

Escuela de Negocios

Tipo de documento: Tesis de maestría



EMBA | Executive MBA

El futuro de la carne vacuna en Argentina

Autoría: Doffo, Diego Martín

Año: 2012

¿Cómo citar este trabajo?

Doffo, D. (2012). "El futuro de la carne vacuna en Argentina". [Tesis de maestría. Universidad Torcuato Di Tella]. Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella.

<https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/14067>

El presente documento se encuentra alojado en el **Repositorio Digital de la Universidad Torcuato Di Tella** bajo una licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional
Dirección: <https://repositorio.utdt.edu>



El futuro de la carne vacuna en Argentina



Junio
2012

Tesis de Maestría

Alumno: Doffo Diego Martín

Tutor: Pablo Orazi

Lugar: CABA

Resumen

La carne vacuna en Argentina siempre ha sido un producto básico dentro de la canasta alimenticia, es un producto que se encuentra culturalmente muy ligado a la “mesa de los argentinos”. Hoy día la ganadería está atravesando una profunda crisis. Si bien el sector venía sufriendo las consecuencias de precios muy deprimidos y como resultado se venía advirtiendo, de acuerdo a organismos como el SENASA, que se estaba dando en el país un período de liquidación de vientres muy fuerte (venta de vacas, que son la fábrica de terneros), el gran disparador de la crisis ganadera se da con la llegada de la sequía al país durante el año 2008 y que se extiende hasta 2009, ésta fue la sequía más importante de los últimos 100 años, según datos del servicio meteorológico nacional. La sequía desencadenó la venta masiva de ganado, ya que los productores a falta de pasto y con escasos de granos hacía imposible poder mantener los animales en el campo. Como consecuencia de esto la Argentina perdió más de 10.000.000 de cabeza de ganado en el transcurso de dos años, con gran incidencia de pérdida de hembras. Durante la sequía los precios se mantuvieron e incluso se deprimieron aún más como consecuencia del exceso de oferta producido por la venta masiva de ganado. Cuando se recuperan los regímenes de lluvia y se puede empezar a poblar nuevamente los campos con hacienda se empieza a hacer sentir la disminución de la oferta. El gobierno advirtiendo que ante la falta de oferta los precios iban a comenzar a subir, y para cuidar “la mesa de los argentinos”, comienza a tomar una serie de medidas como: Intervención del mercado de Liniers estableciendo precios máximos; cierre de exportaciones; emisiones de permisos de exportación (ROE); aumento del precio mínimo de faena; subsidios para los productores que engordasen hacienda a corral (feedlot). En definitiva las consecuencias climáticas mas una serie de medidas gubernamentales desacertadas actuaron como disparadores de la crisis actual. Recordemos que Argentina hasta hace dos años fue el mayor consumidor de carne vacuna por habitante del mundo y hoy se registra el consumo de carne por habitante más bajo de la historia.

Pero, además de la sequía y las intervenciones gubernamentales, el trabajo propone que el sector ganadero ha sido afectado además por factores coyunturales, estructurales, y productivos que lo han inmerso en una profunda crisis de la cual hoy se están sufriendo las consecuencias.

Otro tema que afecta al sector y del cual poco se ha hablado es la sustentabilidad de la producción, visto desde el punto de vista del consumo de recursos que se necesitan para producir carne, es decir para convertir alimento en carne.

La producción ganadera actual ha sufrido cambios de fondo con respecto a la producción tradicional a base pastoril, los cuales han derivado en una dramática baja del stock de

ganado vacuno, teniendo como consecuencia inmediata la baja en la oferta ganadera y su consecuente aumento de precios. Estos “Cambios” tienen que ver con los factores mencionados anteriormente:

- Coyunturales: La intervención gubernamental en el mercado ganadero produjo cambios en la cadena de ganado los cuales hicieron que cambiasen las reglas para producir carne, como por ejemplo: estableciendo precios máximos para el ganado en pié, prohibición de exportaciones, pago de compensaciones, emisión de permisos especiales para poder realizar exportaciones (ROE), se establecieron subsidios a una parte de la cadena que luego se discontinuaron, etc..

- Estructurales: Llamaremos cambios estructurales a aquellos cambios que han afectado al sector ganadero de forma directa e indirecta, y son cambios que llegaron para quedarse, por lo que el sector debe adaptarse para convivir con los mismos, éstos son: Aumento del precio de la tierra, Incorporación de tecnología en la recuperación de suelos, Producción de biocombustibles.

- Climáticos: La sequía producida durante 2008/09 ha sido la peor que ha sufrido la argentina en los últimos 100 años, y marcó un quiebre fundamental a una actividad que ya venía castigada. Pero ésta sequía no ha sido la “causa” de la crisis, sino que durante el trabajo la abordaremos como el “disparador” de la situación actual.

- Productivos: Podríamos decir que desde el año 2000 la ganadería a sufrido un cambio importante en este aspecto, porque la agricultura expulsó la actividad hacia tierras marginales y como consecuencia de esto, el sector debió readaptarse a éstas nuevas tierras, realizando un cambio en la dieta del animal, pasando de un engorde netamente pastoril (extensivo) a un engorde con importante base forrajera (semi intensivo o intensivo).

- Otro de los temas importantes que rodea a la actividad y que nos hace reflexionar sobre la sustentabilidad de la misma en un mundo donde la población crece rápidamente y cada vez demanda más alimentos, es el consumo de recursos. La producción de carne vacuna es altamente ineficiente comparada con sus carnes sustitutas, fundamentalmente el pollo y en menor medida el cerdo:

En cuanto a superficie de tierra: Dependiendo de la calidad del suelo, cuanto más marginal es la tierra mas superficie se necesita para tener un animal, puede rondar entre 1 y 2 Hectáreas por animal en promedio.

En cuanto a consumo de granos: Para producir un Kilogramo de carne vacuna se necesitan 10 Kg de maíz/alimento (Quiere decir que la relación es 10 a 1, o sea 10 kg de granos 1 kg de carne). Para producir un Kg de pollo se necesitan 2 Kg de maíz/alimento (2 a 1) y para producir 1 Kg de cerdo se necesitan 3 Kg de maíz (3 a 1).

En cuanto a consumo de agua: Un vaca consume en promedio entre 30 y 40 litros por día. El pollo puede llegar a consumir entre 200 y 300 cm³ por día. El cerdo en promedio puede llegar a consumir entre 12 y 13 litros diarios.

Al consumo vinculado propiamente del animal hay que sumarle el agua necesaria para producir el alimento (maíz). Podemos decir haciendo una generalización que necesitamos para producir en secano (con agua de lluvia, sin riego artificial) un régimen de lluvia aproximado de 800 mm en una hectárea para producir 10 toneladas de maíz en la pampa húmeda, por lo que se estaría necesitando 80.000 litros de agua para producir 10.000 Kg de maíz.

Entonces por cada Kg de maíz necesitamos 8 litros de agua. Por lo que el consumo de agua vinculado al alimento (maíz) para producir un kilogramos de carne sería de: para el vacuno es de 80 litros de agua, para el pollo de 16 litros y para el cerdo 24 litros.

Entonces para producir 1 Kg de carne vacuna necesitamos 120 litros de agua, para producir 1 Kg de carne de pollo 16,3 litros y para producir 1 Kg de carne de cerdo 37 litros.

Como consecuencia de los factores enunciados anteriormente ¿será la carne vacuna reemplazada en gran medida por productos sustitutos? ¿Se convertirá en un producto de lujo en el largo plazo?

Palabras Claves

- Retención de Hacienda
- Liquidación de Hacienda
- Consumo de Carne
- Biocombustibles

INDICE

<u>SECCION Nº1</u>		Pág.
EL CONSUMO DE CARNE EN ARGENTINA		
1- Consumo de Carne en Argentina		3
1.1 Antecedentes de la Temática		4
2- Hipótesis		9
 <u>SECCION Nº2</u>		
ANALISIS DEL SECTOR Y FACTORES QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD		
<u>ANALISIS DEL SECTOR</u>		9
1- Ciclo Productivo de la Cría		10
1.1 Ciclo de vida de la vaca		10
1.2 Ciclo productivo anual de la vaca		11
1.3 Ciclo de servicio de la vaca		13
2- Feedlot		
2.1 Llegada del Feedlot y cambio de Paradigma		15
3- Cadena de la Carne		17
3.1 Etapas Productivas y Agentes Intervinientes		20
3.2 Características de la Cadena de la Carne		22
<u>FACTORES QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD</u>		23
4- Climático		24
5- Cambios Estructurales		28
5.1. El Valor de la Tierra		28

6- Producción de Biocombustibles	32
6.1 Biodiesel	32
6.2 Bietanol	32
6.3 Mercado del Maíz en EEUU	34
6.4 Principales países productores de maíz	37
7- Cambios Productivos	40
7.1 Consumo de Recursos	40
7.2 Evolución de la Carne Aviar	42
8- Cambios Coyunturales	47

SECCION N°3

CONCLUSIONES

1- Consideraciones Generales	51
2- Conclusión	53

BIBLIOGRAFÍA

1- Bibliografía	56
-----------------------	----



SECCIÓN N°1

- CONSUMO DE CARNE EN ARGENTINA

Históricamente la producción de ganado vacuno en Argentina se realizaba a base pastoril, el ganado pastaba sobre las pampas en grandes extensiones de campo, alimentándose por lo general de pastos naturales, sobre campos vírgenes (no eran trabajados por el productor, la tierra no se araba ni se sembraba ningún tipo de pastura). El ganado de esta manera nacía, se criaba y engordaba sobre grandes extensiones de campo comiendo pastos en su mayoría naturales. Este pastaje sobre grandes extensiones es lo que le daba la distinción a nuestra ganadería, ya que estas caminatas y el consumo de pastos tiernos le daban una terneza a la carne sin igual, lo que llevó al reconocimiento mundial de la carne Argentina.

Más allá del progreso en cuanto a lo genético, en el cual se fue logrando un mejoramiento constante de las razas para producir más y mejores carnes, con menos grasas, mejor terneza, la alimentación fue históricamente a base pastoril.

De esta forma en Argentina desarrollábamos sobre base pastoril el ciclo completo ganadero, es decir cría, recría y engorde.

Hacia la década 1990 comenzó a tomar fuerza en Argentina un cambio en la alimentación del ganado, en la fase de terminación o engorde del mismo, el cual perdura hoy en la mayoría de los sistemas productivos, que termino arraigándose fuertemente en la metodología de engorde del productor argentino, que es el engorde a corral o feedlot.

Por supuesto que existen sistemas intermedios entre el sistema de engorde netamente pastoril, el cual es el más extensivo de los sistemas, contra el engorde a corral que es el más intensivo, donde una vez que el animal alcanza el estado corporal adecuado se lo encierra en un corral para alimentarlo con ración hasta que alcance el peso de faena. En este sistema intermedio es el engorde es mixto, ya que el ganado además de pastar, se lo “suplementa” con alimento a base de granos y otros nutrientes. Estos sistemas intermedios se denominan “Suplementación”.



1) Antecedentes de la Temática:

Históricamente el consumo de carnes en Argentina ha sido muy elevado con respecto a la media del mundo. Las carnes más consumidas en nuestro país han sido y son la carne vacuna en primer lugar, la carne de pollo en segunda instancia y por último la carne de cerdo, con un fuerte predominio histórico de la carne vacuna, que ha sido desde siempre la preferida por los argentinos. La carne vacuna siempre ha constituido un aporte de proteínas fundamental en la canasta básica alimentaria.

Por abundancia de oferta a precios razonables siempre la carne ha sido un producto consumido por todos los habitantes del país, independientemente de su condición social.

Para visualizar lo antes dicho se expone gráfico con el consumo de carne vacuna desde el año 1960 a 2011, pudiendo apreciarse en el mismo los cambios producidos en los últimos 50 años. Pero especialmente haremos foco en los últimos 10 años, en los cuales, luego de una serie de acontecimientos, se ha producido un hecho histórico en Argentina en el año 2011, que es el menor consumo de carne por habitante de los últimos 60 años.

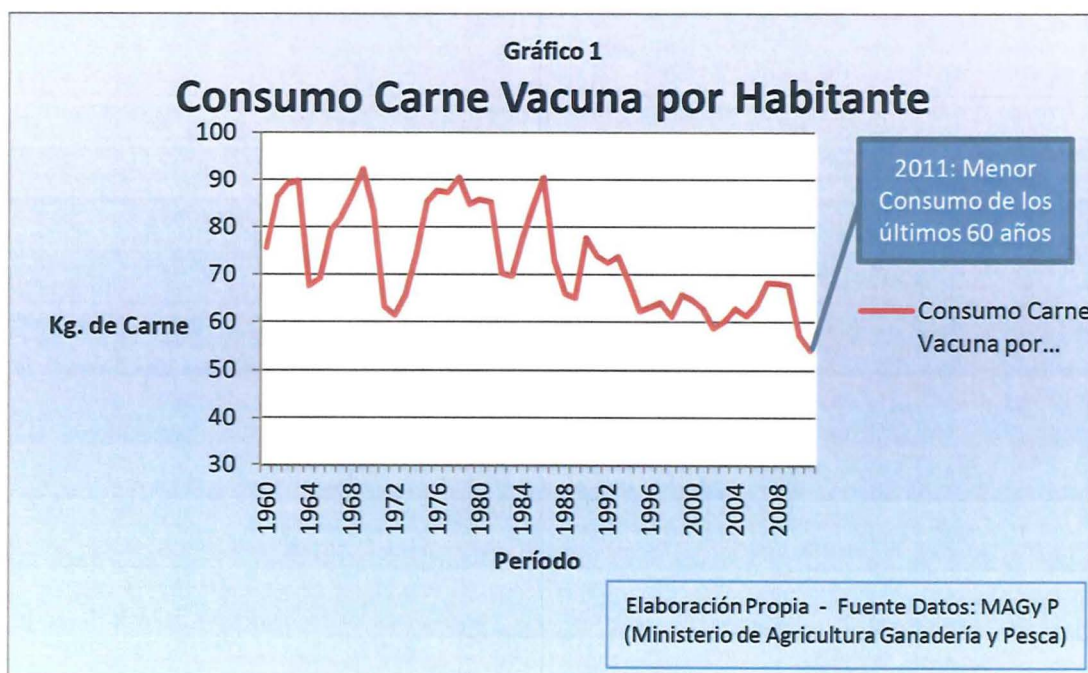
La intención del trabajo es poder comprender éstos acontecimientos que nos llevaron a la situación actual, donde en los últimos cuatro años (desde 2007 en adelante), por motivos que desarrollaremos a lo largo del trabajo, se perdieron en Argentina más de 10 millones de cabezas de ganado vacuno. Esta baja del stock se produce debido a que fuimos faenando cabezas de ganado sin reponerlas, sobre todo hembras. Cuando durante un tiempo sostenido hay un alto índice de matanza de hembras, en el futuro inmediato indefectiblemente tendremos alguna consecuencia.

Esta baja tan brusca en el stock hizo que desde el año 2007 hasta 2009 hubiese una oferta muy importante de ganado en el mercado, por lo que fundamentalmente el precio al productor de la carne era extremadamente bajo y alentaba el consumo. Pero la consecuencia inmediata luego a este período de liquidación es la baja en la oferta de ganado, ya que tenemos menos terneros por haber matado las madres. Al bajar la oferta se produce un aumento de precio y por ende una baja en el consumo de carne por habitante, como se produjo entre el año 2010 y la actualidad.

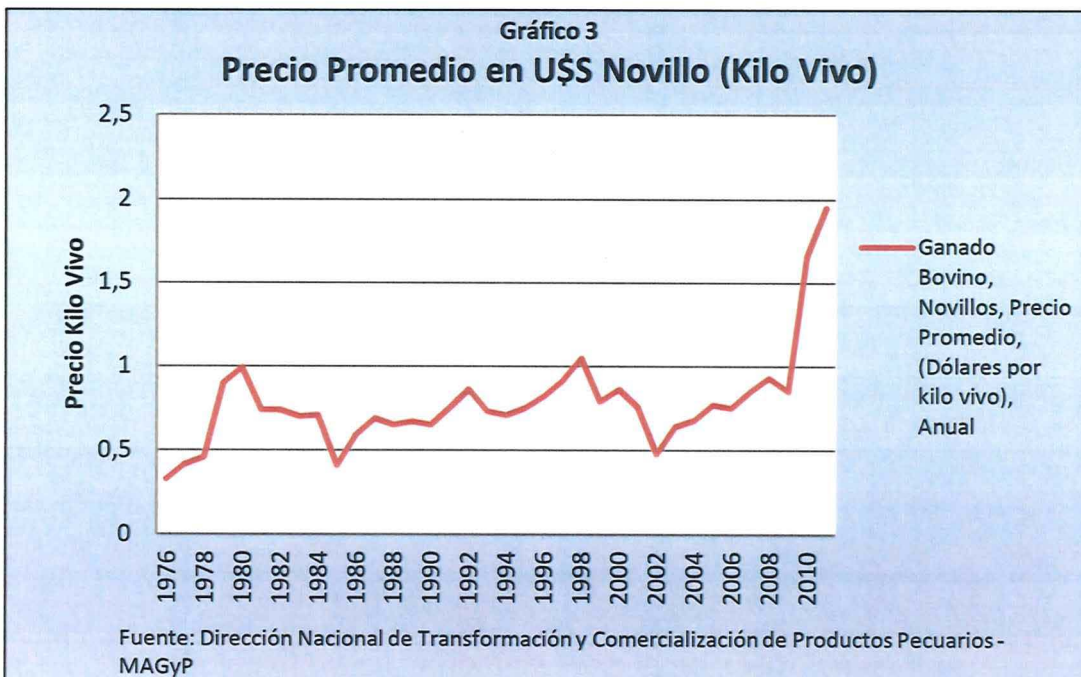
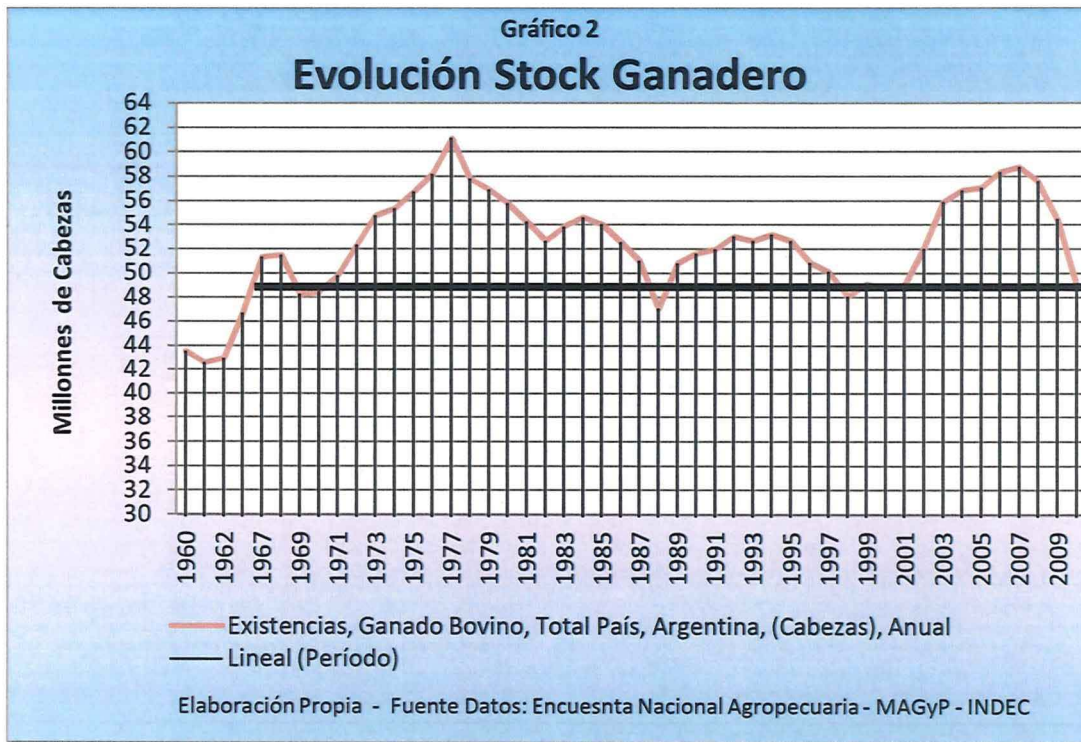


Estos movimientos de stock y precios en la ganadería se dan por “ciclos”, que están dados por el ciclo biológico del animal, mas adelante explicaremos los mismos. Tanto la recomposición como la baja de los stocks lleva un tiempo de entre 3 y 5 años.

En el siguiente gráfico podemos analizar el comportamiento del consumo de carne vacuna por habitante desde 1960 a la fecha.

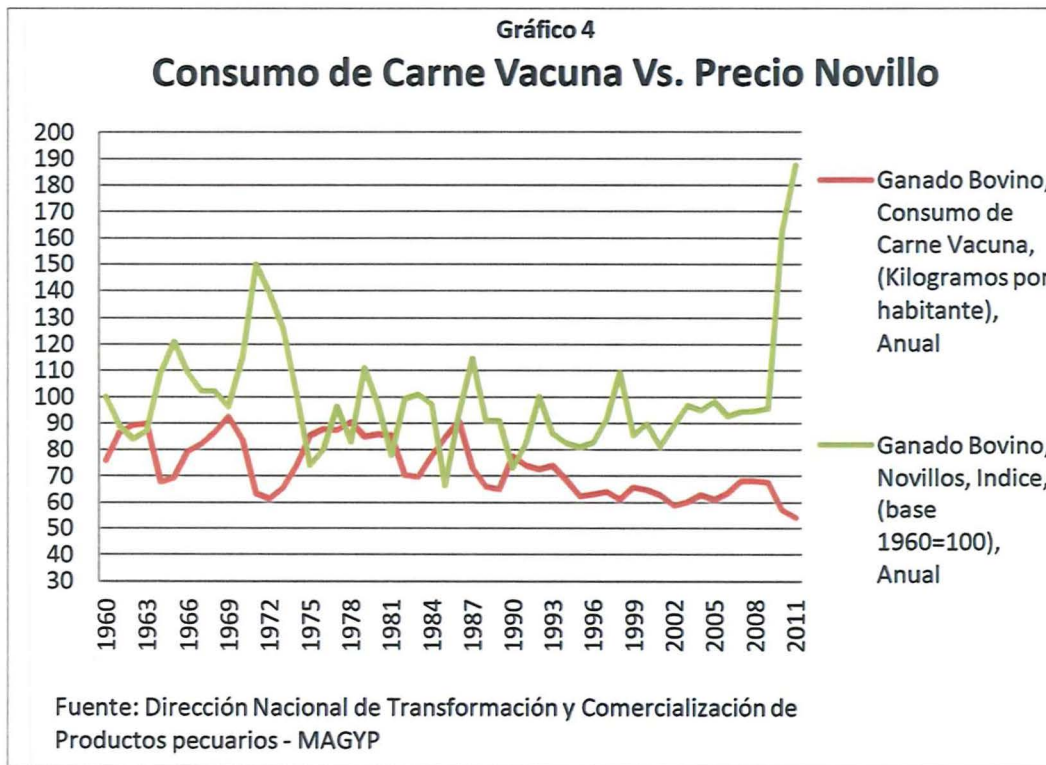


Como todo producto que se comercializa en un mercado donde actúa la oferta y la demanda, el primer análisis que debemos hacer es ver cómo se comportó la oferta de ganado y el precio en igual período de tiempo. De esta manera podremos ver si esta baja en el consumo está relacionada exclusivamente con una baja en el stock y suba de precio.





Como podemos ver no es la primera vez en la historia argentina que transitamos por un stock de cabezas similar al actual, que es extremadamente bajo, sino que en algunos años ha sido inclusive más bajo al presente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el nivel de stock ni siquiera ha acompañado el crecimiento del PBI en el período. Para visualizar más claramente el comportamiento de ambas variables (consumo y precio) las analizaremos en forma conjunta.



Comparando ambos gráficos (Gráfico 1 y 2) y analizando históricamente el comportamiento tanto del Consumo Per Cápita como el Stock de Ganado (Oferta), se desprende un importante interrogante que es: **¿Por qué la Argentina a pesar de haber transitado en más de una oportunidad a lo largo de la historia por niveles de stock de ganado similar al de hoy en día, el consumo de carne vacuna ha caído a los niveles más bajos de su historia?,** consecuentemente con una muy profunda crisis que afecta al sector ganadero, o mejor dicho a toda la cadena de la carne. Además de la baja en el consumo los precios han subido a



niveles sin precedentes en la historia, teniendo en cuenta además que en anteriores bajas de stock, en donde la cantidad de cazas de ganado vacuna era similar a la actual (año 2001, 1998, 1988, 1970, etc..) había más ganado por habitantes con respecto a hoy, por el crecimiento natural de la población.

La carne vacuna en Argentina siempre ha sido un producto básico dentro de la canasta alimenticia, un producto que se encuentra culturalmente muy ligado a la “mesa de los argentinos”. Recordemos que Argentina hasta hace dos años fue el mayor consumidor de carne vacuna por habitante del mundo, pero el sector ganadero ha sido afectado por factores que clasificaremos en coyunturales, estructurales, climáticos y productivos que lo han inmerso en una profunda crisis de la cual hoy se están sufriendo las consecuencias.

Otro factor que intentaremos abordar y que poco se ha hablado, es la sustentabilidad en el largo plazo de la producción, vista desde el punto de vista del consumo de recursos que se necesitan para producir carne vacuna y no desde la producción en sí misma.

HIPOTESIS

Dados los cambios estructurales que está sufriendo el sector ganadero y en función a los recursos que consume ¿La carne vacuna va camino a convertirse en una producto para pocos, en un producto de lujo? ¿Es factible que cambie la composición de la dieta de los argentinos en cuanto al consumo de carnes? ¿De ser así, que carnes la reemplazarán?

¿Las medidas adoptadas en los últimos años desde el gobierno, han contribuido a disminuir el impacto de la crisis que está atravesando el sector actualmente?



SECCIÓN 2

Desarrollo del análisis del sector y los factores que influyen de forma directa e indirecta sobre la actividad.

Para comprender mejor los “ciclos” que tiene la ganadería, explicaremos brevemente los tiempos reproductivos y el tiempo que lleva desde que nace un ternero hasta que llega a su peso de faena para consumo, explicaremos el ciclo productivo de una vaca. Poder entender cuáles son los ciclos biológicos de un rodeo, nos permitirá visualizar los tiempos que lleva la recomposición de un rodeo de cría, el tiempo que transcurre entre que un animal nace y está listo para faena, los tiempos que se necesitan para que una hembra llegue a la pubertad y esté en condiciones de reproducirse, en definitiva la intención es comprender los efectos que puede llegar a tener adoptar medidas, sobre todo gubernamentales, que afecten la producción en un sentido de retención (preservar hembras en lugar de mandarlas a faena con la finalidad de que se conviertan en futuras madres) o en un sentido de liquidación (provocar el envío de hembras para faena, es decir, matar la fábrica de terneros), qué efectos puede tener elevar el peso mínimo de faena, etc..

CICLO PRODUCTIVO DE LA CRIA

La estructura de un rodeo de cría, está definida básicamente por la combinación de dos ciclos productivos. El primero es el ciclo productivo de la vaca a lo largo de su vida. El segundo es el ciclo productivo de la vaca durante un año.

• Ciclo de vida de la vaca.

- Cría: Una ternera nace luego de 9 meses de gestación, se cría al pie de su madre durante 6 o 7 meses y luego se desteta.
- Recría: A partir del destete, la ternera pasa a categoría vaquillona. Durante este período de recría se va desarrollando hasta llegar a la pubertad a la edad de 15-24 meses



- Primer servicio: En la pubertad la vaquillona recibe su primer servicio o entore (Cuando el toro preña a la vaca).
- Primera parición: A los 9 meses del servicio, tendrá su primer ternero, y pasa a la categoría de vaca.
- Tres meses más tarde, tendrá su siguiente servicio.
- La vida útil de la vaca es de 7 años. Es decir que puede llegar a tener 5 o 6 pariciones, dependiendo de la edad a la que se la haya entorado por primera vez: 15 ó 24 meses.
- Vaca CUT: A la vaca que está preñada del último ternero de su vida, se la denomina vaca CUT que significa Cría su Ultimo Ternero: Luego del destete del ternero, la vaca se engorda y envía a faena.

Entonces si quisiéramos incrementar el stock ganadero, para obtener una nueva vaca en condiciones de reproducirse necesitamos:



• Ciclo productivo anual de la vaca:

Tomaremos como punto de partida el comienzo del servicio:

- Servicio: Día 0 a 90: Se produce en fin de primavera, inicio de verano. Las vacas tienen un ternero al pie, nacido en la temporada anterior, y están junto a los toros. En esta etapa debe producirse el apareamiento, con el objetivo de que quede preñada la mayor cantidad de vacas posible. Con un adecuado manejo nutricional y sanitario, y con una correcta proporción toros:vacas (1:25), es decir en un rodeo de cría la proporción adecuada es un toro por cada 25 vacas, la mayoría de las vacas deberían quedar preñadas en los primeros 45 días de esta etapa.



- Gestación/Lactancia: Día 91 a 150. La vaca ya está separada de los toros, gestando un ternero concebido durante el servicio; además está amamantando a otro que tiene al pie, producido en la temporada anterior.

- Destete: Día 150. Otoño. Se destetan los terneros de la temporada anterior. Los terneros machos salen del circuito de cría, junto con las terneras hembras no seleccionadas para reposición; las terneras hembras seleccionadas inician su recría. Esta maniobra tiene por objetivo beneficiar a la madre sin perjudicar al ternero, ya que éste último puede desarrollarse independientemente.

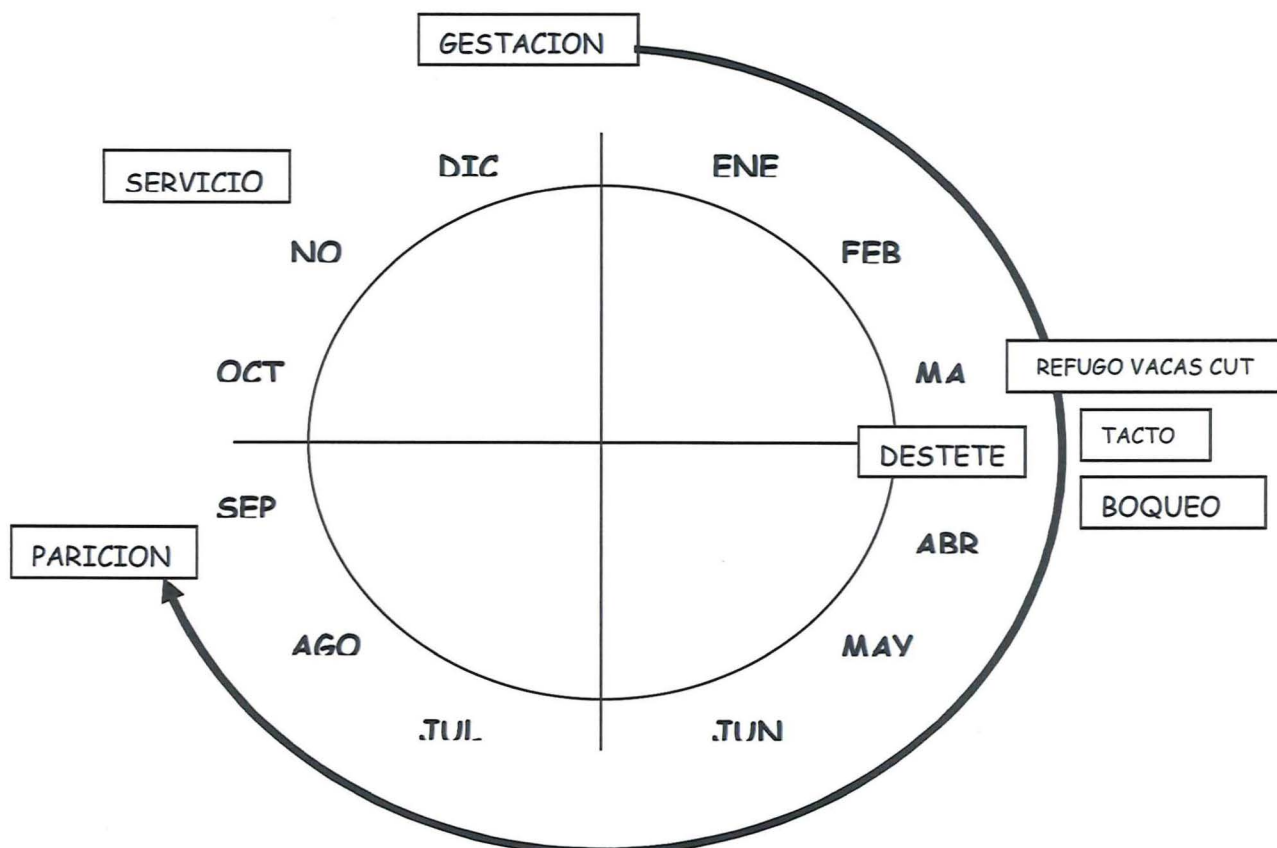
- Gestación: Día 151 a 270. La vaca continúa gestando su ternero ya sin el ternero de la temporada anterior al pie. La vaca está más aliviada y puede concentrar la energía del alimento ingerido en gestar bien el ternero que tiene en su vientre. La etapa de gestación del rodeo finaliza con el inicio de la parición, que normalmente se produce a los 9 meses del inicio del servicio. El objetivo de esta etapa es que todas las vacas preñadas lleguen a parir adecuadamente a su ternero. Es decir que no existan abortos.

- Parición : Día 271 al 360. Las vacas paren a sus terneros. Si el rodeo tiene un manejo nutricional y sanitario adecuado, la gran mayoría de las pariciones deberían producirse durante los primeros 45 días de estos noventa.

- Día 365: Se reinicia el ciclo con una nueva temporada de servicio.



GRAFICO CICLO DE SERVICIO DE UNA VACA



Fuente: Departamento Agropecuario HSBC Bank Argentina S.A.

Por lo tanto tenemos que para producir un ternero a base pastoril el mismo transita por las siguientes etapas y tiempos en cada una de ellas:

a) Cría: Lograda primero la preñez y posterior parición, el ternero permanece 9 meses en el vientre de la vaca y luego lactando al pie aproximadamente 150, luego cuando el ternero comienza a poder comer por sus propios medios se produce el destete.

En esta etapa la "carga animal" (Ver definición en apartado "Definiciones") que tienen los campos, dependiendo la calidad de los suelos por supuesto de cada campo y zona, es de aproximadamente en promedio una Vaca por Hectárea.

b) Recría: Esta etapa consiste en que el ternero aumente su masa corporal, su caja, para que pueda luego pasar a la etapa de engorde final.

En esta etapa lo más importante es que el ternero crezca primordialmente en volumen y no tanto en peso. El tiempo de recría es variable pero en promedio un ternero permanece en esta etapa aproximadamente uno 180 días. Es decir se destetan en marzo y se recrían hasta la primavera, donde los campos poseen mejor oferta forrajera y pueden pasar a la siguiente etapa, que es la de engorde.

Aquí la carga animal aumenta ya que el objetivo principal en esta etapa no es lograr un aumento de peso rápido, la carga puede llegar a 1,5 animales por Hectárea.

c) Engorde: Luego de la etapa anterior el animal pasaban a los mejores lotes, donde estaban los mejores pastizales que le permitían al animal ganar kilos hasta llegar a condiciones óptimas de engorde y así poder ser destinado a la faena. En esta etapa los novillos permanecían aproximadamente entre 270 y 300 días.

Tiempo Transcurrido para el engorde de un ternero a base pastoril, desde el nacimiento hasta su terminación



La llegada del Feedlot y el cambio de Paradigma en el Engorde de Vacunos

En la década de 1990 toma fuerza en Argentina un cambio en cuanto a la alimentación del ganado, en busca de una mayor eficiencia en cuanto a la rapidez de terminado del animal para consumo, que es el engorde a corral o feedlot.



El cambio más importante que se produciría con este nuevo sistema es que durante la etapa de engorde, el ganado no lo haría más sobre pasturas o pastos naturales, sino que lo realizaría en un corral a base de alimento balanceado.

En este tipo de modalidad de engorde, el animal ingresa en un corral, normalmente de escasas dimensiones para ser alimentado hasta que alcance el peso óptimo de faena. En este sistema de engorde la base de alimentación del animal no es el pasto sino un alimento compuesto por todas las necesidades nutricionales que requiere un vacuno en cuanto a fibras (pasto) y energía (otorgado por los granos, fundamentalmente maíz). El animal al estar en un espacio reducido y no tener desgaste de energía, hace que gane kilos muy rápidamente para llegar en 90/100 días al peso para ser faenado.

Este sistema es muy conveniente y cambió la historia en cuanto a la producción de animales para faena o producción de animales terminados. Porque al tener concentradas tanta cantidad de hacienda en espacios reducidos se logran los siguientes beneficios:

- 1) Se liberan enormes cantidades de hectáreas para la producción, que antes se destinaban al engorde de la hacienda a pasto.
- 2) Se tiene un animal gordo, para consumo, en un plazo de 100 días promedio siendo que si ese mismo animal se alimentase a pasto se necesitaría más del doble de tiempo. Este punto es clave, ya que se puede tener un animal para consumo 200 días antes que si se lo alimentase a base pastoril.
- 3) Se logran economías de escala al ser una explotación promedio de alrededor de 5.000 cabezas.

A continuación se expone una foto de un corral en donde los teneros, por lo general luego de una recría, entran en los corrales para alimentarse. El objetivo de estos sistemas de engorde es ganar la mayor cantidad de kilos en el menor tiempo posible. Normalmente, en promedio, a un animal se le suministran 10 kilogramos diarios de alimento para que pueda producir un kilogramo de carne.



Este sistema de engorde llegó para quedarse, porque son indudables los múltiples beneficios que produce a toda la cadena de la carne.

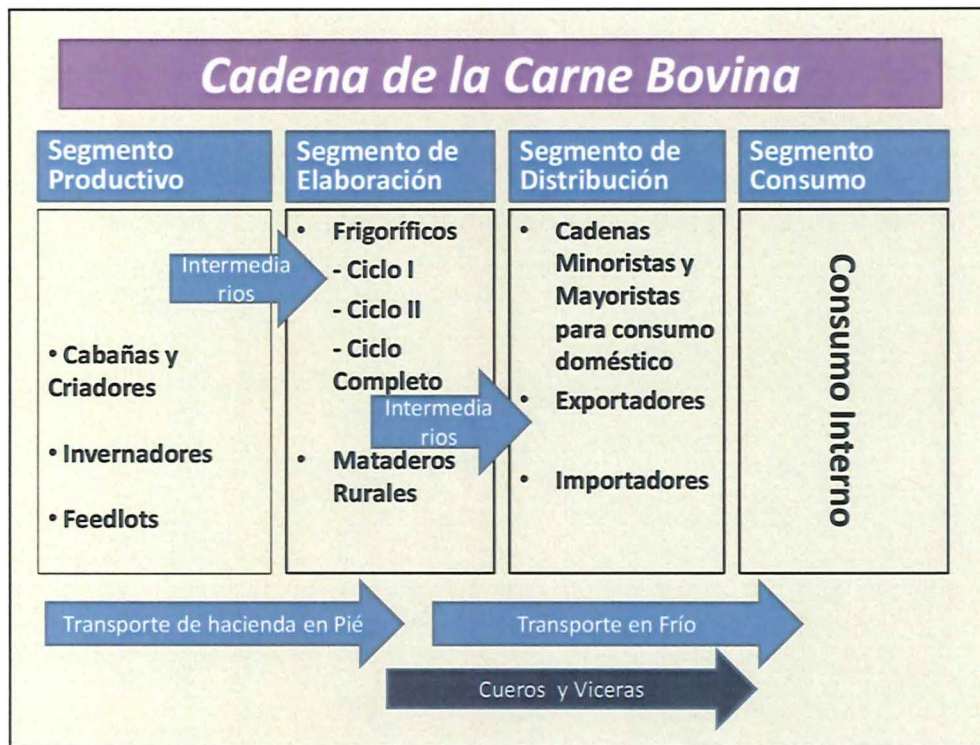
Pero este sistema de engorde también tiene sus desventajas o puntos sensibles a analizar, para tratar de comprender la sustentabilidad del mismo a nivel económico y ambiental.

Por un lado, y el más importante, es el costo del alimento, ya que la dieta que se ofrece en estos sistemas de engordes tienen una fuerte participación de maíz, por lo que el costo de la ración está sujeta a los cambios del precio de mercado de este cereal, hoy tan demandado para diferentes actividades como es la alimentación humana, alimentación animal, y principalmente el biocombustible.

- Cadena de la Carne

Para comprender mejor como funciona y los actores que tiene la cadena de la carne Bovina actual, se presenta el siguiente cuadro:

Cuadro N°1



Etapas Productivas y Agentes intervinientes:

Etapas de Explotación Pecuaria.

Está conformada por 200.000 productores, de los cuales el 78% tiene menos de 250 cabezas, y representan el 20% de cabezas del total del rodeo del país. El 95% de los productores posee menos de 1.000 cabezas y explican algo más de la mitad de la ganadería de la Argentina. Finalmente, si se consideran las explotaciones de menos de 2.000 cabezas se cubre el 98% de los productores, dando cuenta de algo más de 2/3 del total de la hacienda.

- La unidad transaccional es el animal en pie, cuyas características -potencialidad de producción de carnes, calidad de las mismas, velocidad de desarrollo, etc.- no están objetivamente explicitadas como para conformar un mercado claro y transparente. Ello implica que en este tramo de la actividad exista información difusa y asimétrica.
- Se trata en general de una actividad de ciclo largo -respecto de otras que compiten con los mismos insumos fijos que utilizan (por caso la tierra)- que requiere elevados costos fijos y

largos períodos de rotación del capital circulante. En otros términos, la “salida de la actividad” es costosa per se y el “recupero” del capital es a un plazo superior al de actividades con las que compite (como el caso de la agricultura).

- Sumado a ello, parte de la hacienda -hembras/toros- son a la vez bienes de capital y bienes de cambio, lo cual agrega otra variante al sistema: de acuerdo con las percepciones de rentabilidad futura: las hembras son utilizadas como “acumulación” de capital para producción futura o pasan a ser producto “final” para faena. Al igual que en cualquier industria, un bien de capital fija su valor de mercado en base a su productividad (en este caso la cantidad de terneros que puede producir en un lapso de tiempo) y a su valor residual (precio de venta como vaca de conserva). Como referencia del peso que tiene la vaca vieja, o CUT (Cría último ternero) en el recupero de la inversión inicial, podemos comparar el precio de una “vaca nueva” contra una “vaca conserva”, que es la categoría con la cual se comercializa en los mercados de referencia como es el Mercado de Liniers. Haciendo mención a los precios del día Lunes 14 de Mayo de 2012 en el mercado de Liniers, el mismo cerró con los siguientes precios:

Mercado de Liniers - Faena										
Valores del día lunes 14 de mayo de 2012										
Categoría	Mínimo	Máximo	Promedio	Mediana	Cabezas	Precios Corrientes				
						Desde	Hasta	Plaza	Var.	
NOVILLOS Mest.EyB 431/460	9,000	11,600	10,017	9,500	123	10,000	11,700	anim.	=	
NOVILLOS Mest.EyB 461/490	8,500	10,000	8,862	9,000	40	10,000	10,000	anim.	=	
NOVILLITOS EyB M. 351/390	9,300	12,500	11,629	11,800	168	10,500	12,500	anim.	=	
VAQUILLONAS EyB P.391/430	8,000	9,600	8,906	9,600	26	9,600	9,600	anim.	=	
TERNEROS	8,000	13,000	12,121	12,280	196	11,800	12,800	anim.	=	
VACAS Buenas	3,000	9,700	6,737	6,550	463	6,500	8,000	anim.	=	
VACAS Regulares	3,000	5,000	3,612	3,200	48	5,100	6,500	anim.	=	
VACAS Conserva Buena	3,200	4,000	3,857	3,600	5	3,600	5,000	anim.	=	
VACAS Conserva Inferior	4,000	4,000	4,000	4,000	40	3,000	3,600	anim.	=	
TOROS Buenos	4,000	8,300	4,584	7,000	11	6,100	7,000	anim.	=	

M.I.C. Mercado de Invernada y Cria				
Valores de la Semana del 08/12/2011 hasta el 14/12/2011				
Producto	Modo	Precio Mín.	Precio Max.	Plaza
Termeros 160/180 Kg.	por kilo	\$12,00	\$12,50	sostenida
Termeros 180/200 Kg.	por kilo	\$11,50	\$12,00	sostenida
Termeros 200/230 Kg.	por kilo	\$11,00	\$11,50	sostenida
Novillitos 230/300 Kg.	por kilo	\$9,50	\$11,00	sostenida
Termeras 150/170 Kg.	por kilo	\$11,50	\$12,00	sostenida
Termeras 170/190 Kg.	por kilo	\$11,00	\$11,50	sostenida
Termeras 190/210 Kg.	por kilo	\$10,50	\$11,00	sostenida
Vaquillonas c/Cria	por cabeza	\$2.500,00	\$2.750,00	sostenida
Vacas nuevas c/cria	por cabeza	\$2.500,00	\$2.750,00	sostenida
Vacas usadas c/cria	por cabeza	\$1.900,00	\$2.000,00	sostenida
Vacas paricion otoño	por cabeza	\$3.800,00	\$4.300,00	firme

Si tenemos en cuenta que una vaca conserva buena puede tener un precio aproximado de 400 kg, a un precio de 3,857 (tal cual figura en la tabla precedente) tenemos un precio de recupero del animal de \$ 1.542, que si lo comparamos contra una vaca nueva con cría, que tiene un valor por cabeza de \$ 2.750, vemos que el valor de venta de la vaca vieja contribuye de manera importante a la reposición del stock, al recambio de madres, ya que representa un 40% del valor de la vaca nueva.

En el valor de recupero de la vaca vieja juegan un papel fundamental el valor del cuero (cuya demanda proviene fundamentalmente de la industria automotriz) y de la exportación, ya que en Argentina la vaca vieja tiene poco mercado y principalmente se termina vendiendo al exterior como carne cocida enlatada.

Los agentes del sector primario son:

- a) Productores que desarrollan la actividad completa -desde la cría a la invernada-;
- b) Criadores complementados por (uno o más) invernadores; pudiéndose entre estos últimos diferenciar aquellos que terminan el animal a campo; y aquellos que lo hacen con feedlot.
- c) Aquellos que comercializan hacienda proveniente de remanentes de tambos, sean éstas vacas de conserva o machos holando destinados a faena.
- d) Lo expresado previamente da como resultado la presencia de diversos circuitos productivos, que van desde la integración completa a la posibilidad de múltiples



combinatorias entre criadores e invernadores. Cada una de las etapas tiene costos (fijos y circulantes) diferentes, como asimismo “barreras a la entrada y salida” disímiles.

Etapas Productivas y Agentes intervinientes

La Transformación Industrial está caracterizada por la presencia de establecimientos muy disímiles en costos y tecnología debido a la convivencia de estándares sanitarios diferenciados en función del mercado al cual se destina la producción. La ley federal de Carnes (ley N° 22.376), establece que el dictado de las normas higiénico–sanitarias de carnes constituye una facultad del Gobierno Nacional, en tanto, su implementación es una facultad provincial. Esta Ley, junto con el Digesto Sanitario Nacional (Decreto N 4.238/68 y 489/81), establecen las normas sanitarias de la industrialización de los productos cárnicos y derivados clasificando los establecimientos faenadores y frigoríficos en: A – B – C y Mataderos Rurales. Los de tipos A, deben tener inspección federal (SENASA) obligatoria y sólo ellos pueden ejercer tráfico interprovincial (federal) e internacional. Los de tipo B y C pueden ejercer tráfico provincial, y los mataderos rurales, “de aprobación excepcional”, sólo pueden vender productos en su localidad. Específicamente, se hallaban registrados hasta el año 2010, 167 Frigoríficos con inspección del SENASA, que realizan entre el 75 y el 80% de la faena, y más de 310 mataderos provinciales y municipales. Debe destacarse que 402 del total de los 477 establecimientos de faena existentes, se encuentran por debajo de una mínima escala técnica, afectando su capacidad de negociación aguas abajo y la captación plena de los subproductos. Sólo 75 frigoríficos superan esa escala y éstos concentran el 69% de la faena total anual.

A la fecha según un estudio del sector -elaborado a partir de datos del Ministerio de Agricultura de la Nación- en el país **hay 100 frigoríficos menos en funcionamiento**. Mientras en 2010 había 456 establecimientos activos, en 2011 solo quedaban 353 funcionando, y en lo que va del 2012 si bien no hay confirmaciones oficiales de cierre, hay más de 20 frigoríficos que están en situación muy delicada y se sostienen con subsidios a los trabajadores por parte del gobierno.



• Se trata de una actividad altamente regulada desde lo sanitario, donde tanto las instalaciones requeridas como las normas de procedimiento demandan elevados capitales fijos (físicos y humanos) y largos períodos de recuperación del capital inmovilizado. De allí la necesidad de contar con mercados estables y predecibles, uso cercano al pleno de la capacidad instalada y un aceitado proceso de logística interna. Como todo negocio de escala, el beneficio depende de la reducción de costos por unidad a partir de alcanzar una elevada ocupación de la capacidad instalada fija.

Agentes Intervinientes

Ventas Minoristas de Carne: 45.000 bocas de expendio, de las cuales 35.000 son carnicerías. Es dable de destacar que 6 de las 7 más grandes cadenas de supermercados que operan en GBA tienen matrícula de matarife.

- Carnicerías: constituyen el principal canal de venta de la carne. La mayoría de las carnicerías trabajan con medias reses. Se trata de una actividad de bajos costos de entrada, con una escala mínima, que requiere conocimientos y experiencias particulares, en contacto cotidiano con el consumidor, ampliamente difundida en el país; como negocio tiene un rotación del orden de los 3/4 días, dependiendo de la forma que “integra” la media res en cortes de distintos precios.

- Supermercados e HiperMercados: La carne es importante en el negocio del supermercadismo. En el caso de los supermercados, en promedio, participa en el 15-18% de la facturación; en cambio, en los hipermercados, que en general trabajan el doble de ítems o productos que un super, la carne baja en participación a un 8-9% de las ventas. En todos los casos se la considera un producto esencial (“gancho”).

- Los super e hiper compran en directo (con y sin intervención de consignatarios) entre el 75 y el 80% de sus necesidades. El supermercadismo es decisivo en la formación de los precios de la hacienda de nuestro país; es por ello que los supermercados evitan concurrir a Liniers, de manera de evitar ejercer una presión tal en la demanda que, dado el carácter extremadamente indicativo de dicho mercado concentrador (el mayor del mundo), se extienda a las compras que hacen en directo.



- Las cuatro cadenas más grandes de super e hiper tienen hoy una operatoria para la carne vacuna muy parecida entre sí. Compran el ganado, lo faenan como usuarios o matarifes en una planta que no es de su propiedad (con la sola excepción de Coto) para luego llevar las medias reses obtenidas a un frigorífico que opera como centro de distribución.

Características que definen a la cadena de carnes:

- No existe un mercado único ni de ganados, ni de carnes y subproductos.
- La actividad en su conjunto articula las distintas etapas productivas a través de agentes económicos heterogéneos, cuyas disímiles modalidades operativas y logísticas terminan conformando múltiples circuitos de formación de precios.
- Un animal de similar terminación reporta diferentes ingresos netos dependiendo, en primera instancia, del perfil y la escala productiva del ganadero, ya que sus características condicionan su poder de negociación con la cadena y, en segunda instancia, de la relación que se establece entre el frigorífico y los matarifes abastecedores, cuya interacción está definida no sólo por las capacidades tecnológicas con que cuentan los establecimientos de faena, sino también de su capacidad financiera para cubrir el lapso de rotación de capital (desde el pago del ganado hasta el cobro por la media res). La tercera instancia, debe considerar la potencialidad de agregar valor a través de mejorar el tratamiento de los subproductos, buscando su apropiación plena por la etapa industrial.
- De lo antedicho se deduce que: cada animal “rendirá” un valor total que dependerá de la “ruta” productiva inicial (criador/invernador; productor integrado, feed lot), del circuito de faena, del aprovechamiento pleno o no de los subproductos (desde frigoríficos integrados hasta mataderos), de las vías de llegada a la venta al público (abastecedores, mayoristas, etc.) y/o de los canales finales de venta (carnicerías, supermercados, brokers de exportación, etc.) utilizados tanto para mercado interno como externo.

FACTORES QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD



Hecha una breve introducción sobre los ciclos productivos y la cadena de la carne, cuya finalidad es entender cómo funciona el sector y los tiempos de “reacción” que tiene la cadena en su conjunto, sobre todo para poder comprender como le afectan distintos acontecimientos como pueden ser: una sequía, medidas gubernamentales, cambios en la matriz productiva, etc., por tal nos meteremos en los hechos que han cambiado, quizás para siempre, la manera que teníamos de consumir carne vacuna.

Aquí nos vamos a encontrar con cambios paulatinos, que han ido cobrando importancia a lo largo del tiempo y que hoy en día tienen un peso excluyente e indiscutible como pueden ser los biocombustibles, el crecimiento de sustitutos, etc., y algunos hechos puntuales que se han transformados en disparadores de la situación actual como pueden ser la sequía histórica del año 2008/2009 o medidas gubernamentales, que trataremos de analizar y comprender sus consecuencias, y en qué medida han afectado el desarrollo de la cadena de la carne.

Climático

Uno de estos acontecimientos que mencionábamos anteriormente fue el Climático. Comenzaremos por éste, ya que por las razones que se demostrarán a lo largo del trabajo, se constituyó en “el disparador” de la situación actual y no en “la causa”, como muchos especialistas y funcionaron han intentado explicar. Sí, fue un hecho devastador que le pegó fuertemente al primer eslabón de la cadena, o sea el productor, y además terminó desestabilizando luego a la cadena en su conjunto, ya que fue la peor sequía de los últimos 60 años, según lo indica un informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizado sobre las precipitaciones del año 2008, en donde el déficit hídrico de las principales áreas productivas del país rondó entre el 40 y 60%.

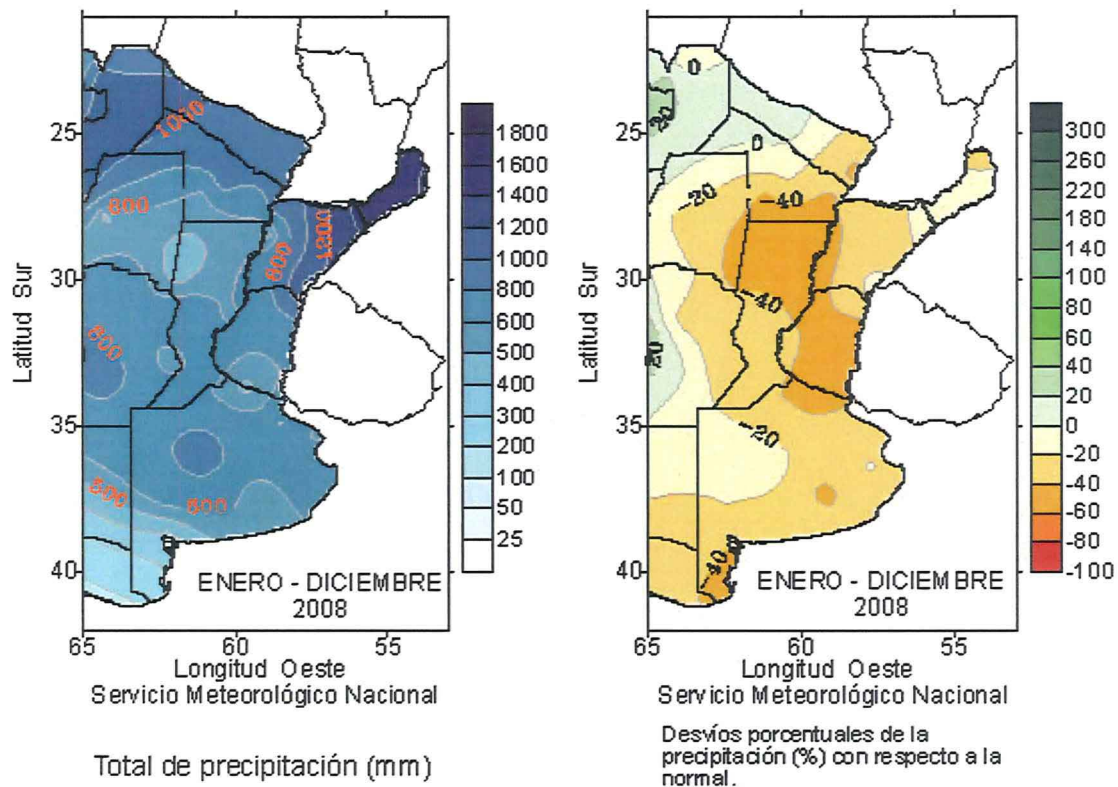
Todos los datos aportados con respecto a la sequía fueron extraídos de un Informe Especial realizado por el Servicio Meteorológico Nacional titulado:

INFORME SOBRE PRECIPITACIONES DEFICITARIAS EN ZONA HUMEDA Y SEMI HUMEDA DURANTE EL 2008

Link para visualizar el informe completo: <http://www.smn.gov.ar/?mod=clima&id=74>



A continuación mostramos un gráfico del informe antes mencionado sobre la situación en las principales zonas productivas a nivel país en cuanto a precipitaciones ocurridas y desvíos con respecto a la media histórica.

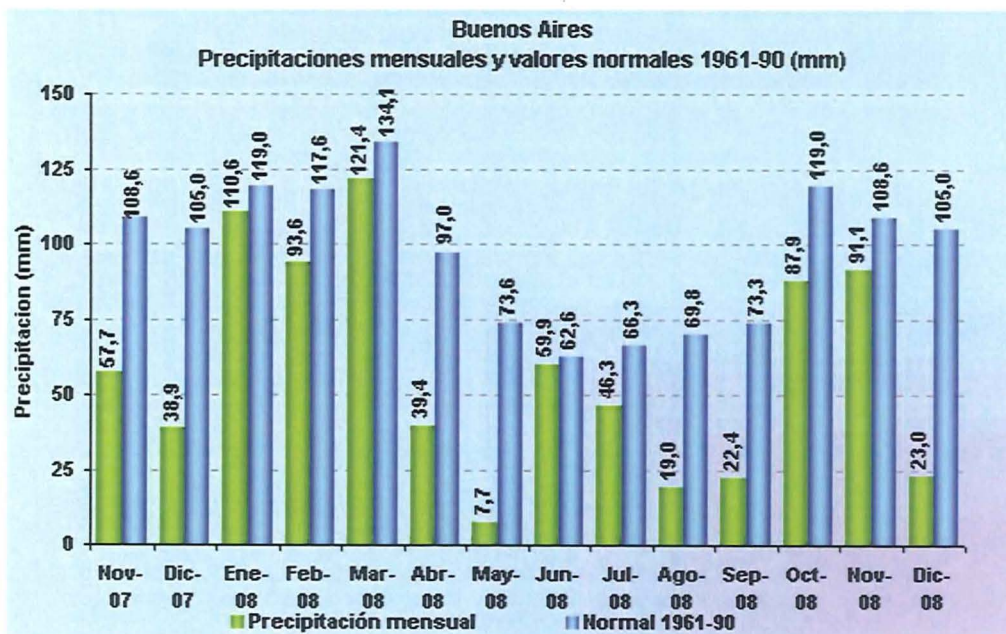


Para tomar real dimensión de la sequía producida durante 2008, en el siguiente gráfico podremos ver las precipitaciones reales y los valores normales para cada uno de los meses del año. Si bien la sequía fue generalizada sobre todo el territorio argentino como lo indica el informe del SMN y el mapa anteriormente expuesto, tomamos solo la Provincia de Buenos Aires por ser la más representativa a nivel productivo.

Precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires

“Las lluvias acaecidas en la Ciudad de Buenos Aires a lo largo del 2008 mostraron un comportamiento deficitario a lo largo de todo año, tal como se puede apreciar en las siguientes figuras. Debe señalarse que está situación de lluvias inferiores a las normales se extiende desde noviembre de 2007, es decir, 14 meses consecutivos, siendo este período el más extenso de la serie histórica 1906-2007. El período anterior más extenso de meses consecutivos con lluvias inferiores a las normales corresponde a dic 1915- dic 1916 (tomando como período de referencia 1961-1990). De los totales mensuales se destacan el del mes de diciembre que fue el más bajo del período 1961-2007 y el séptimo de la serie histórica, y mayo que fue el octavo de la serie histórica.”

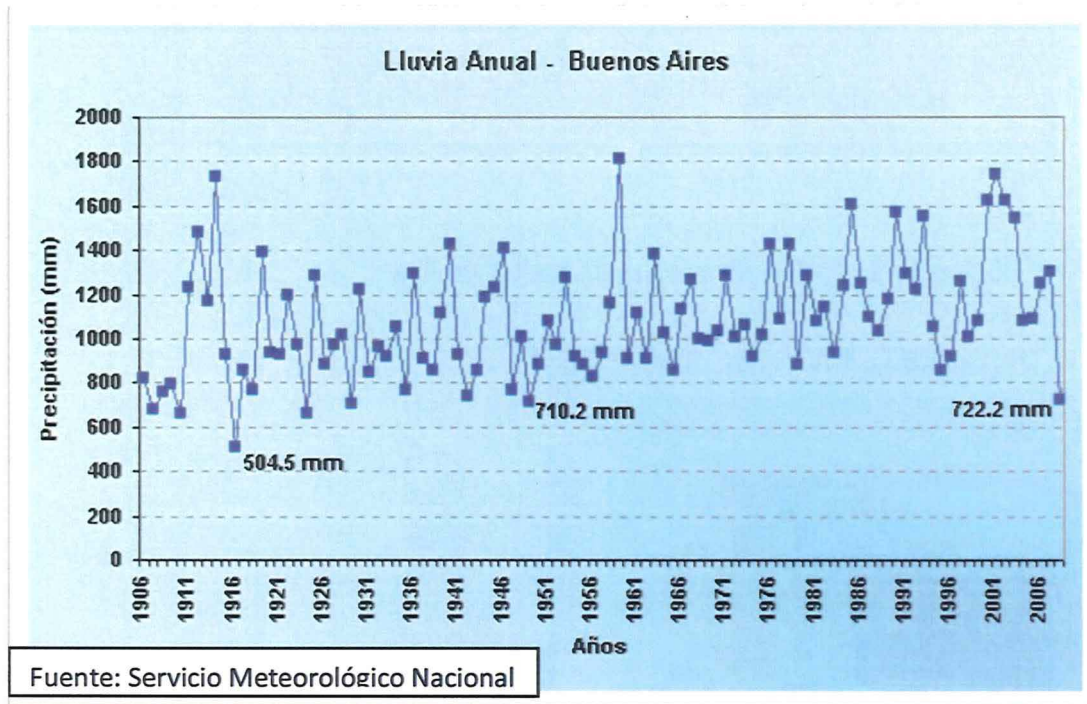
Fuente: SMN – Informe Sobre Precipitaciones Deficitarias en Zona Húmeda y Seme Húmeda Durante 2008



“El total anual fue de 722.2 mm, corresponde al séptimo lugar de la serie histórica que comienza en el año 1906 (gráfico a continuación), destacándose además, que los cinco valores más bajos se observaron entre los años 1910 y 1930 y, el sexto en el año 1949. Es decir, hace 60 años que no se observa un registro de similar valor.”



Fuente: SMN – Informe Sobre Precipitaciones Deficitarias en Zona Húmeda y Seme Húmeda Durante 2008



Se puede ver en los gráficos la gravedad de la situación: ésta sostenida sequía tuvo un efecto devastador sobre los campos, dejándolos sin pasto a la mayoría de ellos. Por lo tanto, el productor, ante esta situación, y la falta de una política activa del Estado, no pudo sostener sus animales y comenzó la liquidación de los mismos en forma masiva, como se podía ver en los diferentes remates y ferias de todo el país ventas de plantales completos de hacienda, esto es, vacas con sus terneros al pié, terneros que estaban en la etapa de recría y hasta los toros. Es decir, muchos productores salieron completamente del negocio, sobre todo los productores de las zonas más marginales en donde la aptitud de los campos es inferior a los de la zona núcleo y es más difícil mantener las reservas de pasto.

De esta manera, esta sequía histórica se constituyó en el disparador de la situación actual que está atravesando el sector ganadero, pero sostenemos que “la sequía” puede haber sido solo el disparador y no la causa, ya que si bien a la sequía le sucedieron una serie de medidas gubernamentales consideradas por los especialistas del sector desafortunadas, desde el punto



de vista del mediano y largo plazo, se venían dando otros cambios más estructurales, más de fondo, que fueron cambiando el concepto de la producción ganadera

Cambios Estructurales:

Aumento del precio de la tierra - Incorporación de tecnología en la recuperación de suelos - Producción de biocombustibles.

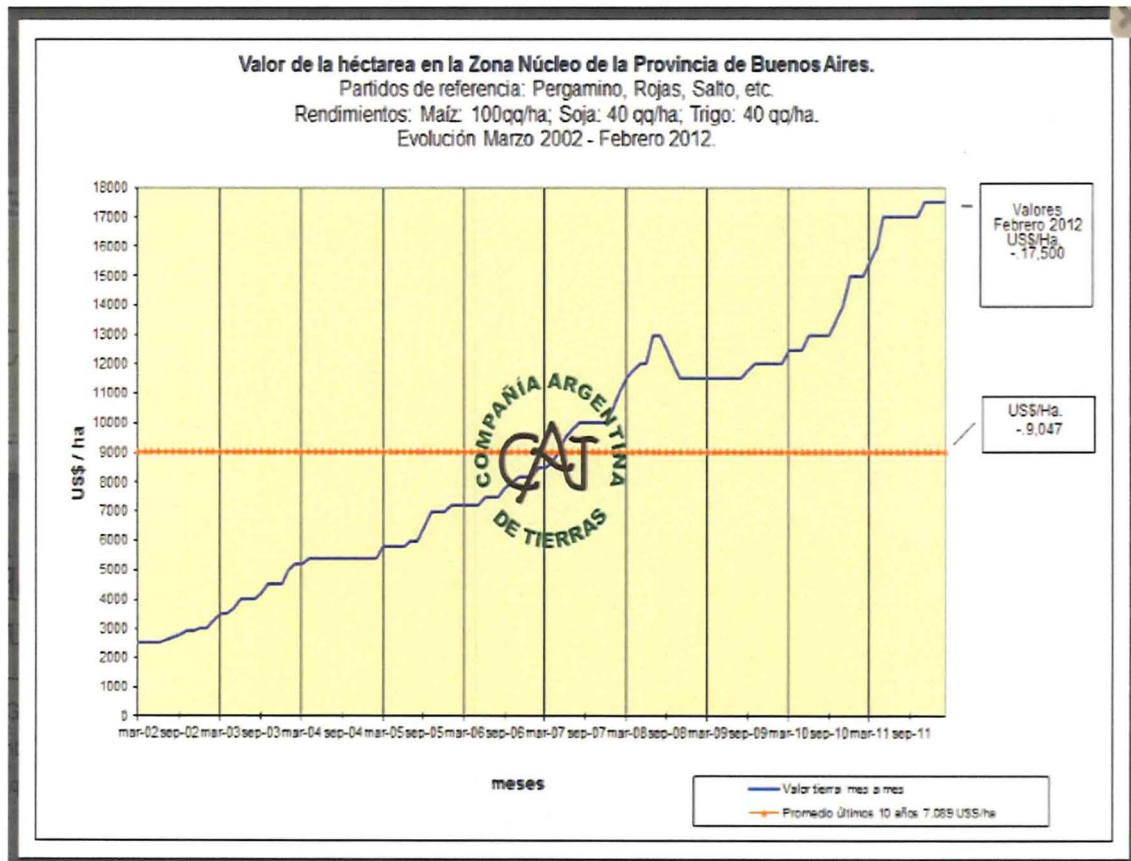
El Valor de la Tierra y La Transformación de Suelos

La tierra en la producción ganadera tiene una importancia preponderante, ya que es un insumo necesario para el desarrollo de la actividad. A pesar de que la ganadería ocupa tierras más marginales que la agricultura, las mismas han sufrido un aumento de precio muy significativo, lo que compromete en parte la rentabilidad de la actividad.

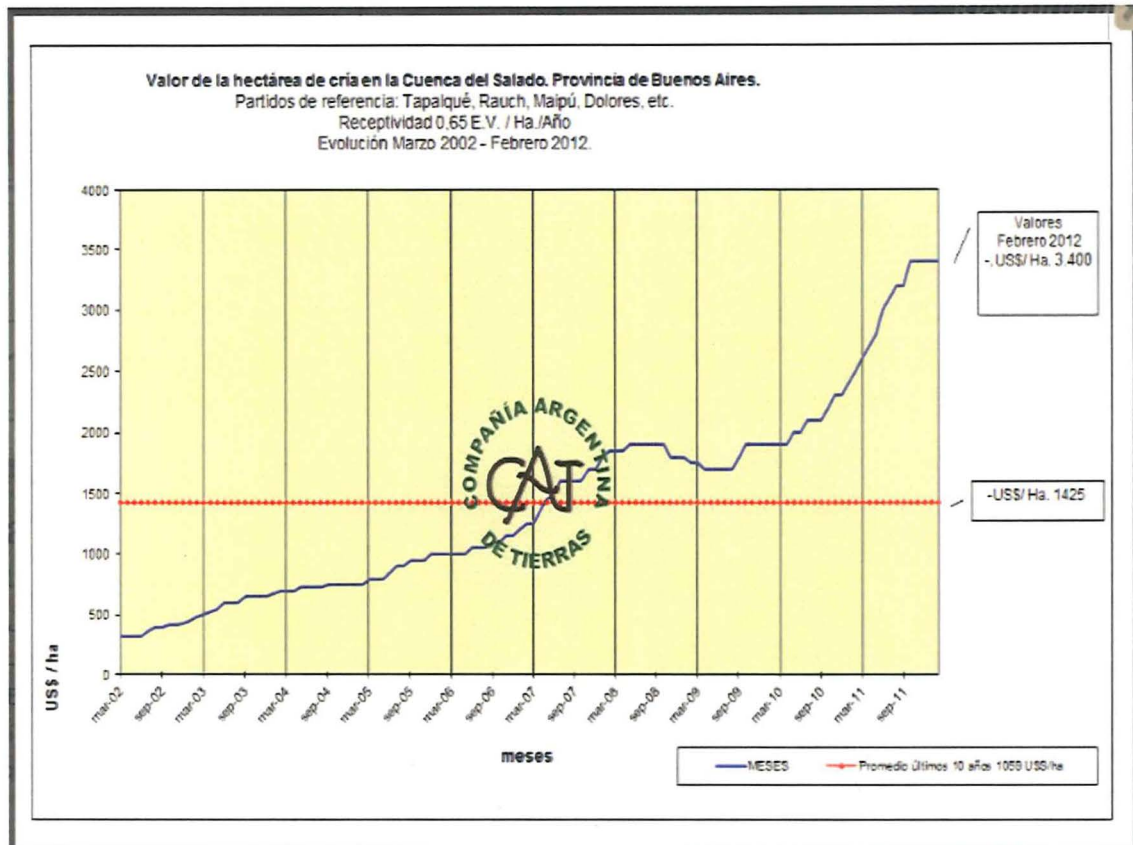
La tierra en Argentina ha sido históricamente detentada por familias tradicionales, las cuales poseían grandes extensiones, llamadas terratenientes. Estos establecimientos eran grandes estancias en donde se realizaba la explotación y todo el personal vivía dentro del establecimiento; eran prácticamente pueblos dentro de la estancia.

La tenencia de la tierra ha cambiado en los últimos años, se ha producido un fenómeno muy particular en el cual la tierra ha trascendido la frontera de la productividad estrictamente y se ha convertido en un refugio de valor de la moneda (de todas maneras, debemos destacar que hay un retorno económico a la tenencia de tierra, y que, con las tasas de interés negativas en Argentina y la mayoría de los países del mundo depreciando el dinero, un activo que tiene rendimiento en términos reales es muy valorado). Por lo que el titular de la tierra no es necesariamente el que la explota, sino que la arrienda a terceros.

Hoy la demanda de tierras se podría decir que está abierta al público en general con excedentes para invertir. Esta demanda de tierras con el objetivo principalmente de inversión, sobre todo en tierras con aptitud agrícola, ha hecho que el valor trepase a precios impensados hace 10 años atrás, aumentando aproximadamente un 600% según se puede ver en el gráfico a continuación. El mismo corresponde a superficie agrícola en zona núcleo, o sea, la mejor tierra de Argentina.



Observando los precios de la tierra con aptitud ganadera, según se ve en el gráfico siguiente, el aumento de precio se ha visto aún más acentuado que en el caso de la tierra agrícola.



El precio de la tierra ganadera ha sido siempre arrastrado por el valor de la tierra agrícola: se puede ver que hasta el año 2006/2007 la suba fue muy paulatina, pero luego de esos años la suba toma fuerza y se dispara el precio. También además de los hechos propiamente atribuibles al sector, fundamentalmente tecnológicos, que desarrollaremos mas adelante, el contexto fue propicio para que la suba del precio de la tierra se acelerase, ya que en 2008 el mundo atravesó una fuerte crisis internacional y caída de tasas a cero, además de los precios agrícolas elevados.

Uno de los grandes motivos que ha provocado este aumento de precio ha sido la siembra directa, llamado labranza cero. Con este sistema se dejó de arar, de roturar la tierra, ya que esta metodología producía mucha erosión y pérdida de nutrientes.

La siembra directa incorpora un concepto totalmente contrario a lo que se venía realizando históricamente, que es la eliminación de la rotura de la tierra, se elimina el arado. Esta



metodología se basa en la incorporación de materia orgánica al suelo sin romperlo. A través de la “cobertura” de materia orgánica que dejan los cultivos luego de cosechados. Tanto el maíz como el trigo son vitales en las rotaciones de los cultivos, fundamentalmente con la soja, que son dos de los cultivos que mayor cantidad de materia aportan al suelo.

Sumado a este tipo de labranza también se incorporó una nueva tecnología en semillas, llamada transgénicas, genéticamente modificadas, las cuales se hicieron resistentes a herbicidas y permitieron combatir muchos tipos de malezas, incrementando los rindes fuertemente.

Estas tecnologías permitieron la recuperación de muchos suelos que antes eran netamente ganaderos, y en la actualidad se realiza agricultura. Esta recuperación de suelos obviamente produjo una revalorización de los mismos y al mismo tiempo la expulsión de la ganadería hacia tierras más marginales, o, como se dice en la jerga, se produjo un corrimiento de la frontera agrícola. Toda esta expulsión de la ganadería de la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, y también de algunas zonas de Córdoba y Santa Fé, se hizo hacia el norte del país hacia tierra más marginales, pero aptas para la ganadería e inclusive producción mixta, es decir agricultura y ganadería.

Entonces, de la mano de la reconversión de la tierra y su consecuente aumento de valor, la ganadería comenzó a competir con la agricultura en aquellas zonas capaces de ser sembradas gracias a esta nueva tecnología. La ganadería en aquellas tierras capaces de ser sembrada ya no era rentable, por lo que se tuvo que mudar a nuevas zonas menos fértiles o zonas que hasta este momento no estaban compitiendo con la agricultura, ya que ésta ha sido históricamente más rentable.

En esta competencia feroz por la tierra, dado que es un recurso escaso y estratégico, todos quieren posicionarse con tenencia y la ganadería lleva las de perder.

Producción de Biocombustible

La producción de Biocombustibles se ha convertido en un jugador muy importante en el mercado de granos, ya que a través de un proceso de destilación se pueden obtener a partir de granos como el maíz y la soja, por nombrar los granos más importantes y conocidos, un

combustible similar al combustible fósil, proveniente del petróleo. Los combustibles más conocidos son el Biodiesel y el Bioetanol.

Biodiesel

El Biodiesel es un combustible alternativo, producido a partir de recursos renovables y domésticos, no contiene petróleo, pero puede ser mezclado con gasoil de petróleo para lograr una mezcla de biodiesel. Puede ser usado en motores de combustión interna (diesel) con leves o nulas modificaciones al motor como viene de fábrica.

El biodiesel se hace a través de un proceso llamado transesterificación, a través del cual la glicerina es separada de las grasas o de los aceites vegetales. Sigue con un proceso de decantación con posterior destilación y purificación. Este proceso arroja dos productos: ésteres metílicos (nombre químico del biodiesel) y glicerina (un valioso subproducto muy usado, como por ejemplo jabones.)

El biodiesel se obtiene generalmente de la soja, que si bien no es el grano central que nos ocupa en el estudio, tiene un peso muy importante en la producción de combustibles alternativos, y cuando se nombra la producción de “biocombustibles” en general, sepamos que también incluye a esta oleaginoso.

Bioetanol

El Bioetanol es el principal producto obtenido de la fermentación y destilación del almidón (azúcares) contenido en la materia orgánica (biomasa), previamente extraído por proceso enzimáticos.

El bioetanol se obtiene de:

- 1) Féculas y Cereales (como el maíz, trigo, arroz, centeno, etc.)
- 2) Azúcares (como malezas de caña, malezas de remolacha, sirope de azúcar, fructuosa, suero)

Estos procesos también dan como resultado un subproducto altamente proteico que puede ser empleado como alimento animal para el ganado.



En el marco de la lucha en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y de sustentabilidad, muchos países, entre ellos Argentina y EEUU han establecido por ley un “corte” obligatorio de sus combustibles fósiles con biocombustibles, este “corte” implica la mezcla de gasoil con biodiesel y naftas con bioetanol.

Los beneficios de estas mezclas son indiscutibles si tenemos en cuenta que estos biocombustibles son:

- ✓ Biodegradables
- ✓ Renovables
- ✓ Reducen las emisiones de CO₂ y otros gases de efecto invernadero
- ✓ Favorecen la combustión, ya que el combustible se quema en su totalidad y no se expulsan restos contaminantes en forma gaseosa.

Dado el apoyo en la legislación de diferentes países y la capacidad instalada que ha montado esta industria a nivel mundial, podemos considerar que es un polo productivo que se ha instalado definitivamente a nivel mundial y debemos tenerlo en cuenta en los efectos que puede causar en las diferentes actividades productivas que requieren del consumo de cereales, ya que esta industria demanda enormes cantidades de granos para la producción.

Por lo que analizaremos la industria del biocombustible como un sector muy ligado o con fuertes influencias presentes (y a futuro con un peso que no podemos dimensionar) en la formación del precio, por los volúmenes que demanda, tanto como puede ser la intensidad de siembra de un cultivo, factores climáticos, pestes, etc..

Mercado De Maíz en EEUU

El principal jugador en esta industria de biocombustibles es EEUU, sobre todo en la producción de bioetanol, por lo que es un gran consumidor de maíz, cereal que afecta de lleno a la producción ganadera, ya que es el alimento por excelencia del ganado.

Hoy EEUU solo para su industria del etanol procesa 127 millones de toneladas, el equivalente aproximadamente a 5 cosechas argentinas, y ha sido hasta el momento una industria en constante expansión, por lo que como decíamos anteriormente no podemos vislumbrar su techo.

A continuación se muestra con datos del departamento de agricultura de Estados Unidos (USDA) la evolución de esta industria.

Abril 2012

Producción, Granos destinado a Alimentos y otros Usos en U.S.

Maíz	2009/10	2010/11	2011/12 Proj.	2011/12
		Est.	Mar	Proj. Apr
<i>Million Acres</i>				
Area Sembrada	86,4	88,2	91,9	91,9
Area Cosechada	79,5	81,4	84	84
<i>Bushels</i>				
Rendimiento por Acre				
Cosechado	164,7	152,8	147,2	147,2
<i>Million Bushels</i>				
Stocks de Inicio	1673	1708	1128	1128
Producción	13092	12447	12358	12358
Importación	8	28	20	20
Abastecimiento Total	14774	14182	13506	13506
Grano para Alimento y Residuos	5125	4793	4600	4600
Alimento, Semillas e Industria	5961	6428	6405	6405
Etanol y sub productos	4591	5021	5000	5000
Total Consumo	11086	11220	11005	11005



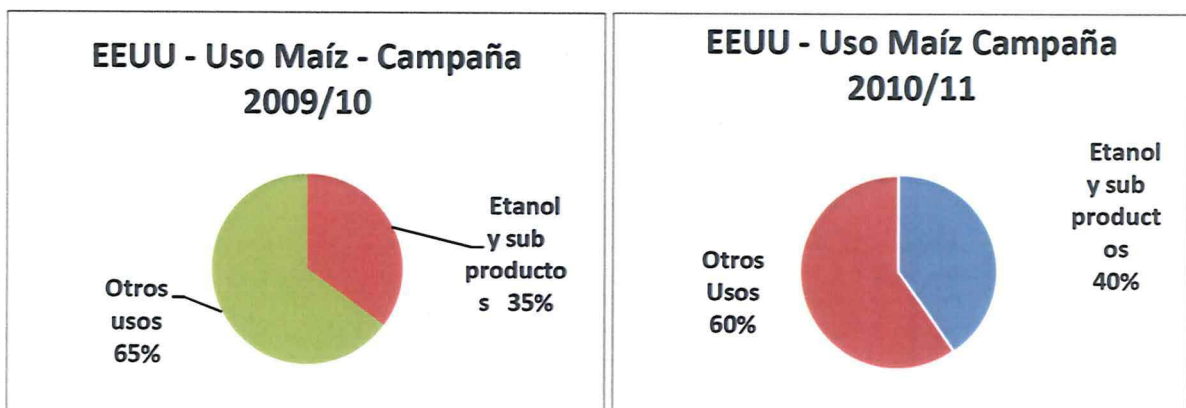
Doméstico				
Exportación	1980	1835	1700	1700
Total Usos	13066	13055	12705	12705
Stocks Finales	1708	1128	801	801
CCC Invetario	0	0	0	0
Stocks Libres	1708	1128	801	801
Préstamos pendiente de reembolso	147	48	100	100
Precio Promedio al Productor (\$/bushel) 4/	3,55	5,18	5.90 - 6.50	6.00 - 6.40

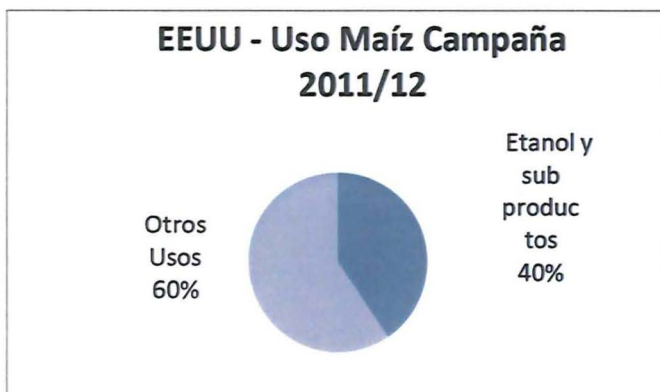
Es muy interesante el cuadro precedente, ya que nos da una foto precisa de la producción y utilización del maíz en la primer economía del mundo y quien tiene la mayor industria de etanol del mundo.

Para tomar dimensión del tamaño primero haremos algunas aclaraciones para poder comparar con argentina, sobre todo en las unidades de medida.

- 1 Bushel = 25,4 Kg. de Maíz
- 1 Acre = 0,40 Hectárea

Por lo que en las últimas 3 campañas del cultivo (maíz) EEUU ha destinado los siguientes porcentajes a la producción de etanol:





Si bien en las últimas dos campañas, 10/11 y 11/12, el volumen destinado a la producción de etanol ha sido similar, el peso que tiene la producción de etanol sobre la producción total de maíz es importante, ya que representa alrededor un 40%.

Si lo analizamos desde el punto de vista del volumen destinado a la producción del biocombustible, la misma es enorme, ya que representa casi 5 cosechas argentinas.

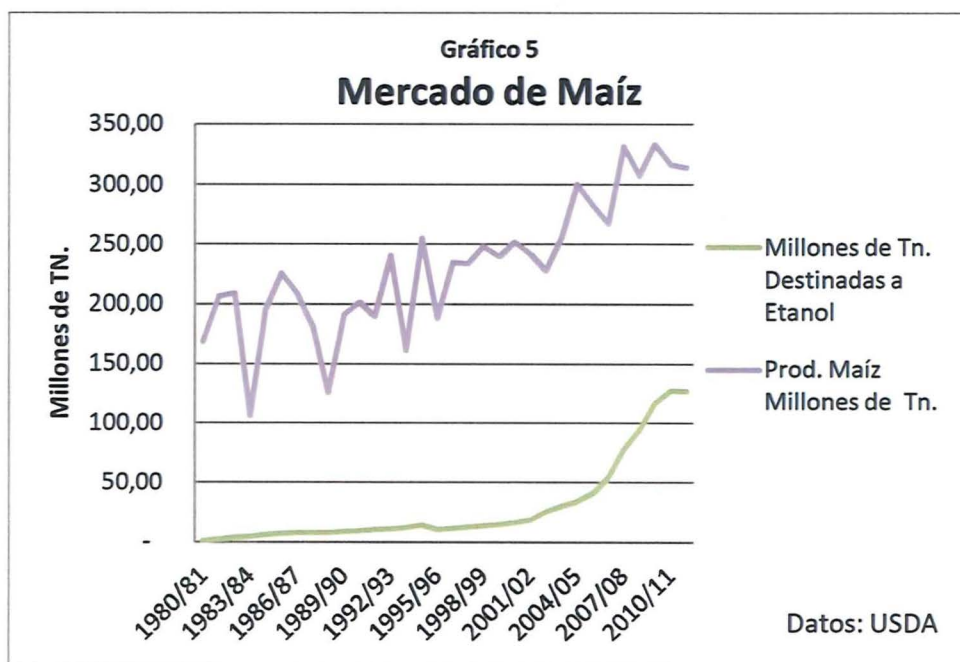
El USDA estima que la producción mundial de maíz 2011/12 será de 868 millones de toneladas.

Principales países y sus producciones

- Estados Unidos 313,91 millones de toneladas
- China 191,75 millones de toneladas
- Unión Europea (27 Estados) 64,31 millones de toneladas
- Brasil 61,0 millones de toneladas
- Argentina 26,0 millones de toneladas
- Ucrania 22,5 millones de toneladas
- India 21,0 millones de toneladas
- México 20,5 millones de toneladas
- Sudáfrica 12,5 millones de toneladas
- Canadá 10,7 millones de toneladas
- Nigeria 8,7 millones de toneladas
- Indonesia 8,1 millones de toneladas
- Filipinas 7,0 millones de toneladas

- Rusia 6,68 millones de toneladas
- Serbia 6,26 millones de toneladas
- Vietnam 5,4 millones de toneladas
- Otros países 81,73 millones de toneladas

Como se puede apreciar en la lista de los principales países productores, EEUU es el principal jugador en materia de producción de maíz. Por lo que cualquier cambio en materia productiva (intención de siembra, clima, stock) o de procesamiento (destino del cereal para producción de alimento, biocombustible, etc.) afecta fuertemente los precios de este grano. A continuación veremos cómo ha evolucionado tanto la producción como el procesamiento de este grano y también como se comportó su precio.

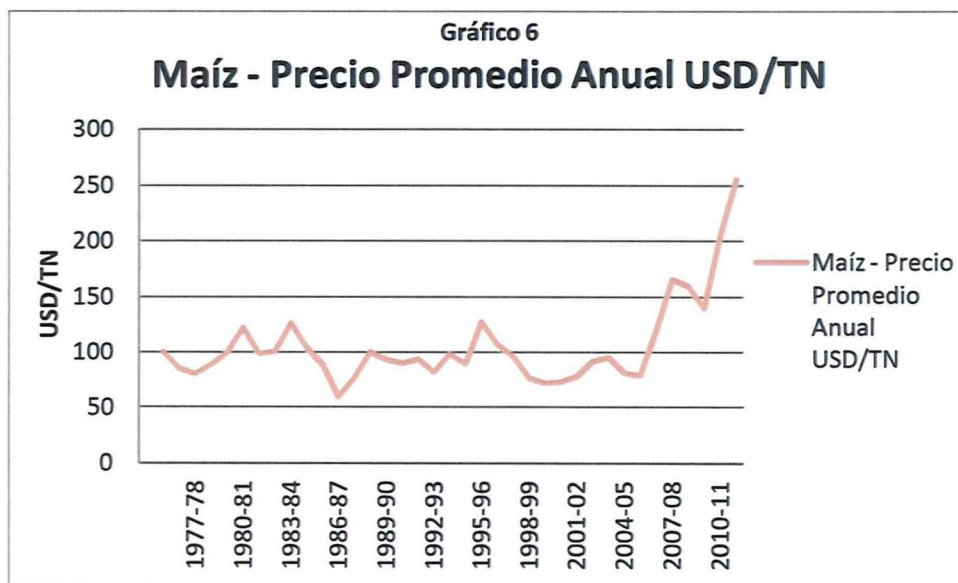


Como se puede observar, el crecimiento de la industria del etanol ha sido exponencial, creciendo desde el año 2005/06 a la fecha de un 200% (Desde el año 2000 a la fecha el crecimiento ha sido de casi un 700%) mientras que la producción de maíz en igual período



no llegó a crecer un 25%. Es cierto que la industria del etanol es una industria joven que aún no ha alcanzado su maduración, y que no se sabe exactamente cual puede llegar a ser su techo, pero lo que es innegable y una realidad es el peso que tiene sobre la producción del maíz, dado que en la actualidad se está volcando un 40% de la producción a la fabricación de este biocombustible. Por lo tanto es un factor innegable en la formación del precio del cereal.

En el siguiente gráfico veremos la evolución histórica del precio del grano para intentar determinar si la incorporación de esta industria en la puja por abastecerse de este cereal produjo alguna alteración o impacto sobre el precio.



Como se puede apreciar, desde la campaña de siembra del maíz 2005/2006 el precio no ha parado de crecer, produciéndose una suba del 224%. Por supuesto que la industria del etanol no es el único factor que influye en la determinación del precio, pero no es casualidad que el volumen destinado a la producción de este biocombustible desde la misma campaña mencionada anteriormente haya crecido un 200% y el precio lo haya hecho en similar magnitud.

Es irrefutable que volcar el 40% de la producción del principal país productor de maíz a la elaboración de biocombustible provoca en el mercado un efecto directo sobre el precio y cualquier cambio en un sentido alcista (mayor corte con bioetanol por ley sobre las naftas, creación de mayor capacidad instalada, etc.) o bajista (limitación a la producción, etc.) producirá un efecto inmediato en el precio de mercado.

Debemos tener en cuenta que hasta hace 10 años atrás la ganadería no debía “competir” por el cereal con este nuevo e importante jugador del mercado, y hoy su ingreso ha producido cambios que afectan de lleno en la actividad, a través del costo de alimento/ración.

A este tipo de cambio nos referimos cuando decimos que en el mercado se han producido “Cambios Estructurales” que provocan variaciones en la estructura de costos y que no son circunstanciales, sino que hay que tenerlos en cuenta en el análisis de nuevos negocios y replantear los negocios existentes, sobre todo en un horizonte de mediano/largo plazo.

Cambios Productivos:

Podríamos decir que desde el año 2000 la ganadería a sufrido un cambio importante en este aspecto, porque la agricultura expulsó la actividad hacia tierras marginales y como consecuencia de esto se debió realizar un cambio en la dieta del animal, pasando de un engorde netamente pastoril (extensivo) a un engorde con importante base forrajera (semi intensivo o intensivo).

Consumo de Recursos

Otro de los temas importantes que rodea a la actividad y que nos hace reflexionar sobre la sustentabilidad de la misma, en un mundo donde la población crece rápidamente y cada vez demanda más alimentos, es el consumo de recursos. La producción de carne vacuna es extremadamente ineficiente por donde se la mire:

1) En cuanto a superficie de tierra: Dependiendo de la calidad del suelo, cuanto más marginal es la tierra más superficie se necesita para tener un animal, y puede rondar entre 1 y 2 hectáreas por animal. Si bien en las superficies de tierras más marginales la ganadería no



competiría contra la agricultura, siendo la tierra un recurso escaso debemos tomar nota de este factor, ya que de la mano de la tecnología se han recuperado suelos que hace 20 años era impensado que se pudiesen destinar a la agricultura y, sin embargo, hoy se encuentran produciendo con rindes aceptables.

2) En cuanto a consumo de alimento: Para producir un Kilogramo de carne vacuna se necesitan en promedio 10 Kg de alimento (Quiere decir que la relación de conversión es 10 a 1, o sea 10 kg de alimento = 1 kg de carne). Para producir un Kg de pollo se necesitan 2 Kg de alimento (conversión 2 a 1) y para producir 1 Kg de cerdo se necesitan 3 Kg de maíz (3 a 1). Por tal medido desde el punto de vista del consumo de alimento cuesta mucho mas producir un kilogramo de carne vacuna que alguna de sus carnes sustitutas.

3) En cuanto a consumo de agua: Una Vaca consume en promedio entre 30 y 40 litros de agua por día. El Pollo puede llegar a consumir entre 200 y 300 cm³ por día. El Cerdo en promedio puede llegar a consumir entre 12 y 13 litros diarios.

Tomando los dos consumos de carnes más representativos como son el pollo y la carne vacuna, podemos decir que suministrándole a un vacuno el alimento necesario se obtiene una ganancia diaria en el peso de 1 kilogramo, en consecuencia podemos decir también que necesitamos entre 30 y 40 litros de agua para producir ese kilogramos de carne, ya que es lo que consume aproximadamente a diario.

En cuanto al pollo, si consideramos que en aproximadamente 50 días podemos tener un animal terminado de aproximadamente 3 kilogramos de peso, tenemos en consecuencia que para ganar 1 kilogramo de peso el animal tarde 17 días aproximadamente y consume en ese lapso un total de 5,1 litros de agua, teniendo en cuenta que el consumo diario es de 300 cm³.

Al consumo vinculado propiamente del animal hay que sumarle el agua necesaria para producir el alimento (principalmente maíz). Podemos decir haciendo una generalización que necesitamos para producir en secano (con agua de lluvia, sin riego artificial) un régimen de



lluvia aproximado de 800 mm sobre una hectárea para producir 10 toneladas de maíz, por lo que se estaría necesitando 80.000 litros de agua para producir 10.000 Kg de maíz. Entonces por cada Kg de maíz necesitamos 8 litros de agua.

Por lo que el consumo de agua para producir un kilogramo de carne en un vacuno sería de 80 litros vinculado al alimento (10 kg. de maíz) más un consumo diario de 40 litros, por lo que totaliza 120 litros por cada kilogramo de carne producido.

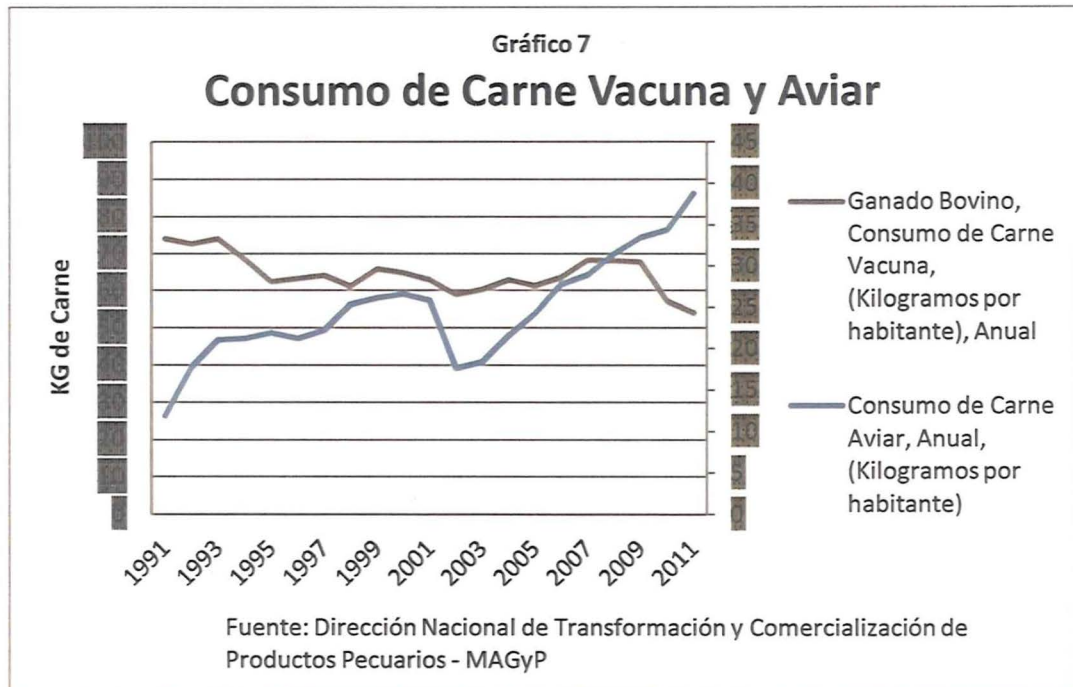
En cuanto al pollo, el consumo de agua en base al alimento suministrado (2 kg de maíz) para producir un kg de carne es de 16 litros, más el consumo diario que necesita para ganar ese kilogramo de peso (17 días) que es de 5,1 litros de agua, por lo que en total el pollo consume 21,1 litros de agua para ganar un kilogramo de carne.

Es notable la diferencia en el consumo de este recurso tan preciado, como es el agua, para producir un kilo de carne entre éstos dos tipos de carnes.

Evolución de la Carne Aviar

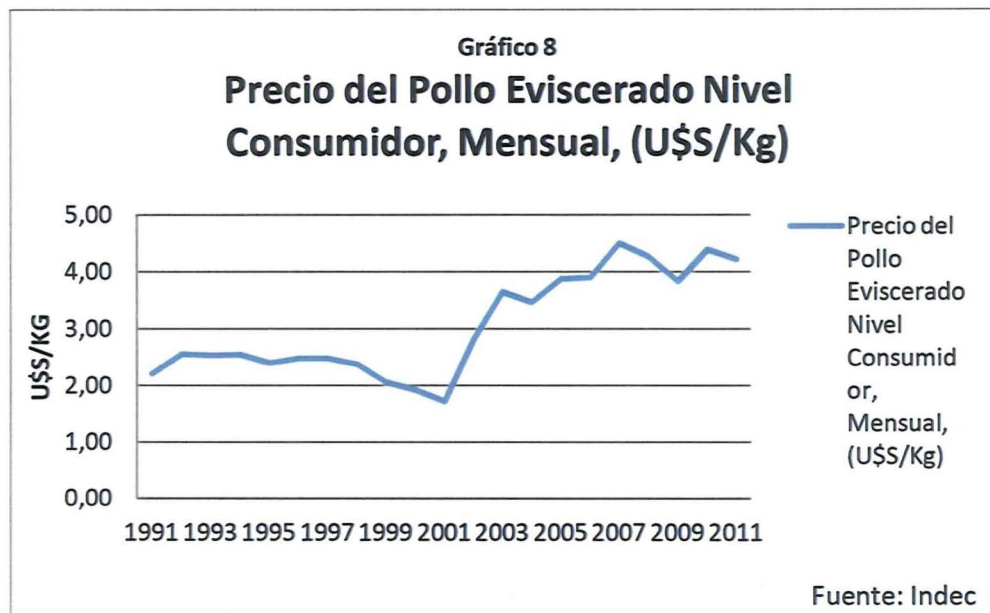
En la búsqueda de la eficiencia en la utilización de los recursos y una producción eficiente, se ha producida en la argentina un avance importante de carnes sustitutas, ganando posicionamiento con respecto a la carne vacuna. La carne de pollo ha sido la que ha ocupado la porción de mercado que ha dejado la carne vacuna. Recordemos que el consumo histórico de carne vacuna ha rondado los 70/80 Kg por habitante y en la actualidad se sitúa en 55 Kg aproximadamente.

A continuación analizaremos el comportamiento del consumo de carne aviar.



Como se puede observar, el consumo de carne aviar se ha duplicado en los últimos 9 años pasando de 18 kg en el año 2003 a 38 kg en 2011. El gráfico muestra cómo el consumo de pollo ha ido ganando mercado con respecto a la carne vacuna.

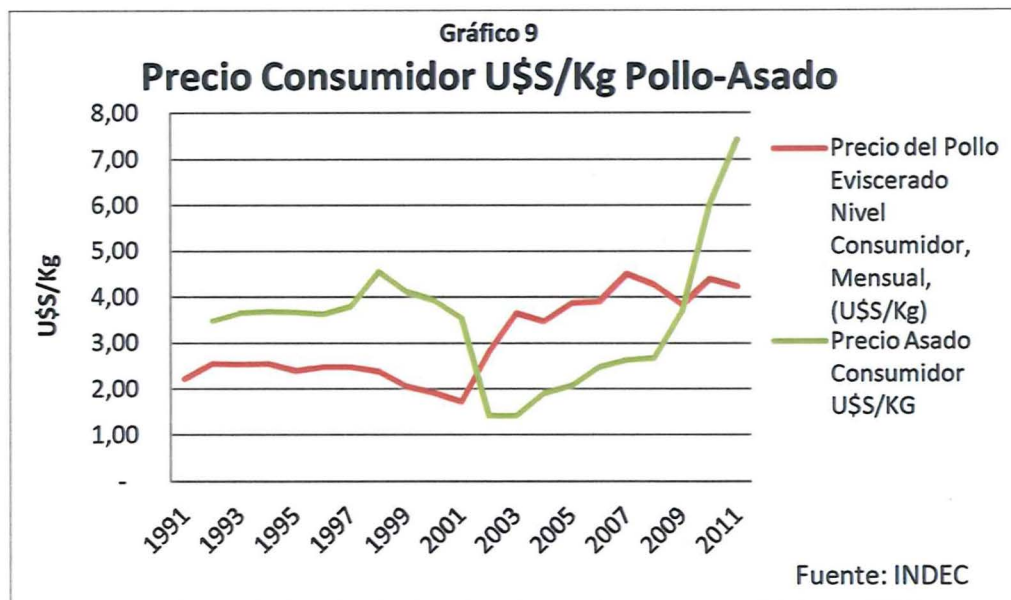
Es interesante también analizar cómo ha evolucionado el precio del pollo con respecto a la carne vacuna, para intentar comprender por qué ha logrado este posicionamiento en detrimento de la carne vacuna.



Es interesante ver cómo este sustituto de la carne vacuna, pudo mantener su precio a pesar del aumento del consumo. Aquí tenemos varios puntos para analizar.

Uno de ellos es ver qué paso con el precio en los últimos 9 años, ya que el consumo se duplicó en ese período, y vemos que si bien la suba de este producto había arrancado unos años anteriores (año 2001), en los últimos 9 años la suba no alcanzó a un 16%. Es decir, que la cadena avícola pudo soportar una suba de un 100% en su demanda aumentando un 16% su precio al consumidor.

Esta carne, que tiene inclusive algunas bondades con respecto a la carne vacuna, ya que es mucho mas magra, y, por lo tanto, reduce el consumo de grasas, y a niveles nutricional tiene un aporte también más rico, claramente se posicionó como una alternativa ante el aumento del precio de la carne, ocupando el espacio de mercado que dejó libre la carne vacuna, que fue de entre 20 y 30 Kg/Habitante.



Como se puede ver, la relación a partir del año 2009 se tornó muy favorable para la carne aviar en cuanto a precio, y esto hizo que la gente se volcase hacia el consumo de pollo y creciera éste rápidamente.

Un documento emitido en el XXII Congreso Latinoamericano de Avicultura realizado en Argentina en Septiembre de 2011 indicaba que entre 2002 y 2011 la producción se multiplicó por seis y las exportaciones se multiplicaron por diez, apuntando que el sector no parece tener límites de crecimiento en el corto/mediano plazo. Así esperan que para el año 2017 el consumo de pollo crezca más de un 10% por habitante por año, pasando de un consumo de 39 a 44 Kg por habitante por año y que las exportaciones se dupliquen en ese lapso. En números esto representaría, para los próximos 6 años saltar de 1,8 millones de toneladas a 2,5 millones en lo que respecta a producción y pasar de 270.000 a 600.000 toneladas en exportaciones para 2017.

La industria avícola ha tenido un crecimiento importante en lo que respecta a producción, por lo que sería de esperar que el sector compita de igual a igual con la ganadería.

Por muchos años la ganadería tuvo el mercado cautivo, prácticamente sin competencia de ninguna otra carne. En esta crisis del sector ganadero fue la primera vez en la historia que se ha sentido sensiblemente la caída del consumo de este producto, que tiene una muy baja



elasticidad de la demanda. Este es un hecho central, ya que por muchas décadas el consumo había resistido todo tipo de embates desde el lado de la oferta, desde el lado de los precios, también temores por cuestiones sanitarias, tanto locales como del exterior, como fueron la aftosa en Argentina y la Vaca Loca fundamentalmente en EEUU y Europa. Pero a pesar de estas cuestiones, el consumo de carne parecía inmutable, no había acontecimiento que lograra frenar la voracidad argentina hacia este producto.

Pero, finalmente, la situación generada a partir del 2008, que tuvo como puntapié la sequía y le siguieron medidas gubernamentales muy desacertadas, además de todos los cambios de fondo que venía sufriendo el sector, terminaron por encontrar el punto donde la demanda no estaba dispuesta a pagar por el producto, ante el aumento inédito del precio. La suba explosiva que tuvo la carne vacuna terminó por encontrar el punto donde la demanda no estaba dispuesta a convalidar determinados precios y el consumo se derrumbó a niveles nunca antes alcanzados en los últimos 80 años.

Si bien es cierto que el crecimiento del consumo aviar en los últimos años se produjo como consecuencia de la crisis ganadera, en donde la oferta de ganado se desplomó y los precios se fueron a las nubes, pareciera ser que la industria ha tenido un crecimiento estructural que le ha permitido captar el mercado que dejó de abastecer la carne vacuna. El crecimiento se ha dado en toda la cadena, empezando por la incubación, que junto a las gallinas ponedoras son el primer eslabón de la cadena, siguiendo con el sector productor, el cual se ha desarrollado a una velocidad increíble, aumentando la capacidad productiva de manera acelerada, y también el sector frigorífico ha crecido en su capacidad de faena con fuertes inversiones en capacidad instalada. Prueba de esto es el reciente anuncio del ingreso al sector avícola de la cadena de supermercados Coto, con una importante inversión en una planta integrada en la provincia de Buenos Aires, con una capacidad de procesamiento de 12.000 pollos por hora, una planta de última generación y con una capacidad de proceso que en la Argentina no existía, ya que la misma contempla todas las etapas, desde la gallina ponedora hasta la faena, todo en un mismo predio.

Por todo lo expuesto, se puede percibir que la carne aviar se ha ganado un espacio en el mercado y seguramente no lo va a resignar fácilmente. Ha crecido estructuralmente, se ha



desarrollado y está preparada para abastecer tanto el mercado local como la exportación, por lo que de aquí en adelante, va a ser un jugador de peso en el mercado de las carnes argentinas que habrá que tener en cuenta a la hora de analizar la competencia.

Cambios Coyunturales:

Terminada la sequía y la liquidación masiva de ganado que garantizaba oferta abundante y buen precio para “la mesa de los argentinos”, se evidenció la realidad de que se había estado consumiendo la “fábrica de los terneros”, que el stock de ganado había bajado en más de 10 millones de cabezas y que los precios, a consecuencia de la baja en la oferta, comenzaron a subir.

Cuando el precio del ganado comenzó a subir, se produjo una fuerte Intervención gubernamental en el mercado ganadero para tratar de frenar esta suba, aplicando una batería de medidas como las que se mencionan a continuación: se establecieron precios máximos para el ganado en pié, prohibición de exportaciones, pago de compensaciones para los engordadores a corral, emisión de permisos especiales para poder realizar exportaciones (ROE), aumento del peso mínimo de faena, etc..

Cuando se toman medidas como las anteriormente enunciadas, éstas producen un alto impacto en el sector en general y sobre todo en las economías regionales, que son altamente sensibles a las variaciones generadas por las políticas nacionales, especialmente cuando éstas afectan a intereses de sectores significativos, o con mucho peso en determinadas regiones.

Breve cronología para comprender la situación

- 1) En Noviembre de 2005 el Gobierno Nacional sube las retenciones a la exportación de carnes del 5% al 15%; suprime los reintegros a la exportación y eleva el peso mínimo de faena.



La recomposición en el salario a partir del año 2003 produjo inexorablemente una mayor propensión al consumo. Esta mejora a nivel local comenzó a competir con una mayor demanda de los países desarrollados.

También debemos tener en cuenta el cierre de los mercados de Brasil ante la detección de aftosa en sus carnes. Si bien la Unión Europea sólo permite la entrada de carne argentina sin arancel hasta 28.000 toneladas (Cuota Hilton), pagar el 100% de arancel por encima de estos volúmenes aún hace redituable el negocio ante lo elevado de los precios internacionales.

Esta situación puso al gobierno entre dos frentes, el mercado interno y el externo, y por ello recurrió a la solución más usada en las últimas décadas, y la más simple, que fue un incremento de las retenciones y supresión de reintegros a las exportaciones, agravado con una prohibición a la faena de animales livianos, como intento de aumentar la oferta a mediano plazo vía el aumento de peso.

Peso Mínimo de Faena

Este tema ha sufrido varias idas y vueltas, señal de la falta de planificación y conocimiento sobre el sector, todos intentos desesperados que en el corto plazo solo produjeron efectos inversos a los deseados, producto básicamente de los tiempos biológicos que tiene el animal, ya explicados anteriormente.

A continuación se expone un cuadro con las Resoluciones dictadas en función al peso mínimo de faena.

Entrada en vigencia del Límite al Peso Mínimo de Faena					
	Fecha de Publicación de la Norma	240 Kg	260 Kg	280 Kg	300 Kg
Resolución 645/2005	24/08/2005				01/11/2005
Resolución 729/2005	04/10/2005		01/11/2005	15/12/2005	31/01/2005
Resolución 906/2005	18/11/2005		01/11/2005	12/02/2005	01/03/2006
Resolución 68/2005	26/12/2005		01/11/2005	01/03/2006	01/05/2006



Resolución 175/2006	10/04/2006		01/11/2005	01/03/2006	
Resolución 916/2006	26/12/2006	Desde el 01/12/2006			
Resolución 68/2007	28/12/2007		01/04/2008	01/01/2009	

Como bien los explica Guillermo López Asensio, en un trabajo realizado en las Undécimas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario, Noviembre de 2006

... "Lo que suele suceder es que cuando el tipo de cambio es alto en términos reales, el gobierno justifica la aplicación de retenciones a las exportaciones como una especie de "represión" a la inflación y para evitar el aumento de los precios internos de los productos vinculados."

"Este esquema, aplicado a los precios de la carne no es nuevo en la historia argentina, y aun con el tipo de cambio existente, el verdadero negocio hoy pasa por afuera, ya que gran parte de la producción nacional se consume en el país, donde a precio dólar, los distintos cortes están considerados unos de los más baratos del mundo, pero por su importancia en la canasta familiar, sus variaciones alteran sensiblemente los índices de precios y repercuten directa y rápidamente en los índices de inflación."

El problema que se presenta con esta situación es que si consideramos que, por ejemplo, en Europa un Kilo de carne de calidad, como puede ser el lomo, cuesta en el orden de los 30/35 euros, cualquier productor/frigorífico preferiría exportar a vender en el mercado interno y la administración central (Gobierno) se ve tentada a recaudar por vía de las retenciones, ya que ese animal fue criado y alimentado con costos en pesos y convertidos a dólares/euros por vía de la exportación.

Debe tenerse en cuenta que cada aumento estimado en el precio de la carne del orden del 10% aumenta el índice de inflación en un 0,45%, porcentaje pequeño en forma aislada, pero muy significativo en su conjunto, lo que impacta en forma directa, y rápida, en la canasta familiar y en la inflación que superó los dos dígitos, motivo por lo cual el gobierno tomó medidas de claro efecto cortoplacista.



- 2) En Marzo de 2006 el Estado toma la decisión de Restringir las Exportaciones y Control Extraoficial sobre el Mercado de Liniers .

Las medidas tomadas hasta el momento por el gobierno no hacían más que agregarle incertidumbre al futuro de la ganadería y los precios siguieron subiendo, por lo que el gobierno cierra las exportaciones de carne y a su vez realiza un enérgico control sobre el Mercado de Liniers.

Estos controles sobre el Mercado de Liniers tuvieron como finalidad establecer mediante una “lista de precios máximos” **no oficial** proveniente de la Secretaría de Comercio, pero que todo el mundo conocía y trataba de respetar para evitar de esta manera el asedio de la AFIP, en caso que se hiciese caso omiso a la “lista”, establecer los precios que la demanda (frigoríficos, supermercados, matarifes, etc.) debían pagarle al productor por su producto.

O sea que, de esta manera, el precio que recibía el productor no surgía de una ecuación de costos y rentabilidad lógica, ni de la determinación de la oferta y la demanda, sino que era establecido por un organismo público.

Además, se partía de una premisa oficial de que una gran parte de la responsabilidad en la suba de precios estaba dada por los criadores y engordadores que remitían su hacienda al mercado para ser comercializada; por lo que se creía que estableciendo controles allí se iba a poder dominar el precio en la góndola.

En realidad, la suba de precios no fue responsabilidad de los productores ni de los consumidores. Detrás del precio existe una cadena de valor donde además de la participación de gobierno con este tipo de medidas, participan supermercados, frigoríficos y carniceros y una discusión sobre si el repunte inflacionario responde a un exceso de demanda externa en constante crecimiento, el repunte del consumo interno o a la escasez de oferta.

- 3) Durante el mes de Mayo de 2006, se anunciaron nuevas medidas de un denominado



“plan ganadero” para mejorar el funcionamiento e incrementar la producción del sector, reabriendo las ventas externas, pero sólo para determinados cortes, y se impusieron cupos de exportación a los frigoríficos, pero sin que ello signifique ninguna modificación de fondo a la política oficial sobre retenciones a las exportaciones.

Ante este panorama el Estado se encontraba ante algunas alternativas o caminos que se podrían haber seguido, cada uno con sus consecuencias a corto y largo plazo, como era:

- a) Sostener el aumento a las retenciones a la exportación a niveles tal que desalienten la exportación, a fin de privilegiar el consumo interno.
- b) Privilegiar las exportaciones, dejando que el precio interno iguale al internacional, permitiendo el normal desenvolvimiento del mercado y logrando de esta manera mayor inversión, mayor recaudación, mayor producción y por ende mayor oferta, y un reacomodamiento en el corto/mediano plazo del precio por el efecto del aumento de la oferta.
- c) Mantener el consumo interno a valores actuales y exportar sólo excedentes o cerrar definitivamente las exportaciones.

Esta última opción parece haber sido la que eligió el Ejecutivo en su momento y el actual camino que se transita hoy en día casi por obligación, porque con el stock que se dispone hoy en día no hay margen para adoptar otro tipo de política, la cual es extremadamente cortoplacista y con efectos muy nocivos sobre la producción e inversión.

- 4) En marzo de 2007 se establece la emisión de ROE Rojos. El Gobierno instaura los Registros de Operaciones de Exportación (ROE), requisito para exportar carne.

O sea que a partir de esta fecha el Gobierno establecía quien podía exportar y quien no por medio de la entrega de los ROEs. Para la realización de estos controles se crea la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) entre 2007 y 2008. La creación de esta oficina marcó el fin de la transparencia del sistema de exportaciones y el comienzo de la discrecionalidad, terminando por disolverse justamente por un hecho de corrupción comprobado, que involucró al Presidente del Organismo.



5) En Mayo de 2008 se establecen “Encajes” productivos a los frigoríficos.

Esta medida obligaba a los frigoríficos a exportar solo el 25% de su producción. El resto debía quedar en la cámara frigorífica para la venta en el mercado interno.

A las medidas enunciadas anteriormente se suma el subsidio que comenzó a pagar la ONCCA a los productores (vacunos, avícolas y cerdo) sobre el precio del maíz consumido para la alimentación de los animales. Este subsidio se mantuvo a lo largo de 3 o 4 años. Por causa de esta batería de medidas, el sector estaba atravesando una situación tal que no había ecuación productiva que resultara en incentivos a la producción. Con incrementos de precios restringidos por la intervención de los mercados por parte de la Secretaría de Comercio y los costos en alza, el Estado tuvo que hacerse cargo de la situación estableciendo un subsidio sobre el precio del maíz utilizado para el engorde de los animales. Esta medida alivió un poco el estrés que tenía la cadena de producción, pero benefició a una parte puntual de la cadena, puntualmente el feedlot, por lo que el derrame no fue parejo para todos, y menos al primer eslabón de la cadena, o sea el criador.

Sin embargo, y como toda medida cortoplacista, la cual no es sustentable en el tiempo, cuando el gobierno comenzó a tener mayores restricciones presupuestarias, tuvo que discontinuar obligadamente el pago del subsidio. A esta situación le siguió la terrible sequía de 2008/09, anteriormente explicada, por lo que se produjo una liquidación tremenda de stocks, en la que el país perdió 12 millones de cabezas de ganado. Mientras duró la liquidación de hacienda hubo oferta abundante de ganado y estuvo garantizada “la mesa de los argentinos” a precios de remate, pero cuando no se dispuso de más hacienda, ni dinero para subsidiar, el gobierno se vio obligado a levantar los controles sobre el mercado “local” de carnes retirando los precios máximos establecidos y flexibilizando la exportación de algunos cortes que en nuestro país no tienen mercado como es la vaca de conserva.

De esta manera se dejó que el precio del ganado se estableciese mediante el libre juego de la oferta y la demanda, produciéndose una recomposición de los precios producto de la escases de la oferta, volviendo el productor criador a tener rentabilidad en su producción y



generándose una tendencia consolidada hoy en día, con la retención de hembras para futuras madres y así poder recomponer el stock que se consumió.

SECCIÓN N° 3

“CONCLUSIONES”

CONSIDERACIONES GENERALES

Durante el desarrollo del trabajo, además de reafirmarse la hipótesis preliminar (hacer una hipótesis en la introducción) sobre el futuro de la ganadería, se han arribado a nuevas reflexiones o puntos a tener siempre en cuenta, sobre todo en el momento de toma de decisiones, y que deberían ser consideradas por los funcionarios públicos a la hora de tomar medidas sobre el sector, para comprender el impacto de las mismas:

- 1) Es clave tener siempre presente al momento de tomar decisiones, sobre todo cuando las mismas tienen efecto sobre la producción, y más aún sobre el sector ganadero, de qué manera la medida que se toma afecta al sector, dados los tiempos biológicos que tiene el mismo y el tiempo que puede llevar que una medida tenga pleno efecto sobre el mercado.

Ciertas decisiones apresuradas son quizás buenas para el mediano plazo, pero en el corto plazo pueden causar el efecto inverso al esperado, como ocurrió cuando se elevó el peso mínimo de faena, cuyo impacto no se logra de un día para el otro, como fue explicado oportunamente. Esta medida, al momento de entrar en vigencia, terminó generando un desabastecimiento en el corto plazo, cuando la intención era obtener con el mismo animal más kilogramos y, de esa forma, paliar la baja de oferta.

- 2) Intervención de los Mercados: Tratando de no hacer ningún juicio de valor al respecto, e intentando describir lo sucedido, podríamos decir que mientras se mantuvo la intervención del Mercado de Liniers, mercado que es referente a nivel nacional, no arrojó los resultados esperados, sino todo lo contrario.1) Cuando se intentó regular los precios, el efecto provocado fue acentuar aún más la liquidación de hacienda, ya que el productor pierde todo incentivo de seguir reinvertiendo en el

negocio, sobre todo el productor más débil, que es el pequeño productor, el cual no puede retener la producción y necesita venderla si o si para cumplir con sus obligaciones. 2) Se perdió la transparencia del mercado, ya que los precios “sugeridos” eran inviables y la demanda para hacerse de la mercadería debía pagar un sobreprecio en negro, causando un perjuicio a la economía en su conjunto. 3) Por causa de estos sobreprecios se pierden los precios de referencia, ya que la parte en negro no aparece en ninguna pizarra de cotización.

Los mercados deben tener cierto control gubernamental para poder actuar a tiempo en momentos de crisis que así lo requieran y para que no haya excesos ni abusos, pero se debe tratar de interferir lo menos posible en la formación del precio, ya que este trabajo lo puede hacer mejor la oferta y la demanda, que reflejan mejor la información sobre el mercado que el gobierno, dada la cantidad de participantes realizando cálculo económico en el mismo.

- 3) Cierre de las exportaciones: la impresión que genera el accionar del Gobierno es un juicio erróneo sobre el cierre de las exportaciones de carne, interpretando que el cierre de la venta al exterior iba a solucionar la falta de hacienda y garantizaría el abastecimiento para el consumo interno. El cierre de las exportaciones terminó generando el efecto exactamente inverso al aumento de oferta. La misma se puede incrementar de manera muy transitoria mediante el cierre del mercado externo, pero no puede ser una medida de fondo, porque tiene efectos muy nocivos para toda la cadena.

Tampoco es plenamente cierto pensar que las exportaciones encarecen el producto (carne) a nivel local, ya que por la estructura que tiene el mercado de exportación en Argentina sólo se exporta el 20% aproximadamente del animal, y éste porcentaje termina subsidiando el mercado local haciendo caer los precios. Solo se exporta el cuarto trasero menos la nalga. Por suerte, el mundo demanda cortes que en Argentina no tienen mucho mercado, ya que en el resto del mundo hay baja demanda por asado, vacío, achuras, etc..

Por ello, si se quiere mantener un nivel creciente de exportaciones, hay que producir más vacas, puesto que si producimos más vacas para exportación tenemos un 80% de esos animales que colocar en el mercado interno, generando una mayor oferta y, como consecuencia, una presión a la baja sobre los precios. De hecho la Argentina fue el mayor exportador de carnes por décadas y a su vez era el país en el que más carne se comía y al menor precio. Estas valiosas conclusiones, que surgieron a lo largo de la investigación, son conceptos fundamentales, y que deben estar en la conciencia de los funcionarios públicos cuyo accionar se vincula y tiene efecto sobre el sector, para evitar que se repitan crisis como la actual.

A modo general podemos concluir los siguientes puntos:

- En base a las transformaciones sufridas: 1) Cambio del engorde a base pastoril, al engorde con ración; 2) Cambio del engorde extensivo a intensivo.
- En base a la ineficiencia en la conversión de granos a carne que tiene el ganado vacuno con respecto al pollo y al cerdo.
- Competencia con la agricultura por el uso de la tierra fértil: Claramente la agricultura, por los altos valores de los granos, le ha ganado la pulseada a la ganadería expulsándola a tierras marginales, y produciendo, como consecuencia, menor productividad ganadera, o sea, menos terneros.
- Consumo de recursos: En cuanto a Agua, Tierra y Granos (Este último tratado en el punto anterior en base a la ineficiencia en la conversión).

La ganadería consume demasiados recursos, y si tenemos en cuenta que estos recursos son “escasos” como el agua y la tierra, toman más relevancia aún.

Teniendo en cuenta la velocidad del crecimiento de la población, la ONU, en un estudio difundido en el año 2007, estima que para 2050 el mundo tendrá 9.000 millones de habitantes, a los cuales hay que alimentar, por lo que habrá que lograr cada vez más eficiencia en el consumo de recursos y en la producción de alimentos. Haciendo una simplificación en cuanto a producción, ¿podría llegar a pasar que se necesiten en lugar de



destinar 10 kilogramos de maíz para producir 1 kilogramo de carne, que haya que producir 9 kilogramos de polenta de maíz (considerando el desperdicio) para alimentar a más personas? Si la respuesta es afirmativa, entonces, dadas estas ineficiencias planteadas anteriormente, no sería descabellado pensar que la carne vacuna va camino a convertirse en una “carne para pocos”, en una carne de lujo en un mediano/largo plazo.

La producción no va a desaparecer, menos en Argentina, por lo que el país lo debería tomar como una oportunidad, porque va a ser un producto de lujo con muy buenos valores en el mercado internacional. Seguramente los volúmenes que se puedan exportar no serán superiores a exportado con anterioridad al 2008, pero la recompensa vendrá por el lado de los precios.

Es importante reproducir un fragmente generado en Agrotendencias 2011, realizado en el predio de exposiciones de La Rural en el mes de Septiembre, por el Sr. Ignacio Iriarte, director de la revista Informe Ganadero y consultor muy respetado en el sector ganadero:

“...Según Iriarte, a la ganadería a nivel mundial le soltaron la mano. “Consume demasiados recursos: agua, granos, tierra... En Europa ya decidieron que no van a poner un peso para su desarrollo, y la FAO prevé que para el año 2050, sea tan cara como el caviar. La carne vacuna es un dinosaurio que se sigue criando pero en algún momento va a desaparecer”, agregó. En el mismo sentido, agregó que el pollo es por primera vez, en Argentina, una amenaza en serio para la producción bovina. Sin embargo, sostuvo que si Argentina se decidiera a ocupar los mercados internacionales, cuenta con una ventaja considerable: la imagen de ser la mejor carne del mundo. En la medida que no se continúe desarrollando el feedlot –lo que la igualaría a la estadounidense- podría insertarse con importantes ventajas..”

Ignacio Iriarte es una opinión autorizada en materia carnes que refuerza la hipótesis del trabajo.

Como consecuencia de la contracción en toda la cadena de carne, la industria aviar se ha posicionado muy fuertemente, tal cual se explicó a lo largo del trabajo, por lo que se ha convertido definitivamente en una alternativa a la carne vacuna, y dispuesta a ocupar cuanto lugar esta vaya resignando.



Me gustaría en el final del trabajo dejar planteado un debate con la seriedad que el mismo se merece, ya que en el medio está la puja entre Alimento vs. Energía. Cuando nos referimos a energía estamos hablando de la producción de Biocombustibles. Este debate abarca varias aristas, como es la económica, la social, ética y otras más que puedan surgir.

¿Es justo, ético, razonable, que se vuelquen millones de toneladas de cereal a la producción de biocombustibles, cuando en el mundo existen más de mil millones de personas muriendo de desnutrición?



Bibliografía:

1.- Páginas Web Consultadas:

- **Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación**
www.minagri.gob.ar/
- **Instituto Nacional de Estadísticas y Censo**
www.indec.gov.ar/
- **Servicio Meteorológico Nacional**
www.smn.gov.ar/
- **Departamento de Agricultura de los Estados Unidos**
www.usda.gov
- **Agrositio – web especializada en temas Agropecuarios**
www.agrositio.com/
- **Bolsa de Cereales de Rosario**
www.bcr.com.ar/
- **Instituto de Promoción de la Carne Vacuna**
www.ipcva.com.ar/

2.- Boletines Informativos/Documentos:

- **Boletín Agroclimatológico Mensual – Servicio Meteorológico Nacional – Diciembre 2008**
- **Undécimas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística, noviembre de 2006 - Guillermo López Asensio - Instituto de Investigaciones Económicas, Escuela de Economía.**
- **Cadena de Producción de Carne Bovina – INTI – Julio 2008**
- **Informe: Mercado de la Carne e Industria Frigorífica – BDO Becher y Asoc. SRL – Mayo 2008**



3.- Artículos de Diarios

- "La carne vacuna va camino a convertirse en artículo de lujo"
La Capital 23/10/2011 – Agrositio.com
- El debate “alimentos vs. energía” - Héctor A. Huergo - 11/02/12 Suplemento Rural – Diario Clarín
- Para todos, para pocos, para algunos, por Juan Llauro - Agrositio.com - 11/11/2011
- "En los últimos diez años se duplicó el valor de las tierras productivas en Argentina"- Inf. Quincenal INTA – Agrositio.com 16/04/2012
- ¿Por qué sube el precio de la carne? ¿Y por qué seguirá subiendo?- Por Gabriel Venica- Agrositio.com 04/11/2011