

Fenoglio, Daniel

*El impacto de la apertura económica sobre la
producción porcina argentina*

**Tesis de Magister en Gestión de la Empresa Agroalimentaria
Facultad de Ciencias Agrarias**

Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, repositorio institucional desarrollado por la Biblioteca Central "San Benito Abad". Su objetivo es difundir y preservar la producción intelectual de la Institución.

La Biblioteca posee la autorización del autor para su divulgación en línea.

Cómo citar el documento:

Fenoglio, D. 2009. El impacto de la apertura económica sobre la producción porcina argentina [en línea]. Tesis de Magister. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Católica Argentina. Disponible en:
<http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/impacto-apertura-economica-produccion-porcina.pdf> [Fecha de Consulta:.....]

(Se recomienda indicar fecha de consulta al final de la cita. Ej: [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2010]).



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA

Facultad de Ciencias Agrarias

Magíster en Gestión de la Empresa Agroalimentaria

MaGEA

**EL IMPACTO DE LA APERTURA ECONÓMICA SOBRE LA PRODUCCIÓN
PORCINA ARGENTINA**

Tesis de Magíster para optar por el título de:

MAGÍSTER EN GESTIÓN DE LA EMPRESA AGROALIMENTARIA

Autor ING. AGR. DANIEL FENOGLIO

Director de Tesis: Dra. Patricia Millares

Fecha: Mayo 2009

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA

Facultad de Ciencias Agrarias

Magíster en Gestión de la Empresa Agroalimentaria

MaGEA

**EL IMPACTO DE LA APERTURA ECONÓMICA SOBRE LA PRODUCCIÓN
PORCINA ARGENTINA**

Tesis de Magíster para optar por el título de:

MAGÍSTER EN GESTIÓN DE LA EMPRESA AGROALIMENTARIA

Autor ING. AGR. DANIEL FENOGLIO

Director de Tesis: Dra. Patricia Millares

Fecha: Mayo 2009

INDICE CONTENIDOS

RESUMEN	4
Capítulo 1: INTRODUCCIÓN	5
Objetivos de la tesis	7
Hipótesis	7
Capítulo 2: CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO PORCINO	8
Contexto mundial	8
Principales países productores de carne de cerdo	9
Contexto Regional	15
Comparativo de países que componen la región	20
Situación Sanitaria	22
Acuerdos comerciales	23
Contexto Nacional	26
Esquema de la Cadena Productiva del Porcino	
Descripción de la Producción Primaria	27
Cantidad y Tipo de productores	27
Ubicación geográfica	29
Faena	31
Consumo	33
Exportaciones	36
Comercialización interna	37
Descripción del Sector Industrial	38
Formación del Precio Nacional	40
Capítulo 3: IMPORTACIONES ARGENTINAS	
Descripción del las Importaciones.	42
Participación de los volúmenes importados en la producción nacional	43
Incidencia del precio de la tonelada importada en el precio del cerdo argentino	44
Capítulo 4: CONCLUSIONES	49
Conclusiones y Recomendaciones	49
BIBLIOGRAFÍA	51
Otros sitios web	52

RESUMEN

El desarrollo del presente trabajo que lleva por nombre “El Impacto de la Apertura Económica sobre la Producción Porcina Argentina”, se desarrolla en cuatro capítulos y tiene como principal objetivo demostrar el impacto de las importaciones de corte de carne porcina en el desarrollo de la producción porcina nacional.

El primer capítulo contiene una introducción, donde se plantea el escenario que justifica el análisis a realizar. Así como también enumera todos los objetivos de la tesis y presenta la hipótesis.

En el segundo capítulo se revisan los elementos esenciales para comprender el fenómeno a partir de un contexto mundial, regional y nacional presentando un panorama general del mundo y la región y la una descripción detallada de la cadena productiva del cerdo en la Argentina. Así como también explica de qué manera se forma el precio del cerdo en Argentina.

El tercer capítulo plantea el tema central que son las importaciones y su incidencia en el precio local del cerdo argentino, presentando un análisis estadístico que demuestra la fuerte correlación entre las dos variables analizadas, que son precio de la tonelada importada y precio del kg. de cerdo argentino.

Finalmente el cuarto capítulo plantea las conclusiones y se realizan sugerencias de algunas acciones que podrían tener impacto en la producción porcina nacional.

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN

La carne porcina está consolidada como la más consumida en el mundo, según estimaciones de la Farm Service Agency del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (FSA-USDA), en el año 2008 se consumieron 96,9 millones de toneladas, representando cerca del 42% del consumo de carnes en el mundo comparada con la carne vacuna y aviar que representaron el 26% y 32% respectivamente.

A su vez el volumen de producción mundial de carnes ha registrado un crecimiento del 2,92% anual en los últimos cinco años, no obstante la aparición de enfermedades transmisibles al ser humano, tales como BSE o “Mal de la vaca loca” o HPAI (Influenza Aviar Altamente Patógena) han causado que la carne porcina sea aquella que más ha crecido proporcionalmente. Este crecimiento no se ha visto afectado por la aparición de la Gripe H1N1 2009 ya que su impacto sobre la salud y la productividad de los cerdos no es significativo.

Hoy el PIB en países desarrollados es 16 veces más alto comparados con los de los países en desarrollo. En 2050, esa diferencia será mucho menor, representará solamente entre 3 a 6 veces más. **Cohen**, Joel E., “*Uso de insumos y biotecnologías apropiadas en algunos sistemas nacionales de investigación agrícola Latinoamericanos*” Universidad de Colombia, USA.

La expectativa es que estas regiones crezcan substancialmente en prosperidad y como consecuencia habrá un aumento del consumo de alimentos. Según el *Informe de la División de Comercio y Mercados de la FAO (2008)*, las tendencias del consumo de carne están altamente correlacionadas al PBI. Los aumentos de los PBI normalmente provocan también el aumento en la producción y consumo de carnes. La mayor parte del crecimiento está previsto que ocurra en los países en desarrollo, tales como, Asia, África y América Latina.

De acuerdo con la investigación realizada por FAO (Food and Agricultural Organization) de las Naciones Unidas, está previsto que la carne porcina mantendrá el prestigio de ser mundialmente la carne más consumida en las próximas décadas. **Roppa**, Luciano 2006. Vº Congreso de Producción Porcina del Mercosur. Disponible en www.produccion-animal.com.ar

En Argentina según datos de la Secretaría de Agricultura Pesca y Alimentos, la situación es inversa, la cual por motivos que se desarrollarán más adelante, el consumo de carnes centra su mayor porcentaje en la vacuna con un 63% del total seguida por la aviar en un 29% y la porcina en un 8%.

El Sector Porcino es pequeño en nuestro país, si lo medimos por sus datos económicos, facturó en el año 2008, entre el sector primario e industrial \$4.300 millones, representando el 0,4% del PBI nacional, con una mano de obra ocupada directa e indirectamente de 27.200 personas y 960.000 toneladas de granos consumidos. **GITEP**, Grupo de Intercambio Tecnológico de Explotaciones Porcinas, “Anuario 2007”

El volumen de toneladas producidas no resulta suficiente para satisfacer la demanda, debiendo completar su abastecimiento con importaciones que han llegado a representar más del 40% de la producción nacional. El desarrollo agropecuario del país ha puesto el acento en la producción de granos y carnes vacunas dejando a un lado la producción de carnes alternativas, entre ellas la porcina.

Para las autoridades agropecuarias y entidades rurales el porcino ha sido tradicionalmente un sector de importancia secundaria, criterio que contrasta con el que prima en la gran mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo. A primera vista no parecería que existieran motivos para que la producción porcina de nuestro país, gran productor de cereales y harinas proteicas, dos de los componentes que conforman la base de la alimentación de los cerdos y el 60% de su costo de producción, haya permanecido tan rezagada a punto tal que no alcanza a proveer el consumo nacional a pesar de ser de los más bajos del mundo.

No obstante Argentina tiene las condiciones naturales y sanitarias necesarias para la producción de cerdos en el futuro. Según Luciano Roppa (Brasil) “Muchas son las condiciones necesarias para pretender que un país sea un gran productor de cerdos en el futuro. Pero, si tuviéramos que dar énfasis sólo a cuatro, optaríamos por las siguientes: conservar el medio ambiente, cuidar del bienestar de los animales, tener agua disponible (para beber y para la producción de granos) y tener extensiones de tierra para tratar los efluentes y producir los granos básicos para la alimentación de los cerdos”

Por consiguiente puede opinarse que el sector porcino argentino tiene todas las condiciones para el crecimiento que no ha podido lograr hasta ahora por políticas de comercio exterior que impactan negativamente en la producción nacional generando ciclos de baja rentabilidad que afectan sobre todo al pequeño y mediano productor.

Un cambio en ese sentido se vería rápidamente recompensado por un fuerte impulso a las inversiones privadas que conlleven a un aumento de la mano de obra contratada y bien distribuida geográficamente, lo que permitiría la sustitución de importaciones, aumento del PBI, valor agregado a nuestros cereales e ingreso de divisas por exportaciones, entre otros. Este escenario es el que justifica el análisis que se presenta a continuación.

Objetivos de la tesis

Los objetivos de esta tesis consisten en:

- 1) Demostrar el impacto de las importaciones de cortes de carne porcina en el desarrollo de la producción porcina nacional.
- 2) Analizar la influencia de las importaciones en la formación del precio local.
- 3) Destacar la importancia de controlar la competencia de importaciones subsidiadas y con dumping.
- 4) Señalar la necesidad de afianzar el status sanitario nacional y el cuidado de las fronteras para impedir el ingreso de enfermedades.
- 5) Promover el análisis de políticas que contribuyan al desarrollo sostenido de la producción porcina con el consiguiente aumento de la inversión privada y la mano de obra contratada.
- 6) Efectuar recomendaciones sobre la política de comercio exterior con el fin de demostrar que es posible sustituir importaciones, dar valor agregado a nuestros cereales y obtener ingresos de divisas por exportaciones.

Hipótesis

- 1) La importación de cortes porcinos específicos y no de reses afecta el mercado local de cortes para consumo fresco.
- 2) El precio de los cortes porcinos importados forma el precio del kilo vivo del cerdo local.

Capítulo 2. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO PORCINO

Contexto Mundial

Producción Mundial de Carne Porcina

Según el informe de Meat and Livestock Market Network de noviembre 2008 y datos de FAOSTAT y FAO Statistical Yearbook, la producción mundial de carnes (bovina, porcina, pollos y ovinos) se incrementó de 84,4 millones de toneladas en 1965 a más de 272,3 millones de toneladas en 2008 lo que implica una tasa de crecimiento promedio anual de 2,7%. Este incremento se debe en gran parte al crecimiento de la producción de carne porcina.

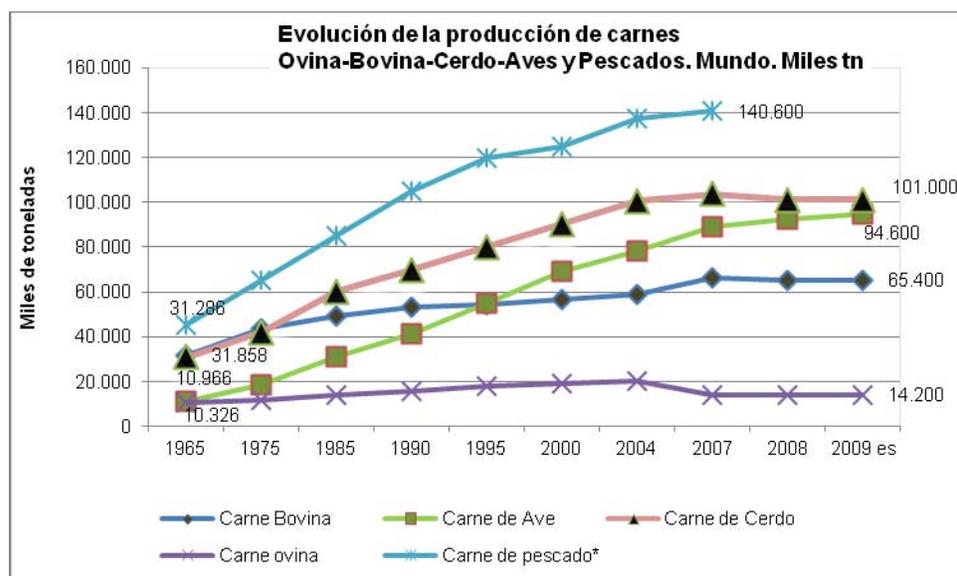
Tabla N°1: Producción mundial de carnes del período 1965-2009 (estimado), expresado en miles de toneladas.

Producción Mundial de carnes. Miles de toneladas										
	1965	1975	1985	1990	1995	2000	2004	2007	2008	2009 es
Producción	84.436	115.764	154.416	179.924	206.659	235.200	257.504	273.000	272.300	275.200
Carne Bovina	31.858	43.725	49.285	53.345	54.170	56.822	58.702	66.400	65.100	65.400
Carne de Ave	10.966	18.683	31.200	41.024	54.715	69.213	78.225	89.000	92.300	94.600
Carne de Cerdo	31.286	41.674	59.973	69.871	80.085	90.178	100.392	103.600	100.800	101.000
Carne ovina	10.326	11.682	13.957	15.683	17.689	18.987	20.185	14.000	14.100	14.200
Carne de pescado*	45.000	65.000	85.000	105.000	120.000	125.000	137.500	140.600		

*Captura y Acuicultura

Fuente FAO stat

Gráfico N°1: Evolución de la producción de carnes en el mundo, expresado en miles de toneladas



Fuente: USDA-FAO Stat

La producción porcina se ha visto beneficiada debido a los eventos sanitarios ocurridos en rumiantes con la Encefalitis Espongiforme Bovina (BSE) o “Mal de la vaca loca”, la cual en 1996 se la relacionó con casos humanos en Inglaterra. También incidió la Influenza Aviar Altamente Patógena (HPAI), cuya aparición en 2003 ha causado un fuerte impacto negativo en la producción aviar en todo el mundo.

Durante el año 2009 hubo un período de incertidumbre en la producción porcina mundial debido a la aparición de brotes humanos de Gripe H1N1, la cual erróneamente se la denominó Gripe Porcina, haciendo que la demanda descendiera hasta un 40% en países como México, donde se presentaron los primeros casos humanos (OIE) A partir de que esta enfermedad fue específicamente renombrada por los organismos internacionales ocupados en el tema como son Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) , La Organización Mundial de la Salud (WHO) , EL Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) , la Organización de las Naciones Unidas (FAO) y la Organización Mundial de Comercio (WTO) quienes recomendaron a la comunidad científica no llamar a esta enfermedad “gripe porcina” porque no existe motivo para relacionarla con esta especie. Aclarando además que el consumo de carne de cerdo no transmite la enfermedad

A pesar que el virus humano afecta actualmente a cerdos de casi todo el mundo, el crecimiento de la producción mundial no se ha visto afectado por la aparición de la Gripe H1N1 2009 ya que su impacto sobre la salud y la productividad de los cerdos no es significativo.

La carne de cerdo registra un crecimiento promedio anual, entre el período 1965-1995 del 8,5%. A pesar del ingreso de China, primer productor y consumidor del mundo, a la Organización Mundial de Comercio en el año 2001, se produce una ligera desaceleración del crecimiento en el período 2000-2008, en este sentido la carne de cerdo ha registrado un crecimiento promedio anual de 1,73% respecto a la carne aviar que registró un crecimiento del 3,20% para el mismo período.

Principales países productores de carne de cerdo

Cinco son los principales productores de carne de cerdo, China, EE.UU, Unión Europea, Canadá y Brasil. Cada uno de ellos posee características que los transforman en líderes en el mercado internacional.

Tabla 2 Evolución de los principales países productores de cerdos. Período 2001-2008. Expresado en miles de toneladas.

Años	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
China	41.845	43.266	45.286	47.016	50.106	48.700	44.200	44.700
EU-27	20.427	20.938	21.150	21.192	21.676	21.791	22.600	22.500
Estados Unidos	8.691	8.929	9.056	9.312	9.392	9.559	9.962	10.684
Brasil	2.230	2.565	2.560	2.600	2.710	2.830	2.990	3.110
Canadá	1.731	1.854	1.882	1.936	1.920	1.898	1.850	1.790

Fuente: USDA-FAS

China

Es el mayor productor con un 46% del total mundial, no obstante, según el informe Pork Summary Selected Countries del Departamento de Agricultura de los EE.UU ha sufrido una drástica reducción de su producción en un 7%, debido a que continúa siendo desafiada con una baja sanidad de sus rebaños, lo cual tiene un impacto negativo sobre todo en la producción familiar o de subsistencia, (<90 cerdos) la cual ha descendido bruscamente. Dicha producción (75-80 % de la producción total) produce cerdos demasiado grasos y poco uniformes, dificulta el control de enfermedades, la mejora genética y afecta los canales de distribución.

En este país, la tierra de cultivo y el agua son bienes escasos y la mayoría de explotaciones son familiares. La superficie cultivable por hogar (SCH) no llega a 1 ha, mientras que EEUU, con el doble de tierra de cultivo que China, tiene 2 millones de granjas y 100 ha de SCH. Europa tiene una superficie cultivable similar a China, pero cuenta con 7,4 millones de granjas y 20 ha de SCH.

Existen en China alrededor de 100 razas (o tipos) de cerdos, que de acuerdo a las condiciones topográficas y ecológicas pueden dividirse provisionalmente en seis tipos regionales (Cheng, 1985),

Durante miles de años de aislamiento evolutivo se ha desarrollado la prolificidad de las razas chinas de cerdos, la cual podría ser el resultado de efectos fundadores, mutaciones favorables y selección. Probablemente estas razas han sido seleccionadas de alguna forma por prolificidad. Tradicionalmente, los campesinos mantenían una o dos cerdas para suministrar alimento a las demás familias (Haley, 1988). Bajo tal sistema de selección la prolificidad tendría un valor económico apreciable. No obstante esto no se podría atribuir el lugar que ocupa China en la producción mundial a la presencia de este tipo de razas ya que la tasa de extracción de las granjas chinas lo cual representa la relación entre el nº de animales sacrificados y el nº de cerdos en granja, siendo este un indicador relativo de la eficiencia productiva, es menor que la del resto del mundo. En 1980 era de 46,6 %, del 122 % en el 2000 y 124 % en el 2004. La media mundial es de 127-130 % y la de los países desarrollados de 158-165 %.

Por esta razón, algunas poblaciones de cerdos chinos pueden ser portadoras de genes que afecten el tamaño de la camada. Se ha sugerido la existencia de un gen (o genes) con grandes efectos favorables sobre el tamaño de la camada. Otra de las características, producto del aislamiento evolutivo, que se observa en las razas chinas de cerdos, es su mayor contenido de grasa en la canal, que en parte también puede ser explicada por el sistema de clasificación tradicional de China,. Las principales ciudades chinas están cambiando el sistema de clasificación de las canales, lo cual refleja un cambio en la demanda del consumidor hacia cerdo magros (Cheng, 1985). En 2004 la media de peso canal en China fue de 76,8 kg, bastante menor comparada con la de EEUU de 90,6 kg y la de Brasil de 81 kg. La explicación es genética, para conseguir mayor porcentaje de magro y mejores precios, los mataderos pagan más los cerdos más pequeños. Pese a esto, el peso canal ha aumentado unos 6 kg en la última década. "3tres3" (online) con datos R

Wang. China-Pork powerhouse of the world. 2006. Advances in pork production.17:(33-46).

En los últimos años la producción y el consumo de cerdo en China están sufriendo grandes cambios. Desde julio de 2003 el precio del cerdo se ha incrementado dramáticamente debido a la subida del precio de la alimentación a raíz de las malas cosechas de 2003 y 2004, el aumento de precio internacional y los brotes de Influenza Aviar en 2003, 2004 y 2005. "3tres3" (online) con datos de R Wang. China-Pork Powerhouse of the world. 2006. Advances in pork production.17:(33-46).

Aproximadamente el 85 % del cerdo en China es vendido como carne fresca (no refrigerado) un porcentaje alto de la población no tienen refrigerador o congelador (menos del 20 %) ellos compran la carne de cerdo recién sacrificado y lo consumen ese mismo día. Jim Long, Senior Vice-President - Genesis/Keystone Pig Advancement Inc. para porcicultura.com

La migración de la fuerza de trabajo rural se ha convertido en un fenómeno socioeconómico importante en China, el país más poblado del planeta. El número de trabajadores rurales que emigra ha aumentado en gran medida a partir de la fase de "reforma y apertura" iniciada a fines de la década de los setenta y principios de la los ochenta

En 2003, el número de trabajadores rurales migrantes alcanzó la cifra de 114 millones, que representa cerca del 20% de los trabajadores rurales.

La razón principal para emigrar de las áreas rurales a las zonas urbanas es la búsqueda de oportunidades de trabajo no agrícola y escapar de la pobreza. Se estima que en 2020 habrá un "excedente" de unos 100-150 millones de trabajadores rurales que se unirán al flujo migratorio de los trabajadores rurales. Durante los últimos 20 años, la migración de las zonas rurales a las urbanas ha contribuido a aumentar el PBI en un 16%. En la actualidad, los trabajadores migrantes de China contribuyen en forma significativa al desarrollo de industrias tales como la alimentaria lo que influye significativamente en el aumento de consumo de carne de cerdo especialmente en las zonas urbanas.

Unión Europea

Europa sigue siendo el segundo gran productor de carne de cerdo después de China, participando con un 17,7% de la producción mundial. No obstante ha sufrido una caída en su producción en el año 2008 respecto del 2007.

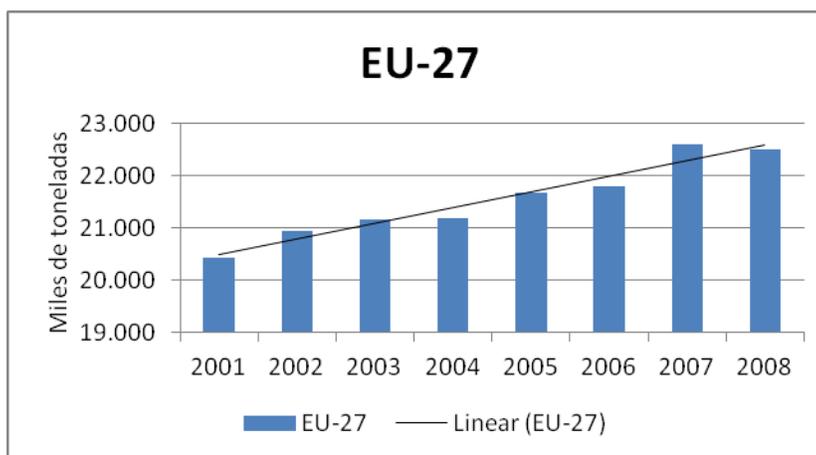
Esta baja en la producción se ha debido al incremento en los costos de los alimentos que detuvo la inercia de crecimiento moderado pero sostenido, que se venía desarrollando desde el 2001 hasta el 2007, con una tasa del 1,45% anual.

Según un informe de Agrodigital, el censo de porcino de la UE-27 se ha reducido en un 4,7% en 2008 en relación con el año anterior. Los mayores descensos se han producido en los países del Este de Europa, como en el caso de Eslovaquia (-21.4%), Eslovenia (-20.4%), República Checa (-19.8%) y Polonia (-19.2%). Dentro de los países productores de la UE-15, la tendencia ha sido variable. Francia, España y Holanda han incrementado sus censos en un 1; 0,9 y 0,2% respectivamente. Por el contrario, otros los han reducido, especialmente Dinamarca

que ha registrado un descenso de un 7%. Dentro de los países que han reducido su población porcina hay que señalar Italia (-2,8%), Alemania (-1,5%), Portugal (-1,5%) y Bélgica (-1,2%)

Alemania sigue a la cabeza como el mayor productor de cerdos de la UE, con 26.7 millones de cerdos, seguida muy de cerca por España con 25.6 millones de cerdos. Francia (14.796 mill.), Polonia (14.242 mill.), Dinamarca (12.195 mill.) y Holanda (11.735 mill.) completan la lista de los principales productores.

Gráfico N°2: Producción de carne porcina en Unión Europea en miles de toneladas. Período 2001-2008.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de USDA

Analizando la tendencia de la Unión Europea la producción autónoma ronda los 21 millones de toneladas, la cual a lo largo de este período creció a un promedio de 296 mil toneladas. En definitiva a lo largo de 8 años la producción creció un 10,14%, que equivale a una tasa promedio anual de 1,20%

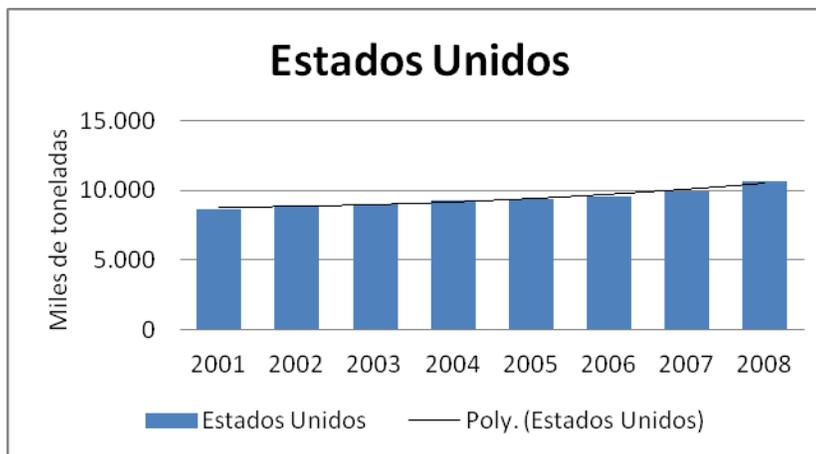
Estados Unidos

Es el tercer gran productor de cerdos responsable de aproximadamente un 11 % de participación en la producción mundial.

A lo largo de 7 años la producción de cerdos en Estados Unidos pasó de 8,6 millones de toneladas en 2001 a más de 9,9 millones de toneladas en 2007. Sin embargo durante el año 2008 ha sufrido una reducción de sus censos como consecuencia de la crisis que arrastra el sector desde los últimos meses.

Como otros países desarrollados, Estados Unidos tiene ventajas en cuanto a recursos económicos y tecnológicos, no obstante debe enfrentar desafíos tales como altos costos de mano de obra, regulaciones ambientales y movimientos en defensa del bienestar animal.

Gráfico N°3: Producción de carne porcina en Estados Unidos en miles de toneladas. Período 2001-2008.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de USDA

Analizando la tendencia de crecimiento se observa que la producción autónoma del tercer productor mundial de carne de cerdo supera los 9 millones de toneladas. Analizando el período de 8 años la producción creció casi un 23%, que equivale a una tasa promedio anual de 2,58%.

Canadá

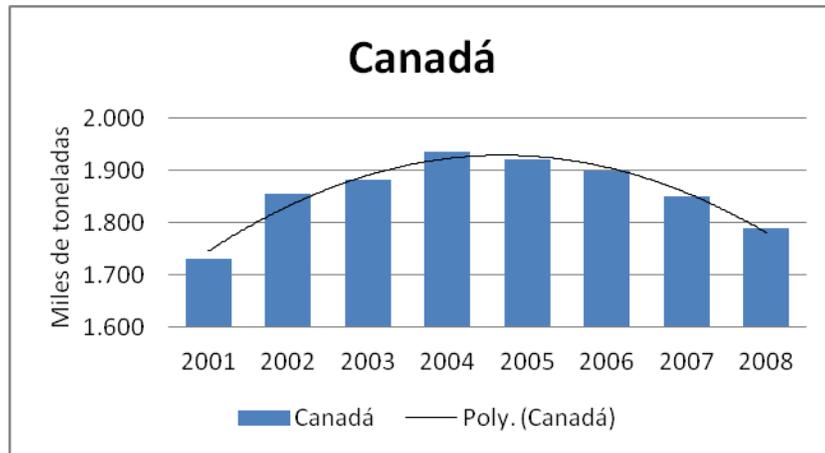
La industria porcina canadiense goza una excelente reputación, por la calidad de sus productos y por sus altos estándares sanitarios.

Los clientes de Canadá destacan su calidad como proveedor en dos aspectos: los niveles de magro logrados y el respeto por las especificaciones de los clientes.

Sus principales desventajas son la alta dependencia de Estados Unidos como cliente y el alto porcentaje de producción destinada al mercado internacional (50 % de la producción total en 2006). Con estas dos debilidades, la industria canadiense carece de flexibilidad para retraerse o para cambiar los destinos de su producto rápidamente, ante una crisis externa de cualquier tipo. *“El mercado de carne de cerdo en Argentina y en el mundo”* (online) Asociación Argentina de Productores de Porcinos (AAPP) Fericerdo 2007, Ed. INTA E.E.A Marcos Juárez.

Según demuestra el gráfico, Canadá ha sufrido una desaceleración de su crecimiento en el período 2005-2008, lo que se refleja en una baja tasa promedio de crecimiento anual de solo 0,41%

Gráfico 4 Producción de carne porcina en Canadá en miles de toneladas. Período 2001-2008.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de USDA

Brasil

Dentro del marco regional sudamericano, Brasil cuenta con grandes ventajas competitivas para producir cerdos. Los bajos costos de los alimentos, de la tierra, de las instalaciones y mano de obra barata, son factores que contribuyen positivamente para denominar a Brasil “El país que tiene los más bajos costos de producción mundial de carne porcina”. También tiene clima favorable a la producción de carne porcina y una gigantesca área de tierra arable disponible, consecuentemente las exportaciones significativamente crecerán en las últimas décadas.

Según un informe de Luciano Roppa, Brasil tiene fuertes ventajas competitivas en la producción de carne y seguirá creciendo más que la media global.

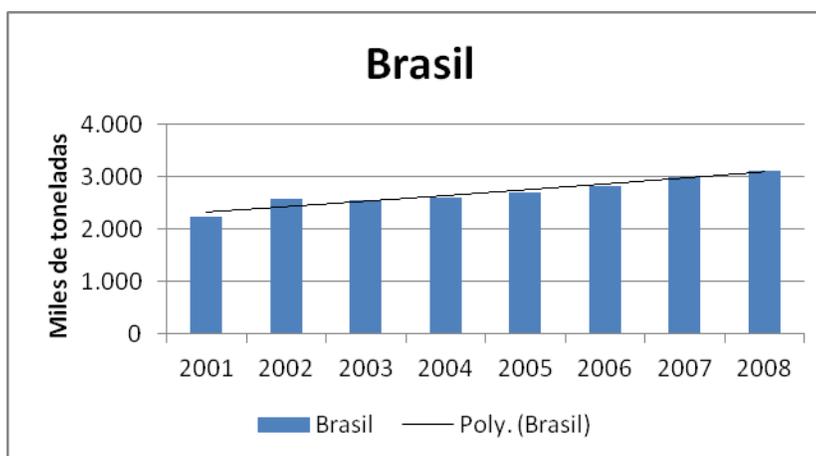
Este informe destaca como desventajas de la Industria Porcina de Brasil, la baja disponibilidad de crédito, elevados impuestos y tasas, inestabilidad económica, necesidad de mejora en la calidad de las carcasas y la dependencia de Rusia como un mercado de exportación. Brasil tiene oportunidades para exportar para más países sólo dependerá de su capacidad de erradicar la Fiebre Aftosa, estimular el aumento del consumo interno de carne y mejorar la calidad de las carcasas. *Roppa, Luciano* 2006. Memorias del V Congreso de Producción Porcina del MERCOSUR, Córdoba, Argentina

En este sentido cabe aclarar que para incrementar los volúmenes exportados es necesario consolidar el consumo interno ya que la gran dependencia de los mercados externos puede ocasionar excedentes de producción ante eventos sanitarios adversos que cierren las fronteras externas.

Por otro lado el mercado internacional para este país operó en buena parte del año 2007 bajo la influencia de los focos de FA del 2005. Los estados involucrados tuvieron dificultades en ampliar los volúmenes exportados y las negociaciones de acceso a nuevos mercados. *Roppa, Luciano* 2006. Memorias del V Congreso de Producción Porcina del MERCOSUR, Córdoba, Argentina.

El reconocimiento de Santa Catarina, mayor productor de Brasil, como área libre de FA cambia genera la posibilidad para la eliminación definitiva de la aftosa como barrera de acceso, facilitando, al mediano plazo la apertura de mercados que pagan un mejor precio por el producto.

Gráfico N°5 Producción de carne de cerdo en Brasil, expresada en miles de toneladas. Período 2001-2008.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de USDA

Si observamos el comportamiento de la producción brasileña durante el período de 2001 a 2008, podemos determinar que la producción autónoma de este país supera los 2,7 millones de toneladas. Analizando el período de 8 años la producción creció casi un 39%, que equivale a una tasa promedio anual de 4,15%.

Contexto Regional

La región Sudamericana posee condiciones estratégicas fundamentales para la producción porcina.

Debiendo enfocar, sobretodo a dos países, Chile y Brasil, que han dirigido sus estrategias de manera diferente pero que igualmente han logrado ubicarse en un lugar privilegiado dentro de la producción porcina mundial. Veremos cuáles son sus características

Chile

Aspectos generales

Ubicado entre la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico en una franja de 757 mil km² y una población de 15,4 millones de habitantes, con un PBI per cápita de más de us\$6.800

Sus características geográficas le brindan condiciones únicas de aislamiento en Sudamérica, lo cual ha sido la base para preservar su excelente status sanitario.

La industria porcina chilena mantiene un proceso expansivo de producción, el cual se sustenta en un proyecto exportador orientado a satisfacer mercados internacionales con altos niveles de exigencia, elaborando productos con mayor valor agregado y privilegiando la calidad por sobre el volumen. Para lo anterior ha realizado inversiones en infraestructura, gestión productiva, sanitaria y comercial.

Producción

La producción de carnes en general en Chile ha tenido un extraordinario crecimiento desde los años 90 hasta la fecha, de más de 500 mil toneladas aproximadamente en el año 1990 a más de 1.388 mil ton en el año 2008.

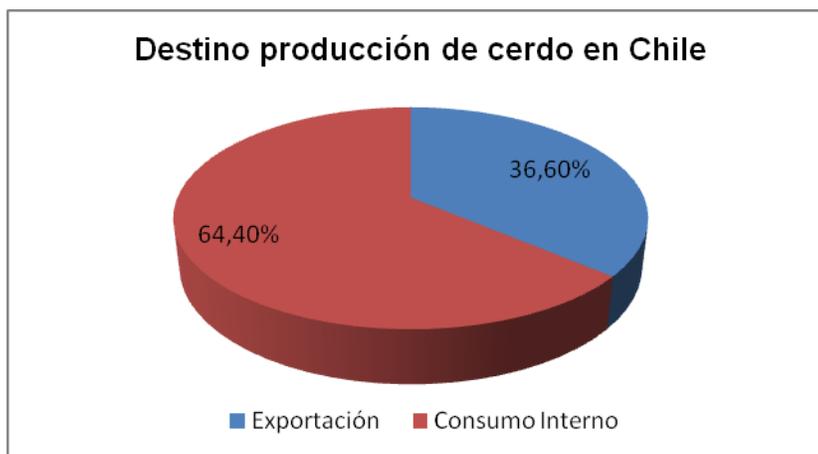
Con un stock de 200.856 madres productivas, la producción de carne de cerdo en el período enero-diciembre de 2008 fue de 373.159 ton, un 0.5% mayor que igual período del año anterior. Faenando 5.220.770 cabezas.

Exportaciones

Chile ha registrado un incremento sostenido de las exportaciones de carne de cerdo, con aumentos promedio de 26,5% anual en valor durante los últimos diez años. Hoy en día Chile llega a mercados de alta exigencia como son Corea del Sur, Japón, México, Canadá y UE, entre otros.

Actualmente el 64% de la producción nacional se destina al mercado interno y el 36% se exporta. Sin embargo la industria proyecta para los próximos años aumentar su participación en el mercado nacional para destinarlo a sus exportaciones.

Gráfico 6 Destino de la producción de cerdos en Chile. Expresado en porcentajes.



Fuente: Asprocer

Importaciones

Las importaciones de cerdo fueron de 3.653 toneladas entre enero y diciembre del 2008, siendo Estados Unidos el principal país de origen con un 57.4% de

participación, lo sigue Canadá con un 34.8%. La importación disminuyó en 11.8% respecto a mismo período del año anterior, significando un 1.5% del consumo nacional.

Consumo

El consumo de carne porcina en el 2008 fue de 20,2 kilos por habitante, con un crecimiento de 34,1% en los últimos 10 años. Este crecimiento se ha debido en gran medida a los importantes aumentos de eficiencia traducidos en calidad de procesos y productos, respondiendo eficazmente a los nuevos requerimientos de los consumidores.

Sin embargo, en el último año esta industria ha enfrentado una serie de situaciones adversas, como son:

* El aumento del precio de las materias primas a nivel internacional durante el primer semestre del año 2008. Esto influye fuertemente en los costos de producción, a través del aumento de los costos de alimentación. Cabe destacar que Chile importa más del 55% del maíz que consume y de ese porcentaje el 78% es abastecido por Argentina.

* El cierre de los principales mercados de destino de los productos porcinos chilenos en el mes de julio de 2008, debido a la detección de dioxinas en niveles superiores a los de la norma de Corea del Sur. Se debe tener en cuenta que cerca de 40% de la producción se destina a la exportación. Los envíos de carne porcina a Japón y Corea del Sur se empezaron a normalizar en febrero de 2009.

Cada una de estas situaciones ha repercutido fuertemente en la industria, siendo el problema de las dioxinas posiblemente el de mayor impacto y el que explica el quiebre en la tendencia de crecimiento de las últimas décadas y la disminución de la producción que se manifestó a partir del último trimestre de 2008. *Asprocer Asociación Gremial de Productores de Cerdos de Chile* (online) Descripción del Sector. Disponible en: <http://www.asprocer.cl/index/plantilla1>.

República Federativa de Brasil

Aspectos generales

Este país limítrofe de la República Argentina y socio comercial en el Mercosur, con una superficie de 8.515 mil km², ubicado al este de Sudamérica y bordeado por el Océano Atlántico, tiene una población superior a los 196,3 millones de habitantes (2008), con un PBI *per cápita* de 8.676 u\$s y un crecimiento del PBI real del 5,8%. Cifra superior en un 1,75% respecto del año 2007

Representa una de las economías más dinámicas del continente que concentra la mayor parte de su PBI en servicios (56%) e industria (36%), quedando el sector agrícola con una participación en el PBI del 8%.

La relación comercial Argentina-Brasil, según lo expresa la tabla siguiente manifestó en 2008 un saldo negativo para Argentina, país que representa el segundo destino

de sus exportaciones después de U.S.A. *Argentina Trade Net* (online) Ficha país, Brasil. Disponible en <http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/fichas.asp>

Principales productos exportados por Argentina en el 2008 (millones U\$S)		Principales productos importados por Argentina en el 2008 (millones U\$S)	
Vehículos automóviles y sus partes	4.323,93	Vehículos automóviles y sus partes	5.727,90
Combustibles minerales	1.751,88	Maquinaria no eléctrica	1.957,91
Cereales	1.426,97	Maquinaria eléctrica	1.624,72
Plástico y sus manufacturas	755,69	Fundición, hierro y acero	1.050,80
Maquinaria no eléctrica	538,07	Minerales, escorias y cenizas	877,25
Total exportaciones 2008	13.243,14	Total importaciones 2008	17.689,45
Participación en el total exportado 2008	18,91%	Participación en el total importado 2008	30,81%

Fuente:www.argentinatradenet.gov.ar

Producción

Brasil se ha constituido como el cuarto productor mundial de cerdos y tercer exportador mundial.

Brasil tiene una faena anual que ronda los 35,5 millones de cabezas siendo su producción en 2008 de 3,05 millones de toneladas, de las cuales se exportaron en 2008 unas 529 mil toneladas que representan el 17,5% de la producción.

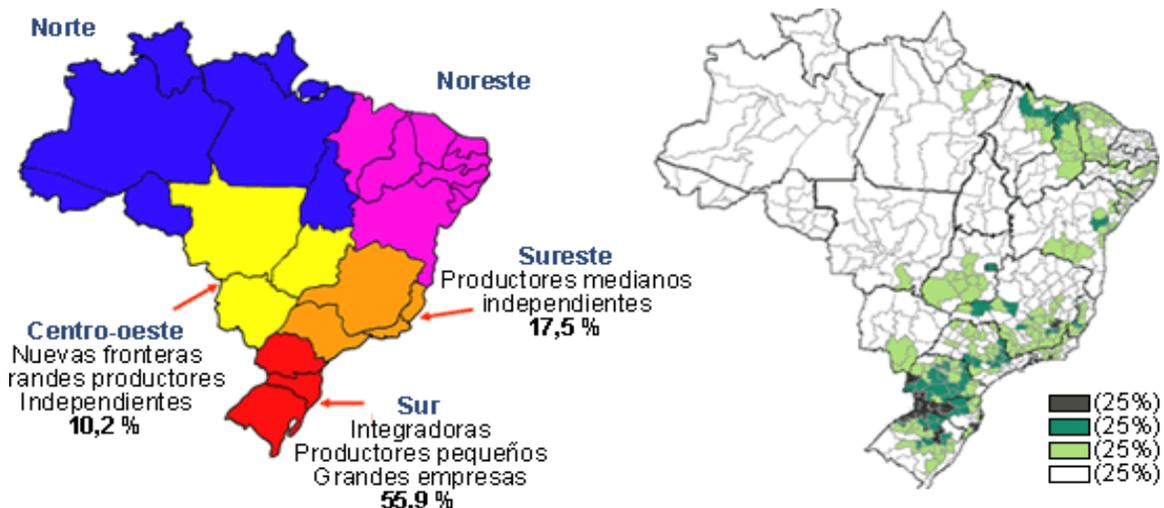
Cerca del 25% de la producción total de Brasil proviene del Estado de Santa Catarina seguida de Rio Grande do Sul, Paraná y Mina Gerais

El stock de cerdos brasileño es actualmente de 34 millones de cabezas y se estima que aproximadamente 400.000 personas dependen directamente de esta actividad. En 1970 el stock era de 31,5 millones de cabezas y la producción era de 705.000 Tm. En 2008, con 34 millones de cabezas, la producción se incrementó hasta 3.054.000 Tm. Por lo tanto, en 38 años el crecimiento del stock fue tan sólo del 7,9% mientras que la producción creció un 433% gracias al consistente esfuerzo de técnicos y productores en el área de genética, nutrición y gestión.

La región sur concentra el 55,9 % de la producción porcina brasileña. Esta es la región donde prevalece el sistema de integración y donde está instalado el fuerte parque agro-industrial. La región sudeste es donde prevalecen los productores independientes de cerdos y es responsable del 17,5% de la producción. La región del centro-oeste continúa el crecimiento y es responsable del 10,2% de la producción. Se la llama "la nueva frontera" debido a las nuevas áreas del agronegocio brasileño donde la producción de maíz, soja, cerdos y aves comienza a crecer.

El siguiente gráfico muestra las 5 regiones geográficas de Brasil con su tipo predominante de producción porcina (a la izquierda) y la densidad de cerdos (a la derecha).

Gráfico 7 Regiones brasileñas, tipo de producción porcina y densidad de cerdos, 2008



Fuente: La producción de cerdos en Brasil: producción y consumo (29-09-2009) Luciano Roppa. Provimi América Latina. Brasil

Exportaciones

Brasil es el tercer exportador de carne porcina, después de U.S.A y Unión Europea. Sus principales mercados en 2008 fueron Rusia, Hong Kong, Ucrania y Argentina.

Tabla 3 Destino de las exportaciones (mil ton)

Destino	%
Rusia	44
Hong Kong	20
Ucrania	9
Argentina	5
Singapur	4
Angola	4
Moldavia	3
Uruguay	2
Otros	9

Fuente: www.abipecs.org.br

Tabla 4 Destino de las exportaciones (mill.us\$)

Destino	%
Rusia	50
Hong Kong	16
Ucrania	9
Argentina	5
Singapur	4
Angola	3
Moldavia	3
Uruguay	2
Otros	8

En el año 2008, Brasil alcanzó una cifra record de US\$ 1.480 millones en exportaciones de carne de cerdo a 2.820 u\$/ton, cifra superior en un 20% al 2007 (US\$ 1.230 millones a 2.030 u\$/ton).

En volumen en cambio experimentó un descenso 77 mil toneladas respecto a 2007. En 2008, Brasil exportó 529,41 mil toneladas, en relación a 606,51 mil en 2007. Los precios altos en el mercado mundial y una opción estratégica de las empresas brasileñas las cuales priorizaron precio en detrimento del volumen explican este descenso. *Abipecs, Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína* (online) Disponible en: <http://www.abipecs.org.br/>

Respecto a las provincias de mayor participación en las exportaciones diremos que en 2008 Río Grande do Sul participó en un 45% mientras que Santa Catarina lo hizo en un 32%. Brasil espera que Santa Catarina ascienda participación, ya que la misma ha sido reconocida por la OIE como libre de Fiebre Aftosa sin vacunación.

Tabla 5 Evolución de los precios de las exportaciones brasileñas.

Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Valor(mil us\$)	486.577	552.596	777.664	1.168.494	1.038.507	1.232.555	1.480.000
Volumen(ton)	481.029	497.571	512.062	627.320	531.385	609.743	529.410
US\$/kg	1,01	1,11	1,52	1,86	1,95	2,02	2,82
R\$/kg	2,96	3,41	4,45	4,53	4,25	3,94	5,27

Fuente:www.abipecs.org.br

En el siguiente capítulo haremos un análisis más detallado de las exportaciones de cortes porcinos que Brasil destina a Argentina.

Consumo

El consumo aparente, el cual surge de la suma de la producción nacional menos las exportaciones fue en 2008 de 2,5 millones de toneladas, valor superior en un 4,5% con respecto al 2007.

El consumo per cápita registró valores de 13,4 kg/Hab./año.

Brasil tiene excelentes condiciones para producir, principalmente en la región centro-sud, tanto desde el punto de vista de las condiciones ambientales como así también por la producción de granos y oleaginosas que son la principal materia prima para la producción y responsable de algo más del 60% del costo de producción. Su estrategia definida es “competir por costo”.

Comparativo de la región

Se describieron las características de nuestros principales competidores en la región. En los siguientes cuadros se pondrá en evidencia donde asientan algunas de las desventajas competitivas que posee Argentina respecto a países como Brasil si especialmente tomamos en cuenta variables como volumen y estructura de la producción.

Tabla 6 Comparativo Argentina-Chile-Brasil: Producción-Exportación-Importación-Consumo-Precios de exportación.

País	Producción nacional Toneladas	Exportación Toneladas	Porcentaje produc. a exportación	Precios de exportación (us\$/ton)	Importación Toneladas	Porcentaje de la impo. en el consumo	Consumo interno Toneladas
Brasil	3.026.000	529.410	17,5	2,82	0	0	2.496.590
Chile	373.159	136.699	36,6	2,70	3.653	1,52	240.231
Argentina	275.752	3.638	1,3	1,99	35.131	11,49	305.666

Fuente: Elaboración propia con datos de Abipecs, Asprocer y SAGPyA

Tabla 7 Comparativo Argentina-Chile-Brasil: Cantidad de madres-Faena 2008-Costo de producción.

País	Madres Cabezas	Faena 2008 Cabezas	Costo de producción us\$/kg
Brasil	2.421.000	35.500.000	0,97*
Chile	200.856	5.220.277	1,20**
Argentina	338.965	3.139.326	0,91***

*Valor del costo en RS, dic. 2,39R /dólar

**Valor del costo en Chilenos, dic. 656,6Ch /dólar

*** Valor del costo en \$, dic.08 a \$3,42 /dólar

Fuente: Elaboración propia con datos de Abipecs, Asprocer y MAGyP

De 2,4 millones de madres que existen en Brasil más del 60% se encuentran industrializadas en sistemas integrados con cierto grado de tecnificación y aportando al mercado más de 21 capones por madre/año. (Informe Abipecs)

Comprenderemos mejor esta diferencia en el capítulo que describe la estructura de la producción primaria de Argentina.

Tabla 8 Comparativo de los tres países: Consumo per cápita

País	Consumo per cápita Kg/hab/año
Brasil	13,4
Chile	20,2
Argentina	7,8
Global	15,6

Fuente: Elaboración propia con datos de Abipecs, Asprocer y MAGyP

Situación sanitaria

El estatus sanitario de un país es uno de los patrimonios más importantes para una producción porcina sustentable. Sus ventajas se presentan no solo al momento de aumentar la productividad del ganado porcino nacional y reducir costos de producción por tratarse de enfermedades de alto impacto económico, sino que también constituye una ventaja competitiva en el comercio internacional.

Por tal motivo los países invierten muchos recursos para controlar y erradicar enfermedades.

La Organización Mundial de Salud Animal, OIE, es el organismo intergubernamental encargado de elaborar las normativas a seguir por los países miembros para controlar y erradicar las enfermedades que son obstáculos para el comercio internacional y en muchos casos establecer el reconocimiento de países, zonas y/o compartimentos libres de determinada enfermedad.

Los informes que emite la OIE son consultados por los organismos y empresas internacionales para tomar decisiones en sus transacciones comerciales.

Es en este aspecto que Argentina se encuentra a la altura de los países con mejor estatus sanitario del mundo, superando inclusive a sus vecinos regionales.

Tabla 9 Estado sanitario comparado entre Brasil, Argentina y Chile

Enfermedad	Argentina	Brasil	Chile
Fiebre aftosa	Libre (c/v)	Libre (limitado a regiones)	Libre (s/v)
Peste porcina africana	Libre	Libre	Libre
Peste porcina clásica	Libre	Libre (limitado a regiones)	Libre
PRRS	Libre	Libre	Bajo programa
Gastroenteritis transmisible	Libre	Libre	Libre
Encefalomielitis por enterovirus	Libre	Libre	Libre
Enfermedad vesicular porcina	Libre	Libre	Libre
Brucelosis porcina	Bajo programa	Bajo programa	Bajo programa
Enfermedad de Aujeszky	Bajo programa	Bajo programa	Libre

c/v con vacunación

s/v sin vacunación

Fuente. Elaboración propia con datos de OIE

Brasil no se declara libre de enfermedades como país sino dividido por regiones. El problema con esta metodología es que los estados brasileños libres de enfermedades tienen controles fronterizos muy frágiles con otros estados que si tienen problemas sanitarios y por lo tanto sufren frecuentemente apariciones de diversas enfermedades productivas como por ejemplo Fiebre Aftosa y sobretodo Peste Porcina Clásica (PPC).

Estos brotes frecuentes de PPC en las zonas endémicas y la falta de trazabilidad para demostrar si los cortes de carne que Brasil exporta provienen de zonas o

estados libres de enfermedades o no, provoca en muchos casos el cierre de las importaciones por parte de países compradores como por ejemplo Rusia, no así Argentina.

Esas interrupciones en las compras producen un sobre stock que Brasil canaliza en Argentina a valores bajos provocando un descenso en el precio local de los cortes cárnicos que perjudica a los productores pero que no se ve reflejado en los consumidores.

En nuestro país, en todos los establecimientos de faena porcina bajo verificación nacional o provincial, es obligatorio realizar análisis de triquinosis en todo animal faenado, por el método de digestión enzimática.

Brasil no realiza ningún tipo de control en sus exportaciones hacia la Argentina porque no es exigido por las autoridades nacionales poniendo en riesgo la seguridad de la cadena agroalimentaria nacional y favoreciendo la competencia desleal al disminuir los costos brasileños. Los demás países importadores, como por ejemplo Rusia si exigen tal procedimiento.

Acuerdos comerciales

Los acuerdos comerciales tienen el propósito de mejorar el marco de las acciones tendientes a fortalecer la integración regional como medio de estimular el crecimiento individual y conjunto de los países que intervienen en el acuerdo.

Actualmente existen en América Latina y el Caribe cuatro grupos subregionales de integración orientados a formar **Mercados Comunes**: Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común Centroamericano (MCC) y la Comunidad del Caribe (CARICOM), que han estado evolucionando hacia la constitución de **Uniones Aduaneras**. Deberíamos añadir a la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI (que unos veinte años atrás sustituyese a la ALALC), la cual mantiene un área de preferencias económicas y procura encontrar la convergencia de los esquemas sub-regionales. Asimismo, dos acuerdos adicionales reúnen a países miembros de diferentes convenios de integración: el Grupo de los Tres y la Asociación de Estados del Caribe (AEC). De mayor importancia resulta otro grupo “continental”, conformado por los países firmantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, también conocido por sus siglas en inglés: NAFTA) sólo que –como lo indica su nombre– este acuerdo no aspira a formar un mercado común o una unión aduanera.

Vale la pena anotar que en el marco de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración, creada en 1980), Argentina y Brasil firmaron en 1986 doce tratados comerciales que perseguían un “libre comercio” el cual finalmente alcanzara a promover una real integración territorial. Fue así que en 1988 estos dos países firmaron un Tratado para la Integración, Cooperación y Desarrollo, que fijó las condiciones bajo las cuales otros países cumplirían “un plan de integración a diez años, con la gradual eliminación de todas las tarifas y barreras comerciales; así como también la armonización de las políticas económicas entre las dos naciones”.

Nos referiremos al MERCOSUR por tratarse del más utilizado por Argentina y los países miembros.

El MERCOSUR está constituido por los cuatro Estados Parte, la República de Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, que firmaron el Tratado de Asunción **el 26 de marzo de 1991**.

Actualmente, los Estados Asociados al MERCOSUR son:

- La República de Bolivia - Desde 1997;
- La República de Chile - Desde 1996;
- La República de Colombia - Desde 2004;
- la República de Ecuador - Desde 2004;
- La República de Perú - Desde 2003, y
- La República Bolivariana de Venezuela - Desde 2004.

MERCOSUR pese a ser el de más reciente creación, es el que más ha avanzado. Su objetivo es la constitución de un Mercado Común donde se hallan comprometidos Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Pero además se propone “aumentar el grado de eficiencia y competitividad de las economías involucradas, ampliando las actuales dimensiones de sus mercados y acelerando su desarrollo económico mediante el aprovechamiento eficaz de los recursos disponibles”. Otros objetivos son: preservación del medio ambiente; mejoramiento de las comunicaciones; coordinación de las políticas macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de sus economías.

Entre las metas alcanzadas han de destacarse: Adecuado financiamiento del Programa de Liberación Comercial, lo que permitió que para esa fecha se logrará un arancel cero para el 85% de los productos de la región. Además, el Consejo del Mercado Común aprobó un Arancel Externo Común (AEC) pudiendo avanzarse en lo que se consideraba uno de los puntos críticos del proceso de integración. De tal forma, se conformó entre los cuatro países una **unión aduanera imperfecta** (UAI) que permite el libre acceso de casi la totalidad de los productos con un arancel externo común que abarca también casi la totalidad de la producción.

FURIATTI José, “Situación actual y futuro de la Integración Latinoamericana” (online) M. Profesor UCLA. Diputado venezolano al Parlamento Latinoamericano. Disponible en: www.mercosur.int

Las autoridades no han sabido aplicar una coordinación macroeconómica y de armonización de políticas.

Antecedentes de acciones iniciadas entre Argentina y Brasil

En 1998 los productores argentinos iniciaron ante el Tribunal Arbitral de solución de controversias del Mercosur una causa por subsidios y medidas compensatorias en cortes de carne congelada proveniente de Brasil.

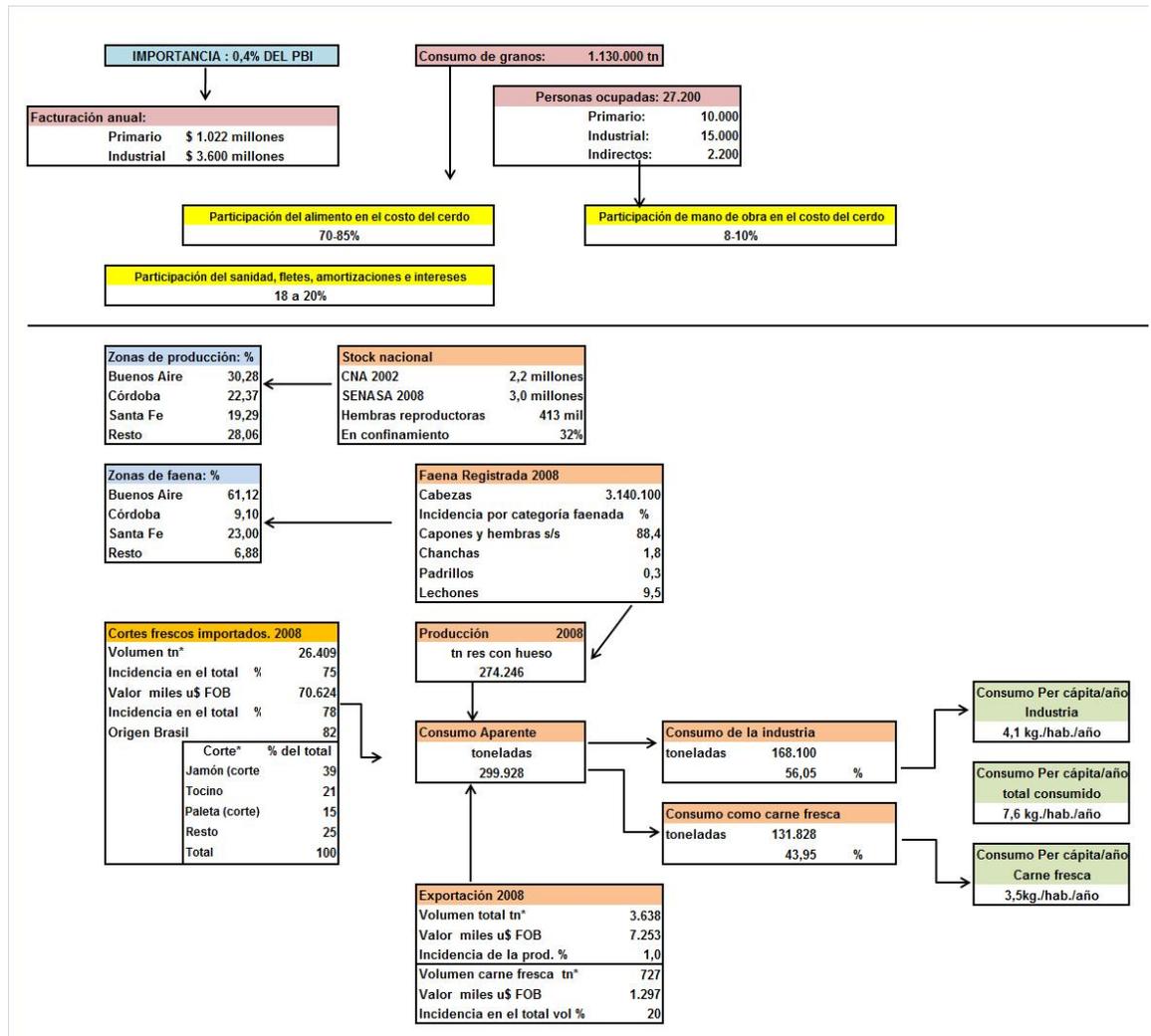
El expediente trató los siguientes mecanismos de subsidios: PROEX (Financiamiento para la promoción de exportaciones; ACC y ACE (Adelanto de Contrato de Cambio y Anticipo de Contrato de Exportación); Crédito Presunto del IPI; y CONAB (Sistemas de Stock Públicos de Maíz).

Posteriormente se presentó una causa por dumping ante la Secretaria de Industria que concluyó con el veredicto de la Comisión Nacional de Comercio Exterior quien confirma la existencia de dumping por parte de los exportadores brasileños, pero debido a un tecnicismo denominado “producto similar” no toma medidas por considerar que la demanda debió haber sido hecha por los frigoríficos (en su mayoría importadores) y no por los productores.

Contexto Nacional

Esquema de la cadena productiva del porcino

Ilustración 1 Cadena productiva del porcino. Datos 2008



El esquema que se presenta describe la estructura de la cadena de valor porcina en Argentina.

Representa un 0,4% del PBI nacional y utiliza para su consumo cerca de 1.130.000 toneladas de granos, los cuales representan en volumen entre un 90% a un 95% en la composición de la dieta de un cerdo y un 60% a 70% del valor de la misma. A su vez dentro de la estructura de costo de un cerdo el alimento participa en un 75% a 80%.

El sector ocupa unas 27.200 personas y tuvo en 2008 una facturación de más de \$ 3.600 millones.

Producción primaria

El stock nacional porcino, según datos del último Censo Nacional Agropecuario de 2002, alcanza 2,2 millones de cabezas. Si bien hoy no existe un dato censal actualizado, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, cuenta con un Sistema de Gestión Sanitaria (SGS) el cual registra stock ganadero de cada productor con Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) ante cada movimiento, ya sea de porcinos o de otra especie de su propiedad.

Según esta información el stock total en Argentina actualmente es de 3,08 millones de porcinos, o sea que se registra un crecimiento del 40% desde el año 2002. Siendo la cantidad de madres comerciales cerca de 413 mil.

Para un mejor entendimiento de la estructura dividiremos el stock en cantidad de productores según número de madres, que representan la unidad productiva del negocio.

Tabla 10 Porcentaje de productores estratificado por número de madres

Cantidad madres	Porcentaje de productores	Porcentaje de madres
1 A 50	78,71	34,28
51 A 200	18,37	33,47
201 A 500	2,26	13,57
501 A 1000	0,34	4,16
>1000	0,31	14,52

Fuente: Elaboración propia con datos de SENASA

Del total de las madres casi un 79% corresponden a productores de entre 1 a 50 madres participando con un 34% del total de las madres.

Se trata de productores de pequeña escala que se encuentran distribuidos en todo el país y corresponden a una tipología de producción en su mayoría a campo, con escasa o nula tecnificación y muy bajos índices productivos

Un 18% son productores de entre 50 a 200 madres que aportan el 33,5% del total de madres. Tienen un grado de tecnificación variable y sus índices productivos dependen en gran medida de los recursos y el grado de gestión aplicados en la granja.

El siguiente estrato, un 2,2% corresponde a productores de entre 200 a 500 madres cuya participación en el número total de unidades productivas es de 13,5%. Esta porción corresponde a un tipo de producción más tecnificada, generalmente en confinamiento y aplicando los recursos en forma más intensiva. Este estrato tiene mejores índices productivos.

Por último un 0,65% lo representan productores de más de 500 madres que poseen el 19% del total y aportan más del 50% de la faena nacional. Son granjas de alta inversión y tecnología lo cual se ve reflejado en sus índices productivos altamente eficientes.

Esta estructura productiva en Argentina con una gran cantidad de productores de pequeña escala es clave al momento de analizar la problemática generada por las importaciones, ya que la baja de precio del capón en pié resultante de las importaciones, hace que el pequeño productor no pueda diluir sus costos, liquidando así su producción y generando un círculo vicioso de aumento de la oferta y baja del precio perjudicando a toda la estructura primaria.

Gráfico 8 Porcentaje de productores estratificado por número de madres.

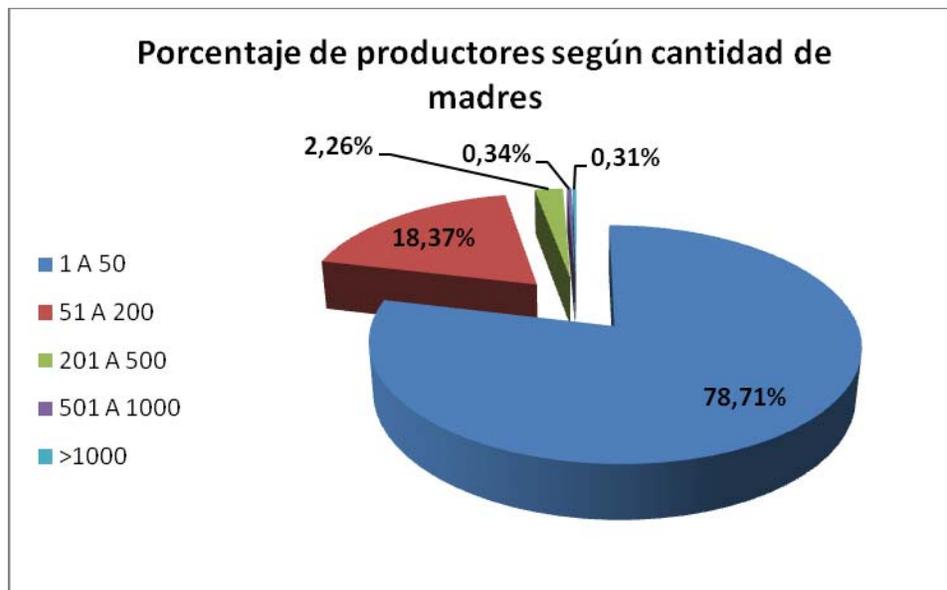
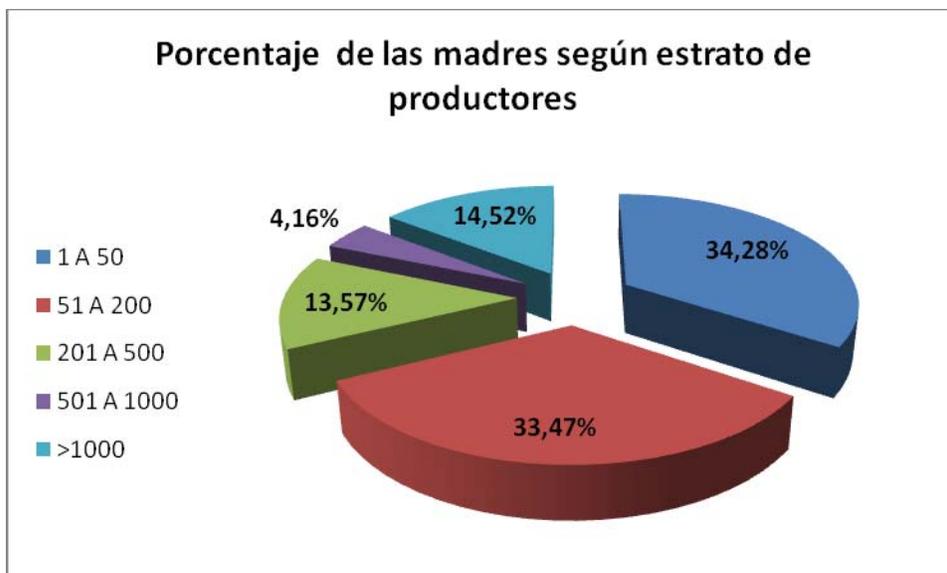


Gráfico 9 Porcentaje de madres según estrato de productores por madres.



Ubicación geográfica

Las provincias productoras de porcinos son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, tradicionalmente las mayores productoras de maíz. Actualmente el 60,5% de la producción se encuentra distribuida entre el centro y sur de Santa Fe y Córdoba y centro y norte de Buenos Aires. Las provincias no tradicionales registran un crecimiento de la porcicultura, especialmente en el estrato de productores de pequeña escala (Chaco y Formosa) así como también se observa la radicación de productores de mayor escala en provincias como Salta, San Juan y La Pampa.

Gráfico 10 Ubicación de los productores.

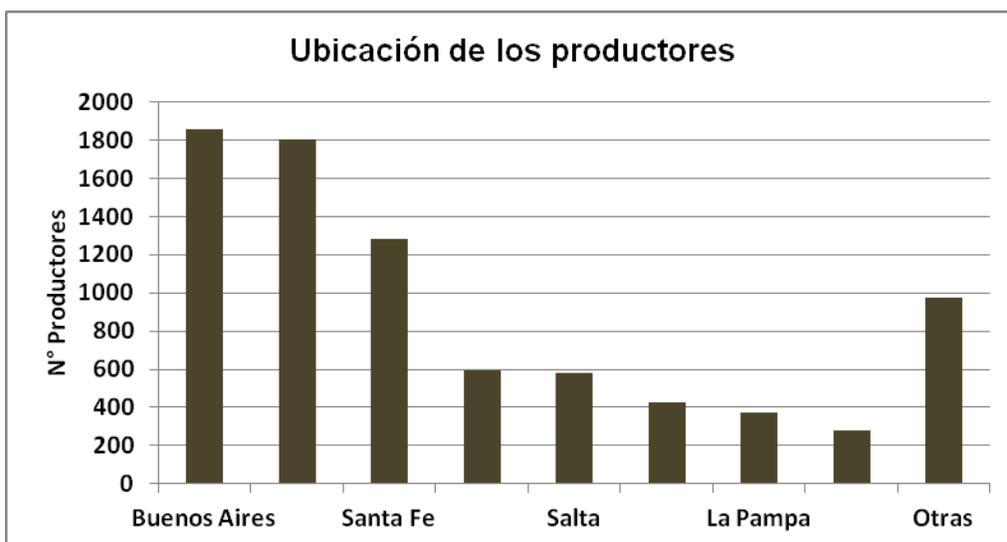
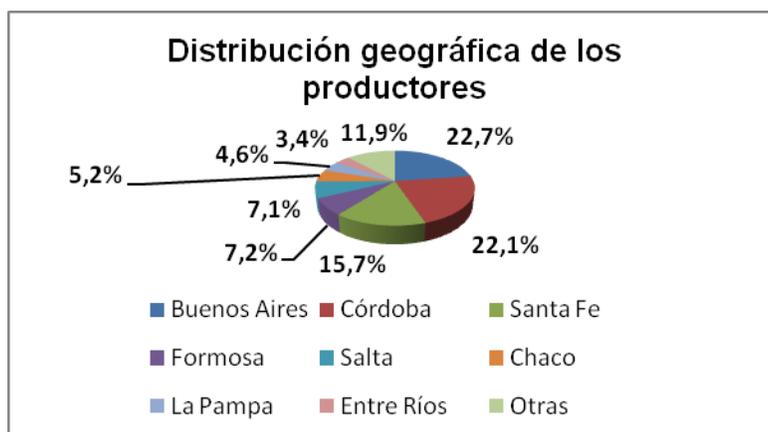


Gráfico 11 Distribución geográfica de los productores en porcentaje.



Es importante destacar, en la provincia de Misiones, la presencia de la Cooperativa Frigorífica Leandro N. Alem, (COFRA) como un sistema poco usual en Argentina

siendo esta una empresa integrada de producción primaria, faena, elaboración y comercialización de productos.

La etapa de producción primaria comprende dos tipos de productores, aquellos que hacen cría y terminación de cerdos en chacra (253 productores), y aquellos de ciclo completo (84 productores). La mano de obra dedicada a los cerdos es de tipo familiar, asignándose la cantidad de personas de acuerdo a la cantidad de miembros. Los cerdos son provistos por tres granjas multiplicadoras que utiliza genética de alta calidad.

La alimentación en todos los casos es balanceada y se elabora en la propia planta de alimentos balanceados, más una fuente de grasa que proviene como subproducto de la propia planta frigorífica.

COFRA es quien determina el precio del cerdo en pié, con un peso aproximado de 105 Kg. Los costos de flete por guías y traslado de los animales a faena están a cargo de la granja integrada. La Cooperativa posee una planta de faena y elaboración de productos así como también está a cargo de la comercialización de los mismos.

Faena

Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación los principales indicadores de la producción porcina son los siguientes.

Tabla 11 Evolución de los principales indicadores de la producción porcina.

AÑO	FAENA TOTAL	PRODUCCIÓN	IMPORTACIÓN	IMPORT.	EXPORT	CONSUMO	CONS.HAB
	(Cabezas)	(Tn.equiv.res)	(Ton)	Miles U\$S	(Tn)	(Tn)	(Kg/hab-año)
1998	2.100.000	189.800	71.198	143.488	2.005	258.993	7,19
1999	2.500.711	222.446	66.240	117.831	2.920	285.766	7,85
2000	2.525.518	223.000	67.844	120.240	2.838	288.006	7,83
2001	2.455.451	212.558	61.709	101.799	1.605	272.662	7,34
2002	1.999.865	171.000	17.125	23.159	1.126	186.999	4,98
2003	1.812.927	158.310	44.695	52.551	980	202.025	5,33
2004	2.148.509	185.300	36.270	55.773	1.633	219.937	5,75
2005	2.470.124	215.496	26.453	48.939	1.798	240.151	6,22
2006	3.023.388	262.173	27.053	49.074	1.944	287.282	7,37
2007	3.200.115	276.116	38.773	71.374	2.236	310.507	7,89
2008	3.140.000	274.246	35.058	90.671	3.638	305.666	7,67

Fuente: Dirección de animales menores y de granja. SAGPyA

En el período 1998-2008 se registra una tasa media de crecimiento anual de la faena de 3,7%. Durante este período, cuyo comienzo se corresponde con final de la década del 90, caracterizada por el Plan de Convertibilidad (1us\$=1\$), registró importantes volúmenes de importaciones que eliminaron del negocio a los productores ineficientes determinando la reestructuración del sector y permitiendo la incorporación de tecnología, iniciando así el camino hacia la producción de un cerdo de alta calidad.

La salida de la convertibilidad monetaria en 2002 le abrió nuevas perspectivas al sector porcino de Argentina. El encarecimiento de las importaciones se tradujo en un incremento del precio del cerdo en el mercado interno, lo cual contribuyó a una mejora sustancial en la rentabilidad de la actividad primaria, principalmente durante el período 2003-2005.

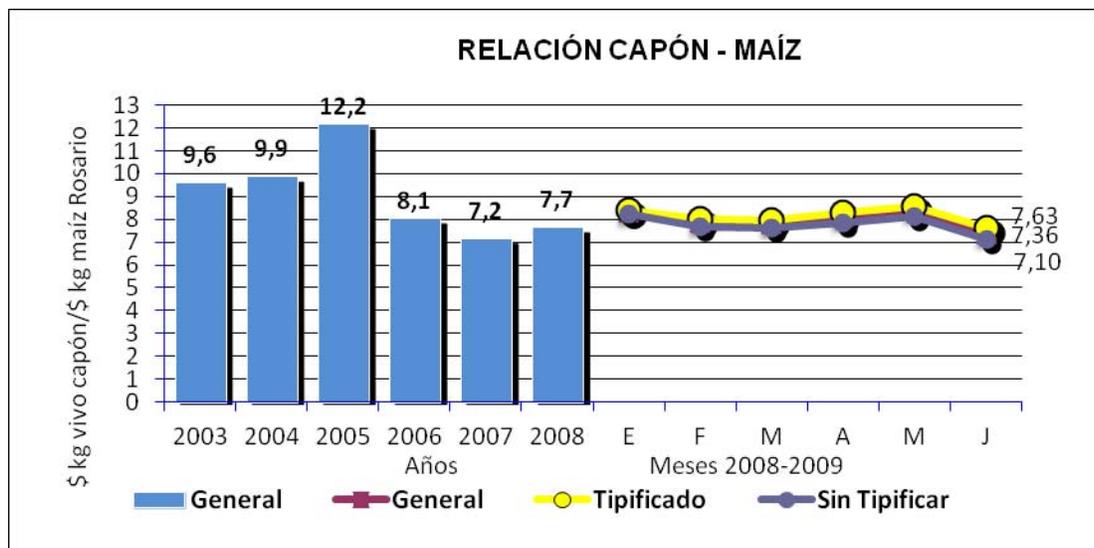
Ello se tradujo en un incremento de la producción llegando a niveles cercanos al autoabastecimiento y con una tendencia creciente de sustitución de importaciones. Los datos oficiales muestran que, en el período 2003-2005, se ha registrado un crecimiento de la faena nacional y de la producción del 36%; un descenso de las importaciones del 41% y una recuperación del consumo interno del 17%, producto del retorno de la rentabilidad en el sector primario. **Papotto, Daniel.** "Pasado presente y futuro de la producción porcina" Nov. 2006

En el 2008 se produce una desaceleración debido al impacto de la suba de los cereales, principal insumo en la dieta de los cerdos, registrado en el primer semestre del 2008.

La relación maíz-capón representa un índice relativo de la rentabilidad del sector primario y expresa la cantidad de maíz (precio Rosario) que puede adquirirse con el valor de 1 kilo de cerdo en pie (promedio general). Valores por encima de 10 se consideran apropiados para esta actividad.

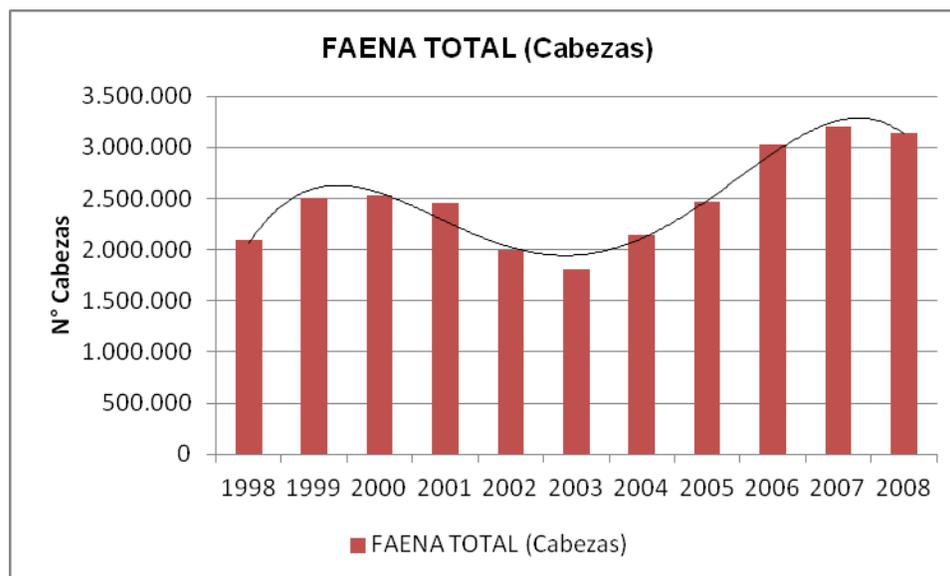
Este índice expresó su máximo valor en el año 2005, cuando superó el valor de 12 indicando una excelente rentabilidad para el sector.

Gráfico 12 Índice Relación Capón Maíz



Fuente: Elaborado con datos del Informe Boletín Porcino SAGPyA

Gráfico 13 Evolución de la faena nacional del período 1998-2008 expresado en cabezas.



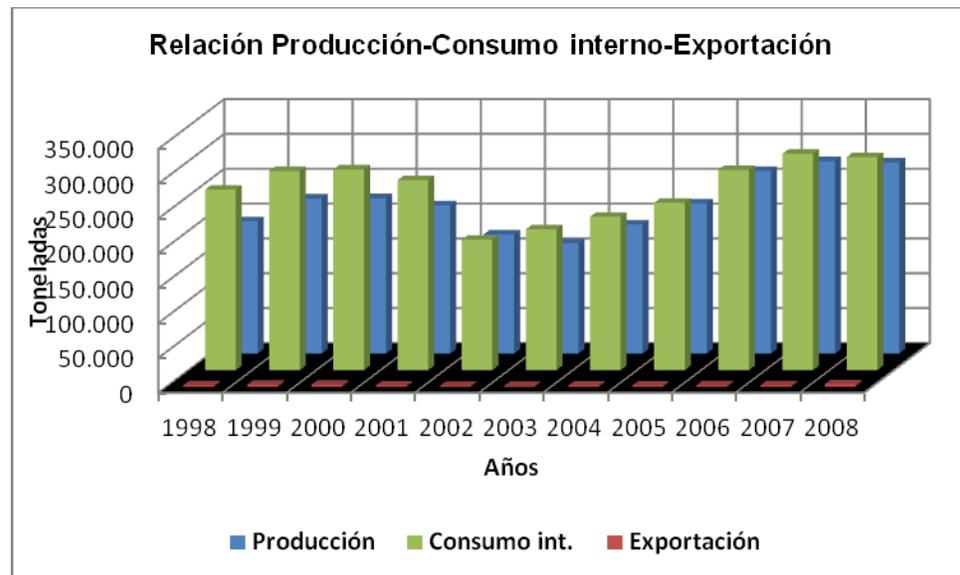
Fuente: Elaboración propia con datos de SENASA y ONCCA

El Gráfico muestra claramente el comportamiento cíclico de la oferta de cerdos a faena. Siendo la línea de tendencia polinómica de orden 4 la que mejor representa este comportamiento.

Consumo

El consumo aparente de carne porcina en Argentina alcanzó en el año 2008 unas 305.700 toneladas. Esta cantidad se establece a partir del número de animales faenados con un promedio de 107 kg (promedio en 2008) lo que nos da la cifra de toneladas producidas, menos las toneladas exportadas, más el volumen importado. El destino de dicha producción se distribuye de la siguiente manera: Cerca del 1% se exporta y el resto se destina al mercado interno, el cual se consume como carne fresca o se destina a la industria transformadora.

Gráfico 14: Evolución de la relación entre la producción, el mercado interno y la exportación en toneladas.



Fuente: Elaboración propia con datos de SENASA y ONCCA

Por lo expresado se pone de manifiesto que Argentina destina casi toda su producción al mercado interno, siendo la industria la principal demandante, seguida por el consumo de carne fresca, el cual se ha incrementado en los últimos cinco años.

Según un informe de "Claves, Información Competitiva" del año 2007, el consumo de chacinados se encuentra relacionado fundamentalmente con el de la carne porcina, aunque sólo es un insumo que participa con el 45% en el total de carne utilizada, siendo el 55% de carne vacuna, debido precisamente a la alta participación de las hamburguesas.

Con respecto al mercado de carnes porcinas y derivados, su consumo en Argentina es bastante bajo si lo comparamos con el consumo de carne vacuna y de aves. El consumo del porcino en fresco se da en cortes que no consume la industria y a un precio similar a los buenos cortes vacunos para plancha y parrilla va encontrando un lugar entre los consumidores.

Tabla 12: Evolución del consumo destinado a industria y carne fresca en toneladas

AÑO	Consumo aparente total (Tn)	Fiambres y embutidos (Tn)	Carne fresca (Tn)
2003	202.025	116.505	85.520
2004	219.937	135.405	84.532
2005	240.151	149.673	90.478
2006	287.282	169.416	117.866
2007	310.507	182.358	128.149
2008	305.666	180.000	125.666

Fuente: Informe Claves. Datos de Boletín Porcino. SAGPyA

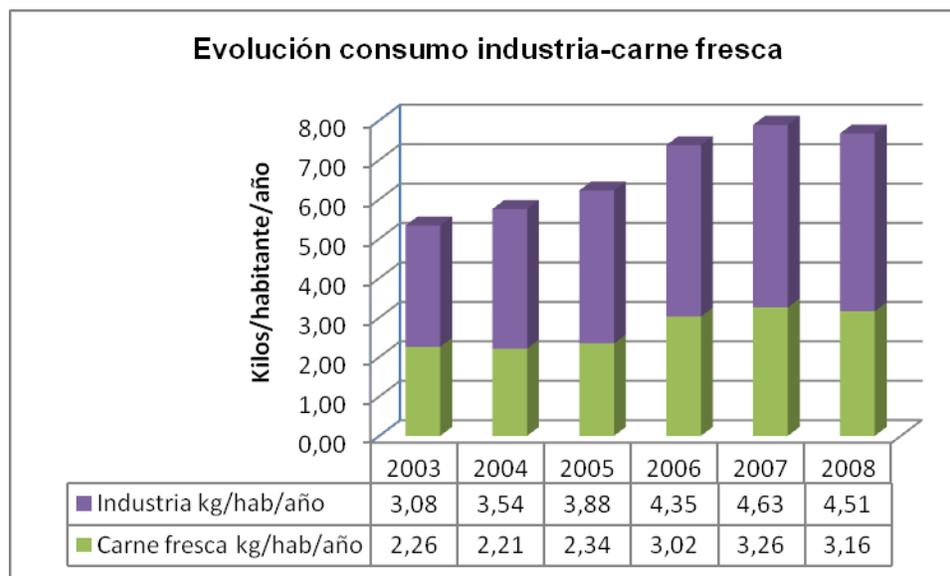
Como puede observarse en los últimos seis años se evidencia una tasa de crecimiento anual del consumo de carne de cerdo del 6,9% tanto para el volumen destinado a la industria como para el destinado al canal de carne fresca.

En cuanto a la participación del consumo de carne fresca se observa una evolución positiva de la tasa promedio de crecimiento anual del período 2003-2008 del 5,6% la cual acompaña al crecimiento de la producción de fiambres y embutidos

Este incremento es producto de una fuerte estrategia aplicada por el sector de la producción a partir del año 2002 con acciones de promoción en diferentes medios e información a profesionales referentes tales como nutricionistas, cardiólogos y pediatras sobre las características cualitativas de la carne de cerdo con el objetivo de cambiar la percepción negativa que la población ha tenido históricamente acerca de ésta a partir del consumo de animales menos magros.

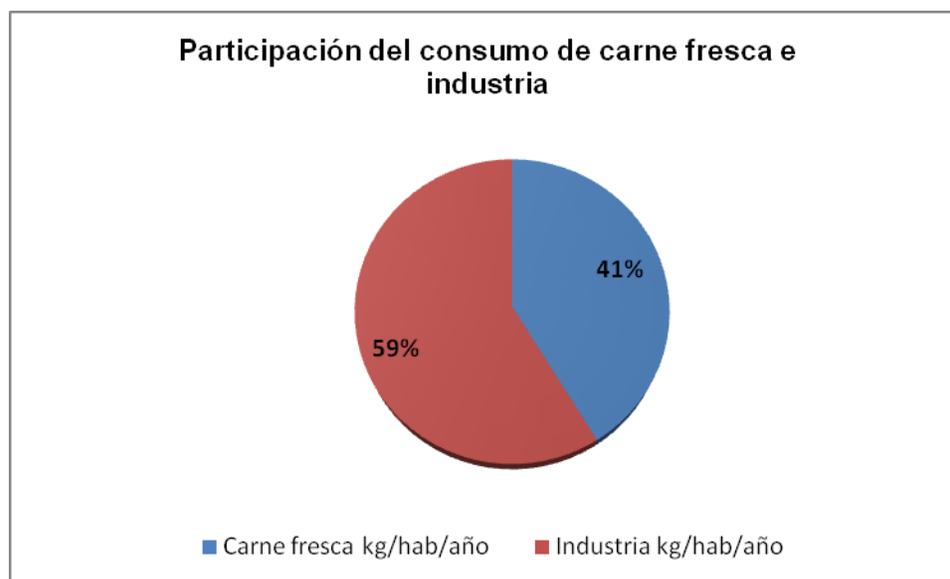
Este incremento es producto de una fuerte estrategia aplicada por el sector de la producción a partir del año 2002 con acciones de promoción en diferentes medios e información a profesionales referentes tales como nutricionistas, cardiólogos y pediatras sobre las características cualitativas de la carne de cerdo con el objetivo de cambiar la percepción negativa que la población ha tenido acerca de ésta.

Gráfico 15: Evolución del consumo en la industria y de carne fresca en kilos/habitante/año.



Fuente: Elaboración propia con datos de Informe Claves y Boletín Porcino SAGPyA

Gráfico 16: Participación de la carne fresca y de la industria en el consumo total según datos 2008. Expresado en porcentaje.



Exportaciones

Las exportaciones de carne porcina que hace varios años constituía un rubro de cierta importancia dentro de las exportaciones de carne argentina ha ido perdiendo relevancia para llegar en la actualidad a cantidades de muy escasa significación.

Haciendo una revisión se puede apreciar la evolución desfavorable que la ha caracterizado. En 1950 se exportaron 17.453 toneladas al Reino Unido, llegando en 1957 a 28.335 toneladas a países como Italia, Alemania Holanda, Francia, Bélgica, Reino Unido, Noruega, Brasil y Chile

A partir de 1960 las exportaciones comienzan a disminuir y a comienzos de 1980 descienden a cantidades mínimas.

De exportar hacia los países mencionados en el párrafo anterior, Argentina pasó a importar de alguno de ellos, especialmente Brasil y Chile

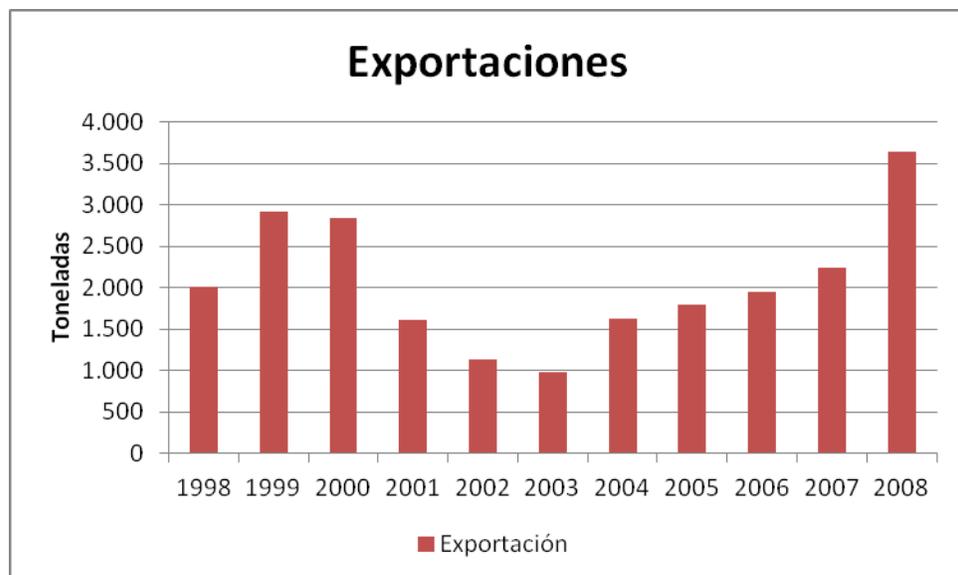
Durante el año 1994, donde se registraron 10.540 toneladas, comienza a descender hasta un mínimo de 980 toneladas en el 2003.

El rubro "Menudencias y Vísceras" lidera las exportaciones con un 33% del volumen total. De este rubro el 78% de lo exportado tuvo como destino a Hong Kong.

Es importante mencionar que el rubro de exportación de carne fresca representó el 20% de lo exportado mientras que en 2007 fue solo un 6%. Los principales destinos de las exportaciones argentinas son Hong Kong(visceras y menudencias), Bolivia (grasas y aceites), Georgia (carne fresca) y Chile (grasas y aceites).

Desde el año 2005 , con la obtención del estatus de Libre de Peste Porcina Clásica, Argentina se ubicó en la posición de poder desarrollar un mercado externo para carne fresca, el cual tuvo sus primeros frutos a partir del 2008 cuando se exportaron más de 420 toneladas de carne congelada a Georgia a un valor de us\$2.084 por tonelada.

Gráfico 17: Evolución de las exportaciones en toneladas.



Comercialización Interna

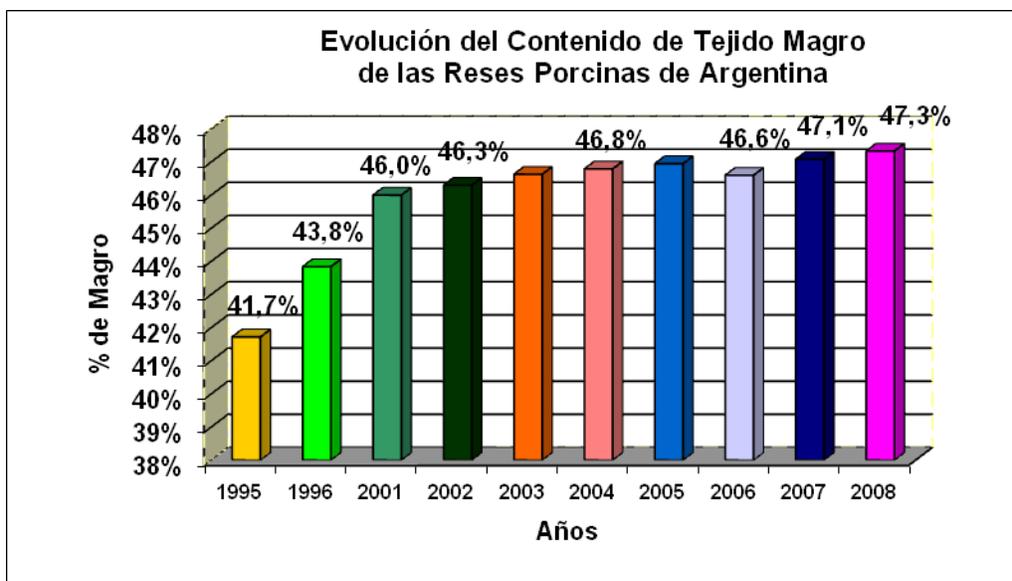
En Argentina el sector porcino no está integrado verticalmente, cada eslabón trabaja dentro de sus propios límites. Algunos productores pueden estar integrados hacia atrás en la cadena haciendo su propio maíz y utilizándolo con un costo de oportunidad.

La modalidad más frecuente es la venta del capón vivo al frigorífico cuyo precio de venta puede fijarse mediante el sistema de Tipificación de Reses Porcinas que determina la calidad de la carne a través de su contenido magro (relación músculo-grasa) y otorga un precio superior al producto. Es la variable más utilizada en el mundo para medir calidad de la res.

El sistema consiste en medir el espesor de grasa dorsal y la profundidad del músculo Longissimus dorsi de las reses en la línea de faena mediante una sonda óptica automática de penetración que se inserta en puntos de la res que presentan alta correlación con el contenido de grasa y músculo del total de la res. Con esos datos medidos en milímetros y aplicando una fórmula de predicción, se estima el contenido de tejido magro (o contenido de músculo) expresado en porcentaje del peso de la res sin necesidad de despostarla. En Argentina funcionan solo ocho aparatos de medición tipificando el 65-70% de la faena nacional.

Durante varios años, la oferta proveniente del exterior fue competitiva, principalmente por calidad. Ello justificaba mayormente la provisión por parte de la industria nacional de carne importada. Ya hacia mediados de la década del 90, y si bien con una oferta de carne nacional aún no suficiente pero de calidad comparable, la adquisición de carne importada fue debida más a una cuestión de precio que a calidad. Y no tan condicionada a la disponibilidad de oferta nacional. **Papotto, Daniel.** “Pasado presente y futuro de la producción porcina” Nov. 2006

Gráfico 18: Evolución del porcentaje de tejido magro en Argentina. Fuente SAGPyA.



Sector Industrial

Toda la producción primaria y los cortes importados se canalizan hacia el consumidor final a través de los frigoríficos chacinadores.

En chacinados el consumo por habitante llegaría a los 10,36 kilogramos. De este total 1,67 kilogramos por habitante año son de hamburguesas, 1,73 kilogramos de salchichas de viena y 6.96 kilogramos entre fiambres y embutidos. Informe “*Claves Información Competitiva*” Año 2007)

Los establecimientos industriales son difíciles de clasificar porque existen diversos grados de complejidad en las tareas que desarrollan, desde exclusivamente la faena (ciclo 1), sólo el despostado (ciclo 2) y, hasta el ciclo completo que realiza la faena, el desposte y la elaboración.

Por otra parte algunos establecimientos trabajan por cuenta propia y otros lo hacen brindando un servicio a terceros. Finalmente existen diferentes grados de habilitación oficial con diferentes restricciones, desde la municipal o provincial que permiten que los productos se comercialicen sólo localmente, hasta la habilitación por SENASA que permite el Tránsito Federal y en algunos casos la exportación.

Según datos de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), la cual habilita establecimientos nacionales, provinciales y municipales, el número de establecimientos de faena para la especie porcina en actividad para el año 2007 fue de 167 establecimientos para el año 2007 (cantidad calculada como valor promedio a partir de la información mensual publicada).

Los establecimientos hacen referencia a los lugares físicos que cuentan con matrícula ONCCA vigente para faena de la especie porcina.

Analizando el período 2000–2007, la menor cantidad de establecimientos dedicados a la faena porcina, se registró en 2001 con 126 y en el año 2004, el máximo con 179.

La caracterización frigorífica por volumen de faena se realizó a través de una clasificación por rangos de faena en tres escalas diferentes adecuadas a los valores de registro del año 2007, según la faena declarada a la ONCCA.

La ONCCA realiza una clasificación de los Establecimientos frigoríficos (Mataderos) en base a la cantidad de cabezas faenadas, encontrándose los que faenaron en promedio en el año 2007 entre 10.000 y 70.000 cabezas. Aquellos que se ubicaron entre 1.001 y 10.000 cabezas, y los que faenaron entre 1 y 1.000 cabezas respectivamente. La correlación entre número de establecimientos y capacidad de faena anual, permite ver que el 2,53% de los establecimientos faenaron el 49,05% de las cabezas porcinas del año 2007.

Del total de los establecimientos faenadores de capones (animales de 100 a 115 kilos) el 58,5% se encuentra en la provincia de Buenos Aires, el 20,7% en Santa Fe y el 20,8% distribuido en el resto del país.

Luego de la faena se procede a la elaboración de cortes cárnicos en los frigoríficos ciclo 2 o en los que faenan y producen cortes, es decir ciclo 1 y 2.

Este sector ocupa unas 3.600 personas

El sector de la industria chacinera (elaboración de chacinados) se compone de aproximadamente 338 establecimientos que emplean unas 14.000 personas y están localizados en el Gran Buenos Aires (37 %), Capital Federal (33 %), provincia de Buenos Aires (18 %)7 Santa Fe (7 %) y Córdoba (5 %)

El negocio de chacinados sin hamburguesas ni salchichas de Viena facturó en el año 2007 aproximadamente \$ 5.010 millones.

En este mercado la principal materia prima utilizada es la carne de cerdo y se complementa con vísceras, gelatina, sales, conservantes, especias, saborizantes, aglutinantes y envoltorios.

Tabla 13: Estructura básica de la industria de los chacinados. Comparativo 2003-2007

ESTRUCTURA	2003	2007
Nº DE EMPRESAS	300	338
CANTIDAD DE EMPLEADOS	10.000	14.050
EMPLEADOS POR EMPRESA	33	41
CAPACIDAD INSTALADA (Miles de tn/año)	435	450
UTILIZACION (%)	50,50%	90,00%

En el mercado de chacinados los factores críticos de éxito están centrados en la logística de distribución. Una fiambrería de Capital Federal y Gran Buenos Aires vende entre 20 y 70 kilos semanales y hay más de 150.000 fiambrerías.

El canal tradicional (fiambrerías, almacenes y autoservicios) concentra el 82 % de las compras. El canal hipermercado concentra el 18 % restante del mercado.

La venta en piezas sigue siendo la modalidad más utilizada por lo que la imagen de marca y el énfasis en el posicionamiento del producto se ven limitados por la baja identificación del producto con la empresa por parte del cliente final, El jamón cocido, crudo y la paleta cocida representan el 80 % del consumo.

La demanda se concentra en un 55 % en Capital Federal y Gran Buenos Aires, 6 % en la ciudad de Córdoba, 7 % en la ciudad de Mendoza, 5 % en la ciudad de Rosario, y el 27 % en el resto del país.

El mercado de la carne de cerdo está en un proceso acelerado de evolución y existe un amplio espacio para un proceso de docencia y comunicación que promueva el conocimiento y trabaje sobre la imagen.

Sistema de información de precios porcinos (S.I.P.P)

Desde el año 2005 se implementó el S.I.P.P., que permite volcar al conocimiento público los datos de comercialización de un importante volumen semanal de faena, en las distintas modalidades de compra de hacienda porcina brindando una mayor transparencia al sistema. Lo elabora la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) a través de la ONCCA.

Es obligatorio e informa la cotización de las categorías capones y hembras sin servicio con o sin tipificación, chanchas, padrillos y lechones. En todos los casos están referidos al kilo vivo.

Formación del precio nacional

Como hemos observado el productor llega con su producto a la etapa de comercialización con tres opciones.

La opción de comercialización de carne fresca, si bien es una alternativa cada vez más importante, se encuentra aún en plena etapa de desarrollo, ya que en primer lugar la demanda de carne fresca en Argentina es todavía muy pequeña en comparación con otras carnes. Considerar que el argentino consume más de 60 kg/per cápita de carne vacuna y cerca de 30 kg/per cápita de carne aviar y solo unos 7,7 de carne porcina. Es decir que no solo debe vencer un hábito tradicional de consumo de carne vacuna en la Argentina sino que tampoco favorecen las políticas intervencionistas oficiales en este sentido, las cuales hacen al precio de la carne vacuna sumamente competitivo a la llegada al consumidor.

Además de esto, el productor debe desarrollar su propio canal con lo esto que demanda en inversión, infraestructura, distribución, logística, etc.

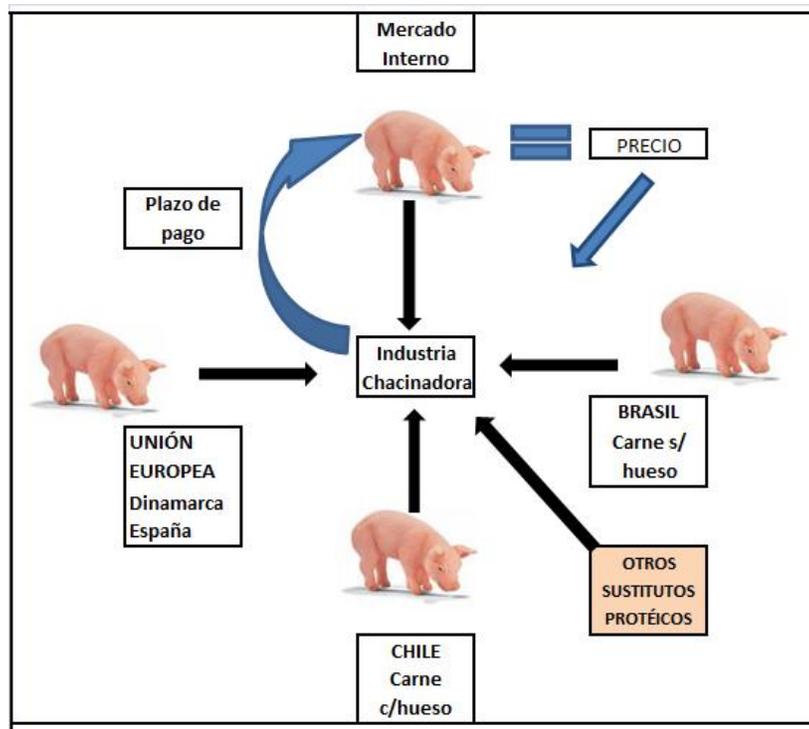
La opción de exportación se encuentra en Argentina en una etapa inicial de elaboración de estrategias que permitan acceder a mercados que demanden, por ahora, poco volumen a buenos precios.

Por lo tanto la gran mayoría de la producción primaria y los cortes importados se canalizan hacia el consumidor final a través de los frigoríficos chacinadores.

Estas empresas a diferencia del productor tienen varias opciones de adquirir su materia prima y todas ellas muy desarrolladas y practicadas. Desde la disposición de un producto nacional de excelente calidad, así como la importación de cortes de Brasil y otros orígenes. Inclusive la alternativa de poder reemplazar parte de su materia prima con otros sustitutos proteicos de origen animal.

El siguiente gráfico nos demuestra esta situación poniendo en evidencia que **el precio de los cortes porcinos importados forma el precio del kilo vivo del cerdo local.**

Ilustración 2 Esquema de alternativas de materia prima para la industria transformadora en Argentina y formación del precio nacional.



El siguiente capítulo sobre Importaciones demuestra la incidencia de las mismas en la formación del precio local.

Capítulo 3. IMPORTACIONES

Descripción de las Importaciones

La industria transformadora importa carne fresca principalmente de Brasil (entre un 75 a 80%) como materia prima para la elaboración de fiambres y chacinados. Las siguientes tablas expresan la composición general de las importaciones haciendo hincapié en los cortes que representan el mayor porcentaje en la importación.

Tabla 14 Composición de la importación de productos porcinos. Año 2008.

Producto	Volumen en tn.	% del total	Valor (miles de u\$s)	% del total
Carne fresca	26.409	75	70.624	78
Resto	8.723	25	20.275	22
Total	35.132	100	90.899	100

Fuente: SENASA

Tabla 15 Composición de la importación de carne fresca. Año 2008

Corte	Volumen en tn.	% del total	Valor (miles de u\$s)	% del total
Jamón (corte)	10.341	39	33.904	48
Tocino	5.385	21	12.897	18
Paleta (corte)	4.073	15	7.693	11
Resto	6.608	25	16.530	23
Total	26.409	100	70.624	100

Fuente: SENASA

El 75% del total del volumen importado corresponde a carne fresca de la cual el 80% proviene de Brasil, el 11% de Chile y el 7% de Dinamarca.

El 25% restantes corresponden a opoterápicos, fiambres y chacinados, grasas y aceites y otros comestibles.

Los orígenes, además de los arriba mencionados, son Alemania, Holanda, Francia, Estados Unidos, España, Italia, México, Perú China y Bélgica.

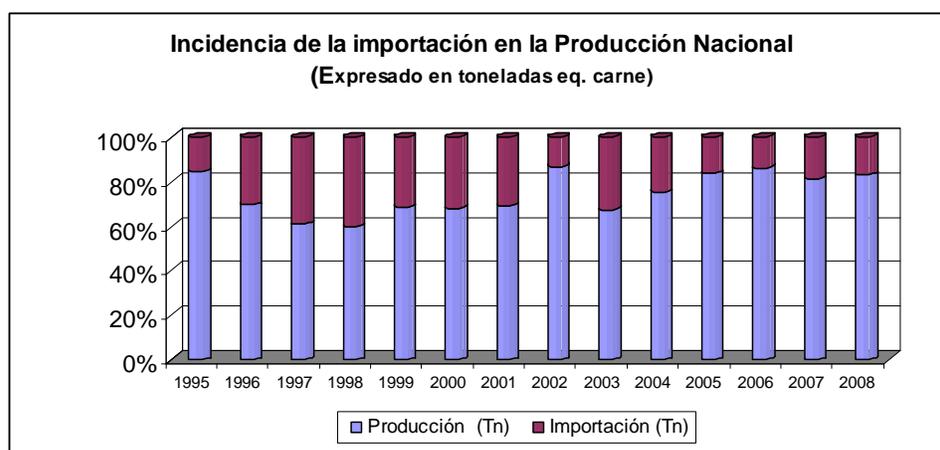
En la década del 90 las importaciones de productos, principalmente cortes de jamón, paleta y tocino y subproductos porcinos se incrementaban de manera creciente, llegando a representar más del 40% de la producción nacional. Es pertinente aclarar que hasta el año 1985 Argentina era autosuficiente en carne de

cerdo, y es recién a partir del año 1992 donde adquieren relevancia los volúmenes importados. Las sucesivas devaluaciones de la moneda brasileña –en tanto el peso argentino mantenía una paridad cambiaria de 1:1 con el dólar- no sólo alejaron aún más las posibilidades de competencia de la producción local, sino que también expusieron a la industria nacional a una competencia desigual, al incrementarse fuertemente la entrada de productos terminados a valores inferiores a los nacionales.

Participación de las importaciones en la producción nacional

En el Gráfico siguiente se puede observar al impacto de los volúmenes importados sobre la producción nacional en un período histórico de 13 años. A los fines de hacer comparables las unidades, la producción nacional ha sido llevada de toneladas res con hueso a equivalente carne.

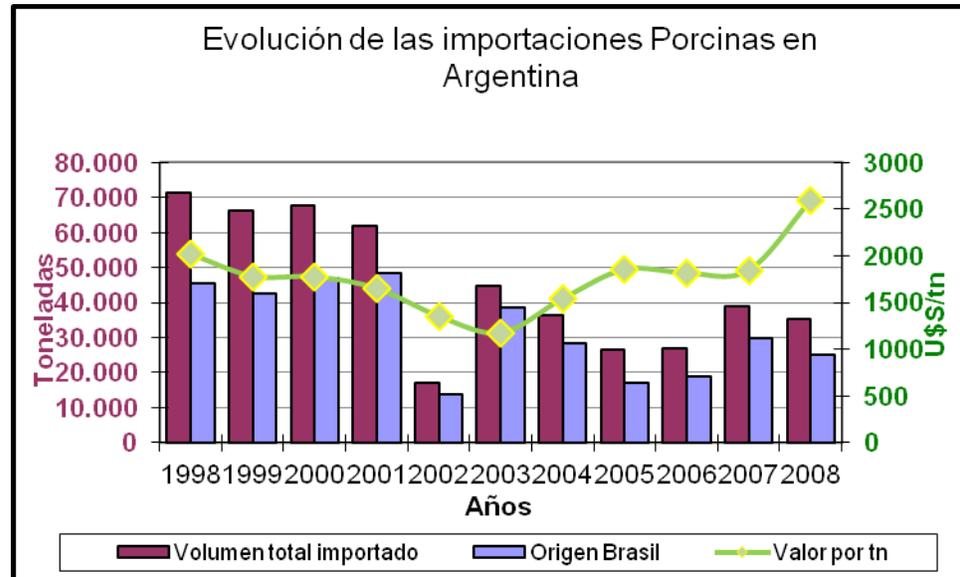
Gráfico 19 Incidencia de las importaciones en la producción nacional. Expresada en porcentajes.



Fuente: Dirección de Animales Menores y de Granja –DAMyG- en base a datos de SENASA

El siguiente gráfico refleja la evolución de los volúmenes de importación del rubro “carne fresca” proveniente de Brasil.

Gráfico 20 Evolución de las importaciones totales en relación con origen Brasil y valor por tonelada del producto.



Fuente: Dirección de Animales Menores y de Granja –MAGyP- en base a datos de SENASA

Incidencia del precio de la tonelada exportada en Brasil sobre el precio del capón en Argentina

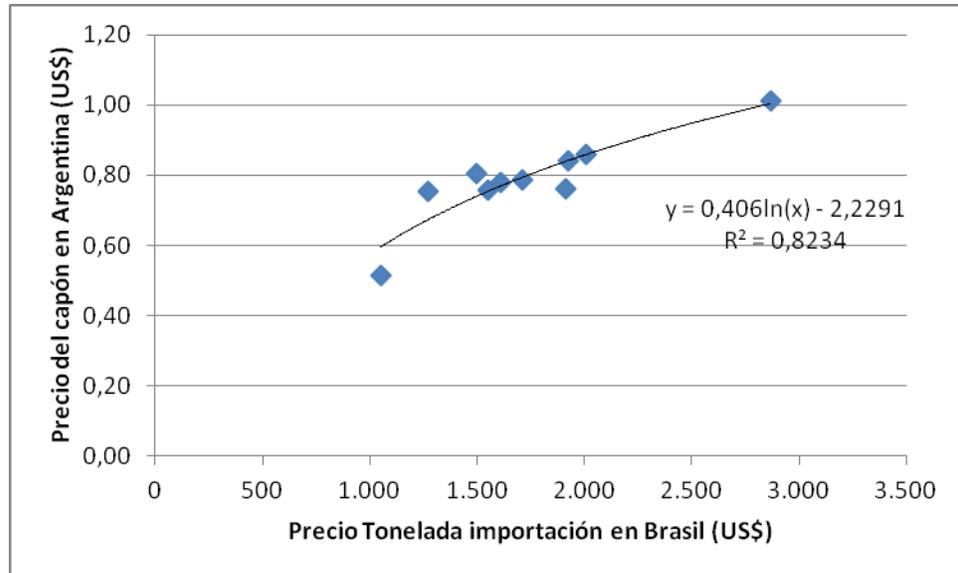
El precio de la mercadería importada establece un techo al precio pagado al productor argentino por la venta de sus cerdos, que en muchos casos no llega a cubrir los costos de producción. En este contexto, muchos pequeños y medianos productores abandonan la actividad. Ello queda reflejado en la disminución que experimentó el stock porcino nacional, del orden del 35% al comparar los dos últimos datos censales (1988 – 2002).

Existe una fuerte correlación entre la formación del precio del cerdo en el mercado de Argentina y el precio del ingreso de la materia prima importada.

Si aplicamos un análisis de regresión lineal para las variables "precio del capón en Argentina" en relación al comportamiento del "precio de exportación de Brasil", puede observarse que ambas variables presentan una fuerte asociación positiva. En términos estadísticos, el 82,34% de la variabilidad observada en el precio medio del capón en Argentina se puede explicar mediante la variación del precio de exportación de Brasil. También puede observarse que un 17.66 % de la variabilidad responde la influencia de otras variables no consideradas.

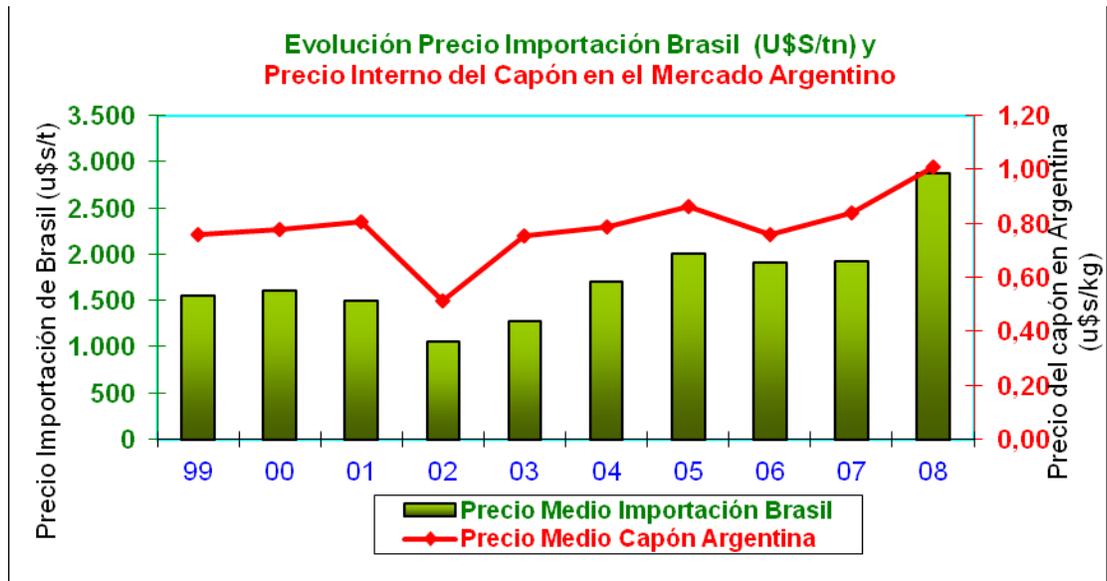
La futura introducción de variables adicionales con técnicas de análisis multivariado nos permitirá establecer una correlación más fuerte aún que la hallada hasta el momento.

Gráfico 21 Correlación entre el precio del capón en Argentina (US\$) y el precio de la tonelada exportada en Brasil (US\$FOB) utilizando línea de tendencia.



Fuente: Elaboración propia con datos de ONCCA y SENASA

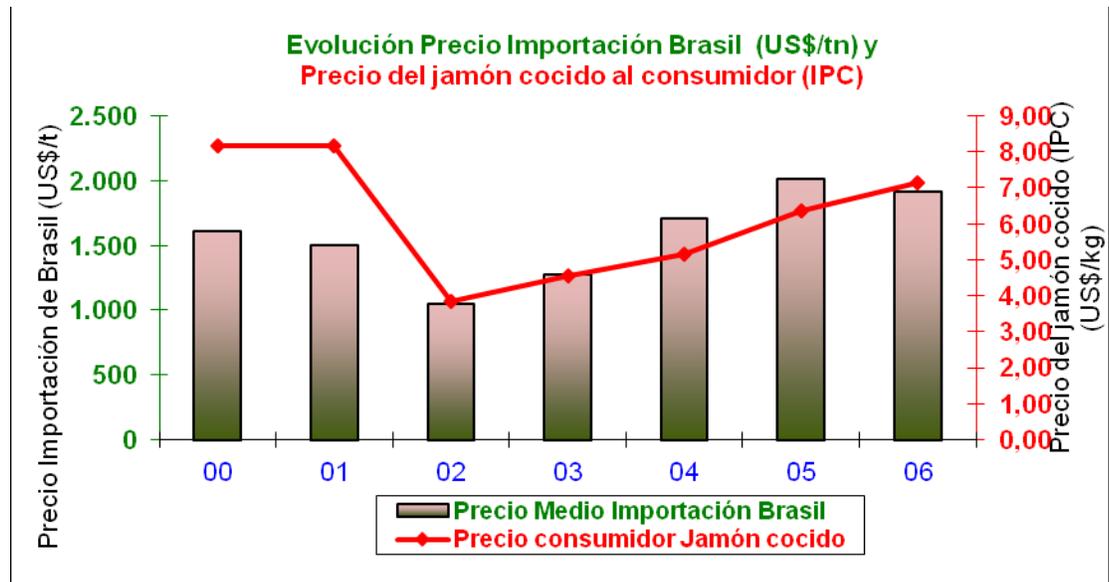
Gráfico 22 Correlación entre el precio del capón en Argentina (US\$) y el precio de la tonelada importada desde Brasil (US\$ FOB).



Fuente: Dirección de Animales Menores y de Granja –SAGPyA-en base a datos de ONCCA y SENASA.

Así mismo se puede observar que existe una correlación entre el precio de la tonelada importada y el precio al consumidor del producto jamón cocido, según lo publicado por el IPC (índice de precio al consumidor) que publica el INDEC, siendo este el principal destino del corte importado

Gráfico 23 Correlación entre el precio del jamón cocido al consumidor según el Índice de Precios al consumidor publicado por el INDEC (en US\$) y el precio de la tonelada importada desde Brasil (US\$FOB). Período 2000-2006



Fuente: Dirección de Animales Menores y de Granja –SAGPyA- en base a datos de ONCCA, SENASA e INDEC.

Efecto de las importaciones en el precio local del cerdo según el tipo de producción.

Como ya ha podido demostrarse, el precio del capón en pié se ve afectado en forma directamente proporcional en relación al precio de importación

Esto afecta en forma similar a los productores pequeños como a aquellos de mayor escala, ya que el mayor porcentaje del costo de producción para ambos dentro de la estructura de costos, es el alimento, siendo este en un negocio de contribución marginal muy baja y teniendo en cuenta que el pequeño productor no recibe un precio diferencial por su producto

En las siguientes tablas podemos observar que a pesar de las diferencias en la estructura de costos entre un productor de pequeña y otro de gran escala, en ambos, el ítem “alimentación” son similares, variando en otros ítems de acuerdo a la tecnología o genética aplicadas siendo éstos aspectos que contribuyen a proporcionar mayor eficiencia. pero no modifican el costo en forma sustancial.

Tabla 16 Estructura de costo de producción de un productor de 50 madres que produce 1.700 kg. Vendiendo 800 capones por año.

Items	Porcentajes sobre el costo total
Alimentación	73,70
Sanidad	4,39
Mano de obra	7,41
Asesoramiento	2,01
Gastos de estructura	6,04
Comercialización	1,34
Amortizaciones	5,07
Total	100,00

Tabla 17 Estructura de costo de producción de un productor de un productor de 2000 madres que produce 5.000.000 kg. Vendiendo 45.000 capones por año.

Items	Porcentajes sobre el costo total
Alimentación	69,99
Mano de Obra	12,08
Otros Gastos. del Personal	0,38
Medicamentos	3,23
Inseminación y Prod. Vet. Vs.	0,78
Fletes a Frigorífico	2,49
Administración. del Área	0,80
Amortiz. de Reprod.	0,21
Energía Eléctr. y Gas	1,08
Comb. Equipos y Vehíc.	0,36
Mov., Viát., Asesor. Prof., Varios	1,25
Reparaciones	1,27
Guías e Imp. Ventas	1,17
Cuenta Distribución	1,07
Amortiz. Instal.-Equipos	3,84
Total	100,00

Fuente: Datos EE INTA Marcos Juárez y GITEP

Si tomamos en cuenta un comparativo de costos **entre Brasil y Argentina** se podrá observar que el costo de producción en Brasil es menor al costo de Argentina, aunque la brecha entre ambos es muy pequeña. Este análisis pone de manifiesto que las desigualdades entre los dos países se basa en la magnitud de la producción en Brasil, el cual siendo el tercer país exportador tiene un gran volumen de producción que depende de factores tanto comerciales como sanitarios. Siendo éstos últimos los que han ocasionado cierres de frontera para Brasil creando un excedente que Brasil debe comercializar a precios muy competitivos,

Tabla 18 Comparativo de costos entre Argentina y Brasil

		Brasil	Argentina
COSTO DE PRODUCCIÓN (\$/Kg)			
Costo lechón destetado	US\$	30,51	28,00
Costo total Kg/a venta	US\$	1,37	1,08
% Costo de alimento	%	80,80	70,00
%Costo Mano de Obra	%	5,40	11,00
%Costo sanitario	%	3,90	4,00
%Costo genético	%	2,20	2,20
%Costo energía, calefacción	%	1,80	4,80
%Costo comercialización	%	1,90	3,00
%Otros costos	%	4,00	5,00

Fuente: Análisis de la Industria Porcina en Latinoamérica PIC (mayo 2008)

Capítulo 4. CONCLUSIONES

Conclusiones y recomendaciones

Se ha demostrado en este trabajo, con argumentos objetivos, que la apertura económica afecta directa y negativamente al sector primario de la cadena de valor porcino en uno de los puntos más sensibles del negocio como lo es el precio del cerdo en pie. Las referencias aportadas demuestran en forma contundente, el comportamiento histórico de la variable precio del cerdo nacional con relación al precio de las importaciones de cortes porcinos.

Por todo lo expresado, se puede afirmar que Argentina es un país llamado a producir carne de cerdo. Por ser un gran productor de granos, poseer clima apropiado, disponibilidad de agua y superficie, mano de obra de calidad, costos competitivos y estatus sanitario a la altura de los mejores del mundo.

Desarrollo del mercado interno

Además es importante destacar que tradicionalmente es uno de los países más consumidores de carne vacuna, encontrando en este punto una oportunidad por ser la carne de cerdo la que mejor puede sustituir este alimento por sus características de calidad y palatabilidad. Por esto es prioritario desarrollar el mercado interno mediante promociones de consumo de carne fresca que oriente al consumidor a sustituir la carne vacuna con la porcina.

No obstante para que un país sea un gran productor de cerdos debe acompañar sus fortalezas y oportunidades con una estrategia nacional que asegure reglas claras a las inversiones, y políticas definidas que tiendan a proteger la rentabilidad del sector

Mitigar los riesgos por importaciones

Existen antecedentes en el mundo acerca de medidas aplicadas para mitigar los riesgos que implica una apertura económica entre países con realidades tan disímiles. En Argentina, en particular, existen las medidas que pueden adoptarse cuando las importaciones causan o amenazan causar daño a una rama de la producción nacional. Tales medidas como Registros de Operaciones de Importación (ROI, Res.119/07) o las Licencias Automáticas Previas de Importación (LAPI) son herramientas con las que contamos actualmente y su aplicación solo demanda la voluntad política de hacerlo así como ocurre con otros sectores en nuestro país.

Además, un país miembro de la OMC, (como lo es Argentina) puede restringir temporalmente las importaciones de un producto (adoptar medidas de salvaguardia) si las importaciones de ese producto han aumentado en tal cantidad que causan o amenazan causar daño a una rama de producción nacional. Siempre se puede recurrir a estas medidas en el marco del GATT.

Carla Cornejo Martín *“Salvaguardias: protección contra las importaciones”*.

Disponible en:

<http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/dumping.htm>

En este punto, es evidente que Argentina ha trabajado poco en desarrollar herramientas que equilibren las desigualdades planteadas en los diferentes eslabones de la cadena y entre Argentina y países con mayor madurez, desarrollo y/o volumen en su producción, como es el caso de Brasil y Chile, nuestros competidores regionales.

Si bien es cierto que se ha recurrido a medidas de "zona gris"; es decir, valiéndose de negociaciones bilaterales celebradas al margen del GATT, para convencer a Brasil para que limite "voluntariamente" las exportaciones, no han sido efectivas por incumplimiento de lo pactado por parte del país exportador. Es decir que los volúmenes no se han reducido a pesar de éstas negociaciones.

Mantener estatus sanitario

A pesar de ser la carne de cerdo la de mayor consumo en el mundo, es de alto riesgo sostener una comercialización basada mayoritariamente en el mercado externo, hecho que puede demostrarse con los sucesos sanitarios ocurridos en el mundo. Este aspecto pone de manifiesto la importancia de mantener e incrementar el estatus sanitario de nuestros rodeos por tratarse de un patrimonio de gran valor a la hora de proteger nuestras fronteras impidiendo el ingreso de carnes provenientes de países con menor estatus, así como de facilitar el acceso de productos argentinos en el mundo. No obstante y observando nuestra posición en relación a la sanidad regional, puede observarse que no están dadas aún las condiciones para asegurarnos un bajo o nulo riesgo de introducción de enfermedades a través de la importación de carne de cerdo desde países vecinos.

Políticas de asistencia a pequeño productor

Por otro lado la estructura del sector primario nos muestra una gran atomización y desvinculación entre productores y entre éstos y la industria, este aspecto puede ser difícil de revertir en corto plazo, no obstante sería de gran ayuda que el estado implemente políticas extensionistas que capaciten al pequeño productor a ser más eficiente y sustentable y a vincularse mediante estructuras grupales o asociativistas. Por lo antedicho también se debe trabajar fuertemente en promocionar el consumo interno de carne fresca, como fuerte alternativa de comercialización para el productor.

Facilitar la apertura de mercados internacionales

Trabajar con el Sector Privado en la apertura de nuevos mercados representará una necesidad a corto y mediano plazo si el Sector Porcino logra consolidarse en Argentina, tal como el escenario nacional e internacional lo demandan.

Podemos concluir que habiendo identificado las variables más importantes que afectan la rentabilidad del sector, el Gobierno Argentino deberá tomar decisiones que estén basadas en la voluntad de mirar a la carne de cerdo como el alimento indicado para diversificar la dieta de los argentinos, aumentando el saldo exportable de carne vacuna y agregando valor a la producción de granos.

Bibliografía

FAO.Stat. "Compendio de indicadores relativos a la agricultura y la alimentación".
www.fao.org

FAO .Food Outlook. Global Market Analysis. Meat and Meat Products. Noviembre 2008. www.fao.org

USDA. Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Abril 2008.
www.fas.usda.gov/psdonline

Roppa, Luciano 2006. Vº Congreso de Producción Porcina del Mercosur, Río Cuarto. www.produccion-animal.com.ar

Unión Industrial Argentina. "Debilidades y Desafíos Tecnológicos Del Sector Productivo" Presentación 2007

Burbridge, Martín. Infobae Profesional, "La clave está en la inversión" 2006
www.infobaeprofesional.com

Papotto Daniel, "Producción Porcina en Argentina, Pasado, Presente y Futuro" Noviembre de 2006. www.sagpya.gov.ar

Bord Bia Irish Food Board "Temas clave para el Sector Cárnico Mundial" Presentación Año 2007. www.bordbia.ie/Pages/Default.aspx

Grosz, Estéfano. "Esquema de la cadena productiva del porcino", Consejo Federal de Inversiones, Abril 2007

Cohan, Luciano "Situación actual de la producción y consumo del cerdo" La Revista Cárnica Latinoamericana. Trabajo presentado en el IV Curso organizado por Fanus.

Asad, Alejandra. "Carne Porcina. Análisis de la Cadena Alimentaria" Dirección Nacional de Alimentos Año 2005 www.alimentosargentinos.gov.ar

García, Sofía "El mercado de carne de cerdo en Argentina y en el mundo" 2007. Fericerdo 2007, Ed. INTA E.E.A Marcos Juárez.
www.produccion-animal.com.ar

Asociación Argentina de Productores de Porcinos (AAPP) www.porcinos.org.ar

MAGyP. Boletines de Información Porcina. Síntesis 2006-Síntesis 2007-Síntesis 2008. www.sagpya.gov.ar

Otros sitios web consultados

www.oie.int

www.inta.gov.ar

www.mercosur.int

www.aladi.org

www.oncca.gov.ar

www.senasa.gov.ar

www.gitep.com.ar

www.abipecs.br

www.gestiopolis.com

www.sica.gov.ec

www.infopork.com.ar

www.odepa.gob.cl

www.asprocer.cl

www.3tres3.com