

Sectores Carne Bovina, Lácteos y Granos de la Provincia de Santa Fe Tercer Informe



**Centro de Estudios y Servicios
Bolsa de Comercio de Santa Fe**

Fecha: noviembre de 2009



Bolsa de Comercio de Santa Fe

Presidente

CPN Melchor Amor Arranz

Fundación Bolsa de Comercio de Santa Fe

Presidente

CPN Melchor Amor Arranz

Director Ejecutivo

Dr. Gustavo Vittori



Centro de Estudios y Servicios

Director

CPN Fabio Arredondo

Coordinadora

Lic. María Lucrecia D'Jorge

Investigadores

Lic. Pedro P. Cohan

Sra. Carolina E. Sagua

Sectores Carne Bovina, Lácteos y Granos de la Provincia de Santa Fe Tercer Informe

Fecha: noviembre de 2009

**Centro de Estudios y Servicios
Bolsa de Comercio de Santa Fe
San Martín 2231 - 3000 - Santa Fe
Tel Fax: (0342) 4554734
Email: ces@bolcomsf.com.ar
Web sites: <http://www.bcsf.com.ar>
o <http://ces.bcsf.com.ar/>**

INFORME III. Sectores Carne Bovina, Lácteos y Granos de la Provincia de Santa Fe

Introducción

El presente documento muestra la evolución de las exportaciones con origen en la Provincia de Santa Fe de los principales productos correspondientes a los sectores carne bovina, lácteos y granos.

En particular se observa que las medidas implementadas en dichos sectores desde 2005 en adelante, el conflicto con el gobierno nacional desde 2008 y la profunda sequía, fueron marcando el comportamiento de las exportaciones de cada sector.

Sector Carne Bovina

El sector de la Carne Bovina de la Provincia de Santa Fe representa el 13,8% de las exportaciones argentinas de todos los cortes en conjunto. En particular durante el primer semestre de 2009 las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe representaron cerca del 25% del total exportado por el país en concepto de cortes enfriados y congelados deshuesados. Entre el primer semestre de 2008 y 2009 disminuyó la relación dólar por tonelada exportada para todos los cortes de ganado vacuno.

Composición de las exportaciones de Carne Vacuna con origen en la Provincia de Santa Fe

Entre 2007 y 2008 las exportaciones de carne vacuna con origen en la Provincia de Santa Fe se incrementaron un 4% en valores FOB mientras que disminuyeron un 31% medidas en toneladas.

Los principales productos que componen las mismas corresponden a cortes de carne enfriada y congelada sin hueso. A pesar de la disminución de las toneladas vendidas en estos dos cortes, la relación U\$S por tonelada se incrementó un 77% y un 59% entre 2007 y 2008, respectivamente.

Exportaciones bovinas por producto. Provincia de Santa Fe

	2007		2008		U\$S/toneladas		
	Miles U\$S FOB	Ton	Miles U\$S FOB	Ton	2007	2008	%
Carne bovina fresca o refrigerada, deshuesada	233,820	34,386	221,184.5	18,362.1	6,799.8	12,045.6	77%
Carne bovina, congelada, sin deshuesar, demás	391	175	204.9	50.0	2,225.7	4,098.5	84%
Carne bovina, congelada, deshuesada	80,076	33,234	101,554.1	26,466.8	2,409.4	3,837.0	59%
Despojos comestibles de la especie bovina, frescos o refrigerados	14	4	51.6	13.3	3,751.2	3,876.6	3%
Lenguas congeladas	2,115	1,005	2,764.8	791.6	2,104.6	3,492.8	66%
Hígados congelados	3,435	3,910	3,837.1	3,357.5	878.4	1,142.8	30%
Rabos congelados	1,436	906	1,909.9	815.2	1,585.5	2,342.9	48%
Despojos comestibles, demás	6,678	6,954	9,341.7	5,983.4	960.2	1,561.2	63%
Total Carne Bovina	328,013	80,581	340,848.7	55,839.9	4,070.5	6,104.0	50%

Fuente: Centro de Estudios y Servicios – Bolsa de Comercio de Santa Fe sobre la base de INDEC.

Al observar los datos correspondientes al primer semestre de 2009, en comparación con igual período del año anterior, se observa que la relación U\$S por tonelada es inferior para todos los cortes exportados.

En particular para el caso de los cortes enfriados sin hueso la disminución es del 31%, dado que se observa una disminución del 15,7% en los valores FOB exportados y un crecimiento del 21,6% en las toneladas. Para los cortes

congelados sin hueso la disminución es del 12%, presentando un incremento del 151% en valores FOB y del 184% en toneladas.

Cabe destacar que entre estos dos semestres la exportación de todos los cortes provenientes de la provincia de Santa Fe mostraron una disminución de los valores por tonelada exportados, esto puede responder fundamentalmente a la persistencia de precios bajos combinada con mayores volúmenes exportados.

	Enero-Junio 2008		Enero-Junio 2009		U\$S/toneladas		
	Miles U\$S FOB	Ton	Miles U\$S FOB	Ton	Ene-Jun08	Ene-Jun09	Var. U\$S/ton
Carne bovina fresca o refrigerada			0.7	0.1	sd	7,000.0	sd
Carne bovina fresca o refrigerada, deshuesada	102,212.2	8,661.8	86,113.9	10,532.9	11,800.4	8,175.7	-31%
Carne bovina, congelada, sin deshuesar, demás					sd	sd	sd
Carnes de animales de la especie bovina, congelada, demás			44.5	15.5	sd	2,881.5	sd
Carne bovina, congelada, deshuesada	37,720.7	10,899.4	94,709.6	30,970.9	3,460.8	3,058.0	-12%
Despojos comestibles de la especie bovina, frescos o refrigerados	44.1	12.0	8.5	4.7	3,672.4	1,803.7	-51%
Lenguas congeladas	982.9	329.8	1,509.4	583.0	2,980.6	2,589.2	-13%
Hígados congelados	1,700.0	1,730.4	2,819.6	3,892.4	982.4	724.4	-26%
Rabos congelados	694.2	353.8	1,551.7	756.8	1,961.9	2,050.5	5%
Despojos comestibles, demás	3,292.8	2,585.8	4,479.9	3,512.4	1,273.4	1,275.4	0%
Total Carne Bovina	146,646.8	24,573.0	191,237.7	50,268.6	5,967.8	3,804.3	-36%

Fuente: Centro de Estudios y Servicios – Bolsa de Comercio de Santa Fe sobre la base de INDEC.

Principales destinos de las exportaciones santafesinas de carne vacuna

Los principales destinos de las exportaciones de carne vacuna refrigerada deshuesada de la provincia de Santa Fe, dentro del MERCOSUR son Brasil y Chile. En relación a los países de la Unión Europea se destacan España, Italia y Países Bajos. En promedio se exportan 8.176 U\$S por toneladas, destacándose Italia, país al que se le exportaron 10.255 U\$S por toneladas.

Exportaciones de la Provincia de Santa Fe por destino.
Carne bovina fresca o refrigerada, deshuesada. Período Enero-Junio 2009

País destino	Ene-Jun09		U\$S/ton	Participación promedio 2007 - 2009	
	Miles U\$S FOB	Ton		Miles U\$S FOB	Ton
Brasil	2,362	335	7,046	2%	3%
Chile	6,874	2,023	3,399	10%	25%
España	3,192	382	8,358	4%	3%
Italia	16,049	1,565	10,255	11%	8%
Países Bajos	14,583	1,653	8,821	15%	12%
Portugal	961	113	8,506	1%	1%
Reino Unido	1,797	287	6,256	4%	3%
Alemania	35,711	3,581	9,973	45%	33%
Venezuela	1,954	352	5,549	4%	9%
Resto	2,630	242	10,870	3%	3%
Total	86,114	10,533	8,176		

Fuente: Centro de Estudios y Servicios – Bolsa de Comercio de Santa Fe sobre la base de INDEC.

Con respecto a las exportaciones de carne bovina congelada deshuesada durante el primer semestre de 2009 se destacan como destinos Rusia e Israel, representando el 41% y el 16% de los valores totales exportados por la provincia.

En cuanto a la relación U\$S por tonelada exportada se destacan Alemania y Brasil cuya relación se encuentra alrededor de los 5.715 y 5.865, respectivamente.

Exportaciones de la Provincia de Santa Fe por destino.
Carne bovina congelada, deshuesada. Período Enero-Junio 2009

País destino	Ene-Jun09		U\$S/ton	Participación promedio 2007 - 2009	
	Miles U\$S FOB	Ton		Miles U\$S FOB	Ton
Brasil	3,543	604	5,865	4%	2%
Chile	1,024	320	3,204	1%	1%
Venezuela	5,444	1,090	4,992	8%	7%
Países Bajos	6,342	1,219	5,202	4%	2%
Israel	12,010	3,422	3,510	16%	13%
Alemania	3,418	598	5,715	3%	2%
Rusia	36,489	17,229	2,118	41%	53%
Resto	26,440	6,488	4,075	28%	24%
Total	94,710	30,971	3,058		

Fuente: Centro de Estudios y Servicios – Bolsa de Comercio de Santa Fe sobre la base de INDEC.

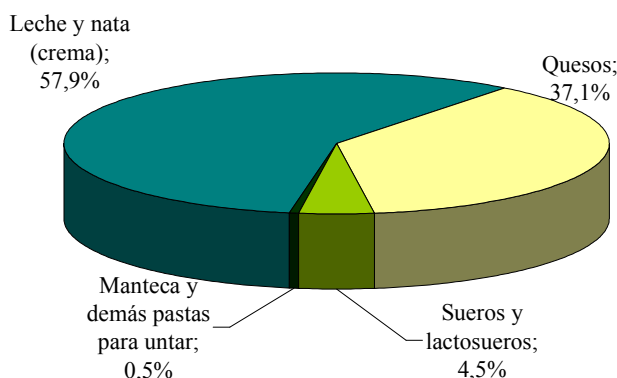
Sector Lácteo

Exportación de lácteos y sus derivados en los primeros ocho meses del año: composición y destino

Las exportaciones de productos lácteos de la provincia de Santa Fe, entre enero y agosto de 2009, representaron aproximadamente el 45% de las exportaciones nacionales, lo cuál imprime una vez más, la importancia de esta provincia en la actividad a nivel nacional. Luego, en dólares FOB se han exportado 189,6 millones y 90,7 millones de kilos.

En cuanto a la composición de las exportaciones de productos lácteos, el 95% corresponde a leche y quesos. En los primeros ocho meses del año se han exportado 58,3 millones de kilos de leche, lo que representa un total de 109 millones de dólares FOB. Por otro lado, en quesos se han exportado 70 millones de dólares FOB, correspondientes a 24 millones de kilos de queso. Los restantes productos exportados son sueros y lactosueros representando el 4,5% de las exportaciones totales y la manteca y demás pastas para untar con el 0,5%.

Participación de productos lácteos exportados por la provincia de Santa Fe Enero - agosto de 2009



El concepto Leche incluye: a la leche en polvo, gránulos y demás formas sólidas

Fuente: CES- Bolsa de Comercio de Santa Fe en base a IPEC

En relación al ingreso de divisas correspondiente a la exportación de productos lácteos y la identificación de aquellos que generan mayores ingresos por unidad, en la tabla que se encuentra a continuación se presenta un

simple cociente entre la cantidad total de dólares y kilos exportados. Luego, podemos observar con las distintas relaciones cómo los productos lácteos que conllevan un mayor proceso de tecnificación y elaboración lógicamente son los que mayores ingresos de divisas generan. Es decir, un kilo de queso fresco rallado o en polvo se exporta, en promedio, a 7,6 dólares, mientras que en el otro extremo encontramos a la leche sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante que por kilo se exporta a sólo 0,5 dólares.

De allí se observa la importancia de insertarse en el mercado externo a partir de la elaboración de productos que permitan obtener mayores tasas de rendimientos, y la necesidad de implementar políticas que fomenten este desarrollo.

Cantidad de dólares FOB a los que se exporta un kilo de “producción láctea”

Productos lácteos	Dólares FOB/ Kilos
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante	0,5
Leche y nata (crema), concentradas con adición de azúcar u otro edulcorante	2,1
Sueros	2,5
Lactosueros	1,1
Manteca y demás pastas para untar	2,3
Queso fresco mozzarella	2,6
Queso fresco de cualquier tipo rallado o en polvo	7,6
Queso fundido	4,5
Queso de pasta azul	5,7
Demás quesos	2,9

El concepto Leche incluye: a la leche en polvo, gránulos y demás formas sólidas

Fuente: CES- Bolsa de Comercio de Santa Fe en base a IPEC

En relación a los principales destinos de exportación, intercontinentalmente, el 46% de las exportaciones tuvieron como destino América (94,4 millones de dólares FOB y 40,5 millones de kilos), seguido de África con el 37% (66,2 millones de dólares FOB y 35,3 millones de kilos), Asia el 13% (24,3 millones de dólares FOB y 11,6 millones de kilos) y Europa el 4% (7,5 millones de dólares FOB y 3,2 millones de kilos).

Por otro lado, encontramos que en cada uno de los continentes mencionados las exportaciones santafesinas se concentran en una reducida cantidad de países. Tal es el caso de América donde casi la totalidad de las exportaciones se agrupan en sólo ocho países, entre los cuales se encuentran Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Chile, México, Paraguay, Perú y República Dominicana. La composición de estas exportaciones corresponde principalmente a leche concentrada con adición de azúcar y distintas variedades de quesos.

En el otro extremo, en cuanto a los montos exportados por la provincia de Santa Fe, se encuentra Europa. El 98% de las exportaciones hacia este continente son quesos y el principal destino es Rusia.

A nivel mundial los mayores productores y exportadores de leche están representados por la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil y Nueva Zelanda. Mientras que Brasil y Estados Unidos mantienen políticas de apertura a la importación permitiendo que Argentina se inserte dentro de su esquema, la Unión Europea fija políticas de intercambio interno y autoabastecimiento entre los países miembros y se abre al mundo a partir de la exportación convirtiéndose en uno de los mayores exportadores de leche a nivel mundial.

En relación al continente africano, los montos exportados son menores a los de América pero superiores a los del resto de los continentes. Las exportaciones hacia África corresponden principalmente a leche concentrada con adición de azúcar destinada mayormente hacia Argelia y Senegal.

Por último, los principales destinos de las exportaciones al Asia son a Japón, Corea Republicana, Taiwán, Jordania y el Líbano, representando el 81% de las exportaciones totales al continente. Estas exportaciones corresponden principalmente a distintas variedades de quesos.

Destino y composición de las exportaciones de la provincia de Santa Fe. En Dólares FOB y en Kilos. Primer semestre 2009

DESTINO	VALOR F.O.B. (en Dólares)	PESO NETO (en Kilos)
AFRICA	66,236,457	35,346,564
Argelia	29,186,057	12,899,256
Senegal	10,654,005	4,882,600
Niger	4,813,884	2,041,851
Nigeria	3,538,131	1,623,125
Sudáfrica	3,354,270	6,218,452
Costa de Marfil	2,992,450	1,525,000
Egipto	1,720,972	621,200
Marruecos	1,388,576	619,971
Camerún	1,294,787	550,000
Túnez	906,687	374,950
Libia	901,819	417,949
Mauricio	870,007	388,628
Ángola	839,368	1,104,906
Rep Democrática del Congo	746,000	350,000
Mali	473,750	225,000
Malawi	314,850	141,000
Congo	298,250	150,000
Sudán	285,000	150,000
Chad	270,750	125,000
Mauritania	193,375	100,000
Liberia	164,409	92,472
Burkina Faso	157,250	75,000
Sierra Leona	154,625	75,000
Guinea	147,125	75,000
Mozambique	122,839	261,360
Zambia	118,500	50,000
Gambia	101,862	50,000
Gabón	90,000	50,000
República Centroafricana	52,500	25,000
Namibia	52,500	25,000
Comoras	13,987	24,139
Ghana	9,676	17,280
Madagascar	8,189	17,424
AMÉRICA	91,405,057	40,515,027
Brasil	36,551,743	19,073,494
Estados Unidos	15,377,702	3,960,970
Venezuela	13,509,319	5,461,433
Chile	10,328,979	3,961,361
México	9,037,922	5,148,121
Paraguay	1,856,130	497,233
Perú	1,251,629	564,423
República Dominicana	1,230,030	635,000
Cuba	675,331	342,048
Colombia	417,500	225,000
Bolivia	387,158	118,704
Jamaica	210,000	100,000
Trinidad y Tobago	180,326	98,048
Uruguay	173,883	32,885
Guyana	78,508	126,336
Ecuador	48,209	16,720
Santa Lucía	45,120	76,704
Antillas Holandesas	28,715	47,298
Antigua y Barbuda	9,565	18,048
Aruba	7,281	11,202
ASIA	24,397,638	11,672,473
Japón	7,985,513	3,510,455
Corea Republicana	6,372,897	2,493,483
Taiwan	3,495,718	2,205,481
Jordania	1,040,123	425,704
Libano	928,106	424,308
Irak	787,500	375,000
China	640,706	683,968
Arabia Saudita	571,431	243,240
Siria	474,420	209,000
Singapur	463,096	255,092
Kuwait	417,796	117,643
Emiratos Arabes Unidos	363,325	175,095
Malasia	259,199	93,926
Indonesia	144,150	100,000
Bangladesh	137,250	75,000
Qatar	95,000	50,000
India	71,600	30,400
Tailandia	40,802	17,181
Bahrein	31,737	8,352
Filipinas	31,699	93,048
Paquistán	25,350	50,000
Cambodia (ex Kampuchea)	10,106	18,048
Vietnam	10,106	18,048
EUROPA	7,570,824	3,235,017
Rusia	7,384,742	3,145,023
Croacia	98,783	49,994
Italia	87,298	40,000

Participación aproximada de las exportaciones de productos lácteos por continente

El 89% de las exportaciones hacia Africa tienen como destino estos **9 países**

Composición de las exportaciones a los principales destinos

AFRICA	Dólares F.O.B (%)	Kilos (%)
Lactosueros	4%	3%
Leche y nata (crema), concentradas con adición de azúcar u otro edulcorante	85%	73%
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante	5%	19%
Manteca y demás pastas para untar	1%	1%
Queso	6%	4%
Sueros	-	-

El 98% de las exportaciones hacia América tienen como destino estos **8 países**

Composición de las exportaciones a los principales destinos

AMÉRICA	Dólares F.O.B (%)	Kilos (%)
Lactosueros	4%	11%
Leche y nata (crema), concentradas con adición de azúcar u otro edulcorante	54%	59%
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante	1%	1%
Manteca y demás pastas para untar	-	-
Queso	41%	28%

El 81% de las exportaciones hacia Asia tienen como destino estos **5 países**

Composición de las exportaciones a los principales destinos

ASIA	Dólares F.O.B (%)	Kilos (%)
Lactosueros	5%	10%
Leche y nata (crema), concentradas con adición de azúcar u otro edulcorante	11%	10%
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante	3%	11%
Manteca y demás pastas para untar	-	-
Queso	82%	69%

El 98% de las exportaciones hacia Europa tienen como destino **Rusia**

Fuente: CES- Bolsa de Comercio de Santa Fe en base a INDEC

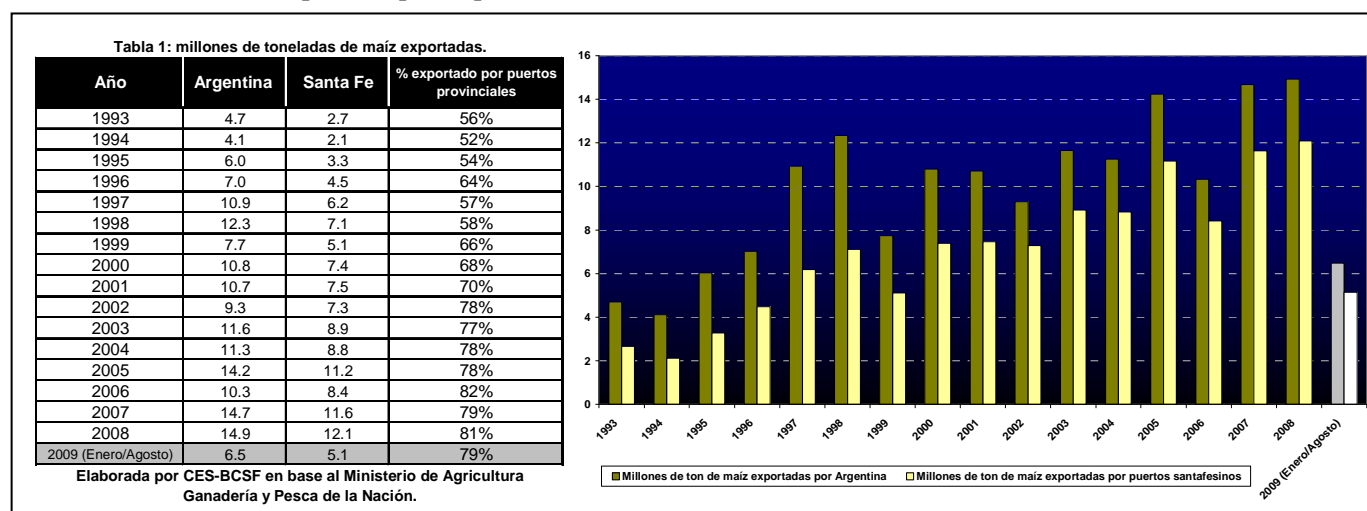
Sector Granos

Exportaciones de cereales: maíz y trigo.

Una de las últimas medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, en noviembre de 2009, relacionadas con las exportaciones granarias de nuestro país ha sido aumentar en 3 millones de toneladas de maíz y 2 millones de toneladas de trigo los cupos de exportación permitidos. En este sentido, el presente documento muestra los flujos de ventas de maíz y trigo argentino al resto del mundo en el marco de los últimos 16 años, haciendo hincapié en la participación que la provincia de Santa Fe ha mantenido en dicho comercio a lo largo del tiempo. De esta manera, resulta posible dimensionar el alcance de las medidas anunciadas, pensando en el posible impacto que tendrán las mismas en nuestro ámbito regional.

Exportaciones nacionales de maíz y participación relativa de los puertos santafesinos en el comercio total.

Como puede observarse tanto en la tabla N° 1 como en la gráfica que se muestran a continuación, las exportaciones de maíz argentino al resto del mundo alcanzaron los niveles más voluminosos en los periodos 2007 y 2008 con un tonelaje total cercano a las 15 millones de toneladas. Al mismo tiempo, en el lapso temporal abordado existen dos cuestiones que nos interesaría remarcar. La primera es que el flujo de comercio de la última década muestra una tendencia de continuo crecimiento que no persiste en 2009, en gran parte como efecto directo de las políticas que se implementaron al respecto. En segundo lugar, que la provincia de Santa Fe se ha convertido en la vía de salida indiscutida de este producto. Los puertos santafesinos en su conjunto han mantenido una participación cercana al 80% del total de maíz exportado por el país desde 2002 en adelante.



Particularmente en 2009, debido a las restricciones normativas mencionadas en el informe anterior, en los primeros 8 meses del año las exportaciones de maíz a nivel nacional alcanzaron únicamente las 6,5 millones de toneladas; cuando en agosto de 2007 esta cifra era de 11,3 millones y en agosto de 2008 de 12,4 millones. La participación relativa de salidas por vía provincial se mantuvo pero, por supuesto, la cantidad total de producto vendido al exterior cayó significativamente en términos absolutos.

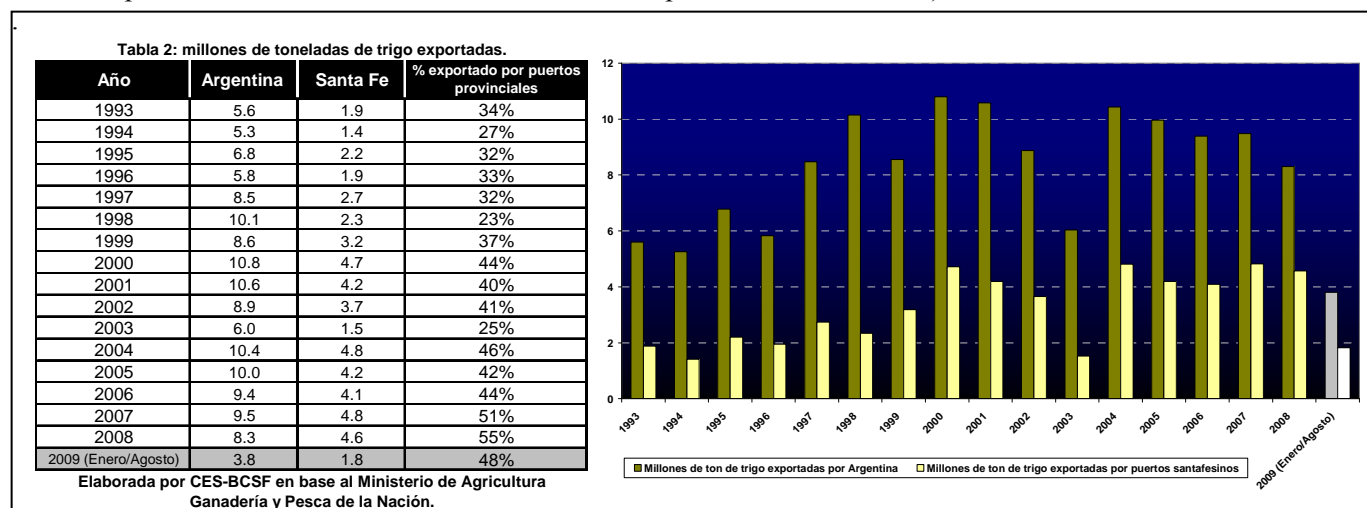
En un sentido amplio, debe tenerse en consideración que uno de los mayores problemas que generan los paquetes de política económica que restringen las posibilidades de venta vía precios o cantidades (cupos) es que se constituyen como un expreso desincentivo a expandir la oferta global de los productos transados. Por tal motivo se reconocen como políticas de corto plazo. Sus beneficios concretos se perciben durante un breve período de tiempo pero su saldo negativo en un período prolongado de tiempo resulta muy difícil de revertir. Por otra parte, también es lícito reconocer que las medidas adoptadas en un marco nacional pueden perjudicar fuertemente los intereses concretos de una región. Creemos que este es el caso en relación a la temática discutida pues mientras los efectos moderadores de precios y abastecimiento (corto plazo) utilizados para beneficiar momentáneamente al mercado

interno serán interiorizados por los consumidores internos, en términos de mediano plazo la continuidad de las actividades económicas más emblemáticas de nuestra región será afectada.

Finalmente, ¿Cuánto representan en este marco las 3 millones de toneladas de aumento? Si efectivamente se realizan ventas al exterior por este volumen antes de que finalice el año 2009 estaríamos alcanzando unas 10,8 millones de toneladas (aproximadamente 2/3 de lo que se exportó en el período 2008). 6,5 millones se exportaron entre enero y agosto (datos oficiales) otras 1,3 millones en septiembre y octubre (CIARA) y a esto se adicionan las últimas 3 millones derivadas de las nuevas medidas.

Exportaciones nacionales de trigo y participación relativa de los puertos santafesinos en el comercio total.

En el caso de las exportaciones de trigo la tendencia creciente no resulta tan evidente como en el maíz. Lo que se observa de alguna manera es un salto de nivel con eje en 1997/98, momento a partir del cual se comienzan a exportar cifras anuales que oscilaron en torno a las 10 millones de toneladas mientras que con anterioridad eran cercanas a los 6 millones. 2008 también muestra cierto retroceso respecto a los períodos anteriores y, entre enero y agosto de 2009, sólo se exportaron 3.8 millones de toneladas (durante 2007 en este mismo lapso de tiempo se habían exportado alrededor de 7 millones de toneladas, prácticamente el doble).



Abordando la tabla N° 1 y su gráfico correspondiente, notamos que la participación de los puertos santafesinos en el comercio total de salida también es muy significativa pero, sin embargo, no alcanza la importancia que presenta en el caso del maíz. En los últimos años se aprecia que nuestra provincia ha sido la vía de exportación de aproximadamente el 50% del total de trigo enviado por Argentina hacia el resto del mundo.

En el caso del trigo, los anuncios efectuados permitirían expandir las ventas en 2 millones de toneladas. Hasta la fecha hemos exportado 3,5 millones entre enero y agosto (datos oficiales) y otro millón en septiembre y octubre (CIARA); es decir un total de 4,5 millones. En definitiva el año podría cerrar con un saldo de ventas de trigo al resto del mundo de 6,5 millones, un 22% menos que en 2008.