

REGIÓN CENTRO
de la República Argentina

Provincias de
CÓRDOBA, ENTRE RÍOS y SANTA FE

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CADENA DE VALOR DE LA CARNE BOVINA Y CUERO
de la REGIÓN CENTRO

INFORME FINAL

12 / 2.009

Experto
Marcelo D. Comelli

Colaboradores
Luis G. Contigiani
Maximiliano C. Ferraro

Provincia de Santa Fe, diciembre de 2.009

Índice Temático

página

1. Síntesis	4
2. Introducción y Objetivos	10
2.1. Contenido y razón de ser.	
2.2. Objetivos	
2.3. Contexto regional y general	
2.4. Antecedentes políticos Región Centro, institucionalidad	
3. Metodología	13
3.1. General	
3.2. Herramienta	
4. La Región Centro	16
4.1. El territorio	
4.2. Cadena de la Carne y Cuero Bovinos. Gráficos. Relatividad.	
5. Eslabonamiento productivo propiamente dicho	25
5.1. General	
5.2. Cadena e Instituciones gremiales y técnicas	
6. Temas Centrales	33
6.1. Ponderación Primaria. Potencialidades y Riesgos.	
7. Propuestas desde la Región Centro	58
8. Situación actual y perspectivas	86
8.1. Región Centro, Nación y “globalidad”	
9. Productos bovinos, Región Centro y Comercio Exterior	120

9.1. Exportaciones

10. Noticias de Coyuntura	126
11. Conclusiones	137
12. Anexos	138
13. Fuentes	161

1. Síntesis

Estudio de la Cadena de Valor de la Carne y cuero bovinos de la REGIÓN CENTRO

Describir y proponer sobre todos los sectores hilvanados en un rubro como la carne y el cuero bovinos desde un territorio, desde estas tres Provincias, desde la Región Centro, supone un límite, una restricción. Pero cuando esta zona central del país contiene todas las partes, permite, como se hace en este Trabajo, mejorar la descripción que identifica a la Región y la Cadena e indagar en propuestas de afianzamiento y desarrollo de lo que ya existe.

El escalón de inicio, la plataforma de arranque es alta. Así entonces, pueden ser las pretensiones.

- * El desplazamiento de la actividad ganadera a zonas más alejadas o marginales por el corrimiento de la frontera agrícola que sigue avanzando sobre “nuevas áreas”,
- * la potencialidad de la carne y cuero en un mercado interno que se niega a bajar el consumo y un Mundo que demanda productos de calidad y con “marca” como los de la Argentina y
- * la falta de una política ganadera nacional o intervenciones poco felices, simplifican a priori el diagnóstico de una actividad que es esencialmente compleja cuando se profundiza el análisis.

Para qué: El objetivo es el aprovechamiento de la estructura económica productiva y consumo que representa la carne y cuero bovino, la capitalización y potenciación de oportunidades y desactivado de problemas actuales y riesgos, considerado desde un territorio que suma y potencia tres Provincias. Esta Región Centro que debe conformar una identidad política.

Esta integración y afianzamiento desde una geografía protagonista, con personalidad y propio peso, es el objetivo final y continuo, es la competitividad y reciclado de una actividad que genera riqueza en términos clásicos y en términos más generosos y últimos como son los puestos de trabajo y la distribución de los valores agregados.

Esta razón de ser es el cartel “ayuda memoria” que guía el trabajo, el cristal para abordar el presente Análisis que intenta presentar una herramienta para su logro. Una base de discusión, otro punto de referencia con propuestas concretas que Estado y privados deberán concretar. Su utilidad, de no ser así, será relativa. Es ese el Objetivo.

Cómo: La metodología, en consistencia con los modos sugeridos y los propios, de manera cronológica, se recopilaron e inventariaron antecedentes generales que puedan colaborar con la descripción pretendida, opiniones, datos, análisis.

Incluir el modo como parte de la síntesis obedece a que proponerse enfocar y estudiar el sector desde este espacio es en sí un objetivo pues permite el contacto con todos los protagonistas, sensibiliza, instala e inicia el abordaje.

El marco basal que significa la Región Centro fue la óptica buscada de manera permanente, necesitando siempre elaboración para poder llegar a conclusiones e información para las tres Provincias como Zona. Los datos son agregados, por regiones que no coinciden con ésta o por provincias.

Se menciona un plan estratégico de Santa Fe y los esquemas y metodología de U.I.A. – F.I.S.F.E. en particular.

La búsqueda de identidad tiene tal vez su principal herramienta en las entrevistas a funcionarios, dirigentes, empresarios, públicos y privados de las tres jurisdicciones e inclusive de otras con incidencia en el territorio. Si bien este entramado productivo y económico referencia y se asemeja al del país ganadero todo, la consigna permanente es “marcar” el peso relativo político, institucional y de contenido “carne y cuero bovinos” propiamente dicho.

Finalizado el recorrido por el mapa de actores y material disponible, se inicia la elaboración “puertas adentro”, con las consultas permanentes necesarias.

Para las fuentes de datos actualizados se consultan entidades de Control del Estado, organismos públicos, instituciones privadas y mixtas y emisiones periodísticas y técnicas.

Desde dónde: La confirmación del peso específico de la Región Centro en producción primaria, frigoríficos, servicios, exportación, - solamente comparable con la provincia de Buenos Aires - legitiman aún más las cuestiones surgidas del presente.

El real desplazamiento de crianza a pasto hacia zonas marginales, es un traslado dentro de la misma región habilitando nuevas tierras e islas. También reciben hacienda provincias vecinas, pero los valores absolutos de cabezas no varían de manera diferente a otros lugares.

Los aglomerados de frigoríficos y las industrias dispersas se mantienen igual que los servicios y la institucionalidad en general.

Confirmamos con información la percepción de propios y “externos” sobre la magnitud relativa del rubro carne y cueros y se auscultaron para este territorio los temas principales.

Centralidad: Naturales conflictos de intereses entre sectores hacen que, no por falta de objetividad, algunas cuestiones favorezcan a unos y perjudiquen a otros.

Se privilegia en el Informe las consignas que suman para la cadena toda o en su caso que la suma algebraica beneficios – perjuicios sea positiva.

Es así que, como se dice al comienzo, los temas centrales más importantes son:

el desplazamiento de la ganadería por parte de la agricultura,

la potencialidad del rubro por posibilidades de mejoras en procesos, productividad y ventas en especial al exterior y

el reclamo de políticas nacionales más consensuadas y á mediano y largo plazo sin tanta intervención coyuntural.

Más cerca de las amenazas, riesgos y debilidades aparecen también la liquidación de stock, el peso de faena, la ausencia de propuestas, la falta de rentabilidad, el exceso de expectativas depositadas en el Estado Nacional, mínimo valor agregado y planificación, restricciones a la exportación, ausencia de instrumentos financieros y desconocimiento del sector por parte de los bancos. Menos productores, atomizados y sin mercado de “futuros” ni mecanismos de formación de precios, tipificación, arbitraje. Alta liquidación de hembras, competencia desleal, evasión y dispar carga impositiva por zonas. El abigeato aparece disperso y su control con diferentes resultados, tarifas influenciadas artificialmente.

El desplazamiento también perjudicó la calidad, captura y acopio de cuero y la conformación oligopólica de su mercado cosecha quejas.

El “fiel de la balanza” puede inclinarse a favor o en contra en otras cuestiones claves como la presencia – controlada – de enfermedades silenciosas, agua, feed lots y “hotelería”, capital extranjero, consignatarios afianzados y bien distribuidos,

adjudicación de cuota Hilton la falta de representatividad y preparación de entidades que ha empezado a revertirse y a influir en legisladores para que representen estos intereses, los subsidios.

Las personas presentes como razón de ser materializan el consumo, y además las actividades y se menciona un envejecimiento promedio del productor rural. La remuneración del peón no es adecuada.

Y lo “propositito” debe “anclarse” también en aprovechar oportunidades y fortalezas. Los temas determinantes que se pueden enumerar desde esta Región Centro son el oficio del carnicero presente en todos lados, la incipiente integración en origen, descentralización administrativa, ordenamiento territorial, consideración del medio ambiente, nuevas leyes, los recursos humanos, sanidad, genética, diversidad, espacio, precios, interinstitucionalidad, agremiación de frigoríficos y sindicatos laborales activos y representativos, provisión de hacienda y forraje.

Ideas y Propuestas: Y el primer paso que ofrece este análisis y según se solicita textualmente *“proponer las políticas públicas y acciones de complementación público – privada que han de ejecutarse en el futuro (líneas estratégicas de acción, programas y proyectos”* es un menú de lineamientos con programas asociados, medidas a tomar y algún grado de detalle.

El objetivo es el expresado, pero nada sirve si esta sensibilización, que se comienza a lograr con las entrevistas, estas iniciativas y algunos discursos y se continuaría en talleres, “focus group” y debates, servirá si culmina en un plan de tareas, un cronograma de acciones, ejecuciones con responsables recursos asignados, metas e indicadores de éxito. Los antecedentes estadísticos obligan a esta reflexión.

Los lineamientos se resumen en diagrama “Espina de Pescado” y en atrevida síntesis pueden describirse así:

~ Búsqueda de **identidad de la Región Centro** en un amplio sentido y que se traduzca en peso político a la hora de decisiones. Datos y medidas desde y para la zona, presencia con “marca propia” en un escenario nacional y mundial, ámbito de encuentro, análisis y proposición como el que nos vincula en esta ocasión.

~ Otra arista de identidad y que en realidad consolida internamente la Región es la **procuración de unidad normativa** – y de aplicación e

interpretación de normas nacionales - . Los controles y exigencias sanitarias, las cargas impositivas, los servicios y las tasas de Gobiernos Municipales y Comunes deben tender a unificarse y consolidar así la dispersión de unidades en las tres Provincias. Debe afianzarse esta estructura.

~ Intereses, tamaños, exigencias, tipificaciones han abierto y profundizado una **grieta entre producción para exportación y “consumeros”** o venta para el mercado doméstico. Esto se inicia inclusive desde la cría y una dicotomía feed lot – producción a campo o comercialización de determinados cortes, las exigencias del SENASA tampoco son iguales. En general este lineamiento propone superar con acciones que nivelen “para mejor” los distintos eslabones, se superen falsos conflictos y se vuelquen los esfuerzos en el desarrollo tecnológico, investigación y capacitación. Se trata de satisfacer el mercado interno con calidad y exportar de manera coordinada.

~ **Integrar verticalmente con agregado de valor** es una tarea potencial enorme. Desconfianza, cambio en reglas de juego y “no decisiones” implicaron tibios logros de incorporación de “valías” y contenidos. Y debe entenderse no como lineal o inercial sumar simples peldaños de procesos sino auténticos desarrollos fundacionales de creativos emprendimientos y nuevas estructuras de elaboración y aprovechamiento. Entidades como el INTA y muchas expresiones de deseo sustentan este eje que apunta al objetivo general. Estos proyectos suelen exceder a la ganadería bovina y abarcar a otras y a la agricultura como proveedora de alimentos.

~ Todo se relaciona y es así como el necesario **Desarrollo de acciones desde y hacia La Región Centro que favorezcan la competitividad** cruza los demás ejes llevando el objetivo a lo largo y ancho de todas las actividades propuestas. Revalidar el rol promotor del Estado, unificación de estatus sanitario superior, Innovación en la etapa final, planes ganaderos provinciales y ordenamiento territorial son los principales títulos.

~ La coyuntura y perspectivas de venta, en particular al exterior aparecen firmes, pero los mercados son pretendidos por otras economías en expansión y merecen la fidelización; también la búsqueda de nuevos lugares. La grilla primaria de estas **Nuevas Herramientas y Mejoras para el Mercado** son promoción del comercio exterior, desarrollo comercial y afianzamiento del hábito y lealtad de consumo.

~ Desconocer la determinación que implican las políticas nacionales en nuestra organización económica sería al menos equivocado. Un último eje de abordaje es intentar participar y capitalizar decisiones del Gobierno Central. **Decisiones Federales, beneficios Regionales** “navega” entre conocer y aprovechar y tratar de inducir y proponer desde este lugar de “peso propio”.

Georreferenciar una cadena productiva resulta en una “mancha” caprichosa sobre una geografía. En este Trabajo determinamos la Región Centro y la cadena se conforma dentro de sus límites.

Esta ventaja no le quita complejidad al entramado ni vida propia, conflicto de intereses o posibilidad de representar el encadenamiento productivo completo.

Este análisis, con estas premisas, intenta simplificar y resaltar cuáles son los principales temas asociados y los ejes estratégicos para abordarlos en beneficio de las tres Provincias coordinadas ya sí como Entidad política – económica.

El Estado Nacional aparece demandado y las jurisdicciones provinciales algo ausentes. El resultado depende de todos, pero las decisiones más controlables son las que pueda resolver la Región, sin obstar las auténticas peticiones que hagan falta. Así se expresan.

Elementos que surgieron y no todos los elementos. Temas, ejes y propuestas que proponen actores y situación. Si pensamos que son todos, que no evolucionan, no pierden o cobran vigencia, la premisa principal está equivocada. Esta es una herramienta para completar, corregir, trabajar, priorizar, planificar, ejecutar, someter a indicadores de éxito y honrar el objetivo hoy. Falta reconocer lo que está en marcha para apropiarlo y aprovecharlo, priorizar iniciativas y concretar.

Y habrá cumplido su misión, su último objetivo – no cronológico – con la generación y distribución de riqueza entre las personas que habitan la **Región Centro**.

2. Introducción y Objetivos

2.1. Contenido y razón de ser

Parece infinita la cantidad de información y noticias vinculadas a la carne y cuero bovinos y puede resultar una trampa a nuestras intenciones. De igual forma la cotidianeidad que absorbemos en tiempo real. El equilibrio entre la inmediatez, que puede ser eufórica, desesperante o tranquila, - y siempre condiciona o puede estar marcando una tendencia - ; y el mediano y largo plazo hacia atrás para entender y hacia delante para planificar, potenciar o corregir, es un estado difícil de lograr. Pero sí una búsqueda constante a la que nos sumamos desde el presente.

Aparecen, “levantando la vista” del vértigo diario, las variables estructurales, las normas “de fondo”, los intangibles afianzados.

Con estos antecedentes presentes, este Trabajo respeta los objetivos de desarrollo humano, búsqueda de afianzamiento, competitividad separando lo importante de la coyuntura, acotando, consciente de la complejidad y queriendo ser una herramienta perfectible más para ejecutar acciones.

La cadena puede analizarse como sector u horizontalmente y su conformación o ubicación geográfica de los agentes “dibujará” determinado espacio regional, nacional o global. Otro modo es arrancar desde una geografía predeterminada e inventariar allí las actividades existentes y los “baches” o faltantes que hilvanen todo el proceso.

En nuestro caso, “marcar” todo el eslabonamiento productivo en un mapa o iniciar el estudio revisando las producciones y consumo de carne y cuero bovino en estas tres Provincias, nos daría similar resultado.

Es decir, en Nuestra Región Centro coexisten todos los eslabones que integran esta cadena productiva. Esta realidad, como se expresa en otras partes, determina una fortaleza y la posibilidad de afianzar, mejorar y ampliar sectores en lugar de agregar nuevas o extrañas producciones y servicios.

No caer en el propio error de proponer lineamientos, programas, medidas únicamente desde cada sector. No puede negarse el diferente impacto y las iniciativas desde y hacia productores, industriales, prestadores de servicios,

consumidores, Gobierno, pero aquí se privilegia la “mirada” integral y la búsqueda de “sumar sumar” para el eslabonamiento en general y sus recursos humanos.

2.2. Objetivos

El objetivo, si se permite político – técnico del entramado productivo propiamente dicho, para el cual este Trabajo intenta ser una herramienta más y base de discusión, será entonces la **Identidad de la producción bovina, su carne y cuero en esta Región Centro. Integración y competitividad de los eslabones que la componen desde una óptica de desarrollo humano y valor agregado que genere riqueza.**

Es así que este Informe, funcional a la visión esbozada, debe conocer, analizar y auscultar desde los protagonistas y desde este territorio, los lineamientos estratégicos principales para abordar la cadena de manera completa. Siguen luego las acciones que contribuyan al afianzamiento, integración y competitividad de cada una de las etapas que la componen.

En definitiva, y para no arriesgar nuevas expresiones, adoptemos las usuales preservando lo importante que es el contenido y concepto. La visión regional que plantea el objetivo indicado para la cadena bovina es el marco para la estrategia que se plasme en este conjunto de acciones y pautas concretas que modifiquen la realidad para mejorarla, para las personas del lugar.

Este eslabonamiento confirma en Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe que las tres jurisdicciones comparten un matiz productivo común.

Si concluir es, como esbozamos y proponemos, un estadio instrumental para seguir hacia el futuro deseable, las acciones que vendrán nos llevarán a un futuro posible desde los ejes priorizados. Los “futuribles” son los modelos o “techos mentales” que es la forma de ver a la cadena de la carne y el cuero bovino del La Región Centro y cómo actuamos para aprovechar las oportunidades y salvar los problemas. Las soluciones no van a venir de afuera.

2.3. Contexto regional y general

Existen distribuidos en todo el territorio eslabones equilibradamente distribuidos – con excepciones de excesos y faltas – de todo el proceso, posibilitando que la construcción y el afianzamiento “arranquen” de una realidad “en marcha”.

Insertarse en el País y el Mundo supone el afianzamiento “doméstico”, interno de la Región Centro:

- ~ completando “eslabones” – sectores – ausentes o débiles y potencialmente viables,
- ~ generando empleo y riqueza que permitan la sustentabilidad y,
- ~ mejorando la competitividad empresarial y del entorno – territorio – propiamente dicho

2.4. Antecedentes políticos Región Centro, institucionalidad

El Estudio para el desarrollo y fortalecimiento (y modernización) de la cadena de valor de la carne bovina y cueros de la Región Centro de la República Argentina, es un objetivo que se genera en el trabajo conjunto que vienen desarrollando las Cámaras que componen el Consejo Empresarial con el propósito de lograr la constitución y el desarrollo de la Región Centro dentro de nuestro país, el Corredor Bioceánico y el MERCOSUR.

El marco de este estudio es conocer sobre la estructura y situación de las principales cadenas de valor productivas de la Región, a fin de propender a su desarrollo, fortalecimiento y modernización, mediante adecuadas políticas, programas y proyectos gubernamentales y privados

El convenio firmado por los gobernadores refiere identificar los principales problemas de las mismas y propender a resolverlos, logrando fortalecer y modernizar las Cadenas Productivas, en el ámbito geográfico indicado.

El objetivo textual es: describir la organización, el funcionamiento y la problemática actual de la cadena de la carne bovina y cueros en la Región Centro y que aporte propuestas de líneas estratégicas de acción para su desarrollo- para ser difundido entre las empresas, instituciones, funcionarios, ministros y gobernadores, con aptitud para servir de base para la organización posterior de talleres de trabajo. Detallar la organización y el funcionamiento actual de la cadena, identificando y caracterizando a los distintos agentes involucrados en la misma, tanto empresariales como

organizacionales. Delinear las principales problemáticas y proponer las políticas públicas y acciones de complementación público – privada que han de ejecutarse en el futuro (líneas estratégicas de acción, programas y proyectos).

Este documento final debe reunir a los actores principales de las tres provincias y a través de talleres de trabajo, aprobar las líneas estratégicas y priorizar los proyectos y programas a ejecutar en el marco de la Región Centro de la República Argentina.

3. Metodología

3.1. General

Un equipo multidisciplinario propone una descripción de la cadena y un “inventario” de la situación actual y evolución reciente - que la justifique - de la Región. Se complementa con números macroeconómicos.

Este análisis de “flujo” en un espacio y tiempo, incluye el desarrollo humano.

Se evitan dispersiones revisando y considerando el material disponible. En el detalle se incluyen los estudios más directos generales o sectoriales nacionales y para la Región o sus Provincias. Se dispone también de gran cantidad de artículos periodísticos, editoriales, opiniones o desarrollos técnicos y así se expresan en la referida grilla, de manera agregada.

El eje metodológico inicial es el contacto con “actores” públicos y privados – previa individualización – como camino directo a los temas centrales y ejes estratégicos que sirvan a los objetivos mayores.

A partir de un cuestionario guía flexible y “abierto”, se generan los encuentros con empresarios, funcionarios, técnicos. Luego se tabulan y consideran las respuestas, en particular los temas comunes de cada “eslabón” del encadenamiento de la carne y cuero bovino local.

La descripción la constituyen esquema de la cadena, datos regionales y de cada provincia integrante, nacionales o globales, evolución, especificaciones productivas y técnicas y mano de obra asociada. Las fuentes son las “clásicas” de Organismos Públicos y algunos Privados, los trabajos mencionados y las entrevistas.

El enfoque de la actividad desde esta geografía y dimensión política determinada etiquetan al presente como novedad y obligan a investigaciones y tabulaciones propias.

El resultado es una grilla fundamentada, según los “camino” esbozados, de temas centrales de la cadena en la Región Centro, ya sea por su aconsejable realización o por su gravedad. Constituirán el diagnóstico.

Desde las líneas estratégicas que “a priori” puedan proponerse, surgirán las iniciativas y programas que a su vez integrarán los proyectos propiamente dichos. Se llega así a un nivel deseado y necesario de detalle que permita la ejecución. Esta etapa final excede los alcances del presente.

Todas estas conclusiones deberán someterse a análisis y discusión de los protagonistas privados y públicos, corregirse, priorizarse y en su caso ejecutarse con el debido previo desarrollo.

La razón de ser es concluir en una herramienta para la discusión público – privada de las decisiones a tomar.

3.2. Herramienta

Con información evaluada, verificada, es esta una herramienta para completar y corregir entre los protagonistas. La verdadera rigurosidad técnica la constituye la revisión de quienes hacen la cadena productiva. La metodología se describió, la certeza viene después.

Las pautas del presente trabajo indican para esta etapa culminar el análisis del material inventariado, entrevistas y avance sobre el desarrollo de temas y propuestas propiamente dicho.

Así se procede y a pesar del vértigo de las agendas que muestran dirigentes, empresarios, funcionarios, se han culminado las reuniones.

Se busca dar contenido a este nombre propio Región Centro con datos y opiniones calificadas. Nadie mejor que cordobeses, entrerrianos y santafesinos, más alguna “mirada” de afuera pero hacia Este Territorio, pueden dar fuerza y sentido a las oportunidades y amenazas de esta geografía. Las opiniones dispersas o no coincidentes se respetaron ambas y no únicamente las pocas unívocas de los distintos protagonistas.

Son los temas centrales generales y los de las partes del eslabonamiento productivo carne y cuero bovino un aspecto principal del presente Informe. Las entrevistas y el análisis permiten su ponderación. Tal vez todos debieran ser generales pues los procesos en cadena siempre interactúan, pero separamos, “aislamos” algunos por razones de simplificar la exposición.

Los “elementos” que conforman la grilla importante de temas pueden asimilarse a una matriz DAFO sin calificar. Y a priori ordenamos para de manera rústica entre buenos (F.O.) y malos (D.A.), pero será cada sector quien deberá consensuar con la integralidad lo que significa cada ítem para todos y en definitiva para el Territorio.

Se agregan a los impresos y a modo de prueba Anexos digitales con referencias legales y otras.

Muchos números estadísticos difieren según la fuente y así son referenciados en el presente.

Cierran este Informe Final las líneas estratégicas percibidas, así como propuestas coherentes con los temas tabulados. Todas las conclusiones y descripciones vertidas tienen en cuenta las entrevistas.

La búsqueda identitaria, la visión desde el territorio y un enfoque propositivo rigen como marco general

Y las propuestas viables y a ejecutar constituirán el insumo principal para próximos talleres que ratificarán o mejorarán apreciaciones y seleccionarán y priorizarán estrategias y propuestas dentro de un cronograma sensato.

El modo solicitado en el Plan de Trabajo – C.F.I. – complementado con criterios propios y de U.I.A. – FISFE (Federación de Industrias de Santa Fe) explican las formas y medios utilizados.

La presencia de distintos eslabones será garantía de complejidad pero también de sustento.

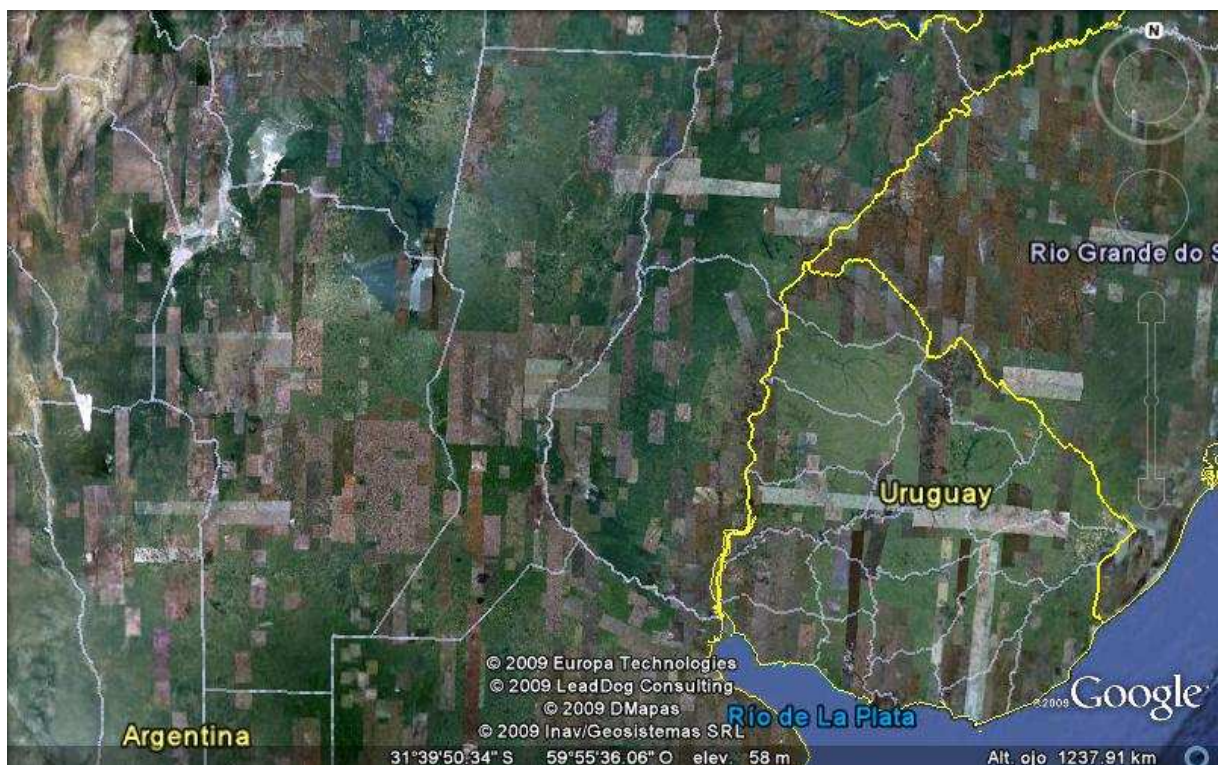
4. La Región Centro

4.1. El territorio

Concepto	unidad	Total País	Tot.Región Centro	% RC/País	Región Centro			fuente
					Córdoba	Entre Ríos	Santa Fe	
					Córdoba	Entre Ríos	Santa Fe	
Superficie	km2	3.761.274	377.109	10,03	165.321	78.781	133.007	INDEC
Población	hab.	40.518.951	7.963.869	19,65	3.396.685	1.282.014	3.285.170	INDEC (proy.2.010)
densidad	h/km2	10,77	21,12		20,55	16,27	24,70	INDEC (proy.2.010)

4.2. Cadena de la Carne y Cuero Bovinos en la Región Centro. Relatividad.

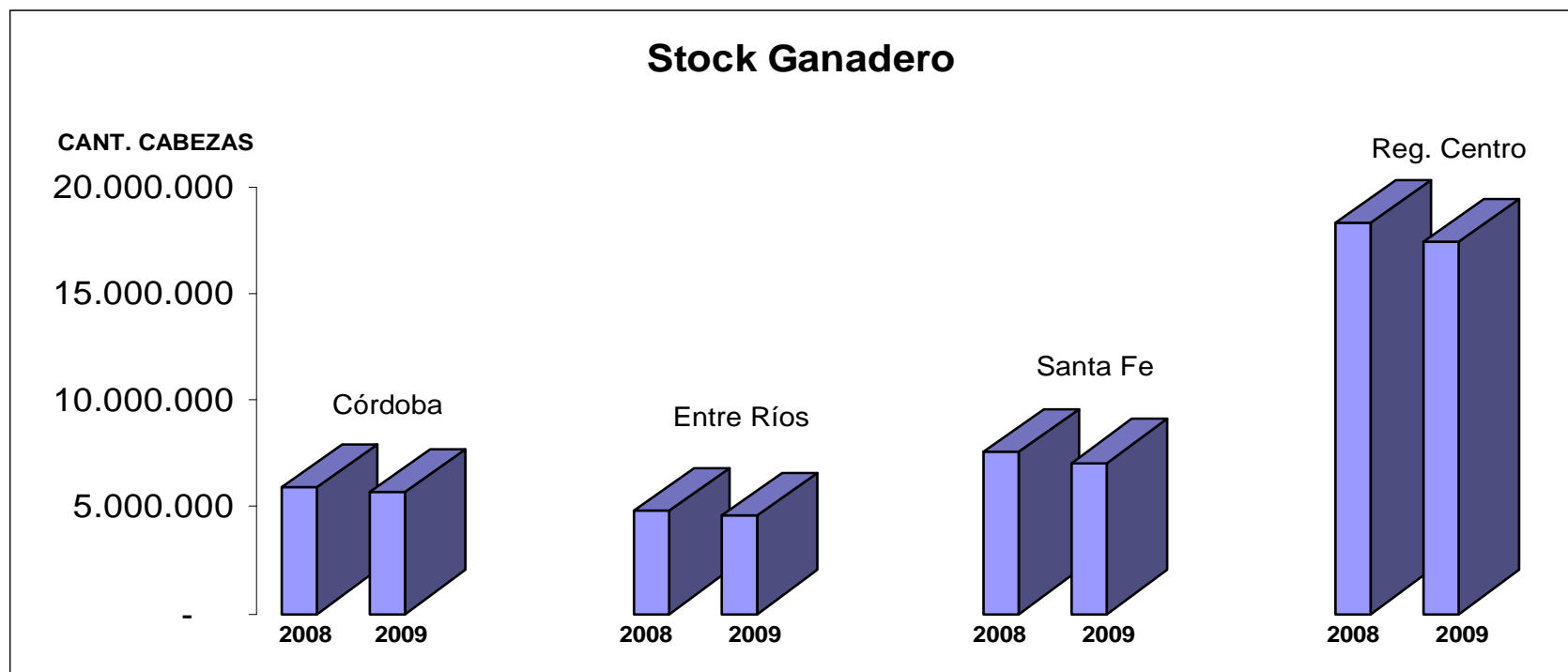
Imagen Satelital



STOCK GANADERO REGIÓN CENTRO

PARTICIPACIÓN 2.008 Y 2.009

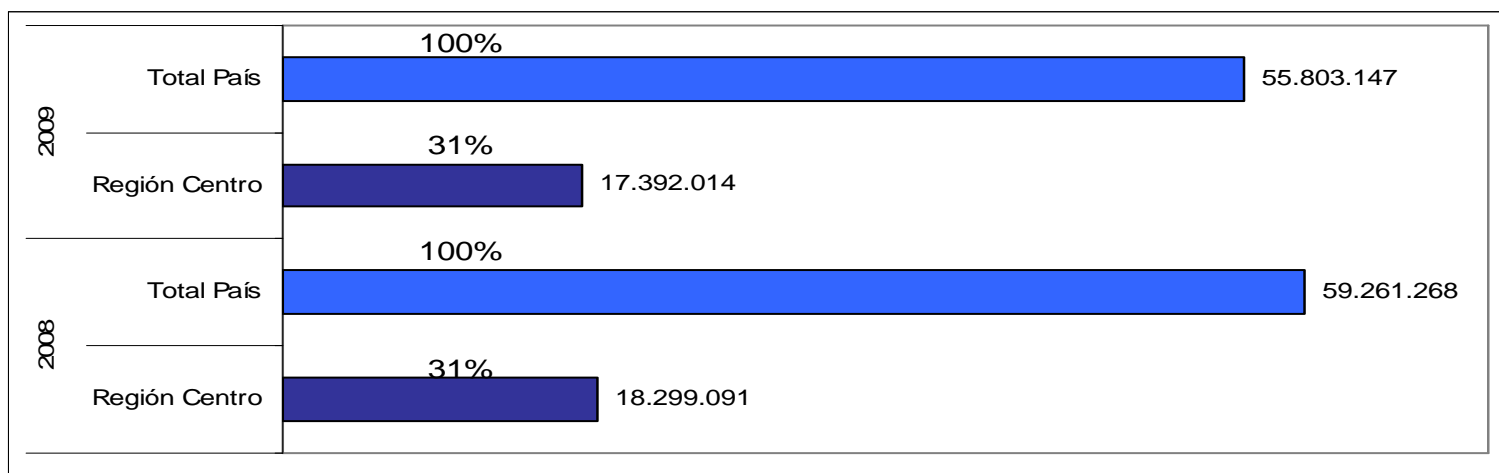
Fuente :1ª Campaña Vacunación Anual 2008-2009 SENASA



STOCK GANADERO REGIÓN CENTRO

PARTICIPACIÓN RELATIVA NACIONAL 2.009 Y 2.008

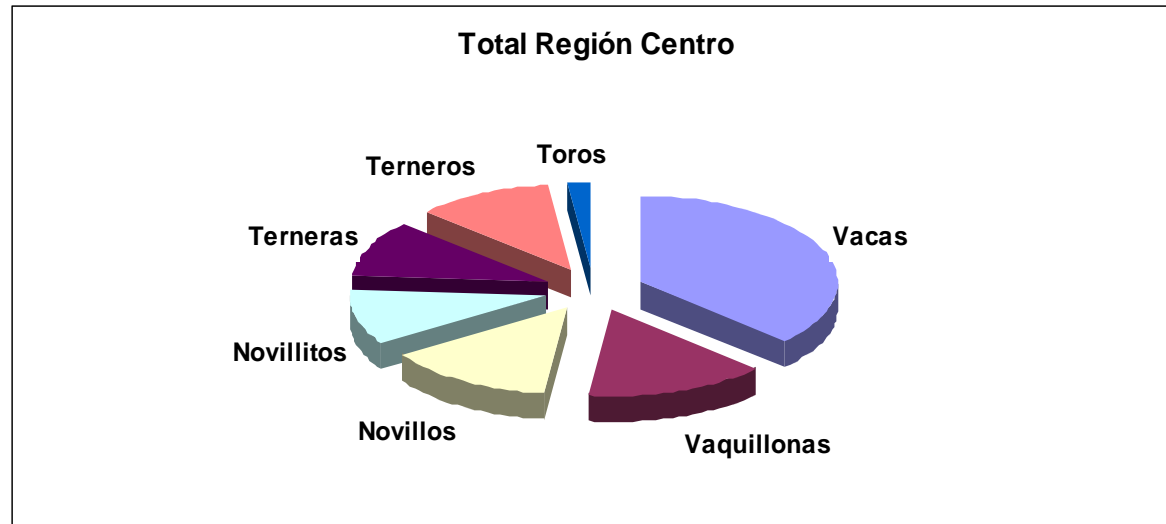
Fuente :1ª Campaña Vacunación Anual 2008-2009 SENASA



STOCK GANADERO REGIÓN CENTRO

CATEGORÍAS DE HACIENDA

Fuente :1ª Campaña Vacunación Anual 2009 SENASA



STOCK GANADERO REGIÓN CENTRO

CATEGORÍAS DE HACIENDA

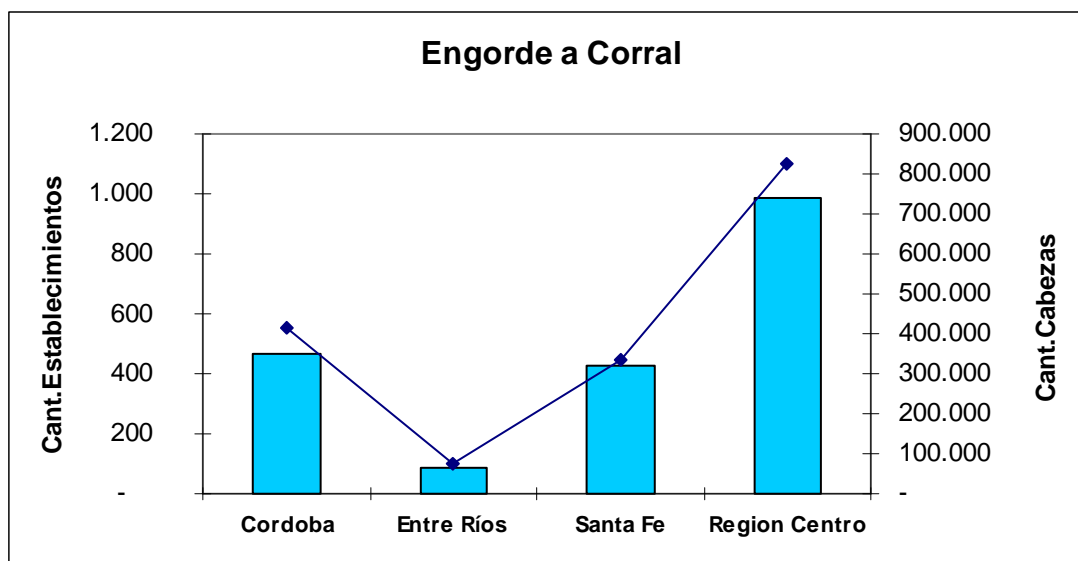
Fuente :1ª Campaña Vacunación Anual 2009 SENASA

	CÓRDOBA	ENTRE RÍOS	SANTA FE	REGIÓN CENTRO	TOTAL NACIONAL
VACAS	2.149.318	1.758.407	2.535.522	6.443.247	22.230.020
VAQUILLONAS	917.733	599.662	1.080.344	2.597.739	7.702.783
NOVILLOS	622.285	734.853	1.038.245	2.395.383	5.747.038
NOVILLITOS	593.739	411.341	787.062	1.792.142	4.807.195
TERNERAS	625.203	521.580	753.614	1.900.397	7.002.698
TERNEROS	658.739	504.845	759.247	1.922.831	7.074.165
TOROS	125.627	95.062	119.586	340.275	1.239.248
TOTAL	5.692.644	4.625.750	7.073.620	17.392.014	55.803.147

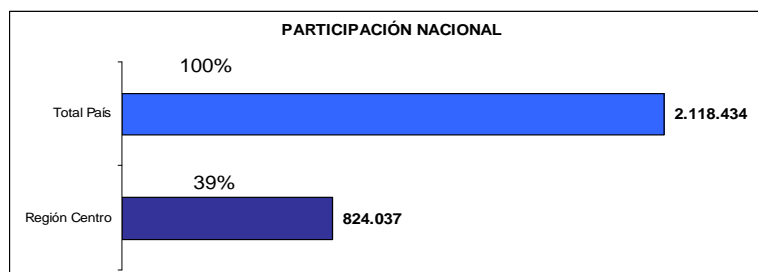
STOCK GANADERO REGIÓN CENTRO ENGORDE A CORRAL

Fuente :1ª Campaña Vacunación Anual 2009 SENASA

concepto	Córdoba	Entre Ríos	Santa Fe	Región Centro
Establecimientos	465	89	430	984
Bovinos	413.961	73.464	336.612	824.037



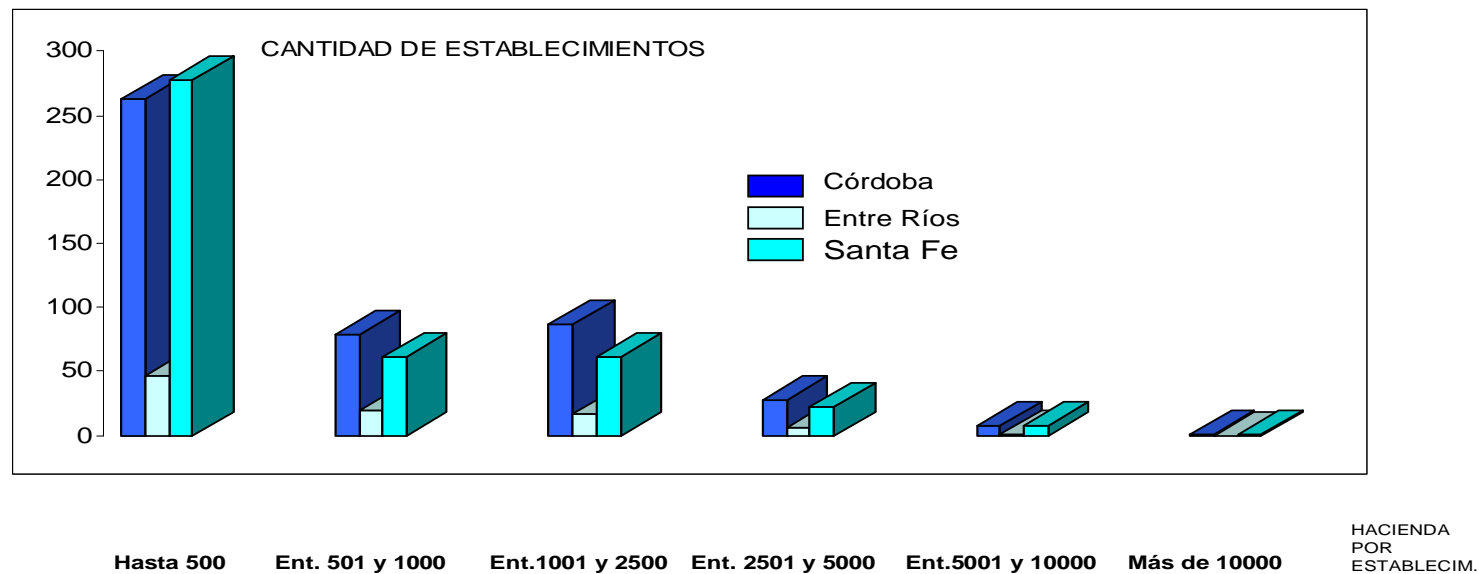
ENGORDE A CORRAL PARTICIPACIÓN RELATIVA NACIONAL 2.009



STOCK GANADERO REGIÓN CENTRO

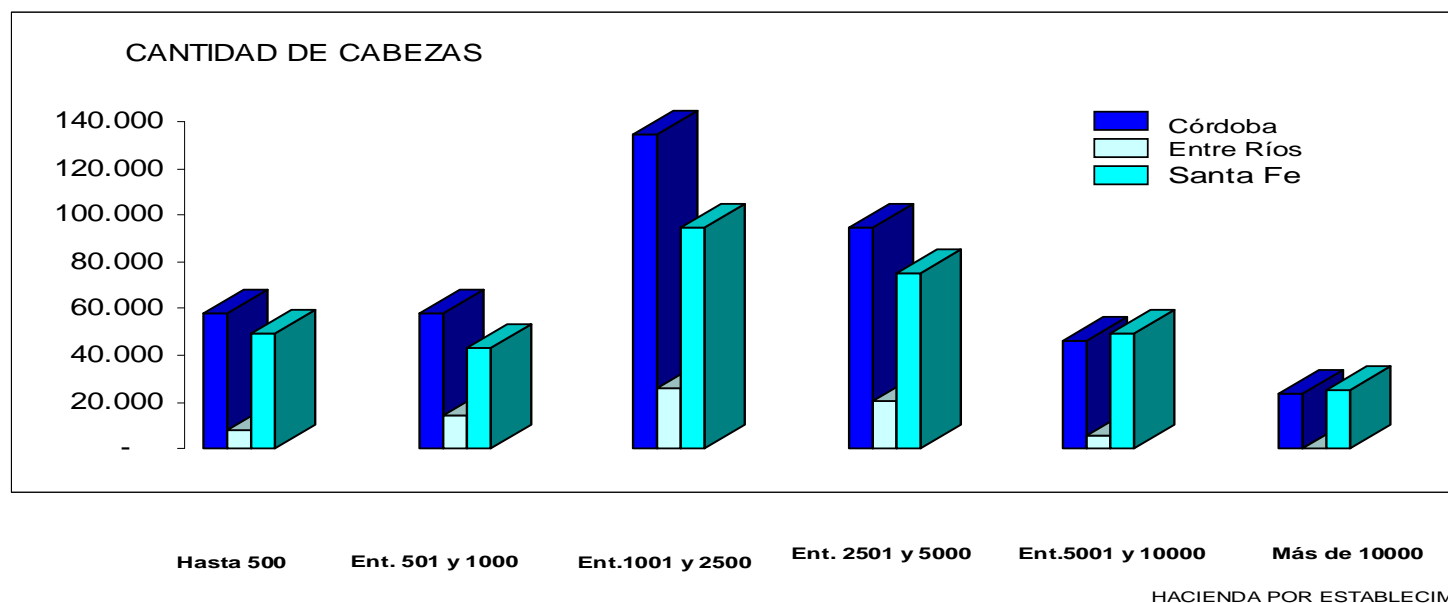
ATOMIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

Fuente :1ª Campaña Vacunación Anual 2009 SENASA



STOCK GANADERO REGIÓN CENTRO ATOMIZACIÓN: CANTIDAD HACIENDA ACUMULAD POR CATEGORÍA DE ESTABLECIMIENTOS

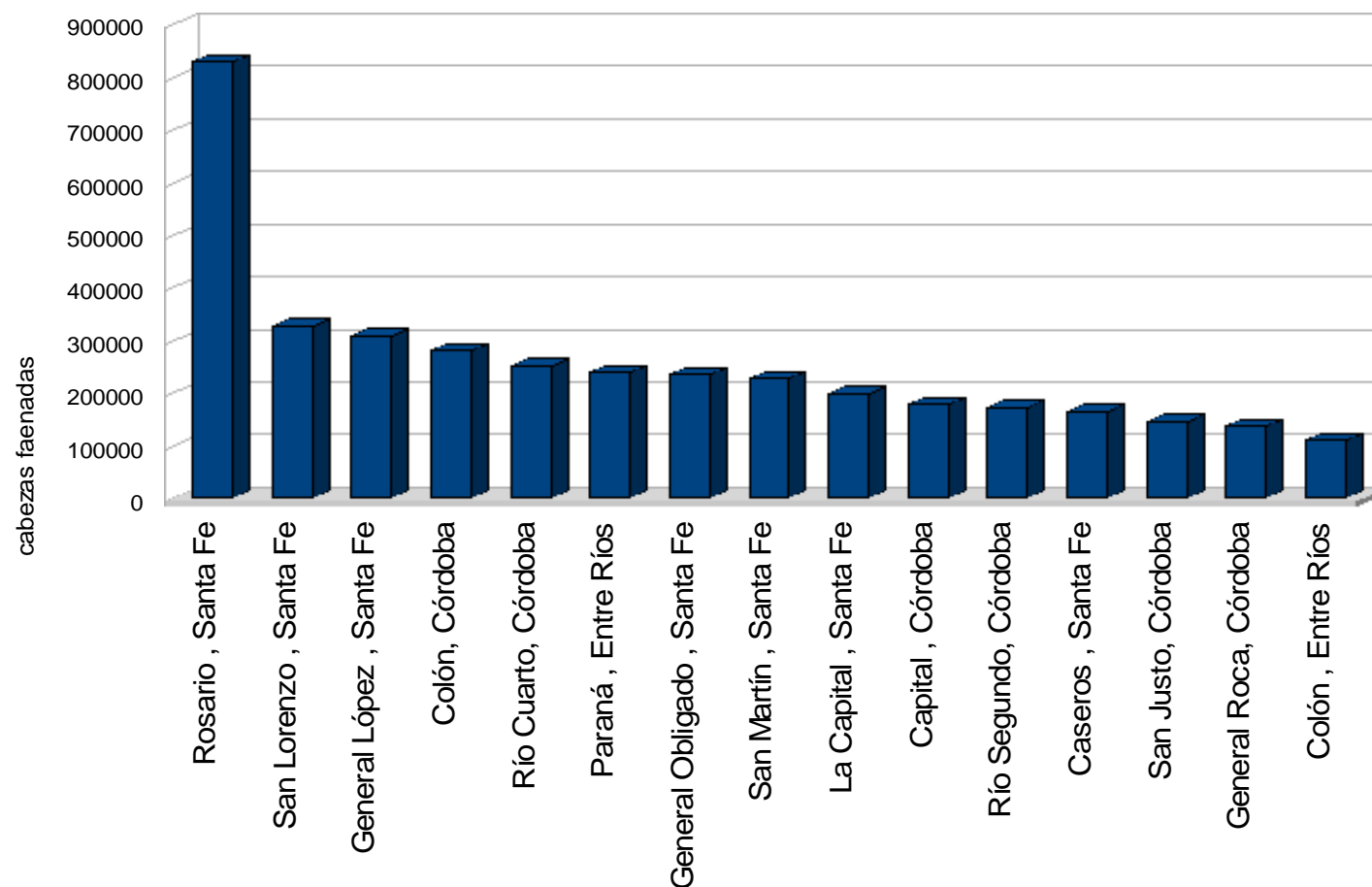
Fuente :1ª Campaña Vacunación Anual 2009 SENASA



Nota: Se agrega como Anexo la desagregación (gráficos) por tamaño de establecimientos (cantidad de establecimientos y hacienda acumulada y su comparación con totales nacionales

Faenas por departamentos

Región Centro - 2007



departamentos provinciales con faenas superiores a las 100.000 cabezas anuales

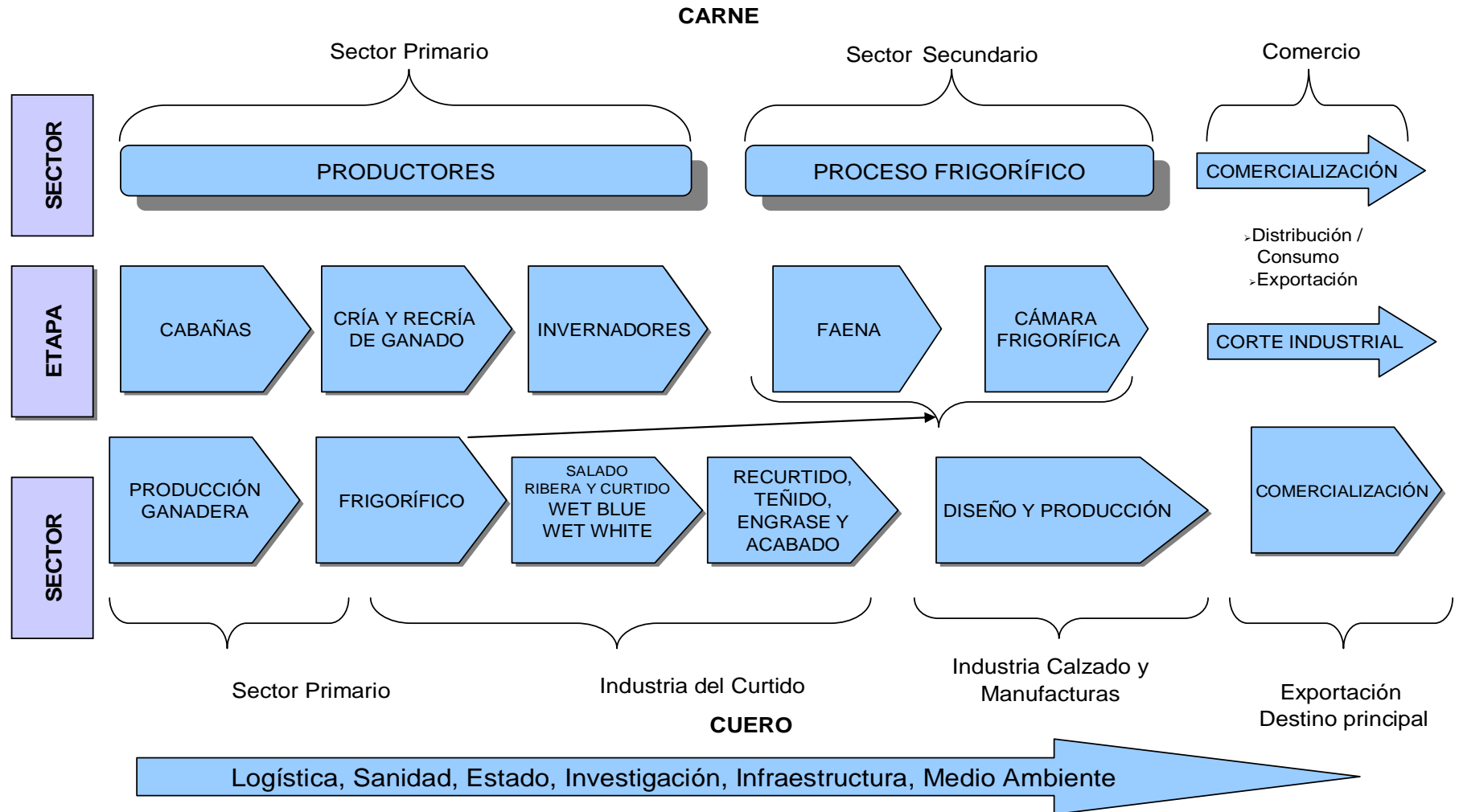
Nota: Se agrega como Anexo la faena por Departamentos de cada una de las provincias

5. Eslabonamiento productivo propiamente dicho

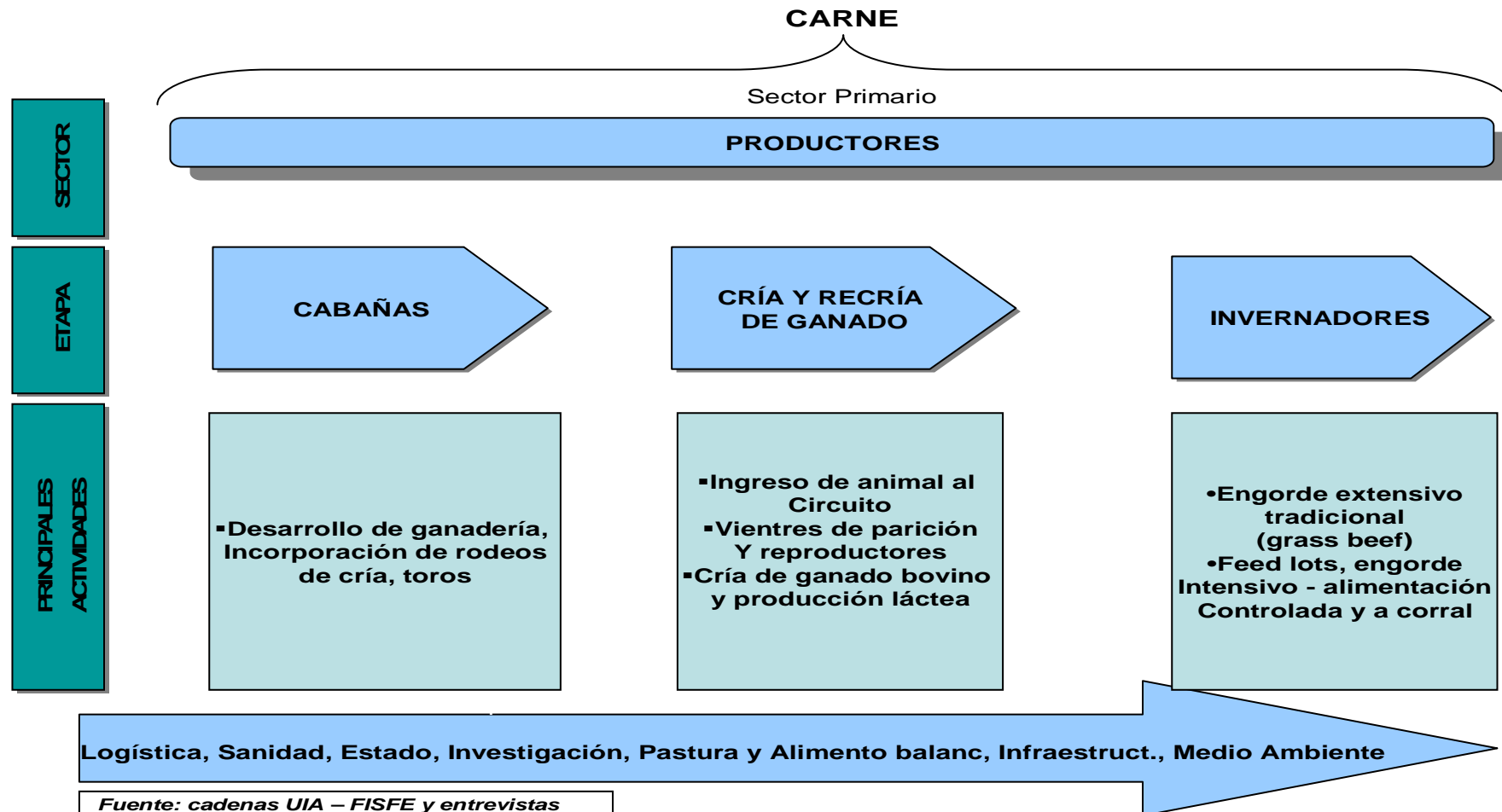
5.1. General

5.2. Cadena e Instituciones gremiales y técnicas

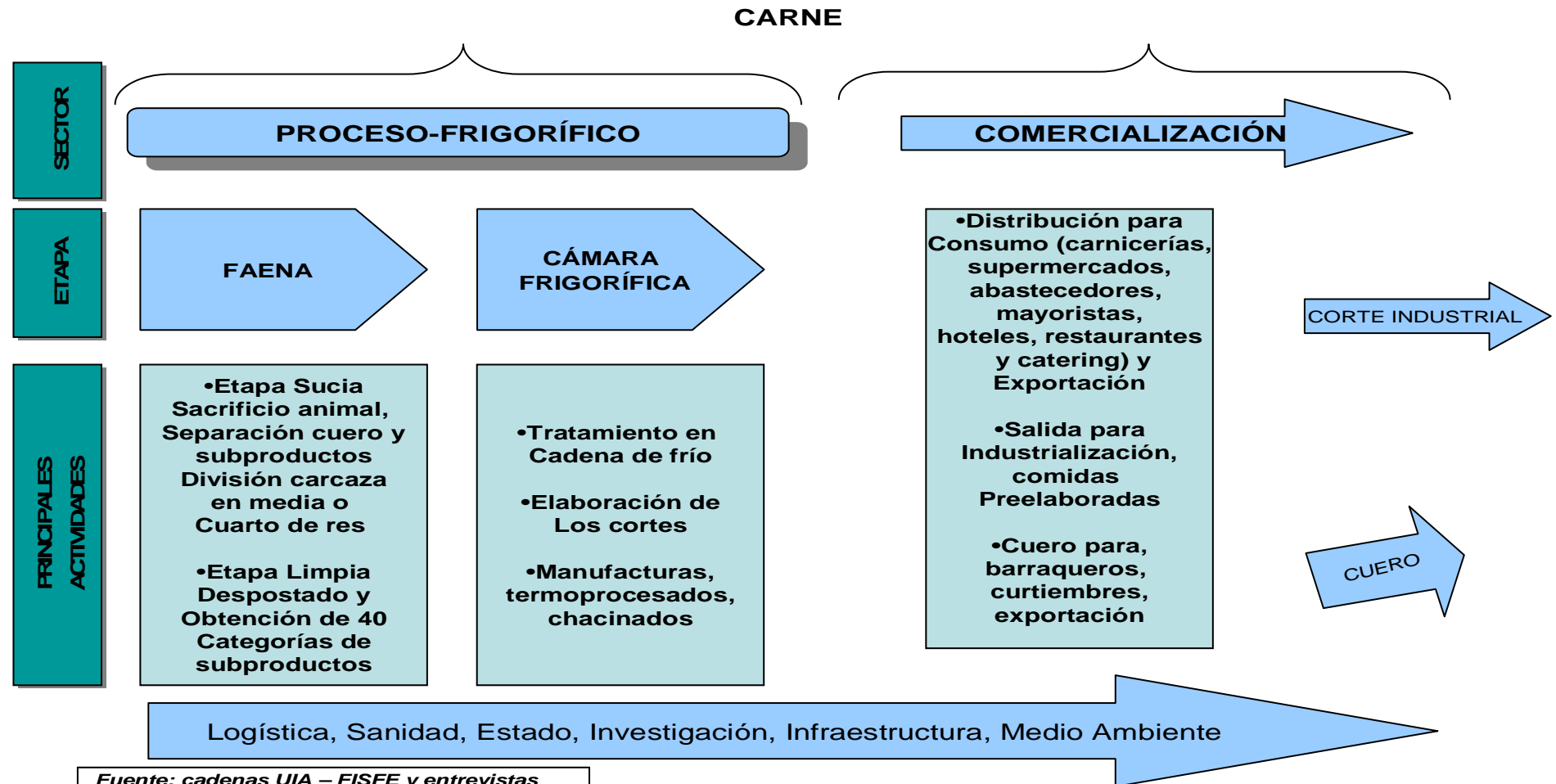
CADENA DE LA CARNE Y CUERO BOVINOS – REGIÓN CENTRO



CADENA DE LA CARNE Y CUERO BOVINOS – REGIÓN CENTRO

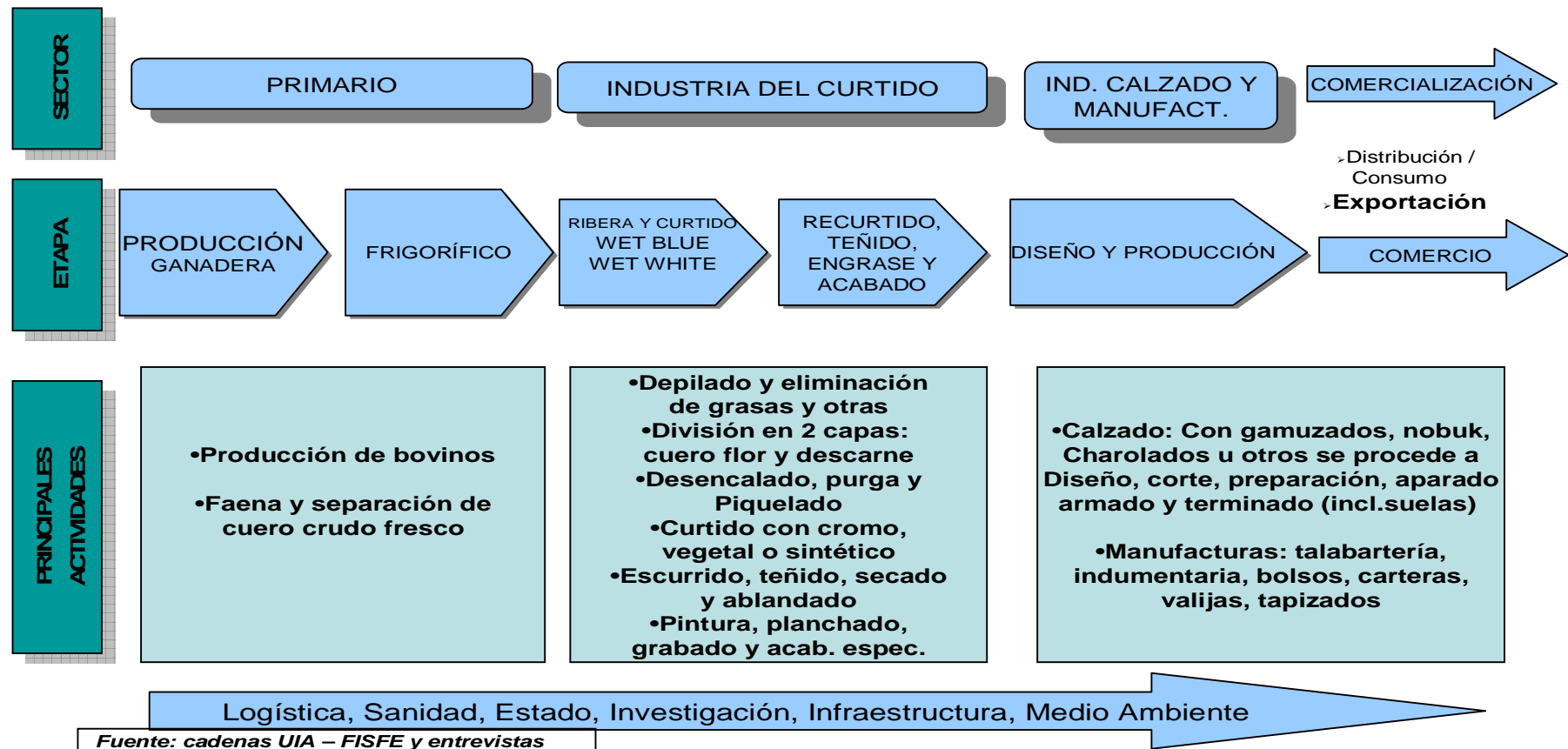


CADENA DE LA CARNE Y CUERO BOVINOS – REGIÓN CENTRO



CADENA DE LA CARNE Y CUERO BOVINOS – REGIÓN CENTRO

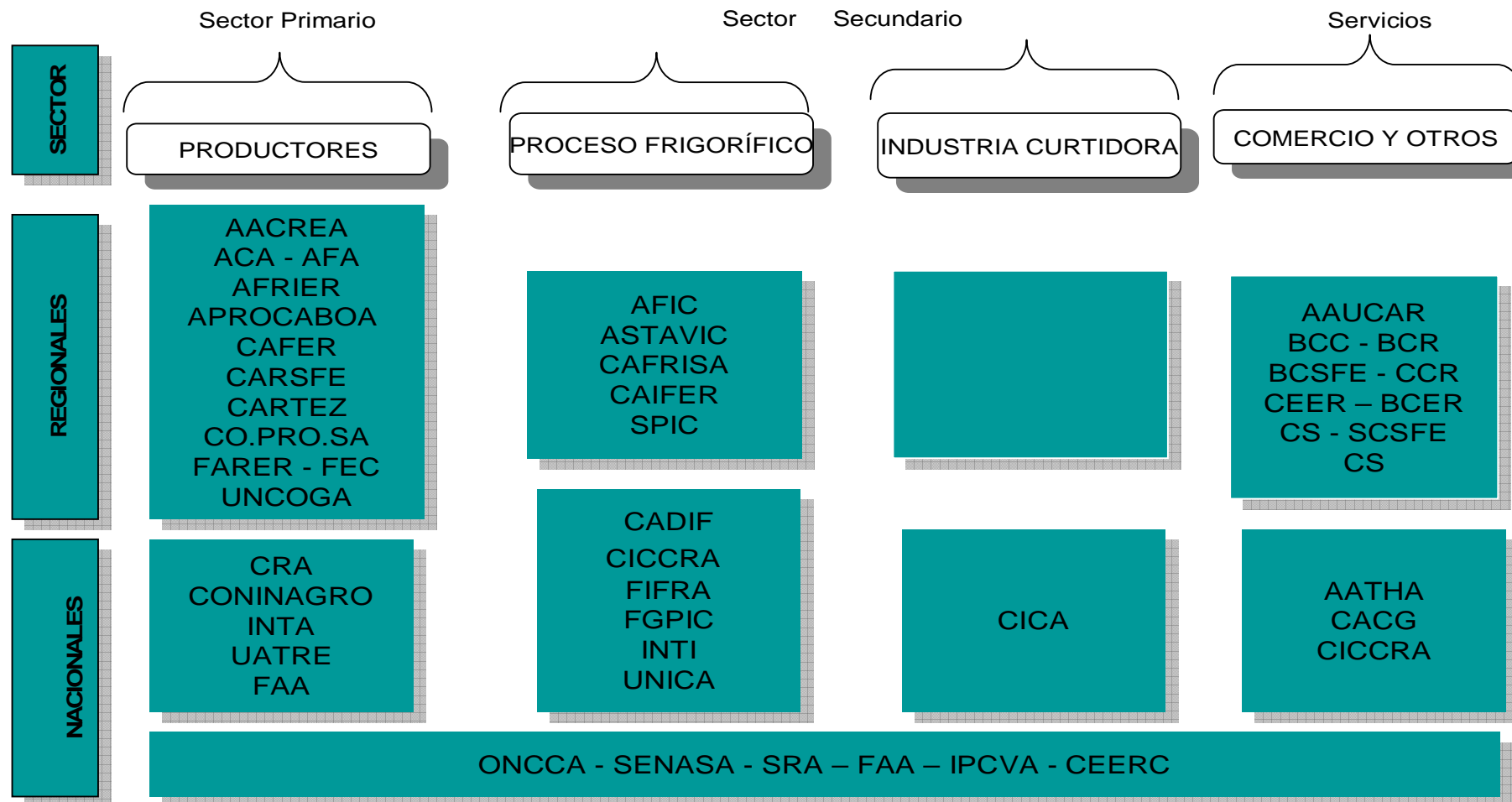
CUERO



CADENA DE LA CARNE Y CUERO BOVINOS – REGIÓN CENTRO

ENTIDADES GREMIALES Y TÉCNICAS referenciadas

(NO INCLUYE REPARTICIONES POLÍTICAS PURAS DEL ESTADO y TERRITORIALES GENERALES)



Cadena de la carne y cuero bovino – Región Centro

Entidades Gremiales y Técnicas

*LISTADO ENUNCIATIVO – INCLUYE LAS REFERENCIADAS DURANTE EL TRABAJO
NO INCLUYE REPARTICIONES POLÍTICAS PURAS DEL ESTADO y TERRITORIALES GENERALES*

Siglas y referencias

AACREA - Asociación Argentina Consorcios Regionales de Experimentación
Agrícola

AATHA – Asociación Argentina Transporte de Hacienda

AAUCAR – Asociación Autotransporte de Cargas

ACA - Asociación de Cooperativas Argentinas

AFA – Agricultores Federados Argentinos

AFIC – Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne - Córdoba

APROCABOA – Asociación de Productores de Carne Bovina Argentina

AFRIER – Asociación de Frigoríficos de Entre Ríos

ASTAVIC – Asociación Supervisores Técnicos Administrativos y Vigilancia de la
Industria de La Carne

BCC - Bolsa de Comercio de Córdoba

BCER - Bolsa de Comercio de Entre Ríos

BCR – Bolsa de Comercio de Rosario

BCSFE – Bolsa de Comercio de Santa Fe

CACG – Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado

CCR – Cámara de Carniceros de Rosario

CADIF - Cámara Argentina de Industrias Frigoríficas

CAFER - Cooperativa Agropecuaria Federadas de Entre Ríos

CAFRISA – Cámara de Frigoríficos de Santa Fe

CAIFER - Cámara de la Industria Frigorífica de Entre Ríos

CARSFE – Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe

CARTEZ – Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona

CEER – Consejo Empresario de Entre Ríos

CEERC - Consejo de Entidades Empresariales de la Región Centro

CICA – Cámara de la Industria Curtidora Argentina
CICCRA – Cámara Industria y Comercio de Carnes y Derivados R. Argentina
CONINAGRO – Confederación Intercooperativa Agropecuaria
COPROSA – Comisión Provincial de Sanidad Animal – Córdoba
CRA – Confederaciones Rurales Argentinas
CS – Cámara de Supermercados
FAA – Federación Agraria Argentina
FARER – Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos
FEC - Federación Entrerriana de Cooperativas
FGPIC – Federación Gremial Personal de la Industria Carne y Derivados
FIFRA – Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas
INTA – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
INTI – Instituto Nacional de Tecnología Industrial
IPCVA – Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
ONCCA – Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
SCSFE – Sociedad de Carniceros de Santa Fe
SENASA – Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria
SPIC – Sindicato del Personal de la Industria de la Carne
SRA – Sociedad Rural Argentina
UATRE – Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores
UNCOGA - Federación de Cooperativas Agropecuarias
UNICA – Unión de la Industria Cárnica Argentina

6. Temas Centrales

6.1. Ponderación Primaria. Potencialidades y Riesgos.

Las inquietudes, preocupaciones, alternativas, posibilidades surgidas en el presente Trabajo se plasman como “Temas Centrales” en el siguiente listado,

- ~ abierto a la revisión crítica de los actores y responsables de acciones y peticiones y,
- ~ abierto a la dinámica de esta actividad compleja con variables controlables desde la Región Centro y no controlables que “pesan” o “llueven” como datos.

Sin ser absolutos, primero, se enumeran los que se asocian a problemas, amenazas, para dar lugar con el avance de la grilla a los que vislumbran oportunidades, fortalezas a afianzar. Las cuestiones intermedias podrían ser bondades o problemas según la óptica de consideración. *Nuevos espacios en las islas puede ser una puerta al desarrollo y a la vez un vértigo instalado por riesgos de invasión de las aguas. Lo determinante es la importancia del tema.*

Valga entonces la enumeración más que la ubicación (color)

Si forzamos una síntesis y ponderación general puntualizamos estas características principales de la cadena bovina en la Región Centro

Desplazamiento de la ganadería a zonas marginales

Potencialidad del rubro

Falta de política integral

Grilla: Desde la vulnerabilidad (rojo) a la potencialidad (negro)

- ~ **Liquidación de stock bovino**

- ~ **Política Ganadera Nacional**
- ~ **Intervención del Estado Nacional en los mercados**
- ~ **Peso de animales para faena**
- ~ **Ausencia de Propuestas**
- ~ **Desplazamiento del área ganadera a zonas marginales**
- ~ **Costo de oportunidad de la ganadería bovina**
- ~ **Expectativa puesta en el Estado**
- ~ **Producción de commodities o manufacturas sin atributos**
- ~ **Escasa planificación**
- ~ **Restricciones a la exportación**
- ~ **Diversos y poco claros mecanismos de formación de precios**
- ~ **Oferta bancaria inadecuada y reticente**
- ~ **Disminución de cantidad de productores**
- ~ **Atomización y dispersión del sector ganadero**
- ~ **Faenas en establecimientos pequeños**
- ~ **Fuerte ciclo de liquidación de hembras**
- ~ **Presencia de enfermedades “silenciosas”**

- ~ **Ausencia de tipificación, arbitraje para la determinación del rendimiento y la calidad**
- ~ **Falta de mercado de futuro**
- ~ **Fragmentada representación gremial empresaria genera poca representatividad y ausencia de cuadros humanos y conocimiento técnico suficiente. Sin vinculación con legisladores.**
- ~ **Escasa representación de la Región Centro en Ámbitos Nacionales**
- ~ **Subsidios Nacionales**
- ~ **Remuneración del empleado rural**
- ~ **Envejecimiento del productor ganadero**
- ~ **Abigeato**
- ~ **Dicotomía, mercado interno y exportación**
- ~ **Competencia desleal**
- ~ **Evasión fiscal y sanitaria**
- ~ **Cargas fiscales desbalanceadas**
- ~ **Baja calidad cueros por desplazamiento agrícola**
- ~ **Débil conformación de la red de captura del cuero y múltiples controversias sobre su calidad**
- ~ **Conformación oligopólica de la compra del cuero**

- ~ **Agremiación patronal baja**
- ~ **Oficio de carniceros**
- ~ **Sector Transporte no consultado**
- ~ **Sin cohesión jurisdiccional entre legislación y control de normas**
- ~ **Tarifas “contaminadas”**
- ~ Integración agropecuaria vertical en origen
- ~ Descentralización y simplificación administrativa
- ~ Ordenamiento territorial que contemple riesgo productivo y medioambiental
- ~ Ley Nacional Nº 26.509 de Emergencia Agropecuaria y reglamentación
- ~ Disponibilidad de recursos humanos
- ~ Mercado externo demandante
- ~ Sanidad
- ~ Nivel genético de los rodeos
- ~ Disponibilidad de espacio de crecimiento
- ~ Precios en alza y demanda externa potencial
- ~ Agua

- ~ **Trabajo interinstitucional con Universidades e Institutos Técnicos Oficiales con sede en la Región Centro**
- ~ **Crecimiento de producción desde Feed Lots**
- ~ **“Hotelería” de animales**
- ~ **Carne Argentina como “sello de calidad” en el Mundo**
- ~ **Diversidad de sistemas productivos, razas y buena calidad de los rodeos**
- ~ **Capital extranjero creciente en frigoríficos exportadores**
- ~ **Adjudicación Cuota Hilton**
- ~ **Buena agremiación empresaria de frigoríficos**
- ~ **Representatividad sindical laboral de la Región**
- ~ **Rigidez de Convenios laborales**
- ~ **Provisión próxima de materia prima (hacienda)**
- ~ **Producción con base forrajera variada en distintos ambientes**
- ~ **Heterogeneidad y dispersión productiva**
- ~ **Grandes complejos integrados**
- ~ **Subproductos, de desecho a insumo**
- ~ **Disponibilidad de Cueros**
- ~ **Tendencia a desaparecer para comercializadores de cuero**

- ~ **Comercialización por parte de terceros**
- ~ **Modalidad de corte de reses para la venta**
- ~ **Consignatarios formadores de precios y asesores de productores**
- ~ **Importante cantidad de carnicerías y carnicerías pequeñas**
- ~ **Distribución y oferta del parque automotor**
- ~ **Distribución territorial de consignatarios**
- ~ **Agremiación sectorial del transporte**
- ~ **Alto consumo de carne por habitante por año y lealtad con el producto**
- ~ **Precio de productos sustitutos o alternativos**
- ~ **Importancia del carnicero**

Se trata de una grilla sin priorizar y sin juicios de valor, simplemente se enuncian cuestiones importantes para el eslabonamiento “todo” o para cada sector. Si se profundiza el análisis, todos los temas podrían ser generales, dadas las interdependencias.

Generales

- ~ **Liquidación de stock bovino**

Riesgo de necesidad de importar carne en el corto plazo para el mercado interno que repercutirá negativamente sobre el consumo popular ya que la tendencia de precios en el mercado mundial es alcista. Los frigoríficos concentrados en esta Región pueden soportar igualmente el problema. El stock ganadero 2009/2010 representaría, según F.A.A., unos de los extremos más bajos de los últimos 45 años (junto a las 47,1 millones de cabezas del año 1988). Hay que remontarse al año 1964/65 para encontrar registros similares. El Estado contabilizó desde marzo 2.008 á marzo 2.009, 55 millones y proyecta para 2.010, 51 millones. Estos son datos oficiales que coinciden con la tendencia.

Este escenario es aún más preocupante si como sucede, se faenan terneras en una relación tres a uno respecto de los terneros, . Este dato indica que los productores no están interesados en reponer las vacas y vaquillonas que enviaron a faena. Resta, a la vez, la baja tasa de preñez del último año a consecuencia de la sequía.

~ **Política Ganadera Nacional**

La ausencia de decisiones – o equivocadas - que permitan planificar, de incentivos integrales, de “reglas de juego”, y de confianza hacia el Estado en su principal jurisdicción son citadas desde la producción primaria y en menor medida por los demás sectores. Se omite la referencia hacia instancias provinciales.

~ **Intervención del Estado Nacional en los mercados**

Con la pretensión de asegurar un precio accesible para el consumo interno. Esta intervención hizo que los precios pagados por hacienda en pie bajaran o se mantuvieran en los mismos niveles del año anterior. Esta situación, agravada por el incremento de los costos de los insumos, produjo desánimo en los productores bovinos y que se tradujeron en la liquidación de vientres y en el traslado, además de otras razones, de la ganadería hacia áreas marginales del país.

~ **Integración agropecuaria vertical en origen**

En esta Región Centro, la hacienda cosecha el 50 % del potencial de la tierra, la soja ocupa 1 hora/hombre/año por hectárea y en general no es eficiente el uso del suelo, ni sustentable, menos á 10.000 u\$s la ha..También es ineficiente la relación del kg. de carne contra el alimento necesario para producirlo; es mejor la relación kg. de pollo insume 2 kg. de alimento y el kg. de cerdo 3 de alimento. La carne necesita integrarse a un proceso de agregado de valor y completamiento de etapas “vertical” en origen. *Fuente: INTA Programa PRECOP.*

Se produce una eslabonamiento parcial desde los frigoríficos más importantes de la Región, que también prestan servicios a terceros, pues participan en la producción primaria. El feed lot es el modo por excelencia de transformar granos en proteína animal.

~ **Peso de animales para faena**

El Gobierno expresó se estudia aumentar los kg. para faena. Los novillos tradicionales, engordados a pasto para cuota Hilton, no son los que demanda el mundo.

~ **Ausencia de propuestas**

La declamación y los diagnósticos omiten, según productores particulares, el surgimiento de propuestas elaboradas desde la institucionalidad. Esta apreciación no es generalizada y evidencia signos de cambio.

~ **Descentralización y simplificación administrativa**

En Rosario funciona una oficina del ONCCA que admite cada vez más trámites con el objetivo mencionado. También hay Agencias en Córdoba, en Río Cuarto, Villaguay y Receptorías ONCCA en Villa María y Venado Tuerto.

El SENASA posee Oficinas diseminadas por todo el Territorio y Centros Regionales en las tres Provincias con diferente grado de discrecionalidad, y los usuarios demandan resolución de los temas en cada uno. El sistema de control e informatización que está realizando

SENASA a través de internet mejorará los controles de traslado e ingreso a frigorífico de la hacienda.

~ **Desplazamiento del área ganadera a zonas marginales**

La agricultura, la “sojización” del campo y la rentabilidad constituyen el principal motor de dicho traslado. Se genera competencia y no complementación por el recurso suelo. Mejoró la demanda en esta zona central de razas sintéticas, cebuinas, hecho inédito para la zona. Los exportadores “puros” soportan en especial la mayor distancia y menor calidad pues necesitan novillos y “todo debe ser bueno”. La superficie destinada a la actividad ganadera afectó especialmente a Santa Fe y Córdoba pero no bajaron los indicadores de absolutos de stock pues se incrementó la eficiencia productiva de manera simultánea.

Muchos invernadores (varios miles) se pasaron a la soja. Modificación del flujo de animales desde las zonas naturalmente aptas hasta feed lots de zonas que tradicionalmente no tenían producción (San Luis, Tucumán por ejemplo).

Las Provincias y sus oficinas de medio ambiente no gestionan sobre desmontes selectivos, las tierra marginal no está preparada (fachinal) para recibir la hacienda. El INTA Rafaela provee vacunas para inmunizar hacienda con dicho destino u origen.

~ **Costo de oportunidad de la ganadería bovina**

La baja rentabilidad en relación a alquileres, negocios financieros u otros determina la regresión de la actividad.

~ **Ordenamiento territorial que contemple riesgo productivo y medioambiental**

El uso del suelo desde una óptica estratégica como Región y Nación, su gestión, permite sustentabilidad.

~ **Ley Nacional Nº 26.509 de Emergencia Agropecuaria y reglamentación**

Nuevo marco jurídico de emergencia, Ley y Decreto 1712/09. Crea un Sistema Nacional integrado por un Consejo Consultivo que no estaba

previsto en la ley anterior, y la clásica Comisión de Emergencia Nacional. También agrega a los beneficios impositivos un fondo de ayuda extraordinario de 500 millones de pesos. Si bien esto último era un viejo reclamo de las Entidades todavía no está operativo y el decreto reglamentario no lo trató.

~ **Disponibilidad de recursos humanos**

Los oficios y artes se reciclan dentro de los establecimientos o entidades gremiales, cursos del ONCCA, FIFRA, y salvo casos puntuales – como los despostadores y tipificadores de los frigoríficos o mano de obra calificada en campos alejados – con algún “cuello de botella”, existen personas para todo el eslabonamiento bovino en las tres Provincias. Aparece una nueva tendencia de escasez de trabajadores especializados pues no se asientan en áreas rurales.

Hay Facultades dispersas de Agronomía, Veterinaria y Administración Agropecuaria, aunque muchas veces no se prioriza la orientación hacia la carne o una formación con enfoque sistémico.

~ **Expectativa puesta en el Estado**

En especial es el Estado extra jurisdicción – Nación - el depositario de las mayores posibilidades sentenciadas y reclamos en relación a la actividad territorializada que se describe. Como contrasentido, los actores locales descartan o desconocen posibilidades en los Gobiernos Provinciales y Distritales.

~ **Mercado externo demandante**

La permanencia de los mercados internacionales, a pesar de nuestras retiradas circunstanciales, constituyen una demanda muy grande y de alta calidad.

~ **Producción de commodities o manufacturas sin atributos**

El agregado o no de valor se vincula directamente con el afianzamiento de la cadena y las alternativas son muy variadas. Decisiones políticas y

empresariales pueden lograr mano de obra y generación de riqueza en la Zona con tecnología disponible y adecuada.

~ **Escasa planificación**

La excepción pueden constituir las empresas integradas y las exportadoras de cuota Hilton.

~ **Restricciones a la exportación**

Los precios están deprimidos por las restricciones para exportar que aplica la ONCCA y por las retenciones del 15% que se aplican a la carne que se vende al exterior. Cabe acotar que la carne de exportación no es un commodity sino un producto industrial.

Una de las consecuencias es la pérdida de mercados. Por ej. Paraguay nos desplaza del mercado chileno que compra cuartos delanteros. Uruguay exporta más que la Argentina en volumen y precios. Brasil es el primer productor y primer exportador de carnes del mundo cuando hace 40 años importaba carne de Argentina. No está habilitada la exportación de cueros frescos. El cuero representa un 20 % del valor total del animal. La Industria Curtidora goza de esa protección lo que le evita competir por precio en el mercado internacional. El cuero que se exporta es semicurtido, dado que aquí se hace el primer proceso que es absolutamente contaminante, el acabado final no contaminante se hace fronteras afuera. La liberación de exportaciones del novillo pesado y la eliminación de retenciones tonificarían los precios de la carne de exportación, con un costo fiscal insignificante y sin mayor incidencia en el precio de la carne de consumo interno. Se podría contabilizar como positivo la eliminación de algunas restricciones de la ONCCA para exportar o el acortamiento de los plazos para conferir las autorizaciones (Roe Rojo).

~ **Diversos y poco claros mecanismos de formación de precios**

De materia prima al consumidor, de subproductos del recupero, de la carne en general.

~ **Sanidad**

Adecuar el estatus sanitario, trazabilidad y normas de calidad son íconos abordados por los empresarios de vanguardia, aunque la masificación puede lograr mejor productividad y nuevos mercados y terminar con algunos conflictos de intereses. Los exportadores están obligados a cumplir ciertos requisitos que los consumidores más chicos evitan por falta de escala. En las tres Provincias y en particular en Santa Fe hay varios frigoríficos habilitados para exportar a los principales mercados que posibilitan al productor zonal colocar mejor su hacienda. El sistema sanitario institucional mejoró en años recientes, determinó obligaciones que se cumplen, aunque sigue siendo frágil por superposiciones, centralizaciones, entre otras. Muchos frigoríficos deben habilitarse por el SENASA y organismos provinciales, y ambos auditarlos. En Santa Fe se firmó convenio de controles conjuntos, pero ello es resistido por el Organismo Central y algunos empresarios. Nivel sanitario adecuado.

~ **Nivel genético de los rodeos**

El resultado de trabajo de años y tradición por parte de cabañas e Instituciones de vanguardia lograron esta fortaleza que ya no se discute en el Mundo. El mantenimiento y avance más la capitalización y masificación constituyen la actual etapa.

~ **Oferta bancaria inadecuada y reticente**

Los bancos no se adaptan en plazos y tasas – tampoco a la rentabilidad - a este sector, al proceso biológico ganadero, son pocas las líneas específicas y la cadena en general, a excepción de las clásicas operaciones de comercio exterior con herramientas ad hoc, maneja plazos cortos y se autofinancia. Los bancos aparecen cuando se utilizan esporádicamente líneas subsidiadas para inversiones, equipamiento, o compra de cabezas y capital de trabajo.

La aparición de los feed lots ha facilitado el surgimiento de créditos garantizados por warrants ganaderos.

Producción Primaria

~ **Disminución de cantidad de productores**

Más de 56.000 desde 1.988 con consecuencias irreparables para la producción ganadera de nuestro país en general y de estas Provincias en particular. El último censo agropecuario con datos definitivos es el de 2.002, disponiendo a la fecha de valores agregados provisorios de idéntico censo del 2.008. Los números generales confirmarían la tendencia. El feed lot inhibe la existencia de invernadores.

Fuente: INDEC -Federación Agraria

~ **Atomización y dispersión del sector ganadero**

90% de las explotaciones manejan un rodeo menor a las 500 cabezas. Marcada heterogeneidad productiva - tamaño, dispersión geográfica, capacidad financiera, técnica y de gestión -.

Esta dispersión quita poder de negociación y venden en posición débil a frigoríficos. Solo los productores de grandes escalas y capacidad financiera para “aguantar un ternero hasta la Hilton casi 5 años, son los que pueden lograr ventajas “under the table” con los frigoríficos con cuotas Hilton. No hay capacidad de negociación ni de incorporación en el valor agregado que se suma a lo largo de la cadena. Tampoco participación en la distribución global del negocio.

~ **Faenas en establecimientos pequeños**

Al no estar integrados territorialmente, no aprovechan la totalidad de las menudencias, sangre, la bilis y otras partes - no cárnicas - del animal, lo que, por lo general, tiene un problema adicional desde el punto de vista de la contaminación. Menores precios - por cantidades reducidas - son pagados por el cuero y otros subproductos. Todo ello necesariamente repercutirá sobre un “subsidio cruzado” a ser soportado por la carne fresca como principal producto y/o por menores precios al productor y/o mayores precios al consumidor y/o menores ingresos al fisco

~ **Disponibilidad de espacio de crecimiento**

Al Norte de Córdoba y Santa Fe y en las islas entrerrianas y santafesinas; este último necesita de una gestión responsable, delimitaciones, controles, planes de evacuación.

~ **Fuerte ciclo de liquidación de hembras**

Caída del índice de preñez agrava el diagnóstico

~ **Presencia de enfermedades “silenciosas”**

En Santa Fe es obligatoria desde el 2.008 la vacunación contra la Brucelosis

~ **Precios en alza y demanda externa potencial**

A futuro se cree que los precios internacionales van a acompañar y que debido a la baja de la ganadería argentina los que se pagaran localmente serán mayores.

~ **Agua**

El agua es determinante y esta consideración vale más allá de la sequía reciente, pues este factor condiciona la explotación a campo y los feed lots. El desplazamiento agrícola ha jerarquizado esta premisa. Falta agua en el subsuelo en distintas zonas para uso animal en calidad y cantidad (por ej. N. santafesino y cordobés).

~ **Ausencia de tipificación, arbitraje para la determinación del rendimiento y la calidad**

El mercado adopta sus propias herramientas ante la ausencia de referencias.

~ **Falta de mercado de futuro**

Para ganados y carnes, inclusive no existen mecanismos de cobertura por el no cobro de productos vendidos.

~ **Trabajo interinstitucional con Universidades e Institutos Técnicos Oficiales con sede en la Región Centro**

Esta disposición tecnológica aún no es adoptada masivamente, menos aún por los criadores clásicos – la mayoría tiene menos de 300 cabezas -. Existe una brecha importante entre los “de punta” y el resto y ello hace que no se traduzca aún en mejores resultados generales. Las herramientas técnicas de avanzada suelen asociarse a la genética, pero abarcan también a las otras 4 aristas de la producción primaria: sanidad, alimentación, manejo e instalaciones.

Hay 8 Estaciones o Unidades del I.N.T.A. (Manfredi y Marcos Juárez de Córdoba, Reconquista, Rafaela y Oliveros de Santa Fe y Concordia, Paraná y Concepción del Uruguay de Entre Ríos) y Agencias de Extensión por todo el territorio

~ **Fragmentada representación gremial empresaria genera poca representatividad y ausencia de cuadros humanos y conocimiento técnico suficiente. Sin vinculación con legisladores.**

Genera débil representación política e institucional. Una de las consecuencias, aunque no es ésta la única causa, es el deficiente conocimiento y compromiso de legisladores y autoridades que carecen de iniciativas para la promoción del desarrollo sectorial. Hay falta de visión de las entidades frente a las alternativas superadoras. Algunas están alejadas de la evolución tecnológica y estrategias de los países líderes en la actividad. A productores les preocupa la ligereza y desconocimiento del tema, y la seguridad con que se expone sobre el sector, y las tecnologías, que en verdad son contrapuestas a los modelos de integración de pequeños y medianos productores, para lograr eficiencia por carencia de escala.

~ **Escasa representación de la Región Centro en Ámbitos Nacionales**

La construcción política de este Territorio conformado por Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe lleva a cubrir esta necesidad y obligación de la complejidad que significa este eslabonamiento de carne y cuero bovinos. El peso específico dentro del País lo torna imprescindible.

~ **Crecimiento de producción desde Feed Lots**

Este modo ha favorecido la generación de materia prima para consumo interno (hoy 60 % consumo total). Es muy fuerte el crecimiento en estas tres Provincias, incentivados por el subsidio nacional que con alguna demora cobran los productores. Los modos son para propio ganado, aparcería o contratos de hotelería y muchos frigoríficos integrados verticalmente poseen estas explotaciones y en casi todos los casos se expresa que la rentabilidad está acotada al subsidio. Esta ecuación precariza este eslabón. Muchos invernadores, sin incentivos, de la zona agrícola central de la Región Centro se pasaron a la soja. El criador sufre consecuencias negativas pues debe aguantar más al ternero y dificulta la preñez posterior.

Este sistema es cuestionado por la seguridad alimentaria y la preservación del medio ambiente.

“El feedlot es una tecnología de producción de carne en donde los animales se encuentran en corrales, bajo un estricto control sanitario y nutricional, recibiendo dietas de alta concentración energética (generalmente basadas en maíz) y alta digestibilidad. De esta manera, también se está dando valor agregado al maíz, convirtiendo proteína vegetal en proteína animal, la cual es de mayor valor biológico” El Litoral.

~ **“Hotelería” de animales**

Los contratos de feed lots suelen tener una estructura “biforme”, o son asociativos y se comparte el resultado del engorde o el productor ganadero paga por la alimentación, sanidad y administración configurando feed lots de hotel u hotelería (símil contrato de pastaje). Esta modalidad de engorde se utiliza de manera creciente en estas Provincias.

~ **Carne Argentina como “sello de calidad” en el Mundo**

Esta marca es el resultado de una combinación virtuosa de recursos naturales y trabajo de generaciones y es codiciada por otros orígenes

que quieren aprovecharla. Se presenta en la Región el caso de frigoríficos de capitales brasileños que quieren importar desde su país e instalar la “carne del Mercosur”.

~ **Diversidad de sistemas productivos, razas y buena calidad de los rodeos**

La calidad de la carne y la base genética consolidada es reconocida en todo el mundo.

~ **Subsidios Nacionales**

Se describió el que beneficia la producción intensiva a corral – feed lots – que surgen de una ecuación peso y valor de granos y para algunos “rompe” la cadena de valor; y debe agregarse el Componente “Más Terneros” del Plan Ganadero Nacional para propietarios de hasta 300 vacas que se utiliza mucho en la Región (solamente Santa Fe otorgó cerca de 25 millones de \$). El destino es asesoramiento, genética, forrajes, infraestructura y sanidad. Se coordina con cada una de las 3 Provincias y sus territorios.

También se utiliza un Programa de compensación nacional por venta de terneros.

En general no se los asocia con una política integral.

~ **Remuneración del empleado rural**

En general no es acorde a su capacitación y también ha generado en esta Región éxodo a otras o alta rotación que perjudica la producción.

~ **Envejecimiento del productor ganadero**

Éxodo de la población rural. No continuidad de padres a hijos en la actividad ganadera. La enseñanza rural debe mejorarse y lograr hacer entender al niño la importancia que él permanezca en el medio para su crecimiento y del sector.

~ **Abigeato**

El flagelo está diseminado, se combate con distinto resultado y muda a zonas nuevas. En lugares más alejados o menos accesibles como las islas es determinante para poder aprovechar las superficies alternativas.

Industria Frigorífica

~ Dicotomía, mercado interno y exportación

La oferta enfrenta un consumo final diferenciado según sea mercado interno o internacional. Se requiere un intrincado e inestable juego de “integración” entre colocaciones externas y remantes para consumo interno). Esta complejidad puede “disparar” mayores problemas o una buena integración que beneficie a todos. Si se promueve únicamente la exportación, grandes frigoríficos concentrarán la actividad, con acentuación de la tendencia de desposte y venta de cortes que sobran. Los pequeños frigoríficos deberán focalizar su trabajo en otras especies y hasta en la reventa de los cortes que no se exportan. Si desaparecen los pequeños frigoríficos el pequeño carnicero, hoy usuario con matrícula, por cuestiones de costos primero se va a hacer abastecer y luego va a desaparecer dando lugar a carnicerías de alta rotación y bajo costo.

“En septiembre de 2005, el Gobierno, los frigoríficos, consignatarios y supermercados firmaron un acta acuerdo para bajar el precio de cinco cortes, pero el sector agropecuario no lo firmó. El 23 de enero de 2006, tras una dura negociación, y luego de haber firmado un acuerdo de precios, los representantes de la Sociedad Rural y de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) tacharon su firma del acta porque el Gobierno no cumplió con la promesa de bajar las retenciones a las exportaciones de carne en 10%. En marzo de ese año, el presidente Néstor Kirchner prohibió las exportaciones de carne y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, introduce en el Mercado de Liniers una lista extraoficial de precios máximos cuyo estricto cumplimiento era verificado

por funcionarios de su área. Desde entonces, las exportaciones están restringidas.

En abril y mayo de 2007 -cuando el campo ya había comenzado con medidas de fuerza- se negociaron nuevos acuerdos para ampliar el volumen de exportaciones a cambio de mantener los precios al consumidor". . La Nación 07-02-2009

~ **Capital extranjero creciente en frigoríficos exportadores**

En casos puntuales de la zona de Rosario los nuevos dueños se adaptaron a las condiciones locales, las empresas se afianzaron y contratan personal local.

~ **Adjudicación Cuota Hilton**

Estas decisiones están centralizadas y pocos frigoríficos que cumplen los estándares se benefician en la Región Centro. El volumen relativo es muy bajo, pero no ocurre lo mismo con el precio (U\$S 15 á 18.000 por ton.) y con el estatus y “sello” que brinda ser proveedor de un mercado exigente como la Unión Europea y la posibilidad de acceder a nuevos. Las recientes distribuciones han variado de criterio – se exige determinada cantidad de personal y vender también al mercado interno - resultando nuevas industrias beneficiadas

~ **Buena agremiación empresarial de frigoríficos**

CAFRISA (Santa Fe y algún frigorífico de Entre Ríos), AFIC (Córdoba más Cuyo y NOA), AFRIER (Entre Ríos), todas entidades de la industria de la carne de 1º grado, con asociados de diferentes tamaños y categorías, y miembros de FIFRA – Federación de Industrias Frigoríficas de la República Argentina – de 2º grado. UNICA – Unión de la Industria Cárnica – y ABC – Consorcio de Exportadores - son otras entidades nacionales. Funciona en Entre Ríos otra nueva Cámara de la Industria Frigorífica de Entre Ríos. Algunas de éstas agregó temas comerciales a sus funciones originales, aunque en la actualidad buscan fortalecerse con más socios y afianzar la defensa de sus intereses. En Rosario, algunos “grandes” se vinculan directamente con Buenos Aires.

~ **Representatividad sindical laboral de la Región**

Se reconoce en la agremiación de los trabajadores el peso específico de la Región. Hoy es el Secretario General del Sindicato de grado nacional principal es de Rosario.

~ **Rigidez de Convenios laborales**

Es un avance haber revisado el Convenio de trabajadores frigoríficos en estos años, pues estaba “congelado” desde 1.992. El actual tiene vigencia desde 10-2.009 á 02-2.010, pero su indistinta aplicación a diferentes tamaños de empresas y territorios genera algunos inconvenientes para los más pequeños. Por ej.: garantía horaria y sistema de aumentos no remunerativos uniformes; desincentiva la especialización y afecta a categorización.

~ **Provisión próxima de materia prima (hacienda)**

Todas las industrias, según su magnitud, se proveen de lugares diseminados, desde distancias lógicas. Más allá del desplazamiento agrícola, la hacienda sigue estando accesible.

~ **Producción con base forrajera variada en distintos ambientes**

Se puede aplicar al horizonte ganadero

~ **Heterogeneidad y dispersión productiva**

Marcadas diferencias de tamaño, dispersión geográfica, capacidad financiera, técnica y de gestión. Faenas en establecimientos pequeños y no integrados territorialmente, muestran problemas de control sanitario y falta de sujeción a las normas de calidad, no aprovechan la totalidad de las menudencias, sangre, la bilis y otras partes -no cárnicas- del animal, lo que, por lo general, tiene un problema adicional desde el punto de vista de la contaminación. Menores precios -por cantidades reducidas- son pagados por el cuero y otros subproductos. Tienen los cueros una etapa intermedia -los barraqueros- dado que, una parte relevante de los establecimientos habilitados para faena no tienen ni las

instalaciones para salar ni la escala suficiente como para vender partidas completas de cueros crudos sin salar. Todo ello necesariamente repercutirá sobre un “subsidio cruzado” a ser soportado por la carne fresca como principal producto y/o por menores precios al productor y/o mayores precios al consumidor y/o menores ingresos al fisco.

~ **Grandes complejos integrados**

Son atractivos desde la perspectiva del volumen y la captación endógena de un número creciente de subproductos pero riesgosos desde la óptica del capital fijo invertido frente a variaciones tanto de la demanda como de la provisión de materia prima. La concentración técnica de la industria transformadora es relevante desde una doble perspectiva. Por un lado contribuye a la estructura de mercado y con ello al grado de competencia. Por otro, siendo esta una actividad sujeta a rendimientos crecientes a partir de determinados niveles, y dados niveles estables de faena, la dispersión tiene como contrapartida la no captación plena de las ganancias asociadas con las escalas elevadas. Una eventual elevada concentración en esta etapa -como se verifica en otros países- mejora la eficiencia, pero arroja dudas sobre la posibilidad de que dicha renta adicional sea distribuida convenientemente entre los demás componentes del negocio

~ **Competencia desleal**

Existencia de mataderos y matarifes que operan sin habilitación correspondiente. Mataderos provinciales.

~ **Evasión fiscal y sanitaria**

Además de los riesgos por enfermedades, competencia injusta y perjuicio fiscal, se recurre a la informalidad para intentar una sustentabilidad artificial que solo prolonga la caída y agrava el funcionamiento de la madeja económica y de empleo asociada a la carne bovina

~ **Cargas fiscales desbalanceadas**

Impuestos provinciales y tasas municipales distorsivas y diferentes según territorio

~ **Subproductos, de desecho a insumo**

El aprovechamiento, volumen, estructura, decisión, ubicación geográfica, integración, determinan el carácter de desperdicio “a retirar” en un extremo a materia prima de un proceso industrial en el otro. En la Región Centro, voluntad, gestión y logística pueden potenciar el aprovechamiento.

Curtiembres

~ **Baja calidad cueros por desplazamiento agrícola**

Al depilar el cuero se puede ver y surge el descarte. Mucho desperdicio por el espinillo, mosca de los cuernos y otros. Además los frigoríficos deben priorizar la carne.

~ **Disponibilidad de Cueros**

En esta coyuntura reciente fue necesaria la importación de cueros. Es necesario un “pulmón” de stock permanente para no parar el proceso productivo.

~ **Débil conformación de la red de captura del cuero y múltiples controversias sobre su calidad**

Estos y otros aspectos, atentan contra el valor pagado, lo que resta ingresos al “desguace” de la hacienda.

~ **Tendencia a desaparecer para comercializadores de cuero**

Las curtiembres están comprando directamente a frigoríficos cueros frescos y también los frigoríficos están salando y vendiendo

directamente. Eliminación del Barraquero. Las curtiembres grandes están sacando de circuito a las curtiembres chicas.

~ **Conformación oligopólica de la compra del cuero**

Esta conformación puede repercutir en menores precios. Los acuerdan las grandes curtiembres. Ej. cita textual: *“Han subido los precios de los livianos salados que se usan para calzado porque el precio que pagaba Brasil era más alto que el local. En principio las curtiembres antes mencionadas acuerdan levantar los precios todos los años para el tiempo de las exposiciones en China, porque los chinos averiguan los precios a los que ellos compran para bajarles el precio en las negociaciones. Luego cuando regresan de ellas bajan el precio”*.

Con la crisis internacional, al no comprar las curtiembres, los frigoríficos salaron y por falta de experiencia hoy hay muchos cueros de mala calidad solapados o podridos. Se han usado cueros buenos para hacer gelatina cuando el insumo antes eran cueros podridos, solapados y recortes. Las curtiembres más grandes definen precios y se reparten las zonas.

Comercializadores, Consignatarios, Matarifes y Abastecedores

~ **Comercialización por parte de terceros**

La mitad del consumo y un porcentaje mayor si tomamos el interno, se realiza por esta vía

~ **Modalidad de corte de reses para la venta**

Las medias reses se entregan enteras en los puntos de comercialización, permitiendo el mercado su optimización. Existen propuestas alternativas no consensuadas que motorizan la obligación de desposte de la ½ res y que provocarían el cierre de pequeñas plantas que no puedan realizar las inversiones para readecuar su sistema de producción, comercialización, distribución y produciría pérdidas de puestos de trabajo también en la etapa final de venta

minorista que es la que realiza hoy el trabajo de trozado final. Para los frigoríficos es inviable. Otra idea no consensuada y operativamente difícil es dejar cortes (12) para mercado interno y exportar el resto.

~ **Agregiación patronal baja**

La descripción es aplicable en especial a unidades económicas menores

~ **Consignatarios formadores de precios y asesores de productores**

Los consignatarios están distribuidos en las tres Provincias y contactan a las partes, ocupan bastante mano de obra y transparentan la comercialización en diferente “sintonía” con los grandes frigoríficos que intentas eliminar esta intervención.

~ **Distribución territorial de consignatarios**

Buena distribución en las tres Provincias

~ **Importante cantidad de carnicerías y carnicerías pequeñas**

Los carniceros conocen los usos, gustos, costumbres y necesidades del mercado que lo contiene. Canalizan más del 60 % de la carne.

~ **Oficio de carniceros**

Las personas – propietarios y empleados – con el arte y perfil de carniceros ha disminuido y ello resiente la actividad

Logística y Servicios

~ **Distribución y oferta del parque automotor**

La diversidad y dispersión de vehículos permite una permanente y elástica respuesta a la demanda para transporte regional, nacional e inclusive internacional. La obsolescencia empieza a exigir renovaciones que no se están produciendo. Las 3 Provincias disponen de camiones jaulas, de frío y otros como empresas de servicio y logística propiamente

dichas o sumados a las explotaciones integradas verticalmente con transporte propio

Único medio de traslado directo Campo – Frigorífico.

~ **Agregiación sectorial del transporte**

El organismo nacional de “jauleros” A.A.T.HA. – Asociación Argentina de Transporte de Hacienda - posee filiales provinciales que funcionan, más otras como A.AU.CAR - Asociación de Autotransporte de Cargas de Santa Fe, todas asociadas a la Federación Argentina.

~ **Sector Transporte no consultado**

Las políticas oficiales y decisiones de la cadena productiva omiten la participación a este “engranaje” determinante del recorrido de la carne y cuero bovinos

~ **Sin cohesión jurisdiccional entre legislación y control de normas**

Superpone inclusive los roles de organismos. La confusión mejor posiciona medios ilegales.

~ **Tarifas “contaminadas”**

Abuso de posiciones dominantes e inacción de organismos oficiales impiden la actualización. Algunos cargadores de hacienda determinan los precios.

Consumo

~ **Alto consumo de carne por habitante por año y lealtad con el producto**

El mercado interno es un importante motor para el desarrollo del sector.

~ **Precio de productos sustitutos o alternativos**

Una vez más en el “recorrido” de los eslabones productivos se presentan distintos puntos de vista sobre una variable determinante

como el precio. Carniceros expresan que los bajos valores quitan rentabilidad y descolocan a la carne relativamente con otros alimentos.

~ **Importancia del carnicero**

En el barrio o dentro del supermercado, la persona del carnicero mantiene la confianza de los usuarios y los sitúa como emblema en la comercialización.

7. Propuestas desde la Región Centro

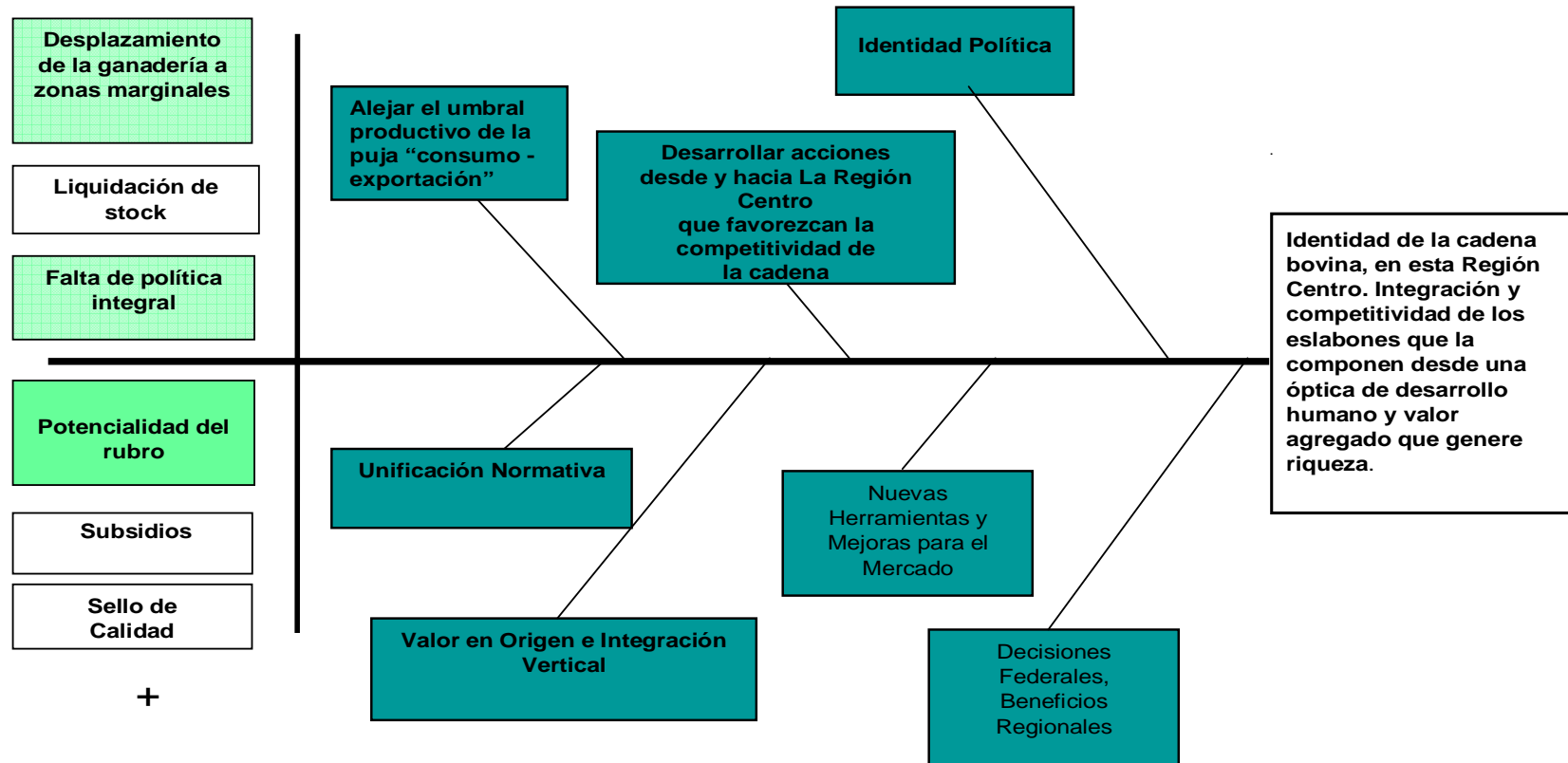
Políticas públicas, privadas, y acciones mixtas de complementación que han de ejecutarse en el futuro o se están desarrollando (líneas estratégicas de acción, programas y proyectos).

Las medidas y proyectos enumerados para dar sustento a los lineamientos y programas sirven cuando se ejecutan. En marcha o propuestos, necesitan responsables, planificación de tareas, cronogramas, asignación de recursos, indicadores de éxito para monitorear su evolución, etapas y en general señales de factibilidad para que, una vez priorizados, con estas herramientas y decisión se siga construyendo la cadena de la carne y cuero bovinos de la Región Centro. Así deben leerse.

Se entiende – y se omite la referencia permanente – que todas las medidas son “en y para” la Zona que abarcan las tres jurisdicciones provinciales.

CADENA DE LA CARNE Y CUERO BOVINOS- REGIÓN CENTRO

LÍNEAS ESTRATÉGICAS



Formato según I.G.C. – Instituto de Gestión de Ciudades – Elaboración Propia

Lineamiento Estratégico	Programa	Medida	Impacto Esperado
Alejar el umbral productivo de la puja “consumo - exportación”	Desarrollo científico tecnológico aplicado a la producción	Desarrollar centros de capacitación y entrenamiento para productores en ganadería y agricultura asociada	* Aumento del porcentaje de destete a partir del incremento de los porcentajes de preñez, parición, y la reducción de la mortandad de las crías
		Potenciar y difundir la investigación en universidades, organismos técnicos estatales, privados y mixtos, en reproducción, sanidad, manejo, genética, pasturas, balanceados, uso de recursos hídricos	* Incremento del stock ganadero * Aumento en la calidad de las carnes
		Trabajar en pos de lograr la máxima aplicación de los planes sanitarios	* Incremento de producción de carne
	Consolidación de la ganadería en áreas de la región con bajo potencial agrícola	Crear sistemas de contingencia, que den cobertura ante sequías, inundaciones, crecidas, incendios, temporales	* Aumento de la productividad * Incremento de la rentabilidad del sector
		Alentar las inversiones público-privadas para la cosecha de agua y administración eficiente de recursos fluviales..	* Disponibilidad de recursos humanos capacitados
		Desarrollo de sistemas logísticos competitivos	* Ordenamiento territorial que contemple riesgo productivo y medioambiental
	Accesibilidad a herramientas e Investigación Genética	Capacitación a empresarios y funcionarios	* Socialización de avances a pequeños productores

Lineamiento Estratégico	Programa	Medida	Impacto Esperado
Desarrollar acciones desde y hacia La Región Centro que favorezcan la competitividad de la cadena	Revalidación del rol promotor del Estado	Optimizar la regulación peso de faena	* Logro de previsibilidad sobre políticas a corto, mediano y largo plazo
		Rediseñar el sistema de los incentivos fiscales a la producción ganadera	* Incentivo a las decisiones de producción, inversión y exportación
		Implementar un sistema de aranceles móviles a las exportaciones de cuero que evite la distorsión de los precios locales y perjuicios a toda la cadena.	* Disminución de insuficiencia o sobreofertas estacionales que resientan los precios.
		Suprimir barreras arancelarias y para-arancelarias a las exportaciones de carne.	* Efectividad, eficiencia y temporalidad de la promoción fiscal
	Categorización y estatus sanitario para todos los frigoríficos	Plan inicialmente voluntario de categorización en calidad y sanidad	* Precios del cuero y subproductos en el país similares a los de mercados internacionales
	Promover la eficiencia e innovación en la etapa final - Fomento del agregado de valor	Desarrollar programas de capacitación para empleados carniceros y empresarios	* Mejora de la rentabilidad de la cadena
		Lanzar líneas blandas de financiamiento para equipamiento	* Mejor distribución beneficios extraordinarios por exportación de cuero
		Modernizar la oferta, presentación, empaque y distribución de los productos	* Trazabilidad
	Planes Ganaderos Provinciales	Incentivos al Criador	* Agilidad de respuesta ante cambios en mercados
	Ordenamiento territorial, respeto del bosque nativo	Leyes Provinciales de uso de suelo y protección del medio ambiente cosistentes entre jurisdicciones	* Sustentabilidad

Lineamiento Estratégico	Programa	Medida	Impacto Esperado
Identidad Política	Datos y Estadísticas	Instituto de estudios permanentes de la Región Centro	* Acceso a información territorial para la toma de decisiones
	Afianzamiento y Coordinación Gremial	Fortalecimiento Institucional Gremios Patronales	* Profesionalización de Entidades Gremiales
	Gobierno Coordinado	Mesa ganadera de la Región Centro	* Ámbito de discusión para unificar decisiones, pedidos y representación
Unificación Normativa	Sanidad, Seguridad Alimentaria, una sola	Promoción estándar sanitario y bromatológico único progresivo	* Igual tratamiento impositivo, sanitario y categorización para la actividad en la Región
		Plan obligatorio y permanente para la erradicación de Brucelosis y Enfermedades Silenciosas	* Inhibición de traslados y costos por
	Impuestos y Tasas equilibrados	Adhesión y/o adaptación conjunta a Legislación y Pautas Nacionales	des - territorialización
		Convenio Regional para la Indiferencia Fiscal - impuestos provinciales, tasas locales -	* Contención y seguimiento de ausencia de enfermedades silenciosas
Valor en Origen e Integración Vertical	Asociación de Productores	Salado de Cueros por zonas	* Más puestos de trabajo y generación de riqueza local.
		Desarrollo modelos Industriales para Cadenas Locales	* Integración ganadero - agrícola - industrial en cada
	Procesamiento de subproductos en planta	De deshecho a insumo	lugar con aprovechamiento de materia prima, subproductos y desechos

Lineamiento Estratégico	Programa	Medida	Impacto Esperado
Nuevas Herramientas y Mejoras para el Mercado	Promoción del comercio exterior de carnes y derivados	Negociar la apertura de nuevos mercados	* Fidelización de mercado interno y externo
		Renegociar el incremento de la cuotas Hilton y Americana	* Nuevos destinos del exterior a partir de una marca
		Impulsar la marca país en el exterior	confiable y codiciada
		Ordenar y simplificar las normativas para las exportaciones	* Identificación de esta Región Argentina
	Desarrollo comercial	Matricular en Oncca a todos los operadores de la cadena de valor	en el Mundo
	Afianzamiento hábito y lealtad de consumo	Otra Comercialización	* Diferenciación de otras zonas y países
		Identificación promocional de carnes de la Región Centro	productores
		Investigación que considere la carne en nuevos hábitos de alimentación	* Difusión y conocimiento de las bondades de la carne bovina de esta Zona

Lineamiento Estratégico	Programa	Medida	Impacto Esperado
Decisiones Federales, Beneficios Regionales	Políticas Públicas del Gobierno Nacional	Plan Nacional de Incentivo a todos los sectores de la cadena bovina	* Comunión, aprovechamiento y potenciación de beneficios nacionales y regionales
		Habilitación de establecimientos de cría como de origen	* Reconocimiento del real peso específico de la Zona desde todos sus perfiles
		Creación de Instituto Regulador	
		Desregulación del mercado	
	Iniciativas Institucionales Nacionales	Mesa de Ganados y Carnes	* Previa consulta
		Apertura de mercados internacionales	* Mayor cantidad y calidad de puestos de trabajo
		Trabajo Decente	

Se presentan de manera introductoria los Lineamientos, los programas asociados y las medidas viables a ejecutar. Los proyectos son realizables. Algunos son iniciativa y discrecionalidad de la Región Centro y otros los de apropiación, que implican tomarlos desde otra jurisdicción pública o privada. Esta grilla continua dispuesta al final del gráfico “Espina de Pescado” se desarrolla en todos sus ítems en las siguientes “fichas” con otro detalle. Con el objetivo de mejorar la cadena de carne y cuero bovinos de la Región Centro y luego de realizado el diagnóstico estos son los andariveles principales para enmarcar las acciones. La visión permite pasar de lo histórico y actual a la prospectiva, el futuro deseado y posible.

Referencias previas:

Líneas Estratégicas

Programas – Ejes de acción

Medidas, Proyectos

La/s entidad/es política y técnica que aglutine las fuerzas público – privadas de la Región Centro, existente o a crearse, puede plantearse a priori y será un actor protagonista en la mayoría de los proyectos.

Alejar el umbral productivo de la puja “consumo - exportación”

Es esencial la transformación de la aparente dicotomía entre consumo y exportación, en una asociación virtuosa que colabore con la resolución de los problemas estructurales de la producción ganadera, en pos de conseguir en una primera etapa la sustentabilidad estratégica de la actividad, para poner en valor las ventajas competitivas y consolidar la presencia de la Región Centro y del país como actor importante en el comercio mundial de carnes y subproductos.

Para ello es necesario dar un salto cuantitativo y cualitativo permanente en la producción, que entre otras cuestiones, se base en tecnología aplicada a la producción; revisar los desarrollos que permitan anticipar las respuestas ante situaciones de contingencia y atenuar las consecuencias negativas.

Desarrollo científico tecnológico aplicado a la producción

El porcentaje destete promedio del país es del 62 %, pudiéndose lograr porcentajes superiores al 80%. Existen zonas dentro de la Región Centro que no alcanzan a promediar el 50% (SECYT - UIA). Éste es uno de los componentes más importantes en la determinación de la eficiencia productiva de los rodeos de cría.

Es necesario llevar a cabo un proceso intensivo de investigación científica aplicada al sector, en ámbitos tanto públicos como privados, y desarrollar publicaciones, repensar espacios presenciales, semipresenciales y virtuales que colaboren en la transmisión de innovaciones y tecnologías asociadas a la producción.

El productor ganadero debe poder transformar la ganadería en un negocio sin olvidar su responsabilidad sobre el medio ambiente, a modo de ejemplo en el caso de la agricultura tanto el productor como su ingeniero agrónomo hacen del trabajo de campo un negocio: discuten sobre estrategias, inversiones, rentabilidad; esta situación no se da con frecuencia en la mayoría de los pequeños y medianos productores ganaderos, los cuales en su mayoría generan a campo e intuitivamente el conocimiento y las innovaciones sobre incrementos en la productividad, calidad, y rentabilidad.

Los problemas sanitarios no resueltos generan importantes pérdidas, entre los que se encuentran falta de preñez, mortandad, decomisos durante el proceso de faena. Asumida esta realidad se pueden ir implementando estándares sanitarios más elevados que redunden en una mejora de la performance y rentabilidad de la actividad.

Prácticas inadecuadas en el tratamiento del cuero durante la producción, en el proceso de separación del mismo en frigoríficos y su mantenimiento posterior hasta ser procesados, no permiten obtener según la perspectiva de la industria curtidora, calidad que justifique pagar los precios de referencia en los mercados internacionales y lo atribuye en muchos casos a las deficiencias del manejo, sanidad, precariedad en las instalaciones de engorde, tecnología de cuereado. Esta situación influye notablemente sobre los precios en toda la cadena cárnica.

Desarrollar centros de capacitación y entrenamiento para productores en ganadería y agricultura asociada.

Potenciar la investigación en universidades, organismos técnicos estatales, privados y mixtos, en reproducción, sanidad, manejo, genética, pasturas, balanceados, uso de recursos hídricos

Promover un estándar sanitario único para toda la región y trabajar en pos de lograr la máxima aplicación de los planes sanitarios

Consolidación de la ganadería en áreas de la región con bajo potencial agrícola.

Existen dentro de la región explotaciones que por su tamaño y condiciones agroecológicas son potencialmente más aptas para llevar a cabo la actividad ganadera extensiva e intensiva.

Sin embargo, las condiciones para su desarrollo, son en algunos casos acotadas y de alto riesgo, dado que no existen planes efectivos para atender la producción ante situaciones de contingencia. Esto afecta notablemente la actividad toda, puesto que las consecuencias de su ocurrencia pueden llegar a ser muy importantes y van desde altibajos de precios de toda la cadena, por ingresos/faltantes imprevistos de animales en los mercados, la pérdida de capital de trabajo, hasta la desaparición definitiva de las explotaciones y los puestos de trabajo asociados.

Instalaciones, barcazas, camiones de hacienda, rutas y caminos, deben estar preparados para el movimiento de animales. Como una práctica habitual es la venta de animales puestos en el frigorífico, muchos productores realizan los fletes con camiones o carros que no cumplen con las condiciones necesarias para evitar pérdidas por animales estresados, quebrados, carne golpeada.

Crear sistemas de contingencia, que den cobertura ante sequías, inundaciones, crecidas, incendios, temporales

Alentar las inversiones público-privadas para la cosecha de agua y administración eficiente de recursos fluviales

Desarrollo de sistemas logísticos competitivos.

Accesibilidad a herramientas e Investigación Genética

Capacitación a empresarios y funcionarios

Desarrollar acciones que favorezcan la competitividad de la cadena de valor de la carne y cuero

La cadena de valor necesita de acciones idóneas que promuevan la eficiencia de los distintos eslabones de la cadena, tanto los feedlots como los cientos de productores y más de cien frigoríficos distribuidos por la región junto a los miles de matarifes abastecedores, supermercados, carnicerías y otras bocas de expendio. Está signada de una gran dispersión que podría analizarse como favorable puesto que no existen marcados dominios empresarios, pero que como contracara tiene ineficiencias a corregir y desbalances a equilibrar. Para ello es importante la participación proactiva de los sectores públicos y privados, en la búsqueda de consensos y en la articulación de políticas dirigidas a la cadena.

Revalidación del rol promotor del Estado

Desde la época del Estado gendarme a la actualidad, su rol ha ido creciendo, acompañando el desarrollo del país en todo sus aspectos, interviniendo en ocasiones de forma acertada o equivocada según fueren los temas que se abordaron y los resultados obtenidos, no obstante es innegable que todos los sectores sociales recurren al Estado en algún momento para resolver sus controversias y reglar situaciones.

La distribución de la Cuota Hilton es una de ellas, el Estado regula y genera año a año un sinnúmero de reclamos de los actores involucrados que se sienten perjudicados.

También los pequeños y medianos productores de la Región Centro reclaman por la falta de universalidad práctica de los planes de subsidios a la producción ganadera, que se dan por los pagos a destiempo de los mismos o por la burocracia para acceder a este tipo de compensaciones y lo ven más como una competencia desleal por parte de actores importantes que sí lo recibirían en desmedro de sus explotaciones.

La política de subsidios y de restricciones a las exportaciones deben tener implicancias estratégicas y temporales, puesto que en el actualidad la misma está desalentando no solo la producción de carne bovina, sino la de todas las carnes sustitutas. En ocasiones por la lentitud del Estado en la liquidación de los mismos, no se utilizan para la determinación de los precios y por ende el esfuerzo promocional que hace el país pierde eficacia, en otras con la intención de promover la industria manufacturera del cuero, se termina consolidando la posición dominante de mercado a las 5 curtiembres más importantes del país, que tienen según la opinión de frigoríficos y acopiadores de cuero, la discrecionalidad para consensuar los precios a pagar, lo cual incide sobre los precios desde el animal en pie hasta en la venta para consumo.

Existen altibajos estacionales en los precios por la disponibilidad de hacienda que podrían ser corregidos con un acertado manejo de los pesos de faena y gradual eliminación de las barreras a la exportación, mientras se incrementan los stocks, que permitan generar aumentos sustanciales en la producción con destino exportador.

Optimizar la regulación peso de faena

Rediseñar el sistema de los incentivos fiscales a la producción ganadera

Implementar un sistema de aranceles móviles a las exportaciones de cuero que la distorsión de los precios locales y perjuicios a toda la cadena

Suprimir barreras arancelarias y para-arancelarias a las exportaciones de carne.

Categorización y estatus sanitario para todos los frigoríficos

Programa de modernización y escalas progresivas de estatus sanitario para todos, con plazos y categorización básica mínima exigente que mejore toda la cadena. Significa mayores puestos de trabajo y baja del riesgo sanitario país. La trazabilidad debe estar contenida en las metas del Programa. El mercado externo que es permanente y creciente – más allá de reciente interrupción por crisis - demanda alta calidad biológica.

Plan inicialmente voluntario de categorización en calidad y sanidad

Promover la eficiencia e innovación en la etapa final - Fomento del agregado de valor

El mercado interno es el principal impulsor de la cadena y por ende el principal a abastecer, se han dado a lo largo del tiempo modificaciones en los kgs. de carne bovina consumidos per cápita, atribuidos al poder adquisitivo de los habitantes, hábitos, costumbres y modas, productos sustitutos, que lo han hecho variar en muchos casos significativamente. En la actualidad el consumidor sigue optando por la atención personalizada de un carnicero (Informe IPCVA), cortes tradicionales y cada vez más por productos frescos que tienen cierto grado de elaboración y presentación, concentrando o no sus compras en determinados días.

Un déficit importante es el de capacitación, tanto del empresario carnicero que por ejemplo no mide los negocios perdidos por no disponer o “sobrestokearse” de carne y preparados en determinados días de la semana, como de empleados con conocimientos de desposte, elaboración y venta al público.

Es necesario el desarrollo de preparados y presentaciones que incrementen el valor de la carne como es el caso de los productos que se obtienen del cerdo, para aprovechar mejor los sobrantes o los cortes de bajo precio.

Desarrollar programas de capacitación para empleados carniceros y empresarios.

Lanzar líneas blandas de financiamiento para equipamiento.

Modernizar la oferta, presentación, empaque y distribución de los productos.

Planes Ganaderos Provinciales

Asociados a Planes Nacionales; el productor en general, no lo utiliza. El poco margen para decisiones locales se plasma en las normas.

Incentivos al Criador

Este segmento de productores se perjudica por el desplazamiento, debe aguantar más al ternero – el feedlotero busca de kg. 230 – y se dificulta la preñez posterior. Por ello debe promocionarse la cría a campo que iguale beneficios de actividades alternativas como el feed lot o la agricultura y no se resienta este eslabón de sustentabilidad para todo el proceso.

Ordenamiento territorial, respeto del bosque nativo

Lo están analizando entidades gremiales de Córdoba y del Norte. Existe propuesta: “Proyecto de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de Córdoba”

Leyes Provinciales de uso de suelo y protección del medio ambiente consistentes entre jurisdicciones

Identidad Política

Datos y Estadísticas

Instituto de estudios permanentes

Es difícil encontrar a la Región Centro como categoría de análisis en los distintos estudios, investigaciones y documentos de organismos públicos y privados. Hecho que marca la necesidad de producir e instalar estudios focalizado a la región (por ejemplo: a través de la creación de un Instituto o Consejo de estudios permanentes).

Afianzamiento y Coordinación Gremial

Fortalecimiento Institucional Gremios Patronales

Suma de socios y profesionalización de la defensa de intereses

Gobierno Coordinado

Mesa ganadera de la Región Centro

Unificación Normativa

Sanidad, Seguridad Alimentaria, una sola

Los encuentros iniciales los protagonizan funcionarios del Área y en este aspecto, los de Buenos Aires participan adelantando así un necesario “escalón” posterior que es compatibilizar con el resto del País. En el estudio comparado participa la Organización Panamericana de la Salud – O.P.S. -.

Promoción estándar sanitaria y bromatológica única progresiva

Plan obligatorio y permanente para la erradicación de Brucelosis y Enfermedades Silenciosas

Impuestos y Tasas equilibrados

Los códigos tributarios y nomenclador de actividades deben ser únicos.
Deberían invitarse a Municipios y Comunas a armonizar las tasas por servicios.

Adhesión y/o adaptación conjunta a Legislación y Pautas Nacionales

Desde el ámbito que resuma el poder político oficial e institucional de la Región Centro debe asegurarse coherencia en la opinión, adhesión y adaptación a pautas de superior jurisdicción y coordinación creciente en las reglas que regulan la actividad de la cadena toda en las tres Provincias, incluidos los Municipios y Comunas.

Ej. Ley Nacional 25.127/99 sobre sistemas de producción agropecuaria ecológica, biológica u orgánica, Ley 22.375/81 sobre frigoríficos

Convenio Regional para la Indiferencia Fiscal – impuestos provinciales, tasas locales -

Valor en Origen e Integración Vertical

Asociación de Productores

Salado de Cueros por zonas

Desarrollo modelos Industriales para Cadenas Locales

Desarrollo de la transformación e industrialización con valor agregado en el rubro carnes y cueros. El I.N.T.I. ha desarrollado modelos de plantas de faena para emprendimientos locales. Seguramente hay que replantear la Ley Federal de Carnes. En las grandes cadenas exportadoras, debería institucionalizar su participación en programación, discusión y contralor de procesos y beneficios.

Procesamiento de subproductos en planta

De deshecho a insumo

Capacitación y apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas desde entidades provinciales o bancos para la industrialización de subproductos y modificar su condición de desperdicio. Ej.: Grasería, deshidratado de mucanga, tripería, wet-blue al cuero para alargar su vida.

Nuevas Herramientas y Mejoras para el Mercado

Fidelización, afianzamiento y búsqueda de nueva demanda local, regional e internacional se plantea como tarea permanente. Las actividades anticíclicas, el mediano y largo plazo se asocian al reconocimiento de nuestra condición indiscutible de protagonistas nacionales y mundiales de la carne y cuero bovinos. Programas desde nuestras tres Provincias en conjunción, “tomados” o pedidos a la Nación dan contenido a este “eje” estratégico.

Promoción del comercio exterior de carnes y derivados

La cadena tiene el potencial para continuar creciendo hacia mercados externos cada vez más exigentes y rentables, situación que la obliga a profesionalizarse de manera de poder alcanzarlos y mantenerlos, a propender a la articulación público -

privada como acción imprescindible en la carrera por posicionar al país en nuevos mercados como la India y China, o en la gestión por la ampliación de la cuota Hilton y en el aumento de la participación en el mercado estadounidense.

Negociar la apertura de nuevos mercados

Renegociar el incremento de las cuotas Hilton y Americana

Impulsar la marca en el exterior

Ordenar y simplificar las normativas para las exportaciones

Desarrollo comercial

Todos los operadores de la cadena deberían estar matriculados para que los organismos de control puedan tener un real conocimiento del universo de eslabones que la componen. Pero el principal beneficio se dará para productores y vendedores finales que al estar atomizados tendrán la posibilidad de negociar directamente, en condiciones de igualdad entre operadores no dominantes, suprimiendo costos de intermediación y ferias, lo que redundaría en mejores condiciones de precio y en calidad de provisión uniforme. Esta medida también favorecerá a los frigoríficos que brindarán el servicio de faena y dispersarán el riesgo de cobro por sus servicios, reducirán la presión que significan grandes matarifes abastecedores y la eventual desestabilización que producen cuando cambian de frigorífico faenador.

En lo que respecta a los temas impositivos, es sumamente distorsionante del precio, la incidencia de los tributos nacionales, provinciales y municipales y la competencia desleal que se genera a partir de su evasión por parte de algunos operadores de la cadena.

Matricular en Oncca a todos los operadores de la cadena de valor

Afianzamiento hábito y lealtad de consumo

Otra Comercialización - F.A.A. proyecto de apropiación

Proponemos modificar la tradicional modalidad de comercialización de carnes consistente en el traslado de las piezas enteras a cada boca de expendio, por la venta en los grandes centros urbanos de medias reses trozadas en cuartos: el cuarto delantero (que contiene los cortes más baratos), el cuarto pistola (que es el cuarto trasero del animal, más los bifés) y el asado parrillero (que además del asado, incluye el matambre y el vacío). De esta forma es posible satisfacer la demanda de consumo, según el diferente poder adquisitivo de la población y compatibilizarla con la de exportación. Además, contribuye a una comercialización interna más racional, beneficiando a los pequeños comercios minoristas y a los consumidores de menores ingresos.

Promover el consumo interno de carne vacuna para los estratos de la población de menores recursos, estableciendo algunos parámetros para su venta en el mercado local y avanzar a su vez en un plan integral de carnes sustitutas.

Identificación promocional de carnes de la Región Centro

Lanzamiento institucional – desde Mesa público privada de las tres Provincias que puede incluir a nacionales como IPCVA - de oferta diferenciada. Ej. para demanda del segmento más exigente de consumidores oferta de carnes producidas en condiciones extensivas y naturales, explicitando el respeto a la calidad del tratamiento del animal y los procesos productivos. Programa de diferenciación por calidad.

Ej. “Carne Argentina de la Región Centro”. Con asesoramiento externo se inició el análisis en Santa Fe con el apoyo de Ciencia y Técnica.

Investigación que considere la carne en nuevos hábitos de alimentación

Ámbitos técnicos y académicos, en sintonía con frigoríficos – industrias, con jurisdicción zonal deben asegurar la accesibilidad a la tecnología que incorpore los subproductos bovinos a nuevos preparados de rápida elaboración, envases, combinaciones calórico – proteicas y en general mantener dinámica la oferta o provocar demanda. Ej.: productos de consumo rápido puesto que la vorágine laboral hace que no se pueda dedicar mucho tiempo al preparado de la comida.

Decisiones Federales, Beneficios Regionales

Gestión, petición y capitalización de iniciativas nacionales públicas, privadas o mixtas en beneficio de la cadena productiva carne y cuero bovinos instalada en la Región.

Políticas Públicas del Gobierno Nacional

Plan Nacional de Incentivo a todos los sectores de la cadena bovina proyecto de apropiación

Subsidio para la terminación del novillo por encima de los 450 kgs.. Este mecanismo exige tener oficinas en Bs.As. para que llegue al productor distante

Habilitación de establecimientos de cría como de origen proyecto de apropiación

Como sugerencia para evitar el pago de sobreprecios por internada de exportación, habilitar todos los establecimientos de cría como de origen, dado que el

caravaneado es igual para todos los animales y la diferenciación sería una cuestión administrativa.

Creación de Instituto Regulador

-

F.A.A.

proyecto de apropiación

Creación de un Instituto que regule la actividad del sector tanto en el mercado interno como en el externo. Este instituto deberá establecer:

1. Un precio mínimo y sostén para el ternero de destete y que se establezca según costos.
2. Reorientar los subsidios y compensaciones que el Estado Nacional actualmente afecta a la ganadería de engorde destinándolo a la cría y estableciendo mecanismos simples y ágiles para la percepción de los mismos. .
3. Establecer un tope máximo de mil animales en feed lot para el cobro de las compensaciones destinadas a esa actividad.
4. Establecer un “Monotributo Ganadero” que vía C.B.U. reintegre el I.V.A. que hoy no percibe el pequeño productor.
5. Estimular el desarrollo y adecuación de tecnologías alternativas para la creación y uso de recursos naturales disponibles (Bioenergía, biodigestores, energía solar etc.).

Desregulación del mercado

APROCABOA

proyecto de apropiación

En la siguiente cita textual se evidencian los conflictos de intereses o simplemente la incoherencia o contradicción de algunas propuestas, por ej. con la anterior. *“No hay plan posible si no se respeta el mercado. La fijación de precios máximos y cupos no es el camino. Debe lograrse un verdadero acuerdo y firmar un pacto de no agresión*

y previsibilidad. Al ser una actividad de mediano a largo plazo, es vital tener reglas de juego claras”

Iniciativas Institucionales Nacionales

Mesa de Ganados y Carnes

proyecto de apropiación

Con la colaboración de las diferentes Instituciones, que tienda a la elaboración de políticas públicas para la reconstrucción de la ganadería argentina en dos sentidos; 1º) Atención de la crisis en lo inmediato.- 2º) Consensuar un plan ganadero a 10 años que las fuerzas políticas asuman como políticas de estado.

Apertura de mercados internacionales

proyecto de apropiación

Nuevos países y zonas y aumento de las cuotas actuales – coyuntura doméstica mediante - a partir de una mejora en el control sanitario y por la reducción de subsidios y barreras arancelarias. El Instituto de Promoción de Carne Vacuna – I.P.C.V.A. – admite este rol que podría coordinarse con otra institucionalidad.

Trabajo Decente

proyecto de apropiación

Actividad Interdisciplinaria Público – Privada en busca de la formalización de las relaciones laborales y la eliminación del trabajo de menores. Participan los Ministerios de Trabajo Provinciales y Nacional.

8. Situación actual y perspectivas

8.1. Región Centro, Nación y “globalidad”

La carne en la economía

Participación de la carne vacuna en el PBI

La ganadería vacuna nacional participa en un 18 % del PBI agropecuario y en un 3 % del PBI total.

Producción de carnes en la economía nacional

Las cadenas agroindustriales pecuarias (producción vacuna, láctea, aviar, porcina, producción de fiambres, otros alimentos, producción de cueros, lanas y pieles) involucran a más de 300 mil firmas productoras, procesadoras y distribuidoras de sus productos e insumos, presentes en todo el territorio nacional. La mayoría absoluta de las mismas son pequeñas y medianas empresas de capital nacional.

Las cadenas pecuarias incluyen a varias de las actividades industriales de mayor significación económica dentro del complejo de alimentos y bebidas. La matanza de ganado, producción, procesamiento y conservación de carne de vaca, oveja, cerdo, liebre y otros animales excepto aves de corral es la segunda rama de importancia, luego de la rama de oleaginosos.

La ganadería en el mundo

La Argentina ocupa el quinto lugar en la producción mundial de carne vacuna (la producción mundial supera las 54 millones de toneladas):

1. USA: 12.168 (doce millones de toneladas)
2. Brasil: 9.120 (9 millones de toneladas)
3. China: 7.910 miles ton.
4. UE: 7.880 miles ton.
- 5. Argentina: 3.150 miles ton.**
6. India: 2.500 miles ton.
7. Australia: 2.290 miles ton.

En la exportación de carne vacuna la Argentina ocupa el sexto lugar:

1. Brasil: 1.985 (un millón novecientos ochenta y cinco mil toneladas)
2. Australia: 1.495 miles ton.

3. India: 800 miles ton
4. USA: 680 miles ton.
5. NZ: 570 miles ton.
- 6. Argentina: 550 miles ton.**
7. Uruguay: 520 miles ton.
8. Canadá: 440 miles ton.

En stock vacuno nos ubicamos en el sexto lugar:

1. India: 331 millones de cabezas
2. Brasil: 180 mill. cab.
3. China: 144 mill. cab.
4. USA: 99 mill. cab.
5. UE: 85 mill. cab.
- 6. Argentina: 55 mill. cab.**
7. Australia: 29 mill. cab.

En consumo de carnes bovina por habitante la Argentina es primera:

- 1. Argentina: 65 kg/hab./año**
2. Uruguay: 53
3. USA: 43
4. Australia: 39
5. Brasil: 36
6. Paraguay: 32
7. N. Zelanda: 26
8. Israel: 22
9. Chile: 21
10. UE: 19
11. Japón: 8

El consumo mundial de carnes es el siguiente (este dato es del año 2007):

1. Carne porcina: 100.794 (cien millones de ton)
2. Carne aviar: 64.233 (sesenta y cuatro millones de ton)
3. Carne vacuna: 52.641 (cincuenta y dos millones de ton).

La carne porcina es la de mayor producción y la más consumida a nivel mundial, pero la carne vacuna es la que lidera las transacciones comerciales internacionales, alcanzando en la actualidad las 7 millones y medio de toneladas anuales. La carne vacuna constituyó durante años el mayor volumen de exportación.

1. Carne Vacuna: 7.571 (siete millones de ton)
2. Carne Aviar: 7.483 (siete millones de ton)
3. Carne porcina: 5.557 (cinco millones de ton).

La producción de carne vacuna en la argentina está estabilizada en 3.150.000 millones de toneladas de res con huesos.

Los cortes: la res se divide en cuartos, de éstos el trasero es el que posee los cortes de mayor valor: lomo, bife angosto y cuadril (corazón, tapa y colita). Estos conforman el Rump and Loin y considerando la integración de una empresa exportadora, el principal cliente es la Unión Europea a través de la Cuota Hilton; si bien la rentabilidad de estos cortes algunos años atrás aseguraba la del negocio, en la res solo tiene una representatividad del 20 al 22%. El resto de los cortes del cuarto trasero puede colocarse como cortes congelados dentro de la Cuota GATT (Europa) o junto con los cortes del cuarto delantero, colocarlo en el mercado chileno o vender todo el cuarto delantero congelado a Israel. Con respecto al parrillero (asado, matambre y vacío) según un estudio realizado por una cadena de supermercados, el asado se posiciona como el principal corte demandado (13%) junto con el vacío (6%) y el matambre (4%), en el mercado interno tanto en supermercados, carnicerías o en la restauración.

El contexto mundial y nacional hace que la cadena de valor de la carne vacuna se encuentre en inmejorable situación en lo que respecta a las posibilidades de crecer tanto en el mercado interno como en el de exportación, pero tiene su principal restricción en la insuficiente producción de carne, incapaz de abastecer los crecientes mercados internos y externos.

El achicamiento de la superficie ganadera en manos de la agricultura hace que difícilmente pueda vislumbrarse un crecimiento del stock nacional con miras a aumentar la producción de carne.

La producción de carne podría verse disminuida en el futuro a causa de una disminución en el número de vientres como consecuencia de la faena creciente de hembras, principalmente de terneras.

La integralidad bovina

El ganado vacuno es una fuente de materia prima para la elaboración de alimentos (carne) y de insumos industriales (cuero, grasa, sebo, sangre y otros) y una actividad económicamente relevante.

No existe un mercado único ni de ganados ni de carnes y subproductos; en su lugar hay múltiples circuitos de formación de precios conformados por una amplia diversidad de agentes económicos y modalidades operativas.

Los diversos circuitos de precios operan con vasos comunicantes entre sí otorgándole una elevada competencia a estos mercados

La demanda final -conformada por los consumidores locales e internacionales- establece las condiciones iniciales de precios en función de sus niveles de ingresos, gustos, sustitutos y otros argumentos.

A partir de los precios finales -de la carne y/o los subproductos- se “construyen” los ingresos posibles de cada una de las etapas previas.

Antecedentes

Una mirada histórica señala que la explicación de esta conformación estructural se encuentra en el pasado. En tal sentido, se verifica la existencia de importantes inversiones en emprendimientos integrados hasta mediados de los años 70, lo cual sentó las bases para una sobre expansión en la capacidad instalada.

A excepción de unas pocas inversiones entre 1980 y fines de los años 90, el sector transformador de primera instancia, se quedó sin el dinamismo de las exportaciones y se amoldó al mercado interno.

Restricciones en los mercados internacionales, problemas sanitarios, tipo de cambio, relación precio hacienda/precio internacional, presión de los propios competidores e incluso, distorsiones del mercado, hicieron que se generaran capacidades instaladas mayores que las demandadas por el mercado real. A ello cabe sumarle que, en muchos casos y por diversas razones, existe una larga lista de quiebras,

convocatorias, concursos, ruptura de la cadena de pagos, todo lo cual repercute en una descapitalización de parte relevante de la actividad clasificada como frigorífico.

Situación Actual

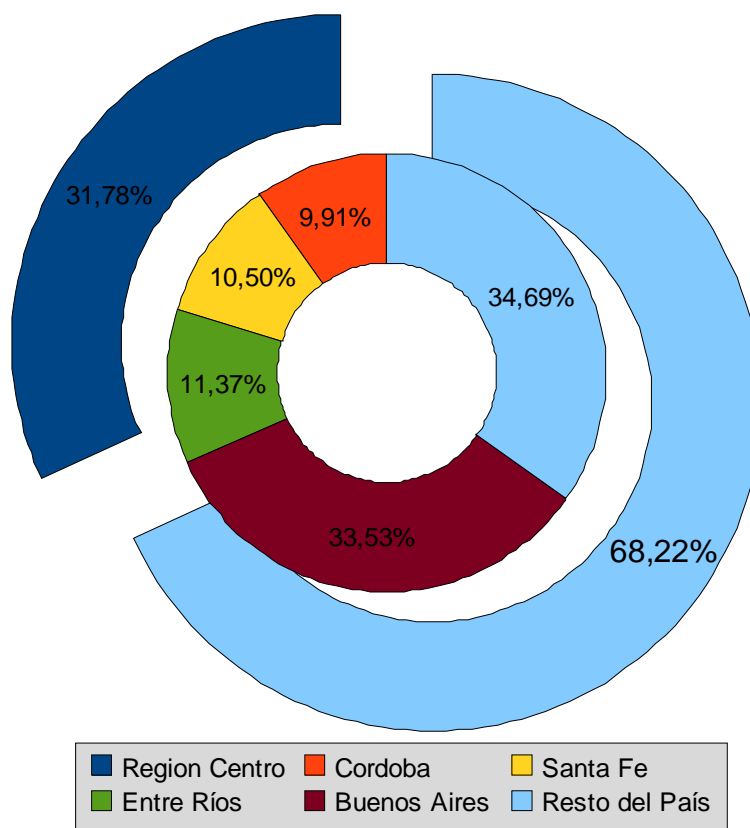
El actual mapa de ubicación de las capacidades instaladas de la industria frigorífica permite identificar distintas áreas de actividad en términos de las fuentes de aprovisionamiento de ganado como de suministro de carne.

Existen en Argentina alrededor de 519 establecimientos habilitados para la faena de ganados (ONCCA, 2008). Lejos de ser un espectro homogéneo de capacidades se caracterizan por:

- a) Una amplia dispersión en términos de tamaño;
- b) Una marcada heterogeneidad en relación con sus capacidades operativas (cámaras de frío, habilitación para tránsito federal; etc.)

Los mataderos frigoríficos en el país son 343 (ONCCA 2008) y la Región Centro posee 109 de estos establecimientos, es decir el 31,78%; 36 ubicados en Santa Fe, 34 en Córdoba y 38 en Entre Ríos.

Distribución de Mataderos Frigoríficos



Regionalización de los frigoríficos.

Geográficamente lo que se observa es una concentración de las industrias en las provincias que tienen mayores mercados consumidores como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

Santa Fe constituye un “bloque” de capacidades instaladas subdividido, a su vez en dos: el Gran Rosario y el centro norte de Santa Fe. En conjunto, cuenta con los mayores registros de exportación y elevados estándares productivos. En el Gran Rosario y alrededores operan con dos lógicas distintas.

La primera de ellas remite a las colocaciones de exportadores de termoprocesados y otras empresas volcadas al mercado externo casi con exclusividad.

La segunda se conforma con la presencia de dos grupos empresarios con cierto liderazgo; con distintas intensidades, hacen de los servicios a matarifes parte casi excluyente de sus negocios. Evidenciando un rápido crecimiento en los últimos años, agrupan desde los servicios y la explotación de los subproductos, a un conjunto vasto (pero decreciente) de M. y A. (de Rosario y otras poblaciones cercanas).

El centro norte de Santa Fe, reproduce en menor escala el mismo fenómeno: un conjunto acotado de plantas para exportación -con sus respectivos saldos al mercado interno- y frigoríficos consumidores de menor tamaño articulados con matarifes y abastecedores locales.

En Entre Ríos predomina una amplia cantidad de establecimientos habilitados sólo para faena provincial. Sus abastecimientos de hacienda son locales.

En Córdoba se reparten los establecimientos con OK del SENASA para mercado nacional y exportación y los habilitados por Provincia y Municipios.

Un porcentaje importante de la capacidad instalada está ocioso, lo cual otorga cierta ventaja a los matarifes y abastecedores a la hora de fijar condiciones de faena; la modalidad de faena para terceros explica -a juicio de los principales operadores del mercado local- alrededor del 50% del total de cabezas faenadas. Este modelo comienza a ser modificado por el reciente corrimiento de la frontera productiva de la ganadería hacia el NOA (Canosa, F., 2007).

Esta regionalización de la ubicación de la capacidad instalada, deviene en tres aspectos centrales: a) las rutas de abastecimiento de carnes y su relación con la provisión de hacienda; b) las especificidades que adoptan las relaciones entre matarifes y abastecedores; y c) las posibilidades técnicas de captar subproductos a escala masiva para complementar el negocio de las carnes con terceros ingresos.

En el primero de los casos, existen zonas donde, por diversas razones (la historia previa, desgravaciones impositivas, diferencias entre provincias en ciertos tributos), está descalzado el lugar donde está la hacienda terminada respecto de las regiones de faena.

En segundo lugar, resulta relevante identificar la forma en que en determinadas regiones -como el Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba- la elevada densidad de plantas sumada a la coordinación de matarifes y abastecedores implica el pago a

éstos por los remanentes (“el recupero”), en el marco de relaciones muy dinámicas y sensibles a los cambios de precios y otras condiciones en los mercados de subproductos. En subregiones -como el Gran Rosario y Córdoba- donde existen varias plantas frigoríficas concentradas en un número acotado de operadores, la opinión es que el pago a los matarifes se ubica en valores de equilibrio que permiten cierta ganancia pero no la suficiente como para que éstos tengan un poder de acumulación de cierta relevancia.

Finalmente, en las regiones donde la concentración de plantas tiene cierta magnitud y éstas exhiben tamaños que no les permiten acceder a ganancias de escalas, se desmejora la captación de algunos subproductos, lo cual debilita la posición negociadora frente a los compradores (especialmente si éstos son concentrados).

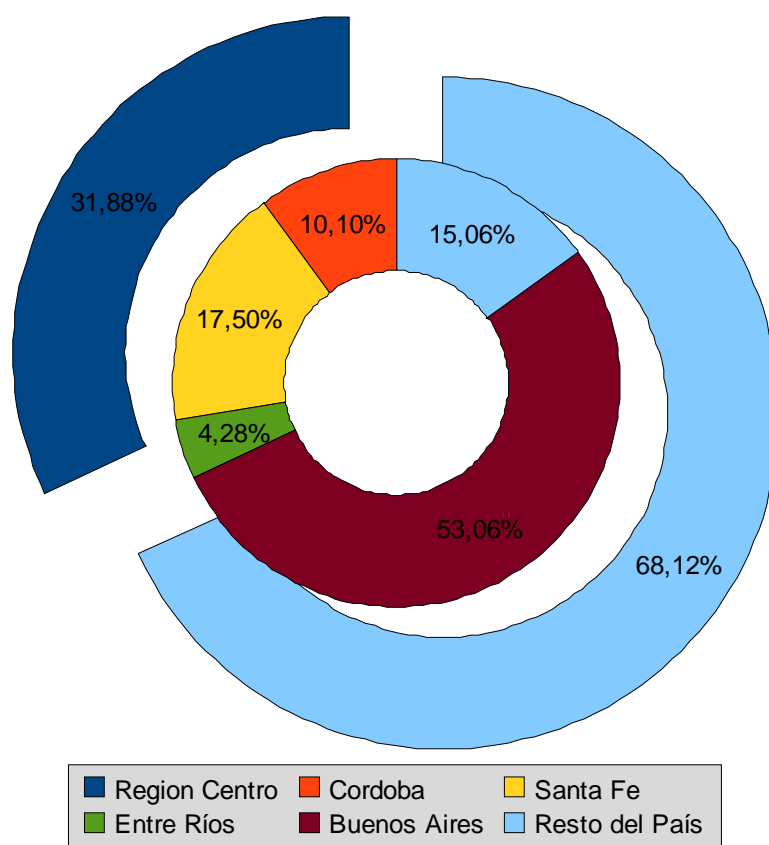
Esta dinámica de funcionamiento se articula además con ganaderías más débiles en términos de tamaño y tecnología lo cual tiende a realimentar sistemas que en su conjunto son menos virtuosos que los ubicados en las zona centrales; en otros términos, industrias débiles y sobre pobladas no pueden captar en su plenitud los subproductos a la vez que compran a productores medianos o pequeños; en ambos casos reaparecen intermediarios que concentran, clasifican, financian, se encargan de la documentación y, necesariamente, introducen otra etapa en la cadena. Ello repercute en dos posibles niveles: o el productor cobra menos por su hacienda y/o el consumidor paga más por una calidad menor.

Concentración de Faenas

Región Centro	31,88%
Resto del País	68,12%

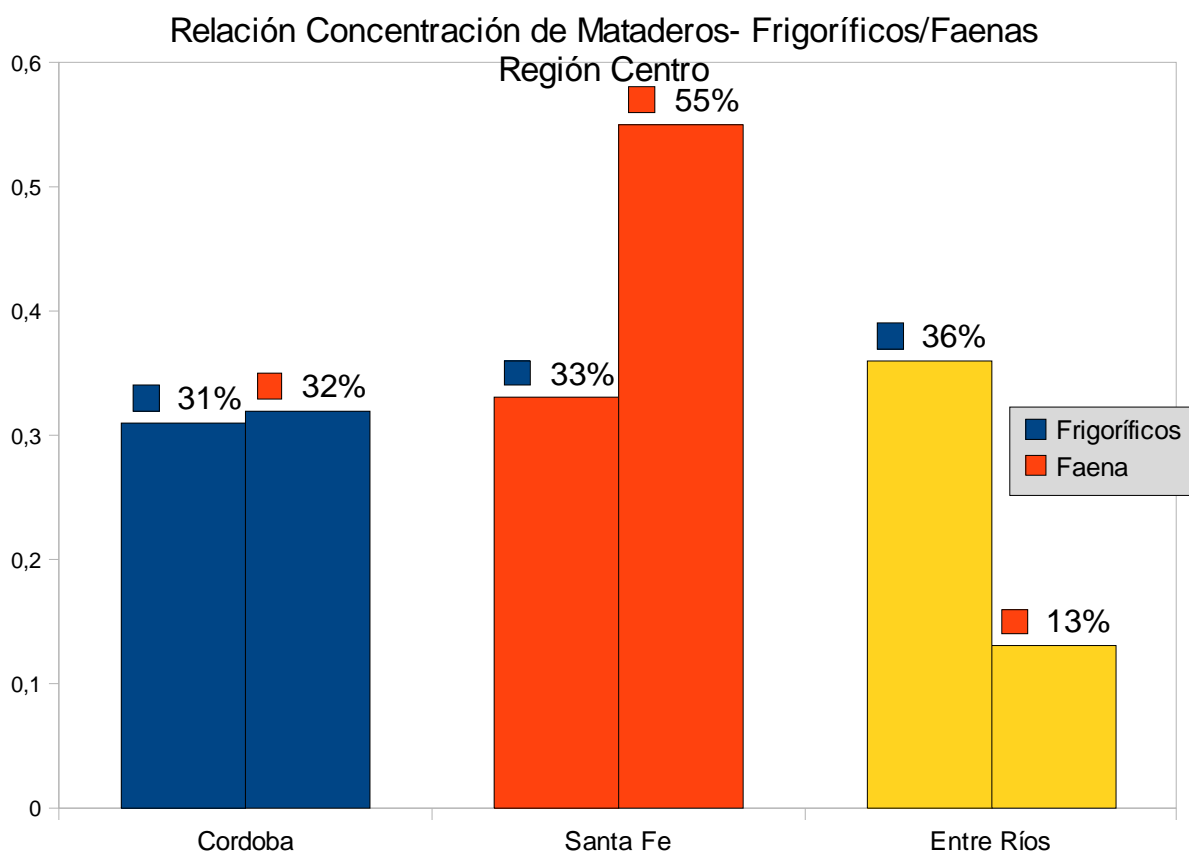
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ONCCA.

Concentración de Faena



Concentración de Mataderos-Frigoríficos /Faena en Región Centro

Provincia	Concentración de Mataderos Frigoríficos	Concentración de Faena
Santa Fe	33,00%	55,00%
Córdoba	31,00%	32,00%
Entre Ríos	36,00%	13,00%



A partir de esta configuración cabe analizar la concentración. Centrando el análisis de la concentración en los aspectos técnicos y utilizando como indicador las faenas anuales, los datos del cuadro siguiente son ilustrativos de la dispersión de la oferta agregada y de los problemas asociados al tamaño mínimo.

En la región Centro poco más de 30% de las empresas explican 80% de la faena de la región. En el extremo opuesto, se registra que el 33% empresas que aportan menos del 1% a la faena anual. Nótese que en la franja restante, existen también un 27% de firmas con poco menos del 20% de la faena.

Entre Ríos no cuenta con posibilidades de captar algunos subproductos -como la sangre- mientras que en otros casos -como los cueros, el sebo y los huesos- requieren de una etapa previa -como el barraquero- que reduce el ingreso neto.

CONCENTRACIÓN DE LA FAENA SEGÚN TAMAÑO.

Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos)

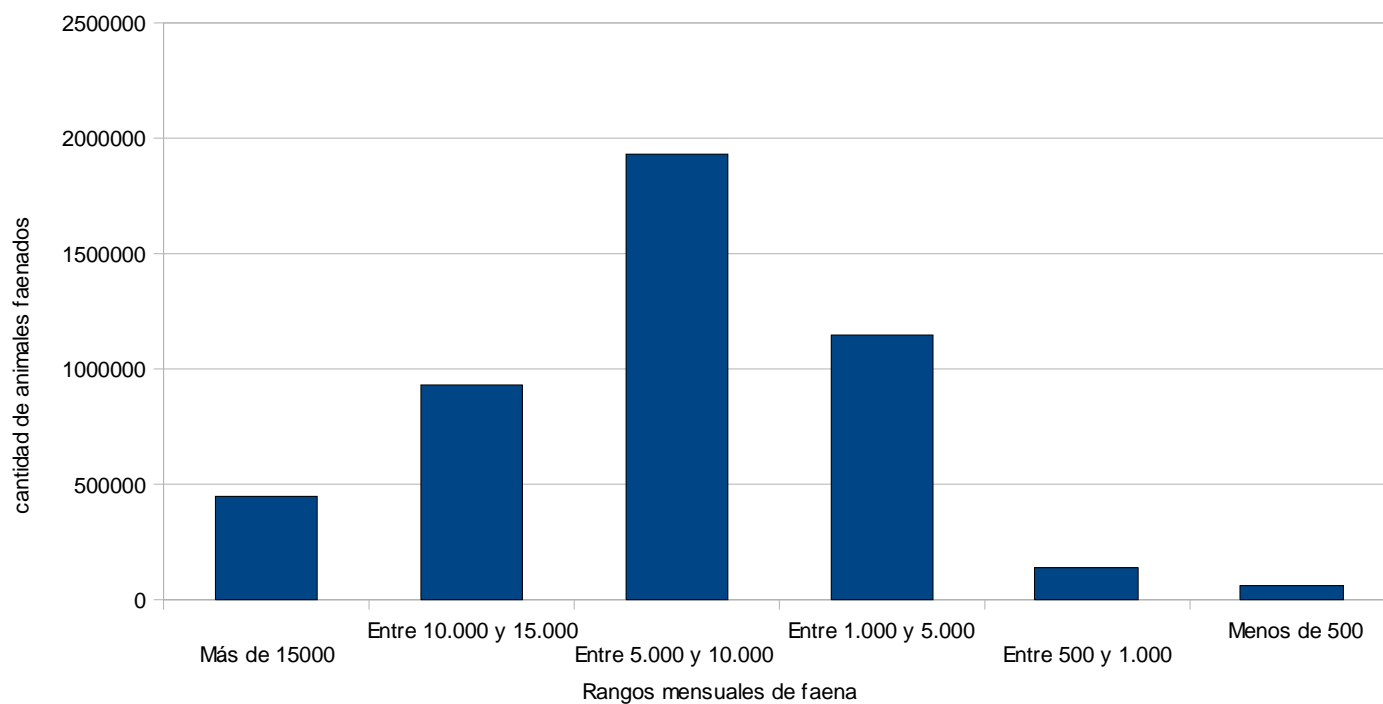
-unidades, cabezas y porcentajes-

Faena Mensual	Cant. De Frigoríficos	Faena Anual del Grupo	Faena del grupo/Total Faenado
Más de 15.000	2	449.876	9,70%
Entre 10.000 y 15.000	6	926.639	19,97%
Entre 5.000 y 10.000	23	1.928.017	41,55%
Entre 1.000 y 5.000	37	1.147.723	24,74%
Entre 500 y 1.000	16	132.807	2,86%
Menos de 500	44	55.000	1,19%
Total	128	4.640.062	100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Agricultura de La Nación y ONCCA.

Concentración de la faena

Región Centro



La desagregación según división política departamental de cada provincia permite visualizar la concentración en la zona de Rosario y la importancia relativa de Santa Fe y Córdoba en relación a Entre Ríos en este aspecto. Los datos son del año 2.007, aunque se mantienen los volúmenes comparativos

Producción Primaria

La Región Centro tiene 17.392.014 cabezas de ganado vacuno, el 32% del stock nacional, este número sale de la campaña de vacunación antiaftosa del año 2009, que algunos cuestionan se tome como criterio para determinar el stock ganadero nacional,

Córdoba: 5.692.644 (el stock se concentra en el sur de Córdoba: 4.9 millones de cabezas).

Santa Fe: 7.073.620 (el stock se concentra en el Norte de Santa Fe: 4.5 millones de cabezas).

Entre Ríos: 4.625.750 (el stock se concentra en el sur de Entre Ríos: 2,9 millones de cabezas).

En el sur de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe predominan razas carniceras británicas de reconocida calidad en el mercado interno y externo. En menor cantidad existen razas continentales europeas. Los terneros son engordados en la región, que a su vez recibe animales para engordar de otras (noroeste).

En el norte de Entre Ríos y Santa Fe predomina por razones climáticas las razas cebuinas y sintéticas; estas últimas frutos del cruzamiento entre razas índicas y británicas. Es una zona de cría que exporta la mayoría de sus productos para ser engordados en la región Pampeana.

El norte de Córdoba es una región de menor importancia para la ganadería, pero con una posibilidad de expansión muy importante en stock y producción, debido a su condición agroclimática. Actualmente es una zona de importación de carnes de otras regiones.

Stock ganadero nacional

- **Bovinos: 55.300.000 millones de cabezas (2008)**
- Ovinos: 14.000.000
- Porcinos: 4.250.000
- Caprinos: 3.550.000
- Aves de corral: 115.0835.000

Stock ganadero por categorías

- Total vacas: 22.6 millones de cabezas.

- Total terneros: 14.3 millones de cabezas.
- Total novillos: 10 millones de cabezas.
- Porcentaje de destete 62 %.
- Productividad del Rodeo (Tasa de Extracción), similar a la registrada durante los últimos 40 años, cerca del 25 % (baja).

Distribución stock ganadero nacional:

1. Región Pampeana: 56, 7 %
2. Región NEA: 24,5 %
3. Región NOA: 8,1 %
4. Región Semiarida: 8, %
5. Región Patagonia: 2, 7 %

A pesar de existir un desplazamiento de la ganadería hacia las regiones extra pampeanas, aquella región continúa siendo la principal contenedora de hacienda en nuestro país. Mientras en 1994, previo al boom de la soja la Región Pampeana contenía el 62.4% del stock, actualmente se estima que el 56.7% se localiza en la Región. Esta disminución en 5.7 unidades porcentuales sobre un stock nacional de 55 millones significa que más de 3 millones de cabeza dejaron la Región en los último 14 años.

El NEA, segunda región ganadera del país fue el primer receptor de dicha migración, pasando de tener el 21,5% al 24.5% del stock nacional. Llevado a números de cabezas significaría un incremento de más de 1.9 millones de animales.

La Región Semiárida (La Pampa y San Luis) también tuvo un ingreso de hacienda proveniente de la Región Pampeana. En este caso el incremento fue del 6.6% al 8% del stock nacional o lo equivalente a unas 800.000 cabezas.

El NOA constituye la región que más crecimiento está teniendo en este momento. Dicho crecimiento no se expresa todavía en datos oficiales.

También se observa un crecimiento regional importante en la Región Patagónica, principalmente en las cuencas ganaderas del valle inferior del Río Negro.

El mantenimiento del stock nacional en una superficie ganadera reducida en casi 11 millones de has. indica una intensificación de la actividad incluso en la Región

Pampeana. Si asumimos que el incremento del área agrícola se dio principalmente en esta región (80%), vemos que la reducción de la superficie ganadera en la Región Pampeana sería del orden de las 8.8 millones de has, mientras que la cantidad de hacienda que emigró a otras regiones solo alcanzó a 3 millones de cabezas.

Esta disparidad entre la reducción de la superficie ganadera y la concentración de hacienda no hace más que confirmar el sobre stock ganadero que hoy tiene la Región. Esta carga animal excesiva al no haber sido acompañada de un incremento en la producción de forraje (según lo atestiguan las estimaciones anuales de siembras de pasturas y de fertilización) es la que explica en parte la caída registrada en los últimos años de los índices de preñez. La tasa de preñez estimada en la Región Pampeana (región tecnológicamente más desarrollada del país), era del 72% en 1994, y descendió a un 69% en los últimos 2 años.

Afortunadamente no se registra una caída similar cuando se analiza el promedio nacional que se mantiene en el orden del 62%, a causa probablemente de pequeñas mejoras registradas en las Regiones extrapampeanas. Estas mejoras tendrían su explicación en el hecho de que el crecimiento de la ganadería en estas regiones es a través de la incorporación al sector de nuevos productores que se incorporan con emprendimientos productivos de gran escala y tecnológicamente más desarrollados que los productores tradicionales de la zona.

Sobre un stock ganadero nacional de 55 millones de cabezas, de las cuales más de 22 millones eran vacas, que produjeron 14 millones de terneros, resulta una tasa de destete del 62 %, con una tasa de extracción del orden del 24 al 25 %.; Dicho valor es bajo si se los compara con los 29 % de Australia.

Independientemente de que no se registre una caída en la tasa de procreo a nivel nacional, el 62% es considerado bajo. Un sector ganadero con pocas posibilidades de incrementar su stock por reducirse su superficie, encuentra en la baja tasa de procreo la limitación a su producción pasando por lo tanto este hecho a constituir el principal cuello de botella que tiene hoy la cadena de carne vacuna. El problema radica en el menor desarrollo tecnológico de la ganadería.

Explotaciones agropecuarias con ganado según especialización productiva

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria llevada a cabo por el SENASA, existen los siguientes establecimientos y tipos productivo:

- CRIA: 111.681, 44,2 %.
- INVERNADA: 25.357, 10 %.
- MIXTOS: 70.699, 27,9 %.
- Subsistencia: 24.200: 9,6 %.
- Otros: 2.687, 1,1 %.
- Tambos: 12.000. 7,2 %.

Sistemas de producción

La actividad pecuaria bovina se desarrolla en diversos sistemas de producción:

- Extensivos
- Semiextensivos,
- Intensivos.

El destino de los animales producidos en los dos primeros puede ser tanto el mercado interno como el externo, mientras que aquellos provenientes de los sistemas intensivos se venden principalmente para el consumo interno.

En la producción vacuna de carácter pastoril, el ganado es criado y engordado a campo en sistemas extensivos, que consisten en producir carne sobre la base de pasturas naturales y cultivadas, la duración del proceso y su eficiencia dependen principalmente de la oferta forrajera y de las categorías de los animales empleados. La producción a campo es una fortaleza de la ganadería argentina para algunos mercados de altos ingresos: ejemplo: Unión Europea valora estas carnes en mayores precios.

Los sistemas semi extensivos se basan también en la utilización de pasturas, pero contemplan el uso de algún suplemento; el más frecuente es el grano de maíz, pero en los últimos años se incorporaron otros granos y otros suplementos para la terminación de los animales. Esta alternativa les permite aumentar la carga animal o

receptividad de sus campos: utilizan las pasturas para criar y criar la hacienda y completan la terminación del ganado de las distintas categorías, de acuerdo a su especialización, dándole los últimos kilos con granos. Los sistemas mixtos son los que se adaptan a las zonas muy rentables para la agricultura y reemplazan los forrajes por suplementos y granos.

En los sistemas intensivos los animales son engordados en corrales (feed lots). El 90 % de la materia seca consumida por los animales encerrados tiene su origen en el uso de concentrados energéticos, proteicos, y minerales. Este tipo de producción es valorada por el mercado interno, que paga premios de precios por su mayor uniformidad y terneza, a pesar de su menor carácter natural.

La Región Centro produce para el mercado nacional y exporta; en especial Santa Fe es la segunda provincia productora de carne bovina del País, detrás de Bs As, y es la primera exportadora de productos cárnicos, que representa el 50 % de las exportaciones nacionales. Además cuenta con los principales establecimientos exportadores del país con la mayor tecnología disponible en el mundo.

Santa Fe, tiene un stock bovino provincial de 7.862.285 cabezas, de los cuales el 56 % son de CRIA (4.511.266), el 21 % es de INVERNADA (1.602.471), y el 18 % son animales de TAMBO (1.306.715). También hay 154.450 animales en FEED LOT y 15.413 en CABAÑAS.

Cuenta con 32.167 RENSPAs (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuario) correspondientes a los distintos sistemas de explotación bovina. Esta cifra engloba una amplia diversidad en la estructura productiva. El subsector de la CRIA tiene registrado 19.332 establecimientos (71.61 %), el de INVERNADA 7.329 establecimientos (27.15 %), el de FEED LOT 303 establecimientos (1.11 %) y por ultimo hay 36 CABAÑAS (0.13 %).

El 52 % de las explotaciones ganaderas tiene menos de 100 cabezas y representan el 3.55 % del stock. El 81 % de los productores poseen hasta 300 cabezas y representan el 32.38% del Stock. Si se considera las explotaciones de menos de 1000 cabezas se cubre el 96.07 % de las explotaciones y el 67 % del total de la hacienda. Por lo tanto el grueso de los RENSPAs son pequeños y medianos productores. En el caso de la CRIA el 81.43 % de productores tienen rodeos de hasta 300 cabezas, lo que significa que el 33.03 % del stock provincial de cría e

invernada. Estas explotaciones tienen un ingreso promedio que cubren el requerimiento de una familia tipo y con pocas posibilidades de adoptar por si mismo nuevas tecnologías. El empleo se calcula en 35.000 los trabajadores de este sector productivo primario. Para la cría se considera que en el estrato de productores de hasta 100 cabezas no genera mano de obra. En otros estratos, los de 101 a 300 cabezas utilizan 1,5 personas. Los de 1001 a 2000 cabezas utilizan 4 asalariados (zona de monte). En el estrato de 2001 a 3000 y de 3001 a 4000 cabezas se estima en 5 personas por predio. Los mayores de 4000 cabezas generan 8 puestos de trabajo.

En general se estimaba 1 peón cada 500 cabezas o cada 700 has.

Fuente: Plan estratégico Carne Bovina Provincia de Santa Fe 2.008 Proyecto Carnes Santafesina 2003-2005; Ministerio de la Producción de Santa Fe; Dirección de Sanidad Provincial; ONCCA; SENASA.

Faena

En los últimos años hay un incremento de la faena anual estabilizándose en 14.500.000 millones de cabezas. El piso mínimo de faena actual por animal es de 280 kilos.

Desde el 2002 en adelante se inicia (con un paréntesis en el 2006) un ciclo de liquidación de vientres en la ganadería (descapitalización) que la compromete hacia el futuro y expresa el mal momento del presente. En el 2008 el 48.7% de la faena nacional fueron hembras y se proyecta que para el 2009 a 2010 pasaría el 50 % (ver cuadro Primer Informe). Estos porcentajes de faena de hembras están muy por encima de los valores considerados de equilibrio para el mantenimiento de las existencias que es del 43 %, lo que va a repercutir negativamente en la producción ganadera. La liquidación de stock ya lleva 35 meses.

En los primeros ocho meses de este año 2009 se faenaron 11 millones de cabezas, la más alta de los últimos 20 años. Pero no es una buena noticia como aparece. Se calcula que en esa faena la liquidación de vientres es muy alta y que sumado a la falta de los 3 millones de terneros del año pasado por la escasez de parición, producirían a fin de este año y en el 2010 aumentos de precios en el kilo vivo y en la

góndola. Se pronostica un aumento del doble de lo que cuesta hoy el kilo vivo: \$ 3.60 y 3. 90.

Según las estadísticas de vacunación del 2008 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, hay en el 2009 tres millones menos de terneros que determina que se produzcan 600 mil toneladas menos de carne.

Industria Frigorífica

En la argentina existen 490 plantas habilitadas por la ONCCA/2007, y se caracterizan por la falta de homogeneidad, observándose dispersión en tamaño, capacidad y dispersión territorial.

Establecimientos

Dentro de la producción y comercialización de la carne vacuna hay tres tipos de agentes:

- Establecimientos
- Usuarios
- Intermediarios.

De acuerdo a datos de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca, y Alimentación SAGPYA, hay unas 500 plantas de faenas inscriptas, con una capacidad instalada de unos 20 millones de cabezas por año, es decir bastante por encima de los 14 millones de cabezas faenadas en años recientes. De ese total, unos 230 establecimientos (Ciclo I y Ciclo Completo) estaban controlados y habilitados por el SENASA (Tránsito Federal) y abarcan alrededor del 84 % de la faena registrada del país, el resto de la misma se realiza en mataderos autorizados por gobiernos provinciales (Tránsito Provincial) o municipales. Todos los establecimientos necesitan disponer de la matrícula que otorga la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) de acuerdo con lo establecido por la Ley Comercial de Carnes (Nº 21.740).

De los inscriptos en el SENASA unos 40 establecimientos están autorizados para exportar carnes a la UE y otros destinos exigentes; son los frigoríficos exportadores de Clase A, que tienen un alto nivel higiénico-sanitario. La mayor parte de ellos son de Ciclo Completo. Se estima que estos frigoríficos realizan el 30 % de la faena total y el 34 % de la controlada por el SENASA.

Existe otro grupo de frigoríficos con control sanitario de SENASA que tienen un nivel higiénico-sanitario menor: los consumidores o de Clase B, que pueden vender la carne en distintas provincias (están autorizados al tránsito federal) o eventualmente exportar a destinos menos exigentes. Se trata de frigoríficos orientados al mercado interno, que realizan algo más del 50 % de la faena registrada.

El 86% de los establecimientos con faena se encuentran ubicados en seis provincias que concentran casi el 90% de la faena del país. Esta ubicación no responde a un criterio de producción, es decir, cerca de las cuencas ganaderas, sino en función a la distribución según la cercanía de los grandes centros de consumo. La provincia de Buenos Aires cuenta con 115 plantas que efectúan el 57% de la faena, sacrificando el Gran Buenos Aires el 40% del total del país.

Otro punto de importancia son los movimientos de hacienda que se efectúan entre las distintas provincias, ya sea directamente para su faena (del campo al frigorífico) o para su comercialización y posterior reenvío a la planta, indicando en algunos casos un alto costo de transacción que implica fletes, peaje y en caso de manipuleo de medias reses, la utilización de frío.

Como característica propia de la industria cárnica corresponde señalar la posibilidad de contratar el servicio, es decir los llamados "usuarios de faena" cuya participación es de casi el 30% de la matanza total (son más según otras fuentes, aunque influye la marginalidad). Para poder desarrollar su actividad, los usuarios deben contar con la matrícula que otorga la ONCCA, dentro de esta categoría se encuentran comprendidos los consignatarios directos (4%), los matarifes abastecedores (están registrados unos 1.260 matarifes) (24%) y los carniceros (3%). Los usuarios pagan a los frigoríficos el servicio de faena, dejándole el cuero y las menudencias.

También operan más de 200 frigoríficos Clase C y mataderos, que son habilitados por autoridades provinciales y municipales respectivamente, que faenan para ellos mismos y para usuarios. Abastecen parte del consumo de las ciudades pequeñas y de los pueblos del interior del país. De acuerdo a su habilitación, pueden comercializar carnes dentro de la provincia o en el radio del respectivo municipio. Procesan alrededor del 17 % al 20 % del total.

Lo señalado en los párrafos precedentes permite inferir que la estructura de la industria cárnica está caracterizada por una alta heterogeneidad de firmas en cuanto tamaño, los niveles tecnológicos y sanitarios, los mercados a los que dirigen sus actividades y las modalidades de comercialización. Se trata de una industria muy atomizada, con una elevada participación de plantas pequeñas, cuya escala y condiciones sanitarias son, en su gran mayoría sensiblemente menores a los estándares internacionales.

Las ventas al mercado interno están distribuidas entre un gran número de firmas; las primeras 10 empresas solo venden el 20 % del total. En general las firmas especializadas en el mercado interno (frigoríficos consumidores y Clase C) tienen marcadas des-economías de escalas.

La exportación de carnes vacunas se encuentra un poco más concentrada (pero mucho menos que los países competidores). Las primeras 10 empresas exportan el 50 % del volumen y el 70 % del valor.

El 45 % del total de plantas de faena (227 establecimientos) está localizado en la Región Pampeana, donde se concentra la demanda local y los puertos de exportación. Su participación en la faena total registrada en el país (2004) fue del 85 % (12, 1 millones de cabezas); en tanto que en el resto del País totalizó 2,2 millones de cabezas (15 % del total) y se realizó en 273 establecimientos de una dimensión significativamente menor.

Industria

La industria cárnica es un eslabón que durante décadas mantuvo un papel preponderante en la cadena mediante la determinación de las condiciones de compra de materia prima, la misma se ha caracterizado por un alto grado de

heterogeneidad de sus componentes en cuanto a los niveles de habilitaciones (municipal, provincial y nacional) de acuerdo con la Ley Federal de Carnes, considerando los mercados interno y externo, a los que abastece; sus instalaciones, la cartera de productos (frescos o termo procesados) y los requerimientos sanitarios en función al destino comercial; por ejemplo, Chile, Unión Europea, Estados Unidos.

El valor bruto de la producción de la industria representa casi el 6% del valor bruto de la producción industrial de manufacturas y alrededor del 20% del valor total de la producción de alimentos y bebidas; Este sector ocupa aproximadamente a unas 38.000 personas.

De acuerdo con la índole del proceso, la industria de la carne vacuna es considerada una industria mayoritariamente de desintegración ya que partiendo de una materia prima básica, se obtienen derivados de mayor o menor importancia relativa. Pero al analizar las distintas 191 actividades que se realizan en las plantas se observa que en forma conjunta, se incluyen procesos de integración como en el caso de productos enlatados y de desintegración como son los cortes vacunos. El producto principal es la carne roja y los demás derivados constituyen los subproductos, comestibles o no, con procesos posteriores a su obtención realizados por los mismos establecimientos o terceras plantas.

La máxima planificación que efectúa la empresa exportadora puede ser anual en función de la estimación que realice de cuánta cuota Hilton le pudiera corresponder, en función de ello, estipula el volumen de faena mensual, ajustable semanalmente y su esquema de integración para maximizar el sobre valor de mercado de los tres cortes de calidad. Con respecto a la consideración del mercado interno, esta forma parte del esquema de integración como un destino con rango muy variable y en algunos casos fluctuante al desagregar "externo vs. interno". Las estrategias utilizadas por las empresas para integrarse al mercado interno pueden ser variadas:

- Cortes frescos con marca propia o del Hiper/Supermercado.
- Productos supercongelados: milanesas, hamburguesas.
- Medias reses para carnicerías y autoservicios.
- Proveedores de cortes para cadena de hoteles y restaurantes.
- Proveedores de fast foods.

- Productos enlatados: picadillos, viandadas, carnes con salsas.
- Carne para transformación industrial: chacinados.
- Cadenas de carnicerías propias.

Clasificación Industrias según tipo de actividad

1. Frigoríficos de Ciclo Completo: se trata de establecimientos que faenan, obtienen las medias reses y procesan carnes (despostado, fraccionamiento en cortes, envasado, enfriado, etc.) para su venta en el mercado local o para exportación. Obtienen también, como productos secundarios o subproductos, los cueros, la sangre, las menudencias, y otros productos.
2. Frigoríficos de Ciclo I: solo se realizan la faena y obtienen como producto principal a las medias reses y los subproductos mencionados para el caso anterior; la producción de carnes se destina al mercado local.
3. Frigoríficos de Ciclo II: elaboran la carne que ha sido faenada en los otros dos tipos de establecimientos (principalmente los de Ciclo I) y su destino es el mercado interno. Diversas cadenas de supermercados poseen frigoríficos de Ciclo II, aunque en algunos casos poseen de Ciclo completo.

En Santa Fe se faenan más de 2,5 millones de cabezas al año, lo que permite alcanzar una producción de 500.000 Tn de carnes faenadas.

Cuenta con 35 mataderos-frigoríficos, de los cuales 20 establecimientos están habilitados para exportar, con una participación del 15 % (80.564 ton.) del total nacional.

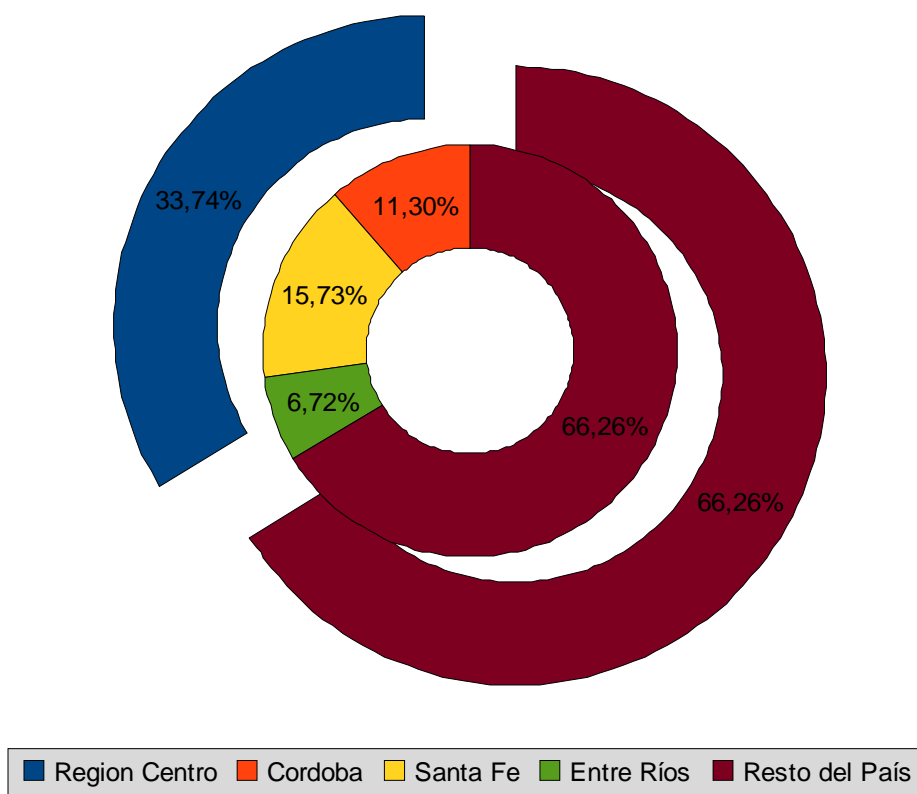
Santa Fe cuenta con 35 plantas de las cuales 31 cuentan con transito federal y 8 de ellas tienen asignada la Cuota Hilton. Cuentan con el mayor registro de exportación y elevados estándares productivos y una ocupación de mano de obra especializada de 7.000 operarios en planta.

Fuente: Plan estratégico Carne Bovina Provincia de Santa Fe 2.008

Matarifes y Abastecedores

Los matarifes y abastecedores son un conjunto heterogéneo de actores de la cadena de ganados y carnes que conforman la contracara de una parte de la actividad frigorífica. Si bien se encuentran registrados en la ONCCA poco más de 655 M. y A. (Santa Fe 103, Córdoba 74 y Entre Ríos 44), de acuerdo con la información registrada en las entrevistas, el número de operadores reales posiblemente sea superior dado que, en muchos casos, existen “préstamos” de las respectivas matrículas por parte de los titulares a operadores no registrados.

Distribución de Matarifes Abastecedores



Al interior de los Matarifes y Abastecedores autorizados pueden encontrarse diversos perfiles:

- a) dueños de carnicerías;
- b) supermercados;
- c) frigoríficos;
- d) abastecedores;
- e) otros que circunstancialmente ingresan al mercado.

La dinámica del mercado consolidó un conjunto de M. y A. que lentamente fue adquiriendo relevancia desde distintas lógicas: i) carnicerías que vieron la oportunidad de comprar su propia hacienda y requerir servicios de faena; ii) operadores especializados en la distribución de medias reses que “integraron” la compra de su propia hacienda; iii) operadores de los mercados de subproductos (grasa, sebos y otros) que trataron de crecer “aguas arriba” en el control de la materia prima, para lo cual ingresaron a la actividad de la faena, como prestadores de servicios.

A grandes rasgos, los M. y A. operan de la siguiente manera:

a) Cuentan con una habilitación para operar como tales, a partir de una licencia otorgada por la ONCCA (u obtenida vía terceros habilitados);

b) Su negocio tiene en un extremo un conjunto de carnicerías o pequeños supermercados que les demandan medias reses, con una cierta habitualidad, y en el otro, oferentes de hacienda, ya sea a través de mercados consignatarios (como Liniers, Rosario u otros de menor tamaño), remates ferias (del interior del país), comisionistas relacionados y/o invernadores y/o criadores integrados directos;

c) Tienen conocimiento afinado de compra para la hacienda en pie y cierta capacidad financiera, acceso a créditos y/o calce positivo entre compras-ventas para sustentar el capital operativo inicial que reúna los eslabones de la cadena antes descripta;

d) Adquieren la hacienda y contratan servicios de faena de frigoríficos habilitados;

e) Por tales servicios existen distintas modalidades de pago, - dependiendo, entre otros aspectos, del precio de los subproductos, la cantidad y composición de hacienda y la oferta (regional y/o local) de capacidad de faena:-

- El frigorífico le cobra/paga al M. y A. un valor y se queda con los subproductos; en tal caso el M. y A. ingresa un animal en pie y se lleva dos medias reses; la existencia de un cobro o un pago desde o hacia el frigorífico dependerá del precio de los subproductos, de la escala de faena y de la “oportunidad” dado el perfil regional de capacidades de faena; el M. y A. paga un valor por la faena y es dueño de todo (medias reses y subproductos -especialmente el cuero, que puede o no ser salado y almacenado en las piletas del propio frigorífico-); en este caso el M. y A. arma su estructura de negocios no sólo sobre medias reses sino que complejiza con

menudencias e ingresa al negocio del cuero y/o del sebo (en algunos casos, los propios M. y A. provienen y/o se relacionan con tales actividades);

- Un punto controversial es la nominación (a fin de su facturación) de las compras de la hacienda y los permisos de faena; una posibilidad es que el M. y A. tenga su licencia, adquiera como tal (y de forma exclusiva) la hacienda, faene y facture tal servicio y sea el responsable por la factura ante el carnicero; otra opción es que el frigorífico “preste” su matrícula, la compra de la hacienda sea hecha a nombre del frigorífico, al igual que la venta de las medias reses a los carniceros.

La presencia de actividades tercerizadas es mucho más relevante cuando nos referimos a la industria “consumera” donde esta práctica cubre entre el 70 y el 75% de la faena total.

En definitiva, la actividad de los M. y A. tiene una relevancia significativa, a punto tal de ser similar a la de los propios frigoríficos integrados. La relación con éstos termina por conformar una etapa transformadora híbrida entre la convencional percepción de actividades industriales de gran escala integrada y un esquema de tercerización masiva de servicios de faena. Como es de esperar, ambos modelos generan distintas relaciones con el resto de la cadena.

Según el ONCCA en Santa Fe hay inscriptas 101 firmas como matarifes y 49 despostadores. Pero se calcula muy superior la cifra, dado que hay casos de préstamos de las matrículas. Hay distintos perfiles: dueños de carnicerías, supermercados, frigoríficos abastecedores, etc.

Fuente: Plan estratégico Carne Bovina Provincia de Santa Fe 2.008

Consignatarios

En la Región Centro trabajan 65 (29 Córdoba, 11 Entre Ríos y 25 Santa Fe) firmas consignatarias de las 213 asociadas a la Cámara Argentina de Consignatarios de ganado. *Se agrega Anexo I digital con detalle consignatarios asociados a Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado*

En las comisiones para ventas directas para la UE el productor paga el 2 % al 3 % y para los remates ferias para consumo interno paga el 5 %.

En la provincia de Santa Fe operan 25 firmas en 75 predios feriales, por los cuales salieron por remates ferias 527.462 bovinos (datos 2005).

RosGan – Mercado Ganadero

Con la iniciativa de Casas Consignatarias de vanguardia más la Bolsa de Comercio de Rosario funciona desde el año 2007 un mercado de remates ganaderos televisados. Pionera en su tipo, esta forma de comercializar a distancia bajo estrictos protocolos de calidad (filmaciones, certificados), trazabilidad que otorgan seguridad y transparencia. Los productores evitan fletes “falsos”, mejoran sanidad y estrés, mayor oferta, competencia y precio.

RosGan se ha convertido en un mercado de referencia para la invernada que publica en catálogos y web con varios días de anticipación. Es una herramienta para los menos estructurados.

Curtiembres

En la Región Centro se procesan cueros de todo el país pues se concentran importantes curtiembres de capital nacional, ubicándose en Santa Fe – ciudad de Esperanza – la Casa Central y otra en Tostado de una empresa líder trasnacional con oficinas comerciales en todo el Mundo.

El cuero se exporta casi en su totalidad (más del 95 %) y el mercado – en especial para muebles y calzado - es todo el mundo. La reciente crisis internacional “golpeó” a este insumo antes que a otros rubros

Sin duda es el más importante de los subproductos y del cual se capta la casi totalidad de las posibilidades según el nivel de faena. Los canales de captura, sin embargo, tienen una etapa intermedia -los barraqueros- dado que, como se expresara previamente, una parte relevante de los establecimientos habilitados para faena no tienen ni las instalaciones para salar ni la escala suficiente como para vender partidas completas de cueros crudos sin salar. La debilidad en la conformación de la red de captura del cuero y las múltiples controversias sobre su calidad y otros aspectos, atentan contra el valor pagado lo que resta ingresos al “desguace” de la hacienda.

Sumado a ello, la conformación de demanda repercute en menores precios - respecto a los de equilibrio en otras economías- que algunos estudios ubican en el

entorno del 40% (Bogo, J., 2005). Alrededor del 70% de las compras se concentran en una única empresa (en Esperanza se procesan 6.500 cueros por día y trabajan 900 personas), encontrándose restringida la venta externa de cueros crudos. En la reciente crisis internacional el precio cayó arrastrando la rentabilidad de los frigoríficos y en meses reciente se inició una leve recuperación. Complementariamente, el grueso del cuero curtido se destina a la exportación, con lo cual se trunca la posibilidad de sumarle valor aguas abajo y con ello retribuir mejor a la materia prima.

Las industrias locales compran directamente crudo sin depilar y sin salar salvo excepciones a barraqueros o frigoríficos que pueden acopiar y salar para que no se “eche a perder”. Los insumos químicos son nacionales e importados. En la zona Norte de la Región se dispone y utiliza tanino. La maquinaria en general es importada (Italia, Alemania).

Este sector es mano de obra intensivo y requiere y exporta recursos humanos calificados. Existe una buena relación con escuelas técnicas locales de nivel medio y universitario

Comercialización

Interfase ente la industria y el expendio

Como resultado de la faena deviene un producto principal y varios subproductos. Obviamente, la explotación “aguas abajo” de la faena puede ser realizada por una empresa integrada o por varias relacionadas ya sea por formas contractuales estables o bien por operaciones de mercado de corto plazo.

Carnes

Una primera división en este caso -debido al tipo de producto y a los cortes- consiste en lo derivado a mercado externo versus consumo interno. Obviamente, no todos los cortes son exportados (por diversas razones), lo cual intercomunica a ambos mercados.

Centrando el análisis en el consumo interno existe una multiplicidad de rutas hasta llegar al consumo. Las principales son las siguientes:

a) carnicero/supermercado que opera como matarife, compra su hacienda, subcontrata la faena y dispone de las medias reses y parte de la achuras (por lo general el cuero y demás forman parte del trato comercial con el frigorífico);

b) matarife/abastecedor que compra hacienda en un extremo, subcontrata la faena, retira las medias reses (con tratamientos diversos de los subproductos) y cuenta con una red de carnicerías a las cuales abastece;

c) abastecedores de carnes que compran a frigoríficos y/o a matarifes las medias reses y venden a carnicerías y/o a cadenas hoteles, restaurantes y catering.

d) mayoristas de carnes que se abastecen de determinados remanentes de exportación o compran carnes en regiones con abundante oferta de frigoríficos y cuentan con redes de distribución en el interior del país llegando a supermercados pequeños y carnicerías;

e) agentes que cuentan con las licitaciones de compras de entes públicos -cárceles, hospitales, comedores comunitarios, etc.- que se articulan con ofertas de mayoristas, matarifes y similares para despostar y entregar cortes o productos específicos (milanesas, bifés, etc.);

f) combinaciones entre las interfases previas.

El negocio de la intermediación tiene puntos claves. Obviamente el principal es el conocimiento de la calidad de la media res que se compra. A ello cabe sumarle:

a) El control de la capacidad de frío; es común que los frigoríficos cuenten con cámaras propias que permiten una salida de lo faenado por el matarife de acuerdo con sus necesidades de colocación; en el caso de los mayoristas, el tema de - costo del frío, velocidad de rotación y uso compartido de parte de las cámaras - posiciona convenientemente a aquellos de mayor tamaño, distribución regional e integración de paquetes completos de ventas con otros rubros (supermercados);

b) La velocidad de rotación del capital -la media res-, habitualmente ello se produce en el lapso de 72 hs entre descarga y descarga a nivel de carnicería;

c) El calce financiero entre compra y venta, en particular un tema clave es la gestión de cobro a las carnicerías;

d) El contar con flete propio o depender de terceros para tal servicio;

e) La logística de reparto, especialmente para aquellos proveedores que se desplazan entre pequeños centros de consumo.

A este esquema de salida de la carne para el consumo interno cabe sumarle las derivaciones de las exportaciones. La actividad exportadora exhibe una amplia heterogeneidad y posibilidades de colocación externa. En general, y más allá de los mercados de alta gama, el planteo central del negocio es la forma de “integrar” el resto de la media res a partir de una conformación particular de los cortes exportables.

Las empresas exportadoras, o bien colocan en el exterior en el marco de sus estrategias multinacionales, o bien lo hacen a través de brokers. El reciente mayor dinamismo de la demanda internacional, el consecuente incremento de precios y las restricciones cuantitativas y monetarias impuestas por el sector público, inducen a una integración basada en la colocación de los cortes de alto valor y algunas complementaciones, dejando el resto para el mercado interno. Los remanentes exportables: i) no son plenamente compatibles con los gustos del consumidor local (abastecido por el circuito consumidor); ii) no implican en su totalidad la posibilidad de complementar a las exportaciones con el mercado interno; iii) son altamente rígidos en su colocación y con pocos márgenes de maniobra dado los elevados costos fijos inherente a este tipo de operatoria.

Las colocaciones de los exportadores en el mercado interno se viabilizan en forma directa desde frigoríficos a mayoristas o bien vía remate abierto de carnes.

La comercialización ha sufrido grandes cambios en los últimos años, las carnicerías han disminuído su participación en los grandes centros urbanos, se han incorporado nuevos operadores y otros, como los supermercados, se han ubicado mejor. Todo ello ha provocado un fuerte impacto en el poder de negociación de los distintos actores a lo largo de la cadena: producción, industria, distribución y consumidor.

El negocio de la carne vacuna, a la salida del frigorífico, tiene una facturación aproximada de 6.500 millones de pesos anuales.

La comercialización de la hacienda en pie se realiza a través de remates ferias (9%), directa estancia con o sin intervención (60%), consignatario directo (4%) o a través del Mercado de Concentración de Hacienda Liniers, donde confluye la oferta y la

demanda de hacienda con destino al consumo interno y se fija el precio de las distintas categorías. Este luego será utilizado como referencia en los distintos canales de comercialización y en la hacienda con destino de exportación; el 19% de la faena se comercializa por este medio.

Uno de los problemas que se ha suscitado con el mantenimiento del sistema de traslado de la media res es que el despiece que efectúan los supermercados y carnicerías no está sujeto a las mismas normas que rigen en los establecimientos industriales de Ciclo I ni de Ciclo II (ver clasificación de industrias según actividad). Estos establecimientos deben poseer instalaciones adecuadas, debidamente aisladas, materiales especiales, temperatura ambiente baja y controlada, cámaras de frío u oreo y otros requisitos tales como un contralor veterinario.

Canales de comercialización: los centros minoristas deben deshacerse de los restos del desposte tales como hueso y grasas, generando costos innecesarios. Los distintos canales de comercialización a nivel minorista son las carnicerías tradicionales (20 mil), las integradas, los autoservicios, los supermercados e hipermercados. Otras formas de venta de carnes, que en muchos casos los frigoríficos proveen "a medida", son las casas de comidas, los Fast Foods, los restaurantes y hoteles y los servicios de catering. Las carnicerías tradicionales movilizan volúmenes que oscilan entre 70 y 80 kg. por día y sus proveedores son frigoríficos consumidores, matarifes, gancheras y abastecedores. Las carnicerías integradas conforman una cadena de establecimientos que en algunos casos trabajan con marcas propias y se dedican al despiece de la media res y a la clasificación de los cortes por categoría y tipo. El producto es presentado en bandejas o al vacío en las góndolas. Otro tipo de operadores integrados comercializan sus productos con marca propia y pueden comercializar sus propios productos en supermercados y restaurantes, entre otros, contando con mayor precio por kilogramo ya que ofrecen también el agregado de calidad superior y seguridad. Los autoservicios son supermercados con no más de dos cajas y superficies que oscilan entre los 300 y los 500m²., la venta de carne en estas bocas de expendio se caracteriza por contar con sistemas de franchising en muchos casos de frigoríficos y matarifes abastecedores. Se trata de carne envasada en bandejas, etiquetados con marca propia, peso y precio. La modalidad de los supermercados, a diferencia de las

carnicerías, es la preparación de los cortes en bandejas cubiertas con polietileno, asegurando al consumidor mayores condiciones organolépticas; por otra parte algunas cadenas de supermercados comenzaron a trabajar sus propias marcas o comercializan marcas muy conocidas por su calidad, lo que pesa en el consumidor a la hora de comprar. Estas dos razones se unen juntamente con el cambio de modalidad de compra por parte del consumidor que prefiere la comodidad del supermercado a la de la carnicería, tanto por el packaging y la seguridad en la cadena de frío como porque en ese lugar concentra todas las compras, además de la variedad, preparación, uniformidad, calidad e higiene del producto. La participación supermercadista introdujo tanto una nueva modalidad de compra para el consumidor como también cambios en las tradicionales reglas de juego de la comercialización minorista: la concentración de mercadería de los supermercados aparejó nuevos plazos de pago y condiciones de compra que se extendieron a toda la cadena de comercialización, llegando inclusive al productor que vio reducida su rentabilidad. En la actualidad se estima que entre el 35 y el 40% de la venta de carnes se concentra en este canal y solo en Capital Federal representa el 60% de la comercialización de carnes vacunas. Hay firmas supermercadistas que tienen sus propias plantas faenadoras, lo que les brinda un mayor control del negocio hacia delante y hacia atrás en la cadena y también elementos claves como la seguridad en la cadena de frío, calidad continua (contratos con los productores en forma directa), mejor distribución de los cortes por zona de consumo, venta de cortes con marca propia y diferente presentación.

La comercialización tradicional de carne en el mercado interno se basa en el traslado de la media res salida de la planta faenadora y transportada hacia cada boca de expendio en camiones refrigerados. Esta modalidad a principios de los 90 representaba un alto porcentaje que fue virando en parte hacia la distribución de cortes. Ambos mercados constituyen mundos muy diferentes, en el mercado de la media res las categorías más utilizadas son vaquillona, ternero y novillito colocadas directamente en el local de expendio para su desposte, siendo la modalidad utilizada por los frigoríficos consumidores. De esta forma se logró incrementar los beneficios obtenidos en los mercados de alto valor. Estos frigoríficos proveen de carne a supermercados e hipermercados, algunos a través del ingreso a una nómina de proveedores continuos con especificaciones en cuanto a calibre de los cortes; los

plazos más comunes oscilan entre los 30 y los 45 días. Los operadores del mercado interno son los matarifes carniceros. El negocio de la exportación de carne vacuna cuenta con clientes que pueden ser los mismos importadores o también el negocio puede ser encarado a través de un intermediario como la figura del broker. Los importadores, en la mayoría de los casos cuentan con sistemas propios de distribución.

Los subproductos

La captación de los subproductos depende en gran medida de la dispersión de la industria y del tamaño de cada uno de los frigoríficos. Pensando la faena del animal como una fuente de provisión de materia prima, una visión abarcativa del negocio considera a los subproductos como el quinto cuarto del animal; en otros términos, la carne es una parte del negocio y (no necesariamente) la más importante para la propia industria faenadora. El grueso de los subproductos (considerando como producto principal a la carne fresca) cobra relevancia económica en la medida que se generan redes de valor aguas abajo. La secuencia histórica de estos desarrollos parece ser la siguiente: inicialmente los subproductos se consideran como desechos (en muchos casos se paga para que sean retirados); si los mismos son captados a bajo costo comienza la transformación industrial; a medida que ésta avanza, se revaloriza el precio de la materia prima y comienza a cobrar sentido económico, con lo cual ingresa al cálculo económico con cierta relevancia.

Buena parte de estos derivados del quinto cuarto, pueden ser captados industrialmente por la propia empresa; en el caso contrario ello da lugar a una red de compradores de tales insumos que retroalimentan los negocios secundarios (cueros, grasa, elaboradores de derivados de la sangre, etc.)

El frigorífico que detenta la capacidad instalada, tiene un costo fijo por la unidad faenada y un ingreso que no depende del precio final de la carne ni del precio de la hacienda. Por el contrario, su negocio pasa por el precio del cuero, de la grasa, de las menudencias, de la sangre y otros subproductos; en otros términos su negocio depende de las estructuras del mercado de tales subproductos (tamaño, inserción externa, existencia de redes de recolección, barraqueros, tipo de cambio, si el producto puede exportarse, concentración del mercado, eventuales acuerdos de precios).

Desde esta perspectiva, interesa contar con un somero panorama del “quinto cuarto” en el caso local.

Menudencias.

Se trata de un negocio del orden de los 500/600 millones de pesos anuales, cuyo destino se reparte en proporciones similares entre el mercado interno y el externo. Existen redes regionales de captura del “completo”, que se destina al mercado interno y confluye en un número acotado de grandes concentradores. En varios casos estos concentradores tienen capacidad de lograr acuerdos ventajosos y avanzar sobre la capacidad instalada de la industria. El fenómeno cobra relevancia con las nuevas paridades cambiarias que - sin mayores restricciones - permiten las colocaciones externas de estos subproductos y con ello revalorizan la actividad. Existe un número acotado de concentradores (y posteriores exportadores) - en el Gran Buenos Aires y Córdoba - que tienen relaciones directas con el segmento industrial, en un sendero de crecimiento desde el subproducto hacia la industria verificable en varios otros casos.

Grasas y Sebos.

Es el tercero de los mercados generados a través de la captación de subproductos, que tiene una facturación cercana a los 300 millones de pesos y exporta aproximadamente el 30% de la producción local. Siendo una actividad con un bajo nivel de requerimientos de capitales para su ingreso, existe una amplia oferta procesadora interna; sin embargo el grueso de estas redes de captura a nivel de carnicerías y otros centros de despostado se concentra en un número más acotado de grandes productores ubicados en el Gran Buenos Aires, Córdoba y Capital Federal. Al igual que en otros subproductos, existen relaciones societales directas entre estas empresas y algunos grupos de frigoríficos y/o matarifes y abastecedores.

Sangre.

Históricamente la sangre ha sido un problema de contaminación para la faena. Las paridades cambiarias de los años 90 reducían las posibilidades de su manufacturación; nuevos desarrollos y posibilidades de uso, como asimismo las favorables condiciones de precios relativos relanzaron la actividad en el último lustro (Barragán, F., 2006).

Diversas estimaciones de las empresas que operan en la actividad indican que:

- i) el porcentaje destinado a consumo con alguna manufacturación es poco significativo;
- ii) actualmente se capta alrededor del 50% de la posibilidad asociada con los niveles de faena.

Dicha captación se ve dificultada por varios problemas:

- i) la dispersión de pequeñas faenas que hacen poco rentable la instalación de equipos de refrigeración y la captación en el marco de redes de abastecimiento; ii) necesidad de readecuar técnicamente los lugares de captación con equipamiento que garantice mínimos estándares de calidad; iii) capacitación del personal que desarrolla las actividades de faena a fin de asegurar la calidad de la materia prima.

Desde el año 1.995, en Santa Fe – Ciudad de Esperanza – existe una industria que procesa este insumo obteniendo, desde la alta calidad, investigación, y especialización productos para la industria alimenticia, farmoquímica y la nutrición animal.

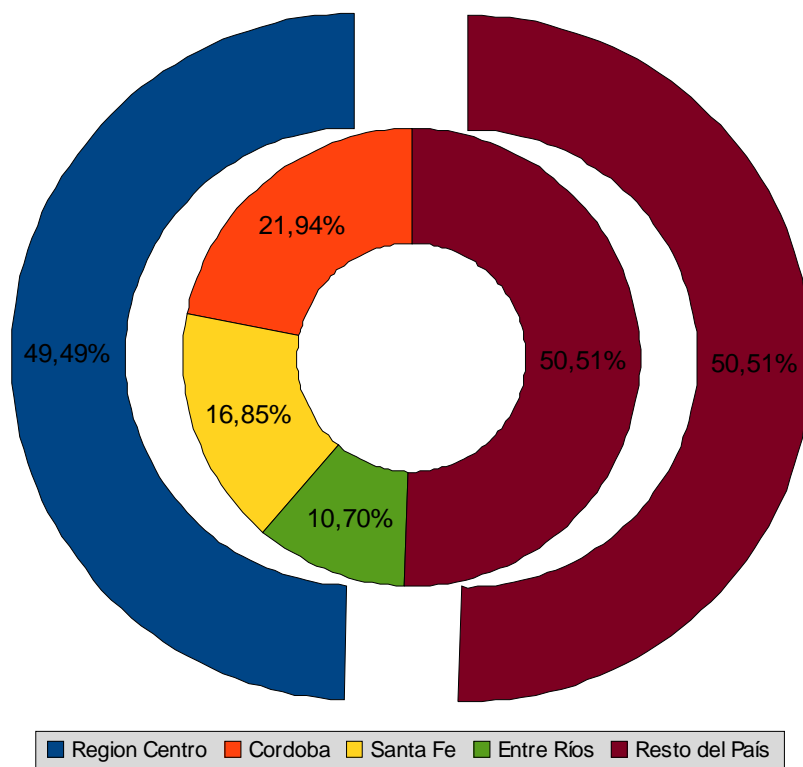
El expendio de carnes

La carnicería

Para el caso argentino, la forma tradicional de llegar al público es la carnicería.

En el país hay 3.459 carnicerías matriculadas (Oncca 2008), 1712 en la Región Centro, 583 en Santa Fe, 759 en Córdoba, 370 en Entre Ríos.

Distribución de Carnicerías



El proceso se inicia a partir de la media res, con lo cual el carnicero debe despostar y “armar” el esquema de precios/ingreso de acuerdo con el perfil de la demanda; ésta a su vez encuentra en el carnicero el punto de referencia tanto de sus niveles de ingreso, como de cierta confianza en cuanto a la calidad del producto.

En otros términos, con este esquema de distribución - que por el momento es el que convalida el mercado - es el carnicero quien primero percibe las variaciones en el nivel de ingreso del consumidor (con lo cual puede captarlas o cederlas en primera instancia) y en quien se deposita la confianza del comprador respecto de la calidad de un producto difícilmente objetivable (bajo el sistema actual).

Las claves del negocio son varias:

a) Una escala mínima que le permita cubrir los costos fijos asociados a gastos en energía, personal y mantenimiento; por lo general para una carnicería unipersonal ello implica una venta del orden de entre 1 y 2 medias reses diarias;

b) La “integración” de la media res - unidad de la cual parte el carnicero - se hace en función de los cortes de mayor salida (bajo la forma de milanesa - originadas en distintos cortes -, los bifes - anchos y angosto - y la carne picada); en gran medida la línea de cuáles son los cortes con contribuciones positivas respecto del precio promedio de la media res (peceto, lomo y bifes) y los deficitarios (aguja, azotillo, osobuco) es muy clara, mientras que se complementa con otros que son equilibrados; obviamente existe una amplia diferencia de perfiles

de demandas de cortes tanto entre estratos sociales de un lugar como entre los centros urbanos y el interior;

c) En el desposte existe una serie de temas que se tornan claves para la rentabilidad (además de los antes señalados); uno de ellos es el destino de algunos cortes en determinadas épocas del año (como los cortes delanteros en verano y los asados en invierno); las “soluciones” habituales son la conservación en frío para otras épocas de mayor salida y/o la elaboración de chacinados frescos;

d) Otro aspecto central es el tratamiento de grasas y huesos, donde el volumen permite recuperar mínimamente algún retorno.

En general, la casi totalidad de los entrevistados señala que la delegación de la confianza del consumidor en el carnicero y la habilidad necesaria que éste debe tener tanto en el “ojo” cuando compra la media res como en el desposte y la presentación, hacen de este actor de la cadena una figura clave. Existe cierto consenso que estas habilidades le otorgan cierta preeminencia que impide muchos intentos de integración vertical desde la industria, dado lo difícil que resulta controlar esta etapa del negocio. No existe información fidedigna acerca de la cantidad de carnicerías en funcionamiento; habitualmente se menciona una cifra que rondaría alrededor de las 45.000 para todo el país.

Finalmente cabe señalar la convalidación que hacen los consumidores de este canal de venta, a punto tal que si bien los supermercados cuentan con bandejas por corte, muchos mantienen con creciente peso las carnicerías con desposte propio y dispendio personalizado (TNS-Gallup, 2006).

El supermercado

La actividad supermercadista es un componente crecientemente relevante en la venta al público de carnes. Según una reciente encuesta, el 40% de las compras de carnes se realiza en supermercados y autoservicios (TNS-Gallup, 2006).

Este canal de ventas exhibe perfiles que van desde carnicerías integradas a pequeños supermercados hasta otros casos donde forman parte del negocio central en el marco de las grandes cadenas integradas.

A partir de los supermercados medianos y los hipermercados, existen tres perfiles de productos: el primero de ellos es la carne despostada en el supermercado (o en un centro especializado), envasada en bandeja y colocada para el autoservicio; el

segundo es la carne con marca (del supermercado y/o de otras empresas), y el tercero es la carnicería propia adentro del supermercado. En todos los casos la actividad es complementaria de los restantes rubros; en la concepción de la actividad no puede dejar de existir este rubro.

A diferencia de las carnicerías comunes se trata de un “centro de negocios” internos a la actividad supermercadista donde:

- a) Existen elevados costos fijos en términos de metros lineales de góndolas de exposición y m³ de ocupación de cámaras de frío;

- b) Operan varios despostadores a partir de medias reses con claro sentido industrial del proceso;

- c) Interesa de sobremanera el mantenimiento del tipo de carne y el estándar de calidad lo cual fideliza al consumidor;

- d) La escala y el tipo de carne solicitada induce a mecanismos de integración hacia las etapas previas; las alternativas van desde el control de la faena vía frigoríficos propios para la casi totalidad de los hipermercados hasta la tenencia de matrícula propia de matarife a partir de la cual faenan hacienda comprada (en varios casos bajo contrato y/o relaciones de cierta estabilidad temporal “nuestros proveedores habituales”) en frigoríficos de terceros (y en unos pocos casos, propios y con despostada).

Cabe por último destacar que, en varios casos, los supermercados operan como una verdadera red regional e incluso nacional de provisión de carnes. Varios de los grandes mayoristas de la alimentación operan además como mayoristas de carnes con establecimientos de relevancia en aquellas zonas donde existe capacidad propia de producción inferior a la demanda.

Por lo general alquilan un espacio, comparten el costo de la energía y el uso de cámaras de frío, facturan con el rótulo del supermercado pero son empresas societalmente independientes.

Se trata de una actividad de bajos costos de entrada, con una escala mínima, que requiere conocimientos y experiencias particulares – alta ponderación del personal -, en contacto cotidiano con el consumidor, ampliamente difundida en el país; como negocio tiene un rotación del orden de los 3/4 días, dependiendo de la forma que “integra” la media res en cortes de distintos precios. Su “protección” natural está en la preferencia del consumidor por este canal de comercialización, de un producto, cuya calidad ex ante es difícil de cotejar.

Fuente: Mecanismos de formación de precios en los principales subcircuitos de la cadena de ganados y carnes vacunas en Argentina” Roberto Bisang, Federico Santangelo, Guillermo Anlló, Mercedes Campi. Oficina de la Cepal en Buenos Aires. Elaborado para el IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina)

El 60 % al 70 % de la carne que se consume se comercializa a través de carnicerías. Solamente en la ciudad de Rosario hay aproximadamente 700 bocas de expendio. En la provincia de Santa Fe habría habilitadas entre 3.155 y 3.863 bocas de expendio. Esto representa en puestos de trabajo entre 6.310 y 7.726 puestos de trabajo. Si consideramos que Santa Fe tiene un consumo per cápita anual de 80 kilos nos da una comercialización en el año de 248.000.000 kilos.

Consumo

El consumo kg./hab./año es, según la fuente, de 65 á 70, mostrando una fuerte caída con respecto a diez años atrás cuando cada argentino consumía aproximadamente 80 kg. Es el país con mayor consumo de carnes por habitante; por tal razón, el arraigo de este producto en el país hace que el 85% de la producción total sea consumida localmente y el resto se exporte.

Argentina hasta hace unos años era el quinto país mundial en consumo de carnes (vacuna, porcina, aviar y ovina) con 96 kg per cápita anual, detrás de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, pero pasó al segundo lugar en el último año debido a los aumentos registrados en el consumo de carne vacuna y carne aviar. Este consumo de carnes (Argentina) se distribuye de la siguiente manera:

- Carne Vacuna: 65 kg
- Carne Aviar: 29 kg
- Carne porcina: 6.5 kg
- Carne ovina: 0.9 kg

La carne vacuna en la Argentina tiene un trasfondo cultural que le ha dado un valor no solo nutricional sino también económico y político. La demanda interna de la

carne vacuna es claramente inelástica con respecto al precio, lo que hace que independientemente de los aumentos de precio que puedan existir, el consumo per cápita muestra una tendencia creciente, a causa del crecimiento económico que experimenta el país.

La carne de vaca representa aproximadamente el 68 % del consumo total de carnes en nuestro país, y el 7,1 % del gasto total en alimentos por habitante.

En los últimos años se han registrado cambios importantes en la relación entre el uso de esta carne y el de otras proteínas cárnicas, fundamentalmente a favor de la carne aviar. Esta situación se debe a una mayor oferta y variedad de productos en góndola, donde se puede encontrar el tradicional pollo entero y bandejas con presas, empanadas, líneas de supercongelados, pollo ecológico, de granja. A principios de los 90 cada habitante consumía 10 kg. de carne de pollo, en la actualidad el consumo ha llegado 27 kg. por habitante, debido a las mejoras del precio relativo respecto de la carne vacuna.

El aumento de oferta por liquidación de stock que se viene registrando en los últimos años y especialmente en el 2009 provocó que el consumo de carne llegara a ser de más de 70 kilos por habitante por año en el presente. Se calcula que este ciclo estaría llegando a su fin.

9. Productos bovinos, Región Centro y Comercio Exterior

9.1. Exportaciones

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

En el 2006 se exportaron 565 mil toneladas de carne vacuna por un valor de 1.520 millones de dólares, en el 2007 se exportó 539 mil toneladas y en el 2008 se exportaron 429 mil toneladas. Las exportaciones de carne vacuna en Argentina tuvieron su pico record para los últimos 15 años, en el 2005 con 760 mil toneladas, disminuyendo en los últimos dos años a causa de las restricciones a la exportación fijadas por el Estado con el objetivo de volcar un mayor volumen al mercado interno, tratando de satisfacer la demanda interna y evitar el aumento de precios en dicho mercado.

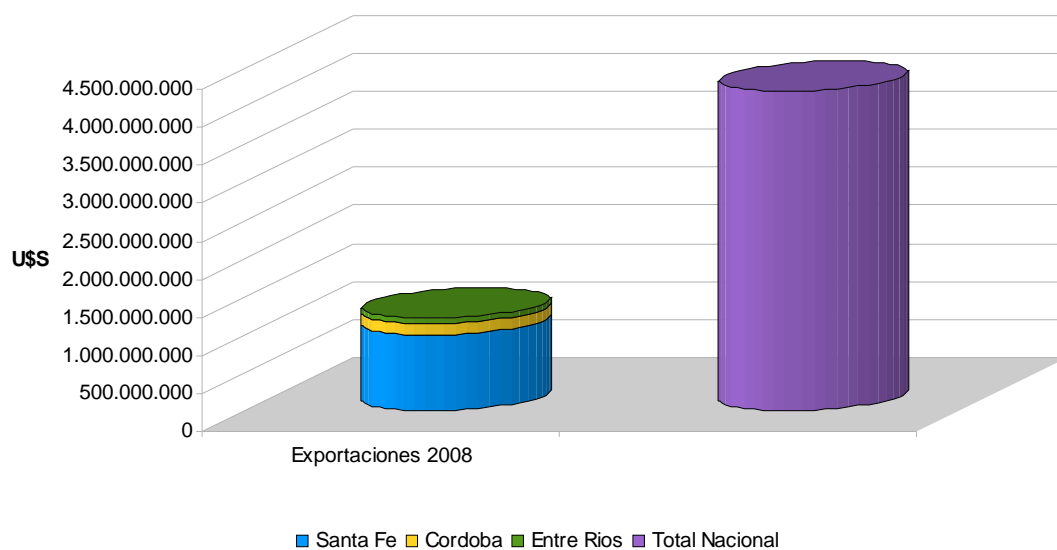
La Región Centro y en especial desde Santa Fe poseen una importancia relativa determinante en las exportaciones, significando ello un estándar de producción y sanitario de excelencia. Santa Fe acumuló en el año 2.008, el 24 % de las 10 principales capítulos y partidas (4 dígitos) que involucran a la cadena bovinas y 29 % la Región Centro. A continuación se detallan y grafican los montos en dólares estadounidenses de exportaciones 2.008 de los principales rubros vinculados a la carne y cuero bovino y algunos particularizados de dicho año y primer semestre 2.009: las de carne bovina refrigerada, carne congelada y cueros. Se anexa el resto y detalle numérico desagregado del 2.008.

Exportaciones 2.008 - Asociados a la carne y cuero bovino

de los 10 capítulos y partidas (4 dígitos NCM)

(Posiciones NCM á 4 dígitos 01.02, 02.01, 02.02, 02.06, 16.01, 16.02, 41.01, 41.04, 41.07, 42.02)

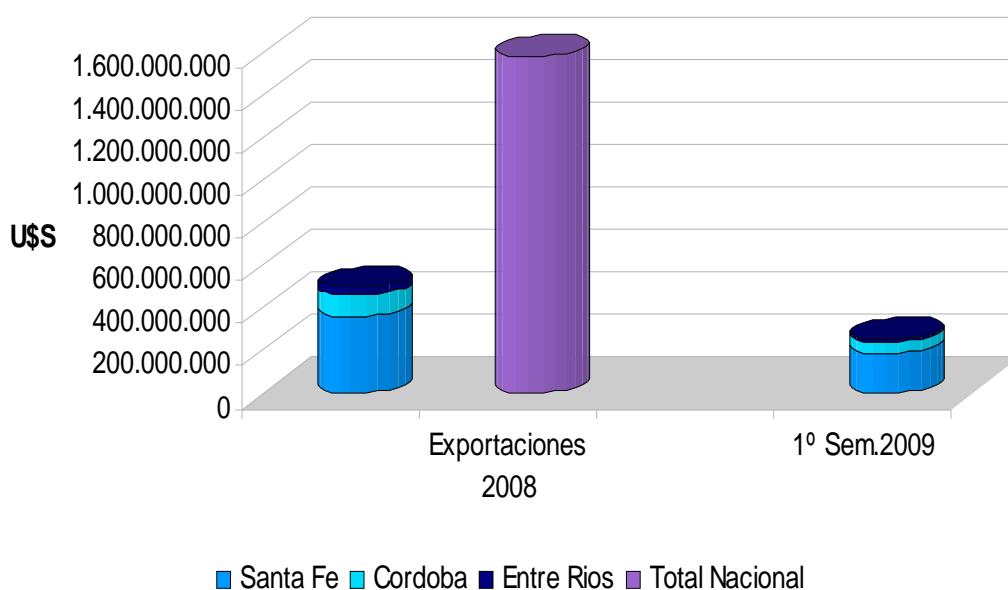
	Exportaciones 2008	
	U\$S	U\$S
Santa Fe	988.027.630	
Cordoba	147.651.743	
Entre Rios	70.737.332	
Total Nacional		4.178.441.169



Carne de Animales de la especie bovina, fresca o refrigerada

(Posición NCM á 4 dígitos 02.01)

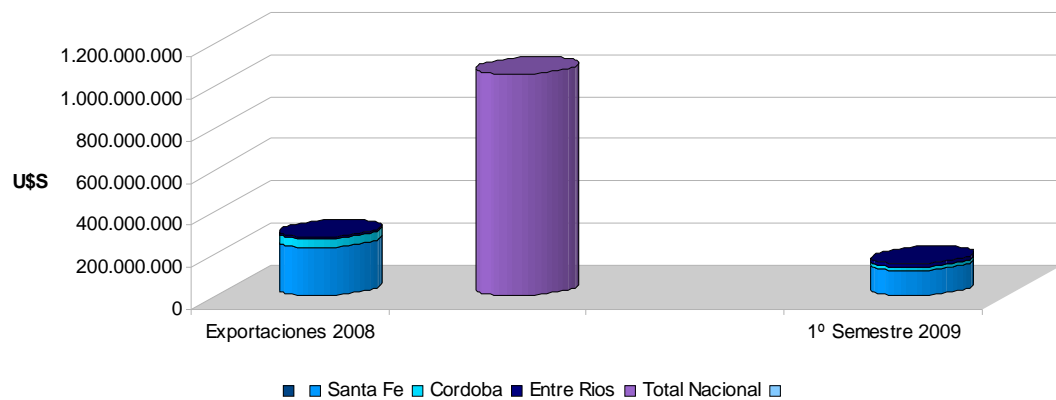
		Exportaciones 2008	1º Sem.2009
	U\$S	U\$S	U\$S
Santa Fe	363.853.532		186.482.290
Cordoba	94.828.393		55.047.340
Entre Rios	38.984.445		15.473.229
Total Nacional		1.584.821.514	



Carne de Animales de la especie bovina, congelada

(Posición NCM á 4 dígitos 02.02)

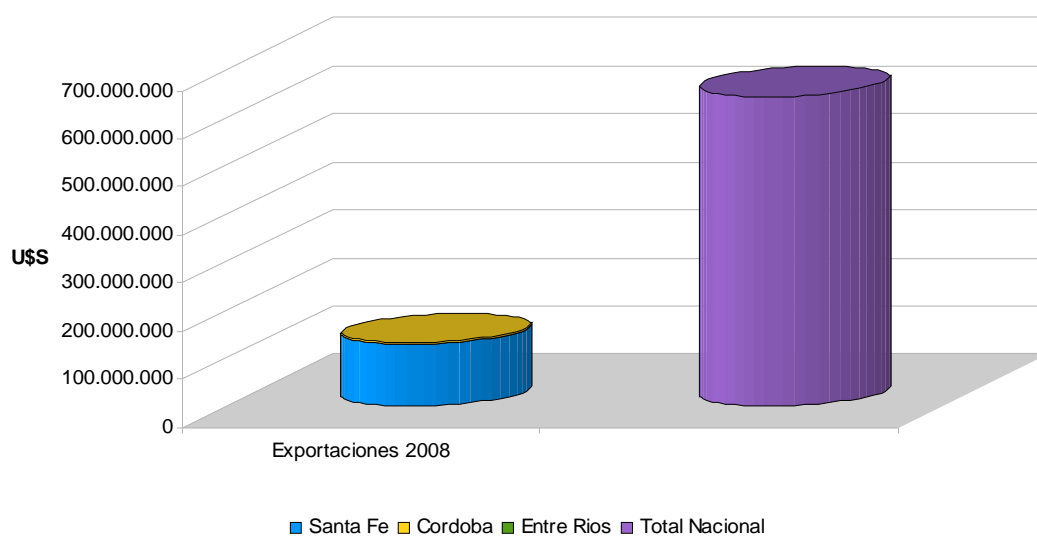
	Exportaciones 2008		1º Semestre 2009
	U\$S	U\$S	U\$S
Santa Fe	231.763.368		121.685.129
Cordoba	38.056.204		18.669.517
Entre Rios	11.897.991		12.835.573
Total Nacional		1.052.493.768	



Cueros y pieles curtidos o “crust”, de bovino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación

(Posición NCM á 4 dígitos 41.04)

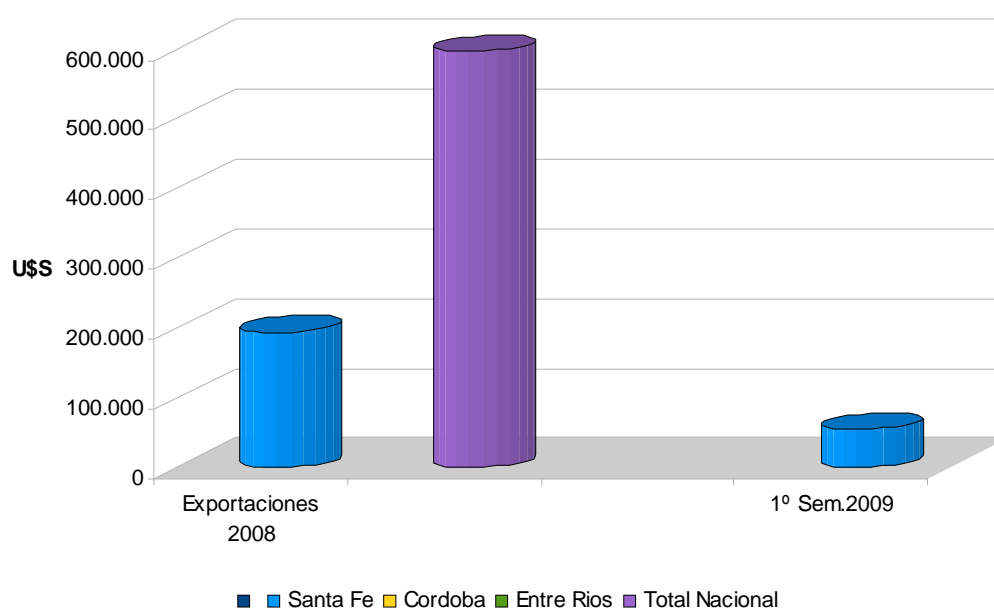
	Exportaciones 2008	
	U\$S	U\$S
Santa Fe	128.429.032	
Cordoba	397.285	
Entre Rios		
Total Nacional		643.217.759



Cueros y pieles en bruto de bovino y otros sin curtir

(Posición NCM á 4 dígitos 41.01)

	Exportaciones 2008		1º Sem.2009
	U\$S	U\$S	U\$S
Santa Fe	192.383		53.915
Cordoba			
Entre Rios			
Total Nacional		595.551	



El haber sido reconocido el estatus de país libre de aftosa con vacunación y país libre de BSE ha posibilitado la apertura de nuevos mercados de la carne de alto valor. Pero sigue siendo una cuota de incertidumbre alta la política de regulación interna de las exportaciones.

Del total de carnes exportadas más del 78% corresponde a carnes vacunas. El resto básicamente está determinada por carnes aviar, ovinas y últimamente también porcinas, aunque de esta última sigue siendo sustancialmente mayor la cantidad importada que la exportada.

El aumento del consumo de carne en los principales países del mundo impulsaron los precios de la carne en el mercado internacional a niveles extraordinarios.

Los países del mundo reclaman carne Argentina. Esta demanda empujó los precios del ganado en pie y el Gobierno Nacional intervino los mercados, limitando las exportaciones o aumentado las retenciones a las exportaciones de carnes. Esto ha planteado una disyuntiva: mercado nacional o mercado exportador. Esta dicotomía se resuelve, según F.A.A., con la intervención virtuosa del gobierno Nacional en el mercado de exportación de carne vacuna y la implementación de medidas que permitan el cumplimiento del acuerdo firmado entre los productores y el gobierno Nacional el 17 de Abril de 2008 (*“El último pacto, firmado el 17 de abril de 2008 en pleno conflicto por las retenciones móviles, fijó ese cupo en 550.000 toneladas, pero se exportaron unas 120.000 toneladas menos.” La Nación 07-02-2009*)

.

10. Noticias de Coyuntura

Noticias de Coyuntura

Diarios y publicaciones regionales

Fuente principal: vespertino El Litoral de Santa Fe

Frigoríficos, en estado de alerta (26-12-2009)

El presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas (Fifra), pronosticó un 2010 en el cual aumentará el precio de la carne y bajará el consumo como consecuencia de la disminución de la oferta ganadera, por lo cual aseguró que "esta situación impactará en la actividad de los frigoríficos".

Indicó que "la demora en el pago de compensaciones en un negocio, que sin estos es negativo, hizo que los feedlots no repusieran hacienda en igual cantidad de sus salidas a faena".

Preparan un nuevo Plan Ganadero (24-12-2009)

La estrategia busca recuperar unos 4 millones de terneros. Se anunciaría antes de fin de año. El Ministerio de Agricultura anunciará en los próximos días un nuevo Plan Ganadero, con el que espera ampliar entre 3 y 4 millones de terneros el stock ganadero. La suba del precio de la carne hizo que el secretario de Comercio Interior, interviniera nuevamente en el Mercado de Liniers restringiendo los permisos de exportación. Otro funcionario aseguró que "no me consta que el secretario Moreno haya ordenado cerrar las exportaciones". El funcionario consideró además, que el precio de la hacienda se podría ajustar sin necesidad de trasladar los incrementos a las góndolas porque "hay bolsones de rentabilidad".

Con respecto al Plan Ganadero, la iniciativa no consistiría sólo en un impulso a la producción de terneros sino también en la modificación del sistema de comercialización. En ese sentido, se pasaría de un sistema de ventas por medias reses a uno de cuartos o de venta por cortes.

Por otro lado, para aumentar la producción de ganado en la cuenca del Salado y en el NOA y NEA se promovería una mayor producción de los vientres. Para eso "hay que mejorar la eficiencia en el destete", que mantiene la misma tasa que hace 40 años. "Sólo con lograr subir de 0,6 terneros por vaca anuales a 0,8, tendríamos entre 3 y 4 millones de cabezas más", aseguró el indicado agente.

El secretario de Agricultura explicó además que la ganadería, en especial en la cría, no incorporó tecnología en la misma magnitud que la agricultura, una situación que debería cambiarse.

Otra de las medidas que estaría incluida en el "plan de ganados y carne" sería incrementar el peso mínimo de faena, con el objetivo de obtener más carne por cabeza.

En ese sentido, la Secretaría de Agricultura estaría trabajando “para que el productor no largue el ternero con 170 kilos sino que pueda ponerle entre 70 y 90 kilos más”.

Se buscaría además, que los productores tengan más opciones de venta que un feedlot, entre los que se encontrarían los invernadores y los sistemas de engorde comunitario, entre otras.

La Secretaría podría cambiar además, el sistema de compensaciones a los feedlots, a los que se les dejaría de pagar por cabeza y se les abonaría por kilo ganado.

El Gobierno amenaza con cerrar las exportaciones de carne (19-12-2009)

Una nueva intervención. Ante el aumento del 33% del precio en las últimas semanas, las amenazas de trabar la exportación por parte del Secretario de Comercio Interior, no se hicieron esperar. El Gobierno nacional vuelve a intervenir el precio en el Mercado de Liniers. Esta reiterada intervención llevó a una drástica caída del stock bovino que llevará inexorablemente a una suba en los precios ante la reducida oferta.

Se espera escasez de carne hasta el 2012. El caso uruguayo derrumba el mito de la carne argentina. Brasil sigue acaparando nuestra producción. (19-12-2009)

Según una nota periodística en “The New York Times”, desde 2005 Uruguay crece a nivel mundial en la consideración de los mercados compradores como el mejor productor de carne a pasto del mundo. “Los cambios han ofrecido al vecino más pequeño de Argentina, Uruguay, la oportunidad de capitalizar los problemas argentinos promocionándose como la última gran granja de ganado más saludable, alimentado con pastos”, dice. Según la publicación, ahora los incentivos del gobierno para engordar más rápidamente el ganado “están estimulando la tendencia a criar más ganado argentino con cereales en comederos cada vez más atestados, ofreciéndole así a Uruguay la oportunidad de reclamar para sí el lugar de productor de carne con vacas naturalmente alimentadas”. Aquí, Quickfood quiere comprarle 53.000 cabezas de ganado a AdecoAgro y alquilarle 74.000 hectáreas en las provincias de Corrientes, Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero, profundizando el proceso de capitalización en manos brasileñas de la producción e industrialización de carne. Para Ignacio Iriarte, especialista ganadero, a medida que las lluvias se generalicen y la situación de los campos tienda a mejorar, la oferta de novillos y vacas tenderá a caer, no a repuntar.

Nos se logra frenar el aumento de la carne (16-12-2009)

Hasta 20 % en lo que va del mes. El gobierno nacional manda inspectores a las carnicerías porteñas. Pero hay menos animales y la Nación atrasa los pagos a los feedlots. El precio del ganado en pie venía “planchado” porque la falta de lluvias apuró la liquidación de los rodeos. Eso aceleró la remisión de animales a los corrales de engorde y a las ferias, a bajo precio. Pero ahora ni los bendecidos “feedlots” se

sostienen. Porque los animales ya no llegan, el gobierno no paga los subsidios y algunos productores bendecidos por el retorno de las lluvias prefieren prolongar los tiempos de cría o engorde, ahorrando lo que antes apuraban, con costosos suplementos alimentarios.

Los servicios en estado de desastre. Menos terneros es menos carne (12/12/2009)

Se estima que la producción de carne podría caer más de un 20% durante el próximo año. Es por la baja tasa de pariciones, la elevada faena de vientres y la mortandad de hacienda que dejó la sequía. El pésimo servicio de la primavera pasada ha traído como consecuencia una parición atrasada y una fuerte baja en el número de terneros destetados en el otoño próximo. La cifra se ubicaría entre los 11 y los 11,5 millones, contra unos 14 millones del otoño 2008 y unos 15,3 millones del 2007.

El Gobierno asignó otro adelanto de la cuota Hilton (11-12-2009)

Tras publicar el lunes la oficialización del sistema de concurso público para que las plantas frigoríficas que lo deseen puedan hacerse de un cupo de exportación de Cuota Hilton – las 28.000 toneladas de cortes premium que ingresan con arancel reducido a la Unión Europea – el Gobierno repartió ayer un 10% del cupo anual.

Convocan a postulantes a la Cuota Hilton (07/12/2009)

La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) convocó a concurso público para la calificación y selección de los postulantes, para la obtención de una licencia para la distribución y asignación de los cortes de carne de calidad superior denominado Cuota Hilton.

El novillo, bajo presión (05/12/2009)

A partir de la menor reposición, iniciada en setiembre, los feedlots ya ofrecen una menor cantidad de hacienda liviana. Por el lado de los exportadores, la ausencia de novillos pesados ha llevado a frigoríficos a encerrar 180 mil cabezas para su terminación.

Visto bueno para las exportaciones de carne de vacuno argentinas (04-12-2009)

Entre enero y octubre de 2009 las exportaciones de carne de vacuno argentinas totalizaron cerca de 349.700 t, con un valor estimado en 1.363 millones de euros. Estas cifras muestran un crecimiento del 56% en cuanto a la cantidad exportada y del 6,2% en el valor, respecto a los mismos datos de 2008, según la información ofrecida por el SENASA.

Cueros y carnes se reacomodan (02/12/2009)

La crisis internacional impactó en el negocio global del cuero y éste a su vez en el precio de no fue negocio. Frigoríficos y matarifes abastecedores dejaron de percibir ese beneficio paralelo y compensaron costos incrementando el precio de la faena y de la carne al consumidor. Ese producto sin embargo rebotó en noviembre, un claro indicador de reactivación del mercado del cuero, que sin embargo no contagia los beneficios al resto de la cadena de comercialización.

Deseo de Rusia de comprar carne colombiana (30-11-2009)

Así quedó establecido luego de que una misión del servicio sanitario de ese país verificó, in situ, lo que ha hecho Colombia para controlar y erradicar la fiebre aftosa.

La provisión está garantizada (28/11/2009)

“Hasta el momento no tuvimos problemas de abastecimiento, pero el problema mayor se avecina para fin de año, en donde se va a hacer complicado el poder conseguir hacienda para faena”. Según Consultor, la carne de feedlot es cada vez más demandada en el mercado interno, porque “es muy agradable a la vista, tiene buena terneza con un engorde de 80 a 90 días, y al achicarse los campos, este método de engorde es inevitable para el futuro”. Se anticipó que se viene un año difícil, “creo que van a faltar terneros por el bajo índice de pariciones y preñeces, en los dos últimos años se faenaron muchos vientres, y muchos terneros que hoy deberían ser novillos ya han sido faenados”.

Argentina será sede del Congreso Mundial de la Carne (26-11-2009)

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) presentó el 18º Congreso Mundial de la Carne, que nuclea a los principales productores mundiales de las variedades bovina, ovina y porcina, y que se llevará a cabo el año próximo en La Rural.

Forrajeras modificadas hacia un nuevo mercado de producción de carne (25-11-2009)

La aparición de plantas forrajeras mejoradas potencia la dieta de la hacienda en el norte y oeste de Argentina.

Claves para crecer (21/11/2009)

A partir de finales de este año, la ganadería argentina enfrentará no menos de 3 años de excelentes oportunidades para recuperar los niveles de producción perdidos.

Mayor encierre de lo que se esperaba (21/11/2009)

Muchos corrales en funcionamiento optaron por blanquear su situación para poder cobrar subsidios de la Oncca. En setiembre había 2,1 millones de cabezas encerradas en alrededor de 2.200 feedlots.

Nutrición animal. ACA presentó los beneficios del sistema de destete precoz (21/11/2009)

Mediante la utilización del sistema Ruter se logra una mayor adaptabilidad, flexibilidad en el rumen (ya sea pastoreo, suplementación o feedlot), excelente sanidad y una mayor conversión de materia seca por kilogramo de producto.

Gobierno libera a cuentagotas la exportación de la cuota Hilton (16-11-2009)

La Oncca publicará una convocatoria para repartir otro 10% del cupo de carnes que va a la UE sin aranceles y el mercado prevé férreos controles durante lo que resta del ejercicio.

Más carne hoy y más escasez mañana (14/11/2009)

Campo afuera. La salida de miles de cabezas de invernada de las islas puede moderar en algo el faltante de ganado que se esperaba para diciembre-enero, pero complica aún más el panorama de escasez previsto hace rato para más adelante. Los frigoríficos exportadores, muchos de los cuales habían dejado de reponer los novillitos que tenían en feedlots propios o de hotelería, están de vuelta activos y es

posible que entre todos hayan recuperado las 120-150 mil cabezas encerradas que llegaron a tener hace unos meses.

La producción de carne crece en base a exportaciones y consumo (13-11-2009)

La faena, producción, consumo y exportación de carne vacuna volvieron a subir en septiembre. Se mantiene en niveles récord, según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados.

El norte sufre más las pérdidas ganaderas (10/11/2009)

El titular del sistema Agropecuario de Agroalimentos y Biocombustibles del Ministerio de la Producción de Santa Fe, estimó en 600 mil cabezas la disminución de los rodeos vacunos en la provincia desde 2007, según surge de la comparación por las campañas de vacunación antiaftosa.

Hacienda evacuada (08/11/2009)

La mayor parte de los productores ganaderos de las zonas isleñas de localidad entrerriana de La Paz ya terminó de realizar el traslado de hacienda a campos más elevados ante la crecida del río Paraná.

Las islas, formadoras de precios (07/11/2009)

En los próximos 15 a 20 días se deberá completar la salida de la hacienda de las islas, donde aún quedan dos millones de cabezas. Los precios de las diferentes categorías que pueblan la región bajan en la medida en que se aceleran los traslados.

Preocupan los destetes de 2010 (01/11/2009)

La zafra de terneros del año próximo estará condicionada por cuatro variables: destetes más tardíos, menor número de cabezas, más livianas y en peor estado. El 23,1 % del rodeo está muy mal. Esto corresponde a áreas donde la seca se viene arrastrando desde hace años, hace varios meses que no llueve o no hay forraje alguno. Una sobreoferta circunstancial de terneros pesados, que salen de las islas, llegará a los feedlots para engrosar las existencias de novillos. Antes de la crecida, pastaban en las islas del Paraná unas 2,2 millones de cabezas, de las cuales unas

850 correspondían a Entre Ríos, otro tanto a Santa Fe y el resto, unas 150 mil cabezas a Corrientes, y unas 120 mil a Buenos Aires.

Exportaciones (01/11/2009)

En setiembre se enviaron al exterior 70 mil toneladas res con hueso. Lo embarcado en los últimos cuatro meses marca una tendencia a las 800 mil toneladas anuales, lo que ubicaría a nuestro país “de continuar esta tendencia” cuarto en el ranking de exportadores mundiales, detrás de Brasil, Australia y Estados Unidos y a la par de la India. La excelente performance de los últimos cuatro meses, que tiene sus orígenes en una libertad para exportar desconocida en los últimos tres años, permite advertir que hoy el mercado internacional puede absorber volúmenes de carne argentina inesperados una década atrás.

Exitoso Block Test de novillos y novillitos (01/11/2009)

Con la participación de más de 35 productores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos; y con más de 460 cabezas, la 21º edición coronó el éxito de la metodología. El concurso, que lleva adelante la compañía como parte de su política de acercamiento al productor, se propone año tras año transmitir las bondades de los bovinos expuestos, la optimización de la producción para conseguir la mayor cantidad de carne de excelente calidad en el menor tiempo posible y la generación de un ámbito propicio para difundir propuestas y mancomunar los esfuerzos de productores, industriales y técnicos en pos del crecimiento del sector. Personal de la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) ofició de jurado dándole transparencia al concurso.

IPCVA: La cadena de la carne debatió su futuro en Bahía Blanca (30-10-2009)

En un seminario organizado por el IPCVA se dieron cita más de 400 productores, industriales, dirigentes y técnicos. Otros 700 cibernautas lo siguieron en vivo por internet. Además de analizar los graves problemas que afronta la región, se presentaron propuestas para recomponer el negocio de la cadena de ganados y carnes pese a que, según se afirmó, “la producción y el consumo están en riesgo de colisión”

Brasil reduce sus envíos de vacuno a la UE, Argentina y Uruguay los aumentan (30-10-2009)

Brasil redujo un 26 por ciento sus exportaciones de vacuno a la Unión Europea entre enero y agosto de 2009, mientras que, por el contrario, Argentina y Uruguay

aumentaron los envíos al mercado europeo en un 50 y un 15 por ciento, respectivamente, según datos de la Comisión Europea (CE).

Se recuperó la demanda internacional de carne, pero preocupa la falta de oferta para 2010 (30-10-2009)

En el tercer trimestre de 2009 las exportaciones de productos cárnicos aumentaron un 52% con respecto al mismo período de 2008. Proyectan un faltante 600.000 toneladas el año que viene.

La nueva Argentina necesitará más conocimiento en tecnología (15-10-2009)

La nueva argentina necesitará más conocimiento en tecnología, para alcanzar la modernización del sector ganadero. "Perspectivas y desarrollo de la actividad pecuaria en la próxima década".

Perspectivas y desarrollo de la actividad pecuaria Se viene la ganadería de precisión (10/10/2009)

Mejores alimentos. Se trata de aplicar precisión usando mayores tecnologías para lograr mejores producciones de alfalfas, maíces para silo y el resto de los cultivos forrajeros o granos, como lo hace la agricultura. Siguiendo a la agricultura, la ganadería argentina podría ingresar en una etapa tecnológica basada en los procesos de precisión que motivaron el desarrollo del sector agropecuario, durante los últimos años.

El consumo de carne vacuna en el nivel más alto de los últimos 15 años (09-10-2009)

El consumo de carne vacuna llegó a 73,9 kilos por habitante por año en los primeros ocho meses del corriente año, 5,9 por ciento más que en el mismo lapso de 2008, el guarismo más elevado para el período de los últimos quince años, de acuerdo a datos públicos y privados del sector.

La liquidación de hacienda es la más alta de últimos 20 años, con alta presencia de hembras (09-10-2009)

Entre enero y agosto de este año, la industria frigorífica habría faenado alrededor de 11 millones de vacunos, cifra que muestra el "nivel de actividad más elevado en ese

lapso, considerando los últimos veinte años", revela el informe mensual que elabora la Cámara de Industria y Comercio Cárnico del país (CICCRA).

Argentina busca vender mas carne a Rusia (22-09-2009)

Argentina busca venderle más carne a Rusia que representa el 30% de las exportaciones totales. Rusia lidera la lista de países que compra más carne argentina representado en volumen y el segundo en ventas. En lo que va del año, los ingresos por exportaciones ascienden a u\$s 150 millones.

Fuerte aumento de producción de carnes (08-09-2009)

La producción de carne bovina creció 15,7% en el primer semestre de 2009, con respecto al mismo periodo de 2008, indicó en un informe la consultora Abeceb.

Dos décadas de mejoramiento en la raza Aberdeen Angus (07/09/2009)

El INTA, a través del convenio suscripto hace 20 años con la Asociación Argentina de Angus, trabaja en la evaluación de cuatro marcadores moleculares asociados a la terneza de la carne. El conocimiento de las características de producción contenidas en el código genético de los toros y su correlato en la progenie potencian la comercialización nacional de reproductores, semen o embriones.

Las exportaciones de carne crecieron mas de un 60% entre enero y julio (03-09-2009)

Así lo precisó la cámara que agrupa al sector. Los principales compradores fueron Rusia, Hong Kong, Alemania, Israel, Venezuela e Italia, entre otros. Las exportaciones de carne alcanzaron entre enero y julio de este año las 310.099 toneladas peso producto, lo que representó un crecimiento de 61% en comparación con el mismo período de 2008, y se constituyó como el mejor de los últimos cuatro años.

Producción carne Argentina creció un 14,4 por ciento (02-09-2009)

La producción de carne de Argentina creció un 14,4 por ciento interanual en los primeros siete meses del 2009, pero el país agotaría sus existencias ganaderas si no aminora su ritmo de faena, dijo el martes la cámara que agrupa a las empresas del sector.

Las exportaciones de carne bovina subieron un 26% en lo que va del año (28-08-2009)

Según el SENASA, enero y julio las ventas externas alcanzaron cerca de u\$s 900 millones. Medidas en toneladas, aumentaron un 69%, respecto al 2008.

Las exportaciones de carne bovina de la Argentina subieron un 26% interanual en divisas entre enero y julio del 2009, a u\$s887,9 millones, dijo el organismo oficial de sanidad agroalimentaria en su último informe mensual de ventas al exterior.

Argentina deberá importar carne (20-08-2009)

Debido a la sequía y a los controles a las exportaciones la Argentina deberá importar carne. Argentina, el principal país consumidor de carne de vacuno, podría recurrir por primera vez a importar carne dentro de dos años, a medida que la sequía mata al ganado y los controles de las exportaciones llevan a los ganaderos a cerrar sus negocios.

Argentina: comenzaría a venderle carne a China en 2010 (18-08-2009)

"Estamos cerca de abrir el mercado chino", dijo el embajador argentino en ese país, César Mayoral, quien reveló que las tratativas comenzaron hace más de un año.

La Argentina comenzaría a venderle carne vacuna argentina a China en 2010, en el marco de la búsqueda por estrechar las relaciones comerciales que, por ahora, tienen a la soja como protagonista.

Venezuela compró 80.000 toneladas de carne a argentina (14-08-2009)

El ministro del Poder Popular para la Alimentación, Félix Osorio informó que con la finalidad de cubrir el déficit que aún tiene la producción nacional el gobierno venezolano negoció con Argentina la importación de 80.000 toneladas de carne para satisfacer la demanda del país.

Certificación: exportación con valor diferenciado (31-07-2009)

Carne argentina de alta calidad parte hacia Suiza con atributo "High Quality Beef" certificado por Food Safety S.A.

Argentina fue el país que mejor cumplió con la cuota Hilton (24-07-2009)

Según un informe de la Unión Europea, los exportadores argentinos de cortes de carne enfriada de alta calidad fueron los que más cerca estuvieron del cumplimiento total del cupo acordado, llegando al 99,997%. Este es el mejor desempeño de los últimos 8 años.

Inversión en un frigorífico (22-07-2009)

La empresa Logros inaugurará mañana, en Córdoba, una planta procesadora de subproductos bovinos del frigorífico Río Segundo, que demandó una inversión de \$ 7,5 millones.

Respaldo a cambios en la Hilton (18/07/2009)

Dirigentes de diversos sectores respaldaron ayer la nueva reglamentación para el reparto de la cuota Hilton para la exportación de cortes de carne de primera calidad a la Unión Europea.

Ganaderos exportadores piden un aumento de la cuota Hilton (03-07-2009)

La Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA) entidad que nuclea a mas de 30 consorcios asociativos de 9 provincias argentinas, le solicitará al Gobierno Nacional el reinicio de las negociaciones para el incremento del cupo Hilton.

Los frigoríficos argentinos pudieron exportar toda la cuota Hilton (02-07-2009)

Ayer terminó el período 2008/09 para enviar los valiosos cortes cárnicos a la UE. Se despacharon las 28.000 toneladas totales gracias a una aceleración de permisos de la Oncca en junio.

Crean un fideicomiso ganadero en Carcarañá (18/06/2009)

El engorde de vacas a corral, llamado comúnmente feedlot, está creciendo en el país. La empresa local Conecar, que explota un emprendimiento en esta ciudad, creó junto a otras firmas de la provincia de Buenos Aires un fideicomiso ganadero con el propósito de captar inversiones para la comercialización de hacienda y crear otras explotaciones de feed lot que se sumarán a las ya existentes.

La industria curtidora seguirá comprando barato el cuero (03-01-09)

Prorrogaron los derechos de exportacion para cueros crudos y salados

11. Conclusiones

La “mundialización” que “plantó” la innovación tecnológica, comunicaciones, sistema financiero global, así como el predominio de empresas transnacionales en la actividad económica mundial, paradójicamente está llevando a una mayor trascendencia de las economías regionales. Al mejor estilo Porter, la competitividad regional y el rol del Estado son fundamentales.

Antes y para entender mejor, la bonanza de una Región como Ésta es la que tiene capacidad de diseñar, producir y comercializar bienes y servicios mejores y/o más baratos que los de Otra. Y ese resultado se debe medir directamente en la calidad de vida e inclusión de la población.

La actividad es compleja ... la conclusión debe ser simple: La identidad buscada proviene de una decisión política. Darle contenido mediante búsqueda de competitividad, desarrollo humano, generación de riqueza, compromiso público – privado son decisiones de gestión que construyen la decisión política. Este Informe busca colaborar.

12. Anexos

Anexo 1

Datos REGIÓN CENTRO y provincias según vacunación antiaftosa SENASA

Córdoba

En el 2008 por vacunación tenía 5.929.123 millones cabezas de ganado. En el 2009 tiene 5.692.644 millones de cabezas; Es decir 236. 476 cabezas menos en un año.

Entre Rios

En el 2008 por vacunación tenía 4.782.448 millones cabezas de ganado. En el 2009 pasó a tener 4.625.750 millones de cabezas; Es decir 156.698 cabezas menos en un año.

Santa Fe

En el 2008 por vacunación tenía 7.587.520 millones cabezas de ganado. En el 2009 pasó a tener 7.073.620 millones de cabezas; Es decir 513.900 cabezas menos en un año.

Región Centro 2008/2009 primera vacunación antiaftosa

- **2008:** 18.299.091 millones de cabezas
- **2009:** 17.392.014 millones de cabezas

Diferencia: - 907.077 cabezas

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIAFTOSA
CANTIDAD DE BOVINOS VACUNADOS POR PROVINCIA Y CATEGORÍA - PRIMERA CAMPAÑA 2009
Fecha del Informe: 11/09/2009

Provincia	Categorías							Total
	Vacas	Vaquillonas	Novillos	Novillitos	Terneras	Temeros	Toros	
BUENOS AIRES	7.754.921	2.212.293	1.273.448	1.238.953	2.941.902	3.033.046	414.249	18.888.812
CATAMARCA	98.032	29.413	19.550	22.326	39.221	25.782	7.044	241.368
CHACO	1.108.829	416.402	237.806	243.966	292.756	283.305	73.735	2.656.799
CORDOBA	2.149.318	917.733	622.285	593.739	625.203	658.739	125.627	5.692.644
CORRIENTES	2.363.190	867.138	537.531	394.128	522.230	554.551	115.627	5.354.395
ENTRE RIOS	1.758.407	599.662	734.853	411.341	521.580	504.845	95.062	4.625.750
FORMOSA	750.265	298.859	109.908	197.674	193.487	190.448	44.419	1.785.060
JUJUY	25.590	10.707	6.167	5.246	7.292	6.423	2.165	63.590
LA PAMPA	1.138.445	365.195	536.370	421.096	333.362	321.824	60.864	3.177.156
LA RIOJA	91.837	43.812	3.926	9.632	27.925	26.425	6.315	209.872
MENDOZA	305.066	62.249	29.387	34.952	98.667	84.212	19.837	634.370
MISIONES	152.529	71.384	48.235	29.249	34.431	38.429	10.550	384.807
NEUQUEN	2.978	1.228	126	674	618	696	186	6.506
RIO NEGRO	160.338	48.069	20.087	24.546	51.076	52.625	8.725	365.466
SALTA	356.686	180.724	127.088	107.061	105.003	100.758	40.382	1.017.682
SAN JUAN	11.548	3.054	1.095	1.001	2.943	2.374	1.090	23.105
SAN LUIS	813.566	230.364	211.320	131.010	263.448	249.378	47.682	1.946.768
SANTA FE	2.535.522	1.080.344	1.038.245	787.062	753.614	759.247	119.586	7.073.620
SANTIAGO DEL ESTERO	592.678	238.879	173.513	143.284	171.695	167.083	40.864	1.527.996
TUCUMAN	60.275	25.274	16.118	10.255	16.245	13.975	5.239	147.381
Total	22.230.020	7.702.783	5.747.038	4.807.195	7.002.698	7.074.165	1.239.248	55.803.147

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIAFTOSA
CANTIDAD DE BOVINOS VACUNADOS POR PROVINCIA Y CATEGORÍA - PRIMERA CAMPAÑA 2008
 Fecha del Informe: 24/10/2008

Provincia	categorías							Total
	Vacas	Vaquillonas	Novillos	Novillitos	Terneras	Terneros	Toros	
BUENOS AIRES	8.465.430	2.302.723	1.533.225	1.157.143	3.210.801	3.256.553	462.166	20.388.041
CATAMARCA	99.353	29.174	18.958	19.205	39.658	26.703	6.893	239.944
CHACO	1.141.742	417.664	234.488	243.200	328.397	313.681	76.306	2.755.478
CORDOBA	2.267.357	934.466	697.746	593.614	649.011	663.469	123.460	5.929.123
CORRIENTES	2.461.647	855.299	495.396	385.203	633.117	655.620	119.304	5.605.586
ENTRE RIOS	1.849.681	618.778	690.081	390.702	571.901	560.686	100.619	4.782.448
FORMOSA	760.075	300.704	93.883	167.974	217.763	203.049	58.350	1.801.798
JUJUY	17.088	8.131	3.698	3.866	4.811	4.561	1.252	43.407
LA PAMPA	1.408.729	413.760	610.855	481.685	447.082	410.384	74.097	3.846.592
LA RIOJA	84.475	42.152	3.880	13.022	25.744	24.666	6.040	199.979
MENDOZA	289.034	53.931	20.310	18.432	98.592	82.037	18.545	580.881
MISIONES	146.509	67.739	48.927	26.622	35.664	37.425	10.268	373.154
NEUQUEN	2.530	828	160	328	497	562	200	5.105
RIO NEGRO	245.639	60.729	35.088	36.162	78.396	80.961	13.099	550.074
SALTA	349.215	140.625	93.218	103.193	110.729	117.048	56.815	970.843
SAN JUAN	13.744	3.561	1.131	606	3.523	2.742	1.301	26.608
SAN LUIS	820.891	219.896	181.042	124.140	274.707	252.254	46.893	1.919.823
SANTA FE	2.817.620	1.171.534	1.043.500	854.799	774.664	792.895	132.508	7.587.520
SANTIAGO DEL ESTERO	587.021	249.416	162.428	137.139	175.699	164.406	36.274	1.512.383
TUCUMAN	56.673	23.839	15.979	8.030	17.483	16.242	4.235	142.481
Total	23.884.453	7.914.949	5.983.993	4.765.065	7.698.239	7.665.944	1.348.625	59.261.268

Fuente: SENASA, www.senasa.gov.ar, datos de las campañas de vacunación antiaftosa, Cantidad de bovinos vacunados por provincia y categoría- 2002-2008 actualizado al 11/09/2009.

Estratificación de Establecimientos de Engorde a Corral según existencias Bovinos - Septiembre 2009

Región Centro

Estratificación de Establecimientos de Engorde a Corral según existencias bovinas - Septiembre de 2009														
Provincia	Hasta 500		Entre 501 y 1.000		Entre 1.001 y 2.500		Entre 2.501 y 5.000		Entre 5.001 y 10.000		Más de 10.000		Total	
	Nº Establ.	Bovinos	Nº Establ.	Bovinos	Nº Establ.	Bovinos	Nº Establ.	Bovinos	Nº Establ.	Bovinos	Nº Establ.	Bovinos	Nº Establ.	Bovinos
Córdoba	263	58097	79	57677	87	134234	28	94956	7	45848	1	23149	465	413961
Entre Ríos	46	7676	19	13808	17	26115	6	20179	1	5686			89	73464
Santa Fe	278	49202	61	43297	61	94681	22	74987	7	49104	1	25341	430	336612
TOTAL	587	114975	159	114782	165	255030	56	190122	15	100638	2	48490	984	824037

Datos complementarios globales "Engorde a Corral" (Total país)

Estratificación de Establecimientos de Engorde a Corral - Septiembre 2009		
Bovinos por Establecimiento	Establecimientos	Existencias
Hasta 500	1.257	266.085
Entre 501 y 1000	391	283.399
Entre 1.001 y 2.500	360	568.889
Entre 2.501 y 5.000	127	428.860
Entre 5.001 y 10.000	39	269.931
Más de 10.000	15	301.270
Total	2.189	2.118.434

Fuente: SENASA, www.senasa.gov.ar, Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal –Senasa, Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 30/09/2009

La región centro tiene casi el 45 % del total de establecimientos de engorde a corral del el 39 % de cabezas en este sistema.

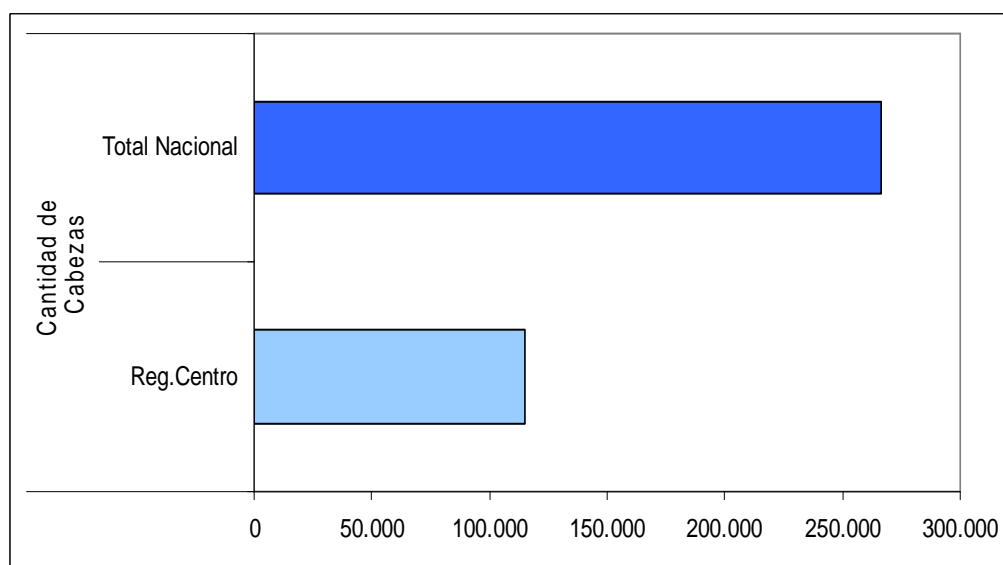
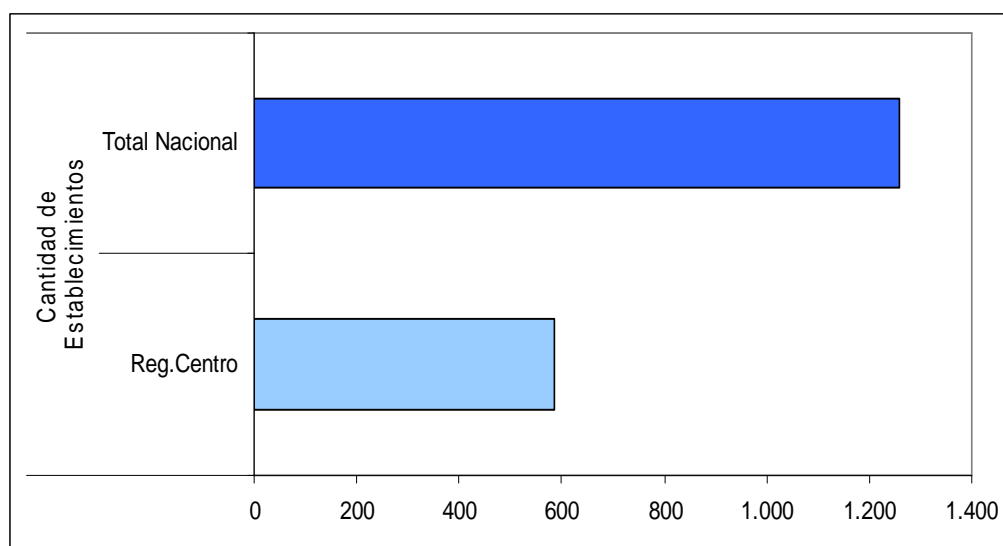
Anexo 2

Atomización de Establecimientos Región Centro – Situación Relativa

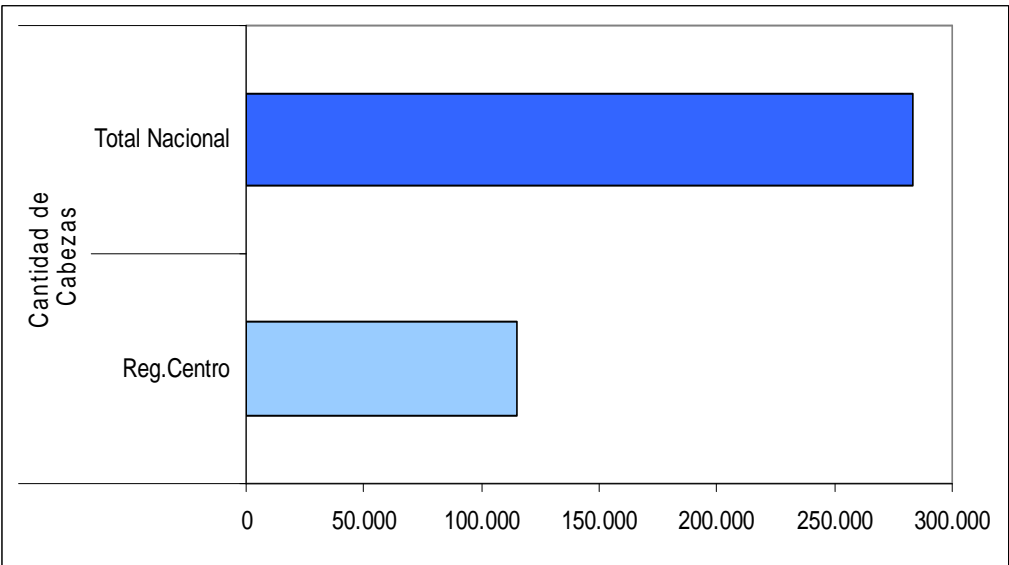
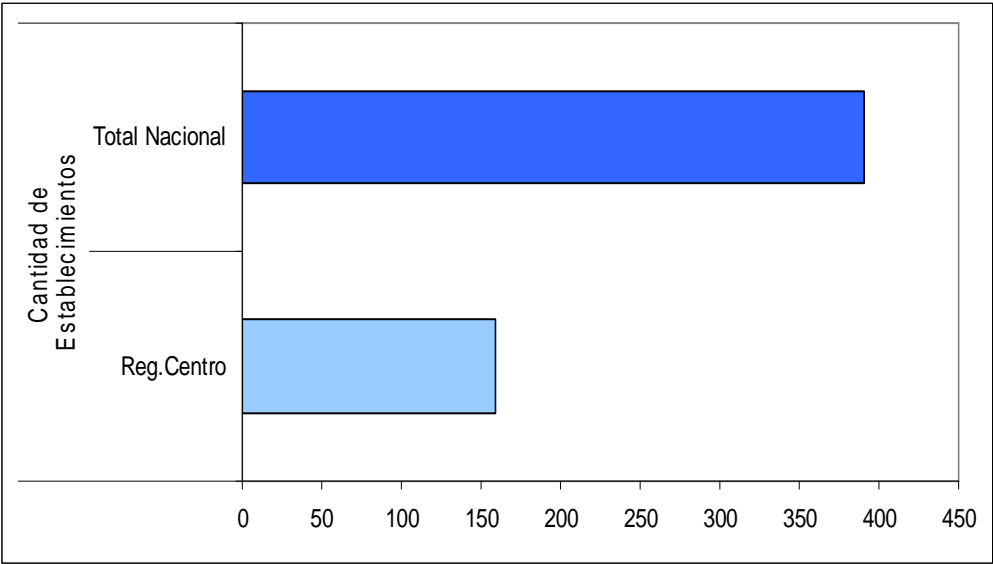
Cantidad de unidades y hacienda acumulada en cada grupo Región Centro y Comparación con totales nacionales

Fuente: 1ª Campaña Vacunación Anual 2009 SENASA

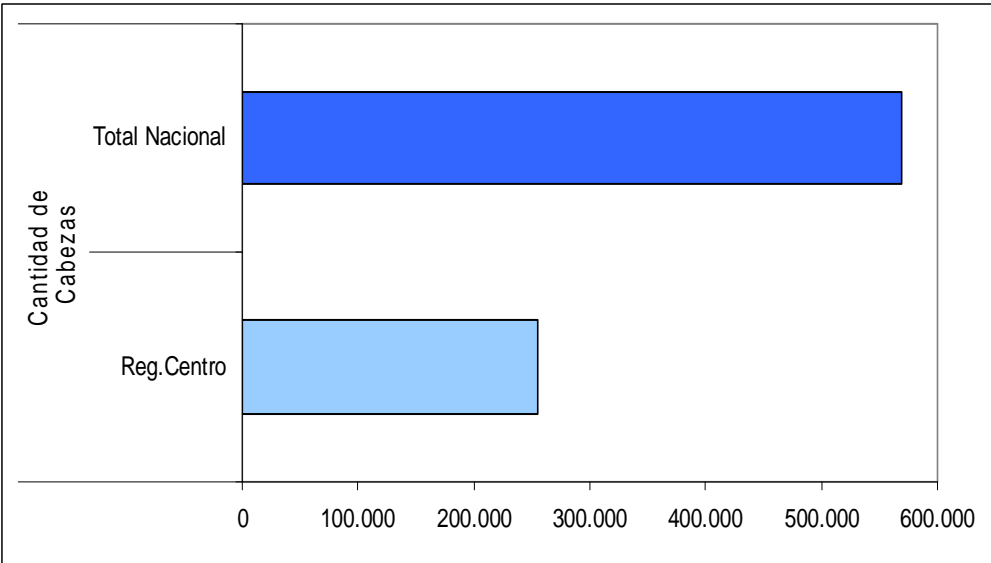
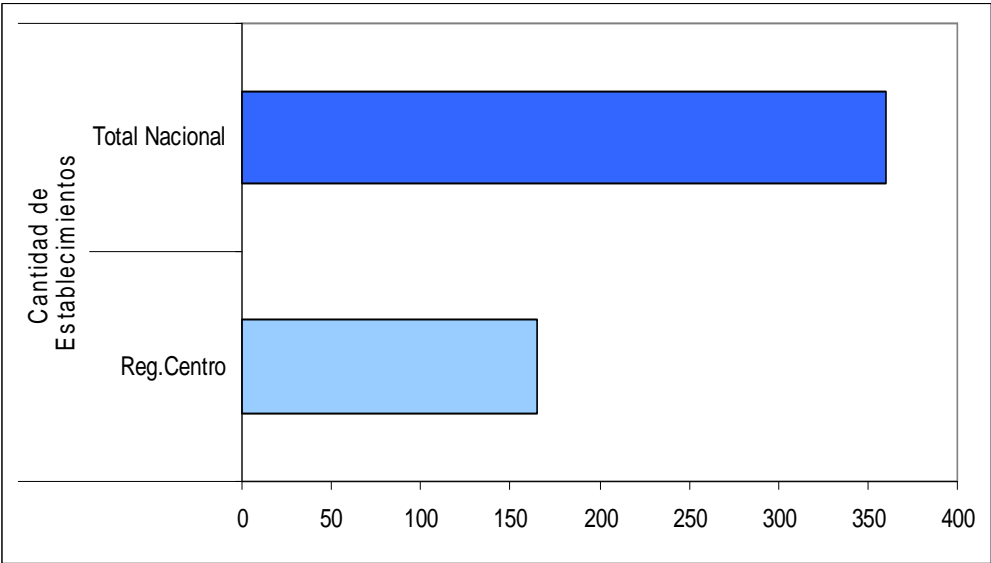
Hasta 500 cabezas por establecimiento



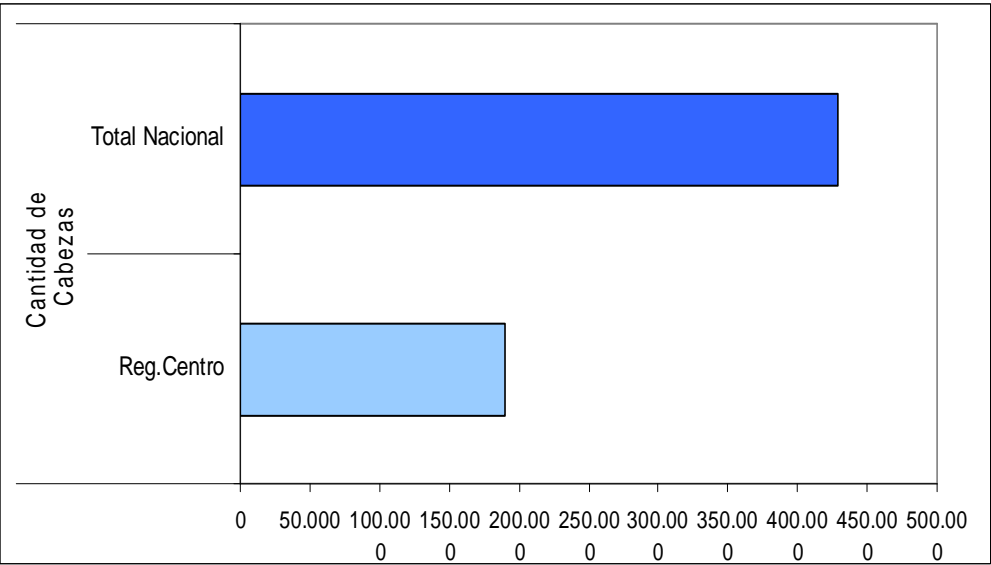
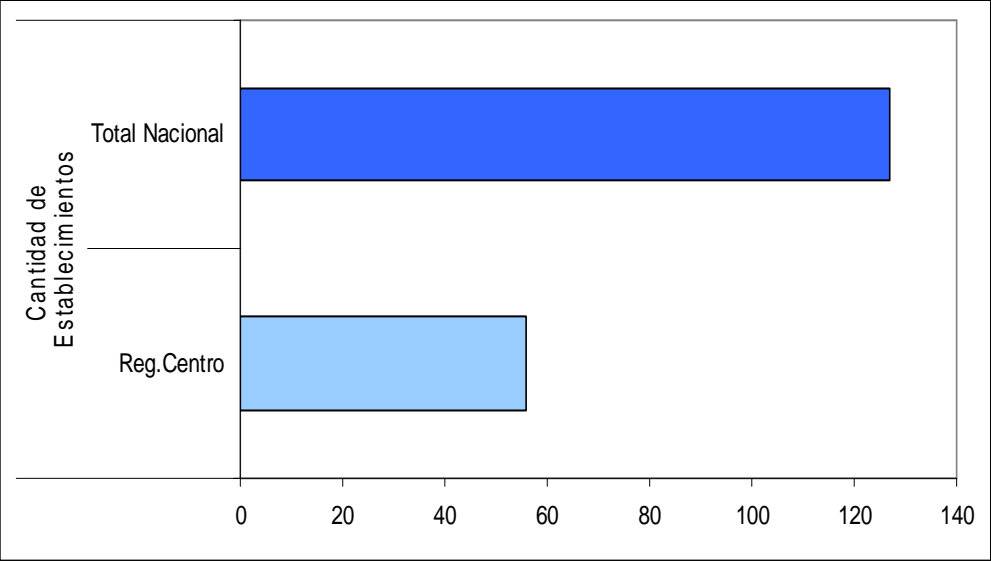
Entre 501 y 1.000 cabezas por establecimiento



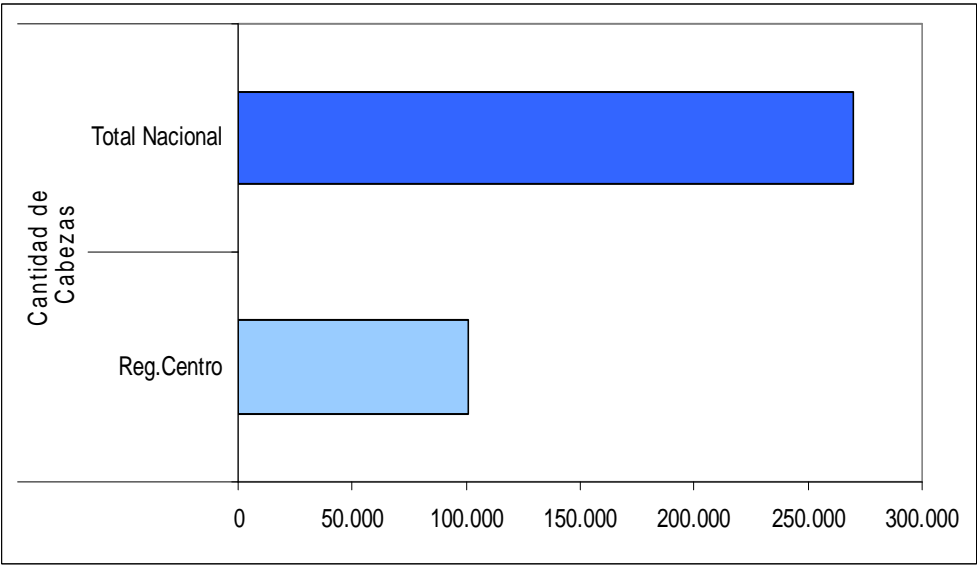
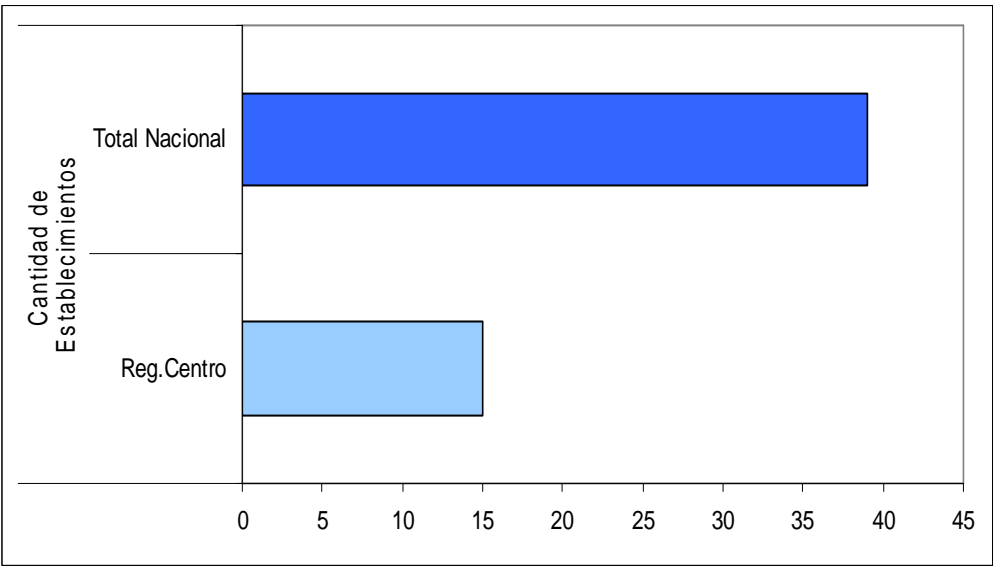
Entre 1.001 y 2.500 cabezas por establecimiento



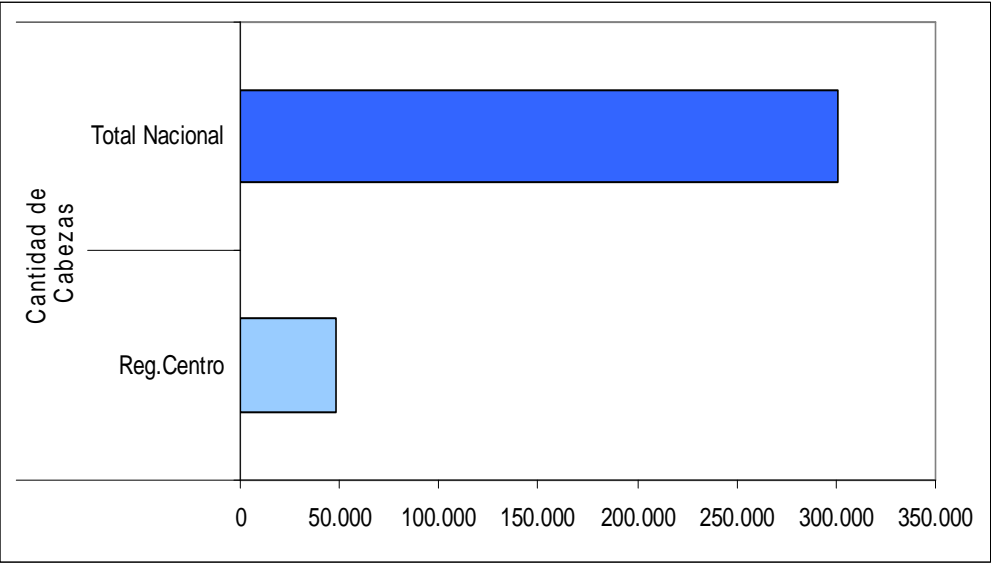
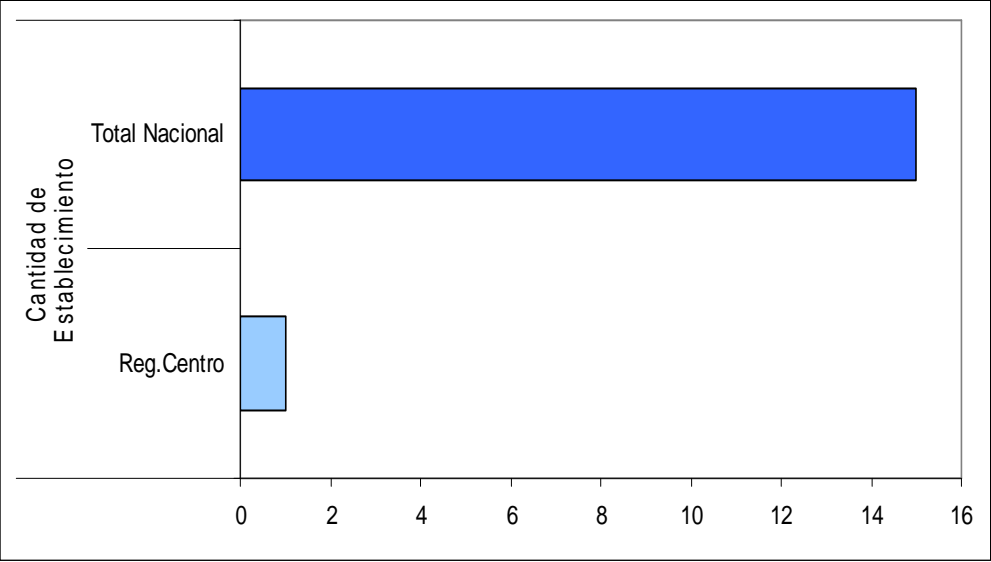
Entre 2.501 y 5.000 cabezas por establecimiento



Entre 5.001 y 10.000 cabezas por establecimiento



Más de 10.000 cabezas por establecimiento



Actividades y Programas del INTA – descripción textual

INTA - generar tecnología para la producción de carne en los distintos sistemas y para las distintas regiones agroecológicas del país. La generación de tecnología no se limita al eslabón de la producción primaria sino que incluye también el eslabón de la faena y el procesamiento de las carnes.

Actualmente el INTA organiza las actividades del Programa Nacional de Carnes en cuatro Proyectos Integrados (PI) orientados a integrar las acciones requeridas para la resolución de distintos problemas y oportunidades relacionados con la Producción de Carnes. Estos Proyectos Integrados abordan:

- Incremento de la Productividad de las carnes;
- Calidad de las carnes;
- Alimentación de los rodeos;
- Mejoramiento genético animal.

Estos PIs integran distintos desarrollos que se instrumentan en proyectos específicos incluyendo a la carne vacuna, carne porcina, carne aviar, carne ovina y carne caprina. Además estos proyectos se encuentran articulados con distintos Proyectos Integrados que se desarrollan en

➤ Área Estratégica de Forrajes y Pasturas

- Mejoramiento genético, evaluación y disponibilidad de especies forrajeras introducidas y nativas (Introducción y Evaluación; Mejoramiento genético; Producción de semillas de calidad)
- Producción y manejo sustentable de las pasturas cultivadas y de los forrajes conservados (Implantación de forrajeras megatérmicas en ecorregiones ganaderas; Producción, calidad y manejo sustentable de las pasturas templadas y megatérmicas; Generación de conocimientos para mejorar la calidad y cantidad de forrajes conservados)
- Manejo sustentable de los pastizales (Evaluación de los recursos forrajeros naturales; Mejoramiento de la productividad primaria de los pastizales; Interacción de los pastizales y la producción animal; Sistemas de producción, experimentación adaptativa y transferencia de tecnología en manejo de pastizales)

➤ Área Estratégica de la Salud Animal.

- Estatus Sanitario. Enfermedades que limitan el comercio internacional (Encefalopatías Espongiformes Transmisibles. EET, EEB. Vigilancia y estudio de enfermedades neurológicas; Fiebre Aftosa; Enfermedades Exóticas y Emergentes)
- Enfermedades que Afectan la Salud Pública (Brucelosis; Otras zoonosis; Tuberculosis y Paratuberculosis. Diagnóstico, pruebas con inmunógenos y estrategias zoonosis en relación a Salud Pública.)
- Aspectos sanitarios y reproductivos con impacto económico en la producción pecuaria (Enfermedades nutricionales, carenciales y tóxicas: detección, caracterización y control; Fisiología de la reproducción; Enfermedades parasitarias que afectan a la producción; Caracterización y control de las pérdidas gestacionales y perinatales por causas infecciosas)

en bovinos; Vigilancia epidemiológica y monitoreo de las enfermedades animales; Enfermedades que afectan la producción de los rodeos lecheros)

- Área Estratégica de Tecnología de Alimentos (Tecnologías innovativas de procesamiento aplicables a la diferenciación de productos agroalimentarios; Tecnologías de procesos y productos orientadas a la mejora, preservación y diferenciación de la calidad físico-química, nutricional, sensorial y simbólica de los alimentos; Identificación, caracterización y prevención de peligros alimentarios;)
- Área estratégica Economía y Sociología (Competitividad sustentable y dinámica territorial de los sistemas agroalimentarios y agroindustriales)

En este marco el INTA trabaja para la obtención de los productos comprometidos en su Cartera de Proyectos. Algunos ejemplos relevantes

1. Incremento de la Productividad de Carnes

- Índices productivos y económicos de las regiones disponibles.
- Red de unidades demostrativas y de innovaciones tecnológicas creada.
- Programas de capacitación y actualización profesional instrumentados.
- Tecnología disponible para asegurar abastecimiento de terneros dentro y entre años.
- Tecnología disponible para la producción de terneros britanizados por I.A. y terneros británicos por transferencia de embriones en vacas cebú.
- Tecnología disponible para incrementar la cantidad de vientres/ha.
- Modelos de simulación disponibles para evaluar el comportamiento de los sistemas de cría con diferentes técnicas de manejo.

2. Calidad e inocuidad de carnes

- Conocimiento sobre el efecto de estrategias de alimentación, el biotipo y el peso/edad de faena sobre los indicadores de la calidad bioquímica, textural, sensorial de la carne bovina fresca y madurada.
- Conocimiento de la cinética de incorporación de micronutrientes y compuestos bio-activos a la carne vacuna durante la etapa de terminación en distintos sistemas productivos.
- Conocimiento del manejo peri-faena y su interacción con la dieta sobre la calidad de carne fresca y madurada, incluyendo la calidad microbiológica.
- Indicadores del estrés animal peri-faena asociados a cambios de los indicadores de la calidad bioquímica, textural, sensorial y microbiológica.
- Uso de la tecnología NIRS para clasificar carne vacuna según propiedades bioquímicas.

3. El bienestar animal en las cadenas productivas pecuarias

- Indicadores objetivos y aplicables para evaluar, calificar y cuantificar el bienestar animal en diferentes tipos de producciones, establecidos;
- Metodologías adaptadas a escenarios locales para la medición de parámetros fisiológicos indicadores de bienestar, desarrolladas;
- Metodologías adaptadas a escenarios locales para la medición de parámetros de comportamiento indicadores de bienestar, desarrolladas;
- Puntos críticos en diferentes sistemas de producción con respecto a prácticas de manejo (destete, ordeño, castración), instalaciones, transporte y playa de faena, identificados;

- Protocolos de procedimientos de manejo en sistemas productivos en relación a bienestar animal; estandarizados;
 - Recursos humanos referentes en bienestar animal, capacitados;
4. Estatus Sanitario. Enfermedades que limitan el comercio internacional
- Evidencia científica y objetiva de ausencia de EET de los animales en el territorio nacional, obtenida mediante análisis histopatológico y bioquímico del sistema nervioso central de bovinos, ovinos, caprinos y otras especies susceptibles a estas enfermedades.
 - Reconocimiento internacional sobre el estado sanitario de Argentina en relación a las EEB y otras EET, mediante el cumplimiento de las normativas vigentes.
 - Crear una imagen de credibilidad internacional, basada en sólidos conceptos científicos y técnicos.
 - Mejoramiento en la calidad intrínseca de las muestras remitidas al programa de vigilancia, asegurando el cumplimiento de las exigencias internacionales.
 - Conocimiento sobre la susceptibilidad genética a Scrapie de la población ovina y caprina, relacionada con las diferentes razas y distribución geográfica.
 - Contar con metodologías alternativas para la determinación de genotipos.
 - Mejoramiento en el conocimiento y casuística de diagnósticos diferenciales de enfermedades nerviosas en especies susceptibles a las EET.
 - Información sobre el estado sanitario de los rodeos bovinos, ovinos, caprinos en relación a las enfermedades neurológicas en diferentes regiones ganaderas del país.
 - Generación de metodologías aplicables y de ayuda para la elaboración de diagnósticos diferenciales.
 - Conocimiento sobre mecanismos de patogenia en ciertas enfermedades.
 - Contar con un método de diagnóstico rápido para la EEB de aplicación para la Argentina y la región.
 - Desarrollo de metodología para la elaboración de anticuerpos poli y monoclonales para la detección de la PrPres
 - Establecer sistemas de calidad para reconocimiento de capacidad y competencia del laboratorio (LNR) a nivel regional e internacional
 - Nuevos inmunógenos contra el VFA
 - Determinación de los mecanismos inmunes inducidos luego de la infección por VFA
 - Técnica diagnóstica de PCR en tiempo real y líneas celulares altamente susceptibles al VFA y test confirmatorios para detección de animales infectados por VFA
 - Técnica para la detección de proteínas no estructurales
 - Instalaciones de Bioseguridad NSB 3A bajo normas nacionales e internacionales, que permitan trabajar con el VFA
 - Determinación del grado de protección cruzada entre las cepas vacunales actuales y los aislamientos de campo recientes en la región
 - Quimeras virales que demuestren un nivel de virulencia y patogenia alterado con respecto al virus de origen
 - Modelo de transmisión del VFA utilizando datos generados sobre la cepa A Arg 2001

- Nuevo diseño de la estrategia de vigilancia para demostrar ausencia de circulación viral a nivel nacional, y sistema de monitoreo de la efectividad de las campañas de vacunación
- Conocimiento de la transmisión viral entre bovinos vacunados y no vacunados
- Recursos humanos de los organismos de lucha contra la FA mejor capacitados para el ejercicio de sus funciones
- Virus de Lengua Azul y Herpes Bovino 4 caracterizados molecularmente
- Ensayo de Inmunización en bovinos con vacuna recombinante para VLA
- Información sobre el impacto en la producción del BoHV-4
- Reactivos para la detección de VLA y BoHV-4

5. Enfermedades que Afectan la Salud Pública

- Información actualizada de rodeos con TBC y con PTBC en diferentes regiones del país, identificadas con metodología estandarizada y confiable. Herramientas diagnósticas novedosas para efectuar las propuestas de control adecuadas. Definidos los diferentes escenarios epidemiológicos regionales para formular recomendaciones, diseñar y transferir estrategias para disminuir el riesgo de TBC y PTBC.
- Caracterizados los factores de riesgo mas relevantes en los establecimientos infectados por micobacterias patógenas. Conocimiento sobre la importancia de la trasmisibilidad de ambas enfermedades en relación a la forma de crianza de los animales y a su medio ambiente. Definidas las especies silvestres reservorios de TBC y de PTBC caracterizando la importancia de su presencia frente a diferentes sistemas ganaderos.
- Información relevante y original sobre la patogenicidad de cepas tipificadas en Argentina y conservadas como germoplasma nacional. Información certera acerca de los métodos de diagnóstico complementarios con ensayos controlados de infección. Información analizada de la utilidad de antígenos e inmunogenos nuevos seleccionados para futuros convenios de vinculación con empresas. Conocimiento de la relación entre infecciones saprofitas y animales reactores a pruebas específicas contra TBC y PTBC.
- Desarrollo de un sistema de captura antigénico inmuno-magnético.
- Detección de leptospirosis por la técnica de PCR.
- Identificación de serovares de leptospirosis presentes actualmente en el país.
- Tipificación de los aislamientos para confirmar las serovariedades de leptospirosis que circulan y producen leptospirosis en las distintas ecorregiones
- Kit de Test de ELISA para el diagnóstico de leptospirosis en bovinos
- Antígeno microscópico y molecular para el diagnóstico de leptospirosis en bovinos.
- Vacuna recombinante para disminuir la colonización del ganado bovino por E. coli O157:H7 y para producir calostro hiperinmune y derivados.
- Sustancias vegetales con actividad bactericida contra E. coli O157:H7 en bovinos.
- Conocimiento de clones virulentos de E. coli O157:H7 circulantes en humanos y bovinos en Argentina
- Detección e identificación de diferentes genotipos de Trichinellosis

- Desarrollo de una técnica de ELISA para el diagnóstico de Trichinellosis.
 - Detectar zonas de riesgo de infestación con triquina.
 - Técnicas moleculares para la tipificación *E. granulosus*
 - Mapa de distribución de genotipos de *E. granulosus* en la RA
 - Acreditación de líneas de ensayo NORMA ISO 17025
 - Evaluación de inmunógenos potencialmente útiles para inducir protección contra la brucelosis en bovinos y ovinos.
6. Aspectos sanitarios y reproductivos con impacto económico en la producción pecuaria
- Conocimiento científico-tecnológico de las enfermedades nutricionales, carenciales y tóxicas, desarrollados para estrategias de control tendientes a disminuir sus efectos en la producción de carne vacuna.
 - Técnicas de diagnóstico desarrolladas y adaptadas para incrementar los conocimientos aplicables a las enfermedades de los porcinos para disminuir su impacto económico.
 - Eficiencia reproductiva de los mamíferos productores de carne mejorada mediante la investigación y el desarrollo de técnicas aplicables a los sistemas productivos.
 - Técnicas de diagnóstico desarrolladas con obtención de información epidemiológica e inmunógenos para la mejora sanitaria y productiva de la industria avícola nacional.
 - Técnicas de diagnóstico desarrolladas o adaptadas con incremento de los conocimientos para el control y prevención de las enfermedades de los pequeños rumiantes para aminorar su impacto económico.
 - Técnicas y métodos desarrollados con obtención de información epidemiológica para mitigar el efecto de los parásitos en los mamíferos domésticos utilizados para la producción de carne.
 - Tecnología para el control de enfermedades reproductivas y neonatales de los terneros desarrolladas, adaptada y transferidas.
 - Registros de enfermedades del sistema sanitario nacional sistematizados para determinar áreas de prevalencia y factores de riesgo de las enfermedades que afectan a la producción pecuaria.
 - Conocimientos para el control de enfermedades de importancia económica en la producción de leche generados.
7. Mejoramiento genético, evaluación y disponibilidad de especies forrajeras introducidas y nativas
- Redes de trabajo organizadas y articuladas
 - Materiales superiores (cultivares, poblaciones experimentales, introducciones, etc.) para cada ambiente evaluados e identificados
 - Cultivares y poblaciones avanzadas de especies forrajeras desarrollados en el país
 - Conocimiento sobre mecanismos de tolerancia a estreses abióticos y ecofisiología de semillas
 - Técnicas definidas de producción de semillas, de manejo poscosecha y de tratamiento de semillas forrajeras
8. Producción y manejo sustentable de las pasturas cultivadas y de los forrajes conservados
- Información sobre los factores que afectan la implantación de pasturas megatérmicas y maquinaria específica desarrollada.

- Información sobre la eficiencia del uso del nitrógeno y del agua en la producción y calidad de un grupo de pasturas templadas y tropicales.
 - Información sobre conservación de especies forrajeras de interés regional.
 - Rotaciones forrajeras complementarias iniciadas.
9. Manejo sustentable de los pastizales
- red de monitoreo de la dinámica de los pastizales funcionando en las distintas ecorregiones y disponibilidad de metodologías de monitoreo de la producción forrajera y del estado de salud de los pastizales. Información disponible en medios electrónicos.
 - conocimiento de factores y procesos que modifican la sucesión vegetal en distintos ambientes, su posibilidad de aplicación para aumentar la producción y calidad forrajera y para recuperar pastizales degradados.
 - conocimiento sobre la modificación de atributos de la vegetación y del ambiente, su cuantificación e interpretación mediante indicadores, y su relación con las situaciones inicial y potencial del pastizal (sustentabilidad).
 - información disponible del efecto de utilización sobre la estructura y funcionamiento del pastizal y sobre la producción animal.
 - tecnologías de manejo del pastizal desarrolladas en el conocimiento de la interacción planta- animal.
 - sistemas ganaderos funcionando con prácticas integradas de manejo de pastizales complementadas con la utilización de otros recursos forrajeros, con prácticas de manejo de los rodeos y con indicadores económicos y de sustentabilidad evaluados.
 - análisis e interpretación de la aplicación de la tecnología en las diferentes ecorregiones.
 - disponibilidad para la transferencia en cada ecorregión de modelos físicos en manejo de sistemas ganaderos con tecnologías sustentables.
 - una red nacional de profesionales en la temática de aprovechamiento de pastizales funcionando.
 - información disponible para el desarrollo y aplicación de índices de sustentabilidad ambiental
10. Tecnologías de procesos y productos orientadas a la mejora, preservación y diferenciación de la calidad físico-química, nutricional, sensorial y simbólica de los alimentos
- Productos y procesos con calidad, diferenciada y garantizada mediante el desarrollo de herramientas de analíticas y de gestión de la calidad
 - Recursos locales identificación y valorizados para fortalecer procesos de desarrollo de los territorios
 - Tecnologías para la caracterización o diferenciación de alimentos basadas en aspectos bioquímicos, nutricionales, funcionales y sensoriales para asegurar la competitividad de materias primas y productos procesados, desarrolladas/adaptadas y adoptadas
 - Red operativa de Laboratorios de Análisis de Calidad en alimentos, ampliada y funcionando.
11. Tecnologías innovativas de procesamiento aplicables a la diferenciación de productos agroalimentarios
- Materias primas agroalimentarias caracterizadas en función de su aptitud para el procesamiento.

- Conocimiento del efecto de diferentes tecnologías de procesamiento y procesos optimizados para distintas matrices agroalimentarias de interés regional.
- Estrategias para contribuir a la sustentabilidad de los procesos de transformación industrial, propuestas y disponibles (aplicación de energías alternativas, reducción de residuos por aprovechamiento de las partes no comestibles)
- Protocolos de procedimientos para la aplicación de tecnologías de procesamiento obtenidos, validados y registrados.
- Disponibilidad de productos no tradicionales, diferenciados y/o con mayor valor agregado ó vida útil.
- Subproductos de la industria alimenticia revalorizados

12. Competitividad sustentable y dinámica territorial de los sistemas agroalimentarios y agroindustriales

- Metodologías disponibles y compatibilizadas, que permitan comprender la heterogeneidad de componentes y actores del SAA, monitorear su dinámica y prever su comportamiento futuro.
- Conocimientos generados sobre las cadenas agroalimentarias/agroindustriales, las oportunidades de mercado y agregado de valor, identificando sus implicancias para la competitividad sustentable y el desarrollo territorial.
- Conocimientos generados sobre la lógica de funcionamiento y capacidad de adaptación a los cambios de los sistemas de producción y el rol de la agricultura familiar en el SAA y en la dinámica de los territorios

El INTA ha difundido los documentos donde se establece su Política Institucional

- Plan Estratégico Institucional 2005-2015
- Plan de Mediano Plazo 2009-2011
- Planes Tecnológicos Regionales y de Centros de Investigación
- Documentos de Programas Nacionales y de Áreas Estratégicas
- Convenio Colectivo Sectorial para el personal del INTA
- Política de Vinculación Tecnológica

El INTA cuenta hoy con 7200 agentes de los cuales aproximadamente un 40% son profesionales de los cuales un 30% tienen formación de posgrado.

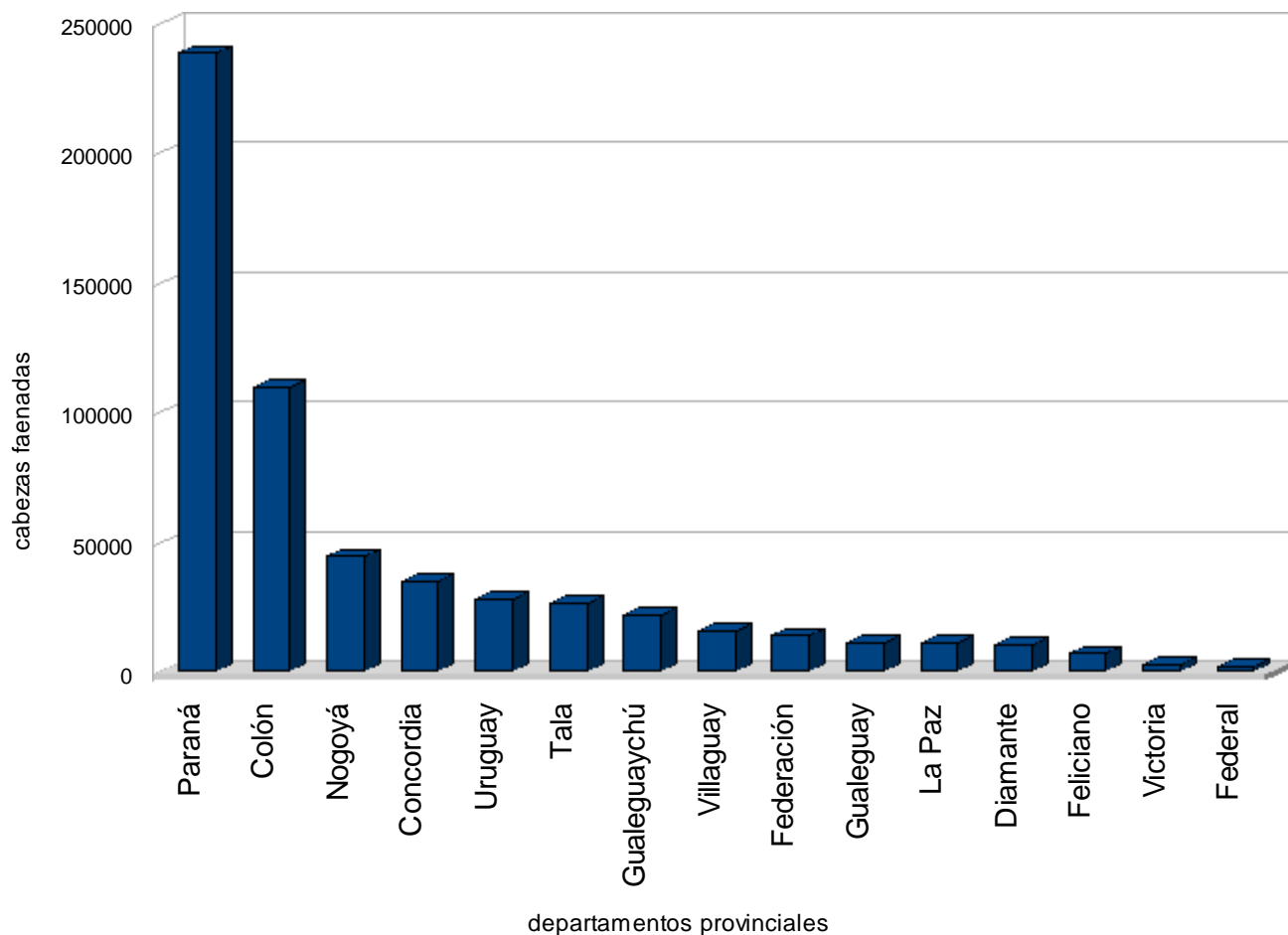
Estos agentes trabajan en 4 Centros de Investigación que contienen a 16 Institutos de Investigación y 15 Centros Regionales que incluyen a las 47 Estaciones Experimentales Agropecuarias y las 320 Unidades Operativas de Extensión, que cubren toda la geografía del país.

Anexo 4

Faena por Provincias y Departamentos

Distribución de faena por departamentos

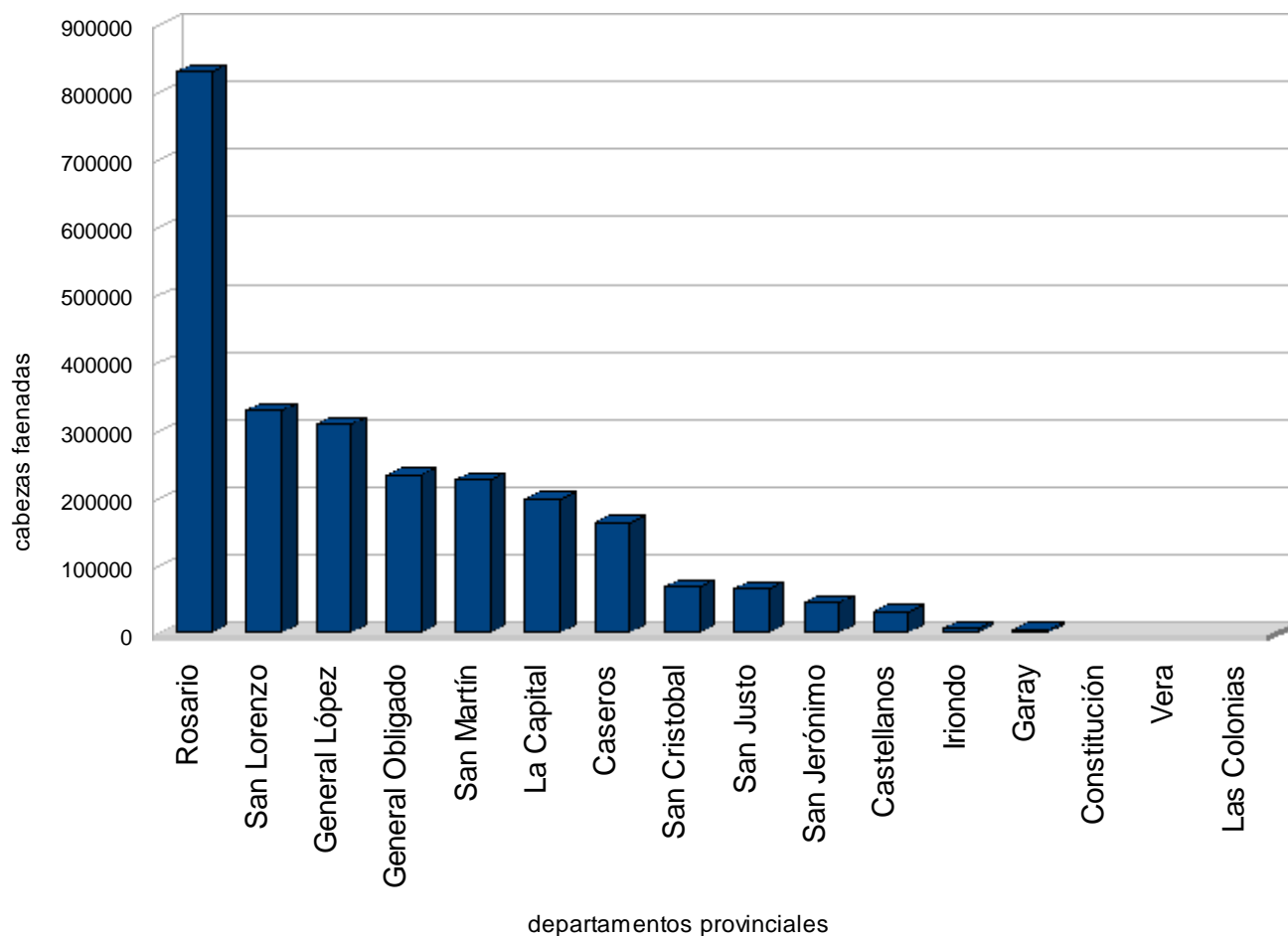
Entre Ríos - 2007



Distribución por departamentos Entre Ríos 2007	
Paraná	238625
Colón	109536
Nogoyá	44468
Concordia	34996
Uruguay	27768
Tala	26409
Gualeguaychú	21866
Villaguay	15544
Federación	13723
Gualeguay	11121
La Paz	10918
Diamante	10467
Feliciano	7019
Victoria	2623
Federal	2135

Distribución de faena por departamentos

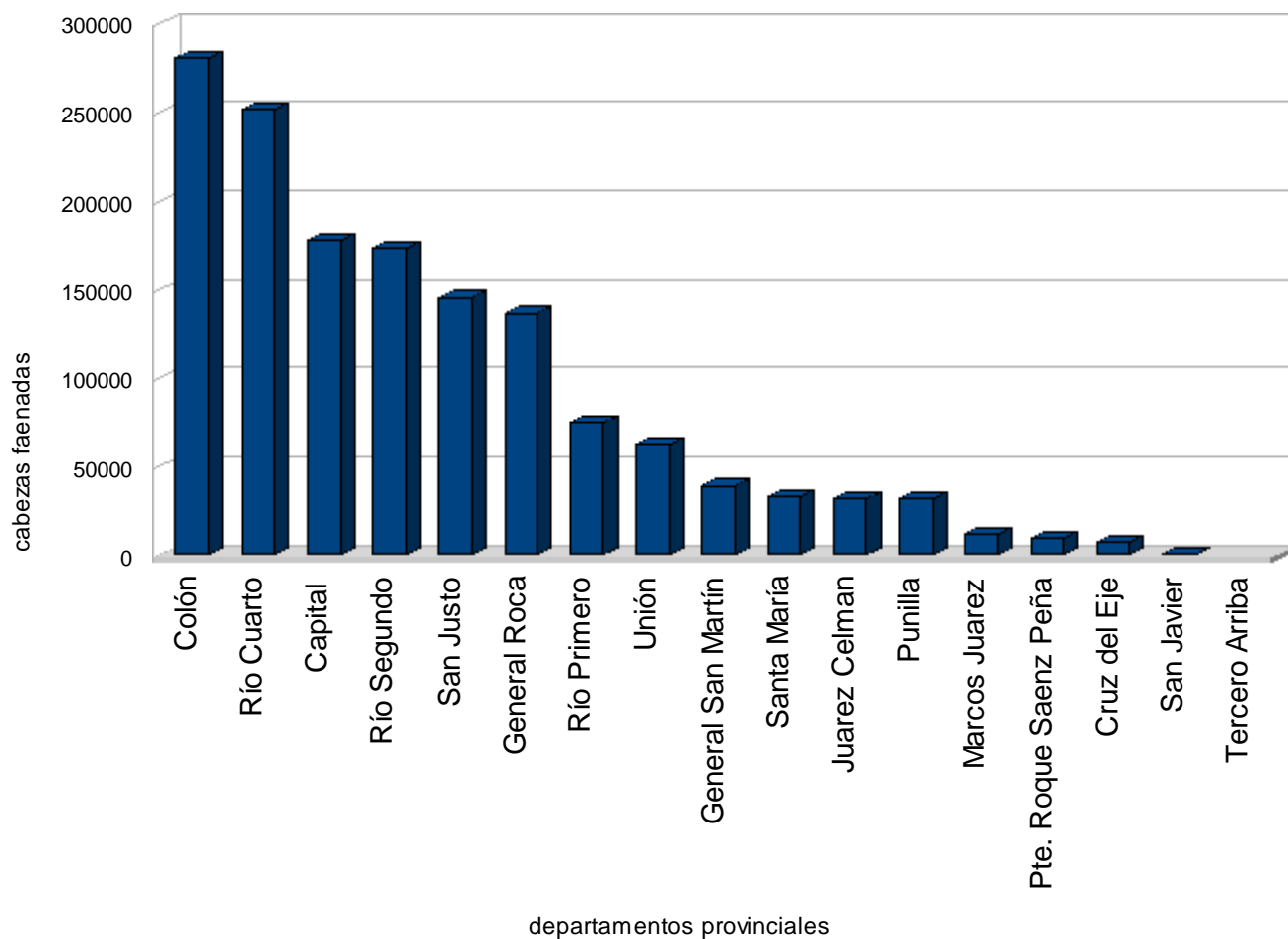
Santa Fe - 2007



Distribución por departamentos Santa Fe 2007	
Rosario	829153
San Lorenzo	328282
General López	308192
General Obligado	233806
San Martín	226421
La Capital	198044
Caseros	163442
San Cristobal	68532
San Justo	64372
San Jerónimo	43692
Castellanos	31308
Iriondo	6209
Garay	4551
Constitución	0
Vera	0
Las Colonias	0

Distribución de faena por departamentos

Córdoba - 2007



Distribución por departamentos Córdoba 2007	
Colón	280573
Río Cuarto	251496
Capital	177259
Río Segundo	172555
San Justo	145455
General Roca	136614
Río Primero	74556
Unión	62099
General San Martín	39181
Santa María	33205
Juarez Celman	31805
Punilla	31411
Marcos Juarez	11456
Pte. Roque Saenz Peña	9208
Cruz del Eje	7315
San Javier	870
Tercero Arriba	0

Ane
xo 5

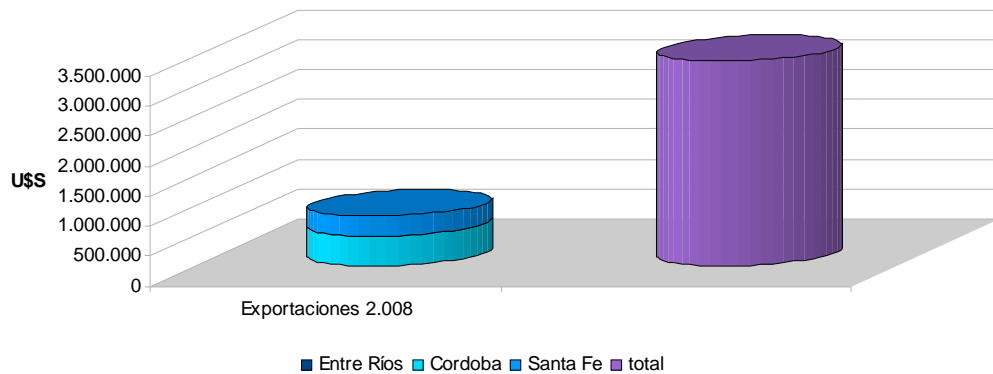
Exp
orta
cion
es

2.008 en US\$ comparativas Región Centro y Totales Nacionales de rubros de menor importancia relativa (no detallados ut supra en el relato principal del presente)

Animales vivos de la especie bovina

(Posición NCM á 4 dígitos 01.02)

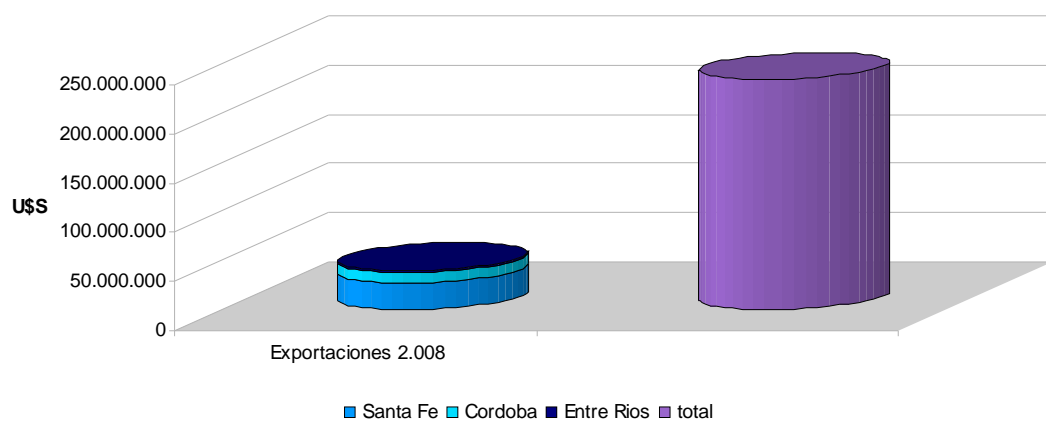
	exportaciones 2.008	
	U\$S	U\$S
Entre Ríos	0	
Cordoba	505.502	
Santa Fe	323.224	
total nacional		3.408.862



Despojos comestibles de animales de las especies bovina y otras, frescos, refrigerados o congelados.

(Posición NCM á 4 dígitos 02.06)

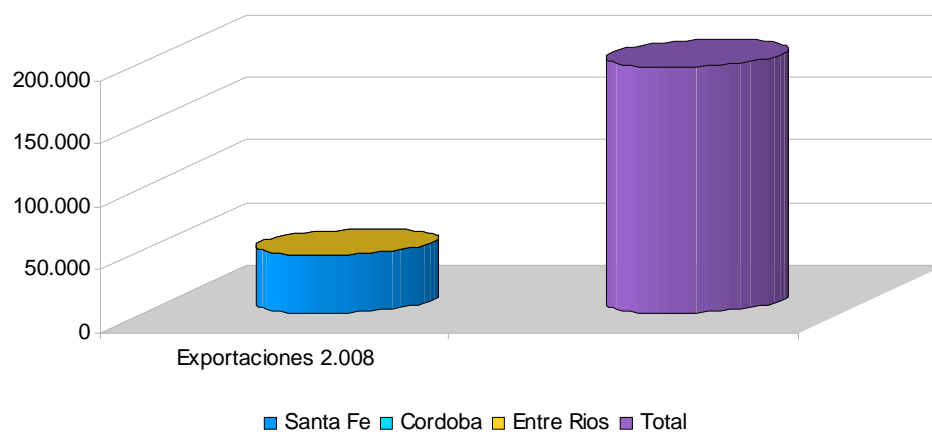
	exportaciones 2.008	
	U\$S	U\$S
Santa Fe	28.086.269	
Cordoba	10.260.437	
Entre Rios	1.784.722	
total		233.927.955



Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos.

(Posición NCM á 4 dígitos 16.01)

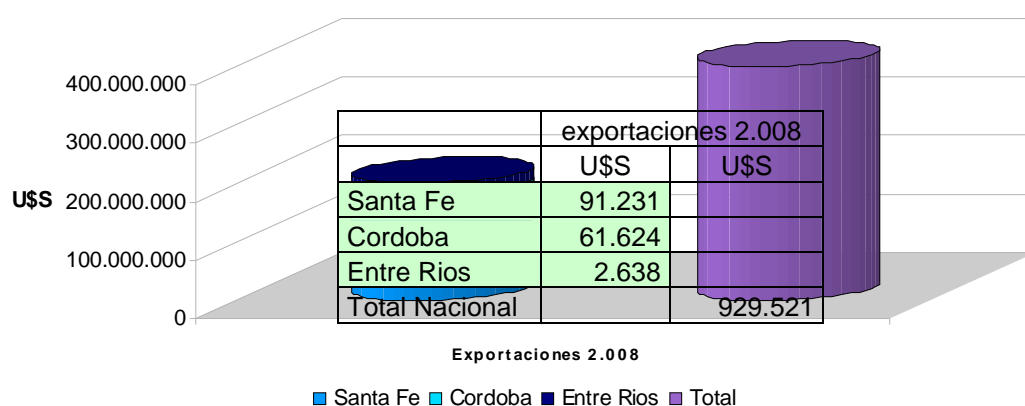
	exportaciones 2.008	
	U\$S	U\$S
Santa Fe	45.137	
Cordoba	226	
Entre Rios	0	
Total Nacional		195.728



Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre.

(Posición NCM á 4 dígitos 16.02)

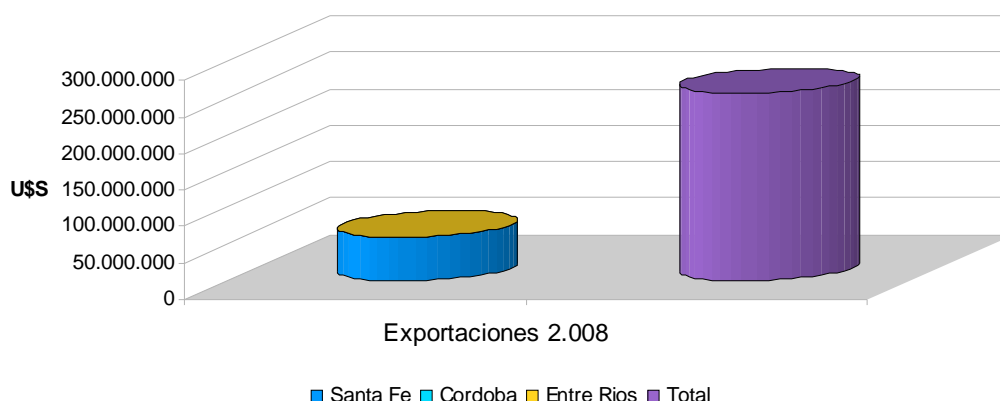
	exportaciones 2.008	
	U\$S	U\$S
Santa Fe	176.290.917	
Cordoba	3.175.506	
Entre Rios	18.067.536	
Total		395.293.106



Cueros preparados despues del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino y otros, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14.

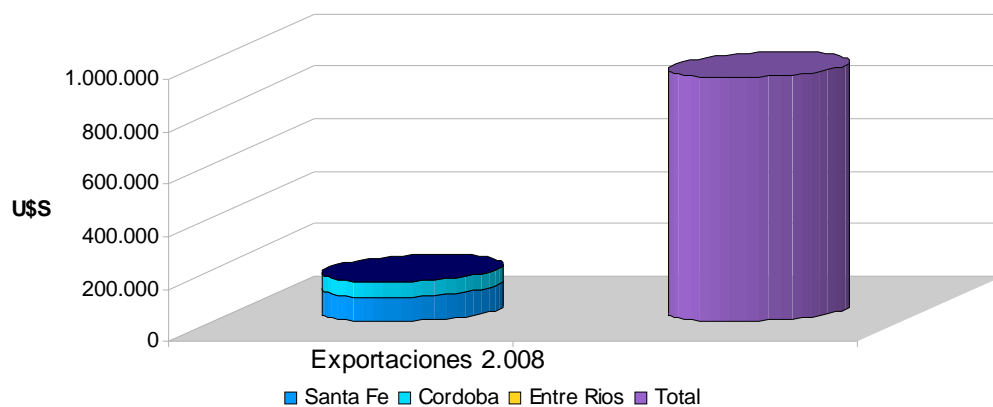
(Posición NCM á 4 dígitos 41.07)

	exportaciones 2.008	
	U\$S	U\$S
Santa Fe	58.952.538	
Cordoba	366.566	
Entre Rios	0	
Total		255.191.713



Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos); binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas)* aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y continentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con estas materias o papel.

(Posición NCM á 4 dígitos 42.02)



Anexos digitales

I. Ley de Emergencia 26.509 y Decreto 1712/09

13. Fuentes

Las fuentes de información se encuentran detalladas asociadas a los distintos tópicos analizados y desarrollados en el contenido del presente Trabajo.