



**SEMINARIO FINAL DE COMERCIO INTERNACIONAL**

**POTENCIAL DE ARGENTINA EN LAS  
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA**

Licenciatura en Comercio Internacional

Virginia Cantoro - CIN 00636

-Córdoba, 2012-

## AGRADECIMIENTOS

- A mi familia, que hicieron posible alcanzar la meta y a quienes les debo la vida. Este logro, es para ellos.
- A mis amigos, personas incondicionales en mi vida que me acompañan en todo momento. Me llevo de ellos los mejores recuerdos de mi etapa universitaria.
- A Lautaro, por su ayuda y compañía en el desarrollo de este trabajo final.
- A los profesores de la Universidad Empresarial Siglo 21, por los conocimientos compartidos y enseñados a lo largo de la carrera.

“Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida.

Detrás de cada logro, hay otro desafío”.

Madre Teresa de Calcuta



## RESUMEN

Argentina, además de ser uno de los mayores productores y consumidores de carne vacuna, se ha caracterizado durante varias décadas por ser uno de los mayores proveedores a nivel internacional; sumado al reconocido prestigio que tienen sus carnes en todo el mundo. Sin embargo, esta tendencia comenzó a debilitarse en los últimos años, y llevó a que nuestro país redujera ampliamente su competitividad en el sector. Es por ello que el siguiente proyecto se centra principalmente en reconocer las causas que llevaron a Argentina a la pérdida de competitividad en el mercado internacional de carne vacuna. Para su estudio, se llevó a cabo una investigación exploratoria, basada principalmente en información secundaria. Luego del análisis, se pudo determinar que la pérdida de competitividad está ampliamente relacionada con importantes cambios ocurridos en la estructura agrícola-ganadera a nivel nacional y con las políticas implementadas por el Gobierno. Para crecer nuevamente como un actor competitivo, será necesario realizar un programa de promoción e incentivos al productor ganadero por parte de las autoridades nacionales.

## ABSTRACT

Argentina, besides of being one of the most important producer and consumer of beef, has been characterized for decades as one of the largest providers worldwide, adding with the recognized prestige of its meat in all the World. However, this trend began to weaken in recent years and produced that our country reduces his competitiveness. This is why the following Project is mainly focused on recognizing the causes that led Argentina to the loss of competitiveness in the international beef market. The investigation was conducted by exploratory research, based mainly on secondary information. After analysis, we could determined that the loss of competitiveness is largely related to significant changes in the agriculture and livestock's structure, and with the policies implemented by the Government. To grow again as a competitive player it should be necessary to apply, by national authorities, a program of promotion and incentives to livestock producers.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

<b>Introducción</b>	Pág. 5
2. Objetivo General	Pág. 8
3. Objetivos Específicos	Pág. 8
<b>Marco Teórico</b>	Pág. 9
1. Ciclo Ganadero	Pág. 10
2. Calidad de Carne	Pág. 10
2.1 Cumplimiento de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias	Pág. 11
3. Valor Agregado	Pág. 13
4. Competitividad	Pág. 14
4.1 Determinantes de la Competitividad	Pág. 14
4.2 Variables de la Competitividad en el Sector Ganadero	Pág. 15
4.3 Indicadores del Dinamismo Internacional	Pág. 16
5. Regulaciones Internas Incidentes en el Sector	Pág. 18
<b>Marco Metodológico</b>	Pág. 21
1. Desarrollo de Marco Metodológico	Pág. 22
<b>Desarrollo</b>	Pág. 29
1. Produccion, Consumo y Comercio Mundial de Carne Vacuna	Pág. 30
1.1 Producción	Pág. 31
1.2 Consumo	Pág. 33
1.3 Comercio Internacional de Carne Vacuna	Pág. 35
2. Cambios en las Preferencias y Comportamiento del Consumidor	Pág. 38
3. Calidad	Pág. 39
4. Produccion, Consumo y Comercio internacional de carne vacuna en Argentina	Pág. 43
4.1 Historia y Evolución de la Carne Vacuna en Argentina	Pág. 43
4.2 La Ganadería en Argentina	Pág. 44
4.3 Comercio Internacional de la Carne Vacuna Argentina	Pág. 46
5. Competitividad de la Carne Vacuna	Pág. 55
5.1 Determinantes de la Competitividad a Nivel Global	Pág. 55
5.2 Variables de la Competitividad en el Sector Ganadero	Pág. 57
5.3 Pérdida de Competitividad de la Carne Vacuna Argentina	Pág. 61
6. Oportunidades Comerciales de Argentina	Pág. 65
<b>Conclusión</b>	Pág. 72
<b>Bibliografía</b>	Pág. 75
<b>Anexos</b>	Pág. 80

## INDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

**Índice de Tablas**

Tabla 1 - Producción de los principales países productores de carne vacuna	Pág. 32
Tabla 2 - Consumo de los principales países consumidores de carne vacuna	Pág. 33
Tabla 3 - Exportadores de Carne Vacuna	Pág. 35
Tabla 4 - Importadores de Carne Vacuna	Pág. 36
Tabla 5- Países con Riesgo EEB Insignificante	Pág. 40
Tabla 6 - Países con Riesgo EEB Controlado	Pág. 40
Tabla 7 - Países Libres de Aftosa sin Vacunación	Pág. 41
Tabla 8 - Países Libres de Aftosa con y sin Vacunación	Pág. 42
Tabla 9 - Argentina: Stock Ganadero	Pág. 45
Tabla 10 - Argentina: Producción Total de Carne Vacuna	Pág. 45
Tabla 11 - Argentina: Consumo per cápita	Pág. 45
Tabla 12 - Argentina: Consumo Total de Carne Vacuna	Pág. 45
Tabla 13 - Exportaciones Totales de Carne Vacuna	Pág. 47
Tabla 14 - Exportaciones Totales de Carne Vacuna	Pág. 47
Tabla 15 - Exportaciones Totales de Carne Vacuna	Pág. 47
Tabla 16 - Importaciones Totales de Argentina	Pág. 47
Tabla 17 - Exportaciones de Carne Fresca Vacuna	Pág. 48
Tabla 18 - Exportaciones de Carne Fresca Vacuna	Pág. 49
Tabla 19 - Destino de Exportaciones de Carne Fresca	Pág. 49
Tabla 20 - Destino Exportaciones de Carne Fresca	Pág. 50
Tabla 21 - Cuota Hilton – Argentina	Pág. 51
Tabla 22 - Exportaciones de Argentina. Cortes Hilton.	Pág. 52
Tabla 23 - Asignación Cuota Hilton. Periodo Jul 2011/Jul 2012	Pág. 52
Tabla 24 - Destino Exportaciones Cortes Hilton	Pág. 53
Tabla 25 - Destino Exportaciones Cortes Hilton	Pág. 53
Tabla 26 - Competidores de Argentina según Mercado	Pág. 58
Tabla 27 - Análisis Multicriterio - Año 2006	Pág. 59
Tabla 28 - Análisis Multicriterio - Año 2010/2011	Pág. 60
Tabla 29 - Coeficiente de Ventaja Comparativa Revelada	Pág. 61
Tabla 30 - Evolución de la superficie sembrada con cultivos de cosecha gruesa	Pág. 62
Tabla 31 - Oportunidades Comerciales de Argentina	Pág. 71

**Índice de Gráficos**

Gráfico 1- Evolución de la Producción Mundial	Pág. 32
Gráfico 2 - Evolución del Consumo Mundial	Pág. 34
Gráfico 3- Evolución Exportaciones Mundiales	Pág. 35
Gráfico 4- Evolución de las Importaciones Mundiales	Pág. 36
Gráfico 5 - Asignación Cuota Hilton 2011 – 2012	Pág. 52



## INTRODUCCIÓN

Históricamente nuestro país se caracterizó por ser uno de los principales exportadores de carne vacuna en el mundo. A partir de 1889 se comenzó a vender carne congelada a Europa, sustituyéndose de esta manera la exportación de ganado en pie.

Argentina comenzó a incursionar en el mercado internacional de la carne vacuna debido a que sus costos de producción eran notablemente menores que los costos europeos, a los que se agregaban los bajos salarios y fletes más económicos (Fried, 2009).

En las últimas dos décadas nuestro país logró consagrarse como uno de los mayores exportadores de carne bovina, además de ser el mayor consumidor a nivel mundial. Asimismo logró desarrollar una oferta bien diversificada de productos cárnicos que se caracterizaba no sólo por la cantidad de envíos, sino también por la calidad de los cortes exportados.

Sin embargo, esta tendencia comenzó debilitarse a partir del año 2005 cuando el gobierno, en aquel entonces presidido por Néstor Kirchner, decidió aplicar una serie de medidas que directa o indirectamente desincentivaron la actividad. Las mismas fueron aplicadas con el objetivo de priorizar el abastecimiento del mercado interno sobre el externo, lo que trajo aparejado un debilitamiento en las exportaciones, pérdida de confianza y cierre de varios mercados.

Por otro lado, la década del 2000 ha sido muy particular en la evolución de la economía argentina, como consecuencia del crecimiento de los sectores agroalimentarios, y la producción de carne bovina no ha sido exenta de estos cambios. Dicho crecimiento de la agricultura, básicamente por el avance en el cultivo de la soja, se desarrolló dentro de una matriz tecnológica moderna enmarcada por cultivos transgénicos, siembra directa, mayor uso de fertilizantes y plaguicidas. El cambio se manifestó en un aumento muy rápido de la superficie cultivada y de los rendimientos del cultivo, desplazando casi por completo la actividad ganadera y la rotación de tierras; modificando así el contexto agropecuario de la región pampeana principalmente (Viglizzo, 2010).

De esta manera, Argentina pasó de ser el tercer exportador de carne vacuna en el mundo en 2005 a no figurar entre los ocho primeros en el 2010.



La diferencia de rentabilidad creciente de ambas actividades, el cultivo de soja y la cría de ganado vacuno, podría llevar a pensar que difícilmente la producción de carne tenga una gran evolución mientras se mantenga la demanda y el precio que actualmente tiene esta oleaginosa en el mercado internacional.

No obstante, el hecho de que el cultivo de soja sea una actividad sumamente rentable no resta valor al sector ganadero a nivel internacional, ya que el mismo presenta un gran desbalance que se manifiesta en la cada vez mayor demanda insatisfecha por la pobre oferta a nivel global. Esto demuestra que el mercado de la carne se proyecta como un mercado desatendido que evoluciona con creces debido al aumento de ingresos y a la superpoblación.

Teniendo en cuenta esta situación, es fácil vislumbrar que existe una oferta ajustada de carne en el mundo y que será probablemente deficiente en un futuro. El país que sepa aprovechar esta potencial oportunidad logrará consagrarse en el mercado y generar amplios beneficios para su economía.

Argentina tiene la ventaja de contar con un sistema de producción pastoril que permite la obtención de carnes que además de ser reconocidas internacionalmente por su calidad es de alto valor nutracéutico, justamente lo que hoy prioriza el mercado de alimentos. Por otro lado, no existen muchos países que cuenten con granos de cereales de tan bajo costo como en nuestro país, lo que asegura competitividad también en la producción de carne en base a granos (feedlot) para aquellos mercados que los demanden (Viglizzo, 2010).

Además, pueden observarse ventajas competitivas en la sustentabilidad ambiental, ya que el tipo de intensificación implementado en nuestro país en los últimos tiempos no sólo no afecta el medio ambiente y los recursos naturales sino que incrementa su grado de sustentabilidad (Rearte, 2003).

De esta manera, se sostiene la convicción de que Argentina cuenta con todas las condiciones para crecer nuevamente en el negocio de la carne y lograr diferenciarse. Quizás no lo haga con grandes volúmenes como ocurre con importantes competidores como Brasil, pero sí lo podría hacer a través de la colocación de cortes de altos precios, con mayor valor agregado.

De cara al nuevo escenario, desarrollar una estrategia política conjunta y definir un perfil productivo que potencie el desarrollo de carnes con valor agregado,



provenientes de sistemas de producción identificados y comprobados en su sustentabilidad ambiental, parece ser una estrategia apropiada para potenciar en los mercados internacionales el valor de la producción ganadera argentina; generando además un impacto positivo en el empleo, las inversiones y la economía en general.





Considerando la importancia económica que le representa a Argentina lo expuesto anteriormente, este trabajo pretende analizar la problemática del debilitamiento del ciclo productivo y exportador de carne vacuna, teniendo en cuenta su relación con el avance de la soja y las políticas nacionales del sector.

De esta manera, se realizará un proyecto de investigación que logre explicar y argumentar la situación actual, y que permita responder a la siguiente pregunta:

¿Cuáles son las causas que llevaron a la pérdida de competitividad de la carne vacuna argentina?

Para alcanzar una respuesta fundamentada, el objetivo general de este trabajo será:

“Reconocer las causas que llevaron a Argentina a la pérdida de competitividad en el mercado internacional de la carne vacuna.

Definir los lineamientos a implementar por nuestro país para lograr el crecimiento y la subsistencia en el mercado.”

Seguidamente, los objetivos específicos a desarrollar en la investigación son:

- Explorar el mercado internacional de la carne vacuna, en cuanto a producción, consumo y comercio internacional.
- Detectar los cambios en las preferencias del mercado consumidor de carne vacuna a nivel mundial.
- Especificar las exigencias y requisitos del mercado actual de la carne vacuna a nivel internacional.
- Examinar el mercado interno de carne vacuna.
- Caracterizar la evolución de las exportaciones de carne, en cuanto a volúmenes, valores de exportación y principales destinos.
- Determinar qué países ingresaron como competidores en los últimos años, sustituyendo el lugar de nuestro país.
- Definir los mercados estratégicos en los que nuestro país posee oportunidades para desarrollarse.



# MARCO TEÓRICO



Según Carlos Sabino (1996), “el marco teórico o marco conceptual tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. Se trata de integrar al problema dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, incorporando los conocimientos previos relativos al mismo y ordenándolos de modo tal que resulten útil a nuestra tarea”.

A continuación se expone el marco teórico de este trabajo, que brindará una conceptualización adecuada de los términos sustanciales a utilizar a lo largo del proyecto.

### **1. Ciclo Ganadero**

Tal como lo definió Gluck (1977), el ciclo ganadero se define como las fluctuaciones periódicas que experimenta la actividad ganadera y que se refleja en muchas variables. Los ciclos ganaderos están determinados por cambios en la capacidad productiva y en la oferta de ganado en respuesta a modificaciones en la rentabilidad de la actividad, y que se manifiestan en fluctuaciones periódicas de factores relacionados con ella como el nivel de existencias, la faena, su destino (consumo interno o exportación) y los precios relativos del ganado.

El nivel de las existencias o stock ganadero es la variable que se utiliza mayoritariamente para caracterizar el ciclo ganadero bovino, definido como el número de animales de una misma especie que existen en un cierto periodo de tiempo y en un lugar determinado.

### **2. Calidad de la Carne**

La calidad, según como fue definida por Rocher (1988), es el conjunto de características cuya importancia relativa le confiere al producto un mayor grado de aceptación y un mayor precio frente a la demanda del mercado.

Según Naumann (1965), la calidad es un término subjetivo al variar con los individuos que la juzgan, relativo porque depende de la situación de la persona en el momento del juicio y dinámico porque varía en el espacio y en el tiempo en función de lo que le gusta al público. Si trasladamos esta definición al caso particular de la carne, nos encontramos con que estas variables resultan cruciales. Podemos ver que



dependiendo de la sociedad y el momento en el que nos encontremos, la concepción de lo que es calidad en la carne es muy cambiante.

A continuación, puede observarse el conjunto de diferenciaciones que determinan la calidad de la carne desde el punto de vista del consumidor:

*La calidad higiénico-sanitaria:* está representada por el conjunto de medidas necesarias para garantizar la seguridad y salubridad de los productos alimenticios. La misma indica que ningún alimento debe suponer un riesgo para la salud del consumidor. Bacterias, parásitos y residuos son los principales responsables de las alteraciones de la carne.

*La calidad nutricional:* dada por el contenido de sustancias que responden a las distintas necesidades metabólicas del organismo; tales como agua, vitaminas, minerales, proteínas, lípidos, carbohidratos, valores dietéticos, etcétera.

*La calidad de servicio:* relacionada con la facilidad de utilización por el consumidor y, consecuentemente, con su presentación, aptitud culinaria, disponibilidad y precio.

*La calidad subjetiva o imaginaria:* representa características difícilmente mensurables ligadas a la imagen preestablecida de un producto (lugar de origen, prohibiciones religiosas, cuestiones éticas de bienestar animal, respeto al medio ambiente, conservación de recursos naturales), hábitos adquiridos o a la influencia de la publicidad. En ella influyen factores culturales, sociales, éticos, ecológicos y geográficos.

*La calidad sensorial:* formada por las características que se perciben por los sentidos en el momento de la compra o del consumo y que influyen en la satisfacción personal. Entre ellas podemos mencionar el color, textura, ternura, jugosidad, sabor y aroma (Gómez, 2001).

## 2.1 Cumplimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias

Las Medidas Sanitarias (seguridad humana y animal) y Fitosanitarias (seguridad de plantas) constituyen uno de los acuerdos establecidos por la OMC en 1994. El mismo se refiere a la aplicación de normas fundamentales y reglamentos relativos a la inocuidad de los alimentos y a la salud de los animales y las plantas.

La OMC establece en el Acuerdo que se reconoce a los Gobiernos el derecho de tomar medidas sanitarias y fitosanitarias, pero que éstas sólo deben aplicarse en la medida



necesaria para proteger la vida o la salud de las personas y de los animales o para preservar los vegetales y no deben discriminar de manera arbitraria o injustificable entre los Miembros en que prevalezcan condiciones idénticas o análogas.

A su vez, este organismo determina las medidas sanitarias y fitosanitarias existentes en el sector ganadero, las cuales deben cubrir los siguientes aspectos: a) situación zoonosanitaria del país, b) autorización de los establecimientos, c) certificación de los envíos y d) inspección fronteriza.

a) Situación zoonosanitaria: el estatus sanitario del país o situación zoonosanitaria, convalidado ante la Oficina Internacional de Epizootias (OIE), es fundamental para determinar el rango de carnes con valor agregado admitidos por cada país importador (cortes enfriados, congelados, procesados cocidas o enlatadas, etcétera).

b) Autorización de establecimientos y campos productivos: se trata de una medida comúnmente exigida por todos los países importadores, independientemente del status sanitario, y de cumplimiento obligatorio (incluye además el cumplimiento de normas de etiquetado, envase y embalaje).

c) Certificación de los envíos: todo envío de carnes al exterior requiere de un certificado sanitario, acordado previamente por los servicios sanitarios de ambos países. Allí constan generalmente el nombre del producto, los datos del establecimiento, el país de origen, dirección del productor, la cantidad y peso del producto, ingredientes, entre otros aspectos.

d) Inspección fronteriza – Etiquetado y Trazabilidad:

Etiquetado: Los destinos comerciales de Unión Europea y Estados Unidos tienen exigencias particulares para el etiquetado de carnes, que en muchos casos exceden a las normas del resto de los productos alimenticios. De manera obligatoria, las carnes procesadas y carnes frescas deben destacar en sus etiquetas: la denominación del producto, la lista de ingredientes, la cantidad neta, fecha de vencimiento, las condiciones especiales de conservación y de utilización, el nombre del fabricante y el origen o procedencia.

Trazabilidad: La norma ISO 8402 define a la trazabilidad como “la aptitud de reconstruir la historia, la utilización o la localización de un producto por medio de identificaciones registradas”. En otras palabras, la trazabilidad es la capacidad técnica



de identificación del animal desde su nacimiento hasta el final de la cadena de comercialización, incluyendo a la industria frigorífica.

Los productores, y principalmente los exportadores, deben demostrar fehacientemente que el ganado y las carnes no sólo están libres de enfermedades, sino también de otras sustancias potencialmente dañinas o sospechosas.

El seguimiento de un sistema de trazabilidad permite asegurar a los consumidores el mantenimiento de la calidad de un producto, ya que es posible detectar las responsabilidades a lo largo de la cadena de valor que lo lleva del universo de la producción al del consumo (Aráoz, 2004).

### **3. Valor Agregado**

Según lo establecido por Fried (2009), el análisis de la cadena de valor persigue identificar para cada uno de sus eslabones las actividades desarrolladas, los recursos empleados en ellas y el valor incorporado para el consumidor final. Es decir, involucra a todas aquellas actividades que tienen lugar en la cadena productiva.

En el caso de las carnes bovinas se hace referencia a los procesos de cría, engorde, la sanidad de los animales, su faena y posterior transformación en un alimento cárnico. Estos procesos, que ocurren de igual manera en todas las cadenas agroindustriales, son además complementadas por otras actividades como la innovación y el marketing.

Sin embargo, estas concepciones han sido progresivamente reemplazadas por otra que considera los atributos y expectativas de los consumidores para guiar la creación de valor en los productos finales. Esta concepción está alentada por: a) el creciente interés de los clientes y consumidores en temas de salud, nutrición y conveniencia; b) los esfuerzos de los productores e industrias por una mejora continua en la productividad y c) cambios tecnológicos que permiten la producción de alimentos en conformidad con las mayores demandas de los consumidores.

El valor agregado ocurre en primer lugar en la mente del consumidor, es él quien determina que aspectos, tangibles e intangibles, tienen valor y por los cuales está dispuesto a pagar un precio adicional. La cadena productiva, en consecuencia, debe estar alerta a estos aspectos y adaptar de manera continua sus procesos productivos y productos a dichos cambios.



En carnes vacunas nos encontramos con consumidores en todo el mundo que privilegian aspectos como, la ternera, el sabor, la consistencia, la conveniencia, el uso o no de hormonas y antibióticos, el contenido de grasa, las razas, la genética, el tipo de alimentación, el bienestar de los animales, origen, etcétera.

La satisfacción de estos aspectos o atributos por parte de los productores, así como también la conformidad de las regulaciones que imponen los gobiernos o clientes en forma específica, son los que en definitiva definen el valor agregado del producto final.

#### **4. Competitividad**

Según lo establecido por Müller (1995, p 53), “la competitividad es el conjunto de habilidades y condiciones requeridas para el ejercicio de la competencia”. Sin embargo, se considera necesario que en la definición de competitividad se haga énfasis en que ese conjunto de habilidades o factores deberán propiciar un desempeño superior al de los demás competidores.

##### **4.1 Determinantes de la competitividad**

Fried (2009) destaca que los niveles de competitividad de un sector están determinados por un conjunto de atributos que conforman el entorno en el que han de competir las empresas y que fomentan o entorpecen la creación de ventajas competitivas.

Entre ellos podemos distinguir:

##### **A- Contexto Internacional**

Como consecuencia del efecto de la globalización se puede observar una gran interdependencia de actores, donde los hechos que ocurren en un lugar específico tienen repercusión a nivel mundial.

##### **B- Precios Internacionales**

El comportamiento de los precios de exportación de cada país productor afecta notablemente su competitividad, ya que precios bajos y consistentes en el tiempo



(además del cumplimiento de aspectos legales, normativos y sanitarios), conlleva a un aumento en el flujo comercial y una ampliación de la porción de mercado mundial.

#### C- Costos de producción

Los costos de producción juegan un rol fundamental en el estudio de la competitividad, ya que menores costos generan mayores niveles de rentabilidad en las empresas, transformándolas en más competitivas.

En cualquier tipo de industria, los costos más relevantes son los vinculados con el costo de oportunidad del uso de la materia prima y los costos directos de producción, comercialización y distribución del producto. A ello deberá sumarse luego los impuestos específicos y los derechos de exportación.

#### D- Calidad

La calidad constituye un importante instrumento de diferenciación y de creación de valor para el consumidor y, en consecuencia, es un aspecto determinante de la competitividad del sector.

#### E- Políticas Públicas Internas

Las políticas internas que adopten los gobiernos constituyen un factor decisivo para analizar la competitividad en el mercado, puesto que configuran el marco institucional, legal y económico donde se desarrollarán los negocios.

Las políticas fiscales, cambiarias y monetarias, así como el grado de apertura al comercio internacional, el apoyo al complejo científico – tecnológico, las políticas sanitarias, entre muchas otras, definen dicho marco institucional.

### 4.2 Variables de la competitividad en el sector ganadero

Dentro del sector ganadero podemos distinguir ciertas variables que determinan cuán competitivo es un país en el mercado internacional de la carne. Si bien muchas de las variables consideradas son comunes a otros sectores de la economía, cada sector tiene indicadores que deben ser considerados para cada caso particular.

Las variables que delimitan al sector de referencia son:

- Nivel de producción: cantidad de carne vacuna fresca y refrigerada producida por cada ciclo anual.





- Nivel de producción exportada: cantidad de toneladas de carne vacuna fresca y refrigerada exportadas por cada ciclo anual.
- Participación en la Cuota Hilton: cantidad de toneladas exportadas a la Unión Europea por cada ciclo anual.
- Precio: valor monetario promedio, expresado en dólares, de la tonelada de carne fresca y refrigerada exportada por cada ciclo anual.
- Calidad: cumplimientos de los estándares sanitarios a nivel internacional.

#### 4.3 Indicadores del dinamismo internacional

A su vez, podemos establecer ciertos métodos que se utilizan para medir la posición de un país, sector o producto en el resto del mundo y respecto a otros países socios/competidores. Entre estos indicadores podemos mencionar:

- Índice de Balanza Comercial Relativa (ICVR):

Este índice permite analizar las ventajas o desventajas comparativas de los intercambios comerciales de un país con sus socios comerciales o diversos grupos de países. Su fórmula se representa como:

$$IVCR_{Kit} = \frac{XK_{ijt} - Mk_{ijt}}{[Xi_{wt} + Mi_{wt}]}$$

Donde:

$XK_{ijt}$  = Exportaciones del producto k realizadas por el país i al mercado j en el año t.

$Xt_{iw}$  = Exportaciones del producto k realizadas por el país i al mundo (w) en el año t.

$MK_{ijt}$  = Importaciones del producto k realizadas por el país i desde el mercado j en el año t.

$Mt_{iw}$  = Importaciones del producto k realizadas por el país i desde el mundo (w) o un mercado específico.

El índice puede tomar valores positivos o negativos. Un índice negativo será indicativo de un déficit en el total del comercio, y expresa una desventaja en los intercambios comerciales. Un índice de VCR mayor que cero será indicativo de la existencia de un sector competitivo con potencial.



- Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR)

El IVCR, propuesto por Balassa en 1965, mide el desempeño de un país en las exportaciones de un producto dado, en comparación con sus exportaciones totales y en relación a las mismas variables a nivel mundial. Cuando este coeficiente vale 1 la ventaja del país en ese producto es neutra o igual al desempeño promedio de las exportaciones mundiales. El grado de competitividad será mayor mientras más alto sea el valor del coeficiente. Formalmente se puede expresar como:

$$VCR_{i,c} = (X_{i,c} / X_{i,t}) / (X_{w,c} / X_{w,t})$$

Donde:

$X_{i,c}$  = exportaciones del producto c realizadas por el país i .

$X_{i,t}$  = exportaciones totales del país i.

$X_{w,c}$  = exportaciones mundiales del producto c.

$X_{w,t}$  = exportaciones mundiales totales.

- Índice Herfindahl Hirschmann (IHH)

Este indicador tiene la propiedad de ponderar el peso de cada producto y país en el total de su comercio, de modo que si el valor exportado es reducido, tiene una influencia pequeña en el indicador final y viceversa. Esto se controla al tomar el cuadrado de las participaciones de cada país.

Formalmente, el índice HH se calcula en la siguiente forma:

$$IHH = (\sum P_i^2 - 1/n) / (1 - 1/n)$$

Donde:  $P_i = X_{ij} / X_{Ti}$  indica la participación de mercado del país j en las exportaciones del país i en el total de sus exportaciones al mundo ( $X_{Ti}$ ). La suma de los cuadrados de todas las participaciones se conoce como Índice de Herfindahl-Hirschmann.

- Índice de Lafay

Lafay (1979) creó el índice para medir el grado en que el país tiene en el rubro en cuestión una ventaja comparativa, que le haga un exportador natural de ese producto. Muestra simplemente el cociente entre la producción del bien y su consumo aparente



(producción más importación menos exportación). Si este valor es superior a la unidad, el país es un exportador neto del bien en cuestión, y a mayor nivel, más importantes son las exportaciones como destino de la producción nacional del mismo. Simbólicamente se puede expresar como:

$$ILk = Pd / Pd + M - X$$

Donde Pd es la producción de un bien, M son las importaciones de dicho bien y X sus exportaciones; todo para un solo producto, en un solo país, en un período de tiempo.

Finalmente el indicador ofrece la relación entre la economía nacional y el resto del mundo; en otras palabras, el peso del producto (o grupo de productos) en el mercado interno (Lima, 2008).

## **5. Regulaciones Internas que Inciden en la Producción y Exportación de Carne Vacuna**

### **- Cuotas de exportación**

El concepto de cuota de exportación corresponde al límite de mercancías que pueden ser exportadas por un país determinado. Es una restricción cuantitativa con el objetivo de controlar la salida de productos. En Argentina la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, a través de la Dirección Nacional de Alimentos, es la encargada de administrar los cupos de exportación.

### **- Retenciones y reintegros**

Según lo establecido por la Real Academia Española, “una retención es un descuento que se practica sobre un pago para la satisfacción de una deuda tributaria”. A su vez las retenciones a las exportaciones se definen como un impuesto que aplican algunos países de manera transitoria para atenuar el traslado a los precios del mercado interno de una fuerte suba en la plaza internacional. En ausencia de ese recurso fiscal, y manteniendo el tipo de cambio del peso con cualquier divisa, todo aumento de la cotización de los bienes que la Argentina exporta, se trasladaría directamente a los



valores de lista para el consumidor local, en la proporción del aumento en dólares del producto por el tipo de cambio del día.

Las retenciones son comúnmente usadas como un medio de recaudación fiscal, especialmente por parte de los países productores de materias primas.

Por otro lado, los reintegros a la exportación son considerados regímenes de promoción, aplicados por el Estado, con el objetivo de estimular a las exportaciones argentinas. El Código Aduanero en su artículo 825 define a los reintegros como “La modalidad que permite restituir total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores por la mercadería que se exporta a consumo a título oneroso (es decir que se excluyen las donaciones) o bien por los servicios que se hubieran prestado con relación a la mencionada mercadería”.

#### - Registro de Operaciones de Exportaciones (ROE) y Encaje Productivo

El ROE fue creado en enero de 2006 por Resolución 31/2006 del Ministerio de Economía y Producción (MEyP) con el objetivo de garantizar el abastecimiento seguro del mercado interno de carne mediante la autorización de exportaciones confiables. El mismo consiste en un registro de carácter obligatorio para frigoríficos de Ciclo I, Ciclo II o Ciclo completo que deseen realizar ventas al exterior. La cantidad de envíos que se realicen dependerá de su encaje productivo exportador y el remanente exportable correspondiente.

Encaje productivo: de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se define como encaje productivo exportador (EPE) al piso o plataforma mínima correspondiente al treinta por ciento de la capacidad de almacenamiento de un establecimiento o frigorífico en particular, como base para determinar el remanente exportable (RE).

El establecimiento que desee exportar debe informar, a través de una declaración jurada, el tonelaje neto de producción cárnica que tiene en existencia, al que se le restará el encaje productivo exportador del treinta por ciento, es decir, de su capacidad de almacenamiento de producción del frigorífico. Quedan excluidos de este procedimiento los cortes de alto valor (bife angosto, lomo, cuadril, bife ancho, tapa de cuadril, nalga y bola de lomo), menudencias y productos termoprocesados.



---

Remanente Exportable: se considera que sólo se permitirá exportar cuando el stock de producción sea mayor que el encaje productivo exportador. Si el resultado es negativo o igual a cero, se considera que la firma carece de saldo exportable.



# MARCO METODOLÓGICO



El Marco Metodológico del presente trabajo será abordado de forma clara, cuidadosa y concisa; ya que además de requerirse el análisis de datos cuantitativos, con el objetivo de ser explicitados y proyectados, se requiere de la lectura y comprensión de la abundante información existente sobre el tema. Esto implica coordinar criterios de selección de información para mantener un orden progresivo en el trabajo, y definir las técnicas cualitativas y cuantitativas a emplear durante su desarrollo.

De manera general, los métodos a utilizar para el desarrollo del presente estudio son:

1) Revisión bibliográfica y de antecedentes, disponibles en libros y sitios de Internet.

La información bibliográfica será consultada en libros utilizados durante el transcurso de la carrera, libros disponibles en la biblioteca, diarios y publicaciones periódicas sobre el sector.

Entre ellos, podemos mencionar como los más destacados a:

- Cómo Exportar e Importar. Aldo Fratallocchi (2002).
- Notas de Cátedra de la Lic. Silvina Garrone, Lic. Néstor Fernández, Dr. Eduardo Serena y Lic. Gustavo Parino.
- Código Aduanero, ley 22.415
- Exportaciones de carnes vacunas con valor agregado: estrategias de diferenciación para su comercialización y negocios internacionales. Alejandro Fried (2009).
- Tesis disponibles sobre el tema en la biblioteca de UES21: Incidencia de las políticas nacionales sectoriales en la caída de las exportaciones de carne vacuna. Gabarra, María Belén (2009).
- Cuadernillos técnicos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA): Cuadernillos nro. 2 y 6.
- Boletines del IPCVA: Boletines 13, 15, 16 y 17.

Con respecto a las fuentes en Internet, las mismas se obtendrán mediante una búsqueda exhaustiva a través de palabras claves, fechas y autores. Debe mencionarse que debido a la gran cantidad de información disponible en la Web sólo se hará uso de ella cuando provengan de un sitio confiable. Dentro de las páginas Web a utilizar podemos mencionar:



- [www.faostat.fao.org](http://www.faostat.fao.org), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación.
- [www.usda.gov](http://www.usda.gov), Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
- [www.eclac.org](http://www.eclac.org), Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL).
- [www.wto.org](http://www.wto.org), Organización Mundial del Comercio.
- [www.comtrade.un.org](http://www.comtrade.un.org), United Nations Commodity Trade Statistics Database.
- [www.inta.gov.ar](http://www.inta.gov.ar), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
- [www.ipcva.com.ar](http://www.ipcva.com.ar), Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
- [www.senasa.gov.ar](http://www.senasa.gov.ar), Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
- [www.insercionagricola.org.ar](http://www.insercionagricola.org.ar), Programa de Inserción Agrícola.
- [www.abc-consorcio.com.ar](http://www.abc-consorcio.com.ar), Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas.
- [www.meat-ims.org/es/index.php](http://www.meat-ims.org/es/index.php), Oficina Permanente Internacional de la Carne.
- [www.sra.org.ar](http://www.sra.org.ar), Sociedad Rural Argentina.
- [www.alimentosargentinos.gov.ar](http://www.alimentosargentinos.gov.ar), Dirección Nacional de Alimentos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
- [www.producirconservando.org.ar](http://www.producirconservando.org.ar), Fundación Producir Conservando.
- [www.infocampo.com.ar](http://www.infocampo.com.ar)

Para poder obtener la información anteriormente mencionada se llevará a cabo una investigación exploratoria. El método de investigación será cualitativo, en base a información secundaria.

Los criterios de selección de fuente que se utilizarán a lo largo de este proyecto, con el objetivo de filtrar la información, son:

- Libros o artículos avalados por instituciones de importancia en el sector agrícola-ganadero.
- Publicaciones realizadas por personas consideradas relevantes en el sector, como integrantes del IPCVA, INTA, FAO, SENASA, entre otros.





- Autores cuyas publicaciones aparecen en más de una fuente, las cuales son provenientes de sitios confiables.
- Trabajos y publicaciones presentados en Seminarios y Ferias importantes del sector ganadero.

## 2) Ilustración de datos primarios con elaboración propia.

Para desarrollar este punto se realizará una investigación exploratoria, en base a información secundaria. Es decir, se efectuará una recopilación de datos estadísticos e indicadores del sector y, a través de la lectura de los mismos, se elaborarán tablas explicativas, gráficos de barra, línea y torta que exhiban la información relevante y su evolución.

## 3) Entrevistas en profundidad a expertos y trabajadores en el rubro.

Se consultará a personas con conocimiento en el tema para comprender con mayor profundidad la operativa y la realidad en la que está inmersa el mercado de la carne y sus implicancias.

Para poder realizar las mismas se llevará a cabo una investigación exploratoria, bajo el método de investigación cualitativo, con el objetivo de poder recolectar datos primarios y procesarlos.

Las personas a entrevistar son:

- Irigo David, empleado de la empresa Logros S.A (frigorífico), Córdoba.
- Alderete Luis, empleado de la empresa Agrosury S.R.L (broker de productos agropecuarios), Santa Fe.
- Vassia Waldemar, productor de carne en la región de Uacha (Cba).



Luego de establecer la estructura de investigación y recolección de datos a utilizar, a continuación se definen las diferentes áreas de estudio en las que se encontrará dividido el proyecto. Ellas son:

- Producción, consumo y comercio mundial de carne vacuna
- Cambios en las preferencias y comportamientos del consumidor
- Calidad de la carne vacuna a nivel internacional
- Producción, consumo y comercio internacional de carne vacuna en Argentina
- Competitividad de la carne vacuna argentina. Competidores
- Oportunidades comerciales de Argentina

Por otro lado, para responder al objetivo general de este trabajo se deberán examinar una serie de variables que permitan determinar el grado de competitividad de nuestro país en el mercado internacional de carne. La técnica a utilizar será el análisis multicriterio.

El análisis multicriterio consiste en el desarrollo de una serie de criterios (variables) consideradas relevantes para el estudio de una situación particular. Estos criterios pueden tener una importancia relativa, algunos pueden ser considerados mucho más importantes que otros; por lo que se les agrega una ponderación a las diversas variables que poseemos de acuerdo a su importancia relativa.

La determinación del nivel de importancia se expresará mediante la asignación de valores numéricos que serán la medida para expresar la preferencia relativa por las variables o criterios. Dicho valor numérico variara entre 0 y 1. Mientras más cercano se encuentre el valor a 1, mayor será la importancia relativa.

Con estas ponderaciones, se realiza la multiplicación con los valores observados en cada criterio, de cada país. Para finalizar, se realiza la sumatoria por país de todos los criterios multiplicados por su ponderación y se realiza un ranking de acuerdo a los valores obtenidos.

De esta manera, las variables a utilizar para medir la competitividad en el mercado de la carne vacuna son:

- Nivel de producción: cantidad de carne vacuna fresca y refrigerada producida por cada ciclo anual.



- Nivel de producción exportada: cantidad de toneladas de carne vacuna fresca y refrigerada exportadas por cada ciclo anual.
- Participación en la Cuota Hilton: cantidad de toneladas exportadas a la Unión Europea por cada ciclo anual.
- Precio: valor monetario promedio, expresado en dólares, de la tonelada de carne fresca y refrigerada exportada por cada ciclo anual.
- Calidad: cumplimientos de los estándares sanitarios a nivel internacional.

A su vez, cada una de estas variables estará compuesta por otras subvariables que permitan medir la competitividad con mayor precisión y objetividad. Ellas son:

#### Nivel de producción

Cantidad de cabezas: número de cabezas bovinas registradas por cada ciclo anual.

Nivel de producción: cantidad de carne vacuna fresca y refrigerada producida por cada ciclo anual.

Porcentaje de participación en la producción mundial: porcentaje de la producción mundial representada por cada país por ciclo anual.

#### Nivel de producción exportada

Nivel de exportaciones: cantidad de toneladas de carne vacuna fresca y refrigerada exportadas por cada ciclo anual.

Porcentaje de producción exportada: cantidad de toneladas de carne vacuna fresca y refrigerada destinadas al mercado externo sobre el total de producción por cada ciclo anual.

Porcentaje de participación en las exportaciones mundiales: porcentaje de las exportaciones mundiales representadas por cada país por ciclo anual.

#### Participación en la Cuota Hilton

Cantidad Otorgada por la UE: cantidad de toneladas adjudicadas por la Unión Europea por cada ciclo anual.

Porcentaje de participación en la Cuota Hilton: porcentaje que representa cada país del total de toneladas concedidas por la Unión Europea por cada ciclo anual.

Cumplimiento de embarque: proporción de cumplimiento de la cuota Hilton según la cantidad de toneladas exportadas por cada ciclo anual.

### Precio

Nivel de precios: valor monetario promedio, expresado en dólares, de la tonelada de carne fresca y refrigerada exportada por cada ciclo anual.

Variación respecto al año anterior: porcentaje de variación del precio promedio respecto al precio promedio registrado en el año anterior.

Tipo de cambio: tipo de cambio respecto al dólar de cada una de las monedas a fecha 31 de diciembre el ciclo anual considerado.

### Calidad

Cumplimiento de estándares sanitarios a nivel internacional.

Para medir la calidad, única variable a analizar que no se expresa numéricamente, se tendrá en cuenta el status sanitario de cada uno de los países, establecidos por la OIE, según las enfermedades incidentes en el ganado. Es decir, se realizará una escala en la cual se asignará un valor a cada una de las categorías en las que puede encontrarse un país, tal como se muestra a continuación:

AFTOSA	
Status	Puntuación
Zona libre sin vacunación	2
Zona libre con Vacunación	1
Con Aftosa	0
EEB	
Status	Puntuación
Riesgo indeterminado	2
Riesgo controlado	1
Riesgo insignificante	0

Aquellos países que incluyan dos o más estados en zonas diferentes dentro de un mismo territorio se consideraran el valor promedio de ellos. Luego se realizará la suma de todos los valores por país y ese será el nivel considerado según la calidad.



Por otro lado, para medir puntualmente la situación de nuestro país respecto a las exportaciones de carne bovina (y de cada uno de los países a analizar), se utilizará el índice de Coeficiente de Ventaja Comparativa Revelada. La elección de este indicador dentro de los varios analizados se debe a que el mismo es el que mayor se adecúa al análisis del proyecto (dado que considera las variables de exportación por país de manera independiente).

La fórmula a utilizar es la siguiente:

$$VCR_{i,c} = (X_{i,c} / X_{i,t}) / (X_{w,c} / X_{w,t})$$

Donde:

$X_{i,c}$  = exportaciones del país de carne vacuna.

$X_{i,t}$  = exportaciones totales del país.

$X_{w,c}$  = exportaciones mundiales de carne vacuna.

$X_{w,t}$  = exportaciones mundiales totales.



# DESARROLLO



## **1. Producción, Consumo y Comercio Mundial de Carne Vacuna**

Durante la primera mitad del Siglo XX, Argentina fue el principal exportador de carne bovina a nivel mundial, representando aproximadamente la mitad del comercio internacional en los años 30, seguida por Brasil, Uruguay, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo el protagonismo se trasladó paulatinamente a países desarrollados, principalmente a la Unión Europea (en aquel entonces la Comunidad Económica Europea) y Estados Unidos. Ello se debió, especialmente en el caso europeo, a la incidencia de políticas proteccionistas por parte del gobierno frente a las importaciones (para fomentar la producción doméstica), ayudas directas a los productores y subvenciones a las exportaciones. Así, la CEE pasó de tener un 5,9 por ciento de participación en las exportaciones y un 24,5 por ciento en las importaciones mundiales de carne vacuna en el año 1970, a representar el 36,2 por ciento de las exportaciones y el 9,8 por ciento de las importaciones en 1986 (Baracat, 2010).

En las últimas dos décadas, el mercado internacional de carne bovina se ha caracterizado por un fuerte dinamismo e importantes cambios a nivel estructural, cuyas causas responden tanto a condiciones de la demanda como de la oferta internacional.

A nivel de la demanda se observan dos situaciones diferentes. Por un lado, se produjo un crecimiento generalizado del consumo de carnes en países en desarrollo, como consecuencia de la mejora en los niveles de ingresos y el crecimiento de la población. En ciertos casos particulares, como ocurrió en China, el aumento del consumo fue satisfecho con incrementos sorprendentes de la producción interna, mientras que otros países debieron recurrir a las importaciones para compensar el aumento de la demanda local. Ejemplos de esta última situación lo constituyen México, Corea del Sur, Hong Kong, Malasia y Taiwán. Por otro lado, muchos países desarrollados aumentaron sus importaciones sin que ello estuviera relacionado con las causas mencionadas anteriormente sino con la dinámica de la oferta y demanda interna de carne vacuna y sus sustitutos. Estados Unidos y la Unión Europea ejemplifican esta situación.

A nivel de la oferta se pudo observar que importantes productores en periodos anteriores disminuyeron ampliamente su stock, destacándose el caso de la Unión



Europea, cuya reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y los problemas sanitarios por la fiebre aftosa y BSE determinaron una fuerte caída en la producción. Lo mismo ocurrió con los ex integrantes de la Unión Soviética, que no pudieron superar la crisis originada por la transición del sistema socialista a una economía de mercado (Fried, 2009).

Bajo estas circunstancias, los países de América Latina encontraron una gran oportunidad y lograron un crecimiento abrupto de su nivel de producción y sus exportaciones. En el año 2005 Brasil se convirtió en el primer exportador mundial de carne vacuna, alcanzando un incremento del 700 por ciento de sus exportaciones con respecto a años anteriores. Durante el mismo período, Uruguay incrementó sus exportaciones en 300 por ciento y Paraguay también demostró un alto grado de desarrollo. Chile, un tradicional importador de carne en la región, comenzó a realizar sus propias exportaciones al amparo de sus condiciones extraordinarias de acceso a mercados sobre status sanitario y aranceles.

Contrastando con el progreso de sus países vecinos, Argentina demostró un comportamiento errático. Su producción solo mostró un crecimiento del 10 por ciento y las exportaciones se ajustaron conforme a las necesidades de la política doméstica, que privilegió el consumo interno en detrimento del mercado internacional.

### 1.1 Producción

La producción mundial de carne ha tenido en los últimos años un crecimiento firme y con escasas variaciones, estimándose para el 2011 una producción total de 57.358 miles de toneladas, valor que muestra un aumento de tan solo 0,06 por ciento respecto del año 2010.





Tabla 1

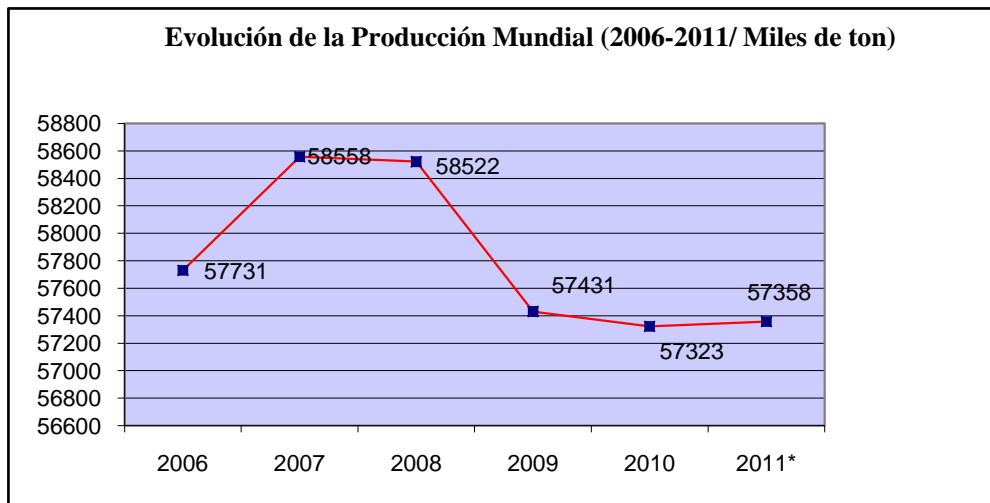
<b>Producción de los principales países productores de carne vacuna (miles de ton. e.c)</b>						
<i>País</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011*</i>
USA	11.980	12.097	12.163	11.891	12.047	11.946
Brasil	9.025	9.303	9.024	8.935	9.115	9.365
UE	8.158	8.188	8.090	7.900	8.022	8.000
China	5.767	6.134	6.132	5.764	5.600	5.500
India	2.375	2.413	2.650	2.750	2.830	2.960
Argentina	3.100	3.300	3.150	3.375	2.600	2.500
Australia	2.183	2.172	2.159	2.129	2.087	2.140
México	1.550	1.600	1.667	1.700	1.751	1.775
Pakistán	1.300	1.344	1.388	1.457	1.486	1.450
Rusia	1.430	1.370	1.315	1.290	1.435	1.400
Canadá	1.329	1.278	1.288	1.255	1.272	1.275
Otros	9.542	9.359	9.496	8.985	9.014	9.047
<b>Total</b>	<b>57.739</b>	<b>58.558</b>	<b>58.522</b>	<b>57.431</b>	<b>57.323</b>	<b>57.358</b>

\* Estimación proyectada según USDA

Fuente: elaboración propia con datos de FAS-USDA USA

\*\*Producción total de carne fresca, procesada y menudencias.

Gráfico 1



Fuente: elaboración propia con datos de FAS-USDA USA

A pesar de que se produce carne vacuna en casi todos los países del mundo, existe un número relativamente pequeño de grandes productores que concentran un alto porcentaje del total global. Entre ellos podemos mencionar a Estados Unidos y Brasil, que juntos conformaron el 37 por ciento de la producción total de carne en el año 2010.

## 1.2 Consumo

Luego del pico registrado en el año 2007 de 58.073.000 toneladas, el consumo mundial mostró un retroceso progresivo. Diversos factores, entre los que se encuentran la crisis financiera internacional, el encarecimiento de los costos de producción, las condiciones climáticas desfavorables (sequías que ocasionaban mermas en las pariciones) y la aplicación de restricciones políticas y sanitarias, han determinado una menor disponibilidad de carnes bovinas y con ello además un menor consumo (Rearte, 2010).

Se estima que en el mundo se consumen hoy en día cerca de 57 millones de toneladas de carne vacuna equivalente carcasa por año<sup>1</sup>, siendo EEUU el mayor consumidor total.

A continuación se ilustra la información correspondiente.

Tabla 2

<b>Consumo de los principales países consumidores de carne vacuna (miles de ton e.c)</b>						
País	2006	2007	2008	2009	2010	2011 *
USA	12.833	12.830	12.452	12.239	12.039	11.869
UE	8.649	8.690	8.352	8.249	8.122	8.155
Brasil	6.969	7.144	7.252	7.374	7.592	7.810
China	5.692	6.065	6.080	5.749	5.589	5.495
Rusia	2.361	2.392	2.441	2.177	2.450	2.296
Argentina	2.553	2.771	2.731	2.722	2.305	2.233
India	1.694	1.735	1.978	2.141	1.930	1.960
México	1.894	1.961	2.033	1.971	1.944	1.955
Pakistán	1.333	1.363	1.394	1.461	1.491	1.455
Japón	1.159	1.182	1.173	1.210	1.224	1.236
Canadá	1.023	1.068	1.035	1.019	999	990
Otros	10.814	10.872	10.976	10.430	10.938	11.039
<b>Total</b>	<b>56.974</b>	<b>58.073</b>	<b>57.897</b>	<b>56.742</b>	<b>56.544</b>	<b>56.493</b>

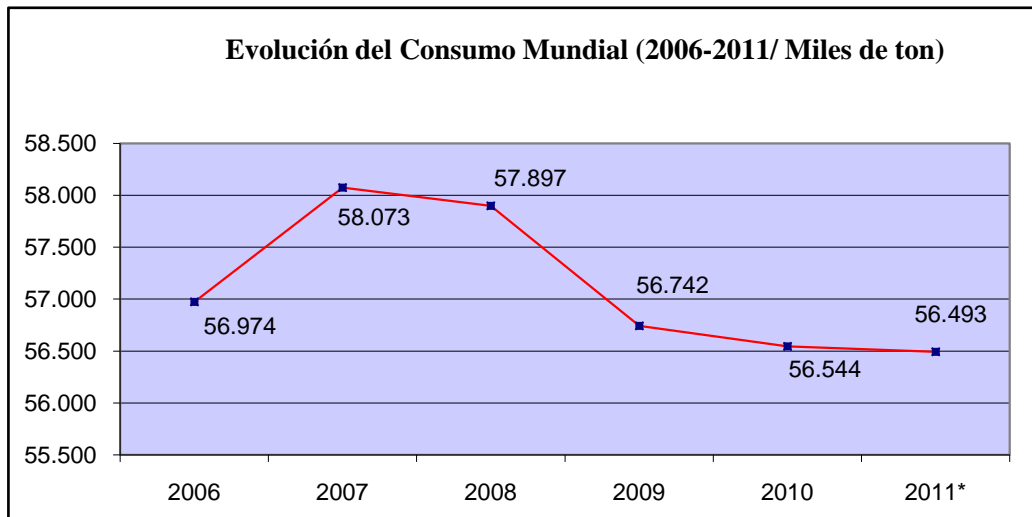
\* Estimación proyectada según USDA

Fuente: elaboración propia con datos de FAS-USDA USA

\*\*Consumo total de carne fresca, procesada y menudencias.

<sup>1</sup> Tonelada equivalente carcasa: toneladas econométricas: toneladas res con hueso.

Gráfico 2



Fuente: elaboración propia con datos de FAS-USDA USA

### 1.3 Comercio Internacional:

El mercado mundial de carne vacuna evoluciona en base a las condiciones de la demanda, la cual ha mostrado un comportamiento en ascenso en la última década en casi todos los mercados, sumada la aparición de nuevos mercados emergentes (\*)<sup>2</sup>. Es así como las exportaciones mundiales se incrementaron y lograron superar el estancamiento de los 5 millones de toneladas de la década pasada.

Para el año 2011 se estima un nivel de exportaciones de 7.747 miles de toneladas equivalente carcasa, lo que significa que se comercializaría internacionalmente un 13,51 por ciento de la producción mundial.

2 (\*)El mercado externo se encuentra hoy en día con demanda sostenida y oferta insuficiente, razón por la cual los precios para los cortes, en casi todos los mercados, están a niveles de entre 30 y 50 por ciento por encima de los promedios históricos (Rearte, 2010).

Tabla 3

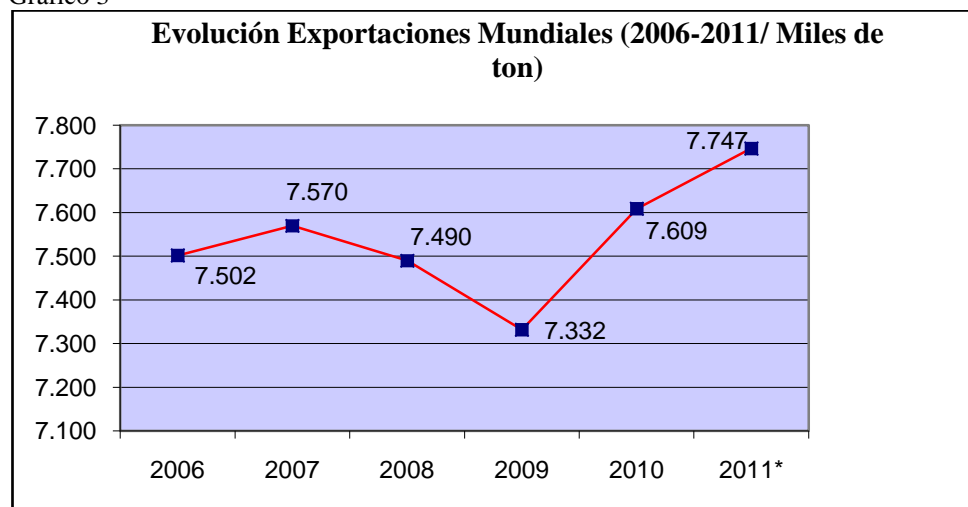
<b>Exportadores de carne vacuna (miles de ton e.c)</b>						
País	2006	2007	2008	2009	2010	2011*
Brasil	2.084	2.189	1.801	1.596	1.558	1.600
Australia	1.430	1.400	1.407	1.364	1.368	1.350
USA	519	650	856	878	1.043	1.002
India	681	678	672	609	900	1.000
Canadá	477	457	494	480	523	525
N. Zelanda	530	496	533	514	510	496
Uruguay	460	385	361	376	347	350
Paraguay	240	206	233	254	296	310
UE	218	140	204	148	336	295
Argentina	552	534	423	655	298	270
Nicaragua	68	83	89	101	118	120
Otros	243	352	417	347	319	429
<b>Total</b>	<b>7.502</b>	<b>7.570</b>	<b>7.490</b>	<b>7.322</b>	<b>7.609</b>	<b>7.747</b>

\* Estimación proyectada según USDA

Fuente: elaboración propia con datos de FAS-USDA USA

\*\*Exportaciones totales de carne fresca, procesada y menudencias.

Gráfico 3



Fuente: elaboración propia con datos de FAS-USDA USA

Como puede observarse, hoy en día existen una gran cantidad de exportadores cárnicos a nivel mundial, sin embargo un alto porcentaje del volumen y del valor de las exportaciones está concentrado en un grupo selecto. Este grupo de países ha permanecido relativamente estable a través del tiempo, aunque la importancia relativa de cada uno individualmente considerado ha tenido variaciones significativas.

A nivel de importaciones encontramos la siguiente evolución:

Tabla 4

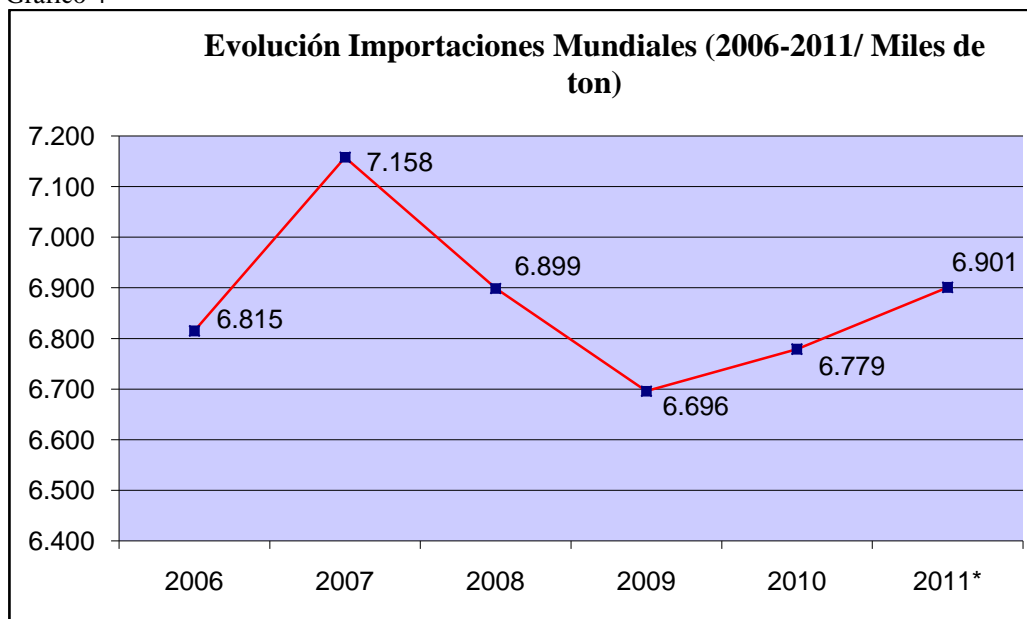
<b>Importadores de carne vacuna (miles de ton e.c)</b>						
País	2006	2007	2008	2009	2010	2011*
USA	1.399	1.384	1.151	1.191	1.042	1.014
Rusia	939	1.030	1.137	895	1022	900
Japón	678	686	659	697	721	725
UE	717	642	466	497	436	450
Corea del Sur	298	308	295	315	366	400
México	383	403	408	322	296	300
Irán	93	103	131	132	287	325
Vietnam	29	90	200	270	270	275
Canadá	180	242	230	247	243	240
Hong Kong	89	90	118	154	154	155
Egipto	292	293	166	180	290	220
Otros	1.718	1.887	1.938	1.796	1.797	1.897
<b>Total</b>	<b>6.815</b>	<b>7.158</b>	<b>6.899</b>	<b>6.696</b>	<b>6.779</b>	<b>6.901</b>

\* Estimación proyectada según USDA

Fuente: elaboración propia con datos de FAS-USDA USA

\*\*Importaciones totales de carne fresca, procesada y menudencias.

Gráfico 4



Fuente: elaboración propia con datos de FAS-USDA USA



El grado de concentración de las importaciones no es tan alto como el exhibido en las exportaciones. No obstante, existe un conjunto de grandes importadores que en los últimos años muestran cierta permanencia y que en conjunto en el año 2010 fueron responsables del 73,5 por ciento de las importaciones.

Llama la atención el hecho de que el primer importador mundial, Estados Unidos, también figure en el ranking de los mayores exportadores. En efecto, este país no solo es uno de los mayores productores y consumidores de carne vacuna sino que además es el país que más comercia internacionalmente, actuando simultáneamente como importador y exportador.

La Unión Europea también mantuvo este doble papel durante un largo período, aunque en los últimos años ha disminuido progresivamente sus exportaciones, hasta el punto de ser marginales a nivel internacional en la actualidad (Platero, 2006).

A modo de conclusión, podemos establecer las siguientes características del mercado internacional de la carne vacuna:

- Se generaron grandes cambios estructurales, debido a la desaparición de importantes productores y el surgimiento de nuevos actores en las últimas dos décadas.
- Se produjo un crecimiento generalizado del consumo de carnes en países en desarrollo, como consecuencia de la mejora en los niveles de ingresos y el crecimiento de la población.
- Los mayores productores de carne en el año 2010 fueron Estados Unidos y Brasil, que juntos conformaron el 37 por ciento de la producción total.
- Estados Unidos, además de ser el mayor productor y consumidor de carne vacuna, es el país que más comercia internacionalmente.
- El consumo a nivel global ha mostrado un retroceso progresivo a partir del año 2007 como consecuencia de varios factores, entre ellos la crisis financiera internacional, las condiciones climáticas desfavorables y la aplicación de restricciones políticas y sanitarias.
- En el año 2010 se exportó el 13,13 por ciento de la producción total mundial.
- En el año 2010 se importó el 11,82 por ciento de la producción total mundial.



## **2. Cambios en las Preferencias y Comportamiento del Consumidor**

Hasta principios de los noventa, cuando se estudiaba el comportamiento del consumo de carnes, se identificaban como importantes los siguientes factores:

- Costos e ingresos: tanto en su valor absoluto como en relación al precio de sustitutos y los ingresos de los consumidores.
- Culturales y demográficos: edad, género, valores personales, costumbres.
- Conveniencia: su facilidad para cocinar y el conocimiento en la preparación de los alimentos.
- Disponibilidad / Variedad: oferta, eficacia en la distribución.

Sin embargo, las crisis alimentarias ocurridas a nivel mundial agregaron nuevos requisitos a considerar:

- Seguridad alimentaria: entendida como el sistema que brinde las máximas garantías de sanidad animal (origen del producto, identificación y trazabilidad, certificaciones de calidad, garantía de inocuidad e higiene de los productos, información nutricional).
- Dieta y Salud: menos grasa, colesterol y grasas saturadas y más proteínas y vitaminas.

Una reciente encuesta realizada entre consumidores de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Argentina y China sobre sus expectativas y percepciones hacia el año 2020, revela que más del 50 por ciento se preocupa por el origen de los ingredientes, el tratamiento de los animales, contenidos nutricionales y se pregunta por los responsables de la seguridad de los alimentos que consumen.

Es decir, hoy en día nos encontramos frente a un consumidor cada vez más informado, exigente y al que resulta cada vez más difícil conquistar. Las nuevas fuentes de información pública de la sociedad respecto al medioambiente, al desarrollo sostenible y al bienestar de los animales; generan un interés creciente sobre las características de calidad.

Todos estos elementos llevan a la existencia de una industria de carnes cada vez más compleja e interrelacionada, donde cada eslabón que participa tiene un fuerte impacto



en el producto final, lo que exige esfuerzos de coordinación en términos de calidad y sanidad cada vez mayores (Fried, 2009).

### 3. Calidad

Tal como se mencionó anteriormente, luego de las crisis alimentarias ocurridas en la última década, la calidad de la carne vacuna a pasó a medirse casi exclusivamente mediante el cumplimiento de estándares sanitarios. Es así como la Organización Internacional de Epizotias (OIE) dispuso en el año 2001 un sistema más complejo y riguroso para determinar el status sanitario de un país, a través del cumplimiento de normas y requisitos exigentes, los que constituyen una fuerte barrera de acceso para competir en el mercado a aquellos que no las cumplan.

El status sanitario se define según el grado de inocuidad a ciertas enfermedades que afectan el ganado bovino, provocando muertes, lesiones, pérdidas en la producción, y que a su vez afectan directamente a la imagen y competitividad del país. Estas enfermedades, según lo establecido por la OIE, son:

*Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB)*: también conocida como "mal de la vaca loca", es una enfermedad mortal que afecta al sistema nervioso central de los bovinos e impone por razones éticas la eutanasia de los animales afectados. Los principales signos clínicos que presentan son de índole neurológica, con pérdida de peso y alteración del estado general.

El reconocimiento de la enfermedad se encuentra dividido en categorías, de las cuales un país puede encontrarse determinado por más de una en todo su territorio, constituyendo así diferentes áreas de influencia. Las categorías son:

- Riesgo insignificante: incluye aquellos países en los que no se ha registrado ningún caso de encefalopatía bovina o, si se ha registrado alguno, se ha demostrado que todos ellos eran importados y se han destruido totalmente.
- Riesgo controlado: incluye a aquellos sectores en los que se ha realizado una evaluación del riesgo para identificar los factores de riesgo históricos y existentes y el país ha demostrado que se toman medidas apropiadas para la gestión de cada riesgo identificado.





- Riesgo indeterminado: es indeterminado si no se puede demostrar que dicho país, zona o compartimiento reúne las condiciones requeridas para que su población bovina sea clasificada en otra categoría de riesgo.

## Países con riesgo EEB insignificante

Tabla 5

<b>Argentina</b> <sup>3</sup>	India	Paraguay
Australia	Islandia	Perú
Chile	Noruega	Singapur
Dinamarca	Nueva Zelanda	Suecia
Finlandia	Panamá	Uruguay

Fuente: OIE (2011)

## Países con riesgo EEB controlado

Tabla 6

Alemania	España	Lituania
Austria	Estados Unidos de América	Luxemburgo
Bélgica	Estonia	Malta
Brasil	Francia	México
Canadá	Grecia	Países Bajos
Rep Checa	Hungría	Polonia
Chipre	Irlanda	Portugal
Colombia	Italia	Reino Unido
Corea	Japón	Suiza
Eslovenia	Letonia	Eslovaquia

Fuente: OIE (2011)

*Fiebre Aftosa:* es una enfermedad vírica grave y sumamente contagiosa. Se caracteriza por fiebre y úlceras en forma de ampollas en la lengua y labios, en las ubres y entre las pezuñas. Ocasiona graves pérdidas de producción y aunque la mayoría de animales afectados se recupera, la enfermedad a menudo los deja debilitados.

Las categorías en las que se divide un país o zona según el avance de la enfermedad son:

- Libres de fiebre aftosa sin vacunación: incluye aquellos en los que no se ha registrado ningún brote de fiebre aftosa durante los últimos doce meses, no se

<sup>3</sup> Argentina es un país libre de EEB. No solamente nunca se registraron casos de la enfermedad, sino que desde 1990 hasta la fecha se mantiene un sistema de vigilancia permanente por medio del Senasa y el INTA.



ha detectado ningún indicio de infección por el virus durante los últimos doce meses y no se ha vacunado a ningún animal contra la fiebre aftosa durante los últimos doce meses.

- Libres de fiebre aftosa con vacunación: incluye aquellos en los que no se ha registrado ningún brote de aftosa durante los últimos dos años ni detectado ningún indicio de circulación del virus durante los últimos doce meses.

#### Países libres de aftosa sin vacunación

Tabla 7

Albania	Estonia	México
Alemania	Ucrania	Montenegro
Australia	Finlandia	Nicaragua
Austria	Francia	Noruega
Bielorrusia	Grecia	Suiza
Bélgica	Guatemala	Nueva Zelanda
Bosnia-Herzegovina	Haití	Panamá
Haití	Honduras	Polonia
Canadá	Hungría	Portugal
Checa (Rep.)	Indonesia	Reino Unido
Chile	Irlanda	República Dominicana
Chipre	Islandia	Rumania
Costa Rica	Italia	San Marino
Croacia	Japón	Serbia
Cuba	Lesoto	Singapur
Dinamarca	Letonia	Países Bajos
El Salvador	Lituania	Suecia
Eslovaquia	Luxemburgo	USA
Eslovenia	Malta	España

Fuente: OIE (2011)

#### Países libres de aftosa con vacunación

Uruguay
---------



## Países con zonas libres de aftosa sin vacunación y con vacunación

Tabla 8

Aftosa	Zona libre sin vacunación	Zona libre con vacunación	Con aftosa
<b>Argentina</b> <sup>4</sup>	Territorio al sur del paralelo 42° (Patagonia)	Resto del territorio	
<b>Brasil</b>	Estado de Acre, junto con dos municipios adyacentes en el Estado de Amazonas, y los Estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina, y Rondônia.	Resto del territorio	Estados de Paraná, Sao Paulo, Goias, Distrito Federal de Brasil, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Mina Gerais, Rio de Janeiro, Espiritu Santo, Bahia y Sergip.

Fuente: OIE (2011)

*Peste bovina*: esta enfermedad, también conocida también como peste del ganado, es una enfermedad vírica contagiosa que afecta principalmente a los bovinos y búfalos. Puede provocar la mortalidad del 100 por ciento del ganado. No obstante, es menester destacar que la OIE y la FAO declararon en junio de 2011 la erradicación mundial de la misma.

<sup>4</sup> Argentina logró nuevamente el status de zona libre con vacunación en el año 2005, luego de haberlo perdido en el año 2003 por un brote registrado en Salta.



#### **4. Producción, Consumo y Comercio Internacional de Carne Vacuna en Argentina**

##### 4.1 Historia y evolución de la carne vacuna en Argentina

Como bien lo relatan los antecedentes, el ganado bovino no fue una especie desarrollada autóctonamente en América Latina, ni en toda América. El primer envío proveniente de Europa que introduce este ganado data del año 1535, cuando el rey Carlos I de España autoriza la expedición más importante al Río de la Plata, con el objetivo de expandir el poderío español en esa región del continente para frenar el avance de los portugueses. Sin embargo, recién en 1548 Juan Núñez de Prado arrea el ganado vacuno al actual territorio argentino, trayendo desde Potosí vacas y ovejas a Tucumán. Luego, comienza a aumentar considerablemente la población ganadera con animales provenientes de Chile, Paraguay y Brasil.

A partir de ese momento podría decirse que los hábitos alimenticios de los habitantes del Río de la Plata comienzan a cambiar lentamente y a lo largo de los años irán reemplazando al choique (avestruz), al pecarí (jabalí), la vizcacha, la perdiz y las codornices por carne de vaca y e incluso de caballo.

Seguidamente, bajo el mando de los conquistadores y mediante la división de tierras, comienzan a desarrollarse las chacras, que sirvieron para la explotación agrícola y ganadera, generando un crecimiento constante. Así es que en 1810 los comerciantes Robert Staples, Juan Mc Neile y Pedro Trapani establecen el primer saladero en suelo argentino, destinado a la producción de carne para la alimentación de negros y esclavos, además de la producción de cueros de exportación.

Con la consolidación de las estancias, sus poderosos propietarios tuvieron la posibilidad de acrecentar su negocio mediante la exportación de ganado en pie y, con el advenimiento del frigorífico hacia fines de del siglo XIX, de acceder a la incipiente industria frigorífica ganadera.

De esta manera, Argentina ingresa al mercado internacional de la carne y realiza su primera exportación en barcos establos hacia Europa en el año 1889. Su gran competitividad se debió a sus bajos costos de producción, bajos salarios y fletes más económicos.



Conforme fue evolucionando la demanda mundial y las capacidades e innovaciones tecnológicas, se fueron desarrollando y adaptando nuevos procesos y productos cárnicos. Así, por ejemplo, se pasó de las exportaciones de animales en pie a los cuartos con hueso envasados en tejidos de algodón, papel kraft o bolsas de arpillera; posteriormente, en cortes enfriados o congelados deshuesados envasados al vacío, carnes enlatadas, carnes cocidas, etcétera. Es decir, el impulso de cada producto estuvo siempre asociado a una mejora tecnológica, o a alguna restricción que debía ser modificada, pero invariablemente respondiendo a una demanda específica. Tal fue el caso de la aparición de la fiebre aftosa, que puso una traba a las aspiraciones de Argentina en mercados como el de Estados Unidos y el de la mayoría de los países asiáticos. Sin embargo, dicha limitación, que afectaba a la exportación de carnes crudas, fue compensada con el desarrollo de nuevos métodos de cocción, que aseguraban la destrucción del virus de la fiebre aftosa. De esta manera surge una nueva categoría de productos: las carnes cocidas congeladas, demandadas por una nueva corriente característica de los años sesenta en Estados Unidos y ciertos países de Europa, alentada por un consumo llamado “los platos listos para servir”.

En épocas más recientes merecen destacarse otras innovaciones en productos cárnicos, como las hamburguesas y las porciones de cortes congeladas, pero sin una gravitación de importancia en el comercio internacional como consecuencia de las altas barreras sanitarias exigidas en todo el mundo (Fried, 2009).

#### 4.2 La Ganadería en Argentina

La comercialización de ganado bovino en la Argentina es una de las actividades de mayor volumen en las operaciones anuales, representada por aproximadamente el 1,8 por ciento del PIB.

A nivel cuantitativo, el stock y la producción ganadera siempre se caracterizaron por ocupar una posición privilegiada a nivel mundial, identificando a nuestro país como fuertemente ganadero.



Tabla 9

<b>Argentina: Stock ganadero (miles de cabezas)</b>					
2006	2007	2008	2009	2010	2011*
55.664	55.662	54.260	49.057	48.156	48.656

\* Estimación proyectada según USDA

Fuente: elaboración propia con datos de FAS-USDA USA

Tabla 10

<b>Argentina: Producción total de carne vacuna (miles de toneladas e.c)**</b>						
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*
3.132	3.040	3.217	3.112	3.376	2.630	2.500

\* Estimación proyectada según USDA

Fuente: elaboración propia con datos del IPCVA, INDEC y FAS-USDA USA.

\*\*Producción total de carne fresca, procesada y menudencias.

Sin embargo, debe considerarse que Argentina es el país con mayor índice de consumo de carne vacuna, representado en el año 2010 por un valor de 55,8 kilogramos de carne por persona y 2.293 miles de toneladas a nivel general. Ello implica que existe una estructura de mercado reservada a satisfacer el mercado interno sobre el externo, destinando a las exportaciones solo el 11,3 por ciento de la producción total.

Tabla 11

<b>Argentina: Consumo per Cápita (kg por persona)</b>					
2006	2007	2008	2009	2010	2011*
64,40	69,20	67,50	66,50	55,80	53,50

\* Estimación proyectada según USDA

Fuente: elaboración propia con datos de FAS-USDA USA (provenientes del INDEC)

Tabla 12

<b>Argentina: Consumo de carne vacuna (miles de toneladas e.c)**</b>						
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*
2.362	2.468	2.678	2.680	2.712	2.293	2.233

\* Estimación proyectada según USDA

Fuente: elaboración propia con datos del IPCVA, INDEC y FAS-USDA USA.

\*\*Consumo total de carne fresca, procesada y menudencias.

Como podemos observar, la evolución del stock ganadero y la producción han tenido un crecimiento discontinuo en los últimos años, mostrando un decrecimiento pronunciado en el año 2010 y que se proyecta en años futuros. La disminución progresiva del stock tuvo su causa en la pérdida de superficie ganadera debido al avance de la agricultura, en los efectos devastadores que provocó la sequía de los últimos años y en la pérdida de competitividad de la actividad ganadera con respecto a la agricultura.



En resumen, podemos establecer que el mercado interno de carne vacuna en Argentina:

- Surge de un proceso de adaptación a la especie a lo largo del tiempo, que fue aumentando con el acompañamiento de tecnologías.
- Se caracteriza a nivel mundial por su alto nivel de producción, clasificándolo al país como fuertemente ganadero.
- Tiene el mayor índice de consumo interno de carne vacuna en el mundo.
- Posee una estructura y una política comercial destinadas a priorizar el mercado interno sobre el externo.
- Viene sufriendo un estancamiento en estos últimos años debido al avance de la agricultura y de importantes sequías.

#### 4.3 Comercio internacional de la carne vacuna argentina

Tal como se muestra a continuación, Argentina es considerado un exportador neto ya que su productividad permite cubrir la alta demanda interna y atender a mercados en el exterior con el saldo remanente. Si bien nuestro país se ubicó a lo largo del tiempo entre los principales exportadores de carne bovina, podemos observar que en el año 2010 las exportaciones cayeron un 46,2 por ciento respecto al 2009, pasando de 571.204 toneladas res con hueso a 307.074 toneladas (según muestran datos del SENASA). De esta manera Argentina pasó a posicionarse en el noveno lugar en el ranking de exportadores, luego de ocupar el cuarto lugar en el año anterior.

Considerando las exportaciones de carne vacuna expresadas en miles de dólares, podemos establecer una reducción del 25,2 por ciento en el año 2010 respecto al 2009. La gran diferencia porcentual, comparando las reducciones producidas en toneladas y en miles de dólares, se debe al aumento del precio de la carne en términos FOB, que hacen que la caída en las exportaciones se “note menos” cuando hablamos de variaciones en la balanza comercial.

Tabla 13

<b>Exportaciones totales de carne vacuna (miles de toneladas e.c)**</b>					
2006	2007	2008	2009	2010	2011*
552	534	423	655	298	270

\* Estimación proyectada según USDA

Fuente: elaboración propia con datos del FAS-USDA USA (En base a datos del INDEC).

\*\*Exportaciones totales de carne fresca, procesada y menudencias.

Tabla 14

<b>Exportaciones totales de carne vacuna (toneladas ec)</b>					
2005	2006	2007	2008	2009	2010
595.323	468.068	475.901	381.677	571.204	307.074

Fuente: elaboración propia con datos del SENASA.

\*\*Exportaciones totales de carne fresca, procesada y menudencias.

Tabla 15

<b>Exportaciones totales de carne vacuna (miles de dólares)</b>						
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*
1.387.412	1.315.207	1.451.913	1.677.095	1.866.410	1.396.558	540.554

\* Valor al 01/08/2011 según MAGyP en base a datos del SENASA

Fuente: elaboración propia con datos del SENASA

Por otro lado, y de manera paradójica, podemos observar debajo que nuestro país registra una pequeña participación en las importaciones de carne vacuna, provenientes principalmente de Uruguay. La razón por la cual se realizan estas transacciones se justifica en los altos precios del mercado interno, lo que termina haciendo rentable la adquisición de carne uruguaya.

Tabla 16

<b>Importaciones totales de Argentina (toneladas e.c)</b>					
2006	2007	2008	2009	2010	2011*
5.000	5.000	4.000	2.000	3.000	3.000

\* Estimación proyectada según USDA

Fuente: elaboración propia con datos de FAS-USDA USA.

A continuación se realizará un estudio comparativo de las exportaciones de carne vacuna discriminado en los diferentes “tipos” de carne exportada. El análisis se encuentra enfocado en las exportaciones de carne fresca (considérese carnes refrigeradas y congeladas) y en las exportaciones Hilton; debido a la gran importancia que tienen ambos mercados en el sector. Esto puede verse reflejado en que las





exportaciones de carne fresca representan casi el 60 por ciento del volumen total exportado en carne vacuna cada año. Por otro lado, los cortes Hilton se caracterizan por la elevada renta que genera entre los participantes: sus cortes de alta calidad y valor si bien constituyen envíos muy pequeños (de tan solo el 4 por ciento del volumen total exportado) tuvieron en el año 2010 un precio promedio de 13.000 dólares la tonelada, frente a un promedio de 4.100 dólares la tonelada de carne fresca fuera de la cuota, convirtiendo a la Unión Europea en un destino sumamente privilegiado.

Además, es menester destacar que las exportaciones de carnes procesadas, menudencias y vísceras no han sufrido variaciones considerables en sus cantidades y valores exportados en los últimos años; por lo que su estudio no aporta información relevante para responder al tema central del trabajo. (VER ANEXO 1)

#### 4.3.1 Exportaciones de carne fresca (refrigerada y congelada)

Las carnes refrigeradas y congeladas representan el producto de mayor exportación dentro de todos los productos, subproductos y derivados del animal bovino en nuestro país, entre ellos la leche, quesos, cueros y otros tipos de carne.

Observando su evolución podemos establecer que la misma ha tenido un decrecimiento continuo hasta el año 2009, año en el que se produce un inesperado pico en las exportaciones que resultó ser el segundo año de mayor volumen exportado en toda la década (luego del record de 405 mil toneladas alcanzadas en el 2005). No obstante, en el año 2010 se produjo una caída del 60,5 por ciento en los envíos al exterior y que se proyecta de manera similar para el año 2011.

En términos monetarios podemos observar una caída del 42,3 por ciento en el año 2010.

Tabla 17

<b>Exportaciones de carne fresca vacuna (toneladas ec)</b>					
2005	2006	2007	2008	2009	2010
405.860	291.218	270.233	212.207	361.063	142.497

Fuente: elaboración propia con datos del SENASA



Tabla 18

<b>Exportaciones de carne fresca vacuna (miles de dólares)</b>					
2005	2006	2007	2008	2009	2010
941.584	843.788	864.555	1.088.848	1.305.281	753.197

Fuente: elaboración propia con datos del SENASA

Tabla 19

<b>Destino exportaciones carne fresca (toneladas)</b>						
País de Destino	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Rusia	189.636	174.481	97.333	69.809	141.278	36.265
Chile	57.778	28.288	57.676	26.748	44.190	18.156
Israel	24.344	20.733	25.136	18.754	30.478	26.747
Alemania	17.750	12.532	14.457	18.174	20.216	10.452
Venezuela	7.138	7.304	22.989	11.545	27.672	11.812
Brasil	9.198	6.754	8.002	6.164	8.616	7.741
Argelia	15.925	2.315	2.334	1.759	4.679	506
Egipto	5.887	75	1.991	388	5.636	1.478
Holanda	5.462	3.984	4.350	9.774	12.223	5.820
Italia	6.547	5.985	5.322	6.622	12.854	3.934
Marruecos	8.204	10.175	3.464	6.908	6.529	2.341
Bulgaria	5.343	1.516	-	100	11	-
Hong Kong	2.996	1.336	1.752	5.882	11.642	4.339
Gran Bretaña	5.730	2.577	1.894	2.057	2.263	711
Sudáfrica	7.751	694	894	1.214	3.315	487
España	3.571	2.031	2.818	2.412	2.906	961
Estados Unidos	-	-	-	2	10	21
Ucrania	8.355	1.411	2.099	2.356	23	14
Angola	1.768	2.214	2.173	2.491	2.361	809
Otros	22.477	6.813	15.551	19.050	24.163	9.905
<b>Total</b>	<b>405.860</b>	<b>291.218</b>	<b>270.233</b>	<b>212.207</b>	<b>361.063</b>	<b>142.497</b>

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA



Tabla 20

<b>Destino exportaciones carne fresca (miles de dólares)</b>						
<i>País de destino</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
Rusia	337.757	395.613	195.798	212.390	337.443	121.872
Alemania	93.940	90.039	123.759	241.755	170.328	111.994
Chile	143.841	91.063	182.901	112.049	155.143	89.764
Israel	51.786	54.547	69.279	73.284	110.964	133.903
Brasil	31.893	32.407	47.874	57.578	56.690	68.906
Holanda	25.823	25.555	31.825	109.994	87.592	50.087
Italia	37.588	42.142	43.057	70.482	86.642	33.300
Venezuela	16.072	17.705	59.862	38.504	100.597	55.195
Argelia	31.262	4.534	5.891	5.542	11.657	1.443
Gran Bretaña	23.747	13.550	10.805	12.907	9.509	3.089
España	14.789	12.141	16.227	18.008	14.470	6.522
Hong Kong	7.919	4.008	4.295	17.463	33.279	15.716
Marruecos	11.337	18.216	6.218	16.841	16.072	6.722
Egipto	11.133	150	4.417	1.386	14.496	4.569
Francia	7.810	4.950	3.444	4.840	6.174	4.010
Bulgaria	9.308	4.285	0	356	90	0
Suiza	2.197	1.658	3.040	12.567	12.360	6.424
Estados Unidos	0	0	0	14	70	67
Sudáfrica	12.539	1.125	1.733	3.134	6.315	997
Otros	70.841	30.100	54.128	79.754	75.392	38.617
<b>Total</b>	<b>941.584</b>	<b>843.788</b>	<b>864.555</b>	<b>1.088.848</b>	<b>1.305.281</b>	<b>753.197</b>

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA

#### 4.3.2 Cuota Hilton

Tal como lo establece la ya disuelta Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, ONCCA, la Cuota Hilton es un cupo de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga anualmente a países productores y exportadores de carnes de América Latina y Oceanía.

El origen de la Cuota Hilton proviene de un acuerdo comercial desarrollado en el marco de las Negociaciones Multilaterales Comerciales del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) en la llamada Ronda de Tokio. La misma fue llevada a cabo en el año 1979 y realizada en un hotel de la cadena Hilton (de allí el nombre de la cuota, ya que en un principio su objetivo era la distribución de carne en la cadena de hoteles de categoría con este nombre). En esa rueda la Unión Europea acordó asignar un cupo a ciertas naciones privilegiadas para realizar exportaciones a su mercado de



cortes vacunos de alta calidad (Torino, 2009). En aquel momento, los países asignados fueron Argentina (con 5.000 toneladas), Estados Unidos (10.000 toneladas), Australia (5.000 toneladas) y Uruguay (10.000 toneladas); a los que luego se sumaron Nueva Zelanda, Canadá, Brasil y Paraguay.

Para el caso de la Argentina, las cantidades de exportación bajo esta tipología fueron en aumento a lo largo del tiempo como consecuencia de la incorporación de otros países al bloque europeo y su alto coeficiente en el cumplimiento de la cuota en comparación de los demás adjudicatarios. Así es que hoy en día nuestro país es el que tiene mayor cupo, con 30.000 toneladas anuales, expresadas en un valor esperado de 450 millones de dólares. La misma representa casi la mitad del total de la cuota que adjudicó Europa en el periodo que va de julio de 2011 a julio del 2012. No obstante, el periodo culminado en julio de 2011 representó el segundo año consecutivo en el que Argentina incumple con los envíos de la totalidad de la cuota<sup>5</sup>. Según el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biocati, este incumplimiento se debió a la imposibilidad de los frigoríficos en hacer frente a los cupos dispuestos por la normativa del gobierno, la crisis del sector y el retraso en la reasignación de los cupos.

Seguidamente se desarrollarán cuadros ilustrativos sobre la evolución de las exportaciones Hilton argentinas, expresadas en miles de dólares y miles de toneladas, y sobre las adjudicaciones en la última cuota.

Tabla 21

<b>Periodo *</b>	<b>Cuota Hilton-Argentina (Toneladas)</b>
2005	26.596
2006	25.869
2007	26.928
2008	18.948
2009	22.436
2010	26.205
2011	2.922**

*Fuente: Elaboración propia con datos del Senasa*

\* Los periodos corresponden a un ciclo anual de julio a julio. Ejemplo Cuota 2008: Julio 2008 a Julio 2009

\*\* Valores asignados al 01/10/2011

<sup>5</sup> En el periodo 2009/10 no se exportó el 19,2 por ciento de la cuota (5.561 toneladas). En el periodo 2010/11, se dejaron de embarcar 1,8 mil toneladas.



Tabla 22

<b>Exportaciones de Argentina (miles de dólares). Cortes Hilton</b>					
2005	2006	2007	2008	2009	2010
211.758	244.186	307.445	271.246	217.807	340.474

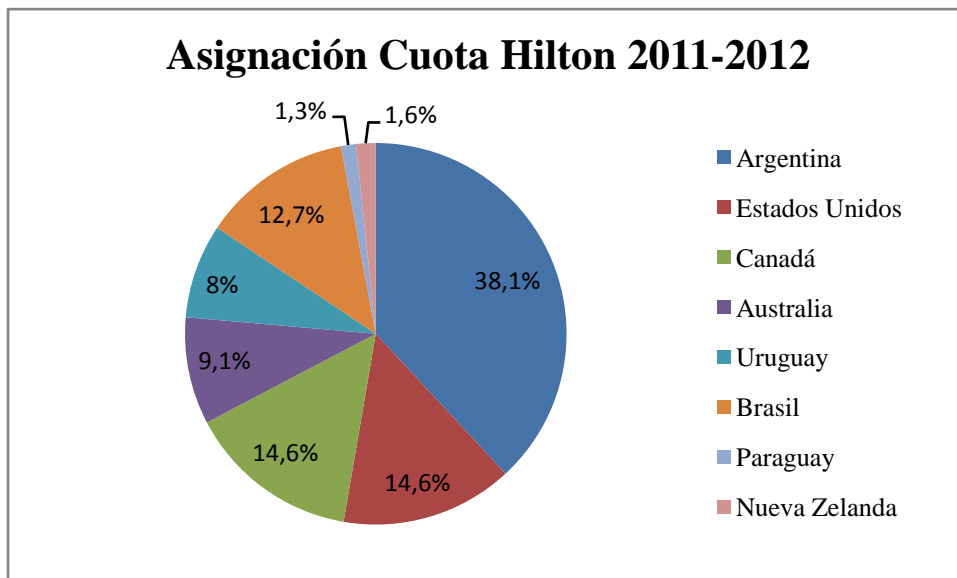
Fuente: elaboración propia con datos del SENASA

Tabla 23

<b>Asignación Cuota Hilton – Periodo Jul. de 2011 a Jul. 2012</b>	
Países	Toneladas
Argentina	30.000
Estados Unidos	11.500
Canadá	11.500
Australia	7.150
Uruguay	6.300
Brasil	10.000
Paraguay	1.000
Nueva Zelanda	1.300

Fuente: Informe Sociedad Rural Argentina.

Gráfico 5



Cada uno de los países adjudicatarios de la cuota Hilton tiene definido un perfil de producto. Según reglamentación de la Unión Europea, el perfil de producto al que debe adecuarse Argentina corresponde con la siguiente definición: “cortes



refrigerados y deshuesados de carne vacuna precedentes de animales de una edad comprendida entre los veintidós y los veinticuatro meses, con dos incisivos permanentes, criados exclusivamente con pastos, cuyo peso vivo en el momento del sacrificio no exceda los 460 Kg., de calidad especiales denominados cortes especiales de vacuno, en cartones special boxes beef, cuyos cortes estén autorizados a llevar la marca SC special cuts”.

Tabla 24

<b>Destino exportaciones cortes Hilton (toneladas)</b>						
<i>País de destino</i>	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Alemania	15.239	14.797	15.079	9.969	11.239	15.110
Holanda	3.005	2.943	4.014	4.427	4.965	5.742
Gran Bretaña	3.813	2.390	1.493	732	1.523	84
Italia	2.663	3.602	4.601	2.970	3.776	4.334
España	1.050	1.511	1.177	447	676	518
Dinamarca	444	421	246	139	59	-
Bélgica	139	25	14	19	74	248
Francia	73	40	17	24	23	10
Luxemburgo	59	32	114	46	29	36
Suecia	14	37	89	94	52	32
Portugal	39	51	11	19	18	89
Otros	30	9	71	62	2	-
<b>Total</b>	<b>26.569</b>	<b>25.859</b>	<b>26.928</b>	<b>18.948</b>	<b>22.436</b>	<b>26.205</b>

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA

Tabla 25

<b>Destino exportaciones cortes Hilton (miles de dólares)</b>						
<i>País de Destino</i>	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Alemania	121.544	140.127	171.669	143.214	111.955	198.615
Holanda	22.525	25.971	43.060	62.128	48.140	72.493
Italia	22.878	36.089	56.425	44.213	39.559	56.379
Gran Bretaña	29.397	21.547	16.114	9.383	9.117	673
España	8.854	14.864	13.799	6.706	6.125	6.562
Dinamarca	3.504	3.687	2.388	1.780	653	-
Bélgica	1.124	233	193	243	865	3.426
Francia	627	382	182	282	277	167
Luxemburgo	589	337	1.469	659	354	596
Suecia	136	402	1.157	1.307	533	429
Portugal	306	434	123	281	196	1.133
Otros	271	112	866	1.050	34	-
<b>Total</b>	<b>211.758</b>	<b>244.186</b>	<b>307.445</b>	<b>271.246</b>	<b>217.807</b>	<b>340.474</b>

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA



Tal como puede observarse en las tablas anteriormente expuestas, los principales destinos de la Cuota Hilton en el año 2010 fueron Alemania, que recibió el 57,9 por ciento del volumen exportado, Holanda con el 21,9 por ciento e Italia con el 16,5 por ciento.

Como conclusión, del análisis del mercado internacional argentino de carne vacuna se desprende que:

- Nuestro país es considerado un exportador neto de carne bovina, ya que su nivel de producción permite atender al mercado interna y realizar exportaciones con el saldo remanente.
- Las carnes refrigeradas y congeladas representan el producto de mayor exportación dentro de todos los productos, subproductos y derivados del animal vacuno.
- El volumen y monto de exportaciones de carnes frescas decayó sustancialmente en el año 2010, luego del excelente ciclo producido en el año 2009. Las variaciones expresadas en toneladas resultan mayores debido a que los valores exportados se encuentran sesgados como consecuencia del aumento sostenido de los precios del mercado interno y por consiguiente de los precios de exportación de carne vacuna.
- La adjudicación de la Cuota Hilton aumentó a 30.000 toneladas en el periodo 2011-2012 para Argentina, siendo nuevamente el país con mayor cupo dentro de la Unión Europea. No obstante esta situación de privilegio podría verse modificada a corto plazo debido a los sucesivos incumplimientos en los envíos de la cuota.
- Rusia fue el principal importador de carnes frescas en el año 2010 y Alemania dentro de la Cuota Hilton; tendencias que se repitieron a lo largo de toda la década.



## 5. Competitividad de la Carne Vacuna

### 5.1 Determinantes de la competitividad a nivel global

Tal como se desarrolló en el marco teórico, los niveles de competitividad de un sector están determinados por un conjunto de atributos que lo definen. Haciendo referencia en particular al sector de la carne vacuna, podemos establecer lo siguiente:

#### a) Contexto internacional

En las últimas dos décadas ocurrieron una serie de hechos que cambiaron el contexto internacional de manera significativa:

- El fuerte crecimiento económico de países en desarrollo y la consolidación de nuevos mercados demandantes de carne, como Hong Kong, Corea y Sudáfrica.
- La adopción de una nueva política común (PAC) por parte de la Unión Europea, que produjo que dicha región pasara de ser exportadora neta a importadora neta de carne vacuna. La principal causa se debió a que se redujo el apoyo a productores ganaderos, provocando una caída abrupta en la producción. Esto trajo aparejado dos consecuencias: una mayor dependencia de la carne importada para cubrir su creciente déficit entre producción y consumo y la desaparición de Unión Europea como fuerte competidor en el sector.
- Los inconvenientes de Estados Unidos para exportar debido a la aparición de la enfermedad de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (vulgarmente conocida como enfermedad de la vaca loca) y el cierre posterior de varios de sus mercados.
- La crítica situación agropecuaria en los países de la ex URSS: los países de la ex Unión Soviética fueron grandes productores y exportadores de carne durante muchos años, sin embargo la transición de la economía socialista a la de mercado ha tenido un fuerte impacto negativo sobre la ganadería principalmente de Rusia, que redujo su producción en un 67 por ciento y con ello la desaparición como proveedor en el mercado internacional.
- La segmentación de mercados por la presencia de fiebre aftosa y EEB, que llevaron a la implementación de nuevas normas sobre trazabilidad, bienestar animal,





sustentabilidad ambiental; todas ellas con un impacto directo en las negociaciones del sector, aumentando costos y tiempos.

- El surgimiento de nuevos mercados demandantes de carne vacuna en proporciones considerables, como Rusia y China.
- La aparición del Mercosur como gran abastecedor mundial de carne vacuna, liderado por Brasil.
- La suba del precio de los commodities a nivel internacional, entre ellos la carne bovina.
- La utilización de instrumentos comerciales que entorpecieron el libre comercio, tales como cupos, subsidios, licencias para importar, normas de calidad y etiquetado, etcétera (Platero, 2009).

#### b) Precios internacionales

En la década de los noventa existía una gran discrepancia en los precios de exportación de carne vacuna, liderada en aquel entonces por Estados Unidos y Argentina. Sin embargo, a partir de la década del 2000 comenzó a desarrollarse un proceso de convergencia en los precios que redujo esa diferencia en todos los países del mercado, generando mayor rivalidad y competitividad en el sector.

#### c) Costos de producción

Los costos de producción juegan un rol fundamental, ya que a menores costos mayor rentabilidad para sus participantes y mayor competitividad a nivel país en el mercado internacional.

En el caso de una industria frigorífica, el costo de la principal materia prima, el ganado, viene determinado por la mayor o menor eficiencia en el proceso de integración y segmentación de productos y mercados, lo que a su vez es función de las capacidades productivas y disponibilidades tecnológicas de la empresa o sector (Santangelo, 2004).

#### d) Calidad

La calidad constituye en la actualidad un instrumento determinante en el comercio internacional de productos alimenticios, entre ellos la carne bovina.



Debido a las crisis sanitarias ocurridas en la última década se han intensificado el uso de estándares sobre especificaciones y requerimientos en cuanto a la calidad de la carne vacuna. Aquellos países capaces de adaptarse a este nuevo contexto encuentran mayores oportunidades de acceso a mercados a la vez que mejoran su grado de competitividad internacional.

La competitividad de los sistemas de producción ganadera, como cualquier otro sistema de producción industrial, depende de su habilidad para ofrecer al consumidor un producto de alta calidad, económico y de manera consistente.

## 5.2 Variables de la competitividad en el sector ganadero

Para poder establecer el nivel de competitividad de un país dentro del mercado internacional de la carne bovina, es necesario tener en cuenta un conjunto de variables que inciden de manera crucial.

A continuación se desarrollará un análisis para determinar la posición de Argentina respecto a los competidores del sector. Para ello, debemos comenzar definiendo qué países son considerados competidores directos de nuestro país. Luego, se realizará un análisis multicriterio que permita demostrar el nivel de competitividad de cada uno de ellos.

### Los competidores de Argentina

Como se pudo observar en el comienzo del desarrollo, las exportaciones de carne vacuna a nivel mundial se encuentran concentradas en un pequeño grupo de países: solo once países concentran el 80 por ciento de la producción mundial. Por su parte, Argentina ocupó en el año 2010 el noveno lugar y según las estimaciones en el año 2011 será superada por Paraguay, ocupando entonces el penúltimo lugar de este selecto grupo.

Sin embargo, no todos los países incluidos en la lista son considerados competidores de nuestro país. Estados Unidos y Canadá son un ejemplo de este caso, ya que ambos países abastecen a mercados diferentes de los que abastece Argentina. Los frigoríficos norteamericanos y canadienses son proveedores principalmente de Japón y Corea del Sur, dos países que exigen que la hacienda de la cual proviene la carne esté libre de



aftosa sin vacunación. La hacienda de nuestro país todavía está lejos de alcanzar dicho estándar y de poder asegurar el mantenimiento del estatus en el tiempo (Millán, 2007).

La Unión Europea es otro ejemplo, ya que su mercado exportador es considerado un mercado residual que se reduce progresivamente hasta el punto que se predice su desaparición en los próximos años. Para el caso de la India, si bien es uno de los países con mayor producción y muy abocado al mercado externo, su oferta se basa principalmente en carnes procesadas y menudencias, mercado en el que nuestro país se mantiene estable y que además no será objeto de estudio en este trabajo.

En consecuencia, al tener en cuenta el rendimiento histórico en materia de producción y exportación de carne vacuna, el potencial de producción esperado y el perfil de producto que posee cada uno de los países exportadores se puede establecer que los países que compiten con la carne argentina son: Brasil, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay.

Tabla 26

ARGENTINA compite con...	En los siguientes destinos					
	UE	RUSIA	CHILE	EEUU	ISRAEL	HONG KONG
BRASIL	F-C-P	F-C	F-C	F-C-P	F-C	M
URUGUAY	F-C	F-C	F-C	F-C	F-C	-
NUEVA ZELANDA	F-C	-	-	F-C	-	-
AUSTRALIA	F-C	-	-	F-C	-	-

Fuente: IPCVA

F: Carne fresa	C: Carne congelada
P: Carne procesada	M: Menudencias

### Análisis multicriterio

A continuación, se desarrollará un análisis multicriterio para determinar cuán competitivos somos en el mercado de la carne vacuna respecto a nuestros principales competidores. Para poder medir la evolución de la competitividad de cada uno de los países seleccionados, se realizará un estudio comparativo con las variables registradas en el año 2006 y otro análisis con los últimos valores analizados, correspondientes al periodo 2010-2011<sup>6</sup>.

Luego se expondrán mediante una tabla los Coeficientes de Ventaja Comparativa Revelada, que nos permitirá conocer precisamente la competitividad en las exportaciones que poseen en la actualidad cada uno de los países de referencia.

#### *Año 2006*

Tabla 27

CRITERIO	Pond.	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Nivel de producción – 2006	0,1	0,448	0,373	0,888	0,240	0,237
Nivel de Producción exportada – 2006	0,1	0,370	0,752	1,007	0,379	0,350
Participación en la Cuota Hilton 2006/2007	0,15	0,382	0,337	0,284	0,246	0,333
Precio – 2006	0,35	0,759	-0,037	0,691	0,607	0,719
Calidad - 2006	0,3	1,105	1,2	0,6	1,2	0,9
SUBTOTAL*		2,305	2,662	2,779	2,065	1,82
TOTAL	1	1,546	2,699	2,088	1,458	1,101

(VER ANEXO 2)

\* El subtotal incluye la suma de todas las variables observadas. El valor total se diferencia en que la variable precio aparece restando, ya que se considera que su mayor valor afecta negativamente la competitividad de un país.

<sup>6</sup> La elección de estos periodos se realizó simplemente con el objetivo de respetar el rango de datos analizados a lo largo de todo el proyecto de investigación.

Año 2010/2011

Tabla 28

CRITERIO	Pond	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N.ZELANDA	URUGUAY
Nivel de producción – 2010	0,1	0,417	0,369	0,890	0,245	0,230
Nivel de Producción exportada – 2010	0,1	0,253	0,747	0,809	0,376	0,299
Participación en la Cuota Hilton 2011/2012	0,15	0,383	0,262	0,246	0,272	0,328
Precio – 2010	0,35	0,848	0,699	0,747	0,731	0,789
Calidad – 2011	0,3	1,05	1,2	0,6	1,2	0,9
SUBTOTAL*		2,103	2,578	2,545	2,093	1,757
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1,255</b>	<b>1,879</b>	<b>1,798</b>	<b>1,362</b>	<b>0,968</b>

(VER ANEXO 2)

\* El subtotal incluye la suma de todas las variables observadas. El valor total se diferencia en que la variable precio aparece restando, ya que se considera que su mayor valor afecta negativamente la competitividad de un país.

Como puede observarse en las tablas precedentes, nuestro país fue perdiendo notoriamente competitividad en los últimos 5 años; ocupando el penúltimo lugar en la actualidad de este selecto grupo. Analizando la evolución, puede determinarse que Argentina fue el segundo país que mayor disminuyó su competitividad entre los años 2006 y 2010, representada por un 23,2 por ciento. Las mayores variaciones se muestran en el nivel de producción exportada y en el precio de la carne por tonelada. Ambas, tienen su justificativo en un mismo concepto: el privilegio del mercado interno sobre el externo. Al contar con una menor oferta exportable y un menor apoyo del gobierno para comercializar en el mercado extranjero, los precios aumentan y pierden atractivo para los mercados demandantes. Es así como en el año 2006 la tonelada de carne vacuna valía usd 3.432 y en el año 2010 su valor ascendió a usd 6.741, un aumento del 96,42 por ciento frente a un aumento promedio del 36,95 por ciento de los precios por tonelada de los demás países competidores.



Tabla 29

<b>COEFICIENTE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA (2010) - CARNE FRESCA VACUNA-</b>				
ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
9,967408598	10,85361826	14,04571512	35,59254702	104,3352818

VER ANEXO 3

Con respecto al CVCR, podemos observar que en la actualidad somos el país con menor competitividad en lo que respecta a las exportaciones (en toneladas) de carne fresca. Al ser un índice que toma como numerador el cociente entre las exportaciones de carne sobre el total de exportaciones del país, nos demuestra una vez más que la estructura de mercado argentina no está enfocada a la comercialización internacional de este producto.

A continuación se realizará un análisis detallado sobre las causas que llevaron a la pérdida de competitividad de Argentina en el mercado de la carne.

### 5.3 Pérdida de competitividad de la carne vacuna argentina

Considerando la competitividad de nuestro país dentro del mercado internacional de la carne vacuna, debemos tener en cuenta un conjunto de hechos o acontecimientos que inciden desde el año 2001 en la estructura del mercado nacional y que provocaron la disminución de participación internacional, haciendo que pierda además terreno como gran exportador en el sector. Entre ellas podemos mencionar como más importantes:

#### - Boom de la agricultura

El crecimiento de la agricultura en nuestro país responde a un ciclo progresivo que lleva más de veinte años, aunque los cambios estructurales más importantes comenzaron a percibirse durante la década del 2000.

Debido a la expansión de la agricultura en los últimos diez años, de mano al crecimiento del cultivo de la soja, se produjo un reordenamiento territorial en toda la zona agrícola-ganadera. El avance territorial hizo que la ganadería tuviese que ceder casi 10 millones de hectáreas a los cultivos de cereales y oleaginosas, y que se produjera un desplazamiento de la ganadería hacia regiones extra pampeanas (aunque

la región pampeana continúa siendo la principal contenedora de hacienda en nuestro país).

Tabla 30

<b>Evolución de la superficie sembrada con cultivos de cosecha gruesa (millones de ha)</b>											
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Maíz</i>	3.494	3.064	3.084	2.988	3.400	3.190	3.580	4.240	3.498	3.668	4.400*
<i>Sorgo</i>	698	592	593	545	617	577	700	807	830	1.032	1.255*
<i>Girasol</i>	1.976	2.050	2.378	1.850	1.970	2.260	2.381	2.620	1.967	1.543	1.709*
<i>Soja</i>	10.664	11.639	12.607	14.525	14.400	15.329	16.141	16.600	18.000	18.343	18.885*
<b>Total</b>	<b>16.832</b>	<b>17.345</b>	<b>18.662</b>	<b>19.908</b>	<b>20.387</b>	<b>21.356</b>	<b>22.802</b>	<b>24.267</b>	<b>24.295</b>	<b>24.586</b>	<b>26.249*</b>

\*Datos provisorios al 01/10/2011

Fuente: elaboración propia en base a datos de SAGYP

Todo este proceso de reordenamiento territorial tuvo su justificativo en el aumento de los precios FOB de los cultivos anteriormente mencionados, y además en la consolidación de nuevas tecnologías aplicadas al agro que hacen a la actividad de campo más productiva y rentable (Rearte, 2010).

La contrapartida para el sector ganadero, además del desplazamiento a regiones menos aptas, es la disminución de existencias y por consiguiente de la producción de carne, ya que la diferencia de rentabilidad de ambas actividades desincentiva al hombre de campo a la cría de ganado.

#### - Crisis Sanitaria del 2001

La Argentina es un país que históricamente tuvo brotes de fiebre aftosa que llevaron a la aplicación de una política de vacunación obligatoria. En el año 1997, luego de una importante campaña para la eliminación de la epizootia por parte del SENASA, el país obtuvo el estatus de “libre de aftosa con vacunación” de la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE). En el año 2001 decidió dejar de vacunar para alcanzar el estatus más alto de “libre de aftosa sin vacunación”. Sin embargo, poco tiempo después volvieron a producirse numerosos brotes que llevaron a la cancelación de muchas negociaciones y nuevamente a la pérdida de credibilidad del mercado argentino.



Si bien nuestro país volvió a alcanzar el status de libre de aftosa con vacunación en el año 2005, las oscilaciones en este aspecto tan delicado y relevante en la actualidad lo han dejado al margen del ingreso a importantes mercados.

- Fuertes sequías

La fuerte sequía ocurrida en el 2008 provocó la mortandad de gran cantidad de hacienda, como consecuencia de la falta de pasto para la alimentación, y una importante caída en el porcentaje de preñez (se vio forzada la liquidación anticipada de vientres debido a la falta de alimentos y agua). Todo ello trajo aparejado una oferta de carne desequilibrada, aumento de precios y productos de menor calidad (Rearte, 2010).

- Política antiexportadora del Gobierno Nacional

Luego de la crisis argentina del 2001 y la fuerte devaluación del año 2002, las principales variables económicas a nivel nacional comenzaron a mejorar, iniciándose un proceso de alto crecimiento. La gran devaluación del peso frente al dólar permitió recuperar la competitividad en los mercados internacionales, con la cual las exportaciones de carnes comenzaron a crecer en forma sostenida.

Sin embargo, a principios del 2005, el gobierno nacional comienza a tomar un rol más activo en la política sectorial, con el objetivo de privilegiar el mercado interno y manejar las presiones alcistas de los precios internacionales.

Desde entonces se adoptaron sucesivas medidas de política pública que afectaron directa e indirectamente las exportaciones de carnes, entre ellas:

a) Acuerdos sectoriales de precios.

En el año 2006 la SAGYPA creó la Mesa de Ganados y Carnes, de la cual formaban parte representantes de toda la cadena sectorial y del gobierno, con el fin de establecer el primer acuerdo de precios en respuesta a los aumentos progresivos de los mismos como consecuencia de la alta tasa inflacionaria. Si bien se lograron fijar precios de referencia, la presión de la demanda siguió impactando sobre los precios, al tiempo que la atomización del sector dificultó la aplicación y verificación del cumplimiento de los acuerdos pautados.





b) Cambios en los pesos mínimos de faena.

Esta medida prohíbe la faena de animales antes de que alcancen los 300 Kg. El principal objetivo es aumentar la oferta de carne vacuna a través de la comercialización de animales más pesados y descomprimir así el exceso de demanda. No obstante, el problema con esta medida es que genera demasiados costos a corto plazo, ya que los animales deben permanecer más tiempo en el campo, lo que implica mayores inversiones y desincentiva a la actividad.

c) Aumento de los derechos de exportación de un 5 a un 15 por ciento. Eliminación de los reintegros a la exportación (alícuota del 5 por ciento).

Las mismas fueron desarrolladas con el objetivo de frenar las exportaciones y reducir los precios en el mercado interno. Es decir, el gobierno intenta reducir el precio que recibe un frigorífico por exportar carne vacuna, para desalentar de esa manera su colocación en el exterior (Lavallol, 2006).

d) Prohibición temporal de las exportaciones.

Creada con el propósito de destinar una mayor cantidad de carne al mercado interno, evitando el desabastecimiento y la escalada en los precios.

e) Cuantificación del volumen admitido a embarcar.

Para asegurar el abastecimiento del mercado interno, desde el año 2009 el gobierno dispuso a los frigoríficos que quieran realizar ventas internacionales esta medida de carácter obligatorio: deberán distribuir una tonelada de carne vacuna con trece cortes diferentes a nivel local para poder enviar 2,5 toneladas al extranjero.

f) Establecimiento de encajes productivos (ROE Rojo).

El gobierno nacional, a través de la ex ONCCA, la Secretaria de Comercio y la Administración Nacional de Adunas, crearon el encaje productivo para reforzar los controles de exportaciones de carnes, instrumentando la obligatoriedad de registrar todas las operaciones y la exigencia de contar con un stock equivalente al 75 por ciento de la capacidad productiva (encaje), para ser destinada exclusivamente al mercado interno. En consecuencia, sólo se autoriza a los frigoríficos realizar operaciones por el remanente exportable (25 por ciento).



Como puede observarse, todas estas políticas aplicadas en los últimos años tienen como principal objetivo el abastecimiento del mercado local y la estabilidad en los precios internos. No obstante, más allá de los resultados positivos o negativos que pueden haber tenido estas medidas en la estructura nacional, han mostrado un comportamiento muy inestable de nuestro país desde una perspectiva internacional, afectando la competitividad y confiabilidad de nuestras exportaciones ante el resto del mundo.

## **6. Oportunidades Comerciales de Argentina**

A partir de las exigencias del mercado internacional en la actualidad y de la evolución del comercio internacional a nivel mundial, Argentina debería considerar como mercados prioritarios para sus exportaciones de carne fresca y refrigerada a los siguientes:

### **A) China**

- Luego de años de autosuficiencia, China comenzó emerger como mercado de exportación, en tanto que el déficit de la producción doméstica (debido a la menor rentabilidad de la producción de ganado) generó una diferencia entre la demanda y la oferta de carne vacuna.
- Se viene produciendo en los últimos años una sustitución de la carne de ave por carne vacuna, como consecuencia de la epidemia de influenza aviar.
- La progresiva occidentalización de la dieta en determinados segmentos de la población de China está llevando a la sustitución de la carne de cerdo por carne vacuna.
- Las exportaciones de carne fresca argentina al mercado chino, que permanecieron cerradas desde el año 2001 por problemas sanitarios, se reabrieron en el año 2011 luego de una serie de negociaciones para exportar cortes de alto valor dirigidos al mercado de hotelería y turismo.



- Según estimaciones de USDA, las importaciones de China aumentarán en el año 2011 alrededor de 55.000 toneladas, lo que aún representa una pequeña porción del consumo interno, por lo que se generan grandes expectativas.

#### Características del mercado de carne vacuna chino

Barreras a superar en este mercado: barrera sanitaria. La Ley de Seguridad Alimentaria exige que todos los exportadores estén registrados en la AQSIQ (Administración General para la Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena). Por otro lado, China impone restricciones a la importación de carne de vacuno y de sus productos en base a la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB); solo admite la comercialización de carnes provenientes de mercados con riesgo insignificante (según las determinaciones de la OIE).

- Países que proveen a China mayoritariamente en la actualidad: Australia (que acapara más de la mitad de las ventas), Uruguay y Nueva Zelanda; y a partir del 2012 también lo harán EEUU y Brasil. Argentina realizó su primera exportación de cortes de alto valor por 1.000 kilogramos el 14/11/2011, dando comienzo a un nuevo ciclo comercial con este país. Hasta el momento solo estaban permitidas las exportaciones de vísceras y menudencias.

Para este nuevo mercado que se abrió en China, el AQSIQ conjuntamente con el gobierno nacional realizaron una serie de negociaciones y promociones que llevan más de un año. El sistema acordado consiste en que las empresas podrán exportar sin límites de venta pero con la previa autorización de la AQSIQ y el cumplimiento del certificado sanitario creado por el SENASA con el objetivo de amparar las exportaciones a este país.

Para obtener la autorización, los establecimientos deberán ser inspeccionados por la AQSIQ. Hasta el momento 15 frigoríficos argentinos han logrado la certificación sanitaria y otros 45 esperan las inspecciones correspondientes, a realizarse en agosto de 2012 (Liévano, 2011).

#### **B) Estados Unidos**

- Es el mayor importador mundial de carne vacuna y lo seguirá siendo en el futuro.
- Es el mayor consumidor de carne vacuna en el mundo.



- El consumo total de carne vacuna en el 2010 fue de 12,04 millones de toneladas y sus importaciones de 1,04 millones, que equivalen al 40 por ciento del total producido por Argentina en ese mismo año.
- Posee bajos aranceles a la importación (26,4 por ciento).
- Existen dos segmentos de mercado diferentes donde las carnes argentinas pueden competir: carnes de calidad para el comercio minorista y restaurantes de nivel medio y alto (retail y food service); y las carnes magras para la industria procesadora.
- Los precios del ganado en Estados Unidos han sido tradicionalmente muy superiores a los de Argentina.
- El segmento del mercado que demanda carnes naturales (fundamentalmente sin hormonas ni antibióticos) y producida a pasto registra un crecimiento muy significativo en los últimos años. Argentina tiene capacidad para producir estas carnes sin mayores modificaciones en los sistemas de producción ya existentes, y así podrá diferenciarse de la carne producida en Canadá y Estados Unidos.

#### Características del mercado de carne vacuna estadounidense

- Barreras a superar en este mercado: barrera sanitaria. El Code of Federal Regulations (CFR) establece los procedimientos para que los EE.UU. declaren a un país, o región del mismo, como libre de una epizootia a los fines de autorizar importaciones o para suspender y rehabilitar tal status debido a un brote de tal epizootia con posterioridad al reconocimiento del status libre de la misma (a pesar de que Argentina ya posee ese status en la OIE y exporta carnes refrigeradas a muchos países).
- Países que proveen a Estados Unidos mayoritariamente en la actualidad: Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Uruguay. La Argentina se encuentra negociando un acuerdo sanitario para el acceso de carne fresca sin hueso, el cual alcanzaría a la congelada sin hueso. Por otra parte hay un acuerdo abierto para carne procesada sin hueso sujeto a normas de calidad, mientras que el mercado de carne fresca con hueso se encuentra cerrado (permanece cerrado desde el año 2001, como consecuencia de los brotes de fiebre aftosa).



### **C) Japón**

- Es de escasos recursos naturales, gran población y alto nivel de ingreso.
- Tiene costos muy altos de producción local, por tratarse de sistemas artificiales que utilizan gran cantidad de insumos importados.
- Los precios internos son extremadamente altos (entre los más altos del mundo) en relación a otros países productores.
- Los aranceles gravan por igual a todas las importaciones, sin que existan cuotas u otras preferencias.
- Las importaciones de carne que realizan en la actualidad son principalmente cortes de alta calidad provenientes de ganado terminado a grano, segmento en el que Argentina está en óptima condición de abastecer.
- Los países que abastecen a Japón son muy pocos, por lo que los precios de importación son altos. Es uno de los mercados de mayor valor, de los más codiciados por grandes exportadores como Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.
- Estimaciones de la USDA prevén que en los próximos 5 años Japón se convertirá en el segundo importador mundial.

#### Características del mercado de carne vacuna japonés

- Barreras a superar en este mercado:

Barrera sanitaria sobre la fiebre aftosa: la seguridad alimentaria es una preocupación notoria del consumidor japonés. Su política se caracteriza por exigir la condición de libre de aftosa sin vacunación (en distintos foros internacionales Japón ha expresado su resolución de mantenerse libre de la fiebre aftosa sin vacunación, considerando que la condición de libre con vacunación no ofrece suficientes garantías).

Límites Máximos de Residuos: en lo que respecta a los límites máximos de residuos (MRLs) de pesticidas, productos veterinarios y aditivos, las reglamentaciones japonesas son muy estrictas. Este aspecto está sujeto a una doble institucionalidad regulatoria bajo el Ministry of Agriculture, Fishery and Forestry (MAFF) y el Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW). Las regulaciones del MHLW establecen que los alimentos que contengan residuos de pesticidas no serán aceptados en su mercado a menos que el nivel de residuos esté conforme con el MRL nacional



- Países que proveen a Japón mayoritariamente en la actualidad: Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Argentina tiene prohibidas las exportaciones de carnes frías y congeladas, solo está abierto el mercado para las carnes procesadas sin hueso.

#### **D) Rusia**

- Luego de la desaparición de la Unión Soviética, su producción ganadera se vio sumamente afectada, desapareciendo del grupo de grandes exportadores y convirtiéndose en un país cada vez más dependiente de las compras internacionales de carne vacuna.
- Sus proveedores tradicionales fueron la Unión Europea y países del bloque soviético como Ucrania y Bielorrusia; no obstante las crisis de producción en toda la región convirtieron a los países de América del Sur en sus socios estratégicos.
- Se produjeron sucesivas bajas en negociaciones con Brasil debido a problemas sanitarios, lo que eleva las oportunidades de Argentina.
- Argentina exporta bajo el Sistema Generalizado de Preferencias, lo que le permite obtener un descuento del 25 por ciento en el pago de derechos de importación.
- Es el principal importador de carne fresca argentina sin hueso desde el año 2003.

#### Características del mercado de carne vacuna ruso

- Barreras a superar en este mercado:

Licencias de importación: Rusia aplica licencias de importación para poder importar productos alimenticios, entre ellos la carne vacuna. Las mismas parecen ser legítimas en algunos casos, con base en razones de salud y seguridad, pero otras parecen requerimientos innecesarios y excesivos a las importaciones, que representan una carga desleal a los productos extranjeros.

Barrera sanitaria sobre EEB: Al igual que numerosos países, Rusia estableció prohibiciones a las importaciones de carnes bovinas de países con episodios de EEB que no cuentan con el status de riesgo insignificante por parte de la OIE.

- Países que proveen a Rusia mayoritariamente en la actualidad: Unión Europea, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Argentina ha firmado acuerdos sanitarios con



relación a la carne fresca sin hueso (incluye la congelada sin hueso) y para la carne procesada sin hueso. Está cerrado el mercado para la carne fresca, congelada y procesada con hueso.

### **E) Unión Europea**

- Es un bloque de gran población y altos ingresos.
- Como consecuencia de las reformas de la PAC, fundamentalmente la desaparición de los subsidios y las modificaciones por el impacto de la crisis de EEB, la realidad europea es muy diferente; por lo que se estima que la producción de carne y las exportaciones seguirán cayendo en el futuro.
- Actualmente Argentina es el país que mayor exporta dentro de la Cuota Hilton, lo que genera mayor confianza y posibilidades de permanencia en el mercado.
- Las tendencias en el consumo de carne vacuna apuntan en la dirección del tipo de carne que Argentina produce, lo que facilita la diferenciación y posicionamiento en un mercado donde desde mucho tiempo la carne argentina es conocida y valorada.

#### Características del mercado de carne vacuna europeo

- Barreras a superar en este mercado:

Estrategia de la UE sobre Sanidad Animal: Bajo el slogan “Prevención es mejor que curar” la Unión Europea aprobó en diciembre de 2007 su Estrategia sobre Sanidad Animal para el período 2007-2013. La estrategia contiene un nuevo enfoque sobre el control de importaciones que incluye la revisión de los controles oficiales con énfasis en los productos de alto riesgo y el control del comercio ilegal.

Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas: El Reglamento (CE) N° 839/2008 de la Comisión Europea modificó los límites máximos de residuos (LMR) de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal aplicables a cada una de las combinaciones producto vegetal/plaguicida posibles.

Etiquetado y Trazabilidad de alimentos OGM: En 2004 el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea aprobaron e hicieron efectivos los Reglamentos sobre aprobación, trazabilidad y etiquetado de Organismos Genéticamente Modificados para alimentación humana y para forrajes (Torino, 2009).

- Países que proveen a la Unión Europea mayoritariamente en la actualidad: Argentina, Brasil y Uruguay. Argentina, a través del SENASA, tiene firmado acuerdos sanitarios para la carne fresca deshuesada y para la carne procesada sin hueso, mientras que se mantiene cerrado el mercado de carne fresca con hueso.

A modo de conclusión, podemos determinar que los mercados en los que Argentina presenta oportunidades y en los cuáles debería desarrollarse con mayor énfasis son:

Tabla 31

	CHINA	EEUU	JAPON	UE	RUSIA
Población (mill de hab - 2010)	1.341	308,7	127	501	142,9
PBI per cápita (dólares- 2010)	4.393	47.184	43.137	32.900	15.900
Producción de carne vacuna (ton -2010)	5.600	12.047	515	8.022	1.435
Consumo de carne vacuna (2010)	5.589	12.039	1.224	8.122	2.450
Consumo por habitante (kilogramos -2010)	4,1	38,5	9,5	16,7	15,7
Importaciones de carne vacuna (toneladas - 2010)	40	1.042	721	436	1.020
Exportaciones de carne vacuna (toneladas - 2010)	51	1.043	1	336	5
Mercado abierto a Argentina (carnes frescas y congeladas)	SI	Carne sin hueso: en negociación Carne con hueso: NO	NO	SI	Carne sin hueso: SI Carne con hueso: NO
Competidores relevantes en el mercado	Australia, N. Zelanda y Uruguay	Australia, N. Zelanda, Canadá, Brasil y Uruguay	Australia, Canadá y Nueva Zelanda	Brasil, Uruguay, N. Zelanda y Australia	UE, Brasil, Paraguay y Uruguay

Fuente: Elaboración propia





## Conclusiones

Luego del análisis realizado a lo largo de esta investigación, podemos observar que el mercado mundial de la carne vacuna es un mercado muy atractivo y con perspectivas de crecimiento futuras. El consumo de carne vacuna aumenta cada vez más y son pocos los países productores que pueden satisfacer esta mayor demanda, ya que, además de necesitarse aptitudes naturales, geográficas, tecnológicas; debe poder satisfacerse los exigentes requisitos sanitarios impuestos a nivel internacional. Haciendo referencia a nuestro país en particular, puede verse que cada vez perdemos más terreno en este mercado tan importante. Es por esto que la primera parte del objetivo general del proyecto se centró en reconocer las causas que llevaron a la pérdida de competitividad de la carne vacuna argentina. Entre ellas pudimos distinguir:

- Crecimiento record del cultivo de soja, que por cuestiones de conveniencia económicas desplazó casi por completo la producción de carne bovina en la región pampeana.
- Crisis sanitaria del 2001. Si bien este aspecto es considerado el de mayor importancia a nivel internacional, debe tenerse en cuenta que las crisis ocurridas a lo largo de la década del 2000 no acontecieron únicamente en nuestro país, sino que afectaron a casi todos los países productores de carnes en el mundo.
- Fuertes sequías en el año 2008, que llevaron a la mortandad de gran cantidad de ganado.
- Política antiexportadora del gobierno nacional. El hecho de no contar con una política a nivel nacional que acompañe al mercado exportador difícilmente permita a las empresas encontrar herramientas para diferenciarse y subsistir en el mercado. Si bien el eje central de estas políticas del gobierno, de priorizar el abastecimiento del mercado interno por sobre el externo, tiene como objetivo lograr la estabilidad del mercado a nivel nacional; personalmente considero que ciertas medidas fueron totalmente innecesarias, como por ejemplo las prohibiciones temporales a exportar y la cuantificación del volumen admitido a embarcar.

Argentina tiene amplias condiciones para evolucionar y volver a crecer como un actor competitivo en el mercado internacional de la carne bovina. Sin embargo, deberá



implementar una serie de medidas proactivas y modificar ciertas estructuras ya existentes para recuperar la competitividad e imagen que nos caracterizaba. Es por ello que la segunda parte del objetivo general del proyecto se centró en definir los lineamientos que debería implementar nuestro país para lograr nuevamente reconocimiento en este mercado. Entre estas medidas a tener en cuenta podemos mencionar:

- Incrementar la producción nacional de carne vacuna, de esta manera se podrá aumentar las exportaciones además de seguir abasteciendo al gran mercado interno. Este incremento deberá desarrollarse en un contexto caracterizado por una fuente expansión de la agricultura a expensas de la disminución de la superficie ganadera, por lo que desarrollar eficientes sistemas ganaderos de engorde a corral e incentivar la cría de ganado en zonas extrapampeanas son estrategias que deberán ser estudiadas y aplicadas con mayor énfasis para lograr el avance en el sector. Todo ello, deberá desarrollarse bajo el acompañamiento e incentivo del gobierno nacional.

- Realizar nuevas negociaciones entre el sector ganadero y el Gobierno, con el objetivo de elaborar un plan conjunto de políticas que alienten y hagan sustentable la exportación de carne. Las exportaciones de carne vacuna no sólo benefician a sus participantes sino que también constituyen uno de los rubros que más aporta al PBI de nuestro país, por lo que es de suma importancia que exista una política de exportación que apoye al sector y que promueva esta misma imagen en el exterior. Uno de los aspectos más relevantes a tener cuenta es el desarrollo de un sistema que organice y controle las exportaciones con destino a la Unión Europea. La Cuota Hilton es en la actualidad el mercado más importante de nuestro país, sin embargo en los últimos años hemos incumplido reiteradas veces con el cupo fijado como consecuencia de las trabas en las exportaciones impuestas por el gobierno y el lento proceso de asignación de adjudicatarios. Es por ello que debe actuarse de manera urgente antes de que perdamos participación en este mercado, y en todos los mercados en general.

- Recuperar la credibilidad de los mercados externos a través del reforzamiento de los sistemas de sanidad y trazabilidad. Tal como fue estudiando, en la actualidad contamos con un mercado internacional de carne vacuna que prioriza el origen de los alimentos y su inocuidad. De esta manera, debemos desarrollar una imagen y un perfil exportador que responda a las exigencias del consumidor sobre seguridad alimentaria.



- Mejorar el posicionamiento de las carnes argentinas en los mercados considerados como prioritarios. Esta estrategia plantea focalizarse en aquellos mercados en los que Argentina denote mayores oportunidades comerciales, ya sea por los beneficios económicos que se obtienen como por las proyecciones que presenta el mercado a futuro. Tal es el caso de la reciente apertura comercial con China en las exportaciones de carne fresca vacuna, un potencial mercado que podría modificar completamente nuestro nivel de exportaciones.

Podemos concluir que para que el mercado de la carne bovina prospere necesitamos una política del gobierno más agresiva y enfocada al apoyo e incentivo del productor ganadero. Si bien la situación agrícola-ganadera de Argentina en el día de hoy favorece al cultivo de cereales y oleaginosas, no debe abandonarse esta actividad por completo ya que tiene una gran proyección de crecimiento en un futuro cercano. Como se ha estudiado y mencionado anteriormente, la demanda de carne es cada vez mayor y su oferta es cada vez más escasa, por lo que los precios de la carne a nivel internacional posiblemente sigan en ascenso, y aquellos países capaces de aprovechar esta oportunidad serán ampliamente beneficiados.

En el corto plazo considero que debería promoverse la cría de ganado a corral, así se podría redistribuir la superficie de manera tal que puedan desarrollarse ambas actividades (agrícola y ganadera). La promoción debería tener su inicio en las autoridades nacionales, mediante publicaciones e información al productor, ayudas económicas para el inicio de la actividad y subsidios.



# BIBLIOGRAFIA

Textos impresos consultados

- Aráoz, L. (2004). Proyecto FAO (TCP/RLA/2910). Trazabilidad de la Carne Bovina en Argentina (p 22). Buenos Aires: IPCVA.
- Código Aduanero, ley 22.415. Sancionado y publicado en marzo de 1981. Edición 2008. Buenos Aires: Zavalia.
- Colomer R. (1988). Estudio de los Parámetros que Definen los Caracteres Cuantitativos y Cualitativos de las Canales Bovinas (p 90). IV Curso Internacional de Producción de Carne y Leche a base de Pastos y Forrajes. Madrid: Cuadernos Inia.
- Chiesa, D. (2009). Estructura de la Oferta de Carnes Bovinas en la Argentina. Actualidad y Evolución Reciente. Cuadernillo Técnico nro 6 (p 21-35). Buenos Aires: IPCVA.
- Fratolocchi A. (2002). Cómo Exportar e Importar: Cálculo del Costo y del Precio Internacional. Buenos Aires: Errepar.
- Gabarra, M. B. (2009). Incidencia de las Políticas Nacionales Sectoriales en la Caída de las Exportaciones de Carne Vacuna. Tesis Universidad Empresarial Siglo 21.
- Hair, J., Bush, R., Ortinau, D., (2003). Investigación de Mercados (p 383-427). Segunda Edición. México: McGraw-Hill Interamericana.
- Liévano, A. B (2011). “La Carne Argentina Ingresa Oficialmente en China”. Diario La Nación, 10/12/2011 (p 3).
- Llavallol, A. (2006). Mercado de Carne Vacuna en Argentina. Estado de Situación y Perspectivas. Cuadernillo Técnico nro. 2 (p 8-18). Buenos Aires: IPCVA
- Rearte, D. (2010). Situación Actual y Prospectiva de la Producción de Carne Vacuna (p 3-12). Programa Nacional Carnes. Buenos Aires: INTA.
- Viglizzo EF, Carreño LV, Pereyra H, Ricard F, Clatt J, Pincén D. (2010). Dinámica de la Frontera Agropecuaria y Cambios Tecnológicos. Expansión de la Frontera Agropecuaria en Argentina y su Impacto Ecológico-Ambiental. Buenos Aires: INTA.

Textos disponibles en Internet consultados

- Baracat, E. (2010). Negociación MERCOSUR-Unión Europea: Bases de Negociación para el Sector de Carnes Bovinas. Programa de Inserción Agrícola. Buenos Aires: Sociedad Rural Argentina. Recuperado de [http://www.insercionagricola.org.ar/uploads/informe-final-ue-mercosur-carnes\\_baracat.pdf](http://www.insercionagricola.org.ar/uploads/informe-final-ue-mercosur-carnes_baracat.pdf) en Junio de 2011.
- Fried, A. E. (2009). Exportaciones de Carnes Vacunas de Valor Agregado: Estrategias de Diferenciación para su Comercialización y Negocios Internacionales. Programa de Inserción Agrícola. Buenos Aires: Sociedad Rural Argentina. Recuperado de [http://www.insercionagricola.org.ar/uploads/informe\\_final\\_va\\_carnes\\_fried.pdf](http://www.insercionagricola.org.ar/uploads/informe_final_va_carnes_fried.pdf) en Mayo de 2011.
- Garriz C. A. (2001). Disertación Jornada Ganadería Vacuna, Facultad de Agronomía y Veterinaria UNRC. Recuperado de [http://www.produccion-animal.com.ar/informacion\\_tecnica/carne\\_y\\_subproductos/14-calidad\\_organoleptica\\_de\\_la\\_carne\\_vacuna.pdf](http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/carne_y_subproductos/14-calidad_organoleptica_de_la_carne_vacuna.pdf) en Julio de 2011.
- Gluck S., (1977). Anatomía del Ciclo Ganadero Argentino. Ensayos Económicos N° 1. Banco Central de la República Argentina. Santa Fe: Ipec. Recuperado de <http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/122572/606834/file/Ganader%C3%ADa.pdf> en Octubre de 2011.
- Gómez P. O. (2001). ¿Qué es la calidad de la carne? 6ª Jornada El Negocio de la Carne. La Voz del Campo EEA INTA Manfredi. Recuperado de <http://www.ipcva.com.ar/vertext.php?id=124> en Mayo de 2011.
- Lima, J (2008). Indicadores de comercio exterior y política comercial: mediciones de posición y dinamismo comercial. Santiago de Chile: Publicaciones de las Naciones Unidas. Recuperado de [http://www.eclac.cl/comercio/publicaciones/xml/7/34897/Mediciones\\_Posicion\\_Dinamismo\\_Comercial\\_LCW217.pdf](http://www.eclac.cl/comercio/publicaciones/xml/7/34897/Mediciones_Posicion_Dinamismo_Comercial_LCW217.pdf) en Enero de 2012.
- Millán, P (2007). Programa de Estudio de Economía Aplicada. Estudio Sobre Logística y Costos de Exportación en el Comercio Internacional de Carne Vacuna-Análisis Comparativo con Países Competidores. Buenos Aires: IPCVA. Recuperado de <http://www.ipcva.com.ar/files/LIBROUCA200808.pdf> en Junio de 2011.



- Muller, (1995). El Caleidoscopio de la Competitividad. Revista de la CEPAL. Santiago de Chile: Cepal. Recuperado de <http://www.ejournal.unam.mx/rca/197/RCA19705.pdf> en Diciembre de 2011.
- Naumann, (1965). Evaluation and measurement of meat quality. American Association for the Advancement of Science, Washington. Pub. 77. Recuperado de <http://www.ipcva.com.ar/vertext.php?id=124> en Mayo de 2011.
- Organización Mundial del Comercio. Seguridad de productos alimenticios. Normas y seguridad. Recuperado de [http://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/agrm4\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm4_s.htm) en Noviembre de 2011.
- Platero Vázquez, R. (2006). El Mercado Mundial de Carne Vacuna y las Oportunidades de Argentina. Buenos Aires: Fundación Producir Conservando. Recuperado de <http://www.producirconservando.org.ar/docs/servicios/documentos/argentina.carnes.vplatero2006.pdf> en Mayo de 2011.
- Platero Vázquez, R. (2009). Situación del Mercado Internacional de Carne Bovina. Revista Institucional Nro. 1507. Rosario: Bolsa de Comercio de Rosario. Recuperado de <http://www.bcr.com.ar/Secretara%20de%20Cultura/Revista%20Institucional/2009/Abril/Notas/Vazquez-abril09.pdf> [p://www.ipcva.com.ar/files/costos\\_trans.pdf](http://www.ipcva.com.ar/files/costos_trans.pdf) en Noviembre de 2011.
- Rearte D. (2003). El Futuro de la Ganadería Argentina. Producción Bovina de Carne. Buenos Aires: INTA. Recuperado de [http://www.produccionanimal.com.ar/informacion\\_tecnica/origenes\\_evolucion\\_y\\_estadisticas\\_de\\_la\\_ganaderia/17-futuro\\_ganaderia\\_argentina.htm](http://www.produccionanimal.com.ar/informacion_tecnica/origenes_evolucion_y_estadisticas_de_la_ganaderia/17-futuro_ganaderia_argentina.htm) en Mayo de 2011.
- Santangelo F. (2004). Costos de Transacción en la Cadena de Carne Vacuna Argentina. Cuarto Seminario Hereford. Recuperado de [http://www.ipcva.com.ar/files/costos\\_trans.pdf](http://www.ipcva.com.ar/files/costos_trans.pdf) en Junio de 2011.
- Toranzos Torino G. (2009). La Competitividad y Negociaciones Internacionales de la Carne Bovina Argentina. Programa de Inserción Agrícola. Buenos Aires: Sociedad Rural Argentina. Recuperado de [http://www.insercionagricola.org.ar/uploads/Trabajo\\_carnes\\_Toranzos\\_Torino.pdf](http://www.insercionagricola.org.ar/uploads/Trabajo_carnes_Toranzos_Torino.pdf) en Junio de 2011.



Páginas Web consultadas

- [www.oie.int](http://www.oie.int), Organización Mundial de Sanidad Animal
- [www.faostat.fao.org](http://www.faostat.fao.org), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación.
- [www.usda.gov](http://www.usda.gov), Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
- [www.wto.org](http://www.wto.org), Organización Mundial del Comercio.
- [www.comtrade.un.org](http://www.comtrade.un.org), United Nations Commodity Trade Statistics Database.
- [www.inta.gov.ar](http://www.inta.gov.ar), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
- [www.ipcva.com.ar](http://www.ipcva.com.ar), Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
- [www.senasa.gov.ar](http://www.senasa.gov.ar), Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
- [www.insercionagricola.org.ar](http://www.insercionagricola.org.ar), Programa de Inserción Agrícola.
- [www.abc-consorcio.com.ar](http://www.abc-consorcio.com.ar), Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas.
- [www.sra.org.ar](http://www.sra.org.ar), Sociedad Rural Argentina.
- [www.miniagri.gob.ar](http://www.miniagri.gob.ar), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
- [www.producirconservando.org.ar](http://www.producirconservando.org.ar), Fundación Producir Conservando.
- [www.infocampo.com.ar](http://www.infocampo.com.ar)
- [www.oncca.gov.ar](http://www.oncca.gov.ar)
- [www.gestiopolis.com/economia/metodologia-de-la-investigacion.htm](http://www.gestiopolis.com/economia/metodologia-de-la-investigacion.htm)
- [www.datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD](http://www.datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD)
- [www.meat-ims.org/es/index.php](http://www.meat-ims.org/es/index.php), Oficina Permanente Internacional de la Carne.
- [www.alimentosargentinos.gov.ar](http://www.alimentosargentinos.gov.ar), Dirección Nacional de Alimentos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
- [www.inac.gub.uy](http://www.inac.gub.uy), Instituto Nacional de Carnes Uruguay.
- [www.indexmundi.com](http://www.indexmundi.com)
- [www.ine.gub.uy](http://www.ine.gub.uy), Instituto Nacional de Estadísticas (Uy).





# ANEXOS



## ANEXO 1

Exportaciones - Bovinos - Rubro por Año en toneladas						
Rubro	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Carnes Frescas	405.860	291.218	270.233	212.207	361.063	142.497
Menudencias y Víscer	112.803	113.500	139.754	115.381	151.869	112.426
Carnes Procesadas	50.091	37.491	38.986	35.141	35.836	25.946
Cortes Hilton	26.569	25.859	26.928	18.948	22.436	26.205
<b>TOTAL:</b>	<b>595.323</b>	<b>468.068</b>	<b>475.901</b>	<b>381.677</b>	<b>571.204</b>	<b>307.074</b>

Exportaciones - Bovinos - Rubro por Año en Miles de dólares						
Rubro	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Carnes Frescas	941.584	843.788	864.555	1.088.848	1.305.281	753.197
Menudencias y Víscer	211.758	244.186	307.445	271.246	217.807	340.474
Carnes Procesadas	139.996	113.636	110.803	134.869	129.641	113.168
Cortes Hilton	94.074	113.597	169.110	182.132	213.681	189.719
<b>TOTAL:</b>	<b>1.387.412</b>	<b>1.315.207</b>	<b>1.451.913</b>	<b>1.677.095</b>	<b>1.866.410</b>	<b>1.396.558</b>

*Fuente: Senasa*



## ANEXO 2

## Año 2006

Nivel de producción - 2006					
Subvariables	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Cantidad de cabezas	55.664	28.400	173.830	9.610	11.915
Nivel de producción (miles de toneladas)	3.100	2.183	9.025	648	640
% participación respecto a la producción mundial	5,37	3,78	15,63	1,22	1,11
<b>Total</b>	<b>58.769,37</b>	<b>30.586,78</b>	<b>182.870,63</b>	<b>10.259,22</b>	<b>12.556,11</b>

Producción exportada - 2006-					
Subvariables	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Nivel de exportaciones(miles de toneladas)	552	1.430	2.084	530	460
Porcentaje de producción exportada	17,8	65,5	23,1	81,8	71,9
% particip respecto a exportac mundiales	7,44	19,06	27,78	7,06	6,13
<b>Total</b>	<b>577,24</b>	<b>1.514,56</b>	<b>2.134,9</b>	<b>618,86</b>	<b>538,03</b>

Participación Cuota Hilton -2006-					
Subvariables	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Cantidad otorgada por la UE (toneladas) 2006/2007	28.000	7.000	5.000	450	6.300
% de participación en la Cuota Hilton 2006/2007	47	12	9	1	11
Cumplimiento de embarque (%) 2006/2007	92,4	99,84	25,32	99,93	99,95
<b>Total</b>	<b>28.139,40</b>	<b>7.111,84</b>	<b>5.034,3</b>	<b>550,93</b>	<b>6.410,95</b>

Precio -2006-					
Subvariables	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Nivel de precios promedio (en usd por tn) 2006	3.432	3.839	2.558	3.188	3.026
Variación (%) respecto al precio 2005	28,7	-1,9	13,27	1,66	16,6
Tipo de cambio (31/12/2006)	0,316	0,763	0,504	0,645	0,041
<b>Total</b>	<b>3.461,02</b>	<b>3.837,86</b>	<b>2.571,8</b>	<b>3.190,31</b>	<b>3.042,64</b>



Calidad - 2006 -					
Subvariable	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Cumplimiento de estándares sanitarios (2006)	3,5	4	2	4	3

Nivel de producción - 2006 -						
Subvariables	Log. 10	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Cantidad de cabezas	Log	4,74	4,45	5,24	3,98	4,07
Nivel de producción (miles de toneladas)	Log	3,49	3,34	3,95	2,81	2,8
% participación respecto a la producción mundial		5,37	3,78	15,63	1,22	1,11
<b>Total</b>		<b>13,60</b>	<b>11,57</b>	<b>24,82</b>	<b>8,01</b>	<b>7,98</b>

Producción exportada -2006-						
Subvariables	Log. 10	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Nivel de exportaciones(miles de toneladas)	Log	2,74	3,15	3,32	2,72	2,67
Porcentaje de producción exportada	Log	1,25	1,82	1,36	1,91	1,86
% particip respecto a exportac mundiales		7,44	19,06	27,78	7,06	6,13
<b>Total</b>		<b>11,43</b>	<b>24,03</b>	<b>32,5</b>	<b>11,69</b>	<b>10,66</b>

Participación Cuota Hilton - 2006-						
Subvariables	Log. 10	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Cantidad otorgada por la UE (toneladas) 2006/2007	Log	4,45	3,84	3,70	2,65	3,80
% de participación en la Cuota Hilton 2006/2007	Log	1,67	1,08	0,95	0,01	1,04
Cumplimiento de embarque (%) 2006/2007	Log	1,97	2	1,40	2	2
<b>Total</b>		<b>8,09</b>	<b>6,92</b>	<b>6,1</b>	<b>4,66</b>	<b>6,84</b>

Precio – 2006-						
Subvariables	Log. 10	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Nivel de precios promedio (en usd por tn) 2006	Log	3,53	3,58	3,41	3,50	3,48
Variación (%) respecto al precio 2005	Log	1,46	-0,28	1,12	0,22	1,22
Tipo de cambio (31/12/2006)		0,316	0,763	0,504	0,645	0,041
<b>Total</b>		<b>5,31</b>	<b>4,06</b>	<b>5,0</b>	<b>4,37</b>	<b>4,74</b>

Nivel de producción – 2006 -							
Subvariables	Pond.	Log. 10	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Cantidad de cabezas	0,02	Log	0,095	0,089	0,105	0,080	0,081
Nivel de producción (miles de toneladas)	0,04	Log	0,139	0,133	0,158	0,112	0,112
% participación respecto a la prod. mundial	0,04		0,214	0,151	0,625	0,048	0,044
<b>Total</b>	<b>0,1</b>		<b>0,448</b>	<b>0,373</b>	<b>0,888</b>	<b>0,240</b>	<b>0,237</b>

Producción exportada – 2006-							
Subvariables	Pond.	Log. 10	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Nivel de exportaciones(miles de toneladas)	0,04	Log	0,11	0,126	0,133	0,11	0,11
Porcentaje de producción exportada	0,03	Log	0,037	0,054	0,041	0,057	0,056
% particip respecto a exportac mundiales	0,03	Log	0,223	0,572	0,833	0,212	0,184
<b>Total</b>	<b>0,1</b>		<b>0,370</b>	<b>0,752</b>	<b>1,007</b>	<b>0,379</b>	<b>0,350</b>



Participación Cuota Hilton – 2006 -							
Subvariables	Pond.	Log. 10	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Cantidad otorgada por la UE (toneladas) 2006/2007	0,04	Log	0,178	0,154	0,148	0,106	0,152
% de participación en la Cuota Hilton 2006/2007	0,04	Log	0,066	0,043	0,038	0,0004	0,041
Cumplimiento de embarque (%) 2006/2007	0,07	Log	0,138	0,14	0,098	0,14	0,14
<b>Total</b>	<b>0,15</b>		<b>0,382</b>	<b>0,337</b>	<b>0,284</b>	<b>0,246</b>	<b>0,333</b>
Precio – 2006-							
Subvariables	Pond.	Log. 10	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Nivel de precios promedio (en usd por tn) 2006	0,18	Log	0,635	0,644	0,614	0,630	0,626
Variación (%) respecto al precio 2005	0,1	Log	0,146	-0,028	0,112	0,022	0,122
Tipo de cambio (31/12/2006)	0,07		0,022	0,653	0,035	0,045	0,029
Subtotal*			0,781	0,616	0,726	0,652	0,748
<b>Total</b>	<b>0,35</b>		<b>0,759</b>	<b>-0,037</b>	<b>0,691</b>	<b>0,607</b>	<b>0,719</b>

\* El subtotal incluye la suma de los valores promedio de precios y las variaciones respecto al año anterior. El valor total se diferencia en que la variable tipo de cambio aparece restando, ya que se considera que su mayor valor implica que la moneda se encuentra más valorada respecto al dólar, por lo que es inversamente proporcional al precio (a mayor TC menor precio internacional).

Calidad – 2006-						
Subvariable	Pond.	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Cumplimiento de estándares sanitarios (2006)	<b>0,3</b>	<b>1,05</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>



## Análisis Multicriterio:

CRITERIO	Pond.	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Nivel de producción (miles de toneladas)- 2006	0,1	0,448	0,373	0,888	0,240	0,237
Nivel de Producción exportada – 2006	0,1	0,370	0,752	1,007	0,379	0,350
Participación en la Cuota Hilton 2006/2007	0,15	0,382	0,337	0,284	0,246	0,333
Precio – 2006	0,35	0,759	-0,037	0,691	0,607	0,719
Calidad -2006	0,3	1,105	1,2	0,6	1,2	0,9
SUBTOTAL*		2,305	2,662	2,779	2,065	1,82
TOTAL	1	1,546	2,699	2,088	1,458	1,101

\* El subtotal incluye la suma de todas las variables observadas. El valor total se diferencia en que la variable precio aparece restando, ya que se considera que su mayor valor afecta negativamente la competitividad de un país.

Año 2010/2011

Nivel de producción - 2010					
Subvariables	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Cantidad de cabezas	48.156	26.773	190.926	9.907	11.337
Nivel de producción (miles de toneladas)	2.600	2.087	9.115	643	556
% participación respecto a la producción mundial	4,58	3,68	16,1	1,32	0,98
<b>Total</b>	<b>50.760,58</b>	<b>28.863,68</b>	<b>200.057,1</b>	<b>10.551,32</b>	<b>11.893,98</b>

Producción exportada -2010-					
Subvariables	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Nivel de exportaciones (miles de toneladas)	298	1.368	1.558	510	347
Porcentaje de producción exportada	11,5	65,5	17,1	79,3	62,4
% particip respecto a exportac mundiales	4,11	18,86	21,48	7,03	4,78
<b>Total</b>	<b>313,61</b>	<b>1.452,36</b>	<b>1.596,6</b>	<b>596,33</b>	<b>414,18</b>

Participación Cuota Hilton -2010-					
Subvariables	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Cantidad otorgada por la UE (toneladas) 2011/2012	30.000	7.150	10.000	1.300	6.300
% de participación en la Cuota Hilton 2010/2011	38	9,1	13	1,6	8
Cumplimiento de embarque (%) 2010/2011	93,6	99,97	4	100	100
<b>Total</b>	<b>30.131,60</b>	<b>7.259,07</b>	<b>10.017,0</b>	<b>1.401,60</b>	<b>6.408,00</b>

Precio -2010-					
Subvariables	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Nivel de precios promedio (en usd por tn) 2010	6.471	4.126	4.059	4.066	4.500
Variación (%) respecto al precio 2009	62,9	17,2	24,2	23	22,3
Tipo de cambio (31/12/2010)	0,252	1,022	0,625	0,78	0,05
<b>Total</b>	<b>6.534,15</b>	<b>4.144,22</b>	<b>4.083,8</b>	<b>4.089,78</b>	<b>4.522,35</b>



Calidad -2011-					
Subvariables	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Cumplimiento de estándares sanitarios (2011)	3,5	4	2	4	3

Nivel de producción - 2010						
Subvariables	Log. 10	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Cantidad de cabezas	Log	4,68	4,43	5,28	4,00	4,05
Nivel de producción (miles de toneladas)	Log	3,41	3,32	3,40	2,8	2,74
% participación respecto a la producción mundial		4,58	3,68	16,1	1,32	0,98
<b>Total</b>		<b>12,67</b>	<b>11,43</b>	<b>24,8</b>	<b>8,12</b>	<b>7,77</b>

Producción exportada -2010-						
Subvariables	Log. 10	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Nivel de exportaciones (miles de toneladas)	Log	2,47	3,14	3,19	2,70	2,54
Porcentaje de producción exportada	Log	1,06	1,82	1,23	1,89	1,80
% particip respecto a exportac mundiales		4,11	18,86	21,48	7,03	4,78
<b>Total</b>		<b>7,64</b>	<b>23,82</b>	<b>25,9</b>	<b>11,62</b>	<b>9,12</b>

Participación Cuota Hilton -2010-						
Subvariables	Log. 10	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Cantidad otorgada por la UE (toneladas) 2011/2012	Log	4,48	3,85	4,00	3,11	3,80
% de participación en la Cuota Hilton 2010/2011	Log	1,58	0,96	1,11	0,20	0,90
Cumplimiento de embarque (%) 2010/2011	Log	2,0	1,0	0,6	2,0	2,0
<b>Total</b>		<b>8,03</b>	<b>5,81</b>	<b>5,7</b>	<b>5,31</b>	<b>6,70</b>



Precio -2010-						
Subvariables	Log. 10	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Nivel de precios promedio (en usd por tn) 2010	Log	3,81	3,61	3,61	3,61	3,65
Variación (%) respecto al precio 2009	Log	1,8	1,2	1,4	1,36	1,35
Tipo de cambio (31/12/2010)		0,252	1,022	0,625	0,78	0,05
<b>Total</b>		<b>5,86</b>	<b>5,86</b>	<b>5,6</b>	<b>5,75</b>	<b>5,05</b>

Nivel de producción – 2010-							
Subvariables	Pond.	Log. 10	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Cantidad de cabezas	0,02	Log	0,094	0,089	0,110	0,080	0,081
Nivel de producción (miles de toneladas)	0,04	Log	0,140	0,133	0,136	0,112	0,110
% participación respecto a la producción mundial	0,04		0,183	0,147	0,644	0,053	0,039
<b>Total</b>	<b>0,1</b>		<b>0,417</b>	<b>0,369</b>	<b>0,890</b>	<b>0,245</b>	<b>0,230</b>

Producción exportada -2010-							
Subvariables	Pond.	Log. 10	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Nivel de exportaciones (miles de toneladas)	0,04	Log	0,098	0,126	0,128	0,108	0,102
Porcentaje de producción exportada	0,03	Log	0,032	0,055	0,037	0,057	0,054
% particip respecto a exportac mundiales	0,03		0,123	0,566	0,644	0,211	0,143
<b>Total</b>	<b>0,1</b>		<b>0,253</b>	<b>0,747</b>	<b>0,809</b>	<b>0,376</b>	<b>0,299</b>



Participación Cuota Hilton -2010-							
Subvariables	Pond.	Log. 10	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Cantidad otorgada por la UE (toneladas) 2011/2012	0,04	Log	0,18	0,154	0,16	0,124	0,152
% de participación en la Cuota Hilton 2010/2011	0,04	Log	0,063	0,038	0,044	0,008	0,036
Cumplimiento de embarque (%) 2010/2011	0,07	Log	0,14	0,07	0,04	0,14	0,14
<b>Total</b>	<b>0,15</b>		<b>0,383</b>	<b>0,262</b>	<b>0,246</b>	<b>0,272</b>	<b>0,328</b>

Precio -2010-							
Subvariables	Pond.	Log. 10	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Nivel de precios promedio (en usd por tn) 2010	0,18	Log	0,686	0,650	0,650	0,650	0,657
Variación (%) respecto al precio 2009	0,1	Log	0,2	0,1	0,1	0,136	0,135
Tipo de cambio (31/12/2010)	0,07		0,018	0,071	0,043	0,055	0,0035
Subtotal			0,866	0,770	0,790	0,786	0,792
<b>Total</b>	<b>0,35</b>		<b>0,848</b>	<b>0,699</b>	<b>0,747</b>	<b>0,731</b>	<b>0,789</b>

\* El subtotal incluye la suma de los valores promedio de precios y las variaciones respecto al año anterior. El valor total se diferencia en que la variable tipo de cambio aparece restando, ya que se considera que su mayor valor implica que la moneda se encuentra más valorada respecto al dólar, por lo que es inversamente proporcional al precio (a mayor TC menor precio internacional).

Calidad -2011-						
Subvariables	Pond.	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
Cumplimiento de estándares sanitarios (2011)	0,3	1,05	1,2	0,6	1,2	0,9



## Análisis Multicriterio:

CRITERIO	Pond	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N.ZELANDA	URUGUAY
Nivel de producción (miles de toneladas)- 2010	0,1	0,417	0,369	0,890	0,245	0,230
Nivel de Producción exportada - 2010	0,1	0,253	0,747	0,809	0,376	0,299
Participación en la Cuota Hilton 2011/2012	0,15	0,383	0,262	0,246	0,272	0,328
Precio – 2010	0,35	0,848	0,699	0,747	0,731	0,789
Calidad -2011	0,3	1,05	1,2	0,6	1,2	0,9
SUBTOTAL*		2,103	2,578	2,545	2,093	1,757
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1,255</b>	<b>1,879</b>	<b>1,798</b>	<b>1,362</b>	<b>0,968</b>

\* El subtotal incluye la suma de todas las variables observadas. El valor total se diferencia en que la variable precio aparece restando, ya que se considera que su mayor valor afecta negativamente la competitividad de un país.



Fuentes utilizadas:

- Nivel de producción:

FAS-USDA

[http://www.fas.usda.gov/dlp/circular/2010/livestock\\_poultryfull101510.pdf](http://www.fas.usda.gov/dlp/circular/2010/livestock_poultryfull101510.pdf)

<http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx> (10/2011)

- Nivel de producción exportada:

FAS-USDA

[http://www.fas.usda.gov/dlp/circular/2010/livestock\\_poultryfull101510.pdf](http://www.fas.usda.gov/dlp/circular/2010/livestock_poultryfull101510.pdf)

<http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx> (10/2011).

- Participación en Cuota Hilton:

SENASA, <http://www.senasa.gov.ar/estadistica.php> (11/2011).

IINTA, <http://www.inta.gov.ar/ies/docs/otrosdoc/cuota%20hiltonBonanseaLema.pdf>  
(08/2011)

<http://www.cronista.com/valor/Brasil-no-cumple-con-la-cuota-Hilton-aunque-acusa-a-la-Union-Europea-exigencias-excesivas-20110603-0003.html> (12/2011).

- Precio:

SAGYPA,

[http://www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/bovinos/05=Comercializaci%C3%B3n/04=Exportaciones/\\_archivos/101021-](http://www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/bovinos/05=Comercializaci%C3%B3n/04=Exportaciones/_archivos/101021-Exportaciones%20MERCOSUR%20Carnes%20Bovinas.pdf)

[Exportaciones%20MERCOSUR%20Carnes%20Bovinas.pdf](http://www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/bovinos/05=Comercializaci%C3%B3n/04=Exportaciones/_archivos/101021-Exportaciones%20MERCOSUR%20Carnes%20Bovinas.pdf) (12/2011).

[http://www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/bovinos/05=Comercializaci%C3%B3n/04=Exportaciones/\\_archivos/101023-Comparativo%20MERCOSUR-EEUU-Australia.pdf](http://www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/bovinos/05=Comercializaci%C3%B3n/04=Exportaciones/_archivos/101023-Comparativo%20MERCOSUR-EEUU-Australia.pdf)  
(12/2011).

FAOSTAT,

[http://faostat.org/Food\\_And\\_Agriculture.cfm?&gtnp=0&gtp=0&kt=210&&kp=1&fp](http://faostat.org/Food_And_Agriculture.cfm?&gtnp=0&gtp=0&kt=210&&kp=1&fp)

<http://es.exchangerates.org.uk/historia/USD-AUD.html> (08/2011)



- Calidad:

OIE,

[http://web.oie.int/wahis/public.php?page=disease\\_status\\_map&disease\\_type=Terrestrial&disease\\_report\\_period=2&selected\\_start\\_month=1&page=disease\\_status\\_map&date=11/2011](http://web.oie.int/wahis/public.php?page=disease_status_map&disease_type=Terrestrial&disease_report_period=2&selected_start_month=1&page=disease_status_map&date=11/2011)).



## ANEXO 3

Coeficiente de Ventaja Comparativa Revelada

Fórmula utilizada:

$$VCR_{i,c} = (X_{i,c} / X_{i,t}) / (X_{w,c} / X_{w,t})$$

Donde:

X<sub>i,c</sub> = exportaciones del país de carne vacuna.X<sub>i,t</sub> = exportaciones totales del país (mercancías).X<sub>w,c</sub> = exportaciones mundiales de carne vacuna.X<sub>w,t</sub> = exportaciones mundiales totales (mercancías).

VCR por país:

- Argentina

$$VCR = (1290.000.000.000 / 68.000.000.000.000) / (29.000.000.000.000 / 15237.000.000.000.000)$$

$$VCR = 9,967408598$$

- Australia

$$VCR = (4400.000.000.000 / 213.000.000.000.000) / (29.000.000.000.000 / 15237.000.000.000.000)$$

$$VCR = 10,85361826$$

- Brasil

$$VCR = (5400.000.000.000 / 202.000.000.000.000) / (29.000.000.000.000 / 15237.000.000.000.000)$$

$$VCR = 14,045571512$$



- Nueva Zelanda

$$\text{VCR} = \frac{(210.000.000.000 / 31.000.000.000.000)}{(29.000.000.000.000 / 15237.000.000.000.000)}$$

$$\text{VCR} = 35,59254702$$

- Uruguay

$$\text{VCR} = \frac{(1340.000.000.000 / 6.748.000.000.000)}{(29.000.000.000.000 / 15237.000.000.000.000)}$$

$$\text{VCR} = 104,3352818$$

Resumiendo:

<b>COEFICIENTE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA (2010) - CARNE FRESCA VACUNA-</b>				
ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASIL	N. ZELANDA	URUGUAY
9,967408598	10,85361826	14,04571512	35,59254702	104,3352818

- Fuentes Utilizadas:

OIE, [http://www.wto.org/spanish/res\\_s/statis\\_s/its2011\\_s/its2011\\_s.pdf](http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2011_s/its2011_s.pdf) (12/12/2011)

INDEXMUNDI, <http://www.indexmundi.com/map/?t=0&v=85&r=sa&l=es>  
(12/12/2011)

INAC,

[http://www.inac.gub.uy/innovaportal/v/146/1/innova.net/pagina\\_de\\_internet\\_informacion\\_de\\_mercado\\_uruguay](http://www.inac.gub.uy/innovaportal/v/146/1/innova.net/pagina_de_internet_informacion_de_mercado_uruguay) (11/2011)

INE, <http://www.ine.gub.uy/biblioteca/anuario2011/anuario2011.pdf> (11/2011).

<http://infosudoeste.com.ar/2011/11/25/el-mercado-mundial-crece-en-valor> (Iriarte I, Director de Informe Ganadero, 11/12/2011).





## ANEXO 4

Entrevista a Luis Alderete, Agrosury SRL.

1) ¿Qué cantidad de carne vacuna se vendió al exterior en los últimos años? ¿Se observa una tendencia inversamente proporcional con las exportaciones de soja? La verdad es que no podría decirte con exactitud las cifras, volúmenes de carnes y mucha información la puedes sacar de acá: <http://www.ipcva.com.ar> Acá están estadísticas y muchas cosas que necesitas, prácticamente todas las respuestas en general las vas a tener acá.

2) ¿A qué países se exporta mayoritariamente la carne vacuna? Nosotros principalmente vendemos a Rusia, es nuestro principal mercado. También Europa para las plantas que tienen cuotas hilton y cortes enfriados.

3) ¿Qué organismo se encarga hoy del papel que ocupaba el ONCCA? ¿Cuáles son los formularios y requisitos a tener en cuenta?

Mira el ONCCA desapareció pero esta. Los trámites se inician por ahí y se presentan en secretaría de Industria y Comercio. El que maneja todo es Moreno. Las plantas para poder exportar presentan informes semanales de ventas al mercado interno. Esta todo muy restringido y cayeron muchísimo. Hay mucho control. Las plantas que venden al precio del gobierno o le venden al gobierno les dan permiso, sino no te dan nada. Hay plantas que estuvieron casi un año sin poder exportar carne. Solo alguna menudencia. El ROE se presenta y el gobierno llama o envía mail al cliente en el exterior. Hasta que no confirma el precio FOB y el total FOB no libera nada.

4) ¿Cómo se exporta la carne? (etiquetas, envase, embalaje)

En la página de IPCVA hay muchísimo. Se vende congelada a -18 grados en cajas de 25 kilos. Se cargan en contenedores de 40 pies y la enfriada generalmente en contenedores de 20 pies. Después te paso fotos.



5) Dentro de los mercados en los que se observa un aumento de la demanda de carne, ¿Cuáles piensa que podrían ser oportunidades comerciales para Argentina?

Las oportunidades las perdimos hace muchísimo. La demanda es creciente pero nosotros estamos afuera de mercado. Al poder exportar tan poco nuestros precios son más altos. USA, CANADA, BRASIL, AUSTRALIA, URUGUAY coparon todo. Una oportunidad es que Rusia dio de baja muchas plantas brasileras. Cada tiempo pasa algo así, es para negociar. Hace 4 o 5 años atrás vendíamos el doble a mejores precios. Hoy prefieren no comprarnos porque acá estamos caros. Las calidades afuera son buenas. No somos serios, nunca sabemos cuándo vamos a cargar y es muy difícil cumplir con los contratos.



Entrevista a David Irigo, Logros S.A

- 1) Según lo que he leído, Logros es uno de los frigoríficos que exporta más grandes de la Argentina. ¿Hace cuánto que están presentes en el mercado internacional?

La verdad es que yo hace 8 años que trabajo aquí, no sabría decirte con exactitud pero debe hacer unos 20 años que están presentes en el mercado.

- 2) ¿Cuáles son los destinos más importantes? ¿Cuántas toneladas de carne están exportando en la actualidad?

Dentro de los destinos más destacados está la Unión Europea. Nosotros tenemos una cuota Hilton de 1000 toneladas otorgada por el gobierno, que brinda muchos beneficios ya que la tonelada la estamos vendiendo a casi 16 mil dólares. También se destaca Rusia, Chile y Venezuela. En el mes de agosto se exportaron unas 48 toneladas, lo que en sí representa un número mucho más bajo en comparación de lo que exportábamos el año pasado.

- 3) ¿Por qué crees que nuestro país disminuyó las exportaciones en los últimos años?

La verdad que es un tema complicado. Las relaciones del sector con el gobierno de los Kirchner no es muy buena, y eso aunque no es el único problema resta y mucho. Argentina ya no es el gran exportador de carne que era antes, y si seguimos así no creo que algún día volvamos a serlo.

- 4) ¿Creés que existen mercados a los que Argentina debe considerar como más prioritarios?

Y este año por suerte se van a abrir las exportaciones con China, y eso es una gran noticia porque es un país superpoblado y que cada vez tiene un mejor nivel de vida, por lo que todo indica que el consumo de carne aumentaría. Pero habrá que ver cómo nos comportamos como socios comerciales.



## Formulario descriptivo del Trabajo Final de Graduación

Este formulario estará completo sólo si se acompaña de la presentación de un resumen en castellano y un abstract en inglés del TFG

El mismo deberá incorporarse a las versiones impresas del TFG, previa aprobación del resumen en castellano por parte de la CAE evaluadora.

Recomendaciones para la generación del "resumen" o "abstract" (inglés)

“Constituye una anticipación condensada del problema que se desarrollará en forma más extensa en el trabajo escrito. Su objetivo es orientar al lector a identificar el contenido básico del texto en forma rápida y a determinar su relevancia. Su extensión varía entre 150/350 palabras. Incluye en forma clara y breve: los objetivos y alcances del estudio, los procedimientos básicos, los contenidos y los resultados. Escrito en un solo párrafo, en tercera persona, contiene únicamente ideas centrales; no tiene citas, abreviaturas, ni referencias bibliográficas. En general el autor debe asegurar que el resumen refleje correctamente el propósito y el contenido, sin incluir información que no esté presente en el cuerpo del escrito. Debe ser conciso y específico”. Deberá contener seis palabras clave.

### Identificación del Autor

Apellido y nombre del autor:	<b>Cantoro, Virginia</b>
E-mail:	<b>vickycantoro@hotmail.com</b>
Título de grado que obtiene:	<b>Lic. en Comercio Internacional</b>

### Identificación del Trabajo Final de Graduación

Título del TFG en español	<b>Potencial de Argentina en las Exportaciones de Carne Vacuna</b>
Título del TFG en inglés	<b>Potencial of Argentina in Beef Exports</b>
Integrantes de la CAE	<b>Daleoso, Susana; Savi, Carlos.</b>
Fecha de último coloquio con la CAE	<b>21/12/2011</b>
Versión digital del TFG: contenido y tipo de archivo en el que fue guardado	<b>Potencial de Argentina en las Exportaciones de Carne Vacuna. Formato PDF.</b>

### Autorización de publicación en formato electrónico

Autorizo por la presente, a la Biblioteca de la Universidad Empresarial Siglo 21 a publicar la versión electrónica de mi tesis. (marcar con una cruz lo que corresponda)

#### Autorización de Publicación electrónica:

- Si, inmediatamente**
- Si, después de ..... mes(es)**
- No autorizo**

\_\_\_\_\_  
Firma del alumno