

MERCADO ARGENTINO DE LA CARNE

INFORME TÉCNICO: SITUACIÓN ACTUAL

ABRIL 2015



Buenos Aires Ciudad



EN TODO ESTÁS VOS

Mercado Argentino de la Carne

Situación 2015

Introducción

El presente informe tiene como objetivo describir la situación actual del sector frigorífico en la Argentina, a fin de promover el sector en la Ciudad de Buenos Aires.

La actividad ganadera argentina es una de las más importantes, siendo partícipe de una gran oferta a nivel nacional y una gran demanda a nivel mundial. En este sentido destacamos la importancia del sector y promovemos por una industria acompañada de legislaciones más favorables y del desarrollo de la oferta exportable.

Contexto

La cadena productiva de carne bovina en Argentina se encuentra integrada por tres sectores: el primario, la industria frigorífica y la comercialización. La importancia de este sector productivo radica en varios beneficios para el país entre los que se destacan: la contribución al PBI, la cantidad de puestos de trabajo que genera y el acaudalado ingreso de divisas por la venta de estos productos al mercado externo.

La actividad frigorífica es un eslabón de la cadena de valor que incluye:

1. La cría
2. La reproducción
3. El engorde
4. La faena
5. La comercialización

Esta cadena comprende actividades tanto del sector primario, del secundario como del terciario:

Sector primario: refiere a la actividad de cabañas, que desarrollan cambios genéticos, mejora de la calidad y producción de toros; y la actividad de los reproductores, criadores e invernadores, ya sea que lo realicen mediante engorde tradicional extensivo o en base a una alimentación controlada a corral (feedlot) de carácter intensiva.

Sector secundario: aquí se inscribe la actividad frigorífica, refiere al proceso de faenamiento y conservación. La faena incluye tanto el aspecto que conlleva el sacrificio del animal, separación del cuero, vísceras y subproductos (sangre, pezuñas y astas) como la separación en dos medias reses y el despostado en distintos cortes, obteniéndose alrededor de 40 categorías de subproductos. La faena puede realizarse en frigoríficos o en mataderos, el destino de estos últimos es la venta en carnicerías. La conservación es el tratamiento de la cadena de frío.

Sector terciario: constituido por el aspecto comercial de la cadena, está referido a la distribución, comercialización y exportación de carnes.

La actividad frigorífica es desarrollada por un conjunto de empresas muy heterogéneas entre sí que dependen, en gran medida, del tipo de actividades que realizan (faena, frío, elaboración de otros productos, combinación de éstas y otras) y de los mercados a los cuales dirigen su producción.

De acuerdo a los mercados a los cuales destinan su producción los frigoríficos se pueden clasificar en:

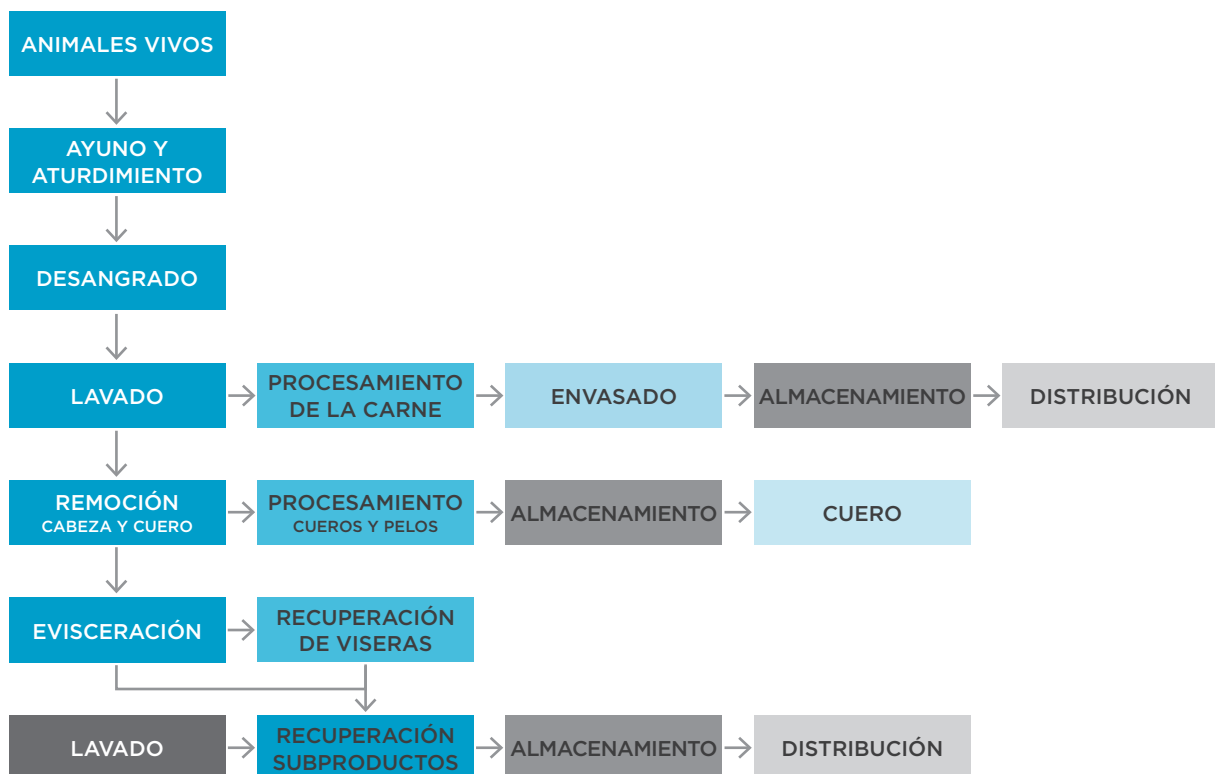
Frigoríficos A: cumplen con las máximas exigencias sanitarias, y su mercado por excelencia es la exportación. En general son plantas que realizan tanto matanza como despostado y faenan animales seleccionados -por peso y otros atributos con destino a mercados externos y que para poder integrar la media res, sólo los cortes remanentes los vuelcan al mercado interno. El 30% de la faena se canaliza por este circuito. Los frigoríficos de exportación están sujetos a estrictos controles fiscales y sanitarios, tanto por parte de SENASA como de organismos similares de los países clientes.

Frigoríficos B: destinan su producción al mercado interno, operan con menores restricciones sanitarias. Eventualmente pueden exportar a destinos externos menos exigentes. Sus mayores deficiencias están en los procesos de tipificación y en la consistencia de la cadena de frío. Se estima que cubren alrededor del 50% de la faena.

Frigoríficos C: son habilitados a nivel provincial y como tales no pueden extender su radio de acción a nivel nacional. De menor tamaño y complejidad, generalmente con severos problemas sanitarios siendo la tipificación y la cadena de frío las mayores deficiencias.

Frigoríficos D: Son los mataderos. Instalaciones primarias donde se faenan los animales siendo la media res el producto final (además de los subproductos). Operan en un circuito local y se articula con las carnicerías de pueblos o ciudades pequeñas. Los frigoríficos C y mataderos cubren el 20% de la faena.

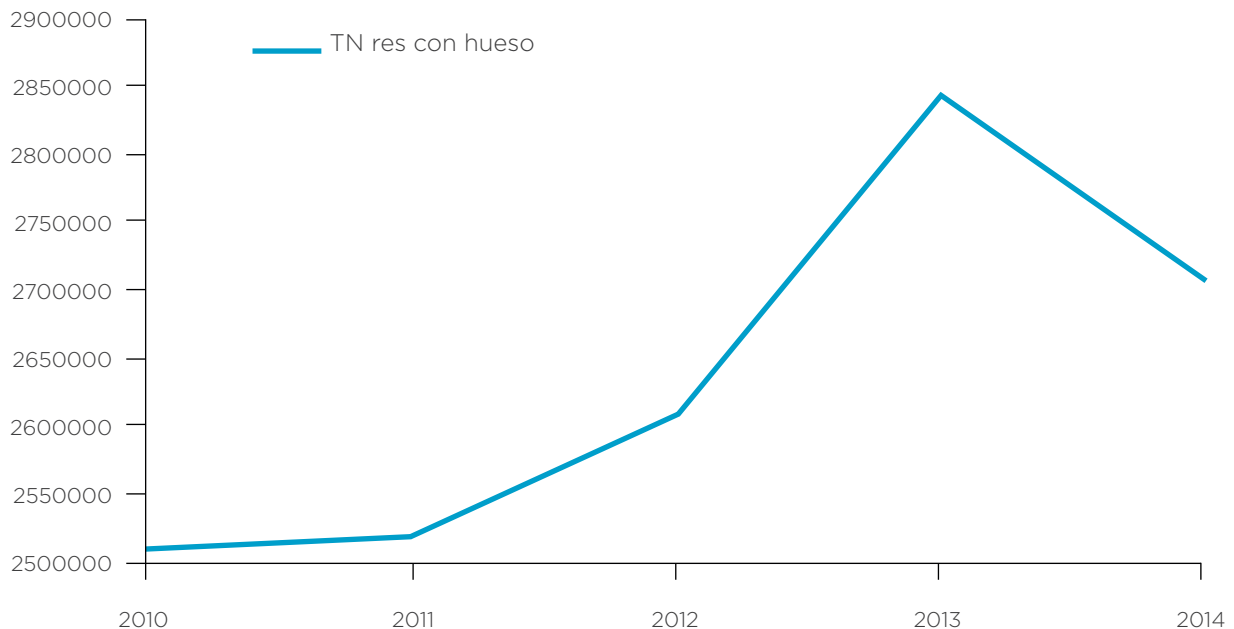
PROCESO DE FAENADO



Características del mercado

Según datos estadísticos del IPCVA, podemos reflejar que la producción de carne bovina en Argentina tuvo un retroceso en los últimos años. Desde el 2013 hasta los dos primeros meses de 2015, el mercado de la carne fue reduciendo su producción, consecuencia de políticas económicas adversas, perdiendo protagonismo en el mercado internacional. Por otra parte, según lo informado por Cámara de Industria y Comercio de Carne y Derivados de la República Argentina (CICCRA) en el 2014 el consumo promedio de carne bovina por habitante fue de 59,4 kilogramos por año en Argentina, lo que representó una caída del 5,7% frente al año anterior. Estos datos conllevan a un desaliento para el sector ganadero y una posible pérdida de competitividad a la hora de ofertar, tanto a nivel local como internacional.

PRODUCCIÓN LOCAL



Fuente: Elaboración propia en base a datos Fuente IPCVA/ONCAA

Leer más: "Estadísticas producción local" En 2014 volvieron a caer el consumo, la producción y la exportación de carne.

Cuota Hilton

¿Qué es?

La cuota Hilton es un cupo de exportación de carne vacuna de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga al resto de las naciones para introducir en su mercado.

El origen de la Cuota Hilton proviene de un acuerdo comercial dado en el marco de las Negociaciones Multilaterales Comerciales del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) en la llamada Ronda Tokio, en el año 1979. En esa rueda la entonces Comunidad Europea acordó asignar un cupo a arancel preferencial para realizar exportaciones a su mercado de cortes vacunos de alta calidad a otras naciones. Cumplido el cupo, puede seguir exportándose bajo el arancel común. Hoy el arancel preferencial para el ingreso a los países europeos es del 20%.

Técnicamente, como la cuota es un contingente de importación desde el punto de vista de quien otorga la preferencia comercial, es la Unión Europea quien establece las condiciones de ingreso a su mercado

a través del Reglamento UE N° 810/2008 y sus modificatoria; que define las condiciones actuales del cupo. Argentina posee actualmente una cuota con 29.500 toneladas anuales, con una compensación de 500 toneladas para los próximos tres ciclos comerciales.

La cuota se cubre con cortes de carne vacuna procedentes de novillos, novillitos o vaquillonas que han sido alimentados exclusivamente a pasturas desde su destete. Los cortes que integran la cuota son cortes enfriados deshuesados de:

- » Bife Angosto
- » Bife Ancho
- » Cuadril
- » Lomo
- » Nalga
- » Bola de Lomo
- » Cuadrada
- » Peceto

Los cortes de carne deben tener las siguientes condiciones: exclusivamente de animales bovinos de edad comprendida entre 22 y 24 meses, con dos dientes incisivos permanentes, alimentados exclusivamente en pasturas, cuyo peso a la faena no exceda de 460 kilogramos vivos, de calidad especiales o buenos, denominados cortes vacunos especiales envasados en cajas especiales (Special Boxes Beef) cuyos cortes estén autorizados a llevar la marca "SC" (Special Cuts)".

Radiografía cuota Hilton Argentina

La situación de la ganadería en la Argentina no es favorable. Por séptimo año consecutivo no se cumple con la cuota Hilton. Argentina debía destinar 30.000 toneladas de carne de alto valor en 2014, pero cumplió sólo con 21.400 toneladas. Esto significó una pérdida de ingresos por u\$s 134 millones. Hoy en día países como Paraguay, Uruguay y Nicaragua superan a la Argentina en exportación de carne. Paraguay vende al mundo casi el doble de carne que la Argentina y se ubica como el sexto exportador global de carne. Los primeros cinco puestos lo ocupan:

1. Brasil
2. India
3. Australia
4. Estados Unidos
5. Nueva Zelanda

Como consecuencia de la pérdida de mercado, los productores ganaderos prefirieron abandonar la actividad y alquilar sus campos o dedicar sus tierras a la agricultura para la producción de trigo, maíz o soja. Lamentablemente Argentina ha perdido posición en el mercado y ya dejó de ser el principal exportador de carne.

Condiciones de acceso al cupo Hilton. Normativa vigente

A partir del **Decreto 906 del 16 de julio de 2009** el Gobierno Nacional declaró de interés público y económico el cupo tarifario de 29.500 toneladas otorgado por la Unión Europea a la Argentina. El mismo Decreto introdujo un mecanismo de transparencia para su distribución y determinó que las toneladas correspondientes a Argentina se adjudicarán a empresas frigoríficas y grupos de productores a través del mecanismo de Concurso Público Nacional hasta el 30 de junio de 2012.

A su vez el **Decreto 1.174 de fecha 16 de julio de 2012**, prorrogó la vigencia del régimen instituido por el Decreto 906 hasta el 30 de junio de 2015 y designó a la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno como autoridad de aplicación.

Más tarde la **Disposición N° 35 con fecha 18 de julio de 2012** la UCESCI establece el Reglamento de Normas Básicas que favorece el desarrollo regional, beneficiando a las zonas de menor concentración industrial, distribuyendo un porcentual de toneladas según la ubicación geográfica de las plantas habilitadas para exportar con destino Unión Europea.

Estas medidas permiten que los diferentes actores del sector cárnico tengan la posibilidad de participar de este mercado garantizándoles condiciones de igualdad y previsibilidad a mediano plazo para el desarrollo de inversiones y planificación de la producción.

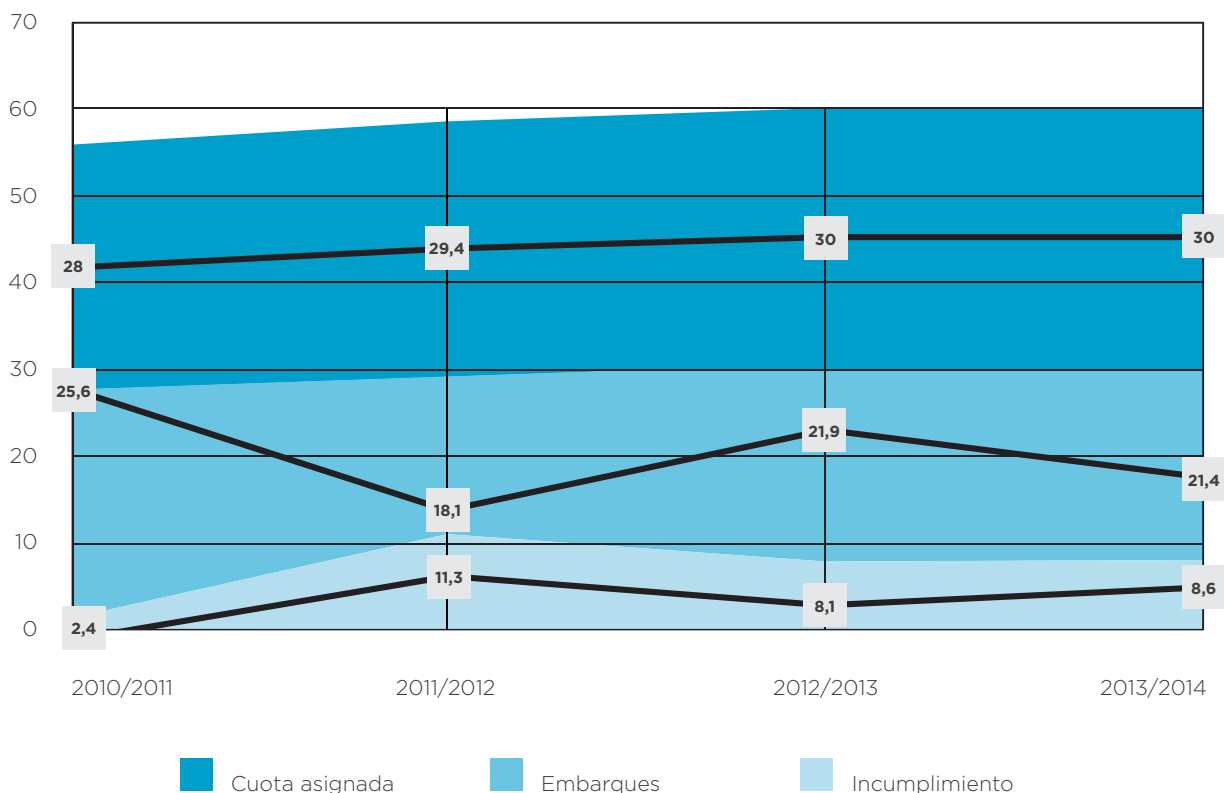
Asignación de la Cuota Hilton

La asignación de la cuota Hilton es por medio de concurso, el cual año a año se convoca entre abril y junio a las industrias que deseen participar. La convocatoria es realizada por la UCESCI a través del Ministerio de Economía y Finanzas, quien informa que documentación es requerida para la inscripción.

Leer más: Asignación cuota Hilton.

Para determinar el orden de mérito para la asignación de la Cuota, se creó un Tribunal de Evaluación y Seguimiento compuesto por cinco miembros de diferentes organismos del Poder Ejecutivo. Este Tribunal emite un Dictamen a partir del análisis de la información aportada por los postulantes conforme lo determinado por la Reglamentación del Concurso y el Pliego de Bases y Condiciones para cada ciclo comercial. La Autoridad de Aplicación asigna la cuota anualmente y llama a presentar propuestas a los interesados cada nuevo ciclo comercial.

HISTÓRICO CUOTA HILTON



Situación actual de las exportaciones

Las exportaciones argentinas en el inicio del año 2015, han tenido un incremento notable en comparación al año pasado. Destacando el crecimiento de las exportaciones a China, Alemania, Holanda, Israel y Arabia Saudita.

Según el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de febrero de 2015 totalizaron 116.151 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 77,7 millones de dólares, 19,9% más respecto a igual período de 2014.

El precio FOB promedio por tonelada fue:

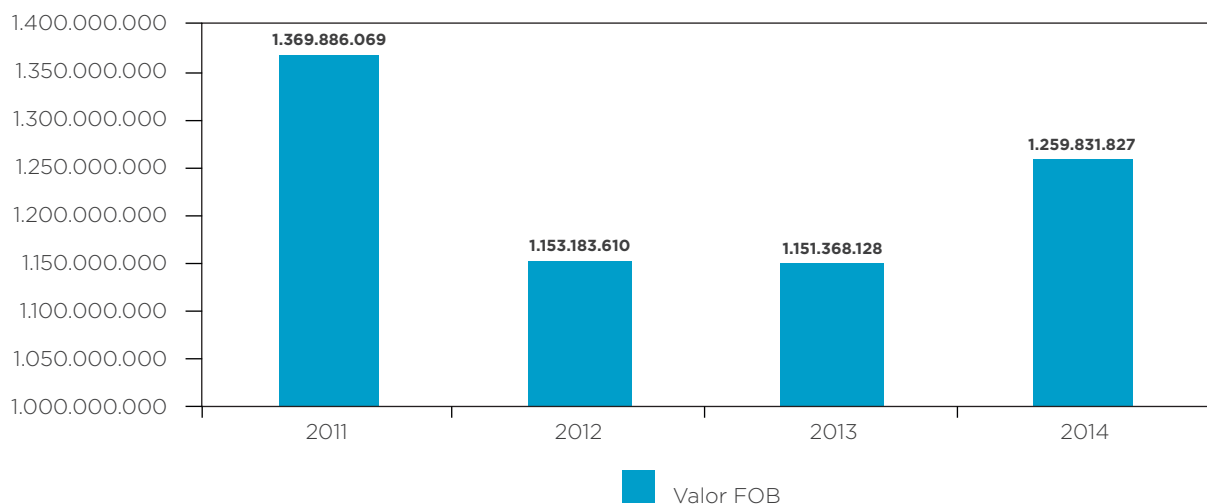
- » USD 8.919 para los cortes enfriados sin hueso
- » USD 4.809 para los cortes congelados sin hueso
- » USD 3.950 para la carne procesada

Principales destinos de exportación

De acuerdo a éstos datos, las exportaciones argentinas tuvieron una importante caída, principalmente entre 2012 y 2013, con un leve recupero en 2014. Pero aún este incremento no resulta suficiente para alcanzar los niveles exportables esperados, que permitan recuperar el segmento del mercado internacional perdido y el reconocimiento de la carne argentina.

Esta pérdida de participación y protagonismo que Argentina supo lograr en el mercado internacional de la carne bovina, no son más que un desaprovechamiento del gran potencial productivo y exportador del sector.

EXPORTACIÓN EN USD FOB PARA EL PERÍODO 2011-2014



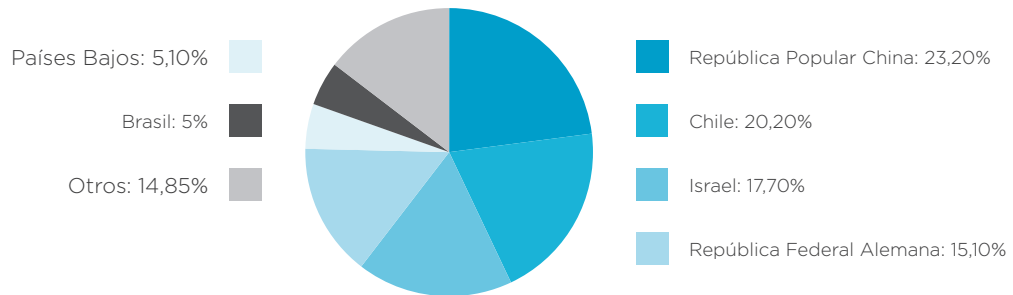
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Nosis

Datos 2015

La República Popular China fue el principal destino en cuanto a volumen de exportación de carne vacuna argentina durante los primeros dos meses del año 2015 con aproximadamente 5,2 mil toneladas, seguido por Chile con 4,6 mil toneladas; y luego por Israel con 4 mil toneladas. En cuanto al valor de las

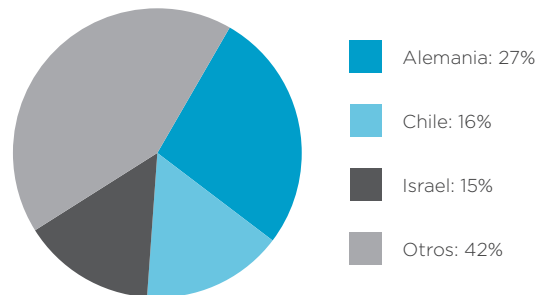
divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros dos meses del año 2015 ha sido Alemania, seguido por Chile e Israel. Esto puede ser visible en el siguiente gráfico:

PRINCIPALES DESTINOS EN CANTIDAD DE TONELADAS 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de argentina. Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada, enero/febrero 2015

PRINCIPALES DESTINOS EN DIVISAS 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos enero - febrero 2015 - Destino de los volúmenes exportados y el IPCVA

Más información: IPCVA - Exportaciones 2015

PRINCIPALES EXPORTADORES ARGENTINOS DE CARNE

1. Arre Beef S.A
2. JBS Argentina S.A
3. Frigoríficos Gorina SAIC
4. Friar S.A.
5. Quickfood S.A.
6. Marfrig Argentina S.A.
7. Importadora y Exportadora de la Patagonia S.A.
8. Compañía Bernal S.A.
9. Viande S.R.L.
10. Frigorífico Rioplatense SAICIF
11. Logros S. A.
12. Exportaciones Agroindustriales Argentinas S.A.
13. Rafael Alimentos S.A.
14. Coto Centro Integral de Comercialización S.A.
15. Malefu Agropecuaria S.R.L.

16. Catter Meat S.A.
17. Frigorífico Alberdi S.A.
18. Frimsa S.A.
19. Carne Hereford S. A.
20. Fridevi S.A. Frigorífico Industrial y Comercial

Cuota Feedlot 481

Es un cupo de 48.200 toneladas, repartidas trimestralmente en sub-cuotas de 12.050 toneladas de carne de calidad superior, fresca, refrigerada o congelada y que provenga de animales con determinadas características. Este cupo es asignado por Europa y pueden acceder como proveedores aquellos países que se encuentren aprobados por la Comisión Europea. Hasta el momento los países que pueden acceder son: Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y Argentina.

El contingente no es asignado a cada país sino que todos los mercados habilitados compiten en calidad y precio y los importadores de Europa deciden a quién le compran.

Los cortes de carne vacuna que integren el contingente deben provenir de animales con las siguientes características:

- » Vaquillonas (hembras no paridas) o novillos (machos castrados).
- » Menores de 30 meses – Hasta dos dientes incisivos permanentes (verificación en planta frigorífica).
- » Durante los 100 días previos al sacrificio, como mínimo, alimentados únicamente con raciones que cumplan con los siguientes parámetros:
 - No menos de 62% sobre materia seca de concentrados y/o co-productos de cereales
 - Con un contenido de energía metabolizable igual o superior a 12,26 MJulios por kilo de materia seca (2,93 MCal/Kg MS).
 - Consumo diario no inferior al 1,4% de su peso vivo en materia seca.

Organismos intervinientes:

- » Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
- » Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA)
- » Cámara de Frigoríficos de Argentina. (CAFRA)
- » Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI)

Posiciones Arancelarias:

» 0201 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA

- **02011000** Carne bovina en reses o medias reses fresca o refrigerada
- **02012010** Cuartos delanteros de carne bovina fresca o refrigerada s/deshuesar
- **02012020** Cuartos traseros de carne bovina fresca o refrigerada s/deshuesar
- **02012090** Cortes de carne bovina fresca o refrigerada s/deshuesar
- **02013000** Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada

» 0202 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA

- **02021000** Carne bovina, en reses o medias reses, congelada
- **02022010** Cuartos delanteros de carne bovina congeladas/deshuesar
- **02022020** Cuartos traseros de carne bovina congeladas/deshuesar
- **02022090** Cortes de carne bovina congeladas/deshuesar
- **02023000** Carne bovina, deshuesada, congelada

Equipo de trabajo

Dirección General de Comercio Exterior del GCBA

Carolina B. Ramos

Myriam Tevez

Bibliografía

- Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación
- Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno
- Futuros y Opciones.com S.A
- Cámara Argentina de Feedlot
- La Argentina podrá exportar carne de feed lot a la Unión Europea
- Producción de Carne en Argentina
- Producción Animal - Posibilidades del Sector Cárnico Argentino
- Las exportaciones argentinas, algo más altas
- Guía de Requisitos Técnicos para Exportar Alimentos a la R.P. CHINA
- Exportaciones - Comparación Senasa vs. ABC - 2015
- IPCVA - Estadísticas
- Carne: la Argentina volvería a incumplir este año la cuota Hilton
- Proceso de Faenado Bovino

Jefe de Gobierno

Ing. Mauricio Macri

Vicejefa de Gobierno

Lic. María Eugenia Vidal

Jefe de Gabinete

Lic. Horacio Rodríguez Larreta

Ministro de Desarrollo Económico

Ing. Francisco Cabrera

Director General de comercio Exterior

Lic. Marcos Amadeo

Dirección General de Comercio Exterior

Algarrobo 1041
Ciudad de Buenos Aires
(+5411) 4126-2950
buenosaires.gob.ar/comercioexterior
@BAcomex