

# MERCADO ARGENTINO DE CHACINADOS

## INFORME TÉCNICO: SITUACIÓN ACTUAL

---

ABRIL 2015



Buenos Aires Ciudad



EN TODO ESTÁS VOS

# Mercado Argentino de Chacinados

## Situación 2015

### Introducción

Los chacinados son productos preparados sobre la base de carne y/o sangre, vísceras u otros subproductos animales que hayan sido autorizados para el consumo humano, adicionados o no con sustancias aprobadas a tal fin.

El sector industrial de chacinados argentinos cuenta con 398 fábricas habilitadas de acuerdo a los registros de la ex - ONCCA, las mismas están distribuidas de la siguiente manera:

- » 195 en la Provincia de Buenos Aires
- » 49 en Santa fe
- » 31 Córdoba
- » 68 fábricas en el sur de la Ciudad de Buenos Aires (cuna de esta industria en Argentina)
- » 55 el resto del país.

La importancia de este sector radica en el impacto sobre el desarrollo social y económico que genera para el país, porque es un importante creador de puestos de trabajo, caracterizándose por el uso intensivo de mano de obra conservando a su vez, el trabajo artesanal al mismo momento que incorpora tecnología. Esta industria está compuesta en su mayoría por PyMES, lo que refleja un ambiente de sana competencia y excelente distribución de la mano de obra utilizada.

Las materias primas por excelencia son las carnes porcinas y vacunas que ocupan entre el 60% y el 70% del costo de elaboración, sumando la mano de obra completan la mayor parte de las erogaciones. Esto es de suma importancia en el resultado final de la empresa.

Las carnes de animales vacunos adultos, toros y vacas que no tienen consumo directo por ser poco tiernas, se convierten, mediante determinados procesos, en exquisitos chacinados, sustitutos de aquellas carnes vacunas que sí se consumen masivamente como las de novillo, vaquillonas y terneros.

TIPOS DE CHACINADOS	
Embutidos frescos	No embutidos frescos
Chorizo criollo (parrillero)	Hamburguesas
Longaniza (parrillera)	Empanados
Salchichas frescas	

Embutidos secos	Salazones secas
Salamín picado fino y picado grueso	Jamón crudo
Salamín tipo suizo	Jamón crudo Serrano
Salames de Milán	Bondiola
Salame Porteño	Bondiola Serrana
Longanizas Española	Pancetas salada
Longaniza Calabresa	Panceta canadiense
Longaniza Napolitana	Panceta arrollada ahumadas
Longaniza Húngara ahumada	Lomo canadiense ahumada
Sopresatta	Tocino salado
Embutidos cocidos	Salazones cocidas
Salchichones (con jamón/primavera/de carne/hígado)	Jamón cocido
Mortadelas	Paleta de cerdo cocida
Salchichas tipo Viena (ahumada o no)	Panceta ahumada
Salchichas de copetín (ahumada o no)	Lomo de cerdo cocido (ahumado)
	Pechito ahumado
	Pastrón ahumado
No embutidos cocidos	No embutidos cocidos
Matambre	Fiambre cocido de Pata de cerdo
Arrollado vacuno	Fiambre cocido de Paleta de cerdo.
Arrollado porcino	Fiambre cocido de Paleta de cerdo.
Cima rellena	Fiambre cocido de Paleta de cerdo.
Queso de cerdo	Fiambre cocido de Lomo de... (nombre/s de la/s especie/s) para emparedados
Lechón arrollado	
Pasta de hígado	
Fantasia	
Galantina	
Pata de cerdo rellena	

### Situación del mercado local

En cuanto al comercio local, el mercado de chacinados tiene más del 99.5% de su producción destinada al consumo interno. Los productos llegan al mercado local a través de distribuidoras y por medio de las propias fábricas estas últimas en menor cantidad.

La industria chacinera argentina, por la bondad de los insumos que utiliza (carnes porcinas y vacunas) y por la calidad de los productos que con ellos elabora, puede y debería encontrarse entre los mejores productores del mundo. Por otra parte, desde el punto de vista de la capacidad productiva instalada, existen grandes oportunidades de abordar mercados externos y disponer así, de la capacidad ociosa existente, pero para ello será necesario trabajar fuertemente en una de las principales barreras de acceso: las exigencias sanitarias.

En este sentido, es fundamental el apoyo y el acompañamiento de las autoridades competentes, a través de políticas que permitan la apertura de los mercados mundiales. Debe señalarse que el sector porcino, en el ámbito internacional, es uno de los más protegidos. Los distintos Estados apoyan y protegen fuertemente a esta industria a través de subvenciones, créditos, exenciones, asistencia técnica, etc.

### Comercio Exterior

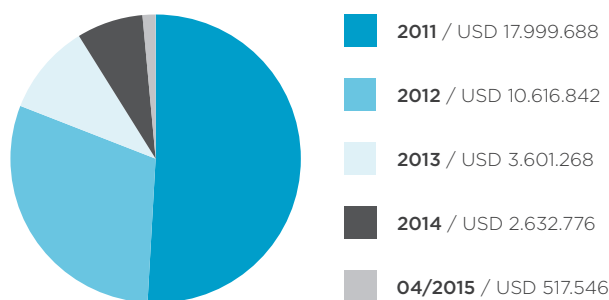
El comercio exterior es una materia pendiente para este sector. Las exportaciones son prácticamente inexistentes y las importaciones tampoco reflejan valores de consideración. A continuación se analiza cada una de éstas variables:

#### Exportaciones Argentinas 2011-2015

Las exportaciones argentinas de chacinados no resultan relevantes si se las analiza respecto a las exportaciones totales del país, su incidencia en 2014 fue del 0,007 %. Tal como se mencionó anteriormente el 99,5 % de la producción está destinada al mercado local. Si bien este sector cuenta con una cantidad considerable de frigoríficos para la producción, todavía resulta insuficiente el grado de cumplimiento de las exigencias sanitarias y el diseño y gestión de políticas públicas de apoyo, protección y promoción para este tipo de empresas.

En 2014 las exportaciones de chacinados reflejaron una leve mejoría respecto al año anterior, pero en 2015 el panorama no es muy alentador, pues apenas se supera el millón de dólares FOB para éstos primeros 4 meses.

#### IMPORTACIONES DE CHACINADOS ( USD CIF)

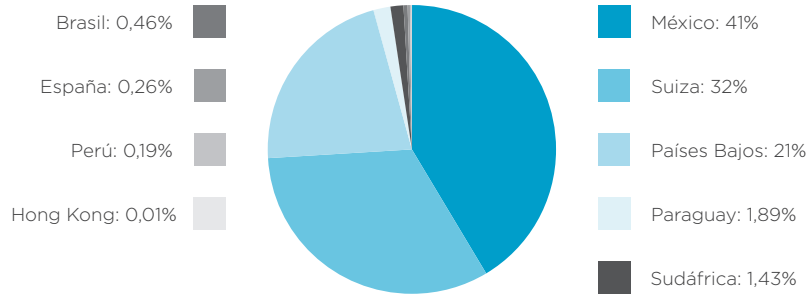


Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Nosis

#### Principales destinos de exportación

Tal como se puede observar: México, Suiza y los Países Bajos se llevan el 94% de las exportaciones argentinas de chacinados. En este sentido se observa una notable diferencia de éstos productos respecto al destino de las exportaciones de otros bienes, quienes generalmente encuentran su mercado en países limítrofes u otros de Latinoamérica.

**PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN (USD FOB)**



Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Nosis

DESTINO	USD FOB	%
México	2.977.380	41%
Suiza	2.346.255	32%
Países Bajos	1.557.550	21%
Paraguay	137.530	1,89%
Sudáfrica	103.750	1,43%
Brasil	33.754	0,46%
España	19.000	0,26%
Perú	14.141	0,19%
Hong Kong	1.370	0,01%

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Nosis

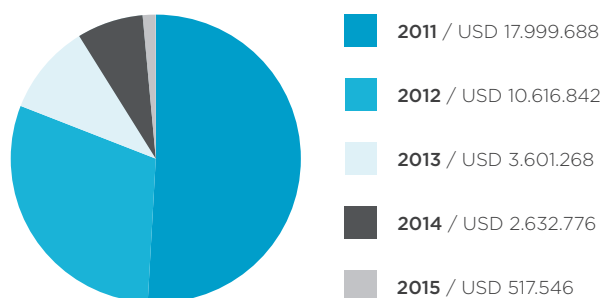
PRINCIPALES EXPORTADORES
Granja Tres Arroyos S. A.
Las Camelias S.A.
Rasic Hermanos S. A.
Productos el Artesano S. A.
Espu-A S. R. L.
Sodecar S. A.
Frigoríficos Entrerriano de Productores Avícolas S. A.
Establecimiento Sello de Oro 45 S. A.
Frigoríficos la Pompeya S. A.
Industrializadora S. A.
Cagnoli S. A.
Noelma S. A.
Infriba S. A.

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Nosis

**Importaciones argentinas 2011-2015**

Las importaciones de chacinados del país, del mismo modo que las exportaciones, representan una muy baja participación respecto a las importaciones totales. En 2014 y los primeros cuatro meses de 2015 su incidencia fue del 0,004%. Las proyecciones para el resto del año acentúan la caída y su razón fundamental tiene que ver con la política económica adoptada en la actualidad que restringe las importaciones de productos en general a fin de controlar el mercado de divisas.

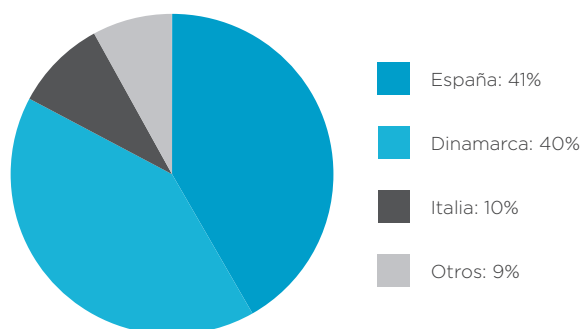
**IMPORTACIONES DE CHACINADOS ( USD CIF)**



Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Nosis

Existe una importante concentración respecto al origen de las importaciones de chacinados del país, solo España y Dinamarca representan el 81% de las mismas, por un valor de 2,6 millones de dólares CIF para 2014 y los primeros 4 meses de 2015. Atrás está Italia con el 10% y otros países como Francia y Brasil que juntos no superan el 9%.

### PAÍSES DE ORIGEN



Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Nosis

ORIGEN	USD CIF	%	PRINCIPALES IMPORTADORES
España	1.311.890	41%	Frigorífico Paladini S. A. Sadia Alimentos S. A. Minabras Argentina S. A. Frigoríficos Riosma S. A. Molinos Rio de la Plata S. A. Frigoríficos Calchaquin Productos 7 SAICA De la Costa Patagonia S. A. Coto Centro Integral de Comercialización S. A. Arbumasa S. A. Jumbo Retail Argentina S. A. Servicios de Tipificación y Calidad S. A.
Dinamarca	1.294.430	40%	Guarner S. A. Silos S. R. L.
Italia	289.756	10%	
Otros	254.246	9%	

### Balanza Comercial

Entre 2011 y 2012 la balanza comercial del sector fue deficitaria, recién en 2013 consiguió reflejar un superávit leve, que en 2014 se consolidaría. La proyección para 2015 muestra una balanza comercial positiva pero significativamente inferior respecto al año anterior.

AÑO	EXPORTACIONES USD FOB	IMPORTACIONES USD CIF	BALANZA COMERCIAL
2011	7.765.907	17.999.688	-10.233.781
2012	6.246.977	10.616.842	-4.369.865
2013	4.030.306	3.601.268	429.038
2014	6.002.751	2.632.776	3.369.975
(04) 2015	1.251.099	517.546	733.553

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Nosis

## Posiciones arancelarias

- » **0209** Tocino sin partes magras y grasas de cerdo o de ave sin fundir ni extender de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados.
  - **0209.10.10.1** De Cerdo.
  - **02.09.10.10.11** Tocino.
  - **02.09.10.10.19** Los demás.
  
- » **0210** Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos.
  - **02.10.11.00** Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar.
  - **02.10.12.00** Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos.
  - **02.10.19.00** Las demás.
  - **02.10.20.00** Carne de la especie bovina.

**Derechos de exportación:** 5%

**Reintegro:** 6%

## Organismos Intervinientes

- SENASA
- Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines
- INTA
- UCESCI

### **Equipo de trabajo**

Dirección General de Comercio Exterior del GCBA

Carolina B. Ramos

Myriam Tevez

## Bibliografía

- Infoleg - Chacinados
- Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines
- SENASA
- INTA
- Nosis



**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](http://buenosaires.gob.ar/comercioexterior)  
@BAcomex