

PID 4036

Sector cárnico –renglón bovinos–, trazabilidad, industria frigorífica. Estudio abarcativo desde las Ciencias Económicas, en lo regional, nacional y provincial, desde 1980 a la actualidad. Planes ganaderos integrales y sostenibles

Facendini, María Rosa; Finucci Curi, Ivana; Catena, Pablo

AUTORES: Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Entre Ríos
(Paraná, Entre Ríos, Argentina)
CONTACTO: marofacen@hotmail.com

Resumen

Esta investigación llevó a cabo una síntesis documental, conceptual y estadística, a través de bibliografía, fuentes de datos primarios y secundarios, complementados con visitas, experiencias directas, consulta a informantes calificados, estudio de casos y asistencia a jornadas, desde donde se aportó a un detallado análisis acerca del entramado estructural del sector cárnico en el renglón bovinos. Se demostró la incidencia que el mismo presenta en el proceso de crecimiento económico de la región, país y provincia, como así también en proyecciones de posibles escenarios mundiales en años venideros. Desde la apoyatura de cátedras como Geografía Económica y Macroeconomía Argentina, se desarrolló el impacto del sector en el mercado interno y externo, las variables económicas que más lo condicionan, las enfermedades frecuentes, los avances genéticos, el rol de la Cuota Hilton, la importancia de la trazabilidad, la industria frigorífica, el vínculo con la producción de forrajes, pasturas, la cadena integral de producción y valor, completando el concepto de planes ganaderos. El trabajo del equipo se vio sumamente enriquecido por la integración de docentes y estudiantes; se hicieron exposiciones sobre la temática en encuentros nacionales e internacionales.

Palabras clave: bovinos; mercados; plantas frigoríficas; planes ganaderos

Meat sector-beef cattle, traceability, coldpacking industry. Embracing approach through Economic Sciences: regional, national and provincial, from 1980 to nowadays. Sustainable and all embracing livestock plans

Abstract

The present research consisted of a documentary, conceptual and statistical review of the problem based on specific bibliography, primary and secondary data, completed by programmed visits, direct experiences, information by experts on the subject, case studies and attendance to special events, all which allowed a detailed analysis concerning the structural framework of livestock referring to beef cattle. Its incidence in the economic process of growth in the region, province and country was demonstrated in this work as well as the future projecting effects over worldwide sceneries. Thanks to the contribution of the teaching contents of Economic Geography and Argentine Macro-economy, the impact

on the international and external market was studied, as well as economic variables influencing it, the frequent illnesses, the genetic progress, the role of the Hilton Beef Quota, the importance of traceability, the coldpacking industry, the connection to the production of forage, pastures, the integral chain of production and value, completing the concept of livestock plans. The team work was highly enriched by the inclusion of teachers and students; presentations at international and national meetings were made.

Key words: beef cattle; markets; cold packing plants; livestock plans

I. Breve historia de la ganadería en la Argentina

La ganadería en nuestro país se inició con la introducción de equinos, vacunos y ovinos, que realizó cada una de las distintas expediciones de colonos españoles, y que se reprodujeron de manera sorprendente. Atravesó un proceso extensivo antes de convertirse en lo que es hoy.

Un primer período se extiende desde la llegada de los conquistadores, hasta la conformación del Virreinato del Río de la Plata (en 1776). Durante este tiempo se difundió el ganado cimarrón (sin dueño), se mezclaron las razas y los animales se desarrollaron sin obstáculos. De esta expansión sin control, surgió el rodeo (actividad que más tarde se institucionalizó). A principios del siglo XVII surgen las primeras vaquerías (expediciones para cazar ganado cimarrón, autorizadas solo a los hacendados) y ganaderías (expediciones incontroladas practicadas por individuos aislados y nómades). Los animales eran carneados sólo por el cuero.

El advenimiento del Virreinato marca una nueva fase en el desarrollo de esta actividad. Para poner coto a la cercanía de hacienda, los virreyes crearon los saladeros, con lo cual se lograba un aprovechamiento integral del animal; luego surgen las curtiembres. La instauración del comercio libre con España en 1792 fue un fuerte estímulo para las estancias, los saladeros y las curtiembres. Pero faltaba todavía la principal, a fin de ingresar en la etapa definitiva del refinamiento zootécnico: un medio que permitiera separar los planteles entre sí para hacer posible el control de los cruzamientos. Ese elemento era el alambrado, que constituye la última etapa.

En efecto, alambra los campos permitió delimitar las propiedades y el refinamiento del ganado mediante la cruce con razas importadas, al evitar la mezcla de ejemplares de diferente origen. Las 3 primeras razas vacunas productoras de carne, en ingresar al País fueron: la Shortorn, Aberdeen Angus y Hereford. En 1866 se fundó la Sociedad Rural Argentina, también en esa época de la “revolución ganadera” se realizó el primer embarque de carne congelada y poco después se erigía el primer frigorífico.

II. Estructura de Mercado en el Sector Ganadero Nacional

Uno de los primeros aspectos analizados en este diagnóstico radica en la posibilidad de observación del predominio en el abastecimiento al mercado interno por sobre el mercado externo.

El sector agropecuario ha contribuido históricamente a la recuperación del País, por ser un sector dinámico de la economía. Se han sucedido ciclos ganaderos en la Argentina: en unos sobraba carne y en otros faltaba. Hoy, la realidad estructural del sector demuestra que el stock está prácticamente estancado hace un trienio, y nos aqueja el problema de que la oferta de ganado (que luego se transforma en carne) no alcanza a satisfacer la demanda, que se compone de consumo y exportación. En este contexto, la disyuntiva es la siguiente: o se reduce el consumo interno y la exportación, o se reduce el consumo interno para mantener la exportación, o se mantiene el consumo y se reduce la exportación.

Ante todo, es necesario definir cuál de las opciones posibles se prioriza para el sector. Esto es, si se pretende alcanzar una posición de liderazgo en el mercado exportador, o si se pretende proteger al

mercado doméstico (cuyo consumo representa más del 80% de la producción de carne), o si se persigue una combinación de las dos opciones anteriores.

La tendencia mundial muestra una creciente diversificación en el consumo de proteínas cárnicas. En Argentina, la posibilidad de alcanzar en el mercado interno una mayor diversificación del consumo de carnes, redundaría en una menor presión de demanda sobre aquellos cortes con incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y, además, liberaría cortes que podrían colocarse a mejores precios en el mercado internacional.

El consumo de productos cárnicos en Argentina muestra una clara orientación a la carne vacuna. De acuerdo a un panel de consumo realizado por el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en los años 2.007 y 2.008, la carne bovina tiene una participación del 77 % del total de actos de compra de carnes que se consumen dentro del hogar y las carnes sustitutas suman el 23 % restante (Gráfico 1).

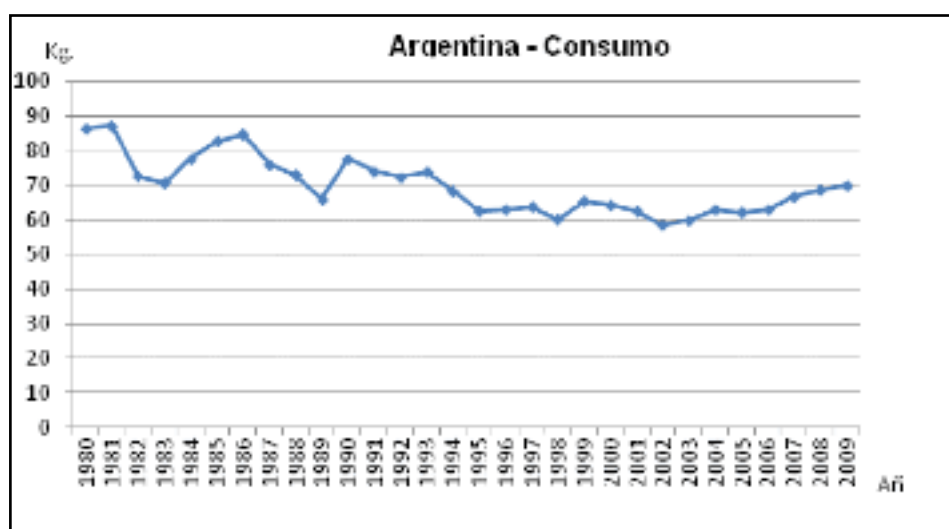


GRÁFICO 1. Consumo per cápita por año (en kg/hab)

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del IPCVA (según INDEC, SAGPyA y ONCCA).

REFERENCIA: Estimaciones propias del IPCVA desde diciembre de 2008.

Si la meta es priorizar las ganancias de divisas que proporcionan las exportaciones cárnicas, los instrumentos de política aplicados no deben castigar las mayores utilidades que proporcionan los precios internacionales. Esta estrategia significa una convergencia del precio interno al precio internacional, implicando aumentos de precio importantes para el consumidor final cuando el precio internacional crece, siendo, a la vez, una alternativa para incentivar en el mediano plazo al aumento de existencias de cabezas vacunas y de la calidad de las mismas. Pero si lo que se pretende es asegurar el abastecimiento de la demanda interna de carne vacuna evitando aumentos de precios, habrá que renunciar a la conquista de nuevos mercados y posicionar la carne argentina en la canasta alimentaria global. Este propósito, en principio, perpetuaría el estancamiento del stock de ganado vacuno, incluso a riesgo de una disminución del número de cabezas en el mediano plazo, claro que ello dependerá de las rentabilidades comparadas con otras explotaciones agropecuarias.

Una alternativa intermedia sería propiciar la segmentación del mercado de la carne vacuna. Esto es, definir cuáles son los cortes orientados a la exportación y cuáles los orientados al mercado interno. Los cortes destinados al abastecimiento del mercado interno deberán ser asegurados a precios consistentes con la evolución del salario, no existiendo restricciones al precio de venta en el resto de los cortes.

Implementar esta estrategia forzará un cambio en la logística de distribución actualmente instaurada, ya que los frigoríficos deberían sustituir la venta de la media res con hueso por la provisión de partes de la misma, de acuerdo a las demandas de abastecimiento de los canales minoristas.

Una vez definida la alternativa a priorizar (exportación – consumo doméstico), se deben evaluar los instrumentos de política a aplicar. En los últimos años, como instrumentos, se han elegido los acuerdos de precios, la aplicación de retenciones y restricciones a las exportaciones y la eliminación de reintegros a la exportación. Claramente la realidad da muestras de una decisión política que busca privilegiar el abastecimiento del consumo interno por sobre los volúmenes exportables.

Debe tenerse en cuenta que cualquier estrategia de largo plazo que pretenda conciliar el abastecimiento al mercado interno a precios “razonables” con el aprovechamiento de la capacidad del sector para generar divisas, debe alentar sin excepciones el aumento de la oferta de ganado vacuno.

Las exportaciones de carne vacuna (rubros carnes frescas, carnes procesadas, cortes Hilton y menudencias) correspondientes a 2008 alcanzaron 379.718 tn; mientras en 2007 totalizaron 474.856 tn, un volumen apenas superior al alcanzado en 2006 según SENASA (467.097 tn). Esta realidad se vincula directamente con la decisión política de privilegiar el abastecimiento del consumo interno por sobre los volúmenes exportables, a punto tal que durante octubre de 2007 el consumo por habitante llegó a 66,9kg anuales, ubicándose un 8,2% por encima del nivel registrado un año atrás (siendo que 65kg per cápita de consumo anual había sido establecido como límite en ocasión del establecimiento de precios máximos). No debemos dejar de destacar que durante 2009 las exportaciones de carne vacuna (rubros carnes frescas, carnes procesadas, cortes Hilton y menudencias) totalizaron 571.204 tn.: asistimos de esta manera a una violenta liquidación de stocks, estimulada además por la sequía del 2008 y parte del 2009, con abundancia de carne para consumo y exportación. En septiembre del 2009 la liquidación de hembras cumplió tres años ininterrumpidos y se constituyó en la fase contractiva más extensa de las últimas décadas. Medidas que han ahuyentado la inversión y perjudicado a la producción, han llevado a la situación paradójica de que hoy existe una mayor cantidad de carne con destino al mercado interno y a la exportación pero a costa de una escasez futura. El aumento en las cantidades no responde a una mejora de la productividad, sino fundamentalmente a un aumento de la faena y, en particular, de la liquidación de vientres, lo cual pone en duda la posibilidad de mantener los niveles de oferta actuales.

En este marco, en el que el privilegio del consumo interno pareciera ser una política instaurada, la búsqueda deliberada del incremento del valor de las exportaciones (agregarles valor) y de la variedad de su composición podrían ser una tendencia a consolidarse. La creciente participación de animales terminados a corral sobre el total de la faena podría ir en esa dirección, habida cuenta de la preferencia de parte de los mercados de mayor exigencia por este tipo de carne.

Las restricciones impuestas a la exportación de carne y el creciente aumento del consumo interno, hicieron que la Argentina perdiera su lugar como el principal exportador de este producto. En el plano interno, se le da prioridad al consumo a través del control de precios y la limitación para vender en el exterior (mediante retenciones, suspensiones, cupos, trámites burocráticos para habilitar los cupos).

En el plano externo, se encuentra Brasil que promovió la producción local para la exportación (con subsidios, exenciones impositivas y créditos) y el sector privado acompañó la política internacionalizando sus negocios. Por otra parte, Brasil supo respetar la continuidad y la confiabilidad en la provisión a los mercados, optando por producir más para incrementar así sus exportaciones y evitar los conflictos entre los mercados interno y externo. La Argentina, en cambio, tomó otro rumbo cuando, hacia fines de 2005, preocupado por el precio interno, el Gobierno comenzó a restringir la exportación para terminar con cierres transitorios en 2006.

El entendimiento del funcionamiento del mercado servirá para hacer más eficiente cualquier acción promocional que se adopte.

II.1. Algunas consideraciones acerca de la actividad de *Feedlot*

Entre los Sistemas de producción Ganadera, el intensivo de Invernada o Engorde a Corral, donde el alimento consumido es totalmente suministrado a diario por el hombre, constituye una práctica utilizada. Dentro del mismo, se ubican las prácticas de *feedlot*, una tecnología de producción de carne con los animales en confinamiento, dietas de alta concentración energética y alta digestibilidad, que también puede transformarse en semi-pastoril ó semi-intensivo, según el objetivo de producción. Generalmente el destino del intensivo extremo es el mercado de Estados Unidos.

Puede ser llevado a cabo por el propietario, o terceros que cubren las etapas de semi-engorde o engorde, en hotelería e infraestructura adaptada al efecto.

Entre sus objetivos, predominan: *Dar valor agregado al cereal, al transformarlo en carne. *Liberar campo para otras actividades. *Engorde de oportunidad (precios). *Acortar la duración del ciclo de invernada. *Lograr el mayor grado de terminación de los animales. *Cambio de categoría hacia mayor valor. *Cubrir la carencia estacional de oferta y calidad forrajera. *Aprovechar ciertos tipos de residuos o subproductos industriales.

Para entender las distintas interacciones entre los tipos de alimento y la fisiología digestiva del rumiante, las cuales influyen en la cantidad, calidad de excretas y en el volumen de gases de fermentación producidos, desde el rúmen y desde el estiércol, hay que tener en cuenta: *a mayor peso vivo del animal, mayor consumo de alimento; *para obtener altas ganancias diarias de peso, el alimento debe tener alta concentración de energía (alta digestibilidad); *dietas de forraje tienen menor cantidad de energía metabolizable (EM) que las dietas concentradas (alta proporción de granos); *tope para la cantidad de alimento consumido; *dietas con alta EM saciedad por cantidad de mega calorías (Mcal) consumidas, lo que se da en un sistema de *feedlot*, con una menor cantidad de materia seca consumida; *conversión de kilos de alimento/kilo de carne producida; *dietas con alto porcentaje de granos (80%) 5-8kg/1; *dietas con bajo porcentaje de granos (75-80% de forraje) 9-11 kg/1; *digestión ruminal.

Según la dieta varía la composición de este ecosistema ruminal para producir nutrientes absorbibles. Esto es lo que acarrea impactos ambientales que, si no están bien manejados, suelen causar serias molestias. El mayor riesgo ambiental lo constituye la contaminación localizada de suelos y aguas subterráneas y superficiales, a raíz de la acumulación de deyecciones y movimiento de efluentes. Otra externalidad negativa es la emisión de gases de efecto invernadero generado. En la Provincia de Entre Ríos, se van emitiendo Normas tendientes a regularlas. A modo de ejemplo: Peso de entrada al corral: 140-150 kg. Peso de venta: 250 kg (ternero gordo). Aumento de peso diario 1,200 Kg./día. Conversión alimenticia 5-6 kg/ración 1 (20% forraje picado, 80% grano). Duración del engorde: 75-85 días.

La intensificación de la agricultura expulsando la producción de pasturas, sumada a la políticas de subsidios para el engorde a corral, han hecho que la actividad de la cría quede relegada. Hoy, la concentración de la demanda de terneros por parte de los corrales de engorde ha invertido la relación histórica de precios, disminuyendo los precios del ternero –producto del criador– a un 15% por debajo del precio del novillo –producto del corral de engorde–. Así, el criador ha visto disminuida la baja rentabilidad histórica del sector.

III. Sanidad y Comercio Exterior en los años 2006 a 2008

A excepción del escenario planteado por la crisis internacional agudizada en los últimos meses de 2008, el sector agroalimentario argentino no fue ajeno a las tendencias macroeconómicas positivas de los últimos años, manifestando un destacado desempeño. El aumento del consumo doméstico, por el incremento de los ingresos, y el crecimiento de la demanda externa, incluyendo la apertura y reapertura de mercados, permitió la consolidación del sector pecuario, en todas sus ramas. El estatus sanitario “libre de aftosa con vacunación” alcanzado por nuestra ganadería impulsó el interés extranjero por la carne argentina durante los últimos años.

La apertura de nuevos mercados internacionales, que también se vio favorecida por la gripe aviar en oriente y por el brote aftósico en Brasil –un competidor directo– fue acompañada de un mayor consumo doméstico, producto este último, de la recomposición salarial que siguió a la salida de la crisis económica con posterioridad a la devaluación.

En los últimos tiempos, la Argentina logró avances importantes para mejorar su estatus sanitario y garantizar su espacio en el comercio internacional. El país fue declarado libre de aftosa (con vacunación) y de peste porcina, sumándose a los estatus de libre de BSE (Encefalopatía Espongiforme Bovina, más conocido con el nombre de “Mal de la Vaca Loca”), de influenza aviar y de Newcastle (enfermedad viral, que ataca a las aves de corral).

La Secretaría Nacional de Seguridad Agroalimentaria (SENASA) ha informado que durante 2010 los bovinos de las categorías toros y vacas serán vacunados una vez al año, en el marco de su plan de vacunación contra la fiebre aftosa. En cuanto a los animales menores y las demás categorías bovinas y bubalinas, éstas continuarán recibiendo la vacuna dos veces al año. Esta medida alcanza a los animales en el territorio argentino reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) como libre de aftosa con vacunación –el área de mayor concentración ganadera–.

A modo de ejemplo, respecto de este tema, la situación en los últimos tiempos en relación con Chile, la UE y China nos muestra que:

- Particularmente, el Gobierno chileno permitió que a partir de septiembre 2006 vuelva a ingresar a ese país carne argentina, luego de una prohibición de siete meses a raíz de un foco de fiebre aftosa detectado en un campo del norte de la provincia de Corrientes, en una región limítrofe con Paraguay, a principios de 2006. En diciembre de 2007, la Resolución 6247 del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de Chile dispone que el país trasandino reconoce la zona ubicada al Norte de los ríos Colorado y Barrancas libre de aftosa con vacunación en la Argentina. La decisión chilena implica que ese país admite, la importación desde la Argentina de carnes molidas, picadas y hamburguesas, que se agregan a los envíos de carnes en cortes sin huesos que ya se venían realizando. Implica la posibilidad de incrementar los productos derivados de bovinos que se exporten a ese mercado. En 2007 la Argentina exportó a Chile 57.612 toneladas de carnes frescas bovinas por un monto superior a los 182 millones de dólares; y en 2008 exportó a ese país 26.492 toneladas de carnes frescas bovinas por un monto apenas superior a los 111 millones de dólares (la caída en las exportaciones está en consonancia con las restricciones impuestas por el Gobierno en materia de ventas al exterior).

- Mediante Resolución 6985 del 17/12/2008, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de Chile reconoció al territorio argentino denominado Patagonia Norte B como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación y al resto del territorio ubicado al norte de ese límite como zona libre de la enfermedad con vacunación, basándose en la lista de países miembros de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) que tienen zonas libres de fiebre aftosa con y sin vacunación, en la que figura la Argentina.

En febrero de 2006, a raíz de dos brotes de aftosa que se detectaron en un establecimiento ubicado en San Luis del Palmar en la provincia de Corrientes, la UE, a través de la Decisión 259/2006 CE y 79/542 CEE, prohibió las importaciones de carnes bovinas deshuesada y madurada de 8 departamentos correntinos. Luego, en mayo de 2007, durante su Asamblea Anual, la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) restituyó a la Argentina, el estatus de libre de fiebre aftosa con vacunación en el territorio comprendido al norte del río Negro y amplió la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación del territorio argentino a la región Patagónica Norte B (Neuquén y Río Negro) que se añade a las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego que ya tenían ese reconocimiento internacional. En noviembre de 2007, la Unión Europea levantó las restricciones a la importación de carnes bovinas provenientes de los 8 departamentos correntinos. En junio de 2008 el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y Sanidad Animal de la Unión Europea (UE) votó en forma favorable el proyecto de modificación de la Decisión 79/542, que incluye a la zona de la Patagonia Norte B como libre de aftosa sin vacunación. Esta

aprobación permite la exportación de carne ovina, bovina, caprina y ciervos con hueso de esa región al bloque comunitario.

El Ministerio de Agricultura y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) de la República Popular China dispuso que, desde el 30 de noviembre de 2007, se habilitara la importación de animales artiodáctilos y subproductos o procesados de esas especies provenientes de la Argentina que cumplan con las regulaciones sanitarias chinas. Los artiodáctilos son aquellos animales de pezuña hendida, como bovinos, porcinos, ovinos, entre otros. En consonancia con esta determinación, el Ministerio de Agricultura de la República Popular China (MOA) derogó el comunicado 609 por el cual había cerrado su mercado a las importaciones cárnicas procedentes de la Argentina como consecuencia del foco de aftosa ocurrido en febrero de 2006 en un departamento de la provincia de Corrientes.

III.1. Comercio Exterior

En el ámbito del comercio exterior, a partir del año 2002, el Gobierno intensificó sus negociaciones internacionales, bilaterales y multilaterales, para la apertura de nuevos mercados. En este marco, se destaca la apertura o consolidación, entre otros, de los siguientes mercados: Malasia (carne bovina enfriada), Singapur (carnes bovina y ovina procedentes del norte del paralelo 42), Corea del Sur (carnes bovinas cocidas), Bolivia (productos derivados de bovinos), Chile (carnes frescas procedentes del norte del paralelo 42), China (carne bovina fresca del norte del paralelo 42), Lituania (ovo productos), Emiratos Árabes Unidos (carnes frescas bovinas, ovinas y caprinas, menudencias y productos a base de carne, carne aviar y ovo productos), Rumania (carnes bovinas frescas), Rusia (carne bovina des-huesada para venta directa al público).

Según datos del SENASA, las exportaciones de cortes vacunos concretadas en el año 2004 registran incrementos de 58% en toneladas y de 66% en dólares, respecto del año anterior. En 2005 los indicadores de la ganadería bovina muestran un incremento del 3% en la producción de carne y una caída del 0,6% en la faena de ganado, respecto de 2004.

Este leve crecimiento en la oferta no compensó el fuerte incremento de la demanda, provocando aumentos en los precios del mercado interno. Haciendo un paréntesis, cabe resaltar que en el año 2004 se concretó el nivel de faena más alto del período 1990-2004: traspasó la barrera de las 12 millones de cabezas declaradas. La matanza de hembras también fue la mayor del período reseñado (hasta llegar al 46%), lo cual genera posteriormente –como siempre que se da una faena importante de hembras– una caída de la oferta global de hacienda. La faena de vacas fue alta en 2004 respecto de 2003 y de años anteriores, inducida por los altos márgenes de la agricultura, lo cual provoca una nueva caída en el número total de vientres. Esto llevó al stock de vacas en servicio al mismo nivel de 2002: en torno a los 20 millones de cabezas. Según la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia de Buenos Aires, un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA) sostiene que el segundo trimestre del año 2006 fue el de menor actividad de los últimos cinco –2002/2006– para los frigoríficos. Entre abril y junio del 2006 se faenaron casi 2,9 millones de cabezas; la disminución con respecto a abril-junio del 2005 fue de 22,4%.

En plena polémica por la fuerte suba de los precios internos de la carne, que fue de casi 30% en 2005, la Argentina exportó en dicho año cortes cárnicos por la cifra récord de U\$S 1.389 millones (32% más que en el año 2004), gracias a la recuperación del estatus sanitario, que permitió el acceso a un total de 90 mercados. Esto hace un total de 595.323 tn exportadas (rubros carnes frescas, menudencias, carnes procesadas y cortes Hilton). De todos modos, cabe destacar que no parece ser la demanda externa la principal causante de los aumentos, ya que para cubrir sus crecientes embarques los frigoríficos absorbieron 116.000 toneladas más de carne que en 2004, lo que representa menos del 4% de la producción. Según SENASA, los envíos de carne al exterior rondaron en 2005 las 600.000 toneladas, un volumen superior en 25% al del año anterior.

El ranking de los mercados de carnes vacunas frescas indica que Rusia se consolida como el principal comprador de la Argentina en 2005. En dicho año importó desde la Argentina 189.636 toneladas por casi u\$s 338 millones. En cuanto a las carnes procesadas, el principal destino ha sido Estados Unidos (u\$s 73 millones); y el de las menudencias y vísceras, Hong Kong (u\$s 30 millones). Por su parte, las remesas de cuota Hilton alcanzaron 26.569 toneladas por un valor u\$s 212 millones. El principal destino de estos cortes es Alemania, con 15.239 toneladas por u\$s 122 millones. La performance exportadora de 2005 indica igualmente que la Argentina mejoró en términos relativos sus ventas en la Unión Europea. Desde hacía dos años Europa venía experimentando caídas importantes de su producción debiendo abastecer el crecimiento del consumo con carne proveniente de Brasil y la Argentina, principalmente. Pero, a raíz de la salida de Brasil del mercado por los focos de fiebre aftosa en su territorio en aquel entonces, la situación fue favorable a la Argentina. Los principales destinos mencionados siguen siendo los mismos para los años 2006, 2007 y 2008.

Según SENASA, en 2009 se exportaron 571.204 tn (carnes frescas, procesadas, menudencias y cortes Hilton), lo cual representó un importe de 1.866.389 mil U\$, registrándose una marcada suba (11%) respecto de los valores de 2.008. Comparado con 2.008, se observa una muy importante suba en las toneladas exportadas (50%), rondando la diferencia entre períodos las 190.000 tn. Respecto de los precios, se registró una baja entre períodos del 26%.

Los embarques efectuados fueron un 40% mayores a los del año previo, registrándose 25.685 embarques. Las principales altas (en miles de U\$) se registraron en Grecia, Bolivia, Kosovo, Senegal y Líbano. Mientras que las principales bajas (también medidas en miles U\$) operaron respecto de Ucrania, Polonia, Togo y Finlandia. Cabe hacer mención a que el 2008 ha sido un año particularmente difícil para las exportaciones ganaderas argentinas:

III.1.1. Asignación de la “Cuota Hilton” en Argentina

La Cuota Hilton es un cupo de exportación de carne bovina otorgado por la Unión Europea (U.E.) a los países exportadores para introducir dicho producto en su mercado. Los cortes de carne, de alta calidad y valor, son denominados cortes vacunos especiales, cuyos precios oscilan entre 15.000 y 20.000 dólares la tonelada, y son: por un lado, los Cortes del Cuarto trasero: bife angosto, cuadril, lomo, cuadrada y pece-to. Por otro lado, los provenientes de la llamada Rueda: nalga (de afuera y de adentro) y bola de lomo. Los cortes del cuarto trasero responden al 92% de los cortes vendidos, obteniendo las cotizaciones más altas.

EE.UU. y Canadá también fijan una cuota de importación denominada Americana, semejante a la Hilton, para cada país.

El origen de la cuota data del año 1979, durante la Rueda de Tokio, en el marco del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) realizada en un hotel de la cadena Hilton (por eso su nombre). Allí varios países denunciaron el creciente proteccionismo agrícola europeo, lo cual dificultaba grandemente el ingreso a dicho mercado de los productos agropecuarios. Por tal motivo, se acordó que la entonces Comunidad Económica Europea, asignaría un cupo anual de ingreso de carne vacuna a los países extracomunitarios, libre de aranceles o retenciones, a partir de 1980. Actualmente, los prelievos que paga la tonelada de carne argentina para acceder al los mercados europeos ronda los US\$ 3000. La Unión Europea (UE) otorgó a la Argentina el derecho de exportar una determinada cantidad de toneladas de carne sin pagar esos beneficios.

Argentina es el país que tiene la mayor cuota, con 28.000 toneladas, sobre un total de aproximadamente 60.000 toneladas. Cabe destacar que el Estado es el titular de la Cuota Hilton, y la ejecuta por su propia elección a través de particulares. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, a través de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA, en la actualidad, disuelta), emite, para cada embarque de Cuota Hilton, el pertinente Certificado de Autenticidad, de acuerdo a lo reglado por la UE.

La UE aceptó la Gestión realizada en los últimos tiempos por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en Bruselas, Bélgica, sede de la UE para aumentar la Cuota Hilton de cortes cárnicos de exportación en 1.500 toneladas anuales. Este aumento llevaría a 29.500 tn. para la próxima campaña 2010/2.011, al incorporarse Rumania y Bulgaria a la UE, los que desaparecerían como mercados individuales. Esta decisión debe estar avalada, ahora, por el Estado Nacional. Además, se está gestionando que la UE permita certificar cortes Hilton de animales provenientes de feedlots.

El 03/03/2010 la ONCCA otorgó el cuarto anticipo de 10% de la Cuota Hilton correspondiente al ciclo comercial 2.009/2.010, y los adelantos autorizados alcanzan ya el 40% de la cuota asignada a la Argentina, beneficiando a 39 establecimientos y 24 proyectos conjuntos –entre Frigoríficos y grupos de Productores–. Tres de ellos son entrerrianos, de los cuales uno es el Frigorífico Santa Elena Alimentos S.A., beneficiado con 30.000 Kg.

Los frigoríficos interesados en colocar sus productos en la UE deben cumplir con las normas y procedimientos aprobados por dicha región, siendo el destino de exportación cárnica más codiciado. Cada uno de los países adjudicatarios de la Cuota Hilton tiene definido un perfil de producto. Técnicamente, respecto de la Argentina, la cuota se cubre con cortes de carne obtenidos de Novillos, Novillitos o Vaquillonas que han sido alimentados exclusivamente a pasturas desde su destete, cuyas reses ostentan determinada clasificación, según la clasificación oficial de la carne vacuna establecida oportunamente por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción. Se está intentando adaptar el perfil definido para que la UE acepte una suplementación de terminación en novillos.

Los frigoríficos adjudicatarios de Cuota Hilton obtienen no sólo el beneficio económico de la diferencia arancelaria, sino también un beneficio en imagen, lo cual colabora a que coticen mejor sus mercaderías no Hilton. Se esfuerzan mucho en satisfacer a sus clientes, ya que el prestigio que significa mejora los precios de venta en los otros destinos, habiendo algunos que, al no contar con los medios para realizar ellos mismos los controles, dan por válidos los efectuados por la UE.

El principal destino de la Cuota Hilton es Alemania, seguido por Holanda e Italia. Respecto del sistema de distribución, como la cuota es un convenio bilateral que delega la capacidad de reparto al país beneficiario, la autoridad nacional competente es la encargada de determinar el criterio para asignar las participaciones, criterios que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Cada cambio de norma de asignación respondió a criterios que se fueron teniendo en cuenta en cada caso. A partir del Decreto 906, del 16 de julio de 2009, en la Argentina las 28.000 toneladas de la Cuota Hilton se asignan a empresas frigoríficas y grupos de productores por concurso público. Mediante Resolución 7530/2009, vigente desde el 18/09/2009, el Gobierno Nacional –mediante la ONCCA– reglamentó el nuevo sistema de distribución de la Cuota Hilton a través de concurso público a fin de asignar las toneladas habilitadas para la exportación del cupo. Dicha Resolución comprende los ciclos comerciales entre el 01/07/2009 y el 30/06/2012.

El orden de mérito para la asignación de la Cuota se determina mediante la actuación del Tribunal de Evaluación y Seguimiento Hilton, compuesto por cinco miembros (uno de la ONCCA, uno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, uno de la Secretaría de Comercio Interior y dos de la AFIP). La nueva reglamentación pretende equiparar las posibilidades de los diferentes actores del sector cárnico de participar en este mercado, así como favorecer el desarrollo regional.

La ONCCA distribuyó con un retraso de diez meses la Cuota Hilton 2009/2010, y, restando 60 días, faltan embarcar aproximadamente 19.000 toneladas, lo cual hace prácticamente imposible cumplir con el envío del total de las toneladas (no sólo por falta de tiempo, sino también por falta de vacunos suficientes en el mercado). Lo que no ingrese a la UE antes del 30 de junio, se perderá, con un lucro cesante millonario que, se estima, rondará los 124 millones de dólares. El reparto se publicó en el Boletín Oficial a mediados de abril de 2010, habiéndose previamente otorgado adelantos de la cuota (por el 40% del cupo

total). Los ganadores han sido los mismos que en los últimos 20 años, con la novedad de que 19 plantas perdieron este año su porción. Los grupos extranjeros Marfrig (Quickfood, AB&P, Estancias del Sur y Best Beef), JBS (Swift, ColCar y Consignaciones Rurales) y Cargill (Finexcor y Friar) recibieron en 2009/10 un mayor volumen de Cuota Hilton que el asignado en el ciclo 2008/09, quedándose con los mayores toneladas del cupo 2009/2010: aproximadamente la tercera parte de lo que le correspondía a los frigoríficos. El gran ganador ha sido JBS Argentina con una asignación 34% superior al del ciclo anterior. Mientras tanto, Cargill prácticamente conservó el mismo volumen y Marfrig perdió casi un 17%.

Analizando los principales frigoríficos exportadores de capitales nacionales, Gorina, ArreBeef y Matievich conservaron similar volumen al del ciclo 2008/2009, mientras que Frigorífico Rioplatense sufrió una pérdida de casi el 53%.

Por su parte, en este ciclo 2009/2010, la ONCCA adjudicó Cuota Hilton a los consorcios generados en el marco del Programa denominado “Desarrollo Rural Sustentable en la Llanura Chaco Pampeana”, a cada una de las provincias involucradas en el proyecto (Entre Ríos, Corrientes y Chaco). Este Programa, ejecutado por las ONG ACDI y AVSI en cooperación con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, persigue el propósito de contribuir a consolidar un modelo de desarrollo rural sustentable. En Entre Ríos, otorgaron 33 toneladas de carne para la exportación a la Cooperativa Agropecuaria de Carne de Entre Ríos, conocida como Consorcio Del Montiel, primer grupo de productores exportadores Hilton de la provincia. Se trata de un grupo de 30 productores –entre criadores y novilleros– conformado con la finalidad de producir carne y comercializarla mancomunadamente para llegar directamente al consumidor con un producto de alta calidad.

III.1.2. Perfil de la Industria Frigorífica

Producción mundial: 42 millones de tn.

Producción argentina de carne: 2,95 millones de tn.

Participación sobre la producción mundial: 6% (posición N° 5)

Principales provincias productoras: Bs. As (33%), Córdoba (13%), Santa Fe (13%) de la Región Centro.

Mercado Local: La actividad en la Argentina, comparada con otros países, se encuentra poco concentrada; los principales 20 establecimientos concentran el 34% de la faena, mientras que en EE.UU., por ejemplo, las tres principales empresas poseen el 73% de la capacidad de faena nacional.

En nuestro país, se encuentran pocas plantas de alta capacidad de faena (200-500 mil cabezas/año), siendo las plantas de faena media (1 mil a 199 mil cabezas/año) las de mayor presencia.

Mercado externo: A diferencia del mercado interno, el circuito específico de la exportación se encuentra relativamente concentrado, ya que el grueso de la actividad que exporta está explicado por una veintena de empresas. No todos los frigoríficos se encuentran habilitados para exportar; estos varían según los requisitos sanitarios de cada destino y los productos que solicitan. Algunos productos son más específicos y no todos los frigoríficos lo realizan. La mayor cantidad de plantas habilitadas realizan exportaciones con destino a la UE, Egipto y Rusia.

Hacia el 2004, en la Argentina, el 87% de los frigoríficos realizan faena de bovinos, existiendo un total de 469 establecimientos frigoríficos, mataderos rurales y mataderos municipales registrados que faenan bovinos. Algunos abocados sólo el mercado interno, otros exclusivos de exportación y otros comercializan tanto en el mercado interno como en el externo.

IV. Procesamiento de la información obtenida en las visitas a establecimientos frigoríficos

La Visita al Frigorífico Santa Elena Alimentos S.A. (1), se lleva a cabo el 19 de Noviembre de 2009, en tanto que el Frigorífico Carnes del Interior S.A. (2), se visita el 06 de Enero 2010. La Ciudad de Santa Elena posee una ubicación estratégica a orillas del Río Paraná, en el corazón de la Mesopotamia, como

también la Planta Frigorífica que lleva su nombre; pertenece al Departamento La Paz. El establecimiento Carnes del Interior se encuentra estratégicamente ubicado, a 12 km al sur de la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, sobre la Ruta 12, unos 8 kms. antes de llegar a la Aldea María Luisa (ver Mapa satelital).



GRÁFICO. Mapa satelital

TABLA. Síntesis de características de los frigoríficos visitados

UNIDAD de ESTUDIO	Santa Elena Alimentos S.A. 25 de Mayo y Paraná-Sta.Elena-E.R.	Carnes del Interior S.A . Sobre Ruta 12- km.427–Aldea María Luisa-E.R.
INFORMANTE	1. Martín di Giacomo 2. Juan Caceres 3. Gomez y Arleo	1. Lic. Pablo Welschen 2. Ramón Cañete 3. Carina Selsman
FUNCIÓN que cumple	1. Gerente 2. Guía de Visitas 3. Contadores de la Empresa	1. Gerente General 2. Jefe de Planta 3. Técnica en Higiene y Seguridad Alimentaria
PROCESO	Faena-Desposte- Distribución-Fábrica de Subproductos y Fábrica de Envases	Faena- Distribución.-
DESTINO de la PRODUCCION	Mercado interno y países limítrofes especialmente Venezuela y Bolivia	Mercado interno exclusivamente
EQUIPAMIENTO	Cintas transportadoras- Piletas de acero - Cámaras- Laboratorios- Bateas.	Cintas transportadoras- Piletas de acero - Cámaras-Laboratorios-
INTERVENCION de SENASA	Sí, en materias primas, proceso, transporte, control de equipos, productos, envases, laboratorio, higiene interna.	Sí, en materias primas, sellados, transporte, higiene interna.
PROGRAMAS de CALIDAD IMPLEMENTADOS	Manual de B. Práct.-HACCP implementado- Control desde Proveedores- Certificación de Proceso-Certif.de Productos Certif.de Transporte - Capacit.al Personal- Certif. en Laboratorios (en trámite)- Certif. para Exportación de Cuota Hilton.	Manual de B. Práct.- Supervisa SENASA- Certificaciones en trámites - Certif. de Laboratorio en trámite (mientras se terceriza a Laboratorios Certificados).- Capacitación al Personal- Certif. de Transporte.
OTROS ORGANISMOS TÉCNICOS	Para comercialización Int.de Promoción de Carne Vacuna Arg.(IPCVA) S.A.G. y P.A	Cooperativas Secretaría de la Producción
TRAZABILIDAD	Sí. En todo el recorrido, desde la selección de los proveedores.	Sí, para la identificación del animal. Resto, en proceso de implementación.
LUGAR que ocupa a NIV. Reg. Nac. o Pcial	A nivel Nación es el Nro.16	Importancia Provincial.
MANO de OBRA ocupada	150 Operarios- 2 Gerentes - 2 Contadores y 4 Administrativos-	Total 54 personas, incluyendo: 1 Gerente Gral. 1 Téc.de Calidad- 1 Veterinario - 1 Ayudante de Veterinario - 28 Operarios de Planta, entre otros.-
PROCEDENCIA	Operarios, Contadores y Administrativos de Santa Elena y localidades vecinas. Gerente de Bs.As.y Subgerente de Rosario-	De Aldea María Luisa, Paraná y alrededores.
CALIFICACION	Operarios en Planta-Contadores-2 Bioquím.- 2 Veterinarios-Téc.en Calidad y Marketing	Operarios de Planta - Técnico en Calidad - Veterinario-Licenciado en Administración-
TRANSPORTE (propio o contratado)	60% Propio y 40% Contratado.	Contratado.Sólo utilizan el propio p/distribuir medias reses. Los animales llegan en el de los usuarios del servicio de faena.
CERTIFICADO	Sí.	Sí.
PROYECTOS/PLANES FUTUROS	Ampliar el mercado de la Comunidad Europea	Importantes inversiones en vistas al desposte de porcinos, vinculado con la intención del ente de colocar, en un futuro cercano, su producción en el mercado externo
INTEGRA alguna ASOCIACION?	No	No
Le interesaría conocer los rds de este Estudio?	Sí.	Sí.
Muchas gracias!		

IV.1. Otros aspectos observados: Frigorífico Santa Elena Alim. S.A.

Se encuentra 570 Km al norte de la ciudad de Buenos Aires, Capital del país, y 138 km al norte de la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos. Es una zona de excelentes pasturas combinadas con un clima templado de buenas precipitaciones durante todo el año y abundantes cursos de agua, que han transformado a la región en una de las zonas de nuestro país productoras de hacienda por excelencia. Santa Elena ha sido, por décadas, líder en Innovación, Producción y Comercialización de productos bovinos frescos y termo procesados de Argentina hacia el mundo.

El frigorífico fue inaugurado por capitales ingleses, quienes permanecieron hasta 1967. Luego se vendió a capitales provinciales y pasó a llamarse “Safrá-Santa Elena”, funcionando hasta 1993, con 2.200 Operarios. Actualmente, luego de diecisiete años de permanecer parada, la Planta fue comprada por el Empresario Sergio Taselli, reiniciándose hace dos años.

La Planta de agua fue instalada por los dueños ingleses en 1957, en un predio de entre 2 y 3 ha. Extrae el agua del Río Paraná, muy próximo; se consume un millón de litros por día, y cuenta con su laboratorio de control.

Los **Productos** que se obtienen en esta Planta son: *Cortes frescos enfriados y congelados. *Conservas enlatadas: Corned Beef, Picadillo. *Carne cocida congelada. *Primer jugo bovino. *Menudencias vacunas. *Extracto de carne. *Harina de carne y hueso. *Sebo líquido industrial. Además, exporta cortes congelados a Venezuela y viandas a Bolivia.

La empresa cuenta con su propia **fábrica de envases**; se fabrican unas cuarenta mil latas por día. Los **Cortes Hilton** se envasan sin aire, sellados en cajas a bajas temperaturas, listas para registrar y cargar a camiones provistos de cámaras con destino a exportación a Comunidad Europea. Los cortes que van al Mercado Interno, se revisan y etiquetan para su presentación en góndolas.

La integración de estos sectores conforma un verdadero Complejo Industrial Alimenticio que genera familias de productos y subproductos de alto valor agregado, a partir de una excelente materia, la carne argentina.

Presenta una genética muy bien seleccionada de las razas bovinas productoras de carne. Cuentan con traslados de recorridos breves, desde las Estancias y Establecimientos, directo a los corrales. Los proveedores también son seleccionados entre los que demuestran un mayor compromiso con el bienestar animal para abastecer a la empresa día a día.

La Planta de elaboración cuenta con 60.000 m² de superficie cubierta, ubicados en un predio total de 22 ha., con capacidad para elaborar más de 250 toneladas de producto terminados por día, entre productos frescos y termo procesados y con la infraestructura necesaria para llevarla a cabo.

La capacidad de faena es de unas 1.000 (mil) cabezas por semana.

Elaborar productos de alto valor agregado genera un elevado compromiso y alta capacitación del personal. Desde el Departamento de Gestión de Calidad, se capacita al personal a fin de contar con el mayor nivel de especialización de cada empleado en su puesto. Cuenta además, con un Sistema de HACCP (Análisis de Riesgo y de los Puntos de Control Críticos) implementado, BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), POES (Procedimientos Operacionales Estándares) y con un especializado Laboratorio propio donde se efectúan todos los análisis microbiológicos y fisicoquímicos necesarios para garantizar la inocuidad y seguridad alimentaria de los productos terminados listos para comercializar. Todas las etapas de Producción, son monitoreadas en forma continua por el Departamento de Gestión de Calidad. Se cuenta con dos Auditores de Gestión de Calidad internos y dos Veterinarios.

En la misma línea de acción para la Empresa, la **Trazabilidad** de la Producción es de vital importancia. Para ello se incorpora el sistema de Trazabilidad de Novillos, al momento de ingresar a la Planta, y se mantiene en cada etapa de la cadena mediante un moderno sistema informático integrado por códigos de barra y terminales de control inalámbrica que garantizan el cumplimiento de la Trazabilidad y permiten su seguimiento on-line, así como la evolución del stock y los rendimientos de producción.

Se percibió, a lo largo de la visita, una excelente **higiene**, desde corrales, lavadero de camiones, mangas, balanzas y todas las Instalaciones de Planta de faena con acero, paredes en material sin uniones, pisos antideslizantes, frecuencia de piletas, ganchos esterilizados, cámaras con temperaturas muy bajas, con termómetros visibles y permanentes, bateas muy limpias, balizas de avisos, carteles de advertencias, cortinas anti-mosca, azulejados, entre otros. Se complementa con el análisis del agua utilizada a través de todo el recorrido del proceso en Planta.



GRÁFICO. Vista aérea del Frigorífico Santa Elena Alim. S.A.

IV.1. Otros aspectos observados: Frigorífico Carnes del Interior S.A.

Este Equipo tuvo la oportunidad de visitar un emprendimiento en plena etapa de expansión y crecimiento, donde se pudo observar el proceso completo de faena de bovinos, señalando claramente, las similitudes y diferencias con la de porcinos, llevada a cabo en infraestructuras separadas, dentro de la misma planta.

El personal ocupado es de 54 operarios en total, incluyendo un Gerente General, un Técnico de Calidad, un Veterinario, un Ayudante de Veterinario y un Administrativo. Se pudo apreciar una muy buena higiene en corrales, faena, mangueras, ganchos, bateas, cámaras, piletas, laboratorio y demás. Rige la obligatoriedad de utilizar casco, protectores, indumentaria de protección, botas.

Actualmente la producción se destina al mercado interno exclusivamente, con proyectos futuros de expansión al mercado externo. Respecto de los bovinos, se faenan unos 30 animales por hora, participando del proceso unos 26 operarios. Generalmente cada operario cumple más de una función en el proceso de faena. Aproximadamente el 53% de los animales provienen de *feedlot*. Se vende la media res, no se desposta el animal. En la fotografía se observa parte de la tarea de faena, donde la media res muestra claramente los sellos identificatorios.



GRÁFICO. Sellos identificatorios

Los subproductos que se obtienen actualmente son: cuero (aprox. el 13,5% del peso del animal; es el que mejor recupero representa), mucanga (se obtiene por barrido de faena, como patas, traquea y se vende aprox. a un valor de \$ 4 por animal), tripa (se obtiene aprox. \$ 2 por animal) y las achuras (representan un 10% del peso del animal y se obtiene \$2,5 por kilo). Con relación a los ingresos y costos, la rentabilidad de este eslabón no resulta satisfactoria (datos significativos como el precio de venta de la media res por parte del Frigorífico –\$ 9,90 al momento de nuestra visita–, dan cuenta de esta situación). El gran salto en valores se verifica en el siguiente eslabón de la cadena.

Por su parte, las importantes inversiones que se están realizando en vistas al desposte de porcinos, dan cuenta de una fuerte apuesta a futuro por parte del Establecimiento.

Se encuentra en proceso de certificación el Laboratorio de la Planta.

En cuanto a la supervisión de SENASA, la misma se refleja a lo largo de todo el proceso. Esta medida también rige para camiones y transporte, sin excepción.

V. Trazabilidad

La preocupación por la trazabilidad de las carnes surgió en Europa como consecuencia de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE o enfermedad de la vaca loca) que produjo una abrupta caída del consumo. Es un sistema por el cual se le puede seguir el recorrido a un producto desde su origen hasta el destinatario. En este caso, es el seguimiento de los animales vacunos desde el campo hasta el frigorífico, luego de los cortes hasta el supermercado y consumidor, identificándose a los mismos por el establecimiento del cual proviene. Se diferencia de la Identificación, dado que esta, desaparece con la muerte del animal.

Como todo es trazable, el sistema presenta ciertos requisitos que para constituirse en sostenibles tienen que estar basados en evidencias científicas, con parámetros objetivos, validables y razonables. Debe garantizar que todas las etapas comprometidas hayan sido correctamente analizadas.

A partir del fraccionamiento y transformación de la media res se hace más frecuente la pérdida de identidad de cada uno de los cortes. Por esta razón la industria procesadora es la que tiene el mayor desafío para cumplimentar las demandas regulatorias. Para comprender el desafío que implica asegurar de identificación, debemos tener en cuenta que una res puede consumirse en 500 o más productos corte, vísceras, entre otros.

Teniendo en cuenta esta complejidad en la determinación del origen de un corte de carne se ha desarrollado un método que, basado en la identificación genética de la pieza, permite relacionarla con

el animal que le dio origen. A partir de la aplicación de esta metodología se hace posible verificar, en el punto de venta, la fidelidad de la información del origen del corte. Un sistema de trazabilidad incluye la identificación individual de los animales, la recolección y almacenamiento de la información acerca de ellos y la posibilidad de acceso a la información por parte de los actores interesados. Este constituye el primer paso de un proceso que hace posible el seguimiento de información desde el nacimiento, pero aun desde la preñez y hasta el momento en que la carne llega al consumidor.

Existe hoy en el mercado local, y principalmente en el internacional, una marcada tendencia hacia los productos naturales, y nuestros sistemas pastoriles pueden satisfacer esa demanda, que otorga a la carne más valor agregado.

V.1. Métodos de Identificación de los animales

Visual: incluye marcas a fuego, tatuajes, doble caravana, caravanas visuales con código numérico y de barra.

Electrónico: compuesto por un circuito integrado que guarda una memoria interna. Se incorpora a través de un microchip subcutáneo o bolo ruminal. La identificación con ADN constituye un respaldo adicional de la identificación electrónica y es especie de auditoria que constata que el sistema electrónico esté funcionando correctamente, es propio del animal y constituye una garantía completa.

V.2. Impacto en el mercado exportador de Argentina

En el caso de la carne vacuna, Argentina es receptora de los precios determinados por productores de otros países y consecuentemente, muy sensible a las variaciones registradas en los mercados externos, y es influenciada por situaciones ajenas, como las crisis sanitarias, tal el caso del brote de fiebre Aftosa, la Encefalopatía Espongiforme Bovina (mal de la vaca loca) y E. Coli. Estas enfermedades animales han impactado directamente sobre los precios de nuestras exportaciones y sobre su demanda, ya que el consumidor, por la falta de aplicación de la trazabilidad, no logra identificar la sanidad de los cortes a consumir, y consecuentemente la duda sanitaria genera un rechazo a la aceptación de nuestras carnes.

El Reglamento Comunitario 820/97 estableció la obligatoriedad de disponer de un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y del etiquetado de la carne vacuna. Esto tuvo efecto en los exportadores argentinos que debieron certificar que sus animales nacieron, fueron criados y faenados en determinados Establecimientos de Argentina.

Se ha tenido la posibilidad de asistir a la **Primera Conferencia Internacional sobre la Identificación y la Trazabilidad de los Animales** que se realizó en la ciudad de Buenos Aires del 23 al 25 de marzo de 2009, organizada por la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE), organización intergubernamental encargada de mejorar la sanidad animal en el mundo, surgida en el año 1924 con la necesidad de combatir las enfermedades animales a nivel mundial. Actualmente, la OIE cuenta con 175 países miembros cuyos gobiernos son los encargados de designar un delegado para componer la Asamblea Mundial de Delegados, que representa el órgano de control y mayor autoridad dentro de la organización. Los principales objetivos propuestos por la OIE, son:

- Garantizar la transparencia de la situación zoonositaria en el mundo.*Recopilar, analizar y difundir la información científica veterinaria. *Asesorar y estimular la solidaridad internacional para el control de las enfermedades animales. *Garantizar la seguridad sanitaria del comercio mundial mediante la elaboración de reglas sanitarias aplicables a los intercambios internacionales de animales y productos de origen animal. La OIE elabora los documentos normativos en que se definen las reglas que deben observar los Países Miembros.
- Mejorar el marco jurídico y de los recursos de los servicios veterinarios. La OIE considera los Servicios Veterinarios como un Bien Público.

De las normas emitidas por la OIE, cabe darle mayor importancia, dentro de este trabajo, al **Código Sanitario para los Animales Terrestres** o Código Terrestre, cuyo objetivo es garantizar la seguridad sanitaria del comercio internacional de animales terrestres y productos de estos animales, realizando una descripción detallada de las medidas sanitarias que las Autoridades Veterinarias de los países importadores y exportadores deben aplicar para evitar la transmisión de agentes patógenos a los animales o a las personas e impedir la instauración de barreras sanitarias injustificadas. Las medidas sanitarias que figuran en el Código Terrestre (con carácter de normas y recomendaciones) han sido aprobadas oficialmente por el Comité Internacional de la OIE, que es la asamblea de todos los Delegados de sus Miembros.

La conferencia consistió principalmente en una exposición realizada por distintos representantes de los países miembros sobre las tecnologías aplicadas en materia de trazabilidad. Todos definían a la identificación animal como una importante herramienta para brindar seguridad en los alimentos puesto que permite realizar un seguimiento del producto “desde la granja al tenedor” y así, ante la detección a lo largo de la cadena de cualquier anomalía, la puesta en conocimiento a los consumidores y puntos de venta para la rápida extracción de los productos del mercado.

De las experiencias de los distintos países surge como necesidad principal en la implementación de un sistema de trazabilidad la cooperación y coordinación entre los distintos agentes involucrados (productores, transportes, frigoríficos, colegios de veterinarios) y un rol estatal promotor e iniciador del proceso. Se requiere definir metas y crear departamentos gubernamentales específicos. Se debe comenzar con una armonización de las normas internacionales, las mismas deben adaptarse a la situación de cada país y de esta manera no imposibilitar la comercialización de productos de países en desarrollo. Las normas deben velar por la seguridad animal y permitir el acceso a los mercados.

En nuestro país se vienen realizando actividades en materia de trazabilidad pero aun con un alcance insuficiente. Podemos mencionar a la Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) que recibió colaboración de la F.A.O. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) para la elaboración de un proyecto sobre trazabilidad de la carne bovina en argentina. Existen actualmente también resoluciones de órganos como SENASA y ONCCA en materia de identificación animal. Actualmente, la Unión Europea no exige como un requisito para exportar la aplicación de determinadas normas de identificación animal a nuestro país pero si lo hace con otros proveedores de carnes en el mundo y esa parece ser la tendencia adoptada en la actualidad por los principales mercados de carnes.

V.3. Políticas implementadas por el gobierno nacional

Uno de los objetivos prioritariamente perseguidos por el Gobierno en los últimos años ha sido el control de la inflación, por lo cual resulta justificada su preocupación por monitorear la evolución del precio de la carne, que incide en casi un 5% en el IPC.

Las principales medidas tomadas al respecto, en los últimos tiempos son:

1) *Prohibición de la faena de animales de menos de 300 Kgs.* (aplicada en forma progresiva): a corto plazo esto implicaría una reducción en la oferta, lo cual podría derivar en aumento del precio; y a largo plazo se busca lograr un incremento en la oferta. La introducción del límite mínimo también persigue limitar la oferta de terneros en el mercado, que encarecen los precios de la carne. A partir del 01/11/2005 el mínimo admitido fue de 260 kgs por animal. Este mínimo se elevó 280 Kg. en 2006, tras lo que no se avanzó al siguiente objetivo de los 300 Kg.

El peso mínimo de faena viene registrando múltiples cambios, por ejemplo en 2007 se redujo a 240 Kg. y luego se volvió a elevar progresivamente de acuerdo a la Resolución 68/2007 SAGPyA. Por Resolución 42/2009 SAGPyA, en atención a los efectos de la sequía severa y prolongada registrada desde los últimos meses de 2008, se suspendió la medida (Resol.68/07)

que determina que el peso de faena a partir del 01/01/2009 debía ser de 280 kg, comenzando a regir el mismo a partir del 01/07/2009. Luego, la entrada en vigencia de dicho peso mínimo fue reiteradamente postergado mediante diversas Resoluciones. Finalmente, el 26/01/2010 por Resolución 13/2.010 SAGPyA, dicho peso mínimo de faena ha de regir desde el 01/04/2010.

2) *Aumento de las retenciones a las exportaciones de carne y eliminación de los reintegros a las exportaciones*: ambas medidas tienen similares efectos. La carne es un alimento básico en la canasta de consumo de los argentinos, y el precio al que este producto se vende en el mercado interno está fuertemente influido por el precio que el exportador puede obtener vendiéndolo afuera (Ley de un solo precio). Las medidas descriptas en este punto lo que logran es reducir el tipo de cambio efectivo, y con él los ingresos que el exportador obtiene por colocar la carne en el exterior, induciendo así a una reducción en el precio de venta al mercado interno. Por otra parte, mayores retenciones significan mayor recaudación fiscal.

3) *Prohibición y restricción a las exportaciones de carne*: el fundamento para el cierre de las exportaciones a principios de marzo/2006 (en principio por 180 días) fue el intento por disminuir el precio de la carne en el mercado interno, dado que se incrementaría la oferta en el mismo, significando sin duda la pérdida de mercados y una caída en los ingresos fiscales. Posteriormente, a fines de marzo/2006, se suspendieron los embarques de ganado en pie, obligando, además, a las empresas que realizan este tipo de modalidad a inscribirse en el Registro de Operaciones de Exportación (ROE) en el ámbito de la ONCCA –Resol. 6/2008 y 42/2008–. Desde que se comenzó con la prohibición de exportar carne –primero– y con la restricción a las mismas –después–, la ganadería entró en un proceso de liquidación de vientres (descapitalización).

Mediante Resolución 42/2008 se establece como *Encaje Productivo Exportador* el 75% de la “Capacidad (potencial) de Almacenamiento de Producción” de la firma que explote el/los establecimiento/s de producción cárnica. Luego, la ONCCA sólo autorizará ROE ROJO cuando el “Stock de Producción” (tonelaje neto de producción cárnica existente en el/los establecimiento/s de la firma propietaria) sea mayor que el “Encaje Productivo Exportador”. Si el resultado fuere negativo o igual a cero, se considera que la firma no posee “Saldo o Remanente Exportable”.

Actualmente, el Gobierno regula las exportaciones mediante ese instrumento, retaceando su entrega cuando considera que la demanda externa tironea demasiado de los precios locales. Luego, por Resolución ONCCA 2236/2009 –del 04/03/2009– se modifica el porcentaje del EPE, reduciéndose para una primera etapa al 65% de la capacidad de almacenamiento de producción del Titular del o de los Establecimiento/s para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NCM que se detallan en el Anexo de dicha Resolución.

La situación que se ha presentado con las exportaciones de los cortes Hilton es más que insólita, dado que son un producto especialmente diseñado para la Unión Europea que no se consume en el mercado local. Hacia mediados de 2008, la ONCCA también decidió frenar los permisos de embarque de los cortes Hilton. Según datos del SENASA, en 2006 se exportaron 25.868 tn de Cortes Hilton; en 2007, 27.044 tn; en 2008, 18.885 tn, y en 2009, 20.764 tn.

4) *Acuerdos de precios*: la cadena cárnica es una de las que más resistencia a firmar los ha mostrado y son los acuerdos de precios que han demostrado tener un menor éxito. Se ha intentado contener los precios de cortes populares, a través de Convenios entre el Gobierno y representantes de la cadena de comercialización; así como se ha intentado que la industria frigorífica asegure una serie de precios máximos de la mercadería a salida de planta. En principio y si trasciende el corto plazo puede afectar decisiones de inversión en eslabones críticos de la cadena productiva, tanto primaria como industrial.

5) *Compensaciones a los Feedlot (establecimientos de engorde a corral)*: Se estima que los establecimientos de engorde a corral abastecen entre el 50 y el 75% del mercado interno. El

sistema de subsidios comenzó en 2007 y en poco tiempo ha concentrado el negocio en pocas manos, ya que excluyó del engorde a más de 100.000 productores, concentrándolo en 750 empresas, de las cuales sólo 20 reciben el 45% de los subsidios. Las compensaciones a estos establecimientos se instrumentaron a partir de Resol. 1378/2007 ONCCA, y sus posteriores modificaciones. La implementación de esta medida surgió en un contexto de alza en los valores internacionales de granos, y atendiendo a que este tipo de actividad tiene como componente básico y de gran incidencia en sus costos de suplementación al maíz.

Así, las compensaciones surgen ante la necesidad de estimular este tipo de producción para garantizar una mayor oferta y consecuentemente incrementar el abastecimiento de carne bovina a precios accesibles a la población. El sistema de compensaciones funciona básicamente pagando al productor la diferencia entre el precio de la carne en el mercado y la base del maíz (como un seguro frente a una disparada del precio de los *commodities*).

V.4. Ganadería Bovina en Entre Ríos

En esta provincia, se crían razas de origen británico: Aberdeen Angus, Hereford, Shorthorn, con marcada tendencia a la cría de animales cruzados: Bradford (Brahman y Hereford), Brangus (Brahman y A. Angus), Santa Gertrudis (Brahman y Shorthorn). Para la producción lechera se cría la Holando Argentina. Los centros de comercialización del ganado en pie son, básicamente, los mercados de Liniers y Rosario, además de remates y ferias provinciales. Parte de la producción se envía a los frigoríficos que abastecen el mercado interno y externo; el resto es requerido por un importante número de mataderos y carnicerías de campo para consumo directo.

Si se analiza el promedio del Valor de la Producción Agropecuaria en Entre Ríos para el trienio 1997-1999, se observa que en orden de importancia económica, se ubicaron la avicultura (28,5%), la agricultura (26,46%) y la ganadería (bovina –carne– 22,51%). Cabe destacar que el 18% del rodeo provincial se concentraba, al momento de esa medición, en la Zona Agro-económica Homogénea I (ZAH I), abarcativa de los Departamentos Paraná, Diamante, Victoria y Nogoyá. Por su parte, la ZAH II (Departamentos La Paz, Feliciano, Federal y Villaguay) concentraba, en la medición de ese año, la mayor proporción de rodeo vacuno provincial (34%), en tanto que la ZAH III (Departamentos Concordia, Federación y Colón) poseía el 16% y la ZAH IV (Departamentos Uruguay, Tala, Gualaguay y Gualaguaychú) concentraba el 30%.

Mediciones de fines de la década del '90, dan muestra de que Entre Ríos ostentaba el 7,9% de las existencias de ganado bovino del país. Por su parte, la faena realizada en la provincia en 1998 representó el 3,5% del total del país (en 2007 esta participación ascendió a 4,06%). Entre Ríos era una provincia netamente exportadora de bovinos, con una relación bovino/habitante de 3,5; superior a la relación total del país que es 1,4 al momento de las mediciones referidas.

El stock bovino del año 1999 tuvo una disminución del 15,1% respecto de 1994, año en que se registró el máximo del período 1994-1999 (4.586.458 cabezas en 1994). Diez años antes, en 1984, el stock ganadero ascendía a 4.557.500 cabezas, según estimaciones de la Secretaría de Estado de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación SEAGyP). Esta tendencia decreciente de la evolución del stock se verificó en todas las Zonas Agro-económicas Homogéneas, pero la mayor disminución se dio en la ZAH I. La disminución global del stock provincial también fue acompañada por una reducción del área ganadera y un progresivo aumento de la superficie agrícola.

La productividad expresada en kilogramo peso vivo/ha/año, según estimaciones realizadas para la serie 1994-1999, mostró estabilidad en los años considerados, con una media res de 74,6. Al respecto, se observaron dos regiones bien definidas desde el punto de vista ganadero: por un lado, las ZAH I (Departamentos Paraná, Diamante, Victoria y Nogoyá) y ZAH IV (Departamentos Uruguay, Tala, Gualaguay y Gualaguaychú) con mayores niveles de producción (112 y 88 kg peso vivo/ha./año, respec-

tivamente). Por otro lado, las ZAH II (Departamentos La Paz, Feliciano, Federal y Villaguay) y ZAH III (Departamentos Concordia, Federación y Colón) con niveles de 60 kg. peso vivo/ha./año, asociado con la menor intensificación en el uso de los recursos forrajeros.

Con relación a la eficiencia reproductiva del rodeo provincial, el promedio de terneros logrados en el período 1994-1999 fue del 64%, un valor superior a la media nacional. El incremento de esta variable en el período considerado, fue el más importante de las variables productivas (13%). El incremento de los índices de eficiencia reproductiva permitió aumentar la cantidad de terneros logrados en aproximadamente 110.000 cabezas, a pesar de la reducción en el stock de vientres, cercana al 10% (1994-1999).

El perfil de la faena provincial es diferente al nacional, el cual está compuesto –al momento de la medición estudiada– por 52% de novillitos y novillos y 29% de vacas y terneros. Mientras que en Entre Ríos, la faena se compone en un 35% por novillitos y novillos y en un 43% por vacas y terneros. Esto estaría indicando que la provincia muestra una inclinación marcada a la cría respecto del resto del país, y una importante intensificación en los sistemas de engorde de terneros para faena.

En Entre Ríos, la faena promedio del quinquenio 1995-1999 fue de 493.320 cabezas, con leve disminución en los últimos años. La faena provincial se llevaba a cabo, al momento de la medición, en 39 establecimientos: 14 de tránsito federal (que faenaron el 77% de las cabezas totales), 14 de tránsito provincial (21% de la faena) y 11 de mataderos municipales y rurales (2% de la faena).

VI. Integración y síntesis de propuestas

VI.1. Plan Ganadero integral y sostenible

Lo que este Equipo considera que debe integrar un Plan Ganadero Integral y Sostenible, a modo de intento ó ensayo de todo lo que ha observado a lo largo de este análisis, sería:

Se entiende como Plan Ganadero a una importante herramienta dentro de la actividad que, para ser abarcativo y sostenible, es indispensable que cuente con un Programa Nacional, y que al mismo se lo adapte a las realidades Provinciales, y de ahí a los máAs variados escenarios que se les presentan a los Productores, no solo en lo económico, sino también en lo social, político, tecnológico, educativo, con metas que se reajusten y se respeten en el largo plazo (10-15-20 años), con presentación de evaluaciones conjuntas, con participación de todos los actores involucrados, fijando estrategias, contemplando y transparentando los recursos financieros con que se va a llevar adelante.

Se ha remarcado que la Actividad Ganadera es de largo plazo, pudiendo recurrir para el engorde al pastoreo directo, debiendo transcurrir unos tres años, aproximadamente, desde que el ternero nace hasta que obtiene el peso de faena. Otra vía la constituyen los sistemas de engorde a corral o feedlot, más rápidos –180 días aproximadamente–. De todas maneras, esta etapa necesita de la anterior o de cría para asegurarse los terneros, y luego ellos continuar con el engorde.

El Gobierno Nacional puso en vigencia el Plan “Más Terneros”, hace algo más de un año, con el objetivo de incentivar la cría, pero a este momento se ven muy demorados los resultados que se aproximen a cumplir esa meta. Las compensaciones orientadas hacia los productores de terneros para incentivar la crianza no han resultado ágiles y eficientes, tanto para los productores que ya se dedican a esta actividad, como para atraer a nuevos.

Un Plan Ganadero integral debe atender fundamentalmente a la cadena de comercialización, evitando los controles de precios y medidas de improviso respecto a los mercados y compromisos del exterior. En ese caso, la consecuencia más negativa, suele caer sobre el productor, que es quien menos responsabilidad muestra en la generación de precios.

Cobra una gran relevancia la difusión de investigaciones públicas y privadas que puedan brindar aportes al pequeño y mediano productor en materia de mejoras genéticas, en pasturas, en estado sani-

tario, en caminos internos, en reproducción, en mantenimiento de mercados a los fines de incrementar los estándares de productividad y calidad necesaria.

Se ha mencionado también la incidencia que este sector presenta en el consumo interno y la aceptación a nivel Internacional, con lo que se justifica ampliamente una atención especial que contemple la totalidad de la cadena, con agregados de valor a productos y subproductos.

De nuestro trabajo se deduce que el consumo de carne vacuna, tanto interna como internacionalmente, se mantendrá, y podría afirmarse que se incrementará, con un ritmo moderado, que oscilaría entre un 12% y un 15% entre los años 2009 y 2019.

Las razones que hemos expuesto inherentes a los elevados costos en las etapas de cría, en relación a su rendimiento y engorde, como inclemencias climáticas que afectan en pasturas de calidad y la expansión agrícola, son las que inciden más directamente para sostener un pronóstico de tendencia de estas características, donde también se deduce que la demanda se mantendrá firme de manera semejante a su valor en el mercado. El escenario, entonces, se presenta propicio a un desarrollo creciente, también de los subproductos. No sólo cuero, del cual hemos hablado, sino, a modo de ejemplo: sangre, vísceras, sarro para la industria farmacéutica. De igual modo ocurre con lo que se refiere a potencial humano capacitado en la actividad e innovaciones, en que este sector ha sido líder, con mejor posicionamiento internacional.

El acompañamiento de las políticas de Estado también se convierte en una necesidad insustituible, a la hora de definir apoyo y búsqueda de oportunidades, con planes, normas y acuerdos estables, integrales, sostenibles, lo que implica respeto y continuidad en lo acordado a largo plazo, aun cuando las adversidades (climáticas, financieras mundiales) atenten contra los sistemas productivos de países como el nuestro, que con gran esfuerzo intentan llevar adelante iniciativas de crecimiento.

Resulta significativo, además, el fortalecimiento de las Instituciones oficiales y privadas, sin perder de vista la consolidación Regional con Países del Continente Latinoamericano que demuestran las mismas aspiraciones.

VI.2. Programa Ganadero en Entre Ríos

Entre sus antecedentes, se cuenta con Talleres realizados durante el 2004, en todo el Territorio de la Provincia, a fin de que los Productores, en forma conjunta con la Dirección de Producción Animal, la Fundación de Lucha contra la fiebre Aftosa (FU.CO.FA), la Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO) y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), intercambiaran sobre las mayores preocupaciones del Sector. Este Programa se integró al Programa Ganadero Nacional elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPYA).

Como resultado de esos Encuentros, se presentó un Documento Síntesis que contiene demandas coincidentes de los productores, como funcionamiento del SENASA, planteando la regionalización del organismo, la educación orientada al sector agropecuario, el tema del abigeato y la seguridad rural. Hubo también otras preocupaciones sobre los aspectos productivos puntuales, que pertenecen a cada lugar y esquema de organización.

Para el 2006, se realizaban algunos balances, en base a los puntos salientes del Programa Oficial, que presenta entre sus puntos salientes: *Coordinación entre el Programa del gobierno Nacional y los Provinciales. * Generar incentivos directos y de apoyo a las inversiones, de manera tal que sea posible lograr una dinámica en el incremento de la producción bovina sostenible. * Los productores deberán presentar en todos los casos un Plan de desarrollo productivo, elaborado en forma conjunta entre el productor y el profesional. *El horizonte de Planificación será a cinco años con revisión anual. *Para la estratificación de productores beneficiarios, se establecieron cuatro grupos: de 0 a 250 cabezas (unos 148.338 productores), de entre 250 y 500 cabezas (20.927 productores), de entre 500 y 1.000 cabezas (13.317 productores) y más de 1.000 cabezas (7.609 productores). *Se hará una actualización de la

base de datos registro de predios (Renspa). *La Resolución Sagpya 103/2.006, obliga a partir del 1 de enero de 2.007 a identificar los terneros nacidos durante este año como paso previo a cualquier movimiento, bajo la coordinación del SENASA. *Se prevé el desarrollo de un software en reemplazo del sistema de Gestión sanitaria. *La herramienta del mercado de futuros, será auspiciado por el Mercado a término de Rosario. *La creación de un nuevo mercado de remate de hacienda, operado en forma electrónica, virtual y sin presencia física de animales, que trabaje en forma complementaria del tradicional de Liniers. *El guardaganado electrónico es el instrumento que permite el control mas transparente sobre el número de animales que ingresa a las plantas de faena. *Financiamiento para adecuar las Plantas de los Frigoríficos.

Corría el mes de julio de 2006 cuando el Gobierno Nacional anunció que implementaría el Programa Nacional para el desarrollo de la Cadena de Ganados y Carnes Bovinas, más conocido como Plan Ganadero. Los productores de la ciudad entrerriana de La Paz, ubicada 170 km al N de la Capital de la Provincia, consideraron que “sin rentabilidad, no hay Plan Ganadero posible”. Desde la misma localidad, se relativizó el monto en dinero que otorgaría la Nación, en créditos para el Sector. La suma de \$218 (doscientos dieciocho) millones de pesos por año para los ganaderos de todo el país se consideraba escasa, y más teniendo en cuenta que sólo Entre Ríos aportaba, en concepto de retenciones, 500 (quinientos) millones de pesos anuales al Fisco Nacional. Sostenían, asimismo, que tampoco habría estabilidad productiva, por la falta un horizonte a largo plazo donde los empresarios fueran tenidos en cuenta.

Para diciembre de 2008, el Gobierno Nacional afectaba una suma de \$20 (veinte) millones de pesos a manera de estímulo para la producción ganadera y lechera, suma que estuvo destinada a fortalecer la productividad de los pequeños ganaderos de cría, recria y de los tambos, intentando, además, fortalecer el agrupamiento solidario y la organización de los productores.

En la misma sintonía, desde la Cooperativa “El Pronunciamento”, en la localidad de Basavilbaso, ubicada unos 220 km al SE de la ciudad de Paraná, se opinaba que “si el Plan Ganadero, no se sustenta en el tiempo con un compromiso del estado, no sirve”, porque “los productores ganaderos no necesitamos créditos y menos si las tasas de interés, son mayores que las de la rentabilidad, lo que necesitamos es que nos dejen trabajar y no nos cambien las reglas de juego”. Con la medida de cerrar las exportaciones, además, se consiguió que el precio que recibía el productor por su hacienda cayera entre un 30% y 35%, y al mostrador apenas bajó 5%. Con estos Antecedentes, el Plan Ganadero en la Provincia de Entre Ríos continuó bajo el lema “Capacitarnos para Producir más” y: “El Plan Ganadero Entrerriano trabaja brindando las condiciones para lograr el arraigo y mejorar la calidad de vida de la familia rural”, con el Desarrollo de Jornadas y Seminarios durante los años 2006, 2007 y 2008.

Analizados detalladamente los antecedentes –el Plan Ganadero Nacional y el Plan Ganadero Provincial–, este Equipo propone profundizar el rol de aspectos que sumarían valor a los mismos y que son: el rol de la Innovación, el rol de las Cadenas de Valor, el rol del Asociativismo, el rol de las Mejoras Genéticas, el rol del Empleo Estable y el rol del Liderazgo Sustentable.

VI.2.1. El rol de la innovación en un plan ganadero

“El término Innovación se refiere a aquellas actividades o conocimientos que introducen un cambio en las formas de hacer las cosas” (Gil Estallo, 2004:73). Significa utilizar competencias, conocimientos y know how para producir y desarrollar nuevas ideas, construir redes, aplicar e integrar el conocimiento tácito con el conocimiento codificado habitual del mundo de la investigación. En particular, “la innovación permite un proceso de inversión más eficiente, mejora de forma sustentable la distribución de las ganancias, amplía el mercado interno y también posibilita mejores niveles de salarios” (Gil Estallo, 2004:73).

En Argentina, la histórica disociación entre el sector científico y el empresariado, como así también la existente entre un mismo encadenamiento productivo o entre planificaciones paralelas entre acciones estatales y privadas, dificultan el desarrollo de la innovación y el aprovechamiento de los beneficios que esta genera. Entre las etapas que se destacan en un sistema de innovación abierto, se distinguen: *Innovación de Productos. *Innovación en la presentación de productos. *Innovación de Procesos. **Innovación de Productos y Procesos. Innovación en el Modelo de Negocio. *Apoyo y Protección a las Ideas innovadoras. *Apoyo Financiero a la Innovación. *Políticas de estímulo a la Innovación. *Evaluación de los impactos de la Innovación.

VI.2.2. El rol de las cadenas de valor en un plan ganadero

Al observar que Entre Ríos se posiciona favorablemente en el contexto Internacional, nos parece importante destacar que: 1º) el mundo está demandando cada vez mas alimentos (según la FAO, la demanda mundial se verá incrementada en un 70% en los próximos años, producto de una población mundial que pasará de los actuales 6.900 a más de 8.000 millones de habitantes para el año 2.025); 2º) la cantidad de hectáreas cultivables por habitantes se verá reducida significativamente (mientras hace tan solo tres décadas estaba por encima de las 0,38 ha. *per cápita*, para el año 2005 bajará hasta las 0,17), lo que ha despertado el interés de inversionistas en nuestra provincia; 3º) un eficiente y progresivo impuesto inmobiliario rural, que no atente contra la economía de escala y asegure cierta rentabilidad, es clave también aquí, para evitar la excesiva concentración en la tenencia de la tierra; 4º) por lo manifestado, es posible deducir que el mercado internacional está pidiendo que las tradicionales regiones proveedoras de proteínas vegetales y animales pasen a convertirse en granjas internacionales; 5º) el cambio de perfil productora de *commodities* hacia una provincia proveedora de alimentos con alto valor agregado posibilitará la creación de más y mejores empleos, oo cual contribuirá también a mejorar el Producto Bruto Geográfico Provincial; 6º) la toma de decisiones acertadas aportará a convertirnos en una granja competitiva, en lugar de quedarnos siendo el proveedor de insumos de otras granjas internacionales; 7º) el apuntalamiento a un gran complejo agroindustrial debe ir acompañado de más obras de infraestructura, y mejor conservadas; 8º) es necesario respaldar, fortalecer y promover, las capacidades de los recursos humanos y facilitar el acceso a las fuentes de financiamiento; 9º) es indispensable fortalecer las Cadenas de Valor a nivel microeconómico; 10º) resultaría beneficioso articular con los Planes Ganaderos y Sectoriales a fin de lograr una visión integral y sostenible compartida y con metas comunes.

VI.2.3. El rol del asociativismo en un plan ganadero

Sin lugar a dudas, el beneficio que se puede obtener profundizando este aspecto a través de *clusters*, cooperativas y aglomeraciones productivas, es muy significativo. Se trata, ni más ni menos, que de aunar voluntades tratando de lograr una visión compartida y metas comunes, determinando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada sector, compartiendo los aciertos y riesgos que se puedan presentar en forma conjunta, aplicando el concepto de “coo-petencia” (cooperación + competencia) para bajar los costos de transacción, identificando y enfrentando los cuellos de botellas, también con estrategias compartidas.

En este sentido, integrantes de este equipo han tenido posibilidad de intercambiar información con un grupo de productores de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos, que se están organizando para la producción cooperativa de carnes con el objeto de achicar costos y reducir el precio de venta al consumidor. Es una iniciativa de la que también participa el Sector público, a través de la Secretaría de la Producción y la Municipalidad local, además de la Dirección de Cooperativas. Como sugerencia para garantizar el normal desenvolvimiento de este tipo de emprendimientos, sería deseable que todo esfuerzo cooperativo fuera acompañado de la educación cooperativa correspondiente, dado que este tipo de asociación exige adhesión de voluntades y esfuerzos tomados en libertad.

VI.2.4. El rol de las mejoras genéticas en un plan ganadero

Iguals consideraciones cabrían respecto de la exportación de genética hacia países que buscan mejorar la calidad de su producción cárnica, tal el caso de Venezuela. Existe una gran oportunidad para la genética argentina. Se estima que, en la actualidad, se utilizan unas 4,4 millones de dosis de semen bovino, de las que 1,8 son destinadas a la producción de carne y el resto al sector lechero (teniendo en cuenta un stock de alrededor de 23 millones de hembras, de las cuales sólo 2 millones son lecheras). Por su parte, Brasil (que utiliza 7,5 millones de dosis), en la última década incrementó el consumo de semen propio en 215%, y las importaciones crecieron un 1500%. Si bien se considera a Brasil como un potencial buen comprador de genética argentina, esto se concentraría en el ganado lechero (Holando y Jersey), ya que en carne usan razas índicas de poco desarrollo en nuestro país.

Las exportaciones argentinas son lideradas por las razas cárnicas, dado que el 95% de las dosis comercializadas pertenece a las mismas.

La demanda de esta tecnología crece a nivel mundial, y también las exigencias de protocolos sanitarios, que muchas veces implican barreras al comercio. Por otra parte, la genética es una herramienta para el crecimiento, gracias a los avances genéticos, que permiten obtener importantes ganancias diarias en el peso de los animales, así como reducciones en el tiempo de engorde.

VI.2.5. El rol del empleo estable en un plan ganadero

La organización interna del trabajo en los frigoríficos es inversa a la mayoría de los sistemas, ya que consta de desmontar en partes un producto. Según datos de la SAGPyA del año 2001, los frigoríficos ocupaban unas 45.000/47.000 personas de manera directa. Una actividad sustantiva la constituye el sub complejo del cuero que, entre curtiembres, marroquinería, talabarterías y calzados, ocupaba a fines de ese año poco menos de 30.000 personas. Esto demuestra la importancia de la cadena cárnica en la generación de empleo.

En el período estudiado, la mayoría de los trabajadores de las plantas frigoríficas bovinas vivían una situación laboral compleja, sufriendo, a menudo, el adelantamiento de vacaciones y reducciones horarias. La reducción de los niveles de faena, generada por una menor disponibilidad de hacienda y las restricciones para exportar, provocaron desde enero de 2010 el despido de unos 350 trabajadores.

Este aspecto se destaca porque se ve estrechamente vinculado al rol del liderazgo sustentable dentro de un plan ganadero.

VI.2.6. Rol del liderazgo sustentable dentro de un plan ganadero

Los aportes que estas Unidades Académicas pueden ofrecer a las plantas industriales, con un perfil especializado en los aspectos socio-económicos, son muy significativos, no solo en cuanto a las metas propuestas sino, fundamentalmente, en lo relacionado a Innovación en gestión, para lo cual, se debe tener en cuenta que, además de los factores formales e informales de naturaleza tecnológica y económica, influyen otros elementos, entre los que se destacan el grado de desarrollo de la confianza recíproca entre los agentes, la valoración social del rol del empresario y el grado de cumplimiento de los contratos.

Según Blejmar, Elizalde *et al.*, (2003), el Programa de Liderazgo para el Desarrollo Sustentable en el Mercosur (PROLIDES) fue creado en 1999 y es implementado en seis países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Es un Programa interdisciplinario, interinstitucional e internacional que busca realizar una integración efectiva entre los países, a través de la participación de la sociedad civil, cada vez más consciente de la construcción de su destino común de cooperación y solidaridad de los pueblos latinoamericanos. Implica, además, una combinación de factores para funcionar como una organización con interacción constante entre sus miembros, flujos efectivos de información y decisiones y una sinergia que es mayor que la suma de las habilidades y conocimientos individuales.

En el escenario que se describe, las políticas públicas deben generar un marco institucional favorable al desarrollo de esfuerzos productivos y tecnológicos, apuntando a mejorar las posibilidades de coordinación de los objetivos y estrategias de los agentes privados, la tarea de construir el mercado, a partir de igualar las oportunidades, mejorar las capacidades, desarrollar las instituciones y replantear el papel de la empresa en el sistema económico, lo que permitiría crear un nuevo entorno para fortalecer el progreso económico en la Argentina y sus provincias.

VII. Síntesis de Conclusiones

Todo lo manifestado en el desarrollo de este trabajo demuestra que se han logrado cumplir ampliamente los objetivos y metodología propuesta.

Si se analiza el escenario futuro mundial del mercado de carne bovina, para los próximos años se prevé un aumento de la demanda global de carnes, segmentación de los mercados, mayores exigencias en materia de calidad y sanidad, caída de la producción en países que implementan subsidios y recuperación en los precios. Las potencialidades que Argentina posee en cada uno de los aspectos destacados en el desarrollo de este trabajo, como la puesta en marcha de los *Planes Ganaderos* a nivel nacional y provincial, suman a la construcción de un crecimiento integral y sostenido dentro del Sector.

- Proyectándose hacia el año 2020, se estima que, para entonces, el 62% del consumo mundial de carne tendrá lugar en los países de menor crecimiento económico (este es el mayor cambio desde 1992, cuando el 52% del consumo mundial de carne tenía lugar en los países de mayor crecimiento).

- Inclemencias climáticas de los últimos tiempos –inundaciones, sequías– que han afectado a zonas fuertemente ganaderas de nuestro país, han derivado en una mayor liquidación de cabezas, afectando el stock nacional.

- De las políticas implementadas por el Gobierno Nacional en los últimos años considerados, se deduce que las mismas se orientaron principalmente a preservar el consumo interno (por sobre las exportaciones).

- Los productores de terneros no obtienen rentabilidad y no existen incentivos para una actividad que representa el primer eslabón de la cadena cárnica. Las causas deben buscarse, entre otras, en el aumento de los costos de producción. El efecto del desaliento de los criadores se traslada al resto de la cadena.

- Se deben desarrollar, además, políticas para incentivar el consumo de productos sustitutos (pollo, pescado, cerdo). Y en el corto plazo existe también la posibilidad de subsidiar (con los recursos generados por las retenciones a la exportación) los cortes de mayor consumo popular, permitiendo las exportaciones de los cortes más caros.

- Analizando la evolución de los mecanismos de administración de la *cuota* Hilton, particularmente los problemas relativos a su asignación, los mismos han generado un sistema con costos de transacción elevados, donde no se premia la eficiencia.

- Respecto de la Industria Frigorífica en nuestro país, la concentración económica tiene gran importancia como problema de estudio, considerando que es uno de los principales determinantes de la estructura del mercado bajo análisis. Del estudio efectuado, la industria de la carne bovina argentina estaría presentando rasgos de concentración (en particular para los últimos años considerados y en ciertos segmentos de las plantas frigoríficas, según la escala productiva de las mismas, y en el circuito volcado a la exportación).

- La Trazabilidad se impone en la producción ganadera. La necesidad de identificación unívoca de los bovinos se establece como requisito fundamental. Pasará a convertirse en una herra-

mienta indispensable para el productor de ganado, calificando su actividad en el mercado interno y externo.

- Dentro de las alternativas de crecimiento del sector, no debe perderse de vista el nicho que representa la mejora genética. La ganadería argentina trabaja firmemente para producir carne de la mejor calidad, tal como lo demuestran los avances en investigación genética que se han desarrollado durante los últimos años para seleccionar a los mejores reproductores, identificándose a los mejores animales. Así, asistimos a una Ganadería de precisión, con el feedlot como eje central, de la mano de la integración con la agricultura, el objetivo de agregar valor y las posibilidades del país en el mercado mundial.

- Debe centrarse la atención en el tratamiento de los problemas ambientales producto del confinamiento de muchos animales en pequeñas superficies, tal como se da en la actividad de engorde a corral (*feedlot*).

- Entre los aspectos positivos del sector cárnico argentino podemos mencionar el extenso territorio apto para ganadería, con abundante dotación de recursos; la existencia de técnicas para aumentar la producción en forma rentable; las posibilidades de integración vertical de los eslabones de la cadena; el status sanitario de país libre de aftosa con vacunación y libre de BSE (Encefalopatía Espongiforme Bovina o “Vaca loca”) con baja posibilidad de contraerla; un mercado interno muy desarrollado; un mercado externo muy diversificado y cada vez más segmentado; la amplia experiencia exportadora de carnes bovinas con bajo índice de colesterol; la recuperación de la competitividad externa luego de la caída de la convertibilidad.

- Se debe procurar elevar el porcentaje de parición de la Argentina, teniendo en cuenta que la sanidad animal también está vinculada al mismo.

- Las tareas de evaluación son recomendables dentro de los encuentros previstos con los productores y los aspectos contemplados en el *Plan Ganadero*. Son acciones que contribuyen ampliamente a corregir resultados no esperados y reorientar acciones correctivas y complementarias.

Agradecimientos

Se agradece especialmente a la colaboración desinteresada de: Nicolás Bruner, Virginia Kummer, Gastón Finucci Curi, Gloria Soria, Mariano Schick, Yusef Domínguez y Fernando Godoy.

Agradecemos el apoyo recibido de esta Facultad y Universidad, Secretarías y Personal de Investigación, autoridades del Frigorífico Santa Elena Alimentos S.A. y del Frigorífico Carnes del Interior S.A, la Secretaría de la Producción de la Provincia de Entre Ríos, la Sociedad Rural de Rafaela, a los Productores que amable y generosamente han aportado información. Esto constituye un valioso aporte a la formación de recursos humanos, a la toma de decisiones, gestión y práctica concreta en Proyectos que, a su vez, benefician significativamente al Sector y a la sociedad en su conjunto.

Bibliografía (obras principales consultadas)

ARRIAZU, R.H. (2003). Lecciones de las crisis argentinas. Bases programáticas para un esquema de desarrollo sustentable. Buenos Aires: El Ateneo.

AZCUY AMEGHINO, E. (1998). De la reestructuración al estancamiento: la historia olvidada de la industria procesadora de carne vacuna (1958-1989), en: *Cuadernos del PIEA*, 7: 93.

AZPIAZU, D. (1998). *La concentración en la industria argentina a mediados de los años noventa*. Buenos Aires: Eudeba-Flacso.

BLEJMAR, B; ELIZALDE, A. *et al.* (2003). *Liderazgo y desarrollo sustentable*. Buenos Aires: Edic. Manantial.

BUZADAS, M. (1983). *La industria frigorífica en el Río de la Plata*. Buenos Aires: Clacso.

CARLEVARI, I.J.F. (2003). *La Argentina, Geografía Humana y Económica*. Buenos Aires: Grupo Guía

- CURIA, E. (2007). Teoría del Modelo de Desarrollo de la Argentina. Buenos Aires: Del Sur.
- DE LAS CARRERAS, A.E. (2004). *Cuotas de Importación: la Cuota Hilton*. Buenos Aires: Cámara de Exportadores de la República Argentina.
- FERRER, A. (2003). Recuperación y Crecimiento. Tiempo e Instrumentos de la Política Económica Argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica Argentina.
- HERMIDA, R. El Balance de la Economía Argentina. Bolsa de Cereales de Córdoba / Consejo Empresario de Entre Ríos, años 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008 y 2009.
- LAZZARINI, A. (2001). La industria frigorífica argentina a través de los censos económicos y otros registros estadísticos. En: *Actas de las VII Jornadas de Epistemología de las Ciencias Económicas*. Buenos Aires.
- ORTEGA MORA L. M.; PEREIRA BUENO, J.M. (2004). Parasitología Veterinaria. (pp. 363-368). En: CORDERO DEL CAMPILLO, M; ROJO VÁSQUEZ, F.A. *Parasitología general*. España: Mac Graw Hill- Interamericana.
- SAMAJA, J. (1993). Epistemología y Metodología. Buenos Aires: EUDEBA.
- CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE PRODUCTOS DEL PAÍS. (2005). *Cuota Hilton. Su origen y evolución dentro de las exportaciones cárnicas argentina*. Buenos Aires: CCPP.
- REVISTA DE LOS CREA (CONSORCIO REGIONAL DE EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA) (2006). ¿Dónde se pueden producir los terneros que faltan? (pp. 55 -57). XXXVI(304), febrero.

Páginas web consultadas con mayor frecuencia

- www.consejo.org.ar: "Informe económico de coyuntura. Sector Agropecuario". N° 282- Enero 2008- Año 26.-
- www.iade.org.ar: "Los dilemas de la carne". Marzo 2006. Juan Carlos Valero -miembro de INTI, Economía Industrial: www.inti.gov.ar
- www.terra.com.ar: "Los acuerdos de precios y las carnes". Febrero 2006: "El Gobierno Nacional confía en detener el alza de precios" Noviembre 2005.
- www.ipcva.com.ar: Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA). "Informe Económico mensual" Documento N° 27. Junio 2002.
- www.sagpya.gov.ar, www.indec.mecon.gov.ar, www.senasa.gov.ar, www.oncca.gov.ar, www.entrierios.gov.ar, www.alimentosargentinos.gov.ar
- www.crea.org.ar "La cría vacuna se ajusta el cinturón", "Señales de alerta en la ganadería argentina", "El rodeo vacuno, con claros síntomas de liquidación"
- www.flacso.org.ar "Evolución y situación actual del ciclo ganadero en la Argentina" por Eduardo M. Basualdo y Nicolás Arceo.
- <http://www.infobae.com/economia/493296-0-0-Argentina-mejor%F3-exportaciones-carne-vacuna> "Argentina mejoró en exportaciones de carne vacuna" (04/01/2010).
- www.agromeat.com "Ganadería argentina: sin pausa, continúa el proceso de liquidación" (01/12/2009). "Producción de carnes a corral, y quebranto de los criadores ... otras consecuencias del actual modelo de agricultura industrial" (25/11/2009).
- www.lacapital.com.ar "La liquidación de vientres presiona al mercado de la carne" (27/12/2009)
- www.ruralarg.org.ar "Más carne hoy, menos mañana" (02/01/2010), www.alimentacion.enfasis.com/notas/10322-el-desafio-la-cuota-hilton: "El desafío de la Cuota Hilton", *www.produccion-animal.com.ar : BAVERA, Guillermo A. 2006. Cursos Producción Bovina de Carne, FAV UNRC. , *de la página web de la ONCCA: http://www.oncca.gov.ar/principal.phpnvx_ver=2284