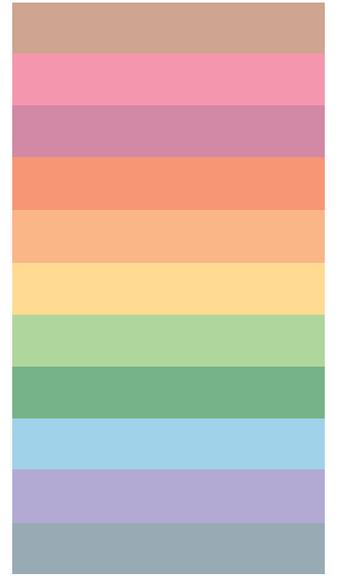




# Cadena de valor porcina

PLAN ESTRATÉGICO INDUSTRIAL 20 20



**Ministerio de Industria**  
Presidencia de la Nación



## A. Objetivos cuantitativos

El Plan Estratégico Industrial 20 20 proyecta un fuerte crecimiento de la cadena con los siguientes objetivos cuantitativos:

**Producción** = 822 mil toneladas de carne porcina

**Exportaciones** = 255 mil toneladas de carne porcina

**Consumo per cápita anual** = 13 kg.

CUADRO 1: Comercio exterior de carne porcina - Objetivos al 2020

Millones de USD	2010	2020
Exportaciones	7	451
Importaciones	135	21
Balanza comercial	-129	430

## B. Lineamientos estratégicos

A fin de lograr los objetivos, es necesario avanzar por tres líneas estratégicas: el desarrollo productivo, la agregación de valor y la inserción internacional de la cadena de valor.

ESQUEMA 1: Lineamientos estratégicos



El sector porcino protagonizó un proceso de reestructuración e incorporación de tecnología en los últimos años, no obstante lo cual aún no consiguió consolidar una posición que le permita autoabastecer la demanda de la industria local de embutidos y salazones, incrementar la participación de cortes frescos en el mercado interno y acceder a los mercados de exportación.

Para mejorar la competitividad sistémica del sector es necesario impulsar una modificación en la organización y articulación entre los actores de la cadena. El modelo actual presenta restricciones para la expansión de la producción, ya que la verticalización existente limita las posibilidades, al ser el mismo agente económico el que invierte en genética, faena y desarrolla la infraestructura productiva. Un cambio organizacional que tienda al formato adoptado por la producción avícola, con una mayor participación de actores especializados en diferentes etapas de la producción permitiría, por ejemplo, tercerizar la etapa

de engorde mediante el establecimiento de contratos entre los actores y podría alentar la expansión de la oferta por mejoras en la productividad y el ingreso de nuevos empresarios.

El sector requiere una reorientación dirigida a corregir estos desequilibrios, posibilitar la sustitución de importaciones de carne fresca, generar polos productivos y de abastecimiento regionales y potenciar las exportaciones de productos de mayor valor agregado a nuevos mercados, particularmente los países emergentes y asiáticos. Es necesario expandir la producción de pequeños y medianos criaderos bajo estándares sanitarios y de productividad homogéneos, como así también impulsar una mejora de los procesos productivos en la etapa industrial primaria que permita incrementar la capacidad de faena y diversificar la oferta de derivados porcinos a lo largo y ancho de todo el país, a fin de generar un crecimiento federal.

### C. Estructura de la cadena de valor y evolución reciente

#### ESTRUCTURA

La cadena porcina está conformada por los eslabones de cría y engorde e industrialización, con la participación de un elevado número de intermediarios. Esta característica, sumada a la dispersión geográfica

que presenta la actividad y la heterogeneidad de los perfiles empresariales, dan por resultado un sector cuyo funcionamiento ha sido más bien adaptativo como resultado de las respuestas individuales sin contar con una estrategia conjunta.

ESQUEMA 2: Estructura de la cadena de valor porcina

ETAPA	INSUMOS	PRODUCTORES PRIMARIOS	TRANSFORMACION INDUSTRIAL	COMERCIALIZACION
PRINCIPALES ACTIVIDADES	Alimentos Balanceados	Líneas genéticas	Faena	Mercado interno
	Maíz, soja (poroto, expellers, pellets)	Establecimientos de cría de reproductores	Frigoríficos Mataderos municipales Mataderos rurales	Supermercados otros comercios minoristas y mayoristas
	Equipamiento Tecnología	Cría y engorde	Desposte	Mercados externos
	Servicios		Producción de chacinados y salazones	

Argentina se caracteriza por su amplia disponibilidad de superficies y por poseer condiciones agro-ecológicas propicias para la crianza de cerdos. Posee excelente aptitud en cuanto a suelos, clima y disponibilidad de agua dulce. Ello le permite ser un gran productor de cereales y oleaginosas, principales insumos utilizados en la elaboración de alimento balanceado para cerdos. El maíz y la soja en conjunto representan entre el 75% y 90% del alimento balanceado, siendo

la conversión alimenticia de 3:1, esto es, 3 kg. de alimento balanceado para producir 1 kg. de cerdo vivo, incluyendo el alimento de los reproductores. Tradicionalmente la carne porcina se ha utilizado para la elaboración de salazones, fiambres y embutidos. Con excepción del animal categoría lechón, destinado totalmente a consumo fresco, y algunos cortes como costillitas, pechitos, matambre y bondiola, el resto se utiliza para la fabricación de chacinados.

### GRAFICO 1: Distribución geográfica de la producción porcina

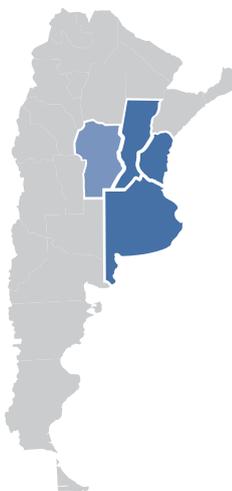


#### Producción primaria

Existen en el país alrededor de 54.000 granjas productoras que llevan adelante el engorde con distintos sistemas y escalas productivas. El 98,5% corresponden a pequeños y medianos criaderos (menos de 100 madres) y poseen el 57% de las existencias porcinas. El 1,5% son grandes establecimientos que concentran el 43% restante de las existencias porcinas.

Geográficamente la producción de cerdos se localiza mayoritariamente en las provincias de Córdoba (27%), Buenos Aires (26%), Santa Fe (18%) y Entre Ríos (4%). El 70% de los establecimientos que poseen más de 100 cerdas se encuentran en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, siendo la provincia de Córdoba la que detenta los establecimientos de mayor escala promedio.

*El desafío es desarrollar polos productivos regionales que provean el abastecimiento local y colaboren en el aumento del consumo per cápita, aprovechando el corrimiento de la frontera agrícola y transformando la proteína vegetal en animal.*



#### Faena

Existen alrededor de 179 establecimientos registrados para la faena de porcinos. Las 10 primeras firmas concentran el 65% de la faena. Hay una gran cantidad de despostaderos (matarifes abastecedores) y fábricas de chacinados y salazones. La mayor parte son PyMES. Sin embargo, las 5 empresas más grandes concentran el 70% de la producción. Además de faenar y abastecer a los canales minoristas, incorporan la etapa de cría y engorde; incluso algunas llegan a la producción de granos y/o alimento balanceado para porcinos.

En términos de cabezas faenadas, la zona centro concentra el 95% del total, siendo Buenos Aires responsable del 61%, Santa Fe del 21%, Córdoba del 11% y Entre Ríos del 2%.

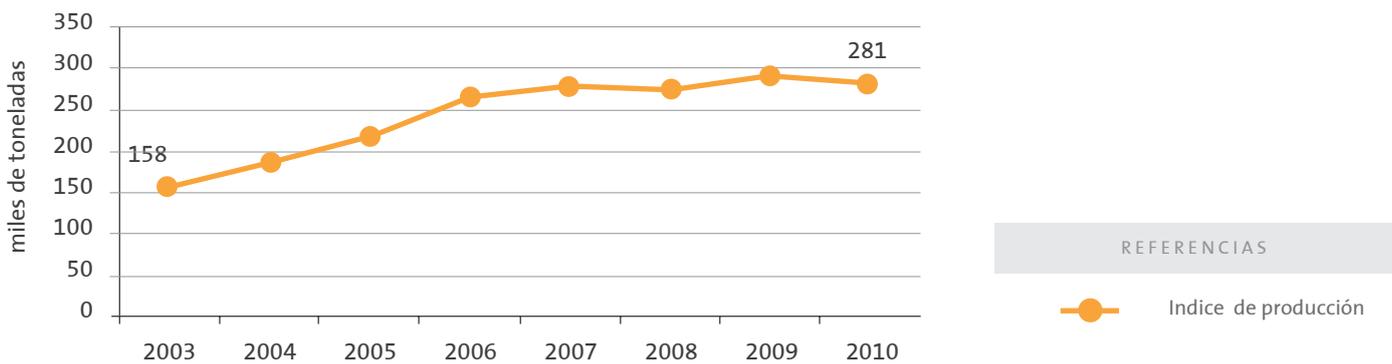
Tanto el perfil productivo de los establecimientos como su escala son muy heterogéneos. Del total de plantas el 47% posee habilitación para tránsito federal y el resto son pequeñas firmas que sólo actúan en ámbitos locales.

La industria de chacinados agrupa a la elaboración de embutidos, no embutidos y salazones, categoría que incluye a los jamones. Los principales productos son los fiambres cocidos (22%), las salchichas tipo viena (20%), los embutidos frescos (14%) y embutidos cocidos (16%).

### EVOLUCIÓN RECIENTE

Desde el año 2003 el nivel de actividad creció un 78% gracias al impulso de un mercado interno pujante.

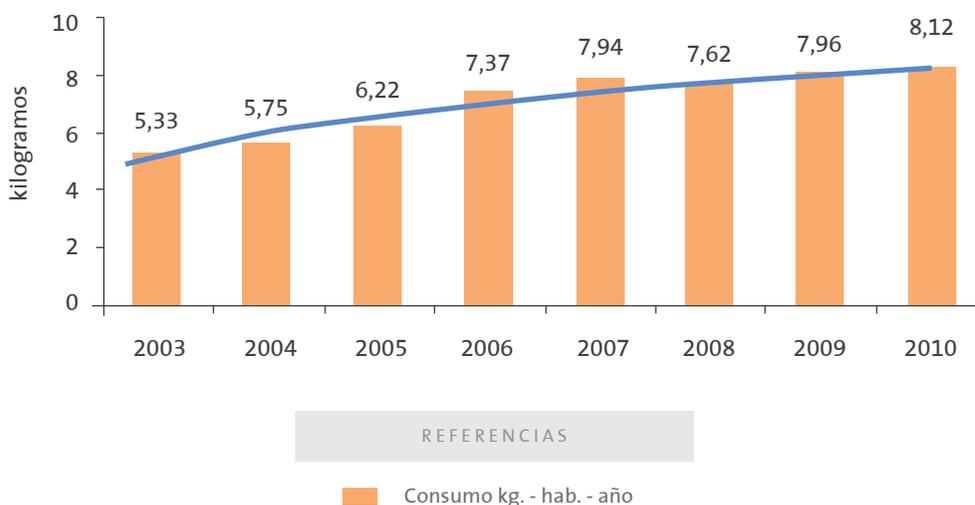
GRAFICO 2: Evolución del nivel de actividad (valores índice)



*El Gobierno ha otorgado préstamos del Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario por un monto de \$254,8 millones distribuidos en 14 proyectos de inversión.*

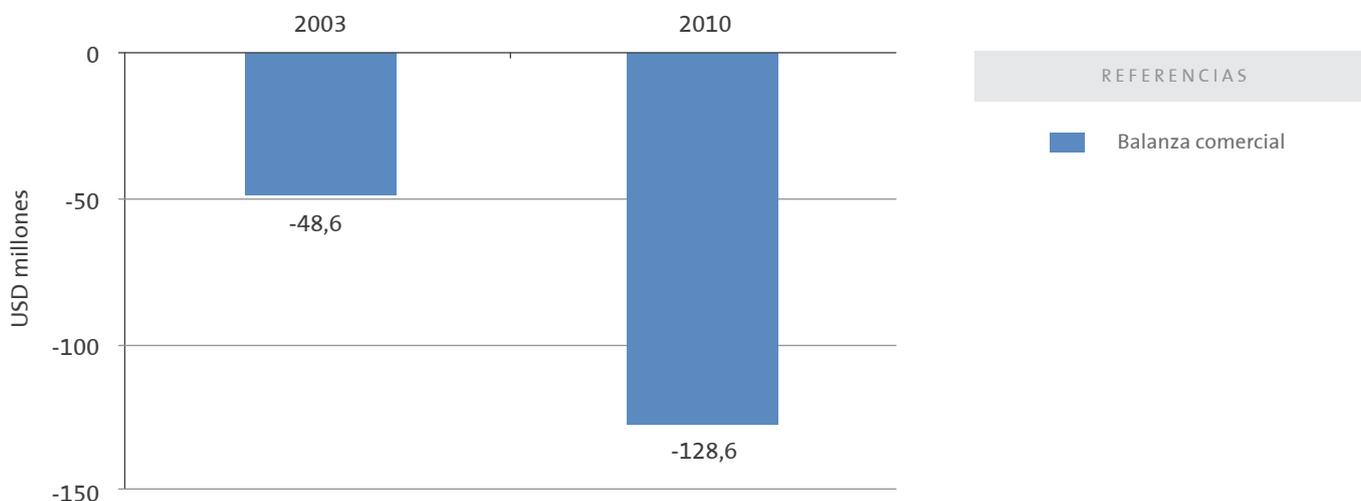
El consumo per cápita pasó de 5,33 kg. en el año 2003 a los 8,12 kg. en el 2010 fruto del aumento del poder adquisitivo y del aliento al consumo de carne porcina.

GRAFICO 3: Consumo per cápita



Sin embargo, la cadena de valor presenta un déficit comercial persistente y creciente. Las importaciones son principalmente cortes frescos para la industria de transformación. Estos conceptos explican el 77% de las importaciones en 2010.

GRÁFICO 4: Balanza comercial



Aproximadamente el 90% de la carne fresca proviene de Brasil y el resto se reparte entre Chile y Dinamarca. El 68% de la carne fresca se compone de pulpas de jamón y paleta (cortes), destinados a la industria de fiambres y embutidos.

Las ventas externas de la cadena no son significativas. En 2010 se exportaron menudencias a Hong Kong, opoterápicos a Estados Unidos y harinas a Chile y Sudáfrica.

## D. Dinámica de la cadena de valor

### MERCADO INTERNACIONAL

- La producción mundial de carne porcina ha crecido de manera sostenida en los últimos 20 años, pasando de 70 millones de toneladas en 1990 a más de 100 millones en la actualidad. Más allá de las condiciones naturales (eficiente conversión de proteínas vegetales en carne, breve período de gestación del animal, y un menor tiempo de engorde en relación con otras carnes como la bovina) se sumaron importantes cambios tecnológicos que, a partir de la mejora en la genética, alimentación, manejo de residuos, bioseguridad y logística posibilitaron importantes ganancias de eficiencia sistémica. Un reflejo de ello es que actualmente existen establecimientos integrados de hasta 200.000 madres, con más de 500.000 cabezas.

*Los primeros 10 países productores de carne de cerdo concentran el 94% de la producción mundial. China explica la mitad de la producción mundial, mientras que la Unión Europea y Estados Unidos representan en conjunto un tercio.*

A pesar de sus ventajas comparativas para la producción, la participación de Argentina no es significativa.

- El mercado mundial de carne porcina está segmentado en dos grupos con características particulares. El mercado de los países desarrollados, donde el consumo per cápita parece haber alcanzado su máximo y las mejoras en el ingreso se traducen en mejoras de la calidad (calidades organolépticas, garantías de sanidad animal, protección ambiental, etc.).

*Los mercados emergentes, que han dado un fuerte impulso al consumo mundial de esta carne, explican el 80% del crecimiento del consumo entre 1997 y 2007. En este grupo, un aumento en el ingreso per cápita se traduce en un aumento en el consumo; el caso paradigmático es China, que septuplicó su consumo en los últimos 30 años.*

- Estas características de la demanda cambiaron la morfología del comercio internacional y contribuyeron a expandir el intercambio comercial un 160% en los últimos 15 años. Aún así, el comercio de carne porcina representa menos

del 5% de la producción mundial. El principal importador es Japón, país que explica más del 20% de las compras mundiales, siguiendo en orden de importancia Rusia (15%) y México (12%). Los grandes jugadores en la exportación son Estados Unidos, con más del 30% de las ventas, la Unión Europea (29%), Canadá (19%) y Brasil (10%).

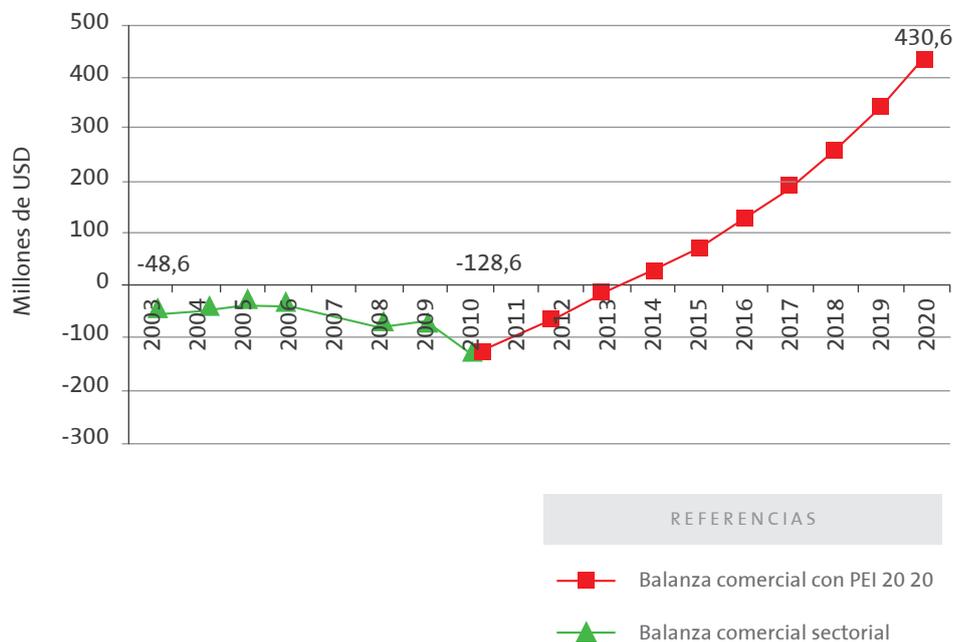
- Desde una perspectiva regional, Brasil y Chile son los mayores productores de carne porcina. El primero modificó sensiblemente sus indicadores productivos a partir de un mejor manejo de los rodeos, la incorporación de tecnología asociada a la genética y un aumento de la escala productiva. Brasil posee un stock 20% mayor al de 30 años atrás y triplicó su producción, logrando exportar el 25% de la misma (770 mil toneladas), apropiándose del 15% del mercado mundial. Chile, por su parte, logró más que duplicar la producción de carne porcina a pesar de no producir insumos en cantidad necesaria, alcanzado una faena en torno a las 500.000 toneladas y logrando exportar 150.000 toneladas por año. La estrategia chilena, a diferencia de Brasil, se orientó a la inserción en nichos de alto valor agregado en los países desarrollados.

## E. Proyección 20 20

La cadena presenta un déficit comercial que no es compatible con el objetivo de contar con una cadena de valor competitiva y que genere valor agregado y puestos de trabajo. Se requiere una mayor producción local que permita sustituir importaciones de carne fresca, desarrollar polos productivos y de

abastecimiento regionales y promover el despegue exportador del sector sobre la base de productos con mayor valor agregado. El Plan Estratégico 20 20 plantea un escenario superador que implique un superávit comercial de USD 430,6 millones.

GRÁFICO 5: Proyección de la balanza comercial con PEI 20 20



### REFERENCIAS

- Balanza comercial con PEI 20 20
- ▲ Balanza comercial sectorial

## F. Propuestas

### DESARROLLO PRODUCTIVO

#### ORGANIZACIÓN DE LA CADENA

- Promover una mejor organización del sector para expandir la oferta vía productividad, ingreso de nuevos actores, asociatividad empresaria y mayor integración entre la producción primaria y la industrialización.

#### AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA

- Promover la inversión para expandir la producción de pequeños y medianos criaderos bajo estándares sanitarios y de productividad homogénea, incrementar la capacidad de faena y diversificar la oferta de derivados porcinos.
- Propiciar una mayor utilización de las herramientas de financiamiento disponibles.

#### REGIONALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

- Incentivar el desarrollo de aglomeraciones productivas regionales (*clusters*) para mejorar la difusión de tecnología, el acceso a la información y la implementación de buenas prácticas, entre otros objetivos.

#### AUMENTO DEL CONSUMO DOMÉSTICO

- Articulación público-privada para campañas de promoción del consumo de carnes magras y una mayor variedad de cortes porcinos.

### AGREGACION DE VALOR

REQUERIMIENTOS DE INSUMO	VALOR DE LA TONELADA EXPORTADA
USD 405 de alimento	1 ton. de carne de cerdo=USD 1.300 (3,2 veces)
	1 ton. de jamón crudo=USD 6.500 (16,5 veces)

#### MEJORA DE PROCESOS Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

- Impulsar una mejora de los procesos productivos en la etapa industrial primaria, tanto en la faena como en la producción de chacinados. Generar Incentivos para el cumplimiento de los estándares sanitarios y fiscales.

#### INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA

- Apoyo a la inversión en tecnología, genética, alimentación, manejo de residuos, bioseguridad y logística por parte de los establecimientos industriales primarios, para incrementar la oferta de cortes frescos al mercado interno, alcanzar el autoabastecimiento de insumos que importa la industria transformadora y consolidar una oferta exportable para terceros mercados.

### DESARROLLO EXPORTADOR

#### DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS

- El dinamismo del mercado internacional permite iniciar un proceso de desarrollo exportador basado en productos de mayor valor agregado.

#### DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

- En función del crecimiento y el patrón de consumo de los países asiáticos, es necesario avanzar en una estrategia agresiva de promoción en dichos mercados.