

INFORMES DE CADENAS DE VALOR

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_porcina.pdf

INFORMES DE CADENAS DE VALOR

Carne porcina - Julio 2019

Elaborado con la información disponible a julio de 2019



Carne porcina. Resumen ejecutivo.

- La producción de carne porcina durante los 10 últimos años mantuvo un claro sendero de crecimiento, creció a un ritmo del 9% anual acumulado entre 2008 y 2018. Esta dinámica estuvo traccionada fundamentalmente por el incremento del consumo interno.
- Por el lado de la oferta, los mejores índices de conversión de proteína vegetal en animal y precios más bajos en relación al resto de las carnes han contribuido al crecimiento del consumo y la producción.
- A partir de 2016 las exportaciones cobraron un mayor dinamismo, impulsado en parte por la reducción de derechos de exportación y la apertura de mercados.
- La balanza de pagos del sector es estructuralmente deficitaria. Recién en 2018 el déficit comercial se redujo impulsado por el incremento de las exportaciones y una leve disminución de las importaciones.
- La carne porcina es la de mayor consumo a nivel mundial, a diferencia de Argentina donde su consumo se encuentra muy por debajo de la carne bovina o aviar, a pesar del crecimiento en los últimos años. En este sentido, existe margen y potencial para incrementar la producción con agregado de valor local a través de la conversión de proteína vegetal en proteína animal, al tiempo que lograría

diversificar el consumo de la canasta cárnica.

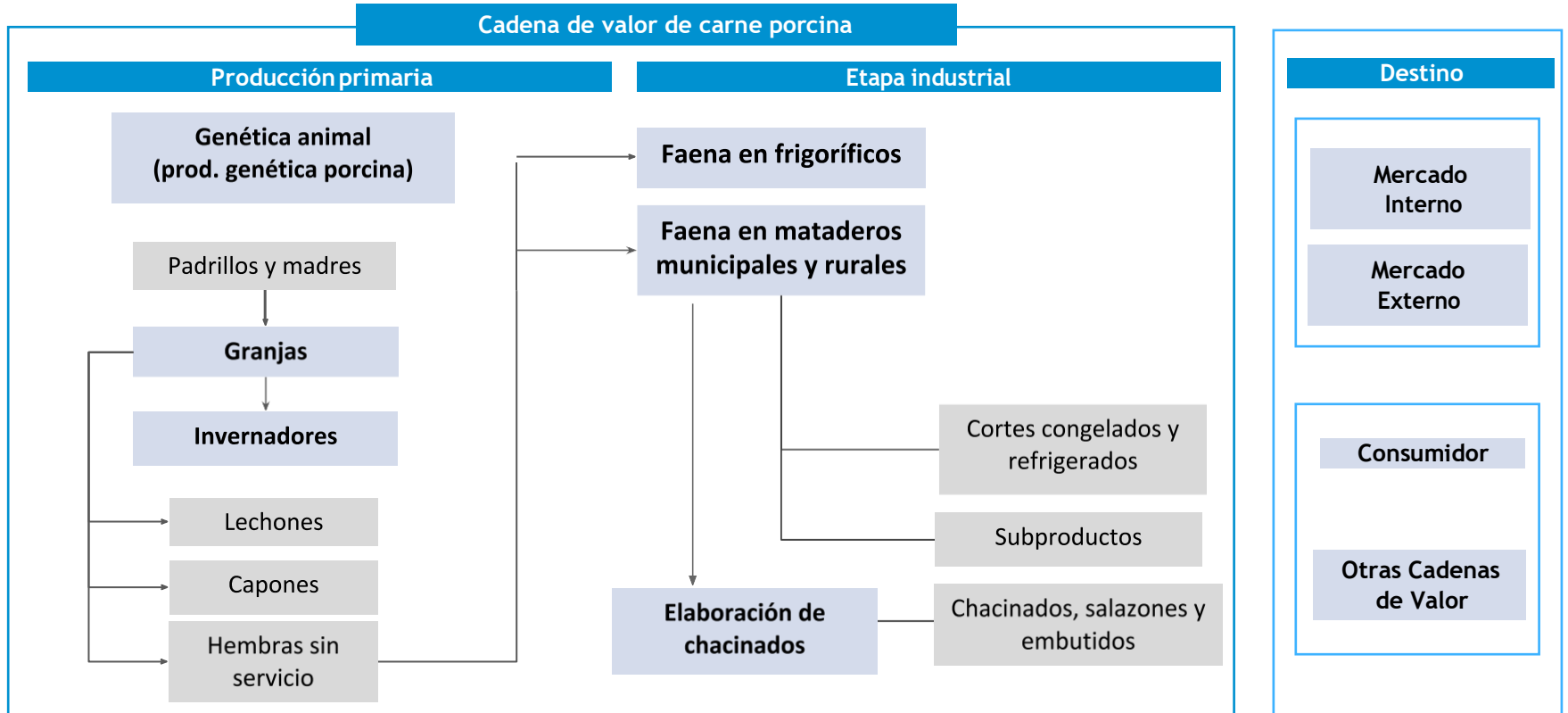


- La actividad se localiza principalmente en la región centro, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, las cuales concentran el 62% del stock y el 87% de la producción industrial.
- La cadena atravesó importantes transformaciones en los últimos años. Si bien los sistemas de producción de pequeña escala productiva son los que prevalecen en el país, ha crecido el número de productores que a partir de estratos de 100 madres han confinado parte o totalmente sus animales convirtiéndose en empresas tecnificadas de mayor eficiencia productiva. También se ha observado la instalación de empresas altamente tecnificadas y con índices de eficiencia productiva equiparable a los sistemas más eficientes a nivel mundial.
- En algunos casos se han integrado eslabones generando esquemas de producción agrícola y ganadera para mejorar la eficiencia y las rentabilidades de la producción primaria.
- Los sistemas de pequeña y mediana escala totalmente a campo o mixto se caracterizan por ser una alternativa de producción adecuada a productores de moderada escala dado que permiten un mejor aprovechamiento de los recursos naturales.



Carne porcina. Cadena de valor.

Esquema 1. Esquema de la cadena.



■ Proceso ■ Producto ● Productos con mayor inserción internacional relativa

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, Ministerio de Agroindustria y SENASA.





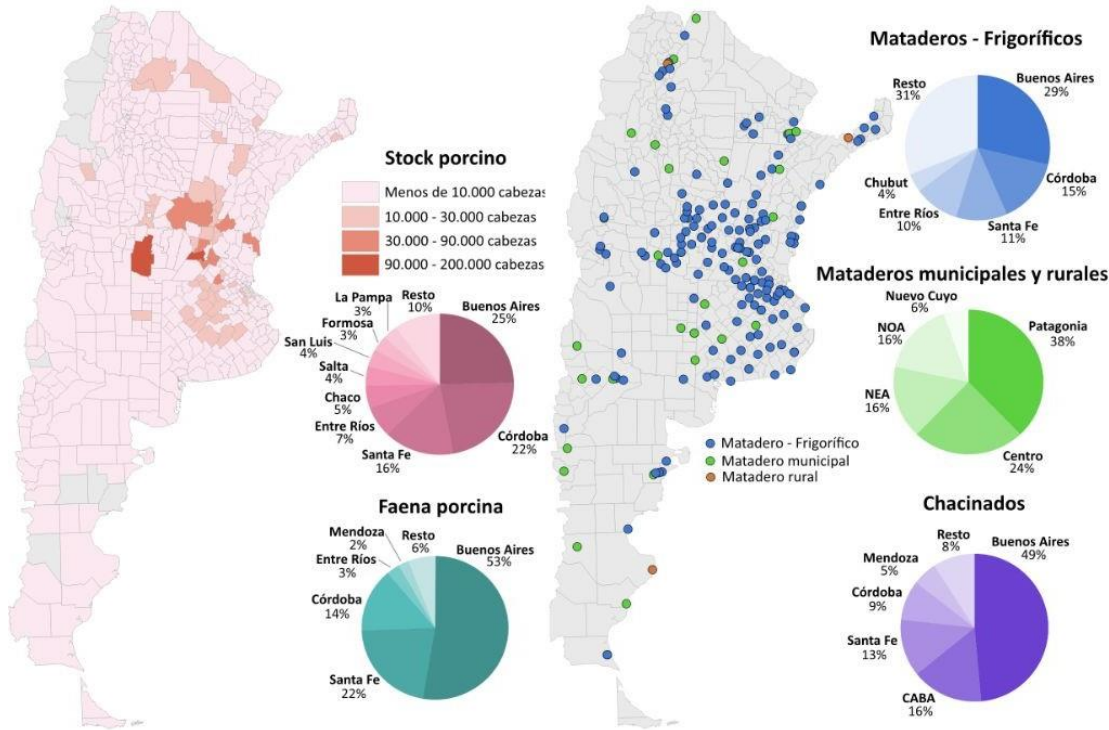
Carne porcina. Principales indicadores.

Cuadro 1. Principales indicadores.

INDICADOR	VALOR	Var. i.a.	PERÍODO	FUENTE
Stock (miles de cabezas)				
Stock total	5.364	5%	mar-18	SENASA
Producción				
Faena (miles de cabezas)	6.779	6%	2018	Secretaría de Agroindustria
Producción (miles tn res con hueso)	621	10%		
Consumo per cápita (kg/hab/año)				
Carne vacuna	57,4	-2%	2018	Secretaría de Agroindustria
Carne aviar	42,9	-3%		
Carne porcina	14,8	6%		
Exportaciones (US\$ millones)				
Balanza comercial	-83,8	-21%	2018	INDEC
Exportaciones	36	87%		
Importaciones	120	-4%		
Distribución territorial				
	Stock	Faena	2018	SENASA
Buenos Aires	24%	52%		
Córdoba	22%	19%		
Santa Fe	16%	16%		

Carne porcina. Configuración territorial.

Mapa 1. Localización de la actividad de engorde y establecimientos industriales



Fuente: elaboración propia con base en SENASA, RIAN Ganadería INTA, ex MAGyP y CAICHA

- La Región Centro concentra casi el 70% del stock porcino, principalmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La localización de la cría de animales se corresponde con la superficie implantada de maíz y soja en función a la distribución de las plantas elaboradoras de alimentos balanceados, uno de los principales insumos de la producción primaria.
- La producción industrial está aún más concentrada en la región, casi el 90% de la primera y segunda industrialización está localizada en las mismas provincias, vinculado a la configuración territorial de la actividad primaria y a los grandes centros de consumo.
- Los establecimientos de la región centro, tanto primarios como industriales, suelen tener una mayor escala a los del resto del país.
- A marzo de 2018 se registró un total de



Carne porcina. Configuración territorial.

5,4 millones de cabezas, un 5% más que en 2017.

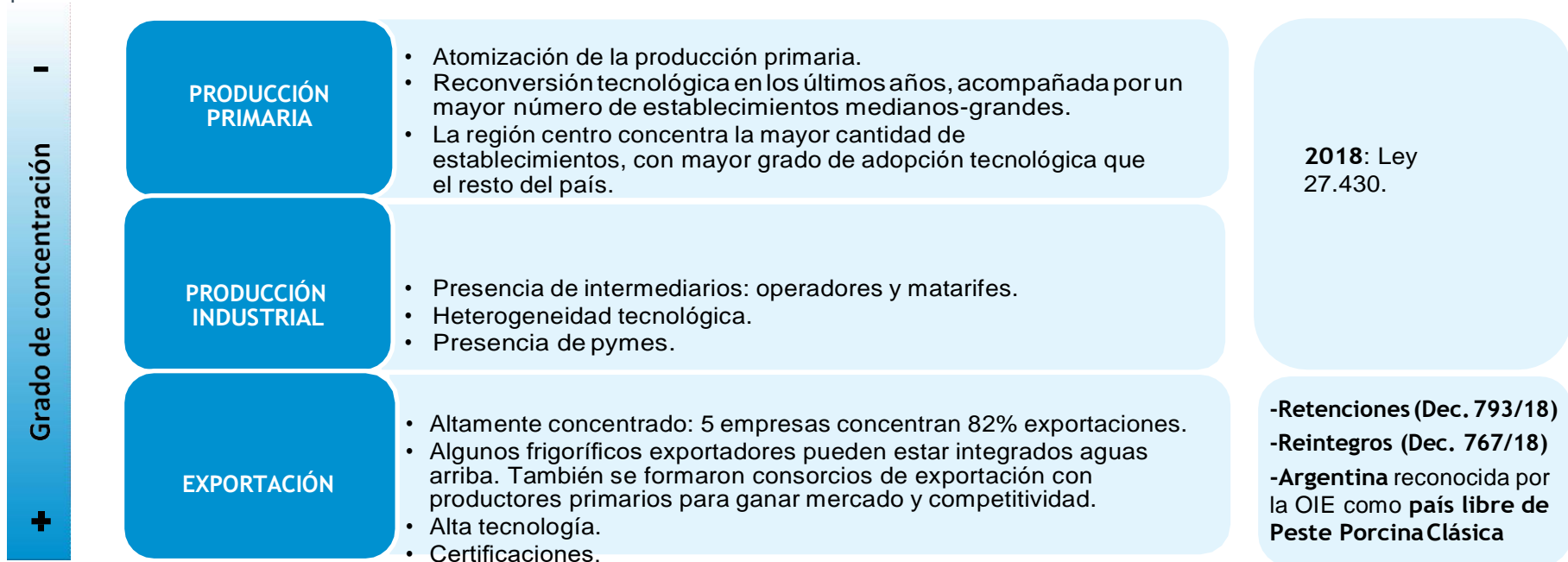




Carne porcina. Configuración productiva.

La cadena de la carne porcina y sus productos derivados presenta dos etapas productivas: la producción primaria, responsable de la producción del animal en pie y la transformación de proteína vegetal en proteína animal. En la etapa industrial se diferencian dos subactividades, la faena de cerdos y la producción de carne fresca o congelada, y por el otro, la transformación de la carne en chacinados, conservas y salazones.

Esquema 2. Configuración productiva.





Carne porcina. Configuración productiva.

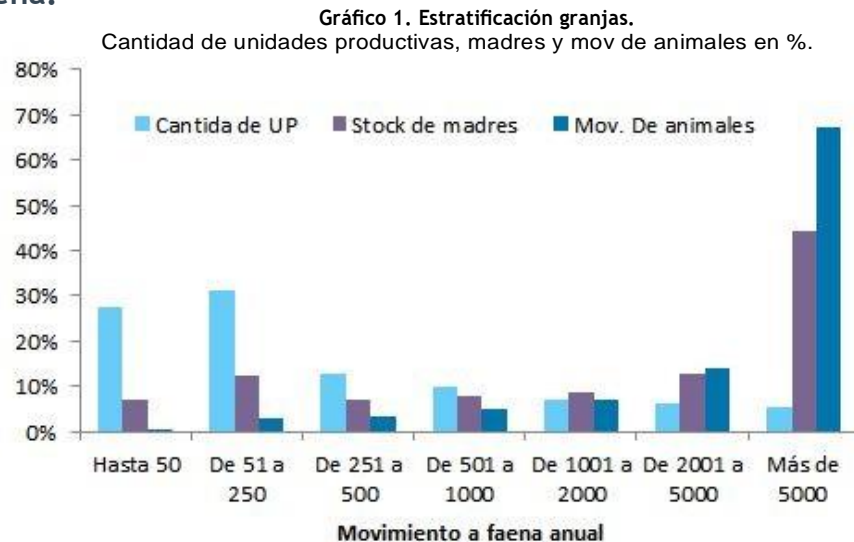
Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria, INDEC y ADUANA.



Carne porcina. Configuración productiva: eslabón primario.

Predominio de los establecimientos pequeños de baja escala productiva: el 71% de los productores concentra apenas el 7% de la producción del país, envían menos de 500 animales anuales a faena.

- La producción primaria está integrada por establecimientos productores de genética, granjas de cría, recría e internada (ciclo completo), que se encargan de la terminación de los capones.
- A 2018 se registraron cerca de 5 mil establecimientos. El 71% de las UP tienen menos de 500 madres, centralizan el 27% del stock reproductor y envían a faena sólo un 6,7% del total de la producción. Por el contrario menos del 11% de los productores de mayor escala centraliza el 81% del envío a faena.
- Asimismo, el 72% de las UP tiene hasta 50 madres en producción mientras que sólo el 2% tiene más de 500.
- Existen diversos sistemas productivos:
 - **Tradicional a campo**, la producción se destina al propio consumo y elaboración artesanal de chacinados;
 - **Tradicional mejorado** (o mixto) se aplica algún grado de confinamiento en alguna de las etapas de cría y recría. Incorporación tecnológica parcial (genética, alimento balanceado, equipos modulares de parición y cría),
 - **Sistema empresarial**: material genético mejorado, planifica la producción, aplicación de rigurosos planes



Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria.



Carne porcina. Configuración productiva: eslabón primario.

sanitarios bajo asistencia técnica. Óptima infraestructura. En conjunto estas características resultan en altos estándares sanitarios de productividad. En muchos casos estos establecimientos están integrados tanto hacia delante como hacia atrás.

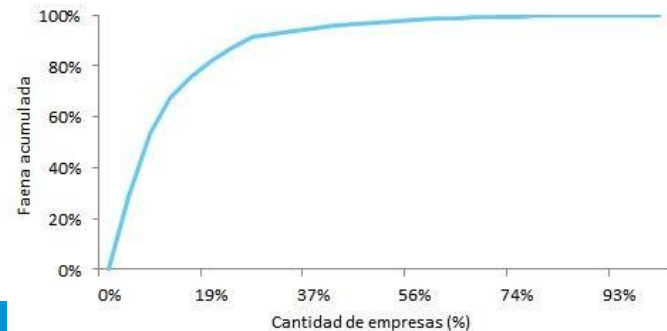


Carne porcina. Configuración productiva: eslabón industrial.

El eslabón industrial está relativamente concentrado, a pesar de la importante presencia de PyMES.

- La primera transformación de la carne se realiza en mataderos frigoríficos y rurales, en donde se lleva a cabo la faena y/o desposte de los animales. Se obtiene carne fresca refrigerada o congelada en media res o cortes. Existe una segunda transformación, la elaboración de chacinados, conservas y salazones. También se obtienen despojos, tripas y subproductos (harina, aceite y grasa de cerdo).
- A mayo de 2019, existen 192 establecimientos que procesan ganado porcino de los cuales 21 son mataderos municipales y 4 rurales. A la misma fecha hay un registro de 876 matarifes registrados y 191 operadores en la cadena.
- La industria chacinera se caracteriza por tener una fuerte presencia de pymes y ser multiproducto, salvo para los establecimientos que elaboran salchichas y jamón crudo que suelen tener exclusivas líneas de producción. (CAICHA, 2017).
- Los cortes frescos y congelados se comercializan a través de carnicerías y grandes supermercados; mientras que, la industria chacinera se maneja mayoritariamente a través de distribuidores.
- En cuanto al sector exportador, la estructura de los agentes productivos también refleja concentración. En 2018 el 82% de las ventas externas estuvieron centralizadas en cinco empresas (19% del total de frigoríficos exportadores). Asimismo, si se considera la concentración de la industria chacinera, el 95% de las exportaciones corresponden a las cinco primeras empresas, concentrando la primera el 59% de las ventas externas.

Gráfico 2. Concentración de las exportaciones. Año 2018





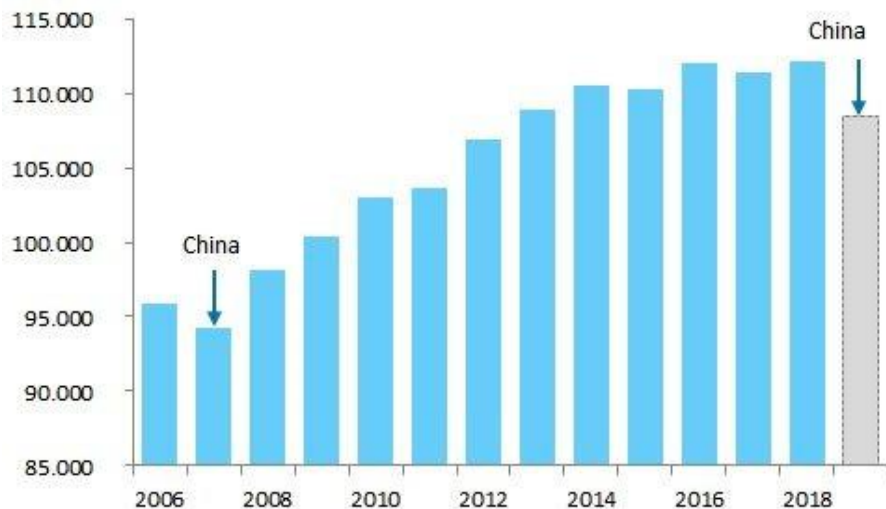
Carne porcina. Configuración productiva: eslabón industrial.

Fuente: SSPMicro con base en ADUANA.



Carne porcina. Producción y comercio mundial.

Gráfico 3. Producción mundial Período 2006-2019*



Cuadro 2. Exportación mundial Período 2009-2018

País	Miles de tn	Part. 2018
Importaciones mundiales		
China	1561	20%
Japón	1481	19%
México	1188	15%
Corea	753	10%
Hong Kong	423	5%
Resto	2500	32%
Exportaciones mundiales		
UE	2934	35%
EEUU	2663	32%
Canadá	1330	16%
Brasil	730	9%
Chile	200	2%
Resto	589	7%

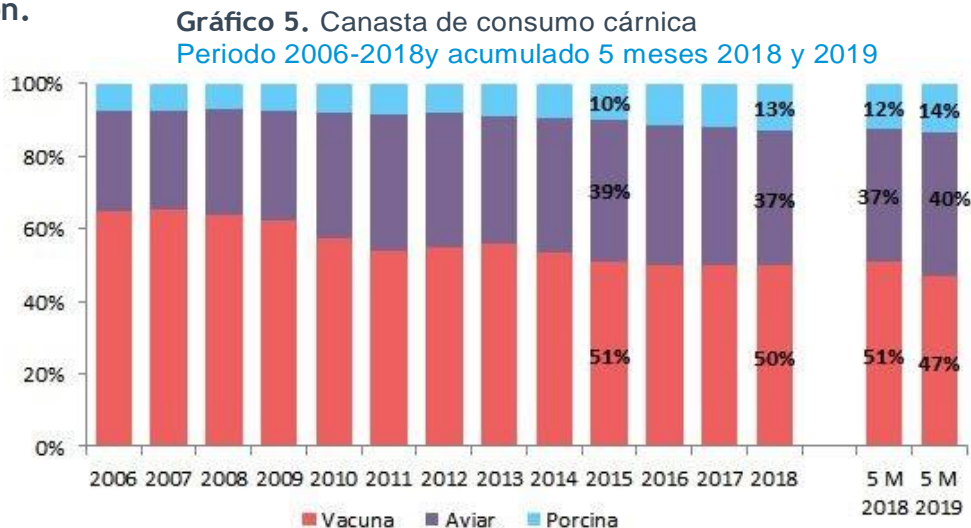
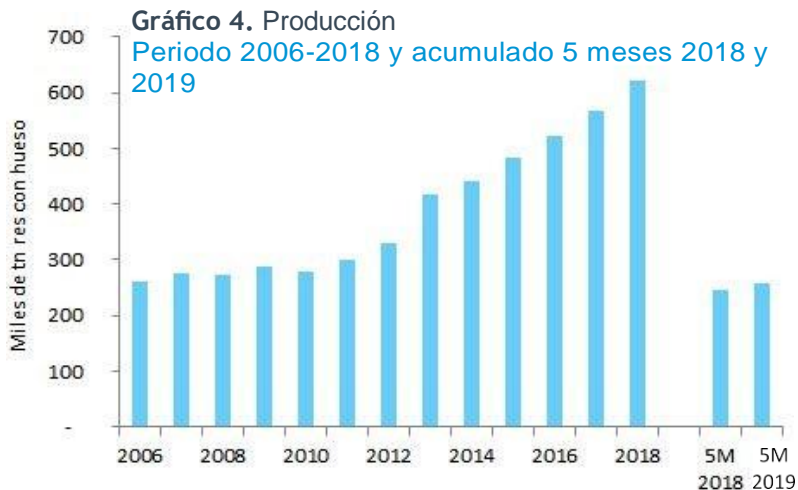
- El principal productor mundial de carne porcina es China. En 2018 representó el 48% de la producción global. Para el cierre de 2019 USDA proyecta una caída del 11% de la producción de China, con una repercusión del 4% a nivel mundial por la peste porcina africana (PPA) que afectó al stock del país asiático. Esta enfermedad provoca grandes pérdidas económicas a la producción, sin llegar a tener repercusiones en la salud humana.
- La carne porcina es la más consumida a nivel mundial, seguida por la carne aviar y la vacuna. China representa casi la mitad del consumo mundial de cerdo y, en menor medida, la UE. Esto da cuenta de la repercusión que tiene la PPA sobre la demanda mundial de carne de cerdo dada la relevancia de China como productor y consumidor de este tipo de carne. USDA estima que las importaciones de china se incrementarán un 40%.

Fuente: SSPMicro con base en USDA
*Estimaciones USDA.



Carne porcina. Producción y consumo.

La producción creció a un ritmo del 9% a.a. en los últimos 10 años, traccionado por el consumo interno y las exportaciones acompañado de una mejora de la eficiencia de la producción.



- La producción de carne porcina en los últimos 10 años creció a un ritmo del 9% a.a., traccionado por el incremento del consumo interno y, en parte, y por la restricción de las importaciones. A partir de 2015, el impulso exportador y la apertura de mercados permitió un importante incremento de las exportaciones del sector traccionando también a la producción.
- Cabe destacar que la restricción de oferta de carne vacuna luego de la sequía que sacudió la zona central ganadera en 2009 y los consecuentes incrementos de precios tendió paulatinamente a sustituir esta carne por proteínas de menor valor como la porcina y la aviar.
- En los últimos 4 años el consumo de cerdo creció un 30%. Tanto la evolución de los precios relativos de la carne vacuna en particular durante 2019 y el mejor posicionamiento ante el cambio de percepción del consumidor sobre sus atributos (cortes



Carne porcina. Producción y consumo.

magros que contribuyen a una mejor alimentación), mejoraron los niveles de consumo per cápita.

Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria





Carne porcina. Relación insumo producto.

En los últimos años la relación insumo producto se vio deteriorada por los incrementos en los precios del maíz, quedando por debajo de la relación promedio histórica.



Con el valor de un kilo de capón en pie se puede adquirir **MÁS kilos de maíz** que lo que se pudo adquirir en promedio en los últimos 9 años.

Con el valor de un kilo de capón en pie se puede adquirir **MENOS kilos de maíz** que lo que se pudo adquirir en promedio en los últimos 9 años.

Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria y Bolsa de cereales de Buenos Aires.

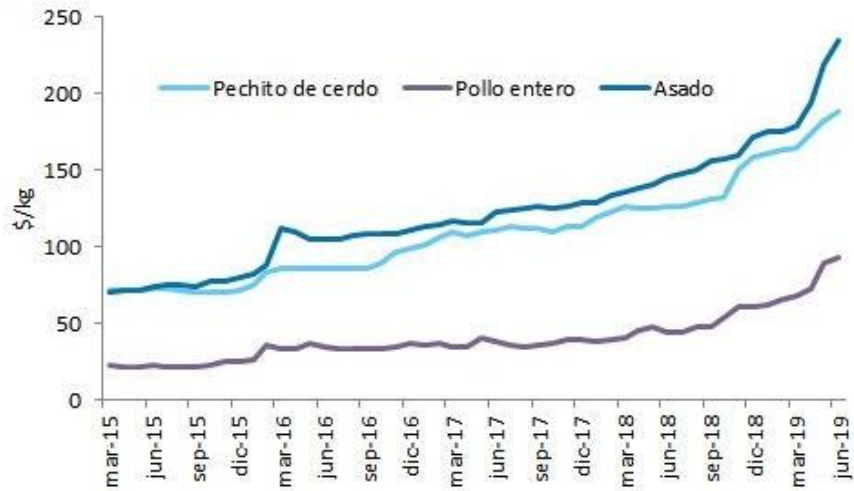
*Nota: precio del capón general y precio disponible Rosario.

- Dado que el alimento balanceado representa entre el 60-70% de los costos primarios, se puede analizar la evolución del precio del capón en relación al precio del maíz.
- La relación promedio en los últimos 8 años estuvo en torno a los 8,6.
- Hacia fines del 2015, principios del 2016, esta relación cae en detrimento de la carne de cerdo. Esto tiene que ver con el incremento del precio del maíz, vinculado, en parte, a la quita de las retenciones y el ROE verde, lo cual generó una confluencia del precio interno al precio internacional de dicha commodity.

Carne porcina. Precios al consumidor.

En los primeros 4 meses del año, el precio consumidor de la carne cerdo evolucionó por encima del nivel general de precios, pero por debajo de los incrementos de las principales carnes sustitutas.

Gráfico 7. Precio al consumidor. Cortes de referencia.
Periodo Ene 2015 – Jun 2019.



Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria e IPCVA.

- Entre 2017 y 2018 el precio de la carne de cerdo se incrementó un 22%, por debajo de sus principales sustitutos (+39%, pollo; +26%, vacuna-) y del nivel general de precios (+48%).
- Si se observa la evolución de los primeros 6 meses de 2019 contra el mismo periodo del año anterior, el precio del cerdo se incrementó un 45%, por debajo del índice general de precios (54%) y de sus principales sustitutos: carne vacuna (+53%) y aviar (+83%).
- La dinámica de precios permitió que esta carne ganará participación en la canasta de consumo cárnica. Para los primeros 5 meses del año el consumo de carne porcina creció un 2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Carne porcina. Desempeño de la Balanza Comercial.

Los primeros 5 meses del año el déficit comercial de la cadena se redujo un 9%, producto de un incremento del 54% de las exportaciones y la reducción de las importaciones del 20%.

Gráfico 8. Balanza comercial*
Periodo 2006-2018 y acumulado a mayo 2018- 2019



(* Nota: se incluye animales vivos
Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

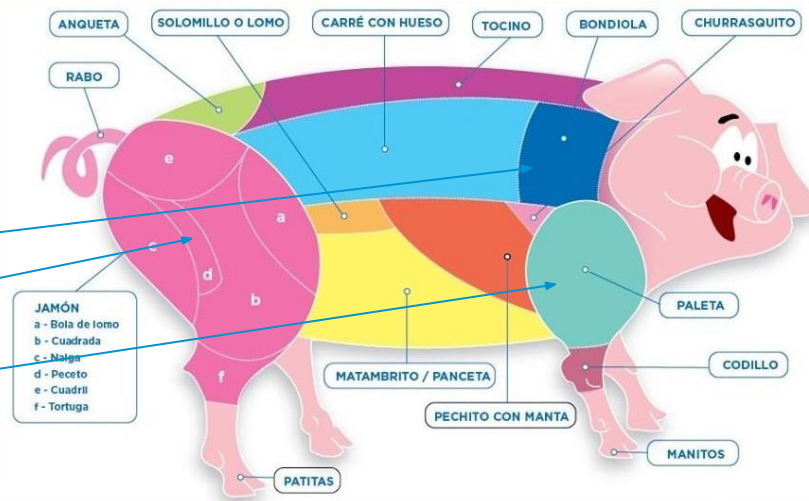
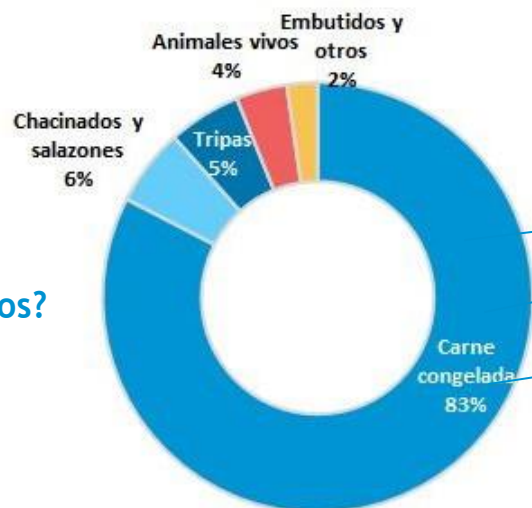
- La balanza comercial es estructuralmente deficitaria.
- Entre 2012 y 2014 las importaciones se reducen significativamente explicado, en parte, por la aplicación transitoria de licencias anticipadas de importación a las carne de cerdo proveniente de Brasil (desarticuladas al poco tiempo), que redujeron significativamente las importaciones durante el periodo.
- A partir de 2016 comienza a mejorar el desempeño exportador producto de la quita de derechos y algunas aperturas de mercado. Esto posibilitó la reducción del déficit comercial, a pesar del incremento de las importaciones.
- En este marco se desarrollaron algunos emprendimientos, como consorcios de exportación comprendidos por productores primarios e importantes empresas agrícolas, uniendo eslabones de la cadena lograr un mejor posicionamiento en el mercado externo.

Carne porcina. Composición de las importaciones.

Argentina importa fundamentalmente carne congelada, mayoritariamente bondiola y en menor medida piernas y paletas.

- Se importa fundamentalmente cortes congelados para consumo en fresco, principalmente bondiola, piernas y sus trozos.
- Las importaciones provienen fundamentalmente de Brasil por tener una preferencia arancelaria del 100%.

Gráfico 9. Composición de las importaciones
Año 2018



Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

Fuente: Imagen extraída de la Secretaría de agroindustria y www.hoycerdo.com.ar.



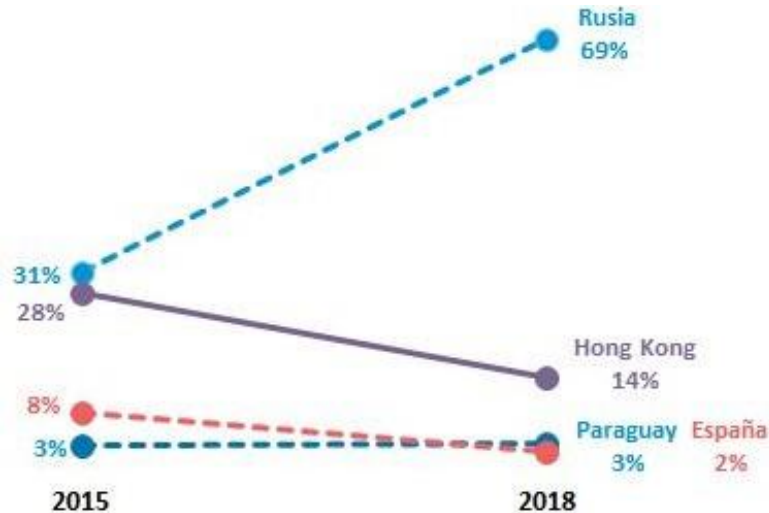
Carne porcina. Destinos de exportación.

Actualmente Rusia es el principal destino de las exportaciones. Existe una importante expectativa ante la apertura del mercado chino, principal importador y consumidor mundial de carne de cerdo.

- Rusia comenzó a ser un destino relevante desde 2015 a

Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

Gráfico 10. Principales destinos de las exportaciones Año 2015 y 2018. En % sobre valores FOB





Carne porcina. Destinos de exportación.

partir del conflicto desatado entre Rusia y EEUU que derivó en sanciones comerciales por parte de ambos países. No obstante, el comercio a este destino siguió creciendo. En 2017 se abrió el mercado para medias reses, pasando a incrementarse las ventas externas un 142%. En 2018 llegó a representar el 69% de las exportaciones de la cadena porcina.

- Existen una importante expectativa en la cadena por la reciente firma del protocolo sanitario (abril 2019) que habilita la exportación de carne de cerdo argentina hacia China. La Aduana china habilitó 22 frigoríficos (vacunos y porcinos). Aún las exportaciones no se hicieron operativas.
- Actualmente están abiertos 30 destinos para la exportación de carne de cerdo y derivados, incluyendo a China.
- Argentina exporta cortes de carne congelados (piernas y paletas para consumo en fresco o procesamiento industrial, carré y pechito de cerdo) y despojos, tripas y chacinados y salazones.



Carne porcina. Políticas públicas recientes.

Política arancelaria

Reintegros de Exportación (RE):

- Si bien en 2017 hubo un incremento transitorio a los reintegros a la exportación, el Decreto 767/18 reduce las alícuotas de reintegros de todos los productos de carne de cerdo y derivados, entre 1,6 y 4,8 puntos porcentuales, quedando por debajo a las alícuotas vigentes al 2015.

Derechos de Exportación (DE)

- Decreto 793/2018. Todos los productos de la cadena de carne pasan a pagar una alícuota del 12% con un límite de \$3/US\$1. La tasa efectiva con el tipo de cambio promedio de mayo 2019 está en torno a un 6,7%. Las alícuotas vigentes a 2015 estaban en 5%.

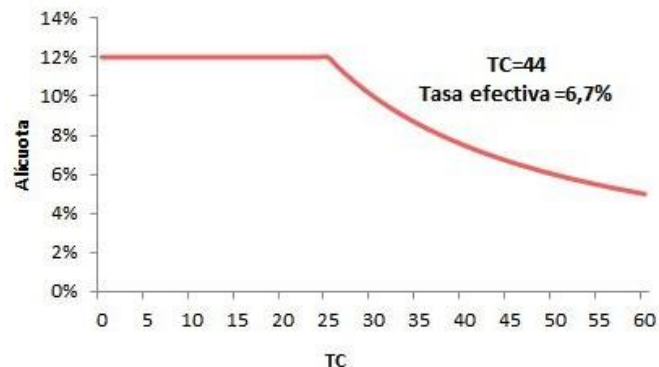
Derechos de Importación extra e intrazona (DIE y DII)

- Las importaciones de carne de cerdo y productos derivados estuvieron gravados con alícuotas que van entre el 6% y 16% dependiendo el producto. El comercio intrazona está libre de aranceles para todos los productos.

Cuadro 3. Alícuota teórica de Derechos y Reintegros a la Exportación. Alícuotas a Dic-17 y Dic-18

	RE 2017		RE 2018	
	Min	Max	Min	Max
Carne congelada y fresca	4,8	5,8	0,7 5	1,25
Embutidos y chacinados	4	7,5	1	4,25
Subproductos, despojos y tripas	2,05	4	0,5	0,75

Gráfico 11. Alícuota efectiva de Derechos de exportación. En % y peso por dólar.



Nota: para la estimación de la tasa efectiva se toma como referencia el tipo de cambio del mes de mayo Fuente: SSPMicro con base en Aduana y BCRA.





Carne porcina. Políticas públicas recientes.

Impositivas - IVA

- Ley 27.430: reducción del impuesto al valor agregado (IVA) del 21% al 10,5%. Esta medida buscó principalmente::
 - Reducir la carga tributaria al productor generando incentivos a reducir la evasión impositiva.
 - Equiparación de alícuotas con la carne vacuna, principal sustituto de la carne de pollo y en menor medida de cerdo.
 - Incentivo a reducir el precio consumidor final.

Sanitarias

- El 24 de mayo de 2018, Argentina recibió el reconocimiento oficial internacional como país libre de Peste Porcina Clásica (PPC) de parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). La presencia del virus de PPC genera grandes pérdidas económicas y productivas en distintos países del mundo, no solamente por su impacto en la producción por generar alta mortalidad, sino también por las restricciones en el comercio internacional y los costosos programas para su control.

Registro Fiscal de Operadores de la Cadena Porcina

- Se creó el Registro Fiscal de Operadores de la Cadena Porcina con el objeto de facilitar el control y transparentar el comercio de hacienda y carnes. Se establece mediante la Res. N° 4199/18 el régimen de percepción, pago a cuenta y retención del IVA. A partir de esa fecha se inicia la intervención de las autorizaciones de faena por parte de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario para que no se pueda autorizar la faena sin el pago del adelanto de IVA correspondiente.



Analista responsable

Lic. Romina Cardin

Integrante del Equipo de trabajo de la Subsecretaría de Programación Microeconómica

Agradecimientos

Se agradecen los valiosos aportes de información y comentarios realizados por la Secretaría de Agroindustria del Ministerio de Producción y Trabajo, eximiéndola de responsabilidad sobre los contenidos del informe.

El contenido de la presente publicación no necesariamente refleja la posición del Ministerio de Hacienda



Ministerio de Hacienda
Presidencia de la Nación