



UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FINAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

**“Variables que impulsaron el crecimiento de la actividad porcina en Argentina y
comportamiento de la industria a futuro”.**

TUTOR: DE ARTECHE, Mónica Regina

AUTORES:

Agüero, Lionel L.U. 120186

Fossat, Fermin L.U. 123151

Zaballa, Roberto Jose L.U.123255



“Variables que impulsaron el crecimiento de la actividad porcina en Argentina y comportamiento de la industria a futuro”.

Preguntas:

¿Cuáles son las causas que han impulsado el crecimiento de la producción y el mercado de carne de cerdo en los últimos diez años en la Argentina? ¿Es viable que ese crecimiento continúe?

Objetivos:

Describir mediante un análisis de datos históricos y prospectivos el escenario de la actividad porcina en Argentina, identificando en él los factores clave, tanto políticos, culturales y económicos, que hicieron al crecimiento de la actividad.

Hipótesis:

A continuación enumeramos las distintas hipótesis que se presentan como las posibles causas para el crecimiento del sector estudiado:

1. Del tipo político. El Gobierno Nacional tomó la decisión política de fomentar la industria a través de medidas económicas que contribuyan al sector.
2. Del tipo cultural. Cambio en el paradigma sobre los atributos nutricionales de la carne porcina, desmitificando la insalubridad sobre la misma que generaciones de adultos mayores sostenían.
3. Del tipo económico: La disminución de la oferta de carne bovina, produjo un aumento en el consumo de carne de cerdo. Producto del aumento de la producción de soja en campos antes dedicados a la actividad bovina y su respectivo aumento de precio por el juego de oferta y demanda fueron las causantes de la disminución de la oferta.

Para validar o refutar cada una de las hipótesis desarrollamos el presente trabajo.

Para llegar a las conclusiones en el marco teórico abarcaremos tres aspectos: Características de la actividad porcina, el mercado interno y global y un análisis económico-financiero del sector.

Cada uno de ellos se desarrollaran a través del análisis de documentos elaborados por reconocidas instituciones y profesionales que estudian el sector, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la ex Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCAA)

Finalmente entrevistaremos a los principales actores del sector para tener la visión en profundidad de cada uno de ellos del mercado en la Argentina, los factores clave que intervienen en la actividad y su perspectiva para el futuro.

Abstract

El presente trabajo de investigación se basó en un análisis de la actividad porcina en la Argentina con el fin de identificar las principales variables que afectaron su crecimiento y cuáles son sus perspectivas a futuro. Se analizaron datos históricos tanto en Argentina como a nivel global.

Luego, en la investigación de campo, nuestras herramientas fueron las entrevistas a expertos, diversos productores y frigoríficos, mostrándose optimistas en cuanto a las perspectivas del mercado a futuro.

Podemos afirmar que el mercado porcino en Argentina está creciendo, y esto es sustentado por varias variables, entre ellas las políticas que restringen las importaciones de carne de cerdo desde Brasil y el incremento en el consumo.

Si bien el mercado está creciendo opinamos que la incertidumbre es provocada por variables externas no controladas por los actores.

Palabras claves: Importaciones - Perspectivas a futuro - Incertidumbre - Políticas.

The current research was based on the analysis of pork industry in Argentina. The objective was to identify the main variables that affected its growth and to discuss its future outlook. With this aim, domestic and worldwide historical data was analyzed.

As a field research work we interviewed experts, producers and processing industry, who displayed an optimistic view for the future prospect.

We can assert that pork industry is growing in Argentina supported by many variables, amongst them policies that restrict imports of pork meat from Brazil and the increased consumption.

Even though the industry is growing we believe that uncertainty is provoked by external factors not controlled by the actors.

Key words: Imports - Prospect for the future - Uncertainty - Policies.

Contenido

Preguntas:.....	2
Objetivos:	2
Hipótesis:.....	2
CAPITULO 1 "CARACTERISTICA DE LA PRODUCCION PORCINA"	7
1.1. Introducción	7
1.2. Tipos de producción	8
1.3. Desarrollo geográfico del sector	10
1.4. Genética y entrecruzamiento de razas.....	12
1.5. Industria Frigorífica.....	13
1.6. La falta de un mercado regulado	15
1.7. Industria de los chacinados	16
CAPITULO 2 "MERCADO GLOBAL E INTERNO"	18
2.1. Mercado global.....	18
2.1.1. Importaciones y Exportaciones	19
2.1.2. Comparación regional	19
2.2. Mercado Interno	20
2.2.1. Consumo de carne porcina en argentina.....	21
2.2.1. Precios Internos	22
CAPITULO 3 "ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO DEL SECTOR"	25
3.1. Introducción	25
3.2. Variables que influyen y comportamiento	25
3.2.1. Precio del kg vivo de capón	25
3.2.2. Importaciones provenientes de Brasil	25
3.2.3. Incidencia del alimento en los costos totales.....	26

3.2.4. Comportamiento como sustituto de la carne vacuna.....	27
3.2.5. Sanidad.....	28
3.3. Consumo Interno	29
3.4. Análisis de costos	30
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.....	33
4.1. Metodología	33
4.1.1. Paradigma.....	33
4.1.2. Tipo de Investigación	33
4.1.3 Instrumentos	34
ANALISIS DEL TRABAJO DE CAMPO	36
CONCLUSION	43
IMPLICANCIAS	45
ANEXO	46
http://www.oncca.gov.ar/index.php?nvx_pagina=guia/tramite.php&id=82	50
Precios porcinos	50
AGRADECIMIENTOS.....	67

MARCO TEÓRICO

Capítulo 1 “CARACTERÍSTICA DE LA PRODUCCIÓN PORCINA”

1.1. Introducción

La producción porcina en Argentina es una actividad que se desarrolla en todas las regiones del país. En los últimos años, la producción se fue incrementando de manera significativa llegando en el año 2011 a 3.4 millones de cabezas faenadas, superando las 300.000 tn de carne producidas.

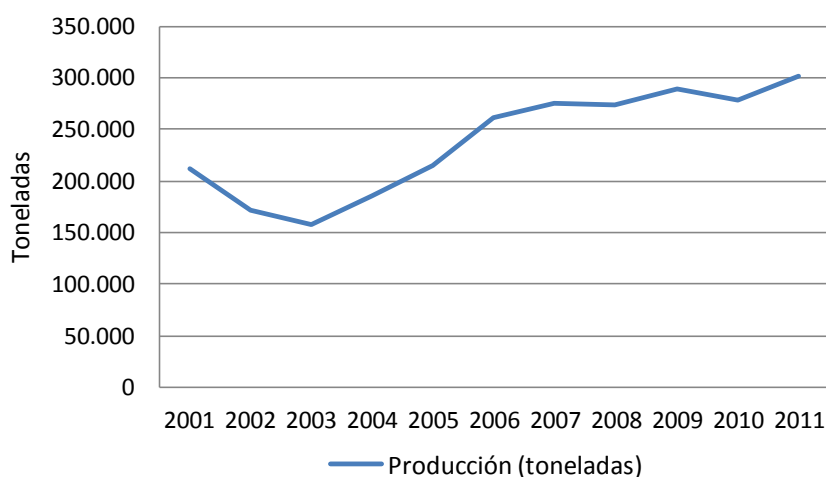


Figura 1. Fuente: Dirección Nacional de Producción Ganadera (MAGYP).

Es un dato sobresaliente que la actividad se encuentra concentrada principalmente en la zona centro del país. Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos concentran aproximadamente el 75% de la producción porcina.

Además, esta actividad se desarrolla con distintos fines, los cuales van desde producción para subsistencia familiar hasta un desarrollo empresarial, el cual requiere un mayor nivel de conocimiento y tecnificación.

Comparando la producción porcina con la de carne de otras especies, podemos observar algunos datos que la diferencian. Por un lado, el cerdo posee un promedio de

2,4 pariciones por año, mientras que en la actividad bovina, ovina y caprina este índice es de una parición anual.

Otro dato importante es que el porcino tiene en promedio once crías por parto, en comparación con el bovino, que tiene una cría por parto y el ovino y el caprino entre una o dos.

Otro aspecto a destacar es la producción de carne por madre por año, mientras que en la actividad porcina una madre produce en promedio 2.400 kg/año, en la actividad bovina, es de 450 kg/año, en la ovina de 12 kg/año y en la actividad caprina de 7 kg/año¹.

1.2. Tipos de producción

En este punto mencionaremos los diferentes tipos de producción que existen hoy en Argentina, pero durante el desarrollo del trabajo nos centraremos en la producción con un fin empresarial.

La industria porcina posee tres distintos tipos de producción:

- Producción tradicional a campo: Es de tipo familiar, con un bajo nivel de producción y destinada en su mayoría al autoconsumo. Se caracteriza por un bajo nivel de tecnificación y una ineficiencia en costos.

Este tipo de producción tiene un promedio de doce crías por año por hembra, menos de la mitad del promedio. La falta de conocimiento y manejo de los tiempos del celo del animal hacen disminuir el número de partos por año.

En el campo de la alimentación, en esta alternativa es en base a maíz u otro subproducto de bajo costo y calidad., haciendo al animal menos atractivo en el mercado.

¹ Ver Figura 1 de Anexo.

- Producción tradicional mejorada: En este tipo de producción se incorporan tecnologías en áreas como genética, alimentación balanceada y cría.

En esta opción, al año cada chancha tiene una parición de entre doce y catorce crías. Si bien es muy similar al de la producción de campo, la aplicación de tecnologías tiene su impacto en la calidad y la eficiencia en costos.

Este tipo de producción se desarrolla a campo abierto y en algunos casos tienen la última etapa de confinamiento, mejorando la calidad del cerdo al no contraer enfermedades producto de la exposición a los cambios climáticos.

Al no enfermarse el animal, el productor reduce costos en lo que hace a sanidad y una mayor producción al bajar la mortalidad.

- Producción intensiva: Este tipo de producción es la más tecnificada del sector.

En ella se aplica técnicas genéticas, como el entrecruzamiento de razas con el fin de aumentar las crías per capita, llegando a una parición promedio de 27 crías al año y logrando, justamente por medio de genética y manejo, mejorar el índice de conversión, siendo en promedio de 3kg de alimento por cada kg de carne producida.

Además se emplea la alimentación balanceada. Los grandes productores del país tienen un plan de alimentación en el que al principio alimentan a los cerdos con soja balanceada, y en una segunda etapa se incluye el maíz, aumentando los nutrientes que los animales reciben.

Se ejecuta también en esta producción un plan sanitario para prevenir enfermedades en los animales, bajando notablemente el índice de mortalidad y generando un ahorro en la materia.

Finalmente hay una asistencia técnica en cada uno de los procesos y se le da importancia a la infraestructura necesaria para la producción, realizándola en su totalidad en confinamiento, aunque también hay cierta cantidad de establecimientos que continúan utilizando el sistema out-doors, realizando la reproducción a cielo abierto y la producción en confinamiento.

1.3. Desarrollo geográfico del sector

La producción de cerdo en Argentina ha crecido sostenidamente desde el año 2001, salvo en dos breves intervalos en el año 2003 y 2009, logrando un crecimiento punta contra punta de un 41,81% en estos 10 años².

En relación al desarrollo geográfico, como mencionamos anteriormente, la actividad tiene su mayor concentración en la zona centro del país. Esta es seguida por el Noreste Argentino (NEA), el Noroeste Argentino (NOA), la región de cuyo y en último lugar la Patagonia.

Esta distribución tiene varias razones. Principalmente la zona centro de la Argentina fue por excelencia la zona de explotación agrícola, con una fuerte presencia de la siembra de maíz.

El maíz es el principal alimento de los porcinos y el más nutritivo. El alimento balanceado que se consume en las distintas producciones es a base de este grano y en esta zona justamente se encuentra el núcleo maicero del país, lo que permite más y mejor disponibilidad y mejores precios, logrando reducir los costos del factor más representativo.

Por otro lado, es en la región centro donde se encuentran la mayor cantidad de frigoríficos o mataderos, lo que permite reducir los costos de movilidad.

Finalmente, en la zona en cuestión se concentra gran parte de la población Argentina, principalmente en Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Nuevamente la cercanía con los consumidores, genera un ahorro en los costos de flete.

Con las características mencionadas, la región centro concentra el 52% de los establecimientos de producción porcina de la Argentina y el 78% de la producción.

La región que le sigue, en cuanto a porcentaje de establecimientos y existencias, es el NEA, que contiene el 26% de los establecimientos con una producción con respecto del total del país del 9%.

² Ver Figura 2 de Anexo.

La siguiente región del país, en cuanto a cantidad de establecimientos porcinos y porcentaje de producción es el NOA (Noroeste Argentino). Esta región tiene dos factores principales que son negativos para el desarrollo de la actividad porcina. Por un lado tiene una alta participación la actividad ganadera, que se va desplazando por la sojización de la zona centro al NOA. El desarrollo de la ganadería deja poco lugar a la actividad porcina. Por otro lado el NOA importa el maíz desde otras provincias argentinas, y al ser este el principal alimento de los cerdos los costos aumentan, por estos motivos es que no existen grandes emprendimientos o desarrollos de centros de producción porcina.

A estas principales regiones productoras de carne porcina, le sigue la región de Cuyo, con un 4% de los establecimientos de la Argentina, dichos establecimientos tienen un 4% de la producción total. Esta región está muy apartada de la zona de producción agropecuaria, por lo que eleva mucho los costos y hace menos rentable el negocio. No es una zona que genere perspectivas de desarrollo a futuro.

Finalmente, la región con menos capacidad productiva y porcentaje de producción es la Patagonia. Las grandes distancias que esta zona mantiene de la mayoría de mataderos, frigoríficos y consumidores del país hacen al negocio poco viable, por los altos costos de traslado.

Además la baja densidad de poblacional no contribuye a la generación de nuevos consumidores que hagan atractivo el desarrollo del negocio.

El clima también es un factor negativo para el desarrollo de la actividad en esta zona. El frío hace que a los animales les cuesta adaptarse, produciéndole stress, enfermedades y cambios en los comportamientos.

Analizando los números por región se puede observar que la producción porcina en la Argentina, más allá de la densidad en el centro, está diversificada en cuanto a cantidad de productores y de producción a lo largo y ancho del país. Lo que hace que la actividad sea favorable tanto para el país como para el desarrollo económico de cada una de las regiones.

Analizando en este punto la región más importante, la Región Centro, la mayor parte de los establecimientos y stock se centran en la Provincias de Buenos Aires, con el 20% de los establecimientos y el 27% de la producción total del país.

Luego le sigue la Provincia de Córdoba, con el 15% de los productores del país y el 24% de la producción total. En Córdoba la actividad tiene la característica de estar concentrada en pocos productores, lo que no permite un saludable desarrollo regional.

Santa Fe tiene el mismo grado de concentración, solo el 8% de los productores producen el 20% del total.

En último lugar, con mayor grado de diversificación, se encuentra la Provincia de Entre Ríos, con un porcentaje de establecimientos con respecto al total del país de un 6% que tienen un producción del 4% del total del país³.

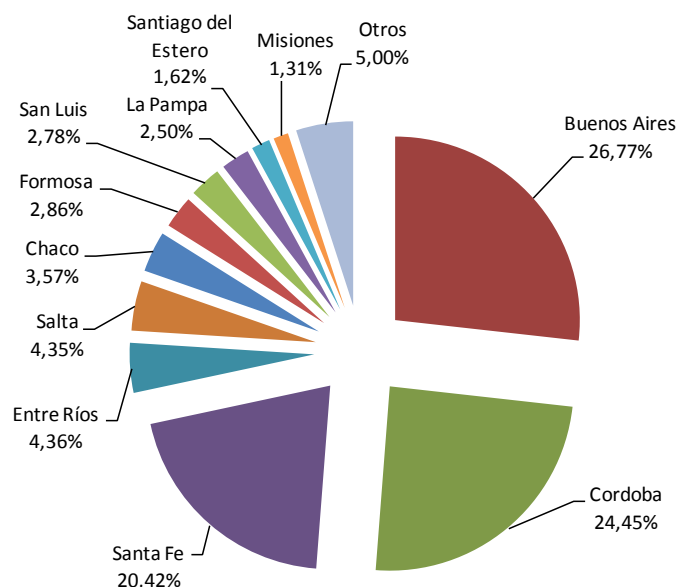


Figura 2. Fuente: Anuario 2011, Dirección Nacional de Producción Ganadera (MAGYP).

1.4. Genética y entrecruzamiento de razas.

Lograr un óptimo entrecruzamiento genético es uno de los aspectos más importantes que debe tener en cuenta el productor porcino a niveles empresariales, para

³ Ver Figura 3 de Anexo. Existencias totales por provincia Año 2011.

identificar y desarrollar la mejor relación carne magra/grasa, lo que le da al productor un mejor precio por kilo.

Hace varios años que se viene trabajando en el tema de los cruces genéticos y hoy en día es una de las variables más importantes de las empresas productoras ya que logrando una buena genética los márgenes de ganancias aumentan.

Es un proceso que requiere una gran inversión, y los resultados se dejan ver a lo largo del tiempo. Estas características son determinantes para que las empresas de producción tradicional o tradicional mejorada, que tienen poca profesionalización, decidan no incurrir en esta práctica.

Es interesante destacar, que en contra posición, las empresas que deciden apostar a los entrecruzamientos genéticos o industriales en el transcurso del tiempo obtienen resultados excelentes.

1.5. Industria Frigorífica

Esta etapa de la cadena del porcino, también es conocida como Faena, y existen distintos tipos de establecimientos, de acuerdo a su estructura y funcionalidad.

Se encuentran los Mataderos/Frigoríficos Porcinos, que son los que se van a considerar en este estudio, por encontrarse dentro de la cadena de comercialización y tienen un alto impacto económico en el sector.

Existen también los Mataderos Municipales porcinos y en menor escala los Mataderos Rurales, que se dan en la producción rural, cuando los productores son a la vez consumidores de los porcinos.

La faena de porcinos tuvo en los últimos años desde el 2001 el mismo comportamiento que la producción. Un crecimiento del 40.21% hasta el año 2011 con algunos intervalos de baja.

Periodo	Establecimientos		Cabezas Faenadas
	Cantidad	Variación Anual	
2000	136	-	2.525.518
2001	126	-7,35%	2.455.660
2002	163	29,37%	1.999.865
2003	169	3,68%	1.812.927
2004	179	5,92%	2.148.509
2005	177	-1,12%	2.470.124
2006	175	-1,13%	3.058.064
2007	158	-9,71%	3.200.155
2008	155	-1,90%	3.156.841
2009	150	-3,23%	3.339.759
2010	152	1,33%	3.234.133
2011	169	11,18%	3.442.760

Figura 3. Fuente: Anuario 2009 y 2011, Dirección Nacional de Producción Ganadera (MAGYP) e Informe de la cadena porcina

Al igual que la producción porcina, la faena, esta muy concentrada en la región centro del país, llegando al casi el 70% de los frigoríficos. Esto es justificado dado que cerca del 80% de la producción porcina se encuentra en este sector, lo que genera menores costos de transporte y un índice de mortalidad menor por las cortas distancias que tienen que recorrer los animales. Vale destacar también, que existe un fuerte grado de concentración de la faena en los principales frigoríficos, el 77.9% de los animales son faenados en solo 15 frigoríficos⁴.

Esta realidad tiene también su aspecto negativo. La concentración de frigoríficos es un factor fundamental por el cual el sector tiene menor desarrollo del que podría tener. Al haber pocos centros de faena, los mismos aumentan su poder de negociación, y sin un mercado regulado en cuanto al precio que los limite, son ellos mismos quienes en definitiva le imponen el precio al productor. A la vez que también ponen plazos de pagos, que suele ser extensos, perjudicando al productor y quitando el interés de potenciales productores a ingresar al mercado.

⁴ Ver Figura 4 de Anexo. Distribución acumulada de la cadena porcina.

Al igual que en la región centro, en el resto de las regiones el número de frigoríficos es racional al porcentaje de nivel de producción que tiene la misma.

Con este escenario consideramos que sería muy saludable para el sector la aparición de nuevos frigoríficos, para que el precio de mercado y los plazos de pago no quede en manos de unos pocos actores.

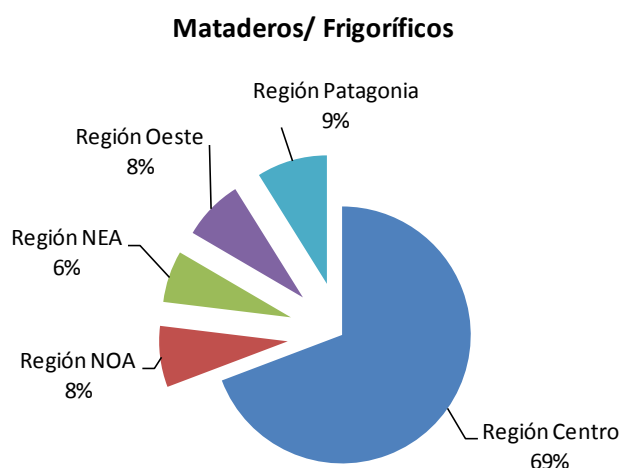


Figura 4. Fuente: Anuario 2011, Dirección Nacional de Producción Ganadera (MAGYP)⁵.

1.6. La falta de un mercado regulado

Hasta el año 1996, y al igual que el mercado vacuno, los precios porcinos de referencia eran publicados diariamente por el mercado de Liniers, el cual concentraba cerca del 60% de los cerdos del país, pero por la poca representatividad que tenía la actividad se decidió que deje de funcionar de esa manera.

En enero de 1996 se implementó el sistema único de precios porcinos (SIPP), el cual expone los datos de comercialización de hacienda porcina, el mismo era coordinado por la ONCCA hasta su disolución. En la actualidad el sistema está gestionado por una dependencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y se elabora mediante datos aportados en forma voluntaria por productores,

⁵ Ver Figura 5 de Anexo. Mataderos / Frigoríficos por región.

frigoríficos y consumidores. El objetivo es brindar al mercado transparencia en la comercialización y parámetros de precios y calidad actualizados.

Más allá del sistema, la realidad demuestra que no existe un precio de referencia como si los hay en otros mercados. Además en la Argentina se da la particularidad de que el precio está sujeto a dos variables de gran importancia: las grandes empresas que compran carne porcina, como pueden ser Paladini y la Pompeya, y las importaciones provenientes en su mayoría del mercado brasileño.

Cuando las grandes empresas ingresan en el mercado, producen un alza en los precios, producto del alto volumen de compras, siguiendo la lógica de oferta/demanda,

Con la misma lógica, cuando producto de las relaciones comerciales entre Argentina y Brasil, el primero abre las importaciones para la carne porcina, el precio del cerdo disminuye notablemente. Esta situación es intermitente como resultado de las negociaciones de los países.

Recordemos que la comercialización de carne porcina no permite la especulación, ya que una vez que el animal tiene el peso adecuado para la venta, la misma se debe producir, sin posibilidad de stockear el producto para esperar un mejor momento, como suele suceder con otros productos como los commodities.

1.7. Industria de los chacinados

La industria de los chacinados se presenta hoy en día, como una importante alternativa para los productores que no tienen la posibilidad de exportar. La misma se abastece principalmente de cerdos en pie que se los compra directamente a los productores es decir que no existen intermediarios o que estos están en menor medida en este tipo de comercialización. Por otro lado se adquieren los productos de mataderos y también se importan cortes congelados de Brasil.

Este mercado se encuentra con un alto grado de concentración. Solo las diez primeras empresas controlan el 58% del mercado. En la Provincia de Buenos Aires y la

Capital Federal se encuentra la mayor cantidad de empresas de chacinados alcanzando un 66% del mercado total.

En el siguiente cuadro se puede observar la segmentación del mercado de los chacinados en la República Argentina.

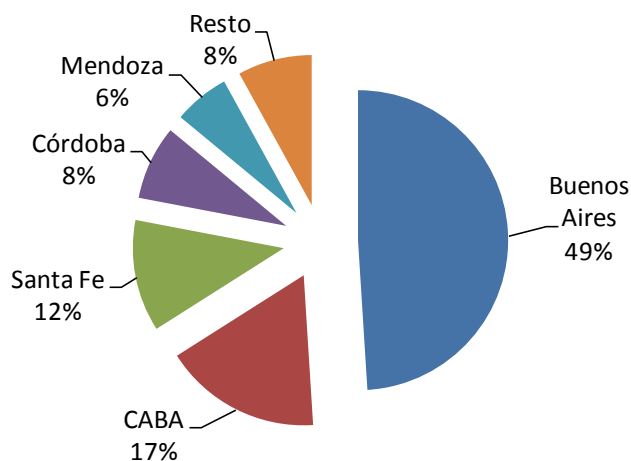


Figura 5. Fuente: Informe de la cadena porcina, ONCCA Enero 2011.

En relación al consumo se estima que cada habitante demanda un promedio de 8kg. al año. Los consumidores pueden adquirir los productos tanto en canales minoristas o mayoristas e incluso algunas empresas poseen marca y distribución propia.

El cuanto a la producción se destina en su mayoría al consumo interno con un porcentaje superior al 90%.

Respecto del desarrollo económico/empresarial del sector, hoy en día existen en funcionamiento 398 establecimientos, de los cuales solo 218 se encuentran habilitados por SENASA.

La industria de los chacinados emplea un total de 17.300 personas, lo cual hace un promedio por empresa de 44 empleados. Estas mismas, tienen como un índice de productividad de 25 (tn/empleado/año).

Capítulo 2 “MERCADO GLOBAL E INTERNO”

2.1. Mercado global

A nivel global, el país que encabeza la producción es China, con casi el 50% del total, seguido por Unión Europea, Estados Unidos y Brasil. La Argentina está muy por debajo con una producción que representa solo 0.30%.

En línea con la producción, en materia de demanda es China quien encabeza la lista con casi el 50 % del total del consumo de carne porcina en todo el mundo.

Relacionando ahora el consumo de carne porcina con respecto a otras carnes, el promedio, a nivel mundial es del 41%. A nivel local este número es muy inferior, siendo en la Argentina del 7% el consumo de carne de cerdo. Esta relación entre consumo de carnes y comparación de nuestro país con el mundo se puede observar en el siguiente cuadro.

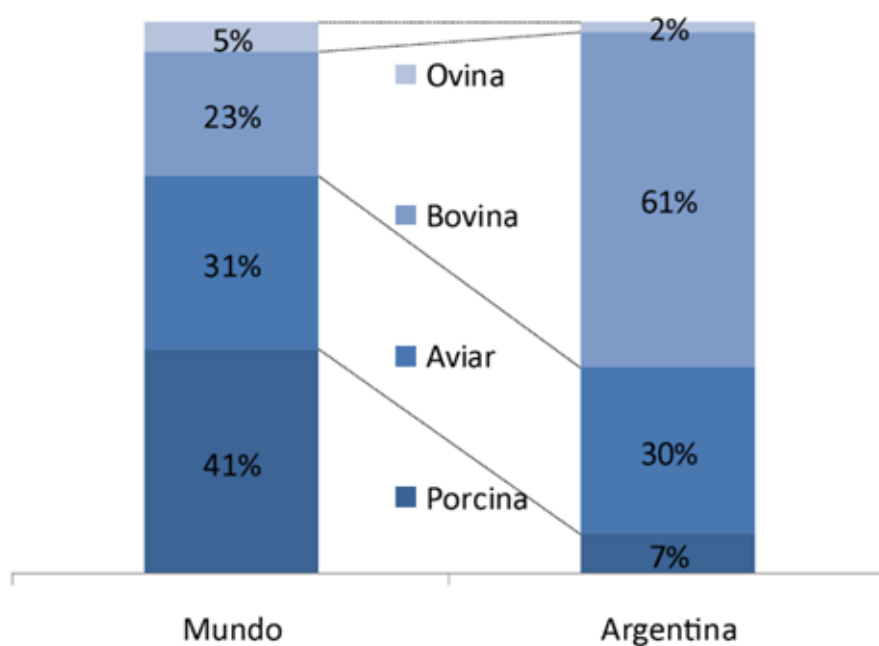


Figura 6. Fuente: Informe de la cadena porcina, ONCCA Enero 2011.

2.1.1. Importaciones y Exportaciones

Analizando las importaciones de carne porcina Japón es país que más importa en todo el mundo, ascendiendo el porcentaje a un 19.3%, seguido por Rusia y México.

En cuanto a las exportaciones EE.UU. lidera este rubro con un 34.2%.

Importaciones. Principales países 2011

Principales Importadores		
País	Importación (Miles de Tn)	Participación (%)
Japón	1.210	19,3%
Rusia	930	14,8%
México	630	10,1%
China	550	8,8%
Corea del Sur	625	10,0%
EEUU	379	6,0%
Otros	1.942	31,0%
TOTAL	6.266	100,0%

Exportaciones. Principales países 2011

Principales Exportadores		
País	Exportación (Miles de Tn)	Participación (%)
EEUU	2.246	34,2%
UE - 27 países	2.000	30,4%
Canadá	1.160	17,6%
Brasil	582	8,9%
China	260	4,0%
Chile	140	2,1%
Otros	186	2,8%
TOTAL	6.574	100,0%

Figura 7. Fuente: Anuario 2011, Dirección Nacional de Producción Ganadera (MAGYP)

Con estos números se puede concluir que en Argentina el consumo es mayor a la producción interna, producto del saldo negativo en la balanza comercial entre las importaciones, que son mayores, y las exportaciones.

2.1.2. Comparación regional

Analizamos en el siguiente cuadro los indicadores de la actividad porcina en los principales países de América del Sur.

Año 2011	País		
	Argentina	Brasil	Chile
Indicadores			
Producción (Tn)	301.427	3.362.000	527.857
Consumo per cápita (Kg./Hab./Año)	8,6%	15,1%	25,7%
Exportación (Tn)	5.377	516.419	140.000

Figura 8. Fuente: Anuario 2011, Dirección Nacional de Producción Ganadera (MAGYP).

2.2. Mercado Interno

En el siguiente cuadro se puede ver la evolución de los indicadores más representativos del mercado porcino en Argentina.

Año	Faena (cabezas)	Producción (Tn Eq. Res)	Importación (Tn)	Importación (Miles U\$S)	Exportación (Tn)	Consumo (Tn)	Consumo (Kg./Hab./Año)
2001	2.455.451	212.558	61.709	101.799	1.605	272.662	7,34
2002	1.999.865	171.000	17.125	23.159	1.124	186.999	4,98
2003	1.812.927	158.310	44.695	52.551	980	202.025	5,33
2004	2.148.509	185.300	36.270	55.773	1.633	219.937	5,75
2005	2.470.124	215.496	26.453	48.939	1.798	240.151	6,22
2006	3.023.388	262.173	27.053	49.074	1.944	287.282	7,37
2007	3.200.115	276.116	38.773	71.374	2.236	310.507	7,94
2008	3.153.829	274.246	35.058	90.671	3.638	305.157	7,62
2009	3.339.759	288.853	35.856	78.124	5.287	319.422	7,96
2010	3.234.133	279.102	48.080	133.048	3.795	325.535	8,12
2011	3.442.760	301.427	54.973	164.592	5.377	350.370	8,64

Figura 9. Fuente: Anuario 2011, Dirección Nacional de Producción Ganadera (MAGYP).

En el marco de las importaciones en el año 2011 ascendieron a 54.973 toneladas. El principal país que nos abastece es Brasil con un total 41.725 toneladas, en segundo lugar Chile con tan solo 8.060 toneladas, abasteciendo entre estos dos países el 91% del mercado importado. El resto está constituido principalmente por Dinamarca, España, Holanda, y EE.UU.

Los principales rubros que se importan son carnes frescas y chacinados/fiambres.

El cuanto a las exportaciones el principal comprador es Hong Kong con un 53.6%, mientras que Chile ocupa el segundo lugar con un 19% y tercero Sudáfrica con un 6,3%.

Argentina en el 2011 exportó un total de 5.377 toneladas, que representan 8.124 millones de dólares.

Desglosando las exportaciones los principales rubros son menudencias y vísceras con un 44,8%, seguida por harinas animales con un 28,3%, y demás.

2.2.1. Consumo de carne porcina en argentina

Como mencionamos anteriormente el consumo de carne de cerdo en la Argentina ha ido creciendo aceleradamente en los últimos años, superando las 350.000tn consumidas en 2011, lo que representa 8,64 kg/hab/año. En el capítulo 3 profundizaremos un poco más acerca de los cambios que se produjeron en el consumidor frente a la carne de cerdo.

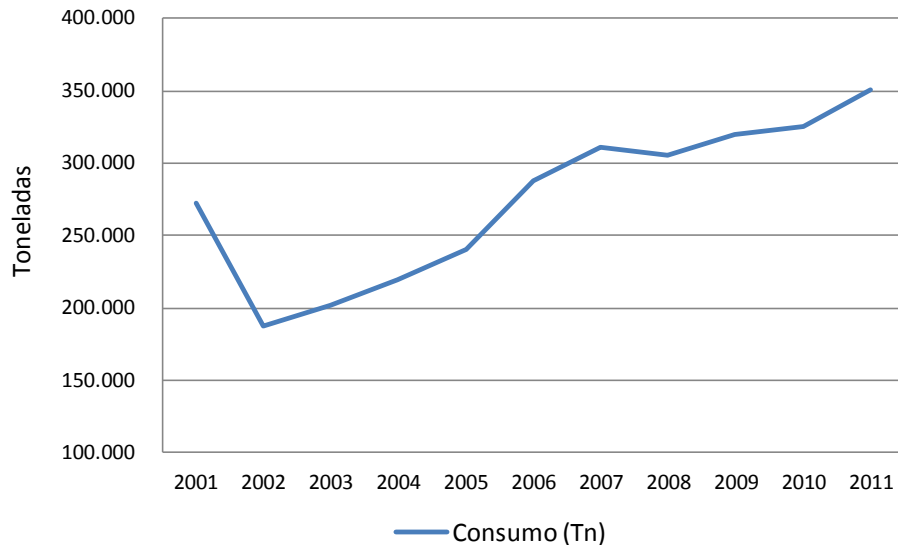


Figura 10. Fuente: Anuario 2011, Dirección Nacional de Producción Ganadera (MAGYP).

En la figura siguiente podemos apreciar la evolución del consumo de carne en el año 2011 desglosado mes a mes, teniendo en cuenta consumo per cápita, y el consumo en toneladas entre otros.

Es importante resaltar que el mayor consumo se produce durante el mes de Diciembre debido a la celebración las fiestas cristianas y la costumbre de consumir carne de cerdo.

Año	2011	
Mes	Consumo Ap. (miles tn)	Consumo (kg/cap/año)
Enero	25.686	7,46
Febrero	24.294	7,82
Marzo	28.083	8,16
Abril	29.950	8,99
Mayo	31.257	9,08
Junio	30.255	9,08
Julio	29.601	8,60
Agosto	31.419	9,13
Septiembre	29.107	8,74
Octubre	30.255	8,79
Noviembre	28.375	8,52
Diciembre	32.091	9,33
Total Año	350.373	8,64

Figura 11. Fuente: Anuario 2011, Dirección Nacional de Producción Ganadera (MAGYP).

2.2.1. Precios Internos

En la figura 12 se puede observar cómo se comportaron los precios durante los años 2009, 2010 y 2011. En la realidad el productor no tiene un precio de referencia definido, ya que como se explicó en puntos anteriores, el precio es establecido por el frigorífico.

Otro factor ya mencionado, que impacta sobre el precio son las importaciones que provienen principalmente de Brasil. Producto de las relaciones comerciales entre los países, si las mismas están cerradas el precio sube pero si las mismas se habilitan el precio baja sensiblemente debido a un excedente en la oferta.

Y por ultimo otro factor que influye es cuando los principales frigoríficos que compran carne de cerdo, salen al mercado a comprar, el precio aumenta por un excedente de demanda.

Año	2009	2010	2011	Dif. 11 / 10 %
Enero	3,12	3,61	6,13	69,90
Febrero	3,12	3,85	5,93	53,90
Marzo	3,11	4,09	5,71	39,70
Abril	3,12	4,46	5,50	23,40
Mayo	3,10	4,59	5,37	16,90
Junio	3,02	4,71	5,23	11,00
Julio	3,03	4,87	5,25	7,70
Agosto	3,05	5,00	5,17	3,30
Septiembre	3,10	5,26	5,63	7,00
Octubre	3,18	5,56	6,09	9,60
Noviembre	3,29	5,84	6,13	5,00
Diciembre	3,41	5,97	6,10	2,20
Promedio Año	3,14	4,82	5,69	
Dif. Año Anterior	-1,60	53,54	18,05	

Figura 12. Fuente: Anuario 2011, Dirección Nacional de Producción Ganadera (MAGYP).

También mencionado con anterioridad, el uso de la genética y de nuevas razas de animales, han hecho que se produzcan dos tipos de precios.

Los animales tipificados, son aquellos de mejor calidad producto de la aplicación de técnicas genéticas durante su cría. Estos tienen un precio mayor que los no tipificados.

Durante el año 2011 se obtuvo el máximo precio de mercado de los últimos seis años y fue de 1.38 UDS/kg. Vivo⁶.

En cuanto a la relación que tiene el precio de la carne de cerdo con los distintos animales que se comercializan en América del Sur, se puede observar que el comportamiento a sido igual que el del ganado vacuno y tiene una tendencia a la suba en los últimos años, como ya hemos mencionado que no existe un precio de referencia para la carne porcina pero el precio de la carne vacuna si lo esta y se encuentran en una perfecta relación, es decir que se comportan de la misma manera. Lo comentado anteriormente se puede ver en el siguiente cuadro.

⁶ Ver Figura 6 Anexo. Evolución de precios promedios.

- Evolución de precios para las principales carnes y valor dólar promedio. Período 2001- 2011.

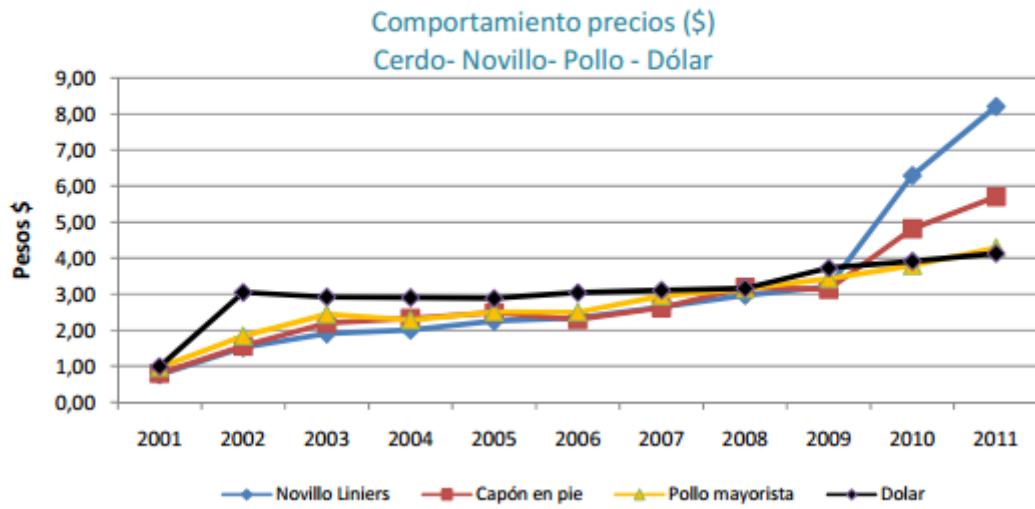


Figura 13. Fuente: Anuario 2011, Dirección Nacional de Producción Ganadera (MAGYP).

Capítulo 3 “ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO DEL SECTOR”

3.1. Introducción

En el presente capítulo analizaremos los aspectos económicos y financieros de la industria porcina en Argentina.

El sector financiero- económico es uno de los aspectos más sensibles de las empresas que intervienen en la actividad porcina debido a varios aspectos que detallaremos a continuación.

3.2. Variables que influyen y comportamiento

3.2.1. Precio del kg vivo de capón

Una de las variables más influyente por varios aspectos es el precio. Principalmente al no existir un mercado concentrador el productor no tiene la información integral de precios en el momento de la venta y se maneja principalmente por precios de referencia de mercado , el cual es conocido debido a que el mercado aun no es de gran tamaño.

Existe un Sistema de Información de Precios Porcinos, el cual consiste en que el frigorífico o matarife correctamente matriculadas ingresen al sistema la información del precio abonado por la compra de los animales faenados (en el anexo se presenta copia de la explicación del trámite extraída de la página web de la ONCCA⁷).

3.2.2. Importaciones provenientes de Brasil

Otro a aspecto es el juego de las relaciones comerciales de la Argentina con Brasil y el resto de los importadores. Suele suceder en arena política que cuando

⁷ Ver Link 1 de Anexo.

Argentina cierra las importaciones de otros países especialmente de Brasil para proteger y fomentar la industria local (entre ellas la porcina), Brasil le cierra a la Argentina las exportaciones de otros productos como uva, vino o autos a modo de presión. Esta realidad hace al productor de carne porcina preso de esta situación, sin tener información que le anticipe la apertura o cierre de importaciones.

A continuación presentamos la comparación de los precios del capón en pie, expresado en USD / Kg entre Enero de 2010 y Julio de 2012. Podemos observar que en 2011 los mismos se mantuvieron en valores similares, mientras que en 2012 los precios de Brasil cayeron quedando por debajo del precio del capón local.

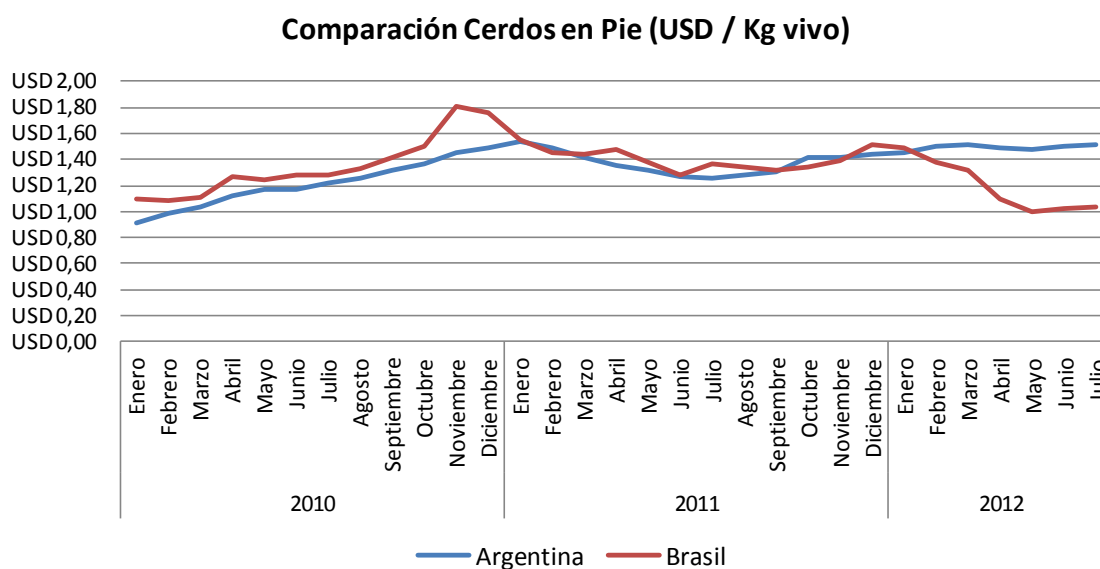


Figura 14. Fuente: Revista Asociacion Argentina de Porcinos (AAP), número Mayo de 2012.

3.2.3. Incidencia del alimento en los costos totales

Otra variable crítica es la alta incidencia del costo del alimento balanceado. El principal componente del alimento balanceado es el maíz, lo que contribuye a que la actividad este altamente concentrada en la zona centro de la República Argentina, más precisamente en el núcleo maicero, donde se logra mayor eficiencia en la producción

del principal componente del alimento. La densidad de tierra fértiles y un mayor rendimiento por hectárea cosechada generan ese resultado.

A continuación presentamos la relación Maíz/Capón, indicador relativo a la rentabilidad de la actividad. Nos muestra cuantos kilos de maíz se pueden comprar con un kilo de capón. Como se puede observar, en los últimos periodos dicha relación fue mejorando, encontrándose a fines de 2011 en 9.55, lo que representa una relación beneficiosa para el productor.

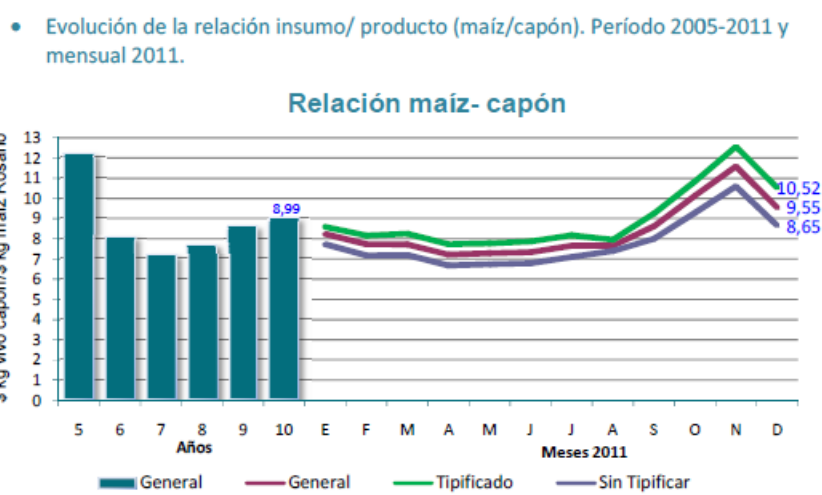


Figura 15. Fuente: Anuario 2011, Dirección Nacional de Producción Ganadera (MAGYP).

Otro factor que influye en que dicha relación sea favorable y que beneficia a la actividad, son las retenciones sobre los granos, lo que hace que los precios de los commodities (principalmente maíz y soja) tengan un precio menor a los que cotizan en el mercado internacional (Chicago) y sea conveniente convertir esos granos en carne, agregándoles valor.

3.2.4. Comportamiento como sustituto de la carne vacuna

El cerdo se comporta como sustituto de la carne bovina, siendo esta última la preferida por los consumidores en la Argentina, con lo cual para poder reemplazarla, el precio de la carne de cerdo debe estar por debajo del de la carne vacuna.

La relación capón/novillo es un indicador de tipo producto/producto, que nos muestra el comportamiento del precio del capón respecto del de su principal competidor, el novillo. Mientras más bajo es dicho indicador más beneficioso para el cerdo.

A partir de 2008 el precio del novillo subió fuertemente, lo que beneficio al resto de las carnes (pollo y cerdo). El precio del cerdo también se vio incrementado pero en menor medida, quedando en una adecuada relación respecto del precio del novillo y siendo rentable para el productor.

- Evolución de la relación precio del capón/ precio del novillo. Período 2005-2010 y mensual 2011.

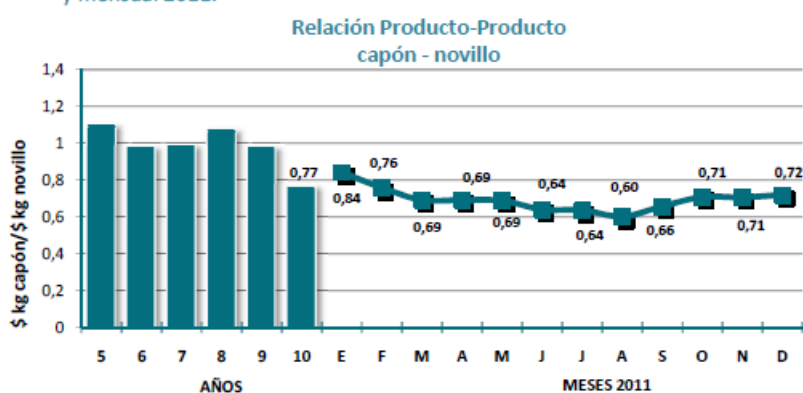


Figura 16. Fuente: Anuario 2011, Dirección Nacional de Producción Ganadera (MAGYP).

3.2.5. Sanidad

La inversión en salubridad es otro costo considerable de la actividad y un factor a tener en cuenta para prevenir enfermedades que puedan provocar importantes pérdidas. La cantidad y calidad de medicamento que se le debe suministrar a todos los animales, con un manejo apropiado, reduce la mortalidad, aumenta la producción y se mejora la eficiencia alimentaría, pero tiene un costo alto.

3.3. Consumo Interno

Haciendo un breve análisis de los datos históricos podemos observar que el consumo de la carne de cerdo en Argentina ha ido creciendo sostenidamente a lo largo del tiempo. Una de las claves de este crecimiento es el aumento generalizado de conocimientos sobre los valores nutricionales que posee la carne de cerdo. En otras épocas se consideraba que la carne de cerdo no era saludable para su ingesta.

Históricamente, la carne de cerdo ha sido considerada por consumidores y por profesionales de la medicina como nociva para la salud y poseedora de altos índices de colesterol.

Por el contrario, el cerdo moderno es un animal con bajo contenido de grasa y una combinación de ácidos grasos conveniente. Esto se logró introduciendo modificaciones a nivel productivo, genético, de manejo, nutricional y de instalaciones, puntos que hemos desarrollado anteriormente.

La carne de cerdo es altamente atractiva por el sabor, pero también por ser libre de colesterol para quien lo consume, excelente fuente de vitaminas B y minerales, alimento apto para personas con hipertensión arterial y recomendado para dietas de bajas calorías.

Por otro lado, la carne de cerdo no solo es un alimento sabroso y saludable para quien lo consume, sino que también es de gran importancia para la medicina humana. Del cerdo, se extrae para beneficio del hombre:

Páncreas: de las glándulas del páncreas del cerdo se obtiene la insulina, hormona vital para los diabéticos.

Glándula pituitaria: Utilizada para la obtención de ACTH, hormona usada para el tratamiento de artritis y enfermedades inflamatorias.

Tiroides: La tiroides del cerdo se utiliza para la formulación de medicamentos que son utilizados por personas con glándulas tiroideas poco activas.

Piel: La piel del cerdo puede usarse temporalmente por el hombre en casos de quemaduras que causen grandes discontinuidades de piel.

Mucosa intestinal: Es utilizada para la obtención de una sustancia llamada heparina que tiene la función anticoagulante y se aplica en medicina humana en los casos de hemorragia.

Corazón: Dell corazón de los cerdos se extraen válvulas cardíacas que pueden ser trasplantadas a hombre y niños. Estas válvulas sufren menos rechazo que las artificiales, tienen la misma estructura y resisten mejor las infecciones.

Sangre: Los cerdos modificados genéticamente pueden producir hemoglobina humana, la cual, a diferencia de la sangre normal que su vida útil es de una semana, puede ser almacenada durante meses.

3.4. Análisis de costos

En este punto vamos a diferenciar la incidencia de los diferentes costos tanto en el sistema out-door, que se basa en el desarrollo de la actividad a cielo abierto, y el sistema in-door, o también conocido como confinamiento total.

3.4.1. Personal

El sistema in-door suele estar más sistematizado por la aplicación de tecnologías. Esta situación tiene como consecuencia la necesidad de un menor número de empleados que la actividad realizada a cielo abierto, bajando los costos en mano de obra.

3.4.2. Gastos Operativos

Este punto incluye todo lo referido a gastos de mantenimiento, oficina, fletes, seguros y energía entre otros. En este caso no existen grandes diferencias, siendo similar la incidencia de los mismos en los costos totales.

3.4.3. Sanidad

El sistema out-door es el que requiere mayor inversión en medicamentos y demás vacunas. Como se comentó en puntos anteriores, el clima puede producir stress, enfermedades y cambio en el comportamiento de los animales. Estas dificultades que afectan al animal tienen un costo en medicamentos. En el sistema out-door la tasa de mortalidad es mayor que el en feedlot.

3.4.4. Alimentación

En el sistema out-door el cerdo consume mayor cantidad de alimento que en el in-door. La exposición del animal a las inclemencias del clima y el ejercicio que el mismo realiza, hace que queme más calorías, haciendo el producto más fibroso y necesitando el cerdo una mayor porción de alimento.

3.4.5. Inversión en infraestructura

En este caso el sistema In-Door es el que requiere mayor inversión. La necesidad de galpones acondicionados en materia de producción y seguridad para la actividad hace crecer la inversión necesaria.

A continuación presentamos un cuadro comparativo con la incidencia estimada de cada uno de los costos desarrollados en los dos sistemas de producción. El modelo fue hecho en base a un sistema Out-Doors con 500 madres en producción y en confinamiento total con 520 madres.

Comparación de costos de producción entre los sistemas
Confinamiento total y Out-Doors

	Out-Doors (500 madres)	Confinamiento Total (520 madres)
Producción Anual		
Cerdos por año	10.000	13.520
Kg de cerdo por año	1.120.000	1.622.400
Personal	8,57%	14,41%
Sanidad	3,52%	0,83%
Gastos Operativos	12,85%	11,61%
Alimentación	67,74%	58,75%
Amortizaciones	7,32%	14,06%

Figura 17. Fuente: Curso de Producción de Porcinos dictado por la Sociedad Rural Argentina.

El cuadro ejemplifica lo explicado, y también muestra la diferencia en la producción de carne de los dos sistemas, produciendo en promedio 2.240kg de carne por madre en el primero y 3.120kg en el segundo.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Metodología

4.1.1. Paradigma

A priori podríamos definir que la presente tesis va a ser desarrollada bajo el paradigma cualitativo, dado que los interrogantes planteados se van a responder utilizando técnicas a las que Jacobs, en su investigación del año 1987, describió como típicas de este paradigma, entre ellas el estudio de los hechos en su entorno natural y la proximidad y el constante diálogo entre el observador y los protagonistas.

Sin embargo, y basándonos en las ventajas que enumeran autores como Cook y Reichardt, consideramos que la incorporación de datos cuantitativos que respalden la información recabada a través de los métodos cualitativos, logrando una triangulación, es la respuesta adecuada para lograr el objetivo de realizar un análisis de la evolución de la actividad porcina en la Argentina en los últimos diez años y las perspectivas a futuro, localizando las variables determinantes que permitieron dicha evolución y permitirán se mantenga en el tiempo.

Concluimos entonces que la correcta combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas nos va a permitir responder los distintos interrogantes planteados en el presente trabajo.

4.1.2. Tipo de Investigación

Referenciándonos en la clasificación que autores como Deutsch y Cook realizaron en 1965 y luego Babbie en el año 1979, la presente investigación es del tipo explicativa.

Encontramos la justificación en lo que Sampiere afirmó en el año 2000. Los estudios explicativos no solo describen un concepto, o una tendencia, sino que se

enfocan en responder las causas que generaron los hechos estudiados. Y, como se mencionó con anterioridad, es objeto de esta tesis comprender también las variables que determinaron la evolución del mercado porcino en la Argentina.

4.1.3 Instrumentos

Va a predominar en este trabajo la entrevista como instrumento de investigación.

La **entrevista** es definida como una variante en el método de encuesta, en la cual la información se obtiene directamente del interlocutor en situación cara a cara.

Para reducir el impacto negativo que tiene la subjetividad de la información obtenida de los entrevistados, se va a escoger personalidades de todos los ámbitos vinculados, como productores, expertos en el tema y funcionarios gubernamentales, con el fin de tener el análisis y las perspectivas de todos los actores

Complementando esta herramienta cualitativa, y con el fin de incorporar aspectos cuantitativos, y lograr la triangulación, se van a interpretar también informes realizados por entidades de reconocida trayectoria como ser la SAGYP, el ONCCA e INTA entre otras, como así también de documentos técnicos, logrando una comprensión global de la actividad, que nos permita identificar los aspectos clave para el crecimiento sostenido que viene manteniendo en los últimos años el sector y contar con las herramientas para evaluar las perspectivas hacia el futuro.

Objeto de estudio	Dimensiones	Indicadores	Instrumentos	Referencia Entrevistas
Mercado	Consumo	Consumo per capita/Consumo total	Entrevistas	2(Experto)
	Precios	Evolucion de precios	Entrevistas	2,3(Frigorifico), 4(Productor)
	Costos	Analisis de costos por region	Entrevistas	4(Frigorifico), 5(Productor)
	Mercado Futuro	Perspectiva de cada eslabon de la cadena	Entrevistas	5,7(experto), 5,7 (frigorifico), 6(productor)
	Mercado Actual	Porcentaje de crecimiento actual	Entrevistas	1, (Experto) 8, 9(Frigorifico), 1(Productor)
	Demanda de los frigorificos	Compra animales tipificados/Compra animales sin tipificar	Entrevistas	6(Frigorifico)
	Produccion	Evolucion de la produccion en toneladas	Entrevistas	2(Productor)
	Destino de la produccion	Porcentaje de produccion enviada a frigorifico	Entrevistas	7(Productor)
	Sustitutos	Precios y oferta de sustitutos	Entrevistas	8(Experto)
	Regulacion del mercado	Falta de indicadores	Entrevistas	6(Experto), 1(Frigorifico), 3(Productor)
Politica	Exportacion	Toneladas Exportadas/Toneladas Producidas	Entrevistas	3(Experto), 8(Frigorifico), 8(Productor)
	Importaciones (cierreo o no)	Toneladas producidas por año	Entrevistas	4(Experto), 3(Frigorifico), 4(Productor)
	Incentivos a la produccion	Reintegros/Bonif Impositivas/...	Entrevistas	9 (Experto)

ANALISIS DEL TRABAJO DE CAMPO

Se detalla en este apartado las conclusiones a las que se arribaron luego del análisis de las entrevistas realizadas a productores de carne porcina, expertos en el sector y frigoríficos.

Las mismas se encuentran transcriptas en su totalidad en los anexos del presente trabajo.

Entrevistas a Productores	Productor Chico	Productor Mediado/Grande	Productor Mediano/Grande
1) ¿Cómo ve al mercado en la actualidad?	En expansión.	Muy bien, en crecimiento. Pero muy dependiente de las retenciones y la regulación de las importaciones de Brasil.	Crecimiento lento pero sostenido.
2) Tamaño. ¿Qué tipo de producción tiene? ¿Por qué la eligió? ¿Qué beneficios puede resaltar?	Pequeño, feed lot, mas rapida y economica que los novillos.	Grande. Diversificación, permite disminuir riesgos.	Grande. Producción bajo confinamiento total. Permite reducción de costos.
3) ¿En cuánto perjudica o beneficia la falta de regulación de precios en el mercado a su rentabilidad? Comercializa con o sin tipificación su producción.	Depende en el momento en el cual venda. Con tipificación para lograr un mejor precio.	Se acomodó mucho pero falta camino por recorrer. Se maneja un precio de referencia de mercado que es conocido porque es muy chico.	El precio depende del momento donde se venda (oferta y demanda).
4) ¿Cómo afecta al precio la apertura temporal de las importaciones?	Me baja el precio, pero aumenta la demanda.	Lo tira para abajo. Es muy riesgoso.	Impacta negativamente el precio baja.
5) ¿Que costos son los que tienen mayor influencia o mayor representatividad? ¿Cuál es su índice de conversión (kg balanceado/kg carne producida)?	Vitaminas, relacion 4 / 1.	Alimentacion, indice de 3 / 1.	Alimentacion, indice levemente debajo de 3 / 1.
6) ¿Que perspectiva ve hacia futuro en el mercado?	Va a seguir creciendo	Manteniendose las politicas actuales muy buenas. Pero existe mucha incertidumbre.	Crecimiento sostenido pero algo frenado por la incertidumbre.
7) ¿Qué destino tienen su ganado porcino?	Mercado interno, zona Pehuajó.	100% frigoríficos. La idea es procesar la carne propia en un futuro.	Mediante servicio de frigoríficos, en carnicerías de zona norte del conurbano bonaerense.
8) ¿Exportar (si se posee la documentación adecuada), es más estable que venderlo en Argentina?	No, por el tamaño de mi producción.	Lo ideal es un Mix pero con pautas claras y de largo plazo.	Depende cual es el cliente que se consigue, sin dudas puede ser bueno diversificar los mercados.

Entrevistas a Expertos	Experto 1	Experto 2
1) ¿Cómo ve al mercado en la actualidad?	En expansión.	En expansión, traccionado principalmente por el aumento de las carnes frescas, que crecieron a un ritmo del 6% anual.
2) ¿Que factores cree que afectaron el consumo de la carne de cerdo en Argentina?	Existencia de otras carnes mas baratas, ej el pollo.	Desmitificación de la carne de cerdo, promoción de la misma que por características es de gran calidad para el consumo.
3) ¿Exportar (si se posee la documentación adecuada), es más estable que venderlo en Argentina?	Exportar tiene menor estabilidad que el mercado interno.	Nada es estable en cuanto a animales vivos.
4) ¿Como afecta al precio la apertura temporal de las importaciones?	Negativamente.	Negativamente, cae el precio por un aumento rapido de la oferta.
5) ¿Que perspectiva ves hacia futuro del mercado?	Perpectivas muy buenas, buena relacion precio calidad en relacion a la carne bovina.	Las mejores. Hay decisión del sector privado en invertir y fuerte apoyo político.
6) ¿Que incidencia tiene en el mercado, en cuanto a su desarrollo, la falta de regulación del mismo? ¿Se puede operar de igual manera que el mercado bovino?	Lamentablemente no hay, tal vez por volumen, es fundamental que se pueda acceder a un mercado de concentración de hacienda.	Si hay regulacion, lo que falta es control sobre el mercado informal.
7) Si se generara un mercado integrado (como ocurre en Brasil o en el sector avícola en Argentina), ¿En que beneficiaría y en que no? ¿Es viable en el futuro?	Generaria nuevos eslabones (integradores) , ventajas en programacion de actividades y seguridad de cobro por parte del productor.	El mercado va hacia la concentración y el productor de cerdos no muestra predisposicion a la integración. De igual modo hay productores que se integran hacia delante.
8) ¿Existe o tienen identificado algún índice de sustitución, como si existe entre el pollo y el asado? (Ej. Cantidad de kg de pollo podes comprar con un kg de asado).	Desconozco si hay alguno.	Si, el indice novillo/cerdo. Cuanto mas bajo mejor para el cerdo. Pero este mide los precios del kg vivo.
9) ¿Existe o conoce algún tipo de incentivo para la producción porcina? Como por ejemplo reintegros de IVA, reducciones impositivas, etc.	creditos blandos o a tasa subsidiadas al sector agroindustrial	Sí, hay incentivos principalmente en materia de líneas de créditos blandos o con tasas subsidiadas.

Entrevista a Gerente de Frigorífico	
1) ¿En cuanto perjudica o beneficia la falta de regulación de precios en el mercado a su rentabilidad?	No afecta a la rentabilidad.
2) ¿Cuál es el factor más determinante para ofrecer un precio al kilo de cerdo?	El precio varia según oferta y demanda.
3) ¿Como afecta al precio la apertura temporal de las importaciones?	Se genera una distorsion en los precios.
4) ¿Que costos son los que tienen mayor influencia o mayor representatividad?	La mano de obra.
5) ¿Que perspectiva ves hacia futuro del mercado?	Un crecimiento de 10%, no mayor debido a la incertidumbre que existe.
6) ¿Mayormente compran tipificados, sin tipificar o indistinto, y porque?	Es indistinto.
7) Si se generara un mercado integrado (como ocurre en Brasil o en el sector avícola en Argentina), ¿En que beneficiaría y en que no? ¿Es viable en el futuro?	No, debido a que los productores en general son fuertes y no les interesa integrarse, y las inversiones son muy grandes.
8) ¿Consideran que se está en condiciones y/o es conveniente apuntar a la exportación de la carne de cerdo?	No estan las condiciones para exportar, solo se pueden exportar los cortes no consumidos en argentina
9) ¿Cómo ve el mercado en la actualidad?	En expansión, 10% anual aproximadamente.

Entrevistas a productores de carne porcina

Todos los productores están de acuerdo a como vieron el mercado en la actualidad que el mercado está en crecimiento, aunque hacen hincapié en que sus rentabilidades varían de acuerdo a la apertura o cierre de las importaciones.

Los productores entrevistados trabajan en un tipo de producción empresarial, pero tienen dos tipos variantes. Dos de ellos, los más grandes, poseen en su cadena a la madre de los cerdos, aumentando sus costos. El más pequeño, trabaja con el Feedlot, comprando el cerdo destetado. Comparándolos, los primeros resaltaron la ventaja de la rapidez con la que se alcanza los kilogramos necesarios para la comercialización y la diversificación del riesgo de su cartera de negocios y la optimización de los costos.

En relación a la falta de regulación del mercado, afecta a los tres productores en forma negativa, ya que sus rentabilidades se ven afectadas por el momento en el cual se encuentre el mercado (Oferta y Demanda). No se puede dejar de mencionar que una vez que el capón llega a peso óptimo de comercialización debe ser vendido y no se puede especular con el tiempo, como si se puede hacer con otros productos agroindustriales como los granos.

En otro aspecto que acercaron posturas es respecto a la apertura temporal de las importaciones, ya que el precio que se establece en el mercado por parte del frigorífico disminuye debido a que en el mercado se genera un exceso de oferta, adicionalmente Brasil posee un menor costo de producción, otro estilo distinto de producción por lo que exporta a la Argentina con un precio por debajo del producido en el país.

Con respecto a la tasa de conversión (Kg de Alimento/Kg de Carne) refleja una coincidencia en los productores Mediano y Grande, ya que poseen un similar estilo de producción (Índice 3kg de alimento produce 1 kg de carne) mientras que el productor pequeño tiene un índice de 4 kg de alimento/ 1 kg de carne.

Los tres productores sostienen que el mercado va a seguir creciendo si se mantienen las políticas actuales para fomentar el crecimiento de la actividad. Debido a

lo mencionado anteriormente, el mercado tiene cierto grado de inestabilidad e incertidumbre.

Los productores Grandes y Medianos destinan toda su producción a frigoríficos, en cuanto al productor Pequeño destina su producción al mercado interno.

Es importante resaltar que en cuanto a la exportación de la carne porcina, los productores de mayor escala coinciden en que con pautas claras y a largo plazo puede llegar a ser conveniente, pero en un porcentaje de la producción, para no desabastecer el mercado interno. Mientras que para el productor pequeño no es un tema de interés. Sus costos propios de producción no le permiten la escala necesaria para exportar.

Entrevistas a expertos

Lo importante a resaltar de las entrevistas a los expertos es la concordancia en cuanto al mercado actual. Ambos mencionaron que el mercado actual se encuentra en constante crecimiento, de alrededor del 6% anual. En adición, los factores que afectaron el consumo de la carne de cerdo esta dado por la existencia de otras carnes a mayor precio, como la vacuna, un aumento en la promoción y la concientización hacia los consumidores de los nutrientes de la carnes de cerdo.

Cuando se habla de exportación, ambos hicieron hincapié en la inestabilidad propia de los mercados de animales vivos y han mencionado que las exportaciones poseen menos estabilidad que la comercialización en el mercado interno.

Relacionado con el tema, cuando se les consulta sobre la apertura temporal de las importaciones ambos coinciden que su impacto es negativo para el mercado interno, ya que produce un exceso de oferta y trae aparejado una caída en el precio.

Las perspectivas a futuro que ellos pueden apreciar son muy buenas. Debido a que hay decisión del sector privado en invertir y se posee un fuerte apoyo político para la expansión del mercado.

Otro punto importante en concordancia de ambos expertos, es cuando se trata de la regulación de mercado. Hacen hincapié en que sería muy importante para el crecimiento del mismo, ingrese al mercado, como en la industria de otras carnes, el Mercado de Liniers para unificar el precio. Para que se de, se necesita mayor volumen de producción de carne de cerdo porque actualmente el mismo no es lo suficientemente importante como para que se produzca este cambio.

En cuanto a los beneficios de un mercado más integrado que mejore la posición del productor y el crecimiento del sector, ellos enumeran la generación de nuevos eslabones en la cadena (integradores), posibilidad de programar las actividades de manera eficiente, para proyectar a futuro y seguridad en el cobro por parte de los productores. También, afirman que si bien el mercado va hacia la concentración, el productor no muestra predisposición hacia la integración, aunque con excepciones las que integran verticalmente hacia adelante.

En referencia de los beneficios por parte del sector publico hacia el mercado, existen líneas de créditos blandos o con tasa subsidiadas.

Entrevista al Frigorífico

En la entrevista realizada al Frigorífico se puede observar que aprecian un crecimiento del mercado y que ven como perspectiva a futuro un crecimiento del 10%.

Dejan en claro que no les afecta de manera positiva ni negativa la falta de regulación del mercado y su rentabilidad. Que el factor determinante para ofrecer un precio varía según la oferta y demanda del momento. Los costos que tienen mayor representatividad en esta cadena de la industria es la mano de obra. Pero creen que no es viable en Argentina una integración del mercado debido a que esto conlleva grandes inversiones y que a los grandes productores no ponen énfasis en este desarrollo.

En referencia a las exportaciones, creen que solo se pueden exportar aquellos cortes que no se consumen en el país ya que no están dadas las condiciones para exportar otro tipo de cortes.

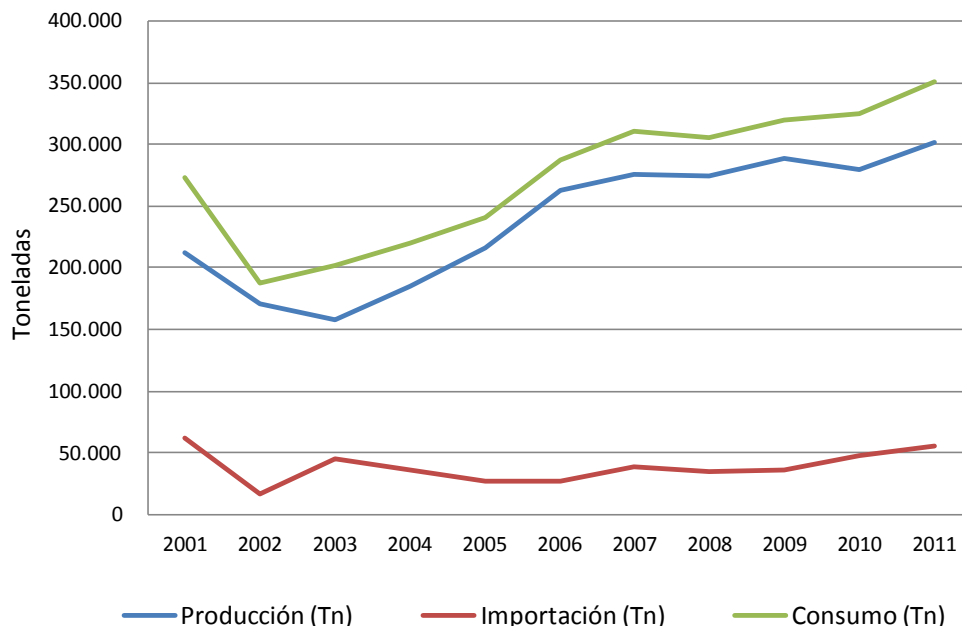
CONCLUSIÓN

En base al trabajo de investigación realizado, constatamos que la actividad porcina viene mostrando un crecimiento sostenido en los últimos ocho años.

A nivel productivo, en 2003 se producían poco más de 150.000 tn, mientras que en 2011 la misma arribó a las 300.000 tn, siendo el periodo 2003-2006 el de crecimiento más acelerado y de 2006 en adelante poco más lento, pero sostenido. En promedio la actividad creció un 5% anual aproximadamente.

En materia de importaciones, las mismas fueron irregulares en dicho periodo, mostrando una leve tendencia alcista en los años 2010 y 2011, pero a niveles mucho menores que la producción. Esto es motivo del incremento en el consumo per cápita que se dio en el periodo en cuestión, pasando de 5,33 kg/hab/año en 2003 a 8,64 kg/hab/año en 2011.

Esto se puede ver reflejado en la figura que precede:



Retomando las hipótesis planteadas al comenzar el trabajo de investigación, podemos afirmar que a nivel político se tomaron medidas para fomentar el crecimiento de dicha industria, tanto otorgando créditos a tasas subsidiadas a productores porcinos como por medio de las limitaciones temporales de las importaciones fundamentalmente provenientes de Brasil, lo que le permite a los productores lograr mayor competitividad e índices de rentabilidad superiores. De todos modos, por tratarse de una medida compleja que abarca a la totalidad de la economía, la apertura o cierre de las importaciones son producto de las constantes negociaciones comerciales entre los países, contemplando no solo el mercado porcino, que es muy pequeño, sino el total de las actividades de la economía, lo que genera un alto grado de incertidumbre en los productos porcinos.

En contraposición, la falta de regulación de un mercado afecta de manera negativa a la transparencia del mismo y genera en los productores mayor incertidumbre e inestabilidad económica y financiera.

En lo que respecta al aspecto cultural, más precisamente al cambio de paradigma sobre los atributos de la nutrición de la carne porcina, podemos afirmar que esto concuerda con los datos estudiados en el punto 3.3. Si bien el consumo de carne porcina per cápita en Argentina se encuentra aún muy por debajo de la media a nivel mundial, el mismo muestra un crecimiento destacable y es uno de los factores decisivos en la sustentabilidad y crecimiento de la industria.

Finalmente, haciendo referencia a la tercera hipótesis, no encontramos evidencia en el estudio, que la misma sea afirmativa. Si bien es correcto que la sojización ha desplazado al mercado bovino en la Argentina, y el mismo está migrando hacia zonas más marginales, como por el NOA, generando menos stock que años anteriores, y por ende tiende a aumentar el precio de dicha carne, no coincide con la realidad. La carne bovina no se consume menos producto de este aumento de precios, y como vimos en el punto 2.2.1; pero es importante resaltar que la carne porcina actúa como un sustituto de la misma y si aumentan los precios bovinos lo va hacer de la misma manera el mercado porcino.

IMPLICANCIAS

A futuro esperamos que el mercado continúe con un crecimiento lento, pero estable.

Para que este escenario prospere es fundamental que se mantengan las políticas implementadas en relación a las importaciones, lo que va a permitir que el sector privado se vuelque decididamente a ingresar en la industria.

Por otro lado, a medida que continúe creciendo, el mercado debe definirse ya sea de forma integrada, como es en Brasil, o al ser un mercado regulado, como el de la carne vacuna en Argentina. Esto va a ofrecer mayor certidumbre a los diferentes actores.

También es importante que se siga educando al consumidor para desligar definitivamente a la carne porcina de esa antigua fama de carne insalubre, y que los consumidores conozcan las verdaderas propiedades nutricionales de esta carne para seguir incrementando los indicadores de consumo.

A nuestro entender, dadas las grandes inversiones necesarias para comenzar con una producción sustentable, es fundamental que el sector logre una estabilidad y se baje el alto grado de incertidumbre sobre factores externos que tienen gran incidencia en el desarrollo de la actividad. Si esto sucede, la misma continuara creciendo a buen ritmo con una tendencia a una integración paulatina, pero en mucho menor medida que el mercado brasilero. Esto va a permitir a la Argentina ser competitiva en el mercado porcino, abriéndose la posibilidad de desarrollar mercados de exportación.

ANEXOS

Figuras

Parámetro	Unidad	Porcino	Bovino	Ovino	Caprino
Gestación	Días	114	270	150	150
Partos/hembra/año		2,4	1	1	1
Crías/parto		11	1	1 o 2	1 o 2
Producción/madre/año	Kilos	2.400	450	12	7
Edad a la faena	Días	160	520	60	60

Figura 1. Fuente: Informe de la cadena porcina, ONCCA Enero 2011.

Año	Producción (toneladas)
2001	212.558
2002	171.000
2003	158.310
2004	185.300
2005	215.496
2006	262.173
2007	276.116
2008	274.246
2009	288.853
2010	279.102
2011	301.427

Figura 2. Fuente: Anuario 2011, Dirección Nacional de Producción Ganadera (MAGYP).

Provincia	Total Porcinos	
	Cantidad	%
Buenos Aires	920.176	26,77%
Cordoba	840.297	24,45%
Santa Fe	701.826	20,42%
Entre Ríos	149.986	4,36%
Salta	149.513	4,35%
Chaco	122.769	3,57%
Formosa	98.143	2,86%
San Luis	95.632	2,78%
La Pampa	85.874	2,50%
Santiago del Estero	55.698	1,62%
Misiones	45.166	1,31%
Corrientes	25.329	0,74%
San Juan	22.293	0,65%
Mendoza	22.109	0,64%
Tucuman	18.611	0,54%
Neuquen	17.652	0,51%
Catamarca	14.781	0,43%
Jujuy	14.179	0,41%
La Rioja	11.744	0,34%
Río Negro	11.648	0,34%
Chubut	9.693	0,28%
Santa Cruz	3.151	0,09%
Tierra del Fuego	733	0,02%
TOTAL	3.437.003	100%

Figura 3. Fuente: Anuario 2011, Dirección Nacional de Producción Ganadera (MAGYP).

Nº	Establecimiento	Cabezas	Localidad	% Acum.
1	Fco. La Pompeya SACIFyA	790.502	Marcos Paz (Bs. As.)	23,0
2	Industria Frigorifica Expork SA	431.929	S.A. de Giles (Bs. As.)	35,5
3	Coop. Trabajo Ex Fco. Minguillon Ltda.	396.729	Moreno (Bs. As.)	47,0
4	Fco. Paladini SA	237.202	V. Gdor. Galvez (Sta. Fe)	53,9
5	Fco. Guadalupe SA	109.949	Recreo (Sta. Fe)	57,1
6	Agrolucas SA	82.858	G. Arenales (Bs. As.)	59,5
7	Alipork SA	78.727	Mercedes (Bs. As.)	61,8
8	Detwiler SA	76.198	G. Las Heras (Bs. As.)	64,0
9	Coop. De Trabajo de Santa Isabel Ltda.	75.163	Lopez (Sta. Fe)	66,2
10	Frideco SA (Ex Don Esteban SA)	74.890	Totoras (Sta. Fe)	68,4
11	Ailing SA (Ex Carpasa SA)	71.589	Salto (Bs. As.)	70,5
12	Fco. La Piamontesa SA	69.588	Brikman-San Justo (Cba.)	72,5
13	Rafaela Alimentos SA	66.147	Rafaela (Sta. Fe)	74,4
14	Mattievich SA (Ex Cimcort SA)	63.243	S. Lorenzo (Sta. Fe)	76,2
15	Carnes del Interior SA (Ex Montiel SRL)	57.776	Paraná (E. Ríos)	77,9
	Otros	760.270		100,0
	TOTAL	3.442.760		

Figura 4. Fuente: Anuario 2011, Dirección Nacional de Producción Ganadera (MAGYP).

	Mataderos/ Frigoríficos	Mataderos Municipales	Mataderos Rurales
Región Centro	117	6	2
Región NOA	13	4	1
Región NEA	11	1	1
Región Oeste	13	3	1
Región Patagonia	15	9	1
TOTAL	169	23	6

Figura 5. Fuente: Anuario 2011, Dirección Nacional de Producción Ganadera (MAGYP).

- Evolución de los precios promedios de cachorros, capones y hembras s/servicio- Modalidad en pié- en u\$s/kg vivo. Período 2005-2011 y mensual 2011.

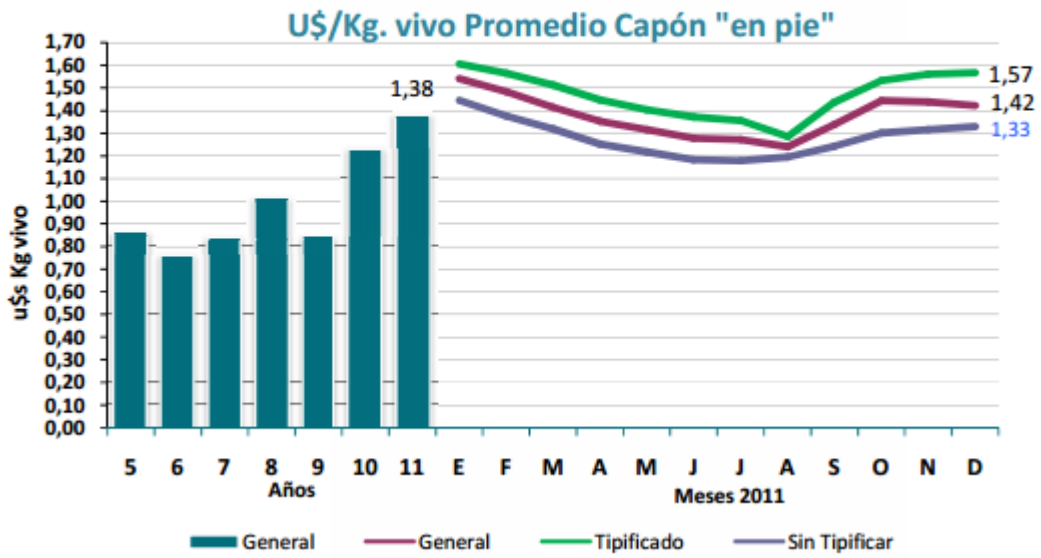


Figura 6. Fuente: Anuario 2011, Dirección Nacional de Producción Ganadera (MAGYP).

Links

SISTEMA DE INFORMACION DE PRECIOS PORCINOS.

http://www.oncca.gov.ar/index.php?nvx_pagina=guia/tramite.php&id=82

Precios porcinos

En qué consiste

Consiste en la generación de un archivo (presentación), que contiene la información del precio abonado por la compra de los animales faenados (exceptuando las tropas de propia producción) y su correspondiente declaración jurada impresa. Dicha presentación semanal se genera mediante un sistema operativo provisto por esta oficina.

Quiénes deben informar

Los operadores que tengan la matrícula de matarife abastecedor porcino vigente.

Qué se necesita para informar

Requisitos: Tener la matrícula vigente de Matarife abastecedor porcino en la ONCCA y contar con el programa informativo de precios porcinos.

Documentación: Presentación generada por el aplicativo de precios porcinos en un archivo semanal y declaración jurada impresa.

Dónde se realiza la presentación

El programa informativo de precios porcinos está disponible en la página de la ONCCA www.oncca.gob.ar en la sección "descargas".

Las presentaciones se realizan por correo electrónico a: porcinos@oncca.gov.ar. Las declaraciones juradas impresas deben enviarse a cualquier agencia ONCCA del país.

Cuál es la documentación que se obtiene al realizar la presentación

Una vez cargada la información en el programa se obtiene un archivo con una denominación numérica.

Ejemplo

La presentación **11111620103300.ppp** corresponde a:

- 111116: número de inscripción en ONCCA

- 2010: presentación del año 2010

- 33: correspondiente a la semana 33 del año 2010

- 00: el doble cero antes del punto .ppp indica es la presentación original. En caso de ser presentación RECTIFICATIVA, será 11111620103301

Una vez enviada la presentación semanal de precios, el usuario recibe un mail con el acuse de recibo.

Aranceles

No posee.

Formas y lugares de pago

No posee.

Área responsable

Gestión de la información

Normas que regulan el trámite

[Resolución 144/2005 \(SAGPYA\)](#)

[Disposición 1797/2005 \(ONCCA\)](#)

[Disposición 2726/2005 \(ONCCA\)](#)

[Resolución 1445/2006 \(ONCCA\)](#)

[Resolución 1626/2010 \(ONCCA\)](#)

Cuáles son las fechas de presentación

Las presentaciones deben enviarse antes de las 12 hs. del miércoles siguiente a la semana que se informa o el día inmediato anterior si aquel fuese feriado. La declaración jurada impresa deberá ser presentada dentro de los 15 días corridos de finalizada la semana informada.

En caso de generarse una rectificación de la información, la misma deberá ser presentada dentro del plazo establecido para las declaraciones juradas, con una nota en la cual se expliciten las causas que motivan dicha rectificación.

Cómo se realiza el seguimiento del trámite

Se pueden realizar consultas por correo electrónico a: sopORTEPORCINOS@ONCCA.GOV.AR

Observaciones

Este trámite no tiene observaciones.

Entrevistas

PRODUCTOR CHICO

- 1) ¿Cómo ve al mercado en la actualidad?

En la actualidad veo un mercado en crecimiento por este motivo decidí incrementar mi producción de 50 cabezas a 200 cabezas por mes.

- 2) Tamaño. ¿Qué tipo de producción tiene? ¿Por qué la eligió? ¿Qué beneficios puede resaltar?

Tengo una producción de cerdos que produce un promedio de 200 cerdos por mes, feedlot ya que la estoy agrandando. La elegí porque tener las madres es más costoso. En cuanto a beneficios puedo decir que la producción de cerdos es mucho más rápida y económica que la producción por ejemplo de novillos, y es un negocio rentable.

- 3) ¿En cuánto perjudica o beneficia la falta de regulación de precios en el mercado a su rentabilidad? Comercializa con o sin tipificación su producción. ¿Qué condiciones de pago manejan sus clientes? ¿y con sus proveedores?

La producción de cerdos está regulada en el mercado, pero cuando cierran las exportación, el precio lógicamente aumenta esto sería un beneficio para mi producción porque aumenta el precio pero me perjudica porque no puedo vender afuera. Cuando las exportaciones se abren me perjudica porque el precio baja pero hay mayor demanda.

Si, comercializo con tipificación, ya que me gusta separar los que tienen mejor genética y lo ideal es tener un peso tope alrededor de los 90 kilos para que sea pura carne, entonces al momento de la venta el precio es mejor.

Mis clientes me pagan generalmente en efectivo o en algunos casos con cheques. A mis proveedores tanto de chanchos como de alimentos les pago en efectivo

- 4) ¿Cómo afecta al precio la apertura temporal de las importaciones?

La apertura de las importaciones provoca que el precio disminuya pero a la vez genera mayor demanda, entonces no me afecta demasiado.

- 5) ¿Qué costos son los que tienen mayor influencia o mayor representatividad?
¿Cuál es su índice de conversión (kg balanceado/kg carne producida)?

Las vitaminas que no se producen en el campo son los costos que tienen mayor representatividad ya que hay que comprarlas aparte, en cambio el alimento (maíz) lo produzco en el campo.

Con 100 kilos de maíz saco 25 kilos de carne.

- 6) ¿Qué perspectiva ve hacia futuro en el mercado?

La perspectiva va creciendo en el mercado porque actualmente la demanda de cerdo ha crecido muchísimo.

- 7) ¿Qué destino tienen su ganado porcino?

Por lo general me manejo en un mercado interno, empresas locales de Pehuajo.

- 8) ¿Exportar (si se posee la documentación adecuada), es más estable que venderlo en Argentina?

No, no es más estable porque yo soy un productor chico entonces no me conviene, porque los impuestos son muy altos, quizás si sería un mediano o grande productor sería conveniente.

PRODUCTOR MEDIANO/GRANDE 1

1) ¿Cómo ve al mercado en la actualidad?

Hoy está muy bien. Pero depende en gran medida de dos puntos centrales, como son las retenciones (esto creo que se mantendrá estable más allá de cambios de gobiernos y/o políticas) y la regulación a las importaciones de Brasil (este punto es muy riesgoso, el sector porcino es muy chico en la Argentina y ante una eventual negociación puede darse que se beneficia a otras industrias como ser las automotrices y se permite el ingreso de cerdo de Brasil perjudicando al productor local).

Hay mucha gente metiéndose en el negocio y los índices de consumo lentamente van mejorando, pero hay una alta tradición de consumo de carne vacuna lo que hace que sea lento el cambio y más aún si los precios de al consumidor son similares.

Se debería achicar el margen después del frigorífico.

2) Tamaño. ¿Qué tipo de producción tiene? ¿Por qué la eligió? ¿Qué beneficios puede resaltar?

Hoy cuento con 1.000 madres en producción.

La agricultura cada vez es más competitiva y riesgosa (no se puede competir contra los precios que pagan por arrendamientos los pool de siembra), con lo cual es una muy buena manera de diversificar y crecer verticalmente.

La segunda etapa del proyecto pretende llegar a 1.000 madres más.

3) ¿En cuánto perjudica o beneficia la falta de regulación de precios en el mercado a su rentabilidad? Comercializa con o sin tipificación su producción. ¿Qué condiciones de pago manejan sus clientes? ¿y con sus proveedores?

Se acomodó mucho pero faltó mucho camino por recorrer. El tema de comercializar con o sin tipificación depende del momento y de las necesidades.

El SIPP no es representativo en cuanto a la regulación de precios, los precios de referencia son lo de mercado, al ser chico y poco formal es conocido los precios que se manejan.

En general se manejan pagos a 30 días, es complicado conseguir menos que eso. La idea mía es llegar a un promedio de 15 días.

4) ¿Cómo afecta al precio la apertura temporal de las importaciones?

Tira para abajo el precio. Es un gran riesgo.

5) ¿Qué costos son los que tienen mayor influencia o mayor representatividad?
¿Cuál es su índice de conversión (kg balanceado/kg carne producida)?

La alimentación. El índice de conversión depende de que le des de comer, hoy es de 3 a 1 con madres incluidas.

6) ¿Qué perspectiva ve hacia futuro en el mercado?

Manteniéndose las políticas actuales (retenciones y regulación de importaciones) muy buenas. Pero siempre está el riesgo de hacer negocios en Argentina.

Hay mucha incertidumbre por factores externos.

Si el consumo continúa creciendo, van a ingresar grandes jugadores.

7) ¿Qué destino tienen su ganado porcino?

Frigoríficos 100%. La idea es procesar la carne propia en un futuro.

8) ¿Exportar (si se posee la documentación adecuada), es más estable que venderlo en Argentina?

Lo ideal es un mix pero con pautas claras y de largo plazo, no abrir y cerrar las exportaciones dependiendo del momento.

ENTREVISTAS PRODUCTOR GRANDE 2

1) ¿Cómo ve al mercado en la actualidad?

El mercado se encuentra en una etapa de crecimiento lento pero sostenido, producto por un lado por los buenos márgenes que deja hoy la actividad y, también, por el aumento en el nivel de consumo per capita de los últimos años. Estos factores hicieron que nuevos jugadores ingresen en el mercado realizando grandes inversiones.

Hoy, como consecuencia de las restricciones a las importaciones provenientes de Brasil, nos encontramos en una situación de exceso de demanda lo que provoca que se mantenga el buen nivel de precios para la cadena porcina, de igual modo es una decisión política que en el corto plazo se puede modificar lo que provocaría que caigan los precios. Esta situación provoca cierto grado de incertidumbre y hace que para ser competitivo sean determinantes las variables controlables (eficiencia en costos, manejo, genética, producción).

2) Tamaño. ¿Qué tipo de producción tiene? ¿Por qué la eligió? ¿Qué beneficios puede resaltar?

El criadero tiene actualmente una capacidad de 1000 madres, con las que esperamos alcanzar una producción anual de 3000 kg por madre productiva, totalizando 3 millones de kilogramos por año.

Al momento de decidir el tamaño, se decidió comenzar con un criadero de 500 madres con la idea de duplicarlo a los pocos años de entrar en operación. Esto permitiría entrar con una escala menor que la final y así minimizar el costo de los errores de aprendizaje inicial. Al segundo año de producción, se comenzó la construcción para duplicar la capacidad.

Dado el permiso de consumo de agua otorgado por la municipalidad donde se encuentra el criadero (Dorila, provincia de La Pampa), no estamos autorizados a aumentar la capacidad más allá del nivel actual.

Al tener tantas madres se genera una economía de escala, y por ende se reducen los costos.

- 3) ¿En cuánto perjudica o beneficia la falta de regulación de precios en el mercado a su rentabilidad? Comercializa con o sin tipificación su producción. ¿Que condiciones de pago manejan sus clientes? ¿y con sus proveedores?

La rentabilidad hoy depende de los costos del criadero, que incluyen mano de obra, precio de maíz, sorgo, soja y trigo, impuestos, y de los ingresos, principalmente determinados por la cantidad de kilogramos que producimos y el precio al cual los vendemos. La regulación del mercado impacta sobre el precio, y si beneficia o perjudica dependerá del grado de intervención respecto a la demanda y oferta que existen hoy en el mercado.

- 4) ¿Cómo afecta al precio la apertura temporal de las importaciones?

Una apertura temporal de las importaciones aumentaría la oferta local de cerdo a un precio en dólares menor que el de mercado actual, lo que impactaría negativamente sobre el precio de venta y en consecuencia, también sobre la rentabilidad.

- 5) ¿Qué costos son los que tienen mayor influencia o mayor representatividad? Cuál es su índice de conversión (kg balanceado/kg carne producida)?

La alimentación representa para nosotros más del 50% de los costos totales y está compuesta principalmente por maíz, pellets de soja y harina de soja. Le siguen los costos laborales que representan el 13% del total.

La conversión actualmente se encuentra levemente por debajo de 3kgs.

- 6) ¿Qué perspectiva ve hacia futuro en el mercado?

A futuro el mercado va a seguir creciendo, ingresando nuevos y grandes jugadores lo que va a implicar que se vuelva cada vez más competitivo.

Argentina tiene todas las características para seguir creciendo en la actividad y convertirse en un productor de carne de cerdo importante.

Es importante bajar la incertidumbre respecto a las decisiones políticas (restricción de importaciones de carne de cerdo de Brasil).

7) ¿Qué destino tienen su ganado porcino?

Nosotros utilizamos el servicio de frigoríficos locales para luego vender la carne fresca en carnicerías de la zona norte del conurbano de Buenos Aires.

8) ¿Exportar (si se posee la documentación adecuada), es más estable que venderlo en Argentina?

Depende de los clientes a quienes se vendería en el exterior y sus diferencias con los locales. Sin duda, la posibilidad de exportar abre la posibilidad de contar con nuevos clientes y así poder apalancarse en ellos cuando el mercado local presenta condiciones desfavorables de precio y/o demanda.

EXPERTO 1

1) ¿Cómo ve al mercado en la actualidad?

En expansión, hay oportunidades, con mayor demanda por parte del consumidor que ya conoce y tiene más experiencia en la utilización de carnes porcinas frescas

2) ¿Qué factores cree que afectaron el consumo de la carne de cerdo en Argentina?

Por un lado la existencia de otras carnes más baratas como es la del pollo y dentro de las rojas el posicionamiento que tienen las carnes bovinas. El cerdo tiende a comportarse como sustituto de las carnes bovinas

3) ¿Exportar (si se posee la documentación adecuada), es más estable que venderlo en Argentina?

No poseo la documentación, pero la exportación de carnes en general es un negocio de oportunidad, por lo tanto de menor estabilidad que el consumo interno

4) ¿Cómo afecta al precio la apertura temporal de las importaciones?

Siempre lo afectó negativamente, creo que la política de permitir importaciones se tiene que llevar a cabo a modo de “fusible” cuando el precio pasa a ser demasiado alto y caen las ventas por no poder competir efectivamente con las carnes bovinas.

5) ¿Qué perspectiva ve hacia futuro del mercado?

Perspectivas muy buenas, con una percepción por parte del mercado consumidor que se va afianzando como un artículo de consumo más cotidiano, con precios y calidad competitiva con las carnes bovinas, y desde el sector productivo al tener acceso a fuentes de alimentación más barata por el efecto de las retenciones sobre las exportaciones granarias, genera una oferta de alimento que permite (con una eficiencia de conversión razonable entre 3 y 4 a 1) una adecuada relación insumo/producto

6) ¿Qué incidencia tiene en el mercado, en cuanto a su desarrollo, la falta de regulación del mismo? ¿Se puede operar de igual manera que el mercado bovino?

Lamentablemente no opera como el mercado bovino, tal vez por falta de un desarrollo en volumen de negocios. Es fundamental que se pudiese acceder a un mercado de concentración de hacienda porcina como existió hasta 1993 en el mercado de Liniers

- 7) Si se generaría un mercado integrado (como ocurre en Brasil o en el sector avícola en Argentina), ¿en que beneficiaría y en qué no? ¿Es viable en el futuro?

La integración facilita la existencia de un agente coordinador de la cadena (el integrador) y se generan ventajas desde el punto de vista de la programación de actividades y seguridad en el cobro por parte del integrado (productor prestador del Servicio)

- 8) Existe o tienen identificado algún índice de sustitución, como si existe entre el pollo y el asado (Ej. Cantidad de kg de pollo puedes comprar con un kg de asado).

En principio no lo conozco, sería de utilidad para monitorear la evolución de los precios de ambos productos ya que es creciente la importancia de la cantidad de carne porcina comercializada para consumo fresco en Argentina, y la “vieja” relación porcino/maíz puede estar desactualizada en la medida que la nueva genética provee de estirpes más eficientes en la tasa de conversión.

- 9) ¿Existe o conoce algún tipo de incentivo para la producción porcina? Como por ejemplo reintegros de IVA, reducciones impositivas, etc.

No tengo presente si existen prestamos que sea exclusivamente para la industria porcina solamente, lo que si existen son préstamos para el sector agroindustrial y un proyecto de producción porcina centra en ese rubro, dichos prestamos son llamados blandos o préstamos a una tasa subsidiada por el estado.

EXPERTO 2

1) ¿Cómo ve al mercado en la actualidad?

El mercado, en los últimos cinco años, se encuentra en una etapa de crecimiento sostenido, traccionado principalmente por un incremento del 6% anual en las carnes frescas.

La actividad hoy maneja buenos índices de rentabilidad para los diferentes actores de la cadena, sumado a un crecimiento en el consumo por un cambio en la percepción del consumidor frente a la carne de cerdos y la suba del precio de la carne vacuna. El cerdo por características actúa como reemplazo de carne vacuna.

2) ¿Qué factores cree que afectaron el consumo de la carne de cerdo en Argentina?

Por un lado hubo una desmitificación de la carne de cerdo, la cual no estaba bien vista. Esto sumado a una evolución genética y de manejo más tecnificado y profesionalizado que mejoraron la calidad de la carne, siendo hoy una carne de gran calidad y magra. También hubo más promoción por medio de distintas asociaciones como ser la AAP.

La mejora en la calidad atrae al consumidor.

3) ¿Exportar (si se posee la documentación adecuada), es más estable que venderlo en Argentina?

Nada es estable en cuanto a animales vivos. Un claro ejemplo de ello es lo ocurrido en la Argentina con la aftosa y el consecuente cierre de mercados de exportación de la carne argentina.

Otro ejemplo es Brasil, quien tiene a Rusia como principal cliente de su producción de carne de cerdo y en los últimos años este último está reduciendo el nivel de importación de carne de cerdo, comenzando a producirla localmente, dado que cuenta con todas las características para hacerlo.

Las crisis internacionales también influyen y lo hacen inestable.

Por otro lado, hoy nos somos competitivos en materia de precio de kg vivo. Esto se da por la falta de carne de cerdo en la argentina producto del cierre de las importaciones provenientes de Brasil principalmente con el objeto de equilibrar la balanza.

De igual modo, argentina por características puede incrementar fuertemente su nivel de producción y cuenta con muy buena genética y profesionales, con lo cual la posibilidad para desarrollar mercados de exportación están.

Brasil exporta aproximadamente el 30% de su producción y Chile el 45%. Lo ideal es lograr un 20% de producción destinada al mercado externo, aunque algunos especialistas sostienen que lo ideal sería destinar el 40% a exportación.

4) ¿Cómo afecta al precio la apertura temporal de las importaciones?

La apertura de las importaciones afecta de manera directamente proporcional al precio. Esto hace crecer rápidamente la oferta y provoca una caída en el precio del capón.

5) ¿Que perspectiva ve hacia futuro del mercado?

Las mejores. Hay decisión del sector privado de invertir en la actividad, sumado a un apoyo político (principalmente mediante líneas de crédito con tasa subsidiada).

El mercado crece y continuara por este camino, pero el proceso de crecimiento es lento. Desde el momento en que se decide a comenzar con un proyecto hasta la venta del primer capón pueden pasar de 2 a 3 años, hoy hay muchos proyectos en la etapa de desarrollo.

6) ¿Que incidencia tiene en el mercado, en cuanto a su desarrollo, la falta de regulación del mismo? ¿Se puede operar de igual manera que el mercado bovino?

El mercado si se encuentra regulado. Deberían modificar la palabra regulación por control.

El Sistema Integral de Precios Porcinos es la herramienta que permite que el precio de mercado sea conocido por todos. El problema que existe hoy es que el mercado informal es muy representativo, dado principalmente por pequeños productores.

Lo negativo es la falta de control, esto tiene una fuerte incidencia sanitaria, la persona que comercializa de manera informal es imposible de rastrear.

Es imposible volver atrás en cuanto a instaurar un mercado como el de liniers en la actividad porcina, la producción es totalmente distinta por genética y no generaría ningún beneficio ni para compradores ni para vendedores.

- 7) Si se generaría un mercado integrado (como ocurre en Brasil o en el sector avícola en Argentina), ¿en que beneficiaría y en qué no? ¿Es viable en el futuro?

Es difícil pensar en un mercado integrado con esas características.

En Brasil están integrados vertical y horizontalmente. En Chile por ejemplo toda la industria está integrada y es manejada por 4 o 5 actores. Algo similar ocurre en EEUU, donde hay productores que cuentan con más de 100.000 madres lo que trae grandes problemas sanitarios y de manejo.

El mercado va hacia una concentración y el productor de cerdos no muestra predisposición a una unión.

De igual modo si hay productores que se integran hacia delante.

- 8) Existe o tienen identificado algún índice de sustitución, como si existe entre el pollo y el asado (Ej. Cantidad de kg de pollo puedes comprar con un kg de asado).

Hay un indicador utilizado que es de producto/producto, en este caso novillo/cerdo. Mide la relación de kg vivo entre ambos. Cuanto más bajo es mejor para el cerdo.

- 9) ¿Existe o conoce algún tipo de incentivo para la producción porcina? Como por ejemplo reintegros de IVA, reducciones impositivas, etc.

Sí, hay incentivos principalmente en materia de líneas de créditos blandos o con tasas subsidiadas.

INDUSTRIA FRIGORIFICA

- 1) ¿En cuánto perjudica o beneficia la falta de regulación de precios en el mercado a su rentabilidad?

La rentabilidad no tiene, a mi entender, relación con la regulación de precios. Por lo menos por lo que Yo entiendo por regulación de precios en argentina.

- 2) ¿Cuál es el factor más determinante para ofrecer un precio al kilo de cerdo?

Como siempre la oferta y la demanda determina el precio. Para el costo es determinante el valor del maíz y la soja en la etapa primaria y la mano de obra en las plantas de procesamiento.

- 3) ¿Cómo afecta al precio la apertura temporal de las importaciones?

La apertura temporal sin reglas genera una distorsión en los precios ya que nadie sabe el valor de reposición de lo que hoy tiene importado para vender. Se genera un mercado Nacional mucho más caro por esta incertidumbre. Cuando entra mercadería importada se vende o usa a los valores de la Nacional porque no sabes a qué valor vas a poder reponer o lo que es más grave no sabes si podrás reponer algún día.

- 4) ¿Qué costos son los que tienen mayor influencia o mayor representatividad?

En la producción: la alimentación, en la faena y despostada: la mano de obra

- 5) ¿Qué perspectiva ves hacia futuro del mercado?

El sector sigue creciendo a una tasa no mayor al 10 % por año, no crece más rápido porque las inversiones son muy grandes y el negocio, aunque presenta rentabilidades excelentes para la producción primaria, no se sabe cuánto va a durar. Si volvemos a importar como antes el precio cae a los valores de Brasil y si algún día se terminan las retenciones el costo de alimentación se incrementa.

Hoy el negocio puede ser muy bueno para la producción pero invertir en un negocio donde la rentabilidad es mantenida por el manejo discrecional de estas variables es de mucho riesgo y por tal razón el crecimiento es tan lento.

6) ¿Mayormente compran tipificados, sin tipificar o indistinto, y porque?

Los cerdos se compran en pie luego se los tipifica y se los paga por calidad. No existe para nosotros otra forma de compra.

Si hay un mercado de cerdos de inferior calidad es justamente porque el negocio de la producción tiene márgenes tan altos que tolera la ineficiencia de este tipo de explotaciones.

7) Si se generara un mercado integrado (como ocurre en Brasil o en el sector avícola en Argentina), ¿en que beneficiaría y en qué no? ¿Es viable en el futuro?

Las integraciones en Brasil y Argentina (para pollos) funcionan desde el momento en que el país tiene fábricas fuertes y productores integrados débiles, donde lo único que dan es el servicio de hotelería y proveen el espacio e instalaciones de muy bajo valor. En la Argentina los productores de cerdos son en general fuertes y no les interesa la integración y las fábricas no tienen el suficiente capital para invertir en la primera etapa de maternidad y destete para luego llevarlos a engordes integrados.

Una madre requiere una inversión no inferior a los 5000 dólares para unidades de unas 1000 madres y esa unidad completa y ciclada entrega no menos de 2200 toneladas de cerdos en pie.

8) ¿Consideran que se está en condiciones y/o es conveniente apuntar a la exportación de la carne de cerdo?

La Argentina es importadora de carne de cerdo porque no alcanza la Nacional y a la Tasa de crecimiento que tenemos no vamos a cubrir esa demanda en los próximos años. Hay que tener claro que si hoy no falta cerdo en las góndolas es porque el precio subió hasta que la oferta se equilibró con la demanda.

La Argentina va a exportar los cortes que acá por cultura no consumamos nada más. El kilo vivo del cerdo está en Argentina a U\$S2, muy por encima de cualquier país productor de cerdos.

No tenemos ventajas sanitarias, ni es nuestro cerdo apreciado por encima del resto con lo cual es imposible pensar en exportar lo que acá se vende.

Ahora de seguir creciendo la producción vamos a tener cada vez más cantidad de los cortes que acá no se consumen para ser exportados

9) ¿Cómo ve el mercado en la actualidad?

En la actualidad se puede observar que el mercado está en expansión, a una tasa del 10% aproximadamente, este crecimiento se ve algo frenado por las faltas de seguridad que tienen algunos participantes, sino creo que estaría creciendo por encima del 15%.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo fue realizado con la supervisión académica de la Dra. Mónica De Arteche, con la asistencia de Federico Fasano, a quienes agradecemos por su apoyo y guía durante la realización del mismo.

También contamos con la colaboración del Ing. Mitar Begensic, Director de Departamento, Licenciatura en Administración Agropecuaria, UADE, a quien agradecemos especialmente sus sugerencias y conocimientos transmitidos.

Por ultimo no queremos dejar de agradecer a todas aquellas personas que han colaborado con la realización del trabajo, dedicando su tiempo y conocimientos, entre ellos:

Ing. Agr. Alejandro Lotti, Secretario de Ganadería, Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación.

Med. Vet. Patricia Millares, Responsable Área Porcinos, Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación.

Ian O'Dwyer, Productor Porcino, Pcia. Entre Ríos.

Antonino Romero, Productor Porcino, Pehuajó, Pcia. Buenos Aires.

Delfina Irazusta, Sector Cerdos, Lartirigoyen SA.

Frigorífico La Pompeya.

Francisco Echevarne.

Ing. Agr. Roberto Zaballa

Y a todos los que en forma indirecta nos apoyaron y aconsejaron. A todos, muchas gracias.

Fermin Fossat – Lionel Agüero – José Zaballa