

# Universidad Abierta Interamericana

Facultad de ciencias Empresariales

Sede regional Rosario

Localización Pellegrini

Licenciatura en Comercialización

2012



## Titulo

**Consecuencias sobre el mercado ganadero por la expansión de la frontera  
de producción de soja en el sur de la provincia de Santa Fe.**

**(Periodo de estudio: 2006-2011)**

Nombre de la alumna: Luciana Soledad Grasselli

Dirección: Entre Ríos 1253 4ª

Teléfono: 03465-15441660

Mail: [lucianagrasselli@hotmail.com](mailto:lucianagrasselli@hotmail.com)

Profesor tutor: Oscar Navos

## **DEDICATORIA.**

El presente trabajo de tesina está dedicado a todas las personas que me han acompañado en este camino. En primer lugar, quiero mencionar el sostén incondicional de mi familia, fundamentalmente el de mis padres y a mi grupo de compañeras de curso Romina, Melisa, Diamela y Cecilia que fueron un pilar fundamental en mi carrera.

## **AGRADECIMIENTOS.**

A el grupo docente de la Universidad Abierta Interamericana, Facultad Ciencias Empresariales, en especial a los profesores Magdalena Carrancio, que se ha brindado a mi trabajo con mucho cariño y dedicación, y al apoyo del Director de carrera y tutor de mi tesina, el Doctor Oscar Navos.

A ellos, Muchas Gracias.

## **INDICE**

Introducción.....	5
Capítulo I “Argentina: país modelo agroexportador”.....	9
1.1 Breve historia del modelo.....	9
1.2 Impacto de la soja.....	11
1.2.1 Conflicto agropecuario de 200.....	14
1.2.2 Beneficios y consecuencias de la expansión del área sojera.....	15
1.3 Costos y ganancias en la siembra de soja (temporada 2010-2011).....	18
Capitulo II “Mercado ganadero Argentino”.....	20
2.1 Principales características del mercado ganadero.....	20
2.1.1 Ciclo de producción convencional vs. feedlot.....	21
2.2. Políticas implementadas en el sector ganadero.....	23
2.2.1 Plan más terneros.....	24
2.2.2 Plan Carne para todos.....	25
2.3 Faena registrada en los últimos cinco años.....	26
2.4 Exportaciones de carne argentina en el periodo 2008-2011.....	30
2.5 Crisis de los frigoríficos argentinos.....	33
2.6 Análisis FODA del sector ganadero al 2011.....	34
2.6.1 Fortalezas.....	34
2.6.2 Debilidades.....	35
2.6.3 Oportunidades.....	36
2.6.4 Amenazas.....	36
Capitulo III Posicionamiento actual, análisis y herramientas implementadas por del mercado cárnico argentino.....	38
3.1 La empresa.....	38
3.1.1 Misión.....	39
3.1.2 Visión.....	39
3.1.3 Objetivo.....	39
3.2 Análisis del mercado cárnico Argentino.....	40
3.2.1 Fuerzas competitivas.....	40
3.2.2 Estrategias genéricas.....	45
3.2.3 Estrategia de negocios.....	46
Conclusión.....	48
Aportes.....	49
Bibliografía.....	56
Anexos.....	60
Glosario.....	63

## **INTRODUCCION**

El comienzo de Argentina como país agroexportador puede ubicarse cronológicamente en el año 1880. Si bien las exportaciones habían comenzado ya desde la etapa virreinal, luego de la independencia del país, con el desmembramiento del virreinato del Río de La Plata, se perdieron las exportaciones provenientes de las minas de Potosí, pasando a ocupar el primer lugar como materias exportables, los cueros, la carne salada y el sebo, por otra parte se importaba harina de Estados Unidos, vinos de Europa Mediterránea, y textiles de Gran Bretaña.

En 1890, comenzaron a exportarse cereales, especialmente, trigo, maíz y lino, dato especialmente relevante si tenemos en cuenta que hasta 1870, la Argentina debía importar trigo. Esto se vio favorecido por la ampliación de la frontera agropecuaria, con tierras quitadas a los aborígenes.

En esos años se llamó Modelo Agroexportador porque la vitalidad de la demanda estaba en el exterior y en consecuencia lo que generaba gran crecimiento económico era producir para exportar<sup>1</sup>.

Con el paso de los años la actividad agropecuaria fue incursionando en nuevas propuestas, como fue el caso de la soja en la década de 1970. Dicho cultivo fue tomando notoriedad hasta alcanzar en la actualidad un papel fundamental en la economía argentina, siendo la principal actividad agropecuaria del país.

Por otro lado el sector ganadero se encontraba en una fase de expansión entre los años 1960 y 1977. El stock de ganado en pie estaba creciendo, pasando de contar con 44 millones de cabezas de ganado en 1960 a 61 millón de cabezas en 1977. Luego vino una fase de contracción del stock del ganado entre los años 1977 y 1988, llevando el stock desde 61 millón de cabezas a 47 millones respectivamente. Y posteriormente se estabilizó el stock hasta 2002 en 48 millones de cabezas<sup>2</sup>.

La década del noventa trajo grandes cambios al agro argentino, se incorporó la siembra directa, el glifosato, y se marcaron los comienzos del boom de la soja como producto exportable a china.

La soja se convirtió en un gran generador de divisas para el país. Se pudo visualizar como el monocultivo, luego de la crisis de 2001, inyectó dinero fresco

---

<sup>1</sup> "La Argentina agroexportadora" Disponible en: [La Argentina Agroexportadora | La guía de Historia](http://www.laguia2000.com/argentina/la-argentina-agroexportadora#ixzz2EkMjYQHs) <http://www.laguia2000.com/argentina/la-argentina-agroexportadora#ixzz2EkMjYQHs>  
Fecha de captura: 5 de diciembre de 2011

<sup>2</sup>Basualdo, Eduardo; Arceo, Nicolás; "Evolución y situación actual del ciclo ganadero en la argentina" Disponible en: [http://www.funcex.org.br/material/REDEMERCOSUL\\_BIBLIOGRAFIA/biblioteca/ESTUDOS\\_ARGENTINA/ARG\\_179.pdf](http://www.funcex.org.br/material/REDEMERCOSUL_BIBLIOGRAFIA/biblioteca/ESTUDOS_ARGENTINA/ARG_179.pdf) Fecha de captura: 20 de junio de 2012

mediante las exportaciones al mercado argentino con sus elevadísimos precios internacionales. Ese dinero le dejó al Estado regalías nunca antes generadas por otra actividad económica.

A causa de diferentes decisiones políticas tomadas después de 2002 numerosos productores ganaderos se vieron obligados a abandonar la actividad destinando las tierras a la siembra ya que esta última ofrecía mayor rentabilidad y seguridad.

Durante esta última década el mercado ganadero se vio altamente afectado, sufriendo una gran pérdida en su stock. Tema que ampliaremos mas adelante.

Argentina ocupa el cuarto lugar como exportador mundial de soja, el primero en harina y el segundo en aceites de soja. Por otra parte el monocultivo ocupa el primer lugar en las exportaciones nacionales y como resultado es la responsable del ingreso de la mayor cantidad de divisas al país. Por otro lado se ubica China<sup>3</sup> como el principal receptor de las exportaciones.

Debido a ello es que nos planteamos el siguiente problema de investigación: **¿Qué consecuencias ha generado sobre el mercado ganadero del sur de la provincia de Santa Fe la expansión de las áreas destinadas a la siembra de soja?**

**¿Mediante el uso de que herramientas de comercialización se esta hoy presentando el sector cárnico frente al mercado interno? ¿Qué resultados dieron sobre el abastecimiento de carne las herramientas de comercialización implementadas?**

## JUSTIFICACION DE LA ELECCION DEL PROBLEMA

Le elección surge del interés que siento por la actividad agropecuaria, ya que mi familia se dedica a la misma desde hace tres generaciones. Pude ver durante estos años como pequeños productores del sur de la provincia de Santa Fe abandonaron la actividad, algunos por falta de rentabilidad otros por falta de políticas económicas estables a mediano plazo.

Desde este punto se desprende mi preocupación por pensar si en el mediano plazo la producción será suficiente para abastecer el mercado interno.

Hoy la actividad ganadera se considera rentable para el productor como consecuencia al desabastecimiento, falta de stock, gran demanda interna y de exportación.

Considero que los resultados que voy a obtener con este trabajo van a ser de gran utilidad ya que con la elaboración del mismo voy a poder reflejar la realidad actual del agro argentino en su conjunto, como así también las acciones

---

<sup>3</sup> D`Elia, Carlos; Galaperin, Carlos; Stancanelli, Nestor; "El rol de china en el mundo y su relación con la Argentina" disponible en: [http://www.cei.gov.ar/userfiles/parte4\\_10.pdf](http://www.cei.gov.ar/userfiles/parte4_10.pdf) Fecha de captura: 5 de diciembre de 2011.

futuras a seguir para evitar un desabastecimiento interno a mediano plazo de carne.

## OBJETIVO GENERAL

Analizar las consecuencias generadas por la expansión de la frontera agrícola sobre el mercado ganadero, evaluar las herramientas de comercialización implementadas en el sector carnicol.

## OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Describir las causas de la expansión de los sembrados de soja y como afecto al sector ganadero del sur de la provincia de Santa Fe.
2. Establecer las principales características del mercado ganadero en Argentina. Realizar detalladamente cuales son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del mercado bovino mediante un análisis FODA en 2011.
3. Establecer el posicionamiento actual, análisis y herramientas implementadas por del mercado cárnico argentino, determinar cuales son las acciones comerciales desarrolladas y cuales son las estrategias necesarias para mejorar su condición en el mercado interno.

## HIPOTESIS

La expansión de la frontera agropecuaria ha generado una reducción de áreas destinadas a la ganadería y como consecuencia una disminución de animales vivos para faena en el periodo 2005-2011.

En la actualidad las herramientas, políticas acciones comerciales desarrolladas no son suficientes como para aumentar la demanda interna.

## METODOLOGIA

Tipo de estudio y diseño.

Para la confección del presente trabajo final de tesina se considera que la investigación requiere de un diseño metodológico cualitativo. Analizaremos las consecuencias sobre la producción de carne ganadera a partir de decisiones político económicas tomadas en argentina con relación a las exportaciones de soja.

El presente trabajo se complementa con indicadores de carácter cuantitativo referentes a estadísticas y datos históricos de tipo oficiales.

El tipo de investigación es de forma descriptiva. A tal fin, se consultaran a fuentes primarias y a fuentes secundarias como libros, revistas, informes especializados y sitios web oficiales. Con ello se pretende mostrar un diagnostico de la situación actual agropecuaria y la tendencia del mercado.

El presente trabajo de tesina se estructura en tres capítulos.

En el primer capítulo realizaremos una breve descripción del agro Argentino desde sus comienzos, los inicios de la soja en nuestro país, políticas asociadas al modelo exportador, expansión de las fronteras agrarias y las consecuencias causadas por las bastas zonas sembradas, como así también las repercusiones sufridas en el mercado ganadero.

En el segundo capítulo nos proponemos estudiar las principales características del mercado ganadero Argentino, su nacimiento en el país, el sistema de producción tradicional en conjunto con los feedlot, describiremos la evolución del sector a través del tiempo bajo diferentes políticas adoptadas por los distintos gobiernos de los últimos años, y cuales fueron las consecuencias sufridas en el sector por los avances de la frontera de producción sojera.

También analizaremos la situación actual de los frigoríficos del sur de la provincia de Santa Fe y desarrollaremos un completo análisis FODA, marcando las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas del sector ganadero al 2011 en Argentina.

En el tercer capítulo queremos evaluar cual es el posicionamiento actual y las estrategias implementadas por el Mercado cárnico Argentino.

Resulta importante dejar en claro que cuanto más conozcamos nuestra realidad más se podrá predecir las acciones necesarias para orientar la demanda interna y externa hacia donde más le convenga al sector cárnico.

Para hacer un análisis riguroso, resulta interesante desarrollar un plan comercial y evaluar las diferentes estrategias de marketing para poder visualizar como esta posicionada la carne Argentina tanto en el mercado interno como en el exterior, ver si los métodos de marketing utilizados fueron y son eficientes, indagar sobre las políticas utilizadas para ampliar los mercados internacionales en el pasado y las llevadas a cabo en la actualidad y como resultado van a comenzar a aflorar posibles líneas de acción destinadas a uno de los consumidores más carnívoros del mundo.

Por último, describiremos, a nuestro criterio en las conclusiones, y derivado de la información obtenida, una conclusión marcando conjuntamente la tendencia para el mercado de la carne Argentina para 2015.

## **CAPITULO I**

### **ARGENTINA: PAIS AGROEXPORTADOR.**

En este capítulo nos resulta importante desarrollar una pequeña reseña histórica de los comienzos del agro Argentino, explicaremos la introducción de la soja como cultivo en Argentina y de que modo fue creciendo y tomando popularidad en el país, la posterior expansión de las fronteras agrarias y las consecuencias causadas por las vastas zonas sembradas.

También mencionaremos de forma muy breve las repercusiones sobre el mercado ganadero (tema que desarrollamos mas profundamente en el próximo capítulo).

#### **1.1 BREVE HISTORIA DEL MODELO.**

De forma paulatina, Argentina desde su independencia, se ha ido perfilando como un país agroexportador<sup>4</sup>. Los primeros productos exportables fueron cueros, carne salada, sebo y lana. Hasta 1870 Argentina debía importar trigo ya que la producción del país en esos tiempos no era suficiente.

En el último cuarto del siglo XIX se inició un proceso de ocupación efectiva del territorio, incorporando nuevas tierras a la producción.

Ya para 1890 comenzamos a exportar cereales especialmente, trigo, maíz y lino. Situación que se benefició con la ampliación de tierras destinadas al cultivo, las cuales fueron tomadas a los aborígenes. Fue notorio el crecimiento, año tras año, de los ingresos percibidos en el país provenientes de dichas exportaciones.

Uno de los principales compradores de insumos Argentinos fue Gran Bretaña, a quien le vendíamos la materia prima y luego ellos nos importaban los productos para consumo. Por aquellos años creían que la gran riqueza estaba concentrada en la agricultura y en la ganadería y no veían factible la industrialización en el país porque pensaban que no estaban dadas las condiciones por falta de carbón, leña y personal capacitado. No obstante en este periodo surgieron los primeros frigoríficos y molinos harineros.

Entre 1870-1914 se produjo un crecimiento económico y una modernización que colocó al país dentro de las principales economías mundiales, este crecimiento se relacionó con el aumento de las exportaciones agropecuarias. La demanda de cueros y lanas proporcionó la ocupación de la zona del litoral pampeano, las estancias eran la unidad productiva dedicada a la actividad ganadera.

---

<sup>4</sup> Rapoport, Mario; 2010 *“Las Políticas Económicas de la Argentina Una breve historia”*. Buenos Aires: Booket.

Este modelo recibió el nombre de agroexportador ya que la vitalidad de la demanda estaba en el exterior, lo que generaba el gran crecimiento económico era producir para exportar, Argentina contaba con una pampa húmeda extensa, muy productiva y poco explotada.

En el despegue de Argentina como “el Primer Granero del Mundo”<sup>5</sup> tuvo un papel fundamental el ferrocarril. Éste permitió la comunicación entre zonas productoras del interior y los centros urbanos.

Cuando el mercado Europeo aumentó su demanda de alimentos y los adelantos tecnológicos permitieron transportar grandes volúmenes de granos y carnes refrigeradas a menor costo, la región pampeana comenzó a especializarse para satisfacer la demanda. El transporte marítimo se había abaratado notablemente.

Hacia 1914 el éxito del modelo era evidente, todo el país funcionaba en torno a la economía pampeana pero con el estallido de la primera guerra mundial, acontecimiento que conmocionaba al mundo, las exportaciones argentinas, especialmente las de granos, se vieron afectadas a consecuencia de la escasez de bodegas para transporte ultramarino. El tonelaje total de buques extranjeros que entraron y salieron de puertos argentinos cayó a casi la mitad entre 1913 y 1918<sup>6</sup>.

Hasta 1921 descendió el área sembrada por la dificultad para comercializar los cereales.

A fines de la década del 20 el modelo agroexportador comenzó a mostrar sus limitaciones para asegurar la continuidad del desarrollo económico, ya no había nuevas tierras para ser incorporadas a la actividad agropecuaria y el mercado interno consumía una parte cada vez mayor de la producción lo que provocaba la disminución del saldo exportable. La crisis de 1929 tuvo efectos negativos irreversibles sobre el modelo económico.

Se inicia la desaceleración del crecimiento en la economía argentina que se prolonga hasta la superación de los ribetes más agudos de la crisis de 1930<sup>7</sup>.

Como ya mencionamos, en el modelo agroexportador, el dinamismo de la economía estaba dado por la demanda externa, tanto de productos primarios como productos con cierta elaboración (productos harineros). Al disminuir notablemente en 1930 la demanda que realizaban otros países de los productos argentinos, provocó que las exportaciones caigan de manera importante, en

---

<sup>5</sup> Lapolla, Alberto J.; *“Del granero del mundo al hambre generalizado”*. Disponible en: [http://www.ecoport.net/Temas\\_Especiales/Transgenicos/Del\\_granero\\_del\\_mundo\\_al\\_hambre\\_generalizado](http://www.ecoport.net/Temas_Especiales/Transgenicos/Del_granero_del_mundo_al_hambre_generalizado) Fecha de captura: 20 de noviembre de 2011.

<sup>6</sup> *“Historia general de las Relaciones Exteriores de la Republica Argentina”*. Disponible en: <http://www.argentina-rree.com/10/10-005.htm> Fecha de captura 20 de noviembre de 2011.

<sup>7</sup> Ministerio de educación, Presidencia de la Nación *“La crisis de 1930 en Argentina”*. Disponible en: [http://www.educ.ar/recursos/ver?rec\\_id=14738](http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=14738) Fecha de captura: 27 de noviembre de 2011.

consecuencia desencadenó en el planteo de reemplazar las importaciones recibidas en el país.

Esto llevó a la necesidad de un cambio, pasando de un modelo sustentado en la exportación de productos agropecuarios, a otro de sustitución de importaciones, el que se llamó "Modelo Sustitutivo de Importaciones", que estuvo vigente hasta mediados de los '70.

Si bien el modelo agroexportador marco una época dorada para el país también dejó consecuencias. El comportamiento de la economía estuvo condicionado por dos factores:

*Las exportaciones agropecuarias:* El volumen y el precio de los productos agropecuarios, y por ende su comercialización, dependían de la demanda externa, que a su vez estaba condicionada por las fluctuaciones económicas de los principales países. Esto condicionó el desarrollo económico y social del país. Además, las limitaciones del modelo agroexportador radicaban en la falta de mecanismos de compensación económica y en la ausencia de una política activa por parte del Estado Nacional para interferir en los mecanismos de mercado.

*El endeudamiento externo:* El endeudamiento externo fue un factor clave para explicar la evolución de la economía en el período. Fueron acumulándose créditos, junto con dificultades de pago. El endeudamiento potenciaba los problemas fiscales, mientras los requisitos impuestos por los acreedores condicionaron las políticas económicas, y los créditos que debían servir para suplir la falta de capital para el desarrollo, se convirtieron en una traba mayor.

La segunda guerra mundial (1939-1945)<sup>8</sup> empeoró aun más el panorama provocando una caída más pronunciada en las exportaciones agropecuarias argentinas. Esta situación se pudo revertir en los años sesenta y setenta cuando el sector comenzó a recuperar protagonismo.

## **1.2 IMPACTOS DE LA SOJA.**

Hacia 1955 en Argentina no se conocían aún los aspectos básicos de la soja, cereal proveniente de la familia de las leguminosas, como cultivo. Sin embargo, el esfuerzo de investigación y promoción del cultivo realizado por unos pocos permitió su implantación definitiva a partir de la década del 60.

Ya entrado los años 60 la soja comenzó a tomar notoriedad en el país. La secretaria de Agricultura y Ganadería de la Nación fijó un precio mínimo oficial para el grano y comenzaron las primeras exportaciones del monocultivo.

En la década del 70 el poder ejecutivo declara a la soja como cultivo de interés nacional.

---

<sup>8</sup> Bisso, Andrés; "El impacto de la Segunda Guerra Mundial en Avellaneda a través de las editoriales y crónicas del periódico La Libertad (1939-1945)" Disponible en: <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/jornadas/bisso.pdf> Fecha de captura: 27 de noviembre de 2011.

En esta década aparecieron grandes cambios tecnológicos para la producción agrícola que generaron mejores rendimientos.

Por otro lado el sector ganadero se encontraba en expansión. El stock de ganado en pie estaba creciendo, pasando de contar con 47 millones de cabezas de ganado en 1970 a 61 millón de cabezas en 1977<sup>9</sup>.

Si bien, en la década del 80, la mayoría de los aspectos del cultivo ya se conocían de acuerdo a conceptos y prácticas tradicionales como ser la preparación de tierra, siembra, laboreo postsiembra, cosecha, otros requirieron del aprendizaje por parte de productores y de técnicos, particularmente los referidos al uso de agroquímicos, manejo varietal, calidad de semilla, control de plagas y uso de nuevas maquinarias.

Desde los 90 la soja ha ido ganando territorio en Argentina, Pasando de ser en 1995 seis millones las áreas sembradas a 14 millones aproximadamente en 2005. Esta expansión se debe a un conjunto de factores que se combinaron, como ser, la llegada de la siembra directa, la biotecnología, por diferentes rumbos que fue tomando las políticas económicas nacionales e internacionales, la alta rentabilidad que ofrecen los mercados internacionales, entre otros factores. La siembra directa permitió facilitar el trabajo e incorporar tierras tradicionalmente no agrícolas con labranza convencional. Mientras que la biotecnología simplificó a tal grado el control de malezas, que permitió realizar con éxito el cultivo, por parte de productores menos capacitados, en ambientes de malezas perennes, de difícil control.

En 2011 la soja ocupó el primer lugar en las exportaciones del país y como resultado es la responsable del ingreso de la mayor cantidad de divisas. Por otro lado se ubica China como el principal receptor de dicho commodity.

El flujo comercial entre ambos países muestra un fuerte crecimiento que se acentuó en los últimos diez años. Dicho crecimiento ha provocado grandes cambios, no solo en la balanza comercial sino también en el contexto agropecuario total del país.

Llegado el año 2000 China logró alcanzar una importante relevancia como potencia asiática, siendo en la actualidad uno de los actores centrales para la definición del sistema internacional futuro. La república oriental es hoy una gran potencia económica emergente, cuya evolución influye directamente sobre la política exterior de Argentina hacia dicho país.

Argentina mantiene una política reactiva hacia China, pero ya no solo como destino para la soja, sino también como un potencial inversor, en aquellos rubros donde los chinos están fuertemente interesados en función de sus necesidades domésticas.

---

<sup>9</sup> Basualdo, Eduardo; Arceo, Nicolás; *“Evolución y situación actual del ciclo ganadero en la argentina”* Disponible en: [http://www.funcex.org.br/material/REDEMERCOSUL\\_BIBLIOGRAFIA/biblioteca/ESTUDOS\\_ARGENTINA/ARG\\_179.pdf](http://www.funcex.org.br/material/REDEMERCOSUL_BIBLIOGRAFIA/biblioteca/ESTUDOS_ARGENTINA/ARG_179.pdf) Fecha de captura: 20 de junio de 2012

Desde 2001 el perfil de las exportaciones Argentinas ha cambiado. Por primera vez alcanzaron los mil millones de dólares. Ya para el año 2003 los ingresos por exportaciones se vieron ampliamente superados, llegando a ser 2.500 millones de dólares. Con estos resultados vemos como, en esos años, la creciente demanda de soja por China, evidenciaba los primeros pasos de la gran influencia que ejercería en adelante el país oriental en las relaciones bilaterales en base al poder sobre relaciones comerciales con Argentina.

De este modo China se ha convertido en el nuevo “motor” de las exportaciones argentinas de soja. Esta condición ubica a China como el mayor importador mundial de porotos de soja y aceite de soja.

La soja, como líder del mercado de exportaciones argentinas, durante 2010 alcanzó a US\$17.317 millones, lo que equivale a 25,4% del total de las exportaciones. La cifra implica un crecimiento considerable en relación a 2009 cuando anotaba un 23,3%<sup>10</sup>.

Según proyecciones, China estima aumentar las compras de soja para la primera mitad de 2012. Prevé importar 29 millones de toneladas, un cuarto más (25%) que en igual período del año anterior (en 2011 las importaciones fueron de 21.750.000). Este aumento en las importaciones que proyecta el gigante asiático beneficiará a Argentina, Brasil y Estados Unidos<sup>11</sup>.



Figura N° 1 “Granos de soja”

Aunque la soja sea el principal producto exportable a China, existen otros acuerdos bilaterales entre ambos países, en los que se pretenden aumentar y beneficiar las exportaciones agropecuarias argentinas por ejemplo: acuerdos de exportaciones de carnes, cebada cervecera y de productos lácteos<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Americaeconomica.com, “La soja ya representa 25% de las exportaciones Argentinas”. Disponible en: <http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/soja-ya-representa-25-de-las-exportaciones-argentinas> Fecha de captura: 20 de mayo 2012

<sup>11</sup> “Aumento en las compras de soja de China pueden beneficiar a Argentina”. Disponible en: <http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/03/22/aumento-en-las-compras-de-soja-de-china-pueden-beneficiar-a-argentina/> Fecha de captura: 30 de junio de 2012.

<sup>12</sup> Laseptima.info, “Argentina y china firmaron importantes acuerdos de exportación” Disponible en: <http://www.laseptima.info/noticias/24303> Fecha de captura: 3 de julio de 2012.

En los últimos años, se puede observar, que el mercado sojero ha crecido a un ritmo mucho más acelerado que el ganadero debido a la gran diferencia de rentabilidades entre ambas actividades.

### **1.2.1 CONFLICTO AGROPECUARIO DE 2008**

No podemos dejar de mencionar el conflicto vivido en el año 2008, durante el primer gobierno de la Dra. Cistina Fernández, entre la primer mandataria y el campo en general.

El conflicto se desencadenó por un proyecto de ley sobre retenciones. Las mismas son puestas a las exportaciones y son consideradas como un mecanismo de recaudación tributaria que es bastante habitual en la historia económica de nuestro país. Fueron establecidas por primera vez en el año 1862, de la mano del presidente Bartolomé Mitre. También durante el gobierno de Raúl Alfonsín y en la primera etapa de los dos gobiernos de Carlos Menem, durante el gobierno de Néstor Kirchner, aumentó dos veces las retenciones en enero y noviembre de 2007. En el 2008, luego de asumir Cristina Fernández a la presidencia, el 11 de marzo de ese mismo año, el Ministro de Economía, Martín Lousteau, anunció un nuevo sistema de retenciones móviles a la exportación de soja, que se encontraba sujeto a su aumento o disminución a la evolución de los precios internacionales.

En dicho conflicto los ruralistas reclamaban que el proyecto de ley de retenciones que proponía el poder ejecutivo era demasiado alto.

El proyecto pretendía elevar las retenciones a la soja de 35% al 47 % móvil. Seguido a la presentación de dicho proyecto las 4 entidades rurales (Sociedad Rural, confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y CONINAGRO), se unieron en pro de defender los intereses de los productores. Sin demoras, al día siguiente de la presentación, el 12 de marzo, iniciaron un "gran" paro. Primero comenzaron por la no comercialización de granos y carnes en todo el país. Entre duras críticas desde el gobierno al sector y viceversa y tras frustrados intentos de diálogo y entendimiento fueron pasando los días, en donde la medida de fuerza tomada por los productores se fue intensificando, cortando rutas y junto a las mismas la circulación de todo producto comestible, que de una forma u otra haya sido extraído del sistema productivo agrario.

El proyecto luego de ser aprobado por la cámara de diputados, pasó a la de senadores.

Durante la votación en dicha cámara, los senadores dividieron sus opiniones quedando la mitad en votos positivos y la otra mitad en votos negativos, desempatao la votación el presidente de la cámara de senadores y vicepresidente de la nación julio Cesar Cobos con su voto no positivo. Dejando atrás el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo.

Lo que en un principio comenzó siendo solo un proyecto de ley que involucraba únicamente a las ganancias de los productores agropecuarios, terminó desatando opiniones de todos los sectores, donde el pueblo argentino por completo salió a la calle y dejó sus opiniones a favor o en contra del campo y/o el

gobierno. Durante ese periodo se vivieron días de muchísima tensión, donde se han organizado grandes actos en apoyo a uno u otro sector, a los cuales han concurrido miles de argentinos, quienes, muchos nada que ver tenían con el conflicto en si pero sentían la necesidad de dar su apoyo y expresar sus opiniones<sup>13</sup>.

### **1.2.2 BENEFICIOS Y CONSECUENCIAS DE LA EXPANSIÓN DEL AREA SOJERA.**

Aquellos productores del sur santafesino que dedican sus actividades agrarias únicamente al desarrollo de la soja han tenido un importante crecimiento económico en los últimos años. En diferentes localidades del sur de la provincia se puede visualizar el nacimiento en numerosas inversiones de industrias agropartistas, molinos harineros, plantas aceiteras y comercios que se han hecho eco del crecimiento económico de la zona. Con este desarrollo industrial se han generado nuevos puestos trabajo.

Podemos afirmar que Argentina es un país agroindustrial, pero paralelamente a este crecimiento no se puede ignorar el difícil momento por el que están atravesando numerosos productores ganaderos del país en general.

Desde sus comienzos históricos, la Argentina se caracterizó por ser uno de los principales exportadores de carne vacuna del mundo, no sólo por la cantidad de envíos, sino también por la calidad de los cortes exportados.

Esa tendencia fue cambiando a lo largo de la última década, debido a la política anti ganadera llevada a cabo desde 2006 y por otro lado debido a los altos precios del commodity a nivel internacional.

De esta forma, empezamos a visualizar el quebranto de miles de productores de cría y el traslado de otros hacia otras actividades más rentables: la agricultura y en especial el cultivo de soja.

Así Argentina paso de tener uno de los primeros puestos en las exportaciones de carne a estar hoy por debajo de Brasil, Uruguay y Paraguay<sup>14</sup>.

Hoy vemos reflejada esta situación en muchos aspectos: la disminución registrada en faena de animales en los últimos años, la baja en las exportaciones, en las cuales no se llega a cumplir con lo acordado en la Cuota Hilton, la terrible crisis que están viviendo muchos frigoríficos del sur de la provincia de Santa Fe, el quebranto sufrido por productores cuyas tierras no son aptas para la siembra. Temas que ampliaremos en el capítulo ganadero.

Por otro lado, debemos mencionar los efectos ocasionados por la expansión de la frontera agraria. Hoy presenta efectos no deseados sobre poblaciones

---

<sup>13</sup> Pavon, Héctor; (2012) *“Los intelectuales y la política en la Argentina”*, pag 447; Buenos Aires; Debate.

<sup>14</sup> IPCVA, *“El conflicto ganadero en un contexto global”*, Disponible en: <http://www.ipcva.com.ar/files/ct2.pdf> Fecha de captura 22 de mayo de 2012.

cercanas a los sembrados. No solo la deforestación de bosques está cambiando el paisaje de varias regiones que ampliaron sus áreas de cultivo<sup>15</sup>, en conjunto con la degradación del suelo, sino también el uso de herbicidas crece dejando residuos peligrosos en la tierra, el agua y la población. Esto se debe al inadecuado y excesivo uso del glifosato<sup>16</sup>. El mismo es un principio activo de herbicida que bloquea la actividad de una enzima, sin la que los vegetales mueren. Controla las malezas que compiten con los cultivos por recursos vitales como la luz, el agua y los nutrientes. Es el principal químico aplicado sobre la soja. Como producto protector de cultivos, constituye uno de los descubrimientos agroquímicos más importantes de este siglo, siendo el herbicida de mayor uso en el mundo por ser efectivo, seguro y porque permite su aplicación en diversas maneras.

Sin embargo, los productos que contienen glifosato también contienen otros compuestos que pueden ser tóxicos. Todo producto pesticida contiene, además del ingrediente "activo", otras sustancias cuya función es facilitar su manejo o aumentar su eficacia<sup>17</sup>.

Entre los múltiples impactos negativos se destaca la expansión de las áreas sembradas, tierras que antes se destinaban a la producción ganadera, lechera, de otros granos y fruticultura.

---

<sup>15</sup>Fernández, Andrés; Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales. "El avance de la agricultura es la mayor causa de deforestación" Disponible en: [http://infouniversidades.siu.edu.ar/noticia.php?titulo=el\\_avance\\_de\\_la\\_agricultura\\_es\\_la\\_mayor\\_causa\\_de\\_deforestacion&id=1111](http://infouniversidades.siu.edu.ar/noticia.php?titulo=el_avance_de_la_agricultura_es_la_mayor_causa_de_deforestacion&id=1111) Fecha de captura: 22 de Mayo de 2012.

<sup>16</sup> Greenpeace Argentina, "Glifosato: informe de Greenpeace advierte efectos nocivos para la salud y el ambiente". Disponible en: <http://www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/Glifosato-Informe-de-Greenpeace-advierte-efectos-nocivos-para-la-salud-y-el-ambiente/> Fecha de captura: 22 de Mayo de 2012.

<sup>17</sup> Efectos tóxicos del producto: "Toxicidad aguda: La Organización Mundial de la Salud, describe efectos muy serios; en varios estudios con conejos, los calificó como "fuertemente" o "extremadamente" irritantes. El ingrediente activo (glifosato) está clasificado como extremadamente tóxico (categoría I). En cambio para La Agrncia de Protección Medioambiental (EPA) clasifica a los plaguicidas que en su formula contienen glifosato como clase II, altamente tóxicos, por ser irritantes de los ojos.

Las fórmulas que contienen glifosato producen mayor toxicidad aguda que el glifosato solo. Por ejemplo la formula de herbicida más utilizada es el Round-Up, ( el cual contiene el surfactante polioxietileno-amina (POEA), ácidos orgánicos de glifosato relacionados, isopropilamina y agua). La cantidad de Round-Up (glifosato + POEA) requerida para ocasionar la muerte de ratas es tres veces menor que la de gifosato puro. En cuanto a las formas de exposición, la toxicidad de ambas presentaciones (glifosato puro, fórmulas compuestas) es mayor en casos de exposición dérmica e inhalatoria (exposición ocupacional) que en casos de ingestión.

En humanos, los síntomas de envenenamiento incluyen irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, electrocardiogramas anormales, daño o falla renal y hasta puede llegar a producir malformaciones, abortos espontáneos y carcinomas"

Hoy la frontera de producción agropecuaria se amplió a otras zonas del territorio nacional. Son diversos los motivos por los que se dio este fenómeno:

- El incremento de los precios internacionales del monocultivo y la demanda mundial del mismo incentivó la puesta en producción de nuevas tierras.
- La necesidad de expansión hacia nuevas tierras, por agotamiento de las que ya se encuentran en producción o bien porque lo que se produce en ellas no alcanza para cubrir las necesidades de los productores de la región.
- La aparición de nuevas tecnologías que permiten aprovechar productivamente tierras de difícil explotación.

En los últimos años, este avance ha tenido lugar especialmente en el norte del país. Al igual que en otros países latinoamericanos, se produjo a partir del desmonte de nuevas tierras, principalmente para el desarrollo de la agricultura. Pueden distinguirse distintas zonas de desarrollo de la frontera agraria: en el noroeste del país; el centro y sur de Chaco y este de Santiago del Estero; el norte de Entre Ríos y este de Misiones.

En Argentina, entre 1998 y 2006, la superficie deforestada fue de 2.295.567 hectáreas, lo que equivale a más de 250.000 hectáreas por año, 1 hectárea cada dos minutos<sup>18</sup>.

Frente a esta situación, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara Baja, el Diputado Miguel Bonasso, presentó en junio de 2006 el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331. Dicho proyecto tomó forma luego de un amplio debate en el seno de la Comisión, y contó con el aporte de organizaciones ambientalistas como Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y la Fundación Vida Silvestre Argentina.

En marzo de 2007 finalmente consiguió su aprobación en la Cámara de Diputados. Luego la ley pasó a la Cámara de Senadores.

Más de treinta organizaciones sociales entregaron en el Senado un millón y medio de firmas de personas de todo el país en reclamo por el urgente tratamiento de la norma, demostrando un alto nivel de consenso social.

Finalmente, el nuevo texto aprobado por la Cámara de Senadores el 21 de noviembre de 2007, fue tratado y aprobado por Diputados una semana después, convirtiéndose en Ley.

En febrero de 2009 el Poder Ejecutivo reglamentó la norma<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Amorin, Javier ; “Deforestación”. Disponible en [http://www.rel-uita.org/agricultura/ambiente/argentina\\_deforestacion.htm](http://www.rel-uita.org/agricultura/ambiente/argentina_deforestacion.htm) Fecha de captura: 22 de mayo de 2012.

<sup>19</sup> Green peace Argentina, “Sancionaron la ley de bosques: un millón y medio de Argentinos lo hicimos posible” , disponible en: <http://www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/sancionaron-la-ley-de-bosques/> Fecha de captura: 24 de mayo de 2012.

### 1.3 Costos y Ganancias en la siembra de SOJA. Temporada 2010-2011

Mediante esta evaluación queremos reflejar los costos y las ganancias de sembrar una hectárea de soja. Los datos para realizar el cálculo fueron los obtenidos de la temporada 2010-2011.



Figura N° 2 “Campo sembrado con el monocultivo”

El ejemplo que desarrollaremos a continuación es de una hectárea de campo localizada en Bombal a una distancia de alrededor de 100 Km de los puertos más cercanos, ubicados en inmediaciones a la ciudad de Rosario.

Primero necesitamos contar con una parcela de tierra. Para que la misma sea productiva a lo largo del tiempo es necesario realizar una rotación de cultivos, es decir en donde en temporadas anteriores se hayan sembrado otras semillas. Para comenzar con el ciclo podemos empezar aplicando barbecho químico<sup>20</sup> en la temporada otoño-invierno.

Llegada la temporada primavera-verano estamos preparados para comenzar con la siembra de soja.

Para sembrar una hectárea debemos contar con la cantidad de semillas necesarias de dicho cultivo: 80 kg

Junto con las semillas se aplica fertilizante para la tierra. No debemos olvidarnos el costo de tercerizar la mano de la siembra propiamente dicha.

Durante el proceso de crecimiento de la planta se corresponde aplicar, en el caso que sea necesario, herbicidas, insecticidas y fungicidas. Acá no solo tenemos que tener en cuenta el precio de los productos sino también la mano de obra de su aplicación.

Luego de haber transcurrido 4 meses desde su siembra es momento de su cosecha. Al igual que en el momento de la siembra si su recolección es tercerizada debemos calcular el costo del trabajo.

---

<sup>20</sup> Terminología desarrollada en el Glosario.

Si hubo una temporada con la cantidad de lluvias necesarias y no se presentaron temporales fuertes, se cuenta con una buena cosecha, hablamos de un rinde promedio de 35 quintales por hectárea.

Por otro lado, hay que tener en cuenta si el campo es propio o arrendado. Si es arrendado hay que descontar de la producción la cantidad de quintales acordados.

También hay que deducir los costos de los fletes.

El precio del monocultivo es derivado de la bolsa de Chicago. Una vez realizada la operación de venta llega el momento de cobrar. Del precio en pantalla en la bolsa de Chicago al productor le descuentan 6 % de gastos, mas las retenciones que son del 35 %.

Cuadro número: 1.1

**Calculo de costros y Ganancias de sembrar una hectárea de soja. Año 2011**

<b>SEMILLAS</b>	<b>\$120</b>
<b>FERTILIZANTES</b>	<b>\$21</b>
<b>MANO DE OBRA DE SIEMBRA</b>	<b>\$180</b>
<b>INSECTICIDAS (estos precios contemplan la MO)</b>	<b>\$18</b>
<b>FUNGICIDAS</b>	<b>\$32</b>
<b>HERBICIDAS</b>	<b>\$28</b>
<b>MANO DE OBRA DE LA COSECHA</b>	<b>240KQ/HA</b>
<b>ARRENDAMIENTO</b>	<b>18QQ</b>

FUENTE: Elaboración personal.

A fines de 2011 el precio de pantalla (con todos los descuentos deducidos) fue de \$1230 la tonelada (equivalente a \$ 12300 los 100 quintales). El rinde promedio que tomamos para el presente ejemplo fue de 35 qq promedio (o sea 3500 Kg).

El ingreso por la venta de los **35 qq** seria de **\$ 4305**. Pero a esta cifra debemos descontarle todos los gastos incurridos durante el ciclo, para así obtener la ganancia neta:

De los 35 qq nos quedan 14,6 qq debido a la resta del el gasto de arrendamiento (18qq) mas la mano de obra de la cosecha (240 kg=2,4qq). Ambas se pagan con cereal.

Esos qq restantes representan \$ 1795,8 menos los costos de semilla, fertilizantes, MO de la siembra, insecticidas, fungicidas y herbicidas nos arroja un total de: **\$ 1396,8**

## CAPITULO II

### **MERCADO GANADERO ARGENTINO**

En el presente capítulo analizaremos las principales características del mercado ganadero Argentino, necesitamos conocer como trabaja el sector y entender cual fue la situación ganadera de los últimos años.

Para ello vamos a explicar como funciona el sistema de producción tradicional y los feedlot, describiremos la evolución del sector a través del tiempo bajo diferentes políticas adoptadas por los distintos gobiernos de los últimos años, y cuales fueron las consecuencias sufridas en el sector por los avances de la frontera de producción sojera.

Examinaremos la situación actual de los frigoríficos del sur de la provincia de Santa Fe, y realizaremos un estudio de análisis FODA Para determinar las fortalezas y debilidades internas del sector como así también las oportunidades y amenazas que ofrece el mercado.

#### **2.1 PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO GANADERO.**

La producción de carne bovina para Argentina fue y es una de las actividades más importantes tanto a nivel económico como cultural e histórico. Desde que Juan de Garay trajo las primeras vacas en 1580 hasta hoy, nuestro país nunca dejo de producir carne vacuna. Primero el cuero, luego el tasajo, mas tarde la carne procesada, enlatada y después de la invención de los buques frigoríficos, la carne fresca<sup>21</sup>. Argentina fue por mucho tiempo el mayor exportador mundial de carne vacuna, incluso llego a obtener los mayores consumos per capita del mundo.

A través de los años, los productores ganaderos han ido desarrollándose e incorporando innovaciones tecnológicas tales como mejoramiento genético, pasturas, mejor manejo, siempre basados en la alimentación a base de pasto, incorporando, solo algunas veces al final alimento procesado a base de granos para darle la terminación de engorde al animal; buscando lograr carnes de alta calidad.

La Región Pampeana, compuesta por la Provincia de Entre Ríos, la mitad sur de Santa Fe, gran parte de Córdoba, La Pampa, casi toda la provincia de Buenos Aires y el sureste de San Luis, ha siendo el área regional mas importante en esta actividad. El clima es templado con 16 °C de temperatura media anual y

---

<sup>21</sup> *"Historia general de las relaciones exteriores de la republica Argentina"* Disponible en: <http://www.ucema.edu.ar/ceieg/arg-rree/4/4-001.htm> Fecha de captura: 13 de noviembre de 2011.

precipitaciones promedio de 900 mm, Cuenta con pasturas naturales y suelos muy ricos en materia orgánica. Desde el punto de vista económico, es la región, por excelencia, más rica para el desarrollo de la agricultura y la ganadería gracias a las características de clima y suelo que poseen<sup>22</sup>.

La carne argentina tiene una característica muy particular por su forma de producción y por sus razas. Las tres predominantes son la Hereford, Shorthorn y Aberdeen Angus.

La principal ventaja de nuestra carne es básicamente la forma de producción. Argentina es uno de los pocos países en el mundo en los que se produce de forma extensiva, es decir, donde cada animal utiliza una gran parcela de tierra para alimentarse. Nacen en el campo, se crían de forma natural y en libertad, prácticamente no reciben más que los cuidados necesarios que implican las vacunaciones para evitar enfermedades. El resultado de esta práctica es lo que le da una característica muy particular al sabor de la carne.

### **2.1.1 CICLO DE PRODUCCIÓN CONVENCIONAL VS. FEEDLOT.**

A continuación queremos explicar las diferencias de los dos sistemas de producción de carne vacuna utilizados en Argentina. Por un lado desarrollaremos el sistema de producción convencional y luego detallaremos las características principales de los feedlot.

- **CICLO DE PRODUCCIÓN CONVENCIONAL**

Luego de ser servida la vaca demora 9 meses en nacer el ternero. Una vez nacido es alimentado con la leche materna 6 meses, hasta obtener un peso de alrededor 180 Kg. A los tres meses de nacido el ternero se puede volver a servir a la vaquillona, para poder aumentar lo más rápido posible el stock de animales en pie.

Luego el primer ternero es destetado y pasa a alimentarse con pasturas naturales hasta llegar a la edad de 36 meses (tres años). Así mismo algunos productores terminan el ciclo de engorde con alimento balanceado. Si bien todo el proceso se hace de forma natural, solo los últimos meses es alimentado con una mezcla de cereales tales como soja, maíz... En este caso al animal se lo engorda en un periodo un poco más corto (alrededor de 24 a 30 meses). En este momento la vaca está lista para ser vendida o para servirla por primera vez.

En el caso de ser vendido el peso mínimo permitido para faena en Argentina es de 280 kg.

---

<sup>22</sup> Ministerio del interior. "Región pampeana". Disponible en: [http://www.mininterior.gov.ar/municipios/gestion/regiones\\_archivos/Pampeana.pdf](http://www.mininterior.gov.ar/municipios/gestion/regiones_archivos/Pampeana.pdf). Fecha de captura: 19 de noviembre de 2011.



Figura N° 3 “Vacunos criados convencionalmente y alimentados a pasto”

- **ENGORDE EN CORRAL (FEEDLOT):**

En los últimos años se evidenció una expansión de los sistemas de engorde de hacienda alimentada a granos. Se puede observar desde el más básico corral de encierre dentro del campo hasta los altamente profesionalizados “feedlots”. Se estima que existen alrededor de 2.190 establecimientos dedicados al engorde, que cuentan con 2,1 millones de cabezas de ganado en engorde ubicados principalmente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

En el sistema de engorde a corral el tiempo de producción es mucho más corto. Los objetivos del *Feedlot* son obtener una alta producción de carne por animal, de calidad, y con alta eficiencia de conversión (kilos de alimento / kilo de carne). El esquema alimenticio es el 80% a base de granos y el 20 % restante de forrajes (se nutre con elementos balanceados hechos a base de maíz, soja y otros suplementos especiales). Para obtener altas ganancias diarias de peso el alimento debe tener alta concentración de energía (alta digestibilidad). Y como consecuencia, a mayor peso vivo del animal mayor consumo de alimento para cubrir los requerimientos de mantenimiento.

El proceso de engorde consiste fundamentalmente, desde que el animal es destetado recibe diariamente una ración balanceada para cubrir sus requerimientos de mantenimiento y de producción (máxima ganancia diaria de peso), hasta que logra un peso vivo determinado con el grado de engrasamiento que pide el mercado. El hábitat de los vacunos es un corral de pocas dimensiones, donde el rumiante no tiene demasiado espacio donde moverse.

Una vez obtenidos los 280 kg, con un tiempo promedio de 180 días en el corral, la tropa se encuentra lista para faena.

En este tipo de producción los animales requieren de más cuidados y más vacunas dado la cercanía que hay entre uno y otro existe más peligro de epidemias y problemas sanitarios.

Con los años, se llega a esta forma de producción por varios motivos: dar valor agregado al cereal transformándolo en carne, liberar campo para otras actividades o categorías con mayor rentabilidad por hectárea, para acortar la duración del ciclo de invernada, incrementando el ritmo de aumento de peso, lograr un buen grado de terminación de los animales.

Ellos abastecen el 40% de los animales faenados en Argentina y el 75% de los establecimientos posee menos de 1.000 animales.

No existe legislación nacional que regule su instalación. La misma debería contemplar aspectos tales como distancia a mercados de productos e insumos, distancia a poblados, aptitud ambiental de la región y escala, con el fin de reducir el impacto ambiental.



Figura N° 4 “Vacunos alimentándose a base de granos”

En conclusión la carne obtenida de forma extensiva lleva mas tiempo producirla pero es más sabrosa, más magra y tiene menos contenido de colesterol para el ser humano. La obtenida de forma intensiva es mas grasa (por la forma de alimentación el animal genera mas cantidad de materia grasa la cual se mezcla con los músculos) pero las ventajas que posee este sistema es que la carne puede ser mas tierna que la obtenida a campo y se adquiere el producto en menor tiempo para colocar en el mercado.

## **2.2. POLITICAS IMPLEMENTADAS EN EL SECTOR GANDERO**

Desde fines de la década del 80 hasta el 2000 el stock ganadero se mantuvo bastante estable hasta la detección de aftosa<sup>23</sup> en el año 2000 en argentina. En un país agrícola \_ ganadero, cuya balanza comercial depende principalmente de las exportaciones de origen agropecuario, la aparición de este virus perjudicó a la sociedad en su conjunto, ya que además de las consecuencias económicas directas que trajo, como el cierre de todos los mercados internacionales (cierre de las exportaciones de carne vacuna), afectó nuestra imagen a nivel internacional<sup>24</sup>. Desde el año 2002, con el control de la enfermedad, se reabrieron los mercados internacionales, el cual presentó un crecimiento sostenido de las exportaciones hasta 2006. Desde este momento la

---

<sup>24</sup> Terminología explicada en el glosario. Y tema desarrollado en profundidad en el anexo.

situación no fue muy alentadora, el sistema de producción ganadero entró en crisis debido a las malas decisiones de los políticos de turno. A partir de la medida del entonces presidente de la Nación Néstor Kirchner. Una de las decisiones que dio el punta pie inicial fue el cierre de las exportaciones de carne por 180 días para cuidar el precio interno, en ese momento el gobierno no tuvo en cuenta los costos futuros de la decisión.

Guillermo Moreno encabezó una “intervención” en el Mercado de Liniers<sup>25</sup> para tratar de controlar los precios, mediante la imposición de precios máximos a animales vivos.

El cierre de exportaciones en conjunto con la imposición de precios máximos en el mercado (a través de presiones directas a operadores del sector) hicieron que las bases del negocio ganadero se vean arruinadas.

Todo esto seguido de situaciones con faltas de políticas estables que ofrecieran al productor una seguridad a mediano plazo llevo, en los últimos años, a la liquidación de gran parte del ganado, especialmente se liquidaron vientres.

Este ganado en su mayoría fue producido de forma extensiva. En consecuencia los productores decidieron destinar esas áreas en las que antes producían ganado a la producción sojera, la cual ofrece mercados más seguros y de mayor rentabilidad. Todo esto dio como resultado por un lado la reducción del stock de animales, y por otro la perdida de vientres, esto significa un problema a mediano plazo ya que el ciclo de producción en un sistema extensivo lleva al menos de dos a tres años. Tema que profundizaremos mas adelante.

El año 2007 Cristina Fernández asume como primer mandataria de nuestro país. Durante su primer gestión, en el año 2008, implementó un plan de compensaciones monetarias con el objetivo de intentar remediar la situación.

### **2.2.1 PLAN “MÁS TERNEROS”**

El conjunto de medidas propuestas en el Plan Más Terneros pretende incentivar la transferencia de tecnología de producción, el trabajo grupal, la incorporación de tecnología y las inversiones privadas, con el propósito de alcanzar un incremento significativo en la producción de terneros en la actividad bovina de cría.

Estas medidas consistieron en brindar una diversidad de beneficios a aquellos productores ganaderos que implementen ciertas decisiones con alto impacto productivo.

Las políticas que agrupa el plan son:

1. Incorporación del asesoramiento técnico profesional para acompañar y hacer eficientes las acciones señaladas en los puntos siguientes.
2. Fortalecimiento del trabajo grupal y/o formación de nuevos grupos de productores.

---

<sup>25</sup> Término desarrollado y explicado en el glosario.

3. Análisis, diagnóstico y elaboración de un Plan de Desarrollo Productivo (PDP) con un horizonte de 4 (cuatro) años.
4. Mejoras en la sanidad y la reproducción del rodeo.
5. Mejoramiento de la oferta forrajera.
6. Mejoramiento de la infraestructura productiva.

A través de estas 6 políticas, se pretende generar un aumento en el volumen de producción del sector ganadero en su totalidad.

El Componente Más Terneros considera como beneficiarios a los productores ganaderos de cría bovina, ya que son los que más necesitan apoyo del Estado Nacional para incrementar sus niveles de producción<sup>26</sup>.

El Componente “Más Terneros” del Plan Ganadero Nacional, mediante la aprobación de Planes de Desarrollos Productivos, ha beneficiado desde su implementación a 14.875 productores de cría bovina por un monto de \$219.909.133, equivalente a \$14.784 por productor. El destino de las solicitudes de los beneficios fue: 26% Forrajes, 42% Infraestructura y 32% Sanidad y Reproducción.

- Por el componente “Apoyo a Programas Ganaderos Provinciales” fueron destinados \$219.356.080 para asistir a Programas Ganaderos de 23 provincias mediante 86 Convenios.

- Por Res. Ex SAG PyA 319/07, modificada por las Res. 443/07 y 217/08 se formalizó el pago por “Compensación a la Venta de Terneros por el período 1º de enero de 2007 a 30 de junio de 2007.

Recibieron Aportes Económicos No Reintegrables 8.850 productores por un monto total de

\$37.133.620, resultando un promedio por productor de \$4.196.

- Por Res. Ex SAG PyA 168/09, modificatoria de la Res. ex SAG PyA 319/07, se reactivó el pago por “Compensación a la Venta de Terneros por el período 1º de enero de 2009 a 31 de agosto de 2009.

Recibieron Aportes Económicos No Reintegrables 11.745 productores por un monto total de

\$49.751.870, que da un promedio por productor de \$4.236.

Se analizó la situación respecto a la conveniencia o no de continuar con las compensaciones a los feedlots bovinos otorgados a través de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA). Se concluyó que no se justificaba mantenerlas bajo el sistema de cálculo vigente en ese momento dados los cambios relativos de precio del ganado, razón por la cual fueron suspendidas.

### **2.2.2 PLAN “CARNE PARA TODOS”**

Más recientemente, en abril de 2011, el gobierno Nacional lanzó el plan “Carne Para Todos” el cual consiste en tener presencia con 3 camiones de carnicerías móviles en diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires y provincia. La carne es vendida a precios populares, mucho más bajos que los que brindan las carnicerías.

---

<sup>26</sup> Subsecretaría de ganadería “Plan federal del bicentenario de ganados y carnes”, disponible en: <http://64.76.123.202/site/ganaderia/index.php>, Fecha de captura: 24 de mayo de 2012.

## PRECIOS DE ALGUNOS CORTES. Abril de 2011.

- Asado \$10,50
- Vacio \$12,65
- Bife \$11,80
- Milanesas \$13,15
- Churrasco \$10,60

Estos son algunos de los cortes ofrecidos. También cuentan con cajas de carne de 6 Kg y 10 Kg a \$50 y \$80 respectivamente<sup>27</sup>.

Si bien es una iniciativa del gobierno, el nombre del programa “Carne para todos” resulta inconsistente en términos cuantitativos porque alcanza, eventualmente, apenas 30 toneladas de carne por día (cada camión vende hasta 10000 Kg por día) en un territorio de millones de habitantes (barrios porteños y Provincia de Buenos Aires, según el comunicado oficial) dejando afuera al resto de los habitantes de otras provincias los cuales no tenemos acceso por una cuestión de distancias con los puntos de venta.

## 2.3 FAENA REGISTRADA EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.

A continuación vamos a analizar la faena registrada de animales vacunos en los últimos cinco años. Para el análisis realizaremos gráficos y cuadros comparativos de la situación para poder efectuar un diagnóstico más preciso.

En 2011 se registró la tasa de faena más baja de los últimos 5 años. Según registros del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en el primer trimestre de 2006 se faenaron: 3.200.000 cabezas, en el mismo periodo del año siguiente 3.480.000, en 2008: 3.301.000, para 2009 la situación fue mucho más elevada, en el primer trimestre se registraron 3.780.000 cabezas siendo el pico más alto de faena en el último trimestre con 4.200.000, en este año se liquidó gran parte del ganado en pie debido que al haber gran cantidad oferta el precio por kg del animal vivo era muy bajo lo que le dejaba números negativos al productor. Si sumamos la falta de rentabilidad y la sequía que en algunas zonas fue extrema, lo que trajo aparejado mayores costos por la alimentación y en algunos casos la muerte de los mismos, da como resultado la gran comercialización de animales durante 2009. En su mayoría se faenaron hembras. En el primer trimestre de 2010 fueron 3.205.000 y en el mismo periodo de 2011 fue de 2.630.000<sup>28</sup>.

Estos últimos años se modificó el perfil de faena: hay menos novillos en faena y más novillitos, hay menos vacas y menos vaquillonas y muchos más

---

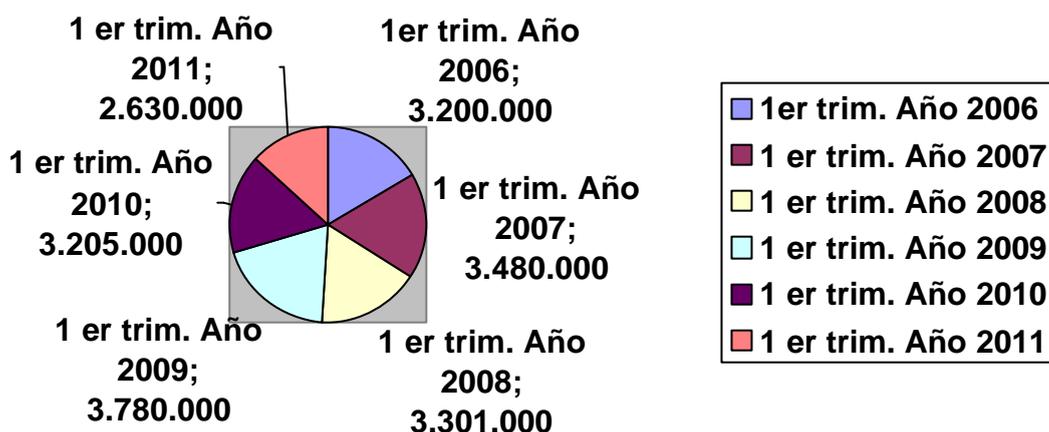
<sup>27</sup>INTA, “Carnes, programa Nacional”, Disponible en: <http://inta.gob.ar/proyectos/pncar> Fecha de captura: 27 de enero de 2012

<sup>28</sup> Instituto de promoción de la carne vacuna Argentina. “Faena y producción de carne vacuna” Disponible en : [http://www.ipcva.com.ar/documentos/951\\_informedefaenayproduccion1trimestre2011.pdf](http://www.ipcva.com.ar/documentos/951_informedefaenayproduccion1trimestre2011.pdf) Fecha de captura: 27 de enero de 2012.

terneros en la matanza<sup>29</sup>. Este aumento en la oferta de terneros podría interpretarse como un reflejo del mayor destete registrado en 2011. El hecho que haya muchos mas terneros en la faena muestra la importancia de apoyar un plan ganadero a mediano plazo para garantizar la seguridad del negocio y la existencia de stock. Como así también un peso medio alto del animal para faena. Mientras que por un lado el feed lot se encuentra en la etapa de introducción en el país, por otro revela la importancia de la producción de carne pastoril con suplementación intensiva, que produce una mercadería muy parecida a la feedlot, pero con terneros y alimentos de propia producción (granos, rollos, pasturas).

**Grafico número 1.1:**

**FAENA TOTAL REGISTRADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LOS ULTIMOS 6 AÑOS<sup>30</sup>.**



Fuente: [http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista\\_faena.php](http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista_faena.php).

Como podemos observar el grafico N° 1.1 nos muestra la faena registrada en el primer trimestre del periodo comprendido entre 2006- 2011.

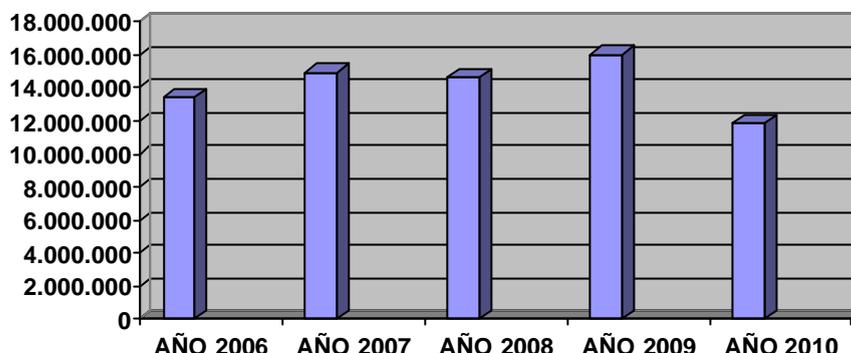
El grafico nos arroja los siguientes resultados: la faena registrada en el primer trimestre de cada año fue marcando un aumento año tras año hasta el 2009 inclusive, luego descendió en 2010 y aún más para 2011.

<sup>29</sup> Instituto de promoción de carne de la carne vacuna Argentina. "Faena clasificada por categorías en números de cabezas". Disponible en [http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista\\_faena.php](http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista_faena.php). Fecha de captura 1 de junio 2012.

<sup>30</sup> IPCVA [http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista\\_faena.php](http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista_faena.php)

### Grafico número1.2:

#### FAENA TOTAL REGISTRADA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL AÑO 2006 Y 2010<sup>31</sup>.



Fuente: [http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista\\_faena.php](http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista_faena.php)

El grafico Nº 1.2 muestra la faena total en el periodo 2006-2010. Los valores incluyen novillos, novillitos, toros, vacas, vaquillonas, terneros, terneras, faena manual.

La faena registrada en 2009 fue la mas alta de los últimos 20 años. Durante ese año se faenaron 16 millones de cabezas. Pero a diferencia de otras industrias, esta gran producción, no fue una buena noticia. La liquidación de vientres fue muy alta y sumado a la escasez de parición del año anterior, ocasionaron a fin de ese año y en 2010 aumentos de precios en el kilo vivo y en la góndola.

Un gran porcentaje de las cabezas faenadas corresponden a hembras (vientres). Las mismas fueron en ascenso siendo en julio de 2009 su punto máximo. Del total faenado, en este periodo, el 53% correspondió a hembras. En el primer trimestre de 2010 se faenaron 1.500.000, mientras que en el mismo periodo de 2011 fue de 1.000.000 de cabezas.

Del total de faena, entre el 80 y el 85% es para consumo interno<sup>32</sup>.

Si hacemos un sub análisis de la realidad podemos deducir que en el campo argentino tenemos una importante perdida de animales en pie para futura faena.

Ha aumentado llamativamente la faena de terneros/terneras y descendido el número de vaquillonas en faena.

<sup>31</sup> Instituto de promoción de carne de la carne vacuna Argentina. "Faena clasificada por categorías en números de cabezas". Disponible en: [http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista\\_faena.php](http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista_faena.php)  
Fcha de captura: 1 de junio de 2012.

<sup>32</sup> Idem anterior.

### **Cuadro número 2.1**

En el siguiente cuadro realizaremos un comparativo de la situación descripta recientemente, donde mencionamos un llamativo aumento de terneros/terneras en faena:

**FAENA DE TERNEROS Y TERNERAS EXPRESADO EN NUMEROS DE CABEZAS**<sup>33</sup>  
PERIODO ENERO 2006-NOVIEMBRE 2011

2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.335.021	2.937.047	2.414.277	2.829.036	2.468.743	2.882.553

FUENTE: [http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista\\_faena.php](http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista_faena.php)

En el cuadro podemos observar como aumento el número de animales de peso mas bajo en faena.

### **Cuadro número 2.2:**

A continuación, detallaremos un cuadro comparativo donde se especifica la disminución producida de animales pesados en faena.

**FAENA DE VAQUILLONAS EXPRESADO EN NUMEROS DE CABEZAS**<sup>34</sup>  
PERIODO ENERO2006-NOVIEMBRE 2011

2006	2007	2008	2009	2010	2011
2.274.789	2.625.988	2.559.856	2.370.716	1.161.198	655.149

FUENTE: [http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista\\_faena.php](http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista_faena.php)

En el presente cuadro podemos observar, como después de la gran liquidación producida en 2009, descendió el número de animales de mayor porte en faena.

### **Cuadro número 2.3:**

Si observamos los precios de compra del mercado de Liniers<sup>35</sup> de los últimos años podemos analizar lo siguiente: Los precios de los animales en pie fueron aumentando debido a la liquidación del stock.

<sup>33</sup> Instituto de promoción de carne de la carne vacuna Argentina. "Faena clasificada por categorías en números de cabezas". Disponible en [http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista\\_faena.php](http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista_faena.php). Fecha de captura 1 de junio 2012.

<sup>34</sup> Idem anterior.

<sup>35</sup> Terminología desarrollada en glosario.

## PRECIOS POR CATEGORIA DE ANIMALES COMERCIALIZADOS EN EL MERC. DE LINIERS<sup>36</sup>.

	<b>Novillos</b>	<b>Novillitos</b>	<b>Toros</b>	<b>Vacas</b>	<b>Vaquillonas</b>	<b>Terneros</b>
<b>2006</b>	\$ 2,372	\$ 2,511	\$ 1,908	\$ 1,715	\$ 2,506	\$ 2,713
<b>2007</b>	\$ 2,330	\$ 2,508	\$ 1,737	\$ 1,546	\$ 2,438	\$ 2,570
<b>2008</b>	\$ 3,049	\$ 3,234	\$ 2,128	\$ 2,051	\$ 3,140	\$ 3,312
<b>2009</b>	\$ 2,961	\$ 3,262	\$ 1,799	\$ 1,558	\$ 3,135	\$ 3,318
<b>2010</b>	\$ 3,933	\$ 4,256	\$ 3,920	\$ 3,149	\$ 4,143	\$ 4,486
<b>ene-11</b>	\$ 7,276	\$ 7,822	\$ 6,592	\$ 5,474	\$ 7,361	\$ 8,144
<b>nov-11</b>	\$ 8,673	\$ 9,281	\$ 6,765	\$ 6,326	\$ 8,502	\$ 9,352

FUENTE:[http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista\\_precios\\_liniers.php](http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista_precios_liniers.php)

En el cuadro número 2.3 podemos ver como los precios del animal en pie por kg en el mercado interno, durante el periodo 2006-2009, se mantuvieron bastante estables, sufriendo pequeños aumentos, favorables para el productor, hasta la gran liquidación de stock registrada durante este último año, luego de ese momento, al haber menos oferta los precios aumentaron a un ritmo mucho más acelerado. Por eso afirmamos que, aquellos productores que han logrado sostenerse durante todos estos años en la actividad, hoy están obteniendo una mejor rentabilidad en comparación a años anteriores.

### 2.4 EXPORTACIONES DE CARNE ARGENTINA EN EL PERIODO 2008-2011.

El siguiente cuadro nos muestra una serie de indicadores en el periodo 2006-2011. Nos enseña la cantidad de stock en pie, cual fue total de animales faenados en cada periodo, la producción de carne expresada en toneladas, el peso de la res, las exportaciones totales de carne a los diferentes puntos de mundo, el total de consumo nacional y el consumo per capita interno.

---

<sup>36</sup> Instituto de promoción de carne de la carne vacuna Argentina. "Precios por categoría de animales comercializados en el mercado de Liniers". Disponible en [http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista\\_precios\\_liniers.php](http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista_precios_liniers.php). Fecha de captura: 2 de junio de 2012.

#### Cuadro número 2.4:

SERIE DE INDICADORES. AÑOS 2006 AL 2011							
Año	Existencias	Faena	Producción (TN)	KG Gancho	Exportaciones (TN)	Consumo Aparente (TN)	Consumo Kg/hab/año
2006	57.626.960,00	13.417.524,00	3.037.974,00	226,42	634.828,07	2.403.145,93	65,10
2007	58.060.282,00	14.924.691,00	3.217.604,00	215,59	593.211,53	2.624.392,47	69,43
2008	57.583.122,00	14.624.421,00	3.123.933,00	213,61	465.236,01	2.658.696,99	68,93
2009	54.429.911,00	16.053.007,00	3.376.389,00	210,33	721.050,47	2.655.338,53	68,69
2010	48.949.743,00	11.882.714,00	2.508.654,00	221,36	327.851,09	2.180.802,91	58,19
2011	47.959.980,00	11.057.898,00	2.439.847,00	228,76	282.844,68	2.157.002,32	56,60

FUENTE: [http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista\\_serie\\_indicadores.php](http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista_serie_indicadores.php)

El cuadro número 2.4 nos indica lo siguiente: la cantidad de animales en pie disminuyó en 10 millones, mientras que la faena bajó en 2,5 millones. La cantidad de toneladas de carne descendió en medio millón de TN. Las exportaciones totales disminuyeron en 350 mil TN. Mientras que el consumo per capita se redujo en 9 kg.

Nuestra carne es valorada en el mundo, especialmente en Europa. Los cortes más exportables y que integran la Cuota Hilton son: Cortes enfriados deshuesados de Bife Angosto, Bife Ancho, Cuadril, Lomo, Nalga, Bola de Lomo, Cuadrada y Peceto.

Según definición del Ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA)<sup>37</sup> la cuota Hilton es un cupo de exportación de carne vacuna sin hueso, de alta calidad y valor que La Unión Europea otorga a países productores y exportadores de carnes.

El Reglamento UE que se encuentra vigente es el N° 810/2008; Argentina es el país que mayor porcentaje de cuota posee, con 28.000 toneladas anuales, lo que representa casi la mitad de la Cuota Hilton que otorga Europa<sup>38</sup> (...)

Las exportaciones se vieron reflejadas en esta situación, pasamos de exportar en 2008 carne fresca por: 212.207 toneladas a 361.063 en 2009. Este aumento en las exportaciones se debió al aumento de faena producido en este periodo. En 2010 la exportación de carne fresca fue de 141.596, mientras que en 2011 fue de 118.483 toneladas<sup>39</sup>.

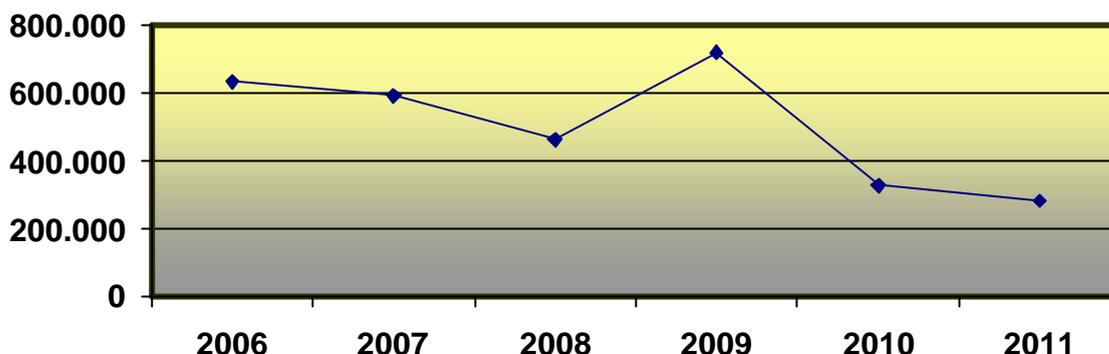
<sup>37</sup> Definición desarrolla en el glosario.

<sup>38</sup> Ministerio de agricultura, ganadería y pesca de la presidencia de la Nación. Texto disponible en: [http://www.oncca.gov.ar/principal.php?nvx\\_ver=2284](http://www.oncca.gov.ar/principal.php?nvx_ver=2284) fecha de captura: 6 de febrero de 2012

<sup>39</sup> Senasa, Reporte comparativo del comercio exterior de productos, subproductos, y derivados de origen animal. Disponible en <http://www.senasa.gov.ar/estadistica.php#> Fecha de captura: 25 de febrero de 2012.

### Gráfico número 2.3:

#### EXPORTACIONES TOTALES DE CARNE VACUNA REPRESENTADO EN TONELADAS.



FUENTE: <http://www.senasa.gov.ar/estadistica.php#>

El gráfico 2.3 nos muestra como en 2009 se produce el pico máximo de exportación de carne vacuna de los últimos años dado que en ese periodo se origina la mayor faena registrada (mayor liquidación de animales en pie) y desde este punto se puede visualizar el descenso de las exportaciones en 2010 y aun más durante 2011.

Solo de cuota Hilton se exportaron: en 2009: 22.436 toneladas; en 2010: 25.928 toneladas y en 2011: 20.042 toneladas. En 2011 Argentina incumplió con la cuota. De las 28 mil toneladas asignadas, el país sólo embarco un poco más de 20 mil.

La diputada Susana García, en una nota publicada en On 24 agro, reconoció que 2012 es el quinto año, que Argentina incumple con las exportaciones de cuota Hilton: Afirmó: "Nuestro cupo anual es de 29.375 toneladas y el incumplimiento es de 11.787 toneladas". Para Susana, esto no sólo representa pérdidas de facturación de 200 millones de dólares, sino que influye directamente en la merma del trabajo para productores, trabajadores e industrias frigoríficas<sup>40</sup>.

Aquellos productores ganaderos que lograron mantener su stock a pesar de la política anti ganadera sufrida desde 2006, han recuperado la rentabilidad. Ya que el precio del animal en pie también aumentó (hay mucha demanda y la oferta es cada vez menor). Pero para el productor que en estos años a liquidado el stock hoy es imposible que pueda volver a entrar al círculo dada la inversión inicial que necesita, los altos costos que conlleva la práctica de la actividad, el largo periodo hasta llegar a las ventas, por la inestabilidad y faltas de políticas a mediano plazo que resguarden la producción.

---

<sup>40</sup> On 24 agro, "No cumplimos con la Cuota Hilton ni con nuestras propias industrias".

Disponible en: <http://www.on24.com.ar/notaagro.aspx?idNot=54082> Fecha de captura: 30 de junio de 2012.

## 2.5 CRISIS 2011 DE LOS FRIGORIFICOS ARGENTINOS<sup>41</sup>.

No podemos pasar por alto la gran crisis que están sufriendo los frigoríficos del sur de la provincia. En su mayoría están utilizando la mitad de su capacidad productiva. Los números muestran la realidad. De los más de 14 millones de cabezas que se faenaron el 2009, los frigoríficos no llegaron a los 11 millones ni en 2010 y menos en 2011. Esto se debe a la escasez de hacienda y a la falta de medidas de parte del gobierno para proteger la industria cárnica.

En 2010 cerraron muchas plantas y este proceso se agudizó durante 2011. Conforme a datos del ministerio de agricultura en el último año cerraron 120 plantas registradoras en todo el país. De 506 plantas activas en 2006, en agosto de 2011 quedaban 386.

El sur de la provincia de Santa Fe es uno de los más afectados por esta situación. Cinco de los grandes frigoríficos de la región se encuentran cerrados, como es el caso de dos del grupo Mattievich, ubicados en Carcarañá y Puerto General San Martín; Nelson, recientemente comprado por el grupo Friar (de la aceitera Vicentin); Ciribe, dedicado solo a desosado<sup>42</sup>, sin faena ubicado en General Lagos y el conflictivo caso de Venado Tuerto, del grupo brasilero JBS (Swift). Esto sin contar las pequeñas plantas que poseen una capacidad mucho más chica de producción.

El caso de JBS es uno de los ejemplos más claros. El grupo cuenta con una planta en Villa Gobernador Gálvez con capacidad para 25.000 cabezas mensuales, donde solo se está matando 9.000 cabezas, de modo que pueden trasladar allí las 6.000 que estaba faenando en Venado Tuerto y aun así queda capacidad ociosa. Toda esta situación acarrea resultados muy negativos para estas localidades, ya que todas las plantas mencionadas poseen grandes infraestructuras, las cuales contaban con numerosos operarios, los cuales han quedado sin trabajo.

Se estima un panorama peor para 2012. Tenemos que tener en cuenta los problemas económicos y políticos que se están viviendo en diversas partes del mundo, principalmente en Europa quien es nuestro mayor importador de carne vacuna, junto a la demanda local, que hasta el momento viene sosteniendo el precio, parece haber llegado al tope de lo que puede pagar. Por otro lado los gustos y preferencias de las personas parecen estar cambiando, según informes en Argentina ha aumentado el consumo de carne de pollo. En 2011 el consumo de carne de pollo subió a 40 kilos por habitante por año<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> Martino, Patricia; diario La Capital, "Frigoríficos Argentinos en crisis". Fecha de captura: 17 de Marzo de 2012.

<sup>42</sup> Desosar: significado desarrollado en el glosario.

<sup>43</sup> SENASA, Disponible en: <http://www.senasa.gov.ar/estadistica.php#> Fecha de captura: 2 de junio de 2012.

## 2.6 ANALISIS FODA DEL SECTOR GANADERO AL 2011.

A continuación desarrollaremos un completo análisis FODA, marcando las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas del sector ganadero al 2011 en Argentina. Tanto las fortalezas como las debilidades vienen ligadas al interior del sector ganadero pero las oportunidades y amenazas son presentadas por el exterior, donde el sector no puede hacer nada para modificarlas.

Con este análisis se trata de conocer cual es la situación real del sector para poder planificar una estrategia de negocios.

<b>Factores que favorecen el logro de los objetivos</b>	<b>Factores que obstaculizan el logro de los objetivos</b>
<b>FORTALEZAS</b> <b>OPORTUNIDADES</b>	<b>DEBILIDADES</b> <b>AMENAZAS</b>



### 2.6.1 FORTALEZAS

Cuando hablamos de fortalezas nos referimos a las cualidades internas del sector para solucionar problemas o desarrollar el negocio.

- ❖ País con tradición de producción ganadera desde la época colonial. Como ya hemos mencionado a lo largo del presente trabajo la ganadería siempre ha sido una de las actividades económico-productivas más importantes desarrollada en el país. Lo consideramos una fortaleza ya que durante mucho tiempo la ganadería fue una de las principales fuentes de entrada de divisas al país por medio de sus exportaciones a diferentes partes del mundo.
- ❖ Existencia de técnicas para aumentar la producción en forma rentable. Por ejemplo por medio de los FEED LOT. Estos sistemas permiten obtener carne de forma mas rápida gracias al tipo de alimentación utilizada el animal engorda en la mitad de tiempo en relación al sistema convencional.
- ❖ Gran número de profesionales dedicados a la producción bovina. A pocos kilómetros de la ciudad de Rosario se encuentra la Universidad Nacional de Médicos Veterinarios, ubicada en la localidad de Casilda. Todos los años egresan de dicha universidad un gran número de profesionales capacitados para el asesoramiento, entre otras cosas, en la producción ganadera.

- ❖ Producción en forma extensiva de un alimento de elevada calidad. Como ya explicamos durante el desarrollo del segundo capítulo Argentina no solo cuenta con personas capacitadas en el oficio de productor sino también cuenta con bastos territorios para el desarrollo de la actividad a campo como marca la tradición. La carne obtenida es de mayor calidad debido a la forma de alimentar al rumiante.
- ❖ Status sanitario de país libre de aftosa con vacunación<sup>44</sup> y libre de Encefalopatía Espongiforme Bovina o Vaca loca (BSE).
- ❖ Industrias frigoríficas con estándares sanitarios internacionales. En el país se han realizado grandes inversiones en plantas frigoríficas totalmente capacitadas y con todas las aprobaciones necesarias para la exportación a escala mundial. Plantas que hoy operan con capacidad ociosa.
- ❖ Bajo colesterol en las carnes bovinas argentinas. En la producción extensiva los bovinos son criados a campo donde hacen ejercicio y consumen pasturas y poco grano. (Producción extensiva)

### **2.6.2 DEBILIDADES**

Si nos mencionamos a las debilidades nos estamos refiriendo a los defectos propios del negocio y que solo éste por si mismo puede evitar.

- ❖ Hoy podemos visualizar una baja importante en la cantidad de animales en cría extensiva debido a la gran liquidación de stock producida en 2009 debido a la inestabilidad económica vivida en el país. En consecuencia se ha producido una descapitalización en el sector.
- ❖ Bajo peso promedio de faena.
- ❖ Alta faena de hembras. Junto con la gran liquidación que se produjo en el año 2009 se han faenado un gran número de hembras (vientres) para poder seguir con la reproducción de los animales.
- ❖ Alta capacidad ociosa en la industria frigorífica por la situación actual del mercado.
- ❖ Dificultad para satisfacer los requerimientos de los compradores externos. Por un lado es a consecuencia del cierre de las exportaciones de carne vacuna y por otro por falta de stock de carne.
- ❖ Altos costos de producción ganadera. Pago de tasas rurales, inmobiliarios, vacunas y en determinadas oportunidades alimentos durante los años de producción.

---

<sup>44</sup> En el glosario se encuentra detallado el significado de fiebre aftosa y en el anexo se encuentra todo el desarrollo sobre la evolución de dicha enfermedad en las últimas décadas en nuestro país.

### **2.6.3 OPORTUNIDADES**

Las oportunidades son las ventajas que tiene la empresa para poder desarrollarse o crecer ante sus competidores. Son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados para poder desarrollarse y crecer ante sus competidores. Las oportunidades surgen de los cambios. Hay que estar atento a qué podría cambiar en un futuro inmediato y cómo podría beneficiarse del cambio.

- ❖ Cambios en los gustos y mayor tendencia al consumo de carnes magras “producir grasa necesita tres veces más energía que producir carne”. Esta reflexión hace alusión a la carne obtenida a través de feed lot, en la cual el resultado que obtengo es carne con un mayor índice de grasas que la obtenida producción extensiva. Lo que incentiva a esta última.
- ❖ Gracias a lograr status de país libre de aftosa con vacunación, Argentina tiene la posibilidad de ganar nuevos mercados internacionales, a demás de los que ya tiene participación.
- ❖ Posibilidad de integración vertical. Complementar la producción agraria (cereales) con la producción ganadera. Aquellos productores que tienen la capacidad de realizar las dos producciones puede usar parte del cereal para la alimentación de los animales. De esta manera se complementa la producción agrícola y ganadera. Posibilidad de complementar la producción agrícola y ganadera (producción mixta)
- ❖ Extenso territorio nacional, en gran parte solo apto para la ganadería.
- ❖ Elaborar políticas para recuperar productores ganaderos, ya sea a través de créditos, subsidios, planes de compensaciones.
- ❖ Posibilidad de integración vertical (criadores, invernaderos, frigoríficos, comerciantes, exportadores).
- ❖ Desde hace ya algunos años existe en el país una política anti ganadera, la cual dejó en banca rota a muchos productores, pero hoy aquellos productores que han logrado mantenerse en el negocio esta recibiendo altas ganancias debido a que la producción nacional es demasiado baja como para cumplir con la demanda interna y las obligaciones de exportación. Por lo tanto al ser la demanda mayor que la oferta lleva al precio del ganado a elevarlo.

### **2.6.4 AMENAZAS**

Las amenazas son los problemas presentes y futuros que tendrá la empresa y que deberá afrontar, tales como fenómenos naturales, disposiciones fiscales adversas, aumento en el costo de materias primas.

Las amenazas detectadas para el sector carnicol son las siguientes:

- ❖ Debido a la crisis mundial, posibilidad de retroceso de algunas economías y como consecuencia, una posible reducción de gastos en el consumo, dejen de consumir carne Argentina de Exportación (Unión Europea).
- ❖ Posibilidad de ingreso de carne vacuna al país por medio de importaciones como sucede con la carne porcina.
- ❖ Frente a los altos precios que tiene la carne bovina hoy en las góndolas de los supermercados, posibilidad de reemplazarla por otros sustitutos, como por ejemplo: pollo, pescado, cerdo, pastas.
- ❖ Falta de políticas económicas por parte del gobierno Argentino para garantizar la estabilidad económica, el precio, recupero de la inversión a productores del país.
- ❖ Peligro de ingreso al país de forma ilegal de animales enfermos de fiebre aftosa, lo cual atenta los estándares sanitarios para producción de carne y luego su comercialización a nivel mundial.

En síntesis: basándonos en este análisis podemos planificar una estrategia de negocios con resultados positivos, ya que las fortalezas con las que cuenta el sector son muy ricas, ofreciendo oportunidades de negocios accesibles para el sector. Contando con debilidades que son posibles de revertir y amenazas que pueden suavizarse mediante la implementación de un plan de resguardo del sector realizado por el gobierno nacional.

### **CAPITULO III**

## **POSICIONAMIENTO ACTUAL, ANALISIS Y HERRAMIENTAS IMPLEMENTADAS POR DEL MERCADO CARNICO ARGENTINO.**

Queremos saber cual es el posicionamiento actual y las estrategias implementadas por del Mercado cárnico Argentino frente al mundo.

Resulta importante dejar en claro que cuanto más conozcamos nuestra realidad más se podrá predecir las acciones necesarias para orientar la demanda interna y externa hacia donde más le convenga al sector cárnico.

### **3.1 LA EMPRESA**

Para el siguiente desarrollo tomamos al país como “La Argentina” gran productora y exportadora de carne vacuna.

El objetivo del mercado cárnico vacuno argentino ha sido desde siempre, posicionarse mundialmente como un proveedor de carne sana, obtenida de forma natural, de alta calidad y muy sabrosa.

Como ya se ha explicado durante el presente trabajo, el campo argentino ha ido sufriendo una gran transformación. Este cambio fue de forma paulatina durante el transcurso de algunos años. Llegando al resultado actual después de atravesar una serie de circunstancias y decisiones de índole político económicas que afectaron no solo a los productores agropecuarios sino también el hábito de consumo alimenticio en general de la sociedad Argentina.

La carne no solo fue tema de interés político, sino que se impregnó en todos los ámbitos de la sociedad, con enorme trascendencia en el aspecto cultural. La carne vacuna fue el gran negocio del siglo XX. En esos tiempos la agricultura era un subproducto de la ganadería, en el cual lo sembrado se procesaba y se utilizaba como alimento para el ganado.

El consumo de productos cárnicos en el país presenta una clara orientación a la carne vacuna, que tiene una elevada participación en la mesa de los argentinos, independientemente del nivel socioeconómico o segmento de mercado que se analice. De todos modos, debemos tener en cuenta que el país ha registrado los consumos de carne vacuna per capita más altos del mundo, pero en estos últimos años los argentinos han bajando el promedio de consumo.

El mercado cárnico argentino ha logrado reunir con todas las exigencias a través de la aprobación las normas de calidad y sanidad internacional fijadas, primeramente por la Oficina Internacional de Epizoóticas (OIE)<sup>45</sup> y más

---

<sup>45</sup> Terminología descripta en el glosario.

recientemente por la Organización Mundial del Comercio (OMC)<sup>46</sup>. Un porcentaje de nuestras exportaciones forman parte de la cuota Hilton (cuota que se localiza dentro del mercado europeo) que por su lado, también encierra una serie de requisitos necesarios para la comercialización de nuestras carnes para su importación. Estos requisitos comienzan desde la forma de cría del animal y continúan a lo largo de todo el proceso industrial, pasando por que cortes si se exportan a determinados países y cuales no.

A lo largo del tiempo se fue exportando carne en diferentes formas y presentaciones. Fueron cortes salados, enfriados, congelados, embutidos, fiambres hasta las últimas presentaciones en carne cocida congelada, conocida como tecnología IQF (Individual Quick Frozen) impulsando el desarrollo de una nueva generación de carnes, agregándole valor al producto, siempre adaptándolo a las diferentes necesidades del mercado internacional.

A continuación desarrollaremos la misión, visión y objetivos del sector cárnico argentino.

### **3.1.1 MISION**

Producir y comercializar un alimento de alta calidad, natural y nutritivo. Siendo, desde Argentina para el mundo, la mejor opción en carne vacuna. Brindando seguridad en higiene y sanidad a todos los consumidores.

### **3.1.2 VISION**

Incrementar y sostener la percepción de valor sobre nuestras carnes frente al mundo; recuperar nuestra posición de líderes del mercado cárnico vacuno mundial, promoviendo el desarrollo ganadero interno.

### **3.1.3 OBJETIVO**

Formular un plan conjunto entre el gobierno y los productores que tenga como finalidad aumentar la producción de animales vacunos, de esta manera fomentar la producción de carne nacional con el sistema de cría convencional.

Aumentar en el plazo de 3 años el stock de carne tanto para consumo interno como para exportación.

Incrementar, después de la puesta en marcha de las estrategias propuestas, la imagen de marca, no solo en el mercado interno sino también el exterior.

---

<sup>46</sup> Idem anterior.

## 3.2 ANALISIS DEL MERCADO CARNICO ARGENTINO.

A continuación adaptaremos y explicaremos la posición estratégica de nuestro caso en estudio a las 5 fuerzas competitivas propuesta por Porter.

### 3.2.1 FUERZAS COMPETITIVAS

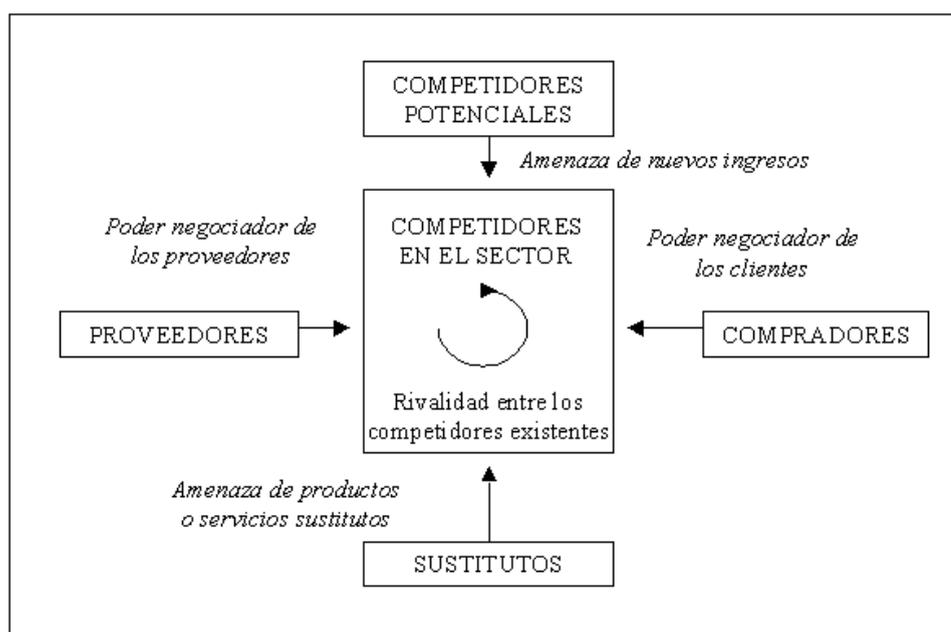
La esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste en optimizar la relación de una empresa con su medio ambiente.

Dado que las fuerzas externas a un sector industrial, generalmente afectan a todas las empresas del sector, la clave estratégica se encuentra en las distintas habilidades de cada empresario para enfrentarse a ellas.

La situación de la competencia en un sector industrial depende de las 5 fuerzas competitivas básicas, como se muestra en el grafico.

#### Cuadro número: 3.1

##### Cinco fuerzas competitivas.



Fuente: "Clave de la estrategia competitiva"<sup>47</sup>

La acción conjunta de estas fuerzas determinan la rentabilidad potencial a largo plazo de cada sector.

En nuestro trabajo determinamos, para hacer la evaluación, al sector ganadero Argentino como la "gran empresa" productora y comercializadora del producto cárnico a los diferentes mercados del mundo.

<sup>47</sup> Wilensky, Alberto; (1997). "Claves de la estrategia competitiva". Pag 82, Buenos Aires, Temas Grupo Editorial.

A continuación detallaremos el análisis:

❖ Amenazas de Ingreso

La amenaza de ingreso en un sector industrial depende de las barreras para su ingreso y de la reacción de los competidores existentes. Si las barreras son importantes o se puede esperar una fuerte represalia por parte de los competidores establecidos, la amenaza de ingreso será baja.

Las principales amenazas que se puede citar son:

*Economía de escala:* En el sector ganadero podemos observar como disminuyen los costos medios al aumentar la producción. Se consiguen mejores precios en vacunas, desparasitarios, servicios veterinarios,

*Diferenciación del producto:* Argentina durante décadas se posicionó frente al mundo como un país productor de carnes por excelencia. Por haber sido uno de los primeros países productores de carne y durante muchas décadas líder del ranking de exportaciones y a esto sumado el valor agregado de contar con la experiencia necesaria de producción bajo el sistema extensivo, el cual es requisito para entrar y pertenecer a la cuota Hilton (uno de los mercados mas importantes del mundo), nuestra carne es reconocida a nivel mundial.

*Requisitos de capital:* La necesidad de invertir grandes recursos financieros para competir crea una de las mayores barreras de ingreso. El capital necesario para ingresar a este sector es un punto sumamente importante. Se requiere de grandes inversiones para la entrada, las cuales se recuperan a largo plazo, siempre contando con el riesgo de pérdida parcial del capital invertido por mortandad de animales, las cuales son irrecuperables.

*Acceso en los canales de distribución:* En este punto hacemos referencia a la presencia en los mercados cárnicos más importantes del mundo gracias a la alta calidad de nuestro producto. Se puede crear una barrera para nuevos ingresos a partir de la necesidad de asegurar los envíos del producto a los diferentes mercados.

❖ Intensidad de la rivalidad

La rivalidad entre los competidores existentes determina acciones como la competencia en precios, las batallas publicitarias, el lanzamiento de productos o los incrementos en el servicio al cliente. La rivalidad se presenta ya sea porque algunos de los competidores se sienten presionados o bien porque vislumbran una oportunidad de mejorar su posición.

*Número equilibrado de competidores:* cuando el número de empresas es muy elevado, la posible rivalidad aumenta. La Argentina durante años se ha posicionado como único líder en el mercado mundial de carnes, pero en estos últimos años la situación se ha modificado. Por diferentes decisiones de negociaciones políticas internas y con el exterior argentina ha ido perdiendo mercado y han emergido otros países, ocupando parte de los mercados que argentina fue dejando tras incumplir con determinados tratos de envío de

mercadería al exterior. Este lugar, que de a poco fue dejando vacante Argentina fue ocupado por países vecinos tales como Brasil, Uruguay y Paraguay. Lugar que va a llevar mucho tiempo poder recuperar ya que se van a necesitar un plan que resguarde la producción a largo plazo, grandes inversiones por parte de los productores, negociaciones y credibilidad con el exterior.

*Costos fijos elevados:* Los productores ganaderos Argentinos, durante el proceso de cría del animal, el cual lleva 2 años, deben soportar costos de vacunas, impuestos, tasas rurales, lo que implica una erogación de dinero importante.

Recién transcurridos esos 2 años pueden realizar la venta de los animales. De dicho ingreso se deducen todos los costos incurridos durante ese periodo de tiempo, no debemos olvidarnos del periodo inflacionario que desde hace años vive la Argentina. Para la lógica económica los ingresos deben ser mayores que la suma de los costos incurridos durante ese periodo para que el negocio sea rentable, pero en los últimos años la ecuación para los productores no fue precisamente ésta, sino que los ingresos percibidos por la venta de los animales no alcanzaron para cubrir todos los costos. Por ese motivo es que muchos productores nacionales decidieron cambiar de actividad.

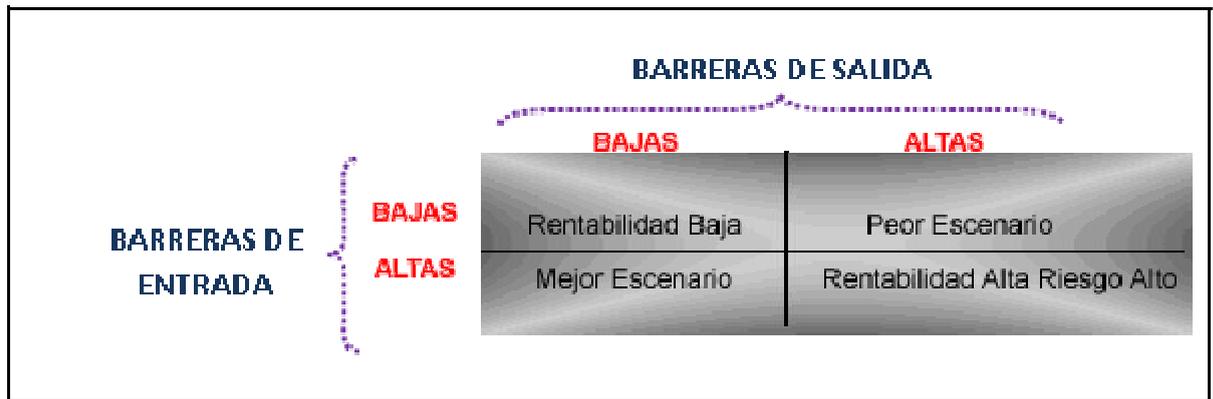
*Costos cambiantes:* Cuando el producto o el servicio es percibido casi sin diferencia con otros, la elección por parte de los compradores esta basada principalmente en el precio y el servicio. Es precisamente lo que esta sucediendo con la carne Argentina frente al mundo. Debido a los incumplimientos en los envíos, los mercados mundiales fueron reemplazando nuestras carnes por la de otros países producida de forma similar debido a que estos últimos han dedicado tiempo, inversiones, respaldados por planes nacionales con políticas a largo plazo beneficiando la producción.

*Barreras de salida:* En este ítem contamos por un lado con barreras de salida del tipo de activos especializados, por ejemplo aquellos productores donde poseen un parcela de tierra en zonas donde son solo aptas para la ganadería y no para cultivos, y por otro existen barreras emocionales donde en familias se han dedicado durante varias generaciones a la producción y cría ganadera, donde cuentan no solo con los activos necesarios sino también con todo el conocimiento para el desarrollo de la actividad.

### ESTUDIO CONJUNTO BARRERAS DE ENTRADA Y BARRERAS DE SALIDA.

Es de suma importancia hacer un estudio conjunto de las barreras de entrada y salida para el análisis del sector industrial.

### Cuadro número: 3.2



Fuente: Cariola; Oscar Horacio. "Política de productos"<sup>48</sup>.

Se concluye, haciendo un estudio conjunto de las barreras de entrada y de las barreras de salida al sector, que ambas son "ALTAS"; por lo que las industrias de este sector deberían arrojar rendimientos elevados, pero a cuenta de factores complejos, lo que contribuye a que estén posicionadas en una situación riesgosa (Según matriz de Michael Porter).

Cabe destacar que la matriz generaliza las situaciones, y que la realidad de cada organización y de cada mercado es distinta, ya que depende de una multiplicidad de factores y componentes. Pero es de gran utilidad para leer los distintos escenarios que nos exhibe la existencia de barreras de ingreso y de salida en el mercado.

#### ❖ Presión de sustitutos

De una u otra forma, todas las empresas de un sector industrial están compitiendo, en un sentido amplio, con las empresas que ofrecen productos o servicios sustitutos. El sector industrial que estamos estudiando, esta inmerso en un ámbito donde la gama de sustitutos es muy amplia, donde existen sustitutos directos e indirectos, donde todos, al final cumplen con la función de alimento.

Por ejemplo podemos mencionar como directos a la creciente industria de carne de pollo y de cerdo, las cuales de a poco van ganando mercado interno y sustituyendo en determinado porcentaje a la carne vacuna, contando con un valor nutricional similar al de este último.

Pero no podemos dejar de nombrar productos derivados de las harinas, como por ejemplo las pastas y todos aquellos que tengan que ver con el reino vegetal, como verduras, hortalizas, frutas y legumbres. Los cuales, en el ultimo tiempo, han crecido el consumo en pos de los que prefieren llevar una vida mas sana de la mano del deporte y la alimentación.

<sup>48</sup> Cariola, Oscar Horacio. (1999). "Política de productos", pag. 84, Buenos Aires. UGERMAN EDITOR.

### ❖ Poder de negociación de los compradores

Los compradores compiten en el sector industrial forzando la baja de precios, negociando por una calidad superior o mejores servicios y haciendo que los competidores compitan entre sí.

Los compradores de carne vacuna a nivel internacional son muy poderosos. Ya que la carne no es un producto diferenciado que posea una marca, dichos mercados ejercen presión en cuanto a cantidad y cumplimiento de los envíos, calidad de la carne la cual se desprende la forma de producción y estándares de sanidad internacional. En resumen estos mercados realizan compras de grandes volúmenes. Por ejemplo la Unión Europea, mediante la cuota Hilton, fija determinados requisitos en cuanto a cantidad y calidad de la mercadería. Nuestro país, en los últimos años, estuvo incumpliendo con estos requisitos, lo que desencadenó que dicho mercado compre carne a otras nacionalidades dejando a Argentina con un cupo menor, permitiendo la entrada de otros competidores en el mercado.

Por otra parte el poder de integración hacia atrás, en lo que refiere a la Unión Europea, es bajo ya que dichos países cuentan con campos muy pequeños y si bien pueden aumentar la producción ganadera, dicho aumento sería muy limitado por falta de espacio.

### ❖ Poder de negociación de los proveedores

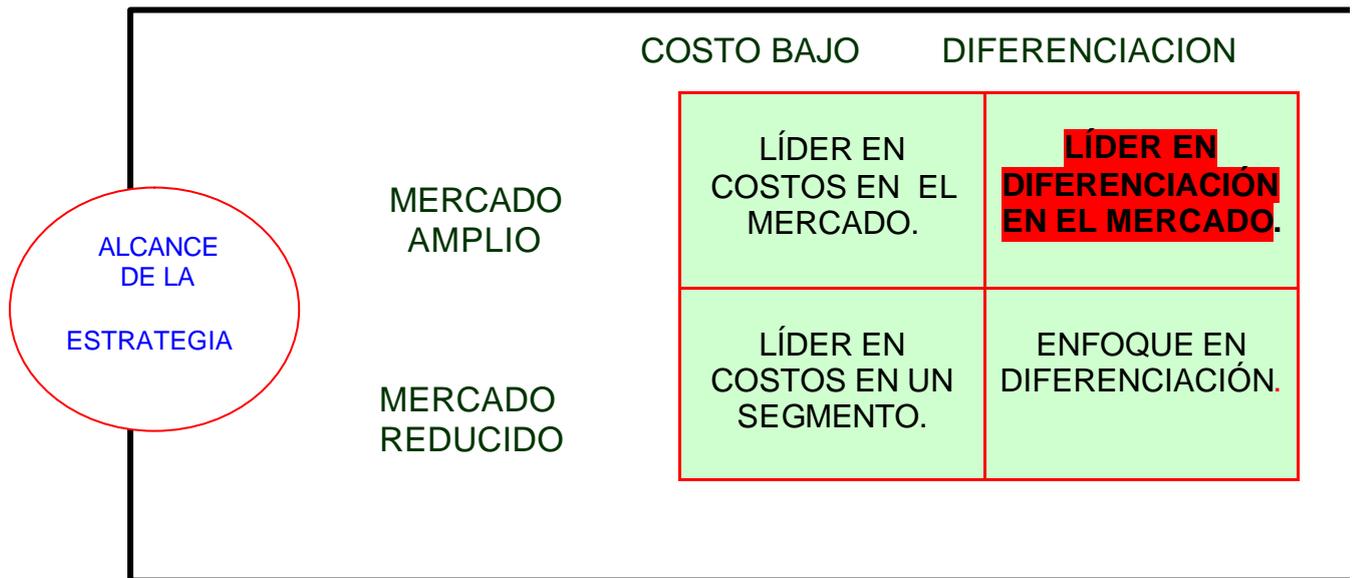
La industria que estamos estudiando cuenta con muy pocos proveedores, los cuales no ejercen gran poder sobre el mercado. Por un lado están los proveedores de servicios como por ejemplo son los médicos veterinarios, servicio de enfiado, los transportes encargados de los fletes de los animales, y por otro tenemos a los laboratorios proveedores de vacunas y medicamentos.

### 3.2.2 ESTRATEGIA GENERICA.

Cuando se trata de mostrar una ventaja frente a un competidor Porter define el concepto de estrategia genérica.

#### Cuadro número: 3.3

#### **Estrategia Genérica.**



Fuente: "Claves de la estrategia competitiva"<sup>49</sup>

La estrategia genérica implementada para el mercado cárnico Argentino es la de LIDER EN DIFERENCIACION EN EL MERCADO. Esta estrategia consiste en producir o vender un producto que sea único y original, que logre distinguirse de la competencia, y que no sea fácilmente imitable por ésta.

La diferenciación de los productos argentinos llega de la mano de sus razas, su gran sabor y su alta calidad derivados de la experiencia que cuenta el país tras varias generaciones productoras y comercializadoras del producto.

Mundialmente existen diferentes mercados con exigencias muy rigurosas y Argentina los fue alcanzando gracias reunir cada una de esas exigencias.

A través de la estrategia de diferenciación, la empresa busca la preferencia de los consumidores, pudiendo incluso aumentar los precios, en caso de que éstos reconozcan las características diferenciadoras del producto.

La desventaja de utilizar esta estrategia radica en que la competencia puede llegar a copiar las características diferenciadoras del producto, por lo que para usar esta estrategia, dichas características diferenciadoras deben ser difícilmente imitables por la competencia. Si bien otros países, a través de la implementación de un plan ganadero global pueden lograr producir el mismo

<sup>49</sup> Alberto Wilensky, (1997) "Claves de la estrategia competitiva". Pag 91, Buenos Aires.,Temas Grupo Editorial.

producto, no cuentan con la capacidad territorial para producir la misma cantidad que puede lograr Argentina, por otro lado deben contar con las habilitaciones necesarias para poder exportar, las cuales llevan tiempo y mucho trabajo para lograr obtenerlas.

### **3.2.3 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS**

Es una herramienta de marketing creada por Igor Ansoff y publicada por primera vez en su artículo “**Estrategias para la Diversificación**” en la Harvard Business Review (1957). La matriz muestra esencialmente el riesgo al que una estrategia particular le expone.

#### **Cuadro número: 3.4**

#### **Estrategia de negocios.**

		<b>PRODUCTO/SERVICIO</b>	
<b>MERCADOS</b>	<b>Actuales Nuevos</b>	<b><u>PROTEGER/CONSTRUIR.</u></b> * Retirada * Consolidación * Penetración en el mercado	<b><u>DESARROLLO DEL PRODUCTO.</u></b> * Con capacidades existentes. * Con nuevas capacidades. * Más allá de las expectativas actuales.
	<b>Actuales</b>	<b><u>DESARROLLO DE MERCADO.</u></b> + Nuevos segmentos. * Nuevos territorios. * Nuevas aplicaciones. * Con nuevas capacidades. * Más allá de las expectativas actuales	<b><u>DIVERSIFICACIÓN.</u></b> * Con capacidades existentes. * Con nuevas capacidades. * Más allá de las expectativas actuales.
		<b>Nuevo</b>	

Fuente: “Claves de la estrategia competitiva<sup>50</sup>”

Las principales estrategias de negocios que corresponde considerar para desarrollar las acciones de marketing propuestas, son las siguientes:

<sup>50</sup> Alberto Wilensky, (1997) “Claves de la estrategia competitiva”. Capítulo N°2; Buenos Aires, Temas Grupo Editorial.

- ❖ PENETRACIÓN DE MERCADO: esta estrategia se basa en ampliar el mercado al cual se dirige la carne Argentina, es decir convertir los clientes potenciales en clientes actuales o procurar quitárselos a la competencia.

Si bien el producto nacional a logrado un gran liderazgo a nivel internacional en la actualidad a perdido ese lugar y lo que se intenta a través de la elección de esta estrategia es lograr recuperar la posición ya que, a pesar de la crisis mundial, el mercado sigue demandando el producto.

- ❖ CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO: Lo que se quiere lograr, es la consolidación En los mercados en los que se cuenta con participación.
- ❖ DESARROLLO DE MERCADO: a través de la inclusión en nuevos territorios y nuevos segmentos; ya que para aumentar la participación de mercado de la carne Argentina puede captar una porción de los segmentos en los que no se tiene presencia. Esto se puede lograr llevando a cabo un plan organizado con el gobierno de promoción de carne vacuna Argentina, mediante negociaciones con otros países, con el objetivo de intercambiar productos, es decir, que nuestro bien tenga presencia en mercados que hasta el momento no tenía dándole la posibilidad a ese país que introduzca en el nuestro algún producto que, hasta el momento, no tengamos la posibilidad de producir.

Para entrar en nuevos mercados será necesario comenzar conociendo aspectos relativos a esos mercados y su cultura empresarial, precios, competidores en el país de destino, legislación, oportunidades de negocio. También será importante realizar un análisis costo beneficio que permita determinar el margen entre los precios de venta y sus respectivos costos.

Así mismo, se deberá investigar como difundir y estimular la demanda de la oferta exportable.

## **CONCLUSIÓN.**

Tras el desarrollo de los capítulos pudimos resolver los objetivos planteados en la introducción del trabajo.

Como mencionamos en los capítulos uno y dos, la expansión de la frontera agrícola trajo grandes consecuencias sobre el mercado ganadero Argentino. Hoy el mercado ganadero se encuentra reducido. Cuenta con casi 48 millones de cabezas de ganado, una disminución de 9 millones y medio con relación al año 2008, un peso de faena promedio de 350-360 kg (peso que año tras año baja en lugar de aumentar, porque resulta menos rentable producir novillos pesados). Con un consumo interno de carne que bajó en los últimos años independientemente del estrato social analizado. En promedio en 2009 se consumían 65 kg/hab/año, este índice descendió a 57,700 kg en 2010 y aun más en 2011 a 53,300 kg. Con estos resultados podemos ver como se vio perjudicado no solo el stock ganadero sino también el mercado interno de carne vacuna debido a varios factores, entre ellos por el aumento de los precios de la carne en góndola. Aumento que se ve reflejado en la disminución en la oferta de carne vacuna en los últimos años.

Del total de los animales faenados en Argentina, entre el 80 y el 85 % es para abastecer el mercado interno, el resto es para exportaciones.

El real enemigo de la ganadería argentina no solo ha sido la soja sino también la falta de políticas económicas y comerciales que incentiven al sector.

En virtud de los análisis realizados en el capítulo tres en lo que refiere a las fuerzas competitivas y la matriz de estrategias genéricas de Porter, y luego estrategia de negocios de Ansoff, podemos afirmar que sería factible definir una estrategia comercial para generar un mayor consumo de carne vacuna mediante la aplicación de diferentes herramientas de comercialización. Para lograrlo es necesario llevar a cabo un plan comercial.

Como resultado la inclinación, a nuestro parecer para 2015, es la siguiente: La producción nacional de carne vacuna va a ser suficiente para cubrir el mercado interno pero si no se desarrolla un plan de incentivos en el sector a corto plazo, no va alcanzar para cubrir las obligaciones de exportaciones. En conclusión: producir para abastecer el mercado interno, destinar la mayor cantidad de áreas al monocultivo y de las exportaciones de cereal obtener la mayor cantidad de divisas posibles.

Podemos afirmar que la hipótesis planteada fue comprobada.

## **APORTES**

Consideramos de suma importancia realizar el siguiente aporte al trabajo ya que creemos de mucha utilidad la implementación de un Plan Comercial en el sector cárnico.

Para hacer un análisis riguroso, resulta interesante desarrollar un plan comercial y evaluar las diferentes herramientas de marketing para poder visualizar como esta posicionada la carne Argentina tanto en el mercado interno como en el exterior, ver si los métodos de marketing utilizados fueron y son eficientes, indagar sobre las políticas utilizadas para en la actualidad y como resultado van a comenzar a aflorar posibles líneas de acción destinadas a uno de los consumidores más carnívoros del mundo.

## **PLAN COMERCIAL**

### **PRODUCTO**

Como ya explicamos durante el desarrollo el presente trabajo nuestra carne es desataca en todo el mundo por su alta calidad derivada de las razas con las que cuenta el país, de la experiencia y su forma de producción. A lo cual le podemos sumar el vasto territorio que posee el país para poder alcanzar producciones record a nivel mundial.



Imagen numero: 5 "*Cortes de carne vacuna*"

Por otra parte contamos con las habilitaciones fitosanitarias necesarias para poder exportar al resto del mundo. Tras el cierre de mercados producido en marzo de 2001 tras la detección de focos de aftosa, Argentina realizó acciones enérgicas para reposicionar sus carnes. Entre ellas, la creación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, la implementación del Sistema de Identificación del Ganado desde su origen, y un monitoreo epidemiológico más eficiente que permitió obtener el status sanitario de "País libre de aftosa con vacunación", y mantener el status de "País libre de aftosa sin vacunación" desde el paralelo 42° hacia el sur, y extender esa condición a la Patagonia.

Se suman a esto las medidas tomadas hace casi 20 años con respecto a la Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE), enfermedad que jamás afectó al ganado argentino, y que han permitido que el país esté reconocido internacionalmente como libre de ese mal.

Más de ochenta mercados abiertos para las carnes frescas y procesadas, entre ellas la Unión Europea, Chile, Israel y Rusia, premian los esfuerzos efectuados por un sector de tanta trascendencia en la historia y cultura productiva del país.

#### Producto genérico<sup>51</sup>.

La **carne** es el tejido animal, principalmente muscular, que se consume como alimento. Desde el punto de vista nutricional la carne es una fuente habitual de proteínas, grasas y minerales en la dieta humana. El contenido medio (en peso) de la carne oscila entre un 70% de agua, un 20% de proteína, un 7% de grasa y 1% de minerales, claro que las variaciones dependerán del animal, de la raza y de su régimen alimentario.

#### Definición del producto y/o servicio.

El producto que Argentina ofrece al mundo es un bien de primera necesidad, alimenticio, en diferentes presentaciones: enfriado, congelado, pre-cocido y procesado, producido naturalmente, con el valor agregado de su alta calidad derivado de sus razas y la experiencia en la producción que cuentan nuestros productores ganaderos.

#### Necesidades a cubrir. Funcionalidades, aplicaciones.

Consideramos que el producto cubre necesidades vitales como lo es el alimento, pero detrás de esta necesidad hay otra que es la que está relacionada a la cultura y a la historia de Argentina como país agro exportador. La función esta basada en una relación de doble vía, ofrecer un producto natural y confiable a las personas que lo consumen teniendo la satisfacción de alimentarse y disfrutar el sabor casero “como producido en el campo”; y por el otro, tiene la función de permanecer frente al mundo posicionados como el “gran país” productor y exportador de bienes agrícola-ganadero que caracterizó y caracteriza al país.

#### Calidad.

La carne argentina es un producto identificado en el mundo como sano y natural, libre de hormonas, proveniente de animales criados y engordados a pasto, condiciones que potenciaron su presencia en mercados de alto valor adquisitivo.

A esa materia prima de gran calidad, la industria exportadora local le suma una infraestructura y capacidad de procesamiento acordes con las exigencias internacionales, la aplicación de sistemas de HACCP (Análisis de Riesgo y

---

<sup>51</sup> Cariola, Oscar Horacio. 1999. “Política de productos”,capitulo 1, Buenos Aires. UGERMAN EDITOR.

Control de Puntos Críticos), Normas ISO y protocolos de calidad que comprenden desde la producción hasta la industrialización.

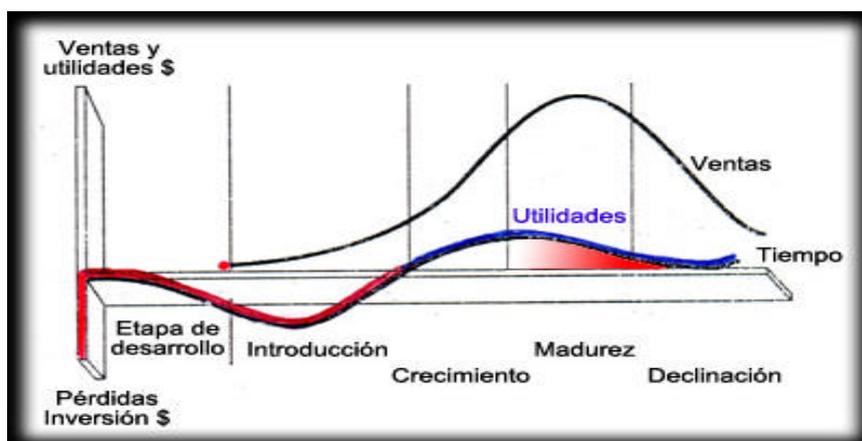
La excelente genética de los rodeos nacionales, la alimentación natural y el nivel alcanzado por la industria procesadora hacen que el producto tenga las mayores posibilidades para satisfacer a todos los consumidores que requieren carnes bovinas confiables y de gran calidad.

Como principales marcadores de calidad de la carne vacuna Argentina podemos mencionar: su terneza, textura, sabor, aroma. Estamos frente a un producto donde los consumidores pueden cambiar la percepción de calidad en cada compra, es decir su satisfacción podría variar en cada ocasión.

Cada consumidor hace su propia evaluación de calidad del alimento. Los consumidores tienen un rol fundamental en la aceptabilidad del mismo. Las propiedades son percibidas directamente por el consumidor al comprar y consumir el producto.

### **Cuadro número: 1**

#### **Ciclo de vida del producto<sup>52</sup>.**



Fuente: Cariola, Oscar Horacio." Política de Productos"

Nuestra carne, como producto genérico, se encuentra en la etapa de Madurez. En esta fase se nivela la demanda, o sea que las ventas dejan de aumentar, disminuye el número de clientes nuevos, existe un gran número de competidores y las estrategias de marketing están destinadas a crear clientes fieles.

Las ventas por reposición constituyen la mayor parte de la demanda, y las condiciones de mercado no justifican un incremento de precio

<sup>52</sup> Cariola, Oscar Horacio. 1999. "Política de productos", capítulo 1, Buenos Aires. UGERMAN EDITOR.

Las decisiones de precios varían en torno a disminuir o mantener el precio. En esta etapa del ciclo de vida, el objetivo en precios, es una alternativa de precios que les permita conseguir la contribución máxima. Esto sería de este modo en una economía estable pero en nuestro trabajo, el precio, lo vamos a analizar en el desarrollo del ítem q lleva el mismo nombre debido a que tenemos que tener en cuenta el avance del periodo inflacionario que esta transcurriendo Argentina.

### **4.3.2 PRECIO**

#### Análisis del precio.

Definir el valor de venta de cualquier producto no es un cálculo fácil, y el producto que estamos estudiando no es la excepción.

En el presente caso la industria opta al momento de fijar el precio el sistema por Margen. El margen de beneficio o simplemente margen, es la diferencia entre el precio de venta, sin IVA y los costes de producción o de adquisición de un producto.

De todos modos debemos tener en cuenta los cambios que ha sufrido el precio de la carne en Argentina a lo largo de los últimos años.

El precio del animal en pie se fue manteniendo, mientras que por la gran inflación que existe en argentina todo aumentaba, por un lado derivado de una mala política económica, implementada para el rubro y llevada adelante durante años en el país y por otro, el precio de la carne fresca en las góndolas del supermercado fue aumentando. Derivado del periodo inflacionario por el que transcurre el país conjuntamente con la falta de políticas de precios llevada a cabo por los frigoríficos.

Hoy, para aquellos productores ganaderos que no han liquidado su stock, el precio del animal en pie es muy bueno, uno de los más altos de los últimos años.

## Cuadro número: 2

### PRECIOS POR CATEGORIA DE ANIMALES COMERCIALIZADOS EN EL MERCADO DE LINIERS<sup>53</sup>.

	Novillos	Novillitos	Toros	Vacas	Vaquillonas	Terberos
2006	\$ 2,372	\$ 2,511	\$ 1,908	\$ 1,715	\$ 2,506	\$ 2,713
2007	\$ 2,330	\$ 2,508	\$ 1,737	\$ 1,546	\$ 2,438	\$ 2,570
2008	\$ 3,049	\$ 3,234	\$ 2,128	\$ 2,051	\$ 3,140	\$ 3,312
2009	\$ 2,961	\$ 3,262	\$ 1,799	\$ 1,558	\$ 3,135	\$ 3,318
2010	\$ 3,933	\$ 4,256	\$ 3,920	\$ 3,149	\$ 4,143	\$ 4,486
ene-11	\$ 7,276	\$ 7,822	\$ 6,592	\$ 5,474	\$ 7,361	\$ 8,144
nov-11	\$ 8,673	\$ 9,281	\$ 6,765	\$ 6,326	\$ 8,502	\$ 9,352

FUENTE: [http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista\\_precios\\_liniers.php](http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista_precios_liniers.php)

En el cuadro número 2 podemos ver como los precios del animal en pie por kg en el mercado interno, durante el periodo 2006-2009, se mantuvieron bastante estables, sufriendo pequeños aumentos, favorables para el productor, hasta la gran liquidación de stock registrada durante este último año, luego de ese momento, al haber menos oferta los precios aumentaron a un ritmo mucho más acelerado. Por eso afirmamos que, aquellos productores que han logrado sostenerse durante todos estos años en la actividad, hoy están obteniendo una mejor rentabilidad en comparación a años anteriores.

En lo que refiere al precio de las exportaciones, encontramos un gran mercado con precios continuamente en alza, a favor del ingreso de divisas por exportación de carne para el país.

### LOGÍSTICA

El canal de distribución empleado en la comercialización de la carne es el siguiente: el animal es transportado del campo al frigorífico, donde lo matan, luego lo faenan y arman las reces. Después la carne es guardada en grandes cámaras de frío. En el caso que el producto sea para exportación, toman la res y la despostan, para luego envasarla por cortes. Los envases llevan rótulos con toda la información exigida por los mercados internacionales.

- ❖ Nombre y dirección del fabricante (en este caso lleva los datos del frigorífico exportador) Leyenda Hecho en Argentina. Fotografía o grafismos alusivos al producto.

---

<sup>53</sup> Instituto de promoción de carne de la carne vacuna Argentina. "Precios por categoría de animales comercializados en el mercado de Liniers". Disponible en [http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista\\_precios\\_liniers.php](http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista_precios_liniers.php). Fecha de captura: 2 de junio de 2012.

- ❖ Descripción clara de la composición del producto: Peso, volumen neto, tiempo durante el cual se puede utilizar el producto (fecha de caducidad), condiciones de conservación que se requieren una vez que se ha abierto el envase, instrucciones para la preparación o el uso del producto.
- ❖ Código de barras.

Los organismos oficiales que regulan aspectos sanitarios de la exportación de alimentos son: DIGEMID, DIGESA, ITP<sup>54</sup>.

En el caso que la carne se distribuya en el mercado local, del frigorífico el es transportada, por un lado, directamente a sus puntos de ventas racionales, como por ejemplo supermercados y carnicerías. O pero por otro lado puede ser entregada a intermediarios, llamados abastecedores, quienes son los responsables de distribuirla en carnicerías y mercados de pequeños pueblos y ciudades. Siempre, en toda la cadena de distribución el producto debe ser trasladado con un vehículo que cuente con frío para no romper con la cadena de enfriado del producto y evitar que el mismo se ponga en mal estado.

## **PROMOCION**

La estrategia de comunicación va tener como objetivo central aumentar el reconocimiento de la carne Argentina frente al mundo, conseguir lealtad de los consumidores actuales, ya sean nacionales o mercados del exterior, y persuadir a clientes potenciales.

Para conseguir este objetivo es necesario llevar a cabo una política de comunicación conjunta con el gobierno y los productores.

Las acciones que se podrían desarrollar son de Marketing digital, por ejemplo mediante la página web Oficial mostrando la forma de producción, propiedades y la calidad de la carne Argentina.

Mediante negociaciones con otros países como sucedió con productos, como por ejemplo el vino producido en el país. Mediante negociaciones permitir que Argentina importe determinado producto, que no tengamos la posibilidad de disponer en el mercado interno, ya sea por falta de recursos naturales o por falta de producción en el corto plazo, a cambio que ellos compren determinada cantidad de nuestra carne bovina nacional. El fin de esta estrategia es ganar y tener presencia en otros mercados mundiales.

Como otra estrategia, será necesario tener presencia en ferias y exposiciones, tanto nacionales como internacionales, que se realicen en las ciudades más importantes del país como del extranjero, del rubro alimenticio, para mostrar el producto, su forma de producción y calidad, como así también hacer degustaciones del producto.

Entrega de folletos informativos en lo que refiere a sus características y formas de consumo en el Aeropuerto internacional de Ezeiza a personas extranjeras que estén de paso en el país.

---

<sup>54</sup> Términos explicados en el glosario.

Hay que ser conscientes que la alimentación de un país forma parte de su cultura y es muy difícil interferir en ella y modificarla.

## **BIBLIOGRAFIA**

### **Libros generales**

- Gerry Jonson, Kevan Scholes. Dirección Estratégica, 5º Edición Editorial: Prentice Hall. Ciudad: Madrid. Año: 2003
- Santesmases Mestre, Miguel; Sanchez de Duzzo, Francisca; Kosiak de Gesualdo, Graciela; Marketing Conceptos y estrategias, Pirámide 1999.
- Sabino, Carlos A.; Cómo hacer una Tesis Edición ampliada.
- H. Daniel Dei. La Tesis-Cómo orientarse en su elaboración.
- Graciela M. Scavone. Cómo se escribe una Tesis.
- Kotler, Philip; Marketing. Octava edición. Pearson Educación. México 2001.
- Porter Michael; 1982 estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia. Compañía editorial Continental. 25º Edición. México.
- Trout, Jack; 2001. Diferenciarse o morir. Como sobrevivir en un entorno competitivo de alto riesgo. Editorial MC Graw-Hill. Madrid.
- Rapoport, Mario; 2010 *“Las Políticas Económicas de la Argentina Una breve historia”*. Buenos Aires: Booket.
- Pavon, Héctor; *“Los intelectuales y la política en la Argentina”*, pág. 447, 1ª ed. Debate, Buenos Aires, 2012.
- Cariola, Oscar Horacio. 1999. “Política de productos”, capítulo 1, Buenos Aires. UGERMAN EDITOR.

### **Libros especializados**

- Autor: Alvarado Ledesma, Manuel; Título de la obra: “AGRONEGOCIOS. Empresa y emprendimientos”. 2da edición. Editorial: El Ateneo. Ciudad: Buenos Aires. Año: Marzo de 2007.
- Martino, Patricia; diario La Capital, *“Frigoríficos Argentinos en crisis”*. Fecha 17 de Marzo de 2012.

## Sitios Web

- Facultad de agronomía, Universidad de Buenos Aires. “Evolución de las existencias ganaderas argentinas durante los noventa” disponible en: [http://www.agro.uba.ar/apuntes/no\\_1/ganaderia.htm](http://www.agro.uba.ar/apuntes/no_1/ganaderia.htm) fecha de captura: 10 de noviembre de 2011.
- “Serie histórica faena bovina 1998-2011”: disponible en: [http://www.oncca.gov.ar/principal.php?nvx\\_ver=6605&m=467](http://www.oncca.gov.ar/principal.php?nvx_ver=6605&m=467) Fecha de captura: 12 de noviembre de 2011.
- Ministerio de educación, Presidencia de la Nación “La crisis de 1930 en Argentina”. Disponible en: [http://www.educ.ar/recursos/ver?rec\\_id=14738](http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=14738) Fecha de captura: 27 de noviembre de 2011.
- Bisso, Andrés; “El impacto de la Segunda Guerra Mundial en Avellaneda a través de las editoriales y crónicas del periódico La Libertad (1939-1945)” Disponible en: <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/jornadas/bisso.pdf> Fecha de captura: 27 de noviembre de 2011.
- D’Elia, Carlos; Galaperin Carlos, Stancanelli Néstor; “El rol de china en el mundo y su relación con la Argentina” disponible en: [http://www.cei.gov.ar/userfiles/parte4\\_10.pdf](http://www.cei.gov.ar/userfiles/parte4_10.pdf) Fecha de extracción: 5 de diciembre de 2011.
- <http://www.inta.gov.ar/renonquista/crsantafe/docsoja.htm> Fecha de captura: 6 de diciembre de 2011.
- Lapolla, Alberto J; “Del granero del mundo al hambre generalizado”. Disponible en: [http://www.ecoport.net/Temas\\_Especiales/Transgenicos/Del\\_granero\\_del\\_mundo\\_al\\_hambre\\_generalizado](http://www.ecoport.net/Temas_Especiales/Transgenicos/Del_granero_del_mundo_al_hambre_generalizado) Fecha de captura: 20 de noviembre de 2011.
- “Historia general de las Relaciones Exteriores de la Republica Argentina”. Disponible en: <http://www.argentina-rree.com/10/10-005.htm> Fecha de captura 20 de noviembre de 2011.
- Americaeconomica.com, “La soja ya representa 25% de las exportaciones Argentinas”. Disponible en: <http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/soja-ya-representa-25-de-las-exportaciones-argentinas> Fecha de captura: 20 de mayo 2012.
- “Aumento en las compras de soja de China pueden beneficiar a Argentina”. Disponible en: <http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/03/22/aumento-en-las->

[compras-de-soja-de-china-pueden-beneficiar-a-argentina/](#) Fecha de captura: 30 de junio de 2012.

- Laseptima.info, “Argentina y china firmaron importantes acuerdos de exportación” Disponible en: <http://www.laseptima.info/noticias/24303>  
Fecha de captura: 3 de julio de 2012.
- IPCVA, “El conflicto ganadero en un contexto global”, Disponible en: <http://www.ipcva.com.ar/files/ct2.pdf> Fecha de captura 22 de mayo de 2012.
- Andrés Fernández, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales. “El avance de la agricultura es la mayor causa de deforestación” Disponible en: [http://infouniversidades.siu.edu.ar/noticia.php?titulo=el avance de la agricultura es la mayor causa de deforestacion&id=1111](http://infouniversidades.siu.edu.ar/noticia.php?titulo=el_avance_de_la_agricultura_es_la_mayor_causa_de_deforestacion&id=1111) Fecha de captura: 22 de Mayo de 2012.
- Greenpeace Argentina, “Glifosato: informe de Greenpeace advierte efectos nocivos para la salud y el ambiente”. Disponible en: <http://www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/Glifosato-Informe-de-Greenpeace-advierte-efectos-nocivos-para-la-salud-y-el-ambiente/>  
Fecha de captura: 22 de Mayo de 2012.
- Universidad Nacional del Sur, “Glifosato: leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos”. Disponible en: <http://infouniversidades.siu.edu.ar/noticia.php?titulo=glifosato: leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontaneos&id=1106>  
Fecha de captura: 20 de junio de 2012.
- Amorin, Javier; “Deforestación”. Disponible en [http://www.re-uita.org/agricultura/ambiente/argentina\\_deforestacion.htm](http://www.re-uita.org/agricultura/ambiente/argentina_deforestacion.htm)  
Fecha de captura: 22 de mayo de 2012.
- Greenpeace Argentina, “Sancionaron la ley de bosques: un millón y medio de Argentinos lo hicimos posible”. Disponible en: <http://www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/sancionaron-la-ley-de-bosques/> Fecha de captura: 24 de mayo de 2012.
- “Historia general de las relaciones exteriores de la republica Argentina” Disponible en: <http://www.ucema.edu.ar/ceieg/arg-rree/4/4-001.htm>  
Fecha de captura: 13 de noviembre de 2011.
- Ministerio del interior. “Región pampeana”. Disponible en: [http://www.mininterior.gov.ar/municipios/gestion/regiones\\_archivos/Pampeana.pdf](http://www.mininterior.gov.ar/municipios/gestion/regiones_archivos/Pampeana.pdf). Fecha de captura: 19 de noviembre de 2011.

- Subsecretaría de ganadería “*Plan federal del bicentenario de ganados y carnes*”, disponible en: <http://64.76.123.202/site/ganaderia/index.php> , Fecha de captura: 24 de mayo de 2012.
- Instituto de promoción de la carne vacuna Argentina. “Faena y producción de carne vacuna” Disponible en: [http://www.ipcva.com.ar/documentos/951\\_informedefaenayproduccion1trimestre2011.pdf](http://www.ipcva.com.ar/documentos/951_informedefaenayproduccion1trimestre2011.pdf) Fecha de captura: 27 de enero de 2012.
- Instituto de promoción de carne de la carne vacuna Argentina. “*Faena clasificada por categorías en números de cabezas*”. Disponible en [http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista\\_faena.php](http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista_faena.php). Fecha de captura 1 de junio 2012.
- Instituto de promoción de carne de la carne vacuna Argentina. “*Precios por categoría de animales comercializados en el mercado de Liniers*”. Disponible en [http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista\\_precios\\_liniers.php](http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista_precios_liniers.php) . Fecha de captura: 2 de junio de 2012.
- Ministerio de agricultura, ganadería y pesca de la presidencia de la Nación. Texto disponible en: [http://www.oncca.gov.ar/principal.php?nvx\\_ver=2284](http://www.oncca.gov.ar/principal.php?nvx_ver=2284) fecha de captura: 6 de febrero de 2012.
- Senasa, Reporte comparativo del comercio exterior de productos, subproductos, y derivados de origen animal. Disponible en <http://www.senasa.gov.ar/estadistica.php#> Fecha de captura: 25 de febrero de 2012.
- On 24 agro, “*No cumplimos con la Cuota Hilton ni con nuestras propias industrias*”. Disponible en: <http://www.on24.com.ar/notaagro.aspx?idNot=54082>. Fecha de captura: 30 de junio de 2012.
- Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos N° 26.331 Disponible en: [http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/SUBordenamiento/file/ley\\_26331\\_presupuestos\\_minimos\\_bosques\\_nativos.pdf](http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/SUBordenamiento/file/ley_26331_presupuestos_minimos_bosques_nativos.pdf). Fecha de extracción: 22 de mayo de 2012.
- INTA, “*Carnes, programa Nacional*”, Disponible en: <http://inta.gob.ar/proyectos/pncar> .Fecha de captura: 27 de enero de 2012

## ANEXO

### 1.2 LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL DE LOS BOSQUES NATIVOS <sup>55</sup>

#### Capítulo 1: Disposiciones Generales

ARTICULO 1º.- La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Asimismo, establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.

ARTICULO 2º.- A los fines de la presente ley, considéranse bosques nativos a los ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las rodea -suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos-, conformando una trama interdependiente con características propias y múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica.

Se encuentran comprendidos en la definición tanto los bosques nativos de origen primario, donde no intervino el hombre, como aquellos de origen secundario formados luego de un desmonte, así como aquellos resultantes de una recomposición o restauración voluntarias.

Quedan exceptuados de la aplicación de la presente ley todos aquellos aprovechamientos realizados en superficies menores a DIEZ (10) hectáreas que sean propiedad de comunidades indígenas o de pequeños productores.

ARTICULO 3º.- Son objetivos de la presente ley:

a) Promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo;

b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo;

c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los bosques nativos que benefician a la sociedad;

d) Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los daños ambientales que su ausencia

---

<sup>55</sup> Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos N° 26.331

Disponible en :

[http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/SUBordenamiento/file/ley\\_26331\\_presupuestos\\_minimos\\_bosques\\_nativos.pdf](http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/SUBordenamiento/file/ley_26331_presupuestos_minimos_bosques_nativos.pdf). Fecha de extracción: 22/05/2012

generase, aún no puedan demostrarse con las técnicas disponibles en la actualidad;

## LA FIEBRE AFTOSA Y EL IMPACTO SOBRE NUESTRA ECONOMÍA

La fiebre aftosa es una enfermedad causada por un virus que infecta principalmente a animales de pezuña hendida, como las vacas, los cerdos, las ovejas, las cabras y los ciervos.

Si bien no afecta a la salud humana tiene grandes implicancias para el hombre en el aspecto socio económico debido a que su presencia perjudica el comercio, principalmente a nivel regional e internacional de animales, productos y subproductos de origen animal, entre otras razones, por ser una enfermedad de muy alto poder de difusión, además de los perjuicios directos que ocasiona sobre la producción y productividad ganadera. La enfermedad produce ampollas en la boca (parecidas a las que a veces sufrimos los humanos, llamadas "aftas"). Las ampollas también pueden aparecer en zonas donde la piel es delicada: las pezuñas, y las ubres en las hembras.

Las ampollas en la boca impiden a los animales comer normalmente, de manera que pierden mucho peso. A su vez, el dolor causado por las ampollas de las patas les hace difícil trasladarse en busca de nuevos pastos, lo que empeora el problema de la alimentación.

En casos severos, la aftosa puede ser letal. Pero aun si el animal sobrevive, la pérdida de peso representa serios perjuicios para la industria ganadera, y las lesiones en las ubres causan una importante disminución en la producción de leche, afectando así a la industria lechera.

En 1990, en la Argentina se puso en marcha un plan de control de la fiebre aftosa y se designó al SENASA<sup>56</sup> como el organismo responsable del control y la erradicación de la enfermedad. El 30 de mayo de 1997, el Comité Internacional de la OIE<sup>57</sup> declaró a la Argentina país libre de fiebre aftosa que practica la vacunación. Esto significa que se reconoce la preocupación por controlar la enfermedad y que la vacunación es preventiva.

Hay siete tipos de virus de la fiebre aftosa. Los siete causan la enfermedad, y algunos son más dañinos que otros. Por eso, antes de vacunar el ganado debe hacerse un estudio epidemiológico para decidir qué vacuna se usará.

Para mantener esta calificación no pueden aparecer animales enfermos durante al menos dos años.

Por otra parte, la vacuna, que debe aplicarse dos veces al año, es muy costosa. Por todo esto era deseable avanzar un paso más y ser reconocido como país libre de aftosa en donde no se aplica la vacunación.

---

<sup>56</sup> Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

<sup>57</sup> Oficina Internacional de Epizootias

Para obtener esta categoría hay que suspender la vacunación y aguardar 12 meses, durante los que no debe aparecer ningún animal enfermo. Al mismo tiempo, se deben realizar controles periódicos en los animales. Así, en 1999 se suspendió la vacunación y en mayo de 2000 la Argentina pasó a formar parte de la lista de países libres de fiebre aftosa sin vacunación.

En agosto de 2000 se detectó la entrada ilegal de animales provenientes de Paraguay a la provincia de Formosa (Argentina). Dado que Paraguay es un país libre de aftosa con vacunación, deben cumplirse una serie de medidas de vigilancia y de control de los animales que entran a la Argentina; esos controles no se llevaron a cabo. Así fue como en 2000 volvimos a ser un país con presencia de Fiebre Aftosa.

Posteriormente los mercados se fueron reabriendo y recién en julio de 2003 nuestro país recupera el status de "país libre de aftosa con vacunación", para perderlo nuevamente a fin de ese año a raíz de la aparición de un foco aftósico en la provincia de Salta.

En esta oportunidad el gobierno reconoció rápidamente la existencia del virus y se puso a disposición de todos los países compradores la información disponible, esto llevó a que la UE continuara con la compra de carne, excluyendo a la mercadería proveniente de la región afectada.

El status "libre con vacunación" se recupera el 24 de mayo de 2005, pero dura pocos meses ya que a principios de febrero de 2006 se informa sobre un nuevo foco de aftosa en la provincia de Corrientes, el cual es informado rápidamente a la OIE<sup>58</sup>. Si bien la reacción del gobierno argentino es rápida y cumple con las disposiciones del citado organismo, se suspende el status sanitario de zona libre con vacunación

La aparición de este foco produce nuevamente un shock en la ganadería argentina por el cierre de mercados y la consiguiente baja de precios. Lo que se traduce en importantes pérdidas económicas a lo largo de toda la cadena, desde la producción pasando por el procesamiento y la exportación.

Si bien en un primer momento la situación fue traumática, ya que se cerraron todos los mercados, posteriormente importadores como la UE y Rusia decidieron solo restringir las importaciones de mercadería proveniente de la zona donde ocurrió el foco de la enfermedad, atenuándose así sus efectos.

---

<sup>58</sup> World Organisation for Animal Health.

## GLOSARIO

AFTOSA: La fiebre aftosa es una enfermedad epidémica altamente contagiosa causada por un virus que infecta principalmente a animales de pezuña hendida. Si bien no afecta a la salud humana tiene grandes implicancias para el hombre en el aspecto socio económico.

La enfermedad produce ampollas en la boca pero también pueden aparecer en zonas donde la piel es delicada: las pezuñas, y las ubres en las hembras.

Barbecho químico: es la técnica por la que la tierra se deja sin sembrar durante uno o varios meses, con el propósito de recuperar y almacenar materia orgánica y humedad, además de evitar Patógenos esperando a que sus ciclos terminen sin poder volver a renovarse debido a la falta de hospederos disponibles.

DESOSAR: deshuesar

FAENAR: Es el proceso de matar la vaca, dividirla en dos mitades o reses, descuartizarlas (fraccionarla en cortes) y prepararlas para el consumo

FRONTERA DE PRODUCCION AGROPECUARIA: Se denomina frontera agropecuaria o agraria a la zona de división entre las tierras ocupadas con cultivos o cría de ganado y las tierras no ocupadas por actividades agrarias, donde sólo crece vegetación natural que se aprovecha, o no, para otros usos (por ejemplo, la caza y la recolección de frutos o la explotación maderera).

El avance de la frontera agraria implica un proceso de asentamiento de la población y apropiación de las nuevas tierras por parte de los productores, quienes organizan en ellas sus explotaciones agropecuarias. En este proceso de avance, las condiciones naturales de la zona cambian porque se reemplazan algunos elementos naturales (como la vegetación natural) por otros nuevos (como los cultivos).

GLISFOSATO: es un herbicida no selectivo de amplio espectro, desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es un herbicida total. Es absorbido por las hojas y no por las raíces. Una de las marcas más conocidas es la producida por Monsanto conocida comercialmente bajo el nombre de Roundup.

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Organismo descentralizado en la órbita de la secretaria de agricultura, ganadería, pesca y alimentos del ministerio de economía y producción.

IPCVA: Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina. Ente de derecho público, no estatal. Tiene como función promover el aumento del consumo local de carne vacuna y el fomento de las exportaciones cárnicas, contribuyendo a aumentar la competitividad de las empresas del sector ganadero e industrial. El Instituto no podrá, en el cumplimiento de su objetivo, comercializar directa o indirectamente carne vacuna.

MERCADO DE LINIERS: Los inicios del tradicional mercado tuvieron lugar en 1880, siendo en 1900 la faena del primer animal. Mercado dedicado a la formación y orientación de los precios ganaderos. Ubicado en el barrio de Liniers como su nombre indica. Concentra alrededor del 20 % de la faena total del país, y el 50% de la faena del Gran Buenos Aires.

MODELO AGROEXPORTADOR: denominación que recibió el país dentro de los años 1852-1930 por las grandes exportaciones agropecuarias.

La nación se organizó social y políticamente en torno de las actividades agropecuarias: se construyeron caminos, ferrocarriles y puertos; Se propició la inmigración de mano de obra y se crearon las condiciones jurídicas que aseguraron el ingreso de capitales y bienes del exterior.

Hacia 1914 el éxito del modelo era evidente todo el país funcionaba en torno a la economía pampeana.

A fines de la década del 20 el modelo agro exportador comenzó a mostrar sus limitaciones para asegurar la continuidad del desarrollo económico, ya no había nuevas tierras para ser incorporadas a la actividad agropecuaria y el mercado interno consumía una parte cada vez mayor de la producción lo que provocaba la disminución del saldo exportable. La década de 1929 tuvo efectos negativos irreversibles sobre el modelo económico, a partir de estas crisis las grandes potencias cerraron sus economías para tratar de recuperarse. Los precios de los productos primarios también disminuyeron, mientras que las manufacturas aumentaron, esto deterioró los términos de intercambio del país que no pudo asegurar los niveles de importaciones.

MONOCULTIVO: El monocultivo se refiere a las plantaciones de gran extensión con el cultivo de una sola especie, con los mismos patrones, resultando en una similitud genética, utilizando los mismos métodos de cultivo para toda la plantación. Por eso la soja es conocida como el monocultivo.

NOVILLITOS: es el nombre que reciben los machos jóvenes del ganado vacuno. Hasta 330 kg.

NOVILLOS: es el nombre que reciben los machos del ganado vacuno de peso mayor a 330 kg.

ONCCA: Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. Organismo descentralizado en la órbita de la secretaria de agricultura, ganadería, pesca y alimentos del ministerio de economía y producción. En Febrero de 2011 el gobierno Nacional disuelve esta entidad y ordenó la creación de una Unidad de coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno. Ente que asumió las funciones que desempeñaba la Oncca. La nueva entidad es el IPCVA.

## ORGANISMOS OFICIALES QUE REGULAN ASPECTOS SANITARIOS DE LA EXPORTACION:

CLV: Certificación de libre comercialización.

DIGEMID: Medicamentos genéricos. Registros sanitarios, CLV y consumo.

DIGESA: Certificación sanitaria de exportación para productos alimenticios procesados, CLV, AS.

ITP: Certificación sanitaria de alimentos de origen hidrobiológicos.

PLAN GANADERO NACIONAL: En argentina surge la necesidad de un plan ganadero para aumentar la oferta de carnes vacunas para abastecer los mercados internos y externos, ambos muy demandados y con una tasa de crecimiento superior a la de la oferta.

SENASA: (*Servicio Nacional de Sanidad Animal*) se creó en diciembre de 1996, como consecuencia de la unión del IASCAV (*Instituto Argentino para la Sanidad y Calidad Vegetal*) y el anterior SENASA.

El Senasa es el organismo del Estado argentino encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal y verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia. Es un órgano descentralizado dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El Senasa planifica, organiza y ejecuta programas y planes específicos que reglamentan la producción, orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos para el consumo humano y animal.

SIEMBRA CONVENCIONAL: Labranza convencional o tradicional: es el laboreo del suelo anterior a la siembra con maquinaria (arados) que corta e invierte total o parcialmente los primeros 15cm de suelo. El suelo se afloja, airea y mezcla, lo que facilita el ingreso de agua, la mineralización de nutrientes y la reducción de plagas animales y vegetales en superficie. Pero también se reduce rápidamente la cobertura de superficie, se aceleran los procesos de degradación de la materia orgánica y aumentan los riesgos de erosión. Generalmente, la labranza convencional implica más de una operación con corte e inversión del suelo.

SIEMBRA DIRECTA: (o también conocida como labranza 0) La productividad de los suelos a través de los años de uso, suele bajar de manera importante asociada a la reducción del porcentaje de materia orgánica, producto del laboreo excesivo del suelo.

Es un sistema de conservación que deja sobre la superficie del suelo el rastrojo del cultivo anterior. No se realiza movimiento importante de suelo (ni araduras ni rastrajes) excepto el movimiento que efectúan los discos cortadores de los abre surcos de la sembradora al abrir una angosta ranura donde se localizará la semilla.

El objetivo es remover lo menos posible el suelo, disminuir los ciclos de oxigenación intensos de la materia orgánica y, por ese medio, evitar la destrucción de la misma.

No obstante, el arado, utilizado en la labranza convencional, de los suelos es una eficaz herramienta de eliminación de malezas, o plantas indeseables. Con la labranza cero, éstas deben ser eliminadas por medios químicos, de modo que exigen el uso masivo de herbicidas. Por otro lado, también exige aportes extras de nitrógeno, en forma de fertilizantes.

VACAS: es el nombre que reciben las hembras del ganado vacuno que han tenido cría.

VAQUILLONAS: es el nombre que reciben las hembras jóvenes del ganado vacuno que todavía no han tenido cría.