

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ESTADÍSTICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

LICENCIATURA EN ECONOMÍA
SEMINARIO DE INTEGRACIÓN Y APLICACIÓN
TRABAJO FINAL

MODELO DE AGRONEGOCIO, SUS CARACTERÍSTICAS,
INNOVACIONES, ACTORES Y ENTIDADES REPRESENTATIVAS,
CONFLICTOS E IMPACTOS

“INTERVENCIÓN ESTATAL EN EL MERCADO GANADERO VACUNO
ARGENTINO 2006-2020”

CELARIO GONZALO ADRIÁN
(Legajo: C-7170/6)

DOCENTE A CARGO DE LA COMISIÓN: (LUCIANO VAUDAGNA).

1º Cuatrimestre de 2021

Resumen

El presente trabajo propone el análisis de los efectos provocados por la intervención estatal en el sector de ganado vacuno analizando variables en el período entre los años 2006-2020. Para comprender al sector se realizó una breve reseña histórica, un análisis de las etapas productivas que lo conforman y la explicación del denominado ciclo ganadero. Posteriormente se profundiza sobre las medidas tomadas en el período detallado, las cuales lograron una baja en el precio de la carne a costa de una gran liquidación de los stocks, lo que llevo a un incremento en el precio real que provocó una baja considerable en el consumo per cápita. Se concluye el trabajo con la propuesta que para lograr un crecimiento sostenido del sector y de un mayor acceso a la población al consumo de carne, se necesita de lineamientos claros por parte del estado y libertad en las decisiones de los participantes del sector, permitiendo incrementar la oferta destinada tanto a consumo interno como a la exportación.

Índice

1. Introducción.....	pág. 4
2. Estructura del mercado ganadero.....	pág.5
2.1 Repaso histórico sobre la conformación del sector.....	pág.5
2.2 Etapas de la cadena.....	pág.6
2.3 Ciclo ganadero.....	pág.7
3. Intervención estatal.....	pág.7
3.1 Medidas adoptadas.....	pág.8
3.2 Resultados alcanzados.....	pág.9
3.3 Situación provincial.....	pág.15
4. Conclusiones finales.....	pág.16
5. Bibliografía.....	pág.18

1. Introducción

El origen de la cría ganadera y el consumo de carne es un factor cultural que se fue desarrollando previo a la conformación del Estado Argentino como tal. Esto da cuenta de la importancia y trayectoria que tiene este sector. Actualmente podemos afirmar que es una de las principales actividades productivas del país, pudiendo visualizar esto a través de tres puntos.

Desde el punto de vista cultural, el sector provee un bien que es central en la canasta alimentaria de la población argentina, a pesar de que en los últimos años esté perdiendo relevancia por cuestiones culturales (mayor consumo de derivados de la carne y por tendencias de consumo como el vegetarianismo o veganismo), pero también por el difícil acceso de los sectores populares dada la dispar evolución de los salarios y el precio de la carne vacuna.

Desde el enfoque productivo, provee una importante fuente de trabajo a lo largo de toda la cadena de producción; siguiendo los datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (en adelante MAGyP), la cadena bovina da trabajo a aproximadamente 280.000 personas a nivel país siendo la rama de producción cárnica más intensiva en el factor trabajo (TERRÉ, 2021).

Si se aborda desde el sector externo, es una importante fuente de divisas para la economía; según los datos provistos por el INDEC, en el año 2020 las exportaciones de carne bovina proveyeron un total de 2.540 millones de dólares.

Santa Fe es una de las provincias más relevantes en cuanto a la producción. Acorde al portal del gobierno provincial, la superficie ganadera en explotación es de aproximadamente 6 millones de hectáreas, fundamentalmente de pastizales naturales. El stock ganadero bovino asciende a 6.661.883 de cabezas, libre de aftosa y BSE (Mal de la Vaca Loca), localizados en más de 29.335 establecimientos ganaderos: 5.444.406 para la producción de carne y 1.217.407 del rodeo lechero. Representan el 13% del total nacional (Santa fe Provincia, s.f.).

Como se presenta a lo largo del trabajo, este importante sector productivo cuenta con características que lo diferencian del resto de los sectores de la economía dado su relación con los ciclos biológicos propios del desarrollo animal. Desde este enfoque, es fundamental el conocimiento de las bases que hacen a esta rama productiva a la hora de tomar decisiones de política económica que persigan objetivos de corto plazo, dado que como veremos estos repercuten ampliamente en el mediano y largo plazo.

Para comprender el abordaje realizado en las páginas siguientes, se entiende que el mercado ganadero si bien no es un mercado de competencia perfecta, cumple con ciertos requisitos que reflejan la efectividad en las señales de precio. Entre estos requisitos, contamos con una atomización importante de productores y demandantes, amplia existencia de información para la toma de decisiones, y en determinada etapa de la cadena se logra una homogeneización del producto. Dista de ser un mercado perfecto, principalmente por la intervención estatal que genera una distorsión en los precios y por lo tanto en la conducta de los participantes, sumado a que en la etapa de ganado en pie todavía existe una diferenciación en la producción del ganado acorde a la calidad de cada productor.

El objetivo de este trabajo consiste en analizar los efectos en el corto y mediano plazo de la intervención estatal en el mercado de ganado vacuno desde 2006 y sus efectos hasta la actualidad, a nivel nacional y provincial.

El objetivo del trabajo es mostrar como las medidas tomadas a principio del período analizado, generaron una disminución temporal del precio de la carne vacuna en perjuicio de los productores de ganado, lo cual tuvo severos impactos en el precio a mediano plazo.

Para cumplir con este objetivo, una primera etapa del trabajo consistirá en un proceso descriptivo sobre las características del sector. Lejos de proponerse una descripción taxativa sobre la actividad, el propósito es establecer el marco conceptual sobre el que se trabaja. Posteriormente se procederá al análisis de las medidas adoptadas sobre la actividad en el periodo en cuestión, y por último se presentaran una serie de conclusiones a fin de determinar la conveniencia de la intervención estatal en este sector productivo.

A fin de revisar las características del sector, se procede con un breve repaso histórico sobre la conformación del sector ganadero, mención sobre las etapas que conforman la cadena productiva y sus participantes, definir el concepto de “ciclo ganadero”.

Para el análisis de las medidas adoptadas, se establecerá el contexto histórico del período en cuestión, se mencionarán las principales medidas llevadas adelante y se analizará su impacto en el corto y mediano plazo sobre su efecto en el precio real del bien, sobre las exportaciones y su impacto a nivel regional

Finalizando el trabajo, se concluirá con la eficiencia de estas medidas teniendo en cuenta el impacto que genera sobre la actividad.

Se acompañará el trabajo con entrevistas realizadas a autoridades de entidades que juegan un rol clave a lo largo de la cadena productiva, los cuales nos brindaran su punto de vista experto sobre la cuestión que nos concierne.

Para la realización del trabajo, se utilizó la bibliografía detallada en el apartado correspondiente, se realizaron entrevistas con referentes del ámbito académico (Santajuliana R.G.) y altos directivos del frigorífico Swift (su director general el Sr. Roberto Rivas y el gerente de compra de hacienda, el Sr. Maximiliano Di Benedetto), aparte de una visita guiada en la planta de Swift, para ver el proceso y las distintas áreas del frigorífico.

2. Estructura del mercado ganadero.

2.1. Repaso histórico sobre la conformación del sector.

La formación del sector ganadero tal como lo conocemos hoy, comprendió un largo proceso con diversas transformaciones desde el ingreso de los primeros animales al territorio que posteriormente conformaría el suelo de nuestra nación. Esta primera etapa se remonta a la segunda mitad del siglo XVI donde se ingresan animales de raza ibérica que luego daría origen al ganado criollo.

En estas primeras etapas, el principal interés en la ganadería consistía en el cuero de los animales. Con el tiempo, el saladero constituiría el primer paso hacia una industria de la carne. Con este avance en la conservación, se comenzaría a comercializar el tasajo (carne salada y deshidratada) y el charque (carne salada y secada a sol por 24hs).

Desde 1826 comienza una etapa de entrecruzamiento de razas. En este año John Miller ingresa al país el primer toro de raza mejorada (Shorton), así comienza un proceso de Heterosis o también denominado “Vigor Híbrido” que irá produciendo descendencias de ganado con mejores características productivas que sus reproductores. (Santajuliana, 2021)

En la segunda mitad del siglo XIX el alambrado y la aparición del Barco Frigorífico dan un impulso a la actividad ampliando en gran medida el nivel de demanda y un mejor control sobre los animales.

Sobre estas bases el sector irá creciendo a lo largo del siglo XX gracias a los avances tecnológicos (como la inseminación artificial en 1935 o la aplicación de antiparasitarios internos) como también un mayor acompañamiento del estado principalmente a través de entidades como el INTA, creado en 1956.

Es así que se llega al punto de mayor stock de ganado vacuno en 1977 registrándose una existencia de 61 millones de cabezas.

Posterior a este máximo, la evolución del stock de ganado vacuno ingresó en una tendencia cíclica, entre fases de retención y liquidación, regidas por el denominado “ciclo ganadero” sobre el cual se habla más en detalle posteriormente. (Santajuliana, 2021)

2.2. Etapas de la cadena

La cadena completa comprende la producción primaria, la etapa industrial y su ulterior comercialización a los consumidores finales.

La etapa primaria se divide en dos grandes participantes:

La primera de ellas es la actividad de “cría”. En esta hay dos grandes actores, los “cabañeros” que se dedican a la cría de toros o vacas para vender su semen o bien al animal como reproductor, y luego los criadores propiamente dichos. Estos últimos poseen el animal un tiempo aproximado de 6 meses al pie de su madre, hasta alcanzar un peso de 140 kg aproximadamente. Posteriormente venden la cría a los actores que conforman la otra rama de esta primera etapa, los INVERNADORES. (Rivas, 2022)

Los invernadores compran el animal al criador para su engorde y posteriormente lo venden para su faenado. Este engorde puede ser a pasto (natural o implantado) o puede ser engorde a corral (Feed Lot). En el transcurso de los últimos años, el engorde a corral ha sido una tendencia en crecimiento en la provincia de Santa Fe.

La etapa secundaria o etapa industrial está conformada por aquellos agentes que realizan la faena del animal y su posterior depostado dando lugar a los diferentes productos finales de este sector, entre ellos tenemos principalmente la “media res” o bien productos tales como cortes envasados, hamburguesas, picadillos, etc.

En esta etapa contamos con frigoríficos y matarifes.

Los frigoríficos de ciclo completo son aquellos que compran el animal vivo, lo faenan y posteriormente llevan a cabo la depostación de la media res vendiendo como producto final los distintos cortes de carne. (Otaño, 2005)

La última etapa del proceso productivo es la de comercialización de los productos previamente mencionados. Esto es llevado a cabo por exportadores, matarifes abastecedores, carnicerías y supermercados.

Entre estas etapas, brindan sus servicios los intermediarios entre los productores/frigoríficos o frigoríficos/comercializadores. Aparte se cuenta con una importante actividad de instituciones auxiliares que brindan mayor transparencia y competitividad al sector. Entre estas podemos enumerar a los mercados de concentración, instituciones estatales y otras.

2.3. Ciclo ganadero.

El ciclo ganadero es una fluctuación registrada en variables del sector ganadero, tales como el stock de cabezas, nivel de faena y precio de la carne. Estos ciclos se deben a la característica particular de los animales que pueden ser considerados, a la vez, como bienes de cambio y bienes de capital.

Aparte de variables como la disponibilidad de pasturas o bien los cambios tecnológicos, los productores fijan su comportamiento principalmente acorde a la fluctuación de los precios. Ante una suba de precios en la carne, lo cual incrementa la rentabilidad del sector, los productores tenderán a retener el ganado dedicándolo a la reproducción y al engorde; y vendiendo los machos justos y necesarios para la cobertura de los costos. Por cuestiones naturales, llegado el límite de peso de los animales, se comenzara una etapa de liquidación donde los precios tenderán a bajar y se incrementaran los niveles de faena y producción.

“Un aumento en el precio de la carne, que aumente la tasa de rentabilidad de la ganadería sobre la rentabilidad del resto de los sectores, induce a los productores a “retener vientres”. Tal retención disminuye significativamente la hacienda que se envía a faena. Similarmente si el precio baja, disminuyendo la rentabilidad de la actividad, los ganaderos disminuirán sus stocks “liquidando vientres”. (Fernandez, s.f.)

Es de vital importancia tener conocimiento de esta característica, dado que las políticas públicas que tiendan a modificar el precio en el mercado, afectaran a su vez el ciclo de la actividad. Cualquier cambio en las condiciones económicas que altere los planes de producción futura, determina un movimiento en sentido inverso de la oferta de ganado en el corto plazo. Si se desea aumentar la oferta porque existen buenas perspectivas en el precio de la carne, eso se traducirá inmediatamente en una reducción de la oferta presente (retención). Si por el contrario las condiciones económicas parecen desfavorables, el productor achicara su escala de producción incrementando en el corto plazo la liquidación de los stocks.

Las fases de liquidación/retención, pueden llevar un plazo de 3 años cada una, por lo cual es importante entender que las decisiones que toman los productores son a mediano/largo plazo. Si no existen lineamientos claros en la política económica que den seguridad al marco en el cual se desarrollan los negocios, los empresarios tenderán a reasignar sus recursos en otras actividades.

Una cuestión principal es la competencia existente entre las actividades agrícolas y ganaderas por el uso de la tierra. Esto genera un alto ingreso/egreso de los participantes del sector, dado que la reasignación de los recursos en un sector u otro es posible de llevar a cabo.

3. Intervención estatal

Desde 1977, año en que fue alcanzado el mayor stock de cabezas de ganado, el sector ha ingresado en una fase de lateralización marcada por el, explicado previamente, ciclo ganadero.

Con el primer gobierno democrático desde la dictadura, con el país inmerso en una inestabilidad monetaria que fue abordada mediante programas heterodoxos con control de precios, el sector no ha mostrado desmejoras sustanciales. Posteriormente, en la década de los 90' y principios del 2000, con el programa de la convertibilidad que establecía una

estructura de precios relativos no favorable al sector y sumado a un crecimiento en la rentabilidad de los cultivos de soja, la actividad ganadera persistió sin seguir un rumbo definido.

Desde la salida de la convertibilidad, con la devaluación y mantenimiento de un tipo de cambio real alto, junto con la alta rentabilidad en los cultivos de soja y su consecuente impacto sobre los precios de la tierra, se ha incrementado levemente el stock de cabezas de ganado.

En los años 2004 y 2005, la actividad mostró un progreso, principalmente por el crecimiento de las exportaciones.

Desde 2006, comienza una etapa de fuerte intervención a lo largo de la cadena productiva, que busca un acceso amplio y a precios bajos a la carne. Con esto logran indirectamente un incremento del salario real de los trabajadores, por la reducción de precios relativos de un bien que es un componente principal de la canasta de consumo de los argentinos. Aparte, logrando bajar los precios de la carne, se moderaba también la presión inflacionaria dado que la carne era el principal componente en el cálculo del IPC. Cabe destacar que desde mediados de la década, la inflación volvió a ser un problema para la economía Argentina.

3.1 Medidas adoptadas.

Posterior a la salida de la convertibilidad y con la llegada de gobiernos más intervencionistas en la economía, comienza una serie de medidas que llevan a la distorsión entre los precios internos y externos en el mercado de la carne.

Las medidas se tomaron a lo largo de toda la cadena productiva descrita previamente.

En la fase primaria de cría y engorde se intervino por medio del establecimiento de pesos mínimos para la faena y también mediante el pago subsidios a los ganaderos. Los cebadores de ganado fueron elegibles con el fin de reducir el costo de producción de los animales alimentados con granos. El subsidio se calculó en base a una estimación de la cantidad de granos utilizados. (Lema, 2018)

En la etapa industrial destinada al mercado interno, Desde el año 2006 la Secretaría de Coordinación Técnica establece precios de referencia para el abastecimiento de carnes en el mercado interno y en la cadena de industrialización. A partir de ese momento los precios solo se podrían modificar mediante acuerdos entre el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Comercio Exterior y los distintos sectores de la cadena. (Ghilardi, 2014)

Respecto de la etapa industrial con destino a mercados externos se llevan adelante diversas medidas. Se enumeran las principales:

- 1) Aumentos de derechos de exportación: Desde marzo 2002 se estableció un derecho a la exportación del 5% para la carne bovina en general que en el año 2006 se elevó al 15%.
- 2) Prohibiciones temporarias a las exportaciones: en marzo de 2006 se produce un cierre de 180 días.
- 3) Creación de los Registros de Operaciones de Exportación (ROE), creados en enero del 2006 por el Ministerio de Economía de la Nación con el objeto de registrar y monitorear las operaciones de exportación de carnes rojas y garantizar el abastecimiento del mercado interno. Mediante estos, posterior al cierre descrito previamente, se introducen limitaciones cuantitativas a las exportaciones, fijando

cupos de exportación que oscilan entre el 40% y 50% de los volúmenes físicos exportados entre el 1/6/2005 y 30/11/2005. Posteriormente se introduce el Encaje Productivo Exportador que comienza con el 75% de la capacidad de almacenamiento hasta llegar a un 30% en el año 2009.

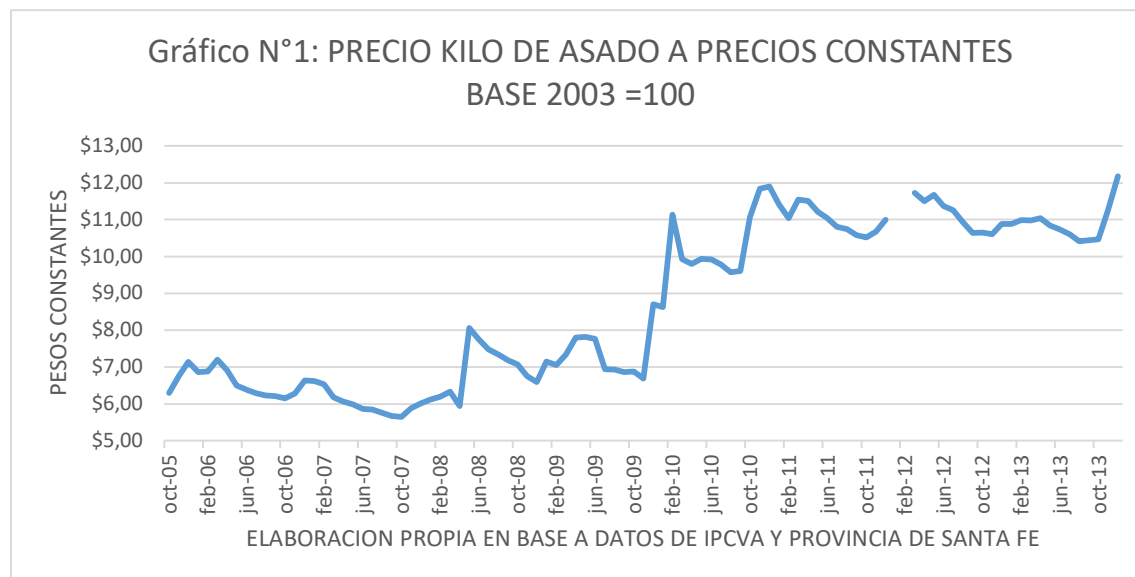
Por ultimo en la etapa de comercialización destinada al consumidor final, se llevó adelante una política de control de precios mediante el actual sistema de "Precios Cuidados".

3.2 RESULTADOS ALCANZADOS.

Para la medición de los resultados alcanzados con estas medidas, se tomará como principal referencia lo sucedido con el precio de la carne. Pero es de vital importancia observar también la evolución del resto de las variables con las cuales se analiza el sector.

Para analizar los precios, se han confeccionado dos series de precios. Como es de público conocimiento, por la intervención del gobierno en los índices de precios elaborados por el Indec en el periodo bajo análisis, se han realizado series de precios constantes en base a los IPC publicados por la provincia de Santa Fe y la provincia de San Luis. El primero de ellos se toma como referencia por estar adecuado a nuestra región, con el problema de que solo se extiende su publicación hasta el año 2013. El segundo de ellos se utiliza para poder realizar un análisis del periodo completo sobre el cual se basa el presente trabajo.

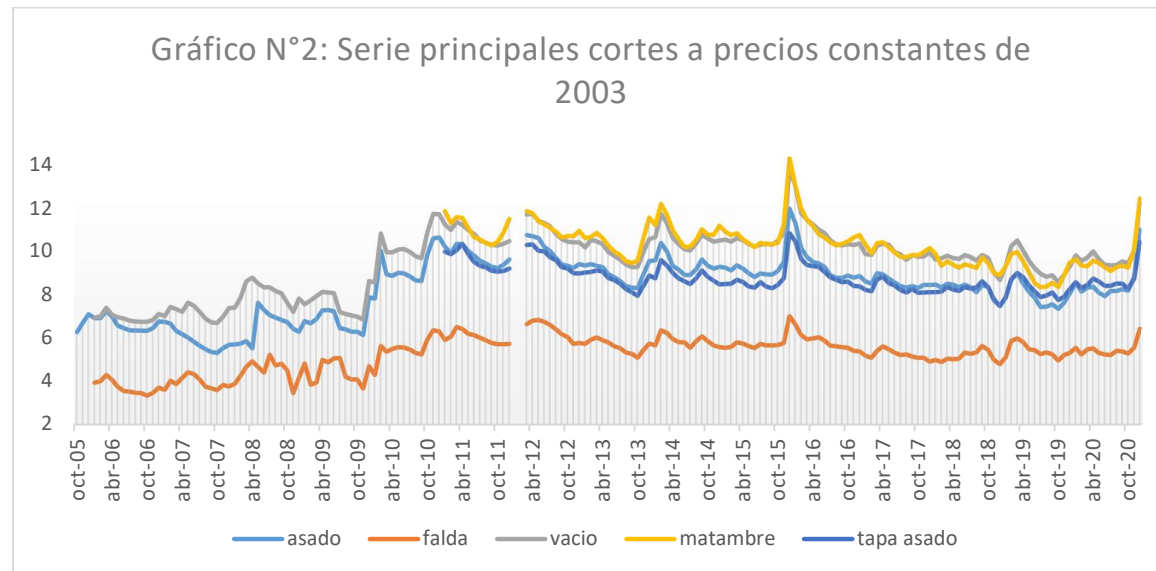
En el Gráfico N°1 se analiza la evolución del precio del kilo de asado a precios constantes del año 2003 en base a datos publicados por IPCVA y la provincia de Santa Fe.



Como se puede ver en este, en los primeros años donde la intervención gubernamental es más fuerte en base a las políticas descritas previamente, el precio en términos reales mostró una leve baja hasta mediados del año 2008 donde se produce una suba a raíz de la aplicación de los ROE rojos, mediante la introducción del encaje productivo. Luego muestra una reducción a partir de la disminución del encaje productivo hasta el año 2010, donde aparte de

una importante baja en la oferta por la salida de muchos productores y de la sequía de los años 2008/2009, se suspenden los subsidios a los feedlots, política que había ayudado en gran medida a mantener el nivel de precios.

En el Gráfico N°2 se incorporan otros cortes de alto consumo y se extiende el periodo respecto del Gráfico N°1



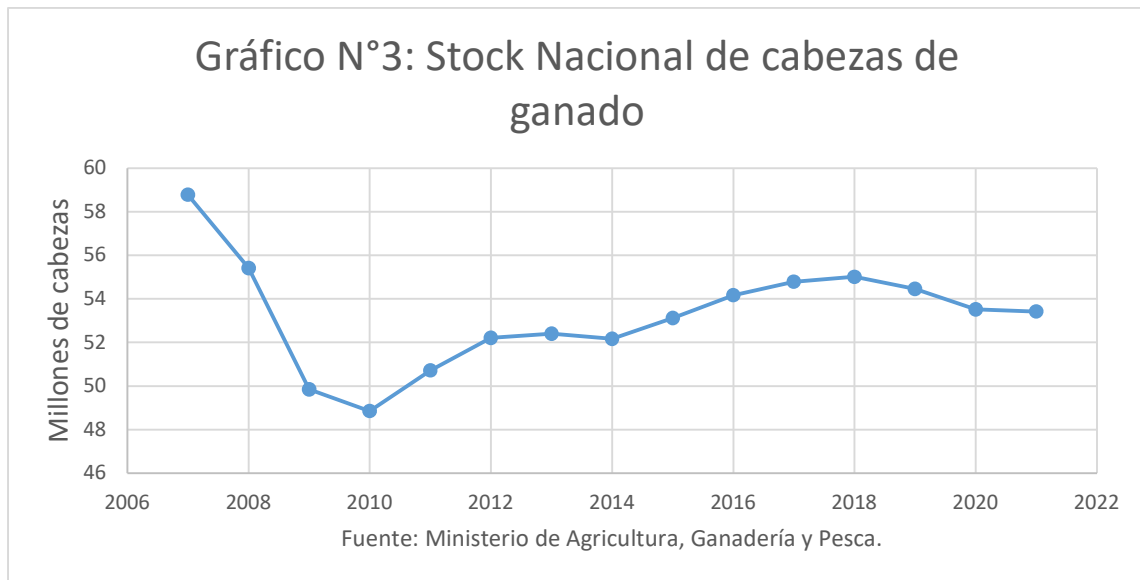
A partir de este se puede observar que incorporando otros cortes al análisis, se arriba a la misma conclusión descrita previamente. Hasta el año 2009 se logra contener los precios de la carne. Posterior a este hay una gran escalada de los precios a nivel general.

Para entender estas oscilaciones de precio hay que agregar al análisis la evolución del resto de variables que nos permitan comprender si las reducciones cortoplacistas en los precios reales se debían a un crecimiento del sector o a una liquidación de stocks.

Para esto se elaboraron los Gráficos 3, 4 y 5 con la evolución del Stock de cabezas de ganado a nivel nacional, el número de cabezas faenadas y el porcentaje de hembras faenadas sobre el total.

La evolución de estas variables en su conjunto nos muestran que hubo una importante salida del empresariado del sector por medio de la liquidación de stocks. Donde aparte de las consecuencias de las medidas intervencionistas, también jugó un rol importante la sequía de los años 2008/2009. Pero la principal razón se debió a la falta de rentabilidad del sector a partir de las medidas establecidas. (Rivas, 2022)

En el gráfico N°3 se ve como el stock de cabezas oscila hasta alcanzar su menor nivel en el año 2011 donde se llega a un stock de aproximadamente 48 millones de cabezas.

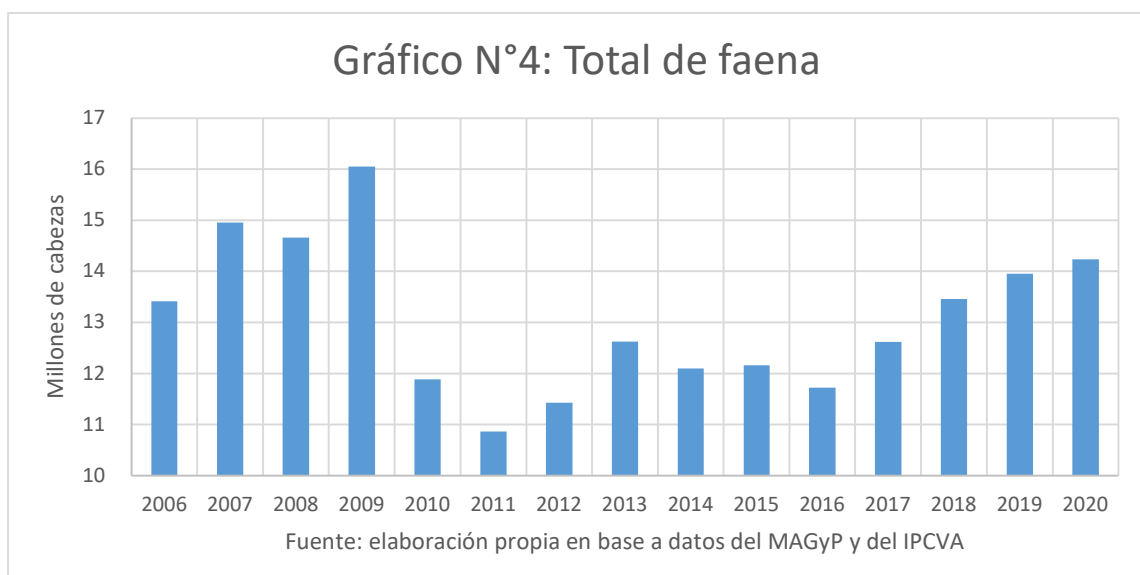


Esto se debe a que desde el año 2006 se fueron liquidando los stocks hasta llegar a una gran faena en el año 2009 de 16 millones de cabezas, mientras que el promedio habitual era de 12 millones de cabezas al año.

Como mencionábamos antes, ante un cambio en las reglas de juego para los productores y la facilidad de salida del capital hacia la agricultura, los empresarios deciden retirarse del sector.

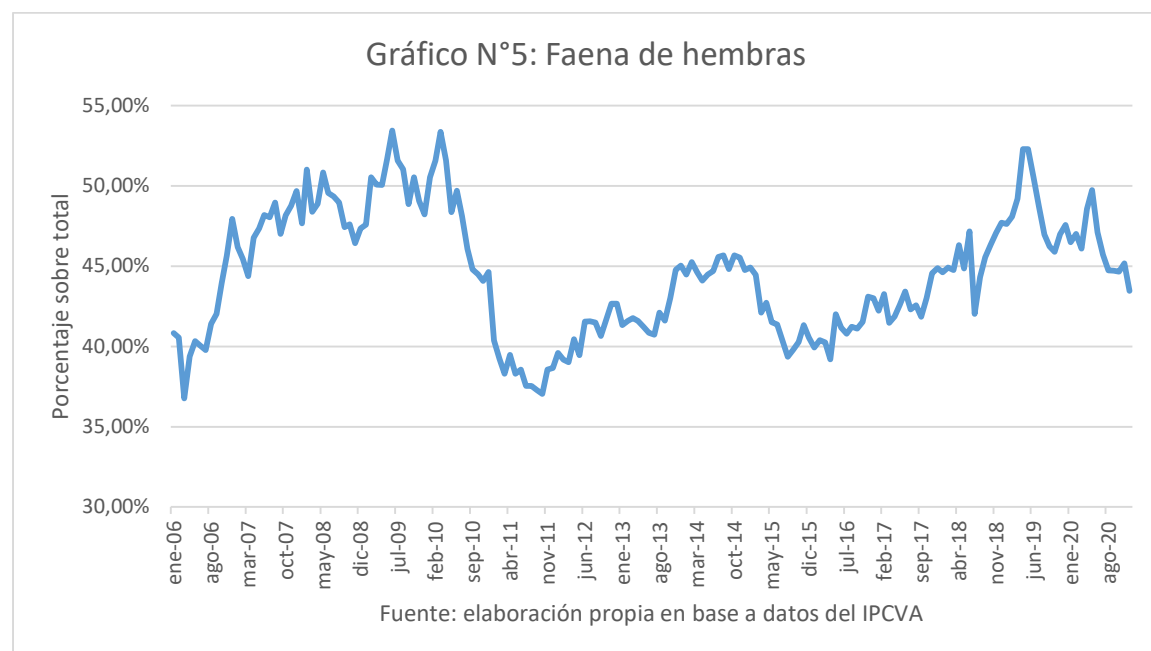
Esto lleva a que a partir del año 2010, por una gran reducción en el nivel de oferta, los precios incrementen en gran medida, como se puede observar en el gráfico N°2.

A partir del año 2012 se produce una normalización en el sector mediante la corrección de precios e incremento del nivel de stocks; aunque no se vuelve al nivel de precios antes de la gran liquidación del año 2009.



Acompañando los gráficos anteriores junto al N°5, se observa que en la alta liquidación de stocks del año 2009 había un elevado porcentaje de faena de hembras, por encima del promedio. Esto nos confirma que en ese período se produjo una fuerte salida del mercado por parte de los productores.

Es importante ver las variables en su conjunto, ya que de solo observar el porcentaje de hembras en la faena, se podría concluir que lo mismo se repite en el año 2019. Sin embargo la coyuntura económica y las variables muestran una situación diferente, ya que se puede notar que no hay una gran reducción del stock de cabezas de ganado. El contexto internacional de ese período nos explica que la importante faena de hembras, se debía al boom exportador hacia China, el cual no se podía cubrir sin la mayor faena de hembras.

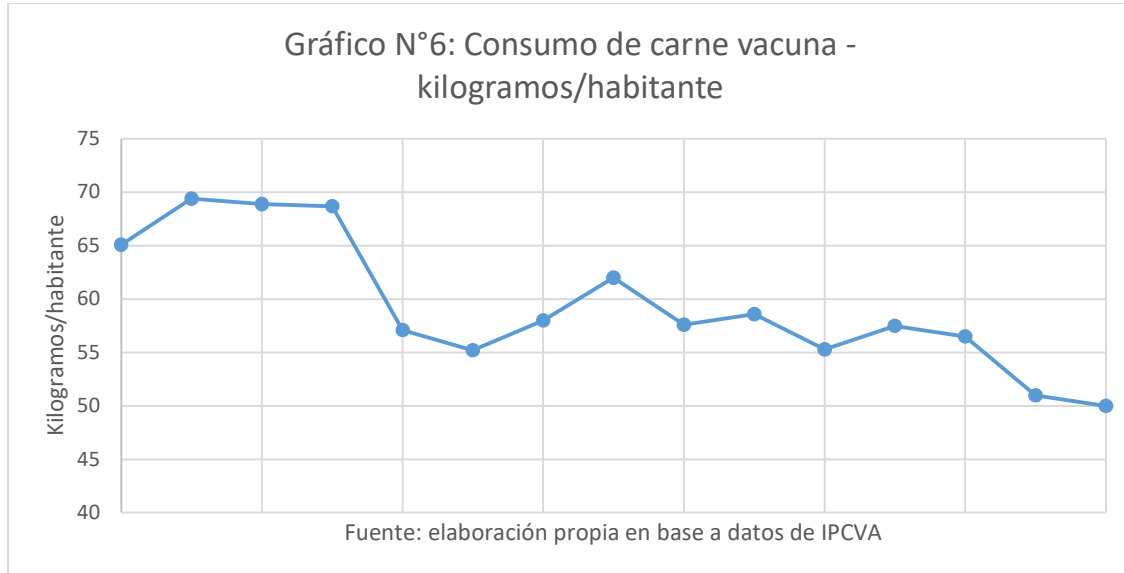


Dado el objetivo de la política económica intervencionista llevada a cabo, es de interés señalar lo ocurrido con el nivel de consumo per cápita. El objetivo de la intervención, como vimos antes, consistía en el acceso a precios bajos al consumo de carne. Como se observa en el gráfico n° 6, el cual muestra el consumo per cápita de kilogramos de carne, en el inicio de las políticas intervencionistas en 2006, crece el consumo per cápita alcanzando un nivel estable cercano a los 70Kg/habitante hasta el año 2009, donde como vimos en los gráficos de precios, el incremento real del precio del kilogramo de carne lleva indefectiblemente a una caída en el consumo hasta un consumo promedio de 55 kg por habitante en los años 2010/2011.

Posteriormente sigue una tendencia bajista el nivel de consumo per cápita, debido a múltiples factores culturales, pero también debido al incremento en el precio. Es importante considerar que en la segunda mitad de la década 2010-2020 se incorporó a las exportaciones la venta

de huesos animal, lo cual afecta al cálculo del consumo per cápita distorsionando el análisis.
¹(Rivas, 2022)

Lo que es sumamente evidente es que en los años bajo análisis, la política intervencionista tiene un efecto positivo sobre el consumo en el corto plazo pero al afectar en el mediano/largo plazo al nivel de oferta, termina logrando resultados contrarios a los deseados.



Como se señaló al principio del trabajo, las exportaciones de ganado vacuno juegan un factor clave en lo que respecta al ingreso de divisas para el país. Aparte, por la calidad de los animales, Argentina logró posicionarse como uno de los principales productores a nivel mundial.

Una de las variables dónde más se reflejaron las intervenciones en el sector fueron las exportaciones de carne. Las mismas alcanzaron en 2013 233.000 toneladas, muy lejos del pico de las 850.000 toneladas exportadas en el año 2005. Este dato muestra el retroceso del país en un rubro en el que supo ocupar un rol protagónico durante décadas bajando en el ranking de exportadores hasta desaparecer de los primeros diez puestos. (Ghilardi, 2014)

Como se puede apreciar el Gráfico N° 6, posterior al año 2016 los volúmenes de exportación comienzan a crecer en gran medida gracias a la mayor apertura por parte del Gobierno hacia el comercio exterior, la flexibilización de las medidas intervencionistas y también por una

normalización del atraso cambiario que disminuía cada vez más la rentabilidad de los exportadores al liquidar las ventas al tipo de cambio oficial con una alta brecha cambiaria.

¹ Consumo de carne per cápita

*(Faena * Kgs/animal – Exportaciones)/N° de habitantes = Consumo interno per cápita

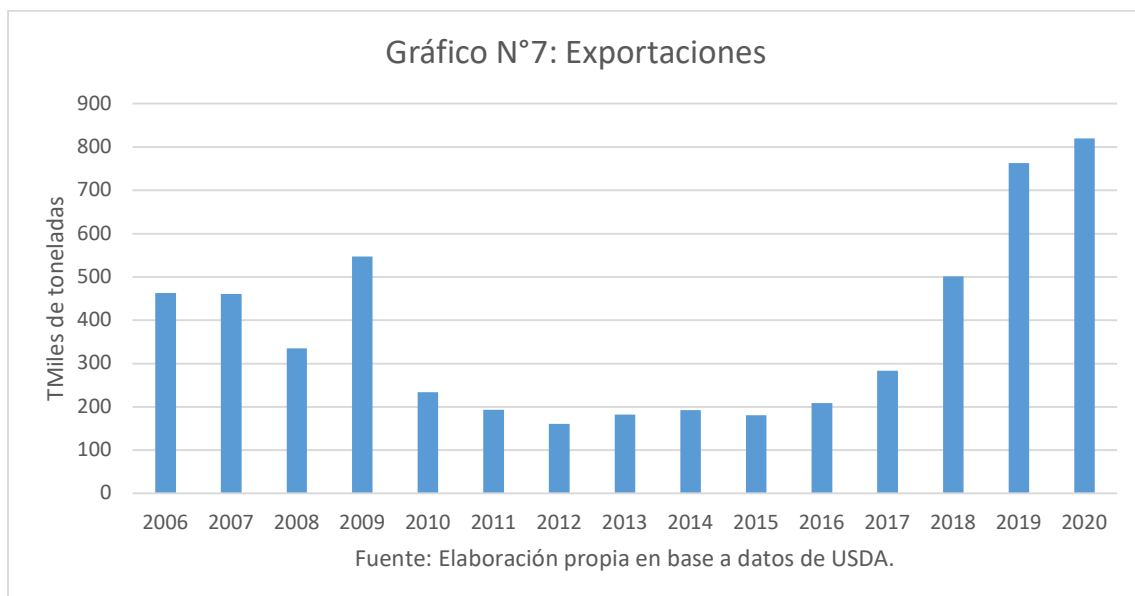
A partir de la comercialización del hueso animal, aumenta aproximadamente un 20% las exportaciones, lo cual distorsiona el nivel de consumo interno de carne

***(Faena * Kgs/animal – Exportaciones*1,20)/N° de habitantes = Consumo interno per cápita

Este crecimiento de las exportaciones es acompañado por un incremento en el stock de cabezas a nivel nacional y una reducción en el precio a de la carne en términos constantes.

Esto nos permite visualizar que es posible un crecimiento del sector tanto en el mercado interno como en las exportaciones. Es importante entender que el mercado ganadero de exportación y de consumo interno no son mercados sustitutos. Mientras que para el consumo interno se destinan animales con un peso promedio de 350 kg, para los mercados de exportación se destinan animales de 450/500 kg. Esto se debe a cuestiones culturales, donde por ejemplo, en Argentina se prefiere el consumo de carne de ternera más liviano por la concepción de que esta es más tierna que la carne de novillo (Santajuliana, 2021). Otro factor que implica que es posible el crecimiento de las exportaciones sin afectar el consumo interno radica en que los principales cortes de exportación no son los más consumidos por el mercado interno.

Si se interviene en el mercado, el productor deja de hacer animales de exportación para producir novillos más livianos. Cuando los mercados se reabran nuevamente, al sector le lleva aproximadamente de 2 a 3 años alcanzar el peso de faena de exportación nuevamente.



El acceso a los mercados externos no ha sido tarea fácil para los empresarios del sector. Especialmente a partir de mayo del año 2000 donde nuestro país consiguió el máximo status sanitario internacional como “país libre de aftosa sin vacunación” lo cual le permitió al país la apertura de nuevos y mejores mercados en los países desarrollados donde las carnes tienen una mayor cotización. Lograr dicho status le llevo al país un gasto entorno a los 100 millones de dólares anuales entre 1992 y 1999. (Capuz, 2000)

Las medidas de cierres parciales a las exportaciones que aplica el gobierno como una medida de corto plazo para equilibrar la oferta y demanda interna, tiene severos efectos sobre los exportadores.

Las empresas exportadoras tienen compromisos asumidos que no podrán cumplir debido a las restricciones del gobierno, lo cual deteriora la imagen comercial y su trayectoria. La inserción en el mercado internacional, como vimos previamente, no es tarea menor y las

empresas llevan invertidos importantes niveles de fondos a fin de alcanzar los niveles de calidad exigidos. Retomar las posiciones una vez que se levanten las prohibiciones puede ser complicado. (CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DE BAHÍA BLANCA ARGENTINA, 2006)

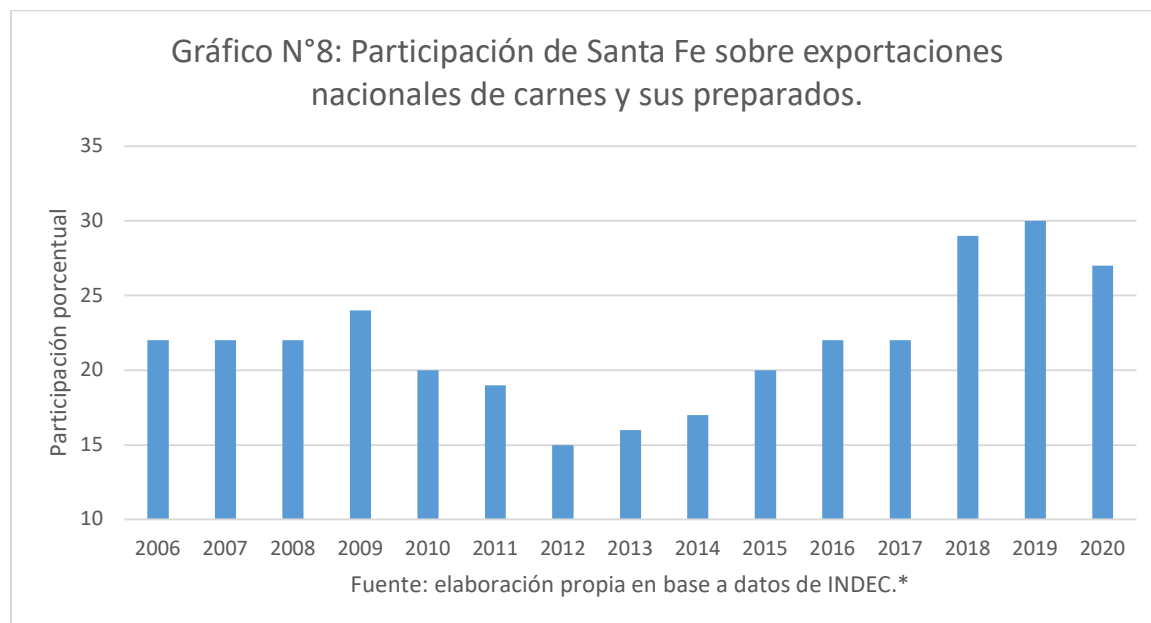
Como estrategia de exportación, Argentina debe prepararse para exportar a todos los mercados posibles. Ya sean demandantes de alta calidad como la cuota Hilton o de menor calidad como compradores chinos que demandan hasta el hueso y grasa animal. Todos estos mercados tienen características diferentes que le permiten a la Argentina sacar el mayor provecho a cada uno, preparando cortes a la medida de cada demandante y maximizando la rentabilidad. (Rivas, 2022)

Situación provincial.

Se ha desarrollado en la introducción la importancia que tiene la provincia de Santa Fe en el sector en cuestión. Principalmente la región comprendida por los departamentos Rosario y San Lorenzo cuentan con una importante actividad de frigoríficos como lo son el Swift y Mattievich. Los frigoríficos localizados en la región, que concentran algo menos de la mitad de la faena provincial de ganado bovino, crecieron de la mano de las exportaciones (Ghilardi, 2014), por lo cual una política económica que limite las exportaciones impacta en gran medida sobre el nivel de actividad en la región.

Analizando la participación de la provincia sobre el ingreso de dólares por exportación de carne, podemos visualizar que las medidas gubernamentales tuvieron un impacto considerable en la provincia de Santa Fe, donde a partir de un cambio de estrategia por parte de los frigoríficos exportadores de la provincia, disminuyen las exportaciones orientando las ventas en mayor porcentaje al mercado interno. Esto se debe a una pérdida considerable de la rentabilidad en el sector a partir del año 2010 explicado por el atraso cambiario.

En el gráfico N° 8 se observa que a partir del año 2009 Santa Fe pierde participación porcentual sobre el resto del país.



Con la apertura nuevamente a los mercados externos, la provincia comienza una recuperación en los niveles de participación, desplazando a Entre Ríos y recuperando nuevamente el segundo lugar por detrás de la provincia de Buenos Aires. Con la fuerte impronta exportadora comenzada en el año 2016 se logra recuperar hacia final de la década los niveles de participación que poseíamos hacia la salida de la convertibilidad, en torno a un 30%.

4. Conclusiones Finales.

Al analizar los efectos de corto y mediano plazo sobre las políticas intervencionistas en el sector del ganado vacuno a fin de proveer a la población el acceso al consumo de carne a precios bajos, debemos aprender de lo sucedido en el pasado.

En un contexto actual, donde el gobierno vuelve a implementar medidas como las aplicadas en el año 2006 y años posteriores, ya podemos estimar los resultados a obtener mediante lo desarrollado en el presente trabajo para los próximos años.

Estas políticas destinadas a favorecer al consumo, solo logran resultados cortoplacistas donde una vez que la oferta se adecua a las nuevas condiciones, terminan por provocar resultados adversos a los deseados. Si se perjudica a los productores ganaderos, es de esperarse una liquidación del stock para retirarse del mercado, bajando los precios en el corto plazo. Pero en el mediano plazo, al producirse un cuello de botella por el lado de la oferta, los precios reales tenderán al alza afectando el poder adquisitivo de los argentinos y descendiendo el nivel de consumo.

El sector de ganado bovino cuenta con un gran potencial de crecimiento. Actualmente el porcentaje de destete tomado como un indicador de la productividad del sector, nos arroja un resultado de 65% en el promedio nacional. Esto nos indica que hay un gran camino por recorrer de crecimiento en el sector mediante la persecución de mejores niveles de productividad.

Para esto es necesario que el Gobierno establezca un plan ganadero consensuado con representantes de toda la cadena productiva a fin de establecer un plan a largo plazo donde se protejan las rentabilidades de todas las etapas que hacen al eslabonamiento del sector y definir qué tipo de carne queremos producir a fin de conquistar nuevos mercados.

Pocos sectores tienen la suerte de vender de manera ilimitada su producción. Es por esto que se debe apostar al aceleramiento en la producción del novillo pesado para exportación. (MILANO, 2017)

Como se desarrolló anteriormente, es viable el crecimiento de las exportaciones sin afectar el consumo interno. A fin de proveer a la población de más alimento, con mejor calidad y mejores precios, se debe establecer un plan de crecimiento que permita incrementar el nivel de rodeo nacional y de producción de carne, buscando unificar las condiciones de los animales destinados al consumo interno y a los mercados internacionales. Para esto es de vital importancia la implementación de la venta al mercado interno de cortes envasados en lugar de la comercialización de la media res.

Este cambio implica avances importantes en las condiciones laborales de los trabajadores que llevan el producto al consumidor final, aparte de mejoras en las condiciones sanitarias que unificarían criterios entre los frigoríficos con estándares exportadores y los que solo

producen al mercado interno. También implicaría un avance en la fiscalización de la comercialización, disminuyendo el alto grado de informalidad existente en el sector.

Con la modalidad vigente de comercialización de la media res, en las carnicerías se produce un efecto de subsidio cruzado que eleva el precio del corte final.

Es decir, cortes que son demandados localmente como el asado, serían mucho más accesibles si no fuera por el hecho de que el negocio debe subir su precio para pagar otros cortes contenidos en la media res con un valor más alto por lo que pagan otros países y que no son altamente demandados en el mercado local (ej. Tapa de cuadril)

El Estado juega un rol clave en el desarrollo del sector, su intervención es de vital importancia para consensuar entre las partes y lograr un crecimiento sustentable en el tiempo. Para esto aparte de generar asociativismo entre los distintos eslabones de la cadena, desde el sector público se debe trabajar para disminuir los altos grados de, informalidad existentes en la comercialización y se deben establecer reglas de juego claras y estables en el tiempo para que los actores del sector definan un comportamiento a mediano/largo plazo.

Por último es importante el rol del Estado en la apertura de nuevos mercados externos por medio de la realización de tratados de libre comercio que nos van a permitir vender cortes a un mayor precio, trasladando esto en un mayor beneficio a lo largo de la cadena de producción de carne y en un mayor nivel de oferta que beneficia a toda la sociedad.

Bibliografía

- Capuz, M. J. (2000). *Geografía, la Argentina y el Mercosur*. A-z editora SA.
- CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DE BAHÍA BLANCA ARGENTINA. (2006). *INTERVENCIONES EN EL MERCADO DE LA CARNE*. Obtenido de creebba.org.ar: http://creebba.org.ar/iae/iae85/Intervenciones_en_el_mercado_de_la_carne_IAE_85.pdf
- Daniel Lema, M. G. (2018). *Análisis de políticas agropecuarias en Argentina 2007 - 2016*.
- Di Benedetto, M. (23 de junio de 2022). Gerente de compra de hacienda en Swift Argentina. (G. A. Celario, Entrevistador)
- Fernandez, R. B. (s.f.). Obtenido de <https://ucema.edu.ar/conferencias/download/2011/10.21AE1.pdf>
- Ghilardi María Fernanda, L. A. (2014). *LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA EN LA REGIÓN ROSARIO: ¿DÉCADA GANADA O PERDIDA?*
- MILANO, R. (2017). *Bolsa de Comercio Rosario*. Obtenido de <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/la-ganaderia>
- Ministerio de Agricultura, G. y.-A. (2022). *Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Argentina*. Obtenido de <https://www.magyp.gob.ar>
- Otaño, L. M. (2005). *Perfil descriptivo de la cadena de carne vacuna*. buenos aires.
- Rivas, R. (23 de junio de 2022). Director General de Swift Argentina. (G. A. Celario, Entrevistador)
- Santa fe Provincia*. (s.f.). Obtenido de santafe.gov.ar: [https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/112058/\(subtema\)/93794](https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/112058/(subtema)/93794)
- Santajuliana, R. G. (2 de JULIO de 2021). (G. A. Celario, Entrevistador)
- TERRÉ, D. S. (2021). *La importancia de la ganadería para la economía*. Obtenido de Bolsa de Comercio Rosario: <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/la-48>