

“Carnes para la Argentina y el Mundo”

La Cadena de las Carnes: adonde estamos, en que avanzamos y que falta para alcanzar los objetivos fijados



Asociación Argentina de Aberdeen Angus (AAA)
Asociación Argentina Criadores de Hereford (AACH)
Asociación Argentina de Brangus (AAB)
Asociación Braford Argentina (ABA)
Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA).
Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA)
Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado(CACG)
Centro de Consignatarios de Productos del País (CCPP)
Centro de Consignatarios Directos de Hacienda (CCDH)
Cámara Argentina de Feedlot (CAF)
Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF)
Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA)
Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC)
Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA)
Centro de Empresas Procesadoras Agrícolas (CEPA)
Asociación Argentina Productores de Porcinos (AAPP)
Cámara Frigoríficos Ovinos de la Patagonia (CAFROPAT)
Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO)
Federación Agraria Argentina (FAA)
Sociedad Rural Argentina (SRA)
Federación Gremial del Personal de la Industria de la carne y sus derivados
Fed. de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la Rep. Argentinas (FETSICARA)
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)
Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA)



EL ESCENARIO INTERNACIONAL



HIGHLITES FAO-OCDE 2016-2025

La economía crecerá a menor ritmo que en la última década, no obstante el crecimiento de la población, la creciente urbanización y el mayor consumo per cápita permitirán un crecimiento del 21% en las exportaciones que representan el 11% de la producción mundial.

El mayor crecimiento del consumo se dan en países emergentes que crecen un 16% contra un 9% en los desarrollados.

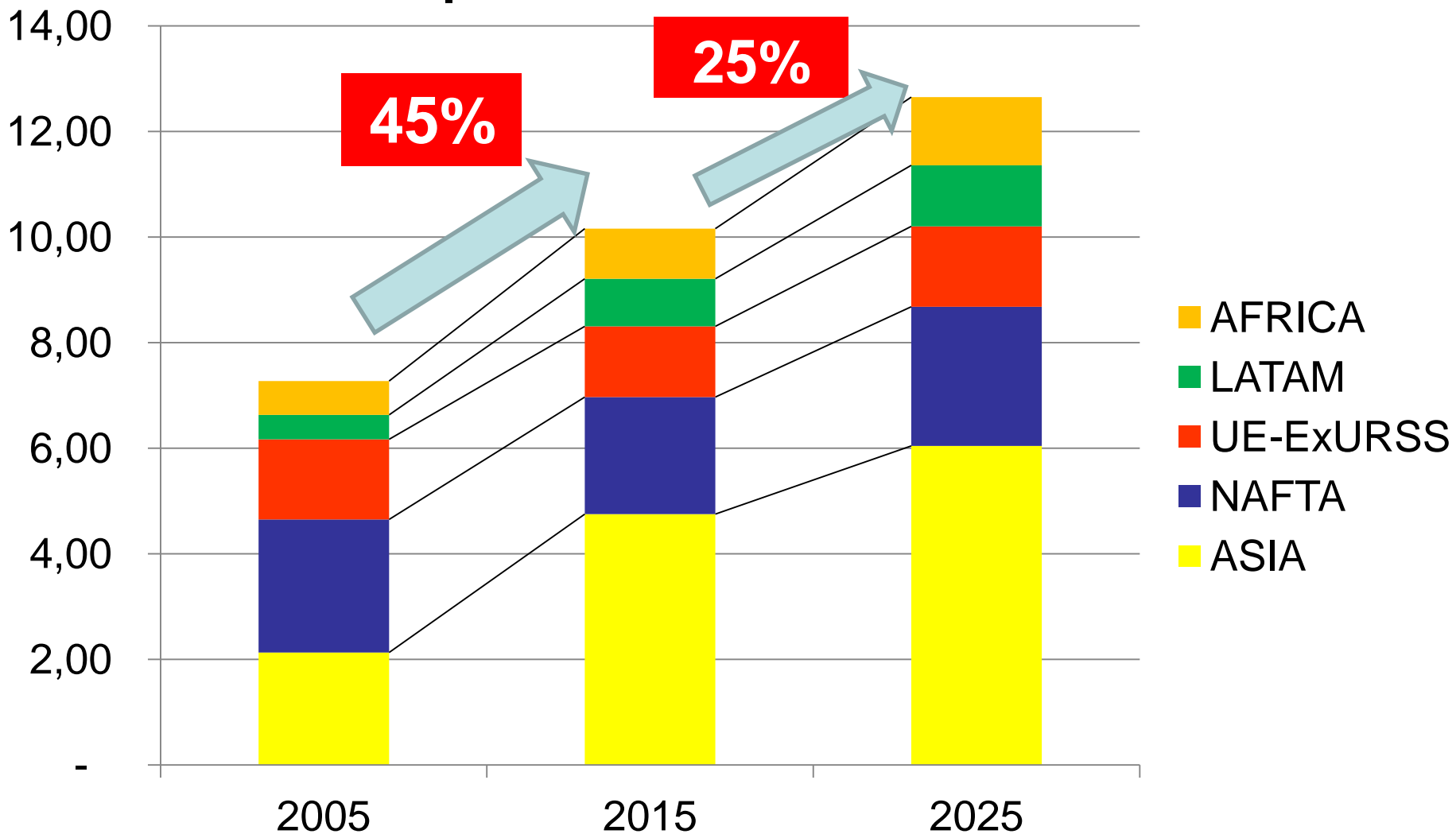
La menor utilización del maíz para biocombustibles y la caída del precio de este insumo respecto de las carne facilita su utilización en sistemas intensivos y la mejora en la eficiencia.

La progresiva recuperación de los precios del petróleo viabilizará el regreso de países importadores de importancia como Rusia y otros.

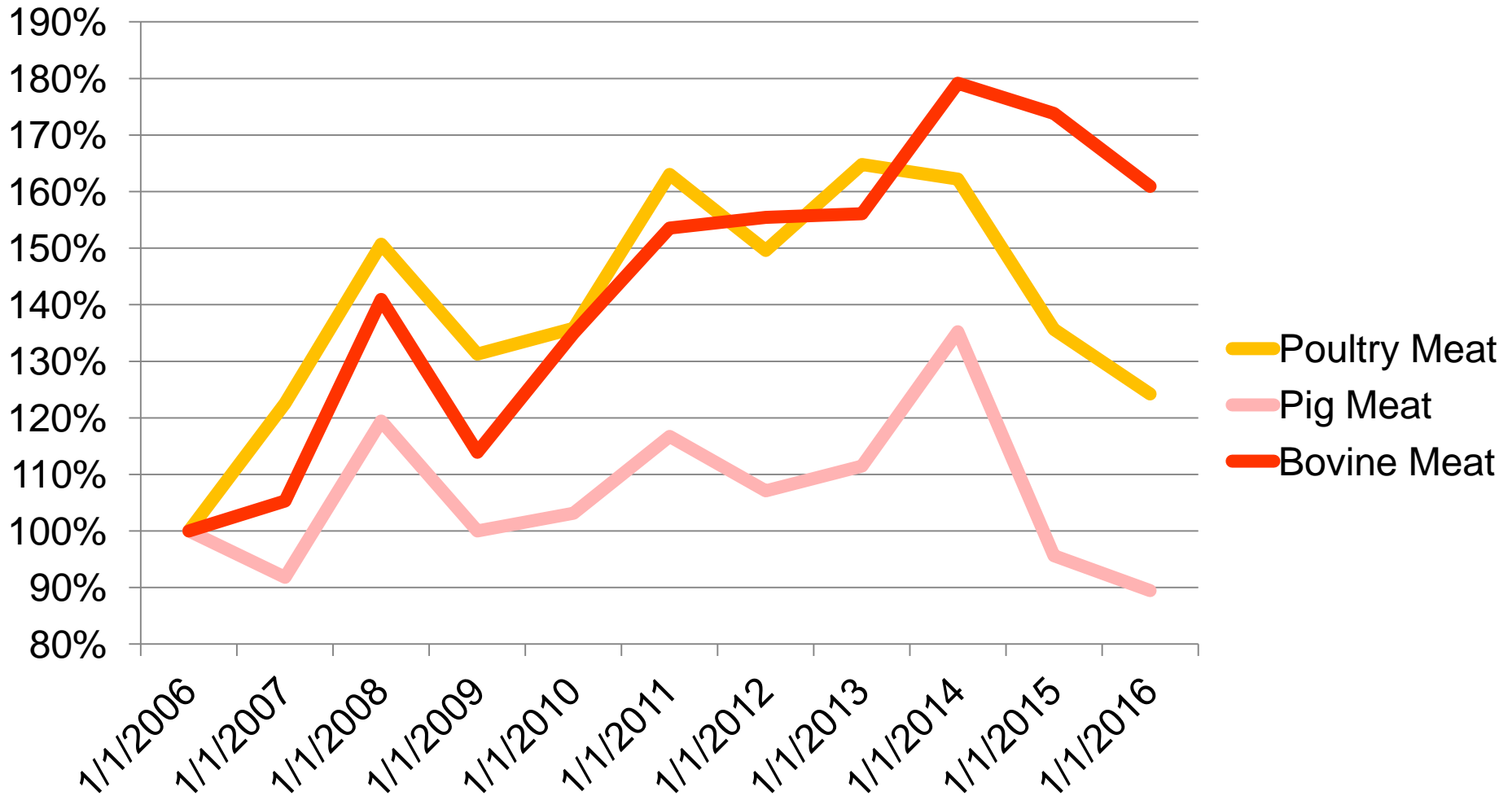
Para la carne vacuna se espera que el crecimiento de la oferta no provenga del mayor número de cabezas sino del incremento de peso de faena.



Importaciones carne vacuna



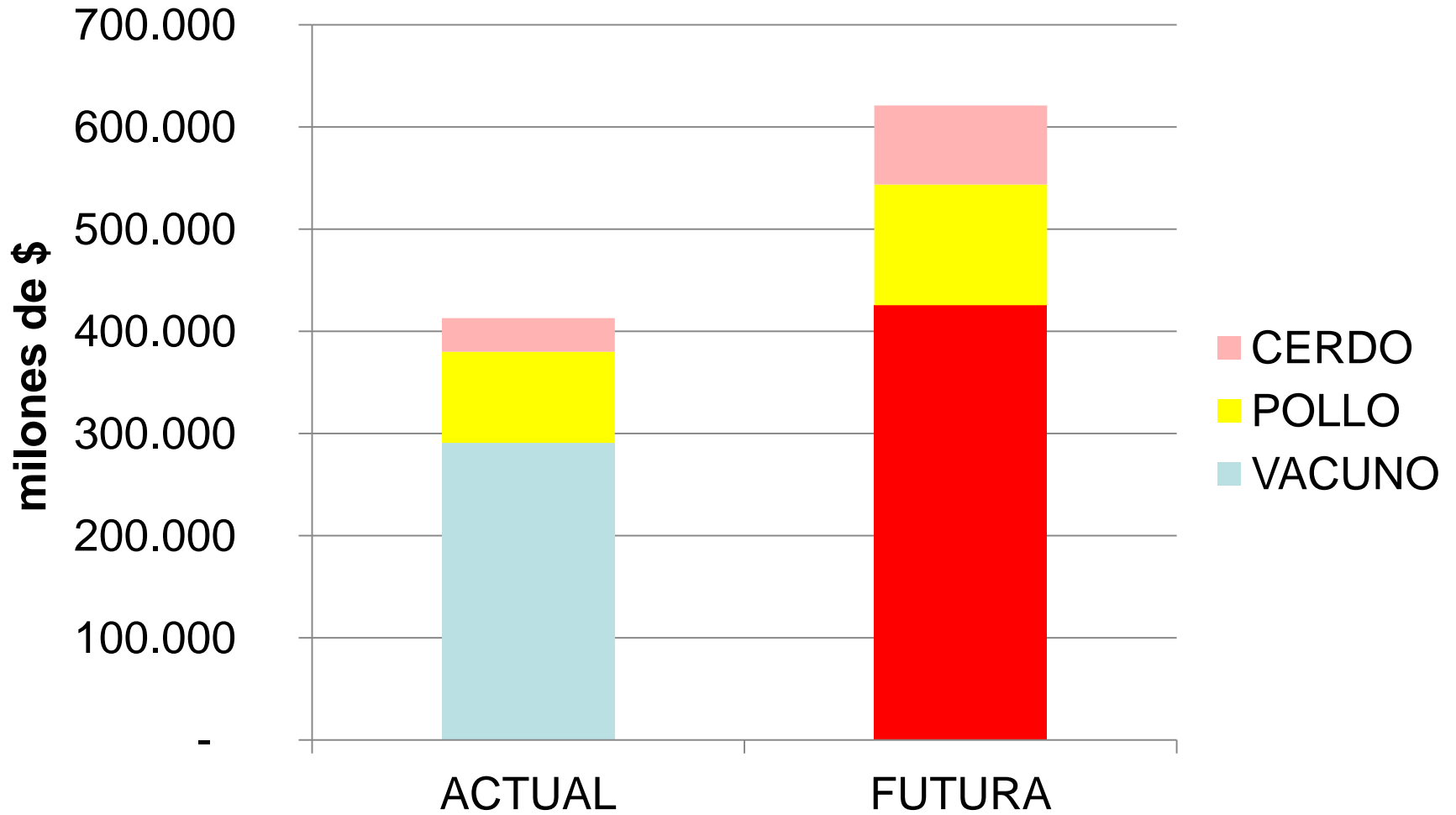
Evolución FAO index price últimos 10 años



CRECIMIENTO PROYECTADO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LAS CARNES ARGENTINAS

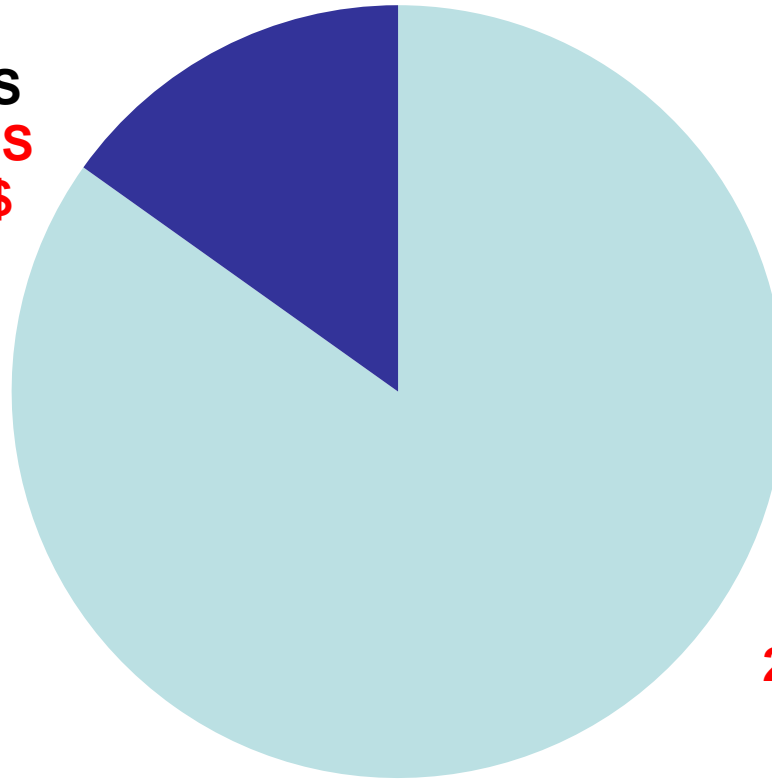


Facturacion anual de las carnes



Gasto e Inversión anual (16/17)

**AVIAR Y
PORCINOS**
4.030 M U\$\$
60.450 M \$



BOVINOS
22.576 M U\$\$
338.640 M \$

Fuente: IEE-SRA



Generación de empleo y su potencial

4.037.040 CADENAS AGROINDUSTRIALES

645.926 CADENAS CARNICAS

423.601 CARNE VACUNA

Aumento de la producción
(Millones de tn. de res con hueso)

Efecto sobre el empleo
(En miles de personas)

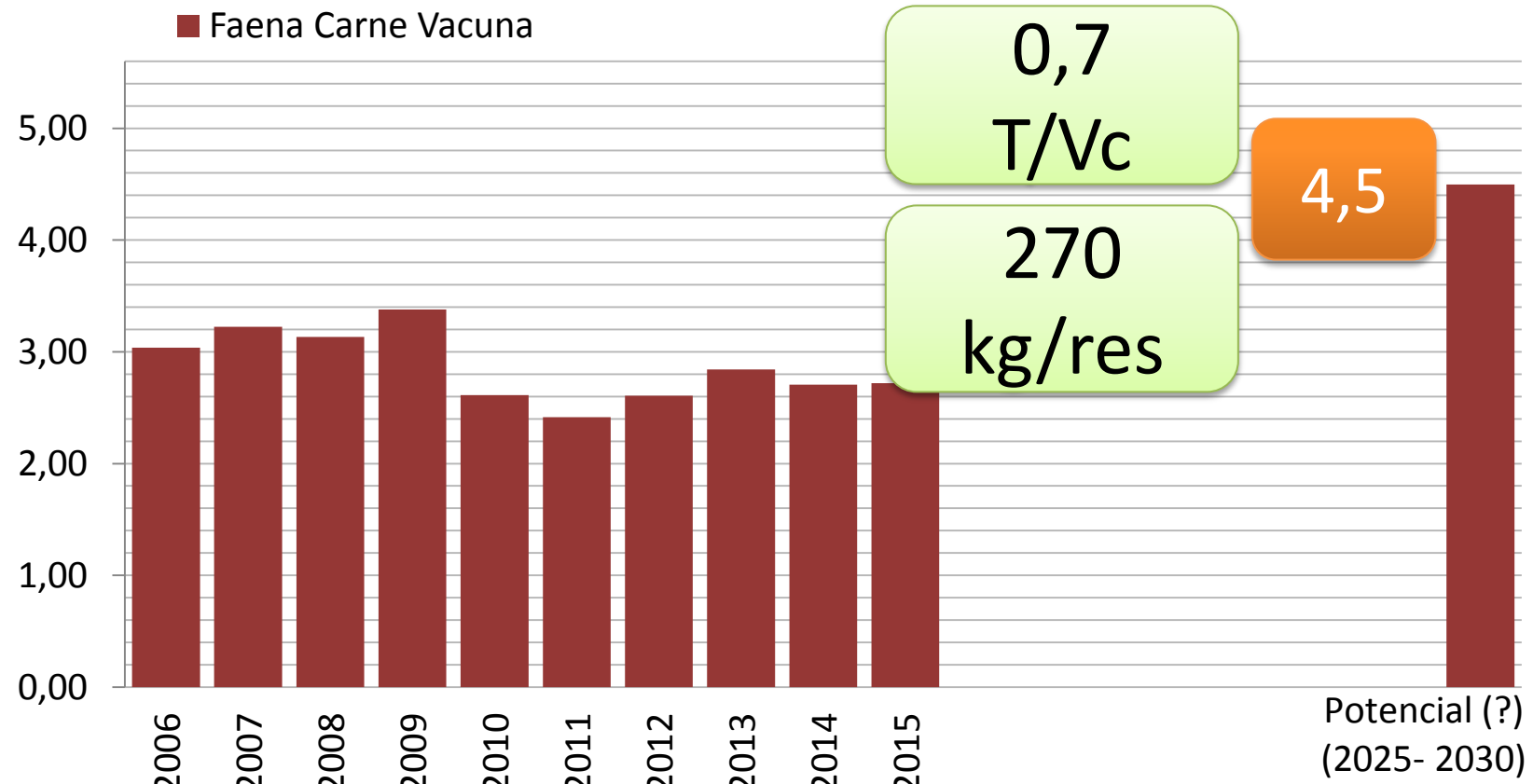
2.8 (2015)	424	38% +
4.5	162	70% +
5.5	295	

Fuente: adaptación de JJ Llach



Vacunos: Potencial de faena intermedio

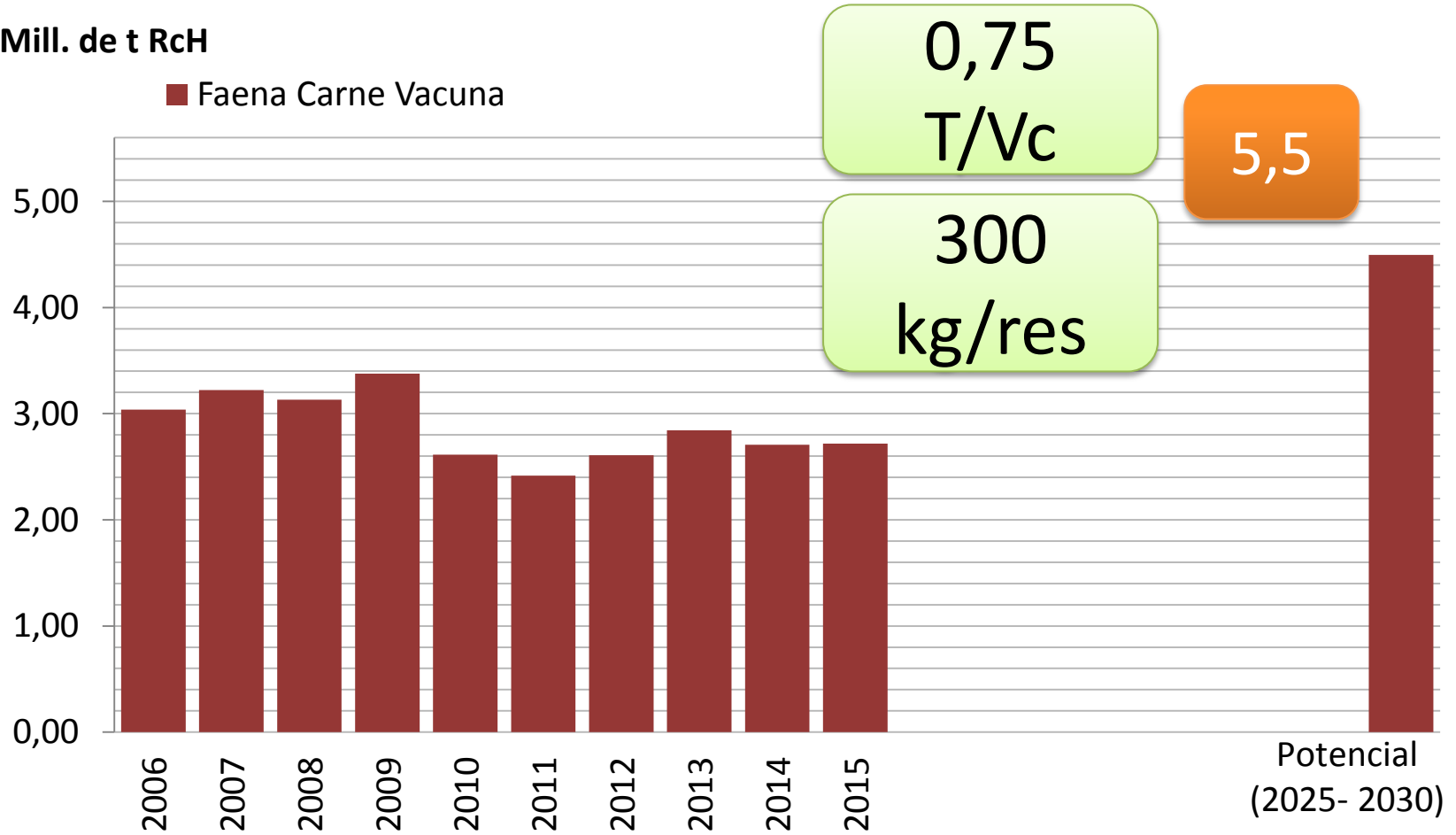
Mill. de t RcH



Vacunos: Potencial de faena: alto

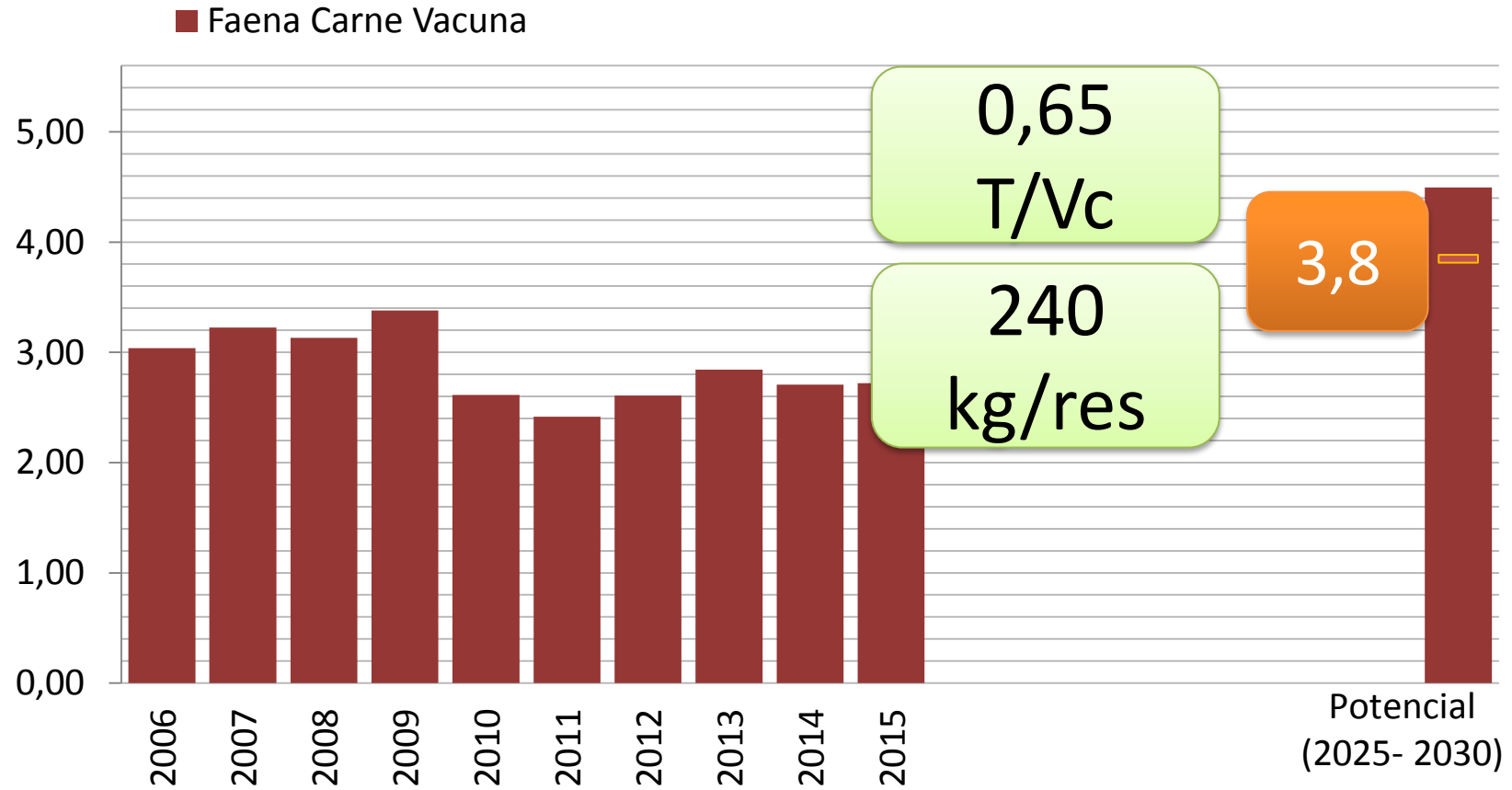
Mill. de t RcH

■ Faena Carne Vacuna







Vacunos Potencial de faena: bajo

Mill. de t RcH



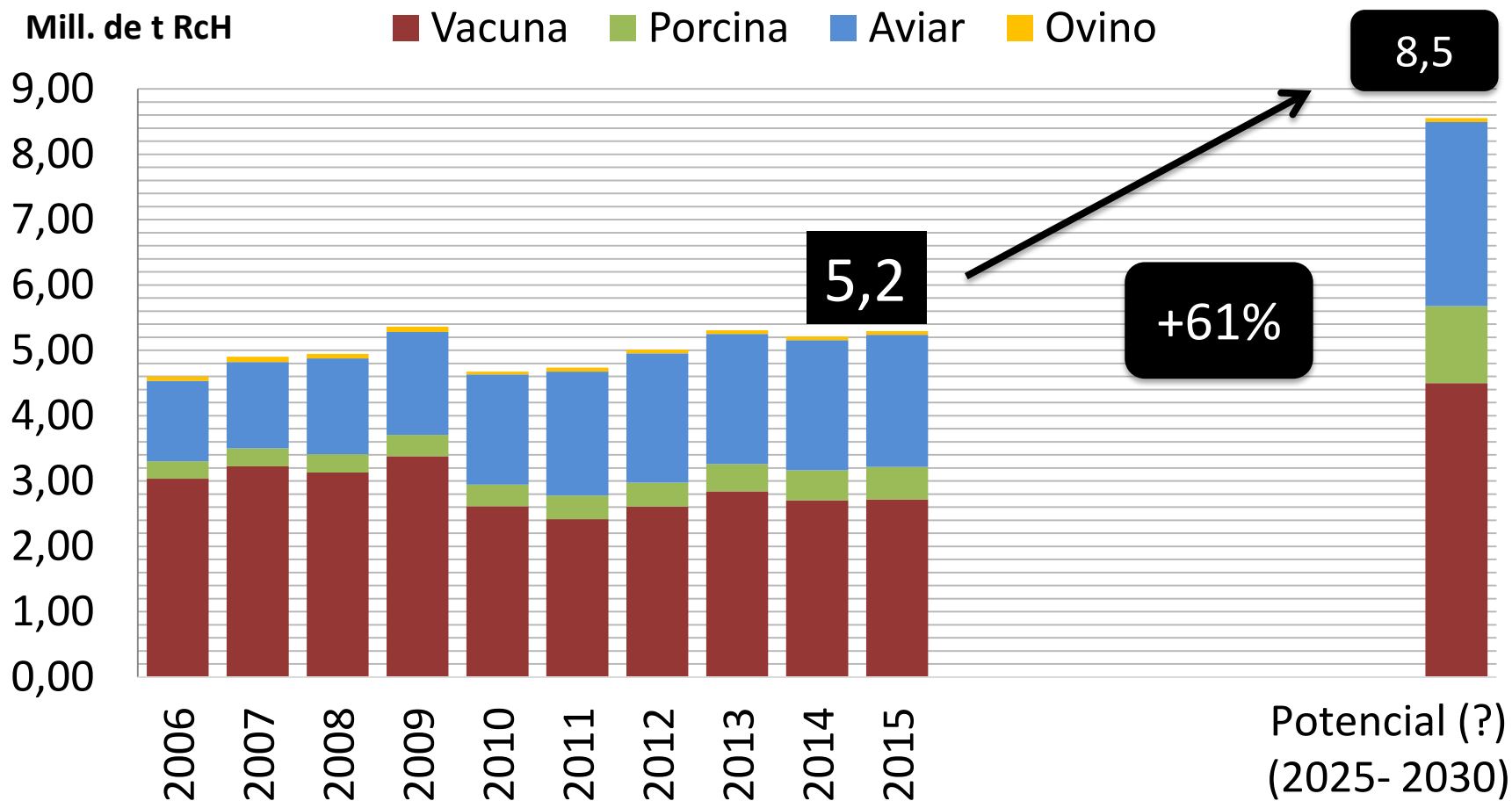
Índices productivos de Argentina y otros países

						
		Bajo	Medio	Alto		
T/Vc	0,65	0,63			0,78	0,88
		0,65	0,70	0,75		
PMF	245	225			285	370
		240	270	300		
Kg prod./ Cab stock	43	54			83	129
		57	73	89		

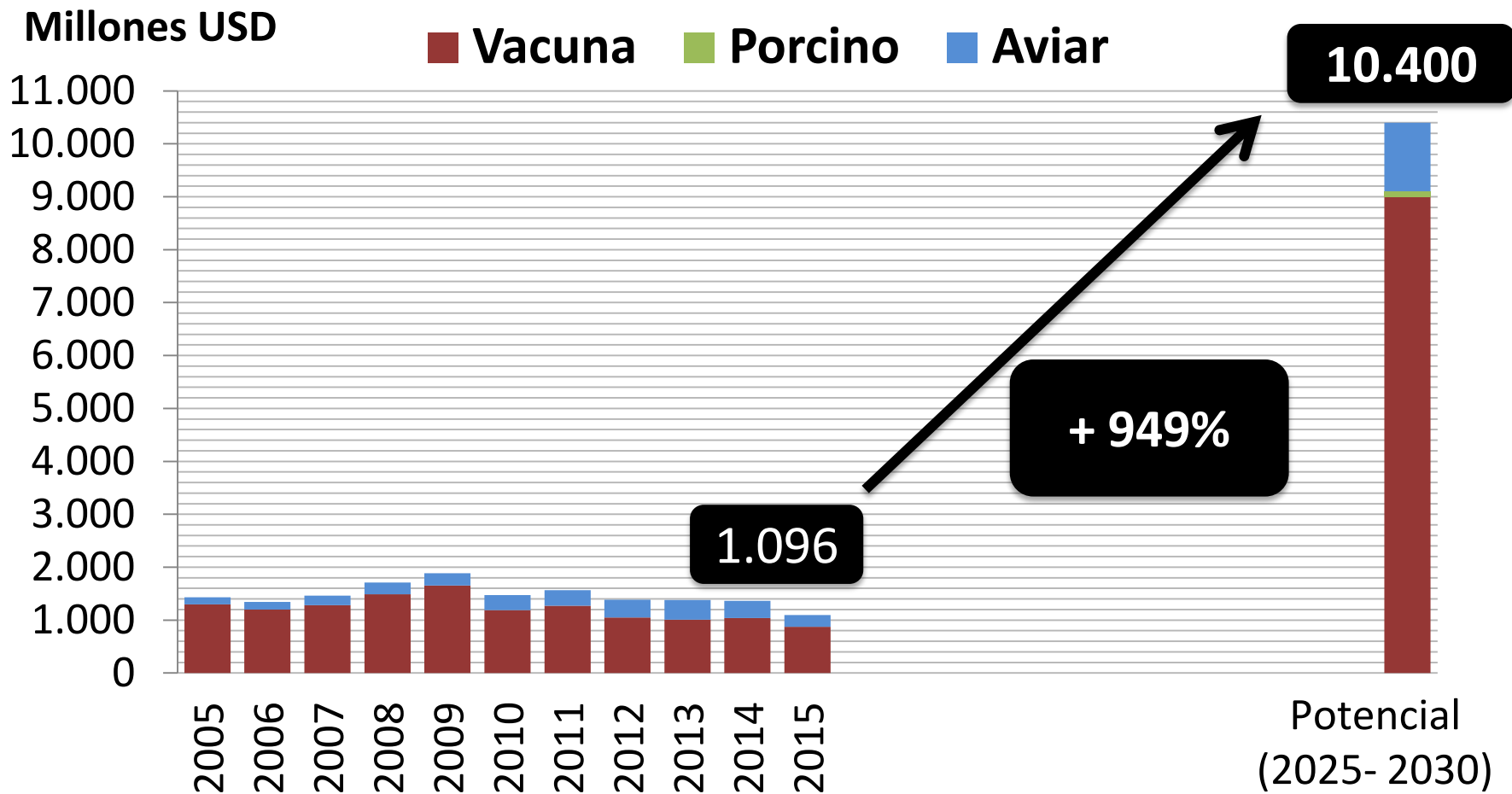
Fuente: FAO/STAT (2010-2013), Wiedemann et al. (2015), INAC (2016), Zimmer y Euclides (1997)
 * Se refiere a tasa de destete



Producción de carne (alto)



Divisas generadas por exportación



Medidas para iniciar el proceso de cambio y resultados esperados

Documento acordado 7-15



Políticas públicas para potencial el proceso de cambio

1. **Incremento de la oferta de novillos** (+ kg por cabeza) e incremento de la **producción y productividad del rodeo** (+ terneros)
2. **Control de reglas de competencia** en todas sus formas garantizando trato equitativo para los operadores
3. **Mejora de la calidad institucional** y derogación de normas que distorsionan la producción, el comercio y las inversiones
4. **Mejora del acceso comercial y sanitario** a los mercados
5. **Incremento del empleo formal** eliminando la precarización y enfatizando capacitación los operarios. Recrear condiciones para **recuperar productores caídos del sistema,** **fortaleciendo el arraigo regional.**



Incremento de la oferta de novillos pesados para faena, la producción y la productividad del rodeo

- **Desgravación del novillo de más de 220 Kg peso res.**
- **Líneas de crédito para financiar inicialmente la recria para la producción de animales pesados y el incremento de la producción de terneros.**
- **Desarrollar sistemas de financiación basadas en garantía de la propia hacienda**
- **Ajuste por inflación para la liquidación de IG para Bienes de Uso productivos**
- **Amortización acelerada de inversiones y devolución del IVA crédito**



Continuación

- Trabajar mancomunadamente con otras carnes (pollo, cerdo y ovino) para asegurar la abundante oferta de carnes en el mercado doméstico y capitalizar las oportunidades que ofrece el mercado internacional
- Comunicar adecuadamente a la opinión pública que la caída de la oferta de carne vacuna es temporal, en tanto se produce la recuperación del rodeo y de los novillos y el adecuado abastecimiento de las carnes de pollo y cerdo.



Control de la reglas de competencia en todas sus formas, garantizando un trato equitativo para los operadores.

- **Reforma impositiva**, régimen de anticipos, eliminación de impuestos distorsivos regímenes de retención y percepción en cabeza del frigorífico.
- **Eliminar la precarización laboral e implementar programas de capacitación de operarios.**
- **Nueva Ley Federal de Carnes con estándares sanitarios básicos** (similar al requerido para exportar a terceros países) y uniformes para todo el territorio nacional con carácter obligatorio con plantas bajo supervisión del SENASA.
- **Reformular el sistema de matriculación de operadores, exigiendo avales** que garanticen la competencia leal.



Continuación

- Fortalecer y modernizar los instrumentos que generen información para mejorar su transparencia y con ello incrementar la confianza entre los actores de la cadena
- **Coordinar los controles de los diferentes servicios (DGI, SENASA, Nuevo ONCCA, Ministerio de Trabajo, INAE), armonizando sus normas, simplificando los procedimientos y aplicando con rigor sanciones en caso de faltas graves.**
- **Eliminar las distorsiones generadas en el tránsito federal interprovincial** en donde provincias y municipios generan tasas, percepciones, retenciones, etc. que traban la libre circulación de mercaderías, generando verdaderas aduanas internas
- **Recrear un organismo similar a la ONNCA (SCCA)**



Mejora de la calidad de las políticas públicas y del marco regulatorio

- Reducir a cero la alícuota de derechos de exportación
- Derogar las medidas formales e informales que regulan el comercio exterior de productos y subproductos de la industria vacuna (pre ROE's, ROE's, retenciones, cuotas, etc).
- Adjudicar las cuotas de exportación con parámetros basados en la defensa del interés común
- Corregir/adecuar temas varios inherentes al SENASA de impacto negativo (Trazabilidad, entre otros)



Mejora de acceso a mercados

Fortalecer y alinear a los organismos responsables de llevar adelante las negociaciones internacionales, en tratados bilaterales o en bloques tendientes a abrir mercados, eliminar trabas, reducir aranceles y obtener cuotas que incrementen la competitividad de nuestras carnes, entre otras:

- **Acelerar las negociaciones sanitarias para el acceso de carnes frescas y menudencias a los siguientes mercados: Estados Unidos, Canadá, México, Corea del Sur, China menudencias UE)**
- **Avanzar en las negociaciones comerciales del bloque MERCOSUR-UE y otros mercados**
- **Negociar la reducción a 0% de los derechos de aduana de la cuota Hilton (beneficio estimado USD 90.000.000/año)**



Resultados esperados

- Políticas previsibles, óptima tasa de inversión
- Integración a los mercados externos
- **Máximas contribuciones del sector a la sociedad en términos de:**
 - Crecimiento significativo en el **ingreso de divisas** sin comprometer el abastecimiento del mercado interno
 - Beneficio para los **pequeños y medianos productores** evitando el cese de sus actividades y sosteniendo la vida rural
 - Formalización laboral, importante **incremento de empleo** calificado y formal
 - **Aumento en los ingresos de recursos fiscales**, Nación, Provincias y Municipios
 - **Efectos positivos sobre la producción de todas las carnes, federalismo y desarrollo de las economías regionales**



Aporte de interés público

Los resultados esperados resultan de interés de:

- La agroindustria vacuna (ganaderos, industriales, trabajadores y proveedores de la cadena de valor)
- Las administraciones nacional, provinciales y municipales y
- la **sociedad en su conjunto** dado el positivo impacto del desarrollo de la agroindustria vacuna en la mejora del bienestar general

