



UNIVERSIDAD DE Belgrano

BUENOS AIRES - ARGENTINA

El Mercado de la Carne Bovina en Argentina *-Análisis Macroeconómico de la Actividad-*

ALUMNO: Amurri, Christian Ariel

CARRERA: Licenciatura en economía

MATRÍCULA: 28801

TUTOR: Labanca, Juan Manuel



*“ Los negocios brillantes en el mundo
vacuna es uno de los mejores negocios que se puede tener en la
Argentina . ”*

-Alberto Guil, Presidente de Delfinagro S.A. ²

¹http://www.clarin.com/rural/Innovacion-productividad-claves-crezca-ganaderia_0_1622237867.html

² Alberto Guil, argentino nacido en Buenos Aires. Empresario ganadero. Ex-presidente de la Asociación Argentina de Angus.



Introducción.

En el siguiente proyecto de investigación se presentará un análisis de la evolución del mercado de carne bovina en Argentina durante los últimos 25 años.

Desde el punto de vista de la oferta, se mostrará la variación de la producción, la colocación de esta en el ámbito interno y la salida del excedente al exterior. Se reflejará además, la producción total en toneladas, la cantidad de cabezas faenadas y la variación interanual de las mismas, quedando así planteada a grandes rasgos las principales características de la oferta de carne bovina argentina.

En la demanda se buscará evidenciar cómo ha sido su tendencia para el período estudiado, para ello, se tendrá en cuenta el consumo total aparente, se expondrán datos del consumo per cápita, la evolución del mismo y para un análisis más detallado se estudiarán los bienes sustitutos y cómo ha variado el consumo de estos.

Por último, para el sector externo se analizará el mercado internacional y su importancia para la economía del país, se incluirán datos que reflejan cómo han variado las exportaciones de carne bovina dentro de los años estudiados y se verá cómo la Argentina ha perdido terreno en la participación del total de las exportaciones mundiales.

El análisis de cada una de las variables, nos servirá para entender el panorama macroeconómico del sector y a partir de dicho análisis, se plantearán proyecciones a futuro para el mercado bovino argentino.

Índice.

El Mercado de la Carne Bovina en Argentina	0
Presentación del Proyecto de Investigación.	4
1. Objetivos.	4
2. Marco teórico.	5
3. Hipótesis.	6
• Capítulo 1: Historia del Mercado Bovino Argentino.....	7
1.1 Introducción a la historia del mercado bovino argentino:.....	7
1.2 De las vaquerías a las cámaras frigoríficas: síntesis de un análisis socio- económico del sector ganadero argentino a través de la historia.	7
1.3 El Mercado Ganadero Argentino en el Siglo XX:	8
1.4 Análisis de la situación actual: FODA/DAFO del sector ganadero argentino.	10
• Capítulo 2: La Evolución de la Producción Ganadera Bovina Argentina.....	15
2.1 Evolución de la Producción en el Mercado Ganadero Argentino en el período 1900-2015.	16
2.2 Las Consecuencias del Enfoque en el Mercado Interno y el Aumento del Precio de Los Granos.	18
2.3 Del Estancamiento a la Recuperación.	20
2.4 El Nivel de Productividad en Argentina.	21
2.5 Conclusión del capítulo 2.	23
• Capítulo 3: La Demanda Interna del Mercado de Carnes.	24
3.1 Los Niveles de Consumo en Argentina.	24
3.2 La Influencia de los Bienes Sustitutos.	26
3.3 Conclusión del capítulo 3.	28
• Capítulo 4: Las Posibilidades del Mercado Externo.....	30
4.1 Las Exportaciones de Carne Bovina.	30
4.2 Resultados de la Exportación.....	34
4.3 El Consumo Mundial de Carne Bovina.	38
4.4 Conclusión del capítulo 4.	40
• Capítulo 5: Conclusiones Finales.	42
• Bibliografía.	44

Presentación del Proyecto de Investigación.

En el presente proyecto de investigación se realizará un análisis de la evolución del mercado de carne bovina en Argentina durante los últimos 25 años.

En principio, hemos de decir que la producción ganadera ha sufrido altibajos en los últimos años. Pese a que la actividad no se encuentra hoy en su mejor momento, no ha sido siempre de esta manera; a lo largo de la historia, se han alcanzado significativos picos de producción, de consumo doméstico y de exportación.

Por esto mismo, en los siguientes capítulos se analizarán las principales variables del mercado y se identificarán los factores determinantes de la producción y de la demanda, tanto internos como externos. Con todo lo expuesto, se buscará que al final del trabajo el lector tenga una amplia visión del mercado ganadero en la argentina, conozca la situación actual del mismo y por último, el potencial que este ofrece a futuro.

1. *Objetivos.*

El objetivo del trabajo será generar información del mercado investigado, pudiendo resultar útil para estudios futuros o para cualquier persona que desee interiorizarse en dicho rubro.

- **Objetivo general:**

- Determinar la evolución del mercado ganadero argentino entre 1990-2015 y su potencial expansión hacia el mercado externo.

- **Objetivos Específicos:**

- Analizar el desarrollo y las variaciones de la producción ganadera Argentina entre 1990 y 2015.
- Obtener información sobre el nivel de consumo del mercado interno y las variables que lo afectan.
- Plantear proyecciones a futuro a partir de los puntos anteriores mencionados.
- Analizar el consumo mundial de carne y la posibilidad de una mayor inclusión de Argentina el mercado.

2. Marco teórico.

“ La producción de ganados y carnes es una de las actividades agroalimentario argentino. La ganadería vacuna ha jugado un papel fundamental a lo largo de la historia, en la ocupación territorial inicial, en el empleo, en el crecimiento económico inicial y en los comienzos de la inserción del país en el mundo ”
Marcelo Regúnaga³, Hugo Centrángolo⁴ y Gustavo Mozeris⁵ – El impacto de las cadenas agroindustriales pecuarias en Argentina.

A modo de acotar el alcance de esta investigación, se analizará el desarrollo del mercado bovino argentino en los últimos 25 años.

Se estudiarán cuantitativamente distintos aspectos de la producción y el consumo, utilizando criterios de medición que marquen la evolución de las variables y permitan su comparación.

El análisis propondrá una introducción con los conceptos simplificados y abordará en cada capítulo un desarrollo más específico del eje de investigación.

Para poder avanzar con el estudio, definiremos uno de los principales conceptos que se utilizarán en el trabajo: el Mercado. Para ello, se utilizará la definición de P. A. Samuelson que define al mercado como un “**proceso** mediante el cual los compradores y vendedores de un bien interactúan para determinar su precio y cantidad”⁶. Mankiw lo define a su vez como: “ **Un grupo de compradores y vendedores de un determinado bien o servicio. Los compradores determinan conjuntamente la demanda del producto y los vendedores⁷. La oferta ”**

Según Mankiw, los términos oferta y demanda definen la conducta de las personas cuando se relacionan en mercados competitivos. Siendo la demanda la cantidad que los compradores **quieren y pueden** adquirir, y la oferta la que los vendedores **pueden ofrecer**.

Samuelson y Nordhaus aclaran que las **preferencias** de los consumidores determinan su demanda de mercaderías, mientras que los **costos** de las empresas constituyen la base de la oferta.

³ Ingeniero Agrónomo, Universidad de Buenos Aires . Master en Economía Agraria, Convenio Universidad de Buenos Aires- Universidad de La Plata - INTA.

⁴ Ingeniero Agrónomo, Universidad de Buenos Aires (1973). Magíster Scientiae en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología del CEA-UBA. Diploma de Estudios Avanzados de la Universidad Politécnica de Madrid. Doctor en Economía Agraria y de los Recursos Naturales de la Universidad Politécnica de Madrid.

⁵ Ingeniero Agrónomo (1990), Titular de la Cátedra de Administración Estratégica y Planeamiento Empresarial, de la Maestría en Agronegocios y Alimentos (2000-2003).

⁶ Paul Samuelson y William Nordhaus. Economía. 5ª Edición. Mc Graw Hill. 2005.

Paul A Samuelson (Indiana, Estados Unidos; 15 de mayo de 1915 - Massachusetts, Estados Unidos; 13 de diciembre de 2009), Economista estadounidense de la escuela neoclásica. Conocido por sus contribuciones en muchos campos de la economía, empezando por su defensa general del método de las estáticas comparativas en su libro Fundamentos del Análisis Económico (1947). Premio Nobel de economía 1970.

William Nordhaus (Nuevo México, Estados Unidos; 31 de Mayo de 1941) Economista norteamericano. Se licenció en Yale (1963). Se doctoró en Economía en el MIT (1967).

⁷ Gregory Mankiw, Principios de Economía, 4ª Edición. Mexico DF: Cengage Learning Edition, Paraninfo SA. 2009.

G. Mankiw (Trenton, Estados Unidos; 1958), Profesor estadounidense de economía política.

Antes de comenzar con el análisis, advertiremos que en los próximos capítulos se hará distinción entre **oferta de carne** y **oferta de carne bovina**; el término oferta de carne incluye a toda la gama de alimentos cárnicos, sean estos bovinos, porcinos, ovinos, aviar o cualquiera de origen animal. Por la naturaleza de la investigación, nos enfocaremos principalmente en la oferta de carne de origen bovino; sin embargo, durante el desarrollo mencionaremos algunos alimentos sustitutos para profundizar el análisis y presentaremos los datos pertinentes para realizar las correspondientes comparaciones.

Según Mankiw, **los bienes sustitutos** responden a bienes cuyas características son similares, por lo tanto, un descenso de la demanda de alguno (dado, por ejemplo, por un aumento en el precio), incrementa la demanda del otro (siempre y cuando este último se mantenga constante).

Para el cálculo de precios, se utilizará el precio ponderado del novillo en la primera semana de cada mes, estos datos han sido obtenidos de las cotizaciones informadas por el Mercado de Liniers⁸.

3. Hipótesis.

A partir de un análisis de los últimos 25 años, se plantea la siguiente hipótesis:

En el corto plazo, la mejor oportunidad de crecimiento de los productores ganaderos argentinos, es el sector externo.

Para ello, se analizarán las posibilidades de aumentar la productividad, a fin de lograr una mayor participación en las exportaciones de carne a nivel mundial y generar un ingreso de divisas mayor para el país; todo esto, sin desatender la satisfacción de la demanda interna.

⁸ Mercado de Liniers S.A es una empresa privada que obtuvo en 1992 en una licitación pública convocada por el Estado Nacional, la concesión por el término de diez años de las instalaciones y la actividad que desarrollaba el Mercado Nacional de Hacienda. El objetivo de esta sociedad es el mantener vigente un mercado concentrador de hacienda, formador y orientador de los precios ganaderos. Los integrantes de esta sociedad entienden que su existencia es absolutamente necesaria e imprescindible para el desarrollo ganadero argentino. Con su volumen es el barómetro y orientador de los precios no solamente para la hacienda gorda, sino también para la invernada y la cría en todo el país. (<http://www.mercadodeliniers.com.ar>)

Capítulo 1: Historia del Mercado Bovino Argentino.

1.1 Introducción a la historia del mercado bovino argentino:

En este capítulo, se desarrollará la importancia del mercado ganadero argentino en la historia económica del país, se comentará su origen, se mencionarán sus distintas etapas y características principales en cada una de ellas, se tendrá en cuenta su implicancia internacional y las medidas económicas que afectaron al sector. Esta contextualización histórica, nos servirá para poder abordar los datos estadísticos que se presentarán más adelante, ya no de forma inocente, sino de manera tal, que nos permita entender que las cifras expuestas no son arbitrarias, estas responden a procesos históricos sucedidos y esto no ha de ser ignorado.

1.2 De las vaquerías a las cámaras frigoríficas: síntesis de un análisis socio- económico del sector ganadero argentino a través de la historia.

El origen de la ganadería en la región bonaerense se remonta al siglo XVI con la introducción de los primeros vacunos traídos desde Asunción por parte de Juan de Garay como parte del plan de refundación de Buenos Aires.

En el sentido económico, la actividad principal de Buenos Aires estaría, en sus inicios, ligada a la obtención del cuero de las vacas mediante el sistema denominado “vaquería”⁹, este método sería aplicado hasta llegado el siglo XVIII. La carne vacuna era, por ese entonces, un descarte en el proceso de obtención del cuero que sí poseía un interés económico en la época. Lentamente, esta situación iría cambiando y hacia el siglo XIX debido al aumento de demanda de insumos primarios por parte del sector externo, los terratenientes comienzan a apropiarse del ganado cimarrón para criarlos en estancias coloniales e ir dejando las vaquerías de lado. El Estado intervenía y avalaba esto mediante leyes para la apropiación del ganado. Para 1820 y a diferencia del resto de las provincias, diezmadadas por las guerras de la independencia, los ganaderos de Buenos Aires se recuperarían rápidamente favorecidos por su fácil acceso al puerto que les permitía exportar hacia el exterior de manera más directa, esto mismo fue el motivo de las disputas entre Buenos Aires con el resto de las provincias a las cuales se les cobraba altos impuestos para permitir que sus productos saliesen por la misma vía. Con la recuperación comienzan a abrirse saladeros en las cercanías del puerto, lo que facilitaba su

⁹ El término vaquería tiene dos acepciones, una se refiere al hábitat natural del ganado en una enorme extensión de terreno; otra, es la forma de explotación de este ganado para la obtención de cuero y sebo.

salida hacia el exterior. Estos eran establecimientos especializados en la producción de carne salada llamada charqui y tasajo, esta era de muy baja calidad y era destinada a alimentar a la mano de obra esclava. Los principales destinos de la exportación de este producto fueron Brasil y Cuba.

Si bien la carne salada constituía un producto de exportación importante, no llegaría a superar al cuero y para el siglo XIX dejaría de ser rentable debido a la liberación de esclavos y a la introducción de los frigoríficos en 1880.

La actividad ganadera bovina se torna crítica debido al aumento de la demanda de las lanas ovinas ocasionada por la revolución industrial inglesa. Este aumento induce a los productores a desplazar el ganado bovino hacia la periferia para destinar las mejores tierras a la cría de ovejas.

Hacia 1880, los primeros frigoríficos comienzan a instalarse en las cercanías del puerto, estos eran principalmente de capital británico, su desarrollo se vio favorecido a partir de que Gran Bretaña argumentara un brote de aftosa en el ganado en pie que se le enviaba, incrementándose así las exportaciones de carne congelada. Posteriormente, la carne congelada de origen inglés sería remplazada por la “carne enfriada”, un método de origen norteamericano de mayor calidad.

Con la instalación de frigoríficos norteamericanos en el país que apuntaron a satisfacer las demandas del mercado británico, que demandaba carne enfriada y no congelada, surgieron diferencias a nivel local entre dos grupos del sector ganadero. Por un lado estaban los invernadores y por otro los criadores¹⁰. Los invernadores que poseían las mejores tierras y cercanas a los frigoríficos se vieron favorecidos al poder ofrecer carnes de mayor calidad que era la demandada en el comercio exterior. Los criadores, que satisfacían la demanda de carne congelada que era de menor calidad, al disminuir la demanda de esta, quedan desplazados y se ven obligados a usar a los invernadores como intermediarios para acceder al comercio exterior.

1.3 El Mercado Ganadero Argentino en el Siglo XX:

Hacia la década de 1930 gran parte de los frigoríficos eran de capital extranjero. Sin embargo, la crisis financiera internacional de aquel entonces determinó el estancamiento de las inversiones, la reinversión de utilidades y produjo una reducción de las ventas al exterior. Esto

¹⁰ Los criadores eran quienes criaban el ganado durante los primeros meses mientras que, los invernadores lo engordaban hasta la faena.

último, generó un aumento en el desarrollo del mercado interno que fuese capaz de absorber el excedente producido de carne.

Los años transcurridos durante la Segunda Guerra Mundial se caracterizaron por una fuerte contracción del comercio exterior y por la desintegración total del sistema argentino de comercio multilateral. Una de las consecuencias de este fenómeno fue la dificultad evidente de orientar el comercio de importación hacia los EEUU que era el único que podía proveer de los insumos que requería el país.

Se fundaron pequeños establecimientos de capital nacional que desplazaron al frigorífico extranjero del mercado interno, centrándose este último en cubrir las necesidades de los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Esta tendencia llevó a los frigoríficos argentinos a faenar de 9.3% de las cabezas en 1955 al 65% en 1971.

Durante estos años se implementaron las primeras mejoras tecnológicas, destacándose la primera inseminación y el empleo de antiparasitarios. Además, se crearon organismos de control y desarrollo como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y los Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria (CREA). Se introdujeron nuevas razas europeas para mejorar la calidad de la carne y técnicas de pastaje y cría intensiva para aumentar la producción.

Sin embargo, en adelante el campo no tendría fácil acceso al comercio internacional; diversas restricciones sanitarias, destacándose el hallazgo de aftosa (la condición de “libre aftosa” otorgada por la Organización Mundial de Sanidad Animal se recupera en Marzo del 2007¹¹), formarían parte de las trabas que el mercado bovino argentino debía afrontar.

Estas restricciones, junto con una serie de políticas económicas internas, fueron un limitador del crecimiento para la actividad ganadera Argentina, reduciendo los precios, y así, los incentivos a invertir y aumentar la producción, limitando la participación en el comercio mundial. Esto ha generado que, hoy en día, la Argentina se sitúe en el puesto 11º de los países exportadores de carne vacuna, liderado por India (2.000.000 de tns. Incluye carne de búfalo), Australia (1.815.000 tns.) y Brasil (1.625.000 tns.).

¹¹Fuente: SENASA (<http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/noticias/la-oie-reconoce-que-la-argentina-esta-libre-de-fiebre-aftosa>).

Ranking de exportaciones de carne (Toneladas res c/hueso) 2015.

Posición	País	2015
1	India ¹²	2,000,000
2	Australia	1,815,000
3	Brasil	1,625,000
4	Estados Unidos	1,035,000
5	Nueva Zelanda	590,000
6	Paraguay	400,000
7	Canadá	375,000
8	Uruguay	360,000
9	EU	300,000
10	México	245,000
11	Argentina	200,000

Tabla 1. Fuente: EP en base a FAS/USDA (2015).

1.4 Análisis de la situación actual: FODA/DAFO del sector ganadero argentino.

A diferencia de otros países, la ganadería Argentina tiene diversas características especiales en comparación con sus competidores. Para enunciar estas, es conveniente situarlas en un análisis FODA/DAFO.

Un FODA/DAFO se enfoca en analizar las características de un negocio, actividad o proyecto y el entorno en el cual se desarrolla y compete. Posee una parte interna y otra externa. De la parte interna se desprenden las fortalezas y debilidades, relacionadas directamente con la capacidad del objeto, es decir, características de las cuales se tiene algún nivel de control. La parte externa observa las oportunidades y amenazas que posee el mercado con la idea de maximizar las primeras y minimizar las segundas.

¹² En el caso de la India corresponde a carne de Búfalo.

A continuación se expone el siguiente análisis del mercado bovino argentino¹³:

FORTALEZAS

- Tradición de producción ganadera.
- Extenso territorio, en gran parte sólo apto para ganadería.
- Existencia de técnicas para aumentar la producción en forma rentable.
- Gran margen de progreso; posibilidades de aumentar rápidamente el porcentaje de destete y el peso de faena. Posibilidad de producir animales más pesados.
- Status sanitario de país libre de aftosa con vacunación y libre de BSE (Vaca loca).
- Mercado interno muy desarrollado.
- Mercado externo diversificado y segmentado.

DEBILIDADES

- Falta de iniciativas integradas y eficaces de promoción de las carnes argentinas en el exterior.
- Falta de un mercado que compense el mayor costo de producción de un novillo pesado.
- Insuficiente incorporación de tecnología en la cría.
- Insuficiente infraestructura y logística (rutas, instalaciones, controles sanitarios, cadena de frío, etc.).

OPORTUNIDADES

- Reanudación del crecimiento de la economía mundial. País que mejora su nivel de vida, aumenta el consumo de carne vacuna.
- Crecimiento de la demanda global de carnes, pero también de la demanda de cortes de calidad en mercados emergentes y de productos diferenciados.
- Cambios en los gustos.
- Agresiva política exportadora.
- Aparición de China como demandante de carne bovina.

AMENAZAS

- Elevados costos de los servicios (transporte, comunicaciones, energía, etc.)

¹³ Guillermo Bavera; Perito cunicultor, médico veterinario, investigador categoría III (http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/origenes_evolucion_y_estadisticas_de_la_ganaderia/25-foda_de_produccion_bovina_en_argentina.pdf)

- Neoproteccionismo externo: restricciones y barreras paraarancelarias en temas de calidad de productos y procesos, sanitarios y de medio ambiente.
- Mayor agresividad comercial de países competidores en diferentes productos y sectores: EE.UU., Australia, Nueva Zelandia, Brasil y hasta Uruguay.

En cuanto a las fortalezas, hemos visto ya en el capítulo 1 que la Argentina cuenta con una tradición ganadera que se remonta a 200 años atrás hasta los inicios históricos del país, originándose en la producción del cuero. Esta producción se modificaría para el siglo XIX debido al aumento de la demanda de productos cárnicos por parte de los mercados extranjeros, transformando las antiguas vaquerías en estancias y saladeros. La infraestructura productiva tomó un papel importante, ya que para 1880 se habían instalado los primeros frigoríficos cerca del puerto, fundamental para el circuito de comercialización. El hecho de que este rubro haya sufrido tantas modificaciones a lo largo del tiempo evidencia el continuo esfuerzo por maximizar la eficiencia productiva a través de nuevas técnicas, impulsada por una constante acumulación de experiencia en la materia que genera los cambios en el desarrollo tecnológico de la industria.

En función de esta actividad, se han creado distintas entidades tanto públicas como privadas destinadas al desarrollo del sector ganadero, la mayoría de ellas aparecen mencionadas como fuente de consulta a lo largo de la presente tesina, tal es el caso del INTA, el IPCVA y el Ministerio de Agroindustria, entre otros. Dentro de estas instituciones, se cuenta con profesionales altamente capacitados ligados a la producción de carne y que representan uno de los pilares fundamentales a la hora del desarrollo y aplicación de nuevas técnicas de producción. Por otra parte, la presencia de un territorio extenso nos hace pensar en las maneras de lograr una mayor eficiencia en el aprovechamiento de este recurso, para ello debemos comenzar a replantearnos a la ganadería en complemento con la agricultura, es decir, aprovechar aquellas regiones donde no sea favorable la agricultura, para el desarrollo de la ganadería. Actualmente se cuenta con técnicas intensivas de producción y de desarrollo de forraje resistentes a condiciones naturales adversas que harían esto posible, este último es considerado uno de los factores claves y que más se está estudiando para favorecer el desarrollo de la actividad, ya sea para aprovechar suelos no aptos para agricultura, como así también generar variedades que aporten mayor valor nutricional a las vacas, lo que favorecería al engorde de las mismas.

La Argentina cuenta con un margen de progreso productivo que es respaldado por los bajos índices de rendimiento ganadero que existen en la actualidad, uno de ellos es el índice de

preñez que hoy en día se sitúa en el 60%, y según especialistas, aumentarlo 10 puntos porcentuales representaría dos millones de terneros más por año¹⁴.

Existe además, un margen para aumentar la producción bovina a partir de la aplicación de ciertas técnicas productivas. Tal es el caso de la implementación de un destete más temprano de los terneros, de esta manera se lograría reducir el gasto que se produce en la vaca de cría por el amamantamiento, lo que favorecería una mayor rapidez en la recuperación del peso y la mejora general de la condición corporal del animal. Para que este método sea eficaz, debe tenerse en claro el desarrollo del ternero y el momento correcto de interrumpir el amamantamiento es cuando este no suponga una ganancia considerable en el peso de la cría.

También se pueden utilizar técnicas relacionadas con feedlot, como el terminado a corral, la cual implica el encierre de animales medianos con el fin de acelerar su desarrollo final. En este sistema intervienen 5 componentes: calidad y manejo del compuesto alimenticio (forrajes y concentrados), un control en el manejo de la explotación, capacitación del personal, instalaciones, equipamiento y conocimiento del mercado. Para cerciorarse de la eficiencia del sistema de producción hay que medir el resultado de la inversión contra el costo del kilogramo de carne producido, que se determina cuantificando los indicadores de producción: ganancia de peso, consumo de alimento, relación alimento distribuido/consumido, conversión, calidad de producto terminado.

Por último, como fortalezas hay que destacar la calidad de la carne producida y el status sanitario que no es menor a la hora de colocar el producto tanto en el mercado interno y fundamentalmente en el externo que es el que mayor proyección tiene a futuro, este último será el eje principal para el desarrollo del capítulo 4.

De las debilidades se destaca la falta de incorporación de tecnologías dentro del sector por la baja tasa de retornos a la inversión. La presencia de entidades relacionadas al desarrollo de la actividad ganadera no es suficiente sin la participación de un estado que regule un plan integral y que implemente políticas a largo plazo que garanticen el desarrollo de la actividad en todos sus niveles y teniendo en cuenta las distintas regiones del país.

La situación de la infraestructura y los costos de logística no ayudan a la actividad y por el contrario le genera grandes problemas en su desarrollo. La inversión en infraestructura no ha sido suficiente y las rutas se encuentran en estados delicados, el único transporte posible es a través de camiones, lo cual implica altos costos que son sumados a los ya generados por el desarrollo de la actividad ganadera. Un programa de mejora infraestructural de transporte que habilite alternativas no solo podría reducir los gastos, sino también, los tiempos. Una reducción en los costos que supone el transporte, volvería más rentable la cría de novillos más pesados lo que se traduce en un aumento de la producción por animal.

¹⁴ Nota del diario Clarín "Para mejorar la productividad, aumentar la tasa de preñez es clave" (13/05/2016).

Las oportunidades radican principalmente en el mercado internacional, en este apartado nos limitaremos solo a mencionarlás ya que se le dedicará todo un capítulo de la tesis al desarrollo de las mismas. El consumo de carne vacuna en el mundo está creciendo, no solo por el crecimiento poblacional sino también por cambios alimenticios donde la tendencia apunta a incorporar más carne a la dieta, se destaca la aparición de China como uno de los principales consumidores de carne a nivel mundial dentro de los próximos años, sobre otros países asiáticos y pese a que muchos mercados solo exigen cortes de determinada calidad, la carne Argentina tiene la capacidad de cubrir esta demanda.

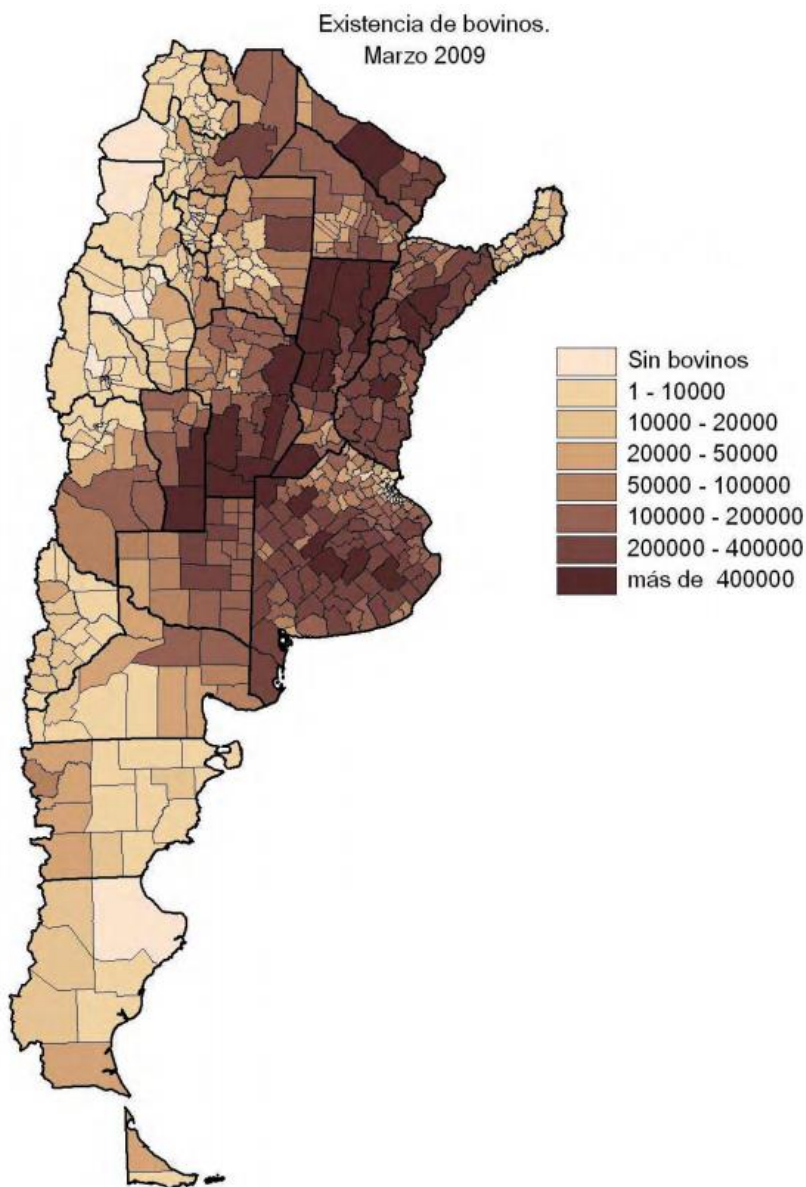
Respecto a las amenazas, los riesgos que supone un aumento de los costos no se pueden minimizar sin un estado que contemple políticas en pos de mejorar los sistemas de transporte y energía. En lo que refiere a proteccionismo y agresividad comercial, existen diversos casos en los que Argentina se ha visto perjudicada por políticas comerciales discriminatorias en su contra, un ejemplo es el caso del juicio ganado en 2015 a los Estados Unidos, allí se logró demostrar que eran infundadas las prohibiciones que tenía el país de importar carne argentina¹⁵. Por lo tanto, debido a la alta competitividad que existe a nivel mundial y a la necesidad de abarcar nuevos mercados, no hay que descartar que se sucedan nuevos episodios como el anterior descripto.

Para finalizar el análisis FODA/DAFO, diremos que las industrias agropecuarias son, y han sido, fundamentales para la generación de valor agregado, empleo y desarrollo económico en Argentina, con en análisis realizado hemos buscado dejar en evidencia, tanto las herramientas y el potencial que tiene el sector ganadero bovino a futuro para el desarrollo económico del país, como las necesidades y obstáculos que este tiene para poder alcanzarlo.

¹⁵ <http://www.telam.com.ar/notas/201507/113913-argentina-carnes-estados-unidos-omc.html>

Capítulo 2: La Evolución de la Producción Ganadera Bovina Argentina.

En este capítulo se realizará un análisis de los distintos puntos relevantes de producción/oferta de la actividad ganadera Argentina en los últimos 25 años, centrándose en la producción total y la cantidad de cabezas faenadas.



Mapa 1. Distribución de las existencias bovinas por partido. Fuente: Senasa.

2.1 Evolución de la Producción en el Mercado Ganadero Argentino en el período 1900-2015.

Faena Total y Producción

Año	Faena Total (Cabezas)	Variación año anterior	Producción (miles de toneladas res con hueso)	Variación año anterior
1990	13.423.578	-	3.007	-
1991	13.516.311	0,69%	2.854	-5,09%
1992	12.823.907	-5,12%	2.723	-4,59%
1993	13.216.597	3,06%	2.787	2,35%
1994	13.200.357	-0,12%	2.762	-0,90%
1995	12.857.408	-2,60%	2.688	-2,68%
1996	12.916.716	0,46%	2.694	0,22%
1997	12.794.717	-0,94%	2.712	0,67%
1998	11.267.726	-11,93%	2.469	-8,96%
1999	12.145.029	7,79%	2.719	10,13%
2000	12.400.235	2,10%	2.719	0,00%
2001	11.586.732	-6,56%	2.489	-8,46%
2002	11.499.838	-0,75%	2.526	1,49%
2003	12.531.634	8,97%	2.664	5,46%
2004	14.331.980	14,37%	3.032	13,81%
2005	14.350.320	0,13%	3.148	3,83%
2006	13.415.160	-6,52%	3.037	-3,53%
2007	14.955.659	11,48%	3.224	6,16%
2008	14.660.284	-1,98%	3.132	-2,85%
2009	16.053.055	9,50%	3.376	7,79%
2010	11.882.706	-25,98%	2.626	-22,22%
2011	10.861.896	-8,59%	2.497	-4,91%
2012	11.428.791	5,22%	2.596	3,96%
2013	12.625.513	10,47%	2.822	8,71%
2014	12.100.979	-4,15%	2.674	-5,24%
2015	12.156.600	0,46%	2.727	1,98%

Tabla 2. Producción y Faena Argentina 90-15. Fuente: EP con datos de la Secretaría de ganadería y pesca.

Como puede observarse en la tabla, la oferta o producción total de carne vacuna en Argentina, no sufrió grandes variaciones en los últimos tiempos si analizamos un año contra su anterior,

salvo la que se dio entre el 2009 y 2010 que merece un análisis específico de la situación que tendrá lugar en el apartado siguiente.

Si observamos los años que van desde 1990 al 2002, los datos muestran que se produce una caída del total producido llegando a perderse una capacidad de producción de 481 mil toneladas, es decir, un 17% menor en 12 años. Este ciclo restrictivo encaja en un contexto de crisis internacionales, desde México en 1996, Brasil en 1998 y culminando con el default argentino en 2001.

Faena Total Cabezas (Millones)

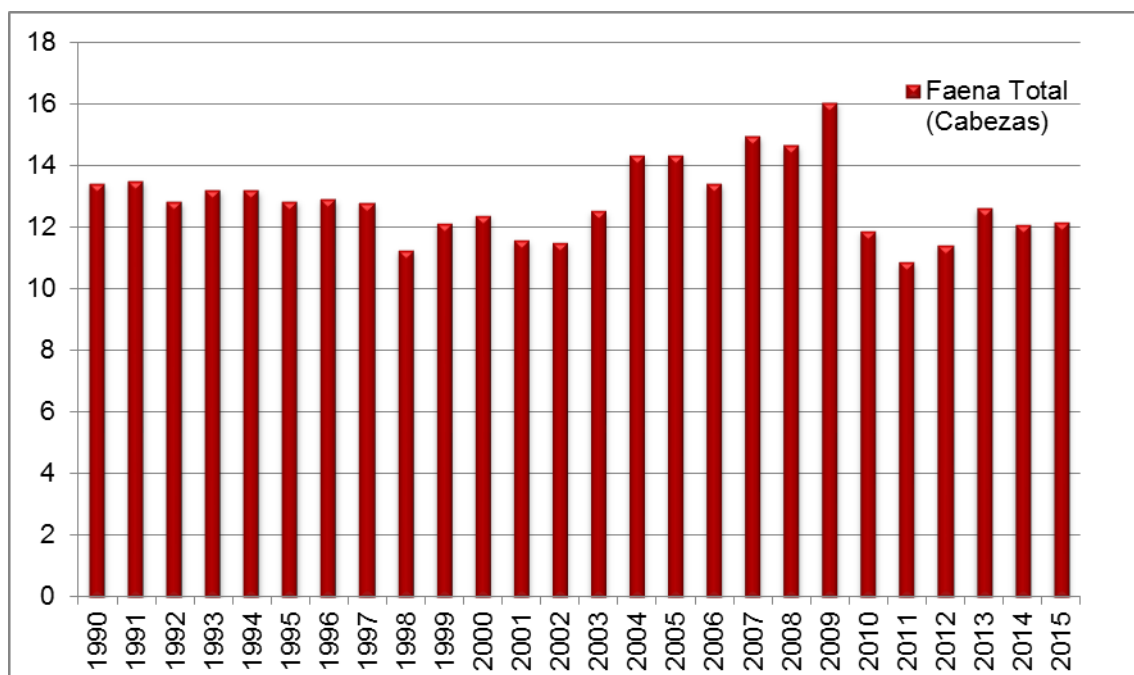


Grafico 1. Faena en cabezas 1990-2015. Fuente: EP con datos de la Secretaria de ganadería y pesca.

Posterior a la crisis, la actividad muestra una tendencia alcista durante 5 años, tocando su máximo en el año 2009, donde se destinó a faena un total de 16.053.055 de cabezas, equivalente a 3.376 miles de toneladas.

La cantidad de cabezas faenadas ha fluctuado dentro de márgenes similares durante los últimos 25 años, a pesar de ello, si bien en el 2015 las cabezas faenadas aumentaron un 0.46% en comparación con el año anterior, si lo comparamos contra el año 1990, el resultado final es que ha disminuido en casi un 10%.

Para el año 2015 la cantidad fue de 12.156.600 cabezas, que transformadas equivalen a 2.727 miles de toneladas de res con hueso, un aumento del 1.98% en términos de toneladas hueso con respecto al 2014. En comparación con el año 1990, la producción de animales ha descendido 1.266.978 cabezas (280 mil toneladas de res con hueso menor al año 2015).

2.2 Las Consecuencias del Enfoque en el Mercado Interno y el Aumento del Precio de Los Granos.

Para Marzo del 2006, frente a los fuertes aumentos de los precios de hacienda, el gobierno resolvió suspender la exportación ganadera a través de la resolución 114/2006¹⁶ con el fin de satisfacer el mercado interno¹⁷.

Precio Novillo por Kilo 2005-2006

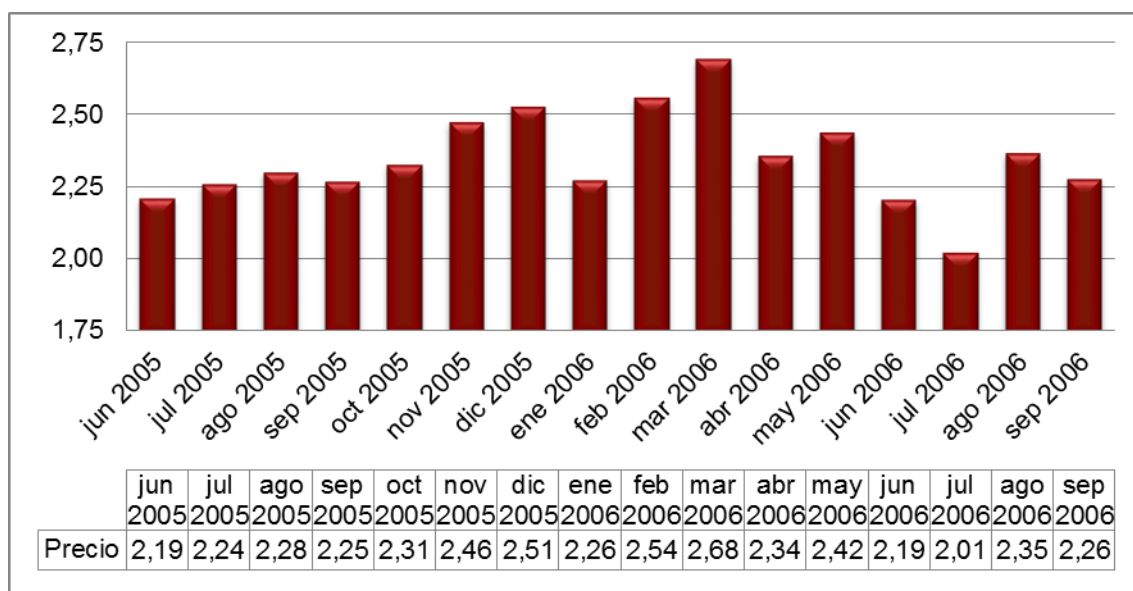


Grafico 2. Precio de novillo por kilo 2005-2006¹⁸. Fuente: EP con datos del Mercado de Liniers.

En el gráfico 2 se puede ver la evolución de los precios del novillo en el Mercado de Liniers dentro del período Junio 2005 – Septiembre 2006. Se observa una tendencia creciente hasta Marzo del 2006. Para este mes, la variación porcentual del precio alcanzó un 22% con respecto

¹⁶ Resolución 114/2006 (<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/114581/norma.htm>).

¹⁷ Diario La Nación, 9 de Marzo de 2006 (<http://www.lanacion.com.ar/787256-suspendio-el-gobierno-las-exportaciones-de-carne>).

¹⁸ Elaborado en base a los precios ponderados de novillos de la primer semana de cada mes.

a Junio 2005. Como consecuencia de las restricciones a la exportación, los precios comienzan a ceder hasta alcanzar nuevamente niveles similares a los del año anterior.

En los años posteriores, y luego de un enfrentamiento entre el gobierno y el sector agropecuario por la aplicación de las retenciones móviles¹⁹ en el año 2008, la producción del mercado ganadero se vería debilitada, posiblemente por el aumento de las tierras destinadas a cultivo.

Superficie de Agricultura y Producción de Carne.

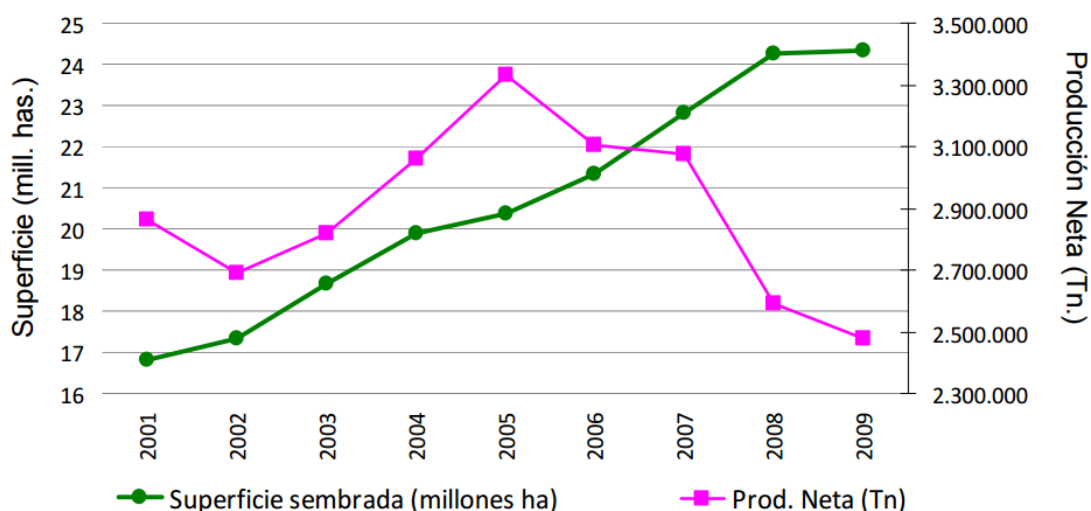


Grafico 3. Fuente: INTA.

Los precios récord de los granos en 2008²⁰ incentivaron a los empresarios agropecuarios a destinar mayores recursos naturales y económicos a la producción de soja. Vale destacar, si bien la producción ganadera alcanzó su máximo en 2009 en medio del “boom” sojero, esta tiene por decirlo de alguna forma, un rezago de casi 3 años, desde el nacimiento hasta la faena.

A causa de esto, la ganadería es destinada a tierras menos fértiles generando cambios en las técnicas productivas, pasando de la cría de ganado extensiva (de pastura) a un mayor uso del engorde intensivo en corral o feedlot. Para el 2007, la producción de feedlot representaba el 15% de la producción total, mientras que en el año 2009 dicha producción ya representaba el 30% del total.

¹⁹ Resolución 125/2008 (<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/138567/texact.htm>).

²⁰ Diario Infobae, 7 de febrero de 2008 (<http://www.infobae.com/2008/02/07/363052-nuevos-records-historicos-el-precio-los-granos>).

Estas políticas de promoción del consumo interno se adoptarían nuevamente en 2008 y 2010, relevando la exportación de carne vacuna a la cuota “Hilton”²¹.

Variación del Stock Bovino 2008-2015

Stock Bovino (en Cabezas).		
2008	2015	Variación
57.583.122	51.429.848	-10,69%

Tabla 3. Evolución Stock Bovino 2008-2015 Fuente: EP con datos de ABC Consorcio.

Refiriéndonos a la pérdida de terreno del sector vacuno, según un informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, el stock de ganado bovino tiende a reducirse desde el 2008 al 2015. Las existencias caen en 6.153.274 de cabezas, un 10.69% entre los años mencionados. La caída de stock de mayor significación se da entre el 2008 y el 2011 en donde toca un mínimo de 47.972.661 cabezas. Posterior a esto, aumenta alcanzando 51.429.848 de cabezas para el 2015.

2.3 Del Estancamiento a la Recuperación.

Proyecciones 2015-2025.

PROYECCIONES		
Producción en Millones de Toneladas		
2015	2020	2025
2,7	5,0	8,0

Tabla 4. Proyecciones de Producción 2015-2025. Fuente: EP con datos de la Secretaria de ganadería y pesca.

Pese a que la producción ganadera se estanca a partir del 2010 y se mantiene constante hasta el 2015, un informe de la FPC (Fundación Producir Conservando), indica que la producción puede aumentar considerablemente en el corto y mediano plazo, dependiendo de la utilización

²¹ Se refiere como Cuota Hilton a “un contingente arancelario de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga a países productores y exportadores de carnes, Se origina de acuerdos comerciales del GATT firmados en 1979” (Unidad de coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno).

de las tierras, la incorporación de nuevas tecnologías para las pasturas y la aplicación de políticas productivas estables.

Dentro de este, se destaca que la producción puede alcanzar las 5 millones de toneladas para el año 2020, casi duplicando las 2.7 millones del último año y triplicándose para el 2025.

Sin embargo, para lograr este crecimiento se requiere de la suficiente incorporación de tecnologías, no solo para la cría, sino que también para las pasturas. De esta manera se podría consolidar un desarrollo sustentable de la actividad ganadera en el largo plazo.

Según AACREA, la Argentina podría producir mucha más carne, siendo esto posible si se utilizara con mayor eficiencia los cultivos forrajeros. Esto quiere decir que, una mejora en la forma de producir pasto en todos aquellos lugares donde está distribuida la hacienda, mejoraría los índices de preñez y por lo tanto, se produciría un aumento en la producción. Se hace énfasis además, en el cultivo de las variedades específicas de forraje que mejor se adecuan a cada tipo de suelo y que permitiría producir más en zonas que se encuentran alejadas a las provincias históricamente ganaderas como pueden ser Buenos Aires y Santa Fe, entre otras ²².

2.4 El Nivel de Productividad en Argentina.

Es importante para cualquier actividad, en cualquier país, poseer un alto nivel de productividad para destacarse en un mercado. Entendiendo a la productividad como la relación entre lo que se produce y los medios empleados para producir, resulta importante para cualquier proceso generar indicadores productivos altos en comparación con sus competidores. De no ser posible esto, es probable que no se obtengan los resultados esperados debido al aumento del costo en comparación con otros productores. Expresando esto de otra manera, quien pueda producir un determinado bien utilizando menos recursos, estará en condiciones de imponer un precio más bajo en ese mercado, obligando a sus competidores a igualarlo para poder competir, lo que puede derivar en pérdidas que lo lleven a modificar su producción o abandonarla.

Enfocándonos en el rubro ganadero, la productividad va a depender, en su mayor parte, de la calidad del suelo, siendo que los suelos más fértiles se utilizan en su mayoría para la agricultura. En tanto, también se debe tener en cuenta la productividad del personal, cuanto más calificado este, mayor se supone que será su productividad.

Entendido el concepto de productividad, se procede a elaborar una tabla que compare el rendimiento de la producción Argentina contra otros países productores, relacionando el stock ganadero con las toneladas producidas:

²² Diario La nación "El manejo del pasto, clave en el éxito ganadero".

Eficiencia Productiva 2012.

Productores	Existencia Cabezas en Millones	Producción en Ton Res c/ hueso (x1000)	Eficiencia kg/animal	Relación vs. Argentina
EEUU	93,9	12.047	128,3	2,4
Canadá	12,9	1.272	98,6	1,8
Australia	27,9	2.087	74,8	1,4
Nueva Zelanda	9,8	632	64,5	1,2
Brasil	185,2	9.115	49,2	0,9
Uruguay	11,1	516	46,5	0,9
Argentina	49,1	2.621	53,4	1,0

Tabla 5. Eficiencia kg/animal 2012. Fuente: EP con datos del INTA.

La tabla 5 expresa un índice de eficiencia basado en la cantidad de kilogramos producidos por cada animal del stock disponible en el año 2012.

En la tabla se observa como Argentina con sus 49 millones de cabezas bovinas, logró producir 2.621.000 toneladas res con hueso, arrojando un índice de eficiencia de 53.4 kg por animal.

Si bien este índice es levemente superior a los logrados por países cercanos como Brasil y Uruguay, se distancia de los altos niveles del resto.

El caso más destacado es el de Estados Unidos, que con 93 millones de cabezas obtiene un nivel de eficiencia de 128 kg por animal, superando a Argentina en una relación de 2.4.

Si bien pareciera que la diferencia productiva se basa en la cantidad de animales que cada país dispone (dependiendo de la cantidad de tierra), existe otro factor que puede aumentar los niveles de productividad, siendo este el peso de la faena.

En Argentina, para el año 2013, el peso de faena rondaba los 219 kg mientras que en Estados Unidos alcanzaba los 330kg, por lo que este último tiene un 50% más kilos por cada animal faenado, logrando así un nivel de eficiencia mucho mayor²³.

Con lo anterior expuesto, queremos decir que es posible un aumento de la producción sin necesidad de incrementar el número de cabezas. Para ello, es necesario la aplicación de técnicas y tecnologías, algunas de las cuales han sido descriptas en el capítulo 1 con el análisis FODA/DAFO.

²³ <http://www.agrovoz.com.ar/carnes/menor-escala-y-peso-de-faena>

2.5 Conclusión del capítulo 2.

La producción de carne bovina Argentina se redujo aproximadamente 9.5% en los últimos 25 años. Durante ese período han existido variaciones condicionadas por los contextos internos y externos, logrando alcanzar la máxima producción del período en 2009 con 16.053.055 de cabezas, casi un tercio más de las 12.156.600 del 2015.

Es notable la pérdida de terreno frente al sector agrícola, que si bien hoy en día no cuenta con los altos precios del 2008 los cuales generaban una rentabilidad extraordinaria, continúan siendo redituables para el productor. El máximo producido en el año 2009 afianza esta tendencia, ya que no solo se faenaron los novillos comunes, sino también los animales destinados a reproducción.

Como se pudo apreciar en las tablas 2 y 3, la caída de la oferta se ve reflejada en la reducción del stock bovino posterior al año 2008, siendo este el total de cabezas de ganado en el país, lo que incluye tanto animales destinados a la reproducción (activos fijos) como a los de faena (bienes de cambio). Al faenar animales cuya función es similar a la de un activo fijo, se ve afectada la producción futura del bien, reflejándose la caída de la producción total a partir del año 2009.

Dentro del análisis, se destaca fomentar el uso de tecnología y la aplicación de nuevas técnicas que permitan el aumento de la producción. Como se vio en el análisis FODA, una correcta mejora en la eficiencia de técnicas veterinarias que aumente 10 puntos porcentuales el índice de preñez, generaría 2 millones de terneros más por año, representando un 16.5% de los animales faenados en el 2015.

Basándose además en las proyecciones de la FPC, se puede afirmar que Argentina podría recuperar uno de los principales roles en la producción ganadera mundial dentro del corto plazo.

Suponiendo un contexto de estabilidad política, con condiciones estables para la actividad agropecuaria y la apertura de mercados, el sector ganadero puede ampliar su producción con la incorporación de tecnologías ya existentes, por eso se insiste en que la mayor barrera que afronta la actividad es la adecuación e incorporación de técnicas que favorezcan el aumento de la producción, dejando así de lado formas de producir que van quedando obsoletas para los tiempos que corren hoy.

Capítulo 3: La Demanda Interna del Mercado de Carnes.

En este capítulo se analizarán las variaciones que ha experimentado la demanda (o consumo) del mercado ganadero argentino. Se expondrán distintas estadísticas sobre los niveles de consumo, a fin de evidenciar las variaciones que este ha sufrido y se incorporarán datos sobre bienes sustitutos con el objeto de comprender como se han modificado los hábitos de consumo y cómo este ha impactado sobre la demanda de los bienes mencionados.

Como en el capítulo anterior, se utilizará aquí la definición de demanda descripta en el marco teórico.

3.1 Los Niveles de Consumo en Argentina.

Consumo en Argentina 1990-2015

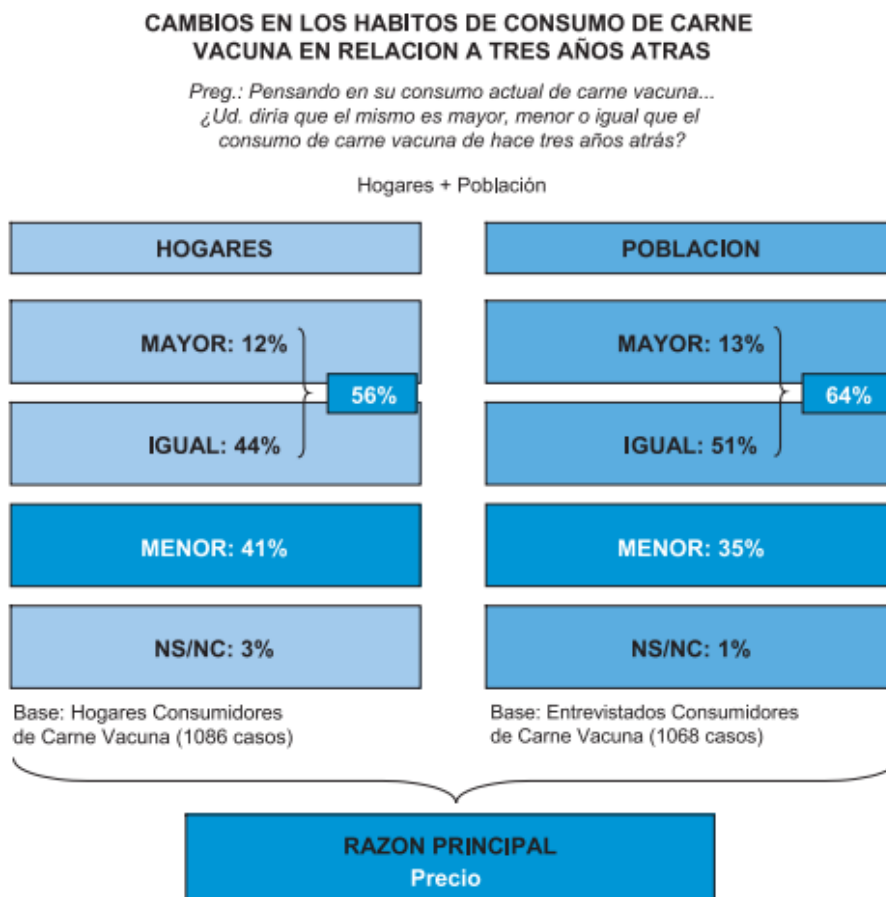
Año	Consumo Aparente (en miles de tns res c/hueso)	Consumo per Capita (KG/Hab)	Variación consumo PC	Año	Consumo Aparente (en miles de tns res c/hueso)	Consumo per Capita (KG/Hab)	Variación consumo PC
1990	2.533	78,23	0,00%	2003	2.280	60,82	3,56%
1991	2.447	75,02	-4,10%	2004	2.404	63,49	4,39%
1992	2.426	73,43	-2,12%	2005	2.379	62,26	-1,94%
1993	2.506	74,86	1,95%	2006	2.476	64,15	3,04%
1994	2.389	70,46	-5,88%	2007	2.688	68,97	7,51%
1995	2.171	63,21	-10,29%	2008	2.705	68,76	-0,30%
1996	2.225	63,84	1,00%	2009	2.716	68,36	-0,58%
1997	2.284	64,81	1,52%	2010	2.315	57,78	-15,48%
1998	2.207	61,94	-4,43%	2011	2.264	55,79	-3,44%
1999	2.387	66,24	6,94%	2012	2.408	58,64	5,11%
2000	2.391	65,63	-0,92%	2013	2.620	63,09	7,59%
2001	2.348	63,82	-2,76%	2014	2.462	58,61	-7,10%
2002	2.181	58,73	-7,98%	2015	2.526	59,44	1,42%

Tabla 6. Consumo en Argentina 90-15. Fuente: EP con datos de la Secretaría de ganadería y pesca.

En la tabla 6 puede observarse la tendencia bajista del consumo de carne en los últimos años. Sin embargo, el consumo de carne per cápita en Argentina se ubica entre los más altos del

mundo²⁴; en 2015 el mismo fue de 59.44kgs, mientras que el promedio mundial para igual período resulta en 24.4kgs per cápita según USDA.

Para el año 2005, una encuesta elaborada por el IPCVA concluía en que el consumo de carne vacuna se encontraba en disminución.



Cuadro 1. Encuesta IPCVA (2005).

Los encuestados atribuyeron la reducción del consumo al aumento del precio (71% hogares / 61% población), dejando en segundo lugar a cuestiones relacionadas con la salud y en tercer lugar la sustitución por otros alimentos.

Según la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Capital Federal, el público, además de consumir menos carne vacuna, tiende a reemplazar su consumo habitual por cortes más económicos, pero que a su vez, rindan más en carne.

Estos cortes económicos suelen ser aquellos que incluyen hueso, por lo que el consumo local se diferenciaría del tipo de carne que se destina a la exportación.

²⁴ Infobae - Argentina resiste entre los mayores consumidores de carne en el mundo (<http://www.infobae.com/2015/08/08/1746942-argentina-resiste-los-mayores-consumidores-carne-el-mundo/>)

Si bien para el periodo 2006-2009 el consumo se recupera, corresponde a un exceso de oferta generado por la reducción del stock bovino que se mencionó en el capítulo 2.

Según datos del ministerio de agroindustria, el consumo per cápita de carne bovina a nivel local ha caído casi un 25% en los últimos 25 años. Se destaca el aumento del consumo de otros bienes sustitutos como el cerdo y el pollo debido a que la carne bovina ha sufrido incrementos de precios superiores a los de sus competidores.

3.2 La Influencia de los Bienes Sustitutos.

Consumo de bienes sustitutos.

Año	Consumo Aparente (Kg)		Variación (%)	
	Porcina	Aviar	Porcina	Aviar
2000	7,8	26,6	-	-
2001	7,3	25,7	-6,3%	-3,4%
2002	5,0	17,6	-32,2%	-31,5%
2003	5,3	18,4	7,0%	4,5%
2004	5,8	21,6	7,9%	17,4%
2005	6,2	24,2	8,2%	12,0%
2006	7,4	27,8	18,5%	14,9%
2007	7,9	28,9	7,7%	4,0%
2008	7,6	31,5	-4,0%	9,0%
2009	8,0	33,4	4,5%	6,0%
2010	8,1	34,9	1,3%	4,5%
2011	8,6	39,0	7,2%	11,7%
2012	8,6	40,2	-0,9%	3,1%
2013	10,4	39,6	21,5%	-1,5%
2000-2013			32,8%	48,9%

Tabla 7. Consumo per cápita bienes sustitutos 2000-2013. Fuente: EP con datos de la Secretaría de ganadería y pesca.

Para el caso de los sustitutos de la carne bovina, su tendencia puede observarse en la tabla 7 que muestra las cifras del consumo aparente²⁵ y la variación porcentual para la carne porcina y aviar en los años que van del 2000 al 2013. El consumo de estos se ve afectado fuertemente en el período que coincide con la crisis del 2001, cayendo de 7.8 kg en el año 2000 a 5 kg en el

²⁵ Consumo aparente: Es la suma de la producción (nacional, regional o local), más las importaciones, menos las exportaciones.

2002 en la carne porcina, una caída del 36.4% en 2 años, y 26.6 a 17.6 kg respectivamente en la carne aviar, un 33.8%.

En los siguientes años, la evolución del consumo de estas carnes contrastará con la tendencia de la carne vacuna, logrando un crecimiento promedio del 2.52% anual para la carne aviar y de un 3.76% anual para la carne porcina, a diferencia del producto vacuno que marcó una caída del 3.87% en los años que van desde el 2000 al 2013.

Pese a la tendencia bajista del consumo per cápita de la carne bovina, el consumo interno total se mantiene estable en torno a las 2.500.000 toneladas res con hueso promedio por año desde 1995 con variaciones que reflejan el período de crisis en el 2001 y la mayor faena en el 2009.

Evolución del Porcentaje del Mercado de Carne por Tipo.



Grafico 4. Fuente: EP con datos de la Secretaria de ganadería y pesca.

Utilizando los datos del consumo per cápita de los distintos tipos de carne, se puede determinar la proporción de mercado que ocupa cada una. El gráfico 3 muestra la evolución de esta proporción en los últimos 15 años. Dentro de este período, se destaca un aumento significativo del consumo de carne bovina para el año 2002, llegando a representar este el 72.2% del total.

Posterior al período el crisis, la carne bovina comienza a ceder mercado frente a sus sustitutos, pasando del 72.2% en el 2002 a 67.2% en 2005, 65.2% en 2007 y 57.4% en 2010, situándose en 51.1% en el 2015. Estos resultados arrojan una pérdida del 29% de mercado en 13 años frente a las carnes avícolas y porcinas. La primera, sufre una fuerte caída para el año 2002, recuperándose luego de la crisis hasta los niveles iniciales y continuando con un crecimiento sólido hasta el último año, creciendo durante ese período diez puntos porcentuales y pasando a controlar el 36% del mercado de carnes. La carne porcina, si bien posee una pequeña cuota del mercado, paso de tener un 6.1% en el año 2002 al 12.5% en el 2015, incrementando en más del doble su participación.

Consumo per Cápita por Tipo de Carne (2000-2015).

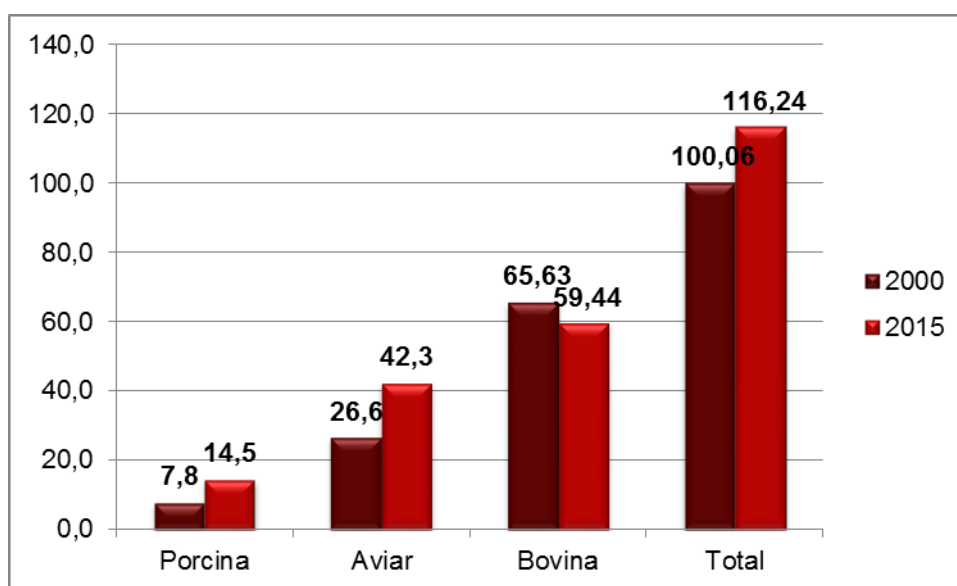


Grafico 5. Fuente: EP con datos de la Secretaria de ganadería y pesca.

Pese al descenso del consumo de carne bovina, el mercado de la carne ha crecido de 100.06Kg per cápita al año (2000) a 116.24Kg en 2015.

3.3 Conclusión del capítulo 3.

El consumo de carne bovina dentro del mercado interno en la Argentina ha mantenido una tendencia relativamente estable en todo el período. Analizando el consumo aparente total se observa que se sitúa en los mismos niveles que hace 25 años, en alrededor de 2.500.000 toneladas res con hueso. Si bien parece contradictorio afirmar que el consumo interno se mantiene estable cuando la producción disminuye, como se vio en el capítulo 2, se debe tener

en cuenta que durante todo el periodo analizado, la producción siempre superó a la demanda interna y que el excedente se destinaba a la exportación. Al favorecer políticas públicas que priorizaron el mercado interno y restringieron las exportaciones, la oferta se pudo reducir sin generar escases dentro del mercado local.

Con respecto al consumo per cápita, este ha demostrado una tendencia a la decreciente habiendo disminuido en un 24% en el período estudiado, ubicándose el mismo en 59.44 kg.

Como muestran los datos del IPCVA, este consumo es muy sensible a las variaciones de precio, generando que los aumentos no solo ocasionen una reducción en las cantidades consumidas, sino que también se demanden más los cortes económicos.

Introduciendo en el análisis del mercado a las carnes aviares y porcinas como bienes sustitutos, puede apreciarse un cambio en los hábitos de consumo del mercado interno argentino, logrando que estas últimas ganen terreno frente al consumo de la carne bovina.

Dentro de lo que abarca el mercado de carnes, los sustitutos pasaron de representar el 35% del mercado en el año 2000 al 49% en el 2015. Estos resultados muestran un incremento en el consumo per cápita de carnes, con menor participación bovina y mayor participación aviar y porcina, pasando de 100 kg per cápita en el año 2000 a los 116 kg en el 2015, situando a Argentina en uno de los países con mayor consumo de carnes del mundo.

Dicho esto, cabe destacar que el consumo total de carne bovina se mantiene estable y la disminución del consumo per cápita es producto del crecimiento poblacional. Por lo tanto, es de esperarse que si la tasa de crecimiento poblacional se mantiene constante y la tendencia del consumo per cápita interno es decreciente hacia unos niveles, si bien no similares, pero cercanos al consumo per cápita mundial, de producirse un aumento en la producción de carne bovina, su excedente podría ser destinado a la demanda del mercado externo. Sin embargo, hay que considerar que a largo plazo si se revirtiese esta tendencia de descenso de consumo per cápita en el mercado interno, o se estancase en una cifra manteniéndose esta constante, dado el crecimiento poblacional este excedente exportable podría ser cada vez menor.

Capítulo 4: Las Posibilidades del Mercado Externo.

En este capítulo se analizará el comercio exterior dentro del ámbito ganadero, teniendo en cuenta precios y cantidades vendidas al resto del mundo. Se realizará una exposición de su evolución a lo largo de la historia y se mostrará cómo ha variado la participación de la Argentina a nivel mundial en este mercado a través de los años.

Además, se buscará evidenciar el nivel de importancia de la actividad para la economía nacional, fundamentalmente, desde el punto de vista de su aporte en la obtención de divisas.

4.1 Las Exportaciones de Carne Bovina.

El volumen de las exportaciones ha caído visiblemente en los últimos años, logrando su máximo en el año 2005 con 771.427 toneladas para situarse hoy en 200.562. Esta caída está íntegramente vinculada con las políticas de exportación aplicadas durante los últimos años, vistas en el capítulo 2.2 (La evolución de la producción de la ganadería bovina argentina).

Exportaciones en toneladas res con hueso (1900-2015).

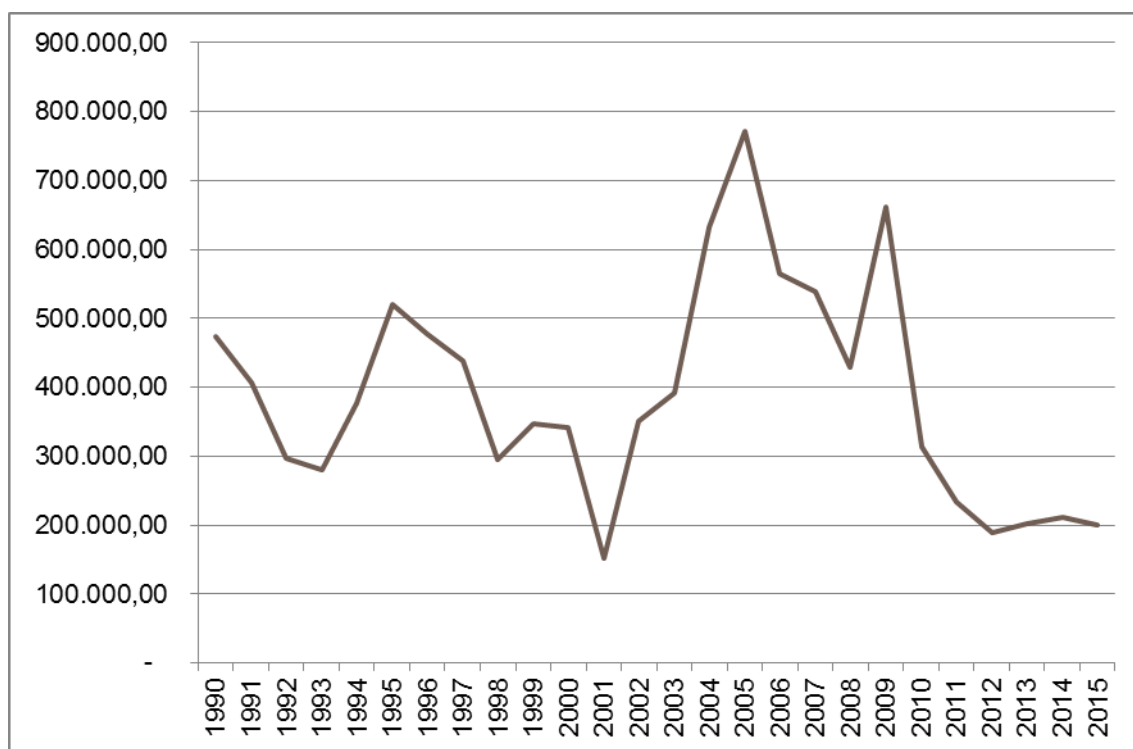


Grafico 6. Volumen exportaciones toneladas. Fuente: EP con datos del Ministerio de Agroindustria.

En el gráfico 6 se puede ver la tendencial caída del volumen de exportaciones hasta el año 2001, relacionándose con el estancamiento de la actividad económica y la presión del tipo de cambio previo fin de la convertibilidad durante el gobierno de Eduardo Duhalde²⁶.

Esta devaluación genera un clima favorable para las exportaciones, aunque como contrapartida debilita el consumo interno relacionándose con su caída en este período.

Sin embargo, posterior a la devaluación, el mercado de exportación bovina comienza a recuperarse logrando niveles records de exportación en el 2005, quintuplicando los niveles exportados en el 2001 (Tabla 8).

Toneladas de Carne Bovina Exportada por Año (1994-2015).

Año	Exportaciones (en tns res c/hueso)	Variación %	Año	Exportaciones (en tns res c/hueso)	Variación %
1994	376.776	-	2005	771.427	22,25%
1995	520.062	38,03%	2006	565.057	-26,75%
1996	476.640	-8,35%	2007	539.011	-4,61%
1997	437.852	-8,14%	2008	429.360	-20,34%
1998	295.867	-32,43%	2009	661.378	54,04%
1999	347.599	17,48%	2010	313.133	-52,65%
2000	342.092	-1,58%	2011	234.387	-25,15%
2001	152.599	-55,39%	2012	188.407	-19,62%
2002	351.201	130,15%	2013	201.292	6,84%
2003	391.983	11,61%	2014	211.629	5,14%
2004	631.030	60,98%	2015	200.562	-5,23%

Tabla 8. Volumen de exportaciones 1994-2015. Fuente: EP con datos de la Secretaría de ganadería y pesca.

Las trabas comerciales impuestas durante el año 2006, mencionadas en el capítulo “La evolución de la producción de la ganadería bovina argentina” afectaron notablemente a las exportaciones bovinas, con excepción del año 2009, en el cual Argentina alcanza a ser el país con mayor cumplimiento de la cuota Hilton en el mundo²⁷.

Estas trabas comerciales generaron una caída del volumen exportable a niveles similares a los del 2001/2002.

²⁶ Nota “Aprobaron el fin de la convertibilidad” del diario La Nación (<http://www.lanacion.com.ar/364601-aprobaron-el-fin-de-la-convertibilidad>).

²⁷ Nota “La Argentina logra el mayor cumplimiento de la cuota Hilton a nivel mundial” del diario electrónico iProfesional (<http://www.iprofesional.com/notas/85007-La-Argentina-logr-mayor-cumplimiento-de-la-Cuota-Hilton-a-nivel-mundial>).

Posición de Argentina como exportadora de carne bovina.

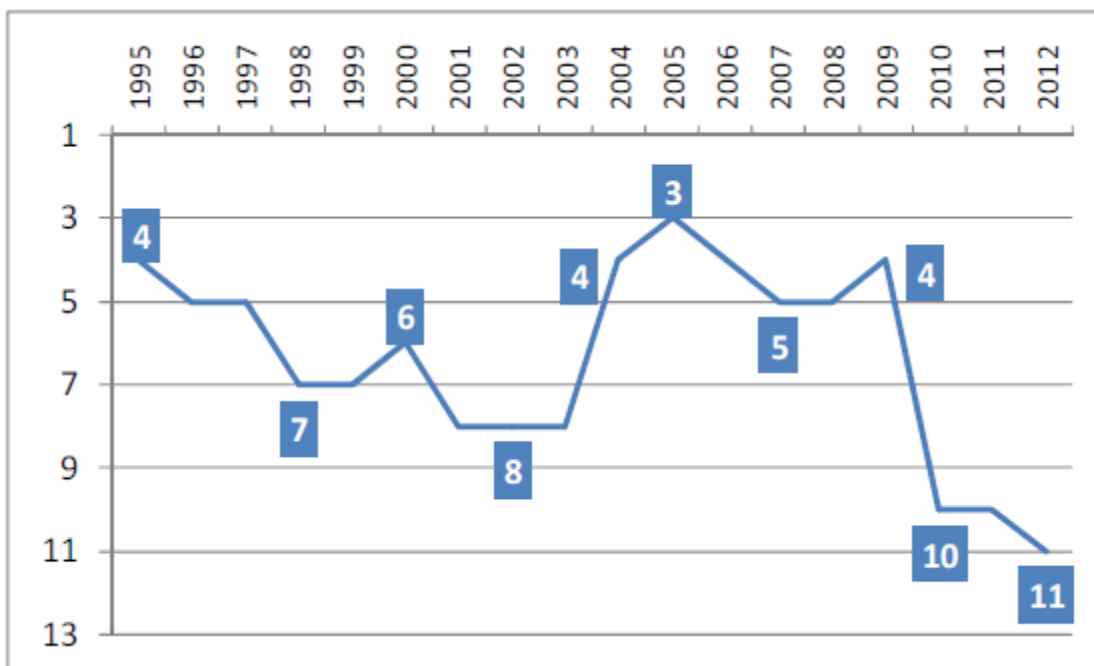


Grafico 7. Fuente: Ministerio de Agricultura. Mercado internacional de carnes (2013).

La continua presión de las políticas económicas provocó un deterioro sostenido de las exportaciones de carne bovina, ocasionando una caída en el ranking mundial de exportaciones.

Cabe destacar que India, el mayor productor de carne bovina, posee un consumo per cápita de 2.5 kg anuales y lidera el ranking de exportaciones mundiales con 2.000.000 de toneladas, que es equivalente al 75% de la producción total de carne bovina que posee la Argentina. Vale aclarar, que en el caso de India gran parte de sus exportaciones no son de carne de vaca sino de búfalo.

En el gráfico 7 puede evidenciarse la pérdida de participación en las exportaciones a nivel mundial. En 1995, cuando Argentina se situaba cuarta en el ranking, exportaba alrededor de 520.000 toneladas; en la actualidad, ese volumen ha disminuido hasta las 200.000 toneladas en 2015 situándola en el puesto 11º del ranking mundial. Tal descenso es producto de dos tendencias que se dieron simultáneamente, por un lado el aumento de la producción de carne bovina en el resto del mundo y por otro lado, el descenso de esa misma producción a nivel local.

**Destinos Exportaciones de Carne Bovina y Cuota Hilton
2015.**

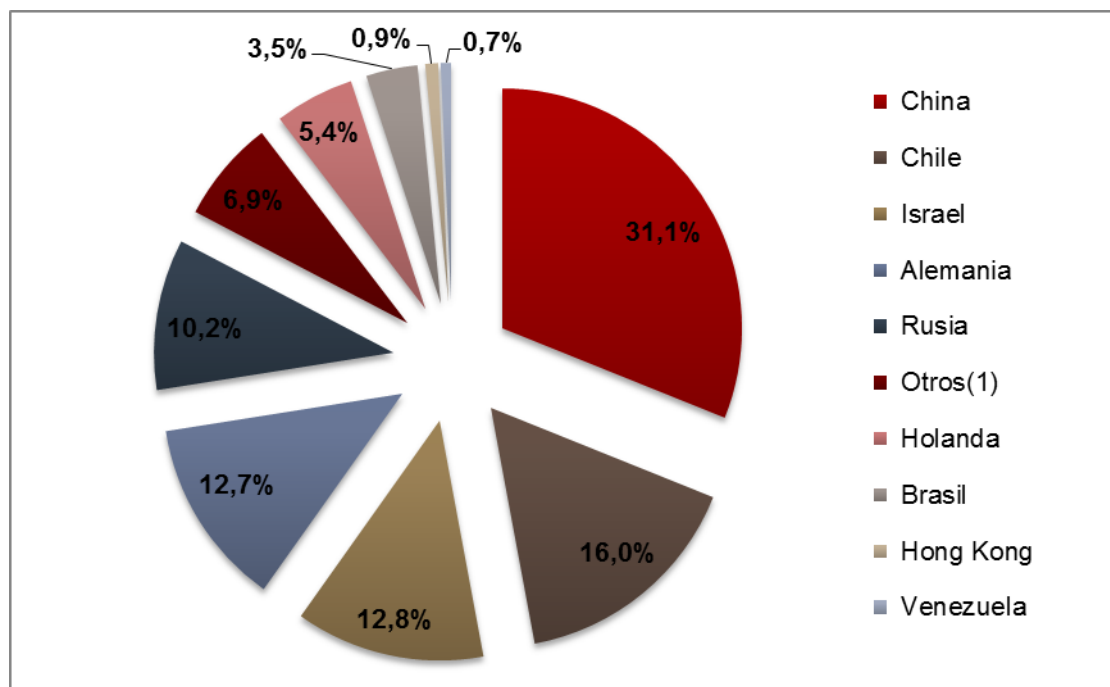


Gráfico 8. Fuente: EP con datos de SENASA.

Utilizando los datos del SENASA se elabora el gráfico 8, el cual muestra los principales destinos de exportación de carne bovina argentina, en estos se incluyen los cortes Hilton.

Como puede observarse, el principal comprador de estos productos es China con un 31.1% del total, casi duplicando a Chile que se encuentra en 2º lugar con el 16% de las exportaciones de carne bovina.

China, posee actualmente un consumo per cápita de carne bovina creciente. Este incremento de la demanda a nivel mundial en el cual China tendrá un papel importante, podría solucionar la tarea de colocar el excedente de la producción en el exterior. Según un informe del IPCVA elaborado con datos de la OECD, el consumo de carnes en China seguirá creciendo durante la próxima década, y dentro de este rubro, el consumo de carne vacuna podría llegar a 850 mil toneladas.²⁸

A modo de complementar la información presentada, un informe del Consulado General y Centro de Promoción Argentina en Shanghai indica que entre 2008 y 2012 las importaciones registraron sólidas tasas de crecimiento. En 2013 China importó más de 290 mil toneladas del producto, cuadruplicando el volumen demandado el año previo. Se estima que en los próximos

²⁸ Carne vacuna a China. IPCVA (<http://www.ipcva.com.ar/vertext.php?id=1378>).

años éstas continuarán creciendo entre el 15 y el 20% anual, y que en 2018 duplicarán los volúmenes actuales.

Las operaciones comerciales con China en materia de exportación de carne bovina argentina comienzan a partir de noviembre de 2010 al firmarse el “Protocolo Sanitario para la Exportación de Carne Bovina a China” entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGYP) de Argentina y la Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) de China, el cual quedó plenamente operativo a partir de julio de 2011. Este protocolo sólo permite la exportación de carne deshuesada congelada, pero no de carne enfriada, con hueso o menudencias bovinas. Los cortes exportados registrados en el primer semestre del 2015 fueron: brazuelo (2.535 toneladas); aguja (1.966 toneladas); paleta (1.943 toneladas); garrón (1.858 toneladas); nalga adentro (892 toneladas); bola de lomo (828 toneladas); cuarto delantero (779 toneladas); bife angosto (577 toneladas); cuadril (308 toneladas); pecho (243 toneladas); y bife ancho (237 toneladas).

Entre los intereses para la Argentina se encuentra continuar las negociaciones con las autoridades chinas a fin de permitir el acceso de carne bovina con hueso y menudencias, como así también, carnes bajo otros procesos (además del congelado) como la enfriada y termoprocesada, entre otras. Así mismo, la rebaja de aranceles es otra cuestión de vital interés para nuestro país.

4.2 Resultados de la Exportación.

Entre los años 2000 a 2010, la exportación de carne bovina fue favorecida por el crecimiento constante del precio en U\$S por tonelada res, logrando duplicarse en el período mencionado.

El precio en dólares aumentó un 17.5% hasta la implementación de las primeras restricciones de exportación. Para el año 2005, las exportaciones de carne bovina generaron U\$S 1.295 (en millones de dólares).

Precio por Tonelada Exportada (2000-2015).

Año	Precio U\$S tonelada res con hueso
2000	1,806
2001	1,414
2002	1,289
2003	1,473
2004	1,541
2005	1,679
2006	2,123
2007	2,377
2008	3,462
2009	2,499
2010	3,792
2011	5,422
2012	5,562
2013	5,015
2014	4,919
2015	4,358

Tabla 9. Precios internacionales por tonelada res 2000-2015. Fuente: EP con datos de la Secretaría de ganadería y pesca.

En el último año, el precio ha caído un 11%, generando en el 2015 U\$S874.049.020.

Teniendo en cuenta la delicada situación que atraviesa Argentina en relación con sus reservas, cabe destacar que, logrando hoy en día el mismo volumen de exportaciones que en el 2005, la venta del sector ganadero al exterior podrían generar U\$S 3.361.878.866, aproximadamente el 13% de las reservas internacionales que poseía el país a fines del 2015 (U\$S 25.563 millones de dólares)²⁹. Un aporte considerable teniendo en cuenta la situación delicada por la cual atraviesa el país y su alto costo de endeudamiento externo.

En el 2015, la cuenta corriente³⁰ arroja un déficit de 15.934 millones de dólares, de los cuales 453 corresponden a “Mercancías”, 3990 a “servicios” y 11079 a “Rentas”. Pese a la pérdida de competitividad, es indudable que el crecimiento del mercado ganadero podría, si bien no revertir, achicar el déficit y generar un superávit en la cuenta mercancías, en donde los

²⁹ Reservas internacionales del BCRA (<http://www.bcra.gov.ar>).

³⁰ La Cuenta Corriente, o Balanza de Cuenta Corriente, es un indicador económico que resume el flujo de todos los bienes, servicios, ingresos y pagos desde y hacia el país. El informe actúa como un indicador de cómo la economía del país interactúa con el resto del mundo. (Diccionario Forex).

productos primarios y los de origen agropecuario representan el 64% de las exportaciones de bienes.³¹

Las exportaciones de res con hueso de los últimos 25 años han generado U\$S23.491 millones de dólares, un promedio de 903 millones U\$S por año, tocando un piso de 215 millones en tiempos de crisis y 1.652 millones 7 años después. Si bien en el último año la cifra no superó el promedio, el cambio de políticas económicas y la apertura de la exportación aumentarían estos ingresos notablemente.

Ventas en toneladas res con hueso (Valor en Miles U\$S).

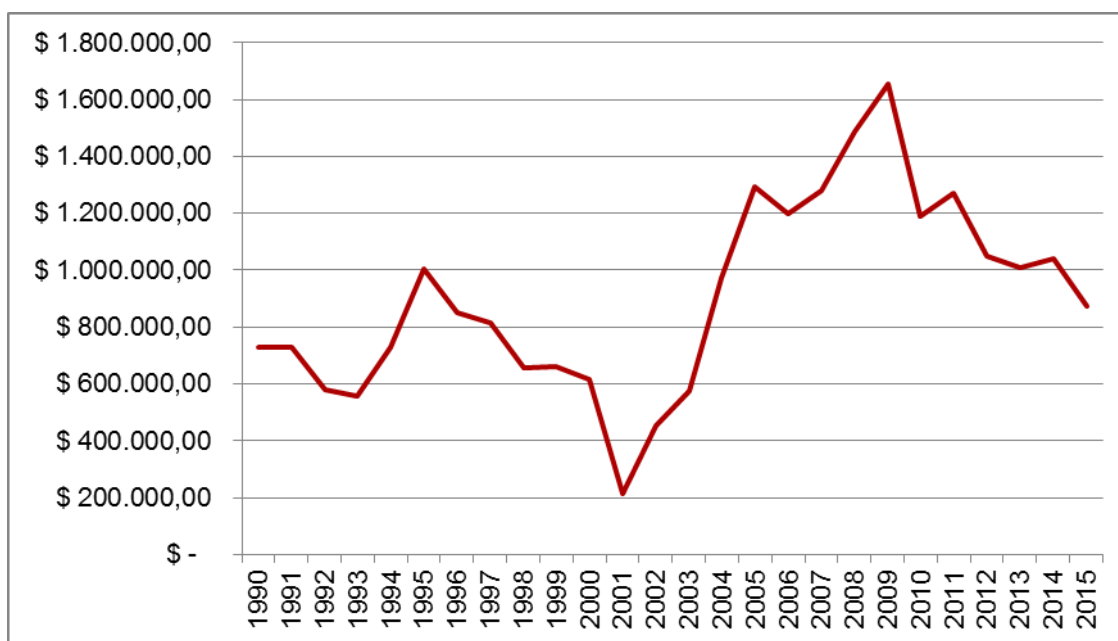


Gráfico 9. Ventas anuales. Fuente: EP con datos del MinAgr.

En el año 2015 el 92.6% de la producción fue destinada al mercado interno, dejando un pequeño saldo para la exportación, continuando con el enfoque de satisfacer el mercado interno a través de las trabas a la exportación. Analizando las exportaciones sobre la producción total en toneladas, se contempla un ciclo de mayor ponderación al mercado externo hasta el año 2006 y, posteriormente, otro con mayor tendencia al interno.

Existen también productos derivados de la actividad ganadera. Estos productos son cueros, pieles, lácteos, fiambres. Los principales mercados de estas exportaciones son China, Brasil y Venezuela.

³¹ http://www.indec.mecon.ar/uploads/informesdeprensa/bal_03_16.pdf.

Exportación/Producción expresado en Toneladas Res con Hueso

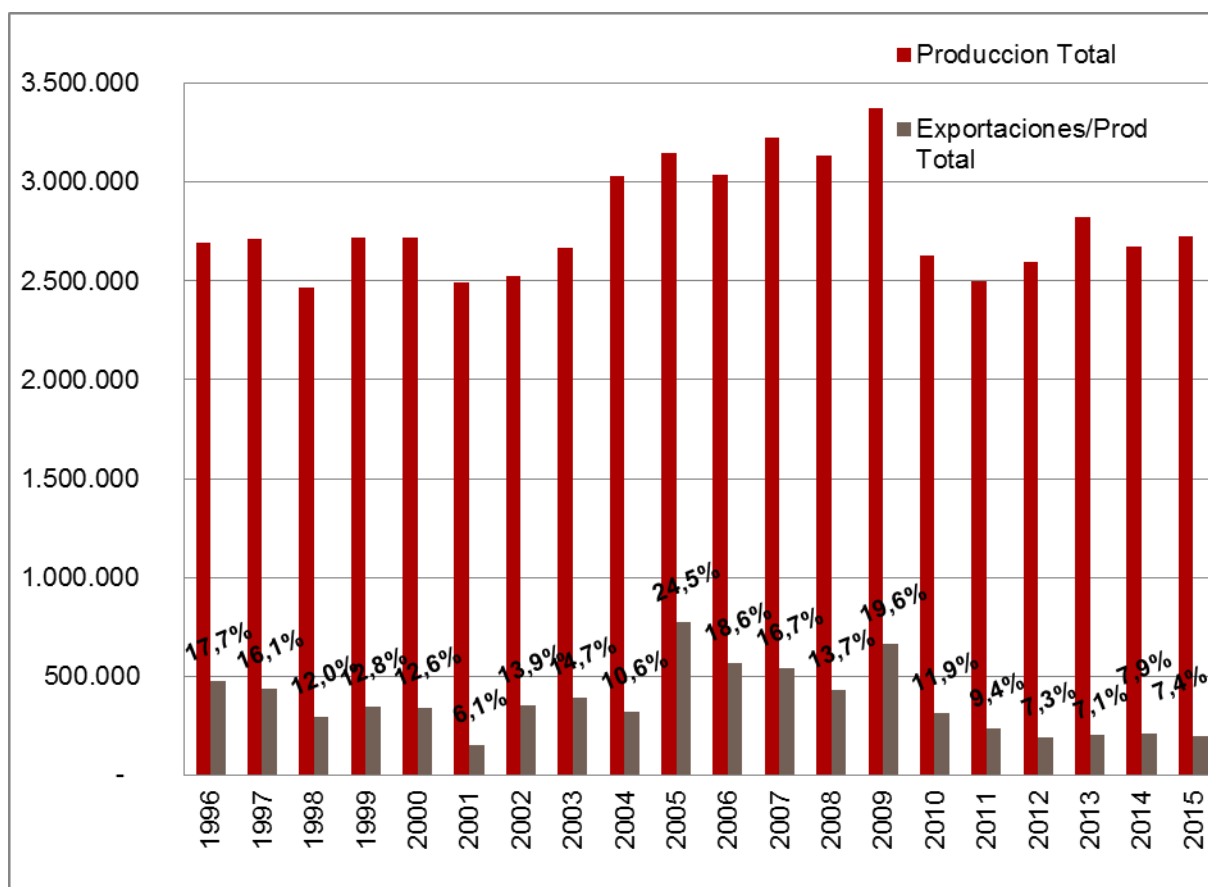


Gráfico 10. Exportaciones/Producción total en Toneladas Res c/ hueso. Fuente: EP con datos del MinAgr.

La relación entre producción y exportaciones es un indicador más que interesante para analizar la participación dentro del mercado mundial. Como vimos en el capítulo anterior, Argentina posee niveles de consumo relativamente estables, el excedente productivo resultante de la diferencia entre lo producido y lo consumido a nivel local, es destinado netamente al exterior.

El gráfico 10 compara estos niveles de manera interanual y muestra que alcanza un pico máximo en 2005 con 24.5% de lo exportado sobre la producción total. Este año precisamente es en el que se logra el 3º puesto en el ranking mundial de exportaciones de carne bovina. En los años posteriores, esta relación tiende a descender hasta el 7.4% para el 2015. Si bien el mínimo de los últimos 20 años se da en el 2001, hay que tener en cuenta que este se produce en un marco de crisis y en un contexto económico diferente al actual. Por lo tanto, dado a que la situación actual es muy distinta a la de aquel entonces, se espera que un trabajo conjunto de desarrollo y aplicación de medidas políticas y económicas favorables al sector haga que este alcance mayores niveles de producción. Es así como terminamos por concluir que, un aumento

en la producción junto a un consumo constante podría derivar en la posibilidad de un aumento en las exportaciones.

4.3 El Consumo Mundial de Carne Bovina.

Manteniendo el supuesto de un aumento en la producción y un consumo interno constante, es necesario verificar que el excedente de la producción que no se pueda destinar al mercado interno pueda ser consumido en el exterior.

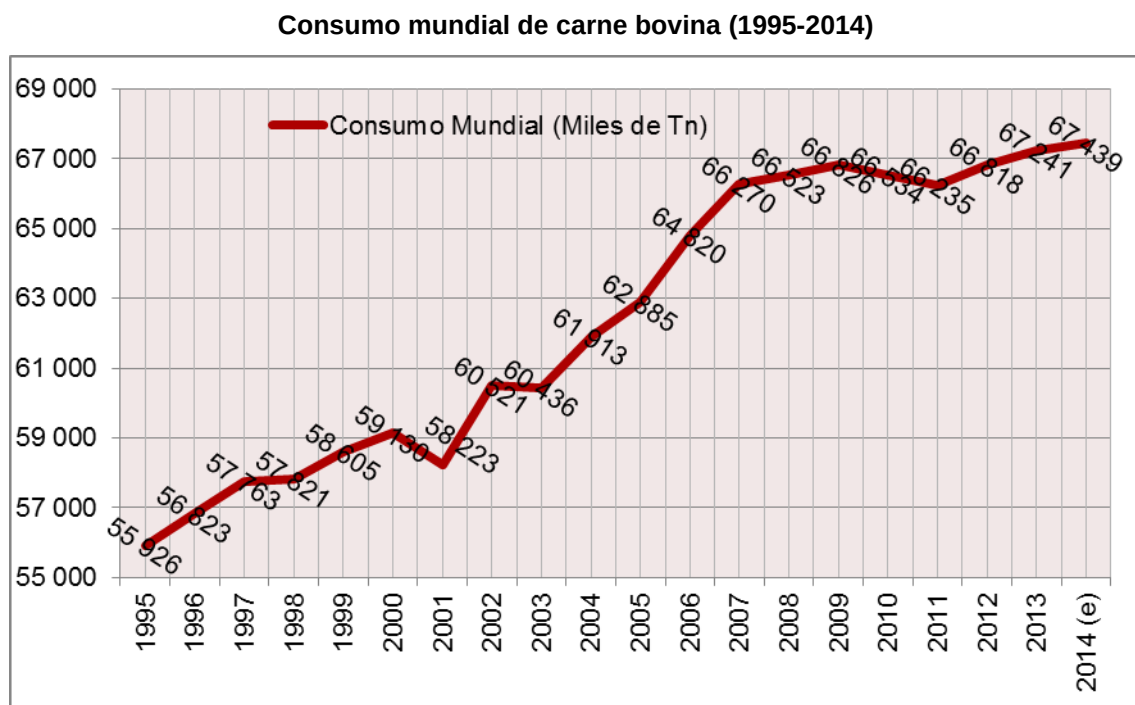


Gráfico 11. Consumo mundial carne bovina 1995-2014. Fuente: EP FAO.

Analizando los datos obtenidos del FAO³² expresados en el gráfico 11, se puede observar la tendencia creciente del consumo cárnico bovino durante el periodo 1995-2014. Exceptuando las épocas de crisis, en las cuales el consumo de este bien sufre caídas, tanto en el mercado internacional como en el interno, el crecimiento ha sido sostenido, con un crecimiento promedio de 575.000 toneladas de carne por año.

³² Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como FAO, es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre.

Sin embargo, el consumo per cápita de este bien en el mundo no ha sido el más beneficiado, siendo el que perdió más terreno contra sus competidores.

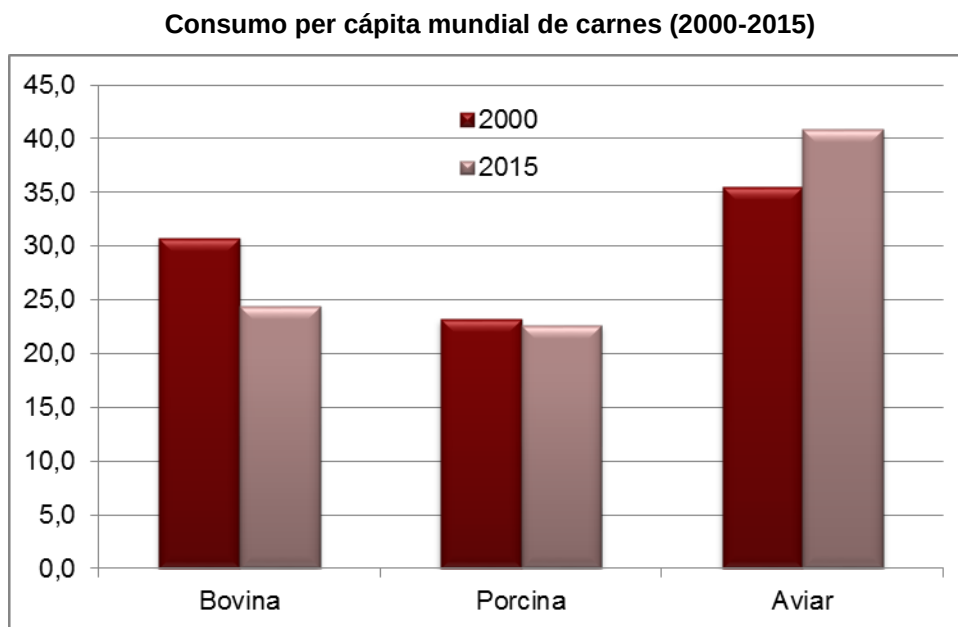


Gráfico 12. Consumo per cápita mundial de carnes. Fuente: EP con datos de USDA.

Los consumos per cápita del mercado cárnico mundial arrojan tendencias con una caída más abrupta a ser comparadas con los niveles nacionales.

El consumo de carne bovina se contrajo de 30.8 kg per cápita en el año 2000 a 24.4 kg en el 2015, una reducción del 20.5%; en términos porcentuales, un poco más del doble de la caída sufrida en el mercado interno del mismo bien en el mismo periodo (tabla 6 del capítulo 3).

Sus competidores directos se comportan de manera distintas al mercado interno. El consumo de carne porcina se redujo en 0.6 kg per cápita, representando una variación negativa del 2.5%. A diferencia de los dos bienes mencionados previamente, la carne aviar presenta un crecimiento en su consumo. Este se expande de 35.5 kg per cápita a 40.9 en el año 2015, convirtiéndose en el bien con mayor desarrollo del mercado de carnes mundial.

Tal como se indicó al momento de analizar el consumo interno, la caída del consumo per cápita se compensa con la tasa de crecimiento poblacional, por lo tanto el consumo total.

Utilizando los datos de la tasa de crecimiento de la población³³ mundial proporcionados por el centro de datos del Banco Mundial³⁴ se observa un crecimiento promedio anual del 1.23%,

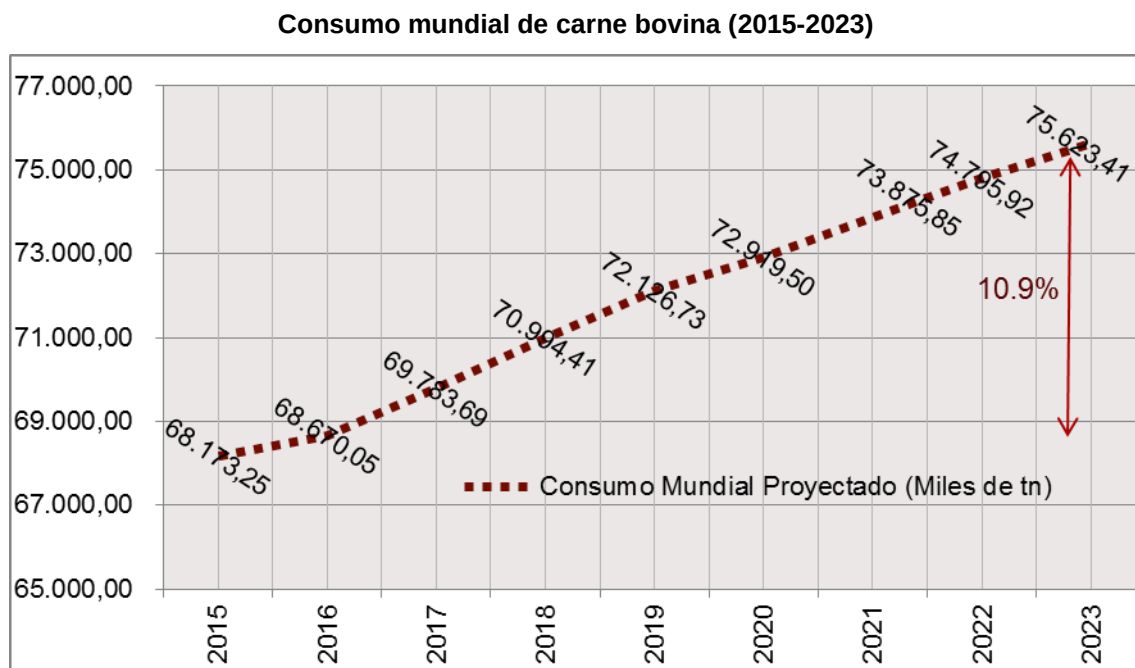


Gráfico 13. Consumo mundial carne bovina proyectado 2015-2023. Fuente: EP FAO.

Las proyecciones estiman un crecimiento promedio de 930 millones de toneladas por año desde el 2015 hasta el 2023, arrojando un aumento del 10.9% en 8 años. De cumplirse este pronóstico, el mercado ganadero argentino se encontraría en condiciones de satisfacer estos nuevos niveles de consumo a nivel mundial, ubicando de esta manera la producción excedente del mercado interno.

4.4 Conclusión del capítulo 4.

En los últimos 25 años el volumen de la exportación argentina de carne bovina se redujo. En una primera etapa, desde 1990 al 2001 la caída es atribuible a las crisis internacionales y al

³³ La tasa de crecimiento de la población (TCP) es el aumento de la población de un país en un período determinado, generalmente un año, expresado como porcentaje de la población al comenzar el período. Refleja el número de nacimientos y muertes ocurridos durante el período y el número de inmigrantes y emigrantes del país. (Banco Mundial <http://www.worldbank.org/depweb/spanish/modules/social/pgpr/>)

³⁴ El Banco Mundial, abreviado como BM en inglés: WB, es uno de los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, que se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo

alto precio de tener un tipo de cambio fijo, ocasionando una pérdida de competitividad. En la segunda etapa, a partir del año 2001 se observa un período de recuperación para las exportaciones de carne bovina paralelo a la recuperación económica. Para el año 2006, las restricciones de exportación generan una caída de las exportaciones hasta los niveles del 2015.

Las ventas del sector ganadero en el mercado internacional han generado un importante flujo de divisas para el país. Sin embargo, y pese a la contribución de este flujo de divisas para la economía nacional, el enfoque sobre el mercado interno generó una baja relación entre producción total y exportaciones, al punto en que este coeficiente se reduciría de 24.5% en 2005 a 7.3% en 2015, esto significaría pasar de exportar casi 1 de cada 4 kilos producidos a menos de 1 de cada 10. Se puede ver la reducción de las exportaciones también en la posición de Argentina en el ranking mundial de exportadores de carne bovina, pasando del puesto 3 al 11 en 7 años.

En referencia a los niveles de consumo mundial, se puede ver su incremento desde la década del 90, con pequeñas caídas en las épocas de crisis. A pesar de esto, dichas crisis no impidieron un aumento del consumo mundial total de carne bovina, pasando de las casi 56 millones de toneladas en 1990 a 67.5 millones en 2014 (estimado).

Pese al decrecimiento del consumo per cápita de la carne bovina en los últimos 15 años, y al desarrollo marcado de la carne aviar sobre sus competidores, el consumo total mundial de la carne bovina sigue creciendo, dado que la caída del consumo per cápita es menor a la tasa de crecimiento de la población, por lo que mientras esto se mantenga, el consumo de este bien seguirá en aumento.

Las proyecciones a futuro para este mercado son positivas, según los datos del consumo de la carne bovina, se estima que el nivel de consumo mundial será cercano a las 75.5 millones de toneladas, el cual pocos países podrán satisfacer esta demanda.

Capítulo 5: Conclusiones Finales.

La actividad ganadera Argentina ha sufrido variaciones en su producción en los últimos 20 años. A lo largo de la presente investigación pudimos ver que la cantidad de cabezas vacunas producidas durante 2015 fueron similares a los niveles de la última crisis económica sufrida por el país.

Como se vio en el capítulo 2, la producción de la actividad ganadera bovina Argentina posee un amplio potencial de desarrollo, siempre que este se acompañe con políticas económicas estables en el largo plazo y con una aceptación del desarrollo técnico y tecnológico.

Como se ha analizado, con el correcto uso de los recursos ya disponibles, Argentina dispondría del potencial necesario para duplicar la producción actual de cara al año 2020 y alcanzar las 8 millones de toneladas para el 2025.

Tal como se pudo ver en el capítulo 3, desde el punto de vista de la demanda, el consumo per cápita tiene una tendencia claramente decreciente. El consumo interno se encuentra estancado en un promedio de dos millones y medio de toneladas anuales. El nivel de consumo total constante con un consumo per cápita decreciente se explicaría a partir del crecimiento poblacional producido en el período estudiado. De esta manera, se podría esperar que, de mantener la tendencia decreciente del consumo per cápita tendiendo a unos niveles de consumo per cápita similares al de los distintos tipos de carnes en el mundo, el consumo interno total se mantendrá relativamente en el mismo nivel. Esta tendencia es claramente sensible a las variaciones de precios, lo que a su vez obliga al consumidor a elegir cortes económicos.

A diferencia del mercado interno, las preferencias del mercado externo se centran en los cortes sin hueso.

Como se observa finalmente con claridad en el capítulo 4, las caídas en las exportaciones de carne corresponden a los periodos de crisis y a las políticas económicas adoptadas. Estas últimas priorizaron el mercado interno, y siendo que este poseía un nivel de consumo constante, la producción se limitó a satisfacer esta demanda, con márgenes cada vez más pequeños de exportación.

Con el cambio de política económica y la promesa de apertura comercial, de producirse un aumento de la producción este podría destinarse enteramente al mercado externo, generando de esta manera un ingreso de divisas considerables que engrosarían las reservas del país.

El consumo de carne a nivel mundial se encuentra en expansión. Si bien los precios no se hallan en su máximo, suponiendo que estos se mantengan constantes y logrando alcanzar el volumen máximo exportado del 2005 con 771 mil toneladas, podrían generarse aproximadamente 3.361 millones de dólares, lo que contribuiría a proporcionar una mayor estabilidad a la balanza de pagos nacional, teniendo en cuenta las dificultades y los costos de adquirir divisas hoy en día.

*Dados estos resultados, **se puede afirmar la hipótesis de este proyecto de investigación basándose en tres fundamentos:***

- ***La capacidad de aumentar la producción en el corto plazo.***
- ***La estabilidad del consumo interno.***
- ***La posibilidad de aumentar las exportaciones, dados los aumentos del consumo mundial.***

Se han logrado cumplir los objetivos planteados al inicio de la investigación:

- *Determinar la evolución del mercado ganadero argentino entre 1990-2015 y su potencial expansión hacia el mercado externo. (Capítulos 2-3-4).*
- *Analizar el desarrollo y las variaciones de la producción ganadera Argentina entre 1990 y 2015. (Capítulo 2).*
- *Obtener información sobre el nivel de consumo del mercado interno y las variables que lo afectan. (Capítulo 3).*
- *Plantear proyecciones a futuro a partir de los puntos anteriores mencionados. (Capítulos 2-4).*
- *Analizar el consumo mundial de carne y la posibilidad de una mayor inclusión de Argentina el mercado. (Capítulo 4).*

Bibliografía.

- Origen y Evolución de la Producción Bovina en la República Argentina. Bavera, G. A. (2007). http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/origenes_evolucion_y_estadisticas_de_la_ganaderia/01-origen_y_evolucion_de_%20la_produccion.pdf
- Historia Económica y Social Argentina. Eduardo Azcuy Ameguiño y Ana Laura Sofia (Ficha 2013).
- La carne vacuna argentina. Historia, actualidad y problemas de una agroindustria tradicional. Eduardo Azcuy Ameguiño -1a ed. Buenos Aires: Imago Mundi, 2007.
- El Impacto de las Cadenas Agroindustriales Pecuarias en Argentina: Evolucion y Potencial. Marcelo Renuaga, Hugo Cetrangolo y Gustavo Mozeris – 1º Edición – Buenos Aires: Capital Intelectual (2007).
- Mercado de Carne Vacuna en Argentina. Estado de Situación y Perspectivas. IPCVA (2006). <http://www.ipcva.com.ar/files/ct2.pdf>
- Mercado Argentino de la Carne. Informe Tecnico: Situación Actual. Direccion General de Comercio Exterior de la Ciudad de Buenos Aires (2015). http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/informe_tecnico_mercado_argentino_de_la_carne.pdf
- Mercado Internacional de Carnes Bovinas, Porcinas y Aviar. Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca (2013). http://www.agroindustria.gob.ar/site/ganaderia/bovinos/05=Mercados/04=Carnes/_archivos/000003=Mercado%20internacional%20de%20carnes/000000-Mercado%20internacional%20de%20carnes.pdf
- El Consumo de Carne vacuna en la Argentina. Elaborado por TNS para el IPCVA (2005). http://www.ipcva.com.ar/files/libro_gallup.pdf



- Potencial de la Producción Ganadera Argentina ante Diferentes Escenarios. FPC - Fernando R. Canosa (Abril 2014).
<http://producirconservando.org.ar/intercambio/docs/FCanosasmallpdf.pdf>
- Perfil del Mercado de Carne Vacuna en China.
www.agrichina.org/admin/kindeditor-4.1.2/attached/file/20151217/20151217150645_5852.pdf
- Nota: El consumo de carne vacuna cayó al nivel más bajo en cuatro años.
<http://www.lanacion.com.ar/1897102-el-consumo-de-carne-vacuna-cayo-al-nivel-mas-bajo-en-cuatro-anos>
- El Consumo de Carne Vacuna en Argentina.
http://www.ipcva.com.ar/files/libro_gallup.pdf
- Otras Referencias:
 - Ministerio de Agroindustria. <http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/>
 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). <http://www.senasa.gov.ar/>
 - Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). <http://www.ipcva.com.ar/>
 - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). <http://www.fao.org/home/es/>
 - El Mercado de Liniers. <http://www.mercadodeliniers.com.ar/>