



Sector Carnes

Se estima que el consumo mundial de carne¹ crecerá un promedio año a año de 1.4%, lo que resultará en un consumo adicional de 51 Mt en 2024, que a su vez constituye más de 16% de la ingesta de proteína adicional. Mientras que el consumo de carne crecerá más rápido en los países en desarrollo, los niveles de consumo per cápita seguirán siendo menos de la mitad que en los países desarrollados. La carne aviar representará la mitad de la carne adicional que se consuma en 2024, superando a la carne de cerdo como la carne de preferencia en el mundo. El consumo de carne de bovino y ovino, relativamente más cara, se incrementarán 1.3% y 1.9% anuales hasta 2024, respectivamente, impulsado por la creciente demanda de Asia y Medio Oriente.

La cadena de valor de la carne bovina se encuentra en una situación de recuperación luego de sucesivas crisis. La producción se estima crecerá desde 2,6 millones a 2,7 millones de toneladas en 2017. El cambio de políticas ha estimulado a los productores a reconstruir las existencias y a aumentar el peso de las carcasas, lo que puede ser el comienzo de una tendencia de más largo plazo. Se estima un nivel de stock de 54 millones de cabezas lo que representaría una recuperación de 6 millones de cabezas con respecto al nivel más bajo registrado en 2011. A nivel interno, el consumo de carne bovina ha disminuido a 56 kilos compensado en parte con la ingesta de carne de cerdo y pollo.

En el marco de un contexto internacional favorable con una demanda sostenida de carne y subproductos, las estadísticas argentinas indican que el 2016 concluyó con un total de 227 mil toneladas exportadas, por un valor superior a 1.147 millones de dólares. Asimismo, para el 2017 se proyecta un volumen de 260 mil toneladas de exportación.

En cuanto a la carne aviar, se estima que la producción² del año 2016 no mostraría mayores variaciones respecto a la de 2015, alcanzando 1.970 mil toneladas. Para 2017 se espera una leve recuperación de la producción nacional de pollos, la que podría alcanzar un volumen de 2.030 mil toneladas, con una meta de producción de 2,4 millones de toneladas y de 350 mil toneladas de exportación al 2020. Entre los principales factores que impactaron negativamente en el sector pueden mencionarse la quita de las retenciones al maíz y su rebaja a la soja, el aumento de tarifas de servicios y combustibles. El consumo en el mercado interno, si bien se encuentra estabilizado en 42 kg/cap/año y por debajo de los valores de 2015, se mantuvo firme absorbiendo parte importante de la producción.

Análisis FODA

Fortalezas

- Marca País: Importante trayectoria de la calidad de la "*Carne Bovina Argentina*" a nivel mundial.
- Condiciones agroecológicas aptas para una producción sostenible, extensiva e intensiva. Disponibilidad local de materias primas.

¹ Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2016-2025

² Pollo en su mayoría



- Amplia disponibilidad de conocimiento y experiencia productiva a lo largo de la cadena bovina.
- Estatus sanitario de carne bovina para acceder los mercados, conforme a las recomendaciones básicas de la OIE.
- Excelente status sanitario en carne aviar: Argentina, país libre de Influenza Aviar y Newcastle.
- Armonización de los marcos normativos nacionales de acuerdo a la exigencia de los países compradores y a los organismos recomendatorios (Codex y OIE).
- Existencia de capacidad industrial instalada con apropiado nivel tecnológico con capacidad de responder al mercado externo.
- Empresas con experiencia exportadora.
- Consenso público privado del desarrollo de la Agenda de Mercados Internacionales (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna).
- Sector con flexibilidad y dinamismo comercial.

Oportunidades

- Demanda sostenida de carne bovina y subproductos.
- Mercados prioritarios carne bovina: China, Corea, UE, EEUU, Canadá.
- Demanda mundial de carne aviar creciente.
- Mercados prioritarios carne aviar: China, Canadá, México, UE, Cuba, Corea del Sur, Paraguay, Uruguay, Colombia, Perú, entre otros.
- Agenda común a nivel regional para la negociación oferta Mercosur-UE en carne aviar.
- Brotes de Influenza Aviar en diversos países de Asia, UE y América del Norte que debilitan su posición comercial.
- Apertura del Diálogo Sectorial “Público – Privado”.

Debilidades

- Altos costos operativos y de transacción en la cadena de carne bovina.
- Ausencia de un sistema nacional integral de información de ganado y carne.
- La fuerte preferencia del consumo doméstico por cortes provenientes de animales bovinos livianos que limita la productividad del rodeo.
- El ciclo biológico bovino restringe la capacidad de respuesta productiva en el corto y mediano plazo.
- Falta de sincronización y demoras en las gestiones de organismos públicos frente a los procesos de habilitación de destinos.
- Menores niveles de productividad respecto de los competidores en carne aviar.
- Falta de capacitación en normativas de calidad.
- Baja capacitación y financiamiento para la internacionalización de plantas que aún no exportan carne aviar.
- Falta desarrollo de nuevas líneas de productos avícolas para la exportación.

Amenazas

- Incremento de la competencia en el mercado internacional.
- Crisis sanitarias y de inocuidad que generan externalidades negativas sobre la cadena de ganado



y carne bovina.

- Rol de Brasil en carne aviar en el mundo: principal jugador cuyas políticas macroeconómicas y sectoriales impactan en el mercado internacional (ej. precios, distribución).
- Competidores regionales y extra-regionales con preferencias en los mercados destino (Australia, Brasil y Chile).
- Restricciones no arancelarias en el acceso a los mercados.
- Caída de los precios internacionales de los productos avícolas.