

ESTRATEGIA LOGÍSTICA PARA LA REGIÓN CENTRO

CADENA LOGÍSTICA
CARNE PORCINA

INFORME FINAL

Contenidos

| | |
|---|----|
| 1. INTRODUCCIÓN | 3 |
| 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CADENA | 4 |
| 2.1. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE VALOR Y PRINCIPALES INDICADORES | 4 |
| 2.1.1. Producción Primaria | 9 |
| 2.1.2. Producción Industrial | 10 |
| 2.2. ESTRUCTURA LOGÍSTICA DE LA CADENA DEL GANADO PORCINO | 12 |
| 3. SISTEMATIZACIÓN DE INDICADORES CUANTITATIVOS CLAVE. | 15 |
| 3.1. PRODUCCIÓN | 15 |
| 3.2. ANÁLISIS ORIGEN Y DESTINO | 21 |
| 3.3. MERCADO EXTERNO | 27 |
| 4. ANÁLISIS DE PROSPECTIVA | 29 |
| PROYECCIONES MUNDIALES Y DOMÉSTICAS DEL SECTOR DE CARNE PORCINA | 29 |
| 5. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS | 32 |
| 5.1. BAJA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y CONGELADO | 32 |
| 5.2. CAMINOS RURALES Y MANTENIMIENTO VIAL DEFICIENTE | 33 |
| 5.3. USO MÚLTIPLES DE FLETES Y ESTADO DE LA OFERTA LOCAL DE SERVICIOS DE TRASLADO. COSTO DE LOS FLETES. | 33 |
| 5.4. EXCESOS DE CARGA BUROCRÁTICA | 34 |
| 6. BIBLIOGRAFÍA | 35 |
| 6.1. BIBLIOGRAFÍA Y PÁGINAS WEB | 35 |
| 6.2. ENTREVISTAS REALIZADAS | 35 |

1. INTRODUCCIÓN

El sector porcino en Argentina presenta un crecimiento sostenido en los últimos años, reflejado tanto en la producción y exportaciones, como en el consumo per cápita. El país más que duplicó su producción de carne porcina en los últimos 10 años y la multiplicó por cinco en los últimos 20. El consumo per cápita se incrementó un 19% en los últimos 5 años y alcanzó los 16,69 kg/hab en el 2022. Si bien la mayor parte del consumo doméstico es cubierto con producción nacional, parte de la demanda es cubierta con importaciones.

La Región Centro se presenta como una zona donde el sector porcino es sumamente relevante. Las provincias que la componen representan en su conjunto el 46,54% del stock nacional, sumando casi 2,5 millones de cabezas de ganado. La provincia de Córdoba se encuentra liderando el stock de la zona, siendo el 23,59% del total nacional, la sigue Santa Fe con el 14,4% y, por último, Entre Ríos con el 8,47%.

Si bien hoy Argentina no es un jugador relevante en el mercado mundial, posee condiciones óptimas para crecer, abastecer al mercado interno y exportar.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CADENA

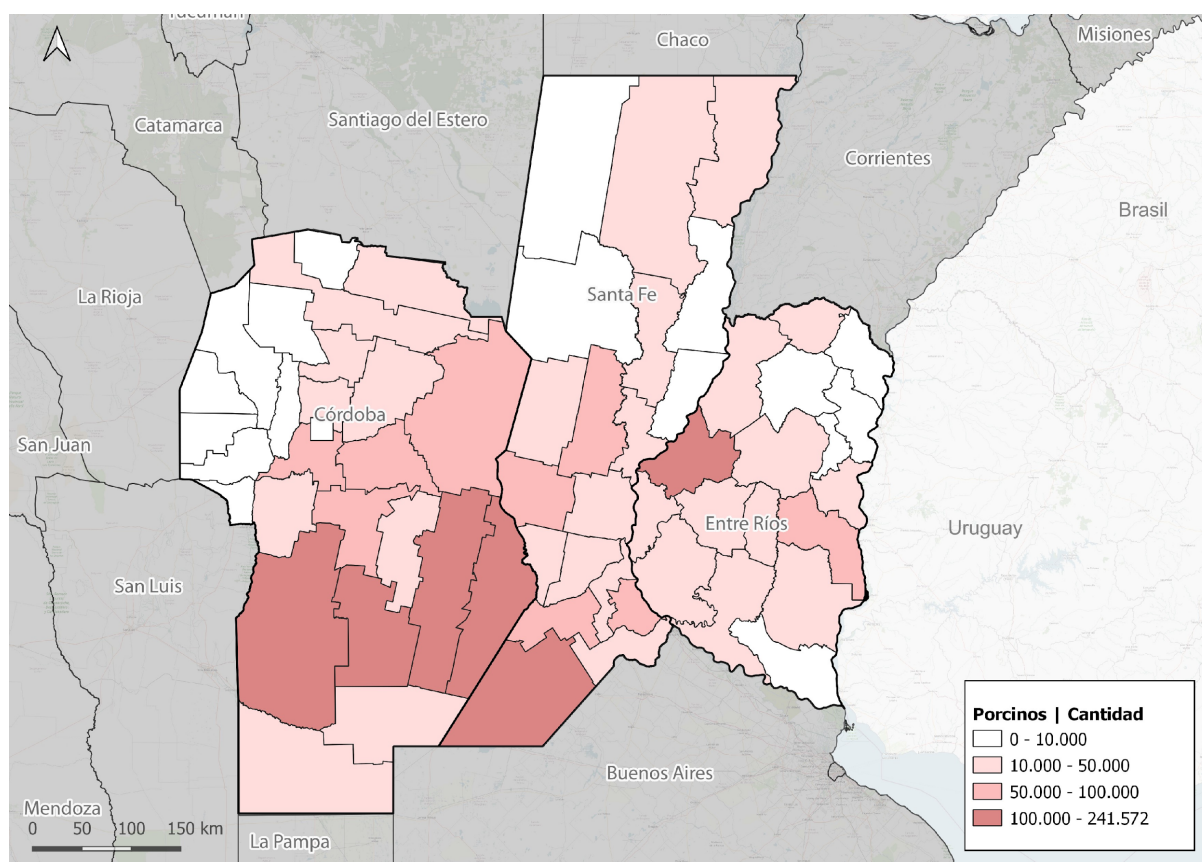
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE VALOR Y PRINCIPALES INDICADORES

La carne de cerdo es la proteína de origen animal más consumida en el mundo, con un promedio de cuarenta kilos por habitante por año. Sin embargo, hasta hace pocos años la carne de cerdo era la de menor volumen en el comercio mundial, ya que la mayoría de los países consumidores se sostenían en su propia producción. Esta situación comienza a cambiar en las últimas décadas, asistiendo a un incremento exponencial del consumo mundial a partir del aumento de la población y de sus ingresos.

Históricamente, la producción de cerdos ha ocupado un papel menor en la ganadería argentina y se desarrollaba como una actividad secundaria dentro de las explotaciones agropecuarias en manos de pequeños productores localizados en zonas de cultivo de maíz. La mayor parte del stock porcino se encontraba distribuido entre productores de muy baja escala, con un grado importante de animales destinados hacia el autoconsumo, altos niveles de informalidad en el sector e índices productivos muy bajos. Además, el bajo consumo nacional de carne de cerdo y los bajos estándares de calidad para su exportación, la actividad no presentaba condiciones para desarrollarse, impidiendo que se realicen inversiones para un progresivo aumento tecnológico y productivo. El sector porcino se veía así fuertemente afectado por fluctuaciones de acuerdo al comportamiento de la ecuación de precios grano-carne, con un mercado errático e inconstante que presentaba la frecuente entrada y salida de operadores de todos los niveles.

Esta situación se modifica a partir de comienzos de los años 2000. Con el fin de la convertibilidad el sector presentó un mayor dinamismo debido al encarecimiento de las importaciones, menores costos de producción y el reconocimiento de nuestro país como libre de Peste Porcina Clásica y Fiebre Aftosa. A ello debe sumarse el impulso dado por el crecimiento general del sector agropecuario, del incremento del consumo nacional así como también del acompañamiento del sector por parte del Estado, con políticas que facilitan el acceso al financiamiento para mejorar la productividad.

Mapa N°1: Distribución geográfica del stock porcino Región Centro.



Fuente: Elaboración propia en base a SAGYP

En este contexto el sector porcino ha presentado un crecimiento prácticamente sostenido en el período 2016-2022 con un promedio de producción de carne cercano a las 618 mil toneladas equivalentes de res y un crecimiento del 44%, punta a punta. Para el año 2022, la producción de carne porcina alcanzó las 723 mil toneladas constituyendo el máximo del período.

El consumo per cápita doméstico creció de manera sostenida hasta alcanzar los 16,69 de kilogramos por habitante en el año 2022, superando la producción local. Esa diferencia es compensada con importaciones, que provienen principalmente de Brasil.

Se trata entonces de una cadena que tiene como principal destino el consumo interno y que sólo en los últimos años ha mostrado cierto desarrollo exportador. La participación actual de las exportaciones relacionadas con la producción total es menor al 1,4%. Sin embargo, mientras dos décadas atrás el país exportaba

alrededor de mil toneladas de carne porcina, este número ha logrado multiplicarse más de 40 veces en este periodo. Las exportaciones del sector muestran así un sostenido crecimiento, posicionando a Argentina como un potencial país exportador ya que cuenta con los recursos necesarios para expandir la producción. Entre 2016-2022 las exportaciones alcanzaron un promedio de 22 mil toneladas, con un pico de 41 mil en el año 2020.

La producción porcina argentina presenta características heterogéneas, existiendo una gran cantidad de establecimientos productivos micro, orientados al autoconsumo; una importante cantidad de establecimientos medianos y pequeños orientados al consumo interno y un pequeño número de productores grandes que concentran la faena y que a su vez son los únicos con capacidad de exportación. Esta estructura productiva es clave al momento de analizar la concentración, así como la baja productividad general del sector, ya que solo las granjas más grandes cuentan con una alta inversión en tecnología que les permite aumentar tanto la producción de capones por madre como el peso final de los animales y la calidad de la carne.

Por otro lado, existen distintos tipos de producción porcina, realizándose ya sea en granjas tradicionales al aire libre - de menos de 50 madres -, en un sistema tradicional mejorado - de menos de 100 madres -, o de forma confinada. Este último modelo no solo presenta una escala mayor, sino que incorpora genética de alta calidad y utiliza alimentos balanceados que permiten un mayor engorde y carne de mayor calidad.

En cuanto a los establecimientos¹ y unidades productivas², el país contaba en el año 2022 con 77.938 y 97.680 respectivamente. La provincia de Buenos Aires, concentra el 19% del total nacional de establecimientos y el 17% de las unidades productivas constituyéndose como la provincia líder.

¹ Se trata de una definición de SENASA donde se define como establecimiento la superficie de tierra contigua, aunque fuese atravesada por algún accidente geográfico como arroyos, ríos, u obras de infraestructura como caminos, rutas, ferrocarril, etc.; donde se realice cualquier tipo de producción agropecuaria.

² Se trata de una definición de SENASA donde el concepto de unidad productiva (UP) se utiliza para individualizar e identificar a cada uno de los titulares – persona física o jurídica – que poseen ganado dentro de un mismo establecimiento agropecuario.

Tabla N°1. Indicadores Sintéticos Sector Carne Porcino.

| Indicadores | Part % | Valor | Var % 2022/2016 | Período | Fuente |
|--|--------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| Valor Exportaciones Carne Porcina (en miles USD) | 0,01% | 10.926 | -88,85% | 2022 | INDEC |
| Indicadores Productivos | | | | | |
| Stock Porcino (Cabezas) | | 5.477.107 | 6,99% | 2022 | SAGYP |
| Faena (Cabezas) | | 7.709.536 | 31,54% | 2022 | SAGYP |
| Producción (tnrh) | | 723.380 | 44,09% | 2022 | SAGYP |
| Stock Porcino Zona Centro (Cabezas) | | | | | |
| Santa Fé | 14,49% | 793.434 | 2,66% | 2022 | SAGYP |
| Córdoba | 23,59% | 1.291.783 | 14,67% | 2022 | SAGYP |
| Entre Ríos | 8,47% | 464.071 | 22,69% | 2022 | SAGYP |
| Total Zona | 46,54% | 2.549.288 | 11,93% | 2022 | SAGYP |
| Faena Porcinos Zona Centro (Cabezas) | | | | | |
| Santa Fé | 18,57% | 1.431.668 | 15,39% | 2022/2018 | SAGYP |
| Córdoba | 16,05% | 1.237.626 | 18,66% | 2022/2018 | SAGYP |
| Entre Ríos | 4,59% | 353.971 | 34,35% | 2022/2018 | SAGYP |
| Total Zona | 39,21% | 3.023.265 | 18,69% | 2022/2018 | SAGYP |
| Destino de la producción | | | | | |
| Consumo aparente (miles tn) | | 771.580 | 39,02% | 2022 | SAGYP |
| Consumo per Cápita (Kg/hb/año) | | 17 | 31,99% | 2022 | SAGYP |
| Exportaciones (tn) | | 9.502 | -20,17% | 2022 | SAGYP |
| Unidades Productivas | | | | | |
| Cantidad de Ups | | 97.680 | -8,90% | 2022/2020 | SENASA |
| Unidades Productivas Zona Centro %part | | | | | |
| Santa Fé | 4,72% | 4.614 | -10,72% | 2022/2020 | SENASA |
| Córdoba | 12,63% | 12.340 | -5,52% | 2022/2020 | SENASA |
| Entre Ríos | 7,62% | 7.444 | 5,48% | 2022/2020 | SENASA |
| Total Zona | 24,98% | 24.398 | -3,51% | 2022/2020 | SENASA |

Fuente: Anuario Porcino SAGYP, SENASA e Indec.

En términos de stock de ganado porcino, para el año 2022, el país contaba con cerca de 5,5 millones de cabezas. Estas se componen por padrillos, cerdas, lechones, capones, cachorros, cachorras y M.E.³. En relación al territorio de Argentina, existen 1,84 cerdos por kilómetro cuadrado, número muy bajo a nivel internacional que permite proyectar un sostenido crecimiento. Tomando en cuenta la población, las existencias porcinas representan 0.11 de cabezas por habitante. Si bien la cría de cerdos puede ser realizada en los más diversos climas y suelos, actualmente la distribución geográfica del stock ganadero y de la producción se encuentra concentrada en la Provincia de Buenos Aires y la Región Centro.

La provincia de Buenos Aires es la que posee la mayor participación sobre el stock nacional con un porcentaje cercano al 25%, equivalente a los 1,3 millones de cabezas. Por su parte, la zona centro se presenta como una región donde el sector porcino es sumamente relevante. Las provincias que la componen representan en su conjunto el 46,54% del stock nacional. Se trata de casi 2,5 millones de cabezas de ganado. La provincia de Córdoba se encuentra liderando el stock de la zona, siendo el 23,59% del total nacional, la sigue Santa Fe con el 14,4% y, por último, Entre Ríos con el 8,47%.

Tabla N°2. Existencias en cabezas de ganado, establecimientos y unidades productivas por provincia. Región Centro. Año 2022

| Provincia | Existencias | % | Establecimientos | % | Unidades Productivas | % |
|-------------|-------------|--------|------------------|--------|----------------------|--------|
| Córdoba | 1.291.783 | 23,59% | 11.049 | 14,28% | 12.340 | 12,63% |
| Santa Fe | 793.434 | 14,49% | 4.180 | 5,40% | 4.614 | 4,72% |
| Entre Ríos | 464.071 | 8,47% | 6.443 | 8,32% | 7.444 | 7,62% |
| Zona Centro | 2.549.288 | 46,54% | 21.672 | 28,00% | 24.398 | 24,98% |
| Resto | 2.927.819 | 53,46% | 55.726 | 72,00% | 73.282 | 75,02% |
| Total | 5.477.107 | 100% | 77.398 | 100% | 97.680 | 100% |

Fuente: Anuario Porcino, SAGYP.

³ Se trata de Machos Enteros Inmunocastrados que son aquellos que han sido sometidos a un proceso de inmunocastración con el objetivo de controlar los efectos negativos asociados a la castración quirúrgica convencional, como el olor sexual en la carne y posibles problemas de comportamiento. Este proceso genera beneficios tales como mejora en la calidad de la carne, bienestar animal (menor estrés) y eficiencia productiva (crecimiento y alimentación).

2.1.1. Producción Primaria

La producción primaria porcina está compuesta por dos líneas que se desenvuelven en paralelo: por un lado, la cría y, por otro, la producción de cerdo engordado para el matadero.

El ciclo de producción de crías por parte de las cerdas madres tiene una duración aproximada de entre 20 y 22 semanas cubriendo tres etapas: la cubrición, el parto y el destete. Se trata de un proceso que funciona como una rueda basada en la identificación de cerdas gestantes para integrarlas en los ciclos posteriores y la inclusión, de ser necesario, de cerdas jóvenes para sustituir a las que no se encuentran en condiciones de gestar.

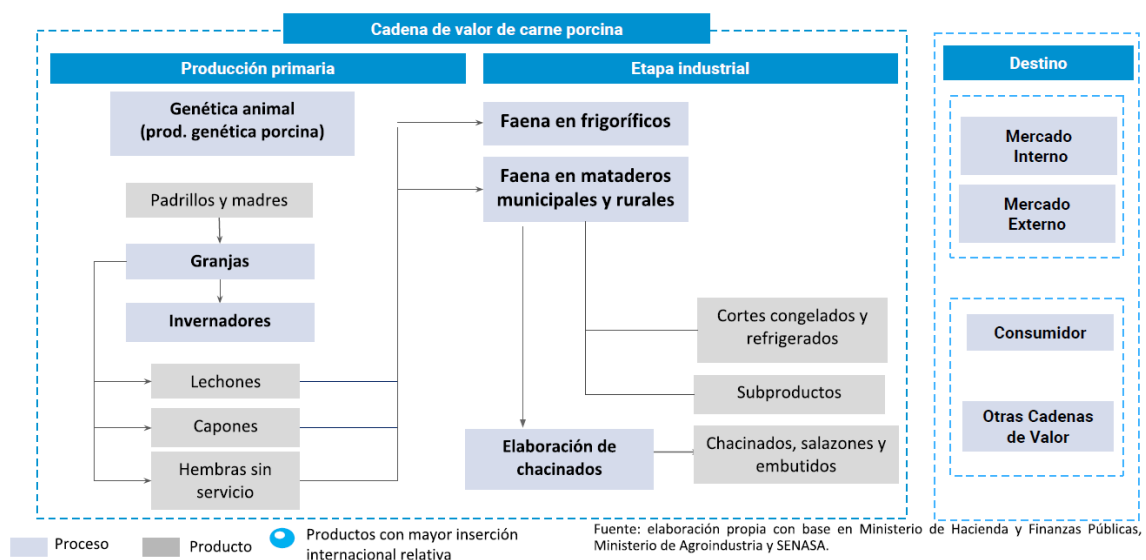
El engorde de lechones puede durar aproximadamente 25 semanas, cuando el animal alcanza un peso aproximado de 100 kg para ingresar al matadero. El proceso de crianza implica tres etapas que ocurren de manera secuencial: primero, la lactancia junto a la madre; segundo, el destete y la transición; y, por último, el crecimiento de la especie y el cebo. En este proceso el principal insumo y costo de producción es el alimento, un compuesto balanceado de maíz y en menor medida por otros cereales como la soja y el sorgo.

Las granjas pueden contener ambos circuitos (crianza y engorde de lechones) contemplando toda la producción primaria en el mismo lugar. Las granjas de este tipo se clasifican como de "ciclo cerrado" o "integradas". Como alternativa pueden existir granjas que se dedican a alguno de los circuitos, y dejan la etapa de crecimiento a otra granja ubicada en otra localización. Es aquí donde empieza a entrar en juego la configuración logística de la cadena.

La configuración de un sistema cerrado o en fases depende de las características de concentración del proceso de producción primaria. Es posible enumerar algunas ventajas tanto del proceso separado en fases así como de las granjas integradas. En el primer caso encontramos la localización de las especies conjuntamente por la misma edad, la especialización de la mano de obra y la escalabilidad de los insumos. En el caso de las granjas integradas, estas permiten una mayor homogeneidad y control del producto, la concentración de insumos y la reducción de costos logísticos.

Existe una tendencia internacional, observable también en Argentina, a la concentración de la producción en establecimientos de mayor escala con modelos de ciclo cerrado. A diferencia de la cría tradicional, en estas granjas tecnificadas entra en juego la ciencia para asegurar una genética animal eficiente, la ingeniería en alimentos, un estricto control sanitario profesional y la recuperación de desechos mediante el biogás. Este conjunto de características hacen de la producción de los lechones una actividad donde agro, industria y servicios se interrelacionan a lo largo de toda la cadena de valor.

Figura n°1: Cadena de Valor de Carne porcina.



Fuente: Subsecretaría de Programación Macroeconómica. Subsecretaría de Política Económica. Ministerio de Economía de la Nación.

2.1.2. Producción Industrial

Mataderos, frigoríficos y fábricas de chacinados

El proceso industrial de la cadena se caracteriza por dos transformaciones del ganado: en primer lugar, la faena y el desposte del ganado; en segundo lugar, la elaboración de chacinados, conservas y salazones. La primera puede incluir la preparación de los cerdos para ser distribuidos en medias reses frescas, o bien incluir su procesamiento y envasado para su entrega en cortes frescos o congelados. El segundo proceso consiste en la transformación en productos de mayor valor agregado a través de actividades como el picado, amasado,

masajeador, fermentación, sazonado, emulsión, embutido, cocción, madurado y secado. Estos se complementan con procedimientos de conservación tales como el salazón, ahumado, acidificación, curado y, en algunos casos, el enfriado. Tanto en la industria frigorífica como en la producción de chacinados, puede incluirse la elaboración de ciertos productos secundarios como despojos, tripas y subproductos (harina, aceite y grasas).

Nuestro país cuenta con 249 establecimientos procesadores de porcinos habilitados, los cuales se distribuyen entre mataderos frigoríficos (de exportación o con tránsito interprovincial), mataderos municipales y mataderos rurales faenadores e industrias de chacinados. La distinción se debe a las condiciones sanitarias para el tránsito de la carne de acuerdo a los distintos ámbitos de consumo. En el caso de los mataderos frigoríficos estos se distinguen en que poseen cámara frigorífica para poder llevar adelante el proceso de industrialización del producto. En el caso de contar con autorización del SENASA, sus productos pueden ser trasladados hacia destinos federales (otras provincias) o fuera del país, mientras los mataderos municipales o rurales sólo pueden trasladar las carnes dentro del municipio. Estos establecimientos se encuentran vinculados con la configuración territorial de la actividad primaria y los centros de consumo, con una fuerte concentración de la producción en Buenos Aires y la Región Centro (que en conjunto concentran el 60% de los establecimientos y el 91% de la producción). En términos de cabezas de ganado faenado, la región centro concentra el 40% para el año 2022 y, en términos, de cantidad de mataderos el 46% del total a nivel nacional, tratándose en prácticamente su totalidad de frigoríficos y mataderos.

Tabla n° 3. Mataderos, Frigoríficos, Establecimientos y Volumen Faenado. Año 2022.

| Provincia | Mataderos y Frigoríficos | % Establecimientos | % Volumen Faenado |
|--------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| Buenos Aires | 51 | 26,7% | 52,0% |
| Córdoba | 23 | 12,0% | 16,0% |
| Entre Ríos | 18 | 9,4% | 4,0% |
| Santa Fe | 21 | 11,0% | 19,0% |
| Resto | 78 | 40,8% | 9,0% |
| Total | 191 | 100,0% | 100,0% |

Fuente: Elaboración en base a DNNCA. *Aclaración: Se incluyen mataderos municipales y rurales.*

Comercialización

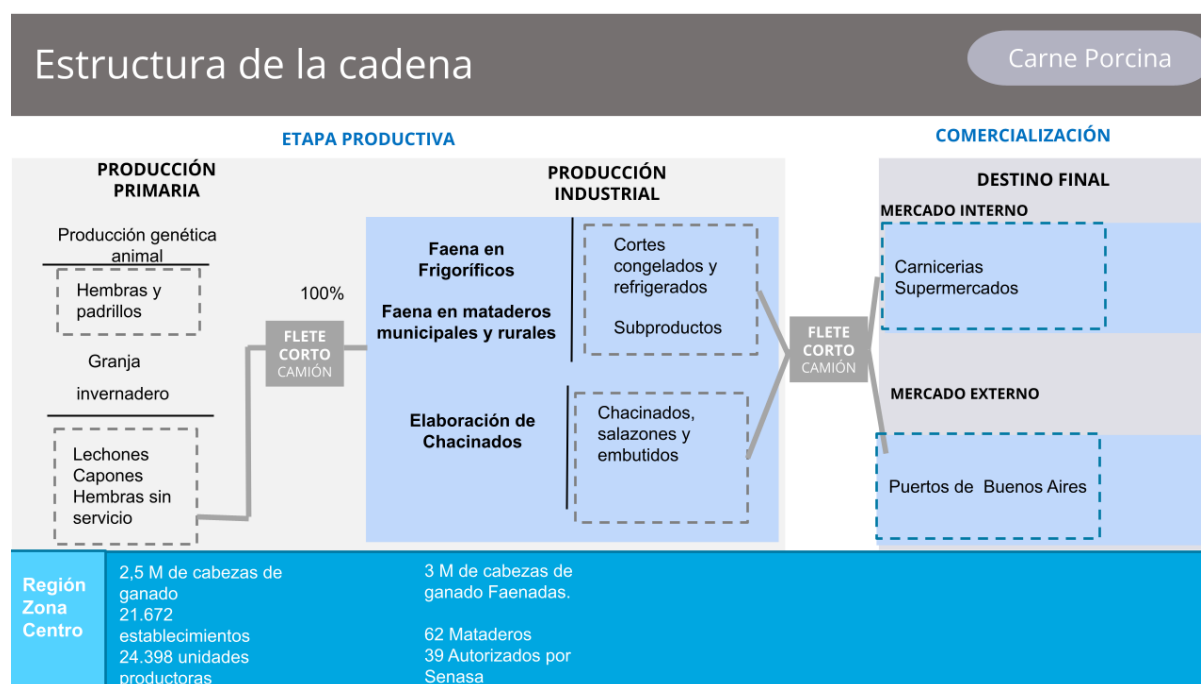
La producción de carne de cerdo se destina, en su gran mayoría, al mercado interno. En el caso de la carne fresca, esta llega al consumidor final mediante el comercio minorista principalmente en carnicerías y en menor medida en supermercados. En los chacinados predomina su comercialización en grandes supermercados, aunque existe a su vez un pequeño canal de venta (nicho) por el cual se comercializan los productos de elaboración artesanal de pequeñas firmas. En el caso del comercio exterior, además de la carne se destacan la comercialización de despojos y menudencias del cerdo.

2.2. ESTRUCTURA LOGÍSTICA DE LA CADENA DEL GANADO PORCINO

Los principales flujos de carga y comercialización vinculan la producción de ganado porcino con su destino, concentrado en los grandes conglomerados urbanos nacionales. La cadena logística presenta dos principales flujos en su organización: de la granja/invernadero a los frigoríficos/mataderos, y desde estos hacia los centros de comercialización en el mercado interno.

Dada la marcada heterogeneidad presente en cada uno de los eslabones de la cadena porcina, resulta difícil describir de manera generalizada la logística del sector.

Figura n°2: Cadena Logística de Carne porcina.



Fuente: Elaboración propia.

La mayor proporción del transporte de animales en pie está a cargo de los productores, ya que la mayoría de los compradores realizan las transacciones comerciales poniendo como condición la compra de los animales puestos en planta de faena. De esta manera, los productores contratan el servicio a empresas dedicadas al transporte de hacienda en pie.

Los vehículos que se utilizan para el transporte de porcinos deben estar habilitados por la autoridad competente (SENASA), siendo esta condición requerida a nivel de los frigoríficos, lo cual garantiza las condiciones sanitarias exigidas.

En Buenos Aires y la Región Centro se concentra tanto la producción primaria como también la industrial. Se presentan así, una serie de ventajas claves para el desarrollo de la cadena porcina, principalmente la cercanía a los insumos fundamentales, principalmente maíz, y a las principales plantas frigoríficas. A su vez, a lo que hace al eslabón de industrialización de la carne porcina, la cercanía con grandes conglomerados urbanos supone una ventaja logística para su comercialización.

Para el eslabón primario se vuelven claves los costos logísticos vinculados a la llegada de las materias primas necesarias, principalmente el alimento. Los establecimientos más grandes y con mayor inversión de capital suelen contar con plantas propias de elaboración del alimento. Para su correcto abastecimiento, dependen del transporte en camiones desde productores o centros de acopio de granos cercanos. En el caso de los establecimientos menores, dependen del abastecimiento del alimento procesado desde plantas cercanas. En ambos casos, la región centro presenta claras ventajas en términos de logística, por la cercanía a productores de granos y a plantas procesadoras de alimento para ganado.

Como segundo momento en la cadena logística, se deben considerar los movimientos del ganado porcino intra granjas en los casos de las granjas que solo se dedican a uno de los ciclos productivos. A diferencia de las granjas integradas, en este tipo de establecimiento deben sumarse los costos de traslado de los lechones hacia los centros de engorde y a la vez de estos a los establecimientos de finalización. Estos movimientos se realizan por medio de camiones debidamente autorizados para el movimiento de porcinos. Para el adecuado control fitosanitario deben pasar por una desinfección antes del ingreso a cada sitio. La cercanía entre establecimientos productivos se vuelve entonces central para determinar los costos logísticos en este tipo de granjas.

Una vez finalizado el criado y engorde de lechones, se procede a su traslado vía flete hacia los frigoríficos y mataderos. Este movimiento se encuentra atado y limitado por la disponibilidad de corrales o de capacidades de procesamiento en las plantas faenadoras.

El último movimiento está constituido por el traslado de los productos a los centros de consumo. En el caso de carne refrigerada o congelada esto debe realizarse en fletes que cuenten con capacidad de frío. Los movimientos logísticos necesarios dependen del destino final de la producción.

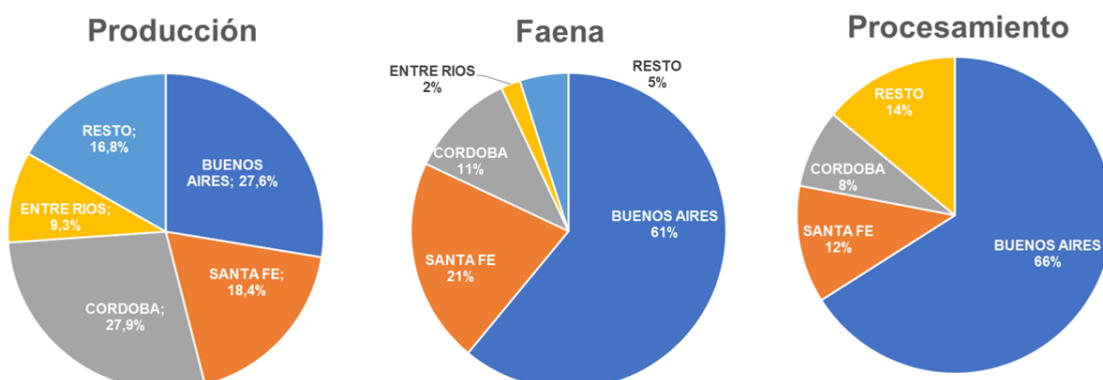
En lo que hace al mercado exportador, el movimiento desde los frigoríficos autorizados por mercados externos, se complementa con el traslado en buques con containers refrigerados. Según los productores entrevistados la carne de cerdo se exporta generalmente en formato de media res troceada y congelada y envasados en caja.

En el caso del mercado interno, las cadenas de comercialización de los principales frigoríficos se distribuyen entre pequeños comercios de cercanía a las que trasladan la media res refrigerada, y grandes supermercados a los que suelen enviarse los cortes procesados refrigerados y congelados.

Según productores entrevistados, existen ineficiencias vinculadas a la logística del sector dada la limitada capacidad de faena a corta distancia de las granjas. Por ejemplo, un productor de la provincia de Córdoba asegura que no existe en la provincia la capacidad de faenar la totalidad de capones producidos. De acuerdo a sus estimaciones, se producen en la provincia casi 2 millones de capones y se faenan poco más de 1 millón. Esto significa un traslado de animales en pie hasta establecimientos en la Provincia de Buenos Aires, donde hay una capacidad ociosa mayor. Además, hay una cuestión de costos: la faena en Buenos Aires suele ser aprox. un 60% de lo que cuesta en Córdoba.

Si bien gran parte del consumo está en Buenos Aires, buena parte de la carne o productos elaborados vuelven con mayor valor agregado para ser consumida en Córdoba. Se deja pasar así una gran oportunidad de dar valor agregado y generar trabajo en las provincias.

Las declaraciones de los entrevistados pueden verse reflejadas en los datos proporcionados por la Federación Porcina Argentina. De acuerdo a los siguientes gráficos, si bien la Región Centro produce el 55,6% del ganado porcino, solo faena el 34% y procesa el 20%.



Fuente: Federación Porcina Argentina.

3. SISTEMATIZACIÓN DE INDICADORES CUANTITATIVOS CLAVE.

3.1. PRODUCCIÓN

La producción de carne porcina ha experimentado en nuestro país una tendencia creciente entre el período 2016-2022 con un promedio de aproximadamente 618 mil toneladas equivalente de res y una variación punta a punta del 44,09%. Para el último año del período se ha presentado un volumen de producción cercano a las 723 mil toneladas.

En cuanto a la faena de carne porcina, esta se ha comportado de manera similar a la producción en el período 2016-2022 con un promedio cercano a las 6,8 millones de cabezas de ganado. La variación punta a punta ha sido del 30,7% con un máximo en el año 2022 de 7,6 millones de cabezas de ganado.

Tabla N°4. Evolución Anual de Indicadores de carne porcina: Faena, producción, importaciones, exportaciones, consumo, exportaciones sobre consumo y consumo per cápita. Año 2016-2022.

| AÑO | FAENA TOTAL (cabezas) | PRODUCCIÓN (Tn. Eq. Res) | IMPORTACIONES (Tn) | EXPORTACIONES (Tn) | CONSUMO (Tn) | Consumo/Producción | Expo/Producción | CONSUMO PER CÁPITA (Kg/hab/año) |
|------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| 2016 | 5.861.104 | 502.036,18 | 29.743,00 | 11.903,00 | 534.625,36 | 106% | 2% | 12,33 |
| 2017 | 6.325.078 | 554.364,49 | 38.776,00 | 14.581,00 | 596.782,10 | 108% | 3% | 13,73 |
| 2018 | 6.653.088 | 588.368,20 | 44.622,00 | 23.228,00 | 628.331,82 | 107% | 4% | 14,11 |
| 2019 | 6.747.243 | 610.325,73 | 33.988,60 | 25.413,71 | 655.372,47 | 107% | 4% | 14,15 |
| 2020 | 7.006.091 | 655.381,88 | 22.496,88 | 41.344,53 | 650.577,78 | 99% | 6% | 14,34 |
| 2021 | 7.484.269 | 695.939,32 | 41.743,84 | 30.121,07 | 726.412,58 | 104% | 4% | 15,86 |
| 2022 | 7.666.012 | 723.380,00 | 40.209,07 | 9.501,85 | 771.580,44 | 107% | 1% | 16,69 |

Fuente: Elaboración propia en base a SAGYP.

Resulta importante destacar la relación consumo sobre producción ya que este ha excedido el 100% durante casi todo el período indicando que el consumo ha sido acompañado por la importación de carne porcina. Estas últimas también han tenido un comportamiento creciente acompañando al consumo, con un promedio de 35 mil toneladas y una variación punta a punta para el período mencionado del 35,9%.

Por su parte, las exportaciones del sector han presentado un promedio de 22 mil toneladas durante el período presentando un máximo para el año 2020 cercano a las 40 mil toneladas. A partir del máximo indicado, las exportaciones han disminuido indicando una variación negativa entre 2016 y 2022 del 20,17%. Esto se debe, principalmente, a la retracción de China como principal comprador, luego de un período que, por los problemas de su producción, el gigante asiático se volcó a nuevos mercados para satisfacer su demanda.

En lo que se refiere al comportamiento de las existencias de ganado, fundamentales en la producción primaria de la cadena, la zona centro representa el 47% del total nacional para el año 2022. Se trata de 2,5 millones de cabezas de ganado. Dentro del conjunto que componen a la zona, la provincia de Córdoba lidera con el 50% de las existencias, equivalente a 1,3 millones de cabezas. En segundo lugar, se encuentra la provincia de Santa Fe con 793 mil existencias, representando el 31% de la región. Por último, la provincia de Entre Ríos con 464 mil existencias,

Tabla N°5 Existencias de Ganado Porcino por especie y provincia de Zona Centro. En cabezas de ganado. Año 2022

| | Córdoba | Entre Ríos | Santa Fe | Total ZC | Resto | Total | %ZC/Nación |
|-------------------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Padrillo | 17.345 | 7.095 | 8.112 | 32.552 | 96.631 | 129.183 | 25% |
| Cerda | 185.279 | 55.615 | 99.526 | 340.420 | 584.776 | 925.196 | 37% |
| Lechón | 427.465 | 131.827 | 232.511 | 791.803 | 1.097.784 | 1.889.587 | 42% |
| Capones | 264.789 | 59.498 | 182.454 | 506.741 | 533.734 | 1.040.475 | 49% |
| Cachorro | 220.741 | 99.609 | 197.975 | 518.325 | 403.454 | 921.779 | 56% |
| M.E.I. | 101.028 | 86.448 | 28.443 | 215.919 | 134.725 | 350.644 | 62% |
| Cachorra | 75.136 | 23.979 | 44.413 | 143.528 | 76.715 | 220.243 | 65% |
| Total Existencias | 1.291.783 | 464.071 | 793.434 | 2.549.288 | 2.927.819 | 5.477.107 | 47% |

Fuente: Elaboración propia en base a SAGYP.

Respecto a la localización de los establecimientos y unidades productivas para el año 2022, la región centro presentó 21.672 y 24.398 respectivamente. Se trata del 25% y 28% del total nacional, respectivamente. A nivel zona, la provincia de Córdoba presentó 11.049 (50,98% a nivel zona) y 24.398 (50,38% a nivel zona) respectivamente, liderando la región. Le siguió la provincia de Entre Ríos con un

29,73% del total de los establecimientos y el 30% de las unidades productivas. En tercer lugar, se encontró la provincia de Santa Fe con 4.180 (19,28%) y 4.614 (18,91%) respectivamente.

Tabla N°6. Establecimientos y unidades productivas Región Centro. Año 2022.

| | Santa Fe | Córdoba | Entre Ríos | Total Región Centro | Resto | Total | %ZC |
|----------------------|----------|---------|------------|---------------------|--------|--------|-----|
| Establecimientos | 4.180 | 11.049 | 6.443 | 21.672 | 55.726 | 77.398 | 28% |
| Unidades productoras | 4.614 | 12.340 | 7.444 | 24.398 | 73.282 | 97.680 | 25% |

Fuente: Elaboración propia en base a SAGYP.

Dentro de la producción industrial de la cadena, el faenado se constituye como fundamental para la posterior transformación en carnes enfriadas/congeladas y la elaboración de chacinados. A nivel nacional, durante el período 2016-2022, el promedio de cabezas de ganado faenadas ha sido de aproximadamente de 7 millones y presentando en el año 2022 un máximo de 7,7 millones. En términos de variación del período, la cantidad de cabezas de ganado creció un 14%

Tabla n°7 Evolución de Faena. Región Centro. En Cabezas de ganado. Años 2018-2022.

| Año | Córdoba | Entre Ríos | Santa Fe | Total RC | Resto | Total | % Part RC sobre total |
|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 2.018 | 1.043.027 | 263.461 | 1.240.688 | 2.547.176 | 4.108.499 | 6.655.675 | 38% |
| 2.019 | 1.078.742 | 275.050 | 1.236.740 | 2.590.532 | 4.148.780 | 6.739.311 | 38% |
| 2.020 | 1.116.756 | 290.500 | 1.320.756 | 2.728.012 | 4.277.098 | 7.005.109 | 39% |
| 2.021 | 1.162.249 | 328.840 | 1.434.875 | 2.925.964 | 4.558.306 | 7.484.270 | 39% |
| 2.022 | 1.237.626 | 353.971 | 1.431.668 | 3.023.265 | 4.686.272 | 7.709.536 | 39% |

Fuente: Elaboración propia en base a SAGYP

Por su parte, la región centro se ha consolidado durante el período 2018-2022 representando casi el 40% del faenado de cabezas de ganado. Es decir, se constituye a nivel nacional como la segunda región en importancia, sólo superada por la provincia de Buenos Aires que representa el 50%.

Tabla N°8 Faena de cabezas de ganado porcino por provincia.Zona Centro. Año 2022.

| Provincia | Faena | % del total | % de la región |
|-------------|-----------|-------------|----------------|
| Córdoba | 1.237.626 | 16,05% | 40,94% |
| Santa Fe | 1.431.668 | 18,57% | 47,36% |
| Entre Ríos | 353.971 | 4,59% | 11,71% |
| Zona Centro | 3.023.265 | 39,21% | 100,00% |
| Resto | 4.686.272 | 60,79% | |
| Total | 7.709.536 | 100,00% | |

Fuente: Elaboración propia en base a SAGYP.

En su conjunto, las 3 provincias faenaron en el año 2022 cerca de 3 millones de cabezas de ganado. La provincia de Santa Fe, líder de la zona, faenó 1,4 millones de cabezas de ganado, tratándose del 19% del total nacional y 47% del total de la región. Córdoba, faenó 1,2 millones de cabezas de ganado representando el 16% del total nacional y 40% del total de la zona. Por su parte, Entre Ríos llevó adelante una faena cercana a los 353 mil cabezas de ganado. Se trató del 5% del total nacional y 11% de la zona.

Los establecimientos faenadores son los principales actores del proceso industrial de la cadena. Se trata de 61 establecimientos localizados en la región, de los cuales 14 (23% del total) concentran el 71% del total de cabezas de ganado faenadas. De entre ellos, el establecimiento líder ha sido Paladini S.A para el año 2022 localizado en la provincia de Santa Fe con el 16% del total de cabezas de la zona. También se destacan La Piamontesa S.A. (Córdoba) con el 6%, Frigorífico Sudoeste (Córdoba) con el 5%, Rafaela Alimentos (Santa Fe) con el 5%, Distribuidora Alfer S.R.L (Santa Fe) con el 5% y Frigorífico Novarr S.A (Córdoba) con el 4% entre otros.

Tabla n°9 Faena por establecimiento faenador. Cabezas de ganado. Provincias de la Zona Centro. Año 2022.

| Provincia | Razón Social Frigorífico | Faena | % Participación |
|-----------|---------------------------------|---------|-----------------|
| CÓRDOBA | LA PIAMONTESA S.A. | 182.594 | 6,0% |
| | FRIGORÍFICO SUDESTE SA | 163.294 | 5,4% |
| | FRIGORIFICO NOVARA SA | 126.318 | 4,2% |
| | ALIMENTOS MAGROS S.A. | 122.116 | 4,0% |
| | FRIGORÍFICO QUALITA S.A. | 116.994 | 3,9% |
| | FRIGORÍFICO CORONEL MOLDES S.A. | 71.049 | 2,4% |
| | FRIGORIFICO CORONEL MOLDES S.A. | 65.985 | 2,2% |
| | AGROPECUARIA TRANSUR S.A. | 64.644 | 2,1% |

| Provincia | Razón Social Frigorífico | Faena | % Participación |
|-------------------------|--|---------------------|-----------------|
| | LIVORNO S.A. | 48.973 | 1,6% |
| | AREZZO S.A. | 41.915 | 1,4% |
| | FRIGORÍFICO ORONA S.A. | 32.669 | 1,1% |
| | MEAT S.A. | 31.674 | 1,0% |
| | FRIGORÍFICO SAN FRANCISCO S.A. | 29.736 | 1,0% |
| | PENNY LANE S A | 28.845 | 1,0% |
| | CARNICEROS ASOCIADOS VILLA DEL ROSARIO S.A. | 26.612 | 0,9% |
| | FAENAS SANTAMARIA SRL | 24.999 | 0,8% |
| | CARIGNANO Y POZZI S.R.L. | 18.158 | 0,6% |
| | FRIGORIFICO GENERAL DEHEZA SA | 16.345 | 0,5% |
| | FRIGORÍFICO REGIONAL COLONIA TIROLESA S.R.L. | 11.346 | 0,4% |
| | FRIGORIFICO LABOULAYE S.R.L | 7.022 | 0,2% |
| | LOS PINITOS S.A. | 2.785 | 0,1% |
| | LA.MA.CE. S.R.L. | 2.207 | 0,1% |
| | FRIGORIFICO REGIONAL SAMPACHO SRL | 1.164 | 0,0% |
| | FRIGORÍFICO DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA | 185 | 0,0% |
| Total CÓRDOBA | | 1.237.626,00 | 40,9% |
| | CARNES DEL INTERIOR S.A. | 98.151 | 3,2% |
| | LA ESPERANZA S.R.L. | 85.200 | 2,8% |
| | GUILLERMO HUARTE S.A. | 54.494 | 1,8% |
| | PORCOMAGRO S.R.L. | 25.258 | 0,8% |
| | FRIGORÍFICO FLOR DE CEIBO S.A. | 19.716 | 0,7% |
| | ALBA Y CO S.A | 17.531 | 0,6% |
| | CARNES DEL LITORAL S.A. | 17.144 | 0,6% |
| | FRIGORIFICO LA ANGELA S R L | 9.374 | 0,3% |
| | EL TURCO SRL | 9.336 | 0,3% |
| ENTRE RÍOS | CARNES ESPECIALES ENTRERRIANAS SRL | 6.003 | 0,2% |
| | FRIGORÍFICO SAN JOSÉ DE FELICIANO S.A. | 5.104 | 0,2% |
| | ARGENASE S.A. | 2.932 | 0,1% |
| | FRIGORÍFICO EL BRILLANTE S.R.L. | 2.144 | 0,1% |
| | CASALS OSCAR ALFREDO | 521 | 0,0% |
| | EL SAUCESITO S.A. | 490 | 0,0% |
| | EL NONO S.R.L. | 272 | 0,0% |
| | C I F A D S.R.L. | 165 | 0,0% |
| | MATADERO FRIGORIFICO VILLA ELISA SRL | 116 | 0,0% |
| | PONZONI HERMANOS S.R.L. | 20 | 0,0% |
| Total ENTRE RÍOS | | 353.971,00 | 11,7% |
| SANTA FE | PALADINI S.A. | 473.504 | 15,7% |
| | RAFAELA ALIMENTOS SA | 161.957 | 5,4% |

| Provincia | Razón Social Frigorífico | Faena | % Participación |
|-------------------|---|--------------|-----------------|
| | DISTRIBUIDORA ALFER S.R.L. | 147.463 | 4,9% |
| | FRIGORIFICO GUADALUPE S.A. | 135.275 | 4,5% |
| | TUTTO PORKYS SRL | 119.174 | 3,9% |
| | LA NOBLEZA S.R.L. | 101.222 | 3,3% |
| | SANTA INES MEAT S.R.L. | 98.876 | 3,3% |
| | COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA AARON CASTELLANOS LTDA DE ESPERANZA | 46.932 | 1,6% |
| | COOPERATIVA DE TRABAJO SANTA ISABEL LTDA | 33.608 | 1,1% |
| | MATADERO FRIGORIFICO DON RAUL S.A. | 32.315 | 1,1% |
| | DISTRIMEAT S.A. | 23.116 | 0,8% |
| | COOPERATIVA GANADERA LTDA MANUEL GREGORET | 23.028 | 0,8% |
| | COOPERATIVA DE PROV Y TRANSF DE CARNICEROS DE CAÑADA DE GÓMEZ | 12.978 | 0,4% |
| | GRUPO COVINICH S.R.L. | 11.748 | 0,4% |
| | VICENTIN FAENAS S.R.L. | 6.519 | 0,2% |
| | MATADERO FRIGORIFICO SAN JUSTO SA | 2.376 | 0,1% |
| | COOPERATIVA DE TRABAJO AGUA VIVA LIMITADA | 1.242 | 0,0% |
| | LA PELLEGRINENSE SA | 335 | 0,0% |
| Total SANTA FE | | 1.431.667,50 | 47,4% |
| Total Zona Centro | | 3.023.264,50 | 100% |

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En la Región Centro, de los 61 mataderos que se encuentran localizados en las provincias de la zona, prácticamente la totalidad son mataderos frigoríficos. La Región cuenta con 39 frigoríficos autorizados por SENASA para el tránsito federal de sus productos, un 50% del total nacional. Los establecimientos autorizados representan el 54% del total en Córdoba (13 mataderos), el 56% en Entre Ríos (9 mataderos) y el 89% en Santa Fe (17 mataderos).

Tabla N°12. Mataderos autorizados por Senasa por tipo y por provincia. Zona Centro Año 2019.

| Provincia | Autorizados por Senasa | | Total | % | No Autorizados por Senasa | | Total | % | General |
|-------------|------------------------|--------------------------------|-------|------|--------------------------------|---------------------------------|-------|------|---------|
| | Matadero Frigorífico | Matadero Frigorífico Municipal | | | Matadero Frigorífico Municipal | Matadero Frigorífico Provincial | | | |
| Córdoba | 13 | | 13 | 0% | | 11 | 11 | 11% | 24 |
| Entre Ríos | 9 | | 9 | 12% | | 7 | 7 | 7% | 16 |
| Santa Fe | 17 | | 17 | 22% | | 2 | 2 | 2% | 19 |
| Zona Centro | 39 | 0 | 39 | 50% | 0 | 20 | 20 | 21% | 59 |
| Resto | 37 | 2 | 39 | 50% | 14 | 62 | 76 | 79% | 115 |
| Total | 76 | 2 | 78 | 100% | 14 | 82 | 96 | 100% | 174 |

Fuente: RUCA-SENASA.

3.2. ANÁLISIS ORIGEN Y DESTINO

En este apartado se examinan los principales pares origen-destino del transporte de carnes, tanto porcinas como bovinas, utilizando las matrices de cargas viales de 2016 elaboradas por el Ministerio de Transporte de la Nación. Es importante destacar que los orígenes y destinos se presentan a nivel de zonas, las cuales están conformadas por grupos de departamentos o partidos que aseguran la homogeneidad dentro de cada zona. Además, se identificó un centroide que representa los centros de población donde se generan o atraen la mayoría de los flujos de tráfico.

Debido a que se incluyen flujos de transporte en distancias cortas, algunos de los pares origen-destino corresponden a viajes intrazona, lo que significa que el origen y el destino son los mismos. Se movilizan poco más de 5 millones de toneladas de carnes con origen y/o destino la región Centro.

Tabla N°13. Principales orígenes y destinos del transporte de carnes (bovino y porcino) por camión en la Región Centro. En toneladas y porcentajes. Año 2016.

| PAR ORIGEN-DESTINO | Toneladas | Part. % |
|---|-----------|---------|
| VERA SANTA FE - VERA SANTA FE | 169.685 | 3% |
| CERES SANTA FE - CERES SANTA FE | 154.620 | 3% |
| RÍO CUARTO CÓRDOBA - RÍO CUARTO CORDOBA | 151.698 | 3% |
| CONCORDIA ENTRE RIOS - CONCORDIA ENTRE RÍOS | 135.068 | 3% |
| NOGOYÁ ENTRE RIOS - NOGOYA ENTRE RIOS | 119.436 | 2% |
| GUALEGUAYCHU ENTRE RIOS - GUALEGUAYCHU ENTRE RIOS | 118.902 | 2% |
| SANTA FE SANTA FE - SANTA FE SANTA FE | 94.757 | 2% |
| RAFAELA SANTA FE - RAFAELA SANTA FE | 89.596 | 2% |
| SAN FRANCISCO CÓRDOBA - SAN FRANCISCO CÓRDOBA | 84.310 | 2% |
| PARANÁ ENTRE RIOS - PARANÁ ENTRE RIOS | 83.562 | 2% |
| CORDOBA CORDOBA - CORDOBA CORDOBA | 82.031 | 2% |
| BELL VILLE CÓRDOBA - BELL VILLE CÓRDOBA | 79.166 | 2% |
| SAN JUSTO SANTA FE - SAN JUSTO SANTA FE | 78.282 | 2% |
| VILLA MARIA CORDOBA - VILLA MARIA CORDOBA | 75.314 | 1% |
| VENADO TUERTO SANTA FE - VENADO TUERTO SANTA FE | 69.773 | 1% |
| ROSARIO SANTA FE - ROSARIO SANTA FE | 62.481 | 1% |
| VENADO TUERTO SANTA FE - CABA BUENOS AIRES | 54.122 | 1% |

| PAR ORIGEN-DESTINO | Toneladas | Part. % |
|---|-----------|---------|
| DEAN FUNES CORDOBA - CORDOBA CORDOBA | 52.964 | 1% |
| NOGOYÁ ENTRE RÍOS - CABA BUENOS AIRES | 50.629 | 1% |
| GUALEGUAYCHÚ ENTRE RÍOS - CABA BUENOS AIRES | 49.946 | 1% |
| CAÑADA DE GÓMEZ SANTA FE - CAÑADA DE GÓMEZ SANTA FE | 45.811 | 1% |
| DEAN FUNES CORDOBA - DEAN FUNES CORDOBA | 44.828 | 1% |
| CAÑADA DE GÓMEZ SANTA FE - ROSARIO SANTA FE | 36.902 | 1% |
| HUINCA RENANCO CORDOBA - HUINCA RENANCO CÓRDOBA | 34.332 | 1% |
| VENADO TUERTO SANTA FE - ROSARIO SANTA FE | 32.394 | 1% |
| HUINCA RENANCO CÓRDOBA - CABA BUENOS AIRES | 30.951 | 1% |
| CONCORDIA ENTRE RÍOS - CABA BUENOS AIRES | 28.004 | 1% |
| LA CARLOTA CORDOBA - RIO CUARTO CORDOBA | 26.426 | 1% |
| V. MERCEDES SAN LUIS - RIO CUARTO CORDOBA | 25.523 | 1% |
| GUALEGUAYCHU ENTRE RIOS - NOGOYA ENTRE RIOS | 25.495 | 1% |
| CERES SANTA FE - RAFAELA SANTA FE | 23.770 | 0% |
| RÍO CUARTO CÓRDOBA - CABA BUENOS AIRES | 23.537 | 0% |
| BELL VILLE CÓRDOBA - CABA BUENOS AIRES | 23.274 | 0% |

| PAR ORIGEN-DESTINO | Toneladas | Part. % |
|---|-----------|---------|
| SAN JUSTO SANTA FE - SANTA FE SANTA FE | 22.972 | 0% |
| V. MERCEDES SAN LUIS - ROSARIO SANTA FE | 22.622 | 0% |
| CÓRDOBA CORDOBA - VILLA MARIA CORDOBA | 22.424 | 0% |
| LA CARLOTA CORDOBA - CABA BUENOS AIRES | 21.476 | 0% |
| NOGOYÁ ENTRE RIOS - PARANÁ ENTRE RÍOS | 21.209 | 0% |
| BELL VILLE CÓRDOBA - ROSARIO SANTA FE | 20.752 | 0% |
| CONCORDIA ENTRE RIOS - PARANÁ ENTRE RÍOS | 20.695 | 0% |
| SAN FRANCISCO CORDOBA - VILLA MARIA CORDOBA | 20.495 | 0% |
| RIO CUARTO CÓRDOBA - MENDOZA MENDOZA | 20.318 | 0% |
| CERES SANTA FE - VERA SANTA FE | 19.933 | 0% |
| CONCORDIA ENTRE RIOS - GUALEGUAYCHU ENTRE RIOS | 19.202 | 0% |
| VENADO TUERTO SANTA FE - CAÑADA DE GÓMEZ SANTA FE | 18.941 | 0% |
| LA CARLOTA CORDOBA - LA CARLOTA CORDOBA | 18.892 | 0% |
| CERES SANTA FE - SANTA FE SANTA FE | 18.873 | 0% |
| CERES SANTA FE - SAN FRANCISCO CÓRDOBA | 18.397 | 0% |
| RAFAELA SANTA FE - SAN FRANCISCO CÓRDOBA | 18.373 | 0% |

| PAR ORIGEN-DESTINO | Toneladas | Part. % |
|---|-----------|---------|
| SAN JUSTO SANTA FE - VERA SANTA FE | 18.282 | 0% |
| CONCORDIA ENTRE RIOS - NOGOYA ENTRE RIOS | 18.031 | 0% |
| RÍO CUARTO CORDOBA - V. MERCEDES SAN LUIS | 17.888 | 0% |
| PARANÁ ENTRE RIOS - NOGOYA ENTRE RIOS | 17.774 | 0% |
| CABA BUENOS AIRES - ROSARIO SANTA FE | 17.334 | 0% |
| HUINCA RENANCO CÓRDOBA - V. MERCEDES SAN LUIS | 17.268 | 0% |
| VILLA MARÍA CORDOBA - CORDOBA CORDOBA | 17.198 | 0% |
| BELL VILLE CORDOBA - VENADO TUERTO SANTA FE | 17.064 | 0% |
| SANTA FE SANTA FE - SAN JUSTO SANTA FE | 16.631 | 0% |
| LABOULAYE CÓRDOBA - LABOULAYE CÓRDOBA | 16.545 | 0% |
| NOGOYÁ ENTRE RÍOS - ROSARIO SANTA FE | 16.465 | 0% |
| RAFAELA SANTA FE - ROSARIO SANTA FE | 16.047 | 0% |
| SANTA FE SANTA FE - CAÑADA DE GÓMEZ SANTA FE | 15.989 | 0% |
| VERA SANTA FE - RESISTENCIA CHACO | 15.058 | 0% |
| PARANÁ ENTRE RÍOS - CABA BUENOS AIRES | 14.867 | 0% |
| SAN FRANCISCO CORDOBA - CORDOBA CORDOBA | 14.703 | 0% |

| PAR ORIGEN-DESTINO | Toneladas | Part. % |
|---|-----------|---------|
| RESISTENCIA CHACO - VERA SANTA FE | 14.149 | 0% |
| BELL VILLE CORDOBA - VILLA MARIA CORDOBA | 13.224 | 0% |
| SANTA FE SANTA FE - RAFAELA SANTA FE | 13.085 | 0% |
| VERA SANTA FE - SAN JUSTO SANTA FE | 13.036 | 0% |
| VILLA CONSTITUCIÓN SANTA FE - CAÑADA DE GÓMEZ SANTA FE | 12.999 | 0% |
| CERES SANTA FE - TUCUMAN TUCUMAN | 12.808 | 0% |
| HUINCA RENANCO CÓRDOBA - RÍO CUARTO CORDOBA | 12.797 | 0% |
| GUALEGUAYCHU ENTRE RIOS - CONCORDIA ENTRE RÍOS | 12.637 | 0% |
| SAN FRANCISCO CÓRDOBA - RAFAELA SANTA FE | 12.614 | 0% |
| VILLA MARIA CORDOBA - BELL VILLE CÓRDOBA | 12.606 | 0% |
| VILLA CONSTITUCIÓN SANTA FE - VILLA CONSTITUCIÓN SANTA FE | 12.336 | 0% |
| SUMAMPA SANTIAGO DEL ESTERO - CERES SANTA FE | 11.866 | 0% |
| CERES SANTA FE - SAN JUSTO SANTA FE | 11.118 | 0% |
| NOGOYÁ ENTRE RÍOS - GUALEGUAYCHU ENTRE RIOS | 10.997 | 0% |
| VILLA CONSTITUCIÓN SANTA FE - ROSARIO SANTA FE | 10.962 | 0% |
| CERES SANTA FE - ROSARIO SANTA FE | 10.733 | 0% |

| PAR ORIGEN-DESTINO | Toneladas | Part. % |
|--|------------------|-------------|
| SANTA FE SANTA FE - ROSARIO SANTA FE | 10.436 | 0% |
| RÍO CUARTO CÓRDOBA - CORDOBA CORDOBA | 10.387 | 0% |
| DEAN FUNES CORDOBA - VILLA MARIA CORDOBA | 10.341 | 0% |
| VERA SANTA FE - CERES SANTA FE | 10.296 | 0% |
| HUINCA RENANCO CÓRDOBA - MENDOZA MENDOZA | 10.289 | 0% |
| CÓRDOBA CÓRDOBA - DEAN FUNES CORDOBA | 10.079 | 0% |
| Resto (<10.000 Tn) | 1.946.120 | 38% |
| Total | 5.056.224 | 100% |

3.3. MERCADO EXTERNO

Argentina más que duplicó su producción de carne porcina en los últimos 10 años y la multiplicó por 5 en los últimos 20. Aun así, la cadena continúa siendo deficitaria en términos de balanza comercial.

Durante el período 2016-2022 las exportaciones de carne porcina representaron en promedio el 3,5% de la producción de toneladas equivalentes de res a nivel nacional. En 2020 se alcanzó un volumen de exportación mayor a las 41 toneladas, alcanzando el máximo del período analizado.

Tabla N°14 Evolución de las exportaciones de producción porcina. En toneladas de peso producto y en millones de dólares estadounidenses FOB .Período 2016-2022.

| Año | Toneladas | Expo/Produccion | Miles USD FOB |
|------|-----------|-----------------|---------------|
| 2016 | 11.903,00 | 2% | 11.720 |
| 2017 | 14.581,00 | 3% | 22.523 |
| 2018 | 23.228,00 | 4% | 38.940 |
| 2019 | 25.413,71 | 4% | 42.353 |
| 2020 | 41.344,53 | 6% | 70.284 |
| 2021 | 30.121,07 | 4% | 54.554 |
| 2022 | 9.501,85 | 1% | 10.926 |

Fuente: Elaboración propia en Base de Anuario Porcino. SAGYP.

Los principales rubros de exportación del sector son las tripas, los despojos comestibles, las carnes congeladas, los tocinos y grasas. Se puede observar a lo largo del período un crecimiento de las carnes congeladas, pasando de las 524 toneladas en el año 2016 a un pico de casi 26 mil toneladas en el año 2020 para luego caer en el año 2022 a 503 toneladas. La caída de este rubro es explicativa de la caída general de las exportaciones del sector a lo largo del período.

Tabla N°15. Exportaciones por rubro. Años 2016-2022. En toneladas de peso producto.

| Rubro | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Part. 2022 (%) | Var. i.a. (%) |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| Tripas | 3.805 | 4.349 | 4.489 | 4.332 | 6.622 | 5.489 | 4.935 | 51,94% | -10,09% |
| Despojos comestibles | 4.645 | 5.947 | 6.268 | 6.747 | 7.514 | 5.216 | 3.180 | 33,47% | -39,03% |
| Carne Porcina congelada | 524 | 1.758 | 9.418 | 12.438 | 25.951 | 17.985 | 503 | 5,29% | -97,20% |
| Tocinos y Grasas | 1.515 | 1.453 | 2.370 | 1.058 | 636 | 792 | 426 | 4,48% | -46,21% |
| Embutidos | 703 | 854 | 631 | 624 | 442 | 445 | 280 | 2,95% | -37,08% |
| Animales a pie | - | - | 35 | - | - | - | - | 0,00% | |
| Grasas de Cerdo | - | - | - | 205 | 140 | 139 | 90 | 0,95% | -35,25% |
| Secos y Ahumados | 20 | 15 | 15 | 18 | 39 | 55 | 87 | 0,92% | 58,18% |
| Cerdas de cerdos | - | - | - | 2 | - | - | - | 0,00% | |
| Cueros y pieles | - | 0 | 0,05 | - | - | - | - | 0,00% | |
| Total Exportaciones | 11.212 | 14.376 | 23.226 | 25.422 | 41.344 | 30.121 | 9.501 | 100% | -68% |

Fuente: Elaboración propia en Base de Anuario Porcino. SAGYP.

Para el año 2022, el principal rubro de exportación han sido las tripas de cerdo con una cantidad cercana las 5 mil toneladas representando el 51,94% del total exportado. Los despojos comestibles se ubicaron en el segundo lugar con 3 mil

toneladas, explicando el 33,47% del total. En tercer lugar, se ubicó la carne congelada con 503 toneladas, prácticamente el 5,3% del total.

Respecto al destino de las exportaciones, para el período 2020-2022, se observa un cambio en la participación de los países. En particular, la participación de China y Hong Kong cuyos porcentajes pasaron del 55% y 13% del total de toneladas exportadas en el 2020 a prácticamente un porcentaje nulo y del 6% respectivamente en el año 2022. Para ese año, los principales países destino de las exportaciones porcinas pertenecen al continente africano. La República de Sudáfrica constituye el principal destino con 2.916 toneladas, explicando el 31% del total de toneladas exportadas. En segundo lugar, se encontraron Angola y Costa de Marfil con porcentajes de participación cercanos al 14%.

Tabla N°16: Exportaciones por principales destinos. Años 2020-2022.

| Destino | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| | Toneladas | % | Toneladas | % | Toneladas | % |
| China | 22.672 | 55% | 16.879 | 56% | 0 | 0% |
| Hong Kong | 5.292 | 13% | 2.162 | 7% | 524 | 6% |
| Sudáfrica | 3.667 | 9% | 3.328 | 11% | 2.916 | 31% |
| Angola | 1.368 | 3% | 1.733 | 6% | 1.330 | 14% |
| Costa Marfil | 1.519 | 4% | 1.093 | 4% | 1.358 | 14% |
| Rusia | 2.963 | 7% | 0 | 0% | 299 | 3% |
| Paraguay | 869 | 2% | 0 | 0% | 1.182 | 12% |
| Congo | 0 | 0% | 0 | 0% | 434 | 5% |
| Resto | 2.995 | 7% | 4.925 | 16% | 1.458 | 15% |
| Total | 41.345 | 100% | 30.120 | 100% | 9.501 | 100% |

Fuente: Elaboración propia en Base de Anuario Porcino. SAGYP.

Según productores entrevistados, actualmente las condiciones para exportar distan de ser competitivas. Lo que hacían algunos productores era exportar en conjunto con otras empresas de la provincia a través de un consorcio de exportación, formado en el auge de exportaciones a China. Luego cambió la demanda y el precio internacional, y dejaron de ser competitivos, principalmente por la diferencia cambiaria.

4. ANÁLISIS DE PROSPECTIVA

PROYECCIONES MUNDIALES Y DOMÉSTICAS DEL SECTOR DE CARNE PORCINA

El consumo de carne porcina a nivel mundial se incrementó en más de un 80% en los últimos 30 años.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción mundial de carne de cerdo del 2021 se estimó en 120.3 millones de toneladas. Los principales productores son China y los países de la Unión Europea. Una parte importante del continuo incremento mundial de la demanda se explica por el crecimiento en la República Popular China, que consume alrededor del 44% del total mundial. Como principal productor y consumidor, sus movimientos determinan gran parte de la dinámica de oferta, demanda y precio de los productos porcinos.

Por esta razón, el panorama internacional de la producción porcina se vio fuertemente modificado con la aparición de la Peste Porcina Africana en China. La presencia de dicha enfermedad, que se expandió a 51 países, y que en Europa ha afectado también a Alemania, el principal productor europeo, generó el sacrificio de una gran cantidad de cabezas porcinas, estimadas en el 15% de la producción mundial. Como consecuencia, el gigante asiático comenzó a demandar al mercado mundial grandes cantidades de carne de cerdo para suplir la caída de su producción y el precio se elevó considerablemente.

La expansión de las exportaciones provino principalmente de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Brasil, que contaban con existencias importantes para ampliar la producción y donde el aumento de precio produjo una caída en el consumo interno. Brasil, por ejemplo, aumentó sus exportaciones un 34%, llegando a exportar 1.3 millones de toneladas, destinando dos tercios de estas al mercado chino. La Unión Europea por su parte mostró un crecimiento del 27% en sus exportaciones y continúa siendo el mayor exportador mundial.

Argentina no es un jugador relevante en el mercado mundial, pero posee condiciones óptimas para crecer, abastecer al mercado interno y exportar. La actividad cuenta con numerosas ventajas intrínsecas, como son la disponibilidad de maíz y soja, la disponibilidad de genética de primera línea, el clima favorable, la

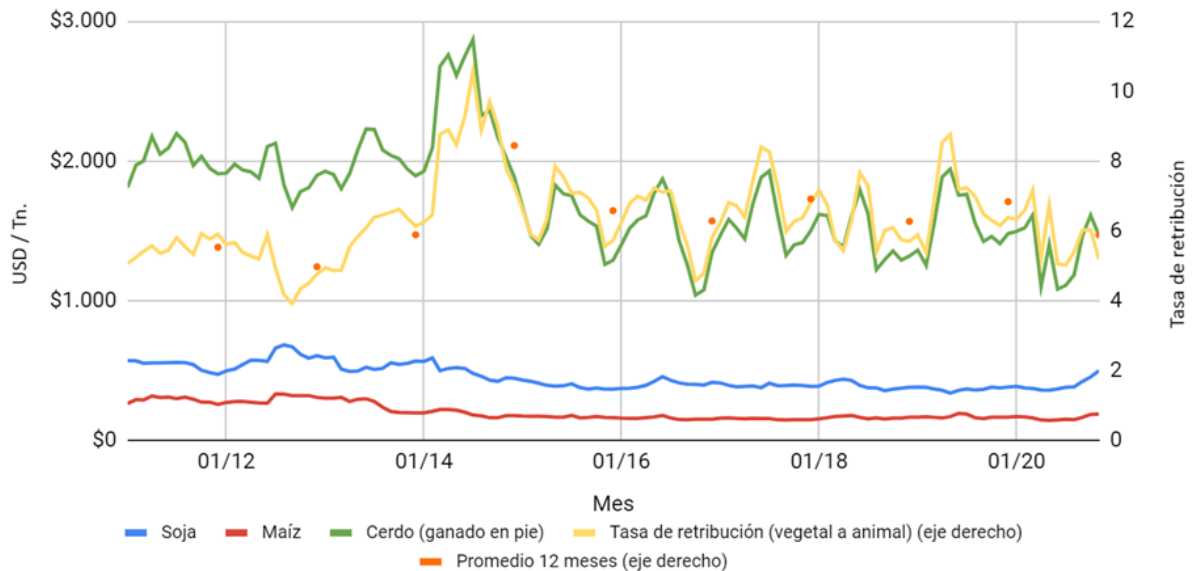
abundancia de agua potable, la falta de amenazas sanitarias y una escala productiva que favorece su desarrollo a nivel regional.

El país cuenta también con un sostenido desarrollo en el know-how del sector, mostrando avances significativos en términos de productividad y calidad del producto en los últimos años. A los desarrollos propios de los establecimientos productivos se suma una robusta red pública de laboratorios y proveedores de servicios técnicos. El trabajo continuo del INTA y el SENASA permite tanto una transferencia tecnológica para aumentar la productividad, como la garantía de los más altos estándares de sanidad a nivel internacional.

En términos fitosanitarios, las condiciones del sector en Argentina son excelentes. En mayo de 2018, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) reconoció al país como libre de peste porcina clásica, al no registrarse casos desde el año 1999. De esta forma, la Argentina completa el reconocimiento para las siete enfermedades para las cuales la OIE otorga el nivel sanitario de país libre (fiebre aftosa (FA); perineumonía contagiosa bovina (PCB); encefalopatía espongiiforme bovina (EEB); Peste Equina; Peste de Pequeños Rumiantes (PPR) y la Peste Porcina Clásica (PPC)). Por su parte, nunca se han registrado casos de Peste Porcina Africana (PPA), ni de Diarrea Epidémica Porcina (PED) ni de Síndrome Respiratorio Reproductivo Porcino (PRRS) en el país.

Es importante destacar que la crisis de sanidad animal porcina que atraviesan actualmente varios países presenta una importante oportunidad para que Argentina avance en su posición en la cadena de valor generando más divisas a partir de sus granos. Como muestra el Gráfico el precio de la tonelada de cerdo (en pie) es, en promedio, entre cinco y ocho veces mayor que el de la soja y el maíz necesarios para su alimentación.

Gráfico N°1: Ganado porcino: Precios por tonelada y Tasa de retribución.



Fuente: Elaboración propia en base a Indexmundi y Tradingeconomics

Según las proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), y en consonancia también con la dinámica que viene exhibiendo la producción en lo que va de 2023, Argentina se encamina a batir un récord este año, pudiendo alcanzar la producción de 760.000 toneladas de carne (res c/ hueso equivalente). En el primer cuatrimestre de este año, se faenaron 2,56 millones de cabezas de porcinos, alcanzando una producción cercana a 240.000 toneladas de carne; esto se ubica ya un 7% por encima del mismo período de 2022 y marca un máximo histórico para un primer cuatrimestre de año.

5. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS

Como fue comentado más arriba, el sector presenta importantes heterogeneidades en todos sus eslabones, por lo que resulta complejo unificar obstáculos o desafíos en común para todo el sector. Más allá de las cuestiones logísticas que hacen a este trabajo, algunos puntos que exceden a esta cuestión fueron levantados por la mayor parte de los productores consultados. Respecto a la estructura tributaria, la cadena cuenta con una alícuota reducida, pero al momento de realizar inversiones, el IVA es del 21%, es decir, se convierte en un costo de difícil recuperación en la actividad normal (saldos a favor). En este sentido, el sector ha presentado diversos proyectos con distintas alternativas para sortear esta problemática como ser reducir tiempos de devolución.

Otro tema que fue repetido transversalmente por el sector tiene que ver con el crédito y financiamiento de la actividad. La producción porcina es una actividad capital intensiva, que necesita capital para crecer. El crecimiento del sector ha sido mayormente financiado con capital propio, lo que limita la velocidad de crecimiento. Con crédito accesible, el crecimiento se puede acelerar considerablemente. Si bien no es una cuestión directamente logística, termina teniendo consecuencias en ella. Mayores inversiones en capacidad de faena y almacenamiento, redundan en menor cantidad de traslados o traslados más cortos, y en mejoras de competitividad.

A continuación, se detallan algunos de los puntos más importantes identificados en las entrevistas a diversos actores del sector:

5.1. BAJA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y CONGELADO

Las problemáticas que afectan al desenvolvimiento logístico de la cadena de carne porcina están vinculadas a la localización de las granjas productoras, las plantas faenadoras y los centros urbanos de comercialización para el mercado interno. El grado de concentración de la cadena de valor cumple un rol central ya que determina el grado de proximidad de los eslabones y las problemáticas de traslado y almacenamiento del ganado.

De acuerdo a las entrevistas realizadas para el presente informe, se relevó que la capacidad de retención de los animales con peso de faena por parte de las granjas es insuficiente ya que tienden a la sobrepoblación, problemas de sobrepeso,

hacinamiento e inconvenientes operativos. Esta problemática se agudiza si la distancia con la producción industrial es grande ya que implica mayores costos de traslado del animal y pérdidas de calidad. En este sentido resulta importante el incremento de la capacidad de retención de modo que los pequeños productores ganen escala y mejoren sus procesos.

Además hay una pérdida de competitividad por cómo se traslada la media res porcina del frigorífico a los puntos de venta. En muchos casos el ganado llega como media res completa (con patas y cabeza) generando un desaprovechamiento del animal y un encarecimiento de los cortes ya que no se aprovechan las menudencias para exportación y el costo del animal entero termina cargando en el precio final de los cortes. Distinto sería que llegaran como la media res vacuna. Además, acopiando esos cortes en frigorífico, se abre la posibilidad de exportar esas menudencias.

En este sentido, los principales productores manifiestan la existencia de un cuello de botella en la disponibilidad de cámaras de refrigeración, eslabón clave para proyectar las capacidades exportadoras.

5.2. CAMINOS RURALES Y MANTENIMIENTO VIAL DEFICIENTE

Uno de los productores entrevistados señaló que, en su caso, los animales para el faenado tienen como principal destino la provincia de Buenos Aires. En algunas ocasiones puede tratarse de hasta el 90% de la producción, con distancias que oscilan entre los 400 y 600 kilómetros. Manifiesta que la salida de las granjas presenta dificultades ya que los caminos rurales son de tierra, volviendo difícil su transitabilidad, más aún durante los días de lluvia. Esta problemática impacta en la disponibilidad de las materias primas así como en la seguridad en el traslado. Como principal arteria de tránsito se destaca la Ruta Nacional n°158, en la provincia de Córdoba, la cual presenta importantes problemas de deterioro y congestión afectando la puntualidad de los traslados.

5.3. USO MÚLTIPLES DE FLETES Y ESTADO DE LA OFERTA LOCAL DE SERVICIOS DE TRASLADO. COSTO DE LOS FLETES.

La cadena logística se caracteriza por un uso excesivo de múltiples fletes, cargas y descargas, debido a la acotada disposición y predisposición de las plantas faenadoras. De acuerdo, a las entrevistas realizadas a productores, indican que en

muchos casos debe realizarse el trozado y envasado en un establecimiento en una localización, y el congelado y aduana en otra localización implicando un costo de traslado elevado que se traslada a los precios.

Respecto a la oferta de fletes, esta es diversa conviviendo equipos modernos y adecuados (tractor o semirremolque) con equipos que no poseen la jaula adaptada para el traslado de los animales. La escasez de una oferta confiable, puntual y con el sistema correspondiente para el cuidado del animal (agua para su hidratación, por ejemplo) genera en muchos casos la pérdida de existencias debido a la exposición al sol y al calor. Las condiciones fitosanitarias de los transportes en muchos casos son insuficientes, originando demoras en los traslados debido a que no cuentan con el servicio de lavado de las unidades.

La incidencia del flete en el global de costos con amortización, está en torno al 4,8%. A lo cual se le debe sumar otro 0,4% de DUT e impuestos municipales, completando así los costos de comercialización del cerdo en pie.

5.4. EXCESOS DE CARGA BUROCRÁTICA

Se presentan problemas en la carga burocrática de organismos públicos como AFIP, ADUANA y SENASA, que dificultan la comercialización de los productos. No se trata de problemas de expedición de las correspondientes autorizaciones sino de la actualización de la información que, de acuerdo a entrevistas realizadas a productores, entorpecen el normal funcionamiento del traslado.

Particularmente sucede con las declaraciones de nacimientos y muertes y análisis de la enfermedad de Aujeszky. Este último se realiza de forma semestral para demostrar que el animal continúa siendo libre de enfermedades, su demora por parte de los sistemas no permite cargar los DUT⁴, aun con su carga con antelación. Esta problemática se acentúa en los fines de semana.

A la carga burocrática de índole nacional debe adicionarse los procesos administrativos locales para el traslado de animales y carne que implican tasas

⁴ Se trata de un sistema de SENASA que permite acortar el tiempo que demandan los trámites para el traslado de hacienda. Ver <https://www.argentina.gob.ar/noticias/habilitan-emision-del-dut-electronico-para-transporte-de-hacienda-en-chaco#:~:text=El%20DUT%20es%20una%20herramienta,para%20el%20traslado%20de%20hacienda>.

adicionales y sin una trazabilidad de calidad del producto (como el control sanitario). Ello se debe al carácter descentralizado del control y traslado que en muchos casos depende de las capacidades locales las cuales pueden ser insuficientes generando el faenado y comercialización de productos que apenas alcanzan los estándares exigidos de calidad. Sería mucho más eficiente unificar un estándar sanitario único sin las diferencias que hoy existen entre las estructuras con habilitación municipal, provincial y nacional.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. BIBLIOGRAFÍA Y PÁGINAS WEB

- Anuario Porcino 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ministerio de Economía de la Nación. Buenos Aires. <https://www.SAGYP.gob.ar/sitio/areas/porcinos/estadistica/>
- Alder Maite, Brunori Jorge, Bravo Oscar, Cogo Ariel, Franco Raúl, Zimmerman María. Plan de Desarrollo del Sector Porcino 2020-2030. INTA.
- Daniel H. Iglesias - Graciela Ghezan (2013). Análisis de la Cadena de la Carne Porcina en Argentina. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA). https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/inta-cadena_de_carne_porcina_n_12.pdf
- Informe Técnico nº6: Economía Regionales Porcinos (2018). Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO). <https://www.coninagro.org.ar/DocsVarios/Informes/2018-01-Porcinos.pdf>
- Informe Caracterización del mercado nacional e internacional de chacinados y salazones (2019). Secretaría de Alimentos y Bioeconomía Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Buenos Aires. https://alimentosargentinos.SAGYP.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes/CyS_Informe_2019_Noviembre.pdf
- Informativos Semanales. La cadena porcina se encamina a un récord productivo en 2023 por treceavo año consecutivo. Bolsa de Comercio de Rosario.

<https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/la-cadena-1>

- Perfil de Mercado de la Carne Porcina (2019). Secretaria de Comercio Exterior. Ministerio de la Producción. Gobierno de la Provincia de Santa Fe. <https://www.santafe.gob.ar/ofertaexportable/uploads/informes/5ba62c843ba002be4f4c20ff809d83ce.pdf>
- Plan Estratégico Porcino 2020-2030. Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP). Buenos Aires. <https://ganadosycarnes.com/wp-content/uploads/2021/04/Plan-Estrategico-Porcino.-v300321.pdf>

6.2. ENTREVISTAS REALIZADAS

- Cámara de Productores Porcinos de Córdoba
- Asociación PORMAG
- Agro Cas S.A.