



El impacto del incremento de las exportaciones de carne bovina a China.

por Adrián Gutiérrez Cabello y Agustina Ciancio

Tabla de contenido

<i>Introducción</i>	2
<i>Impacto económico</i>	4
<i>Conclusiones</i>	12
<i>Fuentes consultadas</i>	13



Introducción

El objetivo del presente estudio es determinar el impacto que tiene el incremento en las exportaciones de carne bovina en la economía argentina. El flamante acuerdo comercial rubricado con China ofrece grandes posibilidades para el crecimiento del sector ganadero en el país, vía exportaciones.

Tradicionalmente, la carne de origen bovino constituyó uno de los pilares fundamentales de la dieta de los consumidores locales. Con uno de los consumos per cápita más altos del mundo, la carne argentina se destaca al mismo tiempo por sus altos estándares en términos de calidad.

En los últimos años, la producción vacuna sufrió un fuerte retroceso, posicionándose en niveles inferiores a los presentados en la década de 1990. En 2017, fueron 12,6 millones las cabezas destinadas a la faena.

Además, el consumo medio por habitante cayó en casi veinte kilos en los últimos treinta años, al mismo tiempo que el saldo exportable se veía reducido. El consumo aparente no tuvo fuertes modificaciones en dichas décadas, pero fue el aumento demográfico lo que propició este cambio en la conducta alimentaria.

Pronunciando este proceso, creció fuertemente el consumo per cápita de las carnes aviar y porcina, reemplazando las proteínas cárnicas que dejaron de consumirse por medio de la de origen bovino, cuyo precio es más alto que el de las dos primeras.

Desde 2008, el sector ganadero se vio afectado por limitantes al comercio exterior que minaron las expectativas del sector. La implementación de los Registros de Operación de Exportación (ROE) establecía cupos para las exportaciones de productos agropecuarios, entre ellos, la carne bovina.

El país perdió posicionamiento en el mercado mundial con sus competidores del MERCOSUR. Las restricciones impuestas a la exportación de carne bovina determinaron una caída en el volumen comercializado con el resto del mundo, siendo superado por amplio margen por países de la región como Uruguay y Paraguay.

En el caso de estos dos países, lograron generar – en gran parte de este período – exportaciones por el doble del volumen comercializado por Argentina, quitándole protagonismo en el mercado mundial.

En este mismo sentido, las condiciones climáticas presentes los últimos años, alternando sequías e inundaciones, contribuyeron negativamente a la caída en las existencias bovinas en el país. Estas condiciones sumadas a la falta de reglas claras y previsibilidad para los productores ganaderos condujeron a la merma del stock bovino en el país.



- CERE | Centro de Economía Regional -

Asimismo, el peligro de la aparición de enfermedades como la fiebre aftosa constituyó una barrera paraarancelaria importante para el desarrollo del vínculo comercial con otras latitudes.

No obstante, y si bien a partir de 2009 las existencias vacunas fueron en retroceso, se evidenció en los últimos años una leve pero constante recuperación del stock vacuno. En marzo del año pasado, las existencias bovinas alcanzaron los 53,3 millones de cabezas.

Los ROE – que fueron implementados con el objetivo de mantener la oferta doméstica y controlar los precios – fueron eliminados con la llegada de la nueva administración gubernamental. De esta forma, la anulación de esta regulación impulsó los pactos de comercialización de carne vacuna con otros países.



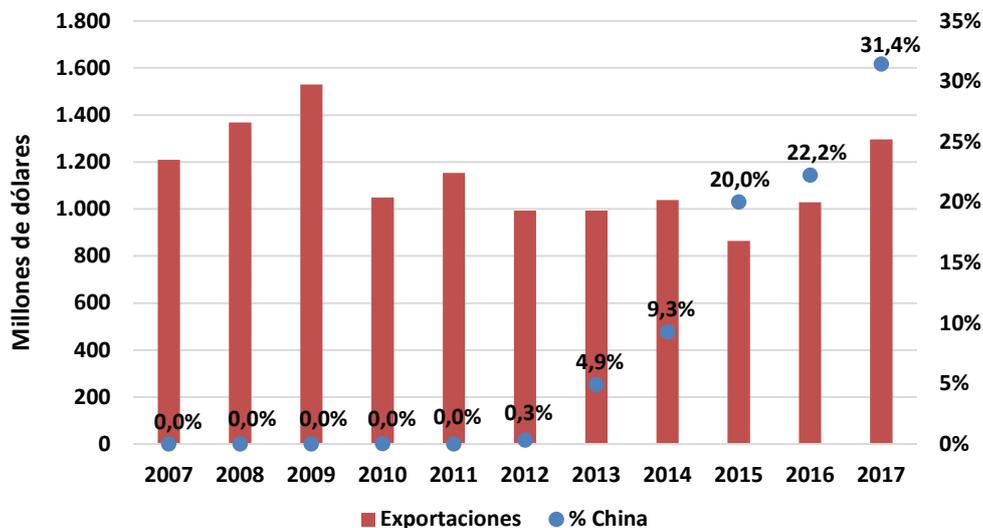
Impacto económico

Desde 2013, las exportaciones de carne bovina a China fueron en franco ascenso. No obstante, el envío se encontraba monopolizado por la carne congelada sin hueso que, a diferencia de su presentación de forma fresca o refrigerada, posee un precio de mercado claramente inferior debido a la pérdida en su calidad.

El acuerdo firmado para la exportación de carne congelada con hueso fresca o refrigerada al mercado chino determina no sólo un incremento en la actividad primaria de cría de ganado sino también en eslabones más industrializados, como los frigoríficos.

En consecuencia, también se produce un crecimiento en los puestos de trabajo vinculados con la cadena de carne bovina. Esta expansión en la ocupación se da tanto en los sectores primarios, como en los industriales y los de servicios auxiliares.

Gráfico 1: Exportaciones de carne bovina en millones de dólares y participación de China. Años 2007-2017.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

En 2017, el volumen de carne bovina comercializado con China alcanzó una cifra cercana a las 145 mil toneladas¹. Si bien casi la mitad del volumen de carne vacuna exportada fue dirigida al mercado chino, sólo contabilizó el 31,4% del total del valor de

¹ Se hace referencia a toneladas res con hueso equivalente, y no a la tonelada peso producto (embarque).



- CERE | Centro de Economía Regional -

exportación en el último año. Esto se explica debido a que la carne enviada a este país no posee un valor alto de comercialización.

En cambio, los cortes vacunos enviados a Europa a través de la denominada Cuota Hilton cuentan con una serie de parámetros de calidad a cumplir, que les otorgan un mayor valor de mercado. Alemania y Países Bajos constituyen los dos destinos principales de este tipo de corte de carne comercializados con el viejo continente.

Por su parte, la Cuota 481 es un acuerdo comercial que permite, a diferencia de la Cuota Hilton que prevé sólo la venta de ganado alimentado a pasto, la exportación de carne de ganado que haya sido criado sus últimos cien días dentro de un corral (modalidad feedlot).

Asimismo, otros mercados de gran importancia para esta cadena productiva son el de Chile, donde la carne argentina tiene una gran reputación debido a su calidad e Israel, con el envío de productos vacunos con certificación *kosher*.

A continuación, se realiza una simulación del impacto económico que produce el incremento de las exportaciones de carne bovina a China. En este sentido, se estima un crecimiento de cien mil toneladas en las ventas de este producto al gigante asiático.

Esto determina un efecto expansivo a lo largo de toda la economía, incrementando el valor agregado de múltiples eslabones productivos. Los nuevos puestos de trabajo que se generan lo hacen tanto en las actividades primarias y secundarias como las de servicios. En el caso del impacto fiscal, el aumento de producción necesario para abastecer esta nueva demanda determina una mayor recaudación para el Estado, tanto en los tributos nacionales como provinciales.

En primer lugar, se analizó la dieta del ganado bovino considerando que la alimentación constituye uno de los factores claves para determinar la estructura de costos que enfrenta un productor ganadero.

Con este objetivo, se tomó como referencia un nivel medio de conversión alimenticia de 7 a 1, es decir, se requieren 7 kg de Materia Seca (MS) para la producción de un kilo de carne bovina. En contraposición, es preciso destacar que en el caso en que no se descuenta el porcentaje de humedad que contienen estos alimentos, se suele agrupar dichos alimentos bajo la sigla TCO (tal como ofrecido).



- CERE | Centro de Economía Regional -

De acuerdo a la información disponible sobre distintos planteos técnicos para la cría en feed lot², se establecieron cinco dietas que comprenden desde la vaca preñada hasta que la cría alcanza el peso de faena, establecido en 480 kilogramos.

Técnicamente, las dietas se expresan con su equivalente en MS, esto significa los alimentos y forrajes sin humedad, de acuerdo a las proporciones de la siguiente tabla.

Tabla 1: Requisitos de alimentación para el aumento de un kilogramo vivo de ganado bovino (en kilogramos de MS).

	Preñez	100-140	140-240	240-300	300-480
Maíz	3	2,80	0,70	5,43	5,43
Silo de maíz		2,31	4,90	0,84	0,84
Pellet de soja		1,75	-	-	-
Pellet de girasol	2	-	1,23	0,56	0,56
Rollo/pasto seco	5				
Núcleo con minerales	0,18	0,14	0,18	0,18	0,18
Total	10,18	7,00	7,00	7,00	7,00

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Revista Márgenes Agropecuarios e INTA.

Es importante resaltar que se considera que el silo de maíz se encuentra compuesto en un 10% por granos de maíz. Asimismo, se establece que en dicho silaje se emplea generalmente maíz propio, que permite reducir considerablemente los costos.

Como se advierte, el principal insumo para la alimentación del ganado es el maíz en grano o silaje. En segundo lugar, se ubican los pellets de girasol, o de soja en el caso de la primera etapa de engorde que va desde los 100 kilogramos hasta los 140 kilogramos.

Por su parte, los rollos o pasturas secas son utilizados en la alimentación de la vaca en el período de gestación. En términos de participación en la dieta, los complementos minerales no superan el 2% del total ingerido en el período de engorde.

La importancia de estas consideraciones radica en la alternativa posible de exportar tanto el maíz como los pellets de girasol y soja, en lugar de convertirse en proteínas cárnicas.

De este modo, se logra incrementar el valor agregado tanto de la actividad interna como de los productos de exportación. Teniendo en cuenta el ciclo completo, cada cabeza de

² Fuente INTA y Revista Márgenes Agropecuarios.



- CERE | Centro de Economía Regional -

ganado se alimenta con 6.300 kilogramos de alimentos, contemplando el porcentaje de humedad que contienen.

Es preciso señalar que el planteo anterior se corresponde con los requerimientos alimenticios para el peso de faena que debe alcanzar el animal. Una vez en el frigorífico, el peso promedio de la res faenada se reduce en un 50%, al deducirle la parte correspondiente al cuero, menudencias, grasas, etcétera.

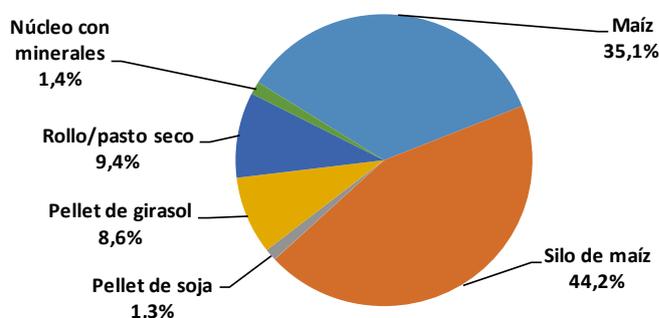
Tabla 2: Requisitos de alimentación para el aumento de un kilogramo vivo de ganado bovino (en kilogramos de alimento TCO).

	Preñez	100-140	140-240	240-300	300-480
Maíz	3,49	3,26	0,81	6,31	6,31
Silo de maíz	-	7,70	16,33	2,80	2,80
Pellet de soja	-	1,94	-	-	-
Pellet de girasol	2,22	-	1,36	0,62	0,62
Rollo/pasto seco	5,56				
Núcleo con minerales	0,18	0,14	0,18	0,18	0,18
Total	11,45	13,04	18,68	9,91	9,91

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Revista Márgenes Agropecuarios e INTA

Por otra parte, como la mayor parte del volumen exportado por Argentina corresponde a cortes deshuesados, una tonelada de carne deshuesada equivale a 1,5 toneladas de res equivalente.

Gráfico 2: Composición de la dieta de una cabeza de ganado bovino.



Fuente: Elaboración propia en base a Revista Márgenes Agropecuarios e INTA.



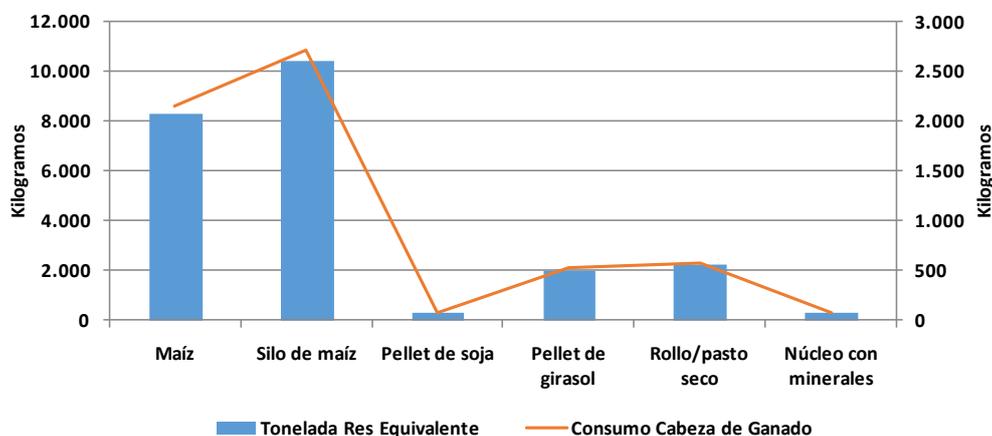
- CERE | Centro de Economía Regional -

De esta forma, para la obtención de una tonelada res equivalente adicional destinada a exportación, se requiere de un consumo total de alimentos mayor a las 26 toneladas, de acuerdo a las proporciones anteriormente planteadas.

Si el maíz y los pellets de girasol y soja – utilizados como alimento para la obtención de una tonelada res equivalente – se exportaran directamente se obtendrían más de 2.200 dólares. Si dicho volumen, junto con la incorporación de los rollos de pastura secos y los complementos minerales, se convierte en proteína cárnica destinada a la exportación, esta cifra asciende a los 4.153 dólares/tonelada.

Así, se advierte que el valor de exportación casi alcanza a duplicarse, al mismo tiempo que se generan nuevos puestos de trabajo, aumento de la actividad económica – que permite el crecimiento del consumo – y mejora en las expectativas empresarias, que implican mayores inversiones. Estos efectos se traducen en un aumento de la recaudación fiscal genuina, es decir, no a través del incremento de la presión tributaria, sino por medio de la creación de valor agregado a lo largo de los encadenamientos productivos.

Gráfico 3: Consumo de alimentos para la producción de una cabeza de ganado y una tonelada res equivalente de carne (en kilogramos de alimentos TCO).



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Revista Márgenes Agropecuarios e INTA.

En consecuencia, por cada cien mil toneladas que crecen las exportaciones de productos cárnicos de origen bovino, se incrementa 0,07% el PBI, en base a las estimaciones para el año 2018. Si se alcanzara el máximo nivel correspondiente al año 2005 – con 771 mil toneladas – el impacto sobre el PBI se ubicaría en el 0,31%.



- CERE | Centro de Economía Regional -

Este porcentaje es cercano a la pérdida económica por la sequía que afectó este año al campo, particularmente a la cosecha de maíz, y el ingreso de dólares contabilizaría casi 1.800 millones de dólares, que equivale a la pérdida de exportaciones del mencionado cereal.

El mayor nivel de actividad en el segmento de producción y procesamiento de carne como consecuencia del incremento en las exportaciones tiene, de acuerdo a las simulaciones efectuadas con el Cuadro de Relaciones Intersectoriales, un efecto multiplicador de 6,6. De esta forma, por cada peso de valor agregado que se genera en este sector, se producen 5,6 pesos adicionales en las restantes actividades económicas.

Algunos de los rubros productivos en los que el crecimiento en la producción de carne impacta con mayor fuerza son la cría de ganado bovino, la producción de maíz y demás cereales forrajeros y pasturas, la elaboración de alimentos balanceados y los servicios de transporte.

De este modo, se pone en evidencia la relevancia de esta actividad a partir de los encadenamientos productivos que impacta, con origen en el sector primario tanto de ganadería como la agricultura.

Al igual que en el valor agregado, es importante el impacto que tiene sobre el empleo. Esto queda reflejado con el valor del multiplicador del empleo, el cual se estima en 5,7; es decir, por cada puesto de trabajo generado en la industria frigorífica, el empleo crecería en 4,7 puestos de trabajo o horas equivalentes en el resto de los sectores económicos, con el supuesto de rendimientos constantes a escala.

Por cada cien mil toneladas exportadas adicionales, se crean aproximadamente 10.600 puestos de trabajo u horas de trabajo equivalentes, suponiendo que se mantiene la productividad.

Es preciso destacar que seis de cada diez puestos de trabajo se crean en los sectores primarios de la economía, con lo cual se favorece el arraigo de la población en las localidades del interior del país, pese a que la industria frigorífica se desarrolla principalmente en centros urbanos o cercanos a los puntos de consumo.

Asimismo, si se añaden a este análisis las demás actividades que indirectamente colaboran con el sector frigorífico, al menos siete de cada diez empleos creados se vinculan con localidades que no pertenecen a los principales centros urbanos del país.

De este modo, de acuerdo a los salarios estimados para el año 2018, se generarían remuneraciones adicionales por casi 2.900 millones de pesos, suponiendo que todos los puestos generados son asalariados y cobrarán el salario promedio de correspondiente a cada uno de los sectores. Estos salarios, si se destinaran a consumo, producirían un



- CERE | Centro de Economía Regional -

gasto total en la economía de 5.100 millones de pesos, teniendo en cuenta el efecto multiplicador que se genera.

A partir de la creación de nuevos puestos de trabajo, o el incremento equivalente en horas hombre, se provoca un aumento de los ingresos de la seguridad social por 715 millones de pesos durante un año, considerando las proporciones de asalariados formales y no formales al cuarto trimestre de 2017, publicado por el INDEC en la Cuenta Generación del Ingreso.

Una fracción de esta recaudación se destina al pago y aportes a obras sociales. Por lo tanto, para tener una magnitud de este ingreso extra a la seguridad social, es preciso señalar que es equivalente al pago de seis mil jubilaciones mínimas – que a valores de junio de 2018 es de 8.200 pesos – durante todo un año, incluyendo el pago de los aguinaldos correspondientes.

Por otro lado, y como se mencionó con anterioridad, el pago de los salarios genera un aumento en el consumo. En consecuencia, y dada la presión fiscal estimada del 33%, se producen por esta vía ingresos fiscales adicionales de 1.700 millones de pesos aproximadamente.

Este crecimiento en las exportaciones, por otra parte, determina una expansión en la recaudación fiscal, debido al mayor nivel de actividad en todos los eslabones intervinientes en esta cadena productiva. En consecuencia, los tributos nacionales derivados del Impuesto a la Ganancia, el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios y el Impuesto a los Combustibles³ se incrementan en 340 millones de pesos debido a la mayor actividad productiva.

Esta cifra, como se mencionó con anterioridad, debe ajustarse teniendo en cuenta el efecto multiplicador que posee la actividad frigorífica. De esta forma, la recaudación fiscal crece por los efectos indirectos que se generan en la economía, alcanzando los 2.040 millones de pesos. Esto incluye las sumas que tributan los sectores de cría de ganado bovino, cultivo de maíz, producción de pellets de soja y girasol en las aceiteras, servicios portuarios, transporte de cargas, entre otros.

³ De acuerdo a la reciente reforma tributaria, el 45% del monto pagado por empresas de transporte o prestadoras de servicios agropecuarios puede utilizarse como pago del Impuesto a las Ganancias. Asimismo, se incluye bajo esta denominación el Impuesto al Dióxido de Carbono.



- CERE | Centro de Economía Regional -

Por su parte, la recaudación provincial que generan dichas actividades a través del Impuesto a los Ingresos Brutos⁴ se ubica en los 211 millones de pesos. Es importante destacar que las exportaciones de bienes no se encuentran gravadas por dicho impuesto.

⁴ Se tomaron en cuenta las alícuotas correspondientes a la Provincia de Buenos Aires, a excepción de la correspondiente a la producción aceitera. Como esta actividad se concentra principalmente en Santa Fe, se estimó con la alícuota de dicha provincia.



Conclusiones

La imposición de restricciones al comercio exterior (como los ROE) no contribuyó a la formación de expectativas positivas por parte de los productores, al mismo tiempo que erosionó los indicadores nacionales de consumo, producción, stock ganadero y exportaciones.

La eliminación de dichas limitaciones permitió la apertura de nuevos mercados. En este sentido, el acuerdo comercial firmado con China impulsa la exportación de carne vacuna argentina. En consecuencia, el aumento necesario de la producción para abastecer este incremento en la demanda genera un fuerte crecimiento para el sector, en múltiples direcciones.

Uno de los puntos claves para comprender la importancia del aumento de las exportaciones de carne bovina es el mayor valor que se agrega en estas transacciones. Convertir el alimento del ganado (maíz y pellets de soja y girasol) en carne bovina permite duplicar el valor de las exportaciones, al mismo tiempo que fortalece los eslabones de la cadena productiva.

Un incremento de las exportaciones en cien mil toneladas, crea más de 10 mil puestos de trabajos adicionales. En particular, la mayor parte de este aumento se da en las actividades primarias, que fortalecen las economías regionales y la permanencia de la población en las áreas rurales.

Las remuneraciones vinculadas a los nuevos puestos de trabajo determinan un crecimiento de 5.100 en el consumo de la población que, de acuerdo a la presión fiscal, se traduce en 1.700 millones de pesos adicionales para las arcas públicas. Asimismo, la mayor recaudación por seguridad social permitiría el pago de 6 mil jubilaciones mínimas (incluyendo aguinaldos) por el período de un año.

La recaudación fiscal se incrementa en forma genuina debido al mayor valor agregado en los eslabones productivos, y no por una mayor presión impositiva. Los impuestos nacionales generados en forma directa en la actividad frigorífica aumentan debido a su efecto multiplicador y contabilizarían una suma de 2.040 millones de pesos. Por su parte, los tributos provinciales a través del Impuesto a los Ingresos Brutos ascenderían a los 211 millones de pesos.



Fuentes consultadas

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Disponible en <<http://www.afip.gob.ar/institucional/estudios/>>

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2018). Disponible en <<https://www.indec.gob.ar/>>

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (2018). Disponible en <<https://inta.gob.ar/>>

Ministerio de Agroindustria. Disponible en <<https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/>>

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Disponible en <<http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/index.asp>>

Revista Márgenes Agropecuarios.

United States Department of Agriculture. (2018). *Livestock and Poultry: World Markets Trade*. Disponible en <<https://www.usda.gov/>>

acabello@unsam.edu.ar

aciancio@unsam.edu.ar

011-4580-7250 Int. 134/138