

TESIS  
477



EPOCA  
Escuela de Posgrado  
Ciudad Argentina

Unidad de Posgrados Internacionales de la USAL



USAL  
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR



## ***Maestría en Derecho de la Integración Económica***

### **Organizadores:**

Université Paris I – Panteón Sorbonne,

Universidad del Salvador,

Escuela de Posgrado Ciudad Argentina.

### **Tema de Tesis:**

Las Cadenas de la Carne Vacuna - Tracción del Mercado Externo sobre el Interno.

### **Profesor Tutor:**

Dr. Roberto Bloch

### **Maestrando:**

Mario Carlos Maito

### **Lugar y Fecha:**

Buenos Aires, Marzo de 2010



USAL  
UNIVERSIDAD  
DEL SALVADOR

## INDICE

INTRODUCCIÓN.....	4
-------------------	---

### *CAPITULO I*

ANTECEDENTES HISTORICOS.....	8
LA PRIMITIVA INDUSTRIA DEL CUERO.....	8
EL SALADERO.....	10
Oposiciones Sectoriales.....	11
Consolidación del Paradigma.....	12
EL SURGIMIENTO DE LOS FRIGORÍFICOS.....	13
Dependencia del consumo externo.....	13
Restricciones a la oferta y demanda.....	15
Estándares diferenciados.....	16
OLIGOPOLIO.....	18
Decadencia.....	19
CAMBIOS DE ORIENTACIÓN.....	21

### *CAPITULO II*

LA FAENA Y SU INDUSTRIALIZACIÓN.....	23
La Faena.....	23
Triple circuito.....	23
Nivel sanitario.....	24
Mataderos.....	25
La faena en negro.....	26
El peso de la faena.....	27
LA INDUSTRIA.....	29
Pérdidas de valor.....	30
EL SENASA.....	30

### *CAPITULO III*

LA OFERTA INTERNA Y SUS CARACTERÍSTICAS.....	34
Precariedad estadística.....	34
Sistema obsoleto.....	36
Costos ocultos.....	36
Hipermercados y supermercados.....	37
Autoservicios.....	38
Otras comercializaciones.....	39

## ***CAPITULO IV***

<b>CONSUMO INTERNO Y EXPORTACIONES.....</b>	<b>40</b>
Exportación y consumo interno.....	44

## ***CAPITULO V***

<b>EL PRECIO DE LA HACIENDA Y DÓLAR.....</b>	<b>46</b>
--	-----------

## ***CAPITULO VI***

<b>OBSTÁCULOS A LA EXPORTACIÓN: TODOS PIERDEN.....</b>	<b>49</b>
--	-----------

## ***CAPITULO VII***

<b>COMERCIALIZACION EXTERNA.....</b>	<b>52</b>
Optimo exiguo.....	52
Picos de exportación.....	53
Precio en deterioro.....	54
Destinos.....	55

## ***CAPITULO VIII***

<b>LA CUOTA HILTON.....</b>	<b>58</b>
Características.....	58
Distribución.....	59
Judicialización.....	63

USAL

## ***CAPITULO IX***

AD  
DEL SALVADOR

<b>TÁCULOS AL LIBRE COMERCIO.....</b>	<b>65</b>
Distorsiones.....	66
Restricciones a las carnes.....	66
“Picos” arancelarios.....	67
Barreras no arancelarias.....	68
Barreras no arancelarias “núcleo”.....	69
Efectos de la liberalización.....	71

<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>74</b>
Tracción exportadora.....	75
Obstáculos a la exportación. Factores internos.....	79
Factores externos.....	84

<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>87</b>
--------------------------	-----------

## INTRODUCCION

El presente trabajo sobre la faena, la industrialización y comercialización del bovino en Argentina, propone como tesis que:

- I. La integración del comercio mundial sobre bases equitativas aparece como precondition del desarrollo de las economías locales, las cuales, a nuestro entender, de ésta depende para la expansión de su potencial.
- II. El mercado externo del vacuno en particular, lejos de constituir una simple entidad receptora opera respecto al mercado interno como la principal fuerza de tracción. En una primera etapa de la conformación de la actividad es el mercado externo el que la genera y el que diseña los eslabones de la cadena productiva, para más tarde desarrollarlo y modernizarlo estableciéndose hasta la actualidad como testigo de estándares sanitarios, calidades y precios.
- III. Las dificultades para consolidar las exportaciones bovinas en relación a su potencial, no sólo provienen de causas domésticas sino también externas. Las restricciones que la Unión Europea impone al libre comercio de carne vacuna inciden negativamente en la constitución del complejo exportador al que cabría aspirar, dada la importancia en valor y tipo de carne que demanda.
- IV. La Argentina, que cuenta con ventajas comparativas naturales, lo cual es mundialmente reconocido por la calidad de sus suelos, y cuenta también con ventajas tecnológicas, dadas estas por la incorporación de una parte significativa de los elementos científicos y técnicos a disposición a lo largo de más de una centuria, no logra alcanzar su pleno desarrollo, afronta crisis recurrentes y mantiene un escaso volumen de ventas al exterior a pesar de picos de ascenso que no terminan de consolidar una tendencia alcista.

Al respecto, la caracterización de la estructura de la actividad, llevada a cabo en el Documento de Avance del Plan Ganadero Nacional, iniciado en el 2004 por la Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación (SAGP y A), consideramos, resulta aún hoy adecuada:

- a) Producción y productividad primaria muy alejada de su potencial.
- b) Cadena de valor compleja y parcialmente desarticulada caracterizada por el desconocimiento de cada uno de los eslabones sobre los factores de éxito y competitividad del resto de los integrantes de la cadena.
- c) Atomización y heterogeneidad de la industria, baja productividad y competitividad.
- d) Atraso en las inversiones.
- e) Doble estándar sanitario e impositivo que origina evasión tributaria, competencia desleal y falta de transparencia.
- f) Regulaciones diversas en las diferentes jurisdicciones (nacional, provincial y municipal).
- g) Pérdida de competitividad con la agricultura.

El Documento concluye afirmando, en contrario a lo que sostenemos nosotros, que “Los factores responsables del atraso del sector son de origen doméstico. Estos no logran satisfacer los requerimientos de los compradores, afectan la competitividad y terminan actuando como barreras internas al comercio y al crecimiento”.

Las consideraciones premencionadas nos han llevado a intentar una aproximación a la problemática del ganado vacuno, es decir a los factores internos y externos que retrasan su despegue integral. Tales factores los analizamos en conjunto y nos centramos en sus puntos nodales.

A tales efectos, en consecuencia, hemos dividido esta tesis en tres partes.

Primera parte: Capítulo I.

Segunda parte: Capítulos II, III, IV, V y VI.

Tercera parte: Capítulos VII, VIII y IX.

En el Capítulo I recorreremos los antecedentes históricos que dan forma a la actividad. Señalamos que la cría, industrialización y comercialización del vacuno se

originan en la demanda externa, la cual en las primeras décadas del siglo XX coloca a la Argentina como principal exportador mundial. En 1915-1920 se vendió al exterior el 128% respecto al consumo interno. A la vez esa demanda externa crea un doble estándar: una calidad bovina de punta destinada al único comprador, Gran Bretaña, y un estándar de segunda calidad destinado al incipiente consumo interno y a reducidas exportaciones a países limítrofes.

Es en la segunda mitad del siglo XX que las exportaciones decaen a favor del mercado interno y funcionan con picos de alza sin consolidar una tendencia positiva.

En los Capítulos II, III, IV, V y VI revisamos la situación presente de la actividad en términos locales.

En primer lugar la faena y su industrialización, se verifican en un doble circuito de calidad que nosotros calificamos de triple. Por una parte los frigoríficos Clase A, que elaboran para los destinos de exportación más exigentes; por otra parte los frigoríficos Clase B y C, de mucho menor rango tecnológico; y en tercer orden los mataderos afincados en zonas rurales y técnicamente primitivos. Por otra parte, consideramos también las limitaciones como contralor del SENASA.

En segundo lugar observamos la oferta interna y las características de su comercialización. Un rubro cuyo volumen mayoritario de ventas queda en manos de las carnicerías. Pero este tipo de locales, además realiza procesos que reclaman condiciones sanitarias y tecnológicas que exceden sus condiciones, como el despostado y troceo de la res. Asimismo venden la carne sin fecha de vencimiento ni certificado de origen y calidad, falta el control sobre la cadena de frío y se fomentan costos ocultos que encarecen el producto.

En tercer lugar consideramos la relación del consumo interno y la exportación. En cuanto al consumo verificamos entre los años 70 y 2006 una notoria baja que va de los 80

kg por habitante y por año a los 63,0 kg., para luego producir un incremento sostenido, en desmedro de las exportaciones hasta el año 2009 con 70,3 kg.

En tanto la producción total de carne bovina en tonelada res, se mantiene estable para una población que desde 1970 a la fecha ha crecido un 60% aproximadamente.

En cuanto al porcentaje de lo exportado en relación al consumo interno, vemos que en la década de los 70 éste representaba el 20% de lo producido, mientras que en la década de los 90 ese guarismo representó sólo el 13,9%.

Respecto al precio de la hacienda en pie, vemos un comportamiento independiente del precio del dólar y que el nivel de las exportaciones obedece a factores no vinculados con la política financiera, el tipo de cambio y el precio interno.

En el último Capítulo de esta primera parte, evaluamos los efectos negativos ocasionados por obstaculizar las exportaciones cárnicas, priorizando el mercado interno, en desmedro y, prácticamente, enfrentándolo con el externo. Precisamente el camino inverso al propuesto por nosotros.

En los Capítulos VII, VIII y IX, consideramos la situación de la comercialización externa, sector en el que a partir de 2004 se verifica una notoria alza en volumen y valor, aunque frenada en 2006 por decisiones de política gubernamental. Tomamos la Cuota Hilton, por ser la más importante que percibe el país, y vemos el deterioro de sus precios a valores constantes por tonelada. Luego mostramos las barreras arancelarias y no arancelarias que la Unión Europea erige contra el comercio de carnes bovinas. Esas impiden la equitativa integración económica y aparejan el progresivo deterioro para la Argentina de los términos del intercambio con la Unión Europea, barreras y deterioro que operan afectando a la actividad misma, que, limitada al mercado interno, merma sus estándares de productividad y calidad.

# CAPITULO I

## ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Con el fin de desarrollar el tema que nos ocupa, nos pareció conveniente señalar algunos antecedentes históricos sobre la elaboración de la carne bovina y su comercialización (en los que el comprador externo troquela la actividad). Nos limitaremos a señalar la serie de factores que nos permitan fundamentar en sus orígenes la importancia que atribuimos al mercado externo por sobre el interno, en el sentido de mercado dinamizador.

Hemos escogido tres momentos que dan forma a un modelo económico que, si bien no puede homologarse al actual, pueden en cambio servirnos como analogía. Esos momentos son:

- 1) La primitiva industria del cuero.
- 2) El saladero.
- 3) El surgimiento de los frigoríficos.



### LA PRIMITIVA INDUSTRIA DEL CUERO

“Desde la fundación de Buenos Aires hasta cincuenta años más tarde, las carnes no tuvieron valor pecuniario y las haciendas se faenaban con el sólo objeto de comercializar los cueros, el sebo y lengua”<sup>1</sup>. Además, Giberti, refiriéndose al primer cuarto del siglo XVII, menciona que: “Desde sus primeros balbuceos, dependió el hacendado del comercio exterior por falta de mercado interno acorde al volumen producido”<sup>2</sup>.

El valor de la res residía en su cuero, producto que se exportaba a Cádiz (o se contrabandeaba) y que recibía mejores (o peores) cotizaciones que fijaban los compradores.

<sup>1</sup> Kulacs, Pablo. *Los terratenientes*. Bs. As., CEAL 1971, pág. 11.

<sup>2</sup> Giberti, Horacio. *Historia económica de la ganadería argentina*. Bs. As.; Ediciones Solar, 1986, pág. 33.



Entre 1600 y 1625 se registraron embarques al exterior de 27.000 cueros. Después de 1783 (año de la paz de Versalles, que pone fin al conflicto entre España y Gran Bretaña), se exportaban de la Argentina 1.400.000 cueros anuales.

Y "...el ganado con dueño o bien cimarrón, era entonces la única riqueza bonaerense, la única hacienda en su recto sentido; por ello pronto se confundieron ambos términos y hacienda fue sinónimo de ganado. En otras regiones de la colonia se medía la riqueza por el número de indios esclavizados; para el Río de la Plata fue patrón el número de animales. En ambos casos, la posesión de la tierra ocupaba lugar secundario. No debe extrañar, pues, que la propiedad del vacuno fuera celosamente defendida"<sup>3</sup>.

Una idea de la importancia del cuero en la economía bonaerense, ya bien entrado el siglo XIX, la ofrece el siguiente cuadro:<sup>4</sup>

Productos	1822	1829	1837
Cueros vacunos.....	2361	3419	3295
Cueros yeguarizos.....	422	97	38
Tasajo.....	351	330	446
Astas.....	47	90	26
Cerdas.....	114	110	211
Lana.....	33	30	329
Cueros de chinchilla.....	36	33	13
Cueros de lanares.....			140
Otros Cueros.....	30	179	130
Sebo.....	125	65	150
Algodón.....		1936	480
Harina.....			56
Corteza tanina.....	3		
Trigo.....			15
Otros productos.....	119	121	109
<b>Total.....</b>	<b>3541</b>	<b>4477</b>	<b>4959</b>

Fuente: Latzina (pag. 569 y 572-73).

En un comienzo, la principal actividad económica dependía de los compradores externos, quienes no sólo fijaban precios y calidades (en virtud de que detentaban el monopolio de la adquisición) sino también los puertos en los que se podía comerciar. España, en 1778, dicta un real decreto que permite el comercio de América con trece puertos peninsulares; mientras que antes sólo podía comerciarse por Cádiz. La alternativa

<sup>3</sup> Giberti, H. Ob cit, pág. 33.

<sup>4</sup> Giberti, H. Ob cit, pág. 136.