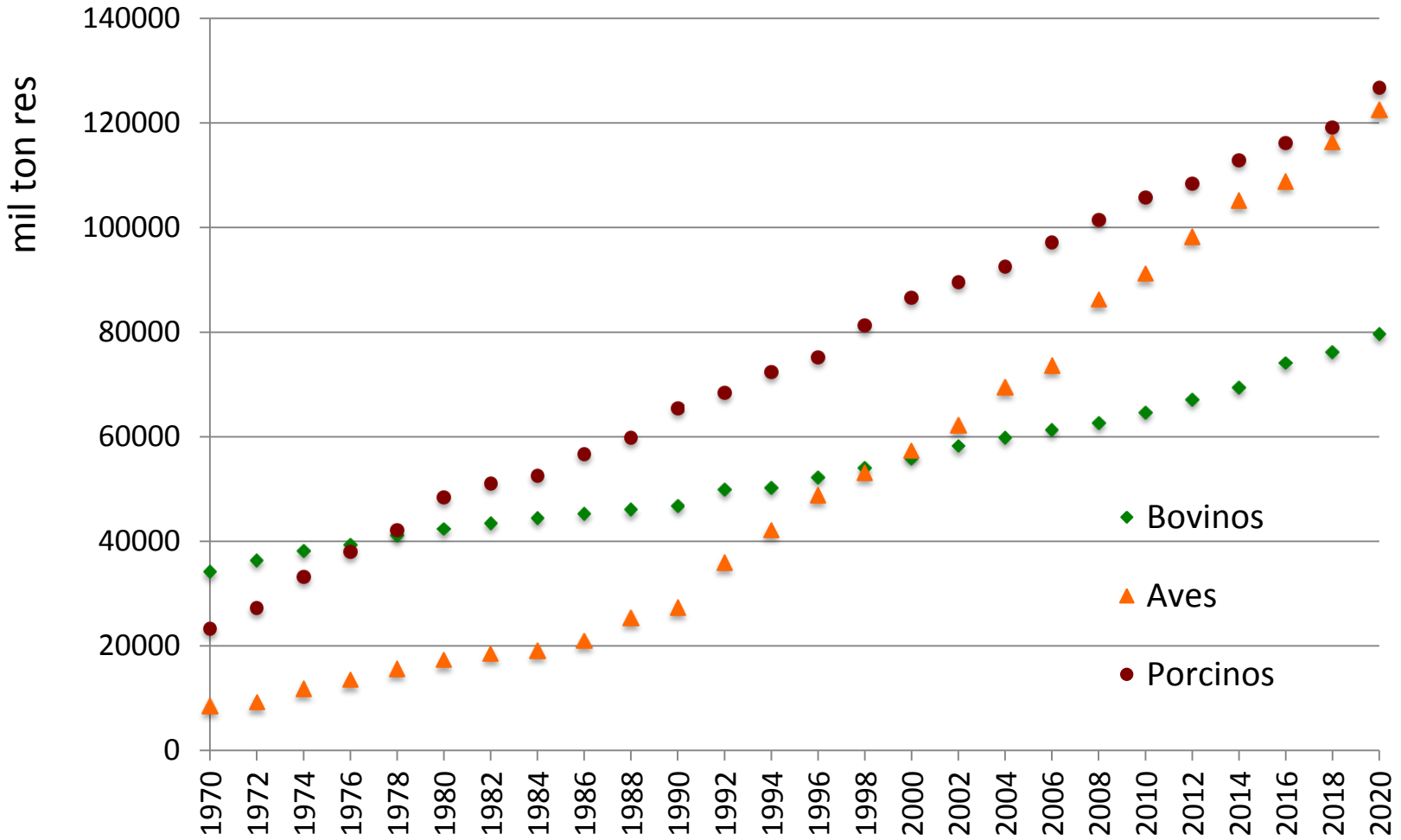
Situación y perspectivas de la ganadería argentina

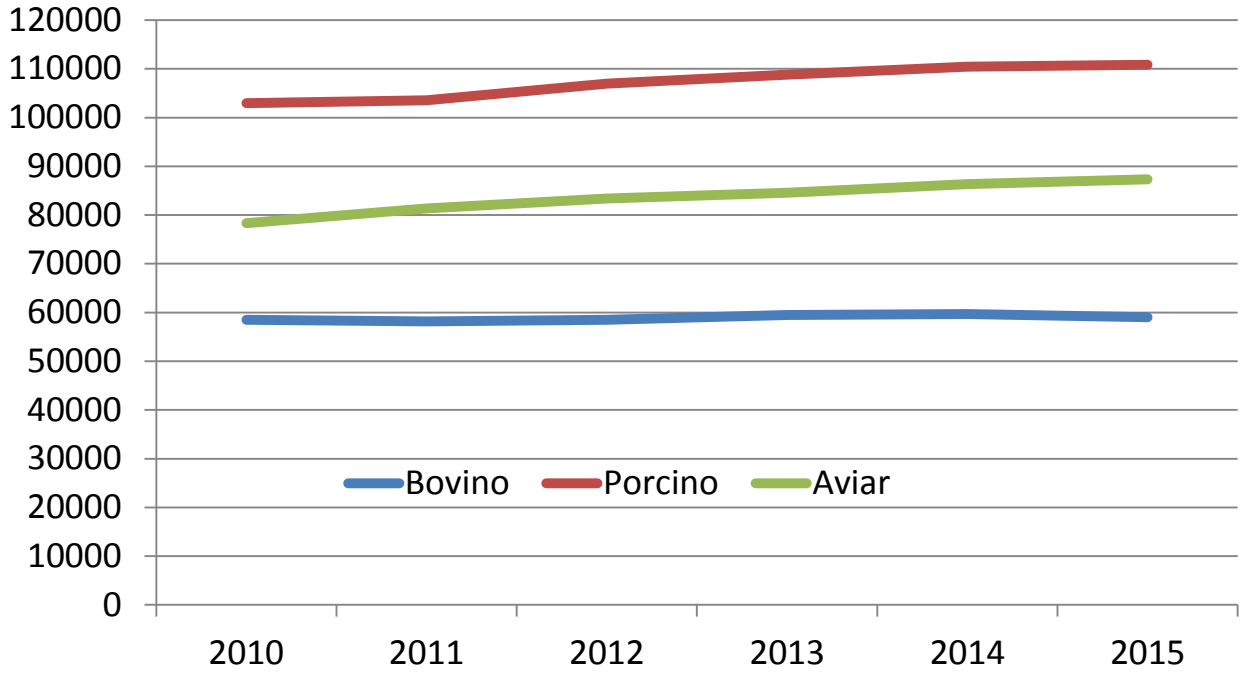
Aníbal Pordomingo

EEA ¨Guillermo Covas¨, INTA Anguil,
Fac. Ciencias Veterinarias, UNLPam,
La Pampa



Consumo mundial de carne bovina, aviar y porcina (histórico y proyectado)

USDA, 2012; FAO – OECD, 2011



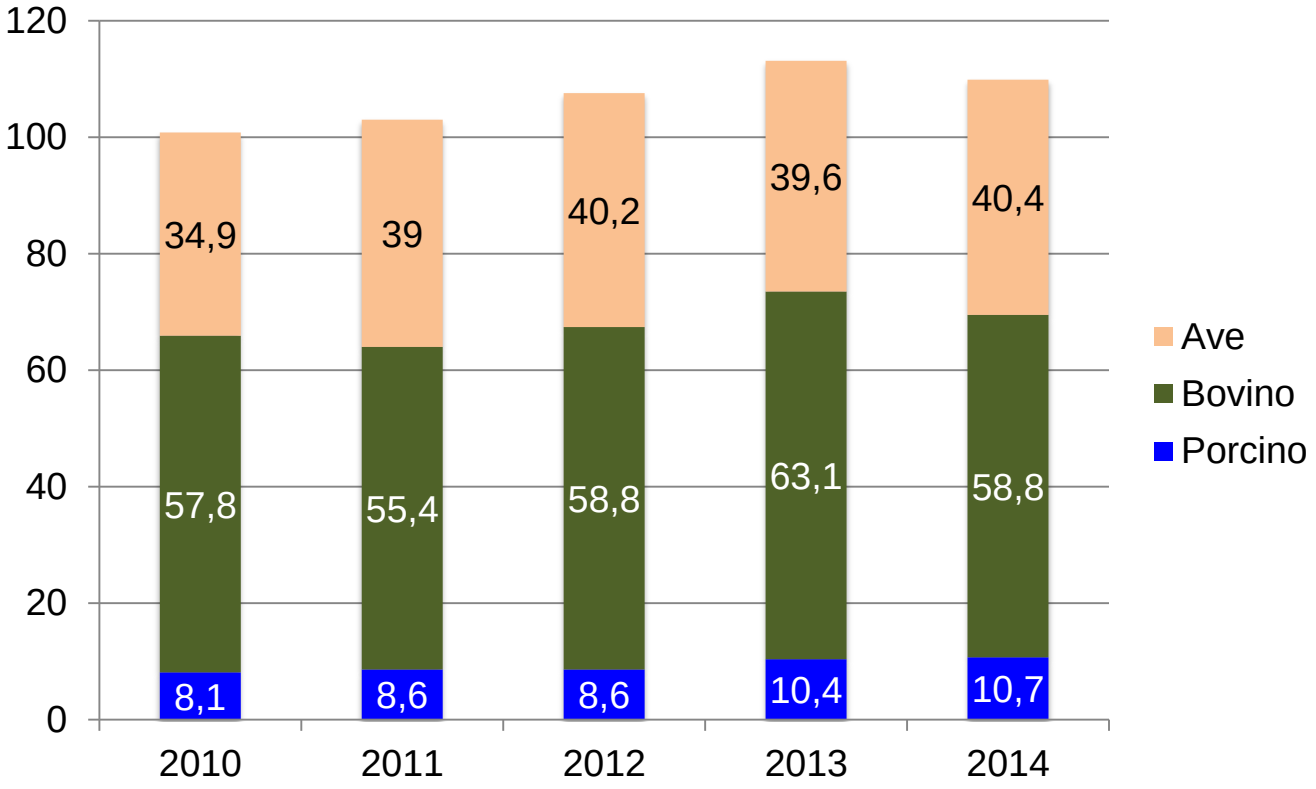
Bovina	58485	58149	58511	59512	59690	59006
Porcina	102973	103565	106950	108821	110476	110874
Aviar	78357	81346	83416	84606	86348	87328
Total	239815	243060	248877	252939	256514	257208

Producción de carnes, miles ton

Carnes, miles ton

	Bovina[1]	Porcina[1]	Aviar[2]	Total
Producción	59006	110874	87328	257208
Consumo	56739	110305	85540	252584
Importaciones	7797	6025	8583	22405
Exportaciones	10200	6816	10364	27380
Relación 2015/01 (cbio. %)				
Producción	15.2	26.0	47.6	29.6
Consumo	12.9	25.6	48.4	29.0
Importaciones	48.7	55.6	76.6	60.3
Exportaciones	62.6	74.9	64.2	66.1

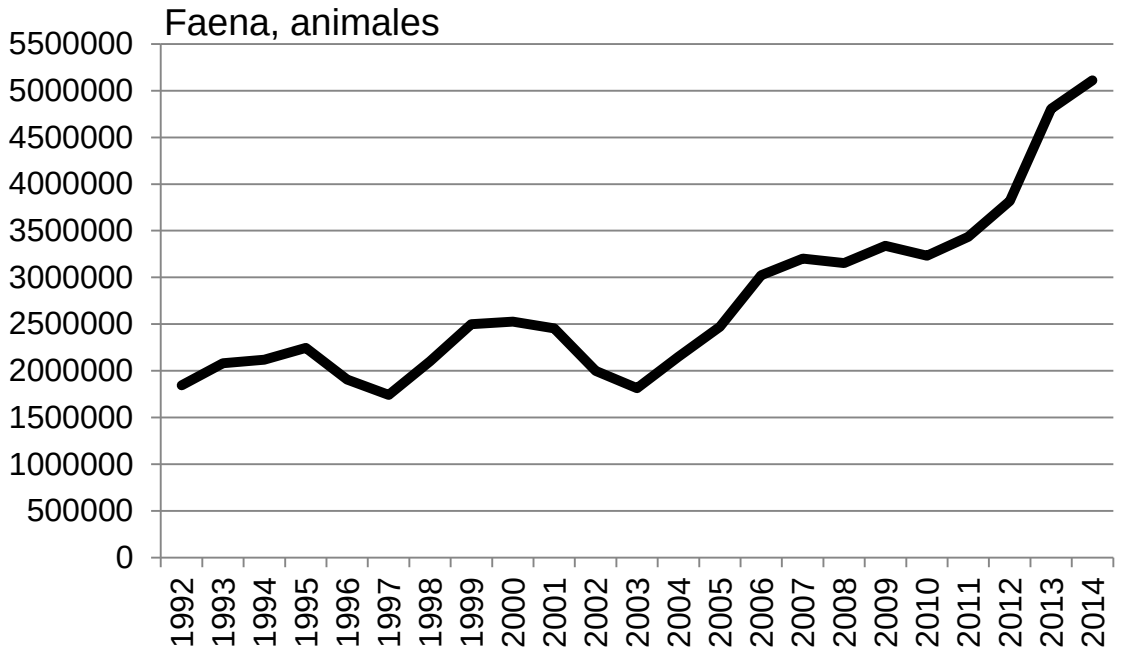
1 Peso de res
2 Peso en góndola

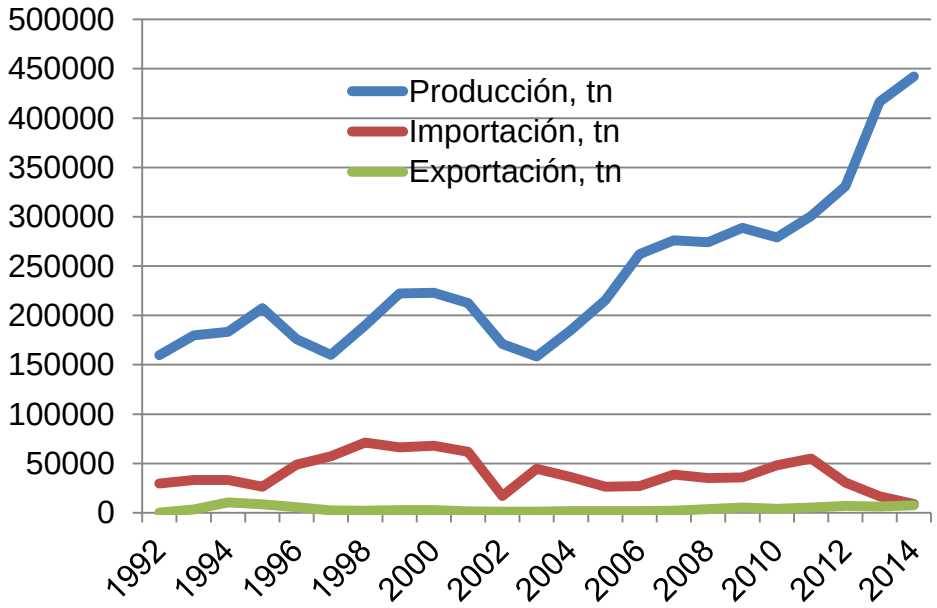


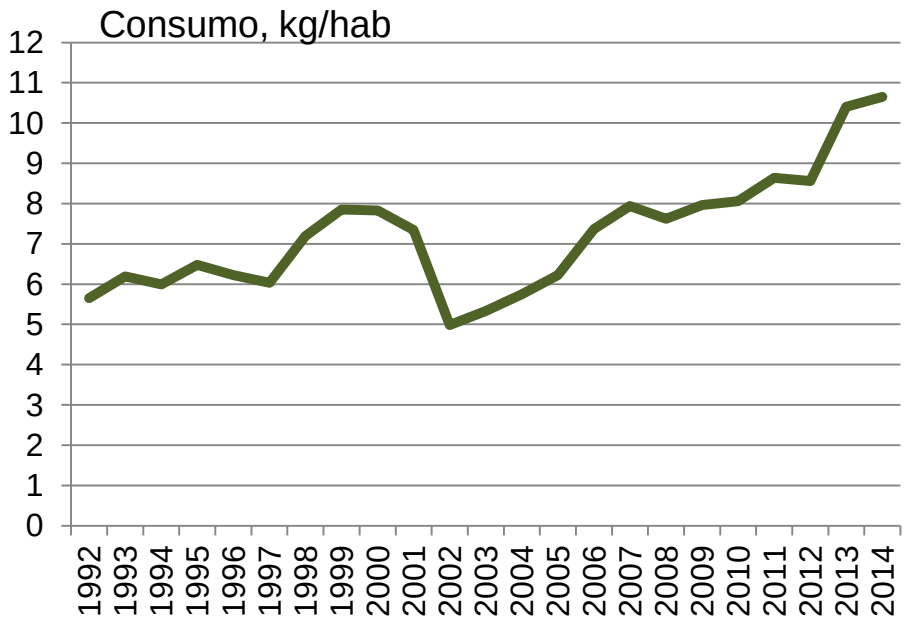
Consumo de carnes (kg/hab año) en Argentina

Datos y elaboración: Dir. Ganadería MAGPYA Nación; SENASA, Arg.

Producción y consumo de carne porcina en Argentina





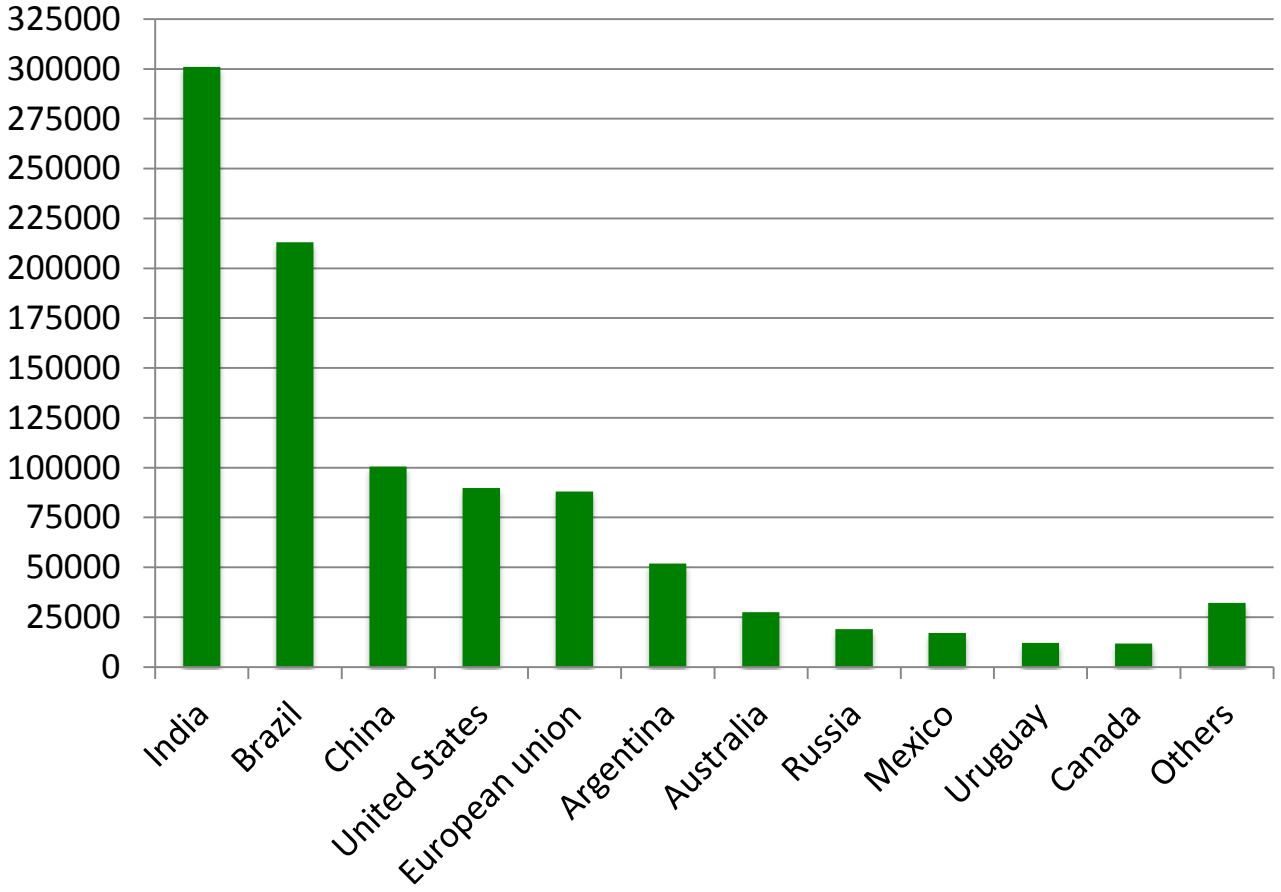


Carne aviar en el mundo

2014	Producción millon tn	Consumo millon tn	kg/hab a	Export millon tn	Import millon tn
EEUU	16.96	13.66		3.35	0.05
China	13.50	13.35		0.42	0.26
Brasil	12.77	9.19		3.58	
UE	9.75	9.33		1.10	0.67
Mexico	3.00	3.68			0.68
India	3.42	3.42			
Rusia	3.05	3.53			0.54
Tailandia	1.50	1.96		0.54	
Argentina	1.68	1.93	40.4	0.32	0.01
Turquía	1.76	1.39		0.37	
Indonesia	1.55	1.55			
Japón	1.31	2.17			0.86
Sudafrica	1.40	1.76			0.36
Arabia		0.81			0.81
Resto	15.36	19.71		0.72	4.49
Total	84.5	83		10.45	8.7

Producción , importación, exportación y consumo de carne aviar en Argentina

	Faena	Produc	Import		Exportación 1		Exportación 2		Consumo	
	mil cab	mil tn	mil tn	mil US$	mil ton	mil US$	mil ton	mil US$	mil ton	kg/hab a
2012	734.646	1.903	16	25.807	271	459.076	337	511.941	1.648	40,23
2013	732.463	1.921	13	21.151	304	593.066	366	643.359	1.630	39,55
2014	727.859	1.929	11	14.554	261	524.624	323	589.565	1.680	40,39



India	301100
Brazil	213035
China	100550
United States	89800
European union	88150
Argentina	51895
Australia	27600
Russia	19132
Mexico	17120
Uruguay	12108
Canada	11915
Others	32235
Total	964640

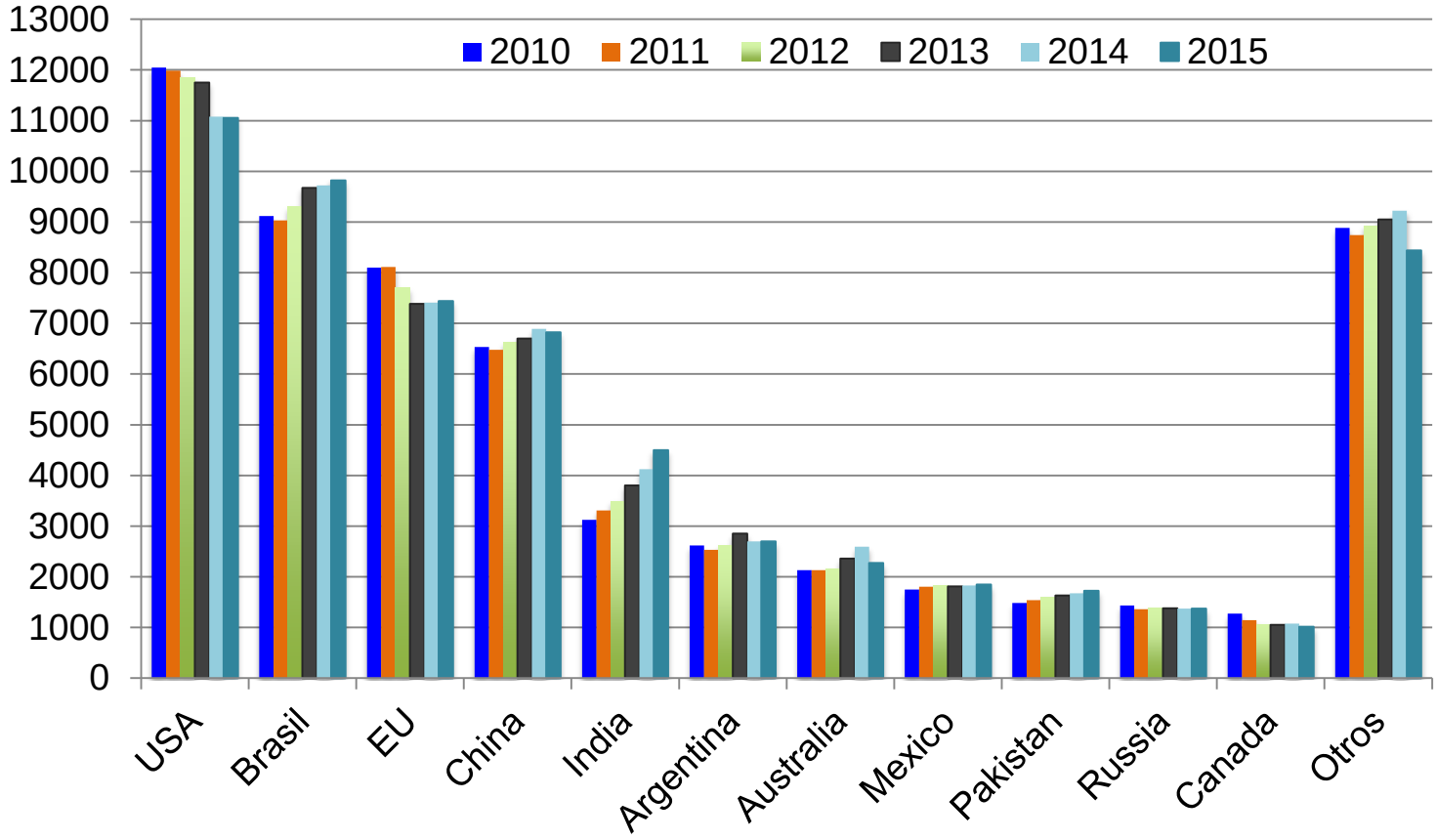
Existencias de bovinos 2015, miles

USDA-FAS, “Livestock and Poultry: World Markets and Trade”. United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, April 2015

Producción de carne bovina, mil ton de res

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
USA	12046	11983	11848	11752	11078	11055
Brasil	9115	9030	9307	9675	9723	9820
EU	8101	8114	7708	7384	7410	7440
China	6531	6475	6623	6700	6890	6825
India	3125	3308	3491	3800	4125	4500
Argentina	2620	2530	2620	2850	2700	2700
Australia	2129	2129	2152	2359	2595	2275
Mexico	1745	1804	1821	1808	1827	1845
Pakistan	1485	1536	1587	1630	1675	1725
Rusia	1435	1360	1380	1380	1370	1370
Canada	1276	1141	1060	1049	1075	1015
Otros	8880	8743	8925	9048	9222	8436
	58488	58153	58522	59435	59690	59006

USDA-FAS, “Livestock and Poultry: World Markets and Trade”. United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, April 2014



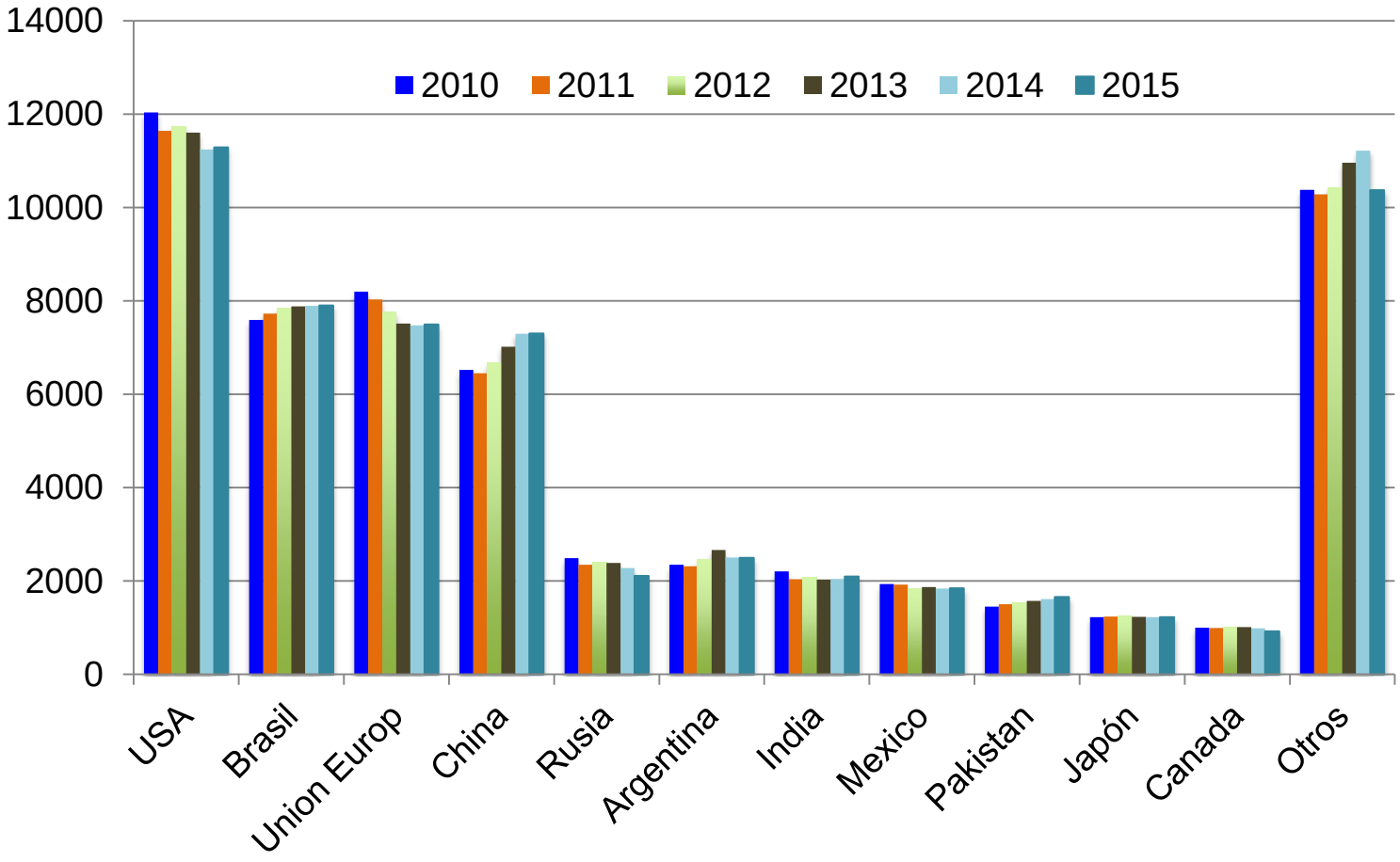
Producción de carne bovina, mil ton de res

USDA-FAS, "Livestock and Poultry: World Markets and Trade". United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, April 2014

Consumo de carne bovina, mil ton de res

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
USA	12038	11646	11739	11608	11244	11292
Brasil	7592	7730	7845	7885	7896	7905
Union Europ	8202	8034	7760	7516	7480	7495
China	6520	6449	6680	7022	7297	7305
Rusia	2488	2346	2406	2386	2279	2112
Argentina	2346	2320	2458	2664	2503	2500
India	2208	2040	2080	2035	2043	2100
Mexico	1938	1921	1836	1874	1839	1845
Pakistan	1451	1503	1538	1576	1616	1661
Japón	1225	1237	1255	1232	1226	1228
Canada	1003	996	1019	1016	985	925
Otros	10380	10281	10424	10963	11221	10371
Total	57391	56503	57040	57777	57629	56739

USDA-FAS, “Livestock and Poultry: World Markets and Trade”. United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, April 2014



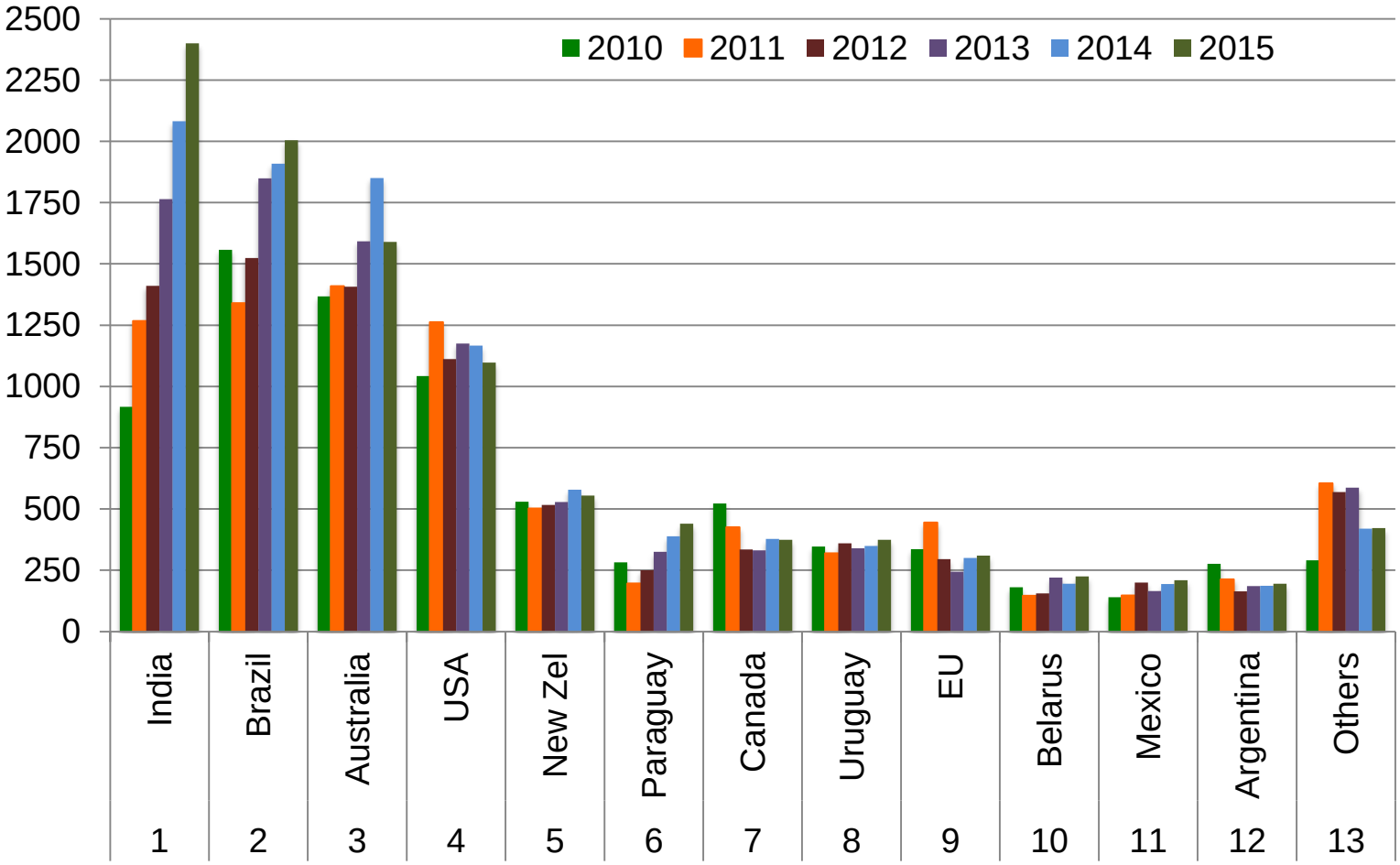
Consumo de carne bovina, mil ton de res

USDA-FAS, "Livestock and Poultry: World Markets and Trade". United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, April 2014

Exportadores de carne bovina, mil ton de res

		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	India	917	1268	1411	1765	2082	2400
2	Brazil	1558	1340	1524	1849	1909	2005
3	Australia	1368	1410	1407	1593	1851	1590
4	USA	1043	1263	1112	1175	1167	1098
5	New Zealand	530	503	517	529	579	555
6	Paraguay	283	197	251	326	389	440
7	Canada	523	426	335	332	378	375
8	Uruguay	347	320	360	340	350	375
9	Europ Union	336	445	296	244	301	310
10	Belarus	181	147	156	220	196	225
11	Mexico	140	148	200	166	194	210
12	Argentina	277	213	164	186	187	195
	Others	291	605	569	587	420	422
	Total	7794	8285	8302	9312	10003	10200

USDA-FAS, “Livestock and Poultry: World Markets and Trade”. United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, April 2015



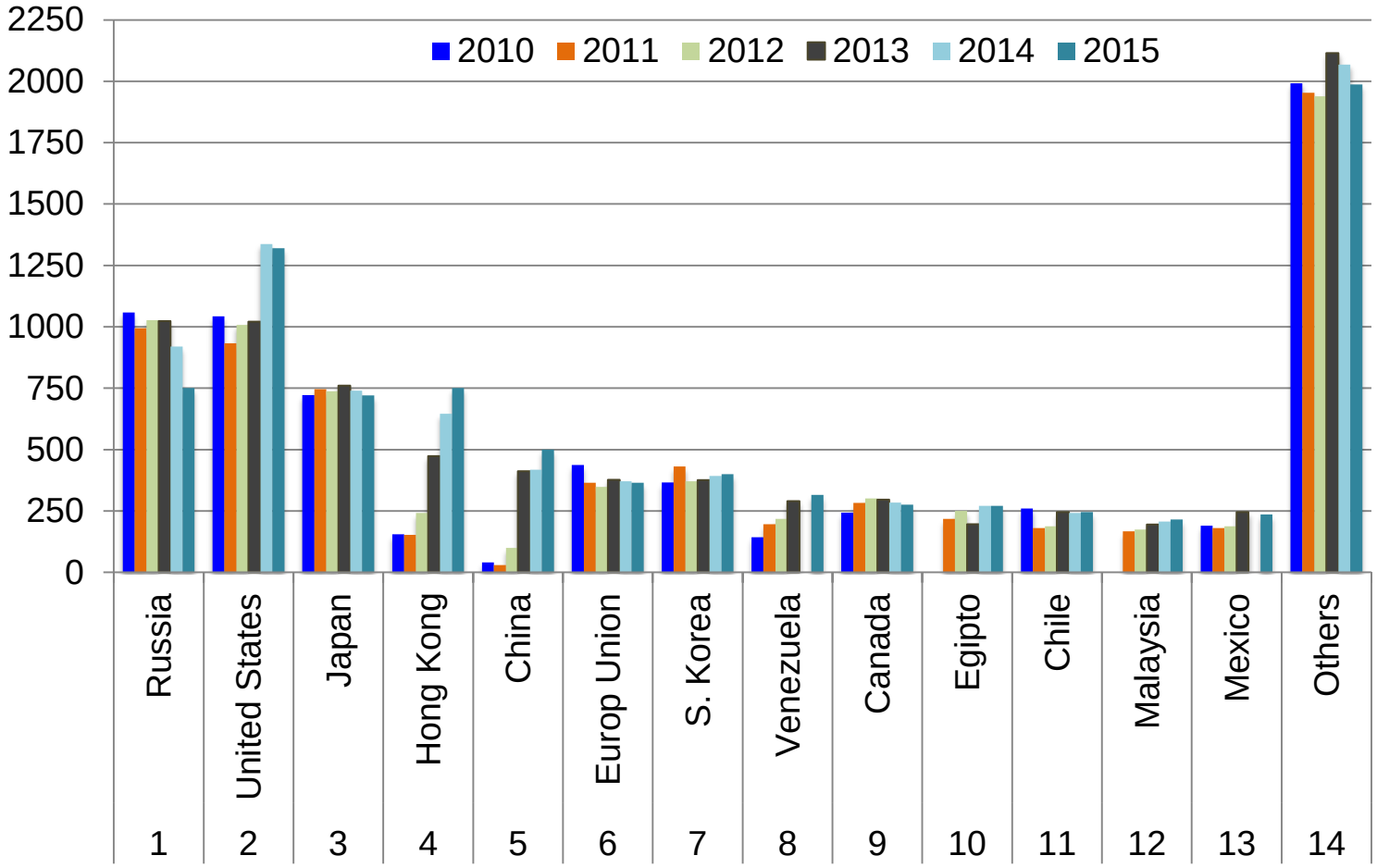
Exportadores de carne bovina, mil ton de res

USDA-FAS, "Livestock and Poultry: World Markets and Trade". United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, April 2015

Importadores de carne bovina, mil ton de res

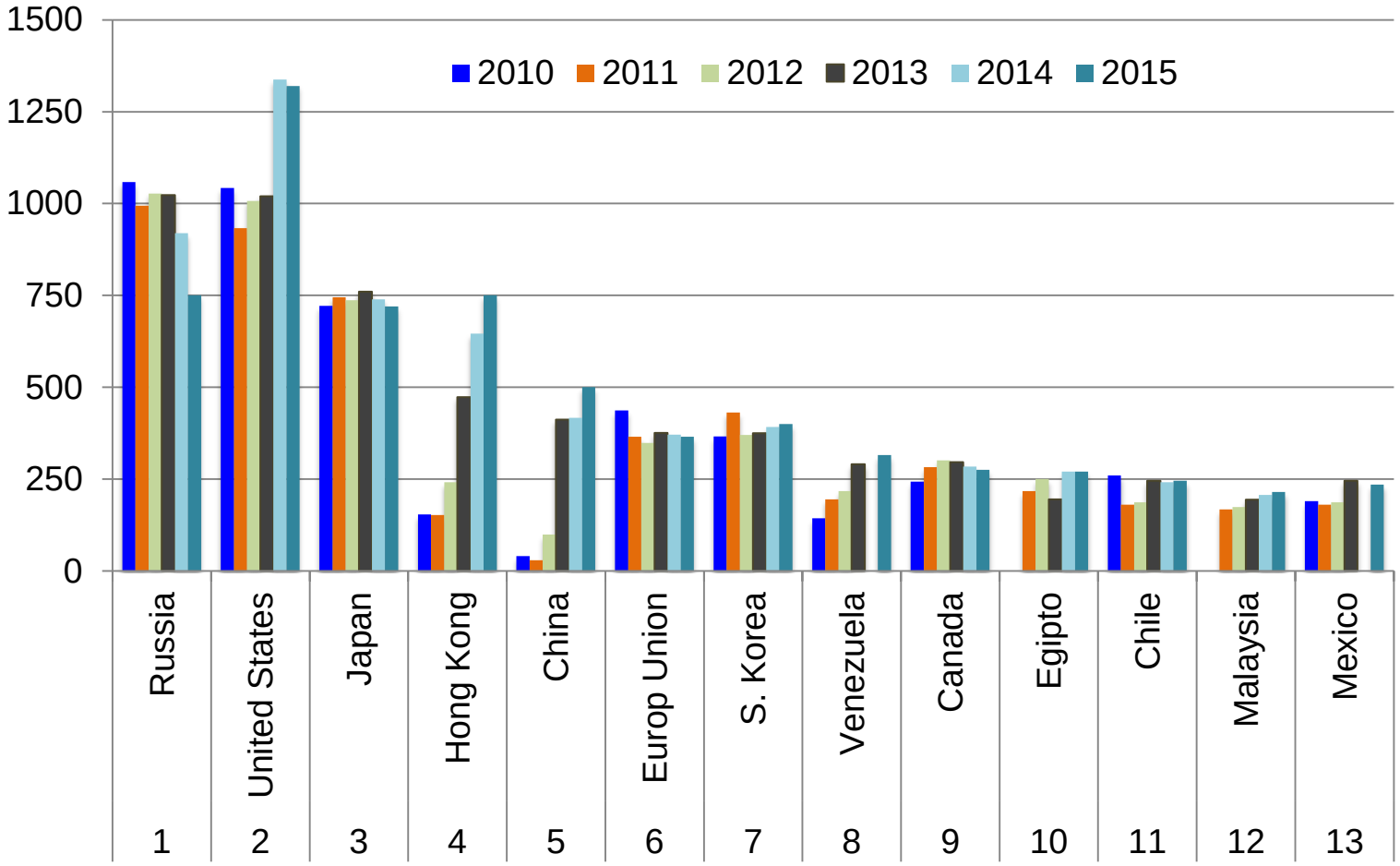
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Russia	1058	994	1027	1023	919	750
2	United States	1042	933	1007	1020	1337	1320
3	Japan	721	745	737	760	739	720
4	Hong Kong	154	152	241	473	646	750
5	China	40	29	99	412	417	500
6	Europ Union	437	365	348	376	371	365
7	South Korea	366	431	370	375	392	400
8	Venezuela	143	195	217	290		315
9	Canada	243	282	301	296	284	275
10	Egipto		217	250	195	270	270
11	Chile	260	180	187	245	241	245
12	Malaysia		167	174	194	207	215
13	Mexico	190	180	187	245		235
	Others	1992	1953	1939	2115	2067	1987
	Total	6646	6823	7084	8019	7890	7797

USDA-FAS, “Livestock and Poultry: World Markets and Trade”. United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, April 2015



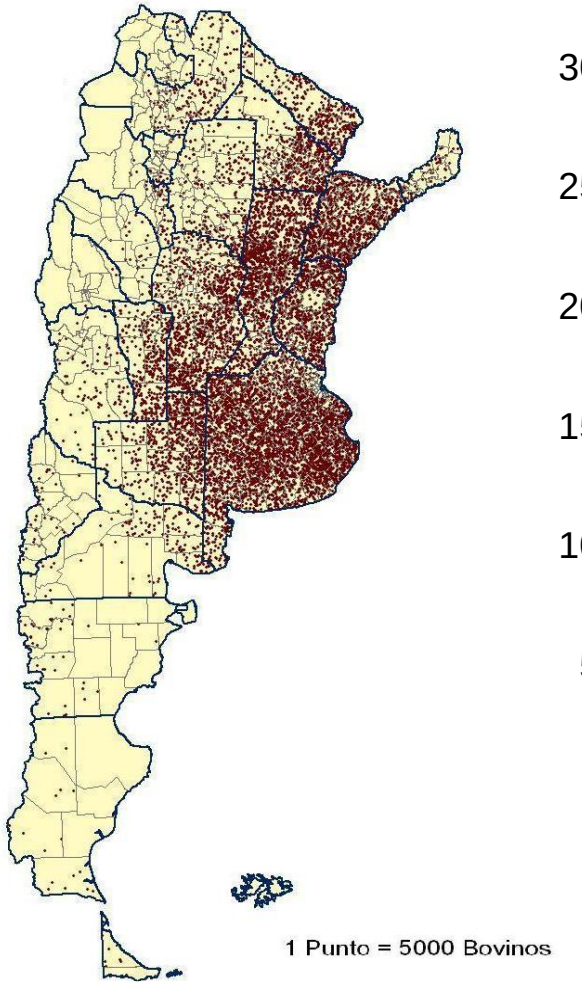
Importadores de carne bovina, mil ton de res

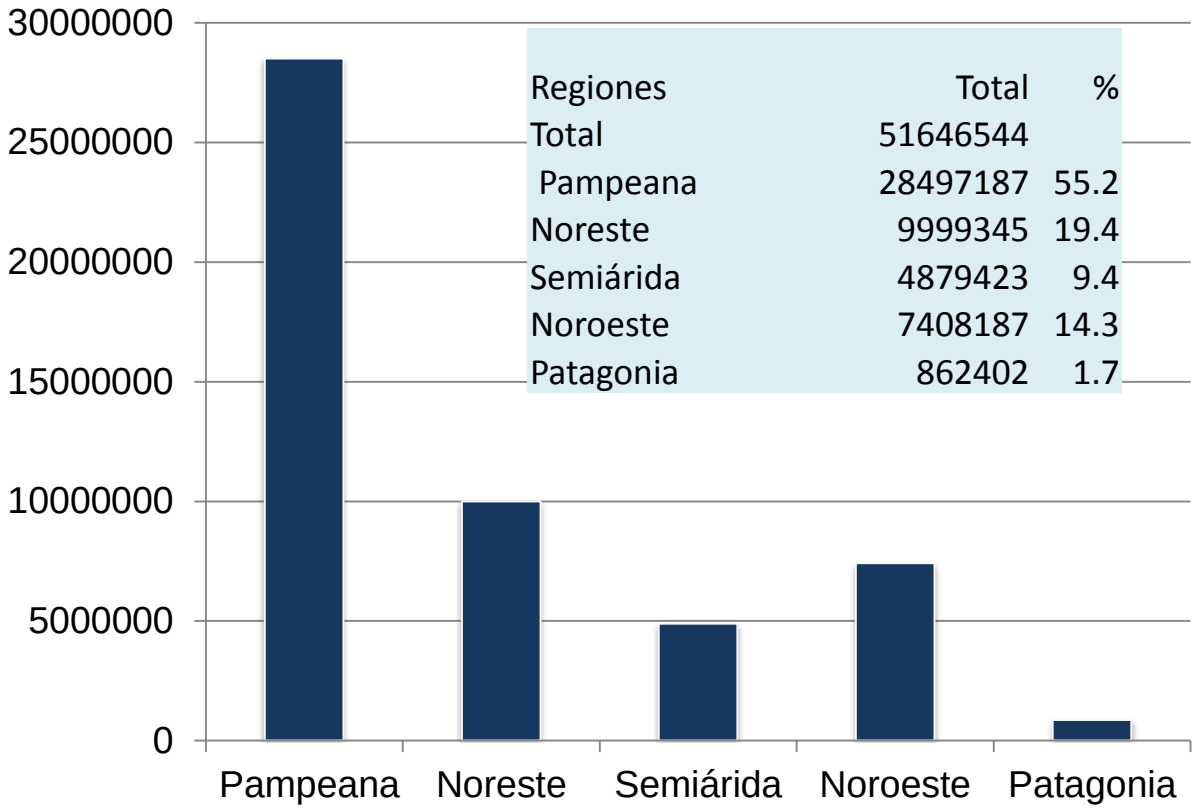
USDA-FAS, "Livestock and Poultry: World Markets and Trade". United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, April 2015



Importadores de carne bovina, mil ton de res

USDA-FAS, "Livestock and Poultry: World Markets and Trade". United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, April 2015

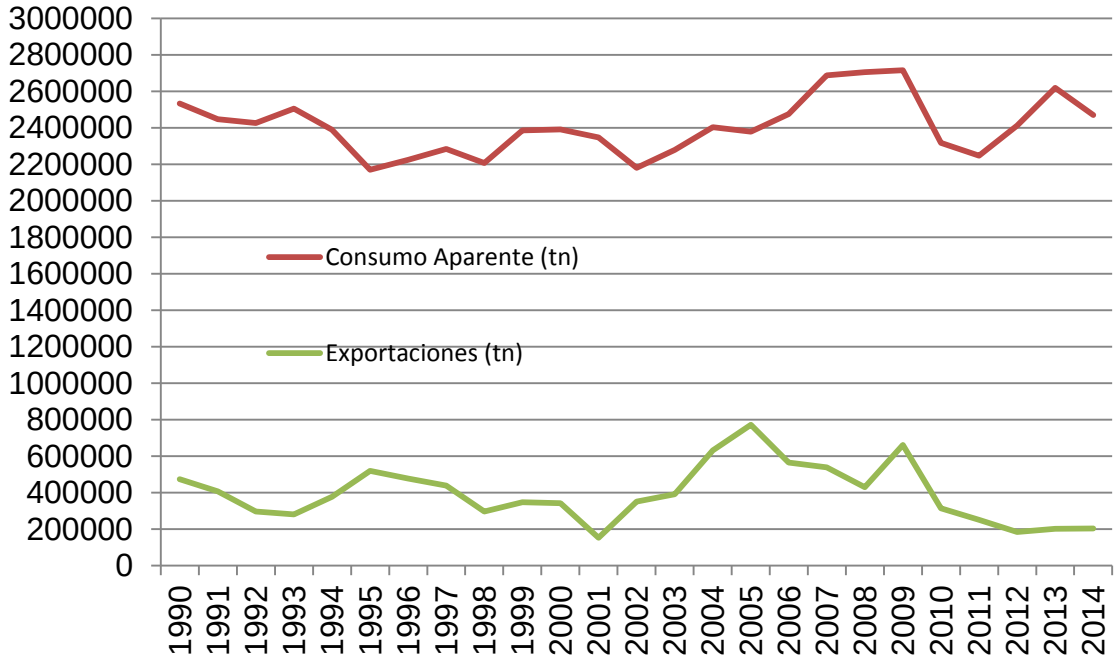




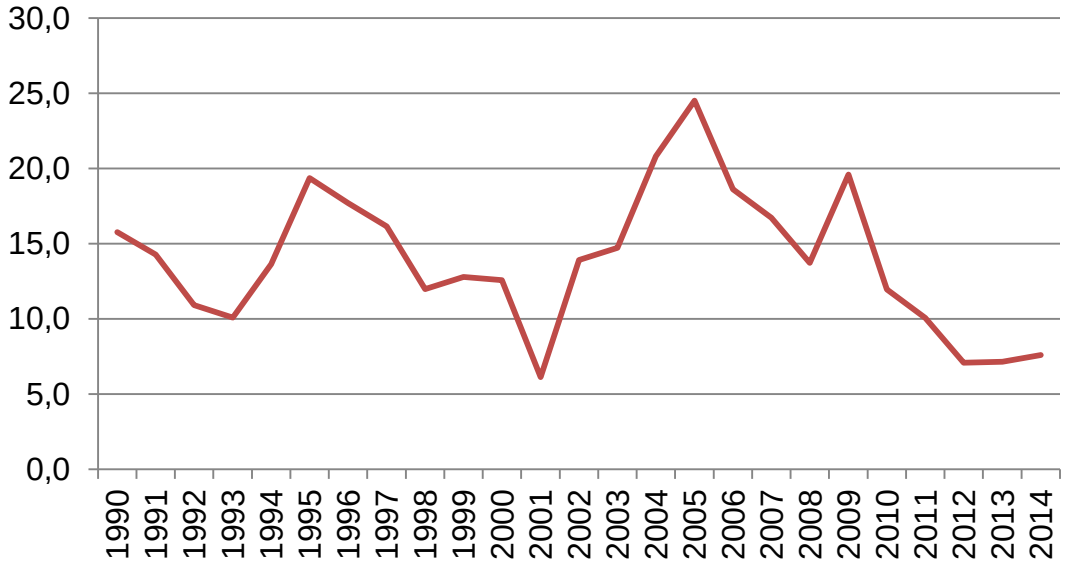
Regiones	Total	%
Total	51646544	
Pampeana	28497187	55.2
Noreste	9999345	19.4
Semiárida	4879423	9.4
Noroeste	7408187	14.3
Patagonia	862402	1.7

Existencias de bovinos para carne 2014

(SENASA, 2014)

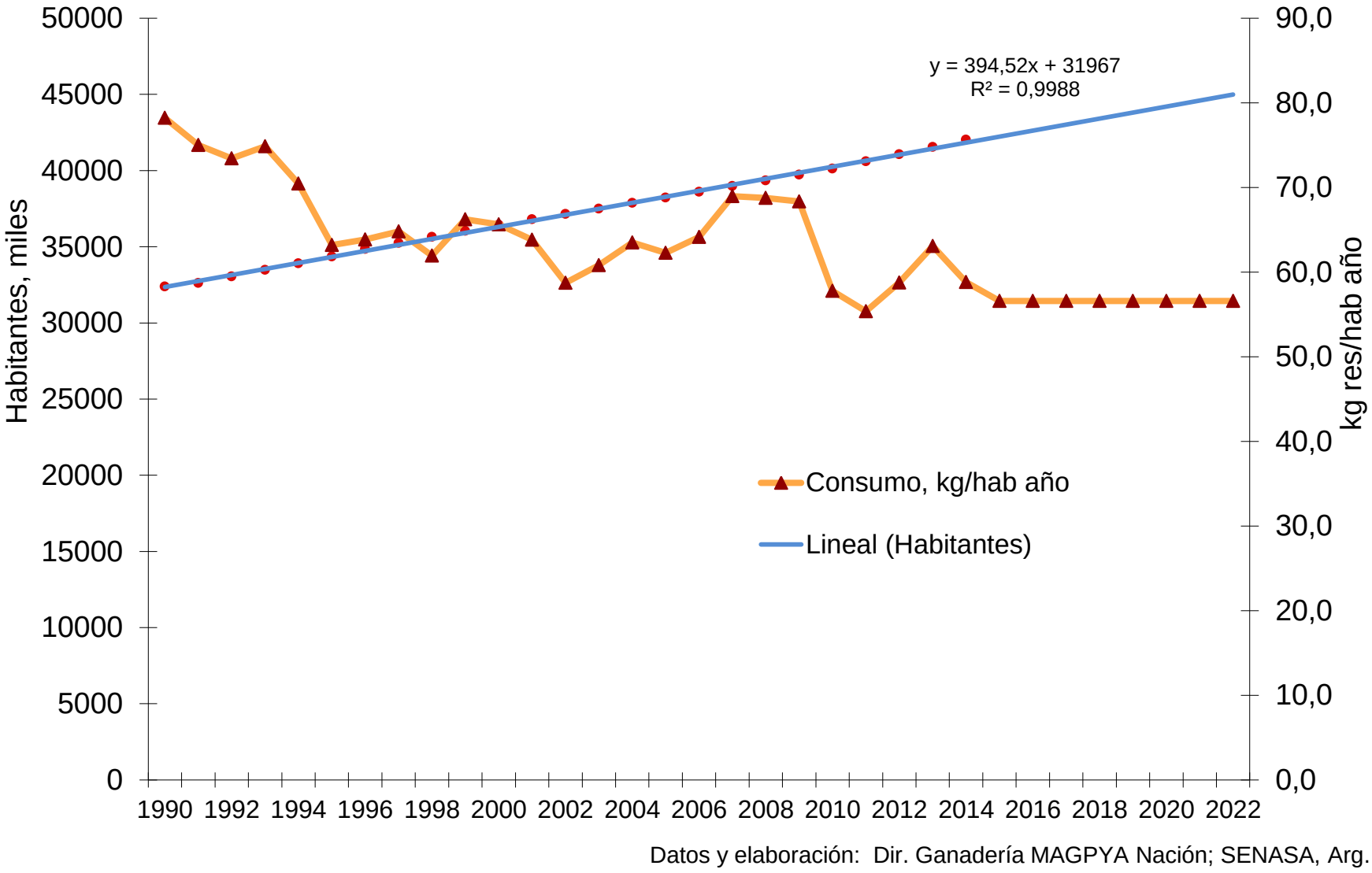


Producción bovina, consumo y exportaciones, ton

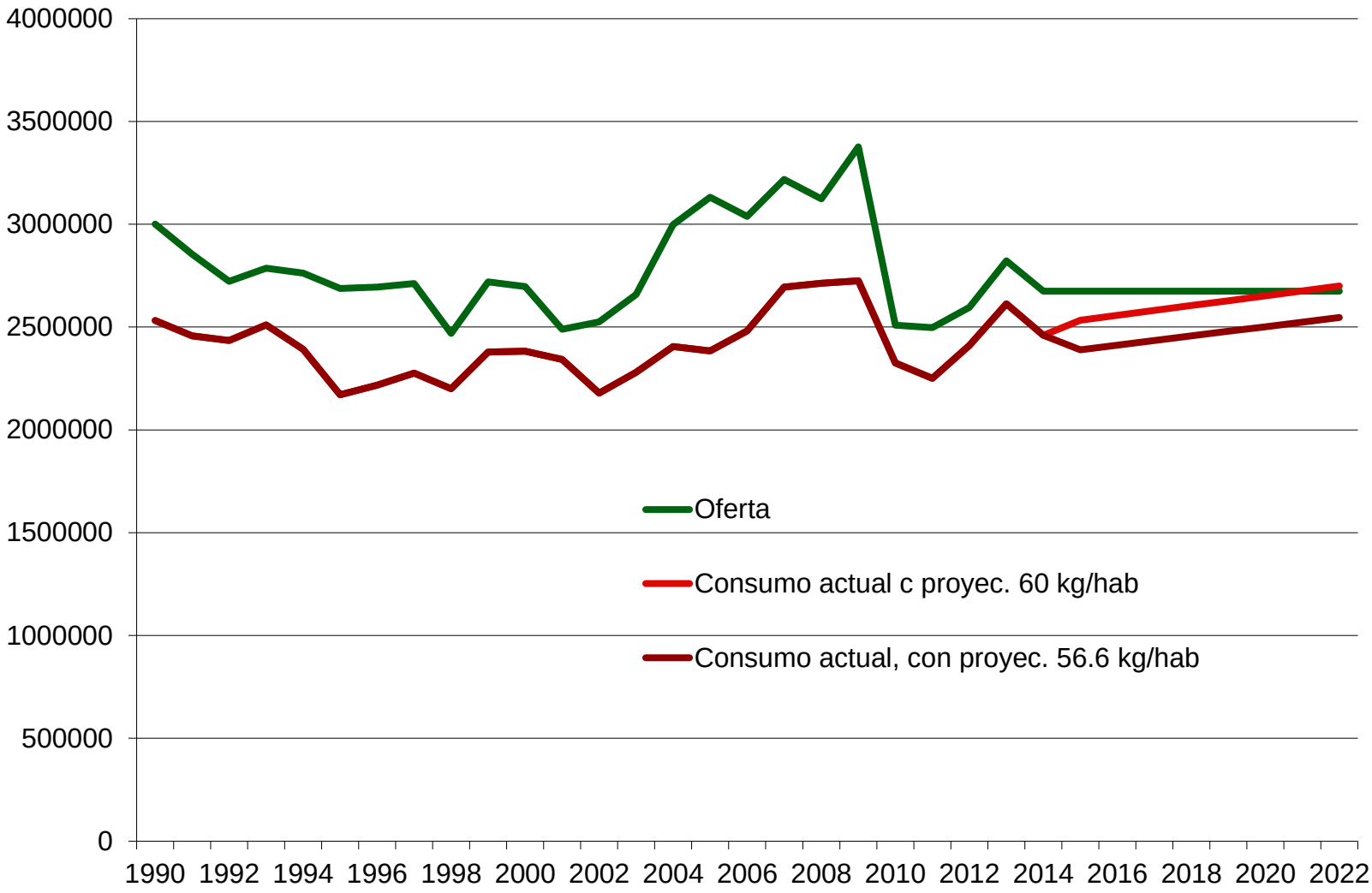


Proporción exportada de la producción anual de kg, %

Datos y elaboración: Dir. Ganadería MAGPYA Nación; SENASA, Arg.

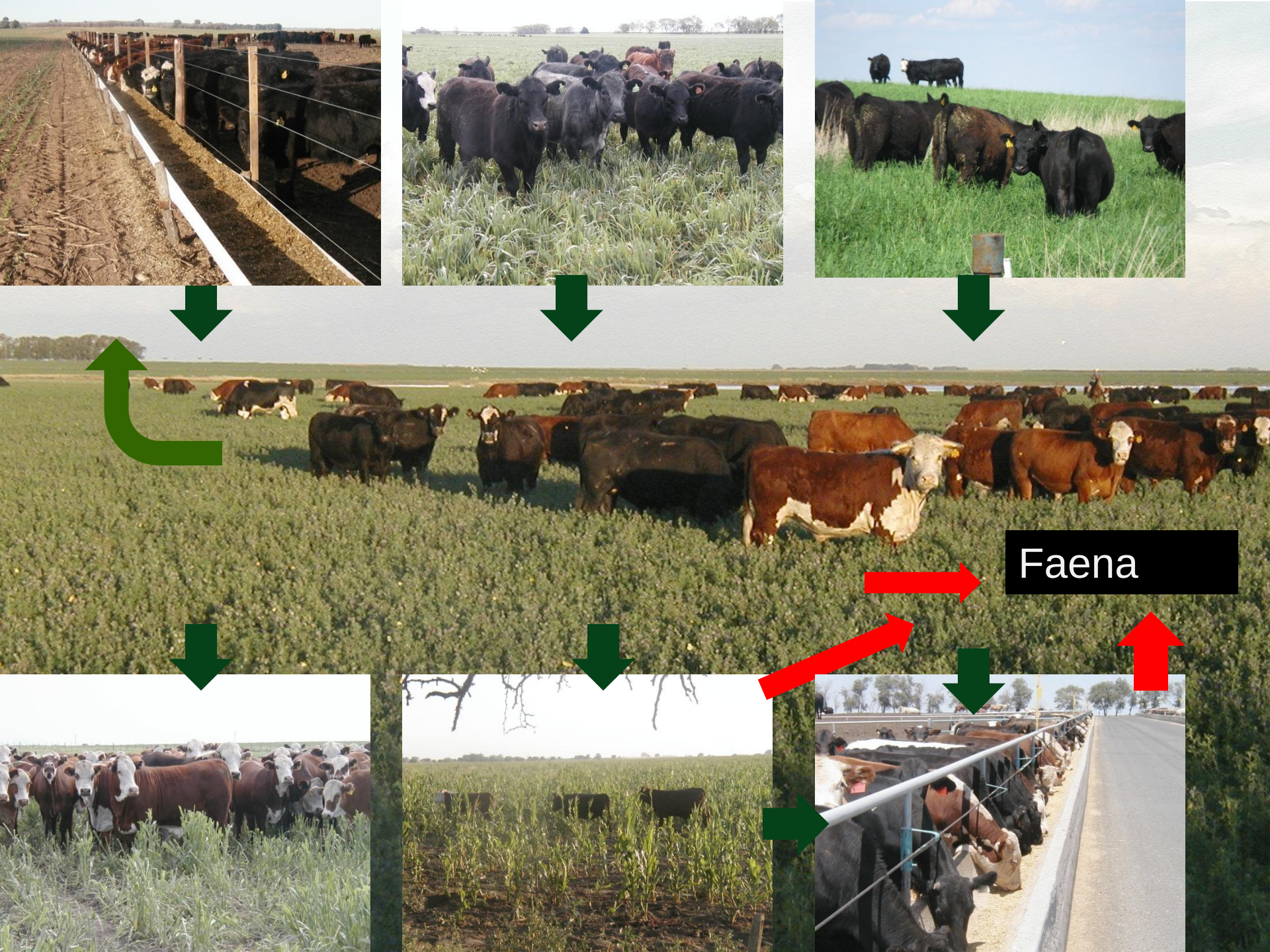


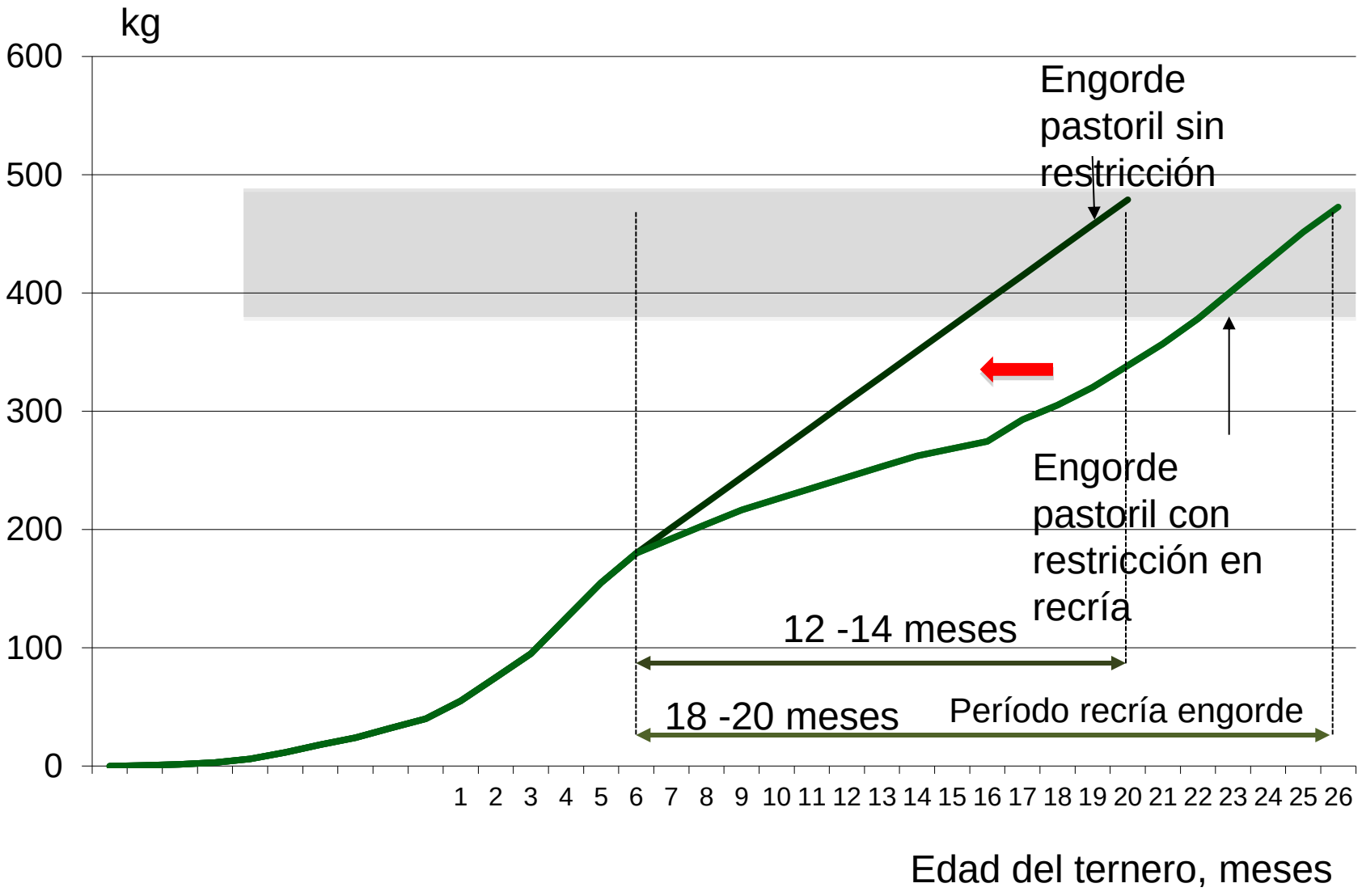
Datos y elaboración: Dir. Ganadería MAGPYA Nación; SENASA, Arg.

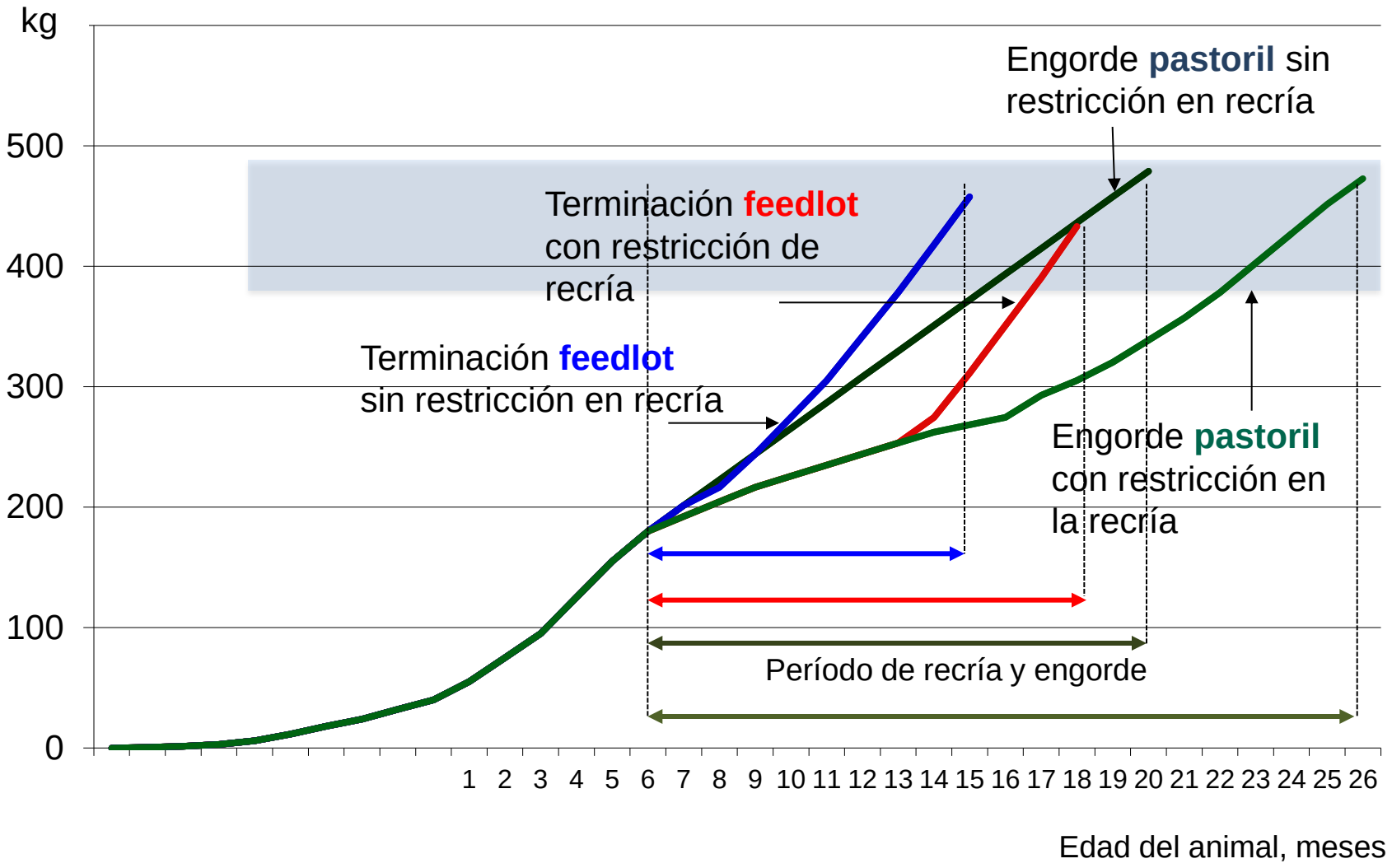


Datos y elaboración: Dir. Ganadería MAGPYA Nación; SENASA, Arg.

Faena


Faena

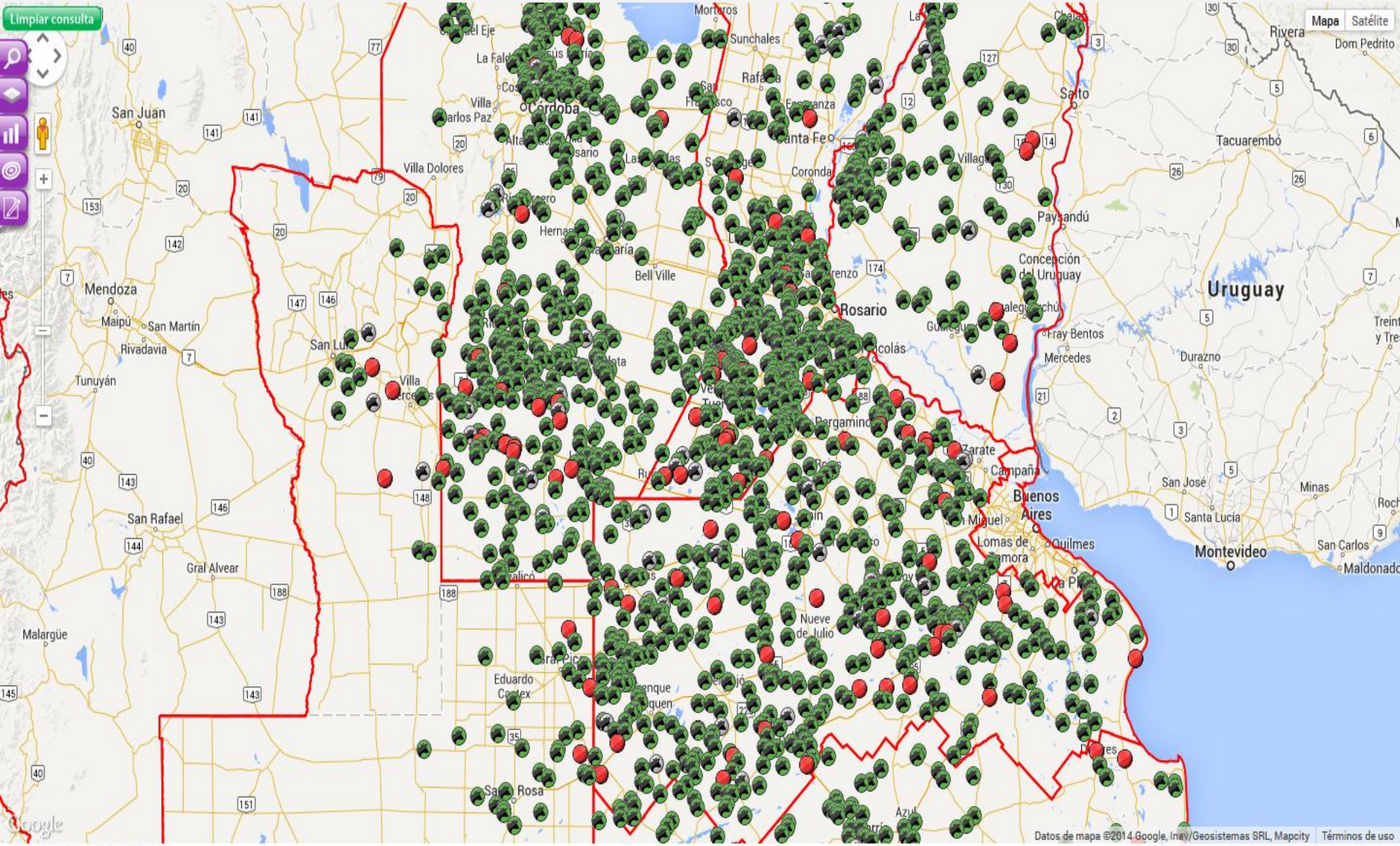

kg
600
500
400
300
200
100
0
Engorde pastoril sin restricción
Engorde pastoril con restricción en recría
12 -14 meses
18 -20 meses
Período recría engorde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Edad del ternero, meses


kg
500
400
300
200
100
0
Engorde pastoril sin restricción en recría
Terminación feedlot con restricción de recría
Terminación feedlot sin restricción en recría
Engorde pastoril con restricción en la recría
Período de recría y engorde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Edad del animal, meses

Firefox | VIG - Visualizador de Información Georef... | aps5.senasa.gov.ar/vig/

VIG VISUALIZADOR DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA

senasa SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



117 Puntos encontrados.

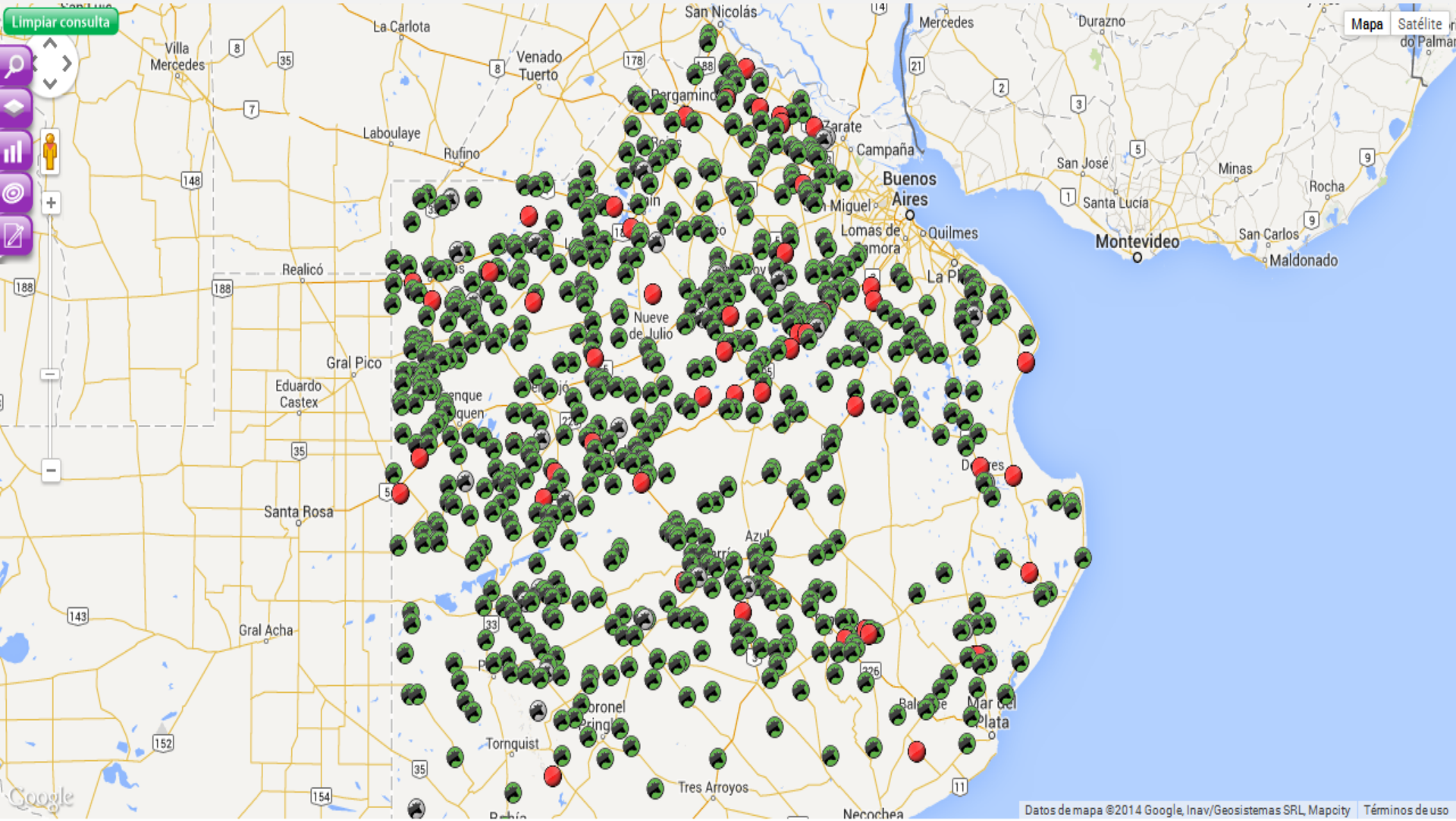
Versión 3.23 beta (2011-10-26) (C) DNSA - DCGyPE

Firefox | VIG - Visualizador de Información Georef...

aps5.senasa.gov.ar/vig/

VIG
VISUALIZADOR DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA

senasa
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



504 Puntos encontrados.

Versión 3.23 beta (2011-10-26) (C) DNSA - DCGyPE

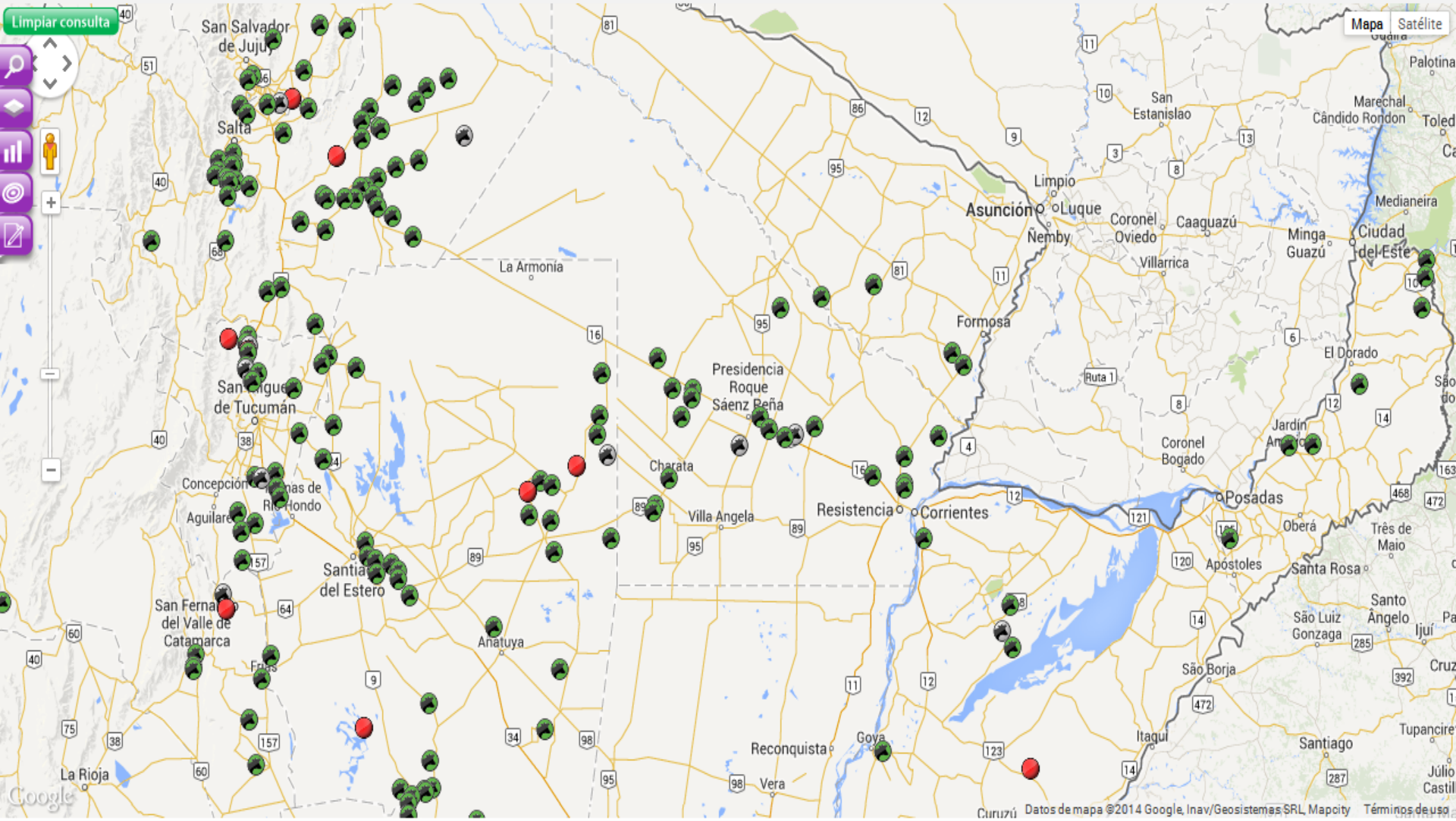
ES 09:35 p.m. 01/06/2014

Firefox | VIG - Visualizador de Información Georef...

aps5.senasa.gov.ar/vig/

VIG VISUALIZADOR DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA

senasa SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



76 Puntos encontrados.

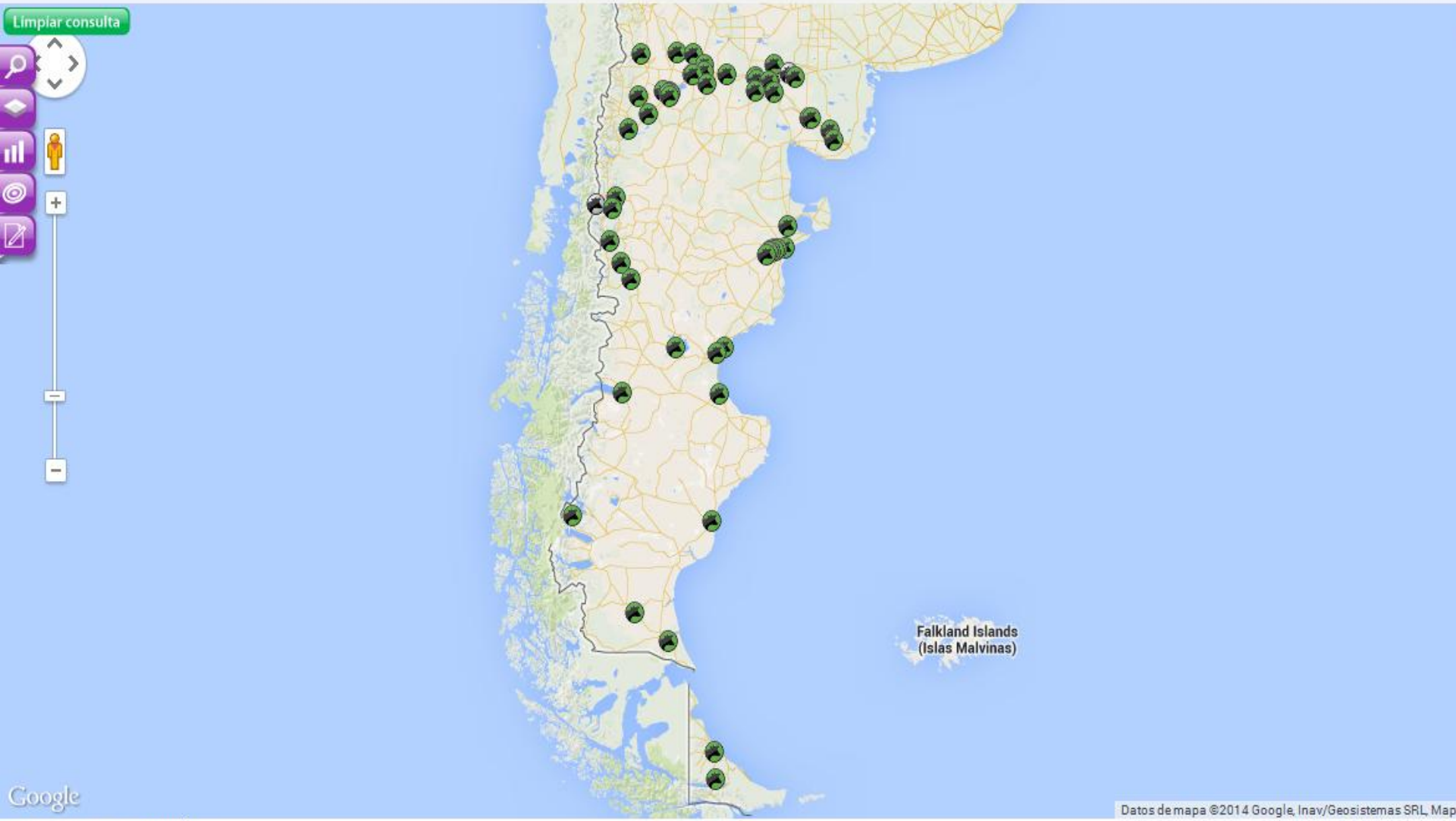
Versión 3.23 beta (2011-10-26) (C) DNSA - DCGyPE

ES 09:34 p.m. 01/06/2014

Firefox | VIG - Visualizador de Información Georef... | aps5.senasa.gov.ar/vig/ | Google

VIG
VISUALIZADOR DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA

Limpiar consulta

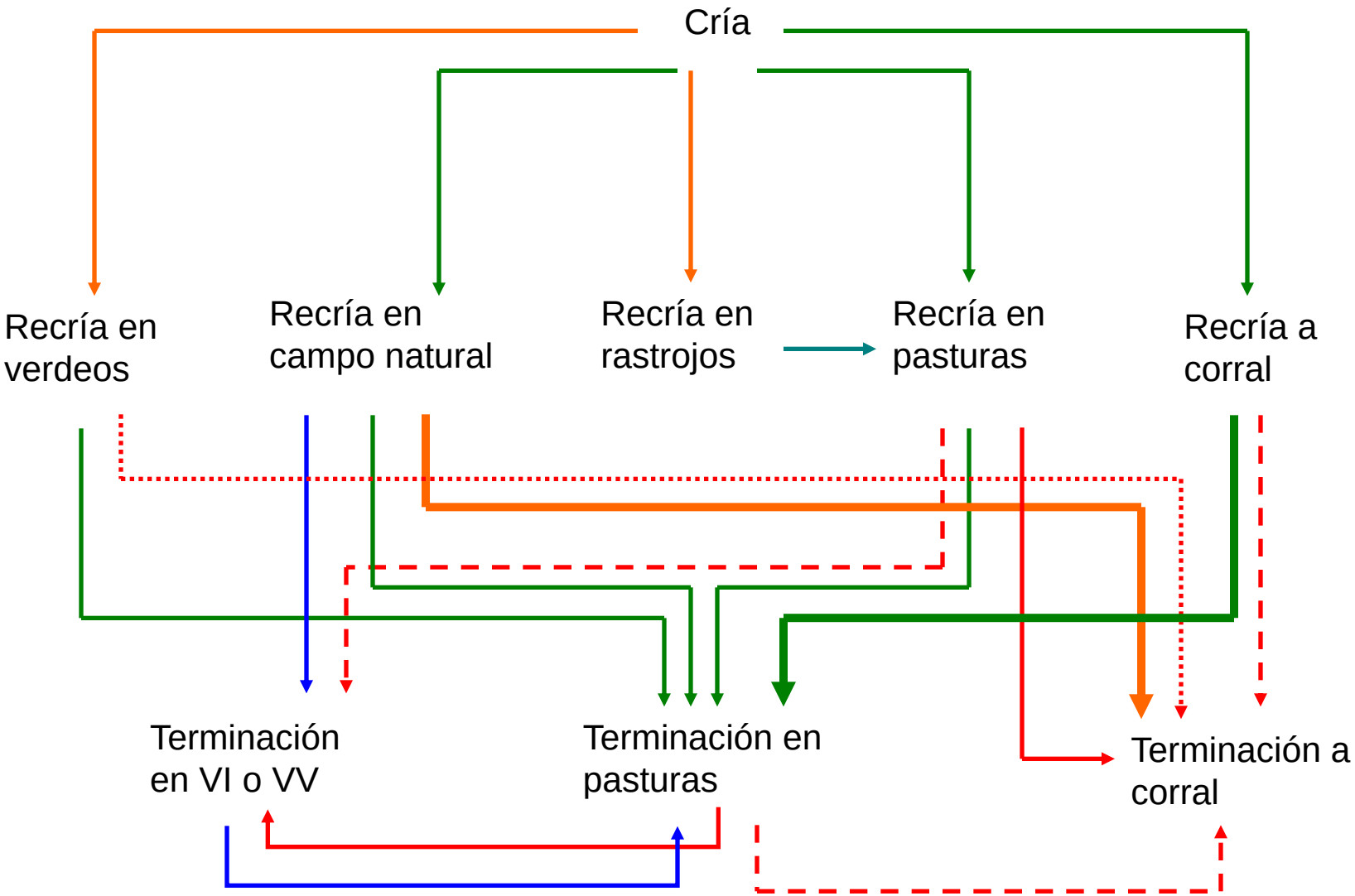


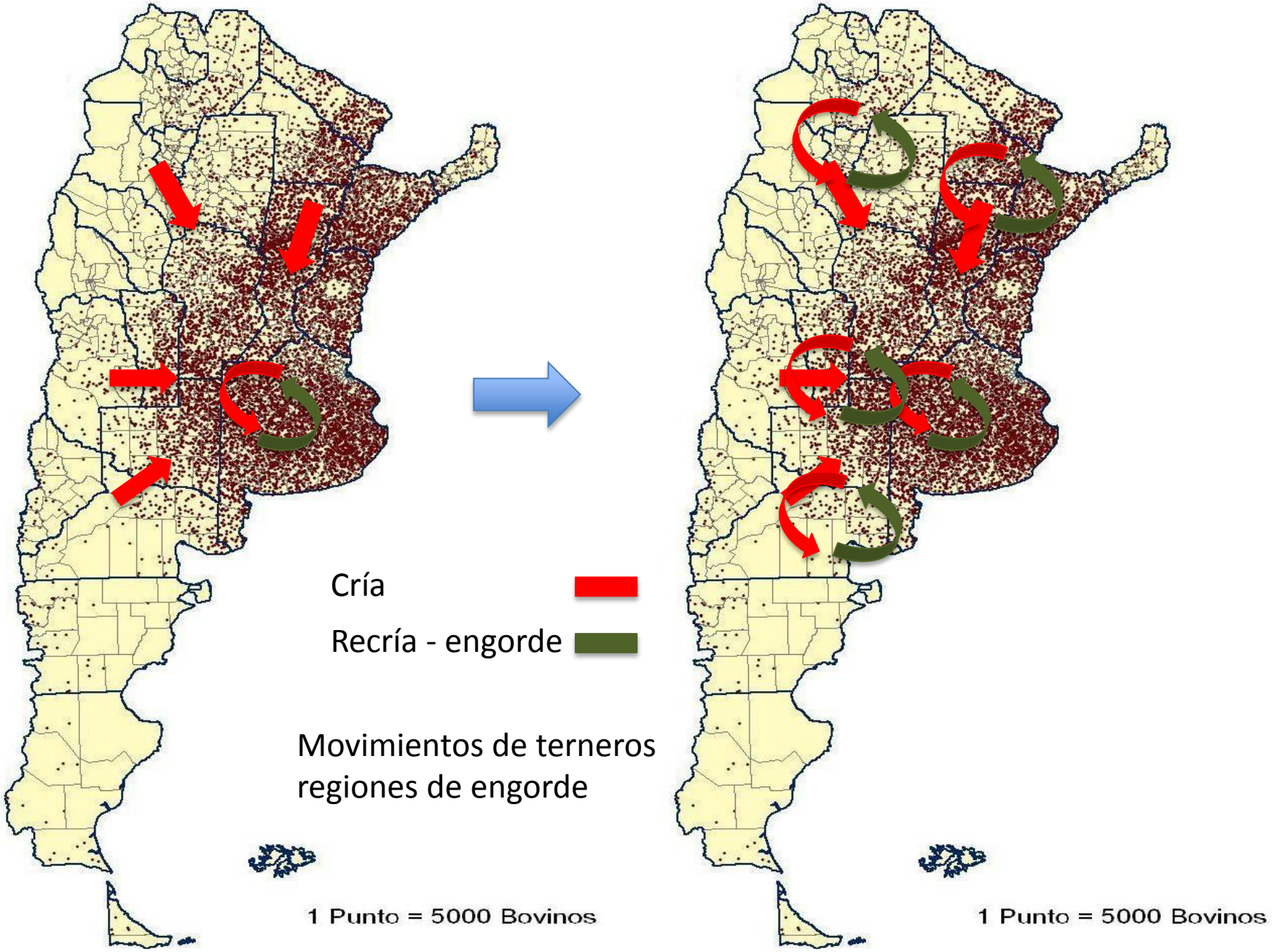
29 Puntos encontrados.

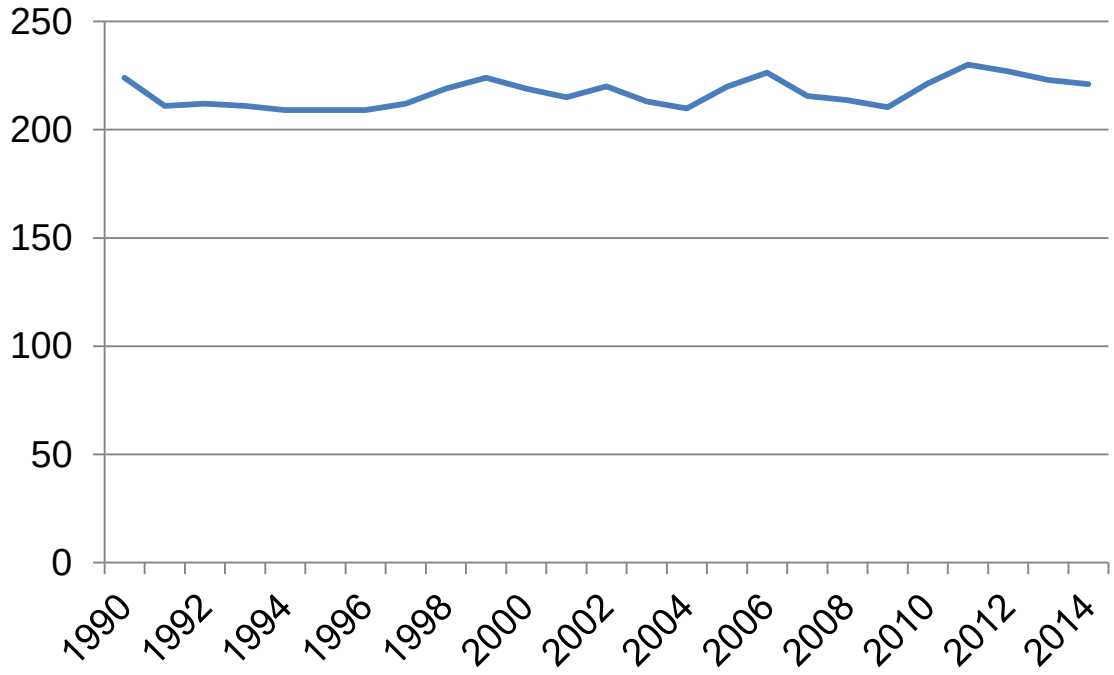
Versión 3.23 beta (2011-10-26)

ES

Sistemas ganaderos



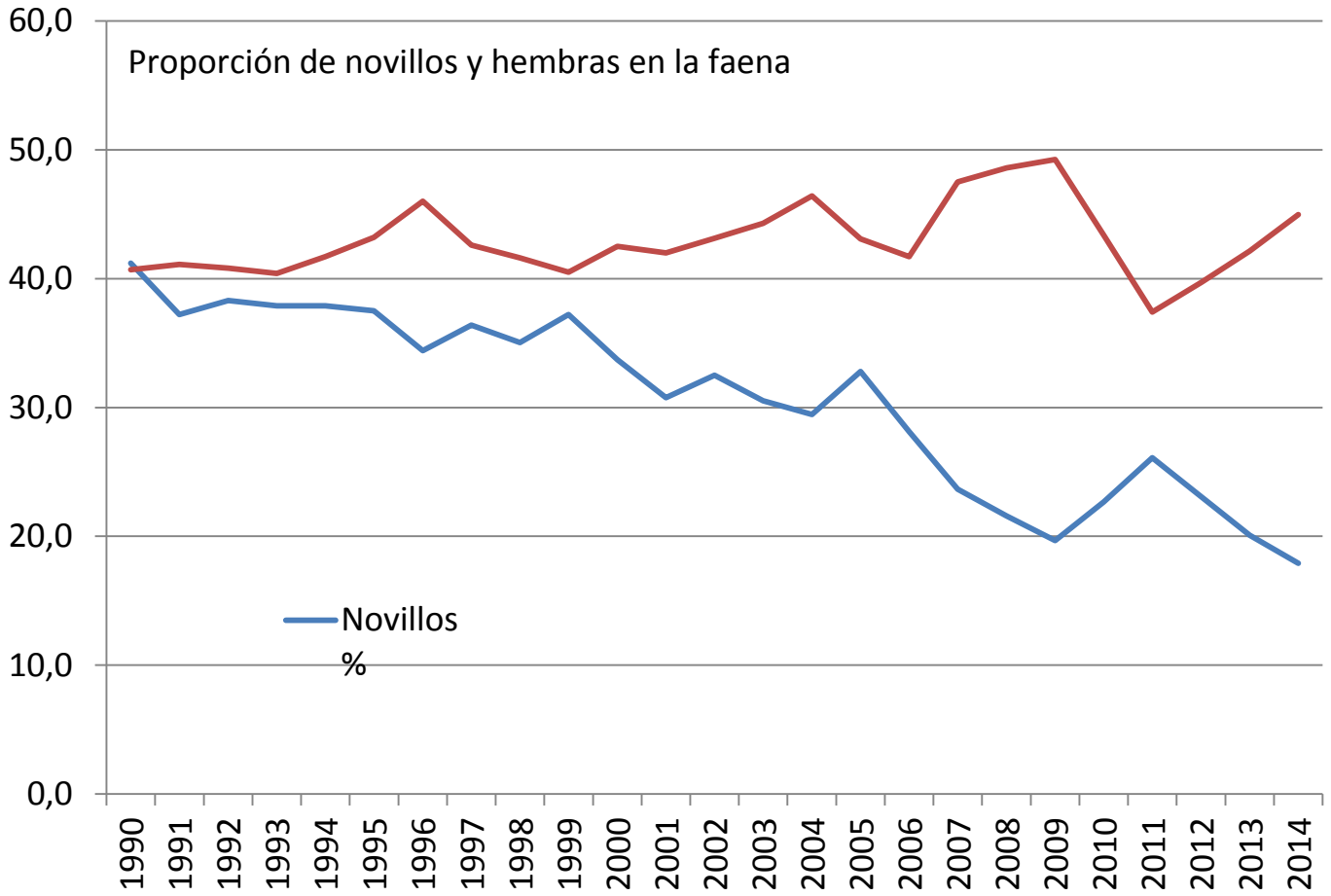

Cría
Recría - engorde
Movimientos de terneros
regiones de engorde
1 Punto = 5000 Bovinos
1 Punto = 5000 Bovinos



Producción bovina, peso medio de res (kg) en Argentina

Datos y elaboración: Dir. Ganadería MAGPYA Nación; SENASA, Arg.

	Peso res, kg	Prop.
US	347	1.58
Canada	341	1.55
EU	281	1.28
Brasil	230	1.05
Argentina	220	1.00



Datos y elaboración: Dir. Ganadería MAGPYA Nación; SENASA, Arg.

Existencias de bovinos para carne 2014

Regiones	Total	%	Vacas	Tern (M+H)	Ter/vaca
Total	51646544		22264909	13717513	0.62
Pampeana	28497187	55.2	12008043	8306301	0.69
Noreste	9999345	19.4	4339470	2284656	0.53
Semiárida	4879423	9.4	2190125	1134003	0.52
Noroeste	7408187	14.3	3313334	1740459	0.53
Patagonia	862402	1.7	413937	252094	0.61

(SENASA, 2014)

Puntos críticos de los planteos ganaderos

No se visualizan modelos únicos sino co-existencia de modelos diversos, definidos por ambientes y escala

Sistemas intensificados de base pastoril o combinados con corral, con costos controlados.

1. Productividad y persistencia de la pasturas de calidad
2. Eficiencia de cosecha del forraje
3. Recrías de bajo costo relativo
4. Invernadas rápidas (8 -15 meses; APV > 700 g/d; APV term. 1 kg/d)
5. Eficiencia de la conversión en el corral (< 7:1)
6. Fibras de calidad en modelos de alta fibra en confinamiento
7. Eficiencia de la cría y calidad del ternero para el engorde a corral
8. Sistemas de ciclo completo (eficiencias de la cría, recría y engorde)
9. Control de efectos ambientales indeseables (erosión, contam.).
10. Diseño de modelos ganaderos de baja compentencia con la agricultura

Ganadería bovina de carne hasta el 2020 con señales positivas en la cadena

	Stock	Vacas	Terneros	Faena	Oferta	Exp	Export	Peso	Destete	Hembras
	mil cab.	mil cab.	mil. cab.	total, t	total, t	%	1000 t/año	faena, kg	%	faena, %
2014	51677	22363	14031	2650	2370	10.6	280	220	63	43
2015	52776	21920	14312	2750	2415	12.2	335	225	65	40
2106	52204	22400	14355	2856	2410	15.6	446	230	64	40
2017	52900	22800	14800	2920	2450	16.1	470	233	65	41
2018	53100	23000	14950	2980	2450	17.8	530	235	67	43
2019	53400	23000	15300	3070	2450	20.2	620	235	67	44
2020	53800	23000	15700	3150	2470	21.6	680	238	68	44

Señales:

1) **Estímulo a las exportaciones** (apuntando al 80:20 consumo:exportación) en el largo plazo, año 2020)

2) **Aumento del peso medio de faena** con aumento de los tiempos de engorde y producción de animal más pesado
Reducción del porcentaje de hembras a la faena con retención y **moderado aumento del número de madres**

3) Se desarrollan **modelos de mediano plazo** que permiten controlar el costo (encarecimiento por aumento de la energía y de los granos. Políticas regionales sobre sistemas productivos de diversa índole)

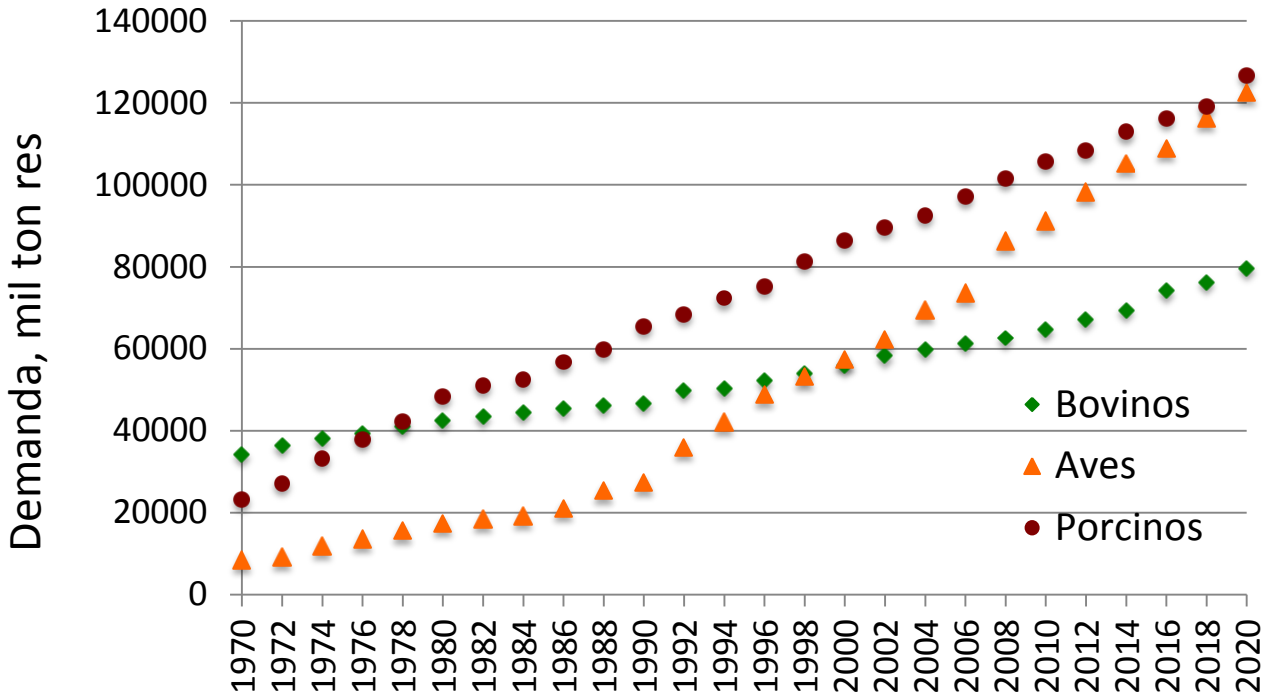
4) Diversificación de **mercados entre interno e internacional**

5) Mejora de la **tasa de procreo (destete) en 6 años en 5%, pasando de 63 a 68**%)

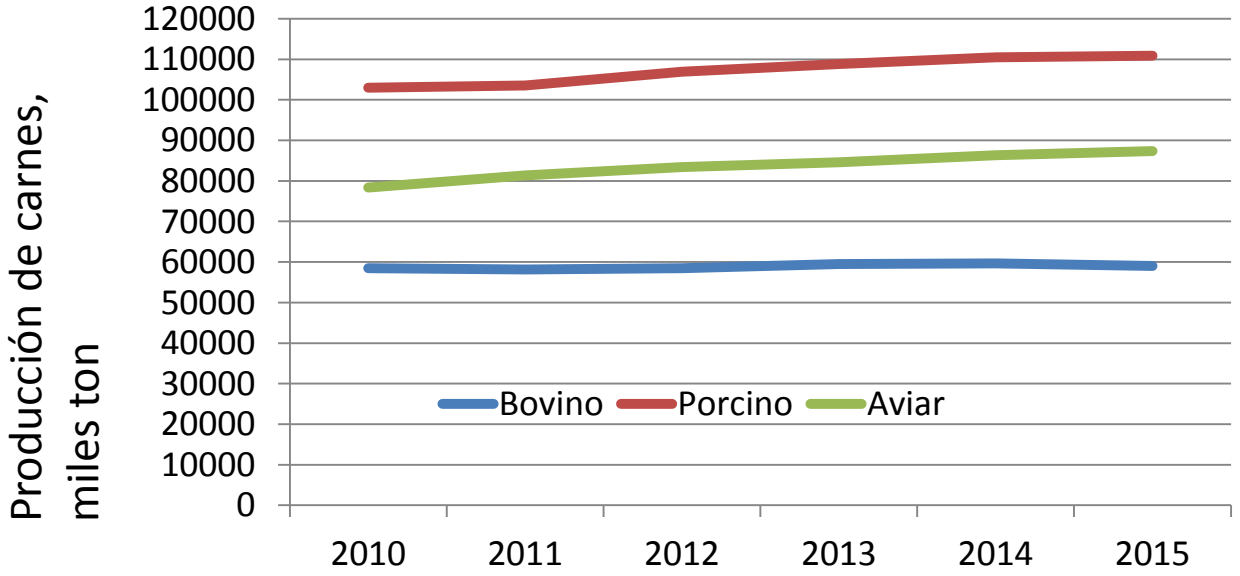
6) Se favorece, estinula, la producción de **novillo más pesado**, tipo exportación (más de 450 kg PV)

7) Tender a **un** solo **estándar comercial básico** en el mercado doméstico e inernacional – (Frigoríficos con ciclo II).

8) Sistema de clasificación, tipificación y valorización de la calidad



USDA, 2012; FAO – OECD, 2011



Se favorece, estinula, la producción de **novillo más pesado**, tipo exportación (más de 450 kg PV)

Un solo **estándar comercial básico** en el mercado doméstico e inernacional – (Frigoríficos con ciclo II)

Sistema de clasificación, tipificación y valorización de la calidad

Comercio de media res → Comercio de cortes comerciales embasados en frigorífico al vacío (cajas)

Ganadería bovina en Argentina

Alimento
(proteína animal – fuente de energía - rol social)

✓ Instr. de desarrollo territorial
-Opción productiva
-Diversificación
-Agregado de valor a los granos
-Espacio comercial dom. / internacional
-Rol diferente al tradicional en la nutrición humana (complementario de la oferta proteica)
-Servicios hacia el agrosistema –rotaciones
-Servicios ecosistémicos

Condicionantes
- Cantidad
- Precio
- Infrastructura
- Tradición

-Sistema de producción – diseño e ineficiencias
-Huellas ambientales
-Cantidad
-Calidad y vida útil
-Inocuidad
-Gestión ambiental

Gracias