



ANUARIO del Sector Porcino Argentino 2024

ISP N90A7



*Ideas y soluciones para el
Sector Porcino
siempre antes...*

Abstract

El siguiente trabajo es un resumen de los datos más importantes que tuvo el Sector Porcino Argentino a lo largo de todo el año 2024 y se comparan según el índice o precio con valores de los últimos 23, 13 o 10 años. Se termina realizando una proyección para los próximos 10 años que abarca dos posibilidades de crecimiento. Gran parte de los datos son el resultado de investigaciones particulares y consultas con distintos proveedores del sector, como también de funcionarios de distintos estamentos Gubernamentales, tanto Nacional como Provincial.

The following work is a summary of the most important data of the Argentinean Swine Sector throughout the year 2024 and it is compared according to the index or price with values of the last 23, 13 or 10 years. It ends with a projection for the next 10 years covering two growth possibilities. Most of the data are the result of private research and consultations with different suppliers of the sector, as well as with officials of different Governmental bodies, both National and Provincial.

Introducción

Esta es la quinta entrega del ANUARIO DEL SECTOR PORCINO ARGENTINO con la mayor información que hemos podido recabar de distintas fuentes oficiales y privadas y el análisis de la misma, con el único objetivo de mostrar datos en un país que se caracteriza o por no tenerlos o por no ser reales. La informalidad en la que está inmerso el país ha llegado a todos los estratos de la sociedad y obviamente al mercado, el cual para varios economistas reconocidos es superior al 40%. Esto es muy difícil de entender para cualquier país que no sufra tal magnitud del problema y genera más confusión en la información que se brinda desde el Estado o del Sector Privado que se basa en la información errónea del propio Estado.

Hace 25 años que venimos recabando toda la información posible del sector en la Argentina y hemos desarrollado una red de información que nos permite justificar cada número que colocamos en este informe anual o los distintos informes mensuales o semanales. Nuestro único objetivo es estar lo más cerca de la realidad en lo que sucede. Nos enorgullece saber que personas que en algún momento se han propuesto hacer un análisis exhaustivo de distintos puntos, llegan a los mismos resultados.

En el año 2024 la Argentina empezó a transitar un nuevo camino político, con importantes diferencias de los anteriores y algunos parecidos a lo sucedido décadas atrás. Ha disminuido exitosamente la alta inflación que tuvo el país, pero a un costo de sacrificio de la población alto, disminuyendo el poder adquisitivo de los consumidores, que en un país carnívoro y a pesar de ser lo que menos subió en el año, se hizo sentir, especialmente en el consumo de carne vacuna.

Consumo de alimento balanceado

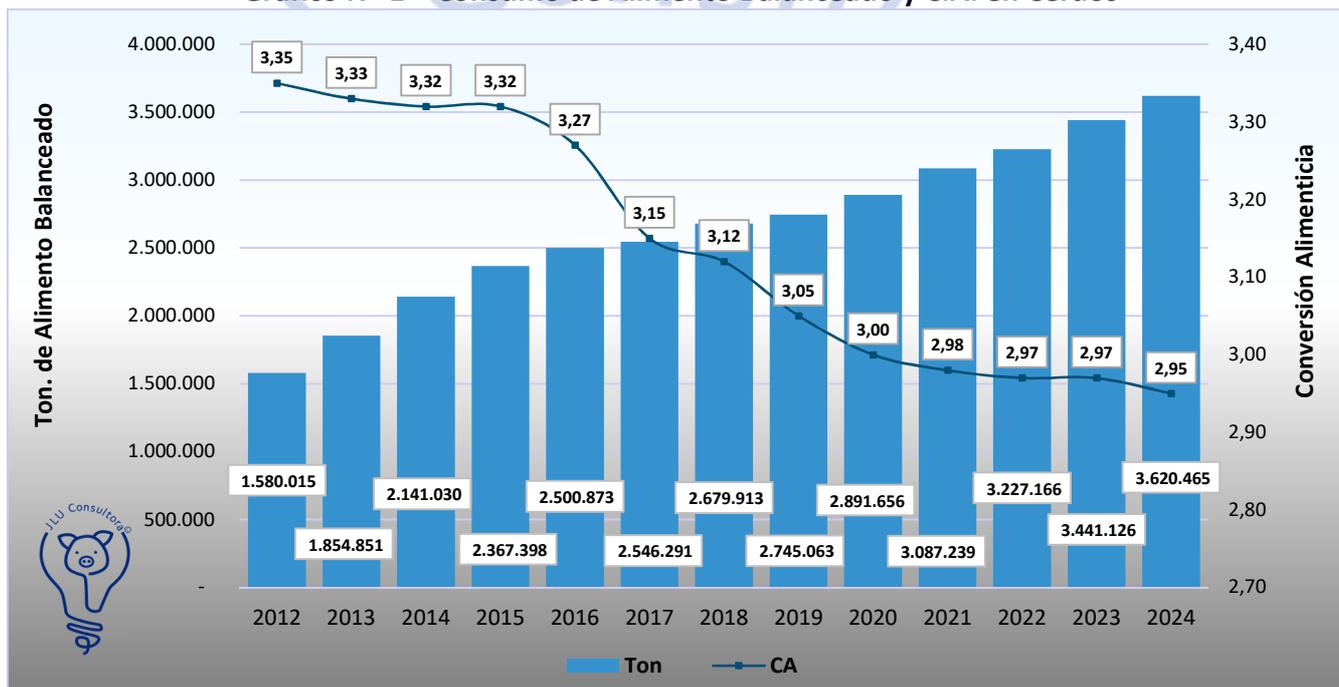
Un año con maíz y soja suficiente para el mercado local, y con una tendencia hacia la baja en el precio, especialmente de la soja, en el segundo semestre.

El consumo de Alimento balanceado fue un 5.2% superior que en el 2023 superando las 3.620.000 ton. Del total del consumo, discriminamos la participación del maíz con 2.172.000 ton. y del poroto de soja en 724.000 ton. Todo este consumo estuvo distribuido en los alimentos iniciales, las premezclas y la elaboración propia de los alimentos balanceados de todas las categorías porcinas en el país.

Como podemos observar en el Gráfico N°1 continuamos con el aumento constante de la cantidad de toneladas consumidas desde el año 2012. Con respecto a la Conversión Alimenticia tuvo una pequeña mejora y se ubicó en 2.95 kilos de alimento por cada kilo de cerdo en pe producido.

Cabe mencionar que en los años que se representan en el Gráfico el aumento del alimento fue de 2.29 veces, mientras que en el mismo período el aumento de la producción de carne fue de 2.60 veces, lo que se logra con una constante mejora en la conversión alimenticia.

Gráfico Nº 1 – Consumo de Alimento Balanceado y C.A. en Cerdos



Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales, SAGyP y empresas proveedoras del sector – JLU Consultora

Producción

En el 2024 se marca un nuevo crecimiento en la producción de cerdos en Argentina, superando las 10.5 MM de cabezas faenadas totales. El crecimiento interanual en cabezas fue de 5.2%, mientras el crecimiento en kilos equivalente media res fue del 6.3%, por el aumento del peso de faena. Los datos salen del cruzamiento de la producción de alimento balanceado producido y también por el aumento de productos veterinarios exclusivos para cerdos que también mostró un crecimiento superior al 5.0%. En la Tabla Nº 1 vemos la producción estratificada según el tipo de productores

Tabla Nº 1 – Producción de cabezas de capones y de toneladas de equivalente media res

2024						
Productores	Establec.	Cerdas	Prom.	C/C/A	K/C/A	Faena Total
Chicos	1.198	36.000	30	13,0	1.486	468.000
Medianos	601	172.000	287	27,1	3.094	4.656.040
Grandes	82	168.000	2.049	32,4	3.701	5.439.840
	1.882	376.000		28,1	3.211	10.563.880
						1.006.395

equiva. Res Ton

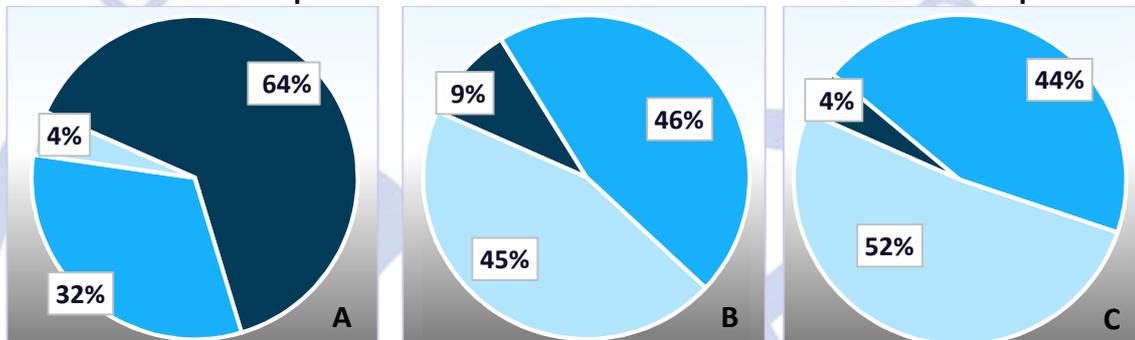
Fuente: SAGyP – DNCCA – SENASA – Datos propios – JLU Consultora. C/C/A: Capones Cerda Año - K/C/A: Kilos Cerda Año

De la información que mostramos y en comparación con los mismos valores del año anterior, tenemos nuevamente una caída en la cantidad de establecimientos con respecto al año 2022 de 581 (-23.6%) que se puede considerar grave y sucedió durante el primer semestre del año. Como siempre puede ser que la salida que informamos haya sido superior y no podamos verificar los datos más reales.

La salida es muy notoria en el sector de los pequeños productores. Cómo sucede los últimos años, existió un crecimiento real de cerdas en el 3.8% con respecto al año anterior, teniendo una predominancia en los grandes productores.

Sigue mejorando la eficiencia tanto en la cantidad de capones producidos por cerda y por año y la cantidad de kilos producidos por cerda y año. Estamos en una ubicación interesante como país en el contexto mundial.

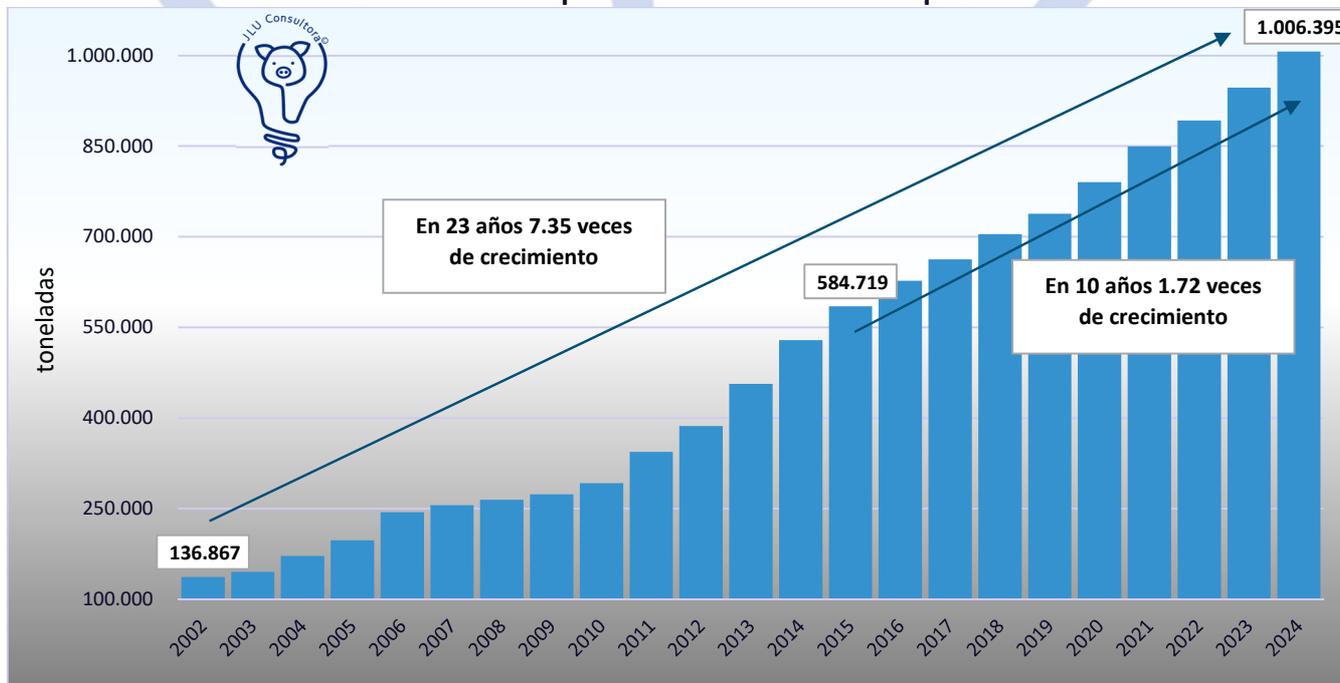
Gráfico N° 2 – A Cantidad de productores – B Cantidad de cerdas – C Cantidad de capones faenados



Fuente: SAGyP – DNCCA – SENASA – Datos propios – JLU Consultora. Azul: chicos – Celeste: medianos – Celeste claro: grandes

En los Gráficos anteriores N° 2 observamos la participación del tipo de productores (A), según la cantidad de establecimientos, la cantidad de cerdas (B) y cantidad de cabezas faenadas (C). Sigue de a poco un sistema de concentración y podemos apreciar que tan solo el 4% de los establecimientos, faenan el 52% de los capones, con el 45% de las cerdas y si sumamos a los medianos, 36% de los establecimientos, faenan el 96% de los capones, con el 91% de las cerdas. Seguimos expulsando del sistema a pequeños y medianos productores que no tienen la espalda suficiente para pasar momentos malos financieros.

Gráfico N°3 – Evolución de la producción en toneladas equivalente media res



Fuente: MAGyP – DNCCA – SENASA – Datos propios – JLU Consultora

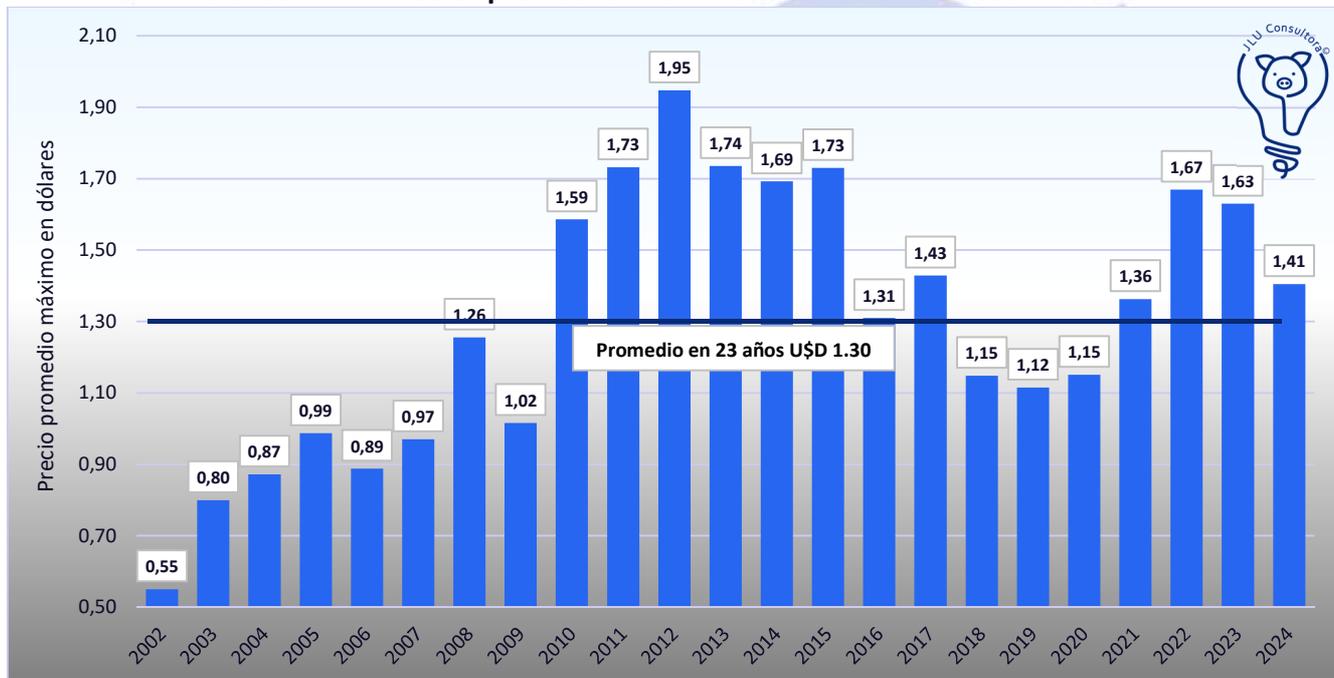
En el anterior Gráfico N° 3 vemos el crecimiento de la producción en los últimos 23 años aumentando el volumen de toneladas de equivalente media res en más de siete veces. El crecimiento en los últimos 10 años fue también importante multiplicando por 1.7 veces las toneladas producidas pero tiende a disminuir los importantes aumentos que se produjeron en los comienzos de este proceso. Pocos países tuvieron un crecimiento tan pronunciado en tanto tiempo y Argentina tiene la posibilidad de seguir

aumentándolo a una tasa importante, por la posibilidad de su mercado interno y el restablecimiento de las exportaciones que marcaron un rumbo hasta mediados de 2021.

Precio del cerdo en pie

Mostramos la evolución de los precios promedio máximos anuales del cerdo en pie expresados en dólares por kilo desde el año 2002 hasta el 2024- Lo observamos en el Gráfico N° 4.

Gráfico N°4 – Precios promedio máximos anuales en dólares 2002-2024



Fuente: SAGyP – DNCCA –Desarrollo propio – JLU Consultora

El promedio de todos los años sigue siendo U\$D1.30 y sería interesante tomarlo en cuenta en cualquier análisis de inversión que se quiera realizar. A ese precio, totalmente lograble para Argentina, somos muy competitivos.

Gráfico N° 5 – Diferencia entre el precio promedio máximo y el promedio 2002-2024



Fuente: SAGyP – DNCCA –Desarrollo propio – JLU Consultora

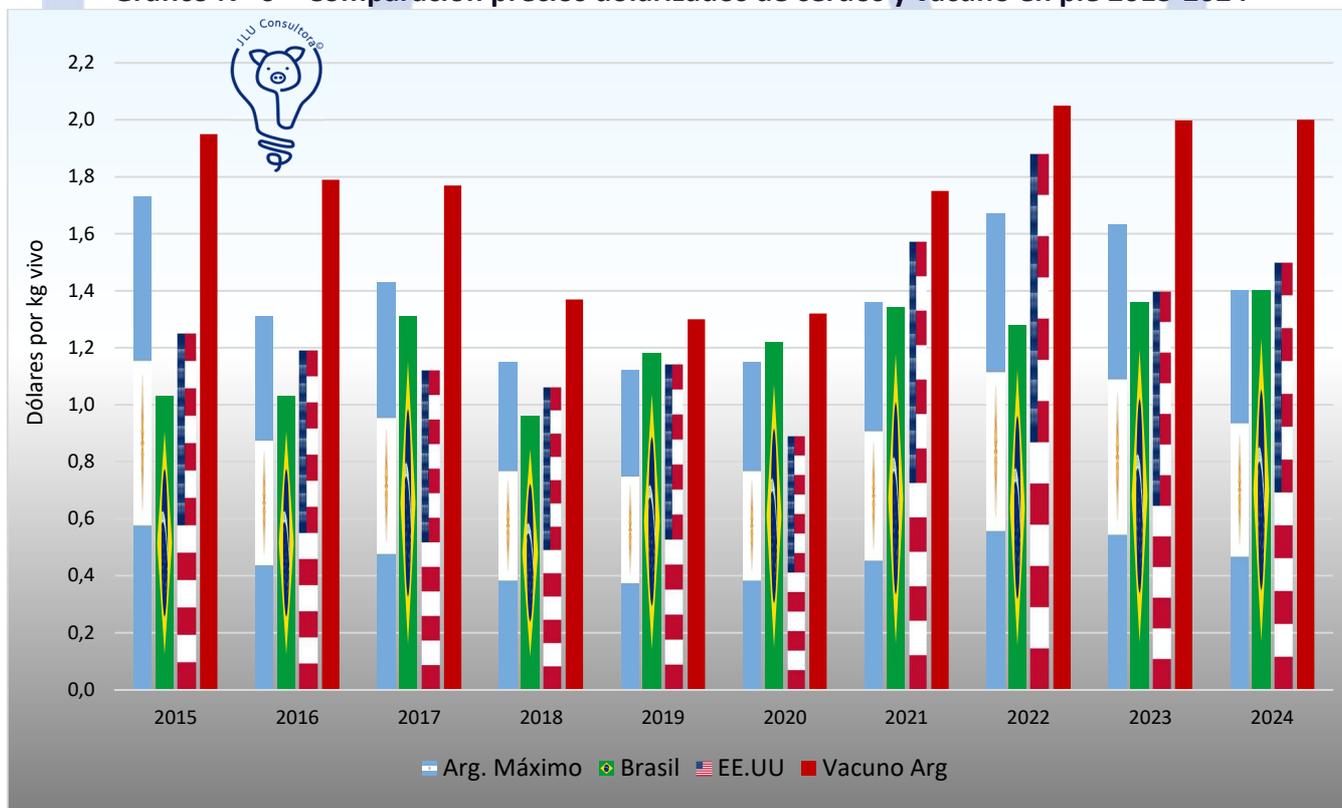
En el anterior Gráfico N° 5 vemos la relación entre el precio promedio y el precio promedio máximo, siendo este último el que se tiene en cuenta para las negociaciones. La diferencia marca la subfacturación, que ha disminuido en los últimos años. Si vemos un aumento muy importante de la venta sin papeles y fuera del sistema impositivo. Esto genera competencia desleal, pero también cuestiona la alta carga impositiva que tiene el sector y que desde siempre se viene prometiendo bajar, pero al contrario, sigue subiendo.

Comparación con algunos precios internacionales y el vacuno

En el Gráfico N° 6 mostramos los valores promedio anuales en dólares y por kilo vivo del cerdo en pie en Argentina, Brasil y Estados Unidos y también el precio del novillo del actual Mercado Ganadero de Cañuelas, mostrando la evolución desde el año 2012 a la fecha.

En la comparación anual, el precio del cerdo en Argentina logró igualar el valor del cerdo en Brasil, que no es poco y estar por debajo de EE.UU. El valor de la hacienda vacuna sigue igual en dólares en el promedio anual que el año anterior.

Gráfico N° 6 – Comparación precios dolarizados de cerdos y vacuno en pie 2013-2024



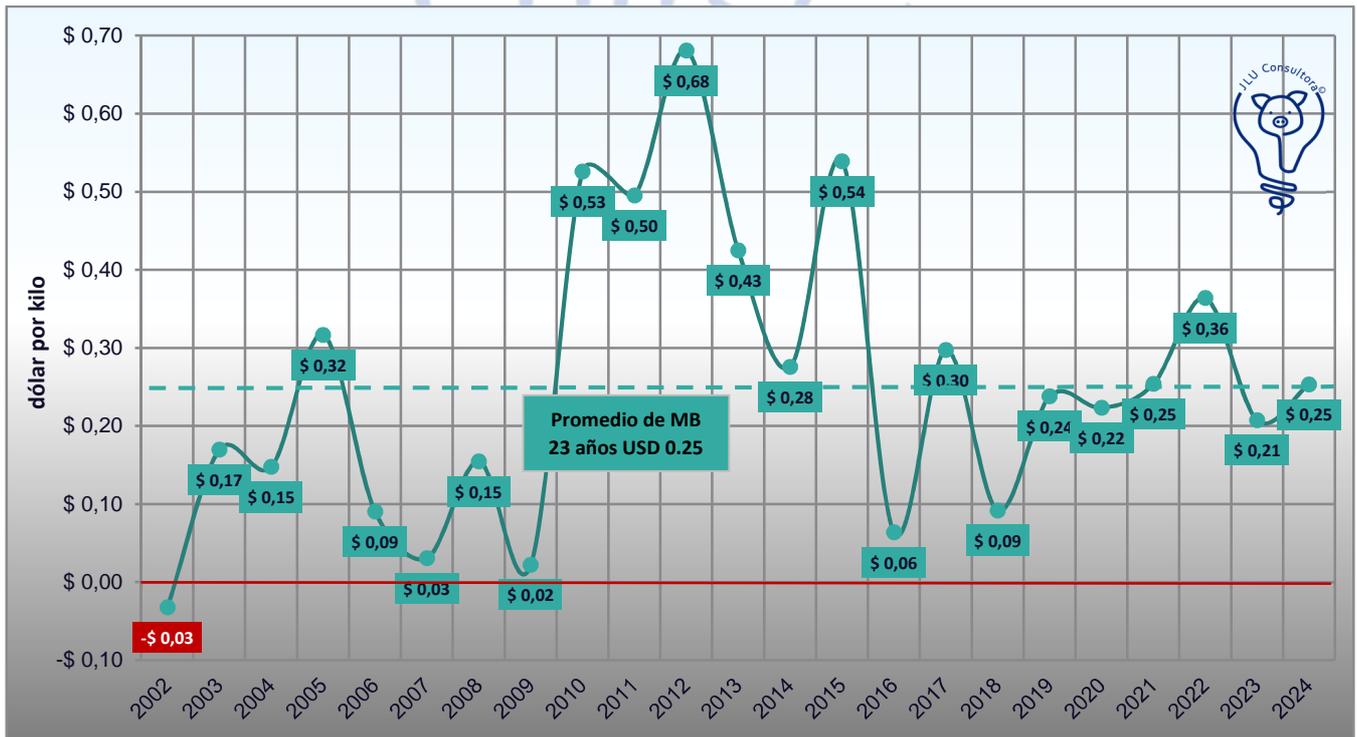
Fuente: Varias – JLU Consultora

Margen Bruto en dólares

El margen bruto anual promedio en dólares antes de impuestos y expresados en dólares por kilo, analizando el período que va desde el 2002 a la fecha, nos muestra una variación muy importante, donde solo un año el valor fue negativo (2002). Tuvimos muchas exageraciones y algunos años en los que no fue bueno el valor, pero todos son positivos en 23 años. Repetimos que muy pocas actividades agroindustriales pueden mostrar un resultado similar. En el año 2024 el resultado fue de U\$D0.25 por kilo vivo, similar al promedio de todo el período analizado.

Vemos los datos en el Gráfico N° 7.

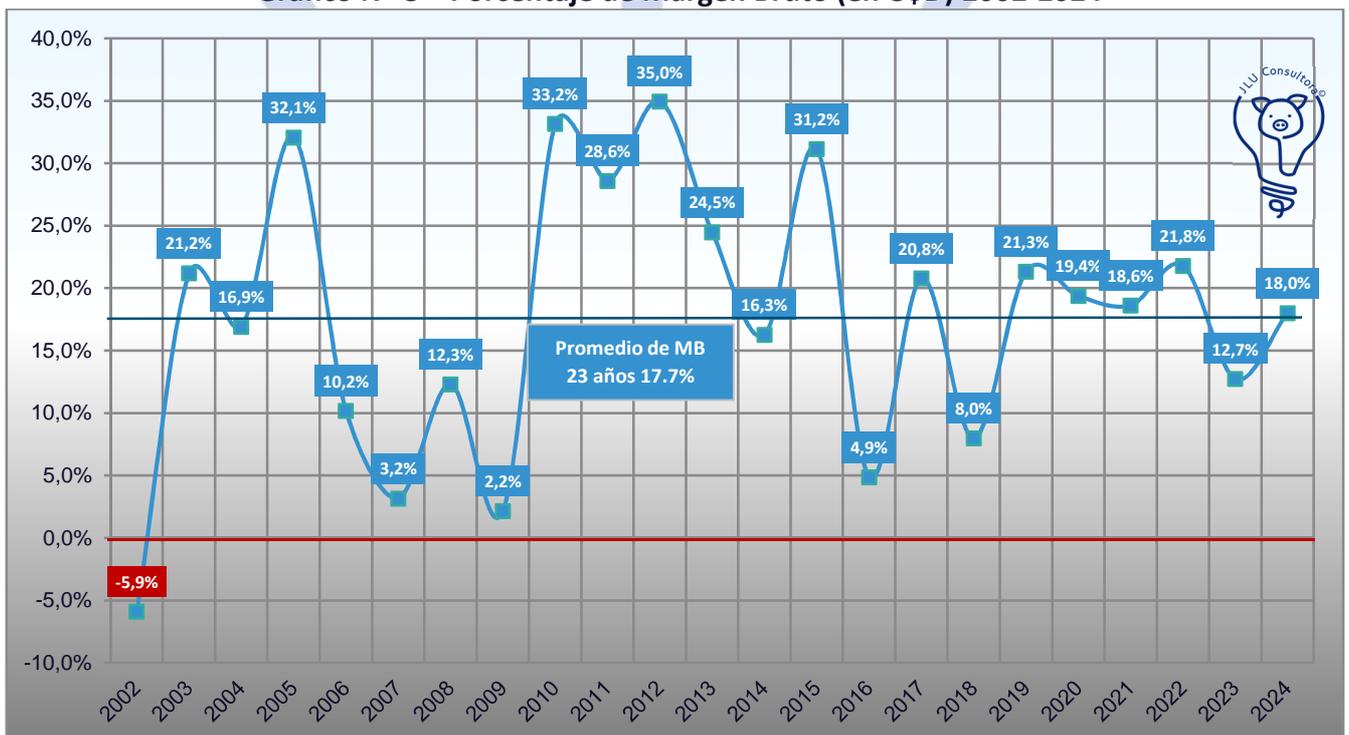
Gráfico N° 7 – Margen Bruto (dólares por kilo vivo) 2002-2024



Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales y propios – SAGyP - BNA – JLU Consultora

A continuación, en el siguiente Gráfico vemos los resultados del Margen Bruto expresados en porcentajes, siendo el promedio de los 23 años analizados de 17,7%, un valor muy interesante para una producción agroindustrial, no solo en Argentina, sino en cualquier lugar del mundo. En este caso solo 10 años están por debajo del promedio y 13 superan el promedio. El año 2024 se encuentra con un valor similar al promedio general.

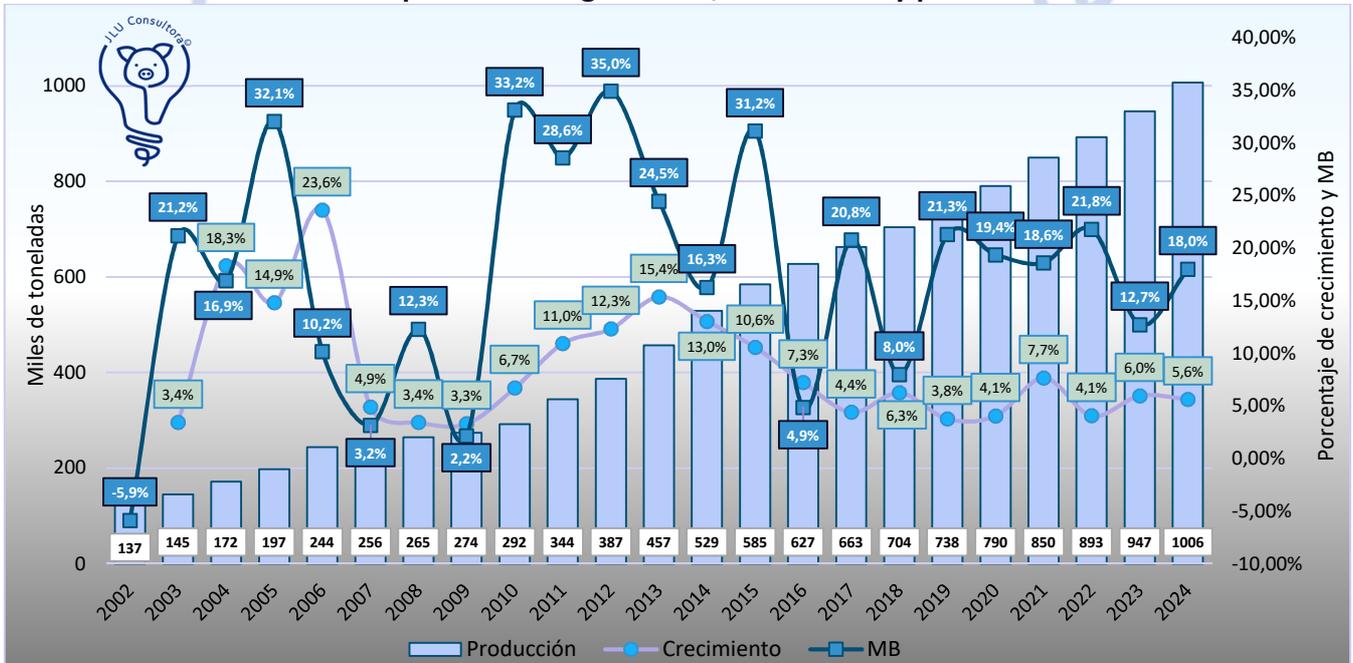
Gráfico N° 8 – Porcentaje de Margen Bruto (en U\$D) 2002-2024



Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales y propios – SAGyP - BNA – JLU Consultora

A partir de los valores de Margen Bruto, hemos combinado en el siguiente Gráfico N° 9 la producción anual y el crecimiento del sector. Hasta el año 2014 vemos un crecimiento muy importante promedio del 12.1% con picos del 23.6%. Desde el 2015 en adelante, el promedio disminuye al 6.7%, con un valor máximo del 10.6%. En la medida que se solucionen problemas como el IVA inversiones y existan líneas de crédito accesibles, se puede volver a tasas de crecimiento superiores al 10%.

Gráfico N° 9 – Comparación Margen Bruto, crecimiento y producción 2002-2023

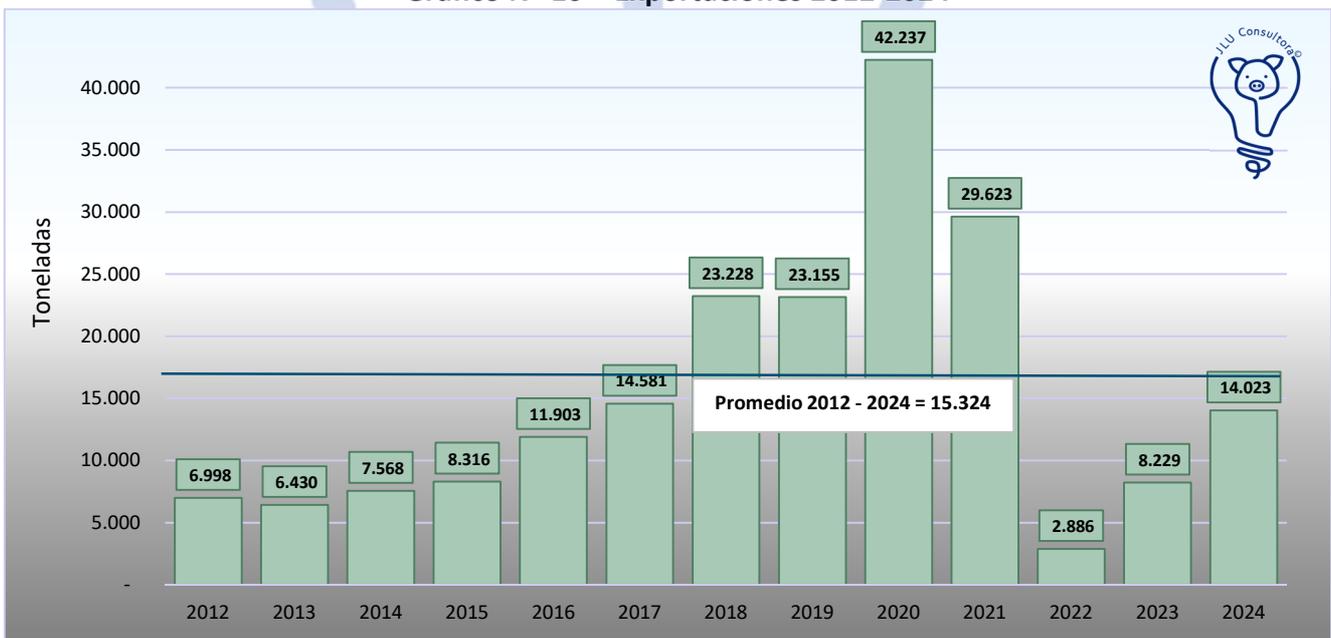


Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales y propios – SAGyP, BNA – JLU Consultora

Comercio Exterior

En el siguiente gráfico mostramos las exportaciones entre el 2012 y la actualidad.

Gráfico N° 10 – Exportaciones 2012-2024

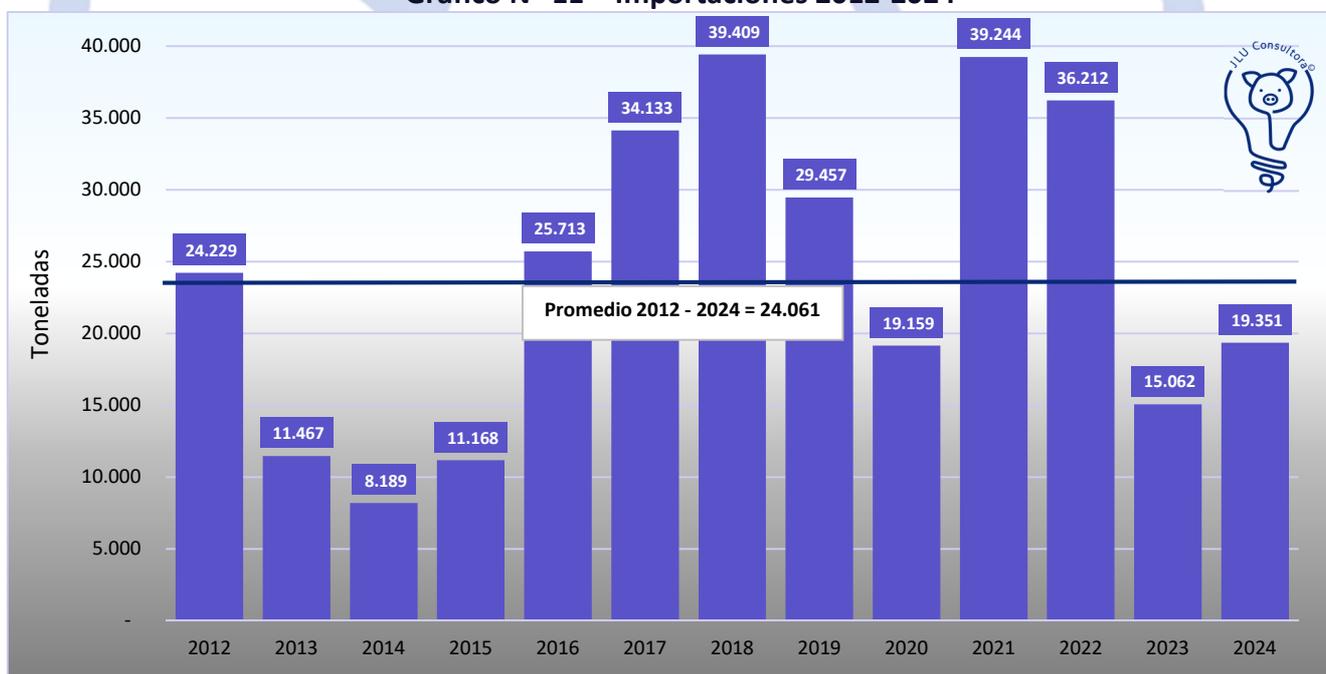


Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales y propios – AFIP - ADUANA – JLU Consultora

Es importante haber terminado el año 2024 aumentando un 80% de lo que exportamos el año pasado, pero no es suficiente. No hay una cultura de exportación y fundamentalmente no hay una cultura de entender el negocio en su totalidad. La exportación, lo repetimos siempre es un negocio de continuidad y no de oportunidad y en el 2024 nos dimos cuenta tarde de que teníamos que exportar para compensar el mercado interno y cuando lo hicimos en junio, la intención duró solo tres meses hasta que el precio interior era mucho mejor que el de exportar. Casi todos se olvidaron. Así no funciona el negocio

Del otro lado están las importaciones, que tuvieron la misma cantidad que en el triste año 2020, con pandemia y están dentro de las previsibles 20.000 ton que seguiremos importando todos los años. Si sorprenden las 4.800 ton que ingresaron en diciembre y que han generado un problema entre los propios importadores, que tienen que ofrecer los cortes, fundamentalmente bondiola, a precio bajos para que la gente los compre. No fue el gran negocio de otras épocas e importó hasta el Chavo del 8.

Gráfico N° 11 – Importaciones 2012-2024



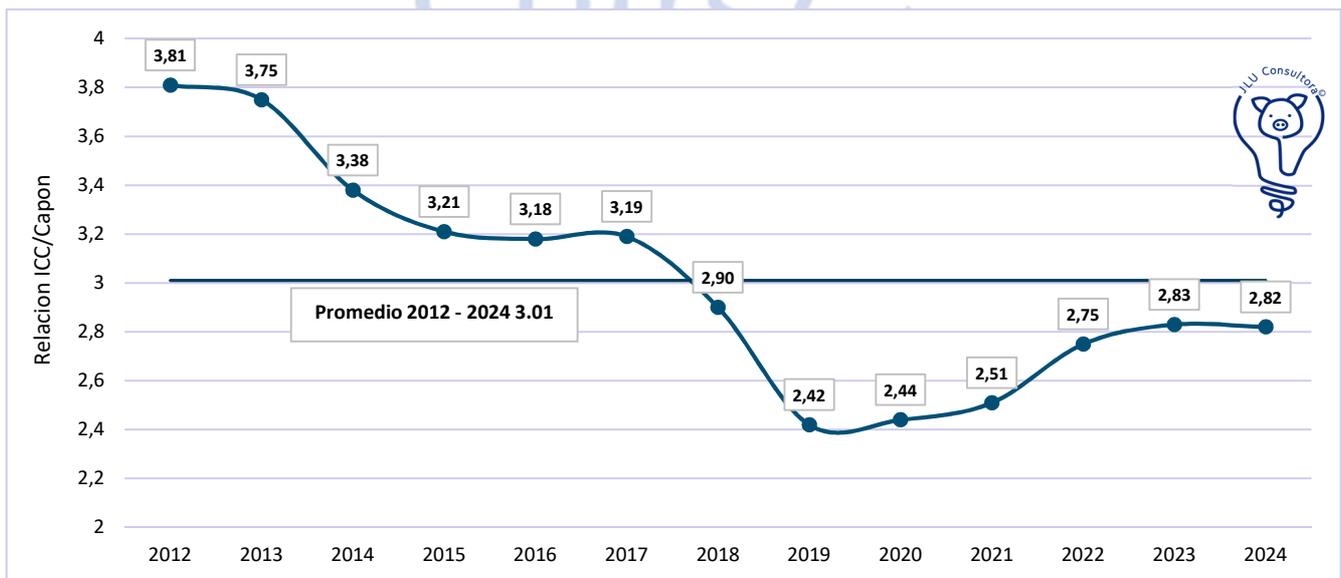
Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales y propios – AFIP - ADUANA – JLU Consultora

Tanto la exportación como la importación están directamente relacionadas con el valor del dólar y que no solo afecta al Sector Porcino, sino a todos los que quieren exportar, no importa el rubro. E esto le tenemos que sumar la fuerte devaluación del Real en Brasil que empezó en octubre y ha generado una distorsión muy grande de precios que complica poder exportar competitivamente y no fomentar la importación de productos que hacemos acá. Esta historia los que somos mayores ya la vivimos en 1999 y los resultados finales fueron muy malos.

Relación del Índice de Carne de Cerdo y el precio del capón máximo

El Índice de Carne de Cerdo, que es el promedio ponderado del valor de los cortes al público por su peso individual y la relación con el valor del capón máximo, ha tenido en los últimos 13 años una baja importante, repitiendo el valor del año anterior en el 2024. Podemos observar que, desde el valor más bajo en el año 2019, el índice comenzó a subir y continua por debajo del promedio de todos los años que da 3.01. Podemos observar los valores en el Gráfico N° 12.

Gráfico N° 12 – Relación entre el ICC y el precio del capón máximo 2012-2024

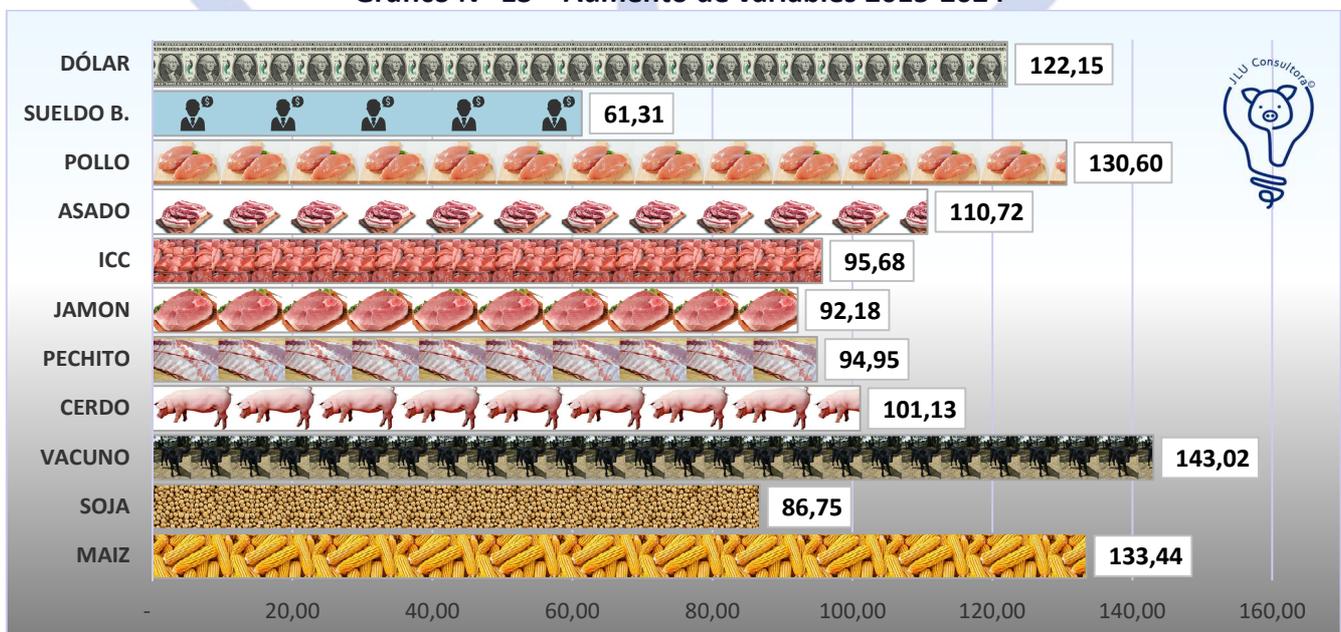


Fuente: Elaboración propia en base a datos del SAGyP y propios – JLU Consultora

Cambios de las principales variables

En el análisis de los cambios de las principales variables relacionadas con el sector en los últimos 10 años y que expresamos en cantidad de veces que aumentó y no en porcentaje (por ser un número demasiado grande, el vacuno ha desplazado al dólar, también superado por el valor del maíz y del pollo al público. Luego observamos el precio del asado al público, el precio del cerdo en pie, los cortes de carne de cerdo al público, la soja, dejando muy atrás el sueldo básico. Todo aumentó más que el poder adquisitivo en Argentina y la carne de cerdo es la que menos aumentó. Lo vemos en el Gráfico N° 13.

Gráfico N° 13 – Aumento de variables 2015-2024



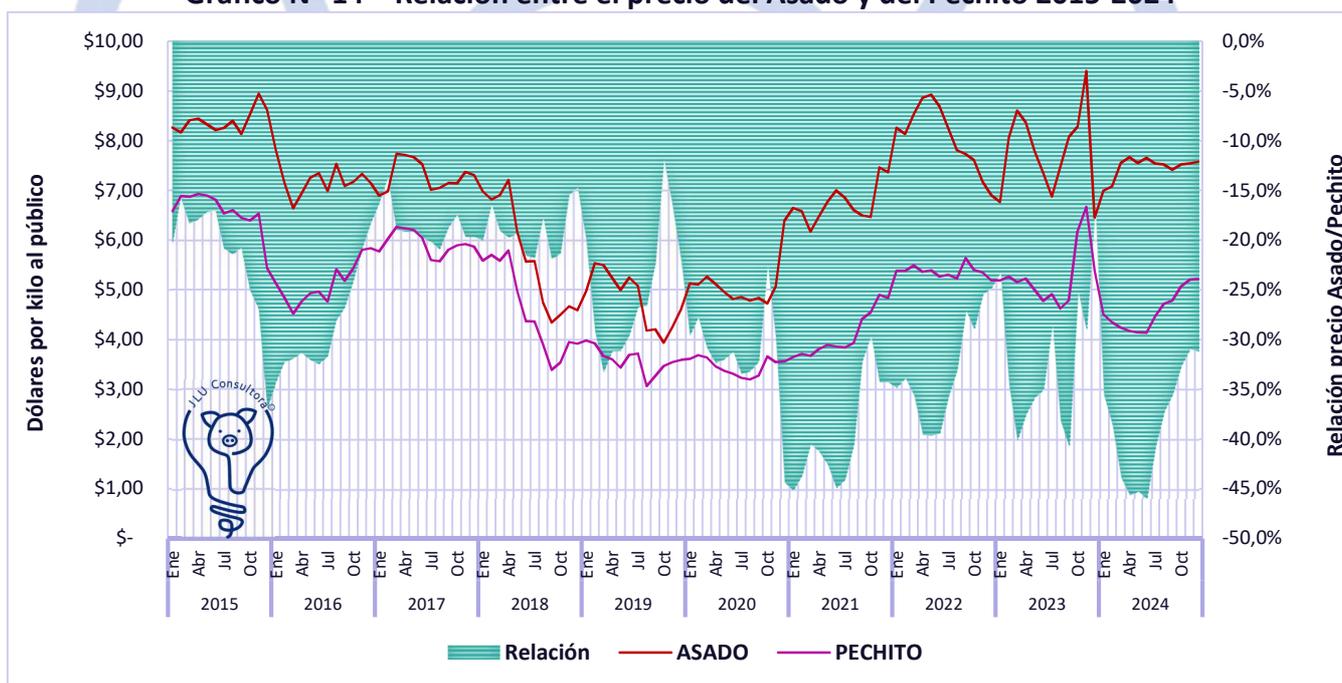
Fuente: Elaboración propia en base a distintas fuentes – JLU Consultora – ICC = Índice de Carne de Cerdo

En este período tuvimos cuatro gobiernos y en todos se queda relegado el sueldo básico. Con respecto al dólar creemos que, si tuviera un valor más lógico, sería el de mayor aumento.

Relación de cortes de cerdos con el asado y el pollo

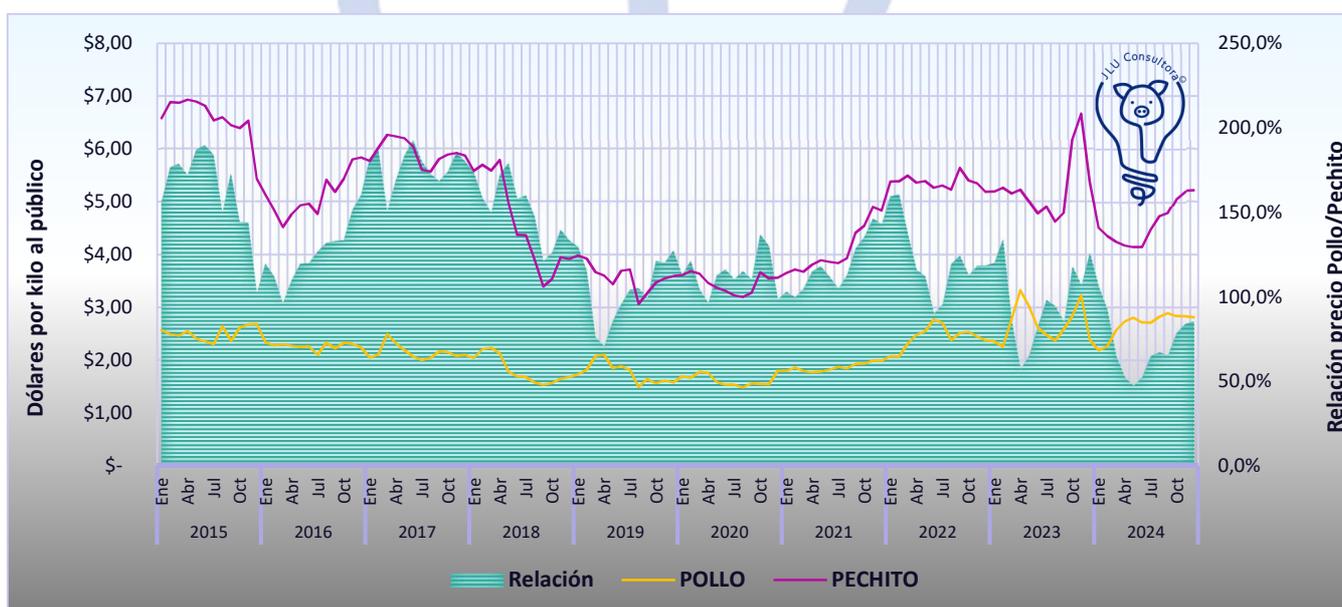
Realizamos a continuación el análisis de cortes de cerdo comparado con el corte de asado en el vacuno y del pollo entero. En el Gráfico siguiente observamos las variaciones mensuales de los precios del asado y del pechito en los últimos 10 años expresado en dólares por kilo al momento de la compra por parte del público. La correlación entre las dos curvas que a pesar de ir aumentando o disminuyendo la diferencia, se mantenían parejas, se vio una diferenciación profunda en el primer semestre del año 2024, por la caída del precio de los cortes de cerdo en general. La diferencia del 17% que existía a fines del 2023, se extendió al 31% a finales del 2024. Sigue avanzando la brecha y es una de las razones por las cuales la carne de cerdo sigue aumentando su participación en la mesa de los argentinos. El asado en el año tuvo una suba en dólares del 13.6%, mientras que el pechito, tuvo una caída del -3.0%

Gráfico N° 14 – Relación entre el precio del Asado y del Pechito 2015-2024



Fuente: Elaboración propia en base a distintas fuentes – JLU Consultora

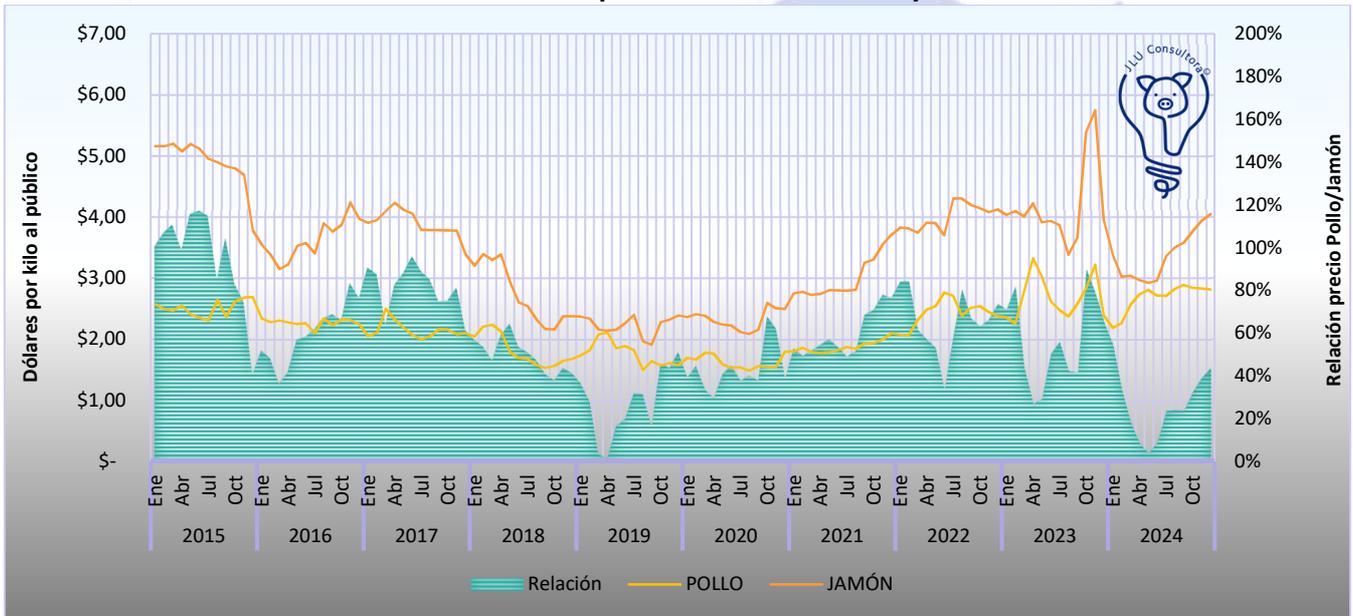
Gráfico N° 15 – Relación entre el precio del Pollo Entero y del Pechito 2015-2024



Fuente: Elaboración propia en base a distintas fuentes – JLU Consultora

Finalmente, hacemos la comparación entre el pollo entero con la chuleta de jamón. De la diferencia a favor del pollo de 65.2%% a fines del 2023, pasamos a el 43.8%. Ya mencionamos que el pollo entero tuvo una suba en dólares del 17.6%, mientras que la chuleta de jamón la suba fue del 2.8%, Es interesante analizar que la chuleta de jamón subió mucho más que el pechito y la razón es la mayor participación en el consumo de los argentinos, donde los carniceros encontraron un producto que absorbe mayor cantidad de ganancia para sus negocios, a pesar de seguir siendo barato.

Gráfico Nº 16 – Relación entre el precio del Pollo Entero y el Jamón 2015-2024



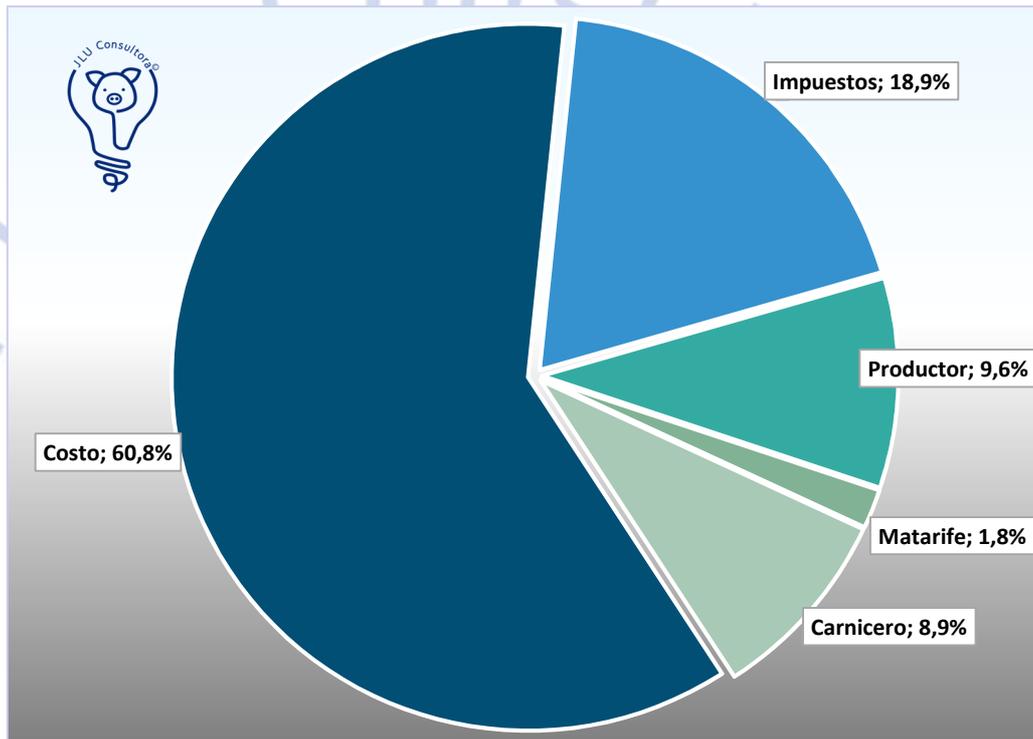
Fuente: Elaboración propia en base a distintas fuentes – JLU Consultora

Participación de los distintos eslabones, los costos y los impuestos en el precio final que paga el consumidor

Mostramos en el siguiente Gráfico, cómo se reparte la participación de los tres eslabones que componen la cadena, producción, matarife y carnicero, además de los costos totales sumados de todos ellos, como el aporte en impuestos, también totales. Los costos se siguen llevando el mayor porcentaje de la torta con el 60.8%, a pesar que disminuyeron con respecto al año anterior. En segundo término, están los impuestos que suman el 18.9% que subieron (es lo único que no baja nunca, inclusive en Gobiernos sin Casta...). Cuando analizamos los tres eslabones, la producción ocupa el primer lugar con el 9.6% subiendo con respecto al año anterior, de lo que abona el consumidor al momento de la compra. A continuación, muy de cerca está el eslabón final del carnicero con el 8.9% también subiendo a comparación el año anterior. Finalmente, el matarife se queda tan solo con el 1.8%, participación que es la mitad de lo del año anterior. Es casi imposible solicitar mejoras en un sector en el cual su rentabilidad disminuyó a la mitad.

Hay que tener en cuenta que esta participación no tiene en cuenta el tiempo necesario para obtener dicho porcentaje. Los costos se encuentran en un promedio del 30%, los impuestos son de contado, el carnicero y supermercado recibe su pago en menos de 48 horas, el matarife puede extenderse a más de 30 días y finalmente el productor, que invierte 160 días en hacer el producto y lo cobra 30 días después. Si hiciéramos el costo financiero de cada eslabón, obviamente el productor está en total desventaja.

Gráfico Nº 17 – Porcentaje de participación en el precio final al consumidor



Fuente: Elaboración propia en base a distintas fuentes – JLU Consultora

Breve análisis de la composición del Sector Porcino Nacional 2024

Al reducirse la cantidad de establecimientos, directamente disminuye la cantidad de mano de obra aplicada de forma directa al sector. Este punto se agrava ya que la cantidad de personas que participan por cerda en unidades de pequeños productores son más altas que las que participan en los grandes productores y los primeros son los que disminuyeron. Tan solo hace 8 años el aporte del sector primario era el doble de personal.

Tabla Nº 2 – Detalle de la producción primaria

Establecimientos Productores	1.880	Part. Faena
Chicos	1.198	4.4%
Medianos	601	44.0%
Grandes	82	51.6%
Personal	5.900	

Fuente: SAGyP – DNCCA – Datos propios – JLU Consultora.

Solo se cerraron solo 2 plantas de cerdos con respecto al año pasado disminuyendo las chicas y aumentando las grandes. El mayor porcentaje de faena lo siguen teniendo las plantas grandes con el 71.5% del total. Si hubo una reducción del personal igual que en todos los rubros.

Tabla Nº 3 – Detalle de las plantas de Faena

Plantas de faena	177	Part. Faena
Chicos	99	3.1%
Medianos	55	25.4%
Grandes	23	71.5%
Personal	5.670	

Fuente: SAGyP – DNCCA – Datos propios – JLU Consultora.

Del lado de los matarifes aparecieron nuevos ya que por algún tiempo no se otorgaban nuevas matrículas y durante el 2024 si se otorgaron. Los matarifes abastecedores, no solo aumentaron la cantidad de participantes, sino que aumentó la cantidad de participación en el total. También se disminuyó la cantidad de personal directo contratado oficialmente. Paso a ser el eslabón de mayor captación de personal.

Tabla Nº 4 – Detalle de los Matarifes

Matarifes	1.190	Participación
Matarife abastecedor	862	98.0%
Matarife carnicero	267	1.9%
Matarife Productor	63	0,1%
Personal	6.790	

Fuente: SAGyP – DNCCA – Datos propios – JLU Consultora.

No hay cambios en la cantidad de fábricas de chacinados pero las 10 mas grandes (3.3%) ya manejan el 54.0% del mercado de fiambres y embutidos. Sí, observamos una disminución en la cantidad de empleados contratados oficialmente, por la disminución de la producción.

Tabla Nº 5 – Detalle de los Fábricas de Chacinados

Fábrica de Chacinados	301	Participación
Pequeños	247	9.0%
Medianos	44	37.0%
Grandes	10	54.0%
Personal	6.120	

Fuente: SAGyP – DNCCA – Datos propios – JLU Consultora.

Resumen general de datos

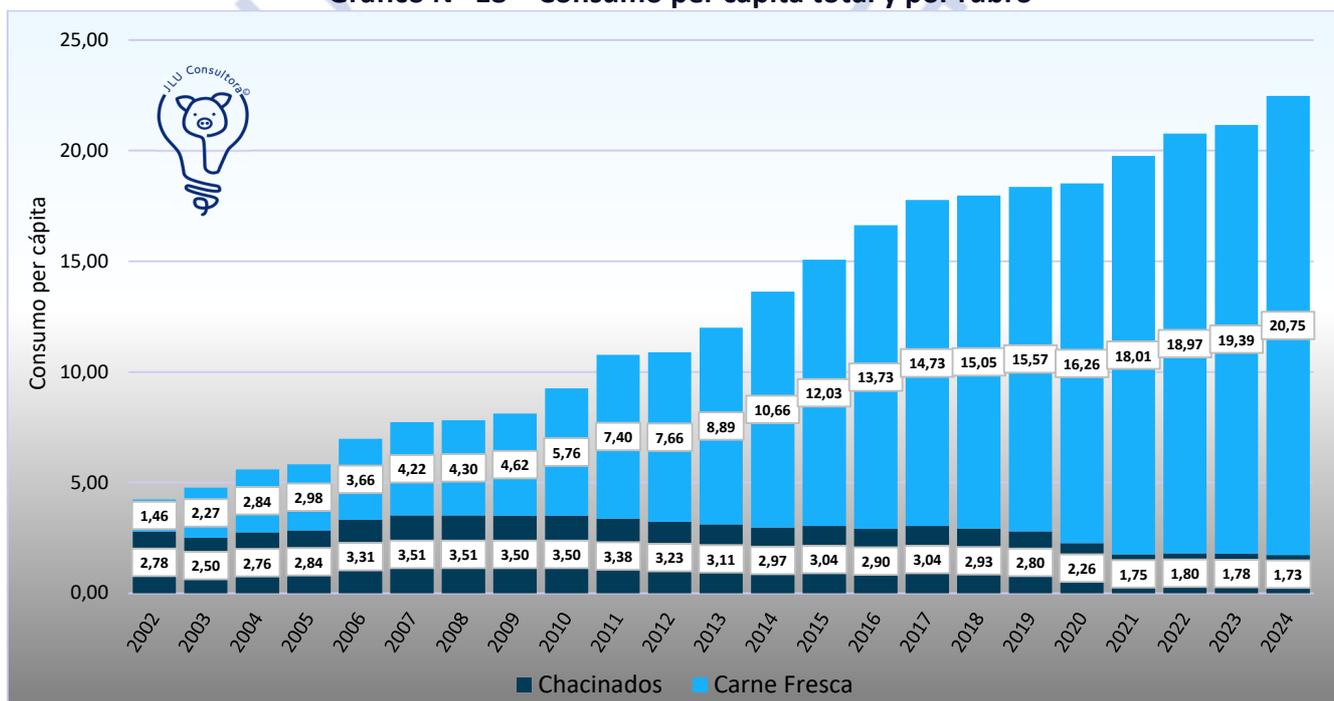
Empresas totales	3.556
Personal total	24.480
Personal indirecto	24.000
Alimento Balanceado (ton)	3.620.000
Maiz consumido (ton)	2.172.000
Soja consumida (ton)	724.000
Producción equi. media res (ton)	1.006.395
Exportaciones (ton)	14.023
Importaciones (ton)	19.351
Facturación (millones de dólares)	4.188

Fuente: SAGyP – DNCCA – BCRA – ME – Datos propios – JLU Consultora.

Consumo per cápita

Seguimos aumentando la producción de forma constante desde hace 23 años y cerramos el año 2024 con 22.48 kilos per cápita, de los cuales 20.75 kpc se realizan a través de carne fresca y tan solo 1.75 kpc participando de los chacinados. Siempre decimos que el consumo de los chacinados es mayor y que en un año malo como este (Es considerado un producto de lujo y no muy bien visto desde el punto de vista de la salud) se llega a los 8 kpc, pero solo el 22% es carne de cerdo, el resto son otras carnes, productos vegetales y fundamentalmente productos que retienen el agua. Es una lástima que no se promuevan los chacinados de calidad que en Argentina de fabrican y tienen carne de cerdo.

Gráfico N° 18 – Consumo per cápita total y por rubro

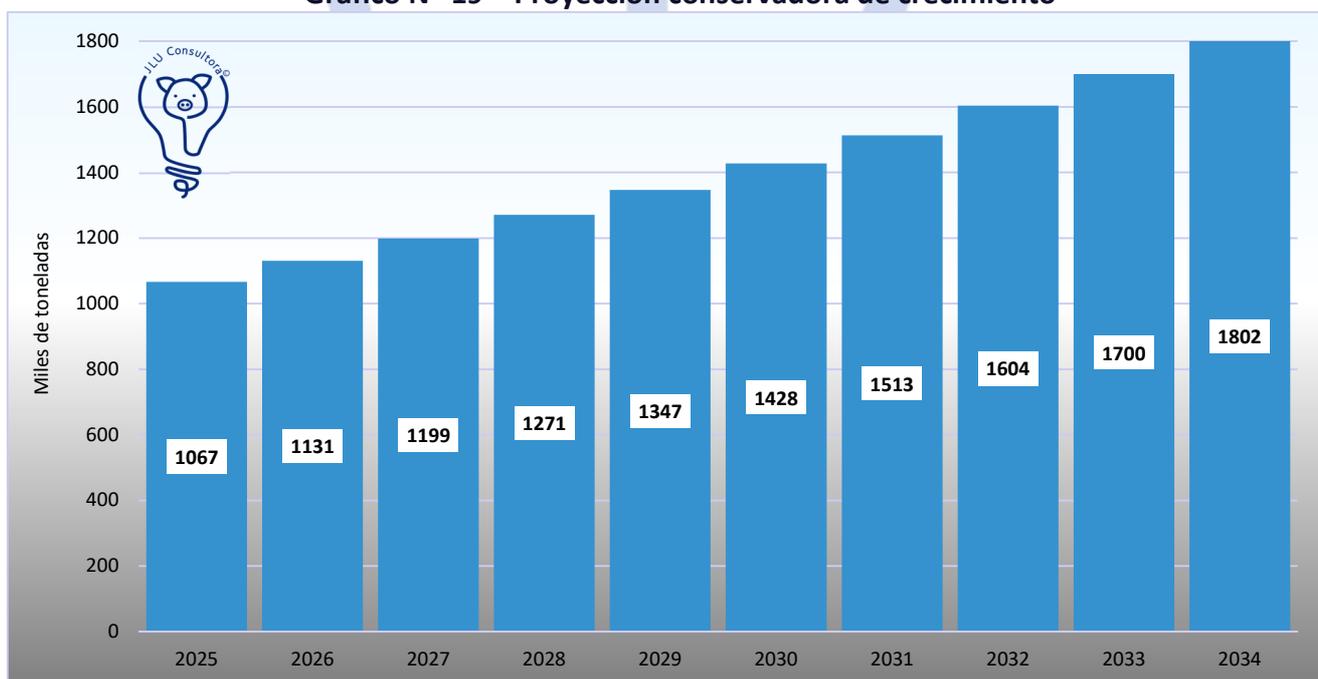


Fuente: Elaboración propia en base a distintas fuentes – JLU Consultora

Proyecciones

En los últimos años se ha dado más la proyección conservadora que ronda el 6% anual y es la que dio este año. NO hay duda que si se dieran las solicitudes del sector de tener la posibilidad de disponer del IVA inversiones de alguna forma concreta que no afecte el costo propio de la inversión (hoy se encarece en un 19% solamente por un impuesto inútil), el crecimiento sería el posible y no el conservador. En la conservadora en el año 2034 llegaríamos a más de 1.8 millones de ton, posicionándonos dentro del top ten de los productores mundiales.

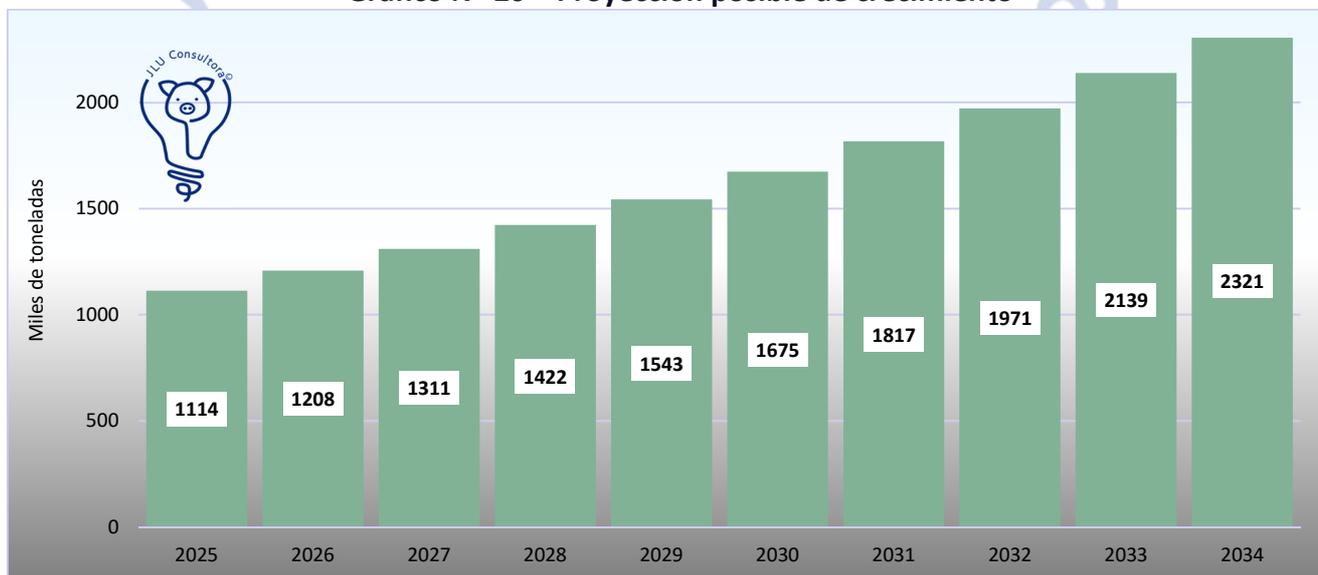
Gráfico N° 19 – Proyección conservadora de crecimiento



Fuente: Elaboración propia – JLU Consultora

En el planteo de lo posible (resaltamos la palabra posible y no ideal) y si se dan las razones mencionadas anteriormente, la tasa se eleva al 8.5% y llega en el 2034 a una producción mayor a las 2.3 millones de ton.

Gráfico N° 20 – Proyección posible de crecimiento



Fuente: Elaboración propia – JLU Consultora

FODA Proyectado

Nuevamente compartimos un FODA actualizado y corregido para la proyección de los próximos años.

Fortalezas

- Disponibilidad de tierra, agua, cereales en cantidad y calidad.
- Menor costo de producción del mundo. (en el peor momento, similar al de Brasil)
- Altos niveles de productividad demostrados y mejorables. (Como país tener 3.200 k/c/a es bueno, pero no hay duda que mejorable)
- Disponibilidad de profesionales y grupos técnicos.
- Buen status sanitario, libre de las principales enfermedades del mundo en producción (PPC, PPA, PRRS, etc...).

Oportunidades

- Tener un mercado en crecimiento del consumo de carne fresca y con una posible baja en el año 2025, de la oferta de carne vacuna, como por el aumento de las exportaciones de cortes.
- Mercado disponible localmente para productos elaborados de calidad. (sin desarrollar)
- Ser proveedor para el mundo. Empezar a ser confiable y creíble.
- Dar valor agregado a la producción primaria, aumentando la cantidad de cereal consumido en el país. Con posibilidades de una buena cosecha y un entusiasmo de agricultores de ingresar al sistema.
- Posibilidad de avanzar con el “Compartimento sanitario” para la apertura de nuevos mercados.
- Aplicación lógica del bienestar animal y del uso responsable de antimicrobianos.
- Problemas de países productores, que generan una disminución de la oferta.
- Aparición de nuevos consumidores de carne de cerdo - África

Debilidades

- Falta de bioseguridad efectiva en las granjas porcinas. (teoría no aplicada)
- Enfermedad de Aujeszky. Mucha teoría en grandes productores, dejando de lado a los medianos y pequeños productores.
- Alta carga impositiva (grosera). Aumento de la evasión impositiva. (podría superar el 30%)
- Impuestos distorsivos (IVA inversiones - Impuesto a la exportación).
- Doble estándar de plantas de faena. Falta de controles tanto en criaderos como en plantas. Evasión sanitaria.
- Falta de eficiencia en muchas plantas de faena y desposte.
- Frente a un crecimiento importante, la imposibilidad de colocar la producción en el mercado local por falta de un Programa Integral y Constante de Promoción del Consumo.
- Costos altos de fletes internos y en aumento.
- Costos altos de logística para exportar.
- Tipo de cambio complicado (ya se vivió a fines de la década del 90)

Amenazas

- Problemas sanitarios en aumento en la región (PPA – PRRS)
- Aumento de actividad anti producción pecuaria y ambientalistas extremos.
- Problemas de cierre eventual de puertos de destinos por problemas políticos (guerras), sanitarios o estacionales (Congelamiento)
- Inflación mundial débil y un mundo más cerrado (efecto Trump)
- Aparición de alguna enfermedad que condicione el consumo (Ej. H1N1 año 2009 – Covid 2019).
- Problemas de otras carnes complementarias (aves, vacunos) que generen excesos de oferta en el mercado local por problemas externos de colocación de sus exportaciones.

A continuación, proponemos algunas ideas para avanzar en el sector.

Acciones propuestas

- Promover y generar el desarrollo sustentable de todo el sector.
- Promocionar el consumo de carne porcina fresca, el consumo de fiambres y chacinados 100% de cerdo y de calidad y las exportaciones de toda la cadena de valor, con la apertura de nuevos mercados.
- Facilitar los sistemas asociativos entre los distintos eslabones, promoviendo la participación de los pequeños productores y las Pymes industriales.
- Promover sistemas de cooperación para la exportación entre productores y plantas frigoríficas.
- Disminuir la evasión fiscal y sanitaria.
- Disminuir la carga impositiva.
- Generar líneas de crédito accesibles y relacionadas con el producto.
- Capacitación de personal para todos los eslabones.
- Controlar el ingreso de animales y productos importados.

Acciones particulares del sector primario

- Dar los mecanismos que permitan el desarrollo tanto de la producción industrial, como la producción familiar, buscando complementariedad y no competencia.
- Mantener y mejorar el status sanitario. Aplicar y perfeccionar la bioseguridad, que no quede en los papeles. Pensar todas las realidades de los productores. La bioseguridad es para todos, no para algunos.
- Mejorar los niveles de eficiencia en todos los sistemas.

- Premiar la aplicación del bienestar animal y la disminución del uso de antimicrobianos. (resaltar el premio y no el castigo como modalidad)
- Unificar sistemas de construcción para abaratar costos. (En Brasil están al 50% del valor de Argentina, antes de impuestos)
- Fomentar la mayor posible independencia de mejora genética, reduciendo al mínimo el ingreso de reproductores extranjeros.

Acciones particulares del sector de faena

- Unificar los sistemas de controles Nacional y Provincial
- Pensar en un Estándar Sanitario que garantice la salubridad de lo que consumimos, sin importar el tamaño de la planta.
- Promover la instalación de plantas en todo el país. Líneas de crédito específicas.
- Aplicación de normas HACCP en todas las plantas y que sea exigibles.
- Propender a una equidad de costos y precios en todo el país.
- Exigir la aplicación de similares controles de calidad en todo el sistema.
- Capacitar a los empleados de las plantas en normas de calidad.
- Promover la instalación de cámaras de frío y congelado.

Acciones particulares del sector matarife

- Unificar los sistemas de controles Nacional y Provincial.
- Promover la instalación de cámaras de frío y congelado.
- Tener datos reales y oficiales de movimiento de carne y destino de la misma.
- Aplicar la normativa vigente.
- Aplicación de normas HACCP.

Acciones particulares del sector de chacinados

- Unificar los sistemas de controles Nacional y Provincial.
- Aplicar el Digesto en la elaboración de productos y la correcta definición y composición de cada uno de ellos y los controles en las fábricas y los puntos de venta.
- Promover la producción y el consumo de productos de alta calidad 100% porcinos, como el Jamón Crudo o Jamón Cocido
- Desarrollar nuevos productos.

Conclusión

Argentina tuvo un cambio muy fuerte y para muchos fue una cirugía de alta complejidad y para algunos sin anestesia. Se redujo de forma significativa el índice de inflación que fue un éxito para el Gobierno, lo mismo que bajar el riesgo país de más de 1.500 puntos a menos de 700. Pero del otro lado de la mirada hubo una disminución total de la obra pública, se redujo en un porcentaje importante la planta de empleados públicos a los que se sumaron los que se quedaron sin trabajo en el sector privado y se relegó el ingreso de los jubilados de una forma demasiado fuerte. La devaluación del peso con respecto al dólar fue controlada a no más del 2% mensual e irónicamente la Argentina encareció toda su producción en dólares, perdiendo competitividad. Aumentó la pobreza a valores vergonzosos para un país que sigue siendo rico, pero donde más de la mitad de los habitantes son pobres. Teóricamente aumentamos las reservas del Banco Central, pero para algunos economistas haciéndolas correctamente, estamos con menos de 10.000 MM de dólares, valor similar al que tenía el último gobierno que fue muy malo. Se podría aplicar una frase de la década del 90, *estamos mal, pero vamos bien!!* La historia final de dicha frase fue una situación totalmente trágica para los mayores de 30 años.

En todo ese contexto el Sector Porcino se movió con dos partes bien definidas, un primer semestre en el cual el precio bajó a pesar de tener una alta inflación aún y un segundo semestre que se acomodaron los astros y le devolvió la sonrisa a los productores que tuvieron espalda para pasar el temporal. Que el cerdo haya subido el 58.7% en todo el año, menos de la mitad de la inflación y la carne de cerdo solo el 43.6%, siendo la carne que menos subió, es un mensaje muy positivo para la sociedad, cuando los bolsillos están casi vacíos.

Si hacemos un punteo, como el año anterior de las cosas que logramos como sector lo podemos expresar con las siguientes frases:

- *aumentamos la producción,*
- *aumentamos la cantidad de maíz y soja que transformamos en carne de cerdo de calidad,*
- *aumentamos las importaciones,*
- *que aumentamos las exportaciones (aun estando lejos de nuestras capacidades),*
- *quienes se quedaron en el Sector porque tenían espalda financiera, ganaron plata y mas que el año anterior,*
- *somos más competitivos con la carne vacuna y con el pollo, pero nos toca mucho por andar, teniendo en cuenta que el poder adquisitivo de los consumidores es paupérrimo y posiblemente no mejore en el corto plazo,*
- *que aumentamos el consumo per cápita, pero no tanto como quisiéramos y sin hacer promoción,*
- *seguimos con cuentas pendientes con la bioseguridad,*
- *seguimos pendientes con el uso responsable de los antimicrobianos,*
- *seguimos complicados con el Aujeszky y nos estamos preocupando de los grandes productores, desatendiendo a los pequeños, donde siempre estuvo radicada la enfermedad,*
- *nos falta el trabajo en conjunto entre la producción y la industria, por lo menos abriendo el camino de la exportación,*
- *y podríamos seguir con frases...*

Se sigue reforzando la ubicación estratégica del continente americano para ser proveedor de carne de cerdo al mundo, tanto desde el punto de vista de las enfermedades complicadas como la PPA y nuevas emergentes, que seguramente aparecerán en el sudeste asiático, como por ser los principales productores de la base alimenticia de los cerdos, el maíz y la soja. El mundo va a necesitar proveedores confiables de carne de cerdo sana, con bienestar animal, uso responsable de antimicrobianos, cuidado del medio ambiente y con costos bajos. El continente americano lo tiene y Argentina es uno de los privilegiados en el mismo. Tenemos que solucionar los problemas “tontos” que dependen de la decisión de los propios jugadores.

Realizamos una breve actualización del FODA del sector, donde la mayoría de los ítems se siguen repitiendo donde los buenos demuestran la potencialidad y los malos la falta de decisión en mejorarlos, por lo menos los que dependen del sector privado, del público poco hay que esperar.

Tenemos la potencialidad de crecer a una tasa cercana al 10% y ante los problemas políticos, le tenemos que encontrar la vuelta, para hacer granjas inteligentes de bajo costo, con la enorme ventaja que nos da el clima de nuestro país y la disponibilidad de cereales de alta calidad y precio competitivo a la vuelta de la tranquera. También debemos mejorar el eslabón de la faena y despiece y darle mejor valor a los subproductos, los que nos marcan la gran diferencia que tenemos con nuestros hermanos brasileños.

Deberíamos trabajar para armar redes de contención, especialmente financiera, para los pequeños y medianos productores. El tamaño aquí sí importa, pero mucho más la eficiencia y si bien como país estamos con valores interesantes, el techo real de los que algunos productores están logrando, es totalmente posible.

Estamos convencidos que ingresarán nuevos jugadores, de forma directa o por asociación con alguno que ya esté en el sistema. Lo vimos en el 2024. Sigue y lo seguirá siendo un negocio rentable en los doce meses del año, donde en algunos no sea bueno y hasta negativo, pero que serán recompensados con los meses muy buenos. El 2024 es el ejemplo.

No hay duda que el año 2025 va a ser un año bueno para el Sector Porcino de Argentina. Hace 23 años que cada año decimos lo mismo y no nos equivocamos y desde ya no tenemos las bolas de cristal.

Agradecemos finalmente a todos los que nos ayudaron a lo largo del 2024 con información clave, la cual la manejamos con total confidencialidad, pero nos permitió armar el rompecabezas que les acabamos de contar.

Ing. Zoot. Juan Luis Uccelli

JLU Consultora

 consultas@jluconsultora.com

 @juanluisuccelli

 [juan-luis-uccelli -1923231b](https://www.linkedin.com/in/juan-luis-uccelli-1923231b)

Fuentes:

<https://www.argentina.gob.ar/agricultura/agricultura-ganaderia-y-pesca>

<https://bna.com.ar>

<http://www.ipcva.com.ar>

<http://cac.bcr.com.ar>

<http://www.mercadoagroganadero.com.ar>

<http://argentina.gob..ar/economia>

<https://www.indec.gob.ar>

<https://ruca.magyp.gob.ar/>

<https://www.afip.gob.ar/operadoresComercioExterior>

<https://mpr.datamart.ams.usda.gov>

Toda reproducción del trabajo debe citar la fuente

2 de enero 2024 - Copyright - 2024

