

# X JORNADA TÉCNICA DE BOVÍ DE CARN D' ALCARRÀS



## LA PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA EN AMÉRICA LATINA



Alcarràs, 17 de junio 2008

Carlos J. Schwartzman  
Director General  
ARGIS S.A.

Carlos Buxadé Carbó  
Socio – Presidente CABUCA s.a.  
Socio – Presidente EUROGANADERÍA

# Índice de la charla



## 0. Introducción

1. Unas reflexiones previas

2. Vacuno de carne en Argentina

3. Vacuno de carne en Uruguay

4. Vacuno de carne en Paraguay

5. Vacuno de carne en Brasil

6. Una reflexiones finales

7. Despedida




## 0. Introducción

En nuestra ponencia hemos abordado la temática desde la perspectiva de MERCOSUR, porque él contribuye con:

- a. El 23 – 24 por 100 de la producción Mundial.
- b. El 42 – 43 por 100 del mercado mundial.

En el ámbito del sector Vacuno de carne.



-  Países miembros
-  Países asociados
-  Países observadores

## 0. Introducción

De acuerdo con su importancia, desde la perspectiva del vacuno de carne, están los siguientes cuatro países:

|                        | Producción (000. t<br>con hueso) |               | Exportación (.000 t<br>Con hueso) |              |
|------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|
|                        | 2004                             | 2007          | 2004                              | 2007         |
| Argentina              | 3.024                            | 3.100         | 632                               | 550          |
| Brasil                 | 7.975                            | 12.168        | 1.628                             | 1985         |
| Paraguay               | 420                              | 500           | 84                                | 260          |
| Uruguay                | 490                              | 800           | 395                               | 550          |
| <b>Total</b>           | <b>11.909</b>                    | <b>16.368</b> | <b>2.739</b>                      | <b>3.345</b> |
| <b>Total<br/>Mundo</b> | <b>51.191</b>                    | <b>54.796</b> | <b>6.499</b>                      | <b>7.571</b> |

## 1. Unas reflexiones previas

El MERCOSUR y mucho más ante las ampliaciones previstas:

- a. Es la gran zona productora de ganado vacuno.
- b. Es una zona en clara expansión (al revés de lo que sucede en la U.E.).
- c. Hoy ya supone el 42 – 43 por 100 de las actuales exportaciones; en cinco años, a pesar del problema argentino, puede suponer más del 50 pro 100 de las mismas.
- d. Su gran “talón de Aquiles” es la sanidad (Fiebre Aftosa)
- e. Las políticas generales de los países puede ser otra gran debilidad.



## 2. Vacuno de carne en Uruguay



República (Sistema presidencialista)

Superficie: 176.215 Km. <sup>2</sup>

Población: 3,6 millones de personas

PIB = 9700 \$ USA/ persona

Independencia: 28 d agosto 1828



## 2. Vacuno de carne en Uruguay



Subsector vacuno de Carne:



Producción: 640.000 t (+ 0,4%/2006)  
1.130.000 t p.v.

Exportación : 520.000 t

Precio medio exportación: 2.140\$ USA/t (+ 5,7%/ 2006)

Consumo per cápita; 40,6 Kg./h y año

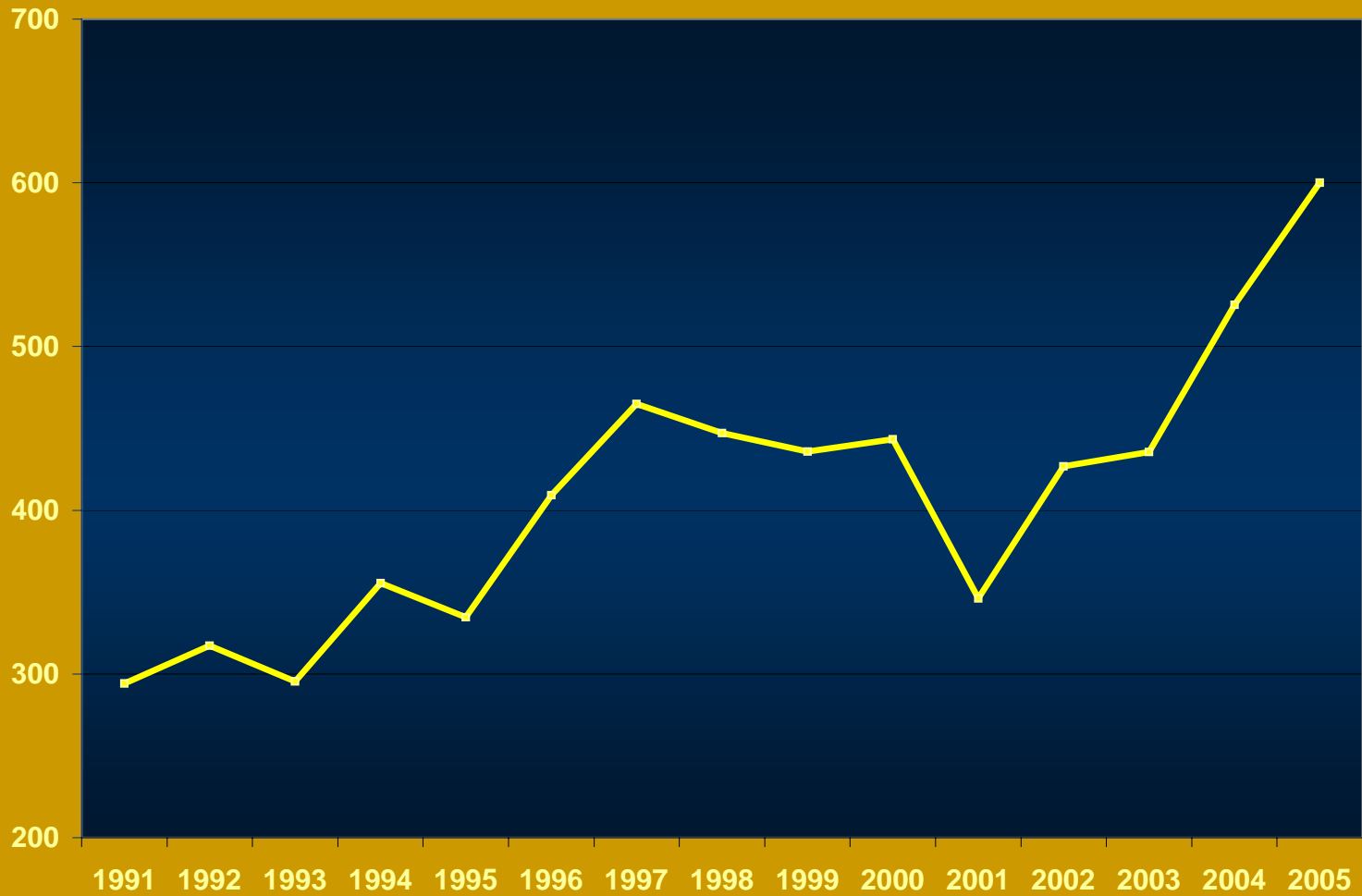
En el año 2007 el factor climático no ayudó, una gran penuria invernal



Reducción producciones y exportaciones a lo largo del 2008.

## 2. Vacuno de carne en Uruguay

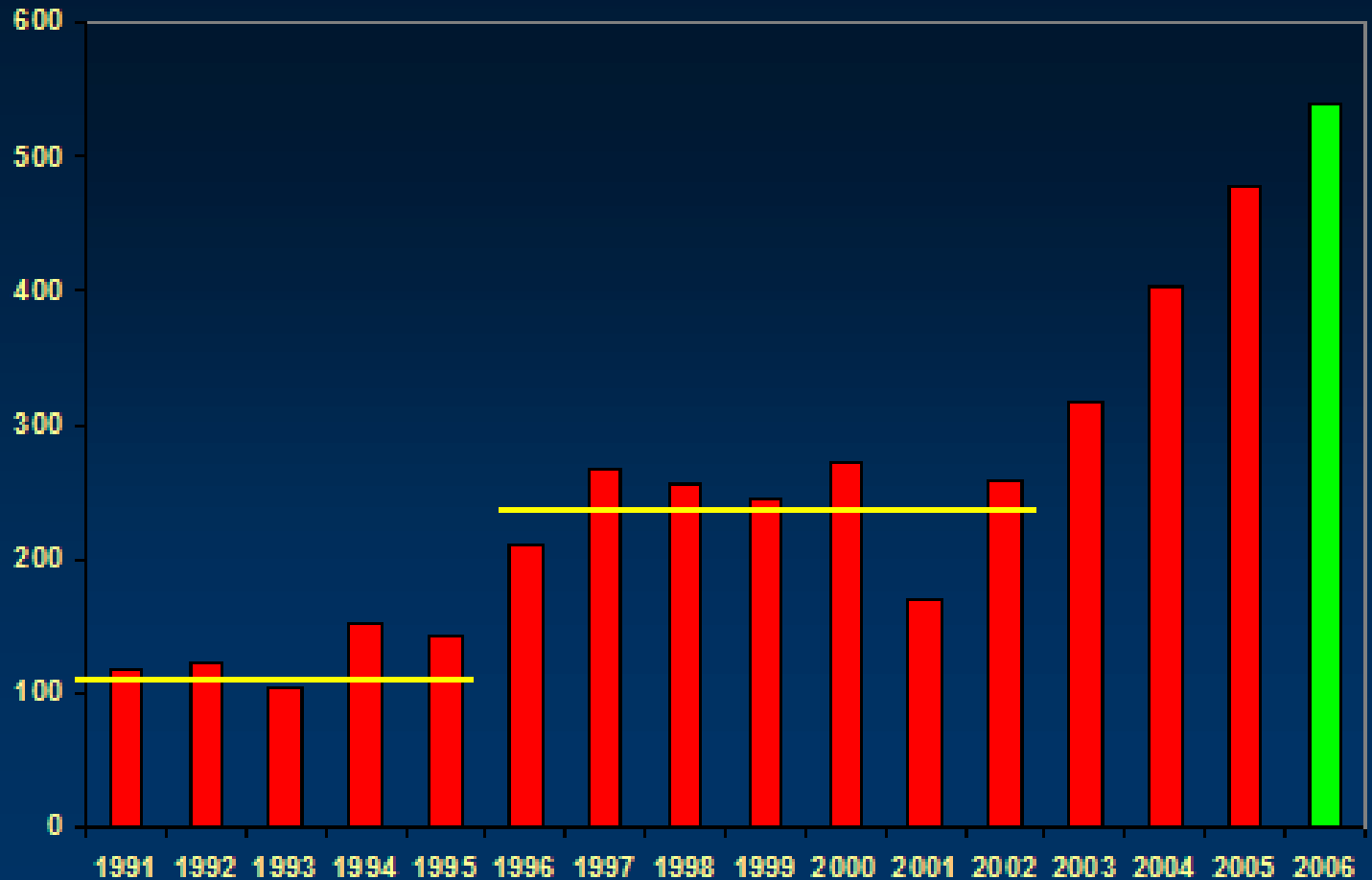
Uruguay evolución de la producción miles toneladas e.c.





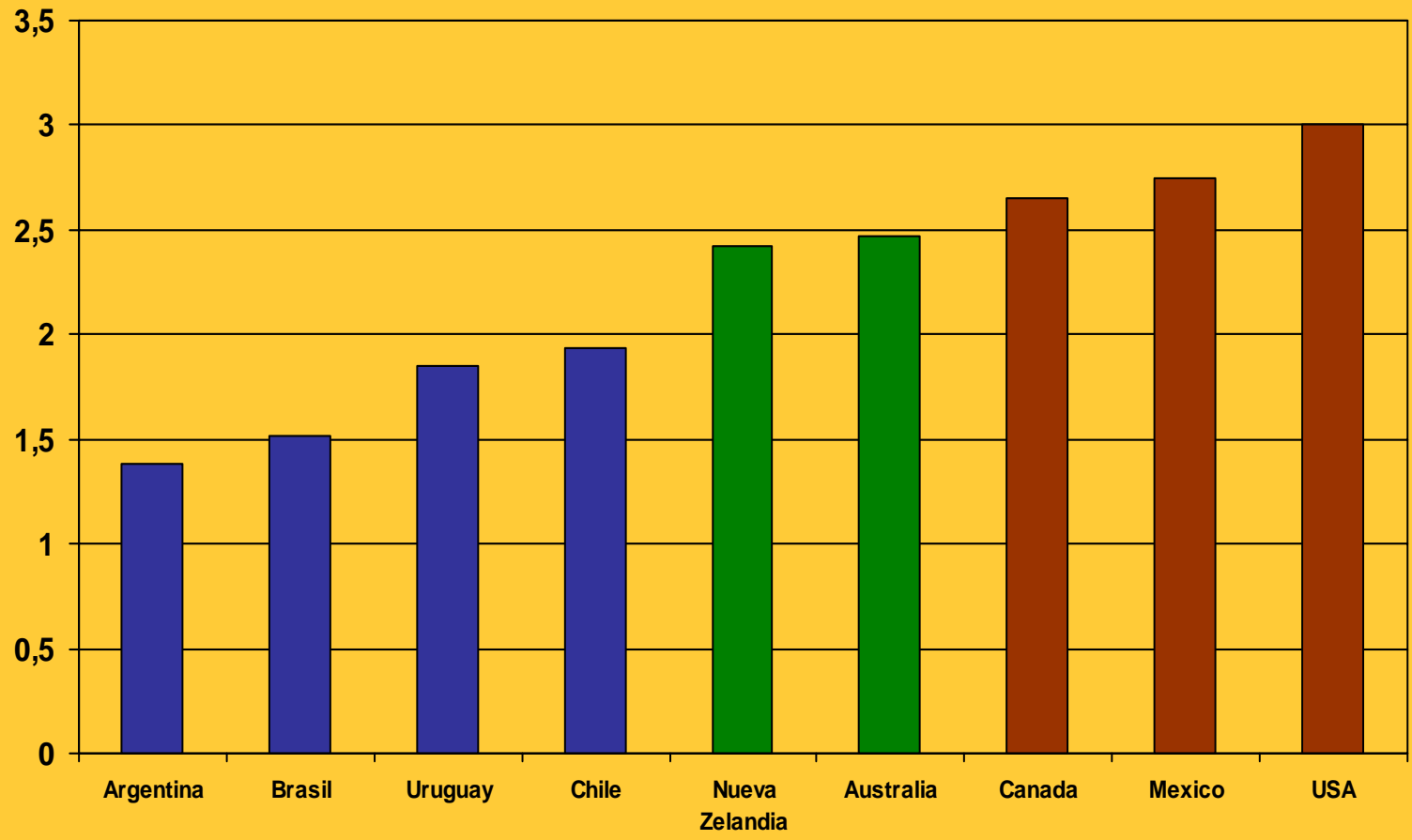
## 2. Vacuno de carne en Uruguay

### Evolución de las exportaciones uruguayas de carne de vacuno

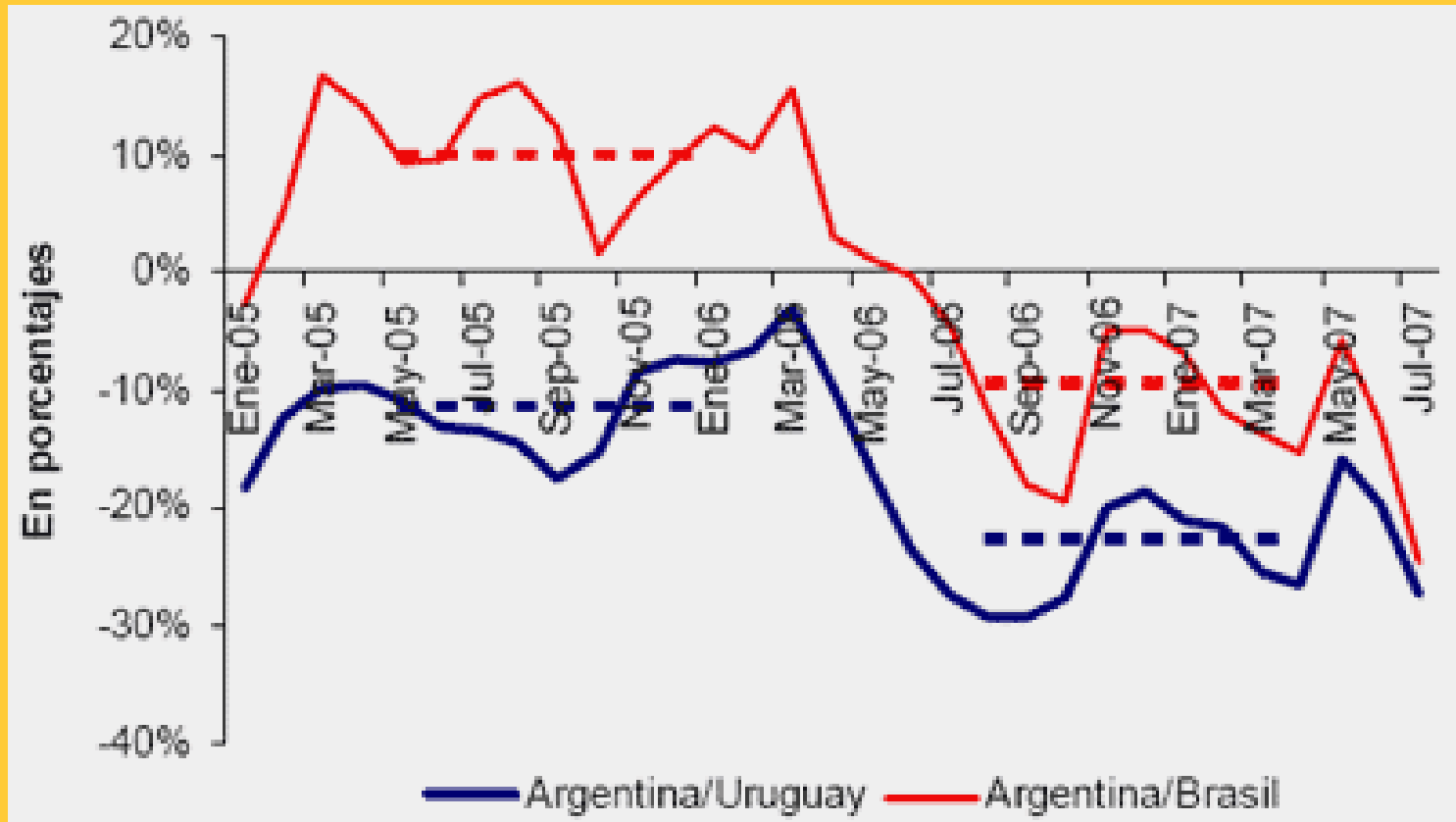


## 2. Vacuno de carne en Uruguay

Precio del novillo en el gancho (promedio 2006 en Dólares USA).



## 2. Vacuno de carne en Uruguay



## 2. Vacuno de carne en Uruguay

### ***Mercados prioritarios***

**USA:** dos segmentos: molidas y carnes de calidad. En éste casi no hay importaciones. Podemos competir. Rol del grano es importante. Demanda creciente de Carnes orgánicas y naturales

**Europa:** Segmento creciente de consumidores de alimentos con exigencias específicas

**México:** Formidable mercado con oportunidades diferentes de los otros

**Asia:** Son los mercados más atractivos del mundo y existen argumentos para lograr acceso



## 2. Vacuno de carne en Uruguay

### Fortalezas

Producción natural: sin hormonas y sin antibióticos.

Sanidad: BSE y Aftosa.

Bajo costo producción: recursos naturales.

Cadena transparente y eficiente.

Avances en trazabilidad y certificación.

Recursos humanos abundantes.

Acceso diferenciado (NAFTA) ante Brasil y Argentina.

TLC con México (preferencias).



## 2. Vacuno de carne en Uruguay

### Debilidades

Escaso uso granos: conocimiento

Costo relativo granos

Situación sanitaria regional

Limitaciones sanitarias de acceso: Japón y Corea

Desventajas tarifarias: Cuotas y TLC.



## 2. Vacuno de carne en Uruguay

### Oportunidades

Diferenciación:

Marcas y certificación  
Naturales, ecológicos  
Confinamiento

Acceso:

Mejora sanitaria regional  
Negociación Japón y Corea  
Cambios en reglas sanitarias

Preferencias:

Uso de ventajas en mercados  
TLC

Producción:

Cría y confinamiento



## 2. Vacuno de carne en Uruguay

### Objetivos producción vacuna uruguaya (2008 – 2020)

- a. Atender a los mercados prioritarios.
- b. Lograr una mayor valor (mercados, productos, marcas).
- c. Obtener mejores precios absolutos y relativos.
- d. Mejorar la relación: flaco/gordo
- e. Fomentar la especialización
- f. Atención al Rol del “lanar”:  
-Menor superficie ganadera.
- g. Lograr una mayor productividad individual.
- h. Aportar más “grano”: suplementación y corral.
- i. Asumir un mayor costo unitario.
- j. Lograr una mayor producción.
- k. Potenciar la exportación





### 3. Vacuno de carne en Argentina



República Federal Democrática

Superficie: 2.791.810 Km. <sup>2</sup>

Población: 40 millones de personas

PIB = 6310 \$ USA/ persona (2007 – 32°)

Independencia: 9 de julio 1816



### 3. Vacuno de carne en Argentina

Argentina posee unos 54.7 millones de cabezas de ganado vacuno.

Es el tercer exportador mundial de carne de vacuno.  
Consumo: 66.7 Kg./habitante y año.

El valor de sus exportaciones es de unos  
1.300 millones de dólares año  
838 millones de euros/año.

Producción: 3.100.000 t/año.  
Exportación: 550.000 t/año.  
(1.550 millones \$ USA).

Proyección al 2014:  
Censo: 57 millones de cabezas.  
Exportación: 1.075.000t/año.



### 3. Vacuno de carne en Argentina

Hasta el año 2008 la producción bovina ha sido muy importante para la economía argentina:

35 – 40 por 100 P.F.G.

Se produce básicamente en cinco regiones:

- Región de la Pampa (31,5 millones de cabezas – 57%).
- Región del Noreste (NEA – 14 millones de cabezas).
- Región del Noroeste (NOA- 4,5 millones de cabezas).
- Región Semiárida (8% del censo).
- Región Patagónica (3% del censo).

**Sistema de producción:** pastoreo directo de pastizales Naturales o posturas cultivadas.

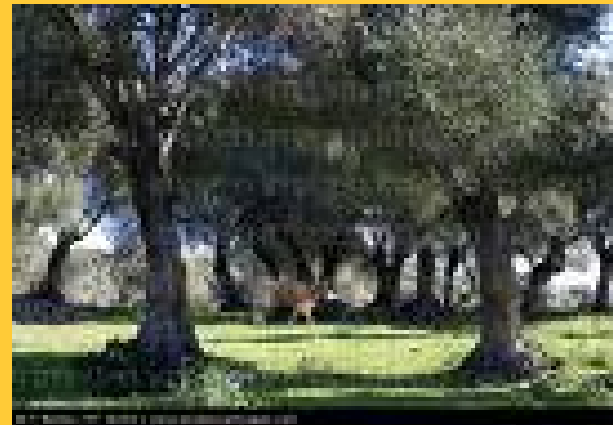
Se suministran alimentos concentrados o procesados sólo en cortos períodos de tiempo.



### 3. Vacuno de carne en Argentina

**Parideras:** se intentan concentrar en primavera.

- Vacas permanecen todo el año en el pastoreo.
  - Paren naturalmente, sin ayuda, en el potrero.
  - Monta natural en el campo a finales de la primavera, principios de verano (período de servicio 3 - 4 meses).
  - Intervalo entre partos: 15 – 18 meses.
  - Se hace diagnóstico de preñez:
  - Porcentaje de preñez: 70 – 90 por 100.
  - Porcentaje de destete: 50 – 80 por 100.
  - Destete 4 – 6 meses.
- } 30% terneros se engordan en zona origen

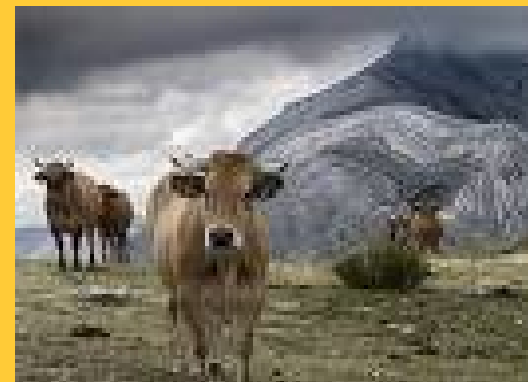


### 3. Vacuno de carne en Argentina

#### **Productividad:**

Muy variable (pasturas y manejo): 80 Kg./ha/año – 200 Kg./ha y año.

Pocos productores practican el pastoreo rotativo.



### 3. Vacuno de carne en Argentina

#### Cebo de los terneros:

Peso inicial: 120 – 200 Kg. peso vivo (6 – 9 meses).

Peso final: 38 – 450 Kg. (18 – 24 meses de edad).

Terneros cruzados: 450 – 620 Kg. (24 – 30 meses).

GMD peso = 0,4 – 0,5 Kg./día.

Invernada: 200 – 280 Kg. (hasta 450 – 600 Kg.)

Un 20 por 100 de los animales se producen en  
Feed – LOT.

|                                 | Pastoreo | Feed – LOT* |
|---------------------------------|----------|-------------|
| Grasa intramuscular             | 2,9 %    | 3,9 %       |
| Colesterol (mg)                 | 66,6     | 72,2        |
| *% por 100 del consumo nacional |          |             |

Hay un gran potencial productivo

### 3. Vacuno de carne en Argentina

## La realidad 2008 – **LA SOJIZACIÓN**



El “boom sojero”:

2007: agrodiesel = 1.560.000 t

Soja muy interesante en Argentina:

- No es hábito alimenticio de la población.
- Muy resistente a las plagas (OGM) y viable en diversos climas.
- Necesita pocos cuidados (poca mano de obra).

Existen 49 plantas aceiteras + 10 en construcción + 18 nuevos proyectos.

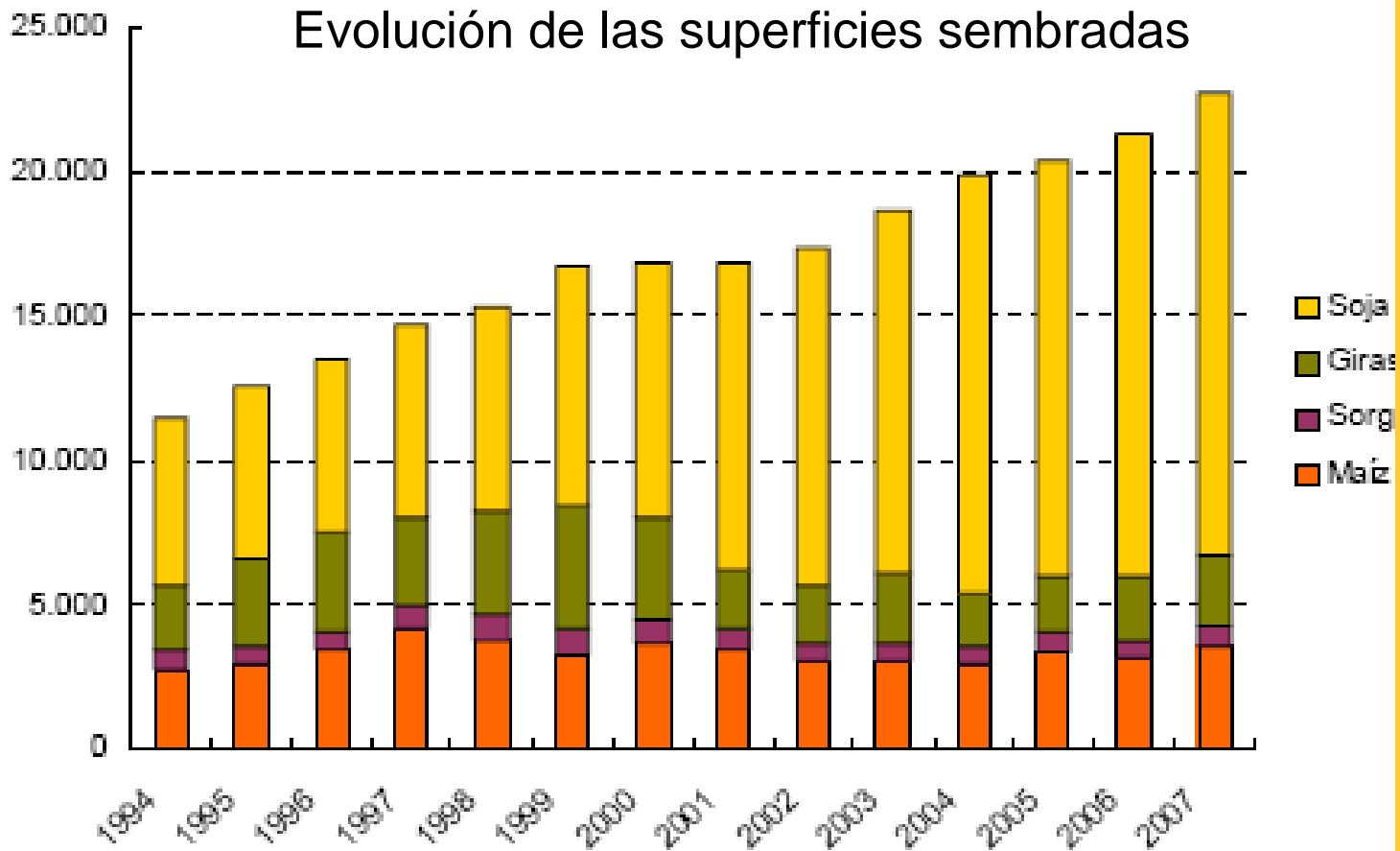
En el año 2010:

10.000.000 t de soja – 14.700.000 barriles de Agrodiesel.



### 3. Vacuno de carne en Argentina

## La realidad 2008 – **LA SOJIZACIÓN**



Fuente: Daniel Rearte (INTA)



### 3. Vacuno de carne en Argentina

## La realidad 2008 – LA SOJIZACIÓN

### Comparación de faenado

| Categorías         | Nov05-Mayo06     | Nov06-Mayo07     | Incremento       | %            |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Novillos           | 1.845.524        | 1.933.212        | 87.688           | 4,8          |
| Novillitos         | 1.708.957        | 1.892.835        | 183.878          | 10,8         |
| Toros              | 97.888           | 116.170          | 18.282           | 18,7         |
| <b>Vacas</b>       | <b>1.027.833</b> | <b>1.339.834</b> | <b>312.001</b>   | <b>30,4</b>  |
| <b>Vaquillonas</b> | <b>1.038.888</b> | <b>1.316.199</b> | <b>277.311</b>   | <b>26,7</b>  |
| Ternereros         | 135.538          | 304.239          | 168.701          | 124,5        |
| <b>Ternereras</b>  | <b>430.014</b>   | <b>995.964</b>   | <b>565.950</b>   | <b>131,6</b> |
| Total              | 6.284.642        | 7.898.453        | 1.613.811        | 25,7         |
| <b>Hembras</b>     | <b>2.496.735</b> | <b>3.651.997</b> | <b>1.155.262</b> | <b>46,3</b>  |

Fuente: Daniel Rearte (INTA).

### 3. Vacuno de carne en Argentina

#### Primeras conclusiones:

- a. Argentina era una primera potencia mundial en la producción del vacuno de carne.
- b. Tenía un gran potencial sin explotar (amplio margen de mejora).
- c. Se ha metido de lleno en el “Agrobussines”.
  - Gran incremento en el precio de la carne de res.
  - Incremento precio hortalizas.
- d. Concentración si precedentes de la propiedad:
  - Monopolios ligados al agro.
  - Favorecedora política del Gobierno.
- e. Enorme descenso de la cabaña vacuno:
  - De 55.000.000 c a 35.000.000 cabezas ?
  - El Tambo medio de 40.000 – 10.000 cabezas.



### 3. Vacuno de carne en Argentina

Primeras conclusiones:

- f. Disminución de la superficie ganadera en 11 millones de hectáreas (a favor de la agricultura).
- g. Hay una sobrecarga ganadera en la superficie actual (Deficientes alimentación y condición corporal)
- h. Posible drástica reducción del número de vientres
- i. Es imprescindible ir a:
  - Un aumento de la eficacia en la producción forrajera (implantación, manejo, fertilización).
  - Mejora en el manejo de la base animal reproductora.
  - Mejora global de la sanidad.
  - Intensificación del modelo ante la falta de base territorial.

Actualmente Argentina no puede atender la demanda de Sus mercados (Interior y exterior).

## 4. Vacuno de carne en Paraguay



Casa de la Independencia (1811)



República Federal Democrática

Superficie: 406.752 Km. <sup>2</sup>

Población: 6,8 millones de personas

PIB = 1.878 \$ USA/ persona (2007 – 112º)

Independencia: 15 de mayo 1811



Idiomas oficiales  
Guaraní  
Español

#### 4. Vacuno de carne en Paraguay

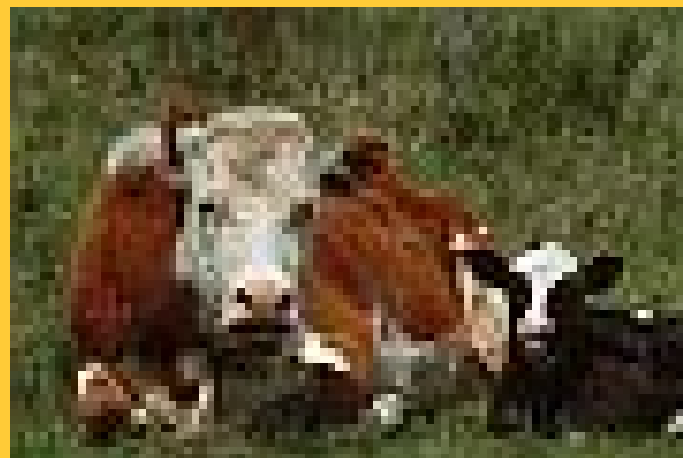


La carne de Paraguay no reúne los Requisitos para venderse en la Unión Europea (problemas sanitarios).



05 de mayo 2008: se reabrió el mercado.

Censo actual de vacuno: 11.000.000 de cabezas.  
Objetivo censo a corto plazo: 15.000.000 de cabezas.

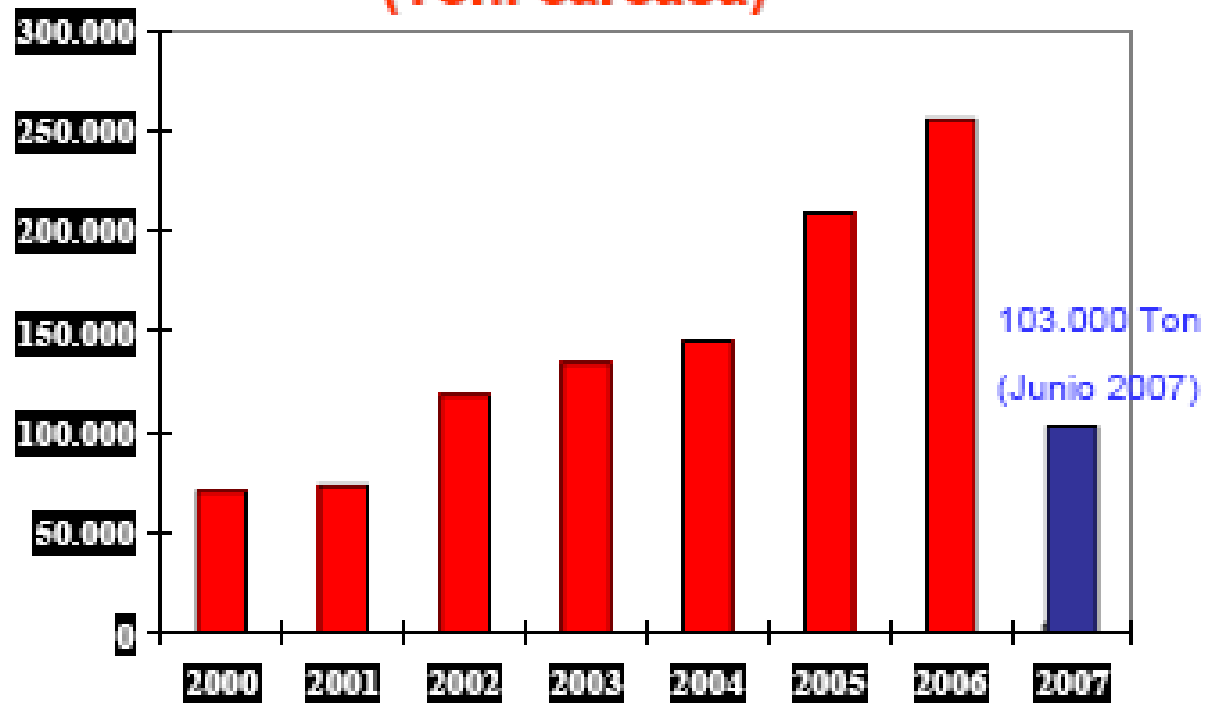


#### 4. Vacuno de carne en Paraguay



### EVOLUCION DE LA EXPORTACION DE CARNE Y SUBPRODUCTOS

(Ton. carcasa)



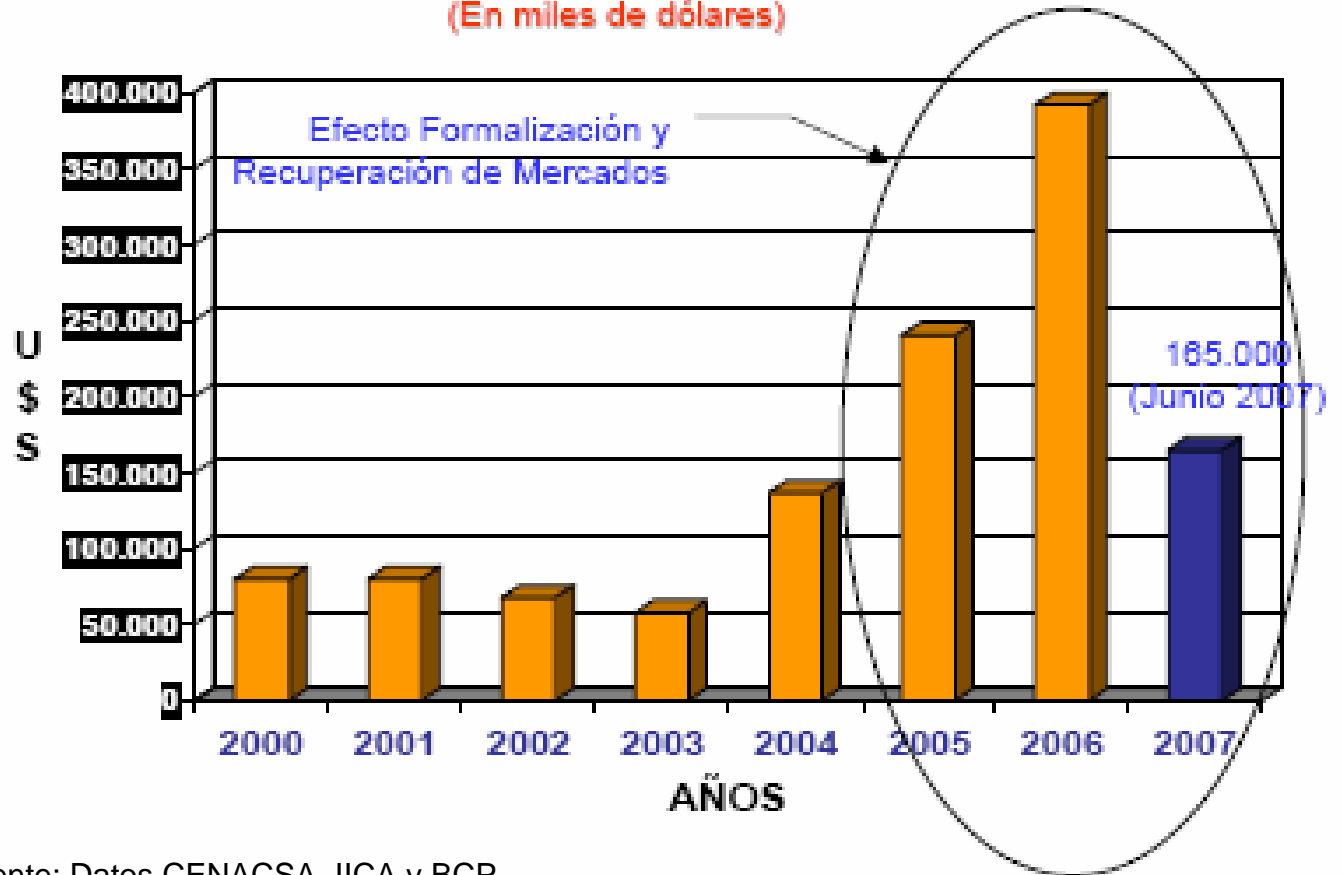
Fuente: Datos CENACSA, IICA y BCP

## 4. Vacuno de carne en Paraguay



### EVOLUCION DE LA EXPORTACION DE CARNE

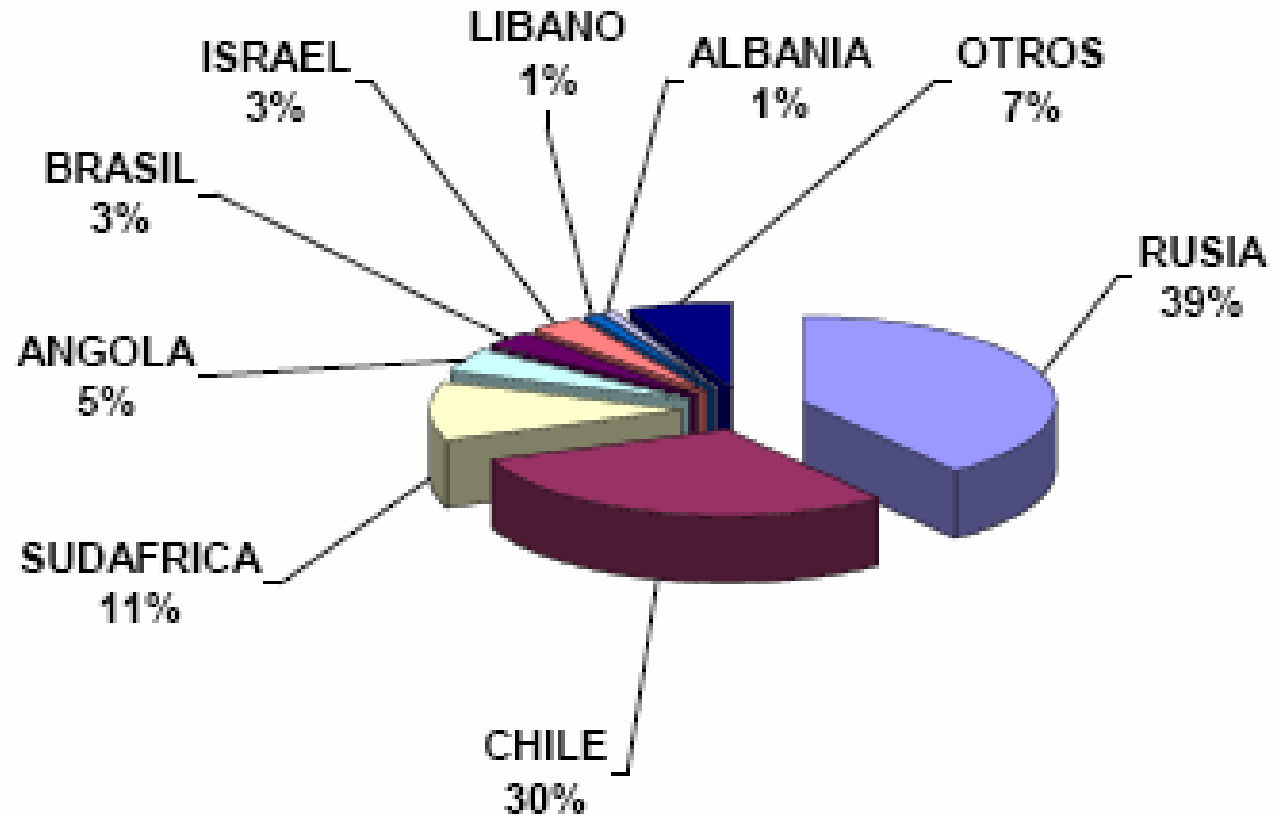
(En miles de dólares)



Fuente: Datos CENACSA, IICA y BCP

## 4. Vacuno de carne en Paraguay

### Destino de las exportaciones



Fuente: Datos CENACSA, IICA y BCP



#### 4. Vacuno de carne en Paraguay

### Participación de la carne de vacuno en las exportaciones

|   | 2003    | 2004    | 2005    | 2006         |
|---|---------|---------|---------|--------------|
| Total Exportaciones<br>(MM de US\$)               | 1,241,5 | 1,626,6 | 1,687,8 | 1,920,0      |
| Exportaciones de<br>Carne y Cuero<br>(MM de US\$) | 112,0   | 213,3   | 302,3   | 505,0        |
| % de Participación                                | 9,0%    | 13,1%   | 17,9%   | <b>26,3%</b> |

Fuente: Datos CENACSA, IICA y BCP

#### 4. Vacuno de carne en Paraguay



Fuente: Datos CENACSA, IICA y BCP

## 4. Vacuno de carne en Paraguay

### Resumen de la situación del subsector

70% Faena = Exportación  
30% Faena = Consumo Interno

Paraguay exporta solo el  
7% de la Carne exportada del  
Mercosur

>25% de las Exportaciones del  
Paraguay = CARNE

Paraguay Necesita Exportar  
Carne para Sobrevivir

|           | Exportación de Carne y su Relevancia para cada País |                              |
|-----------|---|------------------------------|
|           | % Part. Mercosur                                    | % de las Export. De ese País |
| Brasil    | 60%   | 1,5%                         |
| Argentina | 17%   | 3,0%                         |
| Uruguay   | 16%   | 17,0%                        |
| Paraguay  | 7%  | 26,3%                        |

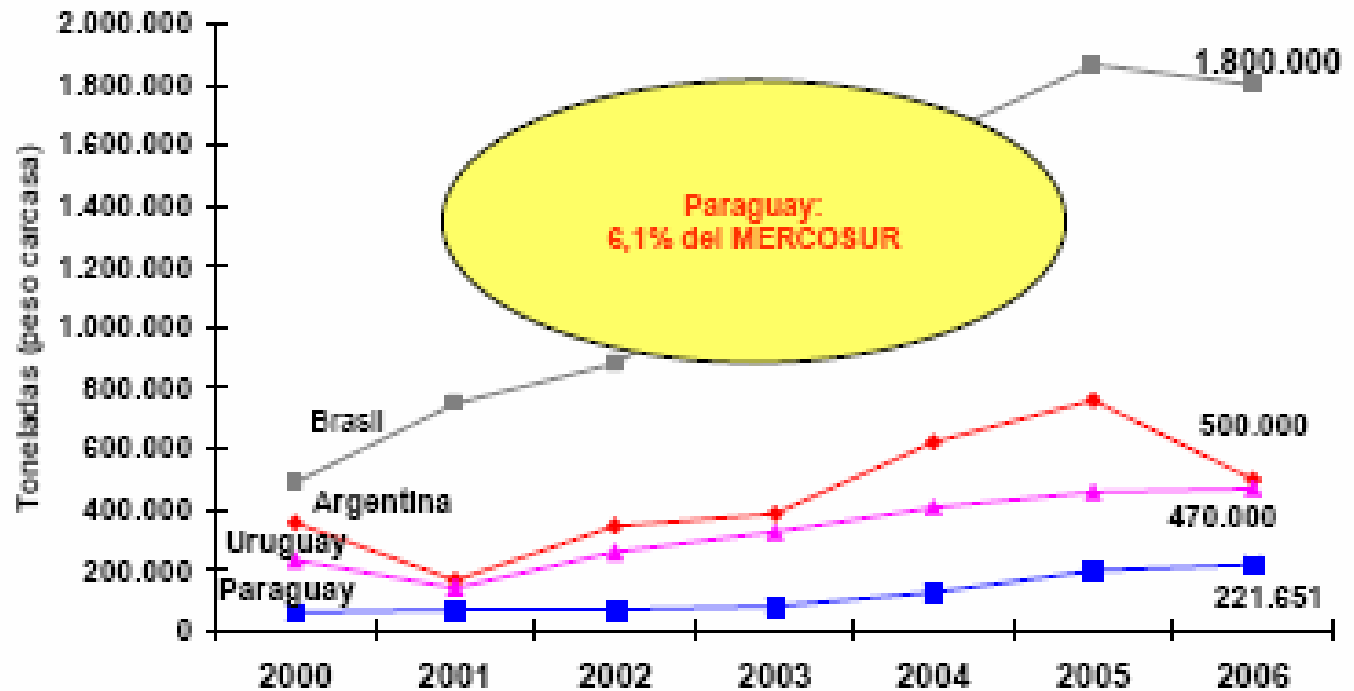
Insignificante

Indispensable

Fuente: Datos CENACSA, IICA y BCP

## 4. Vacuno de carne en Paraguay

### El mercado de la carne de MERCOSUR



Fuente: Datos CENACSA, IICA y BCP

## 5. Vacuno de carne en Brasil



República Federal Presidencial

Superficie: 8.514.877 Km. <sup>2</sup>

Población: 188 millones de personas

PIB = 6.937 \$ USA/ persona (2007 – 10 °)

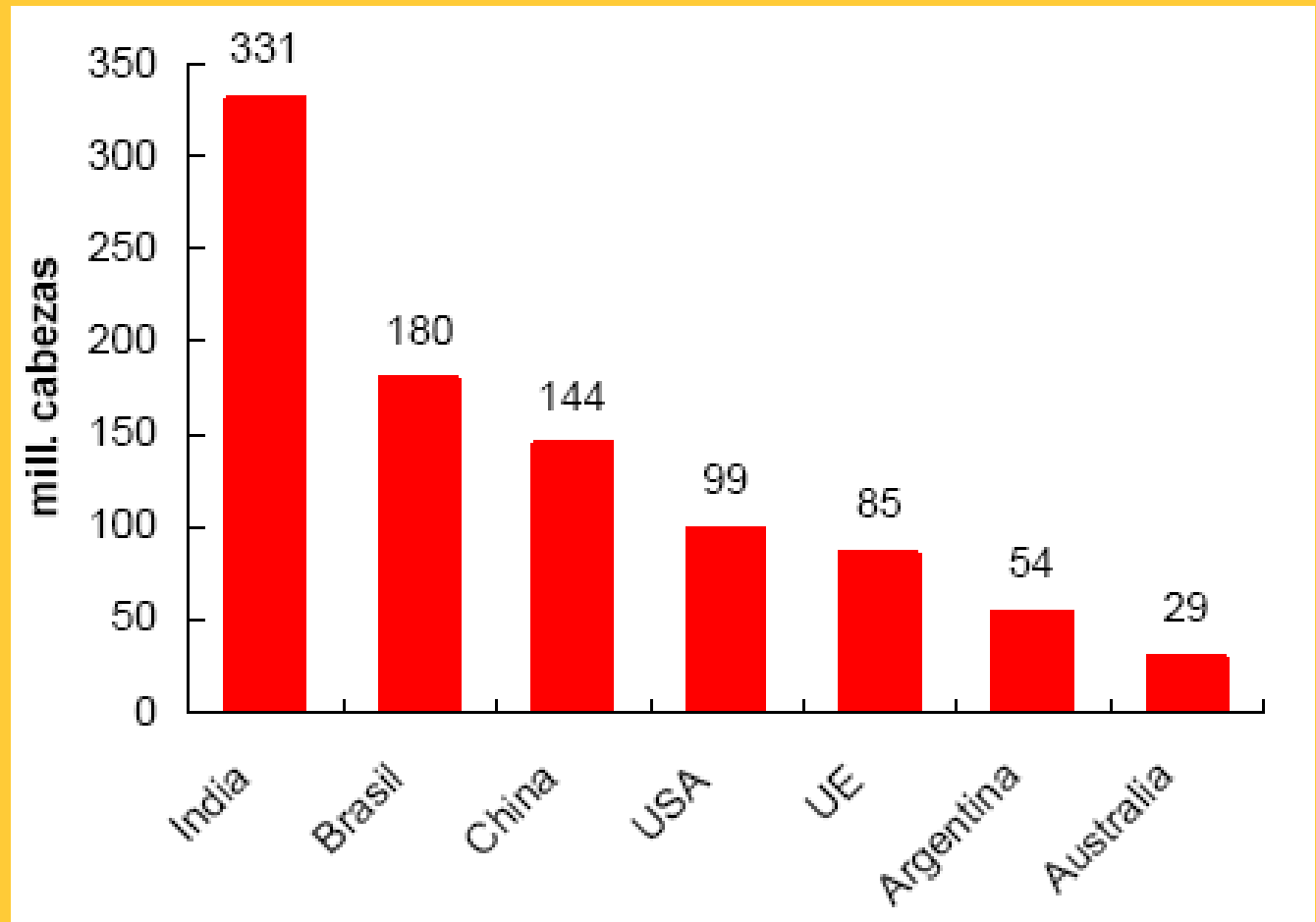
Independencia: 29 de agosto 1825





## 5. Vacuno de carne en Brasil

Brasil es el segundo detentor del mundo de cabezas de ganado bovino, tal y como queda reflejado en el gráfico siguiente:





## 5. Vacuno de carne en Brasil

En el curso de los últimos 7 años el crecimiento de Brasil ha sido el más espectacular de todos:

Censo en millones de cabezas

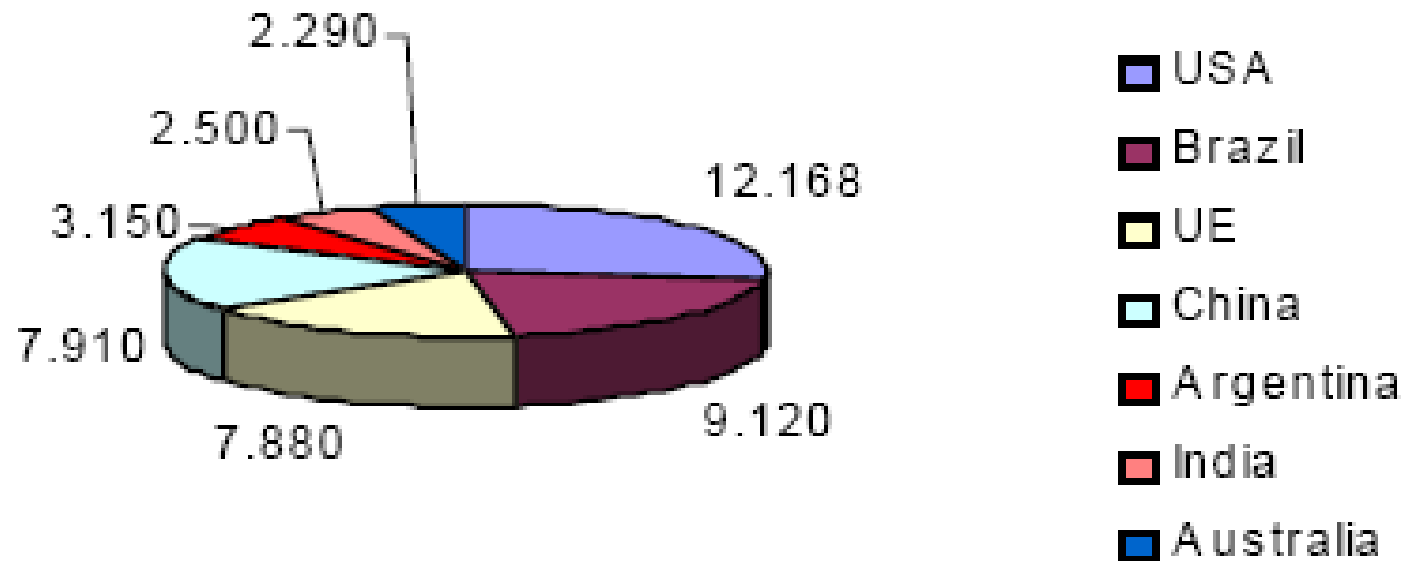
|           | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| India     | 314  | 317  | 323  | 327  | 330  | 332  | 331  |
| Brazil    | 150  | 156  | 162  | 166  | 170  | 174  | 180  |
| China     | 129  | 128  | 131  | 135  | 138  | 141  | 144  |
| USA       | 97   | 97   | 96   | 95   | 95   | 97   | 99   |
| UE        | 91   | 90   | 89   | 88   | 86   | 86   | 85   |
| Argentina | 53   | 53   | 54   | 54   | 53   | 53   | 54   |
| Australia | 28   | 28   | 28   | 27   | 27   | 28   | 29   |

Fuente: Daniel Rearte (INTA).

## 5. Vacuno de carne en Brasil

En el ámbito productivo Brasil ocupa el segundo lugar en el Mundo, después de los EE.UU.:

En miles de toneladas

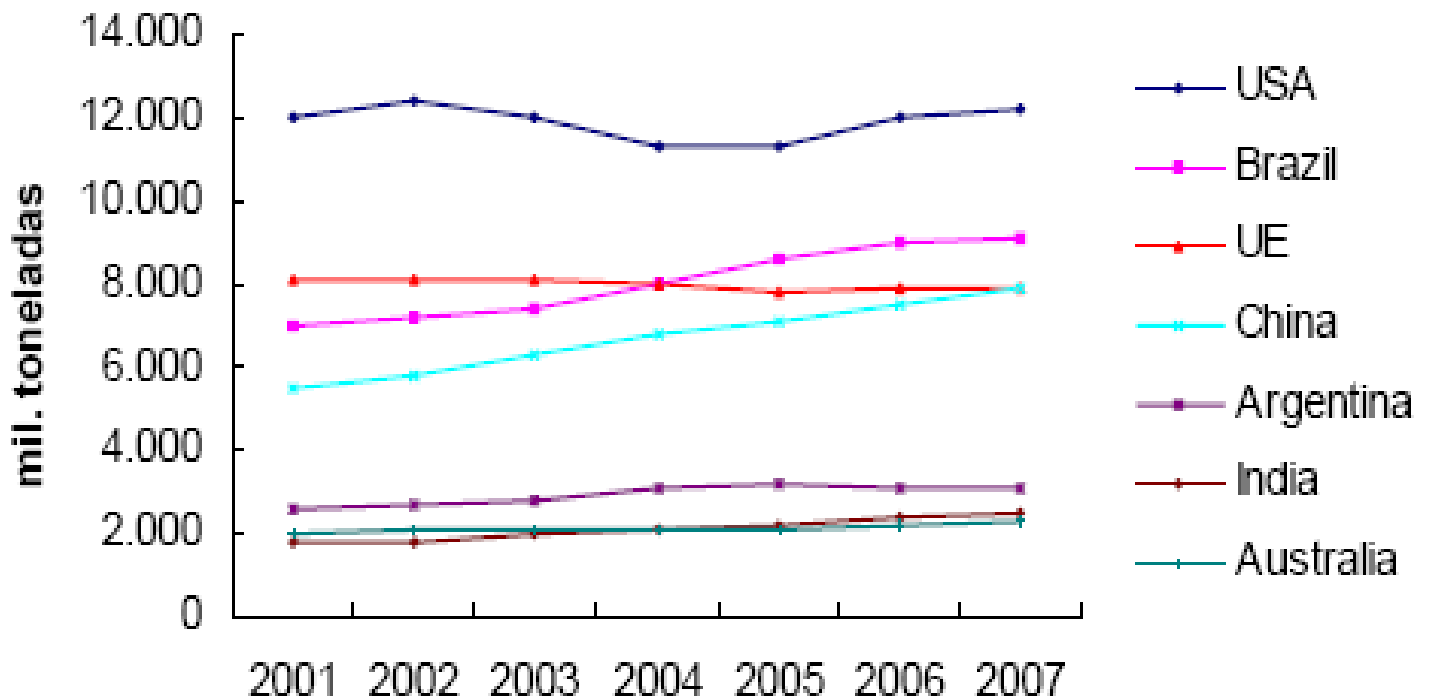


Fuente: Daniel Rearte (INTA).



## 5. Vacuno de carne en Brasil

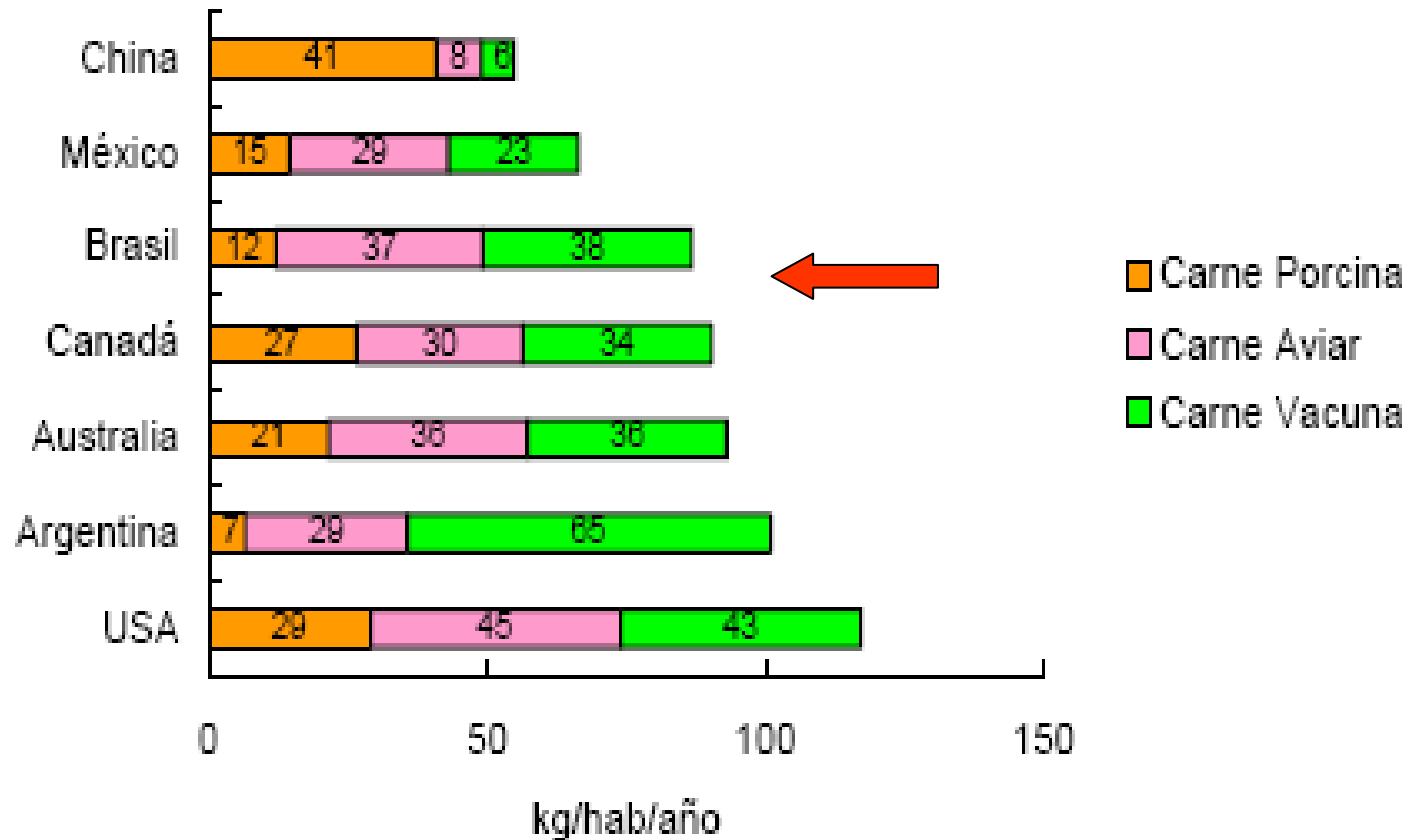
También en lo que a la evolución de la producción se refiere Brasil ha sido la región más dinámica:



Fuente: Daniel Rearte (INTA).

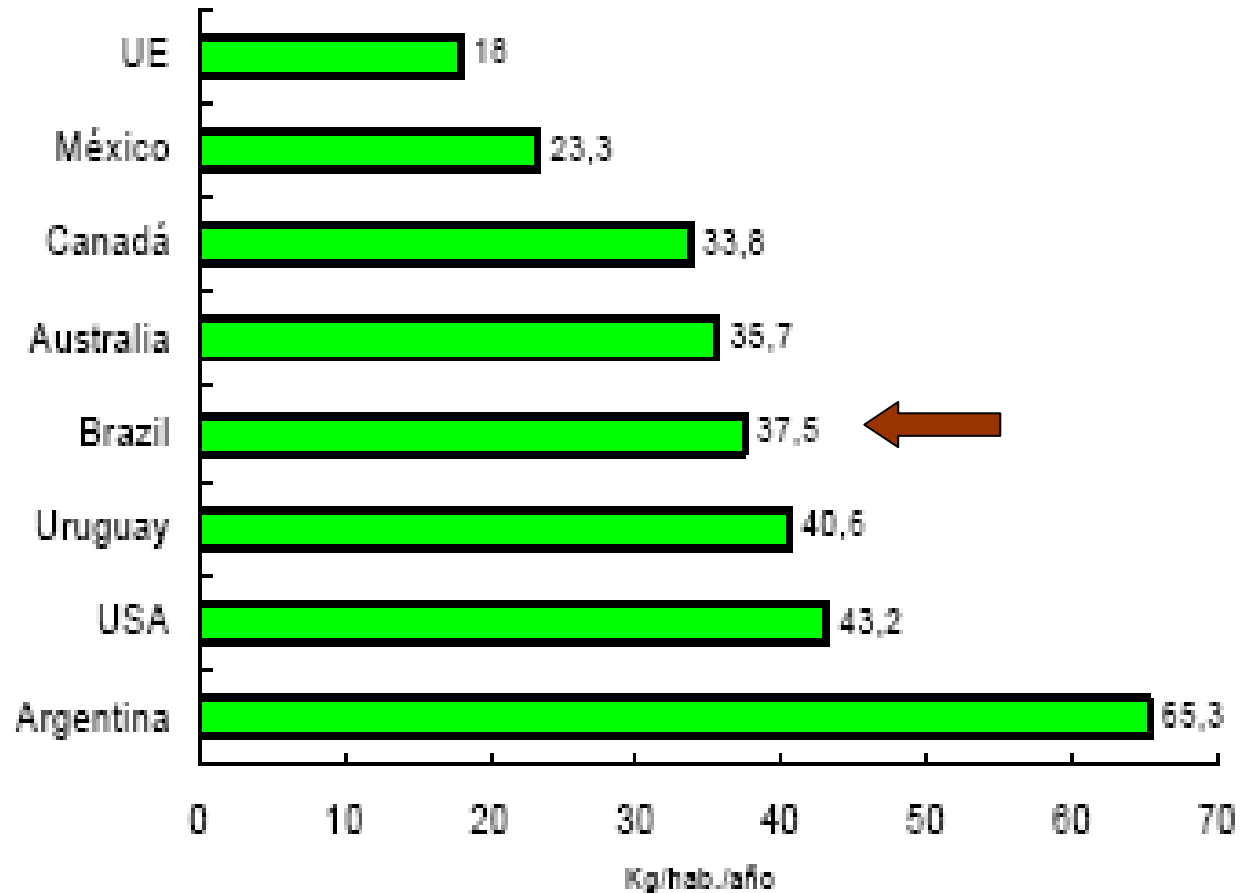
## 5. Vacuno de carne en Brasil

En cuanto al consumo de carne de carne, Brasil ocupa el cuarto lugar detrás de Argentina (65 – 66/kg./h y año y EE.UU. (43 Kg./h y año).



## 5. Vacuno de carne en Brasil

Consumo de carne de vacuno en los principales países productores



Fuente: Daniel Rearte (INTA).

## 5. Vacuno de carne en Brasil

Entonces no es de extrañar que Brasil ocupe el primer Lugar cuantitativo en las exportaciones:

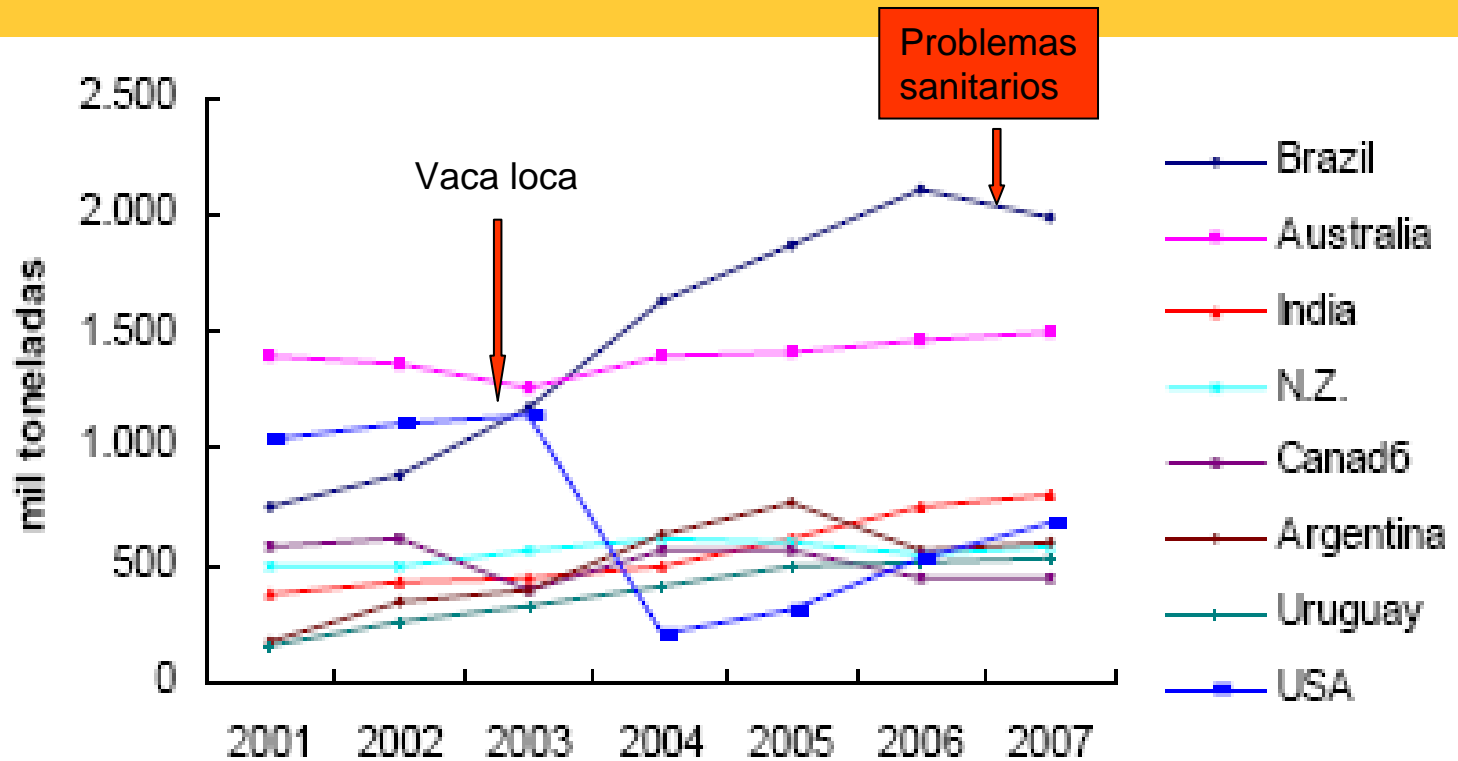
En miles de toneladas

|              | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Brazil ***   | 748   | 881   | 1.175 | 1.628 | 1.867 | 2.109 | 1.985 |
| Australia    | 1.399 | 1.366 | 1.264 | 1.394 | 1.413 | 1.459 | 1.495 |
| India        | 370   | 417   | 439   | 499   | 620   | 750   | 800   |
| N.Z.         | 496   | 486   | 558   | 606   | 589   | 541   | 570   |
| Canadá       | 575   | 610   | 384   | 560   | 553   | 440   | 440   |
| Argentina ** | 169   | 348   | 386   | 623   | 762   | 556   | 600   |
| Uruguay **   | 145   | 262   | 325   | 410   | 487   | 510   | 520   |
| USA          | 1.029 | 1.110 | 1.142 | 209   | 313   | 523   | 680   |
| Paraguay**   |       |       |       |       |       |       | 400   |

Fuente: Daniel Rearte (INTA). y C. Buxadé.

## 5. Vacuno de carne en Brasil

### Evolución de la exportación mundial de carne de vacuno



Fuente: Daniel Rearte (INTA). y C. Buxadé.



## 5. Vacuno de carne en Brasil

Primeras conclusiones sobre Brasil:

- a. Tiene un censo de 180.000 de cabezas y creciendo.
- b. Una producción de 12.168.000 t y creciendo.
- c. Unas exportaciones de 1.985.000 t y creciendo.
- d. Una situación sanitaria preocupante.

Es, sin duda, una de las zonas, junto a EE.UU., que más potencial de crecimiento tiene.



## 6 Conclusiones finales

En definitiva, damas y caballeros, el MERCOSUR:



Países miembros



Países asociados



Países observadores



En el subsector vacuna de carne:

Censo estimado: 250.000.000 cabezas.

Una producción: 16.300.000 toneladas/año.

Unas exportaciones: unos 3.500.000 t/año.

Y tiene grandes posibilidades de seguir creciendo.



7. A modo de despedida



# X JORNADA TÉCNICA DE BOVÍ DE CARN D' ALCARRÀS

Queridos amigos:

- Perdón por el “bombardeo” de datos.
- Espero que lo aportado haya sido de utilidad.

## ¡Muchas gracias a todos!



Prof. Dr. y Dr. Carlos Buxadé Carbó  
Catedrático E.T.S.I. Agrónomos - U.P.M  
Socio - Presidente CABUCA S.A.  
Socio – Presidente EUROGANADERIA s.l.  
Asesor y consultor internacional  
[www.carlosbuxade.com](http://www.carlosbuxade.com)

