



## Valor agregado y desarrollo.

De Emilio, M.

INTA AER Las Rosas



Palabras clave: valor agregado.

Entramos al segundo semestre del 2022, con una mirada compleja sobre la realidad global.

En forma local, Argentina concebida como país agroexportador, presenta déficit de divisas en sus reservas y el bajo agregado de valor en sus exportaciones. Uno de los sistemas productivos propuestos ampliamente para agregar valor en el agro es el porcino. Más del 40% de la carne consumida en el mundo es porcina, mientras que el 37% es aviar y el 21,5% es bovina.

Dado el quebranto productivo de cerdos en China en los últimos años, país que produce y consume casi la mitad de la carne de cerdo del mundo, se desarrollaron propuestas para que, desde Argentina, se compensara parte de la carne de cerdo que China, por problemas sanitarios, no producía. De esa manera, además, fomentar el desarrollo del sector porcino con este aliciente. A diferencia de China, Argentina es un pequeño productor, consumidor y exportador mundial de esta carne. Por lo cual no forma parte de la clasificación publicada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en su informe de comercio y mercado mundial de carnes.

Al escaso desarrollo productivo y exportador en el sector porcino se contraponen el gran protagonismo mundial en el mercado de maíz, principal insumo en la producción porcina. Argentina es el tercer exportador mundial de maíz, después de Estados Unidos y Brasil. A diferencia de estos dos países, mientras

Estados Unidos exporta menos de 17% de su producción de maíz y Brasil 37%, Argentina exporta casi 75% del maíz que produce. Esto significa que tanto Estados Unidos como Brasil consumen dentro de sus países la mayor parte del maíz que producen, mientras que Argentina exporta casi tres cuartos del maíz producido. Por otro lado, sin considerar el protagonismo de la Unión Europea, por tratarse de un conjunto de países, Estados Unidos y Brasil son el primer y tercer exportador mundial de carne porcina respectivamente.

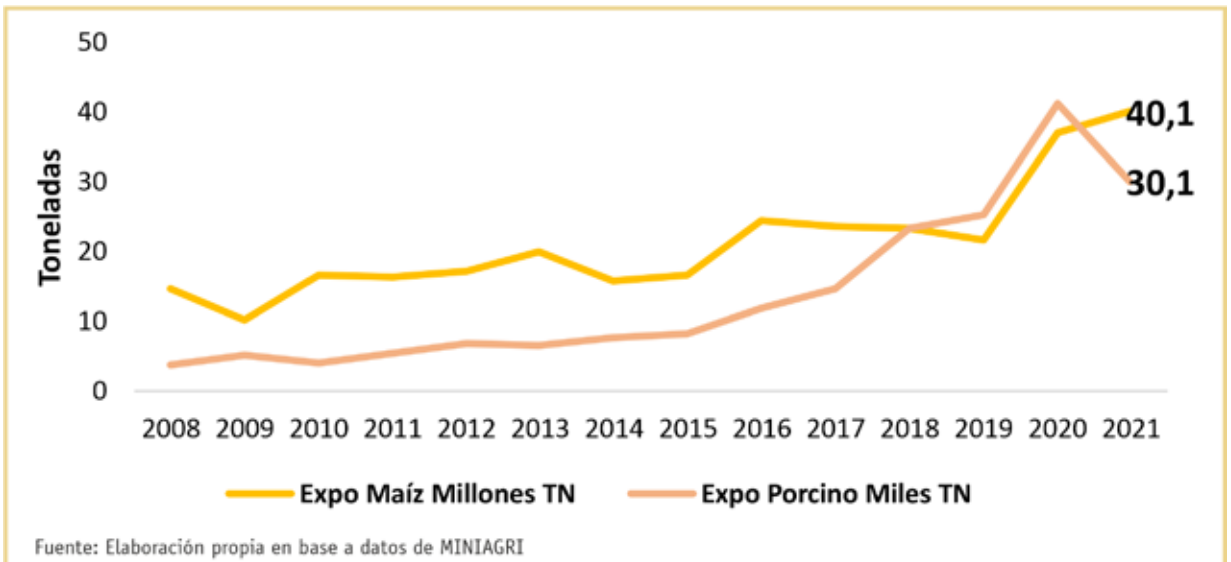
Para visualizar lo que significa aparecer en el listado de principales exportadores de maíz y no en el de carne porcina, se observa la evolución de exportaciones de estos dos productos por los últimos catorce años. Mientras se pasa de exportar entre 15 y 20 millones de toneladas a 40 millones de toneladas de maíz en 2021, la exportación de carne porcina pasó de un promedio de 6 mil toneladas a 30 mil toneladas en 2021. Solo para dimensionar la diferencia de proporciones, se puede decir que, por cada tonelada de carne de cerdo exportada, se exportan 1.331 toneladas de maíz. Para comparar con Estados Unidos y Brasil, por ser los dos grandes exportadores de maíz, por cada tonelada de carne de cerdo que exporta Estados Unidos y Brasil, se exportan desde esos países 20,4 y 37,6 toneladas de maíz respectivamente. Esta diferencia de proporciones entre exportaciones argentinas de maíz y carne de cerdo, hace que, para visualizar la evolución de los últimos años en un mismo gráfico, sea necesario cambiar la escala de ambos productos. El maíz en millones de toneladas y la carne de cerdo en miles de toneladas.



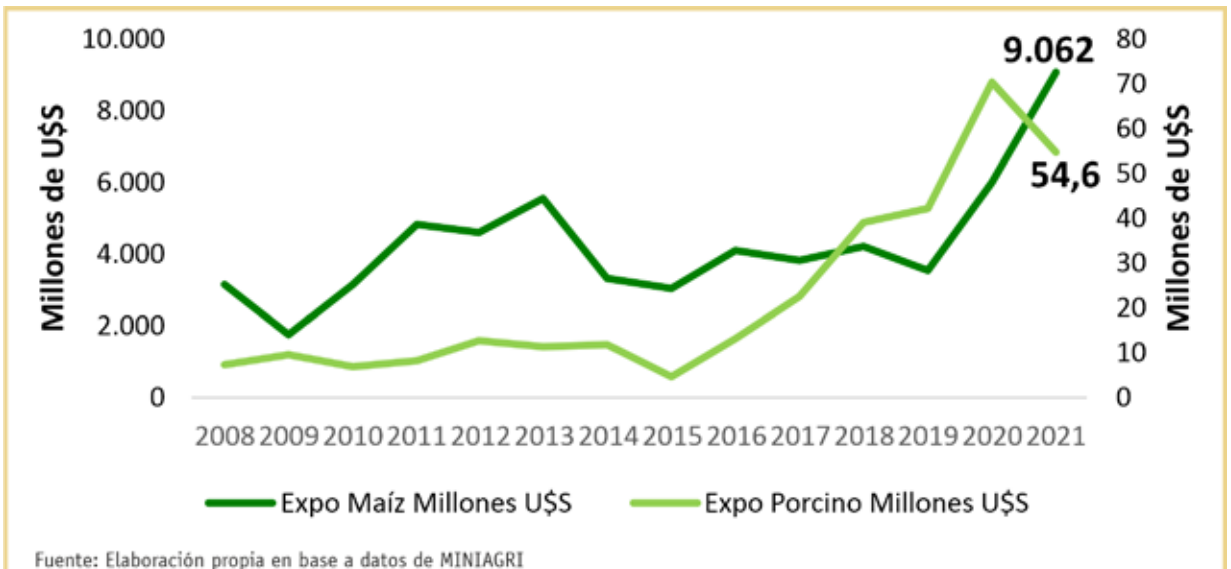
Por cada kilo de carne porcina que se produce en general a través de una dieta compuesta por aproximadamente tres kilos de granos de maíz, puede decirse que los 40 millones de toneladas de maíz exportados podrían convertirse en 13,3 millones de toneladas de carne porcina. Por otro lado, gran proporción del maíz que se exporta recorre más de 200 km para llegar al puerto. Estos 40 millones de toneladas representan el recorrido de más de un millón trescientos mil camiones de maíz. No es necesario brindar detalles del costo que esto supone en rotura de rutas, costo de combustible, etc., y de los beneficios que traería reducir ese volumen de maíz transportado a puerto y aumentarlo en camiones de carne porcina.

En la Figura 2 se observa la evolución de ingreso de divisas por exportaciones de maíz y de carne de cerdo, desde 2008 hasta 2021.

Se ha incrementado el ingreso de divisas tanto de maíz como de carne de cerdo, aunque la relación entre ambos productos es muy dispar. Mientras en 2021 ingresaron más de **U\$S 9.000 millones** por exportaciones de maíz como grano, solo ingresaron **U\$S 54,6 millones** por exportaciones de carne de cerdo. Por **cada dólar** ingresado por exportaciones de carne de cerdo, U\$S 166 ingresan por exportaciones de maíz.



F1 Figura 1. Evolución exportaciones argentinas maíz y carne porcina.



F2 Figura 2. Evolución ingreso de divisas exportaciones de maíz y carne de cerdo.



Solo por comparar lo ocurrido con el precio promedio de la tonelada de maíz y carne de cerdo exportado en 2021, se dirá que mientras un camión de maíz de exportación que transporta 30 toneladas de cereal, equivale a un ingreso de divisas de **U\$S 6.780**, un camión que transporta hasta 20 toneladas de carne de cerdo equivale a **U\$S 36.220**. Es decir, más de cinco veces el ingreso de divisas que permite un camión de cerdos respecto a uno de maíz.

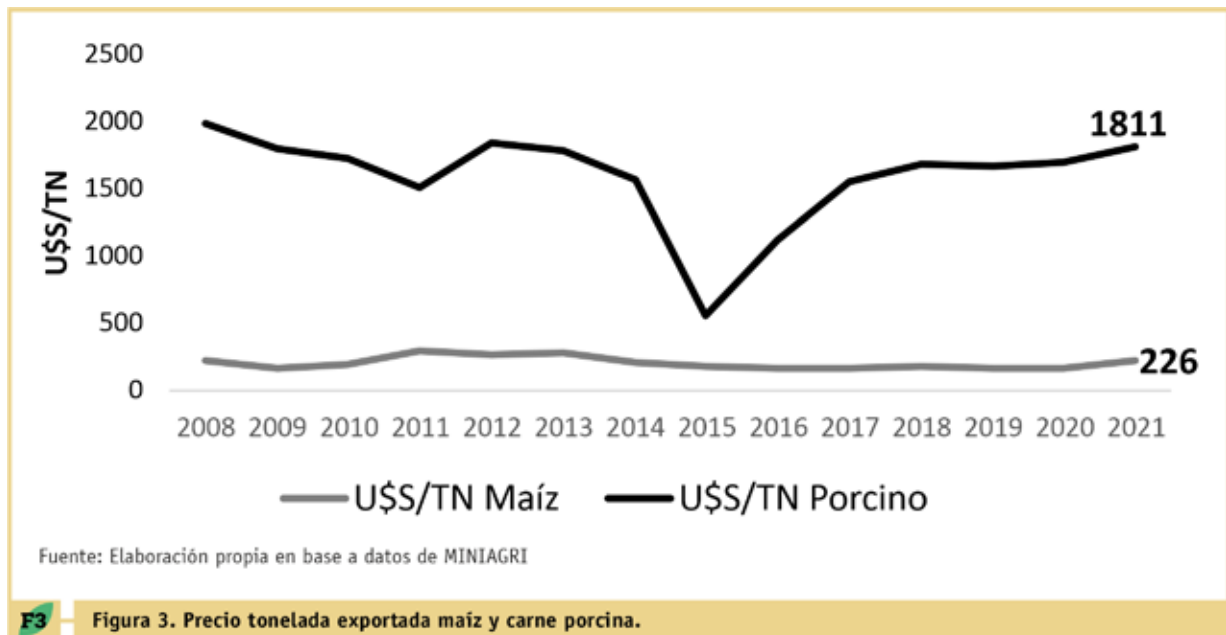
A medida que Argentina fue creciendo en el consumo de carne porcina, casi duplicando el consumo per cápita en la última década, pasando de 8 a casi 16 kilos por habitante por año, también se duplicó la producción local, y las importaciones aumentaron más del 30%. Es decir, el mayor consumo fue suplido por mayor producción y en parte por mayor importación. En cuanto a las importaciones, es Brasil quién vende más del 80% de la carne de cerdo que Argentina importa. Al mismo tiempo, el vecino país, compra maíz argentino. El año pasado alcanzo una importación de 1,5 millones de toneladas de maíz. Es decir, Argentina le vende maíz a Brasil y le compra cerdo. El motivo más importante de que esto ocurra, es el diferencial del tipo de cambio, debido a que a Argentina le cuesta menos el capón comprado a Brasil, cuyo valor se traduce al tipo de cambio oficial, respecto del capón comprado local, cuyos costos de producción corresponden al tipo de cambio real, no al oficial. La brecha cambiaría local, entre Dólar oficial y Dólar Bolsa (MEP) u otro, encarece la producción local y abarata las importaciones. Por el mismo

motivo, las exportaciones argentinas, que se liquidan a un tipo de cambio oficial, a diferencia de los costos internos, valuados a tipos de cambio alternativos, cuya brecha cambiaría supera el 100%, genera una distorsión que retrasa o frena todo intento por ganar mercado exportador. De esta forma, en lo que va del 2022, las importaciones de carne de cerdo han aumentado 64% respecto al año pasado. Mientras las exportaciones han bajado más de -80% comparado con el 2021.

Al inicio de este informe se habló de proponer soluciones a los problemas. Para eso es necesario, conocer el origen de los inconvenientes del sector porcino argentino. Los puntos a destacar son resultado de un proyecto local de relevamiento, sobre la producción porcina del sur de Santa Fe, logrado a través de entrevistas con representantes del sector y encuestas a productores porcinos de diferente escala.

• **Representatividad del sector porcino:** de parte de los productores porcinos, puede deducirse una vocación pobre hacia la agrupación, sea en sociedades, cooperativas, etc., para sumar fuerzas hacia la resolución de problemas comunes a la actividad. La prueba de esto es el gran número de asociaciones y cámaras porcinas de Argentina y la falta de integración entre ellas.

Una propuesta para superar este problema fue que una de las asociaciones más antiguas y representativas del sector porcino, la Asociación Argen-



F3 Figura 3. Precio tonelada exportada maíz y carne porcina.



tina de Productores Porcinos (AAPP), que acaba de cumplir 100 años, fuera reconvertida en la Federación de Productores Porcinos de Argentina (FPPA), para incluir a todas las asociaciones, cámaras provinciales y organizaciones privadas de productores porcinos del país, logrando una figura jurídica federal e integrada, elevando la representatividad del sector porcino argentino. No obstante, después de dos años de haber presentado su plan operativo federal, aún no ha sido aprobado.

- **Reglas de juego sin consenso:** la reducción del IVA ventas para productores porcinos pasó del 21% al 10,5%, desde febrero de 2018. Esto trajo un desincentivo a la inversión, dado que gran proporción de insumos y estructura fundamental para el sector, es facturada con un IVA del 21%, y en menor proporción. Otros componentes de la producción son facturados con un IVA del 10,5%, causando en el total de IVA compra, un desbalance con el IVA venta, que se traduce en fondos no recuperables.

- **Consecuencias:** la producción porcina ha aumentado los últimos años, por ganar competitividad productiva, no por aumentar el stock de madres en el país. No se suman unidades productivas ni se amplían unidades existentes, por el sobre costo que representan las inversiones, debido al descalce entre IVA compra y venta.

## Conclusiones

Una tonelada de carne de cerdo equivale a tres toneladas de maíz desde lo productivo, pero equivale a 8 toneladas de maíz desde el ingreso de divisas por exportaciones. Al conocer la relevancia de potenciar el agregado de valor para elevar el ingreso de divisas, es fundamental identificar los aspectos más destacados que frenan el desarrollo de sistemas productivos como el porcino, para fomentar procesos que tiendan a ganar escala, eficiencia y competitividad en el corto y mediano plazo.

La desdibujada representatividad del sector porcino da lugar por un lado a que se tomen decisiones que causan perjuicio al desarrollo del mismo, como el desbalance entre IVA compra y venta. La brecha cambiaria trae competencia desleal entre precios de carne importada y local, además de desincentivar las exportaciones de carne porcina.

En este sentido, la propuesta es alentar para ganar representatividad del sector, en la unificación y priorización de problemas que frenan el desarrollo. De esa manera gestionar demandas para fortalecer y ajustar proyectos de fomento al desarrollo.