

# Mercado Argentino de la Carne Vacuna

## Resumen<sup>1</sup>

1. En el marco del artículo 18º, inciso a) de la Ley N° 25.156, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) tiene la facultad de encomendar investigaciones de mercado para determinar las condiciones de competencia en mercados que considera pertinentes, y que impactan en el consumo y la producción.
2. En este contexto, la CNDC encomendó al Dr. Guillermo Sabbioni un estudio sobre el mercado argentino de la carne vacuna. Dicho estudio tiene como objetivo conocer y evaluar la composición, tamaño, participantes, regulaciones y otros aspectos relevantes de la cadena de producción y distribución de la carne vacuna para consumo, de modo de diagnosticar y proponer las medidas necesarias para fortalecer y mejorar las condiciones de competencia en los mercados relevantes identificados.
3. El presente resumen ejecutivo detalla las principales características del mercado argentino de la carne vacuna, discute los problemas encontrados y elabora propuestas para mejorar el funcionamiento de los mercados. La cadena de valor de la carne vacuna se describe y sintetiza en la sección 1. La sección 2 repasa las principales regulaciones del mercado. Las secciones 3 y 4 definen al mercado relevante, la estructura de mercado y los niveles de concentración. Un breve análisis de la evolución de los precios se presenta en la sección 5. La sección 6 presenta las principales conclusiones.

### 1. Cadena de valor de la carne vacuna

4. El proceso productivo de la carne vacuna consta de cinco etapas, de las cuales surgen productos distintos que se detallan a continuación en la Tabla 1.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Este documento está basado en el trabajo elaborado por Guillermo Sabbioni *Estudio sobre las condiciones de competencia en el mercado argentino de carne vacuna*, Agosto 2016, en adelante, Sabbioni (2016).

<sup>2</sup> Es frecuente que un mismo actor realice una o varias de estas actividades.

**Tabla 1. Etapas del proceso productivos de la carne vacuna**

Etapa	Producto
Cría	Ternero
Engorde	Novillo
Faena	Media res y subproductos (cuero, vísceras, hueso, grasa, sebo)
Despostado	Cortes
Venta minorista	

Fuente: Sabbioni (2016).

### 1.1 Actores de la cadena de valor

5. En las etapas de cría y engorde participan tres actores diferentes: el criador, el invernador o feedlot y el criador de ciclo completo (que realiza ambas actividades).<sup>3</sup> Los datos muestran que predominan los establecimientos de baja escala, con pocas cabezas de ganado. Se destaca que existen alrededor de 205 000 establecimientos dedicados a la cría y/o engorde y que el 5 % de estos (unos 10 000 establecimientos) concentra el 40 % de la producción total. La Tabla 2 muestra las cifras informadas por el SENASA con respecto a la cantidad de establecimientos según cantidad de cabezas de ganado.

**Tabla 2. Distribución de Establecimientos Ganaderos por Tamaño - Marzo 2016**

Tamaño de Establecimiento	Cantidad	% de Cantidad	Existencias de bovinos	% de Existencias	Promedio de Existencias por Establecimiento
Hasta 250 cabezas	152.901	74,5%	11.304.569	21,5%	74
Entre 251 y 1000 cabezas	42.416	20,7%	20.345.398	38,7%	480
Más de 1000 cabezas	10.027	4,9%	20.986.811	39,9%	2093
Total	205.344	100%	52.636.778	100%	256

Fuente: Sabbioni (2016) en base a datos del SENASA.

6. De las etapas de faena y despostado participan los frigoríficos, que pueden clasificarse en dos categorías distintas: de acuerdo a la actividad que realizan y de acuerdo a su habilitación sanitaria. En el primer grupo se encuentran:

- a. Frigoríficos de Ciclo I: que se dedican a la faena;

<sup>3</sup> Sin embargo, la información disponible acerca del tamaño de los establecimientos en nuestro país no distingue entre aquellos que se dedican a invernada, cría, o ciclo completo.

- b. Frigoríficos de Ciclo II: dedicados al despostado, es decir, al “cuarteo” del animal y la obtención de los tradicionales cortes anatómicos (asado, nalga, cuadril, etc.);
  - c. Frigoríficos de Ciclo completo, que realizan ambas actividades.
7. Con respecto a la segunda categorización, los frigoríficos se clasifican como:
- a. Frigoríficos Clase A: bajo inspección del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (“SENASA”) y autorizados al tránsito federal y a exportar a Europa y EE.UU.;
  - b. Frigoríficos Clase B: también con inspección del SENASA y autorizados a operar a nivel nacional y a exportar, pero a países con menores exigencias sanitarias (Rusia, África y Sudamérica);
  - c. Frigoríficos Clase C: habilitados a nivel provincial;
  - d. Matadores rurales: habilitados a nivel municipal.
8. Según el SENASA, existirían 457 plantas frigoríficas, de las cuales el 32 % son Clase A y B y concentran el 81 % de la producción.
9. Adicionalmente, los frigoríficos funcionan como proveedores de servicios de faena, es decir, son contratados por terceros que adquieren el novillo, pero no tienen capacidad productiva para faenarlo. En este caso el frigorífico realiza el servicio de faena y entrega el producto (la media res y los subproductos) al contratante.
10. En la etapa de venta minorista se encuentran las carnicerías y los supermercados. Existen carnicerías que no sólo venden los cortes, sino que también adquieren la media res y la despostan. En el caso de los supermercados, la integración aguas arriba llega en algunos casos a la etapa de engorde del novillo.
11. Por otro lado, en la cadena de valor hay actores dedicados a la intermediación, aunque no exclusivamente. Uno de ellos es el matarife-abastecedor, dedicado originalmente a la intermediación de medias reses, aunque algunos de ellos están integrados tanto aguas arriba como aguas abajo, desde la etapa de engorde hasta el despostado. Por otro lado, se identifica al consignatario, intermediario del ganado en pie, que puede operar como mero intermediario o también en la organización de remates. Por último, se identifican los mercados concentradores, de los cuales el más importante es el Mercado de Liniers. En ninguno de estos eslabones se vislumbran problemas de competencia dada la cantidad de actores existentes y que, además, el 60 % del volumen comercializado se realiza sin intermediarios.

## 2. Marco normativo

12. A continuación se detallan las principales regulaciones del mercado de la carne vacuna en Argentina:

- a. Resolución General N° 3873 de AFIP:<sup>4</sup> con fecha 6 de mayo de 2016 crea el “Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas y Bubalinas”. Establece que los operadores del mercado (todos los anteriormente descriptos) deben inscribir a toda persona física que opere con el ganado en pie. El objetivo de dicha resolución es formalizar el mercado, ya que para pertenecer al registro se deben cumplir las obligaciones fiscales, y al mismo tiempo se generan incentivos con regímenes diferenciales de percepciones y retenciones impositivas.
- b. Decreto N° 133/2015: firmado en diciembre de 2015, redujo a cero los derechos de exportación y eliminó la necesidad de solicitar permisos de exportación a través del Registro de Operaciones de Exportación (ROE).
- c. Ley N° 22.375 y Decreto N° 473/1981: regulaciones del SENASA que establecen las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos involucrados en la cadena de valor.
- d. Decretos N° 4238/1968 y 489/1981: Digesto Sanitario Nacional, que establece las condiciones que debe cumplir cada establecimiento para ser calificado como Clase A, B, C o Matadero.
- e. Resolución SENASA N° 97/1999: establece las condiciones sanitarias que deben cumplir quienes se dediquen al transporte de ganado en pie.
- f. Resolución N° 645/2005 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos: con modificaciones en 2007, 2010 y 2013,<sup>5</sup> establece el peso mínimo de faena para cada categoría de animal.

---

<sup>4</sup> Con fecha del 6 de mayo de 2016, complementa a la Resolución Conjunta N° 1/1999 (SAGPyA), 4/1999 (SENASA) y 5/1999 (AFIP).

<sup>5</sup> Resolución 60/2007, 88/2010 y 663/2013 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.

### 3. Mercado relevante

13. En los casos que involucraron al mercado de la carne vacuna la CNDC ha concluido que, si bien existen diferencias de precios de hasta 400 % entre el corte más económico y el más caro, cada corte compite con el más próximo, lo que permite establecer un único mercado relevante del producto definido como mercado de carne vacuna ya faeneada.<sup>6</sup> No obstante, se destaca que esta definición abarca a dos eslabones de la cadena de valor, faena y despostado. Esto podría responder a la falta de un mercado transparente a la salida de la faena (un mercado de medias reses propiamente dicho). A esto se suma el hecho de que muchos frigoríficos son simplemente proveedores de servicios, y la consolidación de las dos etapas finales en un mercado de “ganado vacuno ya faenado” podría ser la única opción a disposición. El mercado geográfico relevante se define como el mercado nacional debido a la existencia de frigoríficos en todo el país.

14. Por otro lado, existen mercados relacionados con la cadena de valor de la carne vacuna:

- a. *El mercado de provisión de servicios de faena*, el cual se genera cuando los frigoríficos operan como proveedores de servicios. La prestación de este servicio no conlleva ningún pago en efectivo, sino que se paga en especies, cediéndole los subproductos al frigorífico para que los comercialice. Adicionalmente, el frigorífico suele pagarle al dueño de la hacienda una diferencia, llamada “recupero”, en un reconocimiento de que el valor de los subproductos es superior al valor de los servicios de faena.
- b. *Los mercados de los subproductos que se generan a partir de la faena*, que representan un 10 % del valor total de la carne obtenida en la faena.
- c. *El mercado de exportación de carne vacuna*, que según ha definido la CNDC, responde a una demanda sustancialmente diferente. No obstante, como de la producción de un novillo surgen conjuntamente los cortes que se destinan a los mercados internos y externos, se sostiene que desde la oferta no deberían considerarse dos mercados distintos.
- d. *El mercado de productos elaborados a partir de la carne vacuna*, incluidos los congelados, chacinados y enlatados.

---

<sup>6</sup> Dictamen CNDC N° 600 del 2007.

#### 4. Estructura de mercado y niveles de concentración

15. Tanto en la etapa de venta minorista como en las etapas de cría y engorde, los agentes se encuentran atomizados y, por lo tanto, no se vislumbra que ninguno de ellos pueda tener poder de mercado. En la venta minorista se destaca que el 25 % del total es comercializado a través de supermercados y el 75 % restantes a través de carnicerías. El jugador más importante en este mercado sería Carrefour que tiene una participación de mercado menor al 6 %.
16. Con respecto a la etapa de faena, los datos disponibles indican que los agentes también se encuentran atomizados y que el jugador más importante estaría faenando alrededor del 5 % del volumen total a nivel país. Es preciso aclarar, sin embargo, que este porcentaje fue calculado a partir del volumen faenado por los frigoríficos. Es decir, estos cálculos se basan en un supuesto importante: que la faena corresponde en un 100 % a animales propios, y no de terceros.<sup>7</sup> Se destaca que el nivel de atomización sería menor al nivel de la etapa de cría y engorde, en base al hecho de que la comisión por intermediación que cobra el Mercado de Liniers recae exclusivamente en el vendedor. En virtud de esta práctica histórica en el mercado referente, el comprador para faena tiene una mejor capacidad relativa de negociación frente al dueño de la hacienda, lo cual sugeriría que el sector de faena no estaría tan atomizado, relativo a los engordadores, al menos.
17. En los mercados de los subproductos de la carne vacuna se han encontrado niveles de concentración altos o mercados poco transparentes. El mercado del cuero es el más relevante de todos ellos y representa entre el 55 % y el 60 % del valor de los subproductos
18. Por último, en el mercado de exportación las 10 firmas más grandes del mercado comercializan aproximadamente el 75 % del volumen total, señal de que existe algún grado de concentración que podría impactar en la oferta local y por lo tanto en el precio. Las empresas participantes en este mercado se detallan en la Tabla 3.

---

<sup>7</sup> En particular, si hubiera frigoríficos especializados en la prestación de servicios de faena, este mercado podría tener una mayor concentración. Sin embargo, la información disponible no permite realizar este análisis.

**Tabla 3. Principales Frigoríficos Exportadores – Año 2012**

Denominación	Tn	% del Total
JBS ARGENTINA S.A.	32.778	18%
MARFRIG	23.153	13%
FRIGORIFICO GORINA	16.902	9%
ARRE BEEF S.A.	14.411	8%
F R I A R S.A	13.180	7%
ECOCARNES S.A.	9.892	5%
LA ANONIMA	9.259	5%
CAMPO DEL TESORO	8.031	4%
LOGROS	6.239	3%
FRIGORIFICO RIOPLATENSE	5.637	3%
SUBTOTAL PRIMEROS DIEZ	139.482	76%
Total	183.439	100%

Fuente: Sabbioni (2016) en base a IPCVA (2012, p. 16).

19. No se perciben barreras importantes a la entrada, lo que se evidencia en la gran cantidad de integraciones aguas arriba y aguas abajo que se han producido en la industria en los últimos años. Del mismo modo, tampoco se observa posición dominante en ninguno de los mercados de la cadena de valor.<sup>8</sup>

## 5. Análisis de la evolución de los precios

20. Existen datos confiables del precio final de la carne vacuna al consumidor y de la hacienda que ingresa a faena. No obstante, el mercado de medias reses carece de transparencia y se utilizan estimaciones del precio “en el gancho” brindadas por el Ministerio de Agroindustria. El análisis de la evolución de los precios muestra que el precio final y el precio del novillo no se mueven conjuntamente debido a la introducción de precios máximos en el Mercado de Liniers. Estas regulaciones, sin embargo, no impidieron que el precio final se viera afectado por el contexto inflacionario. Adicionalmente, y según datos del Ministerio de Agroindustria, el precio en el gancho tuvo la misma tendencia que el precio del novillo. Esto indica que el sector minorista es aquel con mayores grados de libertad para modificar sus márgenes.

## 6. Conclusiones

21. Los hallazgos o resultados obtenidos por el consultor de mayor interés para la CNDC se presentan a continuación.

22. La conclusión principal del análisis realizado es que los mercados que componen la cadena productiva de la carne vacuna presentan características competitivas, con niveles de

---

<sup>8</sup> El alcance del estudio se circunscribe a las etapas de producción y comercialización de carne vacuna y no abarca los mercados de subproductos.

concentración relativamente reducidos y bajas barreras de entrada para nuevos agentes económicos.

23. No obstante, el importante grado de informalidad identificado en el estudio en las diferentes etapas de la cadena productiva y en la venta minorista genera asimetrías entre los diversos oferentes, que pueden distorsionar la competencia.