

MEMORIA ANUAL 2017/2018

Estimados Socios

Presentamos a Ustedes la Memoria Anual, conjuntamente con el Balance General al 30/06/2018, del Ejercicio iniciado el primero de julio de 2017, como así también la documentación Anexa, el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y el Dictamen del Contador Público, a consideración de la Asamblea General Ordinaria.

Situación Internacional

Hoy se vive a nivel internacional una situación de incertidumbre.

Los gobiernos de los EEUU y de China colisionan permanentemente por las distintas trabas que se imponen en las negociaciones comerciales, esto tensa en cierta manera la economía global, y no permite avizorar claro un futuro en las negociaciones.

En ambos casos, tanto la economía de los EEUU como la de China, crecen a un buen ritmo pero la guerra comercial entre ambos encarecen el clima general.

Inglaterra continúa con su proceso del Brexit, cuyo resultado tampoco es claro, pues el aislamiento de Inglaterra de la U.E, va a traer consecuencias como así también su comportamiento en el Reino Unido donde aún es prematuro cualquier análisis.

Dentro de los commodities, el sector agrícola ha visto declinar sus precios mientras que el caso de las carnes, la baja de los precios ha sido suave.

El valor del petróleo, ha ido recuperando su precio, y nada hace presagiar una baja en los valores del barril del crudo, por el contrario se esperan subas.

La economía Argentina

Ya transcurrido cinco semestres de la asunción de las nuevas autoridades, las sorpresas dentro de nuestra economía no dejan de sucederse.

En estos momentos asistimos a lo que puede significar el comienzo de una nueva era para el País: del mayor escándalo que ha vivido la República, por las causas de corrupción, sobre todo en 12 años del gobierno de la familia Kirchner. Los principales funcionarios están siendo investigados y/o procesados y/o en prisión. Consecuencia de ello también están siendo investigados empresarios nacionales vinculados con la obra pública y también con la generación de energía, transportes y subsidios.

Hoy se vé con más claridad, que la herencia de los gobiernos anteriores ha sido calamitosa, y son bombas que van estallando día a día.

Si bien el Gobierno no cesa en su lucha por bajar la inflación, el reacomodamiento de los valores de la energía, combustibles, transportes, hace que la misma resulte muy difícil de reducir.

La situación financiera internacional, sumada a la pérdida de 15 MT de la cosecha agrícola por sequía de nuestro país, ha desembocado en que se haya tenido que recurrir al F.M.I., a efectos de solicitar un nuevo préstamo, luego de sortear varias semanas con crisis cambiaria.

Nuestra Cámara

El diálogo con las Autoridades de las distintas esferas del Gobierno es continuo, tanto con el Ministerio de Agroindustria (hoy Secretaría), SENASA, AFIP y Ministerio de Trabajo (también Secretaría).

Respecto al SENASA, nuestra Entidad presentó un trabajo “Modernización del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria” realizado por destacados profesionales que conocen el Organismo, y que fueron contratados especialmente.

Se plantearon 7 ideas sobre las que trabajar en pos del mejoramiento y modernización del Servicio para darle fuerza al mismo. Precisamente este Organismo es la cara del País para las exportaciones de alimentos (granos, carnes, pescados, frutas, lácteos).

También nos hemos reunido en diversas ocasiones con las Autoridades del SENASA por las propuestas, pero a la fecha no observamos cambios en el Organismo, sino una situación de demora.

La Mesa de las Carnes, de la cual formamos parte, continúa trabajando, manteniendo reuniones internas para llevar los temas a las distintas áreas de Gobierno. El Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri sigue prestando especial atención a nuestro sector.

El esfuerzo desde la Presidencia es importante, pero no se observa que los Organismos específicos estén a la altura de las necesidades.

En el Ministerio de Trabajo hemos firmado paritarias en un ámbito de cierta tranquilidad, pero al cierre de esta memoria, el flagelo de la inflación hace que nos encontremos nuevamente en negociaciones continuas con el sector trabajador.

A nivel privado, se mantienen las reuniones de la Mesa de Ganados y Carnes con los representantes del campo y de la industria, elaborando documentos para elevar a las Autoridades Nacionales, y así tener una acción pro-positiva.

Administración y Finanzas

La Cámara continúa con una política de austeridad en sus gastos; el incremento de los costos necesario para su normal funcionamiento nos ha obligado a actualizar las cuotas de nuestros asociados.

El Balance muestra un resultado positivo, que incrementara las reservas, para los planes de capacitación, y desarrollo de actividades de la Entidad.

Se ha encarado, una mayor participación de la Cámara en los distintos Organismos tanto estatales (Ministerios, Secretarías) como privados (IPCVA).

Hemos contratado un Director Ejecutivo que precisamente se encarga de una mayor presencia de la Entidad.

Desde abril de este años hemos ingresado al Consejo de Representantes del IPCVA, y precisamente dentro de este Organismo se están llevando a cabo distintas actividades, difusión en las Provincias, participación en las Ferias Internacionales, y cursos de capacitación.

EL SECTOR BOVINOS

Tal lo señalado en la Memoria anterior, el cambio de rumbo de las actuales autoridades en cuanto a la apertura de la economía y la quita de trabas a las exportaciones han impulsado un importante incremento en el comercio exterior.

Se han sumado embarques a China como el principal destino en volumen de nuestras exportaciones (336.653 tons primeros 6 meses del 2018), que ha generado un incremento de volúmenes exportados, con estimaciones de exportaciones expresadas en equivalentes a res con hueso dan un volumen de entre 440.000 tons y 500.000 tons para el año calendario 2018, casi triplicando lo exportado en el año anterior.

También Rusia ha casi quintuplicado los volúmenes de importación de nuestras carnes, primeros 6 meses de 2017 10.518 tons vs 61.494 tons primeos 6 meses de 2018 (485%).

Cabe destacar que luego de 10 años, nuestro País ha vuelto a exportar casi el 100% (95.3%) de su Cuota Hilton (otorgada por la Unión Europea).

También la Cuota 481, tuvo un importante incremento, del 108%, el siguiente es lo exportado bajo este cupo tarifario

Período	Volumen en tons	U\$s
2015/16	2.200	20 Millones
2016/17	3.700	35 ”
2017/18	5.800	56 ”

Exportaciones 2017/2018 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada (no se incluyen menudencias) Destinos – Volumen en Toneladas peso producto

País	6 Meses 2017	6 Meses 2018	Var.% 2018/2017	Participación (%)2018
China	37.352	77.475	107,4%	51,1%
Rusia	3.105	17.210	454,3%	11,3%
Chile	14.572	14.439	-0,9%	9,5%
Alemania	10.527	11.447	8,7%	7,5%
Israel	10.487	11.328	8,0%	7,5%
Países Bajos	4.459	6.390	43,3%	4,2%
Brasil	3.236	3.519	8,7%	2,3%
Italia	2.405	3.111	29,4%	2,1%
Hong Kong	848	1.175	38,6%	0,8%
Otros	4.877	5.594	14,7%	3,7%
TOTAL	92.939	151.688	63,2%	

Exportaciones 2017/2018 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada (no se incluyen menudencias) – Destinos – Valor en miles de dólares

País	6 Meses 2017	6 Meses 2018	Var. % 2018 / 2017	Participación (%) 2018
China	151.617	336.653	122,0%	39,3%
Alemania	119.744	126.762	5,9%	14,8%
Chile	81.824	86.042	5,2%	10,0%
Israel	65.532	73.654	12,4%	8,6%
Países Bajos	50.819	70.104	37,9%	8,2%
Rusia	10.518	61.494	484,7%	7,2%
Brasil	30.829	33.138	7,5%	3,9%
Italia	23.344	31.705	35,8%	3,7%
Hong Kong	2.726	2.686	-1,5%	0,3%
Otros	30.632	34.275	11,9%	4,0%
TOTAL	571.000	856.515	50,0%	

Fuente: INDEC

En cuanto al stock de ganado, se observa un lento crecimiento del mismo, según surge del cuadro siguiente.

Millones cab	EXISTENCIAS GANADERAS (marzo cada año)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
NOVILLOS	3.4	3.2	2.9	3.0	2.8	2.8	S/D
NOVILLITOS	3.9	3.8	4.0	4.1	4.0	4.0	S/D
VACAS	21.1	21.9	22.3	22.4	22.9	23.4	23.9
VAQUILLONAS	7.6	7.4	7.5	7.4	7.5	7.8	S/D
TERNEROS	12.7	13.4	13.7	13.3	14.1	14.3	14.9
TOROS	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	S/D
TOTAL	49.8	50.9	51.6	51.4	52.6	53.4	54.8

Analistas del sector, observan un incremento importante de terneros, lo que posibilitó que en Agosto 2018 se llegara a cifras record de exportaciones manteniéndose en un consumo interno estable.

Explican esto por un incremento incipiente en los pesos de faena, un mayor índice de destete, pero lo que sí se puede observar es un blanqueo de la hacienda.

Es precisamente la lucha que ha dado el Gobierno contra la evasión que ha posibilitado una mayor recaudación y que el consumo interno (desde el matarife) blanqueara su situación; también cabe destacar el adecuamiento de las alícuotas de los Ingresos Brutos en las Pcias de: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

A comienzos del próximo año la AFIP/DGI comenzará a controlar el último eslabón de la cadena (carnicerías), tema que ha llevado y lleva muchas discusiones en la Mesa de las Carnes

Adjuntamos por último los Indicadores Bovinos a Julio 2018

Año	Faena	Producción	Peso Promedio	Faena de Hembras	Exportaciones	Consumo Kg/hab
2014	12.100.979	2.674.095	221,0	45,0%	215.047	57,6
2015	12.156.600	2.726.830	224,3	41,5%	200.004	58,6
2016	11.806.525	2.663.941	225,6	41,2%	234.169	55,7
2017	12.553.068	2.830.223	225,5	42,9%	311.300	57,2
Mes	Faena	Producción	Peso Promedio	Faena de Hembras	Exportaciones	Consumo Kg/hab
Ene-17	1.035.008	233.067	225,2	42,2%	20.023	58,0
Feb-17	893.214	199.617	223,5	43,3%	21.600	48,5
Mar-17	1.120.580	251.643	224,6	41,5%	26.485	61,3
Abr-17	920.790	206.858	224,7	41,9%	19.236	51,1
May-17	1.059.809	239.308	225,8	42,6%	25.819	58,2
Jun-17	1.043.104	236.486	226,7	43,4%	25663	57,4
Jul-17	1.033.889	233.188	225,5	42,3%	28.170	55,9
Ago-17	1.097.372	247.627	225,7	42,6%	22.916	61,2
Sep-17	1.045.288	237.334	227,1	41,9%	31.384	56,1
Oct-17	1.129.954	255.233	225,9	43,0%	31.461	61,0
Nov-17	1.123.119	254.385	226,5	44,6%	29.363	61,3
Dic-17	1.103.554	247.113	223,9	44,9%	29.180	59,4
Ene-18	1.128.163	255.823	226,8	44,6%	34.588	59,7
Feb-18	1.014.536	229.740	226,4	44,9%	32.369	53,2
Mar-18	1.141.290	259.944	227,8	44,8%	41.246	59,0
Abr-18	1.097.604	248.100	226,0	46,3%	36.467	57,1
May-18	1.136.317	257.238	226,4	44,9%	39.782	58,6
Jun-18	1.091.510	248.044	227,2	47,0%	42.937	55,3
Jul-18	1.089.405	250.314	229,8	41,7%	48.040	54,6
7 Meses 2017	7.106.394	1.600.167	225,2	42,4%	166.997	55,8
7 Meses 2018	7.698.825	1749.203	227,2	44,9%	275.428	56,8
Var -%	8,3%	9,3%	0,9%	5,8%	64,9%	1,8%

Exportaciones de febrero estimadas

Precios	Precio Jul-18	VAR mes	VAR Semestral	VAR año
Novillo Exp.\$	\$41,07	6,8%	15,1%	27,6%
Novillo Exp. U\$s	\$1,52	3,0%	-20,2%	-19,8%
Carne Nov. Exp. U\$s	\$2,62	3,2%	-19,7%	-21,3%
Novillo Consumo \$	\$39,81	4,2%	0,0%	30,1%
Novillo Consumo u\$s	\$1,47	0,5%	-10,8%	-18,3%
Ternero Repos.\$	\$43,50	0,7%	2,6%	17,6%
Ternero Repos.U\$s	\$1,61	-2,9%	-28,8%	-26,2%
Cortes Minorista \$	\$162,18	1,8%	20,0%	26,7%

Un tema siempre candente en el sector está relacionado con el precio obtenido por los cueros.

Continúa vigente una legislación que distorsiona el valor de este producto y que hace casi imposible exportarlo como “cuero salado” pues las operaciones de comercio exterior son castigadas con más impuestos.

Así mismo el mal trato que reciben los cueros originados en un sistema de marcas totalmente desactualizado, y algunas cuestiones sanitarias como la garrapata, continúan depreciando tanto la calidad como el valor de este importante subproducto.

Cabe destacar que estos temas fueron tratados oportunamente en la Mesa de Ganados y Carnes, lamentablemente aún no se ha podido avanzar en la solución de los mismos.

Relacionado con la productividad del sector ganadero, sigue resultando muy difícil para el gobierno y la producción encontrar el método que permita superar los modestos valores históricos tanto de el índice de destete de como de el peso promedio de faena.

Dichos índices en el caso del destete no superan el 62/64%, valor que ya podemos considerar histórico y que no logra ser superado. En tanto no se consiguen encontrar los disparadores que seduzcan a los productores a agregarles más kilos a sus animales, dicho sector manifiesta tanto problemas comerciales como financieros para poder mejorar la producción de novillos pesados.

La tasa de extracción en Argentina es baja (22%-24%). Australia y USA están arriba del 30% pero Paraguay y Brasil están abajo del 20%.

El IPCVA tiene en marcha campañas para aumentar el consumo de animales pesados Novillo. Se organizara para circular información de la marcha de las acciones.

EL SECTOR PORCINOS – CHACINADOS

En este sector, observamos que la faena en el período enero agosto 2017 vs enero agosto 2018, tuvo un incremento del 6.4 % (4468.474 cabezas faenadas).

Lo que ha caracterizado al sector es el incremento de los costos tanto de la producción como de la elaboración, y básicamente se han reducido los márgenes de utilidad de los productores primarios.

En cuanto a la industria, se ha notado una baja de las ventas, siendo muy difícil trasladar los aumentos de costos a los productos finales. Sigue siendo el “costo argentino” una materia pendiente la reducción por parte de todos y del Gobierno.

Como noticia alentadora en Junio 2017, se ha realizado la 1er exportación de medias reses con destino a Rusia.

En la Secretaría de Agroindustria está funcionando la Mesa de Exportación Porcina, de la cual formamos parte, haciéndose hincapié en la apertura de nuevos mercados tanto de carne fresca como de chacinados

EXPORTACIONES TOTALES PORCINAS (Tns Peso Productos)

AÑO	2017	2018
Mes		
ENERO	1.198	1.114
FEBRERO	836	1.319
MARZO	771	1.230
ABRIL	999	1.132
MAYO	968	1.351
JUNIO	1.120	1.085
JULIO	1.240	2.160
AGOSTO	1.440	
SEPTIEMBRE	1.501	
OCTUBRE	1.730	
NOVIEMBRE	1.217	
DICIEMBRE	1.541	
TOTAL A JULIO	7.133	9.390

Hasta la apertura de Rusia y la primera exportación de medias reses, básicamente lo que se exportaba eran menudencias y subproductos, fundamentalmente a Hong Kong.

A partir del mes de junio 2018, se ha instrumentado el pago a cuenta del IVA por animal faenado, similar al establecido para el sector bovino. Es una medida importante en pos de transparentar la cadena.

EL SECTOR EQUINO

Continúan los problemas comunes a la memoria anterior.

Elevados costos, falta de competitividad y no registro de la hacienda por parte de los productores, con la problemática que se traslada al SENASA (DTe), a pesar de las campañas que se realizan para regularizar la situación.

La fuerte presión que ejerce fundamentalmente la Unión Europea sobre este sector, y en especial sobre el Bienestar Animal, ha hecho que desde la Cámara encaremos en forma conjunta con el SENASA talleres relativos a Bienestar Animal en Equinos, previa a la inspección que la U.E. realizará en este sector en el mes de noviembre 2018

En este sentido, los cuatro establecimientos que se dedican a la faena de equinos con destinos a exportación (único destino disponible), han trabajado en forma conjunta desde nuestra Entidad.

EL SECTOR OVINO

Este sector se ha mantenido prácticamente sin cambios respecto a la Memoria Anterior. En un momento de este año el Gobierno Nacional planteó quitar distintos beneficios existentes para la producción patagónica como así también quitar de los salarios el componente de zona desfavorable que tiene esta región del País. Esto quedó sólo en un intento ya que las Provincias Patagónicas evitaron que esto llegara a ponerse en práctica.

Es un sector que depende exclusivamente de la evolución del precio de las lanas, que al cierre de esta Memoria parecería querer repuntar, pero reiteramos al cierre sigue prácticamente igual.

EVOLUCIÓN EXISTENCIAS OVINAS *

1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2017
46953	44306	34691	32347	25166	19889	15245	13562	15156	14780

*Millones de cabezas

El 56% de las existencias están en la región patagónica

No hay datos del 2018

EXPORTACIONES DE CARNE OVINA (Eq res con hueso)

1960	1970	1980	1996	2000	2015	2017 (7ms)	2018
45167	4322	19793	1219	2593	1559	1170	1650

Temas tratados en la Cadena/Mesa de las Carnes:

- Control de la informalidad Fiscal/Laboral/Sanitaria - Competencia desleal
- Bancarización
- Disminución de la presión fiscal
- Ingreso y negociación en mercados externos
- Mercados de futuros
- Alcanzar una sola Federación y una única tabla salarial.
- Modernización del convenio colectivo CC 56/75.
- Revalorización de la Industria
- Objetivo de desarrollar un plan integral por el fortalecimiento del SENASA.
- Control en el punto final de la venta de la carne (carnicerías)

Temas abordados con el Presidente de la Nación y Autoridades

- Incentivar la producción de novillos pesados, que es lo que demanda el mercado externo.
 - Poner en marcha una Ley Federal de Carnes que, unifique el estándar sanitario en todas las provincias ya que la actual no se cumple.
 - Eliminación y/o readecuación de la retención a los cueros que se exportan.
 - Control del cumplimiento impositivo del sector minorista.
 - Ampliación de los mercados externos
 - Reintegros a la exportación: al cierre de esta Memoria, se han vuelto a instaurar (en forma momentánea) retenciones a la exportación. Básicamente para cortar la corrida bancaria que se produjo en el País, y que llevó el valor del dólar de \$ 23 a \$ 42 en 3 meses
- A pesar de esto la exportación sigue incrementando su presencia en el Mundo y apoyando el esfuerzo del País en su reinserción en el comercio mundial

Es de destacar que el Sr Presidente de la Nación sigue permanentemente el diálogo con la cadena, impulsando el crecimiento exportador y el control contra la evasión

Agradecemos la colaboración de los socios y los que a su labor diaria suman esfuerzos para sostener la Entidad y hacer que se desarrolle y expanda.

Las carnes argentinas pueden generar más mano de obra, ese es el compromiso solidario.

HUGO J. CARASSAI
Secretario

JORGE R.TORELLI
Presidente