



GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR

GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

Contribuyendo a la producción global sustentable de alimentos
Contributing to the global sustainable food production

DESAFIOS SANITARIOS Y AMBIENTALES
EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNE BOVINA

Gustavo Idigoras
Gustavo.idigoras@gmail.com

DESAFIOS EXTERNOS PARA LAS CARNES

Mega Acuerdos
Comerciales sin
ARGENTINA

Políticas de Inocuidad y
Ambientales más exigentes de
los compradores

**ACCESO A
MERCADOS**

Estandares privados
más exigentes que
las normas públicas

Mayor desarrollo de
Reglamentos
Técnicos con menor
rigurosidad científica

Políticas de
Inocuidad y calidad
competitivas de
países exportadores

La creciente complejidad del contexto internacional

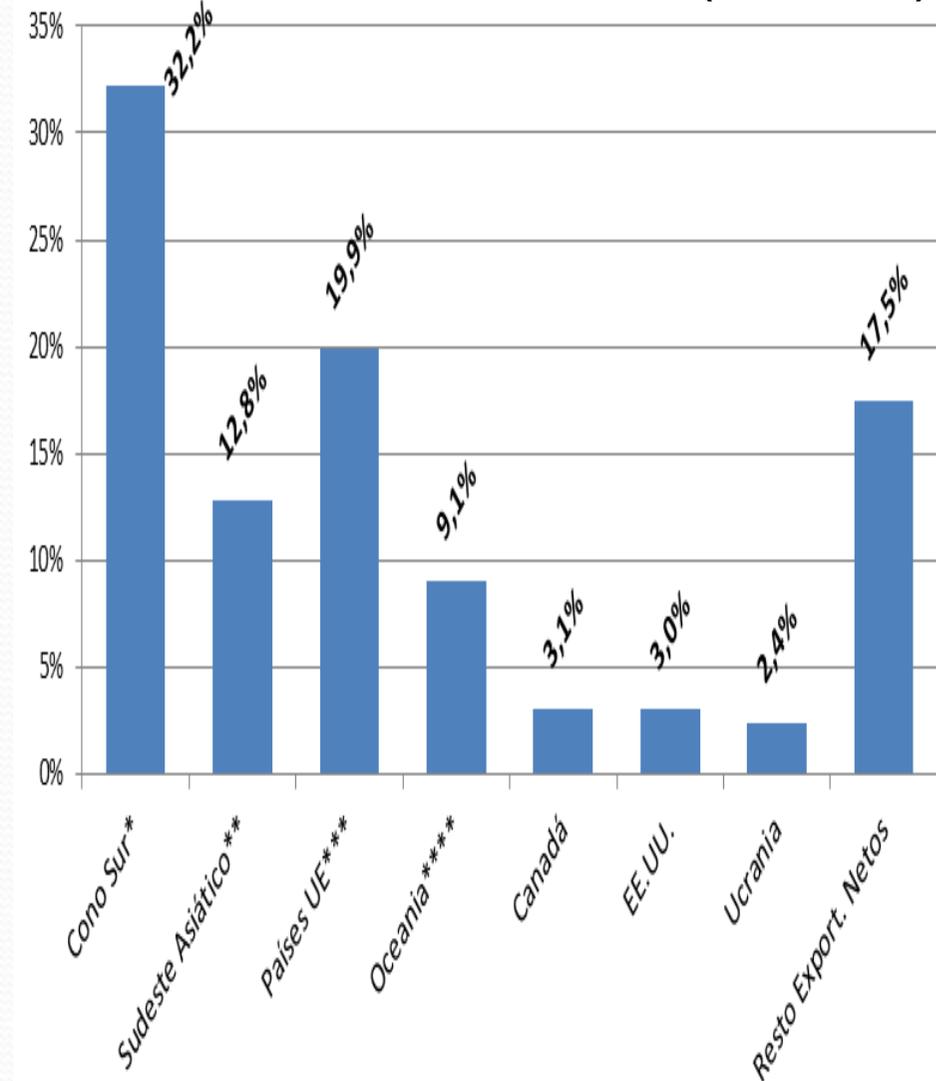
- Estancamiento del comercio mundial de bienes (en 2015 cayó 13% y 2016 3%, 2017 mejoro y 2018 sera del 4%)
- Comercio Internacional altamente concentrado en países socios de Mega-Acuerdos Comerciales (NAFTA/ASEAN/UE representan 63% del comercio mundial)
- Los Acuerdos comerciales con esos bloques representaron el 27%
- Debilitamiento del Multilateralismo (OMC. Conferencia Ministerial de Puerto Madero)
- Cuestionamiento a la globalización y reversión a un mayor proteccionismo (menor comercio internacional agrícola y de alimentos)



Importancia Global de la Agroindustria de los países del Cono Sur

- Mas del 32% de las exportaciones netas
- Las proyecciones OECD-FAO sugieren un aumento de la producción y las exportaciones mayor que la del resto del mundo
- Creciente importancia de las exportaciones como % del Consumo Global: La seguridad alimentaria dependerá del comercio de alimentos
- **REFLEXION: NECESIDAD DE ABRIR NUEVOS MERCADOS Y AUMENTAR LOS MARKET SHARES**

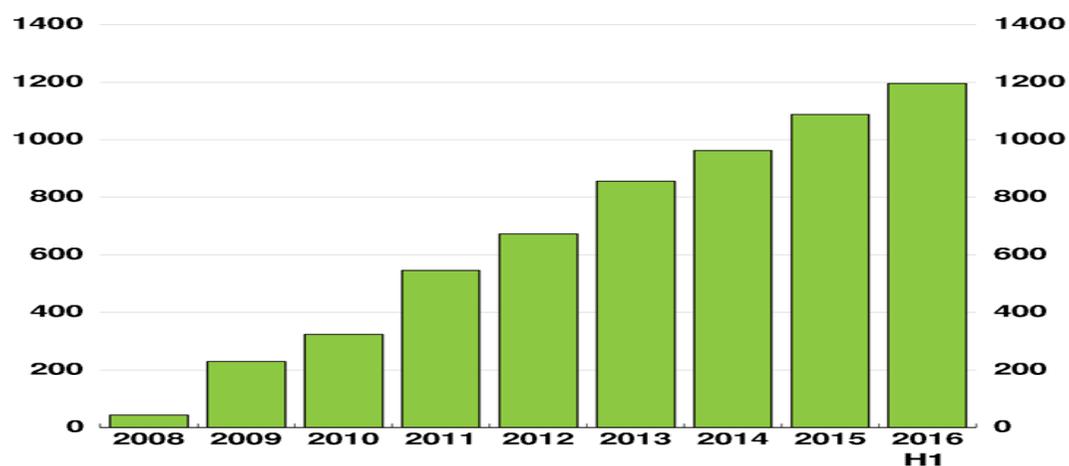
Principales Exportadores Netos de Alimentos. Años 2011-2017 (% en USD)



* Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

MAYOR PROTECCIONISMO

Las medidas no arancelarias fueron en la ultima decada 4 veces mas costosas que los aranceles



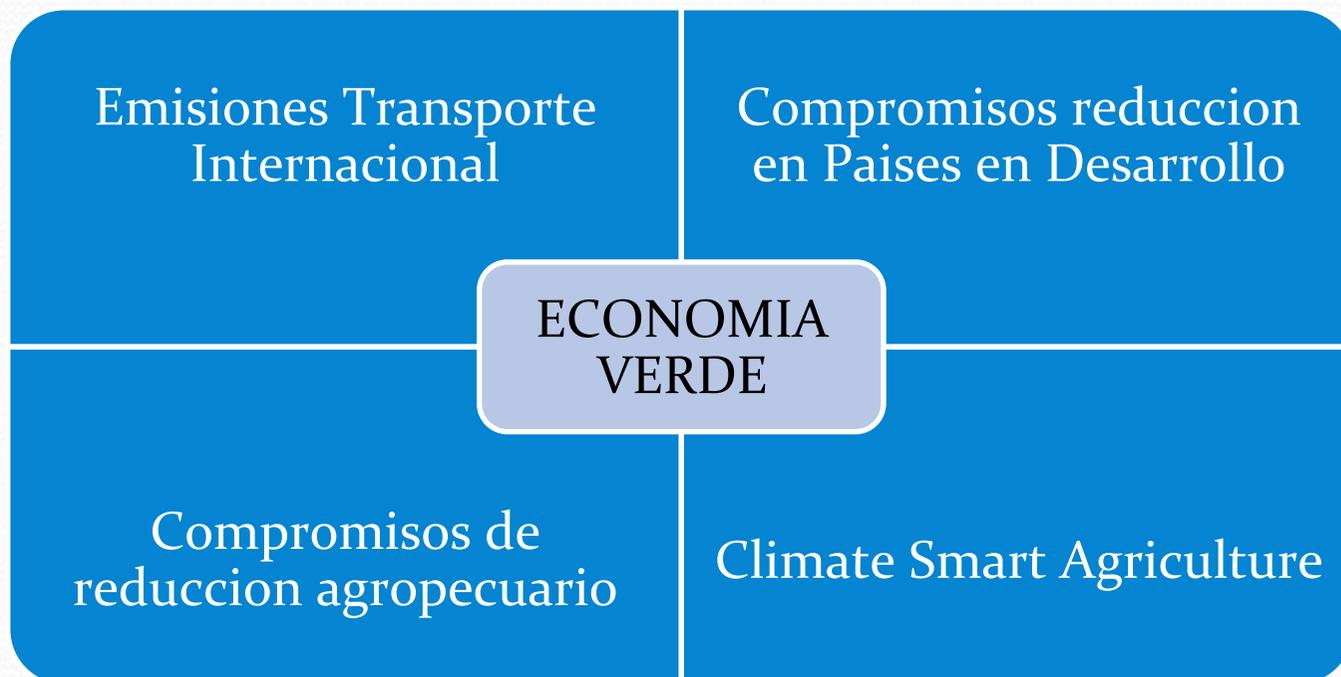
LEGISLACIONES INTERNACIONALES DE INOCUIDAD EN AVANCE

- LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS Y EXCLUSIONES DE MOLECULAS
- NIVELES DE DETERMINACION ANALITICA
- RESISTENCIA ANTIMICROBIANA
- BIENESTAR ANIMAL
- NUEVOS REGISTROS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y RETIROS
- DISRUPTORES ENDOCRINOS
- CONTAMINANTES NATURALES Y AMBIENTALES: MICOTOXINAS, SALMONELOSIS, E COLI, CAMPILOBACTER, DIOXINAS, METALES PESADOS
- COMPUESTOS TOXICOS DERIVADOS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS (FURANOS)
- METALES PESADOS

NUEVO PARADIGMA DE DESARROLLO

- *Encaminar los precios significa utilizar la política fiscal para garantizar que el dano que ocasionamos se refleje en los precios que pagamos. Estoy pensando en los impuestos del medio ambiente o en los sistemas de comercialización de emisiones de carbono.*

Christine Lagarde. Directora Gerente. FMI.



LOS ESTANDARES PRIVADOS

CADENAS GLOBALES DE VALOR



CADENAS GLOBALES DE RETAILERS

Top 10- Retailers en la UE y ventas a nivel nacional (2017)

Empresa o Grupo	País	Ventas anuales (millones de euros)
Tesco	Reino Unido	47.928
Carrefour	Francia	37.200
Edeka/Ava Gruppe	Alemania	30.200
E.Leclerc	Francia	27.500
J Sainsbury	Reino Unido	24.738
Rewe Group	Alemania	24.400
Asda (Wal-Mart)	Reino Unido	23.048
Intermarche (ITM)	Francia	22.000
Schwarz Gruppe	Alemania	22.000
Aldi	Alemania	21.100

ESTANDARES AMBIENTALES

Cantidad Estadares



- USO DE LA TIERRA (DEFORESTACION/PRADER, HUMEDALES/TURBERAS)
- CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS
- FOOD MILES
- HUELLA DE CARBONO
- HUELLA ECOLOGICA
- HUELLA HIDRICA
- ECO-LABEL/ PAS 2050/ LEY GRENELLE
- MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO



250



50

0



2010

2015



Huellas...

Huella de Carbono

- Producto
- Servicio

Inventario de emisiones

- Empresas
- Organizaciones

Balance de Carbono

- EMISIONES - CAPTURA

Datos de actividad



Factor de emisión



Emisiones

Emisiones



PCG(GWP)



Emisiones CO_{2e}

Gases Efecto Invernadero - PCG

Gas	Símbolo	Síntesis	Potencial de Calentamiento Global (PCG)
Dioxido de Carbono	CO2	Natural	1
Metano	CH4	Natural	21
Óxido Nitroso	N2O	Natural	310
Hidrofluorocarbono	HFC	Artificial	14 - 11.700
Perfluorocarbono	PFC	Artificial	6.500 - 9.200
Hexafluoruro de Azufre	SF6	Artificial	23.900

Fuente: Elaboración propia en base a datos Protocolo de Kyoto.

LA SUSTENTABILIDAD EN LOS MERCADOS COMPRADORES



CARREFOUR



NACHHALTIG CO₂ ▶ 14,3% weniger CO₂
 ▶ 14,8% weniger Wasser
BESSER ▶ 26,0% mehr Naturvielfalt
 ist mehr Biodiversität als herkömmliche Milch

Ihre frische Marzauer Bergbauern Milch wurde nachhaltig umweltschonend hergestellt: mit geringerem CO₂-Ausstoß und Wasserverbrauch, fördernd für die regionale Tier- und Pflanzenwelt.

Prüfen Sie nach, wie weit unser Bio geht – von der Herkunft bis zur Milch – mit Chargencode oder Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Packung unter:

www.zurueckzumursprung.at

ALDI

Impact croissant

Note	RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE kg eq. CO2	POLLUTION AQUATIQUE kg eq. P (E-06)*	BIODIVERSITE m'année
A	<0,16	<26	<0,15
B	0,24	39	0,20
C	entre 0,33 et 0,49	entre 51 et 77	entre 0,29 et 0,44
D	entre 0,49 et 0,65	entre 77 et 102	entre 0,44 et 0,59
E	entre 0,65 et 0,82	entre 102 et 128	entre 0,59 et 0,74
F	entre 0,82 et 0,98	entre 128 et 153	entre 0,74 et 0,88
G	>0,98	>153	>0,88

(*) Kg équivalent Phosphore, exprimé en puissance 10 exposant (-6)

Quel impact sur ma planète? | Fort impact

CASINO



TESCO



Albert Heijn
Paises Bajos



LA CERTIFICACION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL ES UNA CONDICION DE VENTA



Migros



Sainsbury, Supplier sustainability scorecard

Mark&Spencer



Source: Raisio



Coop Italia

Edeka



SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y SANITARIA LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS



Max. 80% MRL (sum)

Max. 80% ARfD (sum)

Max. 3-5 AI subject to product



Italië

Max. 25% MRL



Max. 33,3% MRL

Max. 33,3% ARfD



Max. 70% MRL

Max. 70% ARfD



Max. 80% MRL (sum)

Max. 80% ARfD (sum)

Max. 5 AI



Max. 70% MRL

Max. 70% ARfD

Max. 3-5 AI subject to product



Max. 50% MRL

Max. 100% ARfD

Max. AI subject to product

El Agua la próxima barrera?

¿Qué es el agua virtual?

Es la cantidad de agua potable que se requiere para la obtención de cualquier producto agrícola o industrial y que no siempre está contemplada como una variable en su costo.

1 kilo de soja = 2.300 litros

1 kilo de carne vacuna = 16.000 litros

1 taza de café = 140 litros

1 microchip = 32 litros

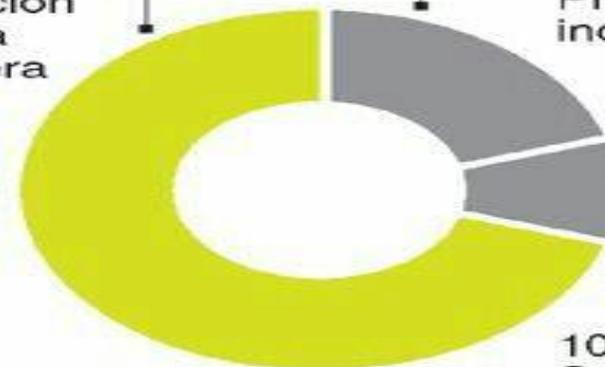
1 hoja de papel A4 = 10 litros

Cómo se distribuye el consumo de agua en el mundo

70%
Producción
Agrícola
Ganadera

20%
Producción
industrial

10%
Consumo
humano



Principales exportadores mundiales de agua virtual

1º Estados Unidos

2º Canadá

3º Tailandia

4º
Argentina

Aplican estándares ambientales para la elaboración de quesos más sustentables

El INTI determinó la huella de agua en el producto a la salida de fábrica

Merino Soto
msoto@baenegocios.com

El comercio internacional de alimentos se volvió cada vez más exigente. La tendencia global indica que el consumidor empezó a demandar productos más saludables y menos contaminantes. Hoy importantes cadenas de supermercados ya solicitan estándares ambientales específicos que cuantifiquen por ejemplo la huella de carbono con el objetivo de posicionarse como tiendas "carbono neutrales". La Argentina no escapa a ese mandato y a partir de técnicas internacionales, definió la huella de agua para determinar la cantidad del recurso natural en la elaboración de quesos a la salida de fábrica. El mismo debe someterse a 54 ensayos para garantizar la sustentabilidad.

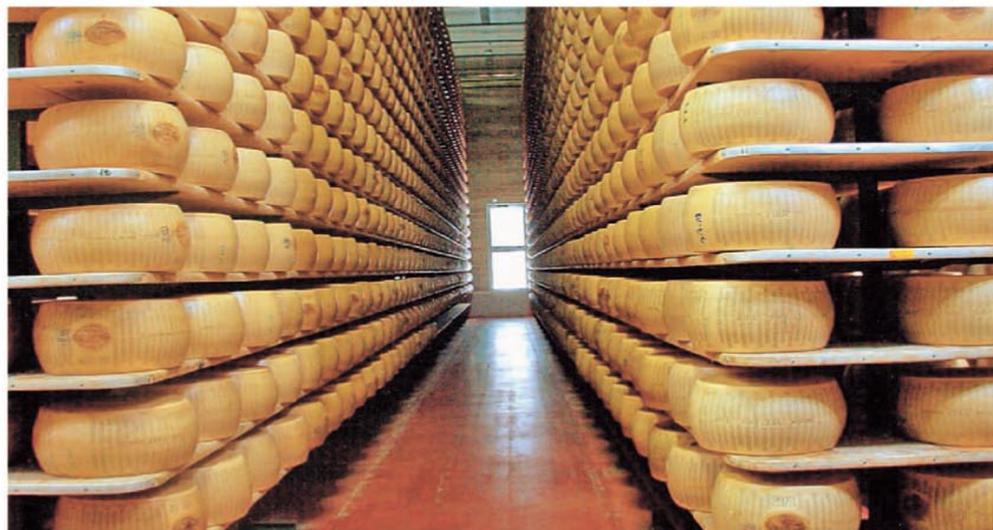
El estudio fue llevado adelante por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Se trata de un método que permitirá implementar procesos más eficientes en cuanto a evaluar y cuantificar el uso del agua a lo largo de toda la cadena productiva.

"El mismo está normado por

La herramienta que está disposición de las empresas le permitirá mejorar su eficiencia

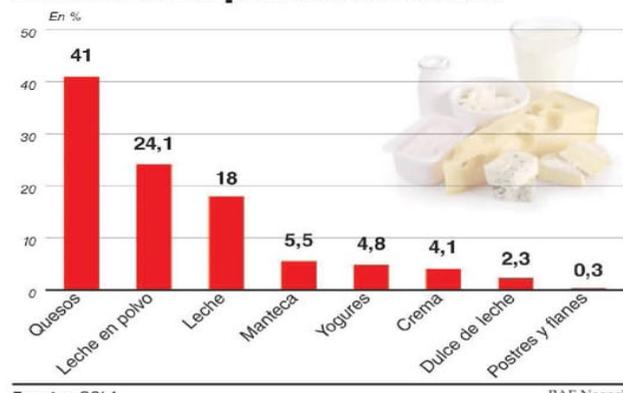
ISO y esta basado en un análisis de ciclo de vida y lo que hicimos fue recorrer esa metodología para un caso en la Argentina", afirmó la ingeniera Justina Garro integrante del proyecto.

A diferencia de la huella hídrica que contabiliza el volumen, la huella de agua le suma el impacto en el medio ambiente dado



Argentina busca demostrar que tiene productos con mayor calidad

Destino de la producción láctea



que está basado en el análisis del ciclo de vida para generar un producto.

De esta forma los expertos to-

maron tres establecimientos ubicados en la localidad de Buenos Aires, Entre Ríos y San Luis. Todos con diferentes modelos de pro-

ducción, pero a la hora del estudio se tuvo en cuenta la alimentación y el agua que consumen las vacas, emisiones derivadas de la fermentación entérica y las deposiciones de los rumiantes. El tambo, donde se obtiene la leche y se generan efluentes hasta llegar a la elaboración del queso atravesando el uso de energía.

El resultado arrojó que el consumo de agua en cada nivel productivo, expresado en litros de agua por kilo de queso, evidenció que Tandil presentó el mayor valor con 201 l/kg, seguido de Nogoyá, con 76 l/kg y La Punilla, con 65 l/kg. Así, el caso de mayor complejidad en la cadena de valor contribuye con mayor impacto para otros usos dentro de la misma cuenca hidrográfica.

Se entiende entonces que el tambo que requirió más el recur-

so natural deberá buscar ser más eficiente para lograr un producto con menos impacto en el medio ambiente. Vale aclarar que a diferencia de las otras dos, el ubicado en la provincia de Buenos Aires es de características más amplias dado que no sólo es de mayores hectáreas sino que también cuenta con un amplio rodeo de animales, por ende usa más agua durante el proceso productivo.

Garró explicó que "el objetivo del INTI es poner al servicio de las empresas, una herramienta como una ventaja para buscar una mayor competitividad y evaluar sus procesos, y poder hacer mejoras".

Sin bien la Argentina no es un jugador fuerte en materia de alimentos procesados a nivel mundial, materias primas y productos intermedios, son la característica más acentuada, salvo algunos casos como las frutas frescas o vinos. Por lo tanto, el diálogo cotidiano entre exportador de materias primas e importador aún no refleja estas preocupaciones, aunque se han detectado casos especiales en donde algunos compradores europeos empiezan a exigir cer-

El mercado de alimentos comienza a demandar productos más amigables con el medio ambiente

tificación ambiental en algunos alimentos.

Los requisitos que se están desarrollando en algunos países, ya implementando en materia de cuantificación de emisiones de gases efecto invernadero y etiquetado de productos vía huella de carbono, son potenciales obstáculos para las exportaciones argentinas.

Product Environmental Footprint (PEF)

HUELLA AMBIENTAL

- **un estándar multicriterio con 14 categorías de impacto**
 - (+80% contribución)
- **basado en el análisis de ciclo de vida**
 - (ISO 14040 – ISO 14044)
- **y una aproximación por producto**
 - (Product Environmental Footprint Category Rules – PEFCRs).



PRIMERA ETAPA

- **Análisis metodologías existentes marzo de 2011**
- **Primer borrador guía junio de 2011**
- **Entrenamiento público y privado julio 2011**
- **Prueba piloto diciembre de 2011**
- **Consulta pública enero y abril de 2012**

SEGUNDA ETAPA 2013-2016

- 1. Guía de implementación**
- 2. Mecanismos de verificación**
- 3. Criterios de comunicación B2B & B2C**
 - (ISO 14025 – Etiquetas tipo III)
- 4. Guías por productos (PEFCRs).**
 - **Consulta pública PEFCRs julio de 2016**
 - **Alimentos, bebidas y alimentación animal**

27 grupos de productos

1. Baterías
2. Pinturas decorativas
3. Conductos de agua fría y caliente
4. Detergentes domiciliarios
5. Equipos de IT
6. Mallas de metal
7. Zapatos no de cuero
8. Generación de energía fotovoltaica
9. Librería
10. Productos intermedios del papel
11. Remeras
12. Suministro de energía ininterrumpida
13. Sector de retail
14. Sector del cobre
15. Cuero
16. Thermal insulation
17. Cerveza
18. Café
19. Pesca
20. Lácteos
21. Alimentación animal
22. Carne vacuna, porcina y de cordero fresca
23. Pasta sin cocinar
24. Agua embotellada
25. Alimentación para mascotas
26. Aceite de oliva
27. Vino

SITUACION ACTUAL

- **Aprobación documentos finales Dic 2017**
 - fecha finalización evaluación interna y auditoría externa
- **Propuesta política 2018**
 - fecha en que comienzo una etapa de transición de implementación voluntaria.
- **Aprobación y puesta en vigencia de manera vinculante 2020/1**

PROSPECTIVA DE INOCUIDAD Y AMBIENTE EN CARNES

- Los estándares privados crecerán de forma sostenida en el mundo y se impondrán en Argentina. Los estándares gubernamentales crecerán como consecuencia.
- La inocuidad y la calidad serán categorías prioritarias en todas las políticas nacionales.
- Los organismos nacionales tenderán a incorporar nuevas áreas de intervención regulatoria como ser nanotecnología, biotecnología, alimentos funcionales, calidad, tecnologías de calentamiento y conservación no convencionales
- Los organismos nacionales deberán dar respuesta a demandas crecientes de consumidores, con mayor poder de evaluación de riesgo y ciencia conexas
- Las capacidades de intervención a nivel de todo el territorio nacional se incrementarán así como sus presupuestos, incluyendo la co-responsabilidad sanitaria, ambiental y penal de los operadores comerciales



**Empresas/productores
Entidades/Asociaciones**

AGENDA DE TRABAJO

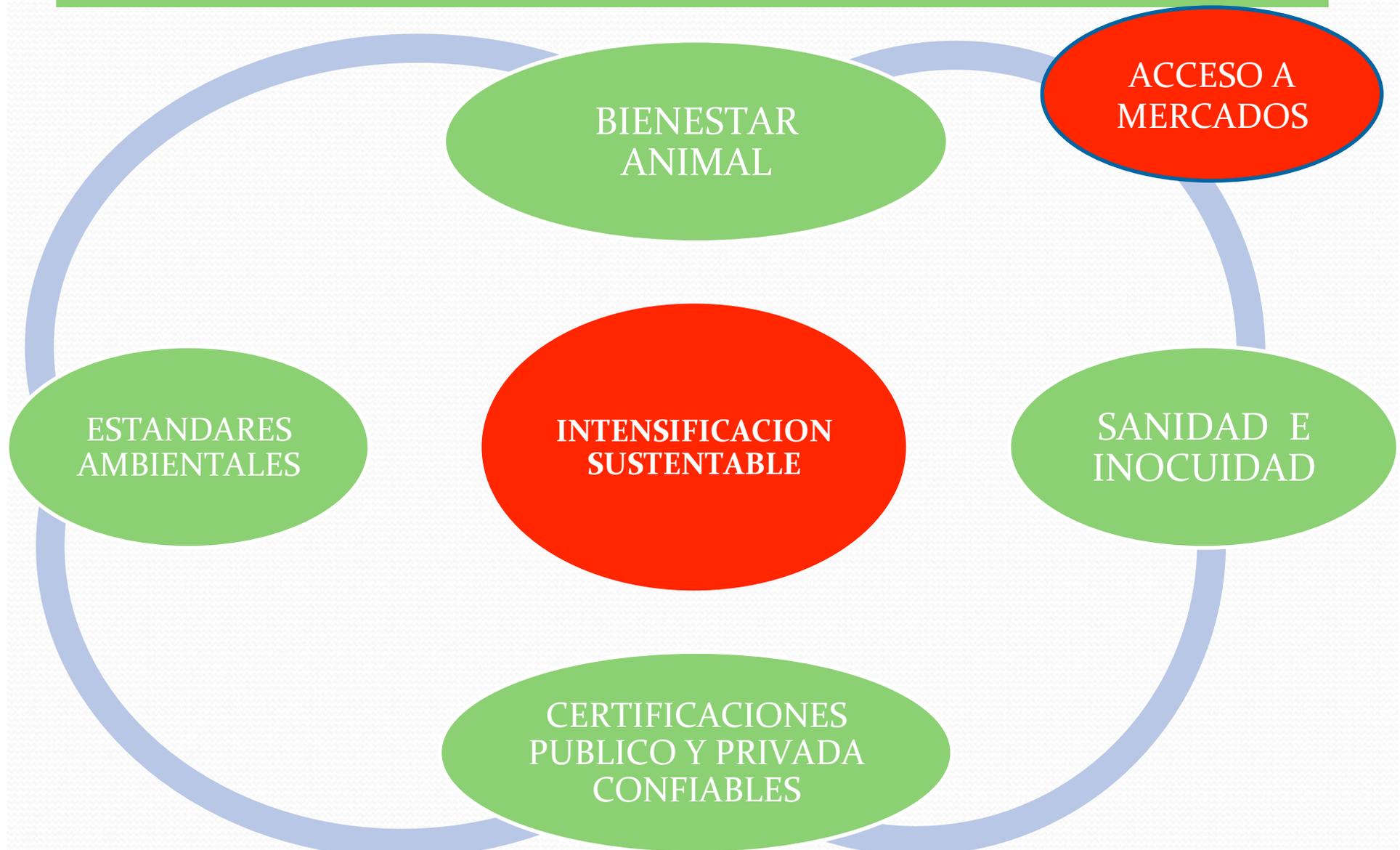
- **GUBERNAMENTAL**

- Capacidades de brindar apoyo a los productores para acceder a estándares privados de cadenas mundiales de retailers (Capacitación-Infraestructura-Financiamiento)
- Capacidad para brindar apoyo a productores pequeños y medianos para ingresar a circuitos comerciales (I+D+I-capacitaciones)

- **EMPRESARIALES**

- Conciencia ambiental y de inocuidad para incrementar la inversión en tecnologías y procesos
- Nuevos servicios de implementación y certificación
- Laboratorios acreditados y en territorio
- Alianzas con instituciones de I+D para desarrollos adaptables a sistemas productivos y escalas locales

NUEVO MODELO DE LA CADENA CARNICA



Muchas gracias!!!



GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR

GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

Contribuyendo a la producción global sustentable de alimentos
Contributing to the global sustainable food production

www.grupogpps.org