



© Jason Houston / WWF-US

Libre de Deforestación y Conversión: cómo la carne vacuna Argentina puede liderar el mercado — más rápido y a escala

Prólogo

Jason Clay, Ph.D., SVP Markets, Executive Director
Markets Institute, WWF-US

Los casos de negocios del Markets Institute tienen como objetivo documentar las formas innovadoras y creativas en que las empresas, los gobiernos y otras partes interesadas están resolviendo problemas globales importantes que otros enfrentan o enfrentarán. El objetivo es elevar las posibles soluciones para ayudar a otros actores a pensar de manera diferente tanto sobre los problemas como sobre las soluciones con los recursos que tienen a mano.

A través de casos como este, nos esforzamos por aplanar la curva de aprendizaje, para hacer que el camino hacia una producción sostenible sea más fácil y rápido. A medida que el clima continúa cambiando, los problemas urgentes y crónicos agregarán complejidad a la planificación, gestión y producción de materias primas. Fomentar el cambio en los sectores de la alimentación y los recursos renovables (materias primas blandas) será más difícil que nunca.

Si aquellos que dependen de materias primas renovables (por ejemplo, para su sustento o para el éxito general y la sostenibilidad de su negocio) van a ser más resilientes, deberán anticiparse a los problemas, no solo pasar de una crisis a otra. Y eso requiere aprender de ejemplos de lo que funciona y lo que no.

Este caso se centra en un ejemplo de lo que puede hacer un gobierno para reducir el cambio de uso de la tierra y las emisiones de gases de efecto invernadero al

tiempo que posiciona a un país como líder del mercado mundial a través de exportaciones de carne vacuna que sean libres de deforestación y conversión (o carne DCF). Existe una demanda creciente: la Asociación de la Carne de China se ha comprometido con las proteínas animales y los piensos DCF y ha ayudado a desarrollar un estándar para toda la industria basado en la guía de la Iniciativa del Marco de Responsabilidad (Accountability Framework). La UE y el Reino Unido están implementando leyes para detener y revertir la deforestación global impulsada por su propio consumo.

Se ha debatido mucho sobre el valor de los enfoques jurisdiccionales como herramientas para lograr compromisos de sostenibilidad en más niveles de gobierno local. Pero es raro que los gobiernos locales tengan las instituciones para monitorear y corregir los problemas clave. Por lo general, el gobierno nacional hace esto; es donde ocurre el cambio a escala y donde es más probable que existan sistemas para monitorear, regular y hacer cumplir los cambios de comportamiento necesarios.

Si los países han invertido en los sistemas necesarios para monitorear la ganadería y / o los problemas de deforestación, es probable que sea a nivel nacional. Entra Argentina. En respuesta a los problemas de inocuidad de los alimentos y la degradación ambiental, Argentina ha establecido tales sistemas nacionales. Argentina adoptó una Ley de Bosques Nativos y un sistema para monitorearla y hacerla cumplir. También cuenta con un sistema de trazabilidad para monitorear el movimiento del ganado a lo largo de su vida para

prevenir la propagación de enfermedades y cumplir con las reglas del comercio internacional. Sin embargo, lo que Argentina aún no ha hecho es combinar ambos.

Estos dos sistemas podrían usarse para hacer mucho más. Para nosotros, la primera tarea fue ver si eran interoperables: ¿pueden los sistemas comunicarse entre sí? Pueden. Lo siguiente fue comprender si los animales podrían mantenerse separados a la hora de la faena a un costo adicional mínimo o nulo. Pueden. Ahora el problema es ver si el enfoque se puede escalar, ser creíble y aprovechar estos mercados emergentes para satisfacer la creciente demanda. Y, si se puede expandir a otros productos básicos que también se rastrean a través de los sistemas gubernamentales, como la soja o el trigo. Esa es la siguiente fase del trabajo.

Para mitigar los impactos del cambio climático, los países deben utilizar los sistemas existentes para hacer frente a más de lo que originalmente estaban previstos. ¿Qué gobierno será el próximo en dar un paso al frente?

Prólogo

Manuel Jaramillo, Director, Fundación Vida Silvestre Argentina

El incremento del consumo y la demanda de alimentos a nivel mundial fomenta la expansión o la intensificación de la agricultura, lo que suele llevar a un aumento en la deforestación y conversión de ambientes naturales. Se estima que alrededor del 80% de la deforestación mundial está impulsada por la expansión agrícola. La actual crisis de la biodiversidad también está relacionada con el cambio de uso de la tierra.

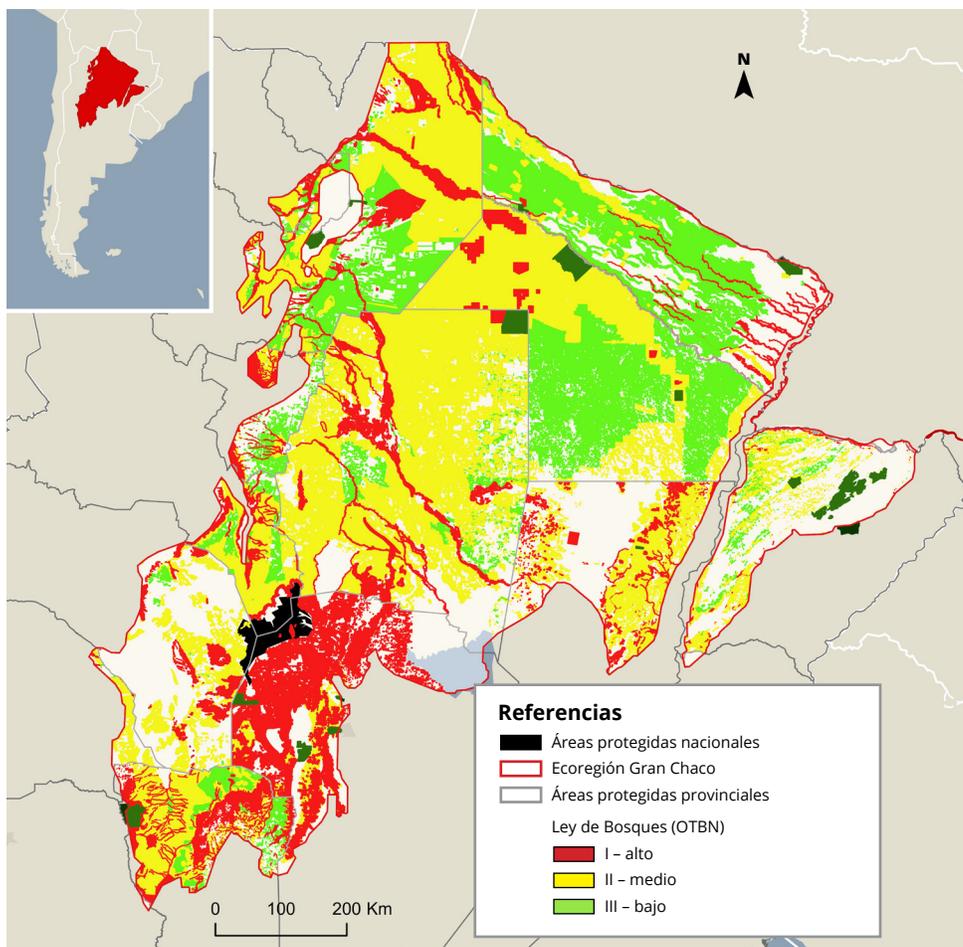
Uno de los grandes desafíos de los países es resolver el conflicto entre la producción de alimentos y la conservación de la naturaleza, y lograr obtener información actualizada y confiable de los ecosistemas y las cadenas productivas. La trazabilidad es una herramienta fundamental para responder a las crecientes exigencias de los consumidores respecto a la seguridad y calidad de los alimentos, agregando valor

a los productos comercializados que minimizan los impactos sociales y ambientales.

Argentina es uno de los pocos países que puede contar con sistemas confiables de monitoreo de las cadenas de suministro, que contribuyan eficazmente a la conservación de los bosques y ecosistemas naturales, que permitan el posicionamiento de nuestros productos con atributos diferenciales en materia de sustentabilidad, y que respondan satisfactoriamente a las demandas y limitaciones comerciales, tanto locales como internacionales.

Hoy estamos ante la oportunidad de proveer a los argentinos y al mundo, alimentos libres de deforestación y conversión, solo falta articular los sistemas de información existentes y promover la trazabilidad sanitaria y ambiental como política de estado. La carne argentina es aún más que sabrosa

Figura 1. Mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la región chaqueña Argentina



y tierna, puede ser además producida de manera sustentable y climáticamente inteligente y eso puede y debe ponerse en valor.

Introducción

Durante los últimos dos años, la Fundación Vida Silvestre Argentina y WWF han estado explorando un concepto con el potencial de alterar los mercados y revolucionar las estrategias de impacto climático y pérdida de biodiversidad. A través de un modelo innovador para reducir la deforestación y la conversión de ecosistemas críticos, se puede mejorar la resiliencia económica y ambiental al mismo tiempo que se posibilitan beneficios para el gobierno, las empresas, los productores y el medio ambiente. Este concepto explora la posibilidad de que todas las exportaciones de la cadena de suministro de productos de carne vacuna de Argentina estén libres de deforestación y conversión de ecosistemas (DCF por sus siglas en inglés), frenando así los impactos ambientales dañinos y transformando el mercado mundial de carne vacuna.

En las últimas dos décadas, la producción de soja y carne vacuna han sido los principales impulsores de la deforestación en la región chaqueña de Argentina. En este momento, los precios de carne vacuna están aumentando y las proyecciones muestran que la producción de carne vacuna y soja continuará impulsando la deforestación en la región. Dado que el potencial de pérdida de hábitat en Argentina es alto, un enfoque innovador para proteger la región chaqueña y otros ambientes naturales es una oportunidad convincente. Argentina podría posicionarse como líder mundial en carne vacuna DCF adaptando su sistema de trazabilidad actual, así como aprovechando su sólida posición en el mercado de carne vacuna, para definir y transformar las exportaciones de carne vacuna DCF. Esto podría conducir a un cambio en el mercado global en el que los productos DCF pasen de los compromisos empresariales difíciles de lograr a una nueva norma.

Argentina se encuentra en una posición única para aprovechar la demanda del mercado emergente de carne vacuna DCF debido a la calidad superior de su producto, los sistemas de trazabilidad existentes y la capacidad de responder rápidamente a las señales claras del mercado. La Fundación Vida Silvestre y WWF exploraron la viabilidad y los posibles impactos

Accountability Framework (AFi) o Marco de Responsabilidad: Alineando Conceptos Claves

Una faceta clave de la implementación de un requisito DCF implica alinearse con lo que se incluirá o no como deforestación y conversión prohibida. En algunos casos, la deforestación y conversión legales pueden ser permitidas en forma limitada, o incluso apropiadas, si conducen a la restauración de tierras degradadas o prácticas sostenibles con el potencial de mejorar los paisajes.

Para los propósitos de este análisis, la definición de DCF asumida es la propuesta por la iniciativa del Marco de Responsabilidad, un esfuerzo de colaboración para construir y ampliar cadenas de suministro éticas para productos agrícolas y forestales. Al trabajar en alinearse con las definiciones clave, los principios básicos y la guía operativa, las empresas y los gobiernos aplican el Marco de Responsabilidad para avanzar hacia cadenas de suministro más sostenibles y éticas.

Definiendo Conversión

Cambio de un ecosistema natural a otro uso de la tierra o cambio profundo en la composición, estructura o función de las especies de un ecosistema natural.

- La deforestación es una forma de conversión (conversión de bosques naturales).
- La conversión incluye la degradación severa o la introducción de prácticas de manejo que resultan en un cambio sustancial y sostenido en la composición, estructura o función de las especies anteriores del ecosistema.
- El cambio a ecosistemas naturales que cumpla con esta definición se considera conversión independientemente de si es legal o no.

económicos de un enfoque nacional para la carne vacuna DCF en Argentina. Este análisis examinó la demanda, la ventaja de mercado de Argentina, los factores habilitantes y los desafíos para demostrar que Argentina está bien posicionada para capitalizar esta oportunidad de mercado al mismo tiempo que garantiza que los ecosistemas claves se puedan conservar.

Demanda

A pesar de la creciente atención de los medios de comunicación en las proteínas de origen vegetal, la demanda de carne vacuna ha aumentado constantemente en todo el mundo, impulsada por el aumento de los ingresos en Asia-Pacífico, así como en Oriente Medio y África. Entre 2015 y 2020, el consumo mundial de carne vacuna aumentó un 7% debido al aumento de los ingresos en China y otros países en desarrollo, así como al crecimiento de la población mundial.

China: Impulsando la demanda mundial de carne vacuna

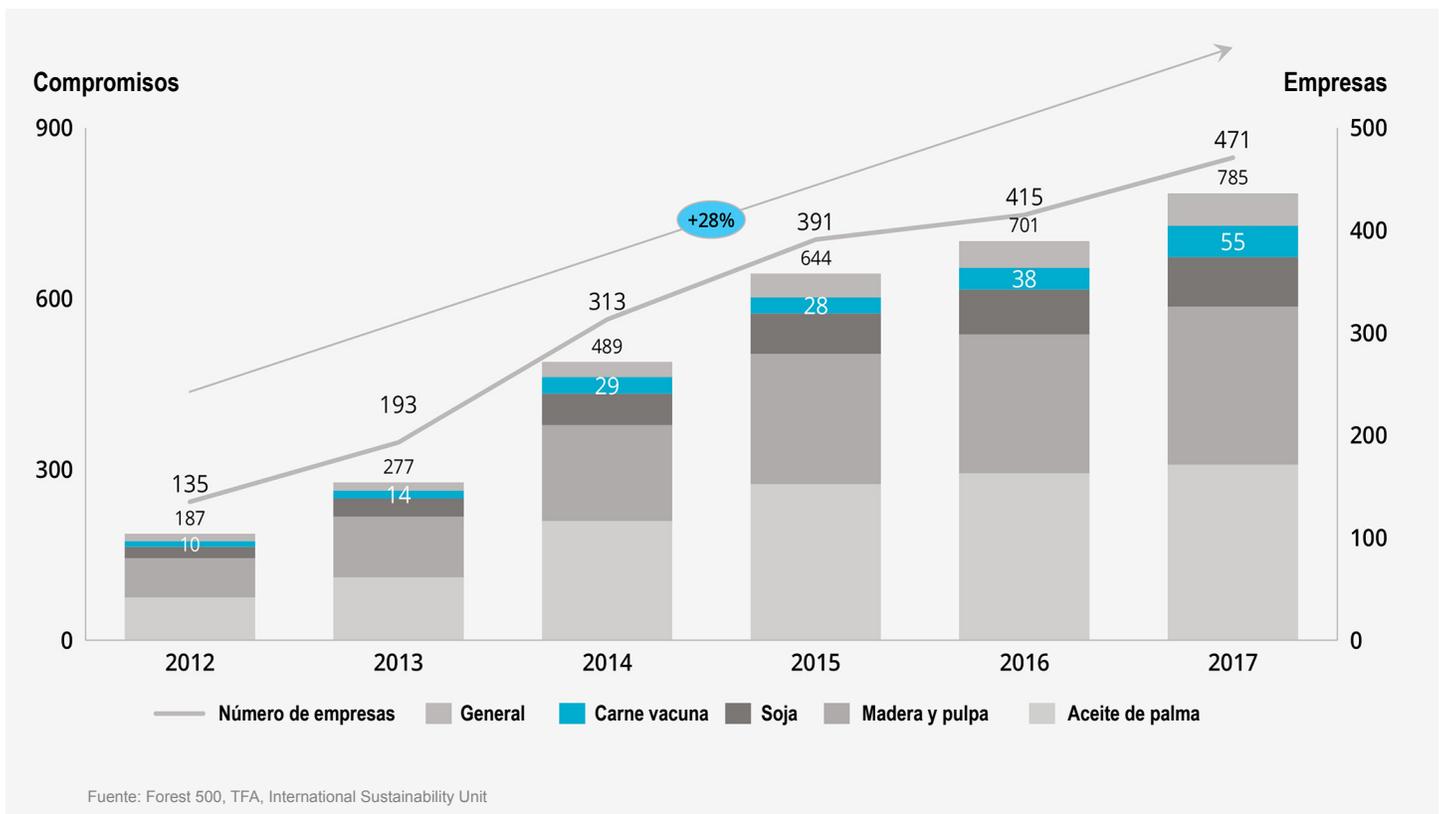
La demanda de carne vacuna creció casi un 30% en la región de Asia y el Pacífico de 2010 a 2020, impulsada en gran medida por China, donde la demanda creció un 5% anual de 2012 a 2020.¹ A medida que aumentó la renta disponible para los consumidores chinos, el consumo de carnes aumentó y la carne vacuna junto con ella.

En 2017, la Asociación de Carne de China (CMA) firmó la Declaración de Carne Sostenible de China, comprometiéndose a pienso y proteína animal libres de deforestación y conversión. Si bien este compromiso

aún no tiene un límite de tiempo y no tiene objetivos específicos para ayudar a lograrlo, representa un paso importante y simbólico para el creciente mercado chino. En 2020, WWF China, en colaboración con la CMA, lideró el desarrollo de un estándar para toda la industria basado en la guía de la iniciativa Accountability Framework (AFi). El estándar, que se publicó en mayo de 2021, incluye pautas recomendadas para las empresas cárnicas chinas sobre la transición a DCF. Esto es particularmente significativo dado que Argentina es el segundo exportador de carne vacuna a China. Además, los principales actores del mercado chino deben participar en la CMA, lo que hace que el progreso dentro de ella sea particularmente significativo por su impacto potencial a escala para impulsar el mercado chino.

La Declaración de Carne Sostenible de China es un compromiso prometedor; sin embargo, otros factores aumentan su importancia. Durante algunos años, la peste porcina africana (PPA) y la gripe aviar han afectado gravemente a la producción de carne de cerdo y aves de corral de China. Esto no solo afecta el progreso de China en los objetivos de sostenibilidad; también representa un problema de seguridad nacional, ya que la carne de

Figura 2. Compromisos en las cadenas de suministro agropecuarias han aumentado en años recientes



¹Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA)

cerdo es la proteína animal más consumida en China. Además, la guerra comercial entre Estados Unidos y China redujo las exportaciones de carne de cerdo a China de su mayor exportador. Mientras China ha luchado por mantenerse al día con la demanda de carne de cerdo, ha intentado llenar el vacío con otras proteínas animales. Como resultado, las importaciones chinas de proteínas animales, incluida la carne vacuna, se han disparado.

Para ilustrar la importancia del mercado chino para Argentina hoy en día, mientras que no se exportó carne vacuna a China en 2013, en el 2020 el 75% de las exportaciones de carne vacuna de Argentina fueron a China. Dado el impacto a largo plazo de las enfermedades porcinas y avícolas en China, es una tendencia que podría continuar durante diez años o más. Además, la gestión de Argentina de la pandemia de COVID-19 ha resultado en muchas menos interrupciones en las exportaciones y desafíos de la cadena de suministro que muchos otros países, lo que le permite continuar aumentando su relación comercial vital con China y mantener la confianza y el servicio. Además de simplemente comprar más volumen, China ha aumentado los contratos a largo plazo (en el rango de 3 años) y las ventas de vacas enteras cuando tradicionalmente se compraron ciertos cortes, ya que el país busca garantizar un suministro de carne estable en el futuro.

Legislación libre de deforestación en Europa

En 2020, el Parlamento Europeo adoptó un informe en el que le “pide a la Comisión que presente un marco legal de la UE para detener y revertir la deforestación global impulsada por la UE”². El Reino Unido está tomando medidas similares con una ley propuesta para evitar que los productos asociados con la deforestación ilegal ingresen al país, que puede ir más allá de la deforestación ilegal a informes más transparentes sobre el abastecimiento de productos básicos con posibles multas por incumplimiento, entre otras medidas.³ Si bien ninguna de estas iniciativas ha sido respaldada todavía por medidas legales, ofrecen una señal clara de que Europa se está moviendo hacia la codificación de que las materias primas estén desacopladas de la deforestación ilegal.

Además de estas medidas propuestas, Francia aprobó la Ley Francesa del Deber de Vigilancia Corporativa en 2017.⁴ Si bien no menciona explícitamente la deforestación ilegal, la ley exige que las grandes empresas francesas aborden los impactos planetarios adversos de sus negocios, que pueden incluir la deforestación. Como esta ley ya está en vigor, las empresas afectadas, incluidos los grandes minoristas como Carrefour y los fabricantes de automóviles (para la industria del cuero), buscan abordar la deforestación y otras preocupaciones ambientales dentro de sus cadenas de suministro. Dado el estatus de mercado premium de Europa que generalmente confiere precios más altos, estas iniciativas son un fuerte incentivo para adelantarse a la curva y garantizar que las exportaciones sean DCF.

Si bien Europa es a menudo un pionero en el cambio climático y otras acciones ambientales, estas legislaciones representan una señal de mercado crítica para los futuros requisitos de abastecimiento de productos básicos. Pero la mayoría de los países están mal posicionados para responder a estas demandas a corto plazo. Argentina tiene el potencial para avanzar rápidamente en esta oportunidad, lo que probablemente conduciría a un crecimiento en la participación del mercado europeo y el potencial de obtener fondos de los bancos multilaterales para la implementación, inyectando así un capital muy necesario en un país afligido durante mucho tiempo por la inestabilidad económica. Aunque la PPA y otros factores han llevado a un fuerte crecimiento de la carne vacuna argentina en China en los últimos años, los mercados no siempre son predecibles, y trazar un camino hacia la producción DCF permitirá a Argentina agregar una capa de credibilidad y aumentar la demanda del mercado europeo. Esto permitiría una estabilidad futura en caso de que las fuerzas del mercado resultaran menos ventajosas para sus productos de carne vacuna de lo que han demostrado los últimos años.

Compromisos de abastecimiento libre de Deforestación y Conversión: Rezagados

Cada vez más, las grandes empresas se comprometen a un abastecimiento más próximos a la sostenibilidad,

²<https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201016IPR89560/legislation-with-binding-measures-needed-to-stop-eu-driven-global-deforestation>

³<https://www.bbc.com/news/science-environment-53891421>

⁴<https://respect.international/french-corporate-duty-of-vigilance-law-english-translation/>

incluida la deforestación y la conversión cero en sus cadenas de suministro. Los compromisos con los productos DCF, incluidos los piensos y proteínas animales, aumentaron un 28% de 2012 a 2017 y continúan creciendo. Esto no es sorprendente: una evaluación del Carbon Disclosure Project encontró que las empresas que se abastecen de productos básicos globales podrían perder \$53 mil millones debido a la deforestación, mientras que abordar la pérdida de bosques costaría \$6,6 mil millones.⁵ Sin embargo, dadas las complejidades y la opacidad que implica el abastecimiento, cumplir estos compromisos está resultando difícil. Es costoso y hay poco o ningún producto disponible. La venta y reventa de ganado antes que los animales de muchos productores se mezclen en mataderos comunes en particular limita la trazabilidad y dificulta que las empresas comprendan sus cadenas de suministro indirectas. Sin embargo, el incumplimiento de sus compromisos conlleva riesgos para la reputación. A pesar de esto, el informe de Forest 500 del 2020 evaluó que solo el 57% de las 500 principales empresas con riesgo de cadena de suministro relacionado con los bosques tienen compromisos relacionados con la deforestación, y el 34% de las empresas con al menos un compromiso no han informado sobre el progreso en los dos últimos años.⁶ Si bien los compromisos están aumentando, su implementación a lo largo de las cadenas de suministro sigue siendo lenta y engorrosa, lo que demuestra la necesidad de un enfoque nacional como el propuesto aquí.

Además de los compromisos específicos de DCF, muchas empresas se han comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sus cadenas de suministro. Dado que la deforestación y la conversión se encuentran entre los contribuyentes más importantes a las emisiones de GEI a nivel mundial, reducir estas prácticas para ayudar a una producción sustentable es una estrategia clave a largo plazo para los gobiernos y las empresas que también podría ayudar a cumplir con los compromisos climáticos, como las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), al Acuerdo de París y los Science Based Targets (objetivos basados en la ciencia). Además, a medida que se pierden los hábitats naturales debido a la expansión agrícola, se

perderán servicios ecosistémicos vitales que también ayudan a mitigar los impactos climáticos. Con el tiempo, esto reducirá la productividad de los sistemas biológicos, incluidos los que nos permiten producir alimentos.

Al mismo tiempo, la mayoría de las empresas no pagarán más por los productos DCF, pero pueden ofrecer algunos incentivos a los productores que cumplan con los criterios de sus compromisos. La asistencia variará según la empresa, pero podría incluir contratos a largo plazo o acuerdos de compra, estado de proveedor preferido, acceso a financiación u otras opciones innovadoras. Dichos incentivos son vitales para que la producción DCF sea exitosa al no imponer una carga indebida a los productores que pueden ser menos capaces de afrontar los costos adicionales relacionados con el cumplimiento. En el futuro, las empresas podrían incluso estar dispuestas a comprar carbono secuestrado o evitado de productores que no deforestaron lo que legalmente podrían haber hecho, o de aquellos que reservaron tierras para el secuestro de carbono.

Según el análisis realizado por Boston Consulting Group (BCG) en 2019 como parte de esta iniciativa, la demanda de carne vacuna de empresas con compromisos DCF es de alrededor de 2,7 millones de toneladas, o el 5,7% del comercio mundial de carne vacuna. Esto sería el equivalente al 86% de la producción de Argentina y una importante oportunidad económica si su producción puede cumplir con los requisitos de DCF. Actualmente, esta demanda es impulsada por unos pocos actores globales clave, pero es poco probable que esta tendencia se revierta y, de hecho, se espera que más empresas asuman compromisos mientras buscan mitigar los riesgos comerciales, de reputación y climáticos a largo plazo, asociados con la obtención de productos de hábitats convertidos. Además, las grandes empresas también están impulsando a sus proveedores hacia los objetivos de DCF, lo que tiene el potencial de generar impactos en cascada en las cadenas de suministro.

Muchas empresas vieron el 2020 ir y venir sin cumplir con los compromisos que asumieron para ese año, que eran un desafío incluso antes de que COVID-19 comenzara a afectar los mercados globales. A medida que aumenta la demanda de carne vacuna DCF, la

⁵<https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-22/global-business-seen-facing-53-billion-hit-from-deforestation>

⁶Ahomson, E., 2020, Time for change: delivering deforestation-free supply chains, Global Canopy, Oxford, UK. <https://forest500.org/publications/time-change-delivering-deforestation-free-supply-chains>



Imágenes satelitales revelan la extensión de la deforestación en la región chaqueña.

© NASA Earth Observatory, 2019

competencia por el producto de áreas o productores que tienen un bajo riesgo de deforestación y conversión puede resultar demasiado para que el producto disponible actual satisfaga estas necesidades. Se requieren soluciones más amplias y escalables para lograr un progreso significativo y aumentar la disponibilidad de los productos DCF.

Suministro

Argentina es bien conocida por su carne vacuna de alta calidad y su fuerte acervo genético (dominado principalmente por las razas Angus y Hereford). Sus exportaciones de carne vacuna tienen precios altos a nivel mundial junto con Nueva Zelanda, Uruguay, Australia y los EE. UU. También se encuentra entre los principales productores de carne vacuna del mundo en términos de volumen. Además, debido a las fuertes medidas de bioseguridad implementadas por la exposición previa a la fiebre aftosa, las exportaciones de carne vacuna no se vieron fuertemente afectadas por la pandemia de COVID-19 en comparación con las interrupciones de la cadena de suministro observadas en otros lugares. En comparación con sus vecinos, Argentina tiene un buen desempeño, ya

que la producción de Uruguay y Paraguay es mucho más baja debido a sus respectivos tamaños, y Brasil carece de las fortalezas de trazabilidad de Argentina y del potencial interés del gobierno para emprender tal esfuerzo. Además, Argentina fue el primer exportador importante de carne vacuna congelada a nivel mundial y la exportación de carne vacuna DCF presenta una nueva oportunidad para redefinir las exportaciones mundiales de carne vacuna.

Consumo Doméstico

Argentina ocupa el segundo lugar después de Uruguay en el consumo interno de carne vacuna per cápita, lo que hace que la carne vacuna sea un alimento básico importante en todo el país. Como resultado, la asequibilidad interna es un factor de mercado crítico que ha dado lugar a políticas gubernamentales para reducir las exportaciones y mantener los precios bajos para el consumo interno. Estas medidas proteccionistas, junto con la fiebre aftosa, deprimieron las exportaciones de carne vacuna y la participación en el mercado mundial.

Esta situación comenzó a cambiar en 2016, lo que

Figura 3. Las piezas esenciales para un sistema de trazabilidad en Argentina



provocó un lento aumento de las exportaciones hasta 2018, ahora nuevamente reducido por la pandemia. En ese momento, la demanda de China de más proteína animal hizo que las exportaciones de carne vacuna aumentaran rápidamente. Las exportaciones de carne vacuna seguirán desempeñando un papel clave en Argentina mientras la importancia de la carne vacuna en la dieta local y la preocupación por la inflación permitan que la carne vacuna siga siendo asequible para el consumo interno.

Además, el mercado europeo prefiere ciertos cortes de carne vacuna, mientras que las porciones restantes se venden típicamente en Argentina. Esto podría crear una oportunidad para comercializar y vender carne vacuna DCF a nivel nacional, lo que sería atractivo para las marcas globales que necesitan cumplir con los compromisos a nivel local y luego impulsar una mayor adopción. A pesar del rápido crecimiento de las exportaciones en los últimos años, el exceso de capacidad de producción de Argentina ha permitido un mercado interno estable al mismo tiempo que satisface la demanda externa.

Trazabilidad

Un brote de fiebre aftosa en la década de 1990 llevó a Argentina a establecer un sistema de trazabilidad para proporcionar la identificación y seguimiento individual

La Ley de Bosques Nativos

categoriza los bosques según su valor de conservación y determina qué actividades se pueden realizar en cada una.

Los bosques son categorizados como de valor:

- **Bajo** (verde): Cambio de uso permitido
- **Medio** (amarillo): Manejo sustentable permitido sin cambio de uso
- **Alto** (rojo): Protección y conservación sin cambio de uso

de los animales desde la cuna hasta el matadero, con predios también georreferenciados por coordenadas. En 2007, Argentina también implementó una Ley de Bosques Nativos para detener la deforestación en áreas de medio y alto valor de conservación, lo que resultó en mayores capacidades de trazabilidad, incluido un Sistema de Alerta Temprana para alertar al gobierno de violaciones a la Ley de Bosques que le permitió al país identificar cambio de uso del suelo mediante monitoreo satelital. Sin embargo, la Ley de Bosques actualmente no limita la conversión de hábitat de manera más general, y la conversión de pastizales es una preocupación clave en Argentina, particularmente en las regiones de Pampas y Chaco Húmedo.

Según el estudio de BCG, aproximadamente el 32%

de la tierra con alto potencial de producción ganadera ya ha sido convertida, pero otro 39% tiene un alto riesgo de conversión ya que carece de protección legal. En 2020, el Sistema de Alerta Temprana funcionó de manera intensiva debido a la proliferación tanto de deforestación como de incendios forestales, demostrando que el sistema es efectivo y capaz de identificar los cambios de uso de la tierra, ya sean ilegales o accidentales. La Ley de Bosques y el deseo de proteger las áreas de riesgo es una de las razones por las que la capacidad de trazabilidad de Argentina está bien preparada para respaldar los requisitos de carne vacuna DCF.

Dada la posibilidad de futuras interrupciones, es fundamental que el sistema de trazabilidad de Argentina se haya desarrollado con miras a la bioseguridad para evitar el caos que se produjo después de que las exportaciones se vieron perjudicadas debido al brote de fiebre aftosa. Dado que el éxito potencial de un enfoque DCF para todos los productos básicos depende tanto del gobierno como de la industria, la experiencia argentina ha demostrado la capacidad de actuar en respuesta a la crisis e implementar medidas para prevenir problemas de bioseguridad en el futuro en uno de sus productos básicos más importantes.

Sin embargo, un desafío del sistema de trazabilidad actual es que la información generada no es de acceso público (aunque está disponible para los gobiernos provinciales y nacionales), lo que hace que la colaboración gubernamental y la alineación de objetivos sean fundamentales para el éxito de este enfoque. Pero si bien el sistema de trazabilidad requerirá algunas actualizaciones y mejoras para monitorear la conversión además de la deforestación y otros requisitos de los compradores potenciales, el sistema actual es adecuado para lograr carne vacuna DCF lista para la exportación, lo que aumenta el atractivo para los compradores externos.

En 2020, la Fundación Vida Silvestre Argentina contrató a la consultora argentina Genesis para evaluar la factibilidad del sistema de trazabilidad y garantizar que pudiera manejar las demandas requeridas por los compradores e importadores de carne vacuna DCF para demostrar que los productos serían libres de deforestación y conversión. El estudio encontró que todos los componentes necesarios existen dentro de los sistemas y protocolos actuales para garantizar que el producto sea DCF, contemplando componentes de animales (a través de marcas en las orejas), productores (a través de coordenadas geoespaciales del predio) y de cambio de uso de la tierra (a través de imágenes



Provincia de Córdoba - Gauchos a caballo entre un rodeo de Aberdeen Angus.

© JohnnyGreig / Getty

⁷ <https://www.gov.uk/government/news/cop26-brings-countries-together-to-protect-worlds-forests#:~:text=The%20FACT%20Dialogue%20aims%20to,while%20promoting%20development%20and%20trade.>

satelitales), pero que sería necesario desarrollar una interfaz para garantizar la interoperabilidad.

La trazabilidad individual de los animales es posible desde el nacimiento hasta la faena. Para que el concepto tenga éxito, los frigoríficos también deberán comprometerse a aceptar únicamente animales DCF ya que, una vez dentro del mismo, el rastreo de animales individuales resulta prohibitivo en cuanto a costos. Como resultado, los frigoríficos deben ser totalmente DCF o la trazabilidad se debería hacer por lotes o días de entrega a la instalación dentro de un frigorífico determinado, como se hace actualmente con la carne Kosher y Halal.

Beneficios para Argentina

Una de las principales ventajas de avanzar hacia la carne vacuna DCF es el potencial para desbloquear el financiamiento para la transición. Para un país que ha estado plagado de crisis económicas y mercados financieros volátiles durante décadas, la oportunidad de encontrar nuevas formas de traer dólares al país es convincente. La banca comercial tradicional carece de apetito para hacerlo. Sin embargo, la financiación directa de las empresas importadoras, especialmente en los mercados críticos de China y Europa, a través de la financiación del comercio o en asociación con bancos multilaterales, representan vías hacia las necesidades vitales de financiamiento para productos básicos, como la carne vacuna en Argentina. Y los contratos a largo plazo o los acuerdos de compra también proporcionan activos que pueden utilizarse para contraer préstamos para obtener el capital de trabajo o incluso el capital de inversión a más largo plazo para hacer posible la transición.

Los mercados públicos internacionales y las finanzas nacionales están interesados en lograr que la economía de Argentina se estabilice. Pueden ayudar en este esfuerzo facilitando la transición a DCF a través de inversiones directas y enfoques de eliminación de riesgos, como contratos a largo plazo y apoyo financiero combinado, entre otras estrategias. Esto podría servir como catalizador para los bancos e inversores nacionales, que están comenzando a organizarse a través de iniciativas como el [Protocolo de Finanzas Sostenible \(PFS\)](#).

Además, con la UE y el Reino Unido a punto de aprobar legislaciones que exijan que los productos vendidos dentro de sus fronteras estén libres de deforestación ilegal, Argentina podría asegurar una posición ventajosa en los principales mercados premium. En lugar de un enfoque reaccionario, el país puede dar un ejemplo de manera proactiva de cómo se pueden lograr los productos DCF y desbloquear no solo financiamiento, sino también relaciones más ventajosas con los compradores.

Colaboración

Como parte de este análisis, WWF y BCG entrevistaron a empresas líderes para comprender sus necesidades y compromisos de abastecimiento de carne vacuna DCF. Una conclusión clave fue que, dada la complejidad de las cadenas de suministro, la transición a DCF es un desafío mayor que el que las empresas individuales pueden asumir solas, incluso aquellas con una influencia considerable. La colaboración precompetitiva de las empresas y las iniciativas nacionales como la que se propone aquí son fundamentales para que el abastecimiento DCF sea una realidad a escala.

Iniciativas como la Moratoria de la Soja Amazónica en Brasil y varias mesas redondas de carne sustentable (específica de cada país y global), incluida la de Argentina, están demostrando que, a través de la colaboración, se pueden lograr avances en temas ambientales. Estas iniciativas no solo abordan la deforestación y la conversión, que no afectan a toda la producción de carne vacuna a nivel mundial, sino que pueden proporcionar algunas lecciones clave sobre cómo llevar a las partes interesadas a la mesa para establecer objetivos comunes y trabajar hacia ellos.

Además, el Marco de Responsabilidad (AFi), del que WWF es miembro, ha desarrollado un marco vital para definir la deforestación y la conversión en las cadenas de suministro. WWF también creó un conjunto de herramientas para implementar y monitorear los compromisos relacionados con la deforestación y la conversión. Además del marco general de AFi, existe una guía regional para la región chaqueña, que ya está siendo implementada por Danone Argentina y considerada por otras empresas. El Marco de Responsabilidad es un marco crítico en el enfoque DCF



Caballos en un paisaje de la Estancia y Refugio de Vida Silvestre El Cachapé — Gran Chaco, Norte Argentino.

© Jason Houston / WWF-US

para alinear a las empresas y al gobierno argentino en definiciones y parámetros clave. Además, en febrero de 2021, el Reino Unido lanzó el Diálogo sobre Bosques, Agricultura y Comercio de productos básicos (FACT)⁷, para reunir a los países exportadores y consumidores de productos básicos para trabajar hacia una producción más sostenible.

Por último, es importante señalar que en la producción de carne vacuna se utiliza toda la carcasa; nada se desperdicia. Como resultado, al considerar los mercados para la carne DCF, es crucial involucrar a los compradores para cada parte de la carcasa, desde el bife de alta calidad hasta la carne picada, cuero y gelatina. Para que la transición a la carne vacuna DCF sea viable, varias partes interesadas a lo largo de la cadena de suministro deben comprar y ver el valor de DCF para su porción del mercado. Al aprovechar las oportunidades de mercado en las diversas cadenas de suministro relacionadas con la carne vacuna, la probabilidad de una adopción exitosa aumenta considerablemente.

Enfoques jurisdiccionales: Impulsar el cambio entre las partes interesadas

Una demanda fuerte y una oferta sólida son necesarias para transformar la dinámica del mercado, pero

por sí solas no son suficientes sin la participación y la acción de las partes interesadas relevantes. Los enfoques jurisdiccionales, especialmente aquellos a nivel nacional, pueden representar una forma sólida de asociación público/privada que reúne al gobierno, las empresas y las comunidades para lograr un objetivo común.⁸ Dado que muchas empresas se remontan a sus cadenas de suministro para abordar los desafíos ambientales, la acción individual de la empresa no es suficiente. Los gobiernos también pueden beneficiarse de las asociaciones de empresas que les ayudarán a hacer cumplir de manera tangible (es decir, beneficios financieros a través de contratos a largo plazo o relaciones con los productores) las leyes y regulaciones que protegen los hábitats. Además de los actores gubernamentales, otras partes interesadas dentro de una jurisdicción determinada deben participar en el diseño y la implementación del enfoque. En el enfoque esbozado en este caso para la deforestación y la carne libre de conversión, los productores deben participar y ser socios clave para lograr el éxito.

Además, se necesitan sistemas creíbles en la jurisdicción tanto para hacer cumplir las regulaciones como para monitorear los impactos. En el caso de la carne vacuna, los sistemas también deben monitorear las fugas a

⁷ <https://www.gov.uk/government/news/cop26-brings-countries-together-to-protect-worlds-forests#:~:text=The%20FACT%20Dialogue%20aims%20to,while%20promoting%20development%20and%20trade.>

⁸ https://c402277.ssl.cf1.rackcdn.com/publications/1145/files/original/wwf_jurisdictional_approaches_fullpaper_web_1.pdf?152045447

otras jurisdicciones. Por ejemplo, los frigoríficos suelen comprar animales de más de una jurisdicción. Igual de importante, los animales a menudo se compran, venden y transportan antes de la faena. Muchos productores de vacas y terneros venden terneros destetados a otros productores que los engordan para la faena. Establecer sistemas creíbles para rastrear a los animales desde el nacimiento hasta la faena en estas condiciones es complicado, lo que le da a Argentina una ventaja única, ya que los sistemas de trazabilidad ya existen a nivel jurisdiccional nacional.

Si bien no existe una hoja de ruta para que un país produzca carne vacuna DCF, o cualquier otro producto, los programas que se implementan en otros lugares ofrecen lecciones claves sobre el camino para convertirse en DCF. El programa Origin Green de Irlanda a través de Bord Bia, su junta nacional de alimentos, es uno de esos programas. Origin Green es un programa de trazabilidad a nivel nacional en el que los exportadores de alimentos deben participar. También recopila información de cada exportador sobre algunas áreas de impacto crítico para una producción más sostenible, bienestar animal y otras métricas. Y permite a los productores ver cómo otros logran un mejor desempeño. El programa incluye evaluaciones en la granjas integradas en la infraestructura de garantía de calidad existente que ya está en funcionamiento para la salud y la seguridad de los alimentos.

Aunque no es específico de carne vacuna DCF (aunque incluye carne vacuna), Origin Green representa un programa exitoso a nivel nacional que incorpora principios de sostenibilidad y establecimiento de estándares a nivel nacional. Además, Bord Bia ha invertido considerablemente en la comercialización de los atributos de origen y trazabilidad del programa, lo que ha generado importantes oportunidades de exportación y reconocimiento de marca. Irlanda se centra en la calidad de la carne, lo que también podría resultar una estrategia exitosa para Argentina. Durante la investigación para este caso, WWF y BCG entrevistaron a varias empresas que se han comprometido con DCF, y hubo un alto nivel de reconocimiento de marca e interés en Origin Green, particularmente entre las empresas europeas. Además, desde el lanzamiento de Bord Bia, las exportaciones de carne vacuna de Irlanda crecieron un 24% en 5 años.

Otro ejemplo de un enfoque jurisdiccional es la iniciativa “Producir, Conservar, Incluir (PCI)” de la región de Mato Grosso de Brasil, que ha implementado un piloto para carne vacuna sostenible a través del programa Novo Campo. El piloto ha mostrado resultados prometedores no solo en términos de prácticas sostenibles, sino también en términos de mejora de la calidad del producto y la cantidad de carne vacuna. Sin embargo, las políticas ambientalmente perjudiciales del gobierno brasileño han provocado un aumento de la deforestación en todo el país, lo que dificulta el avance de iniciativas como PCI. Parece que la deforestación en Mato Grosso es menor en comparación a otras regiones sin enfoques de DCF jurisdiccionales, pero las tasas aún se han elevado dada la falta de apoyo gubernamental de alto nivel para la conservación, lo que demuestra que, si bien el potencial de impacto de los enfoques jurisdiccionales es tremendo, la necesidad de un fuerte apoyo entre las diversas partes interesadas puede representar un desafío clave. Incluso con el apoyo local para la iniciativa, las señales nacionales que van en contra de los objetivos de PCI dificultan su concreción.

La mayoría de los enfoques jurisdiccionales del DCF son demasiado incipientes para demostrar resultados sólidos; sin embargo, el concepto de unir a las comunidades, el gobierno y el sector privado para co-diseñar soluciones, incluidos los incentivos y desincentivos apropiados, representa un camino prometedor hacia un cambio significativo. Conseguir que los actores adecuados se sienten a la mesa para discutir y ponerse de acuerdo sobre los objetivos y forjar juntos un camino a seguir no es una tarea fácil, y el vasto potencial de beneficios colaterales merece una mayor inversión en el concepto.

Estado de las Zonas de Riesgo

En Argentina, la mayor parte de la producción de carne vacuna se lleva a cabo en áreas que se han convertido hace mucho tiempo o que tienen un riesgo bajo de conversión. Alrededor del 18% de las fincas productoras de carne y el 13% de los animales (SENASA, 2020) se encuentran en las cuatro principales provincias del Gran Chaco (Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero).

Todavía hay una porción significativa y relevante del país que se encuentra en riesgo de deforestación

(19%) y conversión (45%) que necesita ser protegida (INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados preliminares). Sin embargo, en relación con otros países productores de carne vacuna, la huella general de “tierras en riesgo” no es una proporción tan alta dentro del país. Esto convierte a Argentina en un excelente caso de prueba dado que hay un área de alto riesgo, pero menor superficie que necesita protección, lo que hace que el diseño y control de esta iniciativa sea menos engorroso de lo que sería en un país como Brasil, por ejemplo.

Desafíos

La transición a un mercado de exportación de carne vacuna DCF no será fácil. Y, a pesar de la posibilidad de beneficios económicos y ambientales a largo plazo, la transición requerirá inversiones iniciales. Uno de los hallazgos de esta investigación fue que, aunque existe un alto nivel de interés de las empresas globales en la carne vacuna DCF, es poco probable que paguen una prima por los productos DCF. Como resultado, es esencial identificar otros incentivos para los productores y estrategias innovadoras para cubrir los costos de la transición a la carne DCF. Alternativas como el acceso al mercado, el financiamiento competitivo y los contratos a largo plazo son ejemplos de beneficios potenciales que pueden reducir el peso económico de la transición. Los incentivos dirigidos por el gobierno durante la transición también podrían aliviar la carga a medida que los productores comiencen a ver los beneficios a mediano y largo plazo.

Si bien algunos consumidores se preocupan por los productos sostenibles, la toma de decisiones basada en productos DCF como la carne vacuna es todavía incipiente o inexistente. Los consumidores no están bien informados sobre el significado de DCF, problemas complejos de la cadena de suministro, compromisos de la empresa o dónde se encuentran las empresas en relación con el cumplimiento de sus compromisos. La educación del consumidor sobre la importancia del abastecimiento DCF para la protección de hábitats y especies, así como la mitigación del cambio climático, podría aumentar la presión sobre las empresas para avanzar en los compromisos de abastecimiento DCF. Combinar los beneficios de DCF con otras preocupaciones de los consumidores, como la

producción ética o sostenible, puede aumentar el nivel de interés y el éxito en la promoción de la producción DCF. Si, como se mencionó anteriormente, el vínculo entre DCF y la reducción de las emisiones de carbono se puede establecer con mayor fuerza, es probable que la educación y el interés del consumidor puedan avanzar más rápidamente.

El concepto de carne vacuna DCF propuesto aquí implica el pleno cumplimiento de la Ley de Bosques de Argentina, así como sumar leyes para incorporar la protección de otros ecosistemas en riesgo, como los pastizales, y se basa, en parte, en las repercusiones legales del incumplimiento. Sin embargo, las medidas legales solo son verdaderamente efectivas cuando se cumplen las leyes. Por lo tanto, la aplicación y un sistema legal fuerte, o al menos adecuado, son claves para promulgar la carne vacuna DCF como una condición de exportación en todo el país.

Si bien esta oportunidad representa muchas posibilidades para el país, algunos productores con tierras en hábitats de mayor riesgo o adyacentes a ellos se verán más afectados que los que se encuentran en áreas que ya están muy deforestadas o en áreas con tierras de bajo valor de conservación. El diseño de incentivos y salvaguardas apropiados para apoyar a los productores donde los costos de oportunidad de cumplir con el programa son altos será fundamental para el éxito de este programa. Además, la capacitación para apoyar y alentar la intensificación sostenible de la producción en pasturas existentes o degradadas es esencial para garantizar que el país pueda satisfacer la creciente demanda sin convertir bosques adicionales.

Conclusión

La pandemia de COVID-19 ha puesto en relieve la urgencia de la adaptabilidad. Los viejos modelos comerciales no garantizarán el éxito en el futuro, y habrá más interrupciones por venir. La transformación de los mercados de productos básicos para eliminar la deforestación y la conversión de las cadenas de suministro representa una forma de ver los productos básicos desde una nueva perspectiva, la de permitir el beneficio ambiental y económico en lugar de explotarlos.

Son muchos los factores que permitirían a la Argentina posicionar sus exportaciones de carne vacuna como

DCF con mínimas inversiones, posicionando al país como pionero en este espacio. Argentina tiene una importante área boscosa en riesgo de conversión, así como carne vacuna de alta calidad, sistemas legales para monitorear y reducir la deforestación y un sistema de trazabilidad existente que podría ayudar a convertir esta oportunidad en una realidad. Aprovechar los sistemas e infraestructura existentes y reutilizarlos para resolver otros desafíos complejos es algo que todos necesitaremos hacer cada vez más.

Argentina ha demostrado capacidad de adaptación para satisfacer tanto las demandas del mercado como las necesidades de bioseguridad al superar desafíos pasados y continuar aumentando las exportaciones durante la pandemia de COVID-19. Con la inminente legislación de la UE que prohíbe productos de hábitats deforestados y la posibilidad de presentar un argumento a favor de un producto DCF, ahora es el momento de actuar. Para llevar adelante este enfoque de jurisdicción nacional, es fundamental reunir a las partes interesadas adecuadas (gobierno, productores, industria y ONG) para discutir cómo hacer que suceda. La oportunidad no está exenta de riesgos, pero las crisis climáticas y de pérdida de biodiversidad exigen soluciones audaces para enfrentar estos desafíos.

Al liderar con carne vacuna, Argentina puede posicionarse como un innovador, mejorando la participación de mercado de las exportaciones mundiales de carne vacuna y al mismo tiempo abordar de manera creíble problemas de sostenibilidad como la deforestación. Esto le permitiría a Argentina cumplir con algunos de sus compromisos con el Acuerdo Climático de París y al mismo tiempo crear oportunidades de

mercado. Además, Argentina podría luego expandir el programa a otros productos básicos, obteniendo la ventaja de ser el primero en actuar y presionando a otros países para que se muevan en la misma dirección, por ejemplo, cumplir con las expectativas de los compradores para cambiar hacia un abastecimiento sostenible.

Si Argentina presenta un ejemplo convincente a nivel país para la transición hacia cadenas de suministro de carne vacuna DCF, ¿qué podría significar eso para otros países? Al ver la carne vacuna DCF como una oportunidad de mercado y apoyar a los productores en los pasos necesarios para lograrlo, los gobiernos pueden aprovechar infraestructura crítica y recursos valiosos para fomentar el cambio a una escala significativa. Las empresas están clamando por apoyo para lograr los ambiciosos compromisos DCF, sin embargo, existe una desconexión considerable entre las realidades gubernamentales y las iniciativas lideradas por las empresas. Los enfoques nacionales como el propuesto aquí demuestran que los dos no necesitan ser mutuamente excluyentes: los gobiernos pueden trabajar hacia los objetivos climáticos mientras fortalecen las economías a través de soluciones basadas en el mercado como las exportaciones de carne vacuna DCF.

Katherine Devine, Director, Business Case Development
Markets Institute, World Wildlife Fund
Katherine.Devine@wwfus.org



**MARKETS
INSTITUTE**
Change at the speed of life



Aplausos al asador en una almuerzo tradicional en Buenos Aires.

© AzmanL / Getty