



Informe N° 5
Caracterización regional:
Pampeana



El Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina es un emprendimiento conjunto de la Especialización en Gestión de la Cadena de Valor de la Carne Vacuna de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Estudios Agroalimentarios de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA).

Equipo de trabajo (en orden alfabético):

- Ana Badie
- Juan Del Río
- Cristian Feldkamp
- Gustavo Idígoras
- Ana María Pereyra
- Milagros Sobredo
- Fermín Torroba

El Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina es parcialmente financiado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina (MAGyP). Los comentarios vertidos no representan de manera alguna la opinión del MAGyP.

Forma de cita:

Observatorio Ganadero (2013). Caracterización regional: Pampeana. Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina, informe N° 5. Buenos Aires, Argentina. 15 pág.



Contenido

Región Pampeana	4
1. Stock	4
2. Productores y actividades.....	6
3. Parámetros productivos	8
3.1 Relación Ternero/Vaca (T/Vc)	8
3.2 Tasa de extracción (TE)	9
3.3 Faena	10
4. Bibliografía.....	15

Región Pampeana

Se definió la región Pampeana a la superficie comprendida por las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos (Figura 1). Si bien los límites políticos no representan la más adecuada regionalización productiva, la disponibilidad de datos publicados discriminados por provincia y no por departamentos limita el análisis. Además de esta manera es posible tener una referencia con mayor longitud de tiempo.



Figura 1. Provincias de la región Pampeana.

1. Stock

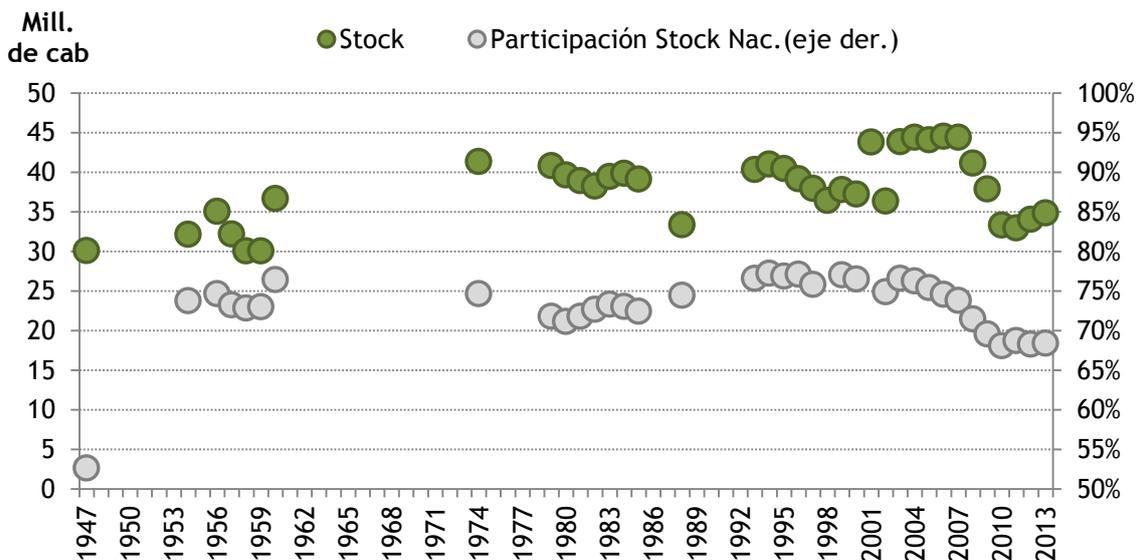
La región Pampeana es la principal región con existencias bovinas a nivel nacional, concentrando históricamente tres cuartos del ganado argentino, aunque se observa una tendencia descendente en los últimos años. Actualmente, con 35 mill. de cabezas concentra el 68% del stock nacional.

En el 2006 se alcanzó el máximo número de cabezas (44,5 mill. de cabezas). Entre los años 2008 y 2013 las existencias regionales cayeron de 41,2 a 34,9 mill. de bovinos, registrándose en 2011 uno de los valores más bajos de la serie analizada (Gráfico 1).

La relación stock/habitantes en la región, promedio de los últimos 5 años, es de 1,46 cabezas de ganado bovino por habitante, siendo superior a la registrada a nivel nacional (1,26).

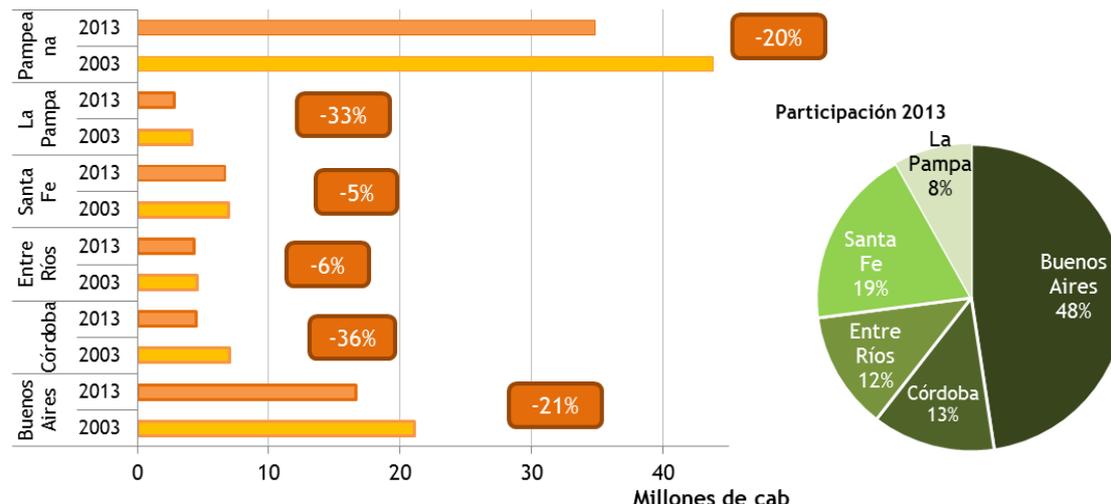


Gráfico 1. Stock en millones de cabezas y participación histórica de la región Pampeana sobre el stock nacional. Fuente: Observatorio Ganadero (2012)



En la última década, la región tuvo una caída promedio de su stock del 20%, alcanzado actualmente valores similares a los registrados en el 2000. De igual modo que a nivel zonal, aunque en diferentes magnitudes se evidenciaron mermas en todas las provincias que componen la región. En términos absolutos la mayor caída ocurrió en Buenos Aires, con 4,5 mill. de cabezas menos (-21%). Esta provincia representa la mitad del stock regional, según datos de SENASA 2013. En términos relativos, Córdoba, con una participación del 13%, presentó la mayor merma (-36%), lo que resultó en la pérdida 2,5 mill. de vacunos.

Gráfico 2. Izquierda: Stock por provincia y región Pampeana en 2003 y 2013; variación en ese período. Derecha: Participación provincial en el stock regional 2013. Observatorio sobre la base de SENASA.



A nivel departamental, la mayor cantidad de animales se concentran en primer lugar en San Cristóbal y en segunda instancia Vera en el noroeste de Santa Fe. En tercer y

cuarto lugar se ubican San Justo, provincia de Córdoba, y Ayacucho, provincia de Buenos Aires (Figura 2, izquierda).

En líneas generales la distribución del stock coincide con los departamentos de mayor oferta forrajera, de acuerdo a los datos publicados por el proyecto de Seguimiento Forrajero¹ (Figura 2, derecha).

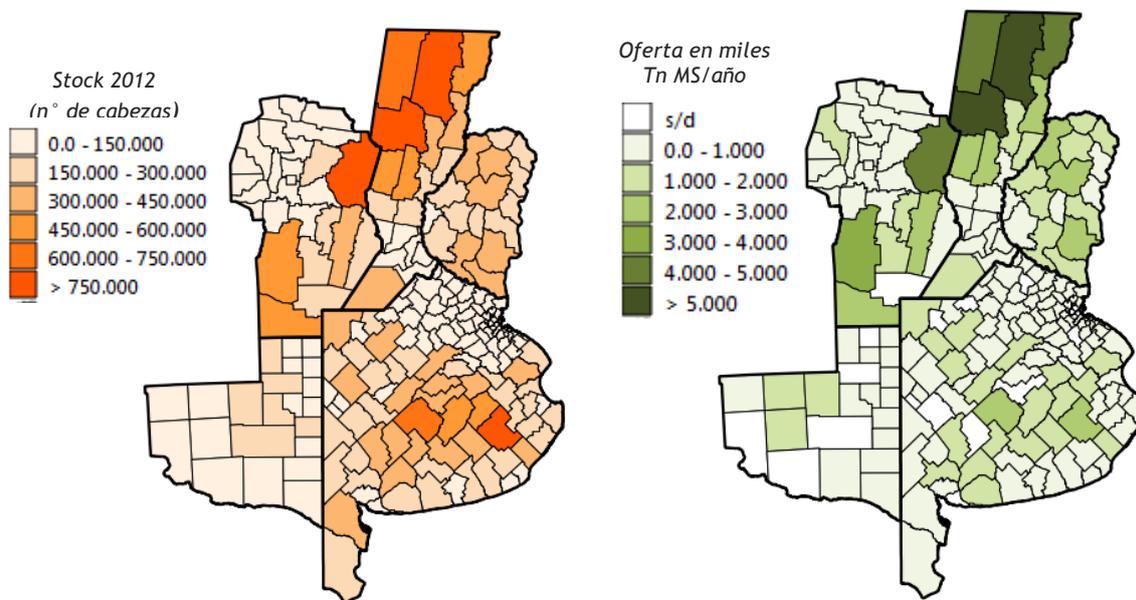


Figura 2. Izquierda: Stock 2012 por departamento para la zona Pampeana. Observatorio sobre la base de vacunaciones de SENASA. Derecha: Oferta forrajera en miles de tn MS/año. Fuente: AACREA-INTA-FAUBA-MINAGRI 2011.

2. Productores y actividades

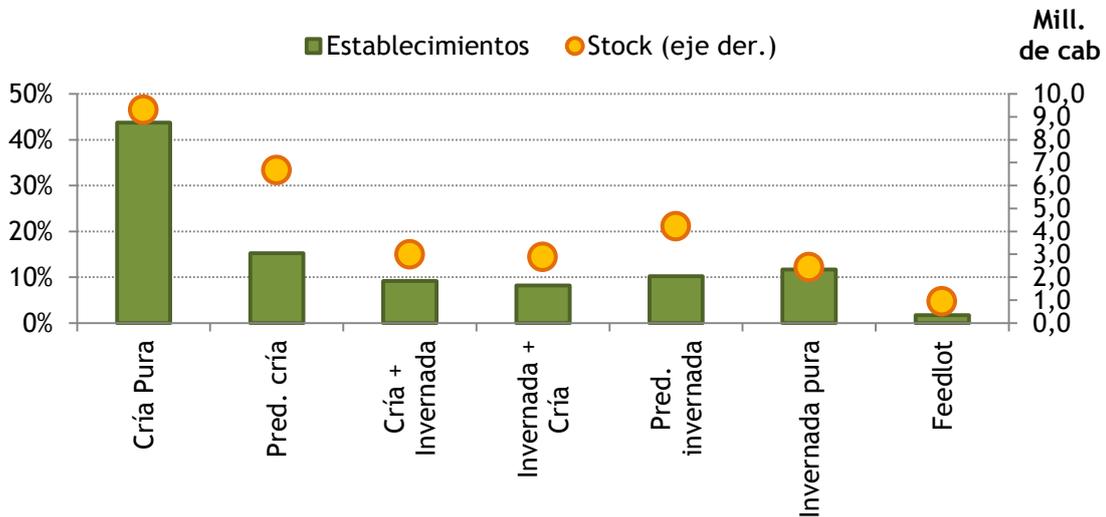
El MinAgri (MAGyP, 2011) en el año 2011 identificó a través del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) las actividades predominantes en la región por establecimiento. Esta caracterización fue factible a través de la relación entre número de novillos y novillitos, y la cantidad de vientres por registro. Si bien puede existir más de un RENSPA por campo o productor, estos datos permiten describir genéricamente los sistemas en la región.

Se determinó así que la cría fue la principal actividad, ya sea de forma pura o predominante, realizándose en el 59% de los establecimientos. Estos concentran el 54% del stock regional. Los sistemas exclusivos o predominantemente de engorde fueron los segundos en relevancia, tanto en establecimientos (24%) como en existencias (26%) (Gráfico 3). Los que realizan ciclo completo ocuparon el tercer

¹ Oferta forrajera total de la vegetación espontánea y cultivada de cada departamento o partido provincial (miles tn/año). Surge del producto entre una estimación de la productividad anual a partir de cortes de biomasa extrapolada a la unidad ambiental correspondiente y la superficie ocupada por cada tipo de vegetación según el Censo Nacional Agropecuario 2002 y una encuesta a referentes zonales (<http://produccionforrajes.org.ar>).

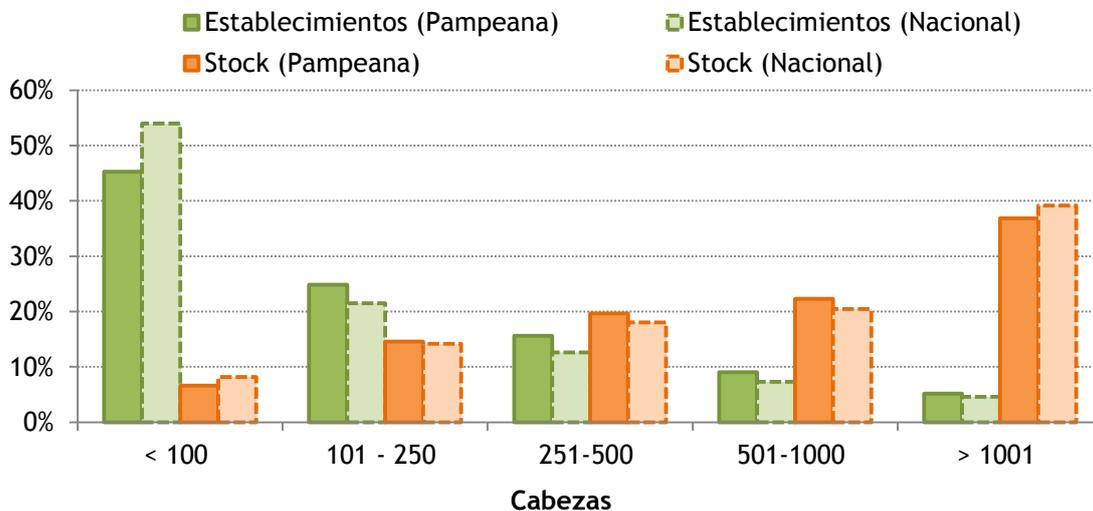
lugar. Esta situación es diferente al NOA y al NEA, que si bien también son predominantemente criadoras, tienen mayor preponderancia de ciclo completo que la región pampeana.

Gráfico 3. Cantidad de establecimientos y % del stock por orientación productiva en la región. Observatorio sobre la base de MinAgri 2011.



Una vez caracterizados los establecimientos por tipo de actividad, se evaluó con datos de SENASA la estratificación por tenencias bovinas en 2013 (Gráfico 4). Se obtuvo que el 45% de los establecimientos de la región tiene menos de 100 cabezas. Dicho estrato concentra el 7% de las existencias. En el otro extremo, solo un 5% de los establecimientos tiene más de 1.000 cabezas y concentra el 37% del stock bovino de la región. La estratificación en las provincias pampeanas se asemeja a lo que ocurre en la media nacional, aunque con menor proporción de productores de menor escala. Esta situación es contrastante en comparación a lo que se observa en el NOA y en el NEA, donde la proporción de productores de menor escala representan el 70% y 67% de los establecimientos respectivamente.

Gráfico 4. Distribución de los establecimientos con existencias bovinas según estratos en la región Pampeana y a nivel nacional. Observatorio sobre la base de SENASA 2013.



3. Parámetros productivos

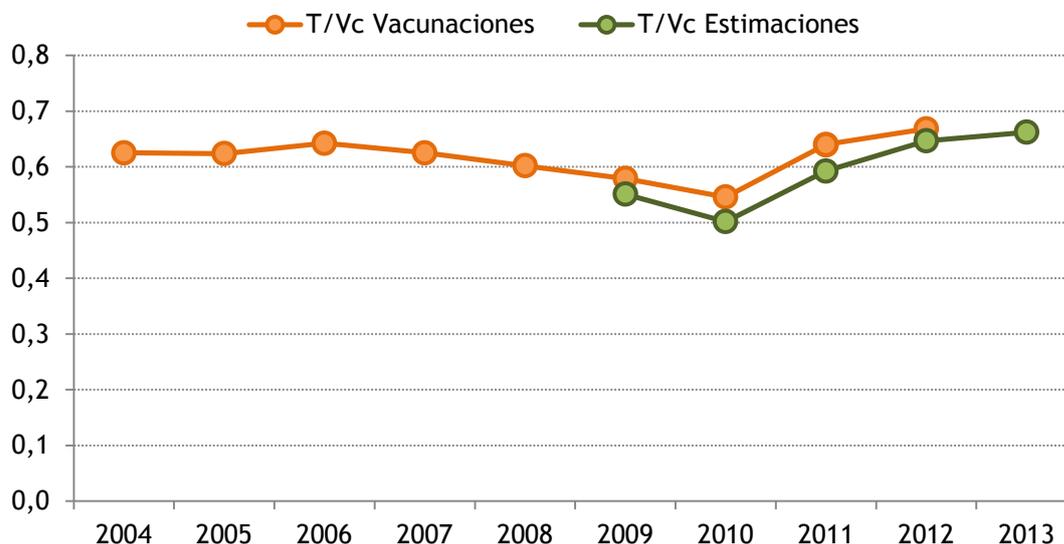
Con los datos disponibles, se analizaron además algunos parámetros productivos como la relación ternero vaca (T/Vc), la tasa de extracción (TE) como indicador de eficiencia del stock y se realizó una descripción de la faena regional.

3.1 Relación Ternero/Vaca (T/Vc)

La T/Vc es una variable proxy del porcentaje de destete a nivel micro. Debido a que este parámetro no puede calcularse a escalas macro, se toma a la T/Vc como indicador más cercano para estimarlo. El mismo se obtiene a través de la relación entre la cantidad de terneros de un año y el stock de vacas del año anterior.

El promedio de la T/Vc para el período 2004-2012 se calculó con los datos de vacunaciones de SENASA y además se obtuvo este mismo parámetro para el período 2009-2013 con los datos de estimaciones de stock realizadas por el mismo organismo. Dado que los datos de estimaciones son más precisos que los de vacunaciones, se espera que los valores obtenidos con estos datos sean más cercanos a la realidad. Se consideran de todas formas los alcanzados con la información de las vacunaciones ya que permiten analizar la tendencia de esta relación durante un período de tiempo más prolongado.

Gráfico 5. T/Vc promedio para la región Pampeana en el período 2004-2012 con datos de vacunaciones y de 2008-2013 con datos de estimaciones de stock de SENASA. Observatorio sobre la base de SENASA.

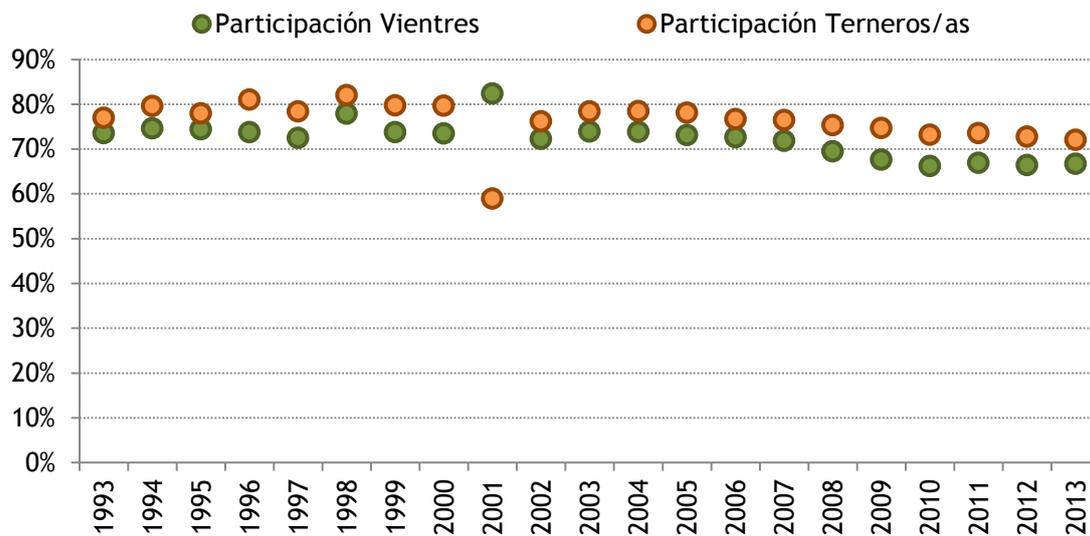


La región tuvo una T/Vc promedio de 0,62 para el período 2004-2012 de acuerdo a los datos de vacunaciones de SENASA. Dicho valor fue similar al promedio nacional y superior a los registrados para las regiones NOA y NEA. Por otra parte, al realizar el cálculo con datos de estimaciones de stock para el lapso 2008-2013, la relación media obtenida fue de 0,59 (Gráfico 5).

Si bien existen diferencias entre los resultados de acuerdo a la procedencia de la información, ambos reflejan que en la región en estudio la eficiencia reproductiva es muy similar a la media nacional y superior a la obtenida en las regiones del norte del país (Observatorio Ganadero, 2013). Además, se observa que luego de la depresión de este parámetro en el 2010, se viene recuperando sostenidamente, ubicándose en el último año por encima de la media.

Hasta el año 2007 la región pampeana concentró más del 70% de los vientres del país, y a partir de ese año, la participación descendió en 5 puntos porcentuales que fueron tomados por el NOA y el NEA. Esta disminución se reflejó en la misma magnitud que la pérdida de participación del stock regional en la media nacional. A pesar de esta caída la región pampeana sigue siendo la de mayor relevancia, agrupando el mayor número de vientres. Esto implica que cambios en los índices reproductivos zonales o fenómenos climáticos tengan un impacto significativo en los números nacionales de la ganadería.

Gráfico 6. Participación de la región Pampeana en los números nacionales de stock de vientres y terneros. Observatorio sobre la base de SENASA.



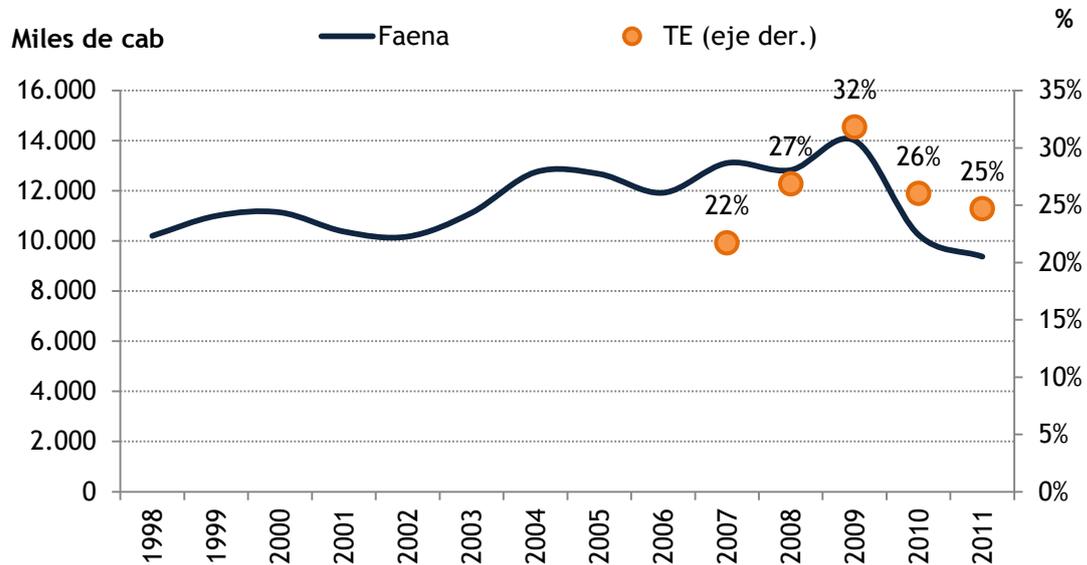
3.2 Tasa de extracción (TE)

La **TE** refleja la eficiencia productiva del rodeo y se obtiene como la relación entre la faena y el stock de la región. Para el cálculo se tuvieron en cuenta los animales faenados con origen en la propia región, independientemente de cuál fue el destino donde finalmente se realizó la industrialización. Los datos utilizados corresponden a movimientos con destino a faena, publicados por SENASA desde 2007 a 2011.

El promedio regional de la **TE** para el período 2007-2011 fue de 26% (Gráfico 7), ubicándose en niveles cercanos al promedio nacional (24%) (Observatorio Bovino, 2012). El mayor valor se observó en 2009, producto del aumento de la faena por liquidación y no por una mejora en la eficiencia productiva.

El promedio de faena regional entre los años 1998 y 2011 fue de 11,5 mill. de cabezas. Cabe destacar que en los últimos dos años se faenaron 2 mill. de animales menos que la media.

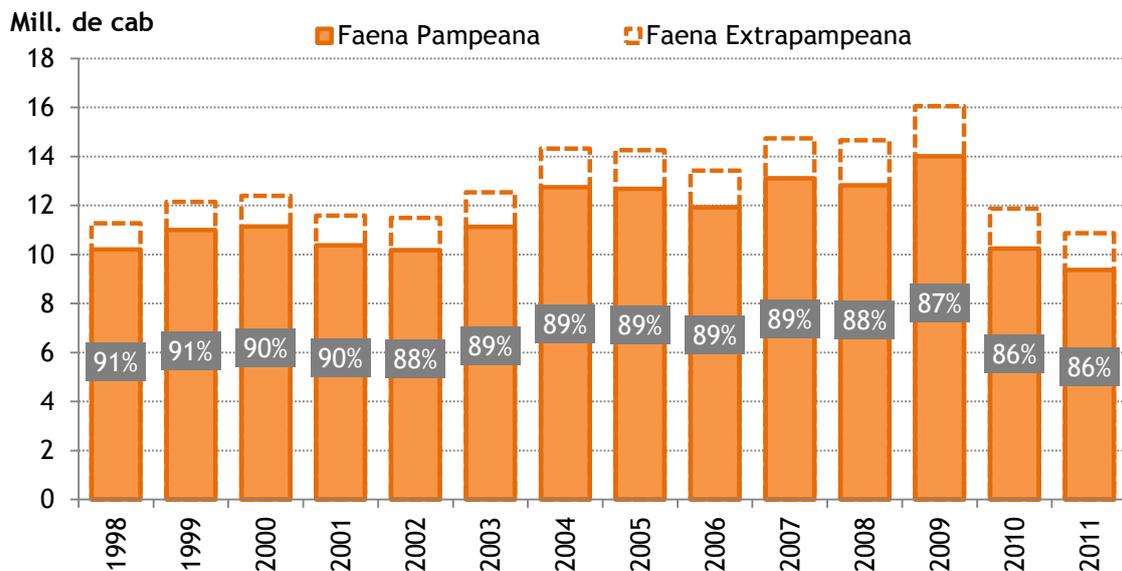
Gráfico 7. Faena y la tasa de extracción en la región. Observatorio sobre la base de SIIA y SENASA.



3.3 Faena

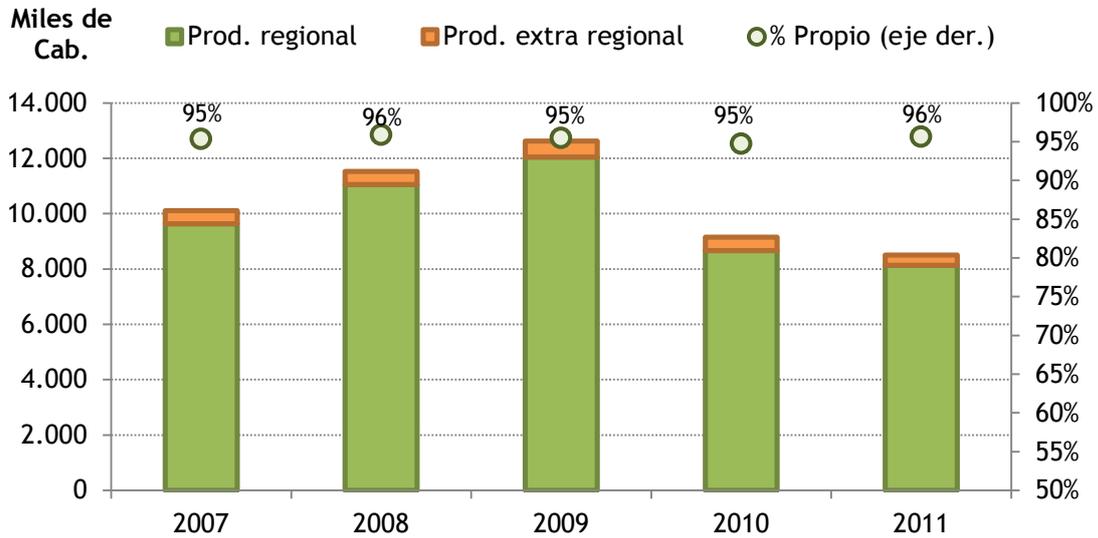
La importancia de la región en la faena nacional es superior a la participación de la misma en el stock, representando entre el 85 y 90% de los animales procesados en el país.

Gráfico 8. Participación de la región en la faena nacional. Observatorio sobre la base de SIIA y MinAgri.



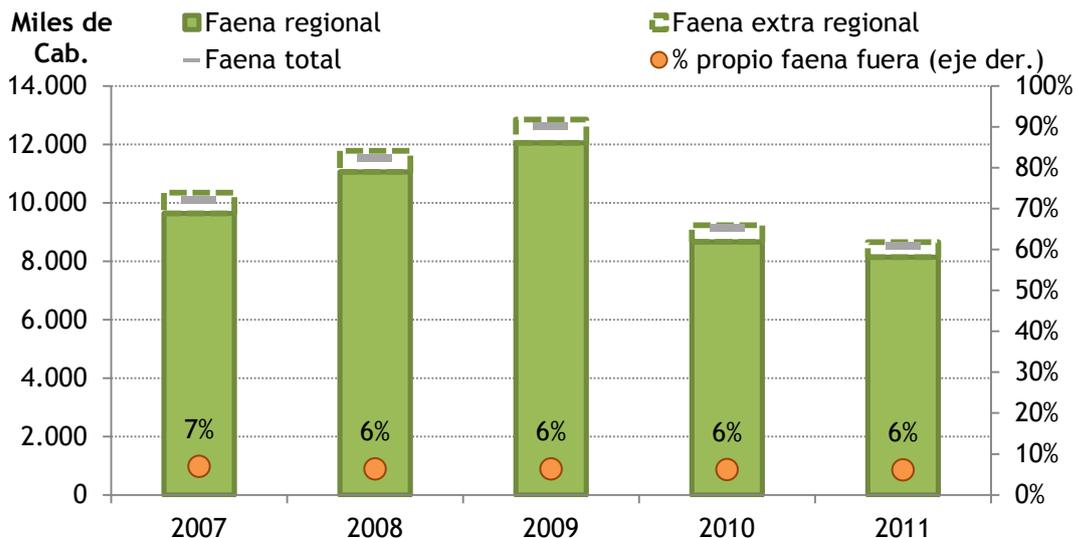
Además casi la totalidad de los animales faenados proviene de propia producción, sólo un 5% se origina fuera de la región y se transporta para ser industrializada en provincias pampeanas (Gráfico 9).

Gráfico 9. Faena en la región Pampeana, según procedencia de los animales. Observatorio sobre la base de SENASA y MinAgri.



A su vez, hay una pequeña proporción de la hacienda que es producida con destino a faena en la zona, pero es procesada fuera de la misma. A diferencia de otras regiones evaluadas este porcentaje no es significativo, alcanzando sólo del 6% a 7% (Gráfico 9).

Gráfico 10. Destino a faena de animales producidos en la región. Observatorio sobre la base de SENASA y MinAgri.



Por último se analizó la disponibilidad de carne por habitante en la región, asumiendo un peso de faena medio igual que el promedio nacional de 220 kg (período 2007-2012). Se obtuvo que en la región Pampeana en promedio de los últimos 5 años,

se procesa el equivalente a 96 kg/hab/año, según los datos de movimientos de hacienda de SENASA.

Suponiendo un consumo per cápita regional similar al promedio nacional de 62 kg/hab/año en los últimos, se deduce que la zona envía carne a otras regiones para la venta al consumidor final.

Los datos de faena por departamentos, muestran que la distribución no se corresponde con la concentración del stock en la región, sino que se dispone mayoritariamente próxima a los centros más poblados. Así, los departamentos cercanos a Capital Federal, a las capitales de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se tienen las mayores faenas. También centros urbanos como Bahía Blanca y departamentos cercanos a Rosario poseen altos niveles de faena.

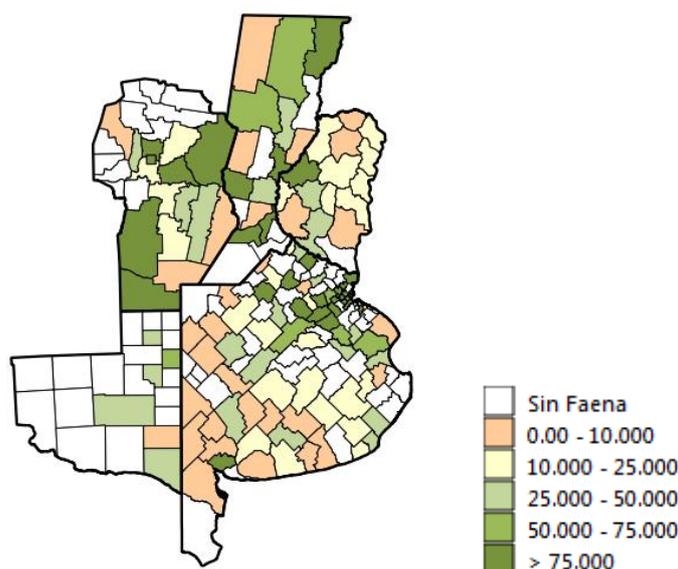
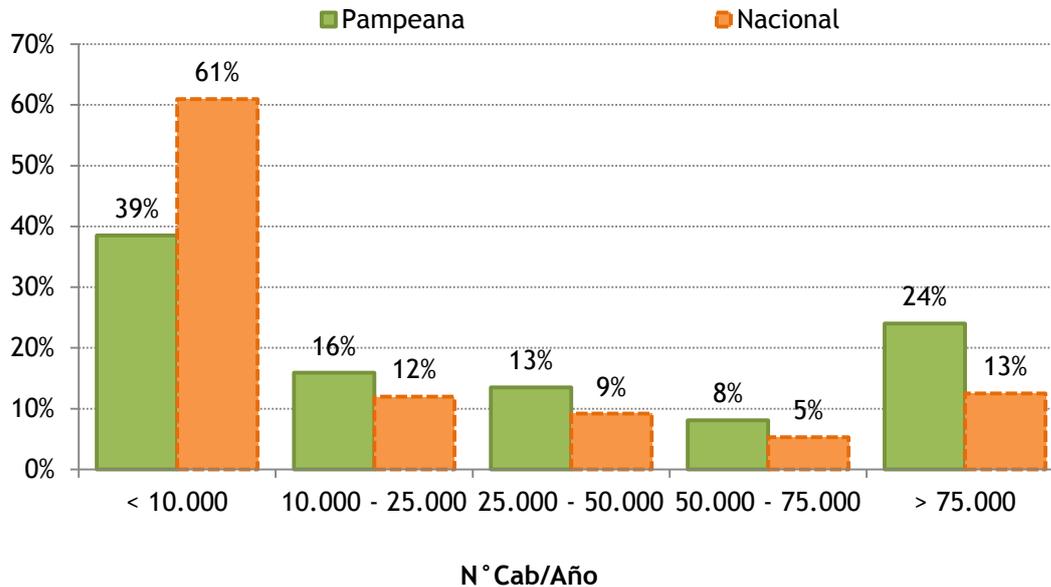


Figura 3. Faena en cabezas 2011, por departamento de la zona pampeana. Observatorio sobre la base de MinAgri.

En cuanto al tamaño de las plantas presentes en la zona, se realizó una estratificación tomando como referencia el mayor valor faenado por cada planta en los últimos diez años, como aproximación a la capacidad máxima de los establecimientos.

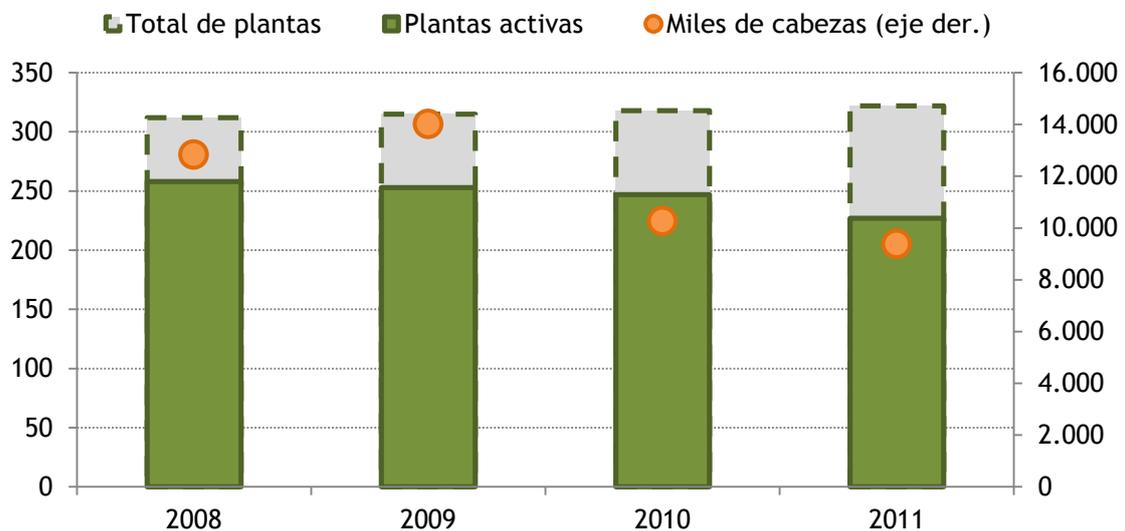
Además, en términos generales, en la región Pampeana la distribución de las plantas entre los diferentes estratos se encuentra menos concentrada que en el resto de las regiones (Gráfico 11). Si bien se observó que la mayor proporción de plantas se localiza en la escala inferior a las 10 mil cabezas faenadas (39%), esto ocurre en menor magnitud que en el resto de las zonas del país.

Gráfico 11. Estratificación de plantas registradas desde 2002 a 2011 categorizadas de acuerdo al máximo de faena registrada para cada una, a nivel nacional y Pampeana. Observatorio sobre la base de SIIA.



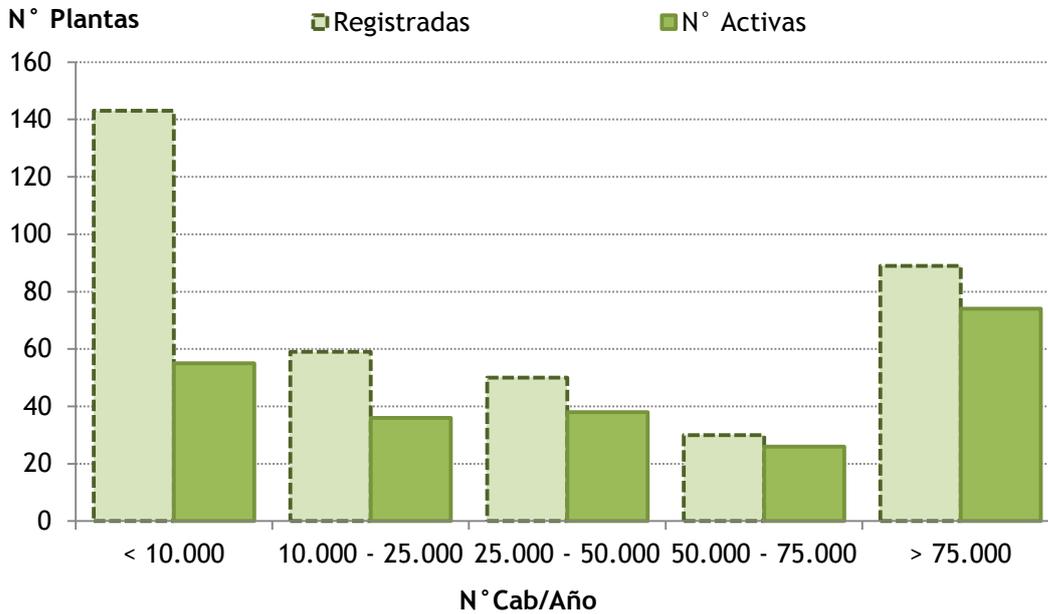
En 2008 existían 312 plantas frigoríficas en la región Pampeana. Si bien este valor se incrementó a 322 en 2011, se encontró que al igual que lo sucedido en el resto de las zonas, el número de plantas activas disminuyó.

Gráfico 12. Total de plantas de faena, plantas activas y cabezas faenadas en la región. Observatorio sobre la base de SIIA.



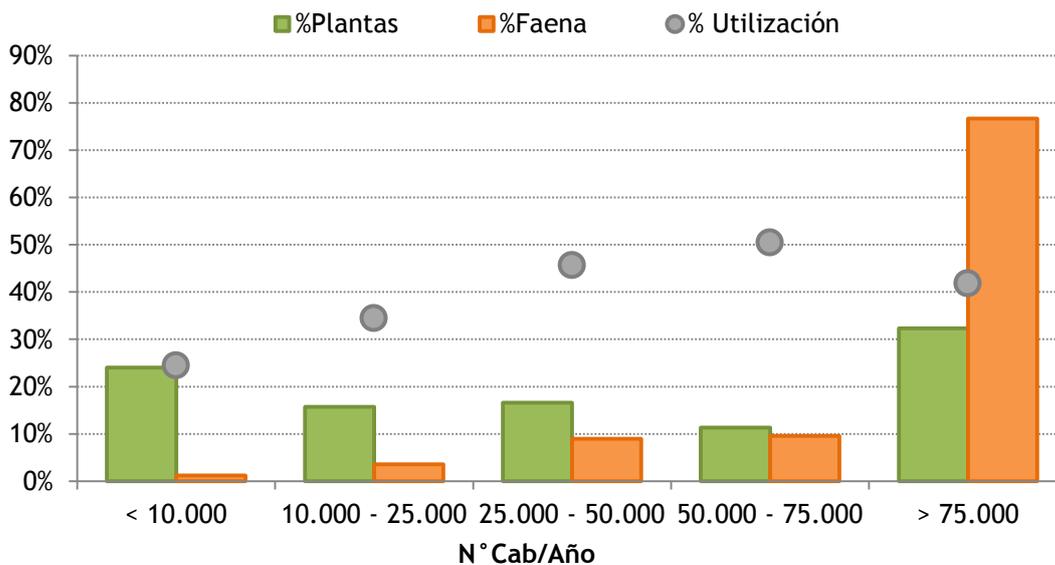
Al analizar el nivel de actividad de las plantas frigoríficas registradas en la región se encontró que en todas las escalas hubo plantas sin actividad durante el año 2011. La mayor cantidad de plantas inactivas se detectó en las plantas de escala inferior, operando sólo el 38% de las plantas. Por su parte, a mayor estrato se detectó mayor proporción de plantas con actividad (Gráfico 13).

Gráfico 13. Estratificación de plantas registradas desde 2002 a 2011 categorizadas de acuerdo al máximo de faena registrada para cada una y plantas por escala activas en 2011. Observatorio sobre la base de SIIA.



De esta manera, la mayor proporción de plantas activas en las escalas grandes resultó en una alta concentración de la faena en la escala superior. Así, se encontró que el 77% de las cabezas se procesaron en plantas cuya faena fue mayor a las 75 mil cabezas (Gráfico 14). Esto resultó en una mayor utilización de la capacidad instalada en las escalas grandes (45% en promedio) y menor en las escalas chicas (30% en promedio). En promedio, la utilización de la capacidad instalada en la región fue de 40%.

Gráfico 14. Participación en la faena total de las plantas por escala y porcentaje de utilización de la capacidad instalada para el 2011. Observatorio sobre la base de SIIA.



4. Bibliografía

- AACREA - INTA- FAUBA - MINAGRI (2011). *Sistema nacional de diagnóstico, planificación, seguimiento y prospección forrajera en sistemas ganaderos*. Informe final de la primera etapa. Recuperado el 5 de Junio de 2013, de <http://produccionforrajes.org.ar>
- MAGyP (2011). *Información Sectorial. Caracterización de la Producción Ganadera por Provincia*. Recuperado el 1 de Junio de 2013, de <http://www.minagri.gob.ar/>
- MAGyP (2011). *Información Sectorial. Movimiento provincial con destino a faena*. Recuperado el 1 de Junio de 2013, de <http://www.minagri.gob.ar/>
- Observatorio Ganadero (2013). *Caracterización regional: Noroeste Argentino. Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina, informe N° 3*. Buenos Aires, Argentina. 14 pág.
- Observatorio Ganadero (2013). *Caracterización regional: Noreste Argentino. Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina, informe N° 4*. Buenos Aires, Argentina. 16 pág.
- Observatorio Ganadero (2012). *Producción de carne bovina de Argentina: Análisis de factores determinantes*. Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina, informe N° 1. Buenos Aires, Argentina. 56 pág.
- SENASA (2009) *Movimientos de Ganado Bovino. Año 2008*. Informe Estadístico N° 7. Dirección Nacional de Sanidad Animal. Coordinación General de Campo. Agosto, 2009.
- SENASA (2010) *Movimientos de Ganado Bovino. Año 2009. Informe Estadístico N° 14*. Dirección Nacional de Sanidad Animal. Coordinación General de Campo. Noviembre, 2010.
- SENASA (2011) *Movimientos de Ganado Bovino. Año 2010*. Informe Estadístico N° 18. Dirección Nacional de Sanidad Animal Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales. Julio, 2011.
- SENASA (2012). *Datos de la campaña de vacunación antiaftosa 2003-2012*. Recuperado el 1 de Junio de 2013, de <http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=673&io=7320>
- SENASA (2012). *Existencias bovinas 2008-2012*. Recuperado el 5 de Junio de 2013, de http://www.senasa.gov.ar/indicadores.php?d=1_indicadores_ganaderia_bovina&in=1
- SIIA (2011). *Faena Nacional Bovina*. Recuperado el 24 de mayo de 2013, de <http://www.siia.gov.ar/index.php/series-por-tema/ganaderia>