



Informe N° 3
Caracterización regional:
Noroeste Argentino



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: Noroeste argentino. Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina, informe N° 3. Buenos Aires, Argentina. 14 pág.

Región NOA

Se definió la región NOA a la superficie comprendida por las provincias de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y Salta (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 limitan el análisis. Para tener una referencia con mayor longitud de tiempo se decidió tomar esta zonificación.

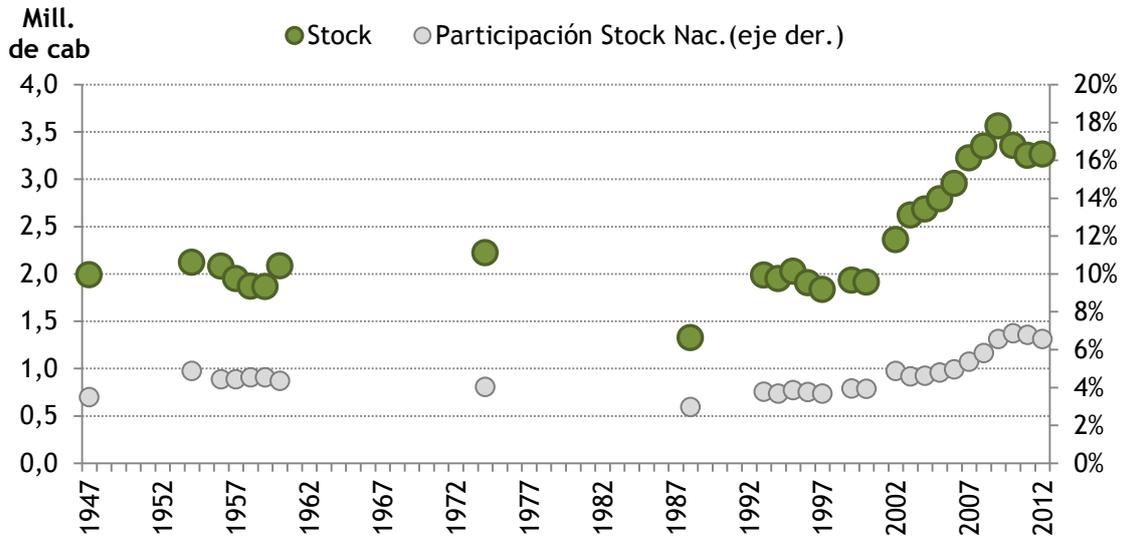


Figura 1. Provincias de la región NOA.

1. Stock

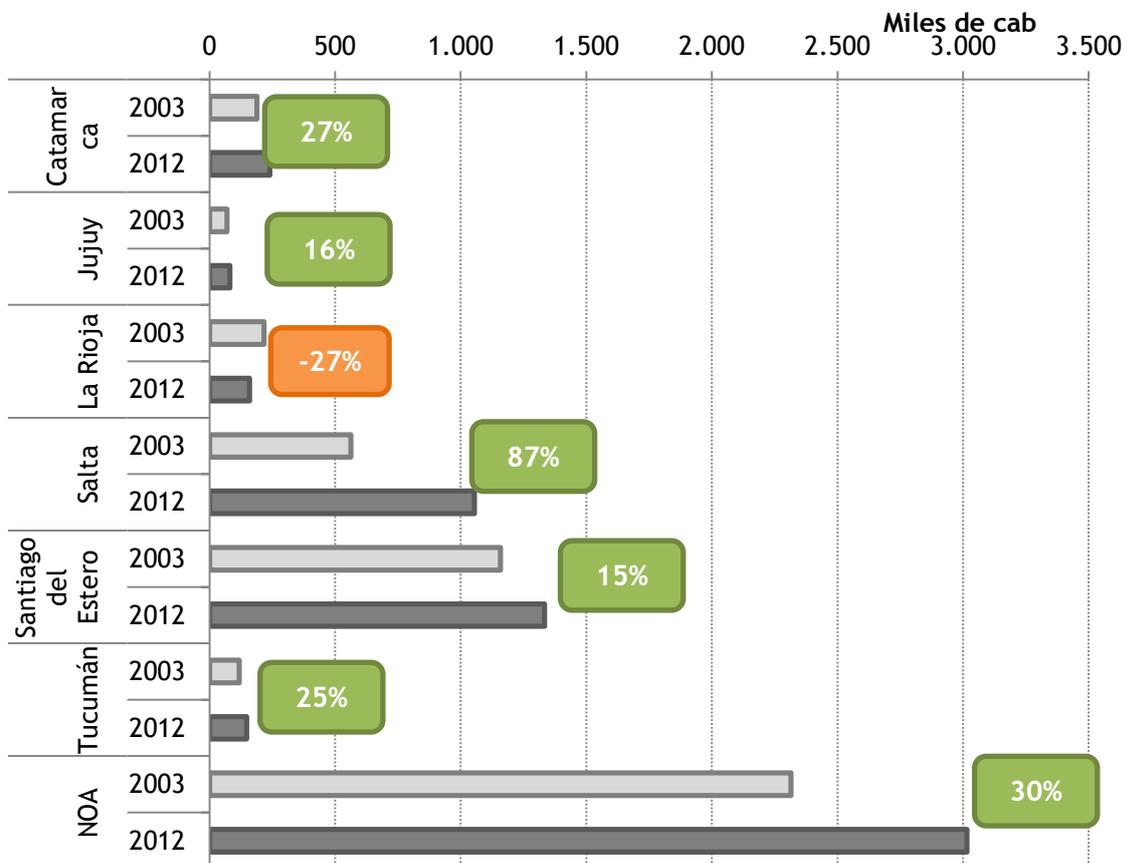
El stock en la región del NOA ha sido en promedio de 2 mill. de cabezas en los últimos 60 años. A partir del 2002 se observó un crecimiento continuo de 170 mil cabezas por año hasta llegar a las 3,56 mill. de cabezas en el año 2009. Luego, de manera similar al resto del país, el stock disminuyó en los dos años siguientes (-9%) aunque en menor medida que a nivel nacional (-12%). En 2012 la región alcanzó 3,26 mill. de cabezas sin evidenciarse un crecimiento significativo con respecto al año anterior (gráfico 1).

Gráfico 1. Evolución del stock en la región en mill. de cabezas y participación histórica del NOA sobre el stock nacional. Fuente: Observatorio Ganadero (2012)



La participación de la región en el stock nacional en el período 1947-1988 osciló entre 3% y 5% (gráfico 1). Desde la década del '90 a la actualidad la participación ha ido en aumento, llegando a representar el 6% en el 2012.

Gráfico 2. Stock por provincia y región NOA en 2003 y 2012 y variación en ese período. Observatorio sobre la base de SENASA.



Este crecimiento se dio en todas las provincias de la región excepto en La Rioja. El aumento más significativo se produjo en la provincia de Salta que casi duplicó el número de cabezas entre el 2003 y 2012. En el NOA el incremento fue de 30% (gráfico 2).

Al evaluar el crecimiento por departamento, como la diferencia entre el stock de 2012 y 2003, se observa que se dio principalmente en los ubicados al Este de Salta y Noroeste de Santiago del Estero.

La distribución de los animales tiene mayor preponderancia hacia el sector Este de la región con mayor concentración en los departamentos de Orán, Rivadavia y General José de San Martín en Salta; y en Moreno, Alberdi y Rivadavia en Santiago del Estero (figura 2, izquierda). Coincide con los departamentos con mayor oferta forrajera en la mayoría de los casos (AACREA-INTA-FAUBA-MINAGRI, 2011). Sólo en el Sur de La Rioja se observan altos niveles de oferta de forrajes pero bajo stock (figura 2, derecha).

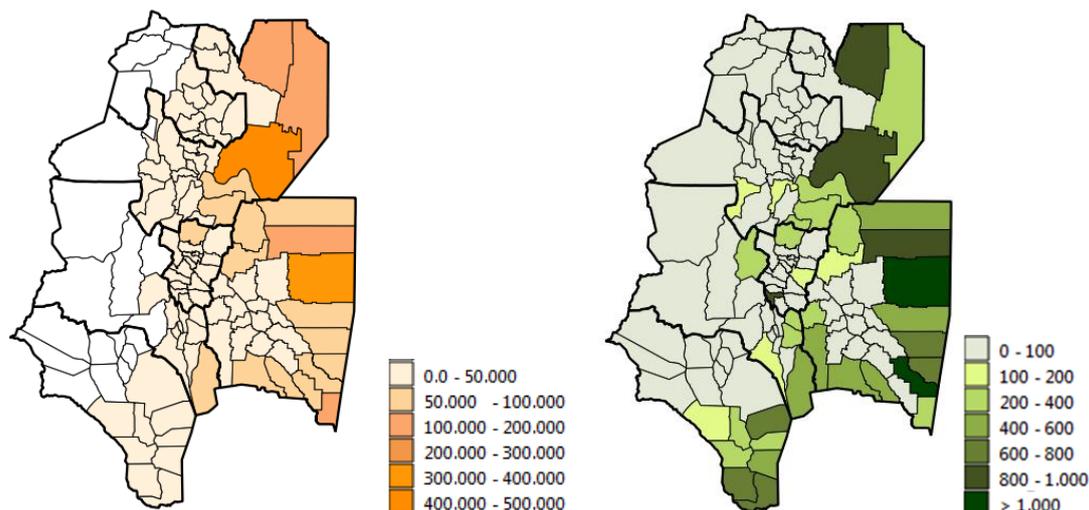
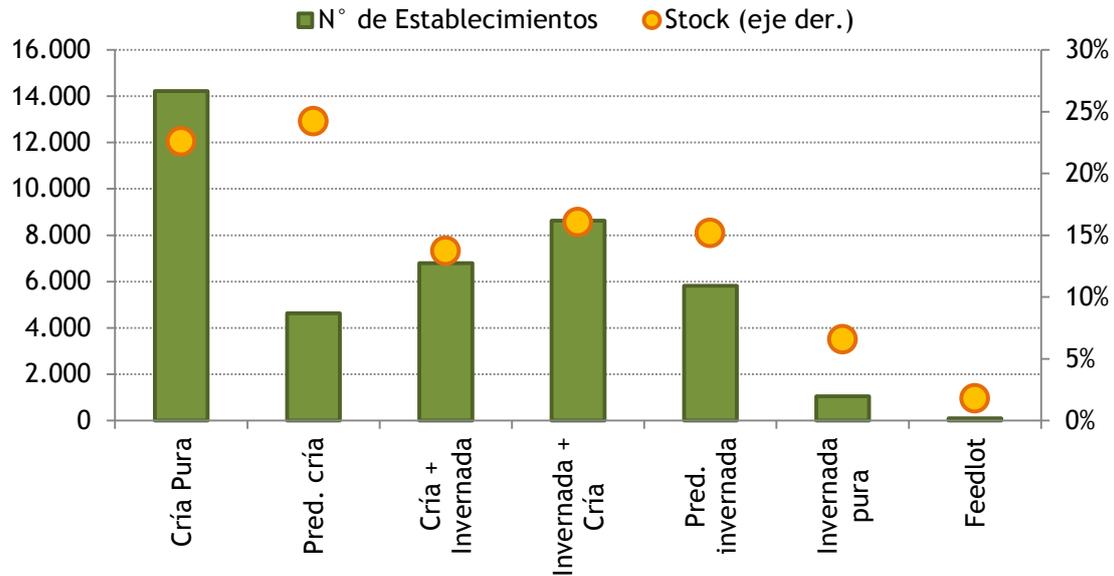


Figura 2. Izquierda: Stock 2012 por departamento para la zona. Observatorio sobre la base de SENASA NOA. Derecha: Oferta forrajera en miles de tn MS/año. Fuente: AACREA-INTA-FAUBA-MINAGRI 2011

2. Productores y actividades

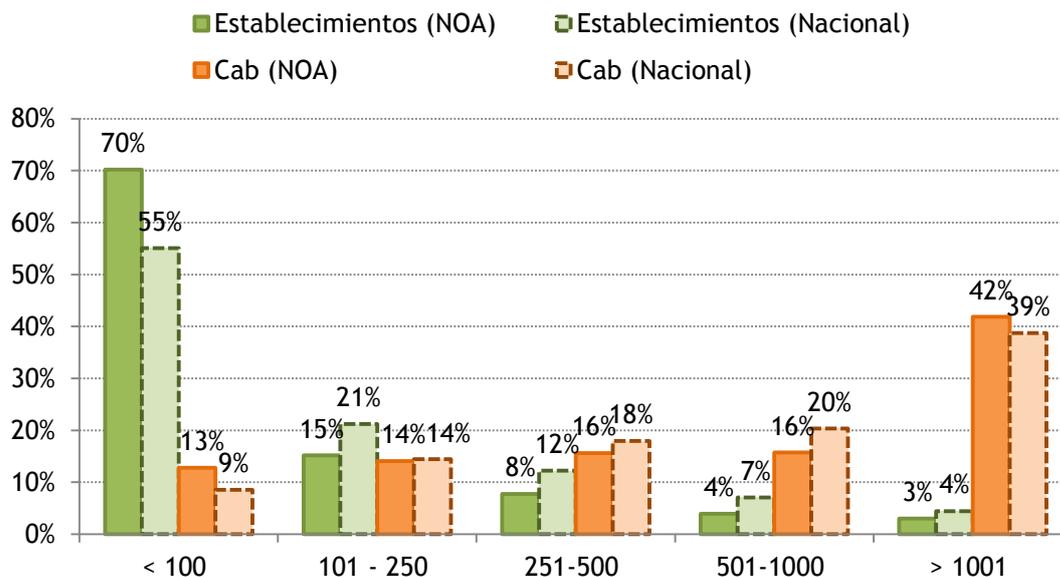
Según datos de MinAgri (MAGyP, 2011) en el año 2011 se registraron 41.242 establecimientos con stock bovino en la región. El 45% de los mismos tiene como actividad principal la cría, concentrando el 50% del stock del NOA. Se identificó que en un 37% de los establecimientos se realiza ciclo completo, agrupando el 30% de los bovinos. Por último, los sistemas exclusivos o predominantemente de engorde de animales tienen menor relevancia en la zona, tanto en número de establecimientos (18%) como en stock (20%) (gráfico 3).

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



Al analizar la distribución de los establecimientos por estratos de existencias bovinas en 2012 (gráfico 4), se obtiene que el 70% de los establecimientos de la región tiene menos de 100 cabezas. Dicho estrato concentra el 13% de las existencias del NOA. En el otro extremo, hay un 3% de los establecimientos que tiene más de 1.000 cabezas y concentra el 42% de las existencias bovinas de la región. Es decir que la región tiene una alta participación de pequeños productores con poco impacto en la producción total y que más de la mitad de los animales se concentran en pocos actores de escala superior a 500 cabezas. En este sentido, la proporción de pequeños productores en el NOA es 15 puntos porcentuales mayor a lo observado en la estratificación nacional.

Gráfico 4. Distribución de los establecimientos con existencias bovinas según estratos en el NOA y a nivel nacional. Observatorio sobre la base de SENASA 2012.



3. Parámetros productivos

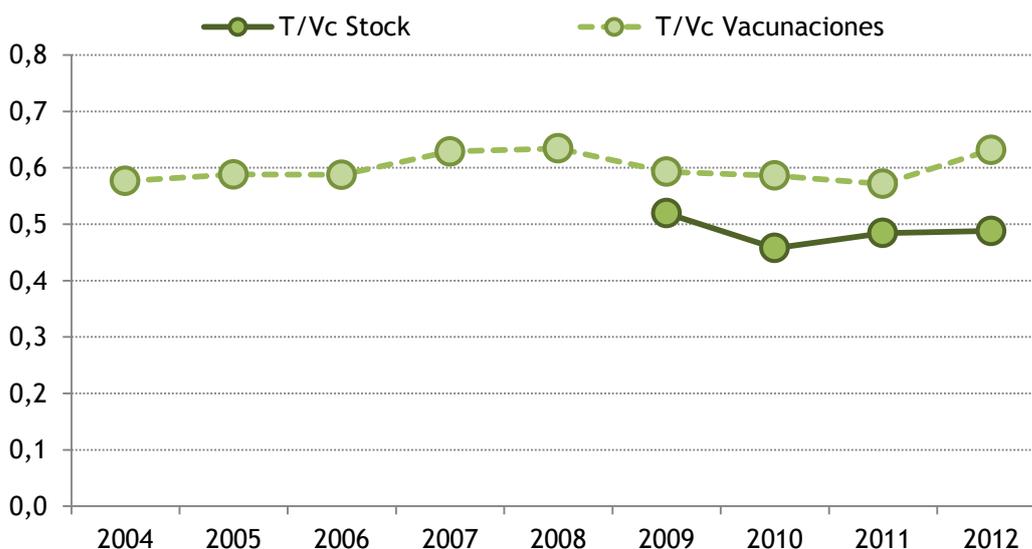
Con los datos disponibles, se analizaron dos parámetros productivos: relación ternero vaca (T/Vc), y tasa de extracción (TE) como indicador de eficiencia del stock.

3.1 T/Vc

La T/Vc es una variable proxy del porcentaje de destete en el 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.

La región tuvo una T/Vc promedio de 0,60 para el período 2004-2012, 3 puntos por debajo del promedio nacional de acuerdo a los datos de vacunaciones de SENASA. Por otra parte, al realizar el cálculo de dicho parámetro con los datos de estimaciones de stock por departamento se obtuvieron valores más bajos de T/Vc y con mayor diferencia entre la región y el promedio nacional con valores de 0,49 y 0,57 respectivamente (gráfico 5). Si bien existen diferencias entre los resultados de acuerdo a la procedencia de la información, ambos reflejan que en el NOA la eficiencia reproductiva es menor que la media nacional y además que se ha mantenido relativamente estancada a través del tiempo.

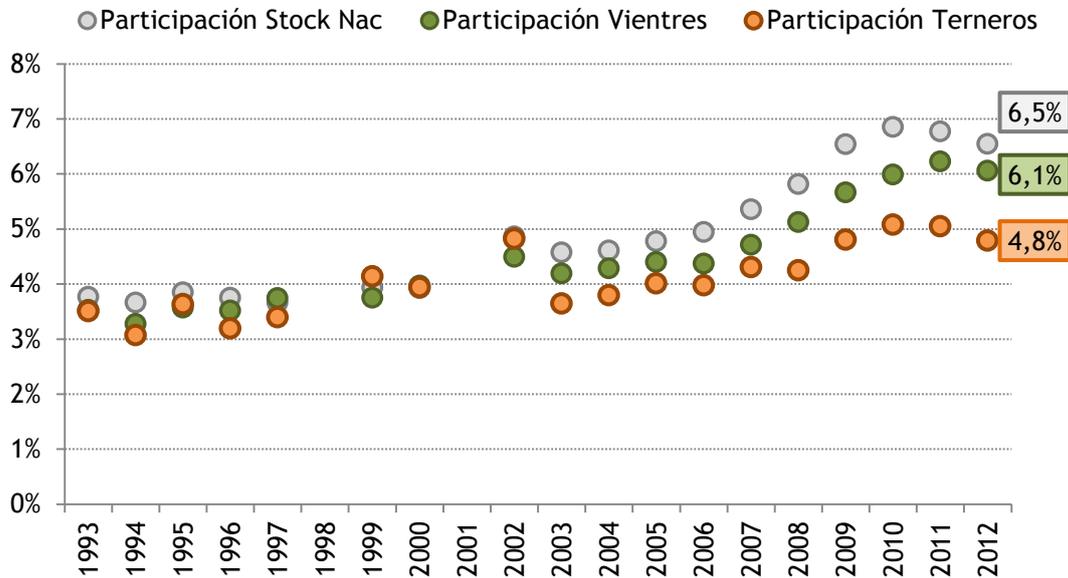
Gráfico 5. T/Vc promedio para la región NOA en el período 2004-2012 con datos de vacunaciones y de 2008-2012 con datos de estimaciones de stock de SENASA. Observatorio sobre la base de SENASA.



El NOA agrupa en la actualidad el 6,1% de los vientres del país, es decir el doble que hace 20 años. A nivel nacional, el número de vientres se comportó de igual manera que el stock. En cuanto a los terneros la relevancia es menor, siendo de 4,8% en

promedio en los últimos 5 años (gráfico 6). Esto implica que mejoras en los índices reproductivos o fenómenos climáticos en la región no impactarán de modo determinante en los números nacionales.

Gráfico 6. Participación del NOA en los números nacionales de stock total, vientres y terneros. Observatorio sobre la base de SENASA.



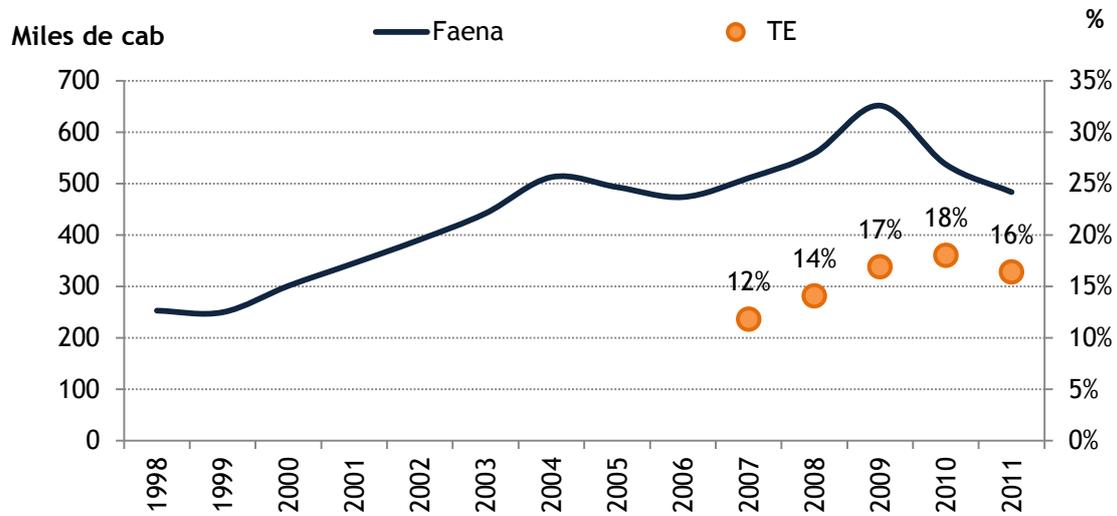
3.2 Tasa de extracción (TE)

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 provincia, 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.

Al igual que el stock, entre 1998 y 2009 (años de los que se tiene registro) se observó un aumento casi constante de la faena en la región. La misma se incrementó de 250 mil a 650 mil cabezas en ese período. En 2010 y 2011 se produjo una caída ubicándose en este último año en 480 mil cabezas, es decir 26% por debajo de 2009, año de alta liquidación de stock.

La **TE** regional reflejó el mismo comportamiento que la faena para el período donde se cuenta con datos. Entre 2007 y 2011 el promedio de la **TE** en la región fue de 15,4% (gráfico 7), ubicándose muy por debajo del promedio nacional (24%) (Observatorio Bovino, 2012). Entre las razones se encuentran, la menor relación T/Vc y que la región exporta un porcentaje de terneros que son engordados y faenados en otras regiones.

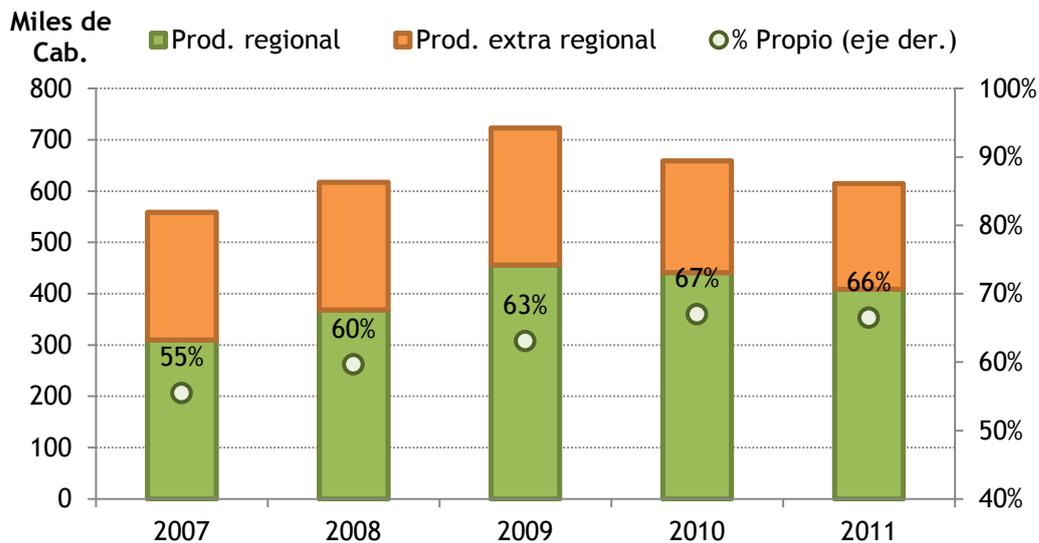
Gráfico 7. Evolución de la faena y la tasa de extracción en la región. Observatorio sobre la base de SIIA y SENASA.



3.3 Faena

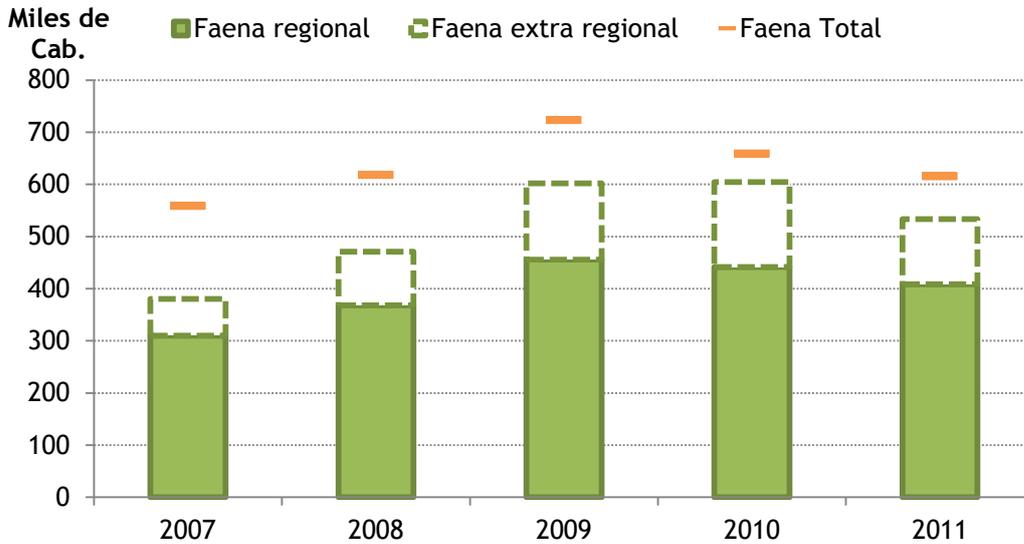
De los animales faenados en la región (gráfico 8), en promedio el 62% proviene de propia región y el 38% restante se origina en otras regiones. Desde el 2007 al 2011 la participación de la hacienda de la región fue en aumento.

Gráfico 8. Faena en el NOA, según procedencia de los animales. Observatorio sobre la base de SENASA y MinAgri.



A su vez, alrededor del 20% de lo producido en la región es faenado fuera de la misma. Si la región sólo faenaría lo que produce internamente, sus valores serían inferiores a los valores de faena actual (gráfico 9).

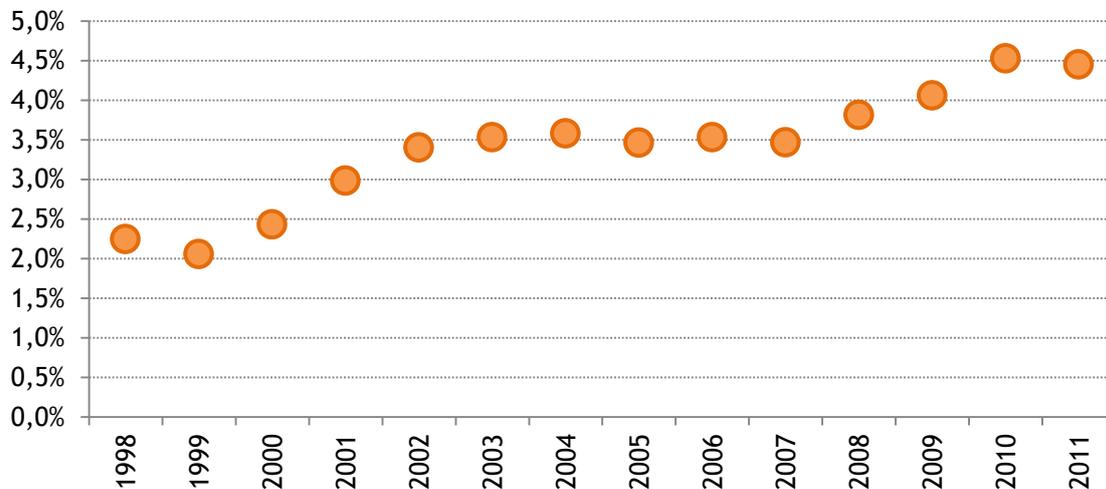
Gráfico 9. Destino a faena de animales producidos en la región. Observatorio sobre la base SENASA y MinAgri.



Por último se analizó, asumiendo un peso de faena medio igual que el promedio nacional de 220 kg (período 2007-2012), la disponibilidad de carne por habitante. Se obtuvo que en el NOA en promedio de los últimos 5 años, se faena el equivalente a 28 kg/hab/año, según los datos de movimientos de hacienda de SENASA. Si se consideran los animales producidos y faenados en la región, la disponibilidad de carne por habitante desciende a 18 kg/hab/año promedio del último quinquenio. La diferencia de esta oferta regional con el consumo medio nacional de 62 kg/hab/año en los últimos, indicaría que la zona importa carne de otras regiones.

La participación del NOA en la faena nacional, según el último valor publicado en 2011, es de 4,4% (gráfico 10). Esto es inferior a la participación de la región en el stock nacional, indicando su condición de zona predominantemente de cría.

Gráfico 10. Participación de la región en la faena nacional. Observatorio sobre la base de SIIA y MinAgri.



La faena se concentra principalmente en el departamento de Orán, provincia de Salta, con un total de 86 mil cabezas en el 2011 (18% de los animales procesados en la región ese año). Le siguen en orden de magnitud los departamentos tucumanos de Cruz Alta y Burruyacú y La Banda en Santiago del Estero. Los demás tienen faenas anuales menores a 40 mil cabezas (figura 3).

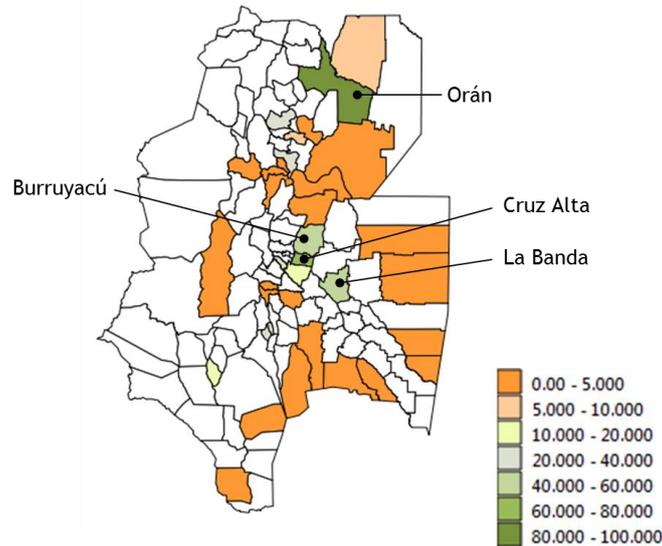
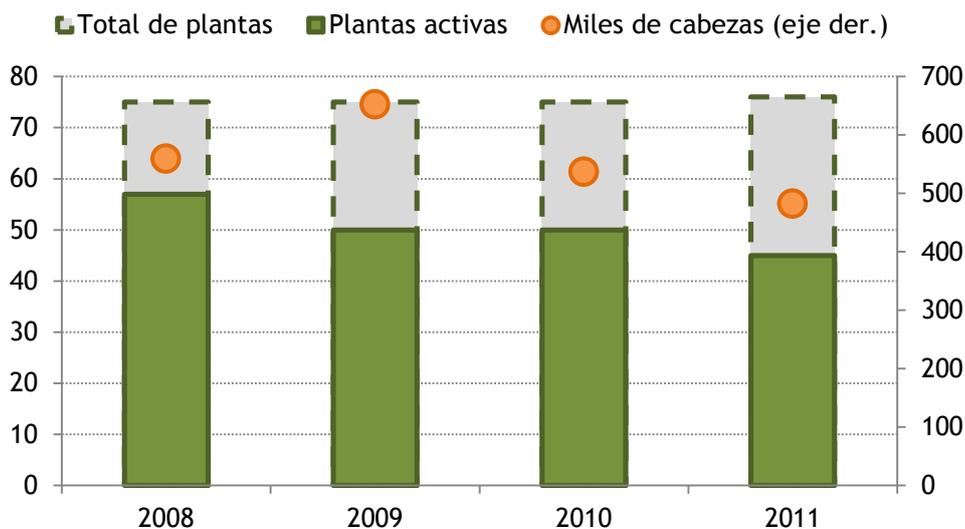


Figura 3. Faena en cabezas 2011, por departamento de la zona NOA. Observatorio sobre la base de MinAgri.

La caída en la faena entre 2009 y 2011 fue acompañada por una reducción en el número de plantas activas de 50 a 44 plantas (gráfico 11).

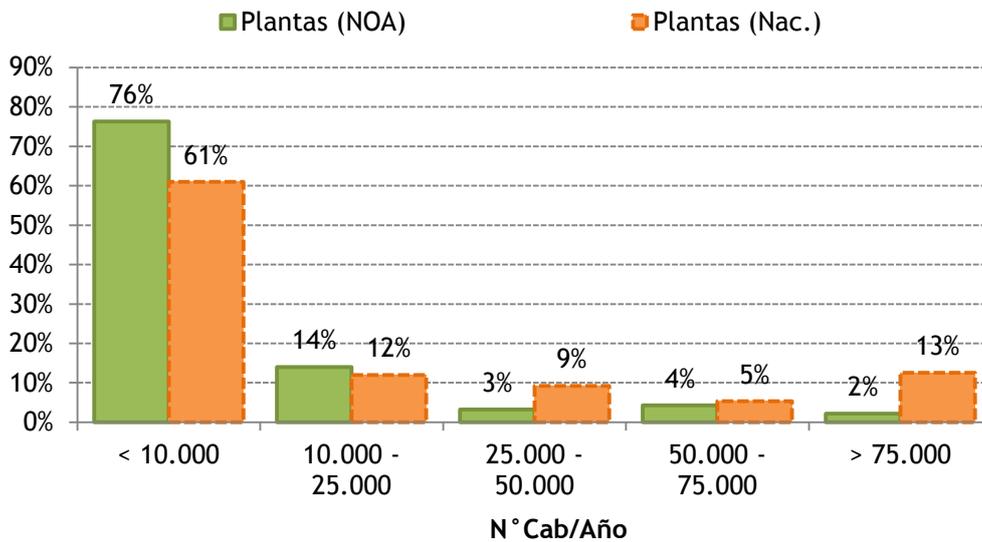
Gráfico 11. Total de plantas de faena, plantas activas y cabezas faenadas en la región. Observatorio sobre la base de SIIA.



En cuanto al tamaño de las plantas presentes en la zona, se estratificó tomando como referencia el mayor valor faenado por cada planta en los últimos diez años

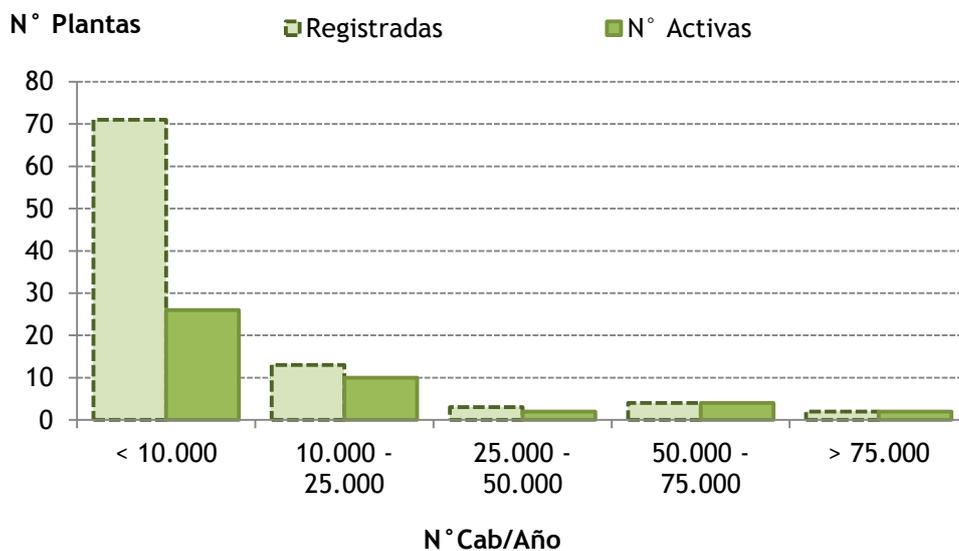
como aproximación a la capacidad máxima de los establecimientos. Se observó que la mayor cantidad de plantas corresponden a las de menor escala al igual que lo ocurre a nivel nacional, aunque en la zona en análisis estas ocupan una mayor proporción. Las plantas de escala superior representan una proporción muy baja (2%) del número total zona, distinto a lo que sucede a nivel país (gráfico 12).

Gráfico 12. Estratificación de plantas registradas desde 2002 a 2011 categorizadas de acuerdo al máximo de faena registrada para cada una, a nivel nacional y NOA.



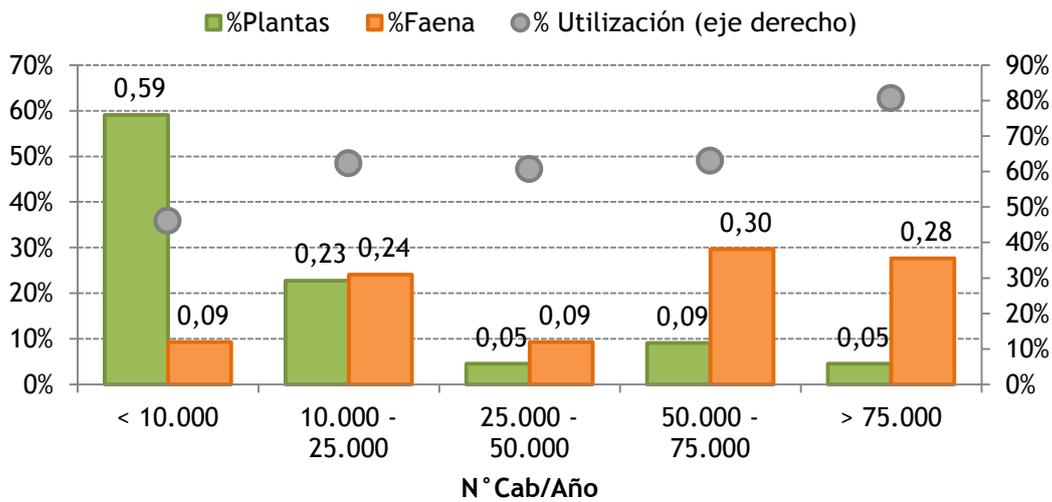
Cuando se analizó qué plantas fueron las activas en 2011 para el NOA, se visualiza que en su gran mayoría las plantas de menor tamaño permanecieron cerradas. De 71 plantas registradas con faena menor a 10.000 cabezas anuales, estuvieron activas sólo 26 (gráfico 13).

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.



En el 2011 casi el 50% de la faena se concentró en establecimientos mayores a 50 mil cabezas anuales, representando el 14% de los establecimientos de faena. Las plantas con faena menor a 10.000 cabezas por año representaron más de la mitad de las plantas faenadoras, y participaron con menos del 9% del total de cabezas. En cuanto al porcentaje de utilización de la capacidad instalada, fue mayor para los frigoríficos más grandes, con una media del 72% y del 54% para los más chicos (gráfico 14).

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 (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.sii.gov.ar/index.php/series-por-tema/ganaderia>