



Informe N° 3

Caracterización regional:

Noroeste Argentino

Jujuy



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. Jujuy. Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina, informe N° 3, sección 4. Buenos Aires, Argentina. 16 pág.



Contenido

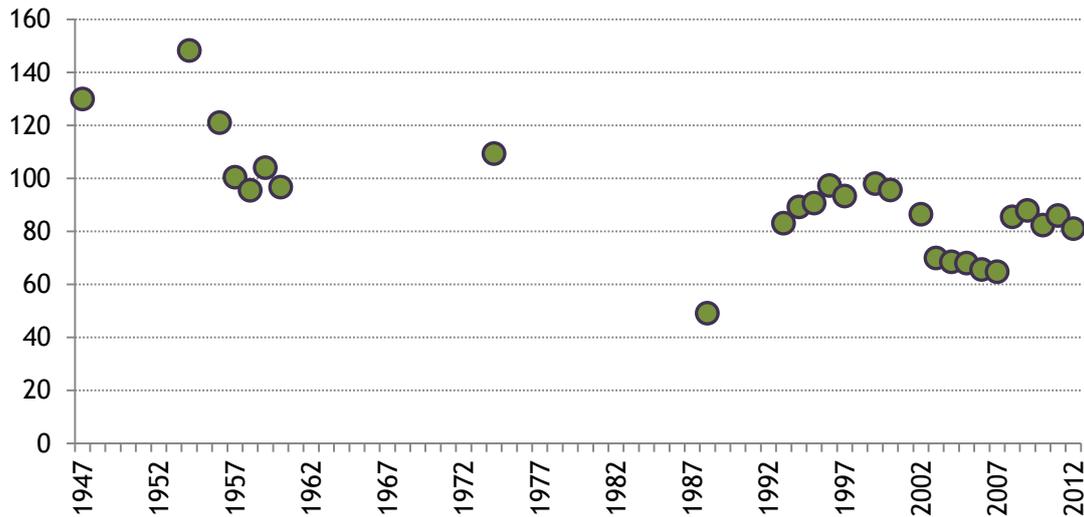
1. Stock	4
2. Productores y actividades.....	5
3. Parámetros productivos	8
3.1 Relación Ternero/Vaca (T/Vc).....	8
3.2 Tasa de extracción (TE).....	10
3.3 Faena	10
4. Bibliografía.....	15

1. Stock

A lo largo de la historia la participación en el stock nacional de la provincia de Jujuy ha sido baja, siendo el promedio de la serie analizada de 0,1%. La relación entre habitantes y stock es de 0,12 mientras que la media nacional es de 1,6.

Gráfico 1. Stock provincial en miles de cabezas. Observatorio Bovino 2012.

Miles de cab



En 2012 el stock en la provincia alcanzó un total de 81.000 cabezas bovinas. Desde 1947 a la actualidad ha mostrado un comportamiento oscilatorio, con una tendencia descendente. Desde 2002 a 2007 los datos provienen de los registros de vacunaciones de SENASA, por lo que es factible que la caída observada se deba en mayor medida al cambio de fuente (Gráfico 1). Además el período coincide con el momento en el que el stock nacional aumentaba año tras año.

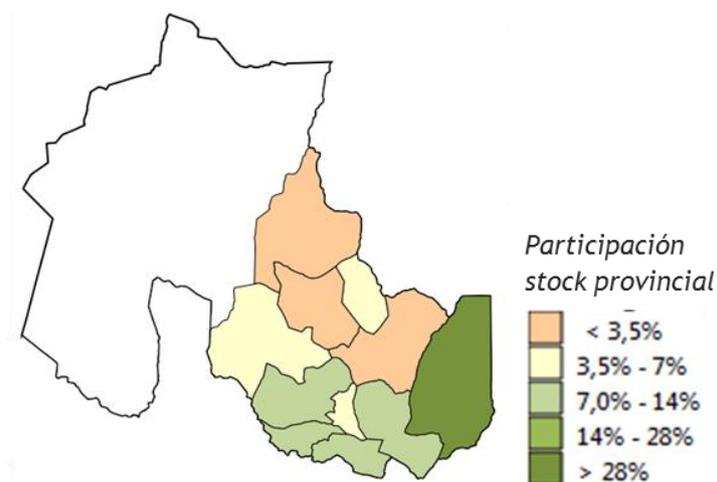
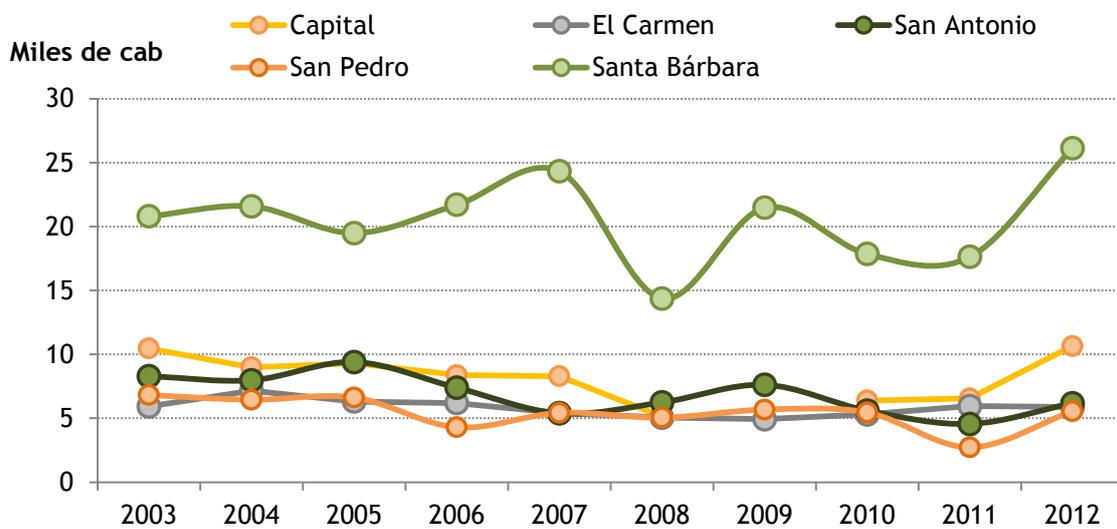


Figura 1. Participación de los departamentos en el stock provincial, promedio últimos 5 años. Observatorio sobre la base de vacunaciones de SENASA.

En cuanto a la distribución de los animales en la provincia, el departamento con mayor participación en el stock es Santa Bárbara, con el 35%. Le siguen en orden de magnitud los departamentos ubicados hacia el sur, con porcentajes del 9 al 12%.

Entre 2003 y 2012, todos los departamentos con mayor representatividad en el stock provincial, tuvieron fluctuaciones en el número de animales sin tendencias claras (Gráfico 2). En el último año se observó un incremento en los departamentos de Santa Bárbara, Capital, San Pedro y San Antonio. Por el contrario, El Carmen presentó una leve caída de las existencias.

Gráfico 2. Stock en los principales departamentos. Observatorio sobre la base de vacunaciones de SENASA.



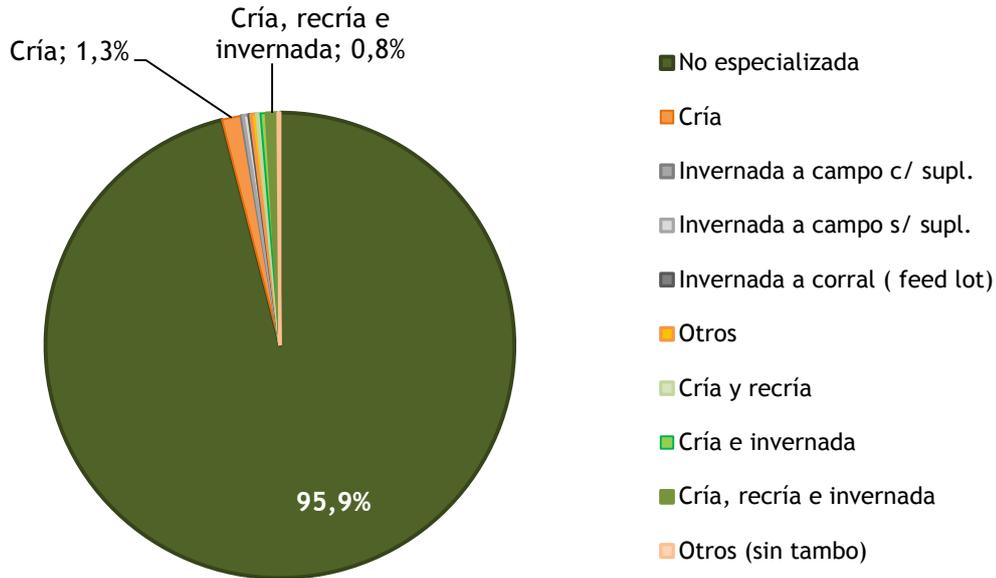
2. Productores y actividades

Para caracterizar las actividades que realizan los productores se cuenta con las descripciones de las EAPs (explotación agropecuaria de la producción), aunque los datos disponibles más actualizados datan del Censo Nacional Agropecuario (CNA) realizado en el 2002.

En el 96% de las EAPs de la provincia de Jujuy la ganadería es no especializada¹, entendida como aquella, donde las distintas categorías de animales comparten los espacios y recursos (Barbera y Chavez, 2010).

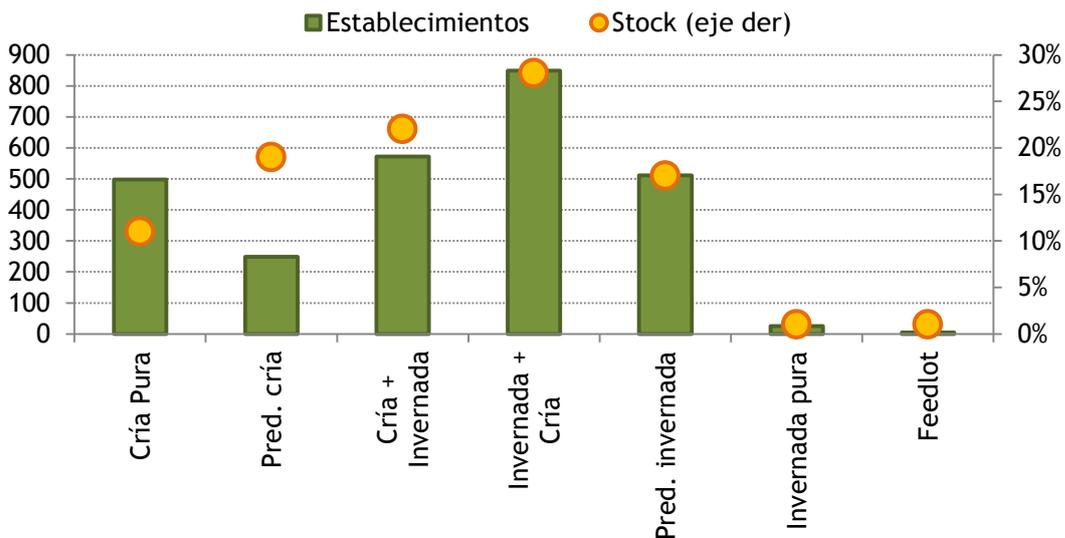
¹ Si bien la ganadería no especializada es una categoría censal, en el glosario del CNA 2002 no existe definición.

Gráfico 3. Distribución de las EAPs por prácticas realizadas. Observatorio sobre la base de CNA2002.



El MinAgri (2011), caracterizó los establecimientos de la provincia de acuerdo a la relación entre el número de novillos + novillitos y el número de vacas. Según esta clasificación, relaciones menores a 0,20 corresponden a establecimientos de cría pura. Entre 0,20 y 0,40 predomina la cría pero combina otra actividad. Cuando la relación está entre 0,40 y 0,80 indica establecimientos de ciclo completo. Relaciones superiores a 0,80 representarían establecimientos con preponderancia de invernada y por encima de 1, invernada pura.

Gráfico 4. Cantidad de establecimientos y % del stock por orientación productiva. Observatorio sobre la base de MinAgri.



De acuerdo a esta fuente de información en el 2011 se registraron un total de 2.709 establecimientos en la provincia, siendo la actividad predominante la invernada en forma conjunta con la cría (31%). El ciclo completo (cría + invernada) se localizó en el 21% de los establecimientos y la invernada en el 19%. La actividad de cría, ya sea

de forma pura o predominante, se realizó en el 27% de los establecimientos. En relación al porcentaje del stock por orientación productiva, la mayor proporción se encontró en la actividad de invernada y cría.

El tipo de actividad por departamento estimada con la misma metodología (relación promedio entre el número de novillos y novillitos sobre el número de vacas para el período 2003-2012), dio como resultado que la actividad predominante es el ciclo completo. Hacia el este de la provincia, en los partidos de Santa Bárbara y San Pedro, predomina la cría. Por su parte, en Tilcara, la invernada fue la actividad principal (Figura 2).

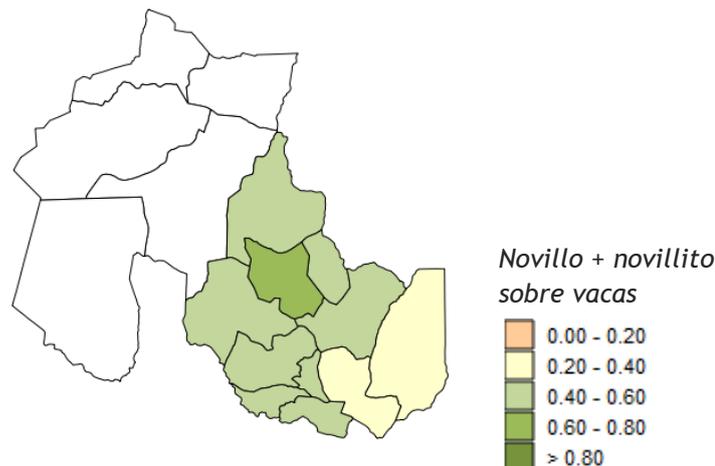


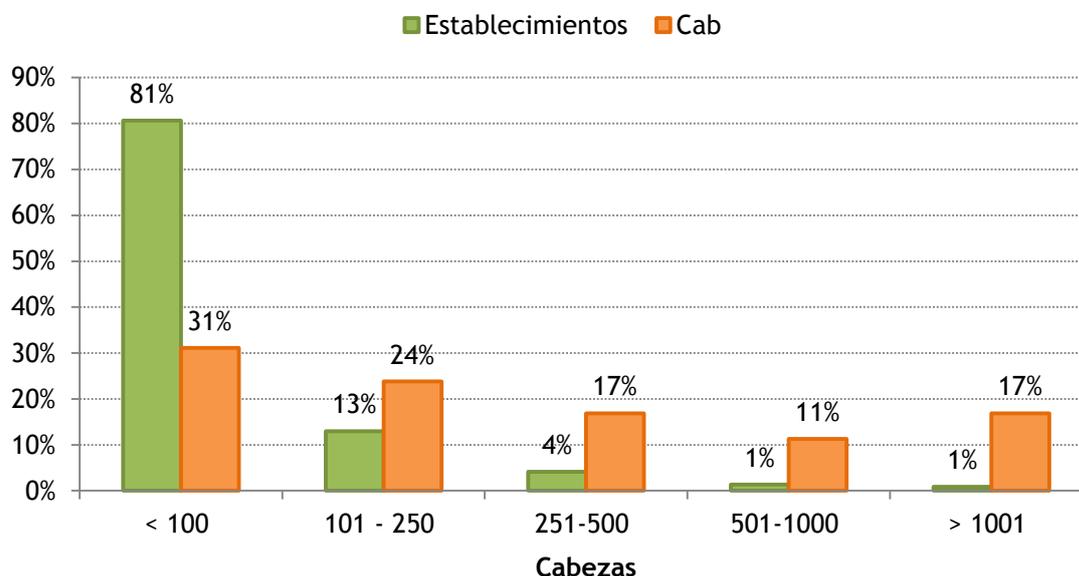
Figura 2. Tipo de actividad por departamento determinado a través de la relación promedio novillo y novillito sobre el número de vacas. Observatorio sobre la base de vacunaciones de SENASA, promedio 2003-2012.

Por otro lado, se evaluó la estratificación de los establecimientos productivos (SENASA, 2012) evaluando proporción de productores en cada escala y fracción del stock provincial que manejan.

En la provincia el 80% de los establecimientos tiene menos de 100 cabezas y agrupan el 31% de las existencias. Además, 24% se hallan en la escala de entre 101-250 cabezas y el 45% restante se encuentra distribuido en el resto de los estratos. En suma, mientras los establecimientos se encuentran concentrados en el estrato inferior, las existencias se distribuyen de manera más equitativa entre los diferentes estratos (Gráfico 5).

La proporción de productores de menor escala, es mayor al promedio de la región (70%) y esta brecha es aún más grande si se lo compara con lo que sucede a nivel nacional (55%) (Observatorio, 2013).

Gráfico 5. Distribución de los establecimientos con existencias bovinas según estratos. Observatorio sobre la base de SENASA 2012.



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 provincial.

3.1 Relación Ternero/Vaca (T/Vc)

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

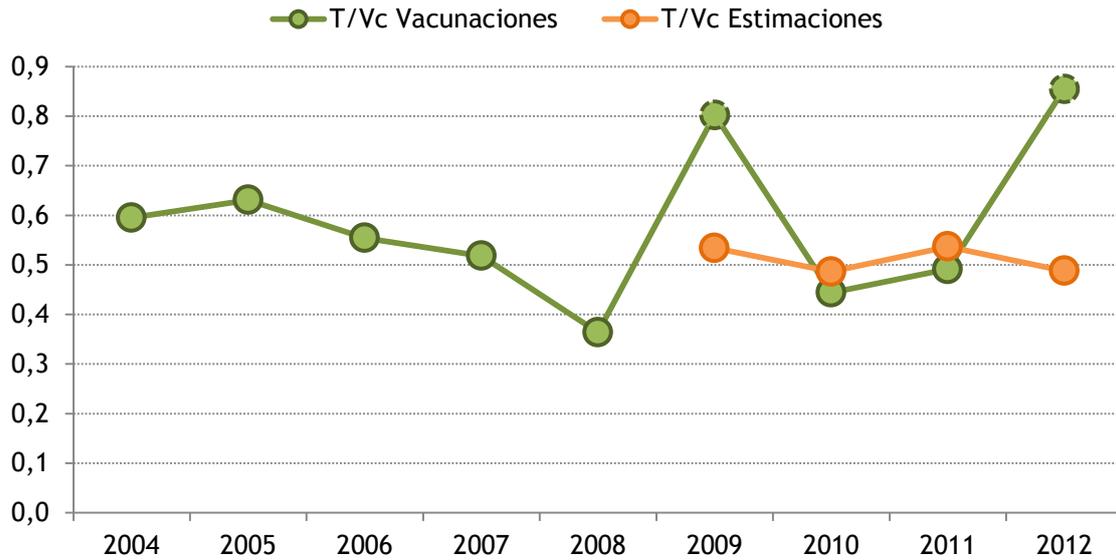
El promedio de la T/Vc para el período 2004-2012 se calculó con los datos de vacunaciones de SENASA y además se obtuvo este mismo parámetro para el período 2009-2012 con los datos de estimaciones de stock realizadas por el mismo organismo. Dado que los datos de estimaciones son más precisos que los de 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 en una serie de tiempo más larga.

El promedio 2004-2012 de la relación T/Vc en la provincia fue de 0,58, según los datos de vacunaciones de SENASA. El comportamiento observado fue muy variable, es probable que dichos valores estén afectados por la metodología de recolección de los datos y no representen lo realmente sucedido. Al realizar el cálculo con los datos de

estimaciones de stock entre 2009 y 2012, la T/Vc se ubicó considerablemente por debajo, con un promedio de 0,51 y su comportamiento fue estable (Gráfico 6).

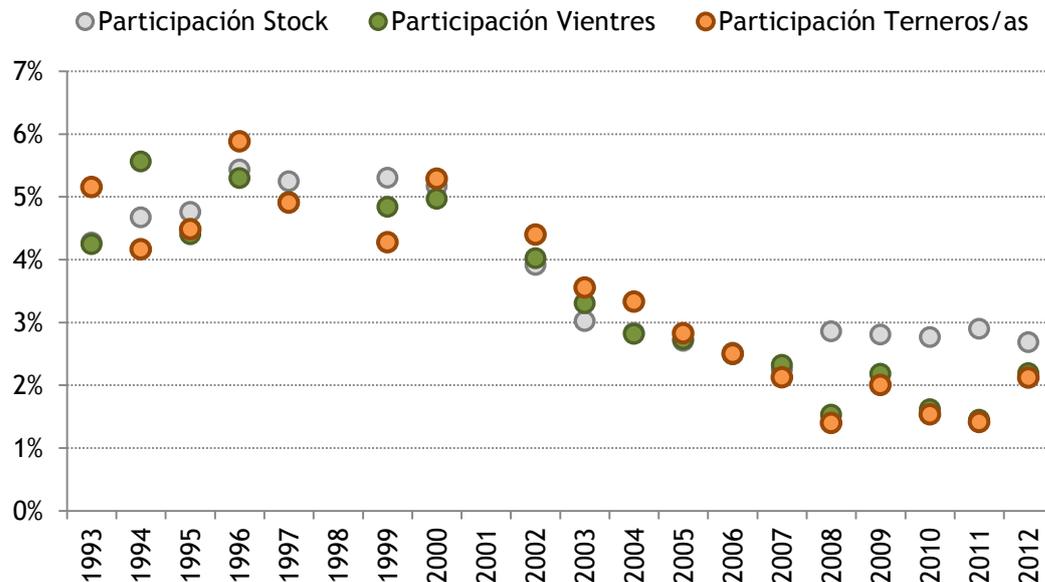
De esta manera, considerando cualquiera de las dos fuentes la T/Vc en la provincia de Jujuy se encuentra por debajo del promedio regional (0,60 según vacunaciones) y de la media nacional (0,63).

Gráfico 6. T/Vc en Jujuy calculada con dos fuentes de datos. Observatorio sobre la base de vacunaciones y estimaciones de stock de SENASA.



La participación de Jujuy en el stock, los vientres y los terneros/as en la región NOA, entre 1993 y 2012, presentó un comportamiento descendente. En 2012 fueron de 2,7%, 2,2% y 2,1% respectivamente (Gráfico 7). De esta manera, resulta la provincia que menor participación tiene dentro del NOA.

Gráfico 7. Participación de Jujuy en el stock, vientres y terneros/as de la región NOA. Observatorio sobre la base de SENASA.

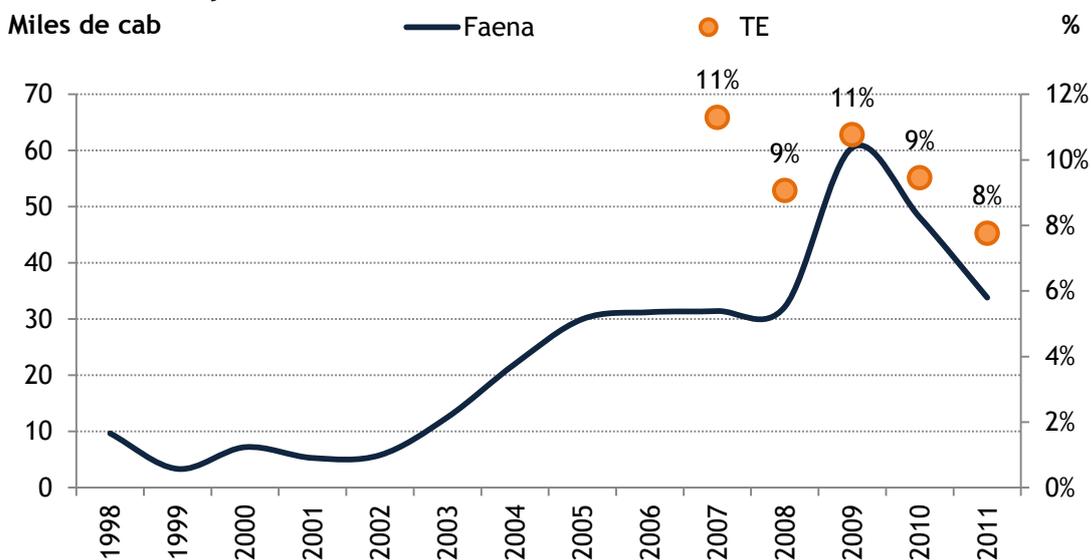


3.2 Tasa de extracción (TE)

La **TE** refleja la eficiencia productiva del rodeo y se obtiene como la relación entre la faena y el stock de la provincia. 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 2010 y MinAgri 2011.

La **TE** promedio 2007-2011 fue de 10%, con un tendencia a la baja en los últimos dos años, coincidiendo con el comportamiento de la faena (Gráfico 8). La media se ubicó por debajo del promedio regional (15%) y más aún de la media nacional (24%). Una posible razón de esto es que si bien en la provincia predomina el ciclo completo, la actividad de cría también tiene gran preponderancia.

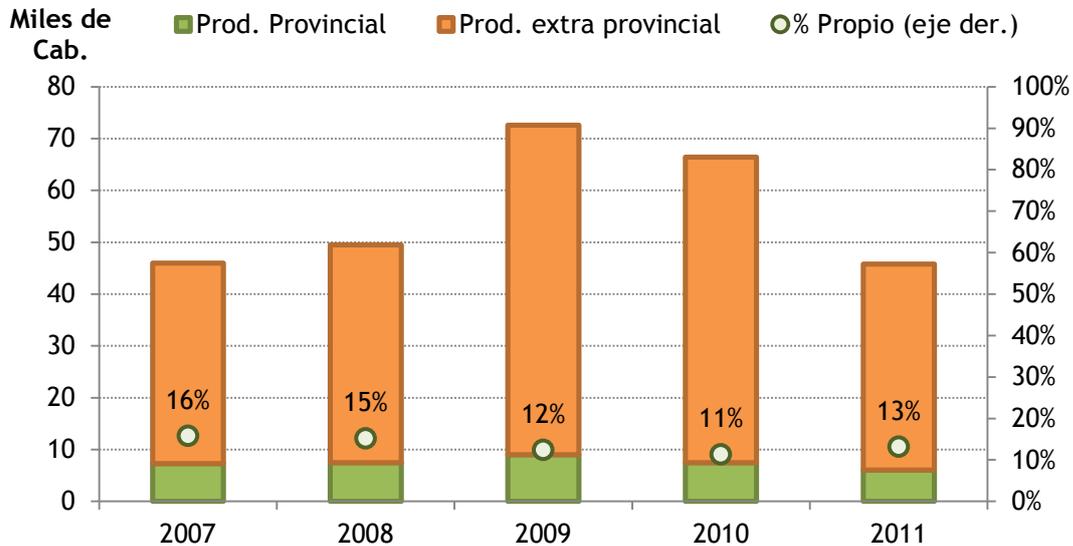
Gráfico 8. Faena y tasa de extracción desde 1998 a 2011



3.3 Faena

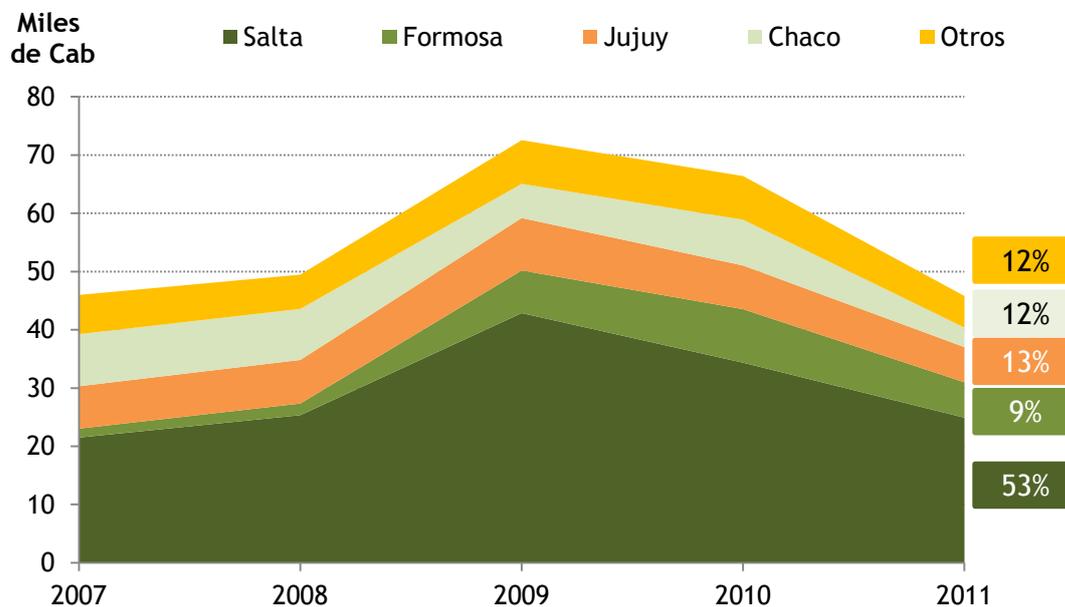
De los animales faenados en Jujuy en promedio sólo el 13% son producidos dentro de la misma provincia, el porcentaje restante proviene de otras provincias (Gráfico 9).

Gráfico 9. Faena en Jujuy según procedencia de los animales. Observatorio sobre la base de movimientos de SENASA 2007-2010 y MinAgri 2011.



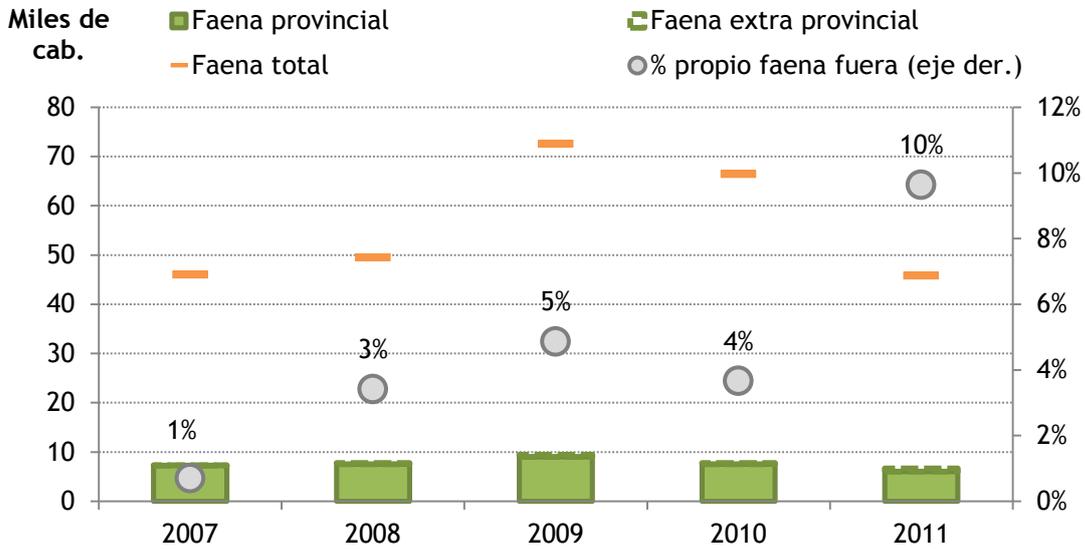
El 87% restante de lo faenado en Jujuy tiene como origen, fundamentalmente, Salta (53%) y en menor medida Chaco, Formosa y otras provincias (Gráfico 10).

Gráfico 10. Origen de la hacienda faenada en Jujuy. Observatorio sobre la base de movimientos de SENASA 2007-2010 y MinAgri 2011.



Entre 2007 y 2011 el 4% de la hacienda producida con destino a faena en promedio en Jujuy se envió a industrializar a otras provincias. En 2011, el porcentaje ascendió al 10%. Si se faenara sólo lo que se produce en la provincia, los niveles de faena se ubicarían muy por debajo de los registrados realmente (Gráfico 11).

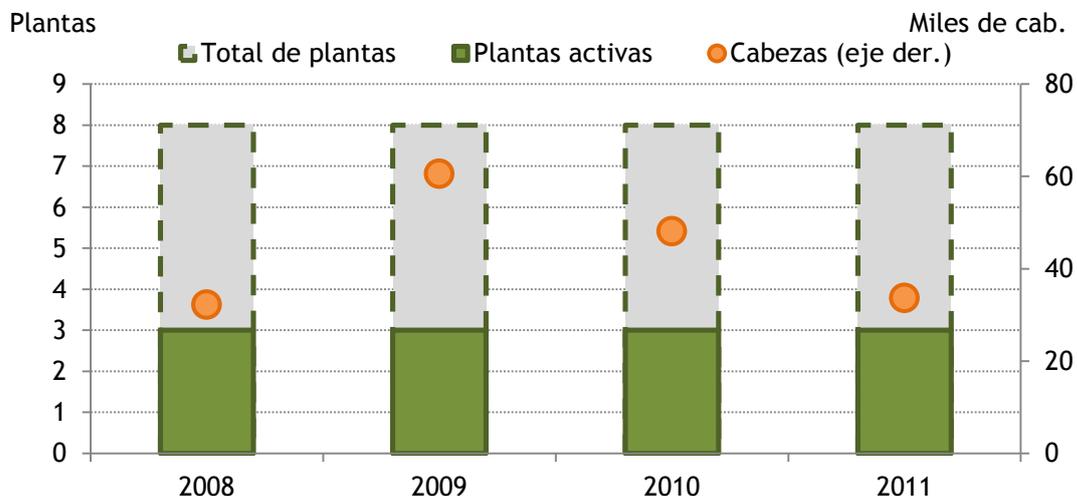
Gráfico 11. Destino a faena de la hacienda producida en Jujuy. Observatorio sobre la base de movimientos de SENASA 2007-2010 y MinAgri 2011.



Por último se analizó, asumiendo un peso medio de faena igual que el promedio nacional de 220 kg (período 2007-2012), la disponibilidad de carne por habitante para la provincia. Se obtuvo que en Jujuy, en promedio en los últimos 5 años, se faena el equivalente a sólo 18 kg/hab/año, según los datos de movimientos a faena de SENASA. Además, si se consideran los animales faenados en la provincia que son producidos en la misma, la disponibilidad de carne por habitante desciende a 3 kg/hab/año promedio del último quinquenio.

Suponiendo un consumo per cápita provincial similar al nacional, que es próximo a los 60 kg/hab/año, se deduce que Jujuy no sólo depende del ingreso de animales para faena de otras provincias, sino que además debe recibir carne para la venta al consumidor final, para abastecer a su población.

Gráfico 12. Plantas de faena y cabezas faenadas. Observatorio sobre la base de MinAgri 2011.



En cuanto a los establecimientos frigoríficos, entre 2008 y 2011 se observó que de las 8 plantas registradas en la provincia sólo 3 se mantuvieron activas (Gráfico 12)

La faena de la provincia se da principalmente en la capital provincial, aunque no es la más representativa en términos de stock (13%) (Figura 3). En los últimos años, entre el 80 y 90% de la faena fue realizada por una sola planta de este departamento.

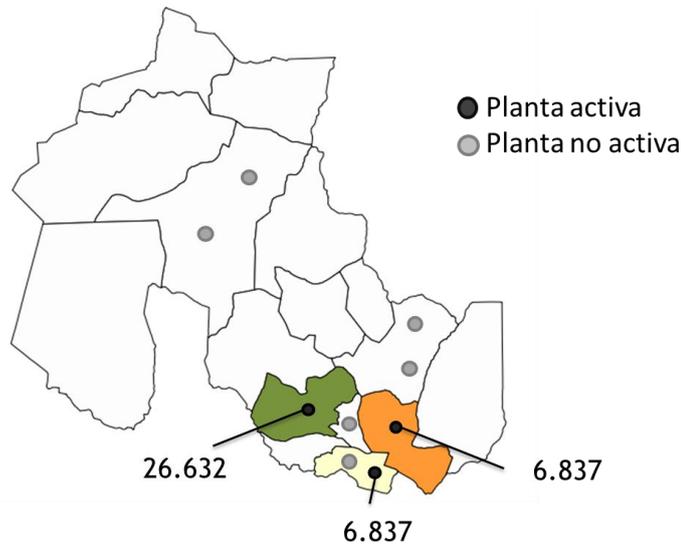
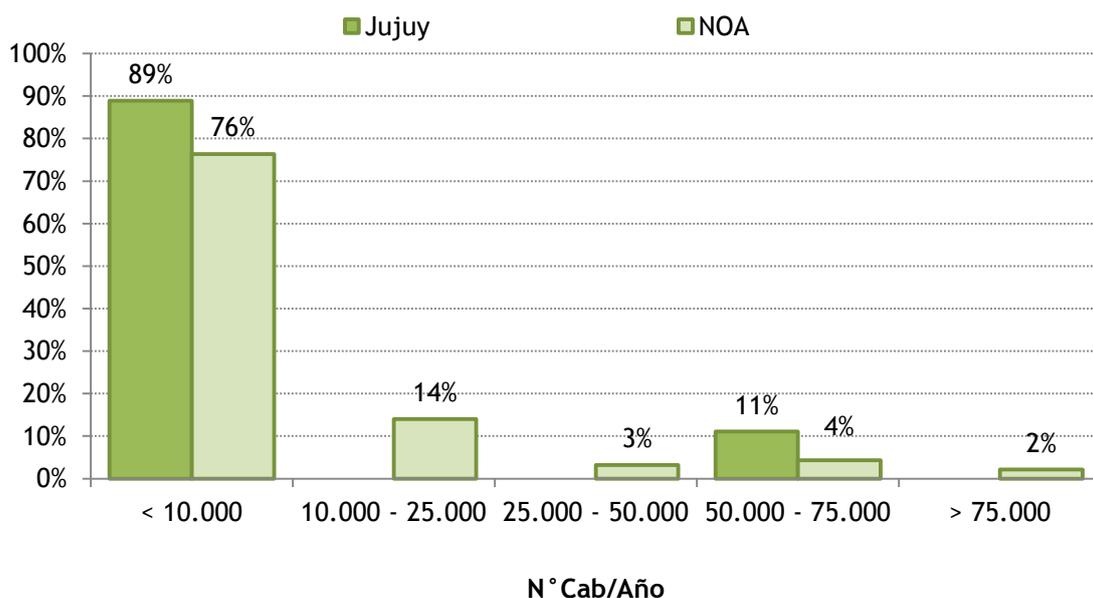


Figura 3. Faena en cabezas para cada departamento. Plantas registradas desde 1998 y plantas activas al 2011. Los puntos son esquemáticos, no representan la ubicación real de los frigoríficos. Observatorio sobre la base de MinAgri 2011.

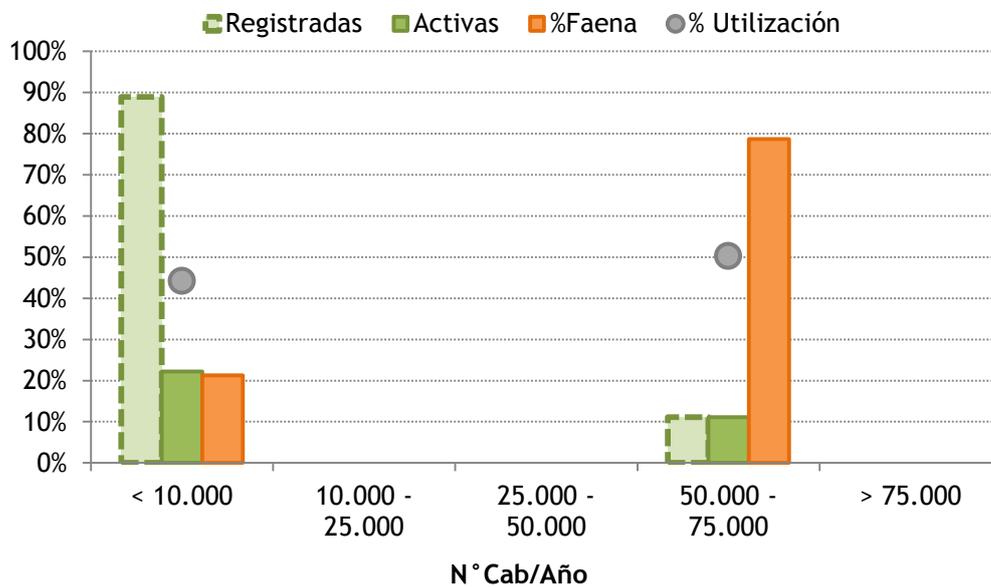
Gráfico 13. Estratificación de plantas registradas desde 2002 a 2011 categorizadas de acuerdo al máximo de faena registrada para cada una, a nivel provincial y NOA.



En cuanto al tamaño de las plantas presentes en la provincia, se estableció una estratificación por tamaño 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 correspondieron a las de menor escala, superando a la situación promedio del NOA (Gráfico 13).

La faena del 2011, como se mencionó anteriormente, estuvo mayoritariamente en la planta San Salvador de Jujuy, que además es la de mayor tamaño. La misma faena sólo el 50% del máximo registrado en la serie analizada. Las de menor tamaño sólo representaron el 20% de la faena total y también procesaron muy por debajo de su capacidad instalada (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

- Barbera, Miriam y Daniela, Chavez. Sistemas de producción del Chaco Semiárido con Ganadería y Forestales. Universidad Nacional de Salta: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2010.
- Empadronamiento Nacional Agropecuario y Censo Ganadero. Buenos Aires: Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, 1974.
- Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 1993-2000*. 2012. <http://www.indec.gov.ar> (accessed Julio 12, 2012).
- INDEC. "Censo Nacional Agropecuario (CNA) 1988 y 2002." 2012. http://www.indec.gov.ar/principal.asp?id_tema=494 (accessed Septiembre 1, 2012).
- 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 (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.siaa.gov.ar/index.php/series-por-tema/ganaderia>