



Informe N° 4
Caracterización regional:
Noreste 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: Noreste argentino. Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina, informe N°4. Buenos Aires, Argentina. 16 pág.



Contenido

Región NEA	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.....	16

Región NEA

Se definió la región NEA a la superficie comprendida por las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones (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 NEA.

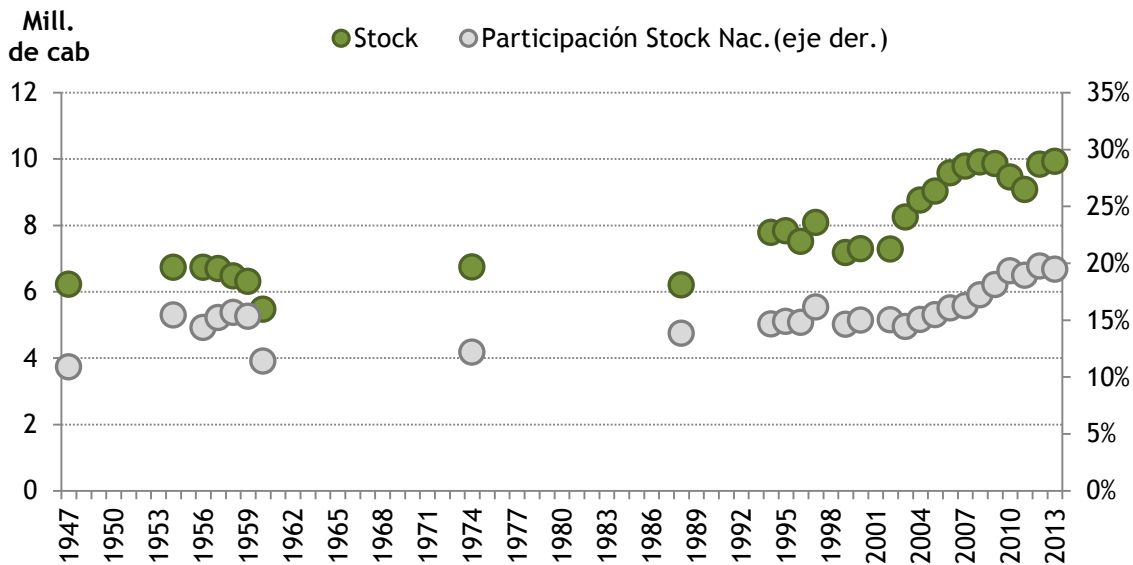
1. Stock

En los últimos 60 años, el stock promedio en la región del NEA ha sido de 8 mill. de cabezas. Con ciertas oscilaciones, se observa que entre 1993 y 2013 el número de animales creció de 7,8 a 10 mill. de cabezas, es decir 27,5%. De la misma manera, la participación de la región en el stock nacional ha ido en aumento. Desde 1993 la participación promedio de la década fue de 15%. En 2013 al alcanzar el máximo stock a nivel regional la participación nacional se ubicó en el orden del 19% (Gráfico 1). Así, actualmente resulta la segunda región en importancia en términos de existencias bovinas.

La relación stock/habitantes promedio de los últimos 5 años es de 2,6 cabezas de ganado bovino por habitante, siendo superior a la relación promedio del NOA (0,62) y a la registrada a nivel nacional (1,26).

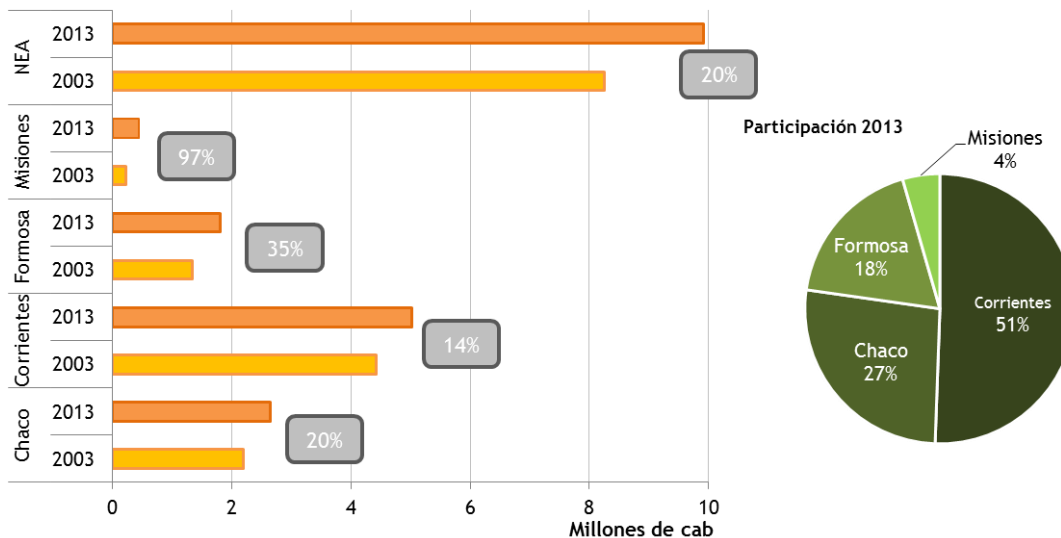


Gráfico 1. Stock en la región en mill. de cabezas y participación histórica del NEA sobre el stock nacional. Fuente: Observatorio Ganadero (2012)



En la última década, aumentaron las existencias en todas las provincias del NEA. En términos absolutos el mayor incremento se presentó en Corrientes, provincia que representa la mitad del stock regional, según datos de SENASA 2013. En términos relativos fue la provincia que menor crecimiento registró durante el período considerado (14%). En Chaco, segunda provincia en importancia en cuanto a representatividad de stock regional (27%), el incremento fue de 450 mil cabezas, es decir 20%. Formosa contribuye con el 18% de las existencias y registra un incremento de 35% entre 2003 y 2013. Por su parte Misiones, si bien representa apenas el 4% del stock del NEA, registró un aumento relativo de 97%, lo que implicó un total de 220 mil cabezas más en la provincia (Gráfico 2).

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



La distribución de los animales tiene mayor preponderancia hacia el sector Este de la provincia de Corrientes y en los departamentos de Patiño, Pirané y Capital en Formosa, y Libertador General San Martín en Chaco (Figura 2, izquierda). En líneas generales coincide con los departamentos de mayor oferta forrajera, de acuerdo a los datos publicados por el proyecto de Seguimiento Forrajero¹. En departamentos donde la cantidad de ganado bovino es significativa como Patiño en Formosa, y Tapanagá en Chaco, no se dispone de datos de disponibilidad forrajera (figura 2, derecha).

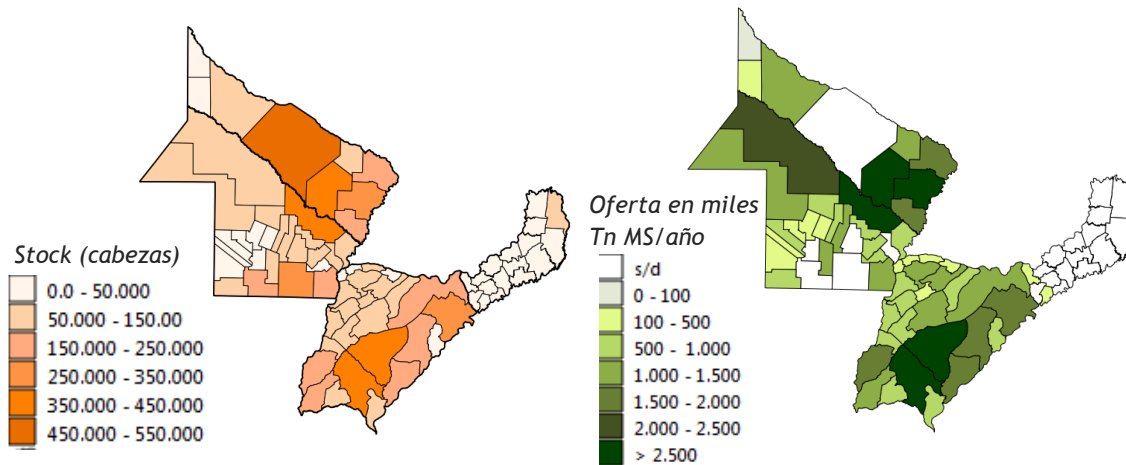


Figura 2. Izquierda: Stock 2012 por departamento para la zona NEA. Observatorio sobre la base de vacunaciones de SENASA. Derecha: Oferta forrajera en miles de tn MS/año. Fuente: AACREA-INTA-FAUBA-MINAGRI 2011.

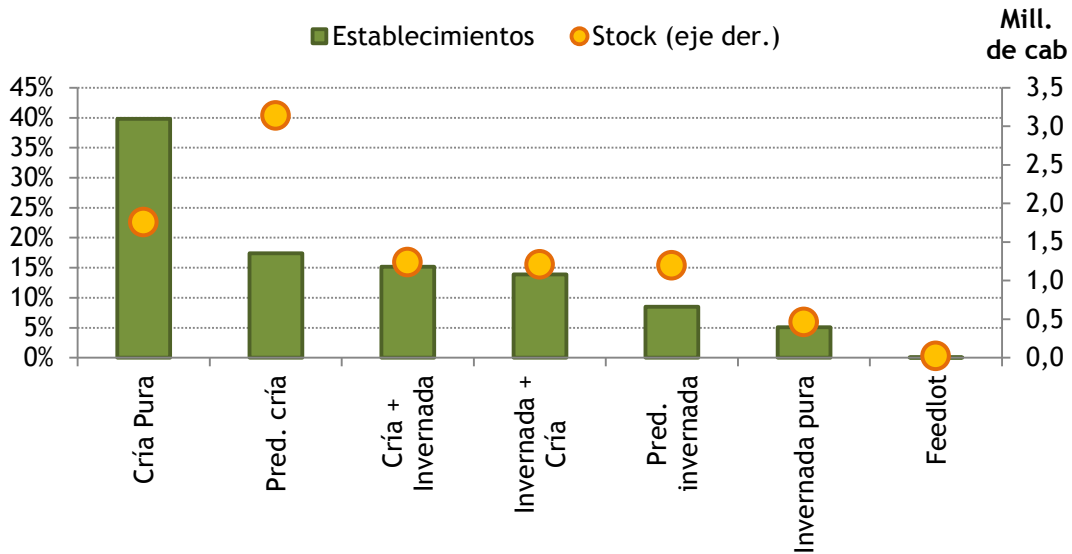
Al evaluar el diferencial de stock por departamento entre los años 2003 y 2012, se observa que el mayor incremento se dio principalmente en los departamentos que concentran más cabezas.

2. Productores y actividades

Según datos de MinAgri (MAGyP, 2011) la cría fue la actividad principal de la región, ya sea de forma pura o predominante, realizándose en el 57% de los establecimientos. Estos concentran el 54% del stock regional. Asimismo, se identificó que en un 15% de los establecimientos se realizaba ciclo completo (cría + invernada). Por último, los sistemas exclusivos o predominantemente de engorde presentaron menor relevancia en la zona, tanto en establecimientos (14%) como en existencias (18%) (Gráfico 3). De acuerdo a esta caracterización, el NEA se presenta como una zona con mayor preponderancia de la actividad de cría que el NOA.

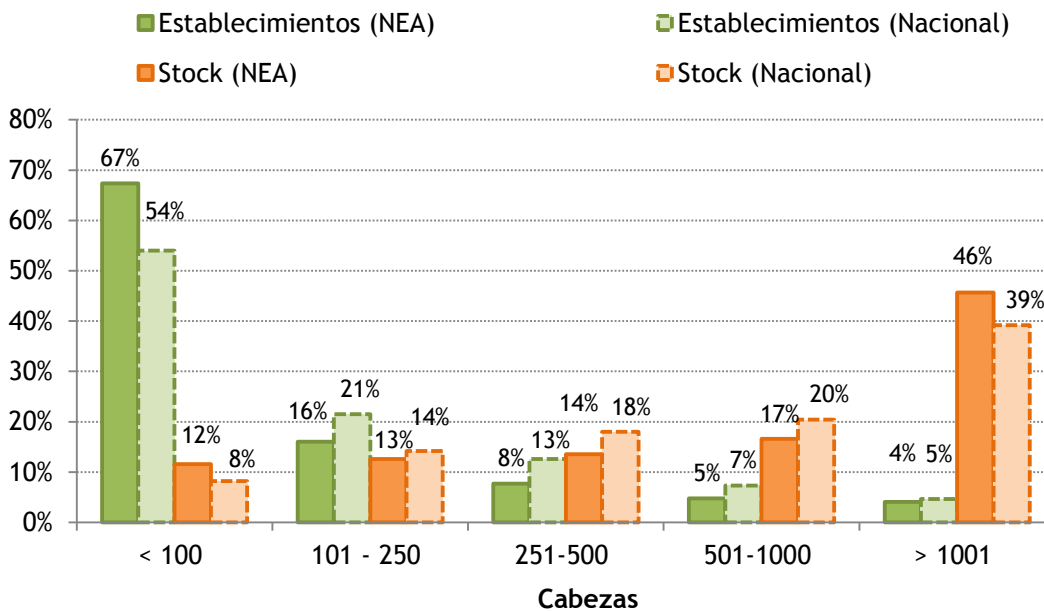
¹ Oferta forrajera total de la vegetación espontánea y cultivada de cada departamento o partido provincial (miles tn/año). Surge del producto entre una estimación de la productividad anual a partir de cortes de biomasa extrapolada a la unidad ambiental correspondiente y la superficie ocupada por cada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

Gráfico 3. Proporción de establecimientos y cantidad de animales por orientación productiva en la región. Observatorio sobre la base de MinAgri 2011.



Caracterizados los establecimientos por tipo de actividad, se evaluó con datos de SENASA la estratificación por tenencias bovinas en 2013 de los 45 mil establecimientos registrados (Gráfico 4). Se obtuvo que el 67% tiene menos de 100 cabezas, agrupando el 12% de las existencias del NEA. En el otro extremo, solo un 4% de los establecimientos tiene más de 1.000 cabezas, concentrando el 46% del stock bovino de la región. Es decir que hay alta participación de pequeños productores con poco impacto en la producción total y más de la mitad de los animales se concentran en pocos actores de escala superior a 500 cabezas.

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



Respecto a lo que sucede a nivel nacional y en comparación a otras regiones, se observa que la proporción de pequeños productores en el NEA se ubica 13 puntos



porcentuales por encima de lo que ocurre a nivel nacional y levemente por debajo del NOA, donde la participación de pequeños productores es del 70%.

3. Parámetros productivos

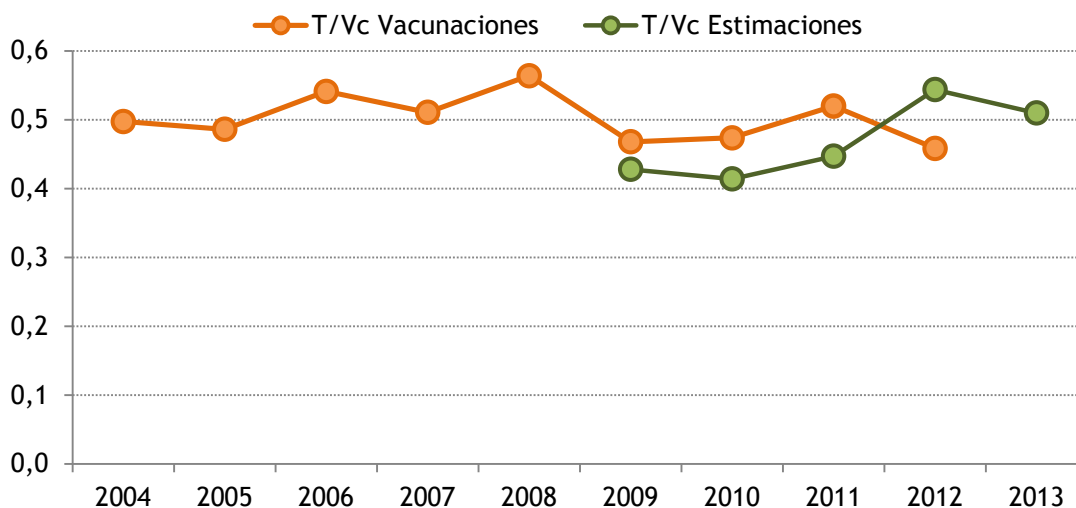
Con los datos disponibles, se analizaron además algunos parámetros productivos como la relación ternero vaca (T/Vc), la tasa de extracción (TE) como indicador de eficiencia del stock y se realizó una descripción de la faena regional.

3.1 Relación Ternero/Vaca (T/Vc)

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

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 NEA 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.

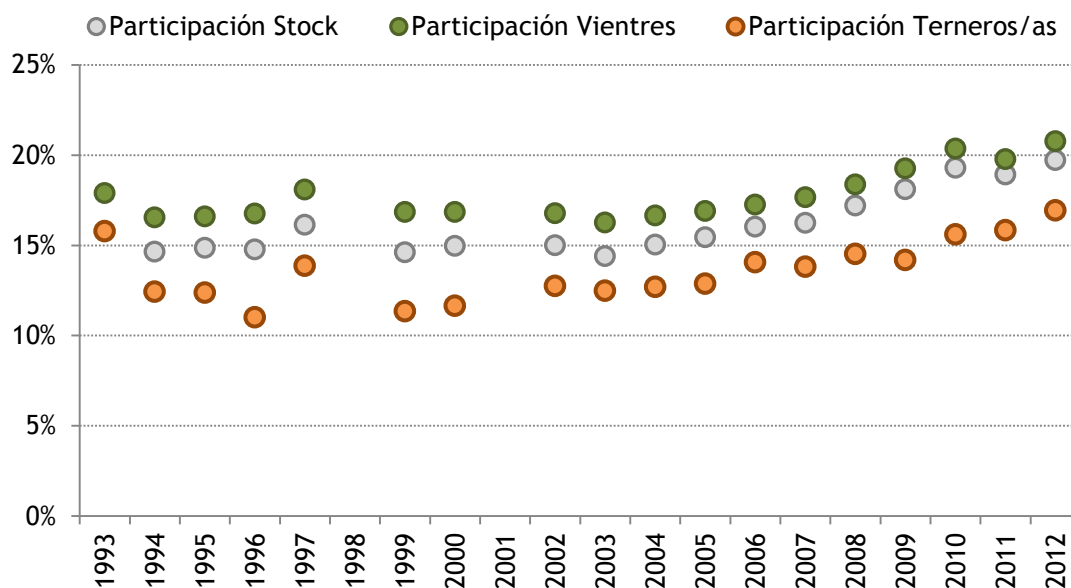


La región tuvo una T/Vc promedio de 0,52 para el período 2004-2012 de acuerdo a los datos de vacunaciones de SENASA. Dicho valor se ubica muy por debajo del promedio nacional y de la región NOA. Por otra parte, al realizar el cálculo con datos de estimaciones de stock para el lapso 2008-2013 se obtuvieron valores inferiores de

T/Vc , y con menor diferencia entre la región y el promedio nacional con valores de 0,48 y 0,58 respectivamente (Gráfico 5). Si bien existen diferencias entre los resultados de acuerdo a la procedencia de la información, ambos reflejan que en el NEA la eficiencia reproductiva es menor que la media nacional e incluso inferior a los valores obtenidos en el NOA. Además la relación se ha mantenido prácticamente estancada a través del tiempo.

Con una tendencia creciente desde el 2000, en el NEA se encuentran actualmente el 20% de los vientres del país. Por su parte, las existencias totales de la región presentaron igual comportamiento y magnitud que los vientres. En cuanto a los terneros, la relevancia es menor, siendo de 14% en promedio para la serie analizada y de 17% en el año 2013 (Gráfico 6). De esta manera, y en relación al stock de vientres, el noreste argentino adquiere mayor preponderancia que el NOA, cuya participación es de 6% en el número de madres. Esto implica que mejoras en los índices reproductivos o fenómenos climáticos en la región tendrían un impacto significativo en los números nacionales de la ganadería.

Gráfico 6. Participación del NEA 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 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.

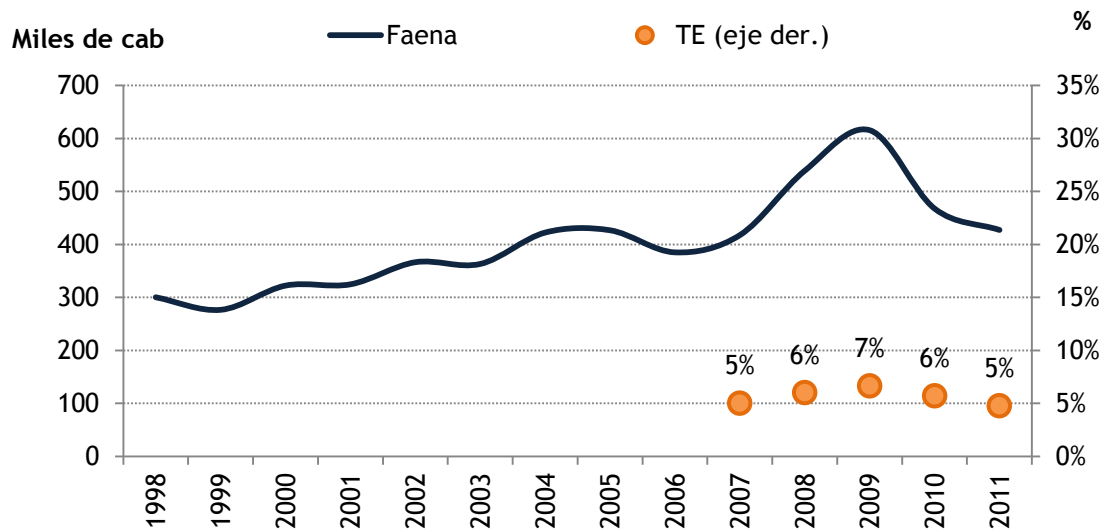
El promedio regional de la TE para el período 2007-2011 fue de 6% (Gráfico 7), ubicándose muy por debajo del promedio nacional (24%) (Observatorio Bovino, 2012)



y del promedio de la región NOA (15,4%) (Observatorio Ganadero, 2013). Entre las razones posibles se encuentra la preponderancia de la actividad de cría en la región.

Entre 1998 y 2009 según datos de SIIA, se observó un aumento casi constante de la faena en la región, duplicándose la faena en ese lapso. Al igual que lo sucedido a nivel nacional, en 2010 y 2011 se produjo una caída, ubicándose en este último año en 427 mil cabezas faenadas, es decir 30,5% por debajo de 2009, año de alta liquidación de stock. Se observa que a pesar de triplicar los valores de vientres y stock de la región NOA, lo niveles de faena son similares a los de esta región.

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



3.3 Faena

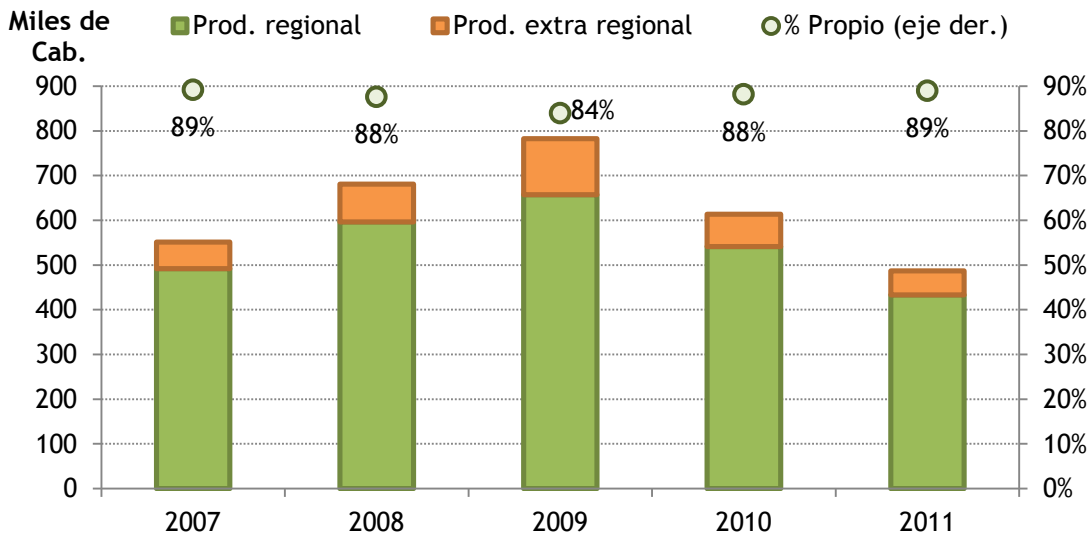
Entre 1998 y 2011, la participación promedio del NEA en la faena nacional fue de 3%, similar al valor alcanzado por la región del NOA. En 2011, último año que se cuenta con dato, la participación alcanzó el 4% (Gráfico 8). Esto es notablemente inferior a la participación de la región en el stock nacional, remarcando su condición de zona predominantemente de cría.

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



En cuanto a la procedencia de los animales a faena, con los datos de movimientos de SENASA² se obtiene que en promedio el 88% de lo que se industrializa en NEA, se origina en la propia región y resto proviene de provincias extra regionales (gráfico 9).

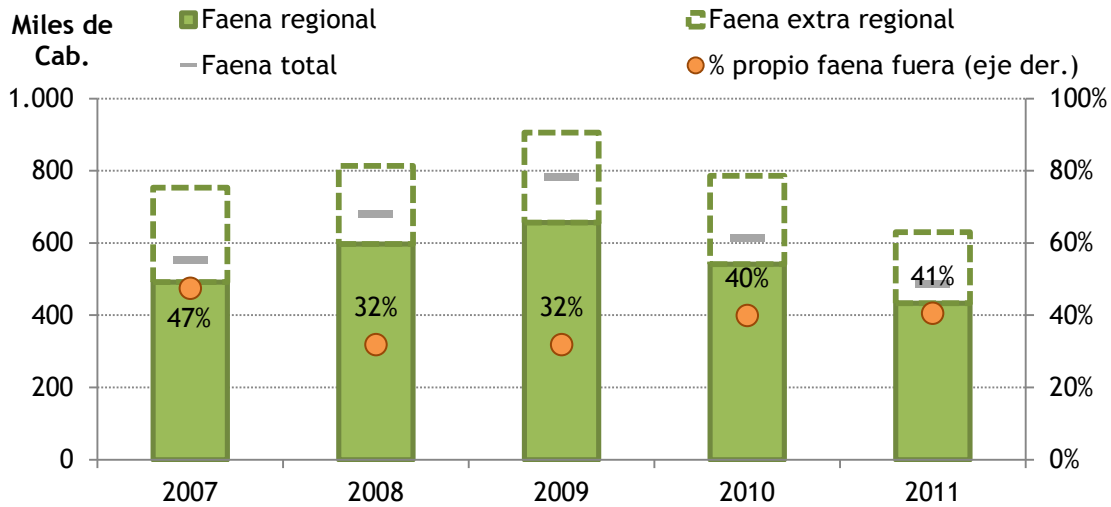
Gráfico 9. Faena en el NEA, según procedencia de los animales. Observatorio sobre la base de SENASA y MinAgri.



A su vez, hay parte de la hacienda que es producida con destino a faena en la región, pero procesada fuera de la misma. Esto es en promedio, un 38% de los animales con ese destino. Teniendo en cuenta los bajos niveles de faena en el NEA y que el 88% de la hacienda es originaria de la región, si se faenara sólo lo que se produce internamente se superarían los niveles de faena actuales (Gráfico 9).

² Los datos de faena por Movimientos de SENASA, no son coincidentes con los valores de faena publicados por SIIA. Las distintas metodologías de relevamiento no hacen comparable los datos.

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 el NEA en promedio de los últimos 5 años, se procesa el equivalente a 36 kg/hab/año, según los datos de movimientos de hacienda de SENASA. Si se consideran solo los animales producidos y faenados en la región, la disponibilidad de carne por habitante desciende a 25 kg/hab/año promedio del último quinquenio.

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

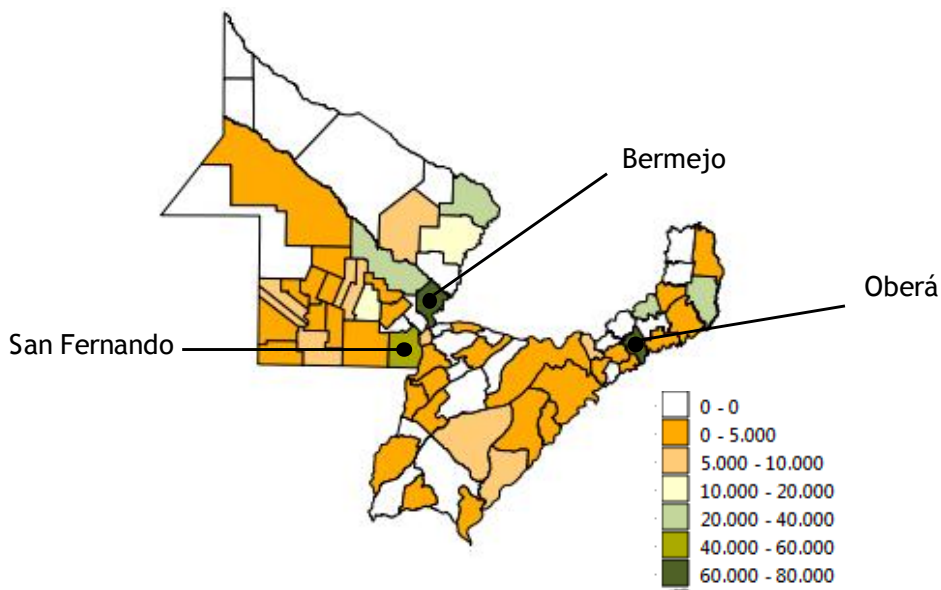


Figura 3. Faena en cabezas 2011, por departamento de la zona NEA. Observatorio sobre la base de MinAgri.

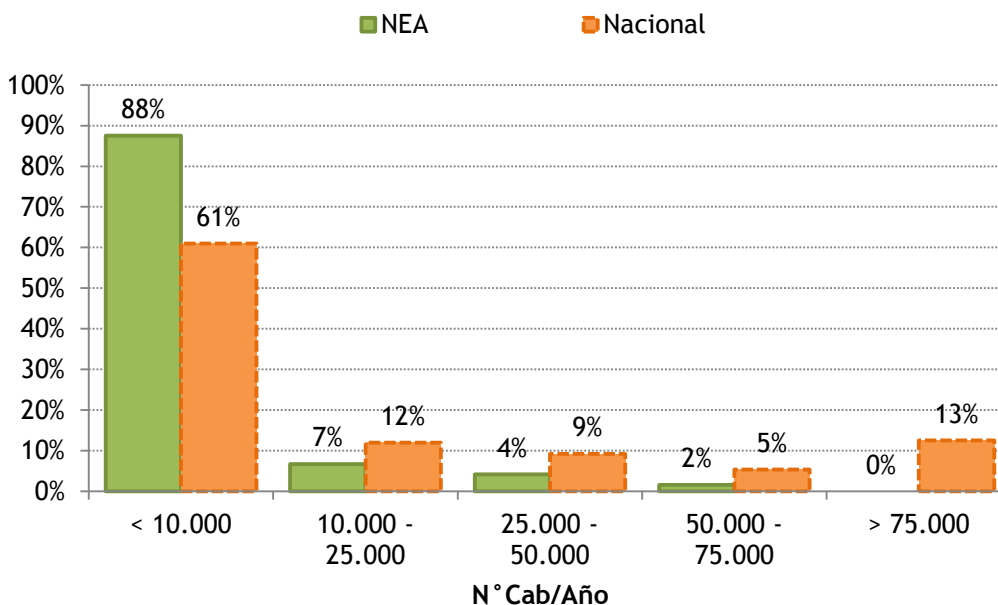


Según datos de MinAgri para el año 2011, la faena del NEA se concentró principalmente en los departamentos de Bermejo y San Fernando, provincia de Chaco, con un total de 60 mil y 42 mil cabezas respectivamente, y en Oberá, provincia de Misiones, con una faena de 65 mil cabezas (Figura 3). En suma, los tres departamentos concentraron el 39% de la faena regional de 2011.

De esta manera, se observa que los departamentos con mayor stock del NEA no se corresponden con los departamentos donde se lleva a cabo la faena.

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.

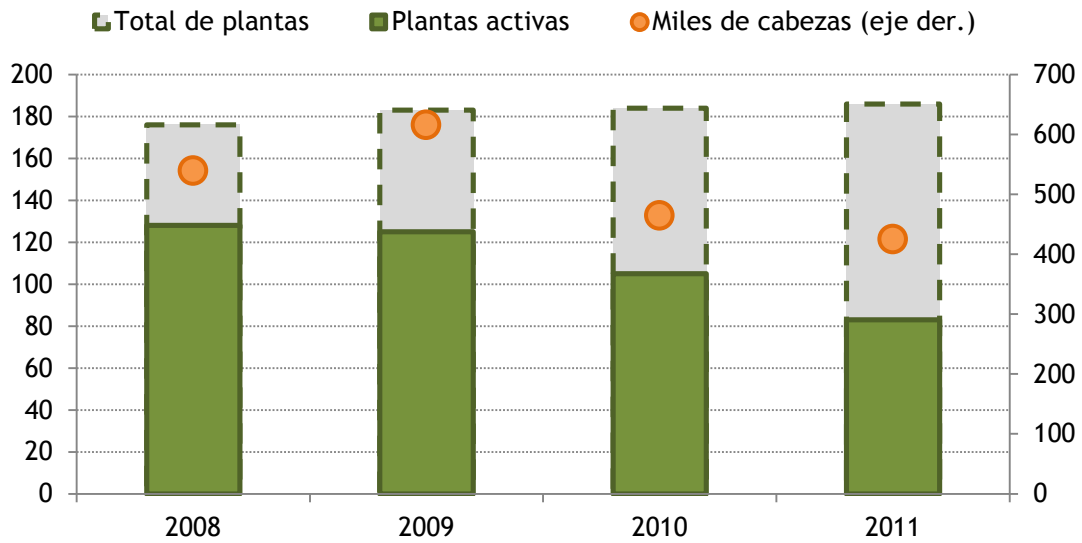
Gráfico 11. Estratificación de plantas registradas desde 2002 a 2011 categorizadas de acuerdo al máximo de faena registrada para cada una, a nivel nacional y NEA.



La mayor proporción de las plantas de la región se ubica en la escala inferior (menor a 10.000 cabezas faenadas), presentándose igual situación que en el NOA y a nivel nacional, aunque en la zona bajo análisis esto ocurre en mayor magnitud. Así, mientras que en el NEA el 88% de la plantas se encuentran en la escala inferior, en el NOA y a nivel nacional esta escala representa el 76% y 61% de los establecimientos, respectivamente. Sólo un 2% de las plantas faena más de 50.000 animales, no existiendo frigoríficos con una escala mayor a las 75.000 cabezas, mientras que a nivel nacional un 13% de los establecimientos se localiza en este estrato (Gráfico 12).

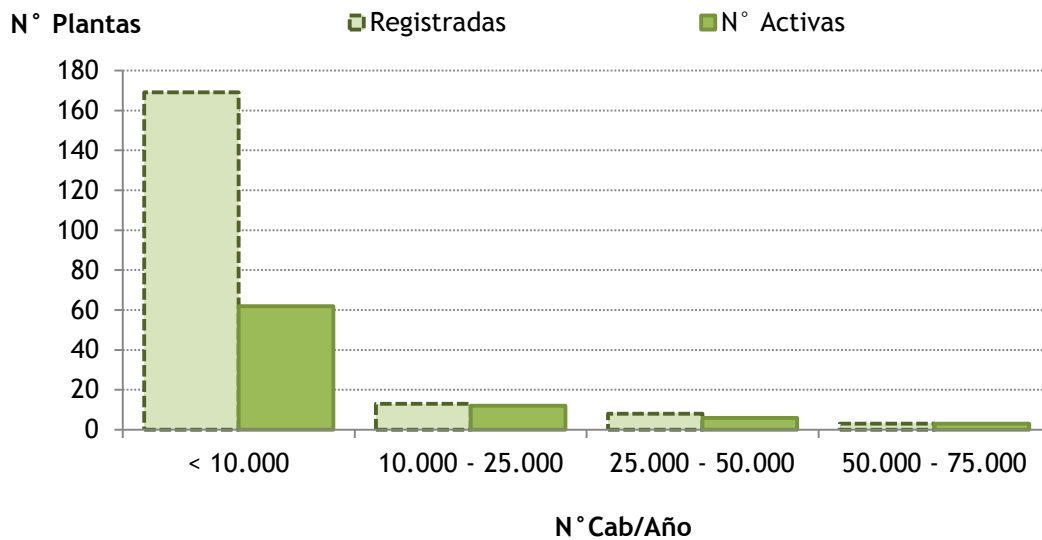
Entre 2008 y 2011, cayó el número de plantas activas en la región. En este último año, sólo el 45% de la plantas tuvo actividad.

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



Al analizar las activas en 2011 en el NEA, y considerando que el 88% de las plantas son de baja escala, se observó que sólo el 37% de las de menor escala permanecieron en actividad. Por su parte, en las escalas superiores casi la totalidad de las plantas se mantuvieron activas en 2011 (de un total de 24 plantas se encontraron en actividad 21) (Gráfico 13).

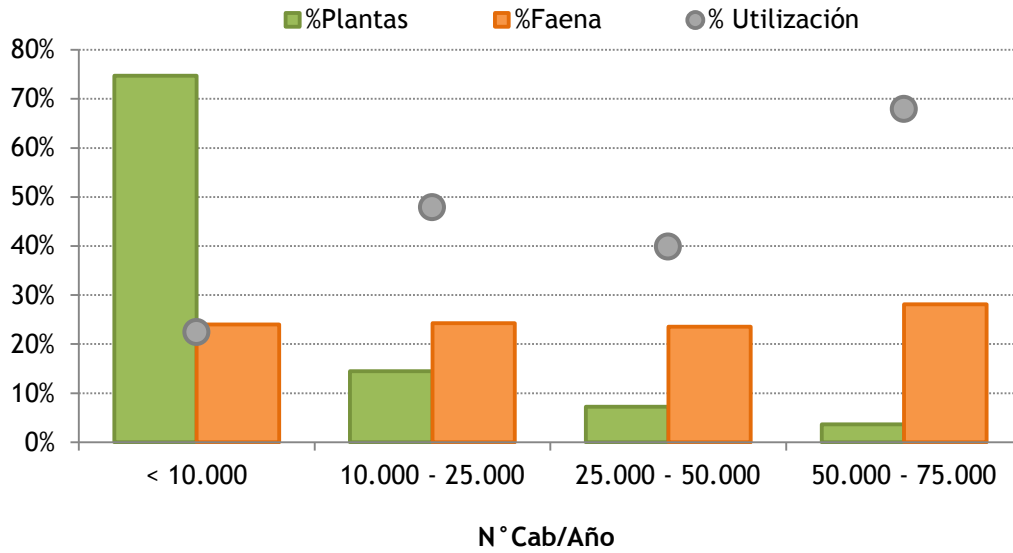
Gráfico 13. Estratificación de plantas registradas desde 2002 a 2011 categorizadas de acuerdo al máximo de faena registrada para cada una y plantas por escala activas en 2011. Observatorio sobre la base de SIIA.



En 2011 la faena se distribuyó de manera relativamente homogénea entre las diferentes escalas de plantas de la región. Así, las 3 plantas activas de mayor capacidad productiva faenaron el 28% de los animales del NEA y las 62 plantas de menor escala procesaron el 24% de la hacienda. El porcentaje restante se distribuyó en los estratos intermedios.

De esta manera, mientras la utilización de la capacidad instalada fue superior en los frigoríficos más grandes (con una media del 68%), en los más pequeños el porcentaje de utilización fue apenas de 22% en promedio (Gráficos 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 (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.sii.gov.ar/index.php/series-por-tema/ganaderia>