



Informe N° 3
Caracterización regional:
Noroeste Argentino
Catamarca



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 Sobreido
- 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. Catamarca. Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina, informe N° 3 sección 2. Buenos Aires, Argentina. 18 pág.



Contenido

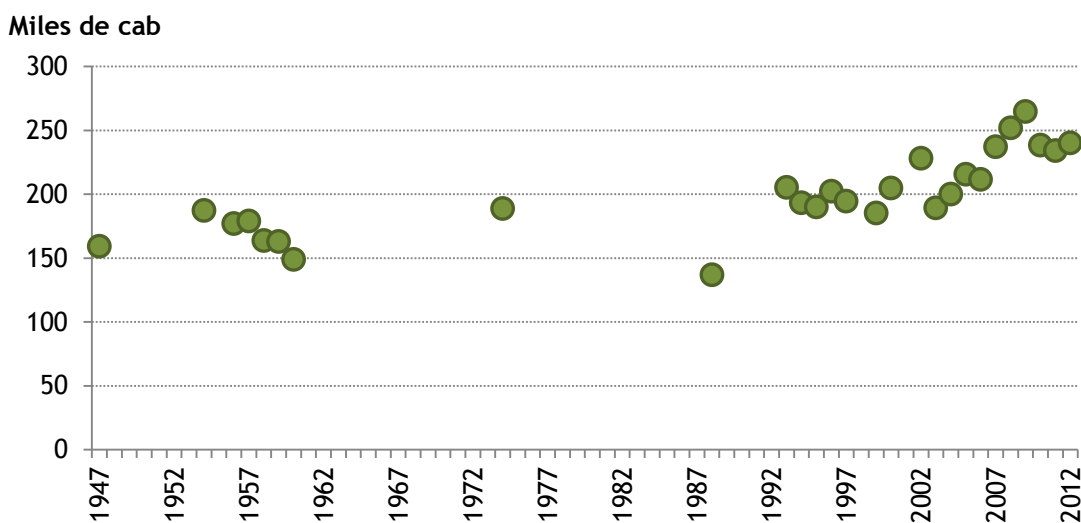
1. Stock	4
2. Productores y actividades.....	5
3. Nivel de adopción de prácticas	7
4. Parámetros productivos	9
4.1. Relación Ternero/Vaca (T/Vc).....	9
4.2. Tasa de Extracción (TE).....	10
4.3. Faena	11
5. Bibliografía.....	17

1. Stock

En 2012 en la provincia de Catamarca se encuentra el 0,4% de la ganadería nacional, oscilando históricamente entre 0,3% y 0,5%. La relación entre habitantes y stock es de 0,65 cabezas por habitante mientras que la media nacional es de 1,6.

El stock del último año fue de 240 mil animales, 3% más que el año anterior. Entre 1947 y el último año el stock creció poco más de 80 mil cabezas, lo que significó un incremento de 51%. El valor máximo de stock en la provincia se dio en el 2009 con 265 mil cabezas (Gráfico 1).

Gráfico 1. Stock provincial en miles de cabezas. Fuente: Observatorio Ganadero (2012)



Los animales están distribuidos principalmente hacia el este de la provincia. La Paz es el departamento con mayor número de animales, concentrando el 41% del stock bovino de Catamarca. Es además coincidente con el sitio de mayor oferta forrajera de la provincia (Figura 1), de acuerdo a los datos publicados por el proyecto Seguimiento Forrajero¹ (AACREA-INTA-FAUBA-MINAGRI, 2011).

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>).

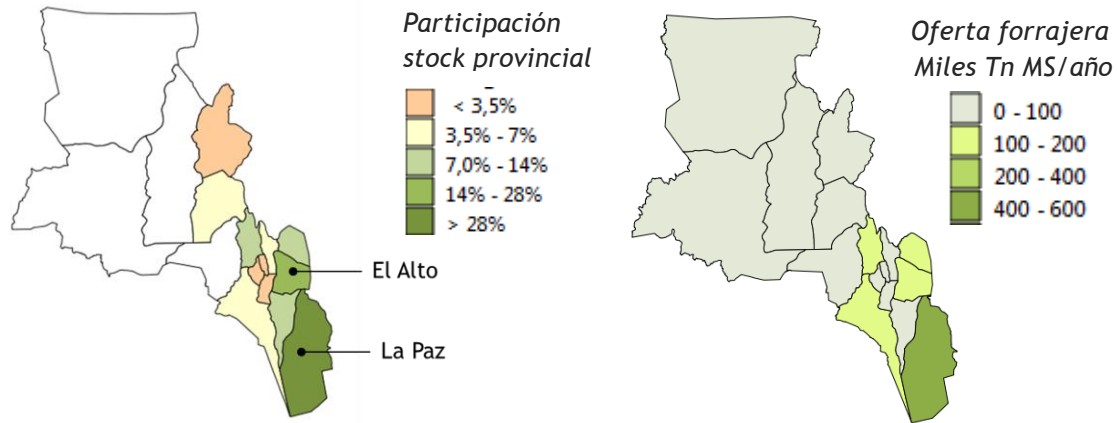
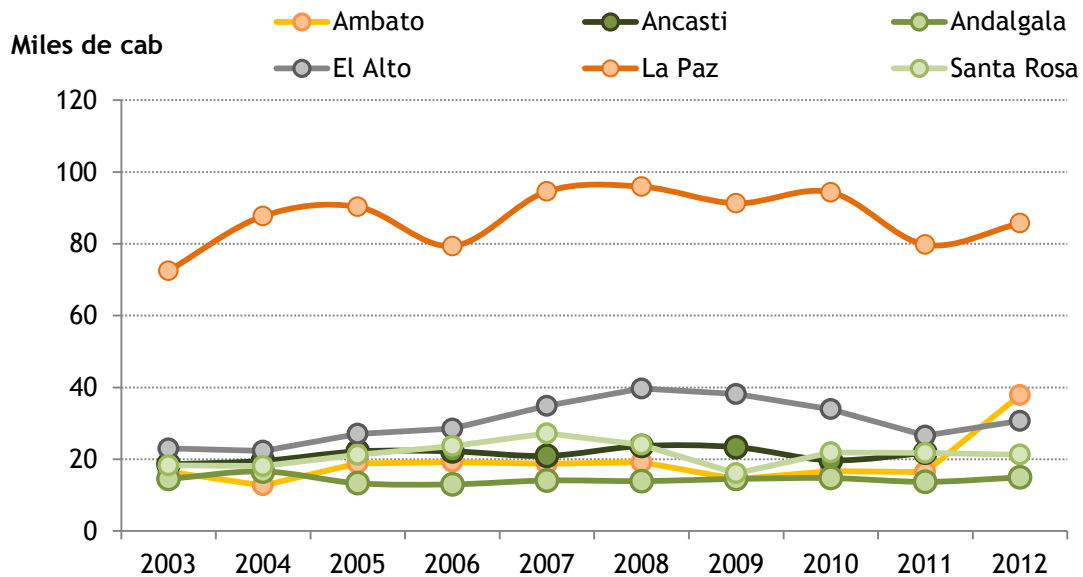


Figura 1. Izquierda: Participación de los departamentos en el stock provincial, promedio 2007-2012. Fuente: Observatorio sobre la base de vacunaciones de SENASA. Derecha: Oferta forrajera en miles de tn MS/año. Fuente: AACREA-INTA-FAUBA-MINAGRI 2011

Por su parte, el departamento El Alto ocupó el segundo lugar en cuanto al número de animales hasta el 2011, promediando una participación del 15%. Según los datos evaluados, entre 2011 y 2012, la localidad de Ambato duplicó su stock, alcanzando 37,8 mil cabezas (Gráfico 2). De esta manera, pasó a representar el 18% de las existencias y desplazó a El Alto al tercer lugar.

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

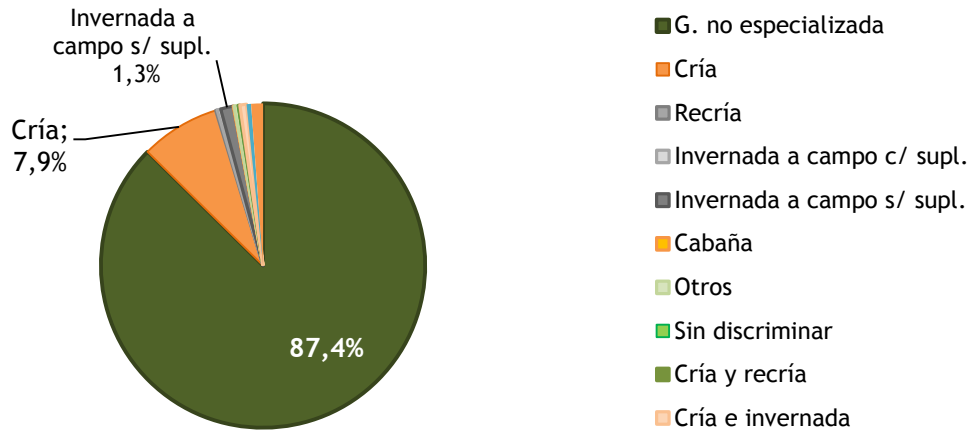


2. Productores y actividades

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 mismo se refleja que el 87% de las EAPs de Catamarca son

ganadería vacuna no especializada², entendida como aquella, donde las distintas categorías de animales comparten los espacios y recursos (Barbera y Chavez, 2010). La siguiente actividad en orden de importancia es la cría, con una representación del 8%.

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

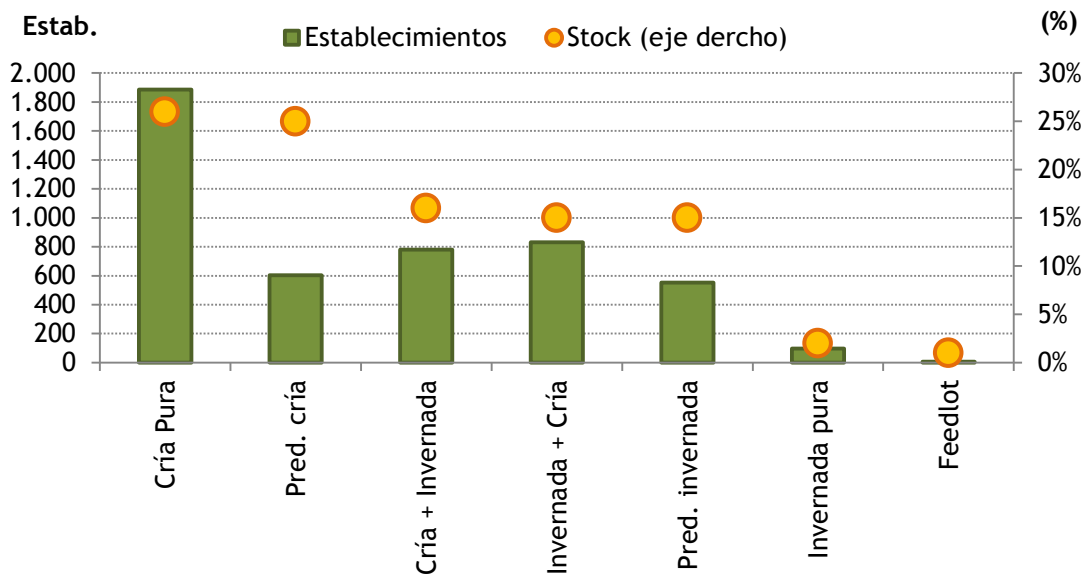


El MinAgri (2011), caracterizó los establecimientos de la provincia de acuerdo a la relación entre el número de novillos + novillitos y el número de vacas. Según esta clasificación, relaciones menores a 0,20 corresponden a establecimientos de cría pura. Entre 0,20 y 0,40 predomina la cría pero combina 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.

Según esta metodología, el 53% de los establecimientos de la provincia en el 2011 realizaba cría pura o su actividad predominante era la cría. Por su parte, en el 31% de los establecimientos la actividad principal era la invernada, ya sea de forma pura, predominante o en forma conjunta con la cría.

² Si bien la ganadería no especializada es una categoría censal, en el glosario del CNA 2002 no existe definición.

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



Al analizar el tipo de actividad por departamento a través de la relación promedio de novillo y novillito sobre el número de vacas para el período 2003-2012, se obtuvo que en la mayoría de los departamentos la actividad principal fue la cría. Con menor preponderancia le siguió el ciclo completo.

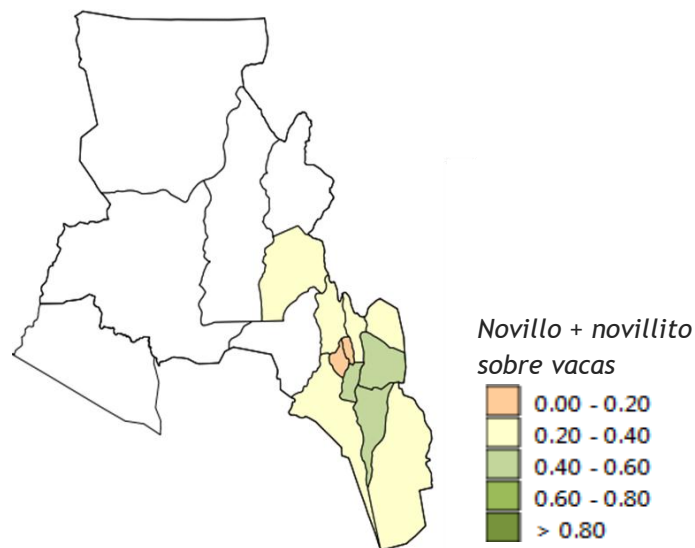


Figura 2. Tipo de actividad por departamento determinado a través de la relación promedio novillo y novillito sobre número de vacas. Observatorio sobre la base de vacunaciones de SENASA promedio 2003-2012.

3. Nivel de adopción de prácticas

El grado de adopción de prácticas fue caracterizado en el CNA 2002, donde se describió por tipo de actividad y escala productiva que tecnologías disponibles eran utilizadas.

En cuanto a alimentación y sanidad, se observó en general para todos los tipos de rodeo, un bajo nivel de adopción de prácticas a excepción de la aplicación preventiva de antiparasitarios (Gráfico 5).

Gráfico 5. Nivel de adopción de prácticas de alimentación y sanidad (semáforos: rojo < 33%; amarillo 33-67%; verde > 67%). Observatorio sobre la base de CNA 2002.

% de EAPS por prácticas	Tipo de rodeo	Pastoreo rotativo intensivo	Suplemento alimenticio	Aplicación preventiva de antiparasitarios		Vacunas no obligatorias
				Externa	Interna	
87,4%	G. no especializada	✗	✗	⚠	⚠	✗
7,9%	Cría	✗	✗	✓	✓	✗
0,1%	Recría	✗	⚠	⚠	⚠	✗
0,4%	Invernada a campo c/ supl.	⚠	⚠	✓	✓	✗
1,3%	Invernada a campo s/ supl.	✓	✗	✓	✓	✗
0,1%	Cabaña	✓	✓	✓	✓	✓
0,4%	Otros	✗	✗	✗	✗	✗
0,1%	Sin discriminar	✗	✗	✓	✓	✗
0,1%	Cría y recría	✗	✗	✓	✓	✓
0,7%	Cría e invernada	✗	⚠	⚠	⚠	✗
0,4%	Cría, recría e invernada	✓	⚠	✓	✓	✓
1,2%	Otros (sin tambo)	✗	✗	⚠	⚠	✗

El grado de adopción de prácticas de manejo reproductivo de acuerdo al tipo de actividad que informaron, fue bajo o nulo (Gráfico 6).

Gráfico 6. Nivel de adopción de prácticas de manejo reproductivo. Observatorio sobre la base de CNA 2002.

Tipo de rodeo	I. A.	Diag. de preñez	Servicio estacionado	Selección vaq. reposición	Control de peso / edad vaq.	Edad al destete			Control de venéreas	Control fertilidad toros	Trazabilidad
						Hasta 3 meses	3 a 6 meses	> 6 meses			
G. no especializada	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	⚠	✗	✗	✗
Cría	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	⚠	✗	✗	✗
Recría	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	⚠	✗	✗	✗
Otros	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Sin discriminar	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Cría y recría	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Cría e invernada	✗	✗	✗	⚠	⚠	✗	✗	⚠	⚠	⚠	⚠
Cría, recría e invernada	✗	✗	✗	⚠	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Otros (sin tambo)	✗	⚠	⚠	⚠	⚠	✗	⚠	⚠	⚠	⚠	✗

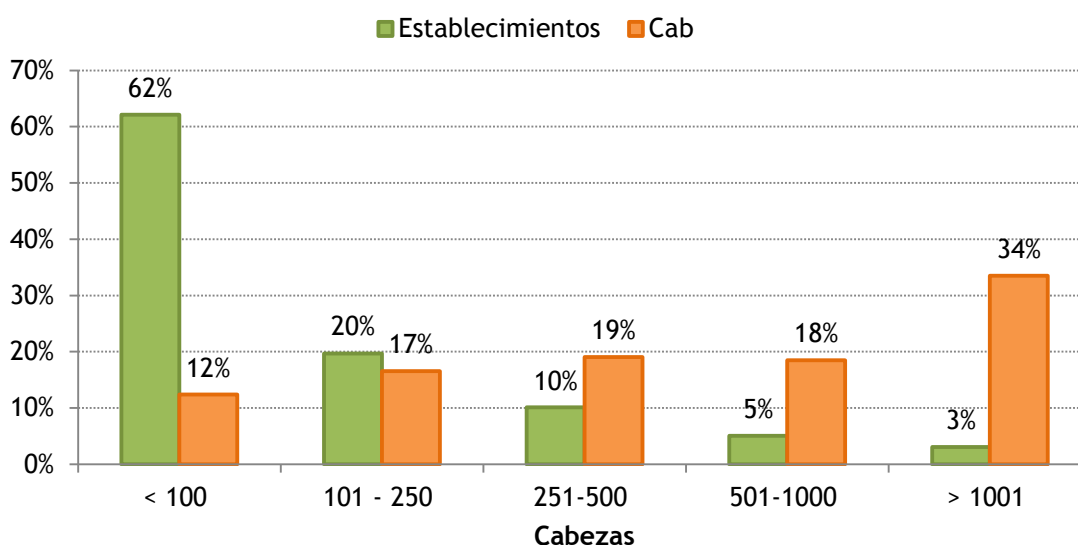
El manejo reproductivo de acuerdo a los tamaños de las empresas (Gráfico 7) fue inferior al 33% en todas las escalas a excepción de las EAPs que superaron las 1.000 cabezas, cuya participación a nivel provincial fue apenas de 1,6%.

Gráfico 7. Nivel de adopción de prácticas de manejo reproductivo por escala de acuerdo al tamaño del rodeo de carne. Observatorio sobre la base de CNA 2002.

% de EAPS por escala	Escala del rodeo de carne	I. A.	Diag. de preñez	Servicio estacionado	Selección vaq. reposición	Control peso / edad vaq.	Edad al destete			Control venéreas	Control fertilidad toros	Trazabilidad
							Hasta 3 meses	3 a 6 meses	> 6 meses			
65%	<50	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
17%	51-100	✗	✗	✗	✗	✗	✗	⚠	✗	✗	✗	
11%	101-200	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	
4%	201-500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	
1,1%	501-1000	✗	✗	⚠	⚠	✗	✗	⚠	✗	✗	✗	
1,6%	Más de 1000	⚠	✓	✓	✓	⚠	✓	⚠	✓	⚠	⚠	

Datos de SENASA (2012), permiten obtener una estratificación bovina más actual (Gráfico 8) donde se determinó que el 62% de los establecimientos en Catamarca tiene menos de 100 cabezas y concentra el 12% del stock. Esto es una proporción mayor que lo que ocurre a nivel nacional (55% de productores con menos de 100 cabezas) pero una menor proporción respecto a la situación promedio del NOA donde hay un 70% de pequeños productores. En el otro extremo, sólo un 3% de los establecimientos supera las 1.000 cabezas y concentra el 34% del stock provincial. Tanto a nivel regional como nacional en los estratos superiores la proporción de productores es similar, pero concentran mayor proporción de stock, 42% y 39% respectivamente.

Gráfico 8. Distribución de los establecimientos con existencias bovinas según estratos. Observatorio sobre la base de SENASA 2012.



4. Parámetros productivos

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

4.1. Relación Ternero/Vaca (T/Vc)

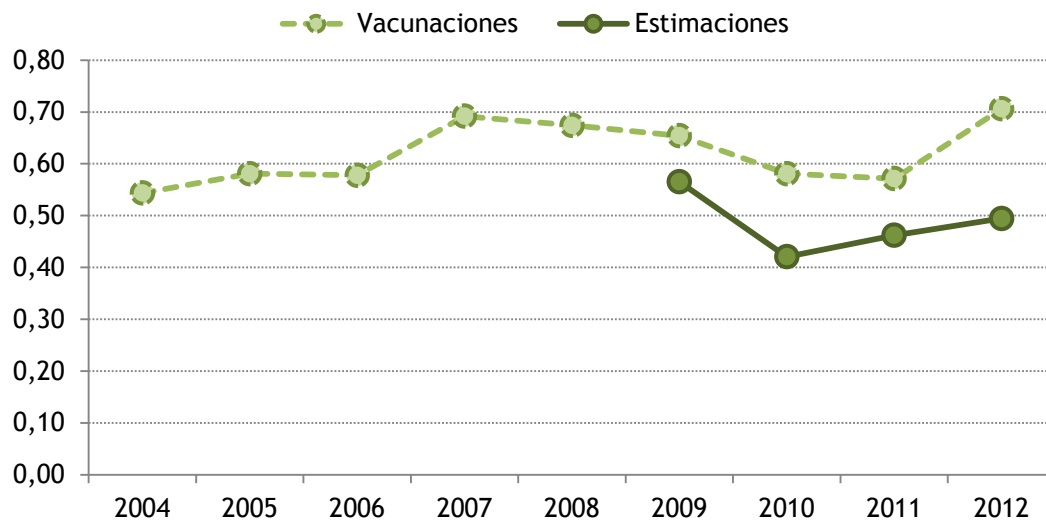
La T/Vc es un indicador proxy del porcentaje de destete a nivel micro. Debido a que este parámetro no puede calcularse a escalas macro, se toma a la T/Vc como indicador más cercano para estimarlo. El mismo se obtiene de la relación entre la cantidad de terneros de un año y el stock de vacas del año anterior.

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.

De 2004 a 2012, se observó una mejora en la T/Vc aunque con una fuerte caída de en el 2010 coincidente con lo sucedido a nivel nacional (Gráfico 9). Posterior a ese año se detectó un incremento hasta alcanzar en el 2012 un valor similar al de la región NOA, según los datos de estimaciones de stock (Observatorio, 2013).

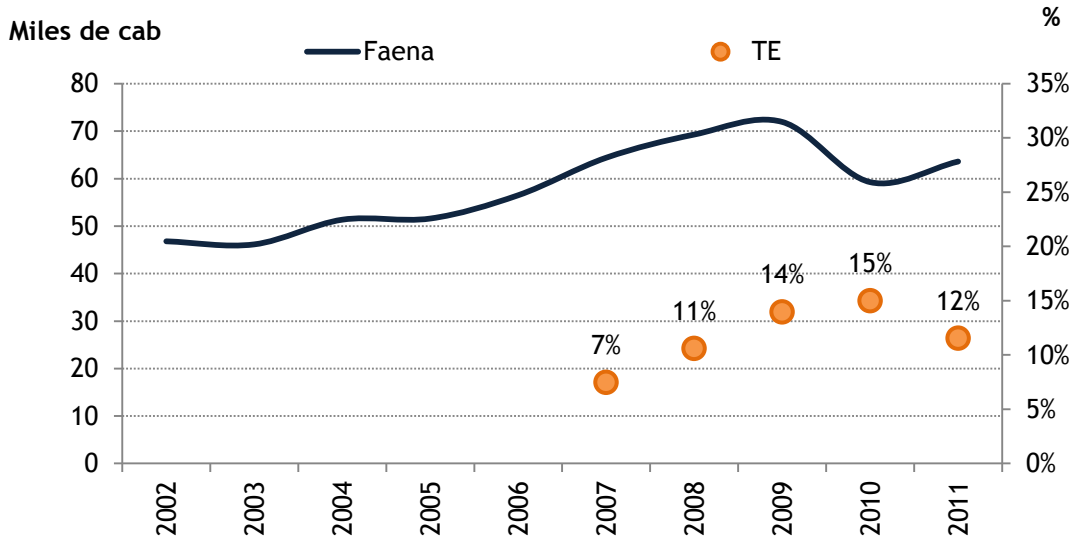
Gráfico 9. T/Vc en Catamarca. Observatorio sobre la base de vacunaciones y estimaciones de stock de SENASA.



4.2. Tasa de Extracción (TE)

La TE refleja la eficiencia productiva del rodeo y se obtiene como la relación entre la faena de la región y el stock. Para este 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, publicados por SENASA desde 2007 a 2011.

Gráfico 10. Faena y tasa de extracción en Catamarca. Observatorio sobre la base de SIIA y SENASA.

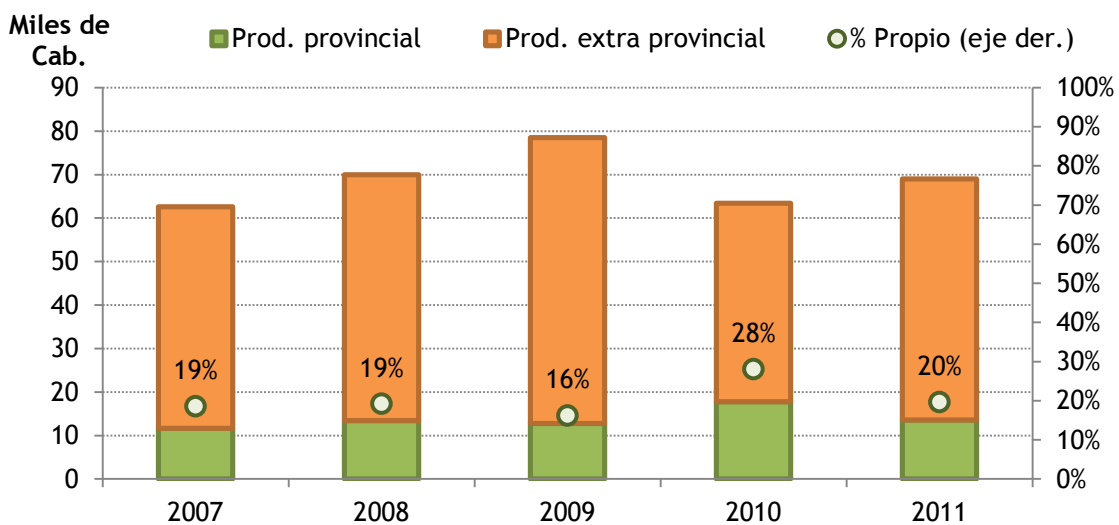


Entre 2002 y 2011 la faena provincial creció un 36%, alcanzando 63 mil cabezas en este último año. Por su parte, la **TE** promedio 2007-2011 fue de 12% (Gráfico 10), ubicándose tres puntos porcentuales por debajo de la **TE** del NOA (Observatorio Bovino, 2013) y muy por debajo de la media nacional de 24% (Observatorio Bovino, 2012). La mayor orientación hacia la actividad de cría en la provincia, determina en parte esta baja eficiencia de stock.

4.3. Faena

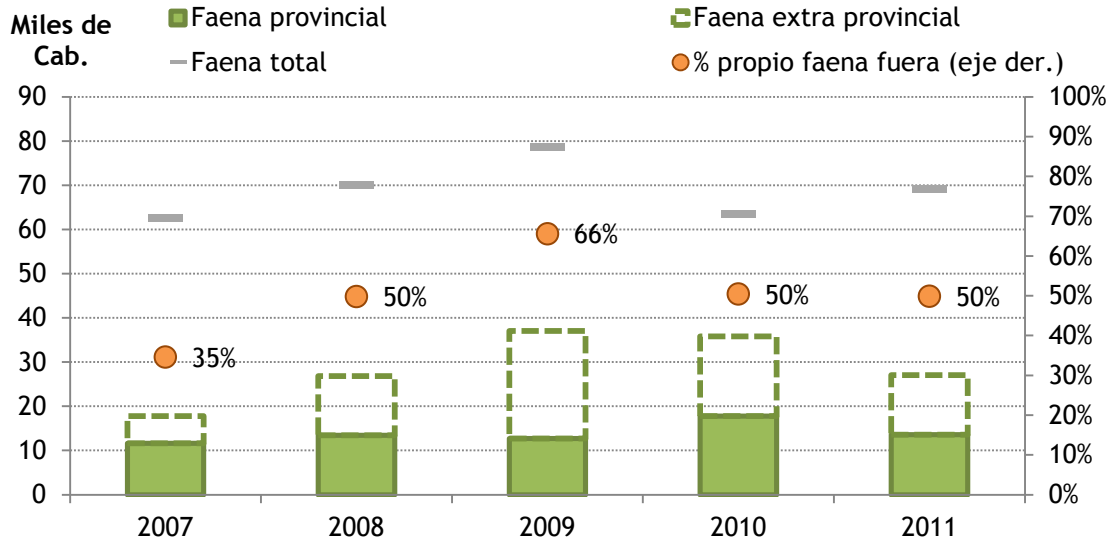
La faena realizada en la provincia viene en aumento desde el 2002, aunque gran parte de los animales procesados en Catamarca provienen de otras provincias. En promedio, sólo el 20% de lo faenado es producido en la propia provincia (Gráfico 11).

Gráfico 11. Faena de Catamarca, según procedencia de los animales. Observatorio bovino sobre la base de SENASA 2007- 2010 y MinAgri 2011.



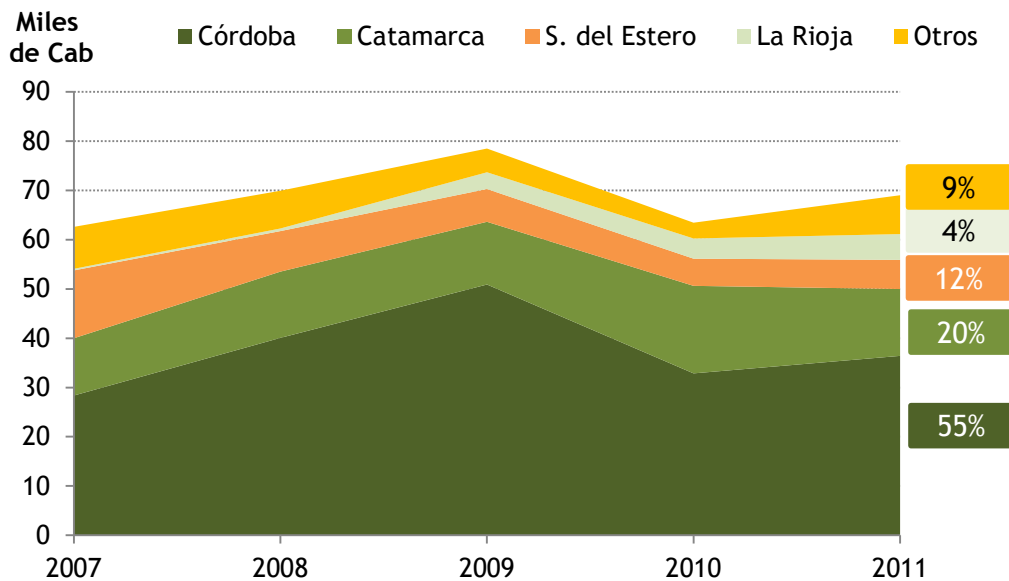
A su vez, alrededor del 50% de los animales producidos en Catamarca con destino a faena se industrializan fuera de la misma. De todas maneras, si se procesara toda la hacienda con destino a frigorífico dentro de la provincia, no se alcanzarían los niveles de faena actuales (Gráfico 12).

Gráfico 12. Destino a faena de la hacienda producida en la provincia de Catamarca. Observatorio bovino sobre la base de SENASA 2007- 2010 y MinAgri 2011.



En cuanto a los animales procesados que no tienen como origen Catamarca (Gráfico 13), una gran proporción provienen de Córdoba, representando el doble de los que proceden de la propia provincia. En orden de importancia, le siguen Santiago del Estero y la Rioja.

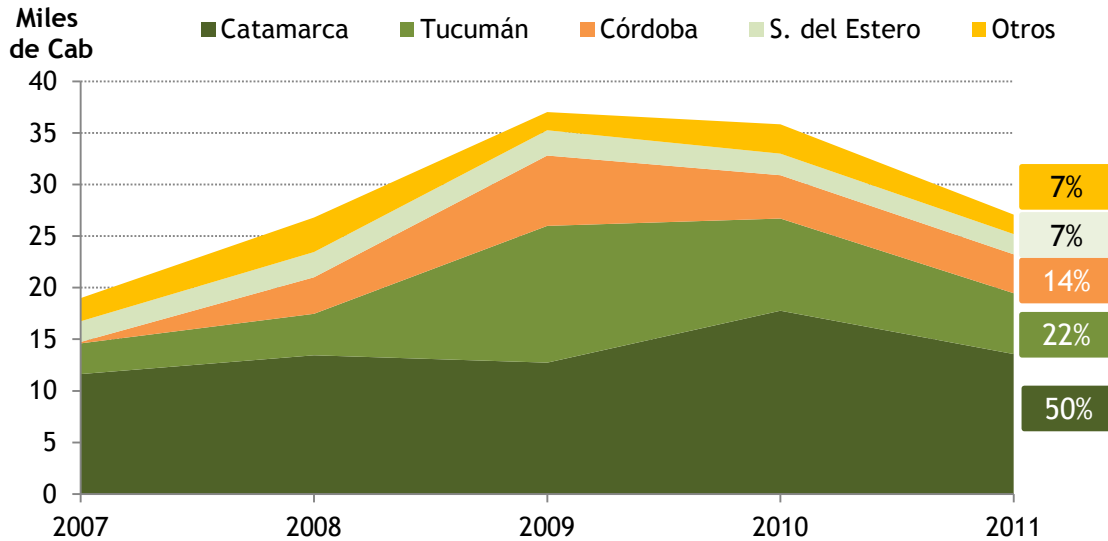
Gráfico 13. Origen de la hacienda faenada en Catamarca. Observatorio sobre la base de SENASA 2007-2010 y MinAgri 2011.



Los animales producidos en Catamarca pero faenados en otras provincias, tienen como destino fundamentalmente las provincias de Tucumán y Córdoba. El resto se

distribuye en Santiago del Estero e igual porcentaje corresponde a otras provincias (Gráfico 14).

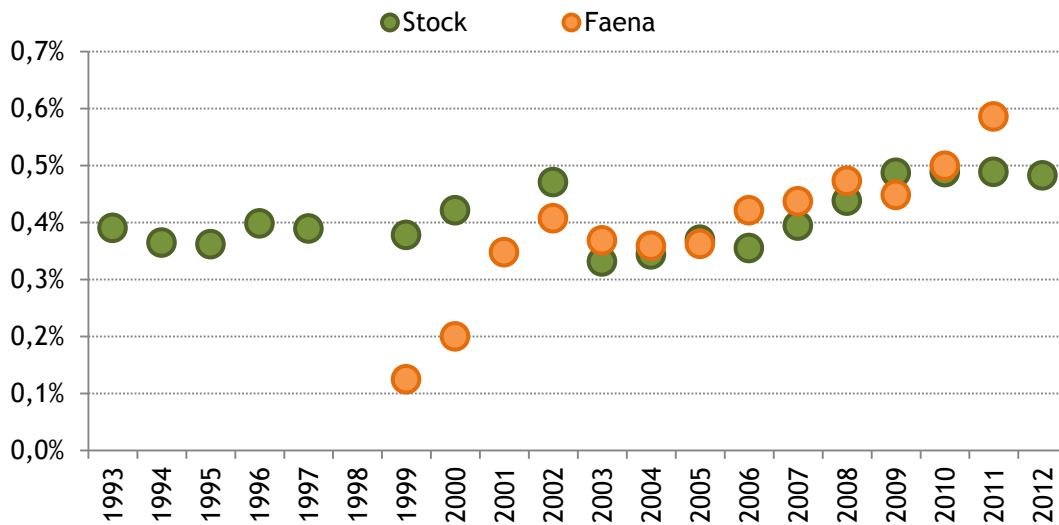
Gráfico 14. Destinos de faena de la hacienda con origen en Catamarca. Observatorio sobre la base de SENASA 2007-2010 y MinAgri 2011.



Por último, considerando un peso medio de faena igual que el promedio nacional de 220 kg (período 2007-2012), se analizó cuál sería la disponibilidad de carne por habitante para la provincia. Se obtuvo que en promedio, en los últimos 5 años por faena, se industrializó el equivalente a 42 kg/hab/año, según los datos de movimientos a faena de SENASA. Asumiendo un consumo en la provincia similar al consumo per cápita nacional, que es próximo a los 60 kg/hab/año, se deduce que en esta región no sólo ingresan animales para faena de otras provincias sino que además se recibe carne para la venta al consumidor final.

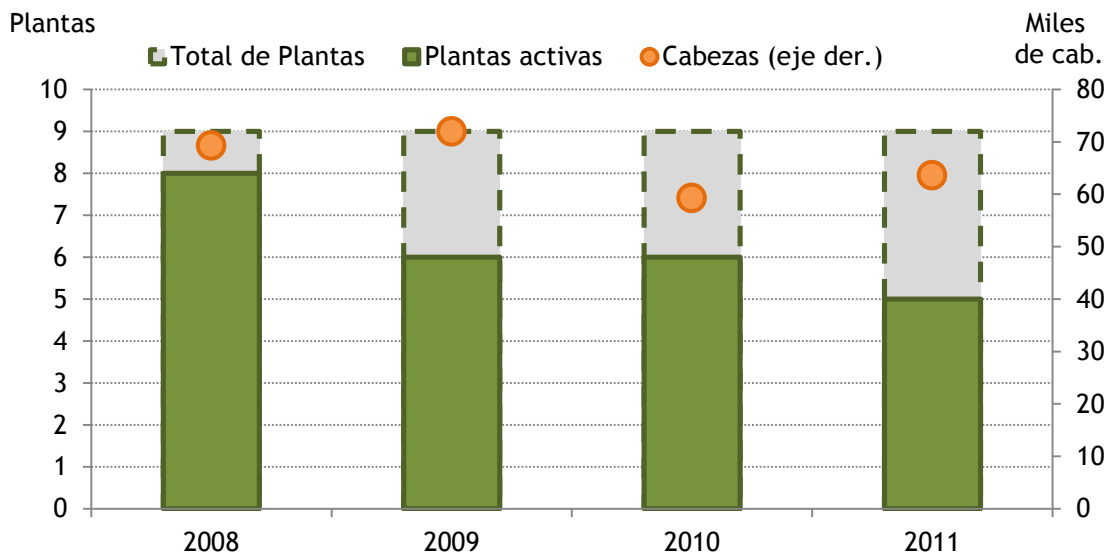
La representatividad de la producción y de la faena bovina de Catamarca a nivel país es menor al 0,5%. Entre 1993 y 2012 la participación de la provincia en el stock nacional fue de 0,4% en promedio. Por su parte, si bien la participación en la faena nacional se duplicó entre 1998 y 2012, al igual que lo observado en el stock, representa apenas el 0,4% en promedio (gráfico 15).

Gráfico 15. Participación en el stock y la faena nacional.



En cuanto al sector industrial de la carne de Catamarca, entre 2008 y 2011 el total de plantas de faena registradas en la provincia se mantuvo en 9. Por el contrario, el número de plantas que permanecieron activas cayó de 8 a 5 (Gráfico 16).

Gráfico 16. Plantas de faena y cabezas faenadas. Observatorio sobre la base de MinAgri.



La ubicación de las plantas de faena no coincide estrictamente con la distribución de stock de la provincia (Figura 3). Según datos de MinAgri, la mayor parte de la faena de la provincia está en manos de una planta ubicada en la capital, que en el 2011 faenó 39 mil cabezas (61%). La segunda planta en tamaño se encuentra en el departamento Fray Mamerto Esquiú y faenó 20 mil animales (32%). Esta planta comenzó a trabajar en el 2006 y viene con producción en aumento duplicando los valores registrados en los primeros años. Las demás plantas son de faenas menores a 3.000 cabezas anuales promedio.

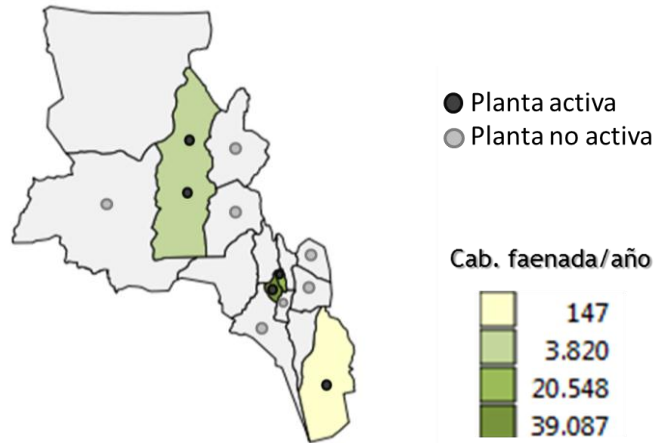
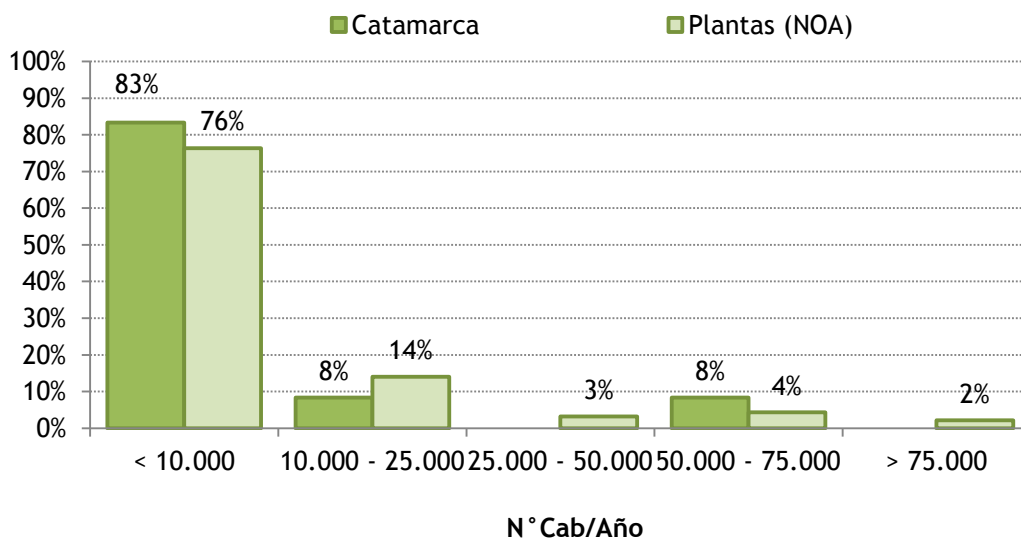


Figura 3. Plantas registradas desde 1998 a 2011, plantas activas, no activas y faena en número de cabezas por año por departamentos en 2011 en la provincia de Catamarca. Observatorio sobre la base de MinAgri 2011.

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.

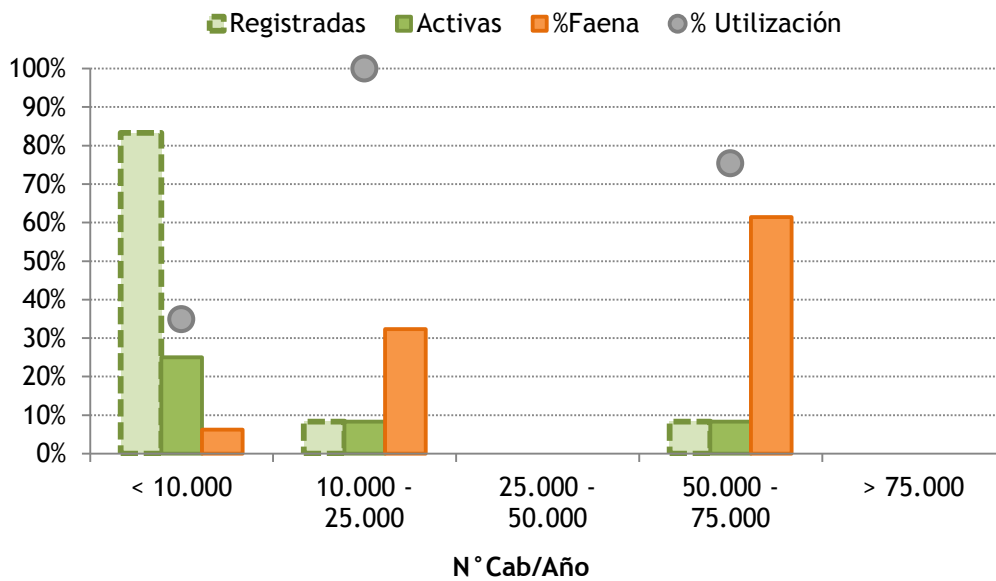
Gráfico 17. Estratificación de plantas registradas desde 2002 a 2011 categorizadas de acuerdo al máximo de faena registrada para cada una, a nivel provincial y NOA.



Casi la totalidad de plantas corresponden a las de menor escala (menos de 10.000 cabezas/año), esta proporción es mayor a la estratificación promedio del NOA. Existen sólo dos plantas que no se ubican en esta clasificación, y no hay en esta provincia frigoríficos de faena superior a las 75.000 cabezas/año (Gráfico 17).

Las plantas que no faenaron en el 2011 (año del cual se tiene los últimos datos de faena provincial) correspondieron a las de menor tamaño, mientras que la totalidad de las plantas de mayor escala permanecieron activas. En cuanto a la utilización de la capacidad instalada, se ubicó en promedio en 35% en las industrias de baja escala y entre 80% y 10% en las otras (Gráfico 18).

Gráfico 18. 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 SIA.



5. 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>
- 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.sii.gov.ar/index.php/series-por-tema/ganaderia>