



Informe N° 6
Caracterización regional:
Cuyo

Noviembre, 2013



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: Cuyo. Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina, informe N° 6. Buenos Aires, Argentina. 16 pág.



Contenido

Región de Cuyo	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 de Cuyo

Se definió la región de Cuyo, a la superficie comprendida por las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza (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.



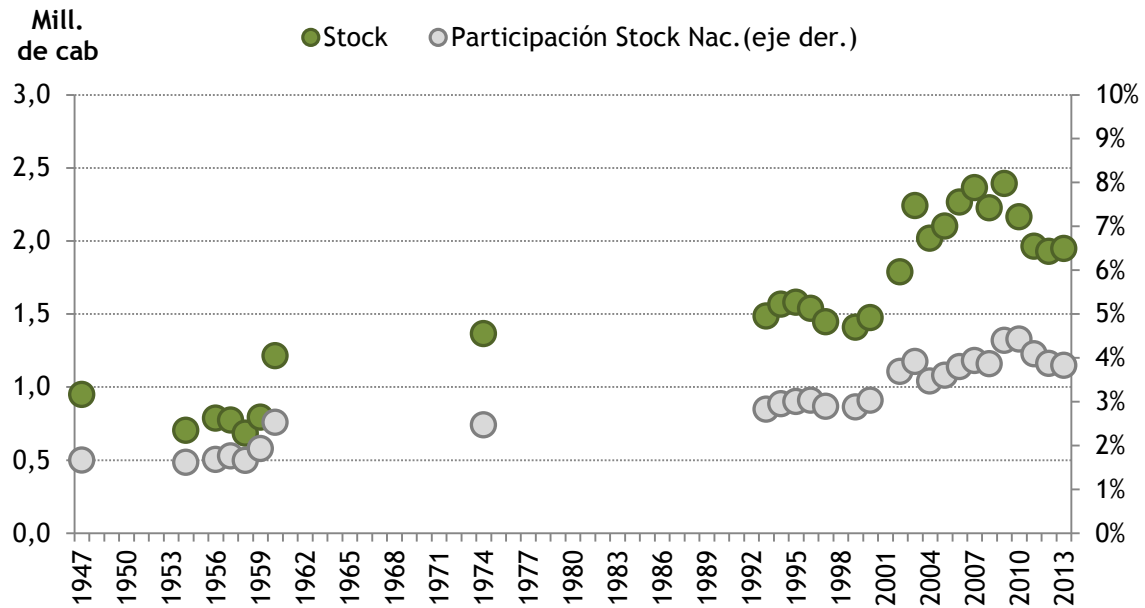
Figura 1. Provincias de la región de Cuyo.

1. Stock

Entre los años 1947 y 2013, en general, se evidenció un crecimiento continuo del stock en la región de Cuyo. En este periodo el stock regional se duplicó, alcanzando en este último año alrededor de 2 mill. de cabezas. No obstante, la participación promedio en el stock nacional ha sido relativamente baja, con un promedio histórico de 3% (Gráfico 1).

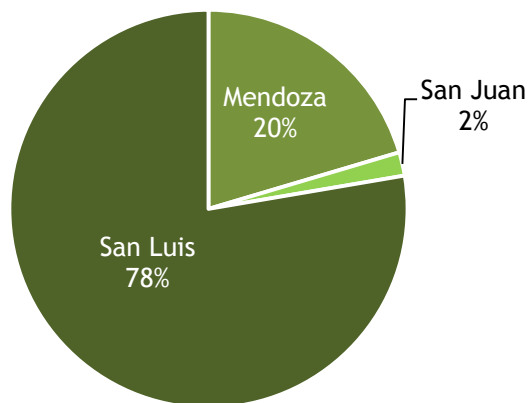
La relación stock/habitantes en la región, promedio de los últimos 5 años, es de 0,74 cabezas de ganado bovino por habitante, siendo inferior a la registrada a nivel nacional (1,26), pero superior a la relación promedio del NOA (0,62).

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



Las existencias bovinas de la región crecieron fuertemente desde principios del 2000, pasando de un valor promedio de 1,5 mill. de cabezas en la década anterior a 2,1 mill. en los últimos 13 años. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la provincia de San Luis que aumentó en un 34% su stock entre ambos períodos y concentra el 78% del stock regional. Por otro lado, Mendoza también tuvo un crecimiento significativo del 71% en el número de animales, pero es menor su incidencia en las existencias de Cuyo (Gráfico 2).

Gráfico 2. 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 región. Como ya se mencionó, la mayor proporción se encuentra en la provincia de San Luis, donde el departamento Gobernador Dupuy concentra el 30% de los bovinos de Cuyo. En 2012 presentó un stock de 608 mil cabezas, duplicando las existencias de General Pedernera, segundo en importancia de la región (Figura 2, izquierda).

En líneas generales la distribución del ganado en los departamentos de Cuyo, es coincidente con la oferta forrajera de acuerdo a los datos publicados por el proyecto de Seguimiento Forrajero¹ (Figura 2, derecha).

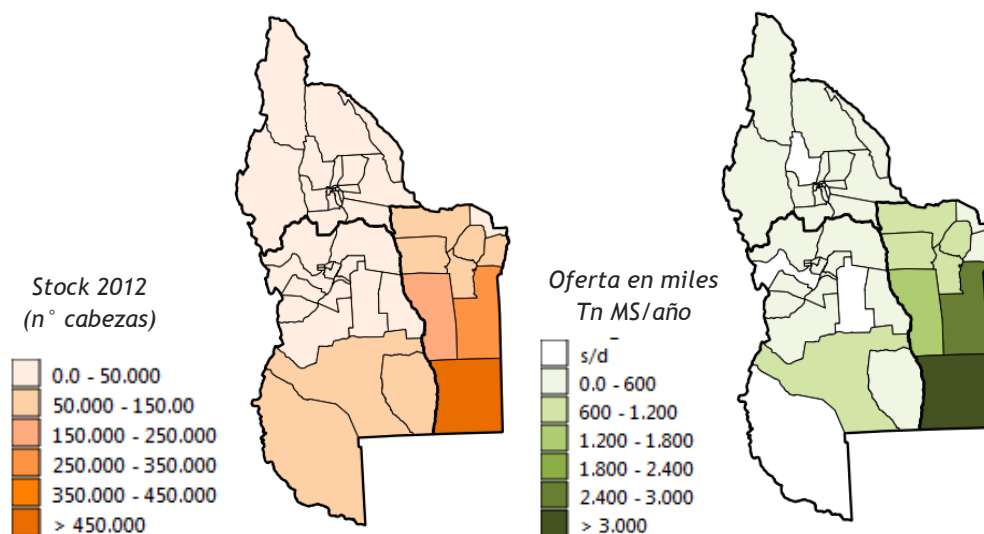


Figura 2. Izquierda: Stock 2012 por departamento para la zona de Cuyo. Observatorio sobre la base de vacunaciones de SENASA. Derecha: Oferta forrajera en miles de tn MS/año. Fuente: AACREA-INTA-FAUBA-MINAGRI 2011.

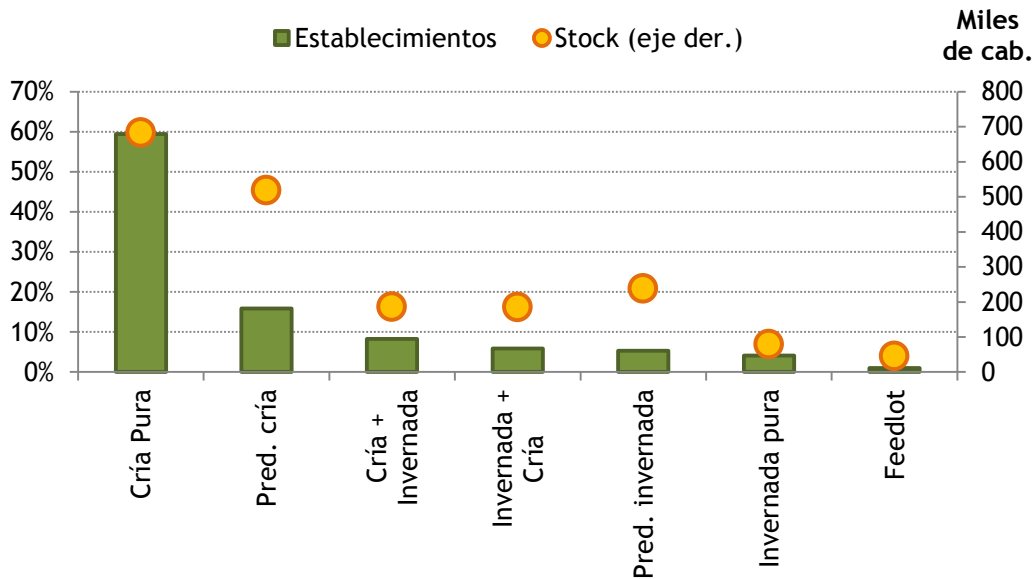
Al evaluar el diferencial de stock por departamento entre los años 2003 y 2012, se observa que la mayor caída se produjo en General Pedernera (San Luis), y en General Alvear y San Rafael (Mendoza). Por su parte, el mayor incremento se dio en el departamento de Gobernador Dupuy (San Luis).

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 75% de los establecimientos. Estos concentran el 62% del stock regional. El 38% de las existencias restantes, se distribuyen en los establecimientos que llevan a cabo las actividades de ciclo completo e invernada. Los establecimientos exclusivamente de engorde (invernada pura o feedlot) presentaron menor relevancia en la zona, siendo apenas 6% los que lo realizan y concentran sólo el 5% del stock regional (Gráfico 3). De acuerdo a esta caracterización, la actividad de cría en la zona de Cuyo se presenta con mayor preponderancia que en las regiones NEA, NOA y Pampeana.

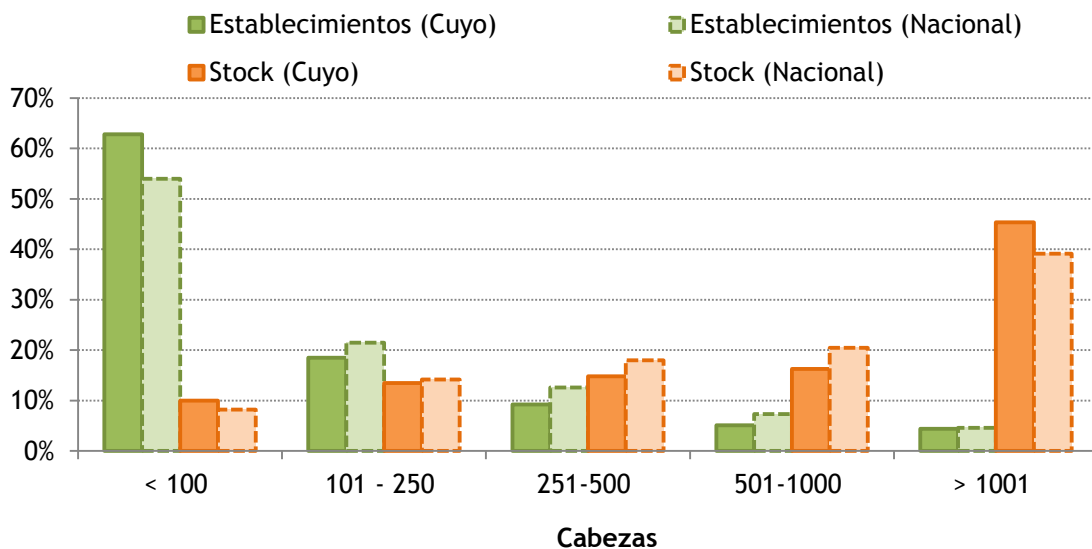
¹ Oferta forrajera total de la vegetación espontánea y cultivada de cada departamento o partido provincial (miles tn/año). Surge del producto entre una estimación de la productividad anual a partir de cortes de biomasa extrapolada a la unidad ambiental correspondiente y la superficie ocupada por cada 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 stock, por orientación productiva en la región. Observatorio sobre la base de MinAgri 2011.



Al evaluar la estratificación de los establecimientos con existencias bovinas según datos de SENASA 2013 (Gráfico 4), del total de 8.891 establecimientos registrados en la región, el 63% tiene menos de 100 cabezas. Dicho estrato concentra el 10% de las existencias de Cuyo. En el otro extremo, sólo un 4% de los establecimientos tiene más de 1.000 cabezas y agrupa el 45% del stock bovino de la región. Es decir que existe una alta participación de pequeños productores con bajo impacto en la producción total, mientras que más de la mitad de los animales se ubican en pocos actores de escala superior a 500 cabezas.

Gráfico 4. Distribución de los establecimientos con existencias bovinas según estratos en Cuyo 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 Cuyo se ubica 9 y 18 puntos porcentuales por encima de lo que ocurre a nivel nacional y en la región Pampeana,

pero levemente por debajo del NEA y NOA, donde la participación de pequeños productores es del 67% y 70%. En cuanto a la concentración de stock, lo que sucede en Cuyo es similar a la situación nacional.

3. Parámetros productivos

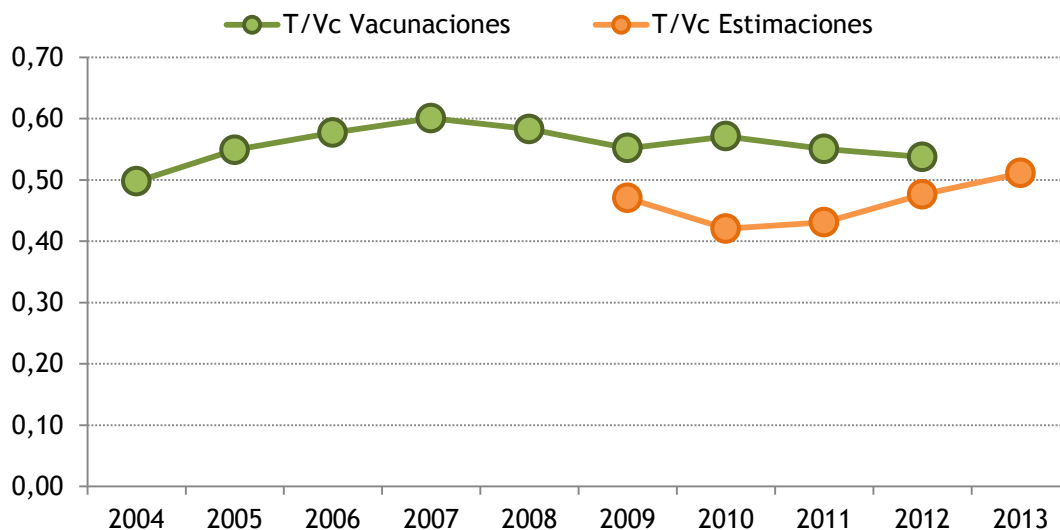
Con los datos disponibles, se analizaron además algunos parámetros productivos como la relación ternero vaca (T/Vc), la tasa de extracción (TE) como indicador de eficiencia del stock y se realizó una descripción de la faena regional.

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 para la región Cuyo 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.



De acuerdo a los datos de vacunaciones de SENASA, la región tuvo una T/Vc promedio de 0,56 para el período 2004-2012, valor inferior al promedio nacional y a la región NOA. Al realizar el cálculo con datos de estimaciones de stock para el lapso

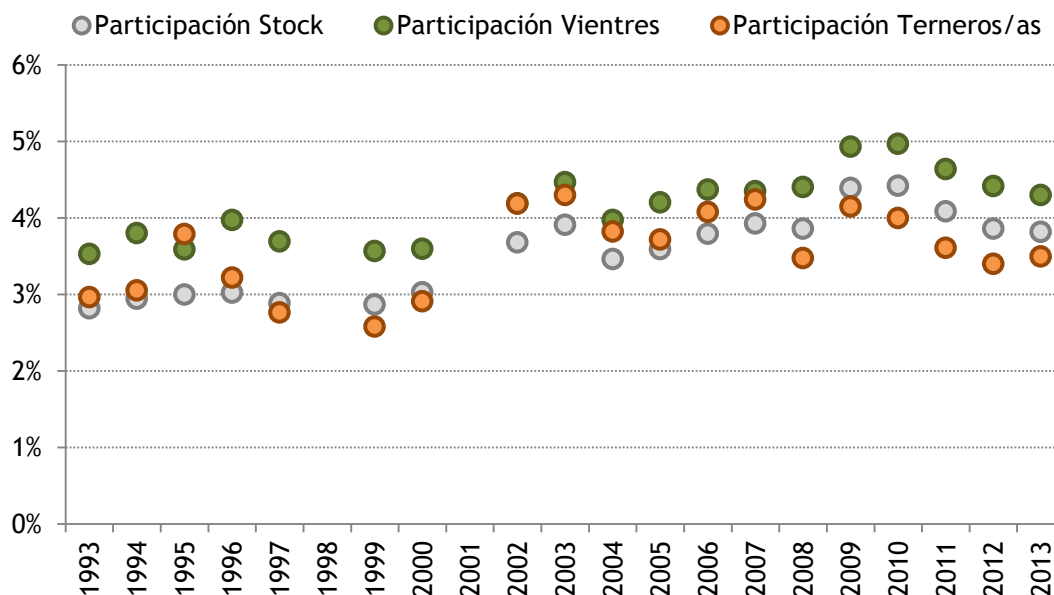
2008-2013 se obtuvieron valores más bajos de T/Vc , y con mayor diferencia entre la región y el promedio nacional con valores de 0,46 y 0,58 respectivamente (Gráfico 5).

De esta manera, si bien existen diferencias entre los resultados de acuerdo a la procedencia de la información, ambos reflejan que en la región de Cuyo la eficiencia reproductiva es menor que la media nacional e incluso inferior a los valores obtenidos en el NOA.

Entre 1998 y 2013, la región de Cuyo participó apenas con el 4% de las existencias bovinas a nivel nacional (Gráfico 6). Dada su condición principalmente criadora se obtiene que la relevancia respecto al stock de vientres es levemente superior. A pesar de ello, la participación en la cantidad de terneros a nivel nacional es de 3,6% debido a los menores índices reproductivos.

De esta manera, la contribución de la región de Cuyo al stock nacional resulta inferior al resto de las regiones, NEA, NOA y Pampeana.

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



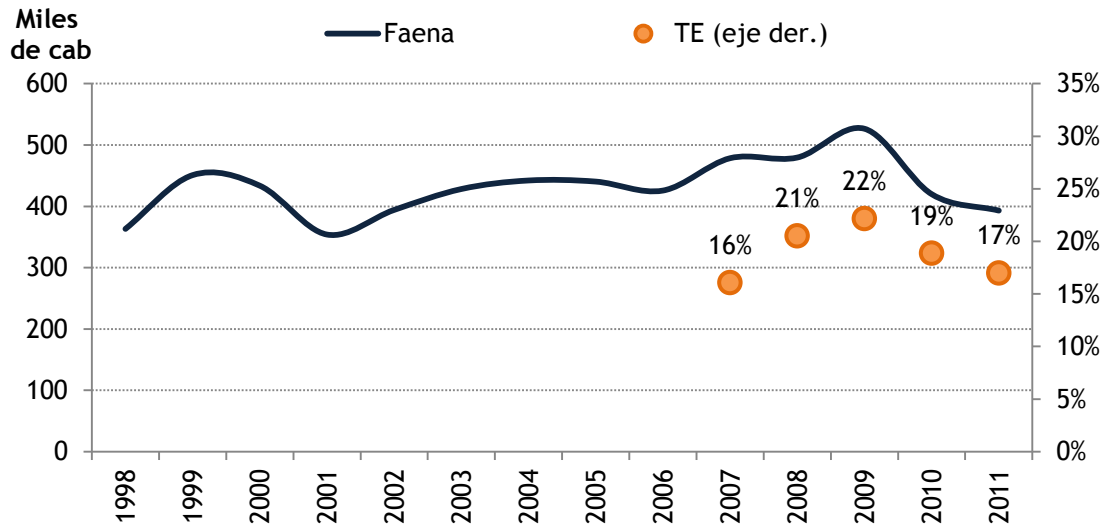
3.2 Tasa de extracción (TE)

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 19% (Gráfico 7), ubicándose por debajo del promedio nacional (24%) (Observatorio Bovino, 2012), pero

por encima del promedio de las regiones NOA (15,4%) y NEA (8%) (Observatorio Ganadero, 2013).

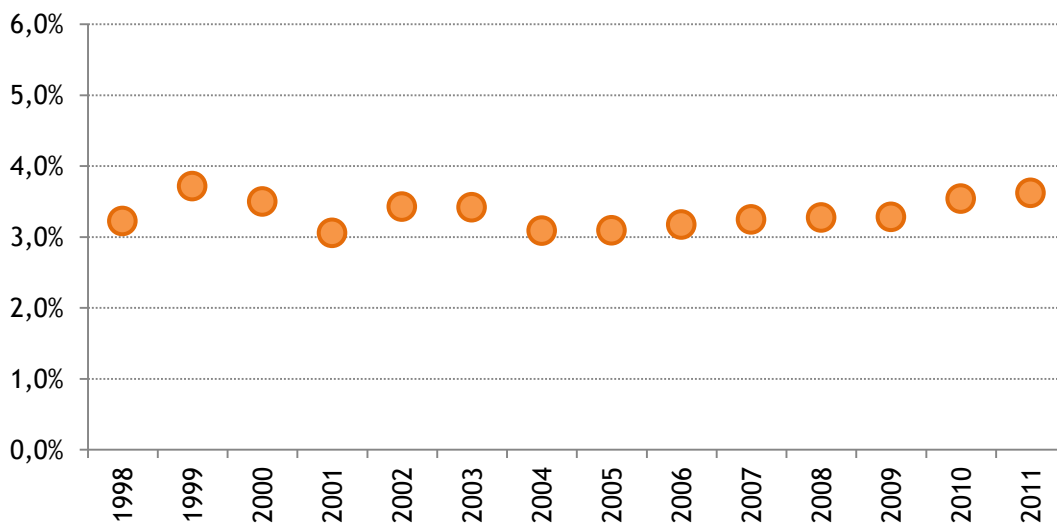
Gráfico 7. Faena y la tasa de extracción en la región. Observatorio sobre la base de SIIA y SENASA.



Entre 1998 y 2011 la faena en la región promedió 430 mil bovinos, alcanzándose un pico de 530 mil cabezas en 2009, año de alta liquidación de stock. Se obtiene que a pesar de contar con menores niveles de existencias que las regiones del NEA y NOA, los valores de faena resultan superiores a éstas. Esto se debe a que la región recibe una proporción importante de animales terminados desde otras regiones para ser industrializados internamente.

3.3 Faena

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

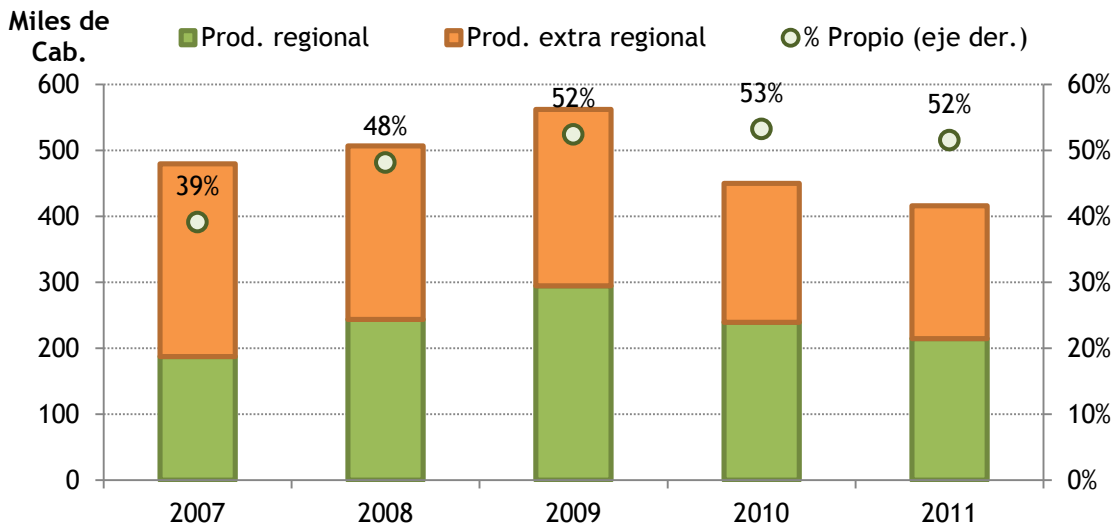




La participación promedio de Cuyo en la faena nacional es de 3%, similar a la contribución regional en el stock nacional. A su vez la importancia en la faena, es equivalente al valor alcanzado por las regiones NEA y NOA (Gráfico 8) a pesar que ambas regiones tienen mayor peso en valores de stock.

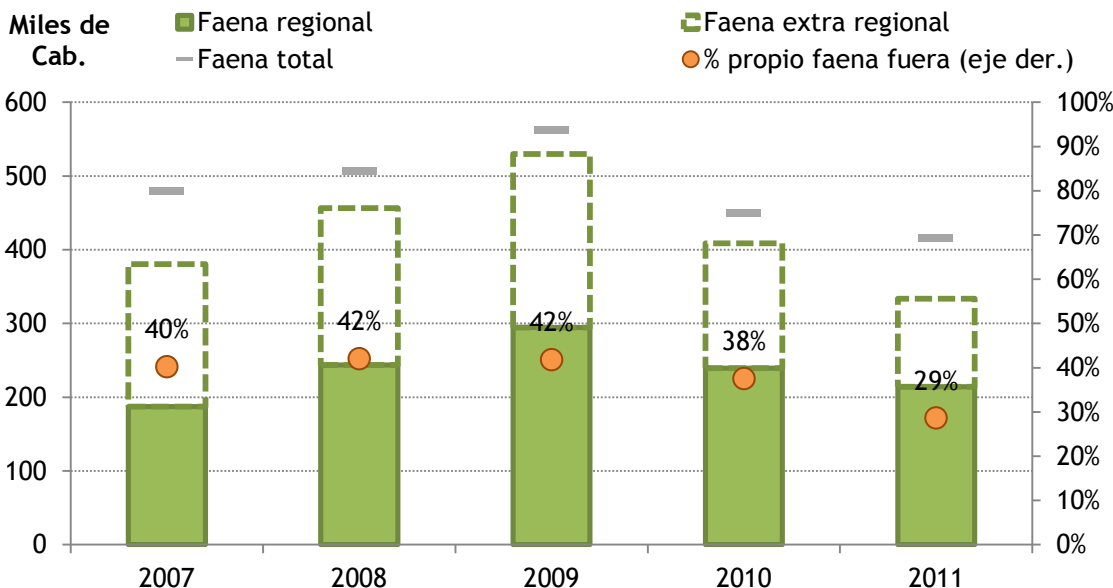
En promedio la mitad de lo industrializado en Cuyo, se origina en la propia región y la otra mitad proviene de provincias extra regionales (Gráfico 9).

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



A su vez, hay parte de la hacienda que es producida en la región con destino a faena pero es procesada fuera de la misma. Esta representa un 38% de los animales con ese destino. Si se faenara sólo lo que se produce internamente no se alcanzarían los niveles de faena actuales (Gráfico 10).

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 medio de faena igual que el promedio nacional de 220 kg (período 2007-2012). Se obtuvo que en Cuyo en promedio de los últimos 5 años, se procesa el equivalente a 37 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 en la zona además de ingresar animales para faena, se recibe carne de otras regiones para la venta al consumidor final. Una situación diferente se evidencia en la provincia de San Luis, donde se faenan 97 kg/hab, abasteciendo el consumo interno y dejando un saldo exportable para otras provincias.

Según datos de MinAgri para el año 2011, la faena en la región de Cuyo se concentró principalmente en el departamento de General Pedernera en San Luis, con el 40% de la faena regional. Por su parte en Guaymallén, Mendoza, se faenó el 12% de los animales (Figura 3).

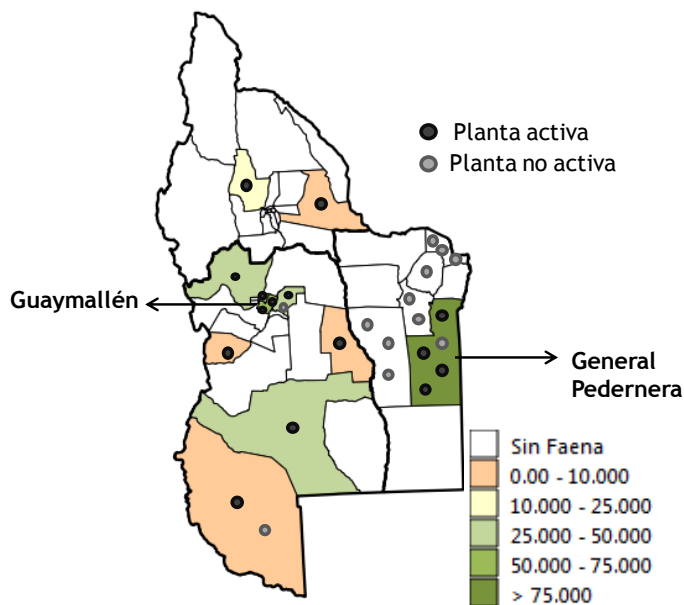


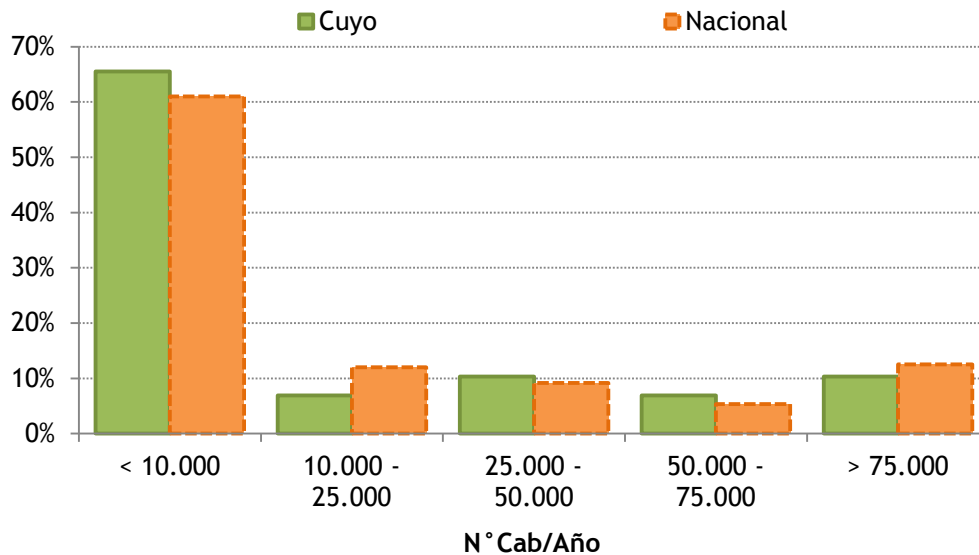
Figura 3. Faena en cabezas 2011, por departamento de la región de Cuyo. Plantas registradas desde 1998 y activas en el año 2011. La ubicación de los puntos son esquemáticos, no corresponden a la georreferenciación de los establecimientos. Observatorio sobre la base de MinAgri.

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.

La mayor proporción de las plantas registradas en la región se ubica en la escala inferior (menor a 10.000 cabezas faenadas), representando un 66% de las plantas. Esto resulta inferior a lo que sucede en el NOA y NEA donde la concentración de las

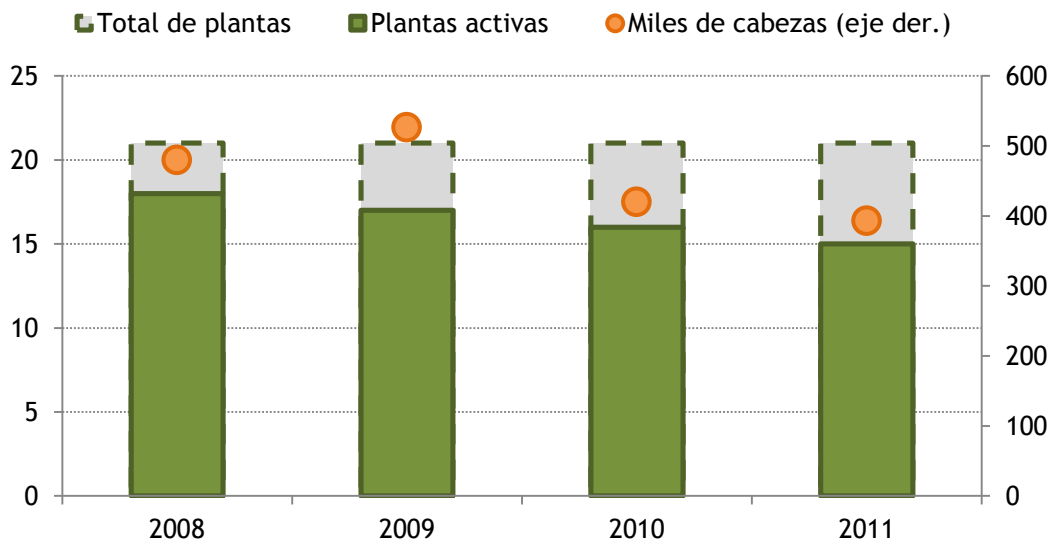
plantas en la escala inferior es mayor, 76% y 88%, respectivamente. En Cuyo la distribución de las plantas por escala de faena resulta similar a la presentada a nivel nacional (Gráfico 11).

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 Cuyo.



Entre 2008 y 2011 el número de plantas activas en la región fue disminuyendo. En este último año, el 70% de la plantas de Cuyo tuvo actividad (Gráfico 12).

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



En el 2011 la mayoría de las plantas que no estuvieron en actividad pertenecen al estrato inferior. Específicamente, de las 19 registradas se mantuvieron sólo 6 activas y faenaron el 4% del volumen. Por su parte, en las escalas superiores a las 25 mil cabezas faenadas, todas las plantas registradas (8 establecimientos) estuvieron en producción (Gráfico 13). Este grupo procesó el 60% de los animales (Gráfico 14).

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.

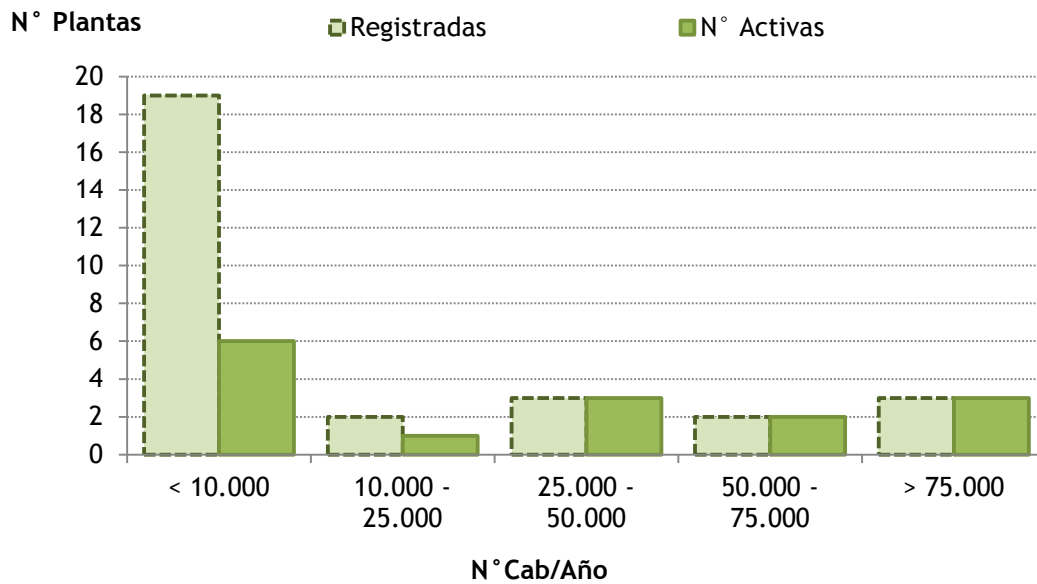
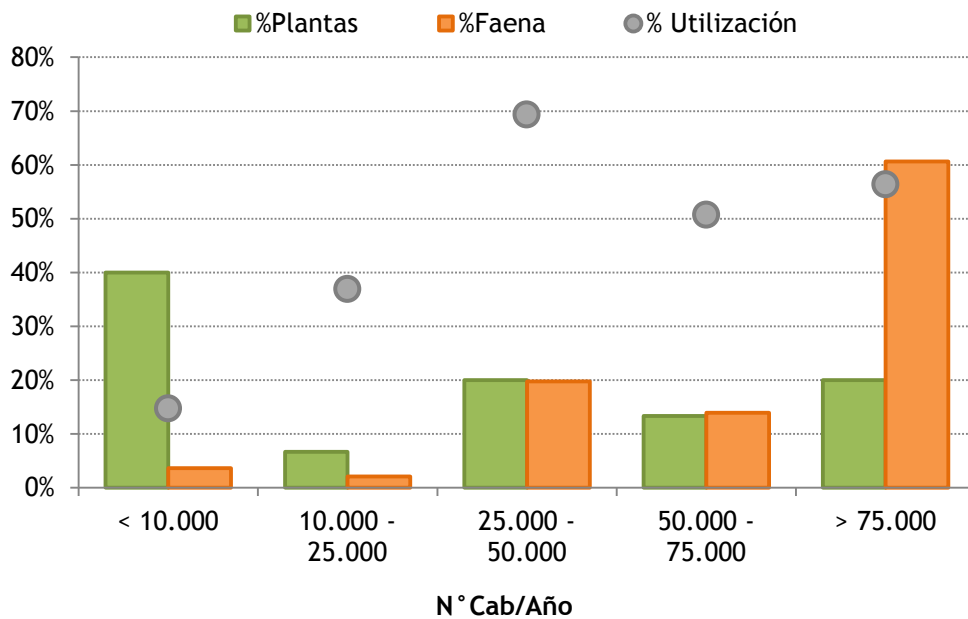


Gráfico 14. Participación en la faena total de las plantas por escala y porcentaje de utilización de la capacidad instalada para el 2011. Observatorio sobre la base de SIIA.



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 (2013). *Caracterización regional: Pampeana. Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina, informe N°5*. 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.siaa.gov.ar/index.php/series-por-tema/ganaderia>