

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS ESLABONES PRIMARIOS E INDUSTRIALES DE LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS AGROINDUSTRIALES CÁRNICOS CAPRINOS DE LA PAMPA Y SAN LUIS¹.

FERRO MORENO, Santiago.

Becario de CONICET.

Docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa.
Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Ruta 35-Km. 334, CP: L6300.

Correo electrónico: sferromoreno@gmail.com

RESUMEN.

Existen trabajos científicos y técnicos sobre el sector caprino en las provincias de La Pampa y San Luis, principalmente relacionados a aspectos productivos y sociales del eslabón primario. Recientemente se han hecho avances en el estudio de los sistemas agroalimentarios y agroindustriales (SAA), considerando todos los eslabones que trasladan comercialmente los productos cárnicos caprinos del productor al consumidor final. En la mayoría de los estudios mencionados se acepta que la actividad tiene componentes informales importantes, principalmente en la articulación comercial productor-acopiador y productor-consumidor final. Se parte de la hipótesis de que las estadísticas formales pueden contribuir a interpretar la realidad de los SAA caprinos de las provincias de La Pampa y San Luis. El objetivo del trabajo es interpretar y comparar la estructura y dinámica de los sectores primarios e industriales de los SAA caprinos de ambas provincias, principalmente en los años 2009-2010. Se utilizaron fuentes de datos estadísticos de organismos oficiales (nacionales y provinciales), entrevistas estructuradas y semi-estructuradas a agentes calificados. La unidad de análisis del sector primario fueron las explotaciones caprinas con animales bovinos (para compatibilizar los datos de las fuentes). Las principales variables de análisis y comparación fueron: significatividad económica del sector (participación en el PBG), variación del stock de caprinos, distribución geográfica de los departamentos más importantes, cantidad de establecimientos caprinos, estructura de distribución del rodeo provincial (coeficiente de GINI para 2002 y 2010), actividad de faena formal (participación nacional y evolución, categoría predominante, pesos de faena, estacionalidad), y cantidad de establecimientos y operadores de faena registrados. Las principales conclusiones fueron: a) la actividad caprina no aporta significativamente a las economías provinciales (menos del 0,29 % del PBG); b) ambas provincias han perdido peso relativo en el stock nacional (en el lapso 2009-2011 San Luis pasó de 2,89 a 2,69 % y La Pampa de 3,97 a 3,13 %); c) la provincia de San Luis tiene una buena distribución del ganado (GINI: 33,66) y La Pampa se encuentra medianamente concentrada (GINI: 53,78), igualmente ambas han presentado un proceso de concentración del ganado caprino en el período 2002-2010; d) en las dos provincias se ha incrementado el estrato de establecimientos con menos de cien animales caprinos; e) si bien han perdido relativa importancia en la faena nacional, La Pampa incrementó la actividad en un 4,31 % y San Luis en un 6,06 %; f) San Luis faena sólo animales de la categoría cabritos/as (7,74 % de los faenados a nivel nacional en 2010) y La Pampa principalmente cabras y cabritos/as; g) San Luis faena animales más livianos (peso vivo) que la media nacional, pero con un rendimiento al gancho superior.

¹ Trabajo presentado en el 3er Congreso Regional de Economía Agraria (Valdivia, Chile. 2011).

INTRODUCCIÓN.

Los sistemas agroalimentarios agroindustriales (SAA) caprinos se encuentran asociados a condiciones de informalidad importante (venta informal y elevado autoconsumo). Característica que no sólo se da en el contexto provincial-regional (Bedotti et. al., 2005; Pallero, 2005; Cangas y Domínguez, 2009; Ferro Moreno y Balestri, 2010), sino también a nivel nacional (ADEC, 2007; UIA 2007, Mesa Caprina Nacional) y en varios países del mundo (National Agricultural Marketing Council, 2005; USDA, 2005; Alberta Goat Breeders Association, 2009; de Jesús Valeiro Cabrera, 2009).

Estas condiciones limitan la interpretación de la realidad del sector a través de las estadísticas oficiales, ya que sólo corresponden a una parte de la actividad. Considerando esta salvedad, se supone que el análisis de la información disponible puede aportar a la explicación de los sistemas caprinos.

La mayoría de los trabajos realizados del sector caprino en las provincias de La Pampa y San Luis se relacionan con el análisis de aspectos productivos (Rossanigo et al 1995, 1999; Bogino de Vega et al, 2000; Bedotti, 2000; Bedotti, et al 2003; Molas Pequis y Rivero, 2006). También se han estudiado aspectos sociológicos (Bedotti, et al 2006; Bedotti, 2008, Pallero, op.cit.); y más recientemente se han realizado trabajos que avanza en las relaciones comerciales de los sistemas agroalimentarios agroindustriales caprinos (Agüero et. al., 2009; Cangas y Domínguez, op.cit.; Ferro Moreno y Balestri, op.cit.).

El presente trabajo analiza y compara la actividad caprina de cada provincia desde las teorías de la Economía Agroalimentaria, que permiten un estudio más amplio y profundo de los mercados y de la significatividad económica de las actividades agroalimentarias-agroindustriales. Puntualmente se pretende interpretar y comparar las estructuras y dinámicas formales de los sectores primarios e industriales de los SAA caprinos de las provincias de La Pampa y San Luis, principalmente en los años 2009-2010.

Para cada provincia se analizan los siguientes aspectos: a) la significatividad económica de la actividad caprina en el valor bruto de la producción; b) la evolución de stock y los establecimientos, y su participación nacional (2009-2011); c) la estructura y distribución del sector primario (2002-2010); d) la cantidad de establecimientos habilitados para faena y sus principales características tecnológicas-comerciales; e) la evolución de la faena formal y la participación nacional relativa (2000-2010); f) las categorías faenadas en 2009-2010 y su estacionalidad; g) los pesos de faena y rendimiento al gancho por categoría, y su relación con el promedio nacional; h) los flujos comerciales formales e informales.

MATERIALES Y MÉTODOS.

Los datos presentados fueron recolectados de distintas fuentes secundarias de organismos oficiales: Dirección de Estadísticas y Censos de La Pampa, Dirección provincial de Estadística y Censos de San Luis, Campaña de Vacunación Anual de aftosa del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA, 2009, 2010 a, 2010 b), Informes estadísticos de la Oficina Nacional de Control del Comercio Agropecuario (ONCCA).

Esta información ha sido complementada (triangulada y profundizada) con entrevistas estructuradas y semiestructuradas a agentes calificados de INTA (Estaciones Experimentales de Villa Mercedes y Anguil), Docentes-Investigadores de la Universidad Nacional de La Pampa, miembros de los Gobiernos Provinciales (Ministerio de Campo y Ministerio de la Producción), y actores de las sistemas agroalimentarios (acopio, agroindustria y minoristas).

Los datos de stock (SENASA 2009, 2010 a) no son completos debido a: 1) son obtenidos en los momentos de la vacunación de bovinos, por lo tanto corresponden a un grupo determinado de la población (explotaciones con animales bovinos); 2) si bien son declaraciones juradas, son tomadas como secundarias (no son el objetivo principal); 3) no tienen un control que garantice veracidad en las declaraciones (si en los bovinos: se vacunan); 4) tendencia de los productores a declarar menos cantidad de la que posee.

Los datos de faena y establecimientos-operadores registrados (ONCCA, 2010) abarcan: a) los registrados en las inspecciones y controles de SENASA, y b) los habilitados a nivel provincial y municipal. Son datos completos y precisos de la faena formal, pues concentran la información de todos los frigoríficos y mataderos habilitados del país.

Considerando las habilitaciones de ONCCA, se puede apreciar que es común a lo largo del tiempo (inter e intra anual) la baja y alta de establecimientos. El promedio de variación interanual entre los años 2005-2009 fue de |14,8| % (ONCCA, 2010).

Para saldar las interpretaciones subjetivas de los datos estratificados del sector primario, se utilizó el índice de Gini (G), empleado normalmente para el análisis de la distribución del ingreso. En este caso se utilizará para medir la concentración-distribución de ganado caprino en el sector primario de cada provincia. Se utilizará la fórmula propuesta por Brown (1994):

$$G = \left| 1 - \sum_{k=1}^{k=n-1} (X_{k+1} - X_k)(Y_{k+1} + Y_k) \right|$$

El cálculo considera las diferencias entre todos los posibles pares de estratos de cabezas, y simplemente las totaliza en valor absoluto. Suma todos los pares de diferencias de cabezas ponderado por el número de pares comparados.

Este índice puede oscilar entre cero (0) y uno (1). Tomaría un valor cero cuando todos los establecimientos de una provincia tienen la misma cantidad de animales caprinos (igualdad perfecta). Por el contrario, el uno significaría una desigualdad total (un establecimiento concentra todos los animales de la provincia, y los restantes nada). El coeficiente de Gini (CG) es el índice G multiplicado por 100.

Se utiliza este indicador por las siguientes razones: 1) brinda un coeficiente de análisis que reemplaza a los valores absolutos de subjetiva interpretación; 2) sirve para comparar y agrupar la distribución-concentración de ganado caprino entre provincias; 3) permite

comparar en el tiempo la evolución de la distribución de ganado caprino por establecimiento en las distintas provincias.

Para poder comparar la evolución de la estructura distributiva de ganado caprino, entre el Censo Nacional Agropecuario 2002 (CNA02) y SENASA (2010 a), se filtraron los datos del primero: se analizará sólo la población de “establecimientos caprinos con ganado bovino”. En un segundo análisis de corte transversal, se comparará el comportamiento del coeficiente GINI considerando la población total de “establecimientos caprinos” versus los “establecimientos caprinos con ganado bovino”.

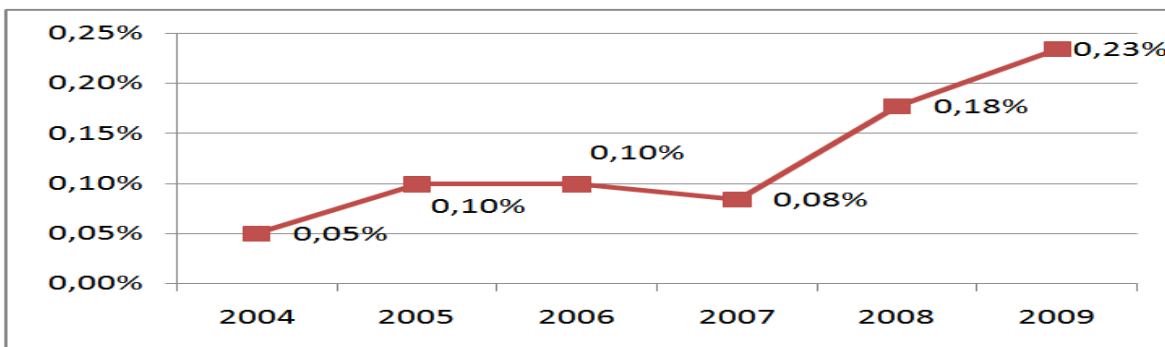
DESARROLLO.

LA PAMPA.

Significatividad económica.

El valor bruto de la producción caprina (VBPC) contribuye de manera poco significativa a la economía provincial formal. Como se puede apreciar en el gráfico 1, a precios constantes 1993, el máximo valor fue alcanzado en el año 2009 (680,8 mil pesos²), que implicó un 0,23 % del valor del sector agropecuario provincial.

Gráfico 1: Participación del valor bruto de la producción caprina a precios contantes 1993 sobre el sector agropecuario (2004-2009).



Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de La Pampa (2010).

Stock.

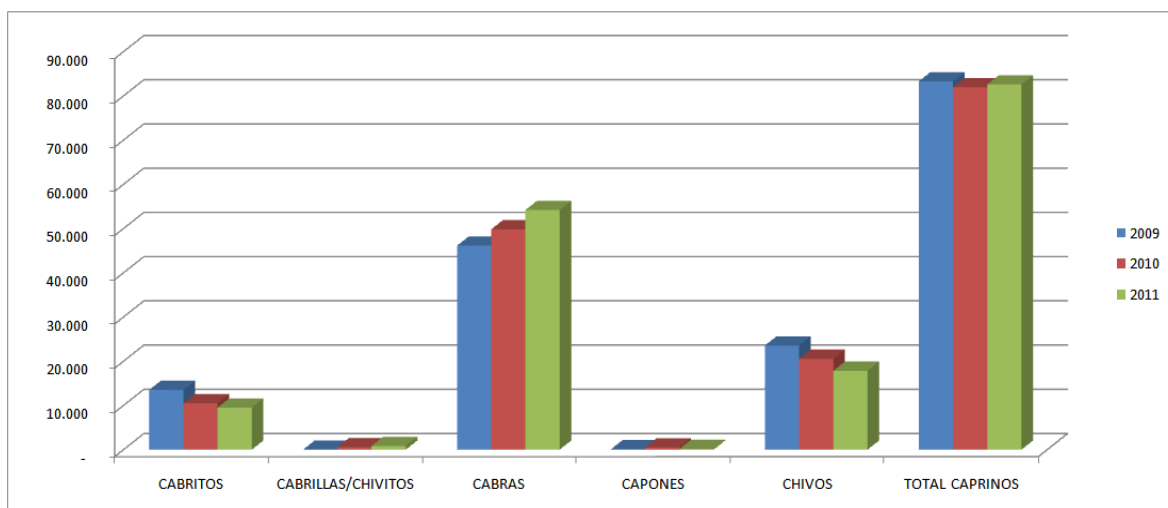
Con respecto al stock nacional (posesión de animales caprinos), si tenemos en cuenta la posesión de cabras promedio 2009-2011, la provincia se encuentra ubicada en el puesto 12. Según los datos de SENASA, en el año 2009 poseía el 2,89 % del total de vientres nacional, en 2010 el 2,64 % y en 2011 el 2,69 %.

Para el año 2010, La Pampa tenía 711 establecimientos caprinos con ganado bovino, lo que representaba el 2,09 % del total nacional.

² Anuario Estadístico de la provincia de La Pampa (2010).

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico (2), en los últimos tres años (2009-2011), el stock provincial se ha mantenido en el orden de los 81.000 animales. La categoría “cabras” es la más importante, registrando un aumento 2009-2011 de 17,5 %, representando en el último año el 65,65 % del total. Le sigue en importancia la categoría chivos, que al contrario de la categoría cabras, muestra una evolución negativa en el tiempo (de 23.554 cabezas en 2009 a 17.844 en 2011, caída del 24,24 %).

Gráfico 2: Stock caprino provincial por categoría y total (2009-2011).

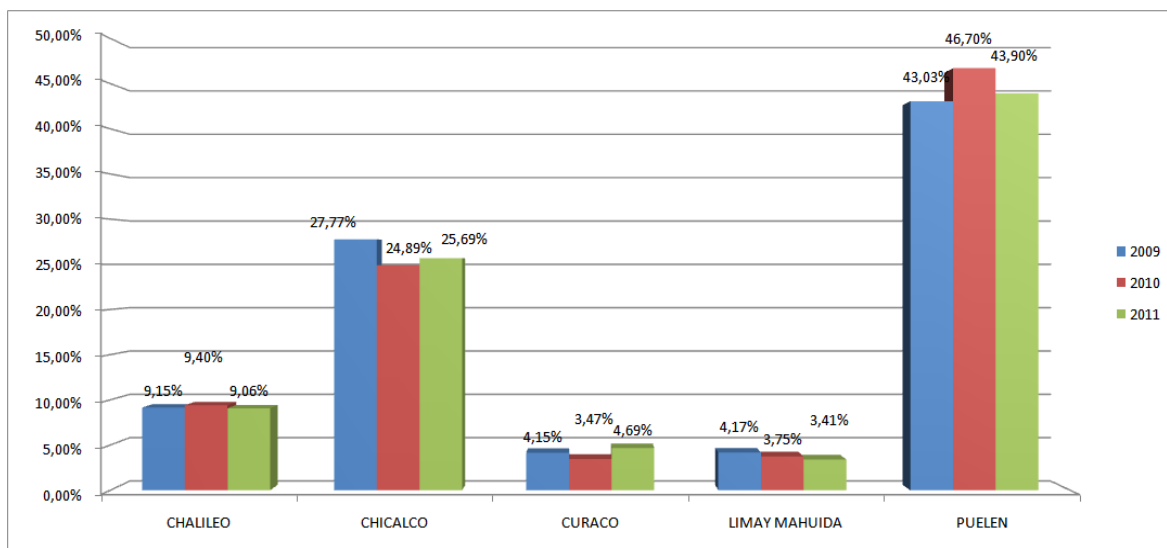


Fuente: Elaboración propia con datos SENASA (2009, 2010 b, 2011).

La categoría cabritos/as ronda las 10.000 cabezas, representando en 2009 el 16,22 % del stock provincial, en 2010 el 12,81 % y en 2011 el 11,54 %. Le siguen, sin importancia relativa, las categorías de capones y cabrillas/chivitos.

Dentro de la provincia, los departamentos de Puelén, Chicalcó, Chalileo, Curacó y Limay Mahuida, en orden de importancia, son los más relevantes en cuanto a posesión de stock caprino (Gráfico 3). Entre los cinco reúnen más del 86 % de los caprinos provinciales para el año 2011.

Gráfico 3: Participación del stock caprino provincial de los cinco departamentos más importantes (2009-2011).



Fuente: Elaboración propia con datos SENASA (2009, 2010 b, 2011).

Estos departamentos tienen las siguientes características comunes: 1) altos índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI de 17 a 42 % en 2001); 2) condiciones agroecológicas marginales (oeste árido-semiárido); 3) baja densidad poblacional (0,05 a 0,72 habitantes/km²); 4) mayor porcentaje de masculinidad en la población (de 51 a 57 %³). Entre los 5 suman 15.525 personas y 6.142 viviendas (INDEC, 2010).

Estructura del sector primario.

En el año 2002 la provincia presentaba una estructura distributiva de ganado caprino medianamente concentrada (coeficiente de GINI: 47,98). Existían 628 explotaciones, de las cuales el 0,96 % de las explotaciones poseía el 15,35 % del rodeo provincial. Mientras que el 70,38 % (explotaciones con menos de 250 caprinos) tenía el 34,25 % del stock.

Si para el mismo año consideramos las explotaciones caprinas con ganado bovino, el coeficiente de GINI de distribución de ganado caprino aumenta un 2,46 % (49,16). Lo que implica una mayor concentración, pero de relativa importancia.

En el año 2010 el coeficiente de GINI para establecimientos caprinos con ganado bovino fue de 53,78, aumento que evidencia un proceso de concentración. Para este año el 87,62 % de los establecimientos (explotaciones con menos de 250 caprinos) poseía el 50,59 % del stock caprino provincial. En el otro extremo el 2,95 % tenía el 22,36 % de los caprinos.

Entre períodos hubo un aumento del 24,52 % de los establecimientos caprinos con ganado bovino, impulsado por el estrato de explotaciones con menos de 100 caprinos. Mientras los demás estratos disminuyeron tanto en cantidad de establecimientos como en posesión de

³ Censo de población y vivienda 2010.

ganado caprino. El primer estrato aumentó en 256 establecimientos y en 6.445 animales caprinos (128 % y 67,35 % respectivamente).

Cuadro 1: Variación de cantidad de establecimientos y caprinos por estrato (2002-2010).

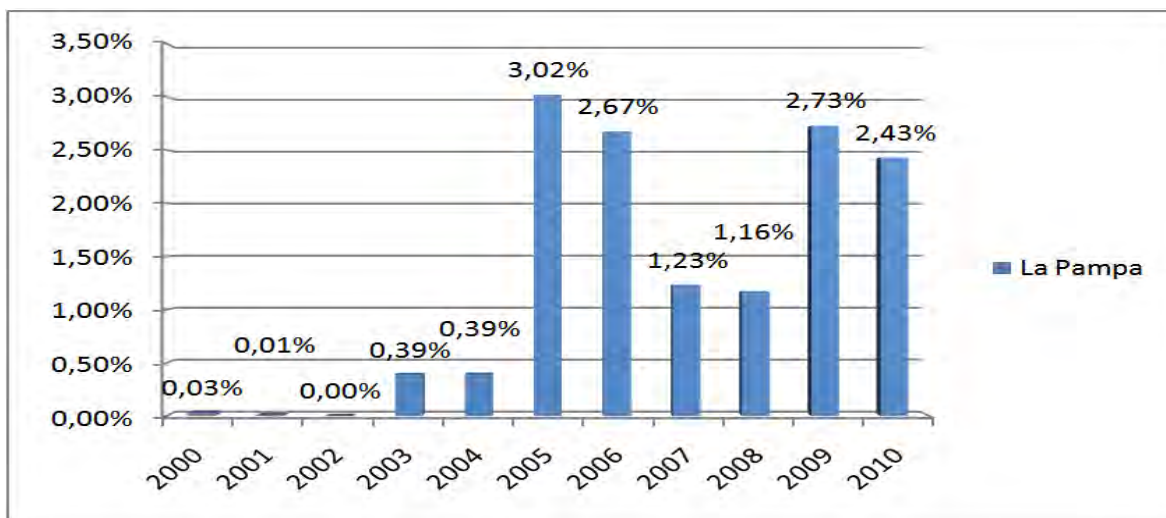
Estrato	CNA (2002)*		SENASA (2010)		Variación % 02-10	
	Establecimientos	Caprinos	Establecimientos	Caprinos	Establ.	Caprinos
< 100	200	9569	456	16014	128,00%	67,35%
101 a 250	202	33523	167	25454	-17,33%	-24,07%
251 a 500	133	46203	67	22169	-49,62%	-52,02%
501 a 1000	30	18116	17	11654	-43,33%	-35,67%
> 1000	6	21684	4	6671	-33,33%	-69,24%
Total	571	129095	711	81962	24,52%	-36,51%

Fuente: Elaboración propia con datos de CNA (2002) y SENASA (2010 b). * Explotaciones caprinas con ganado bovino.

Faena.

A nivel nacional, La Pampa es una de las provincias que presenta actividad de faena formal. En el período 2000-2010 ha faenado en promedio 2.820 animales/año, lo que la ubica como la octava provincia con mayor actividad del país en ese período. Su participación relativa en los años 2000-2004 ha sido irrelevante en el contexto nacional (menos del 0,39 %). A partir de 2005, con la puesta en marcha del matadero frigorífico más grande de la Provincia (Santa Isabel), la participación ha promediado en 2,21 %.

Gráfico 4: Participación relativa de la faena registrada nacional (2000-2010).



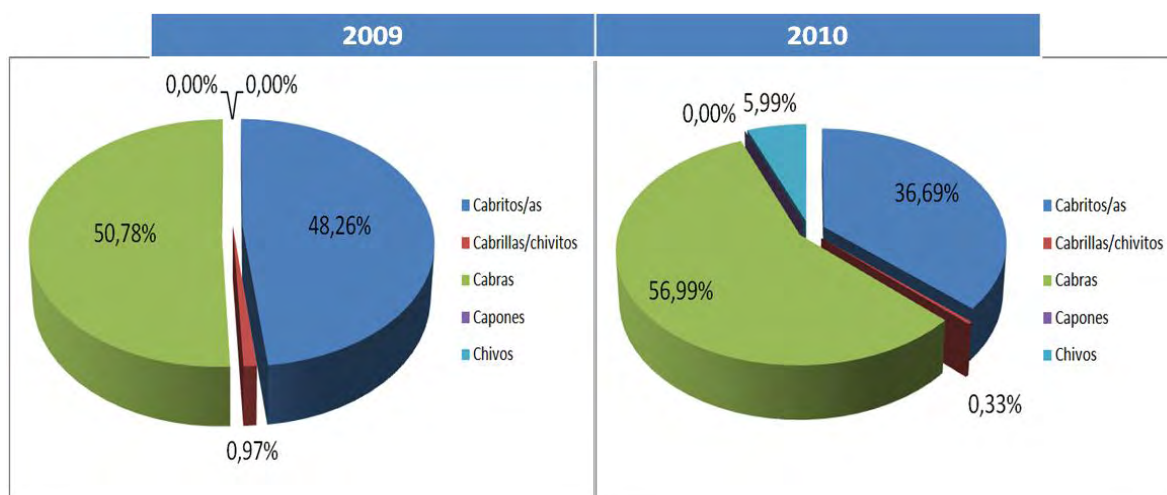
Fuente: Elaboración propia con datos de ONCCA (2010 a).

En el año 2009 la faena provincial fue de 4.959 cabezas, distribuida principalmente en las categorías cabra y cabritos/as, entre ambas sumaron el 99,03 % del total faenado. Los meses de diciembre-enero para los cabritos/as y en mayo y noviembre para cabras fueron

los momentos de mayor concentración en el año. En 2009 la actividad de faena representó 2,73 % del total nacional. En la categoría cabras la participación fue mayor, del 12,72 %.

En el año 2010 la faena ascendió a 5.173 cabezas, nuevamente liderado por la categoría cabras (56,99 % del total), seguido por cabritos/as (36,69 %), chivos (5,99 %) y cabrillas/chivitos (0,33 %). La faena de cabras se tuvo relevancia en los meses de marzo, abril y mayo, la de cabritos/as nuevamente en el mes de diciembre, y la de chivos en los meses de abril y mayo. Si bien en valores absolutos la faena creció un 4,31 %, disminuyó en términos relativos a la actividad nacional declarada (representó el 2,43 % del total).

Gráfico 5: Faena anual por categoría de la provincia de La Pampa (2009-2010).



Fuente: Elaboración propia con datos del Informe mensual de carnes diciembre 2010 (ONCCA).

Establecimientos de faena habilitados.

Según la página web de la ONCCA⁴, la provincia cuenta con 4 establecimientos vigentes para faena de caprinos: dos mataderos municipales (Jacinto Arauz y Santa Rosa) y dos matarifes abastecedores-matadero frigoríficos (Carnes Naturales de La Pampa SA y Patagonia Meat SA). De éstos, sólo dos han presentado actividad regular en los últimos años: el matadero frigorífico Carnes Naturales de La Pampa SA y el matadero municipal de Santa Rosa (Fundación Nuestro Pibes).

El Frigorífico Carnes Naturales de La Pampa (Santa Isabel, Chalileo)⁵ es el más importante de la provincia, en los años 2009-2010 faenó el 97-98 % del total formal de La Pampa. Fue creado en el año 2005 por el Gobierno provincial a los fines (entre otros) de mejorar la situación actual de los productores (precio mínimo), generar puestos de trabajo y agregarle valor a los productos caprinos cárnicos.

⁴ Consulta: 06/06/2011 (<http://www.oncca.gov.ar/>)

⁵ Información disponible en el sitio web oficial del Frigorífico (<http://www.frigosantaisabel.com.ar/>). Complementado con entrevistas a agentes calificados.

Faena y troza pequeños rumiantes (caprinos y ovinos⁶), posee habilitación para tránsito federal (territorio nacional). Comercializa comúnmente con: público en general (carnicería en planta), carnicerías y supermercados provinciales, distribuidores mayoristas de Buenos Aires, Mendoza y San Juan, y con países terceros (actualmente: Costa de Marfil, Angola, Brasil, Kuwait, Saint Marteen, Curaçao).

La capacidad de faena potencial es de 300 animales por turno de trabajo. Posee dos cámaras de frío, una de pre-frío, dos túneles y un depósito de congelado. Cuenta con una capacidad de stock de 500 animales en las cámaras de frío y 2.000 reses en las cámaras de congelado. También posee un laboratorio⁷ de análisis clínicos veterinarios, en el cual se brindan los servicios de análisis para la detección de distintas enfermedades (brucelosis, entre otras) en el ganado bovino, caprino y ovino (los precios del servicio están fijados por la Ley Impositiva Anual⁸). Ocupa 12 personas en forma permanente (incorporando en época de zafra 5 puestos adicionales). Cuenta con dos camiones para la recolección de animales y vivos, y otro para el transporte de reses (capacidad: 300 reses medias).

En el caso de caprinos, los productos que comercializa son: chivitos enteros de diferentes tamaños (de 4,5 a 6,5 kilogramos y de 6,5 a 9 kilogramos), cabrillonas (más de 9 kilogramos) y cabras (más de 13 kilogramos); trozados (en bolsas y cajones plásticos o en cajas de cartón); también se comercializan menudencias (chinchulín, corazón, pulmones, hígado y lengua) y cueros en el mercado interno.

En el año 2009 el 47 % de las compras efectuadas por el establecimiento correspondieron a animales caprinos (chivitos, cabrillonas y adultos), lo que represento el 39 % de los kilogramos vendidos y el 32 % de los ingresos. La participación de ovinos es muy importante, implica el 53 % de las compras de animales, el 61 % de los kilogramos vendidos y el 66 % de los ingresos por venta⁹.

El pago a los productores es en efectivo (\$/cabeza), soportando los costos financieros entre pago por compra y el cobro por venta (a 15-30 días).

b) Frigorífico Fundación “Nuestros pibes” (Santa Rosa, Capital): operado¹⁰ por el Gobierno Municipal¹¹, realiza servicio de faena a terceros, generalmente intermediarios que compran los animales directamente a productores (en mayor medida casas de comida). El costo del servicio es de una suma fija por unidad faenada. La capacidad de faena es de 50 animales por día (de peso no mayor a 150 kilogramos/cabeza). Cuenta con una cámara de frío.

Peso de faena y rendimiento al gancho.

⁶ También posee habilitación para la faena de conejos y choiques.

⁷ Emprendimiento conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam.

⁸ Información obtenida del sitio web oficial del Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa (<http://www.produccion.lapampa.gov.ar/>).

⁹ Datos brindados por Mazzola y Suquia (2010).

¹⁰ Según Expedientes N° 16/03 (HCD) y N° 1047/03 I y II Cuerpo (DE): uso, goce, explotación y gestión de la planta de faena de animales menores propiedad de la Fundación “Nuestros pibes”.

¹¹ En negociaciones desde mayo 2009 para el traspaso de la gestión al Gobierno provincial.

Para el año 2009 los cabritos/as faenados pesaron en promedio 10,5 kilogramos vivos/cabeza (12,37 % por encima del promedio nacional), 6,73 kilogramos de peso limpio/cabezas, obteniendo un rendimiento al gancho del 60,68 % (2,97 % por debajo del promedio nacional). Las cabras pesaron vivas en promedio 25,71 kilogramos (11,55 % por encima del promedio nacional), 12,51 kilogramos de peso limpio (rendimiento al gancho del 48,66 %: 18,19 % por debajo del promedio nacional).

En 2010 el peso promedio vivo de los cabritos/as fue de 8,9 kilogramos con un rendimiento al gancho del 60,52 %, 5,28 y 0,75 % por debajo de los promedios nacionales respectivos. Las cabras pesaron en promedio 25,55 kilogramos vivos (43,18 % por debajo de la media nacional) y se obtuvo un rendimiento del 47,98 % (37,34 % por encima del promedio del país). En el caso de los chivos el rendimiento fue de 50,23 de un peso promedio vivo de 22,91 kilogramos (3,19 % por encima de la media nacional y 29,33 % por debajo respectivamente).

Flujos comerciales.

Como se puede dilucidar el mercado informal es importante, pues con un stock de 54.204 cabras en 2010, sólo se faenaron en la provincia 1.898 cabritos/as (menos del 4 % del potencial¹²). De la categoría cabras de descarte sólo se faenaron 2.948 cabezas, un 27 % del potencial (con un 20 % de reposición estimada). También es importante el autoconsumo, que va desde 13 a 18 % (Bedotti et. al. 2007; EPO, 2005, Pallero, 2005).

Los principales canales informales son (Ferro Moreno y Balestri, 2010): a) Productor-mercachifle (generalmente por trueque)-carnicería o casa de comida fuera de la provincia; b) Productor-acopiador-agroindustria; c) Productor-carnicería o casa de comida o consumidor final.

El frigorífico exporta cabras viejas a países con tradición en el consumo de animales magros (Angola, Costa de Marfil, Curaçao, etc.). Vende a consumidores finales, a casas de comida y carnicerías. También intercambia con un mayorista de Buenos Aires (posible formador de precios nacional). En el corto plazo incorporará un distribuidor en la ciudad de Santa Rosa.

¹² A una producción promedio de 0,9 cabritos/cabra/año.

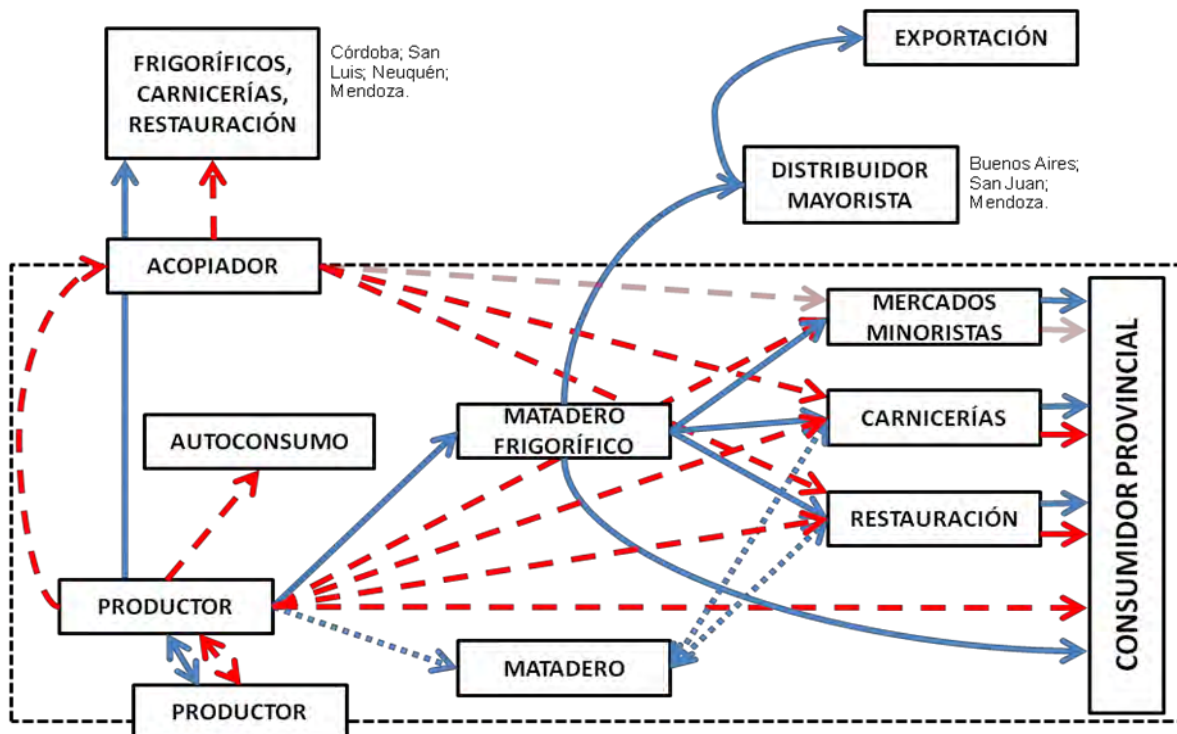


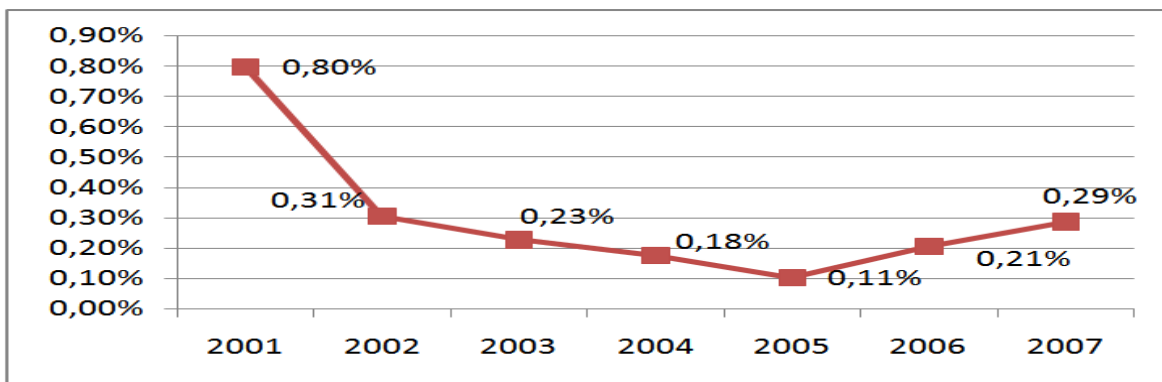
Imagen 1: Flujograma de la cadena caprina de La Pampa. Fuente: Elaboración propia.

SAN LUIS.

Significatividad económica.

El valor bruto que genera la actividad caprina representó en 2007 el 0,64 % del producto generado por las actividades ganaderas (bovino, caprino, ovino, porcino). Para el mismo año significó el 0,29 % de lo aportado por el sector agropecuario al PBG provincial.

Gráfico 6: Participación del valor bruto caprino sobre el valor ganadero provincial (2001-2007).



Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección provincial de Estadística y Censos de San Luis.

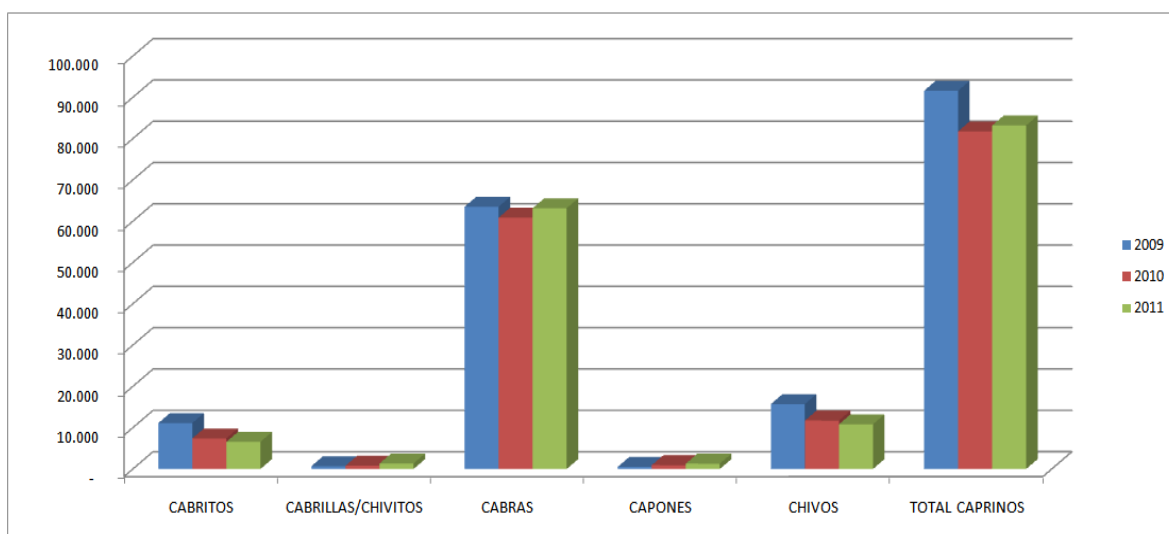
Stock.

Con respecto al stock nacional, si tenemos en cuenta el promedio de cabras 2009-2011, la provincia se encuentra ubicada en el puesto 10, con una participación secundaria en cuanto a posesión de animales. Según los datos de SENASA, en el año 2009 poseía el 3,97 % del total de vientres nacional, en 2010 el 3,22 % y en 2011 el 3,13 %.

Para el año 2010, San Luis contaba con 1.688 establecimientos caprinos con ganado bovino, lo que representaba el 4,96 % del total nacional.

En los años 2009, 2010 y 2011, el stock provincial se ha mantenido en el orden de los 82.000 animales (con un pico máximo en 2009 de 91.586 cabezas). La categoría “cabras” es la más importante, registrando una disminución poco significativa 2009-2011 de 0,58 % (370 cabezas menos), representando en el último año el 75,9 % del stock total. Le sigue en importancia la categoría chivos, que muestra una evolución negativa en el tiempo (de 15.726 cabezas en 2009 a 10.827 en 2011, caída del 31,15 %).

Gráfico 7: Stock caprino provincial por categoría y total (2009-2011).

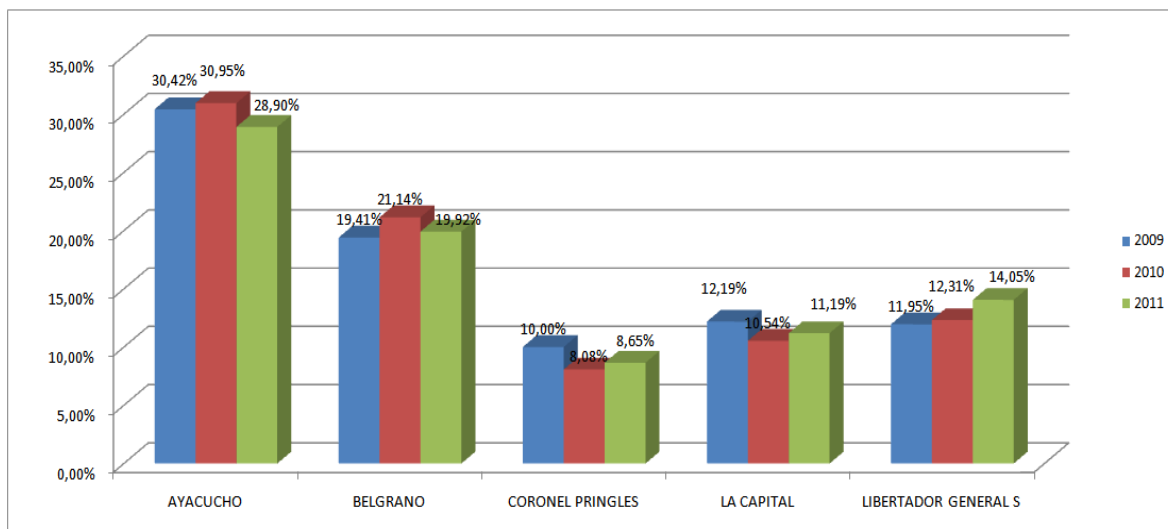


Fuente: Elaboración propia con datos SENASA (2008, 2009, 2010 a).

La categoría cabritos/as ronda las 7.000 cabezas, representando en 2009 el 12,14 % del stock provincial, en 2010 el 9,08 % y en 2011 el 7,91 %. Le siguen, sin importancia relativa, las categorías de capones y cabrillas/chivitos.

Dentro de la provincia los departamentos relevantes en cuanto a posesión de animales caprinos son, en orden de importancia: Ayacucho, Belgrano, Libertador General San Martín, La Capital y Coronel Pringles (Gráfico 8). Entre los cinco han sumado en los tres años cerca del 83 % de los animales caprinos declarados. En el año 2010 sumaron un total de 244.995 personas y 78.660 hogares (INDEC, 2010).

Gráfico 8: Participación sobre stock caprino provincial de los departamentos más importantes (2009-2011).



Fuente: Elaboración propia con datos SENASA (2008, 2009, 2010 a).

Los departamentos de San Martín y Belgrano se caracterizan por tener elevados índices de ruralidad, alto porcentaje de la población con NBI¹³ (40-46 %), alta masculinidad (más del 53 %¹⁴) y baja densidad poblacional (1,55 y 0,6 respectivamente). Ayacucho y Coronel Pringles le siguen en porcentaje de población con NBI (20-26 %), ambos poseen índices de masculinidad de aproximadamente el 49 %, cerca del 30 % de población se encuentra en el ámbito rural y poseen una densidad poblacional de 2,92 y 1,96 habitantes/km² respectivamente. El departamento La Capital poseía un 13,2 % de la población con NBI, más del 95 % de la población se encuentra en zonas urbanas, tiene un índice de masculinidad cercano al 49 % y una densidad poblacional de 15,59 habitantes/km².

Estructura del sector primario.

En el año 2002 la provincia presentaba una estructura distributiva de ganado caprino buena (coeficiente de GINI: 31,33). El 81,9 % de los establecimientos con ganado caprino (explotaciones con menos de 100 cabezas) poseía el 52,01 % del stock provincial. Mientras que el 0,53 % (29 explotaciones con más de 250 caprinos) tenía el 5,18 % de los caprinos. Si para el mismo año, consideramos las explotaciones caprinas con ganado bovino, el coeficiente de GINI de distribución de ganado caprino disminuye un 5,27 % (29,68). Lo que implica una menor concentración.

En el año 2010 el coeficiente de GINI para establecimientos caprinos con ganado bovino aumenta a 33,66, retrasando la distribución del ganado caprino, pero con importancia poco significativa. Para este año el 90 % de los establecimientos (1.519 explotaciones con menos de 100 cabezas) poseía el 57,4 % del stock caprino declarado, mientras que el 0,59 % poseía el 9,78 % de los caprinos provinciales.

¹³ INDEC 2001.

¹⁴ INDEC 2010.

Entre períodos hubo un aumento del 40,2 % de los establecimientos caprinos con ganado bovino, impulsado principalmente por el estrato de explotaciones con menos de 100 caprinos. Los estratos de 501-1000 cabezas y mayor a 1000 caprinos aumentaron en pocas unidades (4 y 2 respectivamente). El primer estrato aumentó en 523 establecimientos y en 5.226 animales caprinos (52,51 % y 12,54 % respectivamente).

Cuadro 2: Variación de cantidad de establecimientos y caprinos por estrato (2002-2010).

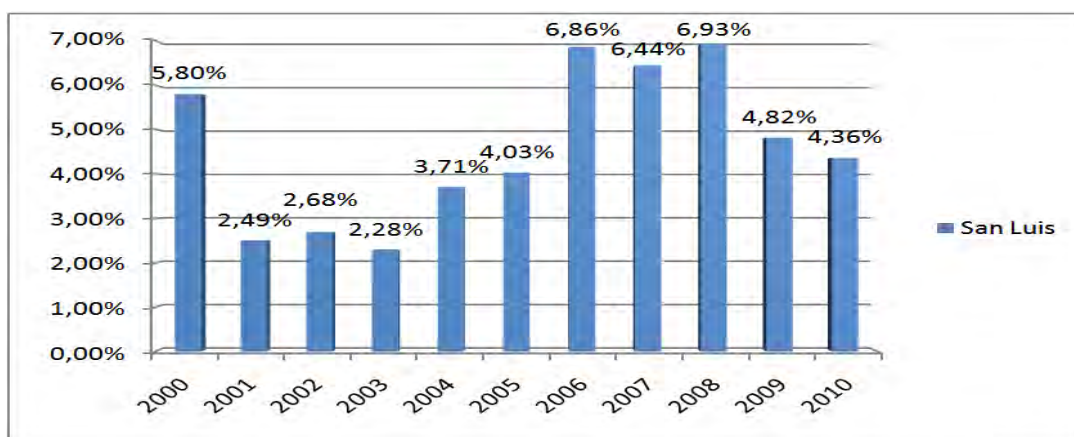
Estrato	CNA (2002)**		SENASA (2010)		Variación % 02-10	
	Establecimientos	Caprinos	Establecimientos	Caprinos	Establ.	Caprinos
< 100	996	41691	1519	46917	52,51%	12,54%
101 a 250	187	27411	142	21131	-24,06%	-22,91%
251 a 500	17	5790	17	5713	0,00%	-1,33%
501 a 1000	4	2231	8	5736	100,00%	157,10%
> 1000	0	0	2	2258	2*	2258*
Total	1204	77123	1688	81755	40,20%	6,01%

Fuente: Elaboración propia con datos de CNA (2002) y SENASA (2010 a). * Valores absolutos. ** Explotaciones caprinas con ganado bovino.

Faena.

La provincia de San Luis ha sido una de las más importantes a nivel nacional en los últimos 11 años (2000 a 2010), promediando 8.731 animales faenados/año. Este volumen la ubica como la quinta Provincia con mayor actividad en ese período. La participación absoluta promedio en el período 2005-2010 ha sido 5,57 % de la actividad nacional.

Gráfico 9: Participación relativa de la faena registrada nacional (2000-2010).



Fuente: Elaboración propia con datos de ONCCA (2010 a).

En el año 2009 la faena provincial fue de 8.758 cabezas de cabritos/as. Se concentró principalmente en los meses de diciembre, julio y septiembre. En 2009 la actividad representó 6,93 % del total de cabritos/as faenado a nivel nacional y el 4,82 % de las cabezas totales faenadas.

En el año 2010 la faena ascendió a 9.289 cabezas, nuevamente sólo se faenó la categoría cabritos/as. La faena tuvo relevancia en los meses de diciembre y en el lapso junio-septiembre. La actividad creció en el período un 6,06 %. La participación en la faena de cabritos/as nacional creció al 7,74 %, mientras que la participación sobre total de animales caprinos faenados disminuyó al 4,36 %.

Establecimientos de faena habilitados.

Según la página web oficial de la ONCCA¹⁵, la provincia cuenta con 1 establecimiento vigente para faena de caprinos: el matarife abastecedor-matadero frigorífico Juan B. Picco e Hijo SRL. La actividad formal registrada se concentró exclusivamente en la faena de cabritos/as.

El Frigorífico “El Trébol” (San Luis, Capital) presta servicios a terceros con certificado de tráfico federal y de exportación, y también el servicio de frío con certificado de SENASA. Faena además de caprinos, lechones, ñandúes, ovinos. Vende cueros y menudencias.

Vende a:

- Localidades: Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Villa Mercedes, Río Cuarto, Mar del Plata, La Plata, Rosario.
- Empresas: Lorenzo, J. Amaya e Hijos SA, Carrefour Argentina SA, Disco SA, VEA, Norte, Aragone. Y a distintos hoteles y parrillas.
- Exportación: Brasil, Saint Marteen, Curazao, Aruba, República del Congo, Angola, Paraguay, Uruguay, Unión Europea.

Peso de faena y rendimiento al gancho.

Para 2009 los cabritos/as faenados pesaron en promedio 8,37 kilogramos vivos/cabeza (10,43 % por debajo del promedio nacional), 5,76 kilogramos de peso limpio/cabezas, obteniendo un rendimiento al gancho del 68,85 % (10,08 % por encima de la media del país).

En 2010 el peso promedio vivo de los cabritos/as fue de 8,82 kilogramos con un rendimiento al gancho del 70,58 %. El peso vivo estuvo un 6,33 % por debajo de la media nacional y el rendimiento un 15,73 % por encima.

Flujos comerciales.

La informalidad también es muy importante. En esta provincia se da el caso de importación de animales en pie de otras provincias, ya sea por circuitos formales o informales. El frigorífico encarga a acopiadores locales (principalmente de Mendoza, más específicamente de Malargüe) una cantidad determinada de cabritos. El acopiador recibe el precio de intercambio y sabiendo ese precio paga a los productores de acuerdo a la calidad del animal, a la accesibilidad al establecimiento (principalmente lejanía del centro urbano).

¹⁵ Consulta: 06/06/2011 (http://www.oncca.gov.ar/principal.php?nvx_ver=5343&m=115)

Nuevamente, los principales canales informales están relacionados al mercachifle y a la venta directa a consumidor final. Para el cálculo del autoconsumo hay que tener en cuenta que San Luis duplica a La Pampa en cantidad de explotaciones con ganado bovino, por lo tanto el consumo domestico será mayor.

El frigorífico se encuentra habilitado para exportar, pero no lo ha hecho en el 2010. Al igual que el de La Pampa vende a Mayoristas de Buenos Aires (potencial formador de precio nacional). También vende a Córdoba (Restaurantes).

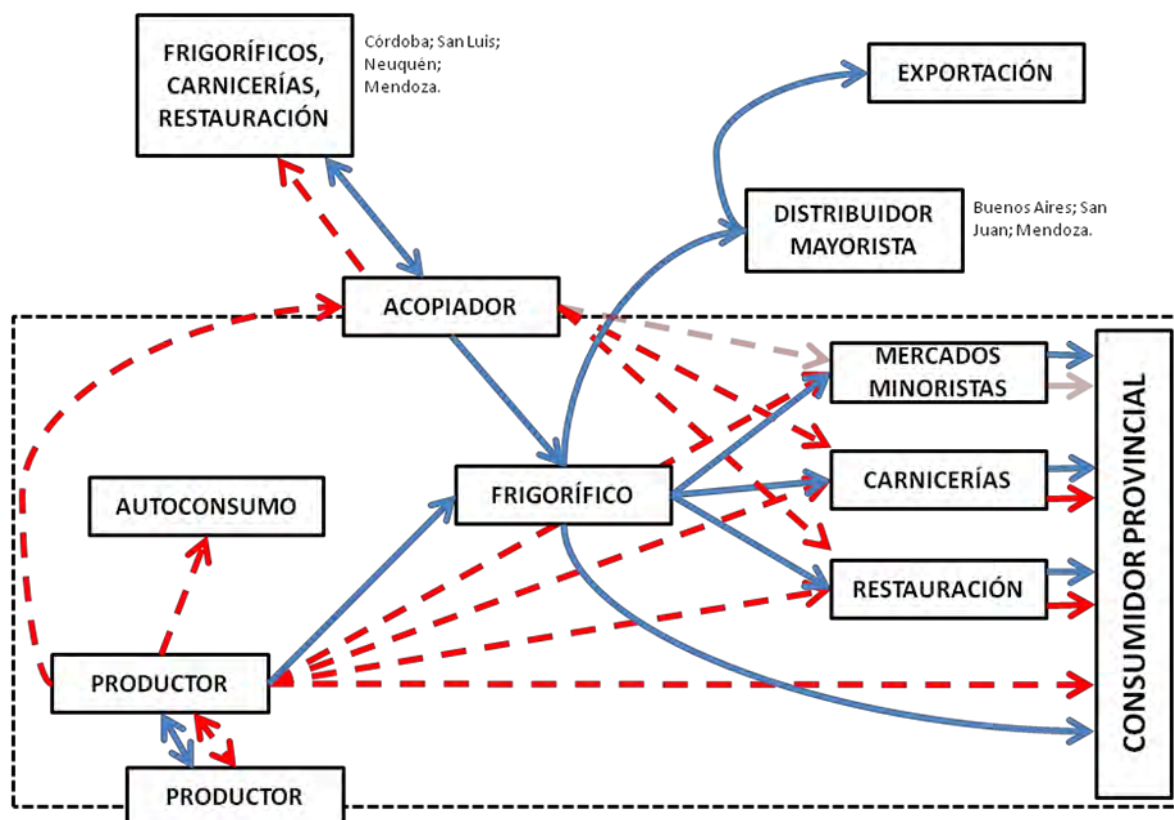


Imagen 2: Flujograma de la cadena caprina de San Luis. Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES.

En ambas provincias la significatividad económica del ganado caprino no es relevante. Para la provincia de San Luis la actividad contribuyó al PBG un 0,29 % del sector agropecuario en 2007, y un 0,08 % para La Pampa. Esta última ha registrado un aumento en los próximos dos años hasta alcanzar un 0,23 % del valor del sector agropecuario (cifra aún insignificante desde el punto de vista económico).

San Luis posee más del doble de establecimientos caprinos con ganado bovino que La Pampa. Esta última provincia participó en 2010 con el 2,09 % del total nacional (711 explotaciones) y San Luis con 1.688 (4,96 % del total nacional).

En las dos provincias se observó un descenso del stock en términos absolutos y en términos relativos con el nacional. La Pampa pasó de poseer en 2009 el 2,89 % (83.295 cabezas) de los caprinos de explotaciones con ganado bovino al 2,69 % (82.569 cabezas). En el caso de San Luis pasó de un 3,97 % (91.586 animales caprinos) en 2009 a un 3,13 % en 2011 (83.183 cabezas).

En cuanto a cantidad de vientres, La Pampa aumentó su importancia relativa en el lapso 2009-2011, representando en último año el 65,65 % del stock provincial (54.204 cabras). San Luis mostró un pequeño detrimento del 0,58 % de la categoría cabras en el lapso analizado (de 63.509 a 63.139 cabras).

En cuanto a la distribución de ganado caprino entre las explotaciones con ganado bovino se pudo apreciar distintos comportamientos. La provincia de San Luis muestra una buena distribución en el CNA02 (coeficiente de GINI: 29,68), la cual se deteriora de manera poco significativa para el año 2010 (33,66). La Pampa presenta rasgos de concentración más pronunciados, en 2002 tenía un coeficiente de GINI de 49,16 y 2010 aumenta a 53,78. Ambas provincias mostraron un proceso de concentración de ganado caprino, en el caso de San Luis más atenuado.

Las dos provincias presentan establecimientos y operadores de faena registrados en ONCCA, con situaciones tendientes al monopolio del mercado formal (atenuado por la informalidad predominante). De la faena de animales caprinos registrada, La Pampa participó en 2009 con el 2,73 % y en 2010 con el 2,43 %. San Luis tuvo una participación más importante en ambos años (4,82 % y 4,36 % respectivamente). Ambas provincias disminuyeron su participación relativa a la actividad nacional, pero crecieron en términos absolutos (4,31 % La Pampa y 6,06 % San Luis). El sector agroindustrial de La Pampa ocupa a 12 operarios (más 5 en zafra) y el de San Luis 9 operarios (más 4 en zafra).

Mientras San Luis sólo faenó cabritos/as, La Pampa diversificó su actividad de faena en las categorías cabras y cabritos/as principalmente. San Luis mostró en ambos años un peso vivo promedio inferior y un rendimiento promedio al gancho superior (68-71 %) a la media nacional de la categoría cabritos/as. La Pampa no mantuvo un comportamiento uniforme en las dos categorías más importantes, por ejemplo el peso vivo de las cabras fue superior a la media nacional en 2009 e inferior en 2010, el rendimiento de dicha categoría se comportó de forma inversa.

Las diferencias principales en los canales comerciales son: a) La Pampa compra animales en la misma provincia, San Luis compra animales provinciales y de Mendoza; b) La Pampa exporta cabras viejas, San Luis se encuentra habilitado pero no exporta. Ambos venden a un Mayorista de Buenos Aires, posible formador de precios nacional. Las dos provincias trabajan con capacidad ociosa.

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA.

- AGÜERO, D.; CANGAS, H.; DOMÍNGUEZ, F. y F. BRUNO (2009). La informalidad en el sector caprino pampeano y sus efectos. VI Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales. UBA.

- BEDOTTI, D. (2000). Caracterización de los sistemas de producción caprina en el oeste pampeano (Argentina).
- BEDOTTI, D. (2008). El rol social del ganado caprino. Conferencia del 31° congreso argentino de producción animal.
- BEDOTTI, D., GÓMEZ, CASTRO A., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, M., GARCÍA MARTÍNEZ, A. y J. MARTOS PEINADO (2003). Características reproductivas de la cabra colorada pampeana. Archivos de zootecnia 52, pp. 371-377.
- BEDOTTI, D., GÓMEZ, CASTRO A., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, M., GARCÍA MARTÍNEZ, A. y J. MARTOS PEINADO (2006). Aspectos sociológicos de los sistemas de producción caprina en el oeste pampeano (Argentina). Archivos de zootecnia, vol. 54, N° 208. Univ. de Córdoba España. pp. 599-608.
- BOGINO DE VEGA, C.; BOGINO, S. y M. POGLIANI (2000). Sectores no tradicionales de la economía sanluiseña. El caso de las hierbas aromáticas y del ganado caprino. Revista Kairos N°5.
- BOZA, J. (2006). Papel del ganado caprino en las zonas desfavorecidas. XXX Jornadas Científicas de la SEOC, Granada. Artículo obtenido en el Sitio Argentino de Producción Animal.
- CANGAS, H. y F. DOMÍNGUEZ (2009). Caracterización de la cadena de carne caprina de la provincia de La Pampa. UNLPam.
- FERRO MORENO, S. y L. BALESTRI (2010). Sistema agroalimentario agroindustrial cárnico caprino de la provincia de La Pampa. Caracterización y canales comerciales. FA-UNLPam.
- GOBIERNO DE LA PAMPA (2011). Anuario estadístico de la provincia de La Pampa. 2010.
- INDEC (2001). Censo Nacional de población, hogares y viviendas 2001.
- INDEC (2002). Censo Nacional Agropecuario.
- INDEC (2010). Censo Nacional de población, hogares y viviendas 2010.
- IRIARTE, I. (2008). Comercialización de ganados y carnes. Cámara Argentina de Consignatarios de ganado. Buenos Aires. Argentina.
- MOLAS PEQUIS, A. y R. RIVERO (2006). Desarrollo de la producción caprina en el oeste de la provincia de La Pampa.
- ONCCA (2010 a). Anuario Caprino 2009.
- ONCCA (2010 b). Informe mensual de carnes. Diciembre 2010. Caprinos.
- PALLERO, R. (2005). Encuesta a productores del oeste pampeano.
- ROSSANIGO, C.; FRIGERIO, K. y J. SILVA COLOMEN (1995). La cabra criolla sanluiseña. Información técnica para pequeños productores. Cuadernillo de información técnica N° 135. INTA, San Luis.
- ROSSANIGO, C.; FRIGERIO, K. y J. SILVA COLOMEN (1999). Producción de la cabra criolla sanluiseña (Argentina). Revista Veterinaria N° 16:24-33.
- SENASA (2009). Existencias Ganaderas por Provincia y Departamento - Marzo 2009. Sistema de Gestión Sanitaria/SIGSA - Coordinación de Campo - Dirección Nacional de Sanidad Animal.
- SENASA (2010 a). Existencias Ganaderas por Provincia y Departamento - Marzo 2010. Sistema de Gestión Sanitaria/SIGSA - Coordinación de Campo - Dirección Nacional de Sanidad Animal.

- SENASA (2010 b). Estratificación de establecimientos con existencias caprinas según tamaño del hato - Marzo 2010. Sistema de Gestión Sanitaria/SIGSA - Coordinación de Campo - Dirección Nacional de Sanidad Animal.