

CADENA GANADERA BOVINA EN EL SUDOESTE BONAERENSE: UN ESTUDIO DESCRIPTIVO

Marianela De Batista*

Regina Durán**

Liliana Scoponi***

RESUMEN: La ganadería bovina es una de las principales actividades agropecuarias desarrolladas en el Sudoeste Bonaerense. El presente trabajo pretende reflejar los cambios acontecidos en la conformación de la cadena ganadera regional, para ofrecer un marco de referencia que facilite la deducción de cuestiones relacionadas al estudio del sector, así como también contribuir a la generación de líneas de acción que tengan como fin el desarrollo de ventajas competitivas vinculadas al mismo. A partir del relevamiento de información secundaria, se analizó la evolución del stock ganadero en el último quinquenio (2006-2010) en los partidos de la región bajo estudio. Se identificaron los agentes que conforman la cadena de valor desde el eslabón producción hasta la industrialización. Finalmente, se analizaron los ingresos y egresos de cabezas según su origen o destino y el motivo de cada movimiento. Los resultados demuestran que el stock bovino regional ha sufrido una reducción del 45%. Se observa un incremento de la invernada como actividad productiva. Las relaciones entre los agentes se dan de manera directa, lo que aumenta el acuerdo entre las partes y disminuye la participación de los mercados de referencia. El principal motivo de egreso de la hacienda es la faena. Esto denota que la actividad industrial se

* Licenciada en Administración. Corresponde que figure Magíster en Economía Agraria y Administración rural. Aspirante al Doctorado en Ciencias de la Administración; Becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET; Profesora auxiliar del Departamento de Ciencias de la Administración, Universidad Nacional del Sur; E-mail: marianela.debatista@uns.edu.ar

** Contadora Pública Nacional; Magíster en Administración Rural; Profesora Titular del Departamento de Ciencias de la Administración, Universidad Nacional del Sur; Categoría Investigador I, según Resolución 1360/09, Ministerio Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología. E-mail: rduran@criba.edu.ar

*** Contadora Pública Nacional; Magíster en Administración. Profesora Asociada Departamento de Ciencias de la Administración, Universidad Nacional del Sur. Categoría Investigador III, según Resolución 1491/09, Ministerio Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología. E-mail: liliana.scoponi@uns.edu.ar

realiza fuera de la región, disminuyendo la creación de valor en la zona analizada. Del estudio se desprende la necesidad de avanzar en la identificación de posibles mecanismos de coordinación y/o cooperación entre los agentes que permitan mejorar la competitividad del agronegocio con un enfoque institucional.

PALABRAS CLAVES: Cadena de Valor; Ganadería Bovina; Sudoeste Bonaerense

THE LIVESTOCK CHAIN IN THE SOUTHWESTERN REGION OF BUENOS AIRES: A DESCRIPTIVE ANALYSIS

ABSTRACT: Cattle-raising is one of the main activities in the southwestern region of Buenos Aires, Argentina. Changes in the regional cattle livestock are provided so that the activities could become a worldwide reference. This would help in the analysis of issues on the activity and contribute towards policies for the development of competition. Through the retrieval of secondary information, the evolution of the cattle stock of the last five years (2006-2010) in the region under analysis is investigated. The agents that form the value chain from production until industrialization are identified. The entrance and exits of cattle according to their origin and the motive of each movement are reported. Results show that the regional cattle stock has been reduced by 45% and an increase of pasture as a productive activity has been registered. The relationship between agents occurs directly, that which increases the agreement between the parts and decreases the participation of the reference markets. Since slaughter is the main exit motive from the farm, this fact means that the industrial activity occurs outside the region and decreases values within the analyzed zone. Current analysis shows the need to advance in the identification of possible coordination and cooperation mechanisms among the agents that would improve the competitiveness of the agribusiness from an institutional approach.

KEYWORDS: Value chain; Bovine cattle; Southwestern Buenos Aires region

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se han suscitado contextos altamente inestables y desfavorables que han amenazado al sector ganadero nacional y regional. Algunos

tuvieron origen en condiciones climáticas de alta escasez hídrica por un período de tres campañas, la falta de políticas gubernamentales orientadas al sector, el aumento de los costos de producción y el incremento de la superficie sembrada que provocó el corrimiento de la ganadería a zonas marginales de producción, entre otros factores. Esta nueva realidad evidencia una clara necesidad de llevar adelante una reconversión del negocio de la carne bovina, donde el motor de crecimiento esté basado en el desarrollo de las ventajas competitivas.

El término competitividad ha dejado de ser un concepto estático centrado en aspectos meramente económicos. Incorporando actualmente factores no económicos, tales como: cultura, sostenibilidad ambiental, política, calidad del recurso humano y ubicación espacial. El agronegocio de carnes argentinas debe prepararse para competir y adaptarse a los nuevos esquemas de apertura, integración y normas de comercio, tanto en el mercado internacional como en el doméstico, haciendo frente a la gran cantidad de actores que compiten por mantener y mejorar su posición en el mercado.

De esta manera, la competitividad analizada a través del enfoque de cadenas agroalimentarias ofrece una visión clara, ampliada y multifuncional de la compleja realidad de la ganadería, realidad que trasciende la mera producción primaria o el producto de consumo final. Lo cual permite visualizar los diversos procesos que conducen a la transformación de la materia prima en bienes finales, así como los diferentes actores que intervienen en cada uno de los procesos y las relaciones que se establecen entre ellos (ROJAS; SEPÚLVEDA, 1999).

Es objeto del presente trabajo reflejar los cambios acontecidos en la conformación de la cadena ganadera del Sudoeste (SO) bonaerense durante los últimos cinco años, para ofrecer un marco de referencia que pueda facilitar la deducción de cuestiones relacionadas al estudio del sector, así como también contribuir a la generación de líneas de acción que tengan como fin el desarrollo de ventajas competitivas vinculadas al mismo.

El trabajo se estructura en tres partes. En una primera parte, se analiza la evolución del stock ganadero en el último quinquenio (2006-2010) en los partidos pertenecientes a la región bajo estudio. Seguidamente, se cuantifican

los agentes que conforman la cadena de valor desde el eslabón primario hasta la industrialización. Finalmente, se analizan los ingresos y egresos de cabezas según su origen o destino y la causa de cada movimiento.

2 CADENAS PRODUCTIVAS

A partir de mediados del siglo XX, transformaciones tecnológicas, geopolíticas, económicas, demográficas y sociales dieron lugar a una nueva configuración del mundo agrario, modificando profundamente la forma de realizar negocios. Frente a esta realidad, los abordajes basados en enfoques mesoanalíticos y sistémicos resultan ser apropiados para comprender cuestiones sobre el proceso de competencia de los agentes económicos y las estrategias de las firmas (BATALHA, 1997; ROJAS; SEPÚLVEDA, 1999; IGLESIAS, 2002).

Uno de ellos es el Enfoque de Sistema de Commodities (CSA) propuesto a partir de los trabajos de Davis y Goldberg (1957) de la Universidad de Harvard. Goldberg redefine en 1968 el concepto de Agronegocio, considerando que un sistema de commodities engloba todos los actores involucrados en la provisión de insumos, producción primaria, procesamiento y distribución de un producto, comprendiendo asimismo las instituciones que afectan la coordinación del flujo de productos, tales como las instituciones gubernamentales, los mercados de futuros y las asociaciones de comercio. Por lo que se abandona la clásica división entre sectores de la economía, para reconocer y analizar espacios de especialización e interdependencia entre los mismos.

Para Zilbersztajn (2000), si bien el CSA no está caracterizado como un análisis institucional, los estudios referidos a este tipo de sistemas no ignoran este aspecto, ya que consideran dos niveles de desagregación, el primero referido al nivel de la firma y el segundo vinculado a los ambientes macroeconómicos e institucionales que afectan la capacidad de coordinación del sistema.

En Francia a comienzos de la década del sesenta, toma relevancia el concepto de la *filière* como una nueva visión de la realidad económica, diferenciándose de los enfoques tradicionales de la economía industrial. Morvan

(1985), define a la filière como una sucesión de operaciones que conducen a la producción de un bien o un conjunto de bienes, la cual varía según los conocimientos y la organización del trabajo. Asimismo, existen un conjunto de relaciones entre los actores de la cadena, las cuales se encuentran definidas por las estrategias propias de cada uno de los agentes que pretenden valorizar su capital. Las relaciones tienen la particularidad de darse con cierta interdependencia y complementariedad, pero ampliamente determinadas por las relaciones jerárquicas, las cuales contribuyen a asegurar la dinámica del conjunto.

Siguiendo a Zilbersztajn (2000), sobre la base de los estudios de Davis y Goldberg (1957) y la concepción de filière, surge a fines de la década del '90 la noción de coordinación y gestión de sistemas agroindustriales, que toma en consideración la evolución de la teoría económica. Presenta a un Sistema Agroalimentario (SAG) con una visión más vasta, que incluye una serie de elementos fundamentales para su análisis descriptivo: los agentes, las relaciones entre ellos, los sectores (agrícola, industrial y de servicios) y un ambiente organizacional e institucional que da sustento a las actividades productivas.

Existen amplios antecedentes en la aplicación del abordaje de cadena productiva en el agronegocio de la carne bovina. En la Argentina, Lacelli et al. (2000) realizaron un análisis exhaustivo del subsistema bovino santafesino, utilizando el enfoque de cadena productiva. El enfoque de cadena de abastecimiento fue utilizado por Peterson, Cornwell y Pearson (2000) para analizar el sector australiano de ganado y carne vacuna, introduciendo aspectos metodológicos vinculados al análisis de cadena de flujo, los elementos de noción de una cadena agroalimentaria y las tarjetas de informe. Percy (1999) y Marshall, Boland, Conforte y Cesar (2001) utilizaron el método de estudio de caso para analizar respectivamente, una alianza específica en el estado de Colorado, Estados Unidos, y la cadena de carne vacuna uruguaya. Malafaia, Maciel y Camargo (2009), analizaron una red organizacional, creada por un grupo de productores de carne bovina, en el estado de Rio Grande do Sul (RS), formada a través de relaciones de cooperación entre sus miembros, como alternativa a la inserción en el nuevo escenario competitivo mundial. Oliveira (2008) analizó los aspectos relacionados

a la comercialización de los animales desde el nacimiento hasta la faena en la cadena productiva de ganado en Rio Grande do Sul. Ferreira (2002) identificó un cambio en el foco a lo largo de la cadena de carne bovina, especialmente en el eslabón primario. Si antes la mayor preocupación era la producción, actualmente el foco es el consumidor y las exigencias impuestas por él sobre el producto final. Considerando que el consumidor tiene poder de elección y termina impulsando algunas cadenas en detrimento de otras, éste puede determinar la competitividad entre cadenas y no apenas entre empresas.

3 METODOLOGÍA

La presente investigación es un estudio exploratorio de tipo cualitativo que emplea datos cuantitativos. Tiene como principal objetivo ofrecer un cuadro de referencia que pueda facilitar el proceso de deducción de cuestiones pertinentes a la investigación de un fenómeno. A partir de dicha exploración, es posible que el investigador formule conceptos e hipótesis que serán profundizadas en estudios posteriores (TRIPODI, FELLIN; MAYER, 1981)

Se delimitó como región bajo estudio a los partidos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 13.647 que da nacimiento al Plan de Desarrollo del Sudoeste, entre los que se encuentran los partidos de Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Guaminí, Puán, Saavedra, Tornquist, y Villarino.

Se utilizaron fuentes de información secundaria, bibliográficas y documentales, como: informes publicados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y datos censales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC).

Se estableció como periodo de análisis el último quinquenio, partiendo desde el año 2006 hasta el año 2010. En virtud de encontrarse la limitación de

no disponer de información para todo el último quinquenio vinculada a ciertos aspectos que pretendían ser objeto de estudio de dicho trabajo, que se realizó el análisis sobre los años para los cuales se contó con información disponible. En este sentido los análisis vinculados a la cuantificación de los agentes que conforman cada uno de los eslabones de la cadena ganadera y el correspondiente al movimiento de hacienda regional, se efectuaron sobre los tres últimos años del quinquenio.

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La cadena ganadera bovina conforma uno de los complejos agroindustriales más importantes y dinámicos dentro de la economía argentina. Asimismo, se constituye como un motor de crecimiento fundamentalmente para las economías regionales donde conviven grandes, medianas y pequeñas empresas de producción primaria e industrial.

4.1 ESLABÓN PRIMARIO

La estratificación del eslabón primario de la ganadería regional demuestra que durante el 2002 en el SO de la provincia de Buenos Aires se mantenían 2.923.181 cabezas en 6.765 establecimientos agropecuarios (EAPs). El 78% poseía menos de 500 de cabezas, concentrando el 33% del stock regional. Mientras que en los estratos superiores se encontraban el 22% de los establecimientos en los cuales se ubicaba el 67% del stock regional (Tabla 1).

La estratificación de los establecimientos de la región durante el año 2010 demuestra que se mantenían 2.035.564 cabezas en 8.906 EAPs. El 90% poseía menos de 500 de cabezas, concentrando el 51% del stock regional. Mientras que en los estratos superiores se encontraban el 10% de los establecimientos en los cuales se ubicaba el 49% del stock regional (Tabla 2).

De la comparación de ambos años surge que los establecimientos que mantenían menos de 500 cabezas incrementaron su participación con respecto

al total de EAPs, manteniendo también un porcentaje mayor del rodeo regional.

Tabla 1. Estratificación establecimientos agropecuarios del SO Bonaerense en el 2002.

Estratos	EAPs	Porcentaje (%)	Cabezas	Porcentaje (%)
1 a 50	736	10,88	22.189	0,75
51 a 100	961	14,21	72.843	2,5
101 a 200	1.503	22,22	220.160	7,53
201 a 500	2.046	30,24	650.175	22,24
501 a 1000	880	13,00	609.359	20,85
Más de 1000	639	9,45	1.347.915	46,11
Total	6.765	100,00	2.923.181	100,00

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo Agropecuario 2002.

Tabla 2. Estratificación establecimientos agropecuarios (EAPs) del SO Bonaerense en el 2010.

Estratos	EAPs	Porcentaje (%)	Cabezas	Porcentaje (%)
1 a 50	2.583	29,00	57.493	2,82
51 a 100	1.596	17,92	117.952	5,79
101 a 200	1.978	22,21	283.615	13,93
201 a 500	1.855	20,83	581.342	28,56
500 a 1000	602	6,76	407.016	20,00
Más de 1000	292	3,28	588.146	28,90
Total	8.906	100,00	2.035.564	100,00

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SENASA.

Como consecuencia de la presencia en el eslabón primario de una amplia diversidad de estructuras productivas, se conforman diversos canales a través de los cuales la hacienda llega bajo la forma de carne al consumidor final (ventas directas, casas consignatarias o intermediarios y remates ferias). El rol de la intermediación en el funcionamiento de la cadena ganadera se expondrá con más detalle en un apartado posterior.

La evolución del stock bovino a nivel nacional, provincial y regional en el último quinquenio, presenta una tendencia decreciente en los tres niveles (Gráfico 1). Si bien a nivel provincial se observan tasas de disminución superiores a las nacionales, esta situación se revierte en el período 2009-2010. En el cual el stock provincial disminuyó en un 6,28% y el nacional en un 18,59%.

La situación regional demuestra que las tasas de disminución son superiores a las sufridas tanto en el rodeo provincial como en el nacional. Únicamente en el período 2009-2010 la tasa de disminución del rodeo nacional es superior a la reducción acontecida sobre el rodeo regional, el 18,59% y el 12% respectivamente.

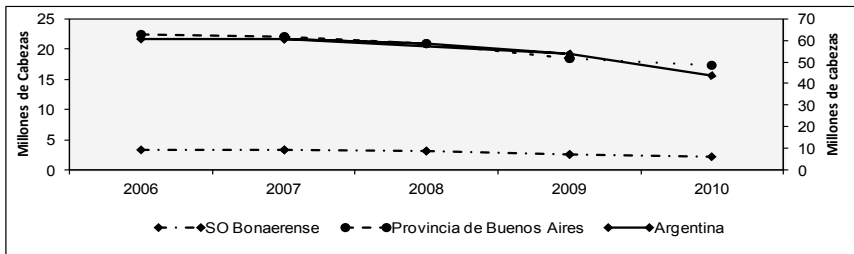


Gráfico 1 Evolución del stock bovino regional, provincial y nacional en el último quinquenio

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SENASA.

En los dos últimos años del quinquenio la región del SO Bonaerense perdió participación sobre el rodeo provincial. Durante el período 2006-2008 mantenía aproximadamente el 15% del rodeo total de la provincia, mientras que en el período 2009-2010 dicha participación disminuyó en un 2%, ubicándose en un valor cercano al 13% (Gráfico 1).

De la participación de la región en el rodeo nacional se infiere que durante los años 2006 y 2007 la región mantenía aproximadamente un 5,5% del rodeo nacional. Mientras que durante los años 2008 y 2009 dicha participación disminuyó, ubicándose en un valor cercano al 4,8%. Asimismo, en el año 2010 se observa una recuperación ubicándose en un valor cercano al 5,2%, participación similar a la que mantenía al comienzo del quinquenio (Gráfico 1).

En cuanto a la evolución del stock regional es posible observar que durante el período 2006-2010 la disminución acumulada asciende al 45%, produciéndose en el período 2008-2009 la mayor disminución. Por otra parte, al considerar lo acontecido con el stock regional en el año 2010, si bien persiste la reducción en las existencias estas son menores a las del año anterior, con lo cual se podría inferir que se estaría dando una interrupción en el proceso de

liquidación de existencias.

Según la variación acumulada del stock por categorías, durante el último quinquenio la categoría más afectada es la perteneciente a novillos, la cual presenta una disminución cercana al 45%. Posteriormente, se ubican las categorías terneros y terneras con una reducción del 38%. Las categorías menos afectadas fueron las correspondientes a los novillitos y las vaquillonas, sufriendo una reducción del orden del 23% en ambos casos (Gráfico 2).

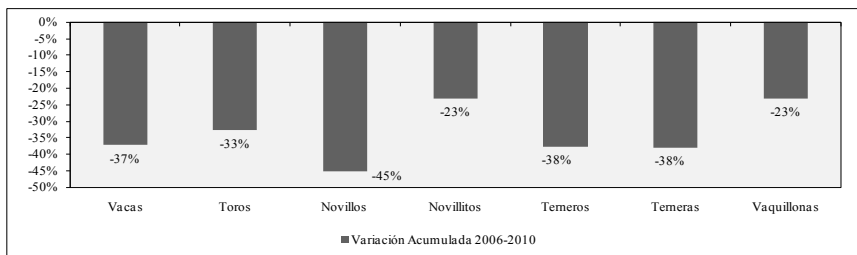


Gráfico 2 Variación porcentual acumulada por categoría en el periodo último quinquenio (%).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SENASA.

Un aspecto a considerar es que la categoría vacas sufrió una reducción cercana al 37%, con lo cual las actividades dedicadas a la cría de terneros/as han visto reducida su capacidad de producción como consecuencia que el principal factor de producción que mantienen, los vientres, se vieron afectados considerablemente (Gráfico 2).

Por lo tanto, si se pretende recomponer el stock regional, se debería intensificar la retención de vientres, lo que provocaría una menor cantidad de terneras que se destinen a faena.

Respecto a la ubicación geográfica de las cabezas bovinas a lo largo de los partidos que conforman la región bajo estudio, durante los años 2006 y 2007 los partidos de Villarino y Coronel Suárez mantenían el 27% del stock regional, mientras que la mayor concentración de las existencias se producía en los partidos que mantenían entre 200 y 400 mil cabezas, los cuales representaban el 62% del stock total (Adolfo Alsina, Carmen de Patagones, Coronel Dorrego, Coronel

Pringles, Guaminí, Puan y Torquinst). Los partidos de Bahía Blanca y Saavedra se ubicaban en el estrato de entre 100 y 200 mil cabezas y mantenían el 9% del stock regional. La menor concentración se producía en el estrato entre 50 y 100 mil cabezas, 2%, donde solo se ubicaba el partido de Coronel Rosales (Ilustración 1).

Durante el 2008 en el estrato superior se encontraba el partido de Villarino, con el 14% del stock regional. Asimismo la mayor concentración de stock se seguía produciendo en el estrato siguiente, el cual mantenía el 67% del stock regional (Adolfo Alsina, Carmen de Patagones, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Guaminí, Puan y Torquinst). El estrato entre 100 y 200 mil cabezas, poseía el 16% del stock regional, formado por los partidos de Bahía Blanca, Coronel Dorrego y Saavedra. En el último estrato se ubicaba el partido de Coronel Rosales con el 3% del stock regional (Ilustración 1).

Finalmente, durante los años 2009 y 2010 desaparece el estrato que mantenía más de 400 mil cabezas, continuando la mayor concentración de hacienda en el estrato entre 200 y 400 mil cabezas, el cual mantenía el 68% del stock regional y el 50% de los partidos que conforman la región bajo estudio (Adolfo Alsina, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Guaminí, Puan y Villarino). En el estrato siguiente, se concentraba el 28% del stock regional (Carmen de Patagones, Coronel Dorrego, Saavedra y Torquinst). En los estratos inferiores, el partido de Bahía Blanca mantenía entre 50 y 100 mil cabezas, mientras que Coronel Rosales se ubicaba en el estrato de menos de 50 mil cabezas, entre ambos concentraban el 4% del stock regional (Ilustración 1).

Dada la heterogeneidad que existe en las condicionales agroecológicas que conforman los partidos pertenecientes a la región bajo estudio, existen partidos que cuentan con una mayor capacidad de integrar en sus sistemas productivos, actividades vinculadas tanto a la agricultura como a la ganadería. Por lo tanto, la evolución en la distribución de las existencias a lo largo del último quinquenio permite inferir que los contextos inestables que se han suscitado en la región afectaron en mayor medida a los partidos con menores capacidades de diversificación en sus actividades productivas.

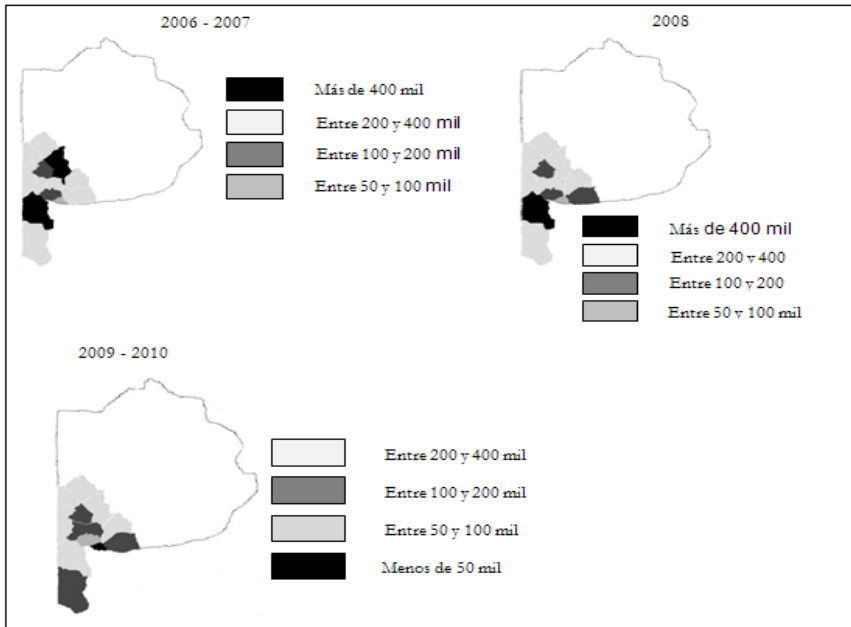


Ilustración 1. Distribución del stock regional por partido en el último quinquenio.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SENASA.

Puntualmente, en los partidos de Carmen de Patagones y Villarino, se observa que si bien durante los primeros tres años del quinquenio ambos han podido mantener sus niveles de existencias, en los dos últimos años las mismas se vieron fuertemente afectadas, como consecuencia de las condiciones climáticas adversas, la falta de políticas gubernamentales orientadas al sector y el aumento de los costos de producción. Esta situación pone de manifiesto el difícil escenario que enfrentan los productores agropecuarios de dichas zonas que se ven imposibilitados de llevar adelante una mayor diversificación de sus producciones. Los partidos de Coronel Suárez, Coronel Dorrego y Torquinst si bien han visto reducidas sus existencias a lo largo del último quinquenio, presentan condiciones agroecológicas más favorables, las cuales permiten una combinación más eficiente de las actividades productivas. En la mayor parte de ellos el 100% de las superficies útiles de los establecimientos agropecuarios son aptas tanto para llevar

adelante actividades vinculadas a la agricultura como a la ganadería. Esta ventaja comparativa ha permitido que los productores agropecuarios de esta zona, ante el mismo escenario desfavorable hayan logrado una mayor diversificación en sus sistemas productivos que los pertenecientes a los partidos del sur de la región (Ilustración 1).

Al analizar los sistemas productivos predominantes en el eslabón primario durante el periodo 2008-2010, se presenta un incremento en el número de cabañas bovinas y de establecimientos de engorde a corral que tienen como destino la exportación, generándose en ambos casos el mayor aumento en el periodo 2008-2009. En el caso del sistema de engorde corral es posible inferir que dicha técnica intensiva fue adoptada por dos motivos, el primero como consecuencia del desplazamiento de la ganadería hacia zonas marginales y el segundo por la capacidad que brinda el sistema de complementarse con actividades vinculadas a la agricultura.

En cuanto al aumento en el número de explotaciones dedicadas a la producción de terneros/as (Cría), se advierte que dicha situación podría estar explicando el desplazamiento de la ganadería a zonas marginales como consecuencia del corrimiento de la frontera agrícola, dado que la región bajo estudio cuenta con condiciones agroecológicas propicias para el desarrollo de este tipo de actividad, la cual no requiere de oferta de forrajes con altos niveles nutricionales.

Respecto a las explotaciones dedicadas al engorde extensivo (invernada), es posible observar un incremento del 500 por ciento, durante el periodo 2009-2010, situación que se corresponde con el momento en el que los precios de la hacienda con destino a la faena comenzaron un proceso de recuperación, alcanzando valores muy elevados en términos históricos. Esta coyuntura de precios alcista habría propiciado el ingreso de animales a establecimientos agropecuarios de la región proveniente de otras zonas del país, manteniendo como destino explotaciones que contaban con forrajes disponibles para su alimentación, como consecuencia del proceso de reducción de hacienda que se daba en la región.

En el número de explotaciones dedicadas a la producción de terneros/as que luego de un proceso de engorde tienen como destino la faena (ciclo completo), se observa un incremento en el 2010 con respecto al año 2009. La integración a lo largo del eslabón primario, en los partidos en los cuales las condiciones agroecológicas lo permitieron, puede haberse generado como consecuencia del alza de los precios de la hacienda que mantenía como destino la faena, posibilitando a los establecimientos ganaderos mejorar su margen de rentabilidad (Tabla 3).

Tabla 3. Cuantificación de actores (número de EAPs) del eslabón primario en el periodo 2008-2010.

Tipo de Explotación	2008	2009	2010
Cabaña Bovina	97	104	132
Cría	Sin registros	3.450	7.458
Invernada	Sin registros	394	2.849
Ciclo completo	Sin registros	2.503	2.990
Engorde intensivo de bovinos destinados a exportación	18	151	158
Engorde intensivo de bovinos destinados a la Unión Europea	69	12	7

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SENASA.

4.2 ESLABÓN INDUSTRIAL

Dentro del eslabón dedicado a la industrialización es posible realizar una clasificación entre sus agentes según el destino de sus productos. Los frigoríficos de Clase A, cumplen las exigencias sanitarias controladas por SENASA (tránsito federal), por lo que sus elaborados satisfacen las exigencias del mercado local y el de exportación; los correspondientes a la Clase B, cumplen las exigencias sanitarias controladas por SENASA (tránsito federal), por lo que sus elaborados satisfacen sólo las exigencias del mercado local. Finalmente los de Clase C, se encuentran habilitados sólo a nivel provincial y municipal (no pueden realizar tránsito federal), habitualmente las plantas son de menor tamaño y presentan generalmente problemas sanitarios.

En la cuantificación de los actores intervinientes en la industrialización

es posible observar que el comportamiento en el número de agentes es relativamente estable. Asimismo, se advierte un incremento en las plantas que tienen como destino de sus productos el mercado nacional, y aquellos que solo pueden comercializar sus productos a nivel provincial y municipal (Tabla 4).

Tabla 4. Cuantificación de los actores del eslabón industrialización en el periodo 2008-2010.

Tipo de Explotación	2008	2009	2010
Mataderos Municipales	2	1	2
Frigoríficos Clase C	5	5	6
Frigoríficos Clase B	5	7	8
Frigoríficos Clase A	1	1	1

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SENASA.

4.3 ESLABÓN INTERMEDIACIÓN

Con respecto al eslabón responsable de la intermediación en la comercialización del ganado bovino en pie, es posible inferir que el número de agentes que forman parte del mismo se ha mantenido sin variaciones significativas a lo largo de estos tres últimos años. Asimismo, se observa una leve recuperación en el 2010, producto de un escenario de precios favorables (Tabla 5).

Tabla 5. Cuantificación de los actores del eslabón intermediación en el periodo 2008-2010.

	2008	2009	2010
Predios feriales habilitados	21	20	25
Firmas que dan feria en el partido	27	18	19
Consignatarios/Comisionistas locales	120	118	123

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SENASA.

4.4 MOVIMIENTO DE HACIENDA EN LA REGIÓN DURANTE EL PERIODO 2008-2010

A partir del movimiento de hacienda durante los años 2008, 2009 y 2010, puede construirse un esquema del flujo de ganado en pie según el origen (intra

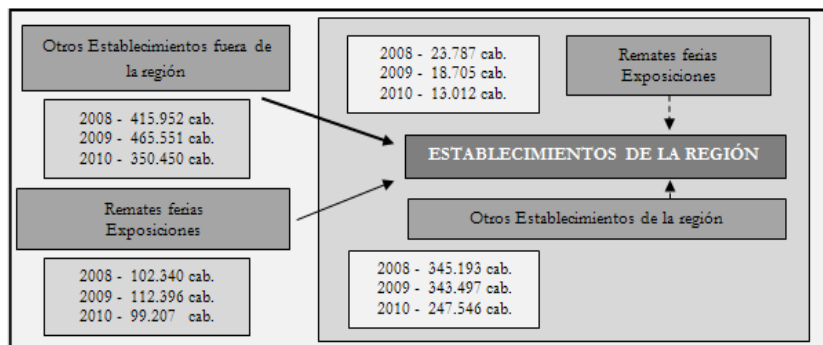
y extra región), su modalidad de venta (vía remate feria o transacciones directas entre establecimientos), así como también su destino geográfico y comercial (incluyendo como destinos: Faena, Faena de Exportación, Mercado Terminal, Remate feria, Invernada, Reproducción, Invernada de Exportación y otros).

En una primera instancia se analizan los ingresos a los establecimientos de la región, sean estos provenientes del exterior de la región o correspondan a movimientos intra-región. Además se estudian los motivos que dan lugar a dichos ingresos, observando si los mismos provienen de ventas directas o de otro medio de comercialización. Finalmente, se analizan los egresos de los establecimientos de la región, teniendo en cuenta las causas de dichos egresos, como así también cual es su destino y que vía de comercialización siguen dichos movimientos.

4.4.1 Ingresos de Hacienda en Pie a los Establecimientos de la Región

Al observar los ingresos de hacienda en pie a los establecimientos pertenecientes a la región bajo estudio durante el período 2008-2010 el número de animales que ingresaron a los establecimientos desde fuera de la región superan a los movimientos intra-región, 1.545.896 y 991.740 cabezas, respectivamente. Asimismo, en promedio durante el período 2008-2010, el 49% de los ingresos provino de establecimientos ubicados fuera de la región, mientras que el 39% tenía su origen en otros establecimientos de la zona bajo estudio, un 12% ingresaron a la región a través de remates ferias o exposiciones ubicados fuera de la región, mientras que el 2% de los ingresos se realizó a través de remates o exposiciones de la región.

Es posible inferir que la modalidad de comercialización que mayor relevancia mantiene es la venta directa entre establecimientos, como consecuencia que en promedio para el período 2008-2010 solo un 14% de los ingresos totales a los establecimientos de la región se canalizó a través de remates ferias o exposiciones (Tabla 6).

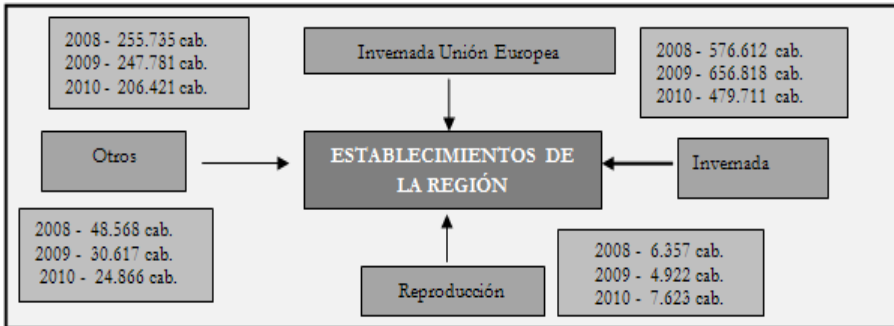
Tabla 6 Ingresos a establecimientos de la región en el periodo 2008-2010 según su origen.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SENASA.

4.4.1.1 Causa de los ingresos a los establecimientos de la región

Al analizar la causa de los ingresos a los establecimientos de la zona bajo estudio, se observa que durante el período 2008-2010, la principal causa es el engorde de los animales (invernada), representando en promedio el 67% de los ingresos. La segunda causa es el engorde de animales que tienen como destino final la Unión Europea, representando en promedio el 28% de los ingresos a los establecimientos de la región. El motivo con menor relevancia es la reproducción, que solo representa en promedio el 1% de los ingresos (Tabla 7). Situación que se complementa con el análisis efectuado en el punto anterior donde se cuantificaron los agentes intervinientes en el eslabón primario, en el cual era posible observar un incremento considerable en el número de establecimientos agropecuarios dedicados al engorde de los animales hasta un determinado peso de terminación.

Tabla 7. Motivo de los ingresos a establecimientos de la región en el periodo 2008-2010.

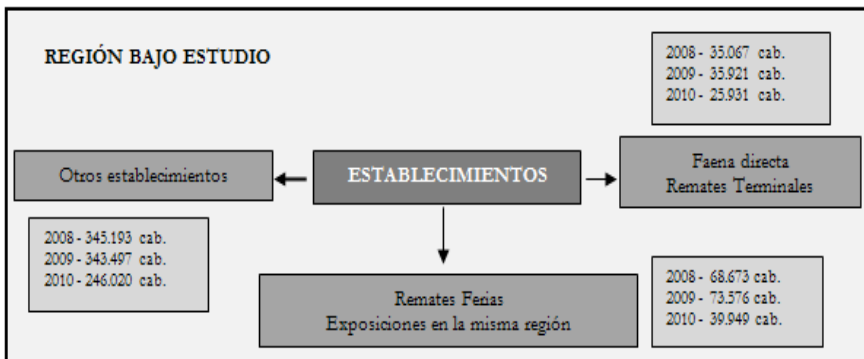


Fuente: Elaboración propia con base en datos de SENASA.

4.4.1.2 Egreso de hacienda en pie de los establecimientos de la región

Del total de la hacienda en pie que egresó de los establecimientos agropecuarios de la región en el periodo 2008-2010 en promedio el 24% de la misma tiene como destino la región bajo estudio. Al analizar dichos movimientos se observa que el principal destino son otros establecimientos de la región, representado en promedio el 18% de los egresos totales (extra e intra región), mientras que el destino de menor importancia es la faena directa u otros remates terminales, que solo representan en promedio el 2% de los egresos totales (Tabla 8).

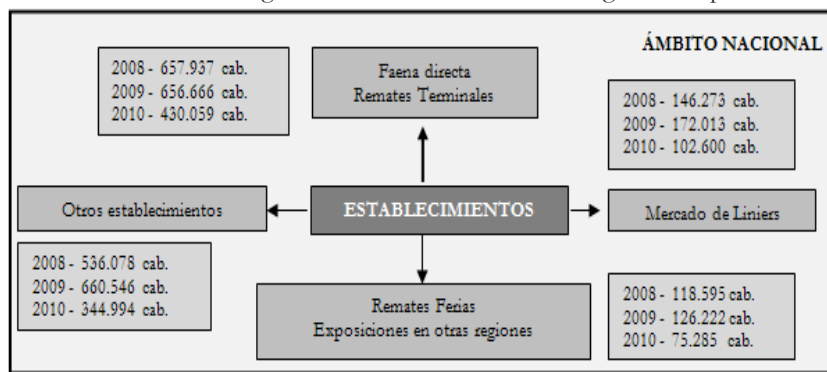
Tabla 8. Motivo de los egresos de los establecimientos de la región en el periodo 2008-2010.



Fuente: Elaboración propia con base en datos de SENASA

El 76% de los animales que egresaron de los establecimientos de la región tienen como destino el ámbito nacional. El principal destino de dichos movimientos es la Faena directa u otros Remates Terminales, representando en promedio el 33% de los egresos totales en el periodo 2008-2010 (Tabla 9).

Tabla 9. Motivo de los egresos a establecimientos de la región en el periodo 2008-2010



Fuente: Elaboración propia con base en datos de SENASA.

Durante el periodo 2008-2010 el movimiento de animales en la región fue negativo, ya que mientras ingresaron a los establecimientos agropecuarios de la región en promedio 515.299 cabezas, las salidas de los mismos hacia diferentes destinos fuera de la región fue en promedio de 1.342.423, arrojando en consecuencia una salida neta de 827.124 de cabezas (Tabla 9).

Tabla 10 Destino de los animales que egresan del SO Bonaerense en periodo 2008-2010.

	2008	2009	2010
Destino	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
Salidas totales	1.907.816	1.669.027	1.275.024
Reproducción	1	1	1
Invernada	26	26	26
Invernada Unión Europea	19	21	20
Remate Ferias y otros (venta)	10	9	9
Subtotal Invernada y Reproducción	56	57	56
Faena Exportación a terceros países	3	2	2
Faena Unión Europea	8	7	7
Faena Consumo Interno	24	24	26
Mercado de Liniers	7	9	8
Otros	2	1	1
Subtotal Faena	44	43	44
Total	100	100	100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SENASA.

De los establecimientos pertenecientes al SO Bonaerense en el año 2008 egresaron 1.907.816 cabezas, considerando las 146.273 cabezas que se dirigieron al Mercado concentrador de Liniers. Mientras que durante el 2009 los egresos fueron de 1.516.917 cabezas, sin considerar 152.110 que se dirigieron al Mercado de Liniers. Finalmente, durante el 2010 egresaron 1.171.743 cabezas sin considerar las 103.281 que se dirigieron al Mercado concentrador de Liniers. La principal causa de los egresos de los animales de los establecimientos de la región durante el período 2008-2010 es la internada (en promedio un 46%), seguido por la faena (en promedio un 34%), manteniendo menor relevancia el resto de los destinos (Tabla 10).

De los 839.277 animales terminados, el 82,57% tiene como destino la faena, principalmente a realizarse fuera de la región y el resto se dirige al Mercado de Liniers (17,43%). Esto denota que la actividad industrial se realiza fuera de la región, disminuyendo la creación de valor en la zona bajo estudio (Tabla 10).

A partir de lo observado sobre el destino de los animales que egresan de la región resulta interesante analizar lo acontecido durante el último quinquenio con el nivel de actividad de los cuatro principales frigoríficos de la región, por no disponer de información vinculada a la faena regional (Gráfico 3).

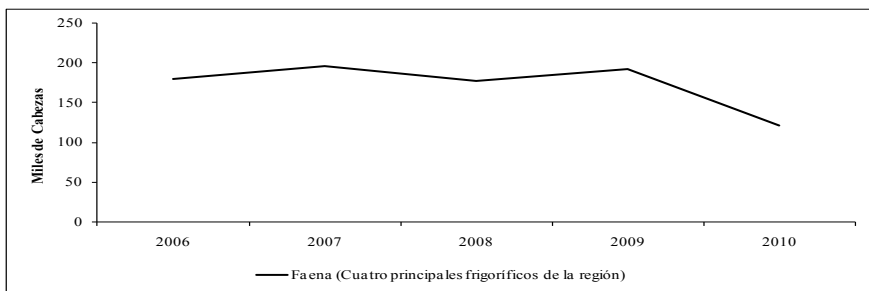


Gráfico 3 Evolución de la faena de los cuatro principales frigoríficos de la región en el último quinquenio.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SENASA

Se vislumbra un crecimiento en el nivel de faena durante el período 2006-2007, pasando de 179.301 cabezas a 196.048 en el 2007. Mientras que, en

el período siguiente se presenta una situación inversa, disminuyendo el nivel de faena aproximadamente en un 9%. Posteriormente, comienza un período de recuperación, pasando de faenar 177.458 cabezas en el 2008 a un nivel de 192.798 durante el 2009, generándose en términos relativos un incremento cercano al 9%. Finalmente, el periodo 2009-2010 presenta la mayor disminución en el nivel de faena durante el período bajo análisis, llegando en el 2010 a un valor de 121.856 cabezas, que representa una disminución cercana al 35% con respecto al año anterior (Gráfico 3).

En cuanto a la concentración del nivel de faena en la región, se concluye que en promedio durante el último quinquenio los cuatro principales frigoríficos concentraron el 75% de la faena regional.

Respecto al aprovechamiento de la capacidad instalada, es posible observar una tendencia decreciente desde el año 2007. Durante los períodos 2007-2008 el aprovechamiento de la capacidad instalada disminuyó un 7%. Mientras que en el correspondiente al 2008-2009 la disminución fue solo de un 3%. El 2010 es el período que presenta menor nivel de procesamiento, en el cual las plantas solo hicieron uso del 55% de su capacidad instalada. Al observar la tasa acumulada de reducción en el uso de la capacidad instalada durante los últimos cuatro años, se advierte que la misma es del 25% (Tabla 11). Esta situación permite concluir que el valor agregado que se está generando fuera de la región podría ser canalizado por la actividad industrial de la zona, logrando mejorar la competitividad del agronegocio.

Tabla 11. Aprovechamiento de la capacidad instalada de los cuatro principales frigoríficos de la región en el periodo 2007-2010.

Año	%
2007	80
2008	73
2009	70
2010	55

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CREBBA.

5 CONSIDERACIONES FINALES

El presente trabajo ha tenido como propósito a partir de la caracterización de la situación del sector ganadero en el SO bonaerense durante el último quinquenio, ofrecer un cuadro de referencia que facilite el proceso de deducción de cuestiones relacionadas a la investigación de dicho sector, a ser profundizadas en estudios posteriores.

Los resultados demuestran que entre los años 2002 y 2010 se produjo una mayor concentración de cabezas en un número menor de establecimientos.

La evolución del stock regional en el último quinquenio demuestra una disminución acumulada del 45%, siendo la categoría novillos la más afectada, presentado una variación acumulada del 45%.

Con respecto a la evolución en la distribución de las existencias en los partidos que conforman la región bajo estudio, es posible inferir que los contextos inestables que se han suscitado han afectado en mayor medida a los partidos con menores capacidades de diversificación de las actividades productivas.

En cuanto a la cuantificación de los agentes pertenecientes al eslabón primario se observa que las principales causas que han dado lugar al aumento en el número de explotaciones intervinientes, se vinculan al desplazamiento de la ganadería a zonas marginales, al aumento de precios de la hacienda para faena, y a la capacidad de integración vertical a lo largo de la cadena de los productores de la región.

Con respecto al análisis del movimiento de hacienda es posible concluir que la mayoría de los ingresos se realizan de manera directa entre establecimientos, siendo la causa principal el engorde de los animales para faena. Los egresos tienen por principal destino la faena o remates terminales fuera de la región (33%), representando la faena regional solo el 2% de los egresos totales, situación que demuestra que el valor agregado de la etapa de industrialización se produce fuera de la región.

Al analizar la faena regional, se observa una alta concentración, el 75% de la faena se encuentra en manos de cuatro frigoríficos. Durante el 2010 el uso

de la capacidad instalada se redujo al 55% como consecuencia de la reducción del stock regional.

Del estudio se desprende la necesidad de avanzar en la identificación de posibles mecanismos de coordinación y/o cooperación entre los agentes que permitan mejorar la competitividad del agronegocio con un enfoque institucional.

Asimismo se considera que la presente investigación también apoyaría la formulación de políticas gubernamentales para el desarrollo de un complejo de carnes más competitivo y dinámico, capaz de percibir y aprovechar las oportunidades que le presenta el mercado, dado su relevante rol en la economía nacional, los cuales contemplen particularmente las diferencias propias de regiones marginales, como es el SO Bonaerense.

REFERENCIAS

BATALHA, M. y SILVA, A. Gerenciamento de sistemas agroindustriais: definições e correntes metodológicas. In BATALHA, M. (Coord.). **Gestão agroindustrial**. São Paulo, SP: Atlas, 2001. v. 1.

DAVIS, J.; GOLDBERG, R. **A concept of agribusiness**. Boston: Harvard University, 1957.

FERREIRA, G. **Gerenciamento de cadeias de suprimento: formas organizacionais na cadeia da carne bovina no Rio Grande do Sul**. 2002. Tese de Doutorado em Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2002.

IGLESIAS, D. H. Cadenas de valor como estrategia: las cadenas de valor en el sector agroalimentario. **Documento del INTA EEA Anguil**, 2002.

LACELLI, G. et al. **La cadena de la Carne Bovina Santafesina**. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. INTA. Macroregión Pampeana Norte. Centro Regional Santa Fe. Estación Experimental Agropecuaria Reconquista. Santa Fe: Dpher, 2000. p. 116.

MALAFAIA, G.; MACIEL, A. y CAMARGO, M. Atitudes de coordenação de produtores rurais na cadeia da carne bovina: o caso do cite 120. **Organizações Rurais & Agroindustriais**, Lavras, v.11, n.3, 2009.

MARSHALL, M.; BOLAND, M.; CONFORTE, D. y CESAR, D. Exporting U.S. and Uruguayan Beef to the European Union. Book Chapter en **Consumer Demand for Quality Conference**. Edited by Caswell, J. Westview Press, p. 12, 2001.

MORVAN, Y. Filière de Production. In: **Fondaments d'économie industrielle**. [s.l.], Económica, 1985. p. 199-321.

OLIVEIRA, C. **Aspectos do processo de comercialização na cadeia da bovinocultura de corte no Rio Grande do Sul**. 2008. Tese (Mestrado em Agronegócios) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

PEARCY, B. **Ranchers Renaissance**. Havard Business School. Nº 9-900-008, 1999. p. 28.

PETERSON, J.; CORNWELL, F.; PEARSON, C. **Chain Stocktake of some Australian Agricultural and Fisheries Industries**. Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, Australia, p. 96, 2000.

ROJAS, P. y SEPÚLVEDA, S. ¿Qué es la competitividad? **Serie Cuadernos Técnicos IICA**, n. 9, p. 10 - 15, 1999.

TRIPODI, T.; FELLIN, P. y MAYER, H. **Análise da pesquisa social**. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1981.

ZILBERSZTAJN, D. Conceitos gerais, evolução e apresentação do sistema agroindustrial. In: ZILBERSZTAJN, D.; NEVES, M., **Economia e Gestão dos negócios agroindustriais**, São Paulo, SP: Pioneira Thomson, 2000. p. 1–21.

Recebido em: 25 abril 2012

Aceito em: 17 setembro 2012