



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

Documento de Trabajo N° 11

Actividad Pecuaria en la Provincia del Neuquén

Proyecto FAO UTF ARG 017

Desarrollo Institucional para la Inversión



Marzo 2015



GOBIERNO
DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN

Informe de Diagnóstico de los principales valles y áreas con potencial agrícola de la Provincia del Neuquén

Equipo de Trabajo

Dirección del Oficial FAO- Argentina: Luis Loyola

Contraparte Provincial: Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE); Ministerio de Desarrollo Territorial. Subsecretario de Planificación y Acción para el Desarrollo, Sebastián González.

Consultores Asociados: Mg. Javier Van Houtte por la provincia de Neuquén e Ing. Alfredo Palmieri por la provincia de Río Negro.

Equipo Trabajo Regional Río Negro y Neuquén

Dirección del Oficial FAO- Río Negro y Neuquén

Selim Mohor

Componentes Socio- Institucionales

Mg. Lucía Gadano

Lic. Yamai Zapata

Componentes de Infraestructura y tecnologías de Riego

Ing. Mónica Barberis

Ing. Laureano Cergneux

Ing. Daniel Mugerza

Ing. Esteban Parra

Componentes Ambientales

Lic. Santiago Bassani

Lic. Cynthia González

Componentes Económicos-Productivos

Lic. Carolina Costanzo Caso

Ing. Pablo Kiwitt

Dr. Andrés Pazzi

Componentes Sistematización de la Información y Georreferenciamiento

Ing. Ignacio Tomasevich

Asistente Administrativa

Daniela Isasi

SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

ha	= hectárea
km ²	= kilómetros cuadrados
m ²	= metros cuadrados
u\$s	= dólares estadounidenses
ADENEU	Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén
AFR	Asociación de Fomento Rural
AAPRESID	Asociación de productores de Siembra Directa
BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
CFI	Consejo Federal de Inversiones
CIPPA	Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios
CLER	Comités Locales de Emergencia Rural
CNA	Censo Nacional Argentino
COPADE	Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo
CORDECC	Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curí Leuvú
CRA	Confederaciones Rurales Argentinas
EPAS	Ente Provincial de Agua y Saneamiento
EPSA	Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario
ETR	Equipo de Trabajo Regional Rio Negro y Neuquén
FAO	Food and Agriculture Organization
FUNBAPA	Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica
DPRH	Dirección Provincial de Recursos Hídricos
IADEP	Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo
INDEC	Instituto Nacional de Estadística y Censo
INTA	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
MDT	Ministerio de Desarrollo Territorial
MINAGRI	Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca
NEA	Noreste Argentino
NOA	Noroeste Argentino
OIE	Organización Mundial de Sanidad Animal
ONCCA	Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
PBG	Producto Bruto Geográfico
PRODERPA	Proyecto de Desarrollo Rural para la Patagonia
PROSAP	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
RENSPA	Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios
SENASA	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
UCAR	Unidad para el Cambio Rural
UGM	Unidad Ganadera Mayor o Bovina
UNCOMA	Universidad Nacional del Comahue

CONTENIDO

PREFACIO	7
INTRODUCCION	8
1 STATUS SANITARIO EN LA PROVINCIA DE NEUQUÉN	13
2 FLUJOGRAMA DE LA ACTIVIDAD PECUARIA	15
A- PASTURAS, FORRAJES Y CEREALES	16
1 IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE CULTIVOS EXTENSIVOS Y PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA	16
1.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE CEREALES Y FORRAJES	16
1.2 SUPERFICIES Y PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA POR HECTÁREA.....	17
2 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA PRODUCCIÓN DE PASTURAS, FORRAJES Y CEREALES	18
B – GANADERIA BOVINA	22
1 ESCENARIO INTERNACIONAL	22
1.1 OFERTA MUNDIAL DE CARNE.....	22
1.2 EXPORTACIONES.....	22
1.3 CONSUMO MUNDIAL.....	23
1.4 IMPORTACIONES	24
2 ESCENARIO NACIONAL	25
3 ESCENARIO EN LA PATAGONIA	27
4 ESCENARIO PROVINCIAL. CARACTERÍSTICAS GENERALES	28
4.1 ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTORES	29
4.2 STOCK BOVINO TOTAL Y POR CATEGORÍAS.....	29
4.3 DISTRIBUCIÓN DEL GANADO BOVINO POR DEPARTAMENTOS	30
4.4 EVOLUCIÓN DEL STOCK.....	31
4.5 TIPOLOGÍA DE PRODUCTORES	31
4.6 ESTABLECIMIENTOS CON BOVINOS Y ESTRATIFICACIÓN.....	32
5 PRODUCCIÓN PRIMARIA DE CARNE VACUNA:	33
5.1 CRÍA:	33
5.2 RECRÍA:.....	33
5.3 ENGORDE O TERMINACIÓN.....	34
5.4 ACTIVIDAD DE TAMBO	35
5.5 ÍNDICES PRODUCTIVOS:.....	35
6 COMERCIALIZACIÓN DE HACIENDA EN PIE	35
7 FAENA	36
8 DISTRIBUCIÓN	37
9 EFECTOS MÁS NOTORIOS DEL CORRIMIENTO DE LA BARRERA FITOSANITARIA	38
10 CONSUMO Y PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA	40
11 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SUBSISTEMA A Y B DE LOS DIFERENTES ASPECTOS QUE CONFORMAN EL	

SECTOR PRODUCTIVO BOVINO	41
12 INSTITUCIONES DE APOYO	43
13 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DE LA GANADERIA BOVINA	44
CRÍA:	44
RECRÍA	44
ENGORDE O TERMINACIÓN	44
14 PRINCIPALES PROPUESTAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE	45
15 CONCLUSION GANADERÍA BOVINA	47
C-GANADERÍA OVINA CAPRINA	49
1 ESCENARIO INTERNACIONAL	49
2 ESCENARIO NACIONAL	50
3 ESCENARIO PROVINCIAL. CARACTERÍSTICAS GENERALES.	52
3.1 DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD GANADERA CAPRINA - OVINA	52
3.2 EVOLUCIÓN DEL STOCK OVINO Y CAPRINO	53
3.3 TIPOLOGÍA DE PRODUCTORES	54
3.4 ESTRATIFICACIONES DE LOS RODEOS CAPRINOS Y OVINOS	55
4 COMERCIALIZACIÓN Y FAENA	56
5 INSTITUCIONES DE APOYO	58
6 POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS AL SECTOR OVINO CAPRINO.	58
PROGRAMAS COMERCIALES	59
7 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DE LA GANADERIA OVINA CAPRINA	59
DENTRO DE LA ACTIVIDAD OVINA CAPRINA SE DETECTAN LAS SIGUIENTES PROBLEMÁTICAS:	59
8 PRINCIPALES PROPUESTAS	60
9 CONCLUSIÓN	60
D - GANADERIA PORCINA	62
1 ESCENARIO INTERNACIONAL	62
2 ESCENARIO NACIONAL	63
3 ESCENARIO PROVINCIAL. CARACTERÍSTICAS GENERALES.	63
3.1 STOCK PORCINO Y PRODUCTORES	64
3.2 TIPOLOGÍA Y ESTRATIFICACIÓN DE PRODUCTORES	64
3.3 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTORES PORCINOS EN LA PROVINCIA.	65
3.4 PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA.	65
4 POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS AL SECTOR PORCINO	65
5 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DE LA ACTIVIDAD PORCINA	66
6 CONCLUSIÓN	66
E – PRODUCCIÓN AVÍCOLA	68
1 ESCENARIO INTERNACIONAL	68

2	ESCENARIO NACIONAL	68
2.1	FAENA.....	69
2.2	EXPORTACIÓN.....	70
3	ESCENARIO PROVINCIAL. CARACTERISTICAS GENERALES	70
4	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.....	71
5	CONCLUSIONES	71
	ANEXO	73
	BIBLIOGRAFÍA Y SITIOS WEB CONSULTADOS	83
	SITIOS CONSULTADOS.....	84

PREFACIO

El Ministerio de Agricultura de la Nación, a través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) establecieron un acuerdo mediante el cual FAO ejecuta, desde 2011 el Proyecto “Desarrollo Institucional para la Inversión”, cuyos objetivos principales son: a) mejorar la competitividad de las actividades agropecuarias y sus encadenamientos con nuevos mercados y b) contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas provinciales y locales para definir y aplicar políticas públicas y formular y ejecutar proyectos de inversión participativos.

Una importancia particular adquiere, en relación a esos objetivos, la preocupación de identificar inversiones que permitan mejorar las áreas de riego existentes e incorporar nuevas superficies de manera integrada y coherente con el desarrollo de los vastos territorios de las provincias argentinas.

En el marco del proyecto mencionado, las autoridades de las Provincias del Neuquén y Río Negro solicitaron el apoyo de PROSAP y FAO para la identificación de nuevas inversiones agropecuarias. Esta solicitud obedece a la decisión política de promover la agricultura irrigada y avanzar hacia un desarrollo más equilibrado entre los sectores económicos de cada provincia aportando beneficios sociales, ambientales y económicos.

En efecto, ambas provincias disponen por una parte, de un potencial considerable de agua y tierra para el desarrollo agropecuario que desean aprovechar y por otra, cuentan con extensas áreas de riego en funcionamiento que, en algunos casos, dan muestras de atraso tecnológico y evidencian riesgos de pérdidas de competitividad. Por estas razones es crucial, antes de emprender nuevas iniciativas, estudiar en profundidad la situación de las áreas de riego actuales y aquellas con significativo potencial, además de una revisión del contexto de políticas públicas e incentivos a la inversión agrícola.

Para realizar estas tareas y colaborar con las respectivas instituciones provinciales en la actualización de los estudios sectoriales y territoriales, FAO constituyó un Equipo de Trabajo Regional (ETR) en junio 2014. El Documento de Trabajo (DT) que a continuación se presenta, es el resultado de este trabajo y, en conjunto con los DT de las disciplinas restantes, integra la base de sustentación del Informe Diagnóstico de la provincia de Neuquén.

Este DT fue realizado por el consultor Ing. Agr. Pablo O. Kiwitt, Andrés Pazzi y Yamai Zapata bajo la dirección del Oficial Técnico de FAO, Luis Loyola (TCIO/RLC) y Selim Mohor (consultor en desarrollo rural). A su vez, ha sido presentado y discutido, antes de su publicación, con representantes y autoridades públicas provinciales y locales, profesionales de los servicios públicos provinciales, presentes en los diversos territorios visitados.

Las opiniones vertidas en el mismo son de exclusiva responsabilidad de los autores y no representan necesariamente la opinión oficial de FAO.

INTRODUCCION

El contexto global presenta, en los últimos 20 años, oportunidades objetivas para la expansión de la agricultura irrigada como una actividad económica que permitiría impulsar esta diversificación y, sobretudo, como medio para promover un desarrollo sustentable. Entre ellas, se destacan el aumento de la demanda de alimentos, el incremento del precio de los *commodities* y los impactos generados por el Cambio Climático en las diferentes regiones.

En Argentina, se estiman en la actualidad 2,1 millones de ha irrigadas a través de la infraestructura existente que generan alrededor del 13% del valor de la producción agrícola del país. Las estimaciones del PROSAP (EIR, 2014) indican un potencial de ampliación de nuevas áreas de riego en 2,1 millones de hectáreas más, de las cuales 1,56 serían con riego superficial y el resto por recuperación de áreas de riego existentes por incremento de eficiencia global al 60% de los sistemas actuales. Estas últimas superficies identificadas corresponden a sólo 14 provincias, de ellas Rio Negro y Neuquén cuentan con más del 55% de ese potencial (17,7% se ubican en Neuquén). Esta participación las posiciona favorablemente ante la expansión de la superficie irrigada para aumentar la producción del país en general y de estas provincias en particular. Esto requiere ampliar el análisis de las condiciones agroclimáticas e incorporar aspectos institucionales, organizacionales, económicos, productivos, sociales y ambientales.

En este marco, el Documento de Trabajo desarrollado se refiere a la Producción Pecuaria, siendo sus objetivos específicos: 1) describir la nueva situación sanitaria y la dinámica que genera en las diferentes etapas de esta cadena pecuaria 2) analizar la producción de pasturas, forrajes y cereales, 3) caracterizar la producción Bovina, Ovina Caprina, Porcina y Aviar, 4) desarrollar las diferentes etapas de la cadena de valor de cada una de las especies mencionadas, 5) identificar los actores que intervienen en cada una de ellas, 6) analizar la producción actual y demanda de carne en la región, 7) detectar principales problemáticas y 8) plantear posibles propuestas para mejoramiento del sector.

El DT se estructura de la siguiente manera: inicialmente se describe la situación zoofitosanitaria que posee la provincia. Seguidamente se confeccionó un flujograma de la cadena pecuaria, que sirvió como guía para la caracterización posterior de cada una de las etapas de la cadena de valor de las diferentes a analizar. Luego el documento se dividió en secciones o capítulos, comenzando por la letra A, que se refiere al primer eslabón de la cadena pecuaria para cualquier especie animal que es la Producción de Pasturas, Forrajes y Cereales, constituyendo el alimento necesario para su transformación posterior en carne. Se describe su situación actual, se mencionan las principales problemáticas detectadas y posibles acciones a seguir para el mejoramiento de la actividad. Posteriormente las secciones B, C, D y E se refieren a las producciones de carne Bovina, Ovina-Caprina, Porcina y Aviar respectivamente. En cada una se realiza una descripción del escenario internacional y nacional para luego introducirse en la realidad provincial de cada actividad. Se describe la actividad primaria, sus características principales, comercialización e industrialización y se hace referencia a las Instituciones, programas y políticas públicas referidas a cada sector. Finalmente se identifican las principales problemáticas que afectan el desarrollo de cada actividad y se citan posibles propuestas para su mejoramiento.

A fin de lograr una mejor integración territorial de las múltiples dimensiones desarrolladas en este proyecto, se han analizado los distintos aspectos relacionados con el desarrollo de la agricultura irrigada a partir de la regionalización propuesta por el COPADE en el marco del Plan Estratégico Territorial (PET) Fase III. Dicha regionalización fue definida en función de criterios ambientales, económicos y sociales. La misma implica,

entre otros aspectos, una reconfiguración del territorio y de sus dinámicas económicas y sociales a partir del surgimiento de la actividad hidrocarburífera “no convencional”. En ella se identifican cinco microrregiones (MR): MR Centro, MR Confluencia, MR Este, MR Noroeste y MR Sur.

RESUMEN EJECUTIVO

La producción pecuaria en la provincia de Neuquén históricamente se ha caracterizado por el desarrollo de sistemas extensivos, en secano, basados en la producción de pastizales naturales dependientes fundamentalmente de las precipitaciones.

A partir de marzo de 2013 se determinó la ampliación de la superficie libre de aftosa sin vacunación, unificándose el status sanitario en la provincia. Dicha situación impide importar desde el norte de la Barrera Zoofitosanitaria carnes con hueso, animales en pie con destino a faena y animales de pedigrree para la mejora de los rodeos. Por lo tanto la producción pecuaria presenta un escenario diferente en cuanto a dinámicas de movimientos de animales y precios, tanto en pie como en góndola, que abren nuevas posibilidades comerciales. Cabe mencionar que este proceso de cambio y desarrollo de la actividad pecuaria se encuentra dentro de un circuito cerrado, situación que puede presentarse como una amenaza si por algún motivo se retorna a la situación comercial previa a marzo de 2013.

Dentro de la actividad pecuaria, la producción de pasturas, forrajes y cereales resulta el primer eslabón de significativa importancia al momento de pensar en producciones de carnes competitivas. En los valles irrigados del norte de la Patagonia, gran parte de su volumen se obtiene mediante el pastoreo directo de pastizales naturales y en de manera marcadamente menor, de pasturas sembradas perennes y en menor medida anuales, con una oferta que se concentra mayoritariamente en la época estival.

En líneas generales, se evidencia un desarrollo creciente de la actividad bajo un marco de escasa planificación y bajo nivel de adopción de tecnología tanto de semillas, como de maquinaria, manejo de suelo, conservación de la producción y técnicas de riego. Se cuenta con escasa información acerca superficies cultivadas de cada especie y rendimientos promedios de materia seca por unidad de superficie, que permiten hacer un análisis poco como pormenorizado de la actividad. Según información de estudios realizados en la región sobre la actividad, se detecta que más del 90% del alimento utilizado para su posterior conversión en carne es proveído por producciones de otras provincias, dando una pauta del bajo volumen de producción regional. Existen condiciones agroclimáticas y recursos naturales que parecen estar subutilizados para la producción de materia seca por hectárea. Para mejorar su aprovechamiento es primordial generar un cambio tecnológico en el desarrollo de cultivos extensivos que permita expresar el potencial, extender la producción de alimentos a 365 días, incrementar la eficiencia de cosecha, sus formas de conservación, programar cadenas forrajeras sustentables en el tiempo, mejorar los servicios y hacer un uso más eficiente del agua. Es necesario también mejorar la participación del estado en su rol de generar herramientas y condiciones para incentivar la inversión y mejorar la competitividad. Los valles irrigados de la provincia se deberían convertir en grandes fábricas de materia seca de forrajes y granos.

En cuanto a la actividad ganadera bovina, la provincia cuenta con un stock de 183.828 cabezas. El 93% de las mismas se encuentran en Patagonia Norte B, concentradas históricamente en el sector precordillerano sobre la MR Sur y parte de la MR Centro de la provincia, abarcando cerca del 50% de la superficie provincial. Actualmente estaría teniendo una mayor presencia sobre la MR Noroeste, donde tradicionalmente la actividad predominante ha sido la cría caprina, situación que se explicaría por la mayor incorporación del bovino en planteos mixtos, en muchos casos trashumantes, impulsado por un mercado que lo solicita, un manejo simple y, en algunos casos, por una complementación en el consumo de la oferta forrajera disponible junto al caprino y ovino, permitiendo un mejor aprovechamiento del recurso natural.

Tradicionalmente la actividad bovina se ha caracterizado por el desarrollo de la etapa de Cría, en sistemas extensivos, realizada en un marco de bajo nivel de adopción de tecnología, que se traduce en bajos índices productivos. Las etapas de engorde se han basado en el aprovechamiento mallines, donde la recría suele ser muy corta o inexistente, obteniendo animales livianos, con un promedio de peso de la res menor a la media nacional, con bajos niveles de eficiencia de conversión en carne. Existe también actividad trashumante. En los últimos años, siguiendo procesos de cambios productivos surgidos en zonas pampeanas y recientemente promovido también por la ampliación de la zona libre de aftosa sin vacunación, se observa un incremento en la actividad de engordes a corral o feed lot, produciendo un cambio importante en la producción de carne bovina. Es una actividad que se encuentra en pleno crecimiento. Una limitante importante es la disponibilidad de terneros en la región. Se observan también ciertas debilidades en cuanto a mano de obra calificada, profesionales, infraestructura y maquinaria disponible para su desarrollo.

La producción de carne de la provincia no alcanza a abastecer el 30% de la demanda. Contemplando a la Patagonia en toda su extensión, existe una demanda de carne bovina que tampoco se satisface con la producción regional. Para alcanzarla, se debería prácticamente triplicar la producción de carne actual. Se suma a su vez, la posibilidad de producir carne de excelente calidad para satisfacer nichos de mercados exigentes dentro del mercado interno de alto poder adquisitivo y también de participar de canales comerciales externos dentro de circuitos no aftósicos. Dicha situación, permite avizorar que la ganadería bovina de la provincia se encuentra ante escenario muy promisorio para su desarrollo.

La actividad caprina-ovina por su parte se caracteriza por desarrollarse bajo sistemas minifundistas, en secano, que debido a las características climáticas y topográficas de la provincia, deben trasladar el ganado durante el año en busca de pasturas tiernas (trashumancia). Cuenta con un stock de 629.517 caprinos y 156.936 ovinos, cifras que han sufrido oscilaciones en el tiempo, siendo actividades muy vulnerables a la oferta de forrajes naturales y otras contingencias climáticas.

Dentro de la provincia, se puede distinguir una zona norte donde la producción característica es el “chivito” de Cabras Criollas Neuquinas con la alternativa de obtener cashmere; y otra zona ubicada hacia el centro de la provincia donde los planteos son mixtos, con mayor participación ovina. Allí la producción característica es de lana y fibras mohair de Cabras de Angora. La producción de carne y fibras es netamente estacional, presentando debilidades en la homogeneidad de los productos ofrecidos, su tipificación y con escasa valoración de calidad. En ambas zonas los productores presentan problemas de tenencia de tierra, limitaciones tecnológicas y una infraestructura predial precaria que se traduce en bajo índices reproductivos y alta tasa de mortalidad.

En cuanto a la ganadería porcina nivel mundial es la carne roja más consumida, ha experimentado un fuerte incremento; junto con la industria aviar de corral. Se caracteriza por la creciente dicotomía de los sistemas de producción: por un lado, los sistemas tradicionales de subsistencia de pequeña escala; por otro, los sistemas industriales especializados.

El stock de madres en la provincia alcanza las 8.175 cabezas en manos de 718 productores. Tradicionalmente, se ha presentado como actividad secundaria, en su mayoría realizada por pequeños productores, bajo un marco tecnológico precario, sin ser considerada como un negocio genuino y rentable. Desde hace algunos años, la tendencia progresivamente ha ido cambiando, convirtiéndose en principal para un número importante de productores. El sector presenta importantes falencias sanitarias, estructurales, alimenticias, comerciales y organizativas que dificultan su desarrollo. A pesar de ello, parece encontrarse ante un escenario muy promisorio, alentada principalmente por el status sanitario alcanzado, un mercado

protegido por la actual barrera zoofitosanitaria, un contexto de precios favorables, un consumo per cápita que ha crecido, aún por debajo al promedio del resto del país, más distante aún del promedio de consumo mundial y una región que presenta excelentes condiciones para la producción de insumos alimentarios, especialmente de granos.

Finalmente, la actividad aviar es la segunda más consumida en el mundo luego de la porcina. Existe en la actualidad una tendencia similar a la porcina de división nítida entre los sistemas de producción industrializada de grandes y medianas dimensiones, que alimentan las cadenas integradas de valor, y los sistemas de producción extensiva, que aportan medios de vida y abastecen a los mercados locales o nichos de mercados especializados. Los sistemas avícolas familiares, rurales y en pequeña escala siguen desempeñando una función esencial para la preservación de los medios de vida en los países en desarrollo al suministrar productos avícolas a las zonas rurales y prestar un importante apoyo a las mujeres que se dedican a la agricultura. Se evidencia un gran crecimiento de la actividad en el país en los últimos años, alcanzando niveles record de consumo por habitante.

Existe prácticamente una sola firma que se encuentra ubicada en la localidad de Cipolletti bajo un modelo de negocio integrado; encargándose de la elaboración de su alimento, su traslado, incubación, crianza y faena; siendo su principal mercado el patagónico cuyo destino son supermercados, pollerías y carnicerías, exportando un porcentaje menor. Con respecto a los sistemas extensivos se encuentran a lo largo de toda la provincia dentro de cierta invisibilidad de la actividad agrícola. La característica general es que se practica básicamente a escala familiar y como un complemento de la actividad principal, orientada básicamente al consumo familiar y la comercialización de excedentes en carnicerías y a través de la venta directa. Las familias habitualmente recurren a la cría de pollos como una forma de aumentar los ingresos a través de una mínima inversión obteniendo un producto muy demandado en la zona y que se distingue del pollo criado de forma industrial. En la actualidad, el sector desarrolla su actividad bajo un marco de alta informalidad de su procesamiento y comercialización. Dicha situación dificulta la generación de datos certeros en cuanto a cantidad de productores, productos logrados, destino y consumos totales en la provincia. Las familias, habitualmente recurren a la cría de pollos como una forma de aumentar sus ingresos a través de una mínima inversión obteniendo un producto muy demandado en la zona y que se distingue del pollo criado de forma industrial.

En el contexto internacional y en líneas generales, se observan síntomas favorables para el desarrollo de la actividad pecuaria. Según la OCDE¹ y la FAO consideran que el crecimiento de la población, el aumento de los ingresos per cápita de los países emergentes, la consolidación de los procesos de urbanización de sus poblaciones y un persistente cambio en su dieta alimentaria, continuarán impactando el consumo y el comercio internacional de proteína animal, que aumentará en forma más que proporcional a la evolución del ingreso per cápita, en detrimento de las proteínas de origen vegetal. Según sus proyecciones la producción mundial de carnes se habrá duplicado para el 2050 y se prevé que la mayor parte del crecimiento se concentrará en los países en desarrollo.

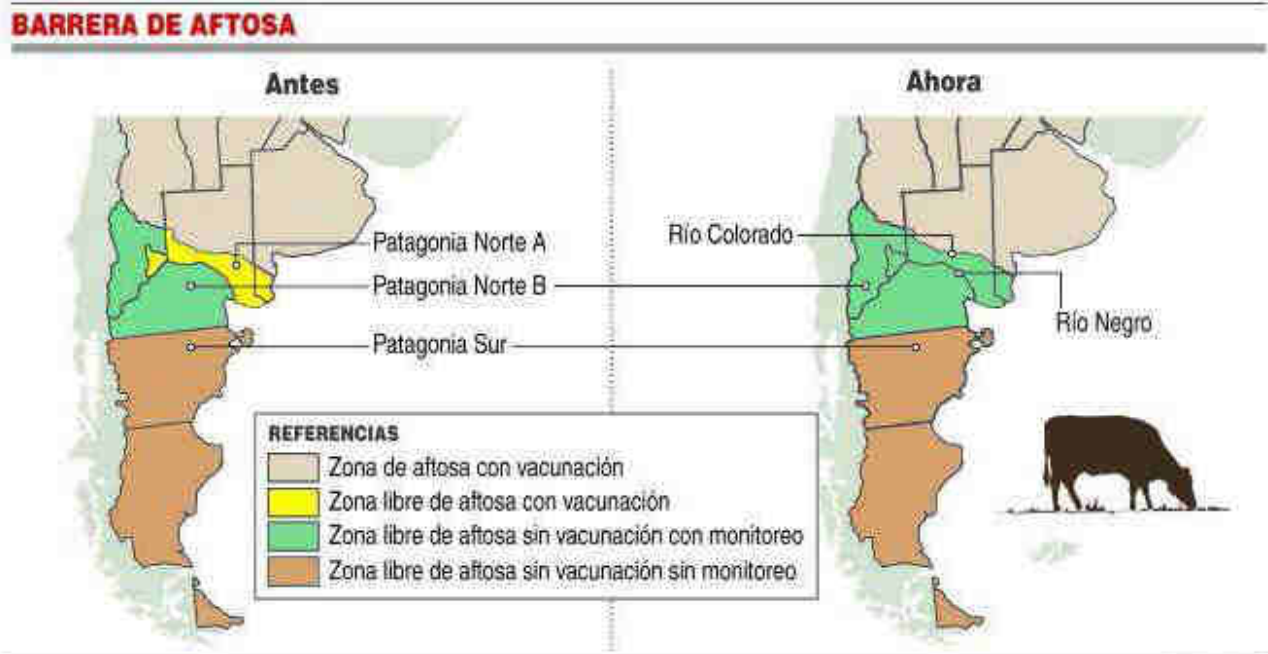
¹ OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Es una Organización intergubernamental que reúne a 34 países comprometidos con las economías de mercado y con sistemas políticos democráticos, que en su conjunto representan el 80% del PIB mundial.

1 STATUS SANITARIO EN LA PROVINCIA DE NEUQUÉN.

En los últimos años la región estuvo protegida por un sistema cuarentenario (Barreras Zoofitosanitarias) dentro del cual la Patagonia tenía tres estatus sanitarios definidos por regiones, como se puede ver en la Figura N° 1.

- 1) En la zona norte la llamada zona “buffer” una Zona libre con vacunación (Patagonia Norte A)
- 2) Una Zona libre sin vacunación (Patagonia Norte B)
- 3) Desde el paralelo 42° S la Patagonia Sur, Zona libre sin vacunación con reconocimiento de los organismos internacionales.

Figura N° 1. Regiones y Status Sanitarios previo y posterior al corrimiento de la barrera fitosanitaria.



Fuente: Diario Río Negro 2013 citado en Miñón et al, 2013.

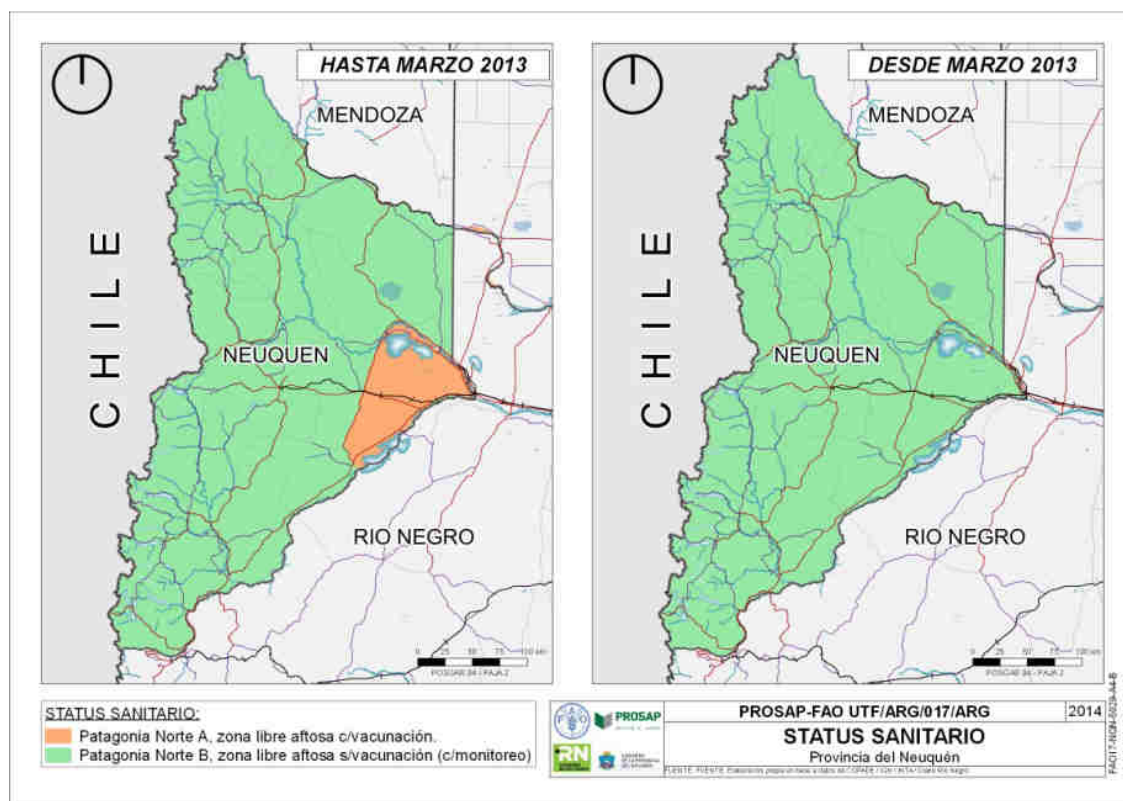
Este escenario cambió significativamente con la Resolución 141/2013 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del 28 de febrero de 2013 que menciona en sus considerandos que como consecuencia del Plan de Erradicación de la Fiebre Aftosa al que estuvo sometida la Patagonia Norte A durante doce (12) años, y la evolución del citado plan, es aconsejable avanzar en la incorporación de zonas libres sin vacunación al territorio nacional.

En consecuencia el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca instruyó al SENASA para que dicte las normas sanitarias con el objeto de lograr el estatus sanitario de “Libre de Fiebre Aftosa que No Practica la Vacunación” de la zona actualmente denominada Patagonia Norte A, y su pertinente reconocimiento internacional (Boletín Oficial N° 32.591).

En la Figura N° 2 se puede observar con mayor detalle el cambio producido la Provincia del Neuquén a partir

de la Resolución mencionada.

Figura N° 2: Regiones Fitosanitarias de las Provincias de Neuquén.



Fuente: Elaboración propia 2014 en base a información de SENASA

Este nuevo status sanitario generó modificaciones en la dinámica productiva provocando importantes cambios en la producción de carne regional debido a las consecuencias e implicancias que esta medida produjo:

Las principales consecuencias en Patagonia Norte A son:

- Imposibilidad de “importar” del norte de la Barrera Zoofitosanitaria carne con hueso o animales en pie con destino a faena.
- Imposibilidad de “importar” animales de pedigrree para la mejora de los rodeos.
- Necesidad de lograr el pleno abastecimiento de los frigoríficos y mataderos establecidos en la región.

Por otro lado las implicancias pueden dividirse en dos momentos. En el corto plazo el mercado Patagónico pagará un precio adicional hasta tanto se alcance un abastecimiento de asado y costeletero por cada habitante similar al de resto del país (al 2013, unos 12 kg); y en el mediano y largo la posibilidad de acceder a nuevos mercados dentro del Circuito No Aftósico (Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, México, Canadá; vínculos con Chile).

Hasta tanto no se logre la habilitación comercial por parte de los países compradores, sanitariamente se gozará del mismo status que Patagonia Norte B, pero seguirán las restricciones de movimientos de hacienda y carne como previo a dicho decreto.

Además del programa de Control y Erradicación de Fiebre Aftosa, SENASA lleva adelante otro programa fitosanitario desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ente de Desarrollo para la Región Sur y Ley Ovina: Sarna y Melofagosis Ovina Provincia de Río Negro: se comenzó a

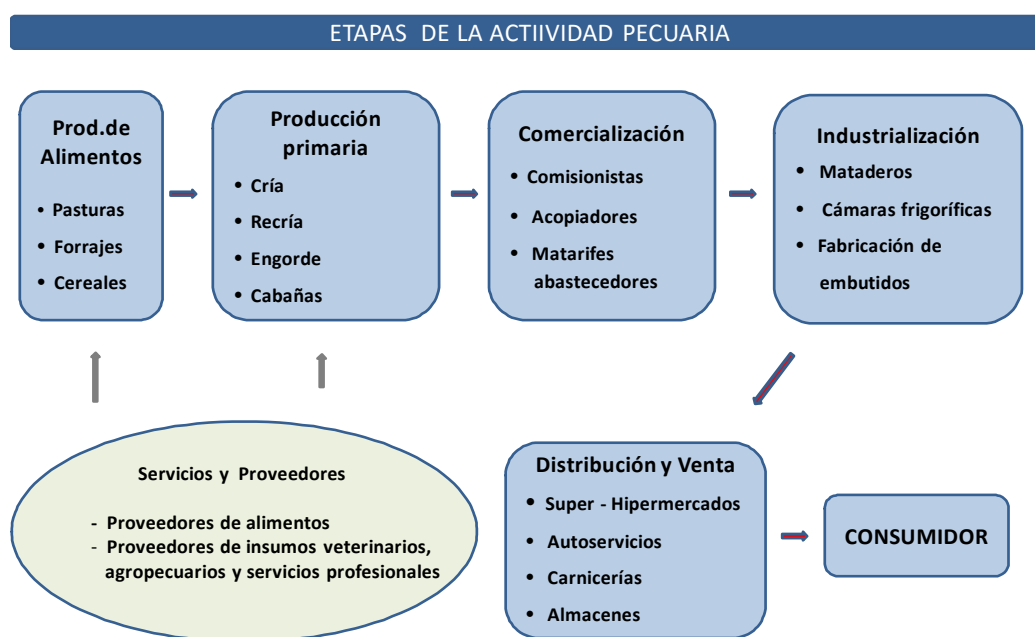
implementar en el año 2004 con el objetivo general de erradicar la sarna y la melofagosis ovina y controlar otras enfermedades endémicas de la provincia de Río Negro y mantener una estructura preventiva contra las enfermedades consideradas exóticas para la región.

2 FLUJOGRAMA DE LA ACTIVIDAD PECUARIA.

En la Figura N° 3 se muestra un esquema o flujograma de las diferentes etapas que conforman la actividad pecuaria.

La primera la constituye la oferta o producción de alimentos (pasturas perennes, anuales, forrajes y cereales) ya sea en secano o bajo riego. Posteriormente dicho alimento es convertido en diferentes productos cárnicos (bovino, ovino, caprino, aviar, porcino). Puede constar de diferentes etapas según el producto a lograr. Continúa la cadena con la comercialización por parte del productor, pudiendo variar su forma según el producto y la región donde se genere, como así también el destino, pudiendo quedar en la región o no para su posterior consumo directo o industrialización. Luego los productos generados son distribuidos y nuevamente comercializados por diferentes canales para ser adquiridos por el consumidor.

Figura N° 3: Flujograma: Etapas de la actividad Pecuaria.



Fuente: elaboración propia, 2014.

A continuación se describirán cada una de las etapas mencionadas para cada especie, comenzando por la producción por la producción de alimentos.

A- PASTURAS, FORRAJES Y CEREALES

1 IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE CULTIVOS EXTENSIVOS Y PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

La ecuación suelo-planta-animal presenta carácter de insoluble por lo que debe señalarse que los “sistemas ganaderos” contienen una amplia gama de subsectores, actividades y subproductos derivados que interactúan activamente entre sí, de manera directa e indirecta y que hacen a un todo, al que puede denominarse “Complejo Ganadero-Forrajero”; formados por los bovinos para carne y leche, ovinos, porcinos, equinos, aves, forrajeras (pasturas perennes y anuales, cultivos estivales e invernales), henos, silos, cereales para consumo y todos los servicios asociados en general y en particular con cada una de las actividades mencionadas. Además este “complejo” es un participante estratégico e indispensable en la alternancia agronómica-productiva que requieren los suelos dedicados tanto a agricultura en general como a la horticultura en particular; el mismo interviene en la devolución e incorporación de compuestos orgánicos que recuperan y aportan, al menos en parte su fertilidad y colaboran en el mejoramiento, formación y reestructuración de nuevos suelos.

1.1 Situación actual de la producción de Cereales y Forrajes

Dadas las condiciones sanitarias actuales y sus implicancias, se observa una tendencia creciente en la intensión de producción de forrajes y cereales para su posterior aprovechamiento y conversión en carne. Lamentablemente en la actualidad no se cuenta con información de superficies afectadas a nivel provincial de cada cultivo como así tampoco de rendimientos promedios. Se puede decir, que la actividad se encuentra en una etapa de inicio donde, a pesar de existir productores que logran buenos resultados, no se aprovecha en su plenitud el potencial agroclimático que brindan los valles irrigados.

En líneas generales la producción de forrajes y cereales se realiza en un marco de baja incorporación de tecnología, tanto de semillas, como de maquinaria, manejo de suelo, conservación de la producción y técnicas de riego. Su utilización presenta una marcada estacionalidad.

Por otro lado, se observa también, superficies con aptitud productiva, que cuentan con disponibilidad de agua e infraestructura para ser regadas que se encuentran subutilizadas. Dicha situación sumadas a bajas eficiencias de producción se traducen en una necesidad de importar, desde otras provincias, prácticamente todos los insumos que conforman las dietas de engorde de animales. En 2009, según el Estudio de competitividad del sistema de ganados y carnes bovinas en la provincia del Neuquén, se importó más del 90% del alimento (maíz, concentrados proteicos y heno de alfalfa) que se consumió para la producción de carne bovina; además de afrontar el costo extra de flete o traslado del alimento que puede afectar la rentabilidad de la actividad. En el caso del maíz, el flete significa más del 20% de su costo.

Teniendo en cuenta condiciones agroclimáticas, se podría identificar como zonas de mayor potencial para la producción de forrajes y cereales los valles irrigados ubicados sobre el sector Este de la provincia debido principalmente a cuestiones de temperaturas, allí los valores medios son los más altos de la provincia y donde también los períodos libres de heladas son más extensos. A medida que nos dirigimos hacia el Oeste, las isoietas muestran un incremento gradual, intensificándose sobre la zona cordillerana, disminuyendo las

necesidades de riego, pero las temperaturas comienzan a disminuir, los períodos libres de heladas se hacen cada vez más estrechos, hasta inexistentes en algunos casos, situación que dificulta o limita de alguna manera, la producción de biomasa. No obstante la mención anterior, el continuo avance en tecnología en cultivos genera incesantes desafíos, situación que induce a la necesidad de investigación, desarrollo y extensión constante de tecnologías de producción para permitir ampliar las fronteras productivas.

1.1.1 Cultivos forrajeros:

La alfalfa es la especie forrajera más difundida, tanto en valles irrigados como zonas de precordillera. Los volúmenes producidos por hectárea son muy variables dependiendo del productor y nivel tecnológico aplicado. Se observan pocos productores implementando tecnología de punta en el cultivo. Se lo utiliza para consumo propio o venta como heno en la zona, tipo fardo de 18 a 25 kg y por unidad. No se exige calidad por porcentaje de proteína ni se le agrega valor con algún tipo de proceso posterior.

En cuanto a cultivos forrajeros anuales como verdes de invierno o estivales, su utilización se observa con objetivos de fijación de suelos o de cobertura, siendo muy puntual el productor que lo cultiva con intención de producción de materia seca, aplicando la tecnología disponible para expresar altos rendimientos y así ampliar la oferta de forrajes a lo largo del año. No se cuenta con valores de producción de semillas o granos por hectárea, es una práctica muy poco habitual.

1.1.2 Cereales y Oleaginosas:

El maíz es el principal insumo como alimento al momento de pensar en producciones pecuarias, sumado a los subproductos y derivados que se pueden obtener del mismo. Existen condiciones climáticas y edáficas para lograr altos rendimientos pero todavía no se hace realidad en la zona. Se observa una baja incorporación de tecnología para realizar el cultivo y pocos técnicos capacitados en desarrollarlo. Se lo cultiva con la intención de consumirlo en planteos ganaderos de la región, no como un cereal con destino a puerto comercializado como commodities. La superficie estimada cultivada no supera las 150 has, ubicadas principalmente en la zona de San Patricio del Chañar.

El sorgo es otro cultivo con alto potencial como insumo alimentario para la producción de carne pero prácticamente no se lo cultiva, como así tampoco otros cereales u oleaginosas como Girasol, Soja para venta como commodities.

Otro punto importante a destacar es que no se utiliza la práctica del silaje ya sea en cultivos estivales como maíz y sorgo o en cereales de invierno. Es una herramienta fundamental en sitios de altas latitudes donde los periodos productivos son acotados. En planteos ganaderos, permitiría trasladar excedentes productivos a momentos de baja oferta natural, manteniendo una alta calidad, pudiendo también realizar dos cultivos por año por hectárea maximizando la producción de Materia Seca por unidad de superficie. A su vez también permite sostener una carga de animales más estable a lo largo del año y desconcentrar las ventas logrando una mejora en la comercialización de la producción de carne. Se tiene escaso conocimiento de sus ventajas y de cómo se debe realizar. La inexistencia de contratistas en la zona con maquinaria para la confección de silos es una limitante a considerar.

1.2 Superficies y Producción de Materia Seca por Hectárea.

La información sobre superficies cultivadas de forrajes y cereales bajo riego es poco clara, no se cuenta a nivel provincial con información de base. En cuanto a producción de materia seca por hectárea de los

diferentes cultivos (forrajes y cereales), solo se cuenta con datos aislados de productores puntuales, con rendimientos variados, siendo estos poco representativos. En general no alcanzando valores o rendimientos teóricos altos por hectáreas, que según las condiciones climáticas y edáficas con que cuentan los valles irrigados, se deberían obtener.

En el caso de zonas de cordillera y precordillera, los mallines son la fuente de forrajes que permiten producciones de materia seca muy superiores a las esperadas en estepas en secano. Según Red de ensayos territoriales de la provincia del Neuquén, los volúmenes de producción pueden variar desde 200 kgMS/ha a 8.000 kgMS/ha, dependiendo de las características del mallín y su manejo. Ocupan un 3% aproximadamente del total de superficie afectada a la actividad ganadera y suman alrededor de 150.000 ha.

Se observa una intensificación en los trabajos de investigación para identificar técnicas de mejoramiento, ampliación y posterior utilización.

2 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA PRODUCCIÓN DE PASTURAS, FORRAJES Y CEREALES

La problemática de la producción de forrajes y cereales se asocia a

- Falta de generación de información local sobre comportamiento de cultivos extensivos necesaria para desarrollar una planificación forrajera acorde a las posibilidades que ofrece cada región. En general, muchas experiencias las realiza el privado, con el costo y riesgo que ello le implica; información que a su vez no siempre desea compartir. Se observa también extrapolación de algunos criterios productivos de la actividad frutícola a cultivos extensivos, sin investigación o sustento técnico, muy asociado a cuestiones de manejo tradicionales que no contribuyen a lograr altos rendimientos.
- Falta de técnicos especializados en la producción de forrajes y cereales capaces de llevar adelante una planificación y producción sustentable en el tiempo. Tanto la Facultad de Agronomía de la Universidad del Comahue, como INTA históricamente han dirigido sus investigaciones al desarrollo de cultivos intensivos. Pareciera existir algunos cambios relativamente recientes en las capacitaciones y temas de interés por parte de dichas entidades, pero se evidencia muy poca experiencia en la región.
- No se cuenta con información de base de la provincia de Neuquén sobre: tipo de cultivos (invernales, estivales, especies), superficies cultivadas (hectáreas) y producciones (índices o parámetros productivos). Actualmente la provincia se encuentra en pleno proceso de formulación de proyecto para generar de dicha información; situación que dificulta el diagnóstico, teniendo que apelar a observaciones generales y/o datos puntuales que pueden no ser representativos.
- En cuanto a participación de la provincia en la producción de forrajes, existen herramientas de apoyo, instrumentos y recursos como:
 - Programa de desarrollo ganadero (CPyme).
 - Banco de Insumos.
 - Banco de semillas.
 - Programa Forrajero en Valles Irrigados.
 - Equipamiento Agromecánico.

- Programa Desarrollo de Nuevas Zonas (PROSAP).
- Programa Pos emergencia.
- Líneas de financiamiento: CPyme, Ley 26/20 y 26/2.

Existe entonces una planificación de asistencia muy importante hacia el productor, pero se evidencia una debilidad en la organización y escaso seguimiento de las ayudas brindadas, que no se traducen en incrementos productivos esperados, generando un hábito por parte del productor a recibir y poco incentivo por producir. Se suma a esta situación un alto porcentaje de la población rural de edad avanzada y muy poca presencia de generaciones jóvenes en los campos. Estas características se acentúan en productores pequeños.

- Desarrollo de superficies bajo riego con bajo nivel de adopción de tecnología disponible. Al momento de reconvertir superficies provenientes de la fruticultura o al momento de desarrollar nuevas superficies se continúa con un manejo tradicional en cuanto a una serie de factores que pueden afectar los rendimientos promedios como:

a) Selección de sistemas de riego en cultivos extensivos: se continúa priorizando el riego gravitacional. En líneas generales, se detecta una idea preconcebida que contar con el recurso agua en cantidad abundante infiere que el sistema de riego más apropiado para cualquier desarrollo productivo debiera ser el gravitacional, donde su análisis de decisión pasa fundamentalmente por estimaciones de costos de inversión inicial. Es común entonces, al momento de realizarse desarrollos gravitacionales, evidenciar una subestimación de dos costos: el primero referido al mantenimiento necesario por unidad de superficie a lo largo del tiempo: para lograr cultivos extensivos de alto rendimiento es recomendable que la superficie se encuentre bien drenada y perfectamente nivelada, debiendo recurrir a periódicas labores culturales profundas y repasos de nivelación, costos no menores que no se contemplan al momento de planificar, no realizándose comparaciones adecuadas con otros sistemas al momento de decidir cómo regar. Y el segundo referido al costo agronómico que implica desarrollar un cultivo extensivo bajo riego gravitacional, que en general no se cuantifica generado por los siguientes factores:

1) Dadas las características texturales y estructurales de los suelos existentes en la región, la realización de movimientos de suelos necesarios para nivelar parcelas genera perturbaciones de horizontes superficiales y subsuperficiales que pueden producir decapitaciones de perfiles más fértiles, dejando parcelas con una heterogeneidad edáfica tal que puede ocasionar problemas productivos, complejos de solucionar posteriormente; dificultado alcanzar rendimientos promedios altos por unidad de superficie; además de exponer al suelo a erosiones eólicas. Un cultivo extensivo, por su densidad de plantación y profundidad de raíces, puede mostrar una mayor sensibilidad a este tipo de heterogeneidad que una plantación frutícola, afectando su resultado.

2) Láminas de riego: los altos volúmenes de riego en sistemas gravitacionales pueden generar inconvenientes en el desarrollo de cultivos, sobre todo en estadios iniciales de crecimiento, por anegamientos y posibilidad de “planchado” o sellamiento de la capa superficial del suelo, dificultando la infiltración de agua y por lo tanto la emergencia del cultivo.

3) Frecuencia de riego: si el abastecimiento de agua se realiza por turnados y no se adecúa a

la necesidad del cultivo, puede ser un factor determinante para impedir alcanzar altos rendimientos, pudiendo ocasionar una disminución de la tasa de crecimiento por estrés hídrico, generado por riegos poco frecuentes como por asfixia de raíces por momentos anegamientos periódicos posteriores a cada riego.

En cuanto a cultivos extensivos utilizando sistemas de riego presurizados, se realizan en muy baja proporción, existe poca experiencia en la región. No suelen ser los sistemas elegidos al momento de pensar en desarrollos bajo riego. Las razones pueden ser las siguientes: por un lado la necesidad de energía eléctrica y disponibilidad de potencia puede resultar una limitante. Pero por otro, también se detecta un bajo nivel de información sobre las alternativas existentes de sistemas presurizados para cada cultivo, sus características y costos. El riego presurizado es una herramienta de desarrollo que permite ampliar las fronteras productivas donde el riego gravitacional presenta limitaciones. Es necesario intensificar el planteo de programas de investigación y desarrollo, talleres, cursos y capacitaciones sobre temas vinculados al desarrollo productivo y tecnología de riego de los diferentes cultivos factibles de realizar en la región.

b) Metodologías de desmonte: se continúan utilizando técnicas de desmonte tradicionales, muy erosivas con exposiciones de suelos a voladuras, maximizándose en planteos de riego gravitacional, muchas veces realizados a destiempo del momento del desarrollo, con su consecuente perjuicio al momento de intentar implantar los primeros cultivos.

c) Metodología de selección de suelos para realizar cultivos: existen numerosos estudios de suelos a nivel zonal o regional pero falta intensidad de detalles a nivel de parcela; no se observan criterios de desarrollo de superficies por ambientes. Es habitual priorizar el aprovechamiento de aquellos suelos con dominio de agua, intentando poner en producción una diversidad de situaciones edáficas que posteriormente dificultan alcanzar promedios de rendimientos rentables.

d) Manejo del suelo: muy asociado al tipo de riego seleccionado, siguiendo con labores culturales tradicionales. No se cuenta con información sobre la implementación de sistemas de labranza conservacionistas, sus ventajas y desventajas en la zona para diferentes situaciones y cultivos. Existe la necesidad de generar información sobre manejo de suelo para la realización de cultivos extensivos para una producción sustentable en el tiempo.

e) Prácticas de Conservación de la producción: solo se realiza la henificación como forma de conservar la producción, a través de la confección de fardos o en menor medida mega fardos, vendidos por unidad, sin noción exacta de los kilogramos producidos y menos aún del porcentaje de proteína que contiene. No es una práctica habitual la confección de silajes, tanto de cultivos estivales como maíz o sorgo como tampoco de cultivos invernales, práctica que puede generar un importante impacto positivo en el planteo de producción de alimentos.

f) Maquinaria agrícola: escaso parque de maquinaria adecuado para cultivos extensivos, en algunos casos obsoleta. Poca adopción de tecnología en maquinaria.

g) Servicios Agrícolas: escasa oferta de prestadores de servicios y a su vez con maquinaria de bajo nivel tecnológico, que según la zona, limita las alternativas productivas. Existe también, dentro del sector servicios la necesidad de consensuar tarifas locales compatibles a las utilizadas en otras regiones como pampa húmeda. Se debería compensar el costo de amortización mayor que presenta la maquinaria utilizada en la región ya que ve disminuida su capacidad de trabajo debido a la estructura de parcelas pequeñas y cuestiones particulares de esquemas de los valles. De lo contrario no es viable para un contratista de otra región brindar un servicio en la zona.

B – GANADERIA BOVINA

1 ESCENARIO INTERNACIONAL.

El mercado mundial de carne vacuna está integrado por países productores y países consumidores de carne, donde existen aquellos que lo hacen dentro del circuito aftósico y no aftósico; estos últimos limitan el ingreso de carnes provenientes de países libres de aftosa con vacunación o en caso de hacerlo imponen fuertes aranceles comerciales.

Dentro de los principales países productores de carne vacuna libre de aftosa sin vacunación se encuentran Estados Unidos, Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda; mientras que los principales países productores libres de aftosa con vacunación son Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. En el caso de Argentina, presenta a la Patagonia como única región libre de aftosa sin vacunación.

1.1 Oferta mundial de carne

La oferta mundial de carne bovina durante los últimos años se mantuvo en cifras cercanas a las 57 millones de toneladas, según se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 1. Principales países productores de carne vacuna (en miles de toneladas con hueso)

	2008	2009	2010	2011	2012
E.E.U.U.	12.163	11.891	12.046	11.998	11.709
Brasil	9.024	8.935	9.115	9.030	9.210
UE-27	8.090	7.914	8.048	8.023	7.815
China	6.132	5.764	5.600	5.550	5.540
Argentina	3.150	3.380	2.620	2.530	2.610
India	2.551	2.514	2.842	3.244	3.643
México	1.667	1.705	1.745	1.804	1.815
Australia	2.138	2.106	2.129	2.129	2.140
Rusia	1.490	1.460	1.435	1.360	1.350
Canadá	1.289	1.252	1.273	1.154	1.060
Total	58.352	57.167	57.285	56.988	57.160

Fuente: elaboración propia en base a datos de USDA.

1.2 Exportaciones

De acuerdo a datos de USDA las exportaciones totales de carne vacuna han ido aumentando en los últimos años, registrándose en el año 2012 una cifra que ronda las 8.500 toneladas, donde India, Brasil, Australia y Estados Unidos concentraron el 70% de las exportaciones de carne con hueso. Argentina desde 1980 ocupó el segundo lugar dentro de los países exportadores, concentrando el 20% del mercado, luego perdiendo posiciones; en 1990 ocupó el tercer lugar, en 2000 el séptimo, hasta 2012 quedando en el onceavo lugar participando solo con el 2% de las exportaciones². Cuadro N°2.

² Observatorio Ganadero, 2012

India se convirtió en el principal exportador mundial de carne bovina, incluyendo al búfalo, desplazando a Brasil y Australia al segundo y tercer lugar respectivamente. Este crecimiento se explica por el bajo consumo interno de dicho país que libera grandes saldos exportables, a la creciente demanda de productos de bajo valor unitario de varios países emergentes del Oriente Medio, África y Sudeste Asiático y también a la capacidad de proveer alimentos aceptables según la ley islámica (productos Halal). Sin embargo todavía enfrentan restricciones de acceso en los principales mercados, debido a deficiencias sanitarias de sus envíos al exterior.

En el caso de Brasil, presenta un importante dinamismo, ha logrado mantenerse luego de 4 años de caídas, por encima de Australia. Dispone de un volumen creciente de hacienda para faena y tiene acceso a mercados en los que India no puede ingresar como Unión Europea y Rusia. La lista de países exportadores se completa con Nueva Zelanda, Canadá, Uruguay, Paraguay y México.

Las perspectivas indican que la expansión del comercio internacional de la carne bovina continuará. Según el USDA, las exportaciones mundiales crecerán consolidándose India como principal exportador, con una participación cercana al 25%. Se espera que Brasil incremente sus exportaciones basadas en una elevada disponibilidad de hacienda para faena, la debilidad del real y que Estados Unidos decaiga a razón del 1% anual³. En el Cono Sur, Paraguay y Uruguay incrementarían sus ventas externas, mientras que éste último y Argentina se verían beneficiados por los mercados de mayor poder adquisitivo que perdió Paraguay por el rebrote de la aftosa.

Cuadro N° 2. Principales países exportadores de carne vacuna (en miles de toneladas con hueso)

	2008	2009	2010	2011	2012
Brasil	1.801	1.596	1.558	1.340	1.394
Australia	1.407	1.364	1.368	1.410	1.380
E.E.U.U.	905	878	1.043	1.294	1.124
India	672	609	917	1.294	1.680
N. Zelanda	533	514	530	503	521
Canadá	494	480	523	426	395
Uruguay	361	376	347	320	365
Paraguay	233	254	296	207	240
EU-27	203	148	338	449	310
México	42	51	103	148	200
Argentina	396	621	277	213	187
Total	7.616	7.469	7.835	8.115	8.345

Fuente: elaboración propia en base a datos de USDA.

1.3 Consumo mundial

El consumo de carne bovina por su parte registró en 2012 unas 55 millones de toneladas. Es la carne con mayor valor en el mercado internacional. Los principales consumidores son Estados Unidos, Unión Europea, Brasil, China, y Argentina y representan el 64% del consumo mundial.

³ Observatorio Ganadero, 2012

Cuadro N° 3. Principales países consumidores de carne vacuna (en miles de toneladas con hueso)

	2008	2009	2010	2011	2012
EE.UU	12.403	12.239	12.038	11.651	11.666
Brasil	7.252	7.374	7.592	7.730	7.876
UE-27	8.352	8.263	8.147	7.941	7.855
China	6.080	5.749	5.589	5.523	5.524
Argentina	2.758	2.761	2.346	2.320	2.420
Rusia	2.707	2.505	2.505	2.417	2.412
India	1.880	1.905	1.925	1.950	1.963
México	2.033	1.976	1.938	1.921	1.915
Pakistán	1.371	1.414	1.436	1.402	1.367
Japón	1.173	1.211	1.225	1.238	1.248
Canadá	1.036	1.016	1.000	1.009	951
Total	57.477	56.185	56.142	55.375	55.481

Fuente: elaboración propia en base a datos de USDA.

Si se analiza el comportamiento del consumo por habitante por año, en primer lugar se encuentra Uruguay con 60,64 kg/hab/año, en segundo Argentina con 59,1 kg/hab/año y tercero Brasil con 39,4 kg/hab/año⁴.

1.4 Importaciones

Las importaciones de carne vacuna muestran una leve disminución en los últimos años, con tendencia a recuperarse hacia 2012. Las dificultades económicas que atravesó la economía a nivel mundial a partir de la crisis del 2008, provocaron que algunos países se inclinen por proteínas más baratas, como la carne aviar y la porcina. Los principales importadores mundiales son Estados Unidos y Rusia, muestran volúmenes significativamente mayores a los restantes países. Le siguen en importancia en este rubro Japón, Corea del Sur y la Unión Europea.

Cuadro N° 4. Principales países importadores de carne vacuna (en miles de toneladas con hueso)

	2008	2009	2010	2011	2012
EE.UU	1.151	1.191	1.042	933	1.069
Rusia	1.228	1.053	1.075	1.065	1.070
Japón	659	697	721	745	746
Corea del Sur	295	315	366	431	375
UE-27	466	498	437	367	350
México	408	322	296	265	300
Canadá	230	247	243	282	285
Venezuela	320	250	143	195	255
Egipto	166	180	260	217	230
Malasia	139	152	153	167	185
Total	6.775	6.550	6.641	6.523	6.683

Fuente: elaboración propia en base a datos de USDA.

⁴ Boari et al. (2013).

Las perspectivas indican que la expansión del comercio internacional de la carne bovina continuará. Según el USDA, las exportaciones mundiales crecerán consolidándose India como principal exportador, con una participación cercana al 25%. Se espera que Brasil incremente sus exportaciones basadas en una elevada disponibilidad de hacienda para faena, la debilidad del real y que Estados Unidos decaiga a razón del 1% anual⁵. En el Cono Sur, Paraguay y Uruguay incrementarían sus ventas externas, mientras que éste último y Argentina se verían beneficiados por los mercados de mayor poder adquisitivo que perdió Paraguay por el rebrote de la aftosa.

La OCDE⁶ y la FAO consideran que el crecimiento de la población, el aumento de los ingresos per cápita de los países emergentes, la consolidación de los procesos de urbanización de sus poblaciones y un persistente cambio en su dieta alimentaria, continuarán impactando el consumo y el comercio internacional de proteína animal, que aumentará en forma más que proporcional a la evolución del ingreso per cápita, en detrimento de las proteínas de origen vegetal. Según sus proyecciones la producción mundial de carnes se habrá duplicado para el 2050 y se prevé que la mayor parte del crecimiento se concentrará en los países en desarrollo.

2 ESCENARIO NACIONAL

La ganadería bovina del país tiene una historia de producción hacia el mercado interno con excedentes destinados a la exportación. La participación del mercado de exportación nunca fue de la relevancia del mercado doméstico pero ha decrecido sustancialmente en los últimos años.

Históricamente la hacienda se concentró en aquellas provincias donde se disponía de producción de forrajes de calidad. Sin embargo, en los últimos años parte del rodeo nacional sufrió un desplazamiento de las zonas ganaderas tradicionales a zonas menos aptas para la producción vacuna. Esto se debió al avance de la frontera agrícola, especialmente el cultivo de la soja que comenzó a ocupar la superficie que tradicionalmente se dedicó a la ganadería.

En cuanto a la distribución en el país, en la Región Pampeana las caídas del stock fueron variables y muy significativas, no obstante esta región continúa sosteniendo alrededor del 53 % del rodeo nacional. El NEA es la segunda región en importancia ganadera concentrando el 27% del stock nacional, aunque registra bajos índices productivos. El NOA por su parte participa con el 10% del stock; mientras que la región Semiárida Central, que registra el 7% de las existencias, es muy vulnerable frente a la sequía. Se trata de una región que cuenta con una importante base forrajera de pastizales y en menor medida pasturas megatérmicas⁷. Y en cuanto a la región Patagónica, registra solo el 2,5 % de las existencias nacionales. .

El stock nacional ha sufrido alteraciones en los últimos años. A partir del 2002 se registraron aumentos en el número de cabeza totales, alcanzando en 2008 el valor máximo de 57 millones. Según Rearte⁸, este incremento fue posible gracias a dos factores: el desplazamiento de rodeos a zonas extra pampeanas y la

⁵ Observatorio Ganadero, 2012

⁶ OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Es una Organización intergubernamental que reúne a 34 países comprometidos con las economías de mercado y con sistemas políticos democráticos, que en su conjunto representan el 80% del PIB mundial.

⁷ Rearte, 2010.

⁸ Rearte, 2007.

utilización de técnicas intensivas de producción que permitieron aumentar la carga. A partir de ese año, los efectos de la sequía que comenzó en el 2006 y las políticas nacionales que no acompañaron favorablemente al sector, generaron caídas del stock ganadero nacional. A partir de 2012 se observa una paulatina recuperación contando en la actualidad prácticamente con 51 millones de cabezas.

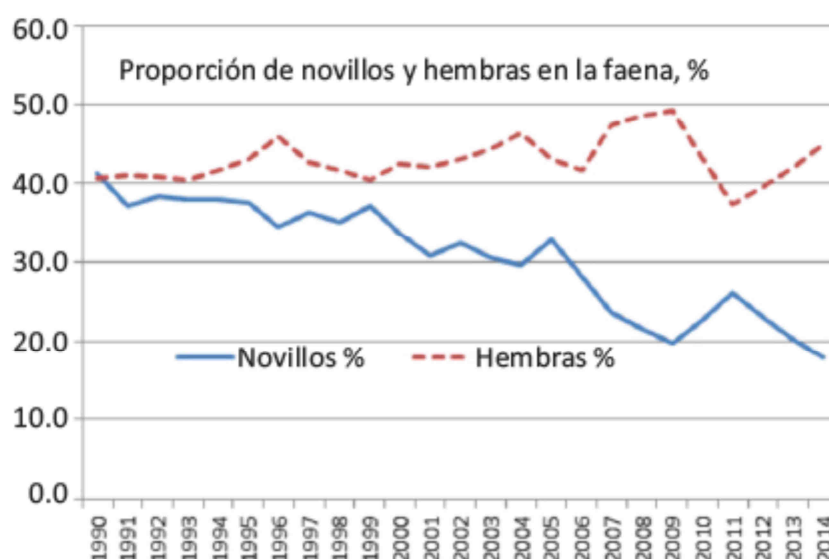
Cuadro N° 5. Evolución del stock nacional en el período 2002-2013 (en cantidad de cabezas)

	2002	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total Cabezas	48.539.411	57.583.122	54.429.911	48.949.743	47.972.661	49.865.866	50.996.397

Fuente: elaboración propia en base a información de CNA (2002) y SENASA (2013).

El desarrollo de la alimentación a corral (feed lots) contribuyó a mantener parte del rodeo, aunque la importancia relativa de este sistema intensivo de producción, varía muy rápidamente en función de la relación de precios entre granos y carne⁹. Por su parte estos sistemas en confinamiento produjeron una aceleración de los engordes y el mercado interno privilegió al animal liviano (novillito y vaquillona) sobre el novillo pesado. El período de recría y engorde, que en otras épocas estuvo por encima de los 15 meses se redujo a 10 meses. El peso medio de faena se concentró alrededor del peso del novillito y se redujo la categoría de novillo. La participación del novillo en la faena se redujo del 40% en 1990 al 30% en el 2000 y al 17% en 2014. (Figura N° 1). Esta caída de la participación del novillo (animal de 450 kg o más) siguió una tendencia opuesta a la del resto de los proveedores de carne en el mundo. Esto evidencia un cambio significativo en la estructura productiva de la ganadería argentina; que se especializó en el mercado interno, de medias reses y basado en una estructura frigorífica precaria y oportunista, sin capacidad de frío ni infraestructura para el procesado en cortes y posterior envasado al vacío. Dicha tendencia comercial genera un alejamiento cada vez mayor a la estructura que exige el comercio internacional e incluso los mercados domésticos de los países productores de carne. Debería generar una alerta para la política agropecuaria ya que es un indicador de múltiples ineficiencias, productivas y comerciales¹⁰.

Figura N° 1. Evolución la proporción de novillos y hembras en la faena total anual en Argentina



⁹ Rearte, 2010

¹⁰ Pordomingo, 2015

Fuente: Gráfico de Dirección Ganadería MAGPyA y SENASA

Según especialistas en producción de carne bovina, sería muy oportuno que la Argentina encuentre un sistema de tipificación, clasificación y caracterización de la calidad de la carne que permita comparar con los sistemas utilizados en el mundo, valorar la res de vaquillona pesada (más de 400 kg de peso vivo) y promover la producción de animales de mayor peso a faena.

3 ESCENARIO EN LA PATAGONIA.

Luego de la crisis económica del año 2001 muchos recursos económicos se volcaron a la actividad agropecuaria. La región recibió inversores, tanto nacionales como extranjeros, que generaron un aumento del valor de los campos más productivos. Este proceso fue más visible en establecimientos de la precordillera y de los valles irrigados de mayor aptitud productiva.

En los últimos 60 años, el stock promedio en la región Patagonia ha sido de 700 mil cabezas. Con ciertas oscilaciones, se observa que entre 1947 y 2013 el número de animales creció de 400 mil a 1 millón de cabezas. De la misma manera, la participación en el stock nacional también ha ido en aumento, pasando de 0,6% a 2,5%, si bien ha sido de baja importancia relativa ya que resulta la región con menores existencias de ganado bovino y de menor participación en el stock nacional; tiene gran relevancia por: la cantidad de productores involucrados (alrededor de 4.800 productores), la importancia de la industria frigorífica, el potencial de crecimiento que tiene la región y su emblemático estatus sanitario, factores que hacen un importante aporte a la cadena de valor de la carne¹¹.

La relación stock/habitante, promedio de los últimos 5 años, es de 0,5 cabezas de ganado bovino por habitante siendo la menor relación registrada en comparación con el resto de las regiones y con el promedio nacional (1,26).

Tal como se ve en el siguiente cuadro, Río Negro es la provincia con mayor cantidad de bovinos en esta región ya que representa el 45% de las existencias patagónicas. La segunda provincia en número de cabezas es Chubut, explicando el 23%, Neuquén en tercer lugar con el 18,2% y por último, Santa Cruz y Tierra del Fuego sólo participan con el 8,6% y 4,3 respectivamente.

Cuadro N° 6. Evolución y cambios de la dotación ganadera patagónica bovina en el período 2002-2013 (en cantidad de cabezas).

Provincias	2002	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Río Negro	538.142	749.522	603.533	471.843	429.022	454.464	460.773
Neuquén	146.337	181.688	194.284	195.400	210.625	200.651	183.828
Chubut	131.222	241.765	253.793	239.254	241.416	243.692	238.136
Santa Cruz	55.061	85.817	76.725	87.728	74.565	85.101	87.503
Tierra del F.	29.038	42.219	48.624	44.749	42.057	46.004	44.286
Total Patagonia.	899.800	1.621.666	1.422.981	1.210.302	1.199.776	1.029.912	1.016.100
Total Nacional	48.539.411	57.583.122	54.429.911	48.949.743	47.972.661	46.416.779	50.996.397

¹¹ INTA, 2009.

%	1,9%	2,8%	2,6%	2,5%	2,5%	2,2%	2,5%
---	------	------	------	------	------	------	------

Fuente: elaboración propia en base a información de Censo Nacional Agropecuario 2002 y anuarios de SENASA (2013).

En cuanto a la estratificación, en la Patagonia existen 7.298 establecimientos bovinos registrados. El 67% posee menos de 100 cabezas y concentra el 14% de las existencias de la región. En el otro extremo, sólo un 2% tiene más de 1.000 cabezas y agrupa el 30% del stock bovino de la región. El resto del stock pertenece a los productores que tienen entre 101 y 1.000 cabezas. Es decir que hay alta participación de pequeños productores con poco impacto en la producción total. Esto también sucede a nivel nacional, aunque en la Patagonia esta situación es más acentuada.

Se puede describir dos parámetros productivos que caracterizan a la actividad en la región patagónica:

- Relación Ternero/Vaca (T/Vc)¹²

Es una variable proxy del porcentaje de destete en el nivel micro. 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 2009-2013 se calculó con los datos de estimaciones de stock de SENASA. Durante este lapso el promedio regional fue de 0,53, valor inferior a la media nacional 0,58. La provincia con mayor relación es Chubut, con un promedio de 0,67, y la menor T/Vc se encontró en Neuquén con un valor medio de 0,4.

De esta manera, el valor alcanzado por la región resulta superior al registrado en las regiones de Cuyo (0,46), NEA (0,48) y NOA (0,51) e inferior al de región Pampeana (0,59).

- Tasa de extracción (TE)¹³

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. El promedio regional de la TE para el período 2007-2011 fue de 13%, ubicándose muy por debajo del promedio nacional de 24% pero por encima de la media del NEA (6%)¹⁴. Entre las razones posibles se encuentra la preponderancia de la actividad de cría en la región.

4 ESCENARIO PROVINCIAL. CARACTERÍSTICAS GENERALES.

La ganadería de la región del norte de la Patagónica experimentó importantes cambios de escenario durante la última década como consecuencia de modificaciones en el plano nacional y de eventos que ocurrieron a nivel zonal.

En la región pampeana se produjo un importante crecimiento de la superficie agrícola, principalmente del cultivo de soja, favorecido por elevados precios internacionales, y el aumento del valor de la tierra, que afectó la distribución territorial de la ganadería vacuna, menos competitiva, que se reubicó en suelos de menor aptitud productiva en la región pampeana húmeda y experimentó desplazamientos hacia la región

¹² Observatorio Ganadero, 2013.

¹³ Observatorio Ganadero, 2013.

¹⁴ Observatorio Bovino, 2012

NEA, NOA y en menor medida la Patagonia¹⁵.

En la actualidad, la actividad ganadera muestra un importante auge, motivado principalmente luego del decreto de eliminación de la zona buffer. De esta forma se comenzó a transitar un camino de intensificación de la actividad, incentivando al sector a desarrollarse e invertir. Cabe mencionar que este proceso de cambio y desarrollo de la ganadería bovina se encuentra dentro de un circuito comercial cerrado, situación que puede presentarse como una amenaza si por algún motivo se retorna a la situación comercial previa a marzo de 2013.

4.1 Establecimientos y productores

Según información de SENASA¹⁶, existen en la provincia de Neuquén 3.396 productores totales ganaderos (no discrimina solo los bovinos) y 2.250 establecimientos Pecuarios, de los cuales 1445 poseen bovinos (64%). El Estudio de la Competitividad del Sistema Ganados y Carnes Bovinas de la Provincia de Neuquén, realizado por FAUBA en el año 2011, si los discrimina del resto de los productores ganaderos, afirmando que existen 1862 dedicados a bovinos.

4.2 Stock Bovino Total y por Categorías

En la provincia de Neuquén el stock total bovino según SENASA es de 183.828 cabezas y se distribuyen en las siguientes categorías:

Cuadro N° 7. Categorías Bovinas de la Provincia de Neuquén (número de cabezas)

Categoría	Cabezas
Vacas	95.014
Vaquillonas	26.218
Novillos	4.699
Novillitos	10.229
Terneros	16.963
Terneritas	24.075
Toros	5.925
Toritos	110
Bueyes	595
Total	183.828

Fuente: Elaboración propia en base a Información de SENASA, Anuario 2013

Se puede decir que en Neuquén existen un total de 121.232 vientres que sumados con los toros hacen un total de 125.127 reproductores.

¹⁵ Rearte, 2007

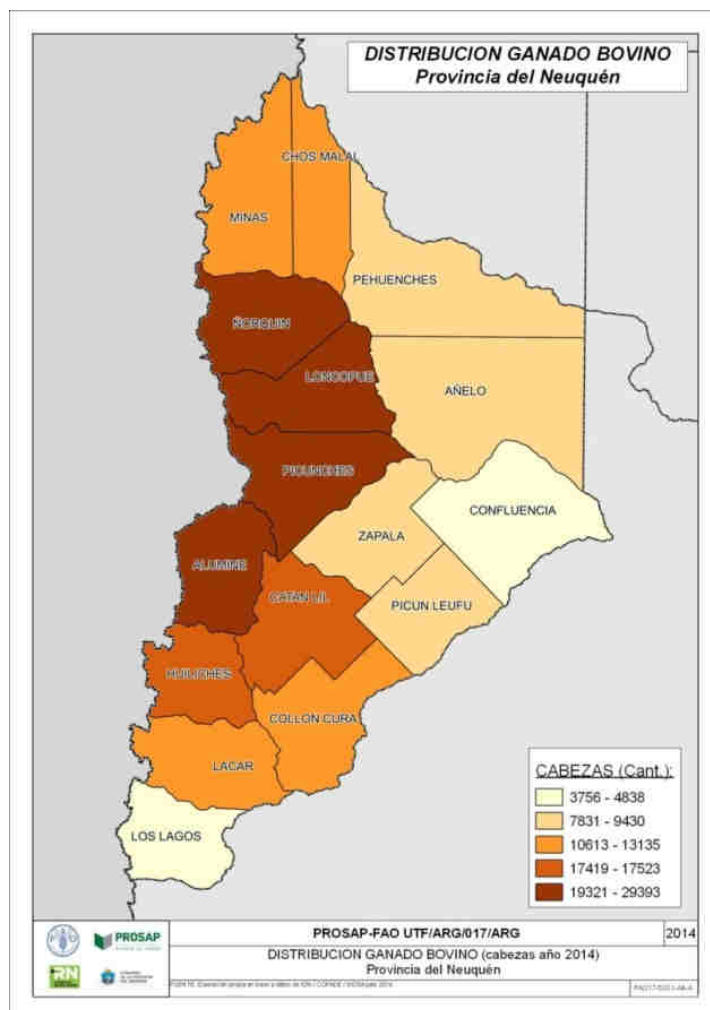
¹⁶ Fuente: Anuario 2013. Debido a la metodología utilizada por SENASA para generar la información presente en los Anuarios (sistema de RENSPA), existen datos que pueden no reflejar la realidad.

4.3 Distribución del Ganado Bovino por Departamentos

La producción pecuaria se distribuye en la provincia supeditada fundamentalmente a la oferta de recursos forrajeros disponibles en seco; y al manejo que se realice. (Figura N° 2).

Históricamente la ganadería bovina se concentró en el sector precordillerano sobre la MR Sur y parte de la MR Centro de la provincia, abarcando cerca del 50% de la superficie provincial. Pero, según información de SENASA a través de sus Anuarios, en la actualidad, la ganadería bovina estaría teniendo una mayor presencia sobre la MR Noroeste, donde tradicionalmente la actividad predominante ha sido la cría caprina. Según especialistas de SENASA y técnicos de la zona en mención, dicho aumento se explicaría por la mayor incorporación del bovino en planteos mixtos, en muchos casos trashumantes, impulsado por un mercado que lo solicita, un manejo simple y, en algunos casos, por una complementación en el consumo de la oferta forrajera disponible junto al caprino y ovino, permitiendo un mejor aprovechamiento del recurso natural. (Ver Anexo, Cuadro N° 1: Distribución ganadera bovina por departamentos y categorías en la provincia de Neuquén)

Figura N° 2: Distribución del ganado Bovino por departamentos en la provincia de Neuquén.



Fuente: Elaboración propia, en base a información de SENASA, 2013.

4.4 Evolución del Stock

En base a los Censos Nacionales Agropecuarios realizados en 1988 y 2002, publicados por el INDEC, las existencias bovinas en la provincia de Neuquén se ubicaban en 173.466 cabezas en 1988, pasando a 146.337 en el año 2002. Según Easdale¹⁷ durante la década de los '90 la retracción ganadera fue generalizada en todo el país y Neuquén no fue la excepción. A partir de 2001 se evidenció una recuperación general del sector. Posteriormente, el mismo autor considera importante remarcar que la crisis por sequía ocurrida durante el año 2007 afectó a casi todo el territorio provincial; y afirma que, tomando un período desde 1895 a 2007, las existencias bovinas del Neuquén siempre fluctuaron entre 125.000 y 195.000 cabezas.

A partir del año 2008 la fuente de información oficial es el SENASA. Como se observa en el Cuadro N° 8, en dicho año la entidad afirma que existía un total de 200.824 cabezas de bovinos, con una evolución favorable hasta el año 2010 que se registra el stock más alto de la historia alcanzando los 214.942 animales. A partir del 2011, los efectos del volcán Puyehue y períodos de bajas precipitaciones fueron responsables en gran medida de la disminución del stock bovino llegando a 181.776 cabezas en 2012. A partir de 2013 las condiciones de oferta de forraje mejoraron gracias a ciclos de mayores precipitaciones evidenciando una leve recuperación.

Cuadro N° 8. Stock total de vacunos en la provincia de Neuquén.

Años	1988	2002	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cabezas Totales	173.466	146.337	200.824	204.665	214.942	207.000	181.776	183.828

Fuente: Elaboración propia en base a información de SENASA, Anuario 2013, C.N.A., 1988 y 2002

4.5 Tipología de Productores

La provincia de Neuquén presenta un perfil ganadero asociado a la producción caprina. Sin embargo, la presencia histórica de otras actividades ganaderas como la bovina también es significativa y está creciendo en los últimos años. En base al perfil empresarial, la FAUBA realizó la siguiente clasificación:

- **Ganaderos tradicionales:** Suelen ser tercera o cuarta generación dedicada a la actividad, poseedores de campos heredados de padres o abuelos. Esta pertenencia les otorga una identidad local fuerte. Por un lado se encuentran aquellos que no han experimentado cambios sustanciales en los modelos productivos y ocupan muy poca mano de obra, no presentan organización empresarial ni rapidez en adopción de tecnología, crecen económicamente en épocas de precios favorables y se ajustan cuando los precios son bajos o los años muy secos.. Y por otro, productores estancieros de establecimientos más grandes, pertenecientes a familias o grupos sociales tradicionales con un perfil de tipo empresarial, cuyo proceso productivo se realiza con mano de obra asalariada, poseen instalaciones completas; participan de organizaciones gremiales como la Sociedad Rural de Junín de Los Andes. En los últimos años han desarrollado también actividades complementarias como el turismo. Se ubican principalmente en las MR Sur y Este.
- **Nuevos ganaderos:** se caracterizan por desarrollar unidades de producción más intensivas. Son innovadores y adoptan rápidamente la tecnología; cuentan con mano de obra permanente. Presentan

¹⁷ Easdale, Marcos, 2007. “El real estado de la ganadería en Neuquén”.

una vocación empresarial más allá de lo productivo y, si bien mantienen una relación permanente con sus colegas tradicionales, están orientados a un escenario extra regional. Un ejemplo son los productores que desarrollan recientemente engordes a corral en zonas bajo riego. Vale aclarar que también algunos productores tradicionales se encuentran incursionando en dicha actividad. Se detectan en la MR Confluencia y Este.

- **Ganaderos como actividad complementaria a su actividad profesional:** se trata de profesionales independientes, empresarios, comerciantes o funcionarios estatales de jerarquías medias a altas, cuya fuente principal de ingresos es su actividad profesional. La actividad agropecuaria ocupa en su esquema económico, una especie de reaseguro o segunda fuente de ingresos. No viven en el campo, en algunos casos son hijos de productores, cuya gestión está en manos de encargados o peones que no siempre tienen la idoneidad adecuada. Son innovadores aunque no siempre están en condiciones de aplicar nuevas tecnologías por falta de mano de obra especializada. Dada la poca dedicación la rentabilidad que logran es baja. Se encuentran mayoritariamente en la MR Confluencia y Este.
- **Pequeños productores ganaderos o crianceros:** poseen vacunos como complemento de la cría de caprinos y/o ovinos, siendo éstas últimas sus actividades principales. Viven en el establecimiento y carecen de infraestructura, no se organizan como empresa y la incorporación de tecnología es lenta y difícil. Producen en pequeña escala, están dispersos y tienen baja rentabilidad. Suelen practicar la trashumancia. Se ubican sobre la MR Noroeste y Centro.

4.6 Establecimientos con Bovinos y Estratificación

Según SENASA, prácticamente no han variado a lo largo de los últimos 6 años los parámetros de estratificación del ganado bovino por establecimientos. Como se observa en el Cuadro N° 9, el 87% de los mismos se encuentran en los estratos entre 1-200 cabezas y en promedio poseen 44 bovinos por productor. Mientras que el restante 13% de los establecimientos que poseen el 70% de las existencias, se encuentra dentro del estrato de 201 o más, el promedio alcanza las 664 cabezas de ganado.

Cuadro N° 9. Estratificación de establecimientos bovinos por número de cabezas. Promedio de Cabezas por Establecimiento.

Estrato (cabezas)	Neuquén				
	Establecimientos	% Establ.	Cabezas	Promedio	%
1 a 50	856	59%	16.605	19	9%
51 a 100	239	17%	16.902	71	9%
101 a 200	157	11%	22.069	141	12%
201 a 500	109	8%	34.168	313	19%
501 a 1000	55	4%	36.254	659	20%
> 1001	29	2%	57.830	1994	32%
Total	1.445	100%	183.828	127	100%

Fuente: Elaboración propia en base a Información de SENASA, Anuario 2013

A su vez, según el Estudio de la Competitividad del Sistema Ganados y Carnes Bovinas de la Provincia de

Neuquén, realizado por FAUBA¹⁸, observan que la escala y el perfil de los productores en cuanto a los sistemas productivos y grado de profesionalización de los mismos varía entre el Subsistema Patagonia Norte A y B en la Provincia de Neuquén:

- **Subsistema Patagonia Norte A:** comprende la totalidad del departamento Confluencia más la localidad de Picún Leufú. Cuenta con el 7% del stock provincial. Se registran 329 productores, en general son pequeños ganaderos, donde el 87% posee menos de 100 cabezas (42% del stock del subsistema), el 9% son productores en un estrato de 101 a 250 cabezas (24% del stock del subsistema) y un 4% que poseen más de 250 cabezas que puede asociarse al perfil de nuevo ganadero con engordes a corral.
- **Subsistema Patagonia Norte B:** cuenta con el 93% del stock provincial. Se registran 1533 productores bovinos, de los cuales el 56% posee menos de 100 cabezas (13% del stock del subsistema); son pequeños, con sistemas productivos mixtos, de campos abiertos, carentes de instalaciones adecuadas de manejo y con problemas de tenencia de la tierra donde se realiza muy baja inversión. Son sistemas que utilizan en parte la trashumancia, concentrando la producción y venta de terneros. A veces de origen indígena con sus establecimientos cercanos a las ciudades o pueblos, asociado a un perfil de pequeño productor de subsistencia. El 44% restante, de mayor escala, puede asociarse a un perfil de productor tradicional o nuevo ganadero, donde es frecuente el arrendamiento de superficies para ampliar la escala productiva y aprovechar la oferta forrajera disponible. Suelen realizarse inversiones para mejoramiento de mallines, canalizaciones, renovación de toros. Cabe destacar que dentro de este segmento existe un 6% de los productores que concentran el 43% del stock de este subsistema.

5 PRODUCCIÓN PRIMARIA DE CARNE VACUNA:

La actividad primaria de producción de carne bovina, se puede dividir básicamente en 3 etapas: Cría, Recría y Engorde o Terminación.

5.1 Cría:

La Provincia de Neuquén tradicionalmente se caracterizó por ser productora de carne de la actividad Cría, desarrollada de manera extensiva, con baja incorporación de tecnología, bajo control sanitario (Fasciola Hepática y parasitosis) y por consiguiente con bajos valores reproductivos. Se realiza aprovechando la oferta forrajera de secano que ofrece la provincia, que según la región y las precipitaciones, permite una mayor o menor carga ganadera. Existe también actividad trashumante que implica un movimiento de animales en primavera-verano desde zonas de menor altitud a zonas cordilleranas.

Las principales razas que constituyen los rodeos de cría son británicas como Aberdeen Angus negro y colorado y Hereford, que han demostrado adaptarse muy bien a las condiciones agroclimáticas de la zona.

5.2 Recría:

Es una etapa posterior al destete donde la fisiología del bovino permite una alta tasa de conversión de alimento en músculo y hueso. Según como se planifique y realice puede influir en el peso de faena del

¹⁸ Estudio de la Competitividad del Sistema Ganados y Carnes Bovinas de la Provincia de Neuquén, 2011.

animal. En los sistemas de cría en seco característicos de la provincia, la etapa de recría suele ser muy corta o en algunos casos inexistente, principalmente por la disponibilidad de alimentos o forrajes de la región; generando como consecuencia animales para faena livianos.

La Patagonia no tiene establecido ningún límite o peso mínimo de faena. Según información del observatorio pecuario de Neuquén, el peso de faena de la provincia se encuentra por debajo de la media nacional (190 a 195 kg vs 220 a 225 kg resto del país). Esto podría explicarse por dos motivos: un sistema de engorde tradicional basado en una oferta forrajera que no permite la terminación de animales más grandes como se mencionó anteriormente y por otro lado una idea preconcebida en el imaginario de la gente de que la carne de animales jóvenes es más tierna y por ello la demanda está dirigida hacia ese tipo de animales. Por lo tanto los frigoríficos castigan la entrega de animales grandes (por encima de los 380 kg) y los carniceros evidencian un rechazo hacia las reses pesadas estando el límite, justamente, en la media res de 100kg, que es la de los novillitos o vaquillonas y no de novillos pesados.

5.3 Engorde o Terminación

El engorde en la provincia de Neuquén tradicionalmente se realiza sobre mallines y pasturas naturales en zonas de precordillera y cordillera, aprovechando el volumen y calidad de forrajes que estos ofrecen. Existe también actividad trashumante.

En general, se observa que, dada la oferta de alimento disponible y el sistema de manejo extensivo que se realiza, no se logran engordes eficientes de animales grandes.

El engorde en valles irrigados bajo pastoreo directo de especies forrajeras cultivadas es una actividad que se realiza en muy baja proporción. Los rendimientos carniceros de novillos y vaquillonas son bajos cuando se terminan sobre pasturas, lo que perjudica el precio de venta ya que son a kilo gancho. Existe información de INTA, y la misma experiencia de productores, que muestra que con una pequeña suplementación se mejora notablemente el rinde de carne¹⁹.

No se cuenta con información de base sobre parámetros productivos como: kilogramos de carne por hectárea, ganancias de peso vivo, conversión de alimento en carne. Actualmente, entidades provinciales se encuentran en proceso de generación de dicha información.

5.3.1 Engorde a corral o Feed Lot

En los últimos años y como consecuencia de la agriculturización de la pampa húmeda y del cambio en los precios relativos carne/grano se generalizó a nivel país la terminación de vacunos a corral. El norte patagónico, no escapó a esta tendencia; donde la sequía y cenizas también tuvieron su implicancia en el crecimiento de estos tipos de engorde, incentivado también por el incremento de los precios del bovino en pie producto del nuevo status sanitario.

Según información del Observatorio Pecuario²⁰, hasta diciembre de 2013 se llevaban relevados 11 Feed Lot con una capacidad total de 17.000 animales, distribuidos en diferentes lugares de la provincia como: San Patricio del Chañar, Añelo, Las Lajas, Picún Leufú, Zapala y Piedra del Águila. Dentro de los establecimientos que realizan engordes a corral, existen productores que lo llevan adelante de una manera muy

¹⁹ Garcilazo et al., 2001

²⁰ Observatorio Pecuario, 2014

rudimentaria, utilizando estructuras precarias existentes, con bajo número de animales en engorde. Por otra parte, existen establecimientos que ampliaron sus instalaciones e incorporaron tecnología. En la generalidad de los casos tanto los productores pequeños como los más grandes son igualmente reticentes a realizar innovaciones organizacionales, como asociarse para la compra de insumos o comercialización colectiva.

La terminación de animales en condiciones de faena, a los fines de abastecer a la industria de la Patagonia e incrementar la oferta al consumidor, es un desafío para los actores de la cadena de valor de la carne bovina, el cual difícilmente se pueda lograr sin la implementación de estrategias de producción de las características de los engordes a corral. Los cuales permiten obtener mayor producción, menos concentrada a lo largo del año, de animales mejor terminados y más homogéneos.

El máximo desarrollo de este tipo de sistemas productivos en la Patagonia está limitado en función de la producción de terneros. Dada la restricción de ingreso de hacienda en pie desde el norte de la región, sólo se podrá engordar aquel animal que se produzca localmente. Para ello se torna un desafío optimizar la producción de los rodeos de cría, para incrementar la producción de terneros, de animales faenados y de oferta de carne a la población local.

5.4 Actividad de tambo

Solo a nivel de pequeños productores que obtienen leche para producción de quesos, pero en muy baja escala, sin industrialización.

5.5 Índices productivos:

En cuanto a los parámetros productivos y reproductivos, existe un amplio rango de valores. Pero al momento de determinarlos a nivel de promedio provincial nos encontramos con los siguientes resultados:

- **Novillo/Vaca:** indica el tipo de actividad predominante. Hasta 0,4 se presume predomina la actividad de cría; de 0,4 a 1,2 se estima es una zona de ciclo completo y por encima de 1,2 sería de invernada- engorde- terminación. Neuquén alcanza a 0,11; demostrando que la actividad predominante es la cría.
- **Ternero/Vaca:** aproxima a la posible tasa de destete, se obtiene a través de la relación entre la cantidad de terneros de un año y el stock de vacas del año anterior. Valores hasta 0,5 caracteriza a una zona con baja producción de terneros; entre 0,5 y 0,6, moderada producción y superior a 0,6 sería buena producción. Este indicador para la provincia es de 0,39, valor que se encuentra muy por debajo de la media del país que es de 0,58.
- **Tasa de extracción:** refleja la eficiencia productiva del rodeo y se obtiene como la relación entre la faena y el stock de la región. Dicho valor a nivel provincial se encuentra cercana al 20%, valor que se encuentra por debajo de la media nacional (25%) y dista aún más de valores alcanzados por países con similares sistemas productivos como Australia que supera el 33%.
- **Producción de carne por hectárea:** es el indicador que expresa de manera global el nivel tecnológico utilizado en cualquier establecimiento que se dedique a la producción intensiva de carne. Lamentablemente no se cuenta con información de base a nivel provincial sobre dicho parámetro.

6 COMERCIALIZACIÓN DE HACIENDA EN PIE

Durante la década de los años noventa casas consignatarias de la provincia de Buenos Aires estaban

presentes en la provincia realizando operaciones comerciales de ganado vacuno. En los primeros años de la década del 2000 estas firmas abandonaron la provincia y surgieron los intermediarios particulares. Se estima que hay cinco comisionistas independientes que operan en el territorio.

Además de este tipo de actor, existe una figura intermedia, denominada “acopiador” que trabaja con pequeños productores realizando compras de terneros, manteniéndolos si fuera necesario; suele también realizar adelantos de dinero o bienes o alimentos para luego armar tropas y concretar sus ventas. En algunos casos las compras y ventas se realizan en un marco de informalidad.

Por otro lado existen nuevos ganadero que suelen realizar compras y ventas de manera directas, sin intermediarios.

Otra forma de comercialización se lleva adelante en remates feria, en el caso de Neuquén el más importante se realiza una vez por año en la localidad de Junín de los Andes, organizado por la Sociedad Rural de Neuquén, donde participan alrededor de 400 animales; momento donde se exponen y comercializan también ejemplares de cabaña.

7 FAENA

Históricamente la provincia se caracterizó por tener una escasa oferta de animales terminados para faena, y la cantidad de frigoríficos y mataderos estuvo siempre acorde a esta tendencia. La mayor parte del ganado neuquino se concentra en la Patagonia Norte B, pero al no contar esta zona con mataderos de tránsito federal habilitados, la mayoría de los animales se faenaban en la Patagonia Norte A (66%) y el restante 44% se realiza en el subsistema B.

En cuanto a la distribución de los Mataderos y Frigoríficos dentro de la provincia Patagonia Norte A cuenta con 4 establecimientos ubicados en Centenario, Senillosa, Plottier y Cutral Co²¹. El más importante es la Cooperativa Centenario con capacidad para faenar 300 cabezas por mes y cámaras de frío para 500 medias reses; realiza el 90% de la faena del subsistema. Junto con COPROMANEU están habilitados para tránsito federal.

Existen también unas ocho cámaras frigoríficas que tienen la finalidad de almacenar y distribuir la carne procesada en los mataderos y despostaderos de la Patagonia Norte A, así como también para carne envasada que son importadas desde otras provincias.

Por último, hay unos cinco establecimientos registrados para elaboración de chacinados.

En lo que respecta a Patagonia Norte B existen 9 firmas que realizan la actividad de faena ubicados en Zapala, Butal Ranquil, Chos Malal, Aluminé, Las Lajas, Loncopué, Piedra del Anguila y Rincón de los Sauces con una capacidad de faena total de 300 a 750 cabezas por mes, habilitados para comercializar en el ejido municipal a excepción del Matadero Municipal de Zapala y CATA SA en Piedra del Águila que gozan tránsito provincial.

Ninguno de estos frigoríficos y matarifes realizan tratamiento de los subproductos de faena y los arrojan en basureros municipales generando un riesgo ambiental importante.

Frente a este contexto y con la idea de realizar una mejora, tanto en la calidad como en la gestión de los

²¹ Información de 2011.

establecimientos, dentro del Proyecto “Más Carne” gestionado por el Ministerio de Desarrollo Territorial, se planea construir una red de mataderos de tipo rural, tipo C y ciclo completo A, distribuidos estratégicamente en la provincia. La idea es contar con establecimientos de última generación y poder realizar la faena en distintos puntos del interior. A la fecha se encuentran en distintas etapas de ejecución.

En el cuadro N° 10 se puede ver la cantidad de animales faenados en los distintos departamentos provinciales donde se incluyen tanto a frigoríficos como a matarifes. Como ya se mencionó, la actividad en la PNA es ampliamente superior a la de la PNB.

Cuadro N° 10. Evolución de Faena Bovina por Departamentos de la provincia de Neuquén en cantidad de cabezas y toneladas.

Año	PNA	PNB								Total PNB	Total provincia (Cabezas)	Total provincia (Tn.)
	Confluenc.	Zapala	Picunches	Ñorquín	Loncopué	Collón Cura	Aluminé	Pehuenches	Chos Malal			
2001	8.083	3.866	1.125	447	576	512	960	129	1.170	8.785	16.868	3.377
2002	15.409	3.308	1.508	218	608	520	1.250	356	1.186	8.954	24.363	4.978
2003	23.426	4.295	1.671	322	673	2.675	1.605	289	1.125	12.655	36.081	6.974
2004	40.385	6.098	766	154	856	2.771	1.373	27	1.164	13.209	53.594	10.812
2005	41.628	6.526	842	372	952	3.745	1.604	33	1.237	15.311	56.939	11.454
2006	42.959	5.949	1.451	408	924	4.701	1.609	222	1.811	17.075	60.034	11.994
2007	49.911	8.881	1.176	358	1.165	5.897	1.686	132	1.650	20.945	70.856	13.386
2008	52.399	9.838	1.103	...	1.126	6.646	1.799	155	1.874	22.541	74.940	13.833
2009	39.567	9.388	1.214	...	1.055	6.035	1.819	86	2.115	21.712	61.279	11.416
2010	26.369	8.749	1.067	30	993		1.562	115	1.964	14.480	40.849	9.487
2011	22.074	6.531	858		855		1.177	80	1.533	11.034	33.108	8.185

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección provincial de Estadísticas y Censo de Neuquén, 2014.

La actividad tuvo un aumento gradual a partir de los primeros años de la década del 2000. Esta situación se vincula principalmente con la implementación del Programa Incentivo Ganadero impulsado por el Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia de Neuquén, el mismo tuvo su primera etapa a partir del año 2001 y su segunda en el 2004. Hoy se transita la tercera pero bajo diferentes condiciones tanto en la modalidad de implementación como fitosanitarias.

8 DISTRIBUCIÓN

En la Provincia de Neuquén la distribución de carne bovina presenta diferencias entre las subregiones. En el subsistema A el 63% se realiza a través de los supermercados e hipermercados; mientras que el restante 37% se realiza mediante carnicerías.

En el subsistema B sucede lo contrario, existe una menor presencia de súper e hipermercados, comercializándose el 60% de la carne en carnicerías y comercios minoristas.

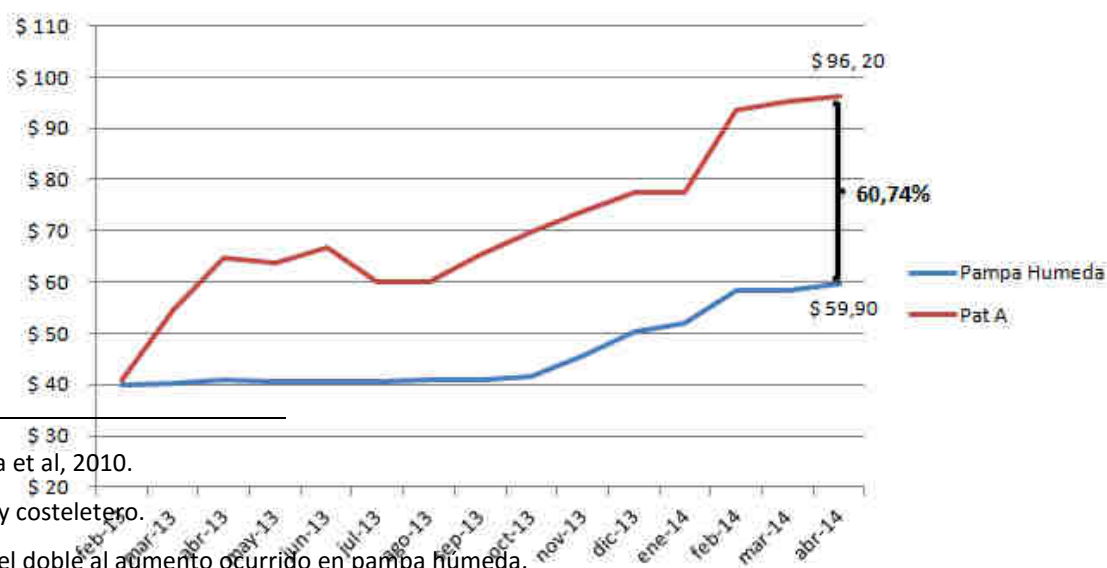
9 EFECTOS MÁS NOTORIOS DEL CORRIMIENTO DE LA BARRERA FITOSANITARIA.

Históricamente la región importó carne con y sin hueso de la región central del país, al norte de la Barrera Zoofitosanitaria. A su vez, anualmente egresaban al norte de la Barrera una gran cantidad de animales de distintas categorías para ser invernados y en menor medida animales gordos para faena. De esta manera se perdía una importante riqueza regional de animales en crecimiento que podían ser engordados y faenados localmente²²

Luego de concretada la ampliación de la región libre de aftosa sin vacunación a partir de marzo de 2013, debido a restricciones e implicancias que dicha medida tuvo, se produjeron una serie de cambios en la dinámica de la carne y sus precios. Según información del Observatorio Pecuario de la Provincia de Neuquén realizado en 2014, en el lapso **marzo a diciembre de 2013** se produjo:

- Una disminución del egreso de animales de Patagonia Norte A hacia el norte de la barrera con fines de engorde y/o faena del 78%. Por otro lado, a pesar de contar con un nuevo status sanitario, comercialmente no se puede ingresar carne con hueso desde la zona Patagonia Norte A a la B, por lo tanto productores ubicados en zona B, siguen comercializando sus animales hacia mercados de Patagonia Sur donde obtienen mejores precios de venta, emigrando un porcentaje de carne de la provincia. (hasta tanto no se concrete la aprobación comercial prevista para el primer semestre de 2015).
- Un incremento en el ingreso de carne sin hueso desde otras provincias del 68%.
- Entre el 70 y el 80% de la hacienda que se destina a faena se origina en engordes intensivos a corral. Esto indica la profundidad del cambio ocurrido en la forma de engordar la hacienda para faena.
- Aumentos en los precios de la carne tanto en góndola con hueso, sin hueso y de animales en pie:
 - a) Cortes con hueso²³: como se puede observar en el Gráfico N° 1, en el lapso mencionado hubo un incremento en el precio de la carne del 140 %, de 40 pesos llegó a 96,2 pesos²⁴, provocado principalmente por la falta de oferta y un hábito de consumo no satisfecho. Debe notarse que la dinámica local de los precios no ajustan por la inflación corriente, sino por un comportamiento propio del mercado de hacienda vacuna.

Gráfico N° 1. Precios Promedio de Asado con hueso.



²² La Rosa et al, 2010.

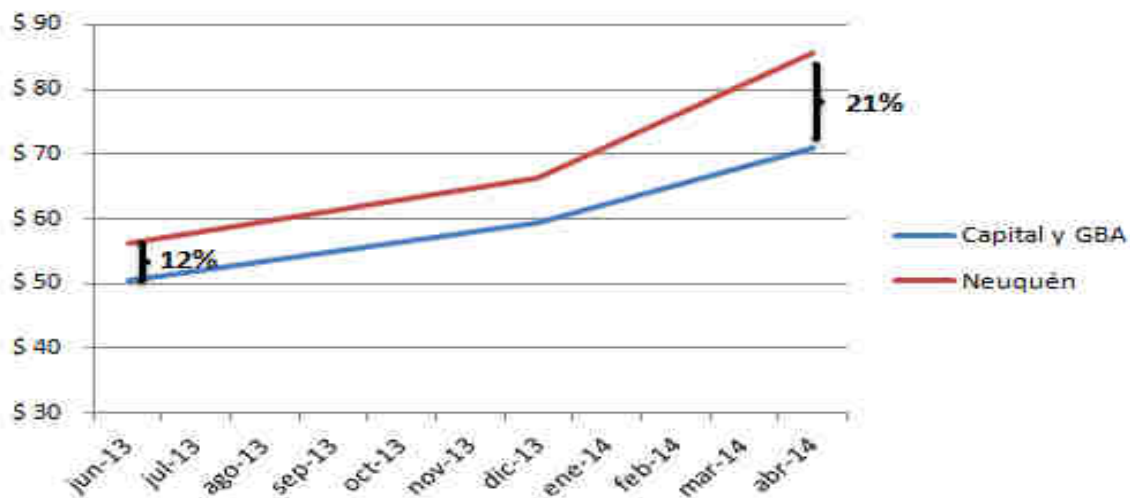
²³ Asado y costeletero.

²⁴ Más del doble al aumento ocurrido en pampa húmeda.

Fuente: Observatorio Pecuario provincia de Neuquén, 2014

- b) Corte sin hueso (bola de lomo, lomo, cuadril, cuadrada, peceto y nalga): en el mismo período el aumento fue del 21%, mientras que en Capital Federal fue del 12%. Como se observa en el Gráfico N° 2; a diferencia de los cortes con hueso, al momento del corrimiento de la barrera ya se contaba con un diferencial de precios más caro en la capital neuquina (12%).

Gráfico N°2. Precios Promedio de Asado sin hueso.

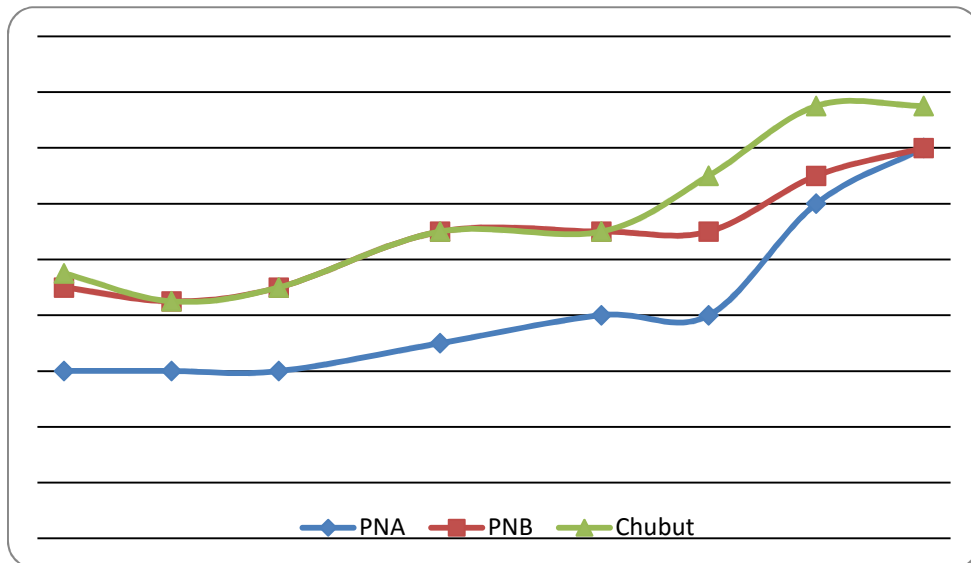


Fuente: Observatorio Pecuario provincia de Neuquén, 2014

- c) Animales en pie: se observaron diferentes aumentos en los precios de animales en pie dependiendo de la zona Zoofitosanitaria:
- En Patagonia Norte A, en terneros el incremento alcanzó el 12,5% y en novillos para faena el 28%.
 - En Patagonia Norte B, los incrementos fueron menores, en terneros se registró un 7% y 15% para novillos a faena.
 - En Chubut el aumento fue mayor, alcanzando un 27% los terneros y 10% los novillos para faena.

En cuanto a las brechas de precios posteriores al desplazamiento de la barrera, como se muestra en el Gráfico N° 3, se puede observar que en la categoría terneros o invernada se partió con una diferencia de precios del 19% entre regiones PNA y PNB, llegando casi a no tener diferencias en agosto de 2014. Chubut en general sigue manteniendo un precio hoy mínimamente superior.

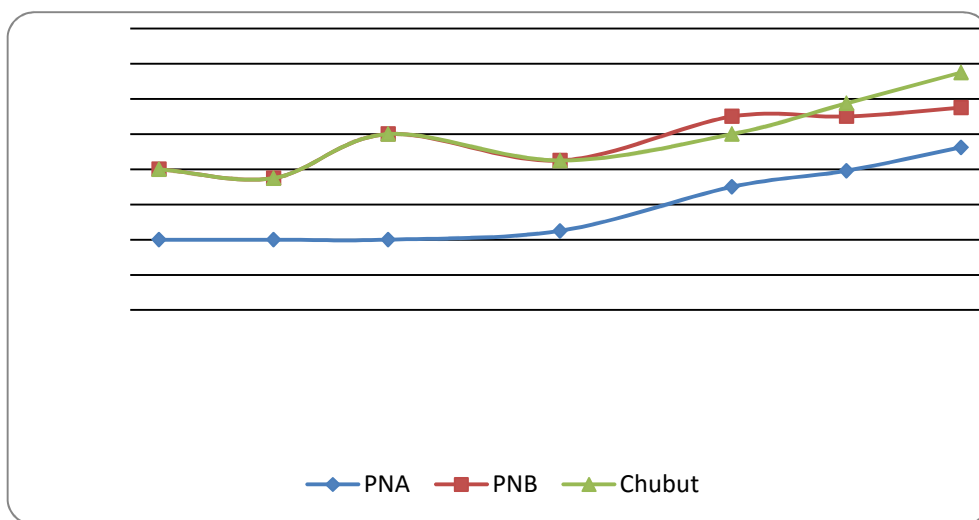
Gráfico N° 3. Evolución de los precios de ternero a invernada (180kg)



Fuente: Elaboración propia en base a información de Observatorio Pecuario provincia de Neuquén, 2014

En categorías novillitos o gordos, como muestra el Gráfico N° 4, también se observó una disminución en la brecha de precio entre regiones pero más notoria entre PNA y PNB, pasando de 23% al momento del corrimiento de la barrera a un 12%, mientras que con Chubut sigue existiendo un brecha similar al inicio o levemente menor, impulsada por una menor oferta de carne en dicha región.

Gráfico N° 4. Evolución de los precios de novillito a faena (320 kg).



Fuente:
propia
de

Elaboración
en base a
información
Observatorio

Pecuario provincia de Neuquén, 2014

10 CONSUMO Y PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA

Como se puede observar en el Cuadro N° 11 el consumo de carne bovina a nivel Patagonia alcanza las 120.000 tn.; mientras que la producción local o regional se encuentra cercana a las 31.000 tn. Se deduce claramente que la producción regional patagónica no alcanza a abastecer el 30% de la demanda, debiendo pensar en la necesidad de multiplicar por cuatro la producción para satisfacerla.

Cuadro N° 11. Producción y Consumo local en Toneladas de Carne de las provincias patagónicas.

Provincias	Consumo local (Tn.)	Producción local (Tn.)	Prod. Local (%)	Necesidad de Importar carne (%)	Necesidad de importar carne (%) promedio
Nqn. Pat. N. A	26.018	5.320	20,40%	79,60%	68%
Nqn. Pat. N. B	8.201	3.583	43,70%	56,30%	
Río Negro	43.000	9.000	20,90%	79,10%	
Chubut	27.000	10.500	38,90%	61,10%	
Santa Cruz	10.000	640	6,40%	93,60%	
Tierra del Fuego	5.850	2.558	43,70%	56,30%	
TOTAL	120.069	31.601	26,30%	73,70%	

Fuente: Elaboración propia en base a Información de la FAUBA.

Al intensificar el análisis en particular de la provincia, se deduce también que las necesidades o demandas no son similares en las dos regiones fitosanitarias, mostrando una mayor demanda PNA. Esto se debe a que, por un lado, presentan la mayor concentración de habitantes y por otro es zona con menor número de cabezas bovinas. A su vez, se suma un hábito de consumo mayor en PNA cercano a los 60 kg²⁵ de carne por cápita año, mientras que en PNB alcanza los 48²⁶ kg por habitante año de carne bovina.

El contraste entre una demanda de carne que se mantiene en el tiempo y una oferta regional que se ve mermada por el impedimento de ingresar hacienda en pie para faena desde el Norte de la actual Barrera Zoofitosanitaria implica un incremento en los precios de la cadena de valor de la carne vacuna, como se mencionó anteriormente. En este sentido, resulta imperante entonces, direccionar los modelos ganaderos regionales a los efectos de incrementar la oferta de carne vacuna. Por otro lado, existe la posibilidad también de satisfacer nichos puntuales o mercados de alto poder adquisitivo dentro del mercado interno, que demandan productos cárnicos diferenciados por trazabilidad, origen, calidad y manejo, los cuales pueden ser generados en la región, como así también participar de mercados externos dentro del circuito no aftósico, dispuestos a pagar por cortes de alta calidad.

11 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SUBSISTEMA A Y B DE LOS DIFERENTES ASPECTOS QUE CONFORMAN EL SECTOR PRODUCTIVO BOVINO

A modo de síntesis se realiza una caracterización de diferentes aspectos que conforman el sector productivo bovino, comparando las dos subregiones zoofitosanitarias de la provincia y el resto de país.

- **Condiciones agroecológicas:**

Para la actividad de Cría existen mejores condiciones en Subsistema B que en el A, la receptividad puede variar desde 80 a 160 hectáreas por bovino en Subsistema A, a 10 hectáreas por bovino en el Subsistema B, producto del aumento de las precipitaciones y superficies de mallines con forrajes de mayor palatabilidad.

Por otro lado, en sistemas de producciones intensivos de engorde, contar con ambientes de baja humedad

²⁵ Información de CRA, 2015

²⁶ Tabare Bassi et al.

relativa resulta ventajoso al momento de pensar en posibles problemas de enfermedades y parásitos del bovino, comparándolo con otras regiones como pampa húmeda, teniendo entonces buenas condiciones ambos subsistemas.

- **Disponibilidad de agua:**

Se cuenta con disponibilidad hídrica alta comparada con otras provincias del país.

- **Propiedad de la tierra:**

En el subsistema A existen bajos conflictos en cuanto a derechos de propiedad de los inmuebles y uso de tierras fiscales.

En Subsistema B existen mayores conflictos o diferentes situaciones de debilidad institucional. Se suelen utilizar tierras no autorizadas o no respetar límites establecidos. En otros casos, sobre tierras de parques nacionales no siempre se respeta la carga máxima establecida, también conflictos con pueblos originarios que reclaman tierras que actualmente están en manos de privados.

- **Ubicación geográfica:**

El Subsistema A concentra el 70% de la población provincial con un consumo que supera ampliamente la capacidad productiva actual de la región. El consumo per cápita por año es similar al promedio nacional, hoy ronda los 60 kg.

El subsistema B, a pesar de tener menos habitantes y un hábito de consumo menor, cercano a los 48 Kg per cápita por año, tampoco alcanza a abastecer la demanda con producción regional.

- **Genética:**

En general es buena, con razas británicas como Hereford y A. Angus adaptadas a los diferentes climas de la región. Pero no se observa una intensión de mejora genética como es habitual en otras zonas del país. Se realiza inseminación artificial a menos del 5% del rodeo bovino.

- **Mano de obra:**

La ganadería de Cría es una actividad que requiere aproximadamente una persona cada 120 vacas en el caso de trashumancia y una cada 500 en situaciones de ganadería con mayor organización y estructura. Es muy difícil conseguir mano de obra estable, sobre todo para trabajo de campo/extensivo, poco personal capacitado y existe una baja propensión a querer establecerse en zonas rurales. Bajo nivel de capacitación, conocimientos técnicos y de actitud responsable.

En la actividad de engorde es muy dificultoso también encontrar operarios con experiencia en feed lot o con aptitud y vocación por aprender.

- **Disponibilidad de maquinaria para la producción ganadera:**

En los sistemas extensivos es escasa o nula.

En los sistemas intensivos, donde han avanzado en engordes a corral han incorporado un mínimo de maquinaria para mezclar y suministrar el alimento (Mixer), en su mayoría comprados en otras provincias.

- **Inversiones en Infraestructura:**

Son bajas las inversiones en sistemas de riego para la producción de pasturas y cereales. Se observa en los últimos años algunas mejoras en canalizaciones de arroyos, mejoramiento de mallines o alguna nivelación de

parcelas para cultivar alguna pastura o maíz pero en muy baja proporción.

En cuanto a caminos y rutas posee mejores el Subsistema A que el Subsistema B; donde a veces condiciones meteorológicas como lluvias o nevadas y falta de maquinarias, hace dificultosa la circulación.

En cuanto a electrificación rural existe mayor disponibilidad y distribución en Subsistema A que en el B, pero no iguala a las condiciones existentes en zonas con vacunación. Se debe verificar la disponibilidad de potencia para cada región si se piensa en producciones bajo riego presurizado.

- **Investigación y transferencia de conocimiento:**

Se encuentra en una posición muy inferior comparando con zonas al norte de la barrera. Históricamente las Instituciones dedicadas a investigación y universidades locales se enfocaron al desarrollo de producciones intensivas frutícolas, hortícolas y forestales. Dadas las condiciones actuales que atraviesa la ganadería, dichas instituciones como así también el gobierno de la provincia de Neuquén, muestran actualmente una mayor dedicación a la actividad ganadera, pero todavía muy distante a la existente en zonas de Llanura pampeana. Por otro lado Neuquén es una de las provincias con mayor asistencia al sector a través de programas de ayuda, planes y convenios; siguiendo en algunos casos planes nacionales, pero con debilidades en su organización y seguimiento. Se observa en el productor cierto grado de acostumbamiento en recibir y poco incentivo y vocación por producir.

- **Empresas proveedoras de insumos veterinarios, maquinaria y repuestos:**

Existen pocas empresas de servicios e insumos veterinarios debido a un bajo uso por parte del productor, que lleva adelante prácticas tradicionales y costumbres que hacen que tenga poca relación con estas empresas. Para el subsistema A no existen dificultades de provisión de insumos veterinarios, para el subsistema B la disponibilidad es más baja como así también de maquinarias y repuestos.

- **Empresas proveedoras de servicios:**

En cuanto al transporte de hacienda, no habría dificultades para conseguir camiones. En cuanto a trabajos de mantenimiento de canales rurales, roturación de la tierra, siembra de pasturas, etc, hay pocas empresas que brinden estos servicios. La provincia de Neuquén ha comprado maquinaria para siembra, corte y enfardado, pero se detecta falta de organización para un mejor aprovechamiento, se utilizan para un escaso número de hectáreas.

- **Gremiales y asociaciones de empresas:**

La Sociedad Rural es la principal organización gremial de productores, asociada a la Sociedad Rural Argentina.

Existen también asociaciones de razas ganaderas que desarrollan capacitaciones y transferencia de conocimiento. (Asociación Hereford, Asociación A.Angus).

12 INSTITUCIONES DE APOYO

El entramado institucional vinculado a este sector productivo está conformado por una variedad de instituciones públicas y privadas. Las mismas brindan el soporte sobre una diversidad de aspectos, que van desde lo productivo hasta cuestiones sociales, organizacionales, comerciales. A su vez, algunas de estas instituciones, son las encargadas de la elaboración de planes y programas destinados al fortalecimiento de la cadena pecuaria.

En Anexo, Apartado N° 1, se describen las instituciones presentes en territorio, su rol en la cadena y las principales políticas y programas destinados al sector.

13 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DE LA GANADERIA BOVINA

Dentro del sector primario se detectan los siguientes problemas:

Cría:

A pesar que la actividad de cría se desarrolla en zonas de secano, tiene su importancia directa en la producción de carne por ser la proveedora del insumo ternero para su posterior engorde. Los principales problemas que determinan bajos índices productivos pueden ser:

- Problemas de infraestructura que dificultan un control sanitario adecuado.
- Campos abiertos: que además de dificultar la sanidad, no permite un manejo eficiente del pastoreo, poco apotreramiento, haciendo susceptibles los campos a sufrir sobre pastoreos y posterior desertificación; dificultándose también el control de los servicios.
- Estado corporal de los vientres: escaso control al momento de los servicios, quedando un alto porcentaje de vientres sin gestar y consumiendo alimento sin estar produciendo.
- Bajo nivel de gestión empresarial y nivel de adopción de tecnología, desarrollando una ganadería casi de subsistencia en un amplio segmento de productores.
- Concentración de la oferta de terneros en otoño, producto de la disponibilidad forrajera estacional que no beneficia comercialmente al productor.
- Alta dependencia de las precipitaciones en la oferta forrajera que condiciona la receptividad de los campos, situación que ha generado a los largo de la historia fluctuaciones en el stock total de cabezas cercanos al 40%, haciendo complejo mantener un rodeo de cría estable, repercutiendo directamente en la producción de carne regional y estado de los campos.

Recría

Los problemas más importantes pueden ser:

- En planteos de secano, incertidumbre del producto a ofrecer por la dependencia a la oferta forrajera de cada año relacionada con las precipitaciones.
- Escaso asesoramiento técnico en nutrición animal.
- Bajo nivel de adopción de tecnología.

Engorde o Terminación

En la etapa de terminación se detectan los siguientes problemas:

- Escasez de terneros para reposición: es una de las principales limitantes al momento de pensar en una actividad de engorde, por un lado limitada por la cantidad de vientres presentes en la región, por otro se concentra la oferta de terneros en una estación del año haciendo más difícil la reposición en planteos de engordes a corral y se suma el condicionante que en años lluviosos de buena producción de pastizales naturales, genera una mayor retención del ternero por parte del productor criador para venderlo con mayor peso.
- Muy baja producción regional de cereales y forrajes: se observa poca experiencia en la producción de cultivos extensivos y un bajo nivel de adopción de tecnología situación genera un desaprovechamiento

del potencial productivo de los valles irrigados, debiendo recurrir a la compra de alimentos para los engordes en otras provincias. Neuquén no alcanza a producir el 10% de la necesidad de alimento para los rodeos de engorde.

- Falta de técnicos especialistas en programación de siembra de cadenas forrajeras necesarios para cada planteo ganadero.
- Falta de técnicos especializados en programación y gestión de engordes a corral.
- Falta de técnicos especialistas en nutrición animal.
- Falta de operarios capacitados en manejo de feed lot.
- Alta dependencia de carne extra provincial. La oferta actual de carne generada en la provincia es baja, no alcanza a cubrir el 30% de la demanda; obligando a la importación desde otras provincias.
- Se advierte la existencia de plantas frigoríficas que operan con una baja gestión empresarial y sanitaria.

14 PRINCIPALES PROPUESTAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE

Sería primordial entonces, para lograr un incremento en la producción de carne en la provincia de Neuquén:

- 1) Mejorar las eficiencias de producción de pasturas, forrajes y cereales e incorporar nuevas superficies bajo riego de dichos cultivos para su posterior conversión en carne. Existe la necesidad de ajustar y mejorar todos los eslabones que conforman el “Complejo -Ganadero-Forrajero” para poder aprovechar al máximo la disponibilidad de recursos de cada ambiente.
- 2) Mejorar las eficiencias reproductivas de los rodeos de cría y productivas en los sistemas de engorde que se encuentran por debajo del promedio país. El control y manejo debería ser integral, siempre extremando los cuidados de la oferta forrajera natural dependiente de las lluvias; y en planteos bajo riego, experimentar modelos exitosos de alta producción de kilogramos de carne por hectárea, situación que hoy se observa en una etapa de inicio y con un alto potencial de mejora.

Dentro de las actividades que se proponen se pueden mencionar:

- a) Programas de investigación y desarrollo de cultivos extensivos utilizados en otras zonas con su adaptación a la región. Existen especies y variedades de forrajeras anuales y perennes como también tecnología disponible en maquinarias, manejo de suelo y diferentes sistemas de riego que se utilizan en otras regiones del país o del mundo que deben experimentarse y desarrollarse localmente para así determinar cuáles son las principales condicionantes y/o ventajas con que cuenta cada región de la provincia para lograr expresar la potencialidad productiva de cada ambiente.
- b) Adopción de prácticas de conservación de la producción de biomasa como son la confección de silos: de maíz, sorgo y verdes de invierno. De esta manera se lograría transferir los excesos de producción estival al resto del año, y desconcentrar el momento de venta de animales para faena, estabilizando la oferta a lo largo del año. Deben realizarse esfuerzos para extender la producción y/o utilización de forrajes los 365 del año, intentado escapar a las habituales producciones estacionales de carne que generalmente se extienden de 210 a 240 días. Se podría entonces realizar una producción de carne menos dependiente de importaciones de alimentos producidos en otras zonas y así incrementar la rentabilidad de los sistemas intensivos de producción de carne locales.

- c) Capacitación de técnicos en producción de cultivos extensivos y su conservación. Es fundamental contar con técnicos capacitados para realizar planificaciones de cadenas forrajeras, estimar demandas de alimentos según cantidad de animales y categorías, realizar los cultivos, conservarlos, suministrarlos, etc.
- d) Aprovechar superficies actuales bajo riego subutilizadas y/o potenciales cercanas a los rodeos de cría para producir alimentos que permitan suplementaciones estratégicas y a su vez poder contar con recursos forrajeros de reserva ante cualquier contingencia climática, permitiendo así estabilizar el número de madres, mejorar los índices reproductivos y obtener terneros de mejor calidad.
- e) Optimizar el aprovechamiento de programas y herramientas disponibles para la ayuda al productor, fortaleciendo la organización y seguimiento posterior a la asistencia, que asegure la utilización apropiada del aporte, verificando luego los resultados obtenidos.
- f) Capacitación de operarios de feed lot: el engorde a corral no es una actividad compleja pero debe conocerse su funcionamiento, requiere atención diaria donde es muy importante poder detectar tempranamente los problemas así evitar inconvenientes mayores.
- g) Desarrollo de empresas de servicios agrícolas: para desarrollar una ganadería eficiente es necesario contar con los insumos alimenticios básicos que en su mayoría son factibles de realizarse en la región como se mencionó anteriormente. Para ello es necesario contar con disponibilidad de maquinaria que permita la realización de los trabajos en tiempo y forma para luego poder ser recolectados y conservados con la máxima calidad posible. La maquinaria actual en la zona es de baja capacidad de trabajo y en muchos casos obsoleta. Por lo tanto, por un lado se debería renovar el parque de maquinaria, incorporando tecnología disponible en el país como monitores de siembras y cosechas, banderilleros satelitales, dosificación por ambientes, etc. Por otro, es fundamental en un planteo ganadero ubicado en estas latitudes contar con maquinaria para el corta - picado y confección de silajes, herramienta fundamental para contar alimentos para la ganadería de calidad durante todo el año.
- h) Fomentar la diversificación de los sistemas productivos en valles irrigados: se puede pensar en intensificar la utilización de los diferentes ambientes que se presentan en las zonas bajo riego para otras alternativas productivas, que pueden ser complementarias a las habituales como:
- **Cría Intensiva:** al momento de pensar en un aumento del número de vientres para incrementar la oferta de terneros, se podría evaluar la realización de un sistema de **cría intensivo sobre valles irrigados**, con altas cargas instantáneas por hectárea, buscando altas producciones por unidad de superficie, aplicando toda la tecnología disponible e intentando aprovechar todos los ambientes que determinan los suelos característicos de los valles, para las diferentes categorías vacunas. Es una alternativa que se podría complementar también con la producción de otro tipo de carne como la ovina para carne por ejemplo.
 - **Producción de Biocombustibles:** la producción de biomasa factible de realizar en la zona podría ser utilizada para este fin también, como así también subproductos de industrias y generar al menos parte del combustible que se utiliza para producir.
 - **Producción de Bioenergía:** también se puede pensar en la producción de bioenergía a partir de producción de biomasa u otros subproductos, intensificando la utilización de los recursos.

15 CONCLUSION GANADERÍA BOVINA

El crecimiento demográfico en el mundo, el incremento de los ingresos en países en desarrollo, junto con los cambios en las preferencias alimentarias, han producido un aumento de la demanda de productos pecuarios. Las perspectivas indican que la expansión del comercio internacional de la carne bovina continuará.

En la Argentina la producción no ha crecido en los últimos 25 años y la demanda interna ha sido el principal mercado con una oferta de exportación de baja significancia. En la actualidad el 95% de la carne se comercializa en el mercado interno, siendo la oferta actual de exportación de Argentina una de las más bajas de la historia. De continuar dicha tendencia, considerando los niveles de consumos per cápita actuales se estima que para 2020 la demanda superaría a la oferta. A su vez, el peso medio de faena se concentró alrededor del peso del novillito y se redujo significativamente la categoría de novillo. Esta caída de la participación del novillo siguió una tendencia opuesta a la del resto de los proveedores de carne en el mundo. Debería generar una alerta para la política agropecuaria ya que es un indicador de múltiples ineficiencias, productivas y comerciales.

La producción de carne en la provincia de Neuquén históricamente se ha caracterizado por el desarrollo de sistemas de Cría extensiva, desarrollados bajo un marco de baja incorporación de tecnología, obteniendo indicadores de producciones bajos, menores a la media nacional. La oferta forrajera se basa en la producción de pastizales naturales dependientes fundamentalmente de las precipitaciones situación que a lo largo de más de 100 años ha provocado importantes fluctuaciones en el número total de cabezas. Las etapas de engorde se han basado en el aprovechamiento mallines, donde la recría suele ser muy corta, obteniendo animales livianos con bajos niveles de eficiencia de conversión en carne. En los últimos años, siguiendo procesos de cambios productivos surgidos en zonas pampeanas y recientemente promovido también por la ampliación de la zona libre de aftosa sin vacunación, se observa un incremento en la actividad de engordes a corral o feed lot. Para su desarrollo es necesaria la elaboración de dietas basadas en productos primarios como maíz, sorgo, cereales de invierno, alfalfa y concentrados proteicos. Se observa un incremento en la intensidad de producción de los mismos, encontrándose la actividad en una etapa de inicio, desarrollándose en un marco de bajo nivel de adopción de tecnología que no permite expresar el potencial productivo de la zona, por otro lado también existe superficies con aptitud productiva e infraestructura para ser regadas subutilizada. Dichos factores crean la necesidad de importar alimentos necesarios para la producción de carne. En el caso de la producción vacuna, más del 90% de los insumos se importan desde otras provincias, desaprovechando la oportunidad de producirlos localmente, debiendo afrontar el costo de traslado que puede afectar la rentabilidad del sector ganadero; situación que debería revertirse gradualmente

En la actualidad la producción local de carne no alcanza a abastecer el 30 % de la demanda de la provincia. La provincia posee recursos naturales factibles de aprovechar y condiciones agroclimáticas propicias para la actividad; por lo tanto se encuentra ante una gran oportunidad de incrementar el desarrollo de producción de carne vacuna. En el corto plazo aparece la necesidad de reemplazar parte de la carne importada desde otras regiones con producción local. Por otro lado surgen oportunidades derivadas de la segmentación de la demanda y de la aparición de nichos para la colocación de cortes de calidad o asado con hueso en mercados turísticos, en localidades de alto poder adquisitivo o en zonas ligadas a la actividad petrolera. La región también está en condiciones de capitalizar su status sanitario exportando parte de la producción de carne bovina a mercados diferenciales del circuito no aftósico.

Para lograrlo es primordial incrementar la oferta forrajera mejorando eficiencias de producciones actuales e incorporando nuevas superficies bajo riego. Se deberá entonces intensificar los esfuerzos por generar información local sobre posibilidades productivas, paquetes tecnológicos a implementar, recursos humanos y servicios necesarios para lograr expresar el potencial productivo de cada región. Y por su lado la actividad ganadera deberá incrementar sus índices reproductivos y productivos de sus rodeos y así desarrollar una actividad rentable, competitiva y sustentable en el tiempo.

C-GANADERÍA OVINA CAPRINA

1 ESCENARIO INTERNACIONAL

La población mundial de ovinos se estima en unos 1000 millones de animales²⁷. Durante los últimos años China, India y Australia se mantienen como los países con mayor cantidad de cabezas con 12%, 7% y 6% respectivamente del stock mundial. Siguen en orden de importancia Irán (5%), Nigeria, Nueva Zelanda y Reino Unido (3% respectivamente), Argentina (2%) y Uruguay (1%). El 56% restante se distribuye en otros países. El comercio internacional se concentra en pocos países y con la particularidad que aquellos con alta importancia en cuanto al stock no tienen una posición dominante en el mercado. Esto se debe a que tanto Asia, África como Europa poseen majadas pequeñas y destinadas al autoconsumo o al mercado interno de esos países. Es por esto que sin bien Oceanía tiene solo el 10% del stock mundial es el actor que más contribuye a los volúmenes exportados de carne ovina y lana, comercializando Nueva Zelanda y Australia el 72% del volumen total del mercado exterior²⁸.

A nivel global se observa una reducción de las existencias ovinas y un incremento de la población mundial. La oferta de carne ovina en relación a la población ha disminuido considerablemente. Se observa una creciente demanda de carnes para los próximos años aunque con ciertas particularidades²⁹, habrá más exigencias en cuanto a calidad, composición, sanidad, presentación; incorporando otras valoraciones asociadas a las formas de producción. Se puede concluir que es poco probable que los precios de la carne ovina disminuyan, tanto en el mercado externo como en el interno, donde la oferta es muy reducida³⁰. Este nuevo escenario presenta condiciones muy favorables para el desarrollo de sistemas especializados en producción de carne ovina en los valles regados de la Patagonia.

Las exportaciones argentinas de carne ovina fueron muy bajas durante la década de 1990 al año 2000. A partir de 2001 se produjo una mejora sustancial de la competitividad exportadora del país, favoreciendo la comercialización de circuitos formales. Los principales destinos son España y Gran Bretaña. La demanda se orienta a carcasas enteras, lo cual se corresponde con el tipo de cordero liviano producido en la Patagonia³¹. Entre 2000 y 2007 las exportaciones se incrementaron en más del 40 %. En la actualidad se cubre menos del 20% de la cuota para exportación a la Comunidad Europea.

En cuanto a la actividad lanera, el mercado internacional de la lana se puede definir como un mercado con alta incertidumbre, que está relacionado con los cambios tecnológicos aplicados por los grandes productores o por cambios en las preferencias de los consumidores. En los últimos años la lana se vio obligada a competir con otras fibras, ya sean de origen animal, vegetal y/o sintética. De acuerdo a Elvira³², la participación de la lana en este conjunto de fibras utilizadas para indumentaria, revestimientos y alfombras, ha venido

²⁷ FAOSATAT, 2010.

²⁸ FAO, 2013

²⁹ Rees, 2009

³⁰ Álvarez et al., 2010.

³¹ Álvarez, JM.com.pers.

³² Elvira, M. (2008).

disminuyendo progresivamente, llegando a menos del 1,6% del total. Actualmente el consumo de lana está destinado a aquellos países que presentan un histórico aprecio por la lana y por el segmento de alto poder adquisitivo lo que implica una producción y manufactura con altos niveles de calidad, incrementando el precio de las lanas más finas.

Con respecto a la exportación de lana, nuestro país participa con un porcentaje que se encuentra entre el 5% y el 7% del total comercializado en el mundo. Según estadísticas de la Federación Lanera Argentina (entidad que actualmente agrupa a la industria y exportadores), se produce anualmente alrededor 45.000 toneladas de lana, de las cuales se consumen localmente unas 2.000 toneladas, lo que representa el 4,4% del total. El resto es exportado de diferentes maneras: como lana sucia (28%); lana lavada (10%); lana peinada, hilada y subproductos (62%). Por tipos de lana, son finas (54%), medianas (44%) y gruesas (2%)³³.

La actividad caprina³⁴ por su parte, en el mundo se concentra mayoritariamente en países que presentan altos niveles de pobreza y condiciones poco propicias para el desarrollo de otras actividades con rumiantes. Su desarrollo genera carne, cuero; presentando también excelentes condiciones para la producción de lácteos. Se estima que existen 780 millones de cabezas en el mundo, siendo China el principal país productor, cuenta con 183 millones de cabezas (39%), seguido por India con 120 millones (11%), Pakistán (8%) y Sudán (5%). Dentro del continente americano, Brasil es el principal productor. Argentina participa con el 1,7% respecto del stock mundial.

El producto más comercializado es la carne, alcanzando un volumen de 4,2 millones de toneladas; pero se comercializa solo el 0,7% del total de carne producida y su oferta se encuentra concentrada en países como Australia, Francia y Pakistán. En cuanto a la demanda, generalmente se asocia a momentos o épocas festivas como Pascua y Navidad. A pesar de ello, países como Australia han logrado incorporar la carne caprina en la dieta diaria.

La leche caprina solo representa el 2% de la producción mundial. Se estima que se producen alrededor de 12 millones de toneladas, donde India es el principal productor, seguido por Bangladesh. Dentro de Europa se destacan Francia (que cuenta con alta tecnología láctea y denominación de origen), España y Grecia; donde la finalidad es principalmente la elaboración de quesos. Es el producto lácteo más comercializado; demandado principalmente por EEUU, Canadá, México y Japón.

Finalmente, a pesar de mencionarse a la fibra mohair y al cuero como productos que genera la actividad caprina, no existen estadísticas confiables respecto a los mismos.

2 ESCENARIO NACIONAL

Hacia finales del siglo XIX las existencias ovinas argentinas se estimaban en 74.4 millones de cabezas. Las mismas se concentraban mayoritariamente en Buenos Aires (70%), luego le seguían en importancia Córdoba y Santa Fe. Por su parte, las provincias de la Patagonia (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego) no superaban el 3% del total ovino³⁵. Desde entonces el stock ovino ha sufrido una paulatina reducción como consecuencia de diversos factores como: cambios en los sistemas producción, avance de la

³³ Lana fina: hasta 24,5 micrones. Lana Mediana: 24,6 a 32,5 micrones. Lana gruesa: más de 32,6 micrones

³⁴ El apartado referente a producción caprina en el mundo se basa fundamentalmente en el trabajo: Caracterización del sector caprino en la Argentina, 2011.

³⁵ Sagpya, 2006

frontera agrícola, reemplazo del ganado ovino por bovino, desertificación y crisis en el mercado internacional.

Actualmente, si bien existen alrededor de 14 millones de ovinos en todo el país (productores de lana, carne, cueros y leche), los mismos pueden ser agrupados en regiones bastante definidas, siendo la Patagonia la zona con mayor cantidad de cabezas 64 %, le siguen la zona Centro, NEA, NOA y Oeste con 20%, 9%, 6% y 1 % respectivamente.

Dentro de los factores que ayudaron a concentrar el ganado ovino en la Patagonia han sido sus aptitudes ecológicas y de ambiente en gran parte de su superficie (estepa), que impide el desarrollo de otras actividades en gran escala. Hoy conserva una tradición en la explotación del ganado lanar y también registra el mayor consumo de carne ovina per cápita al año, provista por las razas Merino y Corriedale.

En lo que respecta a las otras regiones del país, en Pampa Húmeda, la actividad fue reemplazada por los vacunos, quedando majadas de pocos animales, destinados al “consumo” del establecimiento, ya que la comercialización en grandes cantidades (zafra) se hace dificultosa por la falta de frigoríficos, distribuidos en su territorio. Esto unido al abigeato constante, sobre todo en campos cercanos a poblaciones rurales, desanimó a los productores a incrementar la actividad. Deberíamos aquí añadir el problema que significa conseguir mano de obra especializada, algo que también es una realidad para el resto de las actividades del campo. Igualmente podemos tener en cuenta para el litoral.

El caso del NOA es totalmente diferente, ya que en las provincias de Salta y Jujuy la comunidad coya mantiene una tradición de pastores, donde explotan conjuntamente ovejas y cabras para sustento de la familia y trabajos de artesanías con ovejas de la raza “criolla”, adaptadas a la puna desde la época colonial³⁶.

En la Argentina la producción de carne es baja y variable, comportándose como una actividad secundaria con alta dependencia con el precio de la lana. La tasa de extracción media es del 18%³⁷, lo cual indica la baja eficiencia productiva.

La actividad caprina³⁸ por su parte, data desde la colonización, siendo importada por los españoles y distribuidos por todo el territorio nacional. Se desarrolla en áreas geográficas marginadas con escasos recursos de estructura y forrajeros, donde los animales pueden alimentarse en campos naturales, en muchos casos tierras ya degradadas. Es realizado mayoritariamente por pequeños productores, en muchos casos para autoconsumo o como actividad de subsistencia, dentro de un marco de informalidad y vulnerabilidad socioeconómica. Es característico de la producción caprina la trashumancia.

Según la región geográfica donde se desarrolle se pueden encontrar distintos tipos de cabras. En el caso de la Patagonia predomina la cabra de Angora destinada a la producción de fibra mohair, mientras que en regiones del Centro, Norte y Nordeste existe la presencia de cabras criollas destinadas a la cría para la obtención de cabritos o chivitos. La actividad se desarrolla de manera extensiva, con baja utilización de tecnología. También se obtiene, en menor medida producción láctea, donde en los últimos años la fabricación de quesos artesanales es una alternativa que ha crecido; fibra y cuero. La producción se

³⁶ Duhart, 2007

³⁷ Álvarez, 2008.

³⁸ El apartado referente a producción caprina en el país se basa fundamentalmente en el trabajo: Caracterización del sector caprino en la Argentina, 2011.

caracteriza por ser estacional, sobre todo en lo referente a la carne, ya que presenta un pico de demanda entre los meses de noviembre y diciembre.

Se estima una existencia de 4,2 millones de cabritos en la Argentina. La actividad se concentra territorialmente de la siguiente manera: 25 % en el Noroeste del país, 23 % en Neuquén, 17 % en Mendoza, mientras que Chaco y Córdoba cuentan con el 12% de las existencias nacionales³⁹.

La comercialización no está suficientemente desarrollada y articulada entre los productores y los comercios minoristas/consumidores. Las exportaciones son muy bajas, siendo China, Centroamérica y Jamaica los principales destinos. Con relación a otros productos no existen estadísticas confiables, aunque según el estudio de AACREA, en el 2001 se exportaron 64 mil kilogramos de cuero a Brasil, Uruguay, Chile, Italia y China y unos 1.900 kilos de fibra mohair a Uruguay y Sudáfrica.

3 ESCENARIO PROVINCIAL. CARACTERÍSTICAS GENERALES.

La ganadería caprina y ovina en la provincia de Neuquén se caracteriza por constituir un sistema socio-productivo mixto, desarrollado en secano, que concentra el 100% de los caprinos, el 85% de los ovinos y el 50 % de los bovinos que forman parte del stock provincial⁴⁰.

3.1 Distribución de la actividad ganadera Caprina - Ovina

Dentro del contexto general de la actividad y del sistema ganadero mixto, se pueden identificar dos subsistemas productivos con actividades predominantes en cuanto a los productos más desarrollados, con límites geográficos definidos.

Por un lado sobre norte de la provincia, en la MR Noroeste, parte de la MR Este, donde la actividad principal es la cría de chivos. Se realiza en explotaciones de tipo familiar, sobre campos fiscales abiertos, tanto de meseta como de valle. Su característica principal es la trashumancia (es el traslado de los animales entre invierno y verano buscando las mejores tierras de pastoreo; con variaciones importantes en cuanto a los desplazamientos, dependiendo de la distancia a las zonas de veranadas). Las trashumancias cortas son de 2 o 3 días y las largas pueden extenderse hasta los 20 y 30 días. Existen aproximadamente más de 2.500 productores trashumantes y 63 rutas⁴¹. El principal producto de venta de estas explotaciones es el cabrito o “chivito”. La raza caprina más difundida es La Cabra Criolla Neuquina (CCN), recientemente definida como raza con dos ecotipos, Chilludas y Peladas, con 340.000 cabezas. Es la principal fuente de recursos de la población rural del norte neuquino y presenta, como característica distintiva, vellones de doble capa: una externa, gruesa de largo variable y medulada, otra interna, fina, suave, no medulada, denominada “down” o “Cashmere”. Esta fibra puede obtenerse por esquila y posterior desenredado o bien por peinado.

Por otro lado, sobre la zona central, abarcando la MR Centro y Sur, la producción se desarrolla bajo un planteo de ganadería mixta, donde la actividad principal se sustenta en la cría de cabras y ovejas para producción de fibras y lana. Existe la producción minifundista que presentan problemas estructurales,

39 PlanetFinance (2013). “Caracterización del sector caprino en la Argentina”.

40 DSI (2008).

41 Diario Río Negro (2013).

tenencia de la tierra, sanitarios, de educación y comunicación. Donde se evidencia también un marcado deterioro del recurso forrajero natural, principalmente por la falta de apotreramiento e inadecuado manejo de las fuentes de agua existentes y/o la falta de ellas. Esta situación presenta una problemática a resolver involucrando a todos los actores del sector, para lograr la sustentabilidad de la ganadería provincial y la conservación de la biodiversidad del recurso forrajero. La raza de cabras más difundida es la de Angora de la cual se extrae la fibra Mohair. Unos 400 productores alcanzan a producir unos 25.000 kg de dicha fibra. En cuanto a la producción de carne es menor que en la zona norte. Los ovinos existentes son de raza Merino, seguido por Corriedale y cruza.

En cuanto a la productividad, los índices de preñez, parición y señalada en las dos especies son bajos, con elevadas tasas de mortalidad y bajos rendimientos por unidad. La producción de carne, fibras y lana son netamente estacionales.

La cadena de valor de estos productos presenta un escaso desarrollo, y para poder captar el valor generado para el productor, se están desarrollando experiencias asociativas en la producción y comercialización.

Por último, la producción de ovinos en valles irrigados no es una práctica habitual. No existen registros de animales producidos bajo esta modalidad.

3.1.1 Ganadería Ovina sobre valles irrigados

Podría ser una actividad a realizar, aprovechando el potencial productivo de diferentes ambientes bajo riego, utilizando razas carniceras en sistemas confinados a corral, pudiendo también, en dichas instalaciones aprovechar para engordar ovejas de refugio y chivitos. Además, como segundo producto se puede aprovechar su lana y la fibra, pudiendo ser una actividad productiva que requiere menor inversión inicial que la actividad bovina.

3.2 Evolución del stock ovino y caprino

El Stock Total de Caprinos y Ovinos en la provincia de Neuquén, según información de SENASA, fue para el año 2013 de un total de 629.517 caprinos y 156.936 ovinos, tal como se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 1. Evolución de existencias ovinas y caprinas en la provincia de Neuquén (en cantidad de cabezas).

	1988	2002	2008	2009	2010	2011	2012	2013
OVINO	460.976	165.498	146.307	186.332	188.466	165.812	136.844	156.936
CAPRINO	820.547	678.321	748.842	912.868	912.575	873.681	658.750	629.517

Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA (2013), CNA (1988 y 2002).

Según los datos censales, las existencias caprinas se ubicaban en 820.547 en 1988 (en ese momento la provincia con mayores existencias caprinas de Argentina) y se redujeron a 678.321 en el 2002, ocupando el ese momento el segundo lugar después de Santiago del Estero (706.668 cabezas), seguida por Mendoza (672.434 cabezas).

Las existencias ovinas pasaron de 460.976 cabezas en el año 1988 a 165.498 en el año 2002, lo cual implica una pérdida del 64%, mientras que el promedio de merma nacional fue del 44%. Neuquén estuvo para dicho período entre las mayores tasas negativas a nivel nacional, casi duplicando la tasa de retracción de Patagonia. De acuerdo a Easdale⁴², durante la década del '90 existió una retracción ganadera generalizada

⁴² Easdale, M. (2007), "El real estado de la ganadería en Neuquén".

en todo el país, donde Neuquén no fue la excepción; luego, a partir de 2001 el sector tuvo una recuperación hasta 2007 donde la sequía afectó prácticamente a toda la provincia.

A partir de 2008 la fuente de información oficial es el SENASA. En dicho año la entidad afirma que la provincia neuquina contaba con 748.842 cabezas de ganado caprino y 146.307 de ovinos. Durante los tres años siguientes ambas especies evidenciaron un incremento en su número de cabezas totales hasta 2011, donde las cenizas originadas por el volcán Puyehue produjeron una importante merma. En el caso de los caprinos fue de 215.000 animales sin mostrar signos de recuperación hasta la fecha, mientras que los ovinos disminuyeron alrededor de 23.000 cabezas, mostrando una recuperación en el 2013 de algo más de 20.000 ovinos.

Se puede concluir que en los años analizados tanto la ganadería caprina como la ovina han sufrido fluctuaciones en sus existencias. En el caso de los caprinos, ésta alcanzó el 31% (283.000 cabezas) y en ovinos la misma fue del 29% (324.000 animales); siendo actividades muy vulnerables a la oferta de forrajes naturales y otras contingencias climáticas.

3.3 Tipología de Productores

Dentro de la tipología del productor ovino caprino, puede realizarse una diferenciación en tres tipos de crianceros en función de la actividad que desarrollan:

- Los Crianceros Trashumantes, son quienes desplazan sus animales desde los campos bajos y áridos de "invernada" a los valles altos de las "veranadas" cordilleranas. Se extienden sobre las MR Noroeste, Este y Sur.
- Los Crianceros Agricultores, se ubican alrededor de pequeños arroyos y mallines donde la ganadería se complementa con algunos cultivos precarios (pastos, cereales, hortalizas)
- Los Crianceros Sedentarios, están en los campos áridos de la Meseta, en las MR Este y Centro.

Suelen manejar piños o majadas con un valor modal que varía entre las 250 y 500 cabezas. Algunos de ellos están capitalizados y otros persisten con economías de subsistencia. El objetivo principal de su actividad productiva es la esquila y la venta de la lana ovina y del mohair (pelo caprino) y de los "chivitos" y corderos (carne). Una parte de su producción se destina al consumo familiar y otra se destina al mercado de productos.

La tenencia de la tierra es principalmente fiscal, exceptuando algunas comunidades indígenas, las cuales han obtenido el título de propiedad de la tierra y hacen un uso comunitario de la misma. En ambos casos son explotaciones extensivas y carecen de alambrados perimetrales, como así también de corrales. Muchos de ellos son, a su vez, empleados del estado o poseen algún tipo de ingreso (por jubilación o ayuda social), y combinan éstos con alguna actividad ganadera y hortícola (huerta familiar) para autoconsumo.

Se destaca en esta población de crianceros el apego a la tierra y a los animales, y su voluntad de permanecer en la misma actividad. Esto, es uno de los factores que explica la continuidad intergeneracional de la forma social de trabajo ganadero trashumante -los hijos o al menos uno de ellos, a quien, en general el padre elige habitualmente alrededor de los dieciocho años o al casarse- solicita boleto de señal y permiso de pastaje⁴³,

⁴³ Es el trámite que realizan los Crianceros para poder tener una majada de animales que pastoreen sobre tierras fiscales. Es otorgado por la provincia.

los dos primeros pasos para introducirse en la actividad⁴⁴.

Tomando como referencia los datos de SENASA y los testimonios de los referentes técnicos de la zona norte de Neuquén, puede afirmarse que desde hace algunos años ha crecido la incorporación de bovinos a los piños de chivos de los crianceros. Esta situación podría estar asociada a una razón simbólica, dado que la pertenencia de ganado mayor representa para los productores un status social mayor, en tanto la cría de chivos estuvo históricamente asociada al productor pequeño y empobrecido.

Respecto del tipo de organización social presente, existen comunidades indígenas (con o sin reconocimiento legal y con diversos grados de formalización de ese reconocimiento). Existen también comunidades locales de criollos, o de criollos e indígenas cuyas actividades ganaderas son realizadas mediante usos y costumbres vinculadas a lazos sociales tradicionales⁴⁵.

En el caso del acceso a la comercialización, se han conformado algunas cooperativas que agrupan a los productores para la venta de la lana, sobre todo. Hay algunas experiencias para la venta de carne, aunque son menores.

Otra de las organizaciones presente en terreno, son las Asociaciones de Fomento Rural (AFR). En la década del 70, el gobierno provincial promueve la conformación de estas asociaciones para la organización productiva y comercial de los productores, con una estructura de asociación civil.

En consonancia con el perfil agropecuario de la zona, una de las actividades que ha tenido promoción es el turismo como oportunidad de diversificación económica.

3.4 Estratificaciones de los rodeos caprinos y ovinos

La relación de los establecimientos y la concentración de cabezas pueden verse en los siguientes cuadros:

Cuadro N° 2. Stock y Estratificación del rodeo Caprino de Neuquén:

Estrato de cantidades de cabezas	NEUQUÉN				
	Establecimientos	% Estab.	Cabezas	Promedio	%
1 a 200	517	41%	39.566	77	6%
201 a 500	366	29%	120.458	329	19%
501 a 1000	235	19%	162.934	693	26%
1001 a 5000	134	11%	247.693	1848	39%
> 5001	9	1%	58.866	6541	9%
TOTAL	1.261	100%	629.517	499	100%

Fuente: elaboración propia en base a información de SENASA, 2013

Existe un predominio de los estratos de establecimientos con pequeños rodeos, de hasta 500 cabezas. De hecho, representan el 70% de estos establecimientos provinciales pero solo concentran el 27% de las

⁴⁴ Bendini, et al, 2005

⁴⁵ Bendini et al, 2005:2

existencias ganaderas. Por el contrario, los estratos de más de 1000 animales constituyen el 12% del total de establecimientos provinciales y explican el 48% de las existencias.

Cuadro N° 3. Stock y estratificación del rodeo Ovino de Neuquén:

Estrato de cantidades de cabezas	NEUQUÉN				
	Establecimientos	% Estab.	Cabezas	Promedio	%
1 a 200	724	80%	43.413	60	28%
201 a 500	119	13%	36.243	305	23%
501 a 1000	45	5%	31.285	695	20%
1001 a 5000	13	1%	23.119	1778	15%
5001 a 10000	1	0%	5.646	5646	4%
> 10001	1	0%	17.230	17230	11%
TOTAL	903	100%	156.936	174	100%

Fuente: elaboración propia en base a información de SENASA, 2013

En el sistema ovino la mayor cantidad de productores poseen hasta 200 cabezas. En este sentido, se advierte un fuerte predominio de estratos con tamaños de majada inferiores a esta cantidad, representando el 80% del total de establecimientos pero con solo el 28% del total de cabezas de la provincia. Por otro lado, el estrato de establecimientos con tamaños de majada superior a los 1000 ovinos está integrado sólo por 15 establecimientos y representa el 1%, aunque aglomeran el 30% de las existencias.

4 COMERCIALIZACIÓN Y FAENA

Los productos que se comercializan en la cadena caprina son los siguientes:

- Carne: el producto es el cabrito o “chivito”. El destino de la producción es el mercado regional y se aprovecha también el consumo por parte del turismo que llega a la región. Su producción se suele concentrar en determinados momentos del año, como por ejemplo, Navidad o Pascua, sin integrar la canasta básica de alimentos en los principales centros de consumo. La comercialización presenta un alto grado de precariedad e informalidad, con heterogeneidad en el producto ofrecido a la venta, sin tipificación. Solo un porcentaje menor de la faena es registrada y se lleva adelante en frigoríficos habilitados ubicados en las localidades de Chos Malal, Zapala y Centenario. El estado participa activamente apoyando e incentivando al productor para que realice sus faenas en centros habilitados.

En el siguiente cuadro se observan las cantidades de cabezas faenadas en los mataderos provinciales habilitados y el rendimiento que se obtiene.

Cuadro N° 4. Evolución de la faena de caprinos en la provincia de Neuquén y kg obtenidos.

Año	Cabezas	kg
2001	12.874	139.190

2002	13.753	162.766
2003	20.598	240.401
2004	22.581	251.890
2005	29.832	332.133
2006	34.323	390.335
2007	36.358	414.434
2008	31.891	360.783
2009	19.447	202.962
2010	6.239	69.629
2011	8.640	94.322

Fuente: elaboración propia en base a datos de Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.

En un intento por dar valor agregado a la producción local se logró concretar la Denominación de Origen (DO) del chivito del Norte Neuquino. La zona que corresponde a esta DO comprende la totalidad de los departamentos de Minas y Chos Malal y parte de los departamentos de Pehuenches, Ñorquín, Añelo y Loncopué. Si bien alcanzar esta certificación fue un logro porque pudo convertirse en una herramienta para impulsar el sector, en la práctica no tuvo el éxito esperado ya que posteriormente a su concreción se determinó que no existe un mercado local dispuesto a pagar un diferencial por un producto similar que se puede adquirir en la zona como así tampoco un volumen de producción que permita ofrecerlo fuera de la provincia.

En relación al consumo de carne caprina, esta no es preferencial a nivel nacional y de hecho ha descendido en el último tiempo. Por una parte, las personas eligen primero las carnes blancas, las cuales tienen un costo menor. Por otro lado, existe gran oferta de otro tipo de carnes en los establecimientos comerciales que posicionan al cabrito en un lugar secundario⁴⁶.

- b) Fibra: en el norte de la provincia se comenzó a partir de 2004 la difusión de la producción de cashemere, proveniente de la cabra criolla. Desde ese año la cantidad de crianceros que peinan esta fibra ha crecido. Su producción es acopiada y procesada en la localidad de Chos Malal mediante maquinaria adquirida específicamente para este fin (MINI MILLS). Dicha tecnología representa una alternativa para el procesamiento textil a baja escala. Actualmente esta cadena de valor se encuentra en estado incipiente de desarrollo y ha mostrado signos de integración. Además de este tipo de fibra, también se comercializa mohair proveniente de cabras de raza Angora, impulsado por el Programa que lleva el mismo nombre, puesto en marcha en el año 1998, donde distintas organizaciones de productores intervinieron y se organizan para mejorar en la producción y comercialización de este producto. Parte de esta producción se procesa en la localidad de Chos Malal y otra se destina a la localidad de Zapala para su acopio y posterior distribución.

En cuanto a la comercialización y Faena de ovinos en la provincia se observa lo siguiente:

⁴⁶ PlanetFinance (2013). “Caracterización del sector caprino en la Argentina”.

- c) Carne: los volúmenes de producción son bajos debido a que es una actividad complementaria a la caprina. Su comercialización desarrolla también en gran porcentaje bajo un marco de precariedad e informalidad, cuyo destino es el mercado local. Un porcentaje menor es faenado en centros habilitados ubicados en Piedra del Águila, Chos Malal, Plottier, Aluminé y Zapala.

En el siguiente cuadro se observan las cantidades de cabezas faenadas en los mataderos provinciales habilitados y el rendimiento que se obtuvo.

Cuadro N° 5. Evolución de la faena de ovinos en la provincia de Neuquén y kg obtenidos

Año	Cabezas	Kg
2001	2.634	30.036
2002	2.447	30.171
2003	6.301	73.045
2004	10.548	118.975
2005	8.838	108.819
2006	8.257	99.888
2007	9.215	117.766
2008	7.007	89.143
2009	3.285	42.348
2010	1.338	17.677
2011	1.325	21.418

Fuente: elaboración propia en base a datos de Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.

La cadena de valor de los ovinos presenta un escaso desarrollo y también como los caprinos, heterogeneidad en los productos finales.

- a) Lana: surge de los departamentos del norte, centro y sur de la provincia. El 80% de la lana de la provincia se acopia principalmente en Zapala para luego enviarla a la provincia de Chubut donde es procesada. Además, en el último año se han realizado unos envíos a la planta procesadora de Chos Malal para su procesamiento.

5 INSTITUCIONES DE APOYO

Las instituciones de apoyo al sector, son las mismas a las citadas en el apartado ganadero bovino.

6 POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS AL SECTOR OVINO CAPRINO.

Además de programas nacionales como Plan Ganadero Nacional: programa para pequeños productores ganaderos, Proyecto de Recuperación Productiva-Post Emergencia; y programas provinciales como Programa de Incentivo Ganadero, Líneas de Crédito Subsidiadas: ley 2620 y 2621 y Concurso de equipamiento agro mecánico AFR como ya se detallaron en Ganadería Bovina, existe también:

Programas comerciales

Desarrollo Pecuario y Comercial para la Provincia de Neuquén

El proyecto está en ejecución y tiene un costo total de US\$ 16.230.047. El financiamiento del BIRF asciende a US\$ 11.794.474. El aporte local es de US\$ 4.435.573. El área de incidencia incluye a los departamentos de Zapala, Confluencia, Minas, Loncopué, Aluminé, Huiliches, Añelo, Ñorquín, Pehuenches y Chos Malal. Sus objetivos son:

- Promocionar la actividad ganadera, optimizando el aprovechamiento de los recursos, mejorando la eficiencia de los rodeos y completando la infraestructura de faena para la comercialización y conquista de nuevos mercados.
- Intensificar los programas de mejoramiento genético, sanidad, alimentación y manejo acorde a las exigencias de los mercados.
- Integrar la producción pecuaria provincial a los mercados provinciales, nacionales e internacionales a través de la construcción de una red de mataderos de tipo rural, tipo C y ciclo completo A, distribuidos estratégicamente, facilitando la cadena de valores y el crecimiento económico en zonas del interior⁴⁷.

7 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DE LA GANADERIA OVINA CAPRINA

Dentro de la actividad ovina caprina se detectan las siguientes problemáticas:

- **Baja capacidad receptiva de los campos:** por situaciones de sobrepastoreo, a su vez, consecuente a este, superficies ya en estado de deterioro de muy lenta recuperación con peligro de arrastre de sedimentos expuestas a erosión por pérdida de cobertura. Problemas de desertificación.
- **Tenencia de la tierra:** por las características del sistema productivo se dificulta la posibilidad de invertir en mejoras prediales como alambrados, instalaciones, aguadas, etc. Esta situación repercute en la posibilidad de realizar prácticas de manejo adecuadas pudiendo afectar los índices reproductivos.
- **Bajos índices productivos:** (% de preñez, de parición y señalada), con alta tasa de mortandad y bajos rendimientos por unidad y productos poco homogéneos.
- **Marginalidad geográfica y dispersión territorial:** la lejanía entre los productores impide la comunicación y dificulta las inversiones conjuntas para satisfacer necesidades como infraestructura básica, educación, salud, etc. y mejorar así las condiciones de vida de los productores
- **Bajos volúmenes de producción individual:** sumado a la heterogeneidad de productos generan dificultades comerciales.
- **Comercialización:** se desarrolla en un marco con alto porcentaje de informalidad. Poco aprovechamiento de los mercados nacionales.
- **Escaso agregado de valor.**

⁴⁷ Información obtenida de la página web del PROSAP: www.prosap.gov.ar

8 PRINCIPALES PROPUESTAS

- Adecuar los niveles de carga de los campos, intensificando los controles para asegurar su sostenibilidad ambiental.
- Incorporar más productores a nuevas alternativas de productos como el cashmere.
- Mejorar condiciones de comercialización mediante organizaciones que comercialicen en conjunto, incorporando valor agregado local a la producción primaria.
- Continuar con el mejoramiento genético de las majadas.
- Promover acciones para que el poblador rural permanezca en el campo con mejores condiciones de vida (salud, educación, comunicación).
- Optimizar el aprovechamiento de programas y herramientas disponibles para la ayuda al productor, fortaleciendo la organización y seguimiento posterior a la asistencia, que asegure la utilización apropiada del aporte, verificando luego los resultados obtenidos.
- Aprovechar superficies actuales bajo riego y potenciales cercanas a las regiones productoras caprinas para la producción de forrajes que permitan suplementaciones estratégicas y a su vez poder contar con recursos forrajeros de reserva antes cualquier contingencia climática, permitiendo así estabilizar el número de madres, mejorar los índices reproductivos y obtener producciones más homogéneas y de mejor calidad.
- En cuanto a producción de carne ovina en valles irrigados, no es una práctica habitual. Se debería evaluar la producción de razas netamente carniceras, en sistemas de confinamiento y/o pastoreo directo, permitiendo también engordar ovejas de refugio de zonas de secano, además de aprovechar su lana. Sería una actividad que ayudaría a la diversificación productiva, requeriría menor inversión para su comienzo que un planteo bovino.

9 CONCLUSIÓN

La actividad caprina-ovina se encuentra distribuida en una amplia zona de la provincia del Neuquén, siendo una actividad desarrollada en secano. Se trata de sistemas mixtos, minifundistas, donde se puede distinguir una zona norte característica por la producción de “chivitos” de cabras criollas neuquinas con la alternativa de obtener cashmere y diversificar la producción del sector y otra zona, ubicada hacia el centro de la provincia donde los planteos son mixtos, con mayor participación ovina. Aquí la producción característica es de lana y fibras (mohair de cabras de Angora). En ambas zonas los productores presentan problemas de tenencia de tierra limitaciones tecnológicas y una infraestructura predial precaria.

La producción de carne y fibras es netamente estacional. Presenta problemas productivos, estructurales y sanitarios que se traducen en un manejo poco racional de la actividad que lleva a ineficiencias en la producción, afectando negativamente la rentabilidad. Su comercialización presenta un alto grado de informalidad, con gran heterogeneidad en el producto ofrecido a la venta, sin tipificación (excepto algunas iniciativas que cuentan con experiencia como la DO del chivito del norte neuquino) y escasa valoración de calidad.

Tanto la actividad caprina como la ovina, por sus características de producción, resultan altamente vulnerables a la oferta de forrajes dependientes de factores climáticas. Según los registros, en los últimos

casi 30 años, el sector ha atravesado fluctuaciones del stock que han alcanzado el 30%, situación que ha dificultado el desarrollo caprino-ovino. Pensar por lo tanto en suplementaciones estratégicas con forrajes producidos en zonas con posibilidad de riego aledañas, podría generar un cambio sustancial en el sector; estabilizándose el número de animales, incrementando los índices reproductivos, mejorando la calidad de productos obtenidos, otorgando así mayor posibilidad de crecimiento y certidumbre al sector.

D - GANADERIA PORCINA

1 ESCENARIO INTERNACIONAL

Es la carne roja de mayor consumo en el mundo, cuya demanda en las últimas décadas ha experimentado un fuerte incremento. Ello se ha debido a los cambios en los patrones de consumo derivados del aumento de ingresos en los países en desarrollo con economías de rápido crecimiento. Es el subsector pecuario de mayor crecimiento, junto con el de las aves de corral.

La producción porcina mundial está caracterizada por la creciente dicotomía de los sistemas de producción: por un lado, los sistemas tradicionales de subsistencia de pequeña escala; por otro, los sistemas industriales especializados. Estos últimos siguen un patrón de distribución similar al del sector avícola intensivo ya que se concentran cerca de los núcleos urbanos y las fuentes de insumos.

En las últimas décadas una serie de importantes mejoras en las tecnologías de la cría de cerdos han transformado la producción porcina comercial en una industria con un alto nivel de insumos y elevado rendimiento. Para aprovechar plenamente el potencial genético del número limitado de razas utilizadas en los modernos sistemas de producción, los criadores deben proporcionar un ambiente estandarizado a sus animales. Para los pequeños productores, es difícil contar con el nivel de inversión necesario, por lo que su participación en el mercado es también más difícil. Sin embargo, en ciertas unidades de producción porcina de pequeña escala, la utilización de cruces o animales adaptados localmente, procura suministrar a determinados segmentos del mercado, contribuye a la seguridad alimentaria, mejora los medios de vida de millones de productores y cumple una función cultural.

Según el USDA la dinámica de la producción mundial de cerdos experimentó un crecimiento promedio del 10% desde 2003 a 2013, sufriendo caídas solamente en los años 2008 como consecuencia probablemente de la crisis económica desatada en Estados Unidos, y en 2011 como consecuencia de la merma en la producción de China.

Los países responsables de más del 86% de la producción mundial son China, La Unión Europea y Estados Unidos contando con el 57%, 20% y 9% respectivamente del stock de cabezas. Dentro de la Unión Europea Alemania y España se destacan como los principales productores. Otros países que también se destacan son Brasil, Rusia y Canadá.

Se prevé que la producción mundial de cerdos para la próxima década tendrá un crecimiento del 16%.

En cuanto al consumo, la carne de cerdo es la más consumida en el mundo, seguida por la aviar y luego la bovina. Los porcentajes de participación en el consumo total rondan en 43%, 33% y 25% respectivamente y un pequeño porcentaje de 2% correspondiente a carne de pavo. Existen países como Hong Kong que consumen más carne de cerdo per cápita que Argentina de bovinos, alcanzando los 74 kg al año, luego le siguen Unión Europea, Belarús, China y Taiwan con 40 kilogramos anuales. Un dato no menor es que se estima que China para el 2020 alcance los 60 kg. El promedio en el mundo es de 17 kilogramos per cápita y su evolución supone llegar a 20 kilos en el mediano plazo⁴⁸.

⁴⁸ Uccelli Juan Luis, 2014. Presidente de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos (AAPP)

2 ESCENARIO NACIONAL

Luego de la devaluación de la moneda ocurrida en el 2002, las condiciones macroeconómicas para la producción porcina mejoraron considerablemente, especialmente por el encarecimiento del cerdo importado y el mejoramiento de los precios internos en términos reales. Esto permitió que en los últimos años se vislumbrara una clara recuperación de la actividad porcina, en 2013 se estimó que el país poseía 3.437.000 cabezas⁴⁹.

La distribución del stock nacional, evidencia una marcada concentración en la zona de la pampa húmeda, Buenos Aires posee el 27 %, Córdoba el 24 % y Santa Fe el 20 %. El resto del país contiene el 29 % del stock, destacándose por su importancia Salta, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Santiago del Estero y San Luis.

En cuanto indicadores de eficiencia productiva que caracteriza la producción de cerdos en el país, se estima que un 39% se encuentran bajo sistemas de producción en confinamiento con una productividad promedio por madre/año de 20 animales terminados, similar a valores alcanzados por Brasil. El 61% restante de las madres se encuentran bajo sistemas de producción a campo o mixtos (a campo con alguna etapa intensificada) cuya productividad por madre/año se estima alrededor de 10 a 14 animales. Es precisamente en este estrato productivo donde se observa una gran brecha productiva. Por su parte también se observa, en estos últimos años, la instalación de megas empresas altamente tecnificadas y con índices de eficiencia productiva equiparable a los sistemas más eficientes a nivel mundial, por ejemplo Chile que produce 27 a 28 animales faenados por madre.

En lo referente a la producción de carne en 2012 se produjeron 331.000 toneladas con un aumento respecto al año 2011 de 9.8%. Durante al año 2012 se importaron 30.604 toneladas de carne provenientes principalmente de Brasil y Chile, representando una disminución del 45% con respecto al año anterior, los principales productos importados fueron carne fresca y en cifra menos importantes fiambres y chacinados.

En cuanto a las exportaciones Argentina, si bien durante el año 2012 se exportaron 6.968 toneladas de productos porcinos, lo que representa un aumento con respecto al año anterior del 30%, en la actualidad prácticamente la totalidad de la producción se destina al mercado interno dado el continuo crecimiento que viene sucediendo en el consumo local.

Por su parte el consumo de carne fresca, según el presidente de la Asociación Argentina de Productores de Cerdos, atravesó un sostenido incremento en la última década debido principalmente a cambios de hábitos alimenticios y a nuevos medios de comercialización del producto. En el año 2005 el consumo alcanzaba los 2,5 kilogramos per cápita y en 2010 había superado los 9 kg, de los cuales 1,7 fueron productos elaborados y 7,5 carne fresca. En 2013 el consumo alcanzó los 14 kg, de los cuales 3 kg fueron chacinados y fiambre⁵⁰ y 11 kg carne fresca.

3 ESCENARIO PROVINCIAL. CARACTERÍSTICAS GENERALES.

La producción porcina en la provincia se ha caracterizado por ser tradicionalmente una actividad complementaria o secundaria. Desde hace algunos años, progresivamente se encuentra en una etapa de

⁴⁹ Área Porcinos. Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA.

⁵⁰ Asociación Argentina de Productores de Porcinos (AAPP), 2014.

expansión, tornándose principal para un número cada vez mayor de productores promovida por precios favorables y demandas en constante crecimiento.

La actividad se presenta bajo un marco de bajo de adopción de tecnología. El producto característico es el lechón, vendido como unidad, de kilaje variado, con poca homogeneidad en la producción. En líneas generales existen deficiencias en la mayoría de los establecimientos y alto grado de informalidad en su comercialización... Solo unos pocos productores desarrollan planteos incorporando tecnología en infraestructura, genética y manejo, obteniendo como producto de venta un animal de 90 a 100 kg denominado “capón” generando un mayor valor de venta por animal.

El consumo de carne porcina en la provincia de Neuquén presenta una tendencia positiva y sostenida. En la actualidad se encuentra en 8 kg per cápita año, quedando una brecha importante por alcanzar tendiendo como referencia que el consumo promedio mundial se sitúa 17 kg per cápita año.

Al igual que sucede con la producción de carne vacuna, prácticamente todo el alimento utilizado para la confección de las dietas son traídos desde otras provincias. Los principales insumos son maíz, afrechillo molido, pellet y expeler de soja. Claramente se desaprovecha el potencial productivo de los valles irrigados neuquinos, además del costo que implica el traslado del alimento desde otras regiones.

3.1 Stock porcino y Productores

Según el relevamiento realizado por el Programa Porcino de Centro Pyme Adeneu, en la provincia existe un stock de 8.175 cerdas madres en manos de 718 productores, de los cuales la mayoría destinan su producción a lechones y solo un porcentaje menor obtienen como producto final capones.

3.2 Tipología y Estratificación de productores

En cuanto a la estratificación de los productores porcinos, técnicos regionales identifican tres grupos según la cantidad de animales y el manejo que realizan:

- Productores pequeños: hasta 30 madres
- Productores medianos: entre 30 y 100 madres
- Productores grandes: más de 100 madres

Más del 90% de los productores se concentran en el primer grupo, los cuales en su mayoría cuentan con menos de 10 cerdas.

Cuadro N° 1. Estratificación de productores por Micro regiones.

Microrregión	Productor de hasta 30 madres	Productor de entre 30 y 100 madres	Productor de entre 100 y 1000 madres	Productor de más de 1000 madres	Total productores por región
Confluencia	511	27	1	--	539
Este	118	6	--	1	125
Centro	13	4	--	--	18
Noroeste	34	1	1	--	36

Sur	1	--	--	--	1
Total Provincial	677	38	2	1	718

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Programa de Desarrollo Porcino del Centro Pyme-Adeneu.

3.3 Distribución de productores porcinos en la provincia.

Los datos del relevamiento territorial dan cuenta que la mayoría de pequeños productores se encuentran presentes en la MR Confluencia, encontrándose agrupados en Colonia rural “Nueva Esperanza”, Plottier y Senillosa. Por su parte, productores medianos ubicados en cercanía de dichas localidades forman parte de la cooperativa PRONEU. Dentro del espectro de productores grandes, se destacan dos establecimientos, uno ubicado en la MR Centro, en la localidad de Zapala y el segundo en la MR Este, cercano a la ciudad de Cutral Co.

3.4 Producción de carne porcina.

La actividad a nivel provincial evidencia un significativo incremento, su desarrollo más explosivo ha tenido lugar a partir del decreto que amplió la zona libre de aftosa sin vacunación; motivo por el cual el sector no ha seguido el mismo ritmo de evolución que el resto del país.

Dado el alto porcentaje de productores de cerdos que obtienen como producto un lechón, con las características antes mencionadas, resulta complejo determinar la cantidad de carne porcina que se produce en la provincia. De todos modos, se podría llegar a una aproximación, contemplando por un lado el stock de madres, la producción de capones que genera una minoría de productores; y por otro, una estimación o aproximación de la producción de lechones que lleva adelante la gran. Cabe destacar el esfuerzo realizado por técnicos de Centro Pyme, a través de trabajos de campo, asistencia técnica, ayudas financieras y aportes en infraestructura, han logrado progresivamente incrementar el número de productores que destinan sus madres a producir capones, hoy estimadas en un 35% del stock provincial. Por lo tanto, contemplando dicho porcentaje, asumiendo que cada madre alcanza 2,3 pariciones por año, una producción de 11 capones por madre y 90 kg. de peso por animal faenado; la producción se estima en 6.500 tn. Con respecto a la carne aportada por la producción de lechones, según información de técnicos regionales, se puede utilizar para los cálculos que una cerda alcanza 2 pariciones por año, un promedio de 8 lechones por parición y un peso de 9 kg por lechón. De esta manera la oferta de carne restante aportada por la producción de lechones, se podría estimar en aproximadamente 800 tn; alcanzando un total de 7.600 tn de carne de cerdo producidas en la provincia.

4 POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS AL SECTOR PORCINO

- Programa de Desarrollo Porcino (Centro Pyme-Adeneu).

El programa está orientado al acompañamiento y asistencia técnica de medianos y grandes productores porcinos. Funciona con una modalidad grupal, en toda la provincia.

El técnico referente del programa, resalta la función de asesoramiento y capacitación para productores, en la cual han trabajado en el último año en ítems como: nuevos alimentos, nuevas instalaciones, capacitaciones a veterinarios, capacitaciones a productores.

El programa contiene también líneas de crédito, de hasta \$350.000, a las cuales el productor accede en forma individual, presentando un proyecto productivo.

Se realizan también dos eventos anuales organizados por la provincia, espacio donde se dictan capacitaciones y se difunde información sobre el sector.

5 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DE LA ACTIVIDAD PORCINA

- El sector de ganadería porcina, presenta una informalidad importante en su comercialización. Existen movimientos sin las autorizaciones correspondientes (DTe) y se estima que un 50% de la producción se comercializa de manera directa sin ser registrados por SENASA⁵¹. Por otro lado también se realiza bajo condiciones sanitarias y de estructura precarias y bajo control alimenticio.
- Un fuerte condicionante local para el crecimiento del sector es la inexistencia de plantas de faenas cercanas a los sitios de producción, que permita una fluida comercialización y el agregado de valor a los productos. Situación que genera inseguridad de inversión.
- Dificultad para conseguir mano de obra para el sector, debido al tipo de trabajo y la competencia con otras actividades (como el petróleo o la cosecha de frutas).
- Falta de especialización de Médicos Veterinarios en producción y sanidad que exige la actividad primaria y operarios capacitados.
- Dificultad de comunicación entre los productores y con la comunidad.
- Dificultad en las organizaciones de productores, su funcionamiento y persistencia en el tiempo. Los productores acostumbran a trabajar de modo individual.
- Innovación constante de las tecnologías de Producción que exige una continua actualización.

6 CONCLUSIÓN

La carne de cerdo es la más consumida en el mundo, cuya demanda en las últimas décadas ha experimentado un fuerte incremento, debido principalmente a cambios en los patrones de consumo derivados del aumento de ingresos en los países en desarrollo con economías de rápido crecimiento.

Similar a lo que ocurre con la producción aviar, la actividad porcina en el mundo está caracterizada por la creciente dicotomía de los sistemas de producción: por un lado, sistemas tradicionales de subsistencia de pequeña escala; por otro, los sistemas industriales especializados concentrados cerca de los núcleos urbanos y las fuentes de insumos.

Los países responsables de más del 86% de la producción mundial son China, La Unión Europea y Estados Unidos contando con el 57%, 20% y 9% respectivamente del stock de cabezas. En cuanto al consumo, existen países como Hong Kong que alcanzan los 74 kg per cápita año, luego le siguen Unión Europea, Belarús, China y Taiwan con 40 kilogramos anuales. Un dato no menor es que se estima que China para el 2020 alcance los 60 kg. El promedio en el mundo es de 17 kilogramos per cápita y su evolución supone llegar a 20 kilos en el

⁵¹ Previo al desplazamiento de la barrera sanitaria, los registros de SENASA eran obtenidos por vacunación. Actualmente, son declaraciones voluntarias de los productores sobre las existencias de porcinos.

mediano plazo⁵²; escenario que avizora una demanda sostenida de carne porcina.

A nivel nacional, luego de la devaluación de la moneda ocurrida en el 2002, se produjeron cambios macroeconómicos y comerciales que permitió una clara recuperación de la actividad. En la última década se evidencia un significativo incremento del consumo de carne de cerdo y continúa una demanda sostenida.

La actividad porcina en la provincia sin dudas se encuentra en una etapa de inicio con debilidades y/o falencias importantes que dificultan su desarrollo; todavía planteada como actividad secundaria sin ser tomada como un negocio genuino y rentable. Pero dadas las actuales condiciones de incremento sostenido en el consumo, precios favorables, actividad de alto índice de conversión de alimento en carne, siendo la principal alternativa al consumo de carnes rojas, con niveles de consumo per cápita muy por debajo al promedio internacional, claramente se presenta como una actividad con un significativo potencial de desarrollo.

Dicho incremento debería ir acompañado por un abastecimiento de insumos forrajeros, granarios y subproductos producidos en superficies irrigadas de la región, necesarios para la confección de dietas alimenticias para el engorde de cerdos. Como en la producción de carne vacuna, se subutiliza o desaprovecha el potencial productivos de los valles neuquinos. Y además también paralelamente se debería promover el fortalecimiento de la cadena empresarial, factores que otorgarán mayor competitividad al sector y seguridad de inversión.

⁵² Uccelli Juan Luis, 2014. Presidente de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos (AAPP)

E – PRODUCCIÓN AVÍCOLA

1 ESCENARIO INTERNACIONAL

La carne aviar es la segunda más consumida en el mundo después de la carne porcina. Durante los últimos años, el crecimiento en la producción sumado a un precio relativo bajo, ha motivado el consumo como alternativa ante la reducción en la producción de carne vacuna en el mercado internacional y en línea con la tendencia de consumo de carnes magras y de fácil preparación. Estados Unidos lidera la producción de este tipo de carne, además de encontrarse entre los principales consumidores. Paralelamente, Brasil es el mayor exportador de carne aviar en el mundo, posición que sostiene por sus niveles de calidad y de sanidad, así como por precios altamente competitivos. Argentina ocupa el décimo tercer lugar en el ranking mundial de exportadores de carne aviar. Actualmente exporta alrededor de 267 mil toneladas, representando un 2% del total de exportaciones a nivel mundial. Asimismo, el país cuenta con una ventaja en el mercado internacional en términos de sanidad, en tanto se encuentra libre de influenza aviar y de newcastle, dos enfermedades que afectan hoy a la avicultura, y que constituyen en sí mismas barreras para el comercio.

Existe en la actualidad una tendencia de división nítida entre los sistemas de producción industrializada de grandes y medianas dimensiones, que alimentan las cadenas integradas de valor, y los sistemas de producción extensiva, que aportan medios de vida y abastecen a los mercados locales o nichos de mercados especializados. La función principal de los primeros es proveer de alimentos baratos e inocuos a poblaciones alejadas de la fuente de suministro, mientras que los segundos constituyen una red de seguridad de los medios de vida, en concomitancia a menudo con una cartera heterogénea de fuentes de ingresos⁵³. Los sistemas avícolas familiares, rurales y en pequeña escala siguen desempeñando una función esencial para la preservación de los medios de vida en los países en desarrollo al suministrar productos avícolas a las zonas rurales y prestar un importante apoyo a las mujeres que se dedican a la agricultura. La producción de aves de corral en pequeña escala seguirá brindando oportunidades de generación de ingresos y de nutrición humana de calidad mientras haya pobreza rural.

2 ESCENARIO NACIONAL

En la actualidad, se registran alrededor de 70 empresas nacionales que integran a más de 7.000 productores, concentrados en las provincias de Entre Ríos (47%) y Buenos Aires (44%), y en menor medida en Santa Fe (5%), Río Negro (3%) y Córdoba (2%). De acuerdo con estimaciones del Registro Nacional de Multiplicadores e Incubadores Avícolas⁵⁴, a comienzos de 2013 se encontraban alojadas 3,4 millones de aves (recría) y 5,9 millones de aves (postura), que representa un total de 9,3 millones de aves de líneas genéticas pesadas⁵⁵.

Según Enrique Francisco Aranguiz, de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja (EAGG) de la UNL⁵⁶, en el año 2002 se producían unas 800 mil toneladas de carne de pollo, mientras que en el año 2013 esa cifra trepó

⁵³ FAO, 2014

⁵⁴ RENAUI, 2013

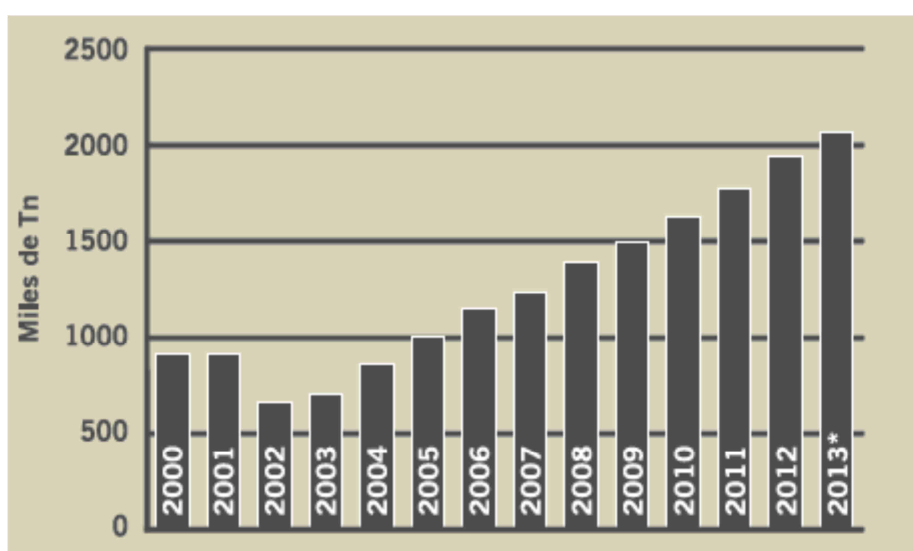
⁵⁵ Se refiere a animales para producción de carne.

⁵⁶ UNL: Universidad Nacional del Litoral

a los dos millones de toneladas por año es decir que hubo un 250 por ciento de aumento, como se muestra en el Gráfico N° 1

La producción nacional de carne aviar está compuesta mayormente por los pollos parrilleros. De acuerdo con los números del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas⁵⁷, el consumo de carne de pollo alcanzó en 2014 el nivel récord de 45,9 kilos por habitante y por año, por encima de los 40,5 de 2013, cuando en 2002 se consumían 16 kilogramos. Lo mismo sucede con el mercado de ovoproductos cuando en el 2003 se consumía 135 huevos por persona al año, y hoy ronda los 242⁵⁸. Este fenómeno se debe a que la suba del precio de la carne de aves no fue a la par de la vacuna, pasó a ser un sustituto de las otras carnes y a una agresiva política sectorial que permitió reconvertir un negocio que en los años 90 debió atravesar serias dificultades.

Gráfico N° 1. Producción de carne aviar en Argentina, en miles de Toneladas.



Fuente: Gráfico de Área Avícola, DiPANT, MAGyP, 2014

Argentina, se ubica entre los 8 principales productores mundiales de carne aviar. En el año 2000 estábamos en el puesto 16, pero la producción aumentó considerablemente y ahora nos ubicamos luego de Brasil y Chile, entre otros.

2.1 Faena

Según el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria⁵⁹, la producción nacional está encabezada por la provincia de Entre Ríos, que en 2013 faenó 336 millones de aves, equivale a 45% del total del país, mientras que Buenos Aires aportó 288 millones (39%). A su vez, Córdoba y Santa Fe juntas faenaron 77 millones (10,5 %), Río Negro obtuvo 20 millones de aves (3%). Neuquén aporta menos del (1%). Por su parte, Salta y Mendoza produjeron unos 10 millones de aves entre las dos provincias.

⁵⁷ CEPA, 2015

⁵⁸ Domenech R., 2014 Presidente de la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas

⁵⁹ SENASA, 2013

2.2 Exportación

Las exportaciones nacionales de carne aviar no sólo se han mantenido sino que registraron una dinámica muy positiva a lo largo de los últimos años. Entre 2007 y 2011 las toneladas exportadas se incrementaron un 76%, generando un alza del 131% en el volumen comercializado. En la actualidad el volumen exportando alcanza las 400 mil toneladas, de las cuales el 96% se concentra en pollos sin trocear congelados (51%) y trozos y despojos congelados en envases de 15 Kg. o menos (45%). Asimismo, el 78% de las exportaciones corresponde a productos comestibles: aves enteras, gallina procesada, pata/muslo, entre otros. El resto considera garras y harinas de vísceras, sangre, hueso y plumas para alimentación animal⁶⁰. En la industria agroalimentaria argentina el sector ha representado uno de los casos más destacados y de mayor potencialidad de agregación de valor.

Entre los principales destinos de la exportación para la carne aviar se destacan: Venezuela, China, Chile, Sudáfrica, Singapur, Arabia Saudita, Reino Unido y Países Bajos (Holanda), que sumados representa el 78% del total exportado. En la actualidad, Venezuela se lleva el mayor porcentaje con una participación del 23%, seguida por China con un 20% y por Chile con un 16% del total⁶¹.

Argentina presenta un gran potencial exportador en términos de carne avícola. Ha conseguido consolidarse como proveedor en países como China, donde se espera que el consumo de este tipo de carne se vaya incrementando en los próximos años, y Venezuela. A su vez, el hecho de haber alcanzado ciertos estándares de sanidad, en tanto se encuentra libre de influenza aviar y de newcastle, dos enfermedades que afectan hoy a la avicultura a nivel mundial, constituye en sí mismo una ventaja para su comercialización. Mercados como el de Arabia Saudita y Singapur, en donde la carne aviar se ha incorporado crecientemente al consumo habitual de alimentos, reflejan oportunidades para ampliar el comercio. Finalmente, entre las debilidades de este sector exportador se encuentran Chile, en tanto la participación de las ventas Argentinas de carne aviar en sus importaciones totales de carne aviar se redujo en los últimos 5 años. Asimismo, si bien sus importaciones se han extendido, una posible medida antidumping para la carne aviar proveniente de Argentina potenciaría esta situación⁶².

3 ESCENARIO PROVINCIAL. CARACTERÍSTICAS GENERALES

La actividad se desarrolla observándose claramente la tendencia mencionada por FAO, donde existe por un lado sistemas industrializados de mediana y gran escala, integrados en su cadena de valor y por otro, sistemas de producción extensiva, que generan medios de vida que abastecen a pequeños mercados locales. En cuando a los primeros, prácticamente existe una sola firma que se encuentra ubicada en la localidad de Cipolletti, localidad colindante con la ciudad de Neuquén, bajo un modelo de negocio integrado, encargándose de la elaboración de su alimento, su traslado, incubación, crianza y faena. Cuenta con un total de 750 empleados. Utiliza 34 granjas de crianza entre Plottier y Mainqué, de las cuales las más grandes son propias y las restantes perteneces a productores que logran acuerdos productivos con la empresa mencionada. El principal destino de la producción es proveer de carne aviar a la Patagonia, mientras que un porcentaje menor es exportado. Una característica particular de la firma es que para proveerse de su

⁶⁰ Dirección de Agroalimentos Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías

⁶¹ Dirección de Agroalimentos Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías

⁶² CAPIA: Cámara Argentina de Productores Avícolas

alimento posee una planta de procesamiento en la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, donde en base a materias primas producidas en dicha zona, principalmente maíz y soja, prepara su propio alimento, para luego transportarlo en tren hasta las granjas de engorde ubicadas en Alto Valle, a más de 500 kilómetros de distancia.

Con respecto a los sistemas extensivos, se encuentran a lo largo de toda la provincia dentro de cierta invisibilidad de la actividad agrícola. Esto se debe a que un gran porcentaje corresponde exclusivamente a la agricultura familiar. Este sector se desarrolla bajo un marco de informalidad en lo respectivo a la faena. Dicha situación dificulta la generación de datos certeros en cuanto a cantidad de productores, productos logrados, destino y consumos totales en la provincia. Las familias, habitualmente recurren a la cría de pollos como una forma de aumentar sus ingresos a través de una mínima inversión obteniendo un producto muy demandado en la zona y que se distingue del pollo criado de forma industrial. La trama productiva avícola regional tiene características específicas, si bien existen comercios que proveen de pollitos bebé y ponedoras

4 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

La faena a nivel nacional ha crecido los últimos 10 años, sin embargo a nivel regional no sucedió lo mismo. Los mayores costos de producción que enfrenta la industria de la Patagonia Norte en cuanto a materias primas, calefacción y fletes son mayores respecto a otras provincias competidoras como Entre Ríos y Buenos Aires. La producción aviar de la provincia de Río Negro representa un porcentaje menor de la producción nacional.

En Patagonia Norte, según información de Senasa, en 2013 se registró una producción avícola de 50.847 tn., de las cuales el 88,5% se destinó al mercado interno y el 11,5% restante a exportación. En cuanto al primer destino, el 78% de la producción se comercializó como pollos enteros, 11,9% como pollos trozados, 4,3% como harinas, 3,7 como aceite y el 1,8% fueron chacinados. En cuanto a la producción exportada, el 44,5% fueron pollos congelados enteros, 20% pollos congelados trozados, 18,7% harinas, 15,7 garras congeladas y 1,1% fueron menudencias congeladas. Prácticamente el total de lo faenado es aportado por una sola firma.

Entre los principales destinos se encuentran, Venezuela como mayor comprador de pollos enteros (60%), le sigue Chile (18%). Los pollos trozados son enviados a China (46%), Chile (17%) y República del Congo (16%). En cuanto a harinas de plumas el principal comprador es Vietnam (95%) y Chile el porcentaje restante. Y las menudencias son enviadas en su totalidad a Brasil.

La producción de huevos en la misma región alcanza los 127.635, de los cuales Neuquén aporta el 22%. Se suman a su vez al consumo unos 81.516 más que ingresan la región, totalizando 209.151.

5 CONCLUSIONES

La carne aviar es la segunda más consumida en el mundo después de la carne porcina. Argentina, se ubica entre los 8 principales productores mundiales de carne aviar. En el año 2000 se ocupaba el puesto 16, pero la producción aumentó considerablemente y ahora nuestro país se ubica luego de Brasil y Chile, entre otros. En cuanto al consumo interno alcanzó en 2014 el nivel récord de 45,9 kilos por habitante y por año, por encima de los 40,5 de 2013, cuando en 2002 se consumían 16 kilogramos. Similar evolución ha tenido el mercado de ovoproductos. Este fenómeno se debe a que la suba del precio de la carne de aves no fue a la par de la vacuna, pasó a ser un sustituto de las otras carnes y a una agresiva política sectorial que permitió reconvertir un negocio que en los años 90 debió atravesar serias dificultades.

A nivel regional la actividad se desarrolla estratificada de manera similar a la tendencia mundial. La producción industrializada de grandes y medianas dimensiones, alimentan las cadenas integradas de valor que provee de alimentos baratos e inoctrinos a poblaciones alejadas de la fuente de suministro; y los sistemas de producción extensiva, que se encuentran a lo largo de toda la provincia dentro de cierta invisibilidad de la actividad agrícola. Aportan medios de vida, abastecen a los mercados locales o nichos de mercados especializados y constituyen una red de seguridad de los medios de vida, en concomitancia a menudo con una cartera heterogénea de fuentes de ingresos. Estos avícolas familiares rurales y en pequeña escala siguen desempeñando una función esencial para la preservación de los medios de vida en los países en desarrollo.

ANEXO

Cuadro N° 1. Distribución ganadera bovina por departamentos y categorías en la provincia de Neuquén.

Categoría	Aluminé	Añelo	Catan Lil	Chos Malal	Collón Cura	Confluencia	Huiliches	Lacar	Loncopué	Los Lagos	Mínas	Ñorquín	Pehuénches	Picún Leufú	Picúnches	Zapala	TOTAL
Vacas	9331	2451	8115	3888	5547	2428	8380	4786	5463	1990	14770	12795	2795	2126	8701	1448	95014
Vaq.	2406	1168	1391	864	2638	840	2936	1656	1856	327	2394	2963	626	543	2906	707	26218
Novillos	833	264	130	152	300	90	199	212	675	175	238	583	125	207	275	241	4699
Novillitos	1052	507	459	470	392	277	866	382	1022	218	895	1205	310	611	660	903	10229
Terneros	2502	856	1728	561	650	660	1809	741	1459	227	619	2526	374	493	1064	694	16963
Terneras	2209	1607	2331	1422	1438	682	2056	1358	1322	470	1960	2932	564	744	2322	658	24075
Toros	674	170	454	195	411	158	550	338	353	110	674	930	146	129	521	112	5925
Toritos	2	32		17	17	1					12	27			2		110
Bueyes	336		40		2		71	76	4	25	16	12	2		9	2	595
TOTAL	19.345	7.055	14.648	7.569	11.392	5.136	16.867	9.549	12.154	3.542	21.578	23.973	4.942	4.853	16.460	4.765	183.82

Fuente: Elaboración propia en base a información de SENASA, Anuario 2013.

Cuadro N° 2. Distribución ganadera ovina por departamentos y categorías en la provincia de Neuquén.

Categoría	Aluminé	Añelo	Catan Lil	Chos Malal	Collón Cura	Confluencia	Huiliches	Lacar	Loncopué	Los Lagos	Mínas	Ñorquín	Pehuénches	Picún Leufú	Picúnches	Zapala	TOTAL
Ovejas	21.970	1.504	6.351	7.550	6.250	4.459	4.504	1.686	1.645	2.177	27.414	5.596	1.447	7.447	1.767	3.030	104.797
Borregos/as	6.728	122	1.493	702	1.231	194	1.056	306	278	324	979	682	137	595	164	528	15.519
Capones	2.293	43	623	27	1.179	195	409	89	384	50	95	232	11	565	31	293	6.519
Corderos/as	3.360	130	474	2.271	1.759	1.045	841	408	108	96	10.687	1.707	342	1.590	369	692	25.879
Carneros	845	185	482	240	292	222	186	173	102	82	495	165	66	464	75	148	4.222
Total	35.196	1.984	9.423	10.790	10.711	6.115	6.996	2.662	2.517	2.729	39.670	8.382	2.003	10.661	2.406	4.691	156.936

Fuente: Elaboración propia en base a información de SENASA, Anuario 2013.

Cuadro N° 3. Distribución ganadera caprina por departamentos y categorías en la provincia de Neuquén.

Categoría	Aluminé	Añelo	Catan Lil	Chos Malal	Collón Cura	Confluencia	Huiliches	Lacar	Loncopué	Los Lagos	Minas	Ñorquín	Pehuenches	Picún Leufú	Picúnches	Zapala	TOTAL
Chivos	3.434	27.317	16.492	7.153	6.422	5.946	900	421	2.367	85	8.035	11.905	14.729	7.740	6.657	6.899	126.502
Cabras	10.392	10.888	8.808	74.322	3.221	7.891	1.017	303	7.864	160	143.016	30.929	32.140	3.264	8.653	6.510	349.378
Cabritos	738	2.169	785	6.315	198	1.012	149	73	625		7.185	883	3.307	417	942	790	25.588
Capones	619	454	411	830	263	42	105	6	293	3	781	517	743	31	34	145	5.277
Chivitos/as	2.552	2.139	2.643	27.020	465	733	303	66	1.512	47	65.108	10.402	7.654	311	835	982	122.772
Total	17.735	42.967	29.139	115.640	10.569	15.624	2.474	869	12.661	295	224.125	54.636	58.573	11.763	17.121	15.326	629.517

Fuente: Elaboración propia en base a información de SENASA, Anuario 2013.

Cuadro N° 4. Evolución del stock bovino nacional en el período 2008-2013, por provincias (en cantidad de cabezas)

Provincia	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Buenos aires	19.745.310	17.918.620	15.982.834	16.248.861	16.706.237	16.612.689
Capital Federal			13	10	11	12
Catamarca	252.200	264.928	238.671	234.176	240.346	246.724
Chaco	267.329	2.578.166	4.782.463	2.333.086	2.633.645	2.646.471
Chubut	241.765	253.793	4.868.160	241.416	244.038	238.136
Córdoba	5.776.215	5.405.904	2.379.091	4.370.723	4.275.651	4.489.097
Corrientes	5.090.984	5.018.961	239.254	4.599.760	4.975.691	5.017.285
Entre Ríos	452.743	4.382.299	3.981.768	4.062.785	4.113.568	4.330.965
Formosa	1.834.273	1.862.459	1.790.164	1.733.452	1.808.007	1.814.108
Jujuy	85.465	87.904	82.331	86.057	81.018	99.146
La Pampa	3.781.109	9.260.530	2.545.878	2.500.751	2.600.593	2.814.256
La Rioja	144.147	130.468	153.740	160.446	158.944	148.511
Mendoza	502.435	559.827	533.488	438.831	405.600	397.399
Misiones	353.232	391.765	410.657	407.666	416.696	443.491
Neuquén	181.688	194.284	195.400	210.625	201.076	185.402
Rio Negro	749.522	603.533	471.843	429.022	546.434	460.773
Salta	968.929	1.037.024	1.019.006	1.023.955	1.054.184	1.144.059
San Juan	35.553	30.446	31.073	32.647	36.573	37.200
San Luis	1.685.543	1.799.585	1.598.794	149.436	1.483.444	1.512.457
Santa Cruz	85.817	76.725	8.728	74.565	86.248	87.503
Santa Fe	7.317.739	6.913.465	6.032.822	5.786.570	6.360.175	6.635.270
Stgo. del Estero	13.89.095	1.458.089	1.328.253	1.318.987	1.333.818	1.428.590
Tierra del Fuego	42.219	48.624	44.749	42.057	46.306	44.286
Tucumán	149.810	152.506	151.581	146.774	147.290	162.567
Total	57.583.122	54.429.911	48.949.743	47.972.661	49.865.866	50.996.397

Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA (2013).

Apartado N° 1

Instituciones de Apoyo al sector Bovino.

En este apartado se describen las instituciones en territorio y su rol en la cadena:

a) Asesoramiento científico y tecnológico

- **INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria):** organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Sus esfuerzos se orientan a la investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país e integra capacidades para fomentar la cooperación interinstitucional, generar conocimientos y tecnologías y ponerlos al servicio del sector a través de sus sistemas de extensión, información y

comunicación. Está presente en la región a través de dos estaciones experimentales: Alto Valle y Bariloche, que si bien se encuentran en territorio rionegrino tienen injerencia en la provincia de Neuquén a través de cuatro Agencias de Extensión ubicadas en Chos Malal, San Martín de los Andes, Zapala y Centenario que dependen del Centro Regional Patagonia Norte, con sede en la ciudad de Neuquén. Próximamente se sumará una nueva Agencia en Picún Leufú.

- **UNCOMA (Universidad Nacional del Comahue):** tiene como fines la promoción, la difusión y la preservación de la cultura. Realiza tareas de investigación sobre aspectos agronómicos y forma profesionales.
 - **APRESID:** Organización no Gubernamental sin fines de lucro integrada por una red de productores agropecuarios que, a partir del interés en la conservación de su principal recurso, el suelo, adoptaron e impulsaron la difusión de un nuevo paradigma agrícola, basado en la siembra directa. Procura aumentar la productividad sin efectos negativos propios de los esquemas de labranza.
- b) Organismos Públicos y Privados dedicados a aspectos fitosanitarios
- **SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria):** se encarga sobre todo de la fiscalización y certificación de los productos y subproductos de origen animal y vegetal, sus insumos y residuos agroquímicos, así como la prevención, erradicación y control de enfermedades de animales, incluidas las transmisibles al ser humano, y de las plagas vegetales que afectan a la producción agropecuaria del país. Cuenta con 14 centros regionales y 362 oficinas locales distribuidas por todo el país.
 - **FUNBAPA (Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica):** Su ámbito de funcionamiento es la Región Protegida Patagónica y su principal objetivo es hacer cumplir las normas zoofitosanitarias para proteger el área de plagas y enfermedades, con el fin de conseguir una revalorización de los productos de la zona, promoviendo la calidad y la seguridad alimentarias en un marco de desarrollo sustentable. Además genera información estadística de los ingresos y egresos de animales de esta región.
- c) Otros organismos de soporte a la actividad
- **CIPPA (Control de Ingresos Provincial de Productos Alimenticios):** Realiza el control sanitario, bromatológico e impositivo tanto de las materias primas con destino a elaboración de alimentos para consumo humano como de alimentos ya elaborados provenientes de otras provincias.
 - **MINAGRI (Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación):** es el organismo gubernamental encargado de diseñar y ejecutar planes y programas de producción, comercialización y sanidad para los sectores agropecuario, pesquero, forestal y agroindustria. Posee 34 delegaciones en el interior del país y brinda información estadística sobre cuestiones productivas, precios de insumos y hacienda.
 - **MDT (Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia de Neuquén):** Dentro de este ministerio se encuentran COPADE, EPDA y el Centro PyME ADENEU. Estos organismos realizan actividades de soporte a la actividad ganadera, tanto en la fase primaria como en el resto de la cadena.
- d) Organización de productores.
- **Sociedad Rural de Neuquén:** es una asociación patronal que representa al sector más tradicional de propietarios de tierras dedicadas a la agricultura y la ganadería que reúne a productores de la provincia de Neuquén

Políticas Públicas dirigidas al sector Bovino

En la provincia, las políticas públicas están orientadas a fortalecer la actividad pecuaria, desde la

modernización del sistema productivo, empoderamiento de los productores de nuevas tecnologías aplicadas al sector, mejorar las estrategias comerciales, entre otras.

Dentro de las políticas públicas vinculadas con la actividad bovina existen planes y programas (nacionales, provinciales y regionales); a continuación se describirán algunas de ellas:

Nacionales

a) Desarrollo Agropecuario de Áreas Rurales con Electrificación Rural - Zona Norte y Centro Oeste

El proyecto está en ejecución y tiene un costo total de US\$ 23.928.526. El financiamiento del BIRF asciende a US\$ 18.150.721. El aporte local es de US\$ 5.777.805.

El área de incidencia incluye a los departamentos de Minas - Ñorquín, Picunches - Zapala, Aluminé - Loncopué, Catán Lil- Collón Curá y Huiliches - Lacar.

Sus objetivos son:

- “Consolidar el asentamiento de la población rural en la Provincia del Neuquén mediante la creación de infraestructura básica de servicios que permita mejorar las actividades tradicionales de producción, intensificarlas y desarrollar nuevas alternativas.
- Acompañar el proceso de instalación y uso de la energía en las comunidades rurales beneficiarias para el aumento de la producción mediante la integración vertical y horizontal del sector, utilizando la capacitación y la transferencia de tecnologías como herramientas que logren el compromiso para el desarrollo de los sectores involucrados⁶³.

b) Plan Ganadero Nacional: programa para pequeños productores ganaderos

El programa supone un aporte del Ministerio de Agricultura, ganadería y Pesca de Nación destinado a inversiones pequeñas en infraestructura que permitan a los productores ganaderos una mejora en la disponibilidad de agua para consumo y riego. Esto, a través de perforaciones o captaciones de vertientes.

El monto total de aportes ejecutados es de \$1.000.000

En la provincia se viabilizaron los aportes en tres proyectos:

- 1) Obra de provisión de agua para consumo y riego para el paraje Cuyin Manzano (Departamento Los Lagos).
- 2) Provisión de agua para ganadería.
- 3) Acondicionamiento de aguadas para ganadería trashumante.

c) Proyecto de Recuperación Productiva-Post Emergencia

Los fondos de este proyecto están destinados a la ejecución de acciones que permitan recuperar las capacidades productivas de los pobladores afectados por la ceniza volcánica.

El objetivo es reposicionar la actividad agropecuaria, entre otras de los pequeños productores de la provincia.

Según afirman sus referentes provinciales, el antecedente en modalidad y funcionamiento, como en equipo

⁶³ Información obtenida de la página web del PROSAP: www.prosap.gov.ar

técnico ejecutor, fue el Proderpa. A diferencia del pos emergencia, este estaba orientado a la agricultura familiar más empobrecida con una visión integral del desarrollo rural, destacando temas como género, juventud y pueblos originarios.

El programa Pos Emergencia tiene una mirada más productivista, basada en proyectos de reconversión productiva. Su apoyo territorial son los CLER y las mesas, a partir de los cuales se toman las demandas. Los proyectos tienen como beneficiario a organizaciones formales o grupos de interés.

Está compuesto por dos componentes: el de desarrollo productivo (para inversiones prediales y colectivas. La mayoría de los proyectos son ganaderos, de ganadería menor). Y el componente de infraestructura, el cual se articula con los organismos competentes para su ejecución: EPAS y Recursos Hídricos. De este componente, el 80% de su presupuesto está orientado a mejoras en canales de riego.

Actualmente, existen 14 proyectos aprobados para ser ejecutados. El acceso a los proyectos no exige RENSPA ni MARCAS y SEÑALES del productor.

Actúa sobre 9 departamentos, dejando afuera los departamentos Aluminé, Añelo y Pehuenches.

Un dato importante a destacar es que la demanda de agua está presente en todos los proyectos, sea para consumo humano o para producción.

d) Desarrollo Pecuario y Comercial para la Provincia de Neuquén

El proyecto está en ejecución y tiene un costo total de US\$ 16.230.047. El financiamiento del BIRF asciende a US\$ 11.794.474. El aporte local es de US\$ 4.435.573.

El área de incidencia incluye a los departamentos de Zapala, Confluencia, Minas, Loncopué, Aluminé, Huiliches, Añelo, Ñorquín, Pehuenches y Chos Malal.

Sus objetivos son:

- “Promocionar la actividad ganadera, optimizando el aprovechamiento de los recursos, mejorando la eficiencia de los rodeos y completando la infraestructura de faena para la comercialización y conquista de nuevos mercados.
- Intensificar los programas de mejoramiento genético, sanidad, alimentación y manejo acorde a las exigencias de los mercados. Integrar la producción pecuaria provincial a los mercados provinciales, nacionales e internacionales a través de la construcción de una red de mataderos de tipo rural, tipo C y ciclo completo A, distribuidos estratégicamente, facilitando la cadena de valores y el crecimiento económico en zonas del interior”⁶⁴.

Provinciales

a) Programa de Incentivo Ganadero

Actualmente, este programa se encuentra en la tercera fase de su desarrollo, aprobada por ley 2768. Bajo la modalidad se incluye dos subprogramas:

- Pequeños productores: destinado a Productores individuales de hasta 1.500 UGM, u Organizaciones

⁶⁴ Información obtenida de la página web del PROSAP: www.prosap.gov.ar

y/o Comunidades. Los montos de ejecución rondan los \$6.000.000 anuales, bajo aportes no reintegrables y créditos a tasa cero (0%).

Las líneas de inversión son las siguientes: incentivo a la producción y a la calidad, Inversiones prediales en asociaciones y comunidades, Desarrollo de negocios y Lucro cesante forestal.

- Medianos y grandes productores: destinado a Productores Medianos -de 1.500 a 5000 UGM- y Productores Grandes -de 5.000 a 12.000 UGM-. Los montos de ejecución rondan los \$2.500.000 anuales bajo modalidad ANR (subsidio de tasa para proyectos de inversión).

Las líneas de inversión son las siguientes: Proyectos forrajeros en valles irrigados, proyectos ganaderos, proyectos para inversión y capital de trabajo en feed lots, proyectos para compra de terneros de engorde, proyectos de retención de vientres y cría.

b) Líneas de Crédito Subsidiadas: ley 2620 y 2621

La ley n° 2620, contiene dos (2) programas de financiamiento. Los mismos están destinados a pequeños productores rurales y pequeños productores minifundistas, con devolución en especie y reintegrable a bajas tasas, respectivamente.

Se entiende como pequeños productores, quienes cuenten con los siguientes recursos:

- Producción ganadera: hasta quinientas (500) cabezas de ganado menor o su equivalente técnico (1 cabeza de ganado menor igual a 1ovino o 1 caprino// 1 cabeza de ganado bovino igual a 10 cabezas de ganado menor// 1 hectárea de alfalfa igual a 100 cabezas de ganado menor).
- Sistemas de producción mixta (agrícola-ganadero) se considerará como ingreso el global de la explotación. Éste no deberá superar los ingresos de un productor con quinientas unidades de ganado menor (500 U.G.M.).

Dichos créditos son otorgados por la Dirección de Desarrollo Rural, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Territorial, aunque el agente financiero es el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP). Se financia hasta la suma de pesos cuatro mil (\$ 4.000) en forma individual, veinticuatro mil pesos (\$ 24.000) en forma mancomunada, para grupos integrados por seis beneficiarios.

A su vez, la ley n° 2621 agrupa aquellas líneas crediticias que financian a proyectos productivos que contribuyan a la diversificación de la producción, de tipo reintegrable, dirigida a los mismos sujetos (pequeños productores).

Dichos créditos también son otorgados por la Dirección de Desarrollo Rural, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Territorial, aunque el agente financiero es el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP); y los montos a financiar son:

- Proyectos individuales: hasta pesos diez mil (\$ 10.000).
- Proyectos mancomunados: hasta pesos diez mil (\$ 10.000) por cada integrante del grupo con un máximo de pesos cincuenta mil (\$ 50.000) por grupo.
- Proyectos de organizaciones de productores: hasta pesos cincuenta mil (\$ 50.000).

c) Concurso de equipamiento agro mecánico AFR

Es un instrumento de promoción con bases de financiamiento provincial, proveniente del fondo de renegociación de las concesiones hidrocarburíferas.

Su objetivo es fomentar la mecanización y modernización de las labores agrícolas realizadas por miembros de las distintas Asociaciones de Fomento Rural (AFR) de la provincia. A su vez, mejorar la calidad y diversidad de producción local.

El concurso está dirigido a Organizaciones de Productores Agropecuarios de la Provincia de Neuquén formalmente constituidas y con funcionamiento regular ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Las mismas deberán ser capaces de desarrollar Proyectos Productivos Asociativos.

d) Programa de desarrollo Ganadero (Centro Pyme-Adeneu)

El programa está orientado al acompañamiento y asistencia técnica de medianos y grandes productores bovinos, haciendo hincapié en el eslabón forrajero. Funciona con una modalidad grupal. De esta forma, el equipo técnico asiste al grupo de productores en campo, con reuniones mensuales.

A su vez, este programa contiene dos líneas de crédito para los productores, para el desarrollo ganadero. Los productores acceden de manera individual, presentando un proyecto productivo, el cual es evaluado por una mesa integrada por INTA, técnicos del Centro Pyme-Adeneu, técnicos de la Subsecretaría de Producción y de la Facultad de Agronomía, UNCo.

Los montos, varían en función del tipo de productor: \$70.000 para productores medianos y \$350.000 para productores grandes.

Actualmente, están funcionando bajo órbita del programa 7 grupos de productores situados en Añelo, Junín de los Andes, Las Lajas-Zapala, Piedra del Águila, Picún Leufú, Plottier-Arroyito, Villa Traful.

Dentro del programa, también funciona un parque de maquinarias de producción para alquiler.

e) Red de Ensayos Territoriales de la Provincia de Neuquén: “Agricultura para Ganadería”

Este programa surge en el año 2010 a partir de un convenio firmado entre la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID), el Centro Pyme-ADENEU e INTA Bariloche, bajo la denominación “Agricultura para la Ganadería”.

Cabe mencionar que el mismo tuvo un antecedente en el año 2008, ya que en el marco del Programa Ganadero Bovino de Neuquén, la Subsecretaría de Desarrollo Económico (MTD) en conjunto con el Centro Pyme, INTA Bariloche, AAPRESID, la Sociedad Rural y algunos productores y profesionales independientes se llevaron a cabo algunas giras técnicas en campos de productores.

En 2010, bajo el convenio “Agricultura para la ganadería” y en el marco del programa CHACRAS se pone en marcha la Red de ensayos territoriales. Bajo el objetivo de incrementar la cantidad y valor nutricional de la oferta forrajera en ambientes de mallín, estepa y pequeños valles irrigados de cordillera, pre cordillera, y sierras y mesetas de la provincia de Neuquén se lleva a cabo un plan de investigación y desarrollo a mediano plazo, financiado por el gobierno de la provincia de Neuquén.

El sustento de este programa era el de ensayar distintas técnicas rotando por campos de productores orientadas al desarrollo y difusión de tecnologías para el aumento de una oferta forrajera que asegure mejores rindes en producción de carne.

Los ejes de los distintos ensayos realizados, varían entre los siguientes:

- Fertilización de mallines: Efecto de la aplicación de nitrógeno y fósforo sobre la oferta y composición forrajera de mallines de Precordillera y Sierras-Mesetas de Neuquén.
- Siembra Directa de pasturas en mallines: Implantación y producción de especies forrajeras en mallines de Precordillera y Sierras-Mesetas en sistemas de siembra directa sin irrigación.
- Siembra Directa en ambientes áridos de estepa: Implantación de especies forrajeras en estepas de Sierras-Mesetas Norte de Neuquén, en sistemas sin irrigación.
- “Enmallinamiento” y Siembra Directa de pasturas en ambientes de estepa bajo irrigación: Implantación de pasturas en SD, irrigadas bajo sistemas de “enmallinamiento”, en estepas del área de Sierras-Mesetas Norte de Neuquén.
- Producción de Maíz y Verdeos en valles irrigados de Precordillera. EEA Campana Mahuida: Maíz para grano y silo, sorgo, moha, mijo, centeno, avena, triticale, raigrás y cebada bajo riego superficial en pequeños valles del área de Sierras y Mesetas Norte de Neuquén. Programas comerciales

BIBLIOGRAFÍA Y SITIOS WEB CONSULTADOS

- Aapresid, INTA, Centro Pyme Adeneu (2013). Red de ensayos territoriales de la provincia de Neuquén.
- Alder, M. (2014). “Módulo demostrativo de Producción Porcina”. En Jornada Patagónica de Producción Porcina, Trelew: INTA Alto Valle.
- Bassi, T.; Miñón, D. y Giorgetti, H. (2009). Efectos de la sequía en la ganadería bovina en el noroeste patagónico: análisis de la situación actual y perspectivas, período 2001-2009.
- Bassi, T.; Miñón, D. y Giorgetti, H. (2009). Efectos de la sequía en la ganadería bovina en el noroeste patagónico: análisis de la situación actual y perspectivas, período 2001-2009.
- Bendini, M; Pedro Tsakoumagkos, P. y Nogues, C. (2005). Los Crianceros Trashumantes en Neuquén. En Bendini, M. y Alemany, C. (Compiladores). Crianceros y chacareros en la Patagonia. Cuaderno GESA 5 – INTA – NCRCRD. Editorial La Colmena, Buenos Aires.
- Boari, R.; Chuard, N.; Fernández, V. y Pouiller, P. (2013). Mercado internacional de carnes. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
- Brunori J., Producción de cerdos en Argentina. Situación. Oportunidades. Desafíos. EEA INTA Marcos Juárez.
- Brunori, J., Rodríguez Fazzone, M. y Figueroa M. E. (2012) “Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) para la producción y comercialización porcina”. Buenos Aires: FAO Argentina.
- Caracterización del sector caprino en la Argentina. Planet Finance 2011
- Censo Nacional Agropecuario 1988.
- Censo Nacional Agropecuario 2002.
- Centro Pyme. Adeneu.
- CFI (2011). Estudio de la competitividad del sistema de ganados y carnes bovinas en la provincia del Neuquén realizado por FAUBA
- CFI (2011). Estudio de la competitividad del sistema de ganados y carnes bovinas en la provincia del Neuquén realizado por FAUBA.
- CIPPA. Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios.
- Daniel P. Miñón; Daniel Bolla; José Martínez Luquez, Gabriela Garcilazo, Oscar Lascano y Mario L. Enrique (2011). Fortalecimiento de la ganadería vacuna en la nueva zona libre de aftosa patagónica.
- Debilidades y Desafíos Tecnológicos del Sector Productivo. Carne Caprina. U.I.A (Unión Industrial Argentina), Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva.
- Diario río Negro (2013). Relevaron a más de 2.500 familias trashumantes.
<http://www.rionegro.com.ar/diario/relevaron-a-mas-de-2-500-familias-trashumantes-990927-9701-nota.aspx> visto última vez 02/02/2015.
- Easdale, M. (2007). “El real estado de la ganadería en Neuquén”. Diario Río Negro.
- Easdale, M. (2007). “El real estado de la ganadería en Neuquén” Diario Río Negro.
- Easdale M.; Madariaga M. (2009). Zonas Agroeconómicas Homogéneas de Patagonia Norte. INTA EEA Bariloche.
- FUNBAPA, Fundación Barrera Patagónica.
- Garralda, A. (2010). “Relevamiento de Ganadería Porcina en la provincia de Neuquén”. Programa de Desarrollo Porcino: Centro Pyme-Adeneu.

- López Raggi, F.; Pérez Centeno, M.; Lanari, M y von Thüngen, J. (2008). Comercialización de la carne de chivito criollo protegida por la denominación de origen en Argentina. Añadiendo valor a la producción ganadera.
- Madariaga M. (2013). Grupos Sistemas de Producción, Economía y Sociología Rural. Comunicación Técnica N° 183. INTA. EEE Bariloche.
- Ministerio de Desarrollo Territorial (2008). Documento Sectorial Integrado de Ganadería Bovina.
- Ministerio de Desarrollo Territorial (2008). Documento Sectorial Integrado de Ganadería Bovina.
- Ministerio de Desarrollo Territorial (2008). Documento Sectorial Integrado de Ovino Caprino.
- Miñón, D.; Bolla, D.; Martínez Luquez, J., Garcilazo, G; Lascano, O. y Enrique, M. (2013). Fortalecimiento de la ganadería vacuna en la nueva zona libre de aftosa patagónica. INTA.
- Observatorio Ganadero 2012. Exportaciones de carne bovina 2012. Observatorio de la Cadena de Carne Bovina de Argentina, Informe N° 2. Buenos Aires, Argentina. 25 p.
- Observatorio pecuario de la provincia del Neuquén (2013, 2014).
- Observatorio pecuario de la provincia del Neuquén. Ediciones Varias.
- Odetto, S. (2013). “El asociativismo y la integración. Dos estrategias fundamentales para la sustentabilidad del pequeño y mediano productor de cerdos”.
- ONCCA. Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.
- Pablo R. Tagliani, Daniel J. Miñón, Yanina Di Nardo, Fernando A. La Rosa, Oscar J. Lascano, Axel C. Tellería M & Héctor Mario Villegas Nigra (2011). Proyecto de Investigación “Impacto de las cadenas agroalimentarias en el Desarrollo Económico de Río Negro” CURSO – UNCO.
- Plan Ganadero Provincial (2006)
- Plan Ganadero Provincial (2006).
- PlanetFinance (2011). “Caracterización del sector caprino en la Argentina”.
- Pordomingo A. (2015). Producción Bovina de la Argentina.
- Rearte, D. (2007). “La producción de Carne en Argentina”. INTA.
- SENASA (2008). Anuario estadístico para la Patagonia Norte.
- SENASA (2009). Anuario estadístico para la Patagonia Norte.
- SENASA (2010). Anuario estadístico para la Patagonia Norte.
- SENASA (2011). Anuario estadístico para la Patagonia Norte.
- SENASA (2012). Anuario estadístico para la Patagonia Norte.
- SENASA (2013). Anuario estadístico para la Patagonia Norte.

Sitios Consultados

- Cámara Argentina de Productores Avícolas. www.capia.com.ar/documentos
- Censo Nacional Agropecuario 1988.
- Censo Nacional Agropecuario 2002.
- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. www.fao.org/
- Federación Lanera Argentina. www.flasite.com
- FunBaPa. Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica. www.funbapa.org.ar
- INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y censos.

- INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Alto Valle. www.inta.gob.ar
- La Producción Ovina en Argentina. [www.produccion-animal](http://www.produccion-animal.com.ar) .
- MAGYP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. www.minagri.gob.ar
- Ministerio de Desarrollo Territorial de Neuquén. www.desarrollandonqn.gov.ar
- PROSAP: www.prosap.gov.ar
- SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. www.senasa.gov.ar
- UNCO: Universidad Nacional del Comahue: www.uncoma.edu.ar
- USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. www.usda.gov
- <http://www.lanacion.com.ar/1669085-carne-la-argentina>. La Argentina volvería a incumplir este año la cuota Hilton.
- <http://www.cra.org.ar/0/vnc/nota.vnc?id=13573>. En 2014 volvieron a caer el consumo, la producción y la exportación de carne.
- <http://www.cra.org.ar/0/vnc/nota.vnc?id=12891>. Cayó 6 % el consumo de carne vacuna en el país.
- <http://www.rionegro.com.ar/diario/la-barrera-sanitaria-espera-definiciones-7597767-10942-notas.aspx>. La barrera sanitaria espera definiciones.
- http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2015/4/8/ganaderia-hay-precios-y-mas-stock-pero-aun-falta_251618. Ganadería. Hay precios y más stock, pero aún falta.