

Documento de Trabajo Cones

Los Desafíos de la Cadena Cárnica del Chaco

Agustín Kozak Grassini – Eduardo Aguilar

Este Documento de Trabajo elaborado por el Equipo Técnico del Cones analiza la situación de la cadena cárnica del Chaco, buscando identificar las coincidencias y diferencias existentes entre los actores de la misma (productores, técnicos y referentes ganaderos), acerca del potencial y los desafíos que enfrenta el sector en la provincia.

El objetivo del Documento es impulsar desde el Cones un debate público amplio sobre de la necesidad de una política sectorial integral, que complemente las medidas existentes en el presente en materia ganadera.

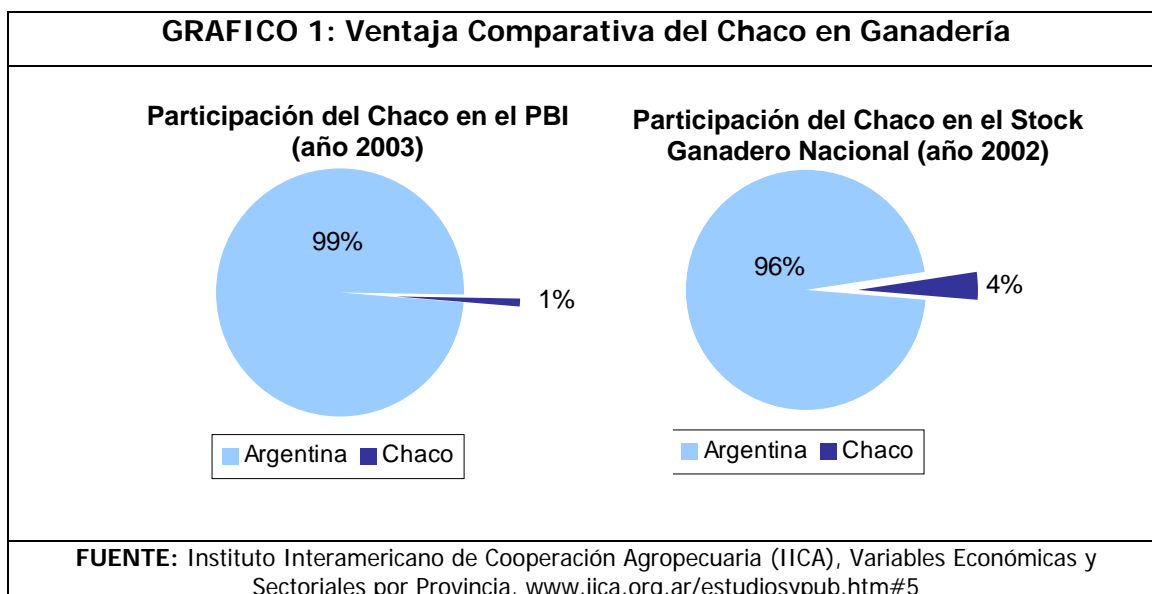
La estructura del informe es la siguiente: en la primera sección se presentan indicadores de la importancia de la cadena cárnica en el Chaco y de su potencial de mejora. En la segunda se analizan los rasgos característicos de las explotaciones agropecuarias en la provincia. En la tercera se aborda la problemática sectorial desde la visión que comparten los propios productores, los técnicos y los referentes sectoriales. Finalmente, en la última sección se hace una breve presentación de la situación de la industria frigorífica de la provincia del Chaco.

1. La Importancia de la Cadena Cárnica en el Chaco

Cuatro razones señalan la importancia presente y futura de la cadena cárnica para el desarrollo de la economía del Chaco. La primera es la existencia de ventajas comparativas para el desarrollo del sector en la provincia. Aunque la afirmación requiere análisis de costos relativos específicos¹, algunos indicadores indirectos podrían dar cuenta de las mismas. El principal de dichos indicadores es la participación del

¹ Una provincia tiene "ventajas comparativas" en el sector A cuando sus costos sectoriales (relativos a los de otra provincia) son mas bajos en el sector A que en el sector B. La existencia de ventajas comparativas no requiere la presencia de costos absolutos más bajos (o de productividad más alta), sino de costos *comparados* más bajos (o de productivas comparada más alta).

rodeo chaqueño en el rodeo total nacional: el Chaco cuenta con 3,92% de las cabezas bovinas del país, una participación notablemente superior a la que registra en otras producciones o stocks. Como indicador medio de la importancia económica provincial, la participación estimada del Chaco en el Producto Nacional es de solo el 1% (Ver Gráfico 1). Aunque indirectos, estos indicadores comparados pueden indicar que la provincia cuenta con ventajas relativas para el desarrollo de la actividad ganadera en relación a otras actividades primarias de la estructura productiva provincial.

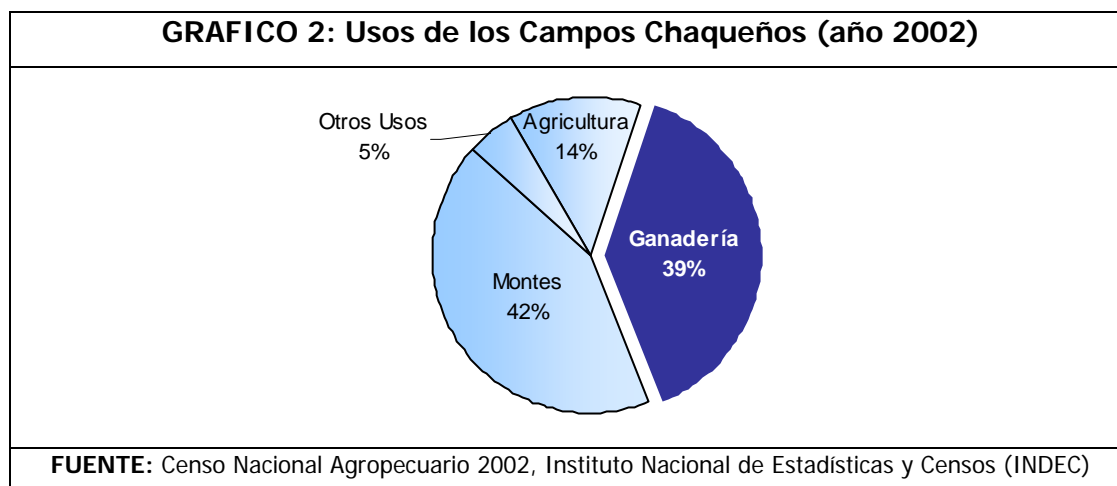


Mirando las tendencias futuras, es probable incluso que la participación del Chaco en el stock ganadero nacional aumente. Si los altos precios relativos de la producción agrícola continúan desplazando a la actividad pecuaria de las tierras de alta productividad de la pampa húmeda, la receptividad del suelo chaqueño es uno de los destinos probables para la eventual relocalización de las cabezas bovinas argentinas².

La segunda razón hace a la utilización eficiente de los recursos naturales. La tierra es quizás el principal recurso "de capital" del Chaco, y por lo tanto su utilización eficiente es una de las claves para el desarrollo de la economía provincial. Según datos aproximados, una alta proporción de la tierra chaqueña se destina a ganadería. Si se consideran asignadas a la actividad pecuaria el total de pastizales y las hectáreas de implante de forrajeras (2.130.000 has y 146.400 has respectivamente en el año 2002), casi el 40% de los 5 millones de hectáreas productivas del Chaco está ocupada por el

² Al respecto, ver entre otros artículos "El horizonte ganadero en el Norte", diario La Nación, junio de 2007, www.lanacion.com.ar/Archivo/nota.asp?nota_id=915581.

sector ganadero (Ver Gráfico 2). Es imposible pensar el desarrollo provincial si las actividades económicas que ocupan los recursos existentes lo hacen alejadas de fronteras aceptables de productividad y eficiencia. Por lo tanto, el desarrollo ganadero es esencial para el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales de que dispone el Chaco.



La tercera razón es, precisamente, la existencia de un potencial no explotado. Gran parte de la actividad ganadera provincial aun está alejada de la frontera de prácticas y rendimientos, por lo que el avance hacia un modelo productivo de explotación más intensiva y de ciclo completo tendría un impacto positivo notable sobre el valor agregado y los ingresos de una cantidad importante de productores rurales del Chaco.

Indicador	Chaco	Santa Fe	Diferencial de Productividad
Porcentaje de destete ⁽¹⁾	54%	65%	20%
Porcentaje de Parición ⁽¹⁾	55%	70%	27%
Animal por ha ganadera ⁽²⁾	0,83	1,06	28%

NOTA: Los datos del Chaco corresponden al año 2003, los de Santa Fe al 2004.

FUENTE: Elaboración Propia en base (1) Dirección de Producción Animal (Chaco) Dirección General de Producción Agropecuaria (Santa Fe) y (2) CNA 2002

Finalmente, la cuarta razón es la más importante: el potencial de desarrollo que existe en el sector ganadero se magnifica cuando se mira al conjunto de la cadena cárnica provincial. La desarticulación entre eslabones define a un sector que se caracteriza, a la vez, por un importante stock bovino que en parte se exporta cada año fuera de la provincia, capacidad de faena ociosa y la importación de animales faenados en frigoríficos de las provincias vecinas. El punto saliente es el marcado subdesarrollo la industria frigorífica del Chaco, que ya fuera analizado por el Cones en un documento³ que resaltó su potencial de expansión en términos de puestos de trabajo, en una provincia en que la creación de empleo constituye el principal problema de corto y mediano plazo.

2. Características del productor ganadero chaqueño

El productor promedio típico o representativo de la provincia se caracteriza por:

- Ser pequeño y dedicarse a la actividad de la cría,⁴
- No alcanzar indicadores productivos totalmente satisfactorios,
- A los problemas productivos, agregar también problemas en la comercialización de su producto
- Y enfrentar limitaciones de acceso al crédito.

En el resto de esta sección se comentará los rasgos arriba mencionados, empezando por el tamaño de las explotaciones.

La gran mayoría de los predios ganaderos chaqueños, aproximadamente el 82%, albergan menos de 200 cabezas. Suponiendo que cada predio corresponde a un productor distinto, la Tabla 2 muestra que **82% de los productores cuentan con poco más del 25% del stock ganadero provincial.** El estrato medio (de 201

³ Aguilar, E, Kozak, A. y Lifton, S, (2005), "Una Política para el Desarrollo de la Industria Frigorífica del Chaco", Cones, Documento de Trabajo N°3.

⁴ Para determinar la actividad ganadera predominante se ha usado el indicador tradicional

$$I = \frac{\text{novillos} + \text{novillitos}}{\text{vacas}}$$

Los datos del CNA 2002 arrojan como resultado $I=34,36\%$, lo cual significa que la actividad predominante es el ciclo completo con tendencia a la cría ($0,20 < I < 0,40$). No obstante, es válida la aclaración de los expertos: la invernada se concentra en manos de los grandes estancieros y, por lo tanto, es probable que el índice I sobreestime la actividad principal de los pequeños productores.

a 500 cabezas) representa el 11% de productores y concentran el 20% de las existencias. Finalmente, **los más grandes productores (a partir de 501 cabezas) constituyen el 7% de los predios y explican el 54% del rodeo provincial.**

¿El hecho de que más del 80% de los productores sean pequeños constituye un problema? No existe consenso al respecto. Según algunos referentes, la baja escala no tiene incidencia en la producción. Puede, sin embargo, generar inconvenientes en la comercialización. En oposición, algunos técnicos aseguran que la adopción de la infraestructura, que muchos referentes del sector consideran vital, solo es posible a partir de cierta escala.

Tabla 2: Productores Ganaderos del Chaco Agrupados por Estratos

Estratos	Cantidad de predios	% EAP´s sobre total	Cantidad de cabezas	% Cab sobre total
0 a 50 cab.	5.396	49%	129.412	7%
51 a 100 cab.	2.237	20%	164.331	9%
101 a 200 cab.	1.497	14%	215.334	11%
201 a 500 cab.	1.192	11%	376.324	20%
501 a 1000 cab.	431	4%	304.623	16%
mas de 1000 cab.	304	3%	696.116	37%
TOTAL	11.057	100%	1.886.140	100%
FUENTE: INDEC - CNA 2002				

Más allá de las opiniones, lo datos muestran que **la existencia de gran cantidad de productores pequeños coexiste con indicadores productivos muy deficientes.**

La actividad a nivel provincial no solo encuentra dificultades en la faz productiva. **En la comercialización, especialmente para los pequeños productores, se presentan problemas igualmente importantes.** Como se sugirió, los productores que no alcanzan una masa crítica de escala son sistemáticamente castigados con un precio más bajo por kilo vivo de sus animales.

El asociativismo entre productores podría dar una solución a este problema. Y como alternativa, se destaca el trabajo de las Sociedades Rurales locales organizando remates-ferias para concentrar el rodeo y lograr un mayor poder en la determinación del precio.

El efecto directo de estos bajos precios afecta la rentabilidad y reduce los incentivos a invertir. Este problema se superpone en sus efectos a las dificultades de acceso al crédito en el circuito financiero privado. Así, muchos productores y referentes sectoriales consideran que la mejora de la productividad ganadera provincial depende en parte importante de la inversión en infraestructura pecuaria, y que **los desembolsos de dinero necesarios difícilmente puedan ser financiados por créditos cuyas tasas de mercado son muy superiores a la rentabilidad tradicional del sector**⁵. En esta línea, algunos referentes destacan como positivos los créditos con tasas subsidiadas impulsadas dentro del marco del Plan Ganadero Provincial.

3. Los Desafíos que enfrenta la ganadería en el Chaco

Esta sección refleja la opinión de los referentes sectoriales y productores a los cuales entrevistó el Cones a fin de recabar sus experiencias, sus perspectivas y las soluciones alternativas que consideran frente a los principales problemas del sector. Los referentes consultados pertenecen a las siguientes instituciones vinculadas al sector: Sociedad Rural Argentina, Sociedad Rural de Presidencia de la Plaza, CHAFOR, Sociedad Rural de Almirante Brown, INTA, FECHASORU, Grupos Cambio Rural de Pampa del Infierno y SENASA.

Frente a la caracterización del productor ganadero típico de la provincia presentada en la sección 2 no resultan extraños los problemas que, invariablemente, resaltan los expertos del sector ante las consultas. Los problemas pueden resumirse así:

- **Campos mal gestionados** que generan baja receptividad e indicadores productivos deficientes.
- **Nula o deficiente infraestructura pecuaria**, que contribuye a que los resultados productivos estén lejos del potencial.

Sin disidencias se señala que **incrementar los indicadores de productividad de las hectáreas pecuarias es el desafío más importante de la ganadería**

⁵ Algunos referentes advierten que las tasas de interés de mercado están en el rango de, entre el 15 y el 18%. La rentabilidad ganadera oscilaría según los referentes entre el 3 y 5%.

chaqueña en el futuro. Aunque la realidad del sector es compleja, los especialistas del sector coinciden en que el despegue ganadero depende de dos factores centrales:

- **Cambiar el esquema de producción,** pasando a un sistema más intensivo (de mayor cantidad de animales por hectárea) y de ciclo completo.
- **Incrementar la receptividad de los campos.** Lo que implica, a la vez, dos cosas fundamentales: **mayor infraestructura pecuaria y buen manejo del campo.**

Con infraestructura pecuaria se hace referencia a la **implantación de pasturas, las aguadas, los potreros de los campos, además de la infraestructura que contribuye a suavizar la oferta forrajera** (entre otras, silos y maquinas cortapicadoras).

Aunque la inversión en infraestructura supone desembolsos que van más allá de las disponibilidades financieras de algunos productores, los referentes sectoriales coinciden en que no sucede lo mismo con las mejoras en **el manejo de los campos, y consideran que la adaptación tecnologías de proceso de muy bajo costo, permitiría incluso duplicar algunos los indicadores productivos.** ¿Cuáles son estas mejoras de manejo?

“Manejo” es un concepto amplio que abarca 4 dimensiones: 1) manejo genético, 2) manejo sanitario, 3) manejo alimenticio y 4) manejo del rodeo. Sin embargo, los referentes provinciales resaltan la importancia de los dos últimos.

Según las visiones de los especialistas, cerrar la brecha productiva con respecto a las provincias más avanzadas pasa fundamentalmente por mejoras en el manejo alimenticio y del rodeo. **El nivel sanitario del Chaco es superior** que el alcanzado por muchas de las provincias tradicionales en la actividad. **En cuanto a la genética, hay consenso** sobre la genética de excelencia pero se falla en la alimentación, con lo cual la mayor potencialidad de las razas superiores queda comprometida por la marcada estacionalidad forrajera que caracteriza a la provincia.

Los referentes están convencidos de que, sobre todo en el caso de los productores de tamaño medio, mejorando el manejo alimentario y del

rodeo, y manteniendo el nivel sanitario, las mejoras genética podrán manifestarse plenamente. En otras palabras, proponen poner énfasis en los siguientes aspectos:

MANEJO ALIMENTICIO

- **Cambiar el tapiz vegetal:** existe en el mercado gran variedad de oferta de pasturas (megatérmicas) resistentes a las condiciones climáticas de la provincia y al pastoreo intensivo.
- **El rejuvenecimiento de los montes:** reemplazar la paja y las especies arbustivas invasoras dominantes por especies nativas con alto valor forrajero.
- **Manejo del forraje en pastoreos rotativos:** reemplazo de pastizales degradados por especies valiosas manejadas racionalmente con alambrado eléctrico.
- **Suplementación con forrajeras no aprovechadas:** La región cuenta con una amplia variedad de reservas forrajeras y subproductos agroindustriales que no están siendo aprovechados en su totalidad. Alguno de ellos son: afrecho de trigo peleteado, de semilla de algodón y también los pellets de oleaginosas como el girasol y la soja.
- **Silvo-Pastoril:** En la zona existen muchos árboles que, además de su valor maderable, arrojan frutos que son forrajeros. El Algarrobo y la Espina Corona son dos buenos ejemplos. La asociación árbol-animal no solo beneficia a este último. El rodeo puede potenciar el regeneramiento natural del bosque gracias a la constante fertilización del suelo que ellos hacen. El silvo-pastoril debe ser aplicado, especialmente, en suelos que han sido degradados ya que este sistema contribuye a la recuperación de los mismos.
- **Combinación de pasturas y leguminosas herbáceas:** Para suelos con falta de nitrógeno (como en la región Chaco-paraguayo central) o agotados, existen ensayos de productores que han duplicado la producción de kilos de carne por hectárea y recuperado la fertilidad de los suelos gracias a la incorporación de leguminosas palatables en el tapiz vegetal.

MANEJO DEL RODEO

- **Manejo diferenciado por categorías:** Supone la división del rodeo en distintos grupos de acuerdo a los requerimientos alimentarios con el objeto racionalizar el consumo forrajero.
- **Servicio estacionario:** Implica hacer coincidir el momento de servicio de las vacas (que es el de mayor requerimiento nutricional del rodeo) con el momento de mayor oferta de forrajes (final de la primavera, principio de verano). Para esto es necesario tener, los toros y las vacas, en potreros diferentes.
- **Evaluación reproductiva de los toros (ERT):** consiste en el testeo periódico de los toros en cuanto a sus capacidades reproductivas para la selección de los reproductores de la tropa. La fertilidad de las vacas es importante, pero la de los toros lo es aún más ya que una mala vaca puede provocar, en un año, la pérdida de un ternero; pero un mal toro puede generar la pérdida de entre 30 y 40 terneros en el año. Trabajos de campo demuestran que 1 de cada 5 toros es subfertil lo que se traduce en bajos índices de preñes y largos períodos de servicio. La primera consecuencia es la peor e implica la pérdida de 40% de terneros. La segunda supone la pérdida de entre 25 y 30 kilogramos por ternero al momento del destete y elimina la posibilidad de preñes temprana de la madre para el siguiente servicio. La ERT es una herramienta estratégica especialmente para la actividad de cría puesto que, permite ajustar con precisión la relación vaca-toro y, de esta manera, se afecta el costo total al usar menos toros y se producen más y mejores terneros.
- **Destete:** Sirve para dotar mayor eficiencia a la actividad de la cría. A los 150 días, el ternero está en condiciones de desarrollarse solo y la madre se beneficia por el destete precoz. En concreto se evita deteriorar aún más la condición corporal de la madre que es un factor vital para el éxito del siguiente servicio.
- **Bienestar animal:** Se trata de un paquete de medidas conducentes a mejorar la calidad de vida del rodeo. Dicha calidad repercute notoriamente en el sabor, color y ternura de la carne. Es una exigencia creciente, especialmente en los mercados internacionales. Trabajos de campo de EEUU y de Uruguay coinciden en valorar las pérdidas surgidas como consecuencia de alteraciones en el bienestar animal: alrededor de u\$s 32 por cabeza faenada. El IPCVA dice que probablemente la cifra no sea muy distinta en nuestro país.

Las mejoras de manejo alimenticio y de rodeo son señaladas como accesibles en términos financieros y, a la vez, prioritarias a la inversión en infraestructura. El razonamiento es el siguiente: si un productor puede mejorar sensiblemente sus indicadores productivos con solo "organizar" el campo, la mayor productividad que consigue gracias prácticas más eficientes le permitirá mejorar sus márgenes de rentabilidad, y por esta vía, conseguir un excedente para la reinversión en infraestructura pecuaria.

En resumen, la adopción de tecnología (manejo más infraestructura) aparece el principal problema que tiene la ganadería chaqueña en la visión de los expertos consultados por el Cones. Sin embargo, a la luz de la experiencia, la adopción de estas innovaciones no resulta sencilla en el sector ganadero, sobre todo en el caso de los productores pequeños y medianos.

¿Cuales son los factores que bloquean la adopción de tecnología pecuaria? Responder el interrogante requiere una investigación microeconómica más detallada, cuyos lineamientos aquí solo pueden sugerirse.

Esta investigación debería contemplar los bloqueos existentes en los canales de oferta innovaciones (por parte de las agencias públicas) y los canales de demanda (realizadas por los mismos productores). Entre estos últimos sobresalen los bloqueos de tipo financiero, los educativos, y los culturales (o de apego a prácticas tradicionales). Los referentes consultados por el Cones coinciden en resaltar el obstáculo que representa lo que llaman "la idiosincrasia" del ganadero tradicional, a quien conciben antes como un tenedor de vacas que como un auténtico productor ganadero preocupado por maximizar la rentabilidad de su actividad.

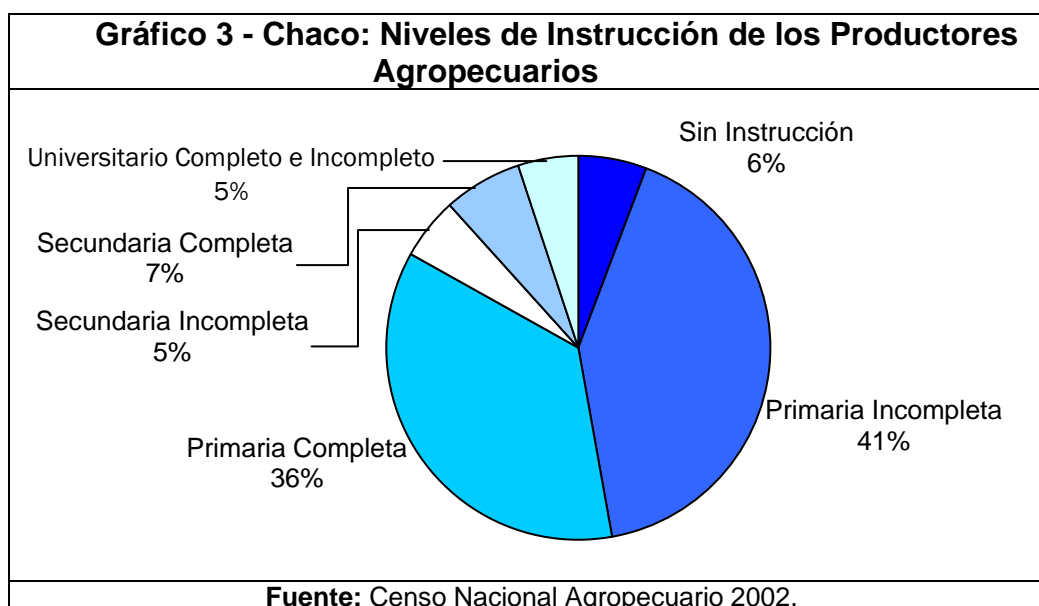
De manera especulativa, es posible pensar que en los estratos de productores medios y pequeños predominan quienes ven en la tenencia de ganado un activo de baja rentabilidad pero al mismo tiempo bajo riesgo, en el sentido de que esta actividad permite, repitiendo prácticas ya aprendidas, obtener niveles de ingreso que superan la subsistencia o compensan la inestabilidad de otras fuentes de ingreso agrícola.

Si en la economía operan o no procesos de mercado que desplazan a aquellos propietarios que no maximizan la rentabilidad reemplazándolos por explotaciones de

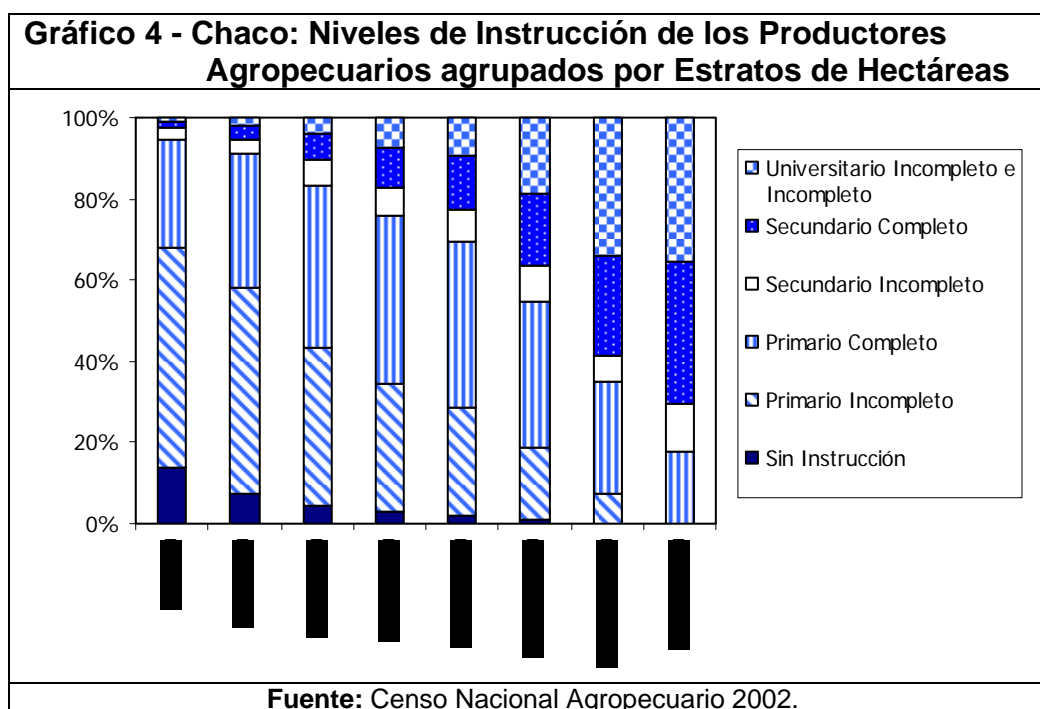
mayor orientación empresaria, depende en gran medida de las características de la actividad en cuestión. Por las características de la ganadería, una actividad de retornos más lentos y costos fijos superiores a la agricultura, que adicionalmente se ha visto afectada en los últimos tiempos por una alta inestabilidad de las reglas de juego sectoriales, es de esperar que este proceso ocurra con mayor lentitud.

Como se dijo, el canal alternativo de cambio de esta situación, y el más deseable dado que evita el problema de concentración de la tierra, es la adopción de tecnología pecuaria por parte de los mismos ganaderos actuales. Sin embargo, es necesario ser consciente que este objetivo encuentra un obstáculo fuerte en los niveles educativos de los actuales productores bovinos.

El cambio de prácticas, las mejoras de gestión, la interacción con técnicos y agencias públicas que proveen de asesoramiento y financiamiento supone costos mayores a medida que el nivel de instrucción formal se reduce. Los datos que presentan los gráficos siguientes deben ser especialmente considerados al momento de diseñar la oferta pública de programas orientados a mejorar los indicadores de productividad de la ganadería chaqueña: el 81% de los productores tiene niveles de instrucción nula o solo primaria (completa o incompleta). (La proporción solo es ligeramente inferior entre propietarios de entre 100 y 1000 hectáreas: 77%)



Si esta aproximación al problema es correcta, elevar los niveles de instrucción formal de los productores (o de sus hijos) sería parte fundamental de la lenta solución al problema de la adopción de tecnología. En lapso intermedio, los referentes coinciden en el aporte que podría resultar de la práctica de campos ganaderos demostradores estratificados. En todo caso, este es un desafío en el camino del Plan Ganadero Provincial en marcha, que ha llegado hasta el momento al 2% de los productores ganaderos del Chaco (el 24% de las cabezas).



4. La Industria Frigorífica

Finalmente, para potenciar el impacto que sobre la economía del Chaco puedan tener las mejoras de las prácticas ganaderas, **el desarrollo sectorial debe necesariamente estar acompañado de un mayor y mejor eslabonamiento con la industria frigorífica provincial.** Como lo muestra la Tabla 2 para la Argentina, el valor agregado y del empleo de la cadena cárnica se concentran en las actividades industriales.

TABLA 3: Datos de Producción y Empleo de la Cadena Vacuna Argentina (año 2000)		
Producto	Valor Bruto de la Producción (en millones de pesos-u\$s)	Empleo
Ganadería	1.570.000	8.000
Carnes (incluida Hilton)	5.600.000	47.000
Cueros crudos y curtidos	2.573.000	12.434
Calzados	688.000	18.342
FUENTE: Bisang, R (2003) ⁶		

En este sentido, en el Chaco existen 18 establecimientos frigoríficos cuya capacidad instalada utilizada (declarada) alcanza sólo el 40% (el empleo directo e indirecto se aproxima a las 900 personas según datos informales del sector).

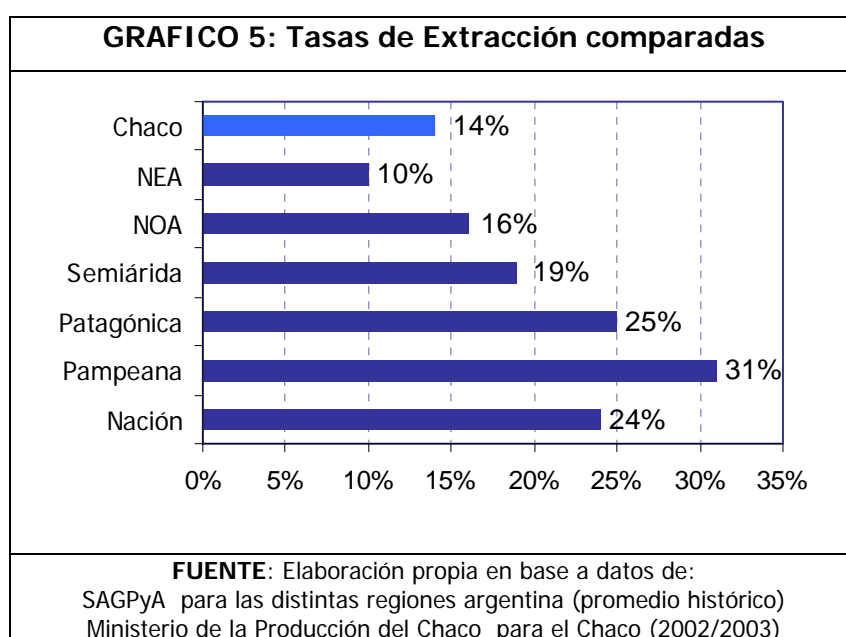
Es necesario resaltar una vez más que, aun en el caso de que se logren mejoras en los indicadores de productividad ganadera en el sector primario, no existe ningún canal espontáneo por los cuales estas mejoras redunden en beneficios de una mayor industrialización frigorífica en el Chaco. Las mejoras de productividad pueden ser perfectamente compatibles con mayor calidad y disponibilidad de animales para frigoríficos que faenan en otras provincias, y en parte después exportan al mismo Chaco. Las repercusiones en términos de empleo de esta política ganadera tenderían, en este caso, a cero. Para afirmarlo con énfasis: el desarrollo frigorífico en el Chaco requiere una política específica, y por el momento ausente.

El desafío es combinar una política que genere un shock productivo en los campos ganaderos con una política de expansión en la actividad frigorífica en la provincia. De esta manera, la mayor productividad del rodeo chaqueño derramaría sobre la industria haciendo que el valor sea agregado dentro de la provincia y no fuera de ella, como actualmente ocurre con parte sustancial de la producción primaria. El Cones ha planteado, en su Documento de junio de 2005 antes citado, cuál

⁶ Bisang, R. (2003). "Las Tramas de Carne Bovina en Argentina", convenio CEPAL – Ministerio de Economía de la Nación.

debería ser la orientación de la política para impulsar el desarrollo de la industria frigorífica del Chaco.

El mensaje final de este informe se puede resumir así: **el Chaco debe pasar de ser de productor de terneros a productor de novillos de buena calidad. Pero también debe pasar a ser productor de carne.** La tasa de extracción (relación faena-stock) es el principal indicador que puede observarse para dar una idea del grado de industrialización de la cadena ganadera. El gráfico 4 compara este índice en todas las regiones de nuestro país.



El Chaco en particular, y el del NEA en general, muestran la tasa de extracción mas bajas de la Argentina (14 y 10% respectivamente). Esto se debe a que gran parte de los terneros de la región son recriados, invernados y faenados en otras regiones del país.

Las potenciales ganancias en cuanto a la agregación de valor dentro de la provincia, así como la generación de puestos de trabajo no se detienen allí. La industria del cuero constituye una fuente importante de dichas ganancias (ver tabla 2). Sin embargo, y tal como los referentes sectoriales lo admiten, la industria del cuero es la otra materia pendiente de la cadena cárnica en el Chaco.