



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
CENTRO REGIONAL ZONA ATLANTICA
LIC. EN GESTIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS**

Trabajo de Tesis “Cadena de Valor de la Producción Porcina en el Valle Inferior del Río Negro”



**Autor: Fernando Andrés Gilardi.
Director: Ing.Agr.(Mg.) Héctor Mario Villegas Nigra**

Diciembre de 2019.

INDICE GENERAL

	Pag.
Agradecimientos	
1- Introducción.....	4
2- Descripción Geográfica.....	5
3- Planteo del Problema.....	6
4- Hipótesis.....	7
5- Objetivos.....	7
5.1- Objetivo general.....	7
5.2- Objetivos específicos.....	7
6- Marco Teórico.....	7
7- Metodología.....	13
8- Descripción de la Cadena Porcina.....	16
8.1- Situación Internacional.....	16
8.2- Situación Nacional.....	19
8.3- Situación Provincial.....	24
8.4- Situación Valle Inferior.....	26
8.4.1- Identificación de actores y sus relaciones.....	27
8.4.1.1- Proveedores de insumos.....	27
8.4.1.2- Producción Primaria.....	28
8.4.1.3- Industrias.....	29
8.4.1.4- Comercios.....	32
8.4.1.5- Consumidores.....	32
8.4.1.6- Marco Institucional.....	33
8.4.2- Encuestas a actores de la cadena.....	37
8.4.3- Análisis FODA de la cadena.....	50
9- Conclusiones y Recomendaciones.....	51
10- Bibliografía.....	53

AGRADECIMIENTOS

- A mi Director de Tesis Ing.Agr.(Mg.) Héctor Mario Villegas Nigra por su colaboración y dedicación en la corrección del presente trabajo.

- A los productores, industrias, carnicerías y representantes de las instituciones que permitieron las entrevistas y encuestas.

- Al Instituto de Desarrollo del Valle Inferior por el aporte de datos de producción primaria recolectados en un relevamiento realizado por los Técnicos Fernando Larrosa y María Elvira Gilardi.

- A mis compañeros del Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro por su apoyo permanente.

- A los docentes de la Lic. En Gestión De Empresas Agropecuarias, Universidad Nacional Del Comahue - Centro Regional Zona Atlántica que de una manera u otra contribuyeron en la realización del presente trabajo.

- En especial a mi familia y amigos por su apoyo incondicional y por animarme permanentemente para que finalice este trabajo.

1) Introducción:

Según datos brindados por el Ministerio de Agroindustria de la Nación existen 5.119.438 cabezas porcinas en 2017, mientras que la faena registrada de cerdos en Argentina durante el año 2017 alcanzo 6.420.000 cabezas, incrementándose un 7,25% con respecto al año anterior. En cuanto a la producción se alcanzó las 566.000 toneladas de res con hueso, reflejando un incremento del 8.39% en relación al año 2016.

En la Patagonia Norte a partir de la sanción de la resolución 141/2013 del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca que instruyó al SENASA para prohibir el ingreso de animales en pie con destino a faena o reproducción desde el norte del Río Colorado, la ganadería encontró una situación favorable para el crecimiento y recuperación de la crisis de los últimos años. Las producciones bovina y ovina muestran un crecimiento paulatino con recuperación de las existencias. A este crecimiento se suma la incorporación de nuevas tecnologías integrando la cría en seco con el engorde en los valles. A pesar de ello la producción de carnes rojas es insuficiente para cubrir la demanda del conjunto de consumidores de la Patagonia.

Este contexto, sumado al aumento del precio de las carnes tradicionales despertó un creciente interés por desarrollar otras producciones como la porcina, hasta ahora consideradas alternativas. Durante 2017 a nivel nacional se registró un consumo de 14,05 kilos de carne porcina por persona por año, reflejando un crecimiento del 10% interanual y estableciéndose una proyección de crecimiento hacia 2019, de 21 kilos por persona por año, esto hace suponer que existe un amplio margen para el aumento del consumo en la Patagonia Norte.

También podemos mencionar que contamos con ventajas con respecto a la zona Libre de Aftosa con Vacunación, ya que los precios de comercialización de la carne de cerdo en nuestra región es aproximadamente un 30% superior, mientras que los precios de los insumos de alimentación, que significan un 75-80% de los costos de la producción porcina, son con escasa diferencia superiores, siendo la mayor limitante en la región la obtención de fuentes proteicas(harina de soja o girasol) que se pueden adquirir en Puerto de Bahía Blanca a precio de pizarra pagando un flete de aproximadamente 300 Km., sin embargo, la fuente energética (maíz, cebada, trigo,

avena), que representa un 80% de la dieta del cerdo se puede adquirir en nuestra zona durante la mayor parte del año a un costo muy similar al de pizarra.

2) Descripción geográfica:

El Valle Inferior del río Negro, también es conocido como Valle de Viedma o Valle del IDEVI (Instituto de Desarrollo del Valle Inferior), está ubicado en el departamento Adolfo Alsina, sobre la margen sur del río Negro, entre los 40° y 41° de latitud sur y los 63° y 64° de longitud oeste en el noreste de la región Patagónica. Abarca más de 80.000 ha en una franja aproximada de 100 km de largo por 8 km de ancho, desde la Primera Angostura, cercana a la localidad de Guardia Mitre, hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. Su centro urbano más importante es la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro.

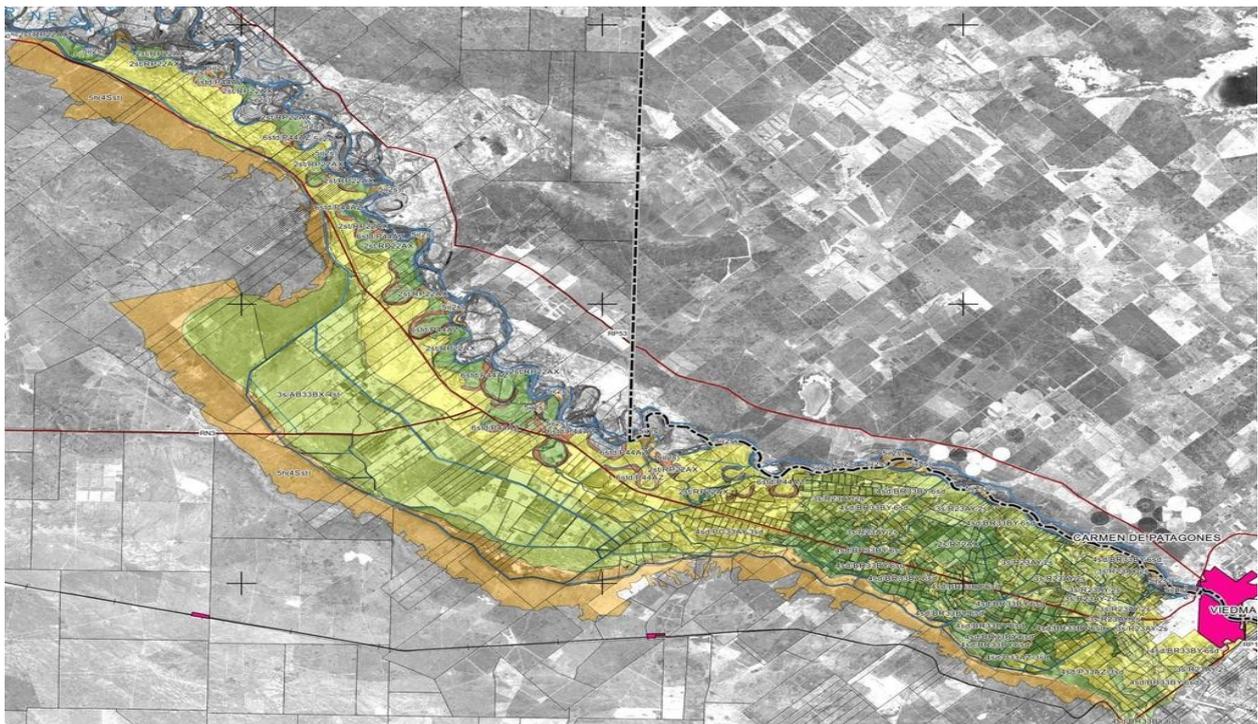


Foto N°1: Imagen Satelital del Valle de IDEVI.

El clima en esta región del país es del tipo templado semiárido con una temperatura media anual de 14°C. El verano se caracteriza por ser caluroso en horas de la tarde, aunque las noches son un poco frescas. El promedio estival es de 22°C, con mínimas de 15°C y máximas de 30°C. El invierno, por su parte, se presenta con tiempo frío durante el día y noches muy frías. La temperatura promedio es de 7°C,

con mínimas de -2°C y máximas de 12°C. El otoño y la primavera son estaciones de transición con temperaturas variables. En cuanto a los extremos, las temperaturas bajan a -6°C en invierno y trepan a 38°C en verano, si bien los récords son de -12.8°C y 45°C

Las precipitaciones son suficientes, con un acumulado de casi 400 mm anuales. La estación más húmeda es el verano, si bien no se puede hablar de una estación seca. La humedad relativa promedio anual es de 62%. El viento sopla, en época estival, a una velocidad promedio de 28,4 km/h. El balance hídrico es deficitario, y la mayoría de los cultivos requieren riego artificial, a excepción de los cereales de invierno que se desarrollan en el área de secano.

Actualmente este amplio valle irrigado abarca 23.470 hectáreas, de las cuales hay 18.316 hectáreas están empadronadas. Existen 524 parcelas, que según el proyecto original el destino de las mismas era, frutí-hortícolas en las más pequeñas, tamberas para las medianas y ganaderas para las más grandes. El siguiente cuadro representa la distribución de dichas parcelas.

Parcelas	Cantidad	Superficie promedio (ha.)	Superficie total(ha.)
Frutihortícolas	384	21,74	8344
Tamberas	23	47,08	1083
Ganaderas	117	75,85	8887
Total	524		18316

Cuadro N°1: Distribución parcelaria del IDEVI – Fuente:IDEVI.

La población de la ciudad del Departamento Adolfo Alsina según el censo del 2010 era de 57.678 habitantes, con un crecimiento de casi el 1 % anual, por lo que se estima que la población actual ronda en aproximadamente 63.000 habitantes.

3) Planteo del Problema:

- La producción de cerdo en el valle inferior del Río Negro ha adquirido cierta importancia en los últimos, sin embargo, se observa que existen factores críticos que impiden su crecimiento y desarrollo.

4) Hipótesis:

- La cadena de valor de la carne porcina en el Valle Inferior del Río Negro es competitiva y equitativa.

5) Objetivos:

General:

- Identificar factores que limitan el crecimiento y desarrollo de la cadena de valor del porcino en el Valle Inferior del Río Negro.

Específicos:

- Describir el contexto internacional, nacional y regional de la cadena porcina.
- Identificar los distintos eslabones de la cadena porcina en el Valle Inferior del Río Negro y sus principales interrelaciones.
- Realizar un análisis FODA de cada uno de los eslabones.
- Determinar cuáles son los principales puntos críticos que afectan el crecimiento y desarrollo de la cadena de valor porcina en el valle inferior del Río Negro.
- Describir el marco institucional relacionado con la cadena de valor porcina.

6) MARCO TEÓRICO

Para poder abordar este trabajo se recurrió a los conceptos de territorio, agroindustria rural, gobernanza y redes socio-técnicas y/o cadenas. Se concibe el territorio como espacio socialmente construido, marcado culturalmente y regulado institucionalmente. En este sentido, el territorio es un elemento activo no sólo definido por su proximidad geográfica, sino también por la organizacional. El enfoque incluye los diversos actores público / privados participantes (empresas e instituciones); el conjunto de factores sociales, culturales e históricos, las relaciones de cooperación / competencia, la capacidad innovadora y/ o el grado de aprendizaje (Beccatini, 1995; Boscherini, Poma, 2000; Muchnik, 2006).

En cuanto al concepto de "agroindustria rural" se coincide en que es la actividad que permite aumentar y retener, en las zonas rurales, el valor agregado de la producción de las economías campesinas, a través de la ejecución de tareas posteriores a la producción primaria en los productos provenientes de sistemas agropecuarios, tales como la selección, el lavado, la clasificación, el almacenamiento, la conservación, la transformación, el empaque, el transporte y la comercialización (Tito, G. 2000 citando a Alonso, J., 1999).

Latour y Callon (2008) desde la Sociología de la Innovación, estudian el proceso de construcción de redes socio-técnicas, entendido como "un camino de sucesivas traducciones para la generación de convergencia alrededor de intereses comunes, a los efectos de lograr que estas alianzas perduren en el tiempo". El enfoque incluye los diversos actores público / privados participantes (empresas e instituciones); el conjunto de factores sociales, culturales e históricos, las relaciones de cooperación / competencia, la capacidad innovativa y/o el grado de aprendizaje (Ghezan, 2008). Estas redes son sistema de relaciones y/o contactos entre empresas / actores, para obtener mayor flexibilidad / coordinación, disminuir costos y distribuir riesgos. Para describir estas interrelaciones se recurre a la noción de cadena productiva siendo éste un sistema constituido por actores interrelacionados y por una sucesión de operación de producción, transformación y comercialización de un producto o grupo de productos en un entorno determinado.

Otra definición considera cadena al sistema agroalimentario que tiene en cuenta todas las etapas de provisión de insumos, producción, transformación, distribución y comercialización, así como el tipo y calidad de las relaciones que existen entre ellos. En una cadena intervienen varios actores que desarrollan actividades y relaciones entre ellos para llevar un producto hasta los consumidores. Algunos autores intervienen directamente en la producción, transformación y venta del producto y otros se dedican a brindar servicios. Este conjunto de actores está sometido a la influencia del entorno, representado por varios elementos como las condiciones ambientales o las políticas.

En el caso de la cadena porcina cuando nos referimos a la provisión de insumos debemos remarcar que el insumo mayoritario en toda explotación porcina es el alimento que representa entre un 70% y un 80% de los costos en insumos. La etapa de producción se refiere específicamente a la producción primaria responsable de la

producción del animal en pie. Cuando hablamos del proceso de transformación existen dos tipos de transformación principalmente, una transformación primaria que es proceso de faena y producción de carne fresca, refrigerada o congelada, y una transformación secundaria que esta dada por la elaboración de chacinados, embutidos o no embutidos, y salazones.

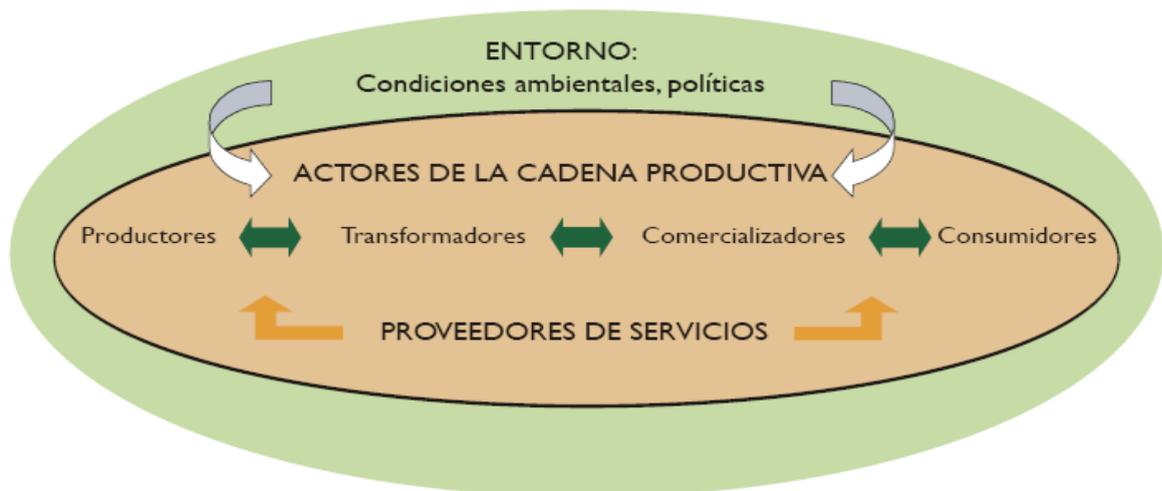


Gráfico N° 1: Esquema simplificado de la cadena de Valor.

Las políticas para el fortalecimiento de la pequeña producción necesitan discriminar los distintos tipos de oportunidades que existen en los territorios, identificando las medidas apropiadas en cada caso y movilizandolos socios correspondientes (Wilkinson, 2003)

Creemos que la explicación central vinculada con el crecimiento de las economías regionales tiene que ver con la acción del Estado como un actor proactivo de la sociedad, capaz de crear capacidades sociales, inducir asociatividad entre los agentes productivos, y proveer bienes públicos a la comunidad para mejorar la equidad y eficiencia de largo plazo de la misma (Katz, J. y Contreras, C. 2009).

El enfoque de cadenas determina los siguientes pasos para describir la situación de los mismos (Van del Heyman y otros, 2006):

I. Definición del entorno

Toda cadena productiva está influenciada por los elementos del entorno; estos elementos

son las condiciones políticas, macroeconómicas, evolución de los mercados y del cambio técnico, etc.

II. Identificación de actores y sus relaciones

Una cadena es un sistema con muchos actores que mantienen entre ellos relaciones complejas; los actores pueden salir o ingresar a la cadena en forma continua y establecer nuevas relaciones o afianzar las ya existentes.

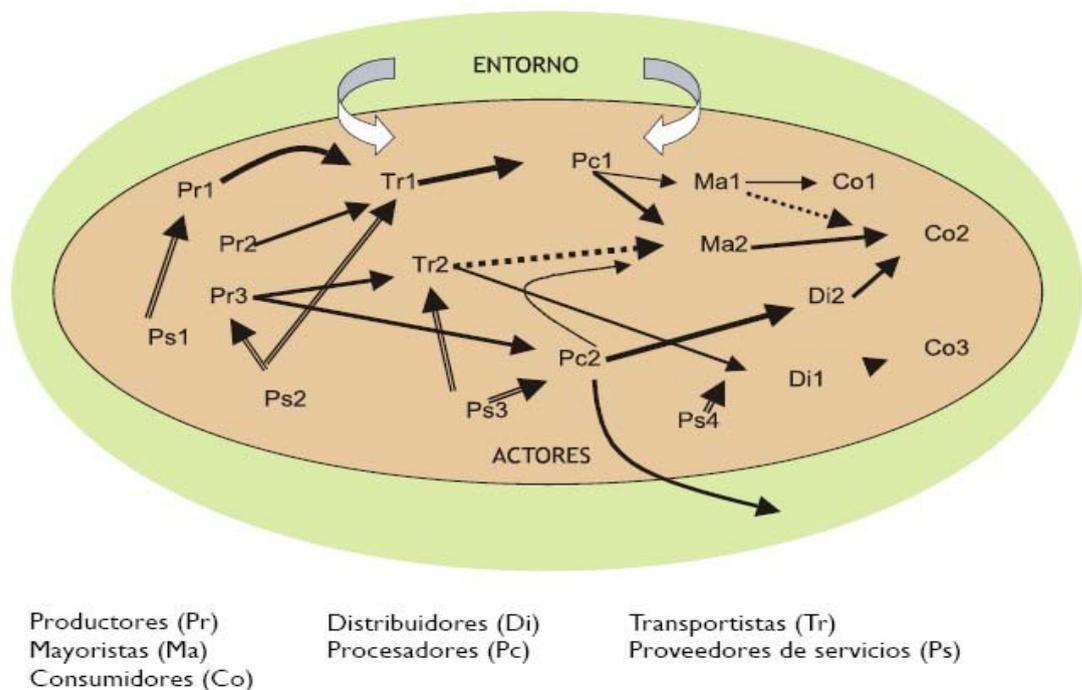


Gráfico N° 2: Esquema detallado de la cadena de valor.

III. Competitividad y equidad de la cadena

Una cadena productiva puede ser más o menos competitiva; una cadena es competitiva cuando sus actores han desarrollado capacidades y condiciones para mantenerse y aumentar su participación en el mercado en forma sostenible. Es importante el concepto de competitividad sistémica, es decir que no sólo es

importante que una empresa o algunos actores de la cadena tengan rentabilidad, sino que el conjunto de actores sea competitivo.

Otra definición importante es la de cadena equitativa, es decir cuando los actores generan y mantienen relaciones justas, acceden y controlan recursos, aprovechan oportunidades, tienen poder y negociación y reciben beneficios acorde con su inversión, el trabajo realizado y el riesgo asumido.

La participación y retribución equitativa de los beneficios entre los actores genera mayor motivación, estimula la innovación, la confianza y la coordinación. Las relaciones de confianza entre actores, permite lograr mejores acuerdos comerciales y reducir costos de transacción.

Se entiende que es la participación de las personas y de sus organizaciones las que innovan y hacen sostenible una cadena. El reconocimiento de sus diferentes aportes y el pleno uso de sus capacidades, habilidades y perspectivas generan mayor valor agregado.

La inequidad crea conflictos, riesgos con altos costos económicos y sociales a nivel de las familias, territorios y/o cadenas.

Finalmente se agrega la definición de “gobernanza moderna” que significa una forma de gobernar más cooperativa, diferente del antiguo modelo jerárquico, en el que las autoridades estatales ejercían un poder soberano sobre los grupos y ciudadanos que constituían la sociedad civil (Mayntz, 1998). En la gobernanza moderna, las instituciones estatales y no estatales, los actores públicos y privados, participan y a menudo cooperan en la formulación y la aplicación de políticas públicas (Mayntz, 2001).

Según Graciela Ghezan la caracterización de la cadena incluye la descripción de los actores, sus interrelaciones, las estrategias productivas, tecnológicas y comerciales de las principales empresas del sistema agroalimentario/agroindustrial.

Identificación de las funciones y actores de la cadena productiva en el espacio regional. Esta etapa incluye la identificación de los actores, su articulación en los distintos sistemas de producción, procesamiento y distribución, así como el tipo y calidad de las relaciones que existen entre ellos. Posteriormente realizar el flujograma de la cadena, cuantificando los flujos/ canales a lo largo de la cadena. En esta primera parte de la caracterización es importante responderse a las siguientes preguntas:

- 🎬 ¿Quiénes son los actores de la cadena?
- 🎬 ¿Dónde están ubicados?
- 🎬 ¿Cuáles son sus funciones en la cadena?
- 🎬 ¿Cómo se relacionan?

La estructura y características de empresariales en los distintos niveles de la cadena agroalimentaria.

- 🎬 Proveedores de insumos y bienes de capital

- 🎬 Productores primarios

Número de productores que operan en la cadena y distribución por tamaño. Descripción e importancia de los distintos sistemas, producción familiar, empresarial, combinación productiva. Personal ocupado. Niveles tecnológicos.

Formas y niveles de inserción de los distintos tipos de productores en la cadena agroalimentaria. Formas de venta y estrategias de comercialización.

- 🎬 Sector Industrial

Número de empresas que constituyen el sector industrial, divididas según tamaño: grandes empresas; PYMES; microempresas o agroindustria artesanal. Firms especializadas o diversificadas (gama de productos dentro de la rama, interrelaciones entre cadenas). Importancia de la integración vertical. Mercados a los que acceden (local, nacional, externo). Capacidad instalada en la industria y grado de utilización de la misma. Volumen y evolución de la producción, niveles de inversión. Importancia de la producción para terceros. Personal ocupado, grado de profesionalización/ especialización y capacitación del personal. Empresas involucradas en la comercialización y servicios de apoyo: transporte, almacenamiento, conservación en frío, etc. (las que sean importantes en cada cadena).

- 🎬 Distribuidor

Tipo y número de actores que participan en esta etapa. Requerimientos de calidad del producto.

Formas de Articulación entre los agentes involucrados.

- Formas de provisión de materias primas de los distintos tipos de industria y las relaciones con los productores primarios. Características de las articulaciones y requisitos de calidad, cantidad y tiempo.
- Relaciones de la industria y/o los productores primarios con los agentes de la distribución (en particular supermercados) o exportación. Características de las articulaciones y requisitos de calidad, cantidad y tiempo.
- Relaciones horizontales entre agentes del mismo eslabón de la cadena. Características de las articulaciones y requisitos de calidad, cantidad y tiempo.

Puntos críticos respecto a la competitividad de la cadena

- Para los actores productivos (productores primarios, industria y acondicionamiento y empaque), identificar los principales problemas productivos, tecnológicos y organizacionales que afectan la eficiencia técnica. Analizar sus causas y estimar su incidencia en los costos.
- Para los actores productivos, identificar las principales dificultades que afectan la calidad. Analizar sus causas e impactos. También analizar los requerimientos de innovaciones organizacionales que permitan un mayor grado de articulación en la cadena agroalimentaria.
 - Identificar los inconvenientes relacionados con la calidad de los servicios de apoyo prestados en las distintas etapas de la cadena.
 - Síntesis de los factores que afectan a la competitividad de la cadena.
 -

7) Metodología:

Se realizara un relevamiento de la información secundaria a nivel internacional y nacional que brinde información sobre distintos aspectos que hacen a la caracterización de la misma y que sirven de base para los estudios regionales.

A su vez, a nivel regional pueden existir estudios previos de la cadena, encuestas, censos y otra información estadística sobre los temas a considerar. La primera

actividad consiste, entonces, en sistematizar dicha información, tratando de detectar los vacíos de información o el nivel de actualización de la misma, en relación al contenido temático de este trabajo.

El siguiente paso será generar información primaria (o actualizar la información secundaria

ya obtenida), realizando encuestas, entrevistas y/o consultas a distintos actores de la cadena, como así también a instituciones que actúen como informantes claves en la temática abordada (Ej.: INTA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro, IDEVI, etc.)

Las encuestas que se realizaran tendrán el siguiente formato, de acuerdo a quien sea encuestado:

Encuestas a Productores:

- 🎬 N° de madres
- 🎬 Sistema de Producción(confinado, semi confinado, campo)
- 🎬 Producto obtenido(reproductores, capón, lechón, mixto)
- 🎬 Alimentación(elaboración propia, compra balanceado, mixta)
- 🎬 Nivel de Infraestructura
- 🎬 Sanidad del criadero
- 🎬 Genética
- 🎬 Indicadores productivos(N° lechones destetados/cerda/año, kg carne/cerda/año/ conversión global Kg. Alimento/kg. carne producida, etc.)
- 🎬 Mano de obra
- 🎬 Costos y márgenes
- 🎬 Asesoramiento técnico
- 🎬 Capacitaciones
- 🎬 Acceso a crédito
- 🎬 Canales de comercialización
- 🎬 Asociativismo
- 🎬 Intervención del Estado
- 🎬 FODA

Encuestas a Industrias:

- 🎬 Nombre
- 🎬 Tipificación
- 🎬 Volumen de faena por categorías
- 🎬 Precios de compra y venta
- 🎬 Evolución de precios
- 🎬 Descripción de producto (fresco, envasado, chacidados, etc.)
- 🎬 Perfil de productores proveedores
- 🎬 Puntos de venta
- 🎬 Oferta de materia prima- problemas de abastecimiento
- 🎬 FODA

Encuestas a carnicerías:

- 🎬 Nombre
- 🎬 Volumen de venta
- 🎬 Categorías
- 🎬 Evolución de ventas
- 🎬 Proveedores – problemas de abastecimiento
- 🎬 Intermediarios
- 🎬 Otros productos
- 🎬 FODA

Encuestas a Instituciones:

- 🎬 Funciones en el desarrollo de la cadena porcina
- 🎬 Definición de puntos críticos de la cadena

8) Descripción de la Cadena Porcina

8.1) Situación Internacional

A nivel mundial la producción y consumo de carne de cerdo ocupa el primer lugar con respecto a las otras carnes, si bien la tendencia es que la carne aviar la supere en algunos años, las carnes provenientes de monogastricos (cerdo y aves) irá desplazando a las carnes de rumiantes, debido a que los monogastricos tienen una mayor eficiencia de conversión (kg. carne/kg. de alimento suministrado).

El principal productor mundial de carne porcina es China. En 2018 representó el 48% de la producción global. Para el cierre de 2019 USDA proyecta una caída del 11% de la producción de China, con una repercusión del 4% a nivel mundial por la peste porcina africana (PPA) que afectó al stock del país asiático.

La carne porcina es la más consumida a nivel mundial, seguida por la carne aviar y la vacuna. China representa casi la mitad del consumo mundial de cerdo y, en menor medida, la UE. Esto da cuenta de la repercusión que tiene la PPA sobre la demanda mundial de carne de cerdo dada la relevancia de China como productor y consumidor de este tipo de carne. USDA estima que las importaciones de China se incrementarán un 40%.

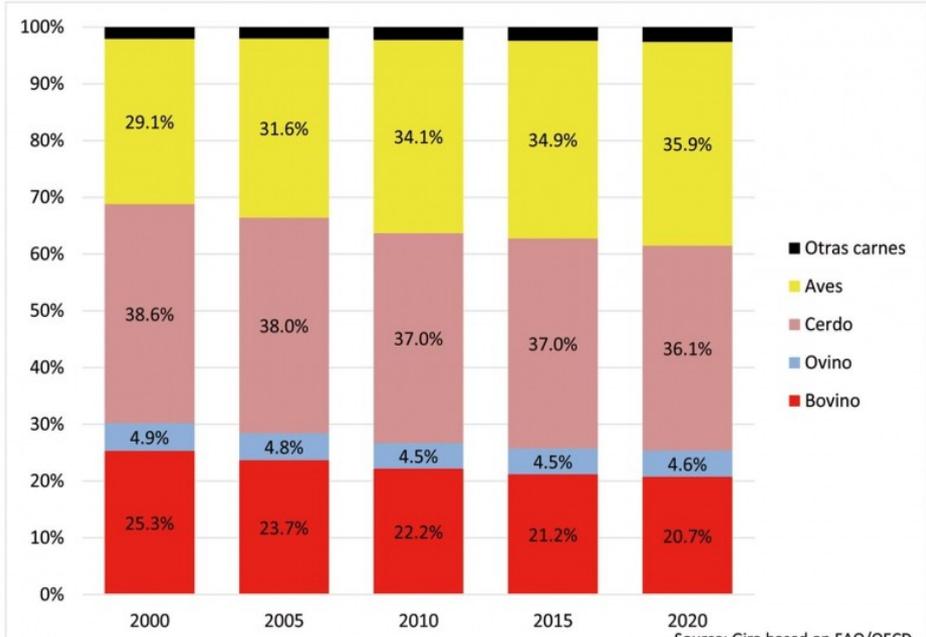


Gráfico N° 3: Distribución y evolución del consumo mundial de carnes - Fuente: Área Porcinos, Dirección Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales en base a datos de SENASA.

Principales productores 2018		
País	Producción (Miles de Tn)	Participación (%)
China	54.040	48%
Unión Europea	24.300	21%
EEUU	11.942	11%
Brasil	3.763	3%
Rusia	3.155	3%
Vietnam	2.801	2%
Canadá	1.930	2%
Filipinas	1.602	1%
México	1.321	1%
Corea del Sur	1.329	1%
Japón	1.284	1%
Argentina	621	1%
Otros	4.993	4%
Total	113.081	

Cuadro N° 2:
Principales países productores de carne porcina - Fuente: Área Porcinos, Dirección Porcinos, Aves de

Granja y No Tradicionales en base a datos de SENASA.

Principales consumidores 2018		
País	Consumo aparente (Miles de Tn)	Participación (%)
China	55.398	49%
Unión Europea	21.380	19%
EEUU	9.749	9%
Rusia	3.197	3%
Brasil	3.035	3%
Vietnam	2.786	2%
Japón	2.775	2%
México	2.331	2%
Corea del Sur	2.001	2%
Filipinas	1.887	2%
Taiwan	927	1%
Argentina	661	1%
Otros	6.345	6%
Total	112.472	

Cuadro N° 3:
Principales países

consumidores de carne porcina - Fuente: Área Porcinos, Dirección Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales en base a datos de SENASA.

Las exportaciones mundiales de carne de cerdo se estiman en 8,4 millones de toneladas en 2018, un aumento interanual del 1,6 por ciento. Mientras que Las importaciones mundiales de carne de cerdo en 2018 fueron dominadas por China,

Japón, México, la República de Corea y los Estados Unidos, que en conjunto importaron el 70 por ciento de las exportaciones mundiales.

Principales exportadores 2018		
País	Exportaciones (Miles de Tn)	Participación (%)
Unión Europea	2.934	35%
EEUU	2.663	32%
Canadá	1.330	16%
Brasil	730	9%
China	203	2%
Chile	200	2%
México	178	2%
Australia	47	1%
Rusia	45	1%
Argentina	23	0,3%
Sudáfrica	19	0,2%
Serbia	14	0,2%
Otros	60	1%
Total	8.446	

Cuadro N° 4: Principales países exportadores de carne porcina - Fuente: Área Porcinos, Dirección Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales en base a datos de SENASA.

Principales importadores 2018		
País	Importaciones (Miles de Tn)	Participación (%)
China	1.561	20%
Japón	1.481	19%
México	1.188	15%
Corea del Sur	753	10%
EEUU	473	6%
Hong Kong	423	5%
Filipinas	286	4%
Canadá	233	3%
Australia	216	3%
Colombia	128	2%
Rusia	87	1%
Argentina	45	1%
Otros	1.032	13%
Total	7.906	

Cuadro N° 5: Principales países productores de carne porcina - Fuente: Área Porcinos, Dirección Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales en base a datos de SENASA.

8.2) Situación Nacional

Si bien el sector porcino en Argentina es pequeño, la producción durante los 10 últimos años mantuvo un claro sendero de crecimiento, creció a un ritmo del 9% anual acumulado entre 2008 y 2018. Esta dinámica estuvo traccionada fundamentalmente por el incremento del consumo interno.

Por el lado de la oferta, los mejores índices de conversión de proteína vegetal en animal y precios más bajos en relación al resto de las carnes han contribuido al crecimiento del consumo y la producción.

A partir de 2016 las exportaciones cobraron un mayor dinamismo, impulsado en parte por la reducción de derechos de exportación y la apertura de mercados.

La actividad se localiza principalmente en la región centro, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, las cuales concentran el 62% del stock y el 87% de la producción industrial. La cadena atravesó importantes transformaciones en los últimos años. Si bien los sistemas de producción de pequeña escala productiva son los que prevalecen en el país, ha crecido el número de productores que a partir de estratos de 100 madres han confinado parte o totalmente sus animales convirtiéndose en empresas tecnificadas de mayor eficiencia productiva. También se ha observado la instalación de empresas altamente tecnificadas y con índices de eficiencia productiva equiparable a los sistemas más eficientes a nivel mundial.

En la última década, el consumo total porcino se incrementó un 196 %, cubierto por una producción nacional que creció un 205 % y con importaciones que representaron entre el 25 y el 1 % del consumo anual. En tanto, los precios en carnicería pasaron a ser más bajos que los de carne bovina y dejaron de percibir variaciones. Alentados esencialmente por los precios y la disponibilidad de carne fresca, aumentaron la cantidad de consumidores, la frecuencia y el volumen consumido, comportamientos sostenidos en períodos de crecimiento y de recesión económica. Por su parte, los productores se incrementaron, ampliaron el plantel de madres y mejoraron la productividad de los establecimientos. También la industria y el comercio progresaron, y el desarrollo dejó de tener la exclusividad en las provincias del viejo núcleo maicero.

Sin embargo, la expansión de la actividad porcina tiene significativas ineficiencias en los procesos de producción, industrialización, comercialización y consumo que, en ocasiones, suponen riesgos para la salud humana y generan daños ambientales.

En el siguiente cuadro se puede observar la evolución del sector

Año	FAENA TOTAL (cabezas)	PRODUCCIÓN (Tn. Eq. Res)	IMPORTACIONES (Tn)	IMPORTACIONES (Miles U\$S)	EXPORTACIONES (Tn)	EXPORTACIONES (Miles U\$S)	CONSUMO (Tn)	CONSUMO PER CÁPITA (kg/hab/año)
1992	1.845.656	159.693	29.678	s/d	107	s/d	189.264	5,7
1993	2.079.397	179.918	33.303	s/d	3.364	s/d	209.857	6,2
1994	2.118.234	183.278	33.170	s/d	4.821	s/d	205.907	6,0
1995	2.245.753	207.395	26.577	83.648	8.721	9.384	225.384	6,5
1996	1.905.000	176.000	48.761	119.030	5.737	5.853	218.970	6,2
1997	1.740.000	160.000	57.368	145.904	2.518	2.428	214.852	6,0
1998	2.100.000	189.800	71.174	143.488	2.005	2.160	258.993	7,2
1999	2.500.711	222.446	66.241	117.831	2.920	2.446	285.766	7,9
2000	2.525.518	223.000	67.824	120.240	2.838	2.461	288.006	7,8
2001	2.455.451	212.558	61.709	101.799	1.605	1.702	272.662	7,3
2002	1.999.865	171.000	17.125	23.159	1.126	695	186.999	5,0
2003	1.812.927	158.310	44.688	52.551	980	970	202.025	5,3
2004	2.148.509	185.300	36.270	55.773	1.633	1.758	219.937	5,8
2005	2.470.124	215.496	26.453	48.939	1.798	3.013	240.151	6,2
2006	3.023.388	262.173	27.053	49.074	1.944	3.269	287.282	7,4
2007	3.200.115	276.116	38.773	71.374	2.236	4.785	310.507	7,9
2008	3.153.829	274.246	35.058	90.671	3.638	7.200	305.157	7,6
2009	3.339.759	288.853	35.856	78.124	5.287	9.469	319.422	8,0
2010	3.234.133	279.102	48.080	133.048	3.903	6.747	323.279	8,1
2011	3.433.378	300.663	54.973	164.592	5.377	8.124	350.370	8,6
2012	3.818.758	331.000	30.604	102.815	6.968	12.782	354.636	8,6
2013	4.805.499	416.442	16.794	62.360	6.430	11.452	426.806	10,4
2014	5.110.083	442.025	8.929	8.031	7.568	11.880	443.386	10,7
2015	5.523.715	484.199	12.279	37.604	8.316	4.543	487.323	11,4
2016	5.986.561	522.428	27.642	76.301	11.904	13.505	555.022	12,9
2017	6.425.216	567.187	38.776	127.763	14.635	22.523	609.636	14,0
2018	6.778.976	620.549	45.154	123.954	23.228	38.940	660.513	14,8

Cuadro N° 6: Evolución de faena, producción, importaciones, exportaciones y consumo de carne porcina en Argentina - Fuente: Área Porcinos, Dirección Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales en base a datos de SENASA.

En la Argentina, aún es posible lograr una mayor expansión del sistema agroalimentario porcino con más beneficio para toda la sociedad, si se continúa con

el desarrollo del mercado interno a partir de la oferta de carnes más económicas, saludables y sanas y se avanza en el fortalecimiento del mercado externo.

El año 2018 la producción de carne creció cerca del 10 % y las cabezas faenadas llegarán cerca de 6.800.000.

Fue un año en que las exportaciones aumentaron mucho, con un principal destino en Rusia y avances de las negociaciones que se espera se concreten en el 2019 de China y Singapur.

En el 2018 el país fue reconocido oficialmente por la OIE como libre de Peste Porcina Clásica por primera vez y es un logro que se debe al trabajo mancomunado de muchas partes, tanto público como privado y que va a necesitar de mucho trabajo a futuro para revalidar dicho estatus año a año.

Fue un año en que los márgenes fueron ajustados y en algunos meses negativos, ya que el precio de las materias primas aumentaron a una mayor velocidad que el capón, que los primeros 8 meses se mantuvo muy estable.

Para el año 2019 se espera un crecimiento moderado del sector, cercano al 5 % cómo se viene marcando los últimos meses, en parte por cantidad de cabezas y en parte por el peso de faena. Los márgenes acotados, la disponibilidad del IVA de las inversiones y las tasas de interés son las principales barreras para una mayor intensidad de nuevos proyectos o crecimientos dentro del sector.

De acuerdo con el análisis del Centro de Información de Actividades Porcinas (CIAP), en la Argentina el sistema agroalimentario de carne porcina se desarrollaría –en gran medida– por las condiciones competitivas para la producción. En 2016, el consumo de carne bovina por habitante fue de 57 kilogramos, 37 el de aviar y 13 el de porcina, mientras que, 15 años atrás, las mismas variables rondaban los 59, 18 y 5 kilogramos, respectivamente.

En la Argentina la producción de carne porcina fue de 147 mil toneladas en el primer trimestre de 2019, lo cual indica un crecimiento del 4,3% con respecto a igual período del 2018.

El consumo presentó un crecimiento del 2,5% al totalizar 154 mil toneladas en el acumulado entre enero y marzo de 2019, lo cual indujo al abaratamiento relativo con

respecto a la carne vacuna, informó la consultora IES Investigaciones Económicas Sectoriales.

En el primer trimestre de 2019, las importaciones sintieron el impacto de la devaluación y bajaron en cuanto a valor y volumen. Se importaron 9075 toneladas, un 8,4% por debajo del mismo período de 2018, mientras que en valores, las compras totalizaron US\$ 23,5 millones, una merma del 21% con respecto al mismo trimestre de 2018.

Mientras que en lo referente a las exportaciones, en los primeros tres meses de 2019 se observa un gran aumento de 231,6% medido en valores, y 250,7% en volúmenes, las cifras se verifican por el fuerte incremento en las ventas externas de 2018.

En cuanto a las exportaciones, en los tres meses de 2019, Rusia fue el principal comprador, medidas en valores, al constituir el 93,2% de los precios vendidos al exterior, seguido por China (5,58%).

Otro factor importante es la relación maíz/capón, indicador relativo de la rentabilidad de la actividad, dado que el alimento balanceado representa entre el 60-70% de los costos primarios, específicamente indica cuantos kilogramos de maíz se pueden comprar con un 1 kg de capón; se estima que para que la actividad sea rentable debe alcanzar los 8 kg. de maíz por kg. de capón. Hacia fines del 2015, principios del 2016, esta relación cae en detrimento de la carne de cerdo. Esto tiene que ver con el incremento del precio del maíz, vinculado, en parte, a la quita de las retenciones. Para el año 2018 con la venta de 1 kg vivo de capón pudieron adquirirse 6,41 kg de maíz, sin embargo para noviembre de 2019 la situación cambió, ya que el kg de maíz cotiza 9 pesos, y el kg. vivo de capón cotiza 72 pesos, con lo cual da una relación de 8/1 que es satisfactoria.

Las existencias por provincias que informa el SENASA de forma anual son declaradas por el productor. El relevamiento de datos se realiza a través de diferentes elementos como son las actas de vacunación antiaftosa, la declaración jurada de inscripción o de reinscripción al RENSPA, movimientos de ingreso y egreso de animales y novedades sanitarias por nacimiento o mortandad, entre otros.

Provincia	PADRILLOS	CERDAS	LECHONES	CAPONES	CACHORROS	MEI	CACHORRAS	TOTAL PORCINOS	%
Buenos Aires	25.497	222.816	475.545	235.481	172.696	22.794	51.067	1.205.896	22,8%
Córdoba	19.103	179.997	430.390	233.047	188.342	49.622	58.638	1.159.139	21,9%
Santa Fe	9.654	106.879	246.545	185.456	205.000	20.957	27.463	801.954	15,2%
Entre Ríos	6.667	53.128	114.526	69.511	95.069	10.352	77.933	427.186	8,1%
Chaco	25.870	86.798	99.336	27.963	24.876	1.436	8.485	274.764	5,2%
Salta	8.579	53.212	103.378	37.298	37.560	1.028	5.554	246.609	4,7%
San Luis	4.908	35.706	53.704	89.953	21.345	40.607	7.973	254.196	4,8%
La Pampa	4.949	25.696	55.648	27.997	28.598	7.463	4.234	154.585	2,9%
Formosa	12.766	55.827	51.062	14.745	18.193	238	6.534	159.365	3,0%
Santiago del Estero	10.927	36.060	40.733	14.149	14.654	100	4.310	120.933	2,3%
Corrientes	4.751	25.489	30.297	10.645	8.346	4.290	1.252	85.070	1,6%
Misiones	3.686	14.865	32.032	13.357	4.717	114	3.845	72.616	1,4%
Mendoza	1.496	8.416	14.378	6.540	7.189	77	2.491	40.587	0,8%
Jujuy	743	5.311	7.214	6.781	6.921	1.579	2.814	31.363	0,6%
Río Negro	598	5.895	12.834	4.141	1.868	18	995	26.349	0,5%
Tucumán	1.449	7.256	9.833	10.179	12.327	13	3.401	44.458	0,8%
La Rioja	1.106	9.282	16.154	18.794	1.563	15.700	1.805	64.404	1,2%
San Juan	532	5.548	15.145	12.407	12.427	445	898	47.402	0,9%
Chubut	554	5.973	10.765	4.185	3.847	0	2.045	27.369	0,5%
Neuquén	332	3.603	7.500	1.301	4.706	3	858	18.303	0,3%
Catamarca	890	7.132	5.780	3.685	3.241	4	817	21.549	0,4%
Santa Cruz	152	1.443	2.063	707	449	0	543	5.357	0,1%
Tierra del Fuego	57	373	775	115	394	0	210	1.924	0,0%
Capital Federal	1	6	0	59	0	0	9	75	0,0%
Total	145.267	956.711	1.835.637	1.028.496	874.328	176.840	274.174	5.291.453	

Cuadro N° 7: Existencias de cabezas porcinas por provincia en Argentina - Fuente: Área Porcinos, Dirección Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales en base a datos de SENASA.

8.3) Situación Provincial

El sector agroindustrial de las carnes en la Patagonia, a partir del corrimiento de la Barrera Zoosanitaria al río Colorado y frente a la prohibición del ingreso de carne con hueso, se encontró en una situación propicia para el crecimiento. La producción ganadera bovina denotó un crecimiento paulatino con recuperación de existencias, complementando con nuevas tecnologías e integrando la cría en secano con el engorde en los valles. A pesar de ello, el nivel de producción actual es insuficiente para cubrir la demanda del conjunto de consumidores de la Patagonia en carnes rojas. Esta situación regional abrió las puertas del mercado a otras producciones,

hasta ahora consideradas alternativas, permitiendo abastecer de productos cárnicos de menor costo, pero de excelente calidad, como el cerdo.

De un total de 5895 madres declaradas en SENASA aproximadamente un 40% están en manos de pequeños productores que tienen 10-50 madres, quienes concentran el 50% del stock porcino provincial. El 14,1 % de las madres se encuentran en establecimientos de 50-100 madres, 15,3 % de en establecimientos que tienen entre 100 a 500 madres y sólo algunos casos aislados superan las 500 madres (0,1% del stock). Las restantes están distribuidas en productores familiares que tienen grupos de 3 a 5 cerdas como producción alternativa para consumo propio o venta directa (30,7%), en condiciones marginales con riesgos bromatológicos, esta categoría representa el 81,5% de los establecimientos productivos.

Una realidad en la provincia es que existe un subregistro de porcinos. Los organismos que trabajan en terreno con los productores porcinos de nuestra provincia (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Río Negro, INTA, IDEVI, Secretaría de Agricultura Familiar, Municipios, Bromatología de la Provincia de Río Negro) tienen relevados al menos 10.000 madres. La gran mayoría de las madres no registradas están en manos de pequeños productores familiares o de subsistencia, que agravan la situación ante la ausencia de controles sanitarios y un manejo irregular de la faena y comercialización.

En cuanto a la distribución geográfica, la gran mayoría de los establecimientos productores de cerdos se encuentran concentrados en las zonas de valles bajo riego y cinturones periurbanos de los grandes núcleos poblacionales. En las regiones de estepa la distribución es escasa con productores en pequeños valles o mallines.

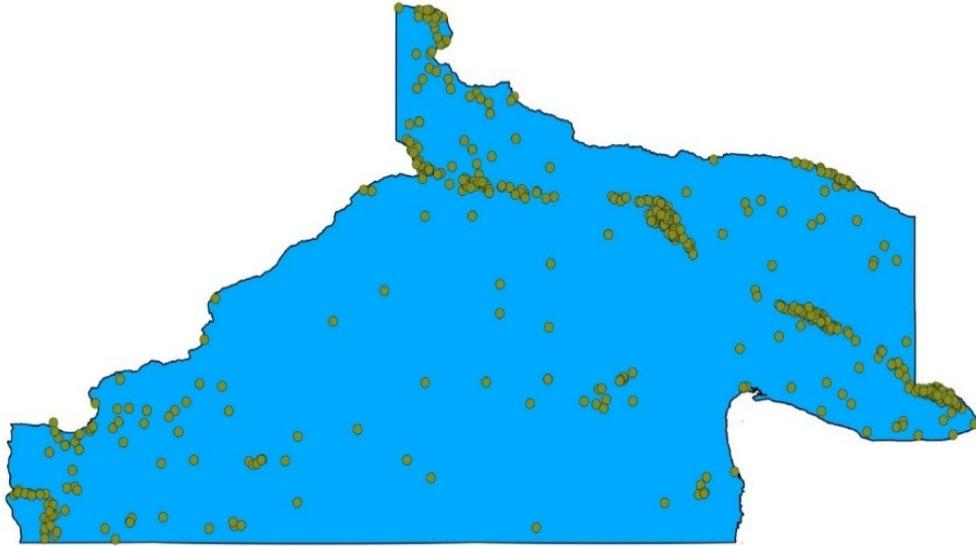


Gráfico N° 4: Distribución de los establecimientos porcinos en la provincia de Río Negro – Fuente: Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro.

Las posibilidades del desarrollo de la cadena de la carne porcina en Río Negro se sustentan principalmente en las posibilidades que brindan el mercado local.

Los 650.000 habitantes que posee la provincia de Río Negro requieren unas 2.500 tn de carne porcina, equivalentes a la faena de 30.000 capones.

Al ser la producción porcina altamente demandante del consumo de granos, su crecimiento incentiva indefectiblemente la producción en las áreas bajo. Abastecer las necesidades actuales de la actividad en Río Negro requiere de aproximadamente 2.000 hectáreas de maíz por año (contemplando 350 kg. por cada capón producido y 1.000 kg/año por cada cerda).

En el mediano plazo se podría incorporar (ya sea por incremento del consumo en Río Negro o por el abastecimiento hacia el resto de la Patagonia) triplicar la producción porcina en Río Negro, por ende la demanda de granos y la superficie requerida de maíz (6.000 ha).

En el largo plazo, previendo incremento en el consumo y abastecimiento en todo el territorio patagónico la Provincia de Río Negro podría producir más de 150.000 capones, lo que requerirá (contemplando el incremento del stock de madres) no menos de 10.000 hectáreas de maíz.

Otro escenario a contemplar a futuro es la posibilidad de exportar carne porcina. Si bien la región presenta amplias ventajas sanitarias, no se cuenta aún con industrias en condiciones de realizarla ni los mercados se han desarrollado. Pero es una posibilidad comercial a desarrollar ante cambios en las estrategias de comercialización interna (posible autorización de ingreso de carne porcina desde el norte del río Colorado).

8.4) Situación en el Valle Inferior

En la Patagonia Norte a partir de la sanción de la resolución 141/2013 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que instruyó al SENASA para prohibir el ingreso de animales en pie con destino a faena o reproducción y carne con hueso desde el norte del Río Colorado, la ganadería encontró una situación favorable para el crecimiento y recuperación de la crisis de los últimos años. Las producciones bovina y ovina muestran un crecimiento paulatino con recuperación de los stock, que se habían visto muy afectados a causa de la histórica sequía que se provocó en el periodo 2006-2010. A pesar de ello la producción de carnes rojas es insuficiente para cubrir la demanda del conjunto de consumidores de la Patagonia, por esto el cerdo que hasta entonces no jugaba un papel preponderante dentro de la ganadería regional, empieza a cobrar importancia, incrementándose notablemente la producción a comienzos de esta década, hasta que a fines del año 2015 como consecuencia de la aplicación de políticas arancelarias se produce un incremento notable en los precios de los granos (maíz y soja), que significan un 75-80% de los costos de la producción porcina, esta situación provoca una baja muy importante en la rentabilidad de las explotaciones porcinas, que consecuentemente genera un retroceso en el crecimiento de la actividad.

También podemos mencionar que contamos con ventajas con respecto a la zona Libre de Aftosa con Vacunación, ya que los precios de comercialización de la carne de cerdo en nuestra región es aproximadamente un 30% superior, mientras que los precios de los insumos de alimentación son con escasa diferencia superiores, siendo la mayor limitante en la región la obtención de fuentes proteicas (harina de soja o girasol) que se pueden adquirir en Puerto de Bahía Blanca a precio de pizarra pagando un flete de aproximadamente 300 Km., sin embargo, la fuente energética

(maíz, cebada, trigo, avena), que representa un 80% de la dieta del cerdo se puede adquirir en nuestra zona durante la mayor parte del año a un costo muy similar al de pizarra.

8.4.1) Identificación de actores y sus relaciones

Los principales actores identificados en el Valle de Viedma son los siguientes: proveedores de insumos, productores primarios, industria, comercios (carnicerías, supermercados, rotiserías, restaurantes, etc.) y consumidores. A esto le sumamos las instituciones que median en el territorio (Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro, INTA, IDEVI, CREAR)

8.4.1.1) Proveedores de insumos

Como hemos remarcado con anterioridad el principal insumo en la producción porcina es el alimento, que representa aproximadamente el 70-75 % de los costos directos de los criaderos, siendo el maíz es el principal componente de este alimento, con alrededor de un 80 %, aportando a la dieta el componente energético, por otro lado el componente proteico que se suministra a partir de proteínas de origen vegetal (principalmente harina de soja) y los núcleos vitamínicos-minerales. Lo relevante de esto es que el cultivo de maíz ha tenido en los últimos años un importante crecimiento en superficie, así como también un incremento en los rendimientos, lo cual es de vital importancia para la ganadería porcina, ya que existe una oferta sostenida de maíz en nuestro valle, y de esta forma se eliminan los costos de fletes desde la pampa húmeda, que hasta hace una década era el proveedor de maíz de nuestros productores.

En Valle Inferior los pequeños productores de maíz representan el 58 % del total y cultivan el 17 % de la superficie con maíz, mientras que el 17 % de los productores considerados grandes cultiva el 60%. La superficie media cultivada por productor en el estrato inferior fue de 5,3 ha, en el medio de 16,4 y en el superior de 72,0 ha.

El material genético, específicamente el semen para realizar la práctica de inseminación artificial y los reproductores los provee en la mayoría de los casos el Laboratorio de Genética Porcina de Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires ubicado en cercanías de la ciudad vecina de Carmen de Patagones.

Por ultimo los proveedores de insumos para instalaciones como es el caso de jaulas de parto, pisos slats, comederos, bebederos, lamparas de calor, mantas térmicas, etc., también son extraregionales, y se encuentran mayormente localizados en los núcleos porcinos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé.

8.4.1.2) Producción Primaria

Entre los meses de junio y diciembre de 2018 la división ganadería, forrajes y granja del IDEVI, mediante un trabajo realizado por los Técnicos Fernando La Rosa y María Elvira Gilardi realizo un relevamiento en establecimientos del área de parcelas bajo riego, costa de río y zona subrural del Valle Inferior del Río Negro. Los resultados que arrojó el estudio fueron los siguientes:

Cantidad de establecimientos con existencias porcinas: 85 (77, 2 %)

Cantidad de cerdas madres relevadas: 711 cerdas

Estratificación productiva:

Estratificación	Nº establecimientos	Porcentaje
Hasta 5 madres	48	56,4%
Entre 6 y 10 madres	19	22,3%
Entre 11 y 20 madres	10	11,7%
Mas de 20 madres	8	9,4%

Cuadro Nº 8 – Estratificación de productores porcinos del IDEVI en el año 2018.

Al ser consultados si poseen señal porcina, estos productores contestaron que menos del 50% no posee señal.

Cuando se le preguntó sobre la forma de comercialización mas del 50 % de ellos dijeron que lo hacen en forma clandestina, mientras que un 30 % manifestó que destinan su producción a autoconsumo y los restantes lo hacen formalmente.

Por ultimo al consultarle si pertenecían a alguna asociación o cooperativa de productores, solo un tercio de ellos contesto por la afirmativa.

Comparativamente en un estudio realizado también por la división ganadería, forrajes y granja del IDEVI, en el año 2013 los resultados que se obtuvieron fueron:

Cantidad de establecimientos con existencias porcinas: 89

Cantidad de cerdas madres relevadas: 665 cerdas

La estratificación productiva en 2013 fue:

Estratificación	Nº establecimientos	Porcentaje
Hasta 5 madres	60	67,4%
Entre 6 y 10 madres	12	13,5%
Entre 11 y 20 madres	10	11,2%
Mas de 20 madres	7	7,9%

Cuadro Nº 9 – Estratificación de productores porcinos del IDEVI en el año 2013.

Comparando los resultados recientes con los del año 2013, se observa un crecimiento muy lento de la producción porcina local (1,3% anual) con respecto al crecimiento a nivel nacional (3,91%)*

8.4.1.3) La industria

En nuestro valle existen dos industrias frigoríficas:

1) Frigorífico FRIDEVI

Se trata de un frigorífico Clase A, habilitado por SENASA, incluye el tránsito federal y la exportación de productos y subproductos derivados de la faena y las carnes industrializadas, posee ciclo completo ya que, realizan tanto las actividades de faena como las de posterior despostado e incluso otros procesos industriales, como la elaboración de chacinados y el termoprocesado. Las especies para las que se encuentra habilitado son bovinos, ovinos y porcinos.

La faena actual de porcinos ronda en los 1500 capones (100 kg en pie) mensuales, mientras que las cerdas de refugo anda en 12 mensuales y los lechones se faenan en fechas muy específicas como vísperas de navidad y año nuevo. La capacidad máxima de faena de 2000 capones mensuales.

Los productores proveedores de capones son principalmente de Alto Valle y Valle Medio del Río Negro, y en menor medida de Valle Inferior del Río Negro, General Conesa, Río Colorado y las distintas localidades del Partido de Patagones en la Provincia de Buenos Aires. Este frigorífico solo compra animales y los comercializa por sus medios, no prestando servicio de faena a terceros.

La comercialización se realiza en un 70% en forma de medias reses y en un 30 % en cortes seleccionados. Los destinos de estos productos son principalmente Neuquén y Alto Valle del Río Negro (40%), siendo Bariloche otro mercado importante (30%), en menor medida se comercializa en Viedma (20%), Patagones y ciudades de la Provincia de Chubut (10%). Algo para destacar es que este frigorífico compra a terceros (El Amanecer - Pcia. de Neuquén) carne porcina para la elaboración de chacinados frescos.



Foto N° 2: Planta de porcinos frigorífico FRIDEVI



Foto N° 3: Sala de desposte frigorífico FRIDEVI
2)SA.FA.VI (Sala de Faena del Valle Inferior)

Este es un matadero móvil de pequeños y medianos animales situado en la localidad de San Javier, que presta servicio de faena a productores con una tasa subsidiada. La capacidad máxima de faena es de 240 cerdos(capones) mensuales.

Los animales allí faenados solo se pueden comercializar dentro del Departamento Adolfo Alsina. Su apertura data del septiembre del 2018 y la faena todavía se encuentra muy por debajo de su capacidad máxima, con una faena promedio de 32 capones mensuales desde su apertura.



Foto N° 3: Sala de Faena del Valle Inferior.



Foto N° 4: Cámara de frío - Sala de Faena del Valle Inferior.

8.4.1.4) Comercios

En nuestro medio en casi la totalidad de los supermercados y carnicerías, así como también rotiserías y restaurantes, se comercializa carne porcina, también existen carnicerías de venta exclusiva de producto de cerdo, y se observa un aumento de la oferta de productos cárnicos frescos (cortes) de cerdo en la gran mayoría de los comercios. Dentro de la oferta están surgiendo productos de valor agregado en fresco (hamburguesas y milanesas), que tiene una gran aceptación de los consumidores. Los precios de la cortes porcinos están un 25-30% por debajo de los de la carne vacuna, lo cual hace aun mas favorable el incremento del consumo.

8.4.1.5) Consumidores

El consumo de cortes de cerdo en el Valle Inferior se ha incrementado notablemente, históricamente se consumían entre 4 y 5 kilogramos de cerdo por habitante por año a nivel nacional y en nuestro medio se estima que el consumo era similar, sin embargo hace una década se ha despertado un gran interés del consumidor por la carne porcina. En la ciudad de Viedma y alrededores una gran mayoría de las carnicerías comercializan cerdo, e incluso existen carnicerías que son exclusivas de carne porcina. Otro punto a destacar es que antiguamente el cerdo se consumía en gran proporción en forma de embutidos y en menos medida el cerdo en su categoría "lechón" (7 a 12 kg.) y muy rara vez se consumían cortes de la categoría capón (70 a 100 kg). En la actualidad las carnicerías comercializar una amplia gama de cortes porcinos, tales como carré, bondiola, matambre, solomillo, pechito, cuadril, nalga, bola de lomo, cuadrada, manitos, codillo y otros, que le permiten al consumidor darle un uso culinario muy amplio.

Según datos recolectados en las encuestas se puede determinar que por la sumatoria de la carne porcina que el frigorífico FRIDEVI destina a comercializar en nuestra ciudad, la faena de SaFaVi, lo comercializado por medio de un intermediario proveniente de Alto Valle del Río Negro y lo de introducido por Supermercados La Anomina a la ciudad proveniente de Dinamarca, el volumen total comercializado en Viedma formalmente es de aproximadamente 691.000Kg. anuales, lo cual dividido por la población estimada para el año 2018 que es de 63.000 habitantes, el consumo por habitante por año en la ciudad es de casi 11 Kg.

Cabe destacar que estos resultados hacen referencia únicamente a la faena formal, y que según consultas realizadas a técnicos del medio relacionados íntimamente con la producción porcina, coinciden en que la faena informal (clandestina) de lechones ronda en un 90%, mientras que la de capones y cerdas de refugio se aproxima a un 20%, por lo que el consumo per capita real se aproximaría a 14 kg por año.

8.4.1.6) Marco Institucional

El marco institucional está conformado por una serie de organizaciones privadas como la Cooperativa PORCUS y Cooperativa Agropecuaria San Javier, y algunas públicas como el Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro, Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI), INTA Valle Inferior, Universidad Nacional del Comahue (CURZA-UNCOMA), la Universidad Nacional de Río Negro, CREAM, Ministerio de Salud de Río Negro, Municipalidad de Viedma, Comisión de Fomento de San Javier, entre otros.

La Cooperativa PORCUS, denominada formalmente Cooperativa de Provisión y Comercialización Agropecuaria para los Productores Porcinos del Valle Inferior Limitada, creada en agosto del 2013, como su nombre lo indica es exclusivamente de producción porcina, cuenta con 21 asociados, y tiene principalmente por objeto: a) Comprar insumos y vender la producción en forma asociativa, adquirir plantas de almacenamiento y molienda para elaborar su propio balanceado, b) Incorporar maquinarias para la siembra de maíz y otros cereales, instalar mercados y/o ferias para la venta de sus productos, c) Proveerse de genética en forma comunitaria, d) Gestionar ante las autoridades la obtención de créditos, aportes no reintegrables y cualquier otro beneficio para la cooperativa y sus asociados.

En cambio la Cooperativa Agropecuaria San Javier esta integrada por 44 asociados que desarrollan diversas actividades agropecuarias, entre las que se encuentra la producción porcina y entre sus funciones se encuentra el apoyo a los pequeños productores cercanos a la localidad de San Javier.

Dentro de las organizaciones públicas, se destacan el Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro, que aporta créditos en condiciones de alta accesibilidad con tasas de interés subsidiadas, capacitaciones, asesoramiento técnico, y además prestar la función de policía sanitaria a través de la fiscalización de establecimientos

faenadores, elaboradores y comercios; el IDEVI también es muy importante en la cadena porcina ya que presta asistencia técnica y créditos a productores, y fue fundamental en la construcción y puesta en marcha de la Sala de Faena del Valle Inferior (SA.FA.VI): por otro lado el INTA Valle Inferior brinda asistencia técnica a productores a través de la formación de grupos de Cambio Rural y realiza capacitaciones; las universidades contribuyen con la formación de profesionales capacitados para el desarrollo de la cadena: El CREAR también aporta créditos y capacitaciones; el Ministerio de Salud es quien contribuye con el aspecto sanitario, específicamente con el control de enfermedades zoonóticas, que son aquellas en común entre el cerdo y el humano; y tanto el Municipio de Viedma como la Comisión de Fomento de San Javier a través de las áreas de bromatología con la fiscalización de comercios.

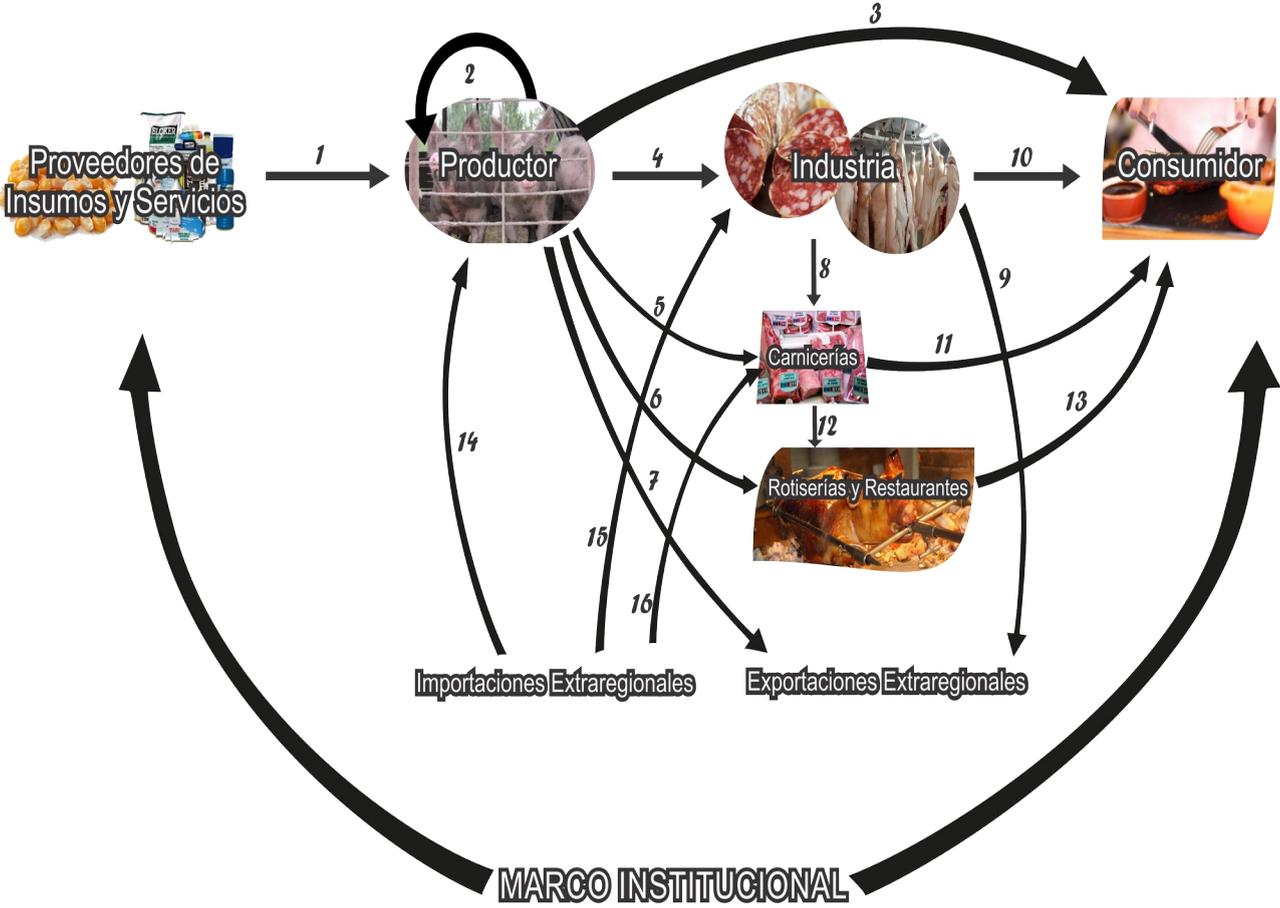


Gráfico N° 5: Cadena de Valor de la Carne Porcina del Valle Inferior.

Referencias Gráfico N° 5:

1. Entre los proveedores de insumos (cereales, alimentos balanceados, insumos veterinarios, etc.) y servicios existen intermediarios y transportistas.
2. Dentro de los productores primarios existen también intermediarios y transportistas, ya que acá se producen principalmente dos procesos; venta de reproductores (genética) de productor a productor y por otro lado venta de lechones de pequeños productores lechoneros a medianos y grandes productores para recría y terminación de capones.
3. El proceso de venta directa de productor es ilegal porque la faena se realiza en la granja sin pasar por un establecimiento habilitado y el transporte también se hace el forma clandestina, generalmente sin respetarse cadena frío y normas de higiene. La venta directa de productor a consumidor es muy frecuente en nuestro medio.
4. En nuestro valle entre el productor y el frigorífico existen dos alternativas; la primera es la venta para que luego el frigorífico continúe con la comercialización, y la segunda opción es que el frigorífico preste el servicio de faena y el productor retire las reses faenadas y realice la comercialización, en estos también existen intermediarios y transportistas.
5. En este proceso también existe dos vías de comercialización; una legal donde el productor vende a la carnicería pasando previamente por un establecimiento habilitado y desde allí se transporta con en un vehículo habilitado hasta la carnicería, aquí suelen existir intermediarios. Por otro lado una via ilegal, que es con faena en forma clandestina y transporte hasta la carnicería sin vehículo habilitado sin existencia de intermediarios, esta vía es muy común en nuestro valle.
6. Al igual que es proceso anterior, este es un proceso que mayormente se realiza en forma ilegal en nuestro valle, aquí las roticerías y restaurantes adquieren generalmente animales de la categoría lechón (8-12 Kg.) sin paso previo por establecimientos habilitados.
7. Las exportaciones desde el productor hacia otras regiones se dan con ganado en pie, ya sea para ser utilizados como material genético

(reproductores) o para destino a faena en frigoríficos extraregionales. Aquí intervienen transportistas e intermediarios en algunos casos.

8. Aquí intervienen en algunos casos intermediarios y el transporte esta debidamente habilitado para trasladar los cerdos faenados, cortes y chacinados hasta las carnicerías.
9. En este caso el frigorífico exporta reses, cortes y chacinados a carniceras o distribuidos de otras regiones con transporte habilitado.
10. Este proceso no es muy frecuente, ya que en nuestro medio el frigorífico tiene carnicería propia y la mayoría de las ventas al consumidor final se dan a través de ella.
11. Esta es la forma mas común en la que el consumidor adquiere carne y chacinados. En el Valle Inferior existen carnicerías que son exclusivamente de productos de granja(carne porcina y aviar) y la mayoría son mixtas, donde la carne vacuna se posiciona en primer lugar de ventas, aunque en los últimos años se viene remplazando por la carne porcina y aviar.
12. Las rotiserías y restaurantes compran mayormente cortes porcinos en las carnicerías, estos provienen de la categoría capón que son animales que rondan en los 100 kg. Vivos. Los cortes mas utilizados son carré, matambre, bondiola y pechito.
13. En este el consumidor adquiere el cerdo listo para consumir, las rotiserías generalmente solo venden el lechón cocido al horno o parrilla y los restaurantes además del lechón al horno o parrilla, también venden una amplia variedad de platos elaborados con cortes de capones.
14. El productor importa cerdo extraregional para ser destinados a reproductores o cerdos de categorías menores(lechones y/o cachorros/as) para realizar su terminación y destinarlos a faena. En este proceso también intervienen el transporte y suelen participar intermediarios.
15. Las importaciones extraregionales hacia los frigoríficos se pueden dar con ganado en pie, así como también con animales faenados para la elaboración de chacinados en el frigorífico local. Intervienen transportistas e intermediarios en algunos casos.

16. Las importaciones extraregionales hacia la carnicería es muy frecuente, generalmente se hace en forma de medias reses en caso de tratarse de mercado interno (Región patagónica), y en cortes envasados al vacío cuando se tratarse de carne proveniente del exterior(países con igual status sanitario al de nuestra región). Aquí intervienen transportistas y con mucha frecuencia intermediarios.

8.4.2) Encuestas

Como se propuso en la metodología de trabajo se realizaron encuestas a distintos actores de la cadena (productores, industrias, comercios e instituciones), que se exponen a continuación:

Encuesta Productor 1

Este es un productor con 26 madres bajo un sistema de crianza mixto, con maternidades construidas en túneles de viento, gestación a campo, recría y terminación también en túneles de viento. De las crías producidas un 30% son destinadas a la producción de lechones, mientras que el 70% restantes se utilizan para la producción de capones de 100-110 kg., sin realizarse reposición de madres propia.

La cantidad de lechones destetados por madre al año es de 12, lo que representa un índice regular.

La infraestructura de la granja se puede calificar como buena, con la existencia de túneles de viento, corrales, mangas y una mecanización regular.

La genética del establecimiento es regular a buena.

El personal que se utiliza para el funcionamiento de este criadero es solo un empleado.

Si bien tiene asesoramiento de un profesional Veterinario, no tiene un plan sanitario, solo realiza desparasitaciones.

Ha realizado algunas capacitaciones sobre producción porcina, pero no concurre a todas las que se realizan en la región.

La producción es comercializada en la carnicería de su propiedad

Destaca que la intervención del estado es muy positiva, ya que ha recibido créditos para siembra de maíz, y la cooperativa a la cual pertenece (PORCUS) ha sido beneficiado con varios aportes no reintegrables para la compra de alimentos, construcción de planta de alimentos y maquinarias a través de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro, por otra parte resalta como muy importante la construcción del Matadero Móvil (SaFaVI), construido en la localidad de San Javier a través del IDEVI, que le presta servicio de faena en la región, con pequeños gastos de fletes y con una tasa de faena subsidiada. Por último también subrayó las capacitaciones y asesoramiento técnico realizado por técnico de INTA, IDEVI y MAGyP Río Negro.

Análisis FODA

Destaca como fortalezas la existencia del matadero móvil, la integración del criadero con su carnicería que le permite dar un valor agregado a su producción, así como también poder producir algo del maíz consumido en el criadero.

Considera una oportunidad el acceso a crédito para producir la totalidad del maíz que requiere su criadero, lo cual reduciría notablemente los costos de producción.

La debilidad que remarca son los bajos índices productivos.

Las mayores amenazas representan la posible apertura de la barrera sanitaria y el aumento de precio del maíz y la soja.

Encuesta productor 2

Se trata del productor más evolucionado del Valle Inferior, con 66 madres en producción y 20 cachorras que entraran a producir en el corto plazo. Posee un sistema de producción mixto que cuenta con maternidad en jaulas de parición con piso slats provistas de lámparas de calor y mantas térmicas, recria en cajones de recria, terminación en túneles de viento con sistema de cama profunda y la gestación se realiza en forma grupal en grandes corrales.

De los lechones producidos solo el 10% son faenados como tal y 90% restantes son faenados con un peso aproximado de 100 kg.

Los lechones que se destetan por madre al año son casi 16, y se estima que la conversión del criadero ronda en los 3.5 kg de alimento balanceado por kilo de carne producido.

La infraestructura del establecimiento es muy buena.

La genética de los animales es muy buena, las madres adquiridas son de una alta carga genética y se realiza la práctica de inseminación artificial.

El personal con el se maneja el criadero son dos empleados.

El propietario tiene un alto grado de capacitación en producción porcina y los empleados también se han capacitado.

El criadero cuenta con el asesoramiento de un profesional Veterinario y técnico de organismos públicos, y desarrolla un plan sanitario completo.

Las ventas se realizan en forma directa a carnicerías de Viedma y la faena se realiza de manera informal.

También ve como muy positiva la intervención del estado, remarca los aportes no reintegrables con los que se beneficio la Cooperativa Porcus, a la cual es asociado y la obtención de créditos para siembra de maíz que le permite producir un volumen importante del maíz requerido por el criadero.

Análisis FODA

El productor considera que la fortalezas son el asociativismo (Cooperativa PORCUS) y la producción propia de maíz.

Ve como una oportunidad la posibilidad de autoabastecerse de maíz, condición que le permitiría reducir los costos de producción, también considera una oportunidad la creación de una boca de expendio para poder darle un valor agregado a su producción.

Cree que es una debilidad la baja rentabilidad del sector a causa de la relación desfavorable que existe entre el precio de carne porcina y el precio del maíz y la soja.

Piensa que las amenazas son la posible apertura de la barrera sanitaria y de las importaciones, y el comportamiento de los mercados de granos y el mercado cambiario.

Encuesta Productor 3

Se trata de un productor que posee 28 madres con un sistema casi exclusivamente a campo con parideras portátiles, a excepción de la terminación que se realiza en corrales.

De la producción total se destina solamente el 20% a producción de capones y el 80% restante se faena como lechones.

La infraestructura del predio es regular.

La genética de los animales es buena, y el servicio de las cerdas se realiza en forma natural.

En cuanto al tratamiento sanitario de la piara podemos decir que solo se realizan desparasitaciones.

Según los registros del productor se puede estimar que se destetan un promedio de 14 lechones por madre al año, y no se estiman otros indicadores por falta de datos.

La mano de obra del criadero es exclusivamente familiar realizada, por el productor y su hijo, quienes además realizan otras actividades en forma conjunta, siendo la agricultura la actividad principal, y también la cría de ganado bovino y ovino.

El productor recibe asesoramiento de un veterinario y de técnicos del INTA, y concurre a la totalidad de las capacitaciones que se dictan en la región, así como también concurre a capacitaciones y ferias extraregionales.

Se encuentra asociado a la Cooperativa Porcus y a la Cooperativa Agropecuaria de San Javier.

Manifestó que la venta de sus animales la realiza en forma directa a carnicerías y consumidores, y la faena es informal, aunque manifestó que se está gestionando el RUCA de ambas cooperativas para poder regularizar la situación, y faenar en el corto plazo en SaFaVI.

Tiene una visión positiva respecto al marco institucional, destacando la disponibilidad de crédito y capacitaciones, así como también resaltando los aportes que han recibido las cooperativas a las cuales pertenece y haciendo mención a la importancia de la apertura del matadero, aunque subrayó que la construcción del mismo fue un proceso muy lento.

Análisis FODA

Como fortaleza destaca el asociativismo y también la producción propia de alimento. Resalta como oportunidad la posibilidad de creación de una sala de desposte anexa al matadero y la apertura de puesto de venta a través de Cooperativa PORCUS, ya sea en la feria municipal o carnicería.

Considera debilidades la falta de registros de datos y la escasa infraestructura de su criadero.

Al igual que los otros productores manifestó que representan importantes amenazas, el comportamiento de los mercados, la posibilidad de apertura de la barrera sanitaria y las importaciones.

Encuesta Productor 4

Se trata del productor mas evolucionado del Valle Inferior, con 66 madres en producción y 20 cachorras que entraran a producir en el corto plazo. Posee un sistema de producción mixto que cuenta con maternidad en jaulas de parición con piso slats provistas de lámparas de calor y mantas térmicas, recria en cajones de recria, terminación en túneles de viento con sistema de cama profunda y la gestación se realiza en forma grupal en grandes corrales.

De los lechones producidos solo el 10% son faenados como tal y 90% restantes son faenados con un peso aproximado de 100 kg.

Los lechones que se destetan por madre al año son casi 18, y se estima que la conversión del criadero ronda en los 3.5 kg de alimento balanceado por kilo de carne producido.

La infraestructura del establecimiento es muy buena.

La genética de los animales es muy buena, las madres adquiridas son de una alta carga genética y se realiza la práctica de inseminación artificial.

El personal con el se maneja el criadero son dos empleados.

El propietario tiene un alto grado de capacitación en producción porcina y los empleados también se han capacitado.

El criadero cuenta con el asesoramiento de un profesional Veterinario y técnico de organismos públicos, y desarrolla un plan sanitario completo.

Las ventas se realizan en forma directa a carnicerías de Viedma con faena en Sa.Fa.Vi en una gran proporción, y el restante de la producción se vende a FRIDEVI.

También ve como muy positiva la intervención del estado, remarca los aportes no reintegrables con los que se beneficio la Cooperativa Porcus, a la cual es asociado y la obtención de créditos para siembra de maíz que le permite producir un volumen importante del maíz requerido por el criadero.

Análisis FODA

El productor considera que la fortalezas son el asociativismo (Cooperativa PORCUS) y la producción propia de maíz.

Ve como una oportunidad la posibilidad de autoabastecerse de maíz, condición que le permitiría reducir los costos de producción, también considera una oportunidad la creación de una boca de expendio para poder darle un valor agregado a su producción.

Cree que es una debilidad la baja rentabilidad del sector a causa de la relación desfavorable que existe entre el precio de carne porcina y el precio del maíz y la soja.

Piensa que las amenazas son la posible apertura de la barrera sanitaria y de las importaciones, y el comportamiento de los mercados de granos y el mercado cambiario.

Encuesta Sala de Faena del Valle Inferior (Sa.Fa.VI)

Se realizo la encuesta al gerente de Sa.Fa.VI. Med. Vet. Martín Carrión quien manifestó que es un matadero móvil en punto fijo de pequeños y medianos animales (porcinos, ovinos y aves) que presta servicio de faena a productores con una tasa subsidiada. Esta ubicado en la localidad de San Javier, solo 25 km. de Viedma, y se trata de un matadero social construido por el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI) y se creo un ente llamada Sala de Faena del Valle Inferior (Sa.Fa.VI.), con la finalidad de administrar dicha planta. La capacidad máxima de faena es de 240 cerdos(capones) mensuales, aunque se puede aumentar esta capacidad agregando solo módulos de faena, ya que los corrales y el sistema de efluentes están sobredimensionados para la faena actual.

El Gobierno de Río Negro creó en el ámbito del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior del Río Negro (IDEVI) un ente desconcentrado que se denominará “Sala de Faena Valle Inferior” (SAFAVI), con la finalidad de administrar el sector de faena móvil para especies menores y de granjas (caprinos, ovinos, porcinos y aves) con destino a la localidad de San Javier.

Los animales allí faenados solo se pueden comercializar dentro del Departamento Adolfo Alsina. Su apertura data del septiembre del 2018 y la faena todavía se encuentra muy por debajo de su capacidad máxima, con una faena promedio de 30 capones mensuales desde su apertura.

Análisis FODA

Como fortalezas se destacaron por un lado contar con aporte del estado para su funcionamiento, permitiéndole esto cobrar tasas de faena subsidiadas, y por otro lado funcionar como multiespecies.

Como oportunidades resaltó la posibilidad de aumentar la capacidad de faena y de anexar una sala de desposte para poder adquirir tránsito provincial o federal.

La debilidad que manifiesta es el bajo promedio de cabezas faenadas hasta el momento.

Observa como una amenaza la posible apertura de la barrera sanitaria.

Encuesta Frigorífico FRIDEVI

En esta oportunidad se encuestó al Med. Vet. Gustavo Fornetti que se desempeña como encargado de planta, quien cuenta que se trata de un frigorífico Clase A, habilitado por SENASA, incluye el tránsito federal y la exportación de productos y subproductos derivados de la faena y las carnes industrializadas, posee ciclo completo ya que, realizan tanto las actividades de faena como las de posterior despostado e incluso otros procesos industriales, como la elaboración de chacinados y el termoprocesado. Las especies para las que se encuentra habilitado son bovinos, ovinos y porcinos.

La faena actual de porcinos ronda en los 1500 capones mensuales, mientras que las cerdas de refugio anda en 12 mensuales y los lechones se faenan en fechas muy

específicas como vísperas de navidad y año nuevo. Cabe destacar que si bien el número de cabezas faenadas ha evolucionado notablemente del momento de la apertura a mediados del año 2016 cuando apenas se faenaban 400 capones mensuales hasta la fecha, la capacidad de faena de 2000 capones mensuales.

Los productores proveedores de capones son principalmente de Alto Valle y Valle Medio del Río Negro, y en menor medida de Valle Inferior del Río Negro, General Conesa, Río Colorado y las distintas localidades del Partido de Patagones en la Provincia de Buenos Aires.

La comercialización se realiza en un 70% en forma de medias reses y en un 30 % en cortes seleccionados. Los destinos de estos productos son principalmente Neuquén y Alto Valle del Río Negro (40%), siendo Bariloche otro mercado importante (30%), en menor medida se comercializa en Viedma (20%), Patagones y ciudades de la Provincia de Chubut (10%)

Algo para destacar es que este frigorífico compra a terceros (Pcia. de Neuquén) materias primas para la elaboración de chacinados frescos.

Análisis FODA

Dentro de las fortalezas se destacan la alta eficiencia de la planta de faena, los excelentes canales de comercialización, y por tratarse de un frigorífico multiespecies la integración con las otras especies.

Como debilidad se menciona la obtención de materias primas, ya que se pretende aumentar el número de cabezas faenadas y la calidad de las reses.

Las oportunidades que posee la empresa son, abrir un criadero propio que le permita solucionar en gran medida el problema de obtención de materias primas, incorporar nuevos mercados de la Patagonia, y también la posibilidad de exportación.

Como amenazas se mencionaron; la posible apertura de la barrera sanitaria y de las importaciones.

Encuesta carnicería 1

Se trata de una carnicería que tiene una antigüedad de 8 años, vende carne bovina, porcina, aviar y ovina. En la actualidad la carne porcina ocupa el segundo lugar en ventas, después de la bovina.

El propietario recuerda que abrieron la carnicería la venta de cerdo era mucho menor, solo se vendía un capón y dos lechones de promedio semanalmente, y destacó que ese capón se utilizaba casi en su totalidad para la elaboración de chacinados. Sin embargo en la actualidad las ventas semanales de porcinos a ascendido a cuatro capones y cuatro lechones, y recalcó que de los capones se venden cortes tales como matambre, pechito, bondiola, carré y pulpas.

En cuanto a los precios comento que los cortes porcinos son en promedio un 25% inferior a equivalentes bovinos, mientras que tiene bastante similitud con los cortes ovinos y están por encima de la carne aviar.

Otro aspecto importante es que la carnicería se encuentra inscrita en RUCA como matarife, canalizando la faena de los cerdos en SaFaVI (Sala de Faena del Valle Inferior), por lo que se provee de animales propios, producidos en una granja que el propietario posee en la zona de IDEVI y compra de animales en pie a terceros que también son faenados en SaFaVI. De esta forma le permite reducir los costos, ya que con anterioridad a la apertura del matadero mencionado compraba los porcinos faenados, muchas veces a través de intermediarios que aumentaban aun mas sus costos.

La carnicería es atendida por su dueño y la familia, y cuenta con un solo empleado.

Análisis FODA

Se ven como fortalezas el hecho se autoabastecerse de carne porcina, y por supuesto poder hacerlo en una proporción importante con animales de producción propia.

Como oportunidad ve que se pueden seguir incrementando las ventas de carne porcina, como lo viene experimentando en los últimos años, ya que el consumidor está remplazando otras carnes por la porcina.

No cree tener debilidades en su carnicería en lo que a carne porcina se refiere.

Destaca que puede representar amenaza el aumento de precio del maíz, que si bien no lo afectan directamente como carnicero, son un gran problema para el productor,

como lo cual se reduciría notablemente el stock de cerdos en la zona, provocando problemas de abastecimiento.

Encuesta Carnicería 2

Se trata de una carnicería con 4 años de antigüedad que comercializa solo carne porcina y sus derivados.

Su propietario comentó que se venden aproximadamente 30 medias reses (900kg) de capón semanalmente, de los cuales entre un 10% y un 15% se transforman a chacinados, y el restante se venden en cortes (Bondiola, pechito, matambre, carré, churrasco de paleta, pulpas de cuarto trasero, etc.). Sin embargo solo se venden 3 o 4 lechones semanales, ha excepción de fechas especiales como son las fiestas navideñas que se vende un gran volumen de lechones. Cuando se le consulto sobre la evolución de las ventas a lo largo de los 4 años de existencia, manifestó que crecieron durante dos años y luego cayeron notablemente, observándose que si bien la cantidad de clientes se mantiene, estos compran menor volumen de carne, y él se lo atribuye al poder adquisitivo de los clientes a raíz de la situación económica actual.

Los proveedores de carne son un abastecedor que faena en el frigorífico de J.J.Gomez y productores del IDEVI que faenan informalmente, en aisladas ocasiones le compra al frigorífico local.

La Carnicería es atendida por el dueño, un familiar y un empleado.

Análisis FODA

Como fortaleza ve la mano de obra familiar

Como debilidad planteo los altos costos en los servicios y la alta carga impositiva.

Destaca como una amenaza la reducción del stock porcino que puede acarrear problemas de abastecimiento.

Encuesta Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro

Se realizó la encuesta al Director de Ganadería Med. Vet. Nelson Griffiths. Al ser consultado sobre las políticas implementadas desde el Ministerio respecto de la cadena porcina, manifestó que se orientan a atender las variables que se encuentran en una etapa primaria de desarrollo, en función de tratarse de una producción hoy de baja relevancia en el contexto productivo provincial, con un potencial de crecimiento incentivado por el impedimento de importar desde el norte por la Barrera Sanitaria. Por lo tanto tres líneas de acción de acuerdo a la problemática identificada a saber:

Créditos en condiciones de alta accesibilidad para los interesados en la actividad con tasas de interés subsidiadas, existiendo tres líneas destinados

1. Compra de insumos para siembra de maíz (semilla, agroquímicos, combustibles y lubricantes, etc.), debido a la necesidad de procurarse un insumo crítico cual es la alimentación condicionante en esta región por la lejanía a los centros de elaboración y el consecuente aumento de los costos debido a los mayores fletes.
2. Compra de insumos e infraestructura inherentes a la producción porcina (alimentos, comederos, galpones, insumos veterinarios, etc).
3. Mejoramiento genético a través en un principio de la adquisición de reproductores fundamentalmente en exposiciones rurales de manera de incentivar tanto la elevación de los estándares de producción como el desarrollo de las cabañas regionales al estar limitado el ingreso a la región.

Como funciones inherentes al Ministerio podemos considerar aquellas que sentido se orientan a incentivar y acompañar el asociativismo como una herramienta de mejoramiento de la actividad, para ello se realizan aportes no reintegrables a grupos o asociaciones de productores que se empiezan a organizar de manera incipiente.

Asesoramiento técnico y capacitaciones tanto a productores como la industria y al comercio minorista.

Todo esto sin dejar de lado la condición de policía sanitaria a través de la fiscalización de establecimientos faenadores, elaboradores y comercios.

Con respecto a los puntos críticos que se visualizan de la cadena porcina opinó que cree que en la actualidad déficit de la cadena productiva debe considerarse analizando los eslabones de la misma, partiendo de la producción primaria con un alto grado de informalidad , bajos indicadores productivos que responden a las variables que determinan las políticas de la institución , producto de la falta de inversión así como también de practicas de manejo con serias falencias producto quizás de el origen de la producción en la provincia que ha sido fundamentalmente de subsistencia con pequeños a medianos ingresos producto de la venta de excedentes y para momentos puntuales, ello sumado a la falta de capacitación y asesoramiento, de modo que se traducen en un déficit productivo y atenta contra la posibilidad de incentivar el consumo de la carne porcina.

Un componente que actuó como limitante ha sido la falta de plantas de faena que no han permitido el aceitado mecanismo de la comercialización llevando a que el mismo se desarrolle en la informalidad aduciendo en muchos de los casos a la pesada carga tributaria que disminuye sus ganancias. En la actualidad se tiende a establecer un ordenamiento de la actividad al producirse la apertura de FRIDEVI y SaFaVi, dos plantas faenadoras que con diferencia de escala contribuyen al ordenamiento.

Las diferentes campañas publicitarias y la competitividad de la carne porcina respecto de otras carnes han llevado a un aumento en el consumo de la población de manera sostenida.

Encuesta INTA

En esta oportunidad realicé la encuesta a la responsable del Modulo Porcino EEA Valle Inferior Ing. Agr. Maite Alder, quien se desempeña hace mas una década en dicho modulo y posee amplios conocimientos sobre la realidad de la producción porcina del Valle Inferior del Río Negro. Me brindo información sobre el modulo

demostrativo que poseen en la estación experimental, y por otro lado me dio su parecer sobre los puntos críticos de la cadena.

El modulo demostrativo cuenta con 12 madres, en un sistema confinado en cama profunda en casi la totalidad del ciclo productivo. El producto que comercializa es capones de 100 kg. y cerdas de refugio.

El modulo cuenta con un empleado de dedicación exclusiva y un ayudante.

La alimentación de la piara se realiza con balanceado de elaboración propia en su mayoría, a excepción del iniciador para lechones que se compra ya elaborado, y el terminador para capones que se compra en vacaciones por falta de personal que lo elabore. En lo que a sanidad se refiere, no se realiza un plan sanitario completo, solamente se realizan desparasitaciones en forma frecuente, y tratamientos cuando aparece alguna enfermedad, sin realizarse ninguna vacunación preventiva. La genética de la piara es muy buena, obteniéndose madres F1 (cruza de las razas Landrace y Yorkshire) provenientes del centro de multiplicación genética del Ministerio de Asuntos Agrarios de Bs. As. que se encuentra en Patagones, y realizando la practica de inseminación artificial sobre estas madres con semen de padrillos terminales (cruza de razas con aptitud carnífera).

Consultada sobre los indicadores productivos manifestó que el año pasado se obtuvieron 15 capones/madre/año y que la conversión global del modulo fue de 3,62 kg. de alimento/ kg. carne producida. Resalto que el primer indicador fue bajo por producirse algunas situaciones inesperadas y que se espera una mejora importante para el año en curso, y que la conversión global fue satisfactoria. Por otro lado remarco que los resultados económicos no fueron positivos a raíz de la baja producción de capones/madre/año.

La venta de la producción se realiza en mayor proporción a carnicerías locales con el servicio de faena de SAFAVI, y en menor cantidad a FRIDEVI.

Al ser consultada sobre los aportes del INTA en la cadena porcina, me manifestó que sus principales funciones son brindar asesoramiento a productores y capacitaciones.

Análisis FODA

Como fortalezas destaca los conocimientos técnicos, la genética, la alta conversión global, la utilización de registros productivos, la producción formalizada, y la apertura de SAFAVI.

Considera oportunidades la apertura de nuevos mercados y a raíz de ello el incremento de el precio de la carne.

Como debilidades cita el hecho de que, por tratarse de un organismo publico existen complicaciones con la mano de obra, que impactan en los indicadores productivos (Ej: alta mortandad en los partos por falta de atención del personal los fines de semana y feriados) y burocracia en la toma de decisiones administrativas. También resalta como una debilidad el bajo numero de madres del modulo, que incide negativamente en los resultados económicos.

Y por ultimo considera una amenaza la apertura de la barrera sanitaria.

Al ser consultada sobre cuales eran a su parecer los puntos críticos de la producción porcina del Valle Inferior, manifestó que existen problemas de escala, con un gran porcentaje en nuestro valle de “tenedores de cerdos”, con falta de cultura en producción porcina y un alto grado de informalidad. La mayoría de estos producen lechones, con una baja carga genética, alimentación inadecuada, infraestructura precaria y mala sanidad, lo que se traduce en muy bajo índices productivos y por consiguiente también económicos.

8.4.3) Análisis FODA de la cadena de valor del porcino en el Valle Inferior

Fortalezas	Alta disponibilidad de granos Excelente status sanitario Gran aceptación del consumidor Precios competitivos con respecto a la carne bovina Mano de obra familiar Acceso a créditos blandos Buenos canales de comercialización Asociativismo
------------	---

	Existencia de establecimientos de faena
Debilidades	Alta carga impositiva Bajo stock de cabezas Falta de registros productivos y económicos Baja productividad de los criaderos Falta de inversiones y capacitaciones Alto grado de informalidad en la toda la cadena y problemas de fiscalización Baja disponibilidad de capones(Industria)
Amenazas	Apertura de la Barrera sanitaria(principalmente para productores primarios) Comportamiento de mercados de granos y carnes Crecimiento de las importaciones Reducción del stock
Oportunidades	Crecimiento del consumo Crecimiento de la superficie local de maíz y de rendimientos Autoabastecimiento de maíz por parte de los productores Incorporación de nuevos mercados Patagónicos e Internacionales Anexar ciclo II a Sa.Fa.Vi

9) Conclusiones y Recomendaciones:

La cadena porcina del Valle Inferior del Río Negro ha tenido un importante desarrollo en la última década, aunque en comparación a lo que sucede a nivel nacional el crecimiento es considerablemente menor.

De acuerdo a lo investigado en los distintos eslabones se puede observar que la cadena es poco competitiva, ya que la producción primaria no es del todo eficiente, registrando bajos indicadores productivos y económicos, lo que genera un crecimiento muy lento. Cuando hablamos de indicadores productivos hacemos referencia a; productividad por madre (kg. producidos/madre/año), conversión alimentaria global (kg. de alimento suministrado/kg. de carne producidos), tasa de mortandad, efectividad partos/servicios, lechones promedio, destetados por madre partos promedio por madre en el año, edad a la venta, duración del engorde, grasa

dorsal, rendimiento de la canal, etc.; e indicadores económicos hacemos referencia a resultado neto y rentabilidad de la producción.

Años atrás los productores le atribuían la baja rentabilidad a la falta de industrias frigoríficas en nuestro Valle, y manifestaban que tenían altos costos de fletes para llevar sus cerdos a faenar a 500 km. (J.J.Gomez), pero actualmente con la apertura de dos bocas de faena en nuestro medio el problema persiste.

Por otro lado se observa un alto grado de informalidad en la faena, y por consiguiente en la comercialización. Los productores aducen esto a la alta carga impositiva.

Se observa que tanto el frigorífico, como el matadero local tienen capacidad de faena ociosa, y que el frigorífico se provee de materias primas en su mayoría extraregionales, por lo que llego a la conclusión de que, la producción primaria tiene una gran potencialidad que no ha desarrollado hasta ahora.

Las causas por la que este eslabón no se desarrolla a los niveles esperados son la falta de inversión en infraestructura, genética, alimentación y sanidad, así como también por falencias en manejo de la piara, administrativas y comerciales.

Por otro lado por datos recolectados a través de las encuestas realizadas se observo que una gran proporción de los productores comercializa solo lechones, convirtiendo esto al mantenimiento de las madres en un costo fijo muy alto, y que los indicadores productivos y económicos en general son muy bajos.

En lo que se refiere al marco institucional se observa un buen acompañamiento con de las instituciones brindando principalmente asesoramiento técnico y capacitaciones gratuitas, así como también aportes no reintegrables a organizaciones de productores y créditos blandos a productores, que en muchos casos no son capitalizados por ellos.

En cuanto a la equidad se puede decir que la cadena es equitativa, si bien se observo que los productores manifestaban con anterioridad a la apertura de Sa.Fa.VI una inequidad por el comportamiento monopólico de Fridevi, que les hacia perder competitividad, ahora se puede ver que con la apertura de Sa.Fa.Vi. el problema persiste.

Como recomendaciones para revertir la baja competitividad de la cadena se sugiere principalmente reconvertir el eslabón de producción primaria a través de las siguientes acciones:

- Acceder a créditos para realizar inversiones que permitan mejorar la infraestructura predial, la genética, la sanidad y también reemplazar los lechones por capones de 100-110 kg. como producto final.
- Aprovechar el asesoramiento técnico y las capacitaciones brindadas por las instituciones en forma gratuita como una herramienta para mejorar la eficiencia de los criaderos sin la necesidad de realizar inversiones.
- Generar entre los productores un sentido de asociativismo genuino.

10) Bibliografía:

- Alder, M. (2014). Actualidad de la Producción Porcina en la Patagonia Norte. EEA Valle Inferior Río Negro-INTA.
- Brunori, J., Rodríguez Fazzone, M. y Figueroa M.E. (2012) Manual de Buenas Practicas Pecuarias para la producción y comercialización porcina familiar. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO.
- Villegas Nigra, M., Tagliani, P., La Rosa, F., Miñon, D. J., Jocano, G., Carusso, G., Bozal, A., Farroni, G.. La cadena del heno de alfalfa en el valle inferior del Río Negro”. CURZA – Universidad Nacional del Comahue; Instituto de Desarrollo del Valle Inferior de Río Negro. Argentina.(2014).
- Ghezan, G., Iglesias, D. y Acuña A.M. (2007).Guía metodológica para el estudio de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales.
- Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea (2011). Una Argentina competitiva, productiva y federal, Cadena Porcina. Trabajo N°89.
- Moreno, A. y Telechea, J.M. (2011) Monitoreo y estudio de cadenas de valor, Informe de la cadena porcina. Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).

- ALDER, M.; GILARDI, M.E. y GARCILAZO, M.G. (2014) “Efecto de la organización de productores en la evolución de la cadena porcina local”. Comunicación. RAPA Vol 34 Supl.1: 261.
- BRIEVA, Susana Silvia y COSTA, Ana María (2014). *Visión prospectiva de la cadena de carne porcina al 2030*. Proyecto MINCYT-BIRF: Estudios del Sector Agroindustria. Serie Documentos de Trabajo N° 20. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Buenos Aires.
- BRUNORI, Jorge (2013).“Producción de cerdos en Argentina. Situación. Oportunidades. Desafíos.” EEA INTA Marcos Juárez. Disponible en: www.inta.gob.ar
- IERAL de Fundación Mediterránea (2011). *Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal. Cadena porcina*. Documento de trabajo, Año 17 – Edición N° 89, Buenos Aires.
- MORENO, Alejandra, TELECHEA, Juan Manuel et al. (2011).*Monitoreo y Estudio de Cadenas de Valor ONCCA. Informe de la Cadena Porcina*. Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), Buenos Aires.
- SENASA (2018) *Anuario Estadístico 2018. Centro Regional Patagonia Norte*. SENASA, Gral. Roca. Disponible en: www.senasa.gob.ar
- HERRERA, Danilo (2001). “Competitividad con equidad en cadenas agroalimentarias”. IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura).