

Asociación Argentina de Economía Agraria

**Efecto sobre la ganadería bovina de la ampliación del área sin
vacunación aftósica en Patagonia**

AGOSTO /2018

Categoría: Trabajo de Investigación

Villarreal Patricia⁽¹⁾
villarreal.patricia@inta.gob.ar

Romagnoli Sergio⁽¹⁾
romagnoli.sergio@inta.gob.ar

Bolla Daniel⁽²⁾
bolla.daniel@inta.gob.ar

Cariac Germán⁽²⁾
cariac.german@inta.gob.ar

⁽¹⁾INTA Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle. Ruta 22, km 1190, (8332) General Roca, Provincia de Río Negro.

⁽²⁾INTA Estación Experimental Agropecuaria Valle Inferior. Viedma, Provincia de Río Negro

Efecto sobre la ganadería bovina de la ampliación del área sin vacunación aftósica en Patagonia

RESUMEN

Desde 2013 la Patagonia adquiere un estatus sanitario superior al resto del país. Es declarada “**libre de fiebre aftosa que no practica la vacunación**”, situación que es una oportunidad de lograr con producción regional el abastecimiento de los frigoríficos y mataderos locales.

Se registró un notable incremento de la oferta y la faena regional, impulsado por el desarrollo de engordes.

Los precios del novillo y ternero al sur de la barrera han llegado a valores superiores al 20% respecto del norte. La tendencia marca una equiparación por la disminución del precio del ternero en Patagonia y una tendencia a ampliar la diferencia de precios del novillo por una mayor caída en el norte.

En Patagonia la relación de precios en novillos, producto-insumo, es menor a la del norte de la barrera para “ternero – peón – gas oil”. Sólo la relación de precios maíz/novillo es superior a la registrada en el norte.

Los precios minoristas en Patagonia muestran (en valores constantes) una tendencia a la baja en todos los cortes. Respecto de los precios al norte (CABA) poseen un valor incremental del 18% y 4% la picada común y especial; 22% bola de lomo; el asado 32%.

Palabras claves: PATAGONIA, BARRERA SANITARIA, PRECIO PRODUCTO-INSUMO

SUMMARY

Since 2013, due to the existence of an official sanitary barrier, the Patagonia Region has achieved the status of “FMD (Food and Mouth Disease) free zone without vaccination”. This situation emerges as an opportunity to reach full supply for local meat processing plants.

A remarkable increase in regional cattle supply and slaughtering was registered, enhanced by the development of feedlot schemes.

Prices for steers and calves raised in Patagonia to values higher than 20%, compared with the rest of Argentina. There is a tendency to level prices between regions because of the decrease in the price of calves in Patagonia and to extend difference between prices of steers, due to a higher fall in the rest of the country.

In Patagonia, the input product prices relation is lower than the one in the north of the sanitary barrier for “calf-farmworker-gas”. Only the corn/steer relation is higher.

Retail prices in Patagonia show (in constant values) a downward trend in all cuts. In relation with prices obtained north of Patagonia (i.e. Buenos Aires City) they show an incremental value of 18% to 4% for regular and special minced meat; 22% for loin ball and 32% for rib.

KEY WORDS: PATAGONIA, SANITARY BARRIER, PRODUCT-INPUT PRICE

Clasificación Temática Orientativa: economía de la producción demanda y oferta de alimentos

INTRODUCCION

Objetivo: identificar los cambios que se sucedieron en la región Patagonia desde la ampliación del área sin vacunación aftósica en 2013 en particular sobre el stock y faena bovina. Además comparar la relación insumo-producto entre el norte y sur de la barrera para identificar comportamientos particulares.

Antecedentes

Si bien la presencia de la fiebre aftosa en el país data de mucho tiempo, los focos en Patagonia han sido más esporádicos. El último foco se registró en abril de 1994. Con el objeto de reorganizar el control y erradicación de la fiebre aftosa en el país, el SENASA promulga las resoluciones N^o 05/2001, N^o 58/01 y 139/02 aún vigentes, donde se fundamentan los tres aspectos en el que se sustentaría la estrategia: regionalización, vacunación masiva y sistemática de los rodeos, y vigilancia epidemiológica (FUNBAPA, 2007).

En 2001 el SENASA regionaliza el país estableciendo en la Patagonia tres regiones, detalle en Anexo I (FUNBAPA, 2007):

- Patagonia Sur (PS): libre de aftosa sin vacunación
- Patagonia Norte B (PNB): zona buffer libre de aftosa sin vacunación
- Patagonia Norte A (PNA): libre de aftosa con vacunación

El 28 de febrero de 2013 mediante resolución 141/2013 del ex Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (Boletín oficial de la Nación N^o32.591) se reconoció a la Patagonia Norte A con el estatus sanitario “**libre de fiebre aftosa que no practica la vacunación**”; a partir de ese momento toda la Patagonia tiene el mismo status sanitario.

Esta condición sanitaria desde el punto de vista comercial permite acceder a mercados más exigentes. Estimaciones indican que el precio de la carne enfriada en mercados sin vacunación es 81% mayor que los mercados a los que ingresan cortes con vacunación. En tanto el diferencial de precio en la carne congelada llega al 41% (FUNBAPA, 2007).

Las principales consecuencias de esta medida para la Patagonia son la imposibilidad de “importar” del norte de la Barrera Zoofitosanitaria (Miñón D. et al, 2013):

- carne con hueso,
- animales en pie con destino a faena,
- animales de pedigree para la mejora de los rodeos,

Y esta situación es una oportunidad de lograr con producción regional el pleno abastecimiento de los frigoríficos y mataderos establecidos en la región.

Antes del cierre de la barrera en 2013, al sur del río Colorado predominaba la cría que “exportaba” terneros y ganado flaco hacia el norte del mencionado río. La cría, engorde y ciclo completo de bovinos estaban poco desarrollados, se realizaban en base a pasturas regadas y verdes; en algunos casos se utilizaban pequeñas cantidades de forrajes conservados y grano (Miñón D. et al, 2016).

El nuevo estatus sanitario de la región debería ser una oportunidad para desarrollar sistemas ganaderos de producción de carne más eficientes y estables en el tiempo. Los mismos deberán

ser capaces de abastecer la demanda de la industria frigorífica regional, generando nuevos puestos de trabajo especializados (Miñón et al, 2015).

La encuesta a los engordes realizada por Miñón y colaboradores evidencia el incremento del número de corrales de engorde en la norpatagonia y el cese de egresos de terneros y animales livianos fuera de la región (Miñón et al., 2015).

Desde 2013 disminuyó notablemente la cantidad de animales que egresan al norte de la región, aproximadamente 100.000 cabezas (estimaciones propias en base a estadística de SENASA). Además Miñón D. y colaboradores (2016) destaca el cambio de las categorías de animales que egresan al norte de la barrera zoosanitaria, las principales son las categorías de menor valor (toros y vacas de descarte). Al carecer de mercado en la región, son comercializadas fuera de la misma. En 2012 representaban el 18 % de los egresos, mientras que en 2014 pasaron a representar el 51 % (SENASA, 2014, en Miñón D. et al, 2016).

Por la ampliación de la zona libre de aftosa sin vacunación, se generó en la Norpatagonia una disminución de la oferta de carne, estimulando mayores precios (Cariac G., 2014).

METODOLOGIA APLICADA

Para determinar las variaciones ocurridas por el cierre de la barrera sanitaria en cuanto a existencias (stock) y movimiento de hacienda se sistematiza y analiza la información estadística de SENASA y Fundación Barrera Patagónica (FUNBAPA) (fuente secundaria).

La evolución productiva se complementa con el análisis de las variaciones en los precios de los productos e insumos observados dentro y fuera de la barrera, esto es en Patagonia y el resto del país.

La relación de precios de productos/insumos es un indicador de la capacidad de compra del producto, si el precio de un producto subió, pero permite comprar menos unidades de un insumo, entonces la situación del productor no mejoró tanto como podría parecer a simple vista (Alonso y Berger, 2016). Muestra la cantidad de unidades de insumo que se pueden adquirir con una unidad de producto, a mayor valor de la relación, mejor el término de intercambio, indicando que una unidad de producto alcanza para adquirir mayor cantidad del mismo insumo (CREA-RIP 3.021).

Las relaciones de precio producto-insumo analizadas son ternero internada/novillo, maíz/novillo, peón/novillo y gas oil/novillo, por la relevancia de los mismos en el costo del gordo para faena.

Para el análisis, los precios del ternero para internada, novillo para faena y cortes de carne al consumidor en Patagonia son tomados del boletín “Informe de precios carne y ganado de la Patagonia”¹. Este informe mensual es realizado por INTA regionales Patagonia Norte y Sur (fuente primaria), los autores del presente trabajo somos parte de este equipo.

El valor del maíz en Patagonia toma como referencia la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca al que se le adiciona el valor promedio del flete.

El valor de la mano de obra corresponde al salario básico de la categoría “peón general”, en Patagonia Sur se adiciona el 20% de zona, resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.

¹ <https://inta.gob.ar/documentos/informe-de-precios-de-carne-y-ganado-de-la-patagonia-n%C2%B052-julio-2018>

El valor del gas oil, precio final en surtidor, de las provincias patagónicas corresponde a la base de datos del Ministerio de Energía y Minería de Nación.

La información del norte de la barrera corresponde a organismos nacionales como el MINAGRI, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), el Consorcio Regional de Experimentación Agrícola (CREA), del Mercado de Liniers S.A., del Mercado Ganadero S.A. (ROSGAN, <http://rosgan.com.ar/indice-terneros/>).

La relación de precios de productos/insumos, para el período abril 2014- mayo 2018, del nivel nacional corresponden al programa CREA-RIP 3.021. Se realiza, además, la comparación con los valores del informe de abril 2018 “Indicadores económicos para la ganadería bovina” elaborado por MINAGRI y los valores para la región Patagonia del mismo mes.

Para analizar el comportamiento de los precios en el período 2014-2018 se expresan en moneda constante con el Índice de precios de Alimentos y Bebidas de la Provincia de San Luis. Ante los cambios de metodología de estimación de los “índices” en el período, se adopta el de San Luis siguiendo el criterio del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas “continúa representando más ajustadamente las variaciones de precios subyacentes en la economía nacional”².

RESULTADOS

a-Cambios en el sector de la ganadería vacuna en Patagonia

Los cambios acontecidos con posterioridad a la unificación del estatus sanitario en Patagonia se analizan considerando cada uno de los eslabones de la cadena. Variaciones en el stock, la invernada y faena.

STOCK

La estadística de SENASA señala para 2017 un total de 1,3 millones de cabezas, 38% en Río Negro, 14% en Neuquén, 18% Patagones (Buenos Aires), 18% Chubut, 8% Santa Cruz y 4% Tierra del Fuego. Desde 2013 se evidencia un crecimiento de las existencias impulsado por Río Negro y Patagones. Respecto del promedio en el período 2008-2017 significa un 12% más de cabezas bovinas en el territorio (grafico 1). Para el mismo período en el país se registró un crecimiento del 2% en el stock.

² Resolución MHyFP 0187/2016, Boletín Oficial N°33.391.

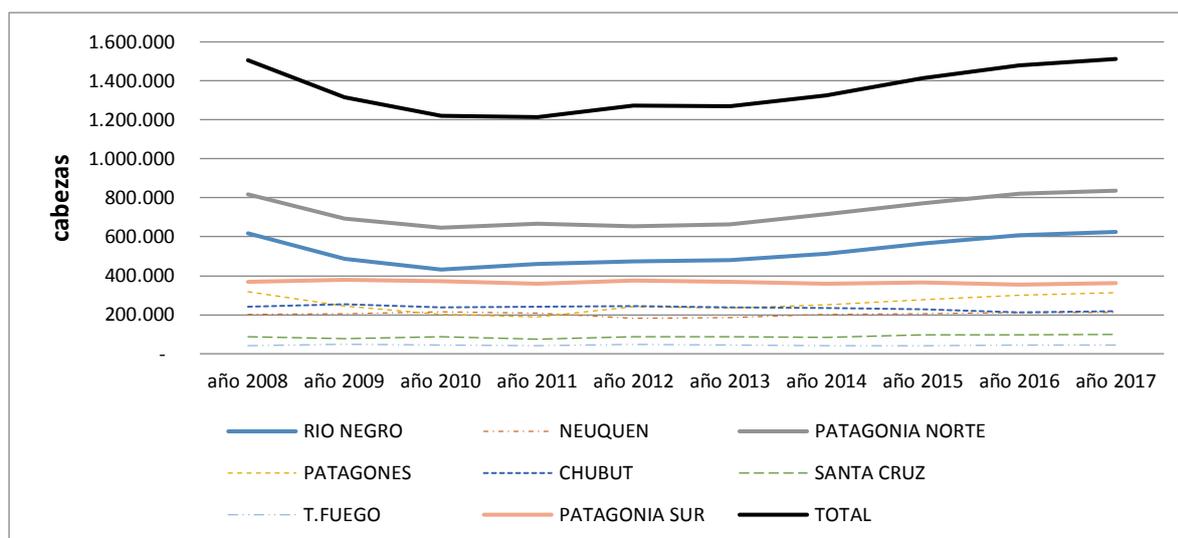


Grafico 1- evolución de las existencias en Patagonia, elaboración propia en base a datos de SENASA

En la tabla 1 se muestran los indicadores productivos de la actividad en Patagonia. La mayor densidad se observa en el partido de Carmen de Patagones (provincia Buenos Aires) y la menor en Santa Cruz.

Tabla 1- Indicadores productivos por provincia, 2017.

Provincia	Cab/ha	Vaca/stock	Vaq/vaca	Tern/vaca	Nvto/stock	Nov/stock	Toro/vaca
Patagones	0,184	0,43	0,28	0,67	0,07	0,06	0,04
Chubut	0,011	0,45	0,26	0,69	0,05	0,04	0,05
Neuquén	0,021	0,52	0,28	0,43	0,05	0,03	0,06
R.Negro	0,030	0,51	0,22	0,54	0,04	0,02	0,05
S.Cruz	0,003	0,53	0,23	0,46	0,03	0,04	0,05
T.Fuego	0,023	0,48	0,24	0,62	0,03	0,04	0,06
Patagonia	0,015	0,49	0,25	0,57	0,05	0,03	0,05

Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA

FAENA

La evolución del volumen de faena fiscalizada por SENASA refleja en gran medida los cambios acontecidos en la región (tabla 2), el organismo sanitario no fiscaliza la faena habilitada con tránsito provincial y municipal.

Tabla 2- Faena en Patagonia fiscalizada por SENASA (cabezas)

AÑO	RIO NEGRO	CHUBUT	NEUQUEN	SANTA CRUZ	TIERRA del FUEGO	CARMEN PATAGONES	TOTAL
2010	83.274	26.439	26.640		2.085	33.500	171.938
2011	80.788	27.674	20.591		1.138	33.556	163.747
2012	91.892	30.553	17.120	2.689	1.641	43.943	187.838
2013	95.401	29.316	9.561	4.832	1.345	60.060	200.515
2014	104.009	31.680	10.450	6.973	675	67.501	221.288
2015	109.682	26.989	15.832	7.598	593	74.728	235.422
2016	113.539	28.086	13.578	7.502	522	74.212	237.439

Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA.

Se evidencia un crecimiento del 26% de la faena en Patagonia entre 2012, año previo al cierre de la barrera, y 2016. Los animales faenados durante 2016 tienen su origen principalmente en Río Negro (48%) y de Carmen de Patagones (31%), menor participación muestran Chubut (12%), Neuquén (6%), Santa Cruz (3%) y un valor muy poco significativo de Tierra del Fuego (tabla 2).

La faena nacional, en el mismo período, disminuyó un 1% (MINAGRI, 2018).

En la industria frigorífica según el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) hay 35 establecimientos en Patagonia, distribuidos por provincia de la siguiente manera, 14 en Chubut, 8 en Río Negro, 6 en Santa Cruz, 4 en Neuquén y 3 en Tierra del Fuego (RUCA, 2017).

De acuerdo a las autorizaciones para mercados internacionales, actualmente el frigorífico FRIDEVI, ubicado en la provincia de Río Negro, se encuentra habilitado para terceros mercados, tiene cuota Hilton e inició la exportación a Japón, lo que de acuerdo a las exigencias internacionales la pone en condiciones de exportar a los principales mercados.

Tabla 3- Cabezas faenadas en Patagonia discriminadas por provincia.

Río Negro	Neuquén	Chubut	Santa Cruz	Tierra del Fuego	Total Patagonia
165.916	20.468	87.967	20.638	5.739	300.728

Fuente: elaboración propia en base a datos de RUCA 2017.

Con este nivel de faena significa que la tasa de extracción del rodeo bovino patagónico es 19,8% (cabezas faenadas/stock), muy por debajo de la tasa de extracción nacional que ronda el 24%.

Información brindada por SENASA Patagonia Norte, indica que el peso de las reses faenadas en establecimientos fiscalizados por dicho organismo en el año 2016, es de 191,3 kg por res. Suponiendo que dicho peso sea similar en el resto de los 35 establecimientos registrados de toda la Patagonia y según los datos de RUCA 2017, se estarían produciendo 57,5 toneladas de

carne bovina. Ello significa una producción de 24,6 kilos por persona (2.443.777 habitantes, INDEC proyección al 2017).

Comparado con el consumo de carne bovina en Argentina, 57 kg/habitante (MINAGRI 2017), la ganadería bovina patagónica se encuentra muy alejada de alcanzar el autoabastecimiento, dicho faltante se compensa con carne despostada que ingresa desde el norte del río Colorado.

El INDEC hace una proyección de crecimiento de la población en el período 2010-2040 del 29% a nivel nacional. La región Patagonia crecerá en el mismo período 56%, llegando a más de tres millones de habitantes en 2040; requiriendo 50.000 toneladas adicionales para satisfacer la demanda.

EGRESOS E INGRESOS DE ANIMALES Y CARNE A PATAGONIA

Los efectos inmediatos al desplazamiento de la barrera sanitaria al río Colorado fueron sin duda el ingreso y egreso de animales en pie y de la carne con y sin hueso entre ambos lados de la misma. Dejo de ingresar hacienda en pie y carne con hueso, y disminuyó la salida de terneros hacia el norte.

Antes del cierre de la barrera los terneros de Patagonia salían de la región para ser engordados, el promedio de egresos anuales del periodo 2001-2012 era de 120.000 cabezas (FUNBAPA). A partir de 2013 este valor se redujo drásticamente a un promedio de 20.000 animales al año.

Dejaron de ingresar al año un promedio de 41.428 cabezas de ganado y 16.500 toneladas de carne roja con hueso (FUNBAPA, egresos³). Con posterioridad al cierre sólo puede ingresar carne sin hueso⁴, promedia las 59.000 toneladas anuales.

En síntesis a partir de la ampliación del área libre de aftosa sin vacunación, se registró un notable incremento de la oferta regional, impulsado en parte por el desarrollo de engordes a corral que absorbieron los animales que antes egresaban para su terminación al norte del río Colorado. La faena en la región se incrementó, efectos que sumados han impulsado la industria frigorífica en Patagonia.

b- Relación de precios kilo vivo norte/sur barrera sanitaria

Una de las formas de medir el impacto de una barrera sanitaria es comparar los valores que perciben los productos ganaderos en ambas lados de la misma.

Los precios, en moneda constante de junio 2018, del kilo vivo ternero para invernada (gráfico 2) es en general superior al sur de la barrera con una tendencia a equipararse con los valores del norte (Anexo II)

³ Los egresos registrados por FUNBAPA llegan a junio 2014. Con posterioridad la fundación dejó de coordinar las acciones de la barrera sanitaria.

⁴ El virus de la fiebre aftosa se mantiene dentro de los huesos (FUNBAPA, 2007)

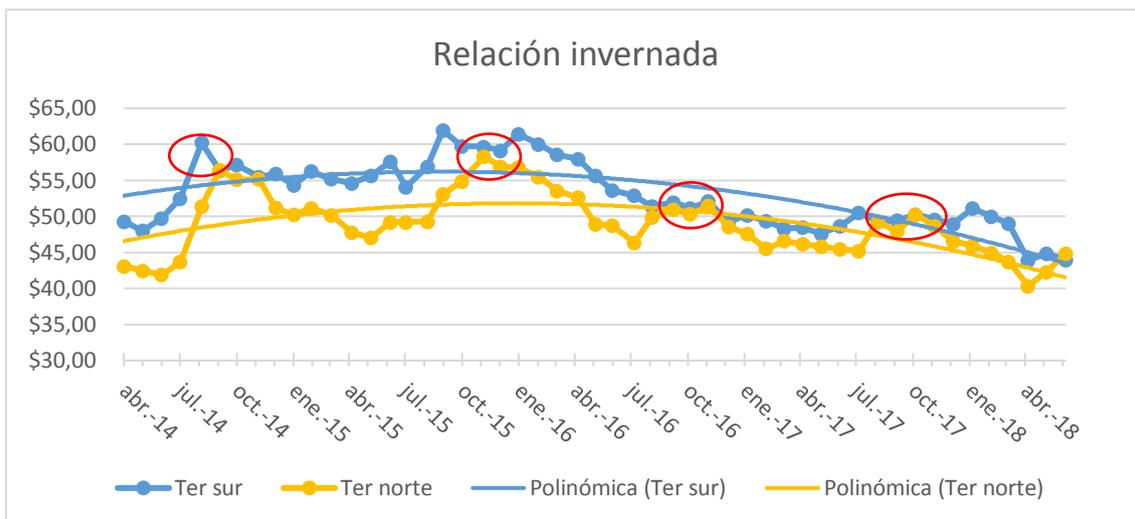


Gráfico 2- Relación precio ternero al norte y sur de la barrera. Fuente: elaboración propia

Como puede observarse a fin de cada invierno y durante la primavera los valores se asemejan, esto puede deberse a que la ganadería bovina de cría nacional tiene una marcada estacionalidad de producción y comercialización, la escasa oferta de animales para invernada de estas épocas elevan sus precios, mientras que fundamentalmente en la norpatagonia las cantidades de terneros ofertados mantiene una constante anual. Las condiciones climáticas de la Patagonia sur influyen sobre una mayor estacionalidad productiva-comercial, por lo tanto el comportamiento de los precios tiene mucha similitud con la región norte del país.

La tendencia marca una equiparación por la disminución del precio del ternero en Patagonia. En los últimos meses a consecuencia de una pronunciada sequía se produjo una sobreoferta de terneros, pero por otro lado quienes demandan dichos animales buscan mejorar la relación compra-venta ante el incremento de los insumos para engordarlos y así lograr una rentabilidad que les permite continuar en la actividad. Es muy notable la incidencia del clima y los mercados en los valores de la producción de los rodeos de cría.

Los precios del novillo son superiores en Patagonia (gráfico 3), con una tendencia a ampliar la diferencia de precios por una mayor caída en el norte.

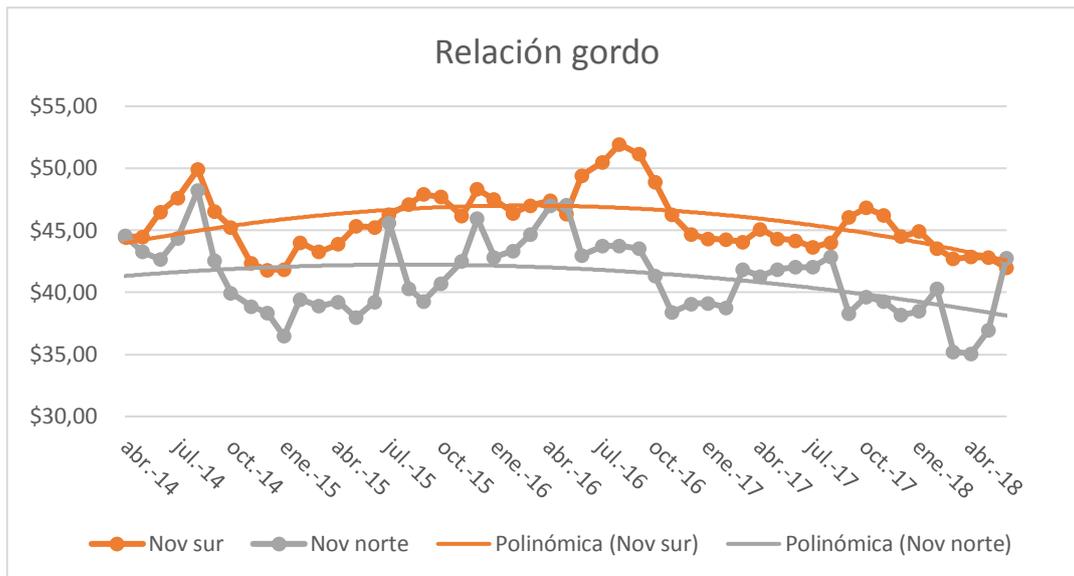


Gráfico 3- Relación precio novillo al norte y sur de la barrera. Fuente: elaboración propia

La tendencia indica que se van alejando, aunque en los últimos 2 meses tienden a equipararse. A diferencia de la invernada, los precios de la hacienda gorda los establece la industria frigorífica a demanda de los consumidores. La Patagonia al no autoabastecer de carne con hueso, la demanda, principalmente del popular corte asado, favorece sostener un diferencial importante de precios con la región del norte.

Los precios del novillo-gordo buscan equipararse a la salida de los otoños-entrada de los inviernos, debido a un incremento en la oferta de los sistemas pastoriles de los valles patagónicos, que evitan los costos de alimentación más elevados en invierno, al ir quedándose sin el insumo más barato que es el pasto.

Expresada en términos porcentuales los precios al sur de la barrera han llegado a diferencias del 20%, la polinómica refleja un crecimiento del precio del novillo y una baja del ternero (gráfico 4).

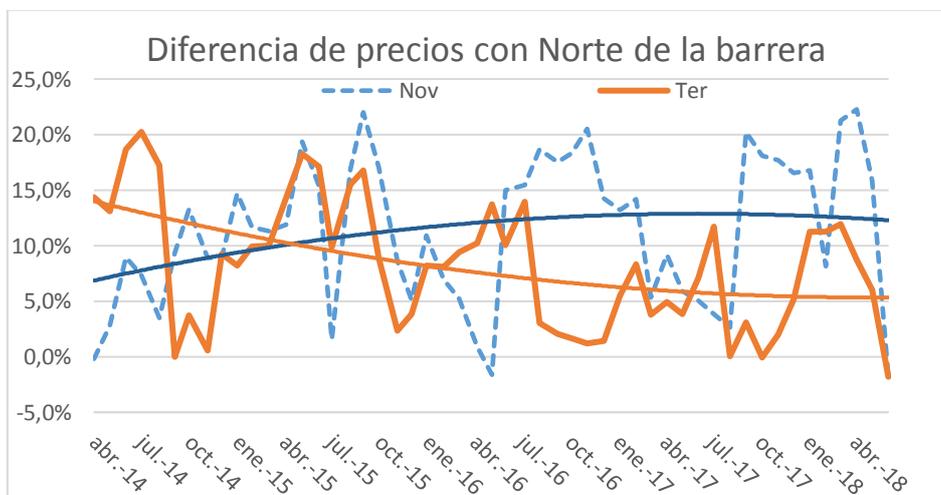


Gráfico 4- Diferencia de precios en porcentaje al norte y sur de la barrera. Fuente: elaboración propia

c-Relación de precio producto-insumo

c.1- relación de precio ternero internada/novillo faena

Los valores promedio del periodo analizado son en Patagonia Sur (PS)⁵ y Patagonia Norte B (PNB) 1,05, en Patagonia Norte A (PNA) esta relación sube a 1,17.

La relación ternero/novillo hasta julio 2016, fue mayor en Patagonia Norte A, a partir de ese momento se unifica el mercado patagónico (Res. SENASA 249/2016) permitiendo el traslado de carne con hueso y animales en pie desde la norpatagonia a la Patagonia sur. La consecuencia inmediata a la aplicación de esta medida fue un incremento en el precio del gordo en la Patagonia Norte A, ante la fuerte demanda de la industria frigorífica sureña, mientras que los precios de los terneros se mantuvieron estables y tardaron más tiempo en reaccionar, lo que aproximó a la relación que muestra el resto de la Patagonia (grafico 5). Esta relación es menor a la observada a nivel nacional 1,35 (gráfico 6).

La relación de precios del mes de abril 2018 a nivel nacional es de 1,26 (MINAGRI, 2018), muy superior a la registrada para el mismo mes en PS 0,90 – PNA 0,98 – PNB 0,86.

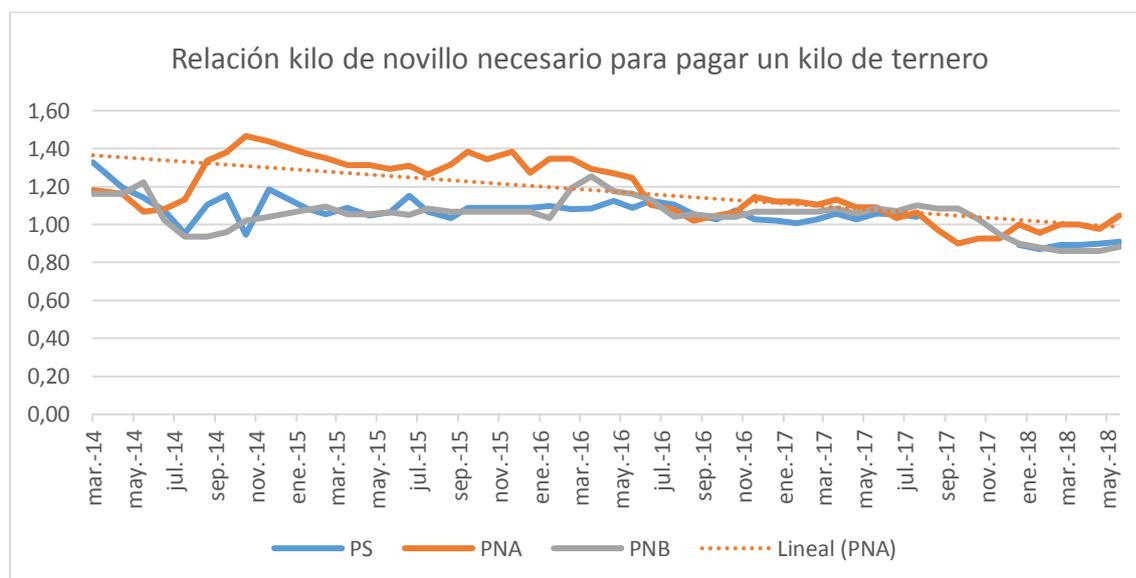


Grafico 5- Relación novillo-ternero en Patagonia. Fuente: elaboración propia

⁵ Los valores de Santa Cruz y Tierra del Fuego son discontinuos, razón por la cual los datos de Patagonia Sur corresponden principalmente a la provincia de Chubut.



Relaciones Insumo - Producto

Leanme!

Actualizado a:

may-18

Insumo: Ternero Inv.

Producto: Novillo

Período:

Desde: ene-14

Hasta:

may-18

Relación Producto/Insumo

Relación Insumo/Producto

Nota: Kilos de Novillo necesarias para pagar 1 kilo de Ternero Invernada.

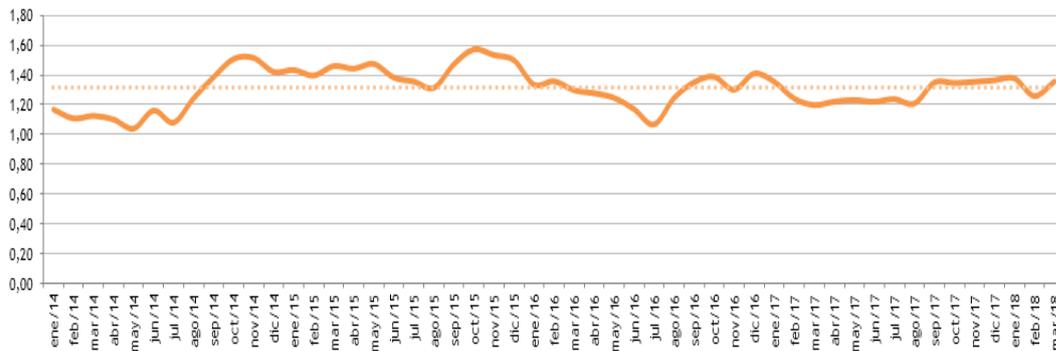


Grafico 6- Relación novillo/ternero enero-2014 – marzo-2018. Fuente: CREA-RIP-3.0 2 1

Los mayores costos en Patagonia para producir un kilogramo de novillo llevan a esta menor relación entre el precio del ternero y el novillo.

c.2- Relación novillo tonelada de maíz

En el período analizado la relación en PNA (84,56 kg novillo para adquirir una tonelada maíz) es superior a la registrada en el norte de la barrera (80 kg de novillo para comprar una tonelada de maíz). Los promedios de PS y PNB son más alentadores, 75,33 kg y 75,93 de novillo por tonelada de maíz, respectivamente (gráficos 7 y 8).

La relación de precios del mes de abril 2018 a nivel nacional es de 100,00 kg novillo para una tonelada de maíz (MINAGRI, 2018), inferior a la registrada para el mismo mes en PS 113,44 – PNA 115,37 – PNB 110,00.

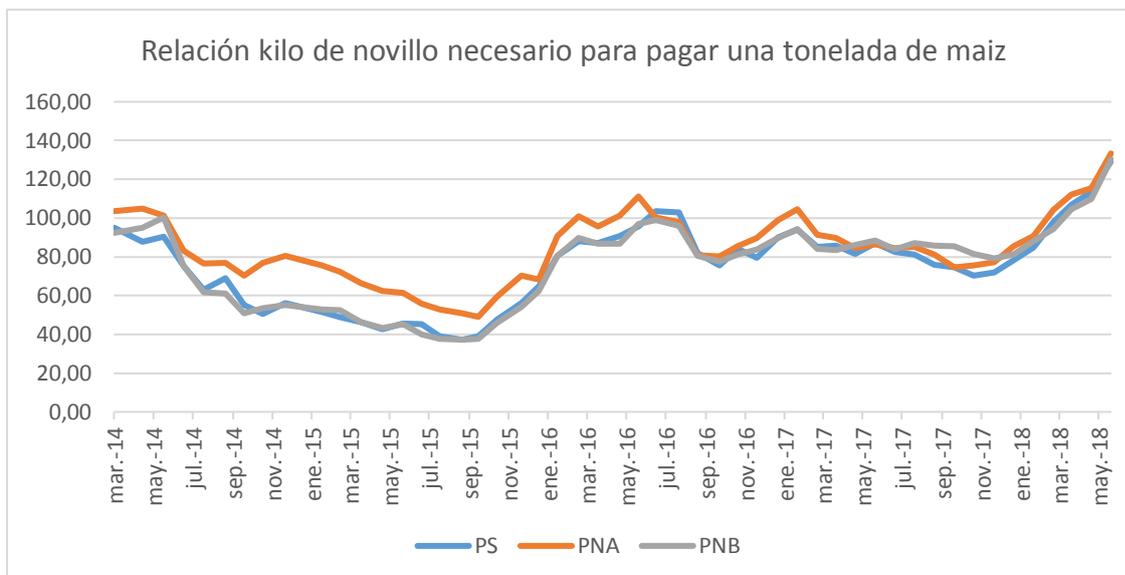


Grafico 7- Relación novillo-maíz en Patagonia. Fuente: elaboración propia

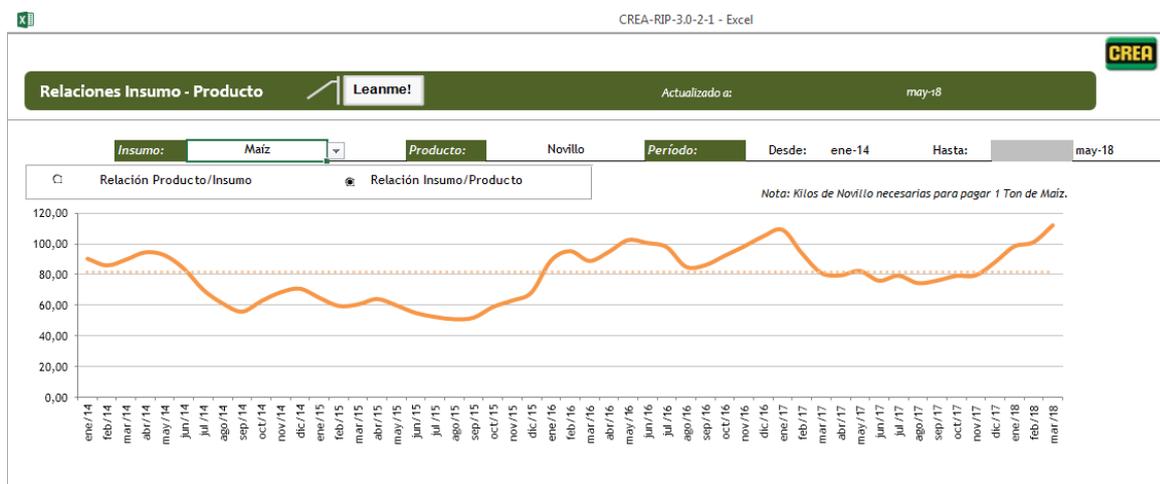


Grafico 8- Relación novillo/maíz enero-2014 – marzo-2018. Fuente: CREA-RIP-3.0 2 1

c.3- Relación novillo/peón

El adicional de zona desfavorable lleva a la PS a tener la mayor relación de precios se requieren 298,10 kg de novillo para abonar el básico mensual del peón general, en PNA este valor es de 283,67, en PNB de 250,90 (gráfico 9). De todas maneras los valores al norte de la Patagonia son muy superiores aún a los registrados para la PS, para el período analizado la relación es de 350 kg novillo (gráfico 10).

La relación de precios del mes de abril 2018 a nivel nacional es de 300,00 kg novillo por peón (MINAGRI, 2018), inferior a la registrada para el mismo mes en PS 364,00, prácticamente igual a la observada en PNA 308,51 y en PNB 294,16.

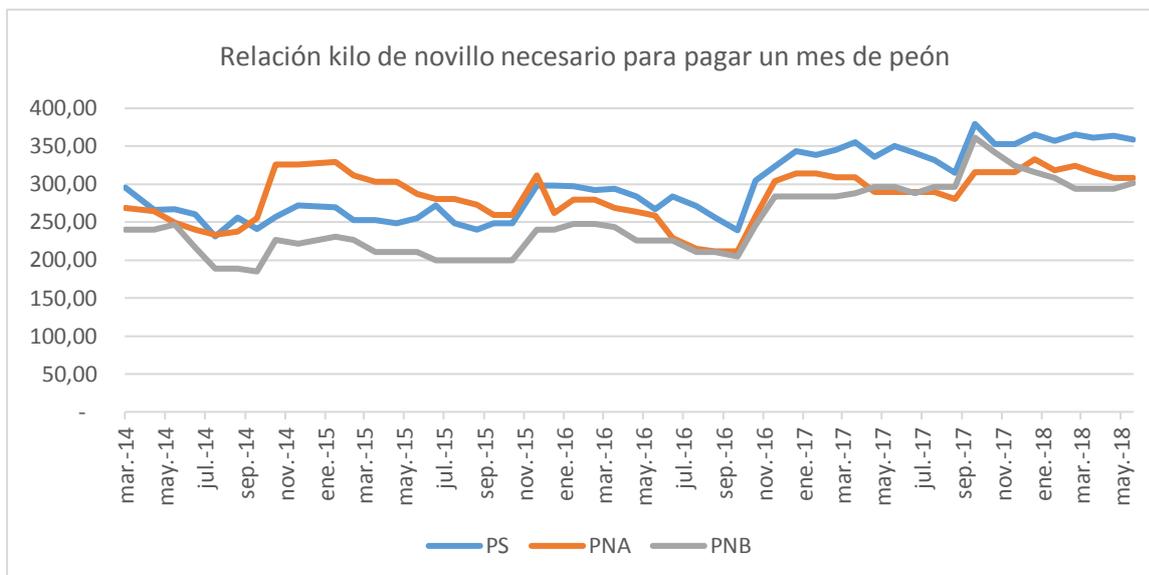


Grafico 9- Relación novillo-peón en Patagonia. Fuente: elaboración propia

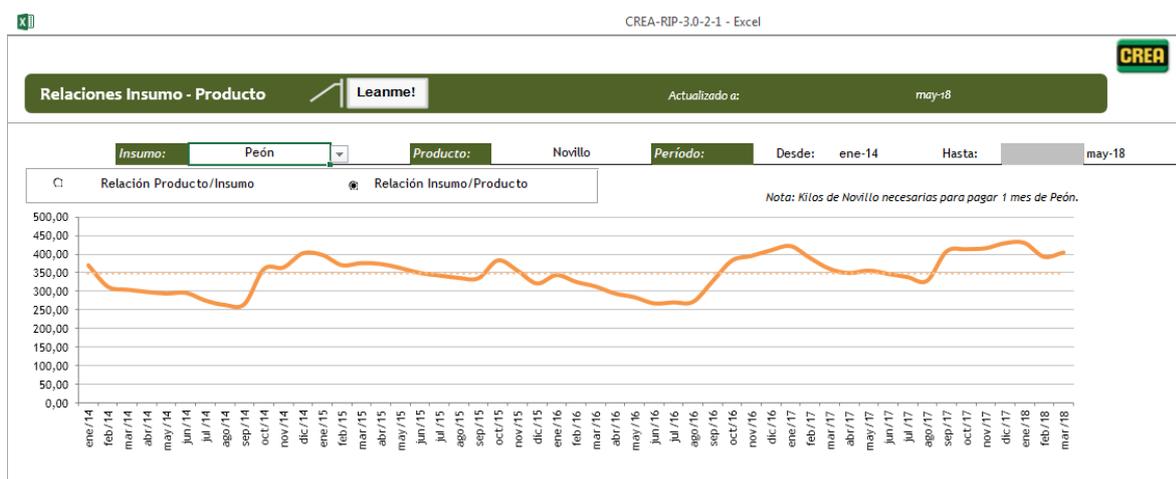


Grafico 10- Relación novillo-peón enero-2014 – marzo-2018. Fuente: CREA-RIP-3.0 2 1

c.4- Relación gas oil / novillo

Los valores promedios de esta relación son menores en Patagonia (PS 0,43 - PNA 0,45 - PNB 0,43, grafico 11) respecto de los valores en el resto del país 0,68 (gráfico 12).

El gasoil tiene, a partir de diciembre 2015, un precio diferencial en la Patagonia que surge del pago en esta región del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), definido por la Ley N°27.209, la cual modifica la Ley N°23.966.

Esta relación no es medida por el MINAGRI razón por la cual no puede hacerse la comparación correspondiente al mes de abril 2018.

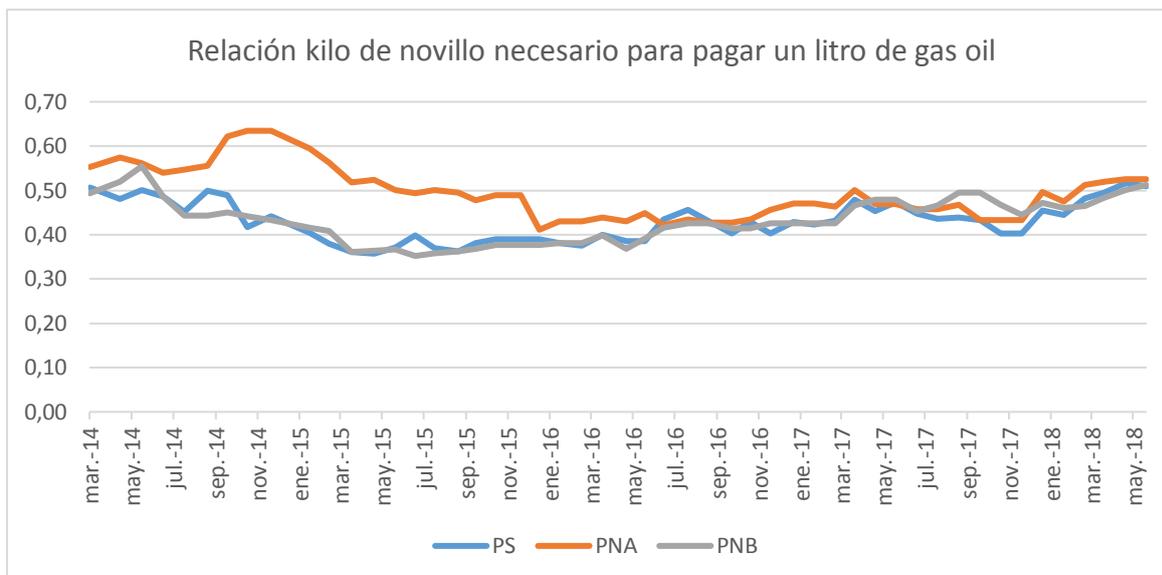


Grafico 11- Relación novillo-gas oil en Patagonia. Fuente: elaboración propia

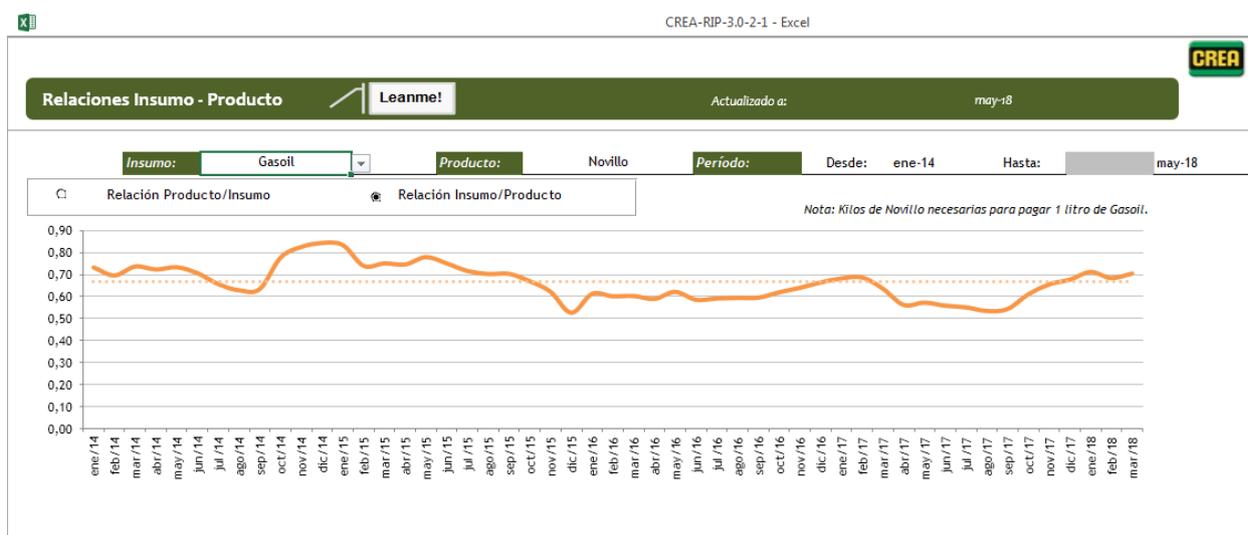


Grafico 12- Relación novillo/gas oil enero-2014 – marzo-2018. Fuente: CREA-RIP-3.0 2 1

d- Análisis de Precios a nivel consumidor

d.1-Evolución Histórica de precios a nivel corriente y constante

Mediante encuestas de frecuencia mensual se relevaron los precios al consumidor de 4 productos vacunos representativos para la ciudad de Viedma (Río Negro), durante el período Junio2016-Julio2018, tomando como base los precios de una importante cadena de supermercados con presencia en toda la región Patagónica.

Se presenta en el grafico 13 la evolución de precios para 4 cortes representativos, a valores históricos.

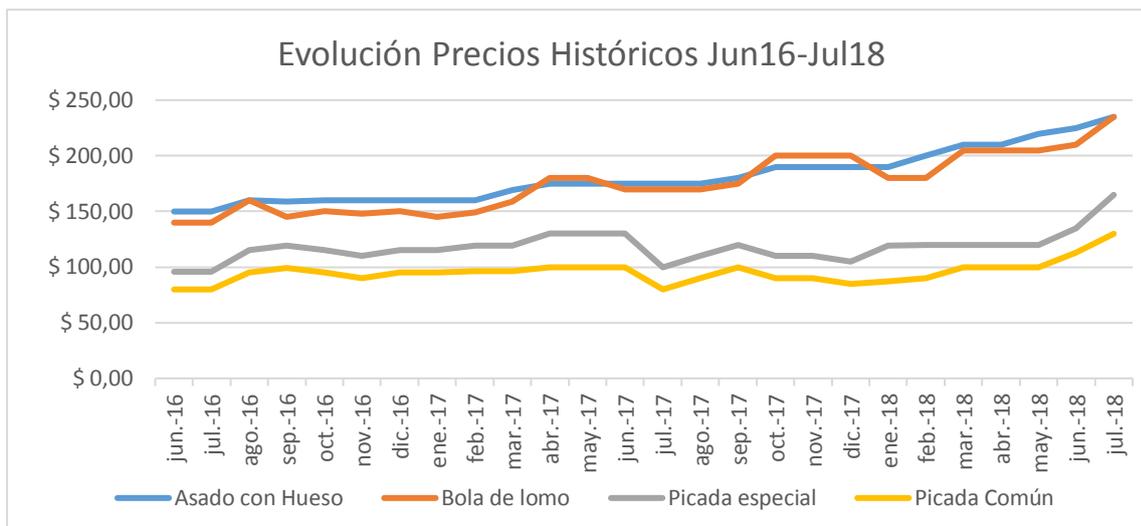


Grafico 13: Evolución precios históricos productos vacunos nivel minorista jun16/jul18. Región Viedma.

Puede observarse el incremento en valores corrientes del valor del “Asado con Hueso” que crece durante todo el periodo analizado a un ritmo constante. Distinto comportamiento se observa en el corte “Bola de Lomo” donde el comportamiento si bien tiene un incremento general durante el período, éste no ocurre de forma constante, sino por ciclos de crecimiento y caída.

Finalmente se observa en los productos “picada especial” y “picada común” un comportamiento estable durante el período. No obstante, esta tendencia presenta un importante incremento al final de la serie (Julio 2018).

La evolución de los precios constantes, tomando como referencia de ajuste el IPC Alimentos y Bebidas de San Luis, se presenta en el gráfico 14.

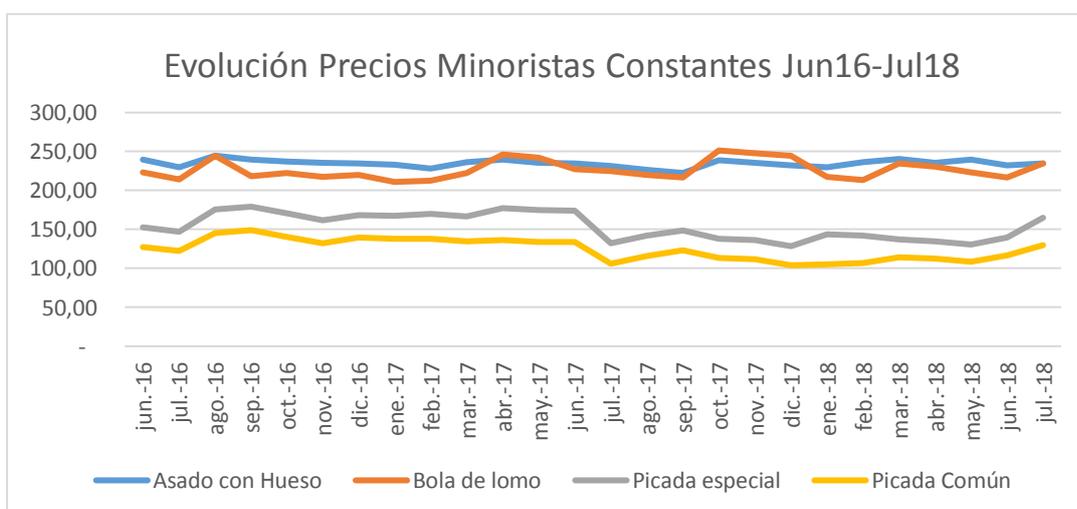


Grafico 14: Evolución Precios minoristas en valores constantes entre Julio 16 y Jul18. Fuente: Informe de Precios de Carne y Ganado de la Patagonia. INTA

Se observa una tendencia a la baja (en valores constantes) en todos los cortes, con mayor efecto en los cortes de menor valor, como lo son “picada especial” y “picada común”. No obstante, sobre el final de la serie se observa un importante incremento en el valor de los mismos. Dicha tendencia probablemente se acentúe durante los meses venideros, de acuerdo a las condiciones macroeconómicas imperantes en la actualidad.

d.2- Comparación de precios entre Regiones al norte y sur de la barrera sanitaria

A continuación se presenta la tabla 4, donde se comparan los valores minoristas de cuatro productos vacunos típicos para distintas ciudades de la República Argentina durante el mes de Julio de 2018. Se seleccionaron las ciudades más pobladas del país, como Rosario y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ciudad de Viedma, representativa de Patagonia Norte y la ciudad de Río Gallegos representativa de Patagonia Sur.

Tabla 4- Precios minoristas

<i>Cortes / Ciudades</i>	Río Gallegos	Viedma	CABA	Rosario	Diferencial precio Viedma-CABA
Asado con Hueso	289,90	229,90	157,04	176,20	32%
Bola de lomo	219,90	219,90	172,38	174,03	22%
Picada especial	154,90	139,90	134,31	144,73	4%
Picada Común	119,90	119,90	98,91	97,89	18%

Fuente: Viedma y Río Gallegos: Informe Precios de Carne y Ganado de Patagonia. N°52 INTA. CABA y Rosario: Informe Mensual de Precios de la Carne Vacuna en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informe Julio 2018. Area de Información Económica y Estadística del IPCVA.

En la tabla 4 se observan los diferenciales de precios que presentan los productos vacunos en la región patagónica, la brecha es menor para los cortes de menor calidad, como las “carnes picadas”, común y especial, poseen un valor incremental (Viedma-CABA) del 18% y 4% respectivamente.

Respecto de un producto de mayor calidad representativo de la carne sin hueso, como lo es la “bola de lomo”, los diferenciales de precios (Viedma-CABA) se elevan a 22%. Finalmente las diferencias de precios son mayores para los cortes representativos de la carne con hueso, típicos como el asado, donde el valor para los patagónicos es un 32% superior.

Es importante destacar que, considerando que los cortes de carne sin hueso pueden ser ingresados a Patagonia desde el norte del río Colorado, es posible inferir que el diferencial de valor observado para los cortes sin hueso como Bola de lomo (Viedma-CABA) 22%, no puede

ser explicado por la existencia de la barrera sanitaria, dado que en principio no lo afectaría de manera directa.

No cabe este razonamiento para el caso del asado con hueso, donde es posible atribuir el diferencial de precios de 32%, a la existencia de la barrera y la necesidad de abastecimiento solamente desde Patagonia de animales para esta demanda.

CONCLUSIONES

La salida de la sequía y la ampliación del área libre de aftosa sin vacunación generaron condiciones ventajosas para la ganadería patagónica, la cual desde 2013 a la fecha simultáneamente aumentó el stock y la cantidad de animales enviados a faena debido a la intensificación de la invernada pastoril y a la aparición de los engordes a corral. Esta última estrategia productiva empieza a sufrir por el deterioro de la relación kg novillo/ton maíz, la cual es peor incluso que al norte de la barrera sanitaria.

También se están viendo perjudicadas en los últimos meses las relaciones kg novillo/ peón y kg novillo/litro gasoil, con más importancia relativa en la invernada pastoril, aunque siguen siendo mejores que al norte del Río Colorado.

En el deterioro de estos indicadores puede también estar la causa del cambio en la relación kg novillo/kg de ternero, que viene disminuyendo en forma sostenida.

El precio minorista en Patagonia del asado, en moneda corriente, muestra una tendencia alcista. Los cortes evaluados, en moneda constante, se comportan a la baja principalmente los más económicos (carne picada).

En relación a los precios de los mismos cortes al norte del río Colorado los valores en Patagonia son más elevados, picada especial y común 18% y 4% respectivamente, bola de lomo 22% y asado 32%.

BIBLIOGRAFIA

Alonso M., Berger A., 2016. Relaciones insumo-producto: ¿cómo cambiaron en los últimos 20 años?. Cultivar Conocimiento Agropecuario n° 145 – 22 de septiembre de 2016.

Cariac G., 2014. Sustentabilidad económica de la ganadería bajo riego: Análisis de inversión predial. Tesis de Magister en Economía Agraria y Administración Rural.

FUNBAPA, 2007. Las barreras sanitarias y el desarrollo de la ganadería patagónica. Aportes para un debate necesario

INDEC, Proyecciones de población por provincia en base a datos Censo Población 2010. https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=24&id_tema_3=85

MINAGRI, 2017. RESULTADOS ECONÓMICOS GANADEROS Informe trimestral. Número 24 / Diciembre 2017

MINAGRI, 2018. INFORMES DE CADENAS DE VALOR. Cárnica – vacuna. Marzo 2018.

MINAGRI, 2018. INDICADORES ECONOMICOS PARA GANADERIA BOVINA Abril – 2018.

Miñón, D.; Bolla, D.; Silva, M.; Zapata, R.; Viretto, P. y Villegas Nigra, H., 2016, Los corrales de engorde bovinos tras la modificación del estatus sanitario en la Patagonia Norte.

Miñón D., Alvarez J., Gallego J., Garcilazo M., Barbarossa R., García Vinent J., 2015, Recursos forrajeros para la intensificar la producción de carnes en los valles regados patagónicos. Información técnica N°36, año 9 N°18.

Miñón D., Bolla D., Martinez Luquez J., Garcilazo M., Lascano O., Enrique M., 2013. Fortalecimiento de la ganadería vacuna en la nueva zona libre de aftosa patagónica.

<http://www.mercadodeliniers.com.ar/>

<http://rosgan.com.ar/indice-terneros/>

<https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ruca/>

<https://www.crea.org.ar/relacion-insumo-producto/>

<http://www.estadistica.sanluis.gov.ar/index.php/indice-de-precios-al-consumidor-san-luis/>

www.ipcva.com.ar

www.funbapa.org.ar

www.bcp.org.ar

www.senasa.gob.ar

<https://preciosensurtidor.minem.gob.ar> (resolución S.E. 1104/2004)

ANEXO I REGIONALIZACION EN PATAGONIA

Región Patagonia Norte “A” (zona con vacunación), delimitación:

En la Provincia del NEUQUEN, delimitada según lo siguiente: Picún-Leufú (Ruta Nacional N° 237), Cutral-Có (Ruta Nacional N° 22), Cutral-Có/Ruta Provincial N° 10, Añelo (Ruta Provincial N° 7), el cruce de Rutas Provinciales N° 7 y 8 – Puente Dique Ballester, Puente Centenario – Cinco Saltos, Puente Neuquén (Ruta Nacional N° 22), Balsa Las Perlas sobre el Río Limay. En la Provincia de RIO NEGRO: área delimitada al norte por el río Colorado, límite político con la Provincia de LA PAMPA; al oeste por el límite político con la Provincia del NEUQUEN; al este por el límite político con la Provincia de BUENOS AIRES y al sur por el río Negro.

El límite sur de esta región está dado por el margen sur del río Negro a excepción del Valle Azul situado en el margen sur de dicho río, en el Departamento de El Cuy, los establecimientos linderos sobre la margen sur de ese río en el Departamento de Avellaneda; al este de la Ruta Provincial N° 250 desde el Solito hasta Pomona, al este de la Ruta Provincial N° 2 en el Departamento de San Antonio y la zona sur de los Departamentos de Conesa y Adolfo Alsina y la Provincia de BUENOS AIRES, Partido de Patagones.

Región Patagonia Norte “B” (zona sin vacunación), delimitación:

Provincia del NEUQUEN en su totalidad (exceptuando lo descripto en Patagonia Norte A) y Provincia de RIO NEGRO; área delimitada al Norte por el límite sur de la región PATAGONIA NORTE A, al sur por el límite norte de la región PATAGONIA SUR y al oeste por el límite con la REPUBLICA DE CHILE.

Región Patagonia Sur (libre sin vacunación), delimitación

Provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ, TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR y RIO NEGRO; área delimitada por los límites políticos de las Provincias que la componen, excepto el límite norte que quedará compuesto de la siguiente forma: desde el Océano Atlántico hasta el Cordón Piltriquitrón, siguiendo al norte por el Cordón homónimo y el Cordón serrucho (límite este), hasta los ríos Villegas y Manso (límite norte) y el límite con la República de Chile (límite oeste).

Anexo II Precios kilo vivo, en moneda corriente y constante

Fecha	Valores en moneda corriente \$/kilo				Valores en moneda constante \$/kilo junio 2018			
	Boletin INTA		ROSGAN	LINIERS	Boletin INTA		ROSGAN	LINIERS
	Ternero 180Kg	Novillo 380 Kg	Indice Ternero	Novillo 351-390 kg	Ternero 180Kg	Novillo 380 Kg	Indice Ternero	Novillo 351-390 kg
abr.-14	19,50	17,60	17,05	17,63	49,28	44,48	43,09	44,56
may.-14	19,00	17,60	16,80	17,12	48,02	44,48	42,46	43,27
jun.-14	20,00	18,70	16,85	17,16	49,72	46,49	41,89	42,66
jul.-14	21,50	19,50	17,88	18,17	52,50	47,62	43,66	44,37
ago.-14	25,00	20,72	21,33	20,02	60,22	49,91	51,38	48,23
sep.-14	24,00	19,80	24,01	18,11	56,40	46,53	56,43	42,56
oct.-14	25,00	19,80	24,10	17,48	57,15	45,26	55,09	39,96
nov.-14	24,50	18,70	24,37	17,17	55,49	42,35	55,19	38,89
dic.-14	25,00	18,70	22,89	17,16	55,90	41,82	51,19	38,37
ene.-15	25,00	19,25	23,10	16,78	54,36	41,86	50,23	36,48
feb.-15	26,00	20,35	23,65	18,23	56,25	44,03	51,17	39,44
mar.-15	26,00	20,40	23,64	18,33	55,17	43,29	50,16	38,89
abr.-15	26,00	20,90	22,75	18,68	54,60	43,89	47,78	39,23
may.-15	27,00	22,00	22,83	18,43	55,64	45,33	47,04	37,98
jun.-15	28,00	22,00	23,91	19,07	57,61	45,27	49,20	39,24
jul.-15	27,00	23,10	24,57	22,75	54,10	46,28	49,23	45,58
ago.-15	29,00	24,00	25,11	20,53	56,93	47,11	49,29	40,30
sep.-15	32,00	24,75	27,41	20,29	61,96	47,92	53,07	39,28
oct.-15	31,00	24,75	28,47	21,14	59,74	47,70	54,87	40,74
nov.-15	32,00	24,75	31,26	22,79	59,67	46,15	58,29	42,49
dic.-15	35,00	28,60	33,70	27,21	59,12	48,31	56,93	45,96
ene.-16	37,00	28,60	34,20	25,79	61,44	47,49	56,79	42,83
feb.-16	37,00	28,60	34,23	26,74	60,00	46,38	55,51	43,36
mar.-16	37,00	29,70	33,82	28,22	58,57	47,01	53,54	44,67
abr.-16	37,00	30,25	33,57	29,98	57,97	47,40	52,60	46,97
may.-16	37,00	30,80	32,54	31,30	55,64	46,31	48,93	47,07

jun.-16	37,00	34,10	33,62	29,65	53,64	49,43	48,74	42,98
jul.-16	38,00	36,30	33,34	31,44	52,87	50,51	46,39	43,75
ago.-16	37,00	37,40	35,91	31,51	51,39	51,94	49,87	43,76
sep.-16	38,00	37,40	37,23	31,82	51,97	51,15	50,92	43,52
oct.-16	38,00	36,30	37,38	30,68	51,17	48,88	50,33	41,31
nov.-16	39,00	34,65	38,54	28,75	52,07	46,26	51,45	38,38
dic.-16	37,00	33,55	36,49	29,36	49,26	44,67	48,58	39,09
ene.-17	38,00	33,55	36,02	29,63	50,20	44,32	47,59	39,14
feb.-17	38,00	34,10	35,08	29,87	49,32	44,26	45,53	38,77
mar.-17	38,00	34,65	36,62	32,90	48,33	44,07	46,58	41,84
abr.-17	39,00	36,30	37,16	33,24	48,45	45,10	46,17	41,30
may.-17	39,00	36,30	37,55	34,28	47,62	44,32	45,85	41,86
jun.-17	40,00	36,30	37,34	34,55	48,68	44,18	45,44	42,05
jul.-17	42,00	36,30	37,60	34,96	50,50	43,65	45,21	42,04
ago.-17	42,00	37,50	41,99	36,53	49,31	44,03	49,30	42,89
sep.-17	44,00	41,00	42,68	34,11	49,42	46,05	47,94	38,31
oct.-17	44,00	41,00	44,02	34,71	50,25	46,82	50,27	39,64
nov.-17	44,00	41,00	43,15	34,84	49,58	46,20	48,62	39,26
dic.-17	44,00	40,00	41,85	34,32	48,96	44,50	46,56	38,18
ene.-18	46,50	40,88	41,80	35,01	51,11	44,93	45,94	38,48
feb.-18	46,50	40,50	41,80	37,45	50,02	43,56	44,96	40,28
mar.-18	47,00	41,00	41,98	33,82	48,96	42,71	43,74	35,23
abr.-18	43,00	42,00	39,54	34,35	43,89	42,87	40,35	35,06
may.-18	44,00	42,00	41,49	36,25	44,85	42,81	42,29	36,95
jun.-18	44,00	42,00	44,81	42,78	44,00	42,00	44,81	42,78

Fuente: elaboración propia en base a datos del Boletín INTA, y ROSGAN