



Cluster
GANADERO
de Mendoza



CARACTERIZACIÓN GANADERA 2020

PROYECTO

Observatorio Ganadero



**FUNDACIÓN
COPROSAMEN**



MENDOZA GOBIERNO
Ministerio de Economía y Energía
Subsecretaría de Agricultura y Ganadería



INDICE

QUE ES EL OBSERVATORIO	3
CARACTERIZACIONES GANADERAS	3
CARACTERIZACIÓN GENERAL DE MENDOZA.....	4
Contexto Provincial	6
CARACTERIZACION GANADERA DE MENDOZA	5
Stock de animales.....	6
Stock caprino.....	7
Stock bovino	9
Stock equino, ovino y porcino	12
Estratificación bovina provincial	13
Engorde, Faena Provincial y Consumo	14
Variables ambientales	17
Planes Sanitarios	18
ANEXO ESTADISTICO	20

QUE ES EL OBSERVATORIO

El Observatorio Ganadero de Mendoza es un proyecto que desde el año 2015 integra el Plan de Mejora Competitiva del Clúster Ganadero de Mendoza. El mismo trabaja en la recopilación, investigación, análisis y difusión de información económica, ambiental y social para la toma de decisiones de los actores que conforman el sector ganadero de la provincia.

El Observatorio trabaja en tres dimensiones de información: desde el punto de vista **económico**, se trabaja en la recopilación de información de relevancia para la ganadería, tal como la cantidad de cabezas por especie y su distribución en el territorio, los eslabones de cría, engorde y faena, en la confección de análisis económicos y comparativas de rentabilidad entre zonas de cría del país, entre otros. Desde lo **ambiental**, se ha recopilado información acerca de las precipitaciones de la provincia y de la calidad de agua de las zonas ganaderas más críticas, además de colaborar con el Plan de Manejo del Fuego, haciendo los análisis de impacto correspondientes. Por último desde la dimensión **social** se han realizado encuestas a productores, cruces de información con censos poblacionales en zonas ganaderas y se han relevado organizaciones sociales vinculadas a la ganadería.

CARACTERIZACIONES GANADERAS

Las Caracterizaciones Ganaderas son documentos elaborados por el Observatorio Ganadero de Mendoza. El objetivo de las mismas es describir variables generales y ganaderas para la provincia y para cada departamento. Las variables a analizar son:

- Stock de animales por especie.
- Stock bovino: actual y evolución.
- Estratificación de productores ganaderos.
- Implementación de planes sanitarios en los establecimientos bovinos.
- Implementación de tecnologías.
- Análisis de los eslabones de cría, engorde y de los frigoríficos en los departamentos.
- Evolución del consumo
- Variables ambientales.

El análisis del presente documento se refiere a la provincia de Mendoza; análisis particulares pueden encontrarse en las caracterizaciones departamentales realizadas por el Observatorio.

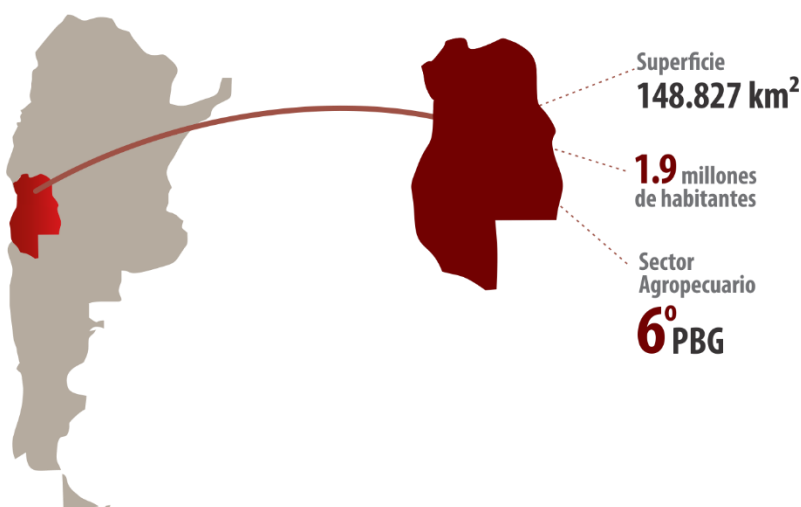
CARACTERIZACION GENERAL DE MENDOZA

Contexto provincial

La Provincia de Mendoza se encuentra ubicada en el centro-oeste de la República Argentina, formando parte de la región Cuyo. Tiene una superficie de 148.827 km² (5 % de la superficie nacional) y se encuentra ubicada entre los paralelos de 32º y 37º 33' de latitud Sur, y los meridianos de 66º 30' y 70º 36' de longitud Oeste.

Geográficamente está ubicada en la región árida, afectada por un déficit hídrico que oscila entre los 500 a 750 mm. Se caracteriza por su zona montañosa, conformada por la cordillera de Los Andes que la recorre de norte a sur, ocupando el 33% de su territorio. Las zonas de llanura se extienden con una suave pendiente hacia el este, conformando un paisaje desértico con formación de médanos. Su clima es de tipo continental, árido, desértico con precipitaciones que promedian los 250 mm anuales¹.

Mendoza constituye el centro poblacional más importante del Oeste argentino, sumando la provincia 1.915.759 habitantes (4,4% de la población nacional)², con una amplia gama de productos y servicios asociados.



Dentro de la matriz productiva de Mendoza, el sector Agropecuario ocupa el sexto lugar en términos de PBG (7%), detrás de los sectores de Servicios (21%), Comercio (21%), Financiero (16%), Manufacturero (14%), y el sector de Transporte y Telecomunicaciones (10%). Por debajo del Sector Agropecuario se encuentran los sectores de Minas y Canteras (6%), de la Construcción (2%) y finalmente el de Electricidad Gas y Agua (2%). Dentro de las ramas de actividad Agropecuaria, la cría de ganado bovino y caprino ocupa el segundo lugar con un 13% del PBG agropecuario, luego

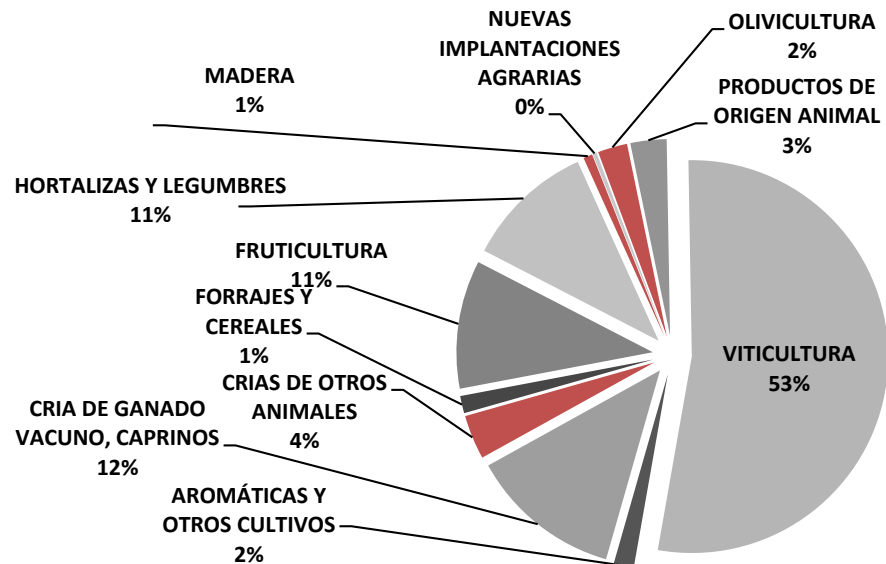
¹ Fuente: documento Estrategia para el Sector Agropecuario (EPSA). PROSAP, 2013.

² Fuente: INDEC. Población proyectada al 1º de julio de cada año. Proyecciones elaboradas en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

de la viticultura (50%). En tercer lugar lo ocupa la horticultura (11%) y siguen fruticultura (11%), Crías de otros animales (4%), Olivicultura (2%).

Gráfico 1

Participación por actividad en el PBG Agropecuario de la Provincia de Mendoza. Año 2019



Fuente: Elaboración propia en base a Datos de DEIE. Datos parciales a 2019.

Por otro lado, mientras que la superficie cultivada en la provincia de Mendoza y las principales actividades económicas se desenvuelven en un 4% del territorio provincial, la ganadería de cría bovina y caprina se desempeña en el territorio de secano, abarcando más de 9 millones de hectáreas, que representa un 60% del territorio. El resto de la superficie corresponde a zonas rocosas de alta montaña, espejos de agua y otros usos de suelo, no aptos para ganadería.



Dadas las características del clima desértico (evapotranspiración mayor a la precipitación) en el que se inserta la Provincia, la base productiva agrícola de Mendoza se sustenta en base al aporte artificial de agua. A través del riego de aguas superficiales y del riego de perforaciones y surgentes, el agua se administra de manera autárquica (Departamento General de Irrigación) y se audita a través de un sistema participativo sostenido por los propios regantes.

CARACTERIZACION GANADERA DE MENDOZA

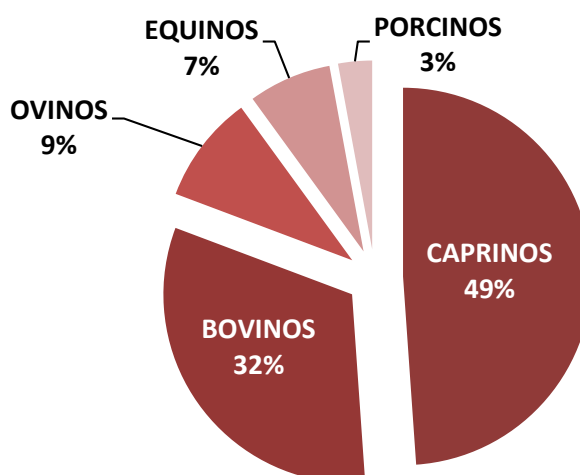
El sector ganadero es uno de los sectores pioneros en la actividad económica provincial, con un desarrollo destacado en la última década, apuntalado por la integración entre el área de secano y el área bajo riego. Las altas producciones obtenidas en forraje bajo riego y la mejor respuesta de estos cultivos a inclemencias climáticas (en comparación con los cultivos frutícolas tradicionales) y la posibilidad de ampliación de la frontera agrícola a través de perforaciones y sistemas presurizados, dotan al sector ganadero de un alto potencial de crecimiento, ya sea ocupando tierras abandonadas con derecho de riego o bien aumentando la producción en base al manejo de pasturas naturales o implantadas.

Stock de animales

La provincia de Mendoza tiene un stock total de animales de 1.488.113 cabezas. El stock está compuesto principalmente por Caprinos y Bovinos, en un 49 % y 32 % respectivamente. En menor medida por Ovinos, Equinos y Porcinos.³

Gráfico 2

Composición del stock ganadero por especie Mendoza, Año 2020





Fuente: Elaboración propia en base a Fundación Coprosamen y Dirección Provincial de Ganadería.




A continuación se detalla el stock de animales en cada especie. La provincia cuenta con 727 mil cabezas caprinas, 473 mil bovinos, más de 135 mil ovinos, 105 mil equinos y 43 mil porcinos.

Tabla 1

Stock de animales en Mendoza

ESPECIE	CABEZAS	PARTICIPACIÓN PROVINCIAL
 CAPRINOS	726.719	49%
 BOVINOS	473.743	32%

³Fuente: Fundación Coprosamen y Dirección Provincial de Ganadería, datos año 2020. Actualización 30/12/2020

 OVINOS	137.699	9%
 EQUINOS	105.897	7%
 PORCINOS	41.195	3%
TOTAL	1.485.253	100%

Fuente: Elaboración propia en base a Fundación Coprosamen y Dirección Provincial de Ganadería.

El stock de animales por departamento se muestra en la Tabla 2. Se observa que Malargüe es el departamento con mayor cantidad de animales debido al elevado número de caprinos de la zona. Este departamento cuenta con más de 620 mil cabezas, con una participación del 40 % del stock ganadero provincial. En orden descendente siguen San Rafael, General Alvear, Lavelle.

En la tabla 2 también se presenta la composición predominante en cada uno de los departamentos ganaderos de la provincia. Ver en el Anexo las gráficas que muestran el stock por departamento discriminado por especie.

Tabla 2

Stock de animales en Mendoza por Departamento - 2020

ESPECIE	CABEZAS	PARTICIPACIÓN PROVINCIAL	COMPOSICIÓN PREDOMINANTE
Malargue	592.016	40%	Caprinos (72%), bovinos (12%) y ovinos (11%)
San Rafael	302.746	20%	Bovinos (42%), caprinos (37%) y ovinos (11%)
General	151.691	10%	Bovinos (76%), caprinos (8%)
Lavelle	141.298	10%	Caprinos (75%), bovinos (9%), ovinos (8%)
San Carlos	70.313	5%	Bovinos (44%), caprinos (31%) y ovinos (13%)
La Paz	60.501	4%	Bovinos (65%) y caprinos (23%)
Santa Rosa	48.599	3%	Bovinos (42%), Caprinos (28%), equinos (14%)
Norte	48.363	3%	Caprinos (27%), equinos (26%), bovinos (21%)
Rivadavia	29.955	2%	Bovinos (88%), equinos (4%) y porcinos (3%)
Tunuyan	21.596	1%	Bovinos (65%) y porcinos (15%)
Total	1.485.253	100%	

Nota: los detalles por categoría y por departamento pueden diferir debido a falta de detalles en la información obtenida. Zona Norte corresponde a los departamentos de Las Heras, Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú.

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Ganadería y Fundación Coprosamen.

Stock caprino




La ganadería caprina de Mendoza presenta la mayor cantidad de cabezas entre las especies ganaderas consideradas.

Mendoza es la tercera provincia considerando la cantidad de cabezas caprinas. El Censo Nacional Agropecuario de 2018 indica una importancia relativa similar entre las tres primeras provincias: Santiago del Estero (20 %), Neuquén (16 %) y Mendoza (15 %). La producción primaria en nuestra

provincia se enmarca, como se mencionó anteriormente, en un clima restrictivo, con escasas e irregulares precipitaciones, forrajes de baja calidad en muchos de los casos y con condiciones climáticas extremas, donde es casi la única actividad agropecuaria que es viable realizar.⁴

Tabla 3

Stock caprino en Mendoza. Año 2020

STOCK CAPRINO	
	726.719 CABEZAS
	3.595 PRODUCTORES
	1.587 ESTABLECIMIENTOS

Fuente: SIGAN. Dirección Provincial de Ganadería. Junio 2019.

Malargüe posee aproximadamente el 58 % de dicho stock, seguido por Lavalle (16%) y San Rafael (15%). El Stock corresponde mayoritariamente a Cabras (60 %), seguido por cabritos (18 %) y cabrillas (11 %).

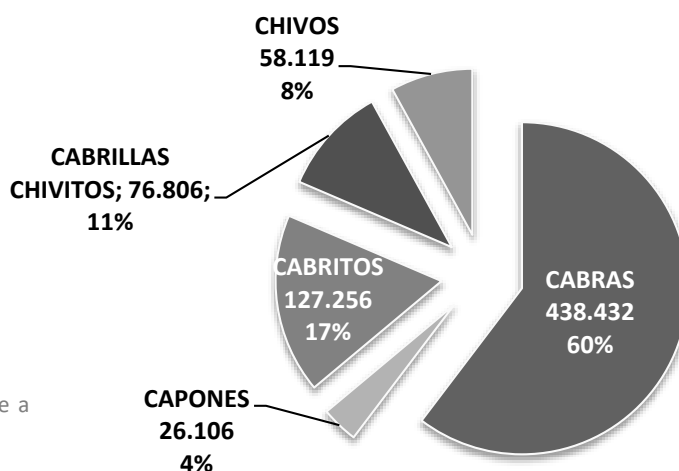
A continuación se observa el grafico que distingue las distintas categorías del stock caprino para el año 2020.

Gráfico 2

Stock caprino por categoría Mendoza. Año 2020



Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Provincial de Ganadería.






⁴ Fuente: Programa de Desarrollo de la Cadena Caprina (PRODECCA). Provincia de Mendoza. Cluster Ganadero y Dirección Provincial de Ganadería. 2019.

Stock bovino

La ganadería bovina es la segunda en importancia en cuanto a la cantidad de cabezas, pero presenta la mayor cantidad de productores y establecimientos en la provincia.

Tabla 4

Stock bovino en Mendoza. Año 2020

STOCK BOVINO	
	473.743 CABEZAS
	4.321 PRODUCTORES
	2.588 ESTABLECIMIENTOS

Fuente: Elaboración propia en base a Fundación Coprosamen

El stock bovino se concentra en la Zona Sur de la provincia, precisamente en los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe, representando el 61 % del ganado bovino. Existen 1.449 establecimientos correspondientes a 2.621 unidades productivas.

La composición del stock bovino está conformada principalmente por Vacas y Vaquillonas, indicando que Mendoza es una provincia donde se practica la actividad extensiva de Cría.

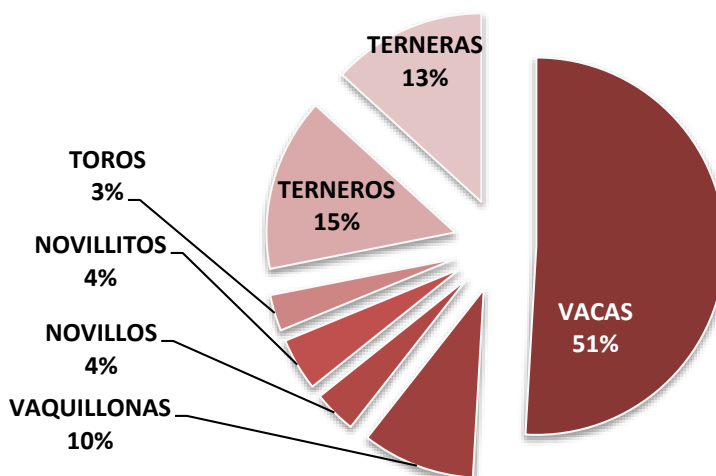
Gráfico 3

Composición del stock bovino por categoría en Mendoza

Año 2020



Fuente: Elaboración propia en base a Fundación Coprosamen.

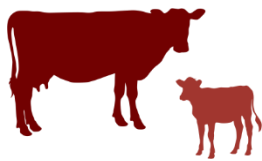


El Observatorio Ganadero de Mendoza utiliza el porcentaje de destete como medida de la productividad global del eslabón de cría, y hace un seguimiento anual de los resultados. Su cálculo se realiza por el cociente entre el total de terneros y terneras vacunados en el año en curso, sobre el total de vacas y la mitad de las vaquillonas vacunadas en el año anterior (asumiendo que con motivo de reposición, la mitad de las vaquillonas son las que se destinaron a madres en el ciclo entrante).

La fórmula de cálculo puede expresarse de la siguiente manera:

$$\% \text{ destete}_{\text{año } n} = \frac{\text{cant. Terneros}_{\text{año } n} + \text{cant. Terneras}_{\text{año } n}}{\text{cant. Vacas}_{\text{año } n-1} + \frac{1}{2} \times \text{cant. Vaquillonas}_{\text{año } n-1}}$$

En el año 2020 el porcentaje de destete para la provincia de Mendoza fue del 47%, cayendo 10 puntos porcentuales en relación a 2018, cuando alcanzó 56%.



**DESTETE
2020** **47%**

Caída de 10 puntos porcentuales
en relación a 2018, cuando alcanzó 56%

En términos globales, como se verá más adelante, las precipitaciones son una de las causas principales de la productividad sectorial, si bien en términos de mediano plazo, mejoras en las prácticas ganaderas pueden influir sensiblemente en aumentar el índice de destete. Desde el manejo racional de pasturas y la mejor distribución de aguadas, hasta el control sanitario de los reproductores y prácticas como el destete precoz pueden influir sensiblemente en la mejora de la productividad.

En la siguiente tabla se observa la cantidad de cabezas, la participación en el stock provincial, la cantidad de establecimientos y el porcentaje de destete de las zonas ganaderas de la Provincia.

Tabla 5

Stock Bovino por Zona Ganadera

ZONA/ DEPARTAMENTO	UNIDADES PRODUCTIVAS	CABEZAS	PARTICIPACIÓN PROVINCIAL	PORCENTAJE DE DESTETE
San Rafael	693	111.155	16%	43%
General Alvear	755	107.863	17%	47%
Malargüe	1077	68.878	25%	39%
La Paz	361	39.412	8%	52%
San Carlos	227	30.778	5%	51%
Rivadavia	149	26.294	3%	64%
Santa Rosa	201	20.474	5%	50%
Tunuyán	154	14.037	4%	47%
Lavalle	333	13.783	8%	56%
Tupungato	98	13.662	2%	31%
Norte	157	10.372	4%	34%
Total	4.357	473.743	100%	100%

Nota: los detalles por categoría y por departamento pueden diferir debido a falta de detalles en la información obtenida. Los datos zonales se agrupan según la vacunación registrada por delegación ganadera (DPG-COPROSAMEN). Zona Norte corresponde a los departamentos de Las Heras, Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú. Fuente: Elaboración propia en base a Fundación Coprosamen.

A continuación se presenta la **evolución del stock bovino desde el año 2014**. En ese periodo la cantidad de cabezas bovinas se incrementó (13 %), al pasar de 418 mil cabezas en 2014 a 473 mil en el año 2020.

Tabla 6

Evolución del stock bovino por departamento. Provincia de Mendoza

Departamento	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Var % 2014- 2020
San Rafael	120.770	119.902	110.548	136.679	144.754	145.764	128.190	6%
General Alvear	86.652	97.400	108.960	121.821	119.891	122.755	107.863	24%
Malargüe	66.670	61.070	67.535	75.435	79.514	76.787	68.878	3%
Valle de Uco	48.337	49.571	53.762	59.616	59.225	62.422	58.477	21%
La Paz	37.161	34.412	36.848	41.883	44.018	40.967	39.412	6%
Santa Rosa	20.073	22.341	23.049	22.535	24.905	21.617	20.474	2%
Rivadavia	21.134	19.169	20.980	22.572	29.161	21.305	26.294	24%
Norte	11.000	10.796	9.158	10.632	11.317	11.692	10.372	-6%
Lavalle	6.667	9.596	9.506	9.488	11.094	11.059	13.783	107%
Total	418.464	424.257	440.346	500.661	523.879	514.368	473.743	13%

Nota: Zona Norte corresponde a los departamentos de Las Heras, Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú. Fuente: Elaboración propia en base a Fundación Coprosamen y Dirección Provincial de Ganadería.

Como puede verse en la tabla anterior, la evolución del stock bovino no fue igual en todas las zonas ganaderas. Cabe destacar que la información de certificación de dichos stock viene dada por delegación territorial, y no por división administrativa del territorio, por lo cual es difícil realizar un análisis de las causas de variación.

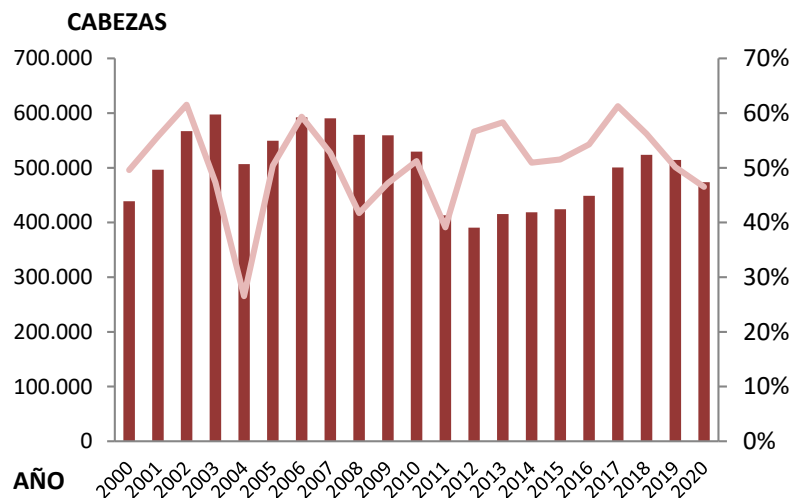
Si se amplía el periodo de análisis. El Stock bovino tuvo su pico máximo en el año 2003 con aproximadamente 600 mil cabezas, luego desde el año 2006 el stock comenzó a disminuir hasta un piso de 390 cabezas en el año 2012. A partir del año 2013 el stock comenzó a recomponerse.

Gráfico 4

Evolución del stock bovino y porcentaje de destete,

■ Stock
— Destete

Fuente: Elaboración propia en base a Fundación Coprosamen y Dirección Provincial de Ganadería



La serie histórica muestra un porcentaje de destete promedio de 52% en los últimos 10 años.

Stock equino, ovino y porcino






En 2020, el sector ovino ocupó el tercer lugar con el 9 % del stock total. Se registraron 137.699 cabezas distribuidas en 856 establecimientos correspondientes a 1.552 productores. Malargüe posee el 46 % de los productores, San Rafael el 25 % de los mismos. Vale mencionar que entre ambos departamentos poseen el 71 % del ganado ovino de la provincia.

En el sector equino se registraron 105.897 cabezas, el sector participó con el 7 % del stock provincial. En la provincia existen 1.519 establecimientos y 2.766 productores con ganado equino. El departamento con más número de productores es Malargüe (33 %), sigue San Rafael con el 21 %. Ambos departamentos poseen el 54 % del stock equino provincial.

En el sector porcino, se registraron 41.195 cabezas de ganado correspondientes a 433 productores y a 451 establecimientos. General Alvear participa en el 25 % de dicho stock, San Rafael con él con el 19%. El departamento con mayor número de productores es San Rafael con 96 (22 %), sigue General Alvear con 95 (22 %) y en tercer lugar se encuentra Lavalle con 69 (15%).

Tabla 7

Stock de otras especies en la provincia de Mendoza. Año 2020

			
	OVINOS	EQUINOS	PORCINOS
CABEZAS	137.699	105.897	41.195
 PRODUCTORES	1.552	2.766	433
 ESTABLECIMIENTOS	856	1.519	451

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Provincial de Ganadería

Estratificación bovina provincial

En el año 2020 se vacunaron de Aftosa y Brucelosis 473.743 animales correspondientes a 4.357 unidades productivas.

La Dirección Provincial de Ganadería realizó una segmentación de los productores de la provincia dado la cantidad de cabezas bovinas que cada sujeto posee en su establecimiento. Cabe destacar que las estadísticas tienen fecha de cierre de movimientos al 31 diciembre de 2020; los datos de stock totales difieren de las certificaciones de stock, por los movimientos de hacienda que normalmente ocurren luego de la vacunación, iniciada la temporada fuerte de ventas.

En los resultados del análisis estratificado, el primer estrato corresponde a los productores que poseen una hacienda menor a las 50 cabezas. Son 3.254 productores los que pertenecen a este estrato, y poseen 65.082 cabezas bovinas. En promedio cada productor posee 20 cabezas. Es decir el 66 % de los productores de la provincia sólo poseen 18 % de la hacienda local.

El siguiente estrato corresponde a los productores que son tenedores de 51 a 100 cabezas de ganado bovino. Existen 781 productores en estas condiciones que poseen 55.481 cabezas. Por lo tanto, el 16 % de los productores de la provincia poseen una hacienda de entre 51 a 100 cabezas y representan 15 % de la hacienda local.

Ambos estratos suman 4.035 productores de la provincia, que representan el 82 % del total, poseen una hacienda aproximadamente de 120.563 cabezas de ganado bovino, y sólo el 33 % de la hacienda provincial.

En el extremo opuesto, sólo 21 productores poseen una hacienda superior a 1.000 cabezas que equivalen al 0,5 % de la totalidad de productores. Éstos poseen el 10 % de la hacienda provincial, aproximadamente 36.256 cabezas bovinas.

Tabla 8

Estratificación de productores según stock bovino de Mendoza

Estrato	Productores	Productores %	Animales	Animales %
1 a 50 Cabezas	3.254	66%	65.082	18%
51 a 100 Cabezas	781	16%	55.481	15%
101 a 200 Cabezas	470	10%	65.243	18%
201 a 300 Cabezas	176	4%	42.881	12%
301 a 400 Cabezas	83	2%	28.721	8%
401 a 500 Cabezas	49	1%	21.944	6%
501 a 600 Cabezas	38	1%	20.464	6%
601 a 1.000 Cabezas	44	1%	32.776	9%
más de 1.000 Cabezas	21	0%	36.256	10%
Total	4.916	100%	368.848	100%

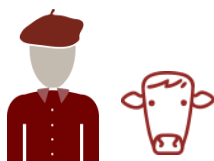
Fuente: Elaboración propia en base a Fundación Coprosamen y Dirección de Ganadería.

En el siguiente gráfico se observan los diferentes estratos con el porcentaje de productores y la cantidad de cabezas de ganado en cada uno de ellos.

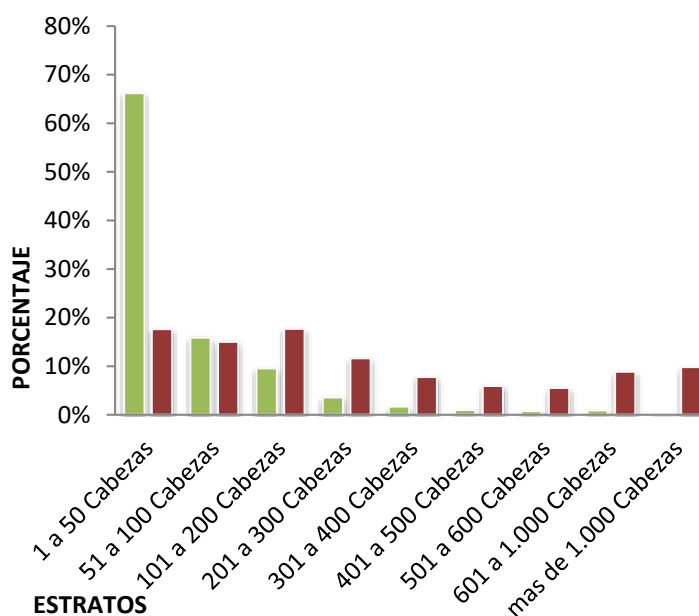
Gráfico 5

Estratificación de productores según su stock bovino. Año 2020

- Productores
- Animales



Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Provincial de Ganadería



Engorde, Faena y Consumo de carne bovina

El engorde o terminación del ganado es la última etapa en el eslabón productivo primario de la cadena de carne bovina. En esta etapa se realiza un cambio en la dieta para lograr el “engrase” del

animal, previo a la faena. Puede realizarse de forma estabulada o semi-estabulada con suministro de raciones en comederos.

El **Engorde local** es monitoreado por el Cluster Ganadero como indicador del agregado de valor que se realiza en la Provincia. Para ello se recurre a las estadísticas de faena, realizando un seguimiento del número de cabezas faenadas en frigoríficos locales cuyo origen es Mendoza.

De acuerdo a la información brindada por la Dirección Provincial de Ganadería, la cantidad faenada con origen Mendoza fue de 51.135 cabezas bovinas en el año 2020, lo que indicaría que esa es la cantidad de cabezas que se engordaron localmente, ya que provienen de un establecimiento radicado en la Provincia. Durante el período 2011-2020 el engorde aumentó en un 90 %, con un pico máximo en el año 2020 (51.135 cabezas). En la Tabla 12 del Anexo se puede observar la evolución del engorde provincial.

En cuanto a la **Faena local** total, independientemente de la procedencia de los animales, resulta también de interés su monitoreo ya que es un agregado de valor local entorno a la cadena de la carne bovina. La realización del engorde a nivel local es un factor que colabora con la industria frigorífica local, por la reducción de costos de fletes desde otras provincias y la ventaja de menores traslados que hacen al bienestar animal.

Según la Dirección Provincial de Ganadería existen 30 frigoríficos habilitados por SENASA para ganado (ver Tabla 15 del Anexo). De éstos, solo 8 frigoríficos faenaron ganado bovino en el año 2020. (Ver tabla 14 del anexo).

La Faena Provincial para el año 2020 fue de 363.095 cabezas de ganado bovino. Desde el 2011 la faena total aumentó en un 113 %, lo cual como se mencionó, es un indicador importante para el agregado de valor y la generación de mano de obra local. Los principales orígenes de los animales faenados en la provincia de Mendoza provienen de San Luis y Córdoba y en menor medida La Pampa. Los animales cuyo origen fue Mendoza mencionados anteriormente representan un 15% del total faenado localmente. En la Tabla 13 del Anexo se describe la Faena Provincial según su origen. Cabe destacar que los egresos desde nuestra provincia a faena en otras regiones año a año son despreciables.

Respecto del **Consumo provincial** para el año 2019⁵ fue de 101.398.052 kg de carne bovina, equivalente a 441.171 cabezas⁶. En el período 2011-2020, el consumo de carne bovina en nuestra provincia aumentó en un 31%. La evolución de las tres variables analizadas, engorde, faena y consumo provincial, se presentan en el Gráfico nº 6.

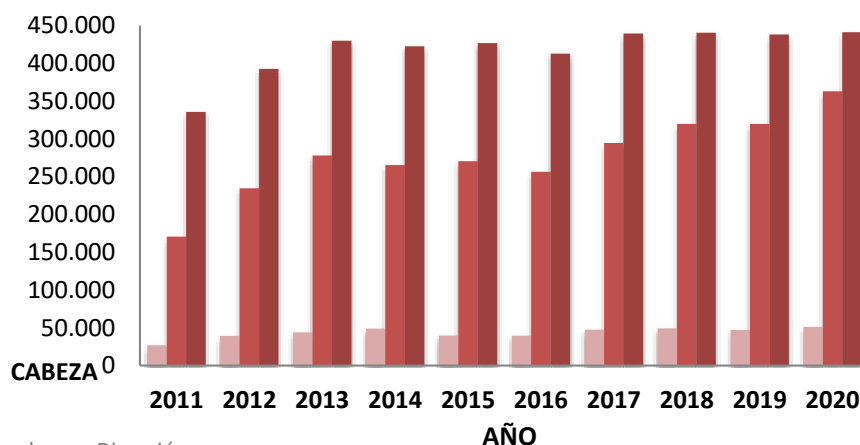
⁵ Datos en base Dirección Provincial de Ganadería y Ley Provincial de Carnes

⁶ Obtenidos por un promedio de peso de faena entre todas las categorías equivalente a 236 kg al gancho por animal en pie.

Gráfico 6

Engorde, Faena y Consumo Provincial 2011-2020

■ Engorde
■ Faena
■ Consumo



Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Provincial de Ganadería y Ley Federal de Carne

El análisis de la relación **Engorde / Consumo** de carne bovina en la provincia, resulta de particular interés porque indica el grado de autoabastecimiento de carne bovina que posee Mendoza en términos globales. Partiendo de una situación histórica deficitaria, dado que en la provincia se consume más carne bovina de la que se produce, el Clúster Ganadero estableció como Visión dentro de su Plan de Mejora Competitiva colaborar con un aumento del autoabastecimiento, lo cual convierte a esta relación en uno de los indicadores estratégicos de su Observatorio.

El seguimiento histórico indica que en 2011 esta relación era del 8 % y en el 2020 pasó a ser del 12%. Como reflejo de esta situación, puede decirse que en el 2011, uno de cada doce asados consumidos en la provincia era producido en Mendoza. En 2020, esta relación se ubica en uno de cada nueve, lo cual da a la carne de origen mendocino mayor presencia en el consumo local.

A los beneficios de este avance en el autoabastecimiento local se suman los mencionados en el eslabón engorde, los beneficios en la industria frigorífica local y la generación de mano de obra directa, de la cadena de insumos, de la cadena productiva de forrajes y los tributos locales asociados a las actividades anteriores.

Es importante mencionar el monitoreo sobre la relación **Faena Provincial / Consumo Provincial**. La comparación de los aumentos en la faena local versus el consumo permiten ver el aumento en el valor agregado local en función del movimiento del consumo, que es a la vez provisto por ingresos de carne faenada, ya sea en medias reses o cortes. Mientras en el 2011 se faenaba la mitad de la carne consumida en la provincia, actualmente se faena el 73%, lo cual es un avance para la industria local.

Finalmente, en cuanto a la relación **Engorde / Faena** local total, ésta indica una retracción del 11% en los últimos años, lo cual refleja que el aumento de la faena local ha superado el ritmo de crecimiento del eslabón anterior (el engorde). Las relaciones se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 9

Evolución de Engorde, Faena y Consumo

AÑO	ENGORDE / FAENA	ENGORDE / CONSUMO	FAENA / CONSUMO
2011	16%	8%	51%
2012	17%	10%	60%
2013	16%	10%	65%
2014	18%	12%	63%
2015	15%	9%	63%
2016	15%	10%	62%
2017	16%	11%	67%
2018	15%	11%	73%
2019	15%	11%	73%
2020	14%	12%	82%
Variación 2011-2019	-11%	45%	62%

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Ganadería y Ley 7074

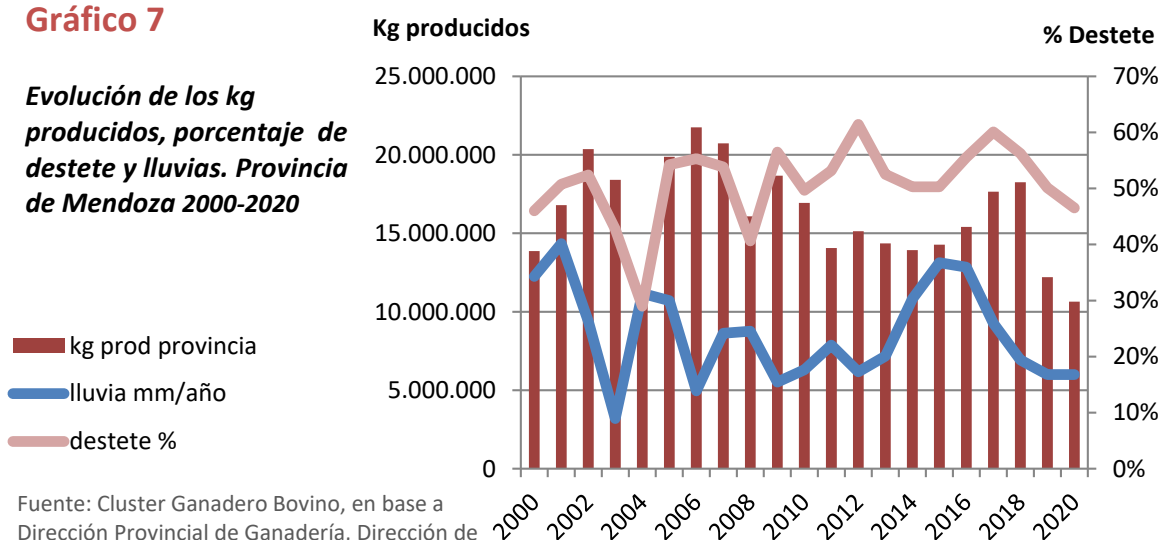
Seguimiento de los aspectos ambientales

I. Precipitaciones

Se considera que la variable ambiental más condicionante para el sistema de cría en secano de nuestra región son las precipitaciones, específicamente respecto a su cantidad y momento de ocurrencia. El comportamiento de las precipitaciones regula principalmente la productividad de los pastizales naturales, base forrajera del sistema ganadero de cría en Mendoza.

Gráfico 7

Evolución de los kg producidos, porcentaje de destete y lluvias. Provincia de Mendoza 2000-2020



Fuente: Cluster Ganadero Bovino, en base a Dirección Provincial de Ganadería, Dirección de

En el gráfico de producción vs precipitaciones se puede observar que luego de años de bajos volúmenes de precipitaciones (años 2003, 2006, 2012 y el actual 2019, 2020), las variables

productivas se resienten a la baja, como ocurre en el índice de destete y productividad en kg de carne de los años 2004, 2008, 2013 y 2020. Por el contrario, la recuperación de los pastizales posterior a años de buen volumen de precipitaciones, han tenido efecto positivo en los parámetros productivos. En la sección anterior de “stock bovino” se explica la relación entre esta variable y los volúmenes de precipitaciones registrados.

Respecto al momento de ocurrencia de lluvias y el efecto sobre los pastizales, se encuentra en elaboración un análisis basado en el índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) y sus anomalías a nivel regional, que permitan evaluar la evolución de la receptividad de los campos. Luego dicho análisis relacionado con los stocks permitirá hacer una evaluación de riesgos de sobrepastoreo o determinar emergencias ganaderas.

II. Calidad de agua de bebida animal

Otra variable de gran importancia para el sustento de la actividad ganadera es la calidad del agua de bebida animal, que determina la productividad de los campos por cuanto regula la ingesta diaria de los animales, y en algunos casos marca riesgos de toxicidad o por el contrario necesidad de suplementación salina.

El Cluster Ganadero, en su primera etapa de ejecución desde 2015, se propuso el diagnóstico de la calidad de las aguas de bebida en establecimientos bovinos en las principales zonas productivas a lo largo de todo el Este y Sureste mendocino.

Los resultados del relevamiento indicaron en términos generales un gradiente decreciente en la calidad de agua para bebida en sentido Oeste-Este (creciente respecto al contenido de sales totales, desde 0,44 a 20 g/L en dicho sentido). Se identificaron las zonas más problemáticas y se propusieron distintas estrategias para afrontar el problema, desde la difusión de los resultados, la capacitación a productores y técnicos, el apoyo a inversiones intra-prediales para mejorar la obtención y distribución de agua, y la proyección de obras comunitarias, principalmente acueductos ganaderos.

Planes Sanitarios

El Plan Vaca y el Plan Toro son herramientas de manejo brinda el Gobierno de la Provincia de manera gratuita a los productores ganaderos. El primero consiste en la selección de vientres por su fertilidad, a través de la técnica de tacto rectal; y el segundo, en el diagnóstico de enfermedades de reproducción (brucelosis, trichomoniasis y compylobacteriosis) y en la revisión clínica de toros, a fin de separar reproductores no aptos. Ambos planes apuntan a mejorar la preñez del rodeo.

La utilización de las herramientas no es frecuente en productores y menos en pequeños, a pesar de los beneficios que resultan de realizarlos.

Según datos de la Dirección de Ganadería, durante 2017, 320 unidades productivas requirieron solicitudes para la ejecución del Plan Vaca, para 74.406 vacas. Del total de solicitudes se ejecutaron

304 solicitudes para realizar el plan a 67.218 vacas. Los resultados dieron un porcentaje de Preñez de 77 %. A su vez, en 2017, se realizaron 306 solicitudes para revisar 4.183 Toros.

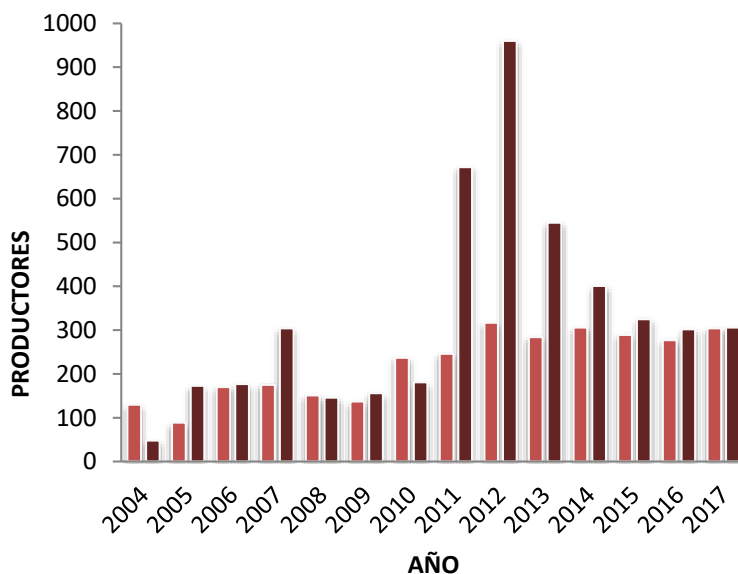
Durante los años 2018, 2019 y 2020 no se realizaron los planes sanitarios por la falta de disponibilidad de fondos. A continuación se observan los datos de instrumentación, de ambos planes, en los últimos años.

Gráfico 9

Implementación de Plan Vaca y Plan Toro en Mendoza

2004-2017

- Plan Vaca
- Plan Toro



Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Provincial de Ganadería

ANEXO ESTADISTICO

Tabla 10

Stock de animales por departamento

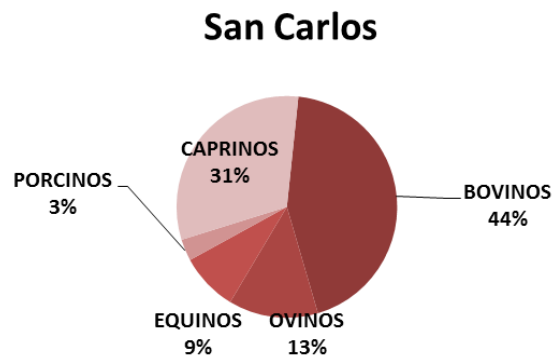
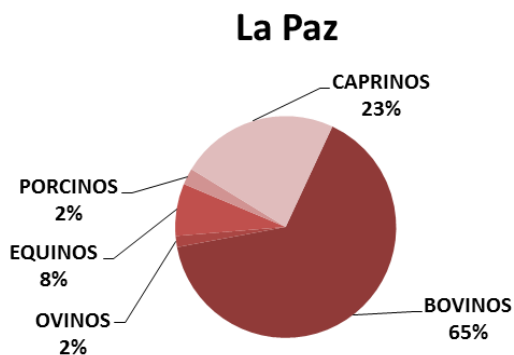
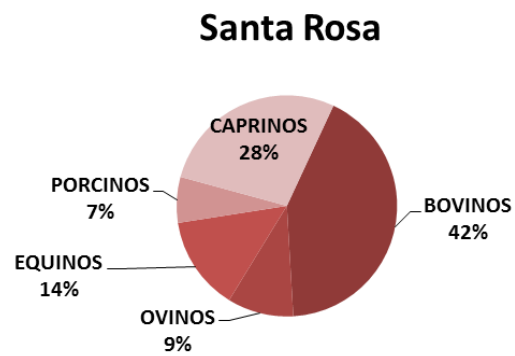
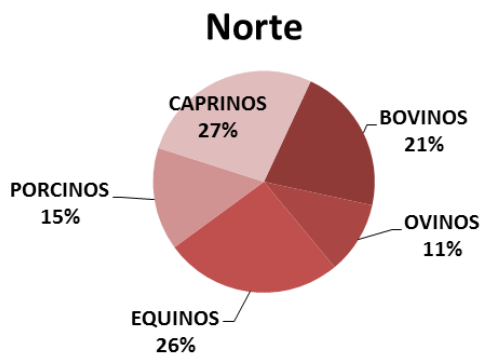
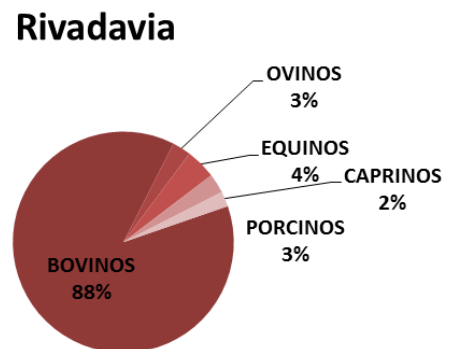
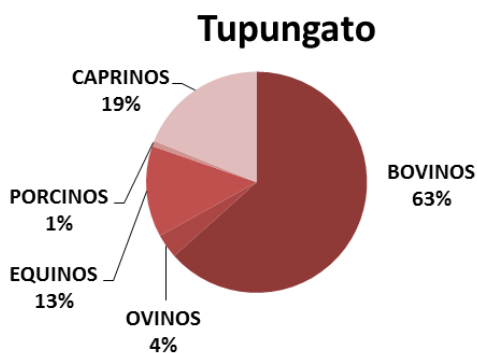
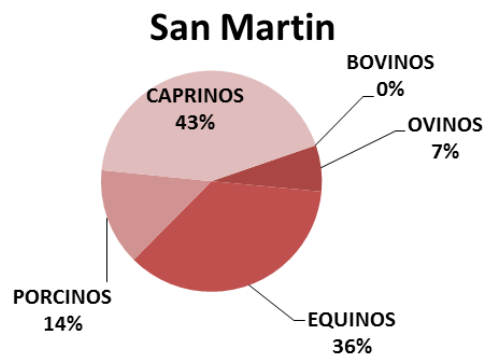
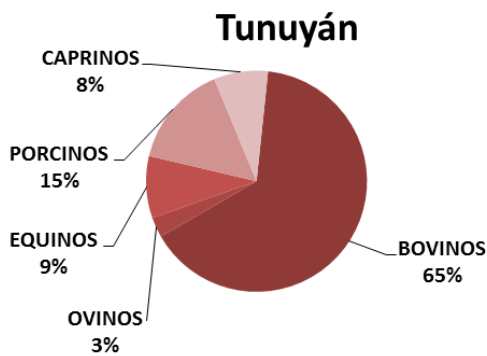
DEPARTAMENTO	BOVINOS	OVINOS	EQUINOS	PORCINOS	CAPRINOS	TOTAL ANIMALES	PARTICIP. PROVINCIAL
MALARGUE	68.878	63.525	35.060	864	423.689	592.016	40%
SAN RAFAEL	128.190	34.073	21.792	8.006	110.685	302.746	20%
LAVALLE	13.783	12.545	9.031	2.987	113.345	151.691	10%
GRAL. ALVEAR	107.863	5.758	5.279	10.405	11.993	141.298	10%
SAN CARLOS	30.778	9.238	5.952	2.226	22.119	70.313	5%
LA PAZ	39.412	978	4.620	1.446	14.045	60.501	4%
SANTA ROSA	20.474	4.708	6.694	3.252	13.471	48.599	3%
NORTE	10.372	5.119	12.560	7.255	13.057	48.363	3%
RIVADAVIA	26.294	813	1.331	859	658	29.955	2%
TUNUYAN	14.037	636	1.957	3.255	1.711	21.596	1%
TUPUNGATO	13.662	764	2.881	173	4.070	21.550	1%
SAN MARTIN	0	306	1.621	640	1.946	4.513	0%
TOTAL	473.743	137.699	105.897	41.195	726.719	1.485.253	100%

Nota: los detalles por especie y por departamento pueden diferir debido a falta de detalles en la información obtenida.

Los datos de bovinos están informados por delegación y no por división administrativa. San Rafael: incluye datos de delegaciones San Rafael y Monte Comán. Zona Norte: incluye datos de delegación zona norte, y corresponde a los departamentos de Las Heras, Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú. **Fuente:** Elaboración propia en base a Dirección de Ganadería y Fundación Coprosamen

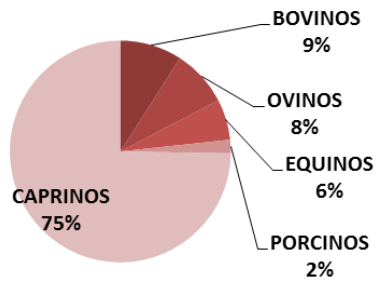
Gráficos

Composición del stock por departamento

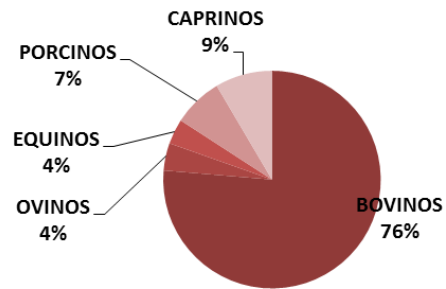




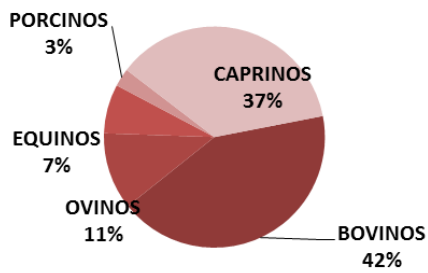
Lavalle



General Alvear



San Rafael



Malargüe

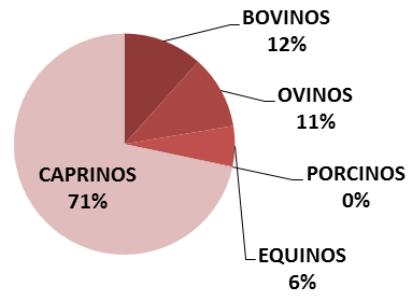


Tabla 11

Evolución del stock bovino por categoría

Categoría	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Novillitos	17.895	16.156	17.219	17.498	20.203	21.680	24.087	21.399
Novillos	14.441	17.332	14.972	17.444	20.893	20.803	17.425	17.462
Ternereras	54.732	53.503	55.108	59.487	67.810	71.196	67.896	62.694
Terneros	64.933	62.566	63.819	68.907	79.255	80.917	75.665	70.399
Toros	14.463	14.757	14.012	13.962	15.125	15.778	15.469	14.712
Vacas	206.714	207.451	213.894	217.114	244.022	259.384	258.191	241.235
Vaquillona	42.256	46.699	45.233	45.934	53.353	54.121	55.635	45.842
Total	415.434	418.464	424.257	440.346	500.661	523.879	514.368	473.743

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Ganadería y Fundación Coprosamen

Nota: los detalles por categoría y por departamento pueden diferir debido a falta de detalles en la información.

Tabla 12

Evolución del engorde provincial

PERIODO	CABEZAS	VARIACIÓN ANUAL	VARIACIÓN ACUMULADA
2011	26.889		
2012	39.387	46%	46%
2013	43.933	12%	63%
2014	48.840	11%	82%
2015	39.738	-19%	48%
2016	39.578	0%	47%
2017	47.632	20%	77%
2018	49.245	3%	83%
2019	47.142	-4%	75%
2020	51.135	8%	90%

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Ganadería

Tabla 13

Origen de los animales faenados

PROVINCIA DE ORIGEN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
San Luis	85.009	98.749	100.521	103.190	103.793	130.620	143.896	131.781	124.620
Córdoba	81.954	93.494	83.210	99.676	89.441	91.856	101.192	113.594	143.778
Mendoza	39.387	43.933	48.840	39.818	39.578	47.632	49.245	47.142	51.135
La Pampa	21.246	32.621	26.564	24.223	20.679	21.973	22.550	24.297	36.864
Buenos Aires	4.529	5.376	5.123	3.810	2.062	1.613	1.544	1.349	4.941
Santa Fe	2.437	3.232	909	45	32	0	11	321	1.444
Otras Provincias	86	630	173	285	960	798	1.421	1.377	313
Faena Total	234.648	278.035	265.340	271.047	256.545	294.492	319.859	319.861	363.095

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Ganadería

Tabla 14

Frigoríficos de Mendoza con movimiento bovino en el año 2019

ESTABLECIMIENTO	LOCALIZACIÓN
FRIGORIFICO REGIONAL VILDOZA SA	MAIPU
MATADERO FRIGORIFICO MARIA DEL CARMEN S A C I G A	GUAYMALLEN
KORY S.A.	LAS HERAS
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	LA PAZ
MATADERO FRIGORIFICO LA CORINA SA	SAN MARTIN
MATADERO Y FRIGORIFICO SAN JAVIER S.A.	MAIPU
MATADERO DE VACUNOS CAMPO LOS ANDES SRL	TUNUYAN
MATADERO FRIGORIFICO SAN RAFAEL S.A.	SAN RAFAEL

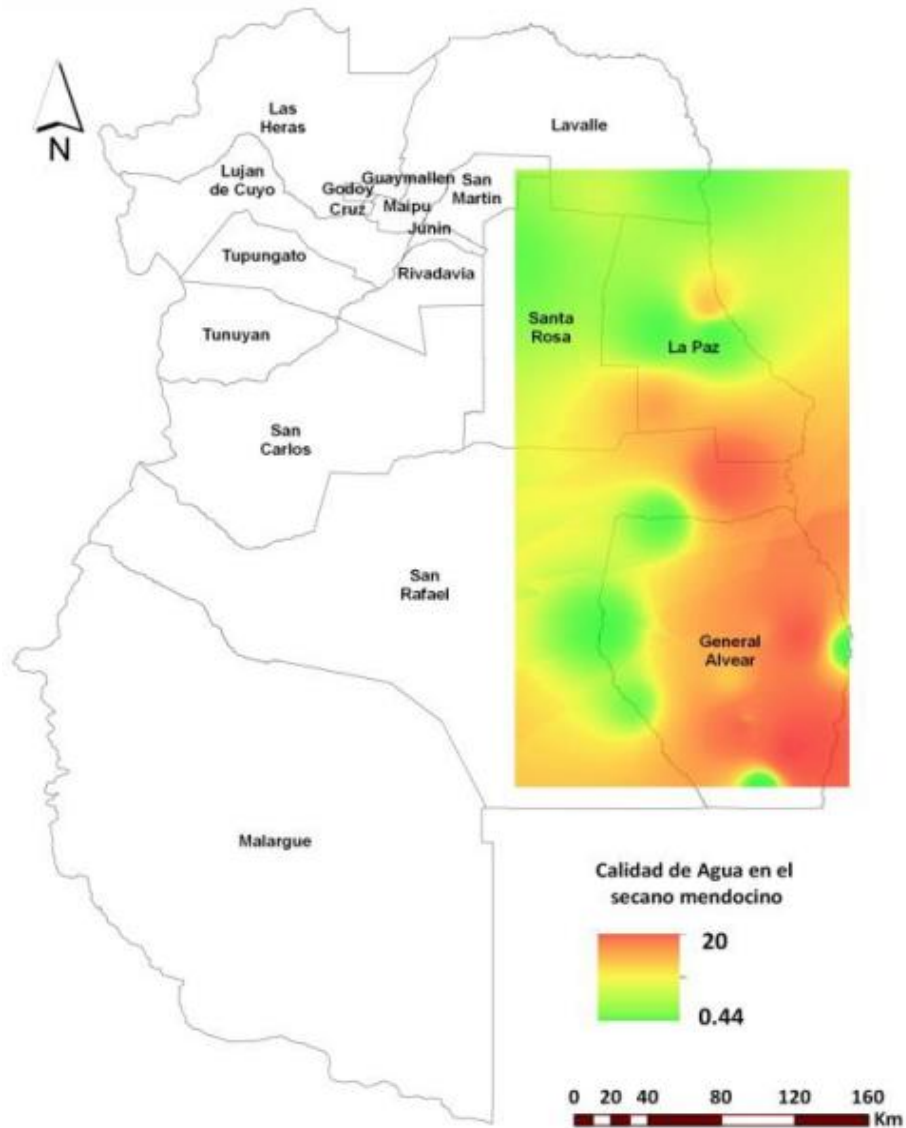
Tabla 15
Frigoríficos de Mendoza.

NOMBRE FRIGORÍFICO	DEPARTAMENTO
AVICOLA AVE MARIA S.A.	SAN RAFAEL
AVICOLA LUJAN DE CUYO S.A	CAPITAL
BARROSO JAVIER Y BARROSO DIEGO SH	MAIPU
CARRIERI ENZO DIEGO	SAN RAFAEL
CERDOS DE LOS ANDES S.A	LAVALLE
COOP. PROV. TR. Y COM. AVIC. LAS PAREDES LTDA.	SAN RAFAEL
DON TROPERO SOCIEDAD ANONIMA	MAIPU
FRIGORÍFICO PORCINO ABRAHAM VICTOR MANUEL	RIVADAVIA
FRIGORIFICO REGIONAL VILDOZA SA	MAIPU
KORY S.A.	LAS HERAS
LOS PALMITOS SA	MAIPU
MAS POLLO S.A.	GUAYMALLEN
MATADERO DE VACUNOS CAMPO LOS ANDES SRL	TUNUYAN
MATADERO FRIGORIFICO LA CORINA SA	SAN MARTIN
MATADERO FRIGORIFICO MARIA DEL CARMEN S A C I G A	GUAYMALLEN
MATADERO FRIGORIFICO SAN RAFAEL S.A.	SAN RAFAEL
MATADERO Y FRIGORIFICO SAN JAVIER S.A.	MAIPU
MILLAN S.A.	GUAYMALLEN
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR	GENERAL ALVEAR
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	LA PAZ
MUNICIPALIDAD DE LAVALLE	LAVALLE
MUNICIPALIDAD DE MALARGUE	MALARGUE
NASER HNOS. S.A.	MAIPU
NUTRIPOLLO SA	MAIPU
OLMO HERMANOS S.A.	MAIPU
ORREGO RAMON VICTOR	SAN RAFAEL
ORTIZ EDUARDO CEFERINO	SAN RAFAEL
POLLITOS MENDOCINOS S.A.	JUNIN
RODRIGUEZ RICARDO	SAN RAFAEL
VICTOR MANUEL ABRAHAM	RIVADAVIA

Fuente: Dirección de Ganadería

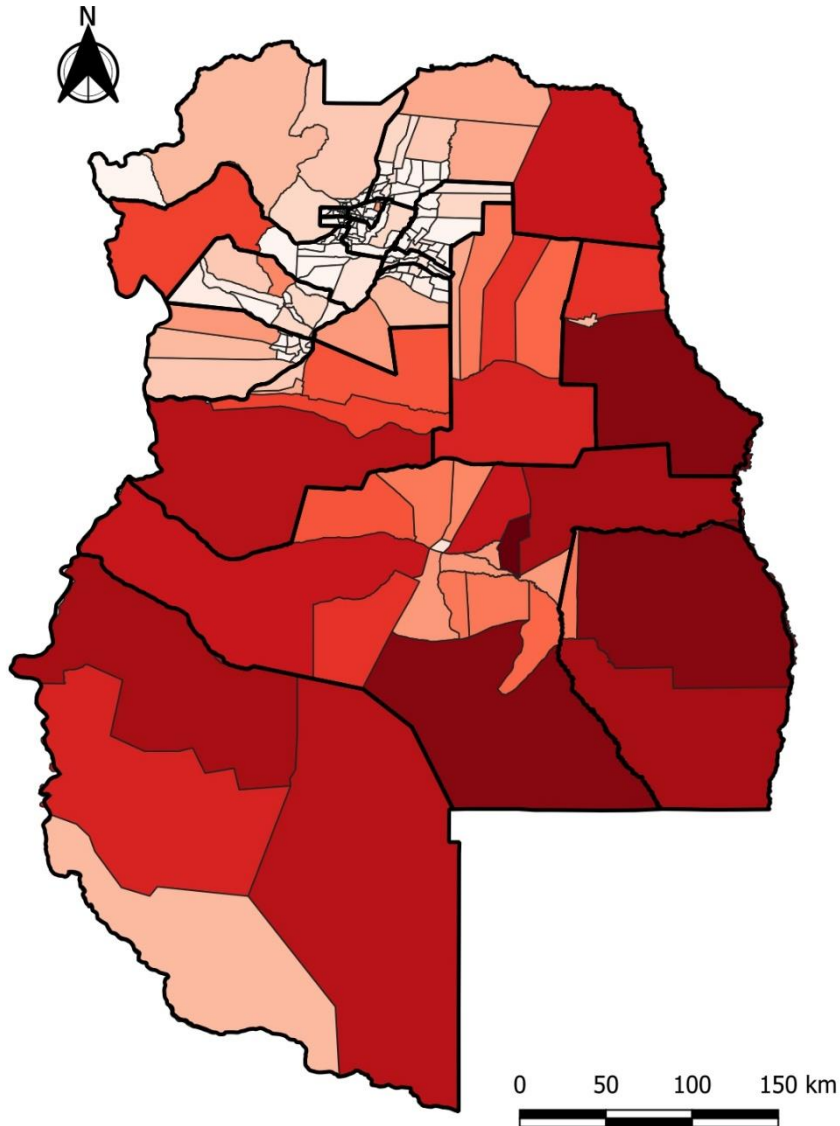
Imagen 1

Calidad del agua de bebida para bovinos al Este de Mendoza, según contenido de sales totales (g/L). Relevamiento 2015-2016



Fuente: Cluster Ganadero en base a relevamiento de la Facultad de Ciencias Agrarias de UNCuyo

Imagen 2
Cabezas por distrito



CABEZAS POR DISTRITO

DISTRIBUCIÓN 2019

0 - 37	1902 - 2530	10278 - 12666
37 - 205	2530 - 3741	12666 - 14521
205 - 362	3741 - 5198	14521 - 27436
362 - 785	5198 - 7027	27436 - 36740
785 - 1145	7027 - 8125	36740 - 53503
1145 - 1603	8125 - 8859	53503 - 108000
1603 - 1902	8859 - 10278	LÍMITE DEPARTAMENTAL