



Cluster
GANADERO
de Mendoza

CARACTERIZACIÓN GANADERA

MENDOZA

Cierre parcial **2022**

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
CARACTERIZACIÓN GANADERA DE MENDOZA	6
Stock de animales	6
Stock caprino	7
Stock bovino	9
Stock equino, ovino y porcino	12
Estratificación bovina provincial	13
Engorde, Faena y Consumo de carne bovina	14
Seguimiento de los aspectos ambientales	16
ANEXO ESTADISTICO	19



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.

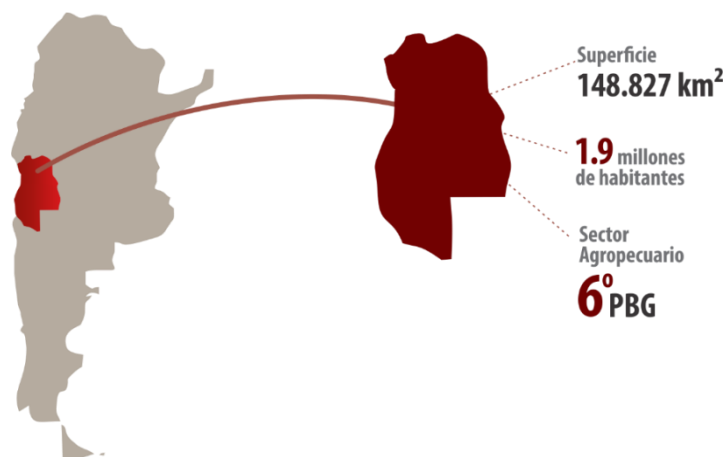
CARACTERIZACIÓN GENERAL DE MENDOZA

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 200 a 500 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 1.922.753 habitantes (4,4% de la población nacional)², con una amplia gama de productos y servicios asociados.



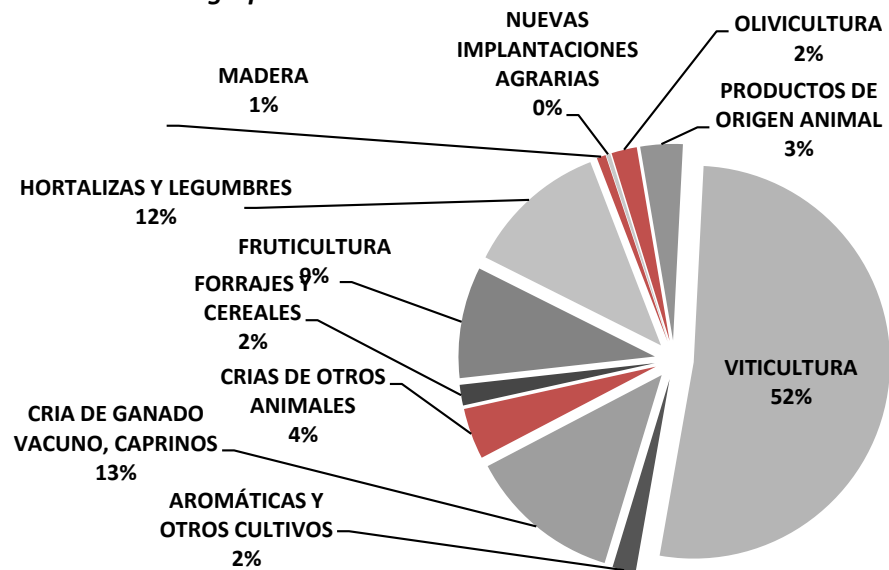
Dentro de la matriz productiva de Mendoza, el sector Agropecuario ocupa el sexto lugar en términos de PBG (6%), detrás de los sectores de Servicios (22%), Comercio (19%), Financiero (18%), Manufacturero (15%), y el sector de Transporte y Telecomunicaciones (10%). Por debajo del Sector Agropecuario se 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 de la viticultura (52%). En tercer lugar lo ocupa la horticultura (12%) y siguen fruticultura (9%), Crías de otros animales (4%), Productos de origen animal (3%), Olivicultura (2%).

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

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

Gráfico 1

Participación por actividad en el PBG Agropecuario de la Provincia de Mendoza. Año 2021



Fuente: Elaboración propia en base a Datos de DEIE. Datos parciales a 2021

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.

CARACTERIZACIÓN GANADERA DE MENDOZA

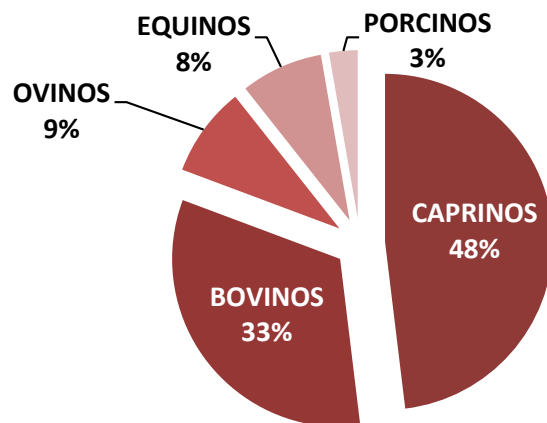
El sector ganadero es uno de los sectores pioneros en la actividad económica provincial, con un desarrollo destacado en la última década, apuntalado por la integración entre el área de secano y el área bajo riego.

Stock de animales

La provincia de Mendoza tiene un stock total de animales de 1.378.302 cabezas. El stock está compuesto principalmente por Caprinos y Bovinos, en un 48 % y 33 % respectivamente. En menor medida por Ovinos, Equinos y Porcinos.³

Gráfico 2

Composición del stock ganadero por especie Mendoza, Año 2022








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 662 mil cabezas caprinas, 449 mil bovinos, más de 119 mil ovinos, 106 mil equinos y 37 mil porcinos.

Tabla 1

Stock de animales en Mendoza

ESPECIE	CABEZAS	PARTICIPACIÓN PROVINCIAL
 CAPRINOS	662.656	48%
 BOVINOS	449.565	33%
 OVINOS	119.255	9%
 EQUINOS	109.070	8%
 PORCINOS	37.756	3%
TOTAL	1.378.302	100%

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

³Fuente: Fundación Coprosamen y Dirección Provincial de Ganadería, datos año 2021. Actualización 30/12/2021

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 530 mil cabezas, con una participación del 39 % del stock ganadero provincial. En orden descendente siguen San Rafael, Lavalle y General Alvear.

Tabla 2

Stock de animales en Mendoza por Departamento - 2022

ESPECIE	CABEZAS	PARTICIPACIÓN PROVINCIAL
MALARGUE	533.941	39%
SAN RAFAEL	286.215	21%
LAVALLE	137.752	10%
GENERAL	135.802	10%
SAN CARLOS	57.136	4%
LA PAZ	51.852	4%
NORTE	48.030	3%
SANTA ROSA	47.379	3%
RIVADAVIA	28.126	2%
TUNUYAN	27.160	2%
TUPUNGATO	19.041	1%
SAN MARTIN	4.748	0%
JUNIN	1.120	0%
TOTAL	1.378.302	100%

Fuente: Dirección Provincial de Ganadería y COPROSAMEN

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 2022

STOCK CAPRINO	
	657.846 CABEZAS
	3.463 PRODUCTORES
	1.559 ESTABLECIMIENTOS

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

Malargüe posee aproximadamente el 59 % de dicho stock, seguido por San Rafael (16%) y Lavalle (15%). El Stock corresponde mayoritariamente a Cabras (62 %), seguido por cabritos (17 %), cabrillas (10 %) y Chivos (8%).

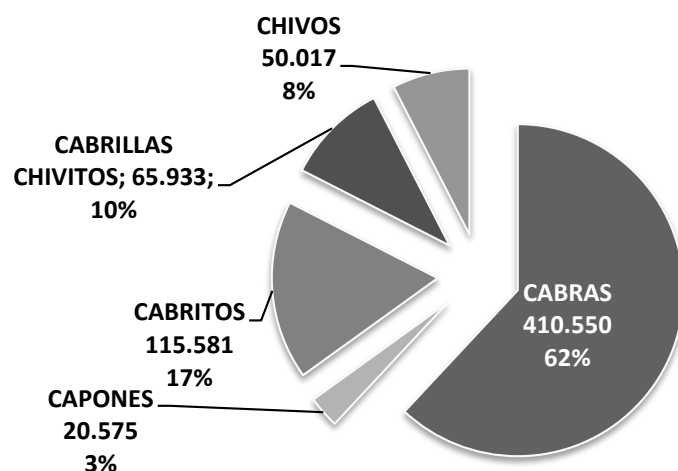
A continuación se observa el gráfico que distingue las distintas categorías del stock caprino para el año 2021.

Gráfico 2

Stock caprino por categoría Mendoza. Año 2022



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 2022

STOCK BOVINO	
	449.565 CABEZAS
	4.246 PRODUCTORES
	2.592 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 66 % del ganado bovino. Existen 2.490 establecimientos correspondientes a 4.114 productores.

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.

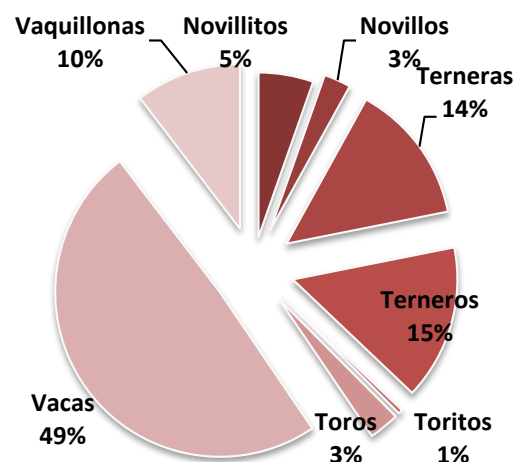
Gráfico 3

Composición del stock bovino por categoría en Mendoza

Año 2022



Fuente: Elaboración propia en base a Fundación Coprosamen.

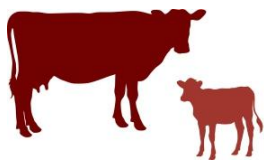


El Observatorio Ganadero de Mendoza utiliza el % de destete como medida de la productividad global del eslabón de cría, y hace un seguimiento anual de los resultados. Su cálculo se realiza por el cociente entre el total de terneros y terneras vacunados en el año en curso, sobre el total de vacas y la 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 2022 el porcentaje de destete para la provincia de Mendoza fue del 57 %, aumentando 6% respecto al promedio de los últimos 20 años.



DESTETE
2022 **57%**

Aumentando un 6% respecto al promedio de los últimos 20 años.

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 Ganadero

ZONA/ DEPARTAMENTO	UNIDADES PRODUCTIVAS	CABEZAS	PARTICIPACIÓN PROVINCIAL	PORCENTAJE DE DESTETE
SAN RAFAEL	893	121.001	27%	60%
GENERAL ALVEAR	588	108.107	24%	61%
MALARGUE	1058	68.172	15%	52%
LA PAZ	343	31.982	7%	56%
RIVADAVIA	77	24.407	5%	63%
SAN CARLOS	225	23.736	5%	52%
SANTA ROSA	263	19.633	4%	66%
LAVALLE	354	15.907	4%	50%
TUNUYAN	122	14.732	3%	60%

NORTE	198	10.998	2%	55%
TUPUNGATO	79	10.890	2%	40%
TOTAL	4.200	449.565	100%	40%
SAN RAFAEL	893	121.001	27%	60%

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 2016**. En ese periodo la cantidad de cabezas bovinas descendió (5 %), al pasar de 440 mil cabezas en 2016 a 449 mil en el año 2022.

Tabla 6

Evolución del stock bovino por departamento. Provincia de Mendoza

DEPARTAMENTO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Var % 2016- 2022
SAN RAFAEL	110.548	136.679	144.754	145.764	128.190	96.827	121.001	9%
GRAL ALVEAR	108.960	121.821	119.891	122.755	107.863	92.236	108.107	-1%
MALARGÜE	67.535	75.435	79.514	76.787	68.878	61.662	68.172	1%
VALLE DE UCO	53762	59.616	59.225	62.422	58.477	47.790	49.358	-8%
LA PAZ	36.848	41.883	44.018	40.967	39.412	28.644	31.982	-13%
SANTA ROSA	23.049	22.535	24.905	21.617	20.474	15.599	19.633	-15%
RIVADAVIA	20.980	22.572	29.161	21.305	26.294	20.337	24.407	16%
NORTE	9.158	10.632	11.317	11.692	10.372	10.035	10.998	20%
LAVALLE	9.506	9.488	11.094	11.059	13.783	14.508	15.907	67%
OTROS						13.461	-	-
TOTAL	440.346	500.661	523.879	514.368	473.743	401.09	449.565	2%

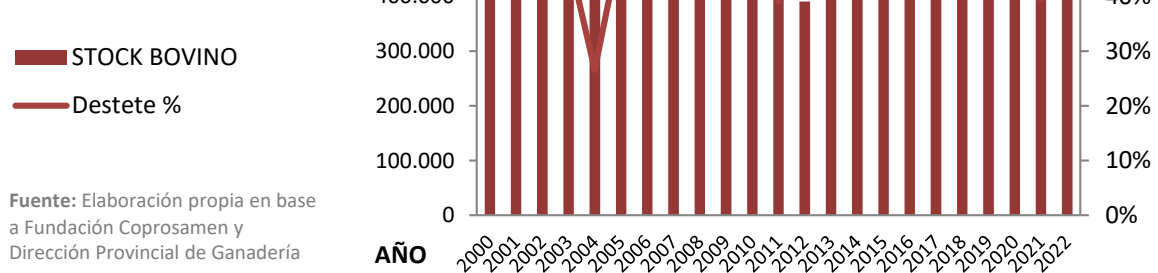
Nota: Zona Norte corresponde a los departamentos de Las Heras, Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú. Fuente: Elaboración propia en base a Fundación Coprosamen y Dirección Provincial de Ganadería.

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. Finalmente en los últimos tres años el stock volvió a caer como consecuencia de la sequía que atravesó la provincia.

Gráfico 4

Evolución del stock bovino y porcentaje de destete, en Mendoza, año 2000-2022



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

La serie histórica muestra un porcentaje de destete promedio de 53% en los últimos 10 años.

Stock equino, ovino y porcino

En 2022, el sector ovino ocupó el tercer lugar con el 9 % del stock total. Se registraron 119.255 cabezas distribuidas en 808 establecimientos correspondientes a 1.346 productores. Malargüe posee el 40 % del stock, San Rafael el 28 % del mismo. Vale mencionar que entre ambos departamentos poseen el 68 % del ganado ovino de la provincia.






En el sector equino se registraron 109.070 cabezas, el sector participó con el 8 % del stock provincial. En la provincia existen 1.649 establecimientos y 2.771 productores con ganado equino.

El departamento con más número de animales es Malargüe (28 %), sigue San Rafael con el 20 %. Ambos departamentos poseen el 48 % del stock equino provincial.

En el sector porcino, se registraron 37.756 cabezas de ganado correspondientes a 426 productores y a 437 establecimientos. San Rafael participa en el 20 % de dicho stock, General Alvear con él con el 178%. El departamento con mayor número de productores es San Rafael con 93 (22 %), sigue General Alvear con 91 (21 %) y en tercer lugar se encuentra Lavalle con 61 (14%).

Tabla 7

Stock de otras especies en la provincia de Mendoza. Año 2022

	 OVINOS	 EQUINOS	 PORCINOS
CABEZAS	119.255	109.070	37.756
 PRODUCTORES	1346	2771	426
 ESTABLECIMIENTOS	808	1649	437

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Provincial de Ganadería

Estratificación bovina provincial

En el año 2022 se vacunaron de Aftosa y Brucelosis 449.565 animales correspondientes a 4.214 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 de octubre de 2022; 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 3.096 productores los que pertenecen a este estrato, y poseen 62.456 cabezas bovinas. En promedio cada productor posee 20 cabezas. Es decir el 65 % de los productores de la provincia sólo poseen 17 % de la hacienda local.

El siguiente estrato corresponde a los productores que son tenedores de 51 a 100 cabezas de ganado bovino. Existen 808 productores en estas condiciones que poseen 57.335 cabezas. Por lo tanto, el 17 % de los productores de la provincia poseen una hacienda de entre 51 a 100 cabezas y representan 16 % de la hacienda local. En promedio poseen 71 animales.

Ambos estratos suman 3.904 productores de la provincia, que representan el 82 % del total, poseen una hacienda aproximadamente de 119.791 cabezas de ganado bovino, y sólo el 32 % de la hacienda provincial.

En el extremo opuesto, sólo 36 productores poseen una hacienda superior a 1.000 cabezas que equivalen al 0,75 % de la totalidad de productores. Éstos poseen el 15 % de la hacienda provincial, aproximadamente 54.706 cabezas bovinas.

Tabla 8

Estratificación de productores según stock bovino de Mendoza

Estrato	Productores	Productores %	Animales	Animales %
1 a 50 Cabezas	3.096	63%	62.456	15%
51 a 100 Cabezas	808	17%	57.335	14%
101 a 200 Cabezas	505	10%	70.455	17%
201 a 300 Cabezas	187	4%	45.945	11%
301 a 400 Cabezas	106	2%	36.697	9%
401 a 500 Cabezas	65	1%	29.353	7%
501 a 600 Cabezas	36	1%	19.874	5%
601 a 1.000 Cabezas	54	1%	40.878	10%
más de 1.000 Cabezas	36	1%	54.706	13%
Total	4.893	100%	417.699	100%

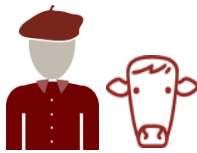
Fuente: Elaboración propia en base a Fundación Coprosamen y Dirección de Ganadería.

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.

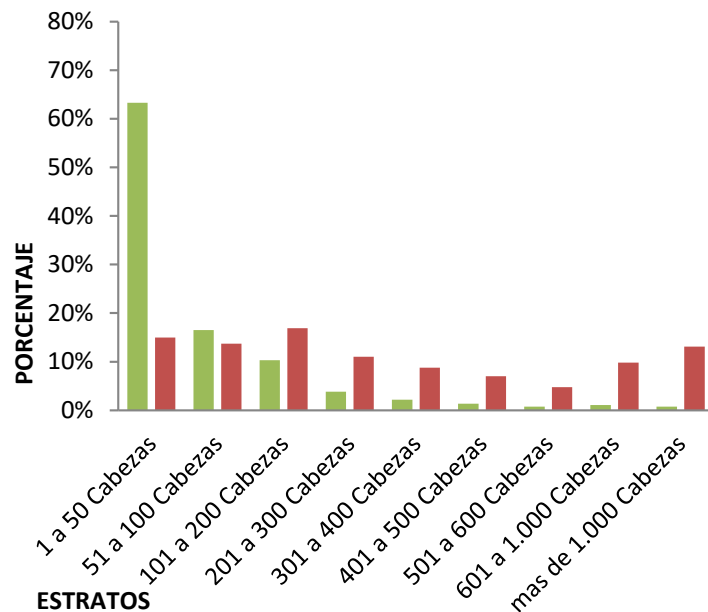
Gráfico 5

Estratificación de productores según su stock bovino. Año 2022

■ 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 45.206 cabezas bovinas en el año 2021, 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 2011-2021 engorde aumentó en un 68 %, 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.

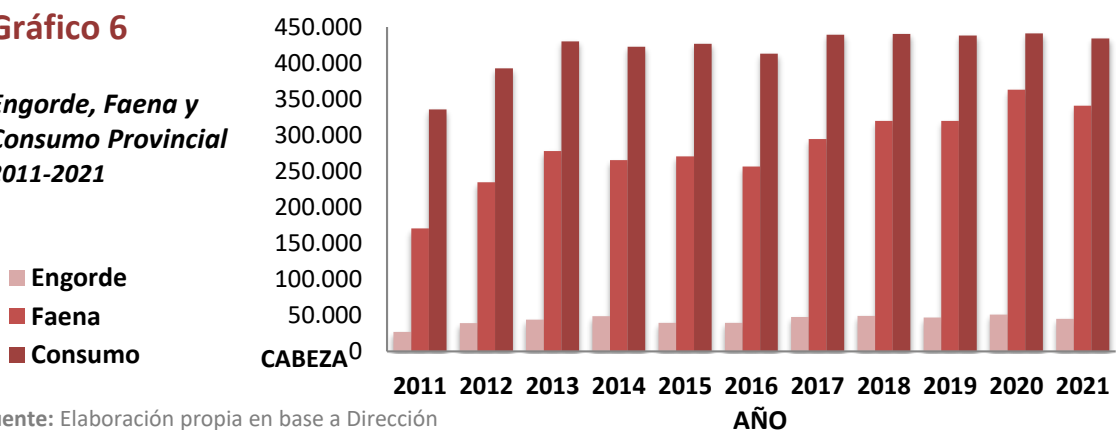
Según la Dirección Provincial de Ganadería existen 30 frigoríficos habilitados por SENASA para ganado (ver Tabla 15 del Anexo). De éstos, solo 8 frigoríficos faenaron ganado bovino en el año 2020. (Ver tabla 14 del anexo).

La Faena Provincial para el año 2021 fue de 340.789 cabezas de ganado bovino. Desde el 2011 la faena total aumentó en un 100 % (duplicándose), 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 13% 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 2020⁵ fue de 99.365.590 kg de carne bovina, equivalente a 434.042 cabezas⁶. En el período 2011-2021, el consumo de carne bovina en nuestra provincia aumentó en un 29%. La evolución de las tres variables analizadas, engorde, faena y consumo provincial, se presentan en el Gráfico nº 6.

Gráfico 6

Engorde, Faena y Consumo Provincial 2011-2021



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 10%. 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 diez, lo cual da a la carne de origen mendocino mayor presencia en el consumo local.

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.

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 79 %, lo cual es un avance para la industria local.

Finalmente, en cuanto a la relación **Engorde / Faena** local total, ésta indica una retracción del 14% 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

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

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%
2021	13%	10%	79%
Variación 2011-2019 (%)	-16%	30%	55%

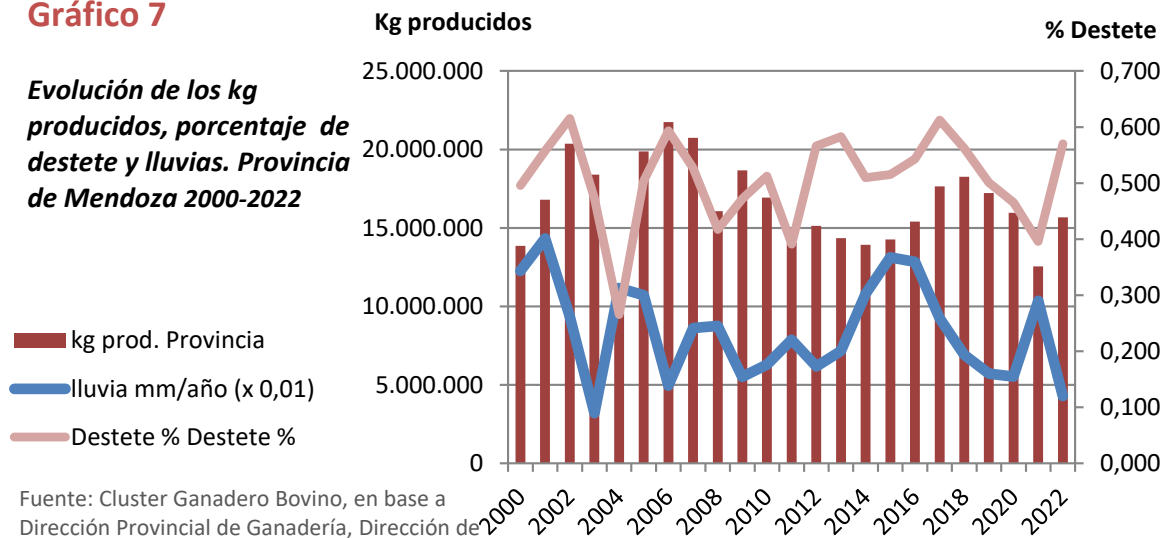
Seguimiento de los aspectos ambientales

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 2000-2022



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 y 2022), 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 primer 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.

ANEXO ESTADISTICO

Tabla 10

Stock de animales por departamento

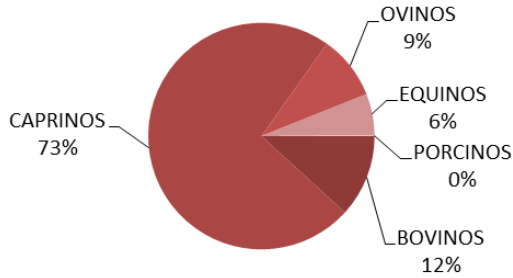
DEPARTAMENTO	BOVINOS	OVINOS	EQUINOS	PORCINOS	CAPRINOS	TOTAL ANIMALES	PARTICIP. PROVINCIAL
MALARGUE	68.172	47.705	31.058	604	386.402	533.941	39%
SAN RAFAEL	121.001	33.723	21.773	7.682	102.036	286.215	21%
LAVALLE	15.907	10.688	8.605	3.170	99.382	137.752	10%
GRAL. ALVEAR	108.107	4.888	5.399	6.453	10.955	135.802	10%
SAN CARLOS	23.736	8.632	5.868	1.443	17.457	57.136	4%
LA PAZ	31.982	873	4.571	1.305	13.121	51.852	4%
NORTE	10.998	4.951	13.851	6.966	11.264	48.030	3%
SANTA ROSA	19.633	4.677	6.675	3.149	13.245	47.379	3%
RIVADAVIA	24.407	799	1.534	818	568	28.126	2%
TUNUYAN	14.732	1.188	4.436	4.643	2.161	27.160	2%
TUPUNGATO	10.890	861	3.056	147	4.087	19.041	1%
SAN MARTIN	0	252	1.866	720	1.910	4.748	0%
JUNIN	0	18	378	656	68	1.120	0%
TOTAL	449.565	119.255	109.070	37.756	662.656	1.378.302	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

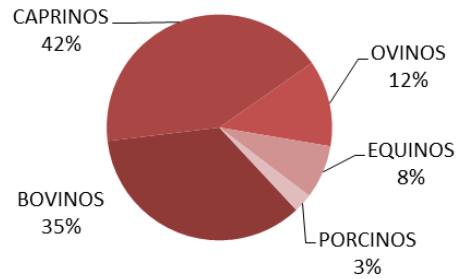
Gráficos

Composición del stock por departamento

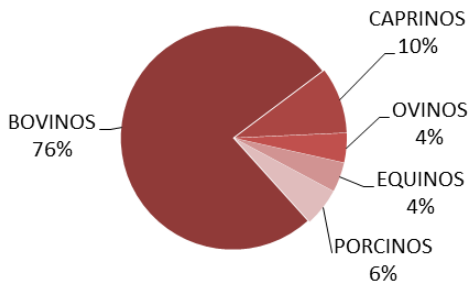
Malargüe



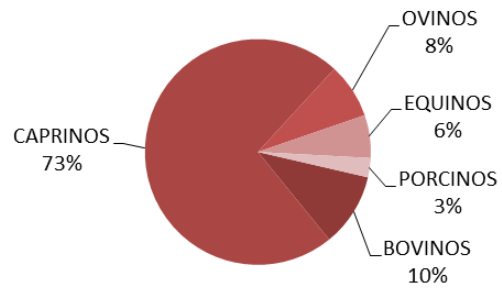
San Rafael



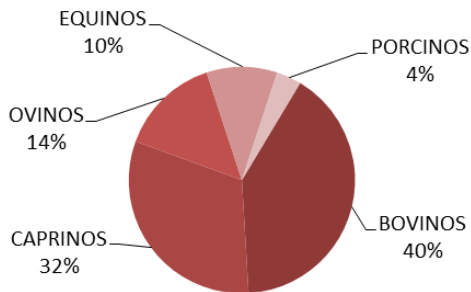
General Alvear



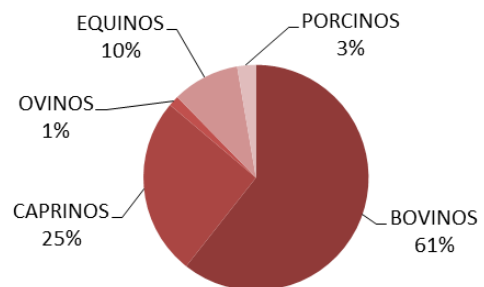
Lavalle



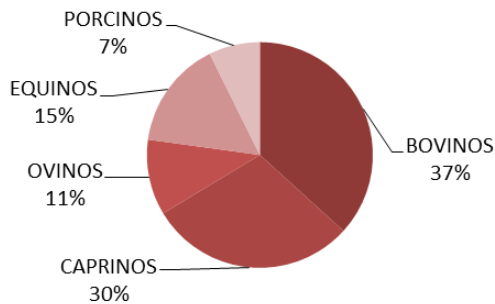
San Carlos



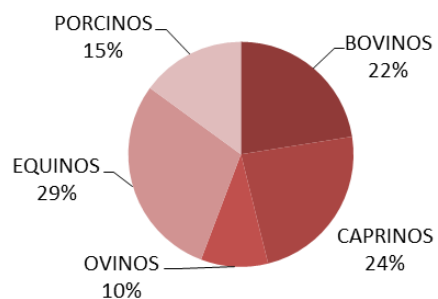
La Paz



Santa Rosa

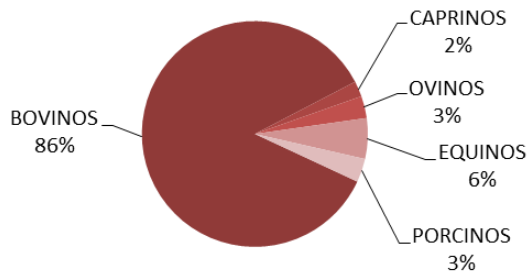


Norte

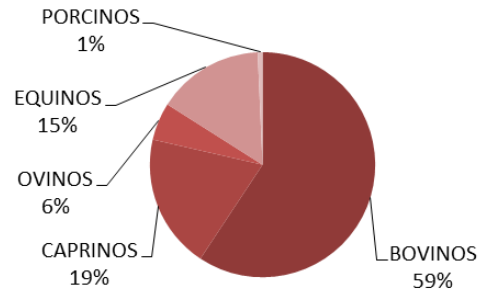




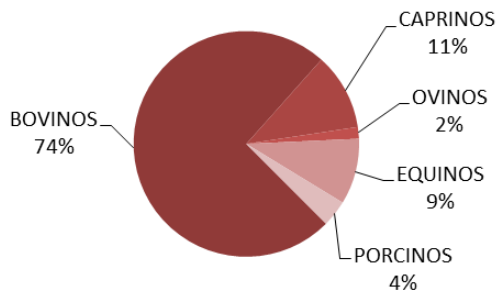
Rivadavia



Tupungato



San Martín



Tunuyán

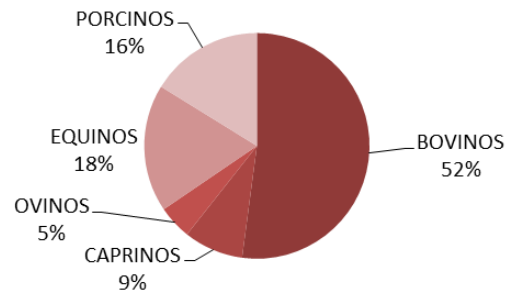


Tabla 11

Evolución del stock bovino por categoría

Categoría	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Novillitos	17.219	17.498	20.203	21.680	24.087	21.399	20.023	24.224
Novillos	14.972	17.444	20.893	20.803	17.425	17.462	13.377	11.916
Terneras	55.108	59.487	67.810	71.196	67.896	62.694	49.612	62.217
Terneros	63.819	68.907	79.255	80.917	75.665	70.399	54.912	68.399
Toritos							1.835	1.932
Toros	14.012	13.962	15.125	15.778	15.469	14.712	12.758	13.424
Vacas	213.894	217.114	244.022	259.384	258.191	241.235	207.700	220.727
Vaquillonas	45.233	45.934	53.353	54.121	55.635	45.842	40.883	46.726
Total Vacunación	424.257	440.346	500.661	523.879	514.368	473.743	401.100	449.565

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%
2021	45.206	-12%	68%

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Ganadería

Tabla 13

Origen de los animales faenados

PROVINCIA DE ORIGEN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
San Luis	98.749	100.521	103.190	103.793	130.620	143.896	131.781	124.620	90.700
Córdoba	93.494	83.210	99.676	89.441	91.856	101.192	113.594	143.778	152.703
Mendoza	43.933	48.840	39.818	39.578	47.632	49.245	47.142	51.135	45.206
La Pampa	32.621	26.564	24.223	20.679	21.973	22.550	24.297	36.864	39.300
Buenos Aires	5.376	5.123	3.810	2.062	1.613	1.544	1.349	4.941	10.787
Santa Fe	3.232	909	45	32	0	11	321	1.444	1.811
Otras Provincias	630	173	285	960	798	1.421	1.377	313	1.421
Faena Total	278.035	265.340	271.047	256.545	294.492	319.859	319.861	363.095	340.789

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Ganadería

Tabla 14

Frigoríficos de Mendoza con movimiento bovino en el año 2021

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

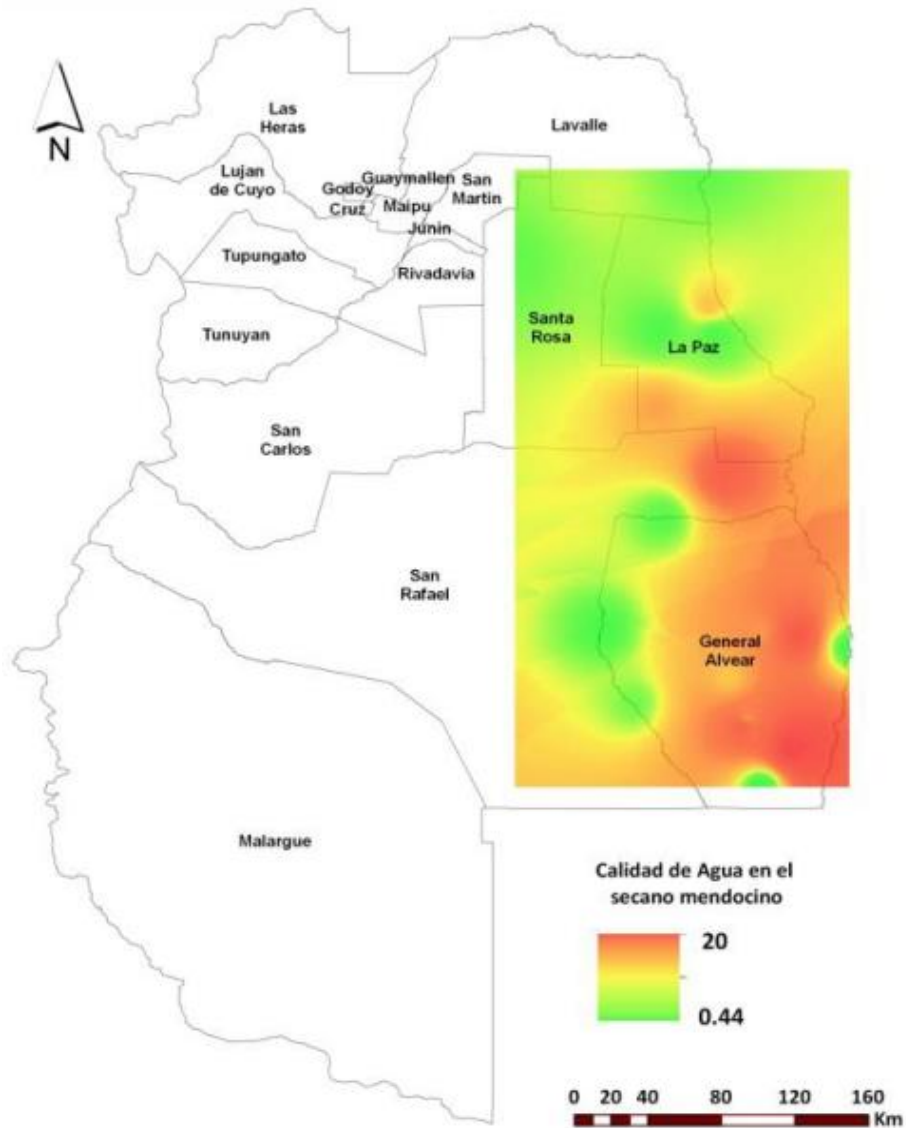
Frigoríficos de Mendoza.

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 ALVE
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

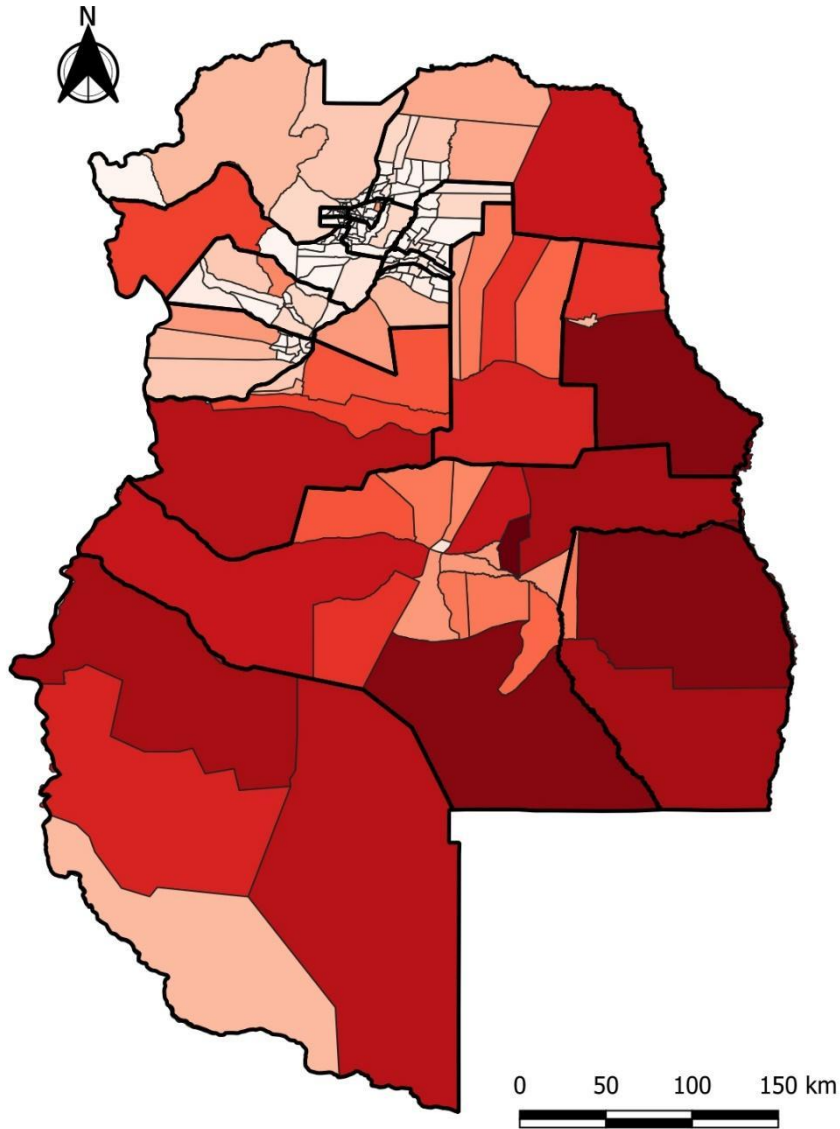
Imagen 1

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



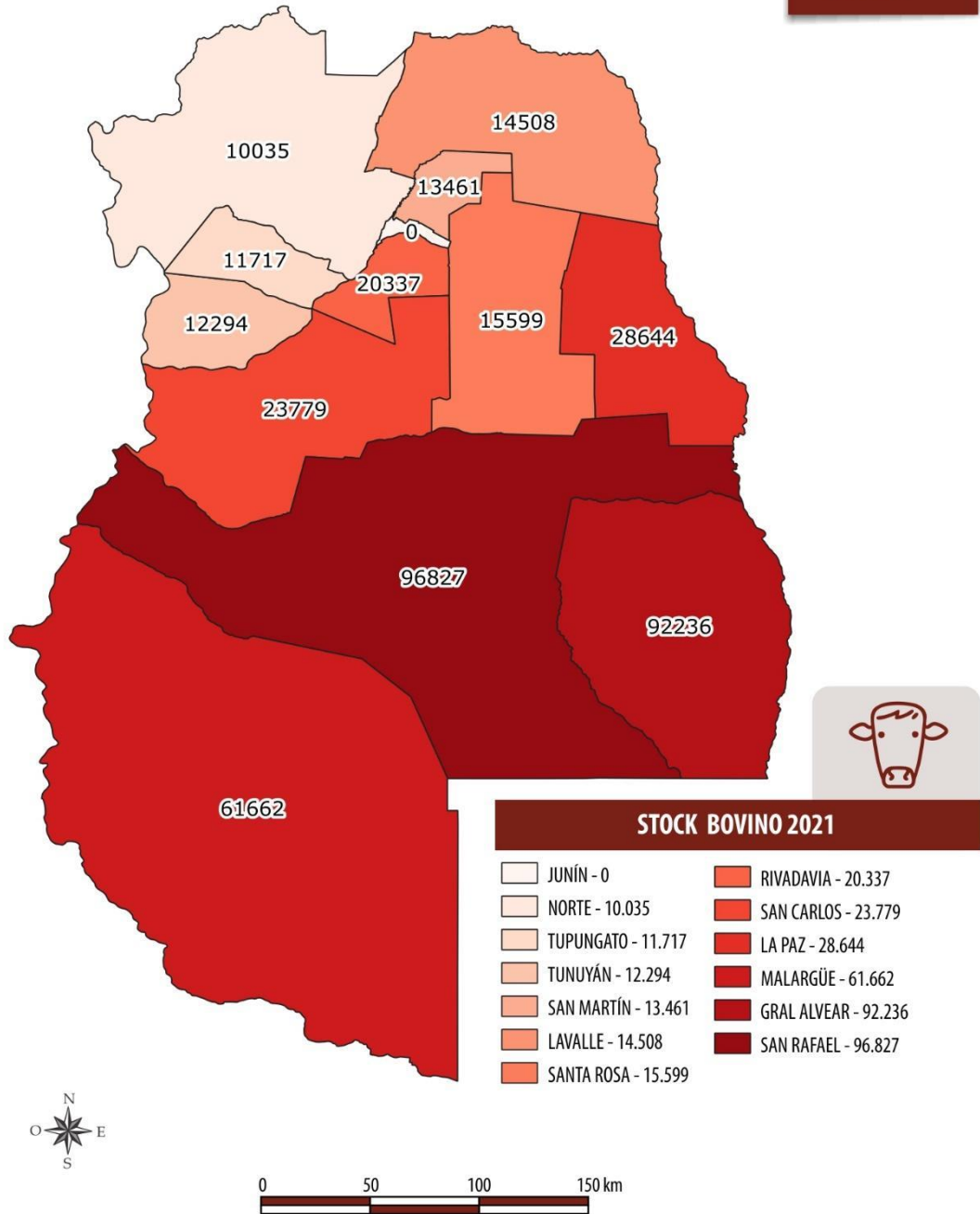
CABEZAS POR DISTRITO

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

STOCK BOVINO - MENDOZA

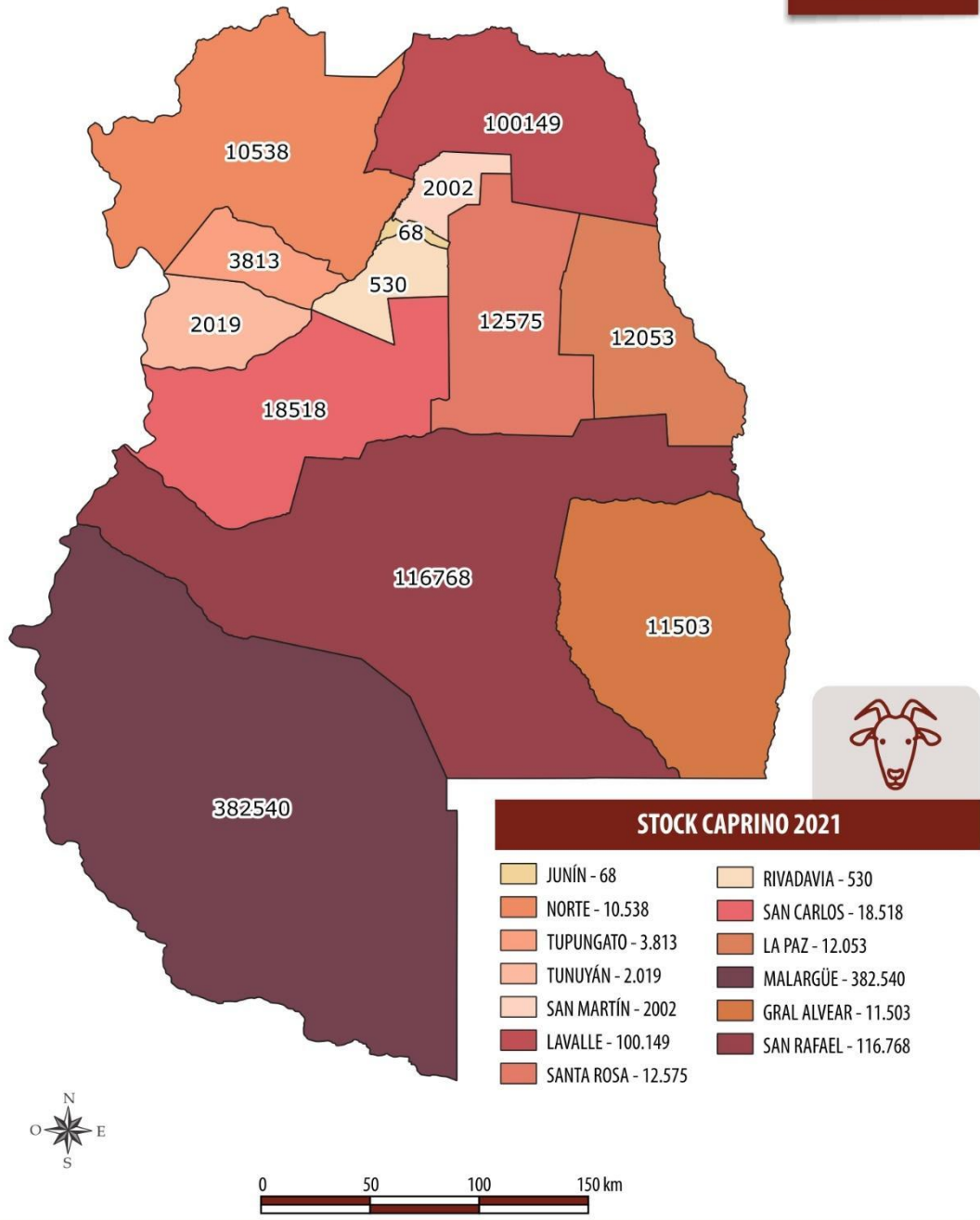
2021



FUENTE: SIGAN - Dirección Provincial de Ganadería

STOCK CAPRINO - MENDOZA

2021

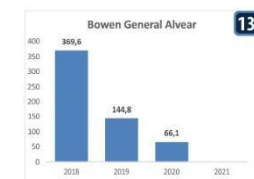
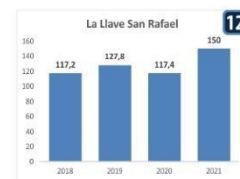
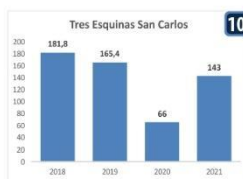
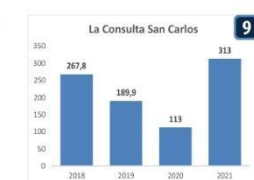
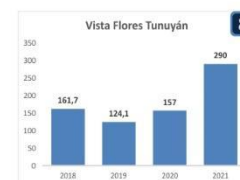
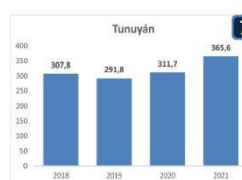
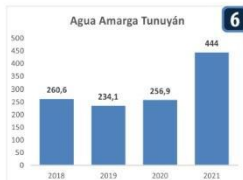
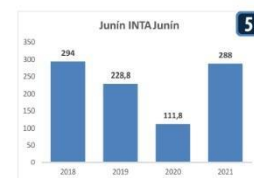
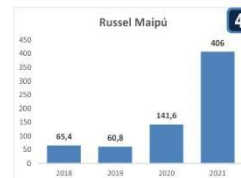
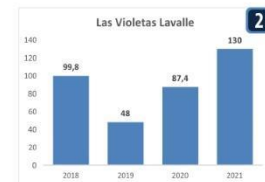
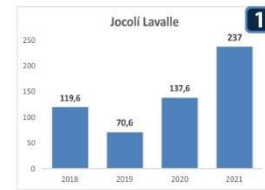
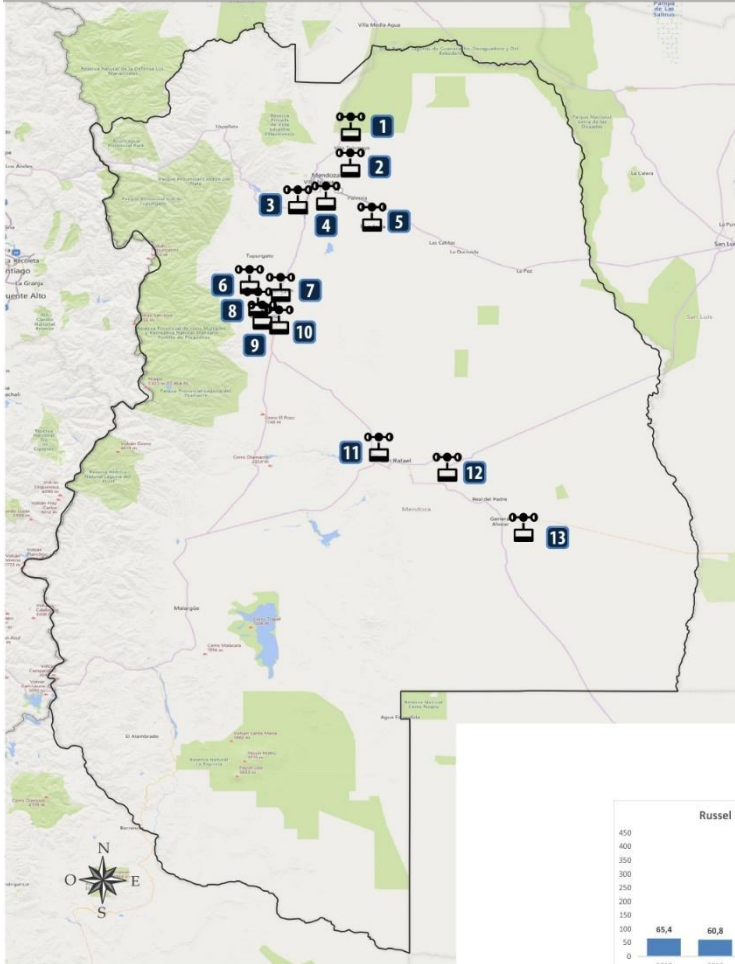


FUENTE: SIGAN - Dirección Provincial de Ganadería



PRECIPITACIONES ANUALES - MENDOZA

2018 - 2021



FUENTE: Cluster Ganadero de Mendoza - DACC

