

## **Breve caracterización del sistema agroalimentario porcino en el sur de la provincia de Santa Fe (2002-20017)**

**Autora:** Evangelina Tifni

**Pertenencia institucional:** Becaria Pos-doctoral CONICET – IICAR – FCA.

Docente en la Facultad de Ciencias Agrarias, miembro del GEA y del CIAP

### **Introducción**

En los últimos años la carne de cerdo fue la más consumida a nivel mundial (44%) seguida por la aviar (27%) y la bovina (25%). Los principales consumidores son China (50%), seguido por la Unión Europea (20,4%) y Estados Unidos (10,4%). Brasil es uno de los principales exportadores de carne porcina, y nuestro país recibe gran parte esa producción (el 90% de lo importado proviene de Brasil, seguido por Dinamarca y España) generalmente cortes fresco o especiales para ser transformados en la industria. En contraposición, las exportaciones argentinas de carne de cerdo y derivados son muy bajas<sup>1</sup>; la mayor parte de lo producido se destina al mercado interno. Rusia es el principal importador de carne porcina congelada argentina con un 96,6% de la participación en valor; a Hong Kong se exportan el 73% de los despojos congelados.

En nuestro país el consumo de carne de cerdo es menor respecto a otras carnes; mientras que en Europa se consumen 60 kg per cápita y en Estados Unidos 30 kg per cápita, nosotros la consumimos principalmente como fiambre y/o chacinados. Sin embargo, en los últimos 5 años se produjo un crecimiento sostenido del 10% anual llegando en el año 2017 a 14kg per cápita si sumamos carne fresca y productos elaborados. Lo que plantea, en cierto sentido, un escenario alentador y potencial para el desarrollo de la producción porcina.

Entendemos al sistema agroalimentario porcino como el conjunto de actores relacionados productiva y comercialmente para la elaboración de productos derivados del cerdo. Este incluye a los subsistemas de producción y distribución de insumos, producción primaria, intermediación, industrial (procesadora y elaboradora), consumo mercado interno. El subsistema institucional se ubica en el límite del sistema. En su definición cobran importancia las características del territorio en el que se asienta y el momento histórico que se analice (Tifni, 2017; Propersi, 2018; García, 1994; Sevilla

---

<sup>1</sup> Según el informe técnico N°6: “Economías regionales: porcinos” de enero de 2018 realizado por CONINAGRO, se sostiene que la balance comercial exterior del sector porcino siempre fueron deficitarias. Sin embargo, se está produciendo un leve crecimiento, con lo que llega a un 2% anual.

Guzmán, s/f). En el presente artículo nos centramos en la caracterización de los subsistemas de producción primaria, comercialización e industrial (sólo procesadora), ubicados en el territorio del sur de la provincia de Santa Fe para el período 2002-2017.

## **Desarrollo**

### **Subsistema de producción primaria**

El universo de la producción primaria porcina es altamente heterogéneo, según datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2002, el 98% de los productores poseían menos de 50 madres. En la región pampeana se encuentra la mayor parte (el 77%) del stock nacional, de las madres (65%) y de los establecimientos (55%). La provincia de Buenos Aires es la primera productora (22% de las granjas, 27% de las cerdas y 28% de las cabezas); la sigue la provincia de Córdoba (15% de los establecimientos, 19% de las madres y 26% de las cabezas) y el tercer lugar lo ocupa la provincia de Santa Fe (7% de los establecimientos, 13% de las cerdas y 16% del stock nacional). Si tenemos en cuenta lo registrado por el CNA, en el período comprendido entre 1988-2008 el stock porcino en nuestra provincia disminuyó un 25% -y a nivel nacional un 39%-, sin embargo entre 2002-2008 aumentó poco más del 2%. Además, disminuyeron 32% las EAPs sin embargo, la superficie ocupada se mantuvo relativamente estable lo que da cuenta de un proceso de concentración de la tierra (Iglesias y Ghezas; 2013, Gutiérrez y Romero, 2013).

Según información del CNA realizado en 2002, el 6% del total (33.762) de establecimientos agropecuario ubicados en la provincia de Santa Fe poseen porcinos y el 4% -al tener más de 10 madres- se consideran comerciales. Dentro de los criaderos comerciales se contabilizaron 447.490 cabezas, de las cuales el 15.8 % (70.694) son madres. En 2005, según datos del SENASA, en la provincia de Santa Fe existían 576.896 cabezas, que representaban el 27.73% del total del país (Cadena de la carne porcina, s/f).

A partir del año 2002, con la salida de la convertibilidad, el panorama para el productor porcino cambió, mejorando sus expectativas. Se encarecieron las importaciones, lo que llevó a un aumento del precio del cerdo en el mercado interno reflejado en la mejora de la rentabilidad. Sumado a esto, en el año 2005, nuestro país fue declarado libre de la Peste Porcina Clásica y de Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS) -presente en la mayoría de los países productores de cerdos- (Papotto, 2006).

Esto fue acompañado desde el gobierno nacional con una revisión de las intervenciones que se estaban realizando. Así, la propuesta de *Desarrollo Territorial Rural* (DTR), esbozada en la década de 1990 y puesta en práctica desde 2004, cobra protagonismo en los lineamientos políticos destinados a la producción familiar (Schejtman y Barsky, 2008; Schejtman y Ramírez, 2004). Esta perspectiva se asienta sobre diversas acciones económico-productivas articulando actores públicos y privados en el territorio a nivel local tendientes a la valoración del capital social y al empoderamiento de los productores familiares a partir de su institucionalización. Una de las expresiones fue la consolidación en 2006 del Foro Nacional para la Agricultura Familiar y la creación en 2009 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar y la Unidad para el Cambio Rural encargada de llevar adelante todos los programas de desarrollo rural con financiamiento internacional. Entre los lineamientos del PEA2 2020<sup>2</sup>, se considera a la producción familiar como necesaria para los procesos de producción de alimentos y generación de valor agregado en origen (Lattuda, Márquez y Neme, 2012; Lattuada, Nogueira, Urcola, 2012).

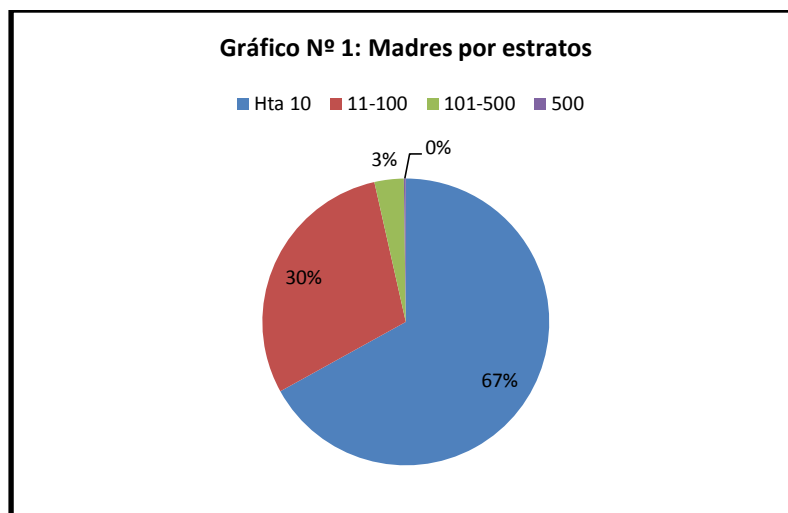
Además, se implementaron una serie de políticas públicas tendientes a incentivar la producción primaria y el consumo de carne porcina fresca. Entre ellas podemos mencionar la conformación, en el año 2004, del Foro Nacional de la Cadena Agroalimentaria Porcina y en nuestra provincia se estableció la Mesa Porcina Provincial en la que se encuentran asociaciones de productores, Cámaras de industria, universidades nacionales y organismos oficiales (INTA, SENASA, ONCAA,) representantes del gobierno provincial y empresas del sector. En el año 2006 se creó el programa Hoy cerdo!, iniciativa conjunta de la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y los Ministerios de Producción de las provincias (Fernández, 2004; Papotto, 2006; Campagna y Papotto, 2009). Esto refleja una ampliación de las *capacidades estatales* en tanto institucionalización del aparato estatal a largo plazo. Implicó, por un lado, la consolidación de la capacidad administrativa (disponiendo de recursos financieros, de

---

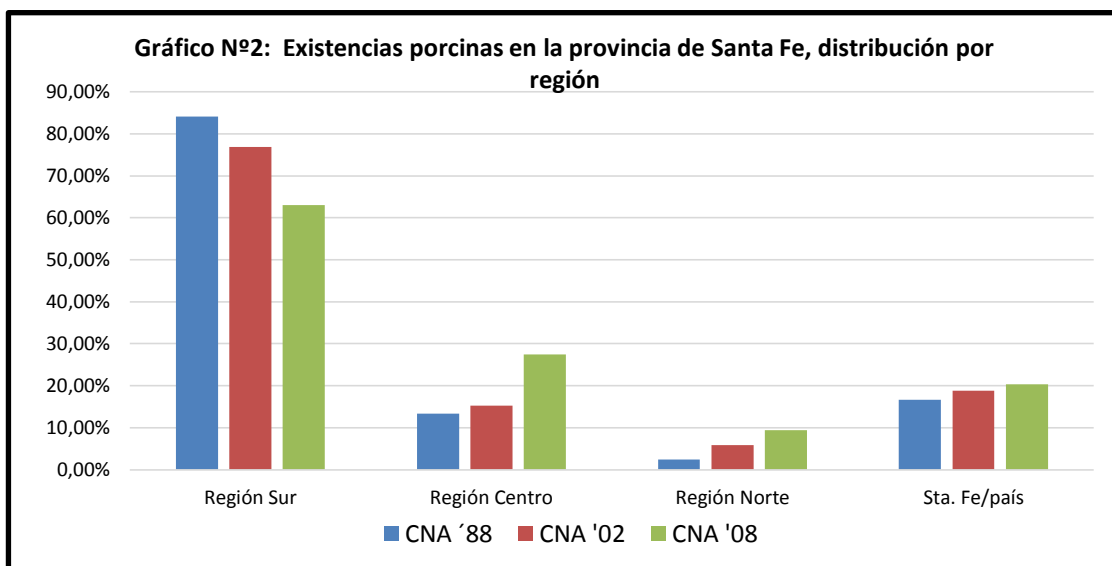
<sup>2</sup> El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA2) Fue elaborado en el año 2010 y participaron en su elaboración, representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, diversos organismos nacionales descentralizados (INTA, SENASA, PROSAP, INV, INIDEP), representantes de los gobiernos de las diversas provincias y representantes de universidades públicas y privadas de Argentina y Uruguay. En este Plan, se realizó un diagnóstico de la situación que atravesaba el sector agropecuario nacional y se proyectaron las líneas de acción a implementar.

información y recursos técnicos como ser reclutamiento y formación de funcionarios especializados) y de la capacidad política (en tanto inclusión de diversos actores públicos y privados) en los procesos de formación de las políticas públicas (Lattuda, Márquez y Neme, 2012; Iazzetta, 2009).

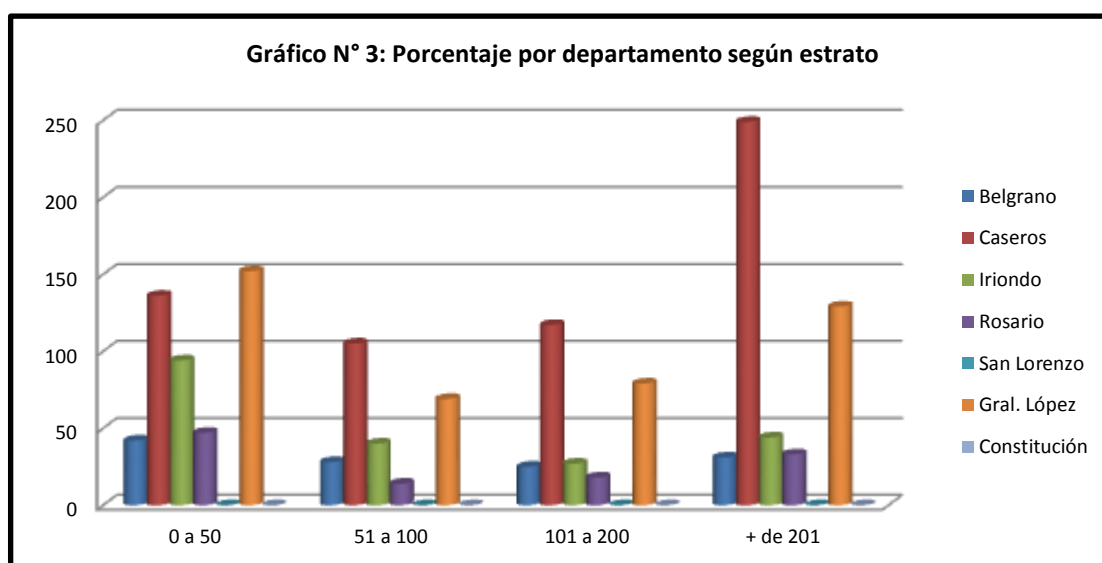
De acuerdo al informe anual emitido por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, en el año 2017 la provincia de Santa Fe contaba con 5.990 unidades productivas distribuidas según el número de madres de la siguiente manera:



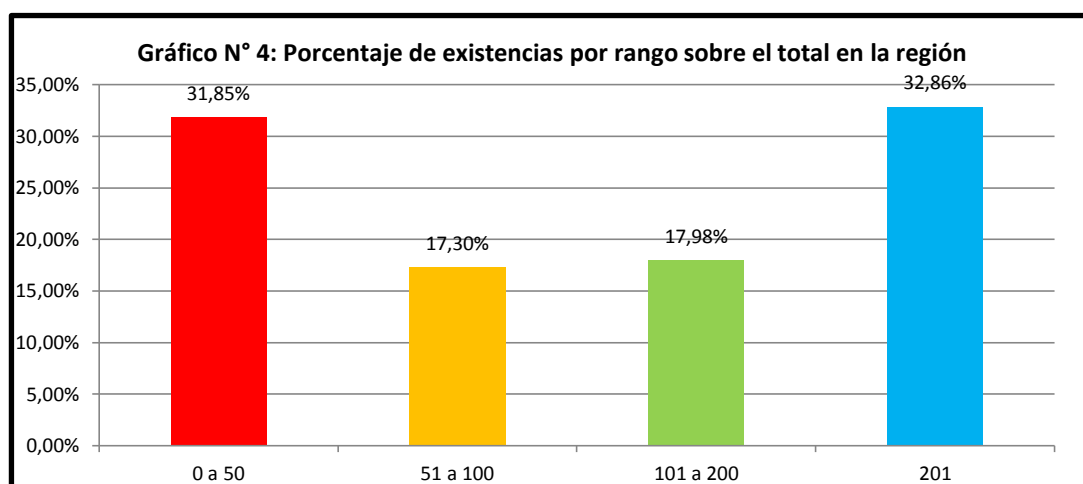
Respecto a la localización dentro del territorio de la provincia de Santa Fe, las unidades de producción porcina se encuentran principalmente en el sur –departamentos General López, Belgrano, Iriondo y Caseros- (65% del total de los establecimientos y 76% de las cabezas totales existentes en la provincia). Los departamentos General López y Caseros concentran el 55% de la producción provincial y en el último se encuentran el 50% de los cabañeros. Esta distribución, tal como lo muestra el gráfico a continuación, se fue modificando principalmente por el avance de la agricultura y se trasladó del sur de la provincia a las regiones centro y norte. De acuerdo a lo registrado en el CNA 2008, disminuyeron las cabezas en piaras mayores a 1.000 en el sur de la provincia y aumentó la producción de cachorros y cachorras para reposición en las regiones centro y norte (Gutiérrez y Romero, 2013).



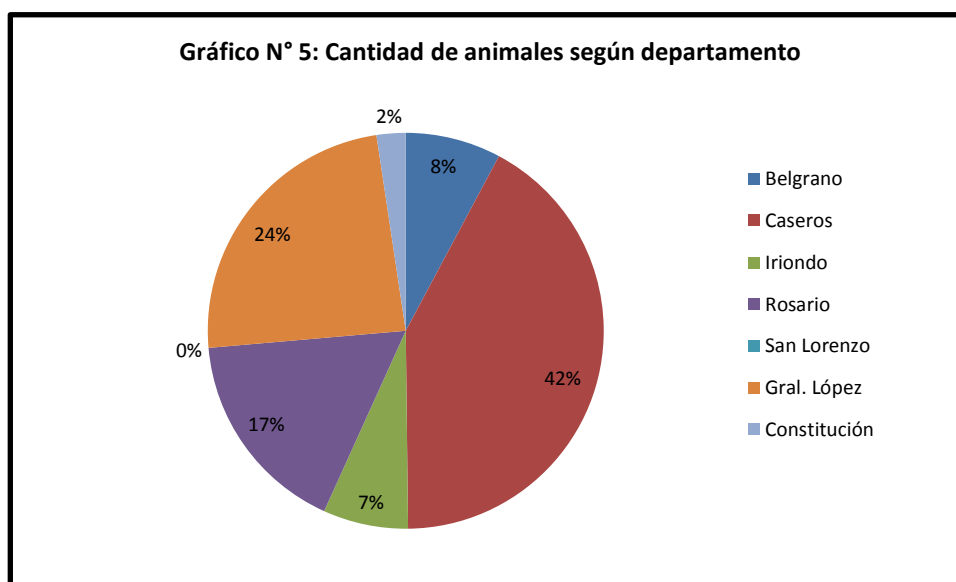
Fte. de elaboración propia en base a datos de Gutiérrez y Romero, 2013.



Fte. de elaboración propia en base a datos de Gutiérrez y Romero, 2013.



Fte. de elaboración propia en base a datos SENASA 2008



Fte. de elaboración propia en base a datos SENASA 2008

Si tenemos en cuenta el tamaño del rodeo, en el sur de la provincia, las EAPs son altamente heterogéneas, ubicándose la mayor cantidad (60%) en el primer (0-50) y último estrato (+201). Respecto a las existencias según estratos, la mayor cantidad (81%) se encuentran en las granjas de +201; información que da cuenta de la concentración que se da en el sector.

Si tenemos en cuenta su producto final podemos diferenciar entre productores de cría (desde el nacimiento hasta el destete), recria (desde el destete que se produce a las 5 o 6 semanas de vida hasta las 8 a 10 semanas, cuando el cerdo alcanza entre los 25 y 30 Kg) e invernadores que realizan la terminación de los capones (hasta las 26 o 28 semanas de vida con un peso aproximado para faena entre los 70 y los 110 Kg). La mayoría de los productores se dedican al ciclo completo.

El manejo de estos sistemas de producción pueden ser tradicional a campo, tradicional mejorado con escaso confinamiento y empresarial tecnificado con confinamiento total. Según datos del CNA 2002, el 85% de las establecimientos son a campo, tendencia que en el último tiempo se revirtió ya que aumentó el número de granjas de confinamiento total en productores de más de 100 madres y también la instalación de megaempresas altamente tecnificadas. El 60% de los capones faenados son de producción intensiva tecnificada (Gutiérrez Esnaola, 2013; Campagna, 2016).

A partir del año 2016, el entorno para el subsistema de producción porcina cambia. Entre otras medidas: se quitó el subsidio al maíz que compraban los productores porcícolas y se produjo la apertura de las importaciones de carne de cerdos

(sobre todo de Brasil) (Suárez, 2016; Skejich, 2017). Los productores debieron poner en juego su capacidad de *resiliencia*<sup>3</sup> para poder permanecer frente a este nuevo escenario.

**Subsistema de comercialización:** Las modalidades de comercialización al frigorífico pueden ser tres: en pie o vivo, en gancho (por kilo de res en plata de faena) o por magro (se mide la carne magra que tiene la res y de acuerdo a un sistema establecido en 1995 se paga al productor. Esto se aplica sobre cachorros, capones y hembras sin servicio). En nuestra provincia, el 90% de la producción se vende en pie y el resto por magro. Por tanto, el sistema de transporte más extendido es en pie y es responsabilidad de los productores el transporte del cerdo hasta el frigorífico. Esta transacción puede establecerse directamente entre el productor y el frigorífico o a través del consignatario o intermediario que es quien se encarga del contacto con el frigorífico. En general, las ventas directas a los frigoríficos las realizan los productores más grandes y los pequeños y medianos se valen de los intermediarios o consignatarios para poder realizar sus ventas.

Otra modalidad de comercialización muy común entre los productores es la venta directa al consumidor. Estos animales son faenados artesanalmente y de forma clandestina ya que no pasan por el circuito formal controlados por el SENASA y demás organismos de fiscalización.

El **subsistema industrial** se compone a su vez por otros dos subsistemas: el compuesto por frigoríficos, matarifes, mataderos, que recibe al cerdo en pie y se encargan de la faena y producción de carne fresca, refrigerada o congelada y la industria procesadora de la carne en chacinados y salazones.

En el año 2004, en Argentina había 201 plantas faenadoras inscriptas en el ONCCA (habilitadas para tránsito provincial y municipal), los 57% ubicadas en la región pampeana y 21 de ellas (25%) en nuestra provincia. De las 111 plantas habilitadas por SENASA (tránsito federal), el 76% estaban localizadas en la región pampeana y el 17% de ellas en Santa Fe. Si bien en la provincia de Córdoba están habilitadas más plantas frigoríficas (23%), nuestra provincia es la segunda en cantidad faenada (27% del total nacional). Para ese año (2004), el sistema agroalimentario

---

<sup>3</sup> Entendemos por *resiliencia* como la capacidad de un agroecosistema para automantenerse frente a las crisis y cambios en el entorno; es “*capacidad de un ecosistema de aguantar choques externos y reorganizarse mientras cambia, para poder retener esencialmente la misma función, estructura, identidad y mecanismos de retroalimentación*” (Chamocho, s/f). Esta no es una capacidad fija y estable, sino que es variable y dinámica y depende de las acciones y relaciones establecidas entre el sistema y el entorno (Propersi, 2018).

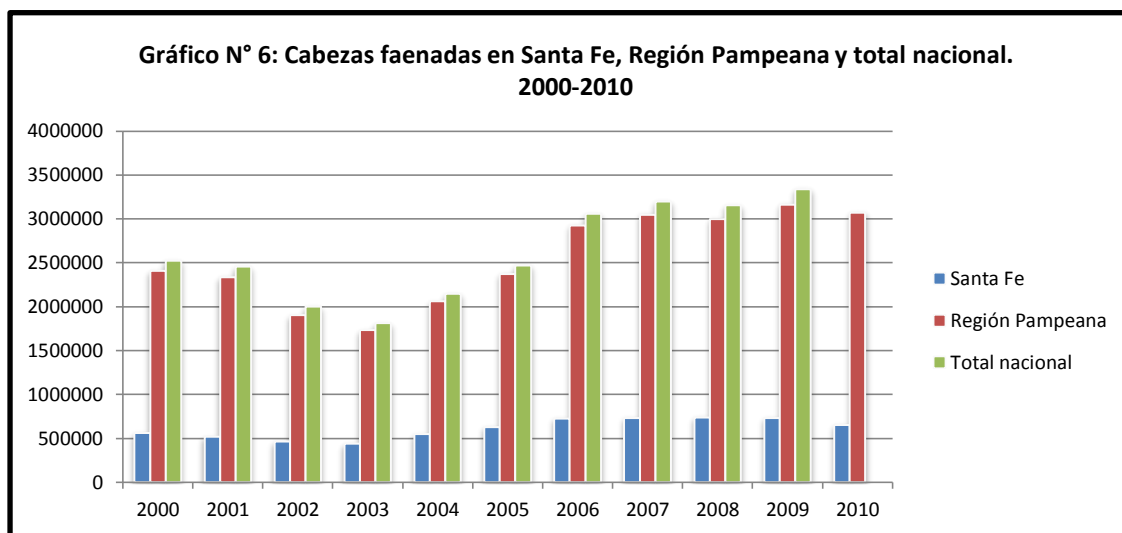
porcino generó aproximadamente 25.000 puestos de trabajo; de los cuales 7.000 pertenecieron a la industria faenadora y 9.000 a la chacinadora (Cáceres, 2005).

Si tenemos en cuenta el total de plantas faenadoras, de acuerdo al índice Herfindahl-Hirschmann (IHH)<sup>4</sup>, podemos decir que el sector está ‘poco concentrado’. Sin embargo, si analizamos lo faenado vemos que una sola planta faena el 22% y seis realizan el 50% de la faena total y dieciséis plantas el 75%. Respecto a la cantidad de cabezas faenadas, sólo dos plantas faenan más de 15.000 mensuales.

**Tabla N°2:** Promedio mensual de faena por planta. 2004

Cantidad de cabezas faenadas		Cantidad de plantas
15.000		2
5.000 a 15.000		7
1.000 a 5.000		27
< 1.000		142
Sin faena	39	

Fuente: Cáceres, 2005



Fuente de elaboración propia en base a datos del ONCCA

En nuestro país, en 2014 había habilitados 145 mataderos frigoríficos de los cuales 18 (12%) se encontraban en nuestra provincia. Los primeros 16 faenan el 58% lo que da cuenta de una alta concentración en esta industria. Además, están habilitados 381 mataderos abastecedores 52 ubicados en Santa Fe. Estos pueden ser de Ciclo I cuando

<sup>4</sup> Este es un índice que demuestra el grado de concentración de un sector: inferior a 1.000 puntos: poco concentrado; entre 1.000 y 1.800 puntos es moderadamente concentrado y más de 1.800 puntos es altamente concentrado. El puntaje para la industria faenadora es de 758.

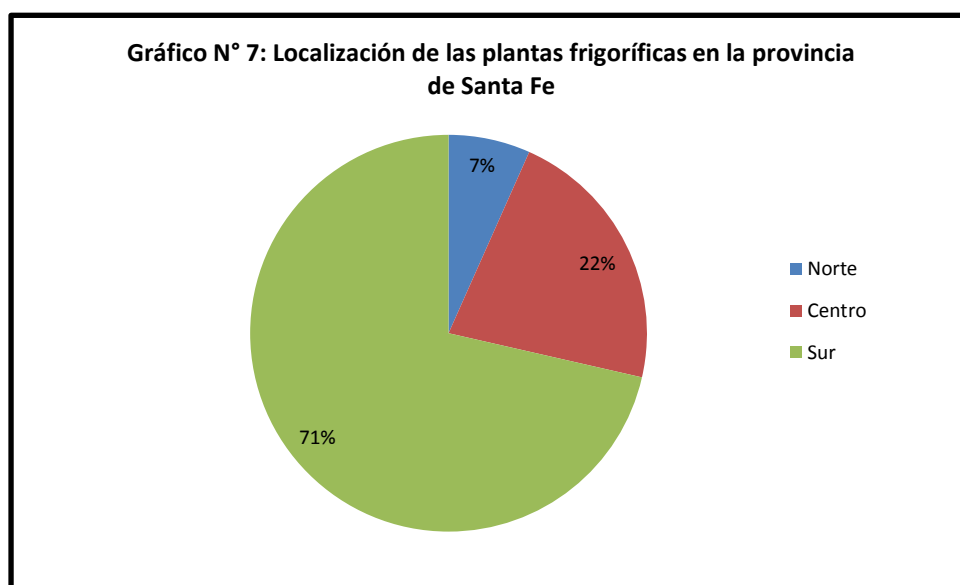


se encargan de matanza y media res, Ciclo II que realizan desposte y fraccionamiento o Ciclo completo cuando llevan adelante todas las tareas (Gutiérrez Esnaola, 2013; Gutiérrez y Romero, 2013). La región Centro alcanzó el 94,76% del total de la faena distribuida en 98 establecimientos faenadores. Posee 250 matarifes abastecedores porcinos (Anuario porcino ONCCA 2009).

Estas plantas se caracterizan por estar cercanas a los puntos de embarque, a los mercados de consumo y también a las zonas de producción, al igual que las fábricas de chacinados. En ellas se faenan tanto carne bovina como porcina.

En el período 1999/2014, nuestra provincia aportó aproximadamente el 25% de lo faenado en el país. El 60% de lo faenado en la provincia se produce en ella y al igual que la producción primaria en un principio se encontraban mayormente en el sur y ahora se están relocalizando al centro norte (Gutiérrez Esnaola, 2013; Gutiérrez y Romero, 2013, Informe UNLP 2012; Cadena porcina Santa Fe).

En la provincia de Santa Fe, la mayoría de las plantas se abastecen directamente de los productores. Sólo 4 de ellas (30,7%) compran a intermediarios un porcentaje de lo faenado que va del 2 al 70%. El 92% es comprado bajo la modalidad en pie y un establecimiento compra bajo la condición de magro y dos establecimientos compran de forma mixta (Cadena porcina santafesina, 2008).



Fte. De elaboración propia

El 7% de los establecimientos se ubican en la región norte; uno se encuentran en el departamento San Cristóbal y el otro en General Obligado. En la región centro están habilitados 6 (22%) frigoríficos. De los cuales, el 80% se encuentra en el departamento

La Capital. La región sur es la que tiene mayor porcentaje de los frigoríficos porcinos habilitados por el ONCCA en la provincia de Santa Fe el 71% (16 establecimientos), más del 65% se radica en los departamentos de Rosario y San Lorenzo y en menor medida en los departamentos General López (16%), Caseros (11%) e Iriondo (5%) respectivamente.

#### **Bibliografía:**

- Cáceres, MS (2005) Perfil descriptivo de la cadena de porcinos. Subsecretaría de política agropecuaria y alimentos, Dirección nacional de mercados agroalimentarios. Buenos Aires.
- Campagna, D y Papotto, D (2009) “Características socioeconómicas del sector porcino en Argentina” Fuente: Apuntes de la Cátedra de Sistemas de Producción Animal (Producción Porcina), Facultad de Ciencias Agrarias, UNR.
- Chamochumbi, W. La Resiliencia en el Desarrollo Sostenible. [https://www.ecoportel.net/temas-especiales/desarrollo-ustentable/la\\_resiliencia\\_en\\_el\\_desarrollo\\_sostenible/](https://www.ecoportel.net/temas-especiales/desarrollo-ustentable/la_resiliencia_en_el_desarrollo_sostenible/). Fecha de consulta: 10/2017.
- Fernández, J. M (2004) “Los porcinos recuperan su espacio” en [www.infocampo.com.ar](http://www.infocampo.com.ar) Fecha de publicación: 12/10/2004. Fecha de consulta: 10/05/2017
- García, R. (1986). *Conceptos Básicos para el Estudio de Sistemas Complejos*. En: Leff, E. (coord.), *Los Problemas del Conocimiento y la Perspectiva Ambiental del Desarrollo*. México: Siglo XXI.
- Gutierrez, S y Romero, L (2013) “Cadena porcina: caracterización y localización en la provincia de Santa Fe” Disponible en: <http://www.ciap.org.ar/ciap/Sitio/Archivos/CADENA%20PORCINA.pdf>
- Gutierrez Esnaola, L (2013) “Producción de cerdos en la Argentina” Disponible en: <http://www.ciap.org.ar/ciap/Sitio/Archivos/Produccion%20de%20cerdos%20en%20la%20Argentina.pdf>
- Iazzetta, O. (2009) “Capacidades estatales, gobernabilidad democrática y crisis global” en: *Working Papers*, Serie: Los Rostros de la Crisis Económica Internacional y sus Impactos Políticos en América Latina, Programa Regional de Análisis Político y Escenarios Prospectivos (PAPEP), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- Iglesias, D. y Ghezan, G. (2013) “Análisis de la cadena de carne porcina en Argentina”. INTA, Área Estratégica de Economía y Sociología.
- Lattuada, M, Márquez, S y Neme, M (2012) *Desarrollo rural y política. Reflexiones sobre la experiencia argentina desde una perspectiva de gestión*. Ediciones CICCUS, Buenos Aires. Argentina
- Lattutada, M, Noguerira, ME y Urcola, M (2012) Rupturas y continuidades en la gestión del desarrollo rural: algunas consideraciones acerca del rol del Estado (1991-2011) En Avá, Revista de Antropología, N° 21, Programa de Postgrado de Antropología Social, Universidad Nacional de Misiones, 2012.

- Papotto, D (2006) “Producción porcina en Argentina, pasado, presente y futuro”. Ponencia presentada en Vª Congreso de Producción Porcina del Mercosur. Río Cuarto.
- Propersi, P. (2018) “Los sistemas en Agronomía” en Material de lectura Introducción a los Sistemas de Producción Agropecuarios, Facultad de Ciencias Agrarias, UNR, Zavalla.
- Rossi, A. et all (2018) “Caracterización de pequeños y medianos productores porcinos de la zona de influencia de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional de Rosario” Trabajo presentado al Cuarto Congreso del Foro de Universidades Nacional para la Agricultura Familiar a realizarse 28 y 29 de mayo de 2018 en la ciudad de La Rioja.
- Sevilla Guzmán, E. “Teoría de los sistemas y la agricultura”. Material de lectura Programa de Doctorado en Agroecología, Sociología rural y desarrollo rural sustentable”. ETSIAM. Córdoba. España.
- Schejtman, A. y Barsky, O. (Comps.) (2008). *El desarrollo rural en la argentina*. Un enfoque territorial. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Schejtman, A. y Ramírez, E. (2004). *Desarrollo Territorial Rural*. Aspectos destacados de experiencias en proceso en América Latina. Valparaíso: Grupo Chorraví
- Skejich, P. (2017) “Módulo de producción porcina de la Facultad de Ciencias Agrarias. Asumiendo el desafío de la sustentabilidad” Trabajo final de la Especialización en sistemas de producción sustentable. Inédito.
- Suárez, R. (2016). El sistema porcino, cada vez menos sustentable. TodoCerdos. Recuperado de: <http://www.todocerdos.com.ar/notas.asp?nid=873> Consultado: 13/07/16.
- Tifni, E. (2017b) “Caracterización del sistema agroalimentario porcino la provincia de Santa Fe” Ponencia presentada en las Jornadas Rosarinas de Antropología Social, Facultad de Humanidades y Artes, UNR. Octubre 2017.