



SANTA FE GLOBAL

INVERTIR EN SANTA FE

CARNE BOVINA



SANTA
FE

INTRODUCCIÓN

En el sector agropecuario de Santa Fe la producción agrícola, lechera y cárnica, tiene un fuerte protagonismo.

De las 13.300.000 hectáreas que conforman al territorio un 26% son de neta capacidad de uso agrícola, el 32,4% posee aptitud ganadero-agrícola, el 31,5% exclusivamente ganadera y un 10% se puede considerar superficie subutilizable desde la visión agrícola-ganadera. (INTA, 2011).

En la provincia es posible diferenciar tres regiones fisiográficas: La región sur es básicamente agrícola ya que posee un clima favorable y suelos de muy buena aptitud para los cultivos. La región norte tiene como actividad básica la ganadería de cría en áreas de campo natural y luego la recría y la invernada. La agricultura es secundaria, como por ejemplo el cultivo de algodón y girasol. La región central es mixta donde la ganadería lechera y de invernada conviven con la agricultura.

Santa Fe es una de las principales provincias productoras de carne bovina, posee el segundo stock más alto con 6.084.443 de cabezas, equivalentes al 11,4% de las existencias del país registradas en marzo de 2017. Hoy se posiciona como suelo fértil para potenciar el desarrollo de sector cárnico. Presentó una rápida recuperación del stock de vientres (vacas) luego de la caída registrada en los años 2008/09. En dicho período se perdieron 600 mil vacas de las cuales se recuperaron 380 mil desde el 2011 en adelante.

Distribución de ganado
en la República Argentina



POTENCIALIDADES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Características territoriales y productivas estratégicas

A lo largo de todo el territorio santafesino se visualizan características óptimas para el sector agropecuario. Los departamentos Nueve de Julio, Gral. Obligado y San Cristóbal, ubicados en el norte y el centro-norte ocupando 4.327.700 has., representa un 32% del territorio. En estos departamentos predominan distritos en los que el principal uso de la tierra es ganadero, pero en los que la agricultura tiene importancia local y la aptitud de las tierras, en algunos sectores, permite suponer que se puede producir un mayor avance.

Vera, San Javier y Garay, ubicados en el norte y centro-norte y ocupa 3.167.200 has., lo que representa un 24% del territorio. Es conocida como la "Zona Ganadera del Norte" y agrupa departamentos en los que predominan distritos en los que el uso de la tierra es ganadero y en los que la baja aptitud de las tierras permite suponer que no se producirá un avance importante de la agricultura.

Por su parte, los departamentos Castellanos, Las Colonias, La Capital y San Justo, ubicados en el centro representan el 16% del territorio, ocupando 2.159.600 has., está caracterizada por el predominio de la ganadería intensiva (tambo e invernada) sobre pasturas como la alfalfa. Constitución, Rosario, San Lorenzo, Gral. López, Caseros, Belgrano, Iriondo, San Martín y San Jerónimo ocupa 3.692.000 has, lo que representa un 28% del territorio provincial. Agrupa a los departamentos en los que predominan distritos que tienen dos tercios o más de su superficie rural bajo uso agrícola.

La ganadería de isla se desarrolla en los predios formados entre el río Paraná y sus brazos colaterales y afluentes. Las islas formadas de diferentes superficies varían según la altura del río, aumentando la superficie aprovechable para la ganadería cuando el río baja.

El sistema de producción ganadera en islas es extensivo. Se trabaja sobre campo natural como fuente de alimentación; encontrándose sistemas de cría, ciclo completo o invernada. Los principales pastizales o comunidades vegetales que constituyen el recurso for-

rajero en que se basa la ganadería de islas responden a las condiciones hídricas y una vegetación que es utilizada como recurso forrajero.

PRODUCCIÓN PRIMARIA

Producción

En base a datos de SENASA de marzo de 2017, en el territorio existen un total de 20.961 establecimientos agropecuarios con actividad ganadera, y 6.084.443 de cabezas bovinas. En esta cifra se incluye el rodeo de tambo de 1.044.847 de cabezas totales. Cada vez más, se debe considerar el aporte de los terneros machos y de las vacas descarte, como subproducto de la producción de leche al mercado de faena para carne.

Stock vacuno por categoría. Total provincia marzo 2017	
Vacas	2,556,162
Vaquillonas	918,837
Novillos	460,674
Novillitos	632,878
Terneros	680,857
Terneritas	713,161
Toros	103,421
Toritos	187
Total Bovinos	6,084,443

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA

En cuanto a la estructura del sector primario, en base a los datos de marzo del 2017 aportados por SENASA se observa que, los productores de Santa Fe: a. el 40,5% tiene menos de 100 cabezas, siendo el 6% de cabezas del total del rodeo; b. el 67,2% de los productores posee menos de 250 cabezas; este conjunto explica el 21,6% de la ganadería. c. el 17,8% de los productores pecuarios posee entre 251 y 500 animales. d. casi el 4,9% de los productores poseen más de 1000 cabezas y ostentan el 33,8% del rodeo. Estos patrones de estratificación que también se observan en otras provincias ganaderas de la Argentina, es una variable importante a considerar en el momento de definir acciones de mejora en el sector.

Distribución de los establecimientos con existencias bovinas según estrato. Marzo 2017

ESTRATO	ESTABLECIMIENTOS	PARTICIPACIÓN	TOTAL BOVINOS	PARTICIPACIÓN
Hasta 100 cabezas	8,493	40.5%	367,887	6%
Entre 101 y 250	5,670	27.1%	942,015	15,6%
Entre 251 y 500	3,736	17.8%	1,317,470	21,6%
Entre 501 y 1000	2,036	9.7%	1,401,071	23%
Entre 501 y 1000	981	4.7%	1,673,821	27,5%
Más de 5000	45	0.2	382,179	6.3%
Totales	20,961	100%	6,084,443	100%

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA

A través de la historia, la región sur era considerada como invernadora pastoril sobre pasturas base alfalfa y que fue reemplazada por la agricultura. En la actualidad son escasos los novillos terminados en pastoreo, por lo cual se puede considerar que los animales con destino a faena se producen en una gran proporción en corrales de confinamiento.



ALIMENTOS

La región productora de carne bovina está instalada en la pampa húmeda, zona donde se cosechan el 90% de los cereales y oleaginosos que produce el país. Con estos mismos cereales se elabora el alimento balanceado para el ganado.

Molienda anual de oleaginosos Año 2015			
Oleaginosos	Argentina (en toneladas)	Santa Fe (n toneladas)	Participación Santa Fe en Argentina (en %)
Soja	40,896,469	35,400,579	86.6%
Girasol	2,626,473	668,746	25.5%
Mani	197,915	0	0.0%
Algodón	118,315	114,961	97.2%
Cartamo	37,192	21,877	58.8%
Canola	16,409	0	0.0%
Lino	2,961	0	0.0%
TOTAL	43,895,734	36,206,163	82.5%
Fuente: CIARA			Santa Fe: 82,5% de la capacidad de molienda del país

Santa Fe es una importante productora de maíz, soja y alimentos balanceados, lo que se traduce en bajos costos de producción bovina.

Cabe resaltar también la calidad de las tierras santafesinas para el cultivo de pastoreos aptos para el desarrollo y nutrición necesaria del animal.

El grano de maíz es uno de los principales ingredientes de los alimentos compuestos en todo el mundo, siendo particularmente apreciado por su alto valor energético. En Santa Fe, en la campaña 2015/16, el maíz tuvo una producción de 3.942 millones de toneladas, en una superficie de 629 millones de

hectáreas, representando el 9,1% del total nacional sembrado.

Cabe resaltar también la calidad de las tierras santafesinas para el cultivo de pastoreos aptos para el desarrollo y nutrición necesaria del animal.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

La industria cárnica santafesina, históricamente jugó un rol relevante dentro del sector industrial argentino, por sus características productivas y por el puerto de Rosario y su aduana, que se convirtieron en un importante centro para la exportación de productos agrícola-ganadero de la región. Trajo consigo la instalación de importantes empresas de capitales internacionales y los primeros frigoríficos.

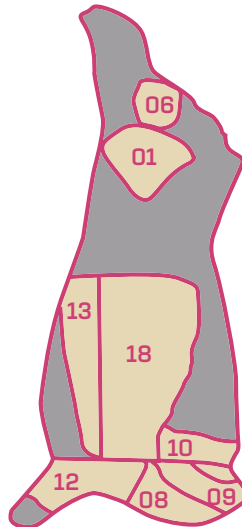
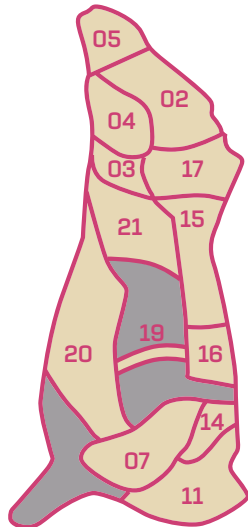
La industria cárnica santafesina, históricamente jugó un rol relevante dentro del sector industrial argentino, por sus características productivas y por el puerto de Rosario y su aduana, que se convirtieron en un importante centro para la exportación de productos agrícola-ganadero de la región. Trajo consigo la instalación de importantes empresas de capitales internacionales y los primeros frigoríficos.

Hoy, de acuerdo SENASA, quien llevó adelante el relevamiento, el sector industrial cuenta en la actualidad con 39 establecimientos de faena. Los mismos, registraron una faena durante al año 2016 de 1.969.271 cabezas, lo que representó el 16,6% de la faena nacional. Santa Fe es la segunda provincia en términos de volumen de faena a nivel nacional.

Vale resaltar como dato relevante, que no registra un comportamiento similar en cuanto a la estructura frigorífica nacional en donde los frigoríficos con habilitación provincial y los

mataderos municipales se encuentran en mayor proporción que los habilitados por SENASA. De los 39 establecimientos solo 4 se encuentran con habilitaciones provinciales acotados en su faena y comercialización al ámbito de la provincia y uno municipal.

21 de estos establecimientos tienen la habilitación de SENASA para exportar.



Principales cortes

01- Nalga de adentro	13- Falda
01a- Nalga	13a- Tapa de asado
01b- Tapa de nalga	13b- Asado de falda
02- Nalga de afuera	14- Marucha
02a- Cuadrada	15- Bife de lomo
02b- Peceto	15a- Bife angosto
03- Colita de cuadril	15b- Lomo
04- Bola de lomo	16- Bife ancho
05- Garrón	16a- Ojo de bife ancho
06- Tortuguita	16b- Tapa de bife ancho
07- Carnaza de paleta	17- Cuadril
07a- Paleta	17a- Tapa de cuadril
07b- Palomita / Chingolo	17b- Corazón de cuadril
08- Cogote	18- Asado
09- Espinazo	19- Entraña
10- Roast beef	20- Matambre
11- Asotilla	21- Vacío
12- Brazuelo / Osobuco	

Cabe destacar que hay un movimiento de faena, donde un flujo de cabezas que ingresan a los locales provenientes de provincias vecinas, Córdoba es la principal proveedora de hacienda para faena, seguida por Buenos Aires y Entre Ríos.

- Bondades de la carne

La carne vacuna tiene grandes beneficios para nuestro organismo, se destaca por su alto contenido en proteínas de alta cantidad, gracias a que contiene aminoácidos esenciales fundamentales en nuestra dieta, presenta fuertes contenidos de minerales como el hierro y el zinc, y rica en vitamina B6, B12.

- Trazabilidad

La trazabilidad es un sistema que permite seguir el rastro a un producto, en este caso a los animales desde el campo hasta el frigorífico (Identificación Animal), y luego de los productos y subproductos de la faena hasta el consumidor (etiquetado).

Las cadenas agroalimentarias, específicamente las cárnicas, están abogando por la implementación de los sistemas de trazabilidad. El Codex Alimentarius lo define como la capacidad para seguir el movimiento de un alimento a través de las etapa(s) especificada(s) de la producción, transformación y distribución. Son estructuras de información destinadas a identificar, de forma individual y certera, cada una de las etapas que atraviesa un producto desde su producción hasta su distribución. Esto permite un mayor control y de manera eficiente de la producción y comercialización de los alimentos, verificar el origen de los mismos y registrar sus localizaciones y traslados a lo largo de todo su recorrido, una herramienta para la calidad y seguridad alimentaria; facilitando el cumplimiento de las normativas vigentes y el recall, en caso de ser necesario. Garantizar a los consumidores la calidad y seguridad de sus alimentos.

El sistema de trazabilidad que se implemente en cada empresa –desde el primer hasta el último eslabón– debe mantenerse a lo largo de toda la cadena agroalimentaria.

Trazabilidad hacia atrás: conocer cuáles son los productos que entran en la empresa (materias primas, envases y otros materiales utilizados) y quienes son los proveedores de esos productos. Es decir, saber qué se recibe, cuándo, cuánto, de quién y qué se hizo con los productos al recibirlos. Trazabilidad interna o trazabilidad de proceso: conocer los productos dentro de la empresa y sus características, hacer su seguimiento, saber qué tratamientos recibieron, a qué circunstancias estuvieron expuestos, cuándo se dividen, cambian o mezclan, qué, cómo, cuándo y cuánto es lo que se crea, qué stock queda, si se cumple con el principio FIFO y cuál es la identificación del producto final.

Trazabilidad hacia adelante: identificar cuáles son los productos preparados para la expedición y quién es el cliente inmediato al que se le entregarán. Saber qué, cuándo y cuánto se ha vendido y si los tenedores intermedios cumplen con las condiciones de conservación y respetan las fechas de vencimiento.

El Codex Alimentarius o "Código alimentario" fue establecido por la FAO y la Organización Mundial de la Salud en 1963 para elaborar normas alimentarias internacionales armonizadas, que protegen la salud de los consumidores y fomentan prácticas leales en el comercio de los alimentos.

Desarrollo de nuevas oportunidades

- Fortalezas de la provincia

Santa Fe presenta características que la posicionan como una provincia con potencial para un mayor desarrollo aún del sector.

Condiciones agroecológicas aptas para la producción pastoril y no pastoril, tiene tierras de buena calidad

para la actividad ganadera; importante producción de granos forrajeros, la producción agrícola, maíz, soja, sorgo, pueden ser utilizados para la alimentación de los animales y su transformación en carne. Amplias posibilidades para lograr una eficiente interacción entre la agricultura y la ganadería.

Posee un importante sector industrial con altos estándares tecnológico y sanitario que permite abastecer a los principales mercados del mundo.

Voluntad política y capacidad del personal técnico de apoyo, las autoridades provinciales consideran al sector ganadero como un sector estratégico. En tanto, las instituciones de

apoyo cuentan con trayectoria y con personal técnico capacitado para brindar apoyo al sector.

Mercado interno fuerte y estable, el mercado interno mantiene sus niveles de consumo per cápita. Esto asegura una demanda mínima constante para el sector.

Buen precio de la ganadería, el precio de la carne bovina en el comercio mundial permanece firme con alta demanda, convirtiéndola en uno de los pocos commodities que no disminuyeron su valor en los dos últimos años, a diferencia de los agrícolas que bajaron considerablemente.

Santa Fe presenta características que la posicionan como una provincia con potencial para un mayor desarrollo aún del sector. Condiciones agroecológicas aptas para la producción pastoril y no pastoril, tiene tierras de buena calidad para la actividad ganadera; importante producción de granos forrajeros, la producción agrícola, maíz, soja, sorgo, pueden ser utilizados para la alimentación de los animales y su transformación en carne. Amplias posibilidades para lograr una eficiente interacción entre la agricultura y la ganadería.



- Rosgan

En la ciudad de Rosario, se encuentra el Mercado Ganadero S.A., el cual es un emprendimiento conjunto con la Bolsa de Comercio de Rosario e importantes consignatarios de hacienda. Realizan remates televisados de la categoría invernada que es referencia nacional de precio para esa categoría.

Esta iniciativa apunta a un cambio de paradigma agropecuario desarrollando nuevas formas de producción y comercialización, el avance sostenido de la agricultura y el fortalecimiento de una nueva territorialidad productiva para la ganadería acercando innovaciones a la comercialización.

Buscaban aplicar modernas tecnologías para hacer más eficiente la comercialización frente a cuestiones tales como el amplio espacio territorial que separa las zonas de cría con los modernos sistemas de engorde, los costos en los transportes y bienestar animal.

Es por ello que llevan adelante tecnologías aplicadas a la comercialización de hacienda para acercar en tiempo y forma la oferta y la demanda a través del uso de la televisión se facilita la participación de compradores de distintos lugares del país.

Utiliza rigurosos sistemas de filmación y certificación, documentados en manuales de procedimiento estandarizados que garantizan seriedad y transparencia, cuenta también con un estricto Orden de Venta que se puede ver en los catálogos impresos y online de Rosgan y una página web interactiva que permite conocer la cantidad y calidad de la mercadería puesta a subasta, entre otros servicios.

Utilización del sistema televisado con remates de hacienda a distancia permite unir con un criterio federal las producciones del interior con las demandas de los grandes centros urbanos y de la exportación.

Para lograr un exitoso sistema de remate sin presencia física de la mercadería resulta imperioso contar con herramientas que den certeza e información precisa a los operadores. Por tales motivos se han implementado manuales de procedimientos que aseguran una correcta filmación y certificación de los lotes a subastar. Esta tarea es llevada a cabo por los certificadores habilitados en los respectivos establecimientos agropecuarios.

Una vez que se cuenta con la información de todos los lotes que serán rematados, se procede al armado del Orden de Venta el cual es publicado en un catálogo y en el sitio web del Mercado Ganadero SA (www.rosgan.com.ar). De esta forma se pone a disposición de los posibles compradores con debida anticipación las imágenes y detalles de las tropas puestas a remate.

- Desafíos de la provincia

Se está tomando como un desafío impulsar un aumento de los niveles de productividad en la producción, incrementando los indicadores de preñez y destete, aumentando la existencia de novillos, categoría necesaria para abastecer a la exportación y la carga animal de la provincia.

Aumentar la capacidad instalada de los lugares de faena, es decir, potencial o volumen máximo de produc-

ción de bienes y/o servicios que una empresa puede lograr durante un período de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles. Potenciar la capacidad de faena realmente existente. La mejora en la eficiencia productiva es el objetivo a instaurar. Esta estará dada por adopción de tecnologías de manejo y fundamentalmente por incorporación de especies forrajeras que aseguren una correcta alimentación del rodeo.

Gobierno Provincial

Convencido de las bondades de radicación de empresas el Gobierno Provincial realiza una gestión proactiva en materia de promoción de inversiones a través de un diálogo directo y fluido con las empresas interesadas. La inversión es un factor clave para sostener y consolidar procesos de desarrollo sustentables en el largo plazo. En este sentido, la dinámica de un territorio encuentra a la inversión como una de sus aristas más importante. En este marco, la Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional (Santa Fe Global) tiene por objetivos contribuir al posicionamiento local e internacional de la provincia de Santa Fe a través de la promoción de la internacionalización, la atracción de inversiones privadas locales y extranjeras en territorio santafesino y el fomento de la cooperación internacional para el desarrollo económico-productivo y la innovación. Con el objeto de apoyar la concreción de negocios empresariales, la Agencia lleva adelante diversas acciones de aliento interactuando en forma directa con diferentes organismos involucrados, siendo un promotor activo del desarrollo de las actividades económicas.





MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

www.santafeglobal.gov.ar |   @SantaFeGlobal

*Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional
Santa Fe Investment and Foreign Trade Agency*



Provincia
de Santa Fe

**SANTA
FE**