

# Evolución del Sector Ganadero

(Comparación 2019 vs 2011)

La descripción corresponde, con información a marzo de cada año, para establecimientos ganaderos que se estratifican de acuerdo a la cantidad de bovinos por establecimiento en:

- **Grupo 1; productores chicos:** hasta 50 cabezas vacunas totales por establecimiento
- **Grupo 2; productores medianos:** de 51 a 500 bovinos por establecimiento y
- **Grupo 3; productores medianos grandes/grandes:** más de 501 animales por establecimiento.

Cabe aclarar que los establecimientos de engorde a corral, están contemplados dentro de los valores de establecimientos y existencias generales. No obstante, se hará mención a las participaciones relevadas entre 2019 y 2011.

En general, las existencias totales aumentaron un 12,5% en los 10 años, mientras que los vientres aumentan un 17,8%, aunque la cantidad de establecimientos en un 2,8% en 2019 respecto a 2011.

- ✓ Los productores de hasta 50 cabezas bovinas: para el año 2019 representaron el 36,3% de los establecimientos, el 3% de los bovinos totales del país y el 3% de los vientres vacunos. En valores absolutos son unos 74.000 establecimientos con 1,6 millón de vacunos y casi 777 mil vacas.  
En 2011, este mismo estrato poseía 82.892 establecimientos, con 1,78 millones de cabezas totales y casi 791 mil vientres.

- ✓ El grupo 2 de productores medianos en 2019, conservaron el 50,5% de los establecimientos y alojaron el 35% de las existencias vacunas y el 38% de los vientres del total país. Este grupo tuvo 103 mil establecimientos ganaderos, con casi 19 millones de bovinos y 9 millones de vacas.

En 2011, este estrato medio contaba con 104 mil establecimientos con aproximadamente 18,5 millones de cabezas totales y 8,1 millones de madres.

- ✓ Los productores con más de 500 cabezas, en 2019 participaron con el 13,1% de los establecimientos, concentraron el 61,8% de los vacunos del país y el 58,7% de las vacas. Con 26,7 mil establecimientos ganaderos, cobijaron 33,3 millones de vacunos y 13,8 millones de vientres.

El grupo de productores medianos grandes/grandes, en 2011 poseían 22.660 establecimientos, con existencias de 27,7 millones de bovinos y 11,1 millones de vacas.

- ✓ Si comparamos el periodo 2019 vs 2011, podemos observar que en general el estrato de menos de 50 cabezas/establecimiento perdieron el 10,6% de los predios, el -8,3% de las existencias y un -1,8% de los vientres. En términos generales este estrato perdió participación general en los parámetros analizados.

- ✓ El grupo de productores medios en cambio, si bien perdió el 1% de los establecimientos en 2019 (con variaciones del orden del -5% promedio en los estratos de 51 a 200 cabezas, en cambio los establecimientos de 201 a 330 animales y de 301 a 500 cabezas aumentaron su participación en un 3% y 9% respectivamente), incrementaron las existencias totales en un 2,5% y los vientres en 10,8%.
- ✓ Los productores medianos grandes/grandes, aumentaron su participación en la cantidad de establecimientos, existencias totales y madres en 17,9%, 20,4% y 24,3% respectivamente. Es decir, en la última década, los grandes crecieron -en términos relativos- prácticamente al doble de lo que perdió el grupo más chico.
- ✓ Los feedlots en 2019, contaron con 1262 establecimientos registrados como engordadores y una existencia de 1,5 millones de cabezas totales, mientras en que 2011 había 2187 establecimientos de engorde a corral con 1,25 millones de cabezas. En términos relativos, comparando marzo de 2019 vs 2011, la menor cantidad de establecimientos alcanzó el -42%, aunque la cantidad de cabezas encerradas perdió participación en un -20%.
- ✓ En cuanto al análisis por región (Pampeana, NEA, NOA, Cuyo y Patagonia) respetando la estratificación mencionada al principio, se puede observar como importante lo siguiente:
  - La región **Pampeana**, en 2019 redujo el 19,3% de los establecimientos totales, aunque con un aumento del 8,4% de las existencias y un incremento del 14,5% de los vientres. En esta región, desapareció el 43% de los establecimientos del estrato de productores de hasta 50 animales, las existencias cayeron el -37,7% y los vientres el -31,8%. El estrato intermedio también perdió establecimientos en un 15%, manteniendo los vientres y perdiendo existencias totales por -8%. O sea, el crecimiento dado en la región fue a expensas de los productores grandes.
  - La región **NOA** en 2019, en general se comporta como la Pampeana aunque con -30,5% de los establecimientos totales, 8,3% de las existencias vacunas y una pérdida del 14,3% de las madres. En general todos los estratos hasta alcanzar las 1.000 animales por establecimientos perdieron participación en todo sentido (establecimientos, stock total y vientres).
  - **Cuyo**, también pierde cantidad de establecimientos (-12% del total), las existencias se contrajeron en -1,2% en 2019 y los vientres en el -4,9%. Esta contracción se da a expensas de los estratos del grupo 1 y 2, mientras que equilibra la merma el bloque 3 que aumento de hasta un 9,6% en existencias totales y un 14,4% en las vacas.
  - El **NEA**, sin embargo crece sustancialmente en todas las variables analizadas, con 49,4% más de establecimientos 29,4% en existencias totales y un 37,6% de los vientres. En esta región todos grupos (chicos, medianos y grandes) crecen, el de hasta 50 productores en el 48,6% de los establecimientos, 53,3% del stock y el 65,6% en las vacas. El estrato medio lo hace en un 56,5%, 52,6% y 62% de establecimientos, existencias y madres respectivamente. El estrato más grande, crece pero a menores valores 24,8% (establecimientos), 17,2% en existencias y 23,8% en vacas.
  - La **Patagonia**, aunque incide relativamente poco en la ganadería nacional crece un casi un 4% de los establecimientos, incrementando un 38,9% el stock y un 43,3% las madres.

### Consideraciones generales:

Los cambios ocurridos en el sector ganadero, en cuanto a establecimientos y existencias para 2019, **con un crecimiento del stock general (>12%) y una menor cantidad de establecimientos 2,8%**, con mayores valores expresado en la regiones NEA y Patagonia, y en los grupos de grandes productores de la región pampeana y NOA particularmente en cuanto a las existencias vacunas.

El resto de las regiones o grupos pierden participación, especialmente NOA y Cuyo y en cantidad de productores la región Pampeana.

Es particularmente llamativo los valores que expresan en 2019 el grupo de productores pequeños, que con el 36% de los establecimientos solo poseen el 3% de las existencias y los vientres, mientras que el grupo de los grandes productores poseen más del 60% de las existencias con apenas el 13% de los establecimientos ganaderos.

En 2011, el grupo 1 de productores (hasta 50 cabezas/establecimiento) tenía el 39,5% de los predios, solo el 3,7% de las existencias y el 3,9% de los vientres. El grupo de mayor cantidad de animales por establecimiento, poseía el 57,8% de las existencias y el 55,6% de las vacas en el 10,8% de los predios.

Se visualiza una concentración, donde el estrato de productores más grandes que gana participación en 2019 en cantidad de establecimientos, existencias y madres.

En cuanto a los **engordes a corral**, la baja en la cantidad de establecimientos en 2019, podría deberse –entre otras razones- a la eliminación de las compensaciones económicas gubernamentales que se dieron el periodo 2007-2015. También podría estar influyendo la menor rentabilidad del sector engordador con la eliminación de los derechos de exportación (retenciones) al maíz en 2016 que cambió la ecuación económica del principal insumo (alimento) del sector.

| Regiones/datos                  | Pampeana          |                   |               | NEA               |                  |               | NOA              |                  |               | Patagonia        |                |              | Cuyo             |                  |               | Total General     |                   |                |  |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
|                                 | Total bovinos     | Total vientres    | Total esab.   | Total bovinos     | Total vientres   | Total esab.   | Total bovinos    | Total vientres   | Total esab.   | Total bovinos    | Total vientres | Total esab.  | Total bovinos    | Total vientres   | Total esab.   | Total bovinos     | Total vientres    | Total esab.    |  |
|                                 |                   |                   |               |                   |                  |               |                  |                  |               |                  |                |              |                  |                  |               |                   |                   |                |  |
| <b>Esiratos</b>                 |                   |                   |               |                   |                  |               |                  |                  |               |                  |                |              |                  |                  |               |                   |                   |                |  |
| 1-Hasta 25 cabezas              | 119.907           | 50.240            | 9.375         | 271.005           | 125.546          | 20.961        | 118.157          | 57.318           | 9.734         | 30.649           | 15.827         | 2.544        | 35.751           | 18.577           | 2.835         | 575.489           | 267.508           | 45.449         |  |
| 2-Entre 26 y 50 cabezas         | 284.921           | 130.890           | 7.585         | 495.448           | 236.573          | 13.419        | 161.607          | 78.554           | 4.393         | 51.692           | 27.214         | 1.393        | 68.617           | 36.062           | 1.843         | 1.062.285         | 509.293           | 28.633         |  |
| <b>Subtotal bloque chicos</b>   | <b>404.828</b>    | <b>181.130</b>    | <b>16.960</b> | <b>766.453</b>    | <b>362.119</b>   | <b>34.380</b> | <b>279.764</b>   | <b>135.872</b>   | <b>14.127</b> | <b>82.341</b>    | <b>43.041</b>  | <b>3.937</b> | <b>104.368</b>   | <b>54.639</b>    | <b>4.678</b>  | <b>1.637.754</b>  | <b>776.801</b>    | <b>74.082</b>  |  |
| 3-Entre 51 y 75 cabezas         | 391.394           | 179.736           | 6.230         | 511.084           | 247.792          | 8.213         | 149.522          | 72.265           | 2.401         | 52.854           | 26.275         | 853          | 71.682           | 38.076           | 1.157         | 1.176.536         | 564.144           | 18.854         |  |
| 4-Entre 76 y 100 cabezas        | 470.314           | 219.829           | 5.359         | 495.146           | 240.583          | 5.671         | 133.239          | 64.811           | 1.525         | 52.551           | 27.109         | 600          | 71.031           | 37.671           | 814           | 1.222.281         | 590.003           | 13.969         |  |
| 5-Entre 101 y 200 cabezas       | 2.214.179         | 1.048.557         | 15.148        | 1.656.739         | 793.851          | 11.601        | 458.433          | 221.459          | 3.197         | 220.910          | 116.045        | 1.530        | 268.334          | 140.672          | 1.847         | 4.818.595         | 2.320.584         | 33.323         |  |
| 6-Entre 201 y 300 cabezas       | 2.380.433         | 1.117.755         | 9.646         | 1.293.552         | 614.207          | 5.264         | 352.569          | 168.224          | 1.434         | 190.014          | 100.732        | 770          | 235.656          | 122.328          | 961           | 4.452.224         | 2.123.246         | 18.075         |  |
| 7-Entre 301 y 500 cabezas       | 4.047.741         | 1.844.052         | 10.444        | 1.945.676         | 909.728          | 5.034         | 502.268          | 237.919          | 1.302         | 333.116          | 170.492        | 864          | 447.737          | 232.494          | 1.151         | 7.276.538         | 3.394.685         | 18.795         |  |
| <b>Subtotal bloque medianos</b> | <b>9.504.061</b>  | <b>4.409.929</b>  | <b>46.827</b> | <b>5.902.197</b>  | <b>2.806.161</b> | <b>35.783</b> | <b>1.596.031</b> | <b>764.678</b>   | <b>9.859</b>  | <b>849.445</b>   | <b>440.653</b> | <b>4.617</b> | <b>1.094.440</b> | <b>571.241</b>   | <b>5.930</b>  | <b>18.946.174</b> | <b>8.992.662</b>  | <b>103.016</b> |  |
| 8-Entre 501 y 1.000 cabezas     | 6.371.090         | 2.780.800         | 9.175         | 2.934.888         | 1.340.230        | 4.217         | 694.710          | 307.871          | 997           | 504.712          | 249.351        | 730          | 726.292          | 362.303          | 1.043         | 11.231.692        | 5.040.555         | 16.162         |  |
| 9-Entre 1.001 y 2.500 cabezas   | 6.687.646         | 2.688.528         | 4.538         | 3.553.199         | 1.559.113        | 2.376         | 860.704          | 330.436          | 582           | 422.310          | 184.137        | 292          | 820.605          | 383.623          | 555           | 12.344.464        | 5.145.837         | 8.343          |  |
| 10-Entre 2.501 y 5.000 cabezas  | 2.857.371         | 1.045.736         | 858           | 1.877.277         | 822.266          | 559           | 519.489          | 185.026          | 152           | 114.828          | 46.197         | 34           | 418.407          | 192.809          | 122           | 5.787.372         | 2.292.033         | 1.725          |  |
| 11-Entre 5.001 y 10.000 cabezas | 1.211.266         | 395.379           | 183           | 945.845           | 415.795          | 146           | 418.981          | 127.238          | 63            | 31.561           | 9.051          | 5            | 206.169          | 87.961           | 28            | 2.813.822         | 1.035.424         | 425            |  |
| 12-Más de 10.000 cabezas        | 342.712           | 73.143            | 23            | 465.659           | 190.992          | 32            | 269.828          | 49.822           | 16            | 26.896           | 13.594         | 2            | 79.435           | 22.670           | 5             | 1.184.530         | 350.221           | 78             |  |
| <b>Subtotal bloque grandes</b>  | <b>17.470.065</b> | <b>6.983.586</b>  | <b>14.777</b> | <b>9.776.868</b>  | <b>4.328.395</b> | <b>7.330</b>  | <b>2.763.712</b> | <b>1.000.383</b> | <b>1.810</b>  | <b>1.100.307</b> | <b>502.330</b> | <b>1.063</b> | <b>2.250.908</b> | <b>1.049.366</b> | <b>1.753</b>  | <b>33.361.880</b> | <b>13.864.070</b> | <b>26.733</b>  |  |
| <b>Total general</b>            | <b>27.378.974</b> | <b>11.574.645</b> | <b>78.564</b> | <b>16.445.518</b> | <b>7.496.675</b> | <b>77.493</b> | <b>4.639.507</b> | <b>1.900.943</b> | <b>25.796</b> | <b>2.032.093</b> | <b>966.024</b> | <b>9.617</b> | <b>3.449.716</b> | <b>1.675.246</b> | <b>12.361</b> | <b>53.945.808</b> | <b>23.633.533</b> | <b>203.631</b> |  |

**2019**

| Regiones/datos                  | Pampeana      |                |              | NEA           |                |              | NOA           |                |              | Patagonia     |                |             | Cuyo          |                |             | Total General |                |               |  |
|---------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|---------------|--|
|                                 | Total bovinos | Total vientres | Total esab.  | Total bovinos | Total vientres | Total esab.  | Total bovinos | Total vientres | Total esab.  | Total bovinos | Total vientres | Total esab. | Total bovinos | Total vientres | Total esab. | Total bovinos | Total vientres | Total esab.   |  |
|                                 |               |                |              |               |                |              |               |                |              |               |                |             |               |                |             |               |                |               |  |
| <b>Esiratos</b>                 |               |                |              |               |                |              |               |                |              |               |                |             |               |                |             |               |                |               |  |
| Hasta 25 Cabezas                | 0,2%          | 0,2%           | 4,6%         | 0,5%          | 0,5%           | 10,3%        | 0,2%          | 0,2%           | 4,8%         | 0,1%          | 0,1%           | 1,2%        | 0,1%          | 0,1%           | 1,4%        | 1,1%          | 1,1%           | 22,3%         |  |
| Entre 26 y 50 Cabezas           | 0,5%          | 0,6%           | 3,7%         | 0,9%          | 1,0%           | 6,6%         | 0,3%          | 0,4%           | 2,1%         | 0,1%          | 0,1%           | 0,7%        | 0,1%          | 0,2%           | 0,9%        | 2,0%          | 2,2%           | 14,0%         |  |
| <b>Subtotal bloque</b>          | <b>0,8%</b>   | <b>0,8%</b>    | <b>8,3%</b>  | <b>1,4%</b>   | <b>1,5%</b>    | <b>16,9%</b> | <b>0,6%</b>   | <b>0,7%</b>    | <b>6,7%</b>  | <b>0,2%</b>   | <b>0,2%</b>    | <b>1,9%</b> | <b>0,2%</b>   | <b>0,2%</b>    | <b>2,3%</b> | <b>3,0%</b>   | <b>3,3%</b>    | <b>36,3%</b>  |  |
| Entre 51 y 75 Cabezas           | 0,7%          | 0,8%           | 3,1%         | 0,9%          | 1,0%           | 4,0%         | 0,3%          | 0,4%           | 1,1%         | 0,1%          | 0,1%           | 0,4%        | 0,1%          | 0,2%           | 0,6%        | 2,2%          | 2,4%           | 9,2%          |  |
| Entre 76 y 100 Cab.             | 0,9%          | 0,9%           | 2,6%         | 0,9%          | 1,0%           | 2,8%         | 0,3%          | 0,3%           | 0,7%         | 0,1%          | 0,1%           | 0,3%        | 0,1%          | 0,2%           | 0,4%        | 2,3%          | 2,5%           | 6,9%          |  |
| Entre 101 y 200 Cab.            | 4,1%          | 4,4%           | 7,4%         | 3,1%          | 3,4%           | 5,7%         | 1,0%          | 1,1%           | 1,5%         | 0,4%          | 0,5%           | 0,8%        | 0,5%          | 0,6%           | 0,9%        | 8,9%          | 9,8%           | 16,3%         |  |
| Entre 201 y 300 Cab.            | 4,4%          | 4,7%           | 4,7%         | 2,4%          | 2,6%           | 2,6%         | 0,7%          | 0,8%           | 0,7%         | 0,4%          | 0,4%           | 0,4%        | 0,4%          | 0,5%           | 0,5%        | 8,3%          | 9,0%           | 8,9%          |  |
| Entre 301 y 500 Cab.            | 7,5%          | 7,8%           | 5,1%         | 3,6%          | 3,8%           | 2,5%         | 1,0%          | 1,2%           | 0,6%         | 0,6%          | 0,7%           | 0,4%        | 0,8%          | 1,0%           | 0,6%        | 13,5%         | 14,4%          | 9,2%          |  |
| <b>Subtotal bloque objetivo</b> | <b>17,8%</b>  | <b>18,7%</b>   | <b>23,0%</b> | <b>10,9%</b>  | <b>11,9%</b>   | <b>17,8%</b> | <b>3,3%</b>   | <b>3,8%</b>    | <b>4,7%</b>  | <b>1,6%</b>   | <b>1,9%</b>    | <b>2,3%</b> | <b>2,0%</b>   | <b>2,4%</b>    | <b>2,9%</b> | <b>35,1%</b>  | <b>38,1%</b>   | <b>50,5%</b>  |  |
| Entre 501 y 1.000 Cab.          | 11,8%         | 11,8%          | 4,5%         | 5,4%          | 5,7%           | 2,1%         | 1,4%          | 1,5%           | 0,5%         | 0,9%          | 1,1%           | 0,4%        | 1,3%          | 1,5%           | 0,5%        | 20,8%         | 21,3%          | 7,9%          |  |
| Entre 1.001 y 2.500 Cab.        | 12,4%         | 11,4%          | 2,2%         | 6,6%          | 6,6%           | 1,2%         | 1,8%          | 1,6%           | 0,3%         | 0,8%          | 0,8%           | 0,1%        | 1,5%          | 1,6%           | 0,3%        | 22,9%         | 21,8%          | 4,1%          |  |
| Entre 2.501 y 5.000 Cab.        | 5,3%          | 4,4%           | 0,4%         | 3,5%          | 3,5%           | 0,3%         | 1,1%          | 0,9%           | 0,1%         | 0,2%          | 0,2%           | 0,0%        | 0,8%          | 0,8%           | 0,1%        | 10,7%         | 9,7%           | 0,8%          |  |
| Entre 5.001 y 10.000 Cab.       | 2,2%          | 1,7%           | 0,1%         | 1,8%          | 1,8%           | 0,1%         | 0,9%          | 0,6%           | 0,0%         | 0,1%          | 0,0%           | 0,0%        | 0,4%          | 0,4%           | 0,0%        | 5,2%          | 4,4%           | 0,2%          |  |
| <b>Más de 10.000 Cabezas</b>    | <b>0,6%</b>   | <b>0,3%</b>    | <b>0,0%</b>  | <b>0,9%</b>   | <b>0,8%</b>    | <b>0,0%</b>  | <b>0,6%</b>   | <b>0,1%</b>    | <b>0,0%</b>  | <b>0,1%</b>   | <b>0,1%</b>    | <b>0,0%</b> | <b>0,1%</b>   | <b>0,1%</b>    | <b>0,0%</b> | <b>2,2%</b>   | <b>1,5%</b>    | <b>0,0%</b>   |  |
| <b>Subtotal bloque objetivo</b> | <b>32,4%</b>  | <b>29,5%</b>   | <b>7,2%</b>  | <b>18,1%</b>  | <b>18,3%</b>   | <b>3,6%</b>  | <b>5,8%</b>   | <b>5,0%</b>    | <b>0,9%</b>  | <b>2,0%</b>   | <b>2,1%</b>    | <b>0,5%</b> | <b>4,2%</b>   | <b>4,4%</b>    | <b>0,9%</b> | <b>61,8%</b>  | <b>58,7%</b>   | <b>13,1%</b>  |  |
| <b>Total</b>                    | <b>50,8%</b>  | <b>49,0%</b>   | <b>38,5%</b> | <b>30,5%</b>  | <b>31,7%</b>   | <b>38,0%</b> | <b>9,7%</b>   | <b>9,5%</b>    | <b>12,3%</b> | <b>3,8%</b>   | <b>4,2%</b>    | <b>4,7%</b> | <b>6,4%</b>   | <b>7,1%</b>    | <b>6,1%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b>  | <b>100,0%</b> |  |

**2019**