

DIAGNÓSTICO DE LA CADENA OVINA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, ARGENTINA

Agüero, D.; Freire, V.; Peralta, M.; Vigliocco, M.; Sandoval, G.*

Diagnosis of the ovine chain in the province of Cordoba, Argentina

ABSTRACT

The continuous process toward agriculture is the main reason of the substitution and even disappearance of the ovine cattle of the province. The internal market is barely developed and strongly seasonal. The objective of this work is to characterize the chain of ovine meat of the province of Cordoba. The used data come from primary information: surveys and interviews to described informants, and of secondary information. Even though, the ovine production net has a complementary character of other cattle activities and agricultural, the present and potential demand of the lamb meat follows in increase. This study also has detected important restrictions for the integral development of the chain, the most notable aim to the tax burden, the sanitary problems and the commercial informality. The National Ovine Law had important impacts on primary production but the commercialization by informal channels could not be reverted. The industry appears like the main receiver of the final value of the product.

The preliminary results pretend the definition of policies that promote the join work of public and private sectors to assure the development of the ovine sector seeking the opportunities that this market offers.

Key words: Diagnosis, Ovine meat chain, Cordoba-Argentina, FODA.

RESUMEN

El objetivo del trabajo es realizar un diagnóstico de la cadena de carne ovina en la provincia de Córdoba- Argentina. El estudio se realiza mediante información primaria, encuestas y entrevistas a informantes calificados, e información secundaria.

Se observa que el importante proceso de agriculturización que experimenta el sector agropecuario ha impactado en el stock ganadero ovino de la provincia. Además, el mercado interno está escasamente desarrollado con una fuerte estacionalidad.

Los sistemas productivos ovinos complementan, generalmente, a otras actividades ganaderas y agrícolas, pero la demanda potencial del producto es muy importante.

A través del estudio se han detectado importantes restricciones que limitan el desarrollo integral de la cadena con inconvenientes a nivel impositivo, sanitario y comercial, los cuales conducen a que muchos sistemas productivos mantengan esta actividad en un canal comercial informal.

La Ley Ovina Nacional favoreció el nivel de producción primaria pero no ha podido revertir el flujo de producto por el canal informal ya que la industria capta gran parte del valor generado en la cadena ovina provincial.

Con los resultados preliminares alcanzados, se requiere del diseño de políticas que contemplen la complementariedad entre el sector público y el privado con el fin de asegurar un desarrollo sustentable del sector y que permita aprovechar las oportunidades que el mercado ofrece.

Palabras Claves: Diagnóstico, Cadena Ovina, Córdoba-Argentina, FODA.

* Daniel Agüero, Profesor Adjunto. Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. daguero@avv.unrc.edu.ar

Viviana Freire, Profesora Adjunta. U. N. de Río Cuarto, Argentina.

Marcela Peralta, Mauricio Vigliocco y Gabriela Sandoval, Docentes. U. N. de Río Cuarto, Argentina.

INTRODUCCIÓN

En Argentina, si bien la carne ovina era considerada un subproducto, los volúmenes eran muy importantes y hacia fines del siglo XIX el país contaba con 74.379.000 cabezas de ovinos (SAGPyA, 2007).

En las últimas décadas, el cambio en los sistemas de producción, el avance de la frontera agrícola, el reemplazo del ganado ovino por bovino, la desertificación por sobre pastoreo en la Patagonia, y una falta de interés por adecuar la actividad son aspectos que generaron una fuerte retracción del stock ovino. En la década de los '90, el mercado internacional de la lana sufrió una fuerte crisis, que se manifestó en una fuerte disminución de stock mundial, en particular en países de mayor producción como Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y Argentina (Salgado, 2000).

El descenso en la cantidad de cabezas, especialmente en la Pampa Húmeda, provocó una distorsión en el mercado de la carne ovina, provocando la desaparición de mercados concentradores y permitió el desarrollo de mercados marginales, dejando sin referencias claras con respecto a los precios a los productores (Gambetta, 2003).

La provincia de Córdoba en Argentina, no se encontró ajena a la situación nacional, por cuanto el stock ovino provincial descendió considerablemente con el transcurso de los años.

Sin embargo, el negocio de la carne ovina ha tomado otra trayectoria en los últimos años y sigue en ascenso, luego de muchos años de desinterés por esta producción, por lo que la situación sectorial se está revirtiendo (Ferrari y Speroni, 2003).

En sintonía con esta situación y perspectivas, muchos productores repoblan sus campos y se advierte una demanda creciente por vientres. Si bien en Argentina, el consumo per cápita de carne ovina está segmentado, se advierte una demanda sostenida por parte de los consumidores, sobre todo en zonas de crianza natural, libres de pesticidas (De Gea, 2003).

De todas maneras, como hipótesis se puede advertir la existencia de limitantes que restringen el buen funcionamiento de la cadena y que imponen importantes asimetrías a su interior, lo cual determina la vigencia de distintos circuitos que siguen este producto con una desigual distribución del valor económico generado en el ámbito de la cadena.

Considerando que la demanda y la oferta de este producto están presentes en la provincia, el aporte generado por políticas sectoriales como la Ley Nacional Ovina (25422), y la necesidad de evitar monoactividades que atentan contra la sustentabilidad de los sistemas productivos, es que se consideró oportuno realizar un diagnóstico que permita identificar las relaciones entre las variables más importantes, estudiar las características de la cadena ovina provincial y detectar las áreas “débiles” y “fuertes” del sector con el fin de poder tomar medidas al respecto.

En el enfoque adoptado para el desarrollo del trabajo, se considera el concepto de Cadena Agroalimentaria en su acepción más amplia, al tener en cuenta todas las etapas de producción/ transformación/ distribución mayorista/minorista; y referirse a productos que se consumen frescos como a los que sufren un proceso de transformación industrial.

Para alcanzar el objetivo, se trabaja con análisis FODA, que es un instrumento de análisis para la toma de decisiones a nivel sectorial, para detectar las áreas “débiles” y “fuertes” y poder desarrollar acciones al respecto.

Por ello, este trabajo pretende realizar un aporte en este sentido, al considerar las articulaciones que existen en la cadena ovina en el área de estudio, con el fin de sugerir la superación de las limitantes identificadas a través de la implementación de estrategias impulsadas por el sector público y el privado.

ANTECEDENTES

Las nuevas generaciones de productores y empleados han perdido la cultura ovina; perciben total inseguridad jurídica respecto del abigeato, prefieren tener una majada chica y vender los corderos a los carniceros locales que pagan buen precio y al contado, (Bettinotti, 2003).

La logística se hace dificultosa ya que completar una jaula significa una tarea engorrosa, pues se deben coordinar varios puntos diferentes de abastecimiento lo que encarece la operación y disminuye el precio del productor, (Bettinotti, 2003).

Así, la industria se enfrenta a que la escala de las majadas provoca un sobredimensionamiento de las plantas frigoríficas, incapaces de ser puestas en funcionamiento ante los exiguos volúmenes, gran disparidad de calidad de los corderos ofrecidos y obliga a obtener importantes márgenes por cabeza para justificar la operación.

Las bocas de expendio que operan en el circuito formal ven así complicado también su abastecimiento, pues se le ofrece cantidad y calidad discontinua y de precio alto respecto a otras alternativas. Se ingresa así en un círculo vicioso, cuya consecuencia es la desaparición paulatina de actores de la cadena de valor, (Bettinotti, 2003).

Este autor también señala que en Argentina el abastecimiento del mercado consumidor se adapta a la estacionalidad de la oferta local. Existe una incipiente capacidad de congelado de carne ovina, utilizada en los frigoríficos de las áreas turísticas para diferir oferta a la estación invernal. La industrialización y comercialización formal de carne ovina se concentra en pocos frigoríficos, con una oferta atomizada y desarticulada, y además se detectan problemas en la presentación del producto, en la continuidad del abastecimiento, en el precio y en calidad final.

Moré et al. (2000) señalan para el mercado local que la carencia de carne ovina en los principales puntos de venta, super e hipermercados, a lo largo del tiempo, fue una de las causas de la imagen de producto que predomina entre los consumidores. En especial en los denominados “urbanos” –aquellos que carecen de experiencias que los vinculen con el ámbito rural o con el interior del país (- predomina la imagen de una carne pesada y grasosa, con pocas posibilidades de ser preparadas de una manera diferente a la del “asado”. En cambio, en aquellos consumidores con un mayor contacto con el medio rural - denominados “urbano-rurales”- a pesar de predominar una buena imagen de producto (lo consideran de buen sabor y tan versátil como la carne vacuna, conocen diferentes preparaciones), reclaman por la falta de producto. La diferencia en estos dos tipos de consumidores, mostraría, en principio, el importante papel que debería desempeñar la información y la comunicación.

Conforme los datos de Mc Cormick (2003), en la opinión de los chefs, la carne ovina resulta un “plato distinguido”, aunque aluden a tener dificultades para obtenerlo a lo largo del año y encuentran variación en la calidad. Las principales debilidades que se identificaron residen en que el posicionamiento es débil, no se lo distingue en el mercado, el producto no resulta conocido para los consumidores, los cortes ofertados son grandes y restringidos, el tamaño resulta un obstáculo para su almacenamiento y cocción, los precios son irregulares dentro de los hipermercados y en relación a las carnicerías, y la escasez de información, (Mc Cormick, 2003).

Las razones atribuibles al sector y que provocan las características anteriores comprenden la escasez de volumen, estacionalidad productiva, se ofrece únicamente la categoría cordero chico, no se permiten cortes, nula integración del sector productivo con la industria, existencia del mercado “en negro”, falta de mercados de referencia, ausencia de políticas de promoción, (Mc Cormick, 2003).

En cuanto al producto, se hace necesaria una estricta adecuación a las condiciones de la demanda, tanto del consumidor final, como del cliente intermediario, por vía de las relaciones o términos contractuales. Es necesario pensar en la articulación de la cadena productiva, bajo el esquema "red", en términos de una estrategia cuidadosa en cuanto a los espacios de oferta, por una parte y, por otra, en el escalonamiento gradual de diferentes intervenciones, (Mc Cormick, 2003).

Las conclusiones a las que se arribó en un estudio de mercado en las ciudades de Balcarce y Mar del Plata para promocionar el consumo urbano de carne ovina fueron que existe un excelente producto, no es fácil la articulación comercial de los productores; la mayoría prefiere un buen precio por lo que produce, sin entrar en las etapas posteriores de la cadena, la negociación es difícil con los supermercados, buena calidad del producto y poca cultura de compra de productos envasados al vacío, (Solanet et al., 2002).

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un diagnóstico de la cadena agroalimentaria de carne ovina de Córdoba-Argentina.

MATERIAL Y MÉTODO

El área de estudio comprendió a la provincia de Córdoba, ubicada en el área central de Argentina. Las fuentes de información seleccionadas, fueron de naturaleza primaria y secundaria, identificando entre las segundas a publicaciones, libros, revistas, informes de alcance provincial, nacional e internacional de índole pública o privada.

En virtud que la información exógena al sector es escasa, se procedió a su obtención mediante distintas herramientas de carácter primario como entrevistas y encuestas.

En este caso, se realizaron entrevistas a distintos agentes que participan de la actividad como técnicos, funcionarios públicos, industriales, comerciantes, etc.

En lo referente al consumo final de este producto, se aprovechó la información aportada por una encuesta realizada a consumidores de los distintos centros urbanos de la provincia, como Córdoba Capital, H. Renancó, Río Cuarto y la localidad de La Falda.

Según Gorestein y Gutman (2001) “aún en sistemas productivos sustentados en recursos naturales y, en consecuencia, con fuertes determinaciones territoriales, como es el caso de las Cadenas Agroalimentarias (CAA), las dinámicas económicas globales/sectoriales se imponen a las lógicas de acumulación locales”. La comprensión de estos fenómenos exige de aproximaciones metodológicas sistémicas que permitan entender las articulaciones y contradicciones entre las lógicas sectoriales y territoriales presentes en la cadena en estudio.

En la primera etapa se pretende identificar y caracterizar los principales agentes intervinientes: (Productores; Frigoríficos; Supermercados y carnicerías), así como otros agentes (placers, transporte, proveedores de insumos), además de identificar los circuitos formales y no formales de comercialización.

Posteriormente se realizará un análisis FODA de la CAA caracterizada. La metodología FODA descrita por Learned et al. (1969) aplicable tanto a nivel de unidad de negocios, como a nivel sectorial, constituye una herramienta para la generación de estrategias alternativas a partir de un análisis de situación.

La evaluación de la situación interna y externa de las cadenas puede producir gran cantidad de información, mucha de la cual puede no ser relevante. El análisis FODA sirve como un filtro para reducir la información a un número limitado de aspectos clave.

En lo que respecta a los costos de transacción, se entienden a aquellos costos, gastos y erogaciones relacionados con las actividades realizadas por una empresa para: adquirir información de mercado, redactar contratos, realizar inspecciones, acordar disputas, cubrir contingencias, forzar el cumplimiento de normas legales y contractuales (enforcement) y cumplir con las disposiciones tributarias, sanitarias y fiscales; con el objeto de identificar, negociar y consumir una transacción económica. En términos más amplios, el "Costo Directo", ex ante y ex post, surgido como consecuencia de la realización de una operación comercial, (Silva, 2003).

En el marco de la apropiación de los excedentes económicos que genera la cadena, se procedió a estimar los márgenes de comercialización, en base a la metodología propuesta por Iturrioz et al. (2006).

$$MBC = \frac{P_{\text{del consumidor}} - P_{\text{del productor}}}{P_{\text{consumidor}}} \times 100$$

Además se determinó la Participación del Productor Agropecuario (PDP):

$$PDP = \frac{P_{\text{del consumidor final}} - MBC}{P_{\text{consumidor final}}} \times 100$$

A ello se suman las participaciones, en el valor final del producto, del resto de los sectores que intervienen en el circuito comercial de la carne ovina en la provincia bajo estudio.

$$MBC (\text{frigorífico}) = \frac{P_{\text{del frigorífico}} - P_{\text{Productor}}}{P_{\text{consumidor final}}} \times 100$$

$$MBC (\text{minorista}) = \frac{P_{\text{de consumidor final}} - P_{\text{frigorífico}}}{P_{\text{consumidor final}}} \times 100$$

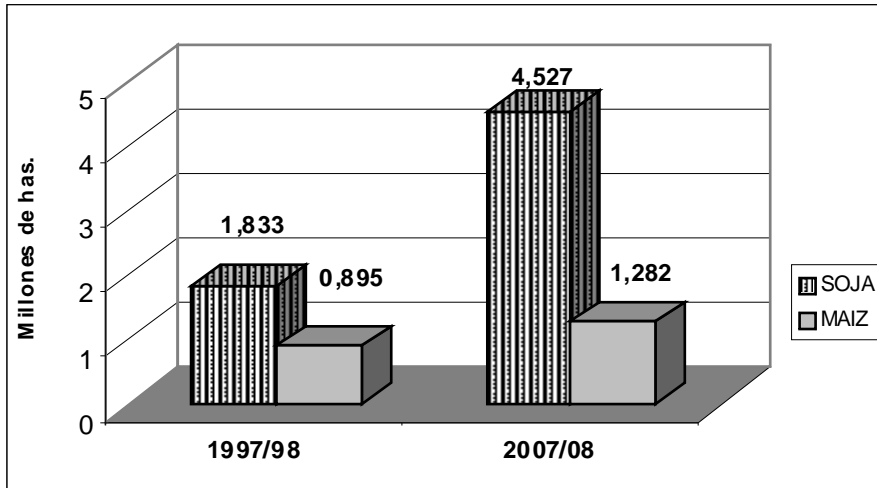
RESULTADOS

Durante la última década, el avance de la superficie sembrada de soja en la provincia de Córdoba se manifestó con un 150%, mientras que la superficie de maíz incrementó su área en un 40%.

Cabe señalar, que en los departamentos donde más se manifestó este proceso, se observaron incrementos superiores al 300%, es decir que el mismo no se produce en la misma magnitud en todo el territorio provincial, Agüero et al. (2007).

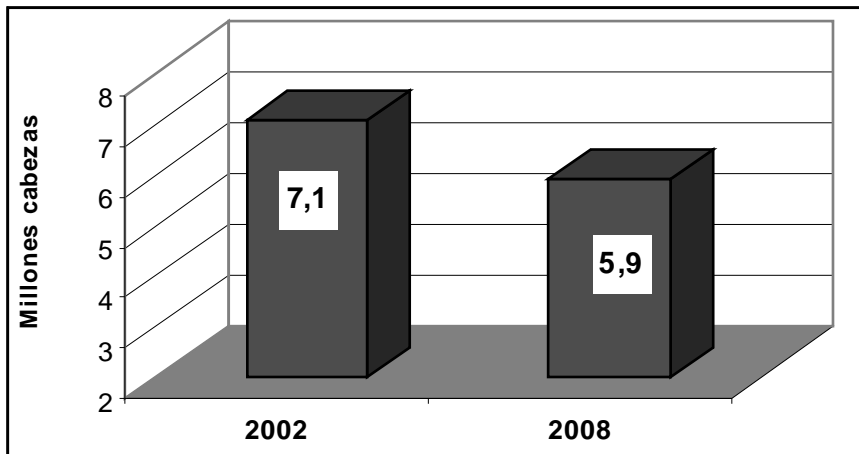
Este menor incremento tiene relación con la menor importancia que la ganadería vacuna adquiere en ámbito provincial con el transcurso de los años.

FIGURA 1: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE SEMBRADA DE SOJA Y MAIZ EN PROVINCIA DE CÓRDOBA (mill. de ha.)



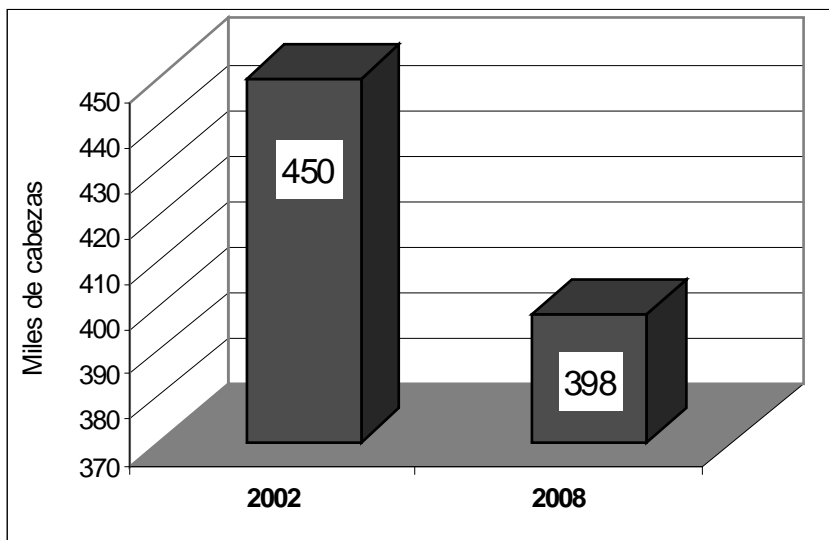
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de A, G y Alimentación de Córdoba.

FIGURA 2: EVOLUCIÓN STOCK VACUNO EN CÓRDOBA



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA.

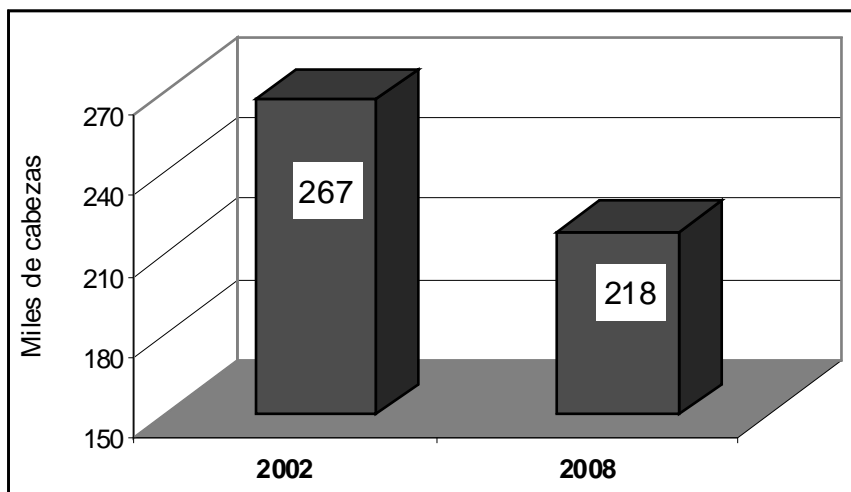
FIGURA 3: EVOLUCIÓN DEL STOCK PORCINO EN CÓRDOBA. ARGENTINA



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA

La caída observada en el rodeo vacuno provincial representa un 17% del stock inicial en 2002. En ese mismo sentido se puede observar dicha tendencia en el sector ovino y el porcino.

FIGURA 4: EVOLUCIÓN STOCK OVINO EN CÓRDOBA



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA

FIGURA 5: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS (EAPS) CON OVINOS, SEGÚN TAMAÑO DEL PREDIO

| Superficie (Ha.) | Número de EAPs | EAPs (%) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| Hasta 100 | 6.039 | 94,64 |
| 101-500 | 323 | 5,06 |
| 501-1000 | 13 | 0,20 |
| 1001-5000 | 6 | 0,09 |
| Más de 5000 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 6.381 | 100,00 |

Elaboración propia en base a datos de SENASA.

La figura anterior muestra el número de establecimientos agropecuarios identificados-clasificados por superficie operada que poseen majadas de ovejas. De acuerdo a estos datos, aproximadamente el 95% de los establecimientos de la provincia que declaran poseer rodeos ovino son establecimientos pequeños que trabajan menos de 100 Has. El 5% restante corresponde a establecimientos cuya superficie operada es mayor a 100 ha., pero menor de 500 ha.

FIGURA 6: DISTRIBUCIÓN DE LAS CABEZAS TOTALES DE OVINOS SEGÚN TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS (EAPS).

| Superficie (Ha.) | Cabezas Totales | CABEZAS (%) |
|-------------------------|------------------------|--------------------|
| Hasta 100 | 138.776 | 63,62 |
| 101-500 | 57.645 | 26,43 |
| 501-1000 | 8.948 | 4,10 |
| 1001-5000 | 12.762 | 5,85 |
| TOTAL | 218.131 | 100,00 |

Elaboración propia en base a datos de SENASA.

De acuerdo a la figura 6, el stock ovino total de la provincia es de 218.000 cabezas. De este total casi un 64% de las cabezas ovinas de la provincia están distribuidos en establecimientos agropecuarios que operan menos de 100 Has. El 26% de cabezas en establecimientos que operan entre 100 a 500 Has. El 4% del stock están en establecimientos de 500 a 1000 Has de superficie operada. Por último, casi el 6% del stock total, esto es 12.762 cabezas, se encuentra en establecimientos que trabajan entre 1001 y 5000 Has.

La expansión agrícola, continuo a pesar de las crecientes retenciones con que el Estado Nacional gravaba al producto soja, cuya alícuota actualmente alcanza el 35% del precio FOB. Los resultados económicos de este cultivo alcanzaban valores muy altos en comparación con las otras materias primas agropecuarias y el menor costo aceleró su adopción por los productores agropecuarios, Márgenes Agropecuarios (2008).

En una década, el avance sojero puso en peligro la soberanía alimentaria ante la falta de políticas del Estado, se realiza a costa de debilitar la ganadería, la producción láctea, la porcina, frutal, ovina, hortícola y demás producciones regionales y con la particularidad que la soja no forma parte del hábito alimentario.

La acción coyuntural del Estado, a través del aumento de las retenciones, lejos de ser una palanca para iniciar un cambio efectivo del modelo, cohabita con él, favorece a los grandes propietarios y pools sojeros y a los grandes exportadores. Contrariamente al discurso oficial, las acciones ejecutadas demuestran que el gobierno fue socio pasivo del boom sojero por la vía de las retenciones, al capitalizar aproximadamente 15.000 millones de dólares por año.

PRODUCCIÓN PRIMARIA OVINA

Al profundizar sobre la producción ovina con diferentes niveles de escala, se observa que dicho aspecto tiene un rol secundario en los establecimientos de pequeños productores en el ámbito provincial.

En el segmento de la producción primaria, la actividad se desarrolló en el último año en 6.000 establecimientos agropecuarios, que se ubican en distintas zonas diferenciadas del área provincial, SENASA (2008).

En la actualidad, con respecto al stock provincial se detecta una disminución del 40% con respecto al número de animales relevados a partir del Censo Nacional Agropecuario de 1988 con respecto al Censo 2002, aunque últimamente se elevó el stock hasta los 150.000 cabezas, SENASA (2008).

En términos relativos puede indicarse que la provincia de la Pampa presenta un stock, que en la actualidad, duplica al existente en Córdoba.

Evidentemente los departamentos que más experimentaron el proceso a agriculturización son aquellos que más vieron reducir su stock ovino, caso del Departamento Río Cuarto que actualmente dispone de 9.000 cabezas frente a las 21.000 que se relevó en el CNA (2002), a pesar de la implementación de la ley ovina.

Otra característica que presenta este sector es dada por la gran heterogeneidad que dispone a su interior, fruto de distintos factores como la racionalidad económica, dotación de recursos, escala productiva, capacidad financiera, aspectos ambientales, etc.

En este sentido, se relevaron lugares de la provincia donde la dotación de cabezas es baja, con poca sanidad, en un predio con pocas actividades, de forma complementaria y ambiente riguroso, donde el objetivo reside en la subsistencia familiar, en la reproducción social con poco riesgo y serios problemas en la comercialización de sus productos. Estos sistemas fueron identificados en áreas del norte provincial y en la zona de Traslasierras.

Por otra parte, en el sur provincial se localizan sistemas productivos con mayor organización, mayor escala, con una actividad complementaria, con objetivo de reducir el riesgo a través de la diversificación y sistemas con poliactvidades, caso agrícola, ganadería vacuna con sus distintos variantes, ganadería ovina y caprina, etc. Pero estos productores comercializan en mejores condiciones aunque es preciso decirlo en un mercado totalmente informal con el fin de captar mayor excedente económico evitando enfrentar las distintas restricciones que son propias del sistema formal.

En términos de escala productiva, la mayor cantidad de predios se ubican en el sur provincial y en menor medida hacia el norte y el este, además, esto se acompaña de una mayor dotación de cabezas por predio en el sur (45cab./predio) que duplica al existente en el resto de la provincia. Esta heterogeneidad, no es considerada por ninguna ley o normativa que emana desde el Estado Nacional, tal como sucedió con la famosa Res. 125 de marzo del 2008.

Existe una brecha importante en términos productivos y reproductivos, ya que se cuenta todavía con baja nivel de extracción de señalada. También se detectó, en los últimos años, un creciente ingreso de nuevos actores a la producción ovina en virtud de ciertas ventajas que ofrece dicha actividad, sobretudo a partir de la sojización y la generalización de la siembra directa, que no permite el ingreso de vacunos por cuanto afectan el piso del terreno para la maquina. Esta restricción es resuelta a través del ovino que levanta todo el grano que queda en el terreno posterior a la cosecha. En este sentido, es importante advertir que según estimaciones del INTA (2007), en el campo en promedio quedan 140 kilogramos de soja por hectárea, cuyo desperdicio puede revertirse a través de la transformación de grano en carne y en ese aspecto es clave el rol del ovino, pero también aquí se detecta la ausencia de políticas claras que considere el agregado de valor a las cadenas alimentarias.

Es importante destacar que la actividad presenta una rentabilidad positiva con bajos costos, basada en producción a base de pasturas naturales con alguna suplementación mínima. El sector presenta un producto de calidad, con mejor reconocimiento del mismo por parte del consumidor en relación a la imagen que tenía décadas pasadas.

También es importante advertir que algunos de los sistemas relevados están trabajando en un programa de mejora genética de su majada, por cuanto se han adquirido últimamente vientres Corriedale de la provincia de Entre Ríos y Corrientes, como así también la compra de reproductores tipo Texel, de procedencia inicial de la República Oriental del Uruguay.

La ayuda realizada por el Estado Nacional a través de la Ley Ovina contribuyó a incrementar la escala de algunos establecimientos, en especial a los inscriptos en la ley, pero no pudo viabilizar la mayor confluencia del producto a través del canal formal, en el marco de la disputa con otros agentes de la cadena por la distribución del valor generado en la cadena.

PLANTAS PROCESADORAS: FRIGORÍFICOS

Las plantas procesadoras de ovinos fiscalizadas por SENASA son cinco en el ámbito provincial, a saber: Frigorífico del Sur, CONECAR S.A., Moyano Antonio del Rosario, Ariel Jorge Ramón Durán, Los Pinitos S. A. La faena provincial en el año 2007 fue de 3.734 cabezas de acuerdo a las cifras aportadas por SENASA (2008).

La procedencia de los animales faenados es diversa pero externa a la provincia, ya que algunos provienen principalmente de otras provincias como La Pampa, Santiago del Estero y Corrientes, con la característica que gran parte de la faena fiscalizada no proviene de cabezas producidas en el ámbito provincial, incluyendo la mayoría de los productores que se han visto beneficiados con los aportes de la Ley Nacional Ovina 25422.

Este canal tampoco es utilizado por carnicerías, quienes en gran parte, lo obtienen directamente de los establecimientos agropecuarios, faenando a fason en algún frigorífico o matadero zonal, o lo faenan ellos mismos en alguna instalación propia. Este aspecto es importante considerarlo en virtud que las carnicerías alcanzan un porcentaje considerable de la comercialización de estos productos en particular en localidades del interior provincial.

Se destaca que la faena fiscalizada es de 3.734 cabezas, mientras que la producción provincial se ubica en 250.000 kilos, valor muy superior a lo que se fiscaliza y que tiene como destino principal el canal informal. Esto indica la principal problemática que se observa en la cadena y que impide el desarrollo de la misma a nivel provincial.

Esto indica además, una baja utilización de la estructura frigorífica, que se concentra exclusivamente en el mercado domestico local.

Además, se ha detectado que este agente, es el que capta una gran proporción del excedente económico generado por la cadena, en detrimento de los otros actores, fruto de su poder en el mercado y de la estructura monopsónica que presenta en las distintas regiones del ámbito provincial.

DISTRIBUCIÓN

En este eslabón se ubican los supermercados y las carnicerías de cada mercado de referencia. Entre los primeros se pueden distinguir empresas de alcance nacional o de ámbito local. Los primeros se ubican principalmente en la ciudad de Córdoba y de Río Cuarto, donde se ofrecen productos ovinos, fundamentalmente cordero entero de 10 a 12 kilogramos del tipo congelado o cortes, provenientes de otras provincias y de frigoríficos provinciales que, como se dijo anteriormente, no procesan animales de la provincia.

También, y principalmente en el interior provincial, existen supermercados de alcance regional que en pocos casos ofrecen este producto con asiduidad.

A nivel de las carnicerías, que en la mayoría de los mercados analizados son de gran participación en el comercio minorista, se ofrecen productos enteros o a veces se comercializa en cuartos, dando una mayor diversidad con el fin de vender el producto.

Es importante destacar que en estos agentes también se ofrece la carne de oveja, a menor precio que el del cordero, dirigidos a segmentos de menores ingresos para un tipo de preparación más simple, como es el clásico estofado.

En estos agentes minoristas, se encuentra un producto de la región, que es adquirido a productores de esta área y ofrecido a precios menores que otras especies alternativas como lo es la carne caprina o porcina, por ejemplo.

En la ciudad de Córdoba, es importante destacar la existencia del Mercado Norte, que concentra una gran cantidad de puestos minorista reunidos en una sola infraestructura con excelente ubicación en la zona céntrica capitalina. Allí se ofrecen piezas enteras y además cortes como costilla, costeleta, pierna y paleta a precios competitivos con la ventaja que ofrecen carne ovina fresca, un atributo muy valorado por los consumidores encuestados y que lo diferencian del producto ofrecido en las cadenas de supermercados.

CONSUMO

Como síntesis de lo analizado a nivel del eslabón del consumo de este producto se puede precisar, a partir de las aproximadamente 3000 encuestas realizadas en estos mercados, que:

- La población encuestada en un 68% consume este producto.
- La frecuencia predominante es la ocasional, relacionada a reuniones y/o festejos.
- El lugar de compra del producto, se reparte entre el campo y las carnicerías,
- El producto más preferido por los encuestados, es el cordero de 8-12 kilogramos con variantes según el mercado de referencia analizado.
- El mayor consumo de este producto se ve restringido por dos aspectos centrales como la falta del producto en puntos de venta y la falta de costumbre del consumidor.

- En la valoración relacionada a la compra, se distinguen principalmente la disponibilidad de carne fresca y el lugar de compra.
- En lo referente al consumo, se valora fundamentalmente el sabor y en segundo término la ternura.
- Los definidos como No consumidores, señalan la falta de costumbre y la salud, como aquellos motivos por los cuales no compran este producto.
- De estos aspectos merece destacarse un importante mercado potencial, el cual puede ser aprovechado por la cadena en la medida que adopte estrategias que consideren los aspectos considerados anteriormente.

Tipos de costos de transacción en la cadena de la carne ovina

Son los costos que afectan a cualquier agente de la cadena de valor por diseñar, redactar, negociar y salvaguardar un acuerdo. Para el caso de los productores estos incurren en costos ex ante o anterior a la operación, al momento de la elección del canal de comercialización, relevamiento de precios, en caso de venta directa a mayoristas o frigoríficos. Es importante destacar que se trata de un mercado no transparente, en la búsqueda de información respecto de los frigoríficos que están faenando, días y horarios en que lo realizan, disponibilidad de turnos de faena, distancias a las que se encuentran, los precios que éstos pagan por animal, rendimientos de faena, contratos de venta, formas y condiciones de pago. De igual manera, las plantas de faena deben asegurarse el abastecimiento de animales en tiempo y cantidades acordadas, liquidaciones de compra, etc.

En este tipo de costo, se observa una elevada magnitud en virtud que al existir dos canales comerciales, y como el productor no está incentivado a viabilizar su producto por el canal formal, entonces las industrias deben incurrir en altos costos al fin de obtener materia prima para sus plantas, lo cual encarece sus erogaciones y lo que desencadena en un menor valor pagado al productor. A los fines de orientar en la tendencia de estos costos, se corrobora que las plantas frigoríficas en la provincia traen ovinos de otras provincias.

En el caso de la producción y venta de corderos, tanto pesados como livianos para carne, los costos de transacción aumentan conforme aumentan los intermediarios.

La posición de los costos de un sector es la estimación del costo total de realización de todas las actividades necesarias. Estos costos encarecen el precio final o provocan un menor precio percibido por el productor disminuyendo la competitividad de toda la cadena.

Márgenes de comercialización

Los márgenes brutos de comercialización se cuantifican para el canal más estructurado, es decir, cuando el productor comercializa animales en pie con el frigorífico y éste abastece la res a bocas de expendio, donde el consumidor final adquiere el producto.

Se presentan los valores calculados para el canal comercial de la ciudad de Córdoba Capital, para la venta del producto cordero entero (Figura 7) y carne de cordero trozada (Figura 8).

Generalmente el productor participa con menos del 50% del precio final del producto. Cuando el producto analizado es el cordero entero de destete, o sea una res de entre 10 a 12 kg de carne, la participación se acerca a la mitad del precio final (47% de participación); ya que recibe 1 U\$/kg vivo, que representan 2 U\$/kg equivalente res (eq. res), y al consumidor final llega a un precio de 4,3 U\$/kg aproximadamente (ver figura 7).

El frigorífico participa en segundo lugar, obteniendo el 30% del margen, y por último, el minorista con el 23%. El valor del tipo de cambio fue fijado en 3,5:1. Es decir que se necesita 3,5 pesos argentinos para comprar 1 dólar americano.

FIGURA 7: MÁRGENES BRUTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE CORDERO ENTERO. CIUDAD DE CÓRDOBA.

| | Productor | Frigorífico | | Carnicería | |
|------------------------------------|------------|-------------|-------|------------|-------|
| | venta | compra | venta | compra | venta |
| Precio (U\$/kg eq. res) | 2 | 2 | 3,3 | 3,3 | 4,3 |
| Precio (U\$/res) | 20,0 | 20,0 | 33,0 | 33,0 | 43,0 |
| Diferencia compra - venta (U\$/kg) | 2 | 1.3 | | 1.0 | |
| MBC (%) | 47% | 30% | | 23% | |

En términos relativos, la participación de frigorífico y carnicerías en el precio final, aumenta con la comercialización de carne de cordero por cortes o trozada, alcanzando un total de 64% entre ambos, contra un 53% en la situación anterior.

La pierna de cordero, que es el corte de mayor demanda, se comercializa con un precio final de 5,15 U\$/kg determinando un margen de participación en el precio al consumidor del 36%, que compensa el menor precio, 3,5 U\$/kg, de la paleta y costillar. Esto se explica también porque al momento de compra de estos productos se valora la relación precio-rendimiento.

FIGURA 8: MÁRGENES BRUTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CORDERO TROZADO DEL CANAL COMERCIAL EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.

| | Productor | Frigorífico | | Carnicería | | | |
|----------------------|------------|-------------|-------|------------|--------|------------|-----------|
| | venta | compra | venta | compra | Venta* | Venta** | Venta*** |
| Precio (U\$/kg. res) | 1,83 | 1,83 | 3,3 | 3,3 | 5,15 | 4,3 | 3,5 |
| Precio (U\$/res) | 32 | 32 | 58 | 58 | 30 | 25 | 20 |
| Diferencia (\$/kg) | 1,83 | 1,47 | | 1,85 | | 1 | 0,2 |
| Mb (%) | 36% | 28% | | 36% | | 23% | 4% |

Venta*: pierna de cordero; venta**: paleta; venta***: costillar y otros de menor valor relativo.

La comercialización de carne de cordero por cortes o trozada, es una opción real de venta con aceptación por parte de los consumidores. En estudios recientes del perfil de consumidores en la ciudad de Córdoba (Freire *et al.*, 2008 b), los consumidores manifiestan que el consumo de carne de cordero aumentaría, en frecuencia, si estuviera disponible todo el año. Además si fuese trozado, se podría utilizar para preparaciones cotidianas (Freire *et al.*, 2007) y podría comportarse como sustituto de la carne vacuna a precios equiparables.

FODA DE LA CADENA DE LA CARNE OVINA EN CORDOBA- ARGENTINA

El objetivo de este análisis consiste en relevar información estratégica que permita generar planes de acción futuros, por lo tanto la elaboración del “Análisis FODA” es un marco importante en pos de tales aspiraciones.

Se considera al FODA como la “identificación de obstáculos que se interponen al logro de los objetivos y las condiciones positivas que favorecen dicho logro”, esto significa la determinación de aspectos internos positivos (Fortalezas) y negativos (Debilidades); además de aspectos externos o del contexto tanto positivos (Oportunidades) como negativos (Amenazas).

El análisis FODA permite determinar las verdaderas posibilidades que tienen las empresas o sectores para alcanzar sus propósitos preestablecidos; además, sirve para concienciar sobre la dimensión de obstáculos y para explorar más eficazmente los factores positivos –internos o del contexto- o eliminar / atenuar aquellos que le son negativos. Hay autores que plantean que los factores internos son manejables para la unidad comprometida, en tanto que sobre los externos poco se puede hacer.

FORTALEZAS

- Recuperación del stock provincial.
- Actividad económica con tradición y cultura.
- Productores de ovinos asociados para impulsar y desarrollar la actividad.
- Buena calidad del producto, con animales criados en pasturas naturales.
- Puntos estratégicos de desarrollo de la actividad primaria.
- Actividad Rentable.
- Bajo costo de producción.
- Ley de Recuperación Ovina.
- Tema sanitario, libre de enfermedades.

DEBILIDADES

- Bajo porcentaje de participación de la producción a nivel nacional.
- Inexistencia de un mercado de referencia para el sector ovino.
- Alto porcentaje de la producción provincial destinada al mercado informal.
- Marcada estacionalidad de la faena ovina.
- Competencia desleal por la presencia de mercado informal de comercialización de la carne.
- Inmovilización de capital de trabajo en la cadena impositiva-financiera.
- El producto carne ovina en Córdoba no está posicionado en el mercado local.
- Problema de logística ya que el producto no está en los distintos puntos de venta.
- Desinformación de los productores respecto de las ventajas que posee la Ley Ovina.
- Escasa diferenciación de la carne ovina.
- Distancia a los grandes centros consumidores.
- Escaso aprovechamiento de la res total.
- Problemas en la articulación entre los distintos eslabones de la cadena.
- Inexistencia de Personal capacitado para el manejo de las majadas.
- Ineficiente utilización de la estructura frigorífica.
- Baja de tasa de extracción y de señalada.

- Cadena poco integrada.
- Canales poco desarrollados en el mercado doméstico.
- Enfoque diferencial de soluciones, políticas sociales.
- Requerimiento de mayor potencial por no tener fuerte acceso a la exportación.
- Altos costos de transacción.
- Poco sinergismo entre mercado interno y externo.

OPORTUNIDADES

- Interés en el contexto nacional para el desarrollo de los mercados de carnes sustitutas.
- Exigencias por parte del consumidor de calidad e información sobre el producto.
- Incrementar el valor agregado de la carne producida localmente.
- La existencia una cuota de exportación de carne ovina argentina en la U.E. de 23.000 tn/año.
- La sanción de la Ley N° 25.422 de “Fomento de la producción ovina”, establece por un horizonte de largo plazo para la ejecución de políticas de desarrollo sectorial.
- Modificación del Tipo de Cambio, lo que favorece la competitividad del producto.
- Tendencia en alza del precio internacional de la carne ovina.
- Elevado precio internacional de cortes especiales y diferenciados de carne ovina.
- Disminución de la producción en países desarrollados, lo que provoca una disminución de la oferta mundial.
- Incremento de la demanda en mercados tradicionales, como Estados Unidos, Canadá y México.
- Demanda regional de carne ovina.
- Mercado interno no satisfecho.
- Oferta baja de carnes.
- Mercado doméstico poco desarrollado.
- Importante Consumo potencial.
- Producto compatible con las nuevas demandas.
- Existencia de tecnología adecuada.
- Predisposición de los sectores públicos y privados a complementarse.

AMENAZAS

- La fuerte agriculturización de la zona analizada.
- Desertificación y erosión de la tierra.
- Fluctuación de los precios internacionales.
- Apreciación del tipo de cambio podría deteriorar la competitividad del sector.
- Mal manejo de las políticas sanitarias a nivel nacional podría alterar el status de la región y provocar el cierre de mercados.
- Presencia de barreras arancelarias y para-arancelarias para la carne ovina en los países importadores.
- Importación de países de la región: Uruguay.
- Avance agrícola poco integrado con otras actividades.
- Baja reconversión generacional.
- Bajo stock para mantener la cadena comercial.
- Existen otras actividades más rentables.

CONSIDERACIONES FINALES

Existen perspectivas favorables para el mercado de la carne ovina a nivel nacional e internacional, lo cual es complementado por la ley nacional ovina que se constituyó en un incentivo para la producción nacional, y de la provincia en particular.

A nivel provincial, las actividades analizadas son complemento de otras actividades principales de los sistemas productivos, como la agricultura.

La cadena analizada presenta un escaso desarrollo en la región, con bajo nivel de articulaciones, lo cual se ve acentuado por el escaso funcionamiento del frigorífico existente en la ciudad de Río Cuarto, por lo que muchas personas consumen carne ovina, pero en baja cantidad y con carácter estacional.

Del análisis se pone de manifiesto los inconvenientes generados a nivel de requerimientos impositivos, sanitarios y comerciales, los cuales conducen a que muchos de los sistemas productivos mantengan a esta actividad en un mercado marcadamente informal.

La problemática a nivel comercial tiene como principal restricción la fuerte desarticulación entre los distintos eslabones de la cadena.

Además la falta de integración y coordinación conducen a que ciertos agentes capten un mayor margen comercial en detrimento de otros actores de la cadena, lo cual determina la vigencia de un canal informal para este producto.

La brecha entre demanda actual y potencial, exige un salto cualitativo y cuantitativo en los sistemas primarios con el fin de lograr una oferta que puede equilibrar ese diferencial de volumen de carne. Se plantea la necesidad de diseñar una estrategia comercial que considere el lanzamiento de nuevos productos que se adecuen a los nuevos requerimientos de la demanda.

Estos aspectos deberían ser considerados en el diseño de políticas nacionales y/o provinciales para promover un desarrollo factible de esta actividad productiva, a fin de poder incorporarla al sistema formal de comercialización, lo cual permitiría mejorar el posicionamiento de este producto y aprovechar las oportunidades que presenta el mercado nacional e internacional.

BIBLIOGRAFÍA

- Agüero, D.; Cavigliaso, M. "El arrendamiento de tierras y su incidencia en sistemas productivos del sur de Córdoba". V Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales. UBA. ISBN 950-29-0747-7. 2007.

-Bettinotti, M. La Cadena de valor ovina. En Ferrari, O y Speroni, N (2003) Producción de corderitos. Difusión Ganadera. Buenos Aires.

- Ferrari Oscar L; Speroni Norberto A 2003. "Producción de Corderos". Visión y oportunidades de un negocio nuevo." Difusión Ganadera. Buenos Aires.

- Gambetta R. 2003. Como Satisfacer la Demanda. En Ferrari, O y Speroni, N. Producción de corderitos. Difusión Ganadera. Buenos Aires.

- De Gea, G. 2004. EL GANADO LANAR EN LA ARGENTINA Editorial UNRC 1ª edición - Río Cuarto I.S.B.N 950-665-283-X.

- Freire, V.; Agüero, D.; Issaly, C.; Salminis, J. y Sandoval, G.. 2008. Estudio del consumo de carne ovina en la ciudad de Córdoba (Argentina). 2º Congreso Regional de Economía Agraria, 3º Congreso Rioplatense de Economía Agraria, XXXIX Reunión Anual de la AAEA, Uruguay.

- Freire, V., Agüero, D., Sánchez, J., Carrera, R.; Salminis, J. 2007. Preferencia de los consumidores de carne de cordero en la ciudad de Río Cuarto. Rev. Argentina de Producción Animal. Vol. 27. 2007. Supl 1: 3697- 370. ISSN 0326-0550. Balcarce. Argentina.

- Iturrioz, G. e Iglesias, D. 2006. Los Márgenes Brutos de Comercialización en la Cadena de la Carne Bovina de la Provincia de La Pampa. Cuadernos del CEAgro N°8 - 2006/ (51-56).

- Moré M.; Mc Cormick, M.; Gambetta, R. y Nieto, R.. 2000. Posición de la carne ovina en el consumo general de carnes. Cuadernos del CEAgro II. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad N. de Lomas de Zamora. Buenos Aires.

- Mc. Cormick, M 2003. La problemática del sector ovino de carne y queso en Argentina. <http://www.e-campo.com/?event=news.print&id=3B4A1F75-14ED-4EE9-99BDA83E58E67BA5&>.

- Rearte D, 2007, Perspectivas de Las Cadenas Cárnicas en Argentina. INTA.

- Salgado, R. 2000. "Evolución de la actividad ovina en Argentina".

- SENASA. 2008. "Estadísticas de los resultados de vacunaciones nacionales".

- Silva, A, 2003. Los Costos de Transacción, Origen, Aplicación y Definición del Concepto.

- Solanet, C., Bordenave, L. y Villarreal, E 2002, Producción y comercialización de carne ovina diferenciada Estación Experimental Agropecuario INTA Balcarce.

***(Artículo enviado en enero del 2009, y aceptado para su publicación en julio del 2009).**