

# ANALISIS DE LA CADENA DE CARNE OVINA EN ARGENTINA

**Editor: Daniel Iglesias<sup>1</sup>**

**Proyecto Específico 302421: Economía de las Cadenas  
Agroalimentarias y Agroindustriales**

**Proyecto Propio de la Red Competitividad Sustentable y Dinámica  
Territorial de las Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales**

**Área Estratégica de Economía y Sociología**

**INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA)**

**Enero 2013**

---

<sup>1</sup> INTA Anguil



## **PRESENTACION**

La generación de estrategias de desarrollo y la implementación de políticas sectoriales y de Ciencia y Tecnología activas, se sustentan en las necesidades de los sistemas productivos y territorios, dando respuesta a los problemas y oportunidades planteados por los mercados y actores de las cadenas de valor e incorporando un componente de prospectiva, de manera de anticipar e identificar ámbitos temáticos de intervención.

La inserción de la producción agroalimentaria argentina en los mercados nacionales e internacionales, el aseguramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos y la identificación de oportunidades y puntos críticos en el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios / agroindustriales, constituyen temas de permanente preocupación tanto en el ámbito empresarial y académico como en el de los institutos de investigación públicos y privados, dado el importante papel que juega la producción agroalimentaria en el consumo interno y la generación de divisas dentro de la estrategia global de desarrollo del país.

De esto se desprende la necesidad de generar información estratégica sobre las tendencias de mercados, la dinámica del comportamiento de los sistemas agroalimentarios / agroindustriales, la caracterización de sus principales actores, sus estrategias y formas de coordinación, así como los desafíos y oportunidades en las cadenas de valor (tecnológicas, productivas, organizacionales), tratando de generar una mayor articulación de los actores públicos y privados de los sistemas nacionales o regionales de innovación.

En este contexto, se han realizado estudios de caracterización y dinámica de varios subsistemas agroalimentarios. Esta publicación presenta el análisis de la cadena de la carne ovina, como parte de los resultados obtenidos en el Proyecto Específico "Economía de las Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales" que se desarrolla en el marco del Proyecto Propio de la Red "Competitividad de las Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales", perteneciente al Área Estratégica de Economía y Sociología (AEES) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

En el documento se presenta en primer lugar, la importancia socio-económica de la cadena de la carne porcina en Argentina, para luego realizar el análisis de algunas provincias productoras: Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En cada una de ellas se analiza la importancia y dinámica de la cadena a nivel provincial, así como la caracterización de sus etapas, actores e interrelaciones, incluyendo los proveedores de insumos y bienes de capital, la producción primaria y dedicando un apartado especial a la transformación industrial y puntos críticos de la cadena.

Es importante destacar que para la elaboración de este documento, se conto con la valiosa contribución del Servicio Nacional de Calidad y Seguridad Agroalimentaria (SENASA) y la participación de investigadores de diferentes Universidades y los Centros Regionales del INTA.

**Lic. Graciela Ghezán**  
Coordinador PPR  
"Competitividad de las Cadenas  
Agroalimentarias y Agroindustriales"

**Dr. Daniel Iglesias**  
Coordinador PE  
"Economía de las Cadenas  
Agroalimentarias y Agroindustriales"

## INDICE

<b>I.- INTRODUCCION</b>	<b>12</b>
<b>II.- LA CADENA DE LA CARNE OVINA A NIVEL NACIONAL</b>	<b>13</b>
II.1. Ovinos a nivel mundial.	13
II.2. Breve evolución de la cadena ovina en Argentina y situación actual.	14
II.3. Flujograma	16
II.4. Existencias y producción Primaria	18
II.5. Faena y frigoríficos.	21
II.6. Consumo interno y Exportaciones	27
II.7. Síntesis	32
<b>III.- LA CADENA DE LA CARNE OVINA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES</b>	<b>33</b>
III.1. La cadena de carne ovina: principales actores y valor bruto de producción.	33
III.1.1. Descripción y delimitación de la cadena.	33
III.1. 2. Valorización de la cadena de Carne Ovina. Valor Bruto de Producción y Valor Bruto Industrial.	36
III.2. Producción Primaria Provincial	37
III.2.1. Existencias. Stock 2009 y dinámica 1993 – 2009.	37
III.2.2. Existencias. Distribución del stock ovino en Pcia. de Buenos Aires.	39
III.2.3. Existencias y Establecimientos productivos.	40
III.2.4. Existencias. Distribución de Ovinos por Categorías	42
III.3. Faena en la provincia de Buenos Aires.	42
III.3.1. Faena formal	42
III.3. 2. Faena informal y autoconsumo	46
III.4. Estructura de la industria frigorífica en la provincia de Buenos Aires	47
III.5. Exportación	53
III.5.1. Exportaciones Argentinas de carne ovina proveniente de la provincia de Buenos Aires, en el año 2009	53
III.5.2. Productos importados desde la provincia de Buenos Aires por país destino, 2009.	54
III.6. Reflexiones finales	55
III.7. Bibliografía	56
<b>IV.- LA CADENA DE LA CARNE OVINA EN LAS PROVINCIAS DE CORRIENTES y ENTRE RIOS</b>	<b>60</b>
IV.1. Introducción.	60
IV.2. Importancia socio-económica de la cadena a nivel nacional y regional.	61
IV.2.1.Producto bruto geográfico.	61
IV.2.2. Dimensión de la cadena ovina.	62
IV.2.2.1. Stock ovino.	62
IV.2.2.2. Composición del stock.	64
IV.2.3. Faena.	64
IV.2.3.1. Faena total.	67
IV.2.3.2. Tasa de extracción.	68
IV.3. Estimación del valor de la cadena.	68
IV.4. Destino de la producción.	73
IV.5. Dinámica de la cadena ovina.	74
IV.6. Caracterización de la cadena.	77
IV.6.1. Estructura del sector primario.	80
IV.7. Estructura del sector industrial.	82
IV.7.1. Establecimientos vinculados al sector industrial.	82
IV.7.2. Evolución de las plantas para faena.	83
IV.7.3. Faena por planta.	84
IV.7.4. Caracterización del sector industrial.	84
IV.7.4.1. La industria en Corrientes.	85
IV.7.4.2. La industria en Entre Ríos.	86
IV.7.5. Valor bruto de la producción industrial.	93
<b>V.- LA CADENA DE LA CARNE OVINA EN LA PROVINCIA DE CORDOBA</b>	<b>95</b>
V.1. Introducción	95
V.2. Valorización de la Cadena de Carne Ovina. Valor Bruto de Producción	96
V.3. Producción primaria provincial	98
V.3.1. Existencias. Dinámica por quinquenios. Período 1990 – 2011.	98
V.3.2. Caracterización del sector primario	99

V.3. 3. Existencias. Distribución del stock ovino en la Provincia de Córdoba	104
V.3.4. Existencias. Distribución de Ovinos por categoría.	107
V.4. Producción Industrial Provincial	109
V.4.1. Faena formal	109
V.4. 2. Faena informal y autoconsumo	115
V.4.3. Estimación del Valor Bruto Industrial en Córdoba.	115
V.4.4. Caracterización del Sector Industrial	116
V.5. Lanas	119
V.6. Distribución	121
V.7. Exportación y consumo interno	121
V.7.1. Valoraciones de los atributos de la carne ovina	125
V.8. FODA de la cadena ovina en la provincia de Córdoba.	128
V.9. Consideraciones finales	130
<b>VI.- LA CADENA DE LA CARNE OVINA EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO</b>	<b>131</b>
VI.1. Marco Teórico	131
VI.2. Marco Institucional	132
VI.3. Importancia Socio Económica de la Cadena a Nivel Nacional y Regional	135
VI.3.1. Dimensión de la cadena	135
VI.3.2. Importancia económica de la cadena.	137
VI.3.2.1. Valor Agregado de los eslabones de la cadena ovina. Año 2004.	138
VI.3.2.2. Importancia relativa de la producción industrial	139
VI.3.3. Valor Bruto de la Producción	139
VI.3.4. Contribución de la cadena a la generación de empleo regional.	142
VI.4. Destino de la producción y características de los productos elaborados	142
VI.5. Dinámica de la cadena	142
VI.5.1. Tasas de crecimiento de la producción primaria.	142
VI.5.2. Evolución de la participación de la producción primaria regional.	145
VI.5.3. Tasas de crecimiento de la producción industrial.	145
VI.6. Caracterización de la Cadena	146
VI.6.1. Los actores de la cadena y sus funciones en el espacio regional.	146
VI.6.2. La estructura y características empresariales	147
VI.6.2.1 Productores primarios	147
VI.2.2. Sector Industrial	152
VI.7. Resumen de los principales resultados	157
VI.7. Bibliografía	157
<b>VII.- LA CADENA DE LA CARNE OVINA EN LA PROVINCIA DE CHUBUT</b>	<b>163</b>
VII.1. Introducción	163
VII.2. Economía provincial en relación a la participación de la carne ovina	163
VII.2.2.1 Distribución del PBG de Chubut	163
VII.2.3 Principales productos exportados de Chubut.	164
VII.3. Existencias Ovinas	165
VII.4. Productores y Lana	167
VII.4.1 Productores agropecuarios por departamentos provinciales	167
VII.5. Sector Social y Empleo	167
VII.6. Orientaciones productivas ovinas en Chubut	168
VII.7. Faena en Chubut	168
VII.1. Evolución Faena Ovina:	169
VII.2. Estacionalidad de la Faena	172
VII.3. Faena Informal para la provincia del Chubut- año 2009-:	172
VII.4. Razas que se faenan y Origen de la hacienda ovina	173
VII.5. Calculo del Valor Bruto de la Producción Industrial de la carne Ovina (VBPI)	173
VII.6. Consumo	173
VII.7. Estrategias empresariales de los establecimientos frigoríficos de Chubut	173
VII.8. Conclusiones	175
<b>VIII.- LA CADENA DE LA CARNE OVINA EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ</b>	<b>177</b>
VIII.1. Introducción	177
VIII.2. Importancia Socio Económica de la Cadena Carne Ovina en Santa Cruz	179
VIII.2.1. Dimensión de la cadena local	179
VIII.2.1.1. PGB de Santa Cruz	180

VIII.2.1.2. Valor Bruto de la Producción Frigorífica 2009	181
VIII.2.2. Principales productos exportados de Santa Cruz	182
VIII.3. Importancia de los eslabones primario y secundario a nivel provincial	182
VIII.4. Caracterización de la cadena en Santa Cruz	184
VIII.4.1. Producción primaria provincial	184
VIII.4.1.1. Stock Ovino Provincial	185
VIII.4.1.2. Distribución geográfica del stock ovino provincial	186
VIII.4.1.3. Cantidad de productores	189
VIII.4.1.4. Estratificación de los productores	190
VIII.4.1.5. Índice de Señalada	191
VIII.5. Sector Social y Empleo	191
VIII.5.1. Población rural de Santa Cruz	191
VIII.5.2. Puestos de trabajo del sector primario	191
VIII.6. Producción industrial provincial	192
VIII.6.1. Evolución de la faena ovina	192
VIII.6.2. Participación de la faena provincial en la faena nacional	193
VIII.6.3. Composición de la faena provincial	194
VIII.6.4. Faena informal en 2009	195
VIII.6.5. Distribución geográfica de la faena provincial	195
VIII.7. Calculo del Valor de la Producción Industrial de la carne Ovina (VPI)	196
VIII.8. Estrategias empresariales de los frigoríficos de Santa Cruz	197
VIII.9. Conclusiones	198
<b>IX.- PUNTOS CRITICOS QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE LA CARNE OVINA</b>	<b>200</b>

## INDICE DE CUADROS

Cuadro 1	Establecimientos y existencias ovinas 2009
Cuadro 2	Existencias ovinas por regiones
Cuadro 3	Tasa de extracción 2009
Cuadro 4	Producción de carne 2009 y peso promedio de faena
Cuadro 5	Frigoríficos clasificados por estrato según cabezas faenadas
Cuadro 6	Estimación Nacional de la faena informal y el autoconsumo
Cuadro 7	Evolución del precio promedio del kilo de carne ovina exportada en el transcurso los años 1995-2009
Cuadro 8	Cortes de carne ovina exportado
Cuadro 9	Valor Bruto de la Producción Primaria año 2009
Cuadro 10	Incremento Precio pagado a los frigoríficos 2009 - 2010
Cuadro 11	Valor Bruto Industrial año 2009
Cuadro 12	Porcentaje de cabezas ovinas por estrato, y cantidad de partidos
Cuadro 13	Establecimientos ovinos y existencias, a nivel País y Pcia. de Buenos Aries (2009)
Cuadro 14	% de ovinos faenados por estrato ONCCA, y cantidad de partidos
Cuadro 15	Cálculo de Faena Informal
Cuadro 16	Población y muestra estratificada
Cuadro 17	Caracterización de frigoríficos por estrato
Cuadro 18	Caracterización cualitativa de frigoríficos por estrato
Cuadro 19	Precio promedio por producto y Valor total de las exportaciones provenientes de Buenos Aires, año 2009
Cuadro 20	Indicadores de exportaciones de carne ovina desde Buenos Aires, 2009.
Cuadro 21	Producto Bruto Geográfico y parte de sus componentes.( En millones de pesos a precios constantes de 1993)
Cuadro 22	Faena ovina por categoría y mes de la provincia de Corrientes, año 2009
Cuadro 23	Faena ovina por categoría y mes de la provincia de Entre Ríos, año 2009
Cuadro 24	Autoconsumo estimado de las provincias de Corrientes y Entre Ríos, año 2009
Cuadro 25	Faena informal estimada de las provincias de Corrientes y Entre Ríos, año 2009
Cuadro 26	Faena total estimada de las provincias de Corrientes y Entre Ríos, año 2009
Cuadro 27	Cantidad de animales movidos internamente
Cuadro 28	Cantidad de animales movidos en relación con otras provincias
Cuadro 29	Mano de obra por estrato de las provincias de Corrientes y Entre Ríos (2002)
Cuadro 30	Explotaciones agropecuarias totales y con ovinos y existencia ovina de las provincias de Corrientes y Entre Ríos, año 2002
Cuadro 31	Explotaciones agropecuarias totales y con ovinos y existencia ovina por zona de la región mesopotámica, año 2002
Cuadro 32	Cabañas ovinas
Cuadro 33	Establecimientos en Corrientes y Entre Ríos, año 2011
Cuadro 34	Faena por planta en Corrientes
Cuadro 35	Faena por planta en Entre Ríos
Cuadro 36	Capacidad instalada y faena por especie de cada frigorífico
Cuadro 37	Compra de hacienda, propiedad de la faena y venta de carne de cada frigorífico
Cuadro 38	Categorías y época de faena de cada frigorífico
Cuadro 39	Personal por tarea de cada frigorífico
Cuadro 40	Capacidad instalada (CI) y faena por especie de cada frigorífico
Cuadro 41	Compra de hacienda, propiedad de la faena y venta de carne de cada frigorífico
Cuadro 42	Categorías y época de faena de cada frigorífico
Cuadro 43	Capacidad instalada (CI) y faena por especie de cada frigorífico
Cuadro 44	Compra de hacienda, propiedad de la faena y venta de carne de cada frigorífico
Cuadro 45	Categorías y época de faena de cada frigorífico
Cuadro 46	Personal por tarea de cada frigorífico
Cuadro 47	Valor Bruto de la Producción de Carne en Córdoba. Año 2009
Cuadro 48	Valor Bruto de la Producción Primaria año 2009
Cuadro 49	Establecimientos ovinos y existencias, a nivel nacional y en la Provincia de Córdoba, año 2009
Cuadro 50	Establecimientos ovinos y existencias, a nivel nacional y en la Provincia de Córdoba, en el año 2012.
Cuadro 51	Categorías de ovinos en la Provincia de Córdoba. 2009

Cuadro	52	Categorías de ovinos en la Provincia de Córdoba. 2012
Cuadro	53	Principales frigoríficos de la provincia de Córdoba
Cuadro	54	Evolución de las categorías de empresas procesadoras de Córdoba
Cuadro	55	Faena ovina en la Pcia. de Córdoba. (Cab. 2007).
Cuadro	56	Estimación de faena informal en Córdoba
Cuadro	57	Estimación Valor Bruto Industrial
Cuadro	58	Centros de Acopios de lana en Córdoba. Principales Características
Cuadro	59	Características socio demográficas de las muestras estudiadas
Cuadro	60	Hábitos de compra de carnes vacunas y ovinas
Cuadro	61	Comportamiento de consumo de carne ovina
Cuadro	62	Limitantes y causas de No Consumo de Carne Ovina
Cuadro	63	Estructura de las existencias ovinas (2009)
Cuadro	64	Valor agregado de la Cadena Ovina. Año 2004
Cuadro	65	Valor de la Cadena Ovina por producto .Río Negro (2009).
Cuadro	66	Valor de la Cadena de carne Ovina por componentes (2009). Río Negro
Cuadro	67	Valor Bruto de la Producción por Sectores Cadena Ovina (2009)
Cuadro	68	Estructura de productores ovinos por estrato de existencias. En %. Año 2009
Cuadro	69	Principales datos de los frigoríficos y mataderos encuestados
Cuadro	70	Porcentaje de la faena total anual de los principales frigoríficos
Cuadro	71	Evolución de la faena ovina en Río Negro por frigorífico (cabezas/año)
Cuadro	72	Evolución de la faena ovina en Río Negro por establecimiento (cab./año)
Cuadro	73	PBG de la Provincia de Chubut por sectores
Cuadro	74	Exportaciones de la Provincia de Chubut según Productos
Cuadro	75	Existencia de Ovinos y Carga animal (Sup. Destinada a Explotación Agrop.)
Cuadro	76	Cantidad de productores por departamento
Cuadro	77	Empleos Ganaderos en Chubut
Cuadro	78	Tipo de plantas existentes en la Provincia del Chubut Año 2009
Cuadro	79	Cantidad de cabezas faenadas ovinas por establecimiento en la provincia año 2009
Cuadro	80	El peso promedio de animales en pie por categoría
Cuadro	81	Kilogramos de carne por categorías
Cuadro	82	Estacionalidad de la demanda
Cuadro	83	Estimación de EAP 's fuera de producción para el año 2002
Cuadro	84	Cuantificación de los diferentes aspectos de la cadena de la carne ovina de la provincia de Santa Cruz 2009
Cuadro	85	Composición del PBG en millones de pesos año 2005– Pcia. Santa Cruz
Cuadro	86	Valor Bruto de la Ganadería de Santa Cruz 2009
Cuadro	87	Valor Bruto de la Producción Frigorífica de Santa Cruz 2009
Cuadro	88	Total de Exportaciones de Santa Cruz 2011(Miles U\$D FOB)
Cuadro	89	Faena ovina de Santya Cruz en el contexto nacional por categorías año 2009
Cuadro	90	Stock por categoría y departamento de Santa Cruz año 2002
Cuadro	91	Stock por categoría y departamento de Santa Cruz año 2009
Cuadro	92	Estratificación de los productores ovinos en Santa Cruz
Cuadro	93	Población urbana y rural en Santa Cruz
Cuadro	94	Trabajadores rurales en Santa Cruz
Cuadro	95	Participación de Santa Cruz en la faena nacional período 2003-2010
Cuadro	96	Composición de la Faena Provincial por Categorías para el año 2009 y 2010
Cuadro	97	Faena Ovina por departamentos en Santa Cruz Año 2009
Cuadro	98	Kilos limpios de carne ovina año 2009
Cuadro	99	Precios pagados al productor año 2009
Cuadro	100	Pesos animales faenados en Sta. Cruz por categorías (2009)

## INDICE DE GRÁFICOS

- Gráfico 1 Evolución stock ovino mundial y su distribución por regiones
- Gráfico 2 Stock ovino mundial y su distribución por regiones
- Gráfico 3 Evolución exportaciones de carne ovina y su distribución por regiones
- Gráfico 4 Cadena de la carne ovina argentina
- Gráfico 5 Evolución existencias ovinas en Argentina
- Gráfico 6 Existencias ovinas por departamento/partido en Argentina
- Gráfico 7 Establecimientos Vs número de cabezas a nivel país (2009)
- Gráfico 8 Distribución ovinos por categoría, 2009
- Gráfico 9 Evolución de la faena registrada por provincia
- Gráfico 10 Faena anual por provincias
- Gráfico 11 Faena Nacional por categoría
- Gráfico 12 Estacionalidad de la producción
- Gráfico 13 Frigoríficos clasificados por estrato según cabezas faenadas
- Gráfico 14 Faena ovina distribuida en el país, ubicación de los frigoríficos y existencias
- Gráfico 15 Evolución consumo de carne ovina por habitante
- Gráfico 16 Evolución de las exportaciones en volumen y en valor
- Gráfico 17 Exportaciones Argentinas de carne ovina por provincia, año 2009
- Gráfico 18 Evolución exportaciones carne ovina
- Gráfico 19 Destinos de las exportaciones de carne ovina en volumen y valor, año 2009
- Gráfico 20 Precio promedio por país de destino (U\$S)
- Gráfico 21 Exportaciones 2009 por destino
- Gráfico 22 Exportaciones de carne ovina por provincia y por corte
- Gráfico 23 Cadena de Carne Ovina en Provincia de Buenos Aires
- Gráfico 24 Evolución Precios Carne Ovina Buenos Aires 2009 -2010
- Gráfico 25 Evolución Existencias Ovinas Argentina y Provincia de Buenos Aires 1993 -2009
- Gráfico 26 Evolución participación stock ovinos de Buenos Aires
- Gráfico 27 Existencias de Ovinos en la Provincia de Buenos Aires 2009
- Gráfico 28 Establecimientos ovinos y existencias, a nivel nacional y en la Provincia de Buenos Aires, en el año 2009
- Gráfico 29 Distribución ovinos por categoría 2009. Argentina y Buenos Aires
- Gráfico 30 Evolución del % Faena Bs. As. respecto faena Nacional
- Gráfico 31 Evolución Faena Bs. As. respecto faena Nacional
- Gráfico 32 Distribución de la faena en la provincia de Buenos Aires
- Gráfico 33 Faena Nacional y Buenos Aires por categoría en porcentajes, 2009
- Gráfico 34 Faena Nacional vs. Buenos Aires Toneladas (peso vivo)
- Gráfico 35 Faena Nacional vs. Buenos Aires Toneladas: *Peso Limpio*
- Gráfico 36 Participación de los frigoríficos en la faena de la Pcia. de Buenos Aires
- Gráfico 37 Evolución faena de los seis principales frigoríficos de la Pcia. de Bs.As. 1999–2009
- Gráfico 38 Estrategias diferenciales de la industria frigorífica
- Gráfico 39 Exportaciones en volumen y valor FOB desde la provincia de Buenos Aires, 2009
- Gráfico 40 Participación de cada producto exportado, en volumen (2009)
- Gráfico 41 Exportaciones desde Bs. As. por país de destino y tipo de producto, 2009
- Gráfico 42 Stock ovino Corrientes y Entre Ríos. (2009).
- Gráfico 43 Stock ovino por departamento de la provincia de Corrientes, año 2009
- Gráfico 44 Stock ovino por departamento de la provincia de Entre Ríos, año 2009
- Gráfico 45 Existencia ovina por categoría, año 2009
- Gráfico 46 Faena ovina por departamento de la provincia de Corrientes, año 2009
- Gráfico 47 Faena ovina por departamento de la provincia de Entre Ríos, año 2009
- Gráfico 48 Cadena del ovino en unidades físicas, provincia de Corrientes año 2009
- Gráfico 49 Cadena del ovino en unidades físicas, provincia de Entre Ríos año 2009
- Gráfico 50 Valor bruto de la producción primaria en pesos, provincia de Corrientes año 2009
- Gráfico 51 Valor bruto de la producción primaria en pesos, provincia de Entre Ríos año 2009
- Gráfico 52 Provincias que comercializan animales con Corrientes
- Gráfico 53 Provincias que comercializan animales con Entre Ríos
- Gráfico 54 Stock ovino de los últimos años
- Gráfico 55 Producción de lana de los últimos años (base sucia)
- Gráfico 56 Exportación de lana y total de exportaciones de Corrientes de los últimos años
- Gráfico 57 Faena ovina de los últimos años

- Gráfico 58 Flujograma de la cadena ovina en Corrientes  
 Gráfico 59 Flujograma de la cadena ovina en Entre Ríos  
 Gráfico 60 Explotaciones agropecuarias y existencia ovina por tamaño de productor ovino de la provincia de Corrientes, año 2009  
 Gráfico 61 Explotaciones agropecuarias y existencia ovina por tamaño de productor ovino de la provincia de Entre Ríos, año 2009
- Gráfico 62 Evolución de las plantas faenadoras en Corrientes  
 Gráfico 63 Evolución de las plantas faenadoras en Entre Ríos  
 Gráfico 64 Unidades físicas y valor bruto de la producción industrial, provincia de Corrientes año 2009  
 Gráfico 65 Unidades físicas y valor bruto de la producción industrial, provincia de Entre Ríos año 2009
- Gráfico 66 La Cadena de Carne Ovina de Córdoba: Principales Actores  
 Gráfico 67 Evolución del stock provincial por quinquenios  
 Gráfico 68 Evolución del stock provincial actual respecto a los Censos Agropecuarios  
 Gráfico 69 Evolución del stock provincial Período 2009-2012  
 Gráfico 70 Evolución de cantidad de predios con ovinos en la Provincia de Córdoba  
 Gráfico 71 Distribución de recursos de la ley Ovina 25.422 en la Provincia de Córdoba, por tipo de lineamientos
- Gráfico 72 Existencias por Departamento  
 Gráfico 73 Composición por categorías del stock de Córdoba. 2009  
 Gráfico 74 Composición por categorías del stock de Córdoba. 2012  
 Gráfico 75 Plantas Frigoríficas de la Provincia de Córdoba  
 Gráfico 76 Composición categorías de empresas faenadoras. 2009  
 Gráfico 77 Evolución de faena de Córdoba. (En toneladas)  
 Gráfico 78 Participación de las distintas plantas frigoríficas en la faena de Córdoba. Período 2007-2009
- Gráfico 79 Estacionalidad de la faena provincial de ovinos en Córdoba. Serie 2005-2010  
 Gráfico 80 Faena provincial de ovinos por Departamento  
 Gráfico 81 Importancia de los atributos de compra de carne ovina  
 Gráfico 82 Importancia de los atributos de consumo de carne ovina
- Gráfico 83 Evolución de existencias ovinas en Río Negro  
 Gráfico 84 Participación de Río Negro en las existencias ovinas  
 Gráfico 85 Cadena del ovino Provincia de Río Negro - en unidades físicas .  
 Gráfico 86 Cadena del ovino Provincia de Río Negro – en pesos año 2009  
 Gráfico 87 Evolución Existencias  
 Gráfico 88 Evolución Salidas Fuera de la Provincia (Cab.)  
 Gráfico 89 Evolución salidas de Lana fuera de la Pcia  
 Gráfico 90 Evolución Exportaciones de Lana  
 Gráfico 91 Evolución valor de la Lana exportada por Kg (US\$)  
 Gráfico 92 Evolución Faena Formal (Cab)  
 Gráfico 93 Evolución Faena Formal en la Pcia. y el País  
 Gráfico 94 Distribución establecimientos con ovinos  
 Gráfico 95 Distribución existencias ovinas por Departamento  
 Gráfico 96 Regiones de Río Negro  
 Gráfico 97 Cantidad de Establecimientos y Unidades Productivas por estrato  
 Gráfico 98 Evolución de la faena ovina en Río Negro por establecimiento (cab./año)  
 Gráfico 99 Composición anual de la faena por categoría. Año 2009.  
 Gráfico 100 Evolución anual de la faena en Río Negro. Año 2009  
 Gráfico 101 Faena anual ovina por tipo de habilitación. Río Negro período 2006-2009  
 Gráfico 102 Distribución existencias ovinas por departamento  
 Gráfico 103 Tipo de Producción Ovina Chubut  
 Gráfico 104 Distribución Geográfica de frigoríficos en Chubut  
 Gráfico 105 Evolución de la Faena Formal en Chubut  
 Gráfico 106 Faena Ovina por departamento  
 Gráfico 107 Faena Ovina por Categorías en la Provincia del Chubut  
 Gráfico 108 Estacionalidad de la faena (2003-2009)  
 Gráfico 109 Evolución de la Población rural 1895-2005

- Gráfico 110 Faena ovina nacional por provincias año 2009
- Gráfico 111 Sistemas de Producción en la provincia de Santa Cruz
- Gráfico 112 Evolución de existencias ovinas en miles de cabezas de Argentina y Santa Cruz período 1895-2005
- Gráfico 113 Distribución del stock provincial año 2002
- Gráfico 114 Existencias ovinas por departamento 2009
- Gráfico 115 Evolución de existencias ovinas por departamento en Santa Cruz
- Gráfico 116 Participación departamental del stock ovino en Santa Cruz
- Gráfico 117 Evolución de la cantidad de productores en la Pcia. de Santa Cruz Año 2002/10
- Gráfico 118 Estratificación productiva en Santa Cruz
- Gráfico 119 Evolución de la faena provincial
- Gráfico 120 Participación de la faena provincial Año 2010
- Gráfico 121 Faena Provincial y Nacional por Categorías Año 2010
- Gráfico 122 Faena por Departamento

## I. - INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo realizado en el marco del Proyecto Especifico "Economía de las Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales" del Área Estratégica de Economía y Sociología (AEES), tiene como objetivo realizar una caracterización general de la cadena de la carne ovina a nivel nacional y provincial buscando detectar puntos críticos que incidan en la competitividad de la misma. En una primera instancia se realizó una recopilación de información secundaria, a través de los organismos oficiales y privados, nacionales y provinciales, a fin de hacer la caracterización general de la cadena en el ámbito nacional y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

El Valor Bruto de la Producción (VBP) de carne fue calculado en base a los datos de movimientos de animales de SENASA, considerando:

a) Cantidad de cabezas efectivamente producidas en la provincia X: salidas de animales de X + faena interna realizada en X – entradas de animales provenientes de otras provincias (sin faena); b) Producción de carne: se obtiene multiplicando el número de cabezas por categoría (calculada en a) por el peso promedio de cada categoría; c) VBP se multiplica la producción de carne (peso vivo) por el precio de la tonelada por peso vivo.

El Valor Bruto de la Producción Industrial (VBI), calculado usando la misma base, considerando:

a) Cantidad de cabezas faenadas producidas en la provincia X mas la faena de animales provenientes de otras provincias; b) Producción de carne se obtiene multiplicando el número de cabezas de cada categoría por los Kg. de res en gancho de las mismas; c) VBI se multiplica por el precio de la tonelada res.

Posteriormente, se relevó información primaria a través de entrevistas a una muestra estratificada por tamaño de las industrias frigorífica de diferentes provincias, para lo cual fue necesario desarrollar previamente un formulario con los contenidos mínimos que se querían analizar en cada caso, en función de las variables del análisis. Para esto, se tuvieron en cuenta los resultados y experiencias de investigaciones regionales realizadas en proyectos anteriores.

Durante las entrevistas a los frigoríficos, se relevó información acerca de: a) aspectos administrativos y jurídicos; b) Adquisición de la materia prima; producción propia, transporte, c) Proceso productivo, insumos críticos, controles y tratamiento de efluentes, d) Aseguramiento de calidad; e) Inversiones realizadas; f) Estrategias de comercialización de producto (destinos y canales); g) principales problemas percibidos por las empresas.

Una vez entrevistadas las firmas más representativas de los distintos estratos presentes en cada provincia donde se realizó el estudio, se requirió de un trabajo grupal para el análisis y puesta en común de los resultados obtenidos. Esto permitió definir cuáles eran las variables claves y aspectos críticos a considerar para la caracterización y descripción de las diferentes empresas en los distintos territorios provinciales y la elaboración final del presente documento.

Así, se empieza con la caracterización de la cadena a nivel nacional y a nivel de las provincias bajo estudio. Posteriormente se concluye con una síntesis de los puntos críticos de la cadena de la carne ovina Argentina.

## II. LA CADENA DE CARNE OVINA NACIONAL

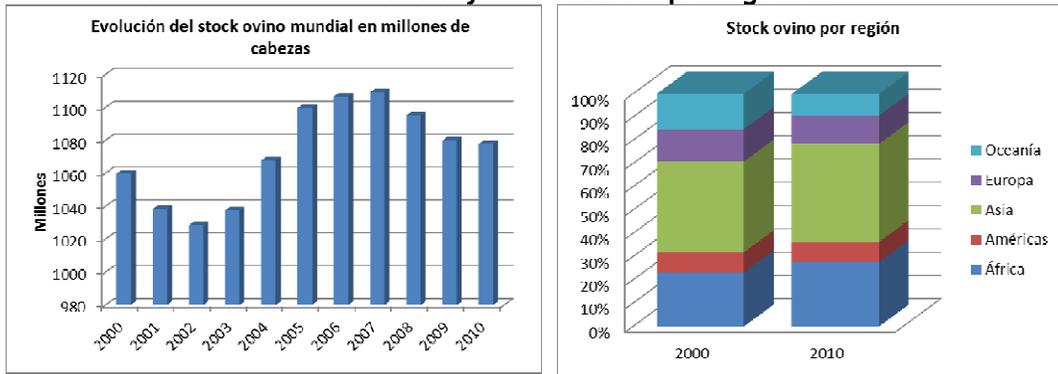
Mercedes Goizueta<sup>1</sup>

El presente capítulo aborda la situación nacional de la cadena de carne ovina. Luego de la presentación de los principales datos a nivel mundial (existencias, regiones productoras, y principales exportadores e importadores, e inserción de Argentina en este contexto), se realiza una breve reseña de la evolución de la actividad ovina en el país. Seguidamente, se construye un flujograma de la cadena, para luego abordar con mayor detalle cada uno de los eslabones: existencias y producción primaria, faena e industria frigorífica, incluyendo faena informal y autoconsumo, para finalmente hacer referencia a la evolución del consumo interno y las exportaciones argentinas.

### II.1. Ovinos a nivel mundial.

Existen en el mundo unas 1080 millones de cabezas ovinas (FAOSTAT, 2010), presentado el stock un leve incremento del 2% respecto del año 2010. Las mismas se encuentran ubicadas en un 42% en Asia, un 29% en África, un 12% en Europa y un 9% en Oceanía y América respectivamente.

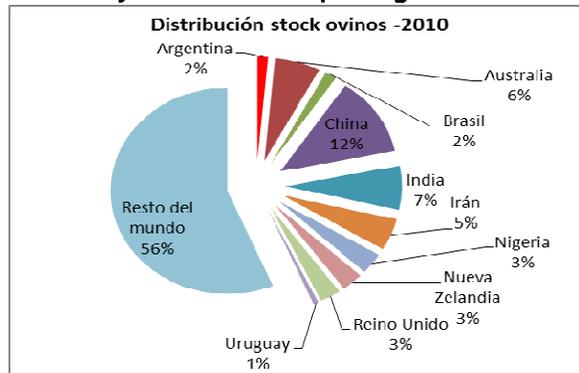
**Gráfico 1: Evolución stock ovino mundial y su distribución por regiones.**



Fuente: FAOSTAT, 2012

Al año 2010, China, Australia e India, son los países con mayor volumen de cabezas, con un 12%, 6% y 7% respectivamente del stock mundial. Siguen en orden de importancia Irán (5%), Nigeria, Nueva Zelandia y Reino Unido (3% respectivamente), Argentina (2%) y Uruguay (1%). El 56% restante se distribuye en otros países.

**Gráfico 2: Stock ovino mundial y su distribución por regiones.**

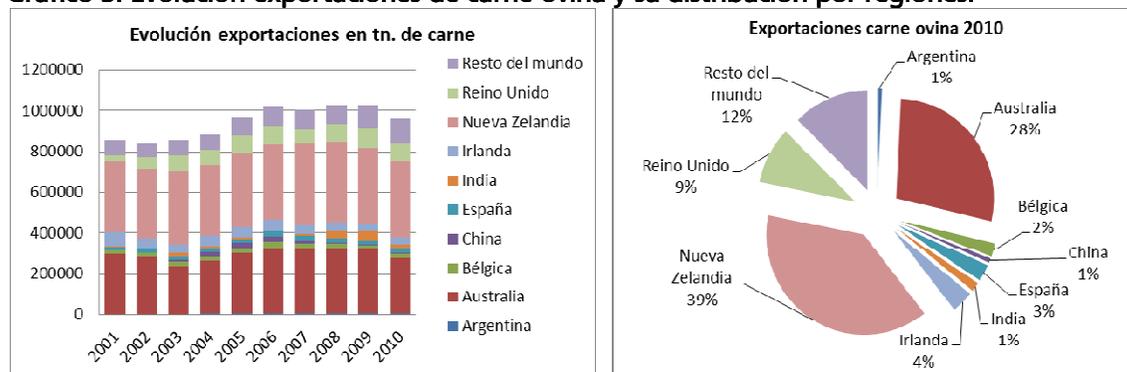


Fuente: Faostat, 2012

<sup>1</sup> INTA Balcarce

Es esta cadena, el comercio internacional de carne ovina se concentra en pocos países y los países con una alta importancia relativa en el stock no tienen una posición dominante en el comercio mundial. Esto se debe a que tanto en Asia, África como en Europa, los rebaños de ovejas son pequeños y destinados al autoconsumo o consumo interno de los países. Es por esto que si bien Oceanía tiene sólo el 10% del stock mundial es el actor de peso en cuanto a exportaciones tanto de carne ovina como de lana, con un destino de exportación casi total. Nueva Zelanda y Australia son los mayores exportadores de carne ovina, comercializando el 72% del volumen total del mercado exterior (1.000.000 de ton aproximadamente). (Faostat, 2012) En este contexto, Argentina participa con menos del 1% : 7.326 ton al año 2010.

**Gráfico 3: Evolución exportaciones de carne ovina y su distribución por regiones.**



Fuente: Faostat, 2012

Por su parte las importaciones son mucho menos concentradas que las exportaciones. Los principales compradores del mundo son: Unión Europea (35%), Medio Oriente (10%), Estados Unidos (10%), Japón (5%) y China (5%); representando más de la mitad de las mismas. Francia y Reino Unido son los principales importadores de carne ovina, siendo también los principales destinos de las exportaciones Argentina en este producto.

## II.2. Breve evolución de la cadena ovina en Argentina y situación actual.

La producción ovina argentina durante la segunda mitad del siglo XIX se constituyó en una de las actividades agropecuarias más rentables. El principal producto de exportación era la lana, actividad que insertó al país en el mercado mundial y que se desarrollaba principalmente en la provincia de Buenos Aires, destinada a la exportación en sucio hacia países europeos. Cuando los precios internacionales de la lana se modificaron, cobró importancia la "carne ovina", siendo posible su exportación debido al desarrollo de la industria frigorífica en el país. Existen varios períodos que Mc Cormick (2003) reconoce: 1) 1880 – 1930 denominado "años de oro", 2) 1930 -1980 "estabilización" y 3) década del 90.

El primero de ellos estaba caracterizado por alta demanda de lana, cueros y luego carne congelada, con precios de estos productos altos y acceso a mercados Europeos. En esta época el país contaba con 74.379.000 cabezas de ovinos (SAGPYA, 2007). Así mismo, comenzó el proceso de agriculturización del país y el poblamiento de la Patagonia. El ovino fue siendo desplazado de las áreas de mayor aptitud agrícola, como así también por el bovino. Esta migración tuvo dos resultados: la reducción del stock nacional y su corrimiento hacia las áreas marginales agropecuarias (Patagonia, Oeste, NEA). Para fin de este período el país contaba con alrededor de 45.000.000 cabezas.

En el segundo lapso de tiempo mencionado, la lana fue el principal producto del ovino, ya afincado más del 50% del stock en la Patagonia, siendo la carne un subproducto del sistema. Este período se caracterizó por la acción combinada de la crisis del '30, con políticas agrarias de impuesto a las exportaciones de estos productos. Todo ello redundó en una pérdida de rentabilidad del sector, que condujo a aumentar el número de cabezas ovinas para mantener

sus ingresos. Esto a su vez llevo al sobrepastoreo y la desertificación de las principales zonas productivas (Patagonia). A esto se le sumó el proceso de despoblamiento rural. El stock se mantuvo estable desde 1930 hasta la década del '70 donde llega en 1977/78 a alrededor de 36.000.000 de cabezas ovinas (SAGPYA, 2007).

La década del 90 estuvo caracterizada por una fuerte crisis del mercado de lanas a nivel internacional<sup>2</sup>, lo que hizo disminuir las existencias mundiales en unas 200 millones de cabezas (-16%). A nivel nacional el significativo retroceso del sector afectó la totalidad de los eslabones de la cadena: cerraron cerca de 500 establecimientos en la Patagonia incrementando el despoblamiento rural; cerraron frigoríficos, barracas e industrias; disminuyeron la cantidad de comparsas de esquila y el personal capacitado para trabajar en el sector. (MC. Cormick 2003).

Actualmente, la cadena ovina nacional se compone de dos grandes realidades: por un lado la situación en Patagonia, donde la oveja es una de las pocas actividades viable en gran parte de la región y por otro lado el resto del país donde la misma comparte el uso de la tierra con otras actividades (ganadería bovina en Mesopotamia, agricultura y ganadería bovina en Pampa Húmeda, caprinicultura en NEA, NOA y Cuyo, etc.).

La actividad ovina, fue y es la principal actividad agropecuaria en términos económicos y sociales para todas las provincias del sur del país. Por las características de los ecosistemas locales la misma no ha podido ser reemplazada por otras, por lo que si bien la misma ha ido retrayéndose en volúmenes y en importancia frente a otros sectores productivos, la cultura ovejera sigue presente en la población.

Sin embargo, la actualidad en la Patagonia está signada por el proceso de desertificación y la disminución de la receptividad ganadera, cuestión que condiciona la actividad y ha obligado a los productores a buscar formas de mantener sus ingresos. Por su parte, con el cambio que generó la devaluación en el año 2002, cambiaron las ecuaciones económicas de las explotaciones ovinas. El esquema de tipo de cambio alto que benefició a todo el sector agroexportador tuvo su reflejo en la ganadería ovina. Los precios internacionales de lana y carne ovina a su vez aumentaron, terminando con el proceso de retracción de la actividad de los años '90. Es de alta importancia también la sanción de la Ley Nacional N° 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina, que brindó fondos de apoyo a la misma.

Hoy se presenta un escenario de una producción volcada muy fuertemente a la exportación, facilitada por el status sanitario de la región. En la última década ha existido una importante inversión en el sector cárnico, contando el país con siete frigoríficos exportadores volcados casi exclusivamente al mercado de la Unión Europea. Esta dinámica ha cambiado las perspectivas de la actividad y a pesar de los vaivenes económicos internacionales que produjeron variaciones en los mercados, la tendencia de los mismos es de alza para los productos ovinos.

Para las otras regiones del país, la situación es diferente, considerándosela en todos los casos una actividad económica secundaria aunque evidenciando las especificidades de cada región. A nivel estilizado, las principales debilidades del sector se sintetizan en: 1) Escasez de volúmenes, 2) Estacionalidad productiva, 3) Se ofrece inicialmente la categoría de cordero chico sin cortes, 4) Escasa integración del sector productivo con la industria, 5) Alta informalidad.

En esta línea, señala Bettinotti (2003, citado en Agüero) que en cuanto a producción primaria: los productores y empleados han perdido la "cultura ovina", perciben una alta inseguridad jurídica por el abigeato, y prefieren tener majadas chicas para autoconsumo y

---

<sup>2</sup>En línea con lo que plantea Mueller (2005), la denominada "crisis ovina" tuvo en la Argentina varios orígenes pero el principal fue la caída abrupta de los precios internacionales de la lana luego del colapso del sistema de precios de sostén implementado por Australia hasta 1989. Otras causas para la reducción del stock ovino tienen que ver con el aumento relativo de la rentabilidad de la agricultura que desplazó al ovino de la pradera pampeana y la paridad cambiaria desfavorable para la exportación. A estos factores se sumaron en la Patagonia las consecuencias de procesos de desertificación acentuados por períodos de sequía, y nevadas intensas (1994 y 1995) que provocaron grandes mortandades de ovinos y la erupción del volcán Hudson (1991) cuya ceniza cubrió gran parte del norte de Santa Cruz. De todos modos, la reducción del stock ovino fue un fenómeno que también afectó a los principales competidores de Argentina en el mercado de las lanas finas (Australia) y en el de las lanas cruza fina (Uruguay)

venta de corderos a carnicerías que pagan de contado. Por su parte, en lo que se refiere a la industria y comercialización formal, la misma está concentrada en pocos frigoríficos, la oferta es desarticulada y atomizada y existe un problema con la continuidad del abastecimiento, en el precio y en la calidad final.

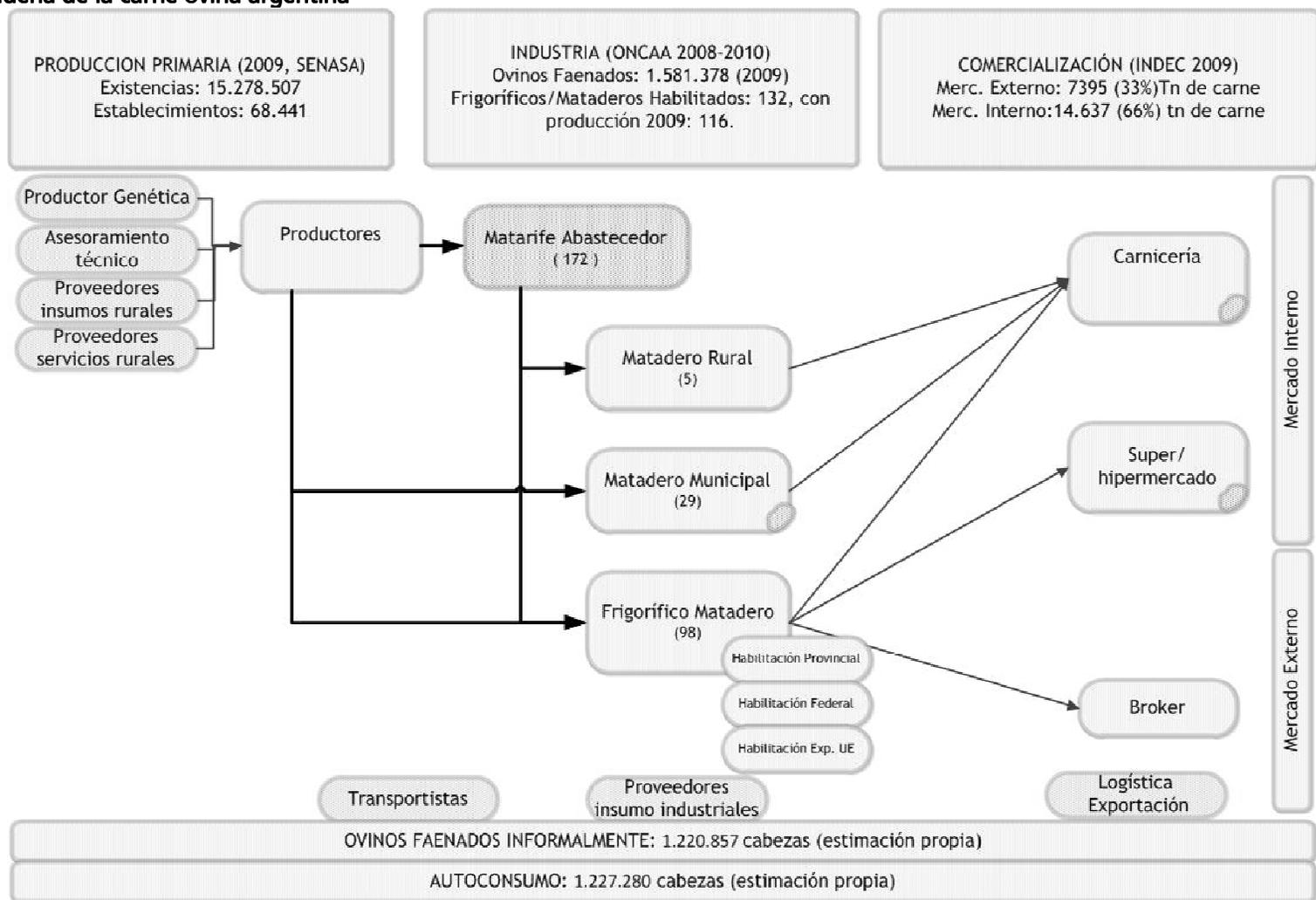
En cuanto al **consumo interno**, y según Mc. Cormick (2003) el "consumidor urbano" la considera una carne pesada y grasosa, el "consumidor urbano rural" tiene una buena imagen pero sostiene que consume poco por falta de producto, y los "chefs" lo utilizan como una carne distinguida. En síntesis, las principales **debilidades del producto** que plantea Mc. Cormick (2003) son: 1) No conocido por consumidores, 2) Cortes grandes y restringidos lo que dificulta tanto su almacenamiento como cocción, 3) Precios irregulares en hipermercados en relación a los comercios. 4) Escasez de información.

Respecto del **mercado externo**, el país tiene una cuota en la Unión europea con aranceles preferenciales de 23.000 T. de las cuales en el 2004 solo se llegaron a cumplir 5000 t. En la actualidad el status sanitario del país no permite a importantes regiones ovinas extra patagónicas como la pampa húmeda y la Mesopotamia acceder a la cuota de Europa limitando las posibilidades de acceso también a otros mercados.

### II.3. Flujograma

El Gráfico 4 nos muestra en forma sintética el flujograma de la cadena de carne ovina nacional.

**Gráfico 4: Cadena de la carne ovina argentina**

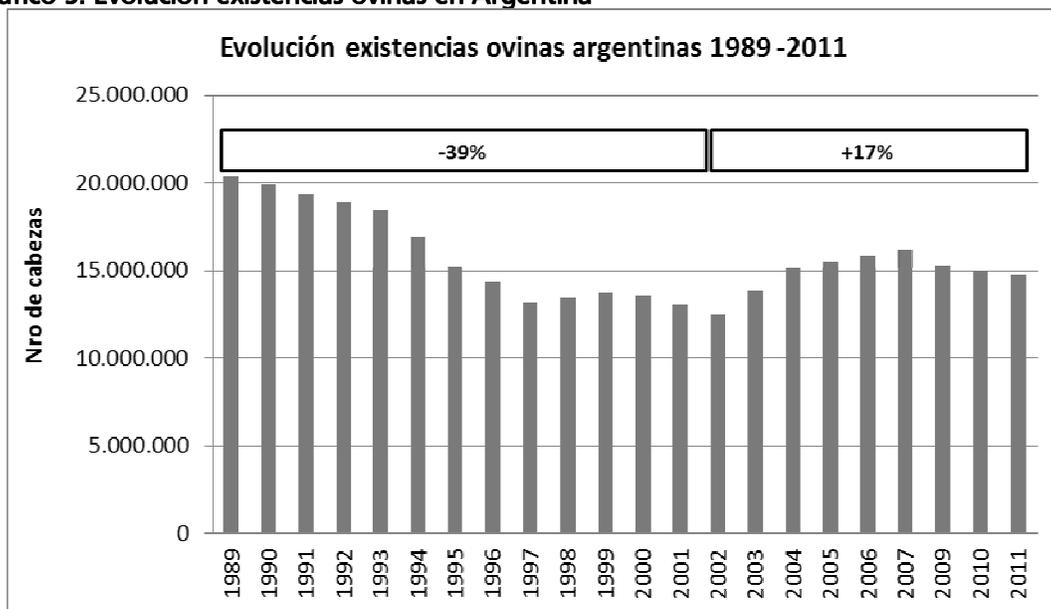


Fuente: elaboración propia

## II.4. Existencias y producción Primaria

Según los datos disponibles del Ministerio de Agricultura, en el año 1989, las existencias totales del país ya eran de aproximadamente 20 millones de cabezas, y específicamente en esta década continuaron disminuyendo, alcanzando el mínimo valor histórico en el 2002 con unas 12.5 millones de cabezas (-39% en ese período de tiempo). En 2010, las existencias nacionales de ganado ovino alcanzaron las 15 millones de cabezas (SENASA, 2010) lo que marca una recuperación con respecto a ese mínimo, con una tasa crecimiento del 17%.

**Gráfico 5: Evolución existencias ovinas en Argentina**

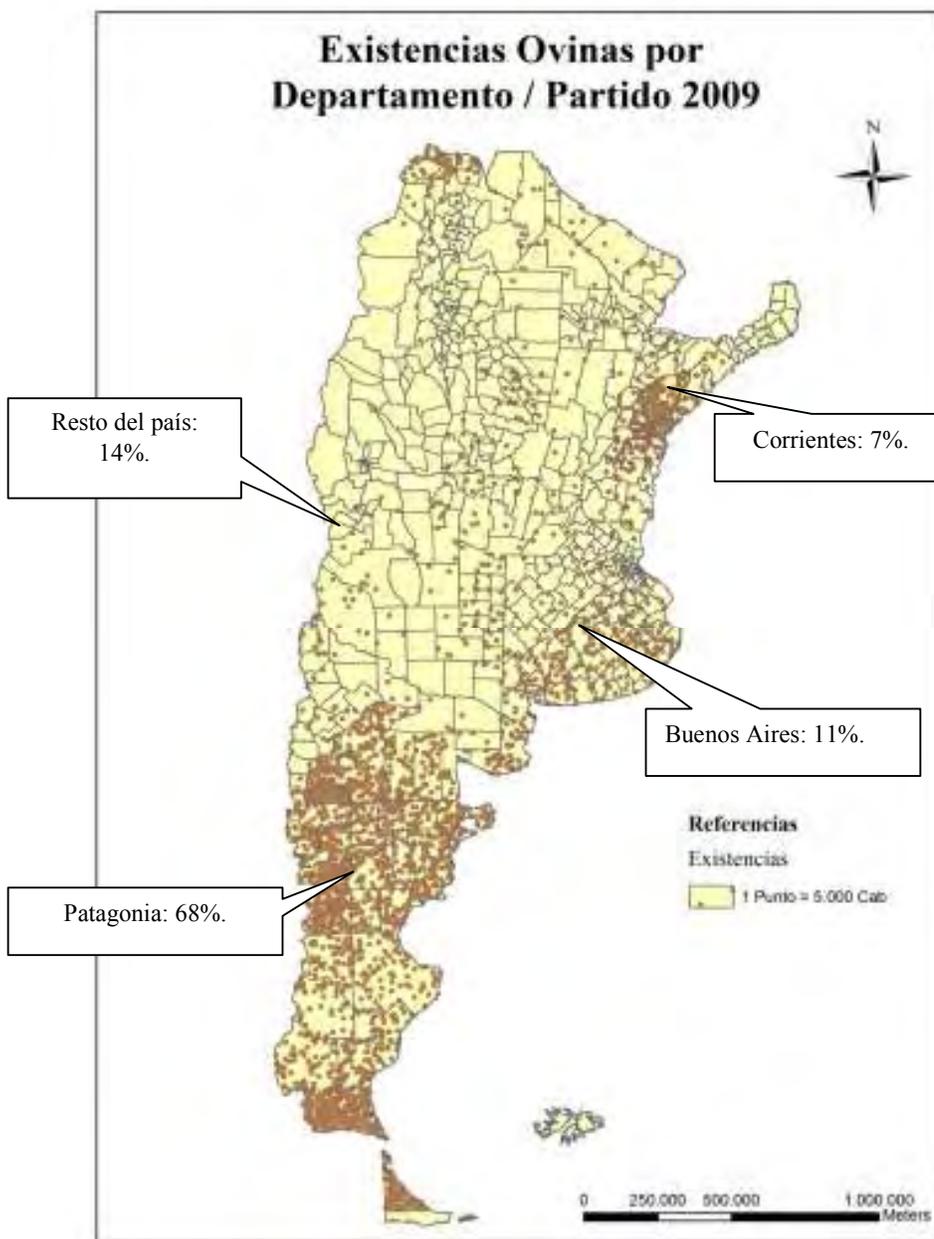


Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura y del RIAN – INTA, con datos de Sistema de Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo. Dirección Nacional de Sanidad Animal. SENASA

Esta recuperación se encuentra fuertemente influenciada por una mejora notable en la competitividad exportadora luego de la devaluación de la moneda argentina en enero de 2001 (La producción de lana y carne ovina requiere pocos insumos importados por lo que la rentabilidad del productor de ovinos aumentó significativamente). A esto se sumó una mejora en los precios internacionales de la lana acompañando el paulatino decrecimiento del stock australiano. En los últimos años las mejoras en la rentabilidad del productor ovino se fueron reduciendo con el aumento de costos internos y retenciones aunque en estos años también aparecen factores positivos para el productor como la vigencia de la Ley Nacional Nro. 25.422 de "Recuperación de la Actividad Ovina" con sus instrumentos de apoyo y financiamiento. Mueller (2005)

Respecto de la distribución de las existencias ovinas por provincia, como se ve el gráfico 6 y en línea con lo que se venía planteando, es de un 68% para las provincias de la Patagonia, un 11% para Buenos Aires, un 7 % para Corrientes y el restante 14% se divide en las otras provincias de Argentina.

Gráfico 6: Existencias ovinas por departamento/partido en Argentina



**Fuente:** elaboración propia en base a SENASA. Sistema de Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo - Dirección Nacional de Sanidad Animal. 2009.

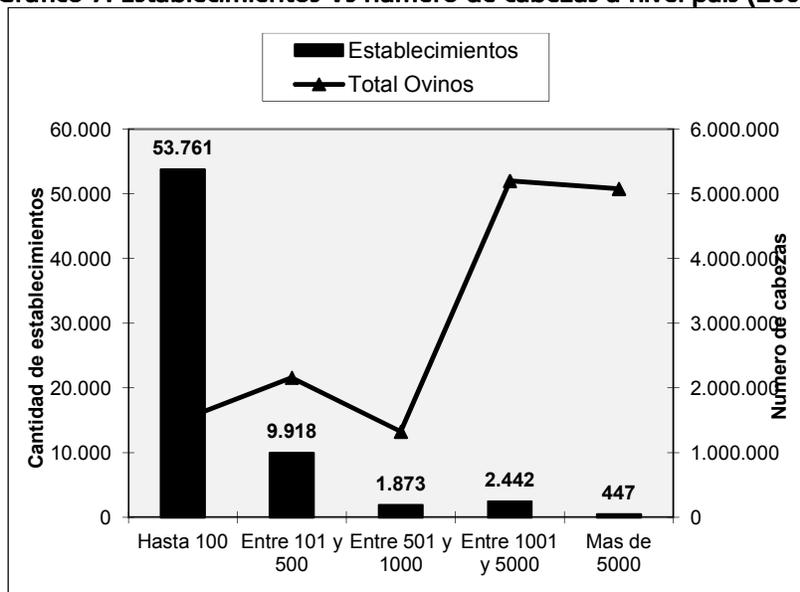
El 67% de estos ovinos pertenecen a un 5% de establecimientos (2.889) que poseen más de 1000 ovinos (Cuadro 1 y gráfico 7), los cuales se encuentran en su mayoría en el la región patagónica, ya que en el resto del país, sólo en casos excepcionales se producen concentraciones de ovinos de mucha magnitud. En la Patagonia la cría es casi exclusivamente de ovinos, aunque hay sistemas mixtos ovinos-caprinos en el norte y ovinos-bovinos, en la zona cordillerana y los valles

**Cuadro 1: Establecimientos y existencias ovinas 2009**

Total País	Establecimientos		Total Ovinos	
Hasta 100	53.761	79%	1.511.788	10%
Entre 101 y 500	9.918	14%	2.160.302	14%
Entre 501 y 1000	1.873	3%	1.326.473	9%
Entre 1001 y 5000	2.442	4%	5.200.833	34%
Más de 5000	447	1%	5.079.105	33%
Total País	68.441	100%	15.278.501	100%

Fuente: SENASA, 2009.

**Gráfico 7: Establecimientos Vs número de cabezas a nivel país (2009)**



Fuente: SENASA, 2009.

De las restantes cabezas de ovinos, un 9% se distribuye en establecimientos de entre 501 y 100 animales que ascienden solo al 3% del total, un 14% de animales en establecimientos de entre 101 y 500 animales los que representan el 14% del total y el restante 10% de los ovinos se distribuyen en el 79% de los establecimientos (65.552) de menos de 100 animales. Estos ovinos, se distribuyen en el resto del país (no Patagonia), teniendo cada región su especificidad. En el NOA y el NEA prácticamente todos los ovinos son criados por pequeños ganaderos en sistemas mixtos y para autoconsumo, aquí predomina la raza criolla y la su cruza con Corriedale. En el litoral argentino (Corrientes y Entre Ríos) son comunes los sistemas mixtos bovinos-ovinos, con el ovino (generalmente Corriedale e Ideal), donde el ovino aprovecha el estrato bajo y controla el rebrote de los renovales. En la pradera pampeana son comunes los sistemas agrícola-ganaderos, con el ovino con majadas para consumo del establecimiento y con excedentes para la venta.

Respecto de la composición de las majadas, y según se desprende del gráfico se observa que la actividad ovina es básicamente de cría, con venta de corderos al destete. Respecto a la

reposición hay en el país un 19% de borregos sobre animales adultos y un 22% de corderos sobre adultos.

**Gráfico 8: Distribución ovinos por categoría, 2009**



Fuente: SENASA, 2009

En cuanto a lo regional como se observa en el cuadro 2 la composición de la majada es bastante similar, a excepción de la alta cantidad porcentual de capones en Patagonia<sup>3</sup>, debido a que estos tienen importante incidencia en la producción lanera y son usados en campos donde es muy difícil obtener buenos resultados con la cría. Otro resultado importante es la baja cantidad de borregos en el Centro del país y en el Oeste, pudiendo explicarse estos datos como un retroceso de la actividad (menor reposición para liquidación de majadas) o debido a la mayor longevidad de los animales por buenas condiciones ambientales (menor tasa de reposición).

**Cuadro 2: Existencias ovinas por regiones.**

Región	Carneros	%	Ovejas	%	Borregos	%	Capones	%	C Corderos	%	TOTAL
Centro	152.605	5,95	1.840.025	71,73	162.576	6,34	68.215	2,66	341.891	13,33	2.565.312
NEA	63.131	4,84	842.444	64,63	130.815	10,04	26.940	2,07	240.216	18,43	1.303.546
NOA	31.476	4,51	459.297	65,86	97.084	13,92	35.266	5,06	74.303	10,65	697.426
Oeste	35.973	17,68	127.582	62,69	13.704	6,73	3.552	1,75	22.710	11,16	203.521
Patagonia	303.745	2,89	5.339.794	50,81	1.648.501	15,69	1.432.750	13,63	1.783.906	16,98	10.508.696
	<b>586.930</b>	<b>3,84</b>	<b>8.609.142</b>	<b>56,35</b>	<b>2.052.680</b>	<b>13,44</b>	<b>1.566.723</b>	<b>10,25</b>	<b>2.463.026</b>	<b>16,12</b>	<b>15.278.501</b>

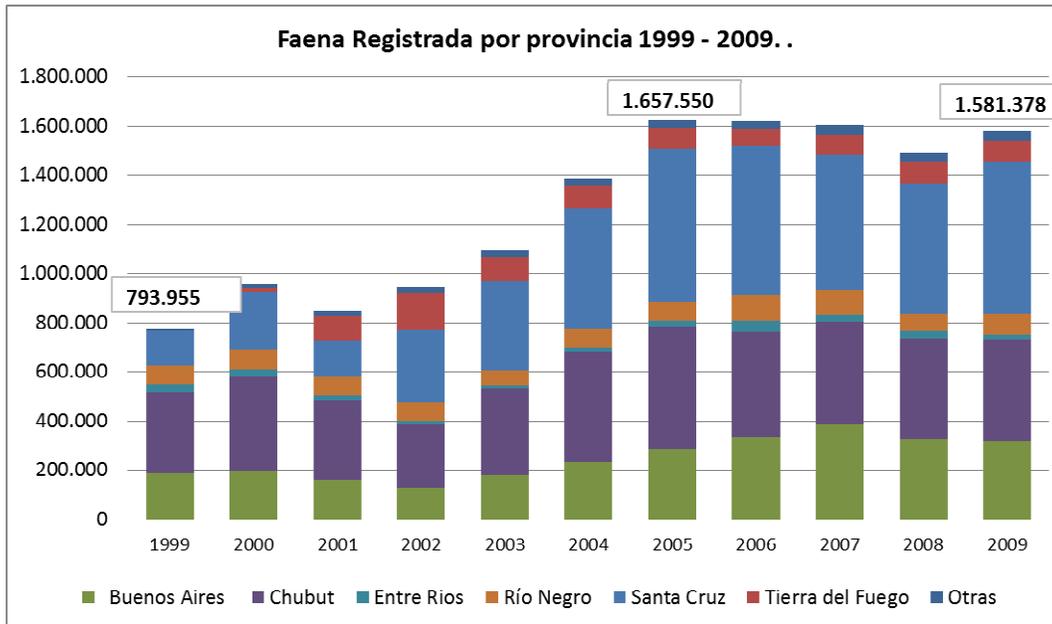
Fuente: SENASA, 2009

## II.5. Faena y frigoríficos.

La evolución de la faena argentina, según datos del ONCCA, en el período 1999 – 2009 ha sido la que muestra el gráfico 9, con una tasa anual de crecimiento acumulada del 7.1%.

<sup>3</sup> Según clasificación ONCCA: **Patagonia:** Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. **Centro:** Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. **NOA:** Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y Catamarca. **NEA:** Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. **Oeste:** San Juan, La Rioja, Mendoza y San Luis.

**Gráfico 9: Evolución de la faena registrada por provincia**

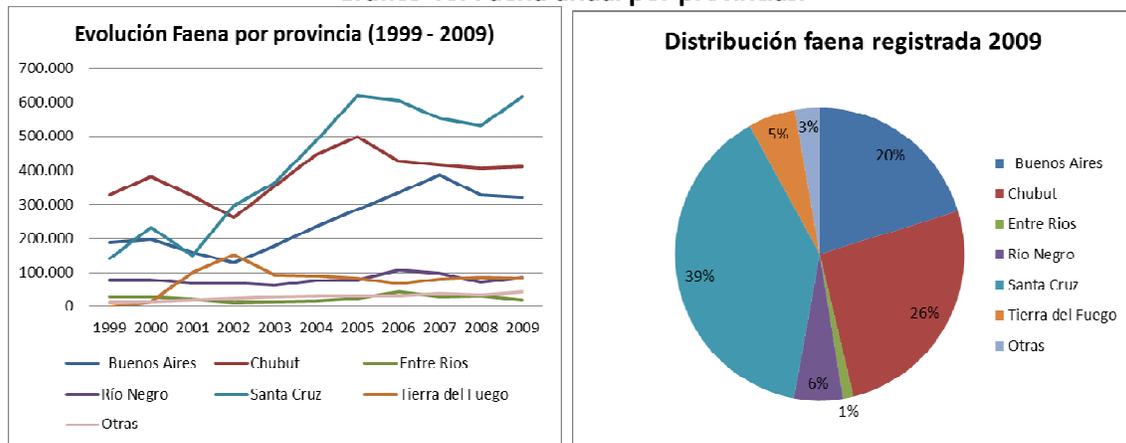


Fuente: elaboración propia con base ONCCA.

Puede reconocerse dos subperíodos. La evolución de la faena nacional fue muy favorable hasta 2006, donde se registra un máximo de 1.657.550 de cabezas, lo que implica un crecimiento en volumen de más de un 100%. Esto se debió al resurgir del sector agroexportador y al repoblamiento de los campos con ovejas tanto en Patagonia como en el resto del país. Alcanzada la máxima expresión el indicador se ha mantenido relativamente estable, con una disminución durante el año 2008 causado principalmente a los problemas de sequía en Chubut, Río Negro y Santa Cruz, y a la erupción del volcán Chaitén; que provocaron importantes pérdidas de stock y bajas en los nacimientos.

Durante el año 2009 se faenaron 1.581.378 cabezas, un aumento de alrededor de 100.000 sobre el año anterior; y lo que representa aproximadamente el doble de la faena registrada anualmente una década atrás lo que pareciera dar señales de recuperación de la cadena cárnica ovina.

**Gráfico 10: Faena anual por provincias.**



Fuente: ONCCA 2010

Del cuadro se desprende la alta incidencia en la faena oficial de la región patagónica y la región pampeana, con un 76,36% del total nacional la primera y para la segunda un 22,9% (Buenos Aires aporta el 20,3%); es decir que un 99,3% de la faena de todo el país se realiza en esas dos regiones. Un análisis más profundo muestra que sólo entre Buenos Aires (20,3%), Chubut (26%) y Santa Cruz (39%) totalizan un 85.3% del total nacional.

Una cuestión a destacar, es la **baja tasa de extracción del sector**, la cual según los datos oficiales ascendió a un 10.35% para el año 2009. Este promedio nacional se encuentra influenciado por los bajos valores de algunas regiones (Cuadro 3). Como se observa, el NEA, NOA y Oeste presentan una tasa de extracción extremadamente baja para cualquier sistema ganadero, evidenciando una significativa tasa de autoconsumo como de faena informal.

**Cuadro 3: Tasa de extracción 2009**

Faena sobre stock 2009	Corderos	Borregos	Capones	Ovejas	Carneros	TOTAL
Centro	84,68%	10,97%	9,62%	2,54%	1,06%	14,12%
NEA	0,42%	0,00%	0,58%	0,01%	0,00%	0,09%
NOA	7,04%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%
Oeste	18,82%	1,15%	1,04%	0,18%	0,00%	2,31%
Patagonia	39,62%	3,76%	11,62%	4,79%	5,45%	11,49%
				<b>Promedio país</b>		<b>10,35%</b>

Fuente: DDJJ - ONCCA 2010

Respecto a las **categorías** a nivel país, se faenan un 64% de corderos, un 5% de borregos, un 11% de capones, un 19% de ovejas y un 1% de carneros.

**Gráfico 11: Faena Nacional por categoría**

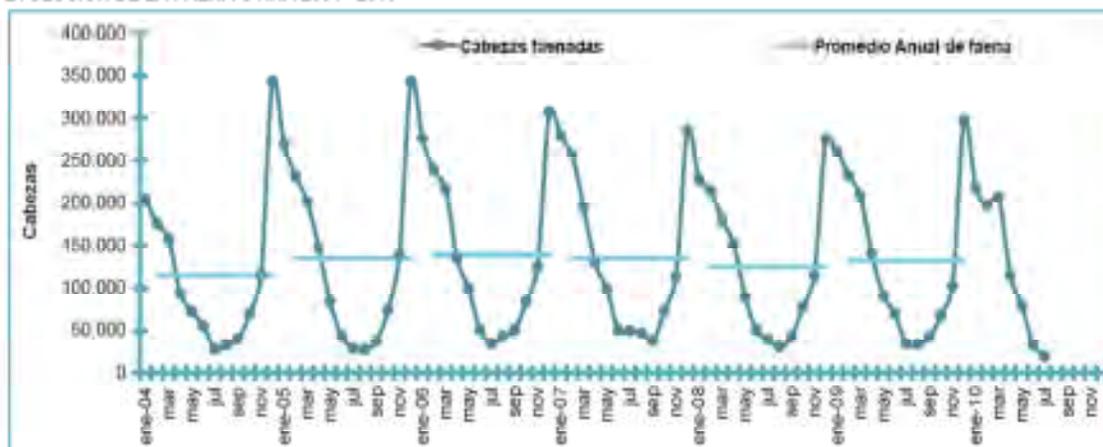


Fuente: DDJJ - ONCCA 2010

Esta característica, refleja una marcada estacionalidad de la actividad, debido a que en la Argentina la producción de carne ovina, consiste básicamente en la producción de corderos, siendo los meses de diciembre, enero, febrero y marzo los que registran los mayores valores de faena. El cordero es un producto consumido por costumbre en ciertas épocas del año (fiestas, pascuas, etc.) a nivel local, mientras que el resto de los meses se vuelca gran parte a la exportación. Con la oveja el proceso es distinto ya que en su gran mayoría tiene destino exportación y el capón se destina a consumo interno especialmente en Chubut y Río Negro. La estacionalidad de la producción se presenta el siguiente gráfico:

**Gráfico 12: Estacionalidad de la producción.**

EVOLUCIÓN DE LA FAENA OVINA 2004 - 2010



Fuente DDJJ- ONCCA

En cuanto al peso de faena, se evidencia que el principal producto cárnico, el cordero, se hace a una corta edad del animal y con un peso de faena limpio de alrededor de 11 kg promedio nacional. Esto puede responder a las condiciones naturales de gran parte del país que no permite una recría o engorde hasta otros pesos de faena y en segundo lugar a la costumbre local de consumo de cordero liviano. Estas condiciones son a favorecedoras de la colocación del producto en mercados extranjeros, ya que se diferencian de los principales países productores (Nueva Zelanda, Australia) que se vuelcan al cordero pesado y tienen sus nichos de consumo identificados para ese producto. Sin embargo, varios estudios contemplan el potencial desarrollo del cordero pesado en Argentina, como alternativa para la desestacionalización de la producción.

El proceso productivo se realiza en los frigoríficos –entendiendo por tal a los establecimientos habilitados que poseen cámaras frigoríficas – los cuales detentan algunas de las siguientes categorías: a) Ciclo Completo, b) Ciclo I y c) Ciclo II. Los primeros son los que efectúan el proceso de matanza del ganado y la preparación de la carne. Los segundos desarrollan únicamente el proceso de faena y en la última categoría, no realizan procesos de faena, solo efectúan la preparación de la carne que ha sido faenada en otras plantas.

Por otra parte, el decreto (DECRETO 4238/68) establece otra categoría de establecimientos, que está relacionada con el nivel higiénico sanitario de los mismos:

- Matadero - frigorífico tipo "A": su habilitación corresponde al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL e incluye el tráfico federal y la exportación de los productos y subproductos derivados de la faena y las carnes industrializadas.
- Matadero - frigorífico de tipo "B": establecimiento autorizado para faenar bovinos, ovinos, porcinos y/o caprinos, en número diario máximo de ciento cincuenta (150) bovinos, cien (100) porcinos y trescientos (300) ovinos y/o caprinos. Las carnes y menudencias de los animales faenados en estos establecimientos deberán expendirse y consumirse, exclusivamente dentro del territorio de la Provincia en la que están establecidos.
- Matadero - frigorífico de tipo "C" establecimiento autorizado para faenar bovinos, porcinos, ovinos y/o caprinos en número diario máximo de ochenta (80) bovinos, cincuenta (50) porcinos y ciento sesenta (160) ovinos y/o caprinos. Las carnes y menudencias de los animales faenados en estos establecimientos, deberán expendirse y consumirse exclusivamente dentro del territorio de la Provincia donde están establecidos. Los establecimientos tipo "B" y "C" podrán solicitar la habilitación del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL para poder realizar el tráfico federal previa verificación de las condiciones de construcción, operativas y administrativas que establezca dicho Servicio para satisfacer los requisitos mínimos que exija dicho tráfico federal.

d) Se entiende por matadero rural al establecimiento autorizado para faenar bovinos, ovinos y/o caprinos en número diario máximo de quince (15) bovinos y treinta (30) ovinos y/o caprinos. Las carnes y menudencias de los animales faenados en estos establecimientos deberán expedirse y consumirse exclusivamente dentro de la localidad para la que expresamente fuese autorizado. Serán habilitados excepcionalmente cuando razones de abastecimiento lo justifiquen

La producción de carne ovina registrada en ton equivalentes a res con hueso, en el año 2009 ascendió a 22.033 ton.

**Cuadro 4: Producción de carne 2009 y peso promedio de faena**

	Corderos	Borregos	Capones	Ovejas	Carneros	Total
<b>Peso promedio de la faena ovina en kilogramos res con hueso</b>	11	15	20	19	27	—
<b>Producción de carne equivalente ton res con hueso 2009</b>	10.974	1.271	3.519	5.759	510	22.033

Fuente: anuario ganadero 2010.

Esta producción fue realizada en 116 frigoríficos, distribuidos según se detalla en cuadro 5:

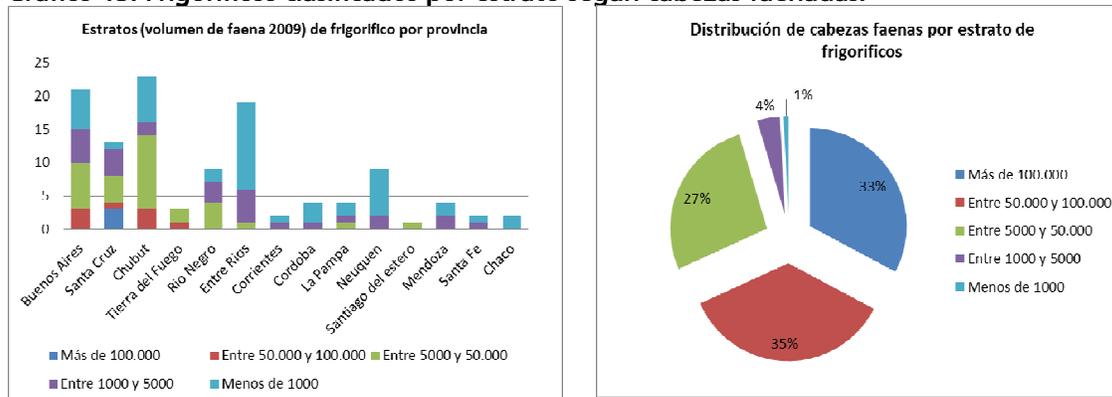
**Cuadro 5: Frigoríficos clasificados por estrato según cabezas faenadas**

Estrato de Frigorífico por cabezas faenadas anualmente 2009	Buenos Aires	Santa Cruz	Chubut	Tierra del Fuego	Río Negro	Entre Ríos	Resto de las Provincias	Total	Total de Cabezas Faenadas por estrato de frigorífico	
Más de 100.000		3						3	517.474	32,72%
Entre 50.000 y 100.000	3	1	3	1				8	561.702	35,52%
Entre 5000 y 50.000	7	4	11	2	4	1	2	31	429.150	27,14%
Entre 1000 y 5000	5	4	2		3	5	8	27	60.117	3,80%
Menos de 1000	6	1	7		2	13	18	47	12.935	0,82%
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>116</b>	<b>1.581.378</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total de Cabezas Faenadas por provincia</b>	320.857	617.955	410.498	83.390	86.149	18.692	43.837	1.581.378		
	20,29%	39,08%	25,96%	5,27%	5,45%	1,18%	3%	100%		

Fuente: elaboración propia en base a SIIA (Sistema de Información Agropecuaria), 2010

Cómo se desprende del cuadro 5, el 50% de los frigoríficos se encuentran en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz y faenan el 85% de las cabezas. Por otro lado hay un 25% de frigoríficos que se ubican en "Resto de las provincias" que sólo se ocupan de un 3% de la faena, lo que estaría indicando por un lado faena informal o autoconsumo (ya que en esas provincias hay existencias ovinas) y por otro lado capacidad ociosa industrial.

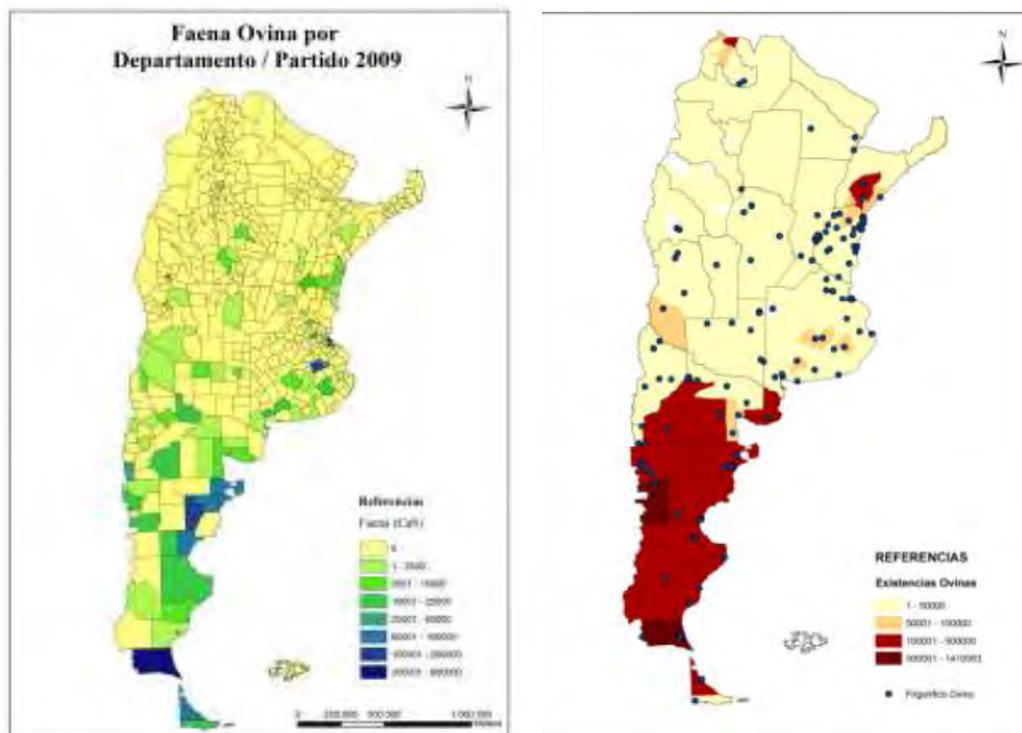
**Gráfico 13: Frigoríficos clasificados por estrato según cabezas faenadas.**



Fuente: elaboración propia en base a SIIA (Sistema de Información Agropecuaria), 2010

Es de destacar también que el 67% de la faena es realizado en 11 frigoríficos que anualmente procesan más de 50.000 cabezas (ubicados 3 en Buenos Aires, 4 en Santa Cruz, 3 en Chubut y 1 en Tierra del Fuego), un 27% de la faena en 31 frigoríficos de entre 5000 y 50.000 cabezas y un 5% de la faena en 74 frigoríficos de menos de 5000 cabezas.

**Gráfico 14: Faena ovina distribuida en el país. ubicación de los frigoríficos y existencias.**



Fuente: elaboración propia en base a SENASA, 2009.

Dada la alta informalidad y el autoconsumo que es característica de esta cadena en el país, se estimaron provincialmente. Este cuadro sintetiza la situación nacional, exponiendo las especificidades de cada provincia en su correspondiente capítulo<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> La fórmula de la Faena Informal y su cálculo, esta expresada en cada capítulo en particular.

**Cuadro 6: Estimación Nacional de la faena informal y el autoconsumo.**

Año 2009	Faena Registrada por provincia	Autoconsumo*	Faena Informal*	Total Faena Estimada
Buenos Aires	320.857	319.356	366.246	1.006.459
Santa Cruz	617.955	251.495	261.394	1.130.844
Chubut	410.498	167.064	173.640	751.202
Tierra del Fuego	83.390	SD	SD	83.390
Río Negro	86.149	45.803	171.192	303.144
Entre Ríos	18.692	118.026	10.547	147.265
Corrientes	1.072	127.616	61.891	190.579
Córdoba	10.416	82.920	60.947	154.283
La Pampa	9.762	SD	SD	9.762
Neuquén	9.556	SD	SD	9.556
Sgo.del Estero	5.610	SD	SD	5.610
Mendoza	4.745	SD	SD	4.745
Santa Fe	2.510	SD	SD	2.510
Chaco	166	SD	SD	166
<b>TOTAL</b>	<b>1.581.378</b>	<b>1.112.280</b>	<b>1.105.857</b>	<b>3.799.515</b>

\* Estimados por provincia analizadas en este informe (Ver capítulos específicos)

SD: Estas provincias no fueron estudiadas, se estima por referentes en el tema el autoconsumo y faena informal de la totalidad de las provincias faltantes (230.000 Cab. A 2009)

Fuente: elaboración propia

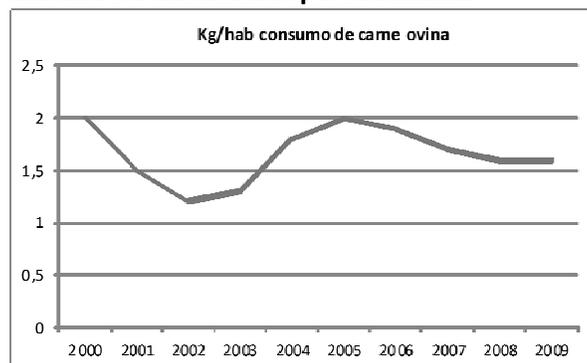
Del cuadro se desprende, que el total de animales faenados estimado asciende a 4.029.515 animales, correspondiendo el 40% a la Faena registrada, el 30% aproximadamente al autoconsumo y el restante 30% a la faena informal.

## II.6. Consumo interno y Exportaciones

Del total de la producción registrada de 2009 (22033 ton. de carne), el 66% se destinó a consumo interno, mientras que el saldo se exportó en su mayoría a Europa (34%). (Base INTA INDEC, 2010).

El consumo interno por habitante ascendía en el año 1960 a 6.2 kg. per cápita (SAGPYA, 2007). Desde ese año tuvo una evolución negativa, encontrando su pico mínimo en el año 2002 con 1.5 kg. y manteniéndose luego relativamente estable, siendo estimado en el año 2009 en 1.6 kg. (Anuario Ganadero, 2010).

**Gráfico 15: Evolución consumo de carne ovina por habitante.**



Fuente: anuario ganadero, 2010.

El en transcurso de los años 1995 y 2001 los volúmenes exportados de carne ovina (considerando los diferentes cortes) oscilaron entre 470 mil kilos (año 1999) y 1.500 mil kilos en el año 2000. Superada la crisis nacional del año 2001 y el brote de aftosa que afecto a la ganadería nacional, los volúmenes exportados comenzaron a incrementarse considerablemente hasta llegar en el año 2005 a los 8.600 mil kilos, posteriormente las mismas decayeron para comenzar a recuperarse en el año 2009, alcanzando casi los 7.400 mil kilos.

Como se ve en el gráfico 16 la curva de valor (dólares FOB) acompañó en mayor o menor medida el recorrido de la curva de kilos exportados hasta el año 2002, momento en el cual el precio por kilo de carne ovina exportada comenzó a aumentar en forma más que proporcional respecto a los volúmenes enviados al exterior, y como consecuencia la curva de valor sufrió fluctuaciones más marcadas que la curva de volumen.

**Gráfico 16: Evolución de las exportaciones en volumen y en valor.**



**Fuente:** Elaboración propia en base a datos Unidad Conjunta INTA-INDEC (1995-2010).

Durante el período considerado -1995 a 2009- el precio promedio del kilo de carne ovina enviada al exterior sufrió diversas fluctuaciones encontrando su valor mínimo de U\$2 en el año 2001, después de haber alcanzado en 1998 los U\$3,70. A partir del año 2001 el precio se fue incrementando progresivamente hasta llegar a los U\$3,79 en el año 2008, sin dejar de mencionar que entre los años 2005 y 2007 el valor se estancó en alrededor de U\$3.

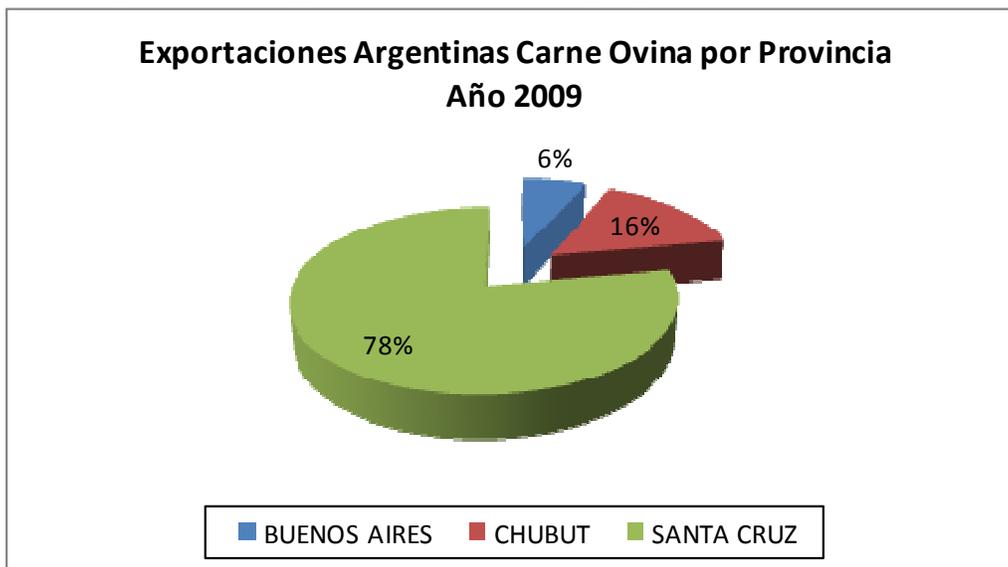
**Cuadro 7: Evolución del precio promedio del kilo de carne ovina exportada en el transcurso los años 1995-2009.**

Año	Precio Promedio (U\$/Kg)
1995	2,99
1996	3,52
1997	3,55
1998	3,70
1999	3,25
2000	2,60
2001	2,00
2002	2,02
2003	2,30
2004	2,87
2005	3,15
2006	3,07
2007	2,93
2008	3,79
2009	3,67

**Fuente:** Elaboración propia en base a datos Unidad Conjunta INTA-INDEC (1995-2010).

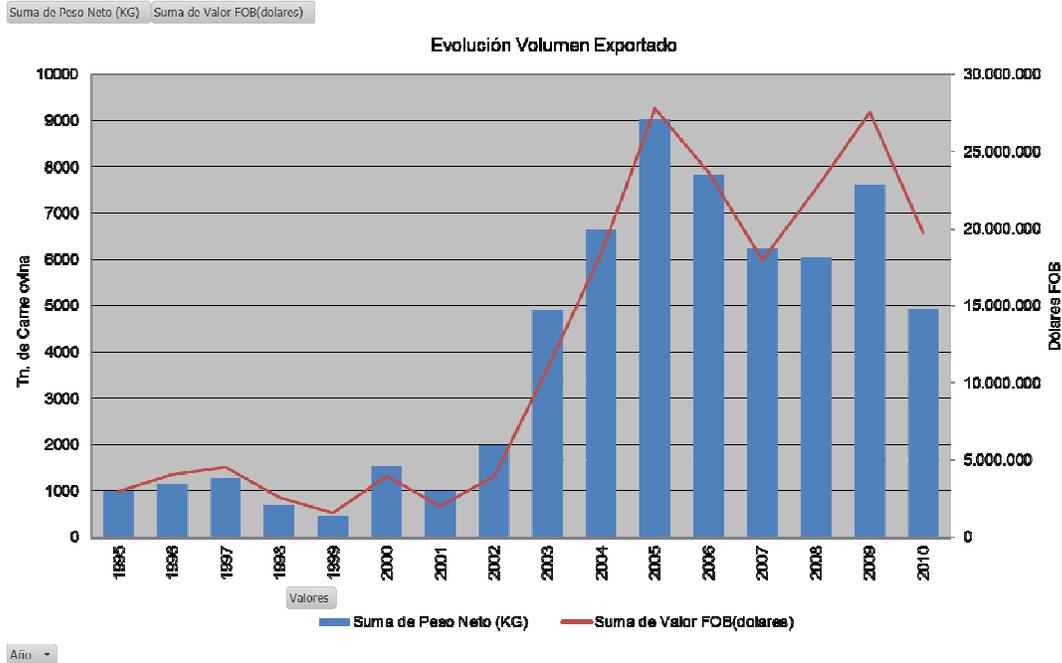
En el transcurso del año 2009, la totalidad de la carne ovina nacional que se exportó provino únicamente de las provincias de Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires, cuyos volúmenes fueron 5.759 Ton, 1.158 Ton y 477 Ton respectivamente.

**Gráfico 17: Exportaciones Argentinas de carne ovina por provincia, año 2009**



**Fuente:** Elaboración propia en base a datos Unidad Conjunta INTA-INDEC (1995-2010).

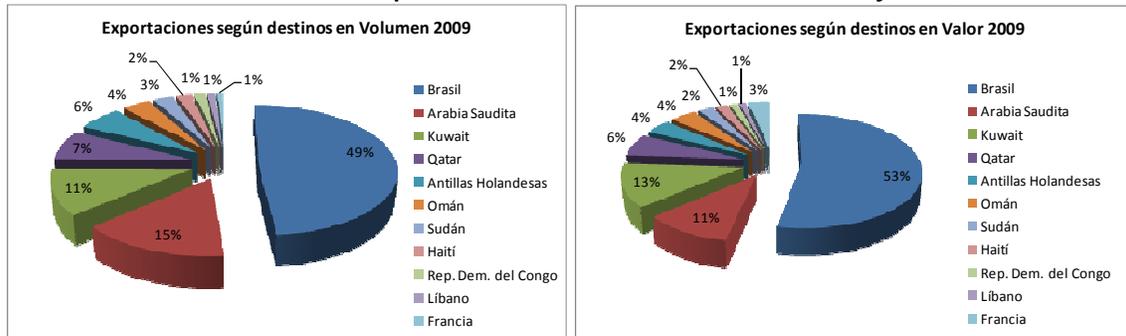
**Gráfico 18: Evolución exportaciones carne ovina**



Fuente: elaboración propia con datos de base INTA – INDEC, 2010.

Respecto al destino de las exportaciones alrededor de un 87% de las mismas tiene como destino países de Europa. España y Reino Unido se encuentran a la cabeza de los clientes de carne ovina argentina desde el año 2000, alternándose entre ellos la primera posición. Es clara la dependencia del sector de los países Europeos, y en particular de los países citados. Son 11 los países que tienen abiertas sus fronteras al ingreso de carne ovina Argentina proveniente de la provincia de Buenos Aires. Brasil con 231 toneladas es el principal destino de los envíos, concentrando alrededor del 50% de los mismos tanto en términos de volumen como de valor, como queda graficado a continuación.

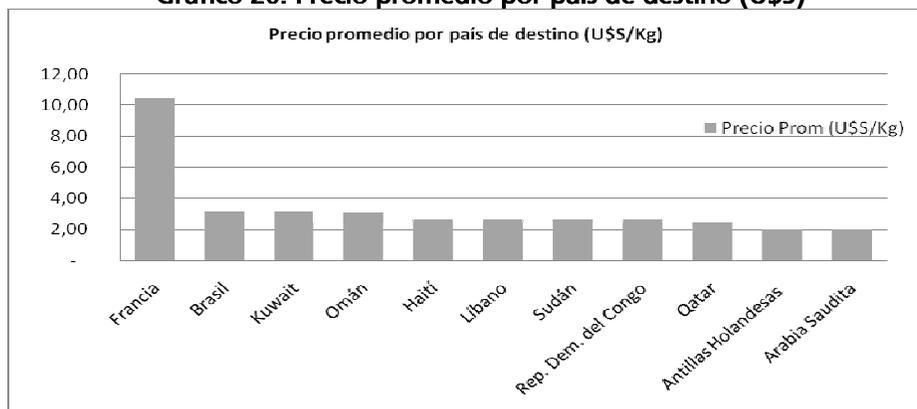
**Gráfico 19: Destinos de las exportaciones de carne ovina en volumen y valor, año 2009.**



Fuente: Elaboración propia en base a datos Unidad Conjunta INTA-INDEC (1995-2010).

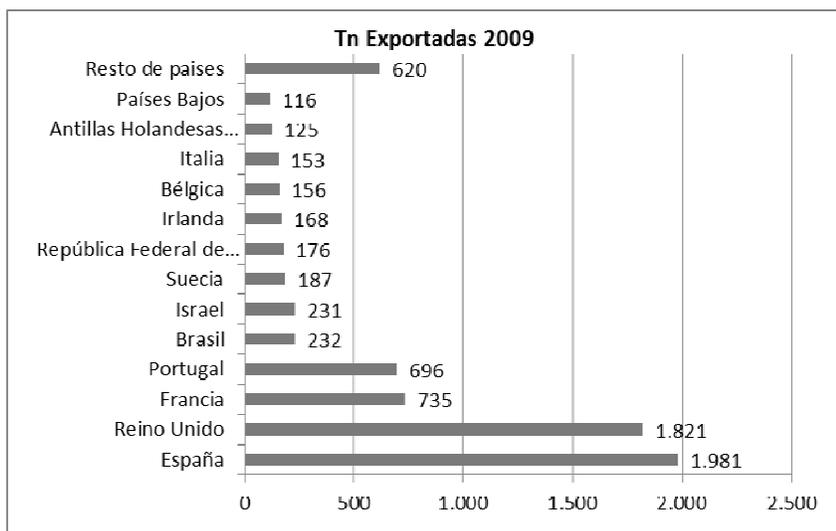
El segundo mercado comprador en términos de volumen es Arabia Saudita (72 Ton) y el tercero Kuwait (54 Ton), en tanto que al considerar el ingreso de divisas (dólares FOB) la situación se invierte quedando en segundo puesto Kuwait y en tercero Arabia Saudita. El precio promedio de la carne ovina (cortes y reses) varía con el país de destino. Se da el caso particular de Francia en donde el valor promedio de sus importaciones llegó a los U\$10/Kg en el año 2009. Para los demás los países comparadores el precio ha variado entre los U\$2 y U\$3.

**Gráfico 20: Precio promedio por país de destino (U\$S)**



Fuente: Elaboración propia en base a datos Unidad Conjunta INTA-INDEC (1995-2010).

**Gráfico 21: Exportaciones 2009 por destino.**

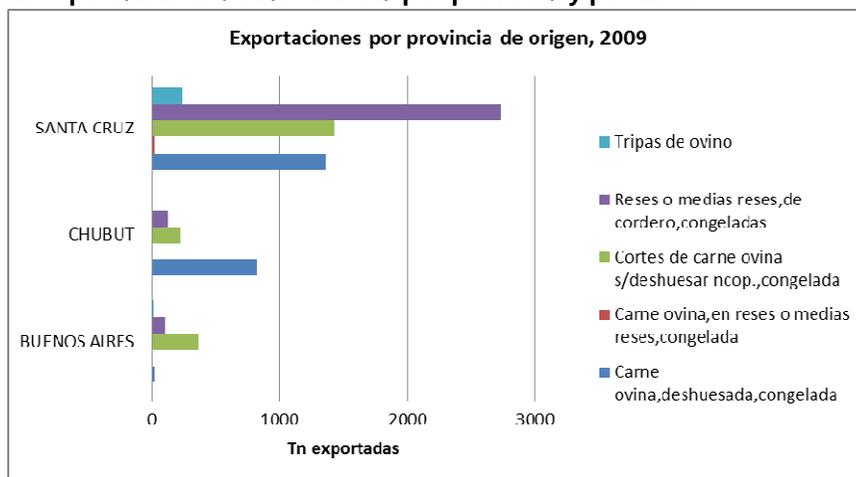


Fuente: elaboración propia con datos de base INTA – INDEC, 2010.

La mayoría del volumen exportado pertenece a las provincias del sur, en su mayoría Santa Cruz, y en segundo lugar Chubut. También hay una cantidad menor de carne ovina que se exporta desde la provincia de Buenos Aires, teniendo principalmente como destino los países árabes.

Se observa una preponderancia de la venta de carcasas ovinas (40%), es decir que el nivel de procesamiento es relativamente bajo, sin embargo en dólar por ton. ocupa el segundo lugar. Así mismo, el desposte y procesamiento de la carne ovina ha crecido en los últimos años, exportándose un 57% del total de carnes. Este indicador muestra que el agregado de valor de la industria es importante y una fuente importante de empleo y divisas para el sector.

**Gráfico 22: Exportaciones de carne ovina por provincia y por corte**



Fuente: elaboración propia con datos de base INTA – INDEC, 2010.

**Cuadro 8: Cortes de carne ovina exportado**

Cortes de carne	Dólar/ton	% exportado del Total
Carne ovina, deshuesada, congelada	4770	30%
Reses o medias reses, de cordero, congeladas	3316	40%
Cortes de carne ovina s/deshuesar ncop., congelada	2943	27%
Tripas de ovino	2656	3%
Carne ovina, en reses o medias reses, congelada	2383	0,24%

Fuente: elaboración propia con datos de base INTA – INDEC, 2010

## II.7. Síntesis

Hacia finales del siglo XIX las existencias ovinas argentinas se estimaban en 74.4 millones de cabezas. Las mismas se encontraban concentradas en Buenos Aires, donde se podían encontrar el 70% de las cabezas. También había producción en Entre Ríos, La Pampa, Córdoba y Santa Fe. Por su parte, las provincias de la Patagonia (Chubut, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego) no alcanzaban al 3%. (Sagpya, 2006). Desde entonces el stock ovino se ha venido reduciendo, y la estructura de existencias ha cambiado radicalmente, siendo actualmente una actividad propia de las provincias de la Patagonia, y considerándose secundaria en el resto del país.

Sintéticamente, los factores que contribuyeron con la disminución de producción ovina están dados por: cambios en los sistemas producción, avance de la frontera agrícola, reemplazo del ganado ovino por bovino, desertificación de la Patagonia, falta de interés por adecuar la actividad, y crisis en el mercado internacional en los años 90 que provocó la disminución del stock mundial afectando a muchos productores como Australia, Nueva Zelandia, Uruguay y Argentina.

Actualmente, la cadena de la carne ovina se encuentra signada por dos grandes realidades: la Patagonia y el resto del país. Así mismo, es una cadena que se encuentra debilitada, principalmente por la informalidad y la falta de articulación entre sus eslabones, existiendo un mercado y una demanda tanto a nivel mundial como del mercado interno. Argentina cumple solo una pequeña parte de su cuota a U.E.

Sin embargo, en los últimos tiempos, han surgido opiniones favorables acerca del papel que podría desempeñar la producción ovina y a partir del año 2001 (la sanción de la Ley Nacional N° 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina), se muestra un real interés de las políticas públicas en el favorecimiento de su recuperación.

### III.- CADENA DE CARNE OVINA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Mercedes Goizueta<sup>5</sup>

#### III.1. La cadena de carne ovina: principales actores y valor bruto de producción.

##### III.1.1. Descripción y delimitación de la cadena.

Hacia finales del siglo XIX las existencias ovinas argentinas se estimaban en **74.4 millones** de cabezas. Las mismas se encontraban concentradas en la provincia de **Buenos Aires**, donde se podían encontrar el **70% de las cabezas**. Otras regiones productivas se ubicaban en las provincias de Entre Ríos, La Pampa, Córdoba y Santa Fe. Por su parte, las provincias de la Patagonia (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego) no alcanzaban al 3%. (Sagpya, 2006).

Desde entonces, y como muestran los datos a nivel nacional, el stock ovino se ha venido reduciendo, y la estructura de existencias ha cambiado radicalmente, siendo actualmente una actividad propia de las provincias de la Patagonia, y considerándose secundaria en el resto del país. No obstante la provincia de Buenos Aires participa, aproximadamente con el 10% de las cabezas: para el año 2009, en Provincia de Buenos Aires se registran 1.607.143 cabezas distribuidas en 17.743 establecimientos.

Este eslabón primario involucra una larga lista de operadores que se articulan de diversas maneras para la producción de animales para faena o para autoconsumo. Proveedores de insumos rurales, proveedores de servicios rurales y sanitarios, reproductores (genética), transportistas, profesionales de la sanidad son y productores tanto comerciales como de majadas domésticas, son entre otros, algunos de los actores económicos involucrados.

De este total de cabezas, se movieron desde la provincia de Buenos Aires para Faena unos 186.314 cabezas (SENASA 2008). Se considera que son movilizados con el objeto de ser faenados, todos aquellos ovinos salidos de establecimientos rurales y/o predios de remate, y que a su vez tengan como destino frigoríficos habilitados por el SENASA (incluidos aquellos con habilitación para exportar a la Unión Europea) o por las diferentes jurisdicciones provinciales; así como los enviados a mataderos, remate feria terminal y remate en mercado concentrador. (ONCCA, 2008)

Estas 186.314 cabezas representan el 53.74% de la faena de Buenos Aires, siendo que el restante 46.24% (160.337) provienen de otras provincias: Corrientes: 145.675, Entre Ríos :8410, Río Negro: 3.392, y La Pampa: 2860 cabezas. (SENASA 2008)

A su vez, se estima que de las cabezas provenientes de la Pcia. de Buenos Aires, menos de un 1% es a través de un Predio de Remate (1.848), y el número restante (184.466) es venta directa a matadero frigorífico o matadero, pudiendo intervenir en algunos casos la figura del matarife abastecedor. (SENASA 2008)

Según los describe Bisang et al, la figura de los matarifes y abastecedores son un conjunto heterogéneo de actores de la cadena de ganados y carnes que conforman la contracara de una parte de la actividad frigorífica. (2007). En esta cadena existen 39 matarifes abastecedores ovinos, aunque 22 de ellos son los frigoríficos que tienen licencia de matarife, por lo que están graficados como 17. (Sistema Integral de ONCCA, 2010) Por otro lado, estos 17 matarifes y abastecedores autorizados pueden tener en su interior estos otros perfiles: a) dueños de carnicerías; b) supermercados; c) abastecedores; d) otros que circunstancialmente ingresan al mercado.

A grandes rasgos, los MyA operan de la siguiente manera (Bisang, 2007):

- a) Cuentan con una habilitación para operar como tales, a partir de una licencia otorgada por la ONCCA (u obtenida vía terceros habilitados);
- b) Su negocio tiene en un extremo un conjunto de carnicerías o pequeños supermercados que les demandan medias reses, con una cierta habitualidad, y en el otro, oferentes de hacienda

---

<sup>5</sup> INTA Balcarce

c) Tienen conocimiento afinado de compra para la hacienda en pie y cierta capacidad financiera, acceso a créditos y/o calce positivo entre compras-ventas para sustentar el capital operativo inicial que reúna los eslabones de la cadena antes descrita;

d) Adquieren la hacienda y contratan servicios de faena de frigoríficos habilitados;

e) Por tales servicios existen distintas modalidades de pago, -dependiendo, entre otros aspectos, del precio de los subproductos, la cantidad y composición de hacienda y la oferta (regional y/o local) de capacidad de faena-

- El frigorífico le cobra/paga al MyA un valor y se queda con los subproductos; en tal caso el MyA ingresa un animal en pie y se lleva la res; la existencia de un cobro o un pago desde o hacia el frigorífico dependerá del precio de los subproductos, de la escala de faena y de la "oportunidad" dado el perfil regional de capacidades de faena;

- el MyA paga un valor por la faena y es dueño de todo (medias reses y subproductos -especialmente el cuero, que puede o no ser salado y almacenado en las piletas del propio frigorífico-); en este caso el MyA arma su estructura de negocios no sólo sobre medias reses sino que complejiza con menudencias e ingresa al negocio del cuero y/o del sebo (en algunos casos, los propios MyA provienen y/o se relacionan con tales actividades);

La figura del consignatario directo ovino esta graficada, aunque denota muy poca relevancia, ya que existe uno solo, en la provincia nacional, y a nivel nacional.

Siguiendo con el eslabón industrial, según la ONCCA, en el año 2009 se faenaron 320.857 animales en 1 matadero y 20 frigoríficos distribuidos en diferentes partidos de la provincia de Buenos Aires. De estos últimos, seis tienen tránsito federal y 7 son de ciclo completo, mientras que los restantes son de tránsito provincial y de ciclo I.

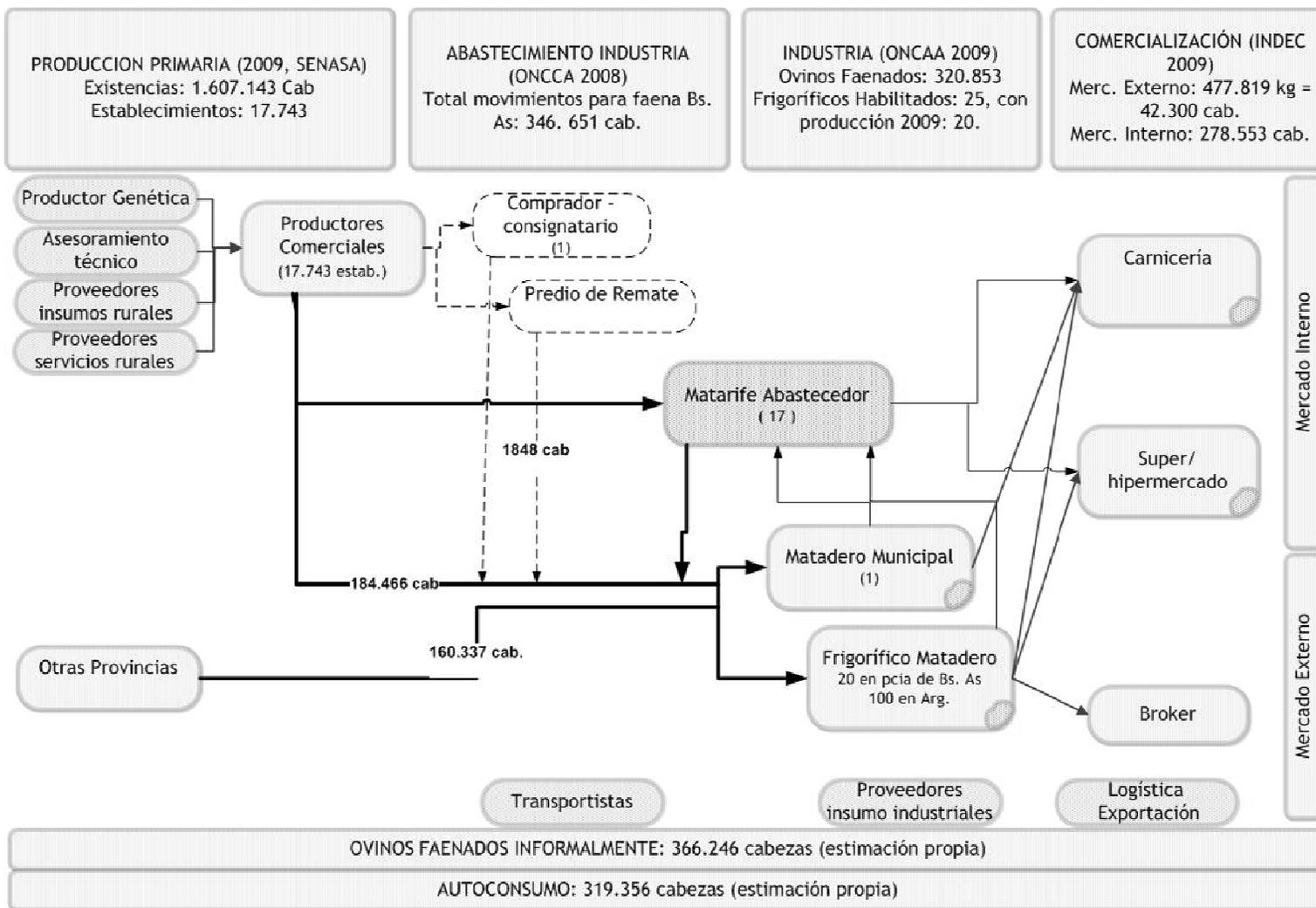
A su vez, de estos 22 solo 2 son especializados en faenar solamente ovinos (Sistema Integral de ONCCA al 06-09-2010). De los restantes: 1 es ovino y caprino; 4 son ovino y porcino; 9 son ovino y bovino; 6 son ovino, bovino y porcino.

Del producto de la industria: medias reses, cortes con y sin hueso, y tripas ovinas, cerca del 15% se exporta, lo que representan unos 477.819 kg o unos 42.300 animales a peso promedio por categoría. El restante 85 % es canalizado en el mercado interno, en donde la carne llega a los lugares de expendio, sean carnicerías o supermercados.

Esta interfase se puede dar en su funcionamiento tradicional, en donde un intermediario compra la media res y se lo vende a la carnicería; o en un modelo integrado donde las carnicerías y/o supermercados poseen la licencia de matarife. Por último hay matarifes que venden a carnicerías.

Por otro lado, se ha estimado que por el circuito no formal, pasan una gran cantidad de animales: 252. 598 cabezas de faena informal, y 425.828 de autoconsumo. Estos dos valores representan, el primero un 76%, y el segundo un 130% de la faena registrada.

**Gráfico 23: Cadena de Carne Ovina en Provincia de Buenos Aires**



**Fuente:** elaboración propia en base a datos de SENASA 2009, ONCCA 2008 y 2009, INDEC, 2009.

### III.1. 2. Valorización de la cadena de Carne Ovina. Valor Bruto de Producción y Valor Bruto Industrial.

El Valor Bruto de Producción Primaria (VBP) por la cadena de la carne ovina para el año 2.009, se estimó en \$ 77.674.195, correspondiendo solo un 20 % de este valor a los registros formales (\$15823415), un 43% a la Faena Informal (\$33.040.453), y un 37% al autoconsumo (\$28.810.327).

**Cuadro 9: Valor Bruto de la Producción Primaria año 2009.**

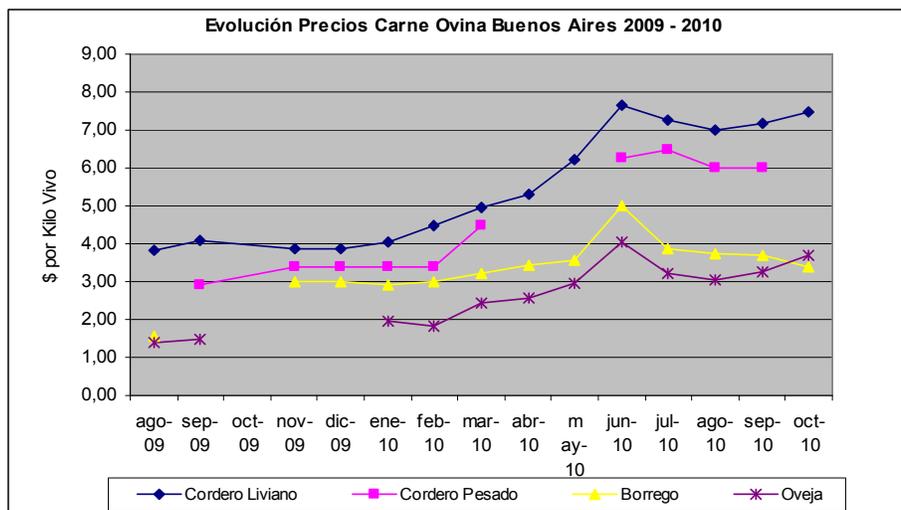
	Cabezas	Kg. Vivos	\$ VBProducción	% del VBP
Registros Formales 2009	175.399	5.402.336	\$15.823.415	20%
Faena Informal	366.246	11.280.474	\$33.040.453	43%
Autoconsumo	319.356	9.836.250	\$ 28.810.327	37%
Total	861.001	26.519.059	\$ 77.674.195	100%

Fuente: elaboración propia en base a ONCCA 2008 y MOBA 2009.

El valor de los Registros Formales, fue calculado en base a los datos de faena ONCCA 2009, movimientos de la ONCCA 2008 y los Precios pagados al productor registrados por el MOBA (2009), considerando: a) Cantidad de cabezas efectivamente producidas en la provincia de Buenos Aires: salidas de animales de la provincia de Buenos Aires con cualquier destino + faena interna realizada en la provincia de Buenos Aires – entradas de animales provenientes de otras provincias con destino no faena; b) Producción de carne: se obtiene multiplicando el número de cabezas por categoría (calculada en a) por el peso promedio de cada categoría (Promedios ONCCA 2008); c) VBP se multiplica la producción de carne (peso vivo) por el precio promedio del kg por peso vivo y por categoría (MOBA<sup>6</sup>). (Ver anexo I)

Este precio, como muestra el grafico 24, ha registrado una franca recuperación<sup>7</sup>, en el período agosto 2009 - noviembre 2010, aunque con notorias diferencias para cada categoría<sup>8</sup>.

**Gráfico 14: Evolución Precios Carne Ovina Buenos Aires 2009 -2010**



Fuente: elaboración propia en base a datos del MOBA. 2009 – 2010.

6 El MOBA es una publicación mensual (en plena zafra se publica en forma quincenal) que ofrece información estratégica a productores y compradores acerca de los mercados internos y externos, basada en precios de operaciones concretas con diversas modalidades operativas (precios de corderos en pie y al gancho o segunda balanza). Este sistema fue instrumentado para crear un índice de referencia de la carne ovina, que sea aceptado por productores y comercializadores en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

7 Para la realización de este informe se tomó como base el año 2009, no obstante, como muestran los datos, si el análisis se realizara para 2010, habría un importante incremento en los valores brutos de producción.

8 Se toma este período en función de la disponibilidad de los datos. El MOBA comienza a registrar estos precios en agosto de 2009.

Si se toma de referencia el mes de septiembre, los porcentajes de incremento son 75.55% para el Cordero Liviano, 104.78% para el Cordero Pesado, 60.87% para el Borrego y 122.45% para la Oveja.

**Cuadro 10: Incremento Precio pagado a los frigoríficos 2009 - 2010**

Categorías	Sep-09	Sep-10	% de incremento
Cordero Liviano	\$ 4,09	\$ 7,18	75,55%
Cordero Pesado	\$ 2,93	\$ 6,00	104,78%
Borrego	\$ 2,30	\$ 3,70	60,87%
Oveja	\$ 1,47	\$ 3,27	122,45%

Fuente: elaboración propia en base a datos del MOBA. 2009 – 2010.

Por su parte, el **Valor Bruto Industrial (VBI)** por la cadena de carne ovina, se estimó en **\$ 36.606.869** correspondiendo un 84% de este valor al consumo doméstico o interno, y un 14% a lo exportado. Este último valor asciende a **\$5.253.150**.<sup>9</sup>

**Cuadro 11: Valor Bruto Industrial año 2009**

	Cabezas	Kg. limpios	\$ VB Industrial	% del VBI
Faena Formal 2009 enviada a mercado interno	278.557	3.688.673	\$ 31.353.719	<b>86%</b>
Faena Formal Exportada	42.300	477.819	\$ 5.253.150	<b>14%</b>
Total	<b>320.857</b>	<b>4.166.492</b>	<b>\$ 36.606.869</b>	<b>100%</b>

Fuente: elaboración propia en base a ONCCA 2008, base INDEC-INTA 2009.

El VBI fue calculado en base a los mismos datos que para el cálculo del Valor bruto de Producción Primaria, considerando: a) Cantidad de cabezas faenadas producidas en la provincia de Buenos Aires mas la faena de animales provenientes de otras provincias; b) Producción de carne se obtiene multiplicando el número de cabezas de cada categoría por su respectivo rendimiento (kg. limpio) (ONCCA,2008); c) VBI se multiplica por el precio de kg. limpio res para mercado interno y se toma el valor FOB de exportación (Precio interno: consulta a frigorífico = promedio de categoría para 2009: \$8.5, Precio externo, base INDEC – INTA). (Ver Anexo II)

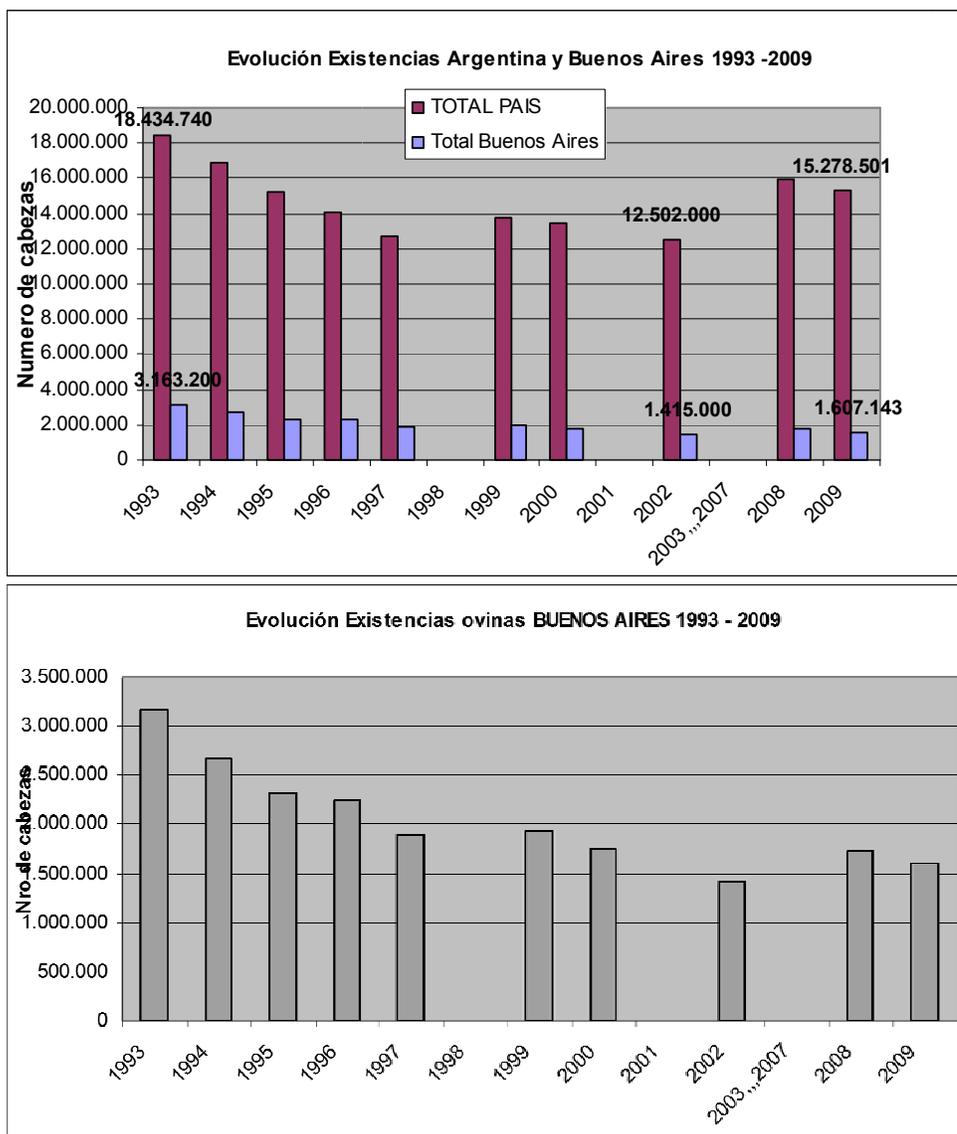
## III.2. Producción Primaria Provincial

### III.2.1. Existencias. Stock 2009 y dinámica 1993 – 2009.

Como vemos en el gráfico 25, las existencias en la Provincia de Buenos Aires, siguieron la misma tendencia que a nivel nacional, registrando en el período 1993 - 2002 una tasa media de crecimiento anual acumulada más negativa (-9,6%) y mostrando una caída en el stock ovino mucho más abrupta que a nivel nacional. En la Provincia de Buenos Aires, quedaron menos de la mitad de las cabezas ovinas existentes, pasando de 3.163.000 en 1993 a 1.415.000 en 2002). Pareciera que sumado a las causas ya descriptas a nivel nacional, la mayor intensidad en la reducción del stock ovino en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con el aumento relativo de la rentabilidad de la agricultura que desplazó al ovino de la pradera pampeana.

<sup>9</sup> calculado en base a un valor dólar comprador de 3.80\$.

**Gráfico 25: Evolución Existencias Ovinas Argentina y Provincia de Buenos Aires 1993 -2009.**



**Fuente:** elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura y del RIAN – INTA, con datos de Sistema de Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo. SENASA

Por otro lado y ya analizando el período desde el año 2002 en adelante, en el año 2009, las existencias nacionales de ganado ovino alcanzaron las **15.278.501 cabezas** (SENASA, 2009) lo que marca una recuperación con respecto al mínimo registrado en el año 2002, con **una tasa media de crecimiento anual acumulada del 2.9%**. Por su parte, en la provincia de **Buenos Aires** se registraron a 2009 **1.607.143 cabezas**, siendo su recuperación bastante menos incremental que a nivel país con una **tasa media de crecimiento anual acumulada del 1.8%**. No obstante, y más allá de las diferencias regionales, esta recuperación está fuertemente influenciada por una notable mejora en la competitividad exportadora luego de la devaluación de la moneda argentina en enero de 2001 (La producción de lana y carne ovina requiere pocos insumos importados por lo que la rentabilidad del productor de ovinos aumentó drásticamente) y una mejora en los precios internacionales de la lana acompañando el paulatino decrecimiento del stock australiano. Por otro lado, y como plantea Mueller (2005) en los últimos años las mejoras en la rentabilidad del productor ovino también se fueron reduciendo con el aumento de costos internos y retenciones aunque en estos años

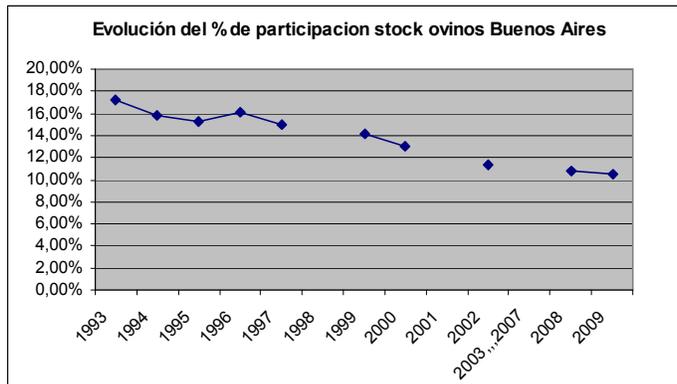
también aparecen factores positivos para el productor como la vigencia de la Ley Nacional Nro. 25.422 de "Recuperación de la Actividad Ovina" con sus instrumentos de apoyo y financiamiento.

Sintéticamente, se evidencia que en la provincia de Buenos Aires y en el período descripto (1993 -2009), la caída del stock ovino fue más abrupta que a nivel nacional y la recuperación menos importante, contando en el 2009 con el 50% de las existencias de 1993.

### III.2.2. Existencias. Distribución del stock ovino en Pcia. de Buenos Aires.

Respecto de la participación en la distribución de las existencias ovinas a nivel país, como se ve el gráfico 26, **Buenos Aires posee un 11%** de las cabezas ovinas.

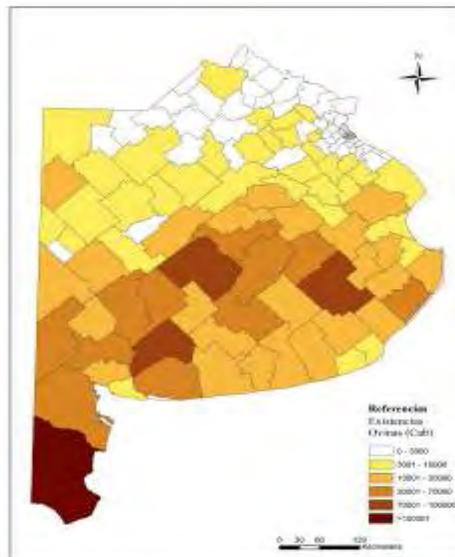
**Gráfico 26: Evolución participación stock ovinos de Buenos Aires**



**Fuente:** elaboración propia en base a\_SENASA. Sistema de Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo -

Para el año 2009 la distribución del stock ovino en la provincia de Buenos Aires, se distribuye como se ve en el gráfico 27. Según esta distribución, más del 80% de las cabezas se encuentra en la parte centro sur de la provincia, y menos del 20% queda distribuido a lo largo de la zona norte.

**Gráfico 27: Existencias de Ovinos en la Provincia de Buenos Aires 2009**



**Fuente:** elaboración propia en base a\_SENASA. Sistema de Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo - Dirección Nacional de Sanidad Animal. 2009.

Respecto del primer porcentaje mencionado (80%):

- Los partidos de mayor concentración son: Carmen de Patagones con 148.172 cabezas, Ayacucho con 93.527 cabezas, Coronel Pringles con 92.358 cabezas y Olavarría con 72575 cabezas. Estos cuatro partidos concentran el 25% de las cabezas, y poseen más de 70.000 cabezas (Ver cuadro 12, Estrato 1 y 2)
- Un segundo grupo en orden de importancia según cantidad de cabezas por partidos, es el constituido por 11 partidos (estrato 3 cuadro 12): Azul, Rauch, Tapalque, Villarino, General Lamadrid, Coronel Dorrego, Benito Juárez, Coronel Suárez, Tornquist, Puan y General Madariaga. Cada uno de ellos posee entre 30.0001 y 70.000 cabezas y en su conjunto agrupan el 28.58% de las cabezas ovinas de la provincia.
- Un tercer grupo, con una participación del 30.59% (estrato 4 cuadro 12) de las cabezas está compuesto por 24 partidos, los cuales poseen entre 10.001 y 30.000 cabezas: Maipú, Chascomus, Bahía Blanca, Tandil, Tres Arroyos, General Alvear, Laprida, Mar Chiquita, Necochea, General Guido, Pila, Balcarce, General Lavalle, Las Flores, San Cayetano, Lobería, Gonzales Chaves, Saavedra, Dolores, Adolfo Alsina, Bolívar, Saladillo, Rivadavia y Guaminí

**Cuadro 12: Porcentaje de cabezas ovinas por estrato, y cantidad de partidos.**

Estratos	Estratificación	% de Cabezas	Partidos <sup>10</sup>
1	>100.000	9,22%	1
2	70.001– 100.000	16,09%	3
3	30.001 – 70.000	28.58%	11
4	10.001 – 30.000	30,59%	24
5	3.001 – 10.000	12,38%	36
6	0 – 3.000 cab.	3.14%	43

**Fuente:** elaboración propia en base a SENASA. Sistema de Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo - Dirección Nacional de Sanidad Animal. 2009.

El segundo % mencionado (menos del 20%) agrupa el estrato de entre 3001 y 10000 cabezas con el 12.55 % de las cabezas ovinas en 36 partidos de la provincia, y el estrato de entre 0 y 3000 cabezas que concentra el 3.76% de los ovinos de la provincia en 43 partidos.

Sintéticamente, el 80% las cabezas ovinas de la provincia se encuentran distribuidas en 39 partidos de la zona centro sur de la provincia, mientras que el 20% de las cabezas se encuentran distribuidas en 79 partidos de la zona norte de la provincia.

### III.2.3. Existencias y Establecimientos productivos.

Según datos del SENASA, 2009, estas 15 millones de cabezas ovinas distribuida en el país, se distribuyen entre 68.441 establecimientos<sup>11</sup>, mientras que el 1.6 millón de cabezas en la provincia de buenos aires se distribuyen en 17.742 establecimientos.

<sup>10</sup> Nota, por el software usado, Punta Indio esta unificado a Magdalena y Esteban Echevarría esta unificado con Ezeiza. No aparece Malvinas Argentinas.

<sup>11</sup> Se define como establecimiento la superficie de tierra contigua, aunque fuese atravesada por algún accidente geográfico como arroyos, ríos u obras de infraestructura (caminos, rutas, ferrocarril, etc.); donde se realice cualquier tipo de producción agropecuaria. El concepto de unidad productiva (UP) se utiliza para individualizar e identificar a cada uno de los titulares – persona física o jurídica – que poseen ganado dentro de un mismo establecimiento agropecuario. Los establecimientos han sido estratificados en función de sus existencias ovinas según siguientes rangos: ♦ Hasta 100 ovinos; ♦ Entre 101 y 500 ovinos; ♦ De 501 a 1000 ovinos; ♦ Entre 1001 y 5000 ovinos; ♦ Más de 5000 ovinos. Cabe señalar que escala nacional, la cantidad de unidades productivas con ganado ovino no es necesariamente igual a la cantidad de productores, ya que un mismo productor puede ser titular de varias unidades productivas diseminadas en distintas zonas del país. (SENASA, 2008)

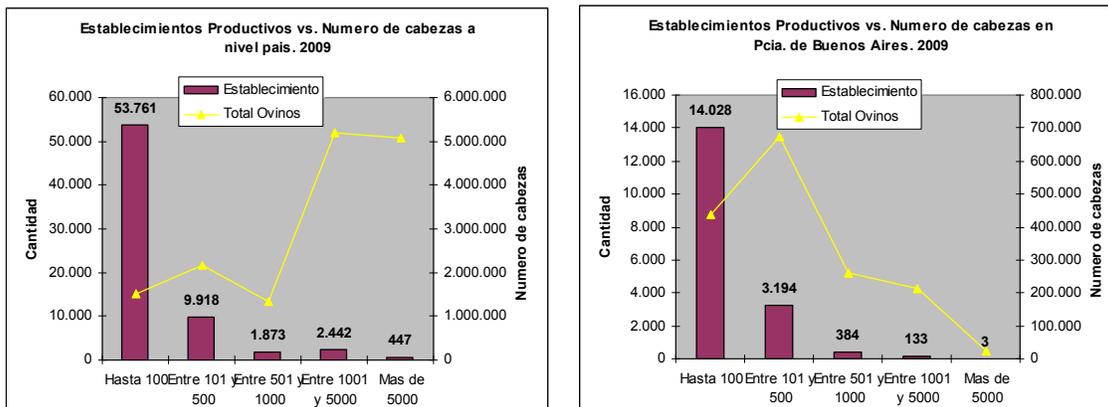
**Cuadro 13: Establecimientos ovinos y existencias, a nivel País y Pcia. de Buenos Aries (2009).**

País	Establecimientos		Total Ovinos		Buenos Aires	Establecimientos		Total Ovinos			
	Hasta 100	Entre 101 y 500	Entre 501 y 1000	Entre 1001 y 5000		Más de 5000	Total País	Hasta 100	Entre 101 y 500	Entre 501 y 1000	Entre 1001 y 5000
Hasta 100	53.761	79%	1.511.788	10%	Hasta 100	14.028	79%	436.771	27%		
Entre 101 y 500	9.918	14%	2.160.302	14%	Entre 101 y 500	3.194	18%	672.984	42%		
Entre 501 y 1000	1.873	3%	1.326.473	9%	Entre 501 y 1000	384	2%	260.715	16%		
Entre 1001 y 5000	2.442	4%	5.200.833	34%	Entre 1001 y 5000	133	1%	211.173	13%		
Más de 5000	447	1%	5.079.105	33%	Más de 5000	3	0%	25.500	2%		
Total País	68.441	100%	15.278.501	100%	Total Bs. As.	17.742	100%	1.607.143	100%		

**Fuente:** elaboración propia en base a datos RIAN - INTA. Con datos de Sistema de Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo. Dirección Nacional de Sanidad Animal. SENASA 2009.

En este aspecto, es interesante ver la diferente relación que se da en la en estos dos ámbitos geográficos<sup>12</sup>, si se analizan estas variables conjunta y comparativamente.

**Gráfico 28: Establecimientos ovinos y existencias, a nivel nacional y en la Provincia de Buenos Aries, en el año 2009.**



**Fuente:** elaboración propia en base a datos RIAN - INTA. Con datos de Sistema de Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo. Dirección Nacional de Sanidad Animal. SENASA

Como se puede ver en el gráfico 28, a nivel nacional, los establecimientos con mayor cantidad de cabezas, son los que concentran la mayor cantidad de ovinos. Existen 2.442 establecimientos de entre 1001 y 5000 cabezas y 447 establecimientos con más de 5000 cabezas, a los cuales les corresponden 5 millones de cabezas de ovinos respectivamente, es decir **que el 66% de las existencias se encuentran concentradas en un 5% de los establecimientos**. En el otro extremo existen 53761 establecimientos (casi el 80%), de menos de 100 cabezas que en su conjunto suman 1.5 millones de cabezas, es decir **un 10% de las existencias**. Del resto, un 14% de los ovinos pertenecen a establecimientos de entre 101 y 500 cabezas y un 9% a establecimientos de entre 501 y 1000 cabezas.

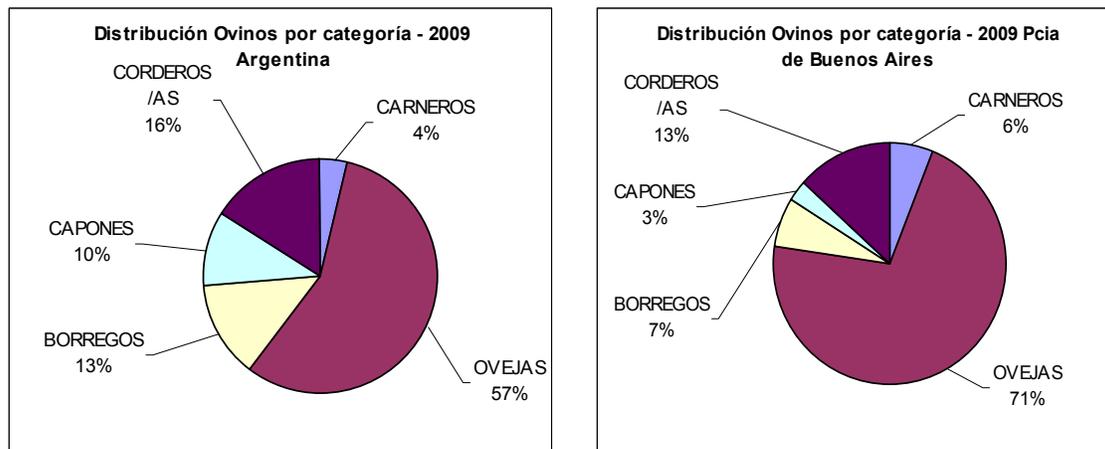
En la provincia de Buenos Aires, la situación es muy diferente y casi opuesta ya que 14.028 establecimientos de menos de 100 cabezas (79%) le corresponden el 27% de las existencias, y a 3134 establecimientos de entre 100 y 500 cabezas (18%) le corresponde el 42% de las existencias. **Es decir que los establecimientos de menos de 500 cabezas, que representan el 97% de los establecimientos, concentran el 69% de las existencias**. De los restantes establecimientos, hay 384 de entre 501 y 1000 cabezas con un 16% de las existencias, 133 establecimientos de entre 1000 y 5000 cabezas con un 13% de las existencias, y solo 3 establecimientos con más de 5000 cabezas y menos del 2% de las existencias.

<sup>12</sup> Los valores nacionales, está muy influenciado por la gran participación de las provincias de la Patagonia.

## II. 5. Existencias. Distribución de Ovinos por categoría.

Según datos del SENASA en la Provincia de Buenos Aires, el 71 % de las existencias se son ovejas, el 13 % son corderos y el 7% borregos. El restante 9% corresponde a carneros (6%) y capones (3%). Por su parte a nivel nacional, el 57% son ovejas, el 16% son corderos, el 13% son borregos y el restante 14% corresponde a capones (10%) y carneros (4%).<sup>13</sup>

**Gráfico 29: Distribución ovinos por categoría 2009. Argentina y Buenos Aires.**



**Fuente:** elaboración propia en base a datos RIAN - INTA. Con datos de Sistema de Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo. Dirección Nacional de Sanidad Animal. SENASA

La diferencia en mayor cantidad de ovejas estaría explicado en principio por dos causas: a) la existencia de mayor cantidad de capones en la zona patagónica (de fuerte incidencia en el volumen nacional), ya que el rendimiento de la lana en esta categoría de animal es mayor y en consecuencia se mantienen más animales capones b) La mayor longevidad de la oveja en la zona pampeana, siendo que tiene un promedio de vida de unos 9 años versus 6 años en la Patagonia.

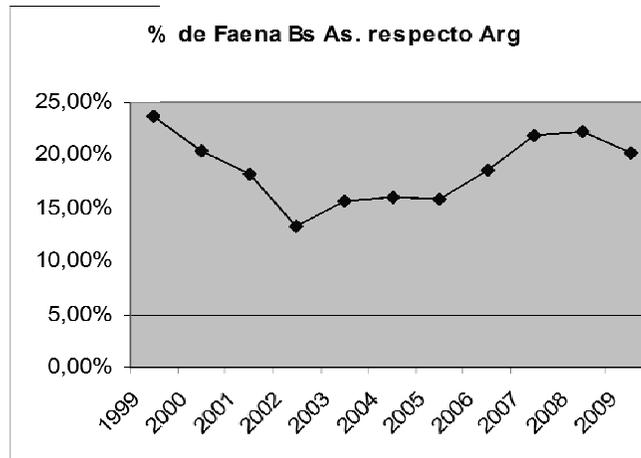
### III.3. Faena en la provincia de Buenos Aires.

#### III.3.1. Faena formal

Buenos Aires ocupa el tercer lugar en la cantidad de cabezas faenada registradas, con 320.857 **cabezas (2009)**, implica un **20% de la faena nacional**, porcentaje bastante alto si se considera que en esta provincia, solo hay un 11% de las existencias nacionales. Esta participación registra valores similares a los de 1999 -2000, habiéndose recuperado luego de un importante descenso, con su pico mínimo en el año 2002.

<sup>13</sup> Según la ONCCA 2008, las categorías de animales ovinos (para faena) son las siguientes: **Cordero:** Edad hasta 11 meses. Animales de diente de leche, **Borrego / a:** edad de 11 a 20 meses. 2 dientes, **Capón:** edad mayor a 20 meses. Machos castrados con 4 o más dientes, **Oveja:** edad mayor a 20 meses. Hembras con 4 o más dientes y **Carnero:** Machos enteros inaptos para la reproducción. 2 a 8 dientes.

**Gráfico 30: Evolución del % Faena Bs. As. respecto faena Nacional**



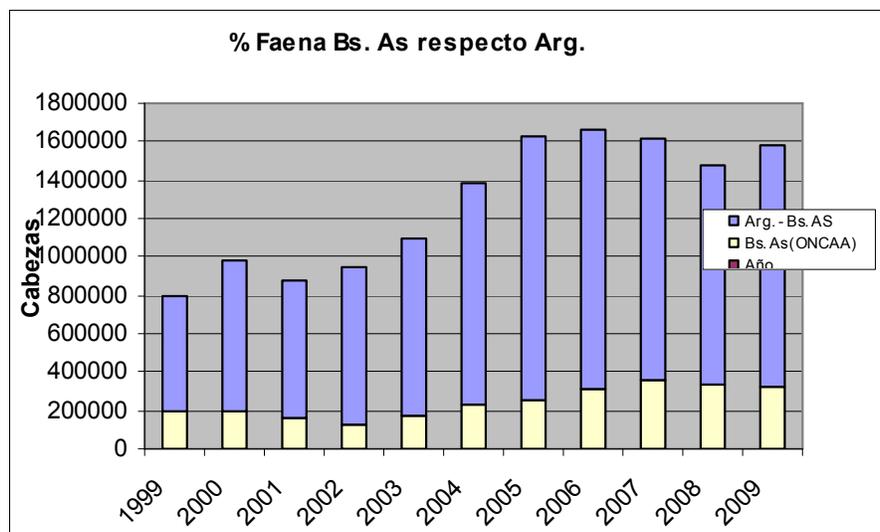
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2010. ONCCA 2008, y 2009.

Por otra parte, esta número de cabezas faenadas, descontando las 160.337 que provienen de otras provincias **significa una tasa de extracción de un 10%** (160.520 cabezas sobre 1.607.143 de stock), valor muy similar al nacional ya que con, 1.492.030 de faena sobre unas existencias de 15.278.501, da un 10%. No obstante, si se calcula la tasa de extracción considerando la faena informal y el autoconsumo, obviamente se obtiene un índice considerablemente mejor, ascendiendo **el mismo a 52.64%**.

Por otro lado es notable la cantidad de cabezas ovinas que la provincia de Buenos Aires recibe para su faena, siendo el 47 % de los animales faenados de otras provincias, específicamente de: Corrientes, Entre Ríos, La Pampa y Río Negro.

En cuanto a la dinámica de los últimos 10 años, la faena provincial acompañó la tendencia de la faena nacional, explicada en gran parte por el resurgimiento del sector agroexportador por una mejora en la competitividad, debido a la devaluación de 2002. La tasa de crecimiento media acumulada de faena entre los años 1999 y 2008 a nivel provincial es de 5.5% y la nacional es de 7,1 %.

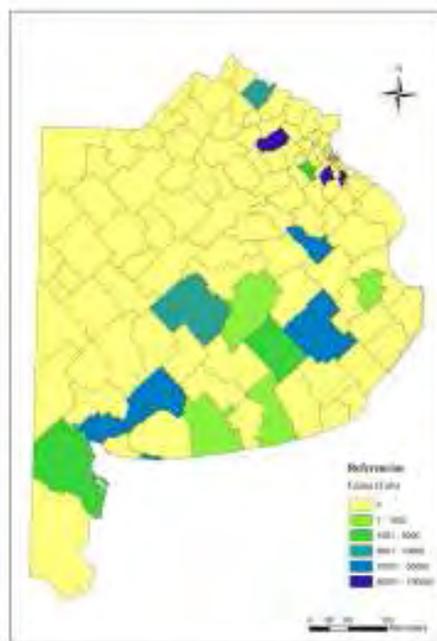
**Gráfico 31: Evolución Faena Bs. As. respecto faena Nacional**



Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2010. ONCCA 2008. y 2009.

La **distribución de la faena en la provincia de Buenos Aires**, se puede observar en el siguiente mapa, con 17 partidos participantes:

**Gráfico 32: Distribución de la faena en la provincia de Buenos Aires**



**Fuente:** elaboración propia en base a ONCCA 2009

Cerca del 70% de la faena se concentra en 3 partidos que faenan entre 50.001 y 100.000 animales. Estos son: Florencio Varela, Esteban Echeverría y San Andrés de Giles; y otro 20% de la faena se concentra en otros 5 partidos que faenan entre 10.001 y 50.000 cabezas: General Belgrano, Coronel Pringles Monte Hermoso, Bahía Blanca y Ayacucho. En estos 8 partidos se realiza el 93.84% de la faena de la Provincia.

El restantes 6.16 % de las cabezas se distribuye en 9 partidos más:

- 2 partidos que faenan un volumen entre 5001 y 10.000 animales: Olavarría y San Pedro
- 3 partidos que faenan un volumen entre 1001 y 5000 animales: Tandil, Médanos y Marcos Paz;
- 4 partidos que faenan un volumen entre 0 y 1000 animales: Necochea, Azul, Dolores y Tres Arroyos.

**Cuadro 14: % de ovinos faenados por estrato ONCCA, y cantidad de partidos.**

Estrato ONCCA	% de ovinos faenados por partido	Cantidad de Partidos
Entre 50.001 y 100.000	67.04	3
Entre 10.001 y 50.000	26.80	5
Entre 5001 y 10.000	3.75	2
Entre 1.001 y 5000	1.73	3
Entre 1 y 1.000	0,68	4
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>17</b>

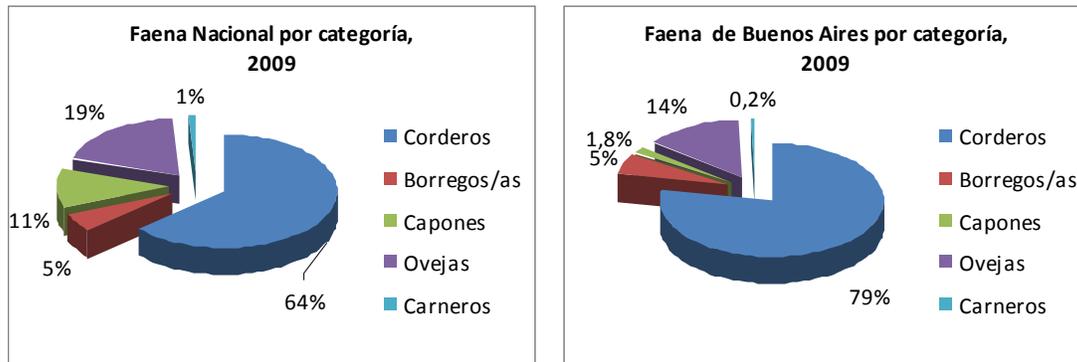
**Fuente:** elaboración propia en base a ONCCA 2008

Vale aclarar que si bien en años anteriores, se registraba faena en los partidos de Berazategui, América, Carmen de Areco y Pigué, para el año 2009 no se han informado animales faenados.

En cuanto a las categorías faenadas, existen marcadas diferencias entre la faena nacional y la

provincial, por cuanto en Buenos Aires el 79% corresponde a los corderos y a nivel nacional este valor cae al 64%. Al considerar la categoría de capones la situación es inversa, faenándose sólo el 1,8% en Buenos Aires y el 11% a nivel nacional. También hay diferencias en la categoría ovejas, siendo el porcentaje en la provincia de 14% contra 19 a nivel nacional. Esto es debido a que en Buenos Aires se consume preferentemente corderos y esto va en detrimento de los capones y las ovejas. Si bien en las demás categorías se presentan diferencias, éstas son menos significativas como es en el caso de los/as borregos/as y carneros.

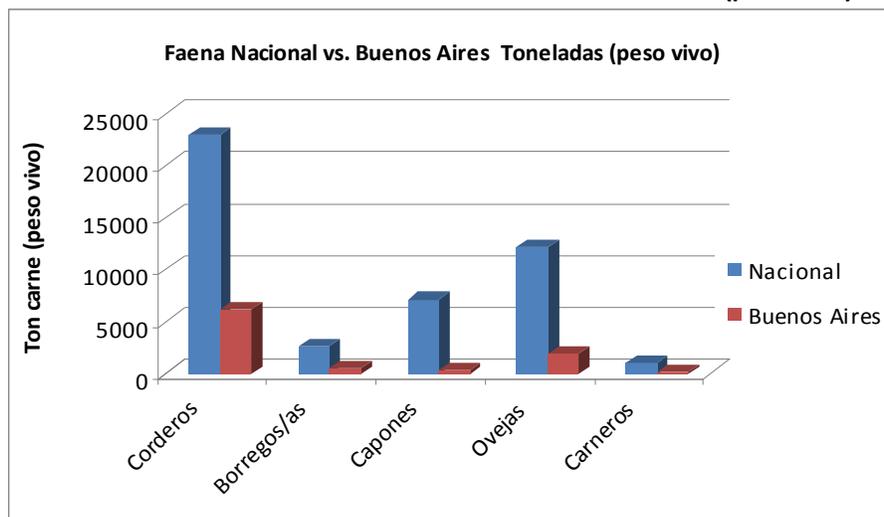
**Gráfico 33: Faena Nacional y Buenos Aires por categoría en porcentajes, 2009.**



**Fuente:** elaboración propia en base a datos de ONCCA 2009.

A nivel país se faenaron, en 2009, 45.857 toneladas de carne ovina (peso vivo) de las cuales 8.939 toneladas corresponden a la provincia de Buenos Aires. A la categoría corderos corresponden 6.128 toneladas, borregos/as 546 toneladas, capones 261 toneladas, ovejas 1.926 toneladas y carneros 77 toneladas.

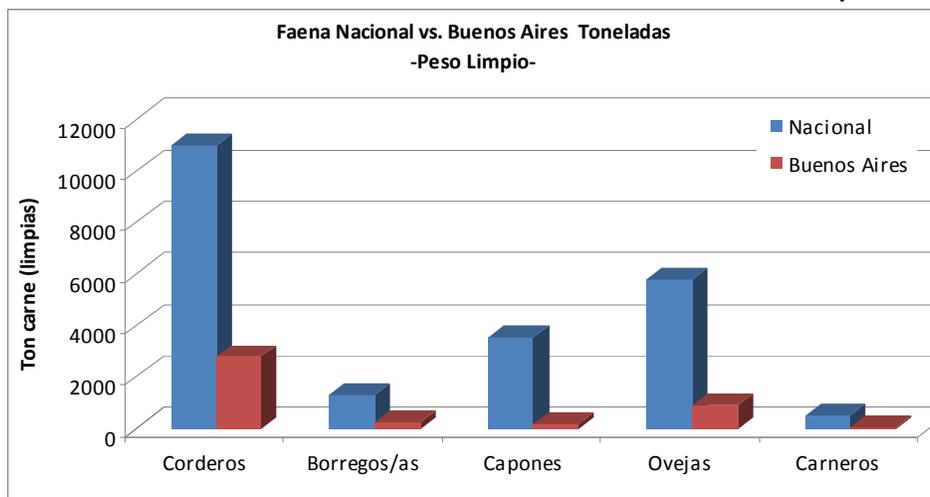
**Gráfico 34: Faena Nacional vs. Buenos Aires Toneladas (peso vivo)**



**Fuente:** elaboración propia en base a datos de ONCCA 2008.

Las toneladas limpias de carne ovina faenadas en el país fueron 10974, de las cuales el 25% corresponden a Buenos Aires, lo que representa 2.774 toneladas. La participación de cada categoría en la faena provincial arrojó los siguientes porcentajes: corderos 68%, borregos/as 6%, capones 3%, ovejas 22% y carneros 1%; valores que difieren sustancialmente con los porcentajes nacionales en las categorías de capones y corderos puntualmente, como ya se mencionó.

**Gráfico35: Faena Nacional vs. Buenos Aires Toneladas: *Peso Limpio***



**Fuente:** elaboración propia en base a datos de ONCCA 2008.

Los rendimientos logrados en la provincia de Buenos Aires son bastante similares a los obtenidos en el país. La mayor diferencia se presenta en la categoría de capones donde el rendimiento provincial es del 55%, siendo el nacional 6 puntos porcentuales menor a este valor. Los rendimientos de las demás categorías en la provincia son: corderos 45%, borregos 46%, ovejas 46% y carneros 47%.

### III.3. 2. Faena informal y autoconsumo

Según los informantes calificados y dadas las características específicas de esta cadena, estima que la faena informal y el autoconsumo son elevados. A continuación se expone un cálculo estimativo de los mismos:

$$\text{Fórmula Faena Informal (FI)} = \text{Corderos venta (CV)} + \text{oveja venta (OV)} - \text{Faena formal (FF)} - \text{Autoconsumo}$$

**Cuadro 15: Cálculo de Faena Informal**

			Cabezas/Estab		
Oveja Vientre (2009 SENASA)			1.142.751		
Faena Formal (2009 ONCCA)			320.857		
Establecimientos con ovinos. (2009, SENASA)			17.742		
				%	Cabezas
Cordero Venta	Cordero destete		Señalada Buenos Aires	80%	914.201
	Cordero Reposición	-	Mortandad Buenos Aires	5%	57.138
		-	Faltante Buenos Aires	2%	22.855
		-	Oveja Refugo	20%	228.550
Oveja Venta	Oveja Refugo	+	Oveja Refugo	20%	228.550
Faena Formal	Faena	-	Faena Formal		320.857
	Movimientos	+	Entraron para faena en Buenos Aires desde otras pcias (2008, SENASA)		160.337
		-	Salieron de Buenos Aires para faenar en otras provincias (2008, SENASA)		11.914
	Auto consumo	-	Autoconsumo (1,5 cabezas por mes por establecimientos)	18	319.356
			<b>Total Faena informal 2009</b>		<b>366.246</b>

### Supuestos

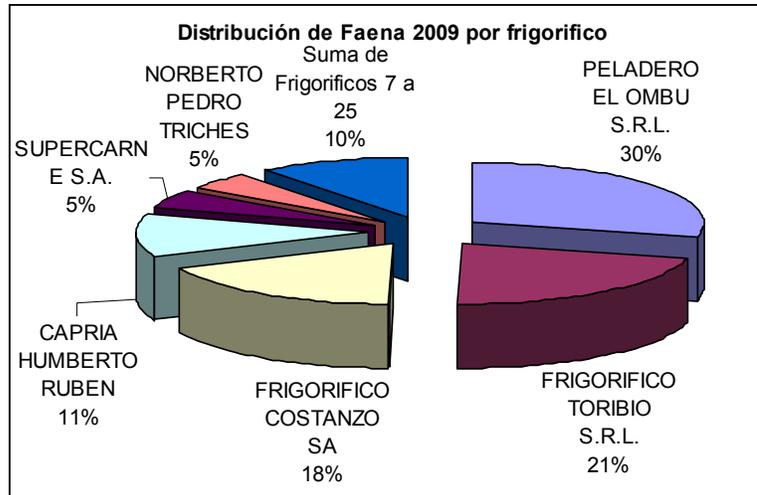
- Para Oveja Vientre se tomo la Categoría de Oveja del año 2009 de SENASA
- En Faena Formal se tomó el año 2009. Este valor es a su vez corregido por los movimientos 2008 de SENASA (ovinos de buenos aires que se faenan en otras provincias, y ovinos de otras provincias que se faenan en Bs. As.
- Para calcular el autoconsumo se tomo el dato de SENASA 2009 de "Establecimientos" y se calculo 1.5 cabezas mensuales por establecimiento o 18 cabezas al año.
- Respecto de los % técnicos se supuso para la Provincia de Buenos Aires, y según informantes calificados de EEA Balcarce: 80% de señalada, 5% de mortandad, 2% de faltante y 20% de oveja refugio.

### III.4. Estructura de la industria frigorífica en la provincia de Buenos Aires

Según datos del ONCCA 2009, existen 24 frigoríficos ovinos registrados distribuidos en toda la provincia de Buenos Aires. 6 de ellos poseen habilitación federal y son de ciclo I y II, mientras que los restantes 15 tienen habilitación provincial, siendo solo uno de ciclo I y II y los restantes de ciclo I. (Cuadro 16)

En el año 2009, **el 87% de la faena se concentró en 6 de estos establecimientos**. Frigorífico Toribio SRL ubicado en Florencio Varela (21%), Peladero El Ombú SRL ubicado en Esteban Echeverría (28%), Frigorífico Costanzo ubicado en San Andrés de Giles (18%), Capria Humberto Rubén ubicado en General Belgrado (12%), y por último Triches Norberto Pedro ubicado en Monte Hermoso y Supercarne SA ubicado en Coronel Pringles, con 4% de participación cada uno. El otro 13% de la faena se encuentra distribuido en los restantes frigoríficos.

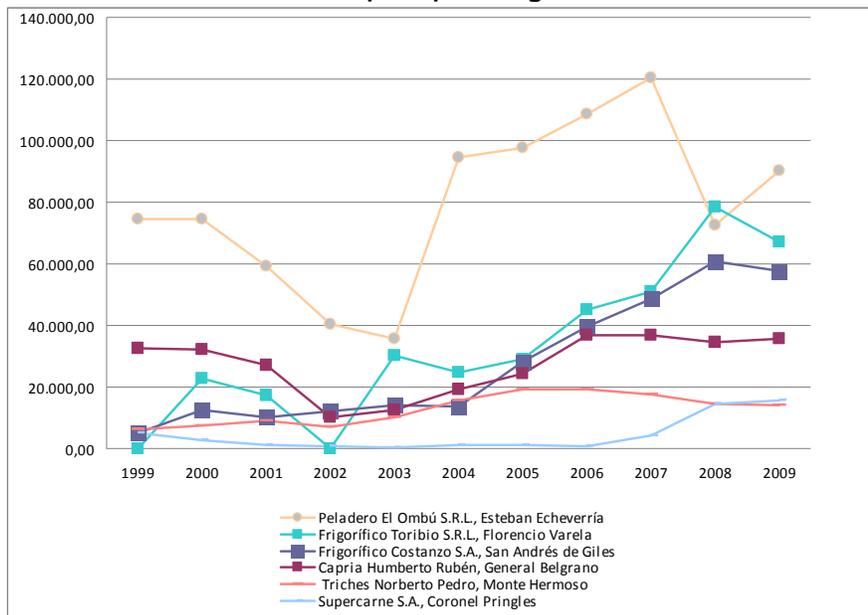
**Gráfico 36: Participación de los frigoríficos en la faena de la Pcia. de Buenos Aires.**



Fuente: elaboración propia en base a ONCCA 2009

Si se analiza la evolución de actividad de estos actores, se puede observar que cuatro de ellos describen una trayectoria similar, con una descenso en la faena hasta el año 2002 y una recuperación a partir de ese mínimo, acompañando la trayectoria de la faena total provincial. Por otro lado, es de destacar que el Frigorífico Peladero El Ombú, a lo largo de este período siempre mantuvo un participación promedio de un 35% en la faena, habiendo disminuido la misma en el año 2008. Por su parte y en el otro extremo el frigorífico Supercarne ha mantenido una trayectoria bastante estable en este lapso, con un incremento porcentual importante en el último año.

**Gráfico 37: Evolución faena de los seis principales frigoríficos de la Pcia. de Bs.As. 1999–2009.**



**Fuente:** elaboración propia en base al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Sistema integrado de información Agropecuaria. Dirección de Coordinación de información, Delegaciones y Elaboración de Estimaciones Agropecuarias. Fecha de consulta Enero 2010 y ONCCA 2008 y 2009.

Por su parte, para el análisis del eslabón industrial de la provincia de Bs. As. y en base a la información secundaria respecto de plantas habilitadas (ONCCA, 2009) se realizaron entrevistas semiestructuradas a una muestra estratificada por cabezas faenadas que abarca el 50% de las empresas radicadas en el territorio provincial (Cuadro 16)

**Cuadro 16: Población y muestra estratificada.**

Tamaño de Frigorífico (Faena anual em cabezas)	Población (Nro. de Frigoríficos)	Total de Frigoríficos a entrevistar
Entre 50000 y 100000	3	2
Entre 10000 y 50000	3	2
Entre 5000 y 10000	3	2
Entre 1000 y 5000	4	2
Menos de 1000	6	3
	<b>19</b>	<b>11</b>

**Fuente:** Elaboración propia en base a datos de ONCCA 2009 e info primaria, 2010.

Cabe aclarar que si bien ONCCA da una población de 24 frigoríficos habilitados, al momento de realizar las entrevistas, 5 estaban sin actividad (clausurado y /o cerrado por falta de actividad), y no habían informado faena ovina en los últimos años, por lo que se redujo la población a 19.

La recopilación de datos se realizó a través de entrevistas a personal calificado en cada una de las áreas de interés y visitas a plantas. Los principales aspectos sobre los que se indagó fueron: a) características de la empresa (forma de propiedad, tipo de habilitación y producto elaborado); b) volumen de producción y empleo; c) capacidad instalada (en corrales, playa de faena, sala de desposte o cuarteo, cámaras de frío, cámaras de congelado); c) Utilización y destino de los subproductos; d) Formas de abastecimiento de animales y comercialización de la producción; d) Nivel tecnológico y sistema de aseguramiento de calidad; e) Principales fortalezas y debilidades de la empresa.

Al momento del análisis, y en una primera aproximación se tuvo en cuenta el tipo de proceso

productivo utilizado y tipo de habilitación según las normas vigentes, categorías que a priori sintetizan el tamaño del establecimiento, el nivel higiénico sanitario y el mercado al cual se orientan o están en condiciones de acceder, dando cierta información sobre las **estrategias** utilizadas.

Al respecto, el proceso productivo de los frigoríficos se agrupa en las siguientes categorías: (Sagpya, 2006) a) Ciclo I, desarrollan únicamente el proceso de faena o matanza, obteniendo como producto final la res del animal y los subproductos, b) Ciclo II, no realizan procesos de faena, sólo efectúan la preparación de la carne que ha sido faenada por otras plantas: en este caso el despostado y fraccionamiento de cortes y c) Ciclo Completo son los que efectúan las dos etapas anteriormente mencionadas: el proceso de matanza del ganado y de preparación de la carne.

Respecto del tipo de habilitación y según el decreto 4238/68 y sus modificatorias, las firmas son habilitadas para comercializar en el ámbito provincial o local (clase B y C) o para el tránsito federal (A), estableciendo a su vez límites en la cantidad de animales a faenar: a) Se entiende por matadero - frigorífico tipo "A" a la planta industrial que cumple con las exigencias higiénico-sanitarias requeridas para el tráfico federal y la exportación de los productos y subproductos derivados de la faena y las carnes industrializadas. Su habilitación corresponde al SENASA y la limitación de faena queda establecida según el régimen de animal /hora.<sup>14</sup> b) Se entiende por matadero - frigorífico de tipo "B" al establecimiento autorizado para faenar, en número diario máximo de ciento cincuenta (150) bovinos, cien (100) porcinos y trescientos (300) ovinos y/o caprinos. Las carnes y menudencias de los animales faenados en estos establecimientos deberán expendirse y consumirse, exclusivamente dentro del territorio de la Provincia en la que están establecidos. En general tienen menos exigencias higiénico- sanitarias que las anteriores. c) Se entiende por matadero - frigorífico de tipo "C" al establecimiento autorizado para faenar (80) bovinos, cincuenta (50) porcinos y ciento sesenta (160) ovinos y/o caprinos. Las carnes y menudencias de los animales faenados en estos establecimientos, deberán expendirse y consumirse exclusivamente dentro del territorio de la Provincia donde están establecidos, aunque en general solo comercializan a nivel local (dentro del partido) y tienen mínimas exigencias sanitarias. Los establecimientos tipo "B" y "C" podrán solicitar la habilitación del SENASA para poder realizar el tráfico federal previa verificación de las condiciones de construcción, operativas y administrativas que establezca dicho Servicio para satisfacer los requisitos mínimos que exija dicho tráfico federal.

Como ya se mencionó en anteriores apartados, según registros en el año 2009 se faenaron en la provincia de Buenos Aires 320.587 cabezas ovinas en 19 frigoríficos, dando un promedio de 16.043 cabezas anuales por establecimiento (ONCCA,2009). Como se observa en el cuadro 17, los tres frigoríficos del estrato de entre 50.000 y 100.000 ovinos concentraron el 67,04%, mientras que los siguientes 6 frigoríficos del estrato de entre 5000 y 50.000 ovinos participaron con el 28,25% de la faena. Es decir que el 95% de los animales son faenados en casi la mitad de los establecimientos (9), mientras que el restante 5 % se distribuye en los restantes 10 frigoríficos de la provincia.

---

<sup>14</sup> Según el punto 2.2.28 del citado decreto se entiende por régimen "animal hora", el máximo sacrificio de cabezas en relación con la capacidad útil y de las instalaciones de faena, dependencias anexas y provisión de agua con su correspondiente evacuación en el mismo lapso. Para este concepto se tendrá en cuenta la receptividad de corrales, provisión de agua, aprovechamiento de superficie de playa, evacuación de efluentes, capacidad de cámaras de frío, servicios sanitarios y dependencias complementarias.

**Cuadro 17: Caracterización de frigoríficos por estrato**

Tamaño de Frigorífico (Faena anual)	Población			Muestra		
	Nro. de frigoríficos	% de cabezas Faena 2009	Promedio Nro. de cabezas	Nro. frigoríficos entrevistados	% de cabezas de total Muestra	Promedio Nro de cabezas
Más de 50000	3	67,04%	71704	2	59,94%	62500
Entre 5000 y 50000	7	28,25%	12948	4	38,27%	19950
Entre 1000 y 5000	4	3,77%	2421	2	1,02%	1062
Menos de 1000	5	0,94%	600	3	0,78%	540
Total	19	100,00%	16043	11	100,00%	18959

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas 2011.

Estos datos son verificados por los datos de la muestra de 11 frigoríficos realizada, aunque con leves variaciones, ya que los datos se tomaron a 2010. Según el análisis de la misma y en línea con el análisis poblacional el 98% de las cabezas se reparten en los primeros tres estratos mayores y el promedio de cabezas por establecimiento es levemente superior con casi 19000 cabezas anuales.

En el cuadro 18 y gráfico 38, se expone un análisis por estratos con las principales variables relevadas:

- Tipo de proceso: de los datos surge, que tres frigoríficos tiene faena Completa, y los restantes ciclo I, no registrándose en ningún caso el ciclo II exclusivo.
- Tipo de habilitación y en consecuencia nivel higiénico sanitario, cuatro frigoríficos de la muestra tienen habilitación A, y en consecuencia niveles higiénico sanitarios elevados e inspeccionados por el SENASA. Estos son coincidentes con los que registran ciclo completo. Por su parte, los habilitados como B, se encuentran en los dos extremos: los que más animales faenan y los que registran menos de 5000 cabezas anuales. Como excepción se encuentra en este grupo, un frigorífico categoría B, ciclo I y con las características de los establecimientos de menor faena, pero incluido en el estrato de entre 5000 y 50000 ovinos, debido a que su volumen de matanza es muy cercano al límite inferior de este estrato.

Especies faenadas: esta es la variable más homogénea entre los frigoríficos: los dos estratos de menor volumen son especializados en faena vacuna, teniendo como actividad secundaria la faena de otros animales menores: porcinos: y en menor medida los ovinos. Por su parte los dos estratos superiores son especializados en faena ovina (entre 90 y 100% de la faena) o diversificados con un 50% mínimo de faena ovina.

- Mercados y canales: los estratos de menor volumen envían su producción al mercado local (mismo partido) y en algunos casos, no comercializan ellos mismos, ya que solo prestan el servicio de faena a terceros. Los de mayor volumen tienen acceso al mercado externo, y a los grandes supermercados y carnicerías del país.

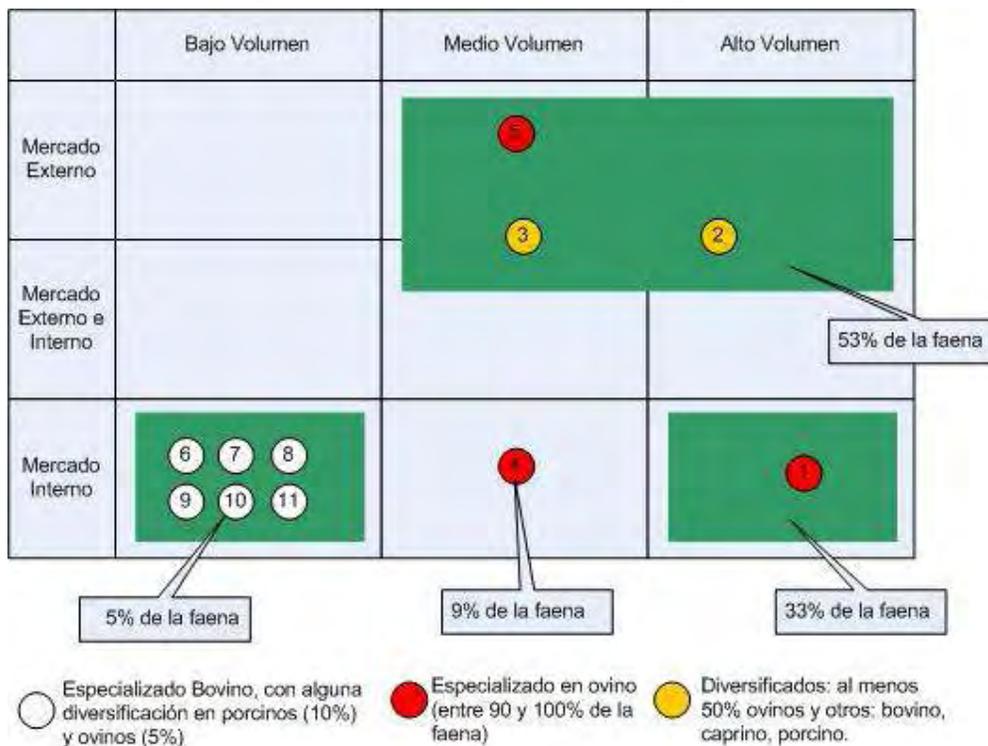
Del análisis anterior surge que no existe un exacto correlato entre la estrategia metodológica a priori utilizada (muestra estratificada por números de cabezas) y los resultados, ya que si bien existe cierta homogeneidad en los estratos menores, no los hay en los más relevantes. De todas formas, se encontraron estrategias diferenciales, las cuales se exponen en la siguiente matriz, cuyo eje horizontal representa el volumen de faena ovina y el eje vertical el mercado al cual orientan sus productos. Los colores de las circunferencias referencian la principal actividad de los establecimientos, en cuanto a especies faenadas.

**Cuadro 18: Caracterización cualitativa de frigoríficos por estrato**

Estrato	Nro. Fr.	Ciclo (I, II o Completo)	Hab.	Especies faenadas 2010	Mercado y canales
Más de 50000 ovinos	1	I	B	<b>Especializados en ovinos</b> (entre 90 y 100% de la faena) <b>o diversificados con un 50% mínimo de faena ovina.</b> (otros: porcinos, caprinos, y bovinos)	Interno, grandes supermercados y carnicerías del gran buenos aires y capital
	2	Completa	A		Externo e interno: grandes supermercados y carnicerías
3					
5					
4	I				
6					
Entre 1000 y 5000 ovinos	7	I	B	<b>Especializados en bovinos</b> (80% de las cabezas) con alguna diversificación en porcinos (10%) y ovinos (5%)	Interno dentro del partido, en algunos casos ovinos es solo faena de terceros (usuarios).
	8				
9					
Menos de 1000 ovinos	10				
	11				

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas 2011.

**Gráfico 38: Estrategias diferenciales de la industria frigorífica**



Fuente: elaboración propia en base a entrevistas 2011.

**a) Mercado Interno, Bajo Volumen y Especializados en Bovinos:**

Esta estrategia está en línea con lo descripto más arriba para el estrato de menos de 5000 cabezas. Como se observa, la totalidad de los frigoríficos de los estratos que faenan menos de 5000 ovinos, son ciclo I, es decir que, como producto final obtienen y comercializan la res; son categoría B, es decir que están autorizados a faenar, en número diario máximo de ciento cincuenta (150) bovinos, cien (100) porcinos y trescientos (300) ovinos y/o caprinos y poseen medianas exigencias higiénico - sanitarias, recibiendo inspección por parte del veterinario oficial de Bromatología de su Municipalidad<sup>15</sup>. Estos establecimientos tienen como actividad principal la faena de bovinos, y como segunda actividad faenan cerdos y ovinos (estos últimos en muy baja proporción y circunscriptos a la faena estacional del cordero (octubre, noviembre y diciembre, con mayor incremento en las fechas festivas). En algunos casos, solo prestan el servicio de faena a terceros ya que como lo describe un propietario entrevistado: *"Para nosotros los ovinos, es sólo prestar un servicio más, nuestro negocio no pasa por ahí"*. Aquellos que faenan sus propios animales, destinan su producción al mercado interno, con distribución en el mismo partido al que pertenecen. En general se dedican entre un 80 y un 90% a la faena de corderos, con una marcada estacionalidad en su producción (fin de año y fiestas). Son establecimientos con una planta fija de entre 10 y 20 empleados, dedicándose en promedio el 75% a las tareas de faena. Como excepción entre ellos hay una cooperativa de trabajo que agrupa a 40 socios que son la mano de obra, y otro establecimiento que tiene tercerizado todo el personal de faena.

**b) Mercado Externo e Interno, Medio a alto Volumen:**

En esta estrategia se encuentran los frigoríficos clase "A", es decir que sus estándares higiénico sanitarios son elevados, siendo supervisados por profesionales veterinarios del SENASA, estando habilitados para la exportación de su producción. Estos frigoríficos poseen como actividad principal la faena del ovino, o en algunos casos representa el 50% de su faena, diversificando el resto con otros animales menores (caprinos, porcinos, conejos) o bovinos. Poseen ciclo completo, es decir que obtienen como producto tanto la res del animal como diferentes cortes los cuales en su mayoría envían al exterior o comercializan en el mercado interno en los principales supermercados y carnicerías del país. De los establecimientos que exportan, hay diferencias en el tipo de animal faenado según el mercado de destino. Aquellos que lo hacen a la comunidad árabe se especializan en animales grandes (oveja, capón) y utilizan técnicas de sacrificios especializadas bajo los requisitos del rito Halal<sup>16</sup>. De esta manera, la faena no es tan estacionalizada. Por su parte los que realizan envíos a Brasil, y al mercado interno dedican mayor porcentaje al cordero y tienen la problemática de la sobreoferta de carne en época de zafra, la cual tratan de manejar mediante el congelado de los productos, teniendo en general amplia capacidad de cámara de frío y congelado al efecto. En promedio son establecimientos con personal entre 25 y 50 personas fijas, con profesionales especializados en tecnología de alimentos o calidad, y estructura empresaria más desarrollada, aunque los propietarios siempre están involucrados en las principales operaciones de la empresa: abastecimiento (compra de animales) y comercialización externa. Agrupan al 53% del volumen de la muestra.

**c) Mercado Interno, Alto Volumen, Especializados en Ovinos:**

Esta estrategia se orienta al alto volumen de faena y comercialización en los grandes centros de distribución del gran buenos aires y capital. Se especializa en ovinos tanto adultos como corderos con alto involucramiento de los propietarios en la gestión del negocio y en los cuellos de botella actuales, como lo es el abastecimiento: *"Yo me dedico a buscar los animales*

<sup>15</sup> Si bien los frigoríficos categoría "B" están bajo la órbita provincial, por convenio entre la provincia y la municipalidad, son inspeccionados por veterinarios de Bromatología local.

<sup>16</sup> El término Halal designa a los alimentos que cumplen con lo prescripto por el Islam en materia alimentaria. La palabra significa "lícito", "autorizado para el consumo" o "saludable", y es el antónimo de Haram (ilícito). Al respecto, el sacrificio (degüello) no lo efectúa el personal del frigorífico, sino que está a cargo de una empresa especializada reconocida por el Centro Islámico. A su vez los frigoríficos cumplen una serie de requisitos en cada una de las etapas del proceso de faena realizadas bajo el control del SENASA y la empresa autorizada.

*porque se de esto...y si se paga al bulto...ahí está un poco la gracia de este negocio....A mí la gente me da los animales porque me conocen, en esta zona nos conocemos todos...". Si bien, en esta estrategia se ubica solo un establecimiento, el mismo es responsable del 33% del volumen de la muestra.*

**d) Sin estrategia identificada:**

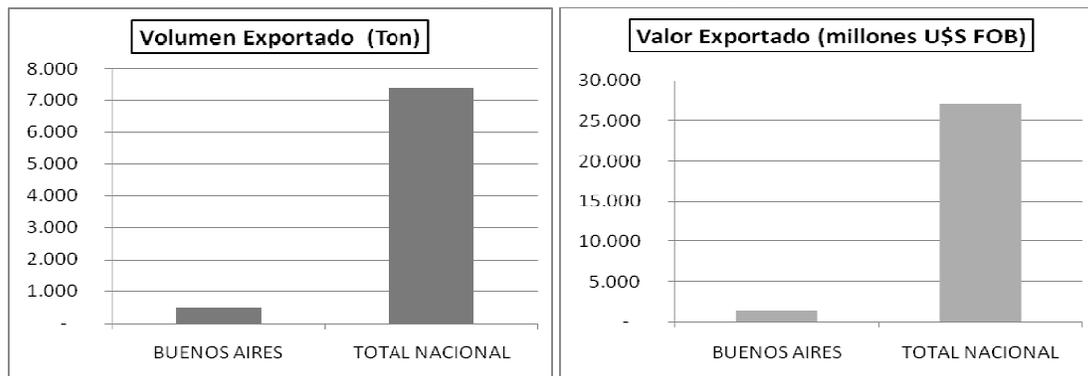
Dentro del análisis de este grupo de frigoríficos, se incluye un establecimiento quien posee habilitación A y por sus características operativas e higiénico sanitarias pareciera estar correlacionado con la estrategia número 2, no obstante no exporta, por lo cual no se lo ubica en la misma. Por otro lado dedica toda su producción al mercado interno: es proveedor de grandes supermercados y carnicerías del país, no obstante si bien tiene un volumen de producción medio alto, parecería no llegar a los niveles requeridos para ser una estrategia sostenible (tiene una fuerte capacidad ociosa, trabajando en promedio 8 días al mes). Al respecto y en este sentido, aunque actualmente realiza un 100% de faena ovina, está gestionando la habilitación de la faena porcina.

**III.5. Exportación**

**III.5.1. Exportaciones Argentinas de carne ovina proveniente de la provincia de Buenos Aires, en el año 2009**

Las exportaciones desde la provincia de Buenos Aires -2009- alcanzaron, como ya se mencionó, las 477 toneladas lo que generó un ingreso de divisas al país por US\$1.382.407(FOB) que representa el 5% de las exportaciones a nivel nacional (27.127.09US\$ FOB). Dichos volúmenes y valores han sido los más altos de la última década. A continuación se presenta en gráficos de barras la participación de las exportaciones -en volumen y valor- de la provincia, en relación al total nacional para el año 2009.

**Gráfico 39: Exportaciones en volumen y valor FOB desde la provincia de Buenos Aires, 2009.**



Fuente: Elaboración propia en base a datos Unidad Conjunta INTA-INDEC (1995-2010).

El valor promedio del kilo de carne ovina exportada desde Buenos Aires resultó, para ese año, algo inferior al referente nacional, siendo U\$2,90 y U\$3,62 respectivamente.

Los productos ovinos comercializados desde Buenos Aires son:

- *Cortes de carne ovina sin deshuesar congelada*
- *Carne ovina deshuesada congelada*
- *Reses o medias reses de cordero congeladas*
- *Tripas de ovino*

**Gráfico 40: Participación de cada producto exportado, en volumen (2009).**

**Fuente:** Elaboración propia en base a datos Unidad Conjunta INTA-INDEC (1995-2010).

Como queda demostrado en el gráfico anterior, el 76% de los productos exportados desde Buenos Aires son *Cortes de carne ovina sin deshuesar congelada*, cuyo valor promedio es de U\$2,78/Kg.. Las *Reses o medias reses de cordero congeladas* representan el 20% de las toneladas, a un valor por kilo de U\$2,79.

**Cuadro 19: Precio promedio por producto y Valor total de las exportaciones provenientes de Buenos Aires, año 2009.**

Descripción de Producto	Precio Prom. (U\$S/Kg)	Valor (U\$S FOB)
Carne ovina deshuesada congelada	4,16	57.958
Cortes de carne ovina s/deshuesar congelada	2,78	1.013.397
Reses o medias reses de cordero congeladas	2,79	266.683

**Fuente:** Elaboración propia en base a datos Unidad Conjunta INTA-INDEC (1995-2010).

### III.5.2. Productos importados desde la provincia de Buenos Aires por país destino, 2009.

**Brasil**, el mayor importador de carne ovina proveniente de Buenos Aires, compró principalmente *Cortes de carne ovina sin deshuesar congelada* -221.329Kg- por un valor de U\$3,12/Kg. El segundo producto importado fue *Carne ovina deshuesada congelada* - 10.552Kg- a un precio de U\$4,28/Kg. Estas exportaciones generaron un ingreso de divisa al país de U\$5736.302.

**Arabia Saudita** importó únicamente 72.301Kg de *Cortes de carne ovina sin deshuesar congelada* por un valor de U\$2/Kg. Esta operación generó una facturación por U\$144.603.

**Kuwait** importó en el año 2009 *Reses o medias reses de cordero congeladas* por un volumen de 54.570Kg a U\$3,14 por unidad.

**Qatar** importó 35.060Kg de *Cortes de carne ovina sin deshuesar congelada* por un valor de U\$2,45Kg.

**Antillas Holandesas** importó 3 tipos de productos por un volumen de 28.564Kg, de los cuales 23.200Kg eran *Reses o medias reses de cordero congeladas* (U\$1,70/Kg), 3.381Kg de *Carne ovina deshuesada congelada* (U\$3,78/Kg) y 1.983Kg de *Cortes de carne ovina sin deshuesar congelada*.

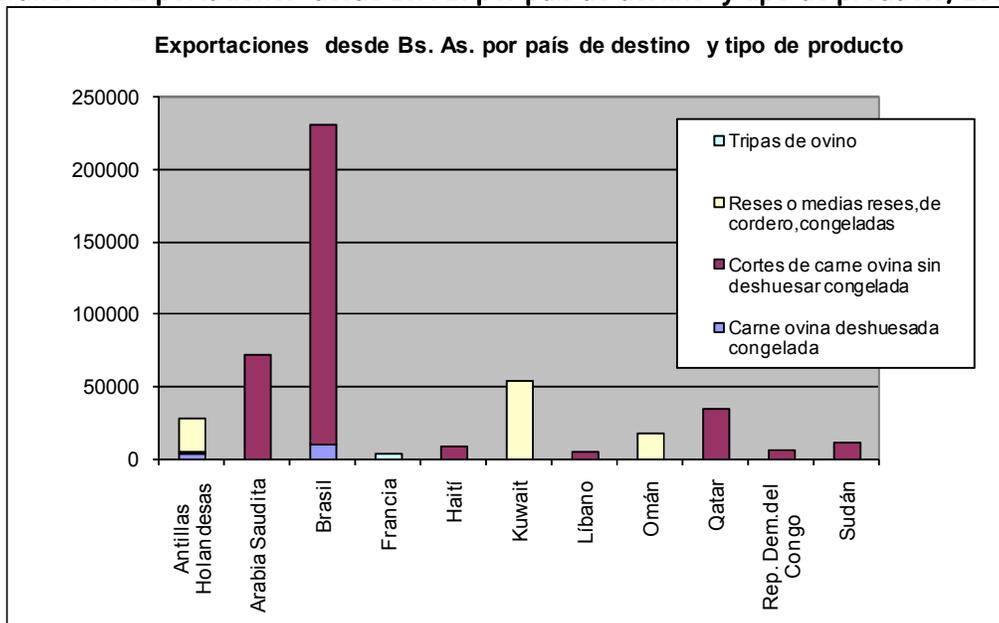
Hacia **Omán** se exportaron *Cortes de carne ovina sin deshuesar congelada* a U\$3,13/Kg, siendo el volumen comercializado de 17.832Kg.

Países como **Sudán, Haití, República Democrática del Congo y Líbano** importaron *Cortes de carne ovina sin deshuesar congelada* por un valor de U\$2,60/Kg, siendo los volúmenes comprados por cada uno de ellos 12.200Kg, 9.670Kg, 6.501Kg y 4.990 respectivamente.

**Francia** es el único país que importó *Tripas de ovino* por un precio considerablemente mayor

al promedio del resto de los productos, el mismo es de U\$S10,44/Kg. Siendo el producto con menor participación en volumen exportado desde Buenos Aires -4.250Kg-, ha generado ingreso de U\$S44.370 para el país.

**Gráfico 41: Exportaciones desde Bs. As. por país de destino y tipo de producto, 2009.**



Fuente: Elaboración propia en base a datos Unidad Conjunta INTA-INDEC (1995-2010).

**Cuadro 20: Indicadores de exportaciones de carne ovina desde Buenos Aires, 2009.**

Indicadores de Buenos Aires	Año 2009
Volumen total exportado (Kg)	477.819
Volumen reses o medias reses(Kg)	95.602
Volumen cortes (Kg)	377.967
Volumen tripas de ovinos (Kg)	4.250
Valor total exportado (U\$S)	1.382.408
Valor reses o medias reses (U\$S)	266.683
Valor cortes (U\$S)	1.071.355
Valor tripas de ovinos (U\$S)	44.370
Precio promedio total (U\$S/Kg)	2,89
Precio promedio reses o medias reses (U\$S/Kg)	2,79
Precio promedio cortes (U\$S/Kg)	3,47

### III.6. Reflexiones finales

Del presente análisis surgen algunas primera ideas síntesis que nos describen y explican el funcionamiento de la cadena de carne ovina en la provincia de Buenos Aires, y otras que señalan líneas de acción para futuras investigaciones.

Entre las primeras, y respecto del eslabón primario, se puede señalar como puntos críticos, el bajo stock disponible, la estacionalidad en la producción y la informalidad en su comercialización y faena, lo que trae aparejado a su vez fuertes problemas de abastecimiento en los frigoríficos, debiendo estos últimos optar por estrategias adicionales que les permita subsistir, como la diversificación en otras especies faenadas.

Al respecto, aquellos categorizados en el análisis como "Mercado interno, Bajo Volumen y Especializados en Bovinos" y que a grandes rasgos incluye mataderos frigoríficos que abastecen la ciudad o el partido en el que se encuentran ubicados, si bien manifiestan su interés en la actividad, la tienen como una actividad marginal, la cual aprovechan en época de zafra, representando en su conjunto un muy bajo volumen de la misma. No obstante, no dejan de exponer la problemática ya expuesta y en palabras de un propietario entrevistado *"acá todas las carnicerías del pueblo tienen carne de oveja para vender todo el año, ahora quienes les venden?...porque a mí no me compran"*.

Por su parte, los incluidos en la categoría de "Mercado Externo e Interno, Medio a alto Volumen" enfrentan otro tipo de problemáticas, ligadas principalmente a la continuidad en el abastecimiento para poder cumplir con los compromisos tomados en el exterior. A su vez, y como no pueden avanzar con esta sola actividad, diversifican su producción con otras especies (bovino, caprino y porcino en el caso de los que no tienen destino los países árabes, ya que este último animal es considerado "haram" o prohibido). Por otro lado son establecimientos que han invertido en las instalaciones de frío y congelado, y tienen capacidad para congelar la sobreoferta de la zafra para el mercado interno.

Por último aquel frigorífico incluido en la categoría de "Mercado Interno, Alto Volumen, Especializados en Ovinos" adopta una clara estrategia de bajos costos, con un alto involucramiento de los propietarios en la actividad clave: *conseguir los animales para la faena recorriendo la provincia, y pagando "al bulto"*.

Respecto del consumo, ninguno de los establecimientos ve a al último eslabón como una problemática, sino por el contrario como oportunidades a cubrir, tanto en los mercados externos, como aquel que se dedica exclusivamente a abastecer el mercado interno.

En síntesis, en un análisis integral las principales problemáticas están instaladas en el eslabón primario. Las alternativas para su tratamiento en algunos casos ya se están dando (Ley de recuperación ovinas) pero parecen ser al momento insuficientes, pidiendo muchos de los mismos actores involucrados (frigoríficos) *"mayor hincapié en erradicar la informalidad del sector"*. Esto trae aparejado un análisis a su vez más complejo asociado a la rentabilidad del productor primario y las actividades alternativas que desarrolla. Estilizadamente y a modo de reflexión, pareciera un sector productivo dentro de la provincia, que aunque pequeño, con potencial de desarrollo tanto para los actores involucrados (agricultura familiar, frigoríficos como fuente de mano de obra), como para el aprovechamiento de mercados externos y la consecuente generación de divisas, siendo al momento fuertemente descuidado.

### III.7. Bibliografía

-Agüero, Daniel et al (2007) Las cadenas agroalimentarias de carnes no tradicionales en la Provincia de la Pampa. V Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales Facultad de Cs Econ UBA. Ciudad de Buenos Aires. 19 p.

-Agüero, Daniel et al (2008) La cadena de carne ovina de Córdoba. 2º Congreso Regional de Economía Agraria, 3º Congreso Rioplatense de Economía Agraria, XXXIX Reunión Anual de la AAEA, XIII Congreso de Economistas Agrarios de Chile., Uruguay.

-Bisang, R (2003): Las Tramas de Carne Bovina en Argentina. Estudios sobre el Sector Agroalimentario. Componente B: Redes Agroalimentarias. Tramas. Documento B-1. CEPAL, Secretaría de Política Económica. Buenos Aires.

-Bisang, R y Gutman, G (2002): Redes Agroalimentarias y Acumulación: Reflexiones sobre la Experiencia reciente en el MERCOSUR. UNGS. Buenos Aires.

-Gatto, F.(1999): "Desafíos competitivos a las pequeñas y medianas empresas industriales" En Revista de la CEPAL N°68.

-Gatto, F. Y Yoguel, G. 1993. Las PyMEs argentinas en una etapa de transición productiva y tecnológica. En:

-Goldberg, R. (1968): Agribusiness coordination: a systems approach to the wheat, soybean, and Florida oranges economies. Division of research. Graduate school of business and administration.

Harvard, University.

-Ghezan, Graciela et al. 2007. Guía Metodológica para el estudio de las Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales. Inédito. Documento de trabajo del Proyecto 2742, en base a Espinosa Ortiz, V. et al (2002), INTA.

-Ghezán, G.; Acuña, A.; Mateos M. 2006 Estrategia y dinámica de la Innovación en la Industria Alimentaria Argentina. Ed. Astralib

-Gutman G. y Reca L. (1998): "Notas Metodológicas Para El Análisis De Subsistemas Agroalimentarios".

-Gutman, G.; Gatto, F. (1990) : Agroindustrias en la Argentina. Cambios organizativos y productivos (1970 - 1990). CEPAL, CEAL. Buenos Aires

-INDEC. Base conjunta INTA-INDEC.

-Kantis, H(1998) "Capacidad estratégica y respuestas empresariales de las Pymes: Elementos conceptuales y evidencias del caso argentino" En Mantis (ed.) "Desarrollo y Gestión de PyMES: aportes para un debate necesario, Ed. Universidad Nacional de General Sarmiento

-Kosacoff, B. (ed.) El desafío de la competitividad. La industria argentina en transformación. CEPAL, Naciones Unidas, Buenos Aires

-Lynch, G.; et al 2006. Manejo reproductivo de los ovinos. En: Asociación Argentina de Criadores de Hampshire Down (ed.).Ovinos de carne. Manual para su manejo. Raza Hampshire Down. Buenos Aires, Argentina. pp. 51-77.

-Lynch, G. et al (2000), "Características de la oferta de carne ovina en super e hipermercados de Buenos Aires y sus alrededores", Cuadernos del Ceagro N°2, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Buenos Aires, 189 p.

-Ley Nacional 25.422 para la "Recuperación de la Ganadería Ovina", 2001.

Marchesnay, M.; Fourcade, C.(1997): Gestion de la PME/PMI. Collection Etapes, ed. Nathan.

-Malassis, L.(1986): Economie agroalimentaire . Ed. Cujas

-Mc Cormick, Mercedes et al (2008) Evaluación de alternativa de producción de carne ovina para l región sudeste de la provincia de La Pampa Asociación Argentina de Economía Agraria. 18 p

-Mc Cormick, Mercedes (2002), "Problemática ovina en la Argentina: un análisis de los esquemas de gestión", en Cuadernos del Ceagro N° 4, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Buenos Aires, 149 p.

-Mc Cormick, Mercedes. (2003). Problemática ovina en Argentina: Un análisis de los esquemas de gestión. Cuadernos de CEAgro N° 4, pp. 35-43

- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Subsecretaría de Ganadería. Anuario 2010. Ganados y carnes / Compilado por Fedra Cuestas Acosta; dirigido por Alejandro Lotti. - 1ª ed. - Buenos Aires: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 2011. Internet. ISBN 978-987-27062-0-3. 469 p.

-Müeller, J. 2005. Introducción a la producción ovina Argentina. pp. 1 – 8. En: Actualización en producción ovina. Memorias del VII Curso. Müeller, J., Cueto, M. (Ed). INTA reg. Pat. Norte. 244 pp.

-ONCCA, 2008. Anuario de Ovino.55p

-ONCCA, 2009. Mensual Ovinos

-ONCCA, consulta de pagina web. Fecha de consulta. 2009, 2010.

-Porter, M.(1997): Estrategia competitiva. Técnicas para el Análisis de sectores industriales y de la competencia. CECSA, México.

-Porter, Michael (1999): "Ser Competitivo". Ediciones Deusto.

-Reglamento(DECRETO 4238/68) actualizado

-Rearte, Daniel (2007) Perspectivas de las cadenas cárnicas en Argentina. Boletín INTA. 11p

-Sánchez, E., Alberio, R. y Burges, J. Actividad sexual y tasa ovulatoria mensual de ovejas Romney Marsh y Corroedle en el sudeste Bonaerense EEA INTA Balcarce (AAPA) 18ºCONGRESO . ISSN-326-0550 Vol.

14-Sup 1 pp. 114-115

-SENASA. 2008. Indicadores Ganaderos. Información del Sistema de Gestión Sanitaria al Consulta 2010. [www.senasa.gov.ar](http://www.senasa.gov.ar) y [www.produccion-animal.com.ar](http://www.produccion-animal.com.ar)

-SENASA. 2009 Movimientos de Ganado Ovino Año 2007/2008. Dirección Nacional de Sanidad Animal. Coordinación General de Campo Responsable: Lic. Gustavo Rodríguez Vázquez. 66 p.

SENASA. Consulta de pagina web. Fecha de consulta 2009, 2010.

Schlemenson, A.(1993) : Análisis organizacional y empresa unipersonal. Crisis y conflicto en contextos turbulentos. Paidós, Buenos Aires

-STRATEGOR (1993) : Stratégie, structure, décision, identité. Politique générale d'entreprise. InterEditions.

-Vispo, A. (1993): Tecnologías de organización y Estrategias competitivas. Documento de trabajo N° 58, CEPAL, Buenos Aires.

**Anexo 1: Frigoríficos de la Provincia de Buenos Aires, ubicación y número de cabezas faenadas 2009**

	Frigorífico	Localidad	Cabezas 2009	%	Habilitación	Ciclo
1	PELADERO EL OMBU S.R.L.	ESTEBAN ECHEVERRIA	90079	28,07%	Provincial	1
2	FRIGORIFICO TORIBIO S.R.L.	FLORENCIO VARELA	67225	20,95%	Provincial	1
3	FRIGORIFICO COSTANZO SA	SAN ANDRES DE GILES	57808	18,02%	Federal	1 y 2
4	CAPRIA HUMBERTO RUBEN	GRAL. BELGRANO	35556	11,08%	Provincial	1
5	SUPERCARNE S.A.	CORONEL PRINGLES	15576	4,85%	Federal	1 y 2
6	NORBERTO PEDRO TRICHES	MONTE HERMOSO	14292	4,45%	Provincial	1
7	LAWACALOC S.A.	BAHIA BLANCA	7681	2,39%	Provincial	1
8	FRIGORIFICO LA ESPERANZA S.R.L	SAN PEDRO	6840	2,13%	Provincial	1
9	BENJAL S.A.	AYACUCHO	5492	1,71%	Federal	1 y 2
10	SOCIEDAD COOPERATIVA DE CARNICEROS P.I.C.C.Y C LTDA. DE OLAVARRIA	OLAVARRIA	5200	1,62%	Provincial	1
11	GRILAR S.A.	AYACUCHO	4746	1,48%	Provincial	1
12	VIAFER S.R.L.	TANDIL	2184	0,68%	Provincial	1
13	FRIGORIFICO SUR S.C.	MEDANOS	2004	0,62%	Provincial	1
14	COOPERATIVA DE TRABAJO INCOB (INDUSTRIA DE LA CARNE OBRERA) LTDA	BAHIA BLANCA	1802	0,56%	Provincial	1 y 2
15	YAGUARETE CORA S.A	MARCOS PAZ	1370	0,43%	Provincial	1
16	VIÑUELA Y CIA. S.C.A.	BAHIA BLANCA	832	0,26%	Federal	1 y 2
17	COOPERATIVA DE TRABAJO OBRERA 1RO.DE DICIEMBRE LIMITADA	NECOCHEA	768	0,24%	Provincial	1
18	FRIGORIFICO Y MATADERO EL RODEO SRL	TRES ARROYOS	706	0,22%	Provincial	1
19	CENTRO DE CARNICEROS Y MATARIFES DE AZUL S.A.	AZUL	650	0,20%	Provincial	1
20	COOPERATIVA DE TRABAJO SUBPGA DE LOS TRABAJADORES LTDA	BERAZATEGUI	0	0,00%	Federal	1 y 2
21	FRIGORIFICO ANSELMO S.A.	TRES ARROYOS	0	0,00%	Federal	1 y 2
22	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	AMERICA	0	0,00%	Provincial	1
23	GRACIELITA S.R.L.	CARMEN DE ARECO	0	0,00%	Provincial	1
24	ALDO ELVIO GOY	PIGUE	0	0,00%	Provincial	1

**Fuente:** elaboración propia en base ONCCA 2009 y Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires.

## IV.- LA CADENA DE CARNE OVINA DE LAS PROVINCIAS DE CORRIENTES Y ENTRE RÍOS

Mariana Calvi<sup>17</sup>

### IV.1. Introducción.

El ganado ovino permitió poblar rápidamente los campos por su velocidad de procreación. Tal es así, que para la década del 60 el stock ovino en la provincia de Corrientes era próximo a 3.000.000 de cabezas y en Entre Ríos a 2.300.000 cabezas (Moreno, 2007). A su vez, como la lana era un producto exportable de gran valor, las estancias gozaron de una importante transformación pudiendo mejorar sus alambrados, corrales, aguadas y hasta construir galpones de esquila. Los inmigrantes, especialmente colonos escoceses, cuidaban de las majadas y supieron transmitir el oficio a los criollos. Se creó en la región una "cultura ovejera", en referencia a que el personal de campo estaba capacitado en el manejo del lanar, se formaron importantes comparsas de esquila, la carne consumida en estancia era de oveja, los establecimientos más pequeños se sostenían a través de la producción ovina.

Históricamente la producción ovina adquiría importancia en momentos de tranquilidad social, pero la perdía rápidamente cuando las guerras civiles impedían las tareas rurales. En cambio, en tiempos más contemporáneos esas fluctuaciones responden principalmente a las condiciones del mercado. Durante varios años se registraron bajos precios de la lana que, sumado a una elevada pérdida de animales por abigeato, provocaron la casi desaparición de la actividad ovina. Tal es así, que en el año 2002 el stock ovino en Corrientes fue de 859.000 cabezas y en Entre Ríos de 329.000 cabezas. Ese mismo año, surge la Ley Nacional N° 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina destinada a apoyar técnica y financieramente al productor ovejero, la cual fue implementada en las provincias de Corrientes y Entre Ríos al año siguiente. A partir de entonces la situación fue mejorando, especialmente en lo que se refiere a la recomposición de majadas y a la inversión en instalaciones destinadas al lanar, pero lo que más cuesta recuperar es aquella "cultura".

La zona ovejera de la región mesopotámica está radicada en el centro sur de Corrientes y centro norte de Entre Ríos (departamentos de Curuzú Cuatiá, Mercedes, Monte Caseros, Paso de los Libres, Sauce, Concordia, Federación, Federal y Feliciano). Esta zona tiene condiciones naturales semejantes para la producción primaria y es bastante homogénea desde los puntos de vista técnico, comercial, social y cultural. Debido a la mayor adaptación al medio ambiente, las razas que predominan son las doble propósito Corriedale, Romney Marsh e Ideal, en una proporción que ronda el 70%, 20% y 10% respectivamente (Moreno, 2007). Antiguamente la raza mayoritaria era la Romney Marsh, y en la actualidad se observa un crecimiento de la Ideal en detrimento de la Corriedale (Aguilar, com. pers., 2011). Actualmente existen en la región importantes cabañas de cualquiera de estas razas para la reposición de reproductores.

La particularidad de la ganadería en la región mesopotámica es la prevalecía del sistema de producción vacuno-ovino o mixto. Esto significa que conviven en el mismo potrero las especies ovina y bovina pastoreando en forma conjunta el campo natural, prácticamente el único recurso forrajero. Este sistema tiene como ventaja la complementariedad en el aprovechamiento del pastizal y en la descontaminación de parásitos existentes en el forraje provocada por un control cruzado entre ambas especies animales, por otro lado permite diversificar la producción disminuyendo riesgos y mejorando la distribución de ingresos a lo largo del año. La restricción que tiene este sistema es no superar el 30% de la carga animal con ovinos, ya que la producción ovina comienza a resentirse si se supera ese valor (Pueyo, 1992 y 1993).

Desde sus comienzos en el año 1960 el INTA EEA Mercedes se ha dedicado a la investigación y transferencia de tecnologías sobre manejo de las majadas, como así también a engorde de corderos, cruzamiento con razas carniceras, mejoramiento genético para afinar lanas,

---

<sup>17</sup> EEA Mercedes (Corrientes)

intensificación de los sistemas de producción, evaluación productiva y económica de las tecnologías incorporadas a los sistemas y capacitación de esquiladores e inseminadores.

Las Sociedades Rurales como Mercedes, Curuzú Cuatiá, Concordia y Feliciano ocuparon un lugar preponderante en difundir la actividad y comercializar el ganado ovino, a través de remates organizados en sus locales ferias con motivo de las exposiciones anuales o de concentraciones específicas. Un ejemplo de ello es la Sociedad Rural de Mercedes, quien realizaba hasta el año 1973 la Fiesta de la Lana y desde el año 2000 organiza la Exposición Nacional Ovina.

En el año 1982 fue creada la Cooperativa de Productores Laneros (Coprolan) que se instaló en la localidad de Curuzú Cuatiá, su primer objetivo fue agrupar a los productores del litoral para la venta de sus lanas al exterior previa clasificación y acondicionamiento, hasta entonces las lanas se vendían al barrer lo que significaba un menor precio. En el año 1994 incorpora la etapa industrial, resultando la única planta del norte del país que lava y peina. Coprolan llegó a sumar 643 socios que aportaban alrededor de 1.000 ton de lana y exportaba a mercados como Italia, Alemania, España, Inglaterra, Francia y Turquía. Actualmente sus ventas al exterior se redujeron alrededor del 50%.

En relación a la carne ovina, el mercado interno por el momento es poco significativo, ya que el consumo no alcanza los 3 kg al año por persona. En relación al mercado externo, podría crecer el comercio internacional con países limítrofes como Brasil y los países de medio oriente, quienes son importantes consumidores de carne ovina. Por otro lado, la Patagonia hasta el río Colorado es la única región del país declarada libre de aftosa sin vacunación, por lo tanto sólo esa región está habilitada para exportar a Europa carne ovina tanto con hueso como deshuesada. Argentina tiene asignada una cuota de carne ovina para exportar a Europa que ronda las 23.000 ton al año, pero no la puede cubrir porque el volumen de producción de la región patagónica no es suficiente. Las regiones NEA y NOA podrían aportar a esa cuota con carne sin hueso proveniente de sus corderos que son más pesados (razas doble propósito y carniceras), pero lamentablemente todavía no se ha podido concretar.

Mientras tanto, desde el año 2007 un grupo de productores ovejeros del sur de Corrientes está trabajando en forma articulada con firmas consignatarias y frigoríficos, para posicionar su producción en el mercado interno con la denominación de origen "cordero mesopotámico". Para ello establecieron un protocolo de producción y estándares de calidad de la canal, que están probando con una producción de alrededor de 12.000 corderos al año. Las expectativas son importantes ya que se comprobó la factibilidad de una producción en cantidad, calidad y época. La carne ovina puede ser una fuente de proteína alternativa a la tradicional carne vacuna, especialmente si los precios al consumidor son competitivos. Todavía falta desarrollar el hábito de consumo en los centros urbanos más poblados y así aumentar la demanda interna de carne ovina.

*Se agradece la colaboración para este capítulo del Sr. Peter Rice Healy.*

## **IV.2. Importancia socio-económica de la cadena a nivel nacional y regional.**

### **IV.2.1. Producto bruto geográfico.**

Hasta el año 2008, el producto bruto geográfico (PBG) de Entre Ríos superaba al de Corrientes y esta diferencia se incrementaba en el tiempo. El sector productor de bienes en las provincias de Corrientes y Entre Ríos participa con el 30% a 40% en el respectivo PBG, mientras que el subsector primario le aporta en Corrientes entre el 8% y 10% y en Entre Ríos entre el 10% y 15% (Cuadro 21).

**Cuadro 21. Producto Bruto Geográfico y parte de sus componentes. ( En millones de pesos a precios constantes de 1993)**

	Subsector Primario		Sector Productor Bienes		Producto Bruto Geográfico
<b>Corrientes</b>					
1993	237	8%	1.112	37%	2.986
1998	266	8%	1.274	37%	3.460
2003	316	10%	1.112	35%	3.214
2008	447	10%	1.561	34%	4.612
<b>Entre Ríos</b>					
1993	459	10%	1.387	31%	4.461
1998	749	14%	1.957	36%	5.460
2003	828	15%	1.888	35%	5.422
2008	1.069	13%	2.548	32%	8.005

Fuente: CFI y Dirección General de Estadística y Censos Provincias de Corrientes y Entre Ríos.

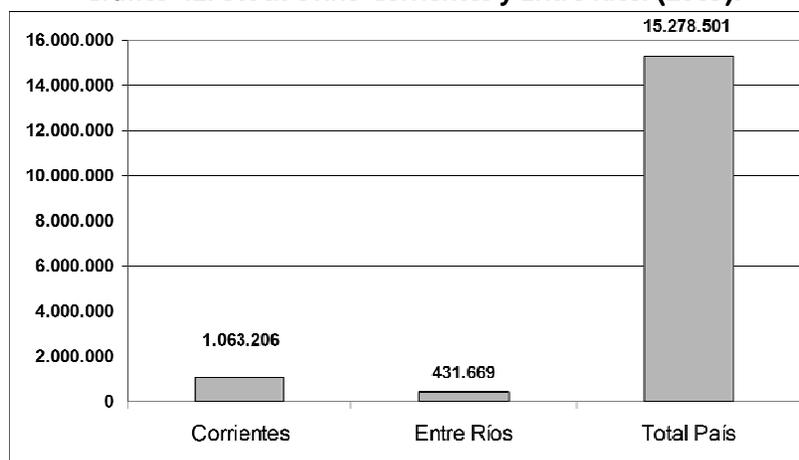
Lamentablemente la cadena ovina no se encuentra discriminada en la fuente de información utilizada, pero de alguna manera podemos suponer su importancia económica en cada provincia.

#### IV.2.2. Dimensión de la cadena ovina.

##### IV.2.2.1. Stock ovino.

En el gráfico 42 se aprecia la importancia relativa de la ovejería mesopotámica con respecto al total país en el año 2009.

**Gráfico 42: Stock ovino Corrientes y Entre Ríos. (2009).**

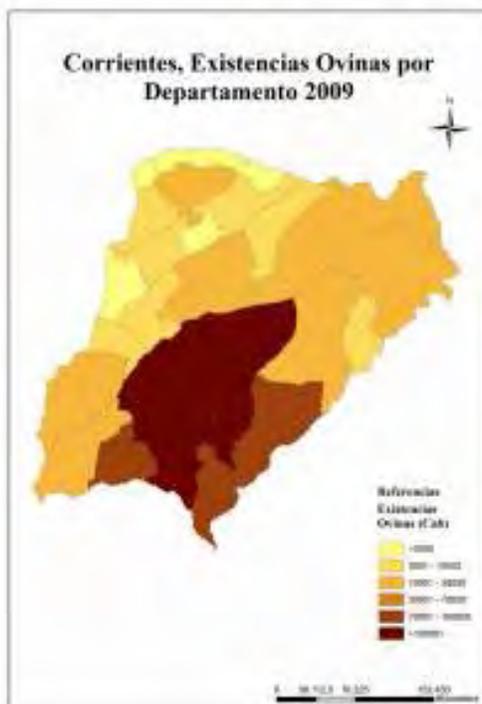


Fuente: SENASA, Marzo 2009.

Como puede observarse Corrientes participa con el 7,0% del stock nacional, mientras que Entre Ríos lo hace con un 2,8%.

En los gráficos 43 y 44 puede apreciarse la distribución geográfica por provincia de la existencia ovina del año 2009.

**Gráfico 43: Stock ovino por departamento de la provincia de Corrientes, año 2009.**



Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASA, Marzo 2009.

**Gráfico 44: Stock ovino por departamento de la provincia de Entre Ríos, año 2009.**



Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASA, Marzo 2009.

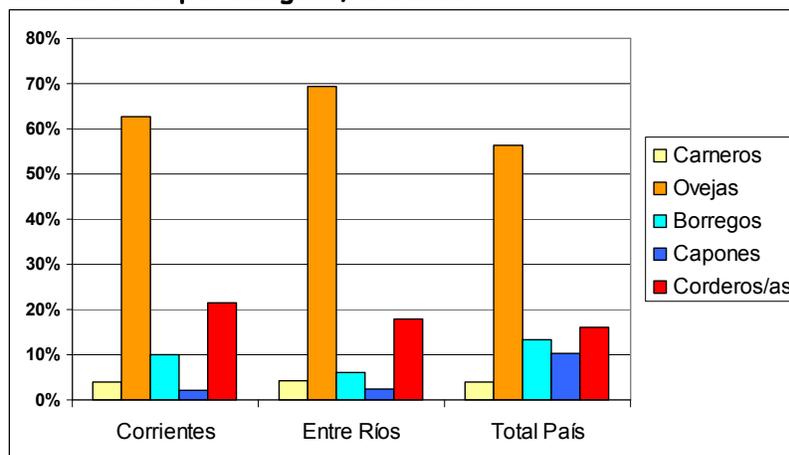
Como puede observarse, la zona ovejera de la región mesopotámica está radicada en el centro sur de Corrientes y centro norte de Entre Ríos (departamentos de Curuzú Cuatía, Mercedes, Monte Caseros, Paso de los Libres, Sauce, Concordia, Federación, Federal y Feliciano). En el año 2009 esta zona sumaba 1.139.633 cabezas (76% del stock regional) en 4.294.200 hectáreas (26% de la superficie regional).

En cambio la zona menos ovejera, integrada por el resto de los departamentos de la región, cubre una superficie de 12.337.200 hectáreas (74%) y contaba en el mismo año con 355.242 cabezas (24%).

#### IV.2.2.2. Composición del stock.

En el gráfico 45 se observa la composición de las majadas del año 2009 de las provincias de Corrientes y Entre Ríos y se compara con el total país.

**Gráfico 45: Existencia ovina por categoría, año 2009.**



Fuente: SENASA, Marzo 2009.

Comparativamente las majadas de Corrientes y Entre Ríos tienen más ovejas que el promedio nacional (63% y 69% respectivamente vs 56% del total país) y, por otro lado, ambas provincias tienen un 2% de capones mientras que en el país esta categoría representa el 10% de las majadas. La poca cantidad de capones, es un indicador de la menor importancia que tiene el producto lana en la región mesopotámica.

#### IV.2.3. Faena.

La faena total por provincia está compuesta por la faena formal o registrada, más las estimaciones de autoconsumo y de faena informal.

##### Faena formal.

En los Cuadros 22 y 23 se muestra la faena ovina por categoría y mes de las provincias de Corrientes y Entre Ríos del año 2009.

**Cuadro 22: Faena ovina por categoría y mes de la provincia de Corrientes, año 2009.**

Categorías	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total
Carnero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oveja	12	0	0	12	14	39	0	0	0	0	0	0	77
Borrego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capón	0	0	0	0	0	0	32	20	20	0	0	0	72
Cordero/a	13	10	0	20	0	10	10	0	0	10	0	850	923
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>49</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>1.072</b>

Fuente: ONCCA 2009.

**Cuadro 23: Faena ovina por categoría y mes de la provincia de Entre Ríos, año 2009.**

Categorías	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total
Carnero	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Oveja	47	82	5	2	12	0	3	5	8	22	5	11	202
Borrego	0	20	0	0	0	0	0	0	15	8	0	0	43
Capón	0	5	50	0	0	0	0	0	0	0	0	3	58
Cordero/a	218	477	85	544	191	203	190	43	411	1.914	3.718	10.333	18.327
Total	266	584	140	546	203	203	193	48	434	1.944	3.723	10.347	18.631

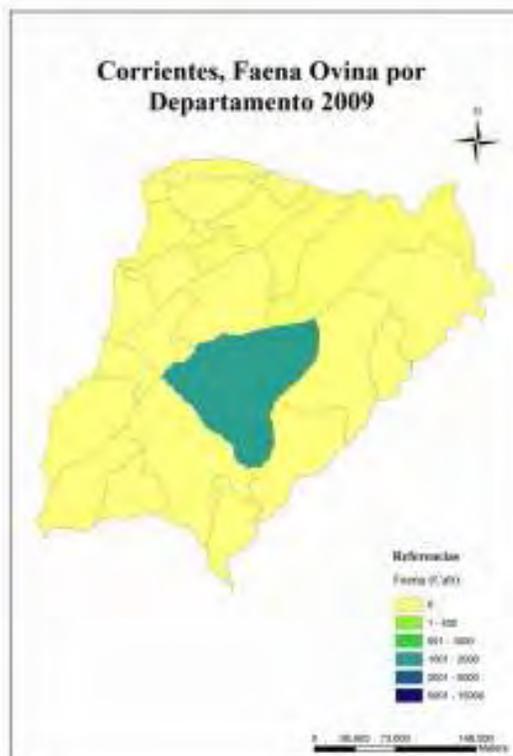
Fuente: ONCCA 2009.

Como puede observarse, el nivel de faena en estas provincias es bajo, Corrientes participa con el 0,07% y Entre Ríos lo hace con un 1,18%. Sin embargo, se puede destacar que la categoría más faenada es cordero/a y la época de faena se concentra en el mes de Diciembre, siguiéndole los meses de Noviembre y Octubre en Entre Ríos. En el país la categoría más faenada también es cordero/a, seguida de las categorías oveja y capón y, por otro lado, la faena está más distribuida entre los meses de Diciembre y Abril.

En la faena del último año se obtuvo como peso vivo promedio de la categoría cordero/a 26,9 kg en Corrientes y 26,5 kg en Entre Ríos. A nivel país los pesos promedios de cada una de las categorías fueron: carnero 58,8 kg, oveja 40,7 kg, borrego 32,2 kg, capón 41,4 kg y cordero/a 23,3 kg (ONCCA, 2009).

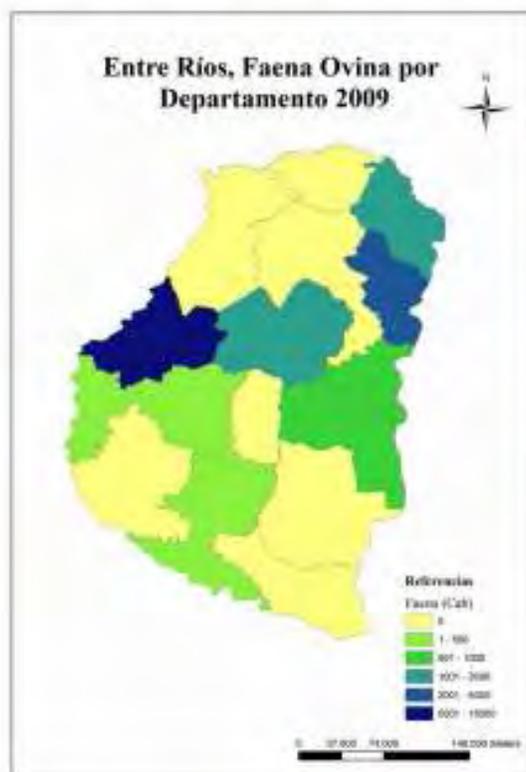
En los gráficos 46 y 47 puede apreciarse la distribución geográfica por provincia de la faena ovina del año 2009.

**Gráfico 46: Faena ovina por departamento de la provincia de Corrientes, año 2009.**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de ONCCA 2009.

**Gráfico 47: Faena ovina por departamento de la provincia de Entre Ríos, año 2009.**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de ONCCA 2009.

#### **Estimación del autoconsumo.**

Para la estimación del autoconsumo en las provincias de Corrientes y Entre Ríos del año 2009, se partió de los datos sobre explotaciones agropecuarias y existencia ovina por estrato de productor (Gráficos 48 y 49). Los supuestos realizados fueron los siguientes:

- Como el consumo en estancia es tanto de carne vacuna como ovina, en todos los casos se consideró el consumo de la especie ovina durante 6 meses.
- Los productores con menos de 100 cabezas (majada consumo), consumen 4 cabezas por mes.
- Los productores con más de 100 cabezas (majada comercial), consumen 2 cabezas por mes.
- Los puesteros consumen 4 cabezas por mes. Se estima que todas las estancias con más de 5000 cabezas tienen 2 puestos y que la mitad de las estancias de 1001 a 5000 cabezas tienen 1 puesto.
- Los peones consumen 1 cabeza por mes. Se estima que todas las estancias con más de 100 cabezas tienen 1 peón cada 1000 cabezas.

De esta manera, la estimación de autoconsumo del año 2009 resultó para Corrientes de 127.616 cabezas y para Entre Ríos de 118.026 cabezas (Cuadro 24).

**Cuadro 24: Autoconsumo estimado de las provincias de Corrientes y Entre Ríos, año 2009.**

	Corrientes		Entre Ríos	
	Nº	Cab	Nº	Cab
Productores < 100 cab	4.248	101.952	4.361	104.664
Productores > 100 cab	1.367	16.404	898	10.776
Puesteros	152	3.648	30	720
Peones	935	5.612	311	1.866
<b>Total</b>	<b>6.702</b>	<b>127.616</b>	<b>5.600</b>	<b>118.026</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA, Marzo 2009.

#### Estimación de la faena informal.

Para la estimación de la faena informal en las provincias de Corrientes y Entre Ríos del año 2009, se utilizó el resultado de autoconsumo (Cuadro 24) más información sobre faena ovina formal (Cuadros 22 y 23), existencia ovina por categoría (Gráfico 45) y movimiento de ganado ovino para faena (SENASA, 2009). La fórmula aplicada fue la siguiente:

$$\text{Faena informal} = (\text{Corderos faena} + \text{Ovejas faena} + \text{Entrada faena}) - (\text{Salida faena} + \text{Faena formal} + \text{Autoconsumo})$$

Donde:

$$\text{Corderos faena} = \text{Ovejas vientres} \times 60\% \text{ destete} - 25\% \text{ reposición}$$

$$\text{Ovejas faena} = \text{Ovejas vientres} - 4\% \text{ mortandad} - 2\% \text{ faltante} - 20\% \text{ refugio}$$

De esta manera, la estimación de faena informal del año 2009 resultó para Corrientes de 61.891 cabezas y para Entre Ríos de 10.547 cabezas (Cuadro 25).

**Cuadro 25: Faena informal estimada de las provincias de Corrientes y Entre Ríos, año 2009.**

	Corrientes	Entre Ríos
	Cab	
Corderos faena	234.879	105.434
Ovejas faena	125.447	56.311
Entrada faena	0	11.179
Salida faena	169.747	25.719
Faena formal	1.072	18.631
Autoconsumo	127.616	118.026
<b>Faena informal</b>	<b>61.891</b>	<b>10.547</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA 2009 y ONCCA 2009.

En relación a los movimientos de hacienda para faena, se observa que la faena formal de Corrientes proviene de la misma provincia, mientras que en Entre Ríos el 60% de la faena formal es de otro origen. Se destaca la importancia que adquiere Corrientes en la provisión de animales para faena a otras provincias (169.747 cabezas).

#### IV.2.3.1. Faena total.

En el Cuadro 26 se resume la faena total estimada de cada una de las provincias en el año 2009.

**Cuadro 26: Faena total estimada de las provincias de Corrientes y Entre Ríos, año 2009.**

	Corrientes		Entre Ríos	
	Cab	%	Cab	%
Faena formal	1.072	1%	18.631	13%
Autoconsumo	127.616	67%	118.026	80%
Faena informal	61.891	32%	10.547	7%
<b>Faena total</b>	<b>190.579</b>	<b>100%</b>	<b>147.204</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA 2009 y ONCCA 2009.

Como puede observarse, el autoconsumo para ambas provincias es muy superior a los niveles de faena tanto formal como informal, a su vez la faena informal de Corrientes es mayor a la de Entre Ríos.

#### **IV.2.3.2. Tasa de extracción.**

Con los datos de stock y faena total, descontada la faena de animales que provienen de otras provincias, se obtuvo la tasa de extracción del ganado ovino para el año 2009, la cual alcanzó un 17,9% en Corrientes y un 31,5% en Entre Ríos. Considerando que una tasa de extracción normal está entre el 20% y 40% de la majada, las posibilidades de aprovechamiento de la carne ovina son todavía amplias especialmente en Corrientes.

Por su parte, la tasa de extracción para el mismo año pero considerando sólo la faena formal de animales originados en Corrientes y Entre Ríos, fue de 0,1% y 1,7% respectivamente.

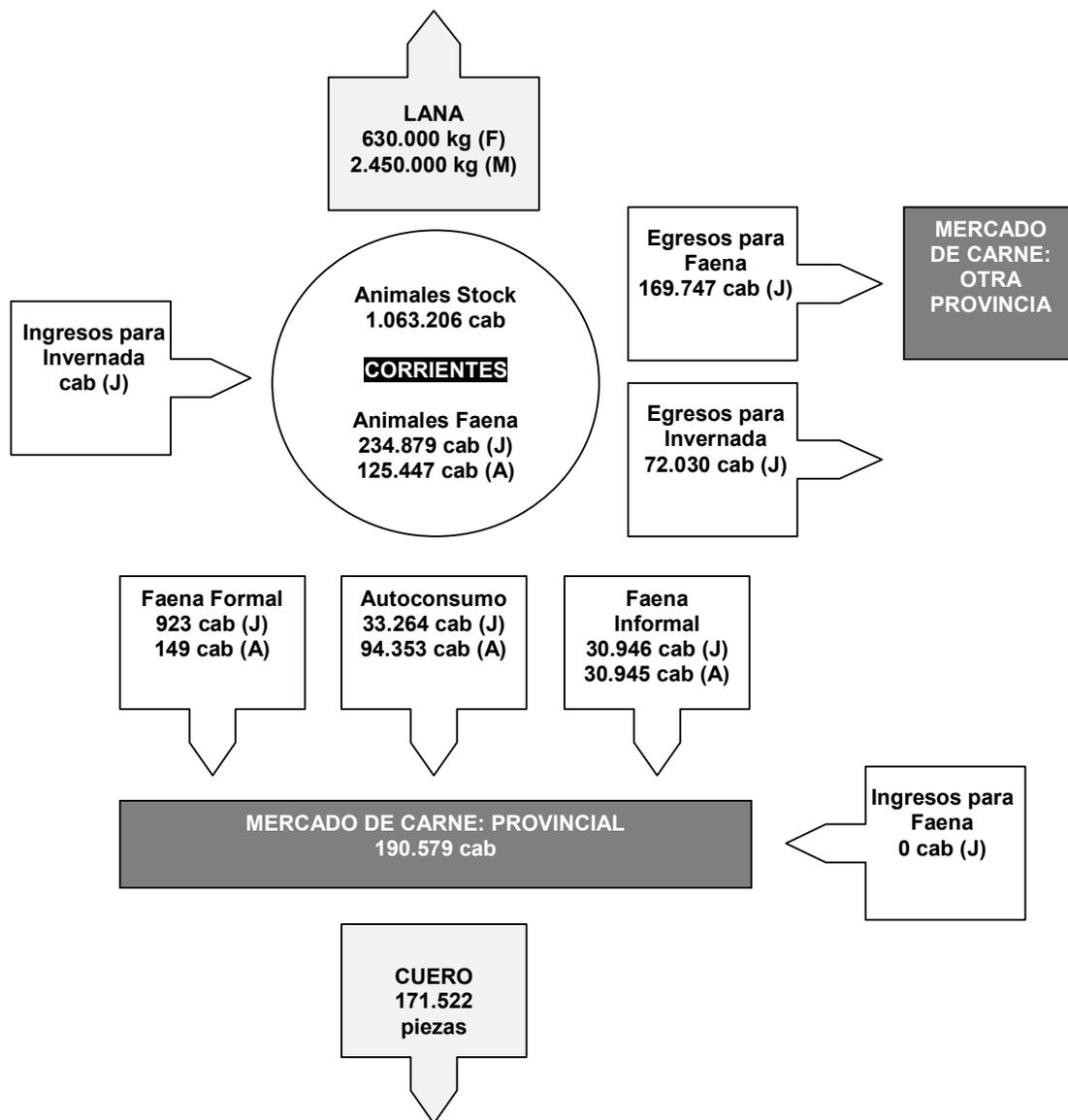
#### **IV.3. Estimación del valor de la cadena.**

Previamente a la estimación del valor bruto de la producción primaria en cada provincia del año 2009, se construyó el flujo de unidades físicas correspondiente. En los gráficos 48 a la 51 se puede apreciar la participación y distribución de cada producto en su cadena provincial.

Tanto para Corrientes como para Entre Ríos, el valor bruto de la producción primaria está compuesto por 61% de carne, 35/36% de lana y 3/5% de cuero. En el caso de Corrientes, la producción de carne está integrada por 18% de egresos para internada, 41% de egresos para faena en otra provincia y otro 41% de egresos para faena en la provincia. El consumo de carne en la provincia se abastece sólo de producción local, distribuido en 66% de autoconsumo, 33% de faena informal y sólo 1% de faena formal. En el caso de Entre Ríos, la producción de carne está integrada por 14% de egresos para internada, 14% de egresos para faena en otra provincia y 73% de egresos para faena en la provincia. El consumo de carne en la provincia se abastece en un 8% de ingresos para faena de otra provincia y el resto es de producción local, el cual se distribuye en 79% de autoconsumo, 14% de faena formal y 7% de faena informal.

El producto más relevante de la cadena es la carne. En Corrientes un 40% sale para faenarse en otras provincias, en cambio en Entre Ríos un 70% se faena en la misma provincia. En ambas provincias el autoconsumo de la producción local es muy importante (65% a 80%) y en Corrientes la faena formal es poco importante (1%).

**Gráfico 48: Cadena del ovino en unidades físicas, provincia de Corrientes año 2009.**



**Supuestos:**

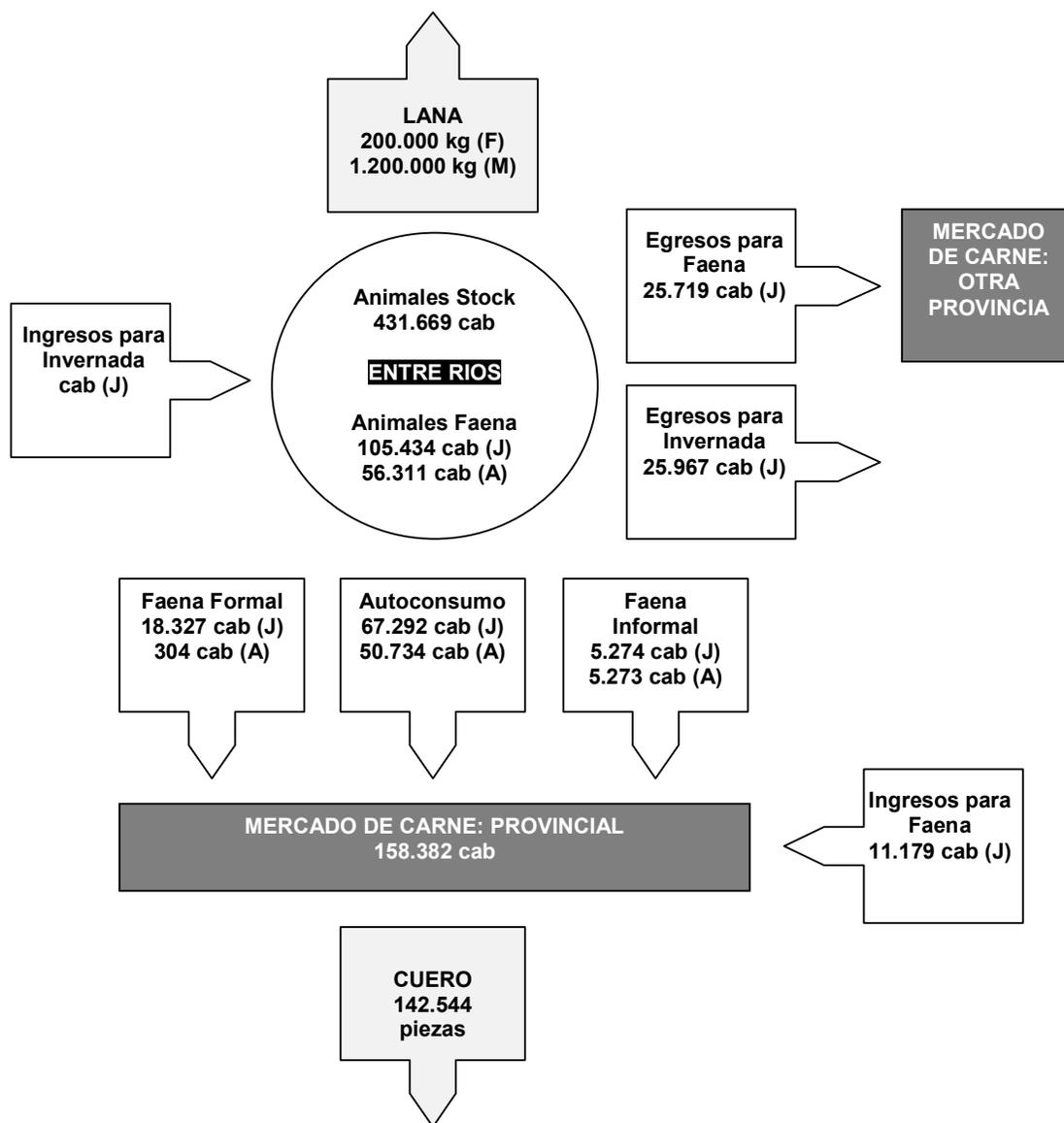
- ◆ No se consideró la diferencia de inventario entre los años 2009 y 2008.
- ◆ No se consideró el mercado de reproductores.
- ◆ Movimientos de ingreso y egreso de hacienda para invernada y faena son de animales jóvenes.
- ◆ Los cueros son de animales faenados en la provincia menos un 10% de merma.

**Referencias:**

- (J) animales jóvenes
- (A) animales adultos
- (F) lana fina
- (M) lana mediana

**Fuente:** Elaboración propia en base a la información anterior

**Gráfico 49: Cadena del ovino en unidades físicas, provincia de Entre Ríos año 2009.**



**Supuestos:**

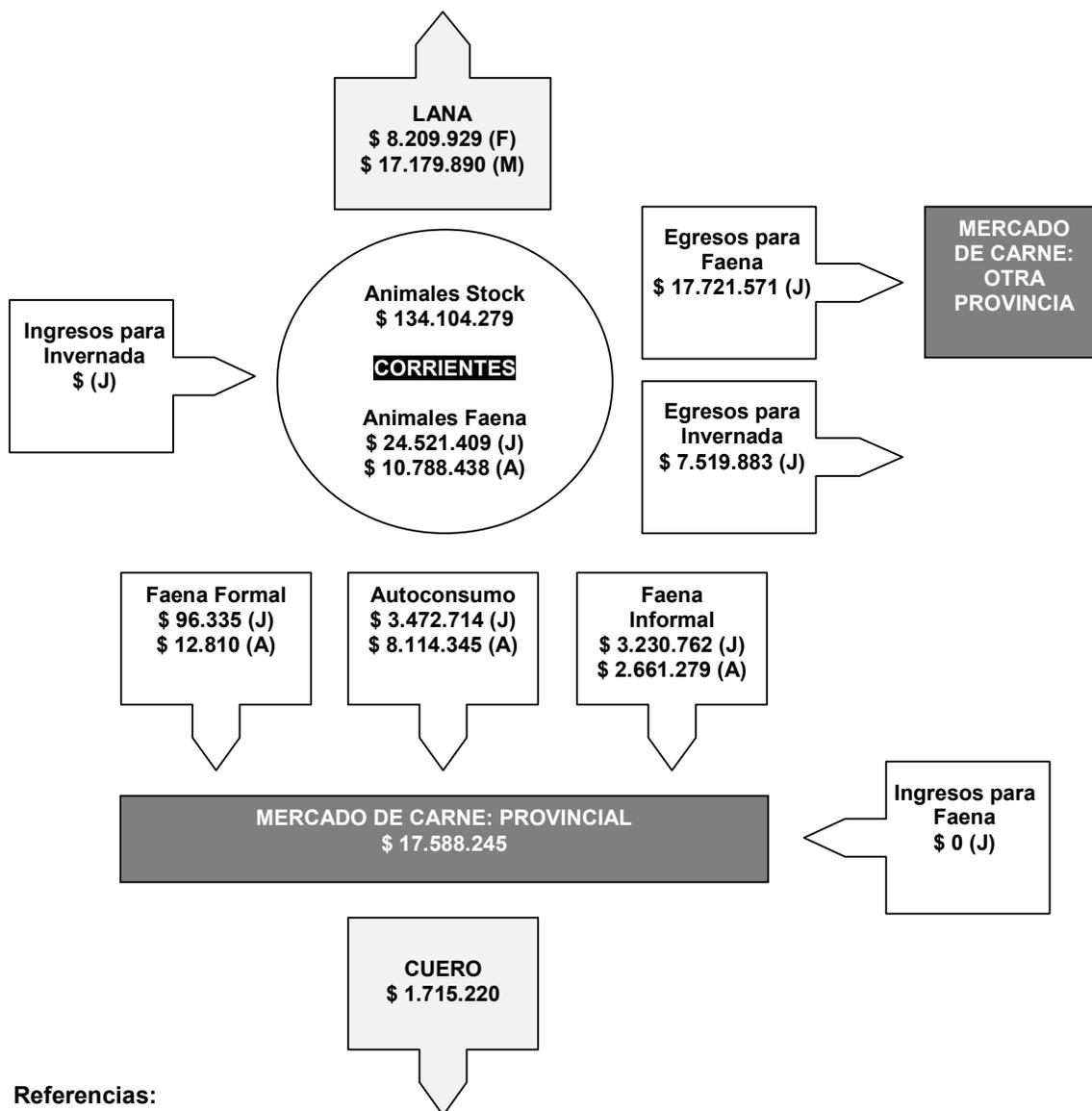
- ◆ No se consideró la diferencia de inventario entre los años 2009 y 2008.
- ◆ No se consideró el mercado de reproductores.
- ◆ Movimientos de ingreso y egreso de hacienda para invernada y faena son de animales jóvenes.
- ◆ Los cueros son de animales faenados en la provincia menos un 10% de merma.

**Referencias:**

- (J) animales jóvenes
- (A) animales adultos
- (F) lana fina
- (M) lana mediana

**Fuente:** Elaboración propia en base a la información anterior.

**Gráfico 50: Valor bruto de la producción primaria en pesos, provincia de Corrientes año 2009.**



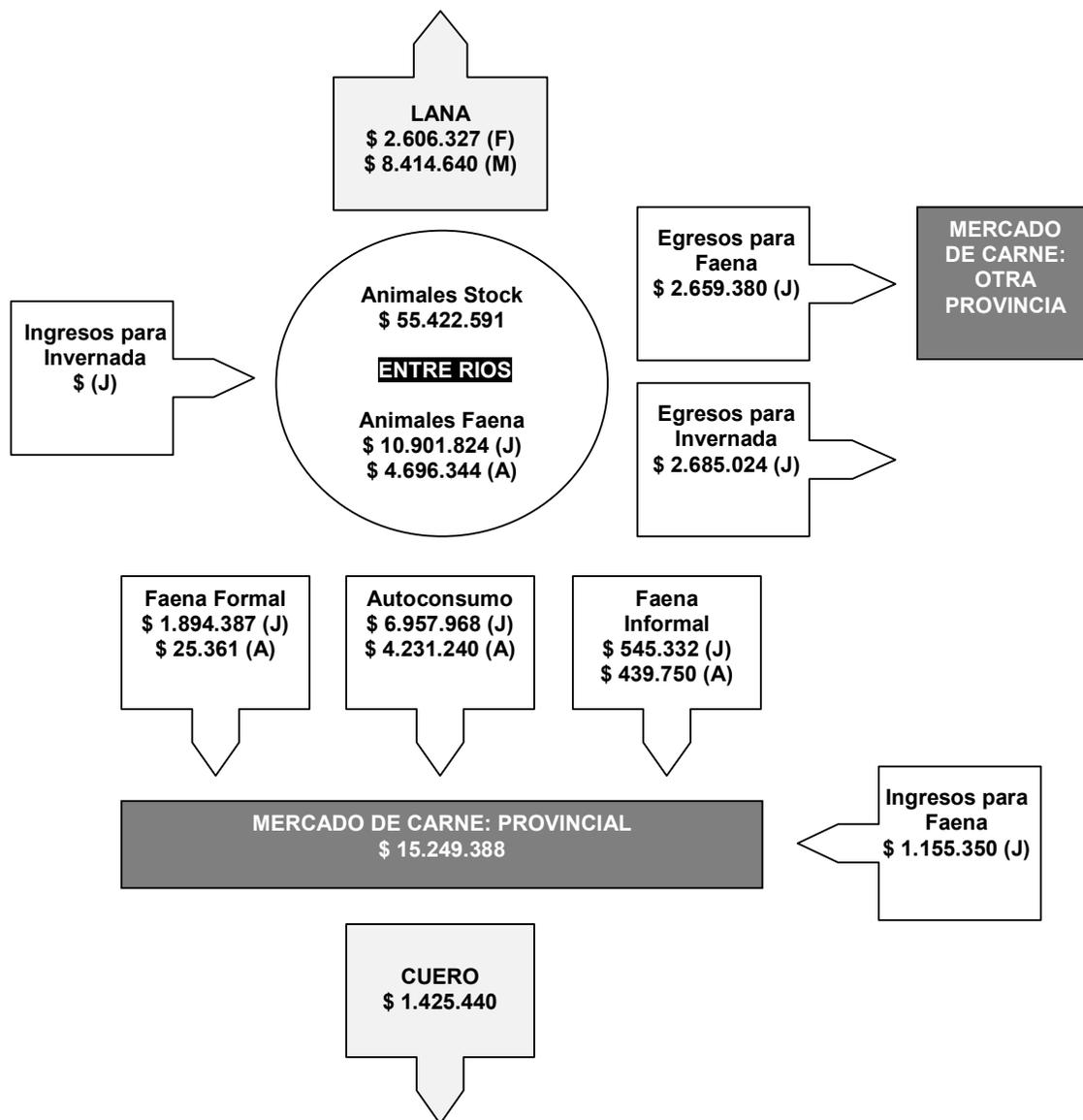
**Referencias:**

- (J) animales jóvenes
- (A) animales adultos
- (F) lana fina
- (M) lana mediana

**Fuente:** Elaboración propia en base a la información anterior, considerando el peso vivo promedio de cada categoría (ONCCA, 2009) y los siguientes precios:

- ◆ Reproductores machos y hembras = precios de referencia del mes de Noviembre 2009 (Acta N° 67 de la Ley Ovina UEP Corrientes).
- ◆ Animales jóvenes = precio kilo vivo promedio ponderado por las cabezas faenadas en los meses principales de venta de 2009 de la categoría cordero (Boletín N° 4 del MOBA).
- ◆ Animales adultos = precio kilo vivo promedio ponderado por las cabezas faenadas de cada categoría de animal adulto en el mes de Diciembre 2009 (Boletín N° 4 del MOBA).
- ◆ Lanas fina y mediana = precios promedio por finura y con 65% de rinde al peine del mes de Diciembre 2009 (Informes semanales emitidos el 3, 10 y 16 de Diciembre 2009 del PROLANA).
- ◆ Cuero = 10 \$/pieza.

**Gráfico 51: Valor bruto de la producción primaria en pesos, provincia de Entre Ríos año 2009.**



**Referencias:**

- (J) animales jóvenes
- (A) animales adultos
- (F) lana fina
- (M) lana mediana

**Fuente:** Elaboración propia en base a la información anterior, considerando el peso vivo promedio de cada categoría (ONCCA, 2009) y los siguientes precios:

- ◆ Reproductores machos y hembras = precios de referencia del mes de Noviembre 2009 (Acta N° 67 de la Ley Ovina UEP Corrientes).
- ◆ Animales jóvenes = precio kilo vivo promedio ponderado por las cabezas faenadas en los meses principales de venta de 2009 de la categoría cordero (Boletines N° 2, 3 y 4 del MOBA).
- ◆ Animales adultos = precio kilo vivo promedio ponderado por las cabezas faenadas de cada categoría de animal adulto en el mes de Diciembre 2009 (Boletín N° 4 del MOBA).
- ◆ Lanas fina y mediana = precios promedio por finura y con 65% de rinde al peine del mes de Diciembre 2009 (Informes semanales emitidos el 3, 10 y 16 de Diciembre 2009 del PROLANA).
- ◆ Cuero = 10 \$/pieza.

#### IV.4. Destino de la producción.

Se distinguen dos clases de movimiento, uno al interior de la provincia y otro en relación con otras provincias. Los movimientos de hacienda pueden tener como destino la faena, un establecimiento rural o un predio de remate, siendo el destino inmediato al remate en un 82% a establecimiento rural y en un 18% a faena (promedios del año 2008).

Dentro de Corrientes la mayoría de la hacienda se dirige a otro establecimiento, en cambio en Entre Ríos se reparten en partes similares los movimientos a faena y establecimiento rural. En el Cuadro 27 se observan los movimientos internos según destino de cada una de las provincias.

**Cuadro 27: Cantidad de animales movidos internamente.**

Destinos	Corrientes		Entre Ríos	
	Cab	%	Cab	%
Faena	3.446	6	14.984	43
Establecimiento Rural	53.507	92	17.912	51
Predio de Remate	1.416	2	2.327	7
Total	58.369	100%	35.223	100%

Fuente: SENASA 2008.

Se destaca el gran volumen de hacienda que sale de Corrientes, 193.757 cabezas de las cuales el 89% es para faena, mientras que las entradas son mínimas 3.169 cabezas donde el 83% es de establecimiento rural. En cambio, las entradas de Entre Ríos son superiores a sus salidas y el principal destino de ambas es la faena, seguido por establecimiento rural. En el Cuadro 28 se observan los movimientos desde o hacia otras provincias según destino desde Corrientes y Entre Ríos.

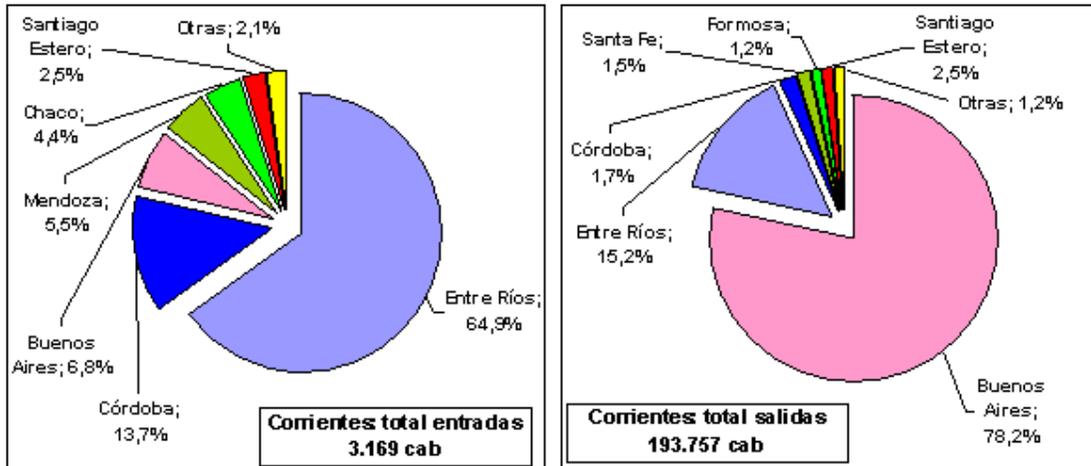
**Cuadro 28: Cantidad de animales movidos en relación con otras provincias.**

Destinos	Corrientes				Entre Ríos			
	Entrada		Salida		Entrada		Salida	
	Cab	%	Cab	%	Cab	%	Cab	%
Faena	30	1	173.239	89	22.105	72	8.726	65
Establecimiento Rural	2.636	83	20.260	10	8.328	27	4.288	32
Predio de Remate	503	16	258	0	298	1	397	3
Total	3.169	100	193.757	100	30.731	100	13.411	100

Fuente: SENASA 2008.

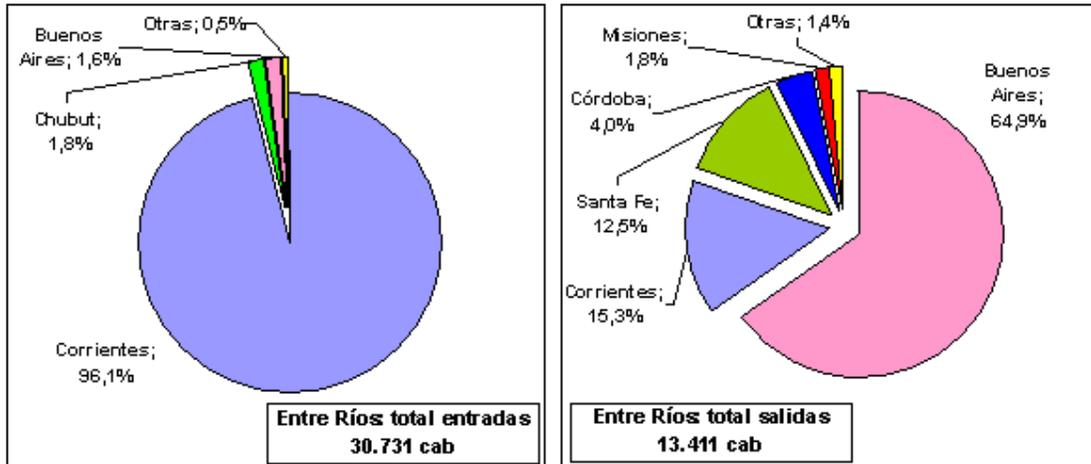
En los gráficos 52 y 53 se observan las provincias de origen de la hacienda entrada y las provincias de destino de la hacienda salida para Corrientes y Entre Ríos respectivamente.

**Gráfico 52: Provincias que comercializan animales con Corrientes.**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA 2008.

**Gráfico 53: Provincias que comercializan animales con Entre Ríos.**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA 2008.

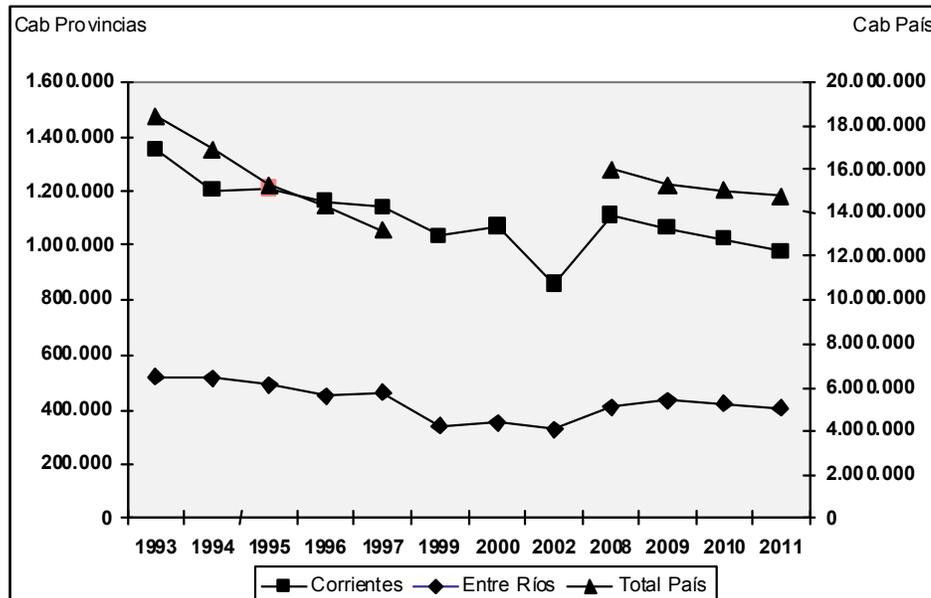
La principal provincia de origen de los animales entrados a Corrientes es Entre Ríos y a la inversa. La principal provincia de destino de los animales salidos tanto de Corrientes como de Entre Ríos es Buenos Aires.

#### IV.5. Dinámica de la cadena ovina.

##### Evolución del stock.

El stock ovino nacional sufrió una progresiva disminución, y esa misma tendencia se registró a nivel de las provincias. A partir del año 2002 comenzó un proceso de recomposición de majadas y se observa un incremento del stock hasta el año 2008, desde entonces el mismo disminuye levemente buscando la estabilización. Los cambios mencionados del último período, se ven reflejados en el gráfico 54.

**Gráfico 54: Stock ovino de los últimos años.**

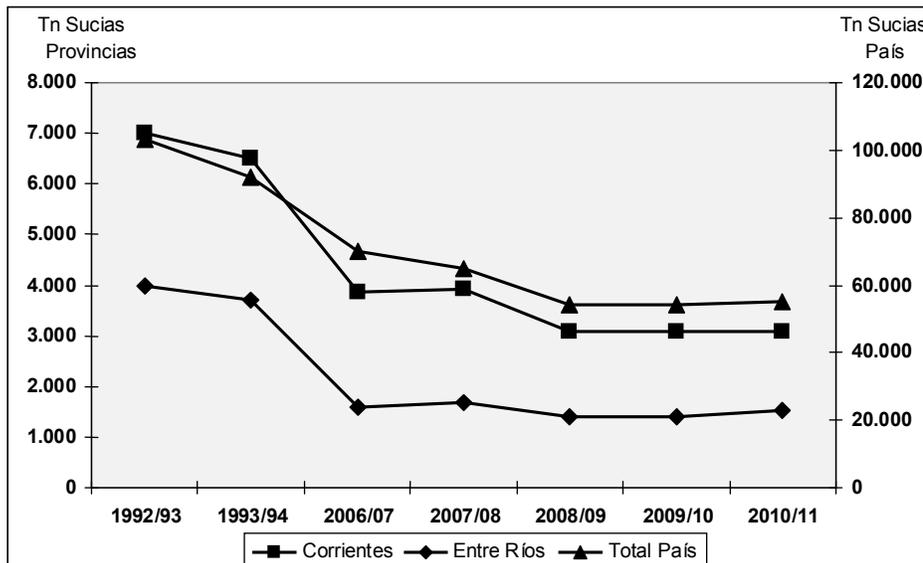


Fuente: MAGPyA de 1993 a 2002 y SENASA de 2008 a 2011.

**Evolución de la producción de lana.**

Como ya se ha comentado, el mercado de la lana tiene mucha influencia sobre la productividad y el stock ovino. En el gráfico 55 se observa la producción de lana del último período, la cual está directamente relacionada con el stock.

**Gráfico 55: Producción de lana de los últimos años (base sucia).**



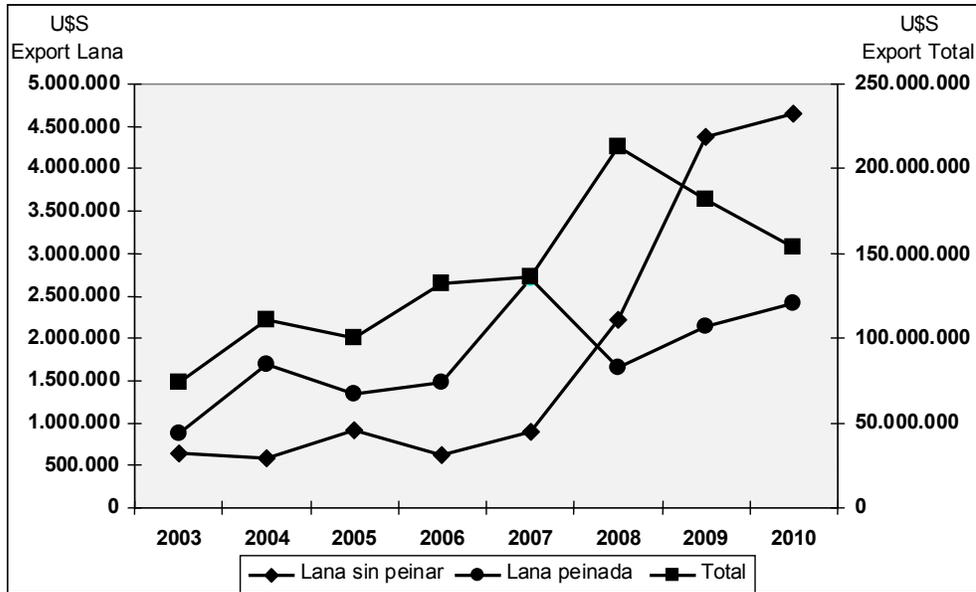
Fuente: Federación Lanera Argentina de 1992 a 1994 y de 2006 a 2011.

El 60,6% de la lana producida en el país es fina (menos de 24,5 micras), el 37,0% es mediana (entre 24,6 y 32,5 micras) y sólo el 2,4% es gruesa (más de 32,6 micras). En las provincias mesopotámicas la producción de lana se reparte entre mediana y fina, siendo en Corrientes 79,5% mediana y 20,5% fina y en Entre Ríos 85,7% y 14,3% respectivamente (Federación

Lanera Argentina, 2009/2010). Como puede observarse, las lanas finas que son de mayor valor, son menos relevantes en la región mesopotámica. Sin embargo, el rinde al peine es cercano al 70%, porcentaje muy superior al promedio nacional, recuperando en parte el valor de la lana por este aspecto.

La lana es uno de los productos de exportación tanto en la provincia de Corrientes como de Entre Ríos. En el caso de Corrientes se vende lana sin peinar, como materia prima, y lana peinada, la cual implica cierto agregado de valor (Gráfico 56).

**Gráfico 56: Exportación de lana y total de exportaciones de Corrientes de los últimos años.**



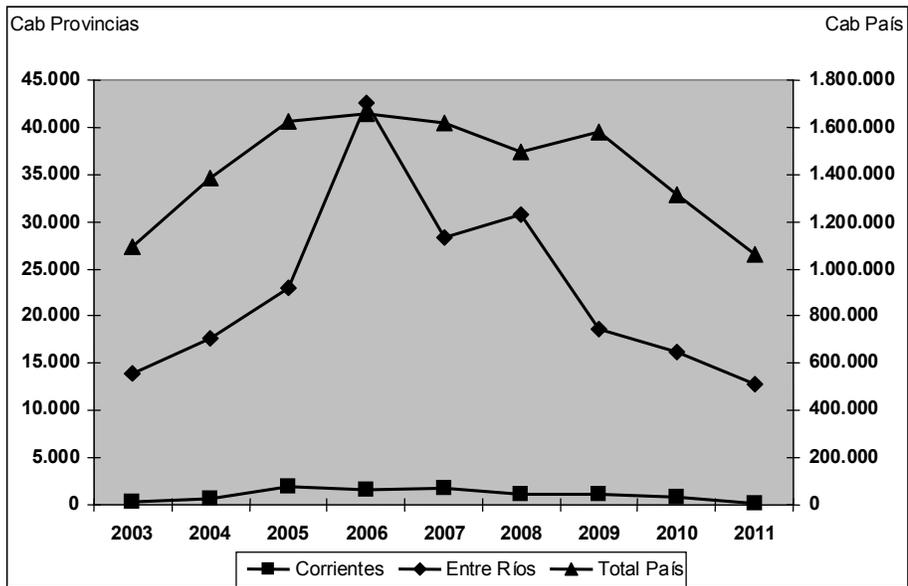
Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos, Provincia de Corrientes, INDEC.

En general la exportación de lana tiene una tendencia positiva, pero en los últimos años la exportación de lana sin peinar superó la de lana peinada. La participación de la lana en la exportación total de la provincia, fue en el año 2009 del 2,4% en lana sin peinar y del 1,2% en lana peinada.

**Evolución de la faena formal.**

La faena en Corrientes no es importante, mientras que en Entre Ríos es muy superior a la anterior, de todas maneras, la participación en la faena nacional de la provincia de Entre Ríos es mínima. Tanto en Corrientes como a nivel país se produce un pico de faena entre los años 2005 y 2007, 70% y 15% más que la media respectivamente, y en Entre Ríos el pico se dio en el año 2006 superando la media en un 88%. La faena actual volvió a los valores iniciales del período analizado (Gráfico 57).

**Gráfico 57: Faena ovina de los últimos años.**



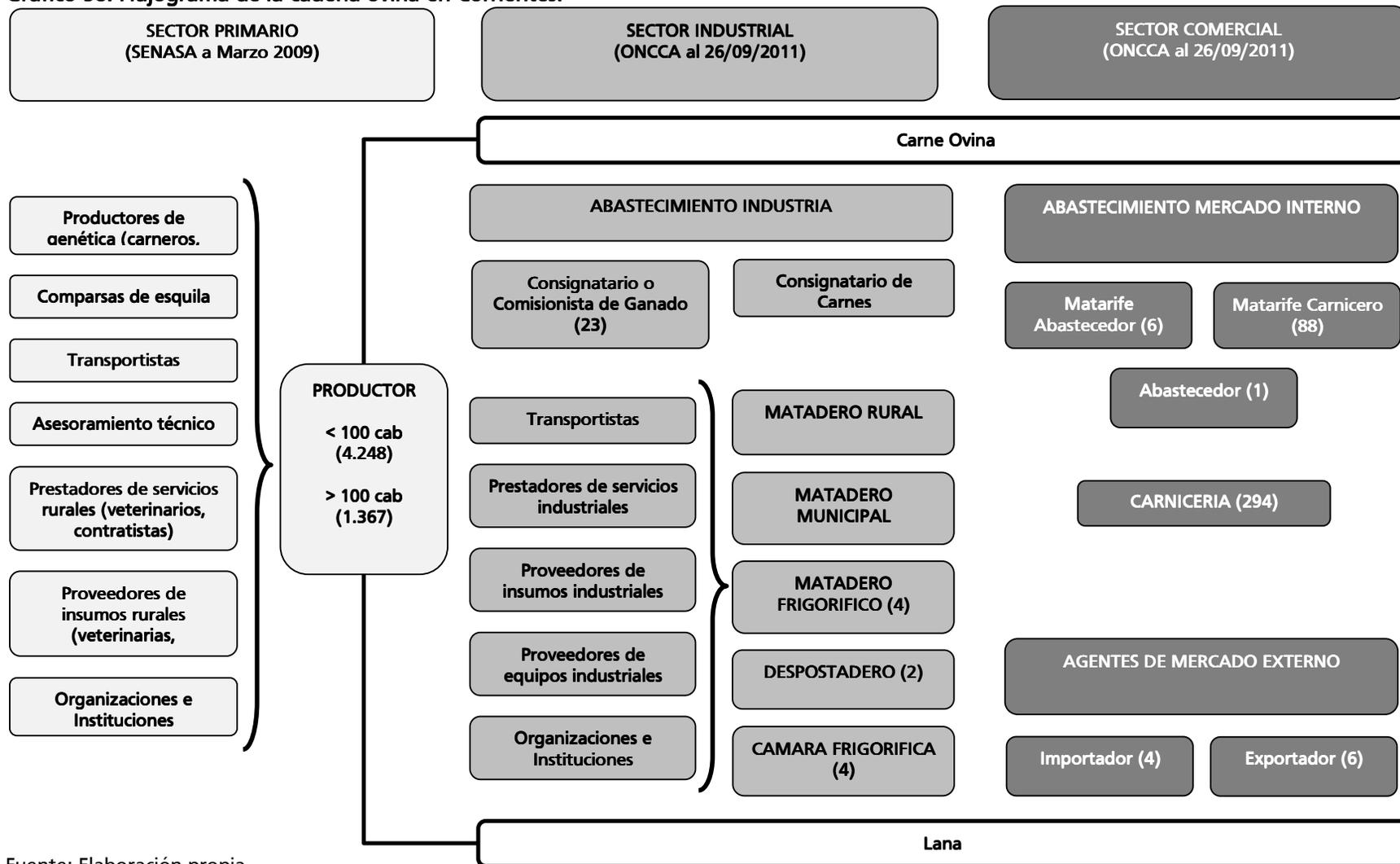
Fuente: ONCCA de 2003 a 2011.

**IV.6. Caracterización de la cadena.**

En los gráficos 58 y 59 se observan los actores involucrados en la cadena ovina de cada provincia.

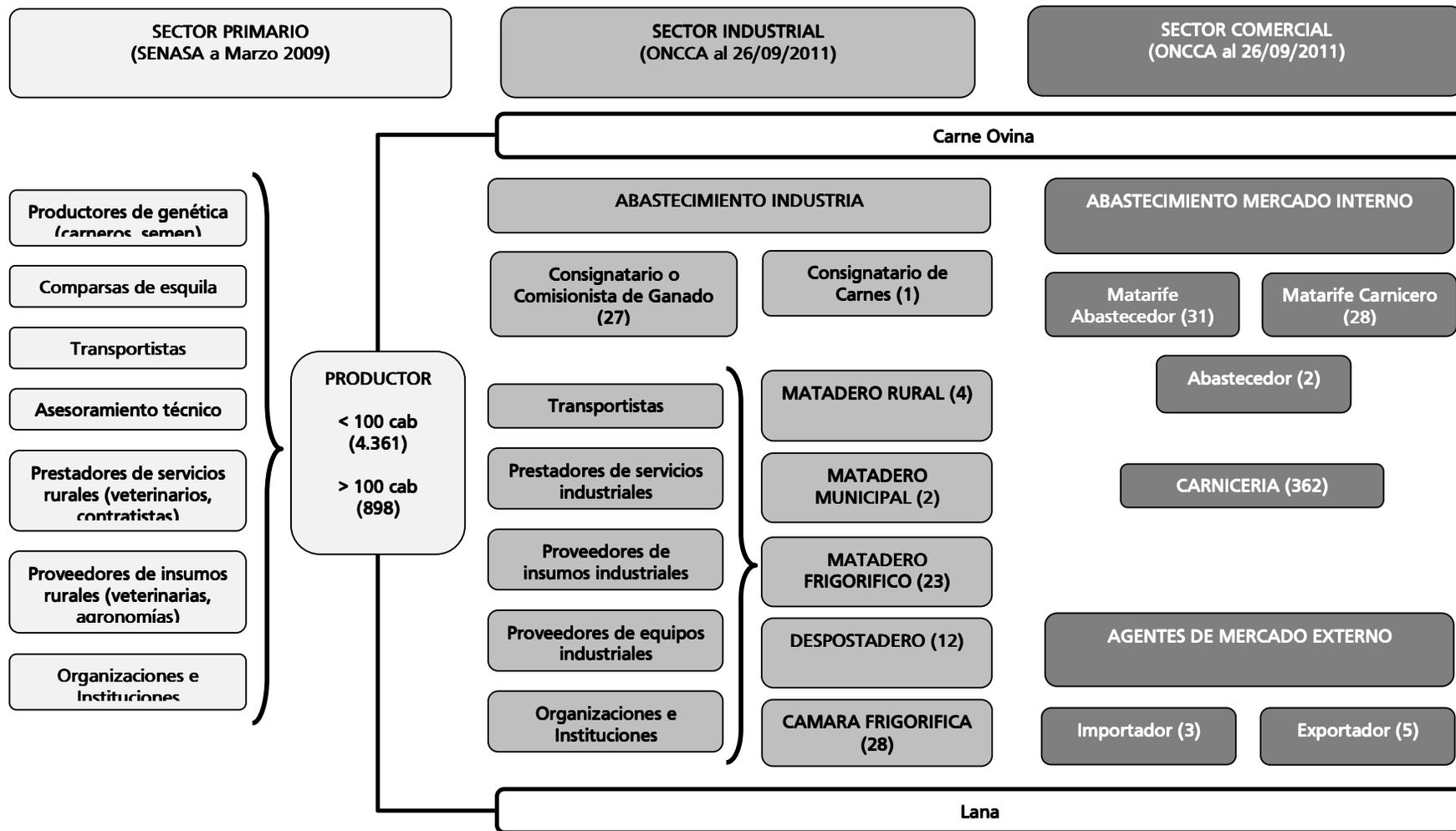
Comparando las provincias de Corrientes y Entre Ríos, se destacan el superior desarrollo industrial y la mayor cantidad de matarifes abastecedores de la segunda. También se distingue la gran cantidad de matarifes carniceros existentes en Corrientes.

Gráfico 58: Flujograma de la cadena ovina en Corrientes.



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 59: Flujograma de la cadena ovina en Entre Ríos.



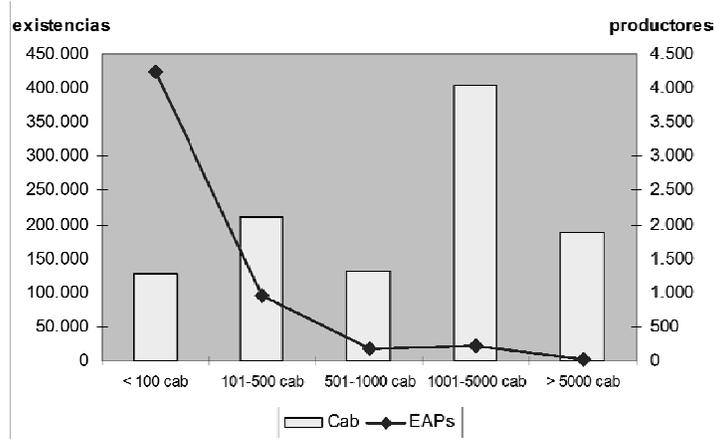
Fuente: elaboración propia

#### IV.6.1. Estructura del sector primario.

##### Estratificación de productores.

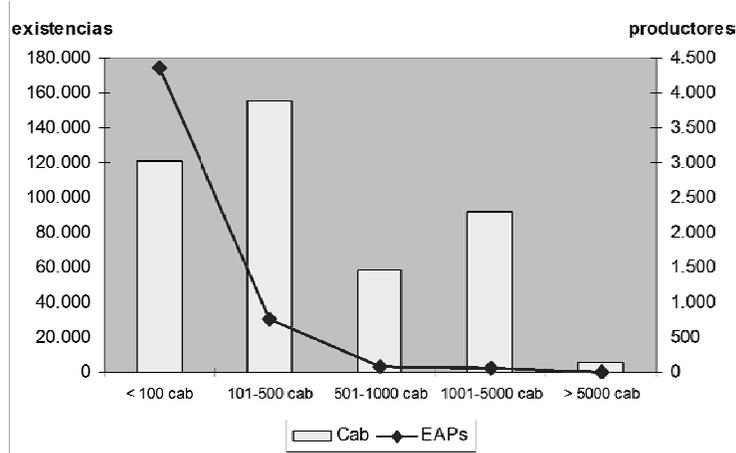
En los gráficos 60 y 61 se observa la estratificación de productores por tamaño de majada de las provincias de Corrientes y Entre Ríos del año 2009.

**Gráfico 60: Explotaciones agropecuarias y existencia ovina por tamaño de productor ovino de la provincia de Corrientes, año 2009.**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA, Marzo 2009.

**Gráfico 61: Explotaciones agropecuarias y existencia ovina por tamaño de productor ovino de la provincia de Entre Ríos, año 2009.**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA, Marzo 2009.

Como puede observarse, tanto en la provincia de Corrientes como de Entre Ríos y a nivel nacional, la mayoría de las explotaciones tienen majadas pequeñas (< 100 cabezas). La mayoría de estos casos se trata de pequeños productores, donde la actividad ovina juega un papel muy importante como ocupación de la mano de obra familiar, producción para autoconsumo y fuente de ingreso familiar.

En relación al stock ovino, en Corrientes el 56% se encuentra en las explotaciones con más de 1000 cabezas (semejante a lo que ocurre a nivel país), en cambio en Entre Ríos el 67% pertenece a las explotaciones con menos de 500 cabezas.

**Mano de obra.**

En el Cuadro 29 se observa la mano de obra según tipo y especie (prorrataada de acuerdo a las existencias en equivalente vaca de cada especie), por provincia y estrato de productor del año 2002.

**Cuadro 29: Mano de obra por estrato de las provincias de Corrientes y Entre Ríos (2002).**

Provincias y Estratos		MO Total	MO por tipo		MO por especie		
			Permanente Familiar	Permanente Asalariada	Bovinos	Ovinos	Caprinos
Corrientes	Pequeño	4.630	3.276	1.354	3.741	857	32
	Grande	3.984	122	3.862	3.793	191	0
	Total	8.614	3.398	5.216	7.533	1.049	32
Entre Ríos	Pequeño	3.061	1.628	1.433	2.771	277	13
	Grande	2.048	49	1.999	1.998	50	0
	Total	5.109	1.677	3.432	4.769	327	13
<b>Total</b>		<b>13.723</b>	<b>5.075</b>	<b>8.648</b>	<b>12.302</b>	<b>1.375</b>	<b>45</b>

Nota: pequeño con menos de 1000 EV y grande con 1000 EV o más.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, CNA 2002.

En el año 2002 la mano de obra total era de 13.723 personas, de las cuales el 63% eran asalariados y el resto familiares (no se consideró la mano de obra del productor y tampoco la transitoria). Como puede observarse, el productor pequeño tenía más mano de obra familiar y menos asalariada que el productor grande. Por otro lado, la mayor cantidad de mano de obra estaría ocupada por la actividad con bovinos (90%), mientras que la dedicada al ovino sería sólo de 1.375 personas. De la mano de obra destinada a la ovejería, Corrientes ocupa el 76% y el 82% corresponde a pequeños productores.

En base a esta información, se construyó el índice "peones cada 1.000 cabezas" para estimar la mano de obra actual dedicada al ovino. Este índice es igual a 1,19 en Corrientes y 0,93 en Entre Ríos, los cuales indican 1.265 y 401 peones respectivamente para el año 2009.

Otra tarea que demanda la actividad con ovinos es la esquila. Considerando que un esquilador hace 150 ovinos por jornada con máquina de esquila, se estima que la ocupación en Corrientes es de 7.088 jornales y en Entre Ríos es de 2.878 jornales para el año 2009.

**Establecimientos agropecuarios.**

En el Cuadro 30 se relaciona la cantidad y la superficie de explotaciones agropecuarias que poseen ovinos con el total de explotaciones agropecuarias, y además se relaciona el stock ovino con la cantidad de explotaciones agropecuarias que poseen ovinos, por provincia del año 2002.

**Cuadro 30: Explotaciones agropecuarias totales y con ovinos y existencia ovina de las provincias de Corrientes y Entre Ríos, año 2002.**

Provincias	EAPs (Nº)			EAPs (Ha)			Ovinos (Cab)	Ovinos prom	
	Totales	Con ovinos	%	Totales	Con ovinos	%		x EAP	x Ha
Corrientes	15.244	4.006	26	6.860.573	3.700.218	54	879.497	220	0,24
Entre Ríos	21.577	4.337	20	6.351.513	2.059.634	32	352.919	81	0,17
<b>Total</b>	<b>36.821</b>	<b>8.343</b>	<b>23</b>	<b>13.212.086</b>	<b>5.759.852</b>	<b>44</b>	<b>1.232.416</b>	<b>148</b>	<b>0,21</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, CNA 2002.

En el Cuadro 31 se observan las mismas relaciones, pero de la zona ovejera y menos ovejera de la región mesopotámica en igual año.

**Cuadro 31: Explotaciones agropecuarias totales y con ovinos y existencia ovina por zona de la región mesopotámica, año 2002.**

Zonas	EAPs (Nº)			EAPs (Ha)			Ovinos (Cab)	Ovinos prom	
	Totales	Con ovinos	%	Totales	Con ovinos	%		x EAP	x Ha
Ovejera	7.401	2.779	38	3.871.456	2.616.497	68	973.865	350	0,37
Menos ovejera	29.420	5.564	19	9.340.630	3.143.355	34	258.551	46	0,08
Total	36.821	8.343	23	13.212.086	5.759.852	44	1.232.416	148	0,21

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, CNA 2002.

Como puede observarse, el 23% de las explotaciones agropecuarias o el 44% de la superficie agropecuaria tiene ovinos.

En la zona ovejera se concentra el 79% de los ovinos de la región mesopotámica en 2.779 explotaciones agropecuarias, es decir que el tamaño promedio de las majadas es de 350 cabezas resultando del tipo **comercial**. Mientras que en la zona menos ovejera, se encuentra el 21% de los ovinos dispersos en 5.564 explotaciones, en este caso el tamaño promedio es de 46 cabezas y se la considera majada para **consumo**. De esta manera, más apropiada que por provincia, se establecen dos audiencias que difieren en el objetivo de producción.

#### Cabañas.

Existen en la provincia de Corrientes 10 cabañas de ovinos y 36 en Entre Ríos (Cuadro 32). Se destacan la raza Ideal que es provista exclusivamente por cabañeros de la mesopotamia y la provincia de Entre Ríos que participa a nivel nacional con un 21% de cabañas de la raza Romney Marsh y con un 17% de cabañas de la raza Hampshire Down.

**Cuadro 32: Cabañas ovinas.**

Razas	Aptitud	Corrientes	Entre Ríos	Total País
Corriedale	Doble propósito	3	7	121
Hampshire Down	Carnicera	1	14	81
Ideal	Doble propósito	3	5	8
Merino	Lanera	–	2	129
Pampinta	Triple propósito	–	1	19
Romney Marsh	Doble propósito	3	7	34
Total		10	36	392

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Subsecretaría de Ganadería, Anuario de Ganados y Carnes 2010.

Sin embargo, según informantes calificados, en la provincia de Corrientes existen actualmente 4 cabañas de Corriedale, 2 Hampshire Down, 4 Ideal, 1 Merino, 4 Romney Marsh, 1 Border Leicester y 3 Texel (estas dos últimas son razas carniceras).

#### IV.7. Estructura del sector industrial.

##### IV.7.1. Establecimientos vinculados al sector industrial.

En el Cuadro 33 se resume el tipo y la cantidad de establecimientos habilitados para trabajar con ovinos y sin especificar, presentes en el año 2011 para ambas provincias.

**Cuadro 33: Establecimientos en Corrientes y Entre Ríos, año 2011.**

Tipo de Establecimiento	Corrientes	Entre Ríos
Cámara Frigorífica		2
Cámara Frigorífica (uso propio)	2	18
Cámara Frigorífica (uso terceros)	2	8
Despostadero	2	12
Matadero Frigorífico	4	23
Matadero Municipal		2
Matadero Rural		1
Matadero Rural (s/usuarios)		3
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>69</b>

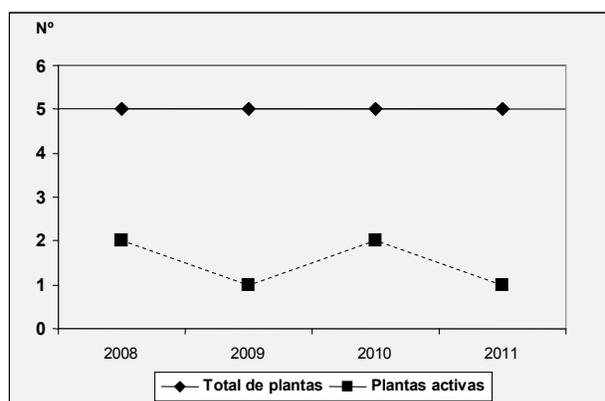
Fuente: ONCCA al 26/09/2011.

Como puede observarse, es escasa la cantidad de industrias en Corrientes y el 100% de las plantas para faena son matadero frigorífico. En cambio, en Entre Ríos el sector industrial es mucho más relevante, y las plantas para faena están compuestas por un 79% matadero frigorífico, 7% matadero municipal y 14% matadero rural.

#### IV.7.2. Evolución de las plantas para faena.

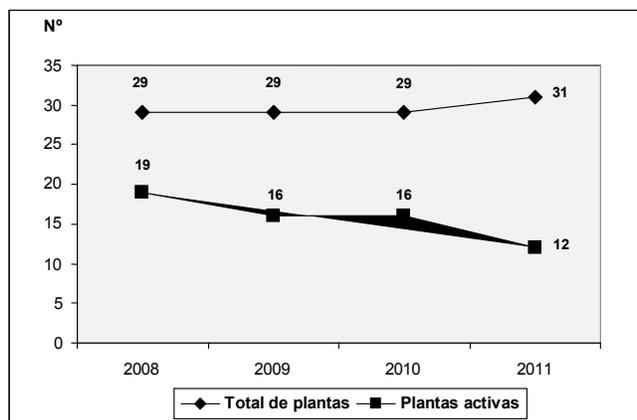
En los gráficos 62 y 63 se observa para cada provincia la evolución de la cantidad de plantas con habilitación para faena ovina instaladas y en funcionamiento entre los años 2008 y 2011.

**Gráfico 62: Evolución de las plantas faenadoras en Corrientes.**



Fuente: MAGyP SIIA de 2008 a 2011.

**Gráfico 63: Evolución de las plantas faenadoras en Entre Ríos.**



Fuente: MAGyP SIIA de 2008 a 2011.

Como puede observarse, en Corrientes la cantidad de plantas no ha variado en los últimos años. En cambio, en el mismo período en Entre Ríos creció el número de plantas pero disminuyó la cantidad de plantas en actividad.

#### IV.7.3. Faena por planta.

La faena en la provincia de Corrientes estaba bien distribuida al año 2007, pero en el año 2009 se concentró en un solo frigorífico (Cuadro 34). En cambio, en Entre Ríos en ambos años evaluados, hay un frigorífico que concentra el 41% de la faena y el resto se distribuye entre las demás plantas (Cuadro 35).

**Cuadro 34: Faena por planta en Corrientes.**

Razón Social	2007		2009	
	Cab	%	Cab	%
La Brava SA	268	14,6	0	
Maem SA	549	29,9	0	
Matarifes de Mercedes SA	644	35,0	1.072	100,0
Máximo Guillermo Susso	378	20,6	0	
Total	1.839	100,0	1.072	100,0

Fuente: ONCCA 2007 y 2009.

**Cuadro 35: Faena por planta en Entre Ríos.**

Razón Social	2007		2009	
	Cab	%	Cab	%
Argenase SA	1.158	4,1	368	2,0
Barrancas Coloradas SA	100	0,4	25	0,1
Burna Jorge Omar	180	0,6	175	0,9
C I F A D SRL	320	1,1	265	1,4
Carnes del Interior SA	3.974	14,0	1.928	10,3
Carnes del Litoral SA	205	0,7	926	5,0
Carnes Galarza SRL	45	0,2	221	1,2
Concordia Carnes SA	2.158	7,6	1.425	7,6
Coop.de Provisión de Carniceros de Paraná Ltda.	11.489	40,5	7.702	41,3
Distribuidora Regional SACIFIA	2.094	7,4	0	
El Nono SRL	1.690	6,0	531	2,9
Frigorífico el Brillante SRL	513	1,8	832	4,5
Hernán Luis Camino	2.375	8,4	1.240	6,7
H I C A SA	186	0,7	18	0,1
La Mulita SA	1.136	4,0	1.690	9,1
Los Gurises SRL	10	0,0	0	
María de Itatí Galiano	48	0,2	0	
Ponzoni Hermanos SRL	687	2,4	1.285	6,9
Total	28.368	100,0	18.631	100,0

Fuente: ONCCA 2007 y 2009.

#### IV.7.4. Caracterización del sector industrial.

Para conocer al sector industrial, se realizó una encuesta a fines del año 2010 y principios del 2011, a una muestra de las plantas activas durante el año 2009. Se realizaron 9 encuestas en Entre Ríos (60% de la población) y 1 en Corrientes (100% de la población).

#### IV.7.4.1. La industria en Corrientes.

La planta de Corrientes se encuentra localizada en la ciudad de Mercedes y está habilitada como matadero frigorífico bovino y ovino, se trata de un **frigorífico tipo C de tránsito provincial**. Otra actividad que realiza es la distribución, está inscripto como matarife abastecedor. La capacidad instalada es de 200 vacunos/día tanto en playa de faena como en corrales, mientras que en cámara de frío entran 300 medias reses vacunas. Como se faena entre 12 y 15 días al mes (el resto del tiempo se realizan tareas de limpieza, mantenimiento y distribución), la capacidad mensual es de 2.700 vacunos. Sin embargo, el volumen de faena anual es de 5.400 vacunos y 600 ovinos (90% y 10%), que representan 450 vacunos/mes y 200 ovinos en los meses de diciembre, enero y febrero.

Con respecto a la faena ovina, 480 cab son propias y 120 cab son de terceros en la figura de matarife (80% y 20%). El producto que elabora es la res de 594 corderos y de 6 ovejas (99% y 1%). El recuperado lo comercializa, en el caso de los cueros se venden a una barraca/acopio de otra provincia y las tripas se venden a carniceros/matarifes de la misma ciudad.

El abastecimiento de ovinos proviene de los productores en un 95% y el resto de los consignatarios, por otro lado los animales son exclusivamente de origen correntino. El 90% de los corderos se compran en verano y el resto en primavera, en cambio las ovejas se compran todas en el invierno. Al realizar la compra, se prioriza la edad del animal (5 meses), en segundo lugar el peso vivo (25 a 30 kg/cab) y la conformación (buena), luego el origen (Mercedes) y por último la gordura (buena). No existen problemas al recibir la hacienda y tampoco una vez faenado el animal. La modalidad de compra es indistinta entre las opciones de pago por peso vivo o peso al gancho, en origen o destino, al contado o con plazo de 30 días. En relación a la venta ovina, sus clientes son mayoritariamente las carnicerías de la zona, quienes solicitan precio y calidad. La condición de venta más frecuente, es el cobro con un plazo entre 7 y 15 días de entregado el producto.

En cuanto a los aspectos productivos, se faenan 50 ovinos/hora, la maduración es entre 8 y 10 °C durante las primeras 12 horas y el enfriado es entre 0 y 2 °C a partir de la hora anterior. El método de insensibilización es por noqueo eléctrico y el desuello es a cuchillo. No se hace estimulación eléctrica, desposte, envasado ni trazabilidad. El corral y la manga son de hierro y mampostería.

En cuanto a los aspectos organizacionales, se trata de una sociedad anónima. En orden jerárquico está primero el directorio, segundo la administración, tercero el jefe de la playa de faena y por último los operarios. El personal está integrado por 2 profesionales/técnicos que son los gerentes de la planta y se ocupan de las compras, ventas y supervisión, 12 empleados permanentes que realizan la matanza y 2 empleados no permanentes que realizan actividades varias. No hay problemas de capacitación de la mano de obra. En los últimos 5 años los gerentes recibieron capacitación en innovación y mejoras tecnológicas y los operarios cursos sobre seguridad e higiene y manipulador de alimentos.

Funciona un servicio de inspección veterinaria oficial, a cargo del Ministerio de la Producción de Corrientes, que realiza los controles correspondientes pero no certifica. No existe el área de control de calidad. Sin embargo, hay controles de calidad en el agua de tipo bacteriológico y en el proceso en relación a la temperatura, tiempo, humedad e higiene.

Como sistema de calidad, implementa buenas prácticas de manufactura (BPM). En este sentido el agua es potable de pozo y clorinada, tiene tratamiento de efluentes verdes y rojos, tiene separación de zonas sucia, intermedia y limpia, las cámaras de frío tienen control de temperatura con termómetro aunque no poseen sensor de temperatura ni grupo electrógeno, los camiones térmicos no disponen de sensor ni alarma. Los requisitos de higiene son primero en operarios, segundo en instalaciones y tercero en productos. Los elementos de protección que utiliza el operario son casco, guantes, delantal, botas y fajas.

La adquisición y adaptación de equipamiento y maquinaria es constante, son inversiones en el orden de los \$ 50.000 por año, y en los últimos 5 años se compró una cámara de frío por un valor de \$ 60.000. El objetivo de las inversiones es mejorar la calidad, reducir los costos y aumentar la eficiencia.

Esta planta colabora con el INTA y la UNNE en trabajos de investigación. A partir de la implementación de la ley ovina observa la promoción de la carne de esta especie, pero la firma hasta el momento no utilizó financiamiento provisto por la mencionada ley.

Acerca de los puntos críticos que condicionan la eficiencia de la actividad, se mencionan como principales problemas internos la comercialización y la capacidad ociosa, y como principales problemas externos el ingreso sin control de carnes de otra procedencia y la falta de demanda de carne ovina. A la vez, las principales fortalezas internas son la forma jurídica de sociedad anónima (varios dueños), la antigüedad, el prestigio ganado, la calidad de faena y la calidad de carne. Las principales oportunidades externas que perciben son la promoción del consumo de carne ovina y el acceso a nuevos mercados.

El presidente de una planta localizada en la ciudad de Paso de los Libres, que en el año 2009 no faenó ovinos, en dos oportunidades fue entrevistado y manifestó lo siguiente:

*En las dos últimas campañas no se faenaron ovinos porque no se puede cobrar lo que cuesta la faena, sólo queda el cuero ya que el recupero es mínimo. Al mismo tiempo, la Municipalidad implementó un sistema donde el productor avisa cuando va a faenar para vender y Bromatología va al campo para sellar las reses y cobra 6 \$/cab. Hay competencia desleal, pero reconozco que es la única forma de controlar la faena y la comercialización en negro (Diciembre 2011).*

*Si se pudiera acostumar a la gente a consumir cordero o lechón todo el año, sería muy diferente la cantidad de kilos per cápita de consumo anual. Pero desde que estoy en el sector (6 años) veo que la carne de cordero y lechón se consume sólo en las fechas especiales, y además ocurre algo extraño relacionado al consumo: un año todos quieren lechones y otro año todos quieren corderos. Por otro lado, Brasil busca vender mucho volumen sin importar tanto la ganancia (en toda la cadena), pero en Argentina se quiere ganar mucho con pocas ventas (Noviembre 2012).*

#### IV.7.4.2. La industria en Entre Ríos.

Las plantas encuestadas de Entre Ríos se agruparon de acuerdo al tipo de habilitación, existiendo: frigoríficos tipo C de tránsito provincial (1), frigoríficos tipo B de tránsito provincial con ciclos I y II (4), frigoríficos tipo B de tránsito federal con ciclo I (2) y frigoríficos tipo A con ciclo completo (2).

El **frigorífico tipo C de tránsito provincial** (igual al de Corrientes) se encuentra localizado en la ciudad de Diamante y está habilitado como matadero frigorífico bovino, ovino y porcino. Otra actividad que realiza es la distribución, está inscripto como matarife abastecedor. La capacidad instalada es de 100 vacunos/día y el mayor volumen de faena lo tiene la especie bovina. El producto ovino que elabora es la media res.

La modalidad de compra más frecuente es pago en origen y con plazo de 30 días. Sus clientes son mayoritariamente las carnicerías y los supermercados de la zona, quienes solicitan calidad, precio y logística.

El método de insensibilización es por aturdimiento y el sangrado es vertical. El corral es de cemento. En cuanto a los aspectos organizacionales, se trata de una sociedad de responsabilidad limitada donde el directorio es ocupado por los mismos propietarios. Posee 4 empleados permanentes y no tiene problemas de capacitación de la mano de obra.

Funciona un servicio de inspección veterinaria oficial (SENASA), que realiza los controles correspondientes y certifica. No existe el área de control de calidad. Sin embargo, hay controles de calidad en el agua, en el proceso en relación a la temperatura, tiempo, humedad e higiene y en el producto de tipo físico.

En relación a la calidad implementa el sistema BPM. Dispone de agua potable, no tiene tratamiento de efluentes verdes y rojos, se hace control de plagas, control de cámaras de frío y camiones térmicos. Cumple requisitos de higiene en instalaciones, maquinaria y personal. Cumple con las normas de seguridad del operario (ART).

En los últimos 5 años no realizó inversiones, impedido por la situación económica. Las inversiones que debiera realizar, serán dirigidas a aumentar la rentabilidad.

Acerca de los puntos críticos que condicionan la eficiencia de la actividad, se mencionan como principales problemas internos la disponibilidad tanto de personal calificado como de camiones y, desde el punto de vista externo, la obligación de ONCCA de faenar y transportar de manera separada del bovino y los problemas de energía eléctrica, gas y señal de celular. A la vez, las principales fortalezas internas son la calidad y la logística.

Los **frigoríficos tipo B de tránsito provincial**, pueden ser de ciclo I o II. Todos están habilitados como matadero frigorífico bovino, ovino y porcino, y están inscriptos como matarife abastecedor para realizar la actividad de distribución de las mismas especies. Se encuentran localizados en Chajarí (2), Concordia (1) y El Brillante (1), uno de los de Chajarí realiza también la actividad de cria tanto vacuna como porcina. La relación entre capacidad instalada y faena total, puede observarse en el Cuadro 36.

**Cuadro 36: Capacidad instalada (CI) y faena por especie de cada frigorífico.**

<b>CI en playa de faena (vacunos/día)</b>	150	200	40	500
<b>CI en corrales (vacunos/día)</b>	300	200	100	500
<b>CI en cámara (medias reses vacunas)</b>	400	200	40	1000
<b>Faena vacuna diaria (vacunos/día)</b>	28,5	18	20	30
<b>Faena vacuna anual</b>	6.800 (54,4%)	4.320 (88,7%)	4.800 (92%)	7.200 (73,8%)
<b>Faena ovina anual</b>	1.500 (12%)	525 (10,8%)	300 (5,7%)	640 (6,5%)
<b>Faena porcina anual</b>	4.200 (33,6%)	24 (0,5%)	120 (2,3%)	1.920 (19,7%)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta 2010-2011.

Las prioridades en la compra de hacienda ovina son en primer lugar el peso vivo, gordura, edad y conformación y en segundo lugar el origen, raza y sexo. Los requerimientos de los clientes son en primer término la calidad y luego la presentación. La modalidad de compra más frecuente es por peso vivo en origen y pago a 30 días, mientras que la venta es preferentemente al contado. En el Cuadro 37 se observa el origen y destino de la faena ovina, como así también la propiedad de los animales faenados.

**Cuadro 37: Compra de hacienda, propiedad de la faena y venta de carne de cada frigorífico.**

<b>Proveedores</b>	productores 50% y consignatarios 50%	productores 90% y consignatarios 10%		consignatarios 100%
<b>Origen</b>	Corrientes 70% y Entre Ríos 30%	Entre Ríos y Corrientes	Entre Ríos y Corrientes	Corrientes
<b>Propiedad</b>	100% matarife	100% frigorífico	50% matarife y 50% supermercado	50% matarife y 50% abastecedor
<b>Clientes</b>	carnicerías	Carnicerías		carnicerías y supermercados
<b>Destino</b>	zona	Zona		zona

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta 2010-2011.

El 50% de las plantas no tienen problemas en la entrada de hacienda y el otro 50% manifiesta recibir animales con machucos por golpes o dificultad en la contabilización. No se observan problemas en la faena, salvo en un caso donde hay problemas en el pesaje y sellado.

La época de faena es en verano, pasando algo a otoño y primavera. La faena corresponde en su mayoría a corderos, le sigue la categoría borrego y el resto se reparte entre capón y oveja (Cuadro 38). El producto es la res, salvo un caso que hace media res. El recupero generalmente no se procesa y los cueros se venden a barraca o curtiembre local.

**Cuadro 38: Categorías y época de faena de cada frigorífico.**

<b>Categoría</b>	cordero 90% y borrego 10%	cordero 75%, borrego 15% y capón/oveja 10%	cordero 90%, borrego 8% y capón/oveja 2%	cordero 80% y borrego 20%
<b>Época</b>	cordero y borrego en Verano	cordero en Verano, borrego y capón/oveja en Otoño	cordero, borrego y capón/oveja en Verano	cordero y borrego en Verano 80%, Otoño 10% y Primavera 10%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta 2010-2011.

Unos faenan entre 6 a 8 ovinos/hora y otros 15 a 20 ovinos/hora. Una de las plantas explica que el tiempo mínimo de maduración es 12 horas y la temperatura de cámara es 0 °C. Algunas plantas explican que la insensibilización es con martillo y el desuello es manual. Un sólo frigorífico hace trazabilidad por lote. La manga y el corral pueden ser de cemento o caños de hierro.

El servicio de inspección veterinaria es oficial, particular, oficial y particular o no existe, en ningún caso tienen certificación. No existe el área de control de calidad. En una planta se hace control de calidad tanto en el proceso como en el agua y en otra sólo en el agua. En relación a la calidad, tres plantas implementan el sistema BPM. En este sentido el agua es potable, hay división de efluentes verdes y rojos (salvo un caso), solamente una planta manifiesta tener separación de zonas sucia, intermedia y limpia. Limpieza diaria de instalaciones y camiones. Cuentan con los elementos de protección de operarios.

Con respecto a la organización, el 50% de las plantas tiene diferenciación de áreas (administración, operativa y mantenimiento o recepción, faena, desposte y gerencia) y el otro 50% sólo identifica zonas de trabajo. Todos cuentan con un profesional/técnico y el resto son empleados permanentes, salvo un caso que tiene 3 profesionales/técnicos y 2 empleados contratados. Los empleados en su mayoría desarrollan la tarea de matanza y desposte (Cuadro 39). Con respecto a la capacitación de la mano de obra, en un caso no hay inconvenientes y otros manifiestan tener problemas en matanza, desollado, eviscerado, cuereado. En los últimos 5 años, en un caso no brindaron ninguna capacitación (los jóvenes aprenden del personal más antiguo) y en el resto hubo capacitaciones en seguridad e higiene, manipulador de alimentos, gestión y administración.

**Cuadro 39: Personal por tarea de cada frigorífico.**

<b>Matanza y desposte</b>	18 (86%)	2 (33%)	7 (64%)	15 (79%)
<b>Compra y venta</b>	–	1 (17%)	–	1 (5%)
<b>Gerencia</b>	1 (4,5%)	2 (33%)	4 (36%)	3 (16%)
<b>Tareas varias</b>	2 (9,5%)	1 (17%)	–	–
<b>Total</b>	21	6	11	19

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta 2010-2011.

Todos realizaron inversiones en los últimos 5 años, destinadas fundamentalmente a cámaras de frío. El objetivo de las mismas fue en primer término aumentar la eficiencia y luego mejorar la calidad. No han realizado algún tipo de acuerdo o articulación. Con respecto a la ley ovina, los que la conocen no observaron algún impacto, sólo un aumento de la faena en los últimos años.

Acerca de los puntos críticos que condicionan la eficiencia de la actividad, se mencionan como principales problemas internos la capacidad ociosa, los efluentes, la calificación de la mano de obra, la calidad de la materia prima, los recuperos y la comercialización, siendo la capacidad ociosa el problema común de las plantas. Dentro de los principales problemas externos están el transporte, la competencia desleal por la faena clandestina y el tiempo y la distancia para realizar los trámites de rutina. A la vez, las principales fortalezas internas son la continuidad a pesar de las diferentes situaciones del país, la atención personalizada, la predisposición al trabajo, las instalaciones, la ubicación en el parque industrial. Por último, las principales oportunidades externas que perciben son la apertura de nuevos mercados, el incremento del

comercio zonal, el agregado de valor al producto y el turismo, pero una de las plantas no observa oportunidades.

Los **frigoríficos tipo B de tránsito federal** son de ciclo I. Todos están habilitados como matadero frigorífico bovino y ovino, y están inscriptos como matarife abastecedor para realizar la actividad de distribución de las mismas especies. Se encuentran localizados uno en Concordia y el otro en Oro Verde, este último realiza también la actividad de engorde a corral del 10% de la faena vacuna. La relación entre capacidad instalada y faena total, puede observarse en el Cuadro 40.

**Cuadro 40: Capacidad instalada (CI) y faena por especie de cada frigorífico.**

CI en playa de faena (vacunos/día)	350	80
CI en corrales (vacunos/día)	800	300
CI en cámara (medias reses vacunas)	400	300
Faena vacuna diaria (vacunos/día)	81,8	44
Faena vacuna anual	22.000 (95,7%)	12.688 (99,5%)
Faena ovina anual	1.000 (4,3%)	65 (0,5%)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta 2010-2011.

Las prioridades en la compra de hacienda ovina son en primer lugar el peso vivo, conformación, edad y gordura y en segundo lugar el sexo y raza, en cuanto al origen prefieren de Entre Ríos o Corrientes. Los requerimientos de los clientes son la calidad y el precio y una de las plantas mencionó también la continuidad. La modalidad de compra más frecuente es por peso vivo en origen y pago al contado o a 30 días, mientras que la venta es preferentemente al contado. En el Cuadro 41 se observa el origen y destino de la faena ovina, como así también la propiedad de los animales faenados.

**Cuadro 41: Compra de hacienda, propiedad de la faena y venta de carne de cada frigorífico.**

Proveedores	productores 100%	comisionistas 100%
Origen	Entre Ríos y Corrientes	Corrientes
Propiedad	80% frigorífico y 20% matarife	100% frigorífico
Clientes	carnicerías y supermercados	carnicerías y supermercados
Destino	zona	zona

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta 2010-2011.

Los problemas en la entrada de hacienda se refieren al transporte (animales caídos, pisados o golpeados por exceso de carga) y al peso que resulta diferente al declarado en origen. Una de las plantas no observa problemas en la faena, sin embargo la otra manifiesta obtener reses en mal estado o de menor rinde, derivado del transporte, lo que repercute en un mayor costo.

Uno de los frigoríficos se especializa en la faena de corderos durante el verano, en cambio el otro faena en primer lugar cordero y después borrego y principalmente en primavera y luego durante el verano (Cuadro 42). El producto es exclusivamente la res. El recuperado no se procesa y los cueros se venden.

**Cuadro 42: Categorías y época de faena de cada frigorífico.**

Categoría	cordero 60%, borrego 30% y oveja 10%	cordero 100%
Época	cordero y borrego en Primavera 70% y Verano 30%, oveja indistinto	cordero en Verano

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta 2010-2011.

En un caso la capacidad de faena es de 25 ovinos/hora. Una de las plantas explica que otorgan 24 horas de descanso en los corrales y la otra que el tiempo de maduración es igual

a 24 horas. La insensibilización es por noqueo eléctrico y el desuello en un caso es manual y en el otro mecanizado (harvis). Una de las plantas realiza estimulación eléctrica. No poseen trazabilidad. El corral es de cemento y la manga puede ser de hormigón o caños de acero.

El servicio de inspección veterinaria es oficial y en un caso se obtiene certificación a cargo del SENASA. No existe el área de control de calidad. Sin embargo, se controla la calidad del proceso y el agua y en una de las plantas también del producto. Como sistema de calidad, ambas plantas implementan BPM y una de ellas además el programa operativo estándar de limpieza y sanitización (SSOP). En este sentido el agua es potable de pozo y clorada, solamente una planta manifiesta tener tratamiento de efluentes por lagunas de decantación aeróbica y anaeróbica, hay separación de zonas sucia, intermedia y limpia, en un caso se dispone de sensor de temperatura en cámaras de frío y en camiones térmicos. Cumplen requisitos de higiene en instalaciones y camiones. Cuentan con los elementos de seguridad de operarios completo.

Con respecto a la organización, tienen diferenciación de áreas (administración, producción y distribución o administración, faena, transporte de hacienda y reparto de carne). En relación al personal, una de las plantas responde únicamente que tiene 28 empleados permanentes dedicados a matanza y desposte. La otra planta cuenta con 2 profesionales/técnicos y 31 empleados permanentes que se ocupan de matanza y desposte 61%, compras 10%, ventas 16%, gerencia 3% y tareas varias 10%. Con respecto a la capacitación de la mano de obra, en un caso no hay inconvenientes y en los últimos 5 años brindaron cursos en seguridad e higiene y manipulador de alimentos, y en el otro manifiestan tener problemas en el tema de faena (el personal nuevo es cada vez es menos capaz de aprender de los antiguos) pero últimamente no brindaron capacitaciones.

Uno de los frigoríficos realizó inversiones en los últimos 5 años, fundamentalmente destinadas a cámaras de frío y equipamiento. El objetivo de las mismas fue aumentar la eficiencia, mejorar la calidad y reducir los costos. El otro no realizó inversiones y las haría procurando mayor eficiencia y calidad.

Un solo frigorífico respondió acerca de los puntos críticos que condicionan la eficiencia de la actividad. Menciona como principales problemas internos la capacidad ociosa, los pocos recuperos y la comercialización a precios de baja rentabilidad, y como principales problemas externos la competencia desleal por diferencias en las exigencias respecto de los status sanitarios (entre tránsito federal, provincial y municipal). Al mismo tiempo, las principales fortalezas internas son ser una empresa familiar y el personal altamente capacitado, y las principales oportunidades externas que perciben son la exportación de menudencias si se pudieran agrupar con otras plantas para alcanzar el volumen necesario.

Los **frigoríficos tipo A (exportación)** son de ciclo completo. Uno está habilitado como matadero frigorífico bovino y ovino y el otro también incluye la especie porcina, a la vez están inscriptos como matarife abastecedor para realizar la actividad de distribución de las respectivas especies. Se encuentran localizados uno en Chajarí y el otro en Villaguay, el primero realiza también la fabricación de chacinados y la producción primaria y el segundo se complementa con las actividades de despostadero, cámara frigorífica y fábrica de carnes y productos conservados de vacunos. La relación entre capacidad instalada y faena total, puede observarse en el Cuadro 43.

**Cuadro 43: Capacidad instalada (CI) y faena por especie de cada frigorífico.**

<b>CI en playa de faena (vacunos/día)</b>	100	200
<b>CI en corrales (vacunos/día)</b>	100	600
<b>CI en cámara (medias reses vacunas)</b>	100	500
<b>Faena vacuna diaria (vacunos/día)</b>	5	62,5
<b>Faena vacuna anual</b>	1.200 (83,8%)	15.000 (93,7%)
<b>Faena ovina anual</b>	160 (11,2%)	1.000 (6,3%)
<b>Faena porcina anual</b>	72 (5%)	–

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta 2010-2011.

Las prioridades en la compra de hacienda ovina son en un caso sólo la conformación y gordura, y en el otro caso en primer lugar el peso vivo, gordura, origen y conformación y en segundo lugar la edad, raza y sexo. Los clientes en general están conformes con el producto y sólo requieren continuidad. La modalidad de compra más frecuente es por peso vivo en origen y pago a 30 días, mientras que la venta es preferentemente al contado. En el Cuadro 44 se observa el origen y destino de la faena ovina, como así también la propiedad de los animales faenados.

**Cuadro 44: Compra de hacienda, propiedad de la faena y venta de carne de cada frigorífico.**

<b>Proveedores</b>	productores 100%	productores 50% y consignatarios 50%
<b>Origen</b>	Entre Ríos y Corrientes	Entre Ríos y Corrientes
<b>Propiedad</b>	100% frigorífico	20% asociación de productores, 20% matarife, 20% abastecedor, 20% supermercado/carnicería y 20% otro frigorífico
<b>Clientes</b>	supermercados	carnicerías, restaurantes, supermercados, hoteles
<b>Destino</b>	zona	zona

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta 2010-2011.

Un solo frigorífico manifestó como problema en la entrada de hacienda, la existencia de lanas sucias y con espinas. No observan problemas en la faena.

Uno de los frigoríficos faena en partes iguales corderos y borregos en las estaciones de primavera y verano, en cambio el otro faena todas las categorías con mayor participación de corderos durante el verano (Cuadro 45). El producto es en un caso la res y el otro avanzó con la preparación de cortes además de la res y media res. El recuperado no se procesa y los cueros se venden a barraca local.

**Cuadro 45: Categorías y época de faena de cada frigorífico.**

<b>Categoría</b>	cordero 80%, borrego 10%, capón 5% y oveja 5%	cordero 50% y borrego 50%
<b>Época</b>	cordero, borrego, capón y oveja en Verano	cordero y borrego en Primavera y Verano

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta 2010-2011.

Los sistemas tanto de faena como de calidad y la organización son bien diferentes entre las plantas, por lo tanto las mismas se tratan por separado.

En una planta se faenan 6 ovinos/hora, luego de la faena se otorgan 10 minutos de oreo y se llevan las reses a cámara para maduración por 24 horas a una temperatura de 4 °C. La insensibilización es por noqueo eléctrico y se realiza estimulación eléctrica. El corral es de cemento. El servicio de inspección veterinaria es oficial y particular. Con respecto a la calidad, sólo informa que el agua es potable de pozo y clorinada. En relación a la organización, hay sólo identificación de zonas de trabajo. No tiene problemas de capacitación de la mano de obra y no ha realizado capacitaciones del personal en los últimos 5 años.

En la otra planta la capacidad de faena es de 40 ovinos/hora. Las reses se llevan a cámara para maduración por 24 horas a una temperatura de 7 °C. La insensibilización es por noqueo eléctrico, el desuello es mecanizado (mola rusa) y se hace envasado multiback. El corral es de cemento y la manga de caños. El servicio de inspección veterinaria es oficial con certificación a cargo del SENASA. Existe el área de control de calidad. Se realizan controles de calidad en el agua y producto de tipo físico-químico y bacteriológico y en el proceso en relación a la temperatura, tiempo, humedad e higiene. Se implementan los sistemas de calidad BPM y SSOP. En este sentido el agua es potable de pozo y clorinada, en efluentes se retienen los sólidos, hay separación de zonas sucia, intermedia y limpia, se dispone de sensor de temperatura en cámaras de frío y en camiones térmicos (inclusive alarma). Cumple requisitos de higiene en instalaciones y camiones. Cuenta con los elementos de seguridad de operarios

completo. Con respecto a la organización, además del directorio existen las áreas de gerencia, supervisión, producción y control de calidad. No tiene problemas de capacitación de la mano de obra, pero ha brindado cursos de seguridad e higiene, manipulador de alimentos, calidad, innovación y mejoras tecnológicas y gestión y administración en los últimos 5 años. Ambas cuentan con un profesional/técnico y el resto son empleados permanentes. La diferencia entre plantas radica en la cantidad de empleados (Cuadro 46).

**Cuadro 46: Personal por tarea de cada frigorífico.**

<b>Matanza</b>	3 (43%)	20 (67%)
<b>Desposte</b>	3 (43%)	6 (20%)
<b>Compra y venta</b>	1 (14%)	2 (7%)
<b>Gerencia</b>		1 (3%)
<b>Tareas varias</b>		1 (3%)
<b>Total</b>	7	30

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta 2010-2011.

Ninguno de los frigoríficos realizó inversiones en los últimos 5 años, impedidos por la falta de rentabilidad. Uno de ellos explica que invertiría con el objetivo de aumentar la eficiencia, mejorar la calidad y reducir los costos.

Una de las plantas no realiza acuerdos ni articulaciones y, por otro lado, desconoce la ley ovina. En cambio, la otra articuló con la universidad en el año 2010, está vinculada al IPCVA, INTA y SENASA y posee un acuerdo con la Cámara de la Industria Frigorífica de Entre Ríos. Con respecto a la ley ovina, esta última no observó ningún impacto y manifiesta no haber recibido beneficio alguno.

Acerca de los puntos críticos que condicionan la eficiencia de la actividad, se mencionan como principales problemas internos la capacidad ociosa, la calidad de la materia prima, la falta de frío en depósito y los inconvenientes con recuperos y en conservación, y como principales problemas externos el transporte y la faena a campo que es más barata. Al mismo tiempo, las principales fortalezas internas son ser una empresa pequeña e integrada en un caso, la voluntad de trabajo y la continuidad, y las principales oportunidades externas que perciben son la apertura de nuevos mercados y la exportación a terceros países como emiratos árabes y Canadá.

El gerente de una planta localizada en la ciudad de Aldea María Luisa, que en el año 2009 no faenó ovinos, en una entrevista manifestó lo siguiente:

*Corderos dejé de faenar el año pasado, debido a que es un negocio únicamente del mes de Diciembre y me genera muchas complicaciones con la gente, las cámaras, los cueros, entre otras cosas. Y no es un negocio rentable en los últimos dos años, debido al alto costo del animal en pie, a la gran merma que tiene en cámara y al bajo costo del cuero (Diciembre 2011).*

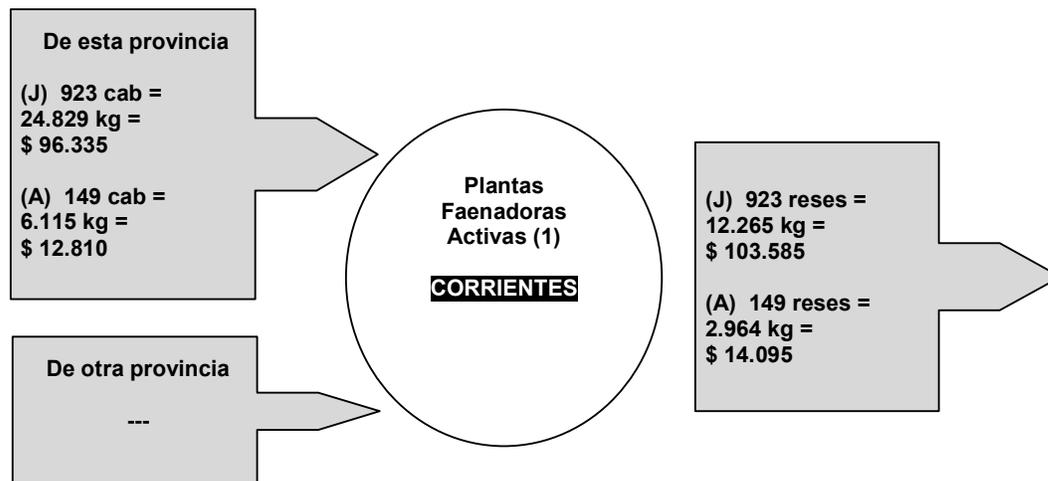
El director de una planta localizada en la ciudad de Concordia, que en el año 2009 no faenó ovinos, en una entrevista manifestó lo siguiente:

*Las perspectivas son buenas teniendo en cuenta que el mercado interno tiene mucho para crecer en volumen, dado su bajo consumo per cápita actual. Por otra parte, los precios del mercado interno suelen ser mucho más estables que los de la exportación. No obstante, desde mi punto de vista, se debe apuntar a los dos mercados: interno y externo. El mercado exterior natural de las provincias de Corrientes y Entre Ríos es Brasil, actualmente abastecido por el Uruguay. Nuestra ubicación nos permite llegar en tiempo y forma, directo de fábrica por camión a los principales centros de consumo brasileros. Brasil es un importante mercado en crecimiento. Pero es de suma importancia darle continuidad a la producción para poder atender a ambos mercados durante todo el año. En relación a la planta, considero que debe reunir las siguientes condiciones: tener tránsito federal para llegar a los diferentes mercados del país, estar habilitada para la exportación, poseer sala de desposte para realizar los cortes y el embalaje tanto para la venta a consumo interno como para la exportación y tener una faena mixta (ovino/vacuno) para reducción de costos (Noviembre 2012).*

#### IV.7.5. Valor bruto de la producción industrial.

Para la estimación del valor bruto de la producción industrial se debe considerar sólo la faena formal, tanto de la producción provincial como de los animales provenientes de otras provincias. En los gráficos 64 y 65 se puede apreciar el volumen físico y monetario que maneja este sector en las provincias de Corrientes y Entre Ríos respectivamente.

**Gráfico 64: Unidades físicas y valor bruto de la producción industrial, provincia de Corrientes año 2009.**



**Referencias:**

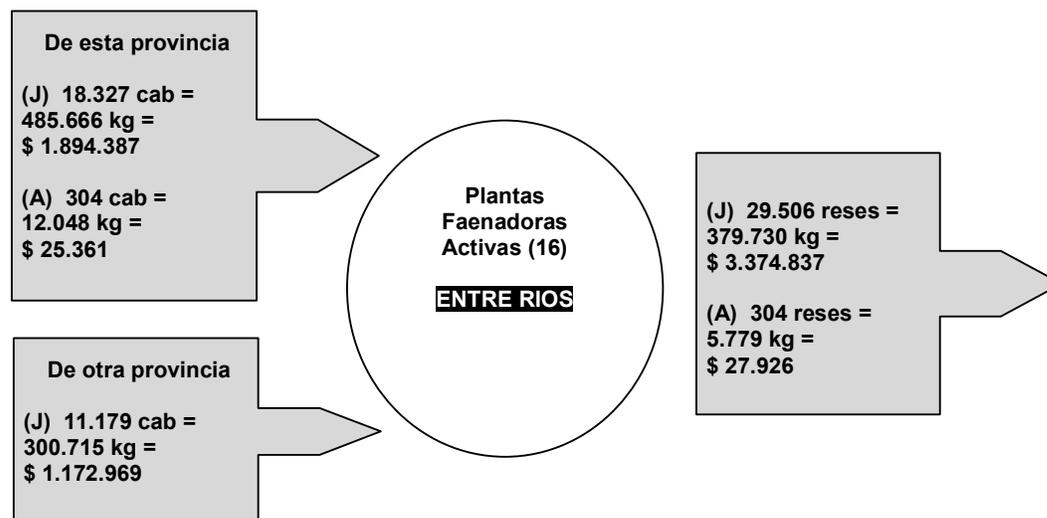
- (J) animales jóvenes
- (A) animales adultos

**Fuente:** Elaboración propia en base a la información del gráfico 9, considerando el peso limpio promedio de cada categoría (ONCCA, 2009) y los siguientes precios de venta:

Categoría	kg/cab	\$/kg vivo	% rinde	kg/res	\$/kg carne	\$/kg faena	\$/kg vend
Cordero	26,9	3,88	49,4	13,3	7,85	0,59	8,45
Oveja	40,7	1,90	47,6	19,4	3,99	0,41	4,40
Capón	41,4	2,30	49,4	20,5	4,66	0,46	5,11

Consulta realizada a referentes de la industria, donde:  
 Precio kilo vendido = precio kilo carne (precio kilo vivo prorrateado por rendimiento) + costo de faena (cordero 1 kg, oveja y capón 2 kg).

**Gráfico 65: Unidades físicas y valor bruto de la producción industrial, provincia de Entre Ríos año 2009.**



**Referencias:**

- (J) animales jóvenes
- (A) animales adultos

**Fuente:** Elaboración propia en base a la información del gráfico 10, considerando el peso limpio promedio de cada categoría (ONCCA, 2009) y los siguientes precios de venta:

Categoría	kg/cab	\$/kg vivo	% rinde	kg/res	\$/kg carne	\$/kg faena	\$/kg flete	\$/kg vend
Cordero de otra provincia	26,9	3,90	49,4	13,3	7,90	0,59	0,46	8,95
Cordero	26,5	3,90	47,6	12,6	8,19	0,65	-	8,84
Oveja	40,7	1,90	47,6	19,4	3,99	0,41	-	4,40
Borrego	32,2	2,99	47,7	15,4	6,27	0,61	-	6,88
Capón	41,4	2,30	49,4	20,5	4,66	0,46	-	5,11

Consulta realizada a referentes de la industria, donde:

Precio kilo vendido = precio kilo carne (precio kilo vivo prorrateado por rendimiento) + costo de faena (cordero 1 kg, borrego 1,5 kg, oveja y capón 2 kg) + costo de flete para animales provenientes de otra provincia (estimado 500 km en doble piso).

Como puede observarse, en Corrientes los kilos entrados a la industria son 30.943 kg, mientras que los salidos son 15.230 kg (rinde promedio 49,2%). El egreso por compra de los animales equivale a \$ 109.146 y el ingreso por venta de la carne representa \$ 117.680, lo que significa una diferencia para la industria de \$ 8.535 (margen 7,8%). En Entre Ríos los kilos entrados a la industria son 798.429 kg, mientras que los salidos son 385.509 kg (rinde promedio 48,3%). El egreso por compra de los animales equivale a \$ 3.092.717 y el ingreso por venta de la carne representa \$ 3.402.762, lo que significa una diferencia para la industria de \$ 310.045 (margen 10%). En líneas generales, los frigoríficos reciben al mismo tiempo el cuero y los subproductos de la faena.

## V.- LA CADENA DE CARNE OVINA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

D. Agüero<sup>18</sup>, C. Deza<sup>19</sup>, V.Freire<sup>19</sup>, M. Crivellaro<sup>19</sup>, G. Sandoval<sup>19</sup>

### V.1. Introducción

La provincia de Córdoba registra una población de 3.243.621 habitantes que representan el 8,46% del total del país, posicionándola como la segunda provincia más poblada (INDEC, CNPVyH 2001) y CNPVyH 2010.

La población urbana, que reside en localidades de más de 2.000 habitantes, es de 2.721.067 habitantes, equivalente al 88,7% del total, mientras que la población rural es de 345.734 habitantes (11,3%).

En el año 2006, el Producto Geográfico Bruto (PGB) de la provincia de Córdoba alcanzó un valor de 24.871 millones de pesos a precios constantes de 1993, mientras que a valores corrientes registró un nivel de 46.056 millones de pesos, logrando un valor per capita de \$14.094, el mayor de los últimos años. En cuanto a la composición del PGB provincial en el año 2006, el sector terciario concentra, aproximadamente, un 63,8% del mismo, participación similar que la del promedio nacional (65,2%). El sector secundario aporta el 24,7% del Producto provincial (inferior al nivel nacional, que es del 27,4% del PBI).

Por último, el sector primario representa un 11,3% del PGB, superior al promedio nacional (7,5%), siendo la agricultura y la ganadería las actividades casi excluyentes (Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba, 2007).

Según datos de la Agencia Pro Córdoba, las exportaciones cordobesas alcanzaron durante 2006, los 4.793,8 millones de dólares estadounidenses, representando el 10,3% de las ventas nacionales al exterior y significando un incremento del 8,1% con respecto al año 2005. La estructura de las exportaciones ha variado durante el último decenio; las manufacturas de origen industrial (MOI) pasaron de concentrar el 41% de las exportaciones provinciales en 1997 a representar solo el 23% en 2006. Esta caída en la participación de las MOI fue ampliamente compensada por el incremento de las ventas externas de manufacturas de origen agropecuario (MOA), las que en 2006 constituyeron el 50% del total exportado. En el mismo año, la participación de los productos primarios alcanzó el 27%.

La provincia de Córdoba es una importante productora de granos. Se caracteriza principalmente por los cultivos de soja y maíz, seguido por trigo, sorgo y girasol. Además, se destaca la producción de maní, que concentra gran parte de la producción nacional (85%).

En materia de producción ganadera, también tiene una participación importante en la economía provincial. De acuerdo a SENASA (2012), los principales rubros en el sector son la producción bovina y porcina con un stock provincial de 4.275.651 cabezas y 822.144 cabezas respectivamente. También se destacan otro tipo de existencias ganaderas tales como la caprina y ovina.

Hacia 2002, se destinaban a la actividad ganadera 1.096 mil ha de forrajeras anuales y 1.581 mil ha de forrajeras perennes, mientras que 2.105 mil ha estaban dedicadas a la explotación en condiciones de campo natural (CNA 2002).

Según Ghida Daza (2009), las áreas de mayor importancia en la producción ganadera bovina son las del este y sur provincial.

La ganadería caprina en la provincia se desarrolla como una actividad marginal por ello esta actividad se desarrolla en la región noroeste de la provincia. El stock ovino provincial tiene baja significación en el total nacional, y se considera una actividad secundaria orientada principalmente a la producción de carne.

La actividad agroindustrial tiene una importante presencia en la provincia de Córdoba, destacándose las manufacturas de origen agropecuario producidas por las industrias aceitera, molinera, frigorífica y láctea.

---

<sup>18</sup> UNRC

<sup>19</sup> UNC

En términos de la estructura agraria, del total de la superficie de la provincia, 12.244.258 ha corresponden a algún tipo de actividad agropecuaria (CNA 2002).

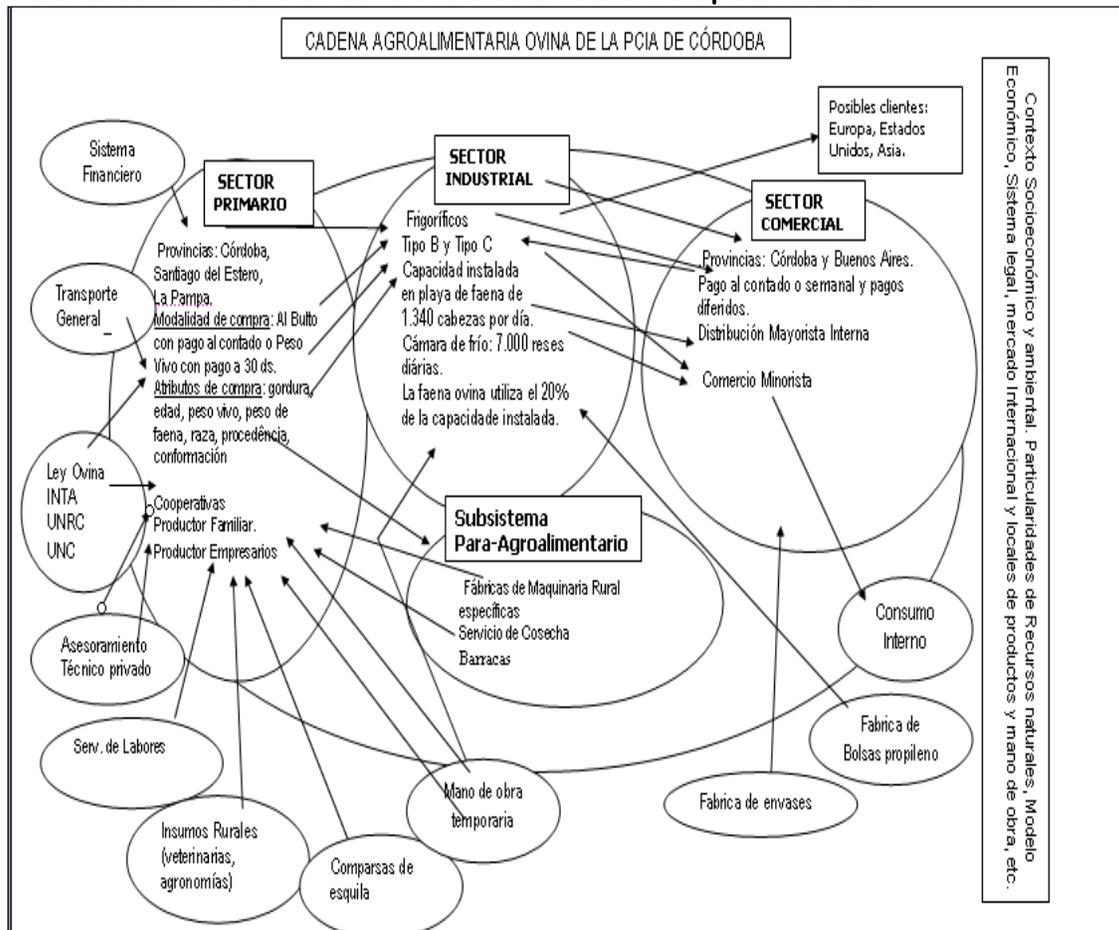
Según datos del CNA 2002, las explotaciones con límites definidos en la provincia ascendía a 25.620, implicando una disminución del 36% en la cantidad de EAP (14.441 unidades) entre censos y un incremento de la superficie media de 342,6 ha en 1988 a 477,9 ha en 2002.

Los sistemas predominantes de acuerdo a la actividad que desarrollan son los dedicados a la producción de cultivos extensivos anuales (18% de los establecimientos y 15% de la superficie) y a la ganadería bovina para carne (17% de los establecimientos y 23% de la superficie).

Conforme a la información del CNA 2002 en la provincia de Córdoba el sistema ganadero (ganadero puro y predominantemente ganadero) representaba el 44% de los establecimientos y el 41% de la superficie total.

Con respecto a la forma de organización social del trabajo, el 74% de las EAP con límites definidos basaban el trabajo en la utilización de la mano de obra familiar, la cual se aproximaba al 80% en sistemas ganaderos puros y más del 60% en sistemas predominantemente ganadero, lo que señala la importancia de la actividad como generadora de empleo de índole familiar.

**Gráfico 66: La Cadena de Carne Ovina de Córdoba: Principales Actores.**



Fuente: elaboración con datos propios

## V.2. Valorización de la Cadena de Carne Ovina. Valor Bruto de Producción

El Valor Bruto de Producción Primaria (VBP) por la cadena de la carne ovina en la provincia de Córdoba para el año 2009, se estimó en aproximadamente \$ 17 millones,

correspondiendo solo un 6,8% de este valor a los registros formales (\$15823415), un 39,5% a la Faena Informal (\$33.040.453), y un 53,7% al autoconsumo (\$28.810.327).

**Cuadro 47: Valor Bruto de la Producción de Carne en Córdoba. Año 2009.**

	CABEZAS	KILOGRAMOS	VBP	Composición %VBP
Faena formal	10.477	209.540	1.152.470	6,8%
Faena informal	60.947	1.218.940	6.704.170	39,5%
Autoconsumo	82.920	1.658.400	9.121.200	53,7%
<b>TOTAL CARNE</b>	<b>154.344</b>	<b>3.086.880</b>	<b>16.977.840</b>	<b>100%</b>

Fuente: elaboración propia en base a ONCCA y datos aportados por frigoríficos y productores.

A los fines del aporte económico, se estimó en primer lugar el valor bruto de la producción de carne donde se destaca la valorización del consumo alcanzado por los productores que en su gran mayoría son de tipo familiar, con gran implicancia no sólo productiva, sino también en el plano socioeconómico.

Del análisis de estas cifras se puede establecer una preponderancia del factor soberanía alimentaria por cuanto el principal destino de la producción tiene relación con la posibilidad de la alimentación por parte de un número creciente de productores y sus familias, de gran incidencia en el territorio provincial

De la descripción subyace también un dualismo muy marcado entre el bajo porcentaje que presenta la formalidad del procesamiento y la creciente incidencia de un mercado no formal que aumenta paralelo al incremento de la producción en términos físicos.

A través del análisis de estos valores, se puede incluir la consideración del concepto de soberanía alimentaria. En dicha significación se entiende la facultad de cada actor y el Estado para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, se visualiza que la comunidad tiene el derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí misma, así también en la importancia del modo de producción de los alimentos y su origen. Este concepto propende al desarrollo del territorio provincial, reflejado en un número creciente de productores familiares, que producen preferentemente carne ovina en su predio de actividades diversificadas.

En el Cuadro 48, se puede señalar la baja preponderancia de productos como lanas y cueros, pero de las fuentes primarias consultadas, se puede considerar un horizonte promisorio y favorable al mayor desarrollo de los mismos por medio de la importancia que adquiere la Ley Ovina y el Programa Prolana. A ello se suman experiencias en el territorio provincial de aprovechamiento integral de los productos obtenidos de la actividad ovina.

**Cuadro 48: Valor Bruto de la Producción Primaria año 2009.**

	CABEZAS	KILOGRAMOS	VBP	Composición %VBP
Faena formal	10.477	209.540	1.152.470	6,7%
Faena informal	60.947	1.218.940	6.704.170	38,8%
Autoconsumo	82.920	1.658.400	9.121.200	52,8%
<b>TOTAL CARNE</b>	<b>154.344</b>	<b>3.086.880</b>		
Cueros	71.000	3	213.000	1,2%
Lana		3.442 + 15.000	85.815	0,5%
<b>TOTAL PP</b>			<b>17.276.655</b>	<b>100%</b>

Fuente: elaboración propia en base a datos de ONCCA, frigoríficos, barracas y productores.

El PBG provincial a valores corrientes fue de 78.566 mil millones de pesos en 2008, y cuya composición encabeza el sector servicios con el 53%, seguida del sector industrial (26%) y el sector primario con el 21 %. El sector de agricultura, ganadería caza y silvicultura se valoriza a 16.016 mil millones de pesos, lo que representa el 20,5% del total provincial.

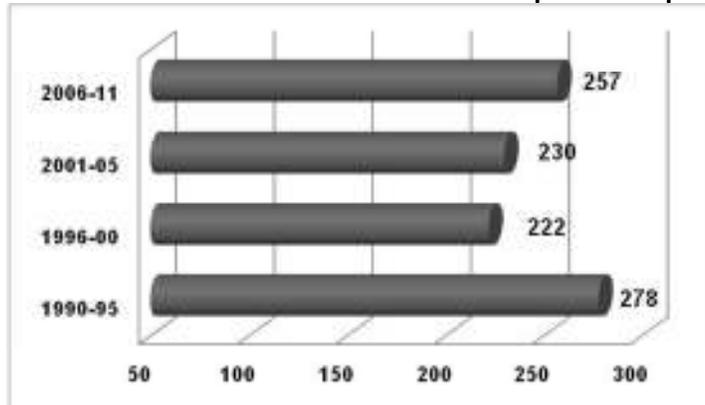
Específicamente, el sector ovino en su conjunto representa menos del 1% en términos económicos, pero se debe considerar su incidencia en términos social y ambiental, sobre lo cual se aborda posteriormente en el avance del capítulo.

### V.3. Producción primaria provincial

#### V.3.1. Existencias. Dinámica por quinquenios. Período 1990 – 2011.

En los últimos años se visualiza una importante recuperación del stock a niveles nacional y provincial. En esta última escala adquiere relevancia el desarrollo de las distintas líneas comprendidas en la Ley Ovina, que ha permitido elevar año a año la existencia de animales, si bien todavía no se ha alcanzado el stock ovino predominante en los años ochenta, próximo a las 300.000 cabezas.

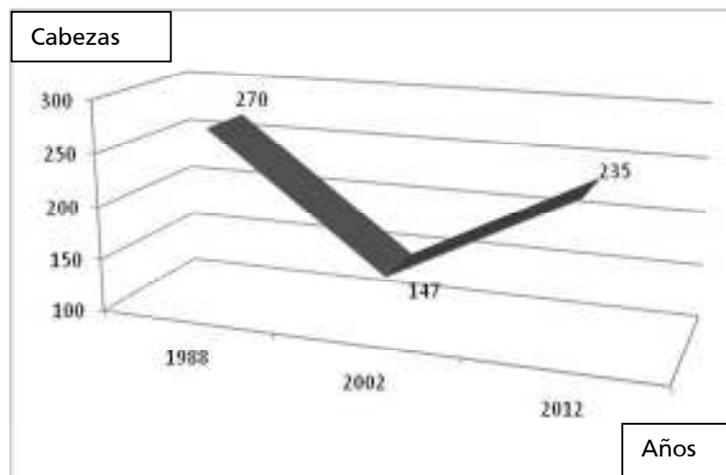
**Grafico 67: Evolución del stock provincial por quinquenios.**



Fuente: Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA

Asimismo, se puede delinear la tendencia de las existencias tomando en consideración los valores de los Censos Agropecuarios de 1998 y 2002, y observando su proyección, a lo cual se suma lo expuesto para la cadena ovina provincial en el marco del PEAA, donde se presupone alcanzar hacia 2020 el mayor stock provincial alcanzado.

**Grafico 68: Evolución del stock provincial actual respecto a los Censos Agropecuarios.**



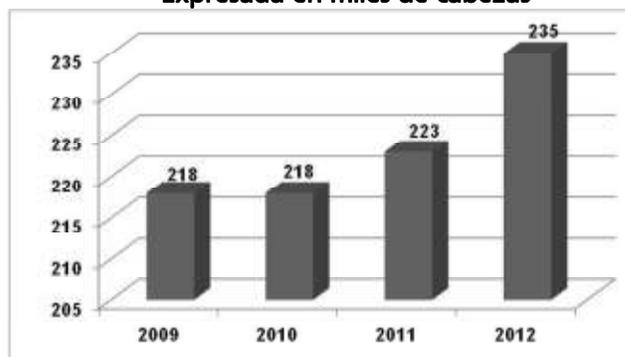
Fuente: Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA, INDEC

En el periodo 02-09, el stock aumento un 44%, y principalmente se vislumbro un incremento importante de la participación de la categoría ovejas ya que de un 63% ascendieron al 78%, como así también en el caso de los reproductores machos.

De todas maneras, a pesar de la mejora, todavía no se alcanzaron las existencias más elevadas de la década previa a los años noventa.

En materia más reciente, se visualiza, a través del siguiente cuadro el nivel de aumento que experimenta el stock de la mano de políticas públicas como lo experimentado por el desarrollo de Ley Ovina, que en el último ciclo tuvo una tasa de crecimiento del 5%, a pesar de haber experimentado algunos períodos con importante sequía.

**Gráfico 69: Evolución del stock provincial Período 2009-2012**  
Expresada en miles de cabezas



Fuente: elaboración propia en base a datos aportados SENASA.

### V.3.2. Caracterización del sector primario ovino.

Según el CNA (2002), existían en la provincia de Córdoba, 24.000 explotaciones agropecuarias de diferente tamaño comercial y con distintas combinaciones de actividades ganaderas y mixtas.

Los ovinos en los establecimientos sumaron 151.245 cabezas en la provincia de Córdoba, según el Censo Nacional Agropecuario (2002), en un total de 3.418 EAP, con una majada promedio de 43 cabezas/predio.

En dichos sistemas con ovinos, además existe una totalidad de 69.918 caprinos y 1.025.935 bovinos, donde se observa una participación media de 12 %, 7 % y 81% respectivamente.

Es importante advertir, que en sólo 187 sistemas existe actividad ovina en forma exclusiva, alrededor del 5,5%. Pero también se puede destacar su relación complementaria con caprinos, en la cual se observa que el 35 % de los sistemas disponían de ambas especies en Córdoba, con una importante incidencia en las explotaciones, tal lo planteado por Issaly et al (2005) y Agüero et al. (2009). En este sentido, se puede precisar que los caprinos incluidos en estos sistemas con ovinos comprenden el 50% del total provincial, lo cual refrenda el carácter complementario de estas especies menores.

En relación al ganado vacuno, solo hay incluido en estos sistemas, un 15% de los bovinos de la provincia.

Con respecto a la distribución de EAP con ovino por Departamento, se destacaron los correspondientes a Río Cuarto (12,73%), Cruz del Eje (7,5 %) y G. Roca (7%), siendo importante considerar que los cuatro departamentos del Sur incluían más del 30% de las existencias provinciales.

En materia de superficie, los sistemas con ovinos, abarcaban un área total de 1,83 millones de has. Con pasturas hubo 868 mil ha, entre las cuales se distribuye, 20% con forrajeras anuales y 27% con forrajeras perennes. Es decir que la mitad tenía especies que favorecen la sustentabilidad de las tierras con gran incidencia en lo ambiental.

En lo referente al tema disponibilidad de alimento, se observa que en los Departamentos del Sur, la superficie implantada se aproxima al 60% de la superficie total involucrada con tales especies. A su vez, los Departamentos del norte con ovinos presentan un promedio de 10% con área implantada, lo cual limita la disponibilidad de alimento de calidad palatable para sus animales.

De esta manera se puede establecer, un patrón de mayores existencias ovinas en las zonas con mayores posibilidades de generar alimento, aunque otros factores influyen para la radicación de las especies ovinas en el norte provincial.

En referencia a la mano de obra, se estableció un total de 4.275 personas que realizaban actividades en sistemas con ovinos en la provincia, y de ese total, se puede considerar que un 40% (1.681 personas) corresponde a mano de obra familiar en sus distintas variantes, mientras que el 60%(2.594 personas) se relaciona con mano de obra no familiar.

### Producción primaria ovina actual

Al profundizar sobre la importancia de la producción ovina, se observa que la misma tiene un rol secundario y complementario en los establecimientos de pequeños productores del ámbito provincial.

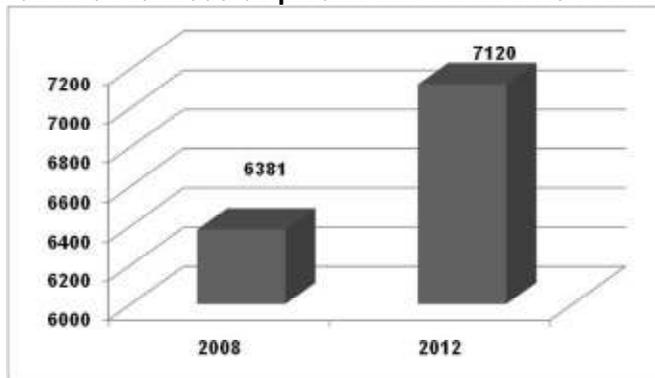
En la campaña 2012, SENASA Córdoba estableció un stock superior al de años anteriores, por lo que simultáneo a una profundización de la agriculturización en los últimos doce años, se observó nuevamente un incremento del stock próximo al 57% sin que por ello haya superado el stock de la provincia de La Pampa..

Llamativamente, los departamentos que más experimentaron el proceso de agriculturización son aquellos que, luego de una cierta reducción de su stock, recuperaron parte del mismo en virtud de las estrategias implementadas por algunas formas empresariales que suponen de un doble aprovechamiento de la actividad ovina en sistemas puramente agrícolas. A partir de evitar el uso de un agroquímico pre emergente de considerable costo, a través de la acción selectiva de los animales en su alimentación, poder transitar por los lotes con siembra directa sin ningún tipo de inconveniente para su posterior uso. Esto plantea una diferencia de lo que acontece con bovinos y la posibilidad de aprovechar los granos que quedan en el suelo para darle valor en carne. Además de ello, se suma la incidencia del bosteo de los animales en el tema de fertilidad de los suelos, que agrega un elemento natural de costo cero.

Es decir, el uso de los ovinos en sistemas agrícolas, conlleva el ahorro de importantes costos para estos sistemas, aspectos que no son considerados cuando se analiza la actividad en términos económicos.

Todos estos factores, sumado a mejoras en los valores de la carne han resultado en un incremento en los sistemas con ovinos en la provincia.

### Gráfico 70: Evolución de cantidad de predios con ovinos en la Provincia de Córdoba.



Fuente: elaboración propia en base a datos aportados SENASA.

En el gráfico anterior, se observa la evolución del número de predios con ovinos que se muestra incremental en un 11,5% en el período 2008-12 con una tasa anual de crecimiento del 2,9%.

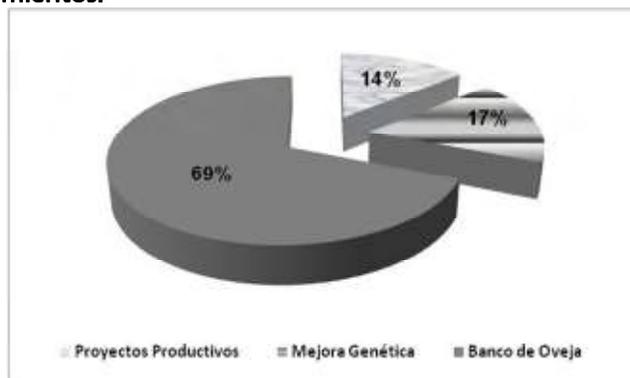
Sin embargo, al considerar las existencias registradas por el CNA 2002, se estima una duplicación del número de predios con ovinos en el territorio provincial, lo cual señala el notable número de sistemas que han incorporado la actividad ovina en la última década.

Este sector presenta una característica particular 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.

Otro aspecto a considerar en la incidencia del sector ovino provincial, es que con el fin de lograr promover este sector productivo, la provincia de Córdoba adhirió a la Ley Nacional Ovina (25.422), mencionada anteriormente, recibiendo parte de los fondos para aplicar a distintas actividades y administrar los mismos.

En el siguiente gráfico se representan las proporciones en que se distribuyeron las diferentes líneas de créditos de la mencionada Ley. Como se puede observar, la mayor parte de los recursos fue destinada para la compra de vientres, con aproximadamente el 70% de los recursos totales otorgados por medio de créditos.

**Gráfico 71: Distribución de recursos de la ley Ovina 25.422 en la Provincia de Córdoba, por tipo de lineamientos.**



Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la U. E.de la Ley en Pcia. de Córdoba.

En el análisis se puede señalar como positivo que, si bien con la implementación de la Ley Ovina, se han beneficiado hasta el momento a más de 60 productores con créditos, el impacto de la revalorización de la actividad ha estimulado a muchos productores a incorporar animales a sus establecimientos.

Existe una importante demanda de programas de capacitación y predisposición a conformar grupos de productores, en distintas áreas del territorio provincial por lo que identifica al aspecto organizacional como estratégico para la sustentabilidad de este tipo de sistemas productivos.

Entre las debilidades señaladas se percibe un bajo presupuesto a nivel provincial, ya que la Nación destina los recursos económicos en función de las existencias ganaderas del CNA (2002), en el que predominó una subestimación del stock ovino destinado a fines comerciales, por parte de los productores encuestados en el censo.

Asimismo, en el inicio se abordó principalmente el tema productivo con escaso relevamiento de experiencias comerciales, lo cual fue revirtiéndose en virtud de la identificación del problema comercial como eje para solucionar y permitir el desarrollo de la cadena respectiva.

### **Tipo y tamaño de las unidades productivas.**

Los productores señalan los aspectos culturales, herencia familiar y autoconsumo como las principales razones para llevar a cabo la actividad ovina. En este sentido, Issaly et al. (2005) establecen que más de un tercio de los productores relevados, destinan su producción para el autoconsumo.

Su ubicación reside básicamente en la zona de llanuras medanosas, en las mal drenadas compite con agricultura, mientras que en las sierras y pedemonte se encuentra asociadas con la producción caprina.

Una característica importante, además de su participación complementaria en los sistemas productivos, es que un 50 % de esos sistemas arrienda tierra, y utiliza como criterio fundamental, para ordenar las actividades al tema económico pero también y en menor medida al riesgo y la disponibilidad de recursos.

Asimismo este trabajo destacó el carácter informal de la comercialización en más de la mitad de los productores encuestados en la región centro-sur de Córdoba.

Por otra parte, se relevaron unidades productivas de la provincia donde la dotación de cabezas es baja, con poca sanidad, en un predio con pocas actividades, de forma complementaria, con un ambiente riguroso y serios problemas en la comercialización de productos. Su objetivo primordial reside en la subsistencia familiar y en la reproducción social con poco riesgo.

Estos sistemas fueron identificados en áreas del norte provincial y en la zona de Traslasierras. En esta última los sistemas eran de tipo de subsistencia donde el ganado ovino permanecía junto a los caprinos, y que eran comercializados a un bajo precio al lote con compra de placentas que se movilizan por la zona en camiones y que tienen una larga tradición comercial con estos productores. En muchos casos, ese intercambio se produce vía trueque, por cuanto los placentas ofrecen distintos productos alimenticios como contraparte de la transacción.

En lo que respecta a la zona de Punilla, los sistemas productivos tienen una mayor orientación comercial pero con grandes inconvenientes para vender su producto en el mercado formal, debido a los requisitos sanitarios y la ausencia de una planta frigorífica en la zona, como existía a inicios de los años 90, y que por la llamada "Ley de corte por lo sano", fueron eliminados los mataderos municipales. De tal manera que no se puede capitalizar el importante flujo turístico que se genera en la región, como receptor del producto de la zona.

Gran parte de estas características se reproducen en la zona de Calamuchita, donde además existe un elevado índice de mortandad por la acción de los predadores, en particular de naturaleza canina, que resta posibilidad a la intención de los productores de incrementar su escala productiva ante las innumerables pérdidas económicas que dicha acción ocasiona.

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, (agricultura, 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, tales como sanitarias, impositivas, comerciales, etc.

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. Ésta distribución 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, y donde la media provincial se ubica en las 33 cabezas por establecimiento.

En general, desde el punto de vista reproductivo, se puede precisar que no se identificó un manejo controlado, siendo generalizados los servicios a campo y sin revisión de reproductores machos. En materia sanitaria, solo se orienta al control de parásitos, sin plan de vacunación ni monitoreo de enfermedades zoonóticas, lo cual coincide con lo señalado por Issaly et al. (2006). De todas maneras, es importante advertir que los sistemas incluidos en la ley, fruto de planes de mejoras genéticas y con el importante aporte de los técnicos zonales, han logrado avances tratando de lograr un mayor control en este tema.

En términos de eficiencia productiva de los sistemas, la tasa de extracción es baja (10 - 15%) en lo que va de la década con reducción en las últimas temporadas por razones climáticas.

También se detectó, en los últimos años, un creciente ingreso de nuevos actores a la producción ovina en virtud de ciertas ventajas que ofrece la misma, sobre todo 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 las labores que debe realizar la maquinaria. 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 o 240 Kg de maíz, 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 lenta presencia de políticas de impulso que considere el agregado de valor a las cadenas alimentarias.

### **Orientación productiva y Estacionalidad**

Desde el punto de vista productivo, predomina una orientación carnicera en gran parte de los sistemas productivos relevados, con algún aprovechamiento de propósito lanero pero que responde más a la disponibilidad de animales de esa aptitud que a una definida estrategia comercial lanera, salvo casos que se comentan posteriormente. No se relevaron muchos casos de producción láctea.

En este sentido, se orientan distintas razas en los sistemas, pero las más difundidas en el ámbito provincial son las de aptitud doble propósito o carniceras como Corriedale, Hampshire Down, Cruzas y últimamente el ingreso de la raza Texel. Además, en algunas zonas hubo introducción de la raza Pampinta desde la provincia de La Pampa.

La Corriedale, con inicios en Nueva Zelanda, se destaca para la producción de corderos livianos y pesados con alta velocidad de crecimiento, gran porcentaje de cortes valiosos, alto rendimiento de carcasa, bajo nivel de engrasamiento, gran rusticidad, con gran capacidad de respuesta y muy buena palatabilidad. Su temporada reproductiva es prolongada, que en la zona sur provincial se extiende desde octubre a junio, con elevada tasa ovulatoria en otoño.

Otra raza de importante presencia es Hampshire Down, de origen británica con destacable precocidad y capacidad de engorde que permite obtener corderos con muy buena conformación y terminación antes de los tres meses de edad. Presenta una temporada reproductiva menos extensa, desde noviembre a junio, lo que otorga una buena plasticidad, con servicios en primavera y otoño.

La raza Texel, antigua raza holandesa, es muy prolífica, muy precoz con corderos que alcanzan los 30 kilogramos a los 70 días. Presenta carcasas pesadas, carne magra y de excelente sabor.

La Pampinta, producto de Frisona con Corriedale, presenta elevada prolificidad, precocidad, producción lechera, res magra y destacable aptitud materna. Buena aptitud carnicera con corderos de reses largas, magras y rendidoras. Esta raza se emplea con buenos resultados en cruzamientos con ovejas Corriedale, obteniendo corderos más pesados que los de raza pura, De Gea (2007).

A nivel de las cabañas, se distinguen en total 18 establecimientos, de los cuales 14 son de la raza Hampshire Down y 2 corresponde a la raza Corriedale, a las que se suma para esta última raza la de la UNRC; de todas maneras merece mencionarse la existencia de cabañas con más de una raza en el ámbito provincial. Esto demuestra el mejoramiento genético observado a partir de las compras de vientres que se promovía desde la Ley Ovina, con una clara tendencia hacia las razas carniceras.

Con respecto a los principales productos que se comercializan, en general, se puede precisar que predomina el cordero de bajo a mediano peso (15-30 kilogramos por animal en pie) con una eficiencia de faena del 50% aproximadamente.

El principal demandante de este producto es el propio consumidor que se moviliza hasta los predios de las zonas adyacentes a los centros urbanos para la adquisición del mismo. Tal es el caso de Río Cuarto, Huinca Renancó y La Falda. Este proceso no se convalida en la ciudad de Córdoba, la cual es provista por carne proveniente de zonas distantes.

Además, este producto concentra su oferta en el segundo semestre del año, no asegurando continuidad a lo largo del año, motivo por el cual los consumidores no consiguen estos productos y en consecuencia consumen menos del mismo (Deza et al.2012).

La lana es considerada un subproducto no atractivo económicamente para el productor, en virtud que generalmente el costo de la operación de la esquila es mayor al valor de la lana. Además, se fue produciendo un gradual mejoramiento genético hacia la búsqueda de un producto de mayor calidad y con número de micras que se adecue a lo solicitado por el sector industrial o artesanal que la utiliza como materia prima.

En relación al producto lana, existe una excelente experiencia implementada en la zona de Pampa de Oláen a través de un proyecto que lleva a cabo el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Se obtiene lana producida en la zona que luego es enviada a lavaderos de la provincia de Buenos Aires para ser utilizada posteriormente en trabajo de hilado con mujeres de la región para su venta en lugares turísticos de la misma, e incluso para confección de prendas para venta directa al público. De esta manera se adopta la metodología de cadena de valor.

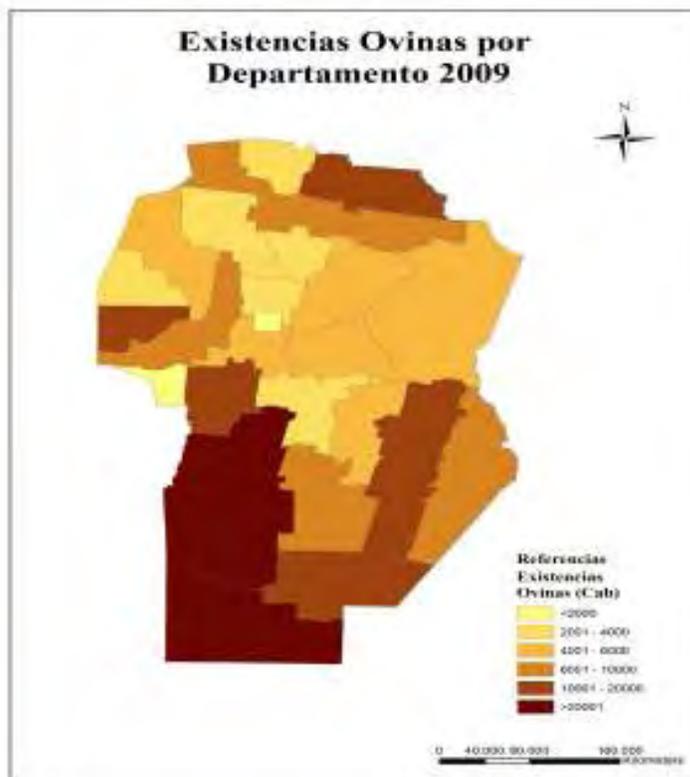
Es importante mencionar que los productores adheridos a la Ley 25.422, se han vistos beneficiados en el proceso de esquila por las acciones implementadas por el Programa Prolana, que les permite realizar la esquila con bajo costo y además stockear parte de su producción para comercializar en época más adecuada y al mejor comprador.

Lo mismo sucede con el cuero, considerado un producto de bajo valor, pero que a través del proceso de curtido y teñido se incorpora valor al mismo, lo cual permite comercializarlo a artesanos zonales, como en el caso de Río Cuarto, con destino a la elaboración de distintos bienes (calzados, vestimenta, adornos hogareños, tapicería y marroquinería en general). Es de destacar que dicho procesamiento se realiza con productos no contaminantes que descartan el uso de elementos nocivos como el cromo, de gran uso en las curtiembres industrializadas.

### V.3. 3. Existencias. Distribución del stock ovino en la Provincia de Córdoba.

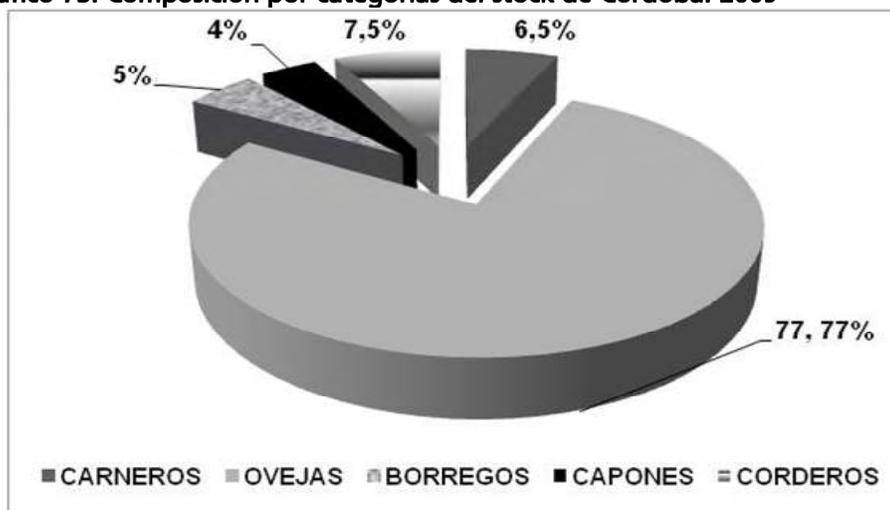
Los departamentos del sur provincial, muestran la mayor concentración de existencias ovinas en los últimos años, a pesar de algunos cambios coyunturales.

**Gráfico 72: Existencias por Departamento**



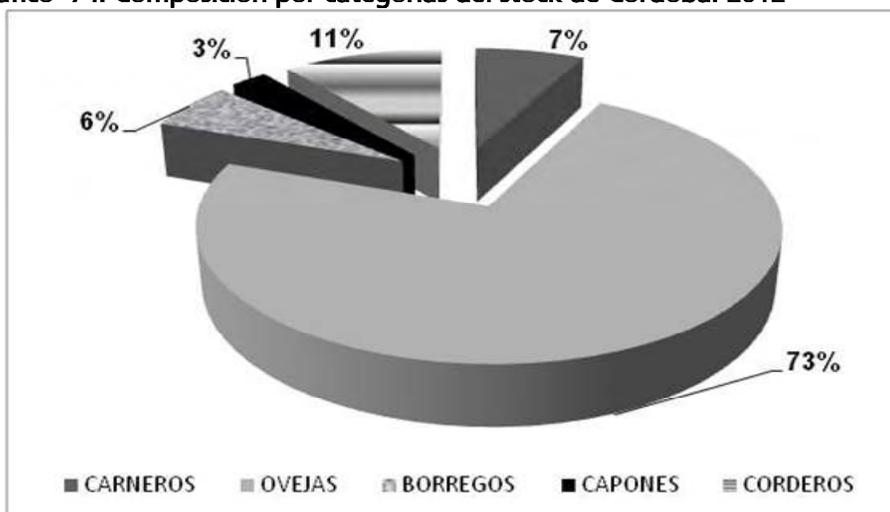
En lo que respecta a la composición por categoría, la que predomina es de ovejas con el 77% que mantenía en el año 2009, y que luego fue disminuyendo.

**Gráfico 73: Composición por categorías del stock de Córdoba. 2009**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA

**Gráfico 74: Composición por categorías del stock de Córdoba. 2012**



Fuente: Elaboración en base a datos aportados por SENASA

Según SENASA (2009), las 15.024.746 millones de cabezas ovinas en el país, se distribuyen entre 68.441 establecimientos<sup>20</sup>, mientras que los 218.254 cabezas en la provincia de Córdoba se distribuyen en 6.745 establecimientos, con una participación del 9,86 % en relación al total nacional, pero de menor significación cuanto se considera el stock, cercano al 1,4%.

<sup>20</sup> Se define como establecimiento la superficie de tierra contigua, aunque fuese atravesada por algún accidente geográfico como arroyos, ríos u obras de infraestructura (caminos, rutas, ferrocarril, etc.); donde se realice cualquier tipo de producción agropecuaria. El concepto de unidad productiva (UP) se utiliza para individualizar e identificar a cada uno de los titulares – persona física o jurídica – que poseen ganado dentro de un mismo establecimiento agropecuario. Los establecimientos han sido estratificados en función de sus existencias ovinas según siguientes rangos: Hasta 100 ovinos; Entre 101 y 500 ovinos; De 501 a 1000 ovinos; Entre 1001 y 5000 bovinos; Más de 5000 ovinos. Cabe señalar que escala nacional, la cantidad de unidades productivas con ganado ovino no es necesariamente igual a la cantidad de productores, ya que un mismo productor puede ser titular de varias unidades productivas diseminadas en distintas zonas del país. (SENASA, 2008)

**Cuadro 49: Establecimientos ovinos y existencias, a nivel nacional y en la Provincia de Córdoba, año 2009.**

ARGENTINA	Establecimientos		Total Ovinos		CORDOBA	Establecimientos		Total Ovinos	
Hasta 100	53.761	79%	1.511.788	10%	Hasta 100	6.415	95%	142.616	65%
Entre 101 y 500	9.918	14%	2.160.302	14%	Entre 101 y 500	306	4,5%	54.390	25%
Entre 501 y 1000	1.873	3%	1.326.473	9%	Entre 501 y 1000	20	0,24%	13.014	6%
Entre 1001 y 5000	2.442	4%	5.200.833	34%	Entre 1001 y 5000	4	0,06%	8.234	4%
Más de 5000	447	1%	5.079.105	33%	Más de 5000	0	0%	0	0%
<b>Total País</b>	<b>68.441</b>	<b>100%</b>	<b>15.278.501</b>	<b>100%</b>	<b>Total Córdoba.</b>	<b>6.745</b>	<b>100%</b>	<b>218.254</b>	<b>100%</b>

**Fuente:** elaboración propia en base a datos aportados por Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo. Dirección Nacional de Sanidad Animal. SENASA 2009.

**Cuadro 50: Establecimientos ovinos y existencias, a nivel nacional y en la Provincia de Córdoba, en el año 2012.**

ARGENTINA	Establecimientos		Total Ovinos		CORDOBA	Establecimientos		Total Ovinos	
Hasta 100	55.994	79%	1.593.410	11%	Hasta 100	6.750	95%	151.504	64,25%
Entre 101 y 500	10.775	15%	2.341.092	16%	Entre 101 y 500	348	4.9%	61.386	26%
Entre 501 y 1000	2.016	3%	1.422.546	9,5%	Entre 501 y 1000	17	0,24%	11.123	4,72%
Entre 1001 y 5000	2.355	2,5%	4.801.202	32,5%	Entre 1001 y 5000	5	0,07%	11.148	4,74%
Más de 5000	377	0,5%	4.538.653	31%	Más de 5000	0	0%	0	0%
<b>Total País</b>	<b>71.517</b>	<b>100%</b>	<b>14.696.903</b>	<b>100%</b>	<b>Total Córdoba</b>	<b>7.120</b>	<b>100%</b>	<b>235.161</b>	<b>100%</b>

**Fuente:** elaboración propia en base a datos aportados por Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo. Dirección Nacional de Sanidad Animal. SENASA 2012.

Del cuadro 50, se observa con respecto al 2009, que crecen los predios con ovinos tanto a nivel nacional como provincial, pero la situación es diferente en términos de cantidad de cabezas, por cuanto a nivel nacional hubo problemas que redujeron el stock, mientras que a nivel provincial el camino seguido por las existencias fue de crecimiento sostenido. En base a esta situación se puede observar que Córdoba mantuvo la participación en número de establecimientos pero creció en stock respecto a los valores alcanzados a nivel país.

Este cuadro muestra una marcada asimetrías en ambos extremos del sector primario, identificando sistemas familiares hacia el primer estrato y de tipo empresarial hacia el extremo superior.

Evidentemente en esta actividad provincial, prevalecen productores familiares con menos de 100 ovejas en más del 90% de los casos, lo que debe jerarquizarse al momento de diseñar distintas estrategias en lo comercial, financiero como así también en términos organizacionales, donde este aspecto se convierte en un tema central para el desarrollo no solo sectorial sino principalmente territorial. Este aspecto ha sido internalizado por las distintas instituciones públicas que actualmente reorientan sus lineamientos estratégicos en relación al sector productivo predominante, en materia impositiva, sanitaria, de capacitación, organizacional y de gestión.

Considerando el flujo de productores que pasaron de un estrato a otro superior, se puede establecer que los de mayor impacto son los de 100 a 500 cabezas con el 13, 7% y también se destaca el estrato más pequeño que creció un 5%. Como elemento que justifique este cambio se puede establecer que la ley ovina estaría induciendo a algunos productores a adoptar una mejor gestión, más organizada y con mejor aprovechamiento económico y comercial a través de diferentes estrategias como asociación de productores y cooperativas de acopio. A nivel provincial, se pueden mencionar experiencias al respecto desarrolladas en Los Zorros, Pampa de Olaen, Villa G. Belgrano, Tala Cañada; y recientemente en el sur se generó la estrategia de integración de productores con artesanos del cuero y la lana.

El stock provincial actual, 235.161 cabezas, muestra una tasa de crecimiento con un dinamismo sectorial importante a partir de la instrumentación de la Ley Ovina.

#### V.3.4. Existencias. Distribución de Ovinos por categoría.

En el año 2009, del total provincial, se observa que la categoría Ovejas, es la más importante con más del 70% del stock, en la mayoría de los Departamentos, seguidas por las categorías corderos y carneros.

A su vez, los Departamentos del Sur de Córdoba, comprenden el 37% del stock, determinando la zona más importante en términos de cantidad de animales para ese período.

**Cuadro 51: Categorías de ovinos en la Provincia de Córdoba. 2009**

DEPARTAMENTOS	CARNEROS	OVEJAS	BORREGOS	CAPONES	CORDEROS/AS	TOTAL OVINOS
CALAMUCHITA	582	13.802	354	2.180	207	17.125
CAPITAL	12	117	3	10	12	154
COLON	125	1.585	105	18	300	2.133
CRUZ DEL EJE	242	5.189	128	-	52	5.611
GENERAL ROCA	3.217	27.963	1.364	114	1.917	34.575
GRAL. SAN MARTIN	320	3.591	565	38	461	4.975
ISCHILIN	176	2.581	2	2	370	3.131
JUAREZ CELMAN	454	4.751	744	177	649	6.775
MARCOS JUAREZ	504	5.329	830	911	1.287	8.861
MINAS	211	3.601	-	-	-	3.812
POCHO	411	9.605	212	41	666	10.935
P. R. S. PEÑA	890	8.279	614	190	660	10.633
PUNILLA	298	7.660	196	110	1.012	9.276
RIO CUARTO	2.390	18.317	2.529	2.623	2.874	28.733
RIO PRIMERO	396	4.318	312	17	486	5.529
RIO SECO	563	11.978	5	2	41	12.589
RIO SEGUNDO	342	3.367	484	415	446	5.054
SAN ALBERTO	431	7.236	36	17	266	7.986
SAN JAVIER	99	1.039	26	-	8	1.172
SAN JUSTO	432	3.215	507	186	336	4.676
SANTA MARIA	223	3.892	182	27	427	4.751
SOBREMONTA	156	2.045	10	20	88	2.319
TERCERO ARRIBA	440	3.083	68	88	320	3.999
TOTAL	291	2.617	99	2	59	3.068
TULUMBA	482	6.960	29	-	12	7.483
UNION	771	8.350	1.104	331	2.419	12.975
<b>TOTAL</b>	<b>14.458</b>	<b>170.470</b>	<b>10.508</b>	<b>7.519</b>	<b>15.375</b>	<b>218.330</b>

Fuente: elaboración propia en base a datos aportados por SENASA.

En base a los datos de stock por categoría para el año 2012, en relación al año 2009, el crecimiento de la categoría borrega es del 27%, mientras que a nivel de ovejas, el aumento es de tipo moderado con un 3,6%. Esta situación implica una retención de vientres en los establecimientos productivos de la provincia.

Los departamentos con mayores existencias para el período 2009 son Gral. Roca, Río Cuarto, Calamuchita, Unión y Río Seco. Pero considerando el período 2012 se observa un cambio en

dicho ordenamiento en virtud que los departamentos más destacados son G. Roca, Río Cuarto, Unión, Calamuchita, Pocho, R. S. Peña, J. Célman.

**Cuadro 52: Categorías de ovinos en la Provincia de Córdoba. 2012**

DEPARTAMENTOS	CARNERO	OVEJA	BORREGO/A	CAPON	CORDEROS/AS	TOTAL OVINOS
CALAMUCHITA	597	12.734	341	74	509	14.255
CAPITAL	14	122	6	10	20	172
COLON	196	1.395	360	18	66	2.035
CRUZ DEL EJE	273	4.654	97	0	352	5.376
GENERAL ROCA	2.703	24.867	1.429	219	3.752	32.970
GRAL SAN MARTIN	432	4.828	1.006	246	820	7.332
ISCHILIN	256	2.893	130	3	269	3.551
JUAREZ CELMAN	596	5.813	908	2.182	1.069	10.568
MARCOS JUAREZ	532	5.817	1.030	342	1.867	9.588
MINAS	217	2.774	1	0	27	3.019
POCHO	484	9.943	270	2	767	11.466
P. ROQUE S. PEÑA	876	8.648	425	144	782	10.875
PUNILLA	285	7.653	188	115	1.773	10.014
RIO CUARTO	4.982	18.300	3.172	1.028	3.691	31.173
RIO PRIMERO	496	5.713	608	164	1.078	8.059
RIO SECO	494	8.753	89	25	283	9.644
RIO SEGUNDO	408	3.791	534	303	921	5.957
SAN ALBERTO	383	7.170	116	85	199	7.953
SAN JAVIER	92	979	31	0	7	1.109
SAN JUSTO	360	4.334	525	94	2.276	7.589
SANTA MARIA	229	4.078	282	33	672	5.294
SOBREMONTA	139	2.065	7	6	95	2.312
TERCERO ARRIBA	321	3.672	304	373	624	5.294
TOTAL	330	2.471	182	0	104	3.087
TULUMBA	451	6.306	148	60	35	7.000
UNION	1.256	12.365	1.951	468	3.429	19.469

Fuente: elaboración propia en base a datos aportados por SENASA.

### Aportes de la actividad ovina en términos de empleo.

Para abordar el aporte de la actividad se consideró la sumatoria de productores totales multiplicado por medio jornal más un adicional de medio jornal para cada categoría incremental. El total obtenido para este cálculo es de 2.019 empleos generados en el sector primario, a partir de la metodología implementada por Obschatko et al. (2007) con algunas adaptaciones en función del tamaño de majada.

### Estimación del Empleo en la actividad ovina de Córdoba

Según se deduce de la Matriz de Insumo-Producto (MIP) realizada por el gobierno de la provincia de Córdoba (2005), citado por Calvo et al 2011, la actividad de cría de ganado, producción de leche y lana contribuye con el 3,8% del empleo, evidenciando una capacidad de generación mayor (53%) en relación a otras actividades, particularmente las agrícolas.

El mismo informe indica que en las actividades ganaderas existe una mayor proporción de empleo no registrado y de los no asalariados.

La actividad ovina, por su parte, se vincula a una gran cantidad de productores (6.700) que en su gran mayoría (90%) constituyen majadas de consumo, sean estos emprendimientos de tipo familiar o no. Basándonos en estimaciones de horas hombre requeridas para realizar las tareas de atención diaria de animales se aplicó una fórmula que asigna una carga laboral mayor en la medida que se incrementa el número de animales por establecimiento. Para el cálculo se asignaron las siguientes relaciones: Establecimientos con menos de 100 cabezas se asignó 0,25 jornales; establecimientos entre 100 y 1.000 el equivalente a 1 jornal y superior a 1.000 cabezas se asignaron 2 jornales.

Para el cálculo se tomo la cantidad de productores por estrato productivo obtenido de la información aportada por SENASA 2011. En ella se puede observar que el 95,2% de los establecimientos disponen de menos de 100 cabezas, el 4,8 % de los productores superan los 100 animales por establecimiento, y el 0,09% superan los 1000 cabezas. Para [http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/especiales/Documento\\_matriz\\_empleo.pdf](http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/especiales/Documento_matriz_empleo.pdf) , se debería estimar este valor como 0.30 y no como 0.25 si se considera que es el segundo empleo de la persona de referencia, ligado a la actividad agropecuaria.

Utilizando esta información podríamos estimar que el empleo vinculado a la actividad primaria ovina sería de:

$$\sum [(0,952 \times 6.741) \times 0,25] + [(0,0471 \times 6.741) \times 1] + [(0,0009 \times 6.741) \times 2] =$$

$$= (6.417 \times 0,25) + (317 \times 1) + (6 \times 2) = 1604 + 317 + 12$$

= 1933 auto empleos directos y empleos de apoyo generados en el sector primario

Los establecimientos con más de 100 cabezas contratan mano de obra estacional para las tareas de señalada y descole, esquila y manejo del parto. (316 productores x ( 2 jornaleros x 3/12 meses al año) = 316 x 0,5 = 158 empleos más

Total estimado de empleo = 1933 + 158 = 2.019 personas empleadas totales

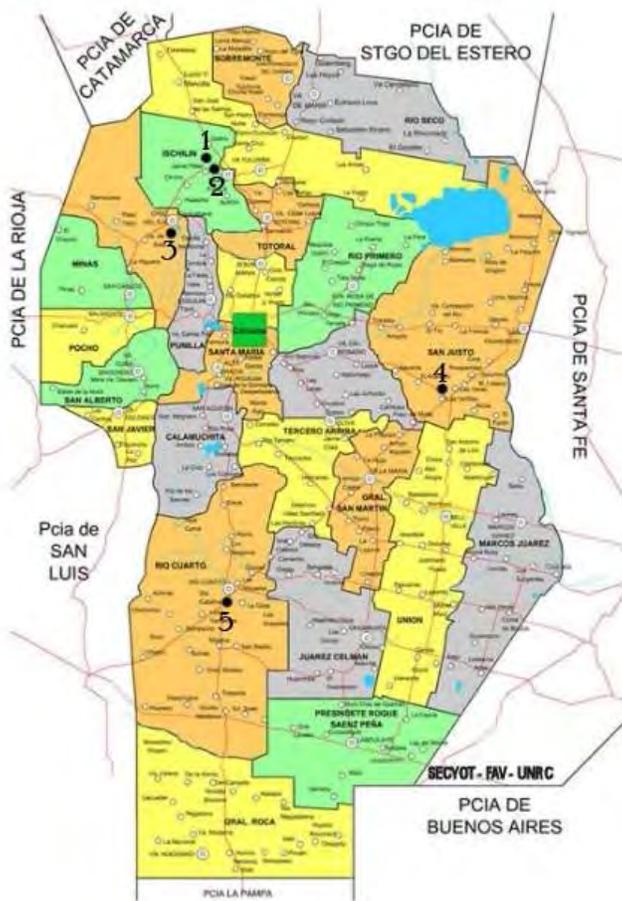
Complementariamente, con respecto al empleo en la industria podemos decir que hay 106 personas involucradas entre permanentes y no permanentes, según declaraciones de los frigoríficos. Como se dijo anteriormente, dado el carácter estacional de la faena, la planta realiza la faena de otras especies menores para reducir los tiempos ociosos del establecimiento y del personal.

## V.4. Producción industrial provincial

### V.4.1. Faena formal

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., de acuerdo a datos de SENASA (2009). La faena provincial es muy fluctuante y con muy baja participación en la faena nacional.

**Gráfico 75: Plantas Frigoríficas de la Provincia de Córdoba**



**REFERENCIAS**

- \*1: Frigorífico MOYANO
- \*2: Frigorífico DURAN
- \*3: Frigorífico LOS PINITOS
- \*4: Frigorífico CONECAR
- \*5: Frigorífico DEL SUR

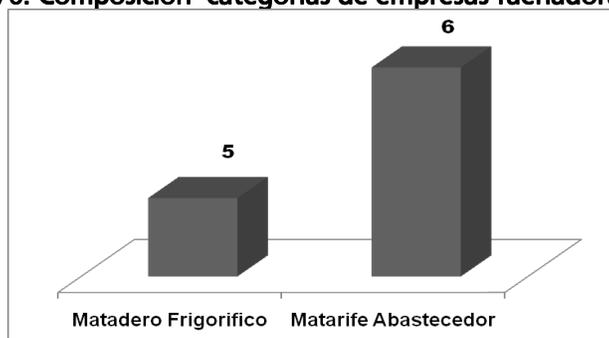
**Cuadro 53: Principales frigoríficos de la provincia de Córdoba.**

Frigorífico encuestado	Localidad
Conecar SA	Las Varillas
Los Pinitos SA	Cruz Del Eje
Ariel Jorge Ramon Duran	Dean Funes
Moyano Antonio Del Rosario	Dean Funes
Frigorífico Del Sur SA	Río Cuarto

Fuente: Sistema Integral ONCCA. 06-09-2010.

En relación a la totalidad de empresas involucradas a nivel industrial se puede precisar además de las plantas frigoríficas, la existencia de firmas matarifes que generalmente desarrollan la estrategia de comprar en otras provincias y luego utilizar el servicio de algunas de las plantas individualizadas en párrafos anteriores. Además por lo observado en las siguientes Gráficos, se desprende una disminución de la inversión en plantas frigoríficas, dado que una de las más importantes dejó la actividad ovina en los últimos años.

**Gráfico 76: Composición categorías de empresas faenadoras. 2009**



Fuente: elaboración propia en base a datos aportados por SENASA.

**Cuadro 54: Evolución de las categorías de empresas procesadoras de Córdoba.**

	2008	2009	2010
<b>Total Plantas</b>	5	5	5
<b>Plantas Activas</b>	4	4	4
<b>Plantas SENASA</b>	2	2	2
<b>Matadero Frigorífico</b>	5	5	5
<b>Matadero Municipal</b>	0	0	0
<b>Cabezas</b>	2.115	10.477	5.410

Fuente: Elaborado por el SIIA y la Dirección de Análisis Económico Pecuario a partir de datos de la Dirección de Control de Gestión Comercial

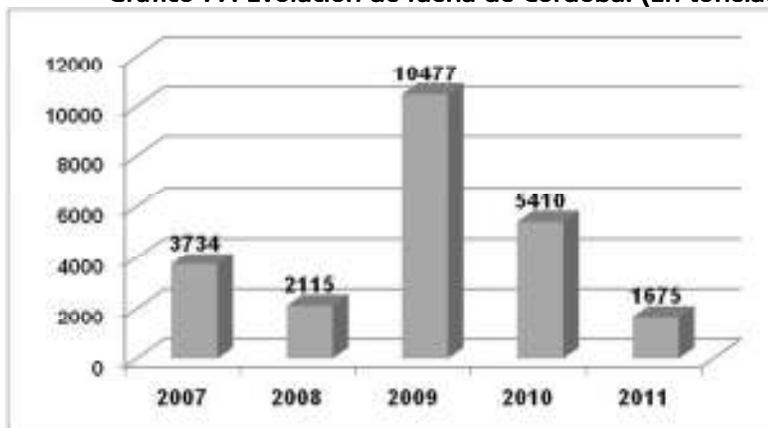
Al considerar la participación de la faena provincial respecto al valor nacional, puede estimarse un rango que oscila entre 0,3-0,97%, es decir presenta baja participación pero tiene enormes posibilidades de incrementar su incidencia a través de algunas estrategias de productores como así también por medio de políticas gubernamentales en el marco de la Ley ovina.

**Cuadro 55: Faena ovina en la Pcia. de Córdoba. (Cab. 2007).**

Año	Faena en Córdoba	Faena Nacional	% de la faena nacional
2007	3.734	1.254.309	0,3 %
2010	10.477	1.078.313	0,97%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ONCCA, 2007.

**Gráfico 77: Evolución de faena de Córdoba. (En toneladas)**



Fuente: elaboración propia en base a datos aportados por SENASA.

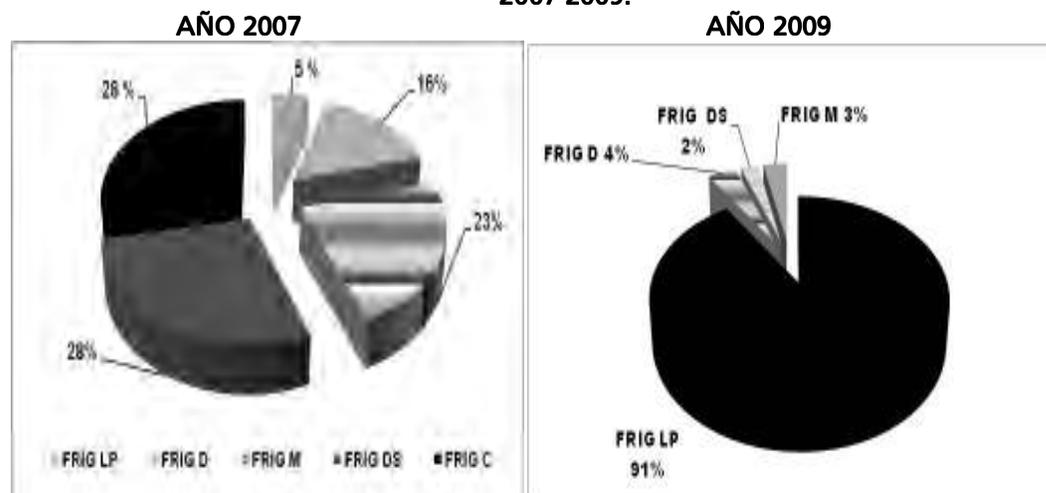
En el gráfico 77, se identifica el fuerte nivel de fluctuación de la faena provincial en el último quinquenio pero con el agregado que el stock de esta provincia se incrementa año a año, lo que indica que el nivel de formalidad va disminuyendo.

Las plantas habilitadas, ante la baja faena formalizada, muestran capacidad ociosa importante por la menor disponibilidad de animales lo que se profundiza por el carácter estacional de la oferta, determinando mayores costos.

Además merece destacarse la fluctuación de la faena existente entre las mismas plantas, cuya variación de un periodo a otro implica incremento de costos e indica importantes problemas para planificar a nivel empresarial, lo que le resta previsibilidad a la actividad en un horizonte determinado de años.

Las plantas habilitadas, ante la baja faena formalizada, muestran capacidad ociosa importante por la baja disponibilidad de animales lo que se profundiza por el carácter estacional de la oferta, determinando mayores costos, no solo para las plantas sino también para todo el sistema comercial lo que indica una baja eficiencia del mismo.

**Gráfico 78: Participación de las distintas plantas frigoríficas en la faena de Córdoba. Período 2007-2009.**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA.

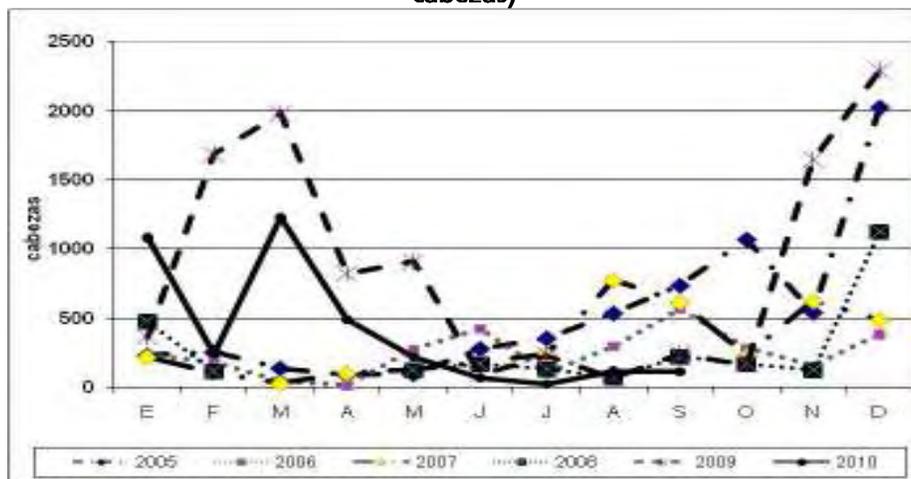
Esta composición diferente también indica una constante variación en las estrategias de las empresas frigoríficas, que trabajan en base al corto plazo, en especial según la coyuntura considerando los valores de los productos y un mercado en constante evolución.

Las mencionadas plantas presentan distintos niveles de habilitaciones, ya que mientras algunas tienen habilitación nacional, el resto son de ámbito provincial.

Al considerar la faena ovina durante el año 2007, se observa una marcada estacionalidad, con fuerte procesamiento desde agosto a diciembre con el 73.5 % de los animales faenados. Esto muestra un patrón diferenciado al que se venía mostrando donde la mayor faena se concentraba en el período de diciembre a marzo.

Además la estacionalidad atenta contra la disponibilidad del producto durante todo el año y no garantiza la continuidad que el mercado exige.

La procedencia de los animales faenados en la provincia es diversa pero, en su gran mayoría son externos a la misma, ya que algunos provienen principalmente de las provincias de la Pampa, Santiago del Estero y Corrientes y algo menor en Mendoza. En este sentido, un aspecto a resaltar es la característica que gran parte de la faena fiscalizada no proviene de cabezas producidas en el ámbito provincial, incluyendo a la mayoría de los productores que se han visto beneficiados con los aportes de la Ley Ovina 25.422.

**Gráfico 79: Estacionalidad de la faena de ovinos en Córdoba. Serie 2005-2010. (Miles de cabezas)**

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ONCCA, 2010.

Como se observa en el gráfico anterior, la faena en la Provincia de Córdoba muestra la misma tendencia que la faena nacional a lo largo del año, o sea que posee una marcada estacionalidad, concentrándose en los meses de verano, principalmente en el mes de Diciembre.

Esta disminución estacional de la faena se cubre mediante la compra, por parte de los frigoríficos, de cabezas ovinas en la provincia de La Pampa debido a la permanente disponibilidad de animales que ofrece, hecho que permite la compra de importantes volúmenes que disminuyen los costos, en particular la incidencia del flete.

Este canal no 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.

Con respecto al producto principal que comercializan, en el centro y sur provincial se trabaja con animales de hasta 14 kilogramos res de peso, mientras que en el norte, se destaca un producto más liviano de 5-8 kilogramos como máximo. Es de mencionar que en ciertos casos puede existir faena de ovejas de descarte.

Es importante considerar que la faena fiscalizada fue de 3.734 cabezas en el año 2007, de acuerdo a los organismos oficiales, mientras que se estima la producción provincial, de acuerdo a las existencias, categorías, % de destete y % de melliceras, en aproximadamente 60.000 – 50.000 corderos por año, valor muy superior a lo que se fiscaliza y que tiene al mercado informal como el principal destino. Esto identifica y cuantifica la principal problemática que se observa en la cadena y que impide el desarrollo de la misma a nivel provincial. Es decir, no solo lo que se faena en forma fiscalizada es de muy bajo porcentaje, sino que gran parte de la misma provienen de otras provincias, lo cual señala un importante problema a considerar en el diseño de las estrategias por parte de los agentes públicos y privados.

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

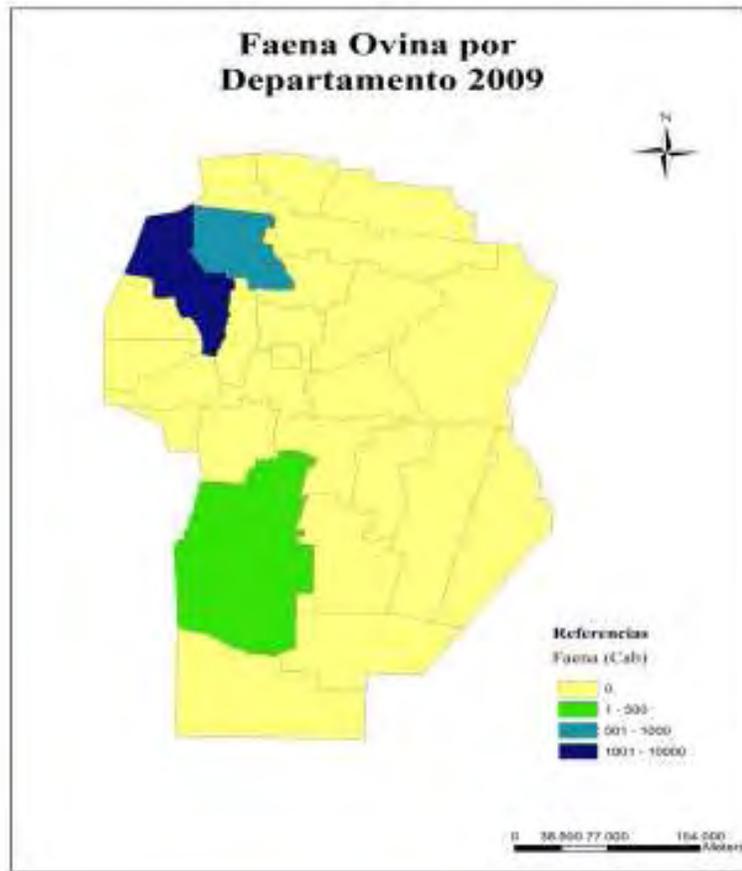
En general, los precios pagados por la industria a los productores de la provincia se enmarcan en valores de 4.5 a 4.7 pesos por kilogramo de animal vivo más IVA, valores del segundo semestre del año 2008.

Otro aspecto a destacar son los costos de transacción relacionados con las actividades realizadas por una empresa con el objetivo de identificar, negociar y consumir una transacción económica. Entre ellos se consideran la adquisición de información de mercado, redacción de contratos, realización de inspecciones, acuerdos y disputas, cobertura de contingencias, forzar el cumplimiento de normas legales y contractuales (*enforcement*) y cumplimiento con las disposiciones tributarias, sanitarias y fiscales.

Entre los costos ex ante, se puede precisar a aquellos 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 al momento de la elección del canal de comercialización, relevamiento de precios, en caso de venta directa a mayoristas o frigoríficos. Recordemos que se trata de un mercado no transparente, por lo que es necesario realizar una búsqueda de información respecto de los frigoríficos que están faenando (días y horarios de faena, disponibilidad de turnos, distancias a las que se encuentran, precios que 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.

Por otro lado al existir dos canales comerciales, y como el productor no está incentivado a viabilizar su producto por el canal formal, las industrias deben incurrir en altos costos a fin de obtener materia prima, lo cual encarece las erogaciones de las mismas desencadenando un menor valor pagado al productor. A los fines de orientar en la tendencia de estos costos, la misma se corrobora en la medida que las plantas frigoríficas de la provincia traen ovinos de otras provincias.

**Gráfico 80: Faena provincial de ovinos por Departamento**



FUENTE: Elaboración propia en base a datos de SENASA.

#### V.4. 2. Faena informal y autoconsumo

De acuerdo a los datos obtenidos de fuentes primarias y secundarias, se estableció que la faena informal y el autoconsumo, presentan valores extremadamente elevados en relación a otras provincias. La incidencia de la faena informal adquiere tal magnitud que se señala como un aspecto clave a solucionar a los fines de garantizar un desarrollo armónico de la cadena.

**Cuadro 56: Estimación de faena informal en Córdoba**

	Cabezas/Estab
<b>Oveja Vientre 2009 SENASA</b>	168.078
<b>Faena Formal 2009 ONCCA</b>	10.477
<b>Establecimientos con ovinos en provincia de CORDOBA (2009, SENASA)</b>	6.745

			%	Cabezas	
<b>Cordero Venta</b>	<b>Cordero destete</b>		75% +20% melli	151.271	
	<b>Cordero Reposición</b>	-	<b>Mortandad</b>	5%	7.564
					20%
	-	<b>Oveja Refugo</b>	50%	37.818	
<b>Oveja Venta</b>	<b>Oveja Refugo</b>	+	<b>Oveja Refugo</b>	20%	33.616
<b>Faena Formal</b>	<b>Faena</b>	-	<b>Faena Formal ONCCA 2009</b>		10.477
	<b>Movimientos</b>	+	<b>Entraron para faena en CORDOBA desde otras pcias (2008, SENASA)</b>		17.749
		-	<b>Salieron de CORDOBA para faenar en otras provincias (2008, SENASA)</b>		2.910
<b>Auto consumo</b>		-	<b>Autoconsumo (1 cabezas por mes por establecimientos)</b>		82.920
			<b>Total Faena informal 2009</b>		<b>60.947</b>

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de SENASA Y ONCCA

Otro aspecto que es importante destacar es el movimiento de animales desde otras provincias a la provincia de Córdoba, 17.749 cabezas, un 25% de la faena informal. En este sentido, se resalta Santiago del Estero con más del 55% de los envíos, seguida de La Pampa con el 15%, además de Corrientes, Mendoza y Buenos Aires.

Los envíos de animales de Córdoba se dirigen a Santiago, San Luis y Mendoza, pero de una magnitud mucho menor que la observada a la salida, 2.910 cabezas. En general, se puede decir que por cada 10 animales que ingresan, dos se desplazan a otras provincias.

#### V.4.3. Estimación del Valor Bruto Industrial en Córdoba.

EL **Valor Bruto Industrial (VBI)** para la cadena de carne ovina, se estimó en **\$ 3.327.137** correspondiendo un 100 % de este valor al consumo interno, con 0% por exportación.

**Cuadro 57: Estimación Valor Bruto Industrial**

	<b>Cabezas</b>	<b>Kilos limpios</b>	<b>\$VB Industrial</b>
<b>Faena proveniente de Córdoba</b>	10.497	115.467	1.270.137
<b>Faena de animales de otras provincias</b>	17.000	187.000	2.057.000
<b>TOTAL</b>	<b>27.497</b>	<b>302.467</b>	<b>3.327.137</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA

El VBI fue calculado en base a los mismos datos que para el cálculo del Valor bruto de Producción Primaria, considerando: a) Cantidad de cabezas faenadas producidas en la provincia de Córdoba mas la faena de animales provenientes de otras provincias; b) Producción de carne se obtiene multiplicando el número de cabezas de cada categoría por su respectivo rendimiento en kilogramos limpios (ONCCA, 2009); c) VBI se multiplica por el precio de kilogramo limpio res para mercado interno.

El Precio interno fue obtenido mediante consulta a frigorífico con un valor corriente de \$11/kilogramo.

En el análisis de la composición del valor obtenido, se observa que dos tercios del mismo surgen del procesamiento de animales provenientes de otras provincias, lo que determina una elevada dependencia de la gestión de cada establecimiento en obtener materia prima de diversas provincias lo cual también aumenta los costos e implica una reducción de los valores que se paga al productor, e incide en gran medida en la captación del precio final que obtiene este último agente.

En este mismo sentido, Vigliocco et. al (2009), al estudiar el desarrollo comercial de la cadena de carne ovina en regiones de la provincia de Córdoba, describió la forma de relacionamiento entre agentes de la cadena y cuantificó los márgenes de comercialización en dicha cadena. Se señala que el frigorífico se apropiaba del 43% al 39% del precio final pagado por el consumidor, en Río Cuarto y del 30% a 28% en Córdoba, según sea carne trozada o res respectivamente, aumentando este porcentaje cuando se comercializa en cortes.

Este trabajo señaló que la industria frigorífica puede ser un agente dinamizador de la cadena agroalimentaria ovina, si su participación estimula el desarrollo de canales comerciales más integrados. No sólo es un agente que captura una parte del precio final por el servicio que ofrece, sino que debe organizar y coordinar las acciones necesarias para un sistema formal de comercialización más eficaz.

De todas maneras, se puede requerir la participación del Estado para una acción de coordinación que oriente el desarrollo de la cadena hacia un objetivo que promueva la equidad y un beneficio más colectivo.-

#### **V.4.4. Caracterización del Sector Industrial**

Los datos relevantes se obtuvieron mediante encuestas de tipo semiestructuradas, a responsables de cinco frigoríficos de la provincia que representan el 100% de las plantas faenadoras de ovinos.

Los principales módulos o ejes que contempló la toma de datos fueron:

**-Caracterización de la empresa** (tipo de habilitación, especies que faena, integración, capacidad instalada, destino del recupero).

De este aspecto se desprende que ninguna planta es de ciclo II, y que tres de ellas son de ciclo completo. Dos frigoríficos poseen habilitación tipo C y tres corresponden al tipo B, siendo solo uno de ellos autorizado para tránsito provincial ya que el resto tiene aprobación para tránsito federal.

En este sentido, al considerar la importancia geopolítica, se identifica que dos de las plantas de ciclo completo están en el sur provincial, mientras que la restante se ubica en el norte, pero todas con gran capacidad de procesamiento, mostrando su estrategia de adición de valor agregado a sus productos.

Con respecto a la combinación de actividades, además de la faena, podemos decir que ninguna de las plantas presenta integración vertical hacia atrás, o sea hacia la producción primaria, ni tampoco integración horizontal con otras plantas. De todas maneras es importante destacar que tres de ellas se integran a la distribución; y en ese caso una planta en la misma localidad posee un punto de venta minorista y otra integra la distribución a otras provincias y abastece a un frigorífico. Una tercera planta distribuye en hipermercados, Mercado Norte (de la ciudad de Córdoba Capital) y posee distribuidora minorista propia. Otra de las plantas es distribuidora mayorista exclusivamente con movimiento en el ámbito provincial.

La capacidad instalada total en playa de faena es de 1.340 cabezas por día, con rangos que comprenden desde 150 a 600 cabezas entre las diferentes plantas. En cámaras de frío poseen una capacidad total diaria de alrededor de 7.000 reses, con rangos de 450 a 4.500 reses.

Se estima que con la faena ovina se utiliza un 20% de la capacidad instalada, por lo que la capacidad ociosa existente es elevada. Además la faena tiene un componente estacional muy importante concentrándose la misma entre los meses de noviembre, diciembre y enero, con faltantes de oferta durante febrero a marzo.

Con respecto a la diversificación o especialización de productos, se puede precisar que la estrategia relevante consiste básicamente en la primera con amplia cobertura de especies a saber: caprinos, porcinos, ovinos, ñandúes, conejos, ranas y vacunos.

En lo referente al recupero, se estableció que sólo una planta comercializa todos los subproductos, mientras que otras tres se especializan en vender el cuero a las barracas regionales.

- **Abastecimiento** (procedencia de los animales, tipo de abastecedor, modalidad y época de compra, fijación de precio)

Las principales provincias que proveen ovinos son Santiago del Estero, La Pampa, Corrientes, Mendoza, Entre Ríos y Córdoba. Con menor participación y ocasionalmente se menciona a La Rioja, San Luis y Catamarca. El proceso de compra se realiza directamente a productores, y solo un frigorífico realiza la compra tanto a productores como a comisionista, mientras que otro se abastece a partir de una planta frigorífica.

La modalidad de compra predominante es al bulto con pago al contado, solo uno de los frigoríficos tiene una modalidad diferente (compra a peso vivo con pago a 30 días). El precio de compra se pacta de distintas maneras, algunos fijan el precio según el tamaño del animal, por calidad y cantidad.

En el tema de fletes, se identificó que en uno de los casos queda a cargo del productor, mientras que mayormente es el frigorífico quien asume estos costos, lo cual tiene relación con el precio que pacta con los compradores, sobre los cuales se internaliza esta erogación a través de un menor precio pagado. Asimismo, se registró la particularidad de que el encargado de la negociación provee a los productores con mercaderías de distinto tipo (alimentos, repuestos, etc.) como forma de pago a cambio de los animales, a lo cual se suma un atributo muy deseado en este tipo de transacción y que guarda relación con la confianza entre las partes. De todas maneras esto exhibe un problema de índole impositiva y que se estima su continuidad en el marco de operaciones de tipo informal.

Los principales atributos considerados en la compra de los animales por parte de las plantas, son: gordura, edad, peso vivo, peso de faena, raza, procedencia, conformación.

- **Comercialización** (volumen de venta, tipo de clientes y origen de los mismos, condiciones de venta)

En referencia al principal destino de la producción, se puede identificar a la provincia de Córdoba. Además dos empresas se orientan hacia la provincia de Buenos Aires. Los clientes mayoritarios pertenecen a la distribución mayorista y en menor medida a la distribución minorista.

Los principales requerimientos de los clientes son calidad y continuidad en el abastecimiento. Lo cual presenta inconvenientes para su cumplimiento dado la marcada estacionalidad de la faena, lo cual identifica a uno de los principales problemas que presenta la actividad para aprovechar su potencial. A partir de esta debilidad es que surgen distintas estrategias, como

el congelado de reses para su posterior venta en otras épocas y la posibilidad de desarrollar un nuevo producto como el cordero pesado que atenuaría dicha estacionalidad.

En la fijación de los precios de venta, se registraron distintas opciones como tener en consideración la totalidad de los costos tales como compra del animal, faena, conservación y traslado de la res o producto. Además se puede considerar el precio de mercado como referencia y algunos pactan el precio entre las partes, aspecto que depende de la época del año.

En cuanto a las condiciones de venta también se registran diversos tipos de acuerdos, con pago al contado o semanal, y pagos diferidos a 15, 20, 30 y 60 días, con cheque incluido.

**-Aspectos Organizacionales** (número empleados permanentes y temporales, capacitaciones realizadas)

Los aspectos organizacionales de cada establecimiento aportaron datos de la mano de obra empleada, donde prevalece que todos disponen de profesionales técnicos (veterinario, contador, abogado) de forma permanente, y en general la dirección o gerencia de la planta recae en el propio dueño excepto en uno de los casos.

La mano de obra permanente implica una ocupación de 50 personas, más el empleo transitorio que presenta menor importancia, cerca del 50% del anterior y muy estacional, a excepción de un frigorífico que contrata 18 personas durante el mes de diciembre donde aumenta la faena de manera significativa.

**- Sistemas de calidad** (tipo de sistemas implementados y controles que se realizan)

Existe baja adopción de sistema de calidad, por cuanto cumplen solo las normativas básicas que les exige SENASA.

**- Fortalezas y debilidades de la empresa** (principales problemas internos y externos, oportunidades)

De los puntos críticos surgen algunas problemáticas, tanto internas como externas, que condicionan el desarrollo de los frigoríficos encuestados y de la cadena ovina en general:

-Dificultad o falta de abastecimiento de materia prima en la provincia. Esto se refleja cuando se analizan las provincias proveedoras de cabezas ovinas.

- Imposibilidad de invertir en equipamiento e infraestructura ya sea por falta de presupuesto o porque se alquila la instalación. Esto sucede en 3 de 5 frigoríficos en los cuales no se han realizado inversiones desde hace aproximadamente 5 años.

-Falta de financiamiento adecuado para este tipo de empresas

-Solo uno de los encuestados aporta su punto de vista con respecto al impacto de la Ley Ovina, alegando que debería proveer de ayuda para la comercialización para evitar caer en el canal informal por los costos de traslado.

Con respecto a las fortalezas podemos mencionar la trayectoria y antigüedad dentro de la actividad hecho éste relacionado con que 3 de las 5 plantas son empresas familiares. Otros atributos como el agregado de valor, la calidad de los productos y modernidad de la planta fueron citados.

Entre las oportunidades futuras, además se aprovechar el potencial del mercado interno, alguna empresa pretende lograr la habilitación para exportar carne ovina dado que en otros países el consumo es muy superior.

**-Articulaciones de la firma** (con el sistema de ciencia y técnica, con otras firmas del sector, inversiones realizadas, impacto de la Ley Ovina)

Salvo una planta, que presenta antecedente en articulaciones con municipio, Universidad y con otros frigoríficos, existe un muy bajo nivel de articulación, lo cual impide un mayor aprovechamiento de recursos con fines de equipamiento, infraestructura y mejora en la competitividad.

Lo que puede establecerse del análisis de los datos recopilados en las empresas, es que el concepto de cadena no está internalizado y existe una constante disputa por la renta

generada sin considerar la posibilidad de sinergizar las potencialidades y fortalezas de los eslabones en el ámbito de la cadena provincial.

En materia de estrategia empresarial, la lógica persiste a la de épocas pasadas, ya que no se visualiza la necesidad de aprovechar el caudal productivo provincial y prevalece una estrategia individual de comprar los animales en lugar de gestionar una nueva estrategia basada en el servicio al productor a los fines de ingresar en un proceso de negociación y relaciones más adecuadas con estos actores sociales a los fines de poder establecer en el futuro una estrategia colectiva que sea beneficiosa para el conjunto y no favorable en forma individual.

En el marco de un análisis de Rivalidad Ampliada, emanada por Porter, se puede establecer poco producto sustituto, ya que no rivaliza con el pollo y la carne vacuna, todos los competidores provinciales están con una lógica empresarial muy similar, existe carencia de la provisión de materia prima por parte del sector productor y el consumidor presenta una adecuada aceptación del producto.

Entre los competidores potenciales se encuentran las plantas de otras provincias con fuerte impulso competitivo a medida que el consumo de este producto siga creciendo, y en este sentido posteriormente se hace referencia a la demanda de este producto en otro apartado.

Por lo tanto, la competencia directa influye mucho pero también otros factores incluidos como fuerzas rivales, entre las que mencionamos los competidores potenciales, los productos sustitutos, los clientes y los proveedores.

## V.5. Lanas

En este producto, de menor cuantía para la actividad provincial, se pueden identificar la existencia de cuatro Centros de Acopio, aprobados en el marco de la ley Ovina:

- 1- Pampa de Olaen. Cooperativa de Productores Ovinos y artesanos de Pampa de Olaen, que han comercializado hasta el momento tres zafras.
- 2- Tala Cañada: Comuna de Tala Cañada, que vendieron dos zafras.
- 3- Los Zorros: Cooperativa de productores Los Pecorinos, con dos zafras comercializadas.
- 4- Villa General Belgrano: Grupo de Productores con venta de zafra.

En relación al número de productores de cada centro y la estimación de la zafra se puede establecer, las siguientes características:

**Cuadro 58: Centros de Acopios de lana en Córdoba. Principales Características.**

Acopios	Nº DE PRODUCTORES	Nº DE ZAFRAS Y PRODUCCIÓN
<b>Pampa de Olaen Coop. de prod. ovinos y artesanos</b>	35	tres zafras/ 40 ton
<b>Comuna de Tala Cañada</b>	48	dos zafras/ 67 ton
<b>Los Zorros/ Coop. Los Pecorinos</b>	15	dos zafras/ 20 ton
<b>Villa G. Belgrano/ Grupo de productores</b>	12	una zafra/ 4 ton

Fuente: Elaboración en base a datos aportados por Prolana-Córdoba

En estas experiencias se totalizan 110 productores involucrados con un total de 131 toneladas comercializadas en las zafras realizadas. Esta producción lanera comercializada se procesó bajo el programa "Prolana Pequeños Productores", que consiste en un protocolo de acondicionamiento y comercialización para pequeños productores generado recientemente por Prolana.

Con respecto al proceso comercial, el producto se comercializó conjuntamente entre los distintos Centros de Acopio y se llevo a cabo por licitación, donde en una determinada fecha las empresas y/o compradores presentaron sus ofertas en sobre cerrado y lacrado, y con

posterioridad los productores reunidos en la fecha determinada decidieron a que empresa se entregaba la lana. Las condiciones de venta estaban estipuladas en un pliego que se envió con antelación a las empresas con los respectivos análisis oficiales de lana.

La lana se entregó en los centros de acopio y el flete estuvo a cargo del comprador, la venta se fija al contado al momento del retiro de la mercadería. Los precios fueron al barrer pero cada comprador discriminaba cuanto pagaba por vellón y pedacerío.

En la primera venta del 2010 se obtuvo \$3.2/kg, la segunda venta en el 2011 se logro un valor de \$ 7.8/ kg, mientras que la tercera venta realizada durante el año 2012, obtuvo un precio mínimo a recibir de \$9.5/kg.

En este último caso, se produjo una demora en la venta debido a que en el mercado estaba subiendo la cotización, por lo que se consiguió poder ofrecer la misma lana pero en top sin costo de lavado, es decir en lugar de vender lana sucia se vendía la lana lavada sin costo de lavado ni flete para el productor.

Esta estrategia se logró a través de un convenio entre Cooperativa lanera de Corrientes y Ley Ovina nacional en donde se lavaba sin costo para los centro de acopio de pequeños productores.

La experiencia comercial en base a los centros de acopio, permitirá aprovechar esa estructura para articular la comercialización de carne, utilizado esta forma organizacional para procesar y comercializar con protocolos, no solo en términos productivos sino también en relación a tipo Prolana e incluir todo el cuero de los productores, producto que en la actualidad es desperdiciado por estos actores sociales.

En este sentido, se buscará también articulación con el programa nacional Procuero, que promueve la capacitación en términos de los requerimientos del mercado y prácticas de procesamiento bajo coordinación de instituciones públicas.

Es decir, surgen otras instancias de comercialización diferentes a las convencionales, promovidas preferentemente por pequeños productores con gran relevancia a nivel territorial.

Este nuevo formato organizacional permitirá aprovechar la vivencia social y comercial de los centros de acopio para incursionar en la carne, lana y el cuero, con el aprovechamiento de la confianza y el entusiasmo que surgen de este tipo de emprendimiento en el colectivo de actores y organizaciones que existen en el ámbito territorial.

Es importante además remarcar las innovaciones que se van implementando en esas experiencias, tal el caso de adquisiciones de equipos como una prensa que confecciona fardos para exportación, a lo cual se agrega la capacitación de más de 150 agentes involucrados en la actividad.

Los resultados alcanzados muestran una gran incidencia del producto carne, si bien el valor es bajo en relación al potencial provincial y las debilidades que presenta la cadena ovina en este territorio. Además merece considerarse el bajo impacto de los productos lana y cueros, pero que también disponen de una gran potencialidad, y en ese sentido se destaca en el primer caso de la acción de algunas instituciones públicas que han contribuido a articular una cadena regional de fibras artesanales con impacto en la demanda de fuerza laboral en el territorio.

En síntesis, la cadena valorizada presenta debilidades en el proceso comercial, que es necesario abordar a través de políticas públicas que coordinen la cadena para evitar asimetrías en su interior, en particular por la acción de la industria. Además se identifican distintas estrategias asociativas de productores familiares y se desarrollan diversas experiencias de agregado de valor con el fin de aportar al desarrollo territorial planteando una propuesta colectiva alternativa más inclusiva y de mayor valor en lo económico, social y ambiental.

## V.6. Distribución

Con respecto al número de agentes comprendidos en escala provincial, encabezan las carnicerías con 712 establecimientos, los matadero-frigorífico son 5 unidades, mientras que los matarifes abastecedor alcanzan las 6 plantas.

A partir de un estudio realizado por Agüero et al (2009), 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 la misma 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 S.A., 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. En estos últimos, generalmente se presenta un producto entero o cortes de pierna o costilla de manera congelada, que salvo una oferta de fin de semana, se ofrece a precios elevados.

Otra boca de expendio minorista, lo constituyen las carnicerías especializadas, donde predomina la carne de pollo con sus distintas variantes, seguida de la carne porcina y de la carne vacuna. En estos puntos de venta, la carne de cordero se ubica en cuarto lugar en volumen de venta con una frecuencia concentrada para los fines de semana y/o fiestas tradicionales y familiares.

Entre otros destinos de la producción ovina local, se puede señalar las cadenas de restaurantes, principalmente en las principales ciudades y centros turísticos de la provincia. De todas maneras, se requeriría una disposición sanitaria más acorde a la realidad de los productores de ovinos, lo cual podría traducirse en una mayor oferta en esos destinos, en especial en este último, sin perder el control sanitario del producto.

En el relevamiento realizado a empresas que realizan el servicio de catering, se estableció un bajo uso de este producto, lo cual en el futuro puede constituirse en un destino especial para el mismo, aunque para ello deban presentarse algunos cambios en el tipo de producto que se ofrece por parte del productor.

## V.7. Exportación y consumo interno

### Exportaciones

En el período considerado, en la provincia de Córdoba, no hay envíos al exterior, si bien en el último año hubo ventas de una cabaña de animales reproductores a Uruguay.

## Consumo Interno

Con respecto al perfil de los consumidores, las principales variables socio demográficas que caracterizan la muestra de cada una de las localidades analizadas se reflejan en el siguiente cuadro.

Se observa gran homogeneidad con relación a la conformación del tamaño promedio de hogares y educación media.

Género, edades y la suma de los estratos de ingresos intermedios presentan mayores semejanzas entre las ciudades de mayor tamaño; Córdoba Capital y Río Cuarto por un lado, y Huinca Renancó y La Falda, por otro.

Ocupación es el elemento más variable, aunque mantiene las proporciones en las diferentes localidades, entre población económicamente activa e inactiva.

**Cuadro 59: Características socio demográficas de las muestras estudiadas**

Localidades	Córdoba	Río Cuarto	Huinca Renancó	La Falda
<b>Género (%)</b>				
Masculino	49,4	50,6	39,5	40,2
Femenino	50,6	49,4	60,5	59,8
<b>Tamaño hogar (nº de personas)</b>				
Promedio	3,8	3,8	3,9	3,6
Moda	4	4	4	4
<b>Edad</b>				
Promedio	45	44,1	47,0	53
Percentil 25%	32	33	33	40
Percentil 50%	44	44	48	53
Percentil 75%	57	54	60	65
<b>Nivel de escolaridad (%)</b>				
Ninguno	1,6	0,6	2,7	2,3
Primario	19,5	29,4	44,6	33,6
Secundario	40,0	40,5	41,3	41,2
Univ/Terciario	38,9	29,4	11,4	22,9
<b>Ingresos familiares (%)</b>				
1 Menor a \$950	13,1	8,9	31,8	22,9
2 \$950 - \$2.500	43,6	32,0	51,0	50,4
3 \$2501 - \$5.000	23,4	30,2	5,7	10,7
4 Mayor a \$5.000	7,2	26,7	1,6	2,3
5 NS/NC	12,7	2,1	9,9	13,7

Nota: En Río Cuarto (2004): 1=menor a \$350; 2= \$ 351 - \$750; 3= \$751 - \$1100; 4= mayor a \$1100; 5= NS/NC

Localidades	Córdoba	Río Cuarto	Huinca Renancó	La Falda
<b>Ocupación (%)</b>				
Empleado	30,4	29,0	33,2	16,8
Profesionales	18,2	12,7	4,7	10,7
Empresarios/comerc	12,4	10,4	13,5	15,3
Jubilado	11,4	9,6	17,6	22,1
Estudiante	5,0	7,4	4,1	0,0
Ama de casa	15,6	21,0	25,4	29,0
Otros	7,0	9,9	1,6	6,1

El Cuadro detalla las características de compra de las diferentes localidades estudiadas. Se analiza el mercado de carne vacuna, para obtener un punto de referencia de los hábitos de compra del producto cárnico de mayor consumo nacional (IPCVA, 2005). La mayoría de consumidores compra carne vacuna en carnicerías, excepto en Río Cuarto, donde predominan los supermercados.

**Cuadro 60: Hábitos de compra de carnes vacunas y ovinas**

Localidades	Córdoba	Río Cuarto	Huinca Renancó	La Falda
<b>Compra carne vacuna (%)</b>				
Super/hipermercado	34,2	58,3	32,1	27,6
Carnicería	50,3	23,4	55,3	66,1
Mercado Norte (Cba)	13,2	s/d	s/d	s/d
A campo	s/d	1,2	3,7	0,8
Otros *	2,3	17,1	8,9	5,5
<b>Compra carne ovina (%)</b>				
Super/hipermercado	19,7	10,0	5,5	22,2
Carnicería	30,4	23,0	30,1	44,4
Mercado Norte (Cba)	27,8	s/d	s/d	s/d
A campo	s/d	59,5	63,0	26,7
Otros *	22,1	7,5	1,4	6,7

\* incluye más de un lugar de los mencionados de los precedentemente

La compra de carne ovina, en cambio, presenta mayor variabilidad entre localidades. En las ciudades de Córdoba y La Falda predominan las compras en carnicerías, y en la primera es frecuente también la recurrencia al mercado concentrador de carnes alternativas a la vacuna. En las ciudades de Río Cuarto y Huinca Renancó predomina la compra a campo. El Cuadro 61 permite observar las características del consumo de carne ovina. Nuevamente se encuentran similitudes en las ciudades de menor tamaño, Huinca Renancó y La Falda con un consumo más regular, el cual incluye al menos de tres a diez, o más, oportunidades de consumo anual. Sin embargo, en el caso de las ciudades de Córdoba y Río Cuarto, si bien ambas poseen bajas frecuencias de consumo regular, se destaca la diferencia en la participación de "no consumidores" en la ciudad de Córdoba.

**Cuadro 61: Comportamiento de consumo de carne ovina**

Localidades	Córdoba	Río Cuarto	Huinca Renancó	La Falda
<b>Consumo de carne ovina (durante el último año) (%)</b>				
Regular	16,0	17,4	48,9	31,6
Ocasional	32,0	65,6	28,9	36,9
No consumió	52,0	16,9	22,2	31,5
<b>Tipo de producto consumido (%)</b>				
Cordero 5 a 6 kg	31,3	39,1	26,3	0,0
Cordero 10 a 12 kg	6,6	37,7	52,6	39,8
Cordero 18 a 30 kg	1,3	2,4	12,8	10,3
Cortes	34,0	17,4	5,7	31,8
Otros*	26,7	3,4	2,6	18,1

\* incluye más de una opción de las mencionadas de los precedentemente, y oveja.

Con relación al producto consumido, predomina la res de cordero, en sus diferentes tamaños sobre la presentación en cortes, para todas las localidades evaluadas. Se acentúa la mayor demanda de reses más pequeñas para Río Cuarto y Córdoba; y una mayor demanda de "cordero pesado" en las localidades de menor tamaño (de ámbito más rural). La demanda de diferentes cortes (incluye piernas, costillar, espalda, pulpas, etc.) es notablemente frecuente tanto en la ciudad de Córdoba como en la ciudad turística de La Falda.

Entre las mayores limitantes para un mayor consumo también se encuentran diferencias en los diferentes mercados evaluados. En las ciudades de Córdoba y La Falda predomina la "falta de hábito". Si bien esta razón se menciona con cierta frecuencia en Río Cuarto y Huinca Renancó, las razones predominantes incluyen varias de las mencionadas a los entrevistados, y resultando luego diferentes aspectos de escasez de oferta.

**Cuadro 62: Limitantes y causas de No Consumo de Carne Ovina**

Localidades	Córdoba	Río Cuarto	Huinca Renancó	La Falda
<b>Limitantes de Consumo (%)</b>				
Escasa oferta	15,8	17,4	23,8	22,6
No se ofrece donde compra carne	10,9	17,3	7,3	8,3
Carne grasosa	8,6	3,6	21,2	8,3
Precios elevados	19,5	14,4	0,7	23,8
Falta de hábito	38,4	18,6	12,6	34,5
Otros*	6,7	27,1	34,4	2,4
<b>Causas de no consumo de carne ovina (durante el último año) (%)</b>				
Por gusto	13,7	36,8	17,6	3,4
Salud	6,3	17,3	35,3	8,5
Disponibilidad	15,8	15,4	19,6	25,4
Precio	7,4	5,6	15,7	5,1
Falta de hábito	38,1	18,0	9,8	28,8
Otros*	18,6	6,8	2,0	29,8

\* incluye más de una opción de las mencionadas de los precedentemente

Quiénes no consumieron durante el último año aducen diferentes motivos a nivel de los mercados evaluados. En Córdoba predominó la "falta de hábito", en Río Cuarto cuestiones referidas a aspectos organolépticos del producto; en Huinca Renancó su relación con cuestiones de salud, coincidiendo con un mayor porcentaje de consumidores que limita su consumo por considerar que su carne es "grasosa". En La Falda predominaron "otras razones" la cual incluye "varias razones", pero casi en similar proporción "falta de hábitos" y luego "disponibilidad del producto".

#### **V.7.1. Valoraciones de los atributos de la carne ovina**

A continuación se presentan las valoraciones asignadas por los consumidores de carne ovina a los atributos de compra y consumo (gráficos 80 y 81; a, b, c y d, en las localidades de Córdoba, La Falda, Río Cuarto y Huinca Renancó, respectivamente).

Los gráficos 81, a, b, c y d permiten apreciar que entre las valoraciones asignadas al momento de comprar carne ovina, el "lugar de compra" del producto es el atributo más valorado (muy importante) en las ciudades estudiadas, excepto para Río Cuarto, donde, si bien es una variable de mucha importancia (segundo lugar), predomina en ésta la valoración de la "disponibilidad de carne fresca".

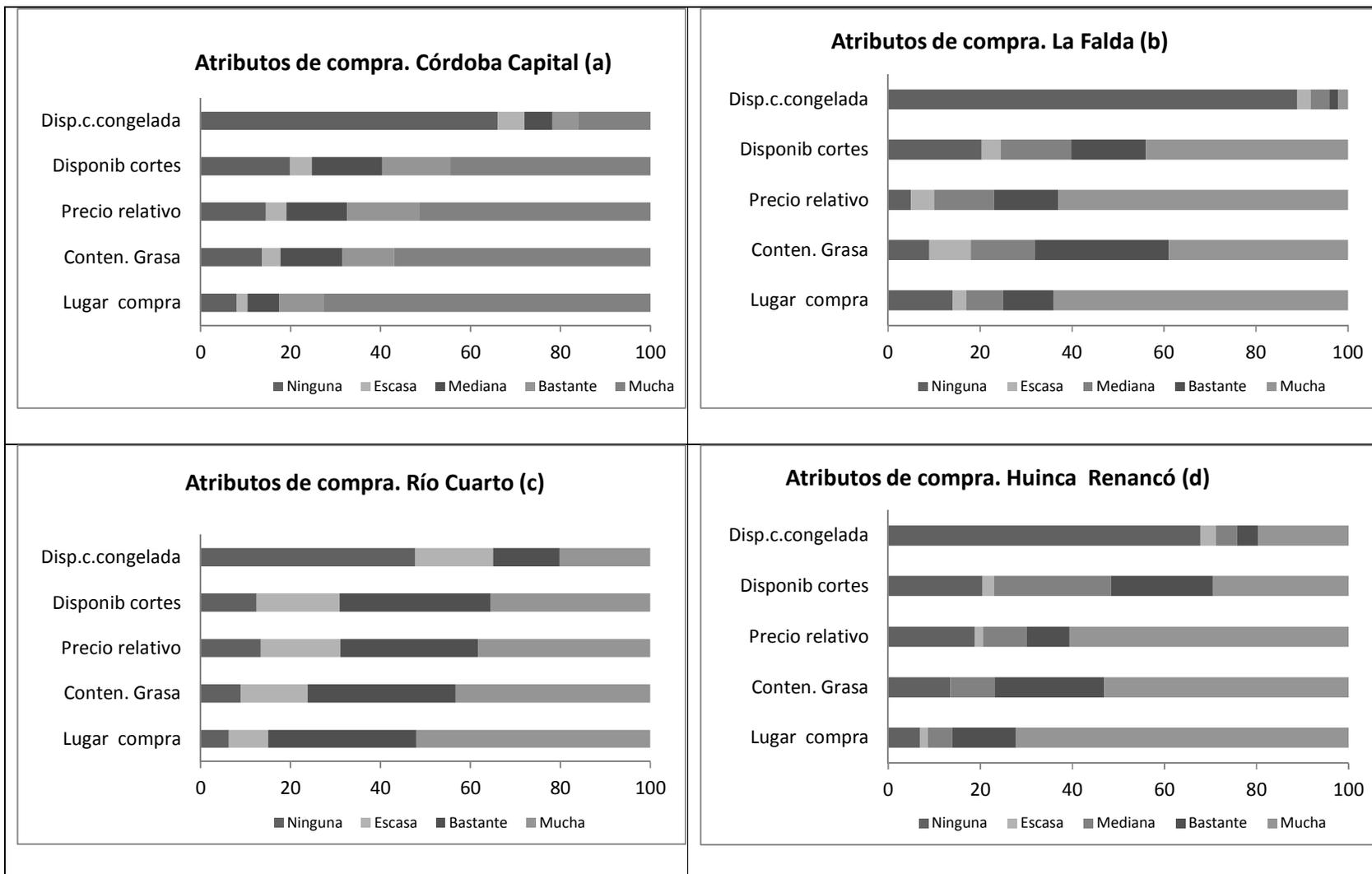
El "contenido graso" de la carne fue la segunda variable de importancia para los consumidores de Córdoba y el "precio en relación a otras carnes" para los entrevistados de La Falda y Huinca Renancó.

Las variables de menor valoración fueron la "disponibilidad de carne congelada" para la totalidad de las localidades y de "pre-elaborados", adquiriendo la menor importancia en las ciudades más pequeñas.

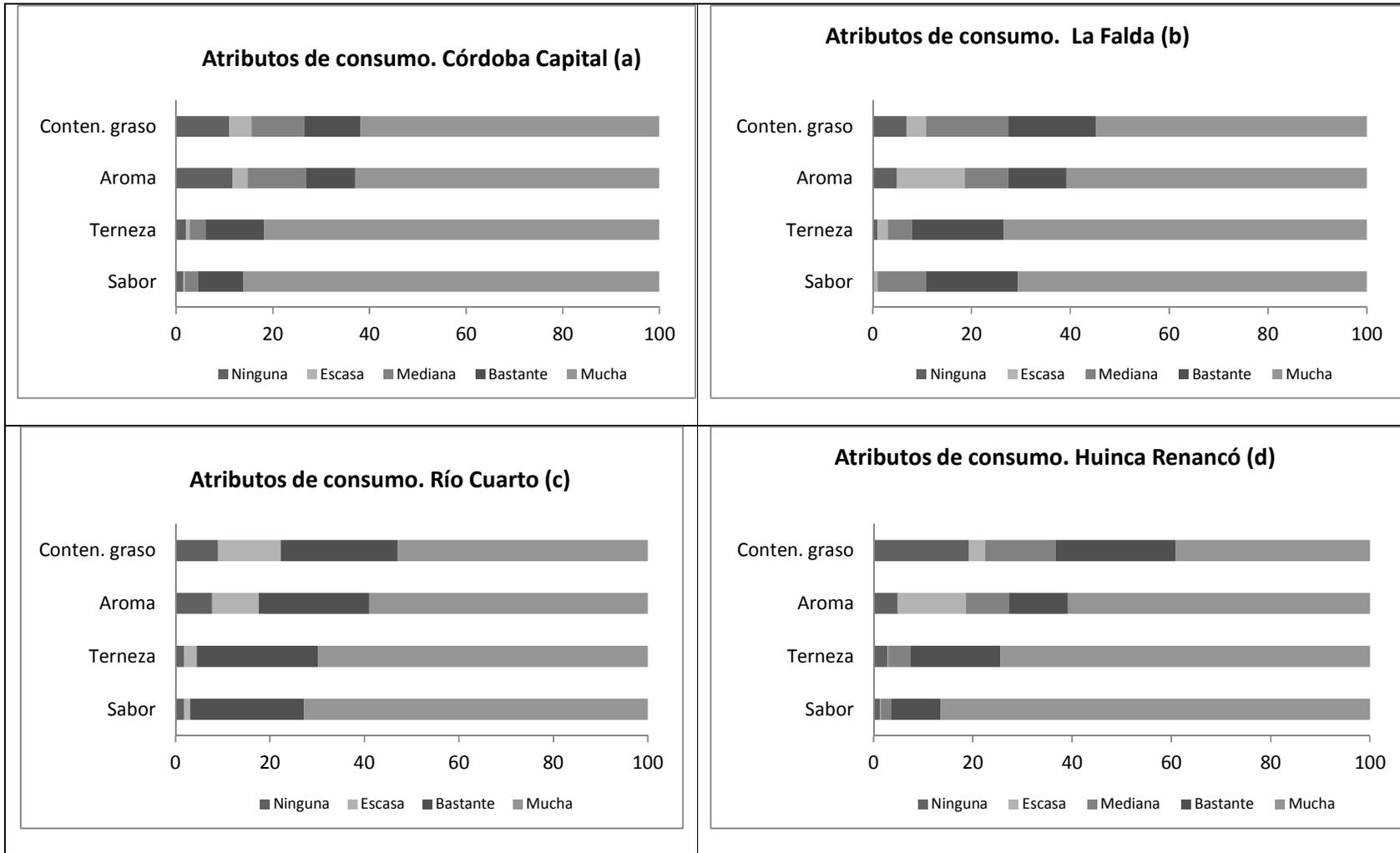
Entre las valoraciones de atributos de consumo (gráficos 82, a, b, c y d) predominó el "sabor" de la carne en Córdoba, Huinca Renancó y Río Cuarto. En La Falda se ubicó en 2º lugar, muy cerca de la "terneza" del producto. La "terneza" fue el 2º atributo valorado para las 3 ciudades mencionadas precedentemente.

Si bien el "contenido graso" de la carne ovina fue destacado en mayor proporción entre los consumidores de Huinca Renancó, respecto a las restantes localidades; se observa en los gráficos 81 (a, b, c y d), que al momento de "cuantificar la importancia de esta variable", Huinca Renancó fue la que presentó la menor valoración, respecto a la totalidad de ciudades analizadas.

**Gráfico 81(a, b, c y d): Importancia de los atributos de compra de carne ovina.**



**Gráfico 82(a, b, c y d): Importancia de los atributos de consumo de carne ovina.**



## V.8. FODA de la cadena ovina en la provincia de Córdoba.

El objetivo de este análisis consiste en considerar 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 organizaciones o sectores para alcanzar sus propósitos preestablecidos; además, sirve para concientizar sobre la dimensión de obstáculos y para explorar más eficazmente los factores positivos –internos o del contexto- o aquellos que le son negativos.

### FORTALEZAS

- Actividad rentable con tecnología disponible apropiada
- Condiciones agroecológicas para producción diversificada y ecológicamente sustentable
- En gradual proceso de recuperación del stock provincial.
- Actividad económica con tradición y cultura en algunas regiones de la provincia.
- Experiencias asociativas de productores ovinos que impulsan y desarrollan la actividad.
- Buena calidad del producto cárnico, con animales criados en pasturas naturales.
- Puntos estratégicos de desarrollo de la actividad primaria.
- Actividad que requiere baja inversión inicial.
- Bajo costo de producción
- Animales libre de enfermedades, infectocontagiosas limitantes.
- Existencia de infraestructura frigorífica y centros de acopio de lana
- Posibilidades de generación de valor agregado en origen en productos de la cadena
- Tecnología de proceso disponible.

### DEBILIDADES

- Bajo porcentaje de participación de la producción local a nivel nacional.
- Inexistencia de un mercado de referencia para el sector ovino.
- Insuficiente cantidad de técnicos formados en la actividad
- Comercialización informal. Alto porcentaje de la producción provincial destinada al mercado informal.
- Marcada estacionalidad de la faena ovina.
- 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.
- La marcada estacionalidad en la producción provoca una discontinuidad en la llegada de producto a los puntos de venta.
- Ausencia de información en distintos niveles de la cadena.
- Escasa diferenciación de la carne ovina.
- Distancia a los grandes centros consumidores.
- Escaso aprovechamiento de la res y subproductos, debido al tipo de cordero que se faena, sin variedades de cortes.
- Falta de articulación entre los distintos eslabones de la cadena (sector primario, frigorífico, puntos de venta, consumidores).
- Elevado costo de transacciones que promueve el comercio informal.
- Poca disponibilidad de personal capacitado para la actividad.
- Ineficiente uso de la estructura frigorífica existente, con elevada capacidad ociosa.
- Inadecuada estrategia empresarial por parte de la industria.

- Bajos índices productivos y reproductivos (tasa de extracción y de señalada).
- Cadena poco integrada. Asimetrías al interior de la cadena
- Canales de comercialización locales poco desarrollados.
- Existen pocas normativas apropiadas para el pequeño y mediano productor.
- Gran heterogeneidad ecológica y social entre las zonas de producción y el planteo de propuestas debe ser necesariamente con un enfoque diferencial y abarcativo de las diversas situaciones problemáticas.
- Riesgo de intensificación de la actividad sin atender bienestar animal y contaminación ambiental
- Poco sinergismo entre mercado interno y externo.

### **OPORTUNIDADES**

- Leyes de promoción disponibles, caso Ley de Recuperación Ovina, Procuero (aumentar valor agregado), etc.
- aumentar valor agregado, etc.
- Interés en el contexto nacional para el desarrollo de los mercados de carnes alternativas.
- Mayores exigencias por parte del consumidor respecto a calidad e información sobre productos sanos en su elaboración.
- La existencia una cuota de exportación de carne ovina argentina en la U.E. de 23.000 ton/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, que favorezca la competitividad del producto.
- Tendencia en alza del precio internacional de la carne ovina.
- Mercados demandantes de carne y lana. 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.
- Posibilidad de desarrollar otro tipo de producto como el cordero pesado.
- Mercado interno insatisfecho y poco desarrollado
- Importante perspectivas en la demanda potencial con nuevo patrón de consumo.
- 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 provincia, que implica altos precios por arrendamientos en desmedro de la ganadería provincial.
- Fluctuación de los precios internacionales, por factores exógenos a la actividad.
- La apreciación del tipo de cambio podría deteriorar la competitividad del sector.
- Problemas en 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: sanidad y calidad de alimentos.
- Importación de países de la región: Uruguay.
- Avance agrícola poco integrado con otras actividades.
- Bajo stock para mantener la cadena comercial.
- Existen otras actividades más rentables

## V.9. Consideraciones finales

Se ha impuesto, en la provincia de Córdoba, un modelo agro-productivo de alta concentración y dependencia tecnológica con efectos negativos a nivel ambiental y social, que ha generado deterioro y desaparición de actividades productivas capaces de retener mano de obra en el territorio y que son estratégicas desde el punto de vista de la producción de alimentos sanos.

En este contexto, se detecta un importante mercado potencial para la actividad ovina, que puede ser aprovechado por la cadena en la medida que adopten estrategias apropiadas

Las perspectivas favorables que se observan para el mercado de la carne ovina a nivel provincial y nacional, están complementadas por la ley ovina nacional, que se constituyó en un incentivo para la producción nacional, y de la provincia en particular.

A nivel provincial, los sistemas ovinos se pueden caracterizar como extensivos, principalmente vinculados a economías familiares o majadas de consumo, con un perfil predominantemente cárnico y donde la actividad analizada es complemento de otras actividades. El desafío planteado se basa en abordar la producción de carne con criterios de sustentabilidad y estabilidad productiva, incrementando la eficiencia individual y manejando adecuadamente la carga tanto en sistemas puros, ganaderos mixtos o agro-diversificados.

En los últimos años, la actividad ovina se muestra como un gran complemento capaz de reducir los costos y riesgos derivados de la aplicación de agroquímicos y de sumar el equilibrio de balanza que proveen los sistemas diversificados.

En relación a la cadena ovina provincial en su conjunto, ésta presenta un escaso desarrollo, con bajo nivel de articulación, lo cual se ve acentuado por el bajo funcionamiento de la industria. El consumidor por su parte, no encuentra el producto fácilmente en el mercado, dado el comportamiento estacional de la oferta. La atomización de la producción, y la baja salida por los canales formales, son otros determinantes de la oferta, que deben ser atendidos, determinando en consecuencia 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 canal comercial marcadamente informal.

Dado el carácter secundario de la actividad y el alto impacto que representa para estos productores la incorporación en su estructura de costos de aquellos devenidos del régimen impositivo, así como los mayores costos sanitarios y comerciales, derivados de sistemas más eficientes, se estima que por el momento no será sencillo estimular la articulación natural de la cadena, siendo esto un aspecto para abordar en el marco de estrategias de desarrollo sectorial por parte del Estado.

Sobre los puntos críticos detectados, se puede decir que las funciones más valiosas en términos de demanda son la comercialización, acceso a tecnología, capacitación y asistencia técnica. Además se perfilan como aspectos críticos, el aprovechamiento de adionar valor agregado a los productos de la cadena, generar normativas relativas al tipo de productor predominante y las estrategias empresariales de los industriales.

En definitiva, se requiere de una activa participación del Estado que, a través de políticas diferenciales, mejore las condiciones de la mayoría de productores familiares, y contrarreste la vulnerabilidad de los mismos ante los alcances del modelo agrícola.

Estos aspectos deberían ser considerados en el diseño de políticas nacionales y/o regionales 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. Dichas políticas deben estar incorporadas en un Plan Nacional de Desarrollo que permita replantear el modelo vigente en aspectos centrales: recuperar la soberanía y seguridad alimentaria, mejorar el poder adquisitivo de la población, agregar valor y generar empleo. Aspectos que pueden ser aportados por la cadena ovina de la provincia de Córdoba.

## VI.- CADENA DE CARNE OVINA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO<sup>21</sup>

P. Tagliani, M. Villegas, D. Miñón, D. Schwindt, R. Saldivia, N. Herrera y G. Carusso

### VI.1. Marco Teórico

Los primeros análisis de la distribución espacial de las actividades económicas se remontan a Von Thünen quien postuló que el agente representativo, al maximizar beneficios, determina un patrón de localización compensando el precio del producto y los costos de transporte. Paul Krugman (1995) afirma que este modelo solo tiene en cuenta fuerzas centrifugas de la aglomeración y no la fuerzas centrípetas. Estas surgen por la existencia de actividades con rendimientos crecientes a escala.

Desde un sustento teórico de raíz keynesiana el modelo de Thirwall – Dixit (1975) plantea que las regiones crecen en función de la producción exportable y que luego este proceso se retroalimenta debido a la presencia del denominado “efecto Verdoorn”.

Desde otra perspectiva, se analiza la importancia de las vinculaciones entre empresas como un factor determinante del patrón de localización de actividades económicas.

Para ello se adoptan diferentes denominaciones para calificar a las regiones. Así, el concepto de distrito industrial que introdujera Marshall en 1890, surge de la observación que hizo el autor del crecimiento de las regiones de Inglaterra que concentraban alguna actividad industrial, y siguiendo a Amin et. Al (2008: pp.22) podemos definirlo como “un sistema productivo compuesto por gran número de empresas que ocupan diversas fases y formas en la elaboración de un producto homogéneo y definido geográficamente”. La referencia al carácter territorial del crecimiento económico se puede sintetizar en la frase de Sforzi (2004) “la entidad flujo de economías externas no depende solamente de la dimensión del mercado, sino también de la contigüidad territorial de las empresas que actúan en diversas fases”.

Beccattini (2007) profundiza en el concepto de distrito industrial al definirlo como “comunidad de productores relativamente circunscrita y culturalmente cohesionada” y se refiere a aquel como una “construcción teórica que proporciona una concepción de los lugares como máquinas sociales que producen al mismo tiempo mercancías y hombres, que generan un sistema de valores y las instituciones correspondientes que satisfacen la necesidad de integración social”.

Este concepto constituye una referencia axial a partir del cual diversas perspectivas construyen sus marcos teóricos para estudiar la economía regional. En primer lugar debe mencionarse al enfoque evolutivo de Schumpeter (1977) para quien el cambio es fruto de las innovaciones que irrumpen en las rutinas de la actividad económica. Dichas innovaciones generan procesos de selección o de destrucción creativa por los cuales los innovadores o imitadores permanecen y el resto desaparece, conduciendo a un nuevo equilibrio de selección (Nelson, 1982).

De este modo, podemos colegir que el distrito evoluciona a partir de los impulsos generados por las innovaciones que crean productos y mercados para dichos productos ampliando la variedad (Saviotti, 2004) cuyos beneficios se expanden al conjunto del distrito gracias a la conexión y circulación de la información que se verifica entre los diversos puntos del sistema y su evolución está fuertemente influenciado por su historia (path dependence). Por su parte, Andersen (1995) trabajó el desarrollo de la región a partir de un recurso natural, utilizando la metáfora marshalliana del árbol, en donde cada eslabón es la manifestación de un proceso innovativo. En este sentido es posible referirnos al distrito como un Sistema Regional de Innovación.

Por su parte, los autores institucionalistas se refieren a la unidad de análisis de la economía regional como el Sistema Institucional (Boscherini, 2000) de manera de enfatizar el rol de las interacciones entre los diversos agentes y actores del desarrollo local.

<sup>21</sup> Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación: Impacto de las cadenas agroalimentarias en el desarrollo de Río Negro. Centro Universitario Regional Zona Atlántica. Universidad Nacional del Comahue, con la colaboración de la Unidad Ejecutora Provincial de la ley Ovina. Ministerio de Producción. Río Negro

Finalmente, en CEPAL (2005) se prefiere adoptar la unidad de análisis aglomeración productiva a fin de dotar de generalidad a la misma y de este modo incluir las economías basadas en la explotación de recursos naturales.

Este concepto se refiere a una localización geográfica de actividades económicas caracterizada por tres dimensiones: una vertical constituida por las cadenas de valor de los eslabonamientos de un producto; otra horizontal y lateral que se refiere a las redes o vinculaciones entre actores de diferentes cadenas y finalmente la dimensión diagonal que incluye vinculaciones entre cadenas y redes (es decir, conexiones entre sectores y subsectores).

En general, Iglesias (2002) define cadena de valor como "la colaboración estratégica de empresas con el propósito de satisfacer objetivos específicos de mercado en el largo plazo y lograr beneficios mutuos para todos [sus] eslabones". Gereffi (2001) se refiere a cadenas productivas que abarcan un amplio rango de actividades de diseño, producción y comercialización de un producto; distinguiendo entre cadenas de valor dirigidas al comprador y al productor. Las últimas se refieren a un conjunto de actividades productivas en red coordinadas por un fabricante o productor. En las primeras son las grandes firmas comerciales quienes desempeñan el rol de coordinador.

En particular, al referirnos a una cadena agroalimentaria, Hobbes (2000) la describe como a toda cadena vertical de actividades, desde la producción en el establecimiento agropecuario, pasando por la etapa de procesamiento y por la distribución mayorista y minorista.

## VI.2. Marco Institucional

La Nación argentina a través de la ley 25422 instituyó como política pública el Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina, la citada ley fue sancionada el 04 de Abril de 2001 y promulgada de hecho el día 27 de Abril del mismo año.

En este trabajo nos referiremos en primera instancia a la parte legal del Régimen para la Ganadería Ovina para en la segunda instancia analizarlo desde los criterios que debe reunir una política pública.

### Ley Ovina su parte dispositiva.

El artículo 1º de la Ley Nacional 25.422 instituye el Régimen para la Recuperación de la Ganadería ovina destinado a lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos que permita sostenibilidad a través del tiempo para de esta manera incrementar las fuentes de trabajo y la radicación de la población rural.

Esta ley comprende la explotación de la hacienda ovina que tenga el objetivo final de lograr una producción comercializable ya sea de animales en pie, lana, cuero, leche, grasa, semen, embriones u otro producto derivado, y que se realice en cualquier parte del territorio nacional en tierras y en condiciones agroecológicas adecuadas.

En el Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina se incluyen las siguientes actividades, la recomposición de las majadas, la mejora de la productividad, la intensificación racional de las explotaciones, la mejora de la calidad de la producción, la utilización de tecnología adecuada de manejo extensivo, la reestructuración parcelaria, el fomento a los emprendimientos asociativos, el mejoramiento de los procesos de esquila, clasificación y acondicionamiento de la lana, el control sanitario, el aprovechamiento y control de la fauna silvestre, el apoyo a las pequeñas explotaciones y las acciones de comercialización e industrialización de la producción realizadas en forma directa por el productor o a través de cooperativas u otras empresas de integración vertical donde el productor tenga una participación directa y activa en su condición.

Respecto de los beneficiarios del Régimen se establece que serán todas las personas físicas o jurídicas y las sucesiones indivisas que realicen actividades de ganadería ovina. Para poder acceder al Régimen los productores deben presentar un plan de trabajo o un proyecto de inversión a la autoridad encargada de aplicar este régimen en la provincia en que esté ubicado el establecimiento donde se lleve a cabo la explotación.

Se establece como autoridad de aplicación a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en este ámbito se crea la Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina en adelante (CAT), la que tiene funciones consultivas para la autoridad de aplicación y debe efectuar el seguimiento de la ejecución del Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina.

Es obligación de la autoridad de aplicación convocar al menos una vez por año a un Foro Nacional de la producción Ovina invitando a participar a productores de ganado ovino, legisladores y funcionarios nacionales y provinciales como así también representantes de entidades y organismos relacionados con la temática.

Para poder financiar el Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina se creó un Fondo Fiduciario denominado para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) con los recursos provenientes de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro Nacional, de donaciones, de aportes de organismos internacionales, provinciales y de los productores, del recupero de los créditos otorgados con el FRAO y de los fondos provenientes de las sanciones aplicadas.

Los beneficios pueden resumirse en los siguientes ejes:

1. Apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución del plan o programa, variable por zona, tamaño de la explotación, tipo de plan o programa y actividad propuesta.
2. Financiación total o parcial para la formulación del Plan de Trabajo o proyecto de inversión de los estudios de base necesarios para su fundamentación.
3. Subsidios total o parcial para el pago de un profesional de las ciencias agronómicas y/o veterinarias para que los asesore en las etapas de formulación y ejecución del plan proyecto propuesto.
4. Subsidio total o parcial para cubrir gastos necesarios para la capacitación del productor y de los empleados permanentes del establecimiento productivo para ejecutar la propuesta.
5. Subsidio a la tasa de interés de préstamos bancarios.
6. Realizar estudios de mercado y transferir la información a los productores.
7. Solventar los programas Prolana y Carne Ovina Patagónica de la subsecretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación u otros equivalentes de carácter nacional o provincial que tengan como objetivo la búsqueda de una mejora en el sistema de producción ovina.
8. Efectuar acciones tendientes a la apertura de los mercados.
9. Apoyar económicamente a los productores ante casos muy graves y urgentes que afecten sanitariamente a las majadas y que superen la capacidad presupuestaria de los organismos nacionales y provinciales específicos.
10. Solventar campañas para incrementar el consumo de carne ovina, de prendas de lana o cuero lanar o de cualquier otro producto derivado de la explotación de hacienda ovina.

#### La Ley de Recuperación Ovina en funcionamiento

Con la puesta en marcha de la Ley 25422 de Fomento y Recuperación de la Actividad Ovina se posicionó una herramienta fundamental para lograr revertir la crisis que durante años atravesaba la cría del ganado ovino. La misma surgió de la necesidad y el empuje de las Provincias de la Patagonia, principal región productora del país. Dadas las características de la misma, no admite fácilmente la introducción y desarrollo de alternativas de explotación ganadera, esta herramienta surgió como la posibilidad de modificar el cuadro económico de muchas regiones donde es la cría ovina es la base económica de las mismas.

Pensada en un principio para la región patagónica fue ampliada para todo el país alcanzando diferentes grados de desarrollo de acuerdo con las diversas modalidades productivas regionales. Como se mencionara antes, la ley contempla la creación de un fondo para asistencia de los productores que se distribuye entre las provincias en función de las existencias de ovinos. Para la Provincia de Río Negro significó la inyección muy importante de

fondos cuyo monto ocupa el tercer lugar entre las jurisdicciones provinciales. En particular, resultaron beneficiados las regiones Sur y Este, ya que concentra la mayor cantidad de ovinos. De acuerdo con el sistema de distribución de los fondos en función del stock, a Río Negro le correspondieron alrededor de 2.300.000 de pesos anuales durante el 2009, siendo este monto el tercero en importancia dentro del conjunto de provincias.

En lo que hace a la consideración del aspecto productivo, la ley apunta a la adecuación y modernización de los sistemas de manera tal que resulten sustentables desde lo económico y lo ambiental, con líneas de créditos o aportes no reintegrables para: compra de vientres, mejora genética, infraestructura, prefinanciamiento comercial, capacitación, sanidad y calidad de los productos.

A tal efecto, se impulsan políticas activas desde la Unidad Ejecutora y la coordinación para la mejora de la producción pero poniendo énfasis en la conservación del recurso, que en la Patagonia resulta de vital importancia teniendo en cuenta los procesos de desertización de suelos por la excesiva presión que se ha ejercido sobre ellos.

Por ello es que no se busca un aumento de la producción con un incremento de cabezas, sino la optimización en el uso del recurso promoviendo actividades cuyos resultados son observables a largo plazo.

Sin embargo, la ley no contempla solo las cuestiones productivas, sino que tiene como objetivo prioritario abordar la cuestión social. En efecto, tal como se expresara anteriormente, la ganadería ovina representa la única posibilidad de ingresos de una numerosa población rural de las provincias productoras localizada en la meseta patagónica. Ante los problemas de insuficiencia de ingresos que sufren, las familias suelen apelar a la migración a las ciudades a fin de resolver sus problemas de subsistencia. De esta manera se radican en las periferias de las ciudades generando déficit de atención, agravando aún más los problemas sociales.

#### **Continuidad de la normativa**

La prolongación por 10 años de la vigencia de la Ley implicaría la posibilidad de lograr los objetivos que le dieron origen. En este sentido, en la Cámara de Diputados existe un proyecto del Diputado Scalesi que pretende la continuidad de la vigencia de la ley tal como rige actualmente pero contemplando un incremento de los fondos que permita recomponer en términos reales los montos asignados por la ley original.

Existe otro proyecto de Ley presentado en el Senado de la Nación que pretende que los fondos no sean destinados exclusivamente para la producción ovina permitiendo el desvío de los mismos hacia otras actividades contrariando el espíritu que animó a los impulsores de esta Ley que por otra parte nació del empuje de los productores patagónicos.

Además solicita que la distribución de los fondos se haga considerando la cantidad de ovinos y la cantidad de productores lo que supondría una notable disminución de lo que Río Negro debe recibir, siendo por lo tanto perjudicial a los intereses provinciales.

La semana del 24 de junio se aprobó en Plenario de comisiones de Constitucionales y Económicas de la cámara de diputados el proyecto de ley del diputado Scalesi, por lo que se prevé que tenga media sanción en la sesión prevista para la semana siguiente.

#### **Dispositivos complementarios de la ley: el PROLANA**

Es importante destacar que los productores ovinos cuentan con otra herramienta que es el Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana, en adelante PROLANA, mediante resolución N° 1139 de fecha 29 de diciembre de 1994 de la ex Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía y Producción. Mediante la Resolución 36/2003 se modificó la operatoria del programa, formulándose un reglamento e incorporándose la participación provincial.

El 5 de Mayo de 2004 se constituyó el Comité Coordinador Nacional del PROLANA, que tuvo el carácter de reunión plenaria al contar con la presencia de representantes de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y producción, de los Comités Coordinadores provinciales adheridos al PROLANA, representantes del Instituto

Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Federación Lanera Nacional, del gobierno Nacional y de los gobiernos provinciales.

### **Funcionamiento del PROLANA.**

El PROLANA está coordinado y ejecutado en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y alimentos del Ministerio de Economía y Producción por la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y forestación.

El objetivo del citado programa es asistir a los productores de lana de todo el país para el mejoramiento de la calidad de la lana, de su presentación y de las condiciones de venta se instituyó a través de la Resolución N° 1139/1994 estableciendo como beneficiarios a los productores, empresas de esquila, esquiladores, acondicionadores y clasificadores de lanas en estancia, empresas laneras, institutos tecnológicos nacionales, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

A pesar de ser un programa relacionado a la ganadería, no depende de la Ley Ovina Nacional y se instrumentaron las siguientes acciones:

- Impulsar la adopción masiva de aquellas prácticas tecnológicas, tales como la esquila Tally –hi, el acondicionamiento básico de la lana en las estancias y el envasado en material no contaminante que aseguren in mejoramiento en el proceso de esquila y presentación de la lana.
- Promover la adhesión de las provincias al desarrollo del Programa favoreciendo el aumento cualitativo y cuantitativo de las lanas identificadas como PROLANA.
- Generar y difundir información relacionada con la evolución de los mercados y valores de referencia, información técnica y de interés general para todo el sector.
- Desarrollar y mantener un vínculo activo con las empresas laneras para reconocer desvíos y oportunidades de mejoras y avanzar en la cadena agroindustrial aumentando el impacto sectorial.
- Implementar un sistema de gestión de la calidad que involucra los principales procesos del programa y que se encuentre sostenido por la capacitación y el compromiso de todos sus integrantes.

### La situación de la provincia de Río Negro

La provincia de Río Negro a través de la ley 3531 promulgada el 16 de Julio de 2001 bajo el decreto provincial 811, adhirió en todos sus términos a la ley nacional para la recuperación de la ganadería ovina N° 25.422, designando como autoridad de aplicación a la Secretaría de Estado de Producción dependiente del Ministerio de Economía, cabe consignar que en la actualidad la autoridad de aplicación es el Ministerio de Producción de la provincia de Río Negro.

### **Resultados en Río Negro**

Durante los años de vigencia de la ley se han atendido a más de 600 beneficiarios y alcanzado a 1500 productores a través de los planes de sanidad y de calidad de la lana, y se han distribuido alrededor de 20 millones de pesos en el sector.

Lamentablemente la baja mundial de los precios de los productos, la crisis mundial y otros factores externos afectaron la rentabilidad de la actividad impidieron el total aprovechamiento de las estrategias implementadas.

## **VI.3. Importancia Socio Económica de la Cadena a Nivel Nacional y Regional**

### **VI.3.1. Dimensión de la cadena**

La ganadería ovina constituye la primera actividad económica a gran escala que se desarrolla en la provincia a partir de la incorporación del espacio patagónico como territorio nacional. En efecto, el Censo 1895 revela que en 1888 había 287.000 cabezas de ovinos, para luego crecer

hasta el millón de cabezas 7 años después y a cuatro millones en 1908. Este proceso de incorporación de ganado ovino a la provincia de Río Negro suele denominarse "ciclo de la lana" (Vapñarsky,1977) y consiste en el desplazamiento de la actividad ovina de la pampa húmeda a áreas marginales como consecuencia la modificación del perfil productivo observado en dicha región. Este proceso fue motorizado por el cambio en los precios relativos de los mercados internacionales de productos primarios.

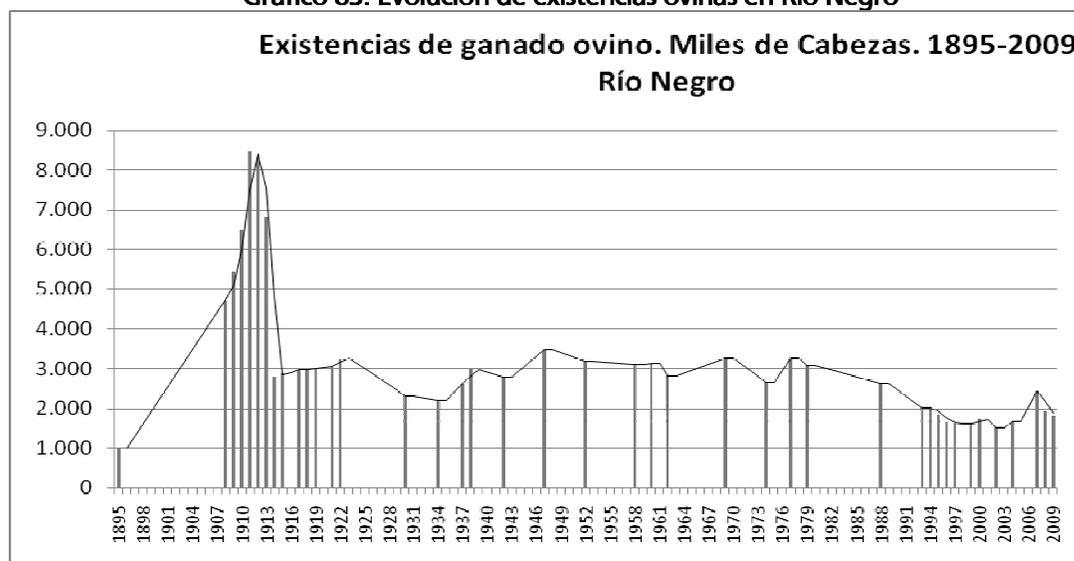
A fines del siglo XIX, Carmen de Patagones se constituía en el principal centro de acopio de la lana debido a sus ventajas con relación al transporte fluvial, sin embargo con el inicio del siglo siguiente esta actividad comenzó a localizarse en San Antonio Oeste a partir del funcionamiento de su puerto (Rey,2007-p.233).

Finalmente, al promediar la década del 30, la construcción del Ferrocarril y del puente ferrocarrilero Viedma-Patagones permitieron unir San Carlos de Bariloche con Buenos Aires. Este hecho desplazó el centro comercializador de la lana de San Antonio a la Capital Federal, debido a la disminución del costo de transporte. En forma concomitante con este suceso, los principales pueblos de la meseta rionegrina se convirtieron en centros regionales de acopio de lana (Fulvi,2007p.189).

En los años posteriores la actividad no muestra cambios estructurales significativos; su evolución está condicionada por los precios internacionales de la lana y por los sucesos climáticos que ocurren en la región. De todas maneras debe mencionarse, el efímero desarrollo industrial de la actividad lanera, a partir de la actividad de la Empresa Textiles Lahusen que, en su planta localizada en Viedma, desarrollaba un proceso productivo que incluía el lavado, hilado y elaboración de tops de lana. Esta actividad tuvo su desarrollo en la década del 70 hasta 1990 en que cerró definitivamente a raíz de las dificultades económicas y financieras.

En el siguiente grafico se observan las tendencias de largo plazo de la actividad medida a través de la evolución de las existencias de ganado ovino:

**Gráfico 83: Evolución de existencias ovinas en Río Negro**



Fuente: Elaboración sobre la base de información de EEA INTA Bariloche

En el diagrama se observan los datos marcados con las barras y una línea de tendencia que corresponde a los promedios móviles de dos periodos. La línea muestra un crecimiento abrupto del stock ovino hasta 1913, luego declina hasta ubicarse en torno a las 3 millones de cabezas, hasta que en la década del 80 se observa una nueva declinación que ubica al stock entre el millón y medio y los dos millones de cabezas.

Susana Bandieri (2000) resalta la importancia de la ganadería ovina en los siguientes términos:

"La ganadería, en su mayoría ovina, fue por consiguiente la actividad que determinó las características más sobresalientes de la organización social del

espacio patagónico en buena parte de su proceso histórico, siendo la principal fuente de ingresos regional, y en muchos casos la única posible de una vasta extensión de su territorio”

Con el correr del siglo, la importancia de la actividad ganadera ovina fue disminuyendo en términos relativos; de todas maneras, aun conserva el rol descrito por la autora citada en la meseta central de la provincia de Río Negro.

### VI.3.2. Importancia económica de la cadena.

El stock de ovinos de la Provincia de Río Negro representa el 12% del total nacional y el 20 % de las existencias de la Patagonia, tal como se observa en el siguiente grafico:

**Grafico 84: Participación de Río Negro en las existencias ovinas**



Fuente: Elaboración propia sobre datos de SENASA.

Por su parte, las estimaciones de la Federación Lanera Argentina permiten afirmar que Río Negro aporta el 11% de las 51 mil toneladas que extrae Argentina y el 19% del total de la Patagonia para la zafra 2009-2010.

En el cuadro 63 se puede apreciar la composición del stock desde una perspectiva comparativa respecto de la estructura del conjunto del país:

**Cuadro 63: Estructura de las existencias ovinas (2009)**

Categorías	Argentina	Río Negro
<b>Carneros</b>	4%	3%
<b>Ovejas</b>	58%	56%
<b>borregos</b>	13%	12%
<b>Capones</b>	10%	14%
<b>corderos/as</b>	15%	16%

Fuente: Elaboración propia s/base de SENASA

De la comparación de ambas estructuras se observa que la composición de las existencias ganaderas de Río Negro muestra una participación de la categoría capones que supera en 5 puntos porcentuales (un tercio más) a la de la Argentina en su conjunto. Este atributo marca que en la provincia la orientación de la actividad de lana por sobre la producción de carne es mayor que el promedio del país. Este indicador se corresponde con el hecho que la participación de la faena de ovinos en Río Negro en el total Nacional (6%) es sustancialmente menor a la participación del de la existencia ganadera provincial en la de Argentina.

### VI.3.2.1. Valor Agregado de los eslabones de la cadena ovina. Año 2004.

Una forma de medir la importancia de la cadena ovina en el Producto Geográfico Bruto (PGB) es a través de la suma del valor agregado de cada uno de los eslabones que la componen. En el cuadro siguiente se expone la información mencionada:

**Cuadro 64: Valor agregado de la Cadena Ovina. Año 2004**

Valor Agregado a Precios Básicos	Miles de pesos	Valores relativos en %		
		respecto PGB	respecto SA	respecto CO
012.12 Cría ganado ovino	11.494	0,2	2,7	20,7
012.18 Lana y Pelo	27.352	0,4	6,4	49,2
014.2 Servicios Pecuarios	2.653	0,0	0,6	4,8
15.111 Matanza de Ganado	11.146	0,2	2,6	20,0%
17.112 Lavado de lana	786	0,0	0,2	1,4
52.22 Comercio Minorista	5.408	0,09	1,26	8,86
85.200 Servicios Veterinarios	2.213	0,0	0,5	4,0
Total Cadena	61.052	1,0	13,0	100
Sector Agropecuario	428.224	7,0	100	
Total PGB	6.106.535	100%		

Notas: PGB=producto geográfico bruto; SA: sector agropecuario; CO=cadena ovina

Fuente: Elaboración Propia sobre datos de la DGEC de Río Negro.

Este método permite afirmar que la cadena ovina (CO) aporta aproximadamente al 1% del PGB. Además, este cuadro permite apreciar que aporta el 13% del valor agregado del sector agropecuario<sup>22</sup>.

La composición de la cadena muestra la importancia de la producción lanera que aporta la mitad del valor agregado de la cadena y luego en partes iguales se destacan la industrialización y la actividad de cría de ganado. Finalmente, las actividades de servicios al productor completan el valor agregado total de la CO.

En lo que hace a las exportaciones de lana de Río Negro, podemos estimar el monto de las mismas en 18 millones de dólares<sup>23</sup>, que representan el 12% del total de las exportaciones de lana de Argentina y a su vez equivalen al 3,8% de las exportaciones de la provincia.

### Estimaciones del Valor de la Cadena correspondientes al año 2009

Con el propósito de disponer de valores actualizados de la cadena ovina, se presenta una estimación provisoria del valor agregado aportado por la misma. Dicha estimación consiste en un cálculo del valor de las ventas finales de los productos de las cadenas valorizados en la frontera provincial netas de "importaciones" es decir de compras en otras provincias. De esta manera se dispone de una medida del valor agregado del conjunto de actividades de la cadena ovina localizadas en la provincia. Los valores obtenidos se relacionan con el Producto Geográfico Bruto (PGB) a precios corrientes del año 2009 estimado *ad hoc*. Cabe destacar que la carne se valoriza a precios pagados por el consumidor debido a que todas las fases de producción comercialización tienen lugar en la provincia. En cambio, la lana se cotiza a precios que percibe el productor puesto que las actividades de acopio, transporte y comercialización se realizan, preferentemente, fuera de la provincia.

Los valores se presentan en el siguiente cuadro:

<sup>22</sup> Corresponde a la categoría de tabulación A de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE)

<sup>23</sup> La estimación surge de multiplicar la producción por el precio medio fob de las exportaciones

**Cuadro 65: Valor de la Cadena Ovina por producto .Río Negro (2009).**

Actividad	Ventas Netas en pesos	Participación en %	
		s/ C.Ovina	s/PGB
Lana	47.512.100	34%	0,34%
Cueros	1.496.220	1%	0,01%
Carne	92.763.634	65%	0,66%
Cadena Ovina	141.771.954	100%	1,01%
PGB	14.095.997.995		100,00%

Fuente: Elaboración Propia. Datos Provisorios

El cuadro permite ver que la cadena ovina participa con el 1% del PGB total de la provincia y en particular la cadena de carne ovina con el 0,66%. Si se analiza el conjunto de la cadena ovina por las ventas de sus productos, se comprueba que casi las 2/3 partes del valor de la misma corresponde a la producción de carne y 1/3 a la de lana; la venta de cueros aporta 1%.

### VI.3.2.2. Importancia relativa de la producción industrial.

A continuación se presenta el valor de la cadena de carne ovina desagregada por componentes

**Cuadro 66: Valor de la Cadena de carne Ovina por componentes (2009). Río Negro.**

Componentes	Ventas Netas en pesos	Participación en %
Faena Registrada	24.003.516	26%
Faena No Registrada	56.851.118	61%
Autoconsumo	7.902.083	9%
Faena en otra Provincia	1.480.750	2%
Invernada otra Provincia	2.526.168	3%
Total	92.763.634	100%

Fuente: Elaboración Propia. Datos Provisorios

El hecho saliente que muestra el cuadro es la importancia de la faena no registrada, cuya estimación representa poco más del 60% del valor de la cadena de carne, mientras que la faena registrada, neta de hacienda importada aporta el 26%. Por su parte, el valor de la carne faenada por los productores para su propio consumo genera el 9% del valor, mientras que el resto lo aporta la venta de ganado en pie destinado a faena o invernada en otras provincias (ver anexo A1)

### VI.3.3. Valor Bruto de Producción

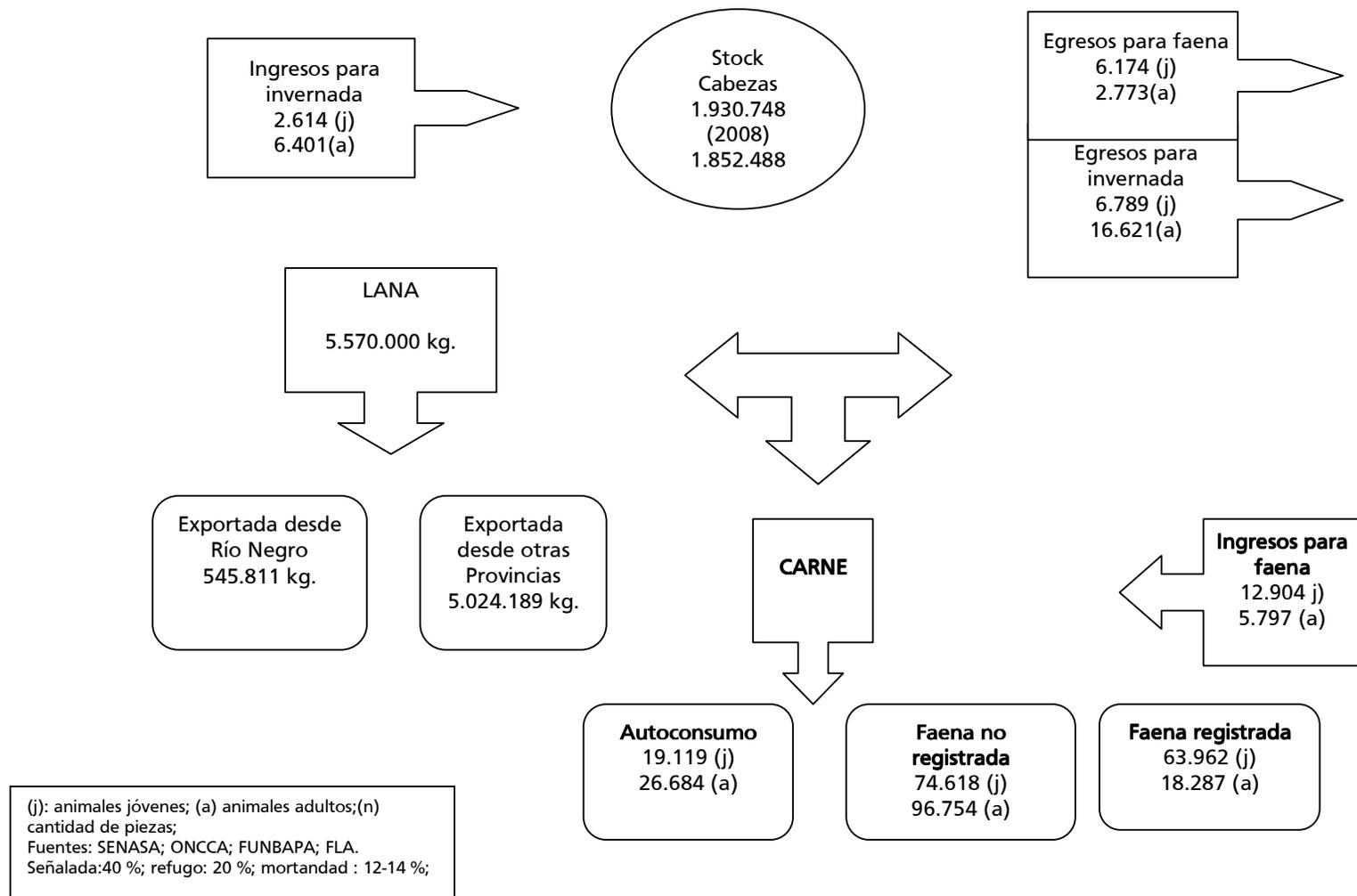
En este acápite se incluye el valor bruto de producción de cada uno de los eslabones de la cadena a fin de medir la importancia de cada uno. Desde luego que estos no son sumables ya a manera de ejemplo que los valores el valor de producción del sector primario se duplica en el secundario y así. Los resultados se exhiben en el siguiente cuadro (ver desarrollo Anexo 4):

**Cuadro 67: Valor Bruto de la Producción por Sectores Cadena Ovina (2009)**

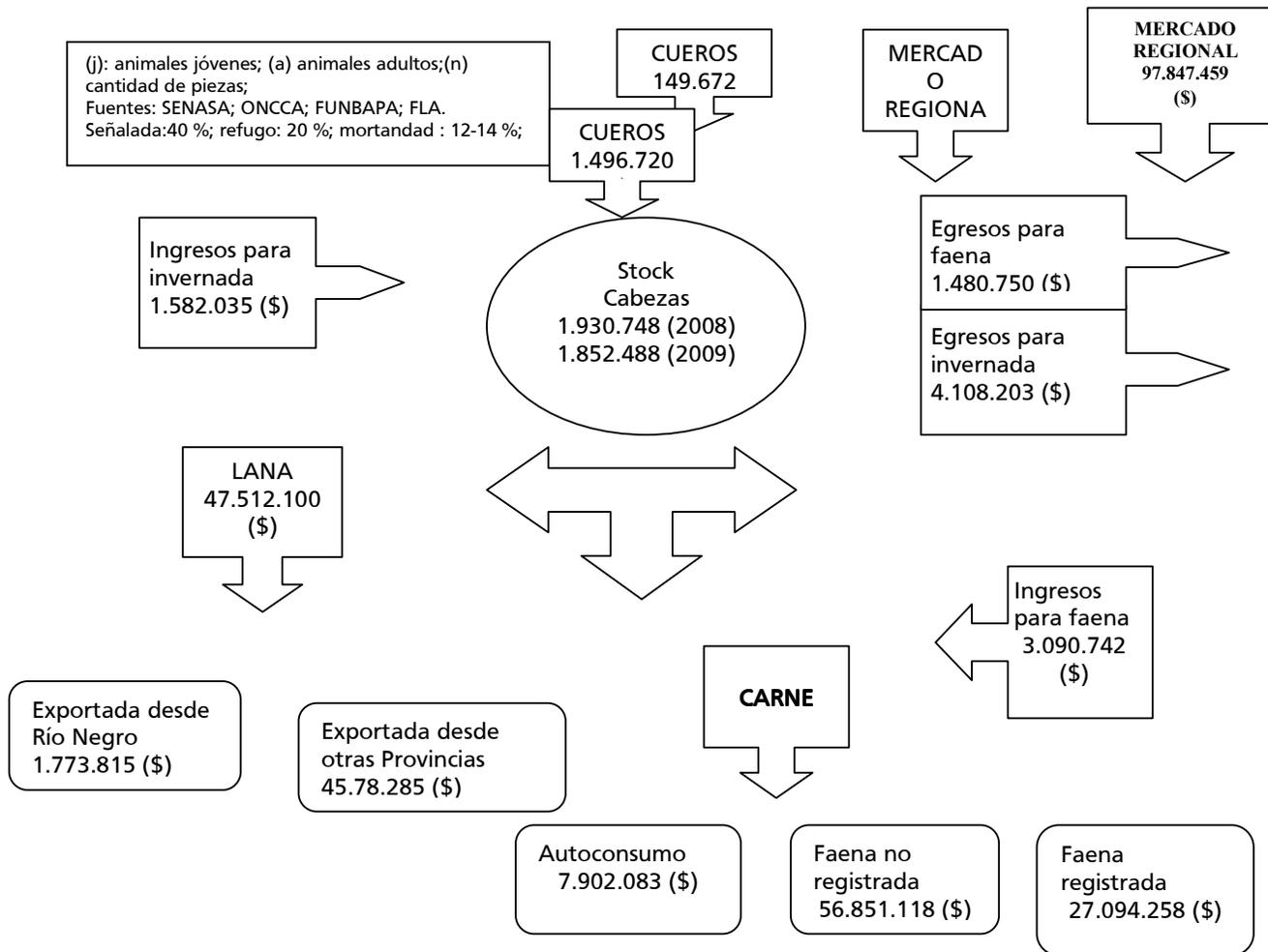
Sector	Pesos
Primario de Carne	37.874.492
Primario Lana y Cueros	49.008.320
Industrial	67.832.452
Comercial	24.306.142

Fuente: Elaboración Propia

**Grafico 85: Cadena del ovino Provincia de Río Negro**  
 – en unidades físicas –



**Grafico 86: Cadena del ovino Provincia de Río Negro – en pesos año 2009**



#### **VI.3.4. Contribución de la cadena a la generación de empleo regional.**

Lamentablemente no se dispone de información actualizada para abordar la temática de este acápite. Las únicas fuentes que cuentan con datos del año de referencia son la Encuesta Permanente de Hogares, El Sistema de Jubilaciones y Pensiones y los padrones de empleados rurales. Sin embargo esta información no está lo suficientemente desagregada como para ilustrar el empleo que aporta la cadena ovina al conjunto provincial.

Las fuentes que permitirían una aproximación razonable son el Censo Nacional Agropecuario (CNA) para el empleo rural y el Censo Nacional Económico (CNE) para el empleo urbano (ver anexo A.2). Pero, como resulta conocido, los últimos registros disponibles datan de 2002 y 2003 respectivamente.

A pesar de su antigüedad, la información que puede obtenerse de estos operativos censales puede aproximar una idea de la importancia de los puestos de trabajo generados por la cadena ovina. El Censo de Población de 2001, reporta que la población ocupada en la industria aporta el 7% del total de la población empujada. Por su parte en el Censo Económico puede encontrarse que los puestos de trabajo de industria de Matanza de Ganado representan el 5% del total industrial. Si se tiene en cuenta que dentro de esta rama de actividad la faena de ovinos es de menor importancia respecto de la de bovinos, podemos colegir que el aporte de la cadena ovina a la generación de puestos de trabajo urbano no es significativo. Similares comentarios merece el aporte del comercio minorista de carne.

Por su parte, el procesamiento de los datos del CNA 2002 permite inferir la importancia de los productores ovinos dentro del conjunto de la población residente en áreas rurales de la provincia. Se observa una significativa proporción de viviendas rurales ocupadas por productores ovinos, así como el porcentaje de productores ovinos sobre el total de población que habita en las Explotaciones Agropecuarias.

Dicha importancia disminuye significativamente cuando se considera la cantidad de personal permanente y jornales contratados por los productores. En cambio adquiere mayor importancia la cantidad de personal contratado para las tareas de esquila.

#### **VI.4. Destino de la producción y características de los productos elaborados**

La producción primaria de ovinos se destina a la venta en pie para faena o invernada en otras provincias; para la faena en establecimientos de la provincia, la faena no registrada y el autoconsumo. El destino final de la carne ovina es, principalmente, el consumo en la provincia. Los animales faenados para consumo responden a las siguientes características: se trata de corderos entre 12 y 15 kg al gancho y animales adultos con pesos superiores a los 20 kg. Se venden en forma de res o de media res.

Por su parte, la producción de lana se extrae en su mayor parte a través de contratistas, se comercializa a través de cooperativas o mayoristas y con muy escaso valor agregado en la provincia se destina a Puerto Madryn desde donde se exporta a mercados en el exterior. Se trata de lanas finas y cruza finas de entre 19 – 23 micros con un rinde del 55%.

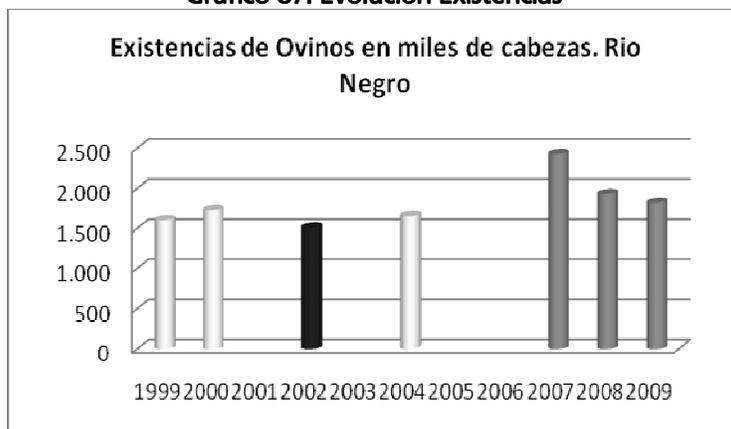
#### **VI.5. Dinámica de la cadena**

##### **VI.5.1. Tasas de crecimiento de la producción primaria.**

La evolución del stock ovino provincial está fuertemente condicionada en el corto plazo por las condiciones climáticas y la evolución de los precios relativos de los productos ganaderos; en el largo plazo dicha variable está condicionada por la receptividad de los campos.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las existencias de la última década para aquellos años con los que se cuenta con datos:

**Gráfico 87: Evolución Existencias**



Fuentes: 1999,2000 y 2004 Encuesta Nacional Agropecuaria, 2002 CNA y 2207-2009 SENASA

Como vemos los primeros años de la década muestran una cifra que oscila alrededor del millón y medio de cabezas, para luego ascender durante los últimos años de la misma. Tomando los extremos del periodo considerado, se comprueba un aumento del 13%, equivalente a una tasa anual acumulativa del 1,3%.

El valor máximo de la serie se observa en el año 2007 con 2,4 millones de cabezas, a partir del cual comienza un periodo de declinación motivado por la sequía. En los dos años siguientes la disminución señalada alcanza al 25%.

Los productos primarios que vende Rio Negro con destino fuera de la provincia son: ganado en pie y lana. El primero de los mencionados puede obtenerse de la información de movimiento de ganado construida a partir de las guías confeccionadas por los productores. La evolución de la serie se muestra en el siguiente grafico:

**Gráfico 88: Evolución Salidas Fuera de la Provincia (Cab.)**

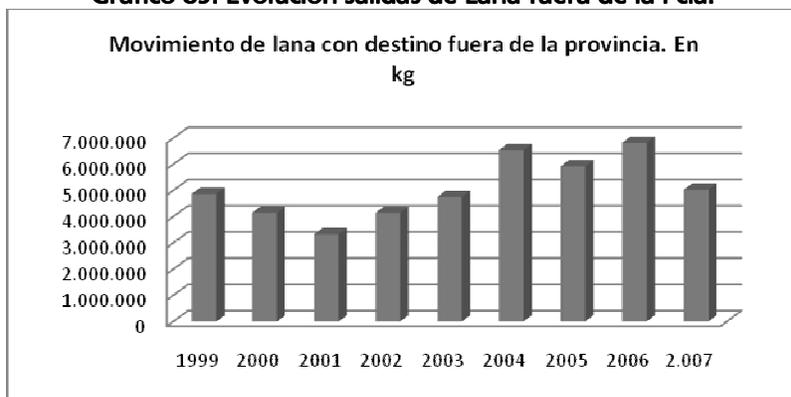


Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. Rio Negro

La tendencia observada muestra una declinación los primeros años de la década, luego se produce una recuperación para volver a disminuir los últimos años.

El otro producto primario es la lana y de acuerdo con los datos aportados por la serie Movimiento de Ganando y Lana elaborada por la DGEC de Rio Negro, la trayectoria en la década es la siguiente:

**Gráfico 89: Evolución salidas de Lana fuera de la Pcia.**

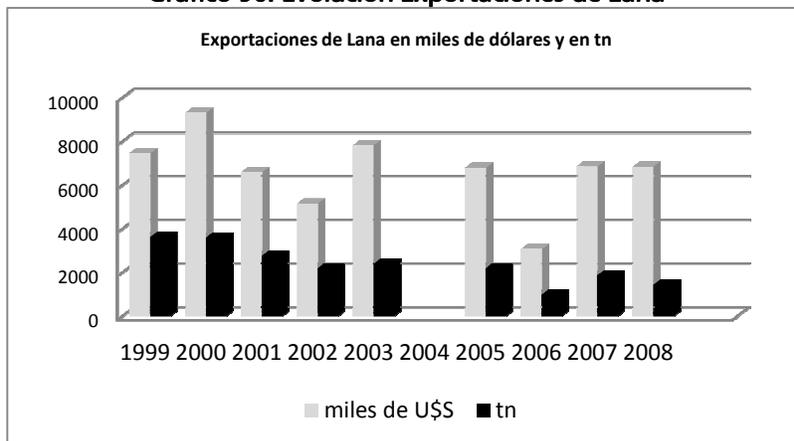


Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. Rio Negro

Esta información incluye las ventas de lana al exterior como a otros puntos del país del ganado de Rio Negro. La tendencia de la serie muestra una declinación en el periodo 1999-2001, para luego crecer hasta lograr punto máximo en 2006 con ventas de lana que superan los 6,8 millones de kg, para disminuir significativamente al año siguiente.

Los datos de exportaciones de lana fuera del país son recopilados por la Aduana y procesados por INDEC a partir de las declaraciones juradas de los exportadores. Dado que los formularios incluyen la requisitoria del origen provincial del producto, es posible construir una serie a partir de los datos de exportación de lana con origen en Rio Negro. Sin embargo, no todos los embarques son susceptibles de identificar el origen provincial ya que la lana se concentra principalmente en Puerto Madryn y de allí se exporta. El INDEC realiza una corrección de los datos a fin de salvar esta situación, por lo tanto los mismos deben evaluarse en forma cautelosa.

**Gráfico 90: Evolución Exportaciones de Lana**



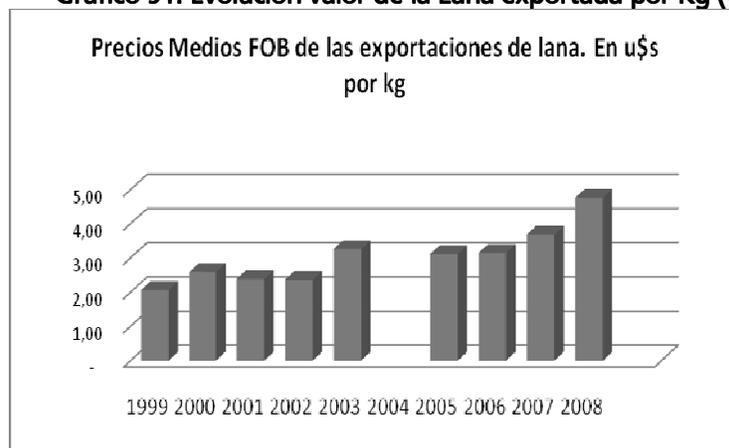
Fuente: Elaboración propia sobre datos de INDEC

Las exportaciones de lana medidas en unidades físicas muestran dos periodos: en los primeros años de la década los valores están entre 2.000 y 4.000 ton aunque con una tendencia declinante que parece revertirse en 2003; en el segundo quinquenio descienden hasta ubicarse por debajo de las 2.000 ton, con oscilaciones. Los valores máximos de la serie se ubican en el primer bienio de la década y los más bajos corresponden a 2006 y 2008.

Los valores de las exportaciones medidos en dólares muestran diferencias respecto de las cantidades. Obsérvese que en la segunda parte de la década se notan valores que rondan los 6,5 millones de U\$S en los años 2005, 2007 y 2008. En el primer quinquenio de la década, sin embargo, los valores son mayores ya que en tres años superaron los 7 millones de U\$S.

La información se completa analizando la evolución de los precios medios:

**Gráfico 91: Evolución valor de la Lana exportada por Kg (U\$S)**



Fuente: Elaboración propia sobre datos de INDEC

El gráfico muestra que el precio internacional de la lana comienza a repuntar a partir de 2003, manteniéndose en valores altos el resto de la década alcanzando su mayor valor en 2008. En resumen las exportaciones de lana pese a registrar un tendencia creciente en los precios, no pudieron expandirse en consecuencia debido a la caída de las cantidades a raíz de la caída de las existencias ovinas motivadas por la sequía.

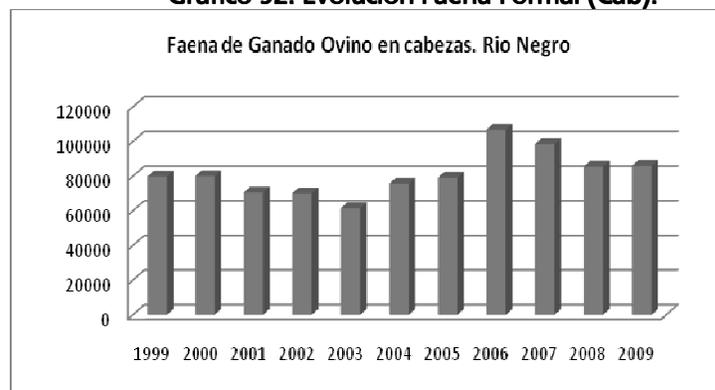
**VI.5.2. Evolución de la participación de la producción primaria regional.**

La participación de las existencias de ovinos de Rio Negro en el conjunto del país no varió significativamente. Tomando los datos de la ENA para 1999 se comprueba que este indicador alcanza al 11,7% ya que Rio Negro contaba con 1,6 millones de lanares contra 13,7 millones del país en su conjunto. De acuerdo con los datos aportados por SENASA, el aporte del stock provincial crece levemente al 12,1% ya que el rodeo provincial crece hasta 1,8 millones y el nacional a 15 millones.

**VI.5.3. Tasas de crecimiento de la producción industrial.**

La trayectoria de la serie de Faena de Ganado ovino en la provincia de Rio Negro guarda relación aproximada con la evolución de la demanda agregada doméstica argentina.

**Gráfico 92: Evolución Faena Formal (Cab).**

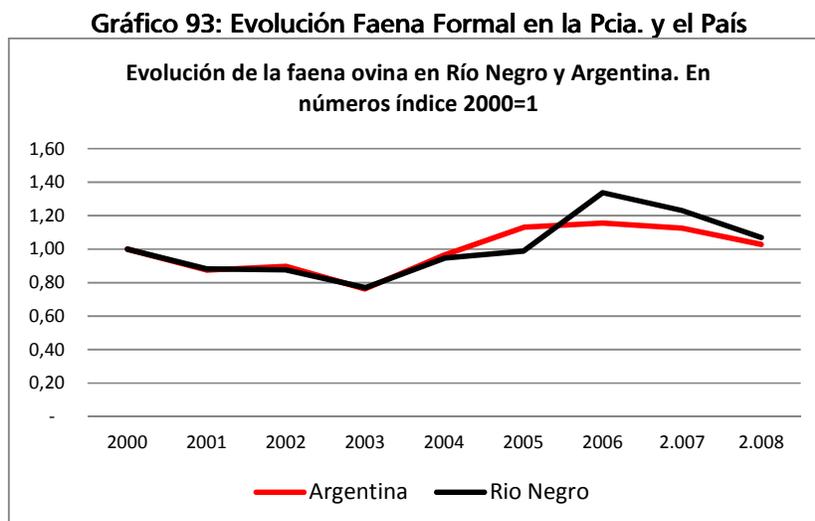


Fuente: Elaboración Propia sobre datos de ONCAA

La serie muestra oscilaciones a lo largo del periodo de referencia; sin embargo, puede notarse una tendencia declinante hasta 2003, que se revierte hasta 2006 en que alcanza el valor

máximo, luego vuelve a disminuir pero manteniendo valores superiores a los de inicio. Tomado los extremos del periodo, se observa un aumento del 8% equivalente a una tasa anual media del 1%.

La evolución de la faena provincial resulta similar al conjunto de la Argentina si tomamos como referencia el periodo 2000-2008. Se omite el año 1999 pues la faena nacional tiene un valor anormalmente bajo. La comparación de las series se exhibe en el siguiente diagrama.



Fuente: ONCAA

Durante el sub-periodo 2000-2004 las líneas son idénticas, al año siguiente siguen tendencias opuestas pero solo es una excepción ya que luego retoman un sendero similar. Cabe destacar que a lo largo del periodo señalado, la participación de la faena provincial alcanza a porcentajes que oscilan entre el 5% y el 6%, con excepción del año 1999 en que dicho porcentaje alcanza el 17%.

## VI.6. Caracterización de la Cadena

### VI.6.1. Los actores de la cadena y sus funciones en el espacio regional.

La provincia cuenta con 3.151 establecimientos dedicados a la cría de ganado ovino y suman un stock que ronda el 1,9 millones de cabezas, tomando como referencia el año 2009. El principal producto que se extrae es la lana, que los productores venden a firmas exportadoras y barraqueros locales a cuenta propia o través de cooperativas que acopian el producto. Resulta remarcable el papel que desempeñan las cooperativas en la intermediación de la actividad lanera. En la subsecretaría de Economía Social de la provincia de Río Negro se encuentran inscriptas 6 cooperativas cuya actividad principal es el acopio de lana. En conjunto cuentan con 756 socios equivalentes a alrededor de un cuarto de los productores ovinos. En el año 2009 trabajaron 375 mil kg de lana con una facturación de casi 3 millones de pesos, magnitudes que equivalen al 7% del conjunto de la actividad provincial.

El destino final del producto es la exportación que se realiza, principalmente, a través de Puerto Madryn.

Por otra parte, y en lo que hace a la actividad de ganado para carne, se estima que ese año los productores vendieron o consumieron 312.000 cabezas de ganado. El 75% se vendió para faena (en su mayor parte no registrada); el 10% se vendió en pie a explotaciones de otras provincias, principalmente para invernada y el 15% restante se estima que fue destinado al autoconsumo. Por su parte, los frigoríficos de carne registrados compraron, además de las 86 mil cabezas a productores de la provincia, 18 mil cabezas más a productores de otras

provincias, con lo cual el 80% de la hacienda faenada en Río Negro proviene de la propia provincia. El destino final de la carne industrializada es el consumo del mercado local.

Con el propósito de aproximar una estimación del número de actores que participan de la cadena cárnica ovina, se presenta los datos del padrón de ONCAA para la provincia de Río Negro. En el mismo Gráfico: 5 consignatarios y/o comisionistas de ganado, 1 abastecedor, 9 matarifes - abastecedor ovinos, 4 matarifes-carniceros ovinos, 7 mataderos-frigoríficos ovinos (existen 6 más con habilitación local) y 58 carnicerías que se suman a los 3.151 productores primarios ya mencionados.

En el anexo A.5 se presenta un esquema de la estructura de la cadena ovina en la provincia de Río Negro

## **VI.6.2. La estructura y características empresariales**

### **VI.6.2.1 Productores primarios**

La provincia abarca una superficie de 20.301.300 ha, correspondiendo 15.077.940 ha a superficie agropecuaria, divididas en 7.387 explotaciones agropecuarias según el Censo Nacional Agropecuario del año 2002.

Dentro de las EAPs encontramos tres tipos de sistemas de producción ganaderos según el porcentaje de cabezas de cada especie (ovina, caprina y bovina) con que cuenta cada uno de estos. A estos sistemas se los denomina: Ovinos, Bovinos y Mixtos. (SSD Río Negro). A continuación se detallan cada uno de ellos y su ubicación geográfica.

#### ***A. Sistemas de Producción Ovinos***

Son aquellos donde los ovinos superan el 75 % en la ocupación de la carga total del establecimiento. Su principal producción es la lana fina y cruce fina, y corderos como subproducto. La raza predominante es el Merino.

#### ***B. Sistemas de Producción Bovinos***

En estos sistemas los vacunos superan el 75% de la ocupación de la carga total del establecimiento. Son sistemas de cría cuyo producto principal es la venta de terneros.

#### ***C. Sistemas de Producción Mixtos***

La combinación entre especies hace que ninguna supere el 75% de la ocupación de la carga total del campo. Estos sistemas pueden ser:

- Ovinos – Caprinos
- Ovino – Bovino
- Ovino – Bovino - Caprino

***A continuación se expone una caracterización de las EAPs que tienen al menos un ovino en lo referente a la composición de sus existencias ganaderas por especie (ver Anexo A.3)***

#### **i) Establecimientos ovinos puros (sin bovinos)**

De acuerdo con los datos del CNA 2002, los establecimientos que posean solamente ovejas no existen. Existen aquellos que no tienen bovinos ni caprinos pero que no posean de ambas especies al mismo tiempo no se registran datos.

El rodeo perteneciente a establecimientos ovinos que no poseen bovinos alcanza al 57% del rodeo provincial y al 60% de las EAPS. Esto representa unas 857.098 cabezas y 1436 EAPS.

Pese a lo anterior se observa que de estas EAPS el mayor porcentaje (21% o 306 EAPS) pertenece a establecimientos que tienen hasta 100 ovejas, contemplando los mismos solo el 2% del rodeo ovino. En el otro extremo de este tipo de establecimientos, aquellos que poseen más de 7000 cabezas (Estrato 7); el 16% de los mismos poseen el 56% de la majada (477.162 cabezas).

Un dato destacable es que las EAPS que disponen de hasta 200 ovinos (y que no disponen de bovinos) son propietarias del más del 35% de los caprinos provinciales.

**ii) Establecimientos mixtos (ovinos, bovinos y caprinos)**

En lo referente a los establecimientos mixtos, es decir aquellos que poseen ovinos y bovinos<sup>24</sup> es preciso indicar que los mismos poseen, en total, unos 104.857 bovinos, equivalente a un 19% de las existencias totales de dicha especie.

El mayor porcentaje de bovinos (27% de los mismos) está concentrado en las EAPS que poseen hasta 100 ovejas (Estrato 1). En los estratos medios, aquellos que tienen entre 101 y 500 ovejas, la presencia de bovinos es escasa, alcanzando el 29% del total.

Los establecimientos con más de 500 ovejas (Estratos 6 y 7) poseen en conjunto el 44% de los bovinos (45.672 cabezas).

Se observa que a medida que el tamaño de la majada se incrementa, los productores reducen la cantidad de cabras presentes en sus establecimientos.

Lo anteriormente comentado indicaría que tanto los establecimientos pequeños como lo más grandes tienen, en cierta medida, diversificada su actividad ganadera ovina con bovinos y, en menor medida, con caprinos.

**Gráfico 94: Distribución establecimientos con ovinos-**



Fuente Sistema de Soporte de Decisiones – Río Negro. Elaborado por Hugo Méndez Casariego

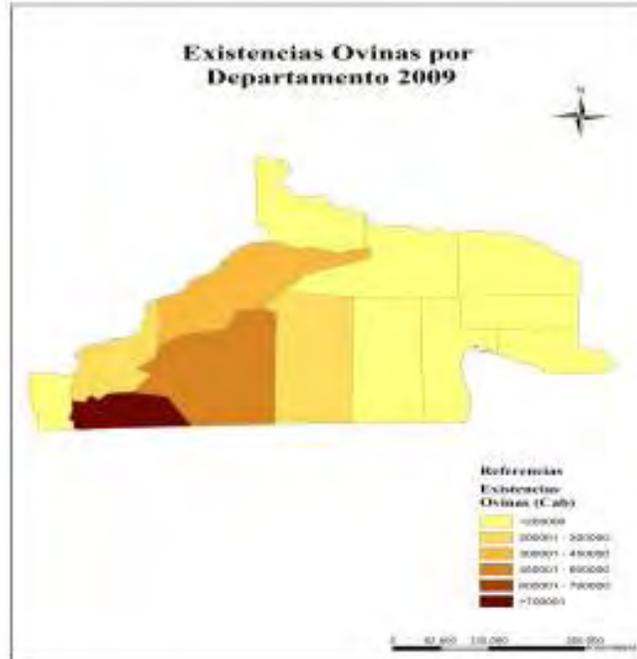
**Descripción del sector ovino de la provincia de Río Negro**

De acuerdo con los datos de SENASA, en el año 2009 las existencias alcanzaron a 1.852.488 cabezas explotadas en 3.151 establecimientos y 4112 Unidades Productivas.

La mayor parte del stock se encuentra en la región sur de la provincia, la cual corresponde a los departamentos de 9 de Julio, 25 de Mayo, Valcheta, El Cuy, Ñorquínco y Pilcaniyeu. Esta región geográfica contiene el 86 % de las existencias ganaderas (1.656.426 cabezas), siguiéndole en importancia la región Atlántica (departamentos de Adolfo Alsina y San Antonio) con el 9 % de las existencias, tal como se ve en el siguiente grafico:

<sup>24</sup> Como establecimiento mixto se consideró aquellos que poseen ovinos y bovinos. Debe aclararse que, de acuerdo a datos del CNA 2002, en Río Negro había en ese año 115.431 caprinos.

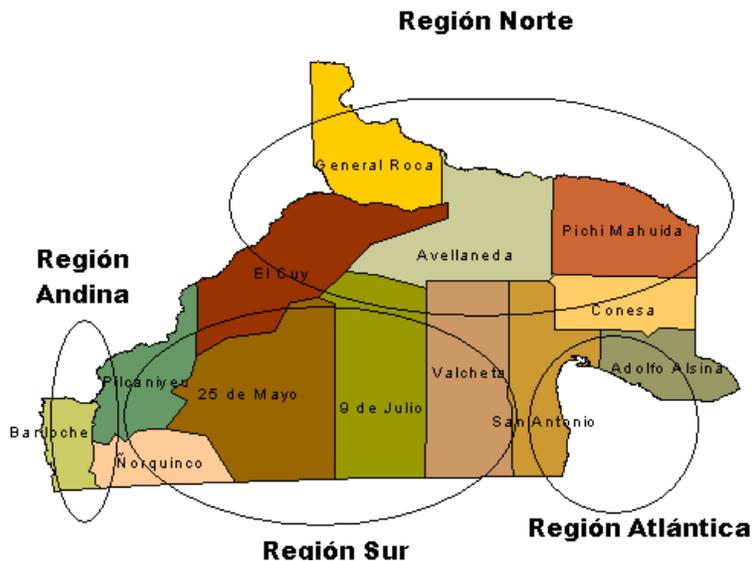
**Gráfico 95: Distribución existencias ovinas por Departamento**



Fuente: Elaboración propia y SIG Ley Ovina Río Negro

La actividad ovina se desarrolla prácticamente en la región sur de la provincia, más conocida como Línea Sur, siendo la principal actividad productiva ganadera. Esta actividad se lleva a cabo en sistemas extensivos de monocultivo lanero, caracterizados por baja inversión en infraestructura y tecnología. Del total de cabezas con que cuenta la provincia, el 86 % corresponde a esta región convirtiéndola en la principal productora. En la zona de los valles irrigados podemos encontrar algunas explotaciones orientadas a la producción de carne ovina. Estos sistemas son de menor importancia, se utilizan cruza de la raza Merino con razas carniceras.

**Gráfico 96: Regiones de Río Negro**



Fuente: Elaboración propia y SIG Ley Ovina Río Negro

A nivel provincia a las EAPs se las puede dividir en distintos estratos teniendo en cuenta el stock de cabezas ovinas con que cuentan.

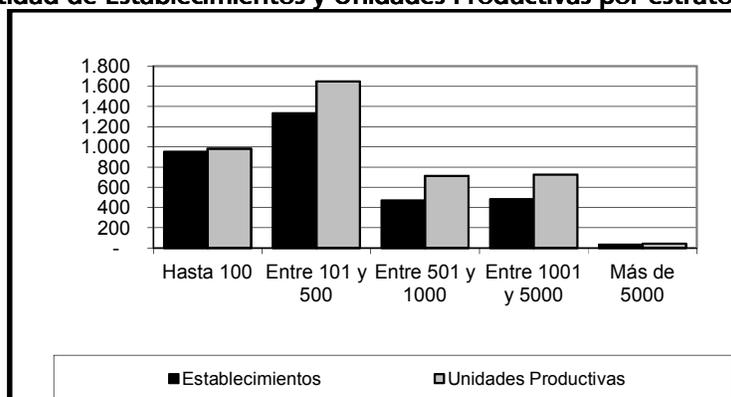
**Cuadro 68: Estructura de productores ovinos por estrato de existencias. En %. Año 2009**

Estratos	Establecimientos	Unidades Productivas	Total Ovinos
Hasta 100	29%	24%	2%
Entre 101 y 500	41%	40%	18%
Entre 501 y 1000	14%	17%	17%
Entre 1001 y 5000	15%	18%	48%
Más de 5000	1%	1%	15%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de SENASA

El 84% de las EAPs corresponden a establecimientos con menos de 1.000 animales y el 16% a estratos de más de 1.001 animales.

**Gráfico 97: Cantidad de Establecimientos y Unidades Productivas por estrato**



Fuente SENASA

Los establecimientos con menos de 1.000 animales contienen el 37 % de las existencias ganaderas de la provincia. Los estratos de más de 1.001 animales contienen el 63 % del stock total de ovinos de Río Negro.

Las majadas actuales están comprendidas en su mayoría por animales de la raza merino (95% de la cabeza de ganado ovino), productora de lanas finas para exportación y carne como subproducto para mercado interno (corderos y animales de refugio).

Los parámetros productivos<sup>25</sup> dentro de la provincia son los siguientes:

- 55% de señalada
- 3,6 Kg. de lana por animal
- 20,7 micrones de finura
- 53 % de rinde al peine

Debido al tipo de sistema productivo y al tipo de ambiente en el cual se desarrolla la producción ovina dentro de la provincia, los parámetros productivos se ven altamente influenciados por las condiciones climáticas.

La estructura fundiaria en las que se desarrolla esta actividad tiene características particulares debido a la presencia de un número importante de pequeños y medianos productores, alternados en el espacio con establecimientos más grandes y unas pocas estancias.

Los sistemas de producción en Río Negro son extensivos con tasas reproductivas variables que promedian entre el 50% a 60%, y que raramente superan el 80% debido a la alta mortandad

<sup>25</sup> Datos generados por el laboratorio de lanas del INTA Bariloche.

de corderos. El escaso excedente de animales limita la venta de carne, reduce los márgenes de selección y en muchas zonas obliga a mantener capones a riesgo de perder el stock.

Las limitaciones para diversificar la producción o para cambiar de actividad por completo llevaron a muchos establecimientos a sobrecargar sus campos con la expectativa de compensar pérdidas económicas. En muchos casos, estos campos entraron en un proceso de desertificación, que muchas veces es irreversible.

La desertificación y las condiciones de mercado de la producción lanera han puesto al sector productivo en una crisis muy fuerte, a lo que se agrega su condición histórica de zona marginal dentro del contexto de la provincia.

Estas cuestiones han determinado un fuerte proceso de migración (el 42% de la población rural migró en una década), un significativo achicamiento de las majadas (de 2.600.000 a 1.500.000) y una sensible descapitalización del sector. La estructura de productores con alto porcentaje de minifundistas (el 84% menos de 1.000) lo cual se agrega como un elemento adicional a este complejo cuadro de situación. Al marcado éxodo también hay que sumarle la baja densidad poblacional y la falta de alternativas e incentivos para que la gente se quede en el campo.

En el caso de los pequeños productores la falta de rentabilidad también generó un importante retroceso en sus condiciones de vida, lo cual llegó a desembocar en expectativas de vida muchos menores, ante la imposibilidad de cambiar de rubro. Otras problemáticas, algunas ya mencionadas, son la falta de infraestructura o infraestructura obsoleta, la descapitalización, la estructura productiva minifundista, la falta de apoyo técnico, los malos sistemas de comunicación, la falta de trabajo en los campos que llevó a los más jóvenes a buscar otra salida laboral y provocó el envejecimiento de la población rural, la escasa organización del sector productivo, la dependencia al asistencialismo, falta de mano de obra rural capacitada, etc.

Con relación a la degradación del recurso por sobre-pastoreo, durante años la receptividad de los campos fue producida a prueba y error, generando muchas veces una sobrecarga que en algunos casos provocó una degradación tan importante, que es casi imposible volver a la condición inicial. La falta de información también hace que se agrave más el problema. Además, la mayoría de los productores desconoce y/o no tiene acceso a las tecnologías modernas de producción, por lo que también tienen índices productivos bajos.

Otro de los problemas son las pérdidas causadas por depredadores, sobre todo en épocas de parición, lo que hace que no se tenga un margen importante de reemplazo de la hacienda. Asimismo, es una importante problemática la ausencia de productores en las explotaciones agropecuarias.

### **Problemas de la producción ovina en Río Negro:**

- Falta de infraestructura,
- Estructura productiva esencialmente minifundista, fletes costosos, falta de apoyo técnico, etc.,
- Degradación del recurso por sobre-pastoreo,
- La mayoría de los productores desconoce y/o no tiene acceso a las tecnologías modernas de producción,
- Importantes pérdidas por depredadores,
- Ausencia de productores en las explotaciones agropecuarias,
- Evolución histórica desfavorable (precio, tipo de cambio, etc.),

A partir de la devaluación de la moneda en el año 2002, la cual trajo aparejada un cambio en las condiciones macroeconómicas del país, sumado a la mejora de los precios del mercado internacional de la lana, mejoró sustancialmente el aspecto financiero de la actividad ovina en la provincia. Muchos sistemas de producción ovinos tradicionales tienen nuevamente la potencialidad de satisfacer las necesidades de las familias rurales, pero en general han pasado por una etapa de descapitalización o de abandono. Otros sistemas más pequeños o con

recursos naturales más degradados, necesitan todavía de la diversificación de su actividad productiva para volverse económicamente sustentable.

### VI.2.2. Sector Industrial

En la actualidad existen en la Provincia de Río Negro un total de trece establecimientos habilitados para la faena de ganado ovino aunque no todos se encuentran operando. El tipo de habilitación varía según el establecimiento.

La distribución geográfica de los mismos se encuentra bastante equilibrada a lo largo de toda la provincia. En cuatro casos se trata de mataderos municipales con habilitación para consumir los animales faenados en el radio municipal.

**Cuadro 69: Principales datos de los frigoríficos y mataderos encuestados.**

Frigorífico encuestado	Localidad	Capacidad de faena (cab/día)	Habilitación	Epoca de faena
Antu Malal S.R.L.	El Bolsón	S/D	Local	S/D
Carnes Rionegrinas S.R.L.	Jacobacci	300	Federal	Oct. a Jun.
Municipalidad de Maquinchao	Maquinchao	100	Local	Todo el año
Muni. de Valcheta	Valcheta	15	Local	Todo el año
U.Ca.CO. S.R.L.	San Antonio O.	50	Local	Verano
Muni. de Sierra Colorada	Sierra Colorada	50	Local	Todo el año
Muni. de Los Menucos	Los Menucos	50	Local	Todo el año
Coop. de Prov. de Carnic. San Matías	San Antonio O.	50	Local	Todo el año
Luis Beltrán	Luis Beltrán	S/D	Federal	S/D
FRIDEVI S.A.	Viedma	S/D	Federal	S/D
Fricader Patagonia S.A.	Gral. Roca	250	Provincial	Sep. a May.
Arroyo Ñirihuau S.A.	Bariloche	600	Federal	Oct. a Abr.
Hector Gutierrez S.A.	Villa Regina	S/D	Federal	S/D

Fuente: Encuesta realizada por la Ley Ovina Río Negro.

De acuerdo con los datos de la encuesta, la capacidad de faena total de ovinos provincial alcanza las 1.500 cabezas por día.

Si bien Fridevi es un frigorífico de importantes dimensiones para la región e históricamente ha poseído un elevado promedio de ovinos faenados, en la actualidad la faena del mismo está concentrada básicamente en bovinos por lo que suma unas pocas cabezas a la faena ovina.

En la provincia de Río Negro, el establecimiento frigorífico con la mayor capacidad de faena es Arroyo Ñirihuau S.A. con 600 cabezas/día. Le siguen en importancia Carnes Rionegrinas (CR) con 300 cab./día y Fricader con 250 cab./día. El resto de la capacidad de faena está concentrada en mataderos municipales, fundamentalmente ubicados en la Región Sur y en algún frigorífico menor.

Es importante resaltar que no todos los establecimientos trabajan la totalidad de los meses del año. Los más importantes lo hacen desde comienzos de primavera hasta comienzos del invierno en coincidencia con la mayor disponibilidad de corderos y en menor medida de capones en la región. Los restantes, al no estar exclusivamente centrada su actividad principal en la faena de las anteriores categorías, trabajan todo el año faenando corderos, capones, borregos, e incluso ovejas.

La totalidad de los frigoríficos se dedican a comercializar reses; solo un matadero vende medias reses y únicamente Arroyo Ñirihuau comercializa cortes.

Tanto Arroyo como CR comercializan subproductos (cueros, tripales y menudencias). El resto solo se dedican a un subproducto en particular.

Con relación a la tecnología incorporada al proceso productivo, se observa que solo Fricader y Arroyo poseen sistemas de envasado al vacío y equipamiento para trozado. Ninguno de los encuestados tiene sistemas de envasado en atmósfera controlada.

Excepto los mataderos, todos poseen por lo menos una cámara de frío llegando, Fricader y Arroyo, a poseer cuatro cada uno. Respecto al túnel de congelado solo los nombrados poseen uno cada uno.

Los canales de comercialización están relacionados con la capacidad de faena de la empresa y con el volumen de animales procesado. Esto se observa en los casos de Arroyo y de CR, los que poseen un amplio abanico de clientes entre los que se destacan: carnicerías, supermercados, manufactureros, hoteles y restaurantes. En cambio, aquellos mataderos de pequeña escala y bajo número de cabezas faenadas solo venden en carnicerías de la localidad.

La compra, en general es al productor y el pago a 30 días. Al momento de realizada la encuesta solo Arroyo realiza pagos de contado.

### Capacidad de faena

De acuerdo con la información aportada por los frigoríficos y mataderos, aquellos que poseen la mayor capacidad de faena en la región son Jesús Arroyo, Carnes Rionegrinas y Fricader con 600, 300 y 250 animales diarios respectivamente.

Si consideramos la faena de Carnes Rionegrinas y la de Jesús Arroyo, entre los dos abarcan el 63%<sup>26</sup> del total faenado por todos los establecimientos establecidos en la provincia. Los mismos llegaron a acumular en el año 2006 el 74% de la faena total.

**Cuadro 70: Porcentaje de la faena total anual de los principales frigoríficos.**

	2001	2007	2009
Carnes Rionegrinas S.R.L.	0 %	33 %	26 %
Fricader Patagonia S.A.	0 %	19 %	17 %
Fridevi S.A.F.I.C.	36 %	8 %	4 %
Héctor Gutiérrez S.A.	20 %	0 %	0 %
Jesús Arroyo Sacia	36 %	27 %	38 %
Mun. Luis Beltrán	8 %	6 %	2 %
Resto	0 %	7 %	14 %

Fuente: elaboración propia en base a datos de la ONCCA

El resto de los establecimientos faenadores han mostrado una disminución, o en el mejor de los casos un estancamiento, en los volúmenes faenados con la consecuente pérdida de importancia en el contexto provincial. Tales son los casos de Fricader, Fridevi y el matadero municipal de Luis Beltrán.

Respecto a la capacidad de faena utilizada en la actualidad por parte de los establecimientos; de los datos analizados se estima que, en el caso del frigorífico Jesús Arroyo la misma se encuentra muy por debajo de su potencial real ubicándose para el año 2009 en el 44% y, para Carnes Rionegrinas, en el 40%.

Es de presumir que esta subutilización de la capacidad ha contribuido a desalentar nuevas inversiones en plantas o incluso ampliaciones de las existentes ya que recién en el 2009 se incorporó un nuevo establecimiento faenador, Antu Malal S.R.L., ubicado en la localidad de El Bolsón.

### Indicadores del sector

#### 1) Evolución de la faena

En la actualidad, los frigoríficos que han cobrado más importancia en la faena provincial son los que se encuentran ubicados en la región andina, Jesús Arroyo y Carnes Rionegrinas. El primero sigue siendo, en cantidad de cabezas, el de mayor faena anual seguido por CR. El frigorífico Fridevi prácticamente ha dejado de faenar ovinos, a excepción de lotes puntuales y

<sup>26</sup> Corresponde a lo sucedido en el año 2009.

en determinados momentos del año, y solo lo hace para la Cooperativa de Patagones. En el cuadro inferior se observa en detalle la evolución de la faena en Río Negro.

**Cuadro 71: Evolución de la faena ovina en Río Negro por frigorífico (cabezas/año).**

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Antu Malal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.898
Carnes Rionegrinas	0	0	0	12.398	18.926	21.509	30.817	39.231	32.965	23.254	21.992
Coop. San Matías Ltda	4.957	1.972	0	2.243	4.104	4.773	3.922	7.505	6.608	4.811	6.513
Fricader Patagonia	6.016	5.554	313	0	0	0	0	0	18.445	7.194	14.246
FRIDEVI	24.289	29.264	25.191	14.960	6.365	7.783	7.344	11.449	8.077	3.529	3.761
UCACO SRL	966	0	0	0	0	0	218	566	470	210	193
Guajardo Héctor SA	0	0	0	0	0	0	483	0	0	668	0
Gutierrez SA	2.562	11.065	14.223	6.451	3.296	4.745	2.259	0	0	0	0
J.Arroyo	37.309	26.181	25.498	30.990	25.815	27.617	26.815	39.585	26.341	26.599	32.563
Mun. Los Menucos	0	0	0	0	1.512	6.166	4.812	548	0	0	0
Mun. Luis Beltrán	3.741	5.959	5.380	3.096	1.570	1.949	1.155	7.664	5.545	5.438	1.313
Mun. Sierra Colorada	0	0	0	0	0	775	417	0	0	0	0
Mun. Valcheta	0	0	0	0	0	419	949	407	0	0	670
Total	79.840	79.995	70.605	70.138	61.588	75.736	79.191	106.945	98.451	71.703	86.149

Fuente: elaboración propia en base a datos de la ONCCA

La faena en Río Negro, en lo que respecta a lo indicado por los datos de los últimos diez, refleja una variabilidad bastante marcada. En la última década muestra una clara tendencia ascendente.

Tuvo un pico de máxima producción en el año 2000 con poco más de 79.900 animales; a partir del cual comienza un descenso paulatino hasta el año 2003, alcanzando la caída el 36% en el período.

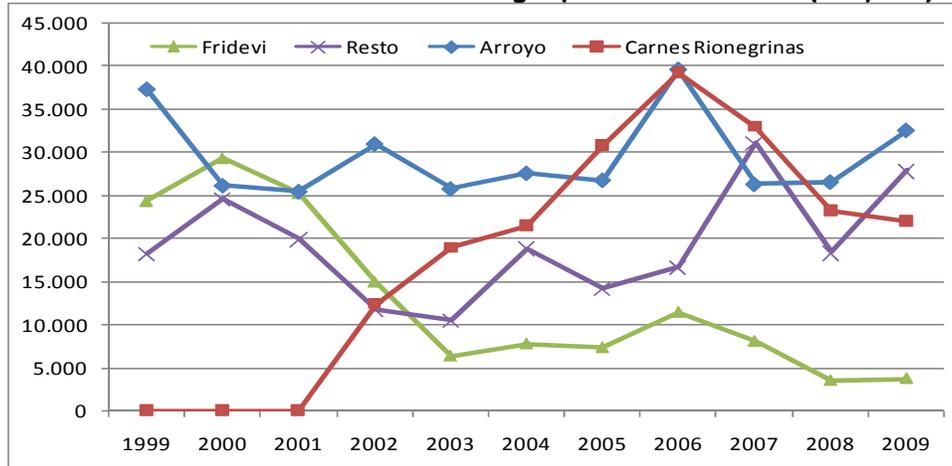
El cambio de precios relativos ocurrido en nuestro país luego de la devaluación de comienzos del año 2002 sumado a la mejora en el precio internacional de la lana y a un incremento en las precipitaciones de la región, generaron un aumento en el nivel de retención de animales por parte de los productores que se reflejó en el incremento en la faena. La misma superó las 100.000 cabezas en el año 2006. Resulta interesante resaltar que la totalidad de los factores detallados anteriormente son elementos exógenos a los incrementos de productividad que pueden ser originados en el establecimiento, tal el caso de una mejora en la señalada o en tecnologías de manejo extensivo (TME)<sup>27</sup>.

Posteriormente a este máximo, el comienzo de un período de sequía, con una elevación en los niveles de mortandad, disminuyó notablemente la disponibilidad de animales para faena. Los datos estarían indicando una estabilización en la faena provincial en torno a los 85.000 animales anuales.

La puesta en funcionamiento del frigorífico Municipal en la localidad de Ingeniero Jacobacci en el año 2002, posteriormente concesionado a la empresa Carnes Rionegrinas S.A. al igual que el más reciente Antu Malal S.R.L. permitió incorporar capacidad de faena a la región.

<sup>27</sup> Las más importantes son las referidas a la planificación del pastoreo y ajuste de la carga, distribución de aguadas, suplementación preparto, esquila preparto, creep feeding de corderos, engordes estratégicos, etc.

**Gráfico 98: Evolución de la faena ovina en Río Negro por establecimiento (cab./año)**



Fuente: elaboración propia en base a datos de la ONCCA

La evolución de la faena de los establecimientos presenta una variabilidad similar a la observada en el agregado provincial. La empresa Arroyo es la que más se aproxima a lo sucedido en Río Negro, con importantes variaciones positivas en años de buena oferta de corderos y con retrocesos en los años malos, tal cual lo sucedido a partir del 2006.

En el otro establecimiento de importancia, Carnes Rionegrinas, se observa una reacción procíclica mucho más marcada, con crecimientos mayores en años buenos e importantes caídas del número de animales faenados en años malos.

El resto de las salas de faena siguen una evolución análoga a la del frigorífico ubicado en la ciudad de Bariloche.

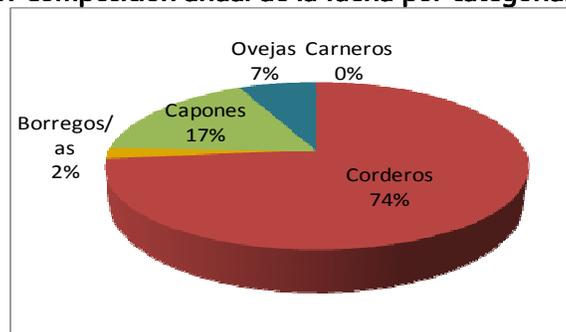
Analizando los datos de la faena discriminada entre las diferentes categorías se puede observar que el 74% de lo faenado en el 2009 corresponde a animales de la categoría corderos seguido por los capones con un 17% y el restante porcentaje se distribuye entre el resto de las categorías.

**Cuadro 72: Cantidad de ovinos faenados por categoría y peso promedio. Año 2009.**

Categoría	Animales faenados	Kilos promedio por animal
Corderos	63.182	25
Borregos/as	1.940	38
Capones	14.874	48
Ovejas	6.151	37
Carneros	2	67
Total	86.149	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ONCCA, Informe 2009

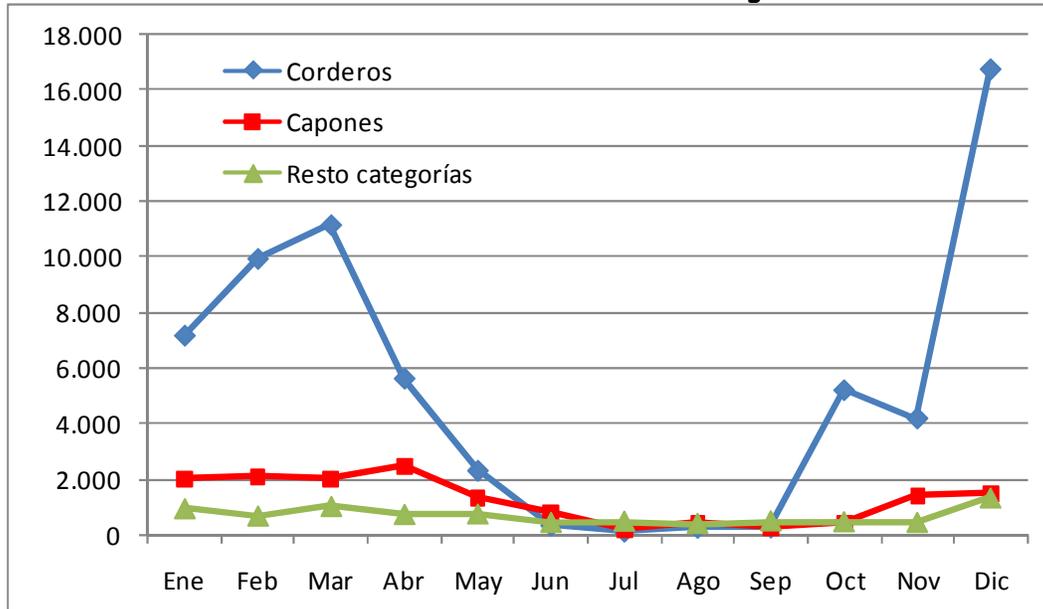
**Gráfico 99: Composición anual de la faena por categoría. Año 2009.**



Fuente: elaboración propia en base a datos de la ONCCA

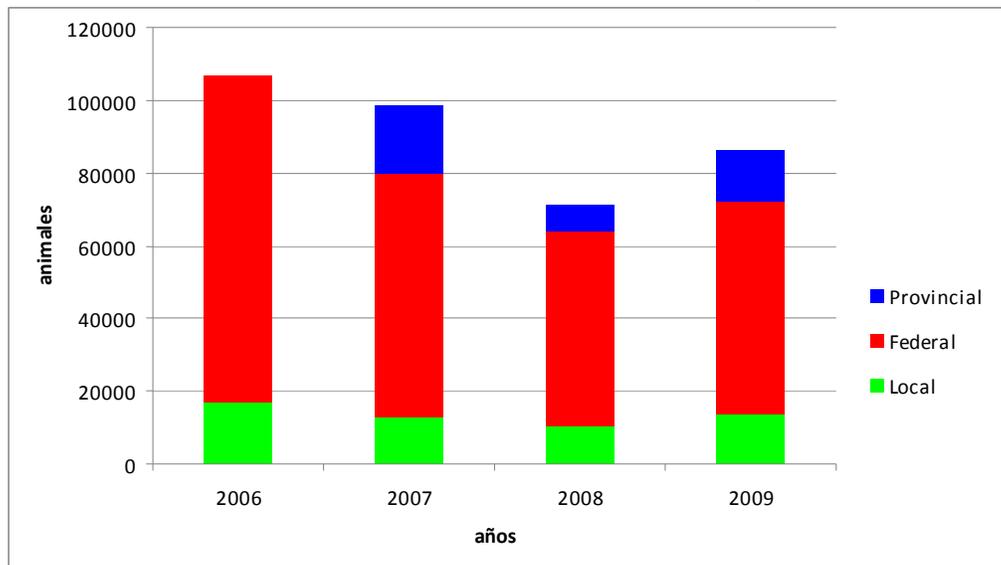
Como lo indica más abajo el Gráfico 100, el grueso de la faena de la principal categoría, los corderos, comienza en el mes de noviembre y finaliza en mayo del año siguiente. El resto de las categorías presenta a lo largo del año un comportamiento similar aunque con una menor variabilidad.

**Gráfico 100: Evolución anual de la faena en Río Negro. Año 2009.**



Fuente: elaboración propia en base a datos de la ONCCA

**Gráfico 101: Faena anual ovina por tipo de habilitación. Río Negro período 2006-2009.**



Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección de Ganadería – Min. Producción (RN).

## 2) Tasa de extracción

Con los datos de stock y faena<sup>28</sup> de ovinos se obtuvo el coeficiente o tasa de extracción de ese ganado para el año 2009; el mismo alcanzó el 17,2%. Debe aclararse que en el cálculo se consideró la faena no registrada, estimada en 171.192 cabezas.

Por su parte, la tasa de extracción considerando solo la faena registrada fue de 4,7% para ese mismo año.

Si consideramos que una tasa de extracción normal debería estar en un porcentaje entre el 20 y el 40% del rodeo general, podemos decir que en Río Negro las posibilidades de aprovechamiento de la carne ovina son todavía muy amplias.

## VI.7. Resumen de los principales resultados

Del análisis expuesto en el documento se pueden extraer algunos hechos estilizados de la cadena ovina de Río Negro.

Primero, la actividad ovina fue la primera estructuradora del espacio económico patagónico y actualmente permite la ocupación de un amplio territorio, además de constituir el sustento económico de un sector de la población de bajos ingresos que se localiza en el área rural provincial.

La actividad primaria cuenta con un nivel insatisfactorio de desarrollo tecnológico y está orientada a la producción de lana, principalmente; mientras que la producción de animales para faena es de menor importancia dentro de la elección que realizan los productores. Además, el sobrepastoreo y la desertificación actúan como limitantes de la expansión de las existencias de ovinos.

La industria frigorífica provincial tiene a la producción de carne bovina como actividad principal y la carne ovina constituye una actividad secundaria. Los establecimientos operan con una significativa capacidad instalada ociosa y una marcada estacionalidad en la matanza de ovinos. Por otra parte, existe una relevante actividad informal al margen de los establecimientos registrados. Finalmente, el producto solo se comercializa en el mercado regional.

En definitiva, existen posibilidades de expandir la oferta de carne ovina junto a la presencia de oportunidades comerciales en el mercado nacional extra-regional y el internacional que no estarían siendo debidamente aprovechadas.

## VI.7. Bibliografía

Andersen; 1995; "Theories of localized Resource – Based Growth and Development from Marshall to New Evolutionary Economics". Paper presented at the seminar on Regional Development based on Forest Resources. <http://www.business.aau.dk/evolution/esapapers/esa96/Joensuu.pdf>.

Bandieri Susana. Historia de la Patagonia. Editorial Sudamericana. 2005.

Beccatini, G.; 2006; "Vicisitudes y potencialidades de un concepto: el distrito industrial". <http://www.mityc.es/esES/Servicios/Publicaciones/PublicacionesPeriodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/2006/359/>

Boscherini, F y Poma, L.; Setiembre 2000; "Territorio, conocimiento y competitividad de las empresas". Miño y Dávila Editores. Buenos Aires-Madrid.

CEPAL; 2005; "Aglomeraciones en torno a los recursos naturales en América Latina y el Caribe: políticas de articulación y articulación de políticas".

---

<sup>28</sup> La faena está compuesta por: autoconsumo + egresos para faena + faena registrada + faena no registrada.

Fernández, Víctor R.; Amin, Ash y Vigil, José I. (comps.); Febrero 2008; Repensando el desarrollo regional. Contribuciones globales para una estrategia latinoamericana". Edit. Miño y Dávila.

Martínez del Valle y otros; "Las barreras sanitarias y el desarrollo de la ganadería patagónica". Aportes para un debate necesario. FUNBAPA. Viedma (R.N.), 2006.-

Sforzi, "El distrito Industrial y el 'viraje territorial' en el análisis del cambio económico". [www.mityc.es](http://www.mityc.es)

Fulvi, N. El territorio Nacional del Rio Negro (1880-1914) durante la generación del 80. El proceso de su integración a la economía nacional. En Ruffini M. (2007). Horizontes en Perspectiva. Fundación Ameghino.

Hobbs, J. et al. Value Chains in Agri-food sector . Department of Agricultural Economics. University of Saskatchewan. Canada. 2000

Iglesias, Daniel. Cadenas de Valor como Estrategia: Las cadenas de valor en el sector agroalimentario. INTA. Febrero 2002

Nelson, R. and Winter, S.; 1982; "An Evolutionary Theory of Economic Change". The Belknap Press of Harvard University Press. Massachusetts and London. Ch. 6, 8 and 9.

Saviotti, Pier P. and Pyka, Andreas; 2003; "Economic Development, Variety and Employment". Working Papers N 35. Wirtschaftsuniversität Wien. Augasse 2-6 A-1090. Wien.

Schumpeter, J. A.; 1977; "Teoría del Desarrollo Económico". Fondo de Cultura Económica. México.

Vapñarsky, Cesar. Pueblos del Norte de la Patagonia, 1779-1957. Editorial de la Patagonia. CEUR.

Rey, Héctor. el desarrollo de la economía de Rio Negro: la región andina, zona atlántica, Puerto de San Antonio Oeste y la meseta. En Ruffini M. (2007). Horizontes en Perspectiva. Fundación Ameghino.

**Anexo 1: Estimación del valor de la cadena ovina.**

## A1. Continuación

	<b>Animales</b>	<b>peso vivo</b>	<b>precio</b>	<b>VBP</b>
autoconsumo corderos	19.119	477.975	6,33	3.025.582
autoconsumo ovejas	13.342	493.654	4,30	2.122.712
autoconsumo capones	13.342	640.416	4,30	2.753.789
<b>Animales Vivos</b>				
Egresos- ingresos (invernada) corderos	2.303	57.580	6,33	364.481
Egresos- ingresos (invernada) borregos	1.871	59.883	5,43	325.158
Egresos- ingresos (invernada) ovejas	6.766	250.329	4,3	1.076.415
Egresos- ingresos (invernada) capones	2.879	138.192	4,3	594.226
Egresos- ingresos (invernada) carneros	576	38.579	4,3	165.888
Egresos- (faena) corderos	5.727	143.175	6,33	906.298
Egresos- (faena) borregos	447	13.857	5,43	75.244
Egresos- (faena) ovejas	1.700	62.900	4,3	270.470
Egresos- (faena) capones	984	47.232	4,3	203.098
Egresos- (faena) carneros	89	5.963	4,3	25.641
<b>Industria</b>				
Faena no registrada corderos	74.618	932.725	25	23.318.125
Faena no registrada ovejas	84.180	1.557.330	17	26.474.610
Faena no registrada carneros	12.394	415.199	17	7.058.383
Faena registrada corderos	62.022	775.275	25	19.381.875
Faena registrada borregos	1.940	30.070	25	751.750
Faena registrada ovejas	5.356	99.086	17	1.684.462
Faena registrada capones	12.929	310.296	17	5.275.032
Faena registrada carneros	2	67	17	1.139
<b>Ovinos Importados</b>				
Ingresos para faena corderos	11.969	299.216	6,33	1.894.037
Ingresos para faena borregos	935	28.987	6,33	183.485
Ingresos para faena ovejas	3.553	124.362	4,30	534.755
Ingresos para faena capones	2.057	98.741	4,30	424.588
Ingresos para faena carneros	187	12.530	4,30	53.878
				92.763.634
Lana				47.512.100
Cueros				1.496.220
Carne				92.763.634
<b>Total</b>				<b>141.771.954</b>

**Fuentes consultadas**

- 1.- Martínez del Valle y otros; "Las barreras sanitarias y el desarrollo de la ganadería patagónica". Aportes para un debate necesario. FUNBAPA. Viedma (R.N.), 2006. – AUTOCONSUMO -
- 2.- SENASA – EGRESOS E INGRESOS DE OVINOS
- 3.- ONCCA – INFORMACIÓN DE FAENA
- 4.- FUNBAPA – EGRESOS E INGRESOS DE OVINOS
- 5.- CREAR – BASE DE DATOS EXPORTACIONES CON ORIGEN EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO.
- 6.- FAENA NO REGISTRADA – ELABORACION PROPIA.

**Anexo 2. Población Empleada y Puestos de Trabajo**

<b>Proyección de la Población Ocupada a 2010. Provincia de Río Negro</b>		
<b>Rama de actividad económica agrupada</b>	<b>Población de 14 años o más ocupada</b>	<b>Valores Relativos en %</b>
<b>Total</b>	186.675	100%
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	27.660	15%
Pesca y servicios conexos	556	0%
Explotación de minas y canteras	2.137	1%
Industria manufacturera	13.212	7%
Electricidad, gas y agua	1.933	1%
Construcción	12.037	6%
Comercio	30.023	16%
Servicios de hotelería y restaurantes	5.507	3%
Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones	10.007	5%
Intermediación financiera y otros servicios financieros	1.798	1%
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler	10.236	5%
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria	17.487	9%
Enseñanza	17.403	9%
Servicios sociales y de salud	9.268	5%
Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.	7.188	4%
Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico	13.964	7%
Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales	11	0%
Actividades no bien especificadas	6.248	3%

<b>Rama</b>	<b>Puestos de trabajo. Año 2003</b>		
	<b>total</b>	<b>Asalariados</b>	<b>No asalariados</b>
Total Industria	8213	7072	1141
Matanza de Ganado	402	398	4
Participación en %	4,89%	5,63%	0,35%

<b>Viviendas, Residentes y Trabajadores Permanentes en EAPs</b>			
<b>Concepto</b>	<b>Total</b>	<b>EAPs Ovinas</b>	<b>Part. %</b>
Viviendas Ocupadas	10.306	3.378	33%
Residentes en EAPS	24.118	6.284	26%
Productor	4.835	1.900	39%
Familiar	8.594	2.868	33%
Trabajadores No Familiares	4.628	1.046	23%
Otros residentes	6.342	451	7%
Jornales Directos	1.294.732	42.727	3%
Trabajadores permanentes	10.228	239	2%

Fuente: Elaboración propia sobre datos del CNP 2001, CNE 2004 y CNA2002. INDEC

## Anexo 3

**Cantidad de EAPs, Superficie total, Cantidad de Bovinos, Ovinos y Caprinos de EAPs con al menos un ovino, por estrato bovino según estrato ovino**

Estrato Ovino	Datos	Estrato Bovino								Total general
		0	1	2	3	4	5	6	7	
1	EAPs	306	293	31	12	5	3	10	2	662
	Sup. Total	241.603	210.413	82.613	38.891	11.234	24.363	82.888	41.503	733.508
	Bovinos	0	8.232	4.404	3.026	1.836	1.361	6.684	3.170	28.713
	Ovinos	16.932	13.552	1.484	508	296	96	603	162	33.633
	Caprinos	21.136	12.924	1.244	154	0	0	0	0	35.458
2	EAPs	225	121	14	1	5		2	2	370
	Sup. Total	282.858	198.003	27.563	600	52.403		21.000	20.620	603.046
	Bovinos	0	3.552	2.089	269	1.686		1.642	2.550	11.788
	Ovinos	34.078	17.101	2.003	194	736		234	351	54.697
	Caprinos	18.871	5.937	546	0	0		0	0	25.354
3	EAPs	173	57	4	1		2	4	2	244
	Sup. Total	255.938	128.205	10.650	1.378	1.260	5.405	26.100	19.467	448.403
	Bovinos	0	1.374	508	255	301	944	2.956	2.421	8.759
	Ovinos	43.270	14.111	916	225	295	494	1.083	485	60.879
	Caprinos	9.608	3.727	450	0	0	0	0	0	13.785
4	EAPs	116	45	7	2	3	1	1	1	176
	Sup. Total	249.911	163.038	71.547	4.245	27.061	3.710	1.498	8.950	529.960
	Bovinos	0	1.479	995	451	1.013	417	708	1.031	6.094
	Ovinos	40.744	15.493	2.439	732	1.060	364	312	349	61.493
	Caprinos	5.698	4.030	321	0	0	0	0	0	10.049
5	EAPs	111	34	1	1	2		1	1	151
	Sup. Total	239.295	106.271	2.500	8.800	13.507		2.154	4.800	377.327
	Bovinos	0	960	172	207	672		615	1.205	3.831
	Ovinos	50.542	15.080	480	449	891		460	413	68.315
	Caprinos	4.396	1.111	0	0	31		0	0	5.538
6	EAPs	275	102	10	1	8		4	5	405
	Sup. Total	895.069	419.152	97.744	5.000	40.219		17.314	62.626	1.537.124
	Bovinos	0	3.424	1.388	201	2.665		2.584	10.530	20.792
	Ovinos	194.370	75.028	7.351	960	6.385		2.737	3.584	290.415
	Caprinos	12.352	5.642	157	0	0		0	0	18.151
7	EAPs	230	95	26	10	6	4	7	5	383
	Sup. Total	1.967.696	799.994	321.487	114.800	93.870	51.430	305.662	127.434	3.782.373
	Bovinos	0	3.540	3.625	2.374	2.164	1.795	4.776	6.606	24.880
	Ovinos	477.162	186.373	63.306	31.996	36.382	15.155	79.786	50.275	940.435
	Caprinos	4.095	2.963	0	0	0	0	38	0	7.096
Total EAPs		1.436	747	93	28	30	10	29	18	2.391
Total Superficie		4.132.369	2.025.076	614.103	173.714	239.554	84.908	456.616	285.400	8.011.740
Total Bovinos		0	22.561	13.181	6.783	10.337	4.517	19.965	27.513	104.857
Total Ovinos		857.098	336.738	77.979	35.064	46.045	16.109	85.215	55.619	1.509.867
Total Caprinos		76.156	36.334	2.718	154	31	0	38	0	115.431

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos del CNA 2002

**Anexo 4****Valor de Producción (VBP) de las etapas de la cadena cárnica ovina**

<b>Etapas Comercio Minorista</b>	<b>Pesos</b>	<b>Fuente</b>
Faena en kg	5.732.093	SENASA
Precio Minoristas kg	16	DGEC-IPC Viedma
Ventas	91.847.459	
Margen	0,26	Sobre datos CNE 03
VBP	24.306.142	
<b>Etapas Industrial</b>		
Precio Cordero al productor	181	Informante calificado
cabezas faenadas	299.244	SENASA
Costo Materias Primas	54.030.103	
VBP/Materias Primas	1,26	Sobre datos CNE 03
VBP	67.832.452	
<b>Etapas Primaria</b>		
Variación Existencias (cab)	-78.260	SENASA
Egresos de la Pcia	63.775	SENASA
Ventas para faena	234.740	SENASA
precio por cabeza	172	
VBP	37.874.492	

<b>Rama</b>	<b>Código</b>	<b>Ventas</b>	<b>Costo Merc.Vend</b>	<b>V de Producc.</b>	<b>Materias Primas</b>	<b>CI</b>	<b>Va</b>
Matanza de Ganado	15111	-	-	84.258.569	67.113.881	73.112.770	11.145.799
Carnicerías	52221	21.692.727	15.952.051	5.740.676	-	1.088.122	4.652.554

## VII.- LA CADENA DE LA CARNE OVINA EN LA PROVINCIA DE CHUBUT

Sebastian Albertoli<sup>29</sup>

### VII.1. Introducción

*"Los establecimientos ovinos en el Chubut han tenido históricamente un perfil lanero, con una estructura de la majada que refleja esta situación, al estar integrada por una alta proporción de capones. La producción de carne ha estado supeditada a la venta de excedentes de distintas categorías, en función de las condiciones climáticas de cada año y por ello, las tasas de extracción son sumamente bajas fluctuantes y poco predecibles tanto en n° como stock de terminación para faena.*

*Por otra parte, los recursos naturales de la Provincia se encuentran seriamente amenazados por problemas de desertificación. Se han desarrollado tecnologías que compatibilizan la demanda de carne con el uso racional de los recursos.*

*Existen distintas potencialidades con ambiente de distinta receptividad/capacidad forrajera y productividad.*

*La desaparición de plantas forrajeras por sobrepastoreo y la consecuente disminución de la capacidad de infiltración, pérdida de suelo y salinización de mallines, son algunos de los síntomas más notorios y que determinan que, en la actualidad, los procesos de desertificación de nivel medio y grave afecten el 87% de la superficie provincial. En este contexto, la mejoría que experimentó el sector debido a la devaluación y aumento de las exportaciones de carne ovina, generó fuertes incrementos de demanda y precios, a los que el actual sistema productivo difícilmente pueda hacer frente a futuro.*

*La clave para revertir esta situación y abordar la producción de carne con criterios de sustentabilidad y estabilidad productiva la constituyen sin duda las áreas de mayor potencial productivo. Grandes valles, con y sin riego, y mallines de reducida superficie individual (pero que en conjunto aportan una extensión similar a la de aquellos, en el oeste provincial), representan el "pulmón" de los sistemas ovinos extensivos."<sup>30</sup>*

### VII.2. Economía provincial en relación a la participación de la carne ovina

#### VII.2.2.1 Distribución del PBG de Chubut

La agricultura, ganadería, caza y silvicultura es sector en el que se encuentra la producción de carne ovina en Chubut; este sector representa tan solo el **1,7%** del PBG provincial y si nos referimos solamente al valor de la carne ovina sería notablemente mas bajo ya que conforma solo un ítem dentro del sector.

---

<sup>29</sup> INTA EEA Chubut

<sup>30</sup>O. Buratovich y M.Villa, 2006. Técnicos EEA INTA Esquel

**Cuadro 73: PBG de la Provincia de Chubut por sectores (Precios constantes 1993. Miles de pesos)**

Sector <sup>1</sup> / Periodo	2009
<b>Total PGB a precios de mercado</b>	<b>4.595.234</b>
<b>Impuestos Especificos</b>	<b>7.934</b>
<b>Total PGB a precios de productor</b>	<b>4.587.300</b>
<b>Productores de Bienes</b>	<b>2.082.405</b>
A <b>Agricultura, ganadería, caza y silvicultura</b>	<b>77.469</b>
B Pesca y recolección de productos marinos	76.076
C Explotación de minas y canteras	802.842
D Industria manufacturera	491.055
E Suministro de electricidad, gas y agua	174.452
F Construcción	460.521
<b>Productores de Servicios</b>	<b>2.504.895</b>
G Comercio y reparaciones	263.026
H Hoteles y restaurantes	108.566
I Transporte y comunicaciones	450.812
J Intermediación financiera	186.635
K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	435.894
Administración pública, Defensa y Seguridad social	
L obligatoria	413.233
M Enseñanza	254.652
N Salud	201.070
O Otras actividades de servicios	151.750
P Hogares privados con servicio doméstico	39.257

Nota: <sup>1</sup> Clasificación según CIU - Revisión III

Fte. Elaboración de las estimaciones: DGE y C.

Datos Provisorios; 2008 y 2009: primera estimación

### VII.2.3 Principales productos exportados de Chubut.

Los principales productos exportados de la provincia son Petróleo, Aluminio, pescados-mariscos y lana. La participación de la carne ovina dentro de los productos exportados es muy baja, representando tan solo el **0,2%**.

El producto carne en chubut está conformado en su totalidad por carne ovina.

La carne ovina en la provincia es importante porque se destina en su mayoría al mercado interno.

**Cuadro 74: Exportaciones de la Provincia de Chubut según Productos**

Productos	2009
<b>Total</b>	<b>2.888.836</b>
<b>Productos primarios</b>	<b>222.670</b>
Pescados y mariscos sin elaborar	205.378
Lanas sucias	15.306
Resto	1.986
<b>Manufacturas de Origen Agropecuario</b>	<b>154.869</b>
<b>Carnes</b>	<b>4.457</b>
Pescados y mariscos elaborados	61.177
Pieles y cueros	685
Lanas lavadas y peinadas	84.753
Resto	3.797
<b>Manufacturas de Origen Industrial</b>	<b>560.691</b>
Textiles y confecciones	7.220
Manufacturas de piedra, yeso y prod. cer	4.690
Metales comunes y sus manufacturas	500.498
Resto	48.283
<b>Combustibles y Energía</b>	<b>1.949.841</b>
Petróleo crudo	1.949.817
Resto	24

Valor FOB. En miles de U\$S  
 Provincia del Chubut - Años 1993-2011  
 Fuente: INDEC. Dirección de Comercio Exterior  
 Elaboración Departamento Estadísticas Económicas.

### VII.3. Existencias Ovinas

#### Existencia de ovinos por departamentos y categorías en Chubut

La cantidad de ovinos según la encuesta ganadera provincial para toda la provincia del Chubut durante la zafra 2008/2009 es de 3.845.019.

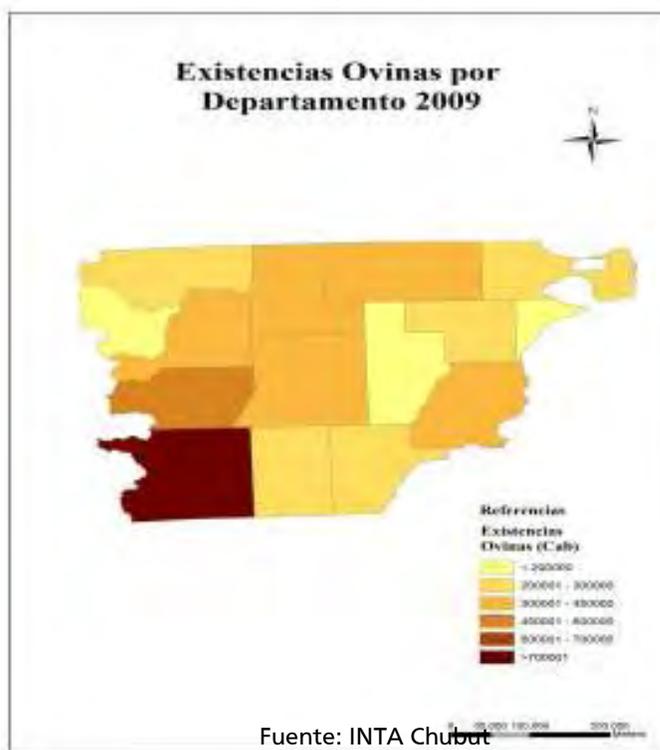
En los últimos años la existencia ovina ha disminuido dramáticamente principalmente debido a los años de sequía y problemas con la ceniza volcánica. El total de ovinos de los primeros datos de la encuesta ganadera provincial de la zafra 2010/2011 esta arrojando 3.200.000 cabezas.

La raza predominante en la provincia es la Merino australiano se estima que el 95% del stock provincial pertenece a esta raza y equivale a casi un 60% del Merino Nacional; los Merinos están especializados para la producción de lana fina.

#### Existencias ovinas distribución geográfica:

Los departamentos con más ovinos son del suroeste de la provincia el departamento de Río Senguer es el que más densidad de ovinos tiene, luego lo sigue el departamento de Tehuelches.

**Gráfico 102: Distribución existencias ovinas por Departamento**



**Carga animal por legua y superficie destinada a la explotación agropecuaria.**

Los datos están muy sesgados a los sistemas ganaderos extensivos ovinos laneros que en la provincia son más importantes con una gran distribución geográfica.

**Cuadro 75: Existencia de Ovinos y Carga animal (Sup. Destinada a Explotación Agrop.)**

DEPARTAMENTO	SUPERFICIE (Leguas)	CARGA ANIMAL (Por Legua)
BIEDMA	420	692
CUSHAMEN	385	473
ESCALANTE	397	518
F. AMEGHINO	489	700
FUTALEUFU	216	535
GAIMAN	467	488
GASTRE	492	548
LANGUIÑEO	495	682
MARTIRES	438	466
PASO DE INDIOS	569	446
RAWSON	96	697
RIO SENGUER	646	1050
SARMIENTO	343	535
TEHUELCHES	397	1183
TELSEN	581	561
<b>TOTAL:</b>	<b>6432</b>	<b>638</b>

FUENTE: Encuesta ganadera provincial-marcas y señales de la provincia año 06/07

## VII.4. Productores y Lana

### VII.4.1 Productores agropecuarios por departamentos provinciales

En el cuadro 76 podemos observar la cantidad de productores por departamento y total para la provincia del Chubut, pero debemos tener en cuenta que la mayor parte de los productores se dedican a la producción de lana, siendo la carne un subproducto.

La provincia tiene historia y tradición lanera según datos estadísticos el 92,97% de los ovinos en el Chubut se utilizan para la producción lanera.

**Cuadro 76: Cantidad de productores por departamento**

Departamento	Cantidad Productores
Biedma	135
Cushamen	1.046
Escalante	110
Florentino Ameghino	98
Futaleufu	472
Gaiman	337
Gastre	450
Languiñeo	315
Martires	104
Paso de Indios	176
Rawson	58
Río Senguer	243
Sarmiento	235
Tehuelches	225
Telsen	239
<b>TOTAL</b>	<b>4.243</b>

FUENTE: Encuesta ganadera provincial-marcas y señales de la provincia año 08/09.

## VII.5. Sector Social y Empleo

Población Rural se estima como la población que vive en comunas rurales, y en municipios pequeños (menores a 2000 habitantes), la población dispersa, y algunas comunidades que si bien tienen más de 2000 habitantes (definición del INDEC), no dejan de tener las mismas características que aquellas. Estos agregados sumaban en el 2001 un total de población de 52.884 personas, o sea un 12.8% del total de la población chubutense. Si bien la población total de Chubut ha tenido un crecimiento, la población rural ha tenido el proceso contrario, acentuándose el proceso en la población dispersa. La proyección censal para el año 2005 era de 9.021 personas para éste estrato, o sea que el crecimiento para éste sector de la población provincial es negativo.

La Provincia del Chubut se caracteriza por tener la mayor parte de sus productores por debajo de la unidad económica, considerándolos pequeños productores de la agricultura familiar, en esta situación se encuentran el 70% de los mismos.

El sector ganadero ovino en Chubut sostiene un total de 3.500 establecimientos sin tener en cuenta los valles bajo riego. Directamente no implica una economía de importancia relativa, sino de gran implicancia geopolítica de la actividad, por su presencia en todo el territorio, y su referencia en los pueblos del interior de la Provincia donde genera impactos sociales importantes.

El empleo ganadero en la provincia del Chubut (Cuadro 77) como muchos de los datos presentados están elaborados para sistema ganaderos extensivos laneros, en la estacionalidad se tiene en cuenta la esquila.

Estos datos solo incluyen el personal permanente empleado, no tienen en cuenta la mano de obra propia en la agricultura familiar y el personal temporario en medianos y grandes establecimientos.

**Cuadro 77: Empleos Ganaderos en Chubut.**

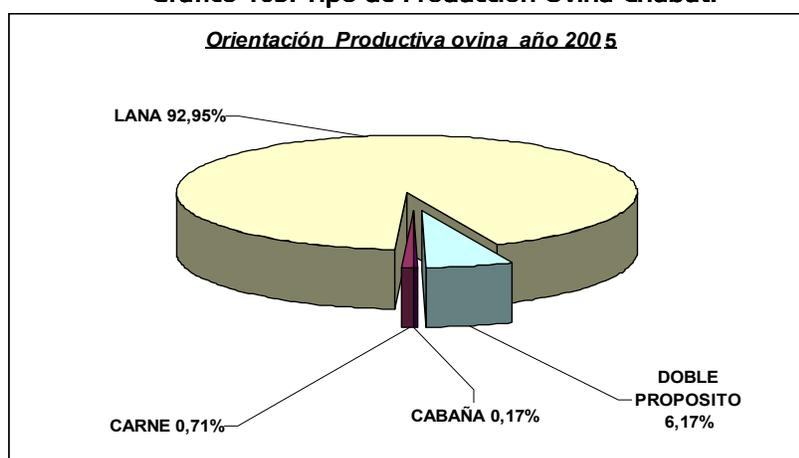
ACTIVIDAD	REGION	CANT TRAB APROX	ESTACIONALIDAD Y PRODUCTO
Ganadería Ovina	Toda la Provincia.	800 a 1000 Permanentes	Ago/Dic - Lana

Fuente: RENATEA-Septiembre de 2012

### VII.6. Orientaciones productivas ovinas en Chubut

El grafico 103 refleja la proporción de establecimientos agropecuarios que se dedican solo a la carne ovina en la provincia, que es baja; sin embargo en los últimos años se ha incrementado ese porcentual y si se suma el porcentual de doble propósito del año 2005 y la producción de establecimientos laneros pero que tienen como subproducto a la carne el porcentual es mucho mayor.

**Gráfico 103: Tipo de Producción Ovina Chubut.**



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - Encuesta Nacional Agropecuaria

### 6.1 Los sistemas de producción ovina en la provincia del Chubut

El principal sistema de producción ovino es el sistema ganadero ovino extensivo dedicado principalmente a la producción de lana fina.

En zonas de cordillera y pre-cordillera existen sistemas mixtos dedicados a la producción de ovinos-bovinos (carne y lana).

En las zonas de meseta donde los regímenes pluviales son inferiores al promedio de la provincia existen sistemas ovinos-caprinos.

Por último pero no menos importante es el sistema denominado de invernada o engorde en los valles irrigados que tienen como producto principal a la carne.

### VII.7. Faena en Chubut

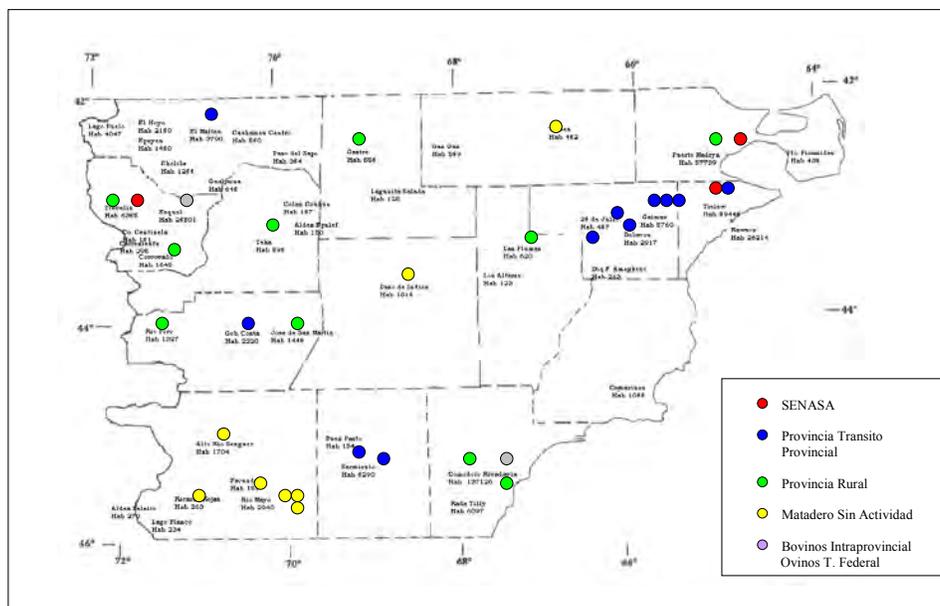
La mayoría de los frigoríficos en la provincia son de ciclo I, aunque algunos de ellos -con habilitación nacional de Senasa- son de Ciclo II (Carlos Hermoso, C & L Farming S.A y Frigorífico Esquel). Predominan los mataderos rurales y las plantas con habilitación provincial.

**Cuadro 78: Tipo de plantas existentes en la Provincia del Chubut Año 2009**

Establecimientos que cuentan con Habilitación Nacional expedida por el SENASA	Establecimientos que cuentan con Habilitación Provincial expedida por la Dirección de Sanidad y Fiscalización Animal	
	Con tránsito provincial	Sin tránsito provincial (Mataderos Rurales)
Frig. Carlos HERMOSO	Frig. GAIMAN	LAS PLUMAS
Frig. TRELEW S.R.L	Frig. BRUNT S.R.L.	JOSE de SAN MARTIN
Frig. C & L FARMING S.A.	Frig. NUXTEL S.A.	TECKA
Frig. ESQUEL	Frig. PERUZOTTI Hnos.	CORCOVADO
Dist. de Carnes del Sur S.R.L. (Sin actividad)	Darío Sebastián Cleland	RIO PICO
Natural Carni Patagonia S.R,L. (Sin Actividad)	Frig. Municipal de El MAITEN	TREVELIN
	Frig. Municipal de GOB. COSTA	GASTRE
	Frig. Municipal de 28 DE JULIO	NESTOR R. FAISCA
	Mondrik Luisa Haydee	AGRO EL TREBOL
	Abdala Carlos Alberto	DON FABRICIO
<b>6</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca del Chubut

**Gráfico 104: Distribución Geográfica de frigoríficos en Chubut**

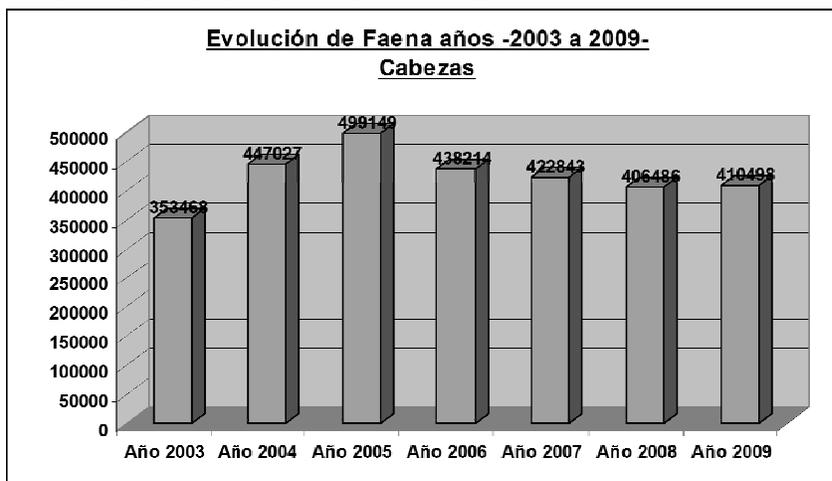


Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca del Chubut

**VII.1. Evolución Faena Ovina:**

La faena en la provincia del Chubut ha sido relativamente estable con incrementos durante los años 2004 y especialmente durante el 2005.

Gráfico 105: Evolucion de la Faena Formal en Chubut



Fuente: SENASA

Existiendo una dispersión de escala en las plantas de faena (Cuadro 79), situándose las plantas más importantes en Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia.

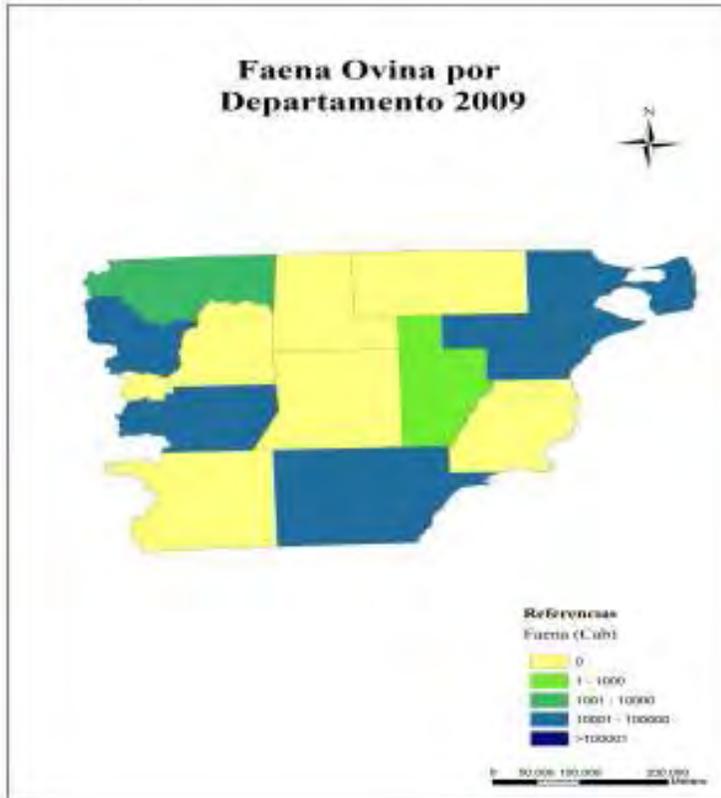
Cuadro 79 : Cantidad de cabezas faenadas ovinas por establecimiento en la provincia año 2009.

ESTABLECIMIENTO DE FAENA	Total Cabezas Faenadas Ovinas 2009	
	Total x establecimiento	Localidad
COMISION DE FOMENTO DE "28 DE JULIO" CHUBUT	698	28 DE JULIO
COMUNA RURAL LAS PLUMAS	582	ALTO DE LAS PLUMAS
RUBEN NESTOR FAISCA	11712	C. RIVADAVIA
AGRO EL TREBOL S.R.L	26000	COMODORO RIVADAVIA
CARLOS ALBERTO HERMOSO	56548	COMODORO RIVADAVIA
MUNICIPALIDAD DE CORCOVADO	93	CORCOVADO
PERUZOTTI HERMANOS S.R.L.	30217	DOLAVON
MUNICIPALIDAD DE EL MAITEN	2275	EL MAITEN
FRIGORIFICO ESQUEL S.A.	23931	ESQUEL
NUXTEL S.A.	9774	GAIMAN
MATADERO BRUNT S.R.L.	19144	GAIMAN
GIANNI BRAGOLI	23191	GAIMAN
MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR COSTA	12773	GOBERNADOR COSTA
MUNICIPALIDAD DE JOSE DE SAN MARTIN	0	JOSE DE SAN MARTIN
C & L FARMING S.A.	91174	PUERTO MADRYN
DON FABRICIO S.A.	6840	PUERTO MADRYN
MATADERO MUNICIPAL DE RIO PICO	0	RIO PICO
DARIO SEBASTIAN CLELAND	2925	SARMIENTO
MONDRIK LUISA HAYDEE	7598	SARMIENTO
MUNICIPALIDAD DE TECKA	0	TECKA
CARLOS MARIA ABDALA	5215	TRELEW
FRIGORIFICO TRELEW SRL.	79808	TRELEW
<b>Totales por categoría</b>		<b>410498</b>

FUENTE SENASA

En el gráfico 106, podemos observar la distribución de la faena por departamentos en la provincia de Chubut, ubicándose Futaleufu, Tehuelches, Escalante, Gaiman, Rawson y Biedma como los más importantes.

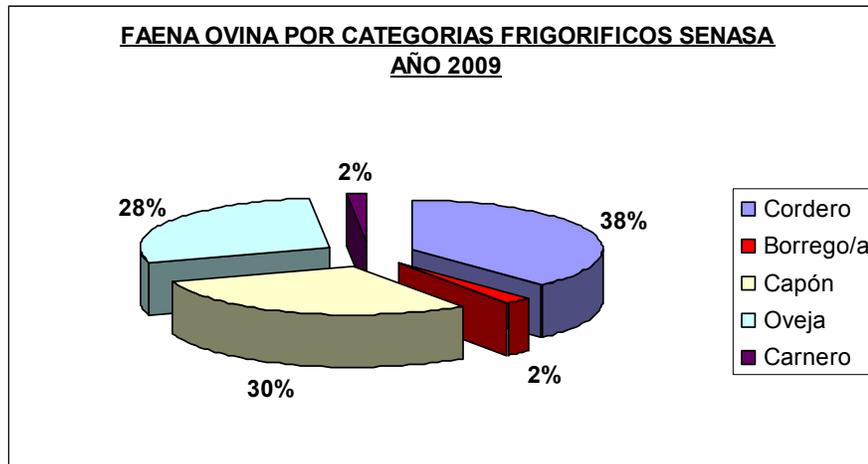
**Gráfico 106: Faena Ovina por departamento**



Fuente: INTA Chubut

Siendo las categorías de cordero y capón las más representativas de la faena (Gráfico 107).

**Gráfico 107: Faena Ovina por Categorías en la Provincia del Chubut.** (Plantas con Habilitación SENASA año 2009)



FUENTE: SENASA

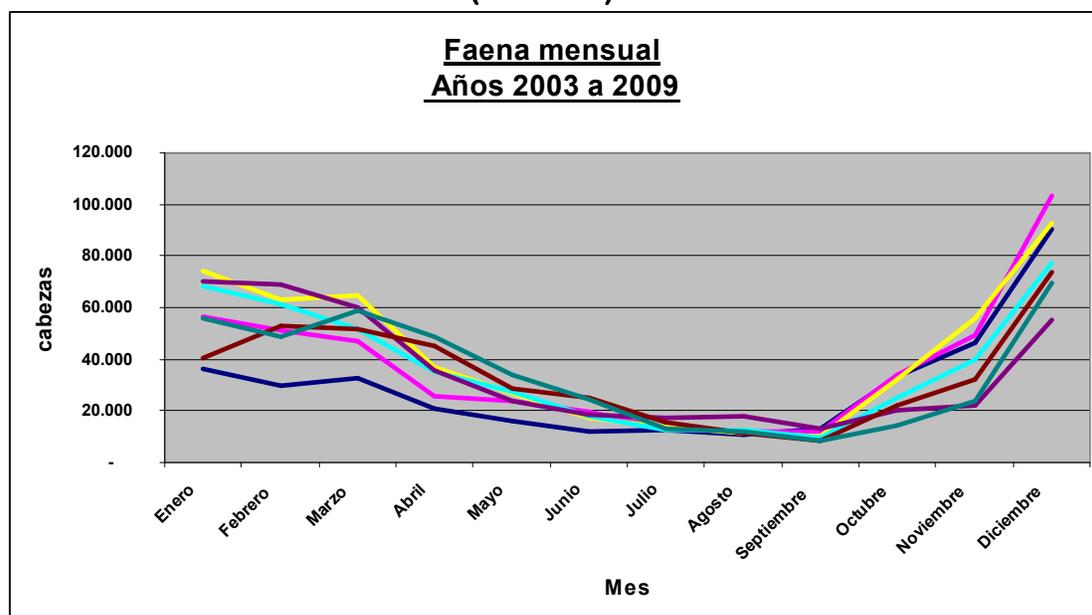
## VII.2. Estacionalidad de Faena

Como se observa en el gráfico 108 para la provincia del Chubut se reflejan las faenas de los años 2003 a 2009 existiendo una concentración de faena en los meses que coincide con el verano (Diciembre, Enero y Febrero).

A partir del mes de marzo la faena cae hasta el mes de Octubre donde comienza a recuperarse; esta estacionalidad está ligada a las pariciones de corderos y descarga de animales adultos de los campos de toda la provincia que se da en esos meses. La oferta de carne se distribuye escalonadamente en forma temporal por zonas geográficas que van de norte a sur y de Este a Oeste.

En los meses de verano, otoño y algo en primavera sobre todo para el día de la madre (encuestas realizadas a frigoríficos) se faenan gran cantidad de corderos. Durante todo el año se faenan capones y ovejas pero en verano y otoño existe un aumento de faena en esas categorías.

**Gráfico 108: Estacionalidad de la faena (2003-2009)**



Fuente: SENASA

## VII.3. Faena Informal para la provincia del Chubut- año 2009-:

A partir de la "Formula base" para el cálculo de la faena informal se ajusto el porcentaje de destete para la Provincia del Chubut a un 40%.

$$\text{Faena informal} = \text{Corderos/as venta} + \text{Ovejas venta} - \text{Faena formal} - \text{Autoconsumo.}$$

Este valor arrojo un total de 173.640 (Ciento setenta y tres mil seiscientos cuarenta cabezas)

**Cuadro 80: El peso promedio de animales en pie por categoría**

	Cordero kg.	Borregos kg	Capones kg	Ovejas kg	Carneros kg
Chubut	22,2	33,2	40,7	39,8	56,9

Fuente: ONCCA

#### VII.4. Razas que se faenan y Origen de la hacienda ovina

La mayoría de razas de faena están dadas por el Merino proveniente del Chubut y Corriedale que proviene de la provincia de Santa Cruz, en menor medida se faenan razas cruzadas con Merino.

En cuanto al **egreso** de la carne ovina faenada en el Chubut hay que aclarar que solo el 17% de la carne faenada en la provincia tiene destino de exportación. El resto aproximadamente el 83% se consume dentro de la misma provincia.

Respecto al **ingreso** de la carne ovina según las encuestas realizadas a los frigoríficos la mayoría de la carne ovina es del interior de la provincia y también se ingresan buena parte de cabezas de la Provincias Santa Cruz y en menor medida de la Provincia de Río Negro.

#### VII.5. Calculo del Valor Bruto de la Producción Industrial de la carne Ovina (VBPI)

El cálculo del valor bruto de la producción industrial para la carne ovina en la provincia del Chubut, se realizó de acuerdo a la fórmula utilizada en capítulos anteriores.

Primeramente se obtuvieron los kilogramos de "carne ovina limpia" de las siguientes categorías: Corderos, ovejas, carneros y capones provenientes de los frigoríficos habilitados; la categoría borregos se excluyó del cálculo ya que relativamente eran muy pocos kilogramos.

**Cuadro 81: Kilogramos de carne por categorías**

Kg limpios año 2009				
Corderos	Capones	Ovejas	Carnero	Ovejas
1.550.805	2.372.893	2.109.017	198.079	2.109.017

Fuente: ONCCA 2009

Luego se realizó el producto de cada categoría de kilos limpios con los valores del año 2009. Se utilizó un valor para animal adulto (Oveja, Capón, Carnero) y otro para el valor del cordero, de \$5,30 y \$12,30 respectivamente para ese año.

El resultado del Valor de la Producción Industrial para la Carne Ovina en la Provincia del Chubut fue de \$ 54.979.093.

#### VII.6. Consumo

El consumo anual por habitante en la provincia del Chubut es muy alto se estimó en 12 Kg por habitante y por año de acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca del Chubut para el año 2009.

#### VII.7. Estrategias empresariales de los establecimientos frigoríficos de Chubut

A modo de introducción deberíamos saber que se entiende por estrategia, es por eso que de acuerdo al concepto podemos indicar que *estrategia* es el curso de acción a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, tomando en consideración la acción de la competencia y los recursos disponibles.

En la Provincia del Chubut los frigoríficos elaboran en el caso del ovino la Res o carne limpia del animal. Todos son de Ciclo I y solo algunos de Ciclo II.

Dentro de la provincia existen pocos frigoríficos que están preparados para realizar faenas en ciclo II ellos son: (C & L Farming S.A., Frigorífico Esquel, Frigorífico Hermoso); cuando exportan la carne el producto es congelado y trozado.

La cantidad de animales por zafra faenados entre los frigoríficos es muy diversa pasando en algunos casos de 10.000 a 150.000 animales, la producción en la provincia es estacional. Existe una concentración de faena en los meses que coincide con el verano (Diciembre, Enero y Febrero). A partir del mes de marzo la faena cae hasta el mes de Octubre donde comienza a recuperarse; esta estacionalidad está ligada a las pariciones de corderos y descarga de animales adultos de los campos de toda la provincia que se da en esos meses. La oferta de carne se distribuye escalonadamente en forma temporal por zonas geográficas que van de norte a sur y de Este a Oeste.

### II a) Categoría de animales que se faenan

En los meses de verano, otoño y algo en primavera sobre todo para el día de la madre (encuestas realizadas a frigoríficos) se faenan gran cantidad de corderos y corderos pesados en invierno (corderos de invernada). Durante todo el año se faenan capones y ovejas pero en verano y otoño existe un aumento de faena en esas categorías.

### II b) Capacidad instalada

La capacidad instalada de faena de los frigoríficos es muy buena, existe capacidad ociosa durante varios meses del año.

### II c) Abastecimiento

La mayoría de razas de faena están dadas por el Merino proveniente de la misma provincia del Chubut y Corriedale de la provincia de Santa Cruz, en menor medida se faenan razas cruzadas con Merino.

Los frigoríficos compran animales a productores en campo o de engorde en los valles; la mayoría compra directamente sin intermediarios, aunque algunos frigoríficos indicaron que poseen compradores extra provinciales. Se paga precio kilo al gancho según grado de terminación (Gordo-Flaco-Carne Blanca).

La mayoría de los frigoríficos, según las encuestas realizadas indicaron que lo más importante a la hora de comprar es el nivel de engrasamiento del animal, en menor medida algunos frigoríficos indicaron el peso vivo.

A los frigoríficos se les consultó cuándo existe demanda insatisfecha en la compra de animales. Los resultados fueron los siguientes:

**Cuadro 82: Estacionalidad de la demanda**

	Cordero	Capón	Oveja	Otro
<b>TOTAL</b>				
Verano				
Otoño	X			
Invierno	X	X	X	
Primavera	X			

### II d) Comercialización

La mayoría de los frigoríficos le venden principalmente a las carnicerías en menor medida a supermercados, los clientes son de la misma provincia existe un alto consumo interno.

En el caso de los frigoríficos que exportan venden sus productos con intermediarios principalmente al continente Europeo.

La mayoría de los frigoríficos, según las encuestas realizadas indicaron que lo más importante es el nivel de engrasamiento del animal, en menor medida algunos frigoríficos indicaron el peso vivo.

En la Provincia del Chubut los frigoríficos elaboran generalmente como producto final, la Res o carne limpia del animal, salvo aquellos que exportan donde el producto final es congelado y trozado.

## VII.8. Conclusiones

### A nivel de la producción Primaria

Si bien la oferta de animales en gran mayoría se destina al consumo interno existe una demanda insatisfecha de algunas categorías en determinadas épocas del año, por lo que se considera que la producción de carne dentro del mercado interno todavía tiene posibilidades de incrementarse. En la provincia se hicieron varios intentos para acrecentar la exportación de cortes ovinos, pero lo destinado hacia los mercados externos es bajo y por tal motivo posee potencialidad de desarrollo.

Los establecimientos ovinos en el Chubut han tenido históricamente un perfil lanero bajo sistemas ganaderos extensivos. En los últimos años la existencia ovina ha disminuido dramáticamente principalmente por años de sequía y problemas con la ceniza volcánica. La poca predicibilidad y las fluctuaciones en la producción de carne hacen que la oferta de carne ovina en el Chubut sea fluctuante y atente contra la potencialidad y el desarrollo de la cadena productiva.

En el último tiempo las producciones intensivas de engorde o invernada, principalmente en los valles se han incrementado como una alternativa o complemento en el negocio de los sistemas extensivos.

La desaparición de plantas forrajeras por sobre-pastoreo y la consecuente disminución de la capacidad y pérdida de suelo son algunos de los síntomas más notorios que determinan que, en la actualidad, los procesos de desertificación afecten la gran mayoría de la superficie provincial. La disminución de la receptividad y el manejo tradicional extensivo conspiran con una producción sostenible.

El desafío es abordar la producción de carne con criterios de sustentabilidad y estabilidad productiva quizás modificando en zonas aptas algunos sistemas productivos que son parte de la cultura de los productores chubutenses.

### A nivel de la industria frigorífica

De acuerdo a las entrevistas realizadas podemos elaborar el siguiente cuadro FODA.

#### Debilidades:

Según lo encuestado se pudo observar como debilidades:

- Escasa capacitación y responsabilidad en la mano de obra.
- Alta rotación de personal no permanente por ser zafrero.
- Estacionalidad de producción (Escasos animales fuera de zafra)
- Baja eficiencia productiva altos costos.

#### Fortalezas:

- Calidad en el proceso
- Instalaciones acordes al negocio
- La demanda de carne ovina es mayor a la oferta

#### Aspecto Externo

##### Amenazas:

- Problemas en la comercialización de los productos.
- Crisis macroeconómicas en la Argentina y en el mundo.
- Alta presión tributaria
- Mecanismo de reintegro a la exportación y devolución de IVA
- Faena clandestina
- Sequía (mortalidad de animales)
- Logística naviera

**Oportunidades:**

- Apertura de nuevos mercados (Méjico, EEUU, Canadá); el medio oriente está en desarrollo.

Los frigoríficos de Chubut se orientan al mercado interno con estrategias de tipo vertical y en menor grado estrategias de diversificación concéntrica.

**La integración hacia delante** se observa en que los frigoríficos son propietarios de unidades de producción primaria; la mayoría de los frigoríficos tienen engorde propio que poseen como objetivo introducir animales de faena en épocas de poca oferta; la mayoría de los frigoríficos además distribuyen sus propios productos.

**La estrategia de diversificación concéntrica**, implica la adición de nuevos productos o servicios relacionados con los ya existentes como es el caso de algunos frigoríficos que también se dedican a la comercialización de cueros, tripas y menudencias, aunque la venta es más a granel sin tener nichos de mercados en cuánto a este tipo de productos.

## VIII. LA CADENA DE LA CARNE OVINA EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

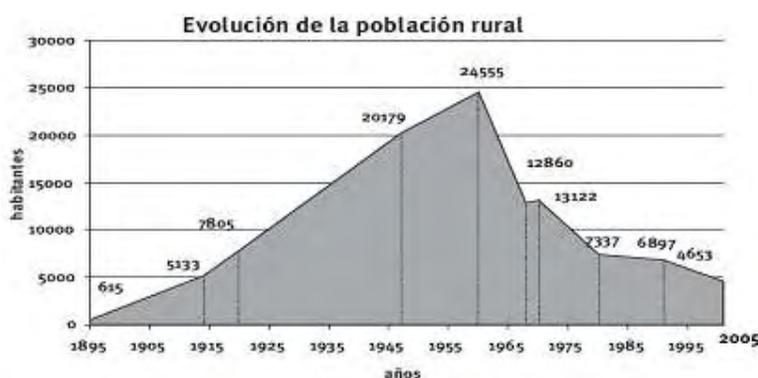
M. Sturzenbaum, B. Watson y E. Rivera <sup>(31)</sup>

### VIII.1. Introducción

La provincia de Santa Cruz fue poblada a fines del siglo XIX, de la mano del desarrollo de la industria ovina, las corrientes inmigratorias que llegaron provenientes de Europa y las Islas Malvinas fueron precursoras de esta actividad. La fundación de pueblos, puertos y parajes se debe a la misma que era el centro de la economía local del territorio.

Junto con el desarrollo de la provincia, se fueron poblando más campos, llegando a la década de 1930 a su máxima expresión alcanzando el máximo stock histórico de 7,5 millones de cabezas ovinas. En esos momentos comienza la estabilización del stock, que llega hasta la década de 1970. El desarrollo de esta etapa se basa en la tecnificación de las explotaciones y el aumento de uso de la mano de obra rural (Gráfico 109).

**Gráfico 109: Evolución de la Población rural 1895-2005**



Fuente: Williams M en IDIA XXI INTA Ovinos

Según describe Williams (2004) "durante aproximadamente 45 años (1930-1975), las existencias se mantuvieron entre 6 a 7,5 millones de cabezas. La ganadería ovina alcanzó su máxima expresión en la década del 60. Hasta esos años, la lana fue un producto de alto valor en los mercados. Los sistemas ganaderos ovinos eran principalmente laneros y la producción de carne era una actividad secundaria. Según las zonas, la hacienda para faena se remitía a los frigoríficos, graserías; se exportaba en pie a Chile o simplemente se consumía en el campo. Por ello, las majadas estuvieron compuestas, durante muchos años, con un elevado número de animales adultos, principalmente capones. El consumo de carne, si bien era alto en el mercado interno y especialmente en las localidades de la región, respondía a este tipo de animal, siendo el cordero casi un subproducto del sistema, y consecuentemente de bajo valor relativo. La exportación también respondía a este modelo.

A mediados de los 60 otras fibras textiles –en especial las sintéticas– comenzaron a desplazar a la lana hacia otro segmento del mercado. Aquí se inicia un fenómeno que no sería totalmente entendido hasta los 70. En general, los productos primarios fueron desplazados de su lugar predominante por el proceso de industrialización operado en el país, perdiendo peso relativo frente al nuevo fenómeno industrial"

Luego de esta época de gloria para el sector comienza por diversas causas un retroceso de la actividad el cual se mantiene hasta iniciado el siglo XXI. Lo que motivó este merma de producción, fueron factores variados. Uno de ellos es la baja de los precios internacionales de la lana (principal producto de ovino de esa época), la caída de las ventas de carne al exterior

<sup>31</sup> EEA Santa Cruz

principalmente Inglaterra, producto de cuestiones sanitarias, como también la caída en la receptividad de los campos debido al proceso de desertificación de la Patagonia y el sobrepastoreo al que fue expuesta.

Durante la década de los ´80 comienza el período más crítico, por el sostenimiento de las cuestiones de mercado y ambientales anteriores y la suma a éstas de eventos climáticos desfavorables. *"El invierno de 1984 hizo desaparecer más de un millón de animales; la erupción del volcán Hudson cobró, en 1991, un millón cien mil más, a los que se sumaron 600 mil cabezas perdidas por las nevadas de 1994 y 1995"* Williams (2004).

A esto se suma una nueva caída de los precios de las lanas, que habían recuperado terreno, debido a la finalización del sistema de precios sostén Australiano, que generó una sobre oferta en el mercado de lanas al stokearse una zafra completa. Además es importante considerar que el plan de convertibilidad no fue favorable para la producción agroexportadora, y que a pesar que era posible la incorporación de tecnología, los precios de venta de los productos no eran competitivos.

Todo esto derivó en un proceso de importante retracción del sector, marcado por el abandono de explotaciones agropecuarias en la provincia (348 explotaciones según CNA 2002 Cuadro 83); la salida de productores y de empleados rurales de la actividad hacia otras que se fueron desarrollando (minería, explotación hidrocarburíferas, administración pública) y la caída del stock ovino provincial y de la calidad de la majada.

**Cuadro 83: Estimación de EAP´s fuera de producción para el año 2002.**

	Total EAP's	EAP's con hacienda			Estimado en producción	Estimado fuera de producción
		Ovinos	Bovinos	Equinos		
<b>Total Provincia</b>	<b>947</b>	<b>497</b>	<b>267</b>	<b>648</b>	<b>599</b>	<b>348</b>
Corpen Alke	33	43	9	51	51	32
Deseado	314	173	29	232	173	141
Güer Alke	110	101	61	104	109	1
Lago Argentino	111	37	52	83	63	48
Lago Buenos Aires	146	68	56	82	97	49
Magallanes	79	35	4	31	39	37
Río Chico	107	40	54	65	67	40

Fuente: CNA 2002.

Posteriormente luego de la salida de la convertibilidad el escenario para la ganadería ovina tuvo importantes variaciones. Los precios de los productos de exportación pasaron a tener mayor valor relativo a nivel interno, y el precio de la lana se elevó por la liquidación de los citados stocks australianos.

Durante la época de crisis ovina, si bien se produjeron muchos cierres de frigoríficos en la zona y cambiaron los actores del mercado; la carne ovina se posicionó como un ingreso fuerte de los establecimientos. La producción de carne fue casi el principal sostén de las explotaciones que atravesaron la década de los ´90, y la industria con la salida de la convertibilidad tomó un vuelo muy fuerte en la región.

Estos cambios llevaron a una importante recuperación del stock provincial, que avanzó considerablemente en la última década. Se comenzó un proceso de repoblamiento de predios, apoyado en excedentes que brindaba la actividad, otras actividades de los productores y en el aporte de la Ley Nacional Nº 25.422 de Recuperación de la Ganadería Ovina.

## VIII.2. Importancia Socio Económica de la Cadena Carne Ovina en Santa Cruz

### VIII.2.1. Dimensión de la cadena local

La Carne Ovina se encuentra presente en todo el territorio provincial, con un importante contenido cultural y tradicional a lo largo y ancho del mismo. La cadena cuenta con los siguientes eslabones a lo largo de la misma y pasando desde el medio rural al medio urbano.

- La producción primaria integrada por productores con diversas orientaciones. Producción ovina doble propósito, producción ovina orientada a carne, producción de genética ovina y engordadores. Todo este eslabón está integrado a su vez por el apoyo técnico (privado y estatal), los servicios de provisión de insumos y los servicios de transporte.
- El eslabón comercial integrado por agentes consignatarios o representantes de firmas compradoras de hacienda o frigoríficos.
- El eslabón industrial, integrado por frigoríficos, mataderos y mataderos rurales. Entre ellos encontramos distintos mercados de abastecimiento y de ventas, como así también distintas composiciones de capital (estatales, concesionarios, capital internacional, capital nacional y capital local).
- La distribución del producto, ya sea minorista o destinada al mercado exportador.

En el siguiente cuadro se presenta una aproximación de la producción ovina de la provincia de Santa Cruz para el año 2009. En referencia a éstos datos podemos decir que actualmente se encuentran en nuestra provincia el 39% de la faena ovina nacional en cabezas, el 21% del stock nacional ovino y el 31% del stock de la región patagónica.

**Cuadro 84: Cuantificación de los diferentes aspectos de la cadena de la carne ovina de la provincia de Santa Cruz 2009**

CONCEPTO	CANTIDAD
Unidades productivas 2009	909
Cantidad de Ovinos	3.233.460
Frigoríficos	7
Mataderos Municipales	5
Matadero Rural	1
Matarife Abastecedor	11
Faena (cabezas)	617.955
Kilos procesados 2009	8.593.588
Kilogramos de Lana 2009	10.400.000

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA, ONCCA y Federación Lanera Argentina

La importancia de la cadena de la carne ovina en la provincia de Santa Cruz, tiene que ver más con la importancia social y de ocupación del territorio que con la importancia económica global.

En este sentido el eslabón primario local da trabajo a 2.740 personas entre empleados rurales, encargados y personal transitorio, según información del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores. La misma fuente dice que las cuadrillas de esquila que llegan a la zona, emplean alrededor de 500 personas durante tres a cuatro meses de zafra. Los servicios de transporte y técnicos suman unos 100 empleados a nivel provincial. El personal de frigoríficos suma unos 680 empleados también durante la zafra de faena ovina, según datos del Consejo Agrario Provincial. A estos datos le debemos sumar los productores estimados en 656 para el año 2009.

## VIII.2.1.1. PGB de Santa Cruz

En el siguiente cuadro se presenta la composición del PGB en millones de pesos, a precios constantes de 1993.

Cuadro 85: Composición del PGB en millones de pesos año 2005– Pcia. Santa Cruz

RUBROS		Pesos 2005*
<b>PBG PRECIOS DE MERCADO (1)</b>		<b>3,357</b>
<b>PBG PRECIOS BASICOS (2)</b>		<b>2,994</b>
<b>PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3,120</b>
<i>Productores de Bienes y Servicios</i>		3,116
<i>Impuestos Específicos</i>		4
<b>Sectores productores de bienes</b>		<b>1,695</b>
A	Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	20
B	Pesca y servicios conexos	55
C	Explotación de minas y canteras	1,034
D	Industria Manufacturera	113
	<i>Industria Manufacturera</i>	113
	<i>Impuestos Específicos</i>	0
E	Electricidad, gas y agua	103
	<i>Electricidad, gas y agua</i>	101
	<i>Impuestos Específicos</i>	2
F	Construcción	369
<b>Sectores productores de servicios</b>		<b>1,425</b>
G	Comercio al por mayor, al por menor, reparaciones	225
H	Servicios de hotelería y restaurantes	182
I	Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones	168
J	Intermediación financiera y otros servicios financieros	49
	<i>Intermediación financiera y otros servicios financieros</i>	47
	<i>Impuestos Específicos</i>	1
K	Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler	298
L	Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (3)	382
M	Enseñanza privada	9
N	Servicios sociales y de salud privada	54
O	Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.	34
P	Hogares privados con servicio doméstico	25
	IMPUESTOS ESPECÍFICOS	4
	INGRESOS BRUTOS	122
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	182
	IVA IMPORTACIONES	30
	IMPUESTOS A LA IMPORTACIÓN	24

(1) Incluye IVA e impuestos específicos. Son precios de mercado "aproximados" porque no se han podido deducir los SIFMI.

(2) Precios de productor menos impuestos específicos e ingresos brutos. Son precios básicos "aproximados" porque no se han podido deducir los SIFMI.

(3) Incluye los servicios de enseñanza y salud prestados por el sector público

(\*) Datos provisorios

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Santa Cruz.

Santa Cruz no cuenta con datos actualizados del producto bruto geográfico, se estima para 2009 que el sector ovino sólo aporta entre el 1% y el 2% del global. Esto se debe a que se ve superado ampliamente por las actividades de servicios, la minería, la explotación hidrocarburíferas, la pesca y la administración pública.

Según estimaciones propias, se realizó el valor bruto primario ganadero para la provincia de Santa Cruz en base a datos del año 2009 (cuadro 86).

**Cuadro 86: Valor Bruto de la Ganadería de Santa Cruz 2009**

Valor Bruto de la Ganadería de Santa Cruz	
Ganadería	Pesos
Carne Ovina	57.060.759
Lana	94.334.640
Carne Bovina	25.628.146
<b>Total</b>	<b>177.023.545</b>

Fuente: Federación Lanera Argentina, ONCCA, SENASA; INTA

Claramente podemos observar la importancia del ovino en el valor bruto ganadero ya que representa el 83% del total de la ganadería santacruceña y es la especie con mayor presencia en toda la extensión del territorio provincial.

#### VIII.2.1.2. Valor Bruto de la Producción Frigorífica 2009

En el siguiente cuadro puede observarse el valor bruto de la producción frigorífica de la provincia, en lo referido a la carne ovina, a partir de información obtenida de SENASA y ONCCA respecto a la producción de los frigoríficos locales (cuadro 87).

**Cuadro 87: Valor Bruto de la Producción Frigorífica de Santa Cruz 2009**

Valor Bruto Producción Frigorífica 2009	
Categoría	Pesos
Mercado Interno	14.731.284
<b>Total Bovinos</b>	<b>24.047.100</b>
Exportación	80.218.949
Mercado Interno	37.254.438
<b>Total Ovinos</b>	<b>148.625.341</b>
<b>Total</b>	<b>172.672.441</b>

Fuente: INDEC, INTA, DIPA

Para la elaboración de este cuadro se tomaron en cuenta los precios corrientes del año, los cuáles fueron muy variables durante la zafra, debido a la importante demanda producida durante ese ciclo. En el caso del rubro anterior se toman los valores al mostrador de los productos presentados y los de exportación a valor FOB para el año consignado.

La explotación agropecuaria en lo que respecta carnes generó un volumen de 82.688.905 pesos durante el año 2009, considerando la actividad ovina y bovina. La industria frigorífica local generó durante el mismo período 172.672.441 pesos. Respecto a la especie ovina, se puede consignar que la misma genera casi el 70% de la producción de carne a nivel primario y que la misma genera el 86% de la producción de la industria frigorífica local. La prevalencia del ovino se debe a que existen importantes salidas de bovinos para engorde y faena a la provincia de Chubut, mientras que la cadena ovina, si bien tiene movimientos de expulsión de hacienda hacia Chubut concentra la mayoría de la faena en la provincia.

El valor bruto de la producción frigorífica de la provincia, responde prácticamente a la cantidad de faena interna, según bases de datos de SENASA, el promedio de salidas de ovinos para faena a Chubut es del 25% sobre la faena realizada en la provincia y la entrada desde Tierra del Fuego mayoritariamente es del 9,6% de la faena realizada localmente.

### VIII.2.2. Principales productos exportados de Santa Cruz

En el siguiente cuadro pueden observarse el total de exportaciones y su composición correspondiente al año 2011. Los datos fueron obtenidos de la Subsecretaría de Planificación Económica del Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Cruz.

**Cuadro 88: Total de Exportaciones de Santa Cruz 2011 (Miles U\$D FOB)**

Total Provincial	1,829,412
<b>Complejos Exportadores</b>	
Algodonero	0
Alumínico	0
Automotriz	0
Cerealero	0
Equipamiento Médico	0
Forestal	0
Frutícola	639
Ganadero	41,920
Hortícola	0
Maquinaria agrícola	0
Minero	992,152
Olivícola	0
Pesquero	337,560
Petrolero-Petroquímico	455,319
Siderúrgico	7
Uva y Vitivinicultura	0
Resto sin agrupar	1,814

Fuente: Subsecretaría de Planificación Económica en base a INDEC.

El complejo exportador ganadero es parte de los cuatro complejos más importantes de nuestra provincia y el principal del sector agropecuario. Aunque la importancia relativa a nivel económica quede reducida ante otros complejos es dable resaltar la generación de divisas extranjeras por medio del aprovechamiento de recursos renovables, característica propia del sector agropecuario.

### VIII.3. Importancia de los eslabones primario y secundario a nivel provincial

La actividad ovina, si bien no existen datos de Producto Bruto Provincial, representa una importante actividad desde el punto de vista de ocupación del territorio y de generación de riquezas en áreas que no son aprovechadas desde otra actividad. Dentro de la dinámica económica provincial, la ganadería y la carne ovina principalmente ha ido creciendo, y recuperando terreno contra otras actividades aunque en el mapa económico su representatividad no sea tan alta como la de otras actividades o como lo fue en otros momentos.

Según ONCCA (2009), la faena de carne ovina en Santa Cruz fue del 39% del total del país, en el cuadro siguiente se presentan los datos de faena por provincia y región para el año 2009 en la Argentina (cuadro 89)

**Cuadro 89: Faena ovina de Santa Cruz en el contexto nacional por categorías año 2009**

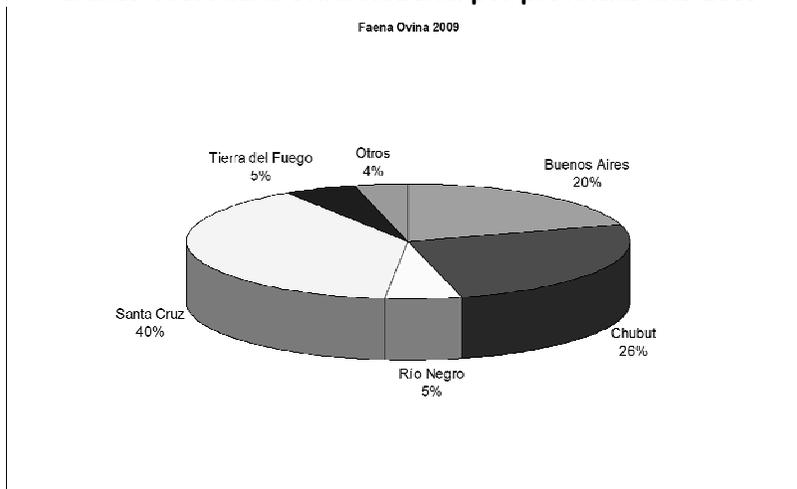
Faena por categoría 2009	Corderos	Borregos	Capones	Ovejas	Carneros	TOTAL	Porcentual
<b>Centro</b>	<b>289504</b>	<b>17829</b>	<b>6563</b>	<b>46766</b>	<b>1615</b>	<b>362277</b>	<b>22,91%</b>
<b>NEA</b>	<b>1004</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>1238</b>	<b>0,08%</b>
<b>NOA</b>	<b>5232</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>5610</b>	<b>0,35%</b>
<b>Oeste</b>	<b>4275</b>	<b>157</b>	<b>37</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>4705</b>	<b>0,30%</b>
Chubut	155903	9599	121828	115899	7269	410498	25,96%
Neuquén	9331	0	131	49	45	9556	0,60%
Río Negro	63182	1940	14874	6151	2	86149	5,45%
<b>Santa Cruz</b>	<b>399872</b>	<b>47376</b>	<b>28095</b>	<b>133382</b>	<b>9230</b>	<b>617955</b>	<b>39,08%</b>
Tierra del Fuego	78560	3137	1593	100	0	83390	5,27%
<b>Patagonia</b>	<b>706848</b>	<b>62052</b>	<b>166521</b>	<b>255581</b>	<b>16546</b>	<b>1207548</b>	<b>76,36%</b>
<b>Total</b>	<b>1006863</b>	<b>80396</b>	<b>173278</b>	<b>302680</b>	<b>18161</b>	<b>1581378</b>	<b>100,00%</b>
<b>Porcentual por categoría</b>	<b>63,67%</b>	<b>5,08%</b>	<b>10,96%</b>	<b>19,14%</b>	<b>1,15%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Porcentaje Sta. Cruz</b>	<b>39,71%</b>	<b>58,93%</b>	<b>16,21%</b>	<b>44,07%</b>	<b>50,82%</b>	<b>39,08%</b>	

Fuente: DDJJ ONCCA 2009

Como se puede apreciar en el cuadro, Santa Cruz es la principal provincia productora y procesadora de Carne Ovina del país. Esto se apoya fundamentalmente en la producción de corderos, que representa el 64% de la faena total de ovinos en el país y de la cual Santa Cruz participa con un 40%. A su vez se ve claramente la importancia de la provincia en la faena de borregos (59% del total nacional), ovejas (44% de total nacional) y de carneros (51% del total nacional). Las dos últimas categorías muestran que existe en la provincia un trabajo importante de salida de hacienda y reposición, estas categorías tenían muy poca demanda hace algunos años, pero actualmente con el mercado exportador son procesadas y con buena colocación.

El siguiente es el gráfico de faena a nivel país para el año 2009, como se observa el sector formal de faena ovina, la concentración del 96% de la faena nacional se realiza en cinco provincias. En el mismo se puede observar la importancia relativa de Santa Cruz, a nivel país, como primer provincia industrial procesadora de carne ovina, casi duplicando los valores de la que aparece en segundo lugar (Chubut) y duplicando a la tercera (Buenos Aires).

**Grafico 110: Faena ovina nacional por provincias año 2009**



Fuente: DDJJ – Dirección Gestión de la Información – ONCCA

Esta preponderancia de Santa Cruz se concretó a partir de la zafra 2001/02 con la apertura de las exportaciones de carne ovina a la Unión Europea, y la apertura de nuevas plantas de faena para exportación y mercado interno, como también el reacondicionamiento de plantas ya existentes. Es desde esa fecha que el incremento de la capacidad instalada comenzó y desde cuando la industria se desarrolló para llegar a ser líder tanto en faena como en exportaciones a nivel país, siendo hoy Río Gallegos el polo cárnico ovino más importante de América Latina.

#### VIII.4. Caracterización de la cadena en Santa Cruz

##### VIII.4.1. Producción primaria provincial

A la provincia de Santa Cruz podemos dividirla básicamente en dos zonas en lo relativo a la producción ovina. Una al sur del río Santa Cruz, donde con sus variaciones, la producción tiende claramente al doble propósito carne – lana o lana – carne. La otra gran región de producción ovina la encontramos hacia el norte del citado río donde predomina el sistema lanero y la cría de la raza Merino en sus variedades (Gráfico 111)

**Gráfico 111: Sistemas de Producción en la provincia de Santa Cruz.**



Fuente: Elaboración propia

La primer zona, es donde se concentra la producción de carne de la provincia, está dominada por estepas, una arbustiva y otra gramínea (áreas ecológicas Matorral de Mata Negra y Estepa Magallánica Húmeda y Seca, respectivamente) las cuáles poseen precipitaciones de entre 140 a 400 mm, y están surcadas por valles con cursos de agua, ríos, arroyos, chorrillos; donde se generan mallines o vegas de alta productividad. En esta zona, predominan los sistemas de doble propósito con porcentajes de señalada importantes para la zona con excedentes de corderos para venta todos los años y es aquí donde la producción tiene una orientación más carnicera.

Aquí fue tradicionalmente mayoritaria la raza Corriedale, clásica productora doble propósito, la cual ha comenzado a reemplazarse desde el año 2000 por un proceso de merinización, debido al alza del precio de las lanas más finas. En este contexto, donde la brecha en los valores de las lanas medias o cruce fina y las de las lanas finas se extendió, se introdujeron en la zona distintos biotipos afinadores de lana. Entre ellos se encuentran el Merino Australiano, el Polled Merino y el Merino Multipropósito. Este proceso que se ha visto acelerado, ha llevado a la disminución del stock de Corriedale a un 45% aproximadamente del total de las existencias de la región. De todas maneras, a pesar del evidente cambio de orientación, el productor es consciente de que es necesaria la producción de Doble propósito, por lo que si bien el ingreso de biotipos laneros afecta a la producción cárnica, este impacto no es tan grande.

La producción es claramente estacional, con un predominio de los servicios de Mayo y por ende pariciones en Octubre, con una salida de corderos a partir de Diciembre y hasta el mes de Marzo, con un pico de producción en Enero. Es válido aclarar que el perfil productivo es de extracción de corderos una vez señalados; por otro lado la recría de hacienda se realiza sólo para la reposición de madres y capones de consumo del establecimiento. Antiguamente la producción de capones para lana y posterior faena era alta debido a los precios de la lana, los inviernos más nevados y la inconsistencia del sector frigorífico local, antes de la década de los '80.

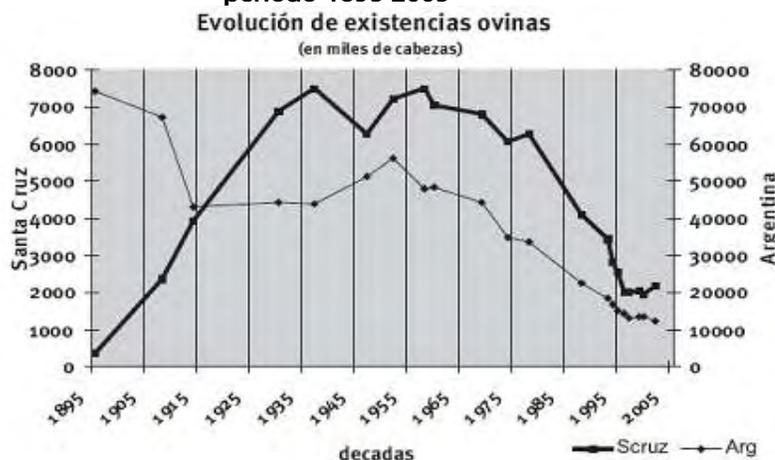
En la zona norte del río Santa Cruz, comienza la zona de producción de Merino con orientación claramente lanera, con excedentes destinados a carne, pero dependiendo de la producción anual que a veces no permite las ventas a faena. Aquí la producción de carne tiene amplias variaciones interanuales. El ecosistema es más árido, con menor presencia de valles con vegas y con una menor precipitación que en la región anterior. Todo esto genera (salvo en lugares en particular) una menor posibilidad productiva, menores índices de señalada y menores pesos de faena. Los productores se orientan a la lana fina como principal ingreso complementada con la venta de carne, en menor medida y según las posibilidades. Aquí si existe un mayor porcentaje de capones, asemejándose los sistemas a los de la provincia de Chubut, con animales Merino Australiano o Polled Merino, excepto en sectores más cercanos a la cordillera o algunos valles donde la producción de Corriedale vuelve a ser importante.

En la zona de cordillera y precordillera es donde se ubican la mayoría de los establecimientos que tienen bovinos, en algunos casos en forma exclusiva y en otros combinados con ovinos. Esta zona se caracteriza por tener precipitaciones más altas a las anteriores (cuanto más cerca de la cordillera más altas son) y por la presencia de valles con cursos de agua importantes.

#### **VIII.4.1.1. Stock Ovino Provincial**

En el siguiente grafico puede observarse la historia del sector ovino en Santa Cruz, a través de la evolución del stock. Podemos ver las épocas de población de la estepa patagónica, el auge del sector, la estabilización, la crisis ovina y el comienzo del repunte iniciado en año 2002 (grafico 112)

**Grafico 112: Evolución de existencias ovinas en miles de cabezas de Argentina y Santa Cruz período 1895-2005**



Fuente: Datos censales nacionales y provinciales y compendio estadístico UEM INTA Santa Cruz

Para el año 2009 según información de SENASA, el stock provincial se ubica en 3.233.460 cabezas ovinas, datos tomados a partir de las declaraciones de los productores a ese organismo. Podemos decir que la evolución del stock ovino viene siendo favorable en la última década, luego de registrar los valores más bajos en el año 2002 con un valor de 2.153.633 cabezas (CNA 2002). Esto debido a los sucesos climáticos citados en la introducción y la crisis del sector que afectaron a todo el stock a nivel país. De todas maneras vamos a observar que esta información tiene datos disímiles debido a la cantidad de corderos contabilizados.

#### VIII.4.1.2. Distribución geográfica del stock ovino provincial

El cuadro 90 presenta el stock por departamento y por categorías para el año 2002, datos obtenidos del Censo Agropecuario Nacional. La composición de la estructura de la majada para ese año era de la siguiente manera:

- Ovejas 63%
- Borregos/as 21%
- Capones 10%
- Carneros 4%
- Corderos 2%

**Cuadro 90: Stock por categoría y departamento de Santa Cruz año 2002**

	CARNEROS	OVEJAS	BORREGOS	CAPONES	CORDEROS	TOTAL OVINOS
<b>SANTA CRUZ</b>	<b>82.836</b>	<b>1.351.003</b>	<b>456.764</b>	<b>219.632</b>	<b>43.398</b>	<b>2.153.633</b>
CORPEN AIKE	6583	117784	45.348	27.509	2.849	200.073
DESEADO	14920	199073	74.765	65.514	5.893	360.165
GÜER AIKE	43702	716587	226.925	59.621	3.723	1.050.558
LAGO ARGENTINO	5759	103807	31.392	14.627	1.500	157.085
LAGO BUENOS AIRES	4945	85025	27.838	23.654	760	142.222
MAGALLANES	3407	60170	20.255	20.651	27.991	132.474
RIO CHICO	3520	68557	30.241	8.056	682	111.056

Fuente CNA 2002- Elaboración propia

Como se puede observar, es notoria la prevalencia del departamento Guer Aike dentro de la cantidad de hacienda, con un 49% de la misma, seguido por Deseado (el departamento de mayor extensión territorial) con un 17%, Corpen Aike, con un 9%, Lago Argentino y Lago Buenos Aires con un 7%, Magallanes con un 6% y finalmente Río Chico con un 5% (Gráfico 113)

**Gráfico 113: Distribución del stock provincial año 2002**



Para el año 2009, el stock ovino según SENASA aumentó en alrededor de 1.200.000 cabezas a lo largo de estos siete años. Vemos que difiere mucho el ítem de corderos, esto se puede deber a la diferencia en la fecha de toma de datos, ya que la categoría borregos no aumenta en relación a las ovejas por lo que debemos considerar que muchos de los corderos son futuros borregos para reposición (cuadro 91)

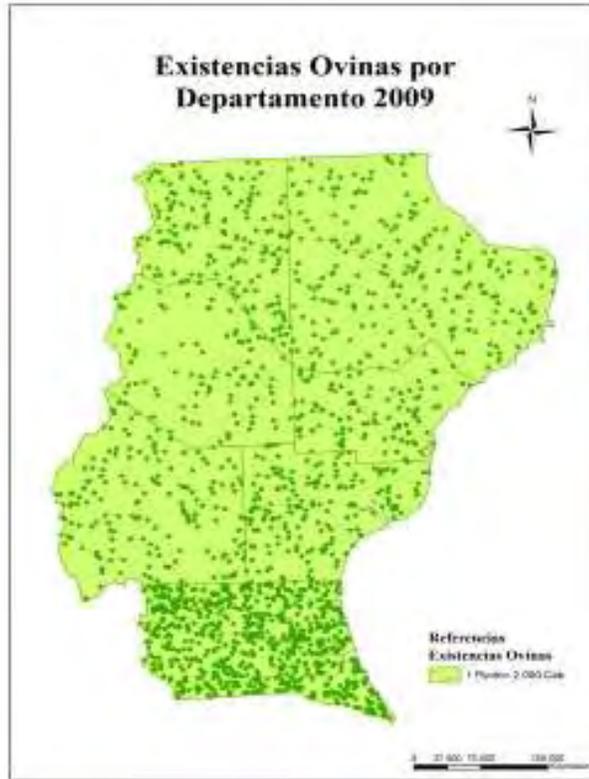
**Cuadro 91: Stock por categoría y departamento de Santa Cruz año 2009**

	CARNEROS	OVEJAS	BORREGOS	CAPONES	CORDEROS	TOTAL OVINOS
<b>SANTA CRUZ</b>	<b>94.394</b>	<b>1.728.110</b>	<b>476.532</b>	<b>249.847</b>	<b>684.577</b>	<b>3.233.460</b>
CORPEN AIKE	10.150	197.182	53.647	17.224	72.042	350.245
DESEADO	15.011	219.543	71.884	68.475	67.502	442.415
GÜER AIKE	40.322	746.807	202.310	64.262	356.862	1.410.563
LAGO ARGENTINO	8.378	194.009	45.589	17.727	62.647	328.350
LAGO BUENOS AIRES	8.931	155.601	49.114	52.252	49.909	315.807
MAGALLANES	5.704	111.061	24.682	16.878	38.821	197.146
RIO CHICO	5.898	103.907	29.306	13.029	36.794	188.934

Fuente: SENASA

Para el año 2009 puede observarse que la mayor concentración de ovinos aun se encuentra en el sur de la provincia en el departamento Guer Aike (Gráfico 114).

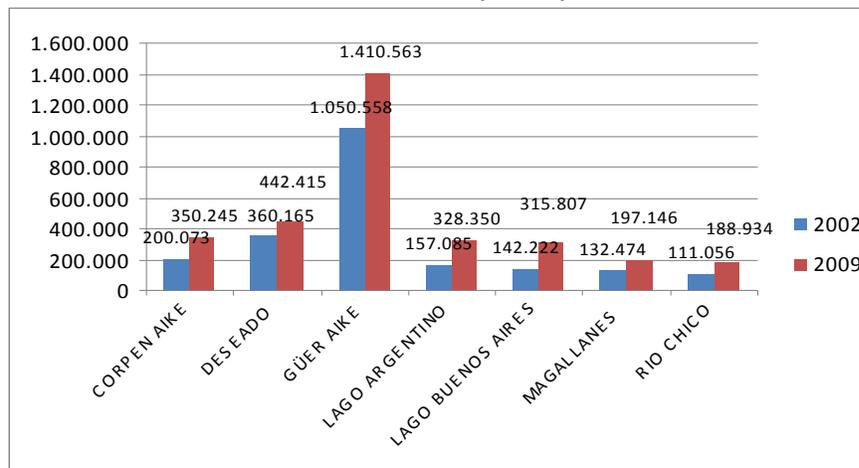
**Gráfico 114: Existencias ovinas por departamento 2009**



Fuente: En base a SENASA

La evolución del stock por departamento entre los años 2002 y 2009 fue significativa (gráfico 115).

**Gráfico 115: Evolución de existencias ovinas por departamento en Santa Cruz**

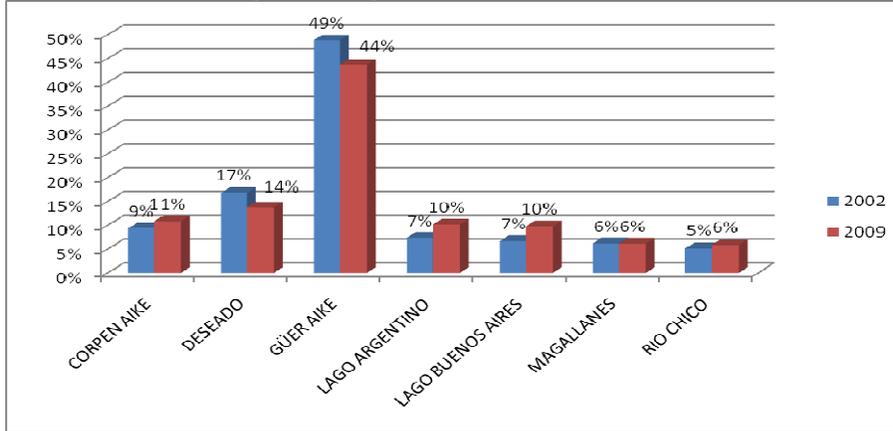


Fuente: En base a SENASA

La participación departamental en el stock ovino provincial también ha variado en el período 2002-2009 (grafico 116). Podemos observar la disminución de la preponderancia del

departamento Guer Aike, que a pesar de haber aumentado en el transcurso de estos años un 35% su stock, pierde un 5% en cuanto a su participación en el stock provincial. Lo que demuestra el avance en repoblamiento de los predios en sectores muy afectados por sucesos climáticos y económicos en la década de los '90.

**Grafico 116: Participación departamental del stock ovino en Santa Cruz**



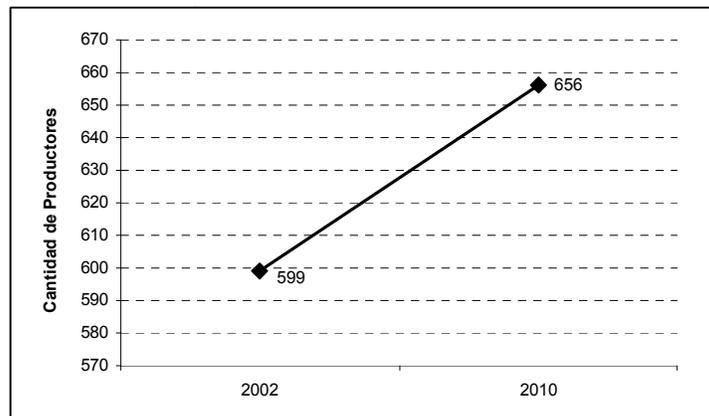
Fuente: En base a SENASA

#### VIII.4.1.3.Cantidad de productores

Según el Censo Nacional Agropecuario 2002, existen en la provincia de Santa Cruz, 947 Explotaciones Agropecuarias, de las cuales se encontraban 599 en producción. No habiendo otro número de cantidad de productores tomamos ese para referirnos a la evolución de este valor a lo largo del tiempo. Para Marzo del año 2010, SENASA, determina que hay 656 unidades productivas en la provincia, lo que se puede comparar con el dato del año 2002 (Grafico 117)

Esto significa que a lo largo de los últimos 8 años, ha crecido en alrededor de un 10%; esto se debe al impacto del cambio en la política cambiaria nacional, la mejora en los precios de los productos ovinos y el impulso que cobró la actividad (fundamentalmente en el repoblamiento de campos) a partir de la puesta en vigencia de la Ley Nacional para la Recuperación de la Ganadería Ovina, que financió a muchos productores a lo largo y ancho del país para recomponer su producción.

**Grafico 117: Evolución de la cantidad de productores en la provincia de Santa Cruz Año 2002-2010**



Fuente: Elab en base a CNA2002 y SENASA

### VIII.4.1.4. Estratificación de los productores

La provincia de Santa Cruz se caracteriza por tener una escala productiva mayor a la media nacional. Esto nace desde los inicios de la actividad, donde el reparto y venta de tierras del estado a los pobladores fue armado, con una superficie modal de 20.000 has, las cuáles se concedían generalmente 10.000 en venta y 10.000 en arrendamiento por diez años para luego entregarlas al productor si éste había realizado instalaciones en el predio.

Es así que no existe casi en la provincia, el típico productor pequeño que se observa en otras latitudes. Como se observa en el siguiente cuadro sobre un Stock Ovino a Marzo de 2010 (SENASA), más del 98% de las existencias ovinas se concentran en productores de más de 1000 cabezas ovinas, por lo que prácticamente son inexistentes las unidades productivas con un stock menor, de las cuales se estima que la mayoría son mixtas con bovinos, y tienen ovejas para consumo o para apoyar a la otra actividad (cuadro 92).

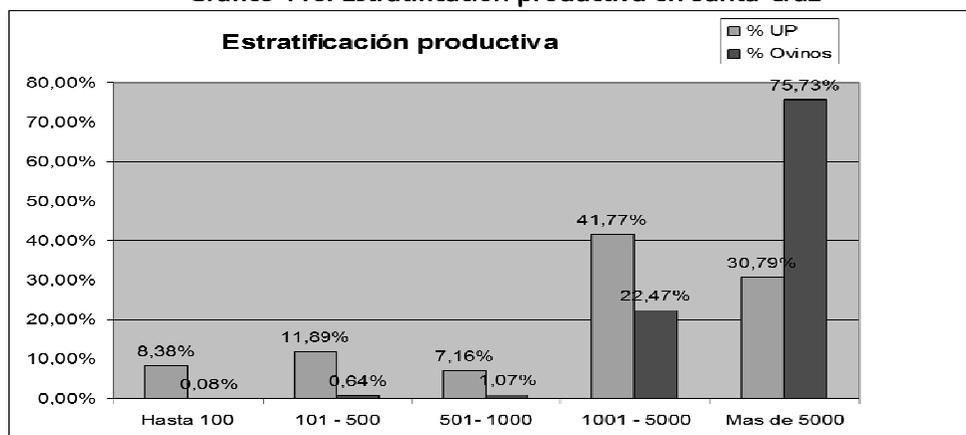
**Cuadro 92: Estratificación de los productores ovinos en Santa Cruz**

	Establecimientos	Unidades Productivas	Ovinos	Establecimientos	% UP	% Ovinos
Hasta 100	55	55	2.807	8,72%	8,38	0,08
101 – 500	78	78	21.228	12,36%	11,89	0,64
501- 1000	46	47	35.495	7,29%	7,16	1,07
1001 – 5000	269	274	745.497	42,63%	41,77	22,47
Más de 5000	183	202	2.512.349	29,00%	30,79	75,73
<b>Total</b>	<b>631</b>	<b>656</b>	<b>3.317.376</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: SENASA 2010

Del cuadro anterior se desprende que hay 180 unidades productivas que tienen menos del 2% de los ovinos y de ellos, el 20% de los establecimientos de la provincia, tienen menos de 500 una escala que por los costos locales no es rentable ni productiva. Estos establecimientos son los que se estima que son mixtos más algún caso que este en proceso de repoblamiento. En el grafico 118 se observa la concentración del stock ovino en manos de los productores más grandes. Los de escala mayor a 5.001 animales concentran más del 75% de las existencias provinciales, y los de entre 1.001 y 5.000 el 22,5%. Esto nos marca que para definir al pequeño productor santacruceño, deberíamos contar con más información respecto a la escala productiva, pero lo que es seguro es que se encuentra de más de 1.000 cabezas de hacienda para que sea un sector representativo.

**Grafico 118: Estratificación productiva en Santa Cruz**



Fuente: En base a SENASA 2010

#### VIII.4.1.5. Índice de Señalada

Los índices de señalada que existen para nuestra provincia han sido en base a estimaciones y fueron publicados por Williams (2009).

Para el año 2004 el índice de señalada fue de 59,6% y del 60,7% para el año 2007. Estos parámetros son orientativos de la productividad provincial aunque permite cuantificar una posible evolución de la majada excepto que sea medido a largo plazo. Esto se debe principalmente a que el índice es afectado por las condiciones climáticas anuales, bajando o subiendo este valor. Por ejemplo la zafra 2009-10 fue muy complicada climáticamente en la provincia con sequía invernal y estival y con nevadas y lluvias en plena época de parición lo que trajo una merma importante en la cantidad de corderos.

Este indicador es vital para la cadena de la carne ovina ya que nos aporta la cantidad de corderos que se producen en la provincia siendo esta la principal categoría de faena. Uno de los mayores desafíos de los productores locales es el incremento de este indicador, en conjunto con la suba de los pesos de faena, para obtener mayores ingresos prediales y aportar a la industria un mejor volumen para su procesamiento.

#### VIII.5. Sector Social y Empleo

La provincia de Santa Cruz está conformada por 1.077 explotaciones agropecuarias productivas (EAPs) según resultados preliminares del CNA 2008 y en solo 736 residen personas (INDEC, CNA 2002). Se encuentra conformada mayoritariamente (70%) por establecimientos agropecuarios que poseen una extensión de 10.000 ha y más.

La organización del trabajo se encuentra distribuida entre familiar (el 50% o más de la mano de obra es aportada por el productor y/o su familia) y no familiar, dependiendo fundamentalmente del tamaño de la explotación.

La importancia del sector ovino en nuestra provincia reside principalmente en la ocupación territorial, el valor cultural como eje del poblamiento de la provincia y el ingreso de divisas por la venta de lana y la exportación de carne ovina.

##### VIII.5.1. Población rural de Santa Cruz

El último registro de la población urbana y rural de la provincia de Santa Cruz corresponde al año 2001 y era de 196.958 personas (INDEC, CNPhyV, 2001). La población rural está compuesta por 7.596 personas de las cuales el 38% corresponde a pequeños municipios y/o comunas rurales (población rural agrupada correspondiente a localidades de menos de 2.000 habitantes - INDEC) y el 62% a la población residente en las explotaciones agropecuarias de la provincia (población rural dispersa) (cuadro 93).

**Cuadro 93: Población urbana y rural en Santa Cruz**

Total	196,958 hab.
Urbana (1)	189,362
Rural (2)	7,596
agrupada	2,943
dispersa	4,653

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001

##### VIII.5.2. Puestos de trabajo del sector primario

Respecto a la masa laboral del sector primario en lo referente a la cadena cárnica ovina santacruceña, se tomo como fuente al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (RENATRE). Las estimaciones de esta institución, en base a los trabajadores inscriptos con libretas más lo que se estima de empleo en negro dan cuenta de lo siguiente:

**Cuadro 94: Trabajadores rurales en Santa Cruz**

<b>Categoría</b>	<b>Cantidad</b>
Trabajadores Permanentes en blanco	1.700
Trabajadores Permanentes en negro	250
Trabajadores Transitorios en blanco	290
Trabajadores Transitorios en negro	500
Total empleos blanco	1.950
Total empleos negro	790
Total Empleos Primarios Ovinos	2.740

Fuente: RENATRE

Se puede observar la importante incidencia de los empleos permanentes dentro del sector ovino afectando al 71% de los puestos de trabajo tomados. Como así también el empleo en negro sobre el empleo total es importante y la estimación dice que el 29% de los empleos ovinos son informales. Este rasgo se acentúa más en los empleos transitorios, en donde son mayores los empleos informales que los formales en un porcentaje de 63% contra un 37%.

A esta categoría hay que sumarle la cantidad de productores agropecuarios en actividad de la provincia, tomando el dato citado en párrafos anteriores de 656 unidades productivas, nos aproximamos a 3.400 personas empleadas por la actividad primaria. Lo que debería agregarse a este ítem son los prestadores de servicios, esquiladores, técnicos, transportistas y demás que completarían la masa laboral del sector primario local.

A nivel provincial, si bien el sector no es preponderante en la absorción de mano de obra comparada con otros sectores de la economía, el número no deja de ser interesante para una provincia que ronda los 200.000 habitantes. También se debe destacar la amplitud geográfica de la actividad, ya que el impacto de la misma tiende a ser mayor en localidades más chicas donde su importancia relativa aumenta.

## **VIII.6. Producción industrial provincial**

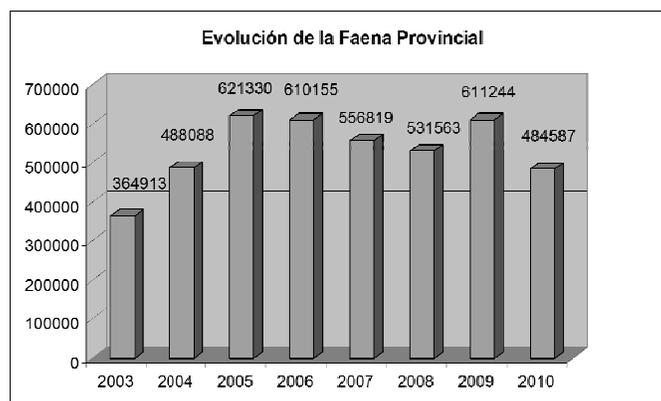
### **VIII.6.1. Evolución de la faena ovina**

Santa Cruz es la principal provincia productora y procesadora de carne ovina de la República Argentina dentro del canal formal. En la ciudad de Río Gallegos se encuentra el principal polo cárnico ovino de América del Sur, con 4 plantas frigoríficas habilitadas para la exportación a Unión Europea. Como se mencionó anteriormente, la devaluación del peso y el resurgir de la producción primaria, fue el puntapié inicial para la ampliación de la capacidad frigorífica local como de la inversión en instalaciones y renovaciones de plantas.

Este resurgir, encontró su máxima expresión en el año 2005, en lo que respecta a la cantidad de ovinos faenados en un año en la provincia con un total de 621.300 según ONCCA. Esto significa casi un 70% de aumento desde el 2003 al 2005. En los años posteriores las estadísticas de faena fluctuaron entre cerca de 600.000 y 500.000 animales todos los años, con una tendencia a variar hacia abajo debido en los últimos cuatro años principalmente a cuestiones climáticas que condicionan lo productivo; ya que como se ha presentado anteriormente el stock se ha incrementado.

El siguiente gráfico presenta los datos de faena para todos los establecimientos habilitados en la provincia de Santa Cruz desde el año 2003 al 2010 inclusive (gráfico 119).

**Grafico 119: Evolución de la faena provincial**



Fuente: ONNCA. Elaboración propia

### VIII.6.2. Participación de la faena provincial en la faena nacional

En la faena nacional Santa Cruz participa de manera consistente ya que es la principal procesadora de ovinos del país con casi un 37% del total faenado a nivel país. El siguiente cuadro muestra la participación provincial dentro del total nacional.

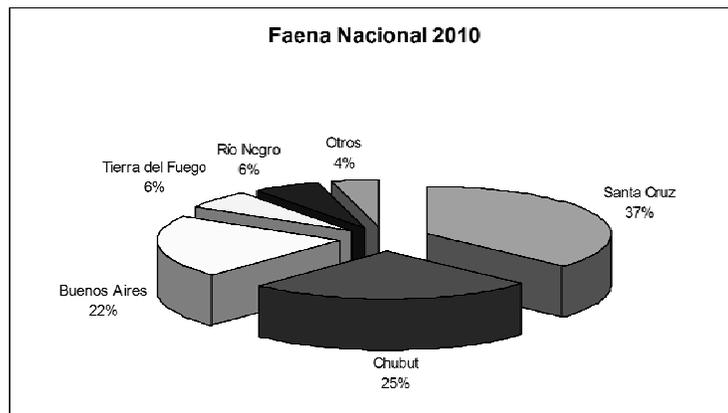
**Cuadro 95: Participación de Santa Cruz en la faena nacional período 2003-2010**

Año	Santa Cruz	Argentina	Porcentaje
2003	364913	1095976	<b>33,30%</b>
2004	488088	1386071	<b>35,21%</b>
2005	621330	1624570	<b>38,25%</b>
2006	610155	1660321	<b>36,75%</b>
2007	556819	1618373	<b>34,41%</b>
2008	531563	1492716	<b>35,61%</b>
2009	611244	1581378	<b>38,65%</b>
2010	484587	1310985	<b>36,96%</b>

Fuente ONNCA 2010

Luego de la participación de Santa Cruz, se encuentran Chubut (con un 25% de la faena), Buenos Aires (21%), y el resto de las provincias más alejadas aún. Desde el año 2003 que Santa Cruz es la principal procesadora de carne ovina del país (gráfico 120).

**Grafico 120: Participación de la faena provincial Año 2010**



Fuente ONCCA 2010

### VIII.6.3. Composición de la faena provincial

La provincia de Santa Cruz tiene una faena compuesta principalmente por corderos y luego ovejas, registrándose una baja faena de capones y de borregos en comparación con otras provincias patagónicas (cuadro 96). Esto responde al sistema productivo local que ha tendido en los últimos 20 años hacia una mayor eficiencia por unidad productiva de carne y lana. Es así que hubo una reducción del stock de capones y un aumento de las ovejas madres en la majada provincial, lo que generó una mayor tasa de extracción en la majada.

**Cuadro 96: Composición de la Faena Provincial por Categorías para el año 2009 y 2010**

Santa Cruz	2009	%	2010	%
<b>Corderos</b>	399.872	64,71%	298.296	61,56%
<b>Borregos</b>	47.376	7,67%	28.453	5,87%
<b>Capones</b>	28.095	4,55%	24.069	4,97%
<b>Ovejas</b>	133.382	21,58%	128.053	26,43%
<b>Carneros</b>	9.230	1,49%	5.716	1,18%
<b>Total</b>	617.955	100%	484.587	100%

Fuente ONCCA

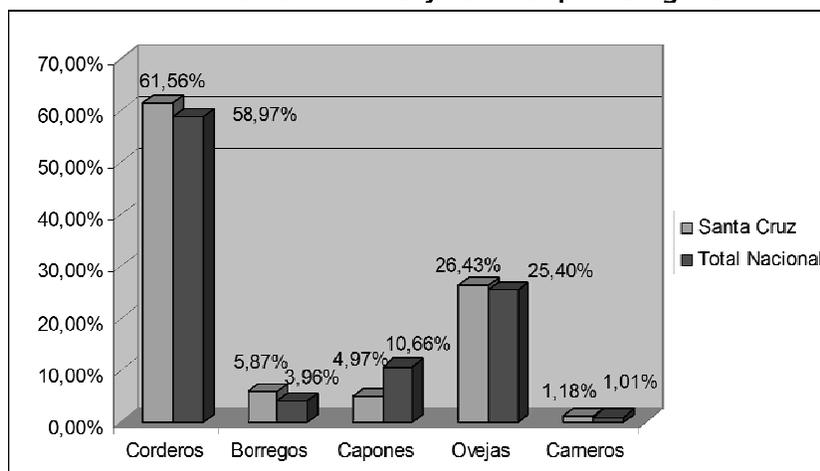
Se observa que a pesar de la marcada disminución en la faena interanual, de más de 134.000 animales, principalmente debidas a razones climáticas, como inviernos de pocas precipitaciones, fríos primaverales y nevadas o lluvias con temporales en parición; la composición de la faena no ha variado sustancialmente. El principal producto cárnico de la provincia es el cordero, normalmente de la categoría 9-13 kg, el cual se exporta en su mayor parte con destino a Europa, ya sea en carcasa o en cortes.

La segunda categoría en importancia en la faena provincial son las ovejas. Esta categoría solía ser de menor colocación pero el avance de las plantas frigoríficas hacia el desposte y el procesado de las carnes ovinas, permitieron la colocación de este producto en los mercados internacionales. Esto motivo un descenso de la producción de capones en la provincia, criando ovejas madres en la mayor cantidad posible, lo que determino un cambio hacia un sistema de producción más eficiente en el aspecto carnicero.

Se observa en el gráfico que alrededor de un cuarto de la faena provincial es de ovejas madres y casi dos tercios corresponden a corderos, alcanzando casi un 90% de la faena total de la provincia entre esas dos categorías.

Si comparamos la faena por categorías a nivel provincial con el nacional, no encontramos diferencias sustanciales, a excepción de la categoría capones, que representa más de un 10% del total nacional de faena (con lugares de alta importancia como Chubut con un 26%), y para nuestra provincia es de menos del 5%, lo que marca la diferencia con sistemas más focalizados en la producción de lana.

**Grafico 121: Faena Provincial y Nacional por Categorías Año 2010**



Fuente:

#### VIII.6.4. Faena informal en 2009

La determinación de la faena no formal en nuestra provincial puede estimarse considerando una tasa de extracción promedio y en base a los animales de esquila declarados en el 2009 la cual fue determinada a partir del registro de los DTA del SENASA. De esta manera se estima que 187.000 animales en pie integran la faena no formal más los animales que salen para una faena extraprovincial.

#### VIII.6.5. Distribución geográfica de la faena provincial

Respecto a la distribución espacial de la faena dentro de la provincia de Santa Cruz, el principal centro faenador de ovinos es la ciudad de Río Gallegos, donde se encuentran instalados cuatro frigoríficos ovinos con matrícula exportadora habilitada para el ingresos de la mercadería a Unión Europea, con una alta infraestructura de nueva generación que permite no sólo la faena sino el procesado de los productos y subproductos ovinos que son exportados en una alta proporción. En el interior provincial, se ubican diferentes mataderos municipales, o rurales, muchos de los cuales están habilitados con usuarios, otros en proceso de habilitación, y otros que son utilizados por el municipio.

La concentración de la faena provincial ocurre en la ciudad de Río Gallegos, departamento de Guer Aike (cuadro 97). Hasta hace dos años atrás cuando los reembolsos de embarque por puerto patagónico se hacían efectivos; la localidad de Puerto Deseado era el principal puerto exportador de carne ovina del país ya que todas las plantas trabajaban con esa terminal. Debido a la reducción de los reembolsos, la mercadería comenzó a tener diferentes destinos portuarios (Buenos Aires, Puerto Madryn, etc.) antes de salir a su destino final.

**Cuadro 97: Faena Ovina por departamentos en Santa Cruz Año 2009**

<b>Faena por departamento 2009</b>				
<b>Departamento</b>	<b>Matrícula</b>	<b>Cantidad Establecimientos</b>	<b>Número Cabezas</b>	<b>Porcentaje</b>
Corpen Aike	Matadero Municipal Ovino	1	1991	0,34%
Deseado	Matadero Municipal Ovino – Matadero Rural	3	17682	2,86%
Guer Aike	Matadero – Frigorífico Ovino	5	589208	95,35%
Magallanes	Matadero Municipal Ovino	1	9014	1,46%
Río Chico	Matadero Municipal Ovino	1	60	0,01%
	Total		617955	

Fuente: ONCCA

Se puede observar claramente en el cuadro anterior la desuniformidad en la distribución de la faena provincial, que se concentra no sólo en el departamento de Guer Aike sino que en la ciudad de Río Gallegos. Para completar la información sobre la distribución de la faena, se presenta el mapa político con la faena por departamento para el año 2009.

**Gráfico 122: Faena por Departamento**

Fuente: Elaboración EEA INTA Balcarce – Ing. Gisella Benes

### VIII.7. Cálculo del Valor Bruto de la Producción Industrial de la carne Ovina (VBPI)

El cálculo del valor de la producción industrial para la carne ovina se realizó en base a los kilos limpios de carne ovina y los precios que se pagaban al productor en el 2009. Los kilos limpios de carne ovina para Santa Cruz en el 2009 fue de 8.593.588 Kg. con una composición predominante de categoría corderos (cuadro 100) seguida por la categoría ovejas.

**Cuadro 98: Kilos limpios de carne ovina año 2009**

<b>Corderos</b>	<b>Capones</b>	<b>Borrego/a</b>	<b>Carnero</b>	<b>Ovejas</b>
4.372.989	592.926	772.689	272.836	2.582.148

Fuente: ONCCA 2009

Los valores utilizados para el cálculo de VPI fueron los pagados al productor por kilo limpio al gancho para las categorías nombradas (cuadro 99). Los precios se obtuvieron de consultas a los frigoríficos de la localidad de Río Gallegos.

**Cuadro 99: Precios pagados al productor año 2009**

Corderos	Capones	Borrego/a	Carnero	Ovejas
\$ 11.43	\$ 6.07	\$ 8.67	\$ 4.33	\$ 6.07

Fuente: ONCCA 2009.

El VPI para la carne ovina de la provincia de Santa Cruz para el año 2009 fue de **\$ 77.110.991** (setenta y siete millones ciento diez mil novecientos noventa y un pesos argentinos).

### VIII.8. Estrategias empresariales de los frigoríficos de Santa Cruz<sup>32</sup>

De acuerdo a las entrevistas realizadas en Santa Cruz, muestran que la mayoría de las empresas son de ciclo completo, no solo faenan al animal sino que además realizan un trozado de la res de carne que se implementa para dar valor agregado al producto permitiendo comercializar la carne ovina en el mercado externo dándole a los frigoríficos un perfil comercial exportador.

La cantidad de animales diarios faenados entre los frigoríficos es muy diversa pasando en algunos casos de 150 a 3000 animales, la producción en la provincia es estacional, los frigoríficos alcanzan a faenar anualmente entre 120.000 a 190.000 animales aproximadamente.

#### I a) Categoría de animales que se faenan

En cuanto a las categorías de animales que se faenan; según datos relevados la mayoría de los frigoríficos faenan corderos, en segundo lugar la categoría capón/oveja y con poco peso relativo se faenan los borregos y carneros.

A continuación se presentan los pesos promedio de los animales en pie destinados a faena según su categoría para el año 2009.

**Cuadro 100: Pesos animales faenados en Sta. Cruz por categorías (2009)**

	Cordero Kg.	Borregos Kg.	Capones Kg.	Ovejas Kg.	Carneros Kg.
<b>Santa Cruz</b>	20,5	31,5	39,7	38,4	60,8

Fuente: ONCCA Anuario 2009

En Santa Cruz se faena principalmente Corriedale proveniente de nuestra provincia y de la provincia de Tierra del Fuego, como así Polled Merino y Cruzas de nuestra provincia.

#### I b) Capacidad instalada

La capacidad instalada de faena de los frigoríficos es muy buena, existiendo capacidad ociosa durante varios meses del año.

#### I C) Abastecimiento

La mayoría de los establecimientos en la provincia de Santa Cruz, compran la totalidad de los animales directamente a productores; exceptuando el caso de la empresa Estancias de la Patagonia S.A. que la totalidad de sus animales son de producción propia.

<sup>32</sup> Lic. en Economía F. Sebastián Albertoli –INTA EEA CHUBUT

Los animales provienen en más de un 90% de la misma provincia de Santa Cruz, el otro 10% se reparten entre las provincias de Tierra del Fuego y en menor proporción por la provincia del Chubut.

Las variables de mayor importancia en los establecimientos a la hora de comprar animales es el tamaño y luego lo sigue la gordura. En otro caso se indicó que era importante la edad de los animales en la categoría de borregos.

La modalidad de compra de los frigoríficos es precio por peso al gancho en destino con un plazo de pago de entre 15 a 30 días. El precio se fija de común acuerdo con el productor en base a los valores de exportación; existen algunos inconvenientes a la hora de comprar con la documentación, también en el maltrato de la hacienda (caídas, golpes).

#### **I d) Comercialización**

En cuanto a la comercialización podemos indicar que los clientes de los frigoríficos varían entre importadores, distribuidores, supermercados, restaurantes y hoteles.

Los destinos varían según la categoría en la que se mire, en la categoría cordero son exportados a la Unión Europea, Emiratos Árabes y en menor proporción en el mercado interno.

Los principales productos elaborados en los frigoríficos son la res, carcasa o canal en primer lugar (47% de los productos elaborados) y la preparación de cortes y desposte (51%). El 2% restante corresponde a menudencias.

Los cortes de carne ovina con o sin hueso, menudencias y viseras se exportan al mercado Chino y la Unión Europea.

Existen algunos requerimientos de los compradores habituales en cuanto a la calidad de los productos y presentación o packaging.

Las condiciones de venta más frecuentes son FOB aunque en algunos casos se utiliza la condición CIF, el valor con el que se fija el precio de venta es FOB.

#### **I e) Aspectos organizacionales**

Los establecimientos poseen una estructura organizacional empresarial, donde tienen la conformación de un organigrama, del mismo se desprenden tres grandes áreas:

- Área de la producción
- Área de la comercialización administrativa
- Área de control de la calidad.

Los frigoríficos tienen personal permanente aunque gran parte de los empleados son no permanentes los que se contratan en zafra.

En cuanto a profesionales contratados se pudo verificar que tienen incorporado profesionales de diferentes ramas se pueden mencionar a veterinarios, Licenciados en Administración de empresas, Licenciados en Comercialización, Contadores Públicos e Ingenieros sobre todo en el área de producción y mantenimiento.

### **VIII.9. Conclusiones**

La industria frigorífica de Santa Cruz está totalmente orientada al mercado externo, con estrategias de integración Vertical hacia adelante donde la mayoría distribuyen y exportan sus propios productos. Además tienen engorde propio que poseen como objetivo introducir animales de faena en épocas de poca oferta

Utilizan además estrategias de diversificación concéntrica, esta variante implica la adición de nuevos productos o servicios relacionados con los ya existentes como es el caso de algunos frigoríficos que también se dedican a la comercialización de cueros, tripas y menudencias.

## **Análisis FODA de la Industria Frigorífica de Santa Cruz**

### **Debilidades:**

Según lo encuestado se pudo observar como debilidades:

- Escasa capacitación y responsabilidad en la mano de obra.
- Alta rotación de personal no permanente por ser zafrero.
- Estacionalidad de producción (Escasos animales fuera de zafra)
- Baja eficiencia productiva altos costos

### **Fortalezas:**

- Calidad en el proceso
- Instalaciones acordes al negocio
- La demanda de carne ovina es mayor a la oferta

### **Amenazas:**

- Problemas en la comercialización de los productos.
- Crisis macroeconómicas en la Argentina y en el mundo.
- Alta presión tributaria
- Mecanismo de reintegro a la exportación y devolución de IVA
- Faena clandestina
- Sequía (mortalidad de animales)
- Logística naviera

### **Oportunidades:**

- Apertura de nuevos mercados (Méjico, EEUU, Canadá); el medio oriente está en desarrollo.

## IX.- PUNTOS CRITICOS DE LA CADENA DE CARNE OVINA

Daniel Iglesias

La producción de carne ovina es una actividad que se encuentra relegada detrás de la producción y exportación de lana, actividad hacia la cual se ha orientado la Argentina en décadas pasadas.

Su participación en el PBI no es de mucha significación, salvo en la región patagónica que es la actividad agroindustrial más importante. La organización social del trabajo es familiar y en ocasiones se complementa con extrafamiliar asalariado. El crecimiento potencial de la actividad depende en gran medida de una mayor integración y agregación de valor en la cadena.

La producción ovina se desarrolla generalmente en suelos poco aptos para otras actividades; en las regiones con mayor aptitud productiva, los ovinos han sido desplazados por producciones económicamente más atractivas.

La producción de carne ovina es relativamente reducida y en su casi totalidad se destina al mercado interno, siendo el consumo interno de carne ovina es muy bajo, inferior a los 200 gramos por habitante/año; con diferencias regionales importantes, por ejemplo el autoconsumo de los establecimientos agropecuarios de la región patagónica, donde alcanza valores que oscilan entre 12-18 kilos/hab/año. A nivel nacional no existe un adecuado desarrollo de la logística y distribución de la carne ovina, por lo que no resulta fácilmente accesible para el consumidor de los centros urbanos, agravado por la marcada estacionalidad de la producción que genera una discontinuidad en la oferta, lo que limita las posibilidades de realizar una promoción efectiva del consumo en el mercado interno.

La mayor parte de la industria frigorífica se encuentra localizada en las zonas de producción. La faena está concentrada en las provincias patagónicas y luego en Buenos Aires.

### Listado FODA de la cadena de producción ovina

#### Oportunidades

- Tendencia mundial al aumento del consumo de fibras naturales y de carnes ovinas.
- Demanda potencial de carnes en el mercado interno.
- Hay cruza doble propósito que permitirían un mayor desarrollo de la producción de carne.
- Acceso a mercados de carnes de altos precios. Cuota con aranceles reducidos en la U.E.
- Disponibilidad de tecnología para mejorar la competitividad.
- Investigación para ofrecer otras presentaciones comerciales

#### Amenazas

- Competencia de fibras sintéticas.
- Incremento de los costos de producción.
- Pérdida de mercados por falta de competitividad y promoción.
- Las políticas comerciales y de promoción de los competidores son agresivas.
- Competitividad del Guanaco

#### Fortalezas

- Buenas condiciones sanitarias en general y en la Patagonia en particular. Libre de scrapie, fiebre aftosa, entre otras.
- Extensa área apta para la producción de lanares (sin opciones productivas)
- Gran importancia en el Producto Bruto de la Patagonia y en ciertas economías regionales, especialmente en el caso de pequeños productores
- Existencia de programas de apoyo: PROLANA, Ley Ovina, organismos de CyT.

### **Debilidades**

- Bajo stock disponible. Falta de planificación integral de los establecimientos primarios. Insuficiente incorporación de tecnología disponible y baja competitividad.
- Sobrepastoreo, monocultivo ovino y desertificación en la Patagonia (Factores climáticos y volcanes adversos)
- Oferta atomizada y dispersa. Poco desarrollo de esquemas de integración en la cadena.
- No se ha avanzado en bienestar animal en producción, transporte y faena (Especialmente para la exportación). La trazabilidad se pierde en la industria.
- Ineficiente sistema de comercialización de carnes. Informalidad en comercialización y faena. Escasas marcas reconocidas.
- Problemas de abastecimiento en los frigoríficos. Estacionalidad.
- Escasa tradición carnicera, especialmente en la Patagonia, donde está localizado aproximadamente el 65% de las existencias y donde predominan ampliamente las razas laneras.
- Bajo consumo de carne ovina en el país.