

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

D. Agüero¹⁸, C. Deza¹⁹, V.Freire¹⁹, M. Crivellaro¹⁹, G. Sandoval¹⁹

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.

¹⁸ UNRC

¹⁹ 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).

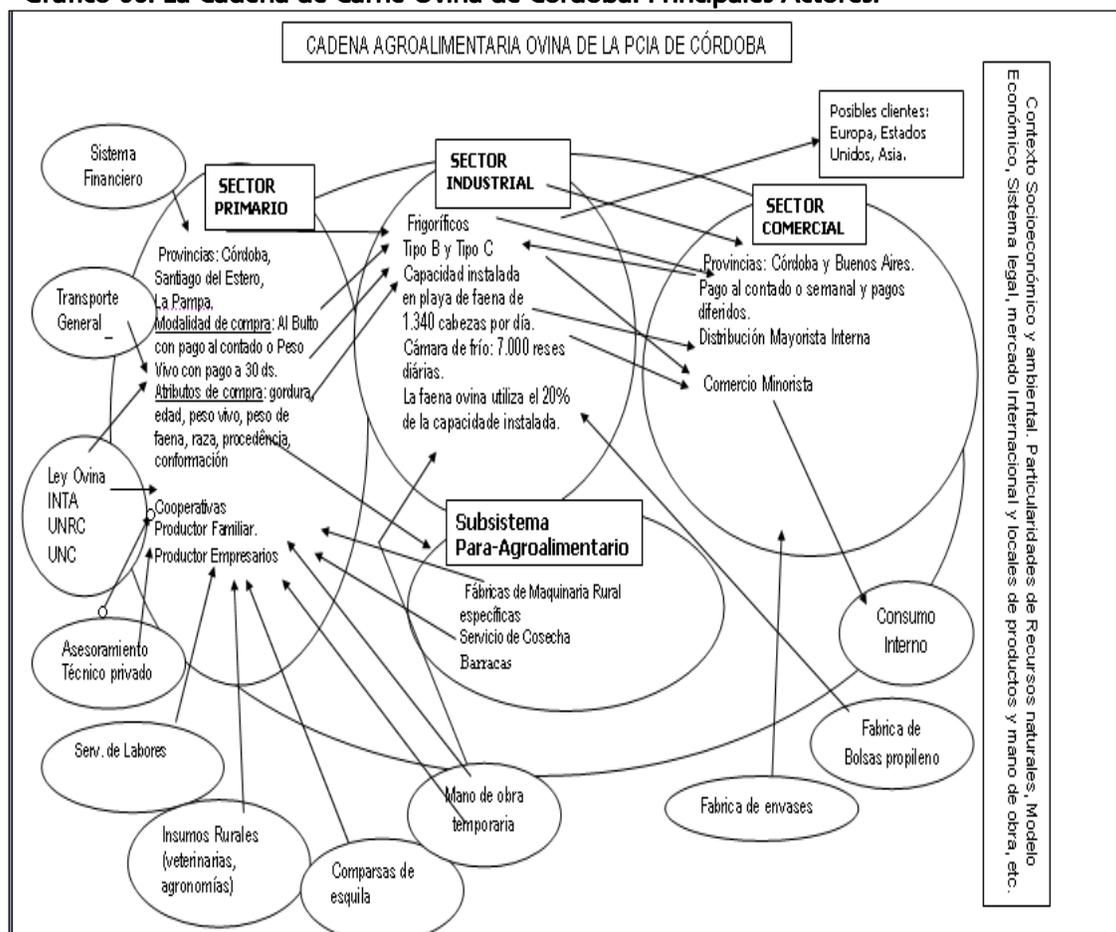
Según datos del CNA 2002, las explotaciones con límites definidos en la provincia ascendía a 25.620, implicando una disminución del 36% en la cantidad de EAP (14.441 unidades) entre censos y un incremento de la superficie media de 342,6 ha en 1988 a 477,9 ha en 2002.

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%
TOTAL CARNE	154.344	3.086.880	16.977.840	100%

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%
TOTAL CARNE	154.344	3.086.880		
Cueros	71.000	3	213.000	1,2%
Lana		3.442 + 15.000	85.815	0,5%
TOTAL PP			17.276.655	100%

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.

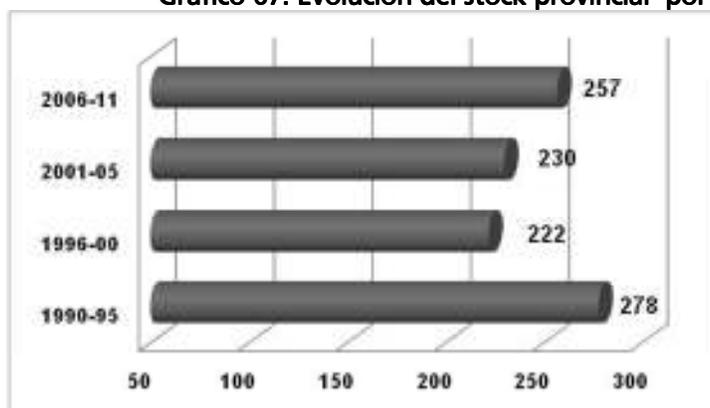
Específicamente, el sector ovino en su conjunto representa menos del 1% en términos económicos, pero se debe considerar su incidencia en términos social y ambiental, sobre lo cual se aborda posteriormente en el avance del capítulo.

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.

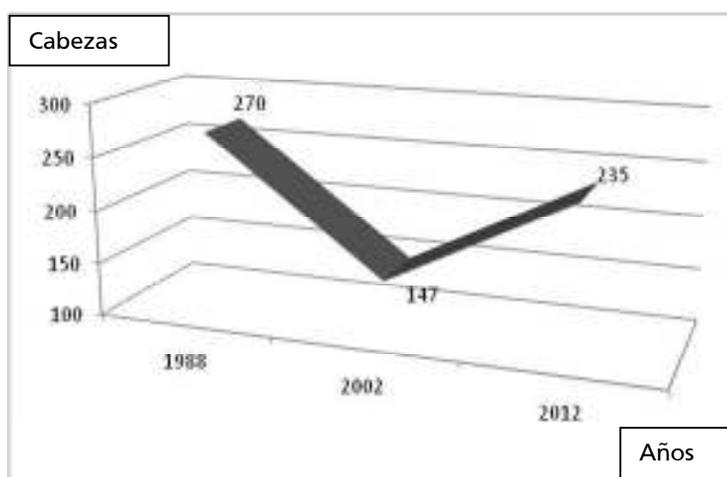
Grafico 67: Evolución del stock provincial por quinquenios.



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.



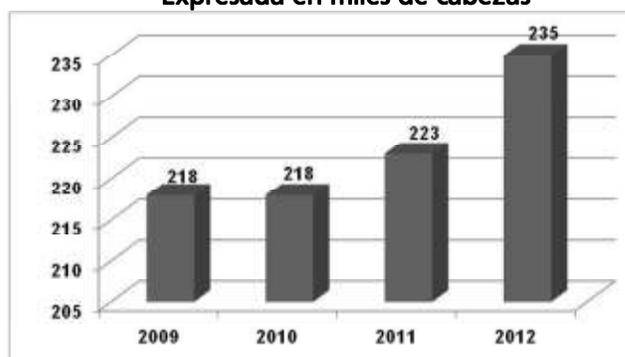
Fuente: Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA, INDEC

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.

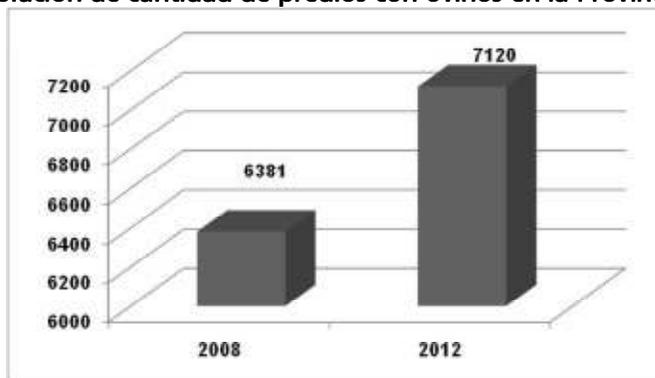
En la campaña 2012, SENASA Córdoba estableció un stock superior al de años anteriores, por lo que simultáneo a una profundización de la agriculturización en los últimos doce años, se observó nuevamente un incremento del stock próximo al 57% sin que por ello haya superado el stock de la provincia de La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

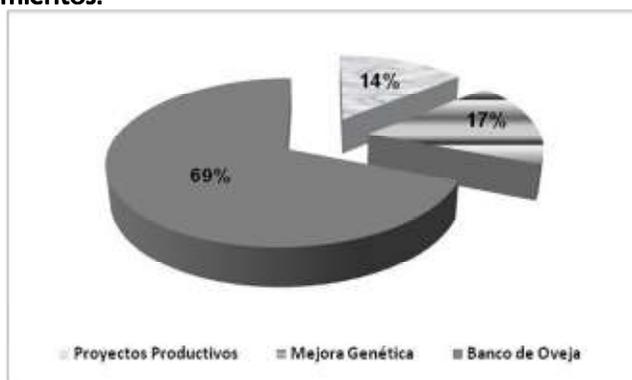
Sin embargo, al considerar las existencias registradas por el CNA 2002, se estima una duplicación del número de predios con ovinos en el territorio provincial, lo cual señala el notable número de sistemas que han incorporado la actividad ovina en la última década.

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.

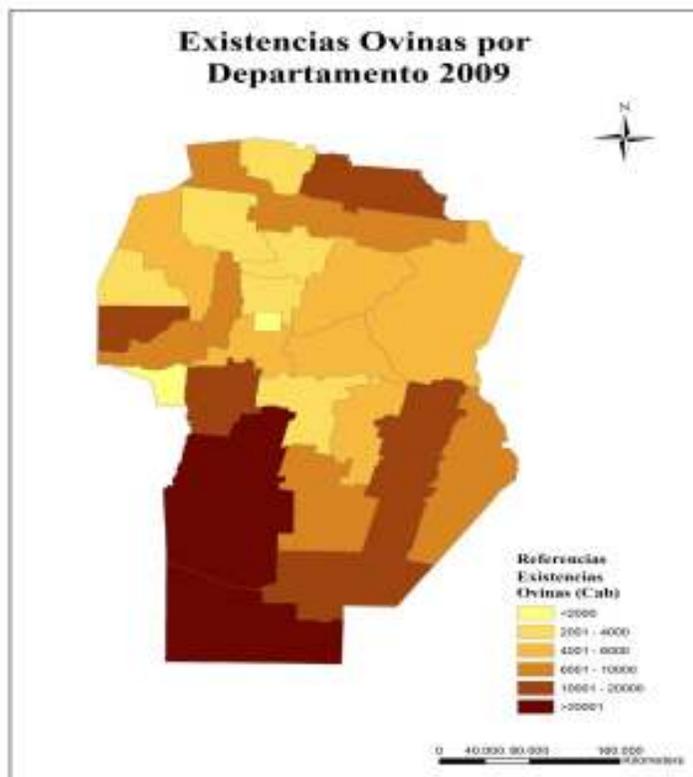
Es importante mencionar que los productores adheridos a la Ley 25.422, se han vistos beneficiados en el proceso de esquila por las acciones implementadas por el Programa Prolana, que les permite realizar la esquila con bajo costo y además stockear parte de su producción para comercializar en época más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

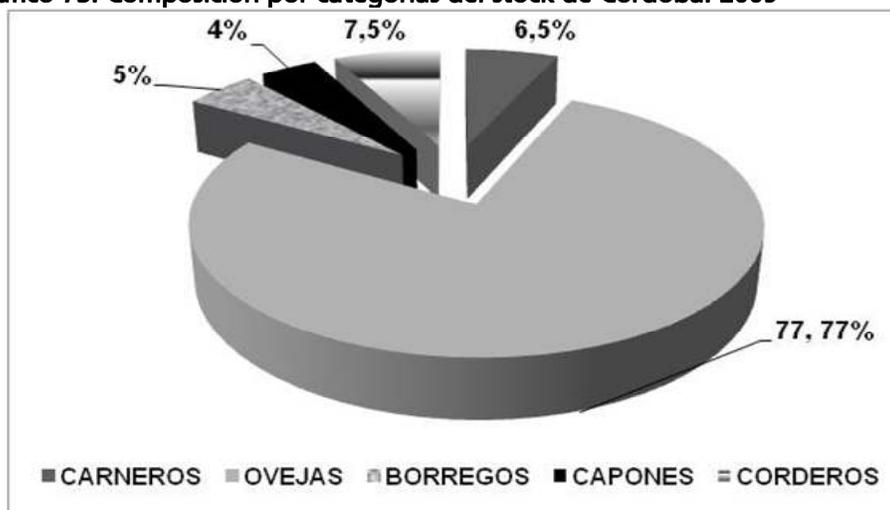
Los departamentos del sur provincial, muestran la mayor concentración de existencias ovinas en los últimos años, a pesar de algunos cambios coyunturales.

Gráfico 72: Existencias por Departamento



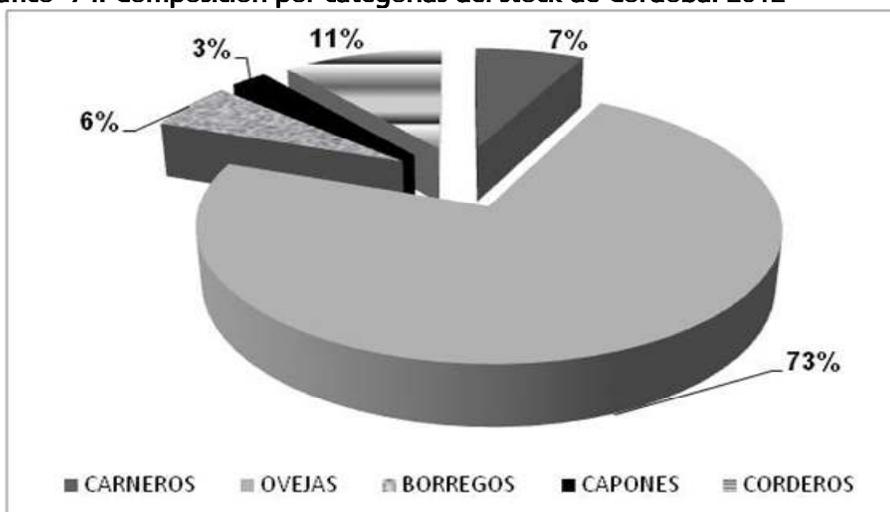
En lo que respecta a la composición por categoría, la que predomina es de ovejas con el 77% que mantenía en el año 2009, y que luego fue disminuyendo.

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 establecimientos²⁰, 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%.

²⁰ 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%
Total País	68.441	100%	15.278.501	100%	Total Córdoba.	6.745	100%	218.254	100%

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%
Total País	71.517	100%	14.696.903	100%	Total Córdoba	7.120	100%	235.161	100%

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	ORDEROS/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
TOTAL	14.458	170.470	10.508	7.519	15.375	218.330

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 , 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

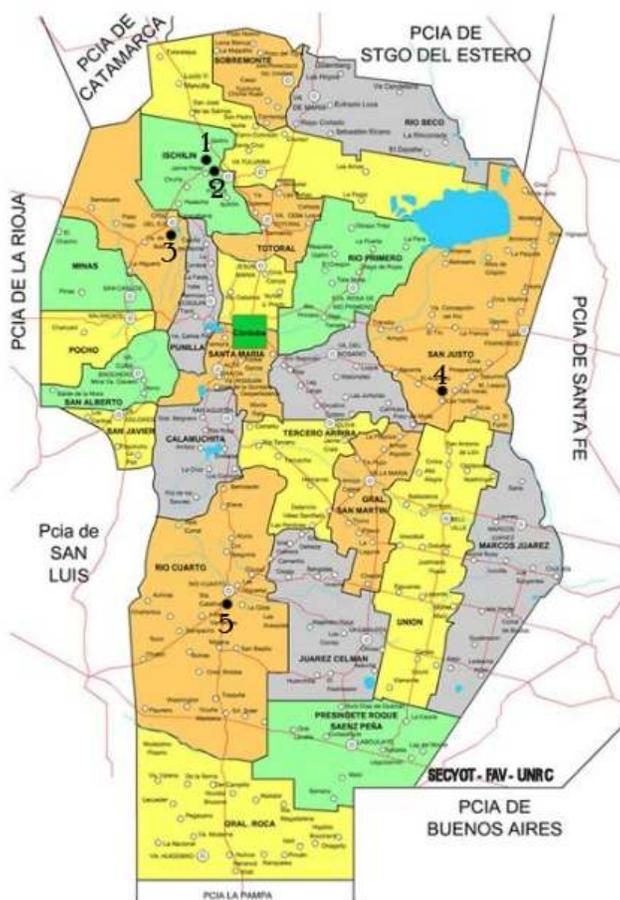
Complementariamente, con respecto al empleo en la industria podemos decir que hay 106 personas involucradas entre permanentes y no permanentes, según declaraciones de los frigoríficos. Como se dijo anteriormente, dado el carácter estacional de la faena, la planta realiza la faena de otras especies menores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

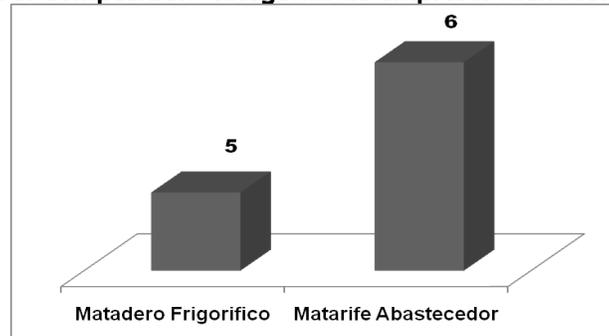
Cuadro 53: Principales frigoríficos de la provincia de Córdoba.

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
Total Plantas	5	5	5
Plantas Activas	4	4	4
Plantas SENASA	2	2	2
Matadero Frigorífico	5	5	5
Matadero Municipal	0	0	0
Cabezas	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

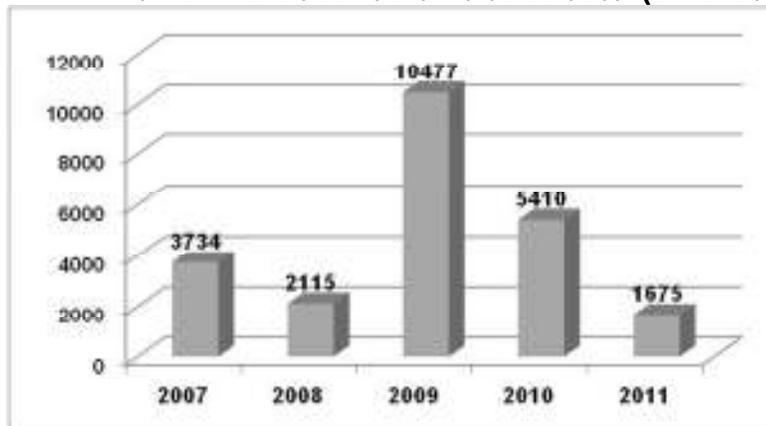
Al considerar la participación de la faena provincial respecto al valor nacional, puede estimarse un rango que oscila entre 0,3-0,97%, es decir presenta baja participación pero tiene enormes posibilidades de incrementar su incidencia a través de algunas estrategias de productores como así también por 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.

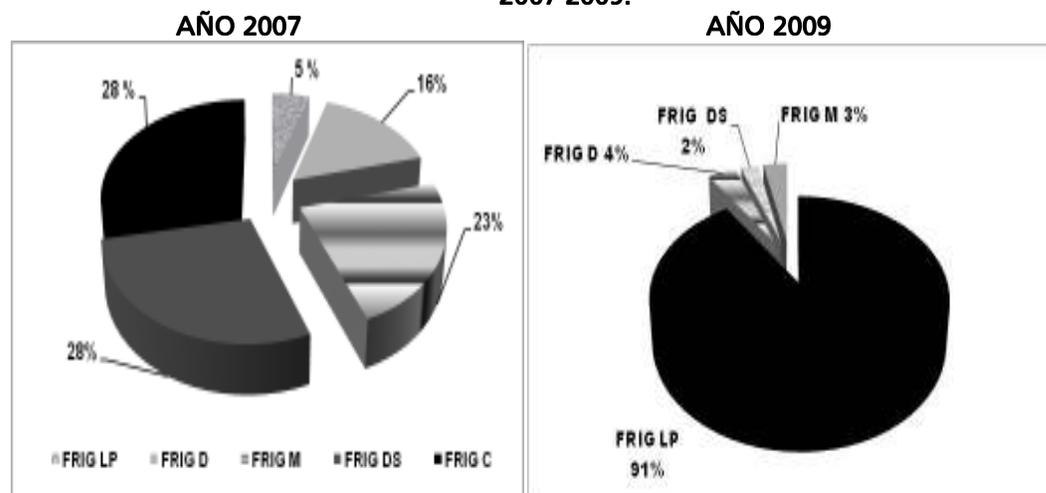
En el gráfico 77, se identifica el fuerte nivel de fluctuación de la faena provincial en el último quinquenio pero con el agregado que el stock de esta provincia se incrementa año a año, lo que indica que el nivel de formalidad va disminuyendo.

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.

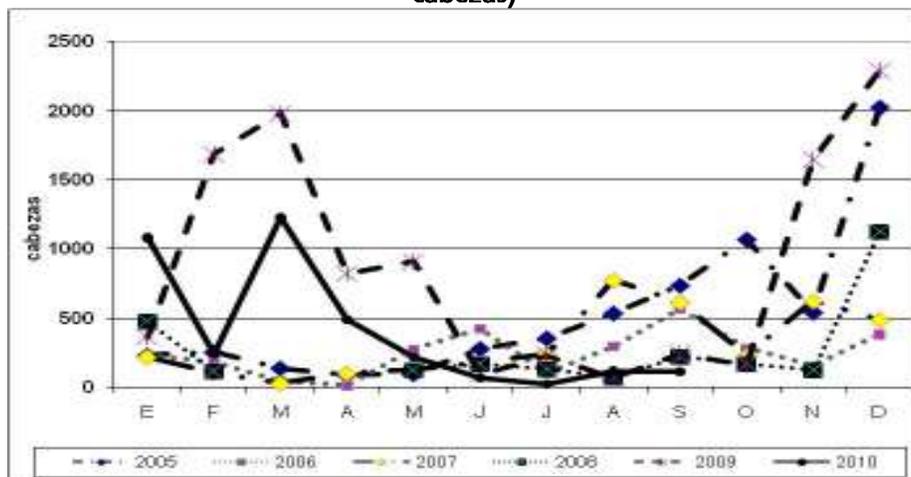
Las mencionadas plantas presentan distintos niveles de habilitaciones, ya que mientras algunas tienen habilitación nacional, el resto son de ámbito provincial.

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.

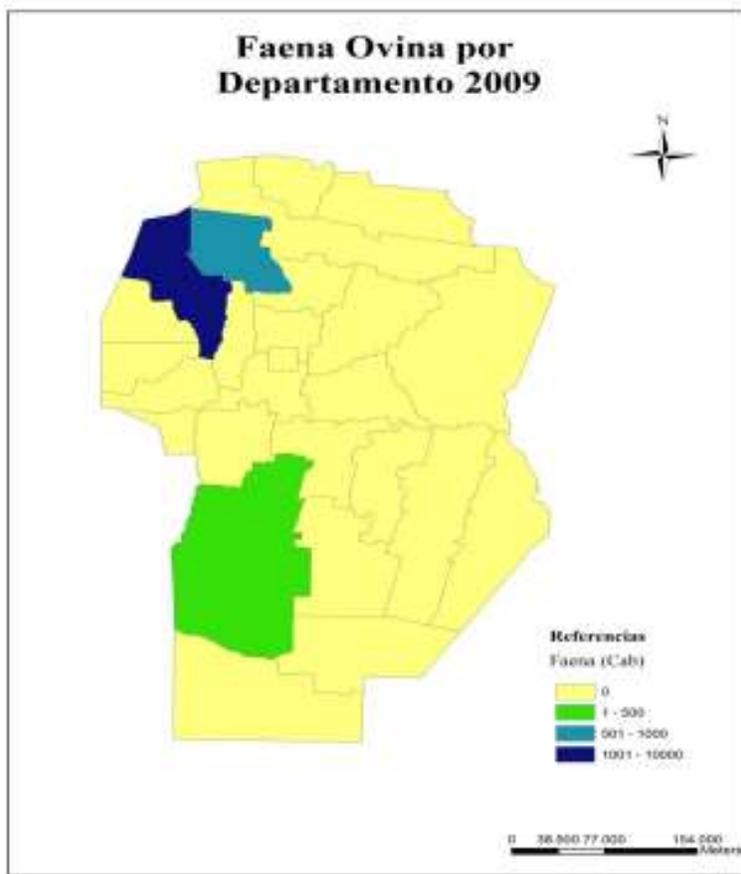
En general, los precios pagados por la industria a los productores de la provincia se enmarcan en valores de 4.5 a 4.7 pesos por kilogramo de animal vivo más IVA, valores del segundo semestre del año 2008.

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
Oveja Vientre 2009 SENASA	168.078
Faena Formal 2009 ONCCA	10.477
Establecimientos con ovinos en provincia de CORDOBA (2009, SENASA)	6.745

			%	Cabezas	
Cordero Venta	Cordero destete		75% +20% melli	151.271	
	Cordero Reposición	-	Mortandad	5%	7.564
					20%
	-	Oveja Refugo	50%	37.818	
Oveja Venta	Oveja Refugo	+	Oveja Refugo	20%	33.616
Faena Formal	Faena	-	Faena Formal ONCCA 2009		10.477
			Entraron para faena en CORDOBA desde otras pcias (2008, SENASA)		17.749
	Movimientos	+	Salieron de CORDOBA para faenar en otras provincias (2008, SENASA)		2.910
Auto consumo		-	Autoconsumo (1 cabezas por mes por establecimientos)		82.920
			Total Faena informal 2009		60.947

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

	Cabezas	Kilos limpios	\$VB Industrial
Faena proveniente de Córdoba	10.497	115.467	1.270.137
Faena de animales de otras provincias	17.000	187.000	2.057.000
TOTAL	27.497	302.467	3.327.137

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
Pampa de Olaen Coop. de prod. ovinos y artesanos	35	tres zafras/ 40 ton
Comuna de Tala Cañada	48	dos zafras/ 67 ton
Los Zorros/ Coop. Los Pecorinos	15	dos zafras/ 20 ton
Villa G. Belgrano/ Grupo de productores	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
Género (%)				
Masculino	49,4	50,6	39,5	40,2
Femenino	50,6	49,4	60,5	59,8
Tamaño hogar (nº de personas)				
Promedio	3,8	3,8	3,9	3,6
Moda	4	4	4	4
Edad				
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
Nivel de escolaridad (%)				
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
Ingresos familiares (%)				
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
Ocupación (%)				
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
Compra carne vacuna (%)				
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
Compra carne ovina (%)				
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
Consumo de carne ovina (durante el último año) (%)				
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
Tipo de producto consumido (%)				
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
Limitantes de Consumo (%)				
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
Causas de no consumo de carne ovina (durante el último año) (%)				
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.

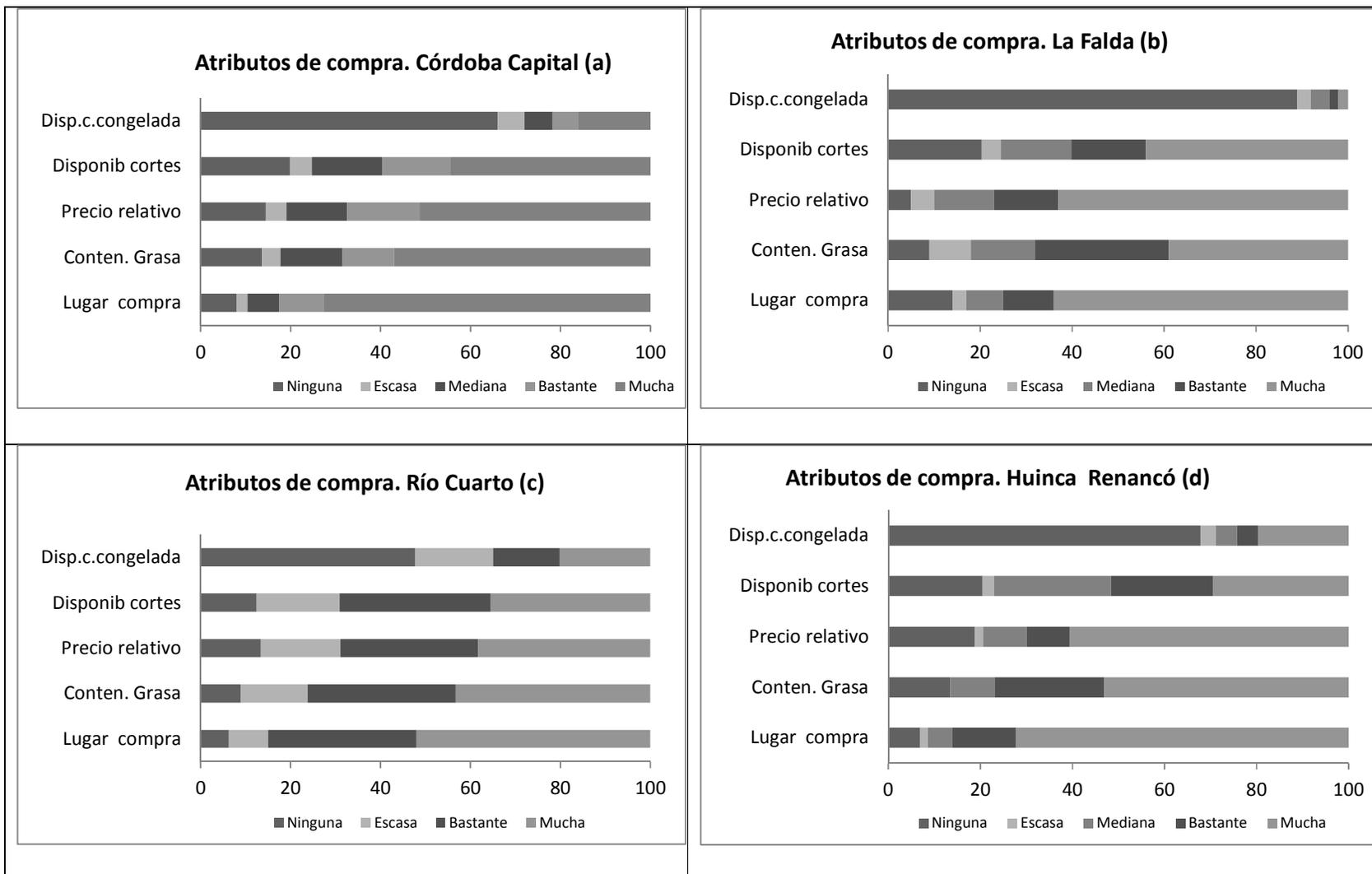
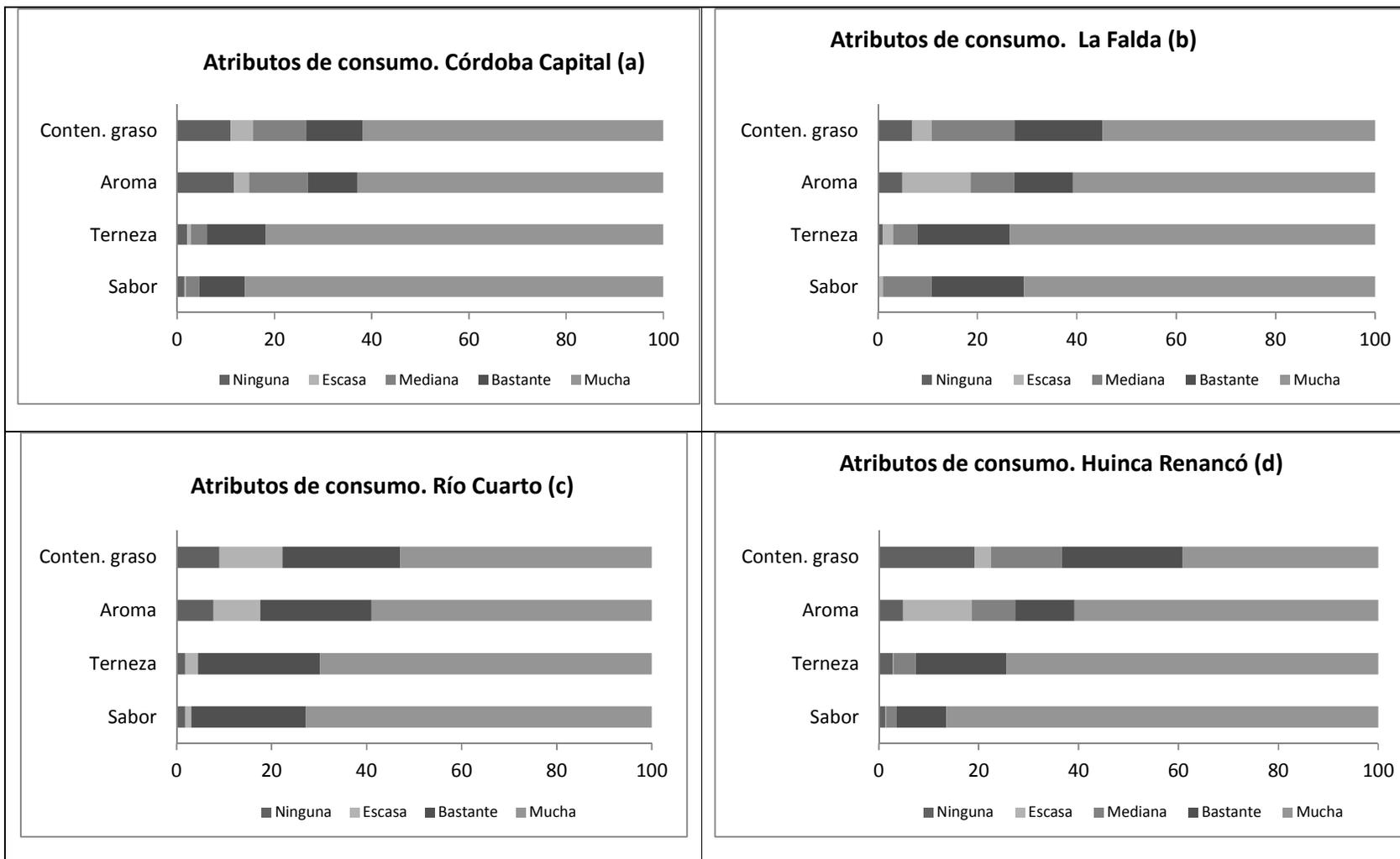


Gráfico 82(a, b, c y d): Importancia de los atributos de consumo de carne ovina.



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 adicionar 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.