



Revista de Divulgación Técnica Agrícola y Agroindustrial

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNCa



Revista N° 87

ISSN: 1852 - 7086

Año: 2018

LA PRODUCCIÓN DE CARNE OVINA EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA - ARGENTINA

Pivotto, Rodolfo; INTA-Centro Regional Catamarca-La Rioja; Docente Cátedra de Zootecnia; Facultad de Ciencias Agrarias – UNCa
Iglesias Casal, Jorge; UEP Leyes Caprina/Ovina Catamarca
Banchio, José Luis; Docente Cátedra de Zootecnia; Facultad de Ciencias Agrarias – UNCa.
Gervasoni, Pablo; Docente Cátedra de Zootecnia; Facultad de Ciencias Agrarias – UNCa
Rojas, Gaspar Francisco; Productor Privado – Promotor Grupo GAL Aconquija
Castro, Ornella; Estación Experimental Agropecuaria (EEA), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Ruta provincial N° 33 Km 4.5, Valle Viejo-Catamarca; Docente Cátedra de Zootecnia; Facultad de Ciencias Agrarias - UNCa
Gómez Pérez, Hugo; Docente Cátedra de Zootecnia; Facultad de Ciencias Agrarias - UNCa
Quiroga, Alejandro; Docente Cátedra de Ecología Agrícola; Facultad de Ciencias Agrarias – UNCa.
Mail de referencia: pivotto.cacho@gmail.com

LA PRODUCCIÓN DE CARNE OVINA EN CATAMARCA

Introducción

La Provincia de Catamarca está ubicada al noroeste de Argentina, limita al norte con Salta, al este con Tucumán y Santiago del Estero, al sureste con Córdoba, al sur con La Rioja y al oeste con Chile.

Con 368.000 habitantes en 2010 (el 0,92% de la población total del país) y una proyección estimada al 2015 de 396.895 (Ministerio del Interior, Obras Publicas y Viviendas, 2015) posee una densidad de población de 3,78 hab/km² (una de las más bajas del país), ocupando en el ranking la quinta posición como provincia menos poblada.

Así mismo la provincia presenta desigual distribución en la población, concentrándose solo en los valles o bien donde la presencia de agua posibilita asentamientos humanos y sus actividades económicas, permaneciendo el resto del territorio prácticamente deshabitado. La población urbana (2010) es de 283.706 personas (77,14 %), y la población rural (2010) es de 84.122 personas (22,86 %), (Ministerio del Interior, Obras Publicas y Viviendas, 2015).

Su economía se caracteriza por ser una de las más diversificadas del país, basándose fundamentalmente en actividades de Minería, Industria, Agricultura, Ganadería y Turismo. Además, se ubica en el puesto 12° de las provincias con buen desarrollo humano (Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, 2017).

Consideraciones sobre la economía provincial

El sector minero desde el punto de vista macro – económico es el más importante en la Provincia, esta actividad forma parte de la historia de Catamarca desde épocas precolombinas. Sin embargo, los inmensos yacimientos de minerales metalíferos (oro, plata y molibdeno, estaño, litio, plomo, zinc, cobre), no metalíferos

(Cemento, Cal, Canteras de áridos y piedras lajas) y de rocas semipreciosas y de aplicación (Rodocrosita, ónix, etc.) que contiene la rica orografía provincial se encuentran insuficientemente explorados y explotados, ya que no han generado inclusión de recursos humanos en la forma propuesta originalmente y la distribución de los recursos por regalías, no han sido bien orientados, de forma tal que una vez terminada la explotación de dichos recursos no renovables, la población pueda alcanzar estándares de calidad de vida y educación adecuados para su inclusión social.

Así mismo y en paralelo, al visualizar otras actividades económicas de la Provincia, se observa que, debido a la aridez de la zona, y la interesante pero insuficiente construcción de diques y canales de riego han sido esenciales para el desarrollo social y económico de la provincia.

Según INTA Proyectos Regionales (2012-2015) en la producción agrícola se destacan el cultivo de Frutos secos (4.780 hectáreas de las cuales 4.358 corresponden a nogal); olivos (16.354 ha aproximadamente), Forestales (1.274 ha); Vid (3.450 ha); la joboba (1.345 ha), en frutales de carozo y pepita (616 ha); citrus (1.916 ha); Tuna (408 ha) e Higueras (65 ha) y como cultivos anuales, Hortícolas varias (papa, zapallo, tomate, hojas, etc. 4.991 ha) pimiento pimentón, anís y comino (916 ha), tabaco Burley (511 ha) y Algodón (500 ha). En cuanto a los cultivos anuales como el complejo cerealero Maíz (10.000 ha) –Trigo (22.000 ha) -Soja (53.000 ha); Poroto negro (2.500 ha) y forrajeras perennes varias (incluye en secano y bajo riego 79.757 ha) También se desarrollan actividades de turismo, sobre todo de aventura y alta montaña y artesanías en los rubros textiles, alfarería y elaboración de dulces y confituras.

El sector pecuario según datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (2008), involucra el total de la superficie Provincial destacándose el ganado bovino (246.724 cabezas), el ovino (89.850 cabezas), Camélidos-Llamas (25.967 cabezas) y el caprino (170.158); este último ha registrado un progresivo desarrollo en la última década del siglo XX. para mejorar la producción de carne, cueros de cabra y productos lácteos, los cuales tienen demanda a nivel nacional e internacional.

Para camélidos sudamericanos, en especial, llamas (25.000) y vicuñas (45.000), se ha puesto en práctica un proceso de incentivo a su explotación, mejorando la calidad de los productos derivados de la fibra. Este proceso se ha desarrollado en base a una estrategia de transferencia de conocimientos y aplicación de protocolos para la esquila, acondicionamiento, clasificación y comercialización de fibras y lanas; se ha llevado a cabo por medio del programa que se desarrolla a nivel Nacional denominado PROLANA, programa que se desarrolla a nivel nacional.

Dentro de este programa se han diseñado y actualmente se ejecutan protocolos y trabajos de desarrollo los cuales se llevan a cabo en forma conjunta por organismos Nacionales como la DOCyC (Dirección de Ovinos, Caprinos y Camélidos); INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria); Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Catamarca; SsAF (Subsecretaría de Agricultura Familiar) y la UEP (Unidad Ejecutora Provincial) Ley Ovina/Caprina Catamarca, y asociaciones de productores. Como resultado de dichos trabajos, a la fecha se han ajustado las técnicas de esquila, acondicionamiento y clasificación de fibras para estos animales, dando lugar a los protocolos conocidos como PROLANA Pequeños Productores. Ello ha posibilitado avanzar en forma extraordinaria en cuanto a bienestar animal, Buenas Practicas Pecuarias de Esquila, y fundamentalmente a obtener más fibra de mayor calidad y por ende obtener mejores precios, contribuyendo todo ello a la sustentabilidad en sus tres dimensiones; Social, Ambiental y Económica.

Antecedentes de la Producción Ovina en el País

La Producción Ovina en Argentina se remonta a la época de la “Colonia”, el ganado ovino fue introducido luego del descubrimiento y conquista de América, provenientes de diferentes zonas de España variados biotipos raciales. Ya introducidos, se aparearon sin ningún tipo control o direccionamiento de las cruzas, debido a que inicialmente el objetivo era proveer alimentos. Estos desordenados cruzamientos permitieron la conformación de la “Raza Criolla”, la cual se multiplicó en gran forma y pobló gran parte del territorio nacional. Con el paso del tiempo y ante la necesidad de mejorar y especializar la producción ovina, se fueron importando ejemplares especializados en diferentes objetivos productivos y realizando diferentes cruzamientos que terminarían conformando los biotipos raciales que existen en la actualidad.

El auge de la producción ovina Argentina se dio a fines del siglo XIX, donde las existencias nacionales estaban alrededor de 80 millones de cabezas, de las cuales a Buenos Aires le correspondía el 85 % de las existencias. El negocio fundamental durante este periodo fue la exportación de lana sucia y carne de cordero principalmente a Inglaterra.

En tal sentido y a los efectos de mejorar la producción de lanas finas, se introdujeron reproductores genética de raza Merinos, proveniente de España, siendo estos los primeros antecedentes que se conocen sobre importaciones de Merino Español al Río de la Plata en el año 1794 por Manuel Labardén, luego en 1813 por Thomas Lloyd Halsey y en 1826 por el Presidente Rivadavia.

La Producción de Carne Ovina

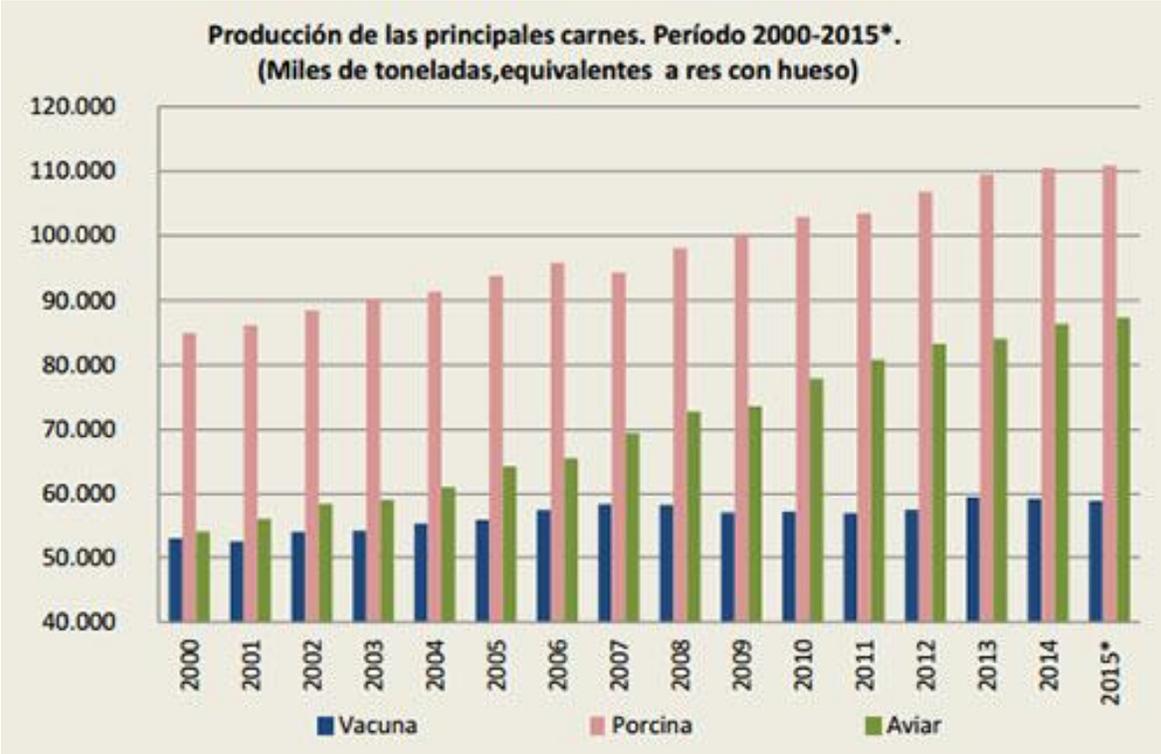
El Stock Ovino Mundial es de 1.162.876.000 Cabezas (FAOSTAT, 2014; 2015). Las previsiones indican que la producción mundial de carne experimentará un aumento moderado en años subsiguientes y los mayores aumentos deberían de registrarse en China, la UE y los Estados Unidos.

Tabla 1. Evolución del censo (millones) de las principales especies explotadas en ganadería. Evolución de la población mundial (millones). (Fuente: Elaboración propia a partir de datos FAOSTAT, 2014)

	Censo (Millones)					
	1978	1980	1990	2000	2010	2013
Pollos	5.210	7.219	10.620	14.379	20.309	21.744
Vacuno	1.082	1.217	1.297	1.303	1.469	1.494
Ovino	1.063	1.099	1.206	1.059	1.128	1.173
Caprino	378	464	589	752	972	1.006
Porcino	547	798	849	856	973	977
Conejos	130	187	422	546	900	925
Población Humana	3.691	4.449	5.321	6.128	6.916	7.162

Extraído de Pérez-Baena, I.; Franch-Dasi, J. (2014).

La producción mundial de carnes para el año 2013 fue de 308,5 millones de toneladas según los datos extraídos de la FAO (OCDE/FAO 2014). De este total, solo 8.589.000 toneladas se corresponden a carne OVINA. China es el país más importante en producción de carne ovina con 2,081 millones de toneladas, dentro de los principales países productores le siguen Australia con 0,66 millones de Tn y Nueva Zelanda con 0,45 millones de Tn. Europa en conjunto produce 0,89 millones de Tn. (FAOSTAT, 2014)



Extraído de Miazzi, D., Pisani Claro, N. (2015)

Proyecciones FAO-OCDE	Prom. 2013-15	2016	2017	2018	2019	2020
Carne vacuna						
Producción	67.692	69.106	70.029	70.891	72.239	73.141
Consumo	67.340	68.832	69.718	70.598	71.934	72.836
Carne ovina						
Producción	14.137	14.473	14.778	15.076	15.426	15.800
Consumo	14.042	14.492	14.805	15.107	15.453	15.818
Carne de cerdo						
Producción	117.005	118.402	119.920	121.533	123.045	124.468
Consumo	116.674	118.398	119.742	121.337	122.833	124.261
Carne de pollo						
Producción	110.280	115.192	117.630	119.321	120.886	122.758
Consumo	109.811	115.247	117.608	119.321	120.895	122.766

Extraído de: OCDE/FAO (2017): Cuadro 3. A1.3. Proyecciones mundiales para la carne.

Otros aspectos relevantes para ser considerados y contextualizados en un análisis global, son:

- Al año 2011, la carne ovina representa solo el 4,6% del consumo mundial de carnes.
- El incremento de la demanda de China en Carne Ovina, no ha podido compensar la disminución de compra de la UE.
- A pesar de lo enunciado en el punto anterior se pueden observar algunas contradicciones dentro de los principales mercados importadores. Pues dentro de estos aún se encuentran los países europeos, que para el caso de nuestro país cuenta con un acceso preferencial de 23.000 Tn.
- El Incremento de Costos de Alimentos, Infraestructura y Mano de Obra, han incidido de forma notoria para la disminución de producción en la Unión Europea.
- Argentina debería lograr ingresar a los mercados teniendo en cuenta que los países compradores son todos de alto ingreso. En algunos casos se observa que a este momento algunos están cerrados otros en negociación.
- Los Cortes Frescos y Refrigerados alcanzan los precios más altos.
- Existe un mercado muy interesante de canales y medias canales frescas o refrigeradas de ovinos, exceptuando las de cordero. La Argentina no posee actualmente condiciones adecuadas o suficientemente desarrolladas para abastecer al mercado externo de estos productos.
- El Mercado es principalmente dominado por Australia y Nueva Zelanda, que producen 1 millón de Tn anuales y abastecen una gran mayoría de las demandas.
- En cuanto a valores de comercialización, Uruguay es el mejor posicionado de los países latinoamericanos (8º), seguido de Chile (14º) y la Argentina (15º) con 31 millones de dólares exportados en 2011, equivalentes a una participación del 1% del mercado internacional, tanto en valor como en volumen y con un precio promedio 1.000 dólares por debajo del promedio mundial, compitiendo con los países citados regionalmente donde el primero duplica los valores exportados y el segundo vende casi un 50% más que la Argentina.

A nivel Nacional el significativo retroceso del sector afectó la totalidad de los eslabones de la cadena: cerraron cerca de 500 establecimientos en la Patagonia, incrementándose el despoblamiento rural; cerraron frigoríficos, barracas e industrias; disminuyeron la cantidad de comparsas de esquila y el personal capacitado para trabajar en el sector. (Mc Cormick, 2003). No obstante, la Argentina se posiciona en el puesto 30 con 49.000 toneladas producidas y que, de alguna manera, explican la imposibilidad de aprovechar las oportunidades que se observan en el contexto global.

Actualmente en nuestro País, la actividad se encuentra en manos de 85.545 establecimientos (SENASA, 2015) y guarda una serie de aspectos muy interesantes de analizar y reconocer para poder establecer estrategias de intervención; a saber:

- El 70% de los ovinos del país se encuentra en manos de menos del 5% de los establecimientos agropecuarios, en medianas o grandes empresas de más de 500 cabezas responsables de la mayor producción.

- El otro 30% de las existencias está en manos de un 95% de productores, que son de tipo familiar y la casi totalidad de la producción está destinada al autoconsumo y venta de algunos excedentes para su subsistencia.
- Respecto a la distribución por regiones cerca del 70% de los ovinos del país, se encuentran ubicados en áreas ambientalmente frágiles, zonas áridas y semiáridas que corresponden al 75% del territorio argentino.

Cuando se analizan los datos disponibles en el Ministerio de Agroindustria, en el año 1989, las existencias totales del país eran de aproximadamente 20 millones de cabezas y específicamente en esta década continuaron disminuyendo, alcanzando el valor histórico mínimo en el 2002 con 12.5 millones de cabezas (39% menos en ese breve período de tiempo). Esta disminución es producto de múltiples factores entre los cuales se pueden mencionar la desertificación en la Patagonia, la expansión de la frontera agrícola en la región central, NEA y NOA, el reemplazo del ovino por el ganado bovino debido a los menores costos de mano de obra, menor susceptibilidad a la predación, los vaivenes en el mercado internacional, mercados y canales de comercialización poco transparentes para el productor, lo que generó insuficiente o escasa aplicación de tecnología en la producción ovina, en comparación con otras actividades competitivas (Mueller, 2013), y la ocurrencia de condiciones climáticas extremas (sequias e inviernos crudos), eventos excepcionales como erupciones de volcanes y para finalizar, los efectos del plan de convertibilidad económica reinante en la última década del siglo XX.

Cuadro N°1: Evolución del stock de ganado vacuno y ovino.

Año	Vacunos	Ovinos
1969	48.298.000	44.320.000
1988	47.075.000	22.409.000
2002	48.539.000	12.559.000

Fuente: elaboración propia en base a datos...

Actualmente, la cadena ovina nacional se compone de dos grandes realidades: por un lado, la situación en Patagonia (el 68% del stock nacional se encuentra en las provincias de esta región), donde la oveja es una de las pocas actividades viables en gran parte de la región, produciendo lana de alta calidad y corderos livianos; por otro lado el resto del país donde la misma comparte el uso de la tierra con otras actividades; como: ganadería bovina en Mesopotamia (región que cuenta con el 7% del Censo Ovino), agricultura y ganadería bovina en Pampa Húmeda y Sub-húmeda (Región que posee el 11% del Stock Ovino) y ganadería caprina, camélidos sudamericanos y bovinos en la región del NOA y Cuyo (donde se encuentra el 14% restante de los ovinos).

En este contexto y realidad imperante de comienzos de este siglo XXI, la población ovina nacional es de 14.746.566 de cabezas ubicadas en 78.232 unidades (Mueller, 2013), que son criados en sistemas ganaderos mixtos, agrícolas ganaderos y en sistemas de mono-producción. *Esta actividad productiva, también guarda grandes*

asimetrías; por un lado, la mayor parte de los rebaños del país son menores a 100 cabezas ovinas; por otro lado, si bien en la Patagonia, donde se crían dos tercios de los ovinos del país, también hay un componente de pequeños productores y también hay grandes productores y empresas con rebaños de más de 50.000 animales (Comunicación personal del Sr. Emilio Ferro, “Estancia La Adela” de Estancias Ferro S.A en Península de Valdés, Chubut, y Provincia de Buenos Aires, zona Sur).

En forma práctica y general, puede decirse que toda la producción ovina es de doble propósito lana y carne, con énfasis distintos, según la región y la raza utilizada. En las zonas más secas se enfatiza la lana y en las más húmedas la carne; con una composición racial de: 45% Merino, 38% Corriedale, 8% criollos (o razas indefinidas), 3% Romney, 2% Ideal y 1% Lincoln. Todas éstas son las denominadas razas base o maternas. El 3% restante son las razas llamadas “especializadas o sintéticas” y son importantes en sistemas de producción específicos y en cruzamientos (Mueller, 2013).

La producción ovina en Catamarca

Respecto al NOA y a Catamarca en particular, podemos decir que la raza base está comprendido en su mayoría dentro del grupo del 8% del biotipo criollo; y un pequeño porcentaje corresponde a las razas que se introdujeron en diferentes momentos para incrementar o la producción de carne (Hampshire Down, Karakul, Texel), fibra (Merino; Corriedale; Merino Multipropósito) o leche (Manchega) (Pivotto, R., 1992)

Para referirnos al stock ovino de la provincia de Catamarca, se analizaron y compararon los datos oficiales estadísticos provinciales y los registros de vacunaciones que reporta el SENASA; los resultados arrojan algunas inconsistencias. Según los datos del Censo Provincial 2002, Catamarca registra un stock de 85.086 cabezas, (Cuadro N° 2); al establecer una comparación entre los datos del año 2002 con los del año 2008, se observa una diferencia en la cantidad de cabezas que es levemente superior (Cuadro N° 3), determinando un ascenso en el stock ovino. En contra parte al analizar la información proveniente de los datos del SIGSA-SENASA (Cuadro N° 4) y compararlos con datos anteriores, se detecta una diferencia importante, determinando una disminución en el stock. Esta inconsistencia en la información brindada puede generar omisiones al momento de plantear estrategias para este sector productivo en la provincia.

Cabe señalar que los datos de la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia, se basan en encuestas¹; en cambio, los datos suministrados por el SIGSA-SENASA, se elaboran a partir de las denuncias de vacunaciones contra fiebre aftosa. Precisamente, debido a esto es donde se presenta la variabilidad en la información relevada, dado que en el área donde se encuentra la mayoría de las cabezas de ganado ovino en la provincia, casi no existen bovinos, por lo tanto, se encuentran en área de “no vacunación”, con lo cual en esa amplia región provincial no se hace ningún tipo de relevamiento, ni se efectúan registros, lo que provoca este desfasaje de datos, que se ve muy bien reflejado en información oficial brindada.

Al centrar el análisis de dichos datos, en el año 2002 el stock ovino provincial es de 85,089 animales (Cuadros 2 y 3); para el mismo periodo los registros emitidos por el SENASA no presentan variación, detallan (Cuadro 4) 85.000 cabezas ovinas en Catamarca. En cambio, al realizar la comparación de los datos de ambas instituciones en el año

¹ Esta información, se estima que está por debajo de las existencias ovinas reales en un 20 a 30 % menos de animales, sobre los que realmente existen.

2008, se observa diferencias destacables; para el organismo provincial se registran casi 90.000 cabezas; mientras que para el SENSASA se reconocen 35.000 cabezas; destacándose una tendencia a la disminución de cabezas para los años sucesivos. La diferencia determinada de aproximadamente 60.000-65.000 cabezas, se corresponden casi en su totalidad al stock ovino provincial presente en la región que “no se vacuna” contra fiebre aftosa, por lo cual no se emite dato de registración; por lo tanto, se produce una importante inconsistencia de los datos oficiales.

Cuadro N° 2: Catamarca. Cantidad de EAP con ganado y número de cabezas, por especie y tipo de delimitación, según departamento

		Bovino			Ovino			Total
		Total	EAP's ²		Total	EAP's		
			Con Limites Definidos	Sin Limites Definidos		Con Limites Definidos	Sin Limites Definidos	
TOTAL Provincia	EAP's	3.246	1.463	1.783	1.332	757	575	2.407
	Cabezas	228.259	147.269	80.990	85.086	35.944	49.142	206.717
Dptos. Antofagasta de la Sierra, Belén y Santa María	EAP's	473	300	173	617	356	261	617
	Cabezas	13.240	8.500	4.740	56.213	25.510	30.703	54.500
Dptos. Andalgalá, Pomán y Tinogasta	EAP's	480	205	275	305	209	96	403
	Cabezas	23.402	10.344	13.058	12.776	4.279	8.497	37.445
Valle Central y Este Provincial	EAP's	2.293	958	1.335	410	192	218	1.387
	Cabezas	191.617	128.425	63.192	16.097	6.155	9.942	114.772

Extraído de: Dirección Provincial de Estadísticas y Censo 2002.

² EAP's: sigla que significa La explotación agropecuaria (EAP) es la unidad de organización de la producción, con una superficie no menor a 500 m² dentro de los límites de una misma provincia que, independientemente del número de parcelas (terrenos no contiguos) que la integren: 1) produce bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado (Fuente: Glosario de términos utilizados en el Censo Nacional Agropecuario 2002)

Cuadro N° 3**Información Censal de Existencias Ganaderas, según Tipo de Ganado.
Provincia de Catamarca. Años 2002 y 2008.**

Tipo de Ganado	Al 30 de Junio de	
	2002	2008
	Cabezas	
Bovino	228.259	246.724
Ovino	85.086	89.850
Caprino	206.717	170.158

Extraído de: Dirección Provincial de Estadísticas y Censo 2002, 2008

Cuadro N° 4**Evolución de las Existencias Ganaderas Ovinas – Provincia de Catamarca en miles de cabezas**

Provincia	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Catamarca	75	85	85	90	90	90	90	35	28	28	30	29	30	32	32	32	39

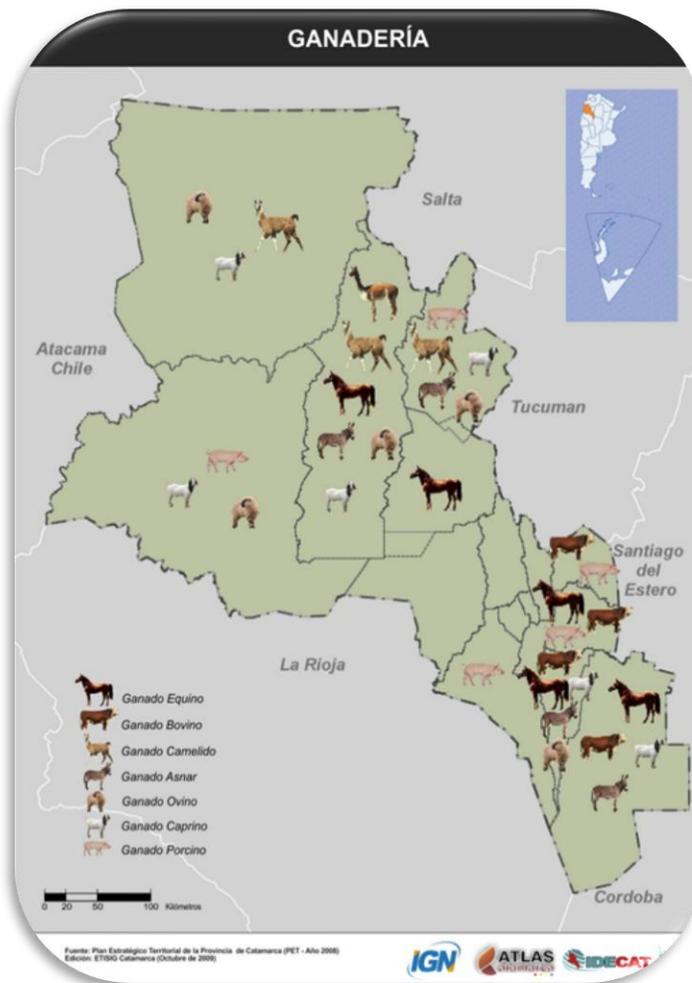
Extraído de: SIGSA - Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales - Dirección Nacional de Sanidad Animal – SENASA (datos provisorios a marzo 2017).

En base al análisis de datos oficiales efectuado y al conocimiento de la realidad ovina provincial, se puede asumir y reconocer que la provincia de Catamarca dispone como mínimo de 90.000 cabezas de ganado ovino. En virtud de ello y a continuación es que describiremos el sistema productivo ovino provincial.

Sistema de Producción Ovina en la provincia

El sistema de producción pecuaria que involucra a los pequeños productores vinculados a la producción ovina, se caracteriza por ser totalmente extensivo. Se desarrolla en los departamentos del Oeste provincial y Valles áridos (Antofagasta de la Sierra, Belén, Tinogasta, Santa María) o en las cumbres de las sierras de Ambato, Aconquija, Narváz y Ancasti (involucrando a los departamentos de Aconquija-Andalgalá, Pomán, Ambato, Paclín, El Alto y Ancasti), sobre pastura y pastizales naturales (Fig. N° 1), sin estacionamiento de los servicios (los mismos se encuentran estacionados por el estado corporal de los animales y el ciclo vegetativo del monte natural, que tiene su mayor productividad en coincidencia con los ciclos de lluvias monzónicos) y donde la casi única pauta de manejo consiste en un encierre nocturno.

Fig. N° 1. Distribución por tipo de ganado según departamento en la provincia de Catamarca.



Extraído de: ETISIG Catamarca, Plan Estratégico Territorial de la Provincia de Catamarca (2009).

La cría de ganado ovino, al igual que los camélidos posee una larga tradición en el Oeste provincial, siendo producciones características de los Valles Áridos Andinos; de los pastizales de altura y de la Puna y región alto andina catamarqueña. Estos sistemas están en manos de pequeños productores con escasa incorporación de tecnología. El biotipo racial ovino predominante es de tipo criollo, cumpliendo un doble propósito, producción de fibras (posterior venta y/o procesamiento) y provisión de carne para autoconsumo. Esta actividad pecuaria se desarrolla fundamentalmente en los departamentos de Antofagasta de la Sierra, Belén; Santa María; le siguen luego en orden de importancia Tinogasta; Andalgalá; Pomán, Ambato, El Alto y Ancasti.

En los Departamentos de Antofagasta de la Sierra y Belén también se hace un aprovechamiento sustentable de las vicuñas, que son especies protegida y que constituyen otra actividad típica del Oeste provincial; el objetivo del manejo es la obtención de fibra para elaboración de artesanías finas y comercialización de las mismas, siendo esta la fibra emblemática que jerarquiza la Fiesta Nacional del Poncho. Las vicuñas se capturan, esquilan y liberan al medio, y

conviven con las otras especies domésticas, compartiendo áreas de pastoreo. Su fibra, al igual que la de Ovinos y Llamas está íntimamente relacionada con la producción y confección artesanal de tejidos.

Dentro de un gran número de problemáticas que afrontan los productores de ovinos y camélidos, se destaca el deficiente manejo reproductivo, sanitario y nutricional de sus animales, además de la escasa incorporación de tecnologías de procesos para la esquila. Al igual que lo que ocurre con el ganado caprino, muchos de los criadores de ovinos en Catamarca son pequeños productores en situación de subsistencia y habitantes de un espacio rural muy alejado de los centros urbanos, lo cual permite visualizar como la cría de ovinos tiene un importante rol social importante para estas unidades domésticas, ya que su cría otorga seguridad alimentaria al grupo familiar.

Por lo expresado podemos decir que el trabajo interinstitucional desarrollado por UEP Leyes Ovina/Caprina Catamarca, PROLANA, Facultad de Ciencias Agrarias-UNCa, INTA, SsAF y la Dirección de Ovinos, Caprinos y Camélidos, dependiente del MINAGRO, que se inició en el año 2012, ha comenzado a mostrar resultados significativos para el sector, producto de la realización de capacitaciones a diversos grupos de jóvenes de la región. Esto permitió que en la actualidad se apliquen los protocolos PROLANA, además de participaciones activas en capacitaciones y talleres referidos a la temática y destinado a pequeños productores. Eso se complementa con la puesta en marcha de tres centros de acopio y acondicionamiento de fibra, que dieron lugar por segundo año consecutivo a un plan de licitación para la venta conjunta de la fibra procesada; en el año 2018 se logró superar los 7000 kg de fibra de llama y 3000 kg de lana ovina.

Desde el punto de vista nutricional, la ganadería de la región atraviesa ciertos baches forrajeros, agravados aún más por la ausencia de mejoras de infraestructura para el manejo de los recursos forrajeros.

Los productores reciben escasa e insuficiente capacitación y en forma intermitente y esporádica, habida cuenta de que los organismos públicos en relación con la actividad tienen escasos recursos humanos y con escasas actualizaciones sobre tecnologías de procesos para la clasificación, acondicionamiento y tipificación de la fibra, desconocimiento de la aplicación de tecnologías y protocolos de bienestar animal, como así también sobre el uso eficiente de agua, y sobre manejo de pastizales, producción de pasturas cultivadas, sanidad animal, manejo productivo y reproductivo de majadas, selección de animales de acuerdo a buenas practicas zootécnicas y biotipos raciales más adecuados para esos ambientes y objetivos de producción.

Por ultimo debemos mencionar que en Catamarca el consumo de carne ovina de acuerdo a las estadísticas oficiales es prácticamente nulo. En cambio, se sabe que el autoconsumo en la población rural, tanto en pequeños productores como en los medianos establecimientos agropecuarios es muy elevado. Existe información que la región patagónica tiene los mayores valores de autoconsumo de carne ovina con un consumo de 26 Kg. /hab./año. (Mueller, 2005). Esta situación creemos que se repite en las amplias zonas de Catamarca, donde se desarrolla esta actividad. Por ello y a continuación intentamos hacer una aproximación para estimar la producción y el consumo de carne ovina.

El Consumo de Carnes en Argentina

El consumo mundial de Carnes es de 43,1 Kg per cápita (OCDE/FAO, 2014), lo que representa solo un tercio del consumo per-cápita de Argentina.

En la Argentina, el consumo de proteína animal es hoy en día el más alto de la historia, siendo el consumo per cápita de 118,4 kilos, el mayor en la historia del país. Además, es conveniente destacar que en el mix de carnes de preferencia hay cambios y en la actualidad hoy tiene menos incidencia la carne vacuna (Cuadro N° 5).

Actualmente, la distribución es de 58 kilos de carne bovina, 44,9 de aviar, 13,7 de porcina más 4 Kg de fiambres y 1,8 de ovina (OCDE/FAO, 2014).

Cuadro N° 5: Comparación del consumo de carne, según especies, a nivel mundial y nacional.

CARNES	Consumo de Carnes Fresca Per Cápita Mundial – FAO 2014 – En Kgs	Consumo de Carnes Fresca Per Cápita Argentina – MINAGRO 2017 – En Kgs
Bovino	9,4	58
Aviar	15,4	44,9
Porcino	16,2	13,7
Ovino y Caprinos	2,1	1,8 Ovina
TOTAL Per-cápita	43,1	118,4

Fuente: Elaboración propia en a base a OCDE/FAO (2014).

En Argentina el consumo per cápita de carne vacuna en 1990 llegó a los 78,2 kg, pero en los últimos años ha perdido terreno en cuanto a la preferencia compitiendo con la porcina y aviar a tal punto que su consumo ha bajado a 58 kg por persona por año.

El sector porcino estima llegar a 2025 con un consumo per cápita anual de 25 kilos, basándose esto en el crecimiento continuo del consumo de carne de cerdo en nuestro país, reflejado esto en que 1992 se consumían 7,5 kilos, mientras que hoy se comen 13,7 kilos (a los que hay que sumar 4 que se comen como chacinados y embutidos).

Para el caso de la producción de carne aviar, el sector en las dos últimas décadas ha vivido un crecimiento de consideración ya que en 1990 se consumían 10,9 kilos per cápita al año, mientras que en la actualidad esa cifra trepa hasta los 44,9 kilos.

Estos cambios en cuanto a la preferencia e carne que consumen los argentinos puede deberse a un abaratamiento de la carne de cerdo y de pollo y a la gran promoción que han hecho los respectivos sectores. En referencia a la carne ovina, se observa que es la de menor consumo en el país por habitante.

En poco más de dos décadas, desde 1990 hasta la actualidad, sólo se pasó de un consumo per cápita de 1 kilo a 1,8 kilogramos/hab/año. La inapropiada ubicación y emplazamiento de los frigoríficos habilitados para faena de pequeños rumiantes en todo el territorio nacional, aunado al desconocimiento y la falta de costumbre para la preparación y cocción de diferentes comidas por parte de los consumidores argentinos de las áreas urbanas junto a

una oferta insuficiente en cantidad, con escasa presentación, con cortes grandes de las canales, llevan a un posicionamiento débil de la carne ovina son unas de las principales causas de su bajo nivel de consumo.

Análisis productivo y económico de la actividad ovina de carne en la provincia de Catamarca

La provincia de Catamarca no posee datos estadísticos y productivos actualizados sobre la producción de carne ovina, por ende, el presente análisis se realiza en función de conocimientos y estimaciones realizados por los autores del presente trabajo.

En virtud de ello y como se explicitó en párrafos anteriores en el desarrollo del presente texto, se presume que la provincia posee un stock que oscila alrededor de los 90.000 Ovinos, de los cuales se estima que 70.000 son vientres productivos.

A los efectos de realizar un análisis estimativo de Producción, Consumo y los alcances Económicos de la actividad, es que establecimos los siguientes Indicadores:

- índice de parición del 70 %,
- tasa de prolificidad de 1,1 corderos por oveja parida
- índice de señalada de 70%,

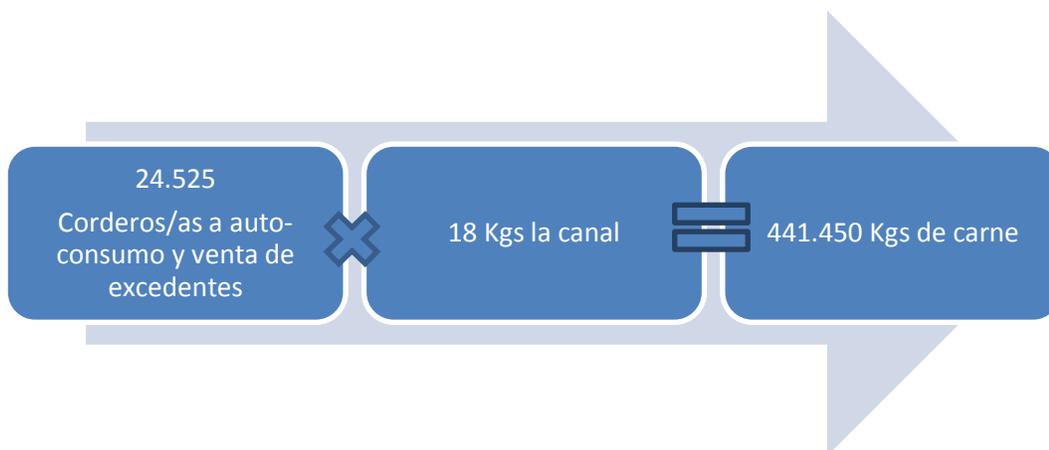
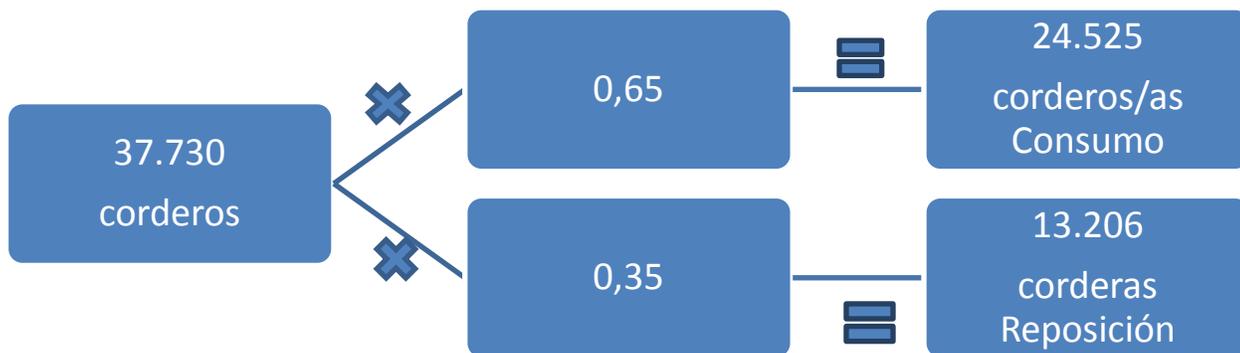
Con estos indicadores, se obtiene una productividad efectiva de 53,9%. Para ello se asume un solo parto por oveja año, aunque existen en varias zonas de la provincia dos épocas de parición; hecho que se da en virtud de cómo se presenta la oferta forrajera en las áreas de producción.

El análisis desglosado de ello, es el siguiente:



De estos 37.730 corderos destetados, se asume que el 65 % tienen como destino el consumo y autoconsumo y el 35% restante es reposición del rebaño.

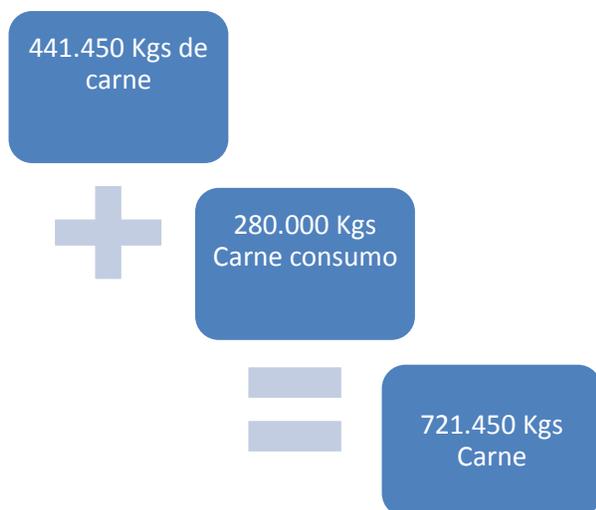
A los efectos de estimar los Kilogramos de Carne Ovina producida para consumo y/o comercialización, se establecen las siguientes consideraciones:



A esto habría que sumarle un 16% de animales de desvieje o descarte; cuya estimación se hace sobre las 90.000 cabezas o en su defecto se puede considerar un 20% de descarte, sobre los 70.000 vientres. Esta ecuación nos arroja un resultado de 14.000 animales a consumo. Para el cálculo y estimación de los kilos de carne disponible, se establece que las canales de estos animales tienen un rendimiento promedio de 48 % la canal, sobre un peso promedio de 45 Kgs peso vivo, lo que dejaría unos 20 Kgs de carne por animal.



En virtud de establecer un volumen Total de carne auto-consumo y venta de excedentes, observamos que superan las 700 Tn.



Suponiendo que esta carne tiene como principal destino el auto-consumo y que involucra a unas 5.000 familias de productores y habitantes de la zona rurales de producción y que cada familia está constituida en promedio por 5 personas, este volumen de 721,5 Tn de carne, sería parte importante de la dieta proteica de 25.000 personas (30% de la Población Rural y 6,3% de la población total de la provincia) las cuales estarían consumiendo unos 28,9 Kgs por habitante año. (Población Rural de la Provincia, 84.122 personas).

Si a esto lo llevamos a nivel de consumo provincial, calculo también hecho sobre una producción de 721.450 Kgs y una población de 396.895 (Ministerio del Interior, Obras Publicas y Viviendas – Índice Educación, salud y condiciones de vida de la población - 2015), nos da un consumo per cápita anual de 1,820 Kgs. Es decir que Catamarca está con un consumo per cápita que se encuadra dentro del promedio Nacional.

Ahora bien, si al volumen total de carne consumida, la llevamos a nivel de un reducido análisis de números y volumen de dinero que significa en la economía, nos daría:





Total \$ Bruto de cadena carne ovina

\$ 60.945.000

Como se visualiza y comprenderá, el sector productivo provincial de carne ovina es prácticamente en su totalidad de economía informal llevada a cabo por pequeños productores, que involucra a una diversidad de actores, ocupa un amplio territorio provincial y moviliza un volumen de dinero nada despreciable. Atento a ello, y teniendo en cuenta un futuro cercano, la situación es más que alentadora, máxime si se tiene en cuenta el análisis FODA de la cadena de carne ovina argentina, que por el momento nos lleva a analizar y pensar con que estrategias y herramientas tecnológicas podríamos potenciar esta cadena agroalimentaria en la provincia.

Análisis FODA de la cadena de carne ovina argentina³

Al Respecto, el Sector Productivo e Industrial del País, en forma conjunta con Organismos Públicos y Ámbitos Académicos y Educativos, se han reunido para hacer un análisis del contexto y determinar el correspondiente análisis FODA, que permitirá trabajar sobre los principales ejes que posibilitaran el desarrollo y establecer un orden de prioridades a tener en cuenta. Dicho análisis se resume a continuación:

Oportunidad Producción de Carne Ovina	Amenazas Producción de Carne Ovina
<ul style="list-style-type: none"> • Aumento constante de la población mundial. • Demanda a nivel mundial de productos sanos, de calidad, producidos en óptimas condiciones sanitarias y en forma natural o que conserven 	<ul style="list-style-type: none"> • Países competidores en desarrollo. • Cambio de precios en los productos. • Fluctuación de los precios Internacionales • Altas exigencias de la demanda.

³ Extraído de: Dirección de Ovinos, Caprinos y Camélidos 2013. Argentina Líder Agroalimentario. Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, Participativo y Federal 2010-2020.

<p>el ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demanda creciente de los BRICs. • Demandas detectadas en mercados no tradicionales • Producto compatible con las nuevas demandas • Disminución de la producción en países desarrollados. • Disponibilidad de tierras aptas para la producción ovina NOA – NEA - PATAGONIA) • Mercado doméstico poco desarrollado. • Alta tasa de crecimiento del sector turístico nacional (PATAGONIA - NOA) • Cuota de exportación no cubierta en su totalidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Restricciones a la comercialización. Barreras arancelarias y para-arancelarias • Contracción de la demanda del mercado europeo. • Competencia de la agricultura en las mejores tierras ganaderas. • Abigeato. • Predadores (PATAGONIA- NOA - NEA).
<p align="center">Fortaleza Producción de Carne Ovina</p>	<p align="center">Debilidad Producción de Carne Ovina</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Posibilidades de expandir fronteras ovinas provinciales (PATAGONIA –PAMPEANA – NOA - NEA). ✓ Posibilidad de un mejoramiento productivo sustancial mediante la aplicación de tecnologías disponibles de bajo costo (NOA). ✓ Menores costos de inversión comparada con otras actividades. ✓ Actividad que genera arraigo. ✓ Existencia de profesionales y productores dispuestos a impulsar el sector. (PATAGONIA – NEA - NOA). ✓ Imagen favorable, nacional e internacional, para el posicionamiento de los productos locales (PATAGONIA) ✓ Presencia de estamentos públicos y privados para impulsar el desarrollo de la actividad. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Baja productividad de las majadas ✓ Falta de transparencia en el mercado. Informalidad en la comercialización y dificultad en el cumplimiento de las normativas (sanitarias, impositivas) ✓ Dificultad para acceder al financiamiento (NOA) ✓ Falta de integración de la cadena productiva (sector primario, frigorífico, puntos de venta, consumidores) ✓ Ineficiente utilización de la estructura frigorífica ✓ Insuficiente e inadecuada ubicación de plantas de faena de pequeños rumiantes en algunas regiones del país ✓ Marcada demanda estacional de carne ovina ✓ Bajo consumo per cápita de carne ovina. Distancia a los grandes centros consumidores ✓ Competencia con otras carnes como vacuna, avícola y porcina <p>Comercialización altamente dependiente del mercado de exportación.</p> <p>Alta competencia por la mano de obra.</p> <p>Falta de mecanismos de prevención ante fenómenos naturales adversos (nevadas, sequías, catástrofes como incendios o erupciones de volcanes)</p>

Bibliografía consultada

- Buratovich, O.; Pivotto R. A. 1993. Selección de rebaño Ovino para ser utilizados en cruzamientos carniceros Como alternativas productivas en regiones áridas argentinas. Monografía – 54 Pág.
- Buratovich, O.; Pivotto R. A.; Pacheco, M. J. 1994. Relación entre la Condición Corporal y Parámetro Reproductivo en Ovinos. Análisis de un caso particular - Monografía – 69 Pág.
- Dirección de Ovinos, Caprinos y Camélidos. 2013. Argentina Líder Agroalimentario. Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, Participativo y Federal 2010-2020.
- Dirección Provincial de Estadística y Censos. 2008.
- ETISIG Catamarca, Plan Estratégico Territorial de la Provincia de Catamarca. 2009.
- FAO-Stat 06.2014, own calculations
- FAO-Stat 04.2015, own calculations
- Freire, C. Características del consumo de carne ovina en la ciudad de Río Cuarto (Córdoba)” - XXXVI Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria.
- Griffin, M. 2016. FAO - Perspectivas Alimentarias y Resúmenes de Mercados – Carnes.
- INDEC. 2002. Glosario de términos utilizados en el Censo Nacional Agropecuario.
- Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2017. 2017. Información para el desarrollo sostenible: Argentina y la Agenda 2030 / dirigido por Gabriela Catterberg y Ruben Mercado; edición literaria a cargo de Sociopúblico; con prólogo de René Mauricio Valdés. – 1.a ed. - Buenos Aires: Programa Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 184 pp.; 210x297 mm.
- INTA Proyectos Regionales Cartera 2012-2015. 2015. Ediciones INTA- Centro Regional Catamarca – La Rioja.
- Mc. Cormick, M. 2003. Problemática ovina en Argentina: un análisis de los esquemas de gestión. Cuaderno del CEAGRO N°4.
- Mercado de Carne Ovina - Situación Actual y Desafíos – GIRA-N. Beaumont - Uruguay 2014.
- Mercado de Ganados y Carnes -Proyección 2023 - OCDE-FAO - Ministerio de Agroindustria.2014.
- Miazzo, D.; Pisani Claro, N. 2015. Carnes Argentinas Actualidad, propuestas y futuro. FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina).
- Ministerio del Interior, Obras Publicas y Viviendas – Índice Educación, salud y condiciones de vida de la población – 2015. <https://mininterior.gov.ar/provincias/informacion-socioeconomica.php>
- Mueller, J.P. (2005). La producción ovina argentina - Seminario de Actualización en Ovinos INTA Bariloche.
- Mueller. J.P. (2013). Conferencia presentada en el Primer Congreso Panamericano de Ovinocultura, Querétaro, México, 20-22 de marzo de 2013. Comunicación Técnica INTA Bariloche Nro. PA 618.

- OECD/Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2014. OECD-FAO Agricultural Outlook 2014, OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/agr>. OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2017-2026.
- Panorama del mercado mundial de la carne – FAO. 2014. Perspectivas alimentarias-Análisis del mercado mundial.
- Perspectivas Agrícolas 2014-2023 FAO-OCDE – 2014 – Capítulo 7 – Carnes - pág. 183-200.
- Pérez-Baena, I.; Franch-Dasi-, J. 2014. Reflexiones sobre la situación actual, evolución y perspectivas de futuro del sector caprino a nivel mundial. Instituto de Ciencia y Técnica y Tecnología Animal de la Universidad Politécnica de Valencia. Vol.78. N°9.
- Pivotto, R. A. 1992. Evaluación Preliminar de desempeño de ovinos manchegos en Catamarca, República Argentina - III Congreso mundial de Ovinos y Lanares - Memorias Congreso Mundial de ovino y lanares – AAPA, pág. 241 a 250.
- Pivotto R. A.; Buratovich, O.; Pacheco, M. 1994. Condición Corporal en Rumiantes Menores y su Relación con Parámetros Reproductivos – 33 pág.
- Rigalt, F.; Herrera, V.; Gómez, R, y Pivotto, R. A. 1993. Sistema de Producción Caprina en la Provincia de Catamarca – Argentina – Pág. 183 a 200 – En Producción de Rumiantes Menores en los Valles Internacionales de Sudamérica. Memorias de un Taller sobre Metodologías de la Investigación, Tarija, Bolivia.
- United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service – USDA. Production, Supply and Distribution Online. <http://apps.fas.usda.gov/psdonline/>Trade statistics for international business development – TRADEMAP. <http://www.trademap.org/Index.aspx>



Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica

Av. Belgrano y Mtro. Quiroga s/n - Campus Universitario
San Fernando del V. de Catamarca - Argentina
TE: 03834 – 430504 /03834 – 435955- int 101
Editor responsable: Ing. Juan Ramón SEQUI
Email: sivitecfca@gmail.com