

INFORMACIÓN TÉCNICA N° 18



Seminario de producción de carne ovina



ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA
VALLE INFERIOR DEL RÍO NEGRO
CONVENIO INTA - PROVINCIA DE RÍO NEGRO



Organización:

Sociedad Rural de Viedma



Asociación Rural de Patagones



Federación de Sociedades Rurales de Río Negro



Fundación Barrera Patagónica (FUNBAPA)



EEA Valle Inferior-Convenio INTA-Prov. Río Negro



Chacra Experimental de Patagones (MAGyA)



OIT INTA Patagones.



INFORMACIÓN TÉCNICA Nº 18

Seminario de producción de carne ovina

Edición:

Ing. Agr. Daniel Miñón

Diagramación:

Téc. Agr. Cristina Matarrese

Viedma, noviembre de 2000



ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA
VALLE INFERIOR DEL RÍO NEGRO
CONVENIO INTA - PROVINCIA DE RÍO NEGRO



Diagnóstico de establecimientos ovinos del noreste patagónico

Miñón D. P.¹, García Vinent J. C.¹, Perlo A.², Carriac G.³, Rodríguez G.⁴, Giorgetti H.⁴, Durañona G.¹, e Iglesias R.⁵.

¹ EEA Valle Inferior-Convenio INTA-Prov. Río Negro; ² OIT INTA Patagones; ³ Fundación Barrera Sanitaria Patagónica; ⁴ Chacra Experimental de Patagones (MAGyA, Buenos Aires); ⁵ EEA INTA Ascasubi.

Introducción

La región noreste de la Patagonia, puede considerarse una cuenca dedicada a la producción ovina, principalmente de lana (Río Negro), y de lana y carne (Buenos Aires).

Como en el resto de la Patagonia, la ganadería ovina experimentó un fuerte retroceso, existiendo una tendencia al reemplazo de los ovinos por vacunos en un número importante de establecimientos de la región. En consecuencia, se observa una reducción de la producción lanera y del número de corderos ofrecidos al mercado regional.

Algunas de las principales limitantes de la producción ovina regional, dada su gran incidencia, son debatidas por productores, profesionales y funcionarios provinciales y nacionales. Como elemento para la toma de decisiones se dispone de la información de profesionales del sector, que realizaron descripciones de la problemática productiva regional, basándose en sus experiencias y conocimientos disciplinarios (Iglesias et al., 1998, Durañona et al., 1999).

Sin embargo, no existe información suficiente que permita una visión global y sistémica de la producción regional, para caracterizar y diagnosticar la problemática ovina, a partir de información objetiva. La información proveniente de relevamientos permite sortear los sesgos inevitables de las percepciones individuales de los actores involucrados, sean estos productores, profesionales o funcionarios políticos; así como la proveniente de las distintas zonas de la región, que muchas veces presentan problemáticas diferentes entre sí.

Existe en la región una población estimada en 270 a 300 mil cabezas que generan unos 2 a 2,5 millones de pesos provenientes de las ventas de corderos, lanas, animales de refugio y reproductores. Si se considera este valor y los amplios márgenes que parecen existir para incrementar la producción, con el consecuente aumento de la riqueza regional y el incremento de puestos de trabajo, disponer de un diagnóstico actualizado del sector, tiene una importancia obvia.

El objetivo del presente trabajo fue caracterizar la producción ovina del noreste patagónico, principalmente del departamento Adolfo Alsina (Río Negro) y del partido de Patagones (Buenos Aires), y disponer así de información objetiva que permita la toma de decisiones.

Materiales y Métodos

Se utilizó una encuesta con preguntas cerradas que incluyó 12 puntos referidos a:

identificación del establecimiento (ubicación geográfica, nombre, razón social y superficie), tenencia de la tierra (régimen), tipo de explotación (tipo, uso del suelo, cultivos de cosecha, recursos forrajeros, infraestructura) y datos del productor (edad, nivel de estudios, grupo familiar), lugar de residencia, actividades remuneradas fuera de la explotación y endeudamiento.

Los restantes ítem incluyeron la actividad pecuaria (existencias bovinas y ovinas por categoría), tecnología para la producción (recursos forrajeros, reservas forrajeras, descanso de potreros, sanidad, reproducción, productividad de rodeos y majadas), mortandad (predación, otras causas), modalidad de venta de bovinos y ovinos, control de calidad y certificación (PROLANA) y mano de obra (personas que trabajan en la explotación).

Para establecer el número de encuestas a realizar se consideró una población de alrededor de 280 establecimientos con ovinos del partido de Patagones, y aproximadamente 90 establecimientos del departamento Adolfo Alsina (Río Negro), que surgieron del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA). También se realizó un pequeño número de encuestas en Gral. Conesa (Río Negro). Las entrevistas fueron realizadas por un grupo de 6 profesionales expertos en la ganadería regional, que se pusieron en contacto directo con las personas encuestadas.

De los establecimientos ovinos detectados se encuestó como mínimo el 20 % . Estos se estratificaron de acuerdo a la cantidad de ovinos que presentaron. El número de encuesta a realizar por estrato, se definió en función de la importancia relativa de los mismos. Dentro de cada estrato los establecimientos relevados se seleccionaron al azar. Para el análisis de las encuestas se utilizaron los programas Access y Excel de Microsoft (1997).

Resultados y Discusión

El presente trabajo contiene la información considerada más importante para la actividad ovina. Se relevaron 87 establecimientos: 3 en General Conesa, 27 en Alsina y 57 en Patagones, que incluyeron 76.367 ovinos y abarcaron 197.806 hectáreas. De la superficie relevada, más del 99 % correspondió a establecimientos de secano, 4 de las encuestas correspondieron a establecimientos con riego.

En términos generales se observó que Patagones tiene la mayor proporción de los establecimientos por debajo de las 2500 hectáreas, mientras que, en Alsina, la mayor parte superó dicha superficie (figura 1).

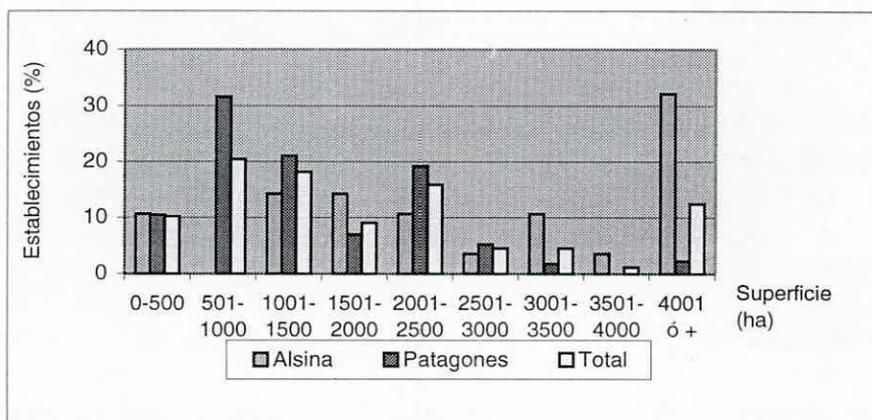


Figura1: Establecimientos por estrato (%)

En Patagones, el tamaño de establecimiento más común correspondió al de 501-1000 hectáreas, estrato que casi no existe en Alsina, donde la mayor frecuencia se registró en superficies mayores a 4000 hectáreas. En este estrato se incluyeron establecimientos de hasta 15000 hectáreas.

Sistemas de Producción

De la combinación de las actividades de cría e invernada de bovinos, ovinos y agricultura surgieron 8 sistemas de producción para el conjunto de establecimientos de la región.

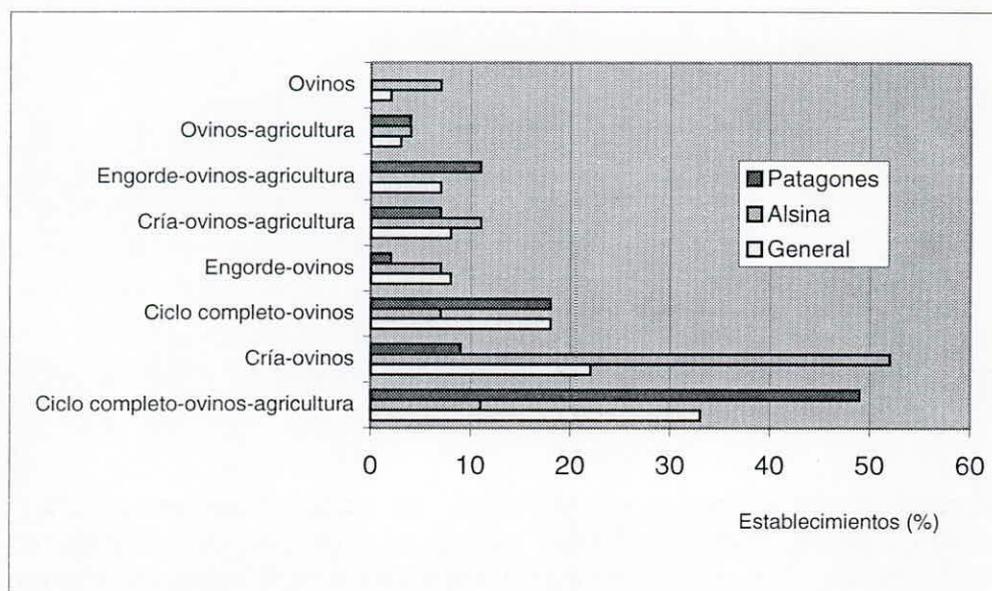


Figura 2 : Sistemas de producción con ovinos

Los sistemas ciclo completo bovino-ovinos-agricultura, cría-ovinos y ciclo completo-ovinos representaron más del 70 % de los casos. La importancia relativa de cada sistema varió según su ubicación geográfica. En Patagones, los sistemas ciclo completo bovino-ovinos-agricultura, ciclo completo bovino-ovinos y engorde-ovinos-agricultura sumaron

más del 70% de los casos, y no se identificó ningún establecimiento con ovinos solamente.

En Alsina, se identificaron 7 sistemas, incluyendo cría-ovinos, cría-ovinos-agricultura y ciclo completo bovinos-ovinos-agricultura más del 70% de los establecimientos de este departamento. No se identificó el sistema engorde-ovinos-agricultura.

Tamaño de las majadas

Hay un predominio de majadas pequeñas, observándose que los establecimientos con majadas de hasta 700 animales constituyen alrededor del 65% de los casos de la región. Casi el 40% de los establecimientos poseen majadas de 101 a 400 cabezas y hay pocas que superan los 2500 animales.

En la figura 3 se aprecia la importancia relativa que tienen las majadas de distinto tamaño en la región.

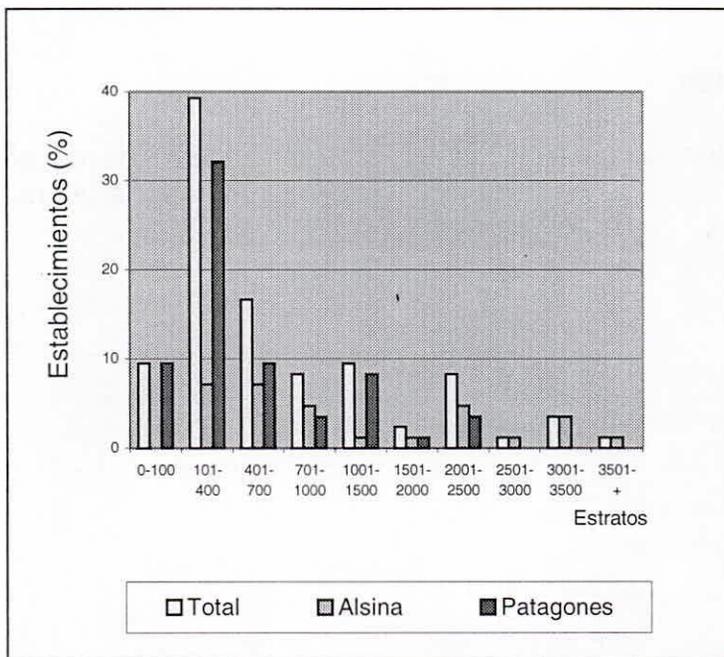


Figura 3: Majadas por estrato (%)

En una comparación entre Patagones y Alsina, se observó un predominio de majadas más pequeñas en el primero, donde existe una proporción destinadas a consumo (hasta 100 animales), las más comunes tienen 101 a 400 cabezas y ninguna supera los 2500 animales. En Alsina, no habría majadas para consumo, las más frecuentes tienen entre 400 y 700 animales y existen algunas con más de 3500 animales. En Alsina las majadas tendieron a ser más grandes.

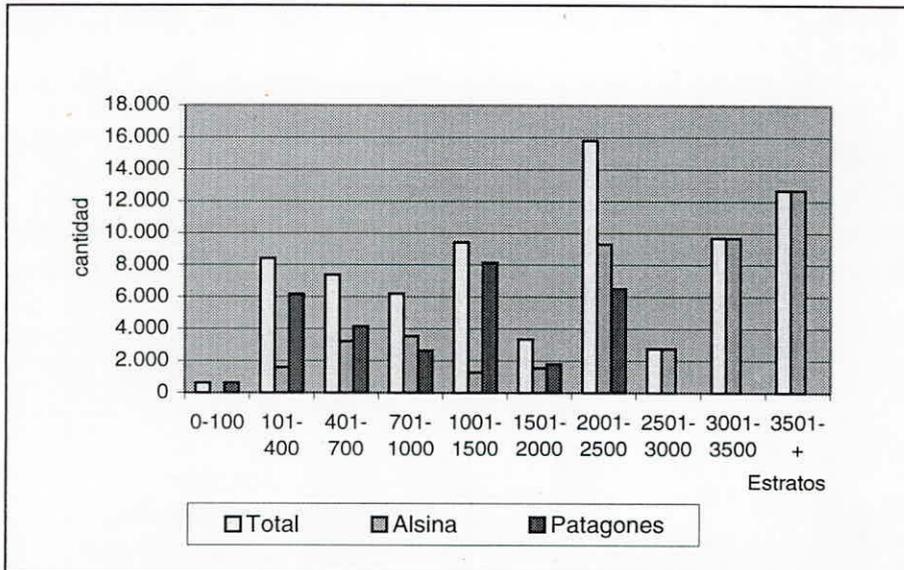


Figura 4: Ovinos por estrato

La mayor cantidad de ovinos correspondió a los estratos de más de 2001 cabezas. Esta tendencia se acentúa en Alsina, en donde la frecuencia de majadas de mayor tamaño explicaría los datos regionales. En Patagones la concentración es menos marcada, habiéndose registrado en los estratos de 101-400, 1001-1500 y 2001-2500 la mayor cantidad de ovinos.

Orientación de la producción ovina

El 43 % de los encuestados orientaron las majadas hacia la producción de lana, mientras que 57 % se inclinó por el doble propósito lana y carne.

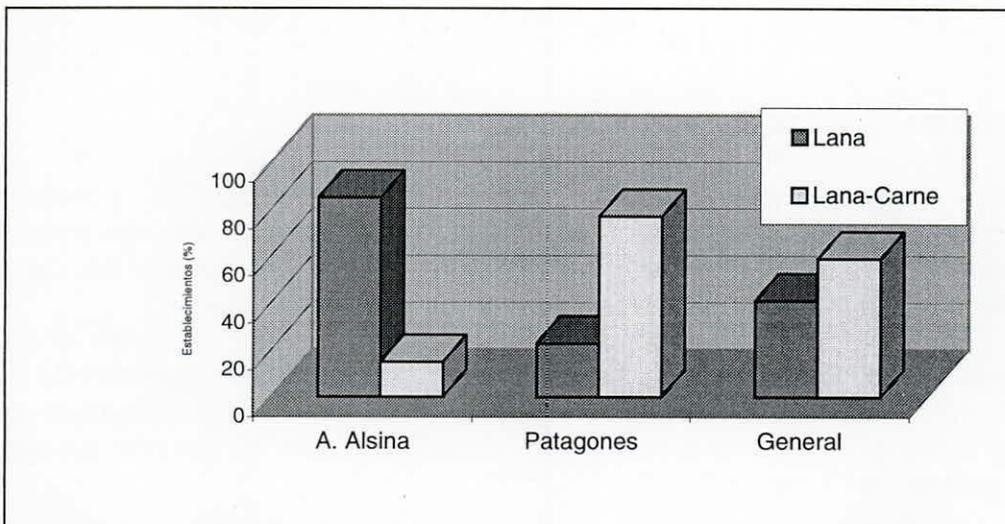


Figura 5: Orientación de la producción

Se observó una marcada orientación productiva hacia lana en las majadas de Alsina, y hacia carne y lana en las majadas de Patagones. En Gral. Conesa todas las majadas fueron doble propósito.

Importancia de las razas ovinas

La raza Merino australiano fue la más importante a nivel regional, con mayor predominio en Alsina, donde también se detectaron cruza Merino x Corriedale.

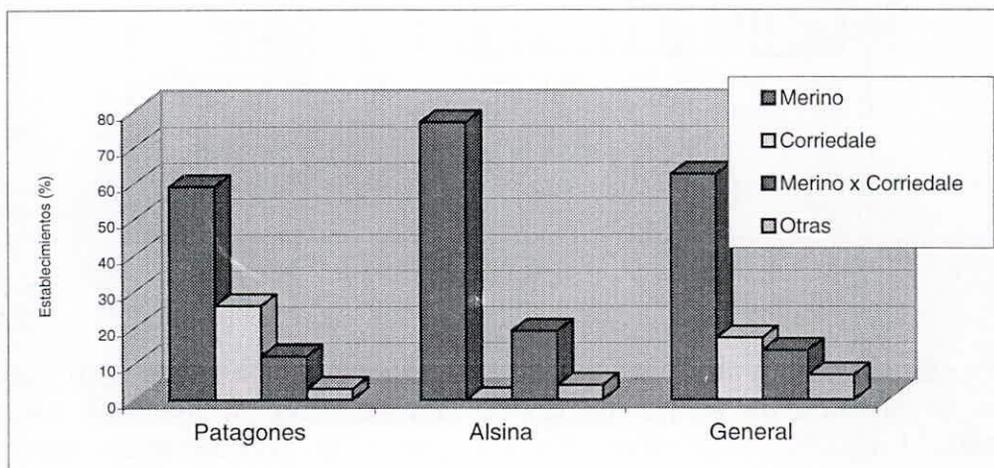


Figura 6: Importancia de las razas

En Patagones, además de la presencia mayoritaria del Merino se encontró una significativa cantidad de majadas Corriedale y sus cruza con Merino. En toda la región, incluyendo Gral. Conesa, también se observó una presencia incipiente de cruzamientos por las razas Texel e Ile de France para la producción de carne ovina.

Composición de las majadas

Es bien conocido que existe una relación entre la composición de la majada y su orientación productiva, así por ejemplo, valores altos de la relación ovejas/capones, indican una especialización en lana y carne, mientras que una disminución de dichos valores por mayor proporción de capones suele indicar orientación lanera.

En general se observó una baja proporción de capones en las majadas. Un análisis más detallado en Patagones reveló altas relaciones oveja/capón, indicativo de una orientación hacia carne. En Alsina las majadas presentan mayor proporción de capones, indicando una orientación lanera (Fig. 7).

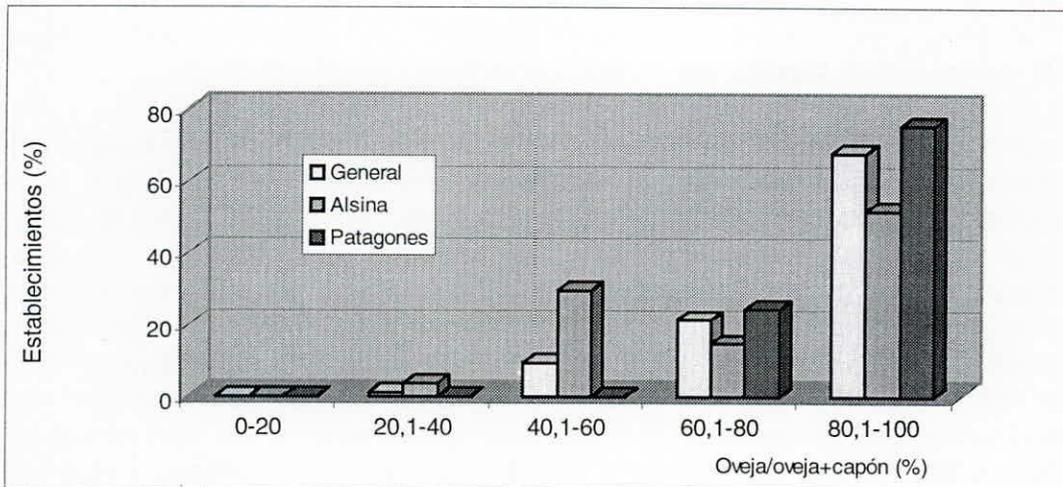


Figura 7: Relación oveja/oveja + capón

La categoría borregas es un indicador de la renovación de vientres que hay en una majada. Si la vida útil de las ovejas se estima en 5 años, anualmente se necesitará reemplazar el 20 % de las mismas; si la proporción retenida es menor, la majada tiende a envejecer. Gran cantidad de borregas en una majada indicaría un proceso de retención con el consecuente incremento del tamaño de la majada.

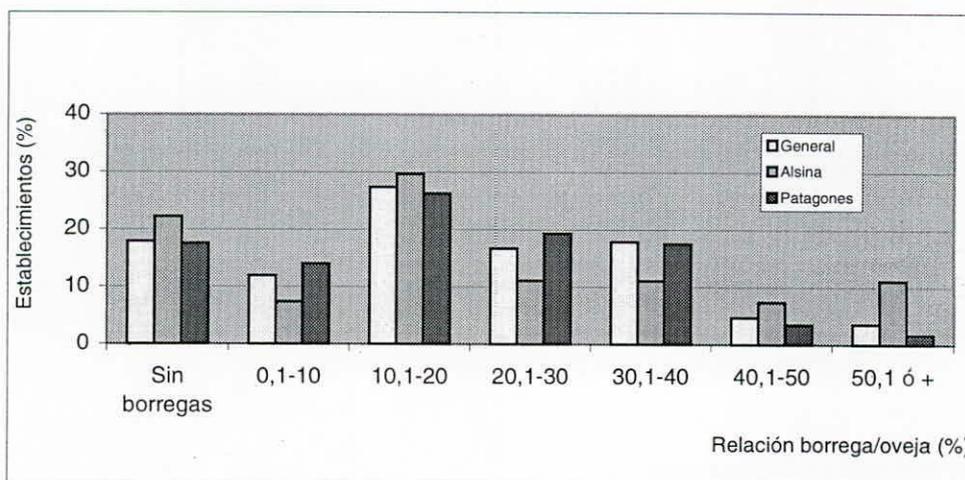


Figura 8: Relación borrega/ oveja

La ausencia de la categoría borregas, en el 18% de los casos estaría indicando la existencia de majadas compuestas por ovejas de refugio, provenientes, por lo general, del sur de la provincia de Río Negro o de la Patagonia austral, y destinadas a la producción de carne. Estas ovejas, se destinan, casi exclusivamente, a faena, luego de un período de engorde o de cría.

La falta o la baja proporción de borregas, también puede deberse a que la majada está en liquidación, como ocurre frecuentemente, cuando hay sustitución gradual por vacunos, por lo que no hay retención de hembras jóvenes para reposición.

Utilización de recursos forrajeros

Las principales fuentes de alimentación para bovinos son campo natural + monte y verdes, que se utilizan con similar frecuencia, seguidos por rastrojos y pasturas perennes. Los ovinos se alimentan principalmente en campo natural + monte, los rastrojos y verdes, en igual proporción, son la segunda fuente de alimentación, y finalmente las pasturas perennes. La mayor importancia del campo natural + monte en la alimentación de las ovejas, la similar importancia relativa que tienen los rastrojos y verdes y la escasa asignación de pasturas perennes, indicarían que los ovinos, comparativamente, reciben forraje de menor calidad que los vacunos. Aunque no se muestran los datos, las encuestas revelan que el monte es asignado principalmente a los vacunos y el campo natural a los ovinos, lo que se debería a la mayor presencia de predadores en el primer caso, con el consiguiente riesgo para los ovinos.

En la figura 9 puede observarse la asignación de recursos forrajeros, para ovinos y bovinos.

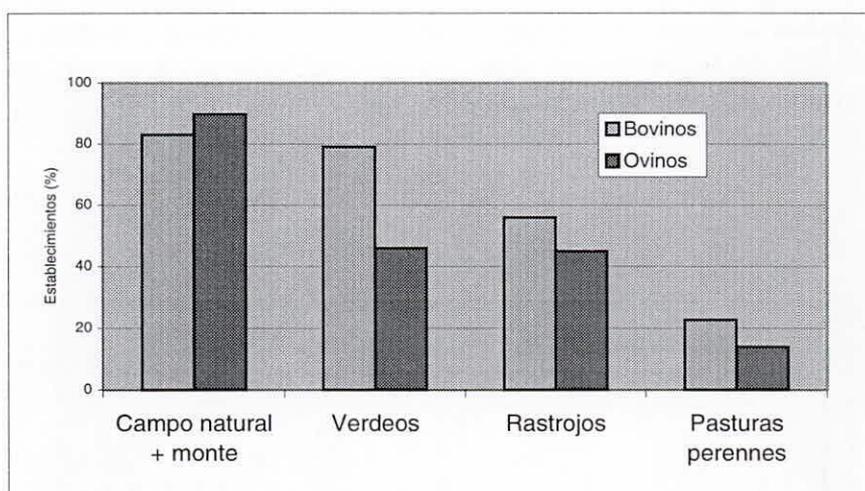


Figura 9: Utilización de recursos forrajeros

Utilización de reservas forrajeras

Al igual que los forrajes para pastoreo directo, la utilización de reservas forrajeras, sea en la forma de rollos, fardos o granos, es un indicador del nivel de alimentación que reciben comparativamente, los bovinos y los ovinos en la región.

Las reservas forrajeras se utilizaron tres veces más para la alimentación de los vacunos que de los ovinos (fig. 10). Los rollos fueron la reserva más empleada para suplementar ambas especies. Al igual que los recursos forrajeros para pastoreo directo, las reservas forrajeras se asignaron prioritariamente a los bovinos.

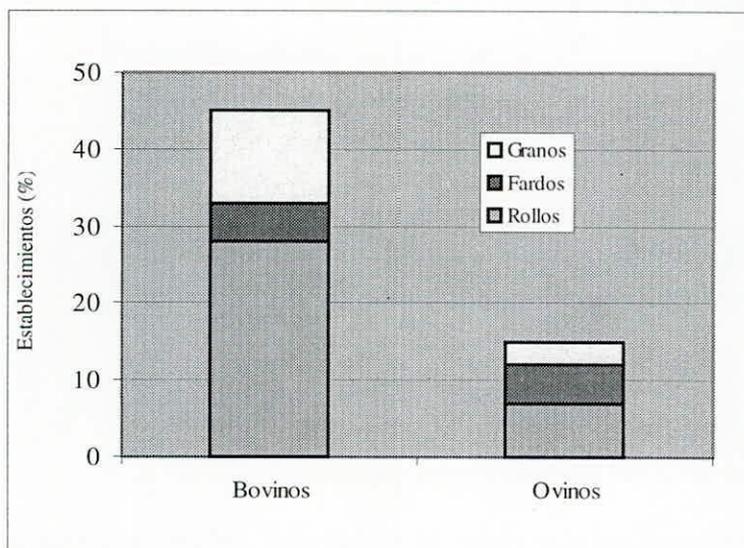


Figura 10: Utilización de reservas forrajeras

Sanidad de las majadas

En la figura siguiente puede observarse la importancia relativa que tiene el manejo de la sanidad en la majada regional.

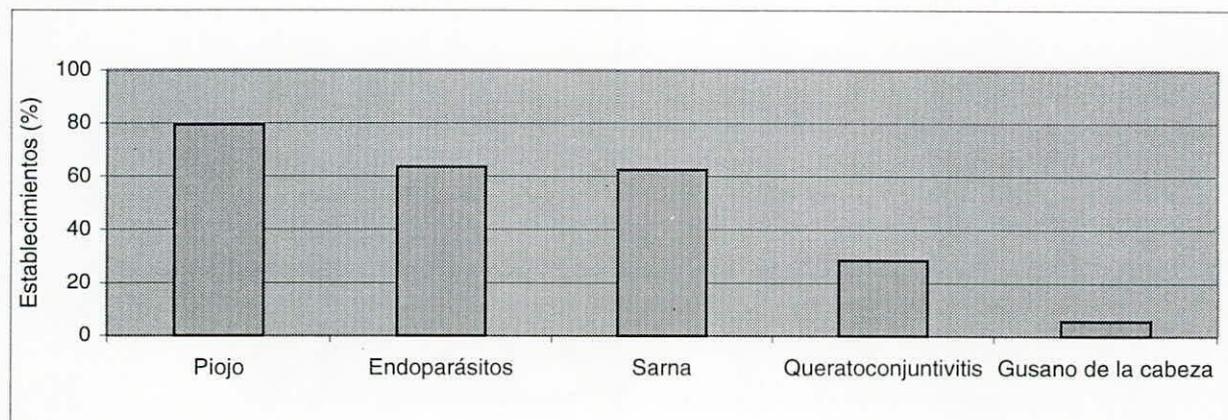


Figura 11: Tratamientos sanitarios

Los controles de piojos, sarna y endoparásitos son las prácticas más aplicadas en las majadas, y resulta difícil evaluar si son suficientes para lograr un buen nivel sanitario. Cabe considerar que la infestación de piojos se debe a que el tratamiento de la sarna por medio de ivermectina inyectable no los controla como lo hacía el baño antiséptico. Comparando con la sarna, el piojo constituye un problema menor, pero en situaciones especiales de humedad y temperatura puede producir pérdidas del estado corporal y de la producción de lana.

La queratoconjuntivitis parece tener incidencia muy variable en las majadas regionales; se realizan prácticas de control de la enfermedad. El gusano de la cabeza (*oestrus ovis*) es una enfermedad poco conocida en la región. En consecuencia, no se

realizan prácticas de control. Se tiene conocimiento de la incidencia de esta enfermedad en majadas experimentales, en las que fue necesario realizar tratamientos, con resultados positivos.

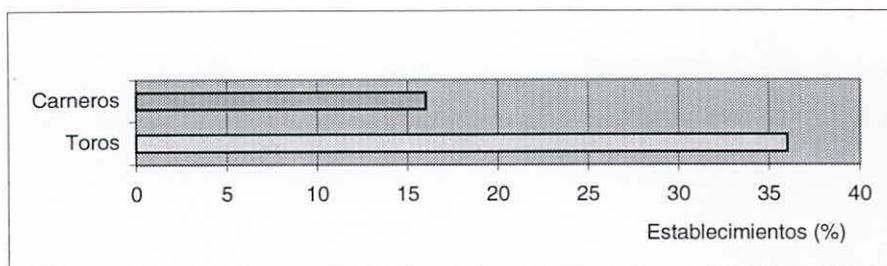


Figura 12: Revisación reproductores

La importancia diferencial que tiene la revisión de toros frente a la de carneros, nuevamente evidencia la mayor atención que se presta a los bovinos respecto de los ovinos.

Época de servicio

En el 40 % de las majadas se realizó presentó servicio continuo, el 55 % servicio estacionado en primavera y el 5 % en otoño.

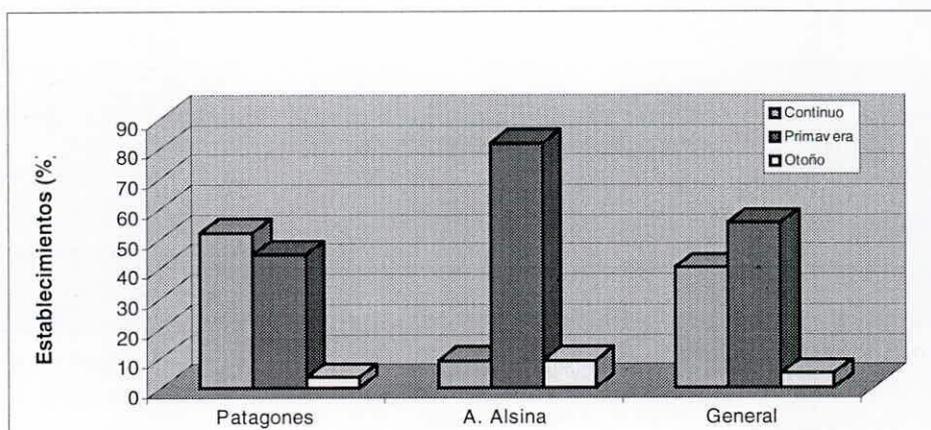


Figura 13: Estacionamiento del servicio

Cuando se examinaron los datos de Alsina se observó que la mayor proporción de majadas recibió servicio estacionado, principalmente en primavera, a partir de noviembre-diciembre. La duración de la encamurada fue de 2 a 4 meses en el 95 % de los casos. Las majadas de Patagones presentaron un manejo contrastante, ya que sólo el 48 % de los establecimientos tuvo servicio estacionado, 44 % en primavera y 4% en otoño. El servicio continuo se concentró en las majadas pequeñas, de consumo. La duración del servicio estacionado fue mayor en Patagones (2 a 6 meses) en el 92 % de los casos.

Con servicios estacionados en primavera se producen nacimientos en otoño-invierno (mayo, junio, julio) y se dispone de corderos para la venta en agosto, setiembre y octubre. Estos corderos representan la producción de primicia de la Norpatagonia. El servicio de otoño (abril, mayo, junio), de menor importancia relativa, da pariciones en

primavera, y corderos para noviembre y diciembre, época de gran demanda por la celebración de las fiestas de fin de año.

Porcentajes de señalada

En la figura 14 pueden observarse los porcentajes de señalada estimados en la encuesta.

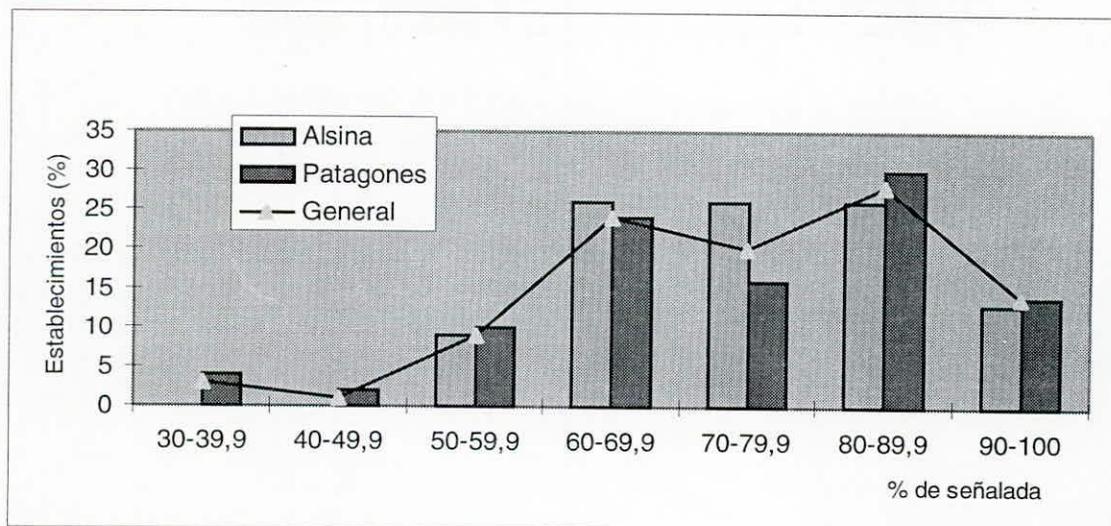


Figura 14: Porcentajes de señalada

Las señaladas de Alsina presentaron valores más concentrados que los de Patagones (50-100 vs. 30-100). Esto indicaría la aplicación de un manejo con un nivel de tecnología más uniforme en Alsina que en Patagones.

Los valores de señalada más frecuentes en Patagones se ubicaron entre 80 y 90 %; en Alsina, en cambio, fluctuaron entre 60 y 90 %. Esta diferencia se explicaría por la predominancia de majadas más pequeñas en Patagones, que permiten mayores cuidados durante la parición y lactancia y la presencia de la raza Corriedale de mayor prolificidad que la Merino Australiano.

Peso y edad al destete

En el 73 % de los establecimientos se destetan los corderos, mientras que en el resto no se realiza esta práctica.

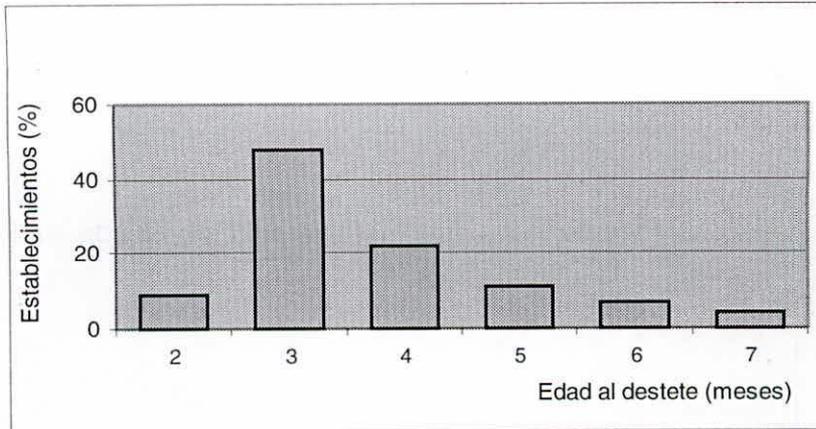


Figura 15: Edad al destete

La moda para edad y peso de destete correspondió a los 3 meses con 26-28 kg de peso vivo (Fig.15 y 16). La sumatoria de los destetes a los 3 y 4 meses representó el 70 % de los casos. En la mayoría de los establecimientos el peso de venta coincidió con el peso al destete, ya que los corderos son vendidos apenas separados de sus madres.

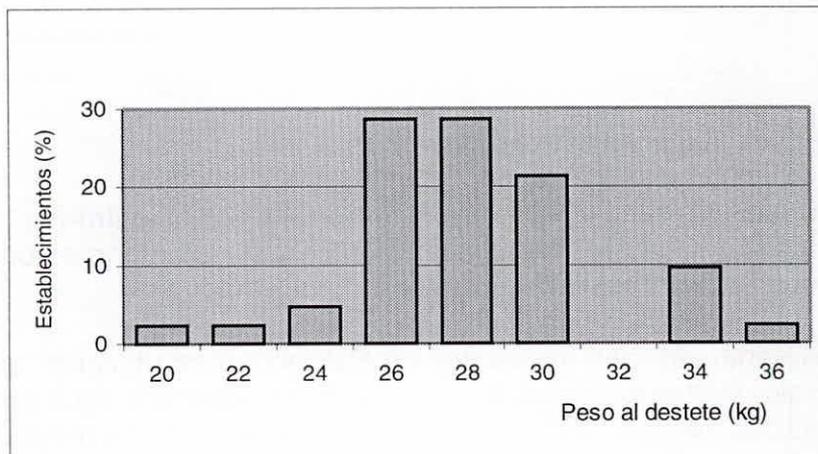


Figura 16: Pesos al destete

Pérdidas de corderos

Consultados acerca de las principales causas de pérdidas de corderos una amplia mayoría de los encuestados consideró a la predación como la principal responsable (Fig.17)

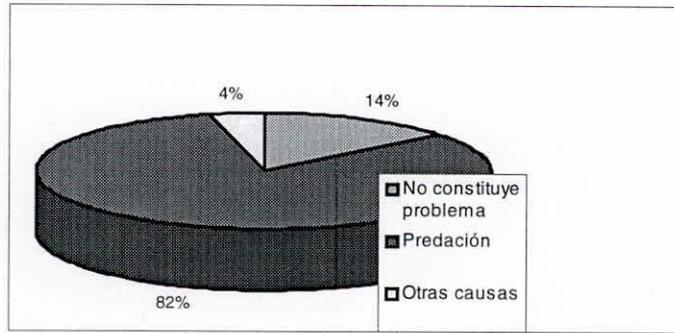


Figura 17: Mortandad de corderos

Las principales especies consideradas, en orden de importancia, responsables de la predación son: zorros, pumas y perros (Figura 18). Estos últimos fueron los mayores predadores en los establecimientos ubicados en cercanías de las poblaciones. Entre otros predadores se incluyeron: gato montés, aves de rapiña y jabalí. En muchos casos se mencionó la presencia de más de un depredador, por lo que la sumatoria de las frecuencias relativas de cada especie dañina supera el 100%.

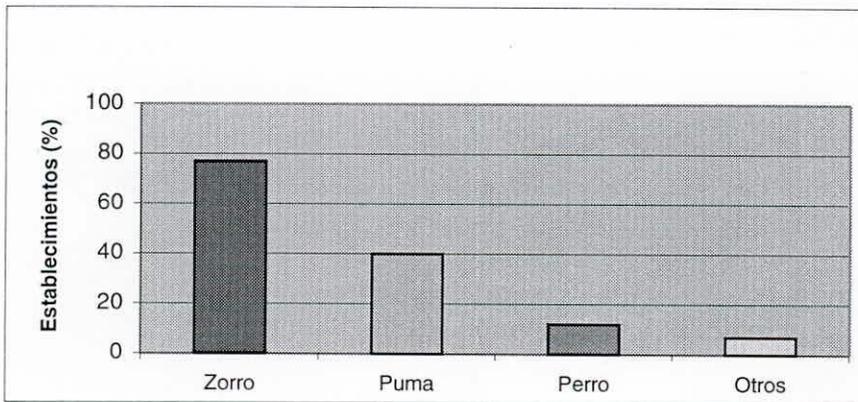


Figura 18: Principales predadores

En un conjunto de encuestas se observó inconsistencia entre las cifras de señalada y mortalidad, indicándose, por ejemplo, bajos valores para ambas, cuando es bien conocido que guardan una relación inversa. Esto se debería a una subestimación de la mortalidad, como consecuencia del desconocimiento de los valores de parición logrados y las pérdidas ocurridas hasta la señalada.

Las estimaciones del daño causado por los predadores variaron entre 1 y 70%, aunque alrededor del 60% de los encuestados lo consideró inferior al 10% y el resto le atribuyó una importancia mayor (Figura 19).

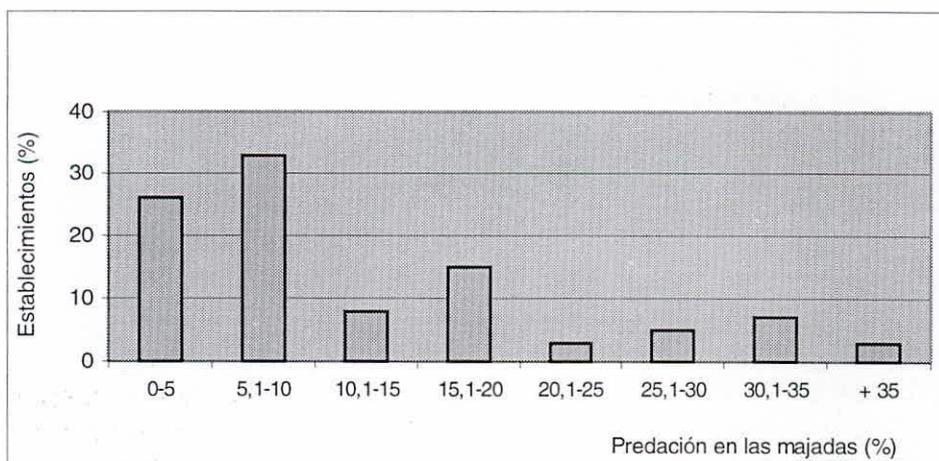


Figura 19: Daño por predación

Un 14 % de los encuestados consideró que no se presentaban problemas importantes de mortandad en sus establecimientos (Figura 17), mientras que una minoría (4 %) incluyó algunas enfermedades y el ambiente (frío y viento) como causas de pérdida de corderos. Llama la atención la escasa importancia otorgada a los factores ambientales, que producen hipotermia, y en ocasiones causan grandes pérdidas de corderos.

Venta de corderos

La mayoría de los encuestados manifestó operar con más de una modalidad de venta, por lo que la sumatoria de las frecuencias relativas superó el 100%.

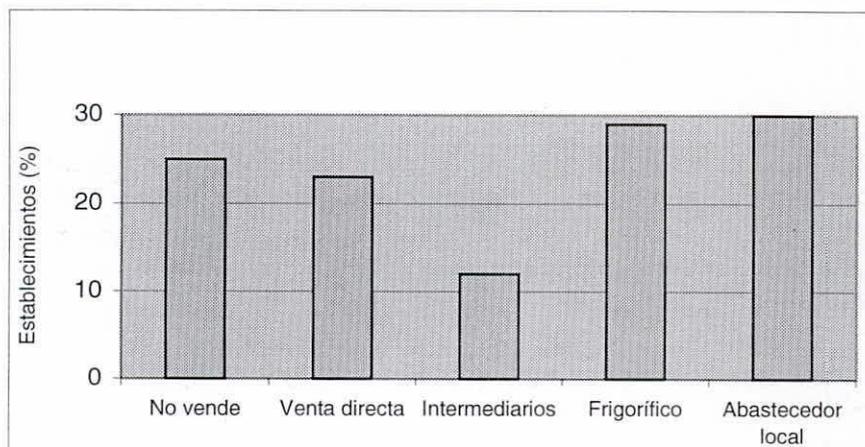


Figura 20: Modalidad de venta corderos

La mayor parte de las ventas (58 %) se realizó a frigorífico y abastecedor local. Un porcentaje importante de los encuestados señaló que la producción de corderos era destinada exclusivamente al autoconsumo. Esta modalidad se observó en general en establecimientos con majadas pequeñas. Las ventas directas al menudeo representaron alrededor del 25 % de las operaciones. Aunque no se realizó una consulta sistemática, una proporción significativa de los encuestados manifestó que la comercialización de corderos de 30 kg o más de peso vivo, "corderos pasados", era sumamente dificultosa.

La esquila

La mayor parte de los establecimientos (85 %), realiza una sola esquila en octubre (fig. 21 y 22) y el resto hace esquila doble en septiembre y marzo.

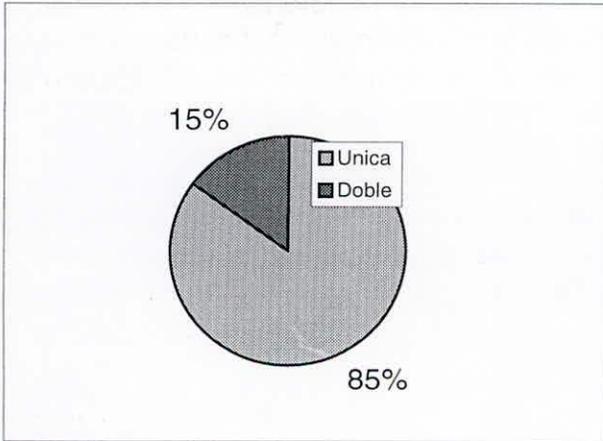


Figura 21: Tipo de esquila

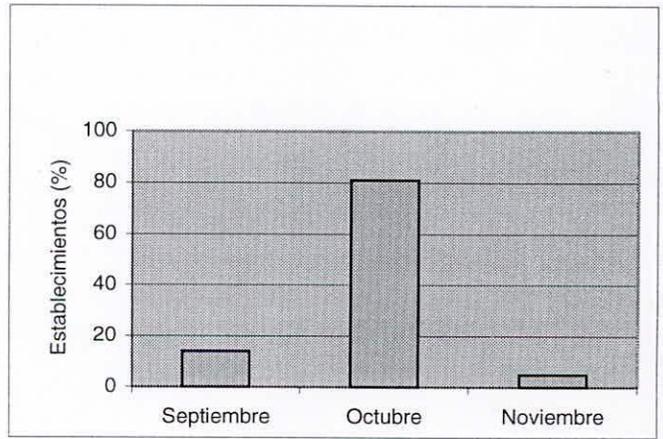


Figura 22: Mes de esquila única

Producción y venta de lana

Para las ventas de este producto, en algunos casos, los encuestados optaron por más de una modalidad, por lo que la sumatoria es mayor que 100%.

La producción de lana se ubicó entre 4 y 5 kg por animal en más del 70 % de los establecimientos (fig. 23).

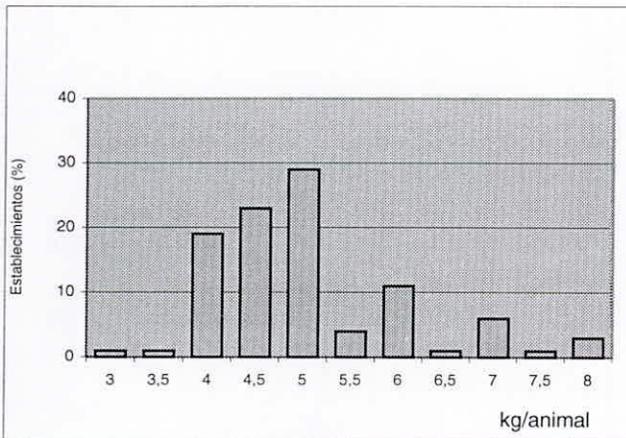


Figura 23: Producción de lana

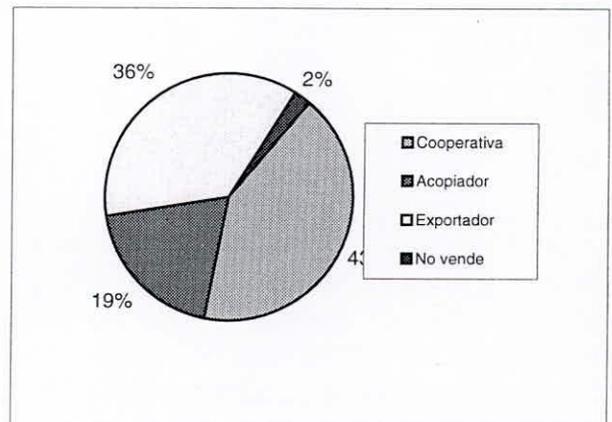


Figura 24: Venta de lana

Las "entregas" a cooperativas y las ventas a exportadores representaron las principales formas de comercialización (fig.24) En algunos casos, los encuestados no habían vendido la lana de la última zafra, esperando mejores precios.

La venta a cooperativas fue la modalidad dominante en Patagones (59 %) donde las majadas son más chicas. En Adolfo Alsina, la principal vía de comercialización fue a través de exportadores (85 %). Los mayores volúmenes de lana corresponderían a Alsina.

Importancia del PROLANA

Consultados acerca del conocimiento del Programa de mejoramiento de la calidad de las lanas (PROLANA), se observó un porcentaje relativamente alto de respuestas negativas (Figura 25). Consultados acerca de la participación en el Programa, aproximadamente la mitad de los que lo conocían participaban del mismo (Figura 26).

Considerando que un 57 % de los encuestados conoce el PROLANA y el 45 % participa del Programa, en solamente el 26 % de los establecimientos ovejeros de la región se realizan las prácticas de esquila, acondicionamiento y clasificación recomendadas.

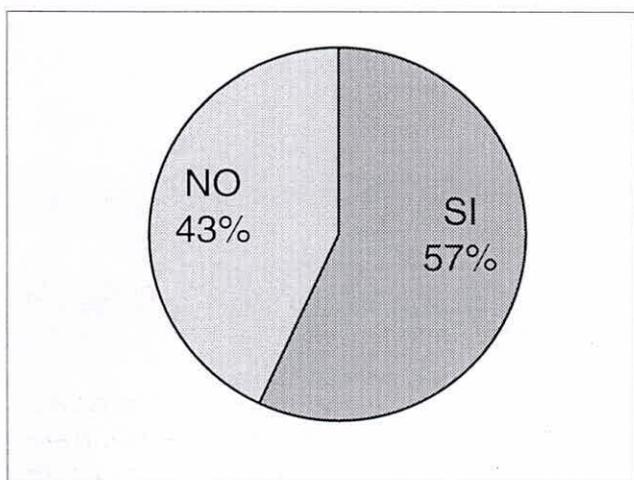


Figura 25: Conoce PROLANA

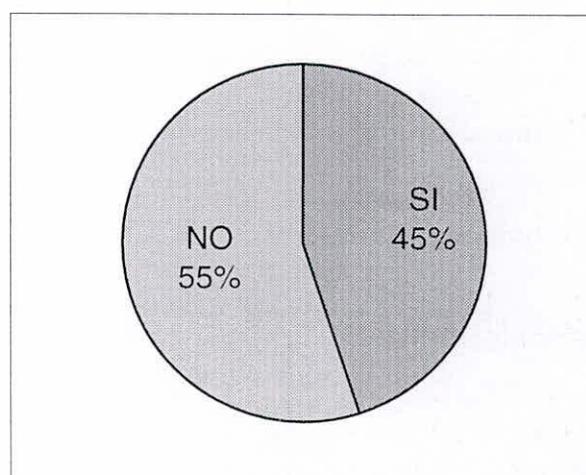


Figura 26: Practica PROLANA

Es posible que el relativamente escaso conocimiento del programa PROLANA se deba a la demora del lanzamiento en la provincia de Buenos Aires (2000) respecto de Río Negro (1995). En Patagones, del 50 % de productores que lo conocen, sólo el 18 % lo realiza en su establecimiento. En Alsina, el PROLANA está más difundido; del 70% de los encuestados que lo conocen, el 84% participa de él.

Los principales argumentos utilizados para aplicar la tecnología que recomienda PROLANA fueron: mayor seguridad de venta, mejor trato de la oveja, menores daños por cortes y mejor acondicionamiento del producto. Algunos encuestados consideraron que PROLANA constituye de hecho una exigencia comercial de los compradores.

Consultados acerca de las razones por las que no participaban del PROLANA, los principales argumentos utilizados estuvieron referidos al bajo valor de la lana, que invalidaba el esfuerzo, y al escaso número de ovinos en algunos establecimientos, lo que representaba pequeñas cantidades de lana para comercializar. También se mencionó que las lanas PROLANA no alcanzaban mejores precios.

Futuro de la actividad

Consultados acerca de la continuidad de la producción ovina en los establecimientos, se observó que el 90 % de los consultados respondió afirmativamente. En el caso de no continuar con la producción de ovinos, la mayoría prevé el reemplazo por vacunos. Los principales argumentos esgrimidos para eliminar las ovejas fueron: su escasa rentabilidad, la dificultad para la venta de corderos por falta de demanda o bajos precios, la baja cotización de la lana, la incidencia de predadores y los robos frecuentes.

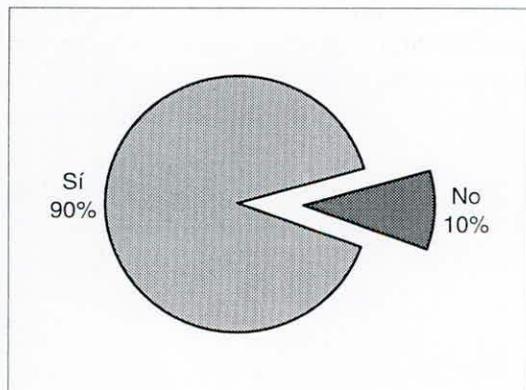


Figura 27: Continuará con ovinos

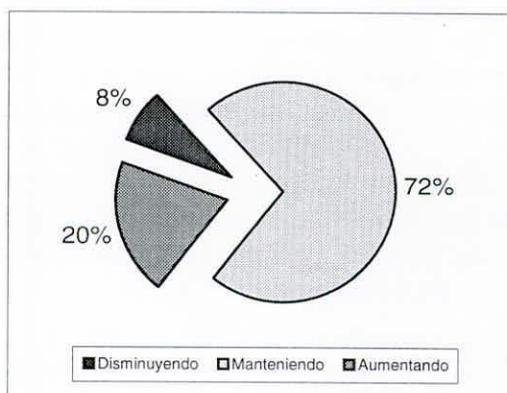


Figura 28: ¿Cómo continuará?

Las respuestas afirmativas presentaron matices (Figura 28), prevaleciendo la continuidad de la actividad ovina, sin variaciones respecto de la situación actual.

La segunda tendencia en importancia es al incremento del tamaño de las majadas: en el 100 % de estos casos las majadas serán orientadas a la producción de carne. Para ello los encuestados consideran reemplazar a los capones por ovejas y/o el cruzamiento por razas carniceras. Una tercera corriente manifestó interés en continuar con los ovinos, reduciendo su número y reemplazándolos parcialmente por vacunos.

Conclusiones

En el noreste de la región patagónica se diferencian dos zonas de producción ovina, el partido de Patagones, en Buenos Aires y el departamento Adolfo Alsina, en Río Negro. Puede considerarse que ambas zonas constituyen una única cuenca de producción.

El ovino forma parte de una importante cantidad de sistemas de la producción regional, en los cuales, por lo general, aparece asociado a los vacunos. Los ovinos son considerados de menor importancia económica que los bovinos y tienen menor prioridad que éstos en la asignación de alimentos de mayor calidad y de las reservas forrajeras. El nivel de tecnología aplicado a las majadas es inferior al utilizado en los rodeos vacunos.

Sanitariamente, si bien se realizan controles de las principales afecciones parasitarias e infecciosas, mediante la encuesta no fue posible determinar la efectividad de los mismos. No existe un plan sanitario sistemático.

Puede considerarse que, en Patagones las majadas de las razas Merino australiano y Corriedale, son más chicas, orientadas al doble propósito lana-carne. Aproximadamente la mitad de los establecimientos no estaciona el servicio o lo estaciona en primavera. La productividad de estas majadas es de nivel intermedio, la producción de lana tiene menor relevancia y el PROLANA está poco difundido.

En Adolfo Alsina, las majadas, principalmente de la raza Merino australiano, son de mayor tamaño, están orientadas a la producción lanera y presentan una mayor proporción de capones, que se destinan a lana. Hay un marcado estacionamiento del servicio en primavera. Las señaladas son inferiores a las de Patagones, la producción de lana tiene mayor relevancia y participa del PROLANA una significativa cantidad de establecimientos.

En ambas zonas las pérdidas por predación representa uno de los principales problemas planteados, requiriéndose de una estrategia de control integrado de las especies dañinas y de una articulación de esfuerzos entre las provincias de Río Negro y Buenos Aires, inexistente hoy en día.

Una proporción muy importante de corderos producidos regionalmente, proveniente de los servicios de primavera, está disponible para la venta en invierno y primavera (agosto-septiembre-octubre). También como resultado de las majadas con servicio continuo, se dispone de corderos durante la primavera (septiembre-octubre-noviembre); mientras que los servicios de otoño permiten la venta de corderos en diciembre, para las Fiestas.

Predominan las ventas de corderos en el mercado local y regional; la comercialización es fluida, aunque no siempre se logran buenos precios, y resulta difícil la colocación cuando el peso supera los 30 kilogramos. La lana se comercializa bien, pero los precios se mantienen bajos. Entre los productores encuestados hay una amplia mayoría interesada en continuar la actividad y aún incrementarla, si se logran condiciones que mejoren la rentabilidad.

Un aspecto percibido por los encuestadores fue la demanda de los productores por reproductores ovinos de aptitud carnicera y asesoramiento técnico. También se percibió una tendencia a la diversificación o reconversión productiva, principalmente en Alsina. Esto está impulsado por la necesidad de cambiar un sistema que se caracteriza por la producción de lanas de poco valor y una baja producción de corderos, por sistemas más eficientes.

A modo de reflexión cabe considerar que entre los niveles de productividad observados y la potencialidad de los distintos sistemas, existe una brecha importante que presenta la posibilidad de incrementar significativamente la eficiencia productiva, con la aplicación de tecnología disponible, a muy bajo costo.

Agradecimientos

Los autores agradecen la valiosa colaboración prestada por los Dres.: Santiago Escardó y Gustavo Comesaña, del SENASA, para la realización del presente trabajo.

Bibliografía

-Iglesias, R.; Perlo, A. e Iurman, J. P. 1998. Producción ovina en el partido de Patagones. En Durañona, G.(Ed.) Producción de carne ovina: en búsqueda de protagonismo: p.16-26. Día de Campo. EEA Valle Inferior-Convenio IDEVI-INTA/ Ministerio de Asuntos Agrarios, Pcia. de Buenos Aires.

-Durañona, G. G.; Miñón, D. P.; Tamburo, L.; Enrique, M. L. y García Vinent, J. C. 1999. Impacto de los cruzamientos en la producción de carne ovina en Patagonia: alcances y limitaciones. *Revista Argentina de Producción Animal* 19 (1):163-175.

Cruzamientos ovinos para la producción de carne en la Norpatagonia

Miñón, D. P., Durañona, G. G., García Vincent, J. C. y Tamburo, L.
EEA Valle Inferior del Río Negro-Convenio INTA-Prov. Río Negro.

Introducción

La importancia de la producción de carne en las explotaciones ovinas de la Patagonia es extremadamente variable. En esta región las majadas estuvieron orientadas, históricamente, a la producción lanera, que como es sabido es bastante antagónica con la producción de carne. Para la producción de carne interesa el número de corderos disponibles para venta; para la producción de lana interesa el peso y la finura del vellón.

En los sistemas de producción de carne ovina, la carga animal, es decir la capacidad de que los animales consuman la mayor cantidad de forraje, y la fecundidad de las ovejas (fertilidad x prolificidad), son factores determinantes del número de corderos logrados en cualquier establecimiento ganadero. Ambas variables definen en gran medida la rentabilidad de la empresa (Cuadro 1).

Cuadro 1: Contribución al margen bruto/ha de distintos factores en un sistema de vega o mallín (Pollot y Kilkenny, 1994).

FACTOR	CONTRIBUCIÓN (%)
Carga ganadera	40
Número de corderos logrados	25
Costo de la reposición	11
Precio de venta del cordero	9
Costo del forraje	8
Otros factores	7

En el territorio patagónico en general se logran señaladas muy bajas, que en muchos casos no permiten disponer de los reemplazos para mantener las majadas. También la relación oveja/capón es útil para conocer la importancia que se asigna a la producción de carne. Las majadas con una baja relación, presentan bajos porcentajes de corderos logrados, con altos coeficientes de variación (Battro, 1996). Valores por debajo del 60 % de señalada no permiten la venta de corderos excedentes.

Esta escasa generación de reemplazos limita la producción de carne en la mayor parte del territorio patagónico, con la excepción de algunas áreas de precordillera, la estepa magallánica, Tierra del Fuego y el norte incluyendo los valles regados. En el noreste las condiciones ambientales permiten implementar sistemas ganaderos que admiten mayores cargas que el resto de la región.

Las majadas si bien son alimentadas fundamentalmente en los montes y en el campo natural, también pastorean rastrojos de trigo y verdes de invierno, y alcanzan señaladas más elevadas que en el resto de la Patagonia (Miñón et al 2000).

Estas señaladas se logran con majadas de la raza Merino Australiano y Corriedale. La Merino es una raza seleccionada para producción de lana, que exhibe una baja tasa de ovulación y camadas pequeñas (Piper y Bindon, 1982), es decir que tiene un bajo

potencial de producción de corderos que la hacen inadecuada para la producción de carne.

La raza Corriedale, de doble propósito, tiene mayor fecundidad que la Merino, y forma parte de sistemas donde los ingresos por los componentes lana y carne están equilibrados. En la región, Irazoqui (1980) midió en majadas Corriedale experimentales encarneradas en primavera y otoño, 86 y 120 % de corderos destetados respectivamente.

Las mejoras en la fertilidad son las más importantes y las de mayor impacto en la rentabilidad de los establecimientos. Para lograr mejoras de la fertilidad existen dos posibilidades: la mejora racial y los cruzamientos entre razas. Como objetivo del mejoramiento de la raza Corriedale, se podría proponer el aumento del número de corderos destetados, que es una característica que puede ser modificada genéticamente (Lanari y Müller, 1996).

La selección dentro de razas es un proceso lento de mejora genética. Por otro lado con los cruzamientos los resultados se logran rápidamente.

Importancia de los cruzamientos

En Australia y Nueva Zelanda, países que lideran la producción de carne ovina, se utilizan distintos tipos de cruzamientos para lograr aumentos significativos de la producción de carne. En trabajos de revisión acerca del incremento de la producción de corderos, Clarke (1982), Nitter (1978) y Blair (1985), encontraron los siguientes valores para los distintos sistemas de cruzamientos analizados (Cuadro 2)

Cuadro 2: Incremento de la producción de corderos (kg de cordero/oveja) en distintos sistemas de cruzamiento respecto de la raza pura.

Sistema de Cruzamiento	Incremento (%)
Industrial (2 razas)	8 al 21
Rotativo (2 razas)	24 al 32
Doble etapa (3 razas)	19 al 37
Rotativo (3 razas)	31 al 39

Cruzamientos industriales

Denominados también "comerciales" se realizan generalmente sobre razas con una reducida velocidad de crecimiento y/o deficiente calidad de la res, utilizándose las razas carniceras como cruzantes.

El objetivo específico es el de generar una progenie (F1) que se destina íntegramente a faena (machos y hembras) como corderos livianos o pesados, respondiendo así a demandas concretas del mercado (por ej. reses más pesadas y magras). En los cruzamientos industriales se utiliza la heterosis o vigor híbrido, que es máximo cuando mayor es la divergencia genética entre las razas a cruzar.

Resultados de cruzamientos industriales con las razas Texel e Ile de France

En el noreste y los valles irrigados patagónicos, suele aparecer como negocio la compra de ovejas Merino Australiano de refugio que, en ocasiones, se retienen para darles un último servicio en otoño. Después del destete y venta de los corderos, se esquilan, se engordan y se venden; por lo general como categoría consumo. En estos casos, el empleo de una raza carnicera como raza terminal, permitiría incrementar la producción de carne ovina.

En la EEA Valle Inferior, se evaluaron cruzamientos con carneros de las razas Texel e Ile de France sobre ovejas Merino Australiano, utilizándose como control la raza pura. El servicio se realizó en otoño y durante el invierno, la majada se manejó sobre pasturas diferidas, con suplementación de heno de alfalfa y grano de avena.

Se estudió el efecto de la raza del padre sobre el peso al nacimiento y a los 30 y 60 días de edad (Cuadro 3).

Cuadro 3: Pesos al nacimiento y corregidos a 30 y 60 días de edad de corderos Merino australiano (MA) y su cruce industrial con Texel (TX) e Ile de France (IF) (Enrique et al, 1998).

Raza del Padre	Peso al nacimiento	Peso corregido (kg)	
	(kg)	30 días	60 días
MA	4,15 a	9,59 a	14,08 a
IF	4,51 b	10,76 b	15,81 b
TX	4,72 b	10,64 b	15,35 b
Letras iguales, por columna indica grupos homogéneos ($\alpha=0,05$).			

Se concluyó que los corderos cruce Texel e Ile de France presentaron, respecto a los Merino Australiano, un mayor peso al nacimiento y a los 30 y 60 días de edad. Los incrementos de peso a los 60 días, de los corderos cruce respecto a los Merino (entre el 9,0 y el 12,3 %), fueron similares a los indicados en el Cuadro 2 y a los obtenidos por Esteban Muñoz (1994) en cruzamientos terminales sobre la raza Merina española.

Sin embargo, La Torraca et al. (1998), en zonas áridas de la Patagonia, no encontraron diferencias, en el peso corporal, a los 55 días de edad, entre los corderos Merino y los corderos cruce con las razas Texel, Hampshire Down y Karakul. La aparente divergencia con los resultados obtenidos por Enrique et al, (1998), se debería al efecto del ambiente o al plano nutricional de las ovejas que, a edades tempranas del cordero, condicionarían la expresión del vigor híbrido.

En coincidencia con esto, Bianchi et al. (1998 a), en un ensayo de cruzamientos terminales con las razas Texel, Hampshire Down y Southdown sobre ovejas Corriedale, en Uruguay, sólo encontraron diferencias significativas, a favor de los corderos cruce, cuando se producían corderos pesados (37 kg), y no en la modalidad de producción de corderos livianos (22 kg). En este caso parecería que el vigor híbrido se manifestó después del destete.

Con el objetivo de evaluar el rendimiento de las reses se faenaron corderos Merino Australiano y sus cruces con las razas Texel e Ile de France a distintos pesos corporales (15,4; 18,0 y 23,4 kg).

Los resultados mostraron una ligera tendencia a un mayor rendimiento de los corderos cruce con respecto a los de la raza pura. Sin embargo cuando se analizó la composición de las reses, no se encontraron diferencias entre los distintos genotipos, en la proporción de hueso, grasa y músculo, para los pesos de faena considerados (Gamallo et al., 1994).

Coincidentemente Bianchi et al. (1998 b), no encontraron diferencias en la composición de la carcasa a bajos pesos de faena (22 kg). Estos autores concluyeron que la utilización de razas carniceras en cruzamientos terminales, permitiría obtener una mayor proporción de músculo y menor de grasa, sólo si se produjeran corderos pesados (37 kg).

Cruzamientos en doble etapa

Este tipo de cruzamiento es uno de los que mayor difusión ha tenido, debido al aumento de la producción física y de la rentabilidad de la empresa.

En una primera etapa el objetivo es obtener hembras cruce (F1) de alta fecundidad y habilidad materna, utilizando en cruzamiento, sobre la raza o población local, carneros de razas destacadas por su elevada fertilidad- prolificidad y habilidad materna. Los machos F1 se destinan a faena.

En la EEA Valle Inferior se han utilizado carneros de las razas Border Leicester y Pampinta sobre ovejas Merino australiano, originando ovejas cruce BLM (Border Leicester x Merino Australiano) y PAMA (Pampinta x Merino Australiano). En otra evaluación se cruzaron Ile de France x Merino Australiano y Texel x Merino Australiano.

En la segunda etapa, y con el objetivo de utilizar el efecto del vigor híbrido en los corderos, mejorando la velocidad de crecimiento y la calidad de la res, las ovejas cruza BLM y PAMA, recibieron servicio con carneros Texel e Ile de France. Todos los corderos resultantes de la segunda etapa, se destinaron a faena.

Este tipo de cruzamientos generalmente deriva en “sistemas estratificados” de producción, en los que el estrato de productores de la raza local se constituye en proveedor de hembras F1, al estrato que produce la cruce terminal, generalmente en ambientes de mayor potencial. Paralelamente surgen productores de las razas puras (“cabañas”), que proveen a ambos estratos de carneros de razas de elevada prolificidad y habilidad materna por un lado, y de carneros de razas carniceras por el otro.

Importancia de la prolificidad en cruzamientos de doble etapa

En los sistemas de producción de carne ovina, la prolificidad de las ovejas, definida como la relación entre corderos nacidos y ovejas paridas, constituye un factor clave en la intensificación de la producción, debido a que la mayor eficiencia de las ovejas melliceras determina aumentos en la rentabilidad.

En una experiencia de producción de carne ovina sobre mezclas forrajeras irrigadas, se comparó la eficiencia de producción entre ovejas BLM con corderos únicos y ovejas con corderos dobles, empleándose un sistema de pastoreo rotativo en cuatro potreros.

El peso corporal de las ovejas de parto simple o doble, no mostró diferencias significativas al inicio y a la finalización de la experiencia. Los corderos se pesaron cada dos semanas hasta su destete, que se fijó en un peso medio de 22 kg y en una condición corporal superior a 2,5 puntos. La producción de las ovejas con corderos únicos y dobles, y su impacto sobre la producción por hectárea se muestran en el Cuadro 4.

Cuadro 4: Ganancia de peso de corderos simples o dobles y eficiencia de producción de ovejas BLM en cruzamiento en doble etapa (BLM x Texel) (Enrique et al, 1998).

	SIMPLES (n = 43)	DOBLES (n = 28)
GDP individual (kg/día)	0,256 a	0,202 b
GDP camada (kg/día)	0,256 b	0,404 a
Producción de carne (kg cordero / oveja)	22,9 b	42,7 a
(kg cordero / ha)	153,3	115,6
Eficiencia (%) (kg cordero/kg oveja x 100)	49,5 b	89,8 a

Letras iguales, por fila, indica grupos homogéneos ($\alpha=0,05$).

Los resultados mostraron que las ovejas con corderos únicos, que representaban un 75 % de la carga animal por hectárea, contribuyeron con sólo el 57 % de la producción total; en tanto que las que criaron mellizos (25 % de la carga), aportaron el 43 % de la producción por unidad de superficie.

La eficiencia de producción brinda una estimación de la proporción del peso de corderos destetados, respecto del peso corporal de la oveja. En este caso, al no diferir el peso de las ovejas que crían corderos únicos o mellizos, resulta significativa la mayor eficiencia de las melliceras.

Cuando se compararon las ganancias de peso individuales de los corderos, los únicos ganaron más que los mellizos. Sin embargo, cuando se consideró la ganancia de la camada, ésta fue superior para los dobles, aunque la mayor velocidad de crecimiento de los corderos simples significó una terminación más rápida respecto de los mellizos.

Cruzamientos en doble etapa con las razas Border Leicester y Pampinta frente al Merino australiano

Con la finalidad de estudiar el comportamiento de ovejas Merino Australiano y el de las hembras F1 BLM y PAMA, se evaluó la fertilidad, la prolificidad, la mortalidad perinatal y el porcentaje de corderos destetados.

La fertilidad se calculó como la relación porcentual entre ovejas paridas y ovejas en servicio; en tanto que la prolificidad expresa la relación entre corderos nacidos y ovejas paridas. La mortalidad perinatal de corderos se calculó como la relación entre el número de corderos muertos y el número de corderos nacidos. El porcentaje de corderos destetados esta representado por el producto de la fertilidad y la prolificidad, menos el número de corderos muertos por cien.

La fertilidad se obtuvo a partir de datos de los años 1997 y 1998, correspondientes a 280 animales de los tres grupos genéticos que pastorearon en conjunto, en tanto que las mediciones de la prolificidad y la mortalidad de corderos se realizaron sobre 54 ovejas preñadas, 18 por cada grupo genético, mediante observaciones diarias del tipo de parto y la mortalidad de corderos (Cuadro 5).

Cuadro 5: Características de producción de ovejas Merino australiano (MA) y su cruce en doble etapa con Border Leicester (BLM) y Pampinta (PAMA) (Durañona et al, 1998).

	RAZA O CRUZA		
	MA	PAMA	BLM
Peso de ovejas (kg)	43,0 a	44,2 a	49,2 b
Fertilidad (%)	74,2	84,4	85,5
Prolificidad (%)	111,1 a	133,3 ab	155,5 b
Mortalidad de corderos (%)	20,0 a	12,5 a	10,0 a
Corderos destetados (%)	65,1	98,4	119,7
Peso destetado por oveja (kg)	20,9 a	27,6 ab	33,4 b
Eficiencia (%)	49,1 a	62,2 a	68,5 a

Letras iguales, por columna, indican grupos homogéneos ($\alpha=0,05$).

Los resultados mostraron una tendencia a mayor fertilidad y prolificidad y menor mortalidad perinatal de los corderos de las ovejas cruzas, respecto de los de la raza pura. Esto se traduce en diferencias importantes en los porcentajes de corderos destetados de los distintos grupos genéticos.

Las ovejas BLM y PAMA destetaron un mayor peso de cordero que las Merino Australiano, aunque su mayor peso corporal determinaría que las diferencias en las eficiencias de producción, entre éstos genotipos, no alcancen significación estadística. Sin embargo las diferencias observadas podrían tener gran relevancia productiva.

Cruzamientos en doble etapa con las razas Texel e Ile de France frente a Corriedale

En el nordeste de la Patagonia predominan los sistemas mixtos agrícola-ganaderos y ganaderos, en los que la cría de ovinos para carne es una actividad secundaria, de baja productividad, y donde la raza Corriedale es una de las más utilizadas para la producción de corderos. Con el objeto de medir la producción de corderos, se evaluaron ovinos Corriedale, Texel-Merino australiano (TEMA) e Ile de France-Merino australiano (ILMA), en la Chacra Experimental de Patagones (Miñón et al, 2000).

Ovejas de los tres genotipos, y similar edad pastorearon en conjunto durante el ciclo 1999-2000, con excepción del servicio de 45 días (mayo-junio). Se determinó la fertilidad, la prolificidad y la mortalidad predestete. Se calculó el porcentaje de destete y el peso destetado por oveja. La eficiencia de producción se estimó como el peso del/los cordero/s x peso de la oveja⁻¹ x 100.

Cuadro 6: Promedios de fertilidad (%), prolificidad (%), mortalidad predestete (%) y porcentaje de destete (%), en Corriedale, TEMA e ILMA (Miñón et al, 2000).

Raza o Cruza	Fertilidad	Prolificidad	Mortalidad	Destete
Corriedale	88,6 ^a	132,3 ^a	12,2 ^a	102,9 ^a
TEMA	94,4 ^a	152,9 ^a	15,4 ^a	122,2 ^a
ILMA	95,8 ^a	156,5 ^a	8,3 ^a	137,5 ^a

Letras iguales, por columna, indican grupos homogéneos ($\alpha=0,05$).

No se observaron diferencias entre grupos genéticos para las 4 variables que figuran en el Cuadro 6. En la comparación de los pesos de las ovejas, se detectaron diferencias entre genotipos. Las cruzas conformaron un grupo homogéneo, diferente de la Corriedale (Cuadro 7).

El análisis de peso destetado por oveja detectó que los promedios de dicha variable difirieron significativamente entre genotipos. ILMA y TEMA constituyeron un grupo homogéneo, separándose ambas de Corriedale (Cuadro 7).

Cuadro 7: Promedios del peso de las ovejas (kg), peso del destete (kg cordero/s x oveja⁻¹) y eficiencia (kg corderos/s x kg oveja⁻¹ x 100), en Corriedale, TEMA e ILMA (Miñón et al, 2000).

Raza o Cruza	Peso oveja	Peso destete	Eficiencia
Corriedale	51,3 ^a	35,0 ^a	68,5 ^a
TEMA	61,3 ^b	43,7 ^b	72,3 ^a
ILMA	63,1 ^b	45,9 ^b	74,8 ^a

Letras iguales, por columna, indican grupos homogéneos ($\alpha=0,05$).

Las ovejas TEMA e ILMA destetaron un mayor peso de cordero que las Corriedale, aunque su mayor peso corporal determinaría que las diferencias en las eficiencias de producción, entre éstos genotipos, no alcancen significación estadística. Sin embargo las diferencias observadas podrían tener gran relevancia productiva.

Producción de carne en los cruzamientos industriales y en doble

A partir de los resultados de producción de forraje de pasturas de festuca alta/trebol blanco con rendimientos de 8.200 kg MS/ha/año (Enrique y Miñon, 1995), con un contenido de 62,5 % de MOD y una utilización de la pastura del 67%, que permitiría altos consumos (Rattray et al., 1982), se calcularon para los distintos sistemas de cruzamientos, las cargas equivalentes (Cuadro 8).

Cuadro 8: Estimación de requerimientos, carga equivalente, y producción de carne para la raza pura (MA x MA), la craza industrial (MA x TX) y en doble etapa BLM y PAMA x TX (Durañona et al, 1999).

	MA x MA	MA x TX	PAMA x TX	BLM x TX
Requerimientos (kg MS/oveja/año)	435,4	442,4	478,3	521,9
Carga equivalente (ovejas/ha/año)	12,7	12,4	11,5	10,6
Producción (kg cordero/ha/año)	181,6	191	249,5	278,8

Para cada grupo y de acuerdo con sus parámetros productivos (fertilidad, prolificidad, mortalidad perinatal y ganancia de peso de los corderos), se calcularon los requerimientos energéticos de mantenimiento (kcal EM/kgP^{0,75}/día), de gestación (kcal EM/kg cordero/día), y de lactación (kcal EM/kg leche/día), en este caso a partir de la ganancia diaria de peso del/los corderos (Tissier et al., 1981)

Las ovejas craza BLM tuvieron mayores requerimientos de forraje (kg MS/cabeza/año) que las Merino Australiano (+20 %), debido a su mayor peso metabólico y principalmente a los mayores requerimientos de producción (gestación y lactación).

El mayor consumo de las BLM significó una reducción del 20 % de la carga animal, aunque estas incrementaron un 53,5 % la producción de corderos/ha con relación a la raza pura. Los requerimientos de las PAMA fueron un 10 % superior a las ovejas Merino, siendo su producción de corderos un 37,4 % superior.

Análisis económico

En un estudio económico se compararon los sistemas de cruzamientos desarrollados en la EEA Valle Inferior en el periodo 1992/97. Los índices reproductivos, la carga equivalente y la producción de carne y lana de los distintos grupos genéticos permitieron calcular los costos directos (sanidad, suplementación, esquila, reposición de hembras, personal y gastos de comercialización), las amortizaciones directas (pasturas, mejoras y carneros) y los ingresos brutos derivados de la venta de corderos, ovejas de refugio y lana (Cuadro 9).

Cuadro 9. Costos totales, ingreso bruto, margen bruto y margen neto (\$/ha) (Durañona et al., 1999).

	Raza pura	Cruza industrial	Cruzamiento doble etapa	
	MA x MA	MA x TX	PAMA	BLM
Costos totales	256,6	257,6	274,3	262,5
Ingreso bruto	341,9	348,9	396,7	409,2
Margen Bruto	85,3	91,2	122,3	146,7
Margen Neto	-12,9	-7,0	24,1	48,5

Tanto para el cálculo de las amortizaciones como para los gastos de estructura y de personal se definió un módulo de 30 ha. Para la comparación de los sistemas se utilizaron como indicadores económicos el margen bruto, calculado como la diferencia entre el ingreso bruto y los costos y amortizaciones directas, y el margen neto. Este último se calculó deduciendo del margen bruto, los gastos de estructura, correspondientes a aquellas erogaciones que no pueden ser asignadas a una actividad determinada (canon de riego, impuestos, movilidad y otros) (Cuadro 9).

Dados los bajos precios actuales de la lana, su participación en el ingreso bruto alcanza al 27% para el caso de raza pura disminuyendo hasta solo un 15% en las cruza PAMA y BLM. En los dos primeros sistemas el margen neto negativo se debió que los ingresos por ventas, especialmente en el rubro carne ovina, no cubren los gastos de estructura.

Tanto el margen bruto como el neto mejoran sustancialmente cuando se adoptan los sistemas de cruzamientos en doble etapa, en nuestro caso ovejas cruza PAMA y BLM, debido al incremento significativo del ingreso por venta de corderos.

Conclusiones

- La intensificación de la producción de carne ovina y la utilización de distintos tipos de cruzamientos en la Patagonia, estarían limitados a áreas y establecimientos con porcentajes de corderos logrados superiores al 70-75%.
- Los cruzamientos industriales con las razas Texel e Ile de France, si bien permiten aumentos moderados de la producción física, no mejoran de manera apreciable los márgenes bruto y neto de la explotación.
- Los cruzamientos en doble etapa son los que, debido al incremento sustancial de la producción de corderos, proporcionan mayores beneficios, tanto en sistemas irrigados como ocurrió con las ovejas BLM, como en el seco con las cruces TEMA e ILMA.

Bibliografía

- Battro, P. 1996.** Alcances y limitaciones de la producción de carne ovina en Patagonia. EEA INTA Bariloche. Seminario-Taller Carne Ovina Diferenciada. Comunicación Técnica Nro 295: 36-53.
- Bianchi, G., Oliveira, G., Garibotto, G., Bentancur, O., Morros, J., Nin, J. y Platero, M. 1998 a.** Cruzamientos entre padres Corriedale, Texel, Hampshire Down y Southdown sobre ovejas Corriedale. 1-Evaluación de la velocidad de crecimiento y grado de terminación en corderos livianos y pesados. Revista Argentina de Producción Animal V. 18 (S1): 303-304.
- Bianchi, G., Garibotto, G., Oliveira, G., Franco, J., Bentancur, O., Platero, M. O., Morros, J. y Nin, J. 1998 b.** Cruzamientos entre padres Corriedale, Texel, Hampshire Down y Southdown sobre ovejas Corriedale. 3-Peso, composición y calidad de carcasas de corderos faenados a los 37 kg. Revista Argentina de Producción Animal 18 (S1): 305-306.
- Blair, H.T. 1985.** Practical procedures for the genetic improvement of growth and carcass quality characteristics. En: Meat Production and Processing, (ed.) Purchas R.J.; Buttler-Hogg, B.W. and Davies, A.S. NZ Soc. Anim. Prod. Occ. Publ. 11. C.10: p.125-141
- Clarke, J. N. 1982.** Breeding and Reproduction. Sheep Production. Auckland, NZ. Vol 1: 111-142.
- Durañona, G. G., Miñón, D. P., García Vinent, J. C.; Enrique, M. L. y Willems, P. 1998.** Producción de corderos de ovejas Merino, Border Leicester x Merino y Pampinta x Merino, en valles irrigados de Patagonia. En 22º Congreso Argentino de Producción Animal. (AAPA). Resúmenes. Río Cuarto, Córdoba. Rev. Arg. de Prod. Anim. V.18 (S1):300-301.
- Durañona, G. G., Miñón, D. P., García Vinent, J. C., Tamburo, L. y Enrique, M. L. 1999.** Cruzamientos Ovinos: Importancia en la producción de Carne. EEA Valle Inferior del Río Negro-Convenio INTA-Prov. Río Negro. Información Técnica Nro 16. 42 p.

- Enrique, M. L. y Miñón, D. P. 1995.** Comportamiento de mezclas simples de tréboles y gramíneas irrigadas y pastoreadas con ovinos. En 14^a Reunión Latinoamericana de Producción Animal (ALPA) y 19^o Congreso Argentino de Producción Animal (AAPA). Resúmenes. Buenos Aires, Argentina. Rev. Arg. de Prod. Anim. V.15 (1): 55-59.
- Enrique, M. L.; García Vinent, J. C.; Durañona, G. G. y Willems, P. 1998.** Evaluación de cruzamientos con las razas Texel e Ile de France sobre ovejas Merino Australiano. En 22^o Congreso Argentino de Producción Animal. (AAPA). Resúmenes. Rio Cuarto, Córdoba. Rev. Arg. de Prod. Anim. V.18 (S1): 299-300.
- Enrique, M. L.; Miñón, D. P.; García Vinent, J. C.; Durañona, G. G. y Willems, P. 1998.** Eficiencia productiva de ovejas Border Leicester x Merino con corderos simples o dobles. En 22^o Congreso Argentino de Producción Animal. (AAPA). Resúmenes. Rio Cuarto, Córdoba. Rev. Arg. de Prod. Anim. V.18 (S1): 298-299.
- Esteban Muñoz, C. 1994.** La raza Merina y sus cruces en la producción de carne. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. España. 175 p.
- Gamallo, E.; Domingo, E.; Durañona, G. y Bramardi, S. 1994.** Crecimiento y composición corporal de corderos cruza. En 18^o Congreso Argentino de Producción Animal (AAPA). Resúmenes. Buenos Aires. Rev. Arg. de Prod. Anim. V.14 (S1): 148-149.
- Irazoqui, H. 1980.** Comportamiento reproductivo de ovejas Corriedale, de seis dientes, sometidas a dos épocas controversiales de servicio en la región semiárida pampeana. Revista de Investigaciones Agropecuarias. INTA. Volúmen XV Nro 1:131-148.
- Lanari, M. R. y Müller, J. P. 1996.** Objetivos de mejoramiento e índices de selección PROVINO para Corriedale. En Barrera, E. (Ed) Carne Ovina Diferenciada. Memorias del Seminario Taller "Juan Mauricio Caminos" sobre la Producción, Industrialización y Comercialización de Carne Ovina. INTA, EEA Bariloche. Comunicación Técnica Nro 265: 9-14.
- La Torraca, A. J., Schenkel, R. A., Albertali, M. y Sendin, M. E. 1998.** Evaluación de cruzamientos para la producción de corderos en zonas áridas del Chubut, Argentina. En 22^o Congreso Argentino de Producción Animal. (AAPA). Resúmenes. Rio Cuarto, Córdoba. Rev. Arg. de Prod. Anim. V.18 (S1): 301-302.
- Miñón, D.P.; Durañona, G.G.; Garcia Vinent, J.C.; Giorgetti, H. y Rodriguez, G. 2000.** Características de la producción de corderos de ovejas Corriedales y cruza F1 Texel-Merino e Ile de France-Merino en la Patagonia. En 23^o Congreso Argentino de Producción Animal. (AAPA). Resúmenes. Corrientes. Rev. Arg. de Prod. Anim. V.20 (S1): 265-266.
- Miñón, D. P.; García Vinent, J. C.; Perlo, A.; Carriac, G.; Rodriguez, G.; Giorgetti, H.; Durañona, G. G. e Iglesias, R. 2000.** Diagnóstico de establecimientos ovinos del noreste patagónico. En Miñón, D. P. (Ed) Seminario de Carne Ovina. EEA Valle Inferior-Convenio INTA-Prov. Río Negro. Información Técnica Nro 18.
- Nitter, G. 1978.** Breed utilization for meat production in sheep. Animal Breeding Abstracts 46: 131-143. Mencionado en: Lamb Growth. Techn. Handbook. Potential lamb growth rates from birth to slaughter. (Parrit, A.C. and Young, M. J. p. 7-23). Animal Industries Workshop, Jun/Jul 1983. Lincoln College., Australia.

Piper, L. R. y Bindon, B. M. 1982 The Booroola Merino and the performance of medium non-peppin crosses at Armidale. Mencionado en Hanrahan, J. P. (1994). Variación genética en la tasa de ovulación en la oveja. En Fayez M. Marai, I y Owen, J. B (Editores) Nuevas técnicas de producción ovina. Editorial Acribia S. A., Zaragoza, España. Capítulo 4, pág 41-52.

-Pollot, G. E. y Kilkenny, J. B. 1994. Carne. En Fayez M. Marai, I y Owen, J. B. (editores) Nuevas técnicas de producción ovina. Editorial Acribia S. A., Zaragoza, España. Capítulo 2, pág 13-28.

-Rattray, P. V., Juganzich, J.M. y Mc Lean, K.S. 1982. Proc. New Zealand Soc. Anim. Prod. Vol. 42: 179. Mencionado por: Rattray, P.V.,Thompson, K.E., Harker, H. and Sumner. R.M.W. 1987. Pastures for sheep production. En: Livestock feeding on pasture, 7. New Zealand Soc. of Anim. Prod. Occasional Publ. No 10: p. 89-103.

-Tissier, M., Theriez, L., Gueguen, L. y Molenat, G. 1981. Ovinos. En: Alimentación de Rumiantes, 14. Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). Versión española de Blas J.C. y Fraga M.J. Mundi-Prensa, Madrid, España p. 433-483.

Carne ovina: estudio de la oferta y opinión de la demanda

Gambetta, Ramón¹; Lynch, Gloria²; Mc Cormick, Mercedes²

¹INTA Concepción del Uruguay --² Facultad de Ciencias Agrarias UNLZ

Introducción

La producción ovina en nuestro país estuvo preferentemente orientada a la producción de lana, siendo las razas principales, el Merino y las de doble propósito, Corriedale, Romney Marsh, Lincol e Ideal. Ante una baja de la demanda del textil con la consecuente disminución de precios, el desarrollo de diferentes alternativas de producción en zonas con suelos aptos para producciones intensivas trajeron como consecuencia un pronunciado descenso de la población ovina en el país; más acentuado en la Mesopotamia y Pampa Húmeda, donde predominan las razas doble propósito. La carne ovina era considerada un subproducto, aunque los volúmenes eran muy importantes, lo que justificaba la existencia de un importante mercado concentrador.

El descenso en la cantidad de cabezas, especialmente en Pampa Húmeda, provocó una distorsión en el mercado de carne ovina, provocando la desaparición de los mercados concentradores dejando sin referencias claras a los productores con respecto a los precios y donde colocar la carne, posibilitando el desarrollo de mercados marginales. En los últimos años se produjo un cambio en la estructura de la majada nacional, con la eliminación de un porcentaje importante de capones, lo que cambió el perfil de la oferta de carne, esta se empezó a hacer con animales más jóvenes especialmente corderos, lo que trajo aparejado un producto de más calidad.

Con la apertura de la economía, el mercado interno de carne ovina empezó a competir con la importación de los países del Mercosur especialmente Uruguay, así como algunos extra regionales como Nueva Zelanda. Los datos surgidos de las estadísticas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA, 1999), indican que las importaciones han pasado de 1494 t a 2097 t en los últimos tres años.

Parte de estas importaciones son comercializadas por algunas de las grandes cadenas de supermercados e hipermercados de la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense. Estas grandes cadenas, son las que en la trama del tejido comercial minorista, se encuentran en una posición estratégica dado que ocupan un lugar protagónico en la distribución. Según su facturación, las cadenas más importantes de la distribución en Argentina son Disco, Coto, Jumbo, Carrefour, Tía, Norte, Wall Mart y Makro. Los supermercados e hipermercados de estas cadenas representan el 43% de las ventas de alimentos del mercado.

Una de las características principales de las economías abiertas es que los consumidores tiene posibilidades de elegir, de acuerdo a sus gustos y necesidades, al tener alternativas de acceso a una oferta variada, por lo tanto se hace necesario tener un buen conocimiento de la parte final de la cadena, distribución y consumo. Es en este contexto, que un grupo de investigadores del Área de Ovinos y del Centro de Estudios Agroalimentarios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de

Lomas de Zamora e INTA Concepción del Uruguay* realizaron estudios en el área de mayor potencial de consumo (Capital Federal y Conurbano Bonaerense), relevando en las principales áreas de venta, las formas de comercialización, así como las preferencias por parte del público y líderes de opinión, sobre la carne ovina y su relación con carnes de otras especies.

Los objetivos fundamentales de esta publicación son:

1. Dar a conocer el análisis de los resultados de tres trabajos de investigación referidos a la carne ovina desde la óptica del consumo.
2. Exponer los puntos de coincidencia en relación con la caracterización de la oferta por parte de los consumidores y los líderes de opinión relacionándolos con las observaciones en los super e hipermercados
3. Basándose en los resultados proponer sugerencias para mejorar las estrategias de comercialización y algunas pautas para los sistemas de producción

Estudio en Supermercados

El primer trabajo consistió en el relevamiento de la oferta de carne ovina en las cadenas Disco, Coto, Jumbo, Carrefour, Norte, Tia y Wall Mart. De un total de 145 bocas de expendio en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, 69 sucursales fueron elegidas al azar (47% del total).

La unidad de observación fue cada sucursal visitada y las variables consideradas fueron las siguientes: cadena, zona, presencia o no del producto, corte, precio, forma de presentación (tipo de envase), información en el envase, ubicación del producto en la góndola. La toma de datos se realizó durante los meses de marzo, abril y junio de 1999, se consideraron estos meses por ser los de mayor escasez de oferta de carne ovina de acuerdo a nuestros sistemas de producción. Todos los puntos de venta, se visitaron por lo menos dos veces (algunas hasta 3 y 4 veces de manera aleatoria).

En el cuadro siguiente se muestra la lista de Supermercados visitados, la cantidad de sucursales, la muestra de las mismas, el número de visitas efectuadas y los porcentajes de los locales en los cuales hubo presencia de carne ovina.

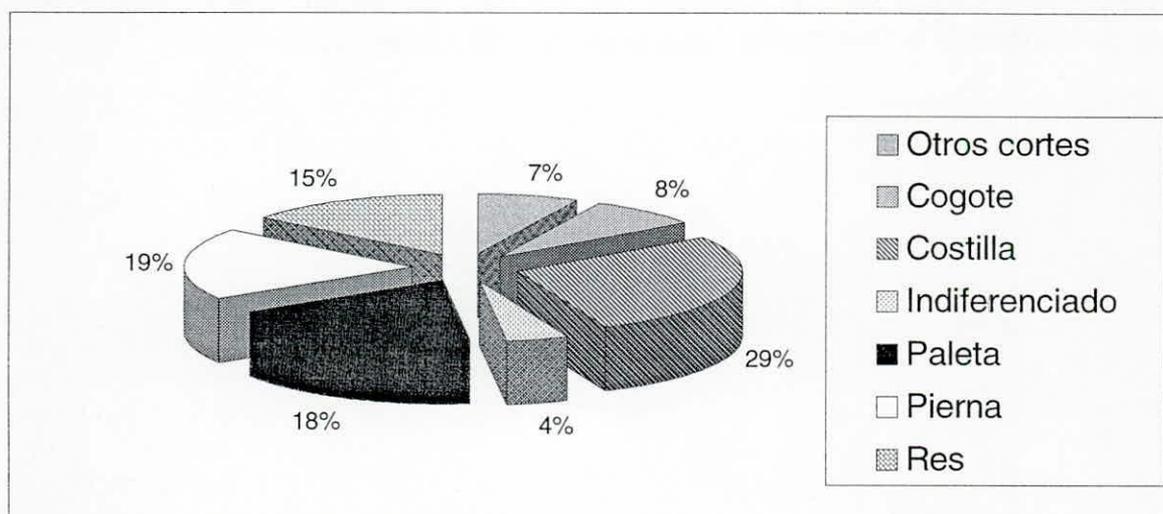
El presente estudio forma parte de uno más amplio referido al conocimiento de los hábitos de los consumidores acerca de la carne ovina. Proyecto financiado por el Programa PROFIDE de Becas de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico.

Cuadro 1: Supermercados visitados, visitas efectivas y presencia de carne ovina

	Nº sucursales	Muestra	Visitas efectivas	Presencia de carne ovina	
				Cantidad	%
DISCO	41	18	19	12	63
TIA	16	8	10	0	0
CARREFOUR	10	6	10	10	100
JUMBO	7	7	5	5	100
WALMART	3	2	2	2	100
MAKRO	7	7	8	1	13
NORTE	40	15	11	9	82
COTO	43	16	14	13	93

Sobre los casos con carne ovina, cómo se puede observar en el Grafico 1, el 4,42% no tuvo la identificación del corte en la etiqueta, figurando solamente el genérico “cordero”. También hubo mucha disparidad en la denominación del corte “costilla”, ya que éste a veces hacía referencia a “costilla con vacío”, otras a “costillas cortadas”, etc. Las denominaciones “chuleta”, “cogote”, “patitas de cordero” y “vacío” representaron el 15,36% de los casos. Los pesos promedios de los cortes presentados oscilaron entre 1 y 2 kg, con alta proporción de hueso por el tipo de corte. El peso de la res entera varió entre los 11 y 14 Kg.

Gráfico 1: Presentación de los cortes de carne ovina, en porcentaje



La carne ovina se presentó principalmente de dos formas: cortes en bandejas de telgopor con film de polietileno y res (media o entera) en bolsas del mismo material. Las etiquetas del envase informaban principalmente el tipo de corte, la fecha de vencimiento, el precio y peso por bandeja, en general se utilizan marcas blancas (propias del supermercado).

Los precios de los cortes más frecuentes (“paleta”, “pierna” y “costilla”) oscilaron entre \$4 y \$6. Los cortes, como el de “costilla especial” tenían un precio entre \$8 y \$9, cortes de menor valor gastronómico, como el “cogote”, en algunas oportunidades, presentó precios similares al de la “costilla” o la “paleta” (\$4 y \$5).

En cuanto al posicionamiento en góndola, la generalidad fue: bandejas de carne ovina mezcladas en la “góndola de carnes” y sólo un 10% de los casos se encontró en un sector especializado para carne ovina. En algunas cadenas, principalmente en hipermercados, se ubicaron en el sector granja, junto con el cerdo y otras carnes como conejo. Para el consumidor que buscaba carne ovina, esta ubicación parecería dificultar su encuentro.

Un caso especial fue el de los embutidos ovinos, éstos se presentaron en un sólo punto de venta, feteados, envasados al vacío, en paquetes de 100 y 200 gr, con una marca llamativa y en una góndola especial para exquisiteces. Su precio era mucho más elevado que el de un embutido tradicional (el salame de cordero \$25/Kg y el cordero ahumado \$55/Kg).

Estudio de grupos

En los trabajos orientados a la investigación de tipo cualitativo/ motivacional - se optó por la realización de grupos focalizados en la temática elegida (focus group). Esta técnica permite acercarse de una manera vívida a los discursos del público, descripción de hábitos, creencias, opiniones, valoraciones, permitiendo la opinión de todos los participantes.

Cuadro 2: Características de los grupos

Nº	Sexo	Edad	NSE	Variable de Segmentación
1	F	25/35	C	Compra y preparación de las comidas
2	F	25/35	C	Compra y preparación de las comidas
3	F	40/50	C	Compra y preparación de las comidas
4	F	40/50	C	Compra y preparación de las comidas
5	M	25/35	C	Con intereses culinarios
6	M	40/50	C	Con intereses culinarios

Se optó por trabajar con ambos sexos por separado ya que los roles en cuanto a la elección y preparación de los alimentos los diferencia de manera neta: por lo general son las mujeres quienes lo asumen diariamente, mientras que los hombres presentan distintos grados de participación. Las edades de los seleccionados estuvo dirigida a poder captar representantes de familias con hijos pequeños (25 a 35 años), o con hijos adolescentes y jóvenes(40 a 50 años).

En cuanto al nivel socioeconómico (NSE) fueron seleccionadas personas pertenecientes a la clase "C1 amplia" (A.A. de M., 1998). Las reuniones de grupo fueron coordinadas por un especialista que orientó la conversación a partir de una guía de pautas que cubrían los tópicos planteados en los objetivos. Del análisis de esos materiales surgió el presente informe de resultados.

Fue posible establecer una serie de tipologías del consumo de cárneos:

- **Tipo Tradicional:** predominio de las carnes rojas: carne vacuna, cerdo, ovina.
- **Tipo Equilibrado:** carnes rojas, pollo y pescado en igual medida (la más variada).
- **Tipo Fast food:** carnes rojas y pollo (inclusión de cárneos preelaborados, usuarios de freezer y microondas).

Otra forma de clasificar fue según el imaginario operante, diferenciar los siguientes tipos:

- **Tipo Urbano:** Aquel no vinculado al ámbito rural o al interior del país. Su imaginario con relación a las carnes se ciñe a las opciones que presentan los supermercados, carnicerías, negocios de productos de granja y pescaderías, menús de los restaurantes, y programas culinarios de la TV.
- **Tipo Urbano/Rural** (por origen o frecuentación): Vinculado al campo. Su paradigma de las carnes es más variado, no se ciñe a las alternativas presentes en su comercialización, sino con uno más amplio que suma las producciones regionales y sus especies naturales.

Evaluación de la oferta actual por parte de los entrevistados

- **Evaluación de sus características:** en general, la imagen que se tiene de la carne ovina depende del grado de frecuentación: a mayor conocimiento mejor consideración, para muchos, se trata de una carne rica, sabrosa, exquisita; tierna, no grasosa, en especial, "si se trata de un animal pequeño, o si proviene del sur argentino".

No obstante algunos aceptan el comentario de que puede tener grasa pero "no es mala", o "se puede desgrasar totalmente". Entre los Urbanos que son los que menos la conocen, aparece con más frecuencia la idea de que se trata de una variedad de carne muy grasosa, muy olorosa estando cruda o durante la cocción.

- **Cortes y preparaciones:** el grado de conocimiento sobre los tipos de carne ovina, sus cortes y preparaciones también es muy diferente según se trate de Urbanos o Urbano/Rurales, estos últimos pueden diferenciar otras categorías de animales, así como diferentes formas de preparación.

Descripción de la oferta según el discurso de los entrevistados: Sólo algunos lo expenden con mayor regularidad pero su presencia es escasa, poco visible, no se lo presenta en lugares destacados de las góndolas. Por otra parte, los cortes que se encuentran son generalmente grandes y restringidos, siempre con huesos. Estas formas de presentación no resultan prácticas, el tamaño es un obstáculo para su almacenamiento. Por otra parte se señala la inexistencia de productos preelaborados de carne ovina.

Sugerencias para la optimización del consumo: De acuerdo con las expectativas del público consultado tendría que tener mayor presencia y continuidad, debería presentarse en variedad de cortes y tamaños: hacerlo “manejeable”, práctico, suponen que no alcanzaría los niveles de consumo de la carne vacuna, pero que podría competir con el cerdo, el pollo y el pescado. Para los Urbanos se consideraría necesario brindar información sobre recetas fáciles, formas y tiempos de cocción; información sobre los el origen, marca, promociones que incluyan la degustación, entrega de folletos, etc.

Líderes de opinión

Otros de los trabajos estuvo orientado a gerentes de empresas relacionadas a la gastronomía y chefs considerados líderes de opinión. Estos actores en la cadena de promoción de hábitos culinarios constituyen un grupo de importancia por su exposición ante la opinión pública, su presencia mediática y posibilidades de influir en las selecciones para el consumo. Se realizaron un conjunto de entrevistas abiertas y un panel, con miembros de ese grupo, lo que hizo posible determinar el posicionamiento de este producto en relación con otros cercanos, discriminar diferentes, modos de operación culinaria como, asimismo, distinguir los preconceptos y obstáculos para su empleo. Estos últimos coincidentes, a veces, con sectores del público consumidor no profesional.

En general hay coincidencia en denominar como “cordero”, cuando se refieren a la carne ovina. Algunos llaman “lechal”, refiriéndose a corderos pequeños en tamaño y edad, cuya carne la consideran de sabor y textura suave. Parece ser que especificar el término “cordero pequeño” le da una jerarquía diferente, son excepcionales los casos en que mencionan otra categoría de ovinos, casualmente son aquellos que poseen alguna relación con el medio rural.

Consideran el peso ideal para la compra de los corderos es de los 8 a los 14 kilos, sin embargo alegan el bajo rendimiento de por ejemplo “las costillitas” en los platos. Con respecto a los corderos más pesados piensan que ya dejan de ser corderos y su carne posee un “gusto demasiado fuerte”, requieren de otro tipo de cocciones, de más tiempo (a la olla). No conocen otras categorías de cordero aunque cuando se les explicó estuvieron interesados en conocer más sobre ese producto.

La primera mención que surge espontáneamente en todos los casos en cuanto al origen de los corderos es la del “cordero patagónico”. Existen mitos en cuanto al “saber prepararlo”, eliminar las partes que le pudieran conferir un olor fuerte, para que la gente lo incorpore. Al momento de caracterizar la carne de cordero todos le atribuyen “elegancia”, se le asigna el papel de especialidad.

En cuanto al aprovisionamiento todos mencionan que existe dificultad para obtener el cordero que buscan a lo largo de todo el año. La mayoría opera siempre con el mismo proveedor, excepto los que no ofrecen en forma continua este plato resultando para ellos complicado de conseguir.

Discusión

La carne ovina está presente en una amplia diversidad de supermercados e hipermercados de Ciudad de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense, pero no identificada ni diferenciada de las demás carnes, no se cuantificaron los volúmenes, sino la presencia en góndola. El producto generalmente no está identificado en las distintas cadenas y no presenta unidad ni homogeneidad en cuanto a los cortes.

En los precios, se encontró poca diferencia entre cortes de menor valor gastronómico con respecto a los de mayor valor, lo que desvaloriza al producto frente al consumidor. No hubo ninguna característica distintiva que permitiera estimular su elección por parte del consumidor. Tal falta de identidad, en la imagen como en la poca diferenciación de precios, no configura un producto, tal cual lo exige la demanda en estos días.

Con respecto al resultado de las entrevistas con los potenciales consumidores se desprende que:

La carne ovina no está incorporada a los consumos diarios o comunes, en general se presenta como una opción ocasional, festejos, reuniones y viajes.

Es importante destacar las diferencias, entre los Urbanos - los que no han tenido contacto con el campo - y los Urbano/Rurales que lo tienen o lo han tenido. Los Urbanos - entre los que se encuentran personas que no han probado carne ovina, que no la han preparado nunca, o que muy ocasionalmente la comen, generalmente fuera del hogar - desconocen los tipos, los cortes y las preparaciones, la única referencia es el cordero asado.

Predomina entre ellos la idea de que se trata de una carne pesada, muy grasosa, que hay que saber preparar y que lleva mucho tiempo de cocción. Los Urbano/Rurales, conocen tipos, cortes y preparaciones, para ellos la carne ovina es tan versátil como la vacuna, resulta, en general muy apreciada: se trata de una carne, sabrosa, tierna y no grasosa o desgrasable.

Todos coinciden en que la oferta de carne ovina local es deficitaria: resulta complicado conseguirla, los cortes son, en general, muy grandes y de escasa variedad: sólo costillar y pierna. Se cuestiona su nivel de precio - mayor que el de la carne vacuna -

Se sugieren una serie de modificaciones en la oferta para estimular el consumo: mayor presencia y continuidad en los lugares de venta, ofrecer variedad de cortes, con y sin hueso, picada, "para milanesas", trozos chicos y precio menor al actual. En general se considera que sería adecuado que tuviera un nombre de marca. Otro aspecto que se sugiere como estimulante del consumo sería la aparición de una línea de productos preelaborados de carne ovina: hamburguesas, milanesas, platos terminados, así, como brindar información nutricional y recetas con diferentes formas de preparación.

Escenarios competitivos

Con respecto a las oportunidades de incorporación de la carne ovina, es posible concluir que los segmentos más permeables serían los del tipo Tradicional- que podrían sumarlo como opción dentro del espectro de las carnes rojas que predominan en su consumo. En un segundo grado de permeabilidad podrían incorporarse los consumidores del segmento que llamamos Fast Food, a condición de que se presenten cortes que permitan preparaciones con una sola operación y líneas de preelaborados.

Coincidencias

Trataremos en estas conclusiones de remarcar cuales son las coincidencias especialmente entre los consumidores que compran la carne para su elaboración en la casa y los cocineros profesionales y las observaciones hechas en los puntos de venta.

Están de acuerdo en que es una carne difícil conseguir especialmente los consumidores esporádicos como encargados de restaurantes, en la falta de presentación y variedad de cortes en los puntos de venta, puntos coincidentes con los resultados de las observaciones.

Llaman cordero a la res de 8 a 14 kilos, en general no conocen reses de cordero más pesada y solo los que tienen relación con el campo conocen otra categoría. En la presentación del supermercado tampoco se especifica en el corte el peso de la res original.

En general existe una preferencia del cordero patagónico, creen que tiene un sabor especial, pero les resulta difícil saber determinar su procedencia si no conocen el origen, por otra parte se muestran proclive a probar otro tipo de cordero.

Todos indican especialmente algunas características organolepticas, olor y sabor fuerte, y por otra parte mencionan la cantidad de grasa. Existen mitos en lo que respecta a la preparación y cocción, por el lado de los chef la consideran una carne diferente y por lo tanto requiere una preparación especial, los consumidores en general imaginan que presenta dificultades en la cocción con referencia a otras carnes.

Todos están de acuerdo en la necesidad de promoción de la carne ovina, tanto en sus bondades culinarias, como desde el punto de vista de la calidad alimentaria como forma de posibilitar el aumento del consumo. Los consumidores piden que se les enseñe a cocinar otras formas que no sean el asado, recetas fáciles y precios similares a la carne vacuna. Los chefs no cuestionan el precio, pero sí una mercadería homogénea y disponible todo el año, consideran la carne ovina como una especialidad, siendo uno de los platos caros en las cartas de sus restaurantes.

Sugerencias para mejorar la oferta

Tipificar las categorías de corderos ofrecidas (cordero liviano, pesado, etc.), dar continuidad a la oferta durante el año, promoción en puntos de venta, información sobre las formas de preparación y presentación en cortes de acuerdo a las necesidades de la cocina moderna.

Merece un párrafo especial la posibilidad de abastecimiento a los restaurantes, es un nicho muy importante, porque tienen una demanda muy fluida, pueden pagar buenos precios en la medida que se les provea la mercadería requerida.

En general para poder lograr estos objetivos se hace necesaria una organización desde la producción primaria, asociación de productores para lograr escala, cambios en los sistemas de producción, integración con la industria y sectores de la distribución, especialmente en lo que se refiere al consumo masivo.

DIFERENCIACIÓN DE CARNE OVINA: Producción Primaria e Industrialización

Méd.Vet. Andrés La Torraca
INTA EEA Chubut

Resumen

El sector ovino atraviesa desde hace más de 15 años una grave crisis asociada a problemas ecológicos: proceso de desertificación, económico: disminución de la rentabilidad, descapitalización, endeudamiento de las empresas ganaderas; y social: migración rural, y pobreza. La caída del stock ovino nacional y regional, que en 1999 alcanza a 13.704.000 y 8.723.000 cabezas respectivamente, resulta otro claro indicador de la crisis de la ganadería ovina. La tasa de extracción escasamente supera el 6 al 8 % con una faena anual registrada a nivel nacional de 779.267 cabezas para el período enero-diciembre de 1999. Esta faena, es absorbida en un 80 % por el mercado interno, con un bajo consumo per cápita que ronda los 0,5 kg./hab./año.

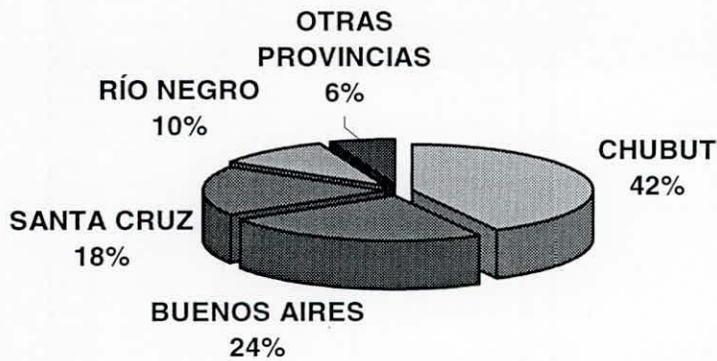
En forma paralela se han producido importantes cambios en la cadena agro industrial. Las modalidades de comercialización y venta al consumidor han reemplazado las tradicionales carnicerías por super e hiper mercados que concentran mas del 50 % de la compra de alimentos. Hoy el consumidor urbano, exige un producto "seguro y siempre igual": fresco, libre de contaminantes, con bajo tenor graso, tierno, atractivo en su presentación, con larga vida útil, fácil de transportar y que le permita simples y variadas posibilidades de preparación.

Este análisis, visualiza la *necesidad de re conceptualizar la producción e industrialización de la carne ovina*. Modificar procesos de producción de un producto poco predecible en cantidad y grados de terminación, que se vende mas o menos gordo. Así mismo, deberán producirse cambios en las modalidades de presentación, modificando la tradicional de venta en reses o medias reces y avanzando en cortes y formas de envasado; en el desarrollo de producto elaborados (preservas y conservas) o preelaborados (preparaciones) asociado a plantas faenadoras y procesadoras que integradas con la producción apliquen sistemas de aseguramiento de la calidad del producto.

Situación Actual

Sobre un stock nacional de 17,7 millones de ovinos en 1999 (SAGPyA, 2000), la matanza registrada en igual período alcanzó las 779.267 cabezas (ONCA, Area Estadística y Análisis Económico, 2000). A esta cifra es necesario agregar la faena en mataderos municipales que en el caso de Provincia de Chubut puede estimarse en un 25 % adicional a la registrada en el orden nacional (Anuario Estadístico Dirección de Estadística y Censos Chubut, 1999). Del total de animales faenados, 328.885 (42,2%) corresponde a Chubut, 185.509 (23,8%) a Bs.As., 139.825 (17,9%) a Santa Cruz, 79.840 (10,2 %) a Río Negro y las restantes 45.976 cabezas (5,9 %) a otras provincias como Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, Mendoza y Chaco (Figura 1).

Figura 1: Participación Provincial en la Faena Nacional (**Fuente:** ONCA Area Estadística y Análisis Económico)



■ CHUBUT ■ BUENOS AIRES ■ SANTA CRUZ ■ RÍO NEGRO ■ OTRAS PROVINCIAS

De un total de 50 establecimientos faenadores (17 Bs. As., 12 Entre Ríos, 7 Chubut, 7 Río Negro, 3 Santa Cruz y 4 de otras provincias), 20 de ellos concentran algo más del 90 % de la faena (Cuadro 1), lo cual indica una mayor concentración de la faena que en otras especies.

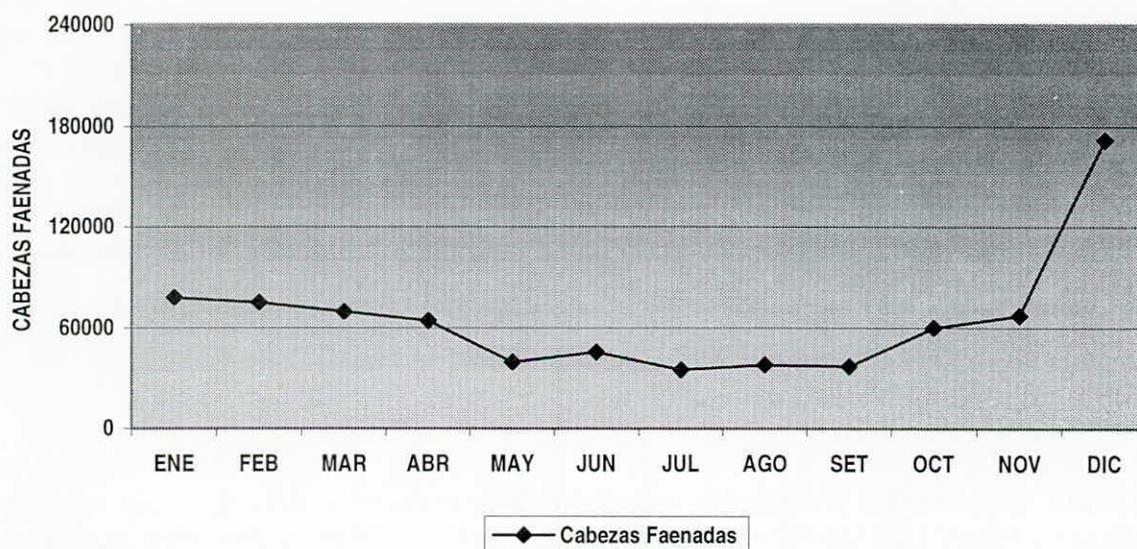
Todas estas cifras señalan a la Patagonia como la principal zona productora y faenadora, correspondiendo a Zona Patagonia el 60 % y a Patagonia Norte el 10 % del total.

La estacionalidad de oferta de animales es otro dato interesante, fuertemente influenciado por las características productivas de los sistemas de producción Patagónicos. Es así, que es posible observar una baja en la faena en el período mayo-setiembre, momento en el cual comienza un crecimiento exponencial entre octubre y diciembre, asociado a la oferta estacional de corderos. (Figura 2).

Cuadro 1: Establecimientos faenadores ordenados por número de ovinos faenados (Fuente: ONCA Area Estadística y Análisis Económico)

RANKING	CÓDIGO	ESTABLECIMIENTO	PROVINCIA	TOTAL ANUAL	PROMEDIO MENSUAL
1	1132	Frigorífico Trelew S.R.L.	Chubut	127.093	10.691
2	1107	Frigorífico Famaili S.A.	Santa Cruz	84.441	9.382
3	420	Hermoso, Carlos Alberto	Chubut	78.880	6.673
4	926	Peladero El Ombú S.R.L.	Buenos Aires	74.369	6.197
5	1057	Orenaike S.A.	Santa Cruz	49.374	8.229
6	219	Arroyo Niriuhau S.A.	Río Negro	37.309	3.109
7	234	Brunt Eduard Roger	Chubut	32.525	2.710
8	1093	Capria Humberto Rubén	Buenos Aires	32.613	2.709
9	1169	La Marcela S.R.L.	Chubut	27.298	4.550
10	351	Asad, Javier Emilio	Buenos Aires	27.208	2.267
11	1159	Bragoli, Gianni	Chubut	26.314	2.193
12	151	Frídevi S.A.F.I.C.	Río Negro	24.289	2.024
13	400	Frigorífico Siracusa S.A.	Chubut	22.931	7.644
14	43	Ind. Ganaderas INGA S.A.	Buenos Aires	19.242	2.749
15	82	Coop. De Prov. Cam. De Paraná L.T.D.A.	Entre Ríos	14.448	1.204
16	378	Frigorífico Esquel S.A.	Chubut	13.844	1.259
17	168	Frig. Montiel S.R.L.	Entre Ríos	9.163	1.309
18	1192	Trinches, Norberto Pedro	Buenos Aires	6.454	587
19	148	Fricader Patagonia S.A.	Río Negro	6.016	501
20	379	Frigorífico Famaili S.A.	Santa Cruz	6.010	1.002
21	1062	Nasser Hnos. S.A.	Mendoza	5.646	471
22	1065	Frigorífico Constanzo S.A.	Buenos Aires	5.170	1293
23	1127	Supercarne S.A.	Buenos Aires	4.989	416
24	1160	Coop. de Carniceros San Matías LTDA.	Río Negro	4.957	451
25	101	Frigorífico Anselmo S.A.	Buenos Aires	4.673	389
26	1168	Muni. De Luis Beltrán	Río Negro	3.741	312
27	86	Viñuela y Cia. S.C.A.	Buenos Aires	3.499	292
28	1186	Frig. Los Nogales S.R.L.	Córdoba	3.133	522
29	1161	Alvarez, Jorge Luis	Buenos Aires	3.061	306
30	181	Héctor Gutiérrez S.A.	Río Negro	2.682	256
31	66	Frig. Paloni S.A.	Buenos Aires	2.461	308
32	21	Williman Martín	Entre Ríos	2.353	1.177
33	1047	Tortul, Ricardo	Entre Ríos	1.809	362
34	110	Centro de Matarifes de Azul	Buenos Aires	1.372	114
35	1091	López, María Rosa	Santa Fe	1.322	264
36	1012	Frig. Uriburu S.R.L.	La Pampa	1.079	135
37	1152	Frig. U.CA.CO. S.R.L.	Río Negro	966	107
38	1219	Campos Argentinos El Amanecer S.A.	Buenos Aires	942	471
39	1054	Frig. Comunal de Pilar	Buenos Aires	836	836
40	1149	Mat. Y Frig. Del Valle S.R.L.	Buenos Aires	491	55
41	235	Buma, Jorge Omar	Entre Ríos	485	162
42	1118	Santa Lucia, Rodolfo Oscar	Buenos Aires	428	54
43	1074	Dabin, Abilo Oscar	Entre Ríos	348	346
44	1081	Frig. Limay S.A.	Santa Fe	340	340
45	902	Bonvin hnos S.R.L.	Entre Ríos	305	76
46	934	Ponzoni S.R.L.	Entre Ríos	300	100
47	1170	Sabanas Roberto Miguel	Buenos Aires	260	87
48	163	Frig. General Pico S.A.	La Pampa	232	77
49	19	Coop. de Trabajo Puerto Vilelas	Chaco	200	200
50	1214	Mujica, Francisco Oscar	Buenos Aires	185	93

Figura 2: Distribución mensual de la faena (Fuente: ONCA Area Estadística y Análisis Económico)



La tasa de extracción considerando un incremento en la faena registrada a nivel nacional del 20 al 30 % rondaría el 7 al 8 %, valor claramente inferior a países especializados en la producción de carne ovina como Nueva Zelanda, Australia o inclusive Uruguay donde estas cifras alcanzan valores de hasta un 65 %.

El volumen total faenado, considerando que un 60 % de la faena corresponde a corderos con reses de unos 10 kg. promedio y el resto a animales adultos con reses de 20 kg. ronda las 13 a 14 mil toneladas de carne.

Los sistemas productivos extensivos de la región patagónica, han generado en los últimos años, importantes cambios en la búsqueda de mantener o mejorar la rentabilidad de sus empresas. Hoy es posible ver en terreno la incorporación de distintas tecnologías de manejo extensivo (TME) entre las que se destaca la evaluación de los pastizales y el ajuste de carga, la aplicación de la esquila pre parto, la suplementación estratégica, la modificación en la estructura de la majada, el uso de cruzamientos industriales, etc. En otros casos, la intensificación de la producción a resultado un camino transitado mediante el uso estratégico de áreas de mayor potencial forrajero (mallines), el engorde o la terminación de animales a corral, la incorporación de áreas bajo riego, etc. En ambas situaciones la mejora en porcentajes de señalada y la posibilidad de contar con animales terminados en forma predecible, han permitido transformar, sistema netamente laneros en establecimientos mas diversificados en sus ingresos por la venta de lana y carne.

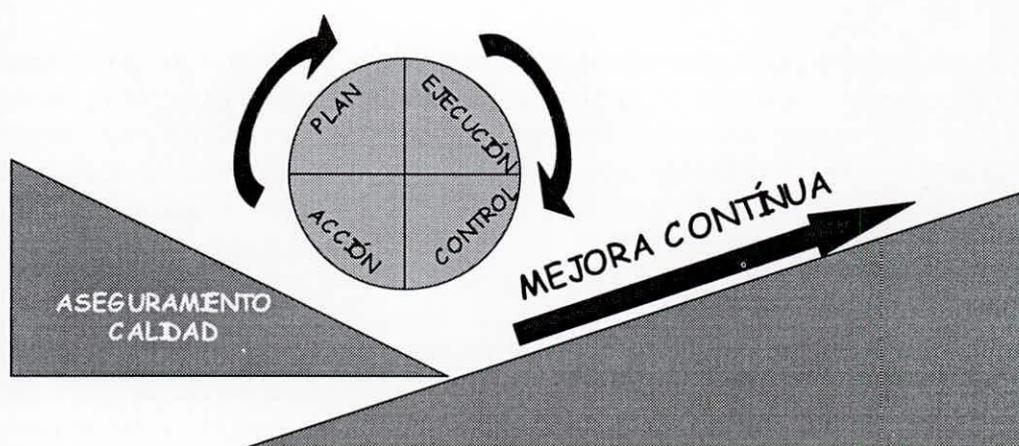
Una Visión a Futuro

Todos estos datos indican la necesidad de profundizar y generar importantes cambios, tanto en el sector productivo como en la industria. *Es necesario dejar de ver la carne ovina como un commodity para comenzar un proceso de diferenciación en el cual el aseguramiento de la calidad y la incorporación de nuevas modalidades de presentación resultan pilares fundamentales.* Ello es claramente visible si comparamos los volúmenes de producción de la carne ovina y lo que económicamente ello representa, con otras actividades. A modo de ejemplo si lo comparamos con un cultivo como la cereza. De un total de 2078 hectáreas de cereza en las provincias de Mendoza, Río Negro, Buenos Aires, Neuquen y Chubut que ampliamente superar los 5000 kg./ha./año estaríamos hablando de mas de 10.000 toneladas de un producto de alto valor. En el caso del cultivo de vid, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, la producción de uva de mesa, pasas y para vinificación alcanza las 2,1 millones de toneladas con valores que van de \$ 0,7 para la uva fresca a \$ 0,15 para elaboración.

La Producción Primaria

En el sector primario el concepto de "calidad" es ya visualizado desde hace algunos años. El productor patagónico es consciente que cuenta con un producto distinto, producido en condiciones naturales de pastoreo y crianza, como existen muy pocos en el mundo. Sin embargo poco se ha avanzado en "modalidades documentadas" que muestren al consumidor las características de un producto diferenciado y de calidad asegurada. Para ello es necesario transitar un camino creciente de calidad (Figura 3) el cual podría estar dado por sistemas de Certificación de Calidad (ISO, Fundación Ageninta-IRAM, etc), una Marca o una Denominación de Origen.

Figura 3: Proceso continuo de mejora de la Calidad



En la provincia de Chubut existen experiencias incipientes, en las cuales se ha propuesto la diferenciación del producto a través de una certificación de calidad. Tal es el caso de un Grupo de productores de Cambio Rural del Departamento de Senguer en el sur de la provincia de Chubut. Este grupo de productores, con la colaboración de la

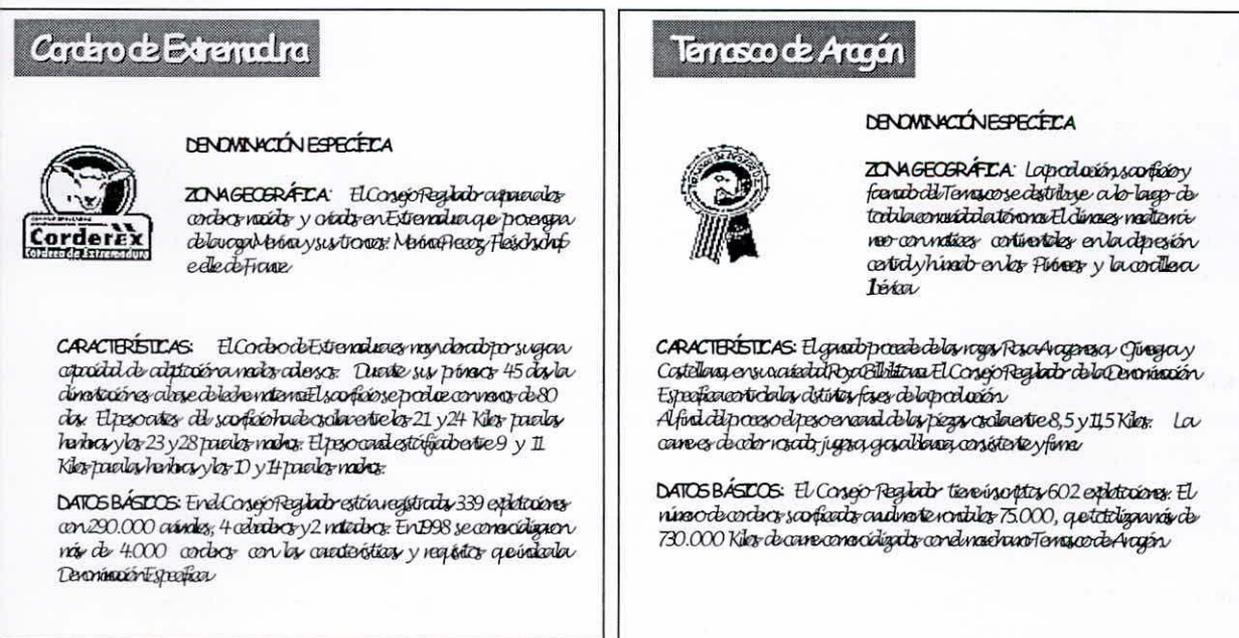
Agencia de Extensión del INTA Comodoro Rivadavia y técnicos del Departamento de Tecnología de Carnes de INTA Castelar, han comenzado a elaborar protocolos que describen y documentan los distintos aspectos que hacen a los procedimientos de producción. Este Protocolo de Calidad y su Manual de Procedimientos describe las características del producto, "Cordero Senguer", detallando la forma en que el animal es producido en cada uno de sus etapas, la forma en que ello es documentado y auditado. Así se contemplan aspectos que hacen a la alimentación y crianza, manejo genético, sanitario, identificación (trazabilidad), etc.. Paralelamente se está trabajando en interesar a una planta faenadora-procesadora que se integre a la propuesta, describiendo de igual forma, el traslado, descarga, faena y procesamiento (corte y envasado) en la planta.

Otra modalidad de diferenciación difundida en otros países y que ha comenzado en sistemas laneros extensivos de Chubut es la Denominación de Origen (Ley Provincial 4459 Denominación de Origen e Identificación Geográfica). La Denominación de Origen identifica un producto cuyas cualidades y características diferenciales se deben esencial o exclusivamente al medio geográfico, ecológico y culturales de una provincia o región. (Figura 4)

Las Denominaciones de Origen contemplan básicamente en sus aspectos reglamentarios:

- ↯ Características del Area: orografía, suelo, clima, flora, hidrografía, aspectos socio-culturales, etc.
- ↯ Características de la Producción y Elaboración
 - Características de Producción: raza, cruzamientos, identificación, crianza, alimentación, edad sexo y peso al sacrificio, aspectos sanitarios, etc.
 - Traslado de los animales
 - Sacrificio Faena y Procesamiento: descansos, sacrificio, metodología de faena, oreo, conservación, tipificación (peso y grado de terminación).
 - Identificación y Etiquetado
- ↯ Registros
- ↯ Inspección: a lo largo de las distintas etapas de la producción el transporte la faena, despique, procesamiento, tipificación e identificación.
- ↯ Derechos y Obligaciones de las partes (productores, transportistas e industriales)
- ↯ Funcionamiento del Consejo Regulador: quien integrado por representantes de la producción e industria son los titulares de los derechos de uso de la Denominación de Origen

Figura 4: Ejemplos de Dos Denominaciones de Origen de Carne Ovina en España



La Industria

Este sector es sin dudas el más complejo ya que toda su estructura y modalidad de trabajo se halla aún hoy en día, planteada par una faena a gran escala (1500 a 2000 cabezas diarias), con grandes plantas preparadas para ofrecer reses enfriadas y/o congeladas. Muy pocas cuentan con salas para el procesamiento (despiece, corte, envasado) o con sistemas de aseguramiento de la calidad como el Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control (HACCP). Se trata de plantas en su mayoría, sobre dimensionadas, con altos costos fijos, que no trabajan para terceros (façon), imposibilitadas de elaborar productos diferenciado entre los que podríamos citar: piezas o cortes envasados (al vacío o en atmósfera modificadas), productos pre elaborados (preparaciones), preservas (salazones y ahumados) y conservas (patés, escabeches y otros productos).

Experiencias realizadas con el INTI Centro Regional Sur (CITEP), han permitido realizar distintas pruebas pilotos para la evaluación de modernas técnicas de envasado de carne ovina trozada en atmósfera modificada, la elaboración de preservas o salazones y conservas como paté y escabeches entre otros. (Figuras 5 y 6)

Figura 5: Conservas de Carne Ovina (Paté, Escabeche y Estofado)

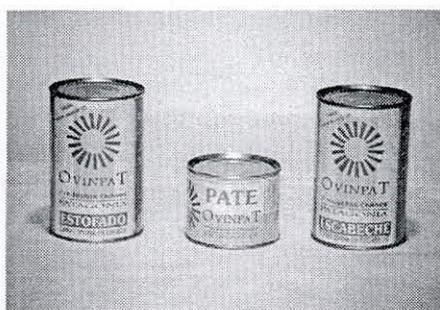
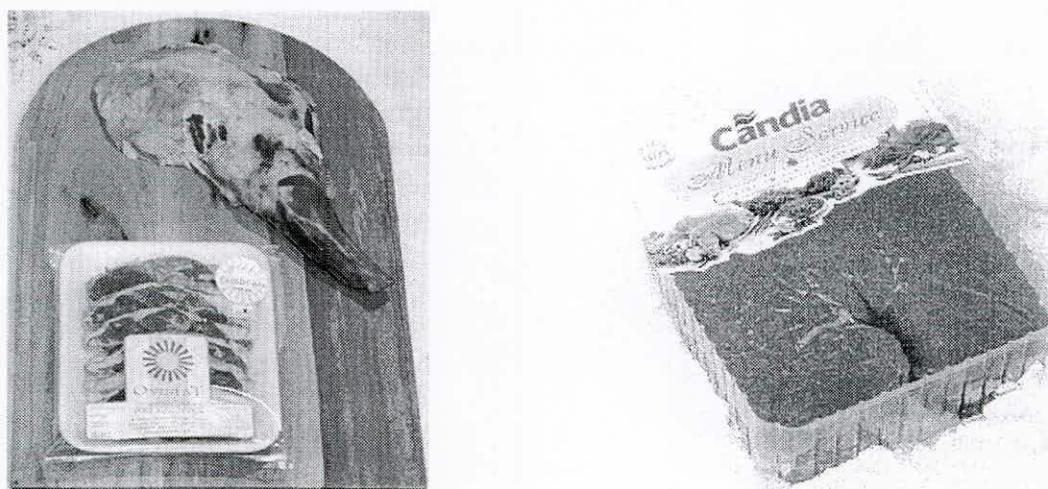


Figura 6: Cortes Envasados en Atmósfera Modificada



Estas experiencias analizan la implementación de "plantas integrales" capaces de trabajar con distintas materias primas y con distintos productos a lo largo del año, incursionando en productos claramente diferenciados y de calidad asegurada..

Importancia de las Alianzas

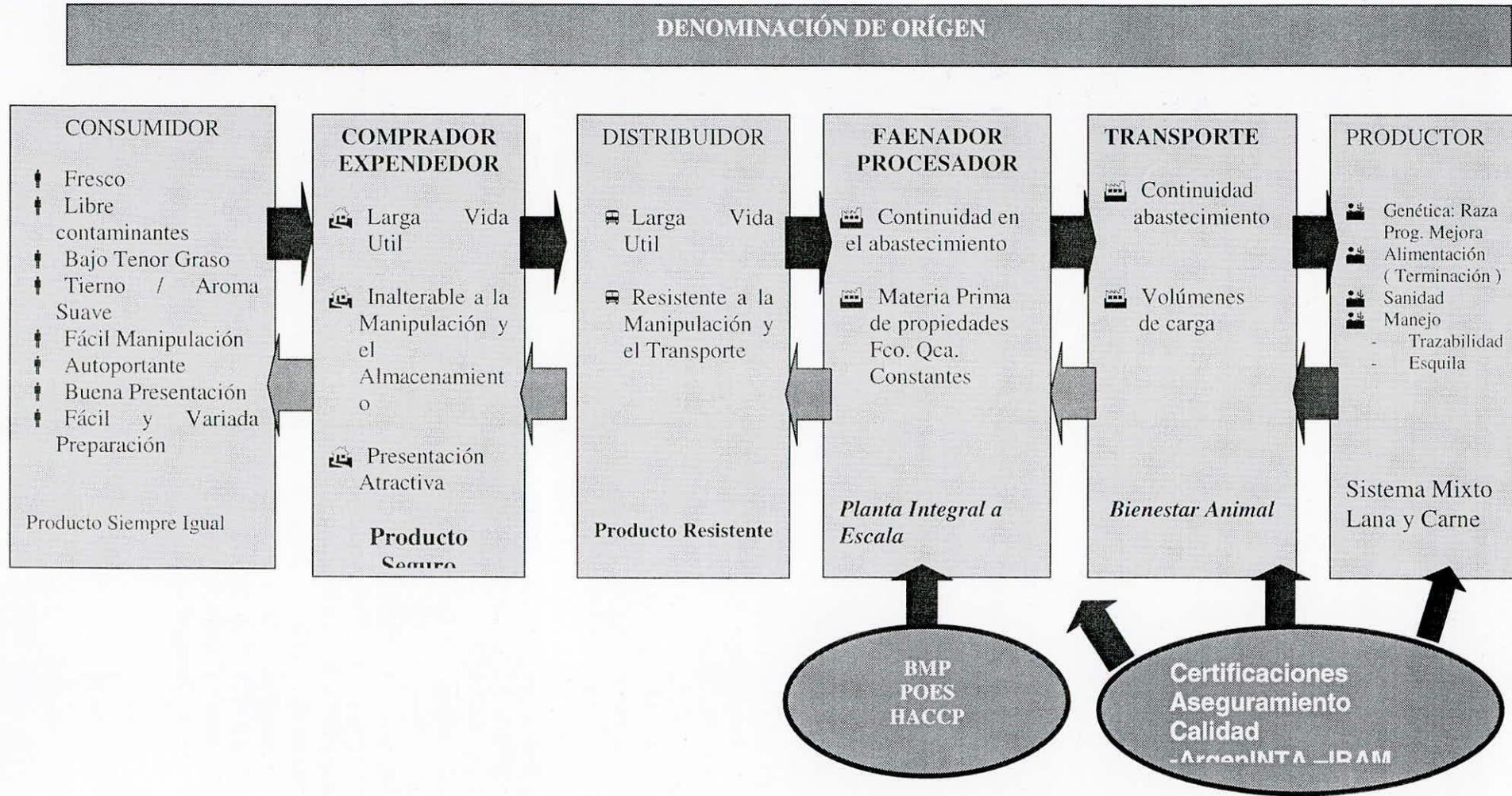
Sin dudas tanto el sector primario como la industria se enfrentan a una de las crisis mas graves de la historia. Sin embargo continuar por el actual camino significará perder la posibilidad de un *nuevo negocio* a partir de *nuevos productos*. Este cambio difícilmente ocurra si no se producen *alianzas estratégicas* entre los distintos sectores de la cadena agro industrial (Figura 5), de forma tal de disminuir riesgos, mejorar eficiencia; en un negocio que cada día presenta márgenes mas ajustados. Estas alianzas pretenden, a partir de estar juntos en un mismo negocio, generar un permanente " ida y vuelta" de aquella información que retroalimenta a los distintos eslabones de cadena agro industrial. Estos esquemas de *alianzas* se pueden mencionar:

- ↻ Alianzas del Sector Primario para aumentar la eficiencia de producción
 - Engorde Conjunto de animal
 - Complementación de áreas de distinto potencial
 - Cría y Terminación
 - Producción de hembras cruzas (F1) y Cruzamiento Terminales

- ↻ Alianzas para la producción de "calidad asegurada", faena y procesamiento a façon y venta
 - Con Supermercados y Carnicerías: Casmark (Australia), Cordero R8 (INTA Balcarce), Cordero Mesopotámico (INTA Mercedes), Denominaciones de Origen. Corderex, ternasco de Aragón etc. (España)
 - Consumidor: Boca de expendio propia (Grupo Gobernador Costa y Esquel)

- ↻ Alianza para el abastecimiento a plantas faenadoras y procesadoras en volúmenes, tiempo y calidades: Cordero Pesado SUL, Experiencia Santa Cruz

Figura 7: Cadena Agroindustrial de la Carne Ovina



Bibliografía

- AUS-MEAT (1998) Handbook of Australian Meat.
- Azzarini, M. (1999) Producción de Carne Ovina de Calidad a partir de Sistemas Laneros: Una Propuesta de Desarrollo Integrado. Rev. Arg. Prod. Anim. Vol 9 N° 1 Pag 27-36.
- Barrera, E. (1991) La Carne Ovina y la Política Agropecuaria Patagónica. Seminario sobre Producción y Comercialización de Carne Ovina Patagónica
- Battro, P. (1991) Panorama del Potencial de producción del Cordero en Chubut. Seminario sobre Producción y Comercialización de Carne Ovina Patagónica
- Brody, A. (1996) Envasado de Alimentos en Atmósfera Controlada, Modificada y al Vacío. Ed. Acribia, Zaragoza España.
- Ciarlo, A. (1998) Tiempo de Almacenamiento de Bifes de Pierna de Cordero. Informe Carta Acuerdo INTA EEA Chubut- INTI CEMSUR Mar del Plata.
- Consejo de Agricultura y Comercio, Junta de Extremadura, España (1997) Denominación Específica "Cordero de Extremadura (Corderex)" DOE N° 44.
- Consorcio DHV/ Swedersfort (1998) Patagonia XXI Proyecto Forestal de Desarrollo SAGPyA. Informe Ecosistemas Deserticos Patagínicos
- Dirección de Estadística y Censo Provincia de Chubut (1999) Anuario Estadístico.
- Denominación Específica "Ternasco de Aragón" (1994) Eurocarne (España) N° 31 Nov 94 Pag 35-42.
- Durañona, G., Miñon, D., Tamburo, L., Enrique, M., García Vinet, J. (1999) Impacto de los Cruzamientos en la Producción de Carne Ovina en Patagonia: Alcances y Limitaciones. Rev Arg. Prod. Anim. Vol 9 N° 1 Pag. 163-175.
- Grupo PECOP (1997) Característica de la Res y Calidad de la Carne de Cordero Patagónico. SAGPyA Dirección de Ganadería.
- Gallinger, M., Garriz, C. (1990) Evaluación de la Calidad Sensorial de la Carne Ovina (Cordero) ExpoOvina'90 INTA Soc..Rural Arg.
- Gambetta, R. Battista, J. (1999) Alternativa para la Producción y Comercialización de Carne Ovina en la Mesopotamia. Rev. Arg. Prod. Anim. Vol 9 N° 1 Pag. 183-190.
- Giraud, C., Villagra, S., Bidinost, F. (1999) Diferentes Estrategias para Incrementar la Productividad en Sistemas de Ganadería Ovina en Precordillera y Sierras y Mesetas Occidentales. Rev Arg. Prod. Anim. Vol. 9 N° 1 Pag. 177-182.
- Junta Nacional de Carnes. Cortes Ovinos y Menudencias. Nomenclador Oficial.
- La Torraca, A. (1999) cadena agro industrial de la Carne Ovina: Posibilidades de Integración. Resúmenes Jornadas de Engorde de Corderos INTA Bariloche. Pag 51-56.
- La Torraca A., Ciarlo, A. Zugarramurdi, A.(1999) Envasado de Carne Ovina: Una alternativa para la producción de cara al consumidor. Rev. Arg. Prod. Anim. Vol 9 N°1. Pag 191-196.
- Ley N° 4459 Provincia de Chubut (1999) Denominación de Origen e Identificación Geográfica.

- Luchetti, D. (1999) Engorde de Corderos a Corral en Gobernador Costa, Chubut. Resúmenes Jornadas de Engorde a Corral. INTA Bariloche. Pag. 10-14.
- Milicevic, F. (1998) Caracterización de la Faena de corderos en Santa Cruz: Correlación entre Condición Corporal y Conformación. Tipificación de Canales de Corderos de Santa Cruz. INTA Santa Cruz (Río Gallegos).
- Organismo Nacional de Control de Alimentos- ONCA- (2000) Estadística y Análisis Económico
- Pantanelli, A. (1998) radiografía del Envase. Rev. Alimentos Argentinos SAGPyA Nº 6 Pag. 42-46.
- Rimoldi, P. (1999) Rol de la Suplementación en la Intensificación de la Producción de Carne Ovina en Sistemas Laneros Extensivos. Rev. Arg. Prod. Anim. Vol 9 Nº 1. Pág. 157-161.
- Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación (1993) Resolución 286/ 93. Carne Ovina Patagónica.
- Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación (2000) Boletín de Producción Ovina. Dirección de Ganadería. Setiembre 2000.
- Solanet, C., Bordenave, L, Villareal, E. (1999) Comercialización de Carne Ovina Diferenciada. Rev. Arg. Prod. Anim. Vol 9 Nº 1 Pag. 197-203.
- Soule, C., Bengoechea J. (1998) Elaboración de conservas de Carne Ovina: Paté, Escabeche y Estofado. Informe Carta Acuerdo INTA EEA Chubut-INTI CEMSUR Mar del Plata.
- Zugarramurdi, A. Prin, M. Gadaleta, L. (1998) Planta Integral de Procesamiento de Cortes Refrigerados y Conservas de Carne Ovina. Carta Acuerdo INTA EEA Chubut – INTI CEMSUR Mar del Plata.

Programa santacruceño de carne ovina

Ing. Carlos Milicevic
Programa Santacruceño de carne ovina

Introducción

Este Programa surge del trabajo mancomunado de una comisión especial integrada por Productores, Dirigentes de la Sociedad Rural de Río Gallegos, Funcionarios del Consejo Agrario Provincial e integrantes de Patagonia Sur S.A. y el INTA.

Sumado a la crisis por la cual atraviesa el sector ganadero de la Provincia, en las últimas temporadas se observan serias dificultades en la Industria Frigorífica, debido a problemas económicos de las mismas, retracción de la demanda y el incremento de la competencia por sustitutos y/o carne ovina importada. Esto determinaba una mayor incertidumbre a la hora de vender el producto, alargamiento en el plazo de pagos y una tendencia a la baja en los precios de la carne ovina.

Estas razones, sumadas a la real preocupación tanto de los Productores, Frigorífico y Gobierno Provincial, llevaron a pensar en la necesidad de desarrollar un Programa Integrado, que permita detener o al menos paliar la crisis del sector ganadero en general y del mercado de la carne ovina en particular.

El Programa se fundamenta en la integración de Productores, Industria y Mercado de Carne Ovina de la Provincia, comprometiendo a todos los actores en un nuevo esquema de Cadena Agroindustrial de Carne Ovina. El Programa contempla la participación de todos los actores en los procesos de la cadena (producción, industrialización y comercialización).

Patagonia Sur S.A. es quién actúa de consignatario de venta, poniendo a disposición su estructura frigorífica y comercial.

El Estado Provincial realiza el control de calidad de los procesos a través del Consejo Agrario Provincial. A tal fin se utiliza Tipificación de Carcazas de Ovinos de Santa Cruz, surgida luego de tres años de trabajo Plan de Caracterización de la Faena de Ovinos en Santa Cruz ejecutado por INTA-Cambio Rural.

La EEA Santa Cruz del INTA capacitó al personal responsable de la tipificación de las reses en base al sistema definido por el Plan de Caracterización de la Faena de Ovinos en Santa Cruz ejecutado por INTA-Cambio Rural y colaboró en la caracterización de nuevas categorías o productos.

Con el fin de ofrecer información técnica complementaria al productor participante de este Programa, el INTA confecciona un informe con las características de los animales faenados incluyendo cualquier otro dato que la

Comisión considere oportuno para mejorar el funcionamiento del Programa y la calidad del producto.

El Programa se basa en principios de equidad y solidaridad, siendo claro y transparente para todos sus actores. Este compromiso se refleja en el reglamento, el cual ha sido refrendado conjuntamente con un Contrato de partes a firmar entre los productores y la sociedad Patagonia Sur S.A., al momento de su inscripción definitiva de la hacienda.

Comisión de Gerenciamiento

Para el seguimiento y control del cumplimiento de los principios básicos del Programa y del Reglamento, se conformó una Comisión de Gerenciamiento del Programa integrada por un representante de Patagonia Sur S.A., un representante del Estado Provincial, tres representantes titulares, dos suplentes, un Auditor contable y un Auditor operativo por parte de los Productores.

Uno de los representantes de los productores es el responsable del aspecto operativo de la organización de la totalidad de las actividades relacionadas con los traslados, faena y comercialización. El Representante Operativo, y los Auditores Contable y Operativo por su responsabilidad y dedicación se ha definido que sean rentados y su función hacer cumplir las pautas emanadas de la Comisión en pleno. Los otros dos representantes tienen dedicación parcial y han participado al menos de dos reuniones semanales de la Comisión.

Los tres representantes por los productores y el representante de Patagonia Sur S.A. tienen voz y voto en las decisiones. El representante por el Estado Provincial tiene voz pero no voto en las decisiones de comercialización. Los representantes suplentes y los auditores contable y operativo tienen voz pero no voto en las decisiones de la Comisión. En caso de empate, la definición la toman los representantes de los productores.

Funciones de la Comisión

- Dictar su reglamento interno
- Hacer cumplir el Reglamento
- Realizar investigación permanente de potenciales mercados,
- Definir la estrategia de comercialización,
- Coordinar las fechas de entrega de hacienda,
- Controlar los procesos,
- Realizar las ventas de la mercadería procesada,
- Realizar un seguimiento de los costos en general y del costo de procesamiento en particular.
- Definir los períodos de ponderación de precios de liquidación,
- Definir sobre el ingreso de mayor número de animales y la realización futura de fasón.

- Analizar y definir la liquidación de la hacienda asignada, informándole al consignatario sobre las mismas para su ejecución,
- Informar a los productores integrantes sobre el desarrollo del Programa, mediante por lo menos una reunión mensual debidamente citada,
- Es función también determinar los momentos de pago y manejar las cuentas corrientes y/o cajas de ahorro habilitadas para tal fin.
- Volcar toda decisión determinada, a través de la confección de actas sobre cada reunión.
- Convocar a Asambleas de los Productores Integrantes del Sistema cuando lo considere necesario.

Los productores que integran el sistema durante este primer año, tienen prioridad en las inscripciones y fechas de faena en las zafras futuras que se realicen en el marco de este programa.-

Bases del Reglamento:

Obligaciones de Patagonia Sur S.A.

Son obligaciones principales de Patagonia Sur S.A. ante el presente Programa

1. La faena del ganado recibido, la que debe realizarse conforme a las normas de práctica exigidas por las autoridades de contralor y cualquier otra.
- 2- Clasificar las reses por categorías y peso según las normas definidas por el Plan de Caracterización de la Faena de Ovinos en Santa Cruz bajo la supervisión de personal del Estado.
- 3- Despostar y/o realizar los cortes en caso que La Comisión lo defina según las condiciones del mercado o tipo de mercadería.
- 4- Cadena de frío.
- 5- Flete conforme a lo detallado en este Reglamento.
- 6- Gestión comercial y gestión de venta conforme a las instrucciones de la Comisión designado en este Reglamento.
- 7- Liquidaciones que se realizan a cada productor en forma individual.
- 8- Trámites ante los organismos tributarios, autoridades sanitarias y cualquiera otra.
- 9- Cumplir con las normas que reglamenten o graven con impuestos, tasas u obligaciones en las negociaciones que realice con los bienes consignados.

En caso de incumplimiento ó mal desempeño de las funciones asumidas por parte de Patagonia Sur S.A., la firma debe hacer frente al pago que se

establece en el valor de venta de la mercadería de la categoría afectada por estos sucesos.

Normativas generales

Del flete

a) Contratación de los Fletes: Patagonia Sur S.A. organiza el tipo de flete y fletero. Las tarifas son convenidas previamente (en \$/km./metro de jaula), la cual está sometida a aprobación de la Comisión. Cualquier modificación debe ser comunicada con suficiente anterioridad para ser tratada y aprobada en ese ámbito. Patagonia Sur S.A. debe contar con un número mínimo de jaulas que permitan el normal desarrollo de los fletes a frigorífico.

Las tarifas están relacionadas con los kilómetros recorridos.

Los productores pueden efectuar su propio flete quedando bajo su responsabilidad los riesgos e incumplimientos en la entrega del producto.

b) La logística de fletes es manejada por Patagonia Sur S.A.; siendo responsabilidad del representante operativo de los productores la coordinación en conjunto con el frigorífico sobre las fechas, lugares y horarios de carga.

c) Es obligación del productor contar con toda la documentación necesaria: guía de campaña, certificado de propiedad, documento de tránsito y certificado sanitario y/o cualquier otro documento que entre en vigencia. Esta documentación debe ser entregada al Comisión en tiempo y forma.

d) El transportista es responsable del producto que transporta. La Comisión realiza una inspección semanal de los fletes. En condiciones normales de traslado las mortandades son descontadas al transportista. Los transportistas pueden ser multados por la falta ó muerte de animales.

En caso de pérdidas anormales de hacienda producidas por robo o accidentes durante el transporte, el valor de los animales perdidos es abonado con el Fondo de Reserva. En este caso no se contemplan las responsabilidades civiles del conductor.

f) Los fletes son abonados por el productor descontándose el importe correspondiente de la liquidación final al momento de la venta.

g) Todo lo expuesto y los problemas que se susciten quedan al buen criterio de la Comisión.

De la Recepción

La recepción de la hacienda es realizada por un integrante del frigorífico asignado a tal fin. En caso de producirse algún inconveniente, se da participación al representante operativo por los productores.

De la faena (CICLO 1)

- 1- La faena se realiza de acuerdo a las normas exigidas por el SENASA y el Mercado Común Europeo.
- 2- El Estado Provincial y el INTA facilitaron un grupo de técnicos especializados que realizan el control de la faena desde el ingreso del animal a la planta hasta su almacenamiento en cámaras.
- 3- La función principal del Estado Provincial es el control y certificación de calidad del proceso mediante la clasificación de las reses (categorías y peso) y la realización de la tipificación según las normas previstas en el Plan de Caracterización de la Faena de Ovinos de la Provincia de Santa Cruz (INTA- Cambio Rural).
- 4- El productor recibe un romaneo donde consta fecha y hora de faena, procedencia, categorías y tipos, y características del cuero extraído. Cada res faenada lleva un sello con el número de tropa al que pertenece y que coincide con el del romaneo .
- 5- La Clasificación se identifica mediante un sello numérico, mientras que la tipificación se identifica por medio de "maneas" de color.
- 6- Una vez finalizado el proceso la mercadería pierde identidad según categorías a los fines de su posterior venta.-

Del frío

El Programa debe tener definidos los mercados potenciales con antelación al comienzo de la zafra para poder coordinar las entregas de acuerdo a los requerimientos (ej., reses frescas pre-enfriadas, congeladas, carcazas, cortes ó carne despostada).

El costo mínimo de procesamiento previsto en el programa cubre el frío hasta el 31 de mayo de año 2.000.-

Del desposte o cortes (CICLO 2)

- 1- En caso que el mercado o el tipo de mercadería lo requiera se realiza desposte y/o cortes. Esta decisión se enmarca en la estrategia comercial que define La Comisión.
- 2- De la inscripción definitiva y del cronograma de faena correspondiente surgen los elementos que La Comisión tiene en cuenta para decidir la fecha de inicio del ciclo de desposte.
- 3- El costo de desposte se toma por kilogramo. El peso considerado es el de ingreso a la sala de desposte. Si al finalizar la zafra se comprueba una mayor eficiencia a lo largo del proceso y los costos de corte y desposte son menores a los fijados, las diferencias entre los costos definidos y los realmente obtenidos serán distribuidas proporcionalmente por La Comisión.
- 4- Todo lo expuesto y los problemas que se susciten quedan al buen criterio de la Comisión.

De las ventas

- 1- Los Productores que integran el Programa mediante la firma del contrato y la inscripción definitiva consignan la hacienda a Patagonia Sur S.A. la cual realiza los procesos previos citados (flete, faena, clasificación, tipificación, etc.).
- 2- Los productores integrantes del Programa deben realizar la confirmación de los animales inscriptos mediante la firma de un contrato de partes y la aceptación de este reglamento lo cual permite a la Comisión programar todos los procesos.
- 3- La Comisión evalúa las alternativas y la estrategia de comercialización para concretar la venta. Se toma como prioridad de venta para una misma categoría la mercadería que primero haya ingresado al sistema. La opción de venta depende de los requerimientos del mercado interno o externo.
- 4- El número de animales inscriptos por el productor pueden tener una variación de hasta 15 % en más o en menos en consideración de su realidad productiva.
- 6- Si el incremento de animales entregados se ubica entre un 15 y un 100 % de la inscripción comprometida inicialmente, el productor no recibirá recargo por los servicios de faena pero debe informar a la Comisión con una semana de anticipación con el fin de reorganizar las actividades de transporte y faena.
- 7- Si el incremento de animales entregados supera el 100 % de la inscripción comprometida inicialmente, el Productor tiene un recargo por la faena de los animales excedentes de \$ 0,50 por animal. Los fondos obtenidos por este concepto son asignados al Fondo de Reserva.
- 8- En todos los casos, el no cumplimiento del 85 % de lo inscripto (el total inscripto menos el 15% de tolerancia) genera un perjuicio para el productor quien debe hacer frente a los costos mínimos de procesamiento por el número de animales que corresponda al 85% de lo comprometido. Los fondos obtenidos por este concepto son asignados al Fondo de Reserva..
- 9- La inclusión al sistema con posterioridad al cierre de la inscripción definitiva de un productor que así lo desee, es decisión de la Comisión. Este Productor tiene un recargo sobre el costo mínimo de procesamiento de \$1 por animal. La fecha de entrega está supeditada a la programación de la faena dándose prioridad a los productores inscriptos en término.
- 10- Las ventas de la mercadería procesada son realizadas y/o aprobadas por La Comisión.
- 11- La Comisión debe informar al resto de los productores sobre el desenvolvimiento del Programa llamando a una reunión mensual.
- 12- Cuando eventualmente se produzca una falta de solvencia para el pago de los costos mínimos en que incurre el sistema, La Comisión debe tener en libre disponibilidad producto para la venta ó disponer del Fondo de Reserva para el pago de dicho concepto.

De la liquidación

La liquidación se realiza periódicamente a un precio promedio ponderado con el objetivo de lograr equidad en los valores. La ponderación se realiza para cada categoría.

Los plazos de ponderación y liquidación, se tomaron cada 15 días durante noviembre y cada 30 días en los meses de diciembre y subsiguientes. Estos parámetros son de referencia pudiendo ser corregidos por La Comisión cuando se presente una variación en más o en menos superior al 10 % en los precios de venta.

Se toma como base de referencia el momento de realizada la venta de la mercadería independientemente que la misma no haya sido facturada ni entregada por el Consignatario.

La Comisión es quien ordena al Consignatario la realización de las liquidaciones correspondientes en base a las pautas previamente citadas.

La liquidación a los productores se calcula de la siguiente manera:

1- El valor de venta bruto surgido de la ponderación enunciada tomándose como parámetro el valor de la mercadería en puerta de planta.

En caso de realizarse ventas que insuman empaque primario y flete, el mismo es descontado del valor de venta bruto.

Para mercadería exportada, el valor a ponderar es el precio de venta FOB más los reintegros a percibir y descontando los gastos que ocasiona la operación de exportación.

2- Al valor de venta bruto se le adiciona el valor del cuero y posteriormente se le descuentan los siguientes conceptos:

- a- Flete de estancia a planta.
- b- Costo de procesamiento.
- c- Costo de desposte o corte en caso de mercadería sometida a estos procesos.
- d- Porcentaje de participación de Patagonia Sur S.A.
- e- Fondo de Reserva.

Esta operación conforma el precio final ponderado para cada categoría y de esta forma se liquida a cada productor en particular.

Particularidades

1. Fletes

El importe de fletes surgirá del movimiento de hacienda realizado desde el establecimiento de cada productor tomando como parámetros los kilómetros recorridos y los metros de jaula utilizados. Ver DEL FLETE.

2. Costo del procesamiento

Se toma como referencia un estudio realizado por una comisión especial ad-hoc integrada por diferentes miembros, considerándose los siguientes ítems:

- a- costo de mano de obra,
- b- electricidad,
- c- gas,
- d- saneamiento,
- e- vestimenta,
- f- SENASA,
- g- análisis químicos.

Luego de finalizada la inscripción definitiva se determinó el valor correspondiente, estimándose una faena de 100.000 animales mínimo

Estos valores fueron tomados como referencia, a los efectos de dar inicio al sistema. Conceptualmente se consideran costos variables. En caso de que se logre reducir el costo de procesamiento mediante diferentes gestiones sobre los ítems que integran el costo calculado o que se incremente posteriormente el número de animales procesados y/o se logre mayor eficiencia en el sistema, la diferencia es derivada al Fondo de Reserva (ítem 5: Recupero de gastos) para ser redistribuida al final de la zafra de manera proporcional.

En caso de que los valores se vean incrementados el sistema debe afrontar los mayores costos, utilizando el Fondo de Reserva (ítem 5 Imprevistos).

La Comisión tendrá entre sus funciones el seguimiento de la estructura de costos de manera mensual. Para este fin, Patagonia Sur S.A. debe suministrar toda la información solicitada por los miembros de la Comisión.

3- Del desposte o cortes (CICLO 2)

Cuando por razones comerciales se deba realizar corte y/o desposte, se descuentan los costos de este proceso.

Las consideraciones en este punto se analizarán bajo los mismos criterios del ítem anterior.

Para el cálculo de la liquidación de este proceso se considera el rendimiento de la mercadería ingresada a la sala de desposte según su tipo y calidad.

4- De la participación de PATAGONIA SUR S.A.

Se descuenta una participación de Patagonia Sur S.A. como retribución al servicio de logística de transporte del producto, gestión comercial, gestión de ventas, gastos de staff, canon de alquiler y utilidad. El mismo se fija en el **10 %** sobre el valor neto de la venta liquidada a cada productor.

5- Del Fondo de Reserva para Contingencias y Gastos

Se crea un Fondo de Reserva para Contingencias y Gastos que atiende eventuales pérdidas de mercadería, y pago de los representantes y Auditores de los productores en La Comisión.

En caso de otras eventualidades queda al buen criterio de la Comisión..

Este fondo se conformará de las siguientes fuentes:

- a- Retención del 5 % sobre la liquidación neta al productor.
- b- Recupero o eventual disminución de gastos. Se calcula a partir de la diferencia entre el costo mínimo estimado inicialmente y el costo mínimo resultante si se lograra alguna disminución en alguno de sus ítems.
- c- Recargo sufrido por las inscripciones fuera de término.

Se prevé que al final de las ventas y cobranzas, el remanente total de este Fondo de Reserva se distribuya proporcionalmente entre los productores incluyendo el IVA correspondiente.

6- Del pago

El Programa debe disponer de:

- a- Una cuenta corriente en Pesos destinada a todos los ingresos por cobro de las ventas en el mercado interno.
- b- Una cuenta corriente en Dólares para destinar los ingresos por ventas al exterior.
- c- Una caja de ahorro en pesos para el Fondo de Reserva.
- d- Los gastos ocasionados por el mantenimiento de cuentas quedan a cargo del sistema.

Los movimientos de las cuentas son autorizados mediante la firma en conjunto de un integrante de Patagonia Sur S.A. y un representante de los productores en La Comisión, firmas que quedan registradas en el libro de actas.

La Comisión determina el momento de la liquidación y los pagos siguiendo el criterio de *"primero entrado y vendido; primero pagado"*.

Una vez liquidadas y cobradas las ventas se procede al pago simultáneo del costo de proceso, flete, porcentaje de participación de Patagonia Sur S.A., Fondo de Reserva y Productor.

Junto con la liquidación y pago al productor se abona el IVA cuando corresponda a ventas en el mercado interno. El IVA de las ventas al mercado externo se paga en el momento y moneda en que el Estado Nacional concrete el reintegro del mismo. Patagonia Sur S.A. debe realizar los trámites en tiempo y en forma ante la AFIP y La Comisión realiza el seguimiento de los mismos.

Resultados obtenidos durante la primera zafra:

54 Productores adheridos (62 Establecimientos, mayoritariamente de Santa Cruz)

Faena: 116.143 animales 75.012 Corderos
41.131 Adultos

Facturación Bruta: \$ 2.850.000

Exportaciones: 840 Tns. (volumen superior a todo el país en zafra anterior)
U\$S 1.500.000
España, Alemania, Grecia, Bélgica, Francia e Inglaterra

Reconocimiento Internacional a la calidad del Producto y a la Tipificación.
Sostenimiento de los precios en la plaza
Mejora en el sistema de Flete
Quita de la Tasa de Faena (Senasa) durante la zafra
Prefinanciación de exportación SAGPyA

Continuidad:

El 10 de Octubre en Asamblea de Productores se decide la continuidad del Programa.

Conformación de una S.A. consignataria, integrada por Productores, quién realizará la comercialización en el futuro.

Avances en producción y comercialización de carne ovina: La experiencia de COLASUD

*M. V. Alejandro Seguí
Cooperativa de Lanas del Sudeste. Ayacucho, prov. Buenos Aires.*

Introducción

Con sede en la ciudad de Ayacucho en la provincia de Buenos Aires, la Cooperativa de Lanas del Sudeste, integra productores de los partidos vecinos de Tandil, Rauch, Balcarce y Gral. Madariaga.

El grupo se generó a partir de intentar resolver los problemas en la comercialización de la lana. Comenzamos con licitaciones, luego nos integramos a FECOLAN de cuya mano alcanzamos el mercado externo. Hoy en día tras la disolución de la federación nos integramos con Central Lanera Uruguay, y vendemos nuestra lana en igualdad de condiciones que los productores uruguayos.

Con la caída del precio de la lana, pusimos la mirada en la otra fracción de la producción, la carne ovina, que representa hoy el ingreso mayor de la actividad. La comercialización de los corderos estaba prácticamente en manos del mercado informal.

Nos propusimos trabajar para resolver este problema. Tomamos conocimiento del desarrollo sobre carne ovina que para entonces se realizaba en la EEA INTA Balcarce y que consistía en : evaluar la calidad y rendimiento al gancho de diferentes cruzamientos de las razas más difundidas en la región (Corriedale y Romney Marsh) con razas carniceras (Texel, Ile de France, Hamshire down y Frisona). Así mismo desarrollaron diferentes cortes con el objeto de comercializar la carne en trozos mas pequeños, más apropiados para satisfacer la demanda minorista actual.

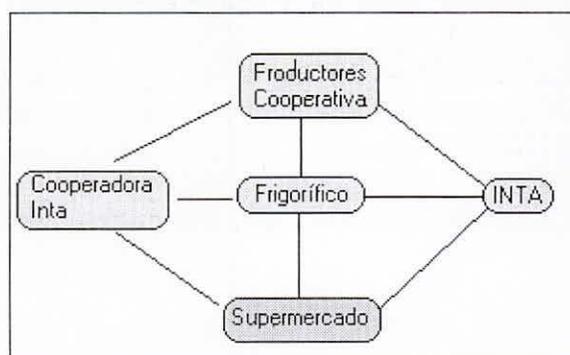
Decidimos integrar los esfuerzos para canalizar las ventas con la metodología por ellos diseñada, dando solución a nuestro problema y materializando el desarrollo del proyecto del borrego R8.

Evolución del proyecto

Primer etapa: Integración con Supermercados Toledo (Mar del Plata)). 1-1-99 a la actualidad.

Objetivos: obtener un producto diferenciado por calidad, con marca. Mantener la presencia durante todo el año. Desarrollar el consumo urbano de carne ovina.

Gráfico 1: Estructura organizativa de la primera etapa.



Roles de las partes:

-Productores nucleados en la Cooperativa COLASUD.

Responsabilidades: producir la materia prima (borrego R8) cumpliendo con el protocolo, abastecer en forma continua, facturación la venta a la cooperadora y rendición de cuentas a los productores.

-Cooperadora INTA Balcarce.

Interviene como matarife abastecedor, compra hacienda en pie, la faena y vende la carne al supermercado.

-INTA.

Control de calidad en los establecimientos y durante la faena. Fiscalización en el supermercado. Supervisa el cumplimiento del Protocolo R8 en todas sus etapas, a futuro se espera lograr la certificación.

-Frigorífico.

Se encarga de la faena y del refrigerado.

-Supermercado.

Interviene en el trozado de la carne, el envasado y la reposición en góndola.

Metodología de trabajo

-Relevamiento mensual de la producción: **A cargo de la Cooperativa.**

-**Control de la calidad de las tropas** (peso vivo, edad: diente de leche a 2 dientes, condición corporal, sanidad, otros aspectos): Realizado por técnicos del INTA y un delegado de la Cooperativa.

-**Cronogramas de carga** (orden de carga por establecimiento, fechas):

-**Envío de hacienda a frigorífico** (con una frecuencia semanal):

-**Faena y control de la calidad de la res** (engrasamiento, conformación y otras características): Realizado por técnicos del INTA.

-Envío de reses refrigeradas al supermercado:

-Corte envasado y reposición en góndola (diferentes cortes):

Realizado por los carniceros del propio supermercado con las técnicas propuestas por el INTA.

-Encuestas a consumidores y control del producto:

Resultados

-Se alcanzó la diferenciación buscada: En una encuesta a 231 personas en el supermercado, el 94 % respondió que le agradaba la presentación del producto y el 87 % que la carne le parecía magra.

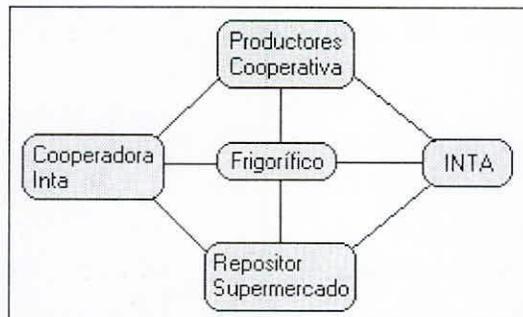
-Se abasteció sin problemas de continuidad.

Número de productores		12
Número de animales faenados		3196
Peso vivo (kg)		42
Peso de la res (kg)		19,15
Precio al productor (\$/kg limpio y \$/animal)	2,1	40,21
Gastos directos (\$/animal)		
	Flete	1,0
	Faena	4,0
	INTA	1,0
	Cooperativa	0,5
Total gastos (\$/animal)		6,5
Ganancia del productor (\$/animal)		33,71

Segunda etapa: Comercialización en supermercado Disco de Buenos Aires

- Objetivos:
- Obtener un producto diferenciado por calidad, con marca.
 - Mantener la presencia en el mercado durante todo el año.
 - Desarrollar el consumo urbano de carne ovina .
 - Mejorar la rentabilidad del negocio.

Figura 2: Estructura organizativa de la etapa 2



Nuevos roles:

-Frigorífico: faenado, trozado, *envasado al vacío*, rotulado, embalado y almacenamiento refrigerado.

-Supermercado: *solo provee el espacio de góndola.*

-Responsable del producto en el supermercado: reposición, control de góndolas, control de stock, seguimiento de la venta y comunicación del producto.

Metodología de trabajo

-Relevamiento mensual de la producción: Idem etapa 1.

-Control de la calidad de las tropas: Idem etapa 1

-Cronograma de cargas: Idem etapa 1.

-Envío de hacienda a frigorífico: Con una frecuencia de una carga mensual, con lo que se amortizan mejor los fletes.

-Faena y control de la calidad de la res: Idem etapa 1.

-Trozado y envasado al vacío:

-Envío al supermercado:

-Reposición en góndola: Responsabilidad de una empresa de servicios que ya operaba en el supermercado con otros productos.

Cuadro 2: Resultado económico comparativo Etapas 1 y 2

	<u>Etapa 1</u>	<u>Etapa 2</u>
Peso vivo (kg)	40	40
Peso res (kg)	19,15	13,5
Precio (\$/kg carne limpia)	2,1	4,2
Precio al productor (\$/animal)	40,215	56,7
Flete	1,0	0,50
Faena	4,0	8,02
INTA	1,0	1,12
Cooperativa	0,5	1,12
Repositor (10%)	0,0	5,67
Rechazo (5 %)	0,0	-2,73
\$/ kg vivo	0,84	0,94
Ganancia del productor (\$/animal)	33,72	37,54

Fortalezas y debilidades

Fortalezas: -La marca que nos identifica con calidad.

-El control del negocio en manos de los productores.

-Estabilidad del producto durante mas 60 días.

-Independencia del endeudamiento.

Debilidades:-Relación de fuerza con el supermercado.

-Comunicación con los consumidores.

-IVA del 21 % contra 10,5 % del bovino.

-Distancia al frigorífico y al supermercado.

Proyecto: “Comercialización asociativa de carne ovina”

Ing. Agr. Federico Boggio
Productores Patagónicos, Cooperativa Ganadera Frutícola
de Producción y Comercialización Limitada.
San Martín 1564 – CC 296 – (8332) Gral. Roca (RN)
Telefax: 02941-422548 E-mail: federicoboggio@yahoo.com.ar

Introducción

En mayo de 1999, un grupo de productores de ovinos nucleados en la Sociedad Rural del Alto Valle inicia acciones concretas en la búsqueda de soluciones para la colocación de carne ovina producida.

Con este fin se realizó una serie inicial de visitas y recorridas, con el apoyo de la Secretaría de Producción de la provincia, que permitieron obtener cierto conocimiento de la cadena alimentaria en nuestra región y el país. Algunas de las actividades realizadas fueron:

- Contactos informales con plantas de faena, supermercados del Alto Valle y supermercados y distribuidores de productos de granja en Buenos Aires.
- Averiguación de requisitos sanitarios, comerciales y jurídicos en entidades públicas y privadas provinciales y nacionales.
- Entrevistas con instituciones y entes gestores como la Dirección Provincial de Innovación, la Fundación ArgenINTA y la Dirección de Alimentación de la SAGPyA.
- Entrevistas con instituciones de apoyo y asesoramiento tal como la Secretaría de Producción de Río Negro, el CREAM Gral. Roca, la Finagro, la Dirección Nacional de Ganadería y el INTA.

Desde el programa Cambio Rural de la EEA Bariloche se analizó la problemática de la comercialización de carne ovina. Entre las principales dificultades identificadas de un largo listado surge que:

- ✓ Las organizaciones de productores existentes son débiles en la comercialización de carne, ante un marco de oferta atomizada y demanda concentrada. Este factor es crítico para el desarrollo del emprendimiento.
- ✓ Para realizar operaciones de comercialización se requiere aportes de capital que generen una infraestructura mínima de operaciones, estudios de mercado y capacitación.
- ✓ En el corto plazo hay riesgo de no disponer de hacienda para faena en tiempo y forma que responda a la curva de demanda.

Antecedentes

En cuanto a los factores de la producción, en el año 1999 las **existencias** ovinas provinciales alcanzaban un total aproximado de 1.604.000 ovinos, incluyendo 908.000 ovejas, luego de un período de tres años de relativa estabilización del stock.¹ La eficiencia productiva medida al momento de señalada arroja valores promedio entre años y para el stock provincial del 55% de las ovejas madre.²

La **faena registrada** en Río Negro durante el año pasado suma un total de 79.840 ovinos, distribuidos principalmente en cinco mataderos de tránsito federal.³ Se registra una importante capacidad ociosa en algunas de esas plantas de faena.

Paralelamente a la situación productiva, varios autores han descrito diversas realidades de desabastecimiento de carne ovina en bocas de expendio a consumidor final en los principales centros de consumo del país.

Con respecto a las características organolépticas del cordero patagónico, los avances en las investigaciones y en el marco legal que se han producido en la última década han generado oportunidades de comercialización muy favorables. Como antecedentes cabe mencionar que en el año 1992 distintos organismos y entidades comienzan a trabajar en la creación de una denominación de procedencia. Finalmente en el año 1993 la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca resuelve crear la **Indicación de Procedencia "Carne Ovina Patagónica"** (Resoluciones N° 45 y 286). Posteriormente, en 1996 por Resolución N° 16, se establece en el Anexo I la "Clasificación comercial de reses ovinas con indicación de procedencia Carne Ovina Patagónica, por categorías para mercado interno" y en el Anexo II las "Normas para la comercialización de Carne Ovina Patagónica".

A partir de ese momento la utilización de la Indicación de Procedencia fue promovida desde diversos sectores oficiales y privados. La SAGPyA realizó campañas de difusión y se crearon las Comisiones Provinciales de Carne Ovina Patagónica. El INTA, con la ayuda financiera de la SAGPyA, realizó un minucioso trabajo de caracterización del cordero patagónico "Características de calidad de la res y la carne del cordero patagónico".⁴

En el marco del contexto planteado han surgido en el país, y también en el Uruguay, **experiencias exitosas** en la comercialización de carne ovina con

¹ Encuesta Nacional Agropecuaria 1999.

² Ente para el Desarrollo de la Región Sur. 2000. Programa de desarrollo sustentable del sector ganadero de la Región Sur. En edición.

³ Mendez, H. y otros. 2000. Sistema Regional de Soporte de Decisiones de la Provincia de Río Negro. Versión 2.0. En prensa.

⁴ Productores Patagónicos Coop... 2000. "Tecnología de Manejo Integral de Establecimientos (MIE) y producción y comercialización de carne ovina diferenciada"

activa participación de agrupaciones de productores e instituciones del estado. Algunas de ellas se exponen durante el presente seminario. Vale la pena mencionar al menos:

- a) **“Proyecto carne ovina diferenciada”**, desarrollado en la zona de Balcarce y Mar del Plata, bajo la marca comercial R8. Se introdujo un sistema integrado con productores nucleados en una Cooperativa, que producen animales de acuerdo con un Protocolo establecido por INTA Balcarce, una planta de faena que brindó servicios, un matarife y una cadena de supermercados que comercializa bajo normas pre - establecidas. INTA supervisa todos los procesos de la cadena desde la producción hasta la presentación en góndola.⁵
- b) **“Producción de carne ovina de calidad a partir de sistemas laneros”**, El Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) ha desarrollado un programa denominado Cordero SUL (cordero pesado) para producir carne ovina de calidad en forma menos estacional en forma articulada con cooperativas de productores nucleadas en la Central Lanera Uruguay. En tres años la propuesta mostró muy buenos resultados, pasando de 10.000 corderos faenados con 26 productores involucrados en 1996 a más de 194.000 corderos con 648 productores participantes en 1998.⁶

En la Norpatagonia existen establecimientos de faena habilitados por el SENASA para el tráfico federal. Históricamente estos establecimientos sumados a los Matarifes que contratan el servicio de faena comercializan el cordero aprovechando los períodos de máxima oferta. En ningún momento han existido políticas comerciales que estimulen a los productores a ampliar los períodos de oferta. En el contexto del actual sistema de comercialización es importante considerar el fuerte papel que desempeñan los circuitos no autorizados de faena y venta, fuertemente estimulados por la alta carga impositiva y los costos de faena e intermediación.

Simultáneamente con este desalentador método de comercialización se han generado tecnologías de producción de carne de cordero que no son aplicadas por los productores justamente porque no existe un sistema transparente y retributivo adecuado.⁷

Ante la idea original surgida en mayo de 1999, hoy nos encontramos con la situación esbozada en los párrafos anteriores y la existencia de Productores Patagónicos, Cooperativa Ganadera Frutícola de Producción y Comercialización Limitada. Esta cuenta con 31 socios activos que en forma

⁵ Solanet, C.F. y otros. 1999. “Comercialización de carne ovina diferenciada”. Revista Argentina de Producción Animal, Volumen 19, N° 1 pgs. 197 a 203.

⁶ Azzarini, M., SUL. 1999. “Producción de carne ovina de calidad a partir de sistemas laneros. Una propuesta de desarrollo integrado”. Revista Argentina de Producción Animal, Volumen 19, N° 1 pgs. 27 a 36.

⁷ Productores Patagónicos Coop. 2000. “Tecnología de Manejo Integral de Establecimientos (MIE) y producción y comercialización de carne ovina diferenciada”

individual destinan a venta entre 15.000 a 20.000 corderos por año y poseen un total aproximado de 80.000 cabezas ovinas.

Resultados

A partir de la interacción entre la Cooperativa y la Experimental Bariloche del INTA se diseñó un proyecto conjunto para responder a la situación problema detectada.⁸ Las acciones conjuntas se enmarcan en el convenio marco firmado entre ambas partes en agosto del corriente año.

El proyecto considera la **situación inicial** que se presenta a continuación, a modo de resumen de la problemática de los sectores involucrados.

En la provincia de Río Negro existe una oferta estacional y atomizada de corderos que supera a la demanda. Esta se concentra en dos frigoríficos, matarifes menores y faena clandestina que no preestablece condiciones de compra ni fija precios con transparencia. El sector productor posee una distorsión del precio a lograr por su producto carne. En consecuencia, el excedente de corderos se retiene en las explotaciones como capones para lana.

Se presenta un importante potencial de crecimiento de la producción de carne, impedido parcialmente por las dificultades de colocación del producto.

La reconversión del sector ovino de la provincia está dirigida hacia el incremento de las ganancias de los predios mediante el aumento de la producción de carne, principalmente como cordero. Existe tecnología de producción de carne experimentada para distintas zonas y un incompleto conocimiento de la res ovina.

En las góndolas al consumidor final la presencia de carne ovina tiene escasa participación. Se detectan problemas en la presentación del producto, en la continuidad del abastecimiento y en el precio y calidad final.

La **finalidad** del proyecto es contribuir a establecer condiciones que aseguren la comercialización de cantidades crecientes de carne ovina producida en la provincia de Río Negro. Para ello, se considera que:

- El crecimiento de los volúmenes comercializados de carne ovina se logra a partir de una organización transparente que genere alianzas con el sector productor.
- La mejora de la continuidad de la oferta y de la presentación del producto promueve un mayor consumo y el desarrollo del mercado.

⁸ Boggio, F. 2000. Proyecto Comercialización de Carne Ovina. Informe de Trabajo N°7: Matriz del Marco Lógico.

Se planteó entonces como **propósito** desarrollar una cooperativa que comercialice carne ovina como matarife abastecedor y acopiador con la participación directa de productores primarios. Este desarrollo de la cooperativa debe tener en cuenta que:

- ✎ Los corderos producidos se destinan a faena cuando existen condiciones seguras de colocación y se aplica un sistema transparente de determinación de precios.
- ✎ La inserción en el mercado de la carne ovina se logra garantizando continuidad en la entrega, calidad homogénea, cantidades adecuadas al cliente y política de precios acordada.

El sistema de comercialización que se pretende implementar puede analizarse a partir de la **cadena agroalimentaria** que se presenta al final. Para su pleno desarrollo se deben alcanzar ciertas metas que se orientan a diferenciar este emprendimiento de los canales tradicionales de comercialización de carne ovina:

- ✎ **Sistema de gestión integral de la cooperativa implementado para su desarrollo autosostenido.** Un constante incremento de la cantidad de productores asociados a la cooperativa se logra mediante contratos de provisión de hacienda, acuerdos de venta y capacitación a proveedores.
- ✎ Estrategia de penetración en los mercados implementada en una primera etapa en el Alto Valle. **El conocimiento del mercado y la adecuación de las estrategias de marketing generan una participación permanente en el mercado de la carne. El crecimiento de la participación en el mercado se basa en: a) la presencia continua en góndola; b) la diferenciación del producto; c) la constante creación de nuevos productos.**
- ✎ Tipificación de reses aplicada en la determinación del precio de la hacienda faenada. **El mercado se trasparenta cuando la fijación de precios se basa en la tipificación de la res. La determinación del precio de la hacienda en función de la tipificación de la res orienta a los sistemas de producción primaria hacia un mercado específico.**
- ✎ Tecnología de carnes utilizada en el mantenimiento de una oferta continua del producto. **La conservación de clientes en condiciones ventajosas depende, entre otros factores, del abastecimiento ininterrumpido del producto en el mercado.**
- ✎ Productores asociados a la cooperativa garantizan la provisión en tiempo del producto. **La tecnología de producción de carne ovina contribuye a estabilizar la oferta de hacienda.**

Iniciadas las **etapas de implementación** del proyecto las actividades responden a la creación y puesta en funcionamiento de una empresa solidaria y transparente para la comercialización de carne ovina de la provincia de Río Negro.

1. Inscripción de la cooperativa como matarife abastecedor en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario y realización de convenios con plantas de faena.
2. Difusión de la iniciativa en el sector productor y generación de nuevos asociados con condiciones claras de entrega - venta.
3. Registro de la Cooperativa como proveedora en supermercados zonales y diseño de convenios o contratos de abastecimiento que incluyan la presentación del producto.
4. Inicio de la etapa de recepción de hacienda, faena a façon y entrega semanal a supermercados, con controles cotidianos.
5. Capacitación a productores con difusión de cartillas explicativas de los grados de terminación y de la escala de pagos diferenciados.

El crecimiento posterior de la cadena de comercialización deberá basarse en el desarrollo de:

- Utilización de la Indicación de procedencia "Carne Ovina Patagónica".
- Nuevos productos ovinos que incluyan novedosas formas de presentación, comidas preparadas, etc.
- Otros productos cárnicos como el chivito.
- Nuevos mercados fuera del Alto Valle del Río Negro.
- Instalación de una marca comercial propia en el mercado.
- Gestión de calidad certificada.
- Producción orgánica para cubrir pequeños nichos de mercado.

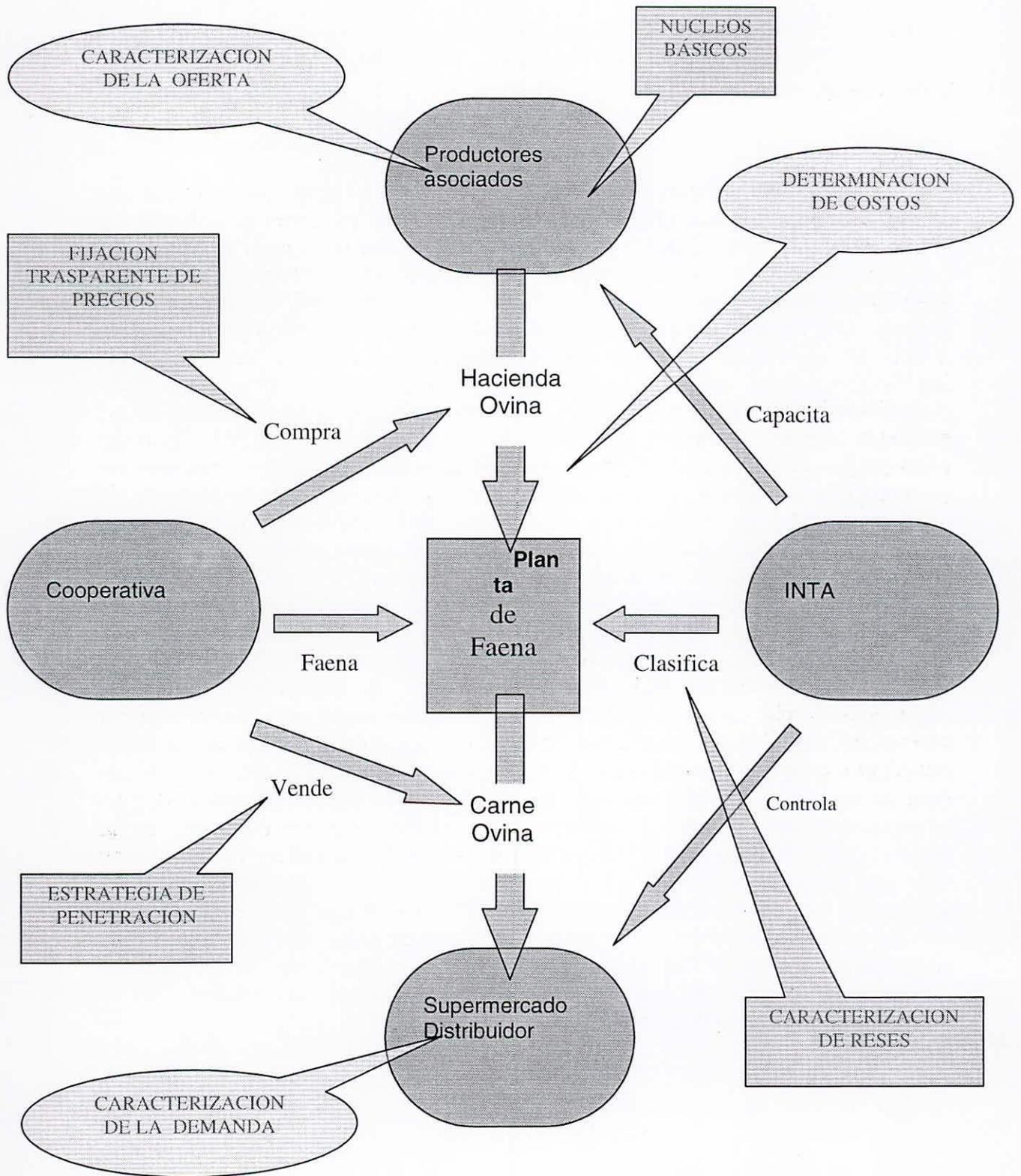
Con vistas al desarrollo de estos puntos se ha elaborado un proyecto presentado ante el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) para ser cofinanciado con Aportes No Reintegrables (ANR).⁹

Actualmente se están realizando estudios de caracterización de la demanda en el Alto Valle, de caracterización de la oferta de hacienda en la provincia y de determinación de los costos de la cadena.

⁹ Productores Patagónicos Coop. "Tecnología de Manejo Integral de Establecimientos (MIE) y producción y comercialización de carne ovina diferenciada"

CADENA AGROALIMENTARIA

Proyecto "Comercialización asociativa de carne ovina"



El cordero pesado tipo SUL. Un ejemplo de desarrollo integrado en la producción de carne ovina del Uruguay

*Dr. Mario Azzarini
Secretariado Uruguayo de la Lana*

Resumen

La producción ovina ha contribuido con más del 20% del producto del sector agropecuario del Uruguay fundamentalmente en base a la lana, al influjo de la cual se ha desarrollado una importante industria textil exportadora. La carne ovina, por el contrario no ha surgido de procesos productivos especializados sino que ha constituido un subproducto de los sistemas laneros. Una de las principales razones por las que la industria frigorífica no ha tenido en cuenta a la carne ovina como una alternativa estructural de producción, surge de sus características de producción coyuntural muy dependiente del precio de la lana. La tecnología disponible, sintetizada en sistemas mixtos (ovinos y vacunos) de producción por el SUL, permite aumentar la productividad, logrando respuestas proporcionalmente mayores en la producción de carne ovina de mayor valor (cordero), que en la de lana. El enfoque del SUL en relación con el desarrollo de un programa de integración entre productores e industria ("cordero SUL" o "cordero pesado"), tiene como sustento las actividades de investigación que la institución ha realizado para producir carne ovina de calidad en forma menos estacional, a partir de los genotipos laneros y de doble propósito, de mayor difusión en el país, mejorando la capacidad competitiva del rubro y conciliando la producción de lana con la de carne ovina. La investigación, la asistencia técnica, la capacitación y el control de calidad de los corderos previo a la faena, son los elementos sustanciales aportados por el SUL, los que sumados a su papel catalizador para la integración con la industria y la seguridad proporcionada por ésta en materia de precios y colocación, han sido elementos fundamentales en el desarrollo de un proceso de integración vertical sin antecedentes en la cadena cárnica del Uruguay. Luego de una etapa de validación, realizada con diez mil corderos en 1996, la propuesta ha mostrado su tendencia a la expansión, previéndose para el corriente año 2000 la faena de cuatrocientos mil corderos provenientes de mas de 600 productores. Las organizaciones cooperativas como la Central Lanera Uruguayaya y el interés de un número creciente de plantas frigoríficas, han jugado un papel trascendente en el mencionado proceso de expansión.

Introducción

La producción ovina ha conformado históricamente una de las actividades de mayor importancia económica para el Uruguay, contribuyendo con más del 20% del producto del sector agropecuario. La misma surge de unos 28 mil establecimientos, que ocupan 13 millones de hectáreas, y que actualmente mantienen los 14,5 millones de ovinos que componen las existencias de esta especie en el país.

La actividad ovejera no se desarrolla como actividad aislada sino que constituye un componente de sistemas mixtos de pastoreo, junto con la cría de vacunos, fundamentalmente de razas carniceras y se basa casi exclusivamente en el uso de pasturas nativas.

La lana por sí sola ha contribuido con una parte sustancial del total de divisas ingresadas al país y basándose en este producto se sustenta una muy importante industria textil productora principalmente de lana peinada, situando al Uruguay entre los primeros lugares de la lista de países exportadores de tops (4º en 1998, detrás de Australia, Francia y Alemania).

La carne, ovina por el contrario no ha constituido una actividad especializada y su producción (unas 55 mil toneladas) tradicionalmente surgió como un derivado de los sistemas ovinos más generalizados estando compuesta en su mayor proporción por carne de ovinos adultos, como ovejas y capones en tanto que la carne de mayor calidad que proporcionan los corderos ha sido relativamente poco importante. Una característica destacada de esta producción es su estacionalidad anual (zafralidad), tanto en relación con la carne de adultos como con la de corderos, aunque es más acentuada en este caso. Esta última proviene en su mayor parte del llamado cordero de fin de año, que es un animal de cuatro meses de edad promedio, de 23 a 25 kilos de peso vivo que origina una canal de 10 a 12 kg. en gancho.

En los últimos años este panorama ha comenzado a cambiar como consecuencia de una reducción de las existencias (figura 1), de cambios en su composición (Figura 2) y de un impulso a la producción de corderos, aspecto que ha de constituir el centro de esta exposición. Si bien es cierto que la carne de ovino adulto aún domina el panorama dado su mayor peso relativo, también es cierto que lo hace como resultado de la faena de ovinos con fines de consumo rural.

Si se considera la faena en plantas habilitadas (frigoríficos y mataderos), es posible comprobar el crecimiento en la faena de corderos. Durante el año pasado los corderos alcanzaron el 48% de la faena total de ovinos, con una cifra de 852,000 (figura 3).

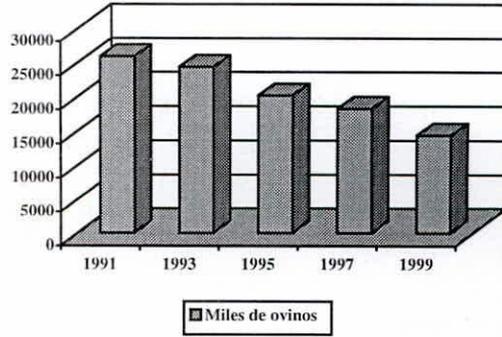


Figura 1.- Evolución de las existencias ovinas del Uruguay en los años 90. (Fuente: DICOSE)

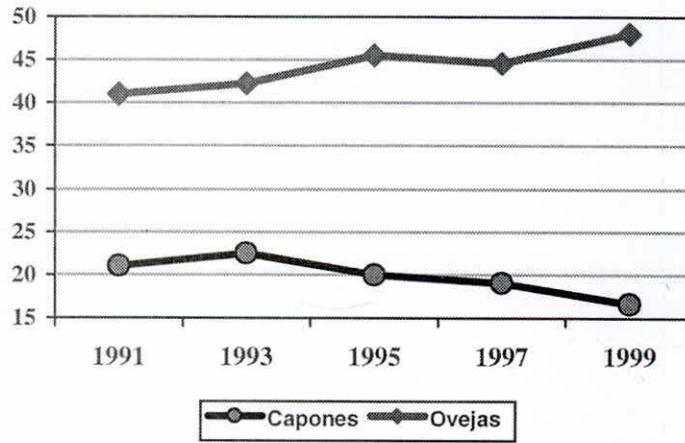


Figura 2.- Evolución de la participación de los capones y de las ovejas en el total de existencias ovinas en Uruguay. (Fuente: DICOSE)

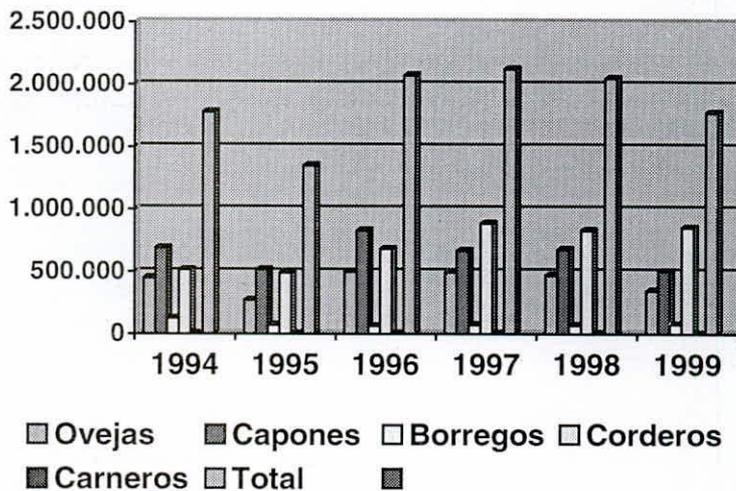


Figura 3.- Faena de ovinos en plantas habilitadas en Uruguay durante los años 1994 a 1999. (Fuente: INAC)

La estructura racial de las existencias, entre la que son escasos los genotipos carniceros especializados y en cambio predominan las razas laneras y doble propósito (principalmente Corriedale, Ideal, Merino y Merilin); la composición por categorías en la que aun hoy se destaca la presencia de una proporción importante de capones y borregos (cuadro 1); la tasa reproductiva situada muy por debajo del potencial de la especie; la extensividad de los sistemas de producción y la limitación de algunas de las principales zonas ovejeras del país para introducir cambios en la base forrajera, son aspectos que han contribuido a situar a los sistemas ovinos del Uruguay mas cerca de los sistemas laneros que de los carniceros .

El interés y la preocupación por la producción de carne ovina han aparecido en el escenario agropecuario del Uruguay en forma cíclica y su magnitud guarda una relación inversa con los precios de la lana. El hecho de que la producción de carne ovina haya constituido una alternativa productiva coyuntural es uno de los aspectos centrales del enfoque que recientemente el SUL le ha dado al tema.

Los factores que no han permitido el desarrollo de una producción de carne ovina con cierto grado de especialización son diversos. Uno de los principales fue el hecho de que la carne y la lana se han presentado tradicionalmente como producciones antagónicas. Esto genera incertidumbre tanto para los productores como para la industria frigorífica. El productor no tiene la certeza de que la industria demandara un producto, ni ésta da señales claras. La industria a su vez teme embarcarse en programas de producción de carne ovina que pudieran desbaratarse cuando los precios de la lana fueran buenos y los productores decidieran retener existencias. Debe tenerse presente que grandes volúmenes de carne ovina en el Uruguay, sólo se han producido coyunturalmente a expensas de liquidación de existencias cuando los precios de la lana bajaron. Por otro lado, la zafralidad junto con la inseguridad de abastecimiento, no inducen a hacer inversiones tecnológicas importantes en las plantas de faena y procesado del producto.

El enfoque de nuestros trabajos sobre el Cordero Pesado surgieron como respuesta a estas situaciones, buscando una forma de amortiguar ese antagonismo o hacerlo desaparecer. El antagonismo se rompe desde el momento que el Cordero Pesado es producto de los sistemas laneros. Produce abundante lana y carne, ambos productos de calidad (Azzarini, 1996 b).

Cuadro1: Composición de las existencias ovinas en el Uruguay.

Categoría (1)	%	Raza (2)	%
Ovejas de Cría	48.0	Corriedale	59.1
Corderas	10.3	Ideal	12.3
Corderos	8.3	Merino	18.9
Borregas (s/enc.)	5.9	Merilin	3.0
Capones	16.6	Romney	1.4
Carneros	1.9	Cruzas	5.3
C.mamones	2.5		
Consumo	6.5		

(1) Sobre 14,409,000 ovinos, existencias totales a junio de 1999. Fuente: DICOSE

(2) En base a 5.400 productores (nueve millones de vellones Tally-Hi). Fuente : SUL

El presente trabajo se refiere al enfoque que el SUL ha encarado en relación con la producción de carne ovina a partir de la situación descrita y en base a los resultados de su investigación sobre el tema. Por considerarla particularmente importante, se describe además la acción desarrollada en relación con su papel de catalizador en la articulación del sector productor con la industria frigorífica.

Antes de hacer referencia a estos aspectos específicos se considera importante ofrecer una visión general del mercado de la carne ovina en el mundo y el posicionamiento de aquella en el mercado mundial de los principales tipos de carne.

La carne ovina y los principales mercados

Al referirse al mercado de carne ovina es preciso diferenciar los productos que el mismo encierra, ya que esta denominación incluye dos tipos diferentes de carne, de muy distinto valor: la carne de mayor calidad, el cordero ("lamb"), que se refiere a canales de animales jóvenes ("diente de leche") y la carne de ovino adulto o "mutton", proveniente de animales que manifiestan erupción (o uso) de incisivos permanentes.

Algunas particularidades de la carne ovina y de sus mercados pueden sintetizarse en los siguientes conceptos tomados de Barnard, (2000).

- Los volúmenes y los valores de estos dos productos netamente diferentes presentan una relación inversa. Así, del volumen total de carne ovina consumido mundialmente, casi el 70% corresponde a la carne de adulto y sólo el 30% a la de cordero, en tanto que el valor de ésta alcanza al 90% del valor total de ambos productos.
- En los últimos 40 años la carne ovina ha fracasado en la competencia por obtener un lugar más importante en el plato del consumidor. Su consumo per cápita ha caído un 0.6%, en tanto la carne vacuna, la de aves y la porcina han crecido 6%,90% y 260% respectivamente.

- La pérdida de participación relativa en el mercado mundial de carnes es un fenómeno sostenido, aun considerando su muy reducida participación (3.5%).
- La carne de cordero es una de las mas caras del mundo.
- En los países desarrollados la carne de cordero tiene una imagen pobre desde el punto de vista de la nutrición y la salud humanas y su consumo ha descendido marcadamente en los últimos 20 años. En los últimos 30 años el consumo en Australia bajó un 50% mientras que en el Reino Unido bajó un tercio. Aun se espera que baje mas porque la franja de población que más consume carne ovina es la de los mayores de 45 años.
- En la última década la población ovina mundial ha descendido en 11% a pesar de lo cual la producción ha aumentado y en algunos países ese aumento ha sido mas notorio. Tal el caso de Nueva Zelanda que a pesar de reducir sus existencias en 20% aumentó su producción de carne de cordero en 15% debido principalmente a mejores procreos y producción de carcasas mas pesadas.
- La falta de competitividad debida al precio de la carne de cordero podrá mejorarse sólo a través de mejoras tecnológicas incluyendo las prácticas de selección. Estas mejoras deben apuntar a reducir costos y satisfacer demandas del consumidor.
- Por último, las barreras aduaneras de algunos países consumidores imponen una desventaja adicional para los países exportadores.

Principales países exportadores. Si bien la producción mundial de carne ovina supera los siete millones de toneladas, el gran volumen de exportación se restringe casi exclusivamente a Nueva Zelanda y a Australia, ambos con características diferentes en cuanto al tipo de carne que exportan, pero concentrando en torno al 70% (unas 600 mil toneladas) de la oferta mundial. Las principales diferencias en el producto derivado de estos dos países surgen de las características de sus sistemas de producción.

El sistema australiano es predominantemente lanero, donde el Merino conforma el 80% de los 118 millones de ovinos que hacen sus existencias y donde las exportaciones en pie oscilan entre 4 y 5 millones de cabezas anuales. La producción de cordero en Australia está en el orden de las 280 mil toneladas lo que representa menos de la mitad del total de carne ovina exportada.

Nueva Zelanda exhibe sistemas mas carniceros basados principalmente en la raza Romney, en los que la carne de cordero aparece como el negocio más importante del rubro ovino, en tanto que la producción de lana, caracterizada por una fibra de mayor diámetro, tiene como destino principal el mercado de alfombras, tapicería y revestimientos de interiores. El cordero domina el mercado de la carne ovina, representando mas del 70% de la producción total. En 1997/98 de las 553 mil toneladas de carne ovina, 420 mil correspondieron a carne de cordero. Esta producción equivale a una faena próxima a los 28 millones de corderos.

En el cuadro 2 se muestran los principales indicadores de producción en Australia y Nueva Zelanda, importantes exportadores de carne ovina, y también

de Uruguay que, aunque a otro nivel, puede considerarse un importante exportador. El cuadro 3 muestra con mayor detalle el volumen y destino de las exportaciones de Uruguay en el trienio 97/99.

Países importadores. El comercio mundial de carne ovina alcanza unas 850 mil toneladas. Entre los países o regiones importadoras de carne ovina aparecen a su vez grandes productores. Tal es el caso de la China, que produce 1,250,000 toneladas (el 17% de la producción mundial) pero no se autoabastece, debiendo importar 20 mil toneladas.

Algo similar sucede con la Unión Europea que produce 1,120,000 toneladas pero mantiene un déficit superior a las 250,000. Sin embargo el abastecimiento de dicho déficit no se realiza en un régimen de libre competencia sino que por el contrario existe el llamado sistema de cuota-tarifa asignada a los principales países proveedores. La cuota global exenta de tarifa de la Unión Europea es de 282,610 toneladas y a la misma tienen acceso: Nueva Zelanda con 260,700, Australia con 18,650, Argentina con 23,000 y Uruguay con 5,800 toneladas equivalente peso carcasa.

Otros importantes protagonistas de la demanda de carne ovina han sido Arabia Saudita, Estados Unidos, Sudáfrica, Japón y Papua Nueva Guinea.

Cuadro 2: Indicadores de producción de carne ovina en países productores y exportadores

	Australia	Nueva Zelanda	Uruguay
Ovinos adultos (millones)	120	46.3	14.5
Ovejas de cría (%)	45	70	48
Extracción (%)	25	65	22
Producción (miles de tt)*	622	520	52
Adultos (%)	59	28	80
Corderos (%)	41	72	20
Peso promedio canal (kg)			
Adulto	21	21	19
Cordero	18	16	11.5

* peso carcasa

Fuente: Meat Market Review; INAC; DICOSE; SUL

Cuadro 3. Exportaciones de carne ovina del Uruguay según los principales destinos. (Promedio de los años 1997-98 y 99).

Destino	Toneladas (peso carcasa)	Precio (u\$s/tonelada)
Unión Europea	6,799	1,990
Brasil	6,156	1,372
Argentina	1,820	1,453
Israel	653	1,700
Países Arabes	298	1,162
TOTAL	19,031	1,629

Fuente : INAC (1998-99-00))

El Secretariado Uruguayo de la Lana y su enfoque en relación con los sistemas de producción

El Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) es una institución privada de interés público, creada y dirigida por los productores de ovinos del Uruguay y financiada exclusivamente a través de un impuesto a las exportaciones de lana. Entre sus principales cometidos se cuentan la generación y la transferencia de tecnología con el objetivo de mejorar al resultado económico de los establecimientos ovejeros. En estas tareas ha estado involucrado por más de treinta años y es hoy considerado a nivel de América del Sur como un centro de excelencia con características singulares en la región ya que su especialización técnica y científica está referida exclusivamente a la producción ovina.

El enfoque dado por el SUL a los distintos aspectos relacionados con la producción de carne ovina puede considerarse que tiene dos vertientes convergentes hacia el objetivo de mejorar la ecuación económica del rubro ovino.

La primera, al influjo del desafío impuesto por otras producciones, en especial la bovina, principal competidora por el recurso forrajero, ha sido la de poner de relieve el potencial de la especie ovina mediante la diversificación de sus producciones.

La investigación en reproducción y manejo realizada por el SUL, e iniciada en la década de los 70, ha puesto a disposición, tecnología que permite incrementar en más del 35% los índices reproductivos promedio del país, sin la exigencia de recurrir a tecnologías complejas y onerosas, sino mediante un mejor uso de los recursos disponibles.

La segunda vertiente está apoyada en la necesidad de sostener la producción de lana en niveles acordes con lo que la misma ha sido históricamente en el Uruguay. Todo ello hace necesario que los enfoques productivos permitan compatibilizar la producción de lana con la de carne ovina y que esta adquiera características estructurales y no meramente coyunturales.

Apuntando al recurso de la diversificación de la producción para dotarlos de mayor competitividad y asegurar así la participación de los ovinos como componentes importantes de los sistema de producción ganadera en Uruguay, uno de los aspectos de presencia permanente en la propuesta ha sido la preocupación de conciliar la producción lanera con la de carne ovina.

Los sistemas de producción mixtos (ovinos y vacunos en pastoreo) que el SUL ha evaluado en su Centro de Investigación y Experimentación "Dr. A. Gallinal" en Cerro Colorado, Dpto. de Florida desde comienzos de la década pasada, abarcan una gama de situaciones en las que se ha variado el componente primario y el animal (Oficialdegui y Gaggero, 1991). Sin entrar en detalles de su síntesis ni en la enumeración de sus principales componentes, estos sistemas pueden resumirse conceptualmente según los enfoques que caracterizan a cada situación como lo ejemplifica el cuadro 4.

Cuadro 4 : Principales criterios empleados en la síntesis de sistemas por parte del SUL

	Nivel	Características
I	AJUSTE	Se refiere al ajuste de prácticas aplicadas a los componentes primarios y secundarios
II	UTILIZACIÓN ESTRATEGICA	Empleo estratégico de una reducida superficie de pasturas mejoradas
III	UTILIZACION INTENSIVA	Trata de explotar el potencias del predio haciendo uno de las tecnologías disponibles

El gradiente de complejidad de esos sistemas está dado por la aditividad en la tecnología empleada, así como por los recursos económicos e intelectuales que definen el pasaje de uno a otro.

En el cuadro 5 se resumen los principales índices productivos en términos de lana y carne ovina por hectárea de los sistemas referidos. Información más detallada en relación con los resultados físicos y económicos de los mismos ha sido publicada oportunamente (Oficialdegui y Gaggero, 1991). Puede apreciarse que los mayores niveles de tecnificación están asociados a incrementos en la producción tanto de lana como de carne ovina, sin embargo esta última registra incrementos porcentualmente mayores que la lana. Si a su vez se compara la composición de la producción de carne ovina en los tres niveles, se aprecia que la carne de mayor calidad (cordero), registra un incremento asociado al desarrollo tecnológico de los mismos. Esta respuesta está asociada al comportamiento reproductivo y a las posibilidades

de manejar diferencialmente la carga animal y la presión de pastoreo en las distintas situaciones.

Cuadro 5 : Producción de carne y lana en los distintos niveles.

Producto	Nivel I	Nivel II	Nivel III
Lana total (kg/ha)	23 (100)	31 (135)	42 (183)
Carne ovina (kg/ha)	54 (100)	91 (169)	133 (246)
Cordero (%)	5	15	25
Adulto (%)	95	85	75

() Valores relativos.

Los esfuerzos dirigidos a potenciar la producción de carne como una alternativa estructural y no meramente coyuntural, logrando un verdadero impacto en los sistemas ovinos, debe pasar por un replanteo de la base forrajera del establecimiento, la que originará mayores niveles de productividad e ingresos. Este argumento se ve reforzado por la comprobación de que los mayores ingresos no sólo están asociados al incremento en el volumen del producto sino también a la calidad del mismo. El caso de la carne ovina constituye un claro ejemplo de ello: se produce más carne y de más calidad, entendiéndose por tal la carne de mayor valor como lo es la del ovino joven.

El enfoque del SUL en relación con la producción de carne ovina.

Desde la óptica de una institución como el SUL, entre cuyos cometidos principales figuran el estímulo, la mejora y la defensa de la lana y para lo cual ha destinado importantes recursos desde hace más de 30 años, la hipótesis de trabajo en relación con la carne ovina, necesariamente debe intentar la conciliación entre estos mandatos y las estrategias de producción que contribuyan a cumplirlos, haciendo económicamente viables a las empresas ovejeras. Por lo dicho, la hipótesis de trabajo ha considerado que el producto carne ovina de calidad, es posible de ser obtenido a partir los actuales sistemas y con los genotipos de mayor difusión en el país, contribuyendo con la búsqueda de la diversificación productiva y situando al rubro en una posición más favorable para su sostén y crecimiento.

En resumen y en consonancia con las consideraciones anteriores, los trabajos del SUL han apuntado a:

- Mejorar la capacidad competitiva del rubro ovino, haciendo uso del potencial productivo de los genotipos más difundidos en el país.
- Lograr el máximo beneficio del potencial de producción de carne, preservando la producción de lana
- Desestacionalizar la oferta de carne de cordero a efectos de lograr un abastecimiento más continuo y sostenido que el habitual suministro zafral, con carne de calidad.

- Conciliar la producción de lana con la de carne ovina de calidad.

La propuesta productiva. “El Cordero Pesado Tipo SUL”

El “cordero pesado”, es para el Uruguay una opción productiva, fruto de las investigaciones iniciadas en el SUL a comienzos de los 90, que apunta a darle continuidad a la producción de carne ovina de calidad a lo largo del año y a su vez evitar que se contraponga a la producción de lana (Azzarini, 1995)

El producto, es un animal proveniente de los genotipos de mayor difusión en el país, generalmente menor a un año de edad (sin erupción de incisivos permanentes), que alcanza un peso de faena de entre 34 y 45 kg. de peso vivo y con un estado de gordura establecido de común acuerdo con la industria, originando canales de entre 16 y 20 kg. Su presencia en el mercado ha estado entre los meses de marzo y noviembre, apuntando a reducir la zafralidad, aunque el grueso de las faenas se ha concentrado a partir de agosto

La propuesta surge de los trabajos experimentales que se iniciaron con el objetivo de mejorar los índices de procreos y desembocaron en propuestas de encarneradas tardías y muy tardías que no eran del todo compatibles con la producción del cordero zafral de fin de año. Sus virtudes desde el punto de vista reproductivo condujeron a buscar nuevos destinos para los corderos.

Aspectos relevantes de la propuesta se sintetizan en los siguientes puntos que enfatizan la necesidad de atender los dos procesos básicos de la producción de carne: la reproducción y el crecimiento.

- Encarneradas de otoño con un adecuado manejo nutricional a fin de mejorar la fertilidad y prolificidad
- Mejoras en la supervivencia de los corderos por mejoras en la nutrición, manejo preferencial de ovejas con gestaciones múltiples y épocas de parición mas apropiadas en relación con el clima. Este objetivo ha resultado en una paulatina pero firme adopción de prácticas como la esquila preparto, acerca de la cual la investigación conducida por el propio SUL destacaba sus virtudes desde la década de los 70.
- Períodos de engorde o invernada, para los corderos sobre pasturas mejoradas definidos en función de la demanda.
- Denominación de cordero a todos los ovinos que no hayan manifestado la erupción de incisivos permanentes.

Los comienzos. Entre 1993 y 1995 se realizaron una serie de faenas experimentales con reducido numero de corderos Corriedale, nacidos en octubre, provenientes de las experiencias que el SUL llevó a cabo en el Centro de Investigación y Experimentación “Dr. Alejandro Gallinal” en Cerro Colorado, Departamento de Florida. El producto resultante fueron canales de corderos de entre 7 y 11 meses de edad, de entre 17 y 20 kg. Los corderos, esquilados un mes antes de la faena produjeron además entre 2 y 3 kg de lana de 590 a 960

mm de largo de mecha, 26 a 28 micras de diámetro y 75 a 85% de rendimiento al lavado, (Azzarini, 1995, 1996 a y b)

El interés de la industria frigorífica que colaboró en la faena y evaluación de las canales, así como la divulgación de la información por parte del SUL en reuniones con productores y la propia industria, fueron los comienzos de estos emprendimientos donde el SUL ofició de generador de la tecnología y catalizador de la unión entre las partes (Frigorífico San Jacinto, 1995) .

Es preciso destacar que algunas de las propuestas de mejora de la tasa reproductiva y sus obvias ventajas desde el punto de vista biológico, tales como las pariciones muy tardías (fines de setiembre y octubre) habían chocado con la posibilidad de satisfacer la demanda del cordero gordo de fin de año. La reivindicación a nivel local de la denominación de “cordero” al ovino “diente de leche”, jugó un papel muy importante en la instrumentación de los emprendimientos de integración que se describen a continuación.

A partir de las experiencias mencionadas y de los contactos preliminares articulados por el SUL, entre productores y una planta frigorífica (NIREA S.A. Frigorífico San Jacinto), se organizó un operativo de validación de los resultados a mayor escala con la participación de 26 productores, criadores de las principales razas explotadas en Uruguay, y localizados en distintas regiones ovejeras del país. Al SUL le cupo proporcionarles asistencia técnica y capacitación mediante reuniones y visitas de monitoreo durante el proceso de engorde de los corderos, así también como la tarea de certificar la calidad del producto en los términos establecidos por los requerimientos del frigorífico en cuanto a la edad, el peso vivo, el estado o condición corporal de los corderos, etc. Este operativo logró reunir 10 mil corderos, cuyas canales fueron procesadas de distintas formas y exportadas a la Unión Europea.

Para este trabajo de validación, ampliamente difundido en Uruguay luego de las faenas de 1996, se obtuvo financiación parcial del Programa de Validación de Tecnología del Ministerio de Agricultura (PROVA) y se contó con la presencia de la Central Lanera Uruguay para la remisión de aproximadamente el 30% de los corderos provenientes de los establecimientos de socios de las cooperativas que integran dicha Central.

La expansión. A partir de la etapa de validación mencionada y de haber contado con la opinión muy favorable de los clientes de ultramar en relación con las características del producto, durante los años siguientes, la actividad se expandió a un ámbito productivo de mayores dimensiones. El SUL continuó siendo figura protagónica en relación con las actividades de:

- Capacitación ,
- Certificación del producto e
- Investigación.

La actividad de capacitación estuvo dirigida a los nuevos productores que ingresaron a los llamados Operativos “Cordero SUL”, pero también a técnicos de las organizaciones cooperativas, a efectos de poder atender el crecimiento de estos emprendimientos.

En cuanto a la certificación del producto , previo a la faena y en el establecimiento, la tarea se centró en lo relacionado con los siguientes aspectos:

- La dentición de los corderos
- El peso vivo
- El grado de gordura (estado o condición corporal)
- El largo de la lana

En materia de investigación, el SUL centró sus objetivos en la cuantificación del potencial productivo en relación con la carga animal, la suplementación y el efecto de la castración .

La Central Lanera constituyó un elemento clave en los Operativos, por su carácter de cooperativa nucleadora de cooperativas (cooperativa de segundo grado). Sus propias modalidades de funcionamiento y la posibilidad de otorgar adelantos a los productores, constituyeron herramientas que contribuyeron al éxito de los Operativos.

Por su parte la empresa frigorífica involucrada (Frigorífico San Jacinto) culminó la integración con el desarrollo de un nuevo producto e inició la apertura de mercados de primer nivel. A partir del tercer año se incorporó el Frigorífico Las Piedras y este año (2000) concretó su incorporación una nueva planta, el frigorífico Montes.

Es necesario destacar dos elementos que fueron de capital importancia para los productores intervinientes y que contribuyeron a facilitar la concreción y expansión de los Operativos:

- la orientación en materia de precio (precio de referencia o mínimo) y
- la seguridad de colocación de su producción.

En síntesis, es menester enfatizar el hecho de que el desarrollo del Cordero Pesado por parte del SUL es un ejemplo de integración vertical en la cadena cárnica sin antecedentes en Uruguay. La representación gráfica de esta integración (figura 4) comienza en la cima con los procesos de Investigación que el SUL realizó a principios de los 90. Continúa con las actividades de Transferencia y Capacitación brindadas por el SUL a técnicos y productores. Se proyecta en actividades de Validación que acercan a los sectores primario y secundario. El SUL oficia de catalizador y la industria desarrolla un nuevo producto, desconocido para los mercados tradicionales del Uruguay. Se instrumentan los Operativos en los que participan productores individualmente o a través de sus cooperativas (caso de Central Lanera cuyos socios aportan hoy la mitad de los corderos del Operativo del Frigorífico San Jacinto). Y por último los técnicos, basados en las especificaciones que impone la industria al producto requerido, realizan el control de calidad y certifican mediante un sello la aptitud de cada uno de los corderos que se van a faenar.

El SUL cree que es preciso reforzar este proceso de integración vertical con formas de integración horizontal, ya sea facilitando la conexión de sectores (criadores e invernadores) o estimulando formas asociativas. Los primeros pasos se están dando. Ejemplo de ello ha sido el remate virtual de 80,000 corderos realizado en abril pasado que buscó facilitar la compra y venta de corderos. Los animales fueron clasificados por los técnicos del SUL y descritos en un detallado catálogo, asegurándose además un nivel sanitario óptimo. Otros ejemplos son las acciones de integración entre grupos de productores en la zona arrocera o con semilleras de trébol, así como la interacción de predios criadores con invernadores en emprendimientos asociativos.

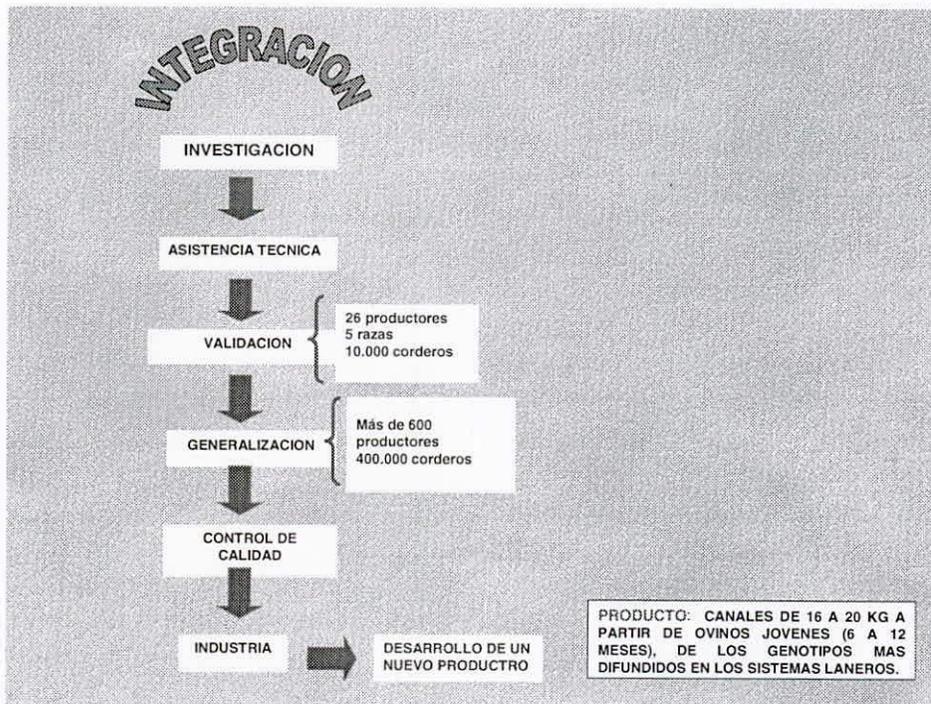


Figura 4. Diagrama de integración que ilustra las etapas del proceso de desarrollo del producto Cordero Pesado Tipo SUL, en el Uruguay.

El cuadro 6 resume los principales aspectos relacionados con la dimensión de los emprendimientos desde sus inicios con la validación en 1996, así como la información relacionada con las características del producto resultante. Se muestra también la incorporación de nuevos frigoríficos en los años 1999 y 2000.

Cuadro 6: Resultado de los Operativos "Cordero SUL".

	1996	1997	1998	1999	2000(*)
Corderos faenados	10,000	140,800 194,573		280,000	400,000
Productores	26	421	648	660	
Peso vivo (kg)	34.9	36.0	35.6	36.9	
Rendimiento (%)	48.7	47.0	46.6	47.5	
Peso canal (kg)	17.0	17.0	16.3	17.5	
Tipificación por calidad(%)					
Primera (%)		85.0		94.0	
Segunda(%)		92.5		6.	
Clasificación por peso (%)					
L : < de 13 kg		15.0			
M: de 13 a 16		7.5		--	
X : de 16 A 20				33	
H : > de 20 kg		2	10	65	
		35	39	2	
		57			
		44			
		6	7		

Nota : Frigorífico San Jacinto (años 1996-97-98-99y 2000)

Frigorífico Las Piedras (años 1999 y 2000)

Frigorífico Montes (año 2000)

(*) Faena estimada para el año 2000

Destino de los corderos pesados.

Debido a que Uruguay internacionalmente era un desconocido como productor de este tipo de cordero, los primeros pasos dados por la industria pionera, el Frigorífico San Jacinto, fueron destinados a enviar a compradores de la Unión Europea, canales enteras de entre 13 y 16 kilos y de entre 16 y 20 kilos. Estas últimas recibieron una mejor calificación que las más livianas, razón por la cual hoy hay una tendencia a producirlas preferentemente. La cuotificación que impone la UE obliga a Uruguay a aprovechar su cupo mediante los cortes de mas valor. Afortunadamente las canales pesadas de estos corderos permiten una diversificación importante en su preparación. Así es posible hacer cortes, tanto con hueso como desosados lo cual agrega valor al producto en comparación con la exportación de canales enteras.

Los principales destinos de los corderos pesados de Uruguay son: la Unión Europea, Brasil, EEUU y Canadá, Argentina e Israel. A los países de la UE y del NAFTA obviamente se envían los cortes de mayor valor tales como la pierna y el "frenched rack", a pesar de que hay demanda de los mismos en Brasil y Argentina. Brasil ha sido tradicionalmente comprador del delantero ovino de Uruguay así como de ovinos en pié y lo sigue siendo. Israel ha surgido como comprador de delanteros que requieren la faena mediante el rito kosher y

su correspondiente preparación de salado. A pesar de que los volúmenes exportados a Israel no son muy grandes, el mejor precio obtenido por cortes tradicionalmente considerados como baratos, ha hecho atractiva esta alternativa.

Es importante destacar el desarrollo tecnológico en materia de cortes con hueso y envasado de los mismos que ha originado esta creciente expansión de los Operativos. Las dificultades en materia tecnológica para la preparación de los cortes que se originaron al comienzo, han sido subsanadas y el proceso ha sido sistematizado en forma muy eficiente poniendo al Uruguay en inmejorables condiciones para abastecer mercados exigentes tanto de la región como de ultramar. Lamentablemente algunos mercados como el de la Unión Europea están limitados para Uruguay en apenas 5,800 toneladas peso carcasa, por el sistema de cuota –tarifa.

Consideraciones finales

A pesar de que los sistemas tradicionales de producción ovina del Uruguay aun son ejemplos de sistemas laneros y de que la carne ovina surge como un subproducto de los mismos, la incorporación de tecnología de variada complejidad, origina alternativas de incremento en la producción, con una respuesta proporcionalmente mayor en la producción de carne ovina que en la de lana.

Como consecuencia de los bajos precios de la lana, las existencias han descendido marcadamente, pero su perfil productivo ha empezado a cambiar, como lo ilustra la creciente proporción de ovejas de cría y el incremento en la faena de corderos.

Mediante la propuesta tecnológica basada en el uso estratégico de áreas reducidas de mejoramientos forrajeros, la investigación del SUL ha demostrado que es posible potenciar la producción de carne de mayor valor, como es la de cordero y que la misma puede surgir de los genotipos mas difundidos en el país sin ir en detrimento de la producción de lana.

La nueva propuesta productiva dirigida a los sistemas ovinos mas generalizados del Uruguay, surge de la confluencia de diferentes factores que conforman la cadena de integración que se ha comenzado a consolidar. En relación con el aporte del Secretariado Uruguayo de la Lana, la investigación, la asistencia técnica, la capacitación y la certificación del producto han constituido los elementos sustanciales. Sin embargo su acción de catalizador para la unión de los sectores productivos y la industria frigorífica, ha resultado fundamental en la consolidación de un proceso de integración vertical sin antecedentes en la cadena cárnica del Uruguay.

A la luz de los resultados logrados hasta el presente, es menester destacar la importancia de la **confianza** que un organismo de la trayectoria del SUL ha infundido a los distintos actores, en los diferentes pasos del proceso.

La propuesta del "Cordero SUL" o Cordero Pesado", luego de un proceso de validación ha mostrado tener posibilidades de expandirse a un número creciente de productores. Esta expansión comienza a evidenciar otras necesidades de integración, como son las que surgen entre productores criadores e invernadores, fenómeno que sólo había ocurrido circunstancialmente en la producción ovina del Uruguay. Asimismo, además de estas nuevas interacciones, que comienzan a evidenciarse, surge con mayor fundamentación la importancia de atender los procesos de la reproducción y el crecimiento animal, que en los tradicionales sistemas laneros del Uruguay habían resultado en gran medida soslayados.

Como país exportador de carne ovina que aspira a crecer como tal, Uruguay no puede perder de vista las amenazas que enfrenta dicho producto y que hoy se evidencian en un consumo declinante en los países desarrollados, en una pobre imagen desde el punto de vista de la salud humana, en una escasa participación de los jóvenes como consumidores, en uno de los precios más altos de todas las carnes y en los frenos aduaneros impuestos por algunos países. No obstante, el potencial de producción de la especie, insuficientemente explotado hasta el presente, las modernas tecnologías de producción y el posicionamiento del Uruguay en el Mercosur, con su relativamente alto número de ovinos, pueden ser factores que amortigüen algunos de estos inconvenientes.

Referencias

AZZARINI, M. 1995. La carne ovina en los sistemas laneros. SUL. *Lananoticias* N° 111, pp 19 – 23.

AZZARINI, M. 1996 a. Producción de carne ovina. *Congreso Uruguayo de Buiatría*. Paysandú, Uruguay, junio de 1996.

AZZARINI, M. 1996 b. Producción de carne ovina a partir de los sistemas laneros *Producción de corderos pesados en sistemas laneros. Una propuesta del SUL*. Publicación Ocasional, pp 5 – 13.

BARNARD, P. 2000. Global Perspectives for Meat World Sheep Market. XII Worl Meat Congress. Belo Horizonte, 18-21 September, 2000.

FRIGORIFICO SAN JACINTO. 1996. Proyecto de corderos pesados. *Producción de corderos pesados en sistemas laneros. Una propuesta del SUL*. Publicación Ocasional, pp 25 – 29.

INAC. 1998-99 y 2000. Anuario Estadístico de Existencias, Faena y Exportación, 1998.

OFICIALDEGUI, R. Y GAGGERO, C. 1991. Evaluación de tres sistemas de producción con ovinos. *Producción Ovina* 4: 7- 37

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN.FAO, www.fao.org.

PEÑAGARICANO, J. 1996. Convenio SUL / PROVA / FRIGORÍFICO SAN JACINTO. PROYECTO CARNE OVINA. *Producción de corderos pesados en sistemas laneros. Una Propuesta del SUL*. Publicación Ocasional, pp 15- 23.

SALGADO. C. (en prensa). El Mercado de Carne Ovina en el Mercosur. Secretariado Uruguayo de la Lana

