

ANALISIS DE LA CADENA DE LA CARNE OVINA EN ARGENTINA

Editores: **Daniel H. Iglesias**

Área Estratégica de Economía y Sociología
Proyecto Específico: Economía de las Cadenas
Agroalimentarias y Agroindustriales.

ANALISIS DE LA CADENA DE CARNE OVINA EN ARGENTINA

Editor: Daniel Iglesias¹

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

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

Área Estratégica de Economía y Sociología

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA)

Enero 2013

¹ INTA Anguil

VIII. LA CADENA DE LA CARNE OVINA EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

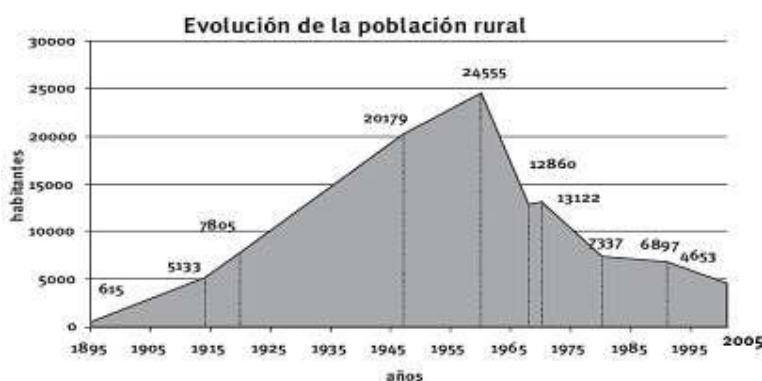
M. Sturzenbaum, B. Watson y E. Rivera (31)

VIII.1. Introducción

La provincia de Santa Cruz fue poblada a fines del siglo XIX, de la mano del desarrollo de la industria ovina, las corrientes inmigratorias que llegaron provenientes de Europa y las Islas Malvinas fueron precursoras de esta actividad. La fundación de pueblos, puertos y parajes se debe a la misma que era el centro de la economía local del territorio.

Junto con el desarrollo de la provincia, se fueron poblando más campos, llegando a la década de 1930 a su máxima expresión alcanzando el máximo stock histórico de 7,5 millones de cabezas ovinas. En esos momentos comienza la estabilización del stock, que llega hasta la década de 1970. El desarrollo de esta etapa se basa en la tecnificación de las explotaciones y el aumento de uso de la mano de obra rural (Gráfico 109).

Gráfico 109: Evolución de la Población rural 1895-2005



Fuente: Williams M en IDIA XXI INTA Ovinos

Según describe Williams (2004) "durante aproximadamente 45 años (1930-1975), las existencias se mantuvieron entre 6 a 7,5 millones de cabezas. La ganadería ovina alcanzó su máxima expresión en la década del 60. Hasta esos años, la lana fue un producto de alto valor en los mercados. Los sistemas ganaderos ovinos eran principalmente laneros y la producción de carne era una actividad secundaria. Según las zonas, la hacienda para faena se remitía a los frigoríficos, graserías; se exportaba en pie a Chile o simplemente se consumía en el campo. Por ello, las majadas estuvieron compuestas, durante muchos años, con un elevado número de animales adultos, principalmente capones. El consumo de carne, si bien era alto en el mercado interno y especialmente en las localidades de la región, respondía a este tipo de animal, siendo el cordero casi un subproducto del sistema, y consecuentemente de bajo valor relativo. La exportación también respondía a este modelo.

A mediados de los 60 otras fibras textiles –en especial las sintéticas– comenzaron a desplazar a la lana hacia otro segmento del mercado. Aquí se inicia un fenómeno que no sería totalmente entendido hasta los 70. En general, los productos primarios fueron desplazados de su lugar predominante por el proceso de industrialización operado en el país, perdiendo peso relativo frente al nuevo fenómeno industrial"

Luego de esta época de gloria para el sector comienza por diversas causas un retroceso de la actividad el cual se mantiene hasta iniciado el siglo XXI. Lo que motivó este merma de producción, fueron factores variados. Uno de ellos es la baja de los precios internacionales de la lana (principal producto de ovino de esa época), la caída de las ventas de carne al exterior

31 EEA Santa Cruz

principalmente Inglaterra, producto de cuestiones sanitarias, como también la caída en la receptividad de los campos debido al proceso de desertificación de la Patagonia y el sobrepastoreo al que fue expuesta.

Durante la década de los ´80 comienza el período más crítico, por el sostenimiento de las cuestiones de mercado y ambientales anteriores y la suma a éstas de eventos climáticos desfavorables. *"El invierno de 1984 hizo desaparecer más de un millón de animales; la erupción del volcán Hudson cobró, en 1991, un millón cien mil más, a los que se sumaron 600 mil cabezas perdidas por las nevadas de 1994 y 1995"* Williams (2004).

A esto se suma una nueva caída de los precios de las lanas, que habían recuperado terreno, debido a la finalización del sistema de precios sostén Australiano, que generó una sobre oferta en el mercado de lanas al stokearse una zafra completa. Además es importante considerar que el plan de convertibilidad no fue favorable para la producción agroexportadora, y que a pesar que era posible la incorporación de tecnología, los precios de venta de los productos no eran competitivos.

Todo esto derivó en un proceso de importante retracción del sector, marcado por el abandono de explotaciones agropecuarias en la provincia (348 explotaciones según CNA 2002 Cuadro 83); la salida de productores y de empleados rurales de la actividad hacia otras que se fueron desarrollando (minería, explotación hidrocarburíferas, administración pública) y la caída del stock ovino provincial y de la calidad de la majada.

Cuadro 83: Estimación de EAP´s fuera de producción para el año 2002.

	Total EAP's	EAP's con hacienda			Estimado en producción	Estimado fuera de producción
		Ovinos	Bovinos	Equinos		
Total Provincia	947	497	267	648	599	348
Corpen Alke	33	43	9	51	51	32
Deseado	314	173	29	232	173	141
Güer Alke	110	101	61	104	109	1
Lago Argentino	111	37	52	83	63	48
Lago Buenos Aires	146	68	56	82	97	49
Magallanes	79	35	4	31	39	37
Río Chico	107	40	54	65	67	40

Fuente: CNA 2002.

Posteriormente luego de la salida de la convertibilidad el escenario para la ganadería ovina tuvo importantes variaciones. Los precios de los productos de exportación pasaron a tener mayor valor relativo a nivel interno, y el precio de la lana se elevó por la liquidación de los citados stocks Australianos.

Durante la época de crisis ovina, si bien se produjeron muchos cierres de frigoríficos en la zona y cambiaron los actores del mercado; la carne ovina se posicionó como un ingreso fuerte de los establecimientos. La producción de carne fue casi el principal sostén de las explotaciones que atravesaron la década de los ´90, y la industria con la salida de la convertibilidad tomo un vuelo muy fuerte en la región.

Estos cambios llevaron a una importante recuperación del stock provincial, que avanzó considerablemente en la última década. Se comenzó un proceso de repoblamiento de predios, apoyado en excedentes que brindaba la actividad, otras actividades de los productores y en el aporte de la Ley Nacional Nº 25.422 de Recuperación de la Ganadería Ovina.

VIII.2. Importancia Socio Económica de la Cadena Carne Ovina en Santa Cruz

VIII.2.1. Dimensión de la cadena local

La Carne Ovina se encuentra presente en todo el territorio provincial, con un importante contenido cultural y tradicional a lo largo y ancho del mismo. La cadena cuenta con los siguientes eslabones a lo largo de la misma y pasando desde el medio rural al medio urbano.

- La producción primaria integrada por productores con diversas orientaciones. Producción ovina doble propósito, producción ovina orientada a carne, producción de genética ovina y engordadores. Todo este eslabón está integrado a su vez por el apoyo técnico (privado y estatal), los servicios de provisión de insumos y los servicios de transporte.
- El eslabón comercial integrado por agentes consignatarios o representantes de firmas compradoras de hacienda o frigoríficos.
- El eslabón industrial, integrado por frigoríficos, mataderos y mataderos rurales. Entre ellos encontramos distintos mercados de abastecimiento y de ventas, como así también distintas composiciones de capital (estatales, concesionarios, capital internacional, capital nacional y capital local).
- La distribución del producto, ya sea minorista o destinada al mercado exportador.

En el siguiente cuadro se presenta una aproximación de la producción ovina de la provincia de Santa Cruz para el año 2009. En referencia a éstos datos podemos decir que actualmente se encuentran en nuestra provincia el 39% de la faena ovina nacional en cabezas, el 21% del stock nacional ovino y el 31% del stock de la región patagónica.

Cuadro 84: Cuantificación de los diferentes aspectos de la cadena de la carne ovina de la provincia de Santa Cruz 2009

CONCEPTO	CANTIDAD
Unidades productivas 2009	909
Cantidad de Ovinos	3.233.460
Frigoríficos	7
Mataderos Municipales	5
Matadero Rural	1
Matarife Abastecedor	11
Faena (cabezas)	617.955
Kilos procesados 2009	8.593.588
Kilogramos de Lana 2009	10.400.000

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA, ONCCA y Federación Lanera Argentina

La importancia de la cadena de la carne ovina en la provincia de Santa Cruz, tiene que ver más con la importancia social y de ocupación del territorio que con la importancia económica global.

En este sentido el eslabón primario local da trabajo a 2.740 personas entre empleados rurales, encargados y personal transitorio, según información del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores. La misma fuente dice que las cuadrillas de esquila que llegan a la zona, emplean alrededor de 500 personas durante tres a cuatro meses de zafra. Los servicios de transporte y técnicos suman unos 100 empleados a nivel provincial. El personal de frigoríficos suma unos 680 empleados también durante la zafra de faena ovina, según datos del Consejo Agrario Provincial. A estos datos le debemos sumar los productores estimados en 656 para el año 2009.

VIII.2.1.1. PGB de Santa Cruz

En el siguiente cuadro se presenta la composición del PGB en millones de pesos, a precios constantes de 1993.

Cuadro 85: Composición del PGB en millones de pesos año 2005– Pcia. Santa Cruz

	RUBROS	Pesos 2005*
	PBG PRECIOS DE MERCADO (1)	3,357
	PBG PRECIOS BASICOS (2)	2,994
	PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS	3,120
	<i>Productores de Bienes y Servicios</i>	3,116
	<i>Impuestos Específicos</i>	4
	Sectores productores de bienes	1,695
A	Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	20
B	Pesca y servicios conexos	55
C	Explotación de minas y canteras	1,034
D	Industria Manufacturera	113
	<i>Industria Manufacturera</i>	113
	<i>Impuestos Específicos</i>	0
E	Electricidad, gas y agua	103
	<i>Electricidad, gas y agua</i>	101
	<i>Impuestos Específicos</i>	2
F	Construcción	369
	Sectores productores de servicios	1,425
G	Comercio al por mayor, al por menor, reparaciones	225
H	Servicios de hotelería y restaurantes	182
I	Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones	168
J	Intermediación financiera y otros servicios financieros	49
	<i>Intermediación financiera y otros servicios financieros</i>	47
	<i>Impuestos Específicos</i>	1
K	Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler	298
L	Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (3)	382
M	Enseñanza privada	9
N	Servicios sociales y de salud privada	54
O	Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.	34
P	Hogares privados con servicio doméstico	25
	IMPUESTOS ESPECÍFICOS	4
	INGRESOS BRUTOS	122
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	182
	IVA IMPORTACIONES	30
	IMPUESTOS A LA IMPORTACIÓN	24

(1) Incluye IVA e impuestos específicos. Son precios de mercado "aproximados" porque no se han podido deducir los SIFMI.

(2) Precios de productor menos impuestos específicos e ingresos brutos. Son precios básicos "aproximados" porque no se han podido deducir los SIFMI.

(3) Incluye los servicios de enseñanza y salud prestados por el sector público

(*) Datos provisorios

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Santa Cruz.

Santa Cruz no cuenta con datos actualizados del producto bruto geográfico, se estima para 2009 que el sector ovino sólo aporta entre el 1% y el 2% del global. Esto se debe a que se ve superado ampliamente por las actividades de servicios, la minería, la explotación hidrocarburíferas, la pesca y la administración pública.

Según estimaciones propias, se realizó el valor bruto primario ganadero para la provincia de Santa Cruz en base a datos del año 2009 (cuadro 86).

Cuadro 86: Valor Bruto de la Ganadería de Santa Cruz 2009

Valor Bruto de la Ganadería de Santa Cruz	
Ganadería	Pesos
Carne Ovina	57.060.759
Lana	94.334.640
Carne Bovina	25.628.146
Total	177.023.545

Fuente: Federación Lanera Argentina, ONCCA, SENASA; INTA

Claramente podemos observar la importancia del ovino en el valor bruto ganadero ya que representa el 83% del total de la ganadería santacruceña y es la especie con mayor presencia en toda la extensión del territorio provincial.

VIII.2.1.2. Valor Bruto de la Producción Frigorífica 2009

En el siguiente cuadro puede observarse el valor bruto de la producción frigorífica de la provincia, en lo referido a la carne ovina, a partir de información obtenida de SENASA y ONCCA respecto a la producción de los frigoríficos locales (cuadro 87).

Cuadro 87: Valor Bruto de la Producción Frigorífica de Santa Cruz 2009

Valor Bruto Producción Frigorífica 2009	
Categoría	Pesos
Mercado Interno	14.731.284
Total Bovinos	24.047.100
Exportación	80.218.949
Mercado Interno	37.254.438
Total Ovinos	148.625.341
Total	172.672.441

Fuente: INDEC, INTA, DIPA

Para la elaboración de este cuadro se tomaron en cuenta los precios corrientes del año, los cuáles fueron muy variables durante la zafra, debido a la importante demanda producida durante ese ciclo. En el caso del rubro anterior se toman los valores al mostrador de los productos presentados y los de exportación a valor FOB para el año consignado.

La explotación agropecuaria en lo que respecta carnes generó un volumen de 82.688.905 pesos durante el año 2009, considerando la actividad ovina y bovina. La industria frigorífica local generó durante el mismo período 172.672.441 pesos. Respecto a la especie ovina, se puede consignar que la misma genera casi el 70% de la producción de carne a nivel primario y que la misma genera el 86% de la producción de la industria frigorífica local. La prevalencia del ovino se debe a que existen importantes salidas de bovinos para engorde y faena a la provincia de Chubut, mientras que la cadena ovina, si bien tiene movimientos de expulsión de hacienda hacia Chubut concentra la mayoría de la faena en la provincia.

El valor bruto de la producción frigorífica de la provincia, responde prácticamente a la cantidad de faena interna, según bases de datos de SENASA, el promedio de salidas de ovinos para faena a Chubut es del 25% sobre la faena realizada en la provincia y la entrada desde Tierra del Fuego mayoritariamente es del 9,6% de la faena realizada localmente.

VIII.2.2. Principales productos exportados de Santa Cruz

En el siguiente cuadro pueden observarse el total de exportaciones y su composición correspondiente al año 2011. Los datos fueron obtenidos de la Subsecretaría de Planificación Económica del Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Cruz.

Cuadro 88: Total de Exportaciones de Santa Cruz 2011 (Miles U\$D FOB)

Total Provincial	1,829,412
Complejos Exportadores	
Algodonero	0
Alumínico	0
Automotriz	0
Cerealero	0
Equipamiento Médico	0
Forestal	0
Frutícola	639
Ganadero	41,920
Hortícola	0
Maquinaria agrícola	0
Minero	992,152
Olivícola	0
Pesquero	337,560
Petrolero-Petroquímico	455,319
Siderúrgico	7
Uva y Vitivinicultura	0
Resto sin agrupar	1,814

Fuente: Subsecretaría de Planificación Económica en base a INDEC.

El complejo exportador ganadero es parte de los cuatro complejos más importantes de nuestra provincia y el principal del sector agropecuario. Aunque la importancia relativa a nivel económica quede reducida ante otros complejos es dable resaltar la generación de divisas extranjeras por medio del aprovechamiento de recursos renovables, característica propia del sector agropecuario.

VIII.3. Importancia de los eslabones primario y secundario a nivel provincial

La actividad ovina, si bien no existen datos de Producto Bruto Provincial, representa una importante actividad desde el punto de vista de ocupación del territorio y de generación de riquezas en áreas que no son aprovechadas desde otra actividad. Dentro de la dinámica económica provincial, la ganadería y la carne ovina principalmente ha ido creciendo, y recuperando terreno contra otras actividades aunque en el mapa económico su representatividad no sea tan alta como la de otras actividades o como lo fue en otros momentos.

Según ONCCA (2009), la faena de carne ovina en Santa Cruz fue del 39% del total del país, en el cuadro siguiente se presentan los datos de faena por provincia y región para el año 2009 en la Argentina (cuadro 89)

Cuadro 89: Faena ovina de Santa Cruz en el contexto nacional por categorías año 2009

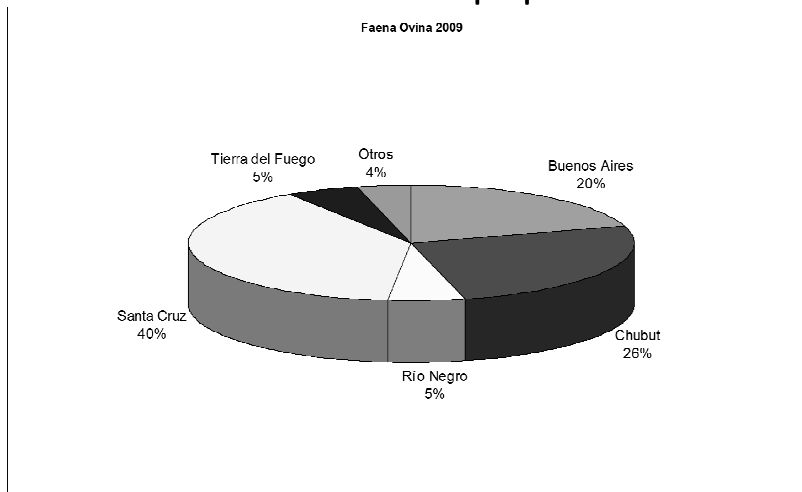
Faena por categoría 2009	Corderos	Borregos	Capones	Ovejas	Carneros	TOTAL	Porcentual
Centro	289504	17829	6563	46766	1615	362277	22,91%
NEA	1004	0	157	77	0	1238	0,08%
NOA	5232	358	0	20	0	5610	0,35%
Oeste	4275	157	37	236	0	4705	0,30%
Chubut	155903	9599	121828	115899	7269	410498	25,96%
Neuquén	9331	0	131	49	45	9556	0,60%
Río Negro	63182	1940	14874	6151	2	86149	5,45%
Santa Cruz	399872	47376	28095	133382	9230	617955	39,08%
Tierra del Fuego	78560	3137	1593	100	0	83390	5,27%
Patagonia	706848	62052	166521	255581	16546	1207548	76,36%
Total	1006863	80396	173278	302680	18161	1581378	100,00%
Porcentual por categoría	63,67%	5,08%	10,96%	19,14%	1,15%	100,00%	
Porcentaje Sta. Cruz	39,71%	58,93%	16,21%	44,07%	50,82%	39,08%	

Fuente: DDJJ ONCCA 2009

Como se puede apreciar en el cuadro, Santa Cruz es la principal provincia productora y procesadora de Carne Ovina del país. Esto se apoya fundamentalmente en la producción de corderos, que representa el 64% de la faena total de ovinos en el país y de la cual Santa Cruz participa con un 40%. A su vez se ve claramente la importancia de la provincia en la faena de borregos (59% del total nacional), ovejas (44% de total nacional) y de carneros (51% del total nacional). Las dos últimas categorías muestran que existe en la provincia un trabajo importante de salida de hacienda y reposición, estas categorías tenían muy poca demanda hace algunos años, pero actualmente con el mercado exportador son procesadas y con buena colocación.

El siguiente es el gráfico de faena a nivel país para el año 2009, como se observa el sector formal de faena ovina, la concentración del 96% de la faena nacional se realiza en cinco provincias. En el mismo se puede observar la importancia relativa de Santa Cruz, a nivel país, como primer provincia industrial procesadora de carne ovina, casi duplicando los valores de la que aparece en segundo lugar (Chubut) y duplicando a la tercera (Buenos Aires).

Grafico 110: Faena ovina nacional por provincias año 2009



Fuente: DDJJ – Dirección Gestión de la Información – ONCCA

Esta preponderancia de Santa Cruz se concretó a partir de la zafra 2001/02 con la apertura de las exportaciones de carne ovina a la Unión Europea, y la apertura de nuevas plantas de faena para exportación y mercado interno, como también el reacondicionamiento de plantas ya existentes. Es desde esa fecha que el incremento de la capacidad instalada comenzó y desde cuando la industria se desarrolló para llegar a ser líder tanto en faena como en exportaciones a nivel país, siendo hoy Río Gallegos el polo cárnico ovino más importante de América Latina.

VIII.4. Caracterización de la cadena en Santa Cruz

VIII.4.1. Producción primaria provincial

A la provincia de Santa Cruz podemos dividirla básicamente en dos zonas en lo relativo a la producción ovina. Una al sur del río Santa Cruz, donde con sus variaciones, la producción tiende claramente al doble propósito carne – lana o lana – carne. La otra gran región de producción ovina la encontramos hacia el norte del citado río donde predomina el sistema lanero y la cría de la raza Merino en sus variedades (Gráfico 111)

Gráfico 111: Sistemas de Producción en la provincia de Santa Cruz.



Fuente: Elaboración propia

La primer zona, es donde se concentra la producción de carne de la provincia, está dominada por estepas, una arbustiva y otra gramínea (áreas ecológicas Matorral de Mata Negra y Estepa Magallánica Húmeda y Seca, respectivamente) las cuáles poseen precipitaciones de entre 140 a 400 mm, y están surcadas por valles con cursos de agua, ríos, arroyos, chorrillos; donde se generan mallines o vegas de alta productividad. En esta zona, predominan los sistemas de doble propósito con porcentajes de señalada importantes para la zona con excedentes de corderos para venta todos los años y es aquí donde la producción tiene una orientación más carnicera.

Aquí fue tradicionalmente mayoritaria la raza Corriedale, clásica productora doble propósito, la cual ha comenzado a reemplazarse desde el año 2000 por un proceso de merinización, debido al alza del precio de las lanas más finas. En este contexto, donde la brecha en los valores de las lanas medias o cruce fina y las de las lanas finas se extendió, se introdujeron en la zona distintos biotipos afinadores de lana. Entre ellos se encuentran el Merino Australiano, el Polled Merino y el Merino Multipropósito. Este proceso que se ha visto acelerado, ha llevado a la disminución del stock de Corriedale a un 45% aproximadamente del total de las existencias de la región. De todas maneras, a pesar del evidente cambio de orientación, el productor es consciente de que es necesaria la producción de Doble propósito, por lo que si bien el ingreso de biotipos laneros afecta a la producción cárnica, este impacto no es tan grande.

La producción es claramente estacional, con un predominio de los servicios de Mayo y por ende pariciones en Octubre, con una salida de corderos a partir de Diciembre y hasta el mes de Marzo, con un pico de producción en Enero. Es válido aclarar que el perfil productivo es de extracción de corderos una vez señalados; por otro lado la recría de hacienda se realiza sólo para la reposición de madres y capones de consumo del establecimiento. Antiguamente la producción de capones para lana y posterior faena era alta debido a los precios de la lana, los inviernos más nevados y la inconsistencia del sector frigorífico local, antes de la década de los '80.

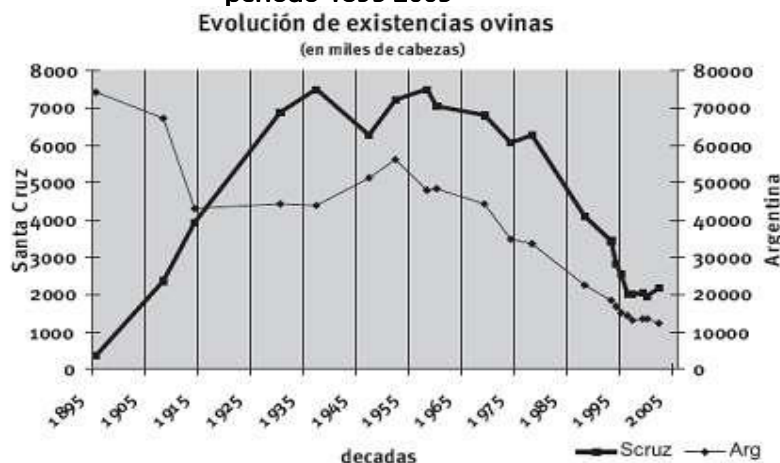
En la zona norte del río Santa Cruz, comienza la zona de producción de Merino con orientación claramente lanera, con excedentes destinados a carne, pero dependiendo de la producción anual que a veces no permite las ventas a faena. Aquí la producción de carne tiene amplias variaciones interanuales. El ecosistema es más árido, con menor presencia de valles con vegas y con una menor precipitación que en la región anterior. Todo esto genera (salvo en lugares en particular) una menor posibilidad productiva, menores índices de señalada y menores pesos de faena. Los productores se orientan a la lana fina como principal ingreso complementada con la venta de carne, en menor medida y según las posibilidades. Aquí si existe un mayor porcentaje de capones, asemejándose los sistemas a los de la provincia de Chubut, con animales Merino Australiano o Polled Merino, excepto en sectores más cercanos a la cordillera o algunos valles donde la producción de Corriedale vuelve a ser importante.

En la zona de cordillera y precordillera es donde se ubican la mayoría de los establecimientos que tienen bovinos, en algunos casos en forma exclusiva y en otros combinados con ovinos. Esta zona se caracteriza por tener precipitaciones más altas a las anteriores (cuanto más cerca de la cordillera más altas son) y por la presencia de valles con cursos de agua importantes.

VIII.4.1.1. Stock Ovino Provincial

En el siguiente grafico puede observarse la historia del sector ovino en Santa Cruz, a través de la evolución del stock. Podemos ver las épocas de población de la estepa patagónica, el auge del sector, la estabilización, la crisis ovina y el comienzo del repunte iniciado en año 2002 (grafico 112)

Grafico 112: Evolución de existencias ovinas en miles de cabezas de Argentina y Santa Cruz período 1895-2005



Fuente: Datos censales nacionales y provinciales y compendio estadístico UEM INTA Santa Cruz

Para el año 2009 según información de SENASA, el stock provincial se ubica en 3.233.460 cabezas ovinas, datos tomados a partir de las declaraciones de los productores a ese organismo. Podemos decir que la evolución del stock ovino viene siendo favorable en la última década, luego de registrar los valores más bajos en el año 2002 con un valor de 2.153.633 cabezas (CNA 2002). Esto debido a los sucesos climáticos citados en la introducción y la crisis del sector que afectaron a todo el stock a nivel país. De todas maneras vamos a observar que esta información tiene datos disímiles debido a la cantidad de corderos contabilizados.

VIII.4.1.2. Distribución geográfica del stock ovino provincial

El cuadro 90 presenta el stock por departamento y por categorías para el año 2002, datos obtenidos del Censo Agropecuario Nacional. La composición de la estructura de la majada para ese año era de la siguiente manera:

- Ovejas 63%
- Borregos/as 21%
- Capones 10%
- Carneros 4%
- Corderos 2%

Cuadro 90: Stock por categoría y departamento de Santa Cruz año 2002

	CARNEROS	OVEJAS	BORREGOS	CAPONES	CORDEROS	TOTAL OVINOS
SANTA CRUZ	82.836	1.351.003	456.764	219.632	43.398	2.153.633
CORPEN AIKE	6583	117784	45.348	27.509	2.849	200.073
DESEADO	14920	199073	74.765	65.514	5.893	360.165
GÜER AIKE	43702	716587	226.925	59.621	3.723	1.050.558
LAGO ARGENTINO	5759	103807	31.392	14.627	1.500	157.085
LAGO BUENOS AIRES	4945	85025	27.838	23.654	760	142.222
MAGALLANES	3407	60170	20.255	20.651	27.991	132.474
RIO CHICO	3520	68557	30.241	8.056	682	111.056

Fuente CNA 2002- Elaboración propia

Como se puede observar, es notoria la prevalencia del departamento Guer Aike dentro de la cantidad de hacienda, con un 49% de la misma, seguido por Deseado (el departamento de mayor extensión territorial) con un 17%, Corpen Aike, con un 9%, Lago Argentino y Lago Buenos Aires con un 7%, Magallanes con un 6% y finalmente Río Chico con un 5% (Gráfico 113)

Gráfico 113: Distribución del stock provincial año 2002



Para el año 2009, el stock ovino según SENASA aumentó en alrededor de 1.200.000 cabezas a lo largo de estos siete años. Vemos que difiere mucho el ítem de corderos, esto se puede deber a la diferencia en la fecha de toma de datos, ya que la categoría borregos no aumenta en relación a las ovejas por lo que debemos considerar que muchos de los corderos son futuros borregos para reposición (cuadro 91)

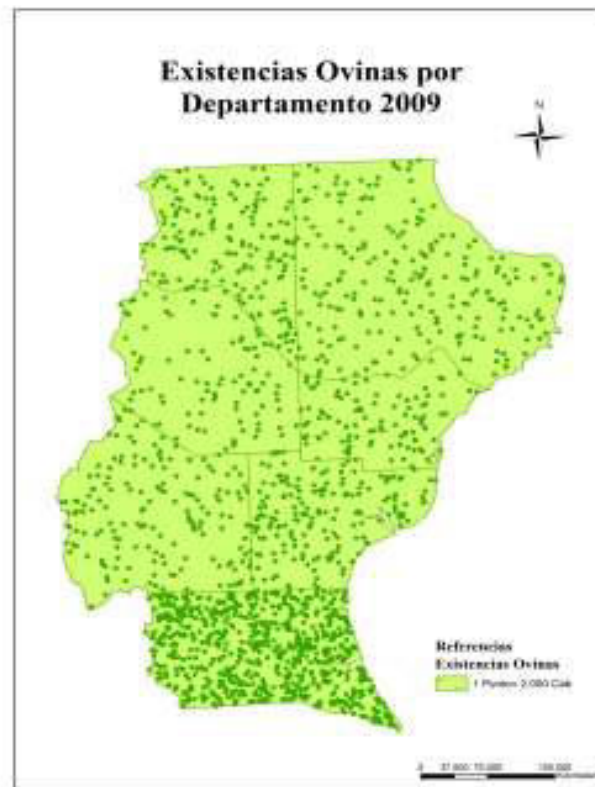
Cuadro 91: Stock por categoría y departamento de Santa Cruz año 2009

	CARNEROS	OVEJAS	BORREGOS	CAPONES	CORDEROS	TOTAL OVINOS
SANTA CRUZ	94.394	1.728.110	476.532	249.847	684.577	3.233.460
CORPEN AIKE	10.150	197.182	53.647	17.224	72.042	350.245
DESEADO	15.011	219.543	71.884	68.475	67.502	442.415
GÜER AIKE	40.322	746.807	202.310	64.262	356.862	1.410.563
LAGO ARGENTINO	8.378	194.009	45.589	17.727	62.647	328.350
LAGO BUENOS AIRES	8.931	155.601	49.114	52.252	49.909	315.807
MAGALLANES	5.704	111.061	24.682	16.878	38.821	197.146
RIO CHICO	5.898	103.907	29.306	13.029	36.794	188.934

Fuente: SENASA

Para el año 2009 puede observarse que la mayor concentración de ovinos aun se encuentra en el sur de la provincia en el departamento Guer Aike (Gráfico 114).

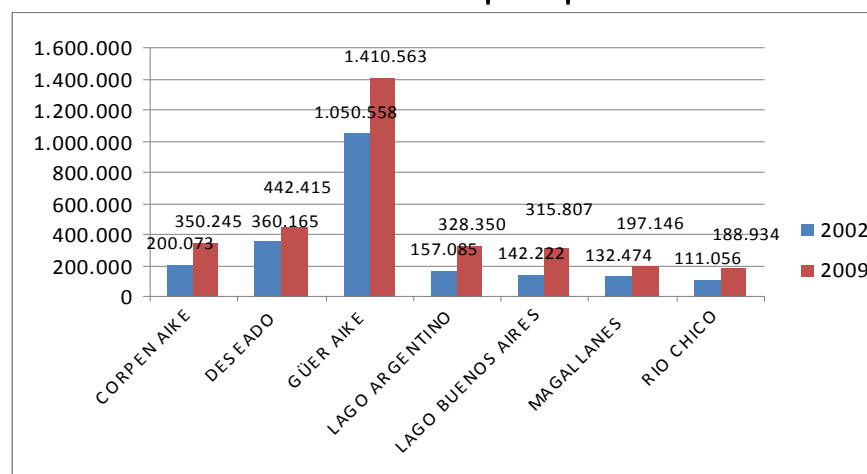
Gráfico 114: Existencias ovinas por departamento 2009



Fuente: En base a SENASA

La evolución del stock por departamento entre los años 2002 y 2009 fue significativa (gráfico 115).

Gráfico 115: Evolución de existencias ovinas por departamento en Santa Cruz

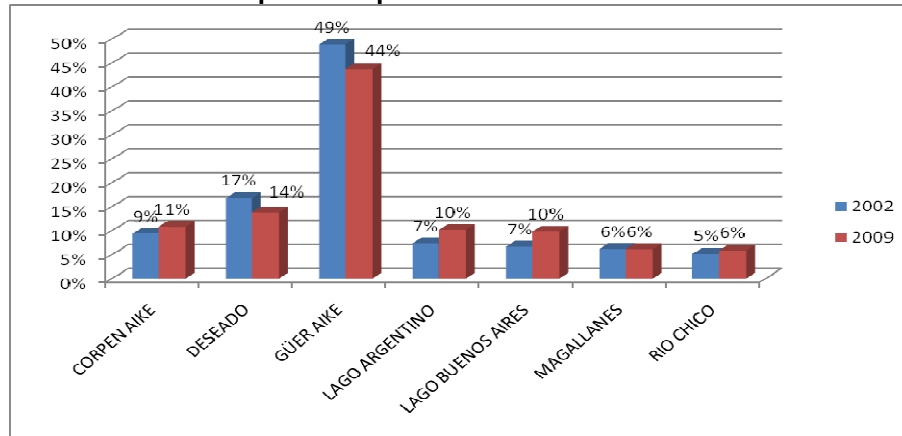


Fuente: En base a SENASA

La participación departamental en el stock ovino provincial también ha variado en el período 2002-2009 (grafico 116). Podemos observar la disminución de la preponderancia del

departamento Guer Aike, que a pesar de haber aumentado en el transcurso de estos años un 35% su stock, pierde un 5% en cuanto a su participación en el stock provincial. Lo que demuestra el avance en repoblamiento de los predios en sectores muy afectados por sucesos climáticos y económicos en la década de los '90.

Grafico 116: Participación departamental del stock ovino en Santa Cruz



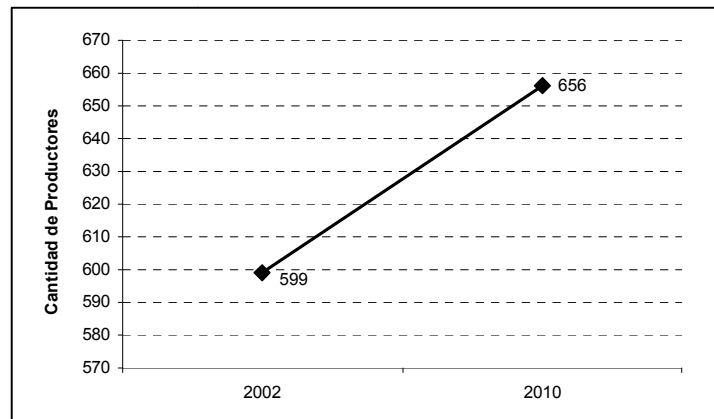
Fuente: En base a SENASA

VIII.4.1.3.Cantidad de productores

Según el Censo Nacional Agropecuario 2002, existen en la provincia de Santa Cruz, 947 Explotaciones Agropecuarias, de las cuales se encontraban 599 en producción. No habiendo otro número de cantidad de productores tomamos ese para referirnos a la evolución de este valor a lo largo del tiempo. Para Marzo del año 2010, SENASA, determina que hay 656 unidades productivas en la provincia, lo que se puede comparar con el dato del año 2002 (Grafico 117)

Esto significa que a lo largo de los últimos 8 años, ha crecido en alrededor de un 10%; esto se debe al impacto del cambio en la política cambiaria nacional, la mejora en los precios de los productos ovinos y el impulso que cobró la actividad (fundamentalmente en el repoblamiento de campos) a partir de la puesta en vigencia de la Ley Nacional para la Recuperación de la Ganadería Ovina, que financió a muchos productores a lo largo y ancho del país para recomponer su producción.

Grafico 117: Evolución de la cantidad de productores en la provincia de Santa Cruz Año 2002-2010



Fuente: Elab en base a CNA2002 y SENASA

VIII.4.1.4. Estratificación de los productores

La provincia de Santa Cruz se caracteriza por tener una escala productiva mayor a la media nacional. Esto nace desde los inicios de la actividad, donde el reparto y venta de tierras del estado a los pobladores fue armado, con una superficie modal de 20.000 has, las cuáles se concedían generalmente 10.000 en venta y 10.000 en arrendamiento por diez años para luego entregarlas al productor si éste había realizado instalaciones en el predio.

Es así que no existe casi en la provincia, el típico productor pequeño que se observa en otras latitudes. Como se observa en el siguiente cuadro sobre un Stock Ovino a Marzo de 2010 (SENASA), más del 98% de las existencias ovinas se concentran en productores de más de 1000 cabezas ovinas, por lo que prácticamente son inexistentes las unidades productivas con un stock menor, de las cuales se estima que la mayoría son mixtas con bovinos, y tienen ovejas para consumo o para apoyar a la otra actividad (cuadro 92).

Cuadro 92: Estratificación de los productores ovinos en Santa Cruz

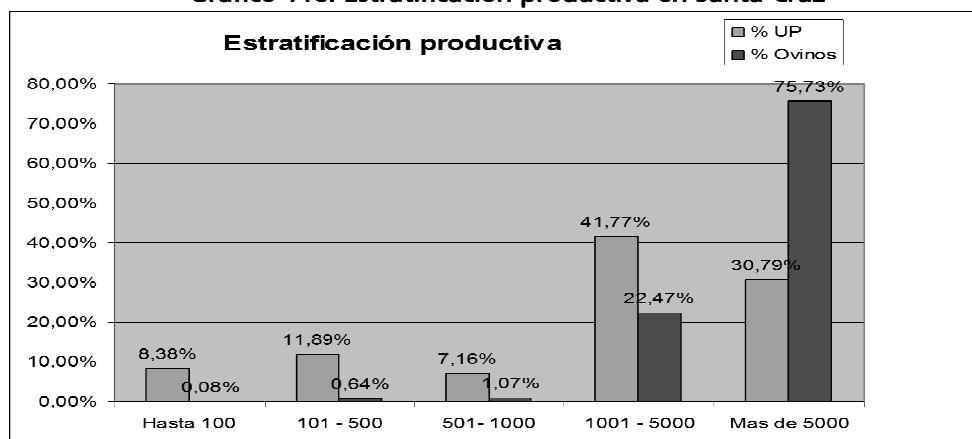
	Establecimientos	Unidades Productivas	Ovinos	Establecimientos	% UP	% Ovinos
Hasta 100	55	55	2.807	8,72%	8,38	0,08
101 – 500	78	78	21.228	12,36%	11,89	0,64
501- 1000	46	47	35.495	7,29%	7,16	1,07
1001 – 5000	269	274	745.497	42,63%	41,77	22,47
Más de 5000	183	202	2.512.349	29,00%	30,79	75,73
Total	631	656	3.317.376	100%	100%	100%

Fuente: SENASA 2010

Del cuadro anterior se desprende que hay 180 unidades productivas que tienen menos del 2% de los ovinos y de ellos, el 20% de los establecimientos de la provincia, tienen menos de 500 una escala que por los costos locales no es rentable ni productiva. Estos establecimientos son los que se estima que son mixtos más algún caso que este en proceso de repoblamiento.

En el grafico 118 se observa la concentración del stock ovino en manos de los productores más grandes. Los de escala mayor a 5.001 animales concentran más del 75% de las existencias provinciales, y los de entre 1.001 y 5.000 el 22,5%. Esto nos marca que para definir al pequeño productor santacruceño, deberíamos contar con más información respecto a la escala productiva, pero lo que es seguro es que se encuentra de más de 1.000 cabezas de hacienda para que sea un sector representativo.

Grafico 118: Estratificación productiva en Santa Cruz



Fuente: En base a SENASA 2010

VIII.4.1.5. Índice de Señalada

Los índices de señalada que existen para nuestra provincia han sido en base a estimaciones y fueron publicados por Williams (2009).

Para el año 2004 el índice de señalada fue de 59,6% y del 60,7% para el año 2007. Estos parámetros son orientativos de la productividad provincial aunque permite cuantificar una posible evolución de la majada excepto que sea medido a largo plazo. Esto se debe principalmente a que el índice es afectado por las condiciones climáticas anuales, bajando o subiendo este valor. Por ejemplo la zafra 2009-10 fue muy complicada climáticamente en la provincia con sequía invernal y estival y con nevadas y lluvias en plena época de parición lo que trajo una merma importante en la cantidad de corderos.

Este indicador es vital para la cadena de la carne ovina ya que nos aporta la cantidad de corderos que se producen en la provincia siendo esta la principal categoría de faena. Uno de los mayores desafíos de los productores locales es el incremento de este indicador, en conjunto con la suba de los pesos de faena, para obtener mayores ingresos prediales y aportar a la industria un mejor volumen para su procesamiento.

VIII.5. Sector Social y Empleo

La provincia de Santa Cruz está conformada por 1.077 explotaciones agropecuarias productivas (EAPs) según resultados preliminares del CNA 2008 y en solo 736 residen personas (INDEC, CNA 2002). Se encuentra conformada mayoritariamente (70%) por establecimientos agropecuarios que poseen una extensión de 10.000 ha y más.

La organización del trabajo se encuentra distribuida entre familiar (el 50% o más de la mano de obra es aportada por el productor y/o su familia) y no familiar, dependiendo fundamentalmente del tamaño de la explotación.

La importancia del sector ovino en nuestra provincia reside principalmente en la ocupación territorial, el valor cultural como eje del poblamiento de la provincia y el ingreso de divisas por la venta de lana y la exportación de carne ovina.

VIII.5.1. Población rural de Santa Cruz

El último registro de la población urbana y rural de la provincia de Santa Cruz corresponde al año 2001 y era de 196.958 personas (INDEC, CNPhyV, 2001). La población rural está compuesta por 7.596 personas de las cuales el 38% corresponde a pequeños municipios y/o comunas rurales (población rural agrupada correspondiente a localidades de menos de 2.000 habitantes - INDEC) y el 62% a la población residente en las explotaciones agropecuarias de la provincia (población rural dispersa) (cuadro 93).

Cuadro 93: Población urbana y rural en Santa Cruz

Total	196,958 hab.
Urbana (1)	189,362
Rural (2)	7,596
agrupada	2,943
dispersa	4,653

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001

VIII.5.2. Puestos de trabajo del sector primario

Respecto a la masa laboral del sector primario en lo referente a la cadena cárnica ovina santacruceña, se tomo como fuente al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (RENATRE). Las estimaciones de esta institución, en base a los trabajadores inscriptos con libretas más lo que se estima de empleo en negro dan cuenta de lo siguiente:

Cuadro 94: Trabajadores rurales en Santa Cruz

Categoría	Cantidad
Trabajadores Permanentes en blanco	1.700
Trabajadores Permanentes en negro	250
Trabajadores Transitorios en blanco	290
Trabajadores Transitorios en negro	500
Total empleos blanco	1.950
Total empleos negro	790
Total Empleos Primarios Ovinos	2.740

Fuente: RENATRE

Se puede observar la importante incidencia de los empleos permanentes dentro del sector ovino afectando al 71% de los puestos de trabajo tomados. Como así también el empleo en negro sobre el empleo total es importante y la estimación dice que el 29% de los empleos ovinos son informales. Este rasgo se acentúa más en los empleos transitorios, en donde son mayores los empleos informales que los formales en un porcentaje de 63% contra un 37%.

A esta categoría hay que sumarle la cantidad de productores agropecuarios en actividad de la provincia, tomando el dato citado en párrafos anteriores de 656 unidades productivas, nos aproximamos a 3.400 personas empleadas por la actividad primaria. Lo que debería agregarse a este ítem son los prestadores de servicios, esquiladores, técnicos, transportistas y demás que completarían la masa laboral del sector primario local.

A nivel provincial, si bien el sector no es preponderante en la absorción de mano de obra comparada con otros sectores de la economía, el número no deja de ser interesante para una provincia que ronda los 200.000 habitantes. También se debe destacar la amplitud geográfica de la actividad, ya que el impacto de la misma tiende a ser mayor en localidades más chicas donde su importancia relativa aumenta.

VIII.6. Producción industrial provincial

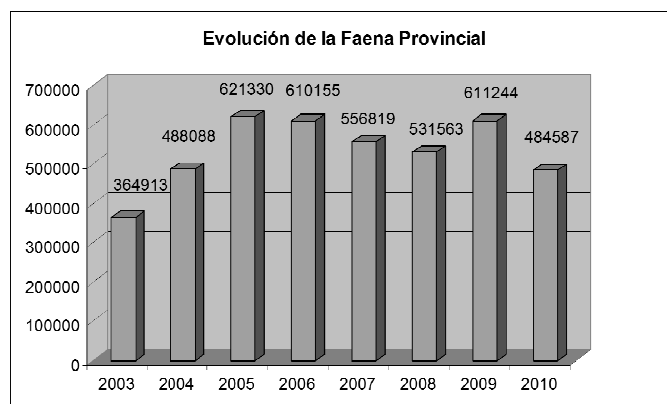
VIII.6.1. Evolución de la faena ovina

Santa Cruz es la principal provincia productora y procesadora de carne ovina de la República Argentina dentro del canal formal. En la ciudad de Río Gallegos se encuentra el principal polo cárnico ovino de América del Sur, con 4 plantas frigoríficas habilitadas para la exportación a Unión Europea. Como se mencionó anteriormente, la devaluación del peso y el resurgir de la producción primaria, fue el puntapié inicial para la ampliación de la capacidad frigorífica local como de la inversión en instalaciones y renovaciones de plantas.

Este resurgir, encontró su máxima expresión en el año 2005, en lo que respecta a la cantidad de ovinos faenados en un año en la provincia con un total de 621.300 según ONCCA. Esto significa casi un 70% de aumento desde el 2003 al 2005. En los años posteriores las estadísticas de faena fluctuaron entre cerca de 600.000 y 500.000 animales todos los años, con una tendencia a variar hacia abajo debido en los últimos cuatro años principalmente a cuestiones climáticas que condicionan lo productivo; ya que como se ha presentado anteriormente el stock se ha incrementado.

El siguiente gráfico presenta los datos de faena para todos los establecimientos habilitados en la provincia de Santa Cruz desde el año 2003 al 2010 inclusive (gráfico 119).

Grafico 119: Evolución de la faena provincial



Fuente: ONNCA. Elaboración propia

VIII.6.2. Participación de la faena provincial en la faena nacional

En la faena nacional Santa Cruz participa de manera consistente ya que es la principal procesadora de ovinos del país con casi un 37% del total faenado a nivel país. El siguiente cuadro muestra la participación provincial dentro del total nacional.

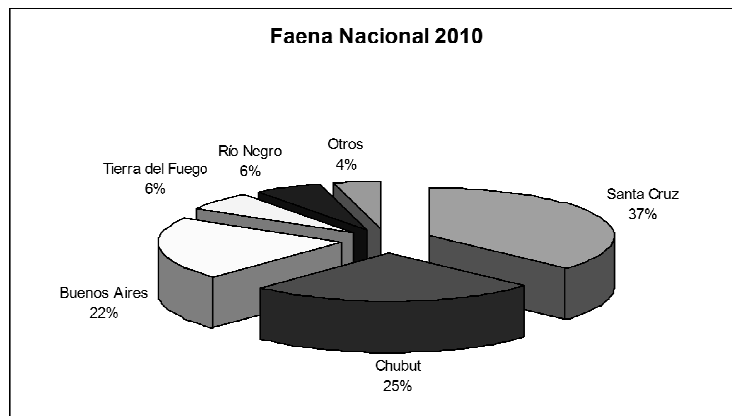
Cuadro 95: Participación de Santa Cruz en la faena nacional período 2003-2010

Año	Santa Cruz	Argentina	Porcentaje
2003	364913	1095976	33,30%
2004	488088	1386071	35,21%
2005	621330	1624570	38,25%
2006	610155	1660321	36,75%
2007	556819	1618373	34,41%
2008	531563	1492716	35,61%
2009	611244	1581378	38,65%
2010	484587	1310985	36,96%

Fuente ONNCA 2010

Luego de la participación de Santa Cruz, se encuentran Chubut (con un 25% de la faena), Buenos Aires (21%), y el resto de las provincias más alejadas aún. Desde el año 2003 que Santa Cruz es la principal procesadora de carne ovina del país (gráfico 120).

Grafico 120: Participación de la faena provincial Año 2010



Fuente ONCCA 2010

VIII.6.3. Composición de la faena provincial

La provincia de Santa Cruz tiene una faena compuesta principalmente por corderos y luego ovejas, registrándose una baja faena de capones y de borregos en comparación con otras provincias patagónicas (cuadro 96). Esto responde al sistema productivo local que ha tendido en los últimos 20 años hacia una mayor eficiencia por unidad productiva de carne y lana. Es así que hubo una reducción del stock de capones y un aumento de las ovejas madres en la majada provincial, lo que generó una mayor tasa de extracción en la majada.

Cuadro 96: Composición de la Faena Provincial por Categorías para el año 2009 y 2010

Santa Cruz	2009	%	2010	%
Corderos	399.872	64,71%	298.296	61,56%
Borregos	47.376	7,67%	28.453	5,87%
Capones	28.095	4,55%	24.069	4,97%
Ovejas	133.382	21,58%	128.053	26,43%
Carneros	9.230	1,49%	5.716	1,18%
Total	617.955	100%	484.587	100%

Fuente ONCCA

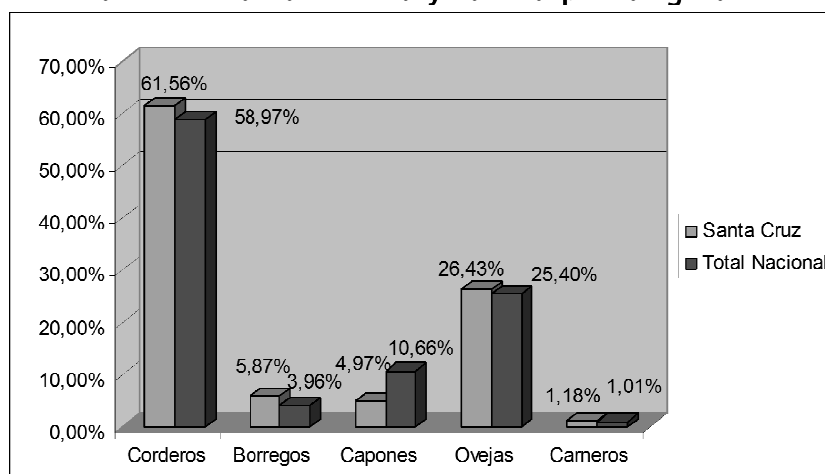
Se observa que a pesar de la marcada disminución en la faena interanual, de más de 134.000 animales, principalmente debidas a razones climáticas, como inviernos de pocas precipitaciones, fríos primaverales y nevadas o lluvias con temporales en parición; la composición de la faena no ha variado sustancialmente. El principal producto cárnico de la provincia es el cordero, normalmente de la categoría 9-13 kg, el cual se exporta en su mayor parte con destino a Europa, ya sea en carcasa o en cortes.

La segunda categoría en importancia en la faena provincial son las ovejas. Esta categoría solía ser de menor colocación pero el avance de las plantas frigoríficas hacia el desposte y el procesado de las carnes ovinas, permitieron la colocación de este producto en los mercados internacionales. Esto motivo un descenso de la producción de capones en la provincia, criando ovejas madres en la mayor cantidad posible, lo que determino un cambio hacia un sistema de producción más eficiente en el aspecto carnicero.

Se observa en el gráfico que alrededor de un cuarto de la faena provincial es de ovejas madres y casi dos tercios corresponden a corderos, alcanzando casi un 90% de la faena total de la provincia entre esas dos categorías.

Si comparamos la faena por categorías a nivel provincial con el nacional, no encontramos diferencias sustanciales, a excepción de la categoría capones, que representa más de un 10% del total nacional de faena (con lugares de alta importancia como Chubut con un 26%), y para nuestra provincia es de menos del 5%, lo que marca la diferencia con sistemas más focalizados en la producción de lana.

Grafico 121: Faena Provincial y Nacional por Categorías Año 2010



Fuente:

VIII.6.4. Faena informal en 2009

La determinación de la faena no formal en nuestra provincial puede estimarse considerando una tasa de extracción promedio y en base a los animales de esquila declarados en el 2009 la cual fue determinada a partir del registro de los DTA del SENASA. De esta manera se estima que 187.000 animales en pie integran la faena no formal más los animales que salen para una faena extraprovincial.

VIII.6.5. Distribución geográfica de la faena provincial

Respecto a la distribución espacial de la faena dentro de la provincia de Santa Cruz, el principal centro faenador de ovinos es la ciudad de Río Gallegos, donde se encuentran instalados cuatro frigoríficos ovinos con matrícula exportadora habilitada para el ingresos de la mercadería a Unión Europea, con una alta infraestructura de nueva generación que permite no sólo la faena sino el procesado de los productos y subproductos ovinos que son exportados en una alta proporción. En el interior provincial, se ubican diferentes mataderos municipales, o rurales, muchos de los cuales están habilitados con usuarios, otros en proceso de habilitación, y otros que son utilizados por el municipio.

La concentración de la faena provincial ocurre en la ciudad de Río Gallegos, departamento de Guer Aike (cuadro 97). Hasta hace dos años atrás cuando los reembolsos de embarque por puerto patagónico se hacían efectivos; la localidad de Puerto Deseado era el principal puerto exportador de carne ovina del país ya que todas las plantas trabajaban con esa terminal. Debido a la reducción de los reembolsos, la mercadería comenzó a tener diferentes destinos portuarios (Buenos Aires, Puerto Madryn, etc.) antes de salir a su destino final.

Cuadro 97: Faena Ovina por departamentos en Santa Cruz Año 2009

Faena por departamento 2009				
Departamento	Matrícula	Cantidad Establecimientos	Número Cabezas	Porcentaje
Corpen Aike	Matadero Municipal Ovino	1	1991	0,34%
Deseado	Matadero Municipal Ovino – Matadero Rural	3	17682	2,86%
Guer Aike	Matadero – Frigorífico Ovino	5	589208	95,35%
Magallanes	Matadero Municipal Ovino	1	9014	1,46%
Río Chico	Matadero Municipal Ovino	1	60	0,01%
	Total		617955	

Fuente: ONCCA

Se puede observar claramente en el cuadro anterior la desuniformidad en la distribución de la faena provincial, que se concentra no sólo en el departamento de Guer Aike sino que en la ciudad de Río Gallegos. Para completar la información sobre la distribución de la faena, se presenta el mapa político con la faena por departamento para el año 2009.

Gráfico 122: Faena por Departamento



Fuente: Elaboración EEA INTA Balcarce – Ing. Gisella Benes

VIII.7. Calculo del Valor Bruto de la Producción Industrial de la carne Ovina (VBPI)

El cálculo del valor de la producción industrial para la carne ovina se realizó en base a los kilos limpios de carne ovina y los precios que se pagaban al productor en el 2009. Los kilos limpios de carne ovina para Santa Cruz en el 2009 fue de 8.593.588 Kg. con una composición predominante de categoría corderos (cuadro 100) seguida por la categoría ovejas.

Cuadro 98: Kilos limpios de carne ovina año 2009

Corderos	Capones	Borrego/a	Carnero	Ovejas
4.372.989	592.926	772.689	272.836	2.582.148

Fuente: ONCCA 2009

Los valores utilizados para el cálculo de VPI fueron los pagados al productor por kilo limpio al gancho para las categorías nombradas (cuadro 99). Los precios se obtuvieron de consultas a los frigoríficos de la localidad de Río Gallegos.

Cuadro 99: Precios pagados al productor año 2009

Corderos	Capones	Borrego/a	Carnero	Ovejas
\$ 11.43	\$ 6.07	\$ 8.67	\$ 4.33	\$ 6.07

Fuente: ONCCA 2009.

El VPI para la carne ovina de la provincia de Santa Cruz para el año 2009 fue de **\$ 77.110.991** (setenta y siete millones ciento diez mil novecientos noventa y un pesos argentinos).

VIII.8. Estrategias empresariales de los frigoríficos de Santa Cruz³²

De acuerdo a las entrevistas realizadas en Santa Cruz, muestran que la mayoría de las empresas son de ciclo completo, no solo faenan al animal sino que además realizan un trozado de la res de carne que se implementa para dar valor agregado al producto permitiendo comercializar la carne ovina en el mercado externo dándole a los frigoríficos un perfil comercial exportador.

La cantidad de animales diarios faenados entre los frigoríficos es muy diversa pasando en algunos casos de 150 a 3000 animales, la producción en la provincia es estacional, los frigoríficos alcanzan a faenar anualmente entre 120.000 a 190.000 animales aproximadamente.

I a) Categoría de animales que se faenan

En cuanto a las categorías de animales que se faenan; según datos relevados la mayoría de los frigoríficos faenan corderos, en segundo lugar la categoría capón/oveja y con poco peso relativo se faenan los borregos y carneros.

A continuación se presentan los pesos promedio de los animales en pie destinados a faena según su categoría para el año 2009.

Cuadro 100: Pesos animales faenados en Sta. Cruz por categorías (2009)

	Cordero Kg.	Borregos Kg.	Capones Kg.	Ovejas Kg.	Carneros Kg.
Santa Cruz	20,5	31,5	39,7	38,4	60,8

Fuente: ONCCA Anuario 2009

En Santa Cruz se faena principalmente Corriedale proveniente de nuestra provincia y de la provincia de Tierra del Fuego, como así Polled Merino y Cruzas de nuestra provincia.

I b) Capacidad instalada

La capacidad instalada de faena de los frigoríficos es muy buena, existiendo capacidad ociosa durante varios meses del año.

I C) Abastecimiento

La mayoría de los establecimientos en la provincia de Santa Cruz, compran la totalidad de los animales directamente a productores; exceptuando el caso de la empresa Estancias de la Patagonia S.A. que la totalidad de sus animales son de producción propia.

³² Lic. en Economía F. Sebastián Albertoli –INTA EEA CHUBUT

Los animales provienen en más de un 90% de la misma provincia de Santa Cruz, el otro 10% se reparten entre las provincias de Tierra del Fuego y en menor proporción por la provincia del Chubut.

Las variables de mayor importancia en los establecimientos a la hora de comprar animales es el tamaño y luego lo sigue la gordura. En otro caso se indicó que era importante la edad de los animales en la categoría de borregos.

La modalidad de compra de los frigoríficos es precio por peso al gancho en destino con un plazo de pago de entre 15 a 30 días. El precio se fija de común acuerdo con el productor en base a los valores de exportación; existen algunos inconvenientes a la hora de comprar con la documentación, también en el maltrato de la hacienda (caídas, golpes).

I d) Comercialización

En cuanto a la comercialización podemos indicar que los clientes de los frigoríficos varían entre importadores, distribuidores, supermercados, restaurantes y hoteles.

Los destinos varían según la categoría en la que se mire, en la categoría cordero son exportados a la Unión Europea, Emiratos Árabes y en menor proporción en el mercado interno.

Los principales productos elaborados en los frigoríficos son la res, carcasa o canal en primer lugar (47% de los productos elaborados) y la preparación de cortes y desposte (51%). El 2% restante corresponde a menudencias.

Los cortes de carne ovina con o sin hueso, menudencias y viseras se exportan al mercado Chino y la Unión Europea.

Existen algunos requerimientos de los compradores habituales en cuanto a la calidad de los productos y presentación o packaging.

Las condiciones de venta más frecuentes son FOB aunque en algunos casos se utiliza la condición CIF, el valor con el que se fija el precio de venta es FOB.

I e) Aspectos organizacionales

Los establecimientos poseen una estructura organizacional empresarial, donde tienen la conformación de un organigrama, del mismo se desprenden tres grandes áreas:

- Área de la producción
- Área de la comercialización administrativa
- Área de control de la calidad.

Los frigoríficos tienen personal permanente aunque gran parte de los empleados son no permanentes los que se contratan en zafra.

En cuanto a profesionales contratados se pudo verificar que tienen incorporado profesionales de diferentes ramas se pueden mencionar a veterinarios, Licenciados en Administración de empresas, Licenciados en Comercialización, Contadores Públicos e Ingenieros sobre todo en el área de producción y mantenimiento.

VIII.9. Conclusiones

La industria frigorífica de Santa Cruz está totalmente orientada al mercado externo, con estrategias de integración Vertical hacia adelante donde la mayoría distribuyen y exportan sus propios productos. Además tienen engorde propio que poseen como objetivo introducir animales de faena en épocas de poca oferta

Utilizan además estrategias de diversificación concéntrica, esta variante implica la adición de nuevos productos o servicios relacionados con los ya existentes como es el caso de algunos frigoríficos que también se dedican a la comercialización de cueros, tripas y menudencias.

Análisis FODA de la Industria Frigorífica de Santa Cruz

Debilidades:

Según lo encuestado se pudo observar como debilidades:

- Escasa capacitación y responsabilidad en la mano de obra.
- Alta rotación de personal no permanente por ser zafrero.
- Estacionalidad de producción (Escasos animales fuera de zafra)
- Baja eficiencia productiva altos costos

Fortalezas:

- Calidad en el proceso
- Instalaciones acordes al negocio
- La demanda de carne ovina es mayor a la oferta

Amenazas:

- Problemas en la comercialización de los productos.
- Crisis macroeconómicas en la Argentina y en el mundo.
- Alta presión tributaria
- Mecanismo de reintegro a la exportación y devolución de IVA
- Faena clandestina
- Sequía (mortalidad de animales)
- Logística naviera

Oportunidades:

- Apertura de nuevos mercados (Méjico, EEUU, Canadá); el medio oriente está en desarrollo.