

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO**  
**FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA**

“Proyecto de Trabajo Final presentado  
para optar al Grado de Ingeniero Agrónomo”

**CADENA AGROALIMENTARIA DE CARNE OVINA DE  
LA REGIÓN SUR DE CÓRDOBA-ARGENTINA**

Anabel Estefanía Ghirardotto Hebral

D.N.I: 29.339.470

Director: Ing. Agr. Daniel Agüero

CoDirectora: Ing. Agr. Viviana Freire

Río Cuarto – Córdoba

Febrero, 2008

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO  
FACULTAD DE AGRONOMIA Y VETERINARIA**

**CERTIFICADO DE APROBACIÓN**

**TITULO DEL TRABAJO FINAL**

**CADENA AGROALIMENTARIA DE CARNE OVINA DE LA REGIÓN SUR  
DE CÓRDOBA-ARGENTINA**

**Alumna: Anabel Estefanía Ghirardotto Hebral**

**DNI: 29.339.470**

**Director: ING. AGR. DANIEL AGÜERO**

**CoDirectora: Ing. AGR. VIVIANA FREIRE**

**Aprobado y corregido de acuerdo con las sugerencias del Jurado Evaluador**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Fecha de Presentación:**        /        /

Aprobado por Secretaría Académica:        /        /

\_\_\_\_\_

## AGRADECIMIENTOS

Muy especialmente quiero brindar todo mi agradecimiento a mis seres queridos; a mis padres Norman y Clelia, a mi novio Pali, a mi hermano y su familia, a mis abuelos, tíos, primos y amigos, por su apoyo incondicional en todo momento y por acompañarme a recorrer este largo camino que me llevó hasta la meta deseada.

También quiero expresar mis más sinceros agradecimientos al Director y a la Co-Directora de la Tesina, Ing. Agr. Daniel Agüero e Ing. Agr. Viviana Freire, por haberme guiado en este trabajo, aportando toda su experiencia, tiempo y conocimientos, con dedicación y mucha paciencia.

De igual manera quiero agradecer a todos los profesores, compañeros y demás personas que conforman la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Finalmente quiero dar gracias a **Dios**, por darme perseverancia y fuerzas en cada momento.



BIBLIOGRAFÍA .....	46
ANEXOS .....	50
Anexo I: Ley Nacional para la Recuperación de la ganadería ovina ....	50
Anexo II: Tablas de Datos .....	54
Anexo III: Entrevista a responsables del Frigorífico del Sur .....	66
Anexo IV: Frigorífico. Proceso de faena de la carne ovina .....	67
Anexo V: Entrevista a responsables de puntos de venta de Río Cuarto ..	70

## RESUMEN

El objetivo del trabajo es caracterizar la cadena de carne ovina a nivel de la región centro-sur de Córdoba. El estudio se realiza mediante información primaria, encuestas y entrevistas a informantes calificados, e información secundaria.

Se observa que el importante proceso de agriculturización que experimenta el sector agropecuario ha profundizado la caída en el stock ganadero ovino de la región centro-sur de Córdoba. Además, el mercado interno está escasamente desarrollado y muestra una fuerte estacionalidad. En la región, los sistemas productivos ovinos complementan, generalmente, a otras actividades ganaderas y agrícolas. La producción cárnica es, fundamentalmente, de corderos faenados en el campo y se comercializan por venta directa a consumidor final en la mayoría de los casos.

Los períodos de mayor demanda de estos productos son durante las fiestas y en épocas de turismo.

A través del análisis se detectaron importantes inconvenientes a nivel impositivo, sanitario y comercial, los cuales conducen a que muchos sistemas productivos mantengan esta actividad en el mercado informal.

La Ley Ovina Nacional favoreció el incremento del stock, en particular en el sur de Córdoba. Estos aspectos deben ser considerados en el diseño de políticas nacionales y/o regionales para promover el desarrollo regional a través de la promoción de estas actividades productivas, a fin de poder incorporarlas al sistema formal de comercialización, lo cual permitirá aprovechar las oportunidades que presenta el mercado internacional.

Palabras Claves: Cadena Agroalimentaria, Carne Ovina, Sur de Córdoba, Debilidades, Comercialización

## SUMMARY

The objective of this study is to characterize the food chain of sheep meat of the center-south región of Córdoba. The study is based on secondary data and surveys to qualified informants. The expansivo agricultural process is recognized as the main cause of the notable fall of sheep livestock in this región. Preliminary results show that sheep domestic market is scarcely developed and mostly seasonal. In this región, farms produce sheep as complementary activities and they are very diversified systems that generally raise livestock and crops . Baby sheep is the main product traded in this meat food chain. Generally they are slaughtered at the field . About 60% of sheep are directly traded to final consumers; the remaining is sold in butcher shops. The main season for these products starts in the holydays and extend to summer months to cover tourist demand. Butcher shops and supermarkets sell the entire baby sheep .

Key words: Agrofood Chain, Sheep meat, Market, Trade

## INTRODUCCIÓN

El contexto internacional para la carne ovina se proyecta favorable en virtud que a nivel mundial se prevé un aumento de la producción y del comercio de este producto, superior al que experimentarían otras carnes (FAO, 2004).

En este sentido, la producción mundial de carne ovina aumentó un 3% en 2004 respecto al año 2003, alcanzando un volumen de 12,4 millones de toneladas (FAO, 2004). Mientras que desde la demanda se observó un incremento de las importaciones de la Unión Europea, América del Norte y México. Además se pronosticó un incremento del 3% en el comercio internacional de dicho producto (FAO, 2004).

En este contexto, la certificación de exportaciones argentinas de carne fresca ovina aumentó en forma sostenida a partir del año 2002, lo que demuestra que el tipo de cambio ha incidido en forma importante en el nuevo posicionamiento que este producto comienza a presentar en el mercado mundial, en particular en la Unión Europea.

Además es importante señalar que el incremento de las exportaciones fue creciente, tanto en valor como en volumen; lo que indica que no sólo se exportó mayor cantidad de carne, sino que además se incrementó el precio de exportación de dicho producto.

Por otra parte, en Argentina, durante el periodo 1988-2002, los ovinos profundizaron la caída de las existencias que tuvieron prácticamente en todo el siglo pasado; y en esta oportunidad la disminución del stock alcanzó el 44%, con un rodeo de 12,5 millones de cabezas (CNA, 2002).

Con el fin de promover la recuperación del sector primario ovino, y el consiguiente incremento del stock, en el año 2002 se implementó la Ley Nacional de Recuperación de la Ganadería Ovina N° 25.422.

La hipótesis del trabajo plantea que la desarticulación entre los subsectores funcionales de la cadena de carne ovina ha determinado un escaso desarrollo de la misma, a pesar del favorable escenario internacional presente. En este sentido, se estableció el objetivo de aportar conocimientos relacionados a potencialidades y restricciones de la cadena ovina en la región sur de la provincia de Córdoba, con el fin de contribuir al desarrollo de esta actividad a nivel regional.

## ANTECEDENTES

El sistema agroalimentario en los países desarrollados ha sido sometido a profundos cambios que han trasladado la orientación del mercado desde un enfoque productivista hacia un enfoque basado en la opinión del consumidor (Alvensleben von, 1997, Grunert et al, 1997; Kinsey y Senauer, 1996).

En este contexto se orienta toda una serie de trabajos que comparten un criterio común, que se denomina “economía agroalimentaria”. En ellos se analizan de manera integrada las distintas etapas de las Cadenas Agroalimentarias (CAA), considerando principalmente las relaciones entre los subsectores que las conforman.

La CAA de la carne ovina posee considerables posibilidades para mejorar la competitividad de sus productos. La calidad de las carnes argentinas, aceptada por los mercados más exigentes, la existencia de una cuota para la colocación del producto ovino en la Unión Europea (no cubierta por la falta de oferta) sumado a la posibilidad de diferenciar el producto como alimento natural u orgánico son algunas de las fortalezas que aún no alcanzan todo su potencial (Alimentos Argentinos, 2001).

La cadena de valor de un producto implica que los actores que la componen puedan actuar de manera coordinada; esta coordinación la realiza normalmente el mercado o el actor mejor organizado (Bettinotti, 2003).

El conjunto de los actores involucrados en la CAA de carne ovina reconocen que la comercialización es el principal punto débil (el cuello de botella) para el desenvolvimiento de la actividad (Mc Cormick, 2002). Sin embargo, aún no se hacen visibles las inversiones necesarias para adecuar la carne a los requerimientos de la demanda.

La producción ovina en el mundo, ha sido y es importante no sólo por la lana, sino también por su carne y leche; sin embargo, la cadena de la carne ovina argentina posee un complicado funcionamiento (Solanet et. al, 2003).

Actualmente, la mencionada CAA presenta una oferta escasa y atomizada, producida en pocas majadas comerciales, con bajo nivel tecnológico, con una cadena comercial compleja, falta de oferta continua durante todo el año y problemas jurídicos y políticos que no facilitan el desarrollo de la producción y comercialización (Solanet et. al. 2003). La negociación en los mercados es difícil y tampoco es fácil la articulación comercial entre los productores. Existen, además, elevados costos de transacción, dados por la escasa información sobre los mercados, el bajo nivel de aprovechamiento de la res total y la falta de mecanismos de comercialización para obtener un precio final superior (Gambetta, 2005). Estos aspectos no permiten aprovechar la buena aceptación de este producto por parte de los consumidores.

Además, el mercado no posee precios de referencia y las bocas de expendio reciben una oferta discontinua en cantidad y calidad, en este sector productivo (Bettinotti, 2003).

Con la crisis originada por los bajos precios de la lana en la década de los noventa, numerosos productores, han reducido la escala o abandonado la actividad, lo cual también trajo aparejado el cierre de plantas textiles y frigoríficas (INDEC, 2003).

Los sistemas presentan algunas restricciones para aumentar la producción, como el bajo número de corderos logrados, el escaso stock de cabezas (3 millones de cabezas en la Región Pampeana), marcada estacionalidad de la oferta y falta de definición de nuevas categorías para comercializar (Gambetta, 2003).

De acuerdo a lo planteado por Mc Cormick (2002), este sector productivo no realizó las modificaciones y ajustes necesarios para mejorar su posición en el mercado. Ejemplo de ello fue el caso del Programa “Carne Ovina Patagónica” donde intervinieron, en 1993, el Estado (la SAGPyA, el INTA, el SENASA, los Gobiernos Provinciales) y el Sector Privado (productores y frigoríficos), cuyo objetivo final era el de transformar un *commodity* en un *speciality*.

Este emprendimiento sufrió una serie de distorsiones al punto de anular el intento, aproximadamente en 1995. Entre las razones que parecerían haber ocasionado su fracaso, se encuentra la implementación de estrategias de marketing mix no correlacionadas con suficiente oferta del producto, y la ausencia de estudios de mercado que permitieran hacer las adecuaciones pertinentes a las exigencias de los consumidores, entre otras (Mc Cormick, 2002).

Otro ejemplo es el caso del Proyecto Carne Ovina Diferenciada INTA R8, llevado a cabo por el INTA Balcarce, que consiste en un sistema de tipificación y clasificación de cordero pesado, según la conformación y el grado de engrasamiento. Esta modalidad de venta produce ventajas para el productor, cuyo resultado se da por rendimiento y no por animal; el cual si mejora su calidad carnicera mejorará su resultado económico (Solonet et. al. 2003).

En este contexto, cabe destacar la escasa relevancia que tiene la producción ovina en el Departamento Río Cuarto, si consideramos que un bajo porcentaje de productores (27,7%) la cuentan entre sus actividades y que únicamente un 6,7% del total de la población es manejada correcta y eficientemente (De Gea, et. al. 1991).

En el “Relevamiento de la Producción Ovina en el Departamento Río Cuarto”, realizado en el año 1988, se determinó que sólo el 27,9% de las existencias se explota con algún objetivo económico (considerando que 175 cabezas es el número mínimo por debajo del cual la explotación carece de de significación económica) y el 71,9% restante conforman

las llamadas “majadas de consumo”, explotadas con la finalidad de obtener carne para consumo en establecimientos (De Gea, et. al. 1991).

En el grupo de productores con objetivos comerciales se observa una ligera tendencia a la producción de lana, con predominio de animales doble propósito (60% Corriedale), mayor énfasis en el estacionamiento de los servicios y el uso eficiente de los reproductores y en el manejo nutricional y sanitario (De Gea, et. al. 1991).

En el grupo de autoconsumo se observa dispersión de razas, con tendencia a la incorporación de razas carniceras, inexistencia de normas básicas de manejo reproductivo, nutricional y sanitario, baja eficiencia de producción de lana y carencia de clasificación y acondicionamiento de dicho producto (De Gea, et. al. 1991).

En los años posteriores, el negocio de la carne ovina se ha comenzado a consolidar en este último período, luego de muchos años de desinterés por esta producción, por lo que la situación sectorial se está revirtiendo en la actualidad (Ferrari y Speroni, 2003).

La producción de carne de cordero para consumo y exportación, cuya oferta es insuficiente, se presenta como una alternativa interesante en zonas de mayor aptitud ganadera que la región patagónica, si consideramos que la oveja es complementaria y no competitiva del vacuno (Barrera, 1998).

En sintonía con esta situación y perspectivas, muchos productores intentan repoblar sus campos y se advierte una demanda creciente por vientres (De Gea, 2004).

Algunas estrategias para favorecer la producción serían ofrecer seguridad de venta de la producción con buen precio, contar con una buena promoción y poder de prefinanciación de las ventas (Solonet et. al, 2003).

Uno de los pilares para promocionar el consumo y la exportación del producto sería alcanzar una oferta continua a lo largo del año mediante el incremento de la oferta por medio de la intensificación de las actividades productivas y el desarrollo de razas carniceras y/o producción de carne en sistemas laneros. Un modo de lograr continuidad de oferta es comercializar un animal más pesado, de 40 a 50 Kg, o sea invernar la producción. Además la calidad de la oferta es fundamental para el funcionamiento de una cadena moderna de abastecimiento (Solonet et. al. 2003).

Con el cambio de las exigencias del mercado y la configuración de la demanda, observando el comportamiento de la carne ovina en los puntos de venta, se puede afirmar que el conjunto de atributos que hacen a la fortaleza de un producto en el mercado se encuentran ausentes o son escasos. Estudios de mercado realizados en super e hipermercados de la Ciudad de Buenos Aires, informan que la carne ovina se encuentra mal posicionada, con variaciones en los precios, escasez de cortes, cortes demasiado grandes, sin información al consumidor, ofertas estacionales, etc. (Lynch et al, 2000).

Los mercados internos presentan dificultades como una baja articulación de la cadena agroalimentaria, poca información sobre los mercados, canales de comercialización no formales, carencia de mecanismos de comercialización para obtener mayor precio final, escaso y discontinuo volumen de oferta, que impide la realización de contratos duraderos e inexistencia de una buena presentación del producto (Gambetta, 2003).

La forma de incrementar el consumo es logrando adaptar la oferta a la demanda. Para lograr este objetivo es necesaria una organización desde la producción primaria, asociación de productores para lograr escala, cambios en los sistemas productivos, integración con la industria y la distribución, especialmente en cuanto al consumo masivo (Mc Cormick, 2003). En consecuencia, para posicionar el producto y lograr un consumo más amplio se necesita integrar los eslabones de la cadena (Gambetta, 2003).

En virtud de los antecedentes planteados, el trabajo se desarrolló orientado al análisis de la cadena a nivel regional, con el fin de identificar sus fortalezas y debilidades para mejorar el posicionamiento de sus productos de manera competitiva en el mercado.

## **OBJETIVO**

Caracterizar la Cadena Agroalimentaria de Carne Ovina en la Región Sur de la Provincia de Córdoba-Argentina.

## MATERIALES Y MÉTODOS

El área de estudio está comprendida por la región sur de la provincia de Córdoba, área de influencia de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

La importancia de seleccionar esta región está dada por la pertinencia socioeconómica de nuestra institución al desarrollo integral de la misma y por lo tanto en la necesidad de aportar conocimientos al diseño de políticas orientadas al logro de un mayor bienestar para la región.

El estudio de la dinámica de una cadena, definida territorial y temporalmente, combina aspectos cuantitativos y cualitativos.

Para la caracterización de la cadena de carne ovina de la región se llevaron a cabo las siguientes etapas interrelacionadas, siguiendo las propuestas de Briz y De Felipe (1998), y de Gutman (1999):

- Identificación de la situación de la oferta y la demanda de la carne ovina a nivel internacional y nacional.
- Identificación de las diversas etapas productivas y de circulación de los productos finales de la CAA regional.
- Estudio de las características de las relaciones y articulaciones entre agentes y etapas.

En la primera etapa se identificaron los principales agentes y sectores intervinientes (Productores; Frigoríficos; Supermercados y Carnicerías) y los circuitos formales y no formales de comercialización. Esto se realizó mediante la revisión de información secundaria existente a escala nacional, provincial y regional, complementada con información primaria que se obtuvo por medio de entrevistas realizadas a informantes calificados.

La caracterización de sistemas productivos primarios se obtuvo a partir de la información generada en el marco del Programa “Diagnóstico de la cadena regional de carne ovina y caprina (Dpto. Río Cuarto)”<sup>1</sup>, en el cual se realizaron 50 encuestas a sistemas productivos ovinos y caprinos, y correspondió aproximadamente al 4% de los sistemas ovinos y caprinos de la región.

---

<sup>1</sup> Programa: “Diagnóstico de la Cadena Regional de Carne Ovina y Caprina (Depto. Río Cuarto)”.

Comprende dos proyectos:

-“Diagnósticos de los sistemas productivos primarios”. Dir: Ing. Agr. Cristina Issaly.

-“Estudio de las Cadenas Agroalimentarias de Carnes Ovina y Caprina” Dir: Ing. Agr. Daniel Agüero.  
RES. RECTORAL N° 007/03.

El relevamiento agropecuario realizado en Córdoba en el año 1999 (Re.Ag. '99) abarca un área de estudio que comprende 6.460.822 hectáreas, y 5.489 EAP de éstas, 1.274 corresponden a sistemas ovinos y caprinos, con una superficie de 869.354 ha (Issaly et al; 2005).

En el cuadro N° 1 se observa la distribución de los sistemas encuestados por subregión.

**CUADRO N° 1. ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS POR SUBREGIÓN Y SUBSISTEMAS**

Sistemas Agropecuarios Ovinos y Caprinos	Subregiones del centro sur de Córdoba									
	1		2		3		4		Total	
	EAP	%	EAP	%	EAP	%	EAP	%	EAP	%
ReAg'99	127	100	203	100	447	100	406	100	1183	100
N° de Casos (encuesta)	13	10,2	15	7,4	7	1,6	8	2,0	43	3,6

Fuente: Elaboración propia en base a Issaly et al., 2005.

**REFERENCIAS:**

- (1) *Sierras y Pedemonte*: comprendida por parte del Departamento Río Cuarto. Pedanías: Achiras y San Bartolomé.
- (2) *Llanuras bien drenadas con inviernos secos*: comprendida por partes de los Departamentos Río cuarto y Juárez Celman. Pedanías: Las Peñas, Tegua, Río Cuarto y Reducción.
- (3) *Llanuras mal drenadas*: abarca partes de los Departamentos Río Cuarto, Juárez Celman y Presidente Roque Sáenz Peña. Pedanías: Cautiva, Carlota y La Amarga.
- (4) *Llanuras Medanosas*: abarca parte de los Departamentos Río Cuarto, Juárez Celman y General Roca. Pedanías: Tres de Febrero, Independencia, Italó, Jagüeles, El Cuero, Necochea y Sarmiento.

Además se realizaron entrevistas a informantes calificados en los sectores de producción primaria, industrialización y distribución de los productos. La caracterización de los puntos de venta predominantes se realizó en base a la información recopilada mediante entrevistas a diferentes personas encargadas de los mismos.

El perfil del consumidor se caracterizó a partir de encuestas realizadas a los mismos en distintos puntos de venta de la Ciudad de Río Cuarto (Freire et. al, 2005).

Posteriormente se realizó un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de la CAA caracterizada. Esta metodología descripta por Learned et al. (1969),

aplicable tanto a nivel de unidad de negocios como a nivel sectorial, constituye una herramienta para la generación de estrategias alternativas a partir de un análisis de situación, al sintetizar la información en un número reducido de aspectos claves.

Con respecto a los costos de transacción se utilizó la metodología planteada por Hobbs (1996) que clasifica a estos costos en tres categorías principales: los costos de información, los costos de la negociación y los costos del monitoreo.

## **RESULTADOS**

### **-CONTEXTO INTERNACIONAL**

La producción mundial de carne ovina representa el 4,7% del total de carnes producidas. En el año 2003, la producción mundial de carne ovina fue de 11,7 millones de toneladas, mostrando un incremento de 1,7% en el año 2004 (FAO, 2004). Los incrementos de la producción de carne han sido atenuados (considerando que el crecimiento promedio es de 2%) por algunos factores como bajos ingresos al productor, problemas sanitarios, malas condiciones atmosféricas y aumento de los precios de los forrajes.

Dicha producción se concentra principalmente en los países en desarrollo, los que son responsables de tres cuartas partes de la producción mundial, y en los cuales se sostiene un incremento del 2% de la producción, debido a la recuperación de los rebaños y un incremento de la productividad.

En cambio, la producción en los países desarrollados tiene una tendencia decreciente.

El comercio mundial de la carne ovina en el 2003 fue de 690.000 toneladas, manteniéndose con respecto al 2002, pero se observó escasez de suministros exportables de carnes, principalmente en los países desarrollados, cuyas exportaciones disminuyeron un 3%, como consecuencia del fortalecimiento de sus monedas para limitar la competitividad. Esto llevó a una fuerte competencia entre los exportadores, lo cual influyó en la evolución de los precios, la variación de los tipos de cambio, el crecimiento de la demanda y las restricciones al comercio en los principales mercados (como Rusia, Japón y Canadá). Paralelamente, la demanda de cordero importado por parte de los mercados tradicionales (Canadá, Unión Europea, Estados Unidos y México) se ha incrementado.

La mencionada escasez de suministros exportables y la fuerte demanda condujeron a un incremento sostenido de los precios internacionales del cordero. En el 2003 los precios internacionales de las carnes (vacuna, porcina y ovina) mostraron una tendencia alcista.

En consecuencia, los precios ponderados de carne ovina han mostrado una evolución que va desde 2.975 U\$\$/Tn en 1994, hasta 3.977 U\$\$/Tn en el 2003, valor que corresponde a la canal congelada de cordero (Coordinación Mercados Ganaderos, 2003) (FAO, 2003).

En el cuadro N° 2 se observan las variaciones de producción, exportaciones y precios en el período 2003-2004:

**CUADRO N° 2: VARIACIONES DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE CARNE MUNDIALES**

<b>Períodos</b>	<b>2002-2003</b>	<b>2003-2004</b>
<b>Producción</b> Carnes en general	1,30%	1,60%
<b>Producción</b> Carne Ovina	0,80%	1,70%
<b>Exportaciones</b> Carnes en general	0,80%	3,40%
<b>Exportaciones</b> Carne Ovina	-2,90%	3,30%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO, 2005.

Se observa que la producción de carne ovina mostró un incremento superior en el período 2003-2004 que en el anterior, mientras que la producción de carnes en general muestra un crecimiento similar en ambos períodos. En cuanto a las exportaciones de carne ovina en el primer período analizado (2002-2003) disminuyeron casi un 3%, recuperándose en el segundo período.

**-CONTEXTO NACIONAL**

• **STOCK**

La tendencia decreciente de los últimos años en el stock ovino nacional se revirtió a partir del año 2003, en virtud que dicho stock mostró un aumento, alcanzando 17,5 millones de cabezas en el año 2007. Esta recuperación del stock se debe a que las demandas, y por ende los precios de lana y de carne ovina están aumentando.

Este proceso es acompañado por la implementación de la Ley Nacional Ovina N° 25.422, la cual tiene por objetivo lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos orientada a la sostenibilidad de la actividad en el tiempo.

Dicha normativa otorga fondos para diferentes actividades, como estudios de mercado, recomposición de las majadas, mejora de la productividad, mejora de la calidad de la producción, uso de tecnología adecuada, etc. (SAGPyA, 2003).

Las líneas de créditos de la Ley son:

-Banco de Ovejas: para compra de 50 a 150 vientres en el marco de proyectos productivos sustentables.

- Mejora Genética: para compra de reproductores, según tamaño de majada, en el marco de programas de mejora genética.

- Proyectos Productivos: para inversiones en mejoras y/o pasturas.

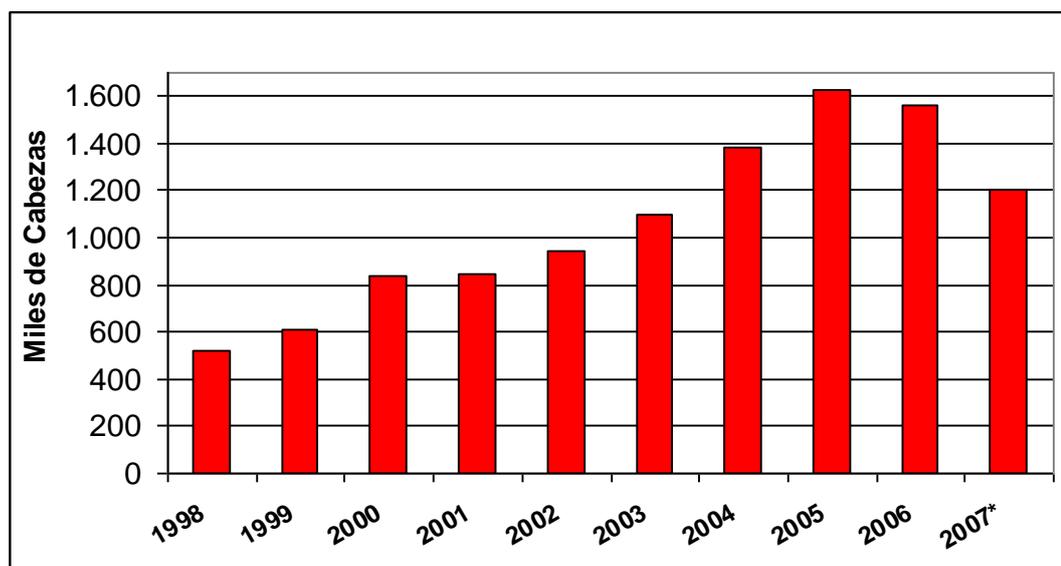
Además existen aportes no reintegrables para asistencia técnica profesional a los distintos grupos de productores que se formen.

Dicha normativa tiene una vigencia de 15 años y se espera que en un plazo de 7 años permita que el stock logre un aumento del 20% (para mayor información respecto a la Ley Ovina, remitirse al Anexo I).

- **FAENA**

Como se observa en el gráfico N° 1, la faena nacional de carne ovina ha mostrado una tendencia creciente desde el año 1998 hasta el año 2005. En el año 2003 la faena registrada superó el millón de cabezas con un incremento del 112% con respecto al año 1998. En el año 2005, la faena fue la máxima de la serie, con 1.624.570 cabezas. Luego en el año 2006 la tendencia mostró una caída de 4,1%. La misma tendencia se observa en el período Enero-Octubre del año 2007, que muestra una disminución de la faena ovina de 1,3%, con respecto al mismo período del año anterior (SAGPyA, 2007).

**GRÁFICO N° 1: EVOLUCIÓN DE LA FAENA NACIONAL DE OVINOS.**  
**PERÍODO 1998-2007. (Miles de cabezas).**

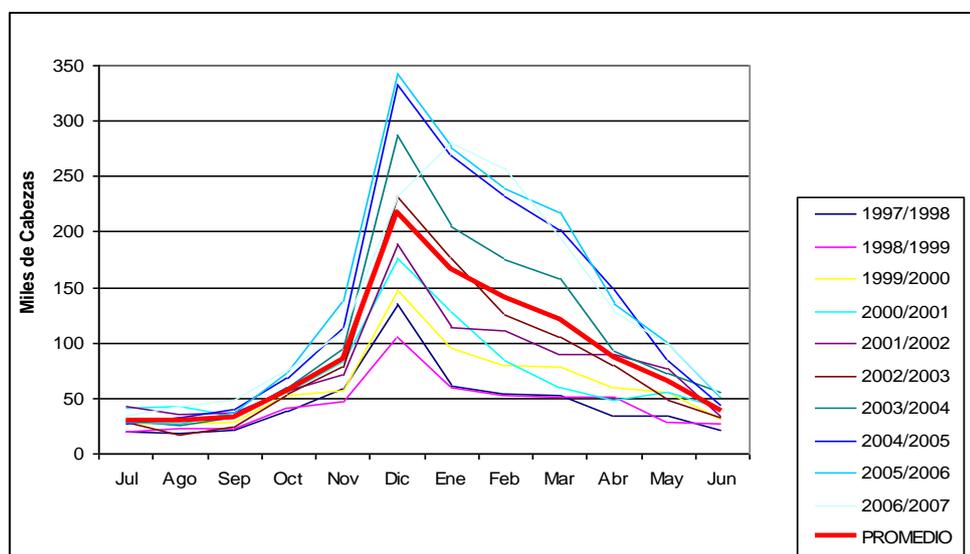


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), 2007. \*: Datos del período Enero-Octubre.

La faena ovina nacional muestra cierta estacionalidad, concentrándose en los meses de verano relacionados con las vacaciones y las festividades. El mayor volumen faenado se da en el mes de Diciembre, representando en promedio el 22% aproximadamente de la faena anual. Posteriormente al gran incremento en el mes de Diciembre, continúa una disminución

gradual en los meses siguientes, siendo los más importantes, después del mencionado, Enero, Febrero y Marzo.

**GRÁFICO N° 2: ESTACIONALIDAD DE LA FAENA DE OVINOS EN LOS DIFERENTES AÑOS DE LA SERIE 1998-2007. (MILES DE CABEZAS).**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dpto Ovinos y Lanás. SAGPyA y de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), 2007.

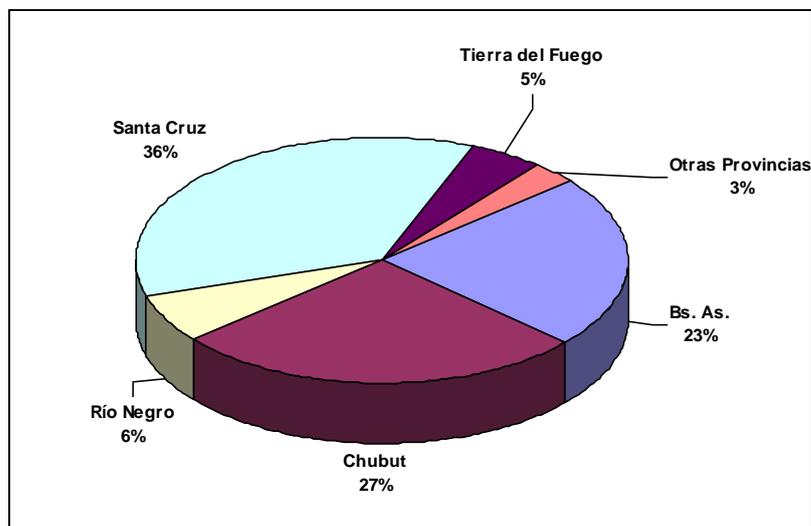
En el gráfico N° 2 se puede observar la marcada estacionalidad de la faena ovina, concentrándose en los meses de diciembre y enero; esta mayor oferta de cordero se explica por dos razones: por un lado porque la mayor proporción del servicio es estacionado en otoño, con la consecuente parición a mediados de la primavera, y por otro lado existe una fuerte demanda en los meses de diciembre y enero, debido al período festivo.

La faena nacional está representada principalmente por la categoría “cordero”. Dicha categoría ha cobrado importancia en la faena a lo largo del período 1996-2007, logrando representar el 70% de la faena ovina total. En orden de importancia, continúan las categorías de ovejas y capones, con el 16% y 15% respectivamente (SAGPyA, 2007).

En consecuencia, es de fundamental importancia comenzar a generar una oferta más desestacionalizada, a fin de poder abastecer a distintos mercados, con calidad y continuidad de producción (SAGyA, 2007).

Continuando la tendencia de años anteriores, en el año 2007, las tres provincias con mayor faena registrada son, por orden de importancia, Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires, con el 37%, 27% y 23% de la faena nacional, respectivamente. Por lo tanto, estas tres provincias reúnen el 87% del total de la faena ovina del país. (ONCCA, 2007). Ver gráfico N° 3.

**GRÁFICO N° 3: DISTRIBUCIÓN DE LA FAENA OVINA NACIONAL ENTRE LAS DIFERENTES PROVINCIAS, EN EL PERÍODO ENERO-NOVIEMBRE DEL AÑO 2007. (EN CABEZAS).**



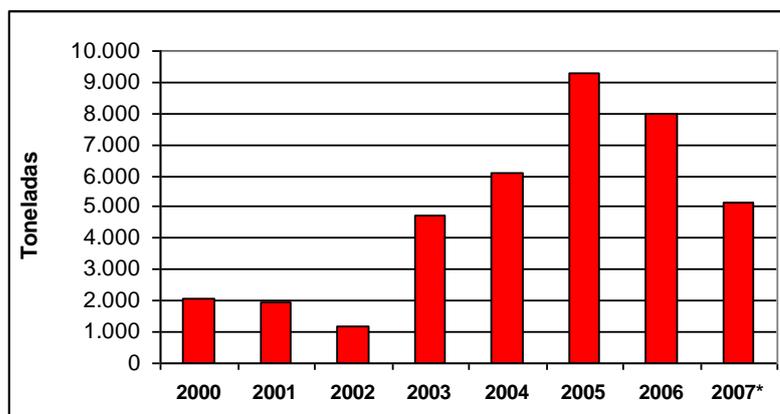
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ONCCA, 2007.  
\*2007: Datos de Enero a Noviembre.

- **EXPORTACIONES E IMPORTACIONES**

Las exportaciones de carne ovina representan un 27% del volumen de la producción.

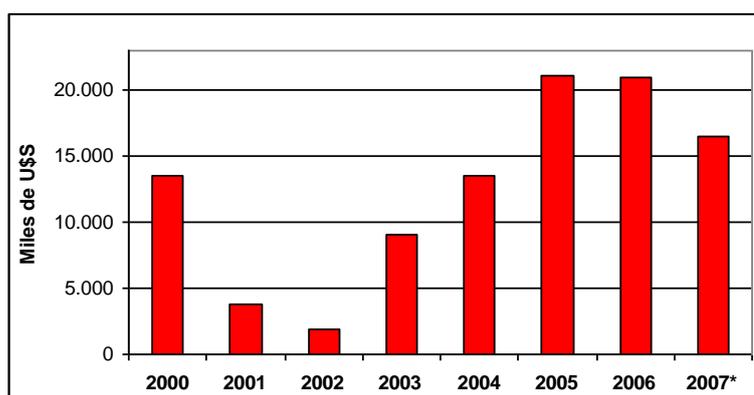
El volumen de las exportaciones argentinas de carnes frescas ovinas mostró un crecimiento del 200% en el período 2002-2003, continuando la tendencia creciente durante el año 2004, en el cual el volumen aumentó un 30%, alcanzando las 6.163 toneladas exportadas de este producto. En el año 2005 la exportación de carne ovina continuó creciendo, hasta llegar a las 9.272 tn, mostrando un aumento del 50% con respecto al año anterior. Finalmente en el año 2006 el volumen exportado disminuyó a 8.016 Tn. (Ver gráfico N° 4).

**GRÁFICO N° 4: EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE CARNE OVINA, DURANTE EL PERÍODO 2000-2007. (EN TONELADAS DE CARNE).**



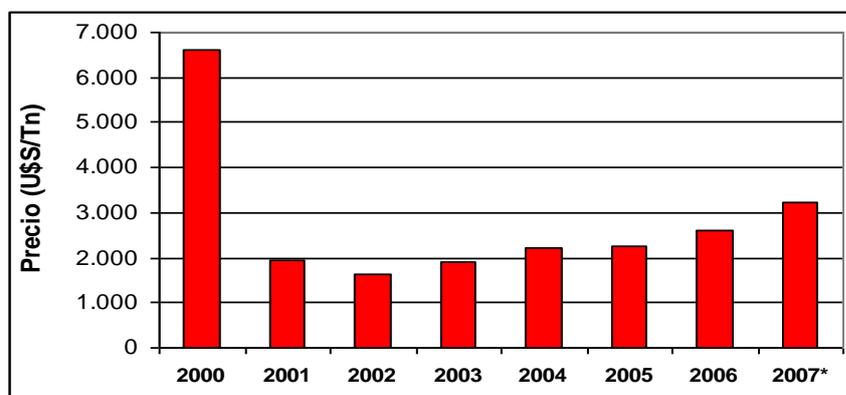
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGPyA, 2007.

**GRÁFICO N° 5: EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE CARNE OVINA, DURANTE EL PERÍODO 2000-2007. (EN MILES DE U\$S).**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGPyA, 2007.

**GRÁFICO N° 6: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA TONELADA DE CARNE OVINA EXPORTADA (U\$S FOB/TN)**



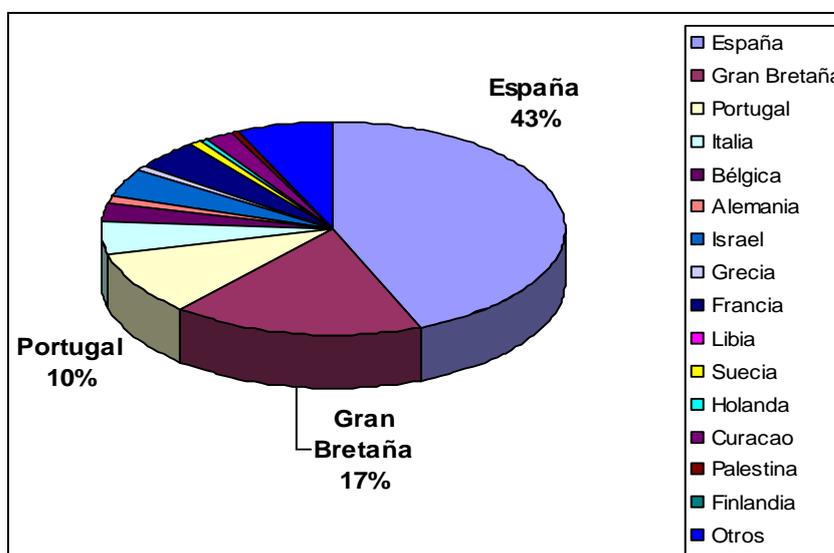
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGPyA 2007.

En los últimos años el precio de la tonelada de los productos exportados ha caído, con respecto al precio alcanzado en el año 2000, en función de la composición de los envíos, que en su mayoría se constituyen por carne congelada. Si bien a partir del año 2003 se comienza a advertir una mejora en el precio de la tonelada de carne ovina exportada, superando los 3000 U\$S/Tn. en el año 2007 (SAGPyA, 2007). Ver gráfico N° 6.

La Comunidad Europea le asigna a la República Argentina una cuota anual para exportación de carne ovina. El volumen total asignado es de 23.000 tn. La concentración de la oferta interna imposibilita cubrir dicha cuota. En el año 2004 se cubrió sólo el 26 % de la cuota, mientras que para el período de Enero- Junio del año 2005 se ha exportado el 36 % correspondiente a la cuota ovina (Coordinación de Mercados Ganaderos, SAGPyA, 2006) (SAGPyA, 2007).

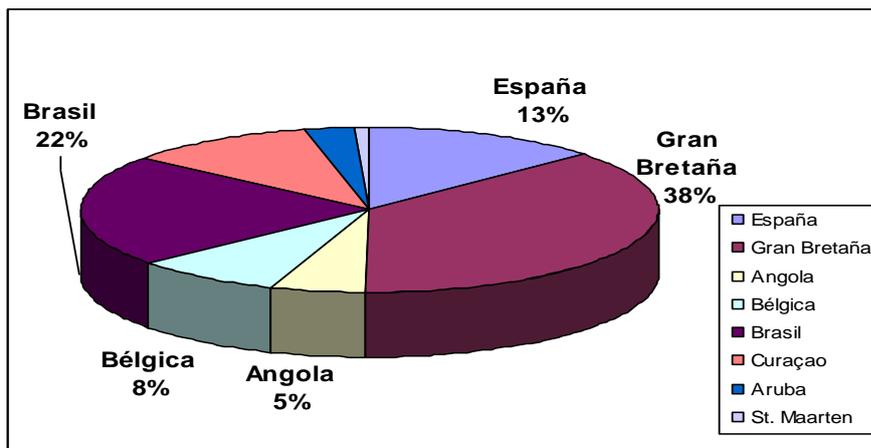
España es el principal destino de las exportaciones argentinas; y en el año 2007, junto con Gran Bretaña y Portugal abarcaron el 70% del volumen total de las exportaciones. Ver Gráfico N° 7.

**GRÁFICO N° 7: DISTRIBUCIÓN DE LOS DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE OVINA, SEGÚN EL VOLÚMEN, EN EL PERÍODO ENERO-OCTUBRE DEL AÑO 2007 (EN TONELADAS).**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGPyA 2007.

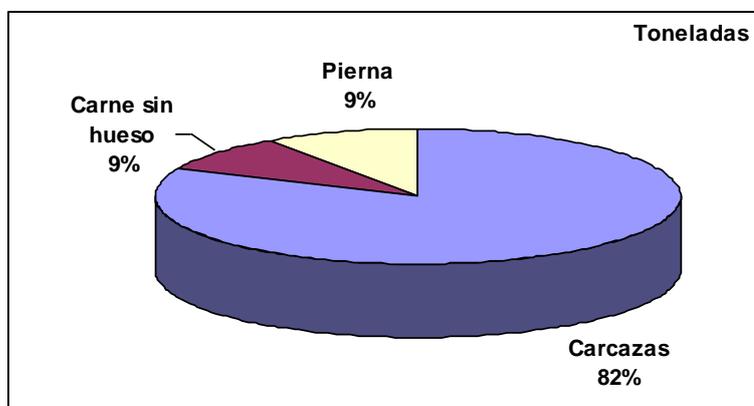
**GRÁFICO N° 8: DISTRIBUCIÓN DE LOS DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES  
DE CARNE OVINA, SEGÚN EL VALOR, EN EL AÑO 2005. (EN U\$S FOB).**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGPyA 2007.

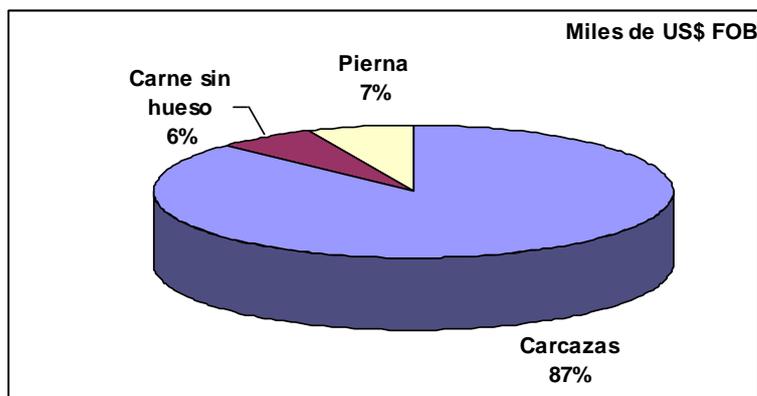
Como se observa en gráfico N° 8, el mayor ingreso de divisas se produce por la venta de carne ovina a Gran Bretaña, aunque no es el principal comprador en cuanto a volumen.

**GRÁFICO N° 9: DISTRIBUCIÓN DE LOS CORTES EXPORTADOS, SEGÚN EL  
VOLUMEN, EN EL PERÍODO ENERO -OCTUBRE DEL AÑO 2007.  
(EN TONELADAS).**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGPyA 2007.

**GRÁFICO N° 10: DISTRIBUCIÓN DE LOS CORTES EXPORTADOS, SEGÚN EL VALOR, EN EL PERÍODO ENERO-OCTUBRE DEL AÑO 2007.**  
**(EN MILES DE U\$S FOB).**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGPyA 2007.

El principal producto exportado es la carcasa, seguido de la pierna, cuartos traseros y delanteros, a pesar de que estos son cortes de bajo precio.

La composición de las exportaciones, según el volumen exportado de cada tipo de cortes y sus respectivos precios promedios, en el período enero-agosto del año 2007, fue la siguiente:

- 83% carcasa congelada (3.236,79 U\$\$/Tn)
- 8% pierna (3.557,32 U\$\$/Tn)
- 9% carne sin hueso (3.813,37 U\$\$/Tn)

Dicha composición influye directamente sobre el precio promedio de la tonelada de carne ovina exportada. Esta situación del mercado, debería conducir a incrementar la proporción de carne sin hueso, ya que dicho producto tiene un precio superior.

Los precios de los distintos cortes de carne ovina oscilan entre 1.100 y 3.000 U\$\$/ tn, con un promedio de 1.894 U\$\$/ tn. La mayor proporción del volumen exportado corresponde a carcasas, lo cual plantea un cambio en la estrategia en virtud que se deberían exportar cortes de mayor precio, como son: Lomo, Bife Angosto y la carne sin hueso, con un precio que va desde 3.700 U\$\$/Tn hasta 2.320 U\$\$/Tn. Los cortes de menor precio son el garrón y el brazuelo, con precio promedio de 1.020 U\$\$/Tn (SENASA, 2006).

En el período 1990-2000, el mercado interno fue abastecido en gran medida por carne proveniente de países del Mercosur, destacándose entre éstos Uruguay (Gambetta, 2003). La importación de carne ovina perjudicó más a la producción primaria y a la industria frigorífica interna, y a esta circunstancia se añadió la falta de producto en varias épocas del año acentuando el lugar de excepción que los consumidores le otorgaban al producto “sólo para las fiestas”; al extremo de posicionar a esta carne en un lugar de las carnes exóticas, consideradas a veces dentro de un grupo de “carnes salvajes” (Moré, M.R. et al: 2000).

## **-SITUACIÓN PROVINCIAL**

El stock ovino de la provincia se estimó en 151.331 cabezas en el año 2002 con una disminución del 40% aproximadamente con respecto al año 1988 (INDEC, 2003). Este proceso es similar al experimentado por otras especies de ganaderías, ya que en los últimos años el sector agropecuario experimentó un importante proceso de agriculturización.

Desde el año 2002 hasta el año 2006, el stock ovino provincial mostró un incremento del 75% aproximadamente, alcanzando las 267.000 cabezas (SENASA, 2007), en concordancia con lo observado a nivel nacional. Una de las principales causas de esta tendencia creciente del stock ha sido la promoción de la actividad por medio de la Ley Nacional Ovina.

La faena de la provincia de Córdoba representa el 0,2% de la faena nacional, como se puede observar en el siguiente cuadro.

### **CUADRO N° 3: FAENA OVINA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN CABEZAS, DURANTE EL PERÍODO 1996-2007.**

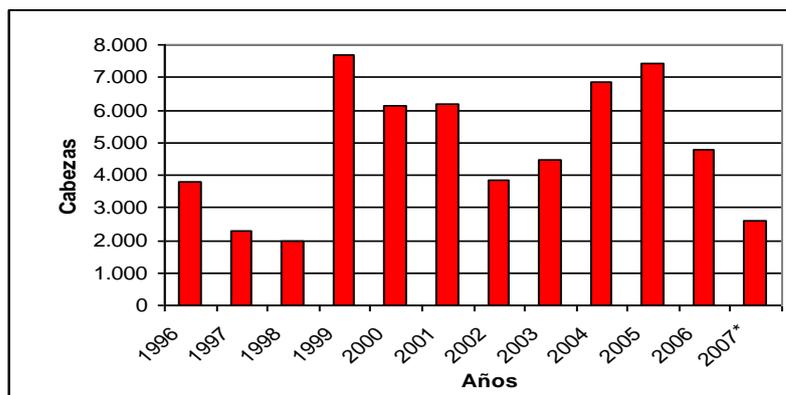
<b>Año</b>	<b>Faena en Córdoba</b>	<b>Faena Nacional</b>	<b>% de la faena nacional</b>
<b>2007*</b>	<b>2.574</b>	1.289.031	0,2%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ONCCA, 2007.

\*2007: Datos de Enero a Noviembre.

La evolución de la faena provincial fue decreciente desde el año 1996 hasta el año 1998 (1.950 cabezas); luego tuvo un pico máximo en el año 1999 (7.681 cabezas), desde el cual la faena comenzó a disminuir nuevamente hasta el año 2002. A partir de dicho año la faena provincial marcó nuevamente una tendencia creciente, de tal manera que en el año 2004 se faenaron 6.788 cabezas, marcando un incremento de más del 50% con respecto al año 2003 (con 4.468 cabezas faenadas) y un incremento del 76% con respecto al 2002 (con una faena de 3.852 cabezas). También en el año 2005 la faena mostró un incremento con respecto al año anterior, pero en este caso fue de un 8,5%. Posteriormente la faena provincial retomó la tendencia decreciente, como se puede observar en el gráfico N° 11 (ONCCA, 2007).

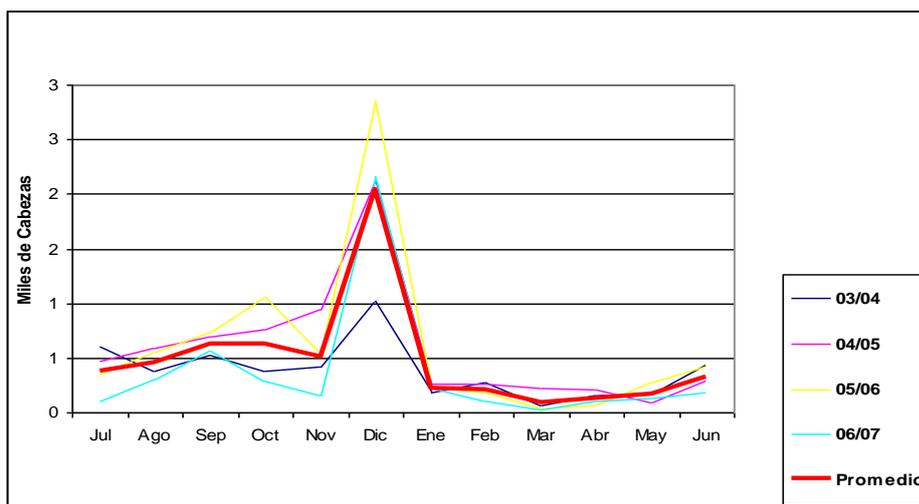
**GRÁFICO N° 11: EVOLUCIÓN DE LA FAENA OVINA PROVINCIAL EN EL PERÍODO 1996-2007 (CABEZAS)**



\*2007: Datos de Enero a Noviembre.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ONCCA, 2007.

**GRÁFICO N° 12: ESTACIONALIDAD DE LA FAENA PROVINCIAL DE OVINOS EN LOS DIFERENTES AÑOS DE LA SERIE 2003-2007. (MILES DE CABEZAS).**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de ONCCA, 2007.

Como se observa en el gráfico N° 12, la faena en la Provincia de Córdoba muestra la misma tendencia que la faena nacional a lo largo del año, o sea que posee una marcada estacionalidad, concentrándose en los meses de verano, principalmente en el mes de Diciembre.

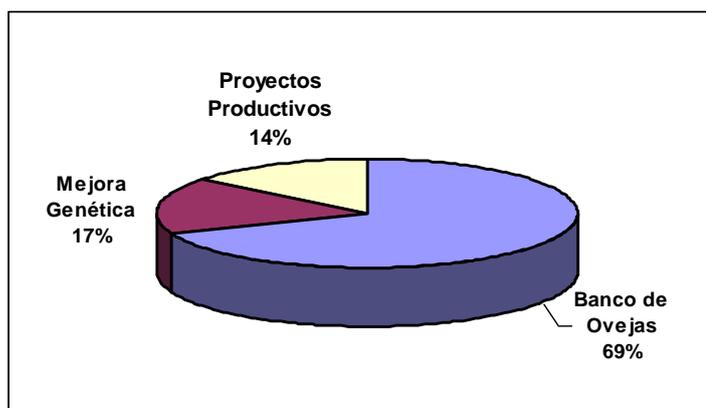
Con el fin de lograr una promoción del sector productivo ovino, la provincia de Córdoba adhirió a la Ley Nacional Ovina (25.422), mencionada anteriormente, recibiendo parte de los fondos para aplicar a distintas actividades y administrar los mismos.

Hasta el año 2006, se habían otorgado 42 planes de créditos de la Ley Ovina en la Provincia de Córdoba a productores ovinos dentro de las diferentes líneas de créditos, abarcando un monto total de \$ 731.738. La Región Sur de la provincia ha logrado captar un

50 % de dichos recursos. (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Provincia de Córdoba, 2007).

En el gráfico N° 13 se representan las proporciones en que se distribuyeron las diferentes líneas de créditos. Como se puede observar, la mayor parte de los recursos fue destinada para la compra de vientres, con aproximadamente el 70% de los recursos totales otorgados por medio de créditos.

**GRÁFICO N° 13: DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA LEY OVINA 25.422 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, SEGÚN LOS TRES LINEAMIENTOS DEFINIDOS.**



Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la SAGyA de la Provincia de Córdoba, 2007.

A partir de la entrevista con el Coordinador Provincial, Ing. Agr. Alberto Mahy (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Provincia de Córdoba) a inicios del año 2007, se pueden señalar más aspectos positivos que negativos en la implementación de la Ley Ovina, ya que se han beneficiado hasta el momento a más de 60 productores con créditos. Existe una importante demanda de cursos de capacitación y predisposición a conformar grupos de productores. Existen en vigencia dos grupos, uno en Río Cuarto y otro en Pampa de Pocho, además hay otro en vías de formación en Pampa de Olaen.

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

En las entrevistas realizadas a productores de la zona de Río Cuarto, beneficiados por este programa, se destaca que la Ley Ovina fomenta la producción de dicho producto cárnico, por medio de sus planes para productores primarios.

Como ejemplo de productores beneficiados por la Ley Ovina, se observa el caso de un productor de vientres de raza Corriedale pura de pedigrí y Hampshire Down pura por cruza,

de la zona de San Basilio, que observó buenas perspectivas de su producción, ya que la demanda de vientres se ha incrementado en gran medida, superando su capacidad de oferta (Ambrogi, 2007).

## **-SITUACIÓN REGIONAL**

### **I.- Cadena Agroalimentaria Regional**

En la cadena se analizaron las características que presentan los distintos eslabones que la conforman:

#### **A.-Sistemas Ganaderos Ovinos**

##### *a) Características de los sistemas productivos*

##### *-Estadísticas:*

Con respecto a lo evaluado por De Gea et. al. en el año 1991, el stock del Departamento Río Cuarto mostró una disminución del 62% en el último Censo nacional Agropecuario (2002).

En la Región Sur de la Provincia de Córdoba existen 2.070 establecimientos ovinos, con un promedio de 45 cabezas cada uno. En algunas regiones el promedio de animales por establecimiento es superior, como en las regiones de Adelia María y La Carlota, con 125 cabezas/predio. Pero en otras zonas este promedio es inferior, como en Canals y Vicuña Mackena, con 15 y 16 cabezas/predio, respectivamente (SENASA, 2007).

La relación hembras/rodeo total promedio de la región sur es de 59%, pero en la zona de Río Cuarto es de 43%. Hay zonas con índice superior, como Adelia María y Laboulaye (con 82% y 85%, respectivamente); y zonas con una relación muy baja, como Calamuchita (SENASA, 2007).

Como se puede observar en el cuadro N° 4, la relación carneros/rodeo total de la región sur es de 4% en promedio, siendo inferior la de Calamuchita (1%) y superior la de Laboulaye (12%), SENASA (2007).

**CUADRO N° 4: EXISTENCIAS Y COMPOSICIÓN DE LAS MAJADAS DE LA  
REGIÓN SUR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (CABEZAS)**

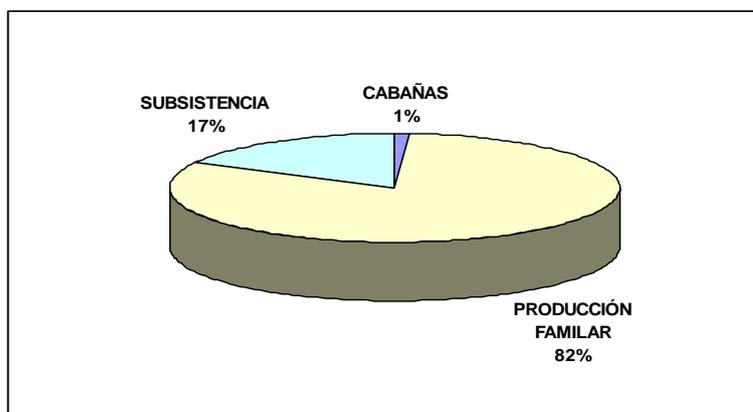
ZR-30	TOTAL	CORDEROS	BORREGAS	OVEJAS	CAPONES	CARNEROS	RELACIÓN HEMBRAS /RODEO TOTAL	RELACIÓN CARNEROS /RODEO TOTAL
ADELIA MARIA	6.504	788	582	4.745	71	318	82%	5%
H. RENANCO	9.967	1.495	2.292	5.183	299	698	75%	7%
VILLA VALERIA	5.329	939	600	3.500	140	150	77%	3%
CALAMUCHITA	15.054	615	488	475	13.323	153	6%	1%
RIO CUARTO	18.360	861	1.477	6.361	8.921	740	43%	4%
LABOULAYE	3.627	11	243	2.853	68	452	85%	12%
CNEL. MOLDES	6.457	2.650	1.323	1.886	476	122	50%	2%
LA CARLOTA	6.515	2.333	1.600	2.160	323	99	58%	2%
H. BUCHARDO	4.670	2.248	1.568	530	240	84	45%	2%
MATTALDI	8.590	1.335	2.214	2.698	2.128	215	57%	3%
V. MACKENNA	3.643	1.185	956	1.015	415	72	54%	2%
CANALS	3.386	625	825	1.580	220	136	71%	4%
<b>REGIÓN SUR</b>	<b>92.102</b>	<b>15.085</b>	<b>14.168</b>	<b>32.986</b>	<b>26.624</b>	<b>3.239</b>	<b>59%</b>	<b>4%</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA, 2007.

El tipo de explotación ovina que predomina en la región sur de la provincia es el de producción familiar, abarcando el 82%; seguido por los sistemas de subsistencia (17%) y finalmente por cabañas (1%). Ver gráfico N° 14.

En general, los sistemas productivos ovinos presentan bajos índices de productividad, expresados en diferentes parámetros, como son: un bajo índice reproductivo, bajo número de corderos logrados, la estacionalidad de la oferta, carencia de nuevas categorías para comercializar, producción de categorías mayores al cordero, razas de doble propósito y sistemas orientados a la producción de lana con escasa presencia de razas carniceras (Gambetta, 2004).

**GRÁFICO N° 14: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OVINA SEGÚN LOS  
DIFERENTES TIPOS DE EXPLOTACIÓN EN LA REGIÓN SUR DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA (CABEZAS)**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA, 2007.

*-Relevamientos:*

Investigaciones realizadas a nivel de establecimientos agropecuarios ovinos y caprinos de la región muestran que el 50% trabaja con una superficie promedio de 412 ha, la mitad trabajada en propiedad. El 70% de los sistemas analizados son mixtos agrícolas-ganaderos, con una amplia combinación de rubros dentro de la actividad ganadera, predominando en la región las actividades de cría e internada de vacunos (Issaly et. al. 2005).

Con respecto a la actividad productiva, el 56% de los establecimientos posee producción de ovinos (la mitad de los sistemas cuenta con majadas superiores a las 70 cabezas) y el 28% son productores de ovinos y caprinos (majadas con promedio de 45 cabezas) (Issaly et. al. 2005).

Con respecto a la asignación de recursos, a la actividad ovina se le asigna una importancia secundaria en la explotación, si bien se ha mantenido en el tiempo, ello se relaciona con la elevada influencia de los aspectos culturales en el desarrollo de esta actividad. Tal es así, que un porcentaje interesante de los productores (46%) lleva a cabo la producción ovina por razones culturales, por herencia familiar y para el autoconsumo (Issaly et. al. 2005).

El 52% de los sistemas analizados presenta mano de obra familiar, mientras que un tercio de los sistemas emplea un trabajador asalariado. El 36% de los decisores tiene además alguna actividad extrapredial (Issaly et. al. 2005).

El 57% de los sistemas comercializan más de la mitad de la producción, destacando que la comercialización informal es la que predomina (Issaly et. al. 2005).

La mayoría de los establecimientos (53 %) vende corderos faenados. El 40% de estas ventas se realiza a campo, a un precio medio de 100 a 110 \$/cabeza. El 47% restante de los

productores vende corderos en pie, con un peso medio que ronda los 20 kilogramos. El 43% de éstos se vende en el campo, a un promedio de \$90 a \$100 por animal, un valor muy elevado con respecto a otros obtenidos como en la provincia de La Pampa, donde oscilan entre 60-70 pesos por animal<sup>2</sup>.

La modalidad de pago es, en general, de contado, existiendo un pequeño porcentaje (7%) que comercializa los corderos en pie puestos en destino, a un precio promedio de 7\$/kg faenado. Las ventas en destino son orientadas a carnicerías y supermercados, la modalidad de cobro predominante es de contado efectivo en un 90% de las situaciones relevadas, identificando que sólo un 3,3% faena en frigorífico. Además, ninguno de los productores realiza stock para ventas fuera de la temporada, realizando ventas directas, a consumidor final (60%), y a carnicerías (40%) (Agüero et. al. 2004).

En base a una encuesta realizada en una reunión técnica a 100 productores sobre la producción de carne ovina en noviembre de 2006 en Río Cuarto, se estableció la necesidad que presentan los productores de profundizar en los aspectos comerciales y económicos, ya que los mismos muestran mayor interés por participar en eventos de dichas temáticas, con 85% y 72,5%, respectivamente. En menor medida se interesan por temas reproductivos y sanitarios, con 69% y 63% respectivamente<sup>2</sup>.

Con respecto a la intención de comercializar con el frigorífico local, sólo un 16% analiza esta estrategia, en virtud que el principal problema para la utilización de este canal es el precio ofrecido por el frigorífico<sup>2</sup>.

A partir de entrevistas realizadas a informantes calificados del sector primario regional, los pequeños y medianos productores identifican como la principal dificultad en el funcionamiento de la cadena, la comercialización de los corderos con el frigorífico. En virtud que es pequeño el volumen de venta que cada productor puede lograr, se propone la conformación de grupos para la comercialización, de modo de poder ofrecer al frigorífico un mayor volumen en forma periódica, obteniendo mayor poder de negociación y precios superiores. También se visualizan perspectivas favorables para el sector, al observar la inversión en esta actividad por parte de productores agrícolas, incluyendo la producción ovina en sistemas con siembra directa, logrando una buena combinación de ambas actividades productivas. Los productores colocan los animales en los rastrojos de los lotes agrícolas después de la cosecha, con una carga animal y durante un período determinado, de modo de aprovechar dicho recurso, pero sin ocasionar una sobreexplotación del mismo, de esta manera ambas producciones se complementan.

---

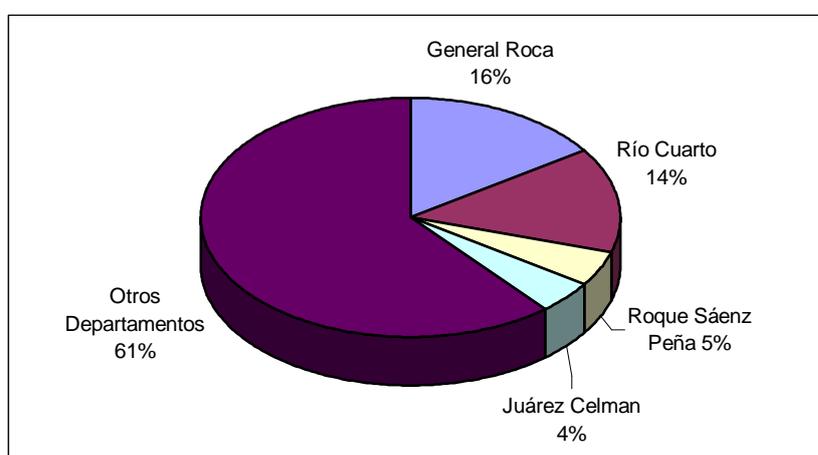
<sup>2</sup> Inédito, Comunicación Personal (Agüero et. al. 2007).

*b) Existencias y Faena ovina*

A nivel departamental, aquellos con mayor stock de ovinos, a partir del año 2002, son los de la región sur de la provincia, General Roca, Río Cuarto, Juárez Célman y Roque Sáenz Peña, que abarcan un stock de 55.143 cabezas, reuniendo el 39% del stock provincial, ver gráfico N° 15.

Entre los años 1988 y 2002 se marcó una fuerte disminución del stock ovino en la provincia (57,74%). Dentro de las variaciones de stock en dicho período, el departamento que presentó la menor disminución de stock fue Río Cuarto, con una disminución de 41,75% (CNA, 2002).

**GRÁFICO N° 15: DISTRIBUCIÓN DEL STOCK OVINO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA POR DEPARTAMENTOS (CABEZAS)**

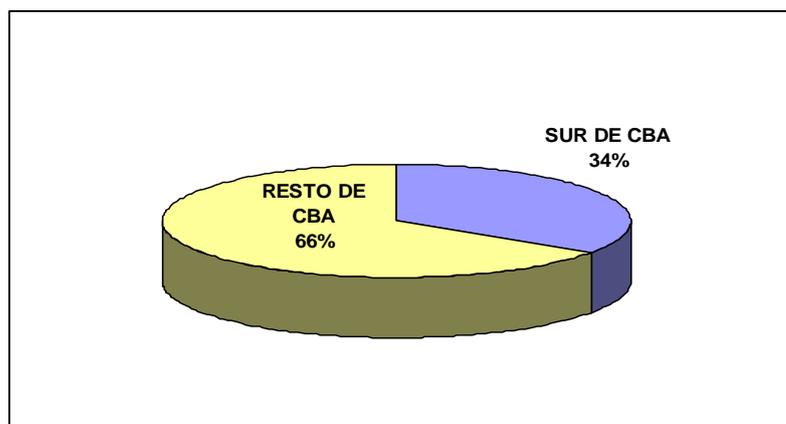


Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional Agropecuario 2002, INDEC 2003.

En términos generales, se puede precisar que en esta región, la producción ovina es un complemento de otras actividades productivas de mayor importancia económica, como la agrícola y la ganadera bovina (Issaly et. al., 2005), y además se detectaron dificultades que impiden cumplir con requerimientos impositivos, sanitarios y comerciales, los cuales conducen a la informalidad de la actividad y de la cadena (Agüero et. al., 2004).

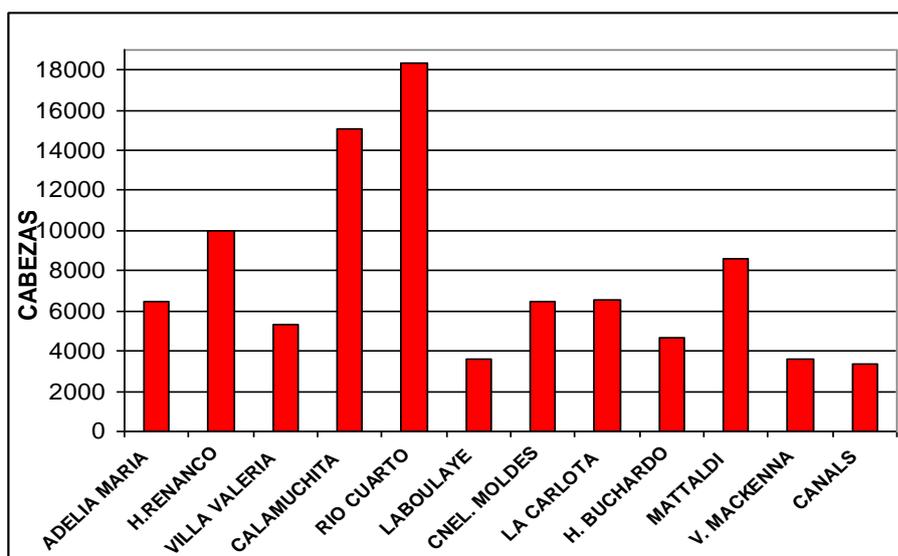
En el año 2007, la Región Sur de la Provincia de Córdoba abarca un 34% del stock ovino provincial, dicho porcentaje es menor al del año 2002. No obstante, el stock se incrementó, llegando a las 92.102 cabezas; siendo la zona de Río Cuarto la más importante, que presenta un stock de 18.360 cabezas ovinas (SENASA, 2007). Ver gráficos N° 16 y N° 17.

**GRÁFICO N° 16: DISTRIBUCIÓN DEL STOCK OVINO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EN CABEZAS.**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA 2007.

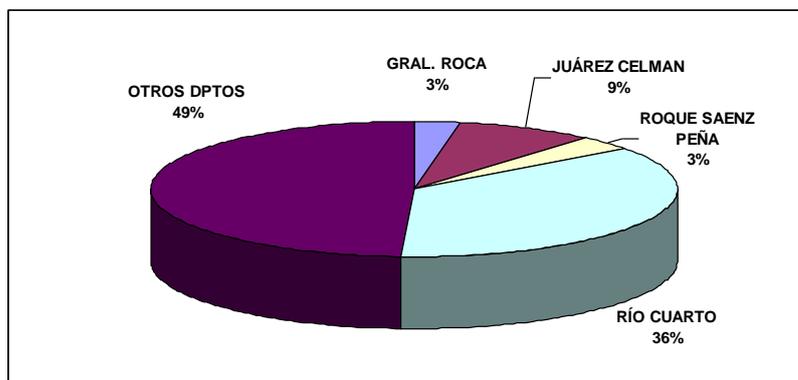
**GRÁFICO N° 17: EXISTENCIAS OVINAS EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXPRESADO EN CABEZAS.**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA 2007.

Con respecto a la distribución geográfica de los créditos de la Ley, se destaca que de los 42 otorgados hasta el año 2006, alrededor del 50% fueron destinados a productores de la Región Sur de la provincia, de los cuales un 36% se entregaron a productores del departamento Río Cuarto (Gráfico N° 18).

**GRÁFICO N° 18: DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS CON  
CRÉDITOS APROBADOS DE LA LEY 25.422 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA,  
SEGÚN DEPARTAMENTOS**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGyA de Córdoba, 2007.

En el sector primario de la cadena agroalimentaria de la región se destaca la influencia positiva de la Ley Ovina sobre el primer eslabón por medio del incentivo de la producción a través de los planes y créditos; además ejerce fomento del consumo de la carne ovina por medio de programas y jornadas de información nutricional, modos de preparación, etc.

#### B.- Plantas Frigoríficas

A nivel regional, el Frigorífico del Sur S.A., ubicado en la ciudad de Río Cuarto, es la única planta destinada a la faena de pequeños animales. Está conformado por un 80% de los accionistas productores de conejos y el 20% restante, productores de cabritos, corderos, nutrias y ranas. El establecimiento presenta habilitación a nivel nacional, con tránsito federal.

De acuerdo a la entrevista realizada al responsable del Frigorífico del Sur, en noviembre del año 2006, se establece que las especies con mayor número de animales faenados son: cordero, conejo y cabrito; y que en la época de mayor producción se faenan entre 80 y 100 corderos por quincena.

El frigorífico es abastecido actualmente de corderos por productores de la zona rural de Río Cuarto, Villa Valeria, Hernando, etc.

El frigorífico cumple su función de dos maneras (el animal que entra al frigorífico para ser faenado puede ser propiedad del productor, del carnicero o aquel que pasa a ser propiedad del frigorífico):

- Actuando como acopiador, pagando un precio de compra al productor de 2 - 2,5 \$/Kg vivo + IVA (marzo de 2007). El desbaste promedio estimado es de un 3%. En este caso, cuando el frigorífico compra el animal, a partir de que ingresa en el establecimiento pasa a ser de su propiedad.

- Prestando el servicio de faena. En este caso el cordero es siempre propiedad del productor o carnicero, es decir que éstos agentes de la cadena contratan el servicio de faena, pero el animal siempre es de su propiedad. De este modo dichos agentes son los encargados de la comercialización de los animales faenados.

Los costos involucrados para el ingreso y procesamiento de los animales son:

- Costo Faena: 10 \$/animal, o si se deja el cuero en el frigorífico es de 6 \$/animal.
- Costo Guía: 1,75 \$/animal + 2 \$/planilla (por cada majada).

El productor debe pagar 4 \$ por el DTA (Documento de Transporte Animal) a SENASA (Servicio Nacional Sanidad Animal), más 1,75 \$/ animal de impuesto municipal. El frigorífico paga una alícuota al SENASA por los animales faenados, que es de 0,18 \$/ animal, además paga en el ONCCA (Oficina Nacional Control Comercio Agropecuario) 180 \$/ mes aproximadamente.

El transporte de la hacienda debe tener una habilitación para tal fin por lo que requiere la presentación del DTA.

Todo agente que ingrese corderos al frigorífico debe tener inscripción en SENASA como productor ovino, presentado a través de la Guía. Cada majada ingresa a la planta con una Guía de los animales y con un DTA, que es extendido por el SENASA para lo cual el productor debe estar inscripto como productor con un N° de RESNPA (Registro Nacional de Productores Agropecuarios), cuando los animales son "aceptados" en la planta se elabora una planilla de ONCCA y recién se comienza la faena.

El frigorífico ofrece su producto a carnicerías especializadas con un peso de 8 – 12 Kg de peso faenado y a restaurantes con un peso de 15 – 18 Kg de peso faenado. Cuando el animal faenado se vende a un restaurante, se entrega entero. A un precio de venta de 6,5 a 7,5 \$/Kg de carne.

Los responsables del frigorífico expresan que de acuerdo a un relevamiento realizado por el equipo de venta del Frigorífico, en el 80 - 85 % de las bocas de expendio de la ciudad se venden corderos, y otras especies menores de manera informal, sin cumplir con controles bromatológicos e inscripciones correspondientes.

De esa situación pueden desprenderse diferentes consecuencias: un riesgo sanitario, un perjuicio económico para organismos oficiales, competencia desleal con los comercios que trabajan con productos autorizados.

Existen en la comercialización de carne, los llamados costos de transacción. En este frigorífico en particular, según las entrevistas realizadas, se identifican dos tipos de costos, que se describen a continuación.

Por un lado, los costos de la información: que surgen principalmente antes de llevar a cabo las transacciones. Los agentes económicos enfrentan costos en la búsqueda de información con respecto a los productos, precios, insumos, posibles compradores y

vendedores. En este caso el frigorífico enfrenta algunos costos de información al decidir qué precio ofrecer en las compras directas a los productores (principal modo de compra de animales ovinos por parte de este establecimiento) y qué precio establecer en las ventas a las carnicerías y restaurantes, ya que no existen precios de referencia.

Por otro lado, el frigorífico afronta costos de negociación: los que surgen por el acto físico de la transacción y son influenciados por la forma en el cual las operaciones son llevadas a cabo, como por ejemplo el costo de oportunidad del tiempo que lleva a los encargados de comprar los animales en el frigorífico y en localizar los posibles lotes para faena. En el caso analizado, este costo es elevado, ya que se realizan compras directas a productores individuales.

No se identificó la existencia de costos de monitoreo, en el frigorífico bajo análisis.

En los Anexos III y IV se incorpora la entrevista realizada a los responsables de frigorífico y un diagrama del proceso de faena en el frigorífico, respectivamente.

### C.-Puntos de venta: Carnicerías y Supermercados

La venta de corderos en supermercados se concentra en época estival (turismo) y para acontecimientos festivos (como los de fin de año), mientras que en los períodos restantes las ventas son ocasionales, y donde el cordero, como principal producto, se comercializa especialmente entero o en cortes.

En carnicerías especializadas, se ofrecen diferentes tipos de carnes, como aviar, caprina, ovina, etc.; algunas de éstas con una antigüedad de 30 años en el rubro (Agüero et. al. 2005). Éstas se abastecen de carne ovina por medio de productores de la zona periférica de la ciudad o de la región, comprando corderos en pie o faenados, la forma de pago es al contado, con un precio de 7 \$/Kg faenado, o sea de 100 a 110 \$/cabeza (Cotizaciones Noviembre, 2006).

Este tipo de carne se ofrece al consumidor durante todo el año, vendiendo el cordero entero, aunque también se vende la carne de oveja más pesada, trozada o en cortes, para otras formas de preparación, diferentes a la de tipo asada.

Los precios de venta al consumidor oscilaron entre 8,5 a 9,5 \$/Kg. en el caso de cordero y 7 \$/Kg. para la carne de oveja. En la actualidad los precios oscilan entre 12-14 \$/kg, estimulados por el incremento general del valor de las distintas carnes que consume el argentino promedio.

En el Anexo V se pueden observar las entrevistas que se realizaron a los responsables de los puntos de venta.

#### D.-Consumidores

A partir de las encuestas realizadas a una muestra de 1500 personas en distintos puntos de venta de la ciudad de Río Cuarto, se estableció que el 82% consume carne ovina.

El producto habitual de consumo es cordero (entero, de 5 a 12 kg de peso vivo). El 82,5% de los entrevistados consume al menos una vez al año; en forma ocasional, asociado a festejos (36,5%) y/o reuniones esporádicas (35,9%). Un 15,6% consume con mayor frecuencia y regularidad. El 80% encuentra la calidad requerida y el consumo de esta carne responde principalmente al sabor de la misma (49,3%) y a la variedad en la dieta (18,7%). Las principales causas que limitan el consumo son escasa oferta en general (32,5%) y falta de costumbre (19,1%).

Entre los aspectos priorizados al comprar se señalaron la disponibilidad de carne fresca (59,1%) y el lugar de compra (52,4%); en tanto, para el consumo se destacaron sabor (73,2%) y ternura (70,3 %). El 17,6% de los entrevistados “no consume” por causas diversas: gusto (36,5%), salud (17,9%); falta de hábito (17,9%) y escasa oferta (15,6%), entre otros (Freire et al., 2005).

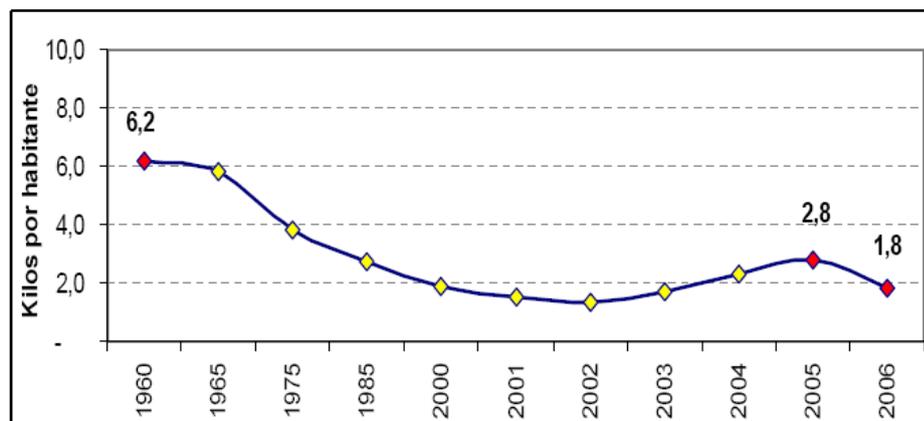
En lo que respecta al lugar de compra, contrariamente a lo que ocurre con la carne vacuna, donde el 55% de los consumidores la compra en supermercados principalmente, en Río Cuarto, la carne ovina se adquiere en un 50% directamente en los establecimientos agropecuarios y, en menor medida, en las carnicerías o comercios minoristas próximas a sus hogares.

Además los consumidores expresan su conformidad respecto a la calidad de la carne que se dispone en el mercado de la ciudad de Río Cuarto.

La frecuencia de consumo, no tan asidua, similar al estilo de consumo a nivel nacional (SAGPyA, 2003), se explica por la falta de costumbre del consumidor, el elevado precio relativo respecto con otras carnes, y la falta de una oferta continua en el mercado durante todo el año.

Si bien no se dispone de datos de consumo en la región bajo estudio, el consumo por habitante se estimó a nivel nacional en 1,8 kg. por habitante por año, para el año 2006 (SAGPyA, 2007).

**GRÁFICO N° 19: CONSUMO DE CARNE OVINA POR HABITANTE, A NIVEL NACIONAL**



**Fuente:** Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos de la SAGPyA, 2007.

## **II.-Análisis FODA**

### Oportunidades:

- Tendencia en alza del precio internacional de la carne ovina.
- Elevado precio internacional de cortes especiales y diferenciados de carne ovina.
- Existencia de una cuota europea de 23.000 tn. de carne ovina para Argentina, la cual no se completa.
- Disminución de la producción en países desarrollados, lo que provoca una disminución de la oferta mundial.
- Incremento de la demanda por parte de mercados tradicionales, como Estados Unidos, Canadá y México.
- Demanda regional de carne ovina.
- Mercado interno no satisfecho.

### Amenazas:

- Presencia de barreras arancelarias y para-arancelarias para la carne ovina en los países importadores.
- Importación de países de la región: Uruguay.

### Fortalezas:

- “Ley Nacional de recuperación de la ganadería ovina” (Ley 25.422).

- Modificación del Tipo de Cambio (Devaluación), lo que favoreció a la competitividad del producto.
- Inclusión del ovino en sistemas con siembra directa.
- Adaptación de la especie en mejores condiciones a una complementación que los bovinos.

Debilidades:

- Avance de la agricultura hacia tierras marginales que podrían destinarse a la producción de ovinos. Agriculturización.
- Escasa diferenciación de la carne ovina.
- Distancia a los grandes centros consumidores.
- Bajos índices de productividad.
- Escaso aprovechamiento de la res total.
- Informalidad de la Cadena en general.
- Problemas en la articulación entre los distintos eslabones de la cadena (sector primario, frigorífico, puntos de venta, consumidores).
- Elevado costo de las transacciones (de información y negociación), por escasa información sobre los mercados y falta de mecanismos de comercialización.
- Composición de las exportaciones, constituidas en su mayoría por cortes de bajo precio (como: canal congelada, etc.).
- Incumplimiento de la cuota otorgada por la Unión Europea.

## DISCUSIÓN

La carne ovina presenta un escenario internacional favorable, ya que existe una demanda en fuerte crecimiento, lo que conduce a un incremento sostenido de los precios internacionales del cordero.

En este contexto, las exportaciones argentinas de carne ovina se incrementaron en forma sostenida a partir del año 2002, demostrando que el tipo de cambio ha incidido en forma positiva en el posicionamiento de este producto en el mercado mundial.

La tendencia alcista de los precios internacionales de la lana y la carne ovina, han influido en la recuperación del stock nacional, que se incrementa a partir del año 2003 y este proceso ha sido complementado por la implementación de la Ley Nacional Ovina.

Si bien Argentina presenta un mercado interno abastecido en algunas oportunidades por carne proveniente de países del MERCOSUR, se estableció que existe un mercado potencial importante como lo plantean Agüero et al. (2007).

La cadena agroalimentaria regional de carne ovina se encuentra en un período de transición, pasando de una etapa en la que la producción ovina ha sido desplazada por la agriculturización, con la consiguiente disminución del stock ovino en la región; a una nueva etapa en la que la producción ovina se comienza a integrar con otras actividades productivas primarias, como la ganadería vacuna y la agricultura, donde además aparecen factores como la Ley Nacional Ovina que promueven mejoras en la cadena ovina en general, intentando incrementar la cantidad, calidad y continuidad de una oferta de carne ovina muy deteriorada, además de intentar realizar aportes para mejorar la articulación entre los diferentes agentes de la cadena y promocionar el consumo de dicho producto.

Analizando la cadena desde la perspectiva metodológica de Gutman (1999) se observó que actualmente la articulación entre los distintos eslabones (productores primarios, frigoríficos, puntos de venta y consumidores), y entre diferentes agentes de un mismo eslabón, presenta diversos problemas (impositivos, comerciales, sanitarios, etc.).

La comercialización dentro de la cadena ovina presenta importantes deficiencias, principalmente en la negociación con los mercados y en la articulación comercial entre los productores con el frigorífico, lo cual no es menester solo de esta región. Además, existen factores que acentúan estas deficiencias, como son los elevados costos de transacción (información y negociación), y la falta de mecanismos para la comercialización con el fin de obtener un precio final superior, coincidiendo con lo planteado por Gambetta (2005).

Esto de alguna manera permite conjeturar una disputa entre los actores por captar una mayor proporción de la renta económica que se produce en la cadena. Como una alternativa para mejorar esta situación se propone la posibilidad de conformar grupos de productores para la

comercialización, de modo de incrementar el volumen de la oferta y lograr un mayor poder de negociación, con un consiguiente incremento en el precio de venta.

En este sentido, se iniciaron acciones conjuntas entre distintas instituciones de la región (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Provincia de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Sociedad Rural de Río Cuarto, INTA, Frigorífico del Sur, y otras) que intentan promover la actividad ovina en la región; por medio de estudios en los distintos puntos de la cadena, capacitación a los productores, promoción del consumo, entre otras actividades. Esta metodología de trabajo conjunto desde los ámbitos públicos y privados permite conjeturar el desarrollo de un sinergismo que acelere el desarrollo sectorial en el área de estudio.

Coincidiendo con lo aportado por Solanet (2003), Mc Cormick (2002) y Gambetta (2004), los sistemas primarios de producción ovina presentan restricciones para incrementar la producción, ya que dicha actividad ocupa un lugar secundario dentro de las explotaciones, mostrando pequeñas majadas, bajos índices de productividad, bajo nivel tecnológico, gran estacionalidad en la oferta, carencia de nuevas categorías para comercializar, principalmente mayores a la de corderos, escasa presencia de razas carniceras y problemas en la comercialización. Además presentan una oferta discontinua concentrada en los meses estivales, ya que sólo producen corderos pequeños y concentran el servicio en los meses de otoño.

Unas de las propuestas para revertir esta situación comprenden la producción y comercialización de un cordero pesado, intensificar la producción, realizar dos servicios anuales (uno otoñal y uno primaveral) e incorporar mejoras tecnológicas que permitan mejorar los diferentes índices de productividad. Otras estrategias plantean ofrecer seguridad de venta de la producción con buen precio, una buena promoción y poder de prefinanciación de las ventas, tal como lo plantea Solanet (2003).

Por otro lado, el frigorífico presenta una elevada capacidad instalada de faena y producción que está siendo desaprovechada y fomenta la marginalidad de la actividad. Esto se debe, principalmente, a los problemas impositivos que presentan los productores para comercializar con esta industria; acompañando a esta situación, la baja continuidad de la oferta de carne ovina.

Con respecto a los puntos de venta en la región, este estudio coincide con lo planteado por Bettinotti (2003), ya que la oferta de carne ovina en los mismos es escasa y discontinua, con problemas de presentación al consumidor y sin un precio de referencia, lo que lo hace muy inestable. Estos aspectos no permiten aprovechar la buena aceptación de este producto por parte de los consumidores, como lo expresa Gambetta (2005).

Esta situación también se compara con lo expuesto por Lynch (2000) con respecto a los distintos puntos de venta de ciudad de Buenos Aires, donde la carne ovina también se encuentra mal posicionada. En ese sentido, una estrategia sería mejorar la oferta de carne ovina, intentando adecuar la oferta a la demanda de los consumidores, como lo plantea Mc Cormick (2003).

Los consumidores de la ciudad de Río Cuarto (el centro urbano más importante de la región sur), consumen carne ovina de manera ocasional, por razones de costumbres, elevado precio con respecto a otras carnes y oferta escasa y discontinua, lo cual permite señalar inconvenientes en lo referente a la logística del producto. De todas maneras, se presenta una elevada predisposición al consumo más periódico, como una opción para darle variedad a la dieta. Estos aspectos del consumo coinciden con lo planteado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, con respecto a las características del consumo de esta carne a nivel nacional.

En el marco de la difícil situación por la que atraviesa el sector, la provincia de Córdoba, a través de la Ley Ovina, ha buscado revertir el panorama a través de diversas líneas de apoyo a esta actividad productiva. Dentro del marco provincial la región sur de la provincia ocupa un lugar importante, ya que la región logró captar un importante porcentaje de los créditos otorgados por la ley ovina a los productores.

En consecuencia, la cadena ovina a nivel nacional presenta debilidades que no le permiten aprovechar las oportunidades de mercado internacional, como por ejemplo el precio favorable que presenta la carne ovina, ya que no se cubre la cuota europea de 23.000 tn, y se exportan en general cortes de bajo valor. Además existe un mercado interno insatisfecho, con un consumo afectado principalmente por problemas de disponibilidad del producto en los puntos de venta; si bien existe una demanda potencial muy importante.

La cadena agroalimentaria de carne ovina tiene posibilidades para mejorar la competitividad de sus productos, ya que la calidad de las carnes argentinas es aceptada por los mercados más exigentes y existen posibilidades de diferenciar el producto como natural u orgánico.

Una de las formas de incrementar el consumo es adecuando la oferta a la demanda, siendo necesaria una organización desde la producción primaria con asociación de productores para lograr escala, cambios en los sistemas productivos, tratando de mejorar los niveles de productividad, y una mejor integración con la industria y la distribución para posicionar mejor el producto. Es decir, que para posicionar el producto y lograr un consumo más amplio se necesita integrar los eslabones de la cadena, tal como lo plantean Mc Cormick (2003) y Gambetta (2003).

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, y coincidiendo con lo planteado por Solanet (2003), se concluye que para promocionar el consumo y la exportación del producto es

necesario alcanzar una oferta continua a lo largo del año, siendo la calidad de dicha oferta fundamental para el buen funcionamiento de la cadena.

Las acciones conjuntas de distintos organismos e instituciones alimentan la posibilidad de mejorar el posicionamiento del producto en el mercado no solo nacional sino internacional pero ello exige la eliminación de los conflictos al interior de la cadena con el objeto de poder lograr dicho propósito.

## CONSIDERACIONES FINALES

Existen perspectivas favorables para el mercado de la carne ovina a nivel nacional e internacional, lo cual es complementado por la ley nacional ovina que se constituyó en un incentivo para la producción nacional, y de la región de estudio en particular.

A nivel regional, las actividades analizadas son complemento de otras actividades principales de los sistemas productivos, como la agricultura o la ganadería bovina de carne.

La cadena analizada presenta un escaso desarrollo en la región, con bajo nivel de articulaciones, lo cual se ve acentuado por el escaso funcionamiento del frigorífico existente en la ciudad de Río Cuarto, determinando que muchas personas consumen carne ovina, pero en baja cantidad y con carácter estacional.

Del análisis se pone de manifiesto los inconvenientes generados a nivel de requerimientos impositivos, sanitarios y comerciales, los cuales conducen a que muchos de los sistemas productivos mantengan a esta actividad en un mercado marcadamente informal.

Estos aspectos deberían ser considerados en el diseño de políticas nacionales y/o regionales para promover un desarrollo factible de esta actividad productiva, a fin de poder incorporarla al sistema formal de comercialización, lo cual permitiría mejorar el posicionamiento de este producto y aprovechar las oportunidades que presenta el mercado nacional e internacional.

## BIBLIOGRAFÍA

- AGÜERO, D., V. FREIRE, R. CARRERA, J. SALMINIS, A. GHIRARDOTTO y V. VIANO 2004. **Cadenas agroalimentarias de carne ovina y caprina del centro sur de la provincia de Córdoba**. 1º Congreso Regional de Economistas Agrarios, 2º Congreso Rioplatense de Economía Agraria, 35º Reunión Anual de Economía Agraria y IX Congreso de Economistas Agrarios de Chile. Mar del Plata. Argentina.
- AGÜERO, D., V. FREIRE, A. GHIRARDOTTO, R. CARRERA, J. SALMINIS, J. C. SÁNCHEZ, V. VIANO y L. GARCÍA 2005. **La Cadena Agroalimentaria de carne ovina en el Sur de Córdoba**. Programa Interdisciplinario de Economía Agraria. FAC. Ciencias Económicas. UBA. Buenos Aires.
- AGÜERO, D., V. BELMONTE, M. MELAZZI, F. BRUNO, G. TAPIA y A. GILI 2007. **Cadenas Agroalimentarias de Carnes no Tradicionales en la Provincia de La Pampa**. V Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios Agroindustriales. UBA. ISBN 950-29-0747-7.
- ALIMENTOS ARGENTINOS 2001. **Para topar el mercado. El tradicional "chivito" frente al desafío de crecer**. SAGPyA. Buenos Aires.
- ALVENSLEBEN VON, R. 1997. **Consumer Behavior. Agro-Food Marketing**. Edited by Padberg, D.I., Ritson, C. and Albisu, L.M. CAB INTERNATIONAL.
- AMBROGI, C. 2007. **Las ovejas crecen al amparo de la ley**. La Voz del Interior. La Voz del Campo. Edición del día 12 de Febrero de 2007.
- BARRERA, E. 1998. **Análisis de los mercados de carne ovina**. *Presencia*, año III, Nº 17. INTA-EEA Bariloche.
- BETTINOTTI, M. 2003. **La Cadena de Valor Ovina**. Producción de Corderos. Visión y oportunidades de un negocio nuevo. Ed. Difusión Ganadera. Buenos Aires.
- BRIZ, J. y I. DE FELIPE 1998. **Notas metodológicas sobre cadenas agroalimentarias**. Workshop sobre Capacitación en Análisis de Cadenas Agroalimentarias y Macroeconomía/Políticas Agrícolas en América Latina. Red CAPA/FAO. Río de Janeiro. 14-17.
- DE GEA, G., A. PETRYNA y A. MELLANO 1991. **Relevamiento de la Producción Ovina en el Departamento Río Cuarto**. Cátedra de Producción Ovina y Caprina. Universidad Nacional de Río Cuarto. Con subsidios CONICOR Nº 1037 / 88 y 89 y aprobado por Nota Nº 272 / 91. Río Cuarto.

- DE GEA, G. S. 2004. **El ganado lanar en la Argentina**. Editorial UNRC. 1º Edición. ISBN 950-665-283-X. Río Cuarto.
- FAO 2003. Perspectivas del Mercado de Carnes. En: [www.fao.gov.ar](http://www.fao.gov.ar). Consultado: Julio, 2003.
- FAO, 2004. Perspectivas del Mercado de Carnes. En: [www.fao.gov.ar](http://www.fao.gov.ar). Consultado: Octubre, 2004.
- FAO, 2005. Perspectivas del Mercado de Carnes. En: [www.fao.gov.ar](http://www.fao.gov.ar). Consultado: Septiembre, 2005.
- FERRARI, O. L. y N. SPERONI 2003. **Producción de corderos. “Visión y oportunidades de un negocio nuevo”**. Difusión Ganadera. Buenos aires.
- FREIRE, V., D. AGÜERO, J. SALMINIS, R. CARRERA, L. GARCÍA, V. VIANO y A. GHIRARDOTTO 2005. **Características del consumo de carne ovina en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba**. Universidad Nacional de Río Cuarto.
- GAMBETTA, R. 2003. **Cómo satisfacer la demanda**. “Visión y oportunidades de un negocio nuevo”. En Ferrari, O. y Speroni, N. 2003. Producción de corderitos. Ed. Difusión Ganadera. Buenos Aires.
- GAMBETTA, R. 2004. **Cadena Agroalimentaria de Carne Ovina**. AAPA.
- GAMBETTA, R. 2005. **El sector ovino en Argentina**. Congreso anual de la Asociación Argentina de Producción Animal. U. del Sur. Bahía Blanca.
- GRUNERT, K., H. HARMSSEN, H. HARTVIG LARSEN, E. SORENSEN and S. BISP 1997. **New areas in agricultural and food marketing. Agricultural marketing and consumer behavior in a changing world**. Edited by B.Wierenga, A.. van Tilburg, K. Grunert, J. B. Steenkamp, M. Wedel. Kluwer Academic Publisher. Boston/London/Dordrecht.
- GUTMAN, G. 1999. **El sector agropecuario y el sistema alimentario. Nuevas dinámicas, nuevos enfoques**. Rev. de la Asoc. Arg. de Economía Agraria. Vol II. (2).
- HOBBS, J. 1996. ” Transaction Costs and Slaughter Cattle Procurement: Processors’ Selection of Supply Channels,” *Agribusiness*, 12, (6): 509-523.
- INDEC 1999. Encuesta Nacional Agropecuaria 1998. En: [www.indec.mecon.gov.ar](http://www.indec.mecon.gov.ar). Consultado: Julio, 2003.
- INDEC, 2003. Censo Nacional Agropecuario. 2002. En : [www.indec.mecon.gov.ar](http://www.indec.mecon.gov.ar). Consultado: Julio, 2003.
- ISSALY, C., M. PERALTA, M. VIGLIOCCO, F. GIOVANNINI, L. DECARA, G. SANDOVAL, C. FUNES, C. MAERO y R. CARRERA 2005. **Características estructurales y racionalidad empresarial en sistemas productivos ovinos y caprinos**

**de la Región Centro-Sur de la Provincia de Córdoba.** Revista Universidad Nacional de Río Cuarto 25(2):89-107, 2005. Río Cuarto.

- KINSEY y SENAUER 1996. **Consumer trends and changing food retailing formats.** American Journal of Agricultural Economics, v78, n5, p1187(5).
- LEARNED, E.P., C. R. CHRISTIANSEN, K. ANDREWS y D. GUTH 1969. **Business policy, text and cases, Irwin, Homewood IL.** En Análisis de competitividad de la cadena de carne bovina. Mozeris, G. y Cetrángolo, H. 2002. 33° Reunión de Asoc. Arg. de Economía Agraria.
- LYNCH, G.M.; M. MC CORMICK, D. SACHERO, G. BORRA, R. GAMBETTA y A.M. PEREYRA 2000. **Características de la oferta de carne ovina en super e hipermercados de Buenos Aires y sus alrededores.** Cuadernos del CEAgro II. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Buenos Aires.
- MC CORMICK, M. 2002. **La problemática del sector ovino de carne y queso en argentina.** Ed. Revista de la Asociación Argentina de Economía Agraria, Bs. As.
- MC CORMICK, M. 2003. **Marketing: hablemos el mismo idioma - Cómo descubrir e interpretar las necesidades de los consumidores: el caso de la carne ovina.** Producción de Corderos. Visión y oportunidades de un negocio nuevo. Bs. As.
- MORÉ M.R, M. Mc CORMICK, R. GAMBETTA y D.A. NIETO 2000. **Posición de la carne ovina en el consumo general de cárneos.** Cuadernos del CEAgro II. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Buenos Aires.
- ONCCA 2007. En [www.oncca.gov.ar](http://www.oncca.gov.ar). Consultado: Diciembre, 2007.
- RELEVAMIENTO AGROPECUARIO. 1999. **Relevamiento de Productores Agropecuarios de la provincia de Córdoba.** Secretaría Agricultura y Ganadería. Ministerio de la Producción. Córdoba.
- SAGPyA 2003. Boletín de Información para la Producción Ovina. Dirección de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación. En: [www.sagpya.gov.ar](http://www.sagpya.gov.ar). Consultado: Julio, 2003.
- SAGPyA 2006. Departamento de Ovinos y Lanás. En: [www.sagpya.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/ovinos/carne.pdf](http://www.sagpya.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/ovinos/carne.pdf). Consultado: Octubre, 2006.
- SAGPyA 2007. Departamento de Ovinos y Lanás. En: [www.sagpya.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/ovinos/carne.pdf](http://www.sagpya.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/ovinos/carne.pdf). Consultado: Diciembre, 2007.
- SAGyA 2007. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Provincia de Córdoba. En: [www.sagya.gov.ar](http://www.sagya.gov.ar). Consultado: Diciembre, 2007.
- SAGyA 2007. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Provincia de Córdoba. En: [www.cba.gov.ar](http://www.cba.gov.ar). Consultado: Diciembre, 2007.

- SENASA 2003. El comercio exterior de carnes ovinas. En: <http://www.senasa.gov.ar/index.php>. Consultado: Julio, 2003.
- SENASA 2004. Estadísticas de Comercio Exterior de productos agroalimentarios. En: <http://www.senasa.gov.ar/index.php>. Consultado: Octubre, 2004.
- SENASA 2006. En: <http://www.senasa.gov.ar/index.php>. Consultado: Octubre, 2006.
- SENASA 2007. En: <http://www.senasa.gov.ar/index.php>. Consultado: Diciembre, 2007.
- SOLANET, C. y L. BORDENAVE 2003. **Organización de una Cadena Agroalimentaria de carne ovina: El porqué de una marca. Producción de Corderos.** Visión y oportunidades de un negocio nuevo. Bs. As.

***Entrevistas Personales:***

- Entrevista a Ing. Alberto Mahy. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Provincia de Córdoba. 2007.
- Entrevista a productores ovinos de la región (informantes calificados del sector primario de la región). 2007.
- Entrevista a responsables del Frigoríficos del Sur, Med. Vet. Juan Carlos Daita y Sr. Ricardo Serena. Río Cuarto. 2006.

## ANEXO I

### LEY NACIONAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA GANADERÍA OVINA

#### (LEY 25.422)

##### Objetivo:

Adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos que permita su sostenibilidad.

##### Actividades:

Recomposición de las majadas, mejora de la productividad, intensificación racional de las explotaciones, mejora de la calidad de la producción, uso de tecnología adecuada de manejo extensivo, reestructuración parcelaria, asociaciones, mejora de esquila, clasificación y acondicionamiento de la lana, control sanitario, control de la fauna silvestre, apoyo a pequeñas explotaciones, participación activa de los productores en la comercialización e industrialización de la producción.

##### Beneficiarios:

Personas físicas o jurídicas y sucesiones indivisas que realicen actividades objetos de la ley y que cumplan con los requisitos.

Las propuestas pueden ser anuales o plurianuales.

Existe un tratamiento diferencial a productores con superficies reducidas o majadas pequeñas, con necesidades básicas insatisfechas. Ayuda económica a explotaciones no sustentable económicamente: ingreso principal producción ovina, tierras aptas y prácticas de manejo que no afecten los recursos naturales.

##### Objetivos:

Lograr la actualización de los sistemas productivos que permitirá lograr una mayor sustentabilidad a través del tiempo y la generación de nuevas fuentes de trabajo, que mantengan la radicación de la población rural y el mejoramiento de sus condiciones de vida, logrando en consecuencia aumentar los ingresos netos de todos los eslabones de la cadena de valor.

Desarrollar recursos humanos y organizacionales que permitan un comportamiento competitivo en el mercado local e internacional.

Aumentar las exportaciones cualitativa y cuantitativamente.

Conservar y mejorar los recursos naturales.

### Líneas de Créditos:

Banco de Ovejas: Crédito valor producto, sin intereses, para compra de 50 a 150 vientres en el marco de proyectos productivos sustentables. Plazo: 7 años. Gracia: 2 años.

Mejora Genética: Crédito valor producto, sin intereses, para compra de reproductores, según tamaño de majada, en el marco de programas de mejora genética. Plazo: 4 años.

Proyectos Productivos: Crédito valor producto, sin intereses, para inversiones en mejoras y/o pasturas. Monto: hasta \$5000. Plazo: hasta 4 años. Gracia: 1 año.

### Aportes No Reintegrables:

Para asistir técnicamente a grupos de productores por un profesional de las ciencias agropecuarias.

### Autoridades:

-SAGPyA, Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.

-Comisión Asesora Técnica (CAT): realiza consultas, recomendaciones, seguimiento.

-La CAT establece requisitos según la zona agroecológica del país, tipo de ayuda económica, sanciones, etc.

-Coordinación: Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, coordinador nacional del régimen, un miembro del INTA, un miembro del Servicio de Sanidad y Calidad Agropecuaria, un miembro de SAGPyA, un miembro por cada provincia y un miembro por los productores de c/ provincia Todos tienen derecho a voto.

-Se pueden incorporar otras entidades (sin derecho a voto).

### Fondos:

Fondo fiduciario (FRAO) proveniente de: partidas presupuestarias de Tesoro Nacional, donaciones, aportes internacionales, provinciales y de los productores, recupero de crédito dados con el FRAO, fondos de las sanciones, monto anual integral otorgado por el Poder Ejecutivo (> 20 millones). Se forma continuamente para solventar gastos de la aplicación del régimen.

La distribución de los fondos es establecida por la autoridad de aplicación y la CAT. Prioridades: zonas donde la actividad ovina sea muy importante, proyectos que aumenten la ocupación de mano de obra, donde los titulares se radiquen dentro del establecimiento rural. Se destina el 3% anual para gastos administrativos, recursos humanos, equipamiento y viáticos relacionados al régimen.

### Beneficios:

1) *A los titulares:* se brinda apoyo económico (reintegrable o no) según zona, tamaño, actividad; financiación para la formulación y fundamentación (estudios de recursos) del plan; subsidio para el pago de un asesor (profesional); subsidio para la capacitación de productores y empleados; los subsidios son a la tasa de interés de préstamos bancarios.

2) *A otras acciones, según las autoridades de aplicación:* se destina el 15% del fondo (FRAO) a la realización de campañas de difusión, estudios de mercado y transferencia de información a los productores; programas nacionales o provinciales (Prolana, Carne Ovina Patagónica); acciones de apertura y mantenimiento de mercados; control de especies silvestres predadores de ovejas; apoyo a productores en casos de emergencia; solvento económico para el incremento de consumo de carne ovina, de la lana o cuero, etc.; estudios de suelos, agua y vegetación; capacitación de productores, empleados permanentes, técnicos y profesionales involucrados.

El 50% del fondo (FRAO) se destina para ayuda a productores en emergencia (fenómenos naturales adversos, bajas de precios, etc.) ante factores graves y generales que pongan en peligro la continuidad de las explotaciones. Prioridad: pequeños productores. Subsidios, créditos, etc. para superar la crisis. Se debe probar la condición del productor en crisis.

Requisitos para la solicitud de Créditos:

- Formulario de alta de beneficiario (Form. A)
  - Fotocopia de Documento de Identidad
  - Fotocopia de Certificado de CUIT
  - Certificación de firma ante Escribano, Juez de Paz, Policía o Banco de la Provincia de Córdoba
  - Fotocopias de Cedulones del Impuesto Inmobiliario Rural (Dirección de Rentas) y/o otra documentación que acredite la ubicación de la explotación
  - En caso de que el productor sea arrendatario, presentar Contrato de Arrendamiento
  - Plano de ubicación y ocupación de los potreros con cultivos y pasturas del establecimiento
  - Declaración Jurada de índices físicos y económicos (Form. B)
  - Acreditar cumplimiento de Normas Básicas de Manejo (Form. C)
  - Certificado otorgado por Médico Veterinario; sobre el estado sanitario del rodeo bovino, ovino y caprino del establecimiento que solicita el crédito y de los animales adquiridos con éste
  - Compromiso de realizar PROLANA una vez que se establezca este programa en la Provincia de Córdoba
  - Acreditar pertenencia a grupo asociativo para producción y/o comercialización, en aquellos casos en que la Unidad Ejecutora Provincial lo requiera
  - Formulario de Solicitud de Crédito firmado
  - Proyecto elaborado por profesional matriculado
  - Fotocopias de Documento de Identidad y Matrícula del profesional que elaboró el proyecto
- Vigencia de la ley: 15 años.

Infracciones y sanciones:

Caducidad de los beneficios otorgados, devolución del monto de los subsidios, devolución inmediata de los créditos, pago de impuestos, tasas y otros (actualizaciones, intereses y multas).

#### Adhesión provincial:

Las provincias deben adherirse expresamente al régimen. Para ello deben asignar un organismo para su aplicación.

Otras maneras de adherirse a la ley son: declarar exentos del pago de impuesto al sello, sobre ingresos brutos u otros a las actividades del régimen; eliminar el cobro de Guías u otros instrumentos de control de la circulación de la producción; otorgar beneficios y plazos.

#### Provincia de Córdoba:

La provincia de Córdoba adhirió a dicha ley, recibiendo parte de los fondos para aplicar a distintas actividades y guiar los diferentes destinos.

Las actividades que se plantean son: estudios de mercados, recuperación de las majadas, aplicación de tecnologías modernas, etc.

#### Alcances regionales de la Ley Ovina:

A partir de entrevistas realizadas a distintos productores ovinos de la zona, se advirtieron algunos aspectos concretos sobre la aplicación práctica de la ley; como los que se mencionan a continuación.

La aplicación de la ley no resulta efectiva, ya que los requisitos que deben cumplir los productores no están a su alcance, como son: contar con un cierto número de reproductores, tener guías, etc. Hay que tener en cuenta que la actividad está muy marginada, por lo tanto la mayoría de los productores comercializan en negro, no cuentan con guías, ni demás requisitos, debido al costo. Además gran parte de los productores tienen rebaños pequeños e incorporan escasa tecnología.

Se debe destacar que la ley no alcanza a aquellas personas que quieran comenzar con la actividad, ni tampoco a aquellos productores pequeños o que tienen a la actividad ovina como complementaria de otras y que la destinan al autoconsumo.

## **ANEXO II**

### **TABLAS DE DATOS**

#### **CUADRO N° 1: FAENA NACIONAL DE OVINOS, EN CABEZAS.**

##### **PERÍODO 1997-2007.**

<b>FAENA NACIONAL</b>	
<b>PERÍODO</b>	<b>CABEZAS</b>
97/98	549.225
98/99	529.566
99/00	740.601
00/01	849.892
01/02	945.114
02/03	998.832
03/04	1.288.864
04/05	1.592.002
05/06	1.664.294
06/07	1.550.735

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) y Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), 2007.

#### **CUADRO N° 2: FAENA NACIONAL DE OVINOS, EN CABEZAS. EVOLUCIÓN MENSUAL. DATOS PROMEDIO DE LOS AÑOS DEL PERÍODO 1997-2007.**

<b>FAENA NACIONAL MENSUAL</b>	
<b>MES</b>	<b>CABEZAS</b>
Jul	29.781
Ago	29.188
Sep	32.369
Oct	57.432
Nov	85.361
Dic	218.124
Ene	166.373
Feb	140.918
Mar	120.852
Abr	86.546
May	65.143
Jun	38.827

Fuente: Dpto Ovinos y Lanas. SAGPyA y Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), 2007.

**CUADRO N° 3: FAENA OVINA NACIONAL POR CATEGORÍAS, EN CABEZAS.**

**PERÍODO 1996-2003.**

<b>Año</b>	<b>Corderos</b>	<b>Borregos</b>	<b>Ovejas</b>	<b>Capones</b>	<b>Carneros</b>	<b>Muertos</b>	<b>Total</b>
1996	304.178	12.963	159.354	85.123	9.894	83	<b>571.595</b>
1997	389.530	32.160	121.105	81.181	5.630	25	<b>629.631</b>
1998	321.464	35.801	77.084	78.781	4.244	-	<b>517.374</b>
1999	387.677	57.414	32.951	133.145	3.940	252	<b>665.379</b>
2000	431.490	39.728	142.080	104.029	4.311	421	<b>722.059</b>
2001	430.156	37.838	57.539	99.756	1.296	27	<b>626.923</b>
2002	493.515	20.096	92.497	69.434	3.337	113	<b>678.992</b>
2003*	294.242	17.418	80.129	55.937	2.563	131	<b>452.178*</b>
<b>Promedio</b>	<b>381.532</b>	<b>31.677</b>	<b>95.342</b>	<b>88.423</b>	<b>4.402</b>	<b>150</b>	

\*2003: Datos a Julio de 2003.

Fuente: SENASA y Dpto Ovinos y Lanas. SAGPyA, 2006.

**CUADRO N° 4: ESTACIONALIDAD MENSUAL DE LA FAENA DE OVINOS, EN**

**CABEZAS. PERÍODO 1997-2007.**

<b>Zafra/ Meses</b>	<b>97/98</b>	<b>98/99</b>	<b>99/00</b>	<b>00/01</b>	<b>01/02</b>	<b>02/03</b>	<b>03/04</b>	<b>04/05</b>	<b>05/06</b>	<b>06/07</b>	<b>Var 2/1 %</b>	<b>TOTAL</b>	<b>PROM.</b>
									(1)	(2)			
Jul	19.386	19.574	26.839	41.141	42.401	28.080	30.200	27.586	28.566	34.040	19,2%	297.813	29.781
Ago	18.424	23.334	27.215	43.354	36.005	16.712	25.251	32.484	27.089	42.011	55,1%	291.879	29.188
Sep	20.632	22.098	27.764	34.715	36.572	23.881	32.786	39.955	37.279	48.007	28,8%	323.689	32.369
Oct	38.173	41.433	52.725	54.798	57.068	53.789	59.201	68.625	73.538	74.969	1,9%	574.319	57.432
Nov	58.369	47.433	57.076	82.901	71.528	78.061	95.041	113.531	138.370	111.296	-19,6%	853.606	85.361
Dic	135.611	105.336	148.011	176.042	188.636	232.530	287.718	333.105	343.012	231.236	-32,6%	2.181.237	218.124
Ene	61.557	59.662	95.938	127.366	113.995	176.063	204.616	269.249	275.709	279.574	1,4%	1.663.729	166.373
Feb	54.682	52.035	79.565	84.470	110.507	124.889	175.518	231.861	238.431	257.218	7,9%	1.409.176	140.918
Mar	52.474	51.806	78.954	59.598	89.852	104.577	157.715	201.741	217.421	194.385	-10,6%	1.208.523	120.852
Abr	34.730	51.135	59.719	48.648	88.958	79.243	92.905	147.273	134.694	128.158	-4,9%	865.463	86.546
May	33.560	28.035	55.247	55.359	76.526	47.797	72.471	83.389	99.713	99.329	-0,4%	651.426	65.143
Jun	21.627	27.685	31.548	41.500	33.066	33.210	55.442	43.203	50.472	50.512	0,1%	388.265	38.827
<b>TOTAL</b>	<b>549.225</b>	<b>529.566</b>	<b>740.601</b>	<b>849.892</b>	<b>945.114</b>	<b>998.832</b>	<b>1.288.864</b>	<b>1.592.002</b>	<b>1.664.294</b>	<b>1.550.735</b>	<b>-6,8%</b>	<b>9.158.390</b>	<b>1.017.599</b>

Fuente: Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), 2007.

Elaboración: Dpto. Ovinos y Lanas –SAGPyA

Fuente: Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), 2007.

Elaboración: Dpto. Ovinos y Lanas –SAGPyA.

**CUADRO N° 5: FAENA NACIONAL DE CARNE OVINA, EN CABEZAS.**

**PERÍODO 1998-2007.**

Zafra /Meses	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007*	Var 2/1 %	TOTAL	Promedio	% de la faena anual
									(1)	(2)				
Ene	61.557	59.662	95.938	127.366	113.995	176.063	204.766	269.249	275.709	279.574	1,4%	1.384.305	153.812	14,7%
Feb	54.682	52.035	79.565	84.470	110.507	124.889	175.615	231.861	238.431	257.218	7,9%	1.152.055	128.006	12,2%
Mar	52.474	51.806	78.954	59.598	89.852	104.577	157.715	201.741	217.421	194.385	-10,6%	1.014.138	112.682	10,8%
Abr	34.730	51.135	59.719	48.648	88.958	79.243	92.825	147.273	134.694	128.699	-4,5%	737.225	81.914	7,8%
May	33.560	28.035	55.247	55.359	76.526	47.797	72.231	83.389	99.713	99.329	-0,4%	551.857	61.317	5,9%
Jun	21.627	27.685	31.548	41.500	33.066	33.210	55.442	43.203	50.472	50.643	0,3%	337.753	37.528	3,6%
Jul	19.574	26.839	41.141	42.401	28.080	30.200	27.586	28.566	34.040	49.041	44,1%	278.427	30.936	3,0%
Ago	23.334	27.215	43.354	36.005	16.712	25.251	32.484	27.089	42.011	46.111	9,8%	273.455	30.384	2,9%
Sep	22.098	27.764	34.715	36.572	23.881	32.786	40.205	37.279	48.007	36.341	-24,3%	303.307	33.701	3,2%
Oct	41.433	52.725	54.798	57.068	53.789	59.201	69.054	73.538	74.969	58.847	-21,5%	536.575	59.619	5,7%
Nov	47.433	57.076	82.901	71.528	78.061	95.041	115.158	138.370	111.296			796.864	88.540	8,5%
Dic	105.336	148.011	176.042	188.636	232.530	287.718	342.990	343.012	231.236			2.055.511	228.390	21,8%
<b>Sub-Total Ene-Oct</b>	<b>365.069</b>	<b>404.901</b>	<b>574.979</b>	<b>588.987</b>	<b>635.366</b>	<b>713.217</b>	<b>927.923</b>	<b>1.143.188</b>	<b>1.215.467</b>	<b>1.200.188</b>	<b>-1,3%</b>		<b>1.046.830</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>517.838</b>	<b>609.988</b>	<b>833.922</b>	<b>849.151</b>	<b>945.957</b>	<b>1.095.976</b>	<b>1.386.071</b>	<b>1.624.570</b>	<b>1.557.999</b>	<b>1.200.188</b>				
<b>Variaciones Anuales</b>		<b>17,8%</b>	<b>36,7%</b>	<b>1,8%</b>	<b>11,4%</b>	<b>15,9%</b>	<b>26,5%</b>	<b>17,2%</b>	<b>-4,1%</b>	<b>-1,3%</b>				
<b>Variación 2003/1998</b>						<b>111,6%</b>								

Fuente: Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), 2007.

Elaboración: Dpto. Ovinos y Lanas –SAGPyA.

**CUADRO N° 6: EXPORTACIONES ARGENTINAS DE CARNE OVINA EN TONELADAS DE CARNE, EN U\$S FOB Y PRECIO EN U\$S/TN.**

**PERÍODO 2000-2007.**

<b>EXPORTACIONES DE CARNE OVINA</b>			
<b>AÑOS</b>	<b>VOLUMEN (TN)</b>	<b>PRECIO U\$S/Tn</b>	<b>VALOR (U\$S)</b>
2000	2.048	6.614	13.545.472
2001	1.945	1.945	3.783.025
2002	1.198	1.636	1.959.928
2003	4.737	1.916	9.076.092
2004	6.074	2.234	13.570.000
2005	9.272	2.274	21.083.000
2006	8.016	2.614	20.952.000
2007*	5.151	3.213	16.552.000

Fuente: SENASA (2006) y SAGPyA, 2007.

**CUADRO N° 7: DISTRIBUCIÓN DE LOS DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE OVINA, SEGÚN EL VOLUMEN, EN TONELADAS DE CARNE.**

**PERÍODO 2003-2006.**

<b>País</b>	<b>Toneladas Zafra 03/04</b>	<b>Toneladas Zafra 04/05</b>	<b>Toneladas Zafra 05/06</b>
España	2725	4435	4478
Gran Bretaña	940	1312	1173
Irlanda	907	524	
Francia	51	494	177
Holanda	128	324	177
Argelia		308	
Italia	132	295	294
Alemania	142	236	174
Israel	102	197	214
Portugal	36	193	362
Bélgica	155	155	299
Curacao	68	113	67
Grecia	127	85	220
Rotterdam	299	76	
Gabón		75	50
Otros	262	450	604
<b>TOTAL</b>	<b>6074</b>	<b>9272</b>	<b>8289</b>

Fuente: SAGPyA, 2007.

**CUADRO N° 8: VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE CARNE OVINA EXPORTADO  
SEGÚN LOS DIFERENTES DESTINOS, EN TONELADAS DE CARNE. PERÍODO  
ENERO A AGOSTO DE LOS AÑOS 2006 Y 2007.**

<b>País</b>	<b>Toneladas Ene-Oct 06 (1)</b>	<b>Toneladas Ene-Oct 07 (2)</b>	<b>Variación 2/1 (%)</b>
España	4.202	2.391	-43%
Gran Bretaña	1.272	955	-25%
Portugal	369	541	47%
Italia	294	274	-7%
Bélgica	256	145	-43%
Alemania	243	69	-72%
Israel	214	219	2%
Grecia	233	50	-79%
Francia	166	233	40%
Libia	160	-	-
Suecia	95	50	-47%
Holanda	86	36	-58%
Curacao	57	101	77%
Palestina	39	38	-3%
Finlandia	39	-	-
Otros	244	359	47%
<b>TOTAL</b>	<b>7.969</b>	<b>5.461</b>	<b>-31%</b>

Fuente: SAGPyA, 2007.

**CUADRO N° 9: DISTRIBUCIÓN DE LOS DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES  
DE CARNE OVINA, SEGÚN EL VALOR, EN U\$S FOB. PERÍODO AÑO 2005.**

<b>País</b>	<b>Dólares FOB</b>
España	42.722
Gran Bretaña	117.317
Angola	17.306
Bélgica	26.823
Brasil	69.869
Curaçao	33.293
Aruba	9.429
St. Maarten	2.310
<b>Total</b>	<b>319.069</b>

Fuente: SAGPyA, 2006.

**CUADRO N° 10: DISTRIBUCIÓN DE LOS CORTES DE LAS EXPORTACIONES  
ARGENTINAS DE CARNE OVINA.**

**PERÍODO ENERO-OCTUBRE, DE LOS AÑOS 2006 Y 2007.**

Período Enero- Octubre	Carcasas		Carne sin hueso		Pierna		TOTAL*	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
<b>Toneladas</b>	4.936	3.420	519	364	596	397	<b>7.970</b>	<b>5.499</b>
<b>Miles de US\$ FOB</b>	11.988	19.956	1.399	1.396	2.304	1.530	<b>20.885</b>	<b>17.676</b>

\*: El total incluye otros cortes de menor importancia en volumen (incluye: pierna con hueso y en corte).

Fuente: SENASA, Depto. Ovinos y Lanás – SAGPyA, 2007.

**CUADRO N° 11: DISTRIBUCIÓN DE LOS CORTES EXPORTADOS, SEGÚN EL  
VOLUMEN EN TONELADAS DE CARNE.  
PERÍODO 2006 – 2007 (DE ENERO A AGOSTO).**

	En Toneladas de Carne Ovina							
	Carcasas		Carne sin hueso		Pierna		TOTAL*	
<b>Zafra</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Ene	866	426	33	0	24	0	1.121	501
Feb	1.198	990	68	37	167	0	1.941	1.308
Mar	1.225	704	92	129	137	86	1.734	1.146
Abr	740	272	60	37	65	0	1.032	417
May	617	352	86	28	67	9	1.021	501
Jun	107	75	116	18	45	93	453	291
Jul	67	263	62	88	79	57	456	675
Ago	46	136	0,5	22	12	69	119	312
Sep	15		0		0		39	
Oct	54		0		0		55	
Nov	0		0		16		24	
Dic	0		0		1		21	
<b>Subtotal Ene-Ago</b>	<b>4.866</b>	<b>3.218</b>	<b>518</b>	<b>359</b>	<b>596</b>	<b>314</b>	<b>7.877</b>	<b>5.151</b>
<b>TOTAL*</b>	<b>4.935</b>	<b>3.218</b>	<b>518</b>	<b>359</b>	<b>613</b>	<b>314</b>	<b>8.016</b>	<b>5.151</b>

\*El total incluye otros cortes de menor importancia en volumen.

Fuente: SAGPyA, 2007.

**CUADRO N° 12: DISTRIBUCIÓN DE LOS CORTES EXPORTADOS, SEGÚN EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES EN MILES DE US\$ FOB; Y PRECIO EN US\$/TN. PERÍODO 2006 – 2007 (DE ENERO A AGOSTO).**

Zafra	Valor de las exportaciones en miles de dólares FOB							
	Carcasas		Carne sin hueso		Pierna		TOTAL	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Ene	2.089	1.507	53	0	86	0	2.780	1.697
Feb	3.203	3.406	161	142	624	0	5.554	4.346
Mar	2.732	2.153	101	464	555	215	4.258	3.576
Abr	1.708	900	318	133	265	0	2.575	1.375
May	1.412	1.123	344	102	238	19	2.789	1.469
Jun	373	196	171	62	181	327	1.135	838
Jul	169	702	248	377	319	167	1.233	2.089
Ago	57	429	3	89	38	389	235	1.162
Sep	61		0		0		141	
Oct	184		0		0		185	
Nov	0		0		16		65	
Dic	0		0		1		2	
<b>Subtotal Ene-Ago</b>	<b>11.743</b>	<b>10.416</b>	<b>1.399</b>	<b>1.369</b>	<b>2.306</b>	<b>1.117</b>	<b>20.559</b>	<b>16.552</b>
<b>TOTAL*</b>	<b>11.988</b>	<b>10.416</b>	<b>1.399</b>	<b>1.369</b>	<b>2.323</b>	<b>1.117</b>	<b>20.952</b>	<b>16.552</b>
<b>PRECIO (US\$/TN)</b>	2.429,18	<b>3.236,79</b>	2.703,38	<b>3.813,37</b>	3.789,56	<b>3.557,32</b>	2.613,77	3.213,36

\*El total incluye otros cortes de menor importancia en volumen.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGPyA, 2007.

**CUADRO N° 13: EVOLUCIÓN DE LA FAENA OVINA NACIONAL,  
CLASIFICADA POR PROVINCIAS (CABEZAS)**

Provincia	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007*
Bs. As.	170.198	148.764	121.598	108.155	118.020	78.203	78.952	175.343	235.863	284.528	335.189	292.805
Córdoba	3.816	2.304	1.950	7.681	6.154	6.202	3.852	4.468	6.865	7.446	4.790	2.574
Entre Ríos	17.112	38.764	17.292	26.241	25.779	18.943	8.924	13.879	17.724	22.964	42.494	12.447
La Pampa	1.730	1.531	667	1.301	1.705	512	532	1.953	4.015	4.597	8.241	10.566
Santa Fe	1.806	13.004	5.624	340	716	3.149	2.426	4.029	1.347	1.798	1.633	291
Chaco	1.997	3.053	3.811	200	69	322	50	50	322	277	231	16
Corrientes	0	0	0	0	2.169	1.104	2.595	353	585	1.904	1.097	188
Sgo. Del Estero	2.109	4.118	4.411	0	0	0	175	5.639	2.018	419	3.634	4.197
Mendoza	1.504	1.091	220	117	401	432	51	5.825	5.386	6.477	6.824	6.074
Chubut	215.977	221.831	168.122	287.050	261.370	195.865	133.867	353.468	447.027	499.695	427.932	353.147
Neuquén	0	0	0	0	969	4.011	7.396	4.621	10.475	8.710	6.726	3.729
Río Negro	52.436	60.924	63.798	74.960	79.101	70.993	54.581	61.588	75.786	79.191	106.945	82.210
Santa Cruz	81.726	119.160	123.028	159.334	229.460	167.923	254.495	364.913	488.088	621.330	606.382	460.808
Tierra del Fuego	21.184	15.087	6.853	0	14.578	87.528	136.167	94.452	89.826	84.771	67.654	59.827
<b>Total*</b>	<b>571.595</b>	<b>629.631</b>	<b>517.379</b>	<b>665.379</b>	<b>722.059</b>	<b>626.923</b>	<b>678.992</b>	<b>452.178</b>	<b>1.386.071</b>	<b>1.624.318</b>	<b>1.620.005</b>	<b>1.289.031</b>
*:2007: Datos de Enero a Noviembre.												
*Total: El total incluye datos de otras provincias, con cantidades de carne ovina faenada insignificantes.												

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA, 2004 y ONCCA, 2007.

**CUADRO N° 14: FAENA OVINA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN  
CABEZAS, DURANTE EL PERÍODO 1996-2007.**

Año	Córdoba	Nacional	% de la faena nacional	Evolución Anual (%)
1996	<b>3.816</b>	571.595	0,7%	
1997	<b>2.304</b>	629.631	0,4%	<b>-39,6%</b>
1998	<b>1.950</b>	517.379	0,4%	<b>-15,4%</b>
1999	<b>7.681</b>	665.379	1,2%	<b>293,9%</b>
2000	<b>6.154</b>	722.059	0,9%	<b>-19,9%</b>
2001	<b>6.202</b>	626.923	1,0%	<b>0,8%</b>
2002	<b>3.852</b>	678.992	0,6%	<b>-37,9%</b>
2003	<b>4.468</b>	452.178	1,0%	<b>16,0%</b>
2004	<b>6.865</b>	1.386.071	0,5%	<b>53,6%</b>
2005	<b>7.446</b>	1.624.318	0,5%	<b>8,5%</b>
2006	<b>4.790</b>	1.620.005	0,3%	<b>-35,7%</b>
2007*	<b>2.574</b>	1.289.031	0,2%	<b>-46,3%</b>
<b>Promedio</b>	<b>4.842</b>			

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA, 2004 y ONCCA, 2007.

**CUADRO N° 15: ESTACIONALIDAD MENSUAL DE LA FAENA PROVINCIAL DE OVINOS, EN CABEZAS. PERÍODO 2003-2007.**

<b>Meses/Años</b>	<b>03/04</b>	<b>04/05</b>	<b>05/06</b>	<b>06/07</b>	<b>Promedio</b>
Jul	606	466	353	100	<b>381</b>
Ago	385	590	549	295	<b>455</b>
Sep	530	688	735	567	<b>630</b>
Oct	382	759	1.067	284	<b>623</b>
Nov	415	941	540	155	<b>513</b>
Dic	1.027	2.133	2.853	2.160	<b>2.043</b>
Ene	184	267	235	219	<b>226</b>
Feb	269	264	180	107	<b>205</b>
Mar	70	229	45	30	<b>94</b>
Abr	163	208	69	102	<b>136</b>
May	167	95	276	125	<b>166</b>
Jun	435	286	424	181	<b>332</b>
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), 2007.					

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ONCCA, 2007.

**CUADRO N° 16: DISTRIBUCIÓN DEL STOCK OVINO DE LOS  
DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – CNA 2002**

<b>Departamentos</b>	<b>Stock (Cab)</b>	<b>%</b>
General Roca	22.258	15,7%
Río Cuarto	20.021	14,1%
Calamuchita	13.991	9,8%
Cruz del Eje	12.199	8,6%
San Alberto	8.465	6,0%
Río Seco	8.461	6,0%
Roque Sáenz Peña	6.536	4,6%
Unión	6.512	4,6%
Juárez Celman	6.328	4,5%
Tulumba	3.904	2,7%
San Justo	3.741	2,6%
Marcos Juárez	3.670	2,6%
Punilla	3.489	2,5%
Minas	3.106	2,2%
Pocho	2.923	2,1%
Río Segundo	2.552	1,8%
Santa María	2.298	1,6%
Río Primero	2.258	1,6%
Ischilín	2.151	1,5%
Totoral	2.146	1,5%
Tercero Arriba	1.351	1,0%
San Javier	1.079	0,8%
Gral. San Martín	956	0,7%
Sobremonte	939	0,7%
Colón	767	0,5%
Capital	11	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>142.112</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002 - INDEC, 2003.

**CUADRO N° 17: DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS A  
PRODUCTORES OVINOS BENEFICIARIOS DE PLANES DE CRÉDITOS DE LA  
LEY OVINA 25.422 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, SEGÚN LOS TRES  
LINEAMIENTOS DEFINIDOS.**

<b>CRD 01</b>	<b>CRD 02</b>	<b>CRD 03</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Banco de Ovejas</b>	<b>Mejora Genética</b>	<b>Proyectos Productivos</b>	
503.900,00	121.900,00	105.937,98	731.737,98
68,86%	16,66%	14,48%	100,00%

Fuente: SAGyA de la Provincia de Córdoba, 2007.

**CUADRO N° 18: DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS CON  
CRÉDITOS APROBADOS DE LA LEY 25.422 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA,  
SEGÚN DEPARTAMENTOS**

DEPARTAMENTO	CANTIDAD DE PROYECTOS	%	TOTAL (\$)	% (\$)
CALAMUCHITA	2	4,88%	41.900,00	6,21%
CRUZ DEL EJE	3	7,32%	66.500,00	9,85%
GRAL. ROCA	3	7,32%	18.000,00	2,67%
GRAL. SAN MARTIN	3	7,32%	50.041,00	7,41%
JUÁREZ CELMAN	3	7,32%	58.998,00	8,74%
POCHO	4	9,76%	16.250,00	2,41%
SAENZ PEÑA	2	4,88%	22.400,00	3,32%
PUNILLA	2	4,88%	14.100,00	2,09%
RÍO CUARTO	13	31,71%	244.248,98	36,18%
RÍO SECO	1	2,44%	28.600,00	4,24%
SAN JUSTO	1	2,44%	28.500,00	4,22%
SANTA MARÍA	2	4,88%	43.003,20	6,37%
TERCERO ARRIBA	2	4,88%	42.498,00	6,30%
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>100,00%</b>	<b>675.039,18</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: SAGyA de la Provincia de Córdoba, 2007.

**CUADRO N° 19: CANTIDAD DE PREDIOS Y POBLACIÓN OVINA POR TIPO DE  
EXPLOTACIÓN, EN LA REGIÓN SUR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.**

SRZONA30	N° PREDIOS TOTALES CON OVINOS		CABAÑAS		TAMBOS		PRODUCCION FAMILIAR		SUBSISTENCIA	
	N° PREDIOS	N° OVINOS	N° PREDIOS	N° OVINOS	N° PREDIOS	N° OVINOS	N° PREDIOS	N° OVINOS	N° PREDIOS	N° OVINOS
ADELIA MARIA	52	6.504	0	0	0	0	52	6.504	0	0
H.RENANCO	219	9.967	2	258	0	0	188	7.709	29	2.000
VILLA VALERIA	64	5.329	0	0	0	0	54	4.614	10	715
CALAMUCHITA	265	15.054	0	0	0	0	115	12.031	150	3.023
RIO CUARTO	367	18.360	6	830	0	0	240	12.050	121	5.480
LABOULAYE	95	3.627	0	0	0	0	95	3.627	0	0
CNEL. MOLDES	235	6.457	0	0	0	0	189	5.226	46	1.231
LA CARLOTA	52	6.515	0	0	0	0	39	6.000	13	515
H. BUCHARDO	81	4.670	0	0	0	0	52	3.885	29	785
MATTALDI	180	8.590	0	0	0	0	138	7.270	44	1.320
V.MACKENNA	235	3.643	0	0	0	0	193	3.057	42	586
CANALS	225	3.386	0	0	0	0	215	2.980	10	406
<b>REGIÓN SUR</b>	<b>2.070</b>	<b>92.102</b>	<b>8</b>	<b>1.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.570</b>	<b>74.953</b>	<b>494</b>	<b>16.061</b>

Fuente: SENASA, 2007.

**CUADRO N° 20: TAMAÑO PROMEDIO DE LAS EXPLOTACIONES OVINAS DE LA REGIÓN SUR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.**

<b>ZONA</b>	<b>CABEZAS/PREDIO</b>
ADELIA MARIA	125
H.RENANCO	46
VILLA VALERIA	83
CALAMUCHITA	57
RIO CUARTO	50
LABOULAYE	38
CNEL. MOLDES	27
LA CARLOTA	125
H. BUCHARDO	58
MATTALDI	48
V. MACKENNA	16
CANALS	15
<b>PROMEDIO</b>	<b>44</b>

Fuente: SENASA, 2007.

### ANEXO III

#### ESQUEMA DE ENTREVISTA A RESPONSABLES DEL FRIGORÍFICO DEL SUR (INFORMANTES CALIFICADOS)

- 1) Opinión sobre la evolución del mercado de carne ovina (a nivel nacional e internacional). Perspectivas del Mercado.
- 2) Mercados: ¿Cuál es el producto demandado al Frigorífico? ¿Cuáles son los productos demandados en general, que tenga conocimiento que se está demandando?
- 3) Requisitos que debe cumplir el productor para faenar en el Frigorífico (cediendo o no la propiedad del animal al frigorífico).
- 4) ¿Cuál es el costo de la faena?
- 5) ¿Qué otros costos tiene que afrontar el productor? Guía - SENASA.
- 6) Destino del producto (comercio, particular)
- 7) ¿Los Socios del Frigorífico son productores, comerciantes? ¿De qué especies? ¿Cuál es la composición de dicha sociedad en cuanto a la actividad particular de los socios? Productores - Puntos de Venta. Composición según el producto: Conejos, Ranas, Ñandúes, Cabritos, Corderos.
- 8) ¿Qué productos se están faenando actualmente?
- 9) ¿Se están faenando corderos? Cantidad – Tipo de animal – Fecha estimada de inicio de faena de corderos.
- 10) ¿A quién proveen con este producto?
- 11) ¿Qué hacen con los Sub-productos? Cuero – Lana – Sangre – Vísceras.
- 12) ¿Qué productores le proveen los animales? ¿De qué zona?
- 13) ¿Entran animales de otras regiones?
- 14) Animales que entran: Tipo de animal – Peso – Edad – Condición Corporal – etc.
- 15) ¿Se faena y se troza el animal, o se vende entero?
- 16) ¿Qué tipo de producto está saliendo a la venta desde el Frigorífico?
- 17) ¿Cuál es el nivel de actividad actual que tiene el frigorífico?
- 18) Condiciones del Frigorífico para ampliar la actividad en un futuro.
- 19) Precios:            Compra (Vivo) - Venta (Entero, Cortes).

Fecha: Febrero, 2007.

## ANEXO IV

### FRIGORÍFICO: PROCESO DE FAENA DE LA CARNE OVINA

Cuando el animal ingresa al frigorífico se coloca en un corral de espera, luego de que se le realizan todos los controles pertinentes pasa al corral de noqueo. No se lleva a cabo ningún lavado del animal vivo, previo al noqueo, por normativa de SENASA. Teniendo en cuenta que sería importante para la prevención de la diseminación de enfermedades y que es muy común que los corderos lleguen al frigorífico sin haber sido esquilados y con la lana sucia.

Los inspectores de SENASA realizan el siguiente procedimiento de control cuando ingresan los animales al frigorífico:

- Corte de precinto de seguridad del camión.
- Control de Guía y de DTA.
- Inspección del animal en el corral de desembarco, si hay algún problema, se pasa al animal a un corral de aislamiento, de lo contrario pasa al corral de espera. Si en el corral de aislamiento se observa que persiste el problema el animal se incinera, sino vuelve a juntarse con los otros animales en el corral de espera.
- En el corral de espera se realiza un romaneo (Planilla de ONCCA, datos de los animales, número, peso vivo, etc.)

La planta se lava y desinfecta de acuerdo a los POES de la misma, se realiza limpieza y sanitización pre y post operacional y es obligatorio entre cada faena de diferentes especies. Se realiza una inspección de planta en cada zona, verificando la higiene y la temperatura adecuada de cada una: esterilizador a 82 °C, lavamanos y duchas a 42 °C.

Además se realizan inspecciones de la temperatura en las diferentes cámaras:

- Cámara de fresco-oreo: 0 - 8 °C
- Cámara de congelado de venta rápida: -10 °C
- Cámara de congelado de venta media: -20 °C
- Cámara de congelado de venta lenta: -25 a -30 °C

Posteriormente a todas estas inspecciones se autoriza el ingreso del personal a la planta con los elementos de trabajo.

Se destaca que existe una diferenciación del personal según la zona donde trabaja:

-Personal de zona sucia: trabaja en el corral de espera, en el corral de noqueo, desangrado, cuereado.

-Personal de zona limpia: trabaja en la zona de eviscerado, drissing.

Desde el corral de noqueo (sensibilización eléctrica), el animal pasa a la zona de desangrado. La sangre se recupera y es comercializada cruda, con el previo agregado de líquido anticoagulante. (Empresa que compra: YERUBA).

Luego pasa al cuereado, y de aquí el animal sigue una vía y las vísceras otra.

Se lleva acabo una inspección del animal y una inspección de las vísceras: si existe alguna enfermedad se procede al decomiso del animal.

Las vísceras se dividen en:

- Vísceras Verdes (tripas, panza, etc.): Van por una noria que las lleva afuera de la planta, donde se cocinan en un tanque a vapor antes de salir de la planta. Pasan por un digestor (olla a presión con vapor directo) donde se neutralizan para luego tirarlas. Luego se pueden enterrar o utilizar como alimento para cerdos (no tienen valor económico).
- Vísceras Rojas (hígado, corazón): Son recuperadas, se las lava manual o automáticamente y se colocan en una cámara de vísceras, para luego venderlas como tal. En el caso del cabrito el corazón y el hígado se venden con la res, en cambio en el cordero estas vísceras se venden aparte.

El cuero se saca de forma manual en la zona sucia. Se embolsa como producto incomedible y se vende:

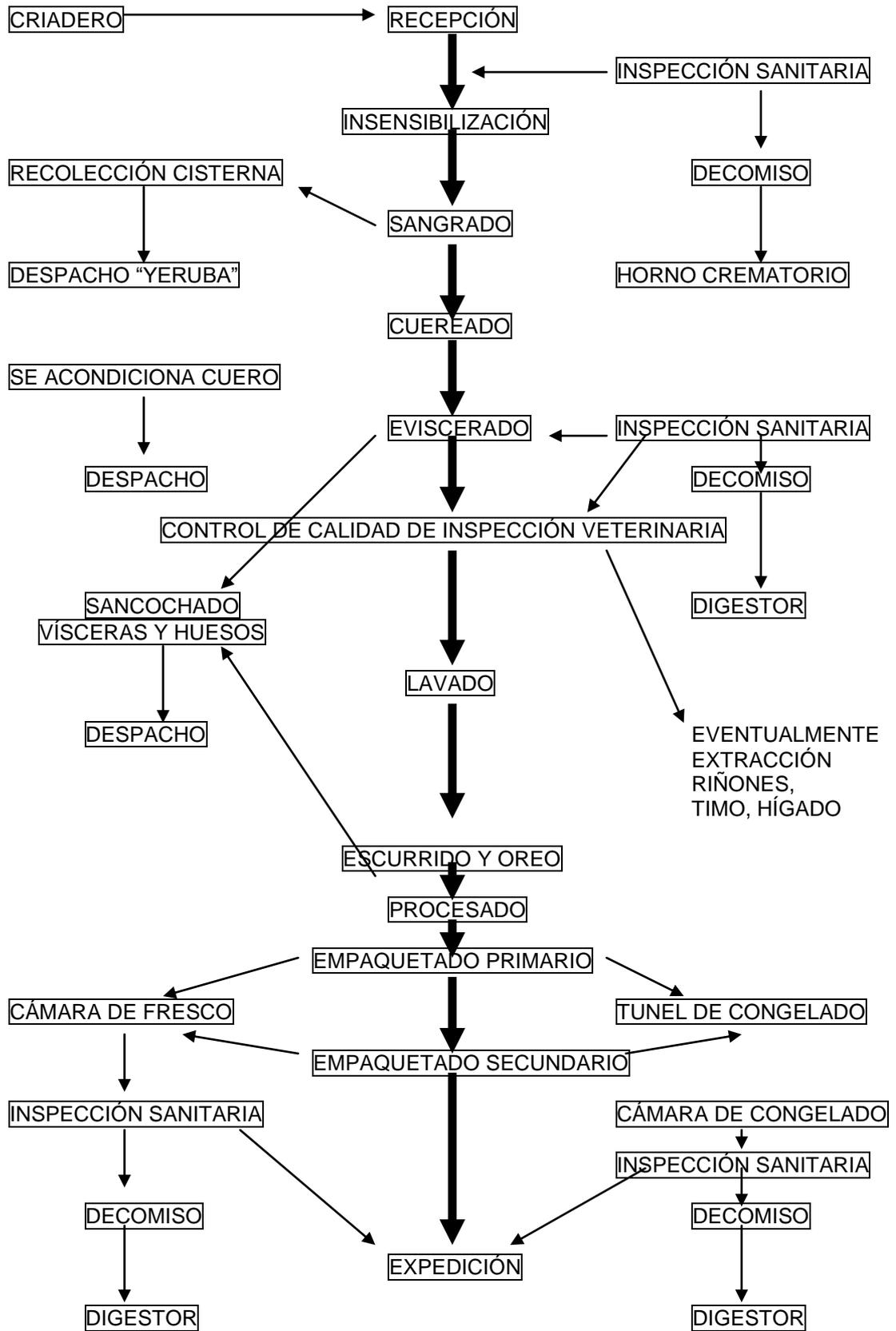
- Venta directa en fresco (en los 10 días posteriores a la faena).
- Venta congelado (dura 4 meses en la cámara): se lava, se pasa a una cámara de congelado (de cueros) separada del resto y se espera almacenar mayor cantidad para venderlos todos juntos.

Si el animal ingresa al frigorífico para ser faenado siendo propiedad del productor, o sea que se contrata el servicio de faena, el cuero también es de su propiedad, por lo tanto lo vende el productor.

Se vende a las curtiembres directamente, obteniendo un precio de alrededor de 3 \$/cuero y el mismo debe estar en perfectas condiciones, sin cortes, entero, etc. Por lo tanto se debe cuidar de no ocasionar fisuras en el cuero durante el cuereado, para que el mismo no pierda valor.

A continuación se detalla el proceso de faena por medio de un flujograma.

Flujograma del proceso de faena y elaboración



Fuente: Manual de Procedimientos de Buenas Prácticas de Manufactura.

(BPM – 2006)

**ANEXO V**

**ENTREVISTA REALIZADA A LOS RESPONSABLES DE LOS PUNTOS DE  
VENTA DE CARNE OVINA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO**

Fecha:

Entrevistador:

Empresa:

Responsable:

Especialidad: rotisería, carnicería, autoservicio, supermercado.

Tipo de carne que abastece:

Año desde el cual provee el producto:

Lugar (provincia, pedanía, región, etc.) de donde proviene el producto:

Agente al cual compra el producto (especificar la empresa):

Forma en que se compra (si es en pie, indicar tipo de faena: propia o frigorífico):

Precio al cual accede al producto:

Forma de pago:

Cantidad de producto que se comercializa mensualmente:

Precio de venta al consumidor:

Disposición a participar de una actividad de degustación gastronómica en la ciudad (u otros):

Perspectiva de evolución del mercado:

¿Realiza promociones del producto? ¿De qué tipo: folletos, radiales, televisivas, otras?