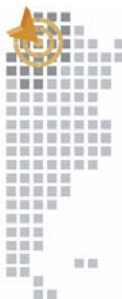


6to.
FORO FEDERAL DE
LA INDUSTRIA
Noroeste Argentino
SALTA
7 Y 8 DE JUNIO DE 2007



UIA
UNION
INDUSTRIAL
ARGENTINA
"Sin Industria No Hay Nación"

Cadena Caprina en la Región Noroeste

6to. Foro Federal de la Industria – Región Noroeste
Jornada de Trabajo – 7 y 8 de junio de 2007
Salta



Unión Industrial de Catamarca



Unión Industrial de Jujuy



Unión Industrial de Salta



UNIÓN INDUSTRIAL
SANTIAGO DEL ESTERO

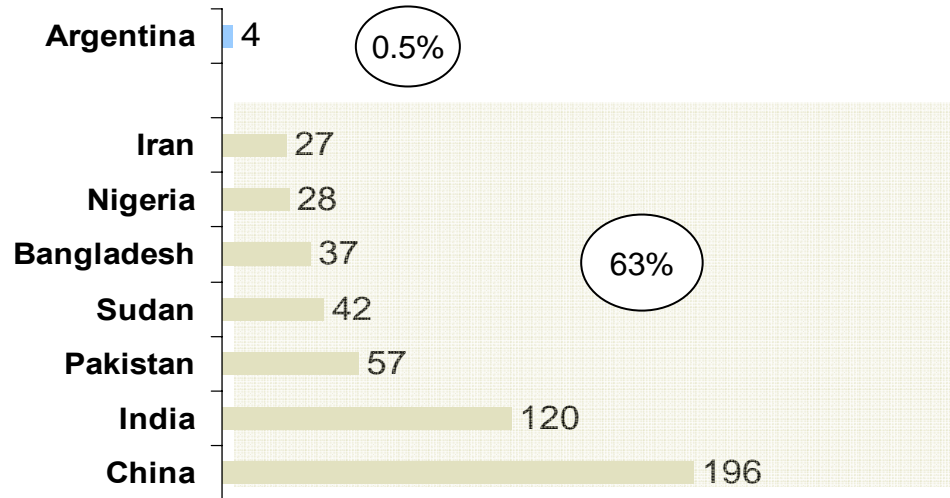


Unión Industrial de Tucumán

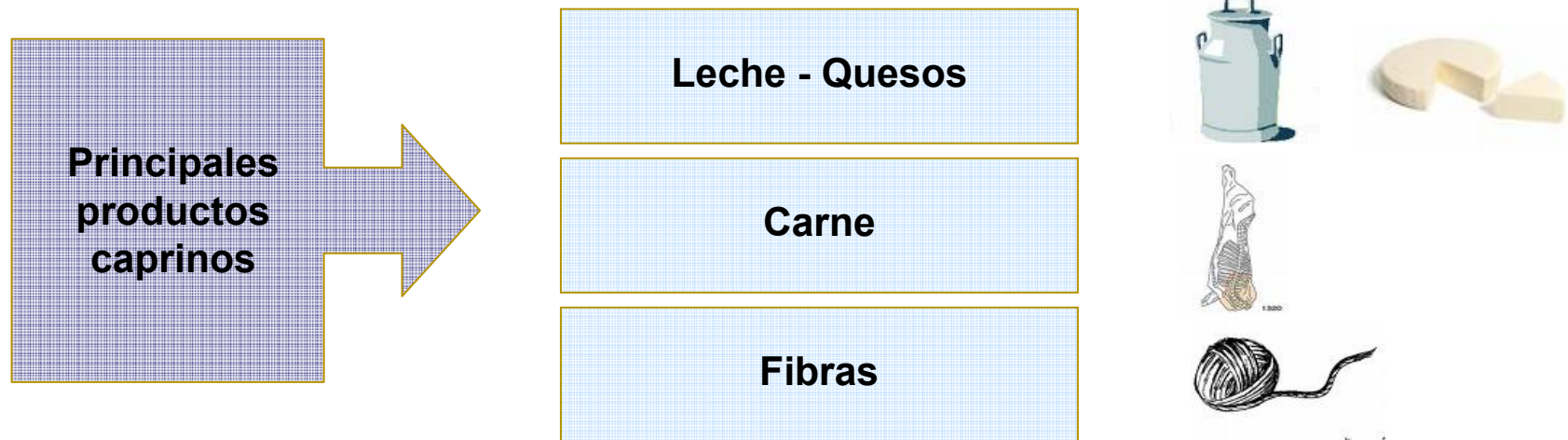
El *stock* mundial caprino es de 816 millones de cabezas, siendo sus principales subproductos los lácteos, carne y fibras

Principales países con cabras a nivel mundial

En millones de cabezas. Total 816 millones - Año 2005



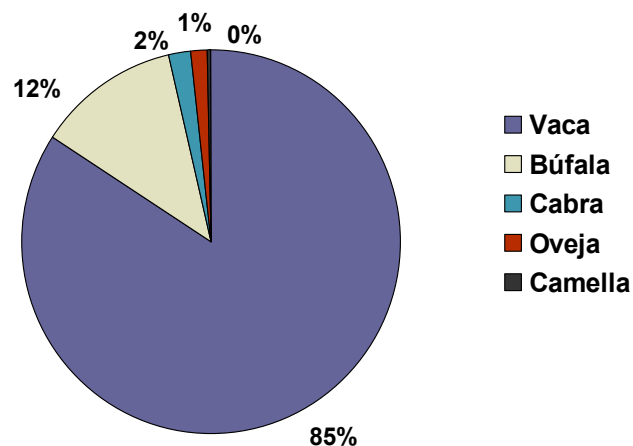
- La concentración se da en países con altos índices de pobreza, siendo su principal destino el autoconsumo y la venta doméstica
- En particular, el 39% se encuentra concentrado entre India y China



La producción mundial de leche caprina sólo representa el 2% del total de la producción de leche, ubicada fundamentalmente en el bloque asiático...

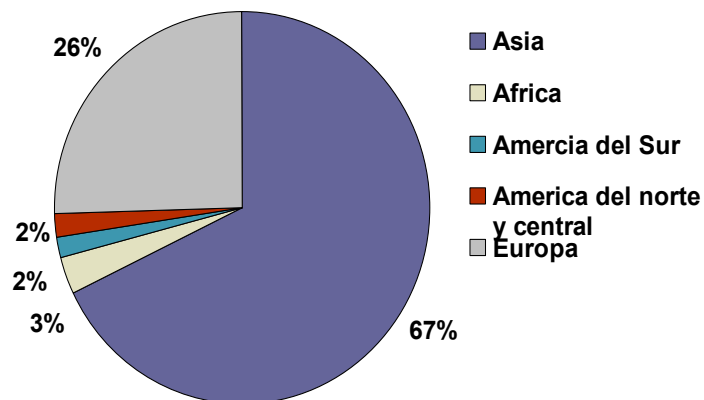
Producción mundial de leche

Total 613 millones de tn.- Año 2005



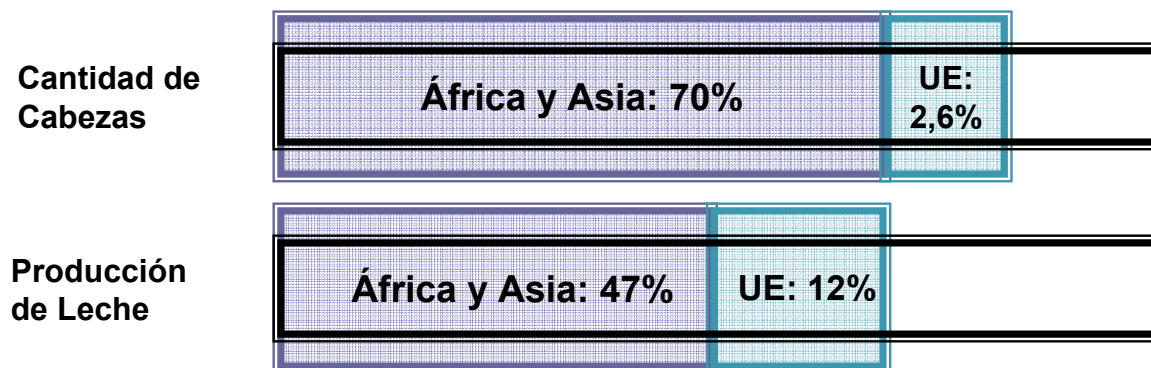
Producción mundial de leche caprina por principales bloques

Participación % - Año 2005



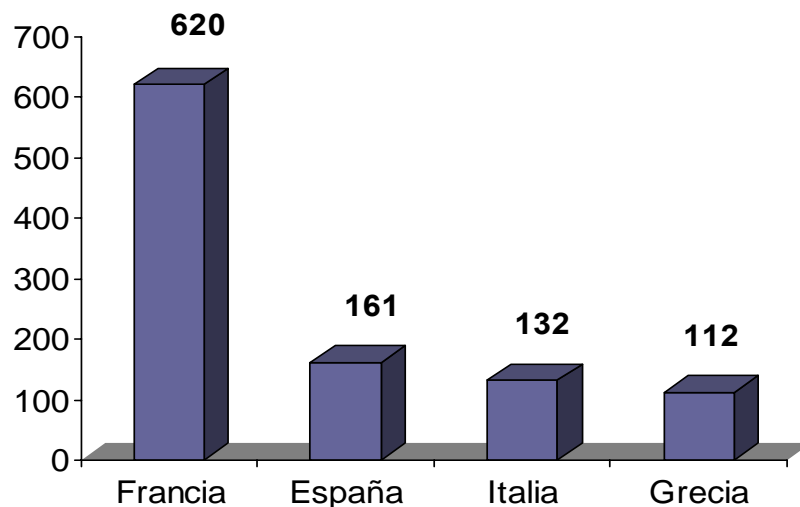
- La producción mundial de leche caprina alcanza un total de 12,2 millones de toneladas
- Se concentra en pocos países con rentas bajas y condiciones ambientales poco favorables para la explotación de otros tipos de rumiantes
- En estos países el destino de la leche es el consumo humano
- Los principales consumidores de leche fluida son los bloques asiático y africano
- En particular India, Bangladesh y Sudán concentran el 44% del total producido en el mundo
- Con una producción de leche que puede alcanzar hasta un 10% de su peso vivo, es de destacar sus propiedades particulares en tanto es baja en colesterol, favoreciendo la absorción de grasa, proteínas, calcio y otros minerales de la dieta

... sin embargo el rendimiento productivo de la Unión Europea es superior al de los demás bloques



Rendimiento promedio en países de la UE

Cantidad de litros de leche promedio por cabra por año

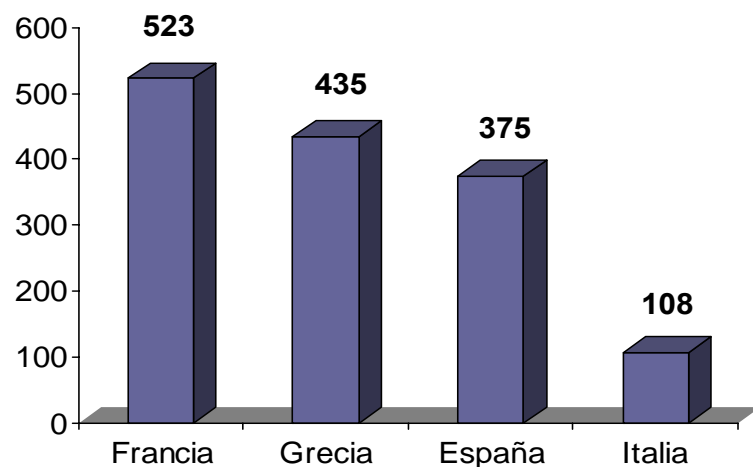


- Asia y Africa son los principales bloques productores de leche de cabra en el mundo, sin embargo, los rendimientos promedios son significativamente inferiores a los de la UE
- Dentro de la UE, Grecia reúne el mayor número de cabezas (3,9 millones), mientras que Francia dispone de menor cantidad tal como Italia (844 y 822 mil, respectivamente)
- El rendimiento es significativamente mayor en el caso francés

Francia es el principal productor de quesos de cabra del mundo...

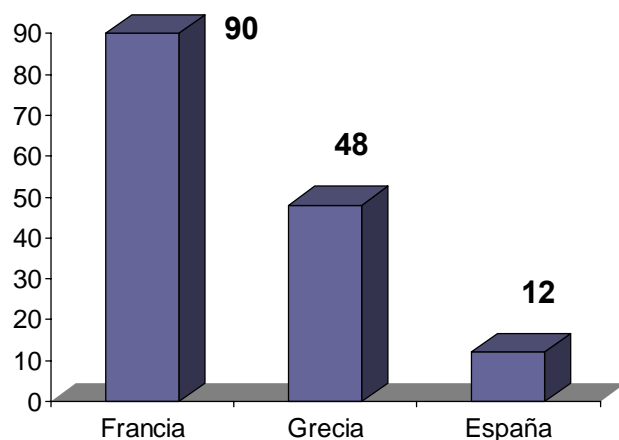
Producción de leche caprina – Principales productores

En miles de tn.



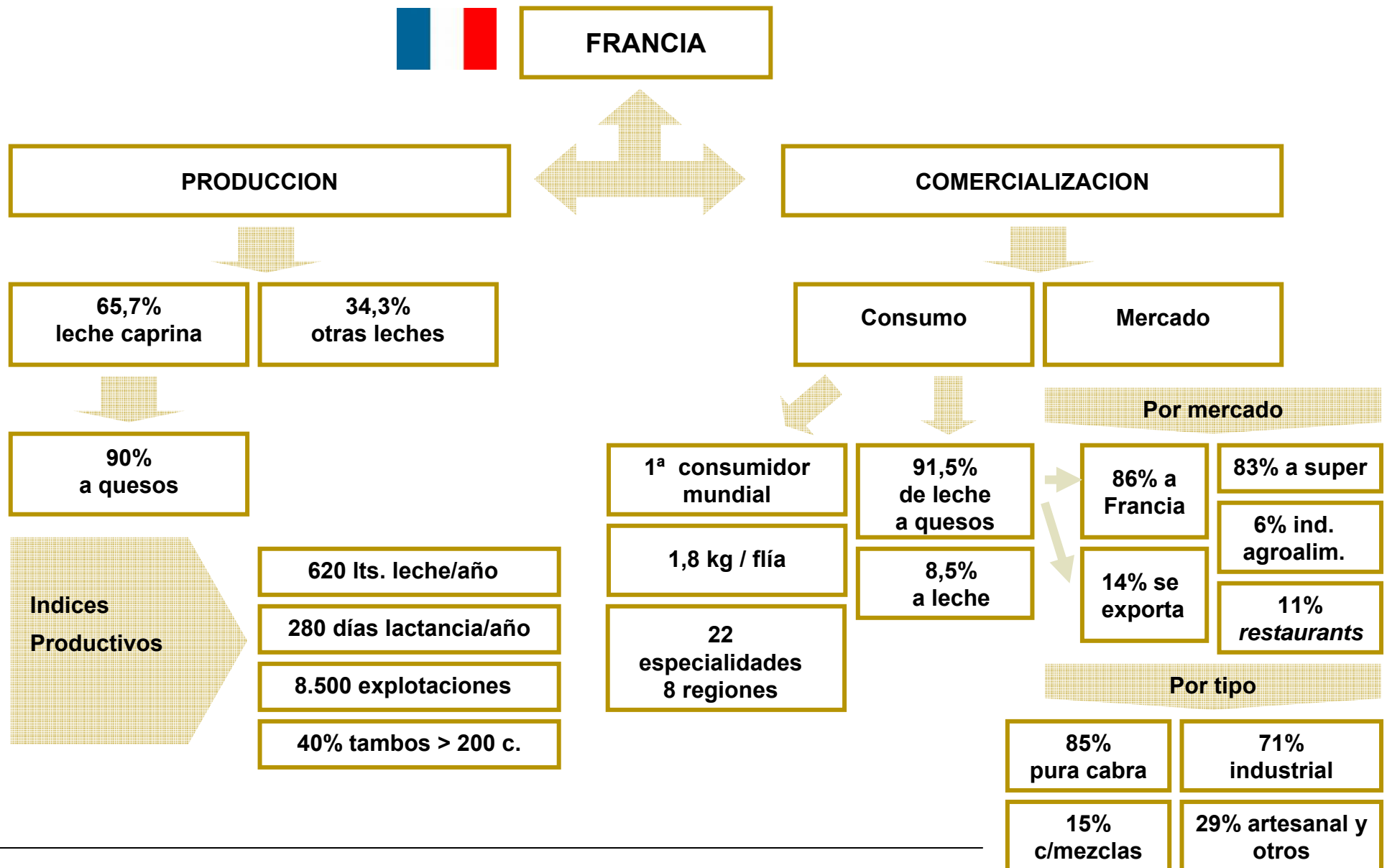
Producción de queso caprino – Principales productores

En miles de lt.



- El 70% de la producción de leche caprina se destina a la elaboración de quesos
- Mientras que el 30% restante se destina al consumo directo y alimentación de cabritos
- La UE muestra el mayor desarrollo en producción de quesos, tecnología, calidad de productos y agregación de valor
- Actualmente los países asiáticos con mayor poder adquisitivo, están demandando quesos de cabra refinados, al estilo europeo
- Los principales demandantes de productos lácteos caprinos a nivel mundial son EE.UU., Canadá, México y Japón
- Siendo que en su mayoría son abastecidos por Francia, Holanda y España

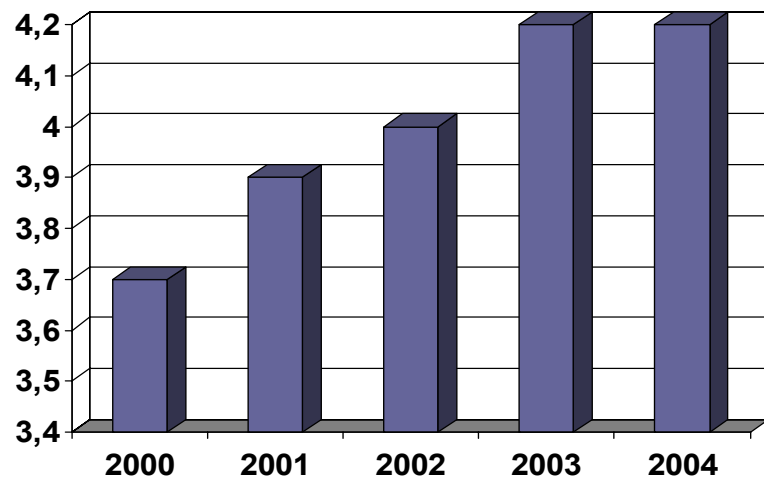
... con destacados índices productivos al mismo tiempo que un nivel de consumo de quesos elevado a nivel doméstico



La carne caprina también representa una baja participación a nivel mundial (menos de 2%), siendo China el principal productor

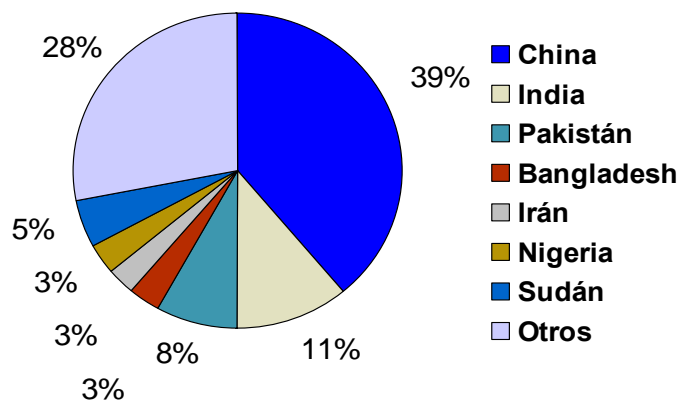
Evolución de producción mundial de carne caprina

En millones de tn. Total 4.2 millones de tn



Producción mundial de carne caprina – Principales productores

En millones de tn. Total 4.2 millones de tn

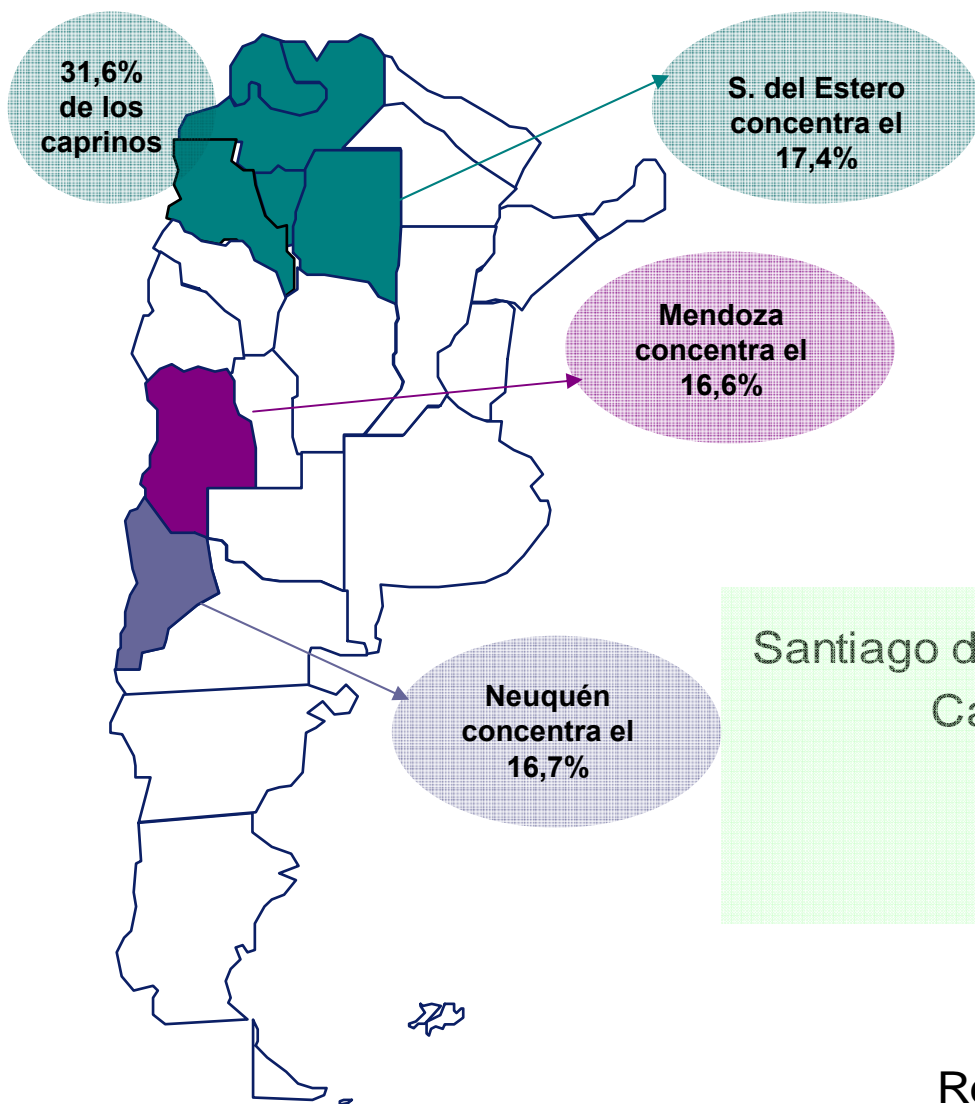


- El incremento de la producción de carne en los últimos 4 años se debe al incremento de *stocks* en los bloques asiático y africano
- Se faena el 44% del total de cabezas disponibles en el mundo
- El grado de comercialización internacional es poco significativo, siendo el mayor exportador Australia (47%)

En la Argentina la estructura de la cadena caprina está conformada por...

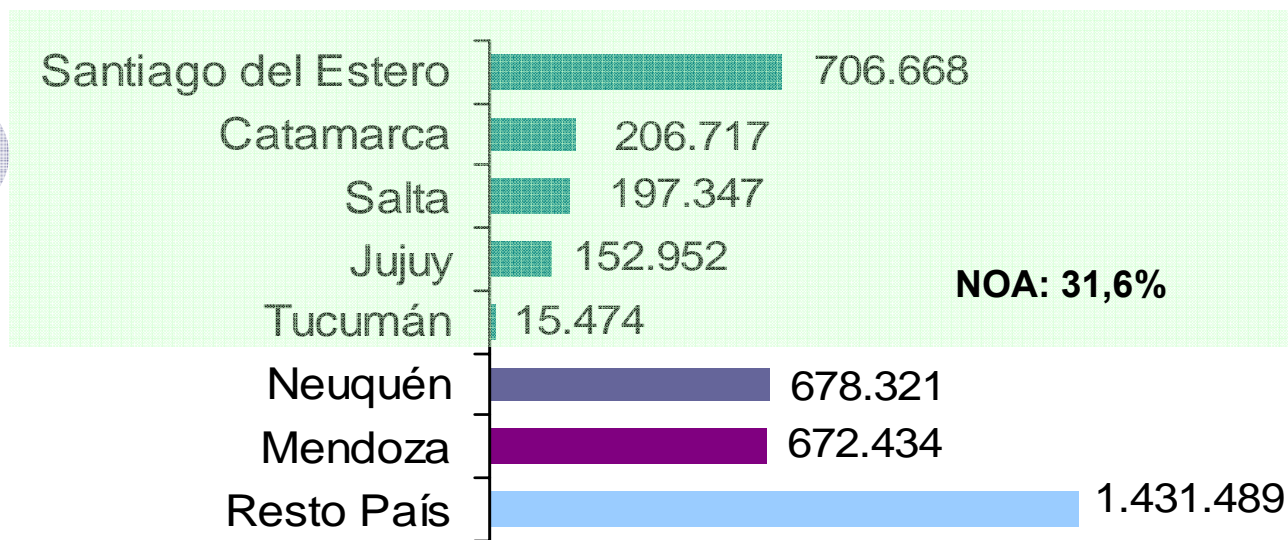
	Productores	Industria		
	Productores caprinos	Láctea	Carne	Fibra
Concentración	<ul style="list-style-type: none"> • 4 millones de cabezas a nivel nacional • 31,4% está concentrado en el NOA • Cantidad promedio de cabras / establecimiento: 60 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 millones de litros de leche a nivel nacional • 200 productores 	<ul style="list-style-type: none"> • 154 mil cabezas faenadas: <ul style="list-style-type: none"> – 37% en Córdoba – 20% en Mendoza – 14% en Santiago del Estero 	<ul style="list-style-type: none"> • 600 mi cabezas • Sur del país
Cantidad de empresas	<ul style="list-style-type: none"> • 46.766 explotaciones caprinas (entre carne, leche o fibras) • 47% concentrados en el NOA 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 plantas elaboradoras de queso • 70% localizadas en el NOA • Sólo 5 ó 6 son grandes empresas, dentro del circuito industrial 	<ul style="list-style-type: none"> • 42 frigoríficos a nivel nacional • 2 en el NOA 	<ul style="list-style-type: none"> • 5.000 productores
Empleos Directos	Empleos Directos: S/D			
Factura -ción	Valor de la Producción: S/D			

... siendo las principales tres actividades carne, fibras y lácteos, distribuidos fundamentalmente en 3 regiones a nivel nacional



Existen 46.766 establecimientos caprinos (carne, leche y fibras), estando el 47% en el NOA

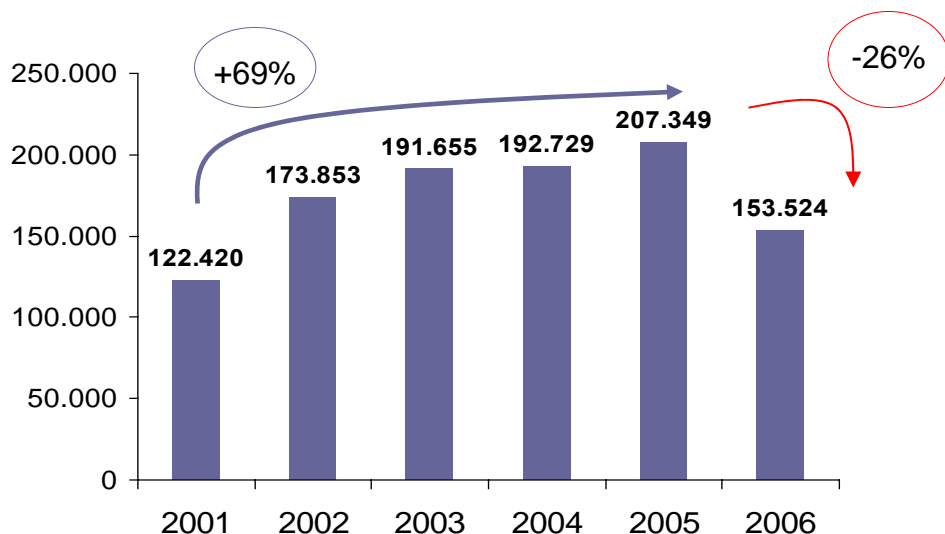
Hato Caprino en Argentina



La producción de carne es la principal función de la cría caprina en el mercado doméstico, destacándose el rol de Santiago del Estero dentro del NOA

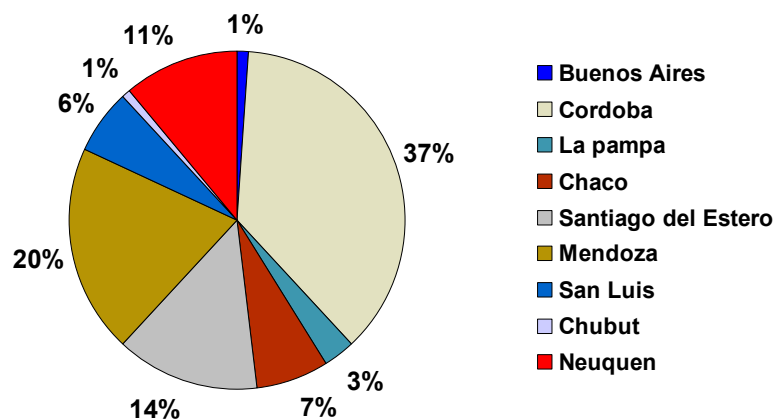
Evolución de faena caprina

En número de cabezas



Faena caprina por provincias

En % - Total de cabezas faenadas: 153.524 – Año 2006

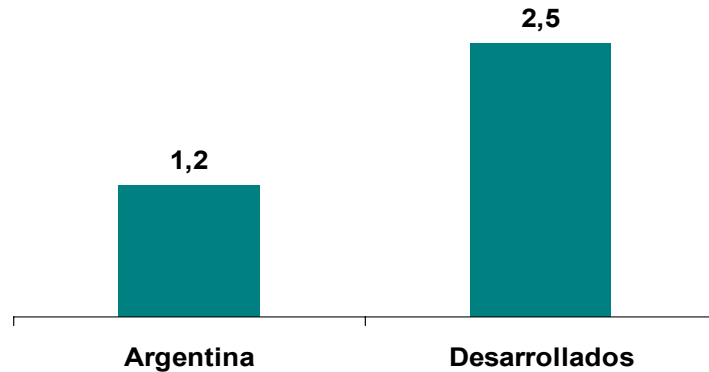


- El principal destino de la carne caprina es el mercado interno
- Consumo anual estimado de carne 350gramos / habitante / año (130 gramos de cabritos y 220 gramos de carne cabra)
- Los centros turísticos, *restaurants* y fiestas de fin de año los principales lugares de consumo de carne
- La faena fue equivalente al 4% del total de cabezas a nivel nacional en el 2006
- Aunque lo anterior no incluye aquellas producto del autoconsumo y/o venta directa
- La tipificación de la carne es escasa, mientras que no se presenta un mercado concentrador de referencia
- En promedio el peso de faena no es mayor a los 10-12kg y 45-90 días de vida. Es de carácter estacional (noviembre-enero)
- A nivel del NOA se destaca Santiago del Estero con una participación de 21.248 cabezas en el 2006

Mientras que la fibra *mohair* argentina se concentra en el sur del país, lejos aún de la cantidad y calidad media a nivel internacional

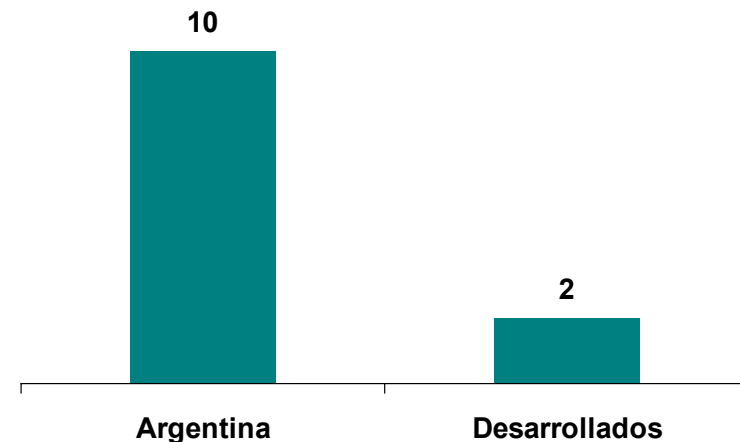
Rendimiento

Kg de fibra / animal



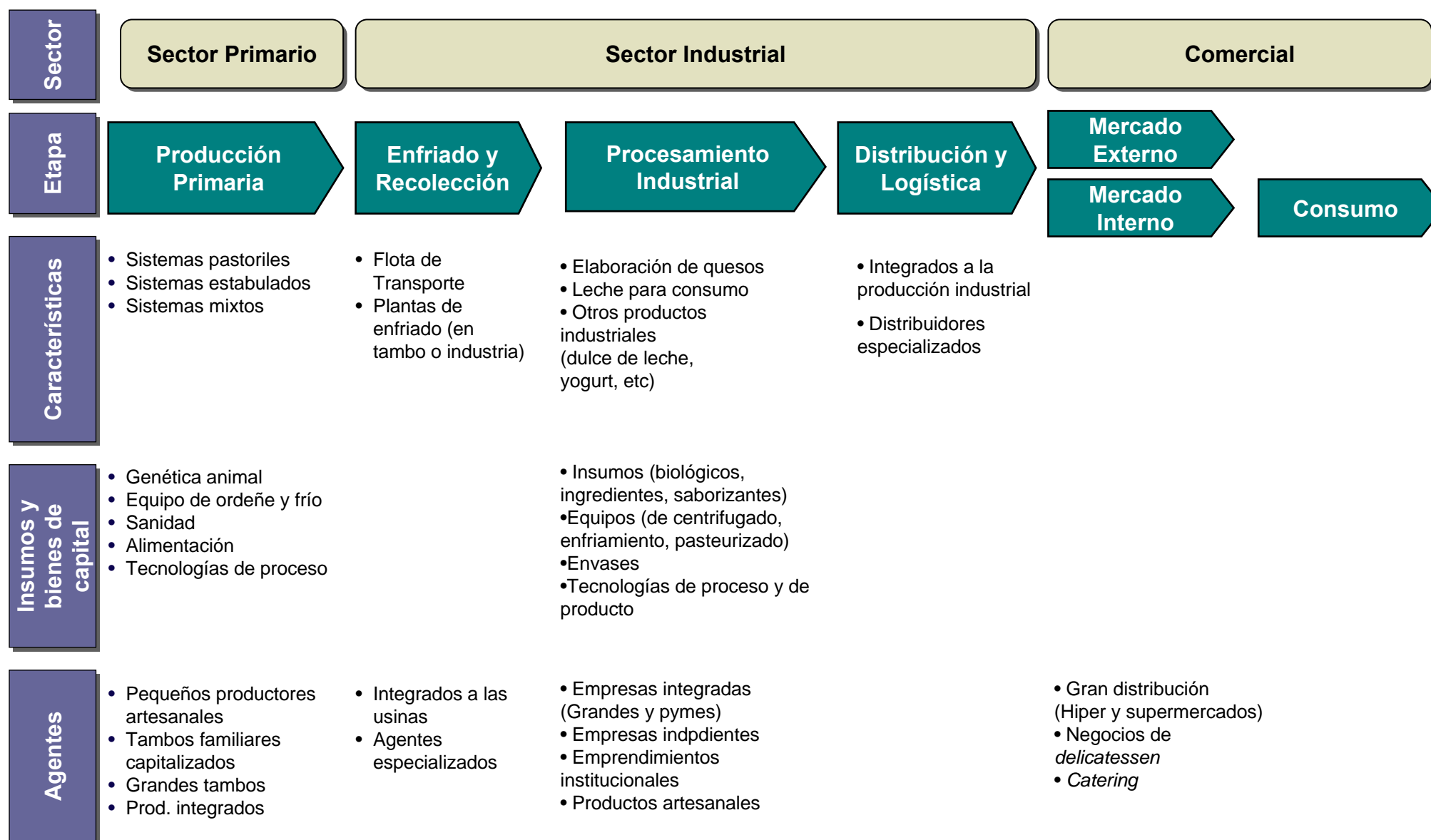
Porcentaje de medulación

En %



- El pelo de cabra obtenido en Argentina entra en la categoría de “pelo cruza”, lo que genera bajos precios internacionales
- La producción es de 700.000 kg / año
- El rodeo nacional tiene en promedio entre 0,8-1,2kg / animal, siendo que la raza angora produce 5 kg de peso de vellón / animal
- Algunos productores han alcanzado niveles de hasta 4 kg / animal, siendo el promedio de los de mayor productividad de cerca de 2 kg / animal
- Se ha iniciado un proceso de reconversión de la raza caprina destinada a fibra en el sur del país en el marco del “Programa de Mejoramiento para la Producción y Calidad del *Mohair*”
- A nivel internacional la fibra producida en Argentina se considera “pelo cruza” debido al alto porcentaje de fibra medulada que desmerece la calidad de los vellones
- En países de punto tal como Sudáfrica, EE.UU. y Australia la presencia de fibra medulada es de sólo 1%

La producción de lácteos caprinos, mientras tanto, tiene una gran importancia en el NOA...



... aunque el desarrollo productivo de los lácteos de la región es bajo en términos relativos, con elevada presencia de elaboración de tipo artesanal y para autoconsumo



ARGENTINA

PRODUCCION

**0,01%
leche caprina**

**99,9%
otras leches**

**90%
a quesos**

**Indices
Productivos**

250 lts. leche/año/cabra cruza

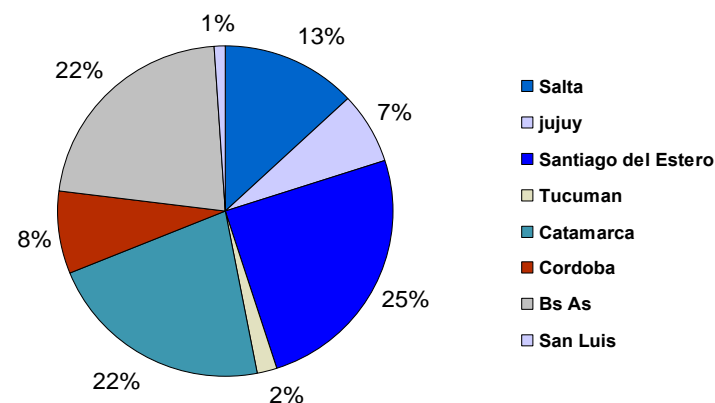
240 días lactancia/año

tambos ≡ 60 cabras

Capacidad instalada: 310 tn/año

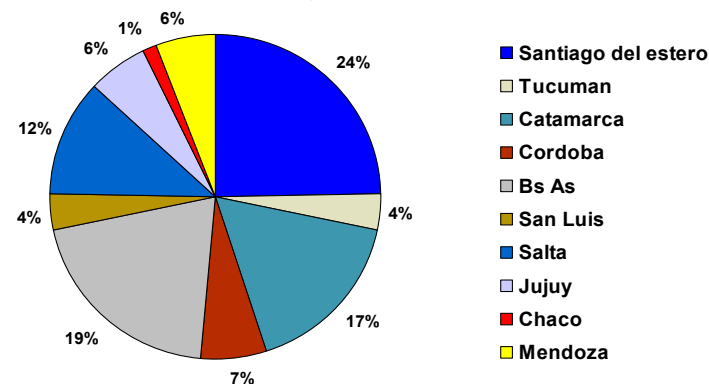
Producción de leche caprina destinada a queso – Principales provincias

En % - Producción total aproximada: 845 mil litros – Año 2000



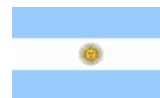
Producción de queso caprino – Principales provincias

En % - Producción total aproximada: 845 mil litros – Año 2000



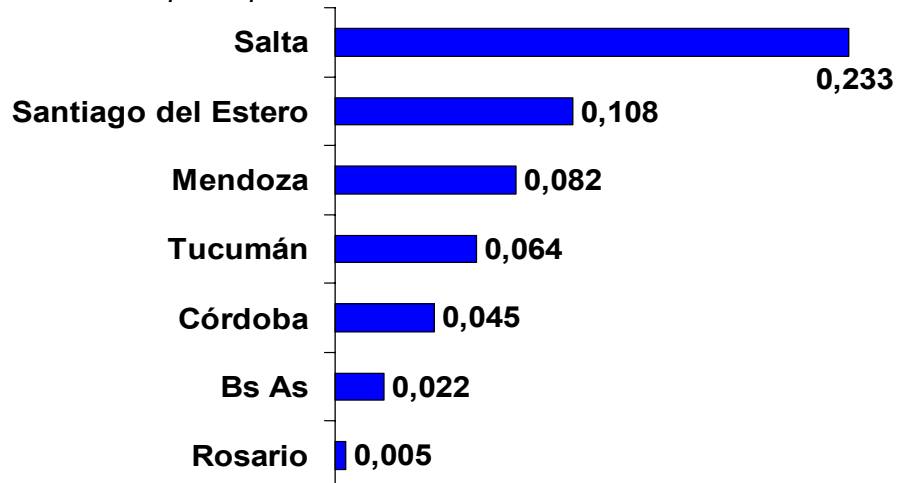
... con un bajo consumo medio a nivel nacional, sin embargo, el NOA consume mayor cantidad que el resto de las provincias

ARGENTINA



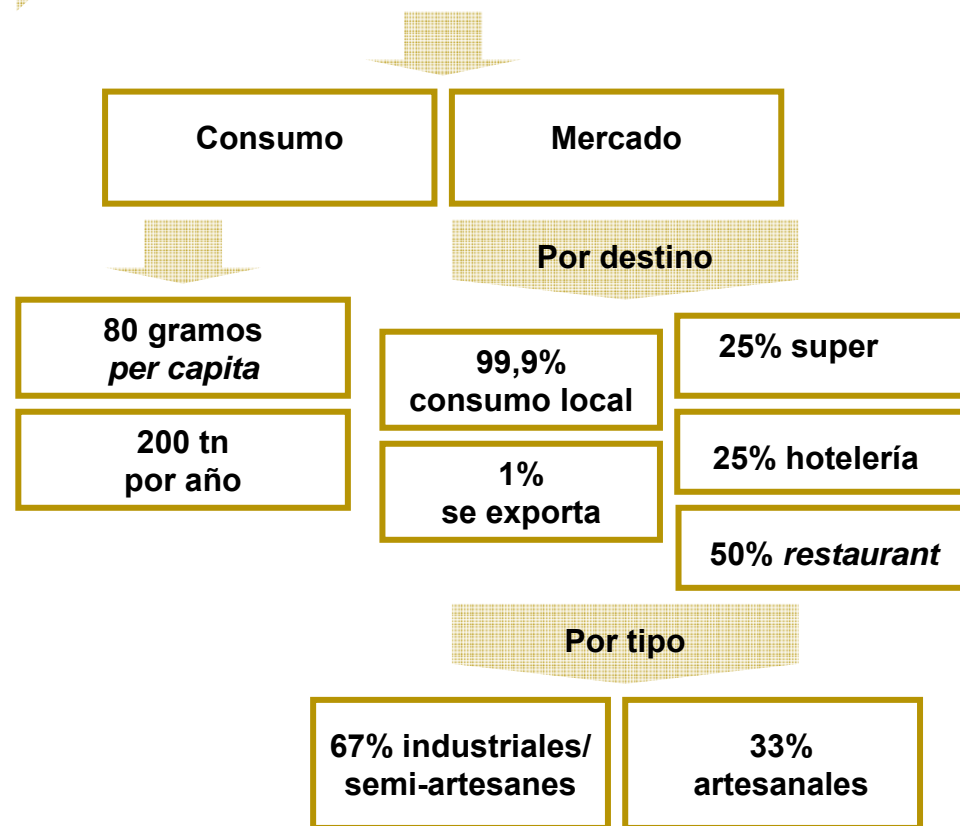
Consumo de queso *per capita* – Principales provincias

En litros per capita – Año 2000



- Las principales razas presentes en Argentina son: criolla (pequeños productores lecheros) y Saanen, Toggenburg, Pardo Alpina y Anglo-Nubian

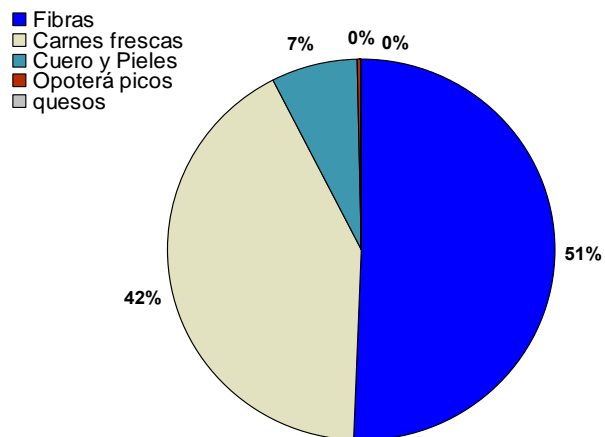
COMERCIALIZACION



Adicionalmente, todos los productos caprinos evidencian una baja inserción en los mercados internacionales

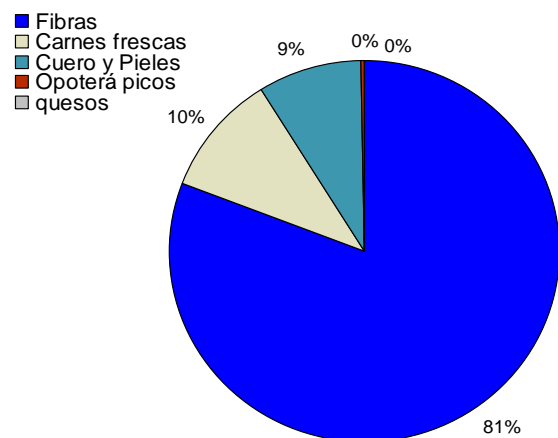
Exportaciones por rubro

848 toneladas – Año 2006



Exportaciones por rubro

USD 5,2 millones – Año 2006



- Mientras que Turquía, Sudáfrica, Italia y China concentran el 70% del valor total, fundamentalmente fibras y cueros y pieles
- Las exportaciones de quesos es marginal, equivalente a 1tn en el 2006

Bajo este contexto es importante la reciente sanción de la ley caprina

Ley para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina (Ley 26.141)

• Alcances del régimen



- Lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos basados en el aprovechamiento del ganado caprino
- Incrementar fuentes de trabajo y radicación de población rural
- Producción para autoconsumo y/o comercialización de animales en pie, carne, cuero, fibra, leche, semen y/o embriones y otros productos en cualquier parte del territorio nacional

• Fondos



- Partida no menor a 10 millones de pesos

• Beneficios



- Apoyo reintegrable y/o no reintegrable, variable por zona, tamaño de explotación, tipo de actividad o programa propuesto
- Financiación parcial o total de formulación de plan de trabajo o proyecto de inversión
- Subsidio total o parcial para el pago de un profesional, gastos necesarios para la capacitación de productores, técnicos u otros y asesoramiento y desarrollo organizativo
- Subsidio tasa de interés de préstamos bancarios
- Realización de estudios de mercados y acciones tendientes a su apertura

• Adhesión provincial



- El presente régimen será de aplicación en las provincias que adhieran expresamente al mismo

Una de las principales restricciones para el crecimiento se encuentra en el bajo desarrollo comercial...

Alto porcentaje de autoconsumo

- Fundamentalmente en el NOA donde un importante volumen de la producción de carne, leche y quesos se destina al autoconsumo
- Generando bajos/nulos ingresos y restringiendo la oferta

Canales comerciales poco desarrollados

- Incipiente presencia en los canales comerciales relevantes (supermercados / hiper / autoservicios)
- Con nulo acceso al mercado exterior

Escaso hábito del consumidor

- Bajo conocimiento y prueba del producto por parte del consumidor
- Agravado por el bajo esfuerzo promocional del sector

... así como en los bajos niveles de eficiencia, calidad y productividad

Estacionalidad de la Oferta

- Característica propia de la actividad
- Pero con ausencia de estrategias para el escalonamiento de servicios y la producción
- Generando exceso / déficit según la demanda del sector industrial

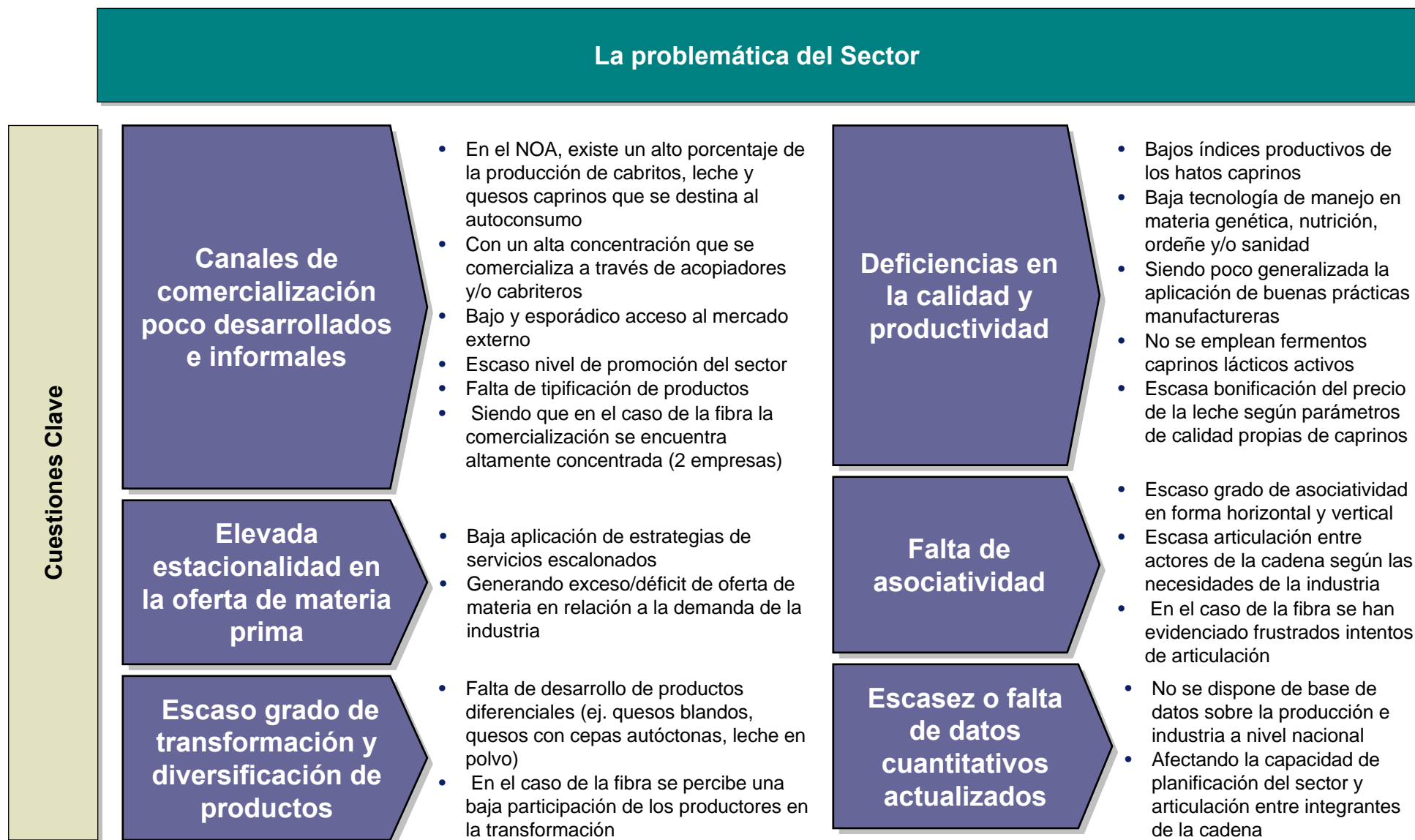
Bajo Rendimiento en la Etapa Primaria

- Poca tecnología en temas genéticos, nutricionales, ordeño, entre otros
- Bajos índices productivos en los hatos caprinos
- Falta de utilización de fermentos lácteos caprinos activos

Ausencia de Información Sectorial

- No se cuenta con información sistematizada del sector
- Limitando la capacidad de diagnóstico y de desarrollo de acciones concretas para mejorar el desempeño del sector

En síntesis, la problemática del Sector pasa fundamentalmente por ...



Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector

Análisis de fortalezas y debilidades del sector

Fortalezas

- Cultura cabrera arraigada a nivel familiar
- Elevada existencia de *stock* ganadero caprino en la región
- Condiciones agroecológicas adecuadas para la producción caprina
- Existencia de instituciones (oficiales y privadas) y programas de técnicos radicados en las zonas productoras
- Tecnología disponible de bajo costo para sistemas alternativos de producción
- Ley Caprina

Debilidades

- Deficiente productividad y eficiencia tanto en la producción primaria como industrial
 - Esquemas nutricionales escasos o inadecuados
 - Baja productividad de los hatos caprinos
 - Falta de evaluación genética adecuada de los reproductores (registros genealógicos, de producción y evaluación y manejo inadecuado de los recursos genéticos)
 - Falta de un programa sanitario oficial
 - Deficiente o inadecuado grado de transformación y diversificación de productos (industrialización)
 - Escasa trazabilidad y aplicación de buenas prácticas manufactureras
 - Limitada infraestructura productiva
 - Falta de utilización de fermentos de origen caprino
- Incipiente desarrollo comercial
 - Alta concentración en la compra de materia prima (fibra)
 - Alto grado de estacionalidad en la producción de leche y oferta de productos
 - Elevados costos de intermediación comercial
 - Comercialización con alto grado de informalidad
 - Elevado grado de atomización de la oferta con alta presencia de economías de subsistencia dispersas geográficamente
 - Falta de inclusión de la leche de cabra en el Código Alimentario Nacional
 - Falta de reglamentación de denominación de origen caprino
 - Producción primaria con velocidad de crecimiento mayor que la demanda de productos
 - Baja demanda interna y escasa o nula difusión de las bondades nutricionales y digestivas de la leche caprina
- Ausencia de datos cuantitativos actualizados de la cadena a nivel provincial y nacional
- Bajo grado de articulación entre los integrantes de la cadena con elevada atomización de productores

Análisis de oportunidades y amenazas del sector

Oportunidades

- Bajo nivel de desarrollo relativo del sector en el mercado doméstico
- Posibilidad de obtener productos diferenciales con alto poder nutricional
- Desarrollar productos para programas sociales
- Estudio de productos posibles a comercializar vía Chile a partir de convenios bilaterales con Argentina
- Hábito de consumo elevado de queso
- Mercado regional y nacional altamente consumidor de carnes rojas
- Integración intersectorial (producción de leche en polvo)
- Complementariedad con agroturismo
- Posibilidad de ingreso al mercado internacional de fibra *mohair* en forma directa

Amenazas

- Imposibilidad de instalar el hábito en el consumidor
- Dificultad para el desarrollo de canales comerciales claves (supermercados, autoservicios, otros)
- Excesos/déficit de oferta de materia prima en relación a la demanda de la industria
- Mercado con bajo grado de consolidación
- Nivel de inversión bajo vs incertidumbre en la colocación de la leche
- Falta o discontinuidad de políticas adecuadas necesarias para el desarrollo de la cadena
- Exigencias fiscales que limitan el desarrollo e inclusión del pequeño productor dentro del mercado formal
- Legislación inexistente en materia del control adecuado de predadores y abigeato
- Alta volatilidad del precio internacional de la fibra *mohair*

Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones

Objetivos para los próximos años

- Mejorar la inserción de los productos caprinos en los mercados doméstico e internacional
- Ajustar la oferta de leche a la demanda de la industria
- Obtener productos con mayor valor agregado
- Obtener materias primas y productos de alta calidad haciendo uso eficiente de los recursos productivos
- Mejorar la articulación de los integrantes de la cadena
- Disponer de datos actualizados de la cadena que colaboren en la toma de decisiones
- Disponer de apoyo y/o financiamiento para la cadena

Agenda de Trabajo: Lineamientos

- Desarrollar canales de comercialización interprovinciales, nacionales e internacionales
- Disminuir la estacionalidad de la oferta de materia prima
- Impulsar la diversificación de productos/derivados caprinos
- Mejorar los índices productivos y de calidad de la cadena
- Desarrollar esquemas asociativos
- Generar un sistema de información cuantitativo de la cadena
- Instrumentar la ley caprina

Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

Lineamiento	Medidas	Objetivos
<p>1 Desarrollar canales de comercialización</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Impulsar campañas de comunicación de productos no tradicionales • Mejorar canales de comercialización nacional e internacional • Negociar la apertura de nuevos mercados • Impulsar la articulación con centros turísticos • Incorporar denominación de origen 	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la inserción de los productos caprinos en los mercados doméstico e internacional
<p>2 Disminuir estacionalidad de la oferta de materia prima</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar estrategias de manejo reproductivo y nutricional de los rebaños • Incentivar la articulación de productores primarios con la demanda de la industria • Impulsar la bonificación de precio base-excedente según época y cantidad ofrecida de leche 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar la oferta de leche a la demanda de la industria
<p>3 Impulsar diversificación de productos/derivados</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Impulsar la producción de cuajada congelada para la exportación • Desarrollar productos/especialidades con mayor valor agregado • Impulsar la obtención de leche fluida y en polvo 	<ul style="list-style-type: none"> • Obtener productos con mayor valor agregado
<p>4 Mejorar los índices productivos de la cadena</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eficientizar el manejo nutricional, sanitario y reproductivo • Emplear fermentos caprinos lácticos • Impulsar la aplicación de buenas prácticas manufactureras • Implementar sistemas de capacitación de mano de obra • Impulsar la bonificación de precios según parámetros de calidad • Adecuar Código Alimentario Nacional para productos regionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Obtener materias primas y productos de alta calidad haciendo uso eficiente de los recursos productivos

Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

Lineamiento	Medidas	Objetivos
<p>5 Desarrollar esquemas asociativos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formular plan estratégico plurianual para la cadena caprina • Desarrollar mecanismos de coordinación y planeamiento del sector • Desarrollar asociatividad horizontal y vertical 	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la articulación de los integrantes de la cadena
<p>6 Generar un sistema de información cuantitativo de la cadena</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Crear base de datos de la cadena a nivel provincial y regional • Establecer parámetros adecuados a las características de la cadena • Establecer precios/calidad de referencia • Impulsar la incorporación de los productos caprinos en el Código Alimentario Nacional 	<ul style="list-style-type: none"> • Disponer de datos actualizados que colaboren en la toma de decisiones
<p>7 Instrumentar la ley caprina</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reglamentar la ley caprina • Firmar protocolos de adhesión a la ley por parte de las provincias 	<ul style="list-style-type: none"> • Disponer de apoyo y/o financiamiento para la cadena