

PLAN OVINO Y CAPRINO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO



1. CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN OVINA/CAPRINA EN RÍO NEGRO

1.1 Importancia de la producción ovina y caprina en la economía provincial

La actividad ovina/caprina es la tercera cadena agroalimentaria (CAA) más importante dentro de la provincia de Río Negro, después de la fruticultura y la ganadería bovina en cuanto a valor económico, aunque representa sólo el 1% del producto bruto geográfico (PBG) total de la Provincia.

Cuadro N° 1: Valor económico de la cadena ovina/caprina

	Pesos corrientes	% respecto del PBG	% respecto de CAA
Frutícola	2.079.787.593	15%	74%
Bovina	415.100.866	3%	15%
Ovina/Caprina	179.275.212	1%	6%
Hortícola	149.491.414	1%	5%
Total CAA	2.823.655.085	20%	100%
Total PBG	14.095.997.995	100%	

Fuente: Informe preliminar proyecto Impacto de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales en el desarrollo económico de Río Negro – CURZA UNC – Año 2010

Si bien su participación en la economía provincial es baja, la ganadería ovina/caprina constituye la principal actividad económica desde el punto de vista de la ocupación del territorio y, por lo tanto, su desarrollo productivo está ligado íntimamente al arraigo de la población rural, tanto de las pequeñas localidades como la que habita en los establecimientos rurales, ya sea como propietarios o trabajadores en relación de dependencia.

1.2. Estructura del sector

De las 7.315 explotaciones agropecuarias (EAP) con las que contaba Río Negro en el 2011, el 59% poseía ovinos/caprinos, lo que representaba alrededor del 66% de la superficie agropecuaria (**Cuadro Nº 2**).

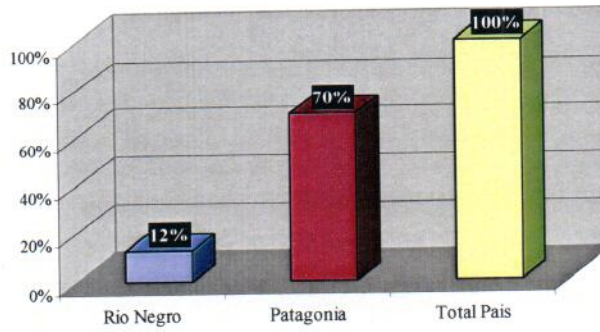
Cuadro Nº 2: Participación de las explotaciones y superficie con ovinos

EAP			Superficie (has)		
Total provincial	Total con ovinos/caprinos	Participación EAP con ovinos	Total provincial	Total con ovinos	Participación Sup. con ovinos
7.315	4.345	59%	17.271.782	11.483.235	66%

Fuente: SENASA 2011.

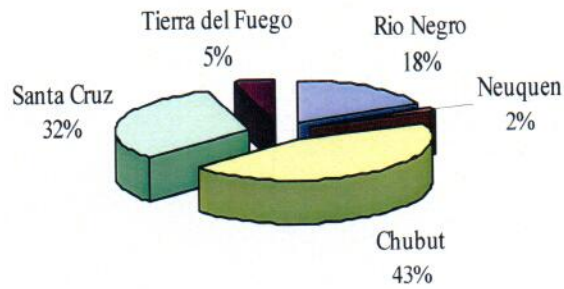
Río Negro es la tercera provincia del país en existencias ovinas. El Censo Nacional Agropecuario del año 2002 indica que el stock ovino provincial era de 1.509.867 cabezas. Esto representaba el 12% del total Nacional (**Gráfico Nº 1**) y el 18 % de las existencias de la Patagonia (**Gráfico Nº 2**).

Gráfico Nº1: Participación del stock ovino provincial en el total del país y de la Patagonia



Fuente: Sistema de Gestión Sanitaria, SENASA 2009

Gráfico Nº2: Existencias ovinas por provincias respecto del total de la Patagonia

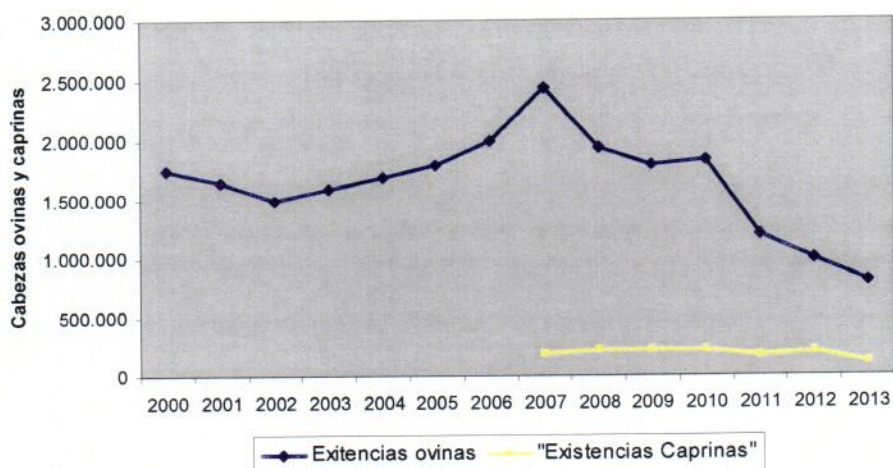


Fuente: Sistema de Gestión Sanitaria, SENASA 2009

En lo que respecta a la actividad caprina, es de menor relevancia que la primera y nunca se superaron las 200.000 cabezas en la Provincia. Incluso el 80% de los productores caprinos tienen también ganado ovino y el 55% de los productores que poseen cabra, en realidad su actividad principal es la ovina.

En la última década el stock ha sufrido considerables variaciones. Según registros del SENASA al año 2007 las existencias ascendían a 2.400.000 cabezas ovinas y 200.000 caprinas, pero consecuencia de la sequía que afectó a la Provincia las mismas disminuyeron hasta llegar a las 1.900.000 las cabezas ovinas en el año 2010, manteniéndose estable el stock caprino. A estas pérdidas se suman las causadas por la erupción del volcán Puyehue en junio del 2011, que se estima llegaron a ser del orden de 55% del stock¹. (Gráfico Nº 3). A punto tal que el stock ovino decayó hasta niveles próximos a las 800.000 cabezas y el caprino a aproximadamente 120.000.

Gráfico Nº 3: Evolución de las existencias ovinas y caprinas - Años 2000-2013



Fuente: CNA 2002, ENA 2004-2005, SENASA 2007-2011, COEM 2012-2013

La ganadería ovina/caprina hasta hace unas décadas se desarrollaba en todo el territorio de la Provincia, pero actualmente se realiza principalmente al sur del Río Negro, ya que al norte ha operado un reemplazo del ganado menor por otras actividades, como la fruticultura y la ganadería bovina. Del total de cabezas con que contaba la provincia en el año 2002, el 87% correspondía a los departamentos de la Región Sur (Cuadro Nº 3).

¹ Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de RN en base a datos relevados por los Comités de Emergencia (COEM).

Cuadro N° 3: Cantidad de ovinos y EAP por departamento

Departamento	Cabezas	EAP	% de Cabezas	% de EAP
25 de Mayo	507.746	583	33,63%	24,38%
9 de Julio	210.769	294	13,96%	12,30%
Pilcaniyeu	200.538	340	13,28%	14,22%
El Cuy	198.488	257	13,15%	10,75%
Valcheta	135.004	206	8,94%	8,62%
Adolfo Alsina	81.202	136	5,38%	5,69%
Ñorquinco	77.200	193	5,11%	8,07%
San Antonio	58.176	47	3,85%	1,97%
Avellaneda	20.684	114	1,37%	4,77%
Conesa	8.605	69	0,57%	2,89%
Bariloche	6.047	94	0,40%	3,93%
General Roca	4.952	53	0,33%	2,22%
Pichi Mahuida	456	5	0,03%	0,21%
Total	1.509.867	2.391	100%	100%

Fuente INDEC 2002.

La producción ganadera extensiva de la provincia de Río Negro se sustenta fundamentalmente en producción de tipo familiar.

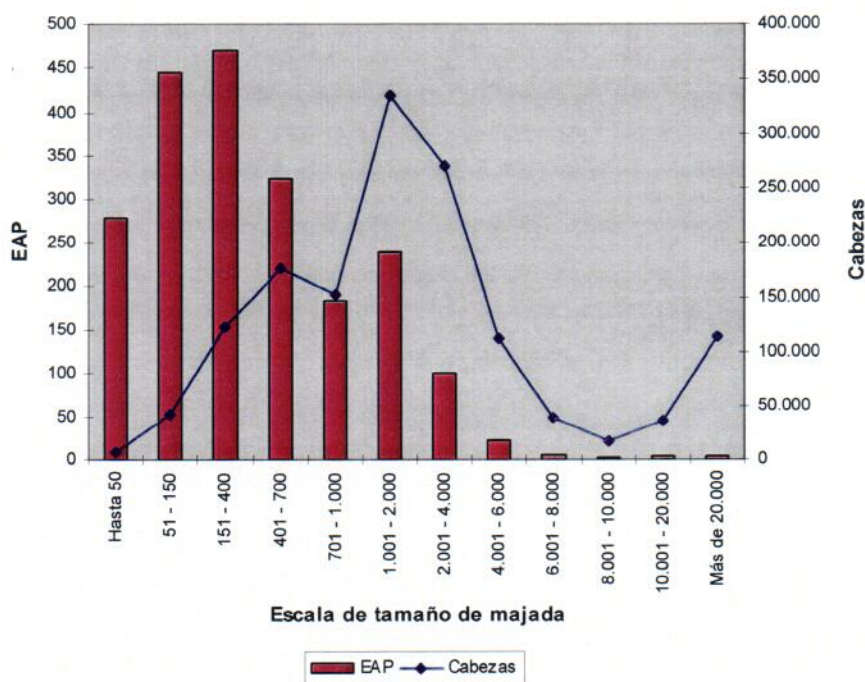
Aproximadamente el 83% de los productores integran economías de subsistencia (menos de 400 cabezas totales) y otro 11% economías minifundistas (menos de 1.000 cabezas totales). O sea, casi el 95% de los productores son de pequeña escala y sólo el 5% constituyen capital familiar capitalizado o Tipo Social Empresarial.

PRODUCCIÓN OVINA	Subsistencia	Minifundista	Familiar Capitalizado + TSE	TOTAL
	<400 cab.	401 -1000 cab.	>1000 cab.	
Productores	2.965	385	236	3.586
% sobre el total de productores	83%	11%	7%	
Cabezas	278.275	212.722	292.050	783.047
% sobre el total de cabezas	36%	27%	37%	

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2014.

La distribución de las estratos socio productivos ya se había analizado al 2002, donde se apreció que la mayor cantidad de EPA`s estaba en manos de pequeños productores, mientras que la mayor cantidad de animales era propiedad de los medianos (**Gráfico N° 4**).

Gráfico Nº 4: Cantidad de ovinos y EAP por tamaño de majada



Fuente INDEC 2002.

1.3. Perfil productivo

La ganadería ovina en la provincia de Río Negro se caracteriza por ser extensiva, siendo el pastizal natural la base de la alimentación. Tradicionalmente los sistemas ovinos han tenido un marcado perfil lanero. Las majadas están comprendidas en su mayoría por animales de la raza Merino, que es productora de lanas finas para exportación y de carne como subproducto para mercado interno (corderos y animales de refugio). En la mayor parte de los casos se practica un sistema extractivo y no un sistema productivo. Existe actualmente otra estrategia productiva que es un modelo orientado a la producción de carne, que utiliza cruza de la raza Merino con razas carniceras. Es un

sistema pequeño concéntrico especialmente en las áreas de valles irrigados, tales como el Valle Inferior y Medio de la Provincia, extendiéndose hacia el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires (Giraudó *et al* 2007).

Los índices productivos² logrados dentro de la Provincia son bajos: 55% de señalada, 3,6 kg. de lana por animal, 20,7 micrones de finura y 53 % de rinde al peine.

Actualmente la producción ganadera extensiva rionegrina se encuentra sustentada fundamentalmente por producción de tipo familiar. Los sistemas se caracterizan por la baja adopción de tecnología, asociado muchas veces a la falta de infraestructura predial básica necesaria para implementar determinadas prácticas. Existen productores que históricamente se han dedicado a la actividad agropecuaria pero que por falta de capital no desarrollan acciones claramente orientadas a un manejo sustentable de los recursos, tales como alambrar el perímetro del campo, dividir potreros para rotar el ganado, construir cobertizos para la protección de los animales en momentos de parición o esquila, manejo sanitario, entre otras prácticas. En otras explotaciones de mayores dimensiones productivas muchas veces tampoco se realizan prácticas sustentables debido a la desvinculación del titular con el campo, donde la actividad es sólo un complemento de su economía, y a cuyo cargo se encuentra personal asalariado en calidad de encargado. Estos productores pueden acudir a su explotación escasamente una o dos veces al año. En estos casos el titular no conoce las debilidades del sistema, tampoco se interesa en mejorar la calidad del producto que obtiene. Algunas experiencias puntuales, en cambio, muestran que productores que manifiestan inquietud por desarrollar la ganadería en forma sustentable han podido concretar experiencias satisfactorias (Madariaga, 2004).

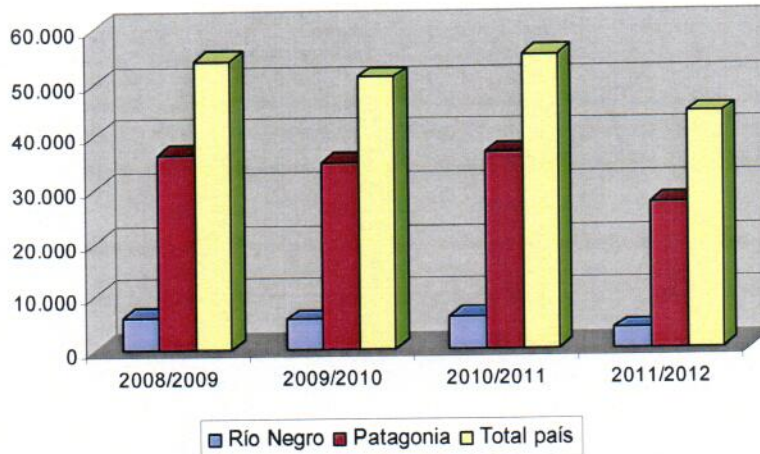
1.4. Producción de lana

Argentina es el quinto productor de lana a nivel mundial, en las últimas zafras la producción promedio de lana sucia total fue del orden de las 45.000 a 50.000 toneladas. Del total nacional, el 60% de las lanas son finas, el 38% mediana y el 2% gruesa³. La región patagónica es la principal zona productora ya que produce el 68% de la lana total.

² Programa Ganadero Regional del Ente de la Región Sur basado en laboratorio de lanas de INTA Bariloche

³ Lana Fina es aquella en la cual su grosor es inferior a los 24,9 micrones; cruza fina entre 25 y 29,2 micrones; mediana entre 29,3 y 34,4 micrones y gruesa de 34,5 micrones en adelante.

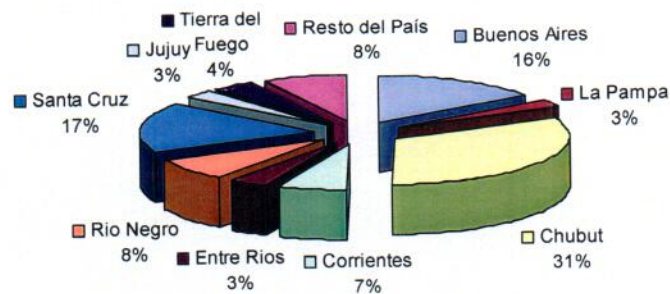
Gráfico N°5: Producción de lana sucia en Toneladas - Últimas 4 zafras



Fuente: Federación Lanera Argentina – Año 2012

Según la Federación Lanera Argentina, en la zafra 2011/12 Río Negro produjo 3.600 toneladas de lana sucia y las mismas corresponden en un 100% a lanas finas. Esta cifra representa el 8% del total producido en el país, lo que la ubica como la cuarta provincia productora después de Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires (Gráfico N°6).

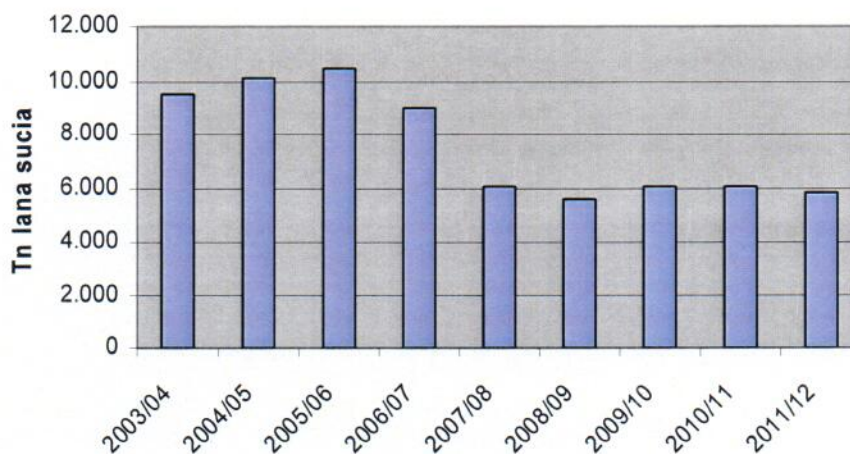
Gráfico N° 6: Participación provincial en la producción total del país - Zafra 2011/12



Fuente: Federación Lanera Argentina

Durante la última década la producción de lana total en la provincia ha disminuido producto de la caída del stock, como se puede apreciar en el **Gráfico N°7**.

Gráfico N°7: Evolución de la producción de lana provincial – Zafra 2003/04 a 2011/12



Fuente: Federación Lanera Argentina

Actualmente dentro de la provincia no existen lavaderos ni peinadurías. La totalidad de la lana producida es vendida a las empresas industrializadoras ubicadas, en su mayoría, en el polo lanero de Trelew. Existen algunos casos como el de la Federación de Cooperativas de la Región Sur (Fe.Co.R.Sur.), que han realizado ventas con el mercado Uruguayo, llevando el producto directamente a ese país a través de camiones.

La comercialización de lana se realiza a mediante distintos canales:

- Por acopiadores: Adquieren la producción directamente en el establecimiento sin clasificación previa del lote y por lo tanto comercializan lana sucia. Se trata del sistema tradicional "al barrer", en el cual los compradores, posteriormente las venden a las casas exportadoras.

- Sistema cooperativo y/o licitaciones grupales: La lana se clasifica por parámetros cuantitativos y se vende al representante de la firma exportadora. Este sistema de comercialización de la lana favorece al productor que ha incorporado tecnología para la mejora de la calidad de sus majadas.

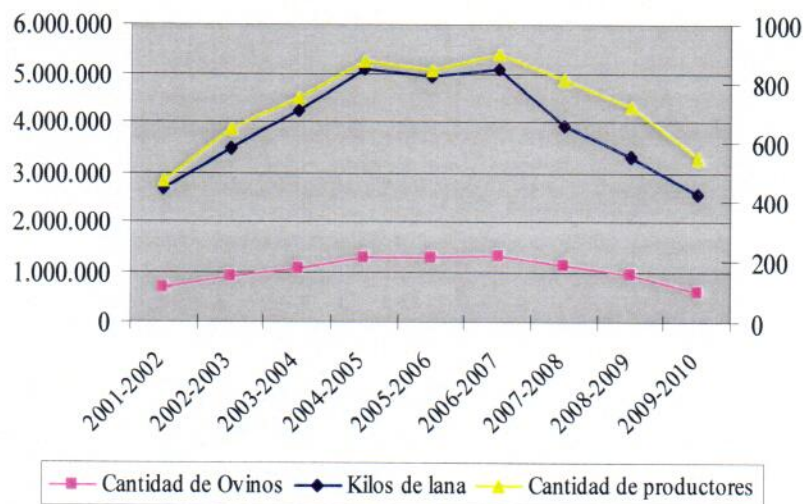
- Venta directa: A la empresa exportadora o textil, a través de sus representantes. Este es el canal menos utilizado, sobretodo por los pequeños productores.

Río Negro aporta el 17% de la lana identificada como PROLANA del país, es la tercera en importancia dentro de las provincias adheridas.

El PROLANA es un programa nacional creado con el propósito de asistir al productor lanero de todo el país para el mejoramiento de la calidad de la lana, de su presentación y condiciones de venta. Ha sido desarrollado por organismos públicos y privados, nacionales y provinciales, y fue instrumentado a partir de diciembre de 1994. El objetivo de este programa es promover la adopción masiva de aquellas prácticas tecnológicas que aseguran un mejoramiento en la presentación de la lana como la esquila suelta (Tally-Hi), el acondicionamiento y el enfardado.

Se estima que anualmente se esquilan 1.000.000 de animales y se certifican alrededor de 4.000.000 kg. de lana.

Gráfico Nº 8: Evolución de la cantidad de animales, establecimientos y kg. de lana certificados bajo normas PROLANA

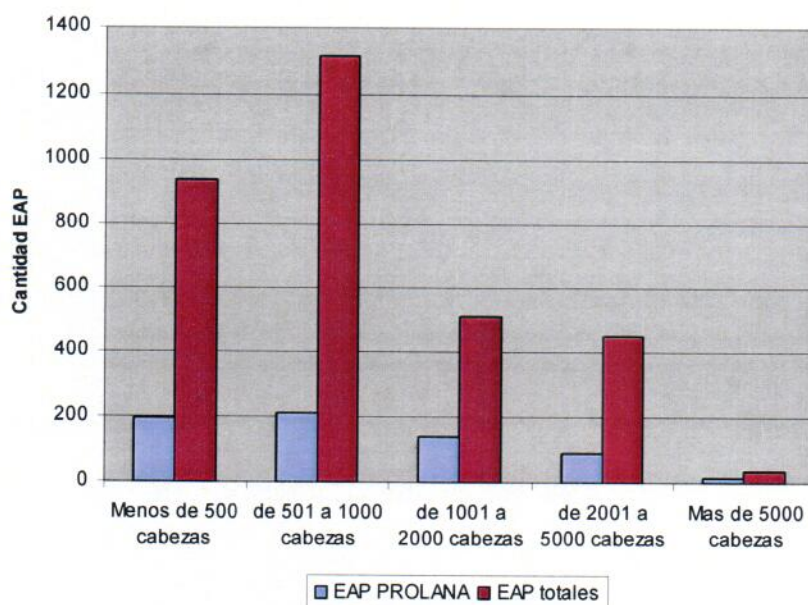


Fuente: PROLANA

El pico de producción se obtuvo en la zafra 2004/05 y se mantuvo estable hasta el 2006/07, momento en el cual se observa por efectos de la sequía una disminución en la producción total de alrededor de un millón de kilogramos y un 25% de animales esquilados⁴.

Según el promedio de 6 zafras, el 29% de los establecimientos de Río Negro esquilaban bajo normas PROLANA, siendo la provincia con más establecimientos adheridos. En el **Gráfico N° 9** se muestra su distribución según tamaño de la majada.

Gráfico N° 9 : Distribución de los establecimientos PROLANA según tamaño de majada



Fuente: Informe Prolana 2010

Río Negro, junto a Chubut, es la provincia que cuenta con mayor cantidad de contratistas con habilitación. Unas 47 comparsas se encuentran habilitadas por PROLANA a través de su proceso de capacitación, mediante el cual se brindan las herramientas teóricas y prácticas para que los esquiladores y acondicionadores adquieran las

⁴ Informe sobre pérdidas por sequía de la CP de Ley Ovina Río Negro – Año 2010

competencias requeridas para obtener la habilitación, como así también para capacitar a los empresarios y productores de cuales son sus responsabilidades con respecto al programa.

1.5. Producción de carne

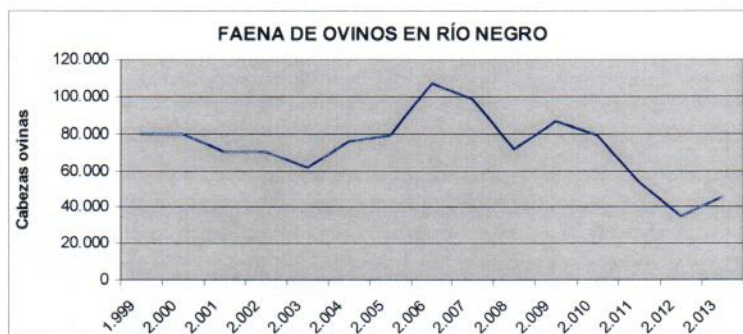
Tradicionalmente la lana ha sido la principal fuente de ingresos de las explotaciones ovinas, lo que ha provocado frecuentes crisis a lo largo de los años producto de la fluctuación de su precio en el mercado internacional. Desde hace un tiempo la producción de carne se ve como una alternativa de diversificación en los sistemas ovinos que repercute positivamente en la economía de los sistemas pastoriles.

Si bien la Patagonia es la principal región productora de ovinos de la Argentina, históricamente no ha tenido importantes excedentes de carne para exportar a otras regiones o países, en relación con sus existencias. Puntualmente en la Norpatagonia, la producción cubre el consumo local de carne ovina, en proporciones cercanas al autoabastecimiento.

Del stock provincial el 95 % corresponde a la raza Merino, luego aparecen Corriedale y cruza carniceras en menor medida. Los corderos alcanzan 21-24 kg. al destete. Las reses producidas son livianas pesando entre 9-12 kg. Una excepción a este tipo de animal la constituyen los corderos de la zona atlántica. Esos animales alcanzan un peso vivo superior a los 25 kg y las reses son más pesadas.

La faena anual ha sufrido fluctuaciones durante la última década. Según datos oficiales, durante 2011, 2012 y 2013 se faenaron en promedio en la Provincia unos 45.000 ovinos por año, lo que muestra una caída importante en relación a años anteriores (**Gráfico N° 10**).

Gráfico N° 10: Faena anual de ovinos en la Provincia de Río Negro – Años 1999-2013



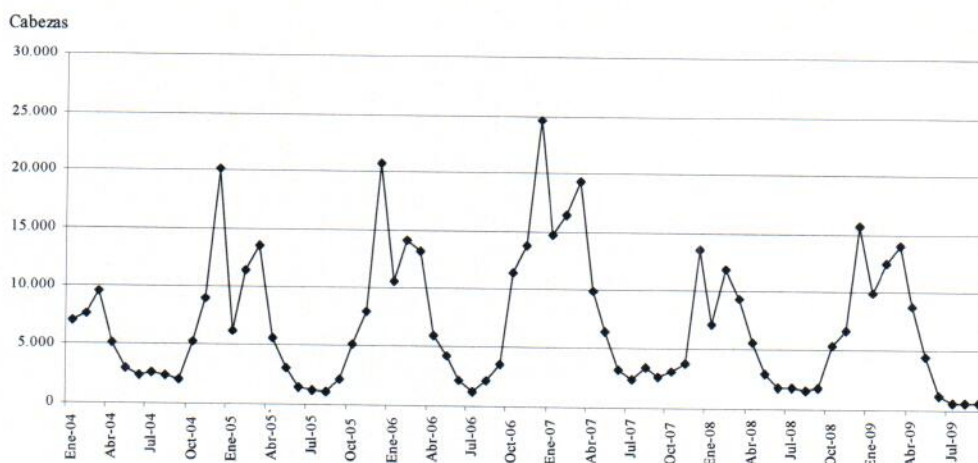
Fuente: Gestión Estratégica de la Información - Sector Ovinos – ONCCA

Con respecto a otras categorías de animales se estima que un 25 % de categorías adultas se refuga de los establecimientos. En el caso de las ovejas, el principal destino es la venta para reproducción a sectores de la provincia con mayor disponibilidad forrajera o a la Pampa Húmeda. Por otro lado, el consumo de animales adultos en estancia es muy importante, se estima que llega a valores de entre 15 y 25 kg./hab./año.

La oferta de corderos es estacional. La producción más temprana corresponde a la zona Atlántica, comenzando en agosto con un pico marcado de oferta en octubre. Luego aparecen en el mercado los corderos provenientes de la zona central, aunque la cantidad y calidad ofertada es variable ya que el mercado deterioro del pastizal se ha traducido en sistemas altamente vulnerables a las condiciones anuales. Durante el mes de enero la oferta es escasa ya que los corderos que no alcanzaron la terminación comercial en el centro y este de la provincia no se terminarán hasta el próximo otoño y los corderos de la zona oeste aún no alcanzan la terminación hasta febrero (Gráfico Nº 11).

Los capones y ovejas se faenan principalmente durante los meses de invierno. Mientras que la faena de corderos se extiende desde agosto hasta fin de año con un pico marcado en el mes de octubre. Los borregos presentan dos momentos de venta. Uno en el mes de abril, presumiblemente asociado a la terminación a campo de corderos cola de parición y el excedente de borregas de reposición. El otro momento importante de comercialización de borregos es agosto. En este momento se venderían los corderos provenientes de la Región Sur recriados en Adolfo Alsina y los corderos de producción propia recriados hasta la primera esquila.

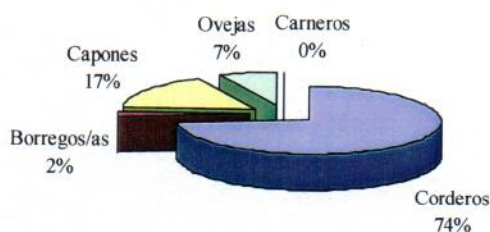
Gráfico Nº 11: Estacionalidad de la faena ovina



El abastecimiento del mercado consumidor se adapta a la estacionalidad de la oferta local. Con algunas variaciones anuales, la faena de noviembre a febrero supera el 50% del total anual⁵.

En cuanto a su composición, se observa que la faena está constituida principalmente por la categoría corderos, que representa el 74% del total, mientras que la faena de animales adultos (capones y ovejas) representa el 24%, siendo la faena de carneros y borregos poco significativas.

Gráfico N° 12: Composición de la faena según categorías – Año 2009



Teniendo en cuenta la faena no fiscalizada, tanto destinada al autoconsumo como la que circula por canales informales de comercialización (estimada en niveles que llegan del 30% al 50% del total), la proporción puede variar ya que el consumo de animales adultos –especialmente capones- es más frecuente en zonas rurales y periurbanas.

En la provincia de Río Negro funcionan unos 12 establecimientos habilitados para faena de ganado ovino. La capacidad de faena provincial supera las 100.000 cabezas al año. Los principales establecimiento frigorífico que se dedicaban a la faena de ovinos eran los de la zona Andina Arroyo Ñirihuau SA y Carnes Rionegrinas, pero con la caída del stock a partir de la sequía y de la erupción del volcán Puyehue cayó de sobremanera la oferta de animales a faena. Tal es así que de industrializar unos 30.000 animales al año cada uno, en el año 2013 no han superado los 2.000.

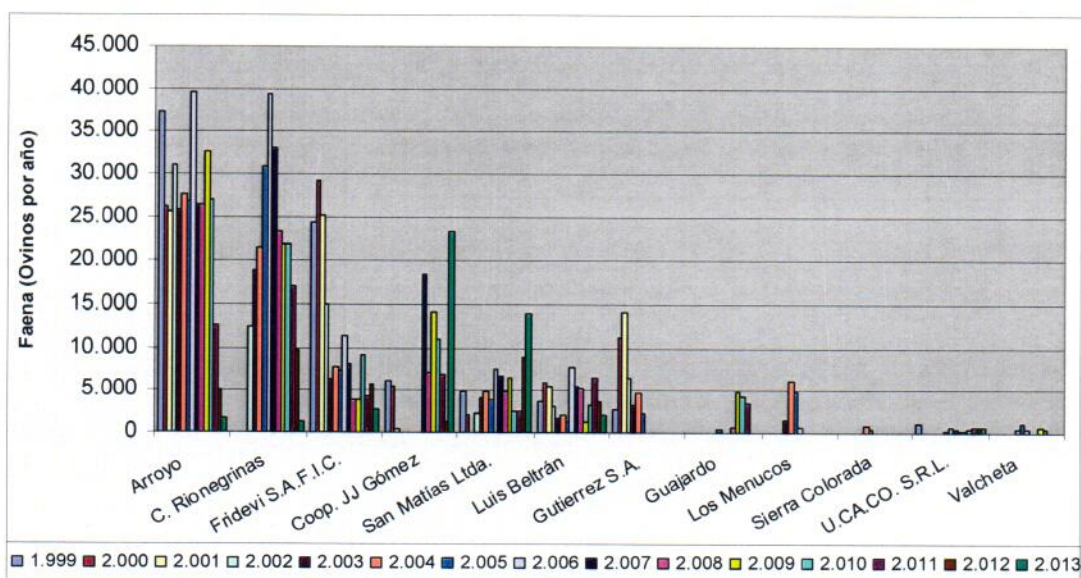
En la zona Atlántica, FRIDEVI ha tenido importancia en el mercado ovino, pero en los últimos años, al priorizar los canales de comercialización bovina, ha mermado notoriamente su faena de ovinos. Este espacio comercial fue

⁵ Boggio, F. y Giacinti, M.A., 2001. Evolución de los precios y entorno competitivo de la carne ovina. CFI

capitalizado por la Coop. J. J. Gómez y por el matadero municipal de San Antonio, quienes se transformaron en las industrias que más ovinos faenaron durante el 2013 (23.000 el primero y 13.000 el segundo).

El resto de la capacidad de faena está concentrada en mataderos municipales, fundamentalmente ubicados en la Región Sur y en algún frigorífico menor.

Gráfico N° 12: Faena de ovinos por planta y por año en el período 1999-2013



Fuente: Dirección de Ganadería 2014.

La carne ovina tiene escasa participación en las góndolas, detectándose problemas en la presentación del producto, en la continuidad del abastecimiento, en el precio y calidad final. El nivel de comercialización informal alcanza proporciones alarmantes para el desarrollo del sector, estimadas en aproximadamente el 50% de la producción ofertada. Esta modalidad no utiliza un canal de faena y distribución autorizado.

Los precios presentan una marcada variación estacional, el máximo valor se alcanza en las primeras operaciones y se mantiene hasta el mes de octubre. A partir de noviembre y durante diciembre los precios disminuyen, ya que si bien existe una demanda importante, esto coincide con la mayor oferta anual.

Cabe recordar que el bajo consumo per cápita de carne ovina (estimado en 2,5 kg./habitante/año) puede significar una gran oportunidad de colocación. La perspectiva general es que tanto el mercado interno como el mercado externo serán favorables en el futuro (en efecto existe un cupo disponible de cuota ovina que el país no cubre).

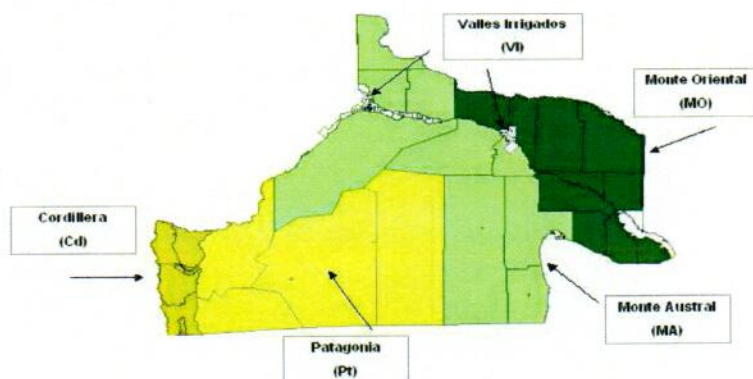
Es probable que por estas razones, la comercialización de carne ovina haya merecido especial atención en los últimos años y se han llevado a cabo experiencias para promocionar su consumo como producto diferenciado. Es el caso, por ejemplo, del Cordero Patagónico, que es una estrategia conjunta del Estado, los ganaderos y los frigoríficos para transformar un commodity en un specialty.

1.6. Los sistemas de producción ovina

A partir de las diversas características geográficas y climáticas de las zonas donde se ubican la mayoría de los establecimientos agropecuarios dedicados a la actividad ovina, sumado a las características diferenciales en las tipologías de productores asociados, se puede decir que existen al menos dos regiones claramente diferenciadas en las que se desarrolla la producción ovina (Villagra 2010):

- *Patagonia Extra Andina Occidental*, una región natural que comprende las regiones ecológicas del oeste de la Provincia, exceptuando la cordillera, y ocupa el 37,4% de la superficie provincial.
- *Monte Austral*, es la región ecológica más extensa ya que ocupa una superficie de 8.419.775 hectáreas y representa el 41,52% del territorio provincial.
-

Figura Nº 3: Zonas Agroeconómicas Homogéneas



Fuente: Easdale et al 2009

Los sistemas ovinos en cada una de estas regiones tienen características particulares, por lo tanto, las problemáticas y estrategias de intervención son diferentes (Cuadro Nº 4)

Cuadro Nº 4: Principales características de las regiones Patagonia y Monte Austral

Características	Patagonia	Monte Austral
Agroecológicas	<p>Clima frío y árido.</p> <p>Precipitaciones de 150 a 300 mm anuales.</p> <p>Área de sierras, sedimentos mesetiformes y mesetas basálticas de 1.000 m de altura</p> <p>Presencia de mallines (áreas de alta productividad primaria).</p>	<p>Inviernos templados. Escasa ocurrencia de nevadas. Clima árido, con precipitaciones menores a los 200 mm anuales.</p> <p>Predominan las planicies y mesetas sedimentarias bajas.</p> <p>Áreas de menores receptividades y gran variación anual en la productividad del pastizal.</p>
Orientación del sistema actual	<p>La lana es el principal producto, la carne se limita al autoconsumo, es marginal el excedente para venta.</p>	<p>La lana tiene menor peso en comparación con la carne. Es un área estratégica por la producción de corderos primicia.</p>
Tipología de productor	<p>Predominio de pequeños productores (subsistencia).</p> <p>Explotaciones con escasa infraestructura de manejo.</p>	<p>Predominio de productores familiares capitalizados</p> <p>Mayor promedio de animales por establecimiento</p> <p>Mayores superficies de explotación (casi el doble que en Patagonia)</p> <p>Explotaciones con perímetros totalmente alambrados pero sin</p>

		apotreramiento. Presencia de una única aguada
Estrategia productiva	Aumentar la eficiencia de producción de corderos.	Disminuir el impacto de las sequías Mejorar el acceso al agua y forraje disponible.
Tecnologías a aplicar	Apotreramiento de mallines con alambrado eléctrico para pariciones controladas. Cobertizos para encierres nocturnos	Suplementación estratégica Obras para mejorar la distribución de aguadas. Distribución del pastoreo.
Costo de las tecnologías	Bajo costo. Recupero de la inversión en el corto plazo.	Alto costo. Mayor plazo de recupero de la inversión

1.7. Análisis FODA

Fortalezas

- Importante actividad económica en la Provincia y con fuerte tradición.
- Tecnología disponible para incrementar la producción en sistemas extensivos (TME).
- Exitosa instrumentación de la Ley Ovina.
- Presencia de programa e instituciones técnicas vinculadas al sector (INTA, SENASA, Ente de Desarrollo, SSDyAF, PRODERPA, entre otros).
- Amplio período de oferta anual de carne en comparación con el resto de la Patagonia.

Oportunidades

- Reconocimiento internacional de la imagen "Patagonia".

- Aumento de la preferencia de los consumidores por fibras naturales.
- Demanda insatisfecha en los mercados de carne ovina.
- Cuota de exportación de carne no cubierta.
- Aumento del consumo de carnes a nivel global
- Incorporación de hacienda desde otras regiones para recuperar el stock, principalmente a partir de la eventual unificación del estatus sanitario.

Debilidades

- Escaso stock a partir de las pérdidas ocasionadas por los años de sequía y la erupción de los volcanes Chaitén y Puyehue.
- Escasez de infraestructura para realizar manejo adecuado y provisión de agua.
- Predación sobre las majadas por parte de la fauna silvestre.
- Gran cantidad de explotaciones que no conforman una Unidad Económica Agropecuaria.
- Bajos índices productivos en los establecimientos.
- Alto porcentaje de establecimientos con superficie por debajo de la unidad económica.
- Prevalencia del monocultivo lanero y falta de diversificación.
- Escasa adopción de tecnologías por parte del productor.
- Falta de sistemas de prevención ante adversidades climáticas.
- Escaso a nulo valor agregado de la producción.
- Alta dispersión geográfica de los productores y dificultades de acceso a la información.
- Escasa organizaciones de los productores.
- Abigeato.
- Escasa disponibilidad de mano de obra calificada.
- Alto costo de la mano de obra en función de la escala de producción.
- Precaria condiciones de vida del poblador rural.
- Deficiencia de caminos rurales para el acceso a los campos.
- Falta de medios de comunicación en el ámbito rural.

Amenazas

- Avance de procesos de degradación de los recursos naturales.
- Creciente éxodo de la población rural hacia centros urbanos.

- Incremento del uso de fibras alternativas en la producción textil.
- Baja renovación generacional en el sector productivo.
- Manifestación de enfermedades que afecten a la producción (sarna, piojo masticador, brucelosis, tuberculosis, etc.)

2. FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL PLAN

2.1. Finalidad

En concordancia con lo planteado en la Ley Nacional 25.422 de Recuperación de la Ganadería Ovina, a la cual la Provincia de Río Negro se encuentra adherida mediante la Ley N° 3.531, la finalidad del presente programa provincial es:

“Adecuar y modernizar los sistemas productivos ovinos para permitir su sostenibilidad a través del tiempo, y consecuentemente, mantener e incrementar las fuentes de trabajo y la radicación de la población rural”.

2.2. Objetivos

- Mejorar la eficiencia de los sistemas de producción ovina de la provincia.
- Promover la conservación y la recuperación de los recursos naturales involucrados.
- Organizar y desarrollar recursos humanos para mejorar el comportamiento competitivo en el mercado global.
- Fortalecer a las organizaciones de productores.
- Incrementar el valor agregado localmente.
- Mantener la población rural y generar nuevos empleos

3. IMPLEMENTACIÓN

La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Río Negro a través, o quien eventualmente la reemplace.

La Autoridad de Aplicación contará con un espacio consultivo denominado Unidad Ejecutora Provincial (UEP), el cual estará integrado por al menos por un representante titular y uno suplente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Río Negro, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), del Ente de Desarrollo de la Región Sur, la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, de cooperativas de pequeños productores y de comunidades indígenas, previéndose la incorporación de otras instituciones que en un futuro se considere necesaria su participación.

La UEP, para su funcionamiento, contará con una Coordinación integrada por un Coordinador y un equipo técnico-administrativo.

Este Plan será el marco provincial que dará contención y prioridad a todos los proyectos, programas y acciones que se implementen en la provincia de Río Negro en relación con la ganadería ovina y caprina.

4. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Para alcanzar los objetivos fijados se plantean diferentes estrategias de intervención, que se agrupan en los siguientes ejes temáticos:

- Recuperación del Stock.
- Disminución de costos.
- Inversiones prediales.
- Comunicación Rural.
- Pastizales Naturales
- Lanas
- Sanidad Animal
- Mejoramiento Genético y Reproducción.
- Carne Ovina
- Manejo de Fauna Silvestre
- Captación y Manejo de Agua.
- Prevención de Emergencias Climáticas

- Capacitaciones a productores, peones rurales, profesionales y toda persona vinculada a la actividad ovina.
- Fortalecimiento de Organizaciones
-

4.1. RECUPERACIÓN DEL STOCK

La sequía de más de 8 años y la caída de cenizas de los volcanes Chaitén y Puyehue que afectaron a las actividades ovina y caprina ha causado la pérdida de aproximadamente el 60% del stock provincial. Las abundantes precipitaciones acontecidas en el transcurso del 2014, sumado a la baja carga animal de los establecimientos, ha permitido una considerable recuperación del pastizal natural. Los productores han quedado en una situación financiera que no les permite afrontar la adquisición de animales para iniciar la recuperación del stock. Incluso la cantidad de animales con los que cuentan en la actualidad, en la mayoría de los casos, no les permite constituir una unidad económica sustentable. En función a ello, es imperante generar herramientas que permitan a los productores incrementar el número de animales en los establecimientos hasta niveles que aseguren la sustentabilidad del pastizal natural.

4.1.1. Objetivos:

- Recuperar el stock ovino y caprino en la Provincia de Río Negro hasta niveles que garanticen la sustentabilidad natural.
- Reinsertar a los productores que han quedado marginados del sistema.
- Consolidar Unidades Económicas Sustentables.

4.1.2. Estrategias y acciones a seguir

- Otorgar financiamiento (en condición de crédito o aporte no reintegrable, en función del estrato socio productivo del beneficiario) para la retención y/o compra de animales para repoblar los establecimientos.
- Otorgar aportes no reintegrables a organizaciones de productores para constituir bancos de vientres.
- Adquirir reproductores para que sean administrados por la Autoridad de Aplicación.

4.2. DISMINUCIÓN DE LOS COSTOS

Las actividades ovinas y caprinas poseen la particularidad de contar con costo de alto impacto económico, ya sea por los procesos de esquila o por la necesidad de mano de obra para la realización de las tareas culturales. La merma en el número de animales en cada predio repercutió en un mayor impacto de los costos fijos. Tanto la mano de obra permanente como las contrataciones temporarias y los costos de la esquila se tornan difíciles de afrontar por parte de los productores. Es virtud a ello, en la medida que se cuentes con recursos, es menester contemplar el subsidio total o parcial de aportes patronales y de los costos de esquila.

4.2.1. Objetivos:

- Disminuir el impacto de los costos de la mano de obra permanente o transitoria.
- Disminuir los costos de esquila u otras tareas culturales.

4.2.2. Estrategias y acciones a seguir

- Subsidiar total o parcialmente el costo de las contribuciones patronales
- Subsidiar total o parcialmente el costo de la esquila u de otras actividades culturales.

4.3. INVERSIONES PEDIALES

Los establecimientos destinados a las actividades ovinas y caprinas cuentan con deficiencia en infraestructura predial, lo cual impide llevar adelante las prácticas de manejo y sanidad para optimizar la producción, como de garantizar condiciones habitacionales en el medio rural. Asimismo, los productores ganaderos no poseen recursos financieros que les permita afrontar los costos de inversión. En función de ello es necesario que el Plan contemple financiamiento directo, ya sea en condición de créditos y/o aportes no reintegrables en función del estrato socio económico del productor, para que realice las inversiones que requiere la explotación.

4.3.1. Objetivos:

- Incorporar infraestructura predial para que los productores realicen las prácticas de manejo y sanitarias necesarias.
- Incorporar inversiones que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad en el medio rural.

4.3.2. Estrategias y acciones a seguir

- Otorgar financiamiento, en condición de créditos y/o aportes no reintegrable en función de cada estrato socio productivo, ya sea a productores, asociaciones de productores, cooperativas, Sociedades Rurales, organizaciones intermedias, instituciones vinculadas al sector, etc.
- Realizar compra de bienes e insumos o contrataciones de servicios para la incorporación de infraestructura predial.

4.4. COMUNICACIÓN RURAL

La ganadería ovina y caprina se desarrolla en un medio en el cual la comunicación, ya sea vial, radial o telefónica carece de prestaciones. A los productores se les hace dificultoso acceder a sus establecimientos dado que los caminos rurales no se encuentran en óptimas condiciones. Asimismo, la red de comunicación radial no cubre la totalidad del territorio, y mucho menos la telefonía móvil. En función de ello es necesario contemplar acciones que permitan el mejoramiento de los caminos y la instalación de repetidoras radiales y/o de telefonía móvil, además de poder financiar a los productores la adquisición del equipamiento necesario para garantizar su comunicación.

4.4.1. Objetivos:

- Mejorar la comunicación vial en el medio rural.
- Mejorar la cobertura radial y/o de telefonía móvil.
- Dotar a los productores de los implementos que le permitan mantenerse comunicados entre sí y con el ámbito urbano.

4.4.2. Estrategias y acciones a seguir

- Financiar la generación de consorcios y la adquisición de maquinaria para el mantenimiento de los caminos.
- Financiar la instalación de antenas repetidoras de medios radiales y/o de telefonía móvil.
- Adquirir bienes e insumos y/o contratar servicios que permitan mejorar la comunicación vial, radial y telefónica.

4.5. PASTIZALES NATURALES

El sobrepastoreo de los pastizales naturales se tradujo en un proceso lento y sostenido de degradación de los recursos naturales de la provincia. Esto ha conducido a un elevado porcentaje de la superficie de los pastizales naturales a condición regular o mala comparada con la situación prístina, con una disminución importante en su capacidad de carga animal. Estudios realizados en la región sur muestran un avance del proceso de desertificación del 3 % anual, lo cual representa 330.000 has por año.

La ganadería ovina y caprina en la región se realiza en condiciones de pastoreo extensivo donde coexisten grandes áreas con sobrepastoreo y otras subutilizadas. La poca inversión en infraestructura predial, el escaso conocimiento del funcionamiento de los sistemas pastoriles por parte de productores y técnicos y la baja disponibilidad de tecnologías adecuadas para pequeños productores han colaborado con esta situación. Además, es de destacar que no existe una estrategia común entre productores, técnicos de la actividad privada e instituciones oficiales con respecto a esta problemática.

Oportunamente, las condiciones de precios de mercado de la lana y de la carne favorables colaboraron a que los productores aumenten el porcentaje de retención y/o la cantidad de animales en los establecimientos. Esta situación favoreció a que se acelere el proceso de desertificación y a que los pastizales vayan perdiendo su capacidad productiva. La sequía de casi 10 años y la erupción de los volcanes Chaitén y Puyehue acentuaron el proceso y la majada provincial se redujo notoriamente. Las precipitaciones en el transcurso del 2014 permitieron una marcada recuperación del pastizal, principalmente de las especies anuales. Es menester aplicar prácticas de manejo que permitan la recuperación y sostenimiento de las especies perennes, que serán las que permitirán darle sustento al sistema y disminuir los procesos de desertificación, a través del esfuerzo mancomunado de los diferentes actores del medio pecuario.

Con la aprobación y puesta en vigencia de la Ley Ovina y de la Ley Caprina se puso en marcha una herramienta inédita en el país que contempló por primera vez el manejo sustentable de los pastizales naturales. Amabas leyes tienen entre uno de sus objetivos específicos promover el uso sustentable de los recursos naturales y proveer herramientas para transferir conocimientos y tecnologías que permitan alcanzarlo. Para alcanzar dichos fines, en Río Negro se conformó un grupo de especialistas, el grupo PROPASTIZAL, que trabaja en el diseño y aplicación de un método expeditivo de evaluación de pastizales. Dicho grupo es quien se encarga de capacitar a los profesionales para que lo lleven a la práctica, de desarrollar tareas para la mejora continua del método y también, de dictar capacitaciones destinadas a productores.

En este contexto, surge el *Programa de Manejo Sustentable de los Pastizales Naturales de la Provincia de Río Negro*, cuya finalidad es lograr la aplicación de prácticas sustentables de manejo de los recursos naturales y asegurar la sustentabilidad de los pastizales naturales.

4.5.1. Objetivos:

- Preservar los recursos naturales.
- Capacitar a productores y técnicos en el manejo de los pastizales
- Conformar y consolidar equipos técnicos.
- Desarrollar y divulgar tecnologías de buen manejo de los pastizales.
- Establecer una estrategia común de utilización de los recursos entre instituciones y productores.
- Valorizar la información generada
- Contribuir a la recuperación del potencial forrajero de los pastizales naturales
- Generar en el ámbito de la provincia un espacio de discusión en el tema.
- Contribuir al desarrollo ganadero provincial.
- Asesorar técnicamente a los organismos del Estado que lo requieran.

4.5.2. Estrategias y acciones a seguir

- **Capacitación y Transferencia:** Los objetivos en este módulo son mejoramiento permanente del manual de procedimiento de evaluación forrajera de pastizales, realización de cursos de capacitación a profesionales en evaluación de pastizales, capacitación a productores en manejo de pastizales y de los animales, preparar material didáctico para técnicos y productores.
- **Evaluación y Seguimiento:** Se tienen por objetivos realizar actividades de auditoría de los establecimientos evaluados por los técnicos habilitados y prestar asesoramiento técnico de campo a profesionales que recién se inician en la actividad, revisar los informes correspondientes a la evaluación forrajera, realizar análisis de la información generada para sugerir estrategias a la UEP.
- **Experimentación Adaptativa:** Estas actividades estarán destinadas a generar información y alternativas tecnológicas que favorezcan el uso sustentable de los recursos. Los vacíos de información, en particular en evaluación de pastizales, son importantes. Actualmente se cuenta solamente con muy pocas guías de evaluación forrajera de pastizales correspondientes a unos pocos tipos de campo.

- **Difusión:** En este módulo se pretende desarrollar e imprimir material de divulgación en manejo de pastizales destinado a técnicos y a productores, y tiene por finalidad el cumplimiento del uso sustentable de los pastizales.

4.6. LANAS

En 1995 se puso en marcha en Argentina un programa federal, el PROLANA, mediante el cual los productores, gobiernos provinciales, empresas de esquila, comercializadores y gobierno nacional participaron activamente para revertir la tradición de que las lanas argentinas, a pesar de su buena calidad, tenían graves defectos de presentación. Fibras coloreadas, deficientes desbordes, insuficientes separaciones de vellones de mala calidad, eran tan elocuentes que el producto sufría descuentos de hasta un 25%, frente a idénticas lanas que provenían de otros países competidores.

El objetivo del programa era la obtención de un producto altamente confiable, libre de contaminantes y acondicionado según los requerimientos de la industria y los consumidores mundiales. Se decidió promover la adopción masiva de prácticas tecnológicas de bajo costo, que aseguraran un mejoramiento en la presentación de las lanas argentinas. Entonces se analizaron estrategias de otros países y se extrapolaron algunas técnicas de trabajo que resultaron sumamente interesantes como la esquila suelta (Tally Hi), que mejoró el trato del animal y la obtención del producto lana, el acondicionamiento, que permitió preparar los lotes para su comercialización separando las lanas por sus características y su futuro uso industrial y el enfardado, que mejoró el aprovechamiento del espacio de almacenamiento y transporte, evitando la contaminación con materiales extraños, al envasar las distintas clases de lana en polietileno de 200 micrones.

Uno de los pasos importantes que se ha dado es la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (Normas ISO 9001/2000). Esta Norma Internacional promueve un enfoque dirigido a mejorar la eficacia de los procesos y tiene como objetivo la mejora continua. Está orientada a la satisfacción del cliente (productores, industriales y empresarios de esquila habilitados y sus trabajadores). Su implementación se da a partir de la necesidad de garantizar la confiabilidad, en cada uno de los procesos que realiza PROLANA. Esta prestigiosa certificación se consiguió en la zafra 2004-2005.

- 4.6.1. Objetivo:** asistir a los productores laneros para el mejoramiento de la calidad de la lana, de su presentación y condiciones de venta.