EL SECTOR OVINO EN LA ARGENTINA. II. COMPETITIVIDAD Y PERSPECTIVAS

M. V. MBA Carlos Alberto González
Santamarina 576 - 7000 Tandil - Argentina
E. Mail: albpg@vet.unicen.edu.ar

INTRODUCCION

Hacia fines de la década de los noventa, los diferentes actores que componen las cadenas agroalimentarias y/o agroindustriales del sector ovino y los gobiernos nacional y provinciales, se sentaron en una mesa común y analizaron el destacado rol que tuvo la producción ovina en la gesta del país y los factores que provocaron su decadencia. Asimismo, se evaluó su potencial y la importancia que tendría, si se revirtiera la situación, por la diversidad de materias primas que produce, lanas, carnes, cueros y el gran abanico de posibilidades de obtener numerosos productos semi e industrializados, como fuente generadora de valor agregado, divisas y de empleo. Ante este panorama, se comenzó a trabajar en forma participativa para realizar un exhaustivo diagnóstico de situación y propuestas de acción las cuales deberían ser amparadas por una ley nacional de larga vigencia, que respaldara las políticas que surgieran para todo el sector (producción primaria, industria y mercado). El objetivo del trabajo es realizar un análisis sucinto de las fortalezas y oportunidades y las debilidades y amenazas (FODA) del sector para evaluar su competitividad y perspectivas.

MATERIALES Y METODO

Para realizar el análisis FODA y las acciones que se deberían desarrollar para revertir la situación, se tuvieron en cuenta la información secundaria y la generada en los talleres de trabajo participativos de los actores del sector, que se realizaron en diferentes regiones del país de los cuales surgieron los Programas Provinciales, necesarios para adherirse a la Ley Nacional para la Recuperación de la Ganadería Ovina 25.422. Si bien cada región tiene algunas características particulares, en el presente se abordaron en general los aspectos comunes a todas ellas. Se aplicaron los conceptos de la Cadena de Valor de Porter, citado por Serra y Kastika (1992) y la Guía para la evaluación Empresaria de Settembrino (1998).

RESULTADOS Y DISCUSION

Fortalezas:

* El país cuenta con 3.761.274Km², de los cuales, 2.400.000 son aptos para agricultura y ganadería.
* Existen gran cantidad de productores dedicados a la producción ovina que si bien han reducido su stock, aún mantienen la cultura ovejera.
* El ovino se complementa muy bien con otras actividades agropecuarias lo que permite reducir costos fijos, capacidad ociosa y diversificar la producción a efectos de disminuir riesgos y obtener ingresos en diferentes momentos del año.
* Los sistemas en general son extensivos predominando el pastoreo en campos naturales lo que facilitaría en el futuro las certificaciones de productos orgánicos. Se respeta en general el bienestar animal y la preservación del medioambiente, salvo en algunos campos de la Patagonia donde por el sobrepastoreo se forman médanos.
* El país cuenta con un importante material genético de razas lanera (Merino) y doble propósito (Corriedale y Romney Marsh), aunque may bajo de razas carniceras.
* Existen tecnologías disponibles y técnicos capacitados para su transferencia y mejoramiento de los índices productivos económicos de todos los procesos.

* Sus productos, cuero, lana y carne brindan un enorme potencial por las posibilidades de aplicar de valor agregado mediante procesos de semi e industrialización.
* La Argentina posee, en diferentes localidades plantas frigoríficas, industrias textiles aunque muchas de ellas cuentan con alta capacidad ociosa y medio nivel tecnológico.

Oportunidades:

* El tipo de cambio y la variación de la relación insumo:producto favorece el desarrollo del mercado externo e interno, por sustitución de importaciones.
* Los niveles de consumo de carne ovina en los grandes centros urbanos del país como Capital Federal y Gran Buenos Aires, es de 0.5Kg/hab./año, tan bajo, que permitiría incrementar el mercado si se desarrollaran las acciones de marketing correspondientes.
* Durante el año 2002 se abrieron 53 mercados en el exterior, para las carnes. La UE nos asignó una cuota de 23.000tn y solo cumplimos con menos del 10%.
* En el año 2001 se promulgó la Ley Nacional 25.422 para la recuperación de la ganadería ovina la cual contempla el desarrollo de todo el sector. Para tal fin, se asignó un presupuesto de 20 millones de pesos anuales durante un período de 10 años. Contempla programas de diferente naturaleza para: recomposición de majadas, mejoramiento genético, sanidad animal, protocolos de calidad, proyectos productivos asociativos, asistencia técnica, infraestructura y logística, gerencia comercial, prefinanciación comercial, desarrollo y promoción comercial, capacitación, desarrollo tecnológico, subsidios de tasa de interés, información estratégica, entre otros.
* Recientemente se han establecido políticas para el desarrollo de sistemas asociativos, integraciones horizontales y verticales y apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
* Se está incrementando la demanda mundial de productos sanos de calidad, producidos en forma natural, ecológicos.
* Se ha despertado un creciente interés de los organismos internacionales de rever políticas tendientes a reducir la pobreza, preservar el medioambiente y aplicar valor agregado a la materia prima.
* Se están implementando algunas políticas para disminuir el éxodo de la gente del interior y de la zona rural a los grandes centros urbanos.
* El productor requiere menor inversión respecto a otras especies para incrementar el stock de los establecimientos y el recupero de capital invertido es mas rápido.

Debilidades:

* Individualismo, deficiente o nula integración horizontal y/o vertical y marcada competitividad entre los eslabones que componen las cadenas.
* Desconfianza del sector privado por el sector público a la hora de implementar programas y/o proyectos de desarrollo.
* Falta de políticas crediticias, en el largo plazo, para el sector.
* Deficiente desarrollo del sector rural en servicios y aspectos sociales.
* Deficiente capacidad empresarial de los productores.
* Falta o insuficiente incorporación de tecnología de bajo costo lo cual provoca pobres índices de procreo y disminución de la rentabilidad.
* Atomización y estacionalidad de la oferta lo cual conlleva a altos costos de comercialización y ausencia de los productos cárnicos durante parte del año.
* Insuficiente desarrollo de marcas e implementación de protocolos de calidad, si bien existen marcas en desarrollo en la Patagonia, en la Mesopotamia y provincia de Buenos Aires.
* Falta de uniformidad y deficiencias de presentación de productos ya sea lana, carne y cueros.
* Presencia de predadores (zorros, pumas, jabalíes, perros cimarrones).
* Abigeato y faena clandestina.
* Falta de transparencia del mercado y de pagos diferenciales por calidad.

* Insuficiente incorporación de tecnología en el sector industrial, baja capacidad empresarial, económica y financiera para mejorar su competitividad y posicionamiento en el mercado nacional y/o internacional
* Insuficientes acciones de investigación y desarrollo de productos y mercados.
* Percepción negativa del consumidor por la carne ovina especialmente en los grandes centros urbanos.

Amenazas:

* Inseguridad de que las políticas iniciadas por los gobiernos y en consecuencia, los grupos de trabajo multidisciplinarios convocados para la recuperación perduren y/o mantengan una visión compartida. Los riesgos son, falta de continuidad de las políticas, altos costos burocráticos, errores en la asignación de recursos, entre otros.
* Situación socio, política y económica del país.
* Depresión del poder adquisitivo de la población.
* Altos precios relativos de la carne ovina y el desarrollo tecnológico de los productos sustitutos.
* El incremento de la competitividad de otros países como Australia, Nueva Zelanda a través de sus acciones de mejoramiento de la calidad, investigación y desarrollo de productos y mercados, entre otras.
* Posible reducción de los cupos de exportación por no cumplir con las cuotas asignadas.

Consideraciones finales: del análisis FODA surge que si bien la Argentina posee importantes y numerosas fortalezas y oportunidades para el crecimiento y desarrollo del sector ovino, también presenta numerosas y graves debilidades y amenazas. Las restricciones estructurales y culturales, la inseguridad de cumplimiento de las políticas, en el mediano y largo plazo e ineficiencia a la hora de implementar programas y/o proyectos de desarrollo, Leyes y/o políticas, son factores de alto riesgo que se deberían solucionar para que todo el esfuerzo realizado permita aprovechar el potencial y nobleza de la especie y el país. En una economía globalizada, altamente competitiva y dinámica no se perdonará la indiferencia, la pasividad e ineficiencia, este comportamiento, puede incrementar aun más la marginalidad, exclusión y dependencia. Se concluye que la competitividad del sector es baja y su futuro una incógnita.

BIBLIOGRAFIA

- Carne Ovina Diferenciada, Memorias del Seminario Taller sobre Producción, Industrialización y Comercialización de carne Ovina, INTA, (1994).
- Lanas. Seminario Científico Tecnológico Regional. Ed. Hemisferio Sur. Uruguay, (1985).
- Memorias del VI Curso de Actualización en Producción Ovina. INTA, (2000).
- Primera Jornadas Nacionales sobre Carnes, INTA, (1999).
- Producción y Comercio de Lanas, Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, (1975).
- Primer Congreso Argentino de la Lana, Pontificia Universidad Católica Argentina, (1974).
- Producción Lanera, Crisis y Despegue, Federación Lanera Argentina, (1986).
- Serra, R. y Kastika, E. Reestructurando empresas. Ed. Macchi. (1992).
- Settembrino, H. Economía Aplicada a la Empresa. Facultad de Ciencias Económicas UNCPBA, Argentina (1998).
- Talleres de Trabajo para realizar el diagnóstico de situación del sector ovino y elaborar los Programas Provinciales para incorporarse a la Ley Ovina 25422, (1999 – 2002).