Cadena de valor del sector pecuario

en el Departamento Valcheta (Río Negro)

**Eje temático:** (12)

**Autores/as:** Villegas Nigra, Héctor Mario (1); López, Miriam (2).

**Pertenencia institucional:** (1) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (R.N.); Universidad Nacional del Comahue; Universidad Nacional de Río Negro. (2) Ente de Desarrollo de la Región Sur (Río Negro).

**Dirección de correo electrónico:** hectormariovillegas@gmail.com; miriamlopez@yahoo.com.ar

**Introducción**

Valcheta es uno de los trece departamentos políticos en que se divide la provincia de Río Negro con una economía basada en la producción pecuaria, siendo las principales actividades la producción ovina y caprina, mientras que la cría de bovinos y cerdos tiene una importancia menor pero creciente. Según datos del Censo Nacional Agropecuario existen 328 explotaciones agropecuarias, la mayoría pequeños y medianos productores, en condición de subsistencia y que han soportado en los últimos quince años diversas contingencias adversas como sequía prolongada y caída de cenizas.

El objetivo de este trabajo[[1]](#footnote-1) fue describir el funcionamiento de la cadena de valor pecuaria, caracterizando su entorno, identificando sus actores y señalando sus principales fortalezas y debilidades. En esta oportunidad se puso énfasis en el sector ovino, caprino y bovino dejando para un estudio posterior el sector porcino.

**Ubicación geográfica**

El Departamento Valcheta dispone de una superficie de 20.457 km2 y limita al norte con el Departamento Avellaneda, al este con el Departamento San Antonio, al sur con la Provincia de Chubut y al oeste con el Departamento 9 de Julio.

Según el Censo Nacional de las Personas realizado en el año 2010, la población total era de 7.717 habitantes, de los cuales un 54,45 % vivían en áreas urbanas y un 45,55 % en áreas rurales conformada por población rural dispersa. La población en áreas urbanas se radica un 39,08 % en la localidad de Valcheta mientras que un 6,46 % en Comisionados de Fomentos (Aguada Cecilio, Arroyo de la Ventana, Arroyo Los Berros, Sierra Pailemán, Nahuel Niyeu). Existen dos parajes Chipauquil y Paja Alta.

**Figura N° 1: Departamento Valcheta (Provincia de RíoNegro)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 1: Población urbana y rural en el Departamento Valcheta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Población | Importancia relativa |
| Municipio Valcheta | 3.867 | 54,45 % |
| Comisionados de Fomento | 459 | 6,46 % |
| Rural Diseminada | 2.775 | 39,08 % |
| Total | 7.717 | 100 % |

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2010. INDEC

El área agroecológica más importante que caracteriza al departamento Valcheta es Monte Austral, seguida de la Meseta Central y Sierras y Mesetas. Existe un distrito de riego que aprovecha las aguas del arroyo del mismo nombre, comprendiendo su cuenca una superficie de 1.448,6 Km2, orientada en el sentido suroeste-noreste, entre los meridianos 66° y 67 ° de log. W y los paralelos de 40° y 41° 5’ de Latitud Sur. En su curso, el arroyo riega las zonas de Macachín y Chauquín, aguas abajo del dique I y la zona de la Garganta aguas abajo del dique II para luego atravesar el pueblo y dirigirse a la zona de Punta de Agua, desembocando en la laguna de Curicó, formando un extenso salar, conformado una cuenca endorreica. La superficie comprendida por este valle es de 2.820 ha, el área con dominio de riego sería de 2.299,55 ha y 821 ha empadronadas (Martínez Luque,1995).

**Marco teórico**

Schejtman y Berdegué (2004) sostienen que el territorio es una ***“construcción social”***, es decir, un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósitos compartidos por múltiples agentes públicos y privados. Rozas (1997) mencionado por Amtmann y Wells, (2003) sostiene que la comunidad se **“enfrenta”** con el territorio de modo de extraer recursos para su sobrevivencia.

Por otro lado, Albaladejo *et al* (2014) definen a la territorialidad como el modo de apropiación simbólico, social y técnico-económico del espacio por un individuo, un grupo social o una organización. Agrega que el territorio está conformado por las territorialidades específicas de los diferentes actores que intervienen en un único espacio de interacción y que el proceso de territorialización es el conjunto de prácticas mediante las cuales determinado actor social fija en el espacio y a lo largo del tiempo un conjunto de relaciones sociales. Finalmente establece que para comprender como se construye un territorio, lo que interesa saber es qué actores o conjuntos de actores controlan un territorio, y cuáles son los dispositivos (se identifican como dispositivos a los económico-financiero, de formación y desarrollo tecnológico, políticos, de coacción, culturales y de legitimación ideológica) mediante los cuales afianzan su poder y se legitiman. Por otro lado, el concepto de desterritorialización hace referencia a los procesos de fragmentación o pérdida de control territorial por parte de un individuo, grupo o actor social, tanto en el sentido negativo (exclusión) o positivo (mudanza y construcción de un nuevo territorio).

Para describir estas interrelaciones se recurre a la noción de **cadena productiva** siendo este un sistema constituido por actores interrelacionados y por una sucesión de operación de producción, transformación y comercialización de un producto o grupo de productos en un entorno determinado.

En una cadena intervienen varios actores que desarrollan actividades y relaciones entre ellos para llevar un producto hasta los consumidores. Algunos actores intervienen directamente en la producción, transformación y venta del producto y otros se dedican a brindar servicios. Este conjunto de actores está sometido a la influencia del entorno, representado por varios elementos como las condiciones ambientales o las políticas.

Las cadenas de valor son de gran importancia para el desarrollo de los territorios, integradas por un vasto complejo de empresas y operadores que engloba la producción, la distribución y el consumo de alimentos y otros productos agrícolas (Alvarado Ledesma, 2007). Una cadena de valor agrícola está conformada por una secuencia de eslabones donde operan actores económicos que centran sus actividades en la producción de un producto o servicio. Un eslabón de la cadena está integrado por un grupo de actores económicos que realizan actividades similares y procesos de generación de valor afines, poseen derechos propietarios sobre un producto o servicio en un estado de valor definido, transfieren ese producto a los mismos clientes y reciben insumos de los mismos proveedores. Los procesos de generación de valor presentan una serie de costos técnicos y costos de transacción.

            El enfoque de cadenas determina los siguientes pasos para describir la situación de estos (Van del Heyman, y otros, 2006):

 I.- Historia

La historia de la cadena es importante para entender la situación actual. Es necesario conocer cuáles han sido los cambios más importantes e hitos que la afectaron en los últimos años al igual que su evolución. Los cambios pueden estar relacionados con actores o factores externos (políticas, medio ambiente, economía, entre otros). Es importante visualizar, además, los actores que han aparecido o desaparecido a lo largo de la historia.

II.- Definición del entorno

Toda cadena productiva está influenciada por los elementos del entorno; estos elementos son las condiciones políticas, macroeconómicas, evolución de los mercados y el cambio técnico, entre otros (figura 2).

Figura Nº 2. Esquema simplificado de cadena productiva.

****

Fuente. Van der Heyman, 2006.

III.- Identificación de actores y sus relaciones

Una cadena productiva es dinámica, donde sus actores cambian y pueden pertenecer a otras cadenas productivas. Es un sistema con muchos actores que mantienen entre ellos relaciones complejas (figura 3); los actores pueden salir o ingresar a la misma en forma continua y establecer nuevas relaciones o afianzar las ya existentes.

Es importante recordar que el enfoque de cadenas productivas busca lograr una representación simplificada y ordenada de la realidad, pero no se debe olvidar que el contexto es siempre muy complejo.

 Figura Nº 3: Esquema de las relaciones entre los distintos actores de una cadena.

****

 Fuente: Van der Heyman, 2006.

IV.- Competitividad y equidad de la cadena

Una cadena de valor debe ser competitiva y equitativa; es competitiva cuando sus actores han desarrollado capacidades y condiciones para mantenerse y aumentar su participación en el mercado en forma sostenible. Es importante el concepto de competitividad sistémica, es decir que no sólo es relevante que algunos actores o empresas de la cadena tengan rentabilidad, sino también que el conjunto de actores sea competitivo. A su vez, la cadena es equitativa cuando los actores generan y mantienen relaciones justas, acceden y controlan recursos, aprovechan oportunidades, tienen poder de negociación y reciben beneficios acordes con su inversión, el trabajo realizado y el riego asumido (Heyman, 2006).

La participación y retribución equitativa de los beneficios entre los actores genera motivación, estimula la innovación y coordinación y confianza. Lo que permite lograr mejores acuerdos comerciales y reducir los costos de transacción.

Se entiende que la participación de las personas y de sus organizaciones, son las que innovan y hacen sostenible una cadena. El reconocimiento de sus diferentes aportes y el pleno uso de sus capacidades, habilidades y perspectivas generan mayor valor agregado. La inequidad crea conflictos, riesgos con altos costos económicos y sociales a nivel de las familias territorios y/o cadenas.

Se entiende que es la participación de las personas y de sus organizaciones las que innovan y hacen sostenible una cadena. El reconocimiento de sus diferentes aportes y el pleno uso de sus capacidades, habilidades y perspectivas generan mayor valor agregado.

La inequidad crea conflictos, riesgos con altos costos económicos y sociales a nivel de las familias, territorios y/o cadenas.

Finalmente se agrega la definición de “**gobernanza moderna”** que significa una forma de gobernar más cooperativa, diferente del antiguo modelo jerárquico, en el que las autoridades estatales ejercían un poder soberano sobre los grupos y ciudadanos que constituían la sociedad civil (Mayntz, 1998). En la gobernanza moderna, las instituciones estatales y no estatales, los actores públicos y privados, participan y a menudo cooperan en la formulación y la aplicación de políticas públicas (Mayntz, 2001)

Según (Alvarado Ledesma, 2007), una estructura de gobernanza es un conjunto de reglas e instituciones para la administración de cualquier relación de intercambio económico. La visión de los costos de transacción contribuye a determinar el grado de eficiencia de las distintas estructuras de gobernanza, a efectos de elegir la más ventajosa y de ese modo minimizar dichos costos y los de producción. Las distintas estructuras de gobernanza pueden agruparse en tres clases: las de mercado de competencia, las de contratos y las de integración vertical.

**Metodología**

Se realizó un relevamiento de información primaria y secundaria; en el primer caso se encuestó a informantes calificados que participan en la cadena de valor como productores, técnicos y empresas de servicio. En el caso de la información secundaria se analizó información disponible en las publicaciones del Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria (SENASA), Dirección de Estadísticas y Censo de Río Negro, artículos del Instituto Nacional de Tecnología Aplicada (INTA y bases de datos disponibles en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro.

***La cadena de valor de la actividad pecuaria en Valcheta***

***a.- Contexto***

Las condiciones ambientales fueron adversas en los primeros años del siglo en la región sur[[2]](#footnote-2) de la Provincia de Río Negro. En primer lugar, una intensa sequía se prolongó entre 2007 y 2013 lo que motivó que en el año 2011 el Departamento Provincial de Aguas declarara la emergencia hídrica a los departamentos de Valcheta, 9 de Julio, El Cuy, Pilcaniyeu y Ñorquinco por Resolución N° 1755/2011[[3]](#footnote-3). Entre los considerandos más importantes señala que la persistente sequía ha provocado la falta de disponibilidad de agua tanto para el consumo humano como animal. Además, ha provocado una desaparición de espejos de agua como arroyos, lagunas y aguadas y una sustancial merma de las napas subterráneas. Los animales no tienen forrajes ya que la falta de agua ha afectado el desarrollo de los pastizales naturales e incrementa el proceso de desertificación.

El complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle se produjo el 4 de junio de 2011 y causó numerosos daños a la actividad ganadera y turística en áreas de las Provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. Según Gaittan *et al* (2011), la caída de ceniza trajo numerosos inconvenientes, afectando directa o indirectamente las actividades humanas. En el caso del sector rural, la magnitud del daño actual o potencial está en gran medida relacionado con la cantidad y tipo de ceniza caída. Tanto la cantidad como el tipo de ceniza está determinada por varios factores entre ellos la cercanía del volcán (mayor tamaño, mayor cercanía) y las características del viento (dirección e intensidad) por lo que el manto caído no ha sido homogéneo. A continuación, se puede observar la dispersión de las cenizas en estas provincias.

Existen varias especies predadoras como el puma (Puma concolor), el zorro gris (*Dusicyon griseus*), zorro colorado (*Lycalopex culpaeus*) y el jabalí (*Sus scrofa*) que ocasionan daños importantes en las majadas de ovejas y rebaños de chivas. Por otro lado, la multiplicación del guanaco (*Lama guanicoe*) lo convierte en un importante competidor por el uso del forraje con la oveja y la cabra.

Estas precarias condiciones para la producción llevaron a las diversas instituciones públicas que median en el territorio a intervenir con diferentes instrumentos, destacándose entre otros, la Ley nacional N° 25.422 de Recuperación de la Ganadería Ovina (Ley Ovina) y la Ley nacional N° 26-141 denominada Régimen para la Recuperación, el Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina (Ley Caprina). En el ámbito provincial se destaca el Decreto N° 171 que aprobó el Plan Ovino y Caprino de la Provincia de Río Negro, La Ley provincial N° 763 que controla y previene los perjuicios en la ganadería por parte de especies predadoras y la Ley Provincial N° 1645 y sus modificatorias, relativa al registro de marcas y señales del ganado (Villegas Nigra, 2018).

Gráfico N° 4: Zonificación del área afectada por cenizas en la Provincia de Río Negro, Neuquén y Chubut.



Fuente: Gaittan et al (2011)

Por otro lado, la región en general y el departamento Valcheta en particular fue beneficiada por diversos programas como PRODERPA (Programa de Desarrollo Rural de la Patagonia), El Proyecto de Recuperación Productiva Post Emergencia (PRPPE) y el PRODERI (Proyecto de Desarrollo Rural Incluyente). En todos los casos se trató de atender a los pequeños productores mediante aportes no reintegrables con el objeto de mejorar la infraestructura, suministrar capital de trabajo, diversificar la producción, etc.

Actualmente se observa un continuo incremento de los precios de la lana, pelo y carne. Además, de los aumentos de los precios de la carne a nivel nacional, la región ha resultado favorecida por los cambios en el estatus sanitario producto de una resolución del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación publicada en el Boletín Oficial de la Nación N° 32.591 el día 1ero de marzo de 2013. Según Miñón *et al* (2013), hasta ese momento la Patagonia tenía tres estatus diferentes que impedía el tránsito desde una zona a otra y obligaba a la compra de cantidades importantes de carne con y sin hueso provenientes de otras regiones del país. La resolución antes mencionada declaró a la Patagonia libre de fiebre aftosa lo que permitió que la hacienda se pudiera mover libremente entre las regiones e impidió el ingreso al sur del Río Colorado de carne con hueso y de animales para la faena, lo que originó una disminución de la oferta y alza de precios.

Finalmente, en los últimos 5 años se han registrado lluvias superando el nivel medio que es de 236,79 mm/año lo que ha permitido la recuperación de pastizales y aguadas naturales que sirven de bebida a los animales**.** En el gráfico N°1 se observan las precipitaciones anuales de los últimos 47 años.

Gráfico N° 5: Registro de lluvias anuales en el Departamento Valcheta (en mm por año).

 Fuente: Departamento Provincial de Aguas – Distrito de Riego Valcheta.

**b.- Los actores y sus relaciones**

Los principales actores se pueden agrupar en aquellos pertenecientes al sector primario (productores), transformadores (industria), comercializadores, servicios y consumidores (mercados), tal cual lo muestra el siguiente esquema.

**Sector primario**

Históricamente, las actividades relacionadas con las ovejas y cabras caracterizaron al sector pecuario de Valcheta, aunque en los últimos años la situación se ha modificado a partir de la introducción de bovinos y en menor medida de porcinos. En la tabla N° 2 se observa la evolución de la cantidad de explotaciones agropecuarias en los últimos 40 años.

Tabla Nº 2: Evolución de la cantidad de explotaciones agropecuarias en los últimos 40 años.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1988 | 2002 | 2008 | 2018  |
| Cantidad de explotaciones agropecuarias (EAPs) | 289 | 268 | 201 | 324 (\*) |
| Superficie censada (ha) | 1.431.310 | 1.487.484 | -- | 1.449.448 |

Fuente: CNA 19988 – CNA 2002 – CNA 2008 – (\*) Informantes calificados

Según SENASA, existen actualmente 426 RENSPA[[4]](#footnote-4) con bovinos, 472 con ovinos y 16 con cerdos. No se obtuvo la información para cabras. En la tabla Nº 3, se observa la cantidad de explotaciones (CNA 2002) según estrato.

Tabla N° 3: Cantidad de explotaciones agropecuarias y superficie ocupada según estrato.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 50 ha | 50,1-100 ha | 100,1 -200 ha | 200,1-500 ha | 500,1-1000 ha | 1000,1-2500 ha | 2500,1-5000 ha | 5000,1- 10000 ha | 10000,1 – 20000 ha | >20000 ha |
| EAPs | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 55 | 80 | 54 | 38 | 7 |
| Sup. ha | 29 | 170 | 512 | 1.638 | 9.036 | 101.215 | 299.504 | 390.282 | 509.995 | 175.093 |

Fuente: CNA 2002 – INDEC

En las gráficas siguientes se observa la evolución de los stocks bovino, ovino y caprino en los últimos 30 años.

Fuente: Censos Nacionales Agropecuarios 1988, 2002,2008 y SENASA

Fuente: Censos Nacionales Agropecuarios 1988, 2002,2008 y SENASA

**Procesadores**

Existe un matadero municipal con tránsito local que permite la faena de animales vacunos, ovinos y caprinos. En el último año se han realizado mejoras edilicias e incorporado equipamiento con el objeto de mejorar las condiciones sanitarias y cumplir la normativa vigente en esta materia. De esta manera se podría lograr la habilitación para el tránsito provincial y ampliar la posibilidad de colocar los productos en otras localidades de la provincia.

El valor bruto de la producción estimado para el periodo 2018/2019 es el siguiente (Tabla Nº 4):

Tabla Nº4: Valor bruto de la producción Departamento Valcheta- Sector Primario.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cantidad producidaPor año | Precio$/kg | Monto$/año |
| Bovinos (terneros)Bovinos (novillos) | 492.000 kg93.600 kg | 60 $/kg57 $/kg | 29.520.0005.335.200 |
| Ovinos (corderos/as)Ovinos (lana) | 5.460 cabezas180.000 (kg) | 270 $/cab.280 $/kg | 1.474.00050.400.000 |
| Cabras (chivos)Cabras (pelo) | 1.062 cabezas15.000 (kg) | 2.600 $/cab.459 $/kg | 2.761.2006.885.000 |
| Total $/año |  |  | 96.375.600 |

Fuente: elaboración propia con datos de informantes calificados.

**Sector de servicios**

Existen numerosos servicios relacionados con esta actividad entre los que se destacan los alambradores, molineros, médicos veterinarios, esquiladores. En este último caso, se considera a la localidad como “cuna” de esquiladores y suelen trasladarse en época de esquila hacia otras provincias (Santa Cruz, Chubut) y localidades cercanas para realizar este trabajo.

**Comercializadores**

Se destacan los exportadores y los representantes de estas firmas que actúan en el mercado local. Existen en la localidad de Valcheta un acopiador (Mortada Daniel) que a su vez es representante de Lempriere & Fox y algunos mercachifles (Saieg, Seleme y de otra localidad Taurelli).

Otras firmas a las cuales se convocan a las licitaciones son las siguientes (Tabla Nº 5)

Tabla Nº 5: Firmas laneras que participan en la cadena de valor.

|  |  |
| --- | --- |
| Peinaduras | Barracas |
| Unilan | Fowler |
| Ituzaingó Lanas | Lempriere & Fox |
| Pelama Chubut |  |
| Eitan Patagonia |  |

Fuente. Elaboración propia sobre la base de informantes calificados.

En el caso del mohair, Ferla & Lana y Fowler compran tanto pelo como lana y Pelama Leers sólo pelo.

**Las organizaciones de productores**

Se identifican tres organizaciones, la Cooperativa Agropecuaria La Amistad Ltda., la Cooperativa Arroyo La Ventana y Asociación Civil de Productores de Valcheta.

**Cooperativa Agropecuaria La Amistad Ltda**

La “Cooperativa Agropecuaria La Amistad Limitada” (CALAL)[[5]](#footnote-5), es una organización con personería jurídica desde el año 2010; la misma nuclea a productores de la Región Sur, principalmente de los departamentos de Valcheta, y en menor medida, 9 de Julio y 25 de Mayo. Un 85% de sus asociados pertenecen a comunidades originarias y se estima que un 95% de los mismos ingresa en el denominado perfil de pequeño productor.

La organización está integrada por 74 asociados activos (32 se dedican a la producción bovina, 51 a la ovina y 24 a la caprina, en algunos combinan dos o tres actividades), ocupando una superficie de 218.000 has. El 90% de estos productores realizan actividades ganaderas y cuentan con superficies de secano donde el promedio de lluvias anuales es de 200 mm, con una producción aproximada de materia seca de 150-250 kg MS ha/año. Dadas estas condiciones ambientales la ganadería se presenta como la única actividad productiva que se puede llevar adelante de manera extensiva. Algunos establecimientos disponen de mallines no sistematizados y distribuidos en los parajes de Chipauquil, Paja Alta, Sierra Paileman y Treneta donde existe la posibilidad de regar.

La sede de la cooperativa funciona como centro de acopio de producciones e insumos, donde se dispone de un banco de forraje (heno, maíz, avena, pellet de alfalfa, balanceados para ovinos, bovinos y cerdos), de alimentos (harina, yerba, azúcar, aceite, fideos, arroz y productos de higiene), de productos veterinarios y materiales rurales (alambre liso, alambre de púas, chapas, tanques tipo australiano, bebederos, etc.) que conforman el fondo rotatorio que se dispone para los asociados y cuya administración está a cargo de del Consejo de Administración. Estos fondos fueron entregado a través de proyectos presentados en el marco de la la Ley nacional N° 25.422 de Recuperación de la Ganadería Ovina (Ley Ovina), como banco de forrajes en el año 2011 y la Ley nacional N° 26-141 denominada Régimen para la Recuperación, el Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina (Ley Caprina), en el año 2012 y 2018.

En la sede también funciona un banco de lanas top o sucia para hilar. El mismo surge de la implementación de un proyecto Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (PRODERPA del año 2012, destinado a grupos de mujeres de la Cooperativa, a partir del cual se adquirieron ruecas para el hilado de lana y lana top, el cual continúa vigente.

Una de las principales funciones de la cooperativa es participar en la comercialización de fibra de lana Merino de excelente calidad (40 tn/año de asociados y 20 tn de no asociados), a lo que se suma la comercialización a menor escala de pelo de cabra Angora Mohair (4 tn)”.

La comercialización de lana se efectúa en conjunto como lote único sin pérdida de identidad. Esto significa que se conocen las características de calidad de cada lote perteneciente a cada productor (trazabilidad) que se desprende de los análisis de fibras que se efectúan por lo general en la Estación Experimental INTA San Carlos de Bariloche Una vez clasificada y acopiada se ofrece a la venta a través de un concurso de precios, ganado la firma exportadora que se ajuste a las condiciones comerciales y ofrezca el mayor valor por kg de lana sucio. La organización liquida a cada productor de acuerdo con su calidad y tomando como referencia el informe de precios “SIPYM PROLANA”, comparando con la mejor oferta obtenida.

En este orden, un servicio de suma importancia que presta la cooperativa es el servicio de clasificación de fibras, sistema de acondicionamiento PROLANA[[6]](#footnote-6) en lana y clasificación internacional Mohair, lo cual posibilita la identificación de calidad obtenida por cada uno de los productores, además de marcar la trazabilidad del producto.

A ello se le suma el servicio de transporte que brinda a los productores asociados y no asociados, con un precio diferencial tanto para el transporte de insumos, como para retirar la producción y trasladarla al centro de acopio.

La organización cuenta con un sistema de financiamiento comercial en el caso del Mohair que le permite realizar un adelanto de fondos al momento de entrega de la fibra al centro de acopio (del 50% del valor estimado de venta). Al momento de la venta se le liquida la totalidad al precio de venta, descontando los gastos administrativos, los adelantos y el financiamiento. Las ventas conjuntas a firmas exportadoras permiten mejorar los precios obtenidos y reducir los costos en insumos por realizarse en mayor volumen a través de concurso de precios.

Cada asociado tiene una determinada capacidad de endeudamiento que depende del capital semoviente. El otorgamiento de créditos lo administra el Consejo Administrativo de la CALAL. Cada productor cuenta con un historial de créditos tomados, en el cual se registran las cuotas abonadas y las pendientes.

En cuanto a la comercialización de la carne, la Cooperativa organiza ventas conjuntas en pie de corderos y terneros, ya que la organización no cuenta con transporte adecuado para comercializar los animales después de la faena. Se completan jaulas y se venden en pie directamente a compradores que llevan a faenar a frigoríficos de las provincias de Río Negro y Chubut.

La cooperativa es una organización con gran presencia en la región y nuclea a gran parte de los pequeños productores, otorgándoles una gran representatividad de este sector y sus necesidades.

**Cooperativa Arroyo La Ventana**

Está integrada por 17 asociados y aproximadamente 30 no asociados pero que se suman a un trabajo en conjunto. Esta cooperativa fue fundada en el año 2010 y se ubica en el Paraje Arroyo La Ventana al sur del Departamento Valcheta. En su mayoría son productores ovinos, algunos mixtos de ovejas y vacas u ovejas y cabras, con aproximadamente 300 cabezas distribuidos en los alrededores de los parajes Arroyo de La Ventana, Arroyo Verde y Arroyo Los Berros. Los establecimientos tienen una superficie entre 900 ha hasta 10.000 ha con una media de 3.500 ha. Comercializan en forma conjunta la lana integrando la red de organizaciones de la Región Sur de la Provincia de Río Negro y disponen de asistencia técnica en el marco del Plan Ganadero que se lleva a cabo desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería y Ente de Desarrollo de la Región Sur. La mayoría vive en los campos y contratan solo algún servicio de esquila. Administran como cooperativa un banco de forrajes y de insumos utilizados en la actividad ganadera, los productores participan en el Programa PROLANA y se han capacitado a través del INTA y Plan Ganadero Provincial en utilización de alambrado eléctrico, suplementación estratégica, cría de pollos, inseminación artificial, selección, revisación de carneros, manejo de ganado bovino, pastizales, bosquetes energéticos y producción hortícola familiar.

**Asociación Civil de Productores de Valcheta**

La Asociación Civil Productores de Valcheta está integrada por 101 productores. Los principales servicios están relacionados con el funcionamiento de un banco de forrajes (fardos y maíz) que auxilian a los productores en caso de inclemencias climáticas adversas. A través del Proyecto de Recuperación Productiva Post Emergencia recibió una asistencia financiera que le permitió adquirir un parque de maquinaria e infraestructura predial con el objeto de aumentar la superficie con pasturas y mejorar los índices físicos de las explotaciones ovinas, bovinas y caprinas.

**Mercados**

Los principales productos de la cadena son los siguientes:

Tabla Nº 6: Principales productos ofrecidos por la cadena de valor.

|  |  |
| --- | --- |
| Ovinos | Lana – carne |
| Caprinos | Pelo - carne |
| Bovinos | Carne |
| Porcinos | Carne |

Fuente: Elaboración propia

**Lana**

La lana argentina se destina casi en su totalidad al mercado externo (90 %). Las principales empresas que participan en las licitaciones o compran a través de un acopiador envían la lana a la zona aledaña de la ciudad de Trelew donde existe un concentrado de empresas que se dedican al lavado y a la tejeduría. La lana representa un 0,3 % del total de las exportaciones argentina, en la zafra 2014/15 se comercializaron 44.377 tn base sucia y 26.008 tn base limpia. Par el año 2014, el valor de las exportaciones totalizó U$S 161.560.279, de los cuales el 61 % es lana cardada y peinada, un 27 % lana sucia y un 5 % lana lavada (Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, 2016).

**Carne ovina y caprina**

En el caso de la carne, la mayor parte se destina al autoconsumo o comercializa en el mercado local y en algunos casos regional. Es un mercado que se ha caracterizado por una alta informalidad sumado a las dificultades que ofrece el matadero local que sólo está habilitado para transito local, lo que le impide vender en otros mercados. En la primavera verano es común que los productores a través de sus organizaciones se organicen para llevar adelante ventas comunitarias. A modo de ejemplo, en el paso mes de diciembre, en el marco de un convenio con el Municipio de San Antonio y la Cooperativa La Amistad se organizó una venta conjunta bajo el lema “del campo al hogar” en la localidad turística de Las Grutas. El precio logrado oscilo entre $2.800 (12-14 kg) y $ 2.600 (10-12 kg). Los animales fueron faenados en el matadero de San Antonio Oeste, disponiendo el municipio un camión para el traslado y las instalaciones para la venta.

**Pelo**

El pelo de cabra se destina prácticamente en su totalidad a la exportación en el marco del Programa Mohair. Las provincias de Río Negro y Neuquén en forma conjunta con las organizaciones de productores (en el caso de Valcheta a través de la Cooperativa La Amistad) facilitan el acopio, clasificado y posterior venta a través de licitaciones. Existen dos zafras, la de primavera y la de otoño. En la zafra de primavera, la firma Ferla Mohair & Lana SRL de Turquía adquirió un lote de 42.794,4 kg. a un precio de 12,58 U$S/kg (485 pesos más IVA)[[7]](#footnote-7).

La actividad reúne a cerca de 500 productores y 15 cooperativas. La producción esta testeada y clasificada por el Laboratorio de Fibras Textiles de la Estación Experimental INTA San Carlos de Bariloche. El producto es calidad premiun ya que tiene una finura que oscila entre 23 a 30 micrones y con rindes al lavado del 82 %.

**Carne bovina**

Con destino a invernada, se comercializaron 5.398 animales de las siguientes categorías: 723 vacas, 169 vaquillonas, 245 novillos, 991 novillitos, terneros 2029, terneras 1179, toros 37. El destino principal fue la provincia de Chubut que se llevó el 27,8 %, Santa Cruz el 6,18 %, Río Negro el 5,74 % y Buenos Aires el 1,13 %.

Con destino a faena, se han comercializado 540 animales de las siguientes categorías: 59 vacas, 70 vaquillonas, 67 novillo, 72 novillitos, 177 terneros, 92 terneras y 3 toritos. El mercado más importante resulta ser la provincia de Chubut con el 85 % de los registros y el resto a la Provincia de Río Negro con el 15 %. (SENASA, 2017)

**Marco institucional**

En el año 2011 se creó una Unidad Técnica Local (UTL) integrada por INTA, Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), Municipalidad de Valcheta y de Ramos Mexia y el Ente de Desarrollo de la Región Sur, cuyo principal objetivo es analizar y contribuir a la resolución de las principales problemáticas del sector productor en el departamento.

Los principales programas ejecutados han sido Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (PRODERPA), Proyecto de Recuperación Productiva Post Emergencia por Cenizas, Proyecto de Desarrollo Rural Inclusivo (PRODERI), ProHuerta y los programas nacionales y provinciales que fomentan la actividad ganadera en la provincia.

En el caso de los aportes realizados al sector ovino y caprino se destacan los siguientes (expresados en pesos nominales):

Tabla Nº 7: Financiamiento a través de Ley Ovina y Caprina a productores del departamento Valcheta 2015-2019.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de beneficio** | **Proyectos** | **Beneficiarios** | **Monto** | **Fuente de financiamiento** | **Destino** |
| Créditos | 20 | 2 | $ 116.597 | Ley Ovina | Mejoras prediales |
| 18 | $ 3.189.002 | Compra de vientres |
| ANR | 12 | 124 | $ 5.849.909 | Ley Ovina | Mejoras prediales |
| ANR | 1 | 10 | $ 623.550 | Ley Caprina | Banco de forraje y mejoras prediales productores |
| Programa de Recuperación del Stock | 4 | 30 | $ 1.080.000 | MAGyP | Módulos de 25 borregas para conformación de banco de vientres |
| Manejo de Predación | 25 |   | $ 1.641.700 | MAGyP | Pago incentivo por cuero de puma y zorro colorado (ANR) |
| Prefinanciamiento y apoyo a operaciones comerciales  | 2 | 1 | $ 695.000 | MAGyP | Prefinanciamiento ($/kilo) Coop. La Amistad Ltda (crédito). |
| $ 27.294 | Programa Mohair | Reconocimiento por acarreo y clasificación de pelo ($/kilo vendido bajo programa) - Coop. La Amistad Ltda (ANR). |
| **TOTAL** | **64** | **185** | **$ 13.223.052** |  |   |

Fuente: Unidad Ejecutora Ley Ovina Provincia de Río Negro

A su vez, mediante otros programas y/o proyectos nacionales y provinciales recibieron la siguiente asistencia financiera mediante aportes no reintegrables:

Tabla Nº 8: Financiamiento a través de otros proyectos nacionales y provinciales a productores y/o organizaciones del departamento Valcheta 2009-2019.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa/proyecto | Organización | Proyecto | Monto |
| PRODERI | Cooperativa Agrop. La Amistad | Tractor e implem. Rotatorio | $ 5.550.350 |
| Recuperación Productiva Postemergencia por Cenizas | Asociación Civil Prod. de Valcheta | Fondo rotatorioInfraestructura | $ 3.134.625 |
| Recuperación Productiva Postemergencia por Cenizas | Productores porcinos de Valcheta | InfraestructuraAlimento | $ 1.123.801 |
| PRODERPA | Cooperativa Amulen Com | Inversiones Turismo rural | s.i. |

Fuente: Elaboración propia con datos de MAGYP.

Se destacan los proyectos destinados que financian implementos agrícolas y tractor que permitirá aumentar el área con forrajeras.

**Análisis FODA de la cadena de valor**

A continuación, se describe un análisis de las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la cadena de valor:

**Oportunidades**

* Precios sostenidos para la carne, lana y pelo, principales productos de la actividad ganadera.
* El tratamiento de la Patagonia como una única zona libre de aftosa permite la comercialización de carne a nuevos mercados.
* Posibilidad de incorporar nuevas áreas bajo riego a partir del equipamiento adquirido por la Cooperativa La Amistad.
* La finalización del asfalto de la Ruta N° 23 interconecta a la región a centros de consumo.
* Mejoras en el matadero municipal posibilita la gestión de la habilitación del tránsito provincial.

**Amenazas**

* Incertidumbre por la posible de sequías y reinicio de procesos de desertización.
* Existencia de especies predadores que causan daños en majadas y rebaños y de otras especies que compiten por la oferta forrajera.

**Fortalezas**

* Posibilidad de aumentar el stock en relación con las posibilidades productivas.
* Activa incidencia de los programas nacionales y provinciales que fomentan la actividad ovina, caprina y bovina en la región.
* Intensa participación de los productores en el proceso de comercialización a través de las entidades intermedias disminuye los márgenes de comercialización y los productores logran mayores ingresos.

**Debilidades**

* Falta de coordinación en la Unidad Técnica Local imposibilita un tratamiento desde varias dimensiones a la problemática local.
* Infraestructura inadecuada para lograr tránsito provincial en matadero local impide la comercialización en mercados de importancia como Las Grutas, Alto y Valle Medio del río Negro, Bariloche.
* Establecimientos con bajo stock de animales y con infraestructura escasa para el manejo del pastizal.

**Conclusiones**

Las conclusiones indican que el contexto para esta cadena de valor se ha modificado favorablemente en los últimos tres años, existiendo una serie de instituciones públicas y privadas que median en el territorio realizando aportes para que los productores puedan superar los puntos críticos que afectan su funcionamiento.

Se observa una incipiente modificación a los modos de producción ya que se privilegia al ganado bovino en lugar del ovino y caprino debido a la existencia de predatores que originan pérdidas en estos últimos, una mayor facilidad en el manejo del ganado vacuno y la permanencia en los pueblos y parajes de la familia de los productores.

Todo hace pensar que las condiciones de mercado, tanto para la lana como para la carne se mantendrán en los próximos años por lo que se espera que los productores puedan aumentar el stock y por ende la producción. Sin embargo, las frágiles condiciones ambientales de esta región podrían hacer fracasar estas expectativas de mayor producción. No obstante, tanto los productores como el Estado han desarrollado algunos esquemas para atender estas situaciones de emergencia climáticas que en forma recurrente afecta la vida de los pobladores.

También se recomienda un estudio para conocer los niveles de incidencia de las plagas como el puma y el zorro y el crecimiento poblacional del guanaco, que compite activamente por los recursos forrajeros, a los efectos de establecer las posibilidades de convivencia.

Finalmente se destaca la capacidad de coordinación llevada a cabo por la Cooperativa Agropecuaria La Amistad Ltda. al conducir actividades que le permite a los pequeños productores integrarse a programas desarrollados por el Ente de la Región Sur, el Plan Ganadero e INTA, que facilitan el acopio de lana, pelo Mohair y carne para luego realizar ventas en conjunto.

Se trata de un mecanismo de coordinación que difiere de los clasificados en el marco teórico pero que permite que los pequeños productores aumenten sus ingresos, logrando mayores precios por sus productos.

**Bibliografía**

-Albaladejo, C. (2004). “Innovaciones discretas y reterritorialización de la actividad agropecuaria en Argentina, Brasil y Francia”. En “Desarrollo Rural y Nuevas Ruralidades en Argentina” compilado por ALBALADEJO, C. y BUSTOS CARA, R. Co-edición UNS, INRA-SAD, Médiations,IRD/UR 102. Bahía Blanca (Bs.As.). Argentina.

-Alvarado Ledesma, M. (2007); Agronegocios. Empresa y emprendimiento. 2da Edición Editorial El Ateneo. Buenos Aires.

-Amtmann, C. y Welles, G. (2003). “Expansión transnacional y nueva ruralidad: conflictos del sector lechero en el sur de Chile”. En: BENDINI, M. y STEIMBREGER, N. (comp.), Territorios y organización social de la agricultura. Cuaderno GESA 4, Editorial La Colmena. Buenos Aires.

-Gaitan, J.J., Raffo, F., Ayesa, J.A., Umaña, F. y Bran, D.B. (2011), “Zonificación del área afectada por cenizas volcánicas”. Estación Experimental INTA San Carlos de Bariloche. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

-Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (201); “Informes de Cadenas de Valor. Año Nº 1. Numero Nº1. Ovinos. Lana y Carne. Dirección Nacional de Planificación Regional. Subsecretaría de Planificación Económica. Buenos Aires. Argentina.

-Miñon, D., Bolla, D., Villegas Nigra, M., Zapata, R., Silva, M. y Viretto, P. (2016); “Los correales de engorde bovinos tras la modificación del estatus sanitario en la Patagonia Norte”. En “Tópicos de Políticas Públicas. Desarrollo Económico de la Provincia de Río Negro”. Compilador Tagliani, P..Primera Edición. Editorial Pablo Ricardo Tagliani. Viedma. Río Negro.

-Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria, (2028); “Anuario Estadístico 2017 Centro Regional Patagonia Norte. Buenos Aires. Argentina.

-Schejtman, A. y Berdegue, J., (2004). “Desarrollo Territorial Rural”; División América Latina y el Caribe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Departamento de Desarrollo Sustentable del Banco Interamericano de Desarrollo, Santiago de Chile.

-Van den Heyman, D. (2006); “Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas Productivas. Mesa de Desarrollo Económico de la Plataforma RURALTER. Editor Plataforma RURALTER.

-Villegas Nigra, H.M., (2018); “El rol de los stakeholders en la formulación y ejecución de la política ovina-caprina en la Región Sur de la Provincia de Río Negro”. En “Territorios y Producción en el Noreste de la Patagonia”, compiladores Villegas Nigra, H.M. y Miñon, D. P. Editor Héctor Mario Villegas Nigra. Viedma (Río Negro).

1. Este trabajo fue desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación Cadenas de calor y factores que limitan su desarrollo en el noreste de la Patagonia – Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue. [↑](#footnote-ref-1)
2. Región Sur de Río Negro: la conforman los departamentos Valcheta, 25 de Mayo, El Cuy, 9 de Julio, Pilcaniyeu, Ñorquinco. [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://www.rionegro.com.ar/la-region-sur-en-emergencia-hidrica-por-la-sequia-GRRN_774345/> [↑](#footnote-ref-3)
4. RENSPA: Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios. [↑](#footnote-ref-4)
5. Información obtenida del Proyecto PRODERI presentado ante la Unidad Ejecutora Provincial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro denominado “Fortalecimiento de la Cooperativa La Amistad a través de la ampliación de la oferta de servicios de maquinaria agrícola y asistencia financiera a pequeños productores [↑](#footnote-ref-5)
6. PROLANA: Programa Nacional de Promoción de la Producción de Lana [↑](#footnote-ref-6)
7. Diario Río Negro de 30 de diciembre de 2018. <https://www.rionegro.com.ar/una-firma-turca-compro-el-mohair-de-neuquen-a-un-precio-record-NE6204078/> [↑](#footnote-ref-7)