



**Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación**

El contexto actual del sector Ovino y Caprino:

La necesidad de planificar hacia dónde ir

Foro Ovino y Caprino, 4 y 5 de Agosto.
San Juan - ARGENTINA

Ovinos y caprinos se producen en condiciones agroecológicas, dónde no se pueden explotar otras ganaderías

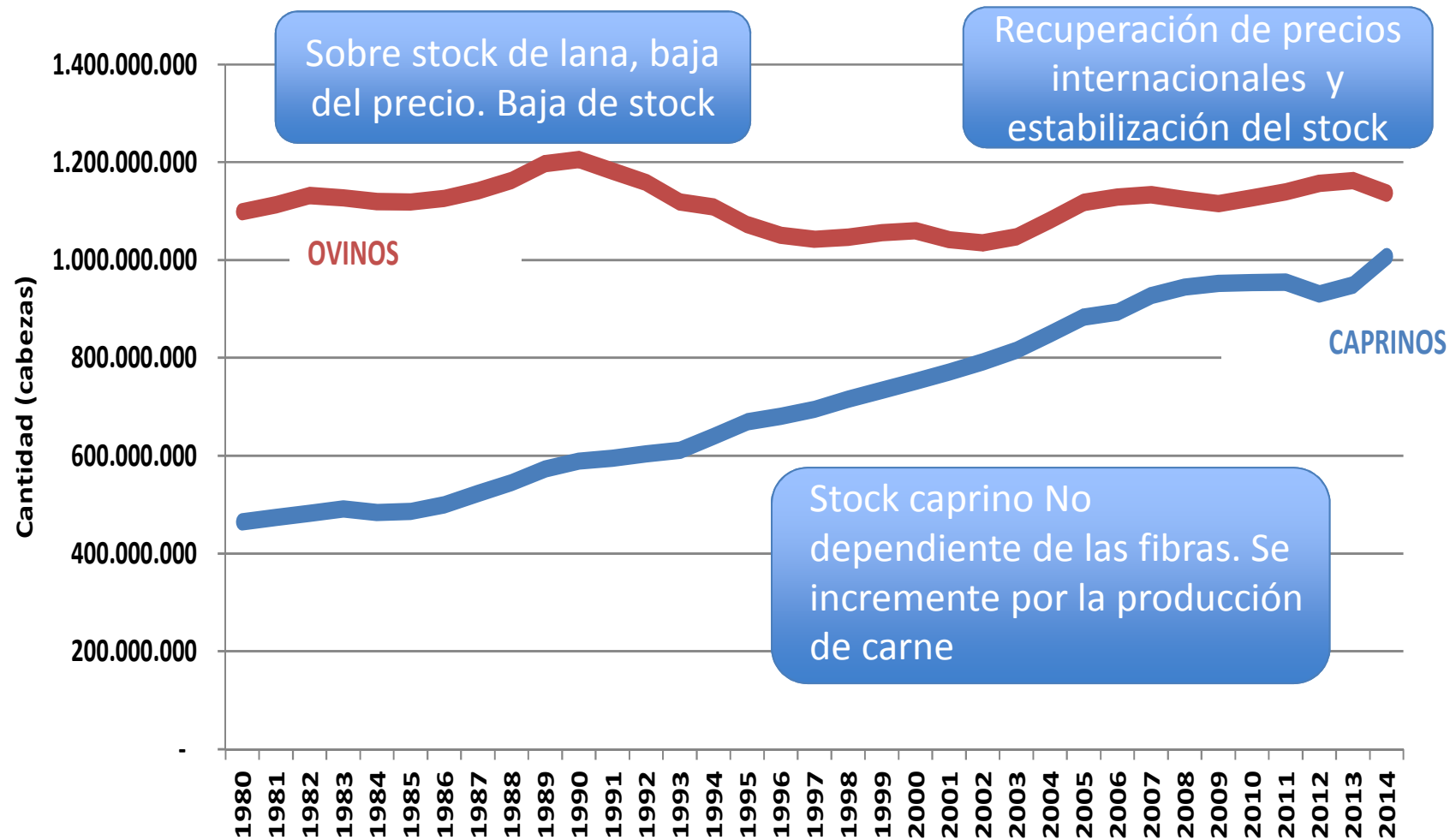




Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

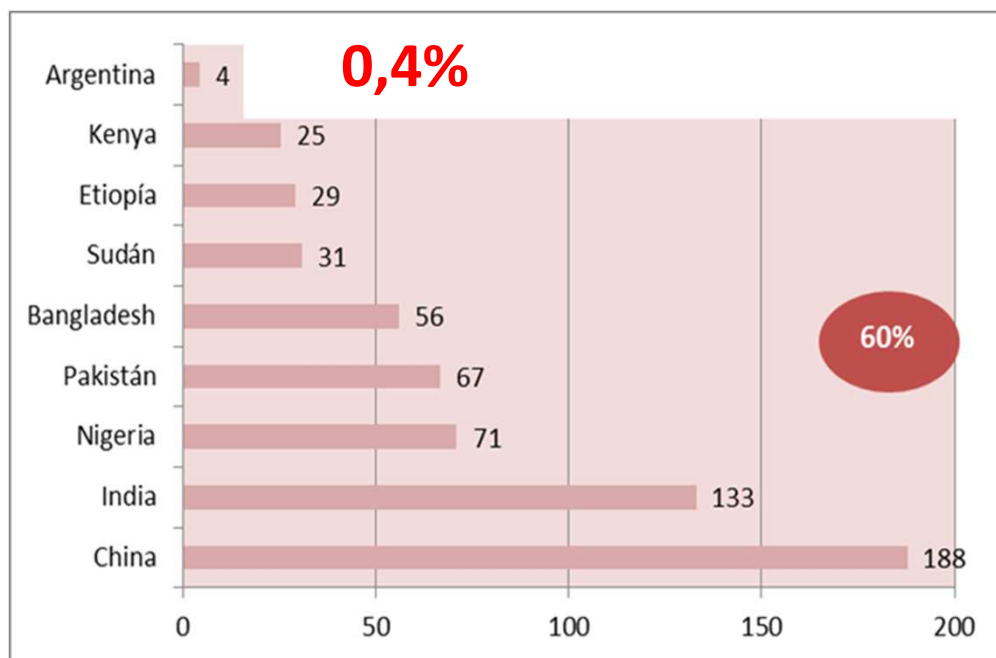
Evolución de existencias mundiales ovinas y caprinas

Años 1980-2014, en cabezas



Existencias caprinas en países líderes y participación

Años 2014, en cabezas



La actividad caprina se concentra 40% en China e India. El crecimiento de stock se debe al bloque de Asia y África.

La concentración se da en países con altos índices de pobreza, baja rentabilidad. Principal destino el Auto consumo y venta directa.

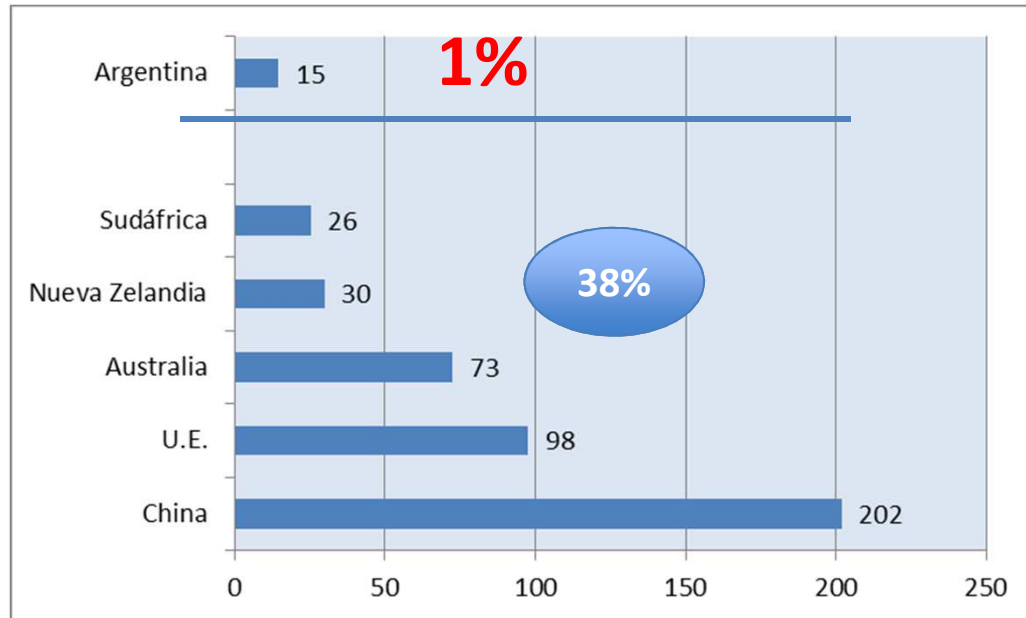
Fuente: FAO- Faostat 2016



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

Existencias ovinas en países líderes y su participación

Año 2014, en millones de cabezas



La actividad ovina se da en países de rentabilidad media/alta.

Contracción de los países líderes

Fuente: FAO- Faostat 2016



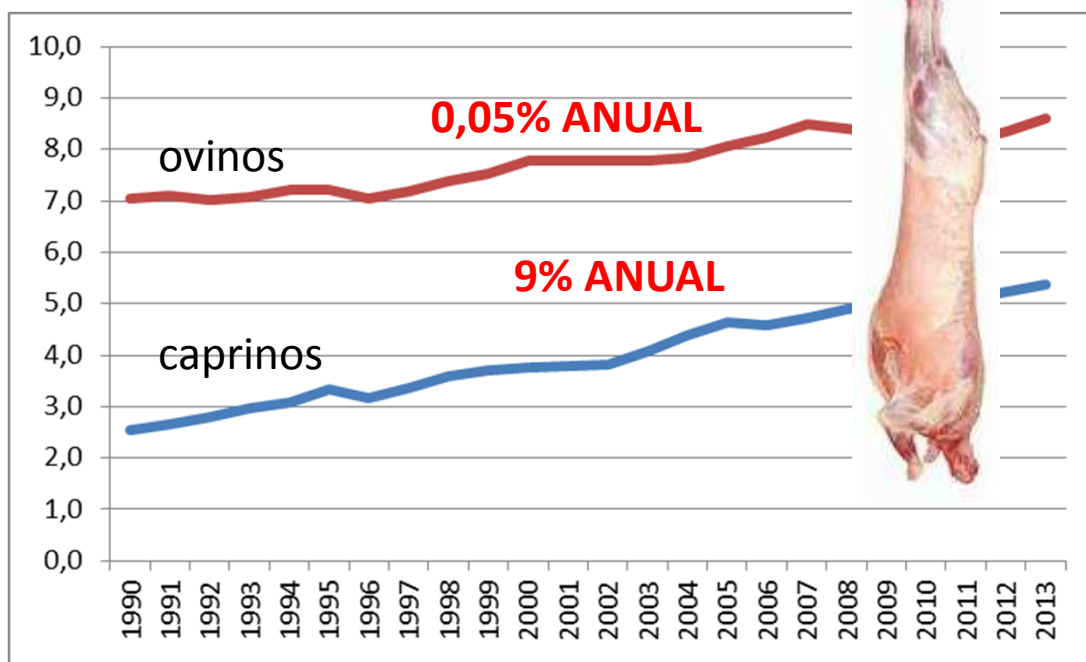
Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

SUBPRODUCTOS



Evolución de la producción mundial de carne ovina y caprina

Años 1990-2013, en millones de toneladas



Pese a la contracción del stock en países líderes, estabilidad en el crecimiento por la carne ovina

La tendencia de los últimos años de países líderes, AU y NZ es a producir categorías más pesadas. Ej Carcasa de 17kg (´90) a carcasa de 22kg (´15)

Principal producto comercial: Carcasa congelada y de menor valor

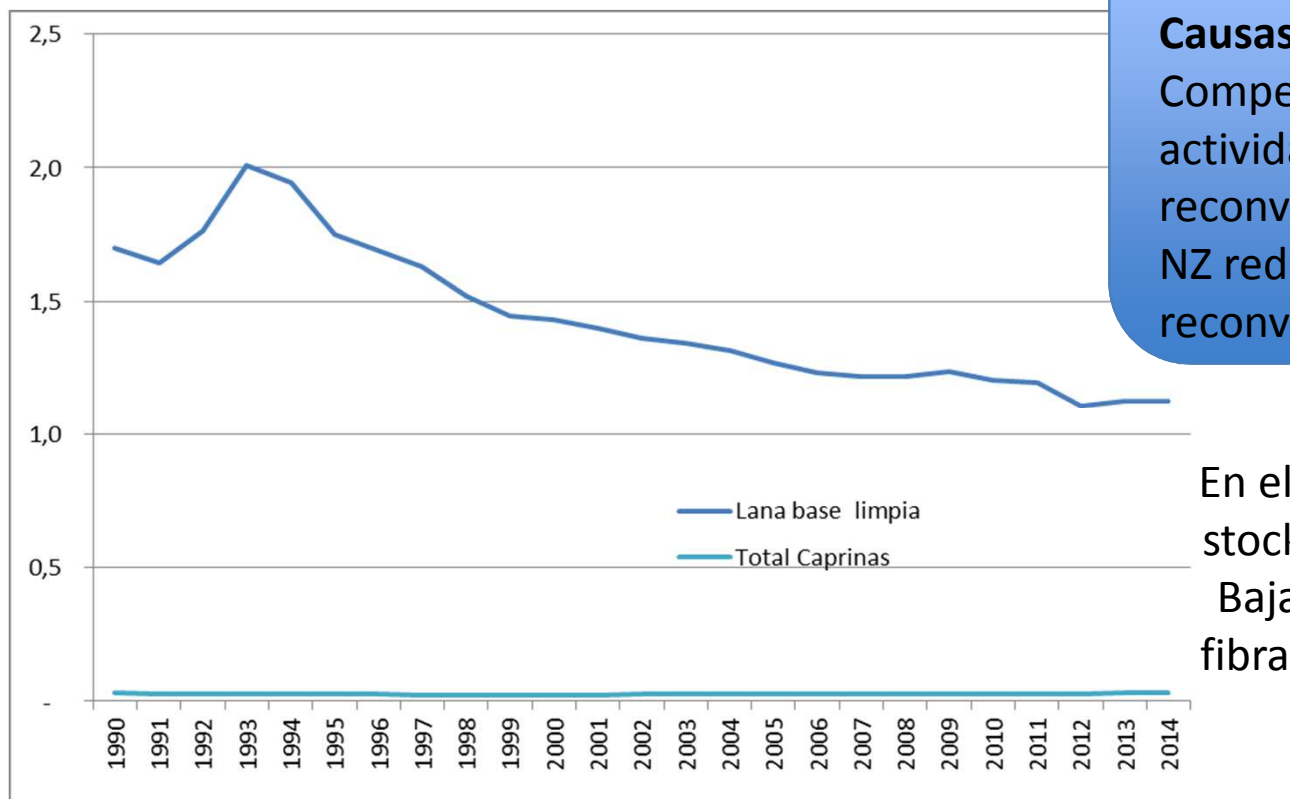
Fuente: FAO- Faostat 2016



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

Evolución de la producción de lana, cashmire y mohair

Años 1990-2014, en millones de toneladas



Contracción de la producción de fibras: Básicamente de lanas.

Causas

Competencia por la tierra con actividades de mayor rentabilidad y reconversión a otras actividades...Ej. NZ redujeron su participación y se reconvirtieron a lechería bovina.

En el mundo hubieron caídas de stock y precios en países líderes
Baja competitividad con otras fibras, Ej. el algodón ó las fibras sintéticas

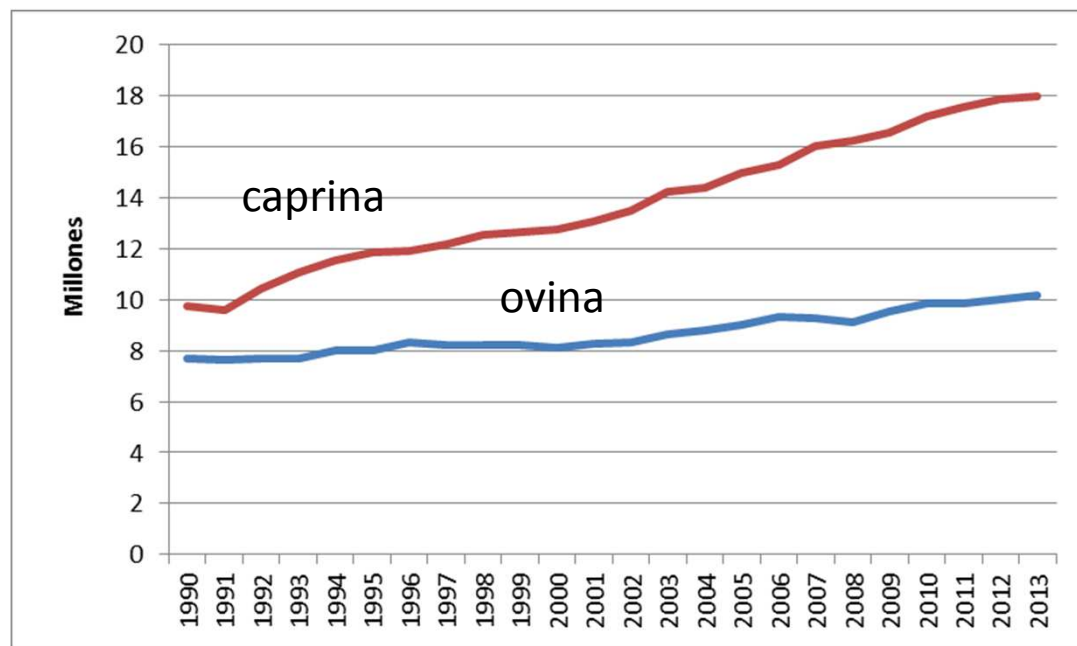
Fuente: FAO- Faostat 2016



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

Evolución de la producción de leche de oveja y cabra

Años 1990-2013, en millones de toneladas



La lechería caprina representa el 2% de total de la producción de leche. Concentrado en Asia y Africano

• **OFERTA:** India, Bangladesh y Sudán concentran el 44% del total producido en el mundo.

• **DEMANDA:** De los derivados lácteos caprinos, el queso es el principal producto comercializado, siendo EEUU, Canadá, México y Japón los principales demandantes.

Fuente: FAO- Faostat 2016



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

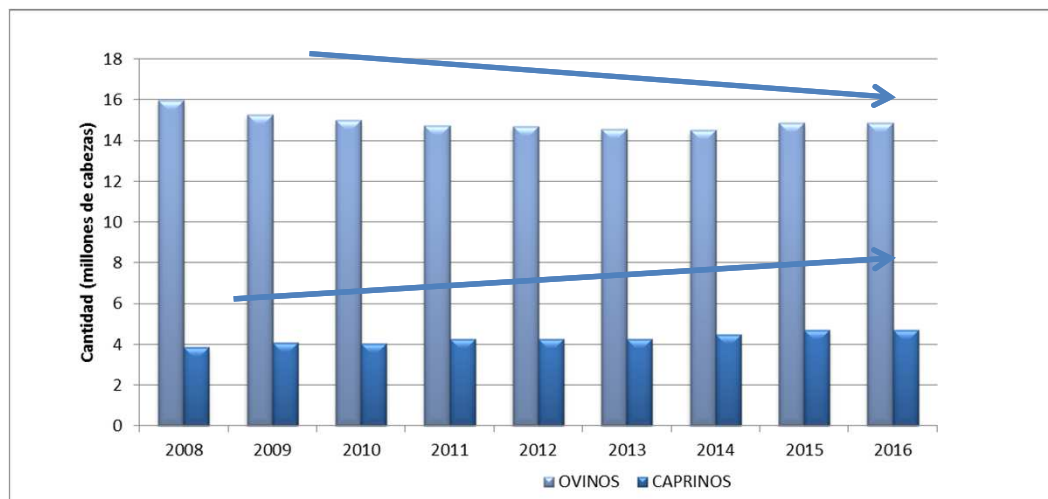
Situacion Nacional



Evolución de existencias ovinas y caprinas nacionales

Años 2008-2016, en millones de cabezas

El stock se retrajo los últimos años.



- Causas naturales nevadas, volcanes sequia. Desertificación de ambientes frágiles. Baja productividad de majadas y hatos.
- Competitividad: Bajo poder de gestión del sector y desarrollo de alternativas, Perdidas de mercados.
- Tendencia a ser reemplazada por otra actividad ó abondo de campos.
- Incremento de costos y mayor gasto de estructura.

Fuente: SIGSA – SENASA, 2016



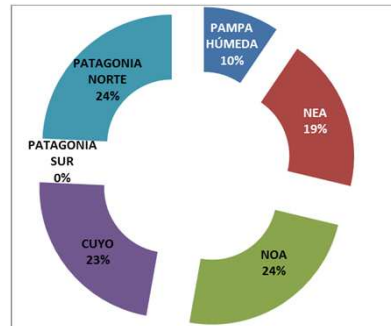
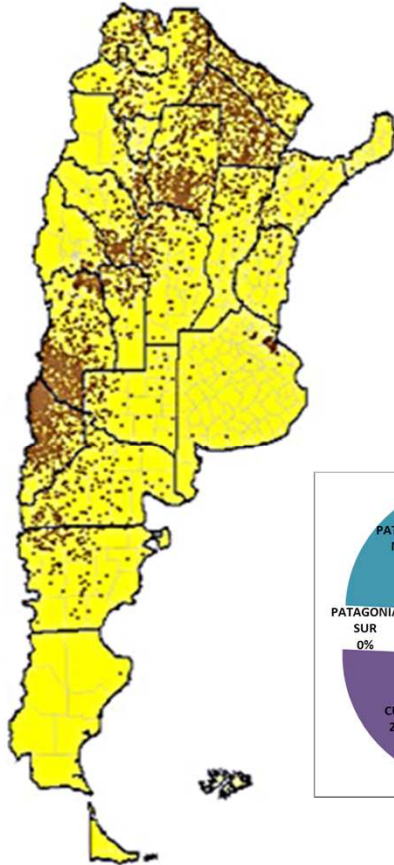
Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

Distribución de las existencias ovinas y caprinas nacionales

Año 2016, en porcentaje de participación



Distribución de las Existencias Caprinas en la República Argentina

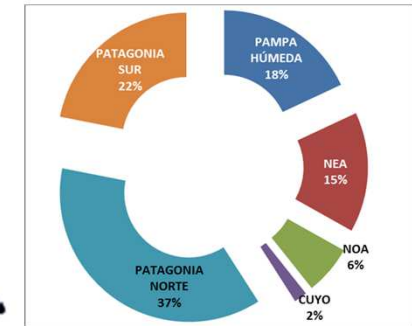
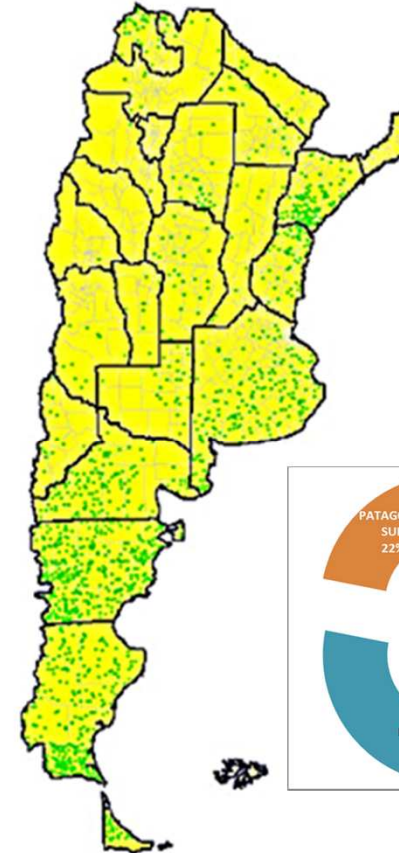


1 Punto = 1.000 Caprinos

Fuente: Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales – Dirección Nacional de Sanidad Animal
Información según SIGSA al día 31.03.2016



Distribución de las Existencias Ovinas en la República Argentina



1 Punto = 10.000 Ovinos

Fuente: Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales – Dirección Nacional de Sanidad Animal
Información según SIGSA al día 31.03.2016

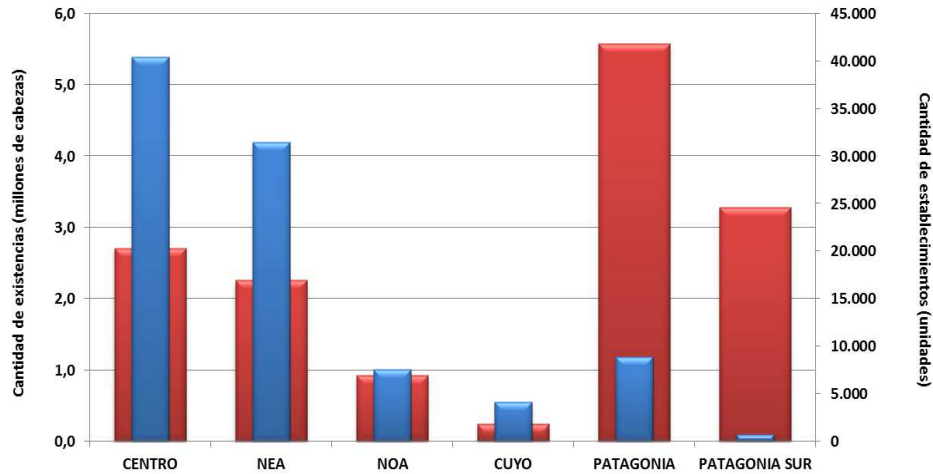


Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

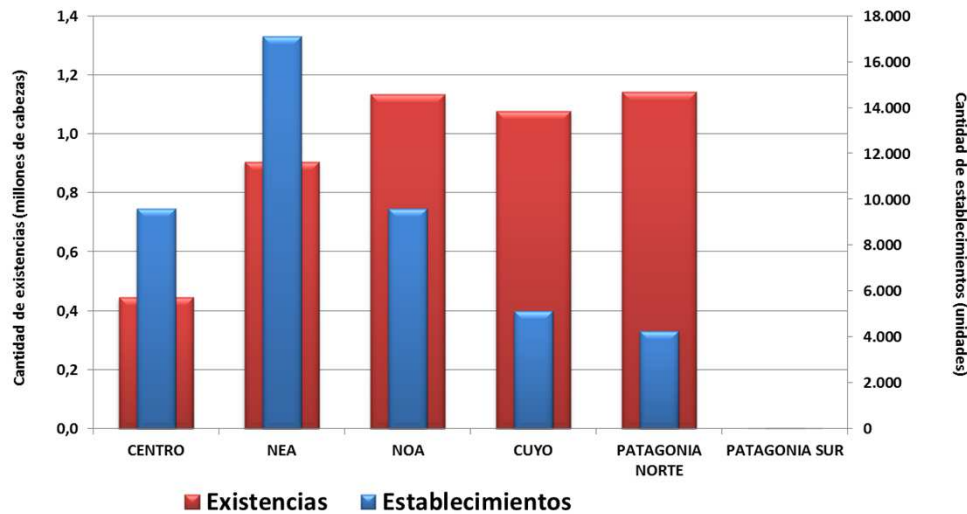
Fuente: SIGSA– SENASA-2016

Estratificación de las existencias ovinas nacionales

Año 2016, en millones de cabezas y establecimientos



Patagonia: concentración de cabezas.
Monoproducto.

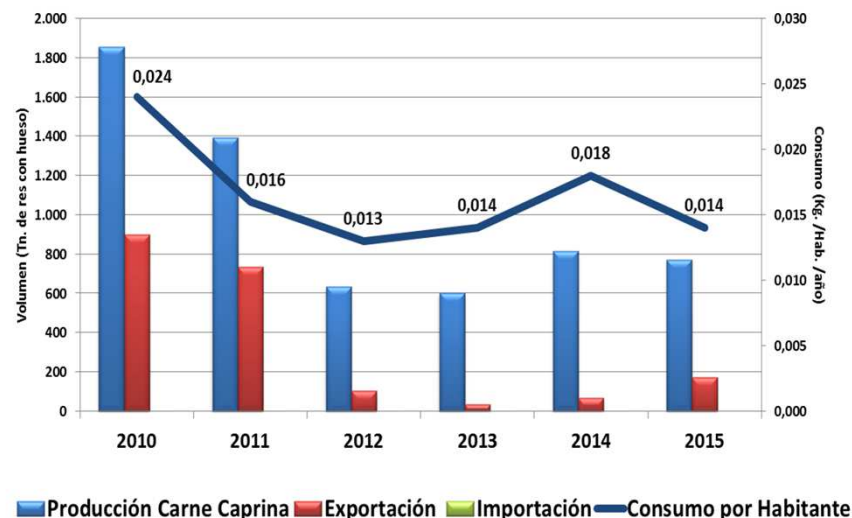
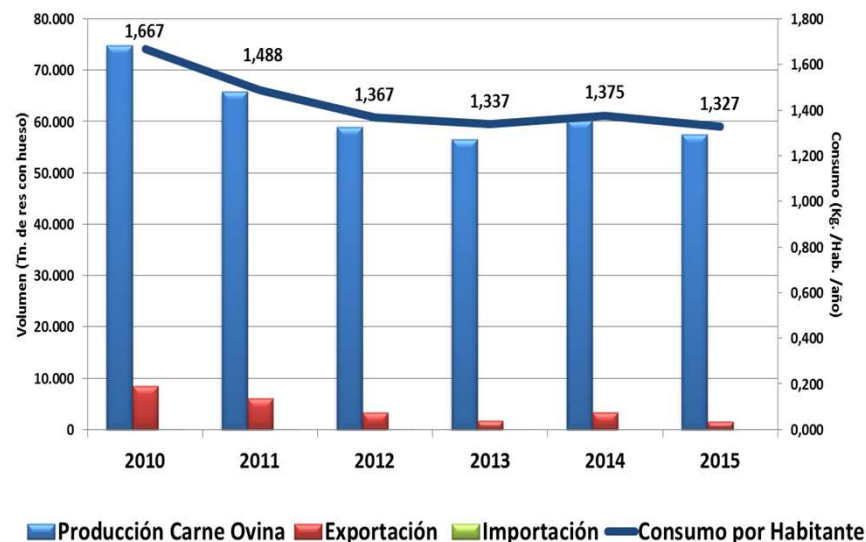


Resto del país: Productores mixtos.



Evolución de indicadores nacionales de carne ovina

Años 2010-2015, en toneladas res c/hueso y Kg./hab./año



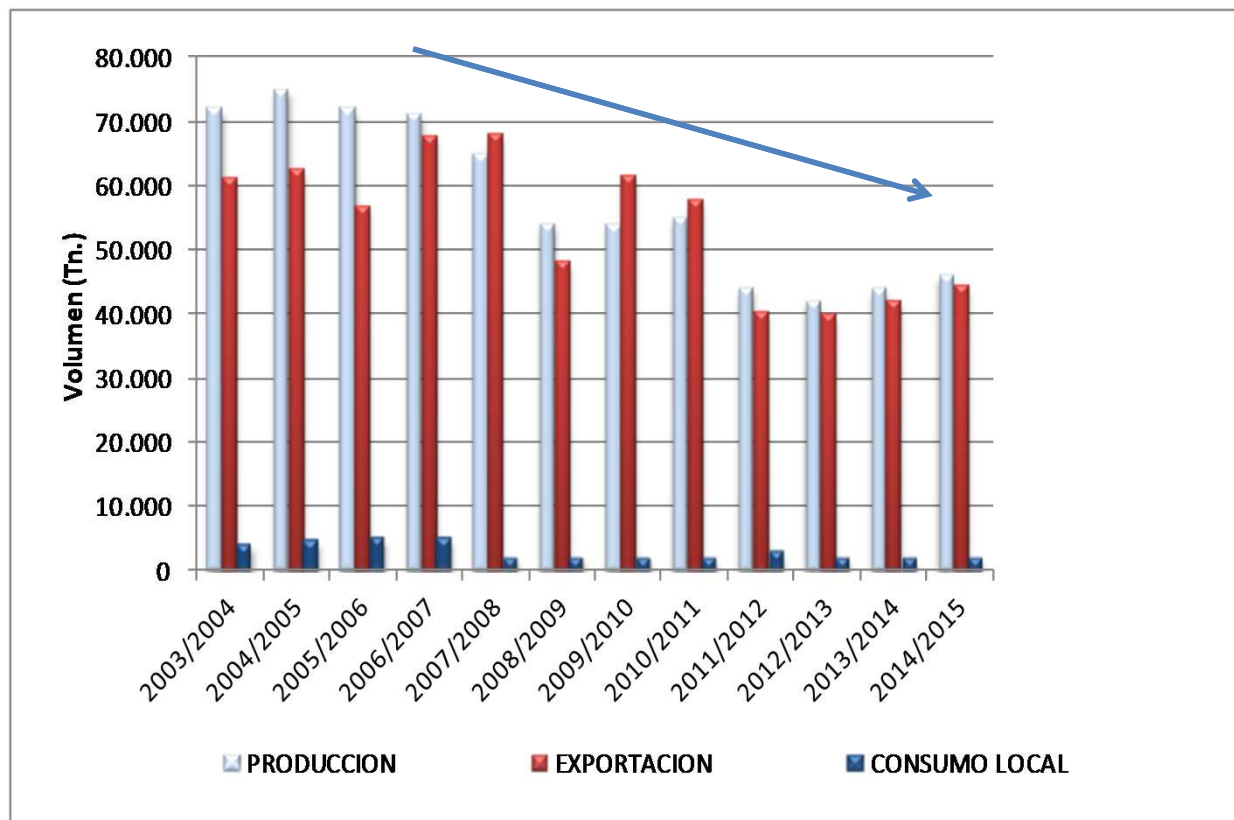
Fuente: Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

Evolución de los indicadores nacionales de lana

Zafras 2003/2004-2014/2015, en toneladas y dólares



La curva de producción de lana local copia la de producción mundial con tendencia negativa. El 98% se exporta. Argentina tomadora de precios. Consumo interno bajo.

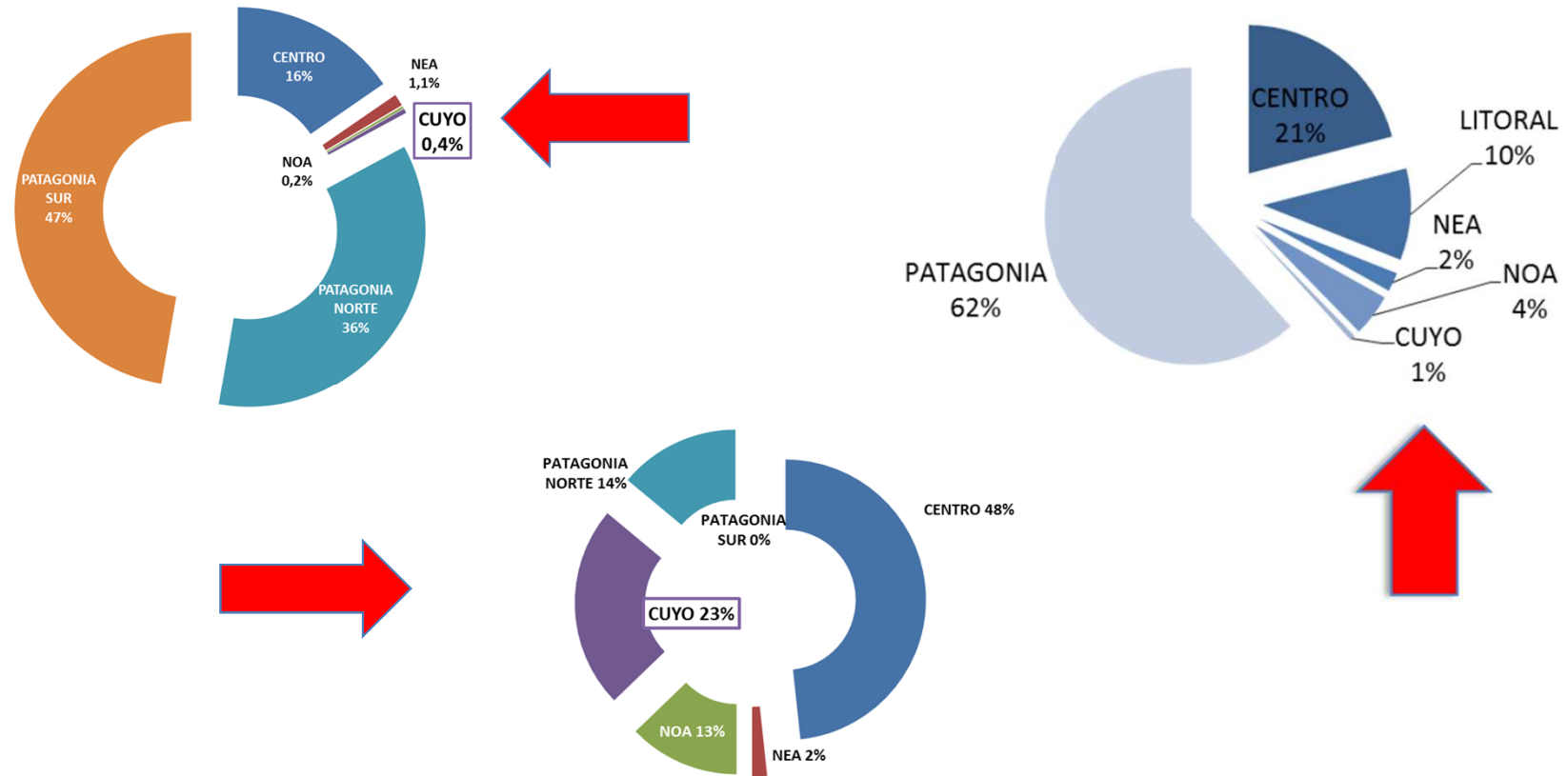
¿Promoción del consumo?

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la F.L.A.



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

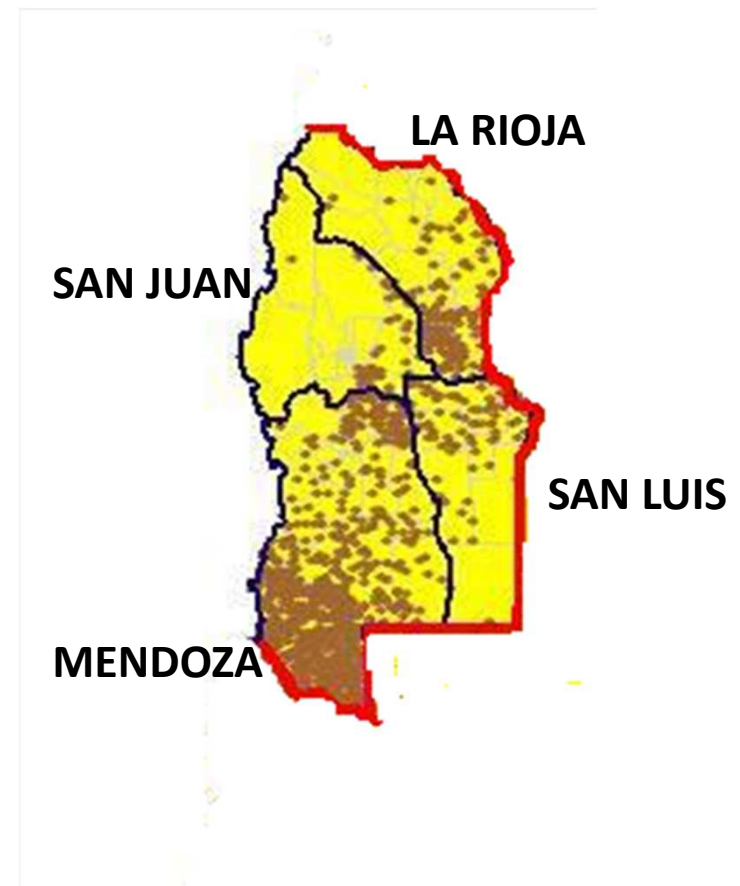
Participación regional en la faena ovina y producción de fibras (Año 2015, en % del total de cabezas)



Fuente: Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario

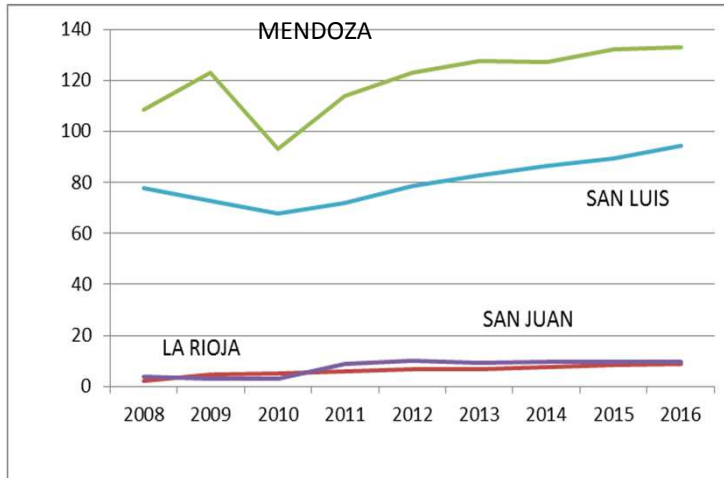


Situación regional

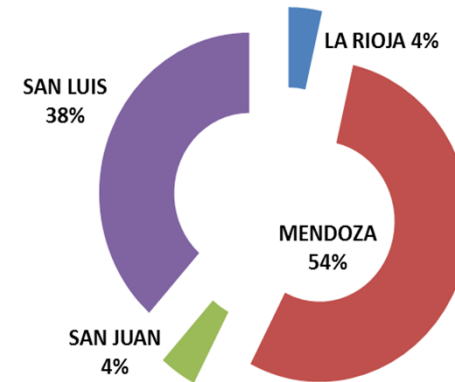


Evolución de existencias ovinas y caprinas en la región

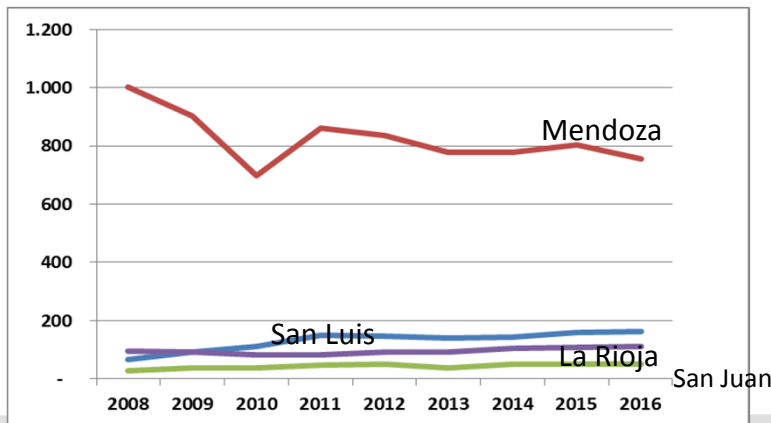
Años 2008-2016, en miles de cabezas



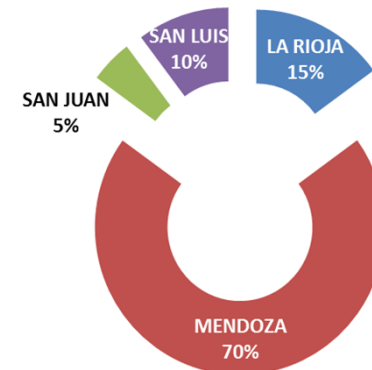
OVINOS



El stock regional 245,264 cabezas ovinas (Menos del 2%)



CAPRINOS



El stock regional 1,078,173 cabezas caprinas (23%)

Fuente: SIGSA- SENASA,
2016

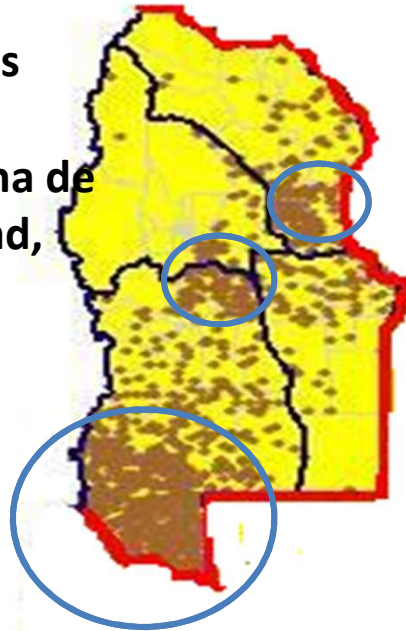


Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

Distribución de establecimientos y existencias en la región

Año 2015, en porcentaje del total de establecimientos y cabezas

La región contempla altas concentraciones sobre diferentes sistemas. Ejemplo sur de Mza., difiere del seco/arido, o la zona de valles irrigados y su potencialidad,



Predominancia de productores descapitalizados, con ingresos extra prediales (apoyo social y empleo publico)

Ingreso predial basado en la venta carne (cabritos), venta de leche residual y derivados, la producción de fibras es escasa.

Fuente: SIGSA – SENASA, 2016



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

Desde hace muchos años se realizan intervenciones en el sector que no han logrado resolver las limitantes para su desarrollo

- ¿Por qué? ¿Que debemos mejorar?



- OBJETIVOS:
- Mediante la aplicación de las leyes se logrará la adecuación y modernización de las cadenas de valor.
- Se promoverá la participación activa y organizada de todos los productores, con especial foco en los PP.
- Se aumentara la producción y oferta de productos ovinos y caprinos de manera sustentable.
- Se promoverá la integración vertical y horizontal de los eslabones de producción, industrialización y comercialización.
- Se promoverá el incremento de las fuentes de trabajo; Consolidando la radicación de la familia en el medio rural

En virtud de la complejidad de los escenarios descriptos, se pone en evidencia la necesidad de :

- ✓ Planificar en el marco de políticas públicas
- ✓ Las Leyes Ovina y Caprina son los instrumentos específicos que garantizan los espacios de construcción colectiva...

Los Foros son los espacios, dónde:

- Se acordarán las estrategias para el desarrollo sectorial de orden provincial, regional y nacional.
- Se definirán acciones concretas para el uso recursos públicos disponibles para el desarrollo del sector.





Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

Dirección de Ovinos, Caprinos y Camélidos
mail:docyc@magyp.gob.ar
TEL: +54 11 4349-2153/2850/2205