



Gente trabajando
con GANADO

1er Congreso Ganadero Cooperativo

8 y 9 de diciembre - 2004
Hotel del Prado - Montevideo - Uruguay

Organiza: 

“Aumento de la producción Ovina”

O
V
I
N
O
S

GRUPO 2

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN OVINA

I. Introducción

El presente documento constituye el resultado de un grupo de trabajo convocado por CAF para la preparación del Congreso Ganadero Cooperativo.

Con el foco establecido en el “aumento de la producción ovina” como eje de discusión, el objetivo con el cual se inició la tarea fue *elaborar una propuesta para la promoción y desarrollo del rubro ovino en el país, con énfasis en el rol de las cooperativas, a ser presentada en el Congreso Ganadero Cooperativo.*

Con éste propósito se presenta a continuación una propuesta para que sea considerada durante el Congreso. Se incluyen algunos conceptos que justifican la importancia de trabajar en el rubro, se describe sintéticamente la situación actual por la que atraviesa la producción ovina y se mencionan los principales aspectos positivos, las restricciones y algunas pistas sobre el potencial de crecimiento. Posteriormente se identifican los caminos para el desarrollo del rubro.

II. ¿Qué importancia tiene el Rubro Ovino?

Este aspecto constituyó para el grupo el punto de partida. La importancia del ovino justificaría no sólo el espacio destinado en el propio Congreso para tratar el tema, sino el esfuerzo volcado por el grupo a la identificación de propuestas.

Durante décadas la producción ovina constituyó uno de los principales generadores de divisas para el país. Inicialmente mediante la exportación de productos fundamentalmente primarios, evolucionando hacia el agregado de valor en la industria lanera. Podríamos decir en forma muy sintética (y citando a R. Irigoyen¹) que el rubro es importante para el país *“porque la incidencia de la producción ovina en las exportaciones; en el nivel de ocupación en el sector primario y en la industria textil, frigorífica y del cuero; y su demanda de servicios de pre y postproducción; son todos factores que coadyuvan a potenciar y dar mayor sustentabilidad al proceso de crecimiento que el país está experimentando”.*

Durante el último año se han realizado varios eventos y han aparecido publicaciones especializadas que realizan análisis sobre la situación

¹ R. Irigoyen. El País Agropecuario, Julio 2004

actual y perspectivas del rubro ovino. Esto ha involucrado a la mayoría (productores, técnicos, instituciones, etc) sino a todos, quienes algo tienen que ver con los ovinos del país. Por lo cual, diríamos que se dispone de abundante información, y con un razonable grado de coincidencia respecto no sólo al diagnóstico, sino a los posibles caminos de expansión del rubro.

Para disponer de un buen diagnóstico y un conjunto de propuestas para el desarrollo del rubro bastaría con una revisión y ordenamiento de materiales de reciente aparición. Entonces cabe la pregunta ¿Cuál es el sentido del trabajo del grupo? La importancia del rubro para el país, la situación actual donde se constata el menor stock histórico, junto a la presencia de un conjunto de oportunidades para el sector, justifican a nuestro juicio, todos los esfuerzos de reflexión entorno a la búsqueda de los mejores caminos y opciones para su desarrollo.

Poder focalizar las acciones para el desarrollo del rubro, priorizar los destinatarios de los principales mensajes y reflexionar entorno al rol y aporte de las cooperativas en este sentido, deberían constituir los principales aportes del Grupo y del Congreso para el sector.

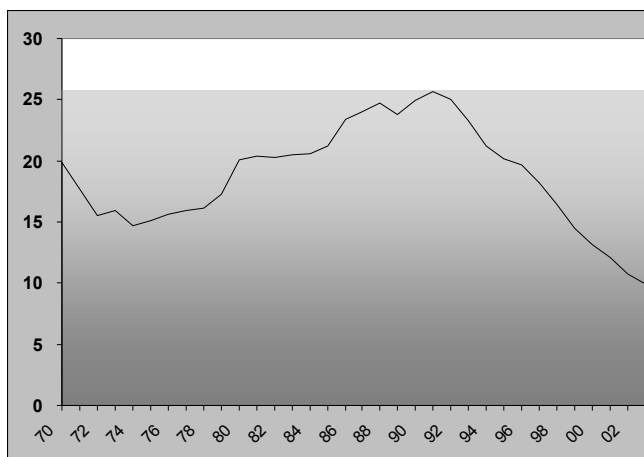
III.La situación actual del Rubro Ovino

Por lo mencionado anteriormente, no se pretende en esta instancia disponer de un detallado diagnóstico. Según el SUL² las principales características de la producción ovina actualmente son:

- Un stock ovino muy cercano a los 9 millones de cabezas;
- Una producción de lana que en el 2004 es inferior a la capacidad instalada de la industria del peinado;
- Una estructura productiva, según categorías, que se presenta como más criadora;
- Una reducción de la importancia económica del ovino dentro del sistema mixto de producción;
- Un desplazamiento de la producción hacia aquellas regiones del país con recursos naturales más pobres y con una inversión forrajera por debajo del promedio nacional.

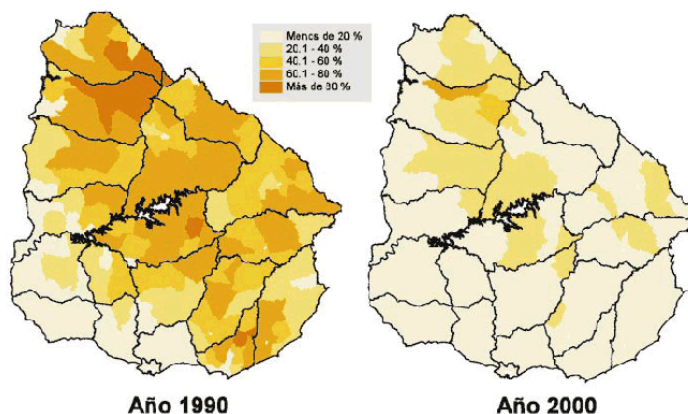
El siguiente gráfico muestra la evolución del Stock desde 1970, fecha en la cual Central Lanera Uruguaya todavía no había cumplido sus primeros 3 años de vida.

² Carlos Salgado (SUL). Seminario – Producción Ovina. Producción Ovina: Situación Actual y Perspectivas. Julio 2004.



Los siguientes mapas muestran la distribución de los ovinos en el país en 1990 (momento de mayor stock histórico) y el año 2000. Se observa que esa gran reducción del stock, que continuó con posterioridad al 2000, determinó una mayor regionalización de la producción.

MAPA 4. PORCENTAJE DE EXPLOTACIONES CON OVINOS COMO RUBRO DE PRINCIPAL INGRESO



Fuente: Censo General Agropecuario 1990 y 2000, MGAP - DEA.

Si bien a la fecha del Congreso no se dispone de las cifras de DICOSE a junio del 2004, las estimaciones de Opypa ubicarían para este año en 9,4 millones el stock de ovinos. De todas maneras existen indicios de que aparentemente la caída del stock se detuvo. Luego de dos años malos se esperan señaladas buenas que podrían colaborar en iniciar el proceso de crecimiento del stock a partir del 2005.

IV. Las ventajas, desventajas y potencial de desarrollo

Para complementar la caracterización de la situación actual, es prudente mencionar cuales fueron las ventajas y las desventajas en las

que se basan, y sobre que escenario de potencial del rubro están enmarcadas.

A. ¿Qué tiene a favor el rubro ovino?

Dentro de los principales aspectos favorables para pensar en el desarrollo del rubro se identificó que:

- es un negocio de alta rentabilidad en carne, y tiene un ciclo corto, por lo tanto, un rápido retorno;
- las perspectivas de los mercados son auspiciosas (sobretudo en carne);
- se dispone de propuestas técnicas validadas y rentables;

Estos tres elementos determinarían que están dadas las condiciones para que a nivel de la producción sea posible tomar la decisión de incorporar el rubro o de aumentar su participación. De todas formas, se considera que existen otras virtudes y fortalezas a nivel país, que debidamente aprovechadas estarían colaborando para desarrollar la producción ovina, éstas son:

- se generan productos de calidad reconocida internacionalmente;
- existe trayectoria y acumulación de capacidad técnica e institucional para crecer;
- se ha transitado por experiencias asociativas de las cuales es posible extraer lecciones para aplicar a actuales o nuevos negocios;
- permite flexibilidad en aspectos financieros a través de la utilización de adelantos;
- la incorporación de los ovinos mejora la eficiencia en el uso de los recursos forrajeros;

B. ¿Cuáles son las principales restricciones para el desarrollo del rubro?

Sin embargo, para imaginarse un crecimiento de la producción ovina no basta con aprovechar los factores positivos. Existen restricciones que necesariamente deberán ser eliminadas para lograr un impacto razonable y que el rubro disponga de un ambiente favorable para su crecimiento.

Los principales factores restrictivos identificados fueron:

- La baja eficiencia reproductiva alcanzada a nivel nacional;
- Pérdidas productivas (abigeato y predadores);
- Los problemas sanitarios de resistencia a antihelmínticos;
- La baja adopción de tecnología en la mayor parte de la producción;

- La escasa disponibilidad de mano de obra (y primordialmente para manejos intensivos que pueden presentar mayores problemas sanitarios);
- Las restricciones culturales y pérdida de prestigio que presenta la producción ovina

C. ¿Qué potencial de crecimiento tiene el rubro?

Antes de presentar las propuestas es importante establecer algunas pautas sobre el potencial de desarrollo que nos permitan sintonizar en cuanto a las expectativas. Hablar de desarrollo de la producción ovina no pasa únicamente por el crecimiento del stock, pero parecería clave que ese crecimiento se diera.

La evolución de la majada nacional mostrada en la gráfica anterior, está explicada por la combinación de varios factores, predominando fundamentalmente: precios y condiciones climáticas. En definitiva el mercado determinó esa evolución con tasas anuales de descenso registradas a partir de 1991 que alcanzaron cerca del 8%, y ubicaron al stock en sus mínimos históricos.

La pregunta entonces es ¿cuánto puede crecer la majada nacional? Y ¿a que tasa se podría dar ese crecimiento?

Sin duda en las actuales condiciones no es razonable pensar en una explosión de la producción basándonos en las señales del mercado. A pesar de algunas ventajas para el desarrollo del rubro las restricciones señaladas nivelarían las más ambiciosas expectativas de crecimiento. Cabe notar además que un posible crecimiento no estará basado en recorrer el camino del descenso en sentido contrario. Es necesario hacer otras cosas, porque ni la situación actual ni las perspectivas son las mismas.

Algunas estimaciones del SUL y del MGAP proyectan un stock de unos 12 a 13 millones de cabezas ovinas hacia el final de la década (20% de crecimiento acumulado). Sin grandes cambios podríamos pensar en que es a esto a lo que se podría aspirar.

En un trabajo reciente del IICA³ sobre prospectiva agropecuaria hacia el 2020, mediante el análisis de escenarios se estimó el potencial productivo en los diferentes rubros de base agropecuaria. En el escenario intermedio el Valor Bruto de Producción del sector crecería un 70%, mientras el del rubro ovino se ubicaría en 84%, explicado por

³ Agropecuaria Uruguay 2020. IICA Oct.2004

un 33% en la lana y un 172% la carne ovina (el mayor de todos los sub-rubros).

V. La trayectoria del Sistema Cooperativo en el rubro ovino

Previo a la creación de Central Lanera las cooperativas primarias comercializaban lana de sus asociados. Pero hablar de la trayectoria del Sistema Cooperativo pasa necesariamente por considerar la historia misma de CLU. Desde 1967 en el mercado lanero, hoy nuclea unas 40 cooperativas y sociedades de fomento rural a través de las cuales remiten su producción de lana o corderos unos 2500 productores. Vende la totalidad de la lana procesada y destina el 95% al mercado externo. Con los cambios del mercado fue pasando de vender lana sucia a tener necesidad de vender lana lavada y peinada, por esto adquirió hace 10 años una planta industrial de Lavado y Peinaduría (Lanera Piedra Alta) con tecnología de última generación y de la cual hoy es su única propietaria. Esta integración hoy le permite estar produciendo un producto de altísima calidad a nivel internacional.

En la preocupación por el desarrollo ovino de sus asociados, ha estado a la vanguardia en la búsqueda de oportunidades e innovaciones. Fue pionera en el desarrollo de la producción de corderos pesados, ha participado en varios proyectos de investigación y promoción junto al SUL e INIA, funcionó como Operador del Proyecto Ganadero del MGAP y llevó adelante un Plan de Negocios para la consolidación del Club de Merino Fino en el componente II de dicho Proyecto. Actualmente participa del Plan de Promoción Ovina y del Proyecto Merino Fino, ambos promocionados por el MGAP.

Las líneas de acción futuras de CLU están contempladas en las propuestas incluidas en el presente documento.

VI. Los caminos para el desarrollo ovino

Ya sea aprovechando algunas de las ventajas actuales o bien levantando las principales restricciones, a continuación se enuncian en forma breve las principales propuestas que el grupo pone a consideración del Congreso. De todas formas cabe señalar que **estamos discutiendo, paradójicamente, alternativas de desarrollo para un rubro sin problemas de rentabilidad.**

Globalmente existen algunos objetivos a acordar:

1. **Aumentar el stock ovino.** En primer lugar porque determina el tamaño del negocio y en definitiva el impacto mencionado en toda la

economía (aunque podríamos plantearnos calcular cuanto se pierde por cada kg menos de lana que se produce). Por otro lado, a nivel del país se mejoraría el aprovechamiento de la capacidad industrial instalada.

Aunque parece fundamental el crecimiento de la majada nacional, no es imprescindible basar el desarrollo del rubro únicamente en el crecimiento del Stock. Por ejemplo, las cooperativas pueden tener un rol fundamental para que muchos productores ovejeros intensifiquen su producción y mejoren sus ingresos, aunque eso no tenga casi ningún impacto a nivel de la majada nacional.

2. Afinar la lana (disminuir el diámetro de fibra al interior de cada raza), buscando simultáneamente mejorar el color (más blanca) y la calidad disminuyendo la contaminación por fibras coloreadas y polipropileno (plastillera). En la combinación de mejoramiento genético y manejo está la llave, sin embargo no ha sido el camino de los últimos años en la gran mayoría de los predios del país

3. Aumentar los índices de procreo. Es el factor fundamental sobre el que se puede apoyar el desarrollo del sector. El aumento deberá ir acompañado de su estabilización en el mediano plazo. Este año estamos frente a buenas señaladas luego de dos años extremadamente bajos.

Mejorar el nivel de procreo nacional será la consecuencia básica de la suma de decisiones individuales de productores de ovinos. El principal argumento para enfocar acciones para el desarrollo del rubro debería estar en lograr identificar lo que se está dejando de ganar por no “tratar mejor” a las ovejas. Quizá es posible pensar que acciones coordinadas entre CLU y SUL puedan promover mejoras en prácticas básicas, teniendo en cuenta los precios relativos de lana y carne.

4. Fortalecer la búsqueda de nuevos mercados de calidad: Fundamentalmente referido a la producción de lana. Se considera necesario fortalecer acciones para la identificación de nuevos mercados de calidad, y por lo tanto, de mejor precio. Esto redundará en mejor rentabilidad del rubro si las señales se transmiten de la forma adecuada hacia los productores.

En la persecución de estos objetivos es posible involucrar a un conjunto importante de actores vinculados a la producción ovina del país, tanto del sector público como privado. En este sentido reconocer un alto desarrollo institucional, es un buen punto de partida para pensar en futuras acciones que surjan a partir del Congreso.

- **Destacar la alta rentabilidad del rubro:** Es una tarea de TODOS los que tienen algún interés en su desarrollo, pero es posible que adquiera

relevancia si a nivel de las instituciones del sector se asume como una tarea principal. Podría ser la principal herramienta para, junto a otros elementos de comunicación, permitan comenzar a levantar las restricciones culturales y el diezmado prestigio que dispone el rubro ovino. Su mayor impacto se logrará si los mensajes son enfocados a dos niveles:

- **Productores No ovejeros.** Ya sea que eliminaron el rubro o nuevos productores que recientemente se incorporaron a la actividad agropecuaria a través de la agricultura o ganadería vacuna.
- **Técnicos asesores.** Donde no existe una actitud favorable generalizada y es evidente un sesgo muy marcado hacia otros rubros en especial la ganadería vacuna.
- Solucionar algunos **temas sanitarios** fundamentalmente resistencia a algunos antihelmínticos.
- Mejorar el combate al **abigeato** y el control de **predadores** son dos aspectos claves para disminuir pérdidas productivas importantes.

A nivel de las Cooperativas es posible pensar en algunas tareas específicas que podrían encararse:

- Las **cooperativas primarias** podrán **articular acciones** para que los asociados mejoren la eficiencia (y de ser posible aumenten el número) de sus majadas. Hay muchos negocios que es posible hacer con ovejas y corderos, solos o asociados. El rol de promoción de los departamentos técnicos juega un papel fundamental buscando las opciones técnicas más adecuadas y articulando con CLU la inscripción de la producción.
- La incorporación de las nuevas **razas especializadas** en la producción de carne que existen ya en el país, es una alternativa mediante la cual muchos productores podrán mejorar sus niveles de producción.
- Promocionar propuestas de **incorporación del rubro** a nivel de **pequeños y medianos productores** en forma intensiva. Será necesidad adicional coordinar la adecuación de manejos y tecnologías con las propuestas disponibles en SUL e INIA, o buscando nuevas formas de producción.
- Diseñar paquetes de **negocios con ovejas** a pequeña escala **para jóvenes** vinculados a las cooperativas.

- Diseñar negocios que permitan **inserción del rubro en zonas de buenas pasturas**. Por ejemplo, con alternativas que buscan lograr un cordero más en ovejas viejas, pero deberá estar asociado a los avances en el combate al abigeato.
- **Innovar en esquemas financieros y organizativos** diseñando negocios a través de propuestas llave en mano para “nuevos” dueños de campo o inversionistas.

Otros aspectos rescatados durante la discusión fueron:

- Aunque no existe una clara convicción de su necesidad, podría pensarse en avanzar en aspectos vinculados a la **trazabilidad en ovinos**. Es un tema que tarde o temprano va a venir, por lo cual conviene prepararse y las cooperativas pueden ser agentes para incorporar estas innovaciones.
- Es necesario buscar mecanismos para promocionar y aprovechar el **carácter “natural”** de la producción tanto de lana como de carne ovina.
- Buscar la forma de incorporar las innovaciones en la comercialización como las alternativas de “pantallas” desarrolladas fundamentalmente en vacunos.

Finalmente pensando en algunos de los programas específicos que desde la órbita pública han apuntado a apoyar el rubro, cabe mencionar lo siguiente:

- Proyectos como el **Plan de Promoción Ovina** del MGAP con el apoyo del SUL constituyen instrumentos válidos para acelerar los naturales procesos sobre los que se puede apoyar el crecimiento de la producción ovina. Será necesario evaluar sus resultados, pero parecerían ser instrumentos apropiados por su diseño, y sobre todo considerando que se inicia a partir de restricciones identificadas por una comisión interinstitucional coordinada por el MGAP (la mitad de los productores participantes son socios de CLU)
- Un conjunto importante de cooperativas participó del **Proyecto Ganadero** del MGAP que operó entre el 2001 y el 2004 (10 de los 25 operadores fueron cooperativas socias de CAF y dieron seguimiento a 300 productores). Actualmente se encuentra en el proceso final de aprobación una nueva etapa ampliada de apoyo a la mejora de la competitividad de la ganadería. Prepararse para hacer de este nuevo instrumento un protagonista del futuro desarrollo del rubro ovino,

—
estará en manos de cooperativas y productores, quienes deberemos elaborar las propuestas y los planes de negocios.

VII.Y después del Congreso ...

Todas las propuestas presentadas serán analizadas durante el Congreso. Validar algunas propuestas e identificar nuevos elementos serán aportes que podrán ser discutidos e incorporados durante el Congreso.

Poder establecer objetivos razonables en cuanto a como organizarse y comunicar las conclusiones a todos los involucrados será el mayor desafío para encarar durante el 2005.

El grupo de trabajo que participó en la elaboración del presente documento funcionó bajo la presidencia de Alejandro Nin y fue coordinado técnicamente por Jorge Acosta. CAF quiere dejar constancia de la colaboración y aportes recibidos de las siguientes personas: Alfredo Chapuis, Alfredo Fros, Carlos Guinovart, Daniel Rubio, Joaquín Pons, Mario Azzarini, Miguel Angel Fernández, Roberto Perrachón y Rodolfo Irigoyen.