

# **CADENA DE VALOR DE LA ACTIVIDAD PECUARIA EN EL DEPARTAMENTO VALCHETA (RÍO NEGRO)<sup>1</sup>**

**Héctor Mario Villegas Nigra<sup>2</sup>, Miriam López<sup>3</sup>**

## **INTRODUCCIÓN**

Valcheta es uno de los trece departamentos políticos en los que se divide la provincia de Río Negro, con una economía que se centra en la producción pecuaria. Las principales actividades son la producción ovina y caprina, mientras que la cría de bovinos y cerdos es menor pero creciente. Según datos del Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA18), en 2018 existían 347 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 por erupción del volcán Puyehue.

El propósito fundamental de este trabajo fue analizar el funcionamiento de la cadena de valor pecuaria, caracterizar algunos aspectos de su entorno, identificar sus actores y presentar sus principales fortalezas y debilidades. En esta oportunidad se hizo hincapié en el sector ovino, caprino y bovino, dejando para un estudio posterior el sector porcino.

---

<sup>1</sup> Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Cadenas de valor y desarrollo territorial en el noreste de la Patagonia, Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue. Se presentó en las XI Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales celebradas en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en noviembre de 2019.

<sup>2</sup> Universidad Nacional del Comahue, Ministerio de Producción y Agroindustria (Río Negro). Correo electrónico: [hectormariovillegas@gmail.com](mailto:hectormariovillegas@gmail.com)

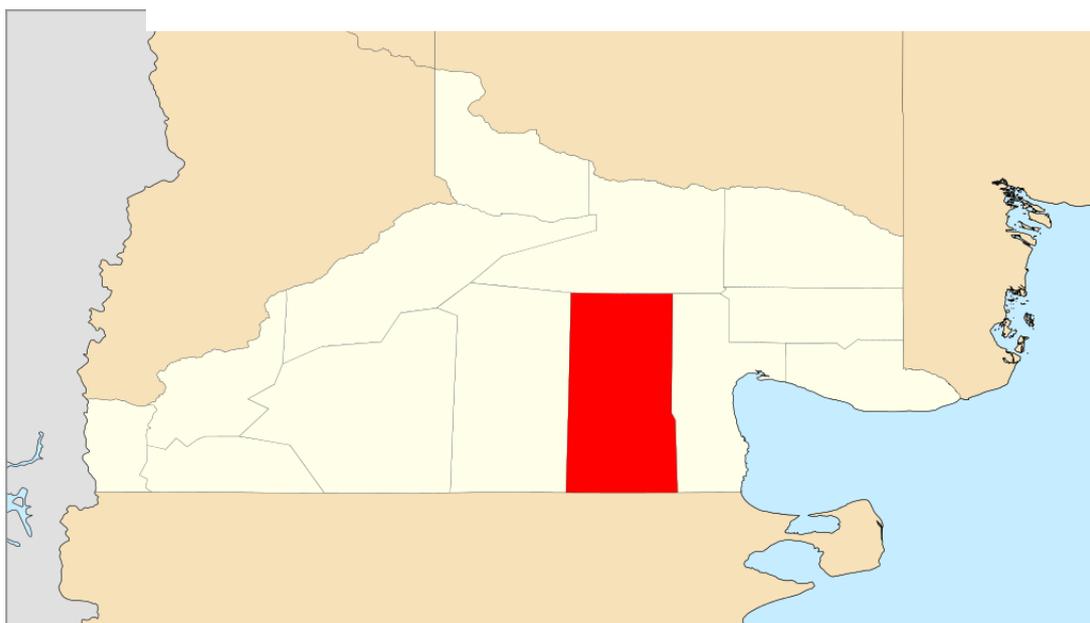
<sup>3</sup> Ente de Desarrollo de la Región Sur (Río Negro). Correo electrónico: [miriamlopez@yahoo.com.ar](mailto:miriamlopez@yahoo.com.ar)

## UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El departamento Valcheta, que forma parte de la región sur<sup>4</sup> de Río Negro, abarca una superficie de 20.457 km<sup>2</sup>. 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 (Ilustración 1).

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, la población total de la localidad era de 7.101 habitantes, de los cuales un 60,92 % vivían en áreas urbanas y un 39,08 % en áreas rurales conformadas por población rural dispersa. El 89,39 % de los habitantes de áreas urbanas estaba radicado en la localidad de Valcheta, mientras que un 10,61 % lo hacía en los Comisionados de Fomentos (Aguada Cecilio, Arroyo de la Ventana, Arroyo Los Berros, Sierra Pailemán, Nahuel Niyeu). Existen dos parajes llamados Chipauquil y Paja Alta (Tabla 1).

Ilustración 1: Departamento Valcheta (Provincia de Río Negro)



Fuente: Elaboración propia

---

<sup>4</sup> Región Sur de Río Negro: la conforman los departamentos Valcheta, 25 de Mayo, El Cuy, 9 de Julio, Pilcaniyeu, Ñorquinco.

Tabla 1: Población urbana y rural en el Departamento Valcheta (Río Negro)

	Población	Importancia relativa
Municipio Valcheta	3.867	54,45 %
Comisionados de Fomento	459	6,46 %
Rural Diseminada	2.775	39,08 %
Total	7.101	100 %

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

El área agroecológica más importante que caracteriza al departamento Valcheta es el Monte Austral, seguido de la Meseta Central y las Sierras y Mesetas. Existe un distrito de riego que aprovecha las aguas del arroyo del mismo nombre, que abarca una superficie de 1.448,6 Km<sup>2</sup>, orientada en el sentido suroeste-noreste, entre los meridianos 66° y 67° de longitud Oeste 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, conformando una cuenca endorreica. La superficie comprendida por este valle es de 2.820 ha, siendo la zona regable de 2.299,55 ha, de las cuales 821 ha están empadronadas (Martínez Luque, 1995)

## MARCO TEÓRICO

Schejtman y Berdegué (2004) afirman 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 al territorio de modo de extraer recursos para su subsistencia.

Por otro lado, Albaladejo et al. (2014) definen la territorialidad como el modo de apropiación simbólica, social y técnico-económico del espacio por una persona, un grupo social o una organización. Se indica que el territorio está caracterizado por las territorialidades específicas de los diferentes actores que intervienen en un único espacio de interacción, lo que significa que la toma de decisiones puede ser realizada mediante prácticas utilizadas para fomentar una relación social efectiva. Por último, subraya que

para comprender cómo se construye un territorio, lo que interesa saber es qué actores o conjuntos de actores controlan el mismo, y cuáles son los dispositivos (se identifican como dispositivos a los económicos y financieros, 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 pérdida de control territorial por parte de un individuo, grupo o actor social, tanto en el sentido negativo (exclusión) como positivo (mudanza y construcción de un nuevo territorio)

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

Las cadenas de valor son de suma importancia para el desarrollo de los territorios, que están integradas por un amplio complejo de empresas y operadores que engloba la producción, distribución y consumo de alimentos y otros productos agrícolas (Alvarado Ledesma, 2007). Una cadena de valor agrícola está compuesta por una secuencia de eslabones en los que operan actores económicos que centran sus actividades en la producción de un producto o servicio. La cadena está integrada 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 que requieren un seguimiento detallado del proceso.

El enfoque propuesto por Van del Heyman et al. (2006) establece los siguientes pasos para describir la situación de las cadenas de valor:

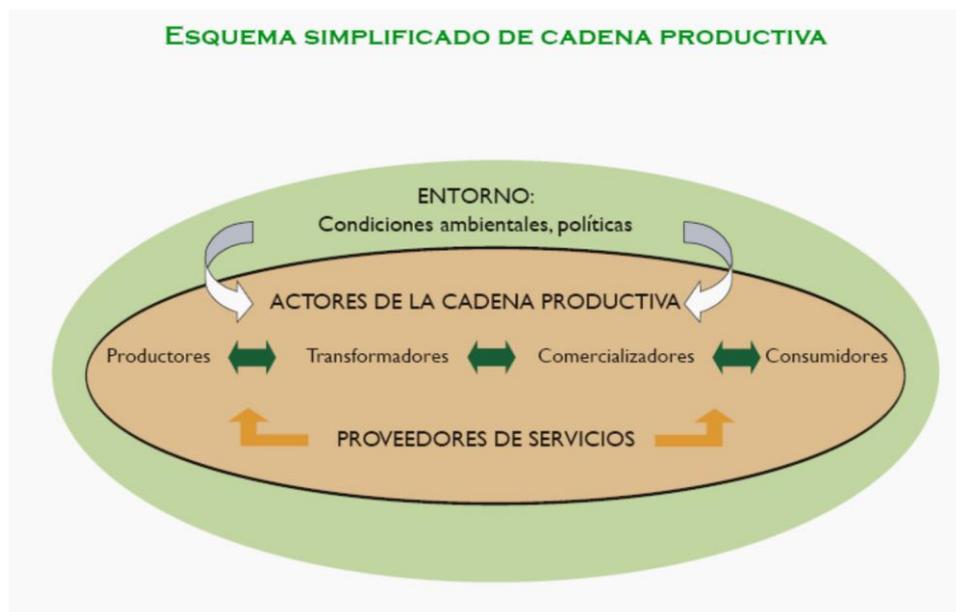
## I.- Historia

La historia de la cadena es fundamental para comprender la situación actual. Es importante conocer cuáles han sido los cambios más importantes e hitos que la afectaron en los últimos años, así como su evolución. Los cambios pueden estar motivados por factores externos (políticas, medio ambiente, economía, entre otros). Hay que tener en cuenta, además, los actores que han aparecido o desaparecido a lo largo de la historia.

## II.- Definición del entorno

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

Ilustración 2: Esquema simplificado de cadena productiva



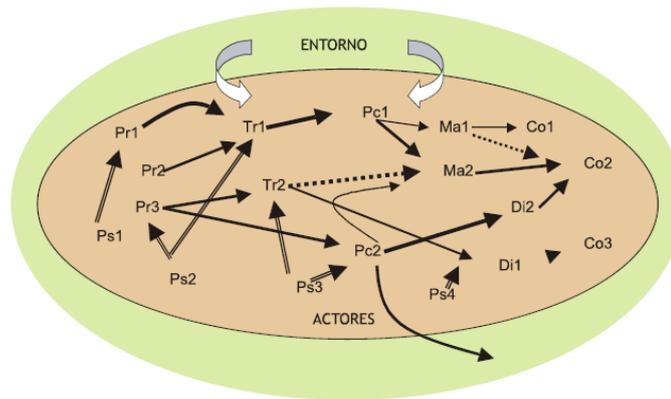
Fuente. Van der Heyman, 2006

### III.- Identificación de actores y sus relaciones

La cadena productiva es un sistema dinámico, en el que los actores cambian y pueden acceder a otras cadenas productivas. Es un sistema con muchos actores que se relacionan entre sí de manera compleja (Ilustración 3); los actores pueden entrar o salir del mismo en forma continua y establecer nuevas relaciones o afianzar las ya existentes.

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.

Ilustración 3: Esquema de las relaciones entre los distintos actores de una cadena



Productores (Pr)      Distribuidores (Di)      Transportistas (Tr)  
Mayoristas (Ma)      Procesadores (Pc)      Proveedores de servicios (Ps)  
Consumidores (Co)

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 tienen la capacidad y las condiciones para mantenerse y aumentar su participación en el mercado de forma sostenible. Es importante el concepto de competitividad sistémica, es decir, que no solo es relevante que algunos actores o empresas de la cadena tengan rentabilidad, sino que el conjunto de actores sea competitivo. Asimismo, 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 riesgo asumido (Heyman, 2006).

La participación y retribución justa de los beneficios entre los actores genera motivación, estimula la innovación y coordinación y confianza. Lo que ayuda a conseguir mejores acuerdos comerciales y reducir los costos de transacción.

La participación de las personas y de sus organizaciones es un factor fundamental para la sustentabilidad de una cadena. La identificación de sus diversos aportes y la utilización completa de sus capacidades, habilidades y perspectivas generan un mayor valor agregado en su empresa. La inequidad genera conflictos, riesgos y costos económicos y sociales en las familias, territorios y/o cadenas.

Es la participación de las personas y de sus organizaciones la que innova y hace sostenible una cadena. El reconocimiento de sus diferentes aportes y el pleno uso de sus capacidades, habilidades y perspectivas es lo que genera valor agregado.

La inequidad genera conflictos, riesgos y costos económicos y sociales en las familias, territorios y/o cadenas.

Por último, 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).

De acuerdo con (Alvarado Ledesma, 2007), una estructura de gobernanza es un conjunto de normas e instituciones para la administración de cualquier relación de intercambio económico. El estudio 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 diversas estructuras de gobernanza pueden clasificarse 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 publicaciones del Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria (SENASA), Dirección de Estadísticas y Censos 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 la Nación. El trabajo es de carácter exploratorio, por lo que se pondrá énfasis en aquellas características que son particulares al Departamento Valcheta.

## **LA CADENA DE VALOR DE LA ACTIVIDAD PECUARIA EN VALCHETA**

### **A.- CONTEXTO**

En los primeros años del siglo XX, las condiciones ambientales fueron adversas en la región sur de la Provincia de Río Negro. En primer lugar, una intensa sequía se prolongó entre 2007 y 2013, lo que motivó que en 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.º 1755/2011<sup>5</sup>. Los considerandos más importantes de esta resolución indicaban que la sequía persistente había provocado la falta de disponibilidad de agua tanto para el consumo humano como animal. Asimismo, provocó la desaparición de espejos de agua como arroyos, lagunas y aguadas, así como una sustancial merma de las napas subterráneas. La falta de agua ha afectado el desarrollo de los pastizales naturales y ha incrementado el proceso de desertificación.

El 4 de junio de 2011, la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle causó daños a la actividad ganadera y turística en áreas de las Provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. De acuerdo con Gaïttan et al. (2011), la caída de ceniza trajo diversos inconvenientes, afectando directa o indirectamente las actividades humanas. El daño actual o potencial está en gran medida relacionado con la cantidad y tipo de ceniza caída en el sector rural. La cantidad y el tipo de ceniza están determinados por diversos factores,

---

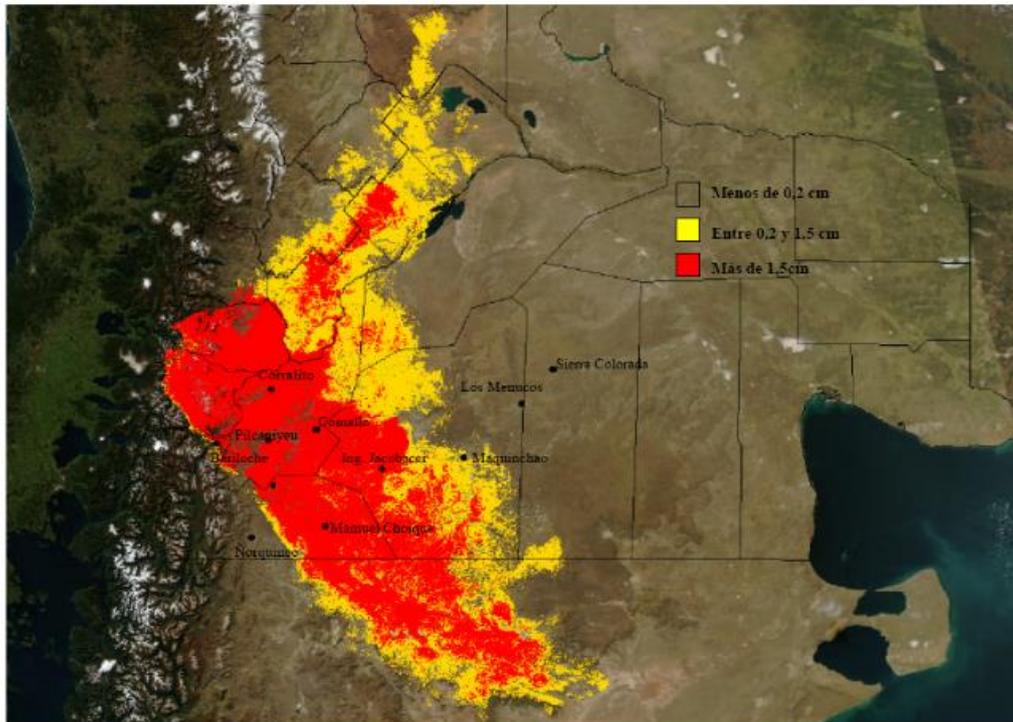
<sup>5</sup> [https://www.rionegro.com.ar/la-region-sur-en-emergencia-hidrica-por-la-sequia-GRRN\\_774345/](https://www.rionegro.com.ar/la-region-sur-en-emergencia-hidrica-por-la-sequia-GRRN_774345/)

tales como la cercanía del volcán (menor cercanía, mayor tamaño) y las características del viento (dirección e intensidad), por lo que el manto caído no ha sido homogéneo. En la Ilustración 4, se puede apreciar la dispersión de las cenizas en estas provincias.

Existen varias especies predatoras 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 otra parte, la multiplicación del guanaco (*Lama guanicoe*) lo convierte en un importante competidor por el uso del forraje con la oveja y la cabra.

Las condiciones precarias para la producción llevaron a las diversas instituciones públicas que median en el territorio a intervenir con diferentes instrumentos, entre otros, la Ley Nacional N.o 25.422 de Recuperación de la Ganadería Ovina (Ley Ovina) y la Ley Nacional N.o 26.141 denominadas Régimen para la Recuperación, el Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina (Ley Caprina). En el ámbito provincial se destaca el Decreto N.o 171 que aprobó el Plan Ovino y Caprino de la Provincia de Río Negro, la Ley provincial N.o 763 que controla y previene los perjuicios en la ganadería por parte de especies predatoras y la Ley Provincial N.o 1645 y sus modificatorias, relativa al registro de marcas y señales del ganado (Villegas Nigra, 2018).

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



Fuente: Gaittan et al. (2011)

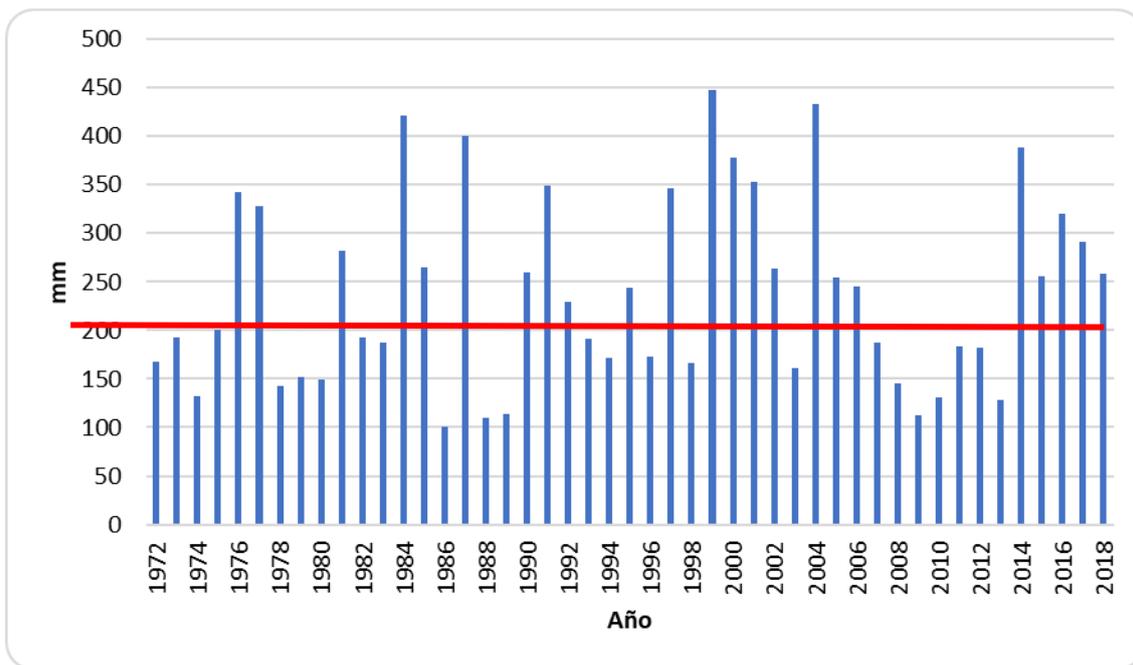
En general, la región en general y el departamento Valcheta en particular fue beneficiada por diversos programas como PRODERPA (Programa de Desarrollo Rural de la Patagonia), el Proyecto de Recuperación Productiva Post Emergencia (PRPPE) y el PRODERI (Proyecto de Desarrollo Rural Incluyente). En todos los casos, se consideró que se trataba de atender a los pequeños productores y a sus organizaciones mediante aportes no reintegrables con el fin de mejorar la infraestructura, facilitar capital de trabajo, diversificar la producción, etc.

En la actualidad, 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 beneficiada por los cambios en el estatus sanitario, de acuerdo con una resolución del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación publicada en el Boletín Oficial de la Nación N.º 32.591 el día 1.º de marzo de 2013. De acuerdo con Miñón et al. (2013), hasta ese momento la Patagonia tenía tres estatus sanitarios diferentes que impedían el

tránsito desde una zona a otra y obligaban a la adquisición de volúmenes importantes de carne con y sin hueso provenientes de otras regiones del país. La resolución mencionada declaró a la Patagonia libre de fiebre aftosa, lo que permitió que la hacienda y la carne con hueso faenada en los frigoríficos locales se pudiera mover libremente a las diversas zonas antes restringidas e impidió el ingreso al sur del río Colorado de carne con hueso y de animales para la faena, originando una disminución de la oferta con la consiguiente alza de precios.

En los últimos cinco años se han producido lluvias superiores al nivel medio, lo que ha permitido la recuperación de pastizales y aguadas naturales que sirven de bebida a los animales. La Ilustración 5 muestra las precipitaciones anuales de los últimos 47 años.

Ilustración 5: Registro de lluvias 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 clasificar en aquellos que pertenecen al sector primario (productores), transformadores (industria), comercializadores, servicios y consumidores (mercados).

### 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 con la introducción de bovinos y, en menor medida, de porcinos. En la tabla 2 se muestra cómo aumentaron las explotaciones agropecuarias en los últimos 40 años.

Tabla 2: Evolución de la cantidad de explotaciones agropecuarias en los últimos 40 años

	1988	2002	2008	2018
Cantidad de explotaciones agropecuarias (EAP)	289	268	201	347
Superficie censada (ha)	1.431.310	1.487.484	--	1.453.189

Fuente: CNA 19988 – CNA 2002 – CNA 2008 – CNA 2018

De acuerdo con SENASA, existían 426 RENSPA con bovinos, 472 con ovinos y 16 con cerdos<sup>6</sup>. No se obtuvo información sobre cabras. En la tabla 2 se muestra la cantidad de explotaciones (CNA 2018) según estrato.

---

<sup>6</sup> RENSPA: Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios.

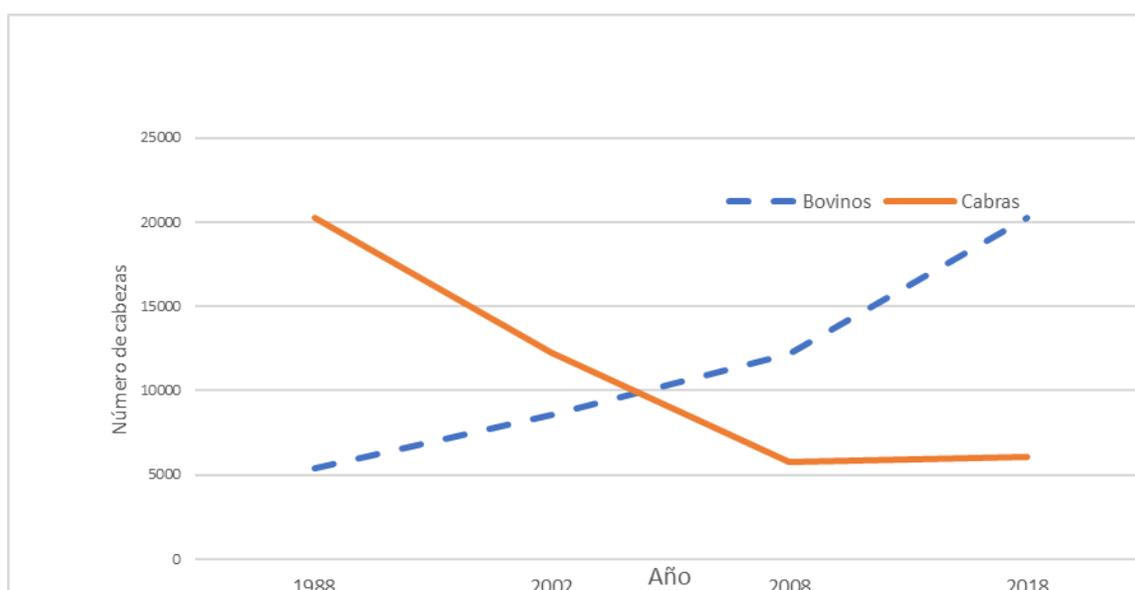
Tabla 3: Cantidad de explotaciones agropecuarias y superficie ocupada según estrato

	<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
Explotaciones Agropecuarias	15	4	6	19	63	78	62	30	8
Superficie ha	542	466	2.069	13.925	115.826	292.963,0	460.038	384.987,0	182.374

Fuente: CNA 2018 – INDEC

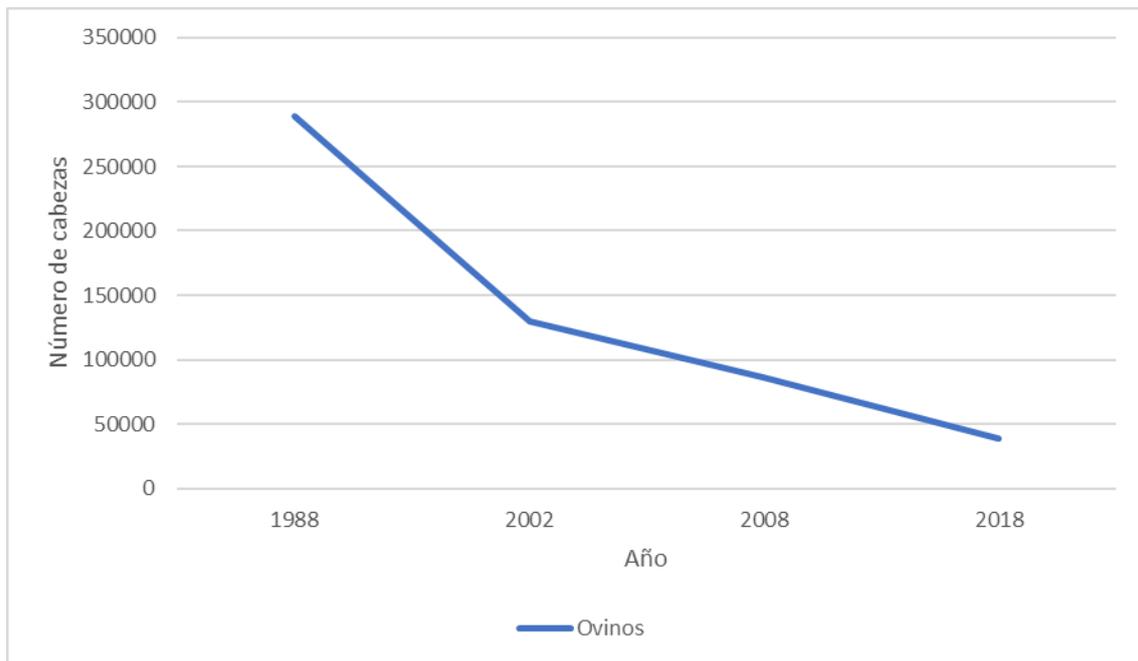
En las ilustraciones 6 y 7 se puede observar la evolución de los stocks bovino, ovino y caprino en los últimos 30 años.

Ilustración 6: Evolución de las existencias bovino y caprino en Departamento Valcheta



Fuente: Censos Nacionales Agropecuarios 1988, 2002, 2008 y 2018

Ilustración 7: Evolución de las existencias ganado ovino en el Departamento Valcheta



Fuente: Censos Nacionales Agropecuarios 1988, 2002, 2008 y 2018

### Procesadores

Existe un matadero municipal con tránsito local que permite la faena de animales vacunos, ovinos y caprinos. Este año, se han realizado inversiones en las instalaciones con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias y cumplir la normativa vigente. De esta manera, se podría establecer la habilitación para el tránsito provincial y ampliar la posibilidad de colocar los productos en otras localidades del país.

El valor bruto de la producción estimado para el periodo 2018/2019 es el siguiente (Tabla 4).

Tabla 4: Valor bruto de la producción en el Departamento Valcheta. Sector primario

	Cantidad producida Por año	Precio \$/kg	Monto \$/año
Bovinos (terneros)	492.000 kg	60 \$/kg	29.520.000
Bovinos (novillos)	93.600 kg	57 \$/kg	5.335.200
Ovinos (corderos/as)	5.460 cabezas	270 \$/cab.	1.474.000
Ovinos (lana)	180.000 (kg)	280 \$/kg	50.400.000
Cabras (chivos)	1.062 cabezas	2.600 \$/cab.	2.761.200
Cabras (pelo)	15.000 (kg)	459 \$/kg	6.885.000
Total \$/año			96.375.600

Fuente: Elaboración propia con datos de informantes calificados.

### Sector de servicios

Los servicios más importantes relacionados con esta actividad son los alambradores, molineros, médicos veterinarios y esquiladores. En el 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. En la localidad de Valcheta hay 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 convoca a las licitaciones organizadas por la Cooperativa La Amistad son las siguientes (Tabla 5)

Tabla 5: Firmas laneras que participan en la cadena de valor ovina

Peinaduras	Barracas
Unilan	Fowler
Ituzaingó Lanas	Lempriere & Fox
Pelama Leers	
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 solo pelo.

### **Las organizaciones de productores**

Existen tres organizaciones de productores, la cooperativa agropecuaria La Amistad Ltda., la cooperativa Arroyo La Ventana y la Asociación Civil de Productores de Valcheta.

### **Cooperativa Agropecuaria La Amistad Ltda.**

La Cooperativa Agropecuaria La Amistad Limitada (CALAL), es una organización con personería jurídica desde 2010, y la misma nuclea a productores de la Región Sur, principalmente de los departamentos de Valcheta, y en menor medida, de 9 de Julio y 25 de Mayo. Un 85% de los asociados de la cooperativa pertenecen a comunidades originarias y se estima que un 95% de ellos se encuentran en el llamado perfil de pequeño productor.

La organización está compuesta por 74 asociados activos (32 se dedican a la producción bovina, 51 a la ovina y 24 a la caprina, en algunos casos combinan dos o tres actividades), en una superficie de 218.000 has. El 90% de estos productores realiza actividades ganaderas y tiene superficies de secano donde la precipitación media anual es de 200 mm,

con una producción aproximada de materia seca de 150-250 kg MS ha/año. Debido a estas condiciones ambientales, la ganadería se presenta como la única actividad productiva que se puede llevar a cabo de manera extensiva. Algunos establecimientos disponen de mallines no sistematizados y repartidos 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, pélet 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. Los fondos fueron entregados por proyectos presentados en el marco de la Ley Nacional N.º 25422 de Recuperación de la Ganadería Ovina (Ley Ovina), como banco de forrajes en el año 2011 y la Ley Nacional N.º 26-141 denominada Régimen para la Recuperación, el Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina (Ley Caprina), en el año 2011.

En la sede hay un banco de lanas, top o sucia para hilar. El proyecto surge de la implementación de un subproyecto en el marco del 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 rucas para el hilado de lana y lana top, el cual continúa vigente.

La cooperativa tiene como principal objetivo participar en la comercialización de fibra de lana Merino de excelente calidad (40 tn/año de asociados y 20 tn/año de no asociados), a lo que se suma la comercialización a menor escala de pelo de cabra Angora Mohair (4 tn/año).

Esto significa que se conocen las características de calidad del lote de 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, la lana se ofrece a la venta a través de un concurso de precios, ganando aquella 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, tomando como referencia el informe de precios “SIPYM PROLANA” y la mejor oferta realizada.

La cooperativa ofrece un servicio muy importante para la empresa, como la clasificación de fibras, sistema de acondicionamiento PROLANA en lana y clasificación internacional Mohair, lo cual permite la identificación de calidad obtenida por cada uno de los productores, además de marcar la trazabilidad del producto.

A esto se 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 financiación comercial en el caso del Mohair que le permite adelantar fondos al momento de la entrega de la fibra al centro de acopio (del 50% del valor estimado de venta). Al momento de la venta, se le liquida el precio de venta, descontando los gastos administrativos, los adelantos y el financiamiento. Las ventas conjuntas a firmas exportadoras mejora los precios alcanzados por el productor en forma individual, y reduce los costos en insumos al comercializar un volumen mayor a través de concursos de precios.

Cada asociado tiene una capacidad de endeudamiento que depende del capital semoviente. La CALAL administra el otorgamiento de créditos. Cada productor tiene un historial de créditos tomados, en el que se registran las cuotas abonadas y las pendientes. La cooperativa realiza ventas conjuntas de corderos y terneros en pie, ya que la organización no cuenta con el transporte adecuado para comercializar los animales después de la faena. Se ofrecen jaulas completas y se comercializan directamente a los compradores que llevan a faenar a frigoríficos de las provincias de Río Negro y Chubut. La cooperativa es una organización muy importante en la región y agrupa a gran parte de los pequeños productores, otorgando a este sector una gran representatividad.

### **Cooperativa Arroyo La Ventana**

Esta organización está formada por 17 asociados y 30 no asociados, pero que trabajan en conjunto. Esta cooperativa fue fundada en el año 2010 en el Paraje Arroyo La Ventana, al sur del Departamento Valcheta. En su mayoría son productores de ovejas, algunos mixtos de ovejas y vacas u ovejas y cabras, con aproximadamente 300 cabezas distribuidas en los alrededores de los parajes Arroyo de La Ventana, Arroyo Verde y Arroyo Los Berros. Los establecimientos tienen entre 900 y 10.000 hectáreas y una media de 3.500 hectáreas. Comercializan la lana en forma conjunta con las 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 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, revisión de carneros, manejo de ganado bovino, pastizales, bosquetes energéticos y producción hortícola familiar.

### **Asociación Civil de Productores de Valcheta**

La Asociación Civil de Productores de Valcheta está formada por 101 productores. Los principales servicios están relacionados con el funcionamiento de un banco de forrajes (fardos y maíz) que brinda asistencia a los productores en caso de inclemencias climáticas adversas. Esta organización recibió una asistencia financiera que le permitió adquirir un parque de maquinaria e infraestructura predial con el fin 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 6):

Tabla 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 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. Para el año 2014, el valor de las exportaciones totalizó USD 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 sumada a las dificultades que ofrece el matadero local que solo está habilitado para tránsito 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 pasado 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 osciló 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 zafas, la de primavera y la de otoño. En la zafa de primavera, la firma Ferla Mohair & Lana SRL de Turquía adquirió un lote de 42.794,4 kg a un precio de 12,58 USD/kg (485 pesos más IVA)<sup>7</sup>.

La actividad reúne a cerca de 500 productores y 15 cooperativas. La producción está 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, 2029 terneros, 1179 terneras y 37 toros. El destino principal fue la provincia de Chubut con un 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 novillos, 72 novillitos, 177 terneros, 92 terneras y 3 toritos. El mercado más importante es 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 2011 se fundó una unidad técnica local que estaba formada por INTA, Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), Municipalidad de Valcheta y de Ramos Mexia y el Ente de Desarrollo de la Región Sur, que tiene como objetivo analizar y contribuir a la resolución de las principales problemáticas del sector productor en el departamento.

---

<sup>7</sup> 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/>

Los principales programas llevados a cabo han sido el Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (PRODERPA), el Proyecto de Recuperación Productiva Post Emergencia por Cenizas, el Proyecto de Desarrollo Rural Inclusivo (PRODERI), ProHuerta y los programas nacionales y provinciales que fomentan la actividad ganadera en la provincia. Los aportes realizados al sector ovino y caprino son los siguientes (expresados en pesos nominales) (Tabla 7).

Tabla 7: Financiamiento a través de Ley Ovina y Caprina a productores del Departamento Valcheta. Periodo 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 de las Existencias	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).
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>185</b>	<b>\$ 13.223.052</b>		

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 8):

Tabla 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 rotatorio Infraestructura	\$ 3.134.625
Recuperación Productiva Postemergencia por Cenizas	Productores porcinos de Valcheta	Infraestructura Alimento	\$ 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

Se señala a continuación 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.º 23 interconecta a la región a centros de consumo.
- Mejoras en el matadero municipal posibilita gestionar la habilitación del tránsito provincial.

### **Amenazas**

- Incertidumbre por la repetición de las 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 las existencias en relación con las posibilidades productivas.
- Activa presencia 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 existencias de animales y con infraestructura escasa para el manejo del pastizal.

## **REFLEXIONES FINALES**

El contexto de la 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 para que los productores puedan superar los puntos críticos que afectan su funcionamiento.

Se observa una modificación en los modos de producción, ya que se privilegia al ganado bovino en lugar del ovino y caprino debido a la existencia de predadores 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 número de animales y por ende la producción. Sin embargo, la fragilidad de las condiciones ambientales de esta región podría hacer fracasar estos proyectos de mayor producción. Los productores y el Estado han desarrollado algunos esquemas para atender estas situaciones de emergencia climáticas que en forma recurrente afectan 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, así como 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., que conduce actividades que integra a los pequeños productores 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 un mayor precio 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. Coedición UNS, INRA-SAD, Médiations,IRD/UR 102. Bahía Blanca (Bs.As.). Argentina.
- Alvarado Ledesma, M. (2007); Agronegocios. Empresa y emprendimiento. 2.<sup>a</sup> 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 N.º 1. Número N.º 1. Ovinos. Lana y Carne. Dirección Nacional de Planificación Regional. Subsecretaría de Planificación Económica. Buenos Aires. Argentina.
- Miñón, D., Bolla, D., Villegas Nigra, M., Zapata, R., Silva, M. y Viretto, P. (2016); “Los corrales 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. Editora 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 Miñón, D. P. Editor Héctor Mario Villegas Nigra. Viedma (Río Negro).