

Ganados, Carnes y subproductos

Año ganadero Julio 2023 – Junio 2024

Breve caracterización breve desde la producción primaria al procesamiento de productos cárnicos (incluye ciclo I: faena, II: corte y trozado y III: transformación – chacinados-) y elaboración de productos derivados (lácteos y lana).

Dimensión de análisis /Sector de Actividad	Ovino (extensivo)	Bovino (extensivo)	Porcino (intensivo)
Volumen de producción (Existencias: Se cuantifica stock sin categorías de venta madres y categorías de reposición)	Existencias: 324.706 cabezas (90% Corriedale y sus cruzas, 10% Merino) Fuente: SENASA (Julio 2024)	Existencias: 52.377 cabezas (99 % Hereford) – 26.959 vientres Fuente: SENASA (Julio 2024)	Existencias: 1.806 cabezas (Landrace, Durock y cruzas.) Fuente: SENASA (Julio 2024)
	Forrajes: 135 has (105 has Plan Forrajero Provincial + 30 ha privados). Resultados productivos (fardos, rollos y materia seca para pastoreo) ver detalle en informe de resultados temporada 23-24 Fuente: SDPyPyME (Julio 2024 – Informe de Resultados Plan Forrajero Provincial)		
	Faena interna: 27.672 cabezas - 94% se corresponde a cordero (res de 12 kg promedio). Fuente: SENASA (Julio 2024)	Faena interna: 9.899 cabezas Fuente: SENASA (Julio 2024)	Faena interna: 2.991 cabezas –dividido entre lechones y capones principalmente Fuente: SENASA (Julio 2024)
	Chacinados (embutido seco): 800 kg/año Otros productos: Jamones de cordero S/D Fuente: Chacinados San Andrés (Diciembre 2023)		Chacinados (embutido seco): 550 kg/año Fuente: Misión Salesiana y Chacinados San Andrés (Dic 23)
	Lana: 1.114.236 kilos zafra 23-24 Fuente: PROLANA (Marzo 24)		
	Quesos: 1.280 kilos Fuente: Misión Salesiana (Diciembre 2023)	Quesos: 1.860 kilos Fuente: Misión Salesiana (Diciembre 2023)	
Infraestructura productiva primaria	Establecimientos dedicados a la ganadería extensiva con infraestructura productiva acorde a las necesidades del sistema, con diferencias en virtud de los tamaños de los productores y las características de las especies. Fuerte debilidad en conectividad digital y de comunicación asociada a la falta de inversión en infraestructura estratégica		Precaria. En general son pequeños productores con pocos animales. Solo se destacan tres con un número superior a 50 madres.

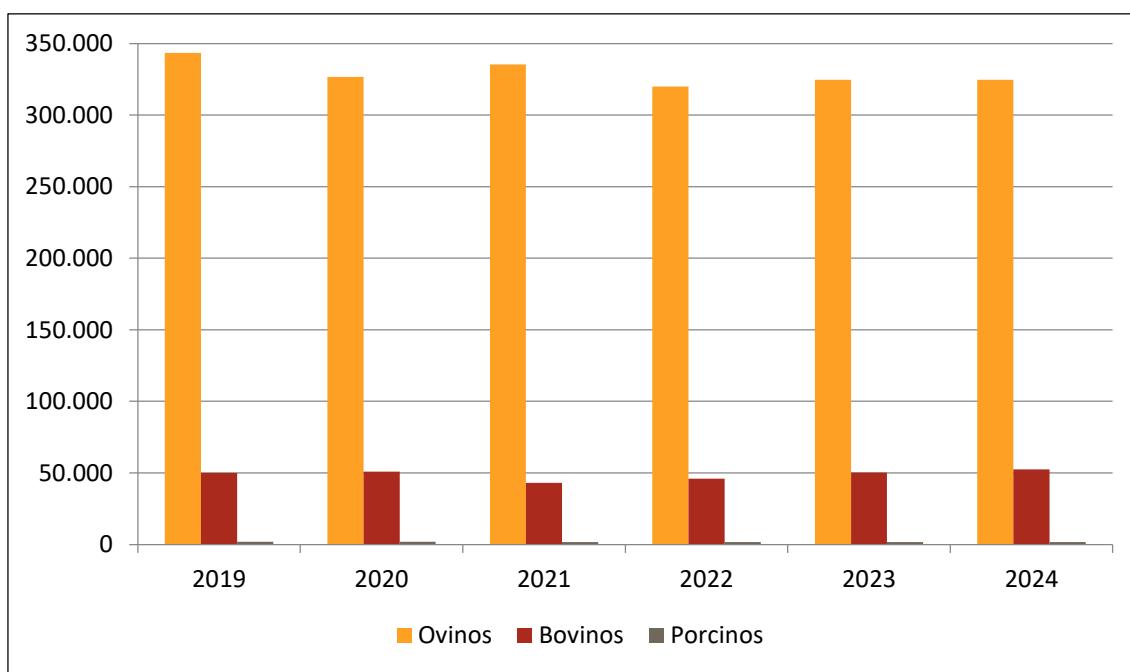
	(mejora de caminos). Fuente: SDPyPyME (Julio 2024)		Fuente: SDPyPyME (Julio 2024)
Participación TDF/País sobre existencias ganaderas	<u>Existencias Ovino:</u> 2,69 % Fuente: SENASA Julio 2024)	<u>Existencias Bovino:</u> 0,096 % Fuente: SENASA (Julio 2024)	<u>Existencias porcinas:</u> 0,03 % Fuente: SENASA (Julio 2024)
Cantidad y tamaño (según su nivel de facturación anual) de los actores de la cadena productiva	<p>1.000.000 ha vinculados al desarrollo de la actividad ganadera</p> <p>52 establecimientos: 3 con un mínimo de 500 animales ovinos, 26 con un mínimo de 50 bovinos y 26 mixtos, fuertemente concentrados en zona centro y norte</p> <p>La mayoría de los establecimientos son micro (42). 10 pueden clasificarse como pequeñas empresas.</p> <p>El 63% de los establecimientos poseen forma jurídica.</p> <p>La titularidad de los emprendimientos se encuentra en un 73% en manos del género masculino.</p> <p>25 matarifes abastecedores operativos (tamaño micro).</p> <p>2 mataderos municipales (RGA y USH).</p> <p>1 frigorífico privado en RGA (pequeña empresa).</p>	<p>44 micro productores, fuertemente concentrados en zona norte (ciudad de Río Grande, zona rural).</p> <p>2 matarifes abastecedores.</p> <p>1 matadero municipal (mismo que de faena ovina-bovina, en RGA).</p>	<p>Fuente: SENASA (Julio 2024) y SDPyPyME (Julio 2024)</p>
	<p>2 emprendimientos privados con producción de chacinados: 1 mixto (ovinos y porcinos) y 1 sólo porcino. Ambos micro empresas radicadas en la ciudad de Río Grande</p> <p>1 emprendimiento privado con producción de quesería ovina y bovina con tambo integrado (micro empresa – misma productora de chacinados porcinos radicada en la ciudad de RGA)</p>		<p>Fuente: SDPyPyME (Julio 2024)</p>
Capacidad instalada de industrialización % de aprovechamiento de la capacidad instalada	<p><u>Ciclo I:</u> Matadero municipal RGA (20 %) y USH (5 %) con tránsito provincial. Frigorífico privado RGA (75 %) con tránsito federal (pequeña empresa). Utilización: 50-60% de la capacidad Instalada, con fuerte estacionalidad en función del sistema productivo. Nivel tecnológico: Medio – bajo</p> <p><u>Ciclo II:</u> Frigorífico privado RGA con tránsito federal (pequeña empresa) Utilización: 0% de la capacidad Instalada. Nivel Tecnológico: Bajo</p> <p><u>III transformación:</u></p>	<p><u>Ciclo I:</u> Matadero municipal RGA (80 %) y USH (5 %) con tránsito provincial Frigorífico privado RGA (15 %) con tránsito federal (pequeña empresa). Utilización: 50-60% de la capacidad Instalada, con fuerte estacionalidad en función del sistema productivo. Nivel tecnológico: Medio – bajo</p> <p><u>Ciclo II:</u> Frigorífico privado RGA con tránsito federal (pequeña empresa) Utilización: 0% de la capacidad Instalada. Nivel Tecnológico: Bajo</p>	<p><u>Ciclo I:</u> Matadero Municipal RGA (100 %) con tránsito provincial. Utilización: 20% de la capacidad instalada. En caso de crecimiento de la faena, si bien la línea tiene posibilidad de absorber volumen, se deberá ajustar espacios en corrales, cámaras e incrementar los RRHH vinculados al proceso. Nivel tecnológico: Bajo</p>

	<p>Empresa privada RGA con tránsito provincial (micro empresa)</p> <p>Utilización: 100% de la capacidad Instalada.</p> <p>Nivel Tecnológico: Medio</p> <p>Quesería: Privado en RGA con tambo integrado. Utilización: S/D Nivel Tecnológico: Medio-Bajo</p> <p>Fuente: SDPyPyME (Julio 2024)</p>	<p>Quesería: Privado en RGA con tambo integrado. Utilización: S/D Nivel Tecnológico: Medio-Bajo</p> <p>Fuente: SDPyPyME (Julio 2024)</p>	<p>III transformación: 2 establecimientos privados en RGA con tránsito provincial (micro empresa – mismas mencionadas en ovinos)</p> <p>Utilización promedio: 80 % de la capacidad Instalada.</p> <p>Nivel Tecnológico: Bajo</p> <p>Fuente: SDPyPyME (Julio 2024)</p>
Herramientas de diferenciación de producto	<p>Certificación orgánica: 3 establecimientos certifican lana</p> <p>PROLANA (Programa para el Mejoramiento de la calidad de la lana): 90% de los establecimientos locales implementan la norma</p> <p>Herramientas de diferenciación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nacional: IG Cordero Patagónico y SAA • Provincial: Sello de Calidad Certificada Tierra del Fuego - Fin de Mundo. 5 empresas locales tienen certificación: 3 estancias, 1 frigorífico privado, 1 chacinados y 1 quesería. <p>Fuente: SDPyPyME (Julio 2024)</p>	<p>Gran ventaja sanitaria (trazabilidad garantizada libre de aftosa, brucelosis y Tuberculosis sin vacunación), siendo este un diferencial territorial.</p> <p>Herramientas de diferenciación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nacional: SAA carne bovina enfriada y envasada al vacío <p>Fuente: SDPyPyME (Julio 2024)</p>	
Mercado de consumo interno	<p>Distribución de la faena interna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 94% corderos (el 100% es consumido localmente, con fuerte vinculación al sector turístico) • 2,8% ovejas • 0,34 % borregos/as • 2,3% capones • 0,6% carneros <p>Fuente: SENASA (Julio 2024)</p> <p>Quesos y chacinados ovinos</p>	<p>Con la faena interna se abastece de carne alrededor de 10% de la demanda local.</p>	<p>Con la faena interna se abastece de carne alrededor de 10% de la demanda local.</p> <p>Chacinados 100% consumido localmente</p>

	100% consumido localmente Fuente: SDPyPyME (Dic 23)	Fuente: SENASA (Julio 2024)	Fuente: SENASA (Julio 2024)
Ventas TNC y exportación terceros países	En pie: 88.391 cabezas a TNC por U\$S 2.963.363,49 Principales destinos Santa Cruz y Chubut. Fuente: CEOR (Julio 2024)	En pie: 7.991 cabezas a TNC por U\$S 4.452.155,05 Mayoritariamente terneros para engorde y posterior faena en región Patagonia Fuente: CEOR (Julio 2024)	Sin exportación continental
	Lanas: 1.701.758,70 Kg (100% Trelew – Chubut) por U\$S 3.225.254,23 Fuente: CEOR (Julio 24)	Cueros: 6.401 por U\$S 40.556,61 Fuente: CEOR (Julio 24)	
Cantidad de empleo registrado	<p>Total de Empleo Registrado 424 de acuerdo a la siguiente descripción (ramas):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos (121): 326 - Servicios agrícolas (141): s.d. - Servicios pecuarios, excepto los veterinarios (142): 58 - Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos (1511): s.d. - Elaboración de productos lácteos (1520): 40 <p>Fuente: Asalariados registrados del sector privado por rama de actividad. Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), Ministerio de Capital Humano de la Nación (1º trimestre 2024)</p>		
Contribución impositiva sectorial a la provincia	IIBB: Los establecimientos adheridos a Ley Ovina no tributan IIBB. Marcas, Señales, fardos lana y cueros (guías movimiento de producto): \$ 6.804.849,41 Emisión CEOR (1 x 1000 sobre valor FOB de exportación): \$ 5.791.352,87 Fuente: AREF; DGDA y CEOR (Julio 2024)		
Objetivos de desarrollo	Contribuir a la mejora de la competitividad de la cadena de ganados y carnes		
Estrategias de intervención	<p>Brindar asistencia técnica a los actores de la cadena. Incrementar la producción cárnea para el abastecimiento del mercado interno y externo.</p> <p>Promover la diversificación (aprovechamiento de otras categorías de animales más allá del cordero) e incentivar el consumo interno de estos productos</p> <p>Incentivar el agregado de</p>	<p>Brindar asistencia técnica a los actores de la cadena. Incrementar la producción cárnea para el abastecimiento del mercado interno y externo</p> <p>Incorporar tecnología para el desarrollo/ incremento de forraje provincial (INTA).</p> <p>Adaptación de semillas (investigación, desarrollo y transferencia de tecnología) a las condiciones de la zona (INTA- INASE) para</p>	<p>Brindar asistencia técnica a los actores de la cadena, con un fuerte proceso de ordenamiento (SENASA) y regularización</p> <p>Incrementar la producción para el abastecimiento del mercado de consumo interno.</p> <p>Promover inversiones en infraestructura productiva (superficie y tecnología) para mejorar el sistema productivo e incrementar escala.</p>

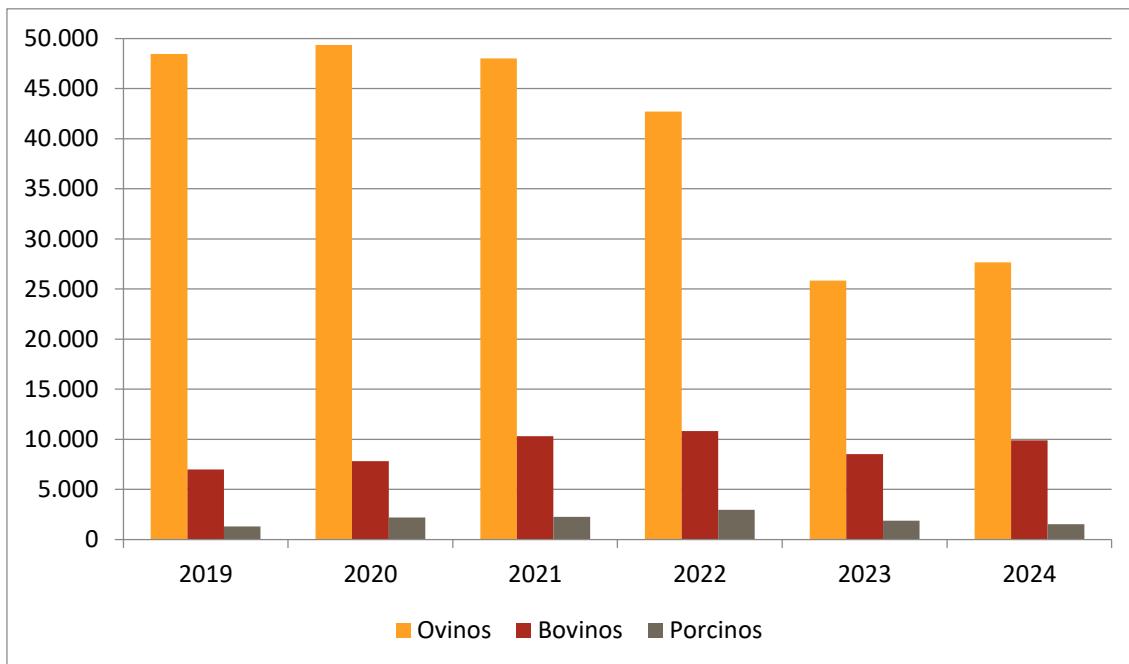
	<p>valor e incrementar las producciones existentes (Chacinados y quesería).</p> <p>Asistir a las plantas de proceso (III transformación y quesería) para habilitación de tránsito federal.</p> <p>Promover la mejora tecnológica de los ciclos I, II y III transformación.</p> <p>Iniciar exportación con agregado de valor (ciclo II- desarrollo de cortes).</p> <p>Revisión normativa para exportación PyMEs con agregado de valor</p>	<p>incrementar producción forrajera para transformación en alimento animal.</p> <p>Instalar y poner en funcionamiento Centro de Reproducción y Genética (INTA).</p> <p>Posicionar a Tierra del Fuego como proveedor de genética para exportación con agregado de valor.</p> <p>Promover la mejora tecnológica de los ciclos I y II.</p> <p>Iniciar la exportación por cuota Hilton/481 (mediano plazo a escala reducida).</p>	<p>Acompañar la mejora de infraestructura de faena conforme aumente la escala productiva.</p> <p>Promover la incorporación de genética (SENASA-INTA- AAPP) para incremento y mejora de la escala productiva.</p> <p>Mejorar la infraestructura de diagnóstico del laboratorio de sanidad animal.</p>
--	--	---	--

Gráfico 1: Existencias (cabezas) Ovinas, Bovinas y Porcinas, período 2019-2024



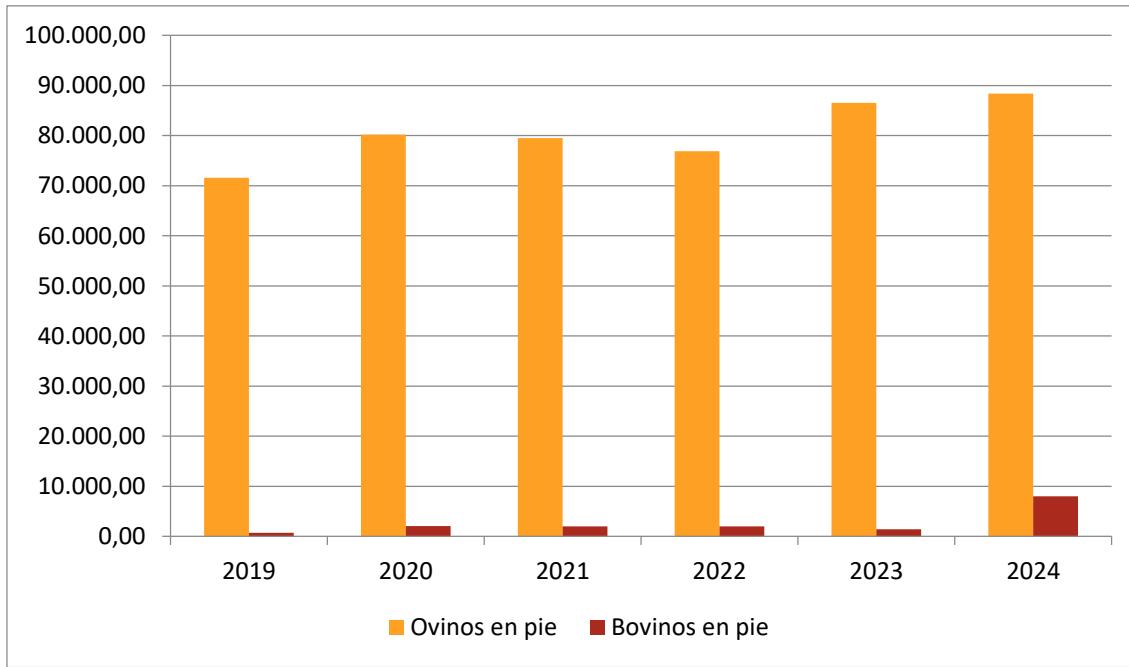
Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA (Julio 2024)

Gráfico 2: Faena interna (cabezas) Ovina, Bovina y Porcina, período 2019-2024



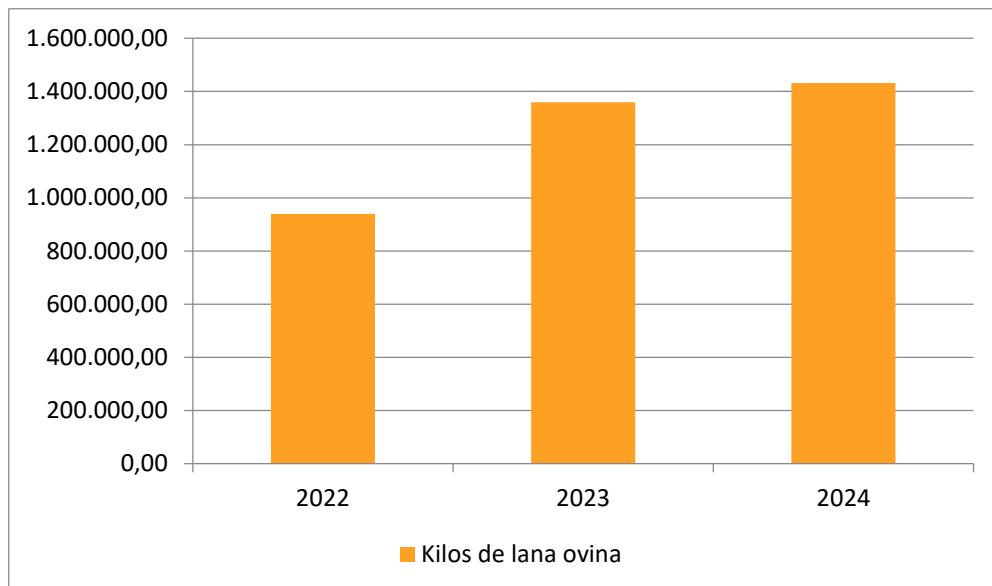
Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA (Julio 2024)

Gráfico 3: Ventas a Territorio Nacional Continental de Ovinos y Bovinos, período 2019-2024



Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA y CEOR-MPyA (Julio 2024)

Gráfico 4: Ventas a Territorio Nacional Continental de lana ovina, período 2022-2024



Fuente: Elaboración propia en base a datos CEOR-MPyA (Julio 2024)

Siglas utilizadas en este documento:

AREF: Agencia de Recaudación Fueguina

CEOR: Certificado de Origen emitidos por el MPyA

DGDA: Dirección General de Desarrollo Agropecuario, SDPyPyME

INASE: Instituto Nacional de la Semilla

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

MPyA: Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

SDPyPyME: Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, MPyA

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria