

Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME

Ganados, Carnes y Subproductos

Año Ganadero julio 2024 | junio 2025



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)
	Existencias: 317.278 cabezas (90% Corriedale y sus cruzas, 10% Merino)	Existencias: 52.040 cabezas (99 % Hereford) – 26.959 vientres	Existencias: 2.508 cabezas (Landrace, Durock y cruzas.)
Volumen de producción (Existencias: Se cuantifica stock sin categorías de venta madres y categorías de reposición)	Fuente: SENASA (Julio 2025)	Fuente: SENASA (Julio 2025)	Fuente: SENASA (Julio 2025)
	Forrajes: 135 has (67 has Plan Forrajero Provincial + 30 ha privados). Resultados productivos (fardos, rollos y materia seca para pastoreo) ver detalle en informe de resultados temporada 24-25 Fuente: SDPyPyME (Julio 2025 – Informe de Resultados Plan Forrajero Provincial)		
	Faena interna: 38.179 cabezas - 94% se corresponde a cordero (res de 12 kg promedio). Fuente: SENASA (Julio 2025)	Faena interna: 11.560 cabezas Fuente: SENASA (Julio 2025)	Faena interna: 3.010 cabezas – dividido entre lechones y capones principalmente Fuente: SENASA (Julio 2025)
	Chacinados (embutido seco): 800 kg/año Otros productos: Jamones de cordero S/D Fuente: Chacinados San Andrés (2024 - 25)		Chacinados (embutido seco): 850 kg/año Fuente: Misión Salesiana y Chacinados San Andrés (2024-25)
	Lana: 1.075.421 kilos zafra 24-25 Fuente: PROLANA (Marzo 2025)		



	Quesos: 1.280 kilos Fuente: Misión Salesiana (2024-25)	Quesos: 1.860 kilos Fuente: Misión Salesiana (2024-25)	
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 (mejora de caminos). Fuente: SDPyPyME (Julio 2025)	Precaria. En general son pequeños productores con pocos animales. Solo se destacan tres con un número superior a 50 madres. Fuente: SDPyPyME (Julio 2025)	
Participación TDF/País sobre existencias ganaderas	Existencias Ovino: 2,65 % Fuente: SENASA Julio 2025)	Existencias Bovino: 0,10 % Fuente: SENASA (Julio 2025)	Existencias porcinas: 0,04 % Fuente: SENASA (Julio 2025)
Cantidad y tamaño (según su nivel de facturación anual) de los actores de la cadena productiva	1.000.000 ha vinculados al desarrollo de la actividad ganadera 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 La mayoría de los establecimientos son micro (42). 10 pueden clasificarse como pequeñas empresas. El 63% de los establecimientos poseen forma jurídica. La titularidad de los emprendimientos se encuentra en un 73% en manos del género masculino. 25 matarifes abastecedores operativos (tamaño micro). 2 mataderos municipales (RGA y USH). 1 frigorífico privado en RGA (pequeña empresa). Fuente: SENASA (Julio 2025) y SDPyPyME (Julio 2025)	44 micro productores, fuertemente concentrados en zona norte (ciudad de Río Grande, zona rural). 2 matarifes abastecedores. 1 matadero municipal (mismo que de faena ovina-bovina, en RGA). Fuente: SENASA (Julio 2025) y SDPyPyME (Julio 2025)	



	<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>1 planta alimento húmedo para caninos y felinos (RGA) con insumos provenientes del sector (vísceras).</p> <p>Fuente: SDPyPyME (Julio 2025)</p>		
Capacidad instalada de industrialización	<p>Ciclo I: 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>Ciclo I: 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>Ciclo I: 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>
% de aprovechamiento de la capacidad instalada	<p>Ciclo II: Frigorífico privado RGA con tránsito federal (pequeña empresa) Utilización: 0% de la capacidad Instalada.</p>	<p>Ciclo II: Frigorífico privado RGA con tránsito federal (pequeña empresa) Utilización: 0% de la capacidad Instalada.</p>	
Nivel tecnológico	<p>III transformación: Empresa privada RGA con tránsito provincial (micro empresa) Utilización: 100% de la capacidad Instalada. Nivel Tecnológico: Medio</p> <p>Quesería: Privado en RGA con tambo integrado. Utilización: S/D</p>	<p>Quesería: Privado en RGA con tambo integrado. Utilización: S/D</p>	<p>III transformación: 2 establecimientos privados en RGA con tránsito provincial (micro empresa – mismas mencionadas en ovinos) Utilización promedio: 80 % de la capacidad Instalada.</p>



	Nivel Tecnológico: Medio-Bajo Fuente: SDPyPyME (Julio 2025)	Nivel Tecnológico: Medio-Bajo Fuente: SDPyPyME (Julio 2025)	Nivel Tecnológico: Bajo Fuente: SDPyPyME (Julio 2025)
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>RWS (Estándar de Lana Responsable), una certificación para la producción de lana que garantiza el bienestar de las ovejas y la gestión sostenible de la tierra, cubriendo toda la cadena de suministro. 50 % 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. Sin aplicación local.Provincial: Sello de Calidad Certificada Tierra del Fuego - Fin de Mundo. 8 empresas locales tienen certificación: 3 estancias, 1 frigorífico privado, 1 chacinados, 1 quesería y 2 prendas lana de oveja <p>Fuente: SDPyPyME (Julio 2025)</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	
Mercado de consumo interno	<p>Distribución de la faena interna:</p> <ul style="list-style-type: none">94% corderos (el 100% es consumido)	<p>Con la faena interna se abastece de carne</p>	<p>Con la faena interna se abastece de carne</p>



	<p>localmente, con fuerte vinculación al sector turístico)</p> <ul style="list-style-type: none">• 2,8% ovejas• 0,34 % borregos/as• 2,3% capones• 0,6% carneros <p>Fuente: SENASA (Julio 2025)</p>	alrededor de 10% de la demanda local.	alrededor de 10% de la demanda local. Chacinados 100% consumido localmente
	<p>Quesos y chacinados ovinos 100% consumido localmente</p> <p>Fuente: SDPyPyME (Julio 2025)</p>	Fuente: SENASA (Julio 2025)	Fuente: SENASA (Julio 2025)
Ventas TNC y exportación terceros países	En pie:	En pie:	Sin exportación continental
	71.812 cabezas a TNC por U\$S 4.671.254,58	6.553 cabezas a TNC por U\$S 3.954.765,01	
	Principales destinos Santa Cruz y Chubut.	Mayoritariamente terneros para engorde y posterior faena en región Patagonia	
	Fuente: CEOR (Julio 2025)	Fuente: CEOR (Julio 2025)	
	Lanas: 1.026.383,80 Kg (100% Trelew – Chubut) por U\$S 2.879.728,16	Cueros: 2.169 por U\$S 442	
	Fuente: CEOR (Julio 25)	Fuente: CEOR (Julio 25)	
Cantidad de empleo registrado	<p>Total de Empleo Registrado 414 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): 300- Servicios pecuarios, excepto los veterinarios (142): 82- Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos (1511): 32	Fuente: Asalariados registrados del sector privado por rama de actividad. Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), Ministerio de Capital Humano de la Nación (4º trimestre 2024)	
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): \$10.044.393,5		

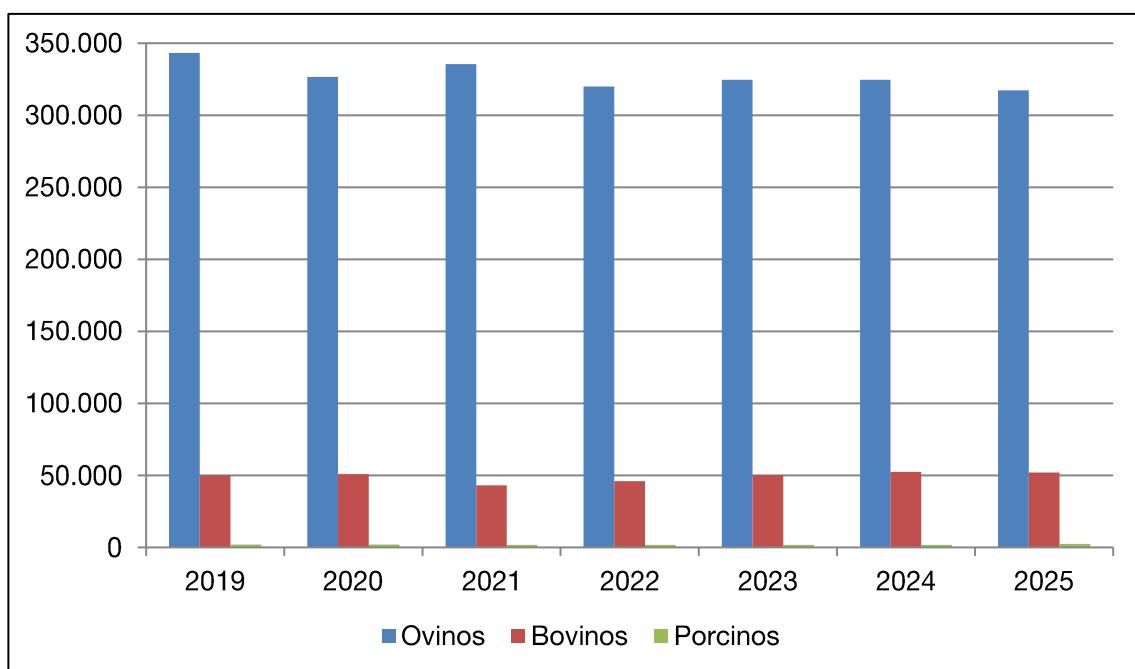


	<p>Emisión CEOR (1 x 1000 sobre valor FOB de exportación): \$ 13.274.992,28</p> <p>Fuente: AREF; DGDA y CEOR (Julio 2025)</p>		
Objetivos de desarrollo	Contribuir a la mejora de la competitividad de la cadena de ganados y carnes		
Estrategias de intervención	<p>Brindar asistencia técnica a los actores de la cadena.</p> <p>Incrementar la producción cárnica 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 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>Brindar asistencia técnica a los actores de la cadena.</p> <p>Incrementar la producción cárnica 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 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</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>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</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>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>de la escala productiva.</p> <p>Mejorar la infraestructura de diagnóstico del laboratorio de sanidad animal.</p>
--	---	---	---

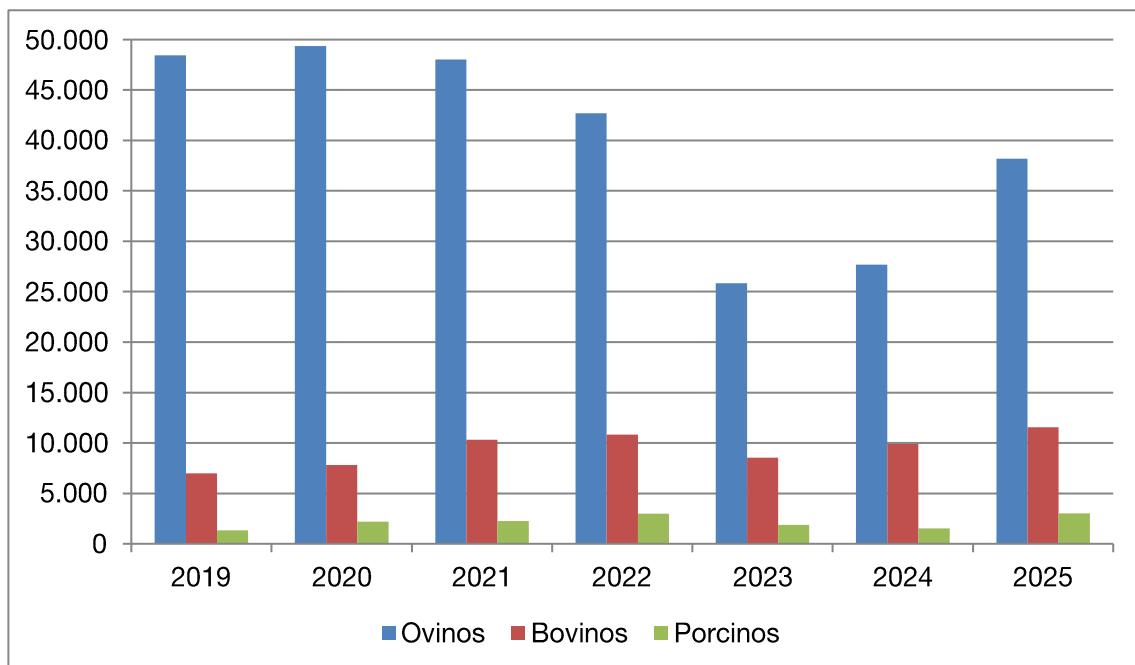
Gráfico 1: Existencias (cabezas) Ovinas, Bovinas y Porcinos, período 2019-2025



Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA (Julio 2025)

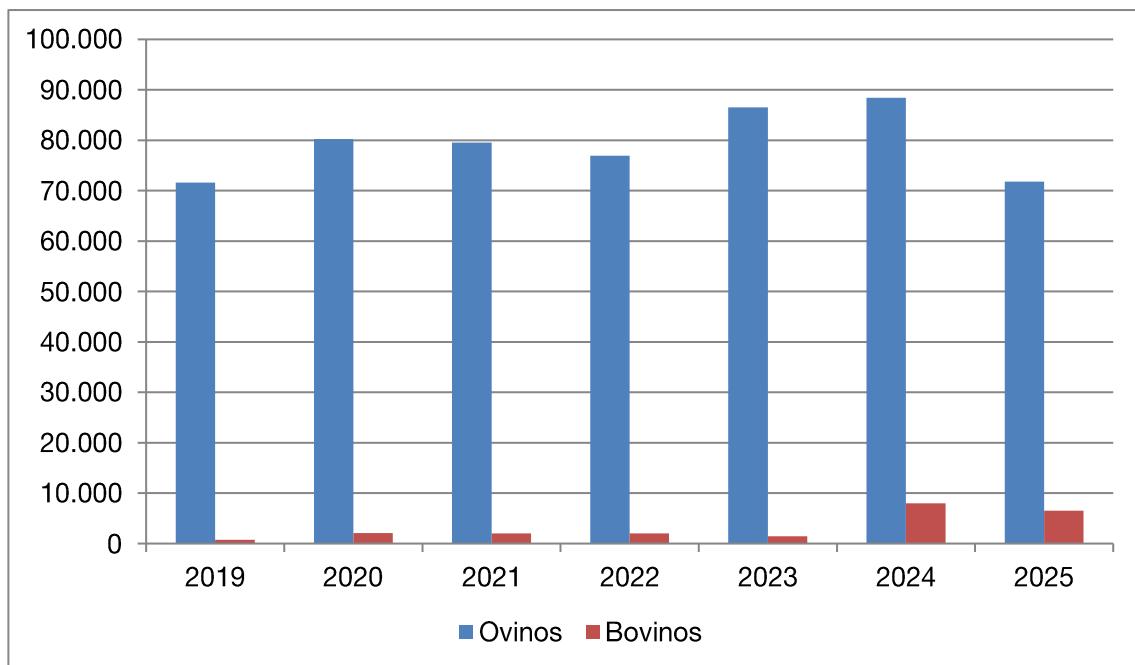


Gráfico 2: Faena interna (cabezas) Ovina, Bovina y Porcina, período 2019-2025



Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA (Julio 2025)

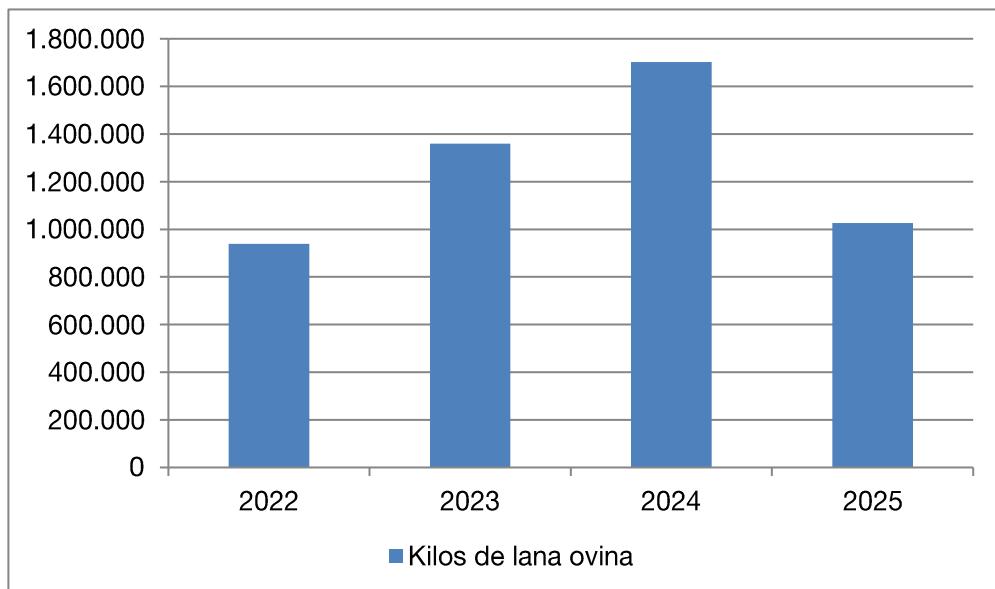
Gráfico 3: Ventas a Territorio Nacional Continental (en pie) de Ovinos y Bovinos, período 2019-2025



Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA y CEOR-MPyA (Julio 2025)



Gráfico 4: Ventas a Territorio Nacional Continental de lana ovina (kgs), período 2022-2025



Fuente: Elaboración propia en base a datos CEOR-MPyA (Julio 2025)

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 del Atlántico Sur

SDPyPyME: Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, MPyA

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

somos
Gobierno de Tierra del Fuego