



Relevamiento de opinión sobre la actividad ovina en la Patagonia

Junio 2022

Contenido

Introducción:.....	3
Objetivos:.....	3
Metodología:.....	4
Resultados:.....	4
Aspectos generales de la consulta:.....	4
Resultados por segmentos:	7
Respuestas de referentes estrechamente vinculados al sector	7
Problemas generales:	7
Procesos Productivos y Tecnológicos	10
Mercado y Comercialización	14
Ambiente	15
Políticas públicas	18
Respuestas de quienes no están directamente ligados al sector:.....	20
Problemas generales	20
Procesos productivos y tecnológicos.....	21
Mercado	21
Ambiente	21
Políticas públicas	22
Comentarios de los consultados:.....	22
Conclusiones:	23
Emergentes:.....	24
Participantes del Grupo de Trabajo Prospectiva Ovina:	25
ANEXO I.....	26
Relevamiento de opinión sobre la actividad ovina en la Patagonia	26

Introducción:

La prospectiva ofrece, la posibilidad de pensar de manera estructurada y sistémica sobre el futuro. Explora los cambios a través de la identificación de fuerzas impulsoras, invariantes estratégicas, incertidumbres críticas y apoya la toma de decisión en el presente en vista de los futuros posibles. La prospectiva nos ayuda a construir el futuro, nos invita a considerarlo como algo a crear, y *no* como algo ya definido *a predecir*.

Por medio de un análisis prospectivo al 2030 de la actividad ovina en la Patagonia Argentina se intentan definir escenarios que permitan orientar las políticas públicas. En ese sentido se espera construir dos tipos de escenarios: el tendencial que intenta recoger hacia dónde va el sector si todo sigue como hasta ahora y otro escenario deseado que tenga como rasgos identitarios ser alcanzable y compartido entre los actores involucrados en este sistema de producción. En pos de aportar en la construcción de un futuro mejor para la actividad en la región es que el mayor esfuerzo se pondrá en la consolidación de un escenario deseado.

Para contar con la información necesaria para empezar a delinear ese futuro deseable, se reunió un grupo de técnicos de la Institución que diseñó un esquema de trabajo donde se tuvo en cuenta la metodología utilizada para estos estudios y las características del caso específico a estudiar.

El primer evento realizado fue el Seminario virtual *¡Hablemos del ovino y su futuro!* en agosto de 2021. Este evento sirvió como puntapié para trabajar la determinación del “árbol de problemas” y la definición de las “variables” y “procesos críticos” que afectan la actividad ovina en la Patagonia argentina.

El diagnóstico del equipo de trabajo identificó como principales problemas y desafíos: 1) Caída continua de las existencias ganaderas ovinas, 2) Nuevas demandas asociadas a la calidad de producto (“productos éticos/sustentables”), 3) consolidación de la demanda de lanas finas y superfinas como una fibra “Premium” 4) demanda en forma creciente de un animal de mayor peso en el mercado internacional de carne, 5) problema de “escala” para la adopción de tecnologías, 6) Falta de organización e integración de las cadenas de carne y lana, 7) Escasas políticas públicas permanentes, más allá de Ley Ovina, Prolana y Planes sanitarios, 8) Factores externos como el cambio climático, la pandemia del COVID 19, nuevas tecnologías de las comunicaciones y mejoras en la calidad de servicios urbanos.

En la continuidad de la tarea es que se realiza esta consulta sectorial, para ampliar la perspectiva del equipo de trabajo y tener una mejor comprensión de la problemática con la opinión de diferentes actores sociales.

Objetivos:

La consulta se realiza en el marco de un trabajo iniciado sobre Prospectiva Ovina, con el objetivo de obtener respuestas de los actores involucrados directamente en la actividad ovina sobre la situación y problemática del mismo, y también de otros actores con relación indirecta pero relevante.

Metodología:

Se realizó la consulta de manera virtual a través de un formulario de google entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

La consulta se destinó a dos niveles de público, uno relacionado directamente con el sector(S) y otro que, sin estar vinculados directamente, es conocedor del sector y puede aportar otra mirada(O).

El listado de personas a consultar fue construido por el Grupo de Trabajo de Prospectiva Ovina.

El relevamiento se realizó con una cobertura territorial amplia, a actores de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se consultó a dirigentes pertenecientes a las sociedades rurales, a cooperativas locales, cámaras industriales, funcionarios del poder ejecutivo y legislativo, el sector académico y productores, empresarios y otros referentes independientes.

Se utilizaron diversos medios para distribuir la consulta y también se invitó en forma personalizada a participar de la misma.

El formato utilizado fue el de un relevamiento semiestructurado con preguntas cerradas y otras abiertas para relevar respuestas cualitativas. Estas, fueron discutidas en el Grupo de Trabajo y elaboradas de acuerdo a la metodología acordada, siguiendo definiciones establecidas en el “árbol de problemas” y buscando, la emergencia de cuestiones no consideradas por el equipo de trabajo a través de las preguntas abiertas.

Resultados:

Aspectos generales de la consulta:

Sobre el contacto y distribución de la consulta a doscientas cincuenta (250) personas, se obtuvieron un total de noventa y cinco (95) respuestas.

Sobre las cuales, se puede establecer la siguiente correspondencia por grupo:

Tabla 1. Situación de respuesta por grupo y subgrupo

Grupo de referencia	Cantidad de respuestas	Grupo (S=Sectorial; O=Otros)
Productores Ovinos	42	S
Sector Publico, INTA, SENASA, Ministerios	25	S
Otros organismos, Escuelas, Universidades, Comunas	7	O
Industria Lanera	8	S
Servicios, Veterinarias, Esquila, Comercio, Certificadoras	6	S
Otros, Periodistas, Gastronomía, ONG	4	O
Industria frigorífica	3	S

Aun siendo que la consulta podía ser respondida en forma anónima, se destaca que el 67.8% de encuestados proporcionó sus datos y nos ha dejado su contacto esperando una devolución de los resultados obtenidos lo que puede ser interpretado como una demostración de confianza hacia el grupo que trabaja e interés en el tema abordado. En relación al restante 32,2% que prefirió mantener el anonimato, en su mayoría pertenecen a los estratos “Otros organismos: Comunas, Escuelas Rurales, académico” y “Productor ovino”.

En todos los casos de quienes aceptaron dar a conocer su identidad, expresaron la inquietud de conocer los resultados de este trabajo.

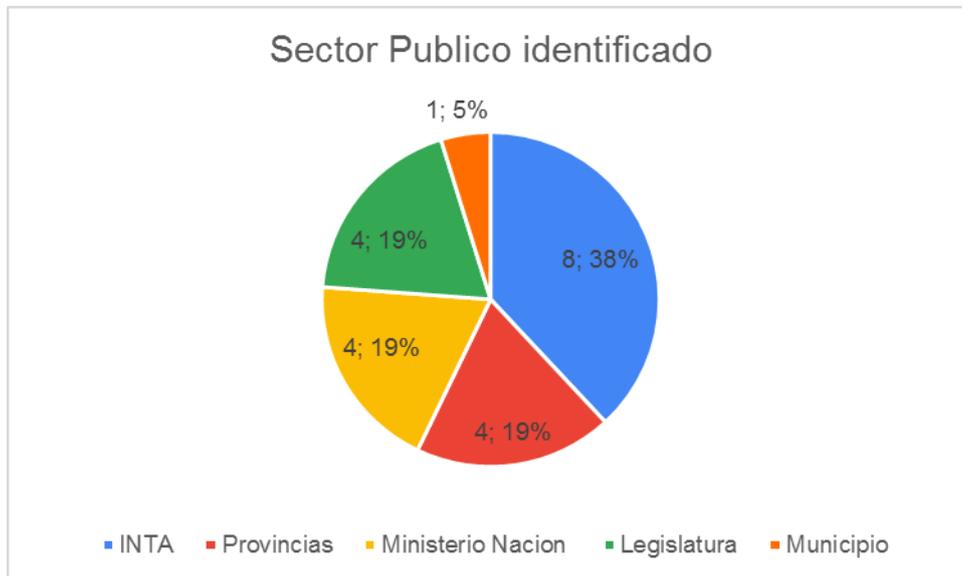
En la siguiente tabla, se detalla para cada sector de la cadena, qué porcentajes proporcionaron su identidad (SI) y quiénes prefirieron mantener el anonimato (NO).

Tabla 2. Predisposición a recibir devolución de la consulta

Grupo de referencia	Identidad		Total general
	NO	SI	
Industria frigorífica	0%	100%	3
Industria lanera	37%	63%	8
Otros (periodista, sector gastronomía, ONG ambiental, etc.)	25%	75%	4
Otros organismos: Comunas, Escuelas Rurales, académico	43%	57%	7
Productor ovino	38%	62%	42
Sector público: Ministerio de Producción (nacional o provincial), INTA, SENASA, Facultades de Ciencias Agrarias	29%	71%	25
Servicios (esquila, Med. Vet., certificadoras, comercio, etc.)	0%	100%	6
Total general	32%	68%	95

En relación a quienes pertenecen al Grupo de Sector Público y se identificaron se puede generar el desglose que se observa en el gráfico 1. En el mismo se aprecia que una parte importante de las respuestas con identificación provienen del INTA.

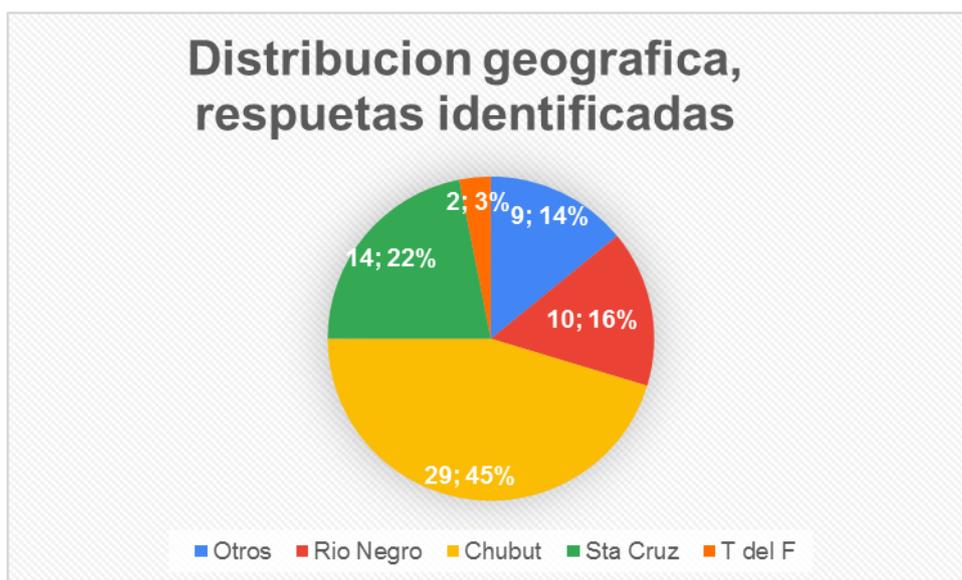
Gráfico 1. Participación por subgrupo del Sector Público



Referencia: Número de respuestas; Porcentaje del total Sector Público

En cuanto al origen geográfico, podemos hacer la siguiente descripción sobre aquellas respuestas que se identificaron.

Gráfico 2. Identificación por distribución geográfica



Referencia: Número de respuestas; Porcentaje por origen geográfico

La mayor cantidad de respuestas las obtuvimos en Chubut por parte de productores, lo que era esperable dado que el universo de productores es mayor que el resto de los actores, asimismo la provincia de Chubut es la de mayor cantidad de hacienda y de productores ovinos, contando además con la industria lanera instalada en el Parque Industrial de Trelew, lo que corrobora su pertenencia sectorial.

Esto lo podemos corroborar tomando el dato de cantidad de hacienda ovina declarado y su porcentual. El porcentaje de respuestas por provincia es correspondido en el volumen de hacienda existente.

Provincia	Cantidad ovinos	%
Chubut	3.105.843	44,8
Santa Cruz	2.380.774	34,3
Rio Negro	957.797	13,8
Tierra del Fuego	334.995	4,8
Neuquén	155.618	2,2
Total	6.935.027	100

Resultados por segmentos:

En primer término, se aborda el análisis del Formulario 1 el cual estuvo destinado a los referentes que se encuentran directamente relacionados al sector(S):

- Industria frigorífica;
- Industria lanera;
- Productor ovino;
- Sector público: Ministerio de Producción (nacional o provincial), INTA, SENASA, Facultades de Ciencias Agrarias;
- Servicios (esquila, profesionales -Med. Vet., Ing. Agrónomos-, certificadoras, comercio, etc.)

En segunda instancia, se aborda el Formulario 2 que refiere a referentes que no se encuentran relacionados directamente y pueden aportar otra mirada (O), estos son:

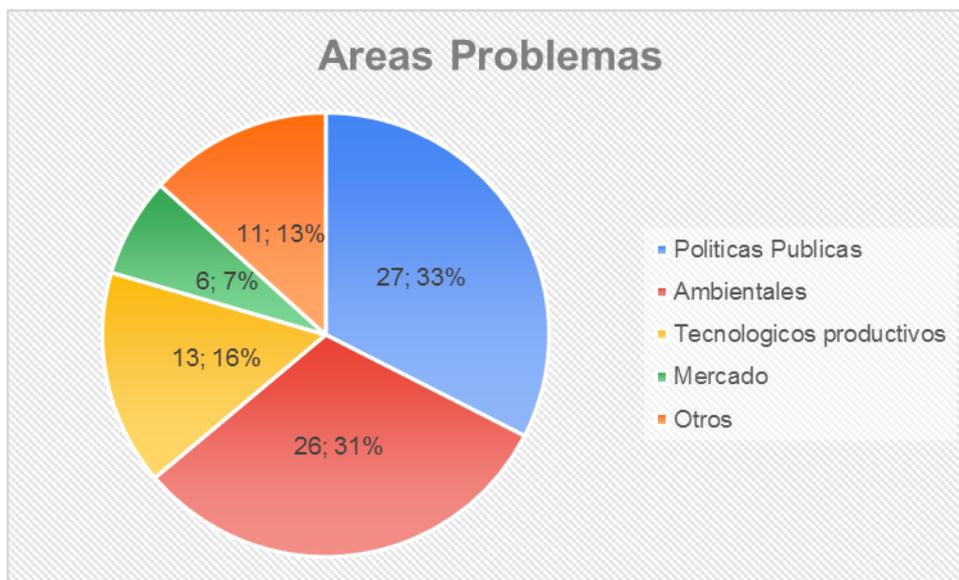
- Otros (periodista, sector gastronomía, ONG ambiental, etc.)
- Otros organismos: Comunas, Escuelas Rurales, académico

Respuestas de referentes estrechamente vinculados al sector

Problemas generales:

Partiendo de lo general y yendo a lo particular, en primera instancia se consultó acerca de cuál consideraban era el tema problema más importante. Las respuestas se encuentran resumidas en el gráfico 3.

Gráfico 3. Identificación Áreas Problemas



Referencia: Número de respuestas; Porcentaje en relación al total de respuestas

Es de destacar que en el rubro “Otros” no se reflejan problemas sustancialmente diferentes a los ya nombrados, en todo caso se potencian los comentarios sobre los mismos que fueron identificados por el equipo o la consulta. Aparecen repetidas menciones sobre el conflicto con la fauna silvestre a través del tema control de predadores y control de guanacos. Estos son temas que se consideran forman parte de los problemas Ambientales o Productivos Tecnológicos dependiendo de la percepción.

Aparecen también, comentarios sobre problemas económicos, que estarían contemplados dentro del rubro Mercado.

Otro problema que aparece, es la demanda de gente calificada o de personal de trabajo para el campo.

Aparece también, el inconveniente que la juventud no ve a las distintas facetas de la producción ovina como opción laboral, o que no está capacitada para las tareas específicas que se demandan. Este punto tal vez deba ser desdoblado: por un lado, la falta de visión de negocio que entusiasme a los jóvenes a permanecer en el sector tal vez pueda estar asociada a una percepción de baja rentabilidad de la unidad productiva y por otro, en lo que se puede entender como una demanda por mayor capacitación. De todas maneras, en ambos casos el sector se enfrenta a la pérdida de la continuidad familiar y la tradición como elemento determinante para darle sustento a esa continuidad.

Por lo tanto, se desprende de las respuestas, que los 2 principales problemas identificados por el sector se relacionan con las Políticas Públicas o la falta de ellas para el sector, y los temas Ambientales.

El nivel de preocupación por el tema ambiental, se desdobra en un abanico que abarca problemáticas diferentes. Es fuerte la visibilidad de la sequía y la frecuencia e intensidad de precipitaciones y la necesidad de atender, estableciendo paliativos que atenúen sus consecuencias, alertas tempranas,

prevención de eventos, reservas de agua etc., son parte de la batería de respuestas que se espera ante esta problemática. Estas cuestiones también aparecen nombradas como “cambio climático”.

Otro problema identificado es el conflicto existente con la fauna silvestre enmarcada en la demanda por el control de predadores y el control del guanaco.

Realizando un cruce entre el grupo de pertenencia y la identificación de categoría de problema se pueden obtener los guarismos expresados en la tabla 3.

Tabla 3. Cruce Problemas/Estrato consultado

	Industria frigorífica	Industria lanera	Productor ovino	Sector público: Producción, INTA, SENASA, Fac. de Ciencias Agrarias	Servicios (Esquila, Med. Vet., certificadora s, comercio, etc)	Total general
Ambientales	33,33%	25,00%	28,57%	33,33%	50,00%	31,33%
Mercado	0,00%	0,00%	9,52%	0,00%	33,33%	7,23%
Otros:	0,00%	25,00%	14,29%	12,50%	0,00%	13,25%
Políticas públicas	66,67%	50,00%	38,10%	16,67%	16,67%	32,53%
Tecnológicos y productivos	0,00%	0,00%	9,52%	37,50%	0,00%	15,66%
Total general	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

La categoría de problemas ambientales resulta ser la más homogénea en la mirada transversal de los diferentes grupos.

El tema de Políticas públicas tiene valores relativamente altos en todos los estratos, sin embargo, se observa que se percibe mucho más significativo en los productivos.

En lo que refiere a “Mercado” parece ser una preocupación de productores ovinos y especialmente del grupo “Servicios”.

En el **sector de la industria frigorífica** se seleccionaron las **políticas públicas y ambientales** como los problemas más importantes para la actividad. Los actores relevados consideraron que la actividad ovina es más afectada por problemas ambientales, antes que causarlos, y sufre las consecuencias de principalmente la depredación y fenómenos climáticos (como sequía, nevadas tardías, desertificación, bajas precipitaciones). Respecto a las políticas identifican una priorización baja por parte de los distintos niveles del Estado de la actividad. Como problemas productivos y tecnológicos vuelven a aparecer el control de depredación y también la disponibilidad de alimentación en hacienda y, como problemas de mercado se seleccionaron los costos de producción, la baja rentabilidad, el contexto macroeconómico, aspectos cambiarios y la inflación.

En el sector de la **industria lanera** coinciden en señalar **las políticas públicas y lo ambiental** como los principales problemas de la actividad, también señalan que la actividad sufre las consecuencias de los problemas ambientales más que causarlos, y se menciona la sequía y falta de agua como el

principal problema ambiental que deben afrontar. Asimismo, identifican pocas políticas para el sector e consideran que el Estado tiene una baja priorización de la actividad. Como problemas productivos y tecnológicos resaltan falta de mano de obra, la depredación y la alta migración juvenil. Los problemas de mercado se centran también en los referidos al contexto económico, ya mencionados por la industria frigorífica.

En el relevamiento a los **productores ovinos** se repite la priorización de los problemas **ambientales** y la falta de **políticas públicas** como los más importantes para la actividad. Cuando mencionan *otros* también aparece la depredación (y superpoblación de guanacos) que para otros actores es un tema ambiental y los problemas de políticas. Al igual que los sectores ya expuestos consideran a la actividad ovina como receptora de estos problemas ambientales cuya principal cuestión es la sequía, mencionada también como producto del cambio climático. Consultados por las consecuencias ambientales de la actividad se menciona el sobrepastoreo y la desertificación. Respecto a las políticas identifican instrumentos de intervención, principalmente la Ley Ovina y Prolana, pero señalan baja receptividad del Estado a sus demandas. Cuando se seleccionan los problemas productivos y tecnológicos se reitera el problema del control de depredación, y de disponibilidad de alimentación de la hacienda, asimismo toma fuerza la falta de mano de obra como una cuestión a considerar. Los problemas de mercado más importantes para los productores son los referidos a altos costos de producción, baja rentabilidad, el contexto macro-económico argentino, aspectos cambiarios, inflación y la inestabilidad jurídica y económica.

Para el **sector público** que engloba a funcionarios del Ministerio de Producción nacional o provincial, INTA, SENASA, y académicos, los dos principales problemas son los **ambientales** y los **productivos y tecnológicos**. A diferencia de los otros grupos de actores, desde el sector público se identifica a la actividad como receptora de los problemas ambientales, pero también como causa, otorgándole una capacidad de agencia sobre esta cuestión. Se coincide en nombrar al agua como el principal problema recibido (sequía, falta de precipitaciones, cambio climático, etc.) y el sobrepastoreo con consecuencias en la degradación del suelo y los recursos forrajeros como los principales efectos ambientales negativos de la actividad. Como problemas productivos y tecnológicos se nombran los escasos registros productivos y manejo de datos, la disponibilidad de alimentación de la hacienda, la falta de integración vertical y horizontal, la falta de infraestructura y la depredación.

En el sector de **servicios**, los problemas **ambientales** y de **mercado** son los principales. Consideran que la actividad es afectada por los problemas ambientales nombrando la sequía y los depredadores como los más importante de ellos, también nombran el sobrepastoreo como un problema causado por la actividad. Como problemas de mercado se seleccionan principalmente la inflación, los aspectos cambiarios y el contexto macro-económico argentino. Los problemas productivos y tecnológicos refieren al control de depredación, la disponibilidad de alimentación de la hacienda y la falta de integración vertical y horizontal. El sector identifica la Ley Ovina como una política para la actividad, aunque se destaca que visualizan una mejor receptividad de los estados locales respecto a las demandas del sector.

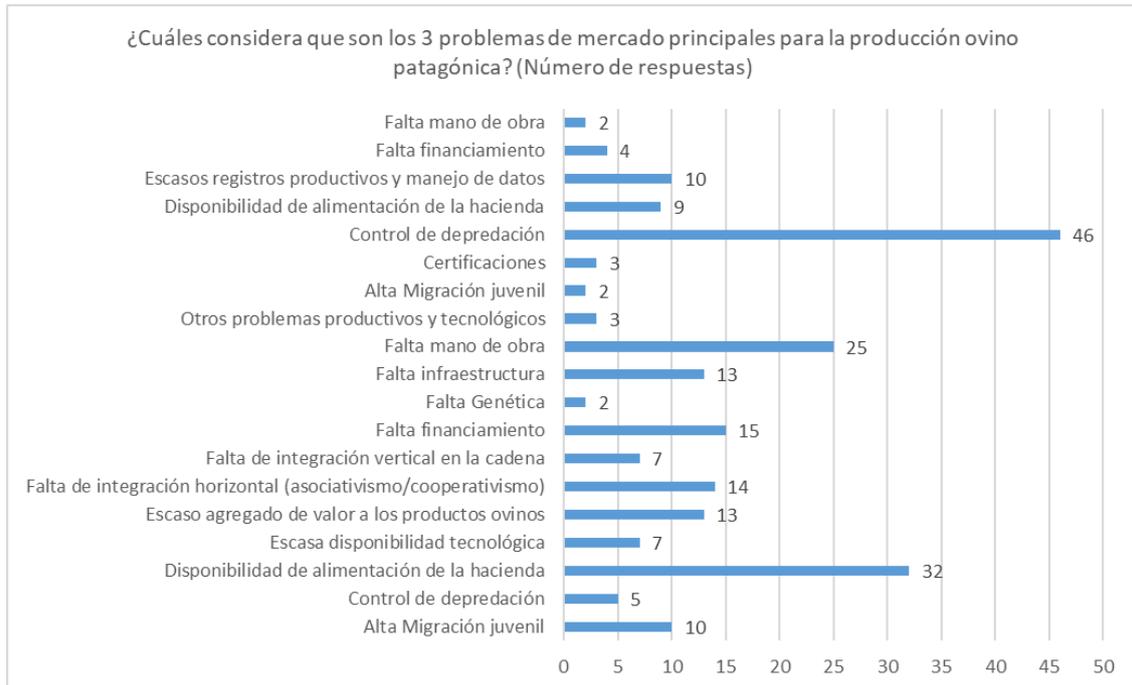
Procesos Productivos y Tecnológicos

Al momento de consultar en relación a: ¿Cuáles considera son los 3 mayores problemas productivos y tecnológicos del sector? Las respuestas principales fueron:

- Control de depredación - 64.2% de las respuestas al ítem marcan este problema.
- Disponibilidad de alimentación para la hacienda - 53.1%

- Falta de mano de obra - 33.3%

Gráfico 4. Principales problemas productivos y tecnológicos



Si bien se ha considerado el tema de la depredación que surge del manejo de la fauna silvestre como una problemática del rubro ambiental, el conflicto se pone de manifiesto al tener este alto porcentaje de respuestas visualizándolo, también, como un problema de tipo productivo y tecnológico.

El segundo problema visualizado, entendemos que también tiene que ver con la consecuencia de la problemática ambiental, ya que la falta de disponibilidad de alimentación en los esquemas extensivos que prevalecen en la región, es una consecuencia de la sequía que acumula un significativo tiempo de déficit hídrico que repercute en la baja producción forrajera que es la fuente principal de alimentos. Esto ha sido abordado desde la región con campañas de instalación de la tecnología de suplementación de la alimentación con alimentos extra zona, sea de producción regional, como fardos, hasta la producción de granos, que son traídos desde el norte del país.

Por último, el tercer problema mencionado, la falta de mano de obra, es un factor que ya se registró desde la problemática general de la actividad.

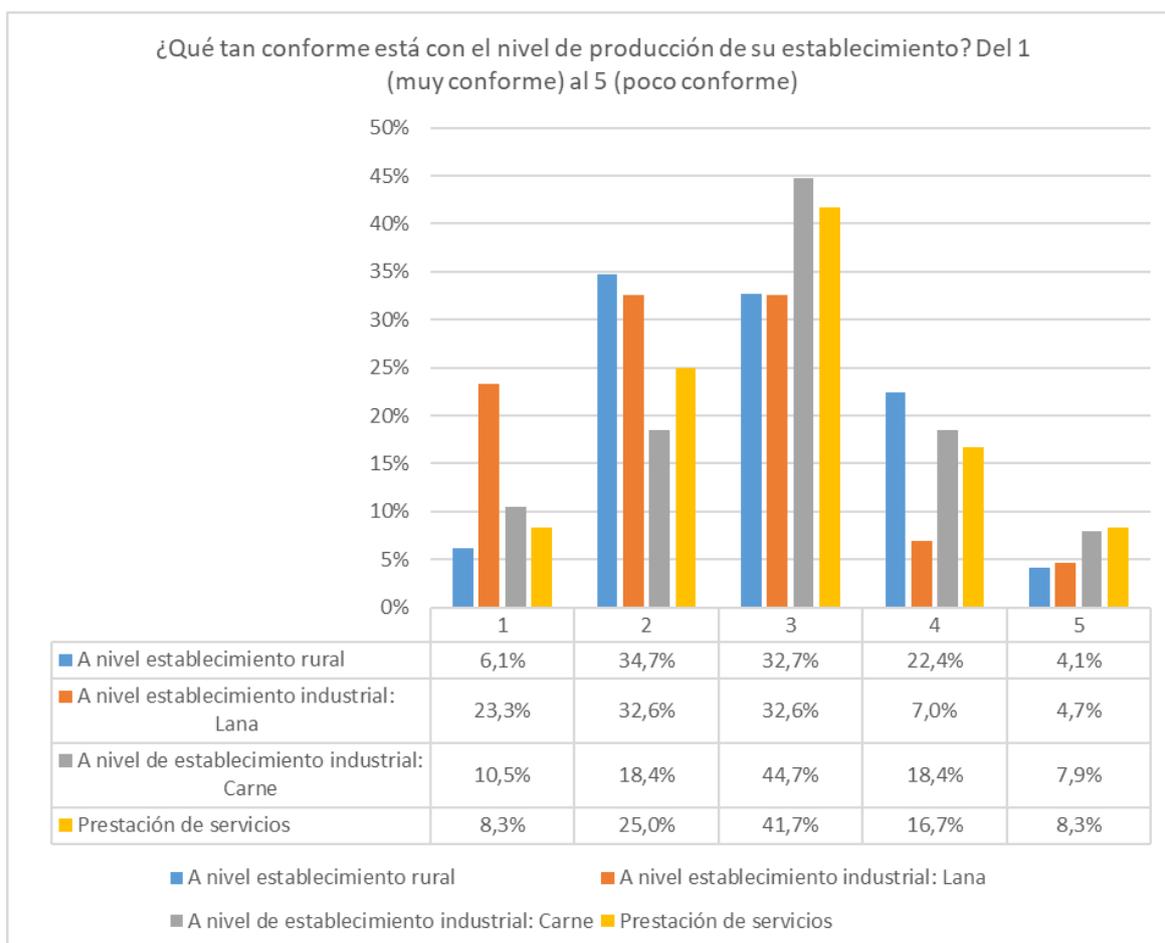
Al consultar por otros problemas, aparecen líneas textuales como:

“contexto de crisis ambiental y cambio climático, implementar soluciones innovadoras que permitan coexistir con biodiversidad, acceder a mercados diferenciados que den cuenta del valor agregado por innovación en manejo y certificaciones”

“no hemos asumido el cambio ambiental y adaptado nuestro manejo a ello. Igualmente, insisto en que el problema radica en nuestra educación...”

Lo que estaría indicando que es necesario tomar la temática ambiental como la de mayor demanda, siendo interesante la aparición de la búsqueda de la “innovación” en el tratamiento de estos temas.

Gráfico 5. Conformidad con nivel de producción



¿Recibió asesoramiento técnico de algún profesional en los últimos 3 años?

Vinculado al asesoramiento técnico, un alto porcentaje, 65.4%, acusa haber recibido asesoramiento profesional.

Tabla 4. Recepción de Asesoramiento

	Industria frigorífica	Industria lanera	Productor ovino	Sector público	Servicios	Total general
No	2	2	12	2		18
Si	1	1	29	2	1	34
Total general	3	3	41	4	1	52

Dentro del espectro que afirmó haber recibido asesoramiento técnico, el 57.5% declara asesoramiento del sector privado. Posteriormente, hay respuestas que confirman la atención de parte del sector público, o sea asesoramiento mixto. Se destaca que para los casos de asistencia en

industria (frigorífica y lanera) el sector público cumple un papel destacable a través de los servicios que brindan el SENASA, AFIP entre otros.

Tabla 5. Tipo de Asesoramiento Recibido

	Industria frigorífica	Industria lanera	Productor ovino	Sector público	Servicios	Total general
Privado		1	20	1	1	23
Público	1	1	10	5	1	18
Total general	1	2	30	6	2	41

14 de los participantes respondieron a la pregunta: *¿Quiere agregar algo respecto al asesoramiento o la disponibilidad tecnológica para el sector?* Los aspectos destacados fueron:

1. *Mayor extensionismo diagnósticos prediales-toma de decisiones.*
2. *El asesoramiento recibido fue público y privado.*
3. *El asesoramiento recibido fue público y privado.*
4. *También recibimos el apoyo constante del INTA.*
5. *Asesoramiento privado escaso, disponibilidad tecnológica poco disponible a nivel de productor medio a chico.*
6. *La tecnología está, solo hay que aplicarla y para que ello ocurra hay que diseñar un programa integral que contenga tecnología, asistencia técnica capacitación y fondos para incorporar la tecnología propuesta acorde a cada tipo de productor para que sea accesible.*
7. *El asesoramiento recibido fue público y privado.*
8. *Se necesita se arme la Oficina del INTA de Rio Mayo ya que aún esta acéfala.*
9. *Disponibilidad tecnológica: mejoramiento en las comunicaciones (TE, internet).*
10. *Falta de infraestructura, comodidades, internet, falta de inyecciones de capital para producir.*
11. *Necesidad de reforzar vínculos entre productores o asociaciones de productores (de todos los rubros, incluyendo trabajadores) con INTA y otros organismos técnicos y universitarios y con carteras gubernamentales orientadas al sector (CORFO, producción, municipios, etc).*
12. *Sería importante tener más cursos y sobre todo prácticos.*
13. *Falta extensionismo capacitado por parte de INTA.*
14. *Lo que puedo agregar es que es difícil acceder, no se conoce quien vende, como acceder a la misma.*

Es interesante la demanda por mayor tecnología de comunicaciones y que derivaría también, en mayor disponibilidad de asesoramiento por el uso de internet, por ejemplo.

Mercado y Comercialización

Al abordar la pregunta de *¿Cuáles considera que son los 3 problemas de mercado principales para la producción ovina patagónica?* Existe un alto grado de cohesión en cuanto a que el mayor problema identificado en este ítem, es “el contexto macro económico, sus aspectos cambiarios y la inflación”. Sobre un total de 83 respuestas, 67 coincidieron en este primer problema.

Gráfico 6. Problemas de Mercado para la producción ovina



En segundo lugar, se ubica la problemática relacionada directamente con lo anterior y que indica la problemática de “los costos de producción y la falta de rentabilidad”.

Por último, identificado como tercer problema, se encuentra la “inestabilidad jurídica y económica”.

Aparecen luego, la problemática de la falta de integración vertical y el escaso o nulo mercado interno y la necesidad de su desarrollo.

Como otros problemas se rescatan las cuestiones derivadas de la estacionalidad de la producción de carne y el bajo agregado de valor en las lanas exportadas.

Ambiente

A la consulta si la actividad ovina es afectada o afecta la situación ambiental, sobre un total de 82 respuestas, la mayoría considera que se ve afectada la producción y seguidamente también que afecta al ambiente. O sea que 79 respuestas dan por sentado que la problemática ambiental es un problema de doble vía generando problemas en ambos sentidos.

Sin embargo, estas conclusiones cambian de alguna manera cuando se observan las respuestas por grupo. En este caso se aprecia que más de la mitad de las respuestas que manifiestan la doble vía provienen de referentes del sector público, en cambio los sectores productivos manifiestan centralmente que la actividad ovina es afectada.

A la consulta *¿Ha tomado medidas en los últimos 3 años para mitigar los efectos que causa la actividad sobre el ambiente?*, aparece un 81 % de respuestas positivas, donde se destacan las cuestiones que tienen que ver con el manejo de las cargas animales sobre los cuadros de manera de evitar el sobrepastoreo. Esto se acompaña de evaluaciones de pastizales y planificación.

Políticas públicas

Cuando se aborda el conocimiento que tienen los referentes acerca de políticas públicas para el sector, el 63 % de los consultados identifica alguna política de fomento de la producción.

Tabla 7. Identificación de Políticas para la actividad por grupo

	Industria frigorífica	Industria lanera	Productor ovino	Sector público	Servicios	Total general
NO	2	6	20	1	1	30
SI	1	2	22	21	5	51
Total general	3	8	42	22	6	81

Sin embargo, cuando se adentra en observar la correspondencia por grupo, encontramos que el grueso de las respuestas afirmativas proviene del estrato de Sector Público y de servicios, siendo para la producción y ambas industrias un número que en conjunto son más los referentes que no identifican políticas de fomento para el sector.

El 64 % de las respuestas positivas reconocen a la Ley Ovina como política activa hacia el sector. Se menciona, además, programas como el PROLANA que es reconocido por el 23 % de los consultados. Aparecen mencionados la COPROSA, IPG, INTA y sus programas, PERMER y líneas de crédito.

En relación a la consulta acerca de *¿cuán receptivo es el gobierno en relación a demandas del sector ovino?*, la mayoría de los consultados, 53,2%, cree que el sector ovino no es atendido en sus demandas por el gobierno nacional y el 42,3 % que no es atendido tampoco por los gobiernos locales.

En este caso, al adentrarnos en los comportamientos de los diferentes grupos consultados, se observa que, para los sectores puramente productivos, es muy fuerte la opinión de que el Gobierno Nacional es poco receptivo.

Tabla 8. Percepción de receptividad del Gobierno Nacional

¿del 1 (muy receptivo) al 5 (poco receptivo) cuanto considera que el gobierno nacional es de receptivo a las demandas del sector ovino?						
	Industria frigorífica	Industria lanera	Productor ovino	Sector público	Servicios	Total general
2			1	2		3
3			4	10	1	15
4		1	7	9	2	19
5	2	6	29	2	3	42
Total general	2	7	41	23	6	79

Para el caso de los gobiernos provinciales locales se observa algo similar, aunque menos acentuada la percepción de un Estado poco receptivo.

Tabla 9. Percepción de receptividad de los Gobiernos Provinciales

¿del 1 (muy receptivo) al 5 (poco receptivo) cuanto considera que los gobiernos provinciales y/o locales receptivos a las demandas del sector ovino?						
	Industria frigorífica	Industria lanera	Productor ovino	Sector público	Servicios	Total general
1			1			1
2		1	1	4		6
3			9	8	4	21
4		1	10	6		17
5	2	5	20	5	1	33
Total general	2	7	41	23	5	78

En relación a la consulta del rol de una mesa sectorial, más del 50 % de los consultados entiende que la formación de una mesa de acuerdos sectoriales ayudaría a superar los problemas.

Tabla 10. Valoración de una mesa de acuerdos sectoriales

¿del 1 (ayudaría mucho) al 5 (ayudaría poco) cuanto considera que una mesa de acuerdos sectoriales podría ayudar a superar los problemas del sector?						
	Industria frigorífica	Industria lanera	Productor ovino	Sector público	Servicios	Total general
1	2	1	11	9	1	24
2		1	6	5	4	16
3		5	14	6		25
4			6	1	1	8
5	1		5	2		8
Total general	3	7	42	23	6	81

Si bien en general se observa que es bien considerado el rol de una mesa de acuerdos sectoriales, es interesante prestar atención a la opinión del grupo de productores, para el cual el 60% de las opiniones no se encuentran en el máximo de las expectativas y representan el grueso de las opiniones en contrario.

Consultados sobre cuánto se considera que es valorada la actividad ovina por la población local, el 48,1 % de los consultados considera que la sociedad valora poco la actividad ovina.

Tabla 11. Valoración de la actividad ovina

¿del 1 (muy valorada) al 5 (poco valorada) cuanto considera que es valorada la actividad ovina por la población local?						
	Industria frigorífica	Industria lanera	Productor ovino	Sector público	Servicios	Total general
1		2		1		3
2			4	1	1	6
3	1	3	12	16	1	33
4	1	2	8	3	1	15
5	1		18	2	3	24
Total general	3	7	42	23	6	81

La opinión de que la actividad no es adecuadamente valorada encuentra sus extremos en los productores ovinos, y es de destacar que en el grupo de "Sector Público" se encuentra el fuerte en una percepción de que la opinión es tal vez medianamente valorada.

Respuestas de quienes no están directamente ligados al sector:

Problemas generales

Al momento de considerar cuales son las tres palabras que definen al sector, según quienes no están ligados directamente a la producción, las elegidas especialmente fueron:

en primer lugar: ARRAIGO

segundo lugar: TRADICION
y tercer lugar: TRABAJO.

Pasando a los tres principales beneficios asociados a la producción ovina fueron identificados con:

- la generación de empleo en primer lugar.

Lo sigue en igual cantidad de respuestas:

- la ocupación de territorio, el arraigo y
- la identidad histórica-cultural.

Entendiendo que esta última es de suma importancia al momento de posicionar la necesidad de sostener la actividad en la región.

Consultados sobre la problemática que afecta al sector, esta franja de respuestas no difiere de las dadas por quienes están en relación directa.

Aparecen la falta de políticas hacia el sector y el despoblamiento de campos, como los mayores problemas, seguidos por la problemática ambiental. De esta manera, se da por sentado que la problemática por la que se atraviesa es visibilizada por la mayor parte de la sociedad.

Procesos productivos y tecnológicos

En relación a los aspectos productivos más relevantes, se identifica como el problema de mayor importancia productiva la “depredación y el manejo de la fauna”. Le sigue igualado en cantidad de respuestas a las faltas de agua y alimento para la hacienda y a la falta de infraestructura y la migración juvenil del campo.

Mercado

Ratificando lo ya expuesto, se muestra como principal problema para el mercado de la producción ovina, el contexto macroeconómico nacional con todas sus variables económicas y financieras. Se citan también, como problemas de mercado, los eslabones que están entre el pequeño productor y el mercado internacional, la cultura alimenticia de las ciudades orientada solo al bovino (a nivel país) y la escasa difusión de la carne ovina.

Ambiente

La visión de los consultados en relación a la vinculación de la actividad con el ambiente indica que la mayoría, 63,6 %, encuentra a la producción en el punto donde afecta y se ve afectada por el ambiente. Solo un 9 % opina que afecta al ambiente directamente y el resto, entiende que es afectada por el ambiente.

En cuanto a los problemas que sufre la actividad, se identifican los derivados de la falta de agua, sequías y las cuestiones derivadas de las erupciones volcánicas con la deposición de cenizas como dificultad. Luego aparecen los depredadores.

Desde el punto de vista de cómo afecta la actividad al ambiente se identifican como principales la desertificación del ambiente y la pérdida de especies autóctonas. Destacándose también que la industria lanera puede generar efectos a partir de las actividades de lavado, por ejemplo.

Políticas públicas

El 72,7% de las repuestas dan cuenta de que tienen presente alguna política referida al sector. Siendo mayoritariamente el reconocimiento de la Ley Ovina como activa para el sector. Se menciona el PROLANA y alguna política provincial sin mencionar específicamente cual.

Relacionado con la receptividad de los gobiernos, ante la consulta:

Del 1 (muy receptivo) al 5 (poco receptivo). ¿Cuánto considera que el gobierno (nacional/provincial/local) es receptivo a las demandas del sector ovino?

A la problemática del sector, el 80% considera que no hay receptividad del gobierno nacional a la problemática sectorial y un porcentaje menor, el 60% que no es receptivo el gobierno local.

Ninguno de los consultados entiende que el gobierno nacional o los gobiernos locales atienden al sector en sus demandas.

En relación al papel de una mesa de diálogo, un 54% cree que es válido la conformación de una mesa multisectorial que atienda los problemas del sector ovino.

En cuanto a la valoración que hace la sociedad de la actividad, la mayoría cree que la sociedad valora medianamente al sector, pero no hay ninguna respuesta que indique que está muy valorado el sector.

Comentarios de los consultados:

Es interesante rescatar los comentarios de los consultados a modo de aportes a la visión general del sector.

En ese sentido aparece:

- La necesidad de mejorar la comunicación hacia la sociedad.
- La importancia de los elementos macroeconómicos para el mantenimiento de la actividad.
- Acuerdos público-privado para dar continuidad a la producción.
- Generar calidad de vida, comunicaciones, infraestructura para lograr arraigo.
- Aparece el tema de la inseguridad por delitos y el abigeato.
- El reconocimiento al uso de la tecnología orientada a la actividad.

Conclusiones:

De las respuestas recibidas sobre la consulta, podemos obtener algunas conclusiones que nos deben dar pautas en la continuidad del trabajo propuesto. Esto nos permite conocer más la opinión de los actores sobre el sector.

Dada la metodología utilizada, de comunicación personalizada, con envío de la consulta a través de medios tales como el correo electrónico y el teléfono celular vía WhatsApp, es posible que algunas respuestas de un grupo con limitado acceso a estas herramientas, no lo hayamos podido relevar, sobre todo, teniendo en cuenta la baja conectividad en el interior de las provincias, cuestión que surgió como tema a considerar.

Destacaremos también que hemos cubierto el amplio territorio en estudio y captado respuestas de un amplio grupo de referentes del arco productivo regional. En cuanto a quienes dieron su opinión a través de la consulta, encontramos que el mayor porcentaje son productores y la comunidad de técnicos.

Luego se ha recibido la participación variada de otros actores que aportan su mirada.

En lo referido a la consulta principal que refiere a la problemática sectorial, las respuestas son contundentes en relación a los temas identificados como principales.

Los ítems de Políticas Públicas y Ambientales fueron las problemáticas identificadas por la mayoría. Esto se repite en ambos estratos, quienes están ligados directamente con la actividad, como quienes no lo están.

Procesos Productivos y Tecnológicos:

El control de la depredación surge como problema tecnológico principal entre quienes están directamente relacionados con la actividad. Por lo que debería ser tenido en cuenta al momento de diseñar políticas sectoriales.

En los comentarios surge fuerte demanda por una mejor extensión con mayor difusión y aparece la necesidad de la integración con nuevas tecnologías disponibles, uso de internet, redes, etc.

Mercados:

Es el rubro menos expuesto como problema sectorial, aunque si es mencionado como problema en ambos sectores consultados, la situación macro económica en la que se encuentra el país que hace difícil dar continuidad a proyectos mejoradores de la situación actual.

Ambiente:

El tema ambiental se manifiesta fuertemente en dos líneas bien diferenciadas.

Por un lado, todo lo referente a la situación del ciclo del agua y las consecuencias que trae aparejado para la producción. La falta de precipitaciones y la recurrencia de fenómenos de sequía o la aparición de lluvias torrenciales o inviernos con mucha precipitación de nieve. Son todas expresiones que podemos ubicar en el contexto del Cambio Climático y que son identificadas como problemas.

La otra línea a la que nos referimos, es la relacionada con la fauna silvestre. En este ítem encontramos las especies depredadoras de la ganadería y las especies competidoras. En ambos casos, generan,

además del problema productivo, un problema ambiental. En lo referente a las formas de encontrar una solución al problema, el mismo se encuentra englobado como problema productivo y tecnológico.

Es interesante ver las diferentes visiones de un mismo problema y la necesidad de encontrar puntos de coincidencia para buscar las posibles soluciones. Esta diferencia de visualización del problema debiera ser considerada, no solo en el abordaje de los escenarios futuros que nos proponemos como equipo de trabajo, sino también en las potenciales políticas públicas, al marcar la necesidad de generar acuerdos entre distintos actores territoriales.

Políticas Públicas:

En el ítem de Políticas Públicas, ampliamente mencionado, será necesario trabajar en el establecimiento de líneas que atiendan la problemática sectorial y que den alguna respuesta a estos reclamos a través del dialogo y la atención a estas demandas.

El necesario relacionamiento publico privado parecería importante para recuperar un nivel de dialogo fructífero que permita establecer los mecanismos para encontrar líneas directrices para generar la política sectorial que se reclama y tengan la visibilidad suficiente para mejorar el sector.

Emergentes:

El diagnóstico del equipo de trabajo identificó como principales problemas y desafíos: 1) Caída continua de las existencias ganaderas ovinas, 2) Nuevas demandas asociadas a la calidad de producto (“productos éticos/sustentables”), 3) consolidación de la demanda de lanas finas y superfinas como una fibra “Premium” 4) demanda en forma creciente un animal de mayor peso en el mercado internacional de carne, 5) problema de “escala” para la adopción de tecnologías, 6) Falta de organización e integración de las cadenas de carne y lana, 7) Escasas políticas públicas permanentes, más allá de Ley Ovina, Prolana y Planes sanitarios, 8) Factores externos como el cambio climático, la pandemia del COVID 19, nuevas tecnologías de las comunicaciones y mejoras en la calidad de servicios urbanos.

Sin embargo, en el relevamiento encontramos algunas diferencias de percepción y priorización. La cuestión ambiental surgió con fuerza en todos los grupos consultados, se destaca lo relativo al cambio climático, donde se engloban las sequias y frecuencia de precipitaciones. También lo referido al control de la depredación, que es visto además como un problema tecnológico y productivo, cuentan como los dos principales problemas identificados por los consultados.

Por otro lado, el contexto económico argentino, su inestabilidad y la inflación aparecen también como problemas importantes para todos los consultados.

Encontramos cuestiones emergentes donde poner la mirada como el tema de los jóvenes, su inserción en el sector, su permanencia en el campo, su capacitación para las tareas específicas, haciendo atractiva su pertinencia. La alta migración de la juventud, también nombrado como despoblamiento, aparece recurrentemente en segundo plano para los actores involucrados directa o indirectamente. Esto se vincula con lo identificado como falta de mano de obra, las actuales necesidades de mano de obra no son cubiertas ante la reticencia de la juventud para realizarlas en lugares alejados de centros poblados, con poca o nula comunicación y peor acceso.

La demanda de políticas para el sector y problemas asociados a la conectividad y acceso a internet aparecen como una cuestión que incide productivamente y también en la reproducción y

sustentabilidad de la actividad a nivel generacional, asociada a la alta migración juvenil de los campos.

Se destaca la importancia de tener una mejor comunicación hacia el resto de la sociedad como un elemento que apunta hacia las nuevas prácticas a implementar para lograr un sector apreciado por la sociedad en general.

En cuanto a quienes no están directamente ligados surge la visión de que el sector cuenta como importante bastión el arraigo a la tierra, la tradición y el trabajo.

Participantes del Grupo de Trabajo Prospectiva Ovina:

Coordinación:

- Sergio Pena (EEA Chubut) y
- Osvaldo Marcelo Saavedra (Centro de Investigación en Economía y Prospectiva -CIEP)

Participantes:

- Andres La Torraca, Ingrid Bain, Alejandro Vozzi, Mirco Muñoz, Gustavo Buono, Mario Elvira (EEA Chubut)
- German Carriac, Juan Mauricio Alvarez (EEA Valle Inferior)
- Cecilia Conterno, Nicolas Giovannini (EEA Bariloche)
- Ignacio Alonso (Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar-CIPAF)
- Debora Barrera (Gerencia Monitoreo y Evaluación, INTA)
- Diego Tarraborelli (Universidad Nacional de Quilmes)
- Javier Vitale (Centro Regional Mendoza – San Juan)
- Diego Gauna (Centro de Investigación en Economía y Prospectiva-CIEP)

Instrumentos programáticos de INTA:

- Programa carnes y fibras
- Plataforma Calidad, comercio y valor agregado de fibras textiles animales
- Plataforma Contribución para la formulación y gestión de Políticas Públicas
- Proyecto Estructural Tecnologías sostenibles para la estabilización y mejora de la competitividad de las cadenas productivas de ovinos caprinos y camélidos sudamericanos
- Proyecto Estructural Alternativas Socio-agro-ambientales: prospectiva, observatorios y ordenamiento territorial para la sustentabilidad agroalimentaria
- Proyecto Estructural de Prospectiva y Observatorios Tecnológicos

ANEXO I

Consulta Google Forms

Relevamiento de opinión sobre la actividad ovina en la Patagonia

Hacia un análisis prospectivo de la actividad ovina en la Patagonia argentina.

El INTA está desarrollando un análisis prospectivo de la actividad ovina en la Patagonia, su colaboración es fundamental para cumplir con los objetivos del estudio. Nos comprometemos a compartir los resultados que se generen. Para ello, al final del cuestionario usted podrá dejar su email. La base de datos del cuestionario es confidencial y será descargada exclusivamente por la institución, quien será responsable de resguardar identidades, aún dentro del equipo de trabajo.

Contestar el relevamiento le llevará aproximadamente 10 minutos y busca conocer su opinión respecto a cuestiones del proceso productivo y tecnológicas, mercado y comercialización, ambiente y políticas para el sector.

¿A qué grupo pertenece?

- Productor ovino
- Industria frigorífica
- Industria lanera
- Servicios (esquila, Med. Vet., certificadoras, comercio, etc)
- Trabajador/gremio de la actividad ovina
- Sector público: Ministerio de Producción (nacional o provincial), INTA, SENASA, Facultades de Ciencias Agrarias
- Otros organismos: Comunas, Escuelas Rurales, académico
- Otros (periodista, sector gastronomía, ONG ambiental, etc.)

FORMULARIO PARA ACTORES DEL SECTOR: Productor ovino, Industria frigorífica, Industria lanera, Servicios, Trabajador, Sector Público.

La Actividad Ovina en el territorio Patagónico:

En la búsqueda de definir un escenario esperable y compartido entre sus actores, análisis prospectivo al 2030, aportamos las siguientes reflexiones:

1. Caída continua de las existencias ganaderas ovinas. Compromete la sostenibilidad de la producción e industria ovina, la ocupación y el desarrollo de los territorios más áridos de la Patagonia.

2. Nuevas demandas asociadas a la "calidad de producto". El nuevo consumidor de productos ovinos, demanda y consume "productos éticos/sustentables" que incluyen: cuidado del medio ambiente, bienestar de los animales (animales de producción y fauna silvestre), valorización y respeto del hombre en el trabajo rural (responsabilidad social). Cualidades que deben ser trazables y certificables.

3. Mercado de lana. Se observa una consolidación de la demanda de lanas finas y superfinas como una fibra “premium”, menores a 24,5 micrones y un panorama poco alentador a futuro para lanas denominadas “cruzas” con diámetros medios superiores a 26 micrones.

4. Mercado internacional de carne ovina. Se demanda en forma creciente un animal de mayor peso, denominado “cordero pesado” con excelentes condiciones de procesamiento, cortes y presentación de productos elaborados.

5. Falta de escala o tamaño. El tamaño del establecimiento del monocultivo ovino, es uno de los requisitos necesarios para una “producción económicamente sostenible”, el problema de “escala” resulta ser una condicionante muy fuerte al momento de la adopción de tecnologías.

6. Falta de organización e integración de las cadenas de carne y lana. Una buena organización y articulación permitiría avanzar en procesos de mayor agregado de valor y nuevos productos.

7. Escasas políticas públicas permanentes. Solo algunos ejemplos exitosos de ciertas políticas públicas, programas y planes sectoriales, Ley Ovina, Prolana y Planes sanitarios entre otros, pocos integradores y no revisados y actualizados a tiempo.

8. Factores externos. El cambio climático, la pandemia del COVID 19, nuevas tecnologías de las comunicaciones y mejoras en la calidad de servicios urbanos, dejan claramente expuesta la necesidad imprescindible de mejorar las condiciones de vida rural.

Estas reflexiones tienen el objetivo de poder compartir otras visiones y/o problemas que nos permitan llevar a cabo este trabajo de Prospectiva. Para ello, lo convocamos a Ud. a responder la serie de preguntas adjuntas que nos posibilitará identificar las variables y el camino crítico para que la actividad ganadera ovina sea protagonista esencial y sea visibilizada y valorada por la sociedad en su conjunto, como alternativa de desarrollo y ocupación territorial.

Seleccione el problema que considera el más importantes para la producción ovina patagónica:

Selecciona máximo 1

- mercado
- ambientales
- tecnológicos y productivos
- políticas públicas
- otros:

Si ha seleccionado "Otros" por favor ampliar: *Abierta*

Procesos productivos y tecnológicos

¿Cuáles considera que son los 3 mayores problemas productivos y tecnológicos del sector?

Selecciona como máximo 3

- Escasos registros productivos y manejo de datos
- Certificaciones
- Control de depredación
- Disponibilidad de alimentación de la hacienda
- Falta Genética

- Falta Sanidad
- Falta mano de obra
- Falta financiamiento
- Alta Migración juvenil
- Escaso agregado de valor a los productos ovinos
- Escasa disponibilidad tecnológica
- Falta infraestructura
- Falta de integración vertical en la cadena
- Falta de integración horizontal (asociativismo, cooperativismo)
- Otros problemas productivos y tecnológicos

Si ha seleccionado "Otros problemas productivos y tecnológicos" por favor ampliar: *Abierta*

Del 1 (muy conforme) al 5 (poco conforme), ¿Qué tan conforme está con el nivel de producción de su establecimiento? (Sino corresponde, continúe en la próxima)

- A nivel establecimiento rural
- A nivel establecimiento industrial: Lana
- A nivel de establecimiento industrial: Carne
- Prestación de servicios

¿Recibió asesoramiento técnico de algún profesional en los últimos 3 años?

- Si
- No

El asesoramiento ha sido

- Público
- Privado

¿Quiere agregar algo respecto al asesoramiento o la disponibilidad tecnológica para el sector?

Abierta

Mercado y comercialización

¿Cuáles considera que son los 3 problemas de mercado principales para la producción ovino patagónica?

Selecciona máximo 3

- Falta de integración con la industria
- Contratos de provisión con firmas laneras
- Contratos de provisión con firmas frigoríficos
- Bajo valor de mercado de la producción.
- Altos costos de producción, baja rentabilidad.
- El contexto macro-económico argentino. Aspectos cambiarios, inflación.
- El contexto económico-social de la región.
- Inestabilidad jurídica y económica.
- Certificaciones.
- Requisitos de calidad.
- Producción acorde a las demandas.

- Escasa demanda de productos.
- Escaso desarrollo del mercado interno.
- Falta de materia prima
- Otros:

Si ha seleccionado "Otros" por favor ampliar: *Abierta*

Ambiente

¿Considera que la actividad ovina patagónica se ve más afectada por problemas ambientales o es la actividad la que produce efectos negativos sobre el ambiente presente y/o futuro?

- es afectada / sufre consecuencias
- afecta / es causa
- ambas
- ninguna

¿Qué problemas ambientales afectan a la actividad? *Abierta*

¿Qué efectos causa la producción en el ambiente? *Abierta*

¿Ha tomado medidas en los últimos 3 años para protegerse de los problemas ambientales?

Abierta

¿Ha tomado medidas en los últimos 3 años para mitigar los efectos que causa la actividad sobre el ambiente? *Abierta*

Política

¿Identifica políticas y/o programas estatales de fomento a la producción?

- Si
- No

¿Cuáles son las políticas y/o programas que fomento de la producción que identifica? *Abierta*

¿del 1 (muy receptivo) al 5 (poco receptivo) cuanto considera que el **gobierno nacional** es de receptivo a las demandas del sector ovino?

¿del 1 (muy receptivo) al 5 (poco receptivo) cuanto considera que el **gobierno provincial y/o local** es de receptivo a las demandas del sector ovino?

¿del 1 (ayudaría mucho) al 5 (ayudaría poco) cuanto considera que una mesa de acuerdos sectoriales podría ayudar a superar los problemas del sector?

¿del 1 (muy valorada) al 5 (poco valorada) cuanto considera que es valorada la actividad ovina por la población local?

Formulario para Otros organismos y Otros (no sector)

La Actividad Ovina en el territorio Patagónico:

El objetivo es conocer y compartir visiones y/o problemas que nos permitan llevar a cabo este trabajo de Prospectiva. Para ello, lo convocamos a Ud. a responder la serie de preguntas adjuntas que nos posibilitará identificar las variables y el camino crítico para que la actividad ganadera ovina sea protagonista esencial y sea visibilizada y valorada por la sociedad en su conjunto, como alternativa de desarrollo y ocupación territorial.

Si tuviera que elegir las 3 principales palabras para definir la actividad ovina en la Patagonia cuales serían:

- Tradición
- Trabajo
- Decadencia
- Pujanza
- Pasado
- Atraso
- Indispensable
- Arraigo
- Fuerza
- Futuro
- otras:

Si ha seleccionado la opción "otras", por favor, ampliar: *Abierta*

¿Cuáles considera que son los 3 principales beneficios asociados a la producción ovina?

Selecciona máximo 3

- Generación de Empleo,
- Ingreso de Divisas
- Ocupación de Territorios
- Arraigo
- Soberanía
- Sostenimiento de otras actividades
- Seguridad Alimentaria
- Identidad Histórica-Cultural
- otros

Si ha seleccionado la opción "Otros", por favor, ampliar: *Abierta*

Seleccione los 3 principales problemas que presentan a la producción ovina

- Problemas tecnológicos
- Problemas ambientales que afectan a la producción
- Deterioro del ambiente causado por la producción
- Problemas económicos-financieros
- Limitante para el desarrollo de otras actividades
- Otras actividades que limitan la producción
- Despoblamiento del campo
- Desempleo

- Falta de políticas para el sector
- Cambios socio-culturales
- otros

Si ha seleccionado la opción "Otros", por favor, ampliar: *Abierta*

Mercado y comercialización

¿Cuáles considera que es el principal problema de mercado para la producción ovino patagónica?

- Calidad de los productos
- Escasa difusión
- Oferta Reducida
- Problemas de demanda
- El contexto económico-social de la región y/o de la argentina
- otros:

Si ha seleccionado la opción Otros, por favor, ampliar: *Abierta*

Ambiente

¿Considera que la actividad ovina patagónica se ve más afectada por problemas ambientales o es la actividad la que produce efectos negativos sobre el ambiente presente o futuro?

- es afectada / sufre consecuencias
- afecta / es causa
- ambas
- ninguna

¿Qué problemas ambientales afectan a la actividad? *Abierta*

¿Qué efectos causa la producción en el ambiente? *Abierta*

Procesos productivos y tecnológicos

¿Cuáles considera que son los tres aspectos productivos más importantes para el sector?

Selecciona como máximo 3

- Certificaciones
- Predación y manejo de fauna silvestre
- Disponibilidad de alimentación de la hacienda
- Disponibilidad de agua para la producción
- Variabilidad Climática
- Mano de obra
- Financiamiento
- Migración juvenil
- Infraestructura predial
- Infraestructura extra-predial (conectividad física y comunicacional)
- otros:

Si ha seleccionado la opción "Otros", por favor, ampliar: *Abierta*

Política

¿Identifica políticas y/o programas estatales de fomento a la producción?

- Si
- No

¿Cuáles son las políticas y/o programas que fomento de la producción que identifica? *Abierta*

¿del 1 (muy receptivo) al 5 (poco receptivo) cuanto considera que el **gobierno nacional** es de receptivo a las demandas del sector ovino?

¿del 1 (muy receptivo) al 5 (poco receptivo) cuanto considera que el **gobierno provincial y/o local** es de receptivo a las demandas del sector ovino?

¿del 1 (ayudaría mucho) al 5 (ayudaría poco) cuanto considera que una mesa de acuerdos sectoriales podría ayudar a superar los problemas del sector?

¿del 1 (muy valorada) al 5 (poco valorada) cuanto considera que es valorada la actividad ovina por la población local?

Espacio para comentarios (esta sección es común a los actores sectoriales y otros)

Considera útil o necesario comentar algo que no ha sido relevado: *Abierta*

¿Quiere dejarnos sus datos de contacto?

- Si
- No

Datos de contacto

- Nombre
- Pertenencia institucional
- Mail

Si quiere solicitar más información a los responsables del relevamiento, hacer llegar otras opiniones, documentos o contactarse por otros motivos con puede escribir a pena.sergio@inta.gob.ar