



Actividad Ovina en Patagonia: Situación, Perspectiva y Desafíos

Resumen Ejecutivo:

En 2025, la Patagonia concentra el 52% del stock ovino nacional con 5,9 millones de cabezas, aunque ha sufrido una drástica reducción del 33% en la última década debido a factores climáticos adversos como sequías y nevadas extremas. Esto ha impactado negativamente en la producción de lana, reduciéndola un 25% en el mismo periodo.

La producción de lana en la región representa el 65% del total nacional, con una mayor participación en lanas finas (89%). La situación del mercado lanero global sigue siendo desafiante por la acumulación de stocks y la baja demanda de China, la Unión Europea y EE.UU., lo que ha llevado a precios en niveles históricamente bajos desde 2008.

En el sector de la carne ovina, se espera un crecimiento de la demanda internacional en 2024/25, especialmente en EE.UU., Medio Oriente y mercados emergentes, lo que podría mejorar los precios. Sin embargo, el consumo local sigue siendo bajo, y se estima que el 90% de la producción se destina al mercado interno.

Los principales desafíos del sector incluyen la necesidad de mejorar la calidad de la lana mediante el fortalecimiento del programa Pro Lana y la adopción de certificaciones voluntarias que aporten mayor valor agregado. Además, es crucial continuar con programas de incentivo al consumo de carne ovina en el mercado interno y mejorar la infraestructura productiva.

El financiamiento es clave para el desarrollo del sector, destacándose la ampliación de créditos del Banco Nación para pequeños y medianos productores. También es



necesario abordar problemáticas estructurales como el control de predadores, la seguridad rural y la regulación de costos laborales en la región.

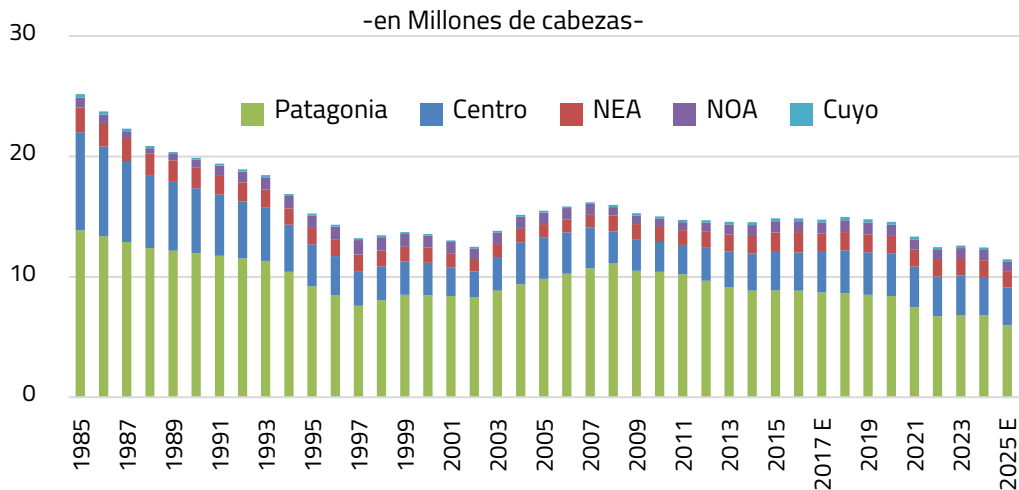
Por último, se requiere revisar la política comercial del cuero ovino, actualmente desalentada por aranceles y regulaciones que limitan su valor agregado. Un enfoque integral de mejoras estructurales y regulaciones más eficientes permitiría potenciar la competitividad de la actividad ovina en la Patagonia.

Febrero de 2025

Actividad ovina en Patagonia: Situación, perspectiva y desafíos

En 2025 la Patagonia alberga 5,9 millones de ovinos, el 52% del stock nacional. Si bien sigue siendo la región del país con mayor presencia de la actividad, preocupa que a lo largo de los últimos 10 años el stock en esta región haya decaído un 33%, más que triplicando lo ocurrido con la evolución del rodeo ovino en el resto de las regiones del país, las que en forma agregada se redujeron un 8% en el mismo período.

Evolución del stock ovino por región



Esta caída del stock que se acelera desde el 2020, es producto principalmente a las adversas consecuencias climáticas, tras la consecución de largas sequías que azotaron durante los últimos años a la Patagonia, las nevadas extraordinarias ocurridas en 2020 y los tres años consecutivos de año niña, que terminaron diezmando el stock



ovino de las provincias de Santa Cruz, Chubut y Rio Negro. A esto se le sumo las amplias nevadas ocurridas en 2024 mayormente en Santa Cruz. Como consecuencia de todo esto la Patagonia perdió casi 2,9 millones de animales durante la última década.

Esta situación generó que la producción de lana en la región cayera un 25% en la década, pasando de 27.550 toneladas base sucia a 20.868 toneladas. Consecuentemente, la región aporta el 65% del total de las lanas del país.

Sin embargo, si tenemos en cuenta las categorías por finura, en la Patagonia se producen el 89% del total de las lanas finas y el 17% de las lanas medias y gruesas.

Los modelos productivos predominantes varían según la zona. Mientras que en Chubut predominan más los rodeos con destino lanero, en Santa Cruz se pueden ver también con frecuencia rebaños de doble propósito lana y carne. Por tanto, las diversas formas de llevar adelante la actividad presentan también una situación económica diferente.

Por el lado de la demanda, la actividad está determinada en primer lugar por lo que ocurre en los mercados globales de lanas y carne ovina, también el nivel de actividad económica local tiene su impacto en el precio de la carne ovina.

Por el lado de la oferta, la evolución de las decisiones de inversión en la actividad, las mejoras de productividad para adecuarlas a la demanda, las condiciones climáticas que influyen notablemente en esta actividad y las variables macroeconómicas como la política cambiaria, condicionan el nivel de inversión de la actividad.



Como toda actividad que depende exclusivamente de la exportación, una situación de tipo de cambio con retraso combinado con inflación de costos medidos en dólares dobla el problema en el cuadro de resultados y no permite mantener regulaciones y factores estructurales que afecten la competitividad.

La situación lanera

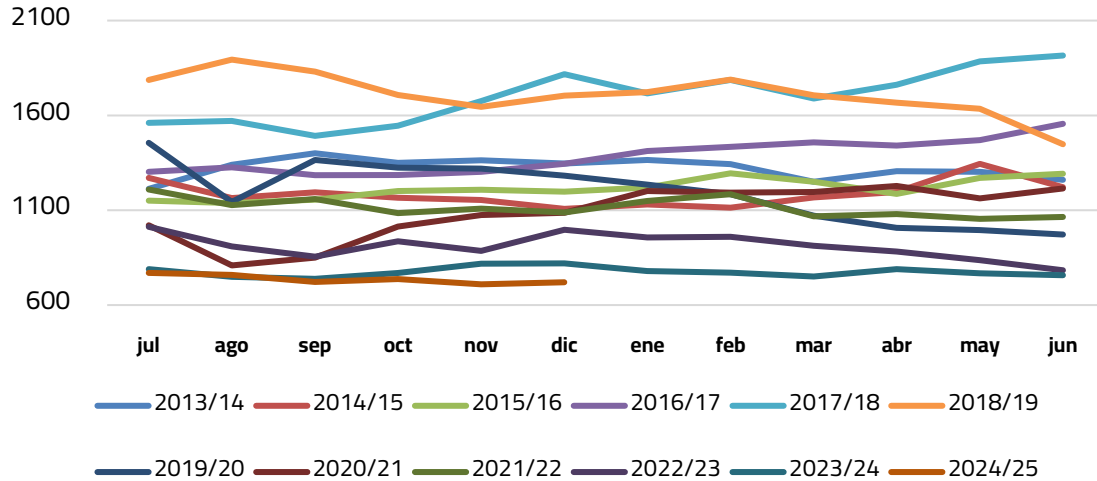
Si bien quedó atrás la fuerte caída del comercio global de lanas, a raíz de la pandemia de Covid 19, el mercado global de esta fibra natural se mantiene estancado a causa de una importante acumulación de stock de lana en los diferentes países exportadores, generada por la retracción de la demanda China y por la caída del consumo en los principales mercados europeos y en Estados Unidos, a causa de las consecuencias que dejó la invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto en Medio Oriente.

Los precios de la lana están en los niveles más bajos desde 2008. Esto se observa en el Indicador del Mercado del Este (IME) que reflejan los resultados de los remates de lana en Australia, uno de los más relevantes para el seguimiento de las cotizaciones globales de la lana.

Parte de esto se origina también en el nivel que presenta actualmente el dólar australiano en comparación con las principales monedas. Una situación así durante un período sostenido de tiempo apoya la competitividad en los mercados internacionales de las exportaciones agrícolas de Australia, contraídas en su moneda.

Se prevé que los precios de la lana australiana sigan, por tercer año consecutivo, en estos niveles durante 2024/25, y que el gasto de los hogares continúe siendo débil en China, la Unión Europea y otras economías avanzadas, lo que impacta en la demanda de las fibras de lana.

Evolución del IME por Zafra en U\$S

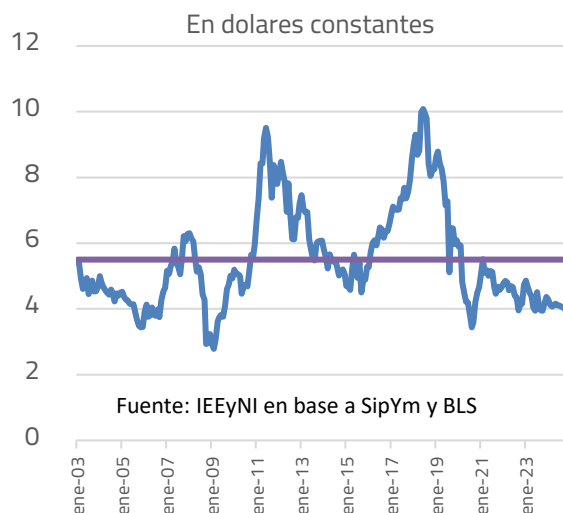


Fuente: IEEyNI en base a Trading economics, Investing y BLS

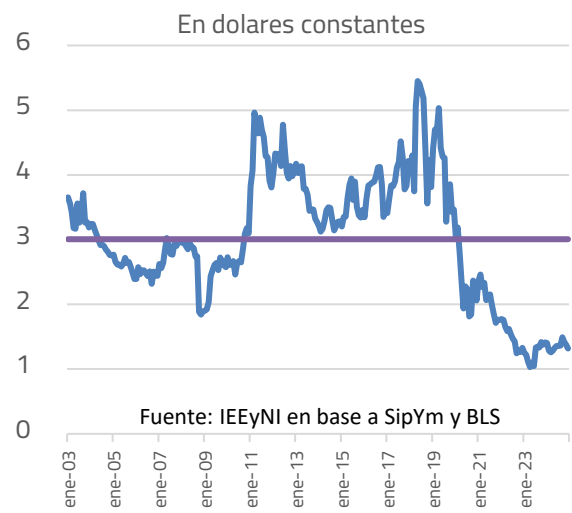
En el plano local los precios de la lana al productor han variado marginalmente desde hace tres años y se mantienen en valores por debajo del promedio histórico.

Durante todo 2024, los precios de las lanas, orientativos al barrer en estancia, oscilaron en valores levemente menores (-4% entre dic 2024 y dic 2023) a los del año anterior.

Precio de la lana 20 micras



Precio de la lana 27 micras





Las lanas al barrer en estancia, que determina diariamente el Sistema de Información de Precios y Mercado (SipYm) refleja que para los casos de las lanas finas, su valor sigue estable desde hace un par de años en un nivel que se encuentra un 26% por debajo del valor promedio histórico.

Para el caso de la lana gruesa el nivel de precios todavía se encuentra un 56% por debajo del promedio histórico, y entre los valores más bajos de los últimos 25 años.

A nivel global, según la International Wool Textile Organisation (IWTO), en 2023 el stock ovino global mantuvo el nivel del año anterior, mientras que la producción global de lana base sucia aumentó un 1,1% respecto del año anterior, alcanzando 1,79 millones de toneladas.

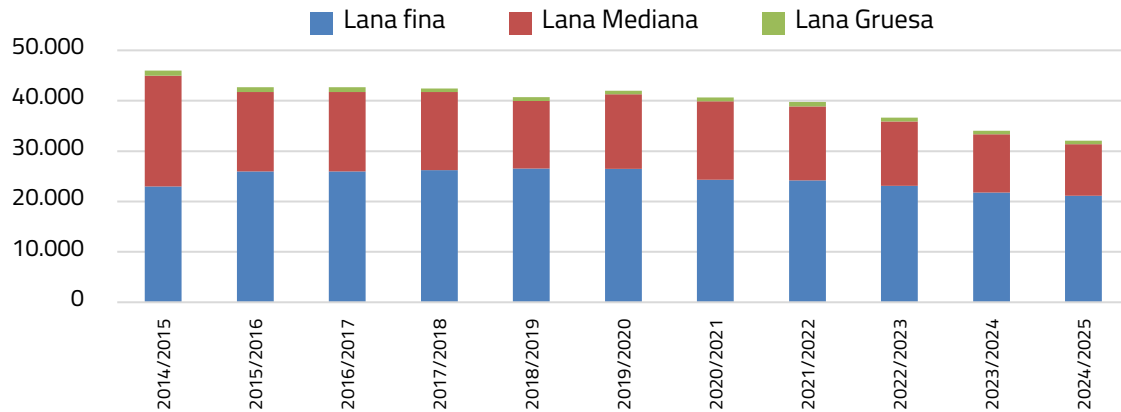
Por otro lado, el reciente informe de diciembre de 2024 de la Australian Wool Innovation (AWI), proyecta para 2024/25 una caída del stock ovino del 11,7% y también de la producción de lana del 12%, alcanzando un nivel de producción de 280 millones de kilos, el nivel más bajo de producción de los últimos 100 años.

De esta manera se interrumpe los 4 años consecutivos de crecimiento, vinculado con mejores condiciones meteorológicas que permitieron buena disponibilidad de pasturas en las principales zonas productoras. Cabe mencionar que el 50% del total de las lanas sin cardar ni peinar que se exporta globalmente se originan en este país.

La producción de lana argentina para la zafra 2023/24, según la Federación Lanera Argentina, fue de 34.035 toneladas base sucia, esto equivale al 2,1% del total de la producción mundial de lanas. La misma fuente estima para la zafra en marcha un volumen de producción de 32.040 toneladas, lo que implica 2 mil toneladas menos o un 6% menos que la zafra pasada.

Producción de Lana Ovina por tipo

-en ton base sucias-



Fuente: IEEyNI en base a FLA

Al comienzo de la presente zafra, en el mercado local, había en existencias el equivalente a más de 1,8 años entero de producción, con lo cual la oferta exportable de lanas ovinas rondaría las 89.189 toneladas base sucia para el período 2024/25.

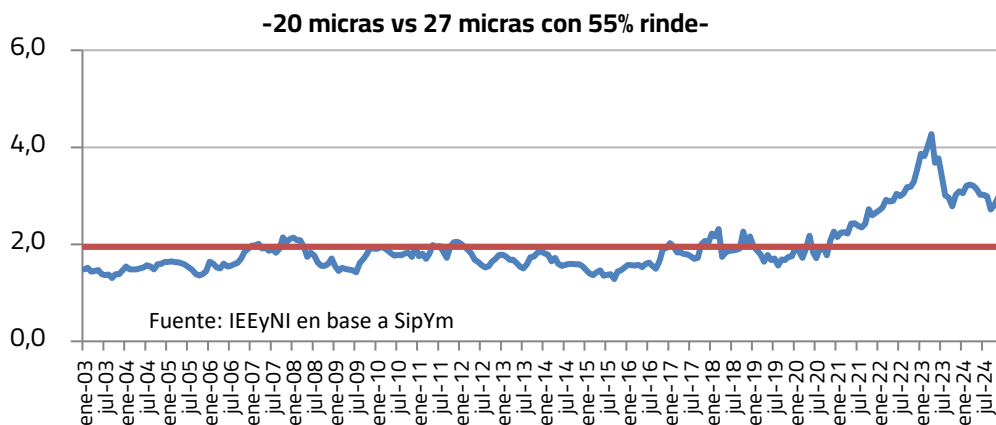
Cabe mencionar que, en el caso de las lanas finas, la disponibilidad para la presente zafra equivale a la producción de casi 1,3 campañas, mientras que en el caso de las lanas medianas el remanente exportable al inicio de la campaña equivale a la producción de 2,9 zafras. Esta situación está en línea con lo que ocurre a nivel global, ya que la baja de precio llevo a los operadores a convalidar precios deprimidos a la espera de una recuperación.

Las exportaciones de la zafra 2023/24 absorbieron el 71% del volumen producido en este período, con 22.759 toneladas base sucia exportado, por un valor de U\$S 93 millones. Los principales destinos para las lanas peinadas fueron Alemania (42%), Perú (15%), Turquía (13%), Italia (12%) y México (6%). Por su parte, las lanas sucias se destinaron principalmente a China (76%) y Republica Checa (21%).

En lo que va de la zafra en curso (2024/25) las exportaciones de lana en volumen aumentaron un 53% entre julio y diciembre, respecto del mismo período del año anterior. Esto implica exportaciones por un valor de U\$S 51,8 millones. En un 60% estos envíos fueron de lanas peinadas y un 36% lanas sucias.

El Dec 38/2025, publicado el 27 de enero pasado, eliminó los derechos de exportación a las lanas en forma permanente. Actualmente las lanas sucias y lavadas cuentan con un reintegro de exportación del 3%, en el caso de las lanas cardadas y peinadas el reintegro de exportación del 8%.

Relación de precios entre micronaje de lanas



Desde 2021 la demanda internacional ha acentuado sus preferencias por las lanas con cualidades y calidades premium con certificación, trazabilidad, orgánicas, bienestar animal, etc. Esto se refleja en el apartamiento de las relaciones históricas existentes entre los precios de las lanas finas y gruesas.

Esta situación impone la necesidad de profundizar la mejora de la genética ovina, con el propósito de poder mejorar la cualidad y calidad de las lanas locales.



Para esto es importante reforzar el Programa Pro Lana, buscando que su valor refleje los avances que hemos tenido en calidad y precios. Por ello, es necesario que el Sistema de Información de Precios y Mercados (SIPyM) optimice la precisión del reflejo de los precios en el mercado, revisando su matriz de cálculos, y esencialmente reforzando la capacitación de la gente para el desarrollo de la clasificación de la lana.

También es necesario avanzar en la puesta en funcionamiento y procedimiento de los estándares de Bienestar Animal y los parámetros de sustentabilidad de la producción. Se presentan oportunidades de la mano de la adopción de certificaciones voluntarias, tales como el ejemplo de la lana RWS, que, según el año, ofrece entre el 5% y el 15% más de precio que la no certificada, y al mismo tiempo presentan una preferencia por parte del exportador.

La situación de la carne ovina

En los mercados internacionales se estima que la demanda de carne ovina en 2024/25 aumente por encima de la evolución de la oferta, lo que permitiría esperar mejores precios para las carnes ovinas en el comercio global.

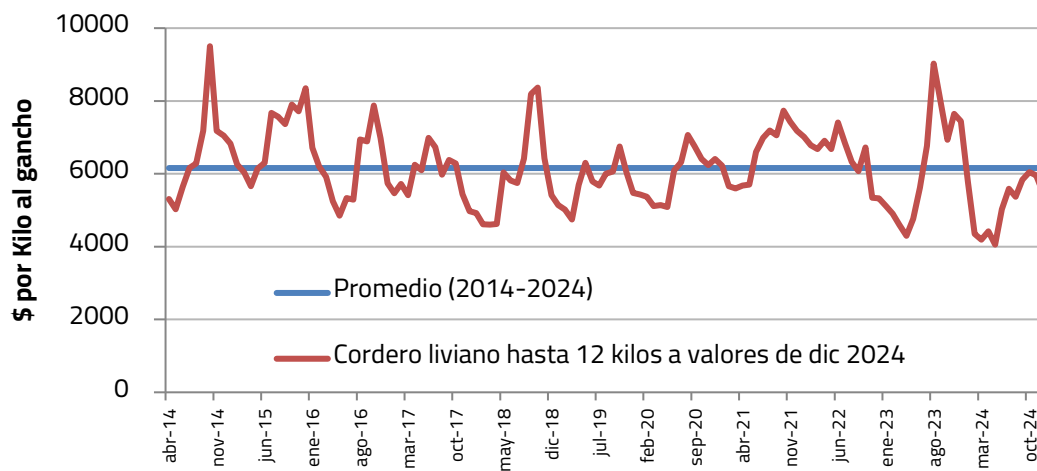
Es esperable una mayor demanda de estas carnes (cordero y adulto) por parte de Estados Unidos, países de Medio Oriente y otros mercados emergentes. Esto compensará la menor demanda por parte de China que ante la menor tasa de actividad redujo el consumo de carnes ovinas.

Mientras que, por el lado de la oferta, hay un crecimiento de la producción del 4,4% en Australia (de 629 mil ton a 657 mil ton), país que maneja el 40% del total del volumen global de carne ovina comercializado. Mientras que en Nueva Zelanda se espera que

la producción de carne ovina se reduzca un 7%, Según el Outlook 2024/25 del Beef - + Lamb of NZ.

La carne ovina en el mercado local ha recuperado parte de su valor en termino reales durante el segundo semestre del año, aunque por el momento se encuentra un 11% por debajo del valor promedio.

Cordero Liviano (-12 Kg) : Precio al productor Chubut



Fuente: IEEyNI en base a Informe precios de Carne y Ganados de la Patagonia del INTA

Si tomamos el valor promedio del cordero de hasta 12 kilos para la provincia de Chubut, publicado en el Informe de Precios de Carne y Ganado de la Patagonia que elabora sistemáticamente el INTA, observamos que el valor de diciembre de 2024 en términos constantes es un 26% más bajo que hace un año. También se observa la fuerte oscilación que reflejó este valor a lo largo del año, ya que en abril pasado dicho valor llegó a reflejar el valor más bajo de la década.

Si bien no hay datos oficiales respecto de la producción de carne ovina en Argentina, estimamos que la misma rondaría las 50 mil toneladas res con hueso por año. De los



cuales más del 90% se destina al consumo local, sumando a los consumidores argentinos poco menos de un kilo por habitante año al consumo de proteínas de origen animal.

Respecto de la faena registrada por SENASA en la región patagónica representa el 83% del total. Durante 2024 se faenaron 729 mil cabezas, esto implica una caída anual del 1,7%.

Para mejorar la presencia de la carne ovina en la mesa de los argentinos, es necesario continuar con los programas y campañas para impulsar su consumo, terminar de instrumentar el sistema nacional de tipificación para la carne ovina y un plan de capacitación para su correcta instrumentación.

La región patagónica tiene una relevancia espacial en el negocio de la exportación. Si bien estimamos que durante 2024 se exportó el 8% de la producción anual de carne ovina, si contabilizamos la producción y exportación realizada desde la zona patagónica, concluimos que en la región la exportación tiene una mayor relevancia que el consumo local. Esto se debe gracias a la reputación alcanzada por los productores de la Patagonia en los mercados internacionales en materia sanitaria y bienestar animal.

En 2024 las exportaciones alcanzaron las 5.129 toneladas peso productor, esto representa un 13,4% más que lo exportado durante el mismo período del año anterior. La carne ovina no están alcanzadas por DEX, puesto que su alícuota es 0%.

Destacamos que la Cuota Hilton de carne ovina de 23.000 toneladas se está subutilizando, fruto de la falta de un programa de inversiones para contar con una oferta constante.



Principales desafíos del sector en la región

Luego de avanzado un año del cambio de gobierno se observa que las políticas llevadas adelante por la nueva gestión trajo algunos desafíos importantes para la ganadería ovina, en primer lugar, la reducción de la brecha cambiaria, permitió reducir los altos costos de transacción que generaba la alta brecha a la actividad.

Respecto de la política cambiaria la reciente modificación de la tasa mensual de ajuste del 2% al 1%, presenta un nuevo desafío para la actividad, puesto que de acá en adelante dependerá de cómo la política cambiaria se encarga de evitar la pérdida de valor relativo, frente al escenario de una inflación estimada para el año 2025 de entre el 18% y el 25% para todo el año 2025.

A nivel productor, los principales desafíos siguen pasando por el mejoramiento genético constante, la incorporación tecnológica, el manejo responsable de los ambientes productivos y los recursos naturales.

El Banco Nación anunció la ampliación del financiamiento previsto para micro, pequeños y medianos productores ovinos de todo el país. En adelante, el monto máximo por usuario será de hasta \$ 500 millones y los primeros \$100 millones tendrán una bonificación de 10 puntos por parte de la Secretaría de Agricultura.

El destino de este crédito será para la adquisición de maquinarias, bebederos, comederos, alambrados con sus obras civiles y la compra de vientres ovinos (hasta el 50% del stock de la categoría de la oveja al momento de solicitud de la financiación).



Instrumentos como estos permiten a los productores volver a poner al sector en modo competitivo tranquilos adentro, para llevar adelante las inversiones necesarias en genética, sanidad, infraestructura (sistema de riego, acueductos, pozos de perforación, galpones, corrales, alambrados, etc.)

Es necesario caminar hacia un mejor control de predadores y fauna del guanaco. En la provincia de Santa Cruz estimamos que ya hay más guanacos que ovejas, y necesitamos llegar a un equilibrio para poder mantener la actividad ovina y con ella a los productores en sus establecimientos.

Es necesario instrumentar una política para mejorar el nivel de seguridad en los campos, coordinando acciones en ambos niveles de gobierno a fin de reducir el abigeato. También es fundamental modificar las sanciones configuradas en el Código Penal respecto de este delito. En el mismo sentido se necesita insistir también en el control de incendios.

El cambio en el ciclo de época que vino con el ordenamiento macroeconómico propuesto por el nuevo gobierno lleva a la necesidad de pasar revista sobre los factores determinantes del nivel de competitividad de la actividad.

En la región patagónica el salario del peón general tiene un adicional de un 20% por zona desfavorable (Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego). Para la determinación de los montos de las cargas sociales (aportes y contribuciones), la ART y la contribución al RENATRE se aplican diversas alícuotas sobre el sueldo bruto que incluye el 20% adicional. Esta situación agrava el peso de los costos extralaborales en la región.

Una propuesta para neutralizar el impacto podría ser utilizar la deducción del mínimo no imponible establecido por el art 167 de la Ley 27.430 (hoy de \$7003,68), de



manera tal que el monto de esta, este determinada en la proporción que representa el 20% de adicional por zona desfavorable en el sueldo bruto. (El mínimo no imponible debe ser el equivalente al 20% del sueldo bruto de cada mes). La medida se podría instrumentar por medio de una adecuación del Dec 128/2019, ampliando el listado a la actividad ovina en las provincias donde se aplica el adicional por zona desfavorable.

El cuero ovino tiene escaso espacio en la comercialización. Es necesario rever como están afectando los aranceles y la política comercial que terminó desalentando el comercio de este producto que siempre complementó una parte del ingreso de los productores. También se podrían evaluar las alternativas económicas que presenta este producto para volver a darle un valor a esto que hoy en parte se termina quemando en los campos.