

81230000

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA
I I C A
PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA
COTAGAITA SAN JUAN DEL ORO

Centro Interamericano de
Documentación e
Información Agrícola
2 9 OCT 1992
IICA - CIDIA

ESTUDIO SOBRE COMERCIALIZACION DE OVINOS
EN LA PROVINCIA MODESTO OMISTE

Convenio de Asistencia Técnica entre
IICA y CORDEPO para la ejecución del
Proyecto Cotagaita San Juan del
Oro.

Tupiza, Octubre de 1989

CA
2
es

00006418

1101
F-12
Jones

APR 13 - 1961

**ESTUDIO SOBRE COMERCIALIZACION DE
OVINOS EN LA PROVINCIA
MODESTO OMISTE**

Participantes:

Lic. Gilberto Mendoza Especialista en Comercialización de IICA, diseño general del estudio, elaboración de formularios, supervisión y elaboración del informe final.

Ing. Rafael Vera Consultor Residente de IICA en el Proyecto. Supervisión del trabajo de campo y de la tabulación de datos.

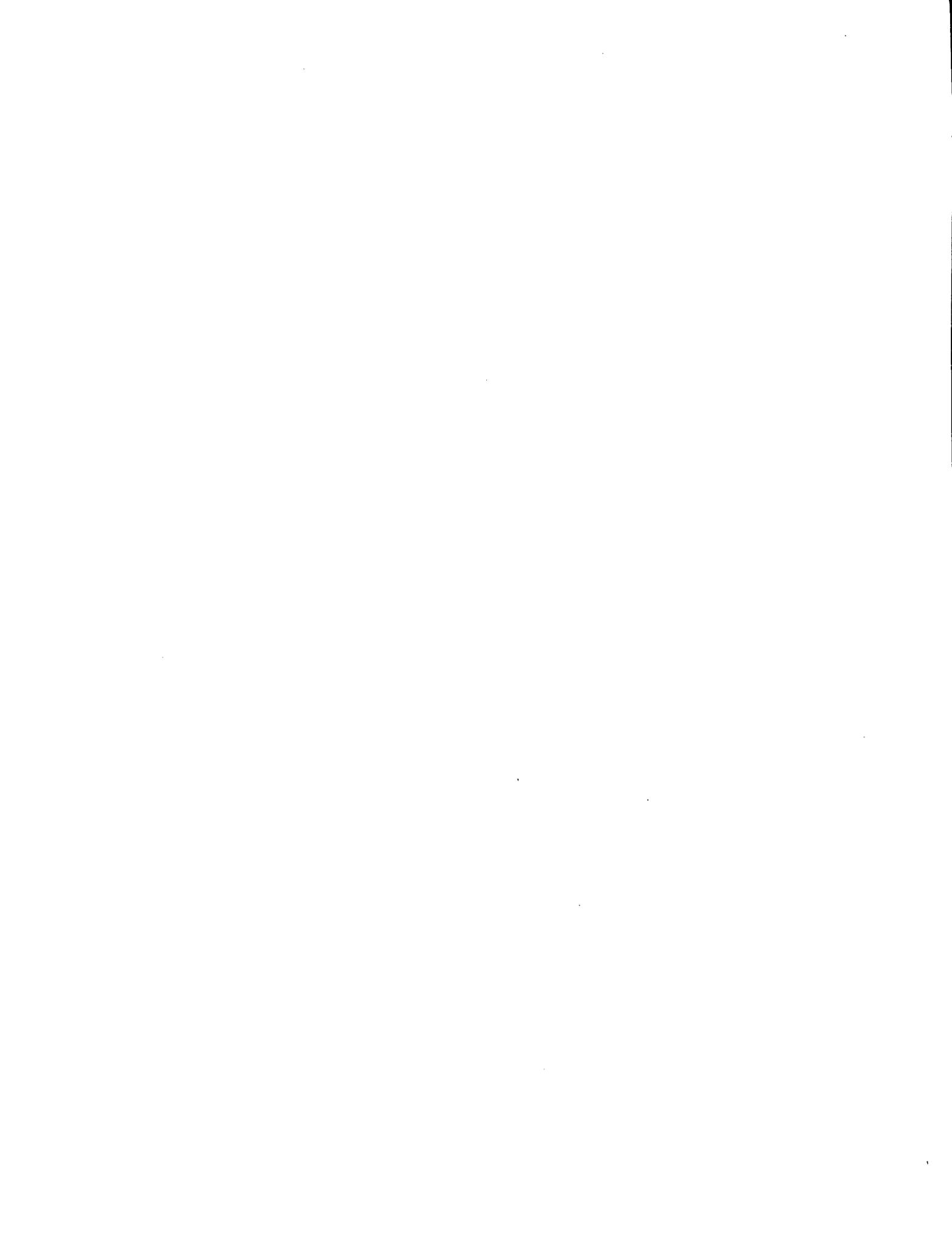
Ing. Armando Montealegre Consultor Temporal IICA. Dirección del Trabajo de Campo e Investigaciones complementarias.

Encuestas de Campo: Eliodoro Flores
Teodoro Román
Santos Cáceres
Luis Mendoza

Tabulación: Norah Amador
Marcelo Ruíz
Ernesto Sossa
Jorge Choque

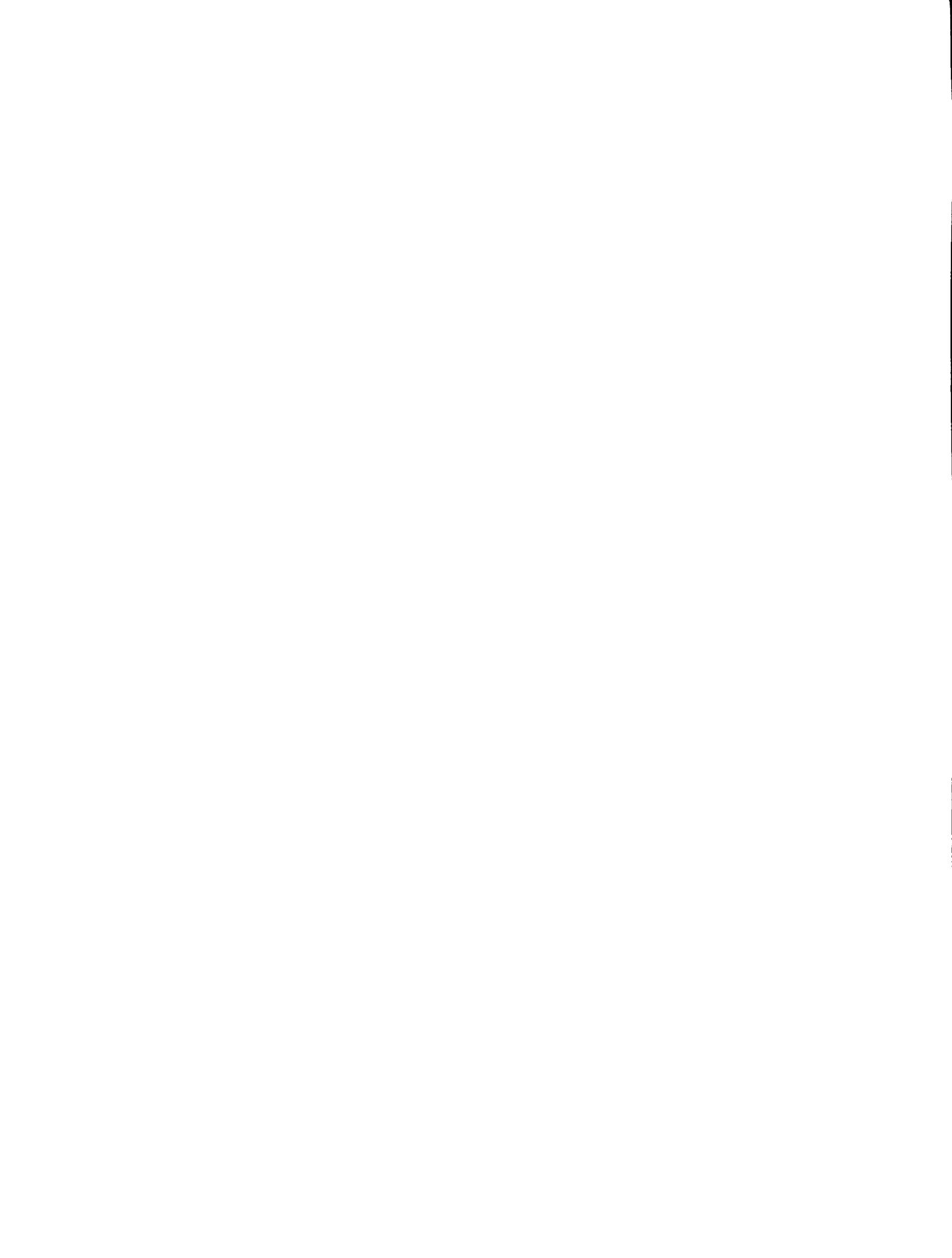
Trabajo Secretarial: Teresa de Cuestas
Nancy Aras S.

Publicación documento: Estanislao Laura



I N D I C E

	<u>Pág.</u>
1. METODOLOGIA	1
2. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO	2
2.1 <u>Aspectos de Producción</u>	2
2.1.1 Resumen General	2
2.1.2 Esquila de ovejas	3
2.2 <u>Aspectos de Comercialización</u>	5
2.2.1 Comercialización de carne ovina	5
2.2.1.1 Destino de la carne ovina	5
2.2.1.2 Modalidad y precios de venta de la carne ovina	6
2.2.2 Comercialización de la lana	8
2.2.2.1 Destino de la lana	8
2.2.3 Comercialización del cuero de ovinos	11
2.2.4 Comercialización de la leche y del queso	13
2.2.5 Transporte de los productos	19
2.2.6 Almacenaje de los productos	22
2.2.7 Problemas de comercialización	24
2.2.8 Crédito e insumos	25
2.2.9 Otros aspectos de comercialización	27
2.2.10 Observaciones	28
3. CONCLUSIONES	28



INDICE DE CUADROS

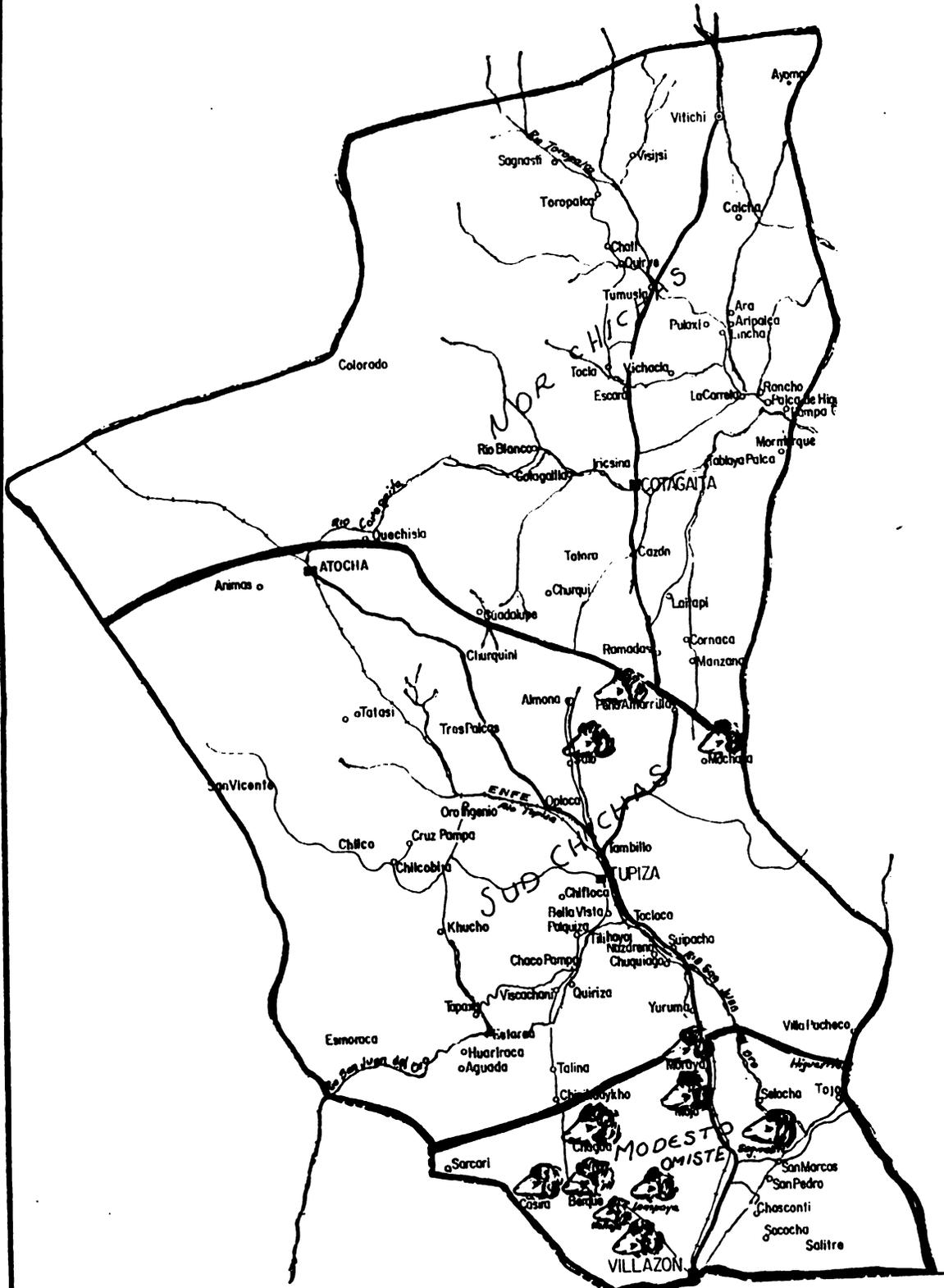
	<u>Pág.</u>
CUADRO No. 1 Estado actual del rebaño ovino en la la Provincia Modesto Omiste	2
CUADRO No. 2 Lana obtenida por los productores de la encuesta en Modesto Omiste	4
CUADRO No. 3 Peso del vellón de lana en la Provincia Modesto Omiste	5
CUADRO No. 4 Destino para autoconsumo y mercado de la carne ovina en Modesto Omiste	5
CUADRO No. 5 Precio, época y lugar de venta de los ovinos en Modesto Omiste	7
CUADRO No. 6 Destino de la lana obtenida por los productores de la Prov. Modesto Omiste	8
CUADRO No. 7 Precio, época y lugar de venta de la lana de Modesto Omiste	9
CUADRO No. 8 Distribución de la lana de autoconsumo entre los ganaderos de Modesto Omiste	10
CUADRO No. 9 Destino de los cueros de ovinos obtenidos en Modesto Omiste	11
CUADRO No. 10 Condiciones de presentación del cuero que se comercializa en Modesto Omiste	11
CUADRO No. 11 Precios, época y lugar de venta del cuero de ovinos en Modesto Omiste	12
CUADRO No. 12 Ordeño de ovejas y producción de leche en época de lluvias en Modesto Omiste	14
CUADRO No. 13 Elaboración de quesos por parte de los productores de ovinos en Modesto Omiste	16
CUADRO No. 14 Destino de la producción de quesos de leche ovina en Modesto Omiste	16
CUADRO No. 15 Distribución de la producción y del destino de los quesos de leche ovina en Modesto Omiste	17

Pág.

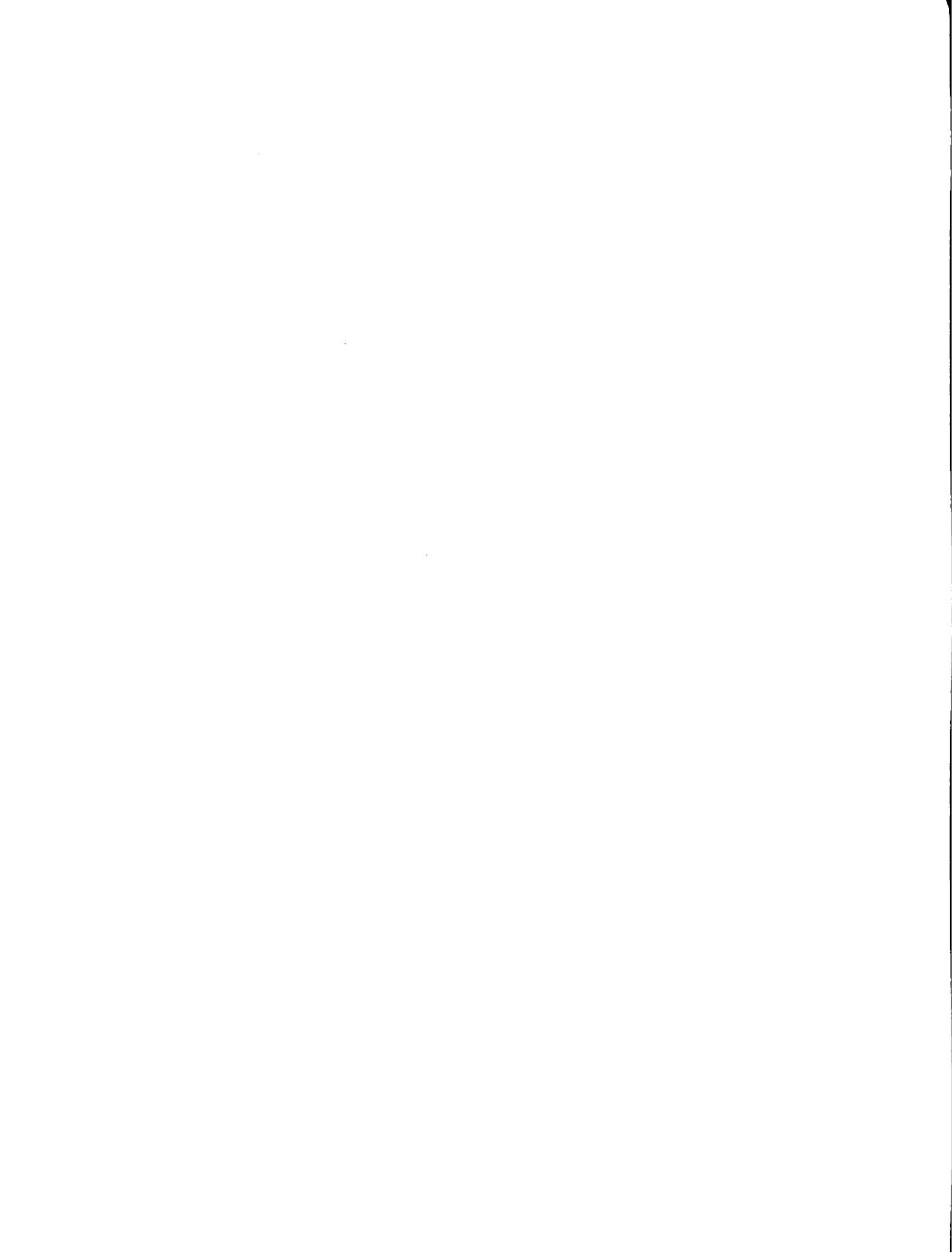
CUADRO No. 16	Precio y lugar de venta de los quesos de leche ovina en Modesto Omiste	18
CUADRO No. 17	Rutas de transporte y productos transportados por los productores de ovinos en Modesto Omiste	20
CUADRO No. 18	Costos de transporte de los productos ovinos en Modesto Omiste	21
CUADRO No. 19	Almacenaje de lana y sus ventajas en Modesto Omiste	22
CUADRO No. 20	Cantidad de lana almacenada en Modesto Omiste	23
CUADRO No. 21	Tiempo de almacenaje de la lana en Modesto Omiste	23
CUADRO No. 22	Problemas de comercialización de los productores de ovinos en Modesto Omiste	25
CUADRO No. 23	Utilización de medicamentos por parte de los ganaderos de ovinos en M. Omiste	26
CUADRO No. 24	Gasto en medicamentos por parte de los ganaderos de ovinos en Modesto Omiste	26



OVINOS - LANA



MAPA de localización de las principales encuestas del estudio de ovinos y lana



1. METODOLOGIA

El presente estudio se basa en información primaria obtenida mediante encuestas de campo realizadas durante los meses de mayo, junio y julio de 1989 en la Provincia de Modesto Omiste, en el radio de acción del Proyecto de Desarrollo Agrícola Cotagaita - San Juan del Oro.

Las encuestas de investigación de ovinos se distribuyeron de la siguiente manera:

Zona No. 1

<u>Comunidades</u>	<u>No. encuestas</u>
Berque	1
Chagua	1
Casira Grande	7
Casira Chica	2
Kellaja	5
Lampaya	10
Ojo de agua	<u>1</u>
Subtotal Zona 1	27

Zona No. 2

<u>Comunidades</u>	
Moraya	9
Rojó	9
Sagnasti	2
Villazón	<u>3</u>
Subtotal Zona 2	23
Total General encuestas	50 ====



2. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO

2.1 Aspectos de Producción

2.1.1 Resumen General

CUADRO NO 1 Estado actual del rebaño ovino en la Provincia de Modesto Omiste, en base a la encuesta de este estudio.

Tamaño de Rebaño (No Ovinos)	No Total Ovinos	Productores		Machos Adultos No	Hembras Adultas No	Pequeños No	Cuantas paren al año	No de Crías
		No	%					
1 - 100	1.195	21	42	162	831	202	493	289
101 - 200	2.042	14	28	355	1.343	344	700	577
201 - 300	1.677	7	14	244	1.163	270	510	365
301 - 400	675	2	4	180	370	125	270	120
401 - 500	1.362	3	6	160	940	262	340	270
501 - 600	600	1	2	150	350	100	120	100
601 - 700	620	1	2	30	570	20	300	300
701 - 800	800	1	2	300	300	200	200	200
TOTAL	8.971	50	100	1.581	5.867	1.523	2.933	2.221

Fuente: Encuestas de este estudio, en base a una muestra de 50 productores con 8.971 Ovinos.

Las ovejas del rebaño total encuestado se distribuyen de la siguiente manera:

	<u>No Ovejas</u>	<u>%</u>
Macho adultos	1.581	18
Hembras adultas	5.867	65
Pequeños	<u>1.523</u>	<u>17</u>
Total	8.971	100



Lo anterior significa una relación de 3,7 hembras por cada macho. De las 5.867 hembras parieron 2.933, o sea el 50% y obtuvieron 2.221 crías lo que da un índice de 75% crías sobrevivientes. (El número de crías nacidas se acercó a 2.933 pero sólo el 75% sobrevivió).

Se establece de esa manera que el 25% de las crías nacidas en el rebaño mueren por: falta de alimentación, fasciola hepática, muyu muyu, mal de lenteja, frío y otras causas 1/

Las crías sobrevivientes (2.221) en relación con las hembras adultas (5.867) representan el 38%, que es otro índice de productividad ha ser tenido en cuenta en Modesto Omiste, que es la Provincia más ovejera de la zona del Proyecto.

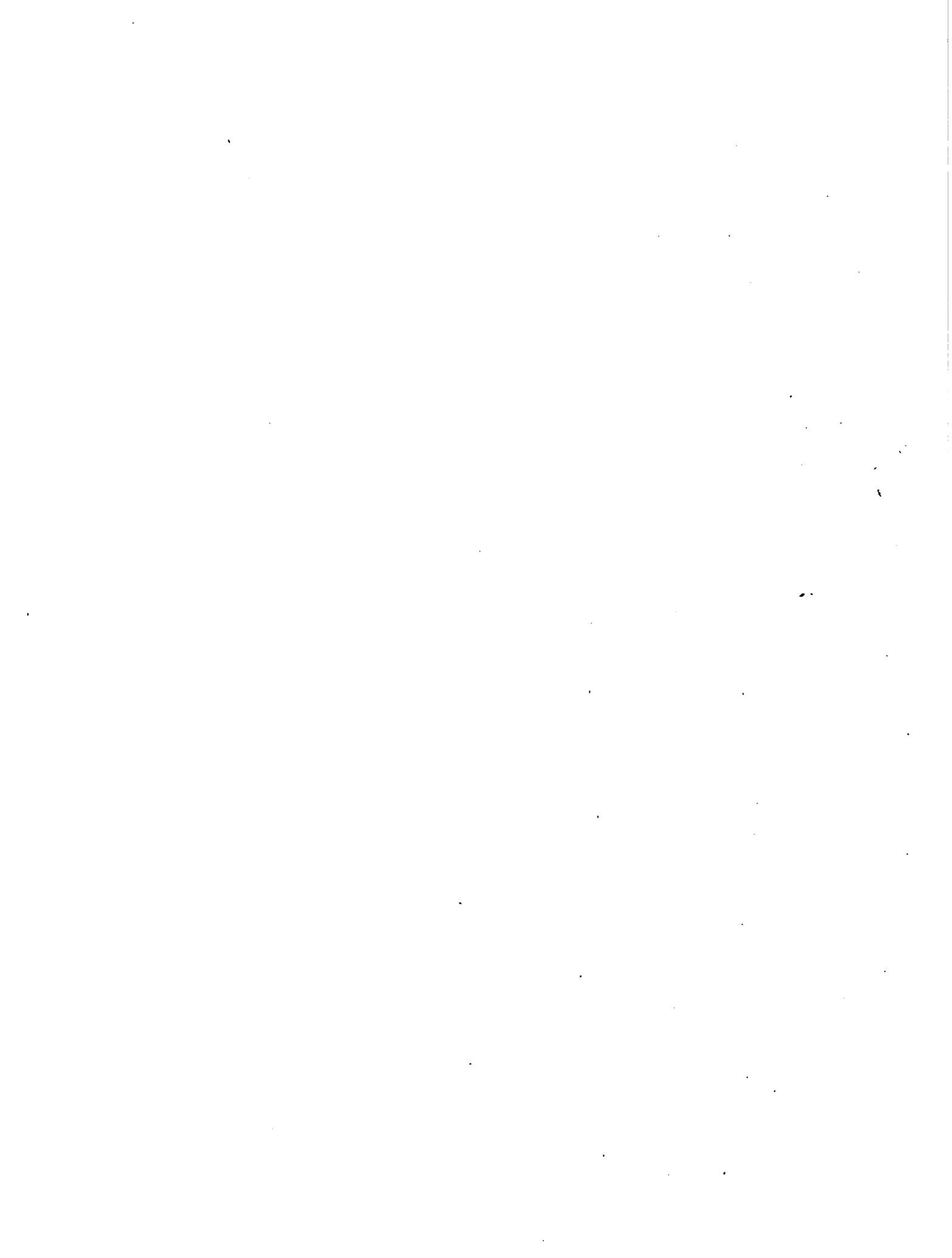
2.1.2 Esquila de ovejas

Los productores de Modesto Omiste esquilan de la siguiente manera:

	<u>No ganaderos</u>	<u>%</u>
Todas las ovejas	10	20
Una parte	<u>40</u>	<u>80</u>
Total	50	100

La esquila se hace una vez al año.

1/ El Muyu Muyu es un gusano que se reproduce a partir del depósito de huevos de moscas en las fosas nasales, que penetra hasta llegar al cerebro.
El mal de lenteja se produce por el consumo de una planta que tiene toxinas.



Las épocas de esquila son:

	<u>No ganaderos</u>	<u>%</u>
Septbre-Dicbre.	17	34
Enero-Abril	<u>33</u>	<u>66</u>
Total	50	100

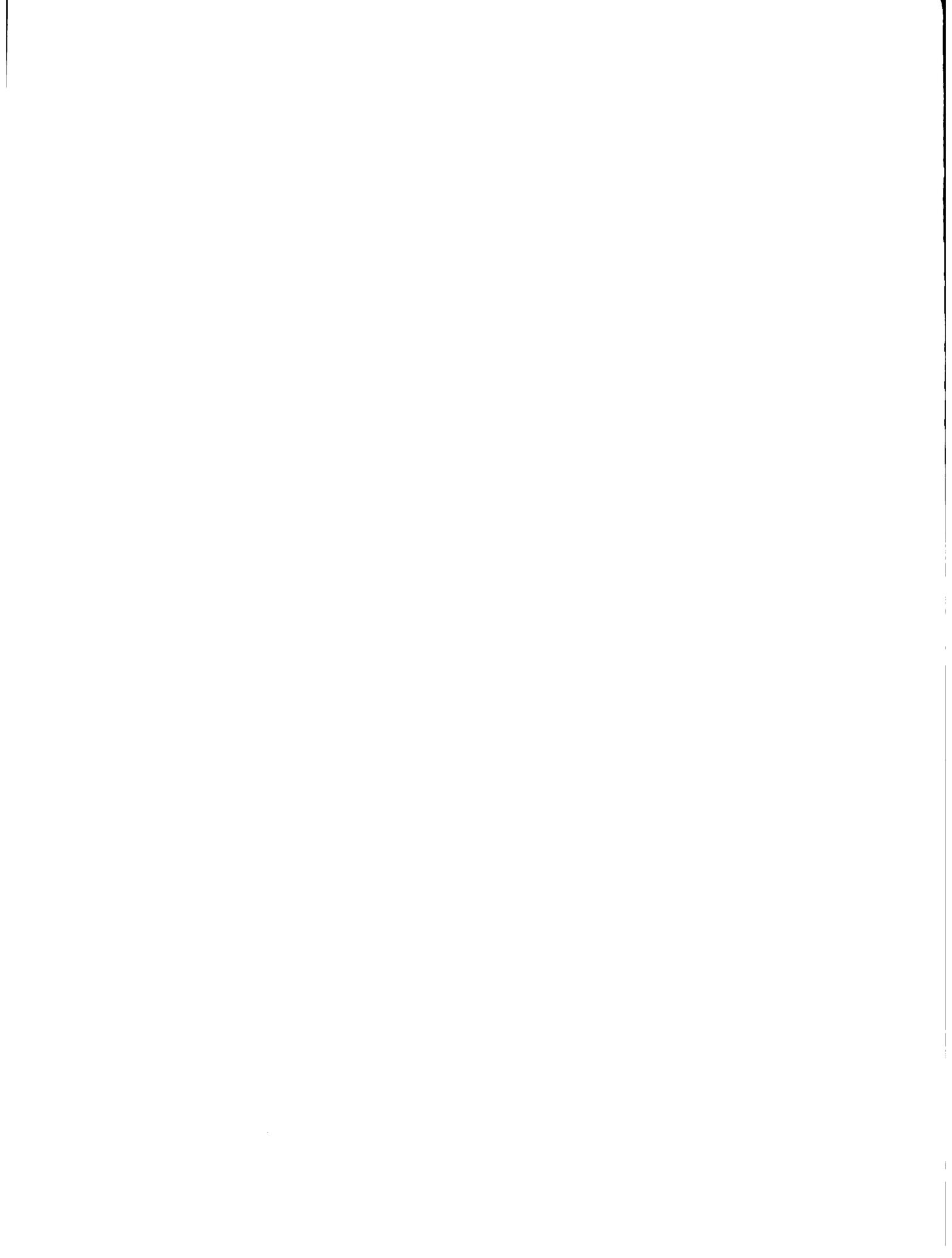
En la zona I de la encuesta en Modesto Omiste (ver punto 1 de este informe sobre "metodología") la época de la esquila se concentra entre diciembre y febrero (78%), el 13% entre marzo y abril y otros no respondieron. En la zona II se esquila entre septiembre y diciembre, 41% y el restante 59% entre enero y abril.

CUADRO No 2 Lana obtenida por los productores de la encuesta en Modesto Omiste.

<u>Intérvalos</u>	<u>No</u>	<u>Cantidad</u>
<u>Kgrs por productor</u>	<u>ganaderos</u>	<u>Kgr/intervalo</u>
Menos de 10	7	52
11 a 20	14	228
21 a 30	4	110
31 a 40	7	265
41 a 50	2	95
51 a 60	2	115
61 a 70	1	70
71 a 80	2	160
81 a 100	2	200
Más de 100	9	2.575
<u>T o t a l</u>	<u>50</u>	<u>3.870</u>

Fuente: Encuestas a 50 productores con un producido total de 3.870 kgr de lana por año.

Se observa que 9 productores "grandes" (18% de la muestra), produjeron 2.575 kgr. o sea el 66% de la lana muestreada. Por otra, entre los productores más pequeños, aquellos que producen por debajo de 40 kgr. de lana, se encuentra el 64% de los ganaderos muestreados y



su producción apenas llega a un total de 655 kgr. o sea el 17% de la producción muestreada.

CUADRO No 3 Peso del Vellón de lana en la Provincia de Modesto Omiste.

Kgr. por Vellón	No ganaderos	%
0,50 a 0,99	23	46
1,00 a 1,49	22	44
1,50 a 2,00	5	10
Total	50	100

Fuente: Encuestas de este estudio.

La mayoría absoluta, 90%, registra pesos inferiores a 1,5 kgr. por vellón, lo cual es un índice bajo frente a otros países productores vecinos cuyos promedios están por encima de 3 kgr. por vellón.

2.2 Aspectos de Comercialización

2.2.1 Comercialización de carne ovina

2.2.1.1 Destino de la carne ovina

CUADRO No 4 Destino para autoconsumo y mercado de la carne ovina en Modesto Omiste.

Tipo de animal	Mercado		Autoconsumo		Total	
	No	%	No	%	No	%
Adulto	849	54	735	46	1.584	100
Cordero	18	15	106	85	124	100
Total	867	51	841	49	1.708	100

Fuente: Encuestas de este estudio.



Si se compara la cifra del total de ovinos extraídos (1.708 para venta y autoconsumo), frente al total de ovinos de la encuesta (8.971) se tendría una de extracción anual del 19%; también se obtiene del Cuadro No 4 que está muy balanceado el destino de los ovinos para el mercado y para el autoconsumo.

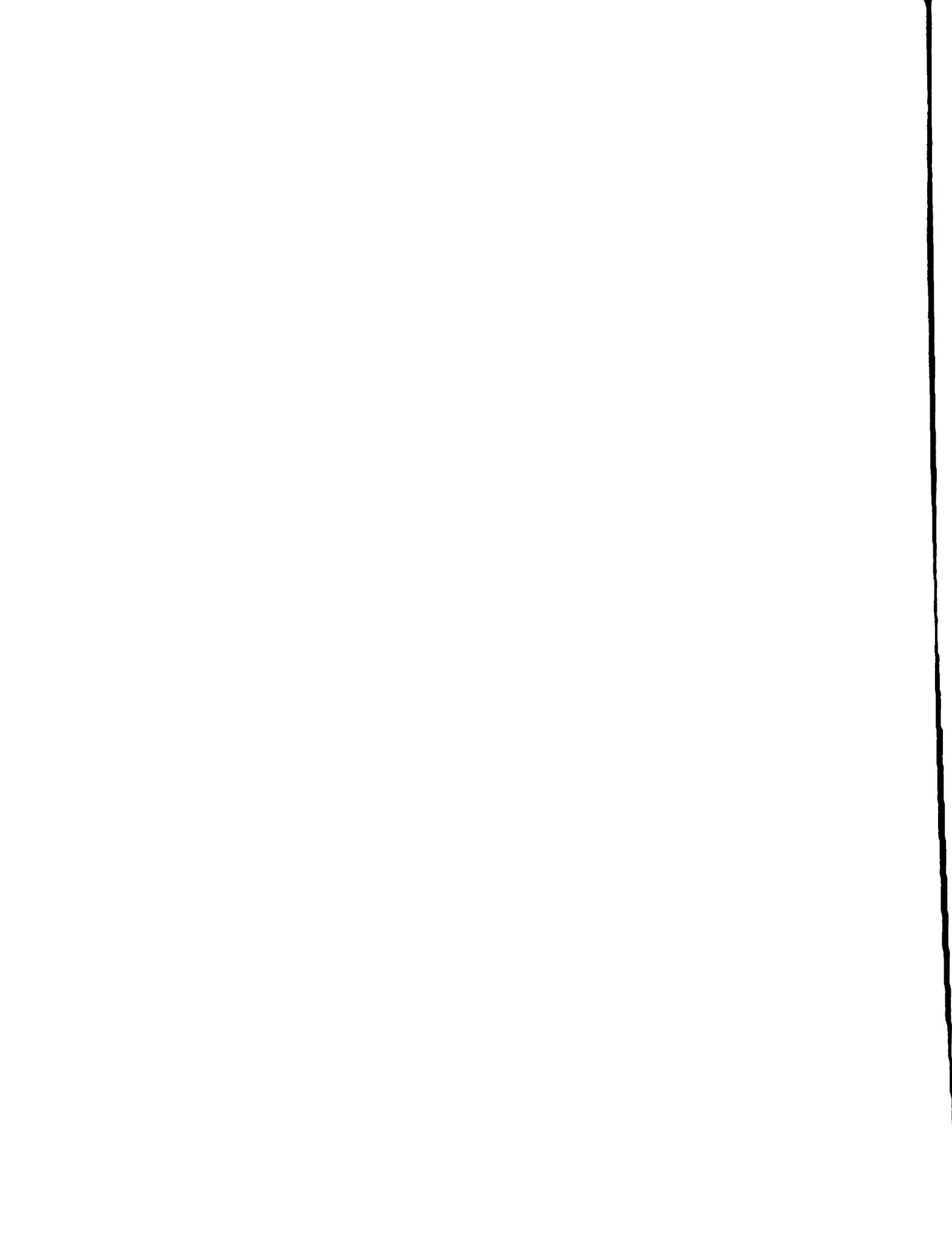
Las épocas del autoconsumo de los ovinos se concentran de la siguiente manera:

	<u>% de ganaderos</u>
Enero a Junio	60
Julio a Octubre	6
Cualquier época	<u>34</u>
Total	100

2.2.1.2 Modalidad y precios de venta de la carne ovina

Los ovinos se comercializan bajo la siguiente modalidad:

	<u>No ovinos encuestados</u>	<u>%</u>
Carneados	667	77
En pie	<u>200</u>	<u>23</u>
Total	867	100



CUADRO No 5 Precio, época y lugar de venta de los ovinos en la Provincia de Modesto Omiste.

Precios	Tipo	No Ovejas	% Ovejas	Epoca Venta	Lugar Venta
<u>Bs/Kgr</u>					
1.20	Adulto carneado	25	3	Marzo	Villazón
1.30	Adulto carneado	30	3	Mayo	Villazón
1.50	Adulto carneado	273	31,5	Abril Feb-Marzo Mayo-Junio Abril-Mayo Julio Octubre	Villazón Villazón Villazón Villazón Villazón Villazón
1.80	Adulto carneado	20	2	Cualquier	Villazón
1.90	Adulto carneado	20	2	Cualquier	Villazón
2.00	Adulto carneado	162	19	Enero-Feb. Mayo-Agos. Junio Cualquier	Villazón Villazón Villazón Villazón
<u>Bs/abierto (*)</u>					
20	Adulto carneado	58	7	Enero-Mayo	Villazón
25	Adulto carneado	75	9	Enero-Mar- zo-Abril	Villazón
<u>En pie (Bs/ovino)</u>					
20	Cordero en pie	50	6	Abril	Villazón
26	Adulto en pie	150	17	Abril	Potosí
No informa precio		4	0.5		
<u>Total</u>		<u>867</u>	<u>100.0</u>		

(*) Un "abierto" es una oveja carneada que se vende integra.

Fuente: Encuestas del presente estudio

Se resume del cuadro anterior que los precios más frecuentes son Bs 1,50 y 2,00 por kgr. (el 50% de las respuestas); y el precio de Bs 26 por el adulto en pie (17% de respuestas).

Los productores venden los ovinos o la carne principalmente en Villazón por los siguientes canales de comercialización.

Venta al consumidor	59% de los casos
Venta al rescatista	41% de los casos

2.2.2 Comercialización de la lana

2.2.2.1 Destino de la lana

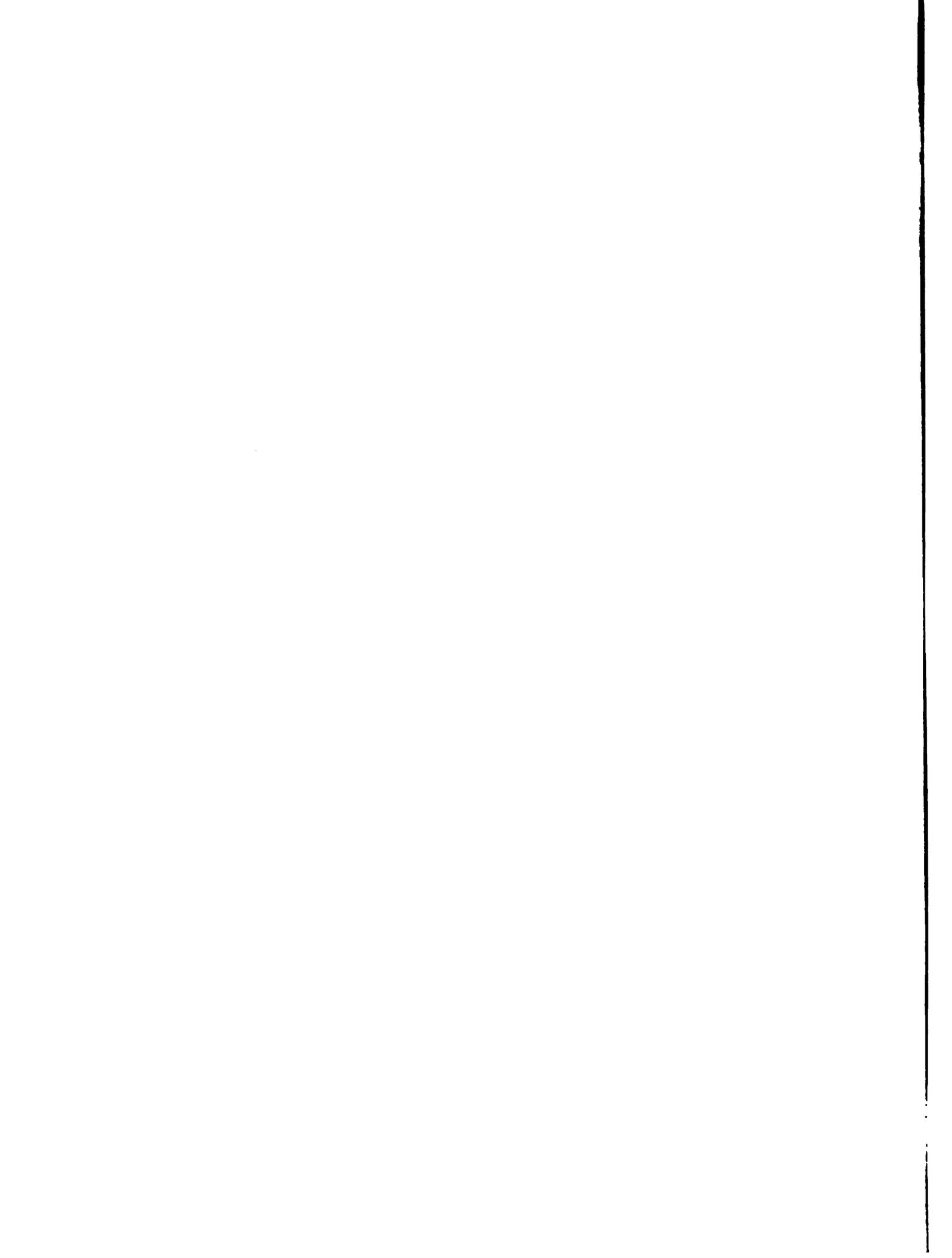
CUADRO No 6 Destino de la lana obtenida por los productores de la Provincia de Modesto Omiste

Destino	Kgr. de la encuesta	% del volumen
Autoconsumo	756,5	20
Venta	3.113,5	80
Total	3.870.=	100

Fuente: Encuestas de este estudio

El autoconsumo demanda la lana para tejidos varios como chompas, "phullus", frazadas, telas para elaborar prendas de vestir y otros.

La lana se vende en vellón sin clasificar (un 99,5%) y solo 0,5% es clasificado, según se detalla a continuación.



CUADRO No 7 Precio, época y lugar de venta de la lana de Modesto Omiste.

Precio Bs por Kgr Vellón sin clasif.	Kgr Vendidos-Encuesta	% Kgr	Lugar venta	Epoca Venta
0,40 - 0,99	1.410,5	45	La Quiaca* Villazón En el lugar	Febre. Octub. Cualq.
1,00 - 1,49	83	3	La Quiaca	Octub. Cualq.
1,50 - 1,99	732	23	La Quiaca Villazón	Febre. Octub. Cualq.
2,00 - 2,50	745	24	Villazón La Quiaca	Cualq. Octub.
Más de 2,50	143	5	La Quiaca Villazón	Cualq. Octub.
Total	3.113,5	100		

(*) La Quiaca, ciudad Argentina localizada cerca de Villazón, Sur de Potosí.

Fuente: Encuestas de este estudio.

De 43 productores que respondieron a la encuesta en lo referente a la venta de la lana, se obtuvieron las siguientes respuestas en cuanto a la época de venta.

Venden en octubre	56% de casos
Venden en cualquier época	39% de casos
Venta en febrero	5% de casos

T O T A L 100%

La venta en octubre corresponde a la oportunidad de vender en la feria de la "Manka Fiesta" que se lleva a cabo en La Quiaca-Argentina 1/

Se concluye que el 45% de la lana vendida recibió precios inferiores a Bs 1 por kgr., y que otro 47% de la lana logró precios entre 1,50 y 2,50 el kgr. Se recuerda que según el Cuadro No 3, el 90% de los vellones pesan menos de 1,5 kgr. c/u.

La lana que no se vende y se destina al autoconsumo (756,5 kgr) se distribuye de la siguiente manera:

CUADRO No 8 Distribución de la lana de autoconsumo entre los ganaderos de Modesto Omiste, según encuesta

Intérvalos Auto- consumo - Kgr	Productores		Kgr Encuesta	%
	No	%		
Menos de 10	23	58	154	20
11 - 20	8	20	129,5	17
21 - 30	2	5	55	7
31 - 40	2	5	80	11
41 - 50	4	10	200	26
Más de 50	1	2	138	18
Total	40	100	756,8	100

Fuente: Encuestas de este estudio

1/ Para profundizar en este tema se recomienda leer el Capítulo 3 del documento de IICA: Mendoza G. "Bases para una Estrategia de Comercialización en Proyectos de Desarrollo Agrícola con Pequeños Productores -La Problemática de los Mercados Campesinos-". Septiembre/1989

Se obtiene que el 78% de los productores reservan menos de 20 kgr. de lana por familia, proveniente de su producción. En la escala de productores más "grandes", el 12% de los mismos consumen el 44% de la lana que va a autoconsumo.

En el 100% de los casos, los productores venden la lana a rescatistas.

2.2.3 Comercialización del cuero de ovinos

En la encuesta se encontró una producción de 1.492 cueros de ovinos cuyo destino fué:

CUADRO No 9 Destino de los cueros de ovinos obtenidos en Modesto Omiste, según muestra

Destino	Cantidad	%
Venta	645	43
Autoconsumo	847	57
Total	1.492	100

Fuente: Encuestas de este estudio

El cuero vendido se entrega de la siguiente manera:

CUADRO No 10 Condiciones de presentación del cuero que se comercializa en Modesto Omiste

Tipo de Cuero	No Ganade- ros	Volumen cueros	
		No	%
Con lana	15	485	75
Sin lana	9	160	25
Total	24	645	100

Fuente: encuestas de este estudio

No existe una diferencia clara en el precio y las condiciones de negociación del cuero con lana o sin lana, según se ve en el próximo cuadro.

CUADRO No 11 Precios, época y lugar de venta del cuero de ovinos en Modesto Omiste

Precio Cuero Bs/Kgr	No Ganaderos	Cantidad		Tipo Cuero	Lugar Venta	Epoca Venta
		No	%			
0,50 a 0,99	3	165	26	c/lana c/lana s/lana	Villazón La Quiaca El lugar	Cualq.
1,00 a 1,49	4	55	8	c/lana s/lana	El lugar	Cualq.
1,50 a 1,99	4	83	13	c/lana s/lana	Villazón La Quiaca	Cualq. Octub.
2,00 a 2,99	9	262	41	c/lana	Villazón La Quiaca El lugar	Cualq. Octub. Cualq.
3,00 a 4,00	2	35	5	c/lana	El lugar Villazón	Cualq.
Trueque	2	45	7			
Total	24	645	100			

Fuente: Encuestas de este estudio

El trueque se hizo a razón de un cuero de oveja por 18 mazorcas de maíz.

Los canales de venta de los productores fueron:

Con rescatistas	59%
Con consumidores	23%
Con artesanos	18%

100%



La relación con "artesanos" se refiere a ventas a fabricantes de sombreros de la región, que usan el cuero con lana como materia prima esencial.

Se obtiene del Cuadro No 11:

- El 41% del cuero fué vendido entre 2 y 2,99 Bs por kgr. (afectó al 38% de los ganaderos encuestados).
- El 26% del cuero recibió precios inferiores a Bs 1 por Kgr. (13% de ganaderos).
- Sólo un 12% de las ventas (y 17% de los casos) recibió precio por encima de Bs 3 el kgr. (entre 3 y 4Bs/kgr).
- El cuero se vende en cualquier época.
- La venta del cuero se distribuye entre Villazón, La Quiaca y la finca.

2.2.4 Comercialización de la leche y del queso

El 86% de los ganaderos ordeñan las ovejas en época de lluvias y el 14% no. De los que ordeñan se obtuvo la siguiente información.

CUADRO No 12 Ordeño de ovejas y producción de leche en época de lluvias en la Provincia de Modesto Omiste-Muestra de 44 ganaderos 1989

Intervalos Ovejas ordeñadas No por día	No Gana- deros	No ovejas		Litros de Leche		
		Total térvalo	Promedio Ganadero	Total Intérv.	Prom. Ganad.	Promo. Ovejas
Menos de 10	3	23	7,67	5	1,67	0,217
11 - 20	16	253	15,8	57,5	3,6	0,227
21 - 30	6	159	26,5	47	7,8	0,295
31 - 40	3	120	40,0	35	11,7	0,292
41 - 50	7	345	49,3	96	13,7	0,278
51 - 60	3	180	60,0	26	8,7	0,144
80 - 90	3	260	86,7	42	14,0	0,162
100 - 110	2	210	10,0	67	35,10	0,319
Más de 110	1	150	150,0	100	99,9	0,666
Total	44	1.700	38,6	475,5	10,8	0,279

Fuente: Encuestas de este estudio

El ordeño se realiza exclusivamente en época de lluvias; sólo en un caso de 44 se ordeña en época seca, para autoconsumo.

Para un mejor análisis de los datos del cuadro anterior debe tenerse en cuenta:

- Los datos se obtienen de las encuestas que se hacen a los productores, quienes responden "de memoria" ya que no llevan registros precisos. En ese aspecto puede haber algunas imprecisiones difíciles de corregir.
- El productor del último intervalo "más de 110 ovejas" de ordeño por día, registra promedios de ordeño por oveja de 0,666 litros/día, que está fuera de lo común. Si se elimina este dato extremo, los promedios del cuadro serían:

- a) Promedio de ovejas de ordeño por ganadero en época de lluvias = 36



- b) Total de litros de leche obtenidos por día por la muestra de 36 ganaderos en época de lluvias = 375,5
- c) Promedio de leche por oveja en cada ordeño diario en época de lluvias = 0,242 Lts
- d) Promedio de leche diaria obtenida por cada ganadero en época de lluvias = 8,72 Lts

Se obtiene del Cuadro No. 12 que el 50% de los ganaderos ordeña entre 11 y 30 ovejas por día, en la época de lluvias. En ese mismo intervalo se establece que la leche obtenida por ganadero al día varía entre 3,6 y 7,8 litros, en época de lluvias.

Los ganaderos del estrato superior (80 a 110 ovejas de ordeño por día) representan el 11% en cuanto a productores, el 28% de la ganadería encuestada y la obtención de leche va de 14 a 35 litros/día.

Hay un caso (2% de la muestra) de ordeño superior a 110 ovejas por día, que representa el 9% del rebaño encuestado y rinde 100 litros de leche al día.

La leche obtenida se destina básicamente a elaborar queso; se trata del queso "casero" elaborado en forma tradicional, de tipo fresco y peso variable entre 350 y 500 gramos aproximadamente. El procedimiento, es el conocido de agregar a la leche cuajo natural (visceras



de cabritos) o artificial comprado en farmacias, luego se hierve la leche y se enfría. La cuajada se coloca en moldes de cortadera denominados "sinchón" y se agrega sal granulada. Para sacar el suero se emplean piedras planas.

CUADRO No 13 Elaboración de quesos por parte de los productores de ovinos en Modesto Omiste -Muestra de 44 productores-

Elaboran Queso	Productores		Cantidad Diaria*
	No.	%	
Sí	39	89	285
No	5	11	-
Total	44	100	285

(*) Epoca de lluvias

Fuente: Encuestas de este estudio

Dos ganaderos de la muestra, que no elaboran quesos venden la leche en Villazón a Bs 1 por litro.

CUADRO No 14 Destino de la producción de quesos de leche ovina en Modesto Omiste

Destino	Productores		Cantidad Diaria
	No.	%	
Venta	28	72	224
Trueque	1	2	1
Autoconsumo	10	26	60
T o t a l	39	100	285

Fuente: Encuestas de este estudio

CUADRO No 15

Distribución de la producción y del destino de los quesos de leche ovina elaborados en Modesto Omiste

Intérvalos Ovejas Or- deñadas	No. de ganaderos		Total No.	Quesos elaborados por día		
	Elaboran queso	Venden queso		Quesos vendi- dos	Quesos consu- mo	Quesos Prom. por ga- nadero
Menos de 10	1	-	1	-	1	1
11 - 20	14	7	31	12	19	2
21 - 30	6	4	20	11	9	4
31 - 40	2	2	22	20	2	11
41 - 50	7	7	80	67	13	11
51 - 60	3	3	17	11*	6	6
80 - 90	3	3	38	32	6	13
100 - 110	2	2	46	43	3	23
Más de 110	1	1	30	29	1	30
T o t a l	39	29	285	225	60	7

* Uno en trueque

Fuente: Encuestas de este estudio

De los cuadros 13, 14 y 15 se pueden establecer las siguientes generalizaciones:

- Es mayoritaria la práctica de producir quesos de leche ovina en época de lluvias (89% de ganaderos).
- El destino de la producción es de preferencia al mercado (74% de casos y 79% de la producción diaria).
- El promedio global de producción de quesos por ganadero es de 7 al día, pero el 51% de los ganaderos produce entre 2 y 4 quesos al día que se destinan en su mayoría al autoconsumo.

- Los productores más pequeños (los que ordeñan menos de 30 ovejas por día en época de lluvias y que representan el 54% de los ganaderos que ordeñan), orientan su producción de quesos hacia el autoconsumo y hacia el mercado (casi por partes iguales).

- Los ganaderos que ordeñan más de 30 ovejas por día para producir quesos se vinculan de preferencia con el mercado.

- Los productores de mayor escala (los que ordeñan más de 80 ovejas por día, el 15% de la muestra), producen el 40% de los quesos.

CUADRO No. 16 Precio y lugar de venta de los quesos de leche ovina en Modesto Omiste

Intérvalos precio Bs/ queso	Productores		Quesos vendidos		Lugar Venta
	No.	%	No.	%	
0,50 - 0,99	6	21	94	42	En el lugar Villazón
1,00 - 1,49	20	72	128	57	Villazón La Quiaca En el lugar
1,50 - o más	2	7	2	1	Villazón
T o t a l	28	100	224	100	

Fuente: Encuestas de este estudio

Los lugares preferidos para la venta fueron:

	<u>% de casos</u>
Villazón	86
En el lugar	11
En La Quiaca	<u>3</u>
	100

El canal de distribución de los productores fue:

Venta directa al consumidor	82 %
Venta a rescatistas	18 %

Respecto del grado de permanencia de los clientes para la venta de los productos (lana, cueros, quesos), los ganaderos respondieron:

	<u>% de respuestas</u>
Venden a diferentes clientes	60
Venden al mismo cliente	24
Sin respuesta	<u>16</u>
	100

2.2.5 Transporte de los productos



CUADRO No. 17 Rutas de transporte y productos transportados por los productores de ovinos en Modesto Omiste, según encuesta

Rutas Desde - hasta	Producto
Casira Grande - La Quiaca	carne, cuero
Casira Grande - Villazón	carne
Casira Grande - Talina	cuero
Vellaja - La Quiaca	lana
Vellaja - Villazón	carne, cuero, lana
Lampaya - Villazón	carne
Lampaya - La Quiaca	lana
Cerro Colorado- Villazón	carne
Cerro Colorado- La Quiaca	lana
Villa Concepción-Villazón	carne
Villa Concepción-La Quiaca	cuero y lana
Kellaja - Villazón	carne*
Villa Concepción-Villazón	carne*

* En bicicleta

Fuente: Encuestas de este estudio

Los medios de transporte son camiones (donde hay carretable), animales de carga (burros), bicicleta y a pie. El tiempo de transporte varía entre 2 - 3 horas y 12 horas; éste último es frecuente para el transporte animal.

CUADRO No. 18 Costos de transporte de los productos
ovinos en Modesto Omiste

<u>Costo</u>	<u>Desde</u>	<u>Hasta</u>
<u>Bs/oveja en pie</u>		
1.00	Quesera - Villazón	
<u>Bs/oveja carneada</u>		
0.50	Moraya - Villazón	
0.50	Quesera - Villazón	
0.80	Matansillas-Villazón	
1.00	Quesera - Villazón	
1.00	Mojo - Villazón	
1.00	Cuartos - Villazón	
1.00	Villa Concepción-Villazón	
1.00	Lampaya - Villazón	
2.00	Moraya - Villazón	
3.00	Casira Grande-Villazón	
<u>Bs/docena cueros</u>		
1.00	Mojo - Villazón	
1.00	Moraya - Villazón	
<u>Bs/Bolsa lana (25 Kgr)</u>		
1.00	Moraya - Villazón	
1.00	Quesera - Villazón	
1.00	Mojo - Villazón	
1.00	Villa Concepción-Villazón	
1.00	Casira Grande - Villazón	
1.00	Lampaya - Villazón	
1.00	Ojo de agua - La Quiaca	
1.50	Quesera - Villazón	

Fuente: Encuestas de este estudio

El costo de transporte de los quesos está representado por el costo de flete de la persona que va al mercado diariamente a comercializarlos (1.00 Bs de ida y otro de vuelta en distancias promedio).

Los productores señalaron los siguientes problemas de transporte:

a. Falta de transporte

Casira Grande - Villazón
 Kellaja - Villazón
 Lampaya - Villazón
 Ojo de agua - Villazón
 Villa Concepción - Villazón
 Cerro Redondo - Villazón

b. Falta de transporte de interconexión al camino troncal

Captola - Yuruma
 Captola - Moraya
 Keñua Pampa - Moraya

c. Camino en mal estado

Casira Grande - Villazón

2.2.6 Almacenaje de los productos

CUADRO No. 19 Almacenaje de lana y sus ventajas en Modesto Omiste

Almacenan lana	% Respuestas	Conviene almacenar	% respuestas
Si	64	Si	59
No	30	No	41
sin respuesta	6	-	-
T o t a l	100		100

Fuente: Encuestas de este estudio

Todos almacenaron la lana en bolsas dentro de un cuarto de la casa. Los productores que almacenaron informaron de problemas en el almacenaje, por polillas, 34% de



casos; el restante 66% no tuvo problemas. La cantidad almacenada según la muestra fue:

CUADRO No. 20 Cantidad de lana almacenada en Modesto Omiste, según muestra período 1988-1989

Intervalos de almacenaje por productor Kgr.	No.	Ganaderos		Cantidad almac.	
			%	Kgr.	%
Menos de 10	9		28	59	2
11 - 20	6		19	104	4
21 - 40	5		16	175	7
41 - 80	5		15	295	12
Más de 80	7		22	1.903	75
T o t a l	32		100	2.536	100

Fuente: Encuestas de este estudio

Lo anterior significa que de una producción total de lana muestreada con 50 ganaderos y 3.870 kgr. se almacena 2.536 kgr. (el 66%) por parte de 32 productores. En todos los intervalos de productores, grandes y pequeños, se almacena algún volumen de lana.

CUADRO No 21 Tiempo de almacenaje de la lana en Modesto Omiste

Meses de Almacenaje	No. ganaderos	%
Menos de 3	7	22
4 - 6	5	16
7 - 9	12	37
10 - 12	8	25
Total	32	100

Fuente: Encuesta de este estudio

A partir de los 3 meses de almacenaje comienzan los problemas con la polilla. Se observa que el 78% de los

productores almacenan por más de 3 meses con riesgo de daño y afrontando un lucro cesante y falta de ingresos.

La causa principal del excesivo almacenamiento (el 62% almacena por más de 7 meses) es la falta de mercado. Dada la práctica en la zona de realizar la venta con ocasión de la feria de la Manka Fiesta (se lleva a cabo en La Quiaca, Argentina a mediados de octubre de cada año), ocurre que la lana obtenida en las esquilas de diciembre, enero debe esperar 10 y 11 meses antes de ser vendida. (El 56% de los productores venden la lana en octubre -Cuadro No 6-).

Pocos productores que esquilan en septiembre pueden vender en octubre en la Manka Fiesta sin almacenar, pero los que esquilan en noviembre deben esperar 11 meses para vender la lana y en condiciones de inseguridad de mercado y precios bajo un sistema de comercialización que puede considerarse como absurdo 1/

2.2.7 Problemas de comercialización

Los productores señalaron los siguientes:

1/ Para un conocimiento a profundidad de este problema, así como de medidas correctivas que está encargando el Proyecto de Desarrollo Agrícola Cotagaita San Juan del Oro, véase el Capítulo 3 del documento de IICA: Mendoza G. "Bases para una estrategia de comercialización en Proyectos de Desarrollo Agrícola con Pequeños Productores -La Problemática de los Mercados Campesinos-" IICA; La Paz, Septiembre de 1989.



CUADRO No 22 Problemas de comercialización de los productores de ovinos en Modesto Omiste

Problemas de precio		Falta de clientes		Problemas pago	
Tiene	%	Tiene	%	Tiene	%
Si	84	Si	78	Si	2
No	8	No	18	No	92
Sin respuesta	8	Sin resp.	4*	Sin resp.	6
Total	100		100		100

(*) Este 4% no vende ningún producto ovino

Fuente: Encuestas de este estudio

El 83% de los ganaderos indica que el precio por sus productos es barato y no cubre los costos de producción. En cuanto a problemas de pago, la mayoría (92%) no lo tiene, ya que la venta es muy directa entre productor y consumidor (82% en los quesos) o con rescatistas en La Quiaca en donde no hay oportunidad de vender a crédito.

2.2.8 Crédito e insumos

En cuanto al beneficio del crédito los 50 ganaderos de la encuesta respondieron:

Recibió crédito	2%	(1 caso)
No recibió crédito	98%	(49 casos)

El que recibió crédito fué con destino a ovinos, por parte del Banco Agrícola con interés del 12% y garantía en documentos de propiedad.

CUADRO No 23 Utilización de medicamentos por parte de los ganaderos de ovinos en Modesto Omiste -Muestra de 50 casos-

Utiliza Medicamentos			Hace control de sarna			Hace otros controles		
	No.	%		No.	%		No.	%
Si	44	88	Si	44	88	Si	19	38
No	6	12	No	6	12	No	31	62
Total			50			100		

Fuente: Encuestas de este estudio

El 88% hacen baños antisárnicos (antesarnil). El 38% hace otros controles para:

- parásitos intestinales
- garrapata
- la unca
- la lenteja
- lombrices
- la linda (piojo)
- moquera
- muyu muyu

CUADRO No 24 Gasto en medicamentos por parte de los ganaderos de ovinos en Modesto Omiste- Muestra de 43 casos-

Gastos por ganadero	No.	%
Bs.	Ganaderos	
6 - 20	23	53
21 - 50	12	28
51 - 100	5	12
Más de 100	3	7
Total	43	100

Fuente: Encuestas de este estudio

El 81% de los ganaderos gasta menos de 50 Bs. por rebaño al año para el control sanitario.

2.2.9 Otros aspectos de comercialización

Otras preguntas se relacionan con la práctica de la esquila y la salida al mercado. En Modesto Omiste todos los ganaderos esquilan regularmente una vez al año, al menos de una parte de las ovejas (el 20% esquila todas y el 80% una parte).

Según el Cuadro No 4, las ovejas del rebaño que se extraen cada año se destinan un 51% al mercado y el 49% para autoconsumo. Los productores que no salen al mercado sí quisieran hacerlo pero se abstienen por las siguientes razones:

	<u>% de respuestas</u>
Rebaño pequeño	60
Precios bajos	30
Solo tienen para autoconsumo	10
	<hr/>
	100

De 50 ganaderos encuestados en Modesto Omiste, 2 (el 4%) pertenecen a alguna asociación y el resto no. Los asociados son del "Grupo Asociado de Base" promovido por el Proyecto Cotagaita San Juan del Oro (Cerro Redondo) que tiene por objetivos la búsqueda de mercados para sus productos y en la actualidad está prestando servicios.



2.2.9 Observaciones

Los productores hacen las siguientes observaciones al Proyecto.

a. Solicitud de asistencia técnica para:

- el tratamiento de las enfermedades de ovinos
- la introducción de sementales en el mejoramiento de ganado
- Cursos de capacitación sobre tejidos y curtidos de cuero
- capacitación en la comercialización de lana
- la búsqueda de mercados, para fijar precios justos que compensen nuestro trabajo.

b. Necesidad de crédito para mejorar e incrementar el rebaño.

- existe escasez de alimento en época seca
- estudio técnico, para introducción de razas que se adapten a esta zona
- que los técnicos cumplan sus promesas, porque prometieron venir a Kellaja y no volvieron
- en Lampaya es un cantón que alberga a familias de bajos recursos económicos, solicitan a las autoridades cooperación.

3. CONCLUSIONES

Entre los objetivos prioritarios del presente documento se destaca el aporte de información actualizada y



ajustada a las necesidades del Proyecto, lo cual seguramente se ha cumplido a través de los diferentes items del presente estudio.

El Proyecto contará ahora con suficiente información y elementos de juicio para tomar decisiones en lo referente al fomento ovino en el área del Proyecto.

Se complementa el presente estudio con el documento "Informe Final de Consultoría" que corresponde a la asesoría del experto uruguayo Walter Brusa, quien visitó al país y a la zona del Proyecto en la tercera semana del mes de junio. Producto de la asesoría del Dr. Brusa es el documento antes referido y además el seminario realizado en Tupiza el 23 de junio con la asistencia de la mayoría de los técnicos del Proyecto.

En dicho seminario se plantearon las recomendaciones para un programa de fomento ovino en el Proyecto y cuyos aspectos relevantes se incorporan a las presentes conclusiones.

La síntesis de lo expuesto por el Dr. Brusa, corroborado por el presente estudio, sería la siguiente:

- a) La actividad ovina se estructura como una alternativa viable para los productores del área ganadera de Modesto Omiste, dentro de la zona de influencia del Proyecto Cotagaita San Juan del Oro.

- b) Significa esto que el Proyecto debe pensar en un plan de fomento ovino como una alternativa viable en el orden social y económico para los ganaderos de la región.
- c) La ganadería ovina es viable por las siguientes razones.
- Experiencia y tradición de los ganaderos
 - Recursos naturales aptos para esta actividad, casi que sin otra alternativa, y por el contrario, con opciones más limitadas en la actividad agrícola, al menos en lo que respecta a Modesto Omiste.
 - Existencia de mercados internos y viables y viabilidad de acceder a mercados externos, si se adoptan tecnologías de producción y de comercialización.
 - Existencia de elemento humano capaz y receptivo.
 - Viabilidad de organizar los productores para potenciar la producción y la comercialización.
- d) El potencial de la ganadería ovina se evidencia por la observación de una ganadería tradicional con bajos índices de productividad, pero con casos aislados aunque representativos de ganaderos que han introducido con éxito tecnologías de producción y de comercialización que permiten afirmar que es factible un "salto tecnológico" que eleve los indicadores de productividad en el corto

y en el mediano plazo. Se pueden citar algunos casos:

- Ganaderos que han incorporado reproductores de Argentina (a pesar de no ser de alta selección) han mejorado sustancialmente la raza, y el rendimiento en lana (paso de 1 a 2 kgr. y más de producción por oveja); asimismo, se ha superado la calidad de la fibra.
- Ganaderos que han introducido prácticas de manejo del rebaño a partir de sencillas adecuaciones en los corrales, castración y planeamientos en la preñez, están logrando modificaciones sustanciales en los excesivamente bajos índices de nacimiento y destete.
- Casos de producción de forrajes y de captación de agua para la época de sequía que reducen las extremas condiciones de escasez de alimentación y de agua de los rebaños en época seca.

e) En materia de comercialización se han hecho estudios y se han realizado experiencias con los productores de la región 1/ que comprueban la

Documento citado de IICA: Mendoza G. "Bases para una Estrategia de Comercialización en Proyectos de Desarrollo Agrícola con Pequeños Productores -La Problemática de los Mercados Campesinos-" IICA; La Paz, Septiembre de 1989

existencia de mercados remunerativos para la lana y la perspectiva de dar también un "salto tecnológico" en materia de comercialización de lana, curtido de cueros y desarrollo de la artesanía de la lana y de los cueros, con agregación de valor a nivel de fincas.

Para el Proyecto se abre una clara y amplia perspectiva de trabajo con los productores, de una trayectoria posiblemente más definida que otros rubros agrícolas como el maíz, trigo, papa, e incluso con los frutales.

El área ganadera ovina puede convertirse en un soporte principal del Proyecto y se recomienda introducir un plan ganadero ovino integral que comprenda los siguientes campos:

1. Producción ganadera

- Mejoramiento genético
- Pasturas
- Sanidad
- Agua

2. Comercialización

- Mercado interno (organización de productores)
- Tecnología de cuero
- Tecnología de queso

- Artesanías de lana y cuero
- Mercado externo (ensayos y esfuerzos para contactar mercado externo, comenzando por Argentina y Uruguay).

3. Organización de productores

- Para la producción (los campos de explotación son de propiedad colectiva y requieren racionalización).
- Para la comercialización
- Para la sanidad
- Para el mejoramiento genético (adquisición, manejo y reproducción de reproductores).

4. Asesoría Jurídica

- Para definir la propiedad individual y colectiva de los campos (hay graves problemas desde la Reforma Agraria que impiden a gran número de productores ser sujetos de crédito y los alejan de una iniciativa como la propuesta).
- Para fortalecer la organización campesina (existen organizaciones "de hecho", con amplia tradición y representatividad que debe ser fortalecida con la personería jurídica y la incorporación legal).

