

CATALOGADO

Proyecto IFO (I.F. 03)

05391

Top H. 12244

H. 22287



**ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE INSTALACION DE LINEAS TRANSMISORAS
Y MEDIANAS PLANTAS TRANSMISORAS REFORZADORAS**

Preparado para el

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Por:

Roberto Rizzo Patrón, Director de Proyectos
Mario E. Goldman
Bernardino Eyzow
Mario A. Gutiérrez
Enrique S. Rolla
Osvaldo Attila

Buenos Aires, Febrero de 1963-

INDICE GENERAL

	<u>Página</u>
INTRODUCCION	
RESUMEN Y CONCLUSIONES	1
TECNOLOGIA Y ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA	4
LOCALIZACION Y DETERMINACION PRIMARIA DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LAS PLANTAS FRIGORIFICAS	7
INVESTIGACION DE MERCADO	
ANALISIS DE LA OFERTA	11
ANALISIS DE LA DEMANDA	17
COSTO ESTIMATIVO DE INSTALACION DE LAS PLANTAS	25
RECOMENDACIONES	26
GRAFICOS Y CUADROS	28-51



INDICE DE GRAFICOS

	Página
1 - Mapa de ferrocarriles de la zona.	27
2 - Mapa de la red caminera de la zona.	28
3 - Determinación de las zonas de producción de carne vacuna.	29
4 - Distribución geográfica de la industria frigorífica actual.	30
5 - Determinación primaria de las áreas de influencia de las plantas frigoríficas.	31
6 - Existencias de novillos por calidad.	32
7 - Densidad de ganado vacuno del país.	33
8 - Canales de comercialización para la ganadería vacuna.	34
9 - Producción: Consumo interno y exportación de carne vacuna-1930/61.	35

INDICE DE CUADROS

I - Faena de ganado por clasificación y destino - año 1961.	36
II - Número de novillos para "Chilled Beef", rechazados para la exportación por ocho grandes frigoríficos debido a magullamientos, de acuerdo al transporte en que fueron enviados - Febrero 1959/Enero 1961.	37
III - Distancias medias de los puntos geográficos a los centros competitivos - Por ferrocarril y caminos.	38
IV - Zonas de producción de carne vacuna - año 1961.	43
V - Producción de carne vacuna, consumo y exportación - 1935/61.	46
VI - Expansión de la producción del Mercado Común Europeo en 1965.	47
VII - Exportaciones de "Chilled Beef" al Reino Unido - Niveles reales y óptimos - 1958/61.	48
VIII - Proyección del abastecimiento de carnes del Reino Unido, para 1965/75.	49
IX - Producción de carne vacuna por frigoríficos y fábricas regionales - Total del país - año 1961.	50
X - Costo estimativo de instalación de las plantas.	51

- INTRODUCCION -

Este informe preliminar, preparado a pedido del CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES, se refiere al establecimiento de una primera serie de plantas frigoríficas pequeñas y medianas exportadoras de carne vacuna localizadas en las propias zonas de su producción.

Siendo el C.F.I. un organismo creado y financiado por las provincias adherentes a su régimen con el propósito de promover mediante un proceso de descentralización el desarrollo armónico del país, se ha convenido con el mismo incluir en este estudio el mayor número posible de provincias-miembros comprendidas en la región ganadera. Conviene señalar que al concertarse este trabajo la Provincia de Buenos Aires no era miembro del C.F.I.; sin embargo, no ha pedido dejársela de considerar aunque más no sea como área marginal para este estudio. Se excluye la provincia de Entre Ríos como consecuencia lógica de la presencia en la misma de grandes fábricas y frigoríficos y, en lo que respecta a la de Corrientes, se ha dejado fuera de la zona a su sector oriental, tan ligado a plantas de la primera por líneas ferroviarias y caminos. En lo que se refiere a Santa Fe, si bien en su territorio se encuentra una planta de la llamada "industria grande", queda íntegramente insertada por su forma característica. Finalmente, en lo que hace a las provincias de Córdoba, San Luis y La Pampa, el estudio se ha circunscripto a las áreas de mayor concentración de existencia ganadera. En todos los casos ha privado el límite departamental o de partido como unidad básica de informaciones estadísticas (1).

Por lo tanto, los criterios sostenidos "a priori" para la delimitación del área, que en adelante se denominará "zona de estudio" han sido: la división política, la actividad ya existente y la distribución de la riqueza ganadera, resultando de ello un amplio abanico virtualmente alejado de la mayoría de los frigoríficos y de las fábricas exportadoras radicadas.

Razones obvias obligan a circunscribir a diez el número de plantas de esta primera serie, acordando a cinco de ellas primera prioridad y recibiendo las restantes el tratamiento que este trabajo pudiera sugerir.

(1) Salvo que se indique otra fuente, las que se mencionan corresponden a estimaciones y datos oficiales de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería complementados por otros de la Junta Nacional de Carnes.

La "zona del estudio" tiene una población bovina de diecinueve millones de cabezas; sin embargo existen allí muy pocas plantas industrializadoras y exportadoras de carne, y no cabe duda que la concreción del proyecto además de llevar al mercado de exportación de carnes a una esfera más competitiva que la actual, ha de contribuir a una sana expansión de la actividad industrial privada establecida sobre la más importante fuente de recursos agropecuarios exportables. En suma, a las ventajas derivadas de mejores posibilidades competitivas en el mercado de exportación de carnes, se agregan, como consecuencia del sistema, las que resultan de una mayor expansión industrial en general.

No es menester analizar en este informe las causas y factores internos y externos responsables por la estructura actual de la industria de exportación de carnes ya que el tema ha sido claramente tratado en el estudio que el Dr. Harold Breimyer y su equipo realizaron para CAFADE en 1961 (2), en el cual señalan que el grueso de la exportación de carnes está dominado por tres grandes grupos frigoríficos -International Packers Ltd., Anglo Ltd. y C.A.P.- que controlan la exportación de chilled beef y congelado a través de prácticas oligopolistas tendientes a asegurar altos márgenes y prevenir la destrucción competitiva del mercado actual. Tal práctica involucra una rígida participación, en la exportación de carnes, por el Comité de Fletes organismo que, fuera de los límites institucionales del país, establece tanto el total como la división del mercado de exportación.

También nos dice Breimyer que la Argentina debe vender su carne en forma agresiva, competitivamente y tan barata como sea posible y que, para lograr esa finalidad, los exportadores deben operar a mayores volúmenes y con los más bajos márgenes factibles. Esta es una lógica alternativa a la política de los oligopolios que más que reducir costos y luchar por la defensa del negocio cuando los márgenes comienzan a reducirse, recurren a la merma de los envíos para restablecer el margen original. La protección de ese mecanismo del negocio, por la intervención del Comité de Fletes, es sin duda perjudicial para la exportación argentina.

Finalmente, las recomendaciones de ese trabajo, dice que se debe alentar la competencia de los frigoríficos medianos y pequeños en el mercado de exportación; desalentar que los tres grandes grupos aumenten sus cuotas de exportación ya sea por compra de otras compañías (con sus cuotas de exportación) o incrementando la capacidad de sus plantas y que el estímulo más eficaz para una mayor eficiencia y un desarrollo agresivo de mercados es una efectiva competencia entre firmas apoyadas por una política complementaria alentando la participación de pequeñas y medianas empresas responsables, haciendo accesible créditos de fomento a empresarios que demuestren capacidad y voluntad de iniciarse ó, expandirse en el negocio de exportación diversificándola, y asegurando así evitar el dominio

(2) Breimyer, H.F., J. Goodall, R.W. Gray, V.J. Rhodes "Futuro del Mercado de Exportaciones de Carne Argentina". CAFADE, 1961.-

del mercado por las grandes compañías.

La puesta en marcha de las plantas integrantes de esta primera serie contribuirá a corregir una estructura anómala que, fuera de distorsionar el crecimiento normal del país, somete a los animales a recorridos innecesarios con todas las penurias y accidentes derivados de un excesivo manipuleo, con deterioros en calidad y conocidas consecuencias económicas. Por ello, no ha de ser un factor interfiriente de esa industria ni de aguda competencia por materia prima ya que la zona de influencia de cada una de ellas y en su totalidad no han de afectar la actual oferta y demanda para la exportación sino que ha de conducir a un desplazamiento racional de la producción, con repercusión favorable en los costos industriales y considerable alivio de la enorme presión que sufre hoy el sistema de transportes, especialmente el ferroviario.

Este primer paso para modificar la estructura de la industria frigorífica de exportación de carnes ha de contribuir substancialmente a crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza en el interior del país. Asimismo, será un decisivo factor de reactivación de puertos de exportación como - ser Corrientes, Goya, Santa Fé, el complejo Rosario y Bahía Blanca, todos ellos evidentes puntos de salida de la producción cercana.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Entrando a un somero análisis de este estudio, destacamos:

1) En la primera parte se hace referencia a los aspectos tecnológicos y estructurales de una industria de exportación, con grandes inversiones en equipos e instalaciones, que no trabaja a plenitud de su capacidad y que, forzosamente, debe modernizarse en procura de mayor eficiencia y menores costos para poder enfrentar nuevas modalidades y competencias en el mercado internacional. Los puntos señalados aparecen corroborados por la opinión de P.A. Athans y S.R. Smith (3) sobre la necesidad de realizar un estudio integral de la industria de la carne, de la evolución de los mercados internos y externos y del impacto en ambos de la tecnología del frío.

(2) Para la determinación y localización del área de influencia de las futuras plantas se utilizaron los siguientes criterios:

- a. industria orientada hacia los insumos;
- b. identificación de la zona de estudio en sub-zonas de invernada, cría y mixta;
- c. excedentes de ganado vacuno;
- d. posición con respecto a los sistemas ferroviario y vial;
- e. mano de obra;
- f. centros competitivos existentes.

Sobre esa base se señalan seis grupos alternativos de centros geográficos y sus áreas de influencia respectivas, donde existe un potencial excedente calculado en 3.400.000 cabezas de la mejor calidad.

La localización obtenida reduce el promedio futuro de distancias de abastecimientos a 75 Km., lo que significa menos de la quinta parte de las distancias promedio actuales, con la consiguiente reducción en pérdidas por hematomas, golpes y contusiones y, asimismo, reduce considerablemente el manipuleo excesivo de la hacienda que atenta contra la sanidad animal y el éxito de las campañas sanitarias. Se hace resaltar que este señalamiento no es excluyente de otros proyectos que involucran otras provincias u otros distritos dentro de la zona de estudio.

(3) "Un programa de estudio de la industria manufacturera argentina", CAFADER, 1962.-

3) La zona considerada abarca una superficie de 43,7 millones de hectáreas, y tiene, según antes se dijo, una población ganadera de diecinueve millones de cabezas vacunas, representando aproximadamente el 45% del total del país en ganado de alta calidad de las razas Shorthorn, Holando-Argentino, Aberdeen Angus y Hereford -7.055.000, 3.885.000, 3.072.000 y 1.436.000 respectivamente- y una existencia de otras razas y cruza de 3.542.000 cabezas.

Del análisis de la oferta resulta que la capacidad probable de abastecimiento es de 5.500.000 cabezas vacunas, luego de aplicar los coeficientes de mortandad y reposición de vientres.

El promedio actual de faena en la zona es de 1.729.000 cabezas, equivalente al 9,1% de la disponibilidad, resultando los sectores analizados de Buenos Aires, Corrientes, La Pampa, San Luis y Córdoba, fuentes tributarias relativas en su propio territorio, y en cambio hacia Santa Fé se canaliza el mayor tributo. El consumo "in situ" se estima en 400.000 cabezas vacunas, por lo que el desplazamiento anual, hacia los grandes establecimientos frigoríficos ubicados en el flanco litoral portuario, es de 3.400.000 cabezas.

La faena de las plantas futuras, será de 400 cabezas diarias para las de mediana capacidad y de 250 cabezas diarias para las de pequeña capacidad, con un régimen de trabajo de 280 días/año. Esto representa 560.000 cabezas para la primera prioridad de cinco plantas medianas y 476.000 cabezas para la segunda prioridad de tres plantas medianas y dos pequeñas, equivalentes a un 30% de la disponibilidad neta calculada.

4) En el análisis de la demanda se evalúa la situación argentina en el mercado internacional, los factores motivantes de las oscilaciones de los mercados exteriores y la forma en que el consumo interno afecta las exportaciones. Se comenta en particular el C.E.E. y el Reino Unido, tomando en cuenta proyecciones y alternativas a corto y largo plazo.

Dado el carácter preliminar del estudio, no se hace referencia a los sub-productos ganaderos y/o derivados. Sin embargo, cabe mencionar que actualmente no existe excedentes en el orden internacional y que los precios son altamente remunerativos. Los frigoríficos de EE.UU., del tamaño y características del señalado para instalar, han encontrado en este rubro un mercado exterior de creciente demanda, como lo prueba el hecho de que en los últimos cinco años dicho país se ha convertido en su principal exportador.

El volumen de exportación de las diez plantas frigoríficas a instalar será ligeramente superior a las 200.000 tn. anuales -chilled, congelado, continente y manufactura y otros tipos- hacia un mercado potencial no satisfecho que se estima en las 255.000 tn. anuales hecha abstracción de la posible apertura del mercado estadounidense -para ciertos productos elaborados- y de los resultados positivos derivados de una intensa promoción y propaganda de nuestras carnes; aspectos ambos que de concretarse modificará substancial y favorablemente el panorama futuro de la contribución de la industria de la carne a aliviar el problema de pago que enfrenta la Nación.

5) La estimación del costo de instalación señala una inversión total de m.n. 414.200.000 y de u\$s. 16.000.000.-

TECNOLOGIA Y ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA

La industria frigorífica instalada en el país, está en general equipada con maquinarias que poseen un promedio elevado de años de servicio. Desde que se instalaron no han experimentado prácticamente cambios fundamentales en su estructura de producción. Mientras que la evolución que evidenció la tecnología en el orden mundial ha sido notable.

Un análisis objetivo de la situación actual lleva a resumir los siguientes conceptos:

- a) El tamaño actual de las plantas está por arriba de lo que hoy se considera capacidad óptima desde el punto de vista económico.
- b) Sus instalaciones y equipos son verdaderamente antiguos con promedios de uso que oscilan entre 20 a 40 años.
- c) consecuentemente, ello no permite un aprovechamiento integral de los subproductos, conforme a la demanda mundial de éstos.
- d) Se desmejora notoriamente la calidad de la carne tipo exportación.
- e) Es imposible diversificar la producción, en cuanto a nuevos productos, formas, etc.
- f) Se deteriora continuamente la situación competitiva frente a otros países exportadores.

Las plantas frigoríficas a instalarse y que son motivo de este estudio, estarán en forma óptima de competencia acelerando el proceso que en esta década llevará al país a una completa descentralización y modernización de la industria.

La evolución observada en los EE.UU. nos permite afirmar que el factor principal para un adecuado desarrollo en la industria frigorífica es mantener un nivel competitivo que premie la eficiencia y los costos económicos, así como la adopción de nuevas técnicas y métodos industriales.- Entre 1950 y 1960 el número de frigoríficos en EE.UU. se ha mantenido casi constante (reduciéndose de 3238 a 3144) pero hubo un importante cambio en su composición. Ello se debió a la descentralización de las operaciones de faena en Chicago, San Francisco y otros centros urbanos, siendo absorbida por la faena del interior efectuada cerca de las zonas productoras de ganado. Por consiguiente, aumenta el volumen de las ventas directas del producto al frigorífico, se eliminan falsos transportes e intermediarios y se evita toda perniciosa concentración de precios de compra.

Las plantas industriales medianas y pequeñas, con un eficiente grado de especialización y complementación en determinados rubros,

preparan fertilizantes y alimentos para el ganado y/o aves que lógicamente son consumidos en las mismas zonas de producción eliminándose - fletes innecesarios. Mercados crecientes para subproductos pecuarios y sus derivados (cueros, grasas, sebos, órganos opoterápicos, harinas, fertilizantes, etc.), en Japón, Europa Occidental, Medio Oriente, etc. pueden ser penetrados y desarrollados directamente por estas plantas en razón de calidad y precio. La industria grande se verá forzada a mejorar su eficiencia y reducir costos, ante la presión competitiva - del "new deal" de la industria frigorífica. Las grandes firmas internacionales no son insensibles a dicho requerimiento, y es lógico suponer que eventualmente se incorporarán a este proceso.

En el orden mundial las empresas frigoríficas modernas, se desarrollan horizontalmente especializándose en determinados rubros. Para ello, deben nuclearse en ciertos casos, a los efectos de conseguir - una elaboración de subproductos y/o derivados en grandes ó medianas - volúmenes. Cada núcleo ó empresa especializada absorbe con pleno conocimiento y eficacia, los problemas de comercialización, propaganda y colocación de los productos que elabora. El grado de madurez que ha alcanzado la iniciativa privada, permite una estrecha colaboración inter-empresaria en problemas técnicos, industriales y de carácter comercial en lo referente a la colocación de productos en los mercados exteriores.

Es digno de hacer notar que las nuevas técnicas industriales han humanizado las tareas en grado sumo, y consecuentemente los sectores - laborales no han puesto ningún reparo a la adopción de dichas técnicas que a su vez reportarían mayores salarios y premios. Ello no se traduce en problemas de desocupación, puesto que el ritmo de inversiones permite una mejor utilización de la mano de obra disponible al elaborarse cantidades superiores en una industrialización más completa y económica.

La preparación de productos industriales con enfoque moderno abre nuevos y mayores campos en los mercados exteriores, que se traduce en mayor producción y utilización de mano de obra en cantidades superiores.

Entre las nuevas técnicas industriales de las plantas recomendadas en este estudio cabe mencionar:

- a) Funcionamiento de las nuevas plantas en edificios de un solo plano, ubicados en los centros de producción ganadera, para suplir un tráfico de ganado en pisé por otro de carnes faenadas.
- b) Faenas de ganado vacuno sobre rielaccionado por una noria mecánica. Esto eleva la productividad, resulta una operación más higiénica, humaniza las tareas al reducir los esfuerzos personales, y permite la aplicación de salarios más homogéneos a la mano de obra empleada.
- c) Nuevo método de lavado de la res y "dressing" que favorece la

presentación e higiene de las carnes y reduce las mermas en el enfriamiento y congelado (calculado en un 50%).

d) Tipificación por el ojo del bife, porque permite una mejor apreciación de su grado de calidad.

e) Proceso de grasas comestibles a baja temperatura y por centrifugado, lo que aumenta su rendimiento, mejora su calidad y bja sus costos.

f) Proceso de "estabilización" de sebos industriales que mejoran pureza, permitiendo su utilización como alimento animal, además de su empleo en la industria jabonera.

g) Mecanización de la industria del chacinado - anexo industrial con máquinas y métodos modernos para convertir las carnes de bajo valor comercial en productos alimenticios de calidad y a bajos costos.

h) Empleo de la "tiernización" mediante la aplicación de rayos ultravioletas para dar mejores características de ternera y presentación de las carnes.

i) Aprovechamiento integral de sangres, huesos y residuos para alimentos animales y fertilizantes.

j) Higiene de las plantas frigoríficas para preservar la nobleza de las materias primas empleadas, a efectos de hacer una intensa propaganda de tales ventajas.

La tradicional inaccesibilidad a los costos de producción de la industria grande y no existiendo en el país como contraparte plantas modernas medianas ni pequeñas con aprovechamiento integral de los subproductos y derivados, nos inhibe de considerar este aspecto en cuanto a comparación de costos y márgenes operativos, lo cual además está agravado por el hecho conocido que la industria de exportación no trabaja a capacidad plena.

LOCALIZACION Y DETERMINACION PRIMARIA DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LAS PLANTAS FRIGORIFICAS

Se entiende por área de influencia, la determinación de una extensión territorial, sobre la cual ejercerá atracción la planta frigorífica a instalarse, considerándose como centros de esta fuerza de gravitación puntos geográficos alternativos. Los criterios seguidos para llegar, primero a la localización, y después a la obtención de las áreas de influencia de las futuras plantas, fueron los siguientes:

1.- Industria orientada hacia los insumos, es decir hacia las materias primas, por cuanto resulta evidente la conveniencia de que las plantas frigoríficas estén situadas en los lugares de producción del ganado, ya que con ello se evitan los problemas de las mayores distancias y tiempos que repercuten en mermas, contusiones, costos, etc.

2.- Identificación de la zona en sub-zonas de invernada, cría y mixta.

3.- Excedentes de ganado vacuno, que debido a la falta de plantas frigoríficas en la zona, o por la insuficiencia de la capacidad productiva de las mismas, la hacienda se mueve hacia otros centros transformadores, con las consiguientes pérdidas.

4.- Posición con respecto a los sistemas ferroviarios y vial, que sirven al movimiento de hacienda a industrializar hacia los centros de transformación y, para los productos elaborados, hacia los puertos de exportación.

5.- Mano de obra especializada, en cantidades suficientes y, la restante aunque no especializada, fácilmente instruable para las necesidades de la industria.

6.- Centros competitivos existentes.

Si bien estos criterios orientan en el análisis específico de las fuerzas localizacionales de las plantas, deberán, ser tenidas en cuenta en forma aún más profunda, en el momento de realizarse el estudio integral del problema.

Los puntos geográficos alternativos resultantes de la aplicación de los criterios señalados, corresponden a los siguientes grupos de ciudades:

- Grupo 1 - Provincia de Corrientes
 - a) Goya, Mercedes ó Curuzú Cuatiá
 - b) Corrientes ó Balla Vista
- Grupo 2 - Provincia de Santa Fé
 - a) San Cristóbal, Tostado ó San Justo
 - b) Venado Tuerto, Rufino ó Firmat
- Grupo 3 - Provincia de Córdoba
 - a) La Carlota, Río Cuarto ó Laboulaye
 - b) San Francisco ó Villa María
 - c) Huinca Renancó, Villa Valeria ó Bouchardo

- Grupo 4 - Provincia de San Luis
Villa Mercedes
- Grupo 5 - Provincia de La Pampa
Catrileo, Santa Rosa ó General Pico
- Grupo 6 - Provincia de Buenos Aires
Trenque Lauquen, Carlos Tejedor ó Villegas

Los grupos alternativos de centros geográficos poseen los siguientes guarismos, en lo que se refiere a existencias y faenamiento, promedio anuales, para el período 1957-61:

<u>Provincia</u>	<u>Existencia</u> (en miles de cabezas)	<u>Faena</u>
Corrientes	2.754	96
Córdoba	4.773	307
Santa Fé	5.845	1.136
San Luis	550	29
La Pampa	1.022	48
Buenos Aires	3.800	113

La confrontación entre existencias y faena para cada provincia dentro de la zona, da una visión clara del potencial ganadero disponible como abastecimiento para las futuras plantas a instalar. A tal efecto se deben considerar las cifras de vacas y vaquillonas, las correspondientes tasas de parición, mortandad y de reposición de vientres, promedios ponderadas, para la zona que asumen, respectivamente, el 70% para vacas y el 20% para vaquillonas, el 2% y el 15%, por consiguiente, aplicándolas sobre cifras pertinentes, se obtiene una oferta excedente potencial de alrededor de 5.500.000 cabezas (véase "Oferta" pag. 13)

Resulta evidente que una gran proporción de esta oferta excedente al no ser industrializada en cada una de las sub-zonas, se mueve hacia otros centros transformadores, la que se calcula en un volumen de cabezas de 3.400.000.

Se ha considerado hasta aquí el factor insumos. Introduciendo ahora el factor infraestructural, se han predeterminado los centros geográficos que se mencionan más arriba. Evidentemente, en algunos de los puntos deberá tenerse en cuenta que, a pesar de que el estado infraestructural actual no es del todo deseable, los planes nacionales y provinciales ya sean viales o ferroviarios contemplan el mejoramiento de tal situación. No obstante, puede decirse que los centros predeterminados se encuentran en posiciones competitivas, respecto de otros que pudieran señalarse. (Ver gráficos 1 y 2)

En lo que respecta a mano de obra no existen problemas insalvables dado que la requerida por esta industria puede ser rápidamente capacitada. En lo que atañe al personal técnico especializado, el que se estima en el 12% del total, no habría inconveniente alguno, una vez solucionado el problema de la vivienda. Puede asumirse que cada planta demandará



160 personas para las de tamaño pequeño y 250 para las de tamaño mediano.

Teniendo en cuenta la clasificación de la zona de estudio en subzonas de invernada, cría y mixta (gráfico 3) se llega a la conclusión que las áreas elegidas poseen la población ganadera de la mejor calidad (gráfico 6), elemento muy importante dado que la finalidad primordial de las futuras plantas será la exportación.

Otro importante aspecto señalados en los criterios adoptados, es la reducción de la distancia del transporte del ganado vivo de 450 Km. promedio actual, a distancias no mayores de 250 Km. con un promedio estimado de 75 Km., lo que resulta en una disminución pronunciada en las pérdidas de peso y calidad de la res. Asimismo, resulta más económico el transporte de la carne industrializada según las conclusiones señaladas por CAFADE 1/.

"Ganancia sobre el costo de la carne limpia derivada del transporte"

Concepto	Disminución sobre precio de carne limpia (en %)
<u>Total</u>	<u>7.0</u>
Menor merma de la res	1.5
Reducción muertes, hematomas	2.5
Costo diferencial del transporte	3.0

"Esto se traduciría teóricamente en una reducción de costos que se canalizaría mayormente hacia el productor agropecuario, con las ventajas que se derivan de ello"

Del análisis del Cuadro I resalta que el consumo interno absorbe el 36% del total de novillos comercializados para faena frigorífica motivado mayormente por la pérdida de calidad para exportación debido a hematomas, golpes, contusiones y elevadas pérdidas de peso que afectan a partes valiosas de la res, todo lo cual disminuye considerablemente los saldos disponibles de novillos terminados para exportación. Un informe de CAFADE 2/ al analizar exhaustivamente el tema (Cuadro II) recomienda como una de las soluciones de este serio problema, la instalación de plantas frigoríficas en el interior del país. Debe tenerse presente que el manipuleo excesivo de la hacienda atenta contra la sanidad animal y, asimismo es uno de los factores que afectan el éxito de las campañas sanitarias en que esta empeñado nuestro país.

1/ CAFADE.- Instalación de pequeñas y medianas plantas frigoríficas exportadoras en las zonas productoras de ganado, 1962.

2/ Wootan, C.V. y J.R. Snitzler.- Evaluación de las necesidades de transporte para el desplazamiento del ganado, CAFADE, 1962.

De la consideración de todos estos criterios surge la determinación del área de influencia de cada planta. Esta área tiende a contraerse por la consideración de ciertas fuerzas económicas, como las constituidas por los centros competitivos determinados por los frigoríficos existentes (gráfico 4).

La línea que se obtiene al unir los puntos en que resulta indiferente fletar las haciendas a los centros elegidos ó a las fábricas - existentes delimitará, con respecto al abastecimiento, el área de influencia de las futuras plantas.

Se puede apreciar en el (gráfico 4) las áreas de influencia futura de cada planta, determinadas según los criterios expuestos; en el (Cuadro III), las distancias medias correspondientes.

Cabe señalar que por expreso pedido del C.F.I., se incluyó a la provincia de San Luis (punto alternativo Villa Mercedes); sin embargo no se considera recomendable por las siguientes razones: a) La Junta - Nacional de Carnes, por intermedio de la Corporación Argentina de Productores de Carne (C.A.P.), esta realizando ya los trabajos previos a la instalación de esa planta frigorífica privada, con perspectiva de ampliar su capacidad de faenamiento (Frigorífico Media Villa), o) el objeto de ambas plantas está dirigido al consumo interno de la Provincia de Mendoza, siendo la exportación un rubro complementario y de reducida importancia, y finalmente d) que el costo se verá afectado por cuanto dicha región no posee población ganadera en cantidades suficientes, debiendo abastecerse, en su mayor parte, desde otras provincias.

En el trabajo final habrá que dilucidar esta situación ante el conflicto de los criterios de "zona de estudio" -división política, - etc. (ver Introducción, párrafo 3)- y criterios de localización (pág. 7).-

INVESTIGACION DE MERCADO

ANALISIS DE LA OFERTA

La zona de estudio está localizada dentro de la región de mayor población ganadera del país; la distribución de la hacienda por provincia es la siguiente:

<u>Provincias</u>	<u>Superficie de la zona</u> (hectáreas)	<u>Superficie provincial cubierta</u> (en %)
<u>Total de la zona</u>	<u>43.701.100</u>	<u>47</u>
Santa Fé	13.300.700	100
Córdoba	9.769.500	58
Corrientes	6.614.100	75
La Pampa	4.858.400	34
Buenos Aires	4.673.900	15
San Luis	4.484.500	58

El 47% de las explotaciones agropecuarias del país se encuentra en dicha zona que representa el 86% de las explotaciones ubicadas en las seis provincias, objeto del estudio.

La existencia de ganado vacuno estimada para esta zona al 30-6-61 se eleva aproximadamente a 19.000.000 de cabezas. Esta cifra indica que el 44% del total de existencia vacuna del país está localizada en esta zona que es la principal proveedora de ganado de exportación de alta calidad (gráfico 6), cuya discriminación en dicha fecha es la siguiente:

<u>Provincia</u>	<u>Existencia Total</u>	<u>Vacas y Vacuillonas</u>	<u>Terneras y Terneros</u>	<u>Novillos y Novillitos</u>	<u>Otros</u>
		(en miles de cabezas)			
<u>Total de la Zona</u>	<u>19.011,9</u>	<u>10.203,2</u>	<u>4.110,0</u>	<u>4.016,7</u>	<u>682,0</u>
Córdoba	4.690,7	2.568,3	977,6	1.012,7	132,1
Santa Fé	5.868,2	3.006,0	1.274,8	1.403,5	183,9
Buenos Aires	3.695,8	1.944,2	836,0	810,4	105,2
Corrientes	2.600,8	1.452,5	500,4	454,9	193,0
La Pampa	1.483,9	819,3	347,3	273,0	44,3
San Luis	672,5	412,9	173,9	62,2	23,5

Esta existencia vacuna está localizada en sub-zonas calificadas como regiones de cría, mixta o de invernada (gráfico 3); el criterio adoptado para esta determinación es el mismo señalado por una investiga

ción de CAFADE (x) es decir, la relación novillitos más novillos sobre vacas. Cabe destacar que si bien esta relación no delimita con precisión absoluta el carácter de cada sub-zona, en cambio tiene la virtud de definir las con un mínimo de error. Las cifras de la relación expresan: entre 0 y 20 sub-zonas de cría, situación que se hace más marcada cuando el índice tiende a 0. Cuando la relación es más de 20 y hasta 60, la sub-zona es mixta, pudiendo tener tendencia a la cría o a la invernada según que el índice se oriente a 20 o a 60 respectivamente. En cambio, cuando la relación sobrepasa 60, la sub-zona presenta caracteres definidos de invernada; esta característica se hace más relevante a medida que el índice se eleva por arriba de 60. (Cuadro 4)

Para determinar la evolución se tuvo en cuenta la producción de ganado vacuno en la zona en el quinquenio 1957-61. La tendencia se refleja en el siguiente cuadro:

<u>AÑOS</u>	<u>Total del país</u> (en miles de cabezas)	<u>Total de la Zona</u> (en miles de cabezas)	<u>Zona sobre el país</u> (en %)
1957	43.979	20.199	46
1958	41.327	18.648	45
1959	41.167	18.547	45
1960	44.000	19.851	45
1961	43.200	19.012	44

Se nota que las existencias ganaderas no siguieron un ritmo constante ya que muestran bruscas declinaciones y rápidas recuperaciones. Esta última tendencia se manifiesta desde 1958, a pesar de una serie de factores ajenos a la evolución vegetativa que consuma permanentemente contra su regularidad. La forma en que evolucionaron las existencias vacunas en esos sectores provinciales comprendidos en la zona, es la siguiente:

<u>Provincias</u>	<u>AÑOS</u>				
	<u>1957</u>	<u>1958</u>	<u>1959</u>	<u>1960</u>	<u>1961</u>
<u>Total de la Zona</u>	(en miles de cabezas)				
	<u>20.198,6</u>	<u>18.647,6</u>	<u>18.546,8</u>	<u>19.850,8</u>	<u>19.011,9</u>
Santa Fé	6.340,0	5.628,5	5.545,0	5.841,1	5.868,2
Córdoba	4.996,9	4.503,9	4.428,6	5.243,8	4.690,7
Corrientes	2.991,7	3.010,1	2.928,9	2.750,0	2.600,8
Buenos Aires	3.895,8	3.742,7	3.825,2	3.838,2	3.695,8
La Pampa	1.478,2	1.367,8	1.331,3	1.477,1	1.483,9
San Luis	496,0	394,6	487,8	700,6	672,5

(x) Bordarampé, C.E. y A. Amigo., Zonas de Producción de Carne Vacuna en la Región Pampeana, CAFADE, Publicación Estadística N° 1°, 1959.-

En el gráfico 7, puede observarse la densidad de ganado vacuno para todo el país. El ganado existente en la zona es de la mejor calidad, y su discriminación por razas está referida a la estimación oficial del 30 de junio de 1961, con excepción de la Holando-Argentina que corresponde al año 1958:

<u>Provincias</u>	<u>Total</u>	<u>Razas para carne</u>					<u>Otras razas y Cruzas</u>
		<u>Shorthorn</u>	<u>Hereford</u>	<u>Aberdeen Angus</u>	<u>Holando Arg.</u>		
<u>Total de la Zona</u>	<u>19.011,9</u>	<u>7.055</u>	<u>1.436</u>	<u>3.072</u>	<u>3.885,8</u>	<u>3.541,9</u>	
Santa. Fé	5.868,2	1.618	419	665	2.132	1.034,2	
Córdoba	4.690,7	1.935	183	739	1.516	317,7	
Corrientes	2.600,8	384	285	262	11	1.658,8	
La Pampa	1.483,9	925	84	309	11	154,9	
Buenos Aires	3.695,8	2.037	425	1.030	203,8	-	
San Luis	672,5	156	40	67	12	397,5	

La inclusión de la raza Holando-Argentina se debe a la importancia que tiene como animal de doble propósito (carne y leche).

El esfuerzo por parte de los productores ganaderos tiende a elevar permanentemente la calidad de la carne producida. Son evidentes los progresos y resultados positivos alcanzados en esa materia, como lo prueba el hecho de que el ganado criollo y sus cruzas del extremo norte de esta zona, gradualmente van mejorando por calidad merced al proceso de cruce con padres de raza puros. Esto significa que nuevas áreas productoras de ganado de alta mestización, abastecedoras de carne de buena calidad, se van anexando a las tradicionales.

El análisis de la capacidad de abastecimiento de la zona se basa en las cifras de vacas y vaquillonas al 30-6-61, y en la tasa promedio ponderada de pariciones y mortandad; las cifras empleadas son:

	<u>Existencia de la zona</u> (cabezas)	<u>Tasa o promedio ponderada de parición</u> (%)	<u>Producción</u> (cabezas)
<u>Total</u>	<u>10.200.000</u>	<u>56</u>	<u>5.750.000</u>
Vacas	7.430.000	70	5.200.000
Vaquillonas	2.700.000	20	550.000

Al aplicar el coeficiente anual de mortandad del 2%, quedan aproximadamente 5.500.000 cabezas, de ellas el 50% serían vaquillonas y el resto novillos y novillitos. En base a estas cifras se estima la disponibilidad anual de cabezas que habrá en la zona en condiciones de enviarse al mercado.

<u>Disponibilidad anual</u>	<u>Número de cabezas</u>
	5.500.000
1. Vacas no aptas para orla 15% s/7.430.000	1.100.000
2. Vaquillonas - excedentes de reposición	1.500.000
3. Novillos y novillitos	2.900.000

Esta disponibilidad anual implica que se retiene el 15% de vientres para reponer el descarte anual y una cantidad adicional para incrementar los planteles; y que quedan márgenes considerables para enviar al mercado.

FAENA E INDUSTRIALIZACION

El gráfico 8 muestra la comercialización de ganado vacuno destinado a consumo interno y exportación, señalando los canales del proceso actual, la importancia de cada uno, y la significativa diferencia entre 7.247.000 cabezas, destinadas a consumo interno y las 1.590.000 - cabezas para exportación.

Para evaluar la cantidad de cabezas que se faenan en la zona, se tomaron las cifras del quinquenio 1957-61 discriminándolas por provincias:

	<u>FAENA EN LA ZONA</u>			<u>Indice de Faena</u> (en %)
	<u>Quinquenio</u> <u>1957 - 61</u>	<u>Promedio</u> <u>Anual</u>	<u>Existencias</u> <u>Año 1961</u>	
	(en miles de cabezas)			
	<u>8.645</u>	<u>1.729</u>	<u>19.012</u>	<u>9,1</u>
Santa Fé	5.682	1.136	5.868	19,4
Córdoba	1.537	307	4.691	6,5
Buenos Aires	563	113	3.696	3,3
Corrientes	477	96	2.601	2,7
La Pampa	241	48	1.484	3,2
San Luis	145	29	672	4,3

El índice de faena anual sobre existencia vacuna indica la concentración de la faena en las distintas sub-zonas. Los sectores analizados de Buenos Aires, Corrientes, La Pampa y San Luis aparecen como fuentes relativas tributarias de ganado terminado; Córdoba muestra la misma característica aunque algo más atenuada; en cambio Santa Fé resulta ser la provincia que está recibiendo el mayor tributo, ya que el índice se eleva notoriamente. En este caso influye significativamente el volumen de faena del Frigorífico Swift de Rosario.

Existen dos grandes grupos de establecimientos dedicados a la faena, mataderos municipales y particulares y frigoríficos y fábricas de conservas y chacinados, cuyo promedio anual de faena en el último quinquenio es el siguiente:

Promedio Anual de Faena

<u>Provincias</u>	<u>Total</u>	<u>Mataderos</u>	<u>Frigoríficos</u>
		<u>Munic. y Part.</u>	<u>y Fábricas</u>
		a	b
		(en miles de cabezas)	
<u>Total de la Zona</u>	<u>1.729</u>	<u>1.229</u>	<u>500</u>
Santa Fé	1.136	651	485
Córdoba	307	301	6
Buenos Aires	113	104	9
Corrientes	96	96	-
La Pampa	48	48	-
San Luis	29	29	-

La zona puede abastecer anualmente alrededor de 5.500.000 de cabezas en sus distintos tipos y el promedio de faena está en el orden de las 1.700.000 cabezas; para tener un panorama completo de las animales sacrificados resta lo que se faena in situ, que se estima en 400.000 animales; en consecuencia, la faena se elevaría a 2.100.000 y la cantidad de vacunos que se desplaza anualmente para ser faenados fuera de la zona, sería de unos 3.400.000 cabezas. La corriente abastecedora se orienta decididamente hacia los grandes establecimientos frigoríficos centrales ubicados en el flanco litoral portuario.

La evolución de la producción de carne en la zona al igual que en todo el país experimentó fuertes desniveles, principalmente por la retención de vientres y animales jóvenes a partir de 1959; las cifras que siguen son bien elocuentes de lo expresado.

Destino de la Faena en la Zona

<u>Años</u>	<u>Total</u>	<u>Consumo Interno</u>	<u>Exportaciones</u>
		(en miles de cabezas)	
1957	1.915	1.584	331
1958	2.023	1.557	466
1959	1.574	1.246	328
1960	1.455	1.232	223
1961	1.677	1.356	321

Esta ovaluación puede también ser expresada en toneladas:

Destino de la Faena en la Zona

<u>Años</u>	<u>Total</u>	<u>Consumo Interno</u>	<u>Exportaciones</u>
		(en toneladas)	
1957	390.286	318.357	71.929
1958	422.903	325.523	97.380

1959	324.770	254.297	70.473
1960	303.475	253.098	50.377
1961	348.369	275.223	73.146

La tendencia en la producción de carne en cada una de las provincias que componen la zona fué la siguiente:

	<u>1957</u>	<u>1958</u>	<u>1959</u>	<u>1960</u>	<u>1961</u>
	(en toneladas)				
<u>Total</u>	<u>390.286</u>	<u>422.903</u>	<u>324.770</u>	<u>303.475</u>	<u>348.369</u>
Santa Fé	258.076	276.212	213.179	199.992	238.727
Córdoba	63.530	68.137	55.013	53.607	57.571
Buenos Aires	27.170	33.385	28.725	22.590	20.635
Corrientes	22.827	26.017	14.223	13.858	16.375
La Pampa	12.241	12.254	8.640	9.248	10.424
San Luis	6.442	6.898	4.990	4.180	4.537

La capacidad de producción de los mataderos y establecimientos frigoríficos es difícil de precisar pues está sujeta a constantes variaciones, adaptándose con relativa facilidad a las circunstancias. La faena promedio anual en los últimos cinco años fué de 1.729.000 cabezas; - en el año de mayor faena se llegó a 2.023.000 cabezas. En el supuesto - caso que la industria ya instalada llegara a absorber - hecho poco probable - dos millones de cabezas y la faena en estancias alcanzara el medio millón, siempre quedaría como saldo disponible alrededor de cabezas 3.000.000; esta cifra cubre holgadamente las necesidades de ganado de las futuras plantas a instalarse en la zona.

Considerando una faena de 400 cabezas para las plantas de mediana capacidad y de 250 cabezas para las plantas pequeñas, con régimen de trabajo de 280 días/año, luego de restar los feriados nacionales, sábados media faena y domingos, se obtiene un total anual de 1.036.000 cabezas, así discriminadas:

1a. prioridad	5	plantas medianas	560.000	cabezas vacunas
2a.	"	3 " "	336.000	" "
3a.	"	2 " pequeñas	140.000	" "

Esto equivale aproximadamente al 30% de la disponibilidad neta calculada (3.400.000 cabezas); y además parte de los 600.000 novillos tipo exportación y vacas manufactura, señaladas en el cuadro I como destinados a consumo interno debido a deterioros en su calidad y peso, que serían eventualmente absorbidos en elevada cantidad por las nuevas plantas al desaparecer los factores causantes, con el consiguiente beneficio para la economía nacional.

ANALISIS DE LA DEMANDA

Comercio mundial de carne vacuna: El comercio internacional de carnes se distingue por un elevado grado de concentración en pocos países importadores y exportadores. Tal comercio representa sólo un 6% del total mundial producido, por lo que se desprende que cada país es abastecido -en mayor ó menor grado- por su producción nativa, hecho que deriva en lógicos proteccionismos tarifarios de los países importadores.

Cuatro países (Argentina, Nueva Zelandia, Australia y Dinamarca) proveen el 79% de las exportaciones mundiales de carnes, mientras que otros cuatro (Inglaterra, Italia, EE.UU. y Alemania Occidental) absorben el 80% del total importado. En carnes vacunas, cuya comercialización representa el 3% de la producción mundial, ocurre exactamente lo mismo. Argentina conserva una posición de primacía entre los países exportadores, a la vez que EE.UU. e Inglaterra son los mayores importadores.

Sin embargo, dentro de este simple panorama, han ocurrido en los últimos 25 años, ciertas modificaciones entre los tradicionales países compradores y vendedores de productos agropecuarios, que se reflejan de la siguiente manera en carnes vacunas:

1. La mayoría de los países tradicionalmente importadores han sumado el volumen de la producción nativa, reduciendo sus importaciones habituales o las eventuales por mayor demanda de los consumidores.
2. Varios países, tales como Nueva Zelandia, Irlanda, Dinamarca, etc. han aumentado sus volúmenes de exportación y su incidencia actual es muy apreciable.
3. Otros países -habituales importadores en la década 1930/40- se han convertido en exportadores permanentes como Francia, ó estacionales como Holanda y Alemania Occidental. Estos últimos importan a su vez en determinados períodos, para reconstituir reservas de carnes en cámaras frigoríficas gubernamentales.
4. Participan en los mercados de Europa Occidental como habituales exportadores, países comunistas -Yugoeslavia, Hungría, Rumania- aplicando el clásico "dumping".
5. Argentina y Uruguay han recibido en pleno el impacto de los cuatro factores precedentes. Su participación en el mercado

mundial de carnes vacunas, irremplazable en la pre y post-guerra se ha reducido a la tercera parte de su anterior cuantía.

Esta apreciación no es necesariamente muy optimista acerca del panorama internacional, pero sí da una visión realista de la competencia a que se verá sometido nuestro país, de retomar sendas pérdidas.

En ese sentido, el informe de H.F. Breimyer et. al. (1) es bastante expresivo, dando por sentada la premisa de que "el aumento de existencias ganaderas y de nuevas técnicas de explotación agropecuaria no son factores suficientes para retrotraer la posición competitiva del país a épocas de preguerra".

El cuadro V muestra el paulatino incremento de la producción ganadera, que no ha sido suficiente para superar el excesivo incremento del consumo interno. En consecuencia, además de otras razones que se expresan más adelante, las exportaciones declinaron progresivamente y su participación en la producción total se redujo en un 50% en el transcurso de los últimos 20 años.

En el gráfico IX se observan las tendencias respectivas en los últimos 30 años, con la proyección a corto plazo suponiendo un traslado de 100.000 tn. anuales del consumo interno a la exportación.

En cuanto al precio obtenido en el mercado mundial, por un tipo standarizado de carnes vacunas -congelado continente- muestra las siguientes alternativas:

<u>AÑOS</u>	<u>INDICE</u>
1953	100
1954	109
1955	119
1956	107
1957	111
1958	119
1959	123
1960	122
1961	126

(1) BREIMYER, H.F., et. al. Op. Cit.

10

35

Estadísticas similares sobre otros tipos de carnes vacunas, como "chilled beef" en el mercado Smithfield, señalan una mayor valorización por tonelada métrica, de un orden del 20% en la última década.

Es estimulante dicha tendencia, frente a desvalorizaciones bruscas en otros productos agropecuarios del área de clima templado.

A continuación, se analizan las características de nuestros principales mercados exteriores y sus perspectivas económicas e institucionales.

Comunidad Económica Europea: Los países miembros de este bloque económico con la sola excepción de Francia, (x) han sido habituales importadores de nuestras carnes en cantidades de significación. Evidentemente, no se prestó a este mercado una atención similar a la del Reino Unido y prácticamente no existen canales de comercio en carnes, comparables al tráfico con el mercado británico.

Sin embargo, el continente europeo es el mercado que absorbe carne congelada magra, de menor calidad y de ahí que se la denominase "congelado continente". Asimismo, el tipo manufactura sigue requiriendo elevadas cantidades ya que se utiliza en los países importadores para su posterior industrialización en conservas e industria del chacinado.

Las cantidades de carnes enfriadas aún son reducidas en comparación con el mercado británico y demandará un tiempo considerable la absorción en cantidades similares. No obstante, Italia y actualmente España, (xx) se han convertido en mercados cuyos precios y perspectivas han entusiasmado a los exportadores.

Actualmente, la Comunidad Económica Europea importa alrededor de 250.000 tn. de carne vacuna, cantidad que Argentina cubre en un 25% aproximadamente. El porcentaje de autosuficiencia del mercado común europeo es del 93% procurándose elevarlo para 1965 al 96,5% con una importación de carnes vacunas no mayor de 170.000 tn. anuales.

(x) Incluye Francia importa menudencias vacunas congeladas, así como carnes congeladas para sus territorios y países de ultramar de la Comunidad Francesa.

(xx) No integra la C.E.E., pero es factible que se convierta en miembro asociado.

Para ello, existen programas de expansión que se detallan en Cuadro VI según alternativas A, B y C para 1965.

Por "A" se pretendería la modificación total del sistema actual de producción vacuna. Elevando considerablemente la importación de forrajes, dando gran incremento a la producción de éstos y reduciendo su producción lechera.

Las alternativas "B" y "C" - que son las que se están cumpliendo en la práctica- ubican a la producción real en un punto alternativo entre ellas. De esta manera, se tendría el siguiente panorama para 1965:

Consumo interno estimado	3.950.000 tm.
Producción nativa	3.750.000 "
Importación neta	200.000 "
Tasa de autosuficiencia	95%

El consumo interno estimado para 1965 se basa en un crecimiento moderadamente fuerte de ingresos, cabe agregar que la demanda interna está superando los pronósticos más optimistas, de manera que es dable esperar que el porcentaje decline en una o dos unidades, que representarían entre 40 a 80 mil toneladas extras probables de importación.

Corresponde mencionar que todo crecimiento de ingresos en demasía con los cálculos previstos, supondrá un incremento correspondiente de la producción nativa, ya que el consumo requiere ciertos tipos de carnes que no se importan actualmente. En épocas de sequía o fuertes fríos tales como en 1961 y 1962, el sacrificio de ganado supera los cálculos previstos por reducción del área destinada a engorde. Por dicho motivo, los guarismos previstos para un determinado año -tal como 1965- suponen un promedio del trienio 1964/66, que no necesariamente debe cumplirse en dicho año.

Este análisis hace abstracción de factores tales como un cerrado -proteccionismo del Mercado Común Europeo, altas tarifas aduaneras, sistemas de cuotas, etc. en la creencia que en lo que a carnes vacunas se refiere, no existirán obstáculos tan insalvables como en otros productos agropecuarios.

Reino Unido: Inglaterra ha sido y seguirá siendo el principal comprador de nuestras carnes de mejor calidad. Sin embargo en el transcurso del tiempo, la posición argentina en dicho mercado se ha deteriorado notablemente, tal como lo señala la investigación de mercado realizada para la Junta Nacional de Carnes (x) y sin que se hallan valorizado proporcionalmente las menores cantidades exportadas.

(x) Pesquisa en el Reino Unido, J.N.C., Año 1 (4), 1962.-

Ha existido siempre la impresión de que el mercado británico estaría llegando al "límite económico" de la saturación en cuanto a importaciones, pero un análisis profundo y visual, lleva a la conclusión de que la demanda de carne argentina es elástica y que él es aún potencial. Hermann y Branson (xx) estiman una demanda alrededor de 100.000 tn. anuales de "chilled" ó "frozen" en adición a los envíos actuales, manteniéndose los precios remunerativos para los exportadores.

Asimismo, en el Cuadro VII se señala que desde 1958 a 1961, se perdieron 242.000 tn. del mercado potencial, sin que se hubieran elevado los precios por tal incremento. Se observa en dicho cuadro reducciones en el consumo interno -tratando de llevarlo a una cantidad-óptima- permitirían tener mayores volúmenes exportables.

No obstante, para mantener los volúmenes de preguerra, será necesario analizar los factores que han debilitado nuestra situación vendedora, tales como la falta de información metódica sobre las preferencias del consumidor, sus exigencias en cuanto a la calidad, distribución y comercialización orgánica en el interior de Inglaterra así como la ausencia total de propaganda de los productos exportados.

"Las exportaciones de 1962 y las previstas para 1963 alcanzan las 220.000 tm. anuales, de manera que las cifras estimadas de 288.000 tm. - para 1965 son perfectamente viables si se cumplen los recaudos de investigación de mercado, propaganda, etc. ya referidos.

Por otra parte, la participación argentina deberá suplir en mayor cuantía el mercado británico, dado que Australia y Nueva Zelanda han rigidizado sus exportaciones al mercado estadounidense que absorbe la gran mayoría de tales exportaciones. Asimismo, Irlanda y Dinamarca, abastecen con creciente regularidad a EE.UU. y su participación en los mercados de Europa Occidental se reduce en forma muy apreciable.

El crecimiento vertiginoso de los supermercados y auto-servicios - cuya cantidad ha llegado a los 11.000, constituye un factor importante - para el futuro de nuestras exportaciones al Reino Unido. Lo más importante es que ya son varias las cadenas de supermercados que habiéndose iniciado con la venta de carne argentina, por inconvenientes técnicos derivados del mercado de obsolescencia de nuestra industria frigorífica, han debido retornar a la carne escocesa, inglesa ó importada de otro origen, a pesar de que los precios de la carne argentina eran inferiores.

La tecnología moderna ha avanzado extraordinariamente en el curso de los últimos años, de manera que es imposible e inadmisibles exigir al país comprador y a sus consumidores que se conformen con sistemas, métodos y formas de ventas, superados por el progreso.

(xx) Información privada, U.S.A.I.D.-

Como dato ilustrativo, se detalla el índice estacional de consumo de carne vacuna en el Reino Unido. (Período Julio 1956 Junio 1961).

<u>Mes</u>	<u>Índice</u>	<u>Mes</u>	<u>Índice</u>
Enero	110	Julio	95
Febrero	100	Agosto	90
Marzo	99	Setiembre	99
Abril	95	Octubre	108
Mayo	99	Noviembre	111
Junio	90	Diciembre	98

Esto representa cierta rigidez, pero quedan algunos resortes como propaganda, educación, precios, para que estas preferencias sean amainadas en sus oscilaciones.

La intensificación de estudios técnicos-económicos por parte del gobierno británico, ha permitido el uso de un sistema de ponderaciones en los subsidios a la producción, a fin de utilizarlos eficazmente como estímulos a su reajuste a la variaciones estacionales de la producción nativa y los volúmenes importados.

El Cuadro VIII proyecta el abastecimiento del Reino Unido para 1965 y 1975, tomando en cuenta un mayor ingreso per cápita, así como un desarrollo importante de la producción nativa, haciendo abstracción de que el Reino Unido ingresare a la Comunidad Económica Europea, pero considerándolo parcialmente posible. Los diversos supuestos señalan una firme demanda futura de carne vacuna, hecho que podría magnificarse aún más si la propaganda y promoción de las carnes vacunas redujera los volúmenes de carne ovina y aves.

Analizados así nuestros dos mercados principales, corresponde comentar ligeramente aspectos internos de nuestra producción y el volumen deseable de nuestras exportaciones.

El Cuadro IX muestra los establecimientos donde se ha criado el ganado vacuno y cuales son las principales plantas y/o compañías exportadoras de nuestras carnes. Pero también señala el considerable volumen de nuestro consumo interno, cuya magnitud, -es necesario repetirlo- afecta radicalmente todo intento de regularidad de nuestros saldos exportables. Lo lamentable es que prevalece el criterio de que lo residual es la exportación, cuando el país -que necesita imperiosamente divisas- debería encaminar todas sus medidas gubernamentales hacia el polo opuesto.

La situación actual ha llegado a un grado tal que se impone la reducción del consumo interno -por lo menos en el tipo de ganado exportable, (novillos y vacas)- por medios clásicamente intervencionistas. Posiblemente, el encarecimiento mediante gravámenes al consumo interno con miras a su reducción forzada sea el más indicado a corto plazo. Sin embargo, lo ideal sería un procedimiento dentro de caminos más viables en lo político-institucional.

Tal sería el hecho de que plantas frigoríficas, instaladas en las zonas de producción estuvieran en un plano más competitivo -con respecto al precio pagado por el animal vivo- que los mataderos y frigoríficos en las compras para el consumo interno. Por efecto de esa competencia, el precio tendería a subir, produciéndose en consecuencia una reducción de dicho consumo en cantidades ostensibles.

Observando las estadísticas de los ítems principales de nuestras exportaciones de carnes vacunas, se llega a la conclusión de que todo incremento de nuestras exportaciones deben guardar importante relación con la posibilidad de su absorción por Inglaterra, descontando que se mantengan los niveles actuales de la participación argentina en dicho mercado.

Exportaciones de carnes vacunas, por tipos de productos, Año 1961 (x).

(Miles de toneladas métricas)

<u>Producto</u>	<u>Reino Unido</u>	<u>Otros países</u>	<u>Total</u>
Carnes enfriadas	142	12	154
Carnes congeladas	12	103	115
Continente	10	35	45
Manufactura	<u>2</u>	<u>68</u>	<u>70</u>
Carnes enlatadas	21	42	63
Menudencias congeladas	13	11	24
Extractos de carnes	(1)	2	2
<u>Totales</u>	<u>188</u>	<u>170</u>	<u>358</u>

(1) Menos de 500 toneladas.

Organismos internacionales tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, recomiendan llegar a un volumen de 550.000 toneladas anuales, por lo que se puede afirmar que nuestra producción es decididamente deficitaria respecto a la demanda mundial para nuestras carnes.

Evidentemente otros países así como la producción nativa de los países importadores están transitoriamente supliendo nuestro lugar. De ahí, la urgente necesidad de cubrir esas posiciones en los mercados.

Podríamos estimar sobre el standard básico de 400.000 tn. en base a informaciones de las empresas exportadoras y de la Junta Nacional de Carnes - en un incremento penetrable futuro; para un período de uno a tres años, señalando los países destinatarios:

Reino Unido.....	100.000 tn.	
Mercado Común Europeo...	70.000 tn.	
España.....	30.000 tn.	
Perú y Chile.....	15.000 tn.	
Grecia.....	10.000 tn.	
Otros países(x).....	30.000 tn.	255.000 tn. (xx)

(x) Fuente: Junta Nacional de Carnes, Reseña 1961.

30
(x) Japón, Filipinas, América Central, Medio Oriente, etc.

(xx) No se incluye EE.UU., pese a que la posibilidad real de cubrir dicho mercado con productos elaborados - tales como carnes cocidas - se estima en un mínimo de 30.000 tn.

España se ha convertido en un mercado de favorables perspectivas, tal como lo señalan los continuos envíos cumplidos desde principios de 1962, a tal punto de que los precios por carne "chilled" son superiores a los obtenidos en el Reino Unido.

El consumo interno de Chile y Perú va gradualmente requiriendo mayores volúmenes, que podrían superarse si no existieran problemas en el transporte, conservación y distribución de carnes enfriadas y congeladas. Por dichos motivos, el aumento de las exportaciones argentinas debe ser gradual, coordinándolo con mejores facilidades frigoríficas en los países importadores.

Grecia y Suiza representan dos mercados europeos de similares características que el mercado español, con la particularidad de que requieren - en determinados períodos - carnes de menor calidad, mayormente del tipo continente, que es un excedente de nuestra producción ganadera de doble propósito.

Cabe mencionar, que toda atenuación de proteccionismo plurinacional de la C.E.E. permitiría el mantenimiento y/o acrecentamiento de las importaciones de sus países miembros, máxime cuando se calcula que el standard de vida de sus habitantes para el año 1970, sería igual al de EE.UU. en 1961.

31

20
X

**COSTO ESTIMATIVO DE INSTALACION DE
LAS PLANTAS FRIGORIFICAS**

Según puede observarse en el Cuadro X, el costo se ha discriminado en dos items principales: Obras Civiles en mñ y Maquinarias y Equipos a importar de EE.UU. en us\$, considerándolos separadamente para la. y 2a. prioridad; el primero de los items representa el 16% del total y el segundo el 84% restante (adoptando un tipo de cambio de \$ 135 por dolar); esta relación porcentual señala la elevada intensidad de capital productivo de las plantas.

La importancia relativa de los componentes de los items principales se halla discriminada como sigue:

<u>Obras civiles</u>	100%
Terrenos	2%
Fábricas y corrales	81%
Viviendas	17%
<u>Máquinarias y equipos a importar de EE.UU</u>	100%
Máquinarias para fábricas	58%
Unidades mótices y de refrigeración	42%

En la estimación del costo de la obra civil de fábrica se ha utilizado una superficie para cada planta de mediana capacidad de 3.350m² y de 2.920 m² para la pequeña capacidad, sobre la base de un costo unitario de \$10.000 el m².

En el rubro vivienda se consideran unidades cuya superficie cubierta es de 60 m² las destinadas a capataces y jefes de máquinas, 70m². para jefes de personal y administrativo y jefes de salas de máquinas y de 80 m² para jefes de fábrica.

RECOMENDACIONES

Sobre la base de este estudio, que señala como deseable y factible el establecimiento de una primera serie de plantas frigoríficas pequeñas y medianas exportadoras de carne vacuna - localizadas en las propias zonas de su producción, hacemos las siguientes recomendaciones:

1. Llevar a cabo el análisis de solidez económica y técnica del proyecto como paso indispensable a la concreción del pedido de créditos.
2. En la implementación del proyecto deberán tomarse todas las precauciones necesarias para asegurar que las futuras plantas, cuyo manejo y responsabilidad administrativa - debe estar en manos de la iniciativa privada, con preferencia de los sectores de la producción, industria y comercio de carnes; consideren como finalidad primordial satisfacer las demandas de los mercados de exportación, siendo el consumo interno un rubro residual de su industria. Esta fijación discrecional de las actividades empresarias es al solo objeto de asegurar, por un período de tiempo que oportunamente podrá ser precisado, la inmediata incrementación de volúmenes destinados a la exportación a efectos de aliviar la presión de pagos por la que atraviesa la República.
3. Sin duda alguna que la experiencia acumulada luego de tantos años de actividad, el saber cómo hacer las cosas, y los amplios conocimientos de los mercados actuales y potenciales por parte de quienes están actualmente empeñados en la industrialización y exportación de carnes vacunas, han de resultar de un valor extraordinario en la implementación del proyecto; por lo tanto se recomienda invitar a esas empresas a ser coparticipes en este plan de expansión y modernización de la industria frigorífica.
4. Deben tomarse las medidas del caso para asegurar la suficiente cantidad y nivel de capacitación del personal directivo, técnico y mano de obra especializada que tomará la responsabilidad del manejo de los establecimientos y de los servicios de mantenimiento de las plantas.
5. Solicitar a organismos internacionales la asistencia técnica necesaria para efectuar una investigación integral

de los mercados exteriores de carnes, subproductos y/o sus derivados; así como asegurar idéntica ayuda técnica en el desenvolvimiento industrial y mantenimiento de las plantas frigoríficas a instalar.



Buenos Aires, Febrero de 1963.-



GRAFICOS

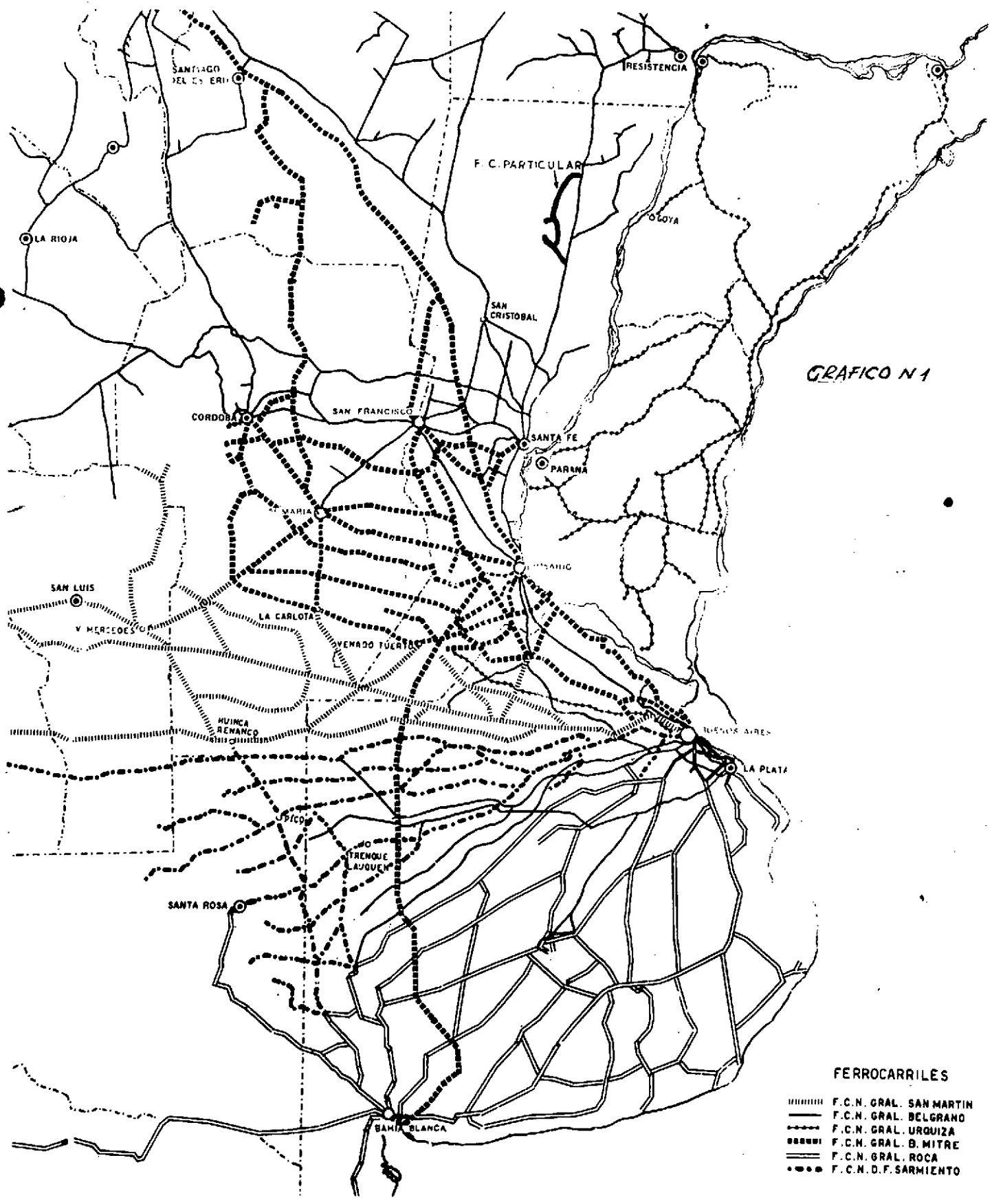


GRAFICO N 1

FERROCARRILES

- ||||| F.C.N. GRAL. SAN MARTIN
- ==== F.C.N. GRAL. BELGRANO
- F.C.N. GRAL. URQUIZA
- F.C.N. GRAL. B. MITRE
- ===== F.C.N. GRAL. ROCA
- F.C.N. D.F. SARMIENTO

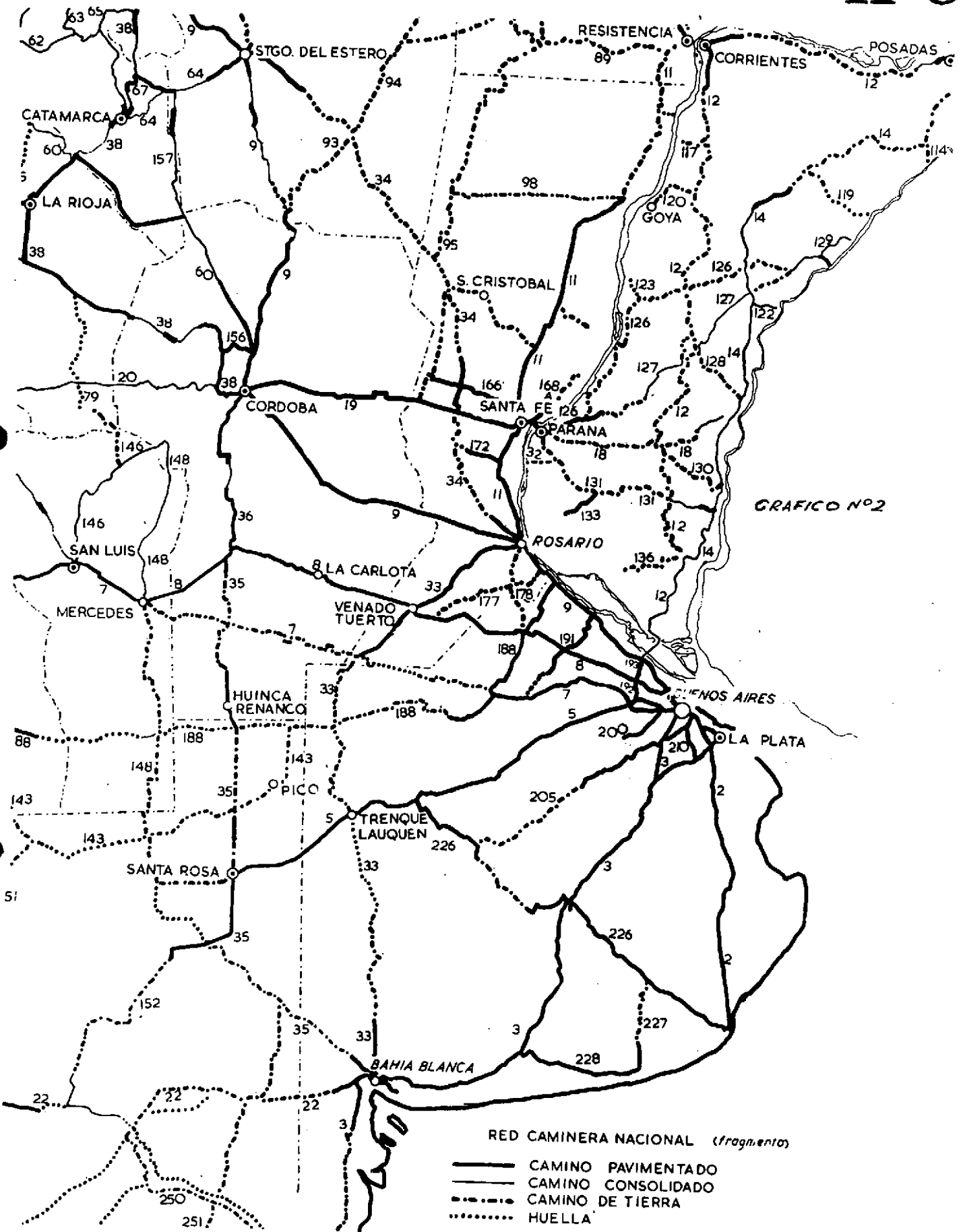
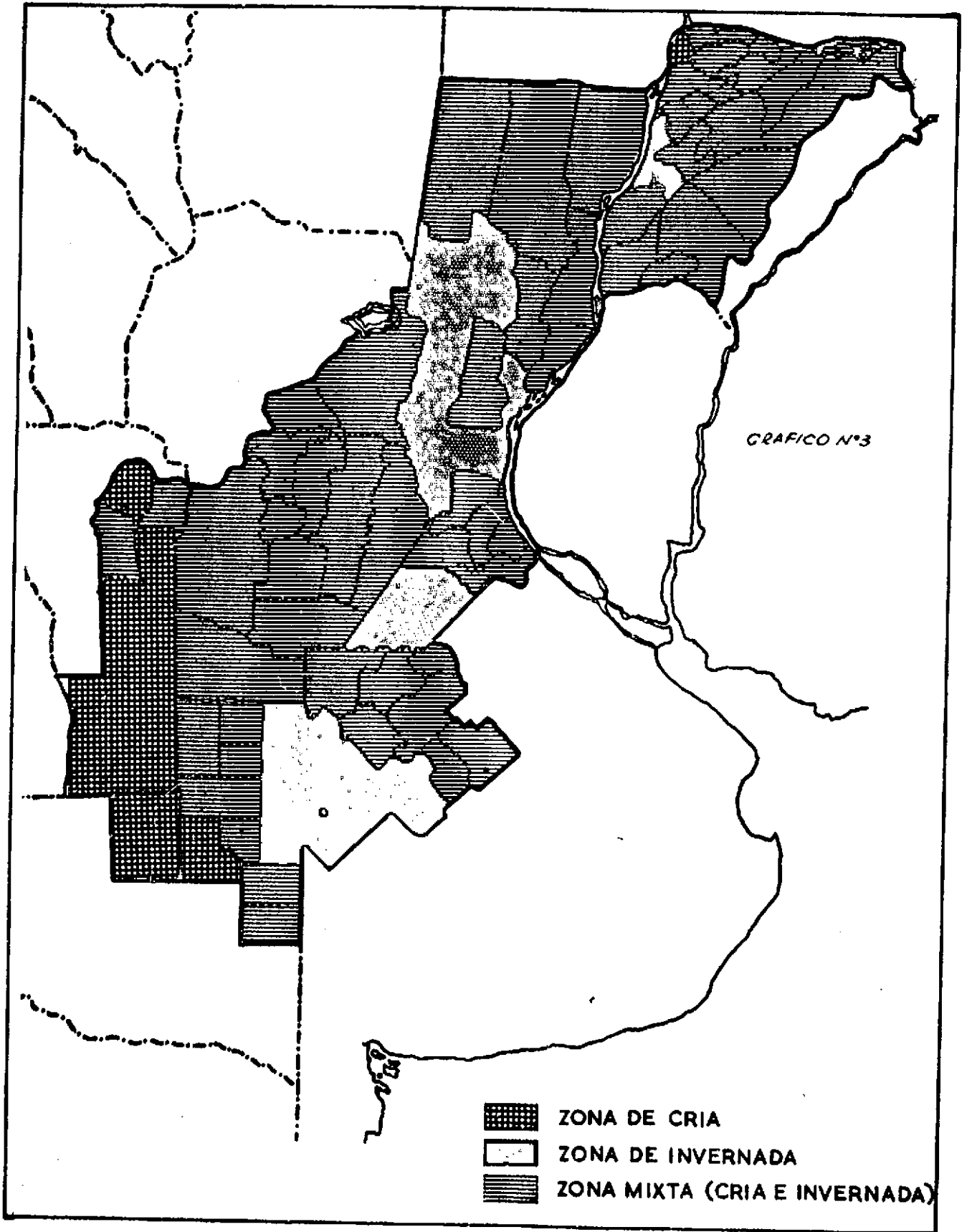


GRAFICO N°2

RED CAMINERA NACIONAL (fragmento)

- CAMINO PAVIMENTADO
- - - CAMINO CONSOLIDADO
- CAMINO DE TIERRA
- · - · - HUELLA

DETERMINACION DE LAS ZONAS DE PRODUCCION DE CARNE VACUNA



DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA INDUSTRIA FRIGORIFICA ACTUAL
 Excluido Cap. Fed. Gran Bs. Aires y Gran La Plata

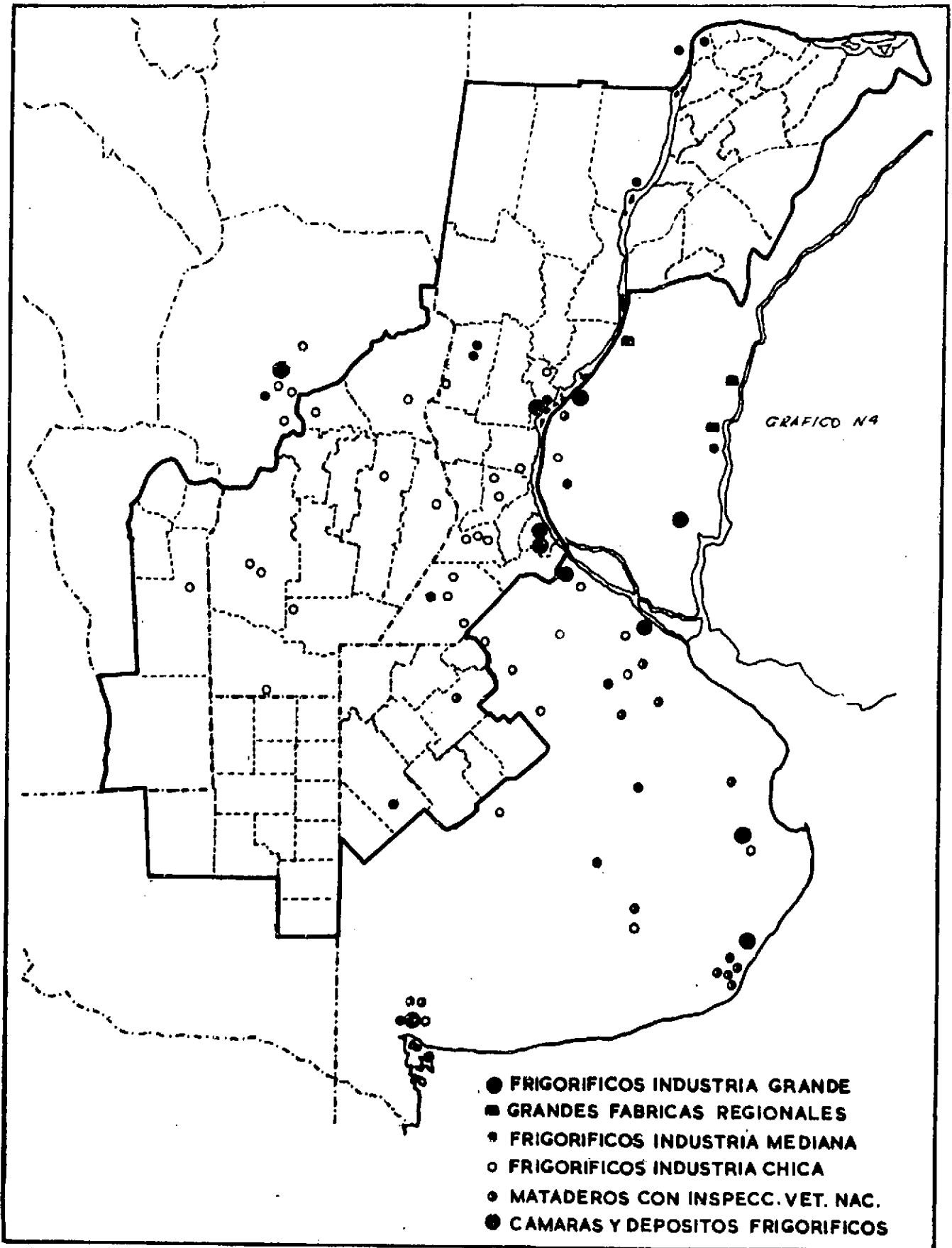
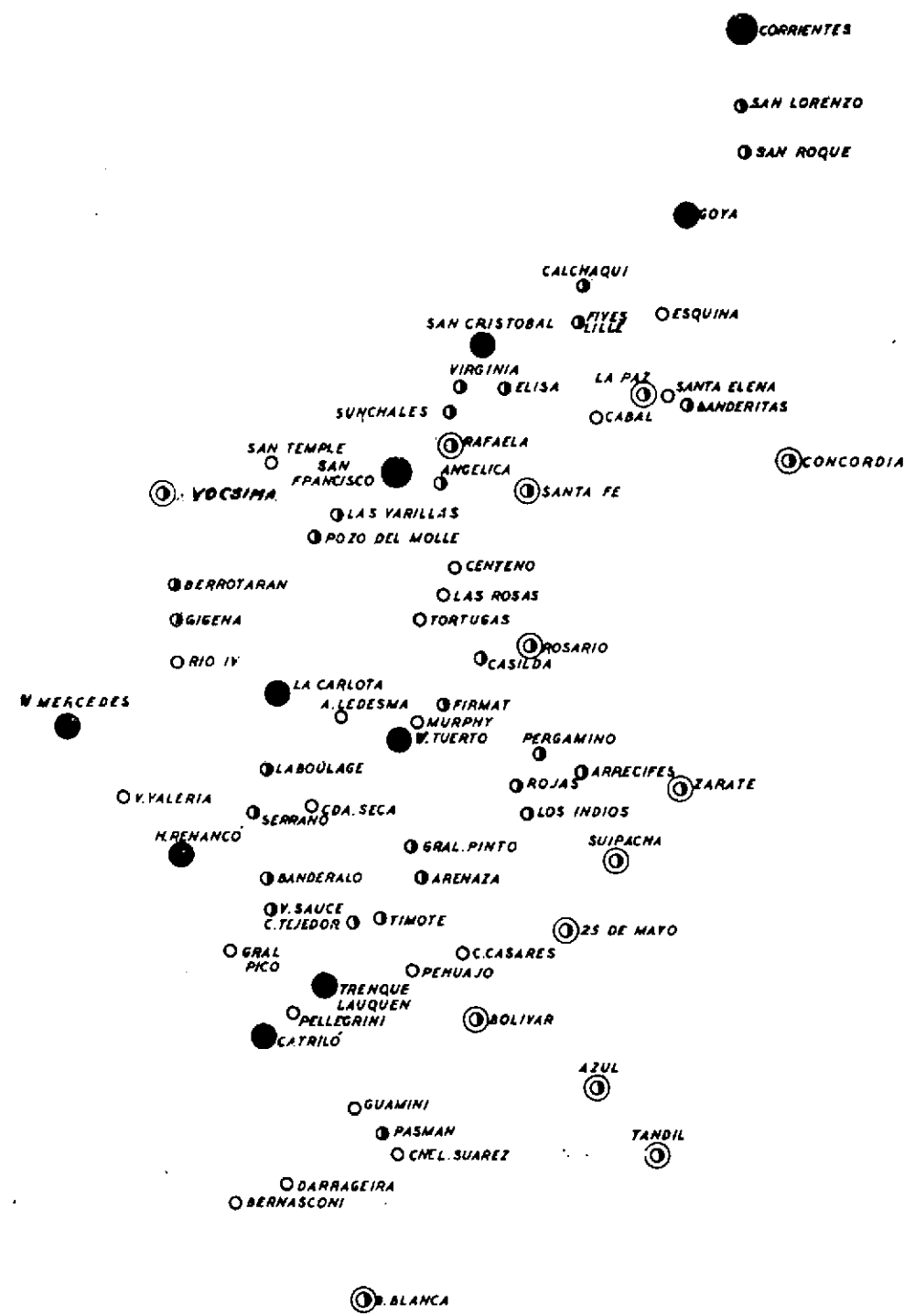
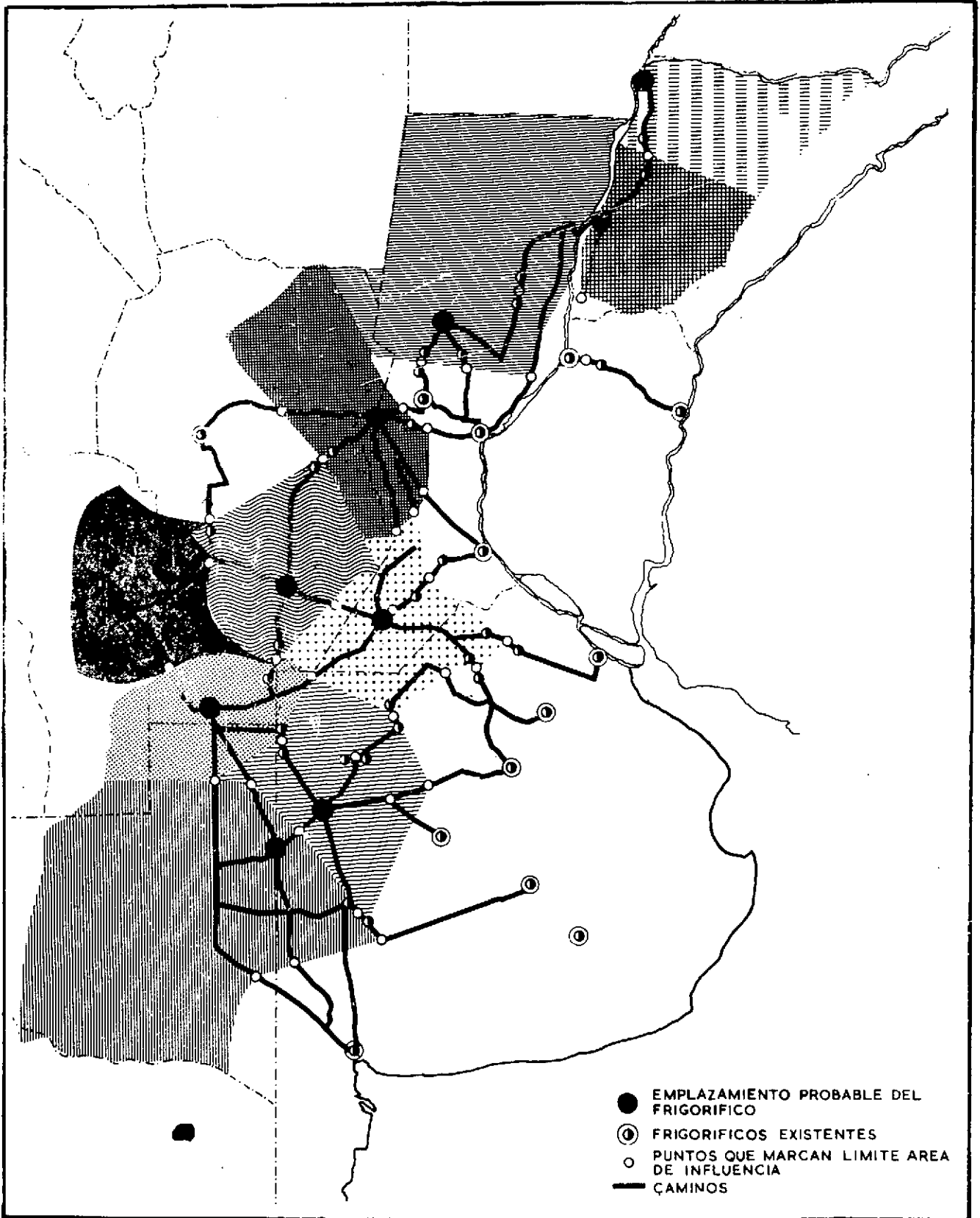


GRAFICO N5



PLANTAS { ● PEQUEÑAS
○ MEDIANAS

DETERMINACION PRIMARIA DE LAS AREAS DE INFLUENCIA
DE LAS PLANTAS FRIGORIFICAS



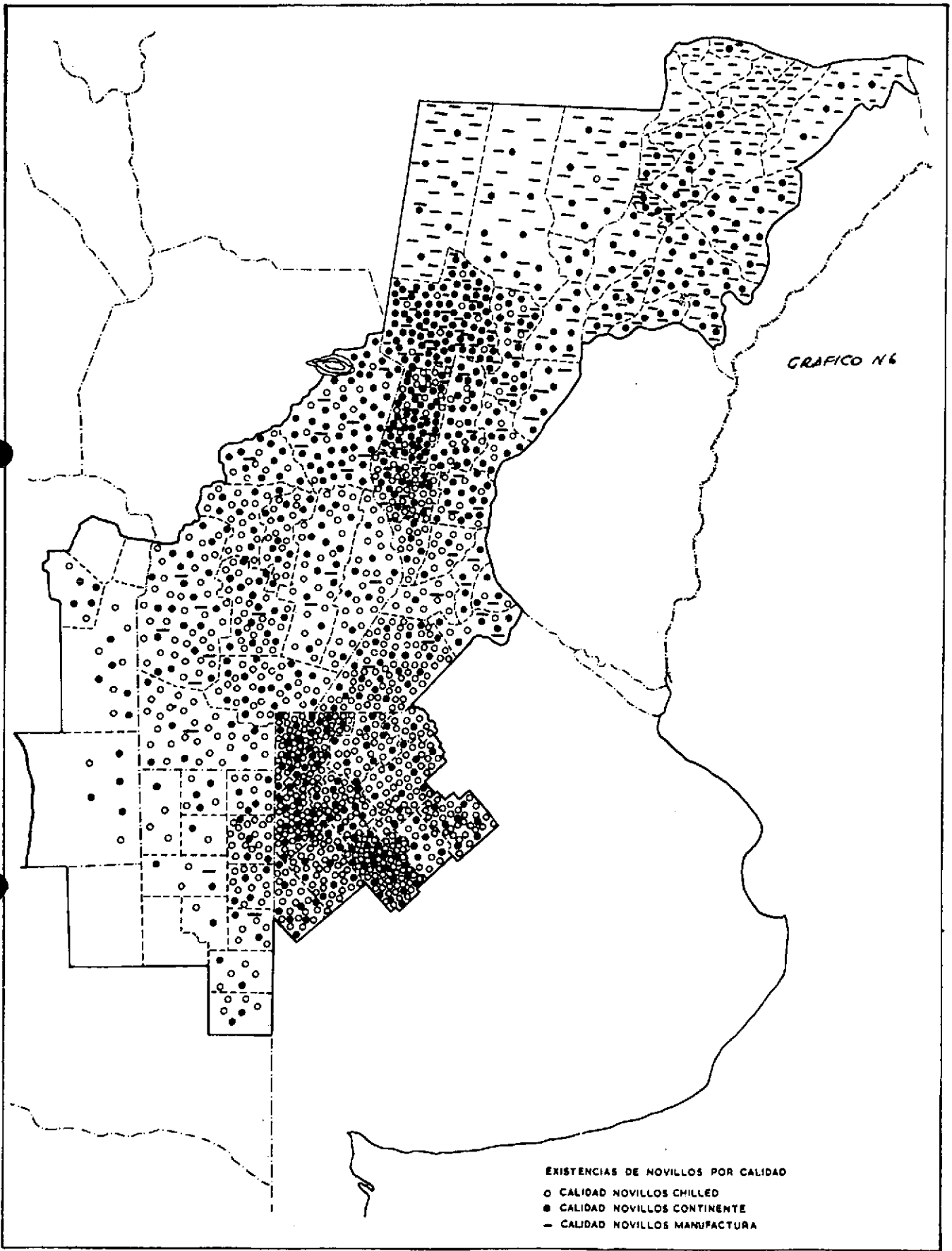
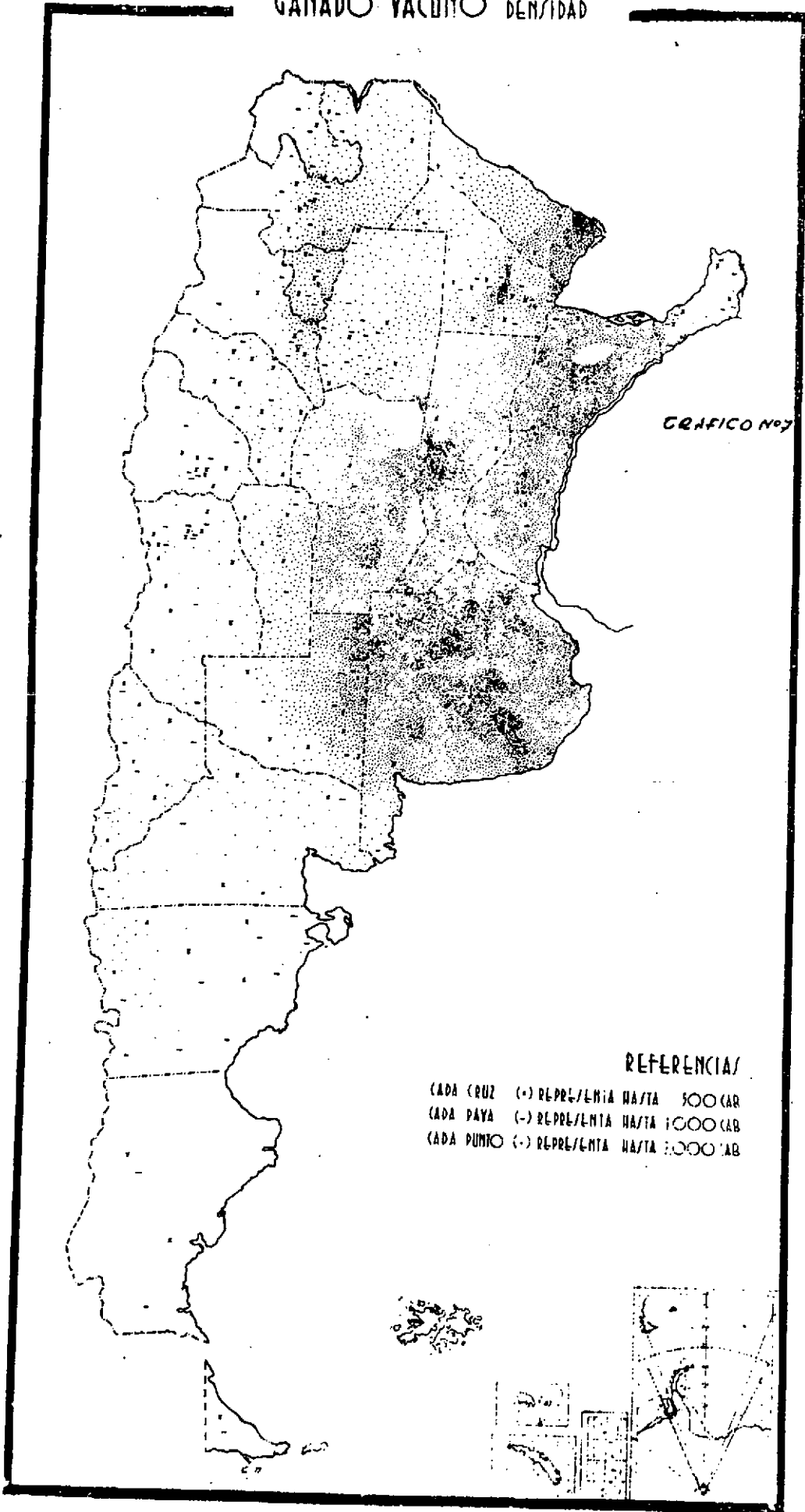
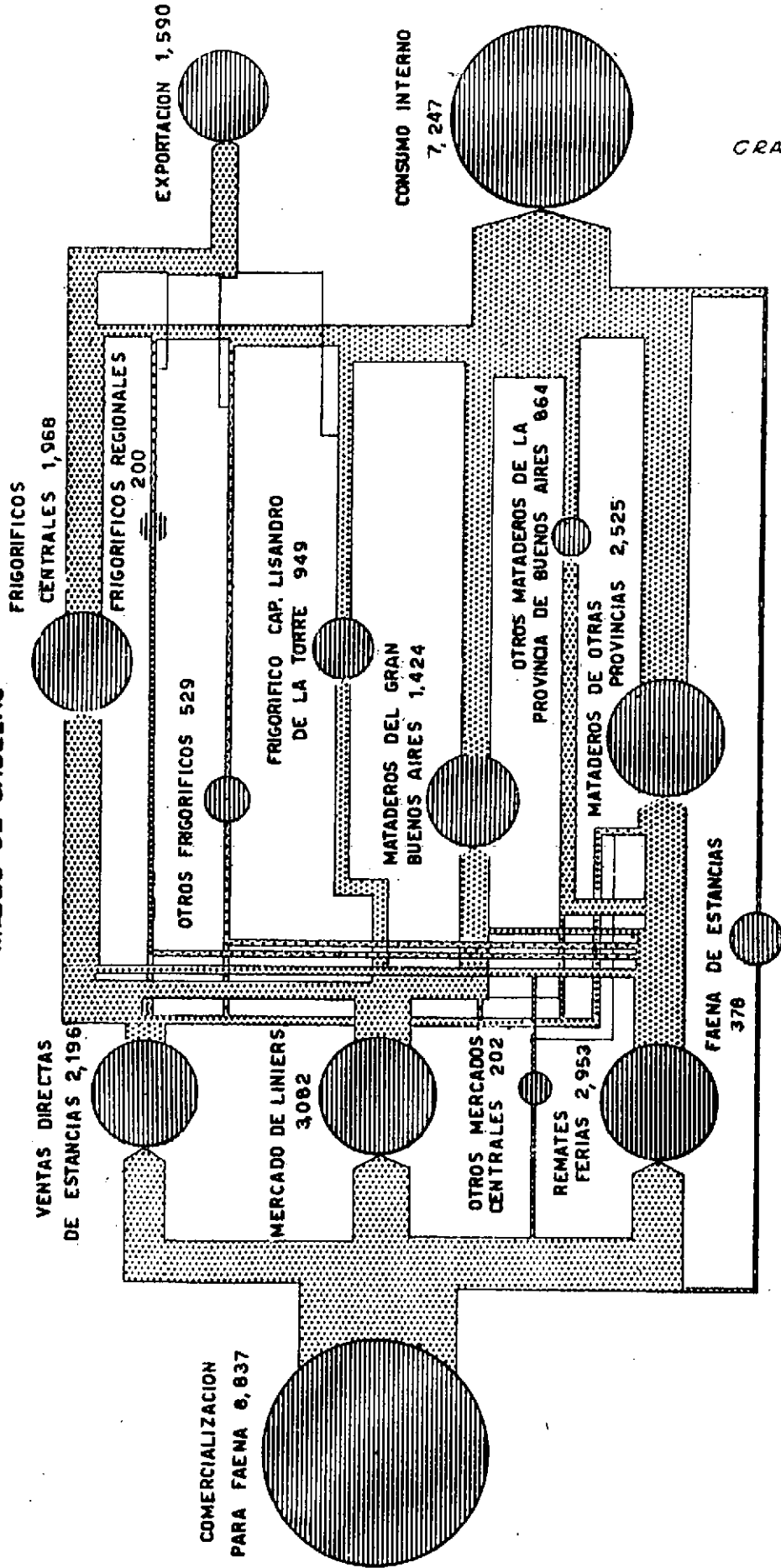


GRAFICO N.6

GANADO VACUNO DENSIDAD

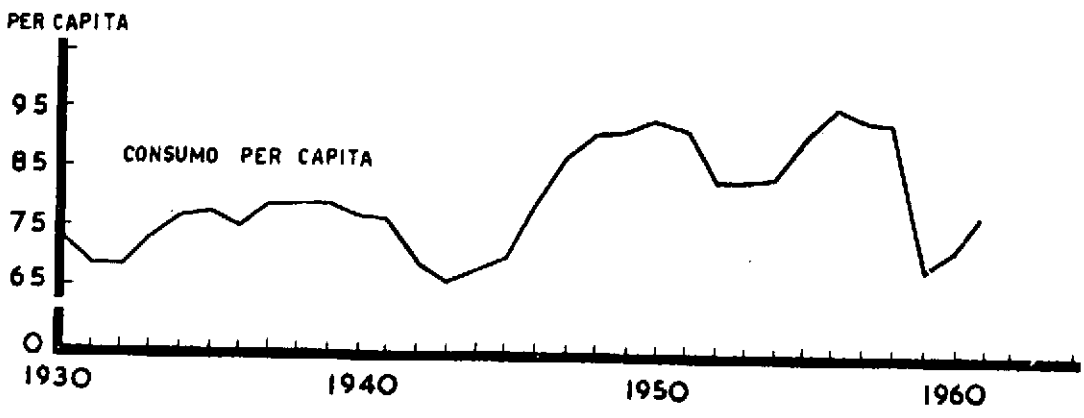
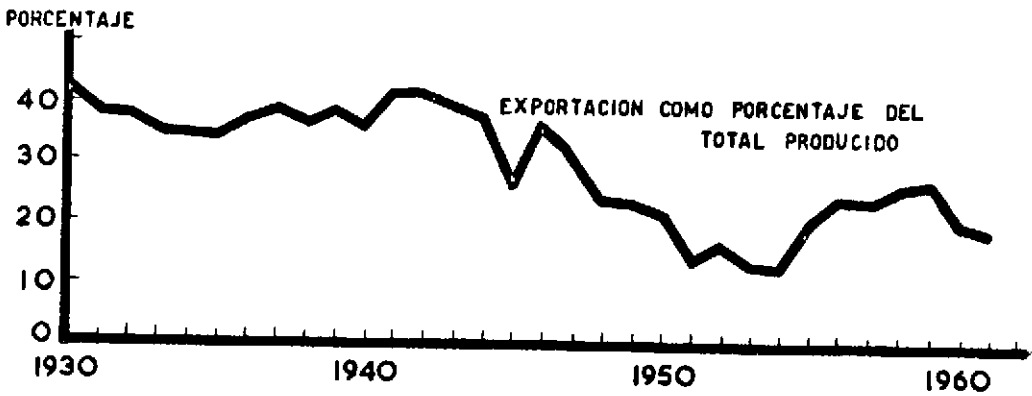
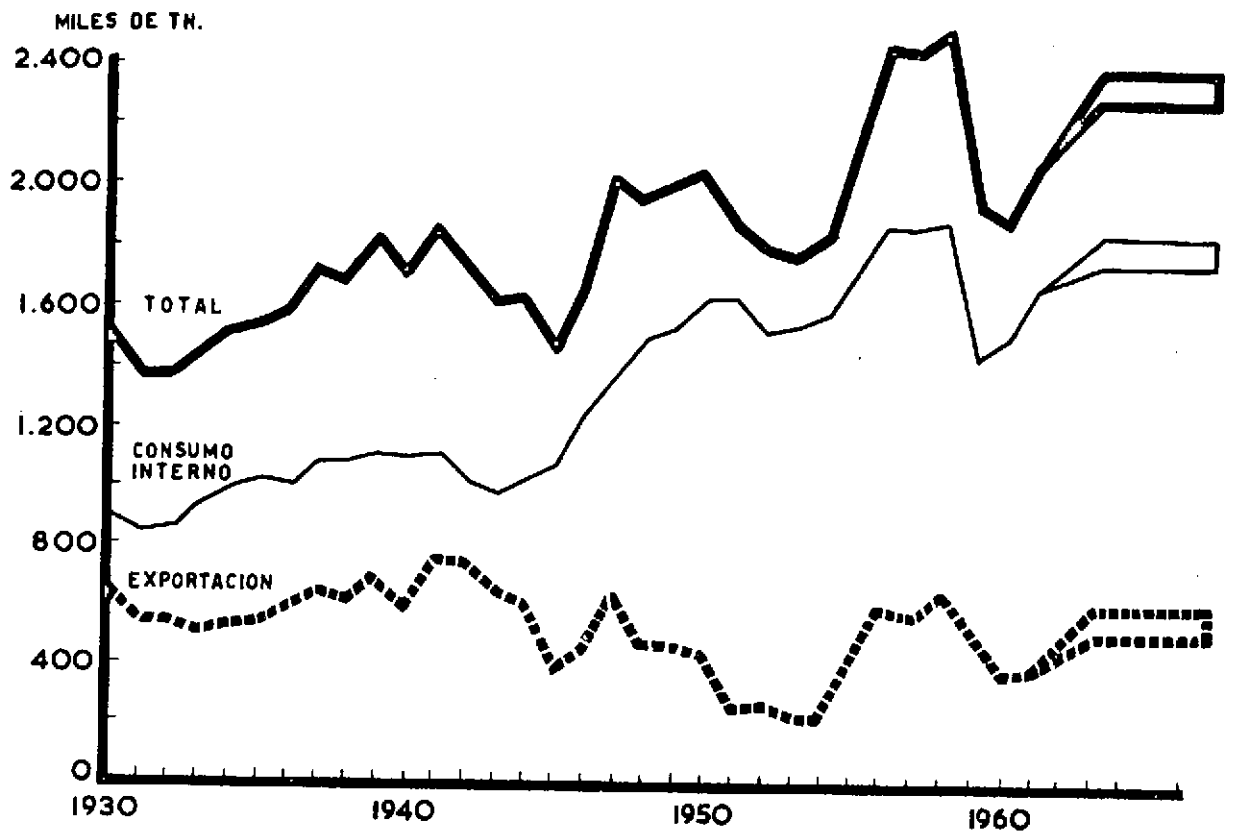


CANALES DE COMERCIALIZACION PARA LA GANADERIA VACUNA 1960 MILES DE CABEZAS



PRODUCCION: CONSUMO INTERNO Y EXPORTACION DE CARNE VACUNA 1930/61

GRAFICO N 9



CUADROS

CUADRO IFAENA DE GANADO POR CLASIFICACION Y DESTINO

Año 1961

	<u>Total</u>	<u>Exportación</u> ^{x/}	<u>Consumo interno</u>
	(En miles de cabezas)		
<u>Total</u>	<u>3.636</u>	<u>1.643</u>	<u>1.993</u>
Novillos	1.681	1.078	603
Novillitos	629	52	577
Vacas	508	427	81
Vaquillonas	362	4	358
Terneros/as	377	16	361
Toros	79	66	13

Las exportaciones vacunas según calidad se ajustaron a las siguientes cifras:

	<u>Total</u> ^{x/}	<u>Chilled</u>	<u>Congelado continente</u>	<u>Congelado manufactura</u>	<u>Conserva</u>
	(En miles de cabezas)				
<u>Total</u>	<u>1.643</u>	<u>619</u>	<u>188</u>	<u>72</u>	<u>764</u>
Novillos	1.078	573	188	1	316
Novillitos	52	44	-	1	7
Vacas	427	2	-	31	394
Vaquillonas	4	-	-	-	4
Terneros/as	16	-	-	11	5
Toros	66	-	-	28	38

^{x/} Faena de establecimientos con tipificación oficial.

NUMERO DE NOVILLOS PARA "CHILLED BEEF" RECHAZADOS PARA LA EXPORTACION POR OCHO GRANDES FRIGORIFICOS ^{1/} DEBIDO A MAGULLAMIENTOS, DE ACUERDO AL TRANSPORTE EN QUE FUERON ENVIADOS, FEBRERO 1959-ENERO 1961 ^{2/}

X

M E S	FERROCARRIL			CAMION			ARREO			COMBINADO F.C.Y CAMION			TOTAL DIVERSOS TRANSPORTES		
	N° de Cabezas		Col. 3	N° de Cabezas		Col. 6	N° de Cabezas		Col. 9	N° de Cabezas		Col. 12	N° de Cabezas		Col. 15
	Recib.	Mag.	% de Col. 2	Recib.	Mag.	% de Col. 5	Recib.	Mag.	% de Col. 8	Recib.	Mag.	% de Col. 11	Recib.	Mag.	% de Col. 14
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1959															
Febrero	12.099	444	3,67	29.856	1.839	6,16	3.393	159†	4,70	8.863	734†	8,29	54.211	3.177	5,86
Marzo	29.310	1.697	5,79	45.183	4.059	8,98	3.934	128†	3,27	15.690	1.291	8,23	94.127	7.175†	7,62
Abril	30.127	1.564†	5,19	43.887	3.559†	8,11	3.436	354†	10,32	13.228	699†	5,29	90.678	6.178	6,81
Mayo	25.604	1.382	5,40	43.376	2.624†	6,05	4.368	280†	6,42	14.397	884†	6,14	87.745	5.171†	5,89
Junio	30.488	1.490†	4,89	45.087	2.814	6,24	3.495	116†	3,33	16.074	1.285	7,99	95.144	4.706	6,00
Julio	25.496	1.503†	5,90	35.473	2.719†	7,67	2.714	160	5,90	15.308	530	3,46	78.991	4.913	6,22
Agosto	29.817	1.975	6,62	29.933	2.398	8,01	1.344	89†	6,66	6.974	338	4,85	68.068	4.800†	7,05
Septiembre	28.860	1.821	6,31	59.275	4.372†	7,38	1.951	169	8,66	12.583	557	4,43	102.669	6.919†	6,74
Octubre	46.534	2.505†	5,38	69.796	4.242	6,08	3.833	116†	3,04	25.120	1.104†	4,40	145.283	7.968†	5,48
Noviembre	36.866	1.868	5,07	55.451	4.587	8,27	4.829	98	2,03	21.805	1.648†	7,56	118.951	8.201†	6,89
Diciembre	44.037	1.162†	2,64	70.386	3.541†	5,03	3.632	50†	1,39	17.382	867	4,99	135.437	5.621†	4,15
1960															
ENERO	16.697	581	3,09	70.064	2.908	4,15	3.296	106†	3,23	4.178	170†	4,08	96.435	3.768	3,91
TOTAL o PORCENTAJE PROMEDIO	358.135	17.996†	5,03	597.767	39.664†	6,64	40.225	1.829†	4,55	171.602	10.110	5,89	1.167.729	69.600†	5,96

^{1/} Anglo, Armour, Gualaguaychá, La Blanca, La Negra, Smithfield, Swift-La Plata, Swift-Rosario y Wilson.

^{2/} Datos Junta Nacional de Carnes.

DISTANCIAS MEDIAS DE LOS PUNTOS GEOGRAFICOS

A LOS CENTROS COMPETITIVOS

Por ferrocarril y caminos

Distancias medias de	Puntos de indiferencia	
	Por FFCC.	Por camino
Goya s:	Localidad	Localidad
	Km.	Km.
Corrientes (Ctes.) F.M.	Mantilla y San Roque	San Lorenzo y San Roque
Concordia (E.Rfos) F.G.	Curuzú Cuatiá	La Pas y Banderitas
Santa Elena (E.Rfos) F.G.	" "	Esquina
Rafaela (Santa Fe) F.M.	Rfo Paraná	Cabal
Distancias medias de		
La Carlota s:		
Alta Gracia (Cba.) F.M.	Gigena y Elena	Gigena y Berrotarán
Rafaela (Santa Fe) F.M.	Poso del Molle	P.del Molle y Las Varillas
Santa Fe (Santa Fe) F.M.	Angélica y Clusellas	Las Varillas
V.Mercedes (San Luis) F.C.	Dvfo.Arsenal y E.Km.36	Rfo IV
V.Tuerto (Santa Fe) F.M.	Rufino y Laguna del Monte	A. Ledesma
Rosario (Santa Fe) F.G.	Venado Tuerto	Murphy
H.Renancó (Cba.)	Cañada Seca	Laboulaye y Serrano

X

Distancias medias de San Francisco a:	Puntos de indiferencia			
	Por FFCC.	Localidad	Km.	Por camino
	Localidad	Km.	Localidad	Km.
Rafaela (Santa Fe) F.M.	Km.113 y José M. Estrada	56,1	30 Km.sobre Ruba N° 19	29,5
Santa Fe (Santa Fe) F.M.	Pilar y Empe.San Cristóbal	73	Angélica	64
Alta Gracia (Cba.) F.M.	Km.618 y Tránsito	103,4	S. Temple	123,5
Rosario (Santa Fe) F.G.	Santo Tomé y S. Viejo	156,5	Centeno	96,5
V. Tuerto (Santa Fe) F.M.	Berreta	159,8	Tortugas	173,5
Distancias medias de				
San Cristóbal a:				
Goya (Ctes.) F.M.	Río Paraná		Pivesillo y Calchaquí	169,5
Santa Elena (E.Ríos) F.G.	" "		Hasta Río Paraná	
Rafaela (Santa Fe) F.M.	Humberto 1° y Virginia	53,3	Virginia y Sumbales	58
Santa Fe (Santa Fe) F.M.	La Pelada y Dvfo.Arós	59,7	pasando Elisa	76
Distancias medias de				
Corrientes a:				
Goya (Ctes.) F.M.	Mantilla y San Roque	117,7	San Lorenzo y San Roque	103,5
Concordia (E.Ríos) F.G.	Justino Solari	268,8	Peruggoria y Solari	279

X

Distancias medias de Santa Elena a:	Puntos de indiferencia		
	Por FFCC.	Km.	Por camino
	Localidad	Km.	Localidad
Trenque Lauquen (B.As.) F.M.	Lonquimay y Catrilló	80,9	Catrilló
Bahía Blanca (B.As.) F.G.	Abramo y Hucal	186	Bernasconi
Bolívar (B.As.) F.C.	Pellegrini	120,9	T. Lauquen y Paso
Azul (B.As.) F.C.	A. de Huesos	290,3	Guaminí y Pasman
Tandil (B.As.) F.C.	Azul	338	Cnel. Suárez
Vivoraté (B.As.) F.G.	Saavedra y Olavarría	441,1	Gral. Lamadrid y La Colina
25 de Mayo (B.As.) F.M.	Berutti	188,7	Pehuajó y Carlos Casares
Las Flores (B.As.) F.M.	Pellegrini	131,7	Saladillo y El Trigo
V. Tuerto (Santa Fe) F.M.	Trilli y Quemé-Quemé	146,5	C. Tejedor y Timote
H. Renancó (Cba.) F.C.			Trenel y Arata
Distancias medias de Trenque Lauquen a:			
Bahía Blanca (B.As.) F.G.	Erise y Puan	183,8	Guaminí y Espartillar
Bolívar (B.As.) P.C.	Arroyo Venado	167,4	Pehuajó
Azul (B.As.) F.C.	Saavedra y Pigüé	258,1	Huega y Bolívar
25 de Mayo (B.As.) F.M.	Goyena y Saavedra	225,3	Carlos Casares
V. Tuerto (Santa Fe) F.M.	María Teresa	221,1	Gral. Pinto y Arenaza
H. Renancó (Cba.) F.C.	Trilli	140,1	Va. Sauce y Banderado

Distancias medias de Venado Tuerto a:	Puntos de indiferencia			
	Por FFCC.	Km.	Localidad	Por camino
	Localidad	Km.	Localidad	Km.
Rosario (Santa Fe) F.G.	Empne. Córdoba y Sanford	67,6	Firmat y Casilda	90,5
Zárate (B.As.) F.G.	Elortondo	131,7	Pergamino y Arrecifes	157,5
Suipecha (B.As.) F.M.	-	-	Rojas y Los Indios	150
25 de Mayo (B.As.) F.M.	-	-	Gral. Arenales Pn. Tiburcio	123
T. Lauquen (B.As.) F.M.	María Teresa	221,1	Piedritas	187
H. Renancó (Cba.) F.C.	Sta. Regina y Cañada Seca	132,1	Cañada Seca	178,5
Mercedes (S. Luis) F.C.	Curapaligüa	175,3	La Carlota y Reducción	172
Alta Gracia (Cba.) F.M.	Cnel. Baigorria	276,8	Reducción y Río IV	216
Rafaela (Santa Fe) Y.M.	-	-	Las Rosas y Tortugas	176
Santa Fe (Santa Fe) F.M.	Aldea	164,4	" "	136
Distancias medias de H. Renancó a:				
T. Lauquen (B.As.) F.M.	Trilli	140,1	Va. Sauce y Bandera 36	129,5
V. Tuerto (Santa Fe) F.M.	Sta. Regina y Cañada Seca	132,1	Cañada Seca	138,5
25 de Mayo (B.As.) F.M.	Eduardo Castex	194,3	Carlos Tejedor	215
Santa Rosa (La Pampa) F.M.	Trilli y Quemil-Quemil	146,5	Trenel y Arata	107
Mercedes (S. Luis) F.C.	Va. Valeria y El Pampero	90,1	Va. Valeria	92
La Carlota (Cba.) F.M.	Cañada Seca	143,5	Labculayo y Serrano	116,5

X

Distancias medias de Villa Mercedes a:	Puntos de indiferencia			
	Por FFCC.	Por camino		
	Localidad	Km.	Localidad	
		Km.		
H. Renancó (Cba.) F.C.	Va. Valeria y El Pampero	90,1	Va. Valeria	92
V. Tuerto (Santa Fe) F.M.	Curapaligüe	175,3	La Carlota y Reducción	172
Alta Gracia (Cba.) F.M.	Gigena y Elena	168,2	Gigena	164
La Carlota (Cba.) F.M.	Desvío Arsenal y Km. 36	114	Río IV	119

F.M. : Frigorífico-mediano.

F.C. : Frigorífico chico.

F.G. : Frigorífico grande.



CUADRO IV

ZONAS DE PRODUCCION DE CARNE VACUNA - AÑO 1961

PROVINCIA	PARTIDO O DEPARTAMENTO	NOVILLOS (1)	NOVILLOS (1)	NOVILLOS NOVILLOS	VACAS (1)	RELACION %	
BUENOS AIRES	C. Tejedor	13.623	31.280	44.903	111.096	40,4 M	
	Gral. Pinto	13.556	56.842	70.398	138.892	50,7 H	
	Gral. Villegas	34.741	68.696	103.427	210.531	49,1 M	
	Pellegrini	27.905	49.733	77.638	90.853	85,5 I	
	Rivadavia	40.384	57.936	98.320	74.374	132,2 I	
	T. Lauquen	20.489	58.877	79.366	120.271	66,0 I	
	Pehuajó	31.649	57.364	89.013	127.291	69,9 I	
	C. Casares	12.186	29.444	41.630	96.823	43,0 M	
	9 de Julio	27.245	59.371	86.616	150.572	57,5 M	
	Lincoln	28.286	63.727	92.013	206.825	44,5 H	
	L.N. Alem	9.521	17.572	27.093	71.054	38,1 H	
	LA PAMPA	Rancul	6.610	10.994	17.604	52.953	33,2 M
		Realió	6.595	15.344	21.939	39.910	55,0 H
Chapaleufú		10.963	27.793	38.756	55.449	69,9 I	
Trenel		1.414	8.633	10.047	29.442	34,1 M	
Maracó		18.331	26.926	45.257	43.109	105,0 I	
Conhella		3.026	14.353	17.379	55.640	31,2 M	
Q. Quemú		12.230	21.959	34.189	37.198	91,9 I	
Capital		1.548	10.210	11.758	36.986	31,8 M	
Catrilló		7.224	20.061	27.285	44.314	61,6 I	
Atracó		3.624	17.841	21.465	60.772	35,3 M	
Guatraché		2.721	11.472	14.193	44.125	32,2 M	
Leventué		613	5.090	5.703	64.237	8,9 C	
Toay		895	6.536	7.431	55.273	13,4 C	
SAN LUIS		San Martín	1.564	3.301	4.865	26.283	18,5 C
		Chacabuco	1.788	4.633	6.421	27.042	23,7 M
	Pringles	3.181	4.421	7.602	35.724	21,3 M	
	G. Pedernera	4.187	17.565	21.752	118.733	18,3 C	
	G. V. Dupuy	7.052	14.520	21.572	114.969	18,8 C	

ZONAS DE PRODUCCION DE CARNE VACUNA - AÑO 1961

PROVINCIA	PARTIDO O DEPARTAMENTO	NOVILLOS (1)	NOVILLITOS (1)	NOVILLOS NOVILLITOS	VACAS (1)	RELACION %	
CORDOBA	San Justo	70.909	99.189	170.098	412.049	41,3 M	
	Rfo 2º	23.217	34.239	57.456	125.761	45,7 M	
	T. Arriba	26.134	35.486	61.620	107.093	57,5 M	
	G.S. Martín	25.490	45.130	70.620	215.424	32,8 M	
	U. 1/2	33.814	74.977	108.791	319.579	34,0 M	
	M. Juárez	35.990	63.008	98.998	204.603	48,4 M	
	J. Gelman	32.362	67.694	100.056	264.287	37,9 M	
	Rfo 4º	66.792	114.766	181.558	376.469	48,2 M	
	P.R.S. Peña	27.017	46.174	73.191	211.217	34,7 M	
	G. Boca	34.156	56.072	90.228	219.139	41,2 M	
	SANTA FE	9 de Julio	36.946	31.110	68.056	127.136	53,5 M
		Vera	38.758	28.147	66.905	155.484	43,0 M
		G. Obligado	31.789	24.901	56.690	107.231	52,9 M
		S. Cristóbal	119.228	103.049	222.277	304.564	73,0 I
S. Justo		32.474	31.611	64.085	117.482	54,5 M	
S. Javier		14.677	18.412	33.089	76.199	43,4 M	
Garay		7.108	14.973	22.081	40.695	54,3 M	
La Capital		14.874	15.011	29.885	49.093	60,9 I	
Las Colonias		43.960	62.219	106.179	194.533	54,6 M	
Castellanos		83.358	108.870	192.228	214.621	89,6 I	
S. Martín		55.907	68.838	124.745	135.300	92,2 I	
S. Jerónimo		22.923	30.186	53.109	78.947	67,3 I	
Belgrano		14.802	19.690	34.492	42.858	80,5 I	
Iriondo		14.214	21.682	35.896	62.988	57,0 M	
Caseros		9.801	19.350	29.151	51.667	56,4 M	
San Lorenzo		8.208	10.389	18.597	36.847	50,5 M	
Rosario		5.544	6.497	12.041	30.423	39,6 M	
Constitución		9.291	14.825	24.116	48.461	49,8 M	
Gral. López		77.593	132.322	209.915	279.924	75,0 I	

ZONAS DE PRODUCCION DE CARNE VACUNA - AÑO 1961

PROVINCIA	PARTIDO O DEPARTAMENTO	NOVILLOS (1)	NOVILLITOS (1)	NOVILLOS NOVILLITOS	VACAS (1)	RELIACION %
CORRIENTES	Esquina	17.711	16.760	34.471	82.076	42,0 M
	Sauce	8.201	7.860	16.061	56.436	28,5 M
	C. Cuatid	40.215	36.477	76.692	197.133	38,9 M
	Goya	12.267	14.707	26.974	82.984	32,5 M
	Lavalle	12.322	4.824	17.146	28.231	60,7 I
	San Roque	11.345	9.073	20.418	59.194	34,5 M
	Mercedes	32.650	31.516	64.166	194.814	32,9 M
	B. Vista	9.875	6.789	16.664	25.662	64,9 I
	Saladas	8.122	4.281	12.403	27.514	45,1 M
	Concepción	16.851	12.657	29.508	94.106	31,4 M
	San Miguel	6.881	5.982	12.863	41.398	31,1 M
	Ituzaingo	25.260	14.740	40.000	76.048	52,6 M
	Empedrado	4.087	3.185	7.272	25.367	28,7 M
	M. Burucuyá	4.986	3.140	8.126	21.872	37,2 M
	Gral. Paz	13.845	5.713	19.558	44.795	43,7 M
	B. de Astrada	2.057	2.280	4.337	15.764	27,5 M
	Le Capital	987	961	1.948	10.782	18,1 C
	S.L. del Palmer	7.441	3.781	11.222	47.152	23,8 M
	Itatí	5.510	2.172	7.682	16.375	46,9 M
	San Cosme	3.346	1.245	4.591	8.610	52,1 M

(1) - Existencia de ganado vacuno correspondiente al 30 de junio de 1961, suministradas por la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

NOTA: C= Zona de cría.

I= Zona de invernada.

M= Zona mixta (cría-invernada).

CUADRO V

PRODUCCION DE CARNE VACUNA, CONSUMO Y EXPORTACION

1935/61 ^{z/}

AÑO	PRODUCCION		CONSUMO INTERNO		EXPORTACIONES		INDICE 1938/42 = 100	
	TOTAL	KILOGRAMOS POR PERSONA	TOTAL	% PRODUCCION	TOTAL	KILOGRAMOS POR PERSONA		
	Miles Tm.		Miles Tm.	TOTAL	Miles Tm.			
1935	1.532	117,5	1.008	66	77,3	524	40,2	-
1936	1.583	119,4	996	63	75,1	587	44,3	-
1937	1.725	127,8	1.066	62	79,0	659	48,8	-
1938	1.690	123,2	1.081	64	78,8	609	44,4	96
1939	1.807	129,5	1.107	61	79,3	700	50,2	103
1940	1.690	119,2	1.095	65	77,2	595	42,0	96
1941	1.854	128,7	1.102	59	76,5	752	52,2	106
1942	1.725	117,8	1.003	58	68,5	722	49,3	98
1943	1.603	107,7	972	61	65,3	631	42,4	91
1944	1.619	107,1	1.020	63	67,5	599	39,6	92
1945	1.456	94,6	1.082	74	70,3	374	24,3	83
1946	1.682	107,5	1.239	74	79,2	443	28,3	96
1947	2.024	126,9	1.381	68	86,6	643	40,3	115
1948	1.959	120,0	1.487	76	91,1	472	28,9	112
1949	2.003	119,6	1.536	76	91,7	467	27,9	114
1950	2.044	118,9	1.615	79	93,9	429	25,0	117
1951	1.879	106,5	1.623	86	92,0	256	14,5	107
1952	1.788	99,1	1.513	85	83,8	275	15,3	102
1953	1.765	95,9	1.535	87	83,4	230	12,5	101
1954	1.814	96,7	1.583	87	84,4	231	12,3	103
1955	2.147	112,3	1.732	80	90,6	415	21,7	122
1956	2.475	127,0	1.873	76	96,1	602	30,9	141
1957	2.460	123,7	1.874	76	94,2	586	29,5	140
1958	2.541	125,4	1.894	75	93,5	647	31,9	145
1959	1.944	92,9	1.427	73	68,7	517	24,9	111
1960	1.870	90,6	1.526	80	72,2	386	18,4	107
1961	2.079	95,3	1.685	81	77,3	394	18,0	119

^{z/} Datos: Junta Nacional de Carnes, Reseñas 1935-37/61.

CUADRO VI

EXPANSION DE LA PRODUCCION DEL MERCADO COMUN EUROPEO EN 1965

CARNE VACUNA

C O N C E P T O	Unidades	1958	Alternativas 1965		
			A	B	C
Existencia de vacas	Miles de cabezas	22.313	22.300	22.300	23.100
Retención para renovar stock (20 %)	" "	4.463	4.460	4.460	4.620
Aumento de existencia	" "	819	-	-	-
Para faena (20 %)	" "	4.463	4.460	4.460	4.620
Peso medio -res-	Kg. por cabeza	265	265	265	270
PRODUCCION - CARNE DE VACA	Miles de toneladas	1.183	1.182	1.182	1.250
Nacimiento de terneros	Miles de cabezas	19.301	20.000	20.000	20.790
Faena de terneros	" "	9.269	3.000	7.784	8.650
Peso medio -res-	Kg. por cabeza	60	56	65	70
PRODUCCION - CARNE DE TERNERO	Miles de toneladas	552	168	506	610
Faena de novillos	Miles de cabezas	4.750	12.540	7.756	6.900
Peso medio -res-	Kg. por cabeza	265	270	270	270
PRODUCCION - CARNE DE NOVILLO	Miles de toneladas	1.254	3.386	2.094	1.860
TOTAL PRODUCCION CARNE VACUNA	" "	2.989	4.736	3.782	3.720

CUADRO VII

EXPORTACIONES DE CHILLED BEEF AL REINO UNIDO

NIVELES REALES Y OPTIMOS

1958/61

AÑO	CONSUMO INTERNO		EXPORTACION DE CHILLED BEEF AL REINO UNIDO		REAL	OPTIMOS		DEFICIT
	REAL	OPTIMOS	REAL	OPTIMOS		Total	Total	
	Total	Per cápita	Total	Per cápita				
	Miles tm.	Kg.	Miles tm.	Kg.				
1958	1.894	94	1.687	83	236	310	- 74	
1959	1.427	69	1.317	64	201	240	- 39	
1960	1.498	72	1.326	63	179	240	- 61	
1961	1.685	79	1.496	70	142	210	- 68	
					758	1.000	-242	

PROYECCION DEL ABASTECIMIENTO DE CARNES DEL REINO UNIDO

En base a cálculos de elasticidad de demanda, según

Colin Clark, Universidad de Oxford, Inglaterra (x)

(Miles de toneladas métricas)

PRODUCTO	1955 - 59			1 9 6 5				1 9 7 5							
	Producción nativa	Importación	Total consumo	Producción nativa	Importación		Total consumo	Producción nativa	Importación		Total consumo				
	Máx. : Mín.	Máx. : Mín.	Máx. : Mín.	Máx. : Mín.	Máx. : Mín.	Máx. : Mín.	Máx. : Mín.	Máx. : Mín.	Máx. : Mín.	Máx. : Mín.	Máx. : Mín.				
CARNE VACUNA	786	395	1.181	927	907	393	171	1.320	1.278	960	925	428	375	1.328	1.300
CARNE OVINA	204	349	553	246	237	382	367	628	604	275	258	437	396	712	654
CARNE PORCINA (exc. PANCETA Y JAMON)	397	23	420	439	406	30	30	469	436	480	416	41	41	521	457
PANCETA Y JAMON	224	334	558	240	231	366	332	606	583	260	250	391	342	657	592
CARNE PORCINA (Total)	621	357	978	679	637	396	332	1.075	1.019	746	666	432	383	1.178	1.049
CARNE ENLATADA IMPORTADA	-	195	195	-	-	207	200	207	200	-	-	230	212	230	212
CARNE DE AVES	187	10	197	402	329	10	10	412	339	536	414	10	10	546	424
MENUENCERIAS	136	67	203	157	151	71	68	228	219	168	158	79	70	247	228
<u>TOTAL CARNES</u>	<u>2.555</u>	<u>1.730</u>	<u>4.285</u>	<u>3.090</u>	<u>2.898</u>	<u>1.855</u>	<u>1.780</u>	<u>4.945</u>	<u>4.678</u>	<u>3.431</u>	<u>3.087</u>	<u>2.048</u>	<u>1.829</u>	<u>5.479</u>	<u>4.916</u>

(x) Reino Unido: Nivel proyectado de oferta, demanda e importaciones de productos agropecuarios en 1965 y 1975.
Departamento de Agricultura de E.E.U.U. - Comercio Exterior, enero 1962.

CUADRO IXPRODUCCION DE CARNE VACUNA POR FRIGORIFICOSY FABRICAS REGIONALESTotal del paísAño 1961

(Miles de tm.)

COMPAÑIA	Producción de Carne Vacuna		
	Exportación	Consumo interno	Total
<u>Frigoríficos Centrales</u>			
International Packers			
Swift La Plata	45	10	55
Swift Rosario	60	14	74
Armour	47	1	48
La Blanca	2	40	42
Subtotal	154	65	219
C.A.F.			
La Negra	49	23	72
Cuaterros	5	9	14
Smithfield	13	8	21
Subtotal	67	40	107
- Wilson (*)	5	4	11
Anglo	51	40	91
Gualeguaychú	29	1/	29
Vivoratá	6	3	9
Total Frigoríficos	314	152	466
<u>Fábricas Regionales</u>			
CAP Yuquerí	18	3	21
" Vilela	1	4	5
Liebig's	16	-	16
Bovril	21	1/	21
Total Fábricas	56	7	63
Otros frigoríficos y mataderos	24	1.466	1.490
Total producción (excl. faena en estancia)	394	1.605	1.999

(*) Wilson estuvo paralizado gran parte del año.

1/ Menos de 500 toneladas.

Fuente: Junta Nacional de Carnes.

CUADRO X

COSTO ESTIMATIVO DE INSTALACION DE LAS PLANTAS

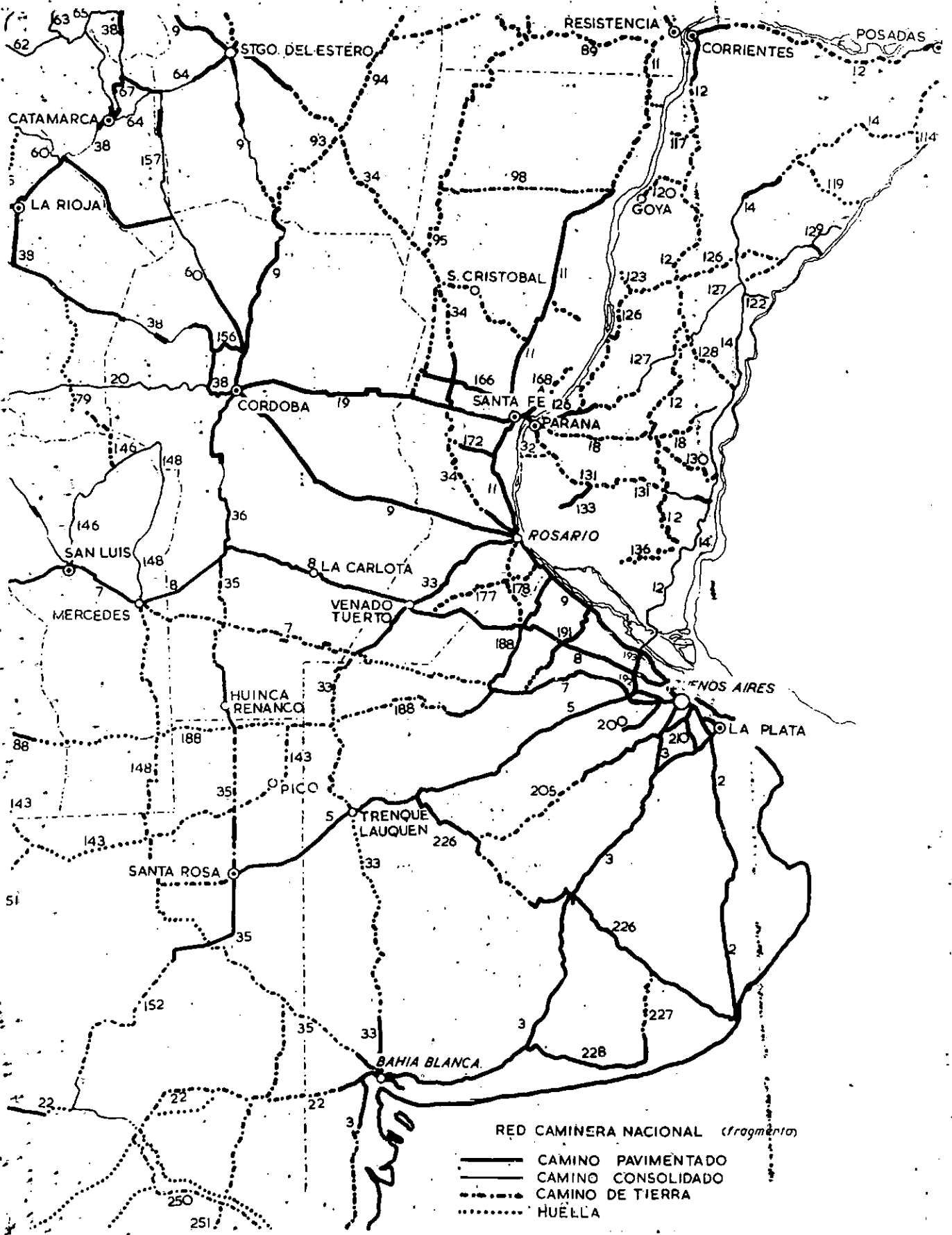
1a. PRIORIDAD

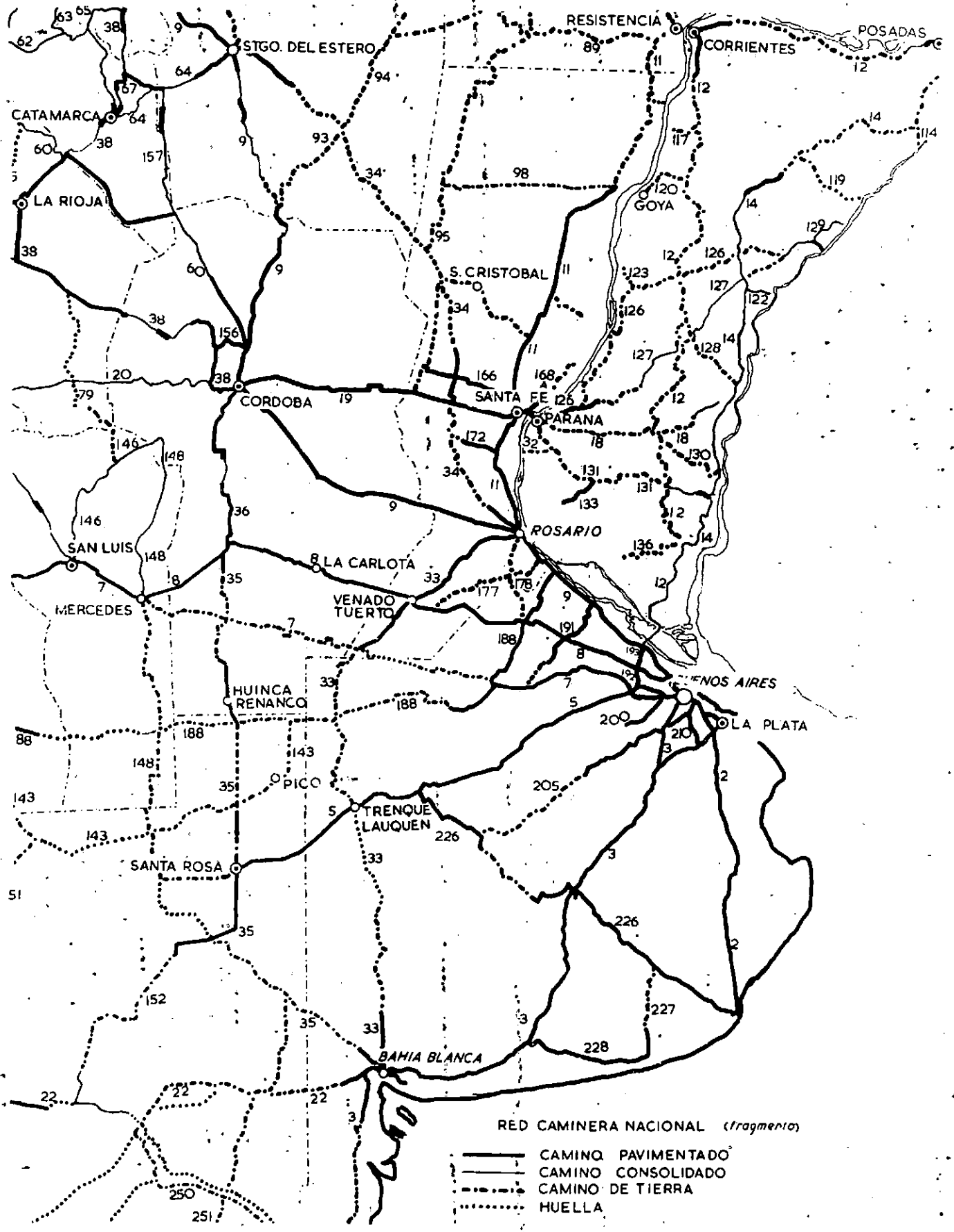
SUB-ZONA	ESPECIALIDAD DE LA PLANTA	TAMAÑO DE LA PLANTA	PERSONAL A OCUPAR	NECESIDAD EN VIVIENDA (1)	OBRAS CIVILES EN M\$N.			MAQUINARIAS Y EQUIPOS A IMPORTAR DE EE.UU. EN U\$S.	
					TERRENO	FABRICA Y OBRAS RALES	VIVIENDAS	MAQUINARIA PARA FABRICA (2)	UNIDADES MOTRICES Y DE REFRIGERACION (3)
1	CONTINENTE	MEDIANA (4)	250	10	800.000	35.000.000	7.200.000	1.000.000	700.000 (5)
2	CONTINENTE Y MANUFACTURA	MEDIANA	250	10	800.000	35.000.000	7.200.000	1.000.000	700.000
3	CHILLED Y CONTINENTE	MEDIANA	250	10	1.000.000	35.000.000	7.200.000	1.000.000	700.000
5	CHILLED Y CONTINENTE	MEDIANA	250	10	800.000	35.000.000	7.200.000	1.000.000	700.000
6	CHILLED Y CONTINENTE	MEDIANA	250	10	1.000.000	35.000.000	7.200.000	1.000.000	700.000
SUB-TOTAL					4.400.000	175.000.000	36.000.000	5.000.000	3.500.000
TOTAL					M\$N.	215.400.000		U\$S.	8.500.000

2a. PRIORIDAD

1	MANUFACTURA	PEQUEÑA (6)	160	8 (7)	600.000	28.000.000	6.000.000	700.000	500.000 (5)(8)
2	CHILLED Y CONTINENTE	MEDIANA	250	10	1.200.000	35.000.000	7.200.000	1.000.000	700.000
3	CONTINENTE Y MANUFACTURA	PEQUEÑA (6)	160	8 (7)	600.000	28.000.000	6.000.000	700.000	500.000 (8)
4	CONTINENTE	MEDIANA	250	10	800.000	35.000.000	7.200.000	1.000.000	700.000
5	CHILLED Y CONTINENTE	MEDIANA	250	10	1.000.000	35.000.000	7.200.000	1.000.000	700.000
SUB-TOTAL					4.200.000	161.000.000	33.600.000	4.400.000	3.100.000
TOTAL					M\$N.	198.800.000		U\$S.	7.500.000
TOTAL PARA LAS 10 PLANTAS					M\$N.	414.200.000		U\$S.	16.000.000

- (1) Incluye casa-habitación para personal directivo (5) administrativo (1) y maquinistas (4).
 (2) Incluye instalaciones de: sala de máquinas, usina y caldera; planta de tratamiento de aguas residuales; playa de matanza; tripería; menudencias; depostada; grasas comestibles y no comestibles; cámaras frigoríficas; fertilizantes; cuercos.
 (3) Incluye 6 unidades completas por planta y una unidad motriz y otra de refrigeración adicional para asegurar trabajo continuo.
 (4) Hace 400 cabezas en 8 horas con un rendimiento de trabajo de 280 días/año.
 (5) Pueden ser reemplazadas por lanchas con equipo refrigerador.
 (6) Hace 250 cabezas en 8 horas con un rendimiento de trabajo de 280 días/año.
 (7) Incluye casa-habitación para personal directivo (4) administrativo (1) y maquinistas (3).
 (8) Incluye 4 unidades completas por planta y una unidad motriz y otra de refrigeración adicional para asegurar transporte continuo.

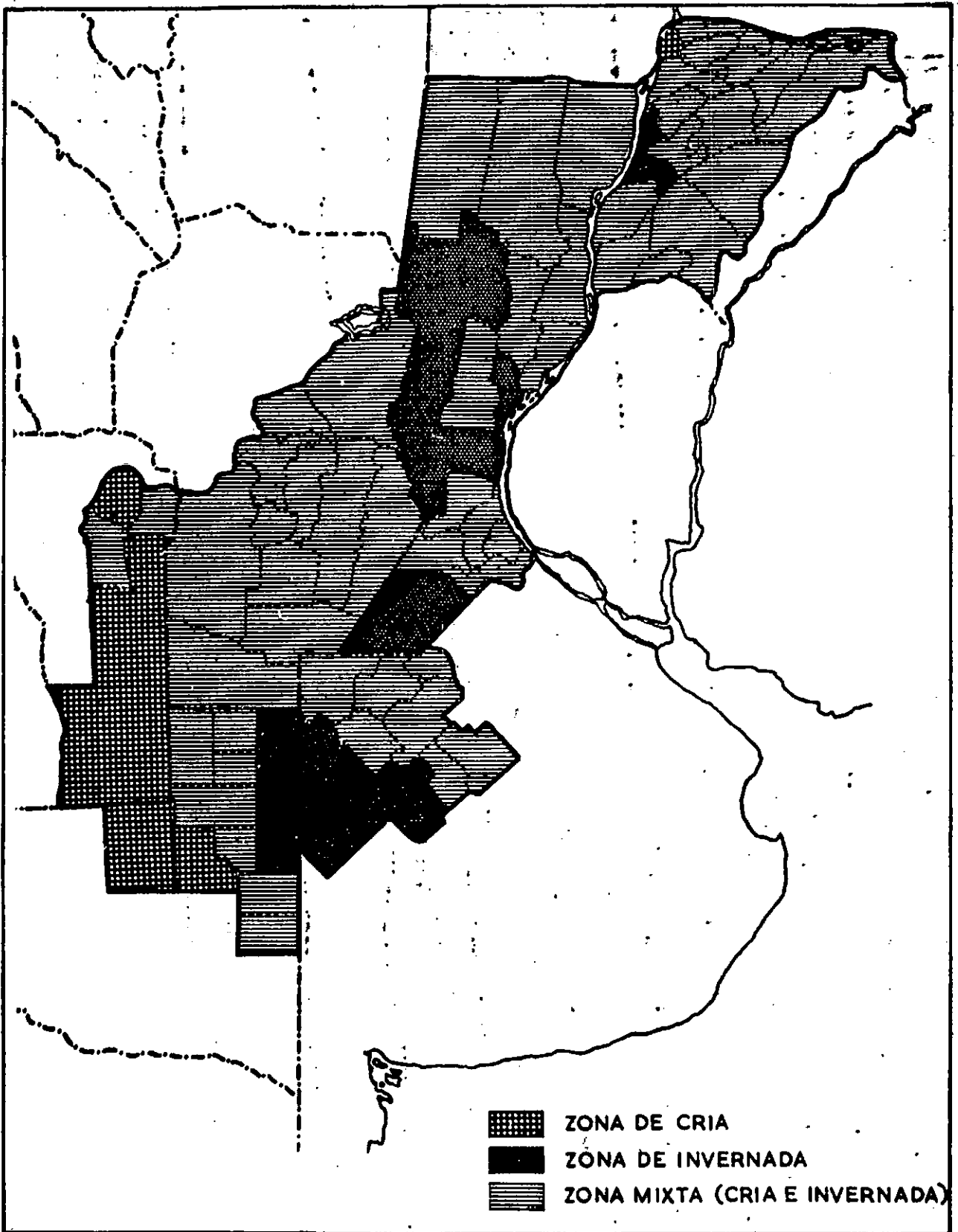




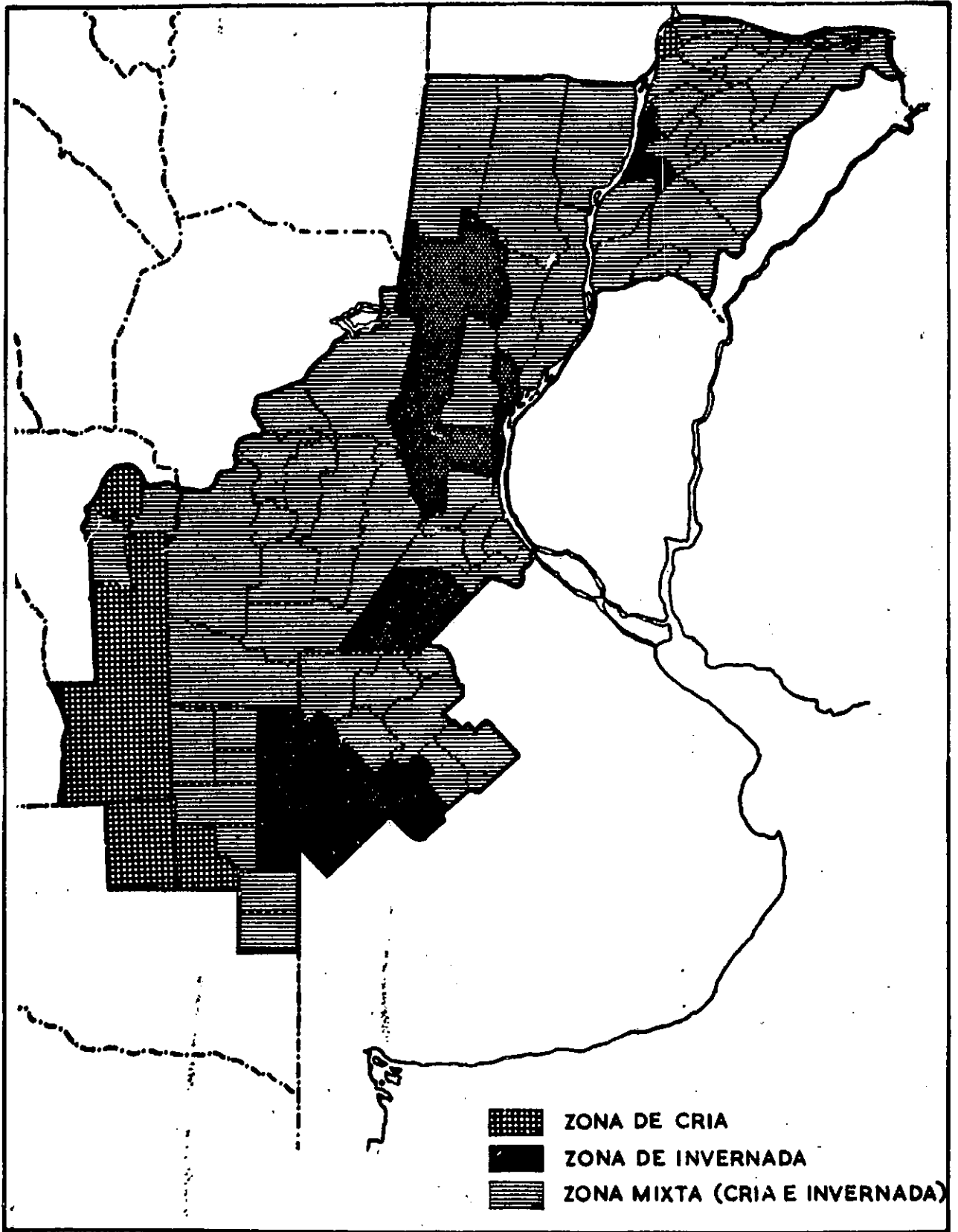
RED CAMINERA NACIONAL (fragmento)

- CAMINO PAVIMENTADO
- - - CAMINO CONSOLIDADO
- · · CAMINO DE TIERRA
- · - · HUELLA

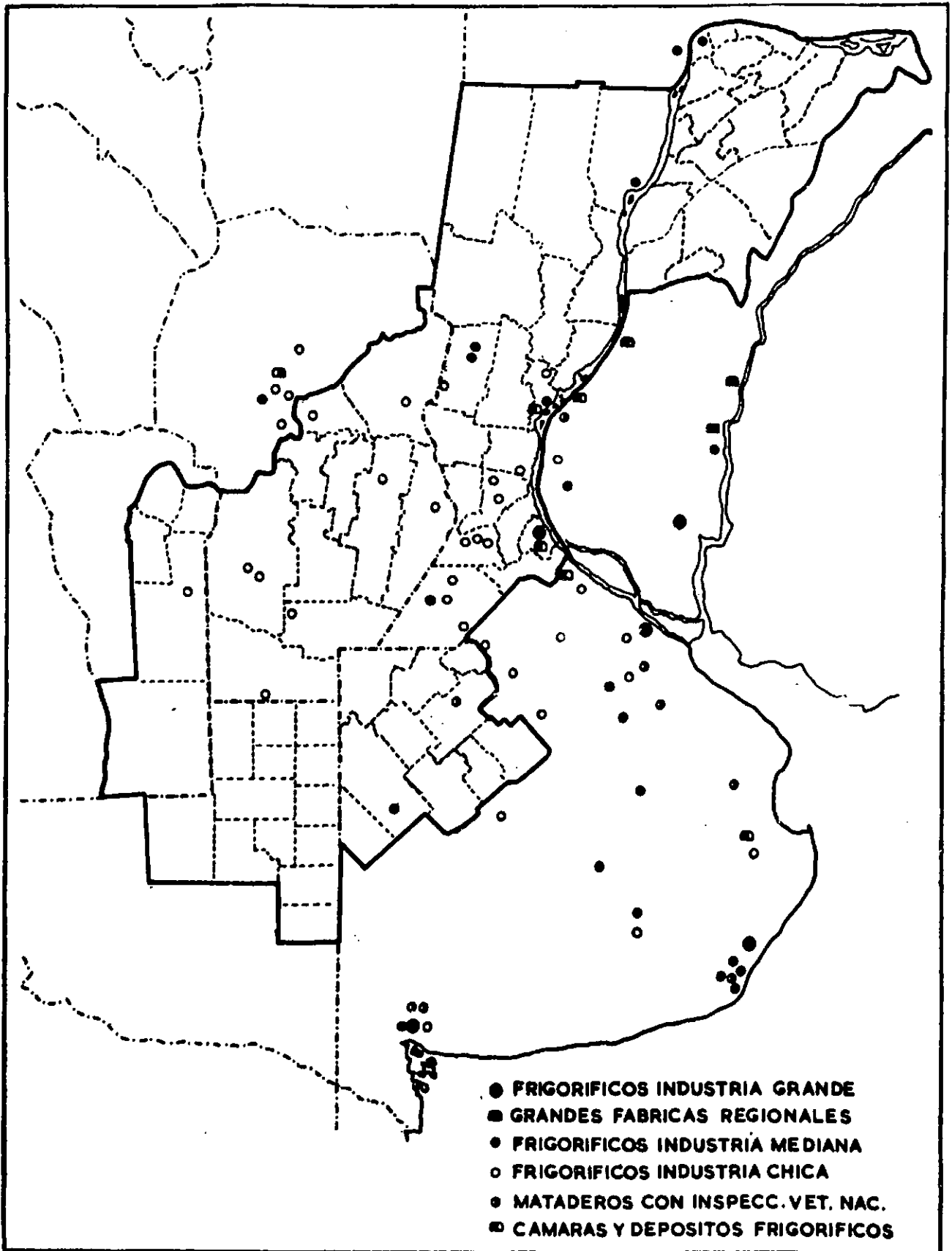
DETERMINACION DE LAS ZONAS DE PRODUCCION DE CARNE VACUNA



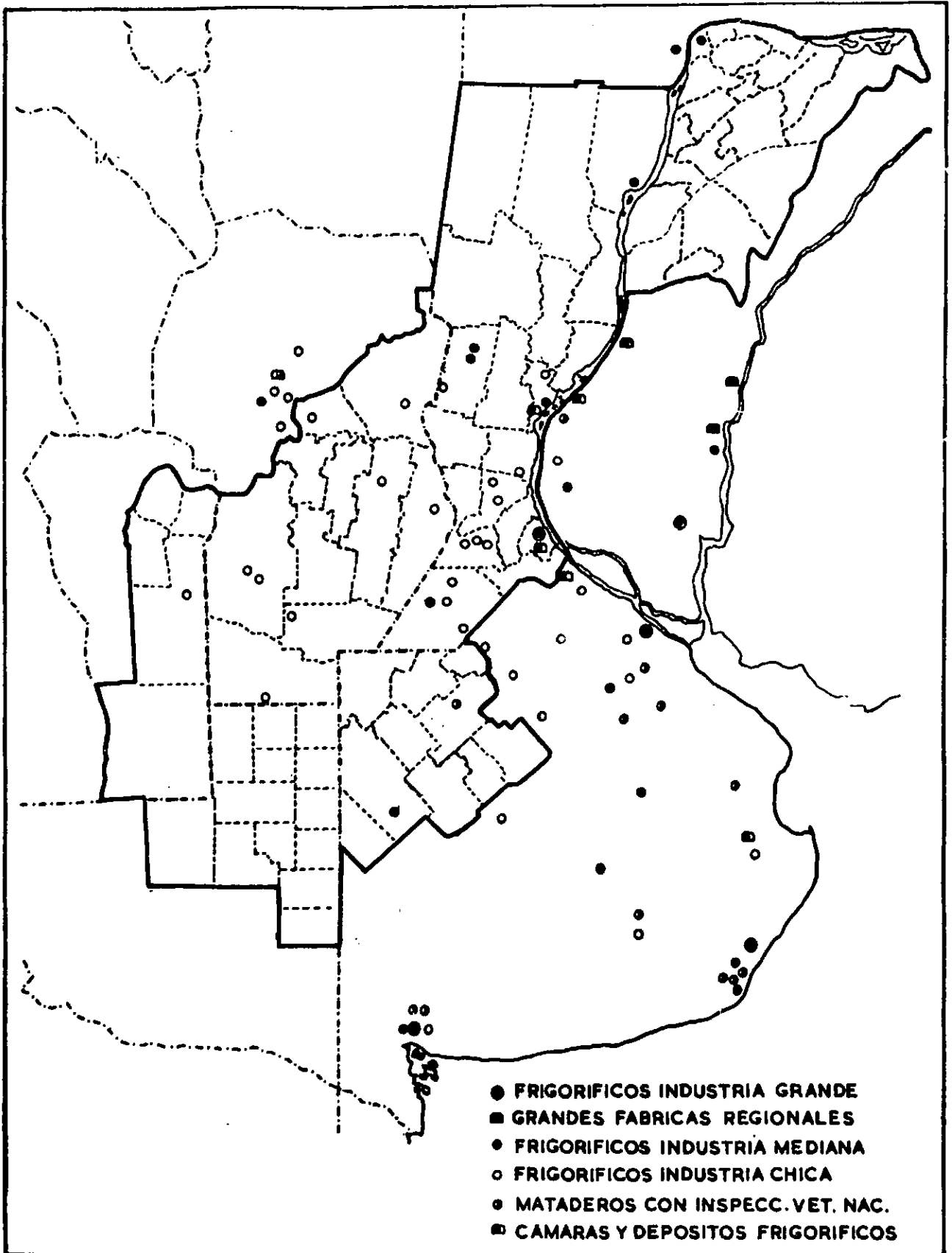
DETERMINACION DE LAS ZONAS DE PRODUCCION DE CARNE VACUNA

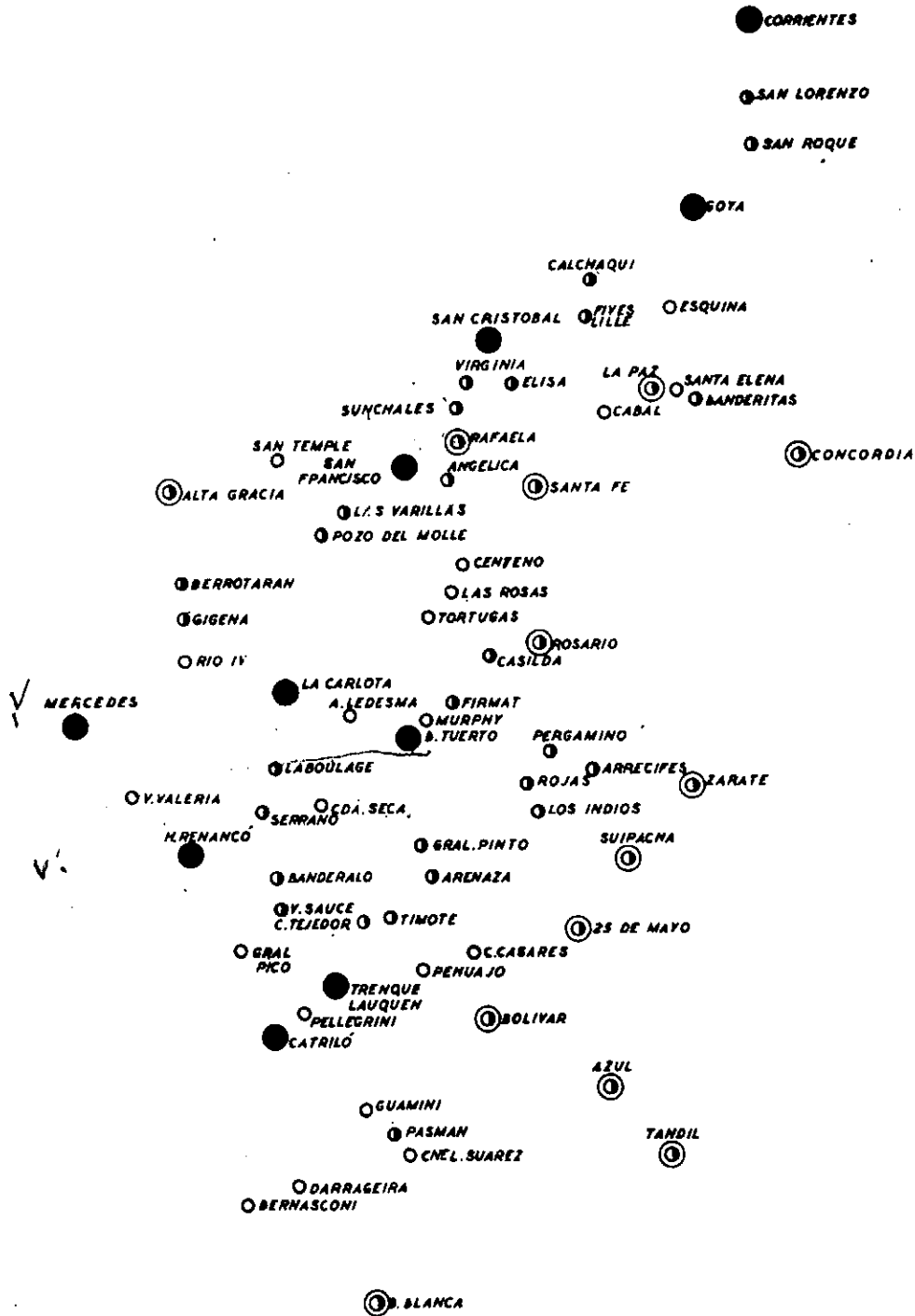


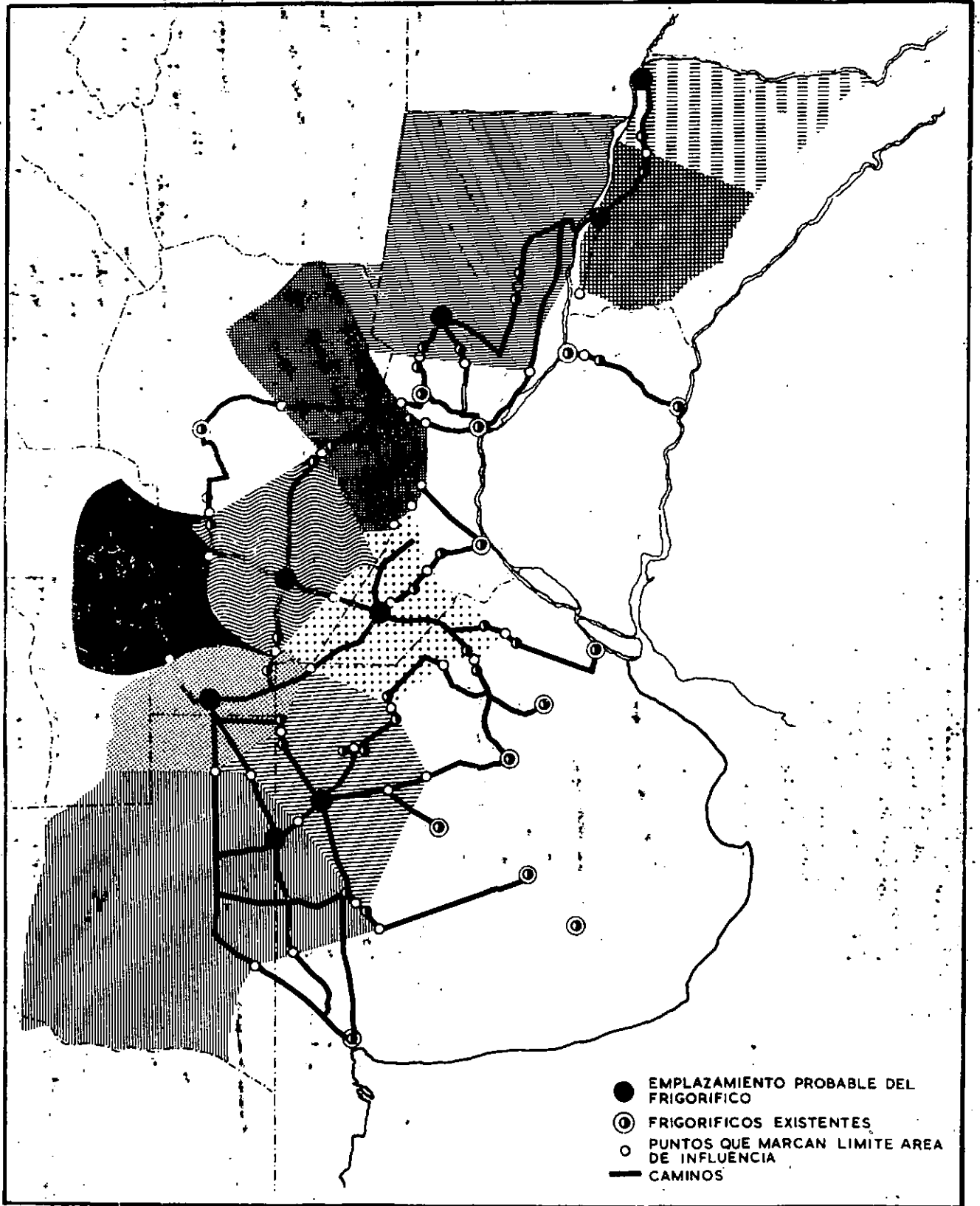
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA INDUSTRIA FRIGORIFICA ACTUAL
Excluido Cap. Fed. Gran Bs. Aires y Gran La Plata

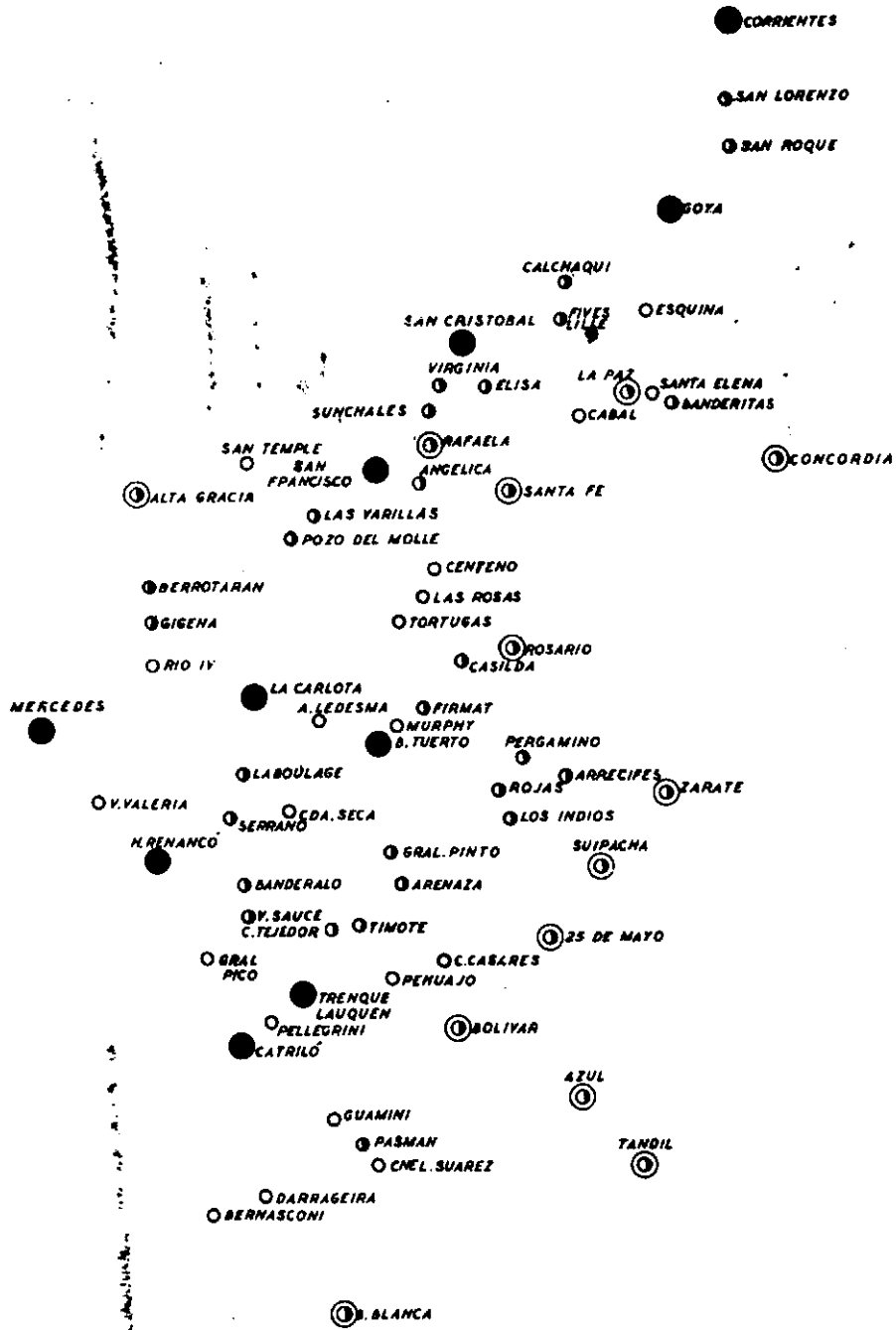


DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA INDUSTRIA FRIGORIFICA ACTUAL
Excluido Cap. Fed. Gran Bs. Aires y Gran La Plata

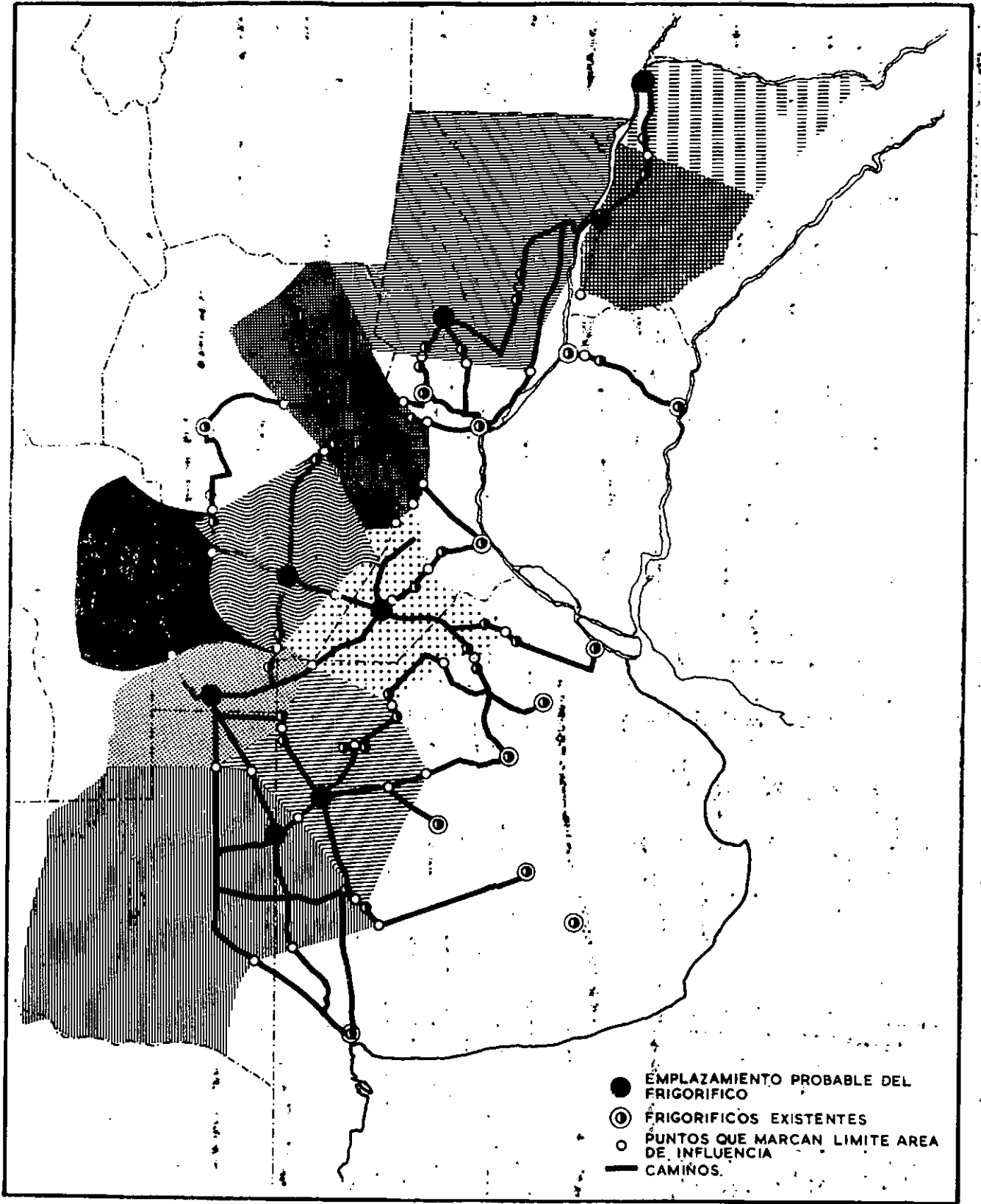


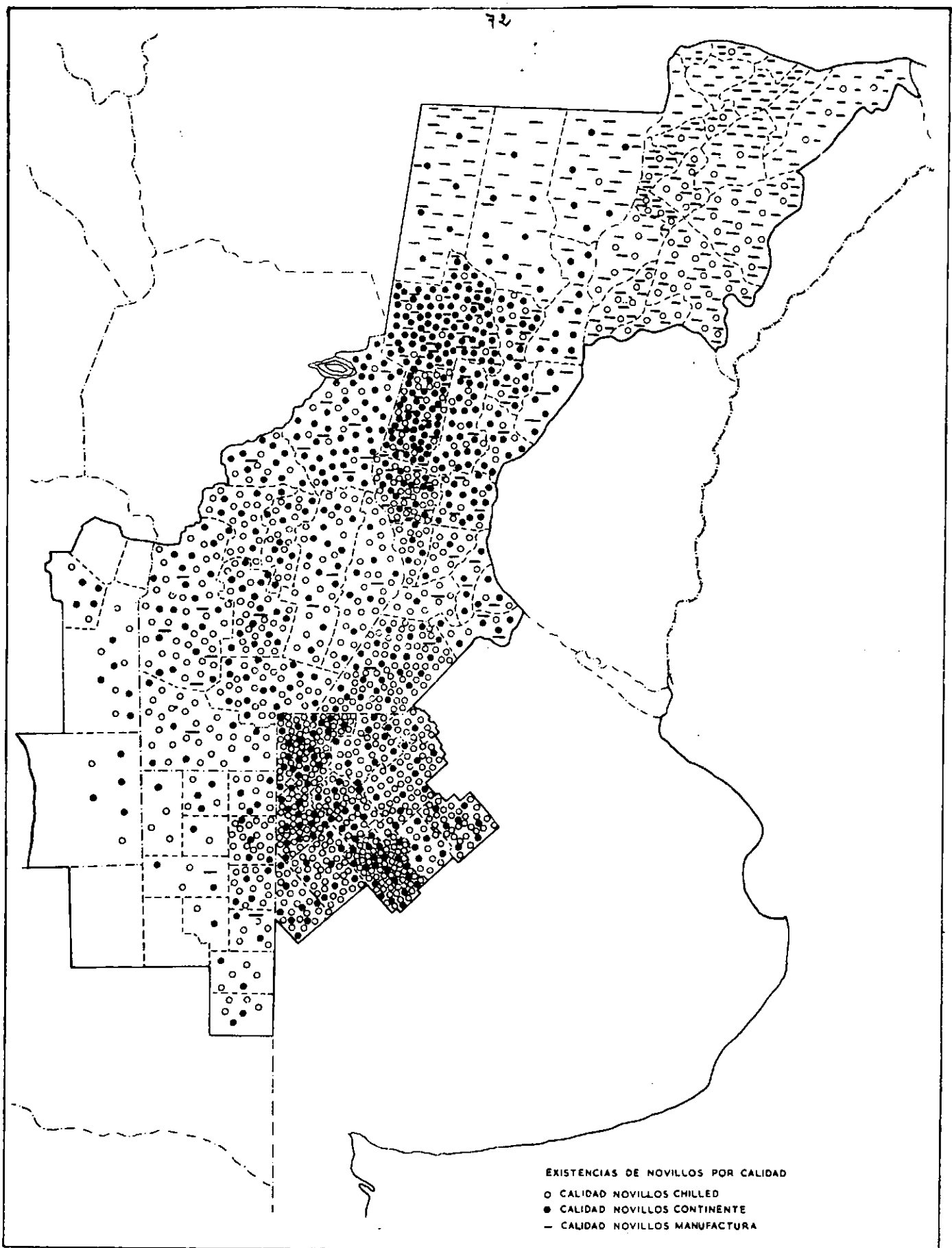


DETERMINACION PRIMARIA DE LAS AREAS DE INFLUENCIA
DE LAS PLANTAS FRIGORIFICAS

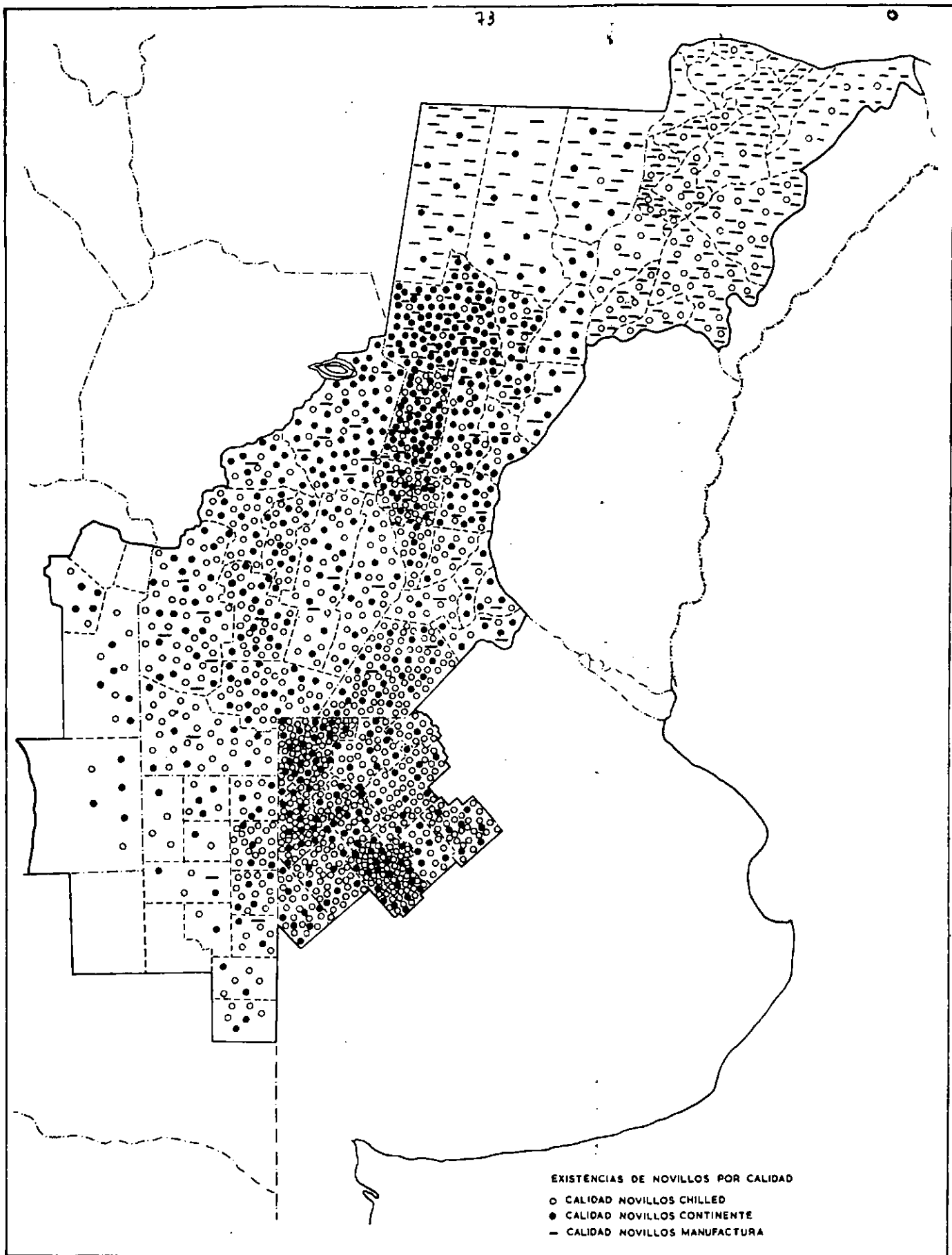


7) DETERMINACION PRIMARIA DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LAS PLANTAS FRIGORIFICAS



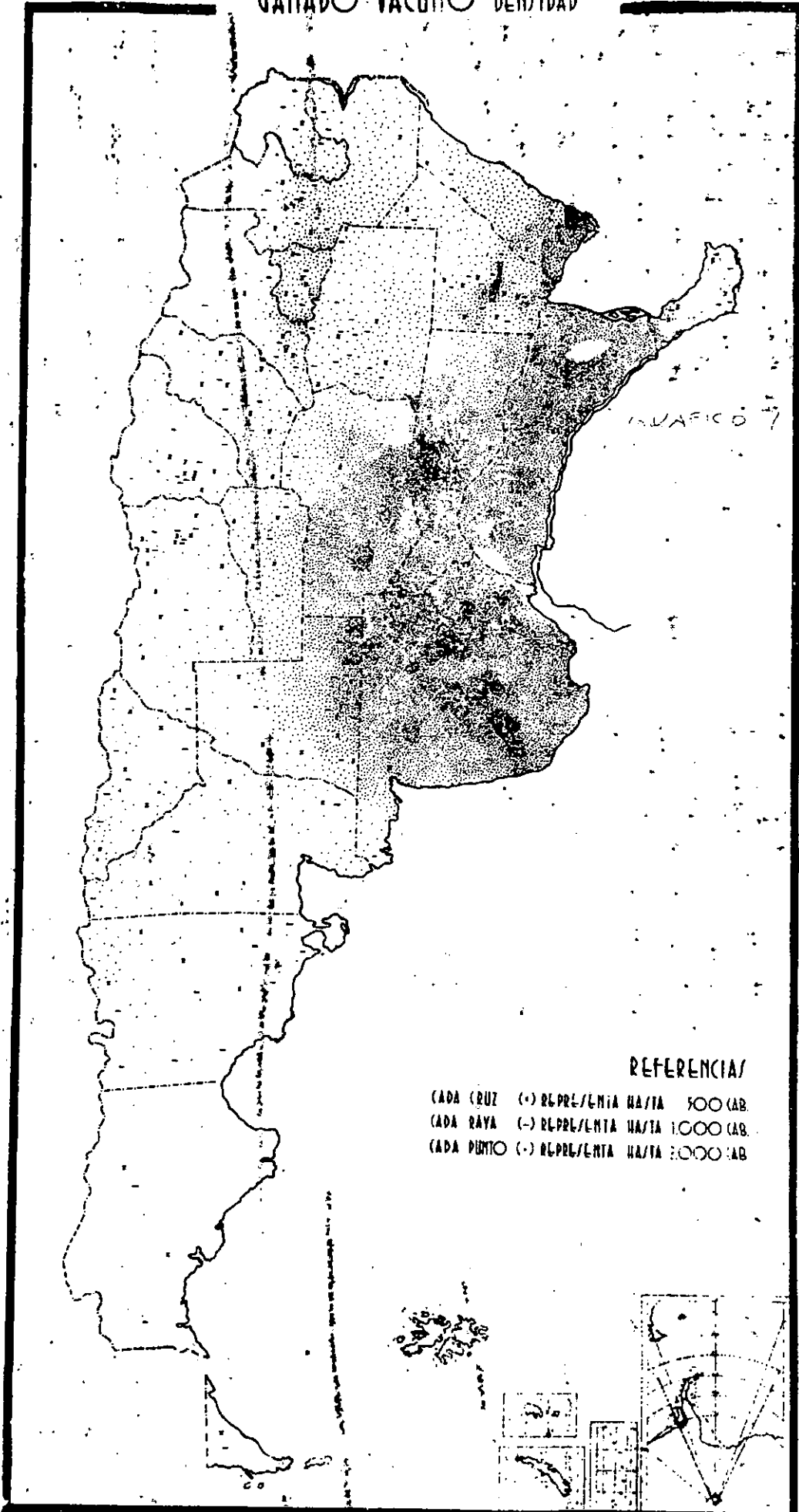


EXISTENCIAS DE NOVILLOS POR CALIDAD
○ CALIDAD NOVILLOS CHILLED
● CALIDAD NOVILLOS CONTINENTE
- CALIDAD NOVILLOS MANUFACTURA



EXISTENCIAS DE NOVILLOS POR CALIDAD
○ CALIDAD NOVILLOS CHILED
● CALIDAD NOVILLOS CONTINENTE
- CALIDAD NOVILLOS MANUFACTURA

GANADO VACUNO DENSIDAD

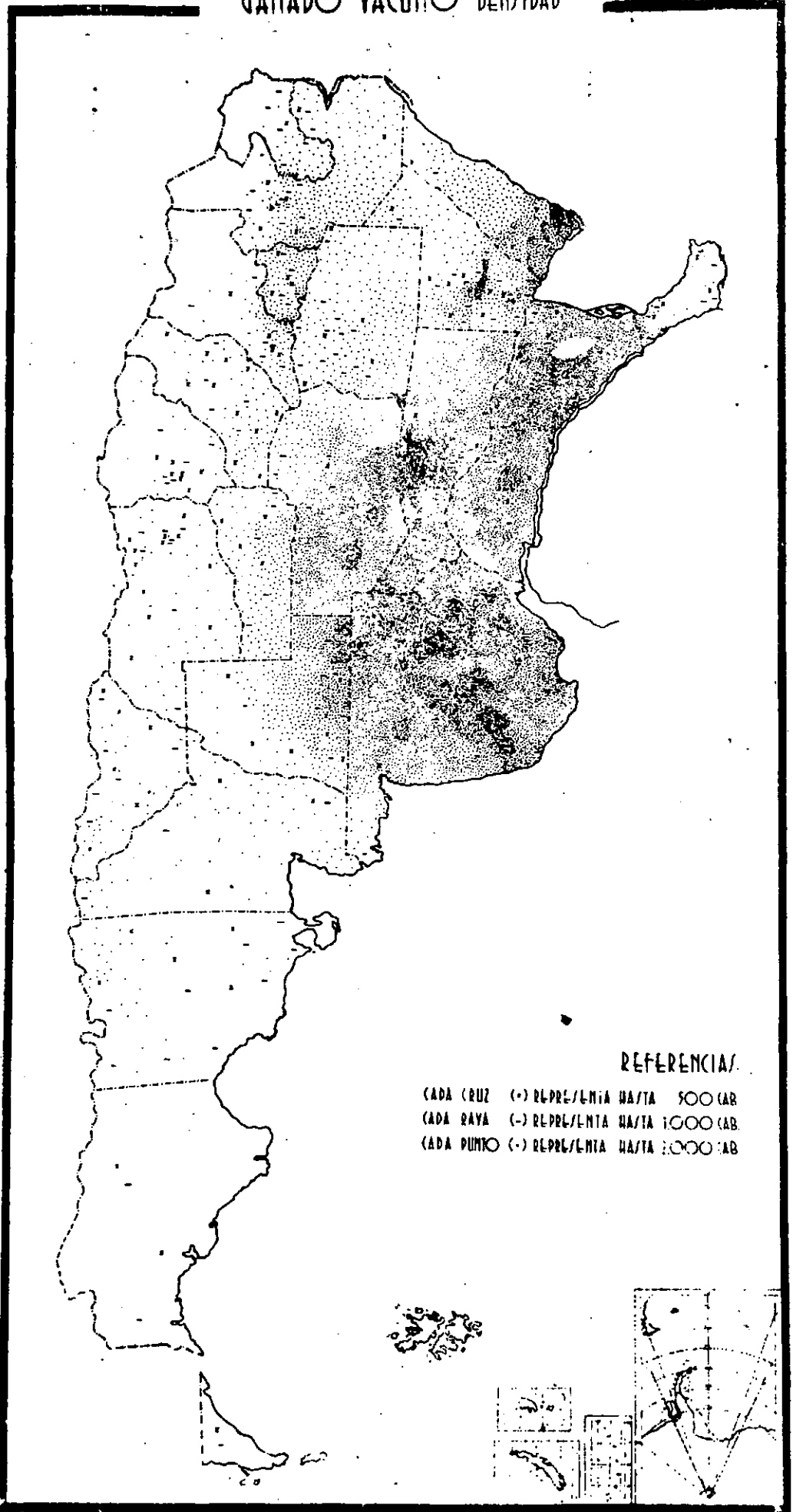


ANEXO 7

REFERENCIAS

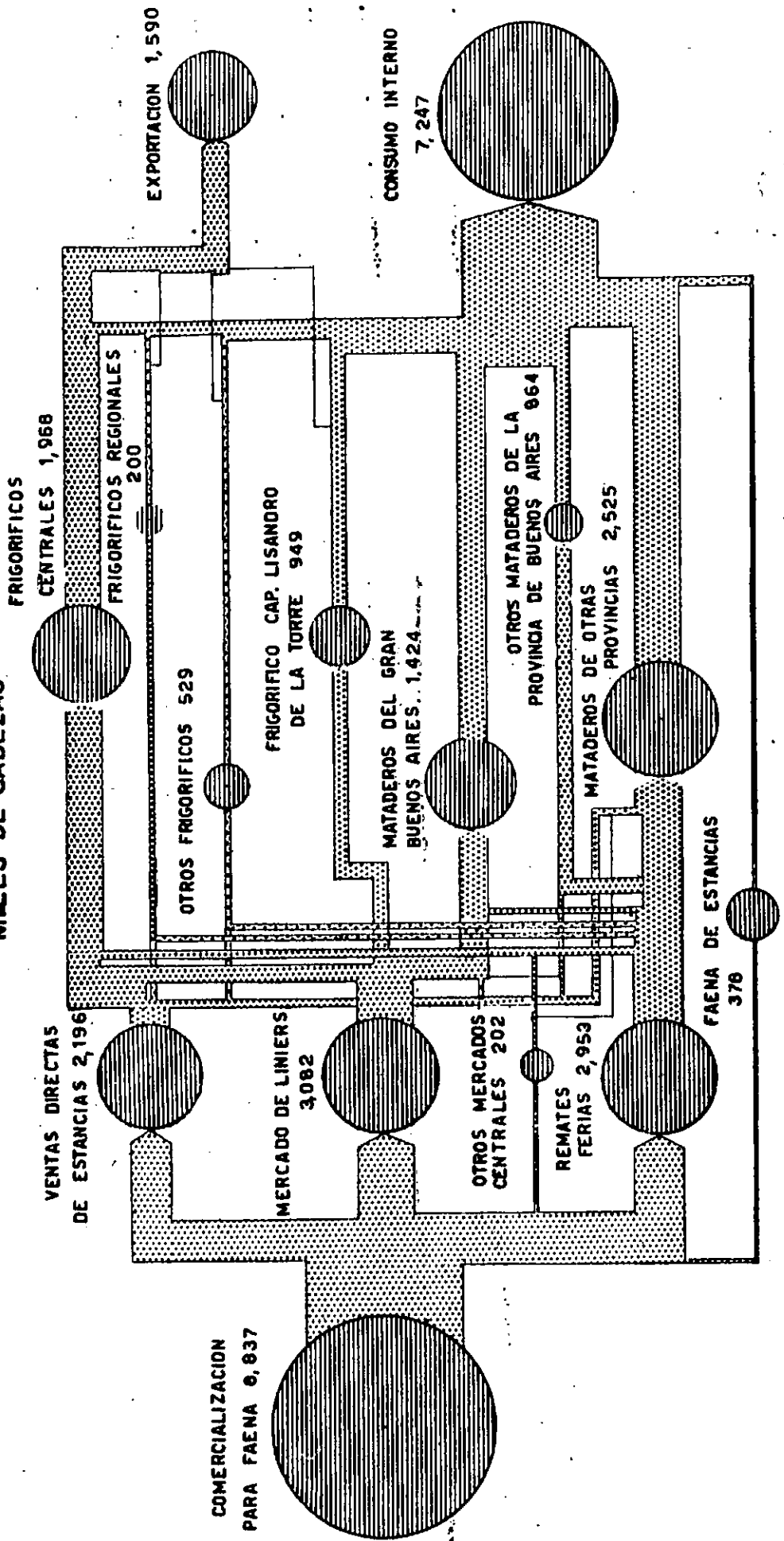
- CADA CRUZ (·) REPRESENTA HASTA 500 CAB.
- CADA RAYA (-) REPRESENTA HASTA 1000 CAB.
- CADA PUNTO (·) REPRESENTA HASTA 2000 CAB.

GANADO VACUNO DENSIDAD



**CANALES DE COMERCIALIZACION PARA LA
GANADERIA VACUNA 1960**
MILES DE CABEZAS

76



CANALES DE COMERCIALIZACION PARA LA GANADERIA VACUNA 1960

MILES DE CABEZAS

FRIGORIFICOS

CENTRALES 1,968

FRIGORIFICOS REGIONALES 200

OTROS FRIGORIFICOS 529

FRIGORIFICO CAP. LISANDRO DE LA TORRE 949

MATADEROS DEL GRAN BUENOS AIRES 1,424

OTROS MATADEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 864

MATADEROS DE OTRAS PROVINCIAS 2,525

VENTAS DIRECTAS DE ESTANCIAS 2,196

MERCADO DE LINIERS 3,082

OTROS MERCADOS CENTRALES 202

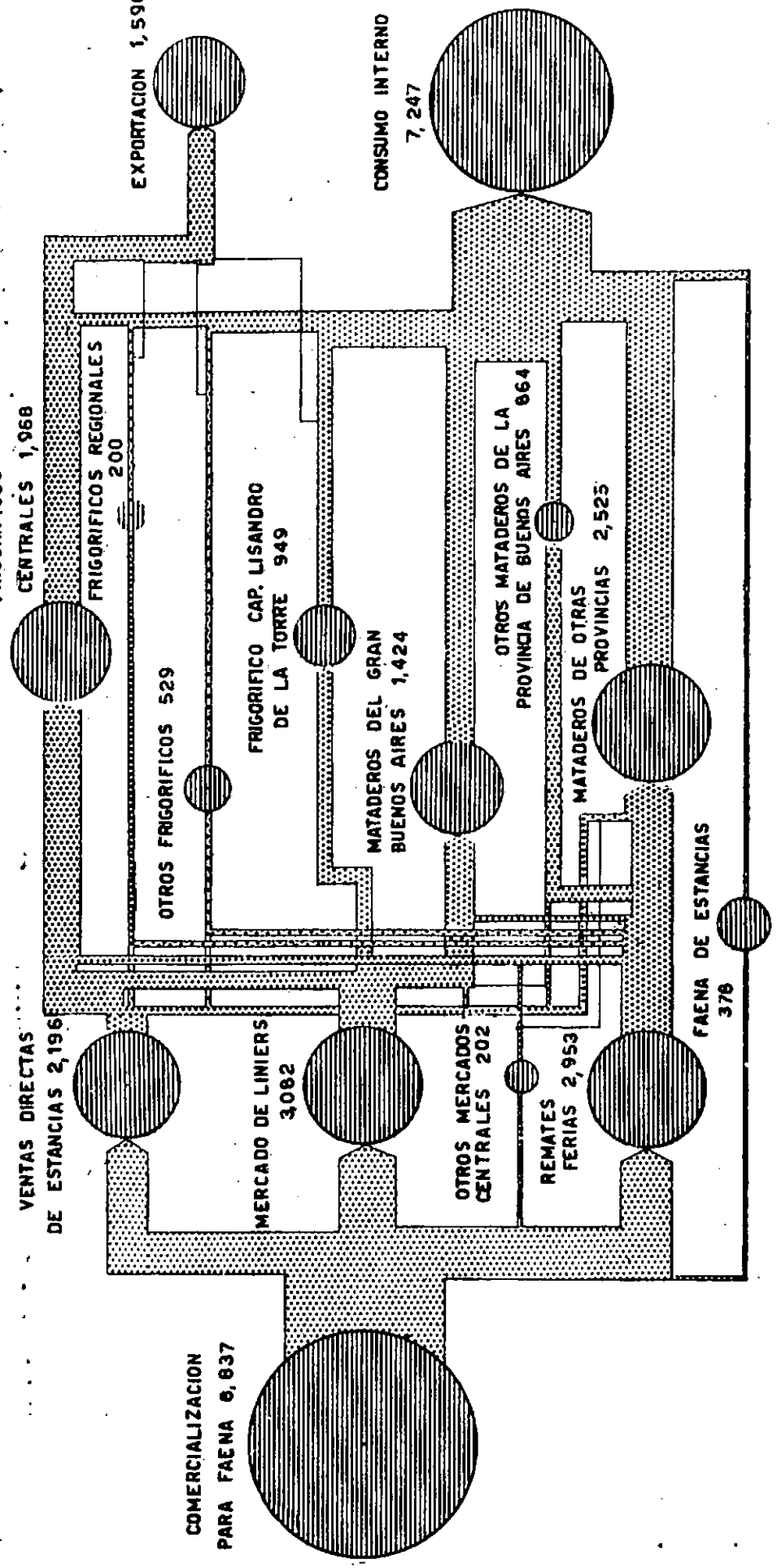
REMATES FERIAS 2,953

FAENA DE ESTANCIAS 376

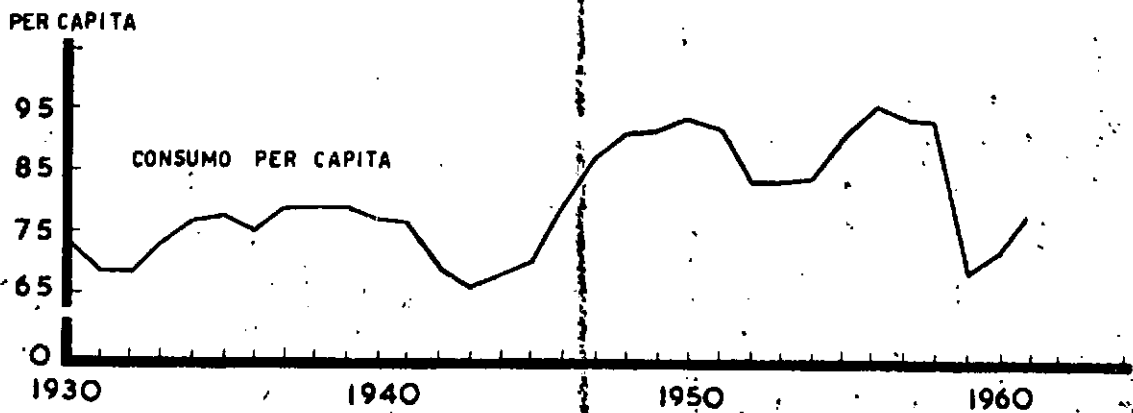
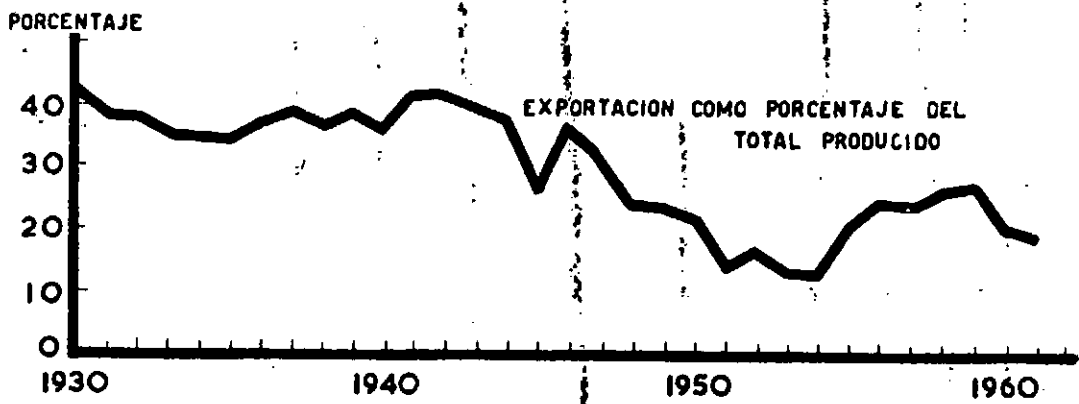
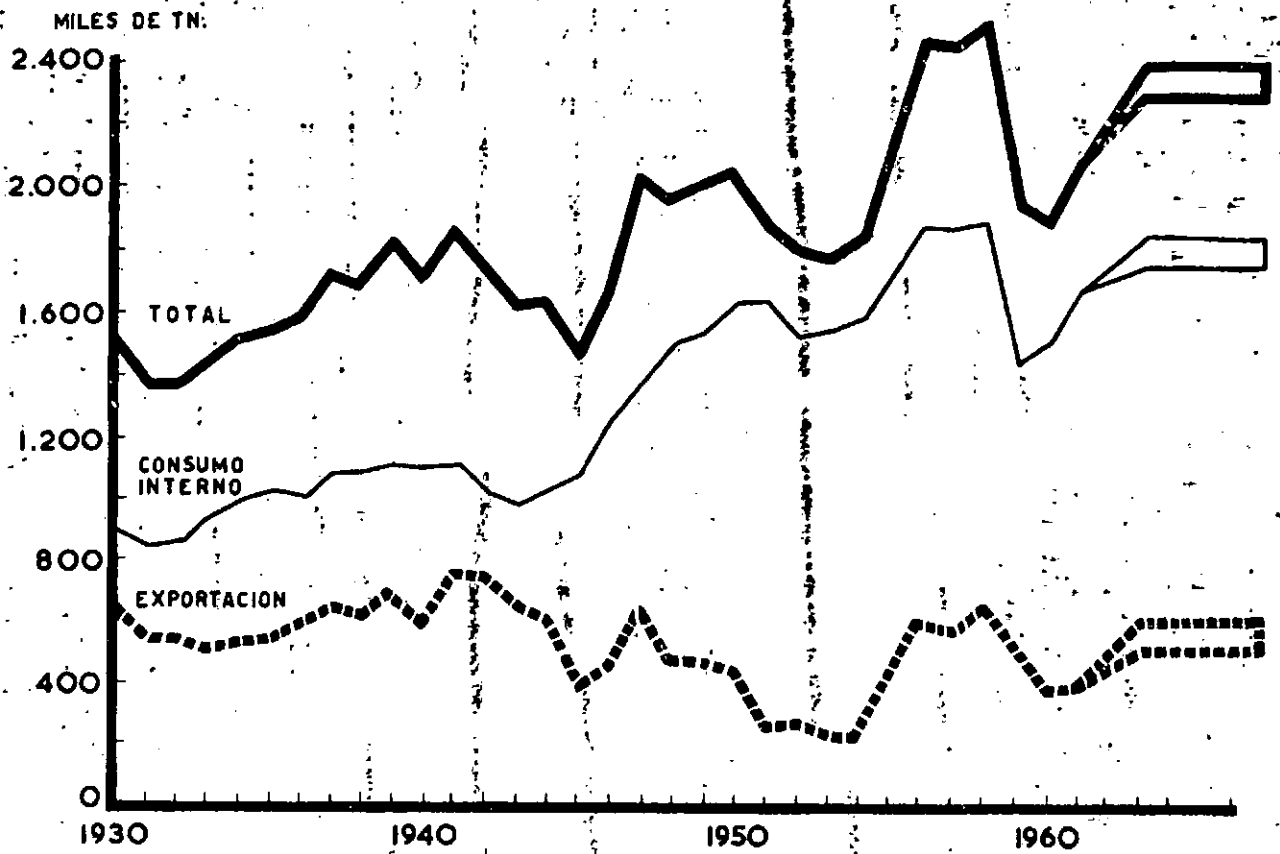
COMERCIALIZACION PARA FAENA 6,637

EXPORTACION 1,590

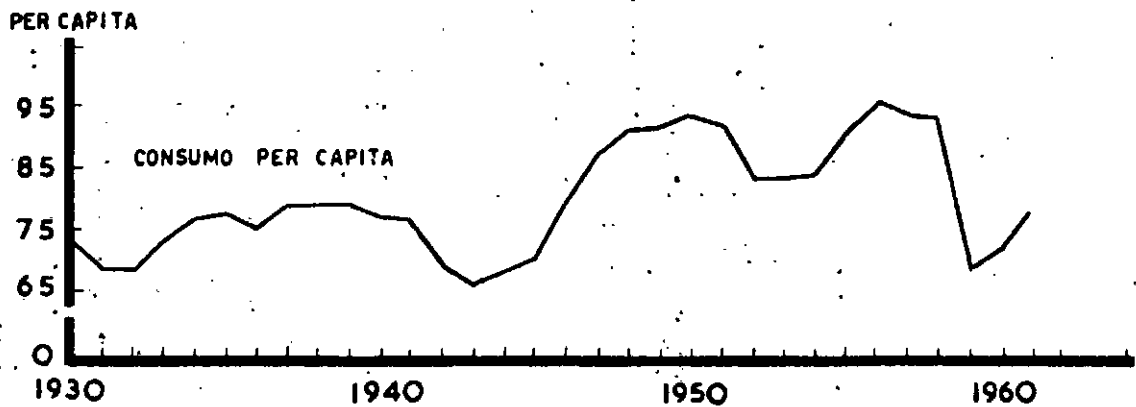
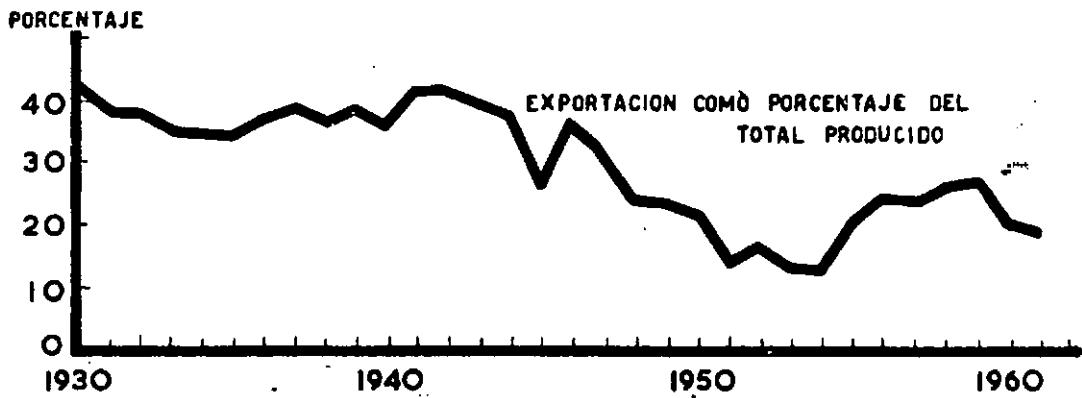
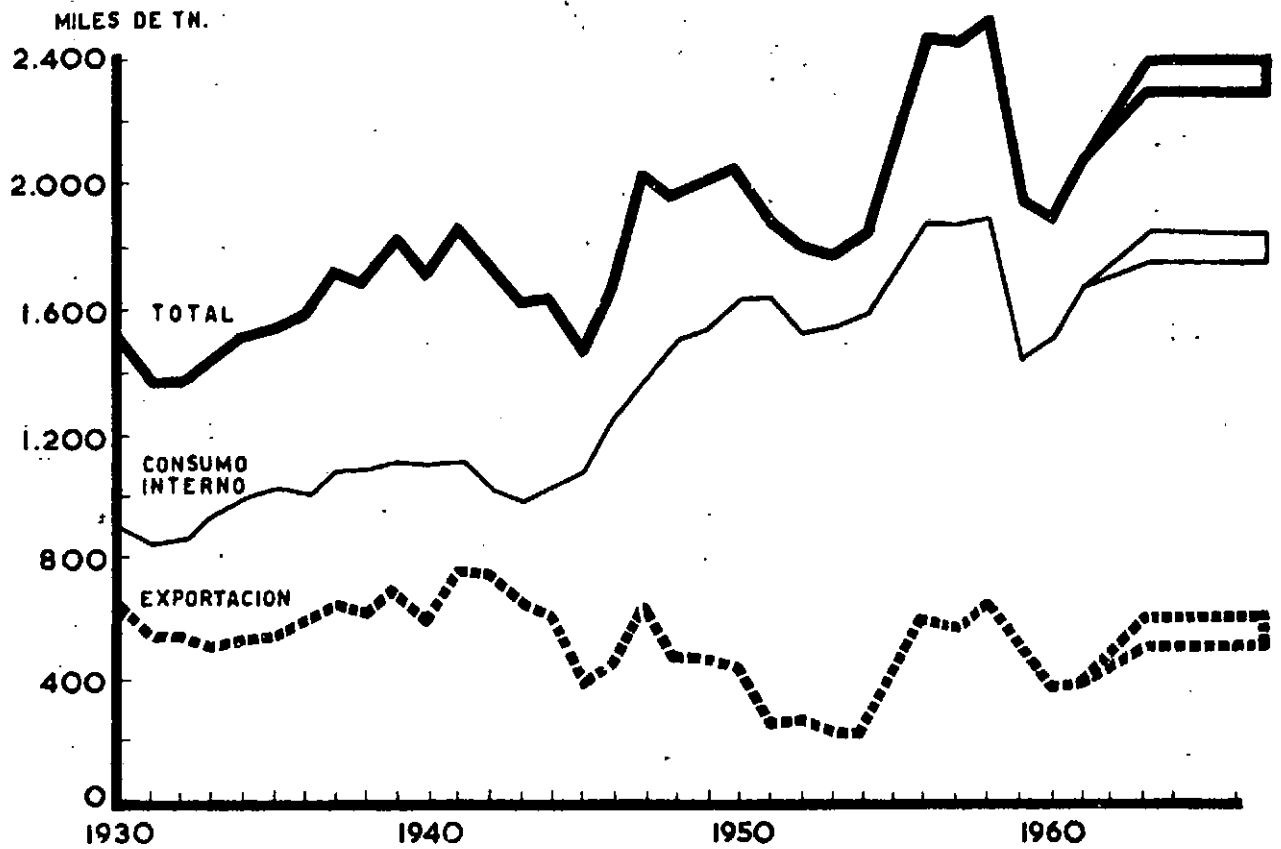
CONSUMO INTERNO 7,247



PRODUCCION: CONSUMO INTERNO Y EXPORTACION DE CARNE VACUNA 1930/61



PRODUCCION: CONSUMO INTERNO Y EXPORTACION DE CARNE VACUNA 1930/61





PRODUCCION: CONSUMO INTERNO Y EXPORTACION DE CARNE VACUNA 1930/61

