Buenos Aires, 26 de Marzo de 1973.

Señor
Secretario General
del Consejo Federal de Inversiones
Lic. Santiago E.J. Gilotaux
S / D

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de hacerle llegar informe de elaboración para el estudio "Elementos de Prediagnóstico e Identificación de Proyectos de Obras y Acciones para el Desarrollo".

Asimismo, se adjunta un trabajo sobre "Metodología para Estimación del Valor Agregado por la Ganadería Ovina".

Lo saluda con toda atención.

Lic. Jorge Osvaldo Pieroni

12427

CATALOGADO

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
BIBLIOTECA
CENTRO DE
DOCUMENTACION
Y PUBLICACIONES

Informe de colaboración para el estudio

"ELEMENTOS DE PREDIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE OBRAS Y ACCIONES PARA EL DESARROLLO"

Tierra del Fuego, 1973.

Lic. Jorge O. Pieroni

O
F. 3111
P19

F. 3113
H. 12241

- Introducción.
- Población.
- Turba.
- Sector Agropecuario.
- Sector Industrial.
  - Introducción.
  - Madera.
  - Pesca.
  - Frigorífico.
  - Otras Industrias.
- Artículos Regionales.
- Vivienda.
- Turismo.
- Mirando al Futuro.
- Costo de Vida.
- Posibles Caminos a Seguir.
- Ley de Promoción 19.640.
- Comunicaciones.
- Conclusiones.

Introducción

De los cuatro departamentos que comprenden el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, hablaremos solamente de los dos que componen la Isla Grande de Tierra del Fuego, es decir Río Grande y Ushuaia.

Este sector continental abarca una superficie de 20.912 km2, mucha de la cual esta cubierta por montañas y bosques prácticamente inexplorados.

En el siguiente análisis se pretenderá lograr una primera aproximación a los principales problemas del Territorio.

Muchas de las ideas que aquí se expondrán ya se encuentran flotando en algunos sectores de la población fueguina, más o menos explícitamente.

Los objetivos de esta presentación apuntarán a salidas prácticas sin mayor elaboración teórica, ya que esto ha sido nuestro interés cuando enfocábamos un problema.

Así, a través de los distintos puntos seleccionados, se irá arribando a que las principales dificultades de esta alejada unidad administrativa podrían resumirse en: Déficit habitacional crónico y agudo, erosión de dinero en grandes cantidades hacia el "Norte" y elevado costo de vida con sus implicancias.

/...

Población

Las cifras para el año 1970 (Censo Nacional) nos indican que el 87,2% de la población es urbana; de ella, el 47,2% vive en la ciudad de Río Grande y el 40,0% en la ciudad de Ushuaia.

El 12,8% restante, en áreas rurales de ambos distritos, en su mayoría en el departamento de Río Grande, donde se encuentran la casi totalidad de las estancias, aunque puede pensarse que la población rural estable es menor por la fecha del Censo: Marzo.

El número de habitantes del Territorio en 1970, fue de 13.43[illegible] y la tasa anual de crecimiento fue de 3,3%, muy elevada si la comparamos con el promedio nacional.

Los nativos de Tierra del Fuego son los menos, solo el 27,0% incluyendo los menores de 14 años.

El tipo de población existente que migró al Territorio y que fue capaz de movilizarse en busca de trabajo, afrontando la serenidad del clima y medio ambiente es, desde el punto de vista de fuerza de trabajo, muy apta para embarcarse en un esfuerzo de desarrollo.

Pero así como fue dinámica para emprender su vida en Tierra del Fuego, así también en el momento que considere que sus perspectivas de progreso desmejoran, pondrá su vista en otras zonas del país que le ofrezcan posibilidades.

También es de mencionar que su esquema de referencia familiar está siempre en el Norte, es decir el empuje que ha cobrado el Territorio, de detenerse o atenuarse, puede inducir a parte de la población a emprender el regreso a sus lugares de orígen.

/...

Esto no llegaría a afectar el nivel absoluto de la población, pero sí su ritmo de crecimiento.

La composición de profesiones, está algo desequilibrado debido a la falta de ocupación permanente y a lo reducido del mercado, aunque paulatinamente se van cubriendo vacantes en diversas ocupaciones.

/...

Turba

La turba se ha constituído en un mito por lo mucho que de ella se habla y por lo que poco que en su explotación se ha realizado.

En la Isla se encuentra el 85% de la turba del país.

Según trabajos realizados, la explotación de la turba en el Territorio sería prácticamente imposible.

Los inconvenientes mencionados serían:

1. Las turberas se encuentran en sitios encajonados y fangosos.
2. Alta humedad ambiental.
3. Bajas temperaturas.
4. Precipitaciones casi diarias.
5. Covertura de nieve durante gran parte del año.

Lo que hacía no solamente dificultosa la extracción como tal, sino también su secado posterior para comercializarla. Dadas estas condiciones ambientales es imposible realizar un secado al aire libre debiendo recurrirse a otros métodos que serían antieconómicos.

A pesar de las conclusiones del trabajo mencionado existe información verbal de que se ha iniciado la explotación de la turba en la Isla; llegando incluso a la preparación de fardos.

Esto nos hace pensar que al Norte del Paso Garibaldi se encuentran turberas con distintas condiciones ambientales.

Aquí los factores climáticos favorecerían la extracción de

/...

la turba como tal y su posterior secado, ya que encontraríamos condiciones muy distintas al sector de Ushuaia: más sol, viento, menor tenor de humedad, lo cual permitiría el secado al aire libre.

En cuanto a la elaboración con la misma de maceteros u otros elementos para la floricultura y viveros, dependerá de las conveniencias del transporte.

La actual provisión de turba en el país es importada, entrando a precios con los cuales la turba de Tierra del Fuego no puede competir, sobre todo por los grandes costos de flete.

En este sentido el Gobierno del Territorio ha solicitado un pequeño recargo aduanero para la turba importada.

/...

Sector Agropecuario

El sector agropecuario está signado por el clima sumamente frío en invierno pero sobre todo por la falta de verano.

Otras zonas del mundo tienen inviernos más crudos que el de Tierra del Fuego, pero veranos cálidos, lo que les permite tener actividades de tipo agrícola bastante intensas.

La cobertura de nieve en la zona montañosa o de hielo en el norte de la Isla dificulta o limita el desarrollo de los animales a campo abierto provocando mortandad por falta de alimentación. Esto causa también el predominio de ganado ovino sobre el bovino ya que éste tiene menor resistencia al frío y a la escasez de alimentación.

La serie de años con precios deprimidos de lana y carne ovina han llevado al sector ganadero a un círculo vicioso. Los bajos precios pagados por el frigorífico, volcaron a los ganaderos hacia la producción de lana; aún cuando el Corriedale es de doble propósito el Romney Marsh era mucho más prolífero. Esto hace que la faena del frigorífico esté muy por debajo de su capacidad, pesando de tal modo los costos fijos que impiden pagar mejores precios al productor.

Los bajos precios pagados por los animales en pié, hacen que a largo plazo la oferta se reduzca y esto, a su vez, impide pagar mayores precios. Se cierra así el círculo vicioso.

La salida de este tipo de monocultivo, ya que los precios del animal en pié está muy correlacionado con el de la lana, es la diversificación con otra especie ganadera que, sin duda, debe ser el vacuno.

/...

El aumento de población sobre todo la originaria de provincias tradicionalmente consumidoras de carne vacuna, ha hecho que el consumo de la misma se vea paulatinamente incrementada. La carne lana es provista desde Bahía Blanca durante la mayor parte del año, pero al llegar el verano con el mejoramiento de las pasturas del Territorio podría ser abastecido con haciendas locales.

Hasta ahora, tal vez no se justificaba un esfuerzo, pero en este momento con el consumo de la Isla se puede pensar en un incremento del bovino. No debe pensarse en el envío fuera del Territorio de la producido en sus tierras, sino que el consumo local es suficiente. Si a los aproximadamente 15.000 habitantes les suponemos un consumo bajo de carne vacuna, (ya que la población rural se puede asumir que consuma exclusivamente carne ovina) más no tan bajo por la afluencia del turismo en verano que incrementa el consumo de carne. Supongamos 60 kg/hab./año, lo que nos daría un consumo anual para la Isla de 900 toneladas. Y si asumimos que las condiciones del Territorio no permiten llevar los novillos a más de 300 kg. económicamente y que éstos tengan un rendimiento del 60% en carne, se necesitarían 5.000 animales para el abastecimiento de la población fueguina por año, lo cual llevaría a un stock total, suponiendo un índice de parición del 60% al desmadre de los terneros, de alrededor de 25.000 a 10.000 cabezas, teniendo en cuenta que en el Territorio un vacuno llega a los 300 kg. en 30 a 36 meses (según los datos obtenidos).

Ahora bien, las condiciones ambientales impiden que se puedan frenar los 12 meses del año debido a que la calidad de las reses de junio a diciembre o enero, están muy desmejoradas por

/...

la rigurosidad del clima y falta de alimentos.

El abastecimiento se puede realizar directamente cuatro o cinco meses y con cámaras hasta seis meses, es decir que sin pensar en enviar fuera del Territorio carne vacuna, la demanda del mismo es suficiente para justificar un stock de alrededor de veinticinco mil cabezas. Para poder realizar esto, se debe tener presente el éxito de las pasturas perennes, cuyas experiencias parecen haber dado muy buenos resultados, e iniciar con las prácticas de reservar forraje durante la época estival para complementar la época invernal y aún para mantener las haciendas reunidas durante los períodos críticos de falta de forraje.

Resumiendo las posibilidades de diversificación de ganado ovino a bovino existen y por poco que aumentemos el consumo anual de carne per cápita, podemos pensar en que la actividad de ganadería vacuna tiene su futuro condicionado solo a la implantación de pasturas y a la reserva de forrajes que en estos momentos es ínfima solo para las cabalgaduras de los peones ovejeros.

Y en cuanto al mejoramiento en sí de la ganadería ovina, podemos seguir pensando en las pasturas y en la transferencia de forraje de verano a invierno para aumentar la carga animal por hectárea, sumado a que durante un período mayor del año se puede tener haciendas en buen estado para ser faenado y con un mayor stock se puede tener una mayor ocupación de la capacidad instalada del Frigorífico y por ende precios más remunerativos al productor.

Al pasar, no debemos dejar de mencionar que Tierra del Fuego es reconocida internacionalmente como libre de aftosa, con lo

/...

que los precios que podrían lograrse en el exterior serían aproximadamente el doble del que se logra por los animales de la pampa húmeda (vacunos).

Todo esto tal vez se encuentre un serio inconveniente en su concreción en la existencia de extensiones muy importantes de tierra, donde las decisiones se toman fuera del Territorio y el dinero es manejado como formando parte de empresas que ya están diversificadas en otros tipos de explotaciones y otros tipos de actividades lo cual hace innecesario para sus propietarios la diversificación dentro del Territorio. Siguiendo las explotaciones del Territorio el juego de estar a nivel de autofinanciación en los años que los precios de la lana es bajo y en proveedor de fondos a otras zonas ganaderas u otras actividades de tipo secundario o terciarias de las empresas propietarias de los campos del Territorio.

Por lo tanto, lo que es salida a una actividad de monocultivo en el Territorio, no lo es para los propietarios de esas tierras ya diversificadas en el resto de sus empresas.

Actualmente se está implementando la introducción en el Territorio de quinientas vaquillonas, siendo dispares las opiniones recogidas en cuanto al éxito del programa.

La actual especialización del Territorio en la cría del ovino tiene sus ventajas: la zona es ecológicamente más apta para el ovino, requiere una menor inversión, ya existe una mayor experiencia en su manejo y no puede desconocerse el esfuerzo realizado por años en el mejoramiento de razas.

Ahora bien, la situación apuntada de que la riqueza generada por la producción de lana, en un porcentaje muy bajo, queda en

/...

el Territorio es lo que nos ha movido a pensar en la diversificación.

La reinversión de los ganaderos en el Territorio es muy reducida y en general todo el sector, aún el personal estable de los establecimientos, gira al exterior del Territorio; lo mismo con los ingresos menores: comparsas, trabajadores de los puertos, ganancias de las proveedurías, etc.

Si a esto le sumamos el ciclo de lana y carne, afectado por las variaciones internacionales de precios, hacen que el sector pase años de bajos niveles de retribución a recibir transferencias masivas de fondos.

El ciclo de precios de la lana es acompañado por el de la carne ovina, de modo que ni siquiera el doble propósito de la raza predominante resulta beneficioso.

Los precios recibidos por el productor del Territorio por los animales en pié es alrededor 1/2 á 1/3 por los pagados en Avellaneda estando esto también condicionado a que el productor fueguino no puede distribuir en el tiempo su oferta de acuerdo a las evoluciones de los precios ya que debe hacerlo necesariamente durante los meses en que su hacienda logra la calidad adecuada.

La hasta ahora baja producción de carne vacuna que no es suficiente para el abastecimiento, ha hecho que la misma logre precios de la pampa húmeda más los fletes, con lo que el productor individualmente considerado se beneficia no solo con la diversificación sino con precios permanentemente más remunerativos.

A pesar de la mayor aptitud del Territorio para la cría del ovino, las circunstancias apuntadas hacen conveniente al produc-

/...

tor salir del monocultivo. Distinto sería si a nivel nacional se encarara una política compensadora de precios de lana para hacer de esta actividad productiva un negocio estable.

Es realmente de características agudas la fuga de prácticamente al total del producido del sector agropecuario del Territorio, no solo física sino monetariamente; agravado esto en la actualidad con la ley de promoción 19.640, quedando excluído de todo impuesto nacional sin llegar a generar ningún beneficio adicional para la zona.

En este sentido, se puede considerar que sería lógico por parte de las autoridades locales el establecimiento de algún impuesto sobre unidades extraídas del Territorio superior a los existentes con lo que se podría compensar de algún modo la falta de reinversión local de los productores.

Resumiendo las políticas a encarar por las autoridades territoriales:

a. Gestionar a nivel nacional una política de estabilización para el sector.

b. Apoyar una diversificación que aparte de fortalecer la posición del productor conste, en una primera etapa, la salida en forma de pagos al exterior de sumas importantes por vía de adquisición de lanas y vacunos.

c. Implantar o incrementar los impuestos a la actividad de tipo extractiva para localizar beneficios.

/...

Sector Industrial

Introducción:

El reducido mercado local y la distancia de los grandes centros han signado el desarrollo de la industria en el Territorio.

Las principales industrias están dirigidas a los insumos: madera, pesca, frigorífico.

La participación en el PBI, en el año 1969, de la industria manufacturera, último año con que se cuentan cifras, fue del 4,5% lo que nos indica a las claras la escasa importancia de la misma y la generación de riquezas y empleo en el Territorio.

Industria Maderera:

Compuesta de catorce aserraderos y una fábrica de madera terciada.

De la extracción realizada durante el año 1971 de 46.018 m3 de rollizos, la distribución según destino fue la siguiente:

14% fábrica de terciados
30% aserraderos mayores
42% aserraderos medianos
14% aserraderos pequeños

La producción fue de acuerdo a rendimientos promedio de: a) 1.307 m3 de madera terciada y b) 21.344 m3 de madera aserrada. De lo cual se deduce que de los 6.443 m3 utilizados por la industria del terciado, el rendimiento fue de 1.307 m3, significa un aprovechamiento del 20,3%; para los aserraderos que utilizaron

/...

39.575 fue del 53,9%, excepcionalmente elevado, ya que se considera que el rendimiento puede estar entre el 40% y el 50%, esto puede deberse a dos motivos:

1º) a que las concesiones hayan coincidodo con sectores del bosque menos enfermos, ó

2º) a que se hubiera almacenado rollizos extraídos en años anteriores.

Según información suministrada por el Servicio Nacional Forestal -Tierra del Fuego- el rendimiento en productos terminados de los aserraderos no depende del tamaño del establecimiento, sino de la capacidad del personal y de la maquinaria. Todos cuentan con maquinarias para aprovechar los restos de las piezas mayores para obtener sub-productos, por lo tanto, los mayores o menores rendimientos se deben a problemas organizativos.

De la extracción realizada durante el año 1971 de los principales problemas para esta industria no deben buscarse desde el punto de vista individual, sino general de conservación de la riqueza del bosque.

Hasta ahora el sistema utilizado es el siguiente: el Servicio Nacional Forestal marca los arboles a extraer que son los mejores desde el punto de vista sanitario y de aprovechamiento para los aserraderos; de esta forma, los arboles no utilizables quitan toda posibilidad de desarrollo a los retoños en ese sector, por restar luz y elementos nutrientes.

La reforestación natural no puede darse de los cual se concluye: los sectores en los que hubo concesiones a los aserraderos o fábricas de terciados quedan totalmente inutilizados y sin po-

/...

sibilidad de recuperación natural.

Si a esto le sumamos el lento crecimiento del bosque, por la falta de un verano con calor suficiente como para un desarrollo adecuado, considerándose que para el aprovechamiento de madera, debe esperarse aproximadamente a que un árbol tenga 100 años (es una estimación burda); concluímos que con este sistema, aún considerando que el ritmo actual de extracción de rollizos, el recurso perdurará muchísimos años, sin embargo es agotable y se lo está consumiendo sin reposición.

Tal vez, tampoco pueda pensarse en la forestación artificial, debido a que comparativamente a otras zonas del país, el lento desarrollo de los vegetales lo hace antieconómico.

Después de las consultas efectuadas, se piensa que para evitar las dificultades mencionadas el sistema que debiera ser utilizado sería el de realizar en las concesiones una extracción total, permitiendo que los retoños naturales (de semilla) puedan crecer cinco o seis años y entonces sí realizar un adecuado raleo, dejando entre ellos la distancia conveniente para que cada individuo cuente con la luz y terreno necesario para su crecimiento posterior.

Es opinión generalizada que el deplorable estado sanitario de los arboles es debido a la lucha que debieron entablar entre sí en el pasado para llegar a subsistir y los que pudieron hacerlo, llegaron en tal estado de debilidad que luego no lograron defenderse de las enfermedades que los atacaron.

Como el repoblamiento natural es por semilla, luego de realizado el raleo, no hay riesgo de repoblamiento natural hasta que los retoños primitivos ya hayan cobrado altura.

Esto parece ser una salida para la adecuada explotación y

/...

reproducción del bosque, pero el principal problema es como realizar una extracción total en las áreas explotadas.

Pués para los aserraderos sería totalmente antieconómico extraer rollizos no aprovechables para madera, aquí para poder realizar una extracción total, se debe hablar de la complementación industrial para utilizar lo que no es aprovechable como madera.

En este sentido el proyecto de madera aglomerada sería la solución no solo para el bosque, sino también para los desperdicios de los aserraderos.

La principal dificultad que se menciona es el polvo que contienen los rollizos enfermos, proveniente de la misma enfermedad, pero se considera que no es difícil lograr separarlo para que la cantidad de resinas necesarias para el aglomerado, no sea excesiva haciendo costosa su construcción.

En este sentido, está el proyecto a estudio en el Banco Nacional de Desarrollo, que no reviste solo interés desde el punto de vista del proyecto de la planta como tal, sino también de los beneficios indirectos de conservación de la riqueza natural del bosque y de la complementación con los aserraderos donde actualmente se queman todos los residuos por razones de seguridad, que podrían ser aprovechadas por la nueva planta.

La riqueza forestal del Territorio no es conocida en su real magnitud. Se debe realizar, por lo tanto, un estudio donde por lo menos se encare su cubicación para posteriores proyectos como el mencionado.

Además, es necesario emprender experiencias con pequeñas áreas experimentales, para controlar el desarrollo de los retoños

/...

con el método mencionado de repoblación natural. En este sentido algo se está ya realizando, pero debería extenderse a varias zonas.

/...

Industria Pesquera

La industria pesquera se compone de dos plantas de envasado (centolla, mejillones y cholgas) y una de preparación y acondicionamiento para el congelado de centolla.

La pesca que es procesada por estas fábricas es extraída con equipos propios y excepcionalmente algún pescador independiente. La pesca se realiza aproximadamente entre el 15 de noviembre hasta fines de diciembre, es decir solamente durante un mes y medio, con redes que se colocan por la tarde y son sacadas a la mañana siguiente, donde la centolla en su desplazamiento ha quedado enredada. En el período mencionado, las mismas se encuentran entre los 70 y 100 metros de profundidad, conociéndose sus costumbres, fuera de ese período no se la pesca, aunque un poco antes y después se pesca algo para consumo de la población y casas de comida.

Respecto a un incremento de la producción de esta industria debe pensarse primero hasta donde se puede aumentar la pesca sin agotar el recurso, ya que el mismo no está estudiado.

Luego debería encararse la extensión del período de pesca para distribuir la amortización de los equipos, sobre todo de barcos y botes que permanecen, en el actual sistema, inactivos durante más de 10 meses, lo mismo que las plantas.

Es necesario un estudio sobre el recurso, ya que los existentes (1) no llegan a profundizar estos aspectos.

/...

(1). Operación Centolla en el Atlántico Sur (1960). Secretaría de Marina. Servicio de Hidrografía Naval.

En opinión de personas vinculadas a este quehacer, la centolla se retira a mayores profundidades fuera del período mencionado, lo que haría necesario para su captura otros equipos, ya que no podría ser trabajada con los actuales métodos.

Por otra parte, la producción de envasados se coloca con mucha fluidez, ya sea en el mercado interno como en el externo, en otras palabras, la demanda actual por estos productos es excepcional. Por lo tanto, no puede pensarse que el problema pueda venir por este lado.

Se puede pensar que los barcos y botes durante la época que no se pesca centolla, puedan realizar otras actividades de pesca que por los comentarios escuchados abunda. Es de hacer notar, al pasar, que en Tierra del Fuego el abastecimiento de pescado fresco es intermitente y en oportunidades llega desde afuera del Territorio, cosa que se agrava si se piensa que los barcos están inactivos y en oportunidades no es fácil encontrar carne. Sería de mucha importancia contar con un adecuado suministro de pescado para equilibrar la dieta, ya que por épocas no resulta suficiente el suministro de frutas y verduras.

Es realmente difícil hallar las causas de la inexistencia de un abundante abastecimiento de pescado fresco en el Territorio, ya que la demanda es ávida.

La pesca de especies de consumo para la población es factible por la existencia de barcos inactivos gran parte del año, por ser una actividad que no necesitaría mayores inversiones y por ser además de interés para la salud de la población.

Resumiendo, las autoridades territoriales deberían encarar:

/...

a) Un estudio de cubicación del recurso, su renovación, costumbres, etc. sobre la centolla.

b) Facilitar y promover el abastecimiento de pescado fresco de las especies del mar circundante.

c) Apoyar la expansión de las fábricas de envasado hasta el máximo de la captura posible.

/...

Frigorífico

Al hablar del Sector Agropecuario hemos mencionado el problema que aún siendo el frigorífico el único demandante de ovinos, fuera del consumo local, los bajos precios pagados por el mismo ha llevado a los ganaderos a orientarse hacia la producción de lana. La carne es por lo tanto un excedente resultante de la necesidad de no sobrecargar los campos. Se debe tener en cuenta que la faena del frigorífico se realiza solo unos pocos meses en el año, lo que hace su porcentaje de ocupación sumamente bajo. La modernización efectuada ha disminuído la capacidad de faena del frigorífico para cumplir con las normas sanitarias, extendiendo el período de faena.

Una salida para estos problemas, evidentemente, sería que en este moderno frigorífico se faenaran haciendas traídas desde las Malvinas. Se podría así pagar mayores precios a los ganaderos del Territorio y solucionar el actual manejo que se realiza en las Malvinas donde, cuando los campos se hallan sobrecargados los ganaderos faenan sus haciendas retirando los cueros y arrojando el resto al mar. En esta decisión participan varias entidades, las cuales tendrían que estar de acuerdo para llegar a realizar el proyecto. Debe recordarse que el stock de las Malvinas es superior a las 600.000 cabezas, con lo que podría llegar a lograrse una complementación adecuada.

/...

Otras Industrias

El resto de las industrias es de escasa importancia y de ti
po local como las fraccionadoras y embotelladoras.

Es aquí donde se podría ir pensando en una mayor dotación de pequeñas industrias, de tipo familiar, para la provisión de productos a la población del Territorio. Además de las indus
trias dirigidas a las riquezas principales: ovinos, madera, pe-
tróleo, centollas, son posibles otras actividades.

/...

Artículos Regionales

Durante la última temporada se instaló en Ushuaia una fábrica de chocolates; el éxito de la misma ha sido superior a las previsiones de los que la instalaron. Lo que hace pensar que este tipo de actividades dirigidas al turismo tiene mucho futuro, lo mismo podría decirse de los dulces regionales (cafayate, frutilla silvestre), de los tejidos rústicos y de todo tipo de souvenir.

La paulatina desaparición de artículos importados que se irá acentuando, sobre todo, si el Gobierno Nacional no accede al pedido de los comerciantes del Territorio, que han solicitado un cupo de 500.000 dólares anuales de libre importación como atractivo turístico. De no darse esta posibilidad deberá pensarse en nuevos artículos regionales que además de reemplazar el rubro de importados en los comercios, puede dar trabajo durante el invierno a un buen número de personas.

/...

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
BIBLIOTECA
DE DOCUMENTACION
Y PUBLICACIONES

Vivienda

El elevado ritmo de crecimiento de la población que en el período 66-70 alcanzó a 46,7 por mil habitantes (1) y el ritmo no tan rápido de construcción afectado por el alto costo y el período de forzoso receso invernal, ha llevado el déficit de vivienda a un nivel crítico.

Se observa que la construcción privada ha sido en los últimos años muy poca o prácticamente nula, no se tienem datos ya que los certificados finales de obras no se registran, aunque últimamente se ha notado un resurgimiento de la construcción particular. Las razones de la escasa construcción privada deberán buscarse en el ya mencionado alto costo de la construcción y los pocos años en que el Territorio ha surgido de su estancamiento. Esto encaraba el particular en la alternativa de una alta inversión, sumada a un relativo estancamiento de la economía Territorial, lo que hacía poco atractiva la inversión en el Territorio.

El déficit habitacional es agudo en el Territorio, debido al trabajo de las empresas petroleras en Río Grande, al incremento de diversas actividades y al empleo oficial en Ushuaia, constituyen un serio inconveniente para la radicación de personas que de otro modo lo harían.

El clima exige, además, un tipo de construcción adecuada para soportar las temperaturas invernales; allí no se puede pensar en viviendas precarias y, sin embargo las hay y habitadas no solo en épocas de verano, sino también durante todo el año.

/...

(1). Informaciones de carácter general. Dirección de Estadísticas y Censos. Ushuaia. 1971.

La falta de vivienda adquiere mayor importancia que en otros sitios, debido a que en invierno la permanencia en lugares cerrados es casi una obligación. Los planes oficiales de vivienda, a pesar de paliar agudos problemas, no han pasado de ser solo de escasa importancia ante el número de viviendas necesarias. En esta materia no se puede continuar en el camino de encarar solo la construcción de pequeños barrios.

Si la decisión es que el Territorio siga creciendo como lo ha hecho, hay que preguntarse si no es conveniente realizar un programa prioritario para este sector, encarando una estandarización de viviendas para reducir los costos, sobre todo el período de construcción.

Es decir, se debe programar, por ejemplo, para que apenas terminado el invierno se cuente con los fondos, materiales, etc., para reiniciar las obras inmediatamente ya que el costo de no terminar una obra antes del invierno siguiente además del capital inmovilizado, suma seis meses el déficit de esa vivienda.

Para poder apreciar lo agudo del problema transcribiremos la estimación realizada por la Dirección de Planeamiento del Territorio.

Déficit de Viviendas 1970.

Departamento Río Grande

Zona Urbana		
	Obsoletas	50
	Precarias	50
	Demanda Potencial	300
		400
Zona Rural		400
Total		800

/...

Departamento Ushuaia

Zona Urbana	
Obsoletas	150
Precarias	150
Demanda Potencial	45
	345
Zona Rural	100
Total	445

Para una población reducida como la de Tierra del Fuego, el déficit mencionado en los cuadros es sumamente grave.

El mejoramiento de esta situación debe ser encarado desde el sector público, ya sea directamente haciéndose cargo de la construcción, o de la implementación de créditos amplios para vivienda.

Decimos que el Sector Oficial es el que ha de encarar los programas de vivienda porque:

a. El alto costo de la construcción en el Territorio lo hace accesible a solo un muy reducido grupo social.

b. El agudo déficit habitacional está gravitando negativamente en el progreso del Territorio, con lo que no puede esperarse una incierta iniciativa privada.

c. La necesidad de reducir costos de fletes, estandarizar la construcción, programar las actividades de los constructores escapa al nivel del particular.

d. En muchas oportunidades, además de la vivienda como tal, es necesario contar con la previa dotación de infraestructura de los lotes.

/...

Los mecanismos por los cuales el Sector Oficial puede emprender estos programas, pueden ser muy variados en cuanto a la provisión de fondos y en cuanto a las formas de encarar su inversión.

/...

Turismo

Si bien el turismo no puede ser tomado como la solución de la economía del Territorio, como algunos piensan, bien encausado puede llegar a convertirse en factor dinámico en un futuro no muy lejano. El turismo en Tierra del Fuego no es una promesa sino una realidad, solo resta un esfuerzo ordenador y encausador de esta actividad.

En la actualidad se comprueba una concentración de arribo de turismo hacia los meses de verano, con un piso en enero. Debe tenderse a ampliar el período de afluencia de turismo, como primera medida y luego en una extensión de permanencia en el Territorio, estando éste dotado de bellezas naturales como para lograr esto sin mayores inversiones.

Actualmente luego del recorrido de los circuitos turísticos los turistas siguen viaje sin que se haga nada por mantenerlos mayor tiempo. Aunque en el transcurso de la temporada se construyó una pista de esquí se debería buscar otros complementos para la temporada invernal como patín, trineos, etc.

Estos dos factores mencionados: la extensión de la temporada y la mayor permanencia en días por cada turista, es una acción que debe ser encarada en conjunto por el Gobierno y la actividad privada, ya que de lo contrario, se pierden los esfuerzos individuales. Llama la atención la gran cantidad de turistas extranjeros que llegan al Territorio, al cual muchos ya comienzan a comparar con Bariloche, sin llegar a tal punto y guardando las distancias evidentemente Tierra del Fuego está apareciendo en el ámbito turístico con pujanza.

/...

Pero esto, debe brindarse dictando normas, controlando la actividad privada y fomentando lo que en un comienzo pueda no ser rentable. Evidentemente se ha avanzado mucho con la construcción por parte del Gobierno, de la cadena de hoteles y hosterías que en este momento administra el ACA.

La dotación hotelera a la fecha está constituída por 17 establecimientos que para observar sus antiguos materiales, dotación, etc., se transcriben a continuación los siguientes cuadros

De lo que se desprende la antigüedad de algunos hoteles y sus materiales de construcción lo cual los hacen ineptos para el turismo que se pretende fomentar para Tierra del Fuego.

/...

REGISTRO HOTELERO DEPARTAMENTO USHUAIA - AÑO 1972

Nombre del Hotel	Dirección	Habitaciones Total	c/baño priv.	s/baño priv.	Cant. Plazas	Cant. Empleados	Edificación Edad	Materiales	Período Habilit.
(1)Hotel Mafalda	S.Martín 5	9	5	4	20	2	36	Madera	Enero-Dic.
(2)Hotel Albatros	Maipú y Lasserre40	40	40	-	120	62	5	Mamposteria	" "
(3)Hostería Alakush	Ruta Nac. Nº3-3237	14	14	-	42	10	6	"	Dic.-Marzo
(4)Hostería Kaiken	Ruta Nac. Nº3-3117	14	14	-	42	10	6	"	Enero-Dic.
(5)Hosteria Petrel	Ruta Nac. Nº3-3198	14	14	-	42	10	2	"	Dic.-Marzo
(6)Hotel Hispano	S. Martín 796	8	-	8	18	3	35	Madera	Enero-Dic.
(7)Hotel Bahía Hermosa	Avda. Maipú 419	5	-	5	13	2	30	"	" "
(8)Hotel Castelar	S. Martin 845	13	2	11	28	3	26	Mamposteria	" "
(9)Hotel Aeropuerto	Camino acceso aeronaval	20	4	16	40	10	40	Madera	" "
TOTAL		137	93	44	365	112	20 años (Promedio)		

REGISTRO HOTELERO DEPARTAMENTO RIO GRANDE - AÑO 1972

Nombre del Hotel	Dirección	Habitaciones			Cant.	Cant.	Edificación		Período
		Total	c/baño priv.	s/baño priv.	Plazas	Empleados	Edad	Materiales	Habilit.
(1)Gran Hotel Villa	San Martín 279	15	3	12	30	5	21	Mampostería	Enero-Dic.
(2)Anexo Hotel Villa	Piedrabuena 641	7	-	7	15	3	4	"	" "
(3)Hotel Los Yaganes	Belgrano 319	25	25	-	48	25	11	"	" "
(4)Hotel Antártico	P. Moreno	10	-	10	20	4	10	"	" "
(5)Hotel Argentino	San Martín 86	10	-	10	23	6	50	Madera	" "
(6)Hotel Miramar	Belgrano 401	17	-	17	32	5	28	"	" "
(7)Hotel Atlántida	Belgrano 582	27	4	23	50	3	10	Mampostería	" "
(8)Hotel Las Vegas	Moyano 343	8	-	8	7	3	19	"	" "
TOTAL		119	32	87	225	54	19 años (Promedio)		

Mirando al Futuro

Los ingresos corrientes del presupuesto del Territorio (1972), dependen de recursos no propios en un 92,7%, elevado si se piensa que todo el auge que ha tenido desde la década del 60, puede detenerse si una decisión del Gobierno Central en congelar los fondos destinados a la zona se vé confirmada. Además, llegará el momento en que las obras públicas habrán alcanzado un grado de servicio adecuado.

Fue evidentemente necesario este gran impulso para sacarlo del olvido y aislamiento en que se lo mantuvo, que hacía pensar en tierra castigadas. Pero no sería ilógico que un gobierno elegido por sufragio ponga sus ojos en zonas más densamente pobladas y que decidiera un menor apoyo, a Tierra del Fuego.

Si además se tiene en cuenta la elevada dependencia de su presupuesto del Gobierno Central la actividad desenfrenada de su crecimiento de los últimos años puede verse seriamente comprometida, al punto de poder llegar a pensar que todo lo hecho podría quedar como recuerdo de una época de abundancia ficticia.

Esto nos demuestra la urgente necesidad de abrir actividades productivas que como ya se comentó en el Sector Industrias, su participación en el PBI es muy reducida; pero esto es bastante dificultoso y su incrementación de maduración lenta.

/...

Costo de Vida

1. El alto costo de vida en Tierra del Fuego, un 100% mayor al de Buenos Aires con la canasta de la Capital Federal, que aún podría ser mayor si se compararan los presupuestos de ambas zonas. Por ejemplo: si comparamos los presupuestos en el rubro calefacción, evidentemente con la canasta de Buenos Aires nos dará uno menor para Tierra del Fuego debido al bajo costo de gas en Río Grande e idéntico precio para los tubos en Ushaia; pero el gasto es muchísimo mayor en Tierra del Fuego por mayor consumo.

2. Ese mayor costo de vida hace que en el caso de los empleados públicos territoriales, se traduzca en un pago de "zonas" que a la postre significa en los sueldos un tercio del total abonado siguiéndose los escalafones nacionales. En otras reparticiones públicas nacionales también existen pagos de "zona" aún cuando no tan elevados como en el caso de los empleados por el Territorio.

3. Los altos sueldos pagados por el Sector Público hacen que la actividad privada deba pagar también para poder atraer trabajo dentro del Territorio.

4. Además de esta competencia por empleos que genera el Sector Público al Sector Privado, encontramos otra; es el costo de vida elevado que dificulta a las empresas privadas la atracción de dicha fuerza de trabajo. Esto parece un círculo vicioso y en realidad lo es, pero debe ser atacado por otra parte el problema.

/...

Un ejemplo de ataque indirecto a un problema del costo de vida en el sector de empleo oficial, son las viviendas que construyó el Gobierno para sus empleados, que luego las alquila por una cuota solo nominal, con la que evita: a) mayor competencia en el mercado de las viviendas en arrendamiento; b) tener que abonar sueldos más elevados; c) poder captar más facilmente el personal necesario. Algo similar es lo que propondremos más adelante con el Sector de Alimentación.

El costo de vida es elevado desde mucho tiempo atrás y es una expectativa ya arraigada en la mentalidad fueguina, pero de la observación del fenómeno si bien se concluye que evidentemente el costo de vida ha de ser necesariamente más elevado al de Buenos Aires, no debe serlo en el monto en que lo es actualmente.

4. Esta dificultad, costo de vida elevado -sueldos elevados- alto costo de la industria es uno de los principales obstáculos que encontramos en el afianzamiento de la actividad privada en el Territorio.

/...

Posibles Caminos a Seguir

El sistema de comercialización está estructurado en ambas ciudades sobre la existencia de comercios grandes: Sados y la Anónima en Río Grande y Sados en Ushuaia. Sados, trabaja sobre concentración en Río Gallegos atendiendo con dicho depósito a Gallegos, Río Turbio, Ushuaia y Río Grande. Desde la apertura de éste al público en general se dió una estabilización de los precios, pero de todos modos en el comercio siguen siendo muy elevados los precios por sobre Buenos Aires, lugar de orígen de las mercaderías.

Cuando se indaga sobre las grandes diferencias a los comerciantes, se habla de los fletes, sin embargo los fletes en enero de 1973 de Buenos Aires a Ushuaia (barco), tenían las siguientes tarifas por tonelada 6 m3(lo más conveniente al transportador) flete: pesos 92,50 y carga y descarga pesos 46,50, lo que nos da un total de pesos 139,00, lo cual hace que la incidencia del flete sea de pesos 0,1390 por kg. que si bien no es despreciable, no justificaría por sí los altos porcentajes de remarques de precios que se realiza en los comercios.

Ahora bien, muchos comerciantes se proveen por camión y no por barco a pesar de las diferencias de costos de fletes. El camión en Enero se encontraba desde Buenos Aires a Ushuaia entre pesos 0,60 a 0,70 el kg. lo que hace entre un 328% y 400% superior al flete por barco pero tiene la ventaja de la distribución en el tiempo y la no necesidad de realizar stock como en el caso del barco, cuyo arribo es mensual, lo que obliga al comerciante a tener un stock de ese mes más otro con seguridad de abastecimiento.

/...

Esta estructura de abastecimiento con mayor continuidad y frecuencia ha volcado al comercio hacia el abastecimiento por camión, sumado al ya mencionado concenso de que no es problema subir un poco más los precios ya que: "en Tierra del Fuego el costo de vida es mucho más caro".

Nadie se preocupa por remarcar más o menos o de buscar tener la mercadería a menor precio.

En general los comerciantes son muy reticentes a declarar los porcentajes de margen bruto con el que revenden la mercadería, en algún caso se dijo que despúes de sumarles los fletes y seguros se la remarcaba con un 50%.

En Tierra del Fuego no existen mayoristas salvo casos muy específicos como cigarrillos y algún otro producto de mucha salida que tiene sus representantes, esta falta de mayoristas agraba la situación mencionada ya que cada comerciante debe hacer stock individualmente de cada producto.

En la práctica en oportunidades, funciona como mayorista "Sados" pero con las limitaciones de su propio stock, esto evidentemente encarece el sistema de comercialización por tres motivos: a) por la utilización del camión, b) por las compras atomizadas de los minoristas y c) por la necesidad de mantener un stock propio más abultado que de existir mayoristas en la zona.

El escaso tamaño de mercado no hace ilógica la existencia de mayoristas de los rubros generales y de provisión alimenticia sobre todo.

Si bien no es posible pensar en un mayorista en el sentido habitual, debe analizarse la posibilidad de una "Agencia de Compras Unificada" del Territorio, que de ninguna forma sería obliga-

/...

torio pero que evidentemente por la comodidad menores precios, menor capital inmobilizado, la haría muy pronto el único lugar de compra de los minoristas del Territorio, descargándolos de las preocupaciones de compras en Buenos Aires y de mantener costosos stocks. Esta "Agencia de compras unificada" tal vez debería ser fomentada en una primera etapa por el Gobierno, o sea tomada directamente a su cargo o de CORFO-Tierra del Fuego, ya que la necesidad de un ordenamiento en los abastecimientos es fundamental al Territorio y al afianzamiento de su actividad económica.

Esta agencia de compras luego de determinar los stocks adecuados de cada producto, podría reducir aún más los costos operativos por acuerdos con Transportes Navales, lo mismo que por la utilización de containers para reducir las pérdidas y roturas en viaje. Debería en una segunda etapa extenderse a otros suministros donde la unificación de compras es necesaria para poder racionalizar los mismos, por ejemplo, el caso del cemento donde cada constructor por separado debe comprarlo embolsado y en el viaje por barco existe mucha rotura de los envases, con las consiguientes pérdidas y elevados costos de manipuleo; de existir una"agencia de compras" podría traerse a granel sin pérdidas y menores costos.

La existencia de menores costos comparativos Buenos Aires-Tierra del Fuego, permitirá que con los sueldos actuales se pueda atraer fuerza de trabajo con mayor facilidad que actualmente, esto debe redundar con el tiempo en un afianzamiento de la actividad privada, cosa imperiosa para el Territorio que ya ha pasado la época de ser considerada zona de apertura.

/...

Ley de Promoción

En cuanto a la actividad privada no debemos cifrar esperanzas demasiado óptimistas en la ley de exención impositiva nº 19.640 en lo que hace a la instalación de grandes industrias que si bien no se las puede descartar son de dificultosa instalación, han de promoverse en un primer momento las industrias de tipo familiar de abastecimiento a la población estable y al turismo: talleres, fábrica de pastas frescas, fábricas de dulces regionales y toda pequeña artesanía para consumo de esa población.

Es necesario este tipo de pequeña industria ya que la actividad económica de Tierra del Fuego se da durante el verano: construcción, turismo, pesca, zafra lanera, faena en el frigorífico, prácticamente toda la actividad rural, el trabajo en el bosque, el apeo de los rollizos, el trabajo de los aserraderos y las actividades conexas, lo que hace que en verano el ritmo de trabajo sea frenético pero en invierno bajan a un ritmo ínfimo solo equilibradas por los empleos oficiales: territoriales 650 más los de las empresas públicas nacionales y los efectivos militares que suavizan el ciclo de actividad.

/...

Comunicaciones

En esta zona tan alejada de los grandes centros con escasa población hace necesario un eficiente sistema de comunicación, en este sentido la inauguración próxima del sistema de microonda es un gran avance.

Las mayores dificultades que se presenta en los transportes de pasajeros y carga aérea que durante la mayor parte del año no presenta dificultades pero llegada la época de mayor actividad en el Territorio se convierte en sun problema agudo que llega a ser angustioso para quien debe realizar traslados urgentes, ya que los pasajes deben ser reservados hasta con un mes de anticipación, lo mismo ocurre con la carga que queda detenida en Río Gallegos por períodos muy prolongados, hasta que al finalizar la temporada es llevada al Territorio.

Esto no es privativo solo al Territorio sino que ocurre también en la Zona Sur de la Patagonia, pero el problema del Territorio es más acentuado sobre todo a:

1. La falta de mayoristas y de muchos servicios indispensables para un normal desarrollo de la actividad económica en el período de mayor necesidad de un buen servicio.
2. La carencia de otro transporte alternativo, rápido ya que normalmente el viaje en automóvil insumo cinco días a Buenos Aires.
3. La falta de plazas aéreas influye negativamente en el turismo e infunde cierto temor a todo aquel que deba desplazarse por razones de trabajo y en general acentúa la impresión de aislamiento en la que vive el Territorio.

/...

En este sentido, la construcción de la pista operable por aviones a reacción en Río Grande, ha sido un avance para el Territorio, ya que aún cuando los pasajeros y la carga a Ushuaia debieran continuar por tierra, estaría solucionado gran parte del problema.

En la actualidad, el punto crítico para pasajeros está en el tramo de Buenos Aires-Río Gallegos porque las 88 plazas de LADE al Territorio a pesar de estar en el límite parecen ser suficientes; para carga en cambio el cuello de batalla se encuentra en el tramo Río Gallegos-Ushuaia.

La única línea que llega al Territorio además de los vuelos regionales de LADE es Aerolíneas Argentinas a Río Grande con escalas en Trelew-Comodoro Rivadavia-Río Gallegos es insuficiente para atender con un único vuelo a Tierra del Fuego. Aquí debería pensarse en un vuelo más semanalmente.

La solución no es fácil, ya que tratándose de un mercado pequeño, el adecuado abastecimiento o prestación de un servicio, es muy en el límite ya que, por ejemplo, un solo vuelo diario crea un agudo déficit de plazas y tal vez dos sean demasiados y las máquinas lo harían muy por debajo de su capacidad.

Se debería tener un flexible sistema de vuelos especiales para realizarlos en los momentos adecuados, por esto se menciona la posibilidad de que un vuelo semanal adicional o dos, solucionaría la actual situación, pero la carencia de máquinas parece impedir esta salida.

/...

Conclusiones

Los 3.000 Kms. de distancia a Buenos Aires, su dependencia política, su reducida población, su carácter de insularidad, sus escasos recursos presupuestarios propios signarán lo que se pueda decir sobre el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego.

Tiene mucho de mito, basta hablar de él, para que se despierte la curiosidad del interlocutor, esto es debido a los pocos conocimientos que en general se tiene sobre sus condiciones.

Han pasado pocos años desde que el Territorio ha salido del estancamiento, su resurgir se da en la década del 60 con la iniciación de la explotación petrolífera como chispa que da comienzo a un despertar, solo comparable, al que se vivió con la iniciación de la explotación del ovino.

Después de su ocupación hacia fines del siglo pasado y hasta los años 20 del actual, se dió un salto en cuanto a desarrollo y construcción, luego viene un período en que el peso de su contínuo progreso cayó sobre las fuerzas armadas, y el Gobierno como único sustento de su andar.

Quien hoy visita las estancias del Territorio tiene la impresión que un gran percentaje de ellas se ha detenido en los años 20, lo mismo nos ocurrirá, en menor medida, si observamos la construcción en Ushuaia, en Río Grande no tendremos ya esa sensación.

Esto nos indica una de las principales dificultades del Territorio, la falta de reinversión en sus fronteras de lo producido en sus tierras.

El aislamiento que por años mantuvo a su población en circunstancias que nos hacen pensar en tierra castigada, imagen que

/...

primero saltaba a la consideración, fue dejada por los largos años en que se mantuvo la cárcel en el Territorio.

Muy distinta es hoy la situación en Tierra del Fuego con todas las características de una zona en rápido desarrollo, algo desordenado pero pujante.

Solo nos basta mencionar que en crecimiento de población (%) y en ingreso "per cápita" se encuentra en el segundo lugar entre las Provincias Argentinas.

Pero aún así sigue siendo sumamente baja la reinversión y circulación local de la riqueza generada por el Territorio, que vuelve luego como presupuesto oficial del gobierno, evidente distorsión.

En este sentido debe tenderse paulatinamente a lograr una localización de la actividad económica en el Territorio.

Para esto es importante el mejoramiento de las communicaciones y el transporte, como así también de los agentes financieros y una prestación más adecuada en general, de los servicios.

La necesidad de capital inicial para una nueva actividad, e superior "Ceteris paribus" a otras zonas del país, ya que la falta de communicaciones, de un abastecimiento fluído de materia prima, los períodos relativamente prolongados entre un pedido y su efectiva llegada a destino hacen que el capital inicial sea necesariamente mayor. En general, tenemos que en el Territorio se dan deseconomías externas importantes para la mayoría de las actividades.

Esto hace innecesaria la intervención estatal en la generación de nuevas actividades, con una secuencia que debería seguir los pasos de empresas estatales a mixtas y luego ser transferid

/...

a privadas cuando ya se hubiese afianzado su desarrollo.

Otra de las características peculiares que se encuentran es el alto costo de vida, lo que ha llevado al Sector Público necesitado de dar impulso a la economía fueguina y atraer fuerza de trabajo a pagar altos sueldos y salarios.

Lo que fue en un principio una adecuada política de atracción para el Territorio, puede ser hoy o en un futuro no muy lejano un freno para la radicación de nuevas actividades.

Los altos salarios pagados se justifican por el alto costo de vida imperante con el Territorio, lo cual a corto plazo no es modificable.

Pero el alto costo de vida, que si bien debemos aceptar mayor al de Buenos Aires, no parece a primera vista haya de serlo en el porcentaje en lo que lo es actualmente.

Es allí donde debe darse un énfasis especial a la política oficial para ir reduciendo, por sectores, las grandes diferencia de precios no justificados ni por los fletes, ni por los costos de un mayor capital inmovilizado.

Otro sector que es caracterizado en estos momentos por falencias es el Sector Vivienda, y que asume gran importancia para el futuro del Territorio por su absoluta imprescindibilidad.

A pesar del gran déficit habitacional, el número en sí de viviendas no es tan elevado, si a esto le sumamos el alto costo de la construcción, nos encontraremos que se hace una necesidad la intervención estatal para lograr un ordenamiento.

La necesaria programación estatal para lograr contratar empresas constructoras, solo puede ser reemplazada por cooperati-

/...

"METODOLOGIA PARA ESTIMACION DEL VALOR AGREGADO POR LA GANADERIA OVINA"

Tierra del Fuego, 1973 Lic. Jorge O. Pieroni

- Introducción.
- Haciendas.
- Metodología del Cálculo.
  a) Volumen de Producción.
  b) Valoración de la Producción.
  c) Insumos y su Valoración.
- Cálculo del Volumen de producción ovina para 1971.
- Cuadros Auxiliares.
- Lanas.
- Volumen de Producción.
- Valoración de la Producción.
- Insumos.
- Cueros.
- Conclusiones.

Introducción

Las características de la producción ovina en el Territorio son tales que es necesario una descripción antes de encarar la metodología del cálculo del producto bruto geográfico, para incorporar a la misma las condiciones peculiares.

Durante el invierno, prácticamente la única actividad es la de los ovejeros que recorren las majadas para evitar mortandad debidas a las nevadas, animales caídos, extraviados, quitar los cuerpo a los muertos, etc., con la primavera (15 de Septiembre al 15 de Octubre) comienza la parición, intensificándose la labor de los ovejeros.

Con la llegada de los corderos a la edad adecuada, se inicia la señalada (Noviembre-Diciembre) y el aparte de los animales llevándose a los campos de veranada. Para esta época el ganadero ya tiene una idea aproximada de sus posibilidades de producción con destino a frigoríficos, consumo de la población, consumo "in situ" y los animales que destinará a reposición de sus majadas.

Coincidiendo con la iniciación del año, se efectúa la esquila de acuerdo que se realice con personal propio o con las empresas que hacen los mismos por contrato, debiendo el ganadero suministrarles albergue, comida al personal, la maquinaria en unos casos o en otros solo la fuerza motriz, ya que las empresas en algunos casos poseen sus propios equipos.

Las operaciones del único frigorífico existente en la Isla perteneciente a C.A.P. en Río Grande, se inician los primeros días de enero con los animales previamente esquilados, salvo los corderos sin esquilar, terminada las mismas hacia fines de marzo según haya sido el volumen de faena.

/...

Esta modalidad del frigorífico en cuanto a la estacionalidad de sus operaciones tiene sus explicaciones en las condiciones climáticas del Territorio, por su rigurosidad durante el invierno, el desmejoramiento de las pasturas naturales y a la presencia de nieve que cubre las praderas; con la llegada/ de la primavera y verano, se logra el mejoramiento de calidad de las reses y por ende la terminación adecuada para la faena.

La realización de las encuestas agropecuarias por parte de la Dirección de Estadística y Censos del Territorio se cumple el 31 de marzo por cuanto ya se ha finalizado la faena en frigorífico, la zafra lanera y el ganadero conoce con precisión sus existencias de ganado, su producción anual de lana, la evaluación del porcentaje de pariciones, el destino de su producción de carne y se llega con el stock de reserva para el receso invernal. Es el único momento en que el productor puede saber con exactitud las cifras que se le solicitan.

Continuando con las operaciones realizadas por el productor en el norte de la Isla, se realizan baños contra garrapatas, no así en el sur ya que casi no es problema, los mismos se hacen inmediatamente después de la esquila y otro hacia el 20 de mayo, en esta fecha se efectúa el encarnerado de las ovejas llevándose las mismas hacia lotes relativamente pequeños y de buenos pastos durante un período de 2 meses. Luego se inicia paulatinamente el retiro de los carneros en unos casos y en otros se realiza el aparte total, llevándolos a buenos campos hasta el año siguiente, por su parte las ovejas son llevadas a los campos de invernada.

En el caso de que se encuentren ovejas, borregos y borre-

/...

gas tapados se realiza la esquila de ojos y patas para evitar pérdida de animales.

Las siembras de praderas anuales no pasa de algunas hectáreas con el fin de reservar pasto seco para los caballos de silla de los ovejeros que realizan el trabajo de invierno.

METODOLOGIA DEL CALCULO

a) Volumen de Producción

- Faena del Frigorífico: el mismo es de tipo estacional, los datos son suministrados por C.A.P. distribuídos por edad y sexo, con lo que se tiene una cifra exacta que es cotejable con la declarada por los ganaderos como venta para frigorífico para tener un control de lo correcto de las declaraciones.

- Faena en Mataderos: en lo que respecta a Ushuaia son facilmente obtenibles por suministrar la Municipalidad los datos de las faenas mensuales discriminadas por edad y sexo. En lo referente a Río Grande la Municipalidad también facilita las cifras de lo consumido en el departamento, pero existen varios mataderos privados (estancias) donde es necesario constatar si todos los animales faenados son registrados en el Municipio.

- Faena para Consumo en Establecimientos: la faena en las estancias, es captada por medios de las encuestas realizadas por la Dirección de Estadística y Censos, de forma anual pero con fecha del 31 de marzo de cada año, se adoptará un sistema de prorrateo de forma estimativa para llevar el consumo a nivel de año calendario.

- Incremento de Stock: la variación de stock se detecta por medio de la encuesta anual, se puede suponer que el stock declarado al 31 de mayo es perfectamente comparable con el del año anterior a esa misma fecha ya que contándose con las cuantificaciones de nacimiento, mortandad, faena para las distintas finalidades se pue-

/...

de calcular con cierta exactitud la composición del mismo al 31 de diciembre.

- Los Animales Declarados: como comercializados en pié no se los puede distinguir con el actual sistema de relevamiento estadístico, de los comercializados a matarifes que luego son captados como faenados. Asimismo, los destinados a reproductores en otros establecimientos del Territorio que son registrados como planteles del establecimiento comprador por esto y porque los animales que salen y entran extraterritorial son de escasa importancia, se puede desestimar las cifras declaradas como comercilizadas en pié por ser tomados en otras formas.

- Exportaciones e Importaciones: Los casos de importaciones y exportaciones de animales en pié son muy esporádicos en el Territorio.

  Los sistemas de exportación son por parte de la Dirección de Estadística y Censos por medio de la Policía en San Sebastián y por los permisos de embarque de ambos puertos en los casos de salida por tierra y barco respectivamente.

b) <u>Valoración de la Producción</u>

- Animales Destino Frigorífico: C.A.P. Río Grande entrega los datos de precios pagados al productor, como así también los distintos impuestos retenidos. Los precios son sobre rendimiento de carne, siendo ésta una variación respecto a la modalidad anterior de pagar por animal en pié.

/...

Para llevar estos precios a nivel de productor puesto en tranquera, se restarán los costos de arreos y/o flete ya que se empieza a utilizar el camión para llevar la producción al frigorífico, para evitar pérdida de peso de los animales, mordeduras de los perros ovejeros, extravíos y en general todo lo que significa para los animales varios días de arreos. Los fletes por camión se tomarán de consultas a los camioneros que realizan estos transportes.

Las deducciones por comisiones no se tendrán en cuenta ya que en el Territorio no existen prácticamente intermediarios para la venta de animales al frigorífico, sino que agentes de la empresa visitan los establecimientos requiriendo las cantidades que serán vendidas al mismo.

- Animales Destino Consumo Población: en las declaraciones suministradas por los municipios, solo se tiene en cuenta la edad y sexo de los animales por lo que los precios pagados se tomaran de consultas realizadas a matarifes y productores.

  Los descuentos para llevarlos a nivel de productor son también en este caso los arreos y fletes según sean las modalidades de venta, ya que se suele vender puesto en establecimiento corriendo en flete por cuenta del matarife.

- Animales Destino Consumo Establecimiento: los precios para estas haciendas, se tomará un precio estimativo teniendo en cuenta que son de inferior calidad, teniéndose un predominio de ovejas sobre los otros tipos de haciendas.

/...

- Variación de Stock: la valuación del stock por edad y sexo para constatar su variación en cada tipo de animal se hará a precios corrientes de la zona. Se adoptarán fuentes precisas para que las informaciones año a año sean de las mismas características. La variación del stock y su composición en el Territorio es sumamente estable sobre siguiendo las fluctuaciones de la relación del precio de carne-lana.

- Exportaciones e Importaciones: para la valoración de los animales entrados o salidos del Territorio en pié se debe tener, en cada caso, en cuenta, tipo de animales, etc.

  Es por el momento prácticamente nulo este rubro de negocios en el Territorio, pero no debe descartarse su posibilidad.

c) Insumos y su Valoración:

- Para determinar los insumos se hará un análisis por zonas y por tamaño de los establecimientos. En principio se tiene la presunción de que la estructura de los mismos puede ser detectada por sus diversas características en cuatro zonas:

  1) Zona Norte: participa de las características patagónicas, allí se realizarán encuestas a los establecimientos según distintas características.
  2) Zona Costera Central: que posee peculiares condiciones en sus explotaciones, sobre todo por las distintas temperaturas reinantes como así también por menores vientos.

/...

Los bosques de esta zona han sido prácticamente destruídos por el hombre, secando e incendiando para permitir el paso de la luz para poder lograr una mayor carga animal por hectárea.

3) Zona Central interior: transición entre las zonas tipo patagónicas y la de Bosques.

4) Zona Costera del Beagle: con cualidades muy diversas al resto de la Isla.

Esta división se ha realizado tomando en cuenta las características de suelos, lluvia, etc., que pueden tener su influencia en lo que hace a los mismos, ya que además de las condiciones naturales son también distintos los medios de comunicaciones que posee cada zona.

Dado el pequeño número total de las explotaciones del Territorio, es factible llegar a determinar las estructuras tipo promedio por animal producido para consumo, y por tonelada de lana, o bien por unidad de stock ovino.

El chequeo de las posibilidades de determinar una estructura de insumos que permita la zonificación tentativa mencionada fué prácticamente imposible de lograr debido en unos casos a la ausencia de los propietarios y, en otros, por una sistemática resistencia a suministrar datos ciertos.

Para tratar de subsanar este problema, se ha confeccionado un nuevo formulario para la encuesta anual del Sector Ganadería, en el cual se piden datos que podrán servir para la confección de una estructura de insumos.

/...

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Este método utilizado en oportunidades para serie de años, tiene como inconveniente que la evaluación de los precios de la producción, en este caso lana y carne, no es similar a la de los insumos, caso de tener en cuenta sobre todo, con la fuerte suba de precios experimentada por la lana.

Hecha la aclaración se estimó para 1971 que los insumos podrían girar alrededor del 10% del valor de producción.

CALCULO DE VOLUMEN DE PRODUCCION OVINA PARA 1971.

Volúmen de producción: Faena frigorífico + Faena Mataderos + Faena "in situ" + Variación stock (1) + Exportaciones-Importaciones.

(1) Variación Stock: Stock 31-12-71 (2) - Stock 1-1-71 (3)

(2) Stock 31-12-71: Stock al 31-3-72 + Faena frigorífico zafra 1972 + faena mataderos 3 primeros meses de 1972 + faena "in situ" 3 primeros meses de 1972.

(3) Stock al 1-1-71: Stock al 31-3-71 + faena frigorífico zafra 1971 + faena mataderos 3 primeros meses de 1971 + faena "in situ" 1971.

Se realizan estos ajustes para llevar el stock al 31-12 para poder calcular la Variación del mismo año calendario. Como se desconoce la cifra al finalizar el año, pero se conoce la faena para los meses que distan a la fecha del relevamiento, se realiza el ajuste, no se tiene en cuenta la mortandad ya que esta se supone que los meses de ocurrencia son los de invierno y antes de los nuevos nacimientos, o por lo menos no en los meses de verano.

El cálculo de variación de stock se realiza por edad y sexo para una adecuada valoración posterior de la Variación del mismo, ya en número como en categoría.

/...

Volumen de Producción año 1971.

	Total	Ovejas	Borregas	Borregos	Corderos	Capones	Carneros
Faena Frigorífico	156.500	33.083	-		120.584	1.556	1.277
Faena Mataderos	33.991	4.866	-	935	4.696	23.494	-
Faena In situ	31.366	16.938	219	251	1.255	12.546	157
Variación de Stock	- 33.661	- 1.560	- 921	18.111	- 4.833	-13.113	- 1.345
Exportaciones-Importaciones	-	-	-	-	-	-	-
Volumen de Producción	218.196	53.327	- 702	19.297	121.702	24.483	89

/...

Cuadros Auxiliares

Cálculo de Animales Consumidos en Establecimientos

Los datos de animales consumidos en establecimientos son compilados al 31 de marzo, al no poder ser llevados a año calendario se opta por dividir mensualmente sumado los primeros tres meses según promedio del año anterior y restar los tres del año posterior aún conociendo que los meses de mayor consumo son los de verano pero se supone compensado el error por ser los que se suman y restan los meses correspondientes de cada año, lo mismo sucede cuando se utiliza esta suposición para el cálculo de la variación de stock.

La distribución por edad y sexo de los animales consumidos en establecimientos, que no en todos los casos es suministrada por los productores, se supuso de acuerdo a lo suministrado por un 72% de ellos que el resto se comportaría de forma similar, de lo cual se infirieron las siguientes cifras para el año 1971.

Total (1)	31.366	100%
Ovejas	16.938	54,0%
Borregas	219	0,7%
Borregos	251	0,8%
Corderos	1.255	4,0%
Capones	12.546	40,0%
Carneros	157	0,5%

/...

(1). La cifra total fue tomada de la siguiente forma: Variaciones entre 1-4-71 al 31-3-72 de lo consumido en establecimientos + los tres primeros meses de 1971 - los tres primeros meses de 1972.

De la misma forma se calcularon las cifras del consumo "in situ" para los tres primeros meses del año 1971 y 1972.

3 Primeros meses 1972

Total	7.884	100%
Ovejas	4.258	54%
Borregas	55	0,7%
Borregos	63	0,8%
Corderos	315	4,0%
Capones	3.154	40%
Carneros	39	0,5%

3 Primeros meses 1971

Total	7.714	100%
Ovejas	4.166	54%
Borregas	54	0,7%
Borregos	62	0,8%
Corderos	308	4,0%
Capones	3.086	40%
Carneros	38	0,5%

/...

Ovinos

Existencias al 31-3-71

	Total	Ovejas	Borregas	Borregos	Corderos	Capones	Carneros
Total Territorio	767.891	430.399	110.899	49.942	81.124	70.546	24.981
Río Grande	738.692	416.724	108.156	48.430	72.734	68.385	24.263
Ushuaia	29.199	13.675	2.743	1.512	8.390	2.161	718

Variaciones entre el 1-4-70 al 31-3-71

	Consum. en Establ.	Comerc. para Consumo	Comerc. para Frigorff.	Mortandad	Comerc. en Pié
Total Territorio	30.856	4.900	131.540	45.361	48.118
Río Grande	29.657	4.900	130.140	41.883	45.526
Ushuaia	1.199	-	1.400	3.478	2.592

Ovinos

Existencia al31-3-70

	Total	Ovejas	Borregas	Borregos	Corderos	Capones	Carneros
Total Territorio	822.220	422.964	96.900	61.166	149.857	63.754	27.597
San Sebastián	462.970	222.736	56.054	40.535	79.464	48.794	15.387
Bahía Thetis	154.377	82.065	19.482	9.619	31.420	6.615	5.176
Ushuaia	204.873	118.145	21.364	11.012	38.973	8.345	7.034

Variaciones entre 1-4-69 al 31-3-70

	Cons. en Establ.	Comerc. para Consumo	Comerc. para Frigorif.	Mortandad	Comerc. en Pié
Total del Territorio	31.445	30.431	136.551	53.783	20.270
San Sebastián	17.581	22.723	59.887	26.699	13.020
Bahía Thetis	5.433	3.059	32.179	12.561	3.000
Ushuaia	8.431	4.649	44.485	14.523	4.250

Faena Total del Territorio Consumo Ciudades
(Mataderos Municipales y Particulares. Año 1970)

Total	30.660
Ovejas	3.311
Capones	23.099
Corderos	3.490
Borregos	760

Faena Total del Territorio para Consumo Ciudades
(Mataderos Municipales y Particulares. Año 1971)

Total	33.991
Ovejas	4.866
Capones	23.494
Corderos	4.696
Borregos	935

/...

Ovinos

Existencia al 31-3-72

	Total	Ovejas	Borregas	Borregos	Corderos	Capones	Carneros
TOTAL TERRITORIO	781.257	434.073	109.977	52.172	102.764	58.070	24.201

Variaciones entre 1-4-71 al 31-3-72

	Consumido Establecimientos
TOTAL TERRITORIO	31.536

Lanas

El volumen de producción se determina por la encuesta anual, lo mismo que los tipos: vellón, recortes, barrigas, ojos, etc. la cobertura es total. Lo que no se cuenta es con especificaciones sobre la finura de lanas por ser primaria la clasificación de las estancias, sin embargo por una valorización se debe tomar en general cruza fina, para lo cual se tendrán los precios registrados para las lanas orígen Tierra del Fuego descartando los fletes y comisiones.

Las prensas hidráulicas sólo se encuentran en las estancias más importantes que enfardan con lienzos en fardos de hasta 450 Kgs., en los demás se utilizan las tipo manual que realizan fardos de hasta 250 Kgs., en ambos casos se realiza el sunchado y la inscripción en los fardos del tipo de lana contenida y peso.

La salida de lana del Territorio se efectúa en forma creciente por camión a Buenos Aires, debido sobre todo a dos razones principales: la producción sale del establecimiento directamente a destino sin manipuleo, que evita la rotura de las cubiertas y el reenfardado en las barracas de destino. Esto para la lana que tiene como destino las barracas de Buenos Aires, no así la que exportada directamente, que es entonces si traída al puerto de Ushuaia y en menor cantidad a Río Grande.

Los insumos de lana, además de los de esquila fácilmente detectables, se le asignará una cifra según valor de producción de los demás insumos entre carne y lana.

/...

Volumen de Producción

Para el volumen de producción se toma directamente el dato suministrado por la Dirección de Estadística y Censos.

Para tener en cuenta la proporción de tipos de lanas, se revisaron los originales de las encuestas llegando a determinarse que para el año 1971 y 1972 sobre los productores que habían discriminado por tipos, la distribución de vellón y pedacería (ojos, barrigas, patas).

Sobre una producción total de 3.134.842 Kg.:

	1971	
Vellón	2.366.229	81,8
Otros	527.331	18,2
Total	2.893.560	100,0

Sobre una producción total de 2.923.906 Kg. (dato provisorio):

	1972	
Vellón	1.843.463	81,2
Otros	427.022	18,8
Total	2.270.485	100,0

Con esto, en caso de que no se contara con la información de la composición de la zafra se puede asumir que el 81,5% correspondería a vellón y el resto a pedacería.

/...

Valoración de la Producción

Para la información básica sobre precios de lanas, se debe recurrir a la Dirección de Lanas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación y a los boletos de embarque de las aduanas del Territorio.

El Departamento de Lanas lleva el registro de las operaciones de venta de lanas en la plaza de Buenos Aires, pero no realiza publicaciones periódicas.

Para el año 1971 los precios de lanas procedentes de Tierra del Fuego, comercializados en barracas de Buenos Aires y Avellaneda, dió los siguientes datos:

Enero	23,34
Febrero	22,96
Marzo	-
Abril	20,76
Mayo	22,72
Junio	20,49
Julio	23,43
Agosto	25,23
Septiembre	-
Octubre	-
Noviembre	-
Diciembre	60,85

(guión significa sin operaciones).

Promedio 1971, sobre 696.300 Kg. $29,73.

En el caso de la información obtenida de Aduanas en los meses de Febrero y Mayo, se despacharon por los puertos del Te-

/...

rritorio 16 partidas de lana durante el año 1971.

Fecha Despacho	Vellón		Pedacería	
	Kgs. Embarc.	Valor unitario índice x 10 Kg.	Kgs. Embarc.	Valor unitario índice x 10 Kg.
19/2	20.196	22,40	-	-
19/2	270.564	22,40	-	-
19/2	20.000	22,40	-	-
19/2	26.175	21,00	-	-
19/2	-	-	4.283	15,20
19/2	44.778	21,00	-	-
19/2	38.105	22,40	-	-
19/2	91.351	22,40	-	-
19/2	-	-	10.095	16,20
19/2	-	-	14.694	16,20
7/5?	-	-	3.858	16,20
7/5	147.736	23,07	-	-
7/5	76.819	22,40	-	-
7/5	-	-	20.807	16,20
7/5	87.518	22,40	-	-
7/5	76.841	23,07	-	-

Promedio para 1971 sobre 900.083 Kg. de vellón $ 26,46 y sobre 53.692 de pedacería $ 16,12.

Para llevarlo a precio de productor debemos descontarle la comisión que corrientemente es del 3% y los fletes.

/...

Insumos

Se anota la misma dificultad que para los animales en pié, que habrá de solucionarse con la implantación de un nuevo formulario para realizar el relevamiento anual. También en este caso asumiremos para el año 1971 el 10% sobre el valor de la producción.

Cueros

La cantidad se detecta a través de las encuestas anuales, sus precios se tomarán de consultas en la zona a productores y acopiadores. Los insumos se descontarán en lanas y carnes.

/...

Conclusiones

En el trabajo sobre estimación del valor agregado de la ganadería ovina, se tuvo en primer lugar atención a que las personas que luego tuvieran a su cargo la continuación del mismo siguiera todos los pasas y hubieran captado los conceptos.involucrados.

Además del cálculo de la ganadería ovina, se realizaron los trabajos para las ganaderías bovina, porcina y equina, siguiendo los mismos lineamientos.

En la marcha del trabajo, en numerosas oportunidades, se trató de transmitir como debería encararse el cálculo del PBI de otros sectores de la economía territorial, caso de silvicultura y pesca donde solo resta alguna información adicional para lograr el cálculo de los insumos.

Para terminar, debemos decir que para la implementación de un eficiente sistema de estimación del producto, debería contarse son una persona dedicada casi exclusivamente a ello, sobre todo hasta que se hayan establecido los canales de información.