

26287

CATALOGADO

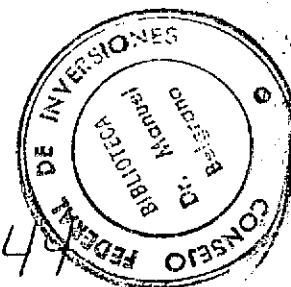
Steiger, C

"ANALISIS REGIONALES DE CARNES ROJAS
PARA LAS PROVINCIAS DE RIO NEGRO Y
SANTIAGO DEL ESTERO".

Expedientes Nos. 196 y 315, respec-
tivamente.

Correcciones y respuestas a observa-
ciones efectuadas a los informes fi-
nales.

Rio Negro



O
H. 12249

S 31

IX

PROVINCIA DE RIO NEGRO

I.A Omisión de conceptos

Como consecuencia del atraso cambiario, frente a la evolución de los precios internos, en febrero de 1981 se practicó una devaluación del 10% en el valor del peso.

Dicha modificación, lejos de atenuar el creciente drenaje de divisas, resultante del déficit en la balanza comercial y la cancelación anticipada de créditos externos, llevó a las autoridades económicas que asumieron el 29 de marzo de 1981 a efectuar una nueva devaluación de un 30% en los primeros días del mes de abril. Esta modificación cambiaria en el caso particular de las exportaciones de carnes vacunas fue parcialmente compensada con la eliminación de los reintegros a dichas exportaciones que habían sido implementados a fines de 1980.

En consecuencia, la modificación cambiaria llevó el tipo de cambio neto para las exportaciones de carnes de \$ 2.595 por u\$s en marzo a \$ 3.052 por u\$s en abril. El impacto de la devaluación sobre los precios de la hacienda en pie fue de sólo un 10%, ya que el precio del novillo en Liniers se modificó de \$ 2.080.- el kilo vivo a \$ 2.290.-

Sin embargo, esta actualización cambiaria no consiguió los efectos deseados sobre la demanda de divisas, razón por la cual en los primeros días del mes de junio se produjo una nueva devaluación del peso argentino, llevándolo a \$ 4.220 el dólar tipo comprador Banco Nación.

Este ajuste monetario se trasladó en forma casi total al

precio de la hacienda en pie que pasó de \$ 2.286 el kilo vivo en el mes de mayo, a \$ 3.063 en la primera quincena de junio representando un incremento del 34%.

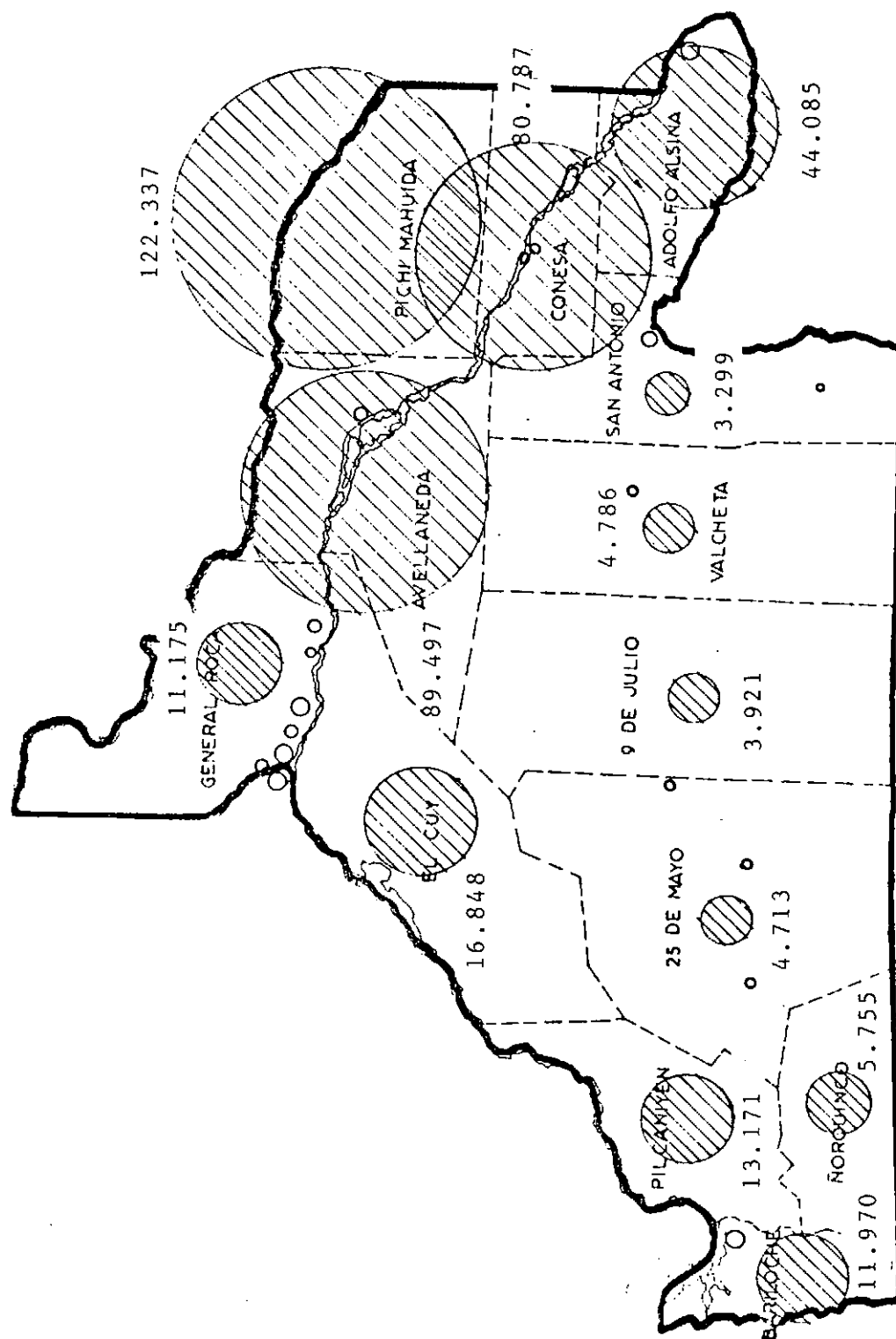
Sintetizando, los primeros seis meses de 1981 muestran que el tipo de cambio para las exportaciones de carnes vacunas, se mo dificó de \$ 2.049 en diciembre de 1980 a \$ 4.264 el u\$s en la primera quincena de junio, con lo cual se produjo un ajuste del 108%, mientras que el incremento porcentual en el precio del novi llo en Liniers fue del 58.13% en ese mismo lapso.

Este traslado parcial a los precios del ganado en pie, bene fició sin duda a la industria exportadora, que pasó a pagar u\$s 0.72 el kilo vivo en junio, frente a los u\$s 0.95 de diciembre de 1980. Estos valores otorgan un marcado grado de competitividad a las exportaciones argentinas de carnes vacunas.

Esta situación se supone será mantenida por las autoridades económicas, ya que se ha manifestado que la evolución del tipo de cambio estará relacionada con la marcha de los precios internos a los efectos de no desalentar las exportaciones y revertir el saldo desfavorable de la balanza comercial.

DISTRIBUCION DE LAS EXISTENCIAS DE GANADO BOVINO POR
DEPARTAMENTO, EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO - AÑO. 1977

(CABEZAS)



Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1977.

C U A D R O N° 8

INDICE DE DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS
EXPLOTACIONES, POR DEPARTAMENTO DE LA
PROVINCIA DE RIO NEGRO - AÑO 1977

NOVILLOS + NOVILLITOS

VACAS

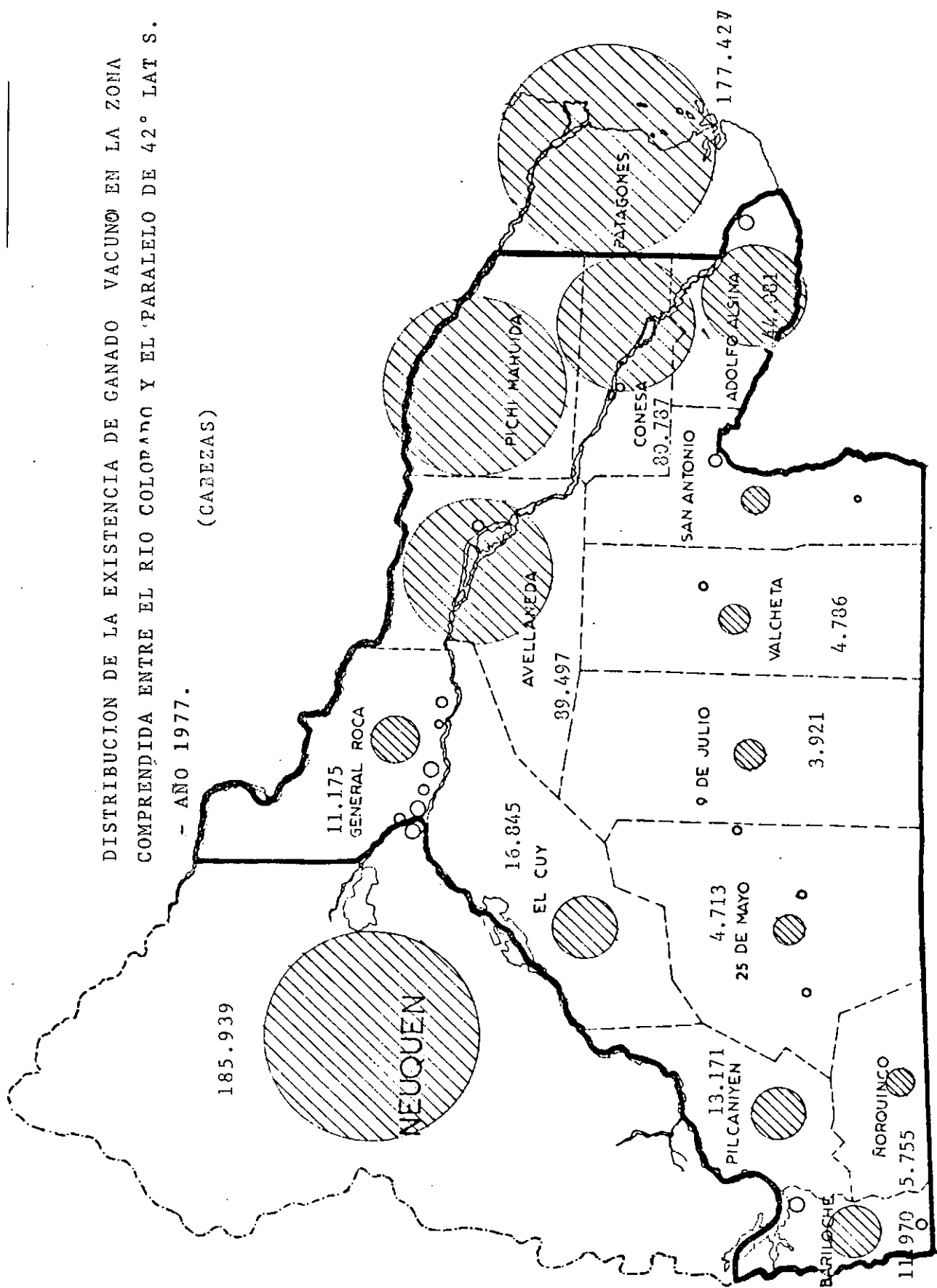
<u>TOTAL PROVINCIA</u>	<u>0,20</u>
DEPARTAMENTO ADOLFO ALSINA	0,42
DEPARTAMENTO AVELLANEDA	0,22
DEPARTAMENTO BARILOCHE	0,38
DEPARTAMENTO CONESA	0,15
DEPARTAMENTO EL CUY	0,33
DEPARTAMENTO GENERAL ROCA	0,23
DEPARTAMENTO 9 DE JULIO	0,25
DEPARTAMENTO ÑORQUINCO	0,32
DEPARTAMENTO PICHÍ MAHUIDA	0,11
DEPARTAMENTO PILCANIYEU	0,18
DEPARTAMENTO SAN ANTONIO	0,55
DEPARTAMENTO VALCHETA	0,21
DEPARTAMENTO 25 DE MAYO	0,35

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Nacional
Agropecuario 1977.

DISTRIBUCION DE LA EXISTENCIA DE GANADO VACUNO EN LA ZONA
COMPRENDIDA ENTRE EL RIO COLOPANO Y EL PARALELO DE 42° LAT S.

- AÑO 1977.

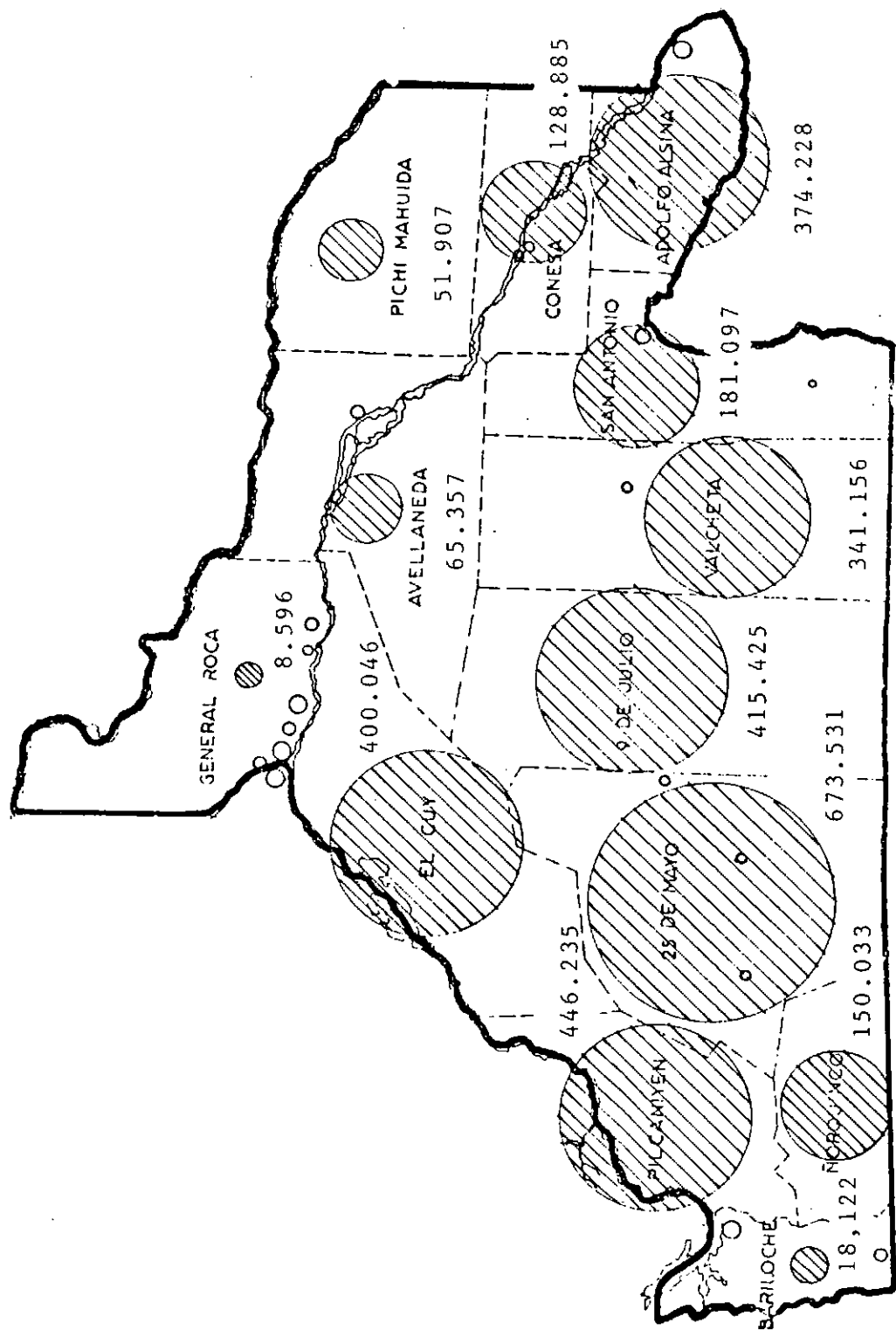
(CABEZAS)



Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1977.

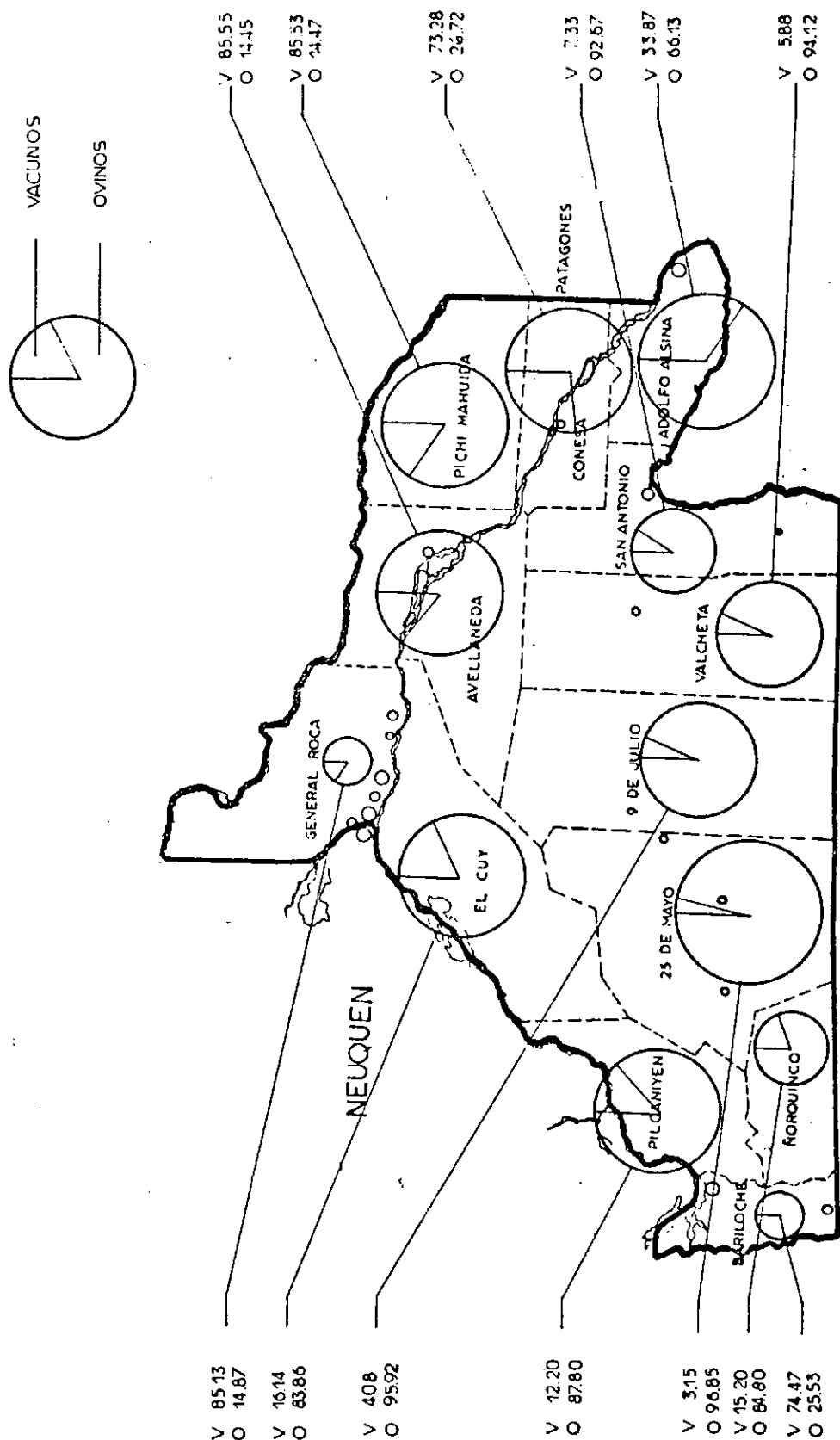
DISTRIBUCION POR DEPARTAMENTOS DE LA

EXISTENCIA DE OVINOS EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO - AÑO 1977



Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1977.

DISTRIBUCION PORCENTUAL POR DEPARTAMENTO DE LA POBLACION GANADERA VACUNA Y OVINA
EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO EXPRESADA EN UNIDADES BOVINAS ADULTAS (U.B.A.)
AÑO 1977.



Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Nacional Agropecuario 1977

GANADO SACRIFICADO EN LOS MATADEROS MUNICIPALES Y PARTICULARES DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
CANTIDAD DE CABEZAS Y RENDIMIENTO EN CARNE LIMPIA

V A C U N O S

AÑO	NOVILLOS			NOVILLITOS			VACAS			VAQUILLONAS			TERNEROS						TOROS-TORUNOS			TOTAL		
	CAB.		PESO MEDIO CAB.	CAB.		PESO MEDIO CAB.	CAB.		PESO MEDIO CAB.	CAB.		PESO MEDIO CAB.	MACHOS		PESO MEDIO CAB.	HEMBRAS		PESO MEDIO CAB.	BUEYES		PESO MEDIO CAB.	CAB.		PESO MEDIO CAB.
	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG
1968	33.228	6.346.207	191	876	110.266	126	6.166	1.105.104	179	1.091	166.463	153	2.696	295.208	109	184	19.853	108	882	179.263	203	45.123	8.222.364	182
1969	30.277	5.924.882	196	2.140	324.947	152	5.539	1.030.519	186	2.381	368.267	155	2.022	207.113	102	27	2.611	97	112	30.387	271	42.498	7.888.726	186
1970	30.288	5.739.474	189	2.432	296.697	122	4.109	764.014	186	1.099	174.634	159	3.293	360.210	109	75	9.625	128	309	61.118	198	41.605	7.405.772	178
1971	22.903	4.630.183	202	1.559	235.363	150	2.913	559.496	192	842	127.982	151	2.383	248.665	104	199	19.902	100.	47	13.899	295	30.846	5.835.490	189
1972	44.262	8.682.005	196	725	104.853	145	2.349	489.164	208	223	32.565	146	1.151	126.114	110	15	1.684	112	130	44.020	339	48.855	9.130.405	194
1973	44.962	9.216.334	205	2.265	403.526	178	2.973	572.298	192	1.153	186.064	161	2.427	270.330	111	261	30.223	116	203	63.439	313	54.244	10.742.214	198
1974	82.569	17.132.101	207	2.487	391.086	157	8.220	1.610.312	196	3.434	513.995	150	5.929	645.420	109	311	30.887	99	381	127.106	334	103.331	20.450.407	198
1975	71.886	14.608.652	203	2.791	442.438	158	10.030	1.944.734	194	14.547	2.433.319	167	6.551	702.026	107	779	90.731	116	769	187.316	244	107.353	20.409.216	190
1976	77.173	14.947.271	194	6.992	1.121.845	160	12.391	2.283.312	184	22.120	3.457.969	156	6.182	671.598	109	1616	200.317	130	377	126.141	335	126.851	22.817.473	180
1977	53.585	8.858.652	165	1.916	274.206	143	10.902	1.735.358	159	12.859	1.751.369	136	11.547	1.320.938	114	1218	134.982	111	257	74.960	292	92.284	14.150.465	153
1978	51.723	8.609.816	166	3.369	448.074	133	15.852	2.560.655	162	18.357	2.440.952	130	11.388	1.246.159	109	3306	341.841	103	397	106.080	267	104.392	15.753.577	151

Fuente: Junta Nacional de Carnes, Síntesis Estadísticas Anuales 1969-1979.

CUADRO N° 24

GANADO SACRIFICADO EN LOS MATADEROS MUNICIPALES Y PARTICULARES DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN
CANTIDAD DE CABEZAS Y RENDIMIENTO EN CARNE LIMPIA

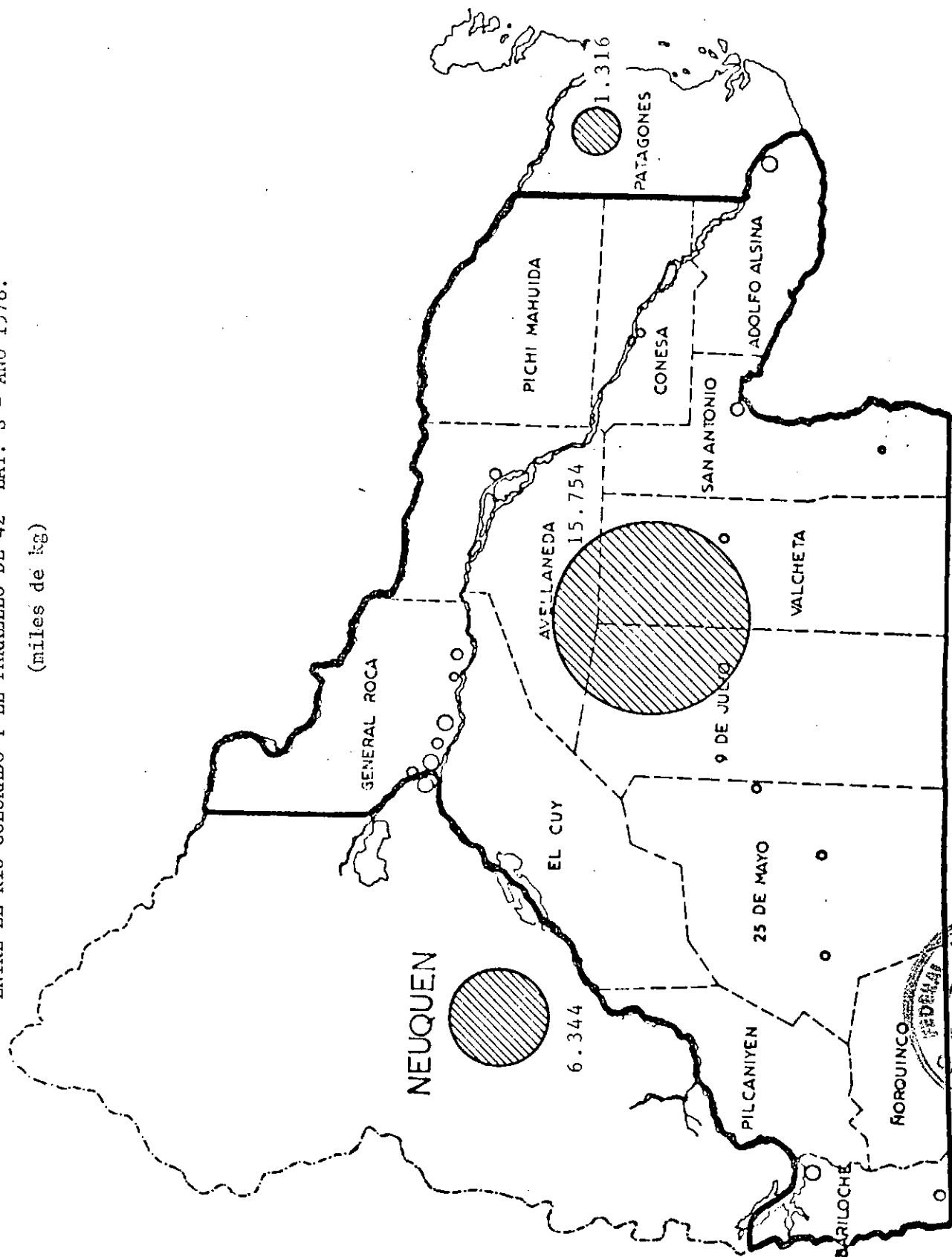
V A C U N O S

AÑO	NOVILLOS			NOVILLITOS			VACAS			VAQUILLONAS			TERNERAS						TOROS-TORUNOS BUEYES			TOTAL		
	CAB.	KG	PESO MEDIO CAB.	CAB.	KG	PESO MEDIO CAB.	CAB.	KG	PESO MEDIO CAB.	CAB.	KG	PESO MEDIO CAB.	MACHOS	PESO MEDIO CAB.	HEMBRAS	PESO MEDIO CAB.	KG	PESO MEDIO CAB.	CAB.	KG	PESO MEDIO CAB.	CAB.	KG	PESO MEDIO CAB.
1968	16.820	3.242.516	193	143	20.820	146	5.771	1.115.584	193	397	59.852	151	277	30.276	109	23	2.152	94	194	55.763	287	23.625	4.526.963	112
1969	17.087	3.551.812	208	114	15.416	135	5.075	983.380	194	742	116.379	157	358	36.782	103	39	3.301	85	154	59.280	385	23.569	4.766.350	202
1970	18.570	4.171.896	225	561	100.120	178	4.275	859.696	201	377	59.214	157	398	41.115	103	12	985	82	334	140.943	422	24.527	5.373.909	219
1971	8.162	1.796.763	220	324	57.888	178	2.926	587.559	200	286	47.661	166	508	57.401	112	-	-	-	364	145.352	399	12.570	2.692.624	234
1972	12.539	2.714.585	216	146	27.128	186	2.986	592.103	198	138	20.484	148	266	29.453	111	-	-	-	416	168.467	405	16.491	3.552.220	215
1973	8.858	1.969.909	222	332	44.419	134	3.294	654.959	199	137	22.344	163	202	23.357	116	-	-	-	365	148.100	406	13.188	2.863.038	217
1974	10.327	2.192.155	212	165	24.860	151	3.757	723.339	192	164	27.756	169	229	26.159	114	-	-	-	335	135.500	404	14.977	3.129.769	209
1975	9.227	1.991.729	216	63	7.759	123	3.707	743.217	200	112	17.064	152	241	27.547	114	-	-	-	214	86.860	406	13.564	2.874.176	212
1976	19.731	4.479.632	227	237	39.005	165	3.725	735.516	197	270	45.506	169	469	53.660	114	17	1.945	114	193	79.222	410	24.642	5.434.486	223
1977	22.494	4.730.836	210	256	44.285	173	4.730	902.287	191	766	118.407	155	279	33.063	119	26	3.135	121	297	124.454	418	28.848	5.956.267	206
1978	23.939	4.680.183	196	572	98.939	173	6.048	1.120.918	185	1.884	278.419	148	346	38.782	112	78	9.099	117	328	118.093	360	33.195	6.344.433	191

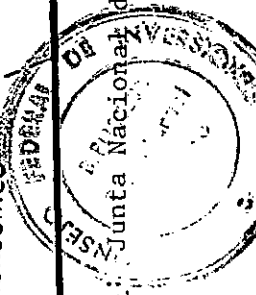
Fuente: Síntesis Estadísticas Anuales, Junta Nacional de Carnes 1969-1979.

DISTRIBUCIÓN DE LA FAUNA DE HACIENDA VACUNA EN LA ZONA COMPRENDIDA
ENTRE EL RÍO COLORADO Y EL PARALELO DE 42° LAT. S - AÑO 1978.

(miles de kg)



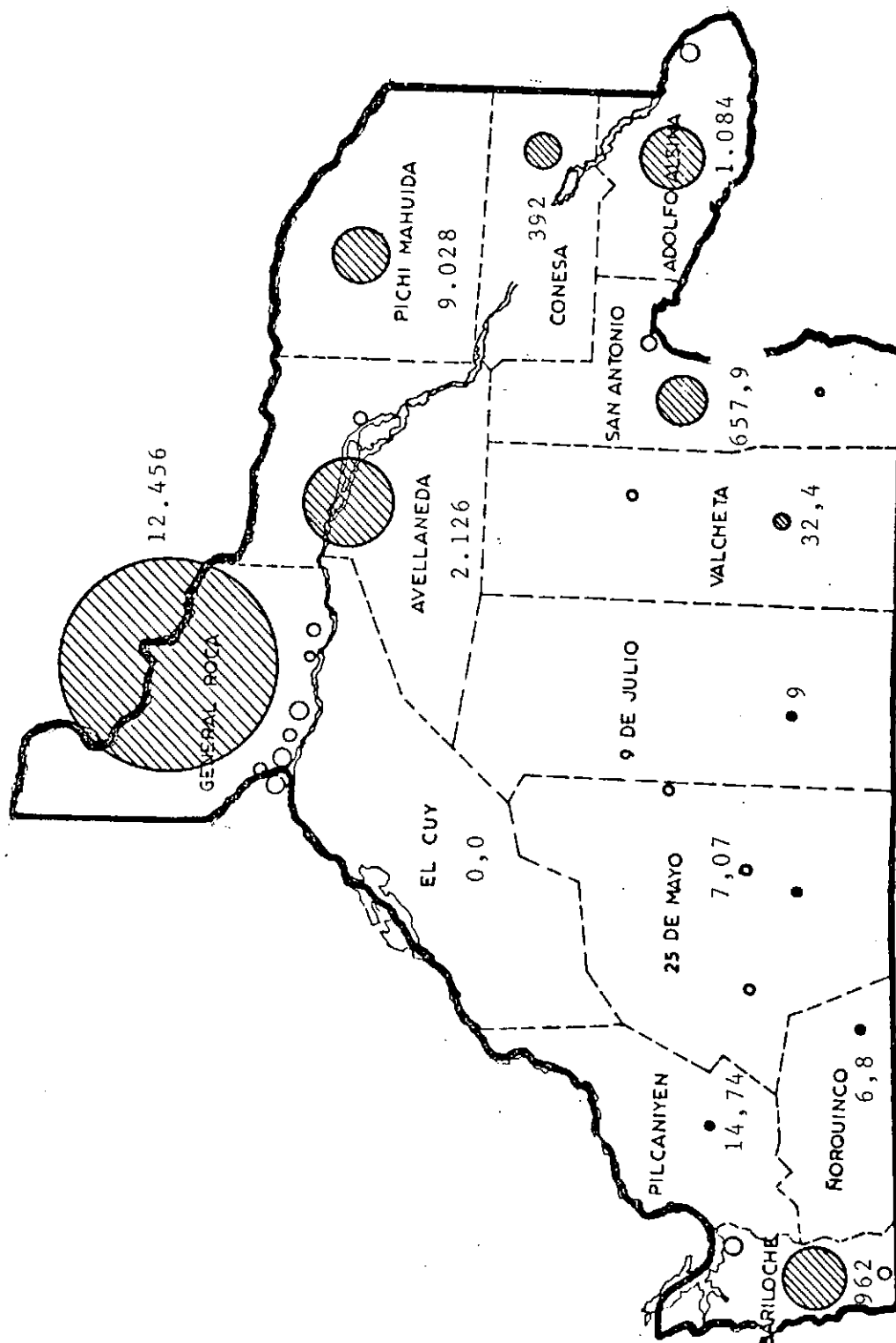
Fuente: Junta Nacional de Carnes. Síntesis Estadística Anual 1979.



PROVINCIA DE RIO NEGRO: DISTRIBUCION POR DEPARTAMENTO DE LA FAENA

DE GANADO VACUNO EN CARNE LIMPIA - PROMEDIO 1974-1978

(miles de kg)



Fuente: Elaboración propia en base a Cuadros Nros. 27 al 38.

C U A D R O N° 39

INGRESOS DE CARNE BOVINA DESHUESADA EN LOCALIDADES SITUADAS
A PARTIR DEL RIO COLORADO
(MENSUAL)

	RIO COLORADO	PEDRO LURO	LA JAPONESA	PICHI MAHUIDA	CATRIEL
<u>1979</u>					
Octubre	1.339.555	127.335	150.792	-	-
Noviembre	1.244.273	116.890	144.977	-	-
<u>1980</u>					
Enero	1.070.586	107.661	151.522	-	-
Febrero	1.052.301	114.375	178.783	-	-
Mayo	928.834	182.962	170.703	-	11.450
Junio	1.088.408	144.920	192.633	-	-
Julio	1.250.038	291.184	205.325	-	-
Agosto	1.511.415	267.011	299.486	-	-
Septiembre	1.659.939	183.952	214.760	-	2.950
TOTAL	11.343.049	1.536.289	1.708.981		14.400
Promedio mensual	1.260.338 Kg	170.698	189.886		1.600
Porcentaje del total	77,6%	10,52%	11,7%		0,18%

Fuente: Servicio Nacional de Sanidad Animal. (SENASA)

tino a las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

Estas cifras indican la oferta de materia prima productiva con que podría contarse en caso de que los cambios tecnológicos modifiquen las condiciones productivas, aumentando la receptividad de los campos.

Características de la oferta por categorías de hacienda

Al analizarse el decenio 1969-1978 puede dividirse la oferta para faena en la provincia de Río Negro en dos períodos, que corresponden a los años 1969-1973 y 1976-1978, respectivamente.

PROVINCIA DE RIO NEGRO

PORCENTAJE DE CABEZAS, SEGUN CATEGORIA DE HACIENDA

AÑO	NOVILLOS	NOVILLITOS	VACAS	VAQ.	TERNEROS	TOROS	TOTAL
1969	71,24	5,03	13	5,5	4,82	0,41	100
1970	72,79	5,84	9,87	2,64	7,97	0,83	100
1971	74,24	5,05	9,44	2,72	8,38	0,17	100
1972	90,69	1,48	4,80	0,4	2,38	0,25	100
1973	82,88	4,17	5,48	2,12	4,84	0,51	100
QUINQUENIO							
1969-1973	78,36	4,31	8,51	2,67	5,67	0,48	100

Fuente: Elaboración propia en base a Síntesis Estadísticas Junta Nacional de Carnes.

Así se llega al final del primer semestre de 1980, en que las exportaciones de carne con hueso alcanzan 122.000 tn. contra 207.000 tn del primer semestre de 1979, lo cual representa una disminución en volúmenes del orden del 41%. En lo referido a los precios promedio por tonelada exportada, se alcanzó los 1.593 dólares, contra 1.374 dólares del primer semestre de 1978, representando un incremento del 15,9%, medido en dólares corrientes.

Sin embargo, este aumento del precio unitario de las exportaciones no alcanzó a compensar la pérdida de ingresos provocada por la caída en los volúmenes exportados, de forma tal que de 284,3 millones de dólares obtenidos en el primer semestre de 1979, se pasó a 194,4 millones de dólares en 1980, representando una caída del 31% en los ingresos en divisas medidos en dólares corrientes.

Esta situación creó graves problemas en la industria exportadora, que debió operar con un alto grado de capacidad ociosa y su consiguiente incidencia en los costos fijos, enfrentando muchas de ellas serios trastornos de carácter económico-financieros, especialmente agravados en los casos de los frigoríficos regionales, que ubicados en las proximidades de las zonas de producción y dedicados fundamentalmente a la actividad exportadora, no han tenido acceso a los canales de distribución del consumo interno, lo que incrementó considerablemente su participación porcentual en el destino final de la producción.

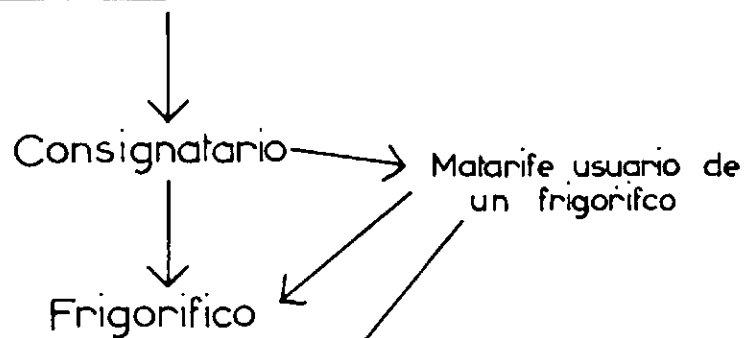
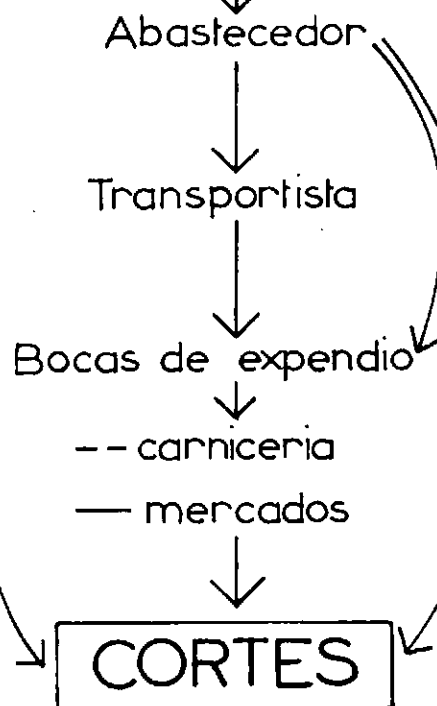
Por otra parte, el comportamiento del productor ganadero puede compararse en cierta medida al que generalmente tiene durante las fases de retención, especialmente en lo referido al incremento en el peso promedio de los animales faenados y en la menor participación porcentual de las hembras en la faena.

Sin embargo, este supuesto proceso de retención presenta características marcadamente diferentes al observado durante el período 1970-1974. Una de las diferencias básicas radica en las distintas condiciones de los mercados financieros, ya que mientras en el período 1970-1973 las tasas reales de interés resultaban en general negativas, en 1980 fueron altamente positivas para el productor ganadero, máxime aun teniendo en cuenta las escasas expectativas favorables en el mercado internacional y el persistente rezago de la paridad cambiaria fijada por las autoridades económicas.

En síntesis, la situación actual de los mercados ganaderos puede caracterizarse por una reducción de la oferta, motivada principalmente por la liquidación de los stocks ganaderos a partir de 1977 y donde las expectativas de incrementos en los precios por parte del productor, están basadas más por el lado de la reducción de la oferta que por el dinamismo de la demanda.

Por el lado de la industria exportadora, los paliativos a la grave situación por la que atraviesa pueden provenir por la vía de los reintegros a las exportaciones, de modo que permitan

P R O D U C T O R

HACIENDA EN PIE**MEDIA RES**

C O N S U M I D O R

sobre el precio pagado por el consumidor.

El rinde final del componente carne es del 40% sobre el kg. vivo, lo que representa, a nivel de precio, un ajuste del 150% del precio percibido por el productor o sea de \$ 6.500 por kg.

Partiendo de ello y descomponiendo en función de rubros, tenemos

CUADRO N° 41

R U B R O S

	\$	% s/precio consumidor
Materia prima carne	6.500	68,60
Gastos traslados y faena	390	4,12
Margen matarife-abastecedor	689	7,27
Margen minorista	1.896	20,21
Precio consumidor	9.475	100,00

De este análisis surge que, si bien los márgenes mayoristas y minoristas son altos, quizás debido a los bajos volúmenes de ventas por bocas de expendio y por intermediario mayorista, el gran porcentaje en la formación del precio está dado por el

Comparación de precios mayoristas y minoristas

Márgenes minoristas

A los efectos de ilustrar el comportamiento de los márgenes minoristas de comercialización y su relación con los precios mayoristas, se presenta seguidamente la evolución de los mismos en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, para poder compararlos con los valores que toman los mismos locatarios.

C U A D R O N ° 42

PROMEDIOS PRECIOS MAYORISTAS EN CARNICERIAS (\$ por kg/res - Estimaciones realizadas según encuestas) (En pesos)

AÑO 1980	NOVILLOS	NOVILLITOS Y VAQS.	TERNEROS	VACAS	PROMEDIO GENERAL
Enero	3.085	3.315	3.640	2.743	3.210
Febrero	3.215	3.410	3.690	2.820	3.304
Marzo	3.220	3.420	3.710	2.790	3.307
Abril	3.280	3.505	3.870	2.835	3.380
Mayo	3.455	3.690	4.000	2.970	3.560
Junio	4.160	4.405	4.860	3.420	4.265
Julio	4.085	4.375	4.885	3.320	4.200
Agosto	4.060	4.380	5.090	3.355	4.225
Setiembre	3.940	4.365	5.155	3.300	4.160
Octubre	4.300	4.725	5.605	3.595	4.520
Noviembre	4.360	4.705	5.670	3.565	4.530
Diciembre	4.390	4.795	5.670	3.579	4.590

Fuente: Boletín Semanal Junta Nacional de Carnes, N. 483-485.

Para tener una visión total de la evolución de los márgenes de comercialización, a partir de las cotizaciones de la hacienda en pie, se muestran (en pesos) en el cuadro siguiente, los valores promedio de los precios en cada nivel del canal de comercialización.

C U A D R O N ° 45

AÑO 1980	HACIENDA EN PIE	PRECIO MAYORISTA	PRECIO MINORISTA
Enero	1.576	3.210	3.954
Febrero	1.587	3.304	4.067
Marzo	1.568	3.307	4.074
Abril	1.596	3.380	4.179
Mayo	1.647	3.560	4.414
Junio	1.989	4.265	5.297
Julio	1.892	4.200	5.230
Agosto	1.941	4.225	5.269
Setiembre	1.931	4.160	5.208
Octubre	1.936	4.520	5.736
Noviembre	1.874	4.530	5.826
Diciembre	1.847	4.590	5.930

Fuente: Elaboración propia en base a Boletines Semanales Junta Nacional de Carnes,

componente carne o sea que el beneficio del precio queda en poder del productor o en la ineficiencia de los rindes y mermas de los animales sacrificados.

CUADRO N° 46

EVOLUCION DE LOS PRECIOS EN RELACION A ENERO 1980 = 100

Año 1980	Hacienda en pie	Precios mayoristas	Precios minoristas
Enero	100	100	100
Febrero	100	103	103
Marzo	99	103	103
Abril	101	105	105
Mayo	104	110	111
Junio	126	132	134
Julio	120	130	132
Agosto	123	131	133
Septiembre	122	129	131
Octubre	123	140	145
Noviembre	119	141	147
Diciembre	117	143	150

Fuente: Elaboración propia en base a Cuadro N. 45.

De los cuadros precedentes pueden extraerse importantes conclusiones acerca del comportamiento de los distintos precios

En amplias zonas, donde la producción pecuaria está desarrollada sobre la base de haciendas de poca calidad y con bajas posibilidades de engorde y terminación, se implementaron faenas de animales de la zona, sin que se lograra la calidad y las condiciones de higiene que la población requiere.

Se han implantado en amplias zonas redes de frío, que cubren las necesidades de poblaciones apartadas de los centros de producción y/o faena.

En las ciudades de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Estación Perico (Pcia. de Jujuy), San Salvador de Jujuy, Corrientes, Resistencia, Formosa, Posadas, El Dorado (Misiones), se han establecido cámaras frigoríficas de diversas características y dimensiones a los efectos de cumplir con parte del abastecimiento de las poblaciones y en algunos casos la totalidad del mismo. Como podemos observar encontramos redes de frío tanto en las provincias del Norte (Salta, Jujuy y Tucumán) donde el desarrollo de la ganadería es muy bajo, como en las provincias de Formosa, Misiones, Chaco y Corrientes donde la ganadería tiene un desarrollo mayor, aunque la calidad es inferior a las haciendas del sur.

Esta competencia de carnes de mejor calidad, trajo aparejado un comienzo de mejor ordenamiento en el destino comercial de las reses en función de su calidad, destinando aquéllas que no sean óptimas para el consumo a la elaboración de distintos productos de exportación (conserva).

Esta competencia produjo un mejoramiento de los tipos de vacunos, como así también de sus procesos de engorde, tratando de esta manera de competir en mejores condiciones con aquéllas.

Las instalaciones de cámaras frigoríficas fueron, en general, para diversos tipos de productos y en particular para las carnes, producto de la iniciativa privada.

al 15/5/81, es de \$ 0,233 por kg y por km aproximadamente.

La carga se realiza por cuenta del establecimiento faenador. El costo del flete es absorbido por el comprador o por el vendedor, según se convenga la operación, aunque finalmente se vuelca al precio de venta.

Producida la descarga, se conserva la carne hasta un límite razonable de 2/3 días para carne enfriada (sin límite para congelada) y se va produciendo el expendio al minorista. Lo óptimo es establecer una rotación cada tres días, a los efectos de lograr una mejor presentación y conservación de la carne.

En el caso de los cortes con hueso, las características generales del sistema operativo son similares a lo indicado para la media res. Tratándose de cortes sin hueso, la diferencia estriba en que a partir de la media res, se produce el desposte y el posterior troceo.

Cuando se trata del sur de la barrera sanitaria, la elaboración de cortes es sin hueso, ya que no es posible la comercialización de cortes con hueso de carnes provenientes del norte de dicho límite.

Los cortes deshuesados que se pueden comercializar son los siguientes:

- Cuarto delantero y/o trasero
- Cuarto pistola

El análisis de rentabilidad de las cámaras puede efectuarse a través de la determinación del punto de equilibrio, esto es el volumen de ventas necesario para igualar los ingresos con los costos totales.

En tal sentido, se parte del supuesto que en valores de junio de 1981 se pueden estimar los siguientes costos e ingresos.

En primer lugar se supone que se trabaja con un margen de utilidad neta del 10% (libre de impuestos nacionales, provinciales y municipales). Este margen se calcula sobre un costo de \$ 8.000 el kilo de corte deshuesado puesto en lugar de consumo, representando un margen de \$ 800 por kilogramo vendido.

Los costos se componen de costos operativos, costo de oportunidad sobre el capital invertido y amortizaciones del equipo.

En consecuencia los costos anuales pueden obtenerse de la siguiente manera:

Costos operativos

Mano de obra comercial (1 persona)	\$ 4.000.000.-
Mano de obra operativa (3 personas)	\$ 3.600.000.-
Energía eléctrica (20 HP a \$ 180 el kw/h).	\$ 1.800.000.-
Costos operativos mensuales	\$ 9.400.000.-
Costos operativos anuales	\$ 112.800.000.-

Costo de Inversiones Presupuestarias

Cámara 47.000 u\$s y \$ 4.400 el u\$s \$ 206.800.000.-

3 equipos 15.000 u\$s y \$ 4.400 el u\$s \$ 211.500.000.-

Total inversiones presupuestadas. \$ 418.300.000.-

Sobre la base de estos supuestos se pueden estimar los cos
tos anuales de funcionamiento de las cámaras:

Costos operativos (según detalle) \$ 112.800.000.-

Costo de oportunidad del Capital
invertido (120% anual sobre
\$ 418.300.000.-) \$ 501.960.000.-

Amortizaciones (10% anual sobre
\$ 418.300.000.-) \$ 41.830.000.-

Costos anuales estimados \$ 656.590.000.-

Para igualar dichos costos y sobre el supuesto de un margen
neto de un 10% sobre el costo de la carne deshuesada sería necesa
rio vender anualmente el siguiente volumen:

Volumen de equilibrio: $\frac{\$ 656.590.000.-}{\$ 800 \text{ por kg.}} = 820.737 \text{ kgs. anuales.}$

La venta semanal resulta de dividir la venta anual entre 52
semanas, con lo cual se obtiene una venta por semana de equilibrio
de: Venta semanal de equilibrio: $\frac{820.737 \text{ kgs.}}{52} = 15.783 \text{ kgs. semanales.}$

Considerando que de acuerdo a lo expresado en el Cuadro N°
40 el rendimiento en carne sin hueso de un animal de 300 kgs. es
de 120 kilogramos, la cantidad de cabezas de equilibrio semanal

será la siguiente:

$$\begin{array}{lcl} \text{Cantidad de cabezas} & & \\ \text{semanales de equilibrio: } & \frac{15.783 \text{ kgs.}}{120 \text{ kgs.}} = & 131 \text{ cabezas} \\ & & \text{semanales.} \end{array}$$

En síntesis, se requeriría como mínimo una colocación semanal de 262 medias reses para justificar la inversión y cubrir los costos operativos de instalación de las cámaras.

La ubicación óptima de las cámaras deberá resultar de un estudio de factibilidad técnica de las mismas que requerirá un análisis de ingeniería de proyectos, cuya profundidad excede los alcances de este estudio.

Sobre estas bases puede estimarse el siguiente consumo provincial:

C U A D R O N ° 64

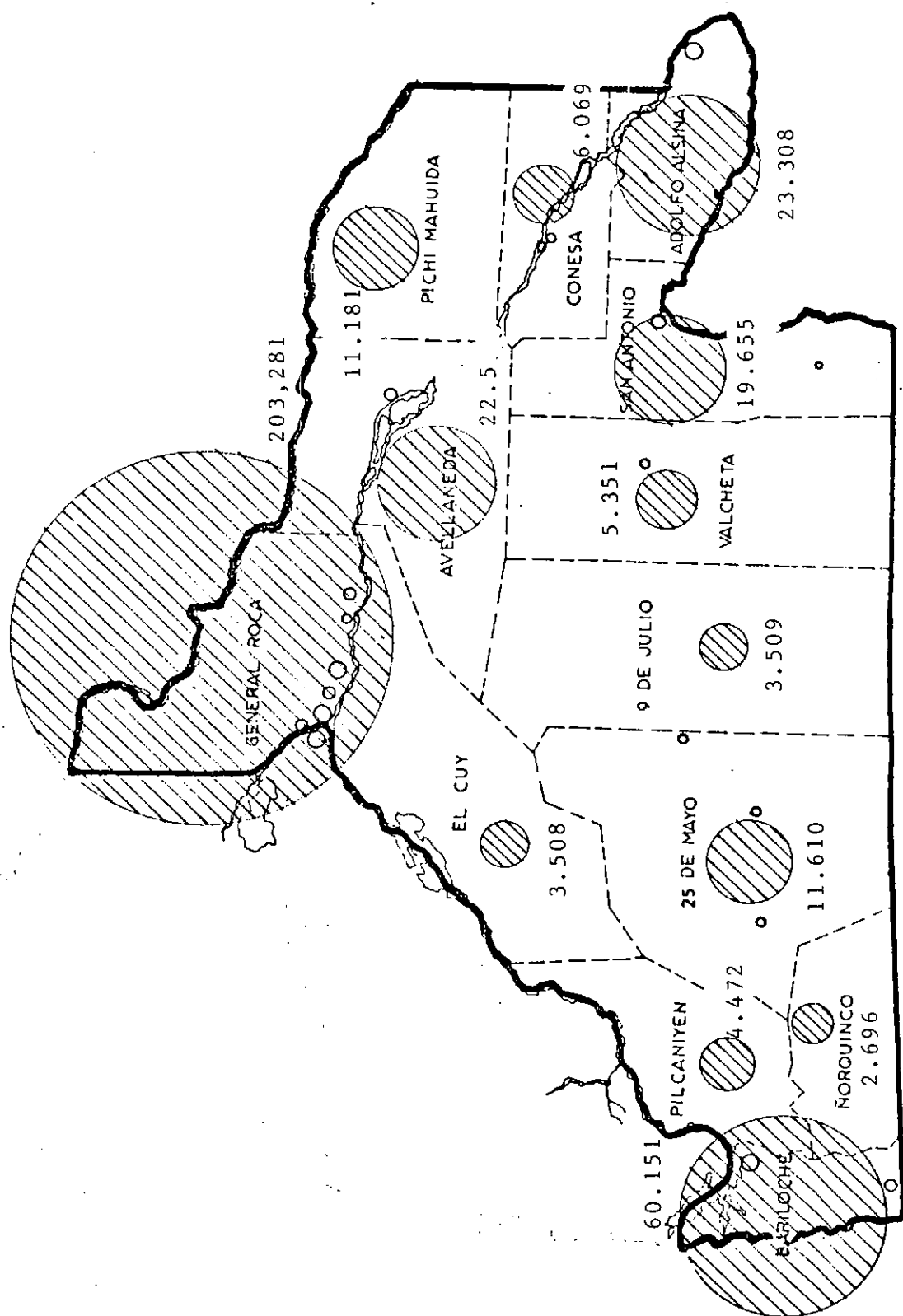
CONSUMO APARENTE DE CARNE VACUNA
PROVINCIA DE RIO NEGRO

	Población	Consumo estimado en tns
General Roca	203.281	12.196,86
Bariloche	60.151	3.609,06
Avellaneda	22.505	1.350,3
Pichi Mahuida	11.181	670,86
Conesa	6.069	364,14
San Antonio	19.665	1.179,3
Adolfo Alsina	28.308	1.698,48
Pilcaniyeu	4.472	134,16
Norquinco	2.696	80,88
25 de Mayo	11.610	348,3
9 de Julio	3.509	105,27
Valcheta	5.351	160,53
El Cuy	3.508	105,24
TOTAL	382.306	22.003,38

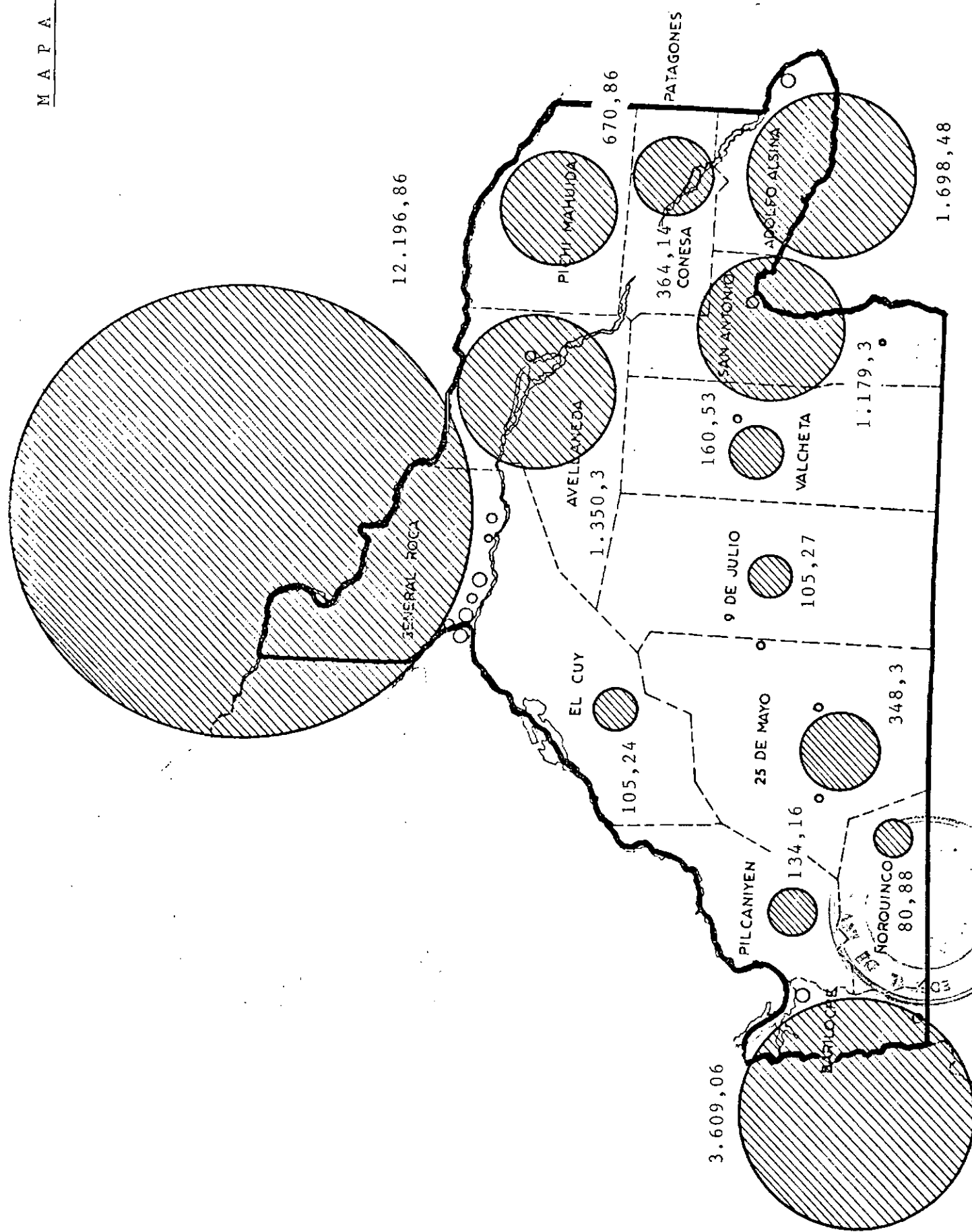
Comparando los volúmenes de faena con los consumos estima
dos, existen zonas de superávit y zonas de déficit de abastecimien
to. Entre estas últimas, la más importante es Bariloche, que

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR DEPARTAMENTOS

EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO - CENSO 1980

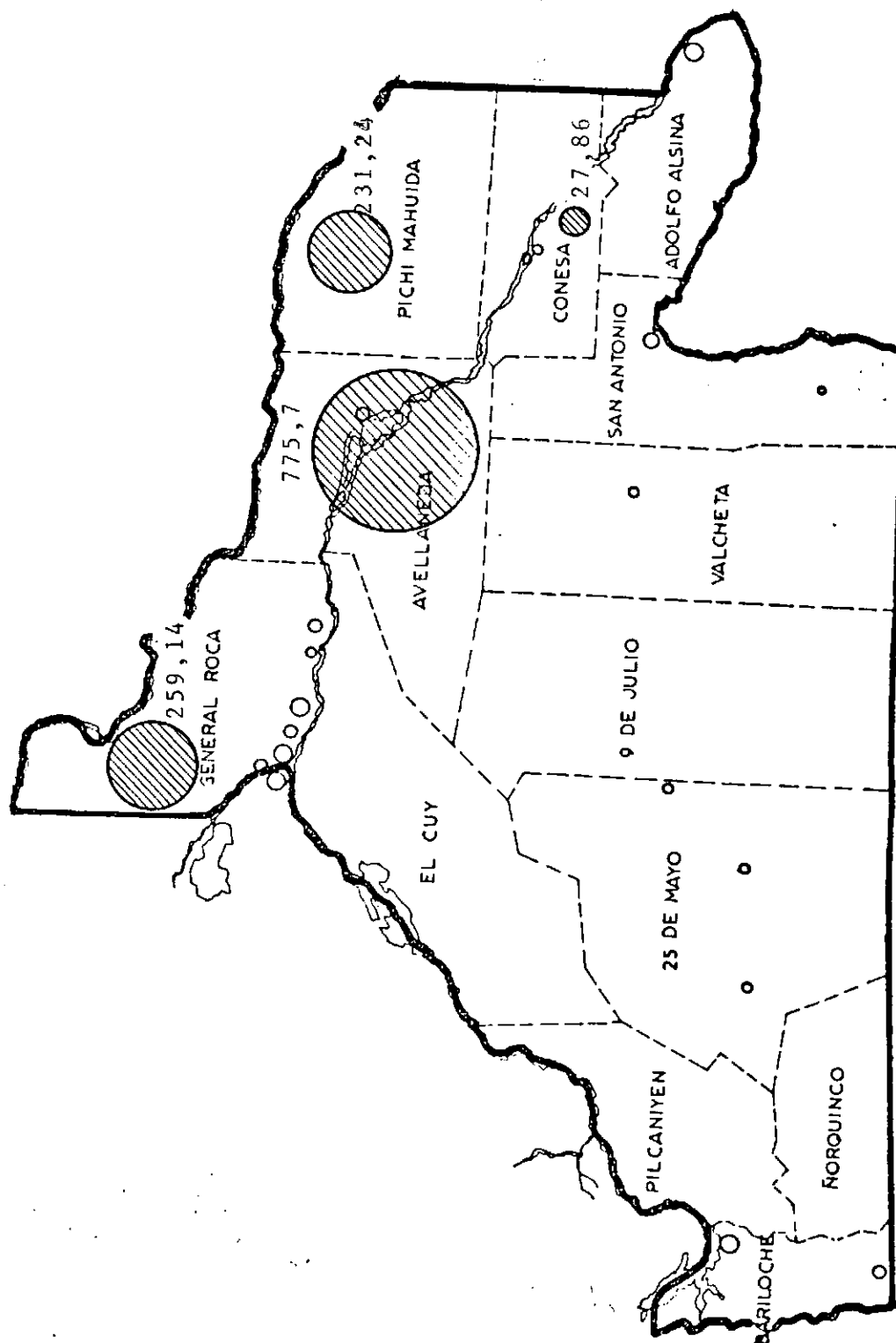


Fuente: Cuadro N° 64 en base a Censo de Población 1980.



LOCALIZACION DEL CONSUMO APARENTE DE CARNE VACUNA EN
LA PROVINCIA DE RIO NEGRO (en tn) - ESTIMACION PARA EL AÑO 1980
EN BASE AL CENSO NACIONAL Fuente: Cuadro N° 64

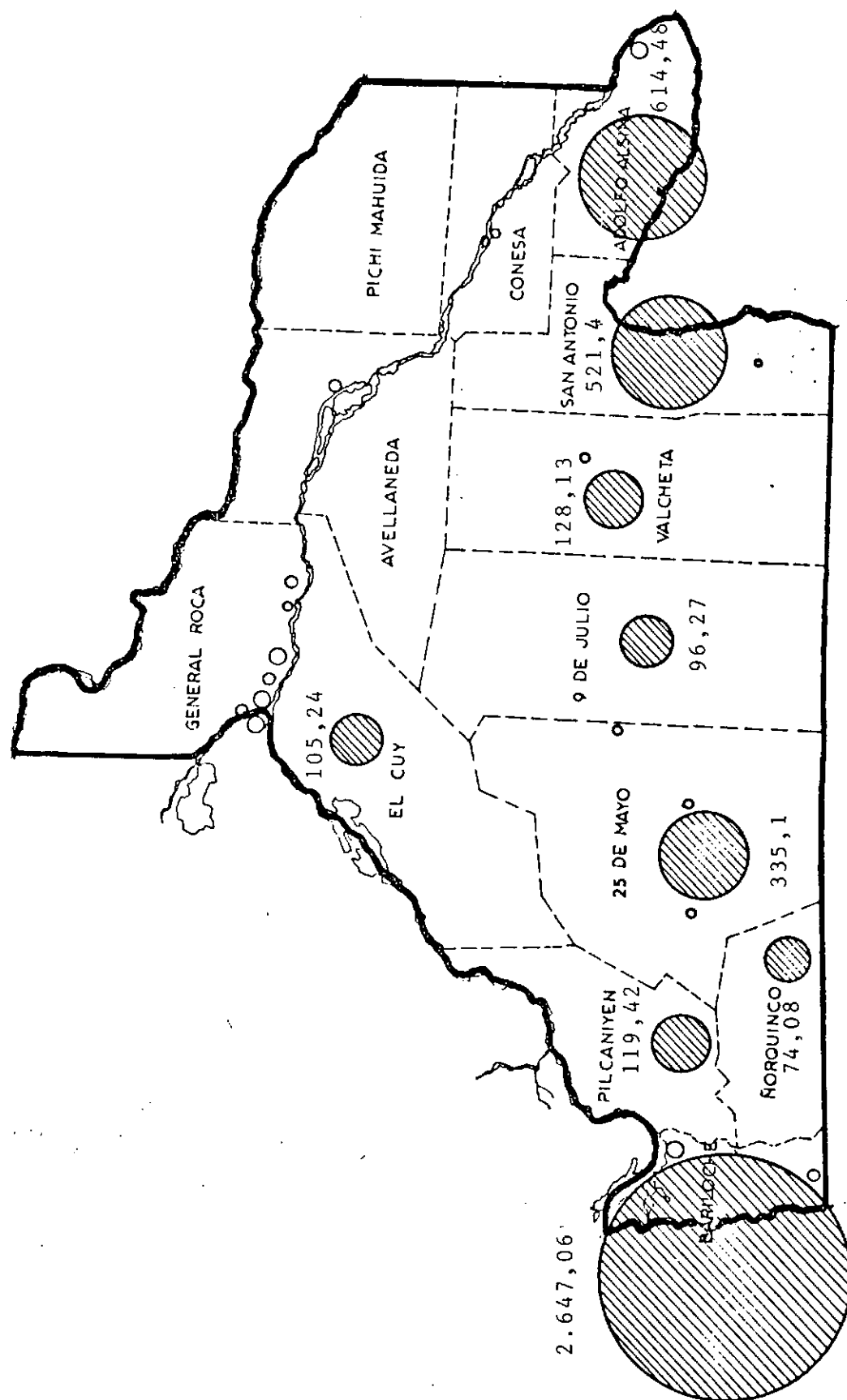
DEPARTAMENTOS CON EXCEDENTES DE FAENA SOBRE CONSUMO
APARENTE EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO



Fuente: Elaboración propia en base a Consumo estimado y faena.

DEPARTAMENTOS CON DEFICIT DE CARNE VACUNA

SOBRE EL CONSUMO APARENTE EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO



Fuente: Elaboración propia en base a Consumo estimado y faena.

Comahue, Bariloche y Luis Beltrán y la habilitación de - FRIDEVI. Asimismo deberán adecuarse los mataderos de San Antonio Conesa y Río Colorado a los requerimientos de Matadero Rural de acuerdo a la Ley Sanitaria Federal de Carnes.

2. Crear un sistema de información a cargo de la Dirección de Ganadería de la Provincia, sobre la base de los precios obtenidos por las distintas categorías de haciendas, así como también los volúmenes comercializados por los distintos adquirentes, con periodicidad diaria y con publicidad radial y gráfica. La base de esta información podría obtenerse a través del nuevo sistema de Información que la Junta Nacional de Carnes implementará a partir del 1° de julio de 1981, y donde constan las variables representativas de la marcha de los mercados. Con esta medida se espera proporcionar a los productores elementos básicos para la toma de decisiones en la defensa de sus ingresos, aumentando su poder de negociación.

3. El desarrollo de una legislación provincial fuertemente punitiva a la introducción y faena clandestina ha sido contemplada con la puesta en práctica del Decreto 292/81. Con tal medida se espera evitar la dispersión de la faena y la competencia desleal en los canales distributivos regulares.

4. Realizar los estudios de ingeniería industrial y de factibilidad económico financiera para el establecimiento de una red de frío provincial, con los consiguientes efectos benéficos de-

rivados de la concentración de la faena y la minimización de los costos de transporte.

5. Desarrollar una legislación de habilitaciones de negocios e intervinientes en el sector, que garanticen ética y económicamente las relaciones comerciales, con el objeto de impedir la entrada en las actividades de quienes no reúnen un mínimo de responsabilidad patrimonial.

6. Desarrollar dentro de la Dirección de Canadería un sector dedicado al seguimiento del comportamiento de las estructuras comerciales a los efectos de asesorar para el dictado de legislación que tienda al logro de una mayor eficiencia en dicho sector.

7. Desarrollar un programa de investigación y transferencia rápida de tecnología al sector productivo, mediante la integración y coordinación de las distintas instituciones nacionales y provinciales que tengan jurisdicción sobre el tema, en función de los objetivos de la política provincial.

I.3 Errores de tipeo.

rentabilidad esperada de la actividad, los productores tienen como objetivo incrementar sus stocks, reteniendo principalmente los animales jóvenes y las hembras, categorías éstas que son las que más marcadamente inciden en las variaciones de la faena.

Este comportamiento del productor hace que en el corto plazo la oferta ganadera se comporte en forma atípica, generando para el sector los efectos de una super-telaraña, según la expresión de Díaz Alejandro.

Todos estos factores internos al sector ganadero contribuyen en gran medida a explicar los sucesos de la década del 70, aunque es de fundamental importancia señalar que ciertos acontecimientos -externos al sector- actuaron como agentes propagadores de extraordinaria magnitud.

Entre los factores externos que afectaron el comportamiento del sector, cabe señalar el dinamismo de la demanda externa de carne vacuna, especialmente por parte de la Comunidad Económica Europea, sobre todo entre los años 1970 y 1973, fenómeno éste que provocó, en tal período, un incremento de un 139% en las cotizaciones de carnes argentinas expresadas en dólares corrientes.

Asimismo, en ese período, al entrar en conflicto la demanda interna con la exportación, dada la escasez de oferta existente se optó por desalentar el consumo interno a través de medidas que lo restringieron cuantitativamente, tales como las vedas al consumo de carne vacuna, que hicieron que el consumo per-cápita

Modelos tecnológicos mejorados. Factibilidad técnica y económica

Las nuevas condiciones creadas por el cierre de la barrera sanitaria del río Colorado, reafirman el objetivo tendiente a incrementar el nivel de autoabastecimiento provincial.

Un aumento de los precios internos, que sin duda se equilibrará en un período más o menos corto en valores algo superiores a los logrados por los productores de la pampa húmeda, posibilitará un mejoramiento de la rentabilidad del sector en aquellas fracciones que accedan al mercado de consumo.

En el último período se advierte un incremento marcado en los precios de la hacienda para invernada, pudiéndose expresar que el efecto de precio diferencial de hacienda para faena, está llegando al sector criador.

Este proceso puede encontrar su explicación en un incremento de la demanda de hacienda para invernada y reposición del stock, derivada de la despoblación producida por efecto de la sequía registrada en 1979, que provoca una excepcional salida de hacienda de la región que alcanza, según las cifras de SENASA, a 92.368 animales, cifra que supera en un 50% a la de los años anteriores y a la de 1980.

También en el caso de los ovinos, la salida de 174.155 cabezas para 1979 y de 133.743 para 1978 marcan un excepcional pico, que en conjunto superan en un 83% a los datos de 1977 y 1980, para la salida de animales hacia el norte.

al medio circundante, posibilitan un mayor ajuste para la elaboración de un programa.

Temas para discusión y análisis.

La recría: Por considerar que la etapa de recría no ha sido suficientemente analizada en informes anteriores, se aportan algunos elementos tendientes a generar su análisis y discusión.

Este paso de la producción, es tal vez el menos claro y definido en lo que se refiere a quiénes van a ser los actores de su desarrollo. Esto es debido fundamentalmente al hecho de que se trata de una etapa de la producción de resultado económico incierto.

Los incentivos para su realización dependen más de una especulación sobre el cambio de los valores que se puede lograr del ternero recriado y del novillito de 240 a 260 kg, que de la expectativa de aumento de peso. Ello se debe a que en general el animal se desarrolla, pero ganando poco en kilaje; este período, con la estacionalidad natural de las pariciones, se ubica en el invierno siguiente al nacimiento y va de mayo a agosto; es entonces coincidente con la época de menor producción forrajera en campos naturales y en las praderas permanentes tradicionales.

Significa entonces un período de baja rentabilidad de capital invertido en hacienda, que se torna indeseable al prolongar su uso, disminuyendo la rentabilidad global.

Las soluciones para la recría deben buscarse por la vía del crédito, con líneas específicas para dicho período, que proveyendo ventajas comparativas, faciliten su desarrollo.

Posibilidades tecnológicas. En lo que se refiere a tecnología, se debe orientar la investigación a los sistemas que ya se encuentran algo desarrollados, tendientes al mantenimiento de los animales durante el período invernal a un nivel de mínimos requererimientos, es decir aquéllos que permitan su normal crecimiento sin pretender mejorar el estado de gordura.

El manejo de la recría en las áreas cordilleranas, debido a su aislamiento relativo y a las condiciones que hacen posible la integración del proceso productivo hasta la venta para faena, ha hecho que se logre un ajuste del cual se pueden sacar conclusiones en relación con el mantenimiento de las crías, que cuentan con escasos niveles nutricionales.

Los inviernos son rigurosos y en ellos las haciendas no sólo no se mantienen sino que por lo general pierden de un 10 a 20% de su peso corporal (entre mayo y agosto), para luego recuperar rápidamente lo perdido y lograr en el año un crecimiento total perfectamente aceptable.

Un manejo para ser tomado en consideración es aquél experimentado en Balcarce y denominado de "crecimiento compensatorio", que tiende a minimizar los requerimientos forrajeros invernales, posibilitando el mantenimiento de una mayor carga en esta época.

son los costos medios variables, es decir el costo por unidad de producto vendido. Debido a que el peso de la media res sufre mermas para la venta, este costo debe fijarse en relación con los kilogramos efectivamente utilizables para venta minorista.

En consecuencia, la relación inicial de equilibrio puede representarse de la siguiente manera:

$p - \frac{CV}{V}$; puesto que al dejar V , se procede:

$$P.V - \frac{CV.V}{V} = CF \Rightarrow V \left(p - \frac{CV}{V} \right) = CF \Rightarrow V = \frac{CF}{p - \frac{CV}{V}}$$

El denominador de la ecuación anterior es simplemente la diferencia entre el precio de venta por kilogramo minorista, menos el costo por kilogramo vendido, es decir el margen bruto minorista.

En síntesis y suponiendo que el costo de adquisición de la media res es independiente de la decisión del minorista, se puede establecer que serán mayores los precios de venta y por lo tanto, los márgenes de comercialización, cuanto mayores sean los costos fijos o menores los volúmenes de ventas.

Esta situación es evidente en todos aquellos lugares donde existe un numeroso grupo de bocas de expendio de reducido volumen de ventas. La modernización y cambio en la estructura del comercio minorista ha sido fomentada expresamente por la Ley

postería inclinado.

Sangrado del animal: Aéreo

Sala de faena: No se puede evaluar eficientemente, pues se encuentra en refacción.

Separación de zonas: En construcción.

A partir de lo enunciado en los últimos apartados podemos decir que el matadero se encuentra en construcción y no se puede por lo tanto emitir juicio.

En tanto, es un matadero que no cumple con las exigencias de uno de 4a. categoría y la operatividad del mismo en las actuales con condiciones no guarda la eficiencia que sería de desear.

MATADERO MUNICIPAL VIEDMA

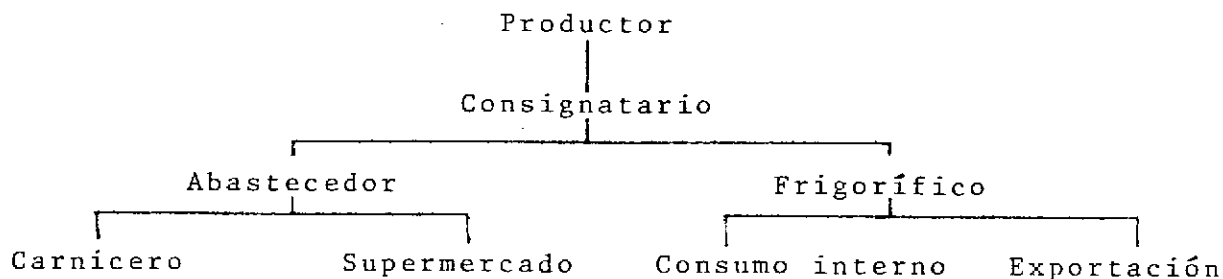
Caminos de acceso: De tierra.

Cerco perimetral: Posee un vallado de alambre tejido incompleto, de 1,50 m de altura.

Caminos internos: De tierra

Descarga de hacienda: Base de mampostería, vallado de madera, piso de tierra.

Corrales: Bovinos: 4, con una capacidad para unos 200 vacunos, vallado de madera, pisos de tierra, sin bebederos ni comederos, no poseen techo.



En este caso, muy difícilmente cada nivel del canal quiera obtener beneficios desmedidos a expensas de su contraparte, pues ello implicaría su desaparición, y consecuentemente, las funciones que cumplen. Sin duda, lo que si puede buscarse, es quién cumpla con similares funciones a un menor costo, obteniendo de tal forma, resultados de eficiencia económica.

En Río Negro, las relaciones verticales están dadas por un sistema relativamente complejo, debida a la competencia por la supervivencia dentro del sistema y el aprovechamiento de los grandes beneficios y la secuela de desestructuraciones que originaron cesaciones de pagos en el sector intermediario e inseguridad de cobranzas en el sector productivo.

El alto precio pagado por el producto funciona como factor de atracción de los intervinientes, pese a las alteraciones e inseguridades del mercado en que se opera.

Los procesos de integración vertical se han dado en este sentido para el mercado de carne con hueso; hechos recientes marcan esta tendencia.

equivalen a 11.511.547 kg con hueso. Si se tiene en cuenta que un programa de desarrollo ganadero podría incrementar el peso promedio de los animales faenados a 180 kg, el déficit equivaldría a una faena adicional de 64.000 cabezas, que representaría una gran parte de la hacienda que se vende con destino a invernada al norte del río Colorado.

Sin duda, el interrogante acerca de la factibilidad del aumento de producción se plantea en los niveles tecnológicos y económico. Desde el punto de vista tecnológico, el desafío consiste en el incremento de la receptividad de los campos y especialmente en lo referido a la disponibilidad estacional de forrajes. En el aspecto económico, la incógnita reside en los precios de venta de la producción, que ante la creciente competencia de la carne sin hueso, ha visto colocar un techo a sus precios, que sin duda han variado las expectativas de los productores.

En el supuesto caso de que se incorporara la zona al sur del paralelo de 42° S, los 6.938.354 kg representarían el equivalente de 57.736 cabezas con un peso de 180 kg la media res.

Este caso, sumado al anterior y tomando en cuenta la faena actual de la región comprendida por Río Negro, Neuquén y el partido de Patagones, haría que la faena de la región se elevara a 266.131 cabezas, lo cual representaría una tasa de extracción del 35% sobre el stock de la región, que sin duda provocaría un agudo proceso de liquidación.

I.C Fallas de compaginación