

CATALOGADO

26288

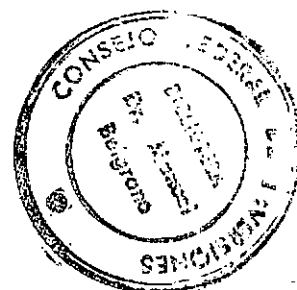
Steiger, C.

"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.

Santiago del Estero



O

H. 12244

S 31

X

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

II.A Consideraciones generales

II. A. -Consideraciones generales

1) Indicadores de eficiencia de plantas frigoríficas

El tratamiento del citado punto sin duda se caracteriza por su generalidad tal como se manifiesta en la observación efectuada por la Provincia. Para lograr un análisis de mayor profundidad que se tradujera en una evaluación de la gestión económico financiera del Frigorífico "La Isla" (único establecimiento industrial susceptible de análisis) se hubiera necesitado información que no estuvo disponible en el momento del estudio.

En tal sentido hubiera sido necesario contar con indicadores de eficiencia parcial de los distintos insumos componentes del proceso industrial (rendimiento en carne limpia de los animales faenados, costos fijos y variables de mano de obra, estructura de financiamiento, etc.). De esta manera se hubieran podido elaborar indicadores susceptibles de ser comparados con establecimientos de similares características y dimensión, como también evaluar el desempeño del Frigorífico provincial a través del tiempo.

Puesto que el análisis de gestión del Frigorífico, es sólo una parte (aunque muy importante) del estudio global del sistema de comercialización, su tratamiento en profundidad hubiera requerido una expresa recomendación de las autoridades provinciales, resultando un tema lo suficientemente complejo, como para merecer un proyecto exclusivo.

Este último punto reviste particular importancia en especial cuando se está bajo consideración la toma de una decisión acerca de la propiedad privada o estatal de la empresa.

-Márgenes de comercialización

El tratamiento de los márgenes de comercialización se llevó a cabo mediante una introducción teórica del tema donde se hizo referencia a la relación entre márgenes de comercialización y servicios prestados a los efectos de evaluar la eficiencia operativa del proceso de comercialización.

En tal sentido se identificaron los participantes en la comercialización de carnes vacunas en la ciudad Capital, La Banda y el interior de la provincia por constituir canales comerciales marcadamente diferentes con prestaciones de servicios y funciones que justifican el cobro de distintas remuneraciones por los servicios prestados.

El valor operativo del análisis de los márgenes de comercialización, se puede llevar a cabo comparando participantes que cumplen funciones similares en distintos ámbitos geográficos (ej. Capital Federal), o bien entre participantes en un mismo nivel (minoristas) que difieren en su volumen operativo.

A tal efecto se hizo referencia a información publicada por la Junta Nacional de Carnes acerca de la evolución de los precios de la hacienda en pie, mayorista y minorista durante 1980, así también como una evaluación de la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El propósito de esta referencia fue poder compararla con la información disponible localmente y si fuera posible adecuarla a los efectos de compararla con los parámetros nacionales.

En tal sentido, en las recomendaciones se hace referencia a la posibilidad que la Dirección de Industria y Comercio de la provincia, que recoge información de precios mayoristas y minoristas, pudiera elaborar una metodología para la estimación de los márgenes de comercialización a los efectos de poder compararlos en relación a los servicios efectivamente realizados.

Por otra parte se mencionó la posibilidad de realizar a nivel provincial estudios similares a los que realiza la Subsecretaría de Comercialización del Ministerio de Comercio e Intereses Marítimos a los efectos de modernizar las estructuras de comercialización de productos alimenticios.

2) La inclusión del tratamiento de ciertos temas (Infraestructura del Matadero Frigorífico "La Isla", Listado de Matarifes carniceros de Santiago del Estero, Situación de los mataderos municipales ante la Ley Federal de Carnes) se justifica desde el punto de vista de un diagnóstico de la situación, como también acerca de las posibilidades de los participantes e infraestructura de la provincia dentro de un contexto dinámico.

La descripción del frigorífico provincial se realizó a los efectos de ponderar el rol que podría cumplir dentro de un supuesto proceso de concentración de la faena y distribución para la provincia y eventuales contratos de exportación.

El lista de participantes y la situación de los Mataderos municipales ante la Ley Federal de Carnes tuvo como objetivo ponderar las posibles consecuencias sobre el comercio de carnes resultantes de la implementación de la norma legal tal como está sucediendo en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El caso de la provincia de Córdoba es particularmente elocuente, ya que se ha logrado una considerable modificación en la localización geográfica de la faena concentrándose en establecimientos que reúnen los requerimientos necesarios.

Por otra parte, en la misma provincia se ha reducido la participación porcentual en el abastecimiento de los matarifes carniceros, quedando muchos de ellos limitados a la función de venta minorista (carnicería) dejando la tarea de faena y distribución de la media res a matarifes transportistas de mayor volumen de operaciones.

Este proceso ha traído importantes cambios en la eficiencia operativa, pero también ha disminuido el grado de competencia en los remates locales, constituyendo por lo tanto un caso de sumo interés para seguir su evolución.

En el caso de la provincia de Santiago del Estero, este proceso está condicionado por las características demográficas y espaciales de la provincia, pero sin duda los acontecimientos en otras regiones del país sirven para poder evaluar el comportamiento dinámico de la implementación de normas legales.

- La revisión de algunas forrajeras aptas para el desarrollo en la provincia, sin duda puede parecer redundante teniendo en cuenta la experiencia de los técnicos provinciales en la materia.

Sin embargo, desde el punto de vista de un desarrollo armónico y equilibrado de la metodología se consideró conveniente su inclusión, aún a riesgo de pecar de redundante.

3) El tratamiento de los dos temas mencionados (Modelo de cam
bio tecnológico y Estimación del consumo) sin duda se basa en la
construcción de modelos que intentan explicar simplifícadamente
la realidad sobre la base de supuestos susceptibles de ser verific
ados empíricamente.

En el caso del modelo de incorporación de tecnología, const
ituye una construcción agregada de los datos provinciales, sin
tener en cuenta las posibles diferencias departamentales y por est
ratos de superficie de las explotaciones.

Sin embargo, puede constituir el punto de partida de un
análisis de mayor profundidad que debería partir de un muestreo
estratificado a los efectos de determinar las unidades representat
ivas por estratos y elaborar para las mismas los modelos económic
os de manejo pertinente.

Este análisis constituiría una mucho mayor aproximación a
la realidad pero requeriría una considerable asignación de tiempo
y recursos que exceden las posibilidades de un trabajo de comerc
ialización. En este estudio el tratamiento del sector productiv
o se desarrolló a los efectos de comprender la estructura de la
oferta y las consecuencias de su posible modificación.

-El cálculo del consumo estimado se realizó sobre la base
de una adaptación de las cifras disponibles a nivel nacional, ad
aptándolas a las circunstancias locales especialmente en lo refer
ido a niveles de ingreso y localización de la población.

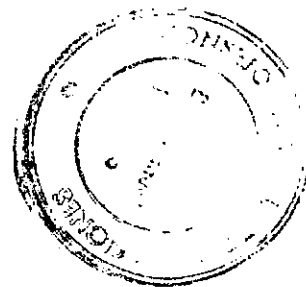
La creencia que las cifras de faena provincial subestimen

el consumo efectivo avalada por la opinión de informantes califi-
cados sirvió de base para la estimación del consumo aparente a los
efectos de poder apreciar el posible impacto de la introducción de
carnes foráneas y faena clandestina.

4) Las propuestas de desarrollo ganadero que carecerían de sustentación empírica o viabilidad aparente (Red de frío, Colocación de carnes en el NOA) han sido incluidas en parte por pertenecer la metodología de este trabajo a un similar desarrollo al estudio de Mercados Regionales para la provincia de Río Negro, donde estos puntos adquieren real significación. Su tratamiento, sin embargo puede servir como marco de referencia y aplicación de experiencias realizadas en otros estados provinciales.

La inclusión de conceptos total o parcialmente conocidos por técnicos locales obedece al hecho de no quebrar el tratamiento metodológico presentado oportunamente, razón por la cual puede justificarse su inclusión (Extensión de ganadería en las zonas de riego, Desarrollo de técnicas de difusión de forrajeras).

II.B 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

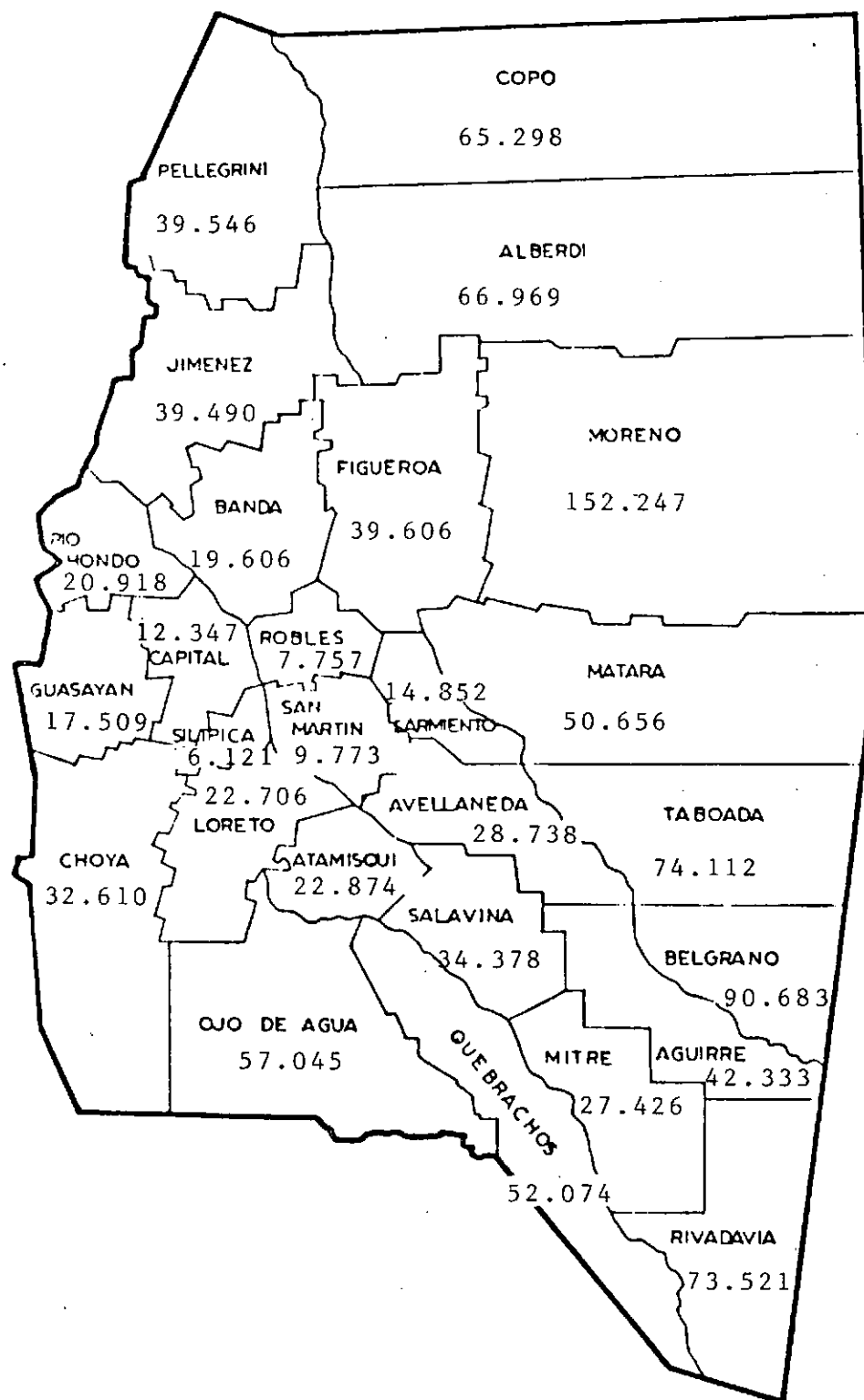
precio de la hacienda en pie que pasó de \$ 2.286 el kilo vivo en el mes de mayo, a \$ 3.063 en la primera quincena de junio representando un incremento del 34%.

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.

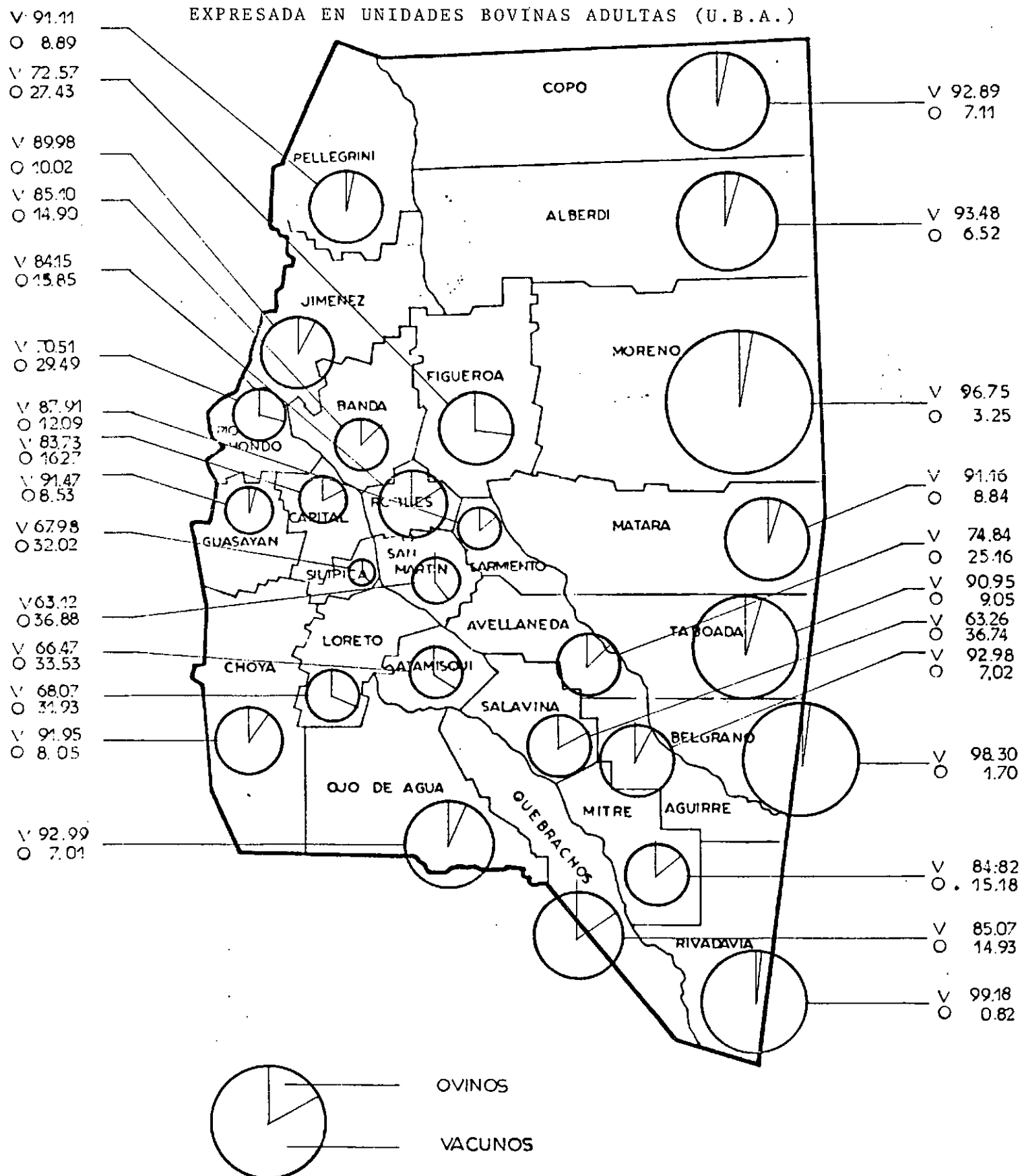
Esta situación se supone será mantenida por las autoridades económicas, ya que se ha manifestado que la evolución del tipo de cambio estará relacionada con la marcha de los precios internos a los efectos de no desalentar las exportaciones y revertir el saldo desfavorable de la balanza comercial.

POBLACION GANADERA VACUNA Y OVINA EXPRESADA EN
UNIDADES BOVINAS ADULTAS (U.B.A.)



Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1977. Elaboración propia.

POBLACION PORCENTUAL GANADERA VACUNA Y OVINA
EXPRESADA EN UNIDADES BOVINAS ADULTAS (U.B.A.)



COMPOSICION COMPARATIVA DE ALFALFA Y LEUCAENA DE MALAWI EN
HOJAS Y SOBRE BASE SECA

	Alfalfa	Leucaena
Total cenizas %	16,6	11,0
Total nitrógeno %	4,3	4,2
Proteína cruda %	26,9	25,9
Fibra ácido-detergente %	21,7	20,9
Calcio %	3,15	2,36
Fósforo %	0,36	0,23
Beta carotene (mg/kg)	253,0	536,0
Energía bruta (kg/g)	18,5	20,1
Tanino (mg/g)	0,13	10,15

Fuente: Curso intensivo de manejo y utilización de pastos tropicales para la producción animal. Centro Agro nómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). Turrialba - Costa Rica - América Central. 1978. Apuntes de clase.

Siembra. Presenta cierta lentitud germinativa; a pesar de ello, por sus características arbustivas, es fácilmente consociable con cualquier gramínea.

Son varias las formas de sembrarlas; en Java lo hacen de manera tal de tener 1.000 plantas por hectárea, una cada 10 m², produciendo 35 tn/año de materia verde.

Otro sistema utilizado en Brasil y Filipinas es el alternado en hileras con gramíneas; las hileras fluctúan entre los 10 y

1.6 Programas de desarrollo ganadero

Programas provinciales y
programas de organismos
nacionales en los aspectos
productivos y sanitarios.

1. Política agropecuaria provincial

Los diferentes proyectos que el Estado Provincial desarrolla en materia agropecuaria según la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Economía de la provincia son:

- a. La realización de obras básicas de infraestructura (viales, energéticas, etc.) que ejercen un efecto indirecto pero decisivo en el sector.
- b. La realización de obras de infraestructura orientadas específicamente a la producción agropecuaria (riego y drenaje, sistematización de suelos, desmonte, construcción de alambrados y represas, etc.).
- c. La colonización de tierras fiscales y no fiscales, basadas en la consideración conjunta de aspectos económicos y sociales de la producción agropecuaria.
- d. La asistencia técnica a productores, que incluye tanto la difusión de tecnología física como de prorendimientos.
- e. La defensa de la sanidad animal y vegetal.

La mayoría de los proyectos cuentan con algún tipo de aporte nacional.

1.1. Planes de Colonización

- a. Proyecto Río Dulce. Es un proyecto de rehabilitación y

colonización en una superficie inicial de 290.000 has. que constituye la superficie teóricamente regable, aunque las limitaciones en la disponibilidad de agua reduzcan esa superficie en algo menor de dos tercios.

Con doce años de existencia, el proyecto ha significado un avance innegable para la zona, aunque deba ser reforado en muchos de los aspectos sustanciales.

Participan en el mismo la Corporación del Río Dulce y Agua y Energía y, financieramente, el Estado Nacional y la Provincia.

- b. Plan de Colonización Ganadero del Noreste. Consiste en habilitación de tierras fiscales para la producción y su posterior adjudicación a productores de la zona y de la provincia toda en segundo término.

La superficie asignada al plan es de 600.000 has. en los Departamentos Alberdi, Copo y Moreno, encontrándose prácticamente concluida la primera etapa de 100.000 has.

La Dirección General de Colonización es responsable de la ejecución del proyecto, con la participación de otros organismos provinciales y nacionales, el más importante de los cuales es el Consejo Agrario Nacional. Este organismo aporta financiamiento que se suma al aporte provincial.

- c. Otros planes de colonización. Un conjunto numeroso de o-

tros planes de colonización en diferentes lugares de la Provincia, apuntan a regularizar la tenencia de la tierra adecuándola a las posibilidades productivas de la misma.

Unos quince planes totalizan aproximadamente unas 100.000 has., en 60.000 de los cuales podrán lograrse modificaciones de la estructura productiva, con los consiguientes incrementos de producción agropecuaria.

La provincia está actualmente abocada a incorporar tierras fiscales a la producción, para ello ha llamado a concurso de precios y antecedentes para la venta de 70.000 hectáreas de tierras fiscales. El Ministerio de Economía de la Provincia a través de la Dirección General de Colonización y la Corporación del Río Dulce por otra parte, son las autoridades de aplicación de la Ley de Colonización de la Provincia N° 4553/77. Dicha ley especifica una serie de requisitos para la adjudicación:

ARTICULO 1°.- Para ser adjudicatario se requiere:

- a) Ser personas físicas o de existencia visible o personas jurídicas en general que posean aptitud, capacidad económica y antecedentes agrarios, a juicio del órgano de aplicación para realizar una explotación racional del lote.
- b) Gozar de capacidad agraria, la que se considera adrida a los 18 años de edad.

- c) Contar con buenos antecedentes personales.
- d) No padecer enfermedades crónicas ni defectos físi
cos que lo incapaciten para la dirección de la ex
plotación.

ARTICULO 2º.- No podrán ser adjudicatarios:

- a) Los adjudicatarios en venta de otras tierras (fis
cales o propietarios adquirentes de las mismas).
- b) Los concursados ddclarados en quiebra o en convoca
toria con pagos pendientes.
- c) Los cónyuges salvo que exista disolución de la so-
ciedad conyugal y los parientes por afinidad o por
consanguinidad hasta el 2º grado de la línea cola
teral de los incisos b) y c).

Para ello se ha dividido a la zona en cuestión en 10 zo
nas distribuidas en los siguientes departamentos: Pellegri
ni - Copo - Alberdi - Moreno - Juan F. Ibarra - Taboada -
Río Hondo - Jiménez - Avellaneda - Robles.

Para su venta se han establecido bases mínimas que van
de los \$ 53.000 a los \$ 500.000 por hectárea según la apti-
tud de las zonas en cuestión. Para el pago se ha estableci
do cinco años a partir de la fecha de firma de contrato, a-
bonándose el 10% al contado y el 90% restante en 5 cuotas
anuales, iguales y consecutivas que vencerán cada año pos-
terior a la fecha de suscripción del contrato. Los saldos

pendientes devengarán una tasa de interés del 4% anual ven
cido.

Los adjudicatarios por su parte, se comprometen a desa-
rrollar un plan mínimo de inversión el cual deberán cumplir
en el término de tres años.

1.2. Acciones de apoyo a la producción

- a) Agronomías zonales. Constituyen un conjunto de delega-
ciones de la Dirección General de Agricultura y Ganade-
ría en el interior de la provincia, cuya finalidad es
apoyar técnicamente a los productores agropecuarios, a
través de la asistencia técnica de Veterinarios, Zootec-
nistas e Ingenieros Agrónomos. El alquiler de maquina-
ria agrícola, y provisión de insumos. Cinco se encuen-
tran funcionando desde hace dos años en Nueva Esperanza
(Dpto. Pellegrini), La Invernada (Dpto. Figueroa), Qui-
milí (Dpto. Moreno), Zandera (Dpto. Belgrano), Ojo de
Agua (Dpto. Ojo de Agua). Se proyecta implementar tres
más en el próximo año en Campo Gallo (Dpto. Alberdi),
Choya (Dpto. Choya) y Colonia Dora (Dpto. Avellaneda).
- b) Plan caprino. El plan se dirige a promover la explota-
ción del ganado caprino, que es muy amplia en la Provin-
cia, a través del mejoramiento de razas existentes y la
asistencia técnica a los productores.

Numerosas experiencias de mejoramiento han sido ya rea-

lizadas con la posterior provisión de reproductores y el adecuado manejo de majadas.

De este modo se logrará incrementar sustancialmente la producción de cabritos, que es actualmente muy estacional, con los consiguientes beneficios para la región sur de la provincia.

1.3. Sanidad animal

- a) Lucha contra la garrapata. La región sudeste de la provincia, principalmente dedicada a la ganadería de carne y leche, ha sido tradicionalmente afectada por la garrapata. Por este motivo la provincia inició la construcción de bañaderos, que en número de 43 se encuentran ya ya habilitados. Sin embargo es necesario en este aspecto el apoyo nacional, consistente en que 1.900.000 has. sean incluidas en la Zona de Lucha Contra la Garrapata y que SEÑASA dote a los bañaderos contruidos del personal técnico necesario para su funcionamiento.
- b) Lucha contra el mosquito. También en el sudoeste Santiago, la presencia de bañados y lagunas facilita la proliferación del mosquito, cuya incidencia sobre la producción de la cuenca lechera es tal que ocasiona una disminución diaria -en los meses de verano- de aproximadamente 50 a 60.000 litros diarios (un 40% sobre la produc-

ción diaria total).

Inicialmente la provincia y actualmente una comisión interprovincial tienen a su cargo la fumigación periódica de la zona y planes de estudio para una correcta planificación de las acciones a realizar.

1.4. Investigación

- a) Ganadería bajo riego. El proyecto consiste en investigar el comportamiento del ganado bovino en la zona de riego, con pasturas experimentales, de modo de ofrecer alternativas productivas no tradicionales a los productores de la zona.

Hasta el momento, los resultados obtenidos son muy alentadores en cuanto que se han logrado niveles de engorde óptimos en períodos reducidos.

El objetivo final en este proyecto es desarrollar un área de engorde que complemente a la zona de cría en el este de la provincia.

- b) Desarrollo del Centro-Este de Santiago del Estero. Su proyecto consiste en un conjunto de estudios realizados por la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Provincia, con la participación del I.N.T.A. e I.I.C.A. en los Departamentos Juan Felipe Ibarra, General Taubada y parte de Moreno y Belgrano. Problemas de sue-

los, manejo de bebederos, evolución y difusión de espe
cies forrajeras, son algunas de las tareas en estudio,
sobre los que se realiza asimismo extensión entre los
productores de la zona.

P R O D U C T O R

HACIENDA EN PIE

Consignatario

Matarife usuario de
un frigorífico

Frigorífico

MEDIA RES

Abastecedor

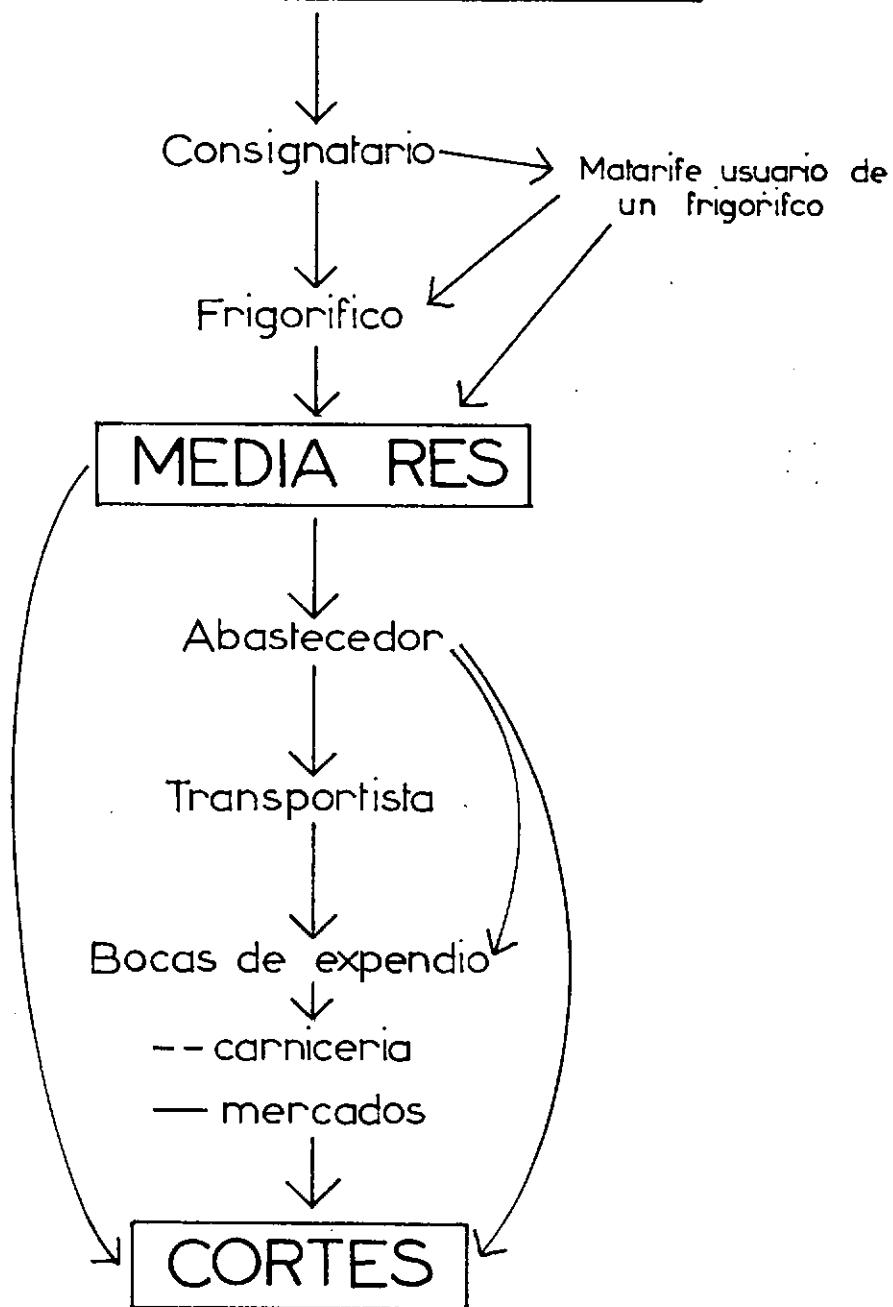
Transportista

Bocas de expendio

-- carniceria

— mercados

C O N S U M I D O R

CORTES

7) Pág. 176. Se omitió la inclusión de listados correspondientes a transportistas y casas consignatarias en virtud de que no figuran tales participantes en los registros de inscripción en la Junta Nacional de Carnes correspondientes a la provincia de Santiago del Estero.

II.C 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

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

categoría vaca y novillitos, lo que demuestra que las actividades que se acentúan son la cría, principal actividad de la provincia, y una ligera tendencia hacia la recría.

Se puede suponer sin temor a equívoco, que los costos de los verdeos, imprescindibles para la terminación del animal (salvo pasturas de alta calidad) y el bajo precio de la carne, en líneas generales ha provocado esta disminución de novillos.

El impacto del aumento de la "energía fósil", al igual que el de la maquinaria, trajo aparejado un importante incremento en los costos de producción.

Aparentemente, el efecto de la política cambiaria implementada en diciembre de 1978, trajo como consecuencia que si bien los precios que obtiene el productor son los internacionales, los insumos están bastante por encima de éstos. Esto puede asimilarlo el oeste bonaerense (típica zona de invernada), transformando los verdeos anuales en pasturas permanentes y de alta productividad y calidad. No así las zonas marginales de producción de carne, que por limitantes climáticas y edáficas se ven obligadas a realizar verdeos, ya sea de invierno o de verano, según las características propias de la región.

La ampliación de nuevas áreas de riego podrá transformar las zonas marginales en zonas de producción de carne, siempre y cuando la estructura de tenencia de la tierra lo permita, ya que la actual estructura tiende hacia el minifundio, lo que hace imposible la factibilidad económica.

Implementación de un programa ganadero

El importante potencial ganadero -al cual se hace mención en la introducción- de la provincia de Santiago del Estero, obliga a enfoques claros y definidos que impulsen el desarrollo de los recursos aludidos.

Los sistemas de producción de las regiones ganaderas se asientan en tres actividades complementarias:

- La crianza de terneros
- La recría de los mismos
- El inverte o engorde

El enfoque mencionado debe apuntar a delimitar las subregiones de existencia o coexistencia de alguna o distintas actividades ganaderas, de acuerdo a las condiciones pastoriles de las explotaciones agropecuarias y a la gama de situaciones ecológicas que determinarán la factibilidad de encarar otra actividad ganadera, de acuerdo a los paquetes tecnológicos disponibles.

Surge, por lo tanto, la necesidad (exigencia) de delinear un programa dentro del marco, por supuesto, de las políticas económicas nacionales que contribuya a elevar el autoabastecimiento de carne vacuna. Autoabastecimiento implica producir lo que se consume, lo cual no es lo mismo que engordar lo que se consume; es decir, si se exportan 9.000.000 kg de carne en ternero, y el consumo es de 9.000.000 kg de novillo, se logra el objetivo.

En general, su mayor producción se verifica al segundo año de implantado,

En las Islas Vírgenes produjo 1,86 tn de materia seca el primer año; 2,14 tn de materia seca el segundo año y 1,28 tn en el tercero. En Tanzania, consociada con *Cenchrus ciliaris*, la proporción de Grama Rhodes fue alta el primer año, muy alta el segundo (46%) y declinaba abruptamente en el tercero.

Tonelli E. reporta de producción por hectárea y por año, 22.000 kg de materia verde y 4.400 kg de materia seca para la zona centro-este de la provincia de Santiago del Estero.

Riego. En climas muy secos, *Chloris gayana* crece únicamente con irrigación.

En Texas y California es regado y se muestra bastante tolerante al alto tenor de litio que contiene el agua.

En Mississippi es irrigado en áreas de suelos muy salinos.

En Australia es regado en consociaciones con Trébol andino, *Stylosanthes* o soja perenne.

En Texas obtuvieron producciones de 2.547 kg de materia seca por hectárea; como parangón, en Kenia midieron rindes entre 9,3 y 10,8 tn de materia seca por hectárea.

Fritz y Lynet, trabajando con Grama Rhodes regada, obtuvieron producciones de hasta 40 tn de materia seca por hectárea y por año, pero con altos niveles de fertilización nitrogenada. En

. Nueces: Buena producción de forraje. Resiste bajas temperaturas y se comporta bien en suelos semipesados. Fue obtenida en Texas, U.S.A.

b) Medianas

. Gayndah: Crece alrededor de un metro de altura. Introducida en Australia por el C.S.I.R.O. desde Kenia. Sus rizomas son cortos y menos numerosos; la densidad de sus raíces es superior a Biloela. No soporta bien las heladas.

. Americana: Obtenida en Texas, U.S.A. Tallos finos y follaje denso; semejante a Gayndah.

. Texas 4464: Semejante a Americana. Soporta cierta inundación. Posiblemente al momento, sea la más usada en la Argentina, ya que se produce comercialmente. Soporta bien el frío.

. Higgins: Obtenida en Texas, U.S.A.

. Brasileira: Originada en Colombia. Buen desarrollo en zonas semiáridas de Brasil. Semejante a Gayndah.

c) Bajas

. West Australian: Menos robusta, no supera los 70 cm de altura. Se utiliza en tierras secas y no es importante comercialmente.

. Nanzimuyama y Sebungwe: Variedades enanas, provienen de Rhodesia y Sudáfrica. Ideales para condiciones de semi-aridez.

remitida a un consignatario del mercado de reses, quien se responsabiliza por la faena, la reducción a medias reses, la venta a los abastecedores, que conforme al esquema del anterior sistema de comercialización, se encargan de su distribución y entrega en las bocas de expendio, haciéndolo directamente o por medio de terceros.

Por otra parte, la mecánica del mercado de reses permite postergar una venta en el caso de no registrarse condiciones favorables, mediante la conservación de la carne en frío, sin que ello implique mayores mermas ni gastos.

La venta de haciendas en forma de reses implica la posibilidad de hacer valer la calidad de las mismas, cuyas características quedan a la vista. El beneficio de un alto rinde es capitalizado por el consignador de la tropa. La información que surge de la planilla de liquidación de la venta, donde constan kilaje, tipificación, grado de gordura, etc., permite al productor obtener una información orientadora acerca de su proceso de engorde. El peso de la hacienda resulta de un ordenado control por cuanto el frigorífico faenador cobra su tarea por vía del recupero, y el peso de la res está controlado por personal de la Junta Nacional de Carnes destacado en la playa de faena, quedando registrado con un sello colocado en la misma media res.

Las observaciones que en este caso cabe señalar complementariamente, serían:

estructuras económicas influyen en forma decisiva sobre las formas elegidas para el desarrollo de las transacciones comerciales.

En nuestro país, la comercialización de haciendas y carnes vacunas, si bien tiene como objetivo común el traspaso de la propiedad de los productos entre los distintos participantes, adquiere características diferenciadas según sea el ámbito geográfico en que se desarrollan las transacciones.

Por ello, para comprender adecuadamente dicho proceso de comercialización, resulta conveniente analizar las características de los canales de comercialización, pues a través de los mismos resulta relativamente sencillo identificar a los distintos participantes, las funciones que realizan y su conducta en el ámbito comercial, de forma tal que se pueden integrar los tres enfoques generalmente utilizados en el estudio de la comercialización de un producto, es decir, el análisis funcional, el institucional y el estructural.

Canales comerciales

Los canales de comercialización de un producto son simplemente el camino a través del cual éste se mueve desde el momento en que deja el establecimiento del productor, hasta que llega a su destino final. Si bien el estudio de los canales de comercialización es interesante por sí mismo, su principal impor-

a) Compras en mercado

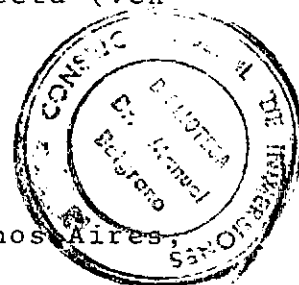
Corresponde a los frigoríficos de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires, que constituyen el grupo de mayor importancia en cuanto al número de establecimientos y al porcentaje de hacienda faenada (55,62% del total). Ello se debe fundamentalmente a las compras efectuadas en el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, que es el mayor mercado de concentración del mundo y al mismo tiempo el regulador y el representativo de las transacciones realizadas por medio de negociación directa (ventas directas a frigoríficos, ventas de carnes, etc.).

b) Compras en remates ferias

Este grupo incluye provincias ganaderas como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis y otras que son fundamentalmente consumidoras, como Mendoza y Misiones.

La mayor participación de los remates ferias se observa en Córdoba (84,29%), provincia ésta que cuenta con un alto número de firmas consignatarias, teniendo zonas que sirven, además, para la adquisición de haciendas para ser faenadas en otras provincias, como la de Mendoza, donde un elevado número de cabezas con destino a faena son adquiridas en la provincia de Córdoba. Santa Fe muestra un relativamente elevado porcentaje de compras, especialmente las ciudades de Rosario y Santa Fe.

c) Provincias con mayor porcentaje de compras en estancias



con los kilogramos efectivamente utilizables para la venta minorista.

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

$$P \times V = CF + \frac{CV}{V} \times V$$

$$\text{Despejando el valor de } V, \text{ obtenemos: } V = \frac{CF}{P - \frac{CV}{V}}$$

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 n° 21713, promulgada el 28 de diciembre de 1977.

La mencionada ley establece un régimen de desgravación para las inversiones que realicen las empresas frigoríficas que

II.D Fallas de compaginación

ANALISIS DE MERCADO REGIONAL DE CARNES ROJAS
PARA LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

INDICE

	Pág.
<u>INTRODUCCION</u>	1
1. <u>PRODUCCION REGIONAL</u>	21
1.1. <u>Stock existente</u> . Composición por categoría. Localización por departamento. Evolución del stock durante el último decenio.	22
1.2. <u>Tipificación y modelización de los sistemas de producción modales</u>	57
1.3. <u>Modelos tecnológicos mejorados</u> . Factibilidad técnica y económica.	57
1.4. <u>Producción anual</u> . Venta para invernada, faena y modificación del stock.	118
1.5. <u>Características de la oferta por categoría de hacienda</u>	
2. <u>COMERCIALIZACION</u>	
2.1. <u>Enfoque institucional</u>	
2.1.1. Agentes Intervinientes (consignatarios, matarifes, abastecedores, transportistas, etc.).	
2.1.2. Comercialización. Modalidades operativas. Canales regulares y marginales.	183
2.1.3. Márgenes de comercialización. Costo de los servicios prestados. Relaciones entre costos y márgenes. Punto de equilibrio.	200
2.1.4. Mercado de primera venta. Información de precios al productor.	228
2.1.5. Mercado de segunda venta. Abastecimiento del consumo y elaboración de productos intermedios.	234
2.2. <u>Infraestructura comercial</u>	238
2.2.1. Infraestructura para la venta de hacienda en pie. Programa de creación de mercados o remates-ferias	239
2.2.2. Mataderos y frigoríficos existentes. Características técnicas.	243
2.2.3. Capacidad instalada y efectivamente utilizada	248
2.2.4. Modalidad de adquisición de la hacienda faenada.	255

2.2.5.	Precios pagados por la hacienda en pie y costo de la carne limpia.	260
2.2.6.	Modalidades de venta. Medias reses, cortes envasados. Ventas a transportistas, abastecedores o distribución a mayoristas.	264
2.2.7.	Venta de subproductos. Relación del recupero con los costos operativos.	267
2.2.8.	Indicadores de eficiencia de las plantas frigoríficas.	271
2.3.	<u>Infraestructura en el interior de la provincia</u>	275
2.3.1.	Mataderos municipales existentes.	276
2.3.2.	Situación de los mismos ante la Ley Federal de Carnes.	278
2.3.3.	Localización del consumo provincial.	283
2.3.4.	Factibilidad de la instalación de una red de frío.	289
2.3.5.	Análisis de rentabilidad de las cámaras. Costos de inversión y costos operativos.	295
2.3.6.	Disponibilidad de medios de transporte frigorífico. Infraestructura vial existente.	298
2.4.	<u>Estructura de los mercados</u>	302
2.4.1.	Competencia a nivel horizontal y relaciones verticales en los canales. Grado de integración vertical.	303
2.4.2.	Conducta de los participantes en la fijación de precios. Competencia extrazonal. Precios de carnes extrazonales.	311
2.4.3.	Movimiento de los precios según la estacionalidad de la oferta.	322
3.	<u>DEMANDA</u>	331

	Pág.
3.1. <u>Demanda local, provincial y regional</u>	332
3.2. <u>Consumo en ciudades y zonas rurales</u>	332
Principales centros de población.	332
3.3. <u>Consumo per cápita local en comparación con los niveles nacionales.</u>	332
3.4. <u>Estacionalidad de la demanda</u>	339
3.5.1. Mercados regionales. Posibilidad de acceso según precios locales y costo de transporte	339
<u>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</u>	345
Bibliografía.	361

