

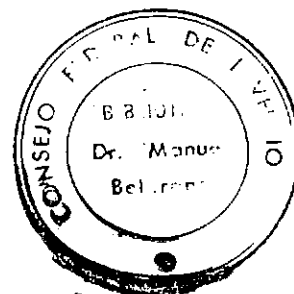
CATALOGADO

25724

CARLOS E. STEIGER (H)
CONTADOR PUBLICO NACIONAL

Buenos Aires, 26 de Diciembre de 1980

Señor
Secretario General del
Consejo Federal de Inversiones
Cnel. Benito Pajariño
Presente



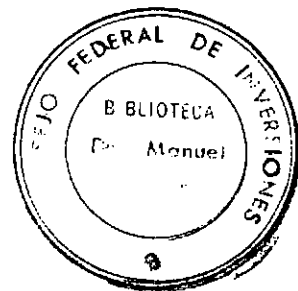
De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los efectos de realizar la entrega del 1° Informe de Avance, correspondiente al "Análisis de mercados regionales de carnes rojas para las provincias de Santiago del Estero y Río Negro" (Expediente 315 y 396).

Dicho Informe de Avance se entrega en dos tomos: uno correspondiente a la provincia de Río Negro y otro a la de Santiago del Estero, y de los cuales se acompañan, según lo convenido contractualmente, cuatro ejemplares.

Saludo a Ud. muy atentamente,

①
H. 12244
531
II



I N T R O D U C C I O N

El sistema de comercialización de un producto o grupo de productos, interrelacionados de forma tal como el concepto de sistema lo indica, abarca a todos los participantes en la producción, procesamiento y distribución final del producto, incluyendo, en un sentido amplio, a los proveedores de insumos, productores agropecuarios, operadores -como transportistas y almacenadores-, procesadores, mayoristas y minoristas que participan en el flujo de un producto, desde los insumos iniciales hasta el consumidor final.

El análisis de sistemas incluye también a las instituciones y a los acuerdos que afectan y coordinan las sucesivas etapas de un flujo de productos, tales como la participación gubernamental, la estructura de los mercados, los mercados a término, la integración contractual, la integración vertical, las cooperativas, las instituciones financieras, etc.

Por otra parte, el análisis de los sistemas de comercialización agropecuaria debe incluir a las funciones que es necesario llevar a cabo para hacer llegar los productos hasta los consumidores finales, dadas las particulares características en que se desenvuelve la producción agropecuaria y considerando que las funciones de comercialización añaden a los productos utilidades de espacio, tiempo, forma y posesión.

Por lo tanto, el enfocar sistemáticamente los procesos de comercialización de carnes rojas, implica conocer las condiciones en que éstos se desarrollan, desde que tiene lugar el proceso productivo inicial, hasta que los productos llegan a los consumidores, en las cantidades, lugares y tiempos esperados.

Uno de los aspectos que mayor importancia adquiere para la evaluación

del funcionamiento de un sistema, consiste en identificar a los posibles indicadores de la eficiencia del mismo. Estos indicadores pueden ser de dos tipos: la eficiencia operativa y eficiencia económica.

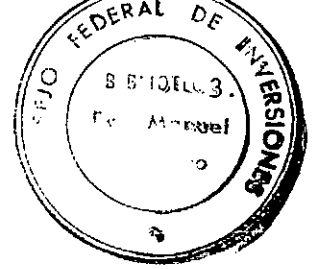
Por eficiencia operativa se entiende el costo de comercialización de un producto con relación a los servicios incorporados y al valor agregado por el sistema. El análisis de la misma sirve para poder determinar si existen participantes que se apropian de márgenes extraordinarios con relación a las funciones que cumplen, o bien para comparar las relaciones entre los costos de comercialización de los distintos productos y los servicios prestados.

La eficiencia económica está estrechamente relacionada con el comportamiento de los mercados y con el rol que cumple el proceso de formación de los precios en la asignación de los recursos, de forma tal que la oferta pueda adecuarse a los requerimientos de la demanda.

Para que un sistema comercial funcione eficientemente desde el punto de vista económico, el proceso de formación de los precios debe estar libre de toda interferencia, mientras que los mercados deben poseer un adecuado grado de información acerca de las características básicas de la oferta y la demanda, para que los participantes puedan adecuar su comportamiento a las mismas.

Desde el punto de vista de un estudio de comercialización de carnes rojas, es preciso tomar como punto de partida el ámbito geográfico en el cual estará circunscripto. Para ello, es necesario conocer la capacidad que tiene el producto en cuestión para soportar costos de transportes.

Se entiende por capacidad para soportar costos de transportes a la rela



ción existente entre el precio de un producto proveniente de zonas en las que hay exceso de oferta en relación con la demanda y aquellas regiones en que la situación es inversa, comparando la diferencia de precio con el costo del transporte.

En nuestro país, la producción y comercialización de carnes rojas, en el ámbito nacional, se encuentra íntegramente ligada con una economía de mercado donde funcionan mercados terminales, en los cuales la representatividad de las transacciones alcanza a influenciar las negociaciones de zonas ubicadas en lugares totalmente alejados geográficamente, pero que sin duda siguen las tendencias de los mercados terminales.

No obstante, cabe señalar que los mercados ganaderos funcionan en la región pampeana, en forma distinta a los de las zonas marginales, que han experimentado un desarrollo reciente, como resultado de la expansión de la frontera productiva.

Los mercados de la región pampeana presentan características que los asemejan a los mercados de concurrencia perfecta, en lo que hace al proceso de formación de los precios, publicidad de las transacciones, tipificación de productos, etc.

Mientras tanto, en las áreas de reciente desarrollo ganadero, la producción ha surgido como consecuencia del desplazamiento de la frontera agrícola, que llevó a que la producción ganadera ganara zonas anteriormente marginales.

El desarrollo ganadero de estas zonas ha dependido en gran medida de las expectativas de rentabilidad de los productores, tomando como base los merca-

dos regionales existentes o bien por el apoyo oficial a la producción, a través de distintos instrumentos de política económica (crediticia, impositiva, etc.), que añadían condiciones favorables a las suministradas por el normal funcionamiento de los mercados.

El análisis de la comercialización de carnes rojas en la provincia de Santiago del Estero, presenta aspectos referidos a la evolución de las principales variables que afectan el desarrollo del sector ganadero provincial, especialmente en lo que hace a las características de la producción, en relación con la localización y las particularidades de la demanda provincial.

Cabe destacar que una pieza clave dentro del esquema de industrialización, comercialización y distribución de la provincia, es el frigorífico provincial "La Isla", que según la información disponible, abastece a alrededor del 80% del consumo de la ciudad capital y de La Banda, las cuales cuentan aproximadamente con el 37% de la población provincial. Por otra parte, las características de la faena de este frigorífico difieren marcadamente, en cuanto a su composición por categorías, de las del resto de la provincia.

Asimismo, es posible detectar el ingreso de carnes faenadas provenientes de regiones limítrofes, especialmente las producidas por frigoríficos regionales exportadores, que ante los problemas de colocación en los mercados exteriores, han buscado, como sustituto, al mercado interno, encontrándose, como centro de interés de algunos frigoríficos de Santa Fe y Córdoba, los mercados consumidores de Santiago del Estero, Tucumán y Salta, añadiendo de esta forma, un elemento de competencia extrazonal de carnes faenadas,

al abastecimiento regular de la provincia.

Todos estos elementos de análisis confieren particulares características al estudio de comercialización de carnes rojas en Santiago del Estero, máxime si se tiene en cuenta que como objetivo final del mismo, se buscará un desarrollo equilibrado entre las distintas partes integrantes del sistema de comercialización, entendido en un sentido amplio.

Metodología

La metodología seguida para la presentación de este primer informe de avance incluye un relevamiento cuantitativo de las principales variables referidas a los aspectos de producción, población y consumo, como también el análisis teórico de algunos puntos que sirven como marco de referencia al estudio y que en etapas sucesivas serán debidamente cuantificados.

Los puntos presentados en este primer informe son los siguientes:

a) Evolución de la ganadería argentina en el último decenio. Este punto de desarrollo teórico sirve para detectar los principales acontecimientos acaecidos en la ganadería argentina en el período 1970-1980, así como también la persistencia de los ciclos ganaderos que vienen acompañando al sector desde 1935, fecha en que comienza a disponerse de estadísticas completas acerca de las principales variables ganaderas (faena, consumo, exportación, distintos indicadores del ciclo ganadero, etc.).

- b) Stock ganadero. Evolución en el último período. Composición por categorías y localización por departamentos.

El desarrollo de este punto permitirá detectar las tendencias más salientes de la producción regional y, especialmente, en lo que se refiere a la caracterización de los sistemas productivos y al flujo de oferta esperado de los mismos.

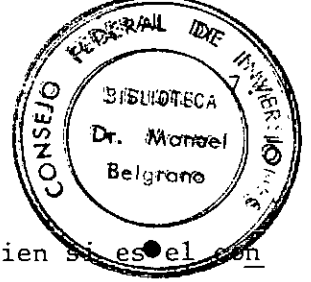
- c) Producción anual. Venta para faena, invernada y cría y cambios en la composición del stock.

Se analizarán, desde el punto de vista dinámico, los distintos destinos de la producción anual, relacionando al mismo tiempo la tasa de extracción con el stock provincial, para que en los puntos que se desarrollen en la segunda etapa del trabajo, pueda predecirse el comportamiento futuro del sector, en relación con los coeficientes tecnológicos que caracterizan al mismo, a los efectos de estimar, en el mediano y el corto plazo, la situación oferta-demanda.

- d) Características de la faena por categorías de hacienda.

Este punto se relaciona con las posibilidades de faena que brinda el stock regional o provincial, que en el corto plazo constituyen las restricciones de faena, desde el punto de vista productivo.

Las características de la faena, basadas en los datos estadísticos proporcionados por la Junta Nacional de Carnes, Direcciones de Estadística provinciales y Direcciones Provinciales de Ganadería, permitirán establecer si



la matanza se encuentra condicionada por la oferta local o bien si es el consumo el que ejerce una mayor influencia sobre el abastecimiento, midiéndose esta influencia a través del establecimiento de una relación entre la matanza regional, las características del stock y la estimación de los eventuales déficits de abastecimiento, con la introducción de carnes provenientes de otras regiones.

Por otra parte, al comparar la composición de la faena con los grandes agregados nacionales, será posible detectar y explicar las posibles diferencias y las causas de las mismas.

e) Participantes en el proceso de comercialización

Se analizarán, desde un punto de vista teórico, los distintos participantes en el proceso de comercialización, como también las funciones que idealmente debieran cumplir.

Asimismo, se incluirán listados de los distintos participantes en dicho proceso, en base a información disponible en la Junta Nacional de Carnes, que es el organismo que entre sus funciones tiene la reglamentación del comercio interno de carnes y la fiscalización de las actividades de los participantes.

Estos listados constituyen una mera enumeración de los participantes, para poder destacar los distintos grados de importancia cuantitativa de los mismos, aun cuando a esta altura del estudio no existan elementos que permitan cuantificar sus escalas de operaciones.

Los puntos referidos a distintos tipos de competencia horizontal, inte-

gración vertical, criterios para la fijación de márgenes y precios, estructura de costos, etc., serán desarrollados en la segunda etapa del trabajo.

f) Demanda provincial, urbana, rural, etc.

Se efectuará una estimación sumamente simplificada de la demanda de carnes rojas, cuantificando los distintos componentes de la oferta (matanza registrada, introducción de carnes de otras provincias, estimación de auto-consumo, etc.)

La cuantificación de la oferta, que está determinada en base a datos departamentales, comparándola con la cantidad de habitantes, permitirá tener una primera aproximación de la demanda "per-cápita" provincial, departamental, rural y urbana.

Este procedimiento posibilitará la detección de eventuales superávits o déficits locales en la relación faena-consumo, suponiendo determinadas pautas de consumo en zonas urbanas y rurales, las cuales, después, deberán ser sometidas a una más rigurosa verificación y prueba.

En esta primera parte del estudio se tomarán como referencia, para la estimación del consumo, datos de faena logrados para los años de máxima producción de carne, para compararlos luego con la información disponible últimamente, a los efectos de poder identificar las causas de las variaciones, si las hubiere.

Evolución durante el último decenio del comportamiento del sector ganadero

Una de las características salientes de la actividad ganadera, está constituida por las recurrentes fluctuaciones en las cantidades ofrecidas para faena, como las variaciones en los precios recibidos por los productores y pagados por los consumidores, ya que la relativa inflexibilidad de los márgenes de comercialización mayoristas y minoristas, hacen que sean los productores y los consumidores quienes soportan en mayor medida las consecuencias de las variaciones en los precios.

Diversos autores han coincidido en identificar, entre 1935 y 1970, cuatro ciclos ganaderos, con una duración que varía entre los ocho y los diez años cada uno.

La década que comienza en 1970 tampoco escapa a ese común denominador, ya que puede afirmarse que a partir de 1970 se inicia una etapa de retención ganadera, medida a través de distintos indicadores que sirven para identificar las distintas fases del mismo (tasa de extracción total, peso medio de faena, porcentaje de vacas y vaquillonas faenadas sobre el total, precios recibidos por el productor en moneda constante, etc.).

Esta etapa se mantiene hasta 1974, fecha en que comienza a producirse una reversión del proceso, aunque algunos indicadores son contradictorios en cuanto a la determinación de la fecha en que efectivamente comienza la faz de liquidación. Sin embargo,

este proceso de liquidación de stocks perdura hasta 1979, en que se revelan indicios del comienzo de una faz de retención, aunque con características muy distintas a las del proceso iniciado en 1970.

Desde el punto de vista teórico, la explicación de los ciclos ganaderos puede encontrarse a través del comportamiento de la oferta y la demanda de los productos ganaderos.

La demanda de hacienda y carnes vacunas puede analizarse a través de la teoría neoclásica de la demanda, habiéndose determinado en diversas estimaciones una marcada inelasticidad-precio de la demanda interna, que afecta decisivamente la elasticidad-precio de la demanda total, en virtud que, en promedio, ha absorbido el 80% de la oferta total.

La demanda externa puede ser considerada como que posee un mayor grado de elasticidad, debido a la decreciente participación argentina en el comercio mundial de carnes, hecho éste que ha determinado que, salvo durante cortos períodos de tiempo, nuestro país haya sido tomador de precios en los mercados internacionales.

Desde el punto de vista de la oferta, el comportamiento del productor ganadero puede asimilarse, según la opinión de diversos autores (Yver, Nores, Jarvis), a una teoría de la inversión en ganadería, es decir que al aumentar los precios y por ende la rentabilidad de la actividad esperada, 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 al 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, como lo fueron las vedas al consumo de carne vacuna, que hicieron que el consumo per-capita cayera, de 84 Kg en 1970, a 61,2 Kg. en 1972.

Por otra parte, los precios recibidos por el productor, expresados en moneda constante, alcanzaron altos niveles en ese período, incrementando la rentabilidad de la actividad ganadera. Este proceso, dado el particular comportamiento de la oferta ganadera en el corto plazo, fue reforzado por una política crediticia que, al otorgar créditos a tasas de interés reales negativas, fomentó el incremento de los stocks, en detrimento de la oferta en el corto plazo.

Dichos acontecimientos incentivaron la expansión de los rodeos de cría, que luego, al revertirse el ciclo ganadero, iba a provocar una sobreoferta de hacienda de invernada, con un mayor deterioro en los precios de dicha hacienda, que en los de la hacienda para faena.

En 1973 y 1974 se producen acontecimientos de trascendental importancia para el desarrollo del sector ganadero. En el orden interno, la asunción del nuevo gobierno, en mayo de 1973, determinó la fijación de precios máximos para la hacienda en pie, con controles de los márgenes de comercialización mayoristas y minoristas, con el objetivo de lograr la contención artificial del proceso inflacionario. Las consecuencias más directas de dicha medida fueron la caída en el ingreso real de los productores, así como la distorsión de los canales habituales de comercialización.

En el orden internacional, el logro del autoabastecimiento por parte de la Comunidad Económica Europea debido al incremento



de sus stocks, que fue el resultado de la política de precios de orientación aplicada por dicha Comunidad, condujeron a la aplicación de la cláusula de salvaguardia, traducida para las exportaciones de carnes argentinas en la implantación de los impuestos móviles (prevelements), que por su magnitud, dificultaron en grado sumo el acceso de las carnes argentinas a dicho mercado, que en 1973 había absorbido el 67,2% de los volúmenes de carnes exportados por nuestro país.

En 1974, otro acontecimiento externo agravó aún más la colocación exterior de las carnes argentinas, como lo fue el alza -en un 218%- del precio del petróleo crudo, dispuesto por parte de los países integrantes de la OPEP.

Esta medida provocó serios problemas en la balanza comercial de algunos importantes compradores de carnes argentinas, que ante la escasez de divisas, optaron por reducir las importaciones de carnes vacunas, especialmente aquellos países pertenecientes al circuito aftósico de carnes vacunas, que es donde principalmente participa Argentina con carnes enfriadas y congeladas.

Estos acontecimientos determinaron la caída en los volúmenes exportados y en los precios FOB de exportación, que conjuntamente, determinaron que los ingresos en divisas provenientes de las exportaciones de carnes vacunas, cayeran de 658 millones de dólares en 1973, a solamente 200,5 millones de dólares en 1975.

Por otra parte, el índice de precios recibidos por el produc

tor ganadero, que había alcanzado su máximo valor en 1972, con un índice de 149, cayó, en 1975, a un índice de 74, cifras que demuestran en forma harto elocuente la caída en la rentabilidad del sector.

Por otra parte, el consumo per-cápita de carne vacuna, que había alcanzado su punto mínimo en 1972 con 61,9 Kg. per-cápita, sube en 1975 a 86,6 Kg., representando un incremento del 40%, mientras que el destino de la producción, que en 1972 había llegado porcentualmente al 75% para consumo interno, alcanza en 1975 el 89%.

A partir de 1975 comienza un continuo incremento en la cantidad de hacienda faenada, con una mayor participación de vientres en la faena total y un menor peso promedio por animal faenado, indicadores éstos que revelan la finalización de un ciclo de retención y el comienzo de un ciclo de liquidación de existencias.

En 1976 comienzan a incrementarse los volúmenes exportados, principalmente por la apertura de nuevos mercados, que aunque importantes cuantitativamente, no poseen un alto grado de poder adquisitivo, de forma tal que, si bien representan una importante salida para la producción interna, no recuperan los precios por tonelada con hueso, obtenidos en 1972.

En cuanto a la diversificación de los mercados, la Comunidad Económica Europea, que en 1973 había absorbido el 67,2% del los volúmenes exportados, decrece en su participación, en 1978, al 31,47%

Los precios recibidos por los productores, que a partir de 1976 se vuelven a fijar por la interacción de la oferta y la demanda, medidos en moneda constante se incrementan en relación a los mínimos de 1975, aunque sin alcanzar los niveles de 1971-1972.

En 1979 se produce un hecho de singular importancia en los mercados mundiales de carnes, como consecuencia final del proceso de liquidación de stocks que había tenido lugar en los Estados Unidos de Norte América. En este país, el stock ganadero se había reducido de 127,7 millones de cabezas en 1974, a 110,9 millones de cabezas en 1979, debido a que la crisis energética había afectado seriamente la rentabilidad de los procesos de engorde intensivo de ganado, provocando un aumento de la faena de animales de menor peso promedio.

Esta reducción se hizo sentir en 1979, provocando un aumento de las importaciones sujetas a la "Meat Import Law", con la creciente participación de Australia y Nueva Zelandia en ese mercado.

Como resultado de esos acontecimientos y por el hecho de que casi la totalidad de las exportaciones de Australia y Nueva Zelandia se dirigieran al mercado estadounidense y japonés, dejaron a la Argentina como principal oferente de carnes vacunas a los restantes mercados.

Es así como en 1979 y especialmente hasta el mes de agosto, la competencia entre el consumo interno y la exportación, provocan una brusca escalada en los precios internos de la hacienda



vacuna, recuperando posiciones la rentabilidad del negocio gane
dero.

Este incremento de los precios internos fuerza a la industria exportadora a trasladarlos a sus precios de venta al exterior, de forma tal que, de 828 dólares FOB la tonelada en 1978, se pasa a 1.417 dólares la tonelada en 1979, representando un incremento del 71% en dólares corrientes.

Sin embargo, la rentabilidad de la industria exportadora argentina se ve afectada por el desfasaje de la paridad cambiaria, en relación al incremento de los precios de la hacienda vacuna, debiendo pagar en promedio, en 1979, 0,92 dólares por kilo vivo, contra 0,48 dólares de 1978.

Esta situación descoloca competitivamente a las exportaciones argentinas frente a compradores que habían adquirido importan
cia, como el caso de Brasil e Israel, donde los elevados precios de venta argentinos dificultan la renovación de los contratos de exportación en 1980.

Por otra parte, en los mercados del circuito aftósico, se nota la competencia provocada por los excedentes del Mercado Común Europeo, que aplicando la política de subsidios a las exportaciones, desplaza a los productos argentinos.

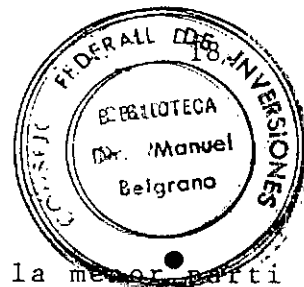
Así se llega al final del primer semestre de 1980, donde las exportaciones en miles de toneladas con hueso alcanzan a 122.000tn

contra 207.000 tn del primer semestre de 1979, representando una disminución en volúmenes del orden del 41%. En lo referido a los precios promedio por tonelada exportada, se alcanza a 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 alcanza a compensar la caída en los volúmenes exportados, de forma tal que de 284,3 millones de dólares obtenidos en el primer semestre de 1979, se cae a 194,4 millones de dólares en 1980, representando una caída del 31% en los ingresos en divisas medidos en dólares corrientes.

Esta situación provoca graves problemas en la industria exportadora, que debe operar con un alto grado de capacidad ociosa, con la consiguiente incidencia de los costos fijos, enfrentando muchas de ellas graves problemas económico-financieros, especialmente agravados en aquellos frigoríficos regionales que, ubicados en las proximidades de las zonas de producción y dedicados fundamentalmente a la actividad exportadora, no tienen acceso a los canales de distribución del consumo interno, que ha incrementado considerablemente su participación porcentual en el destino final de la producción.

Por otra parte, el comportamiento del productor ganadero puede asimilarse en cierta medida al que generalmente tiene en 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 en los años 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 resultaba en general negativas, en 1980 resultan altamente positivas para el productor ganadero, máxime aún 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 por la grave situación por la que atraviesa, pueden provenir por vía de reintegros a las exportaciones que mejoren el tipo de cambio efectivo a los efectos de compensar en parte el desfase cambiario.

Por otra parte, la estricta aplicación de la Ley Federal de

Carnes puede incrementar considerablemente la participación de los frigoríficos exportadores en el abastecimiento interno, aumentando de esta manera el grado de utilización de la capacidad instalada y contribuyendo a la absorción de los costos fijos de las plantas industriales, aunque tropiezan con el grave inconveniente de la caída de los precios de los subproductos, especialmente el cuero, que en circunstancias normales constituía una importante fuente de ingresos para las plantas industriales.

En síntesis, el decenio 1970-1980 presenta las mismas características en cuanto al comportamiento cíclico de la actividad ganadera, producida en algunas ocasiones por características inherentes al propio sector, pero en otras coadyudada por factores exógenos a éste, tanto de origen interno como internacional.

INDICADORES DEL CICLO GANADERO EN EL PERIODO 1970-1980

Año	Stock al 30/6 (en miles de cabezas)	Faena Total (en miles de cabezas)	Indice de Pre- cios en moneda constante 1960-100	Peso Medio de Faena (en Kg)	% Vacas y Vaquillonas s/Total
1970	48.400	12.925	116	203	40
1971	49.800	9.468	157	211	37,4
1972	52.300	10.010	149	219	30,9
1973	54.800	9.818	141	219	31,9
1974	55.400	10.115	111	214	31,1
1975	57.000	12.146	74	201	35
1976	58.200	13.868	87	203	46,4
1977	61.100	14.728	96	198	45
1978	57.700	16.449	86	194	49,1
1979	56.800	15.640	112	198	48,2
1980 (*)	56.000	13.800	121	204	45

(*) Estimación 6 primeros meses 1980

Fuente: Boletines Junta Nacional de Carnes, República Argentina

EVOLUCION DEL DESTINO DE LA PRODUCCION ENTRE CONSUMO INTERNO Y EXPORTACION

Año	Exportaciones en miles tn con Hueso	Millones de dólares FOB Millones	Consumo Kg per-cápita	Destino de la Faena en %	
				Consumo	Exportación
1970	715	356,3	84	75	25
1971	477	350,9	63,8	68	32
1972	703	568,8	61,9	75	25
1973	551	658,-	66,2	86	14
1974	289	330,7	75,8	89	11
1975	262	200,5	86,6	89	11
1976	527	371,7	89,4	81	19
1977	583	466,7	89,3	79	21
1978	740	612,5	94,6	78	22
1979	697	987,2	88,6	77	23

Fuente: Boletines Junta Nacional de Carnes, República Argentina

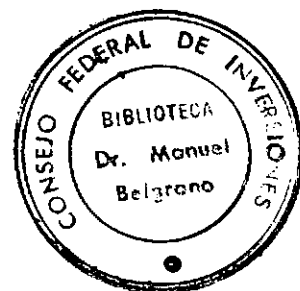


EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES VARIABLES QUE INFLUYEN SOBRE EL PODER ADQUISITIVO DE LOS
LOS FRIGORIFICOS EXPORTADORES

Año	Precio Promedio Novillos en Liniers	Tipo Cambio Neto para Exportaciones de Carnes Vacunas	Equivalente u\$s por Kg vivo Novillo	Promedio dólares por tn
1970	1,02	3,5	0,29	498
1971	1,88	4,6	0,41	736
1972	3,01	6,36	0,47	834
1973	4,39	6,45	0,68	1.195
1974	4,31	7,68	0,56	1.144
1975	9,04	25,85	0,35	765
1976	62	175	0,35	705
1977	169	390	0,43	801
1978	371	767	0,48	828
1979	1.209	1.309	0,92	1.417
1980 (*)	1.657	1.675	0,98	1.640

(*) Cuatro primeros meses 1980

Fuente: Boletines Junta Nacional de Carnes, República Argentina



1. PRODUCCION REGIONAL

1.1. Stock existente:

Composición por categoría

Localización por Departamento

Evolución del stock durante el último decenio

Stock existente - Evolución del mismo

La última estimación hecha por la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería al 30 de junio de 1979 arroja para la República Argentina la cantidad de 56.864.000 cabezas bovinas; esta estimación por muestra, indica una disminución del 6% respecto al último Censo Nacional de 1977.

Dicho Censo Nacional a juicio de la Subsecretaría de Economía Agraria de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, habría sobreestimado la existencia real de ese año en 2 millones de cabezas.

Es evidente (a pesar de la sobreestimación) que la tendencia fue hasta esa fecha de liquidación, la cual se produce también a lo largo de 1978, particularmente en la segunda mitad del año.

Según dicha Subsecretaría, la liquidación se produjo, sobre todo, en zonas eminentemente agrícolas, donde la baja rentabilidad ganadera daba opción a la siembra de cereales.

Dicho efecto produjo además, una "migración" del bovino a zonas marginales; el constante desplazamiento de las "proteínas rojas" por "proteínas verdes" del cual se venía hablando desde hace un buen tiempo, provocó aumentos en las zonas estrictamente ganaderas, como el norte de Córdoba, norte de Santa Fe, oeste de La Pampa e incluso Santiago del Estero, de acuerdo a las cifras obtenidas en el Censo Agrícola-ganadero 1978, de la Dirección General de Investigaciones, Estadística y Censos que habla de un incremento del 16,4% con relación al Censo Nacional 1977.

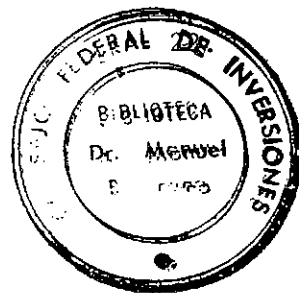
El último Censo Nacional de 1977 presenta un aumento de 23,46% respecto al anterior realizado en 1974.

Por otra parte algunos informantes provinciales, suponen que los censos han subestimado hacienda vacuna. El régimen de tenencia de la tierra, ocupantes no propietarios y el monte, impidieron, según los mismos, realizar una cuantificación de acuerdo a la realidad. Incluso se da el caso, a veces, que ni el mismo ganadero conoce el número de cabezas que posee, ante la imposibilidad de juntar el ganado.

Otra situación que se presenta es el obrajero, el cual se dedica a la explotación maderera, sin tener en cuenta al bovino que se ha reproducido en el monte, llegando a formar hatos importantes, difíciles de cuantificar por falta de estructuras de la explotación (potreros, corrales, etc.). Aparte de la coincidencia de opiniones, fundamentadas en la propia experiencia de los interlocutores, es evidente que hacer una investigación estadística cuali-cuantitativa se ve dificultada por las razones enunciadas.

Por lo precedentemente expuesto, queda en evidencia que esta provincia está experimentando una notable expansión ganadera y en especial en la existencia de vientres vacunos.

Además de la migración ganadera, que se ha venido produciendo desde las zonas predominantemente agrícolas, a las zonas marginales, el aumento del stock provincial puede también encontrarse explicación en el bajo índice de extracción que se observa, el cual alcanza a aproximadamente el 10%, mientras que a nivel nacional ese índice se eleva a alrededor del 23%, es decir



que se destina a faena dicho porcentaje, sobre el stock total.

La falta de infraestructura productiva y por ende del manejo del vacuno produce lo que podríamos llamar "envejecimiento del stock", ya que resulta común encontrar novillos de más de 5 años, vacas improductivas (sin dientes), etc.

Estas situaciones han impulsado una tendencia progresiva en el stock provincial, la cual se ve reflejada en sus números estadísticos.

Sintetizando podríamos enunciarlos:

- Migraciones de zonas agrícolas (nuevos inversores)
- Baja tasa de extracción
- Envejecimiento del stock
- Licitaciones de tierras fiscales (inversores)
- Empleo de nueva tecnología (praderas, infraestructura)
- Sanidad.

EXISTENCIA DE GANADO VACUNO - EVOLUCION DEL ULTIMO DECENIO
 EN EL PAIS Y SANTIAGO DEL ESTERO (EN MILES)

PAIS	RELEVAMIENTO	TOTAL PAIS	TOTAL PROVINCIA
		-	
1960	Censo	48.262	886
1970	Estimación Muestra	48.440	893
1971	Estimación Muestra	49.786	830
1972	Estimación Muestra	52.306	835
1973	Estimación Muestra	54.771	1.139
1974	Empadronamiento y Censo	55.356	933
1975	Estimación Muestra	56.707	1.361
1976	Estimación Muestra	58.174	1.434
1977	Censo	61.055	1.152
1979	Estimación Muestra	56.864	1.370

Fuente: Revista Bolsa de Cereales - Censos Agropecuarios

EVOLUCION DEL STOCK GANADERO EN SANTIAGO DEL ESTERO (en miles de cabezas)

A más	1937	1947	1960	1969	1974	1979
N° de Cabezas	651	582	677	885	1152	1391

Fuente: Junta Nacional de Carnes - Síntesis Estadística 1979.

EVOLUCION DEL STOCK EN EL ULTIMO DECENTIO AL 30/6 DE CADA AÑO (en miles de cabezas)

30/6/70	30/6/71	30/6/72	30/6/73	30/6/74	30/6/75	30/6/76
893 (2)	830 (2)	835 (2)	1139 (2)	933 (3)	1361 (2)	1434 (2)
30/6/77	30/6/79					
1152 (1)	1370					

Fuentes: (1) Censo Nacional Agropecuario
 (2) Servicio Nacional de Economía y Sociología Rural
 (3) Censo Nacional Agropecuario

EXISTENCIA DE GANADO VACUNO - TOTAL DEL PAIS

1970 - 1979

1970 ⁽³⁾	1971 ⁽³⁾	1972 ⁽³⁾	1973 ⁽³⁾	1974 ⁽¹⁾	1975 ⁽³⁾	1976 ⁽³⁾	1977 ⁽²⁾	1978 ⁽³⁾	1979 ⁽³⁾
48.440	49.786	52.306	54.771	55.356	56.707	58.174	61.055	59.959	58.864

Fuentes: 1. Empadronamiento y Censo Nacional

2. Censo Nacional

3. Estimaciones por muestreo

CUADRO N.º 7

COMPARACION DEL CRECIMIENTO DEL STOCK NACIONAL CON EL DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

1971 1970	$\frac{1972}{1971}$	$\frac{1973}{1972}$	$\frac{1974}{1973}$	$\frac{1975}{1974}$	$\frac{1976}{1975}$	$\frac{1977}{1976}$	$\frac{1979}{1977}$	Variación $\frac{1979}{1970}$
Stock	+ 2 %	+ 4 %	+ 1 %	+ 2 %	+ 2,5 %	+ 4,9 %	- 6,71 %	17.39 %
Sgo. del Este ro	-9,2 %	+ 36 %	- 18 %	+ 45 %	5,3 %	- 20 %	+ 18,9 %	53,4 %

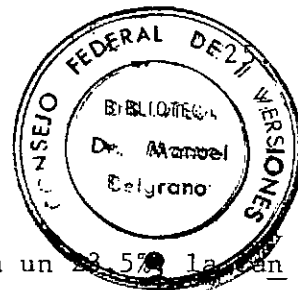
Fuente: Revista Anales Sociedad Rural Argentina, Junio 1980.

COMPOSICION DEL STOCK

VARIACION PORCENTUAL DE NOVILLOS CENSOS 1974-1977

DEPARTAMENTO	NOVILLOS Censo 1974	NOVILLOS Censo 1977	VARIACION PORCENTUAL
AGUIRRE	1.955	2.631	34,6
ALBERDI	4.020	3.305	-17,8
ATAMISQUI	399	417	4,5
AVELLANEDA	576	713	23,8
BANDA	349	253	-27,5
BELGRANO	8.120	10.232	26,0
CAPITAL	705	216	-69,4
COPO	3.911	3.468	-11,3
CHOYA	1.176	882	-25,0
FIGUEROA	1.387	1.019	-26,5
GENERAL TABOADA	4.162	3.885	- 6,7
GUASAYAN	899	609	-32,3
JIMENEZ	1.801	735	-59,2
LORETO	536	160	-70,1
JUAN F. IBARRA (Ex Matara)	3.635	2.422	-33,4
MITRE	1.543	1.191	-22,8
MORENO	10.789	10.985	1,8
OJO DE AGUA	1.860	1.942	4,4
PELLEGRINI	1.496	1.420	- 5,1
QUEBRACHOS	2.815	2.465	-12,4
RIO HONDO	238	152	-26,1
RIVADAVIA	10.072	12.875	27,8
ROBLES	524	485	- 7,4
SALAVINA	604	748	23,8
SAN MARTIN	587	541	- 7,8
SARMIENTO	661	585	-11,5
SILIPICA	276	149	-46,0
TOTAL PROVINCIAL	65.096	64.485	-0,93

Nota: Porcentajes redondeados



A pesar de haberse incrementado el stock provincial en un 23,5% la cantidad de novillos disminuyó en un 0,94%.

El stock provincial revela incrementos importantes en la categoría vaca y novillitos, por lo que es de suponer que las actividades que se acentúan son la cría, principal actividad de la Provincia, y una ligera tendencia hacia la recría.

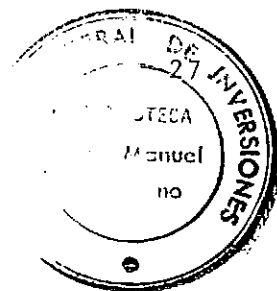
Se puede suponer sin temor a equivocarse que los costos de los verdeos, imprescindibles para la terminación del animal (salvo pasturas de alta calidad) y el bajo precio de la carne, en líneas generales han provocado esta disminución de novillos.

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 a corto plazo 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 asimilarse al 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. En la segunda parte de este estudio se profundizará al respecto.



VARIACION PORCENTUAL DE NOVILLITOS

CENSOS 1974-1977

D E P A R T A M E N T O	NOVILLITOS CENSO NAC.1974	NOVILLITOS CENSO NAC.1977	PORCENTUAL
AGUIRRE	1.955	3.507	79,4
ALBERDI	4.020	5.627	40,0
ATAMISQUI	399	1.076	169,7
AVELLANEDA	576	1.456	152,8
BANDA	349	611	75,0
BELGRANO	8.120	12.947	59,4
CAPITAL	705	780	10,6
COPO	3.911	5.140	31,4
CHOYA	1.176	2.389	103,1
FIGUEROA	1.387	2.038	46,9
GENERAL TABOADA	4.162	6.028	44,8
GUASAYAN	899	1.257	39,8
JIMENEZ	1.801	1.946	8,0
LORETO	536	1.362	154,1
JUAN B. IBARRA (ex Matara)	3.635	5.462	50,2
MITRE	1.543	3.290	113,2
MORENO	10.789	14.072	30,4
OJO DE AGUA	1.860	4.718	153,7
PELLEGRINI	1.496	2.257	50,9
QUEBRACHOS	2.815	4.711	67,4
RIO HONDO	238	351	47,5
RIVADAVIA	10.072	17.501	73,8
ROBLES	524	549	4,8
SALAVINA	604	1.556	157,6
SAN MARTIN	587	1.304	122,1
SARMIENTO	661	1.077	62,9
SILIPICA	276	294	6,5
TOTAL PROVINCIAL	65.096	103.306	58,7

Nota: Como lo que interesa es la tendencia y no la exactitud matemática, se redondearon los porcentuales.

El incremento observado en la categoría "novillito", que comprende animales entre 100 y 300 kg. según la metodología utilizada por los Censos, es significativo; lo cual indica que hay una tendencia hacia la "recría" de animales, en virtud del incremento de pastos sembrados y supuestamente de otras técnicas empleadas por los ganaderos.

Sin duda, esto no debe llevar a engaños, ya que las cifras eran pequeñas, por lo que incrementarlas muy significativamente, como el caso del departamento de ATAMISQUI, que aumenta su población de novillitos en un 169,7% no resultó muy difícil, ya que en 1974 sólo contaba con 399 cabezas, pasando a 1.076 cabezas en 1977. De todas maneras, el incremento provincial de 58,7% muestra una perceptible intención de producir más carne y no de venta como invernada en migraciones a otras provincias.

Es de suponer que esta saludable intención de tender a la recría de la propia producción traería aparejado el aumento de mayores ingresos brutos que se traduciría en una mayor y mejor inversión en la misma explotación, con el consiguiente beneficio económico por el aumento de la eficiencia productiva.

Es conocida la limitante por carencia de infraestructura (potreros, aguadas, pasturas, etc.), la cual es imprescindible para la puesta en marcha de la "empresa agropecuaria" únicamente subsanable por la inyección de capital, ya sea a través del crédito o bien al aumento de ingresos.

Se puede suponer que este "círculo vicioso" es el freno de la explotación agropecuaria argentina, aparte, por supuesto de las limitantes regionales: caminos, mercados, energía, etc.

Si aplicamos el índice de Levin para caracterizar las explotaciones agropecuarias de acuerdo a la relación:

$$\frac{\text{Novillos} + \text{Novillitos}}{\text{Vacas}} \times 100$$

se observa que la Provincia es eminentemente de cría, en la medida que el índice se acerca a 1 o lo pase, la característica obviamente es la invernada.

$$\text{Censo 1977} = \frac{64.485 + 103.306}{539.059} \times 100 = 31,12 \%$$

Este índice no es más que indicativo para observar la orientación de la empresa agropecuaria, es lógico presuponer que, de acuerdo a la relación establecida de acuerdo al stock, pueda delinearse la actividad ganadera de la región en cuestión.

En el Cuadro N° 12 se observan los distintos índices por departamentos, se destaca RIVADAVIA con un alto índice que revela el predominio de la actividad de invernada, como es zona tampera es factible que la producción del tambo se engorde en la zona.

Esta hipótesis será apuntalada en la próxima parte, luego del relevamiento en la misma zona.

El crecimiento en vacas resultó notable, debido a que el porcentaje de incremento fue del 45,54% relacionando las cifras de los Censos Nacionales 1977 y 1974. No así en vaquillonas, cuyo stock disminuyó de 190.423 cabezas a 181.585. Este dato resulta difícil de analizar debido a que en el Censo Nacional de 1974, la categoría vaquillona se disgregó en dos:

a) de 1 a 2 años

b) más de 2 años

Esto es discutible, porque habrá que ver cuándo deja de ser vaquillona y comienza a ser vaca improductiva, aparte por supuesto, de las características de la raza, caso el ganado criollo o razas definidas británicas, continentales o índicas, que presentan importantes diferencias entre sí.

Otro dato curioso, es que el porcentaje de toros y toritos sólo aumentó el 7,14%, mientras que las vacas lo hicieron en un 45,54%. De todas maneras el porcentaje de toros es alto a pesar de que suponemos hay un importante número de ellos que no está en servicio

AÑOS DE CENSOS	% toros y toritos / vacas
1974	13,61
1977	10,02

Si tomamos el censo 1974, sólo los toros (más de 2 años) -ver censo- observamos:

$$\frac{\% \text{ toros}}{\text{vacas}} = 8,25\%$$

Es un porcentaje razonable, pensando en las condiciones extensivas de la cría del ganado y el medio en que se desarrolla, caso de la zona de monte, por ejemplo.

CANTIDAD DE EXPLOTACIONES CON GANADO VACUNO Y EXISTENCIA DE CABEZAS CLASIFICADA SEGUN SEXO Y EDAD, POR DEPARTAMENTO
Año 1974

DEPARTAMENTO	Explotac. con Vacunos	TOTAL VACUNOS	VACAS (más años)	VACAS de 2 años	VAQUILLONAS (de 1 a 2 años)	TERNERAS (menos de 1 año)	TERNEROS, NOVILLOS (menos de 1 año)	NOVILLITOS (+ de 2 años)	TOROS (+ de 2 años)	TORITOS (de 1 a 2 años)	BUEYES Y TORUNOS
					C A B E Z A S						
AGUIRRE	445	31.472	12.942	4.197	3.037	2.911	2.832	1.955	877	393	35
ALBERDI	1.020	62.715	23.415	8.595	5.517	6.711	6.268	4.020	2.448	2.056	104
ATAMISQUI	573	10.443	4.385	1.342	469	1.537	1.332	399	467	287	9
AVELLANEDA	837	17.238	7.388	2.109	920	2.583	2.054	576	589	428	19
BANDA	627	11.156	4.552	1.546	673	1.709	1.357	349	378	290	12
BELGRANO	299	59.213	21.642	6.793	3.964	5.288	5.256	8.120	1.192	503	38
CAPITAL	635	12.394	5.185	1.538	693	1.553	1.608	705	364	217	43
COPO	912	65.071	25.794	8.254	5.712	6.878	6.196	3.911	2.385	2.750	149
CHOYA	530	20.652	8.668	2.877	1.542	2.318	2.263	1.176	705	410	13
FIGUEROA	1.195	31.318	11.835	4.013	2.697	4.333	3.325	1.387	1.214	1.101	47
GRAL. TABOADA	884	67.762	27.603	8.937	6.266	6.510	6.362	4.162	2.139	1.192	97
GUASAYAN	516	15.398	6.241	2.012	1.172	1.744	1.722	899	563	443	54
JIMENEZ	695	29.293	11.479	3.719	2.420	3.511	3.253	1.801	1.084	780	90
LORETO	463	9.584	3.723	1.305	502	1.554	1.130	536	370	257	2
MATARA-IBARRA	665	53.684	21.132	6.763	4.753	6.199	5.160	3.635	1.755	917	180
MITRE	322	20.236	8.826	2.714	1.340	2.080	2.015	1.543	487	259	1
MORENO	998	134.509	55.347	14.667	10.666	11.098	12.854	10.789	5.777	2.445	259
OJO DE AGUA	990	47.319	20.996	7.004	2.923	5.288	5.040	1.860	1.289	541	43
PELLEGRINI	899	30.522	11.722	4.095	2.913	3.588	2.929	1.496	1.536	1.321	63
QUEBRACHOS	1.110	53.164	23.815	6.445	3.518	6.245	5.700	2.815	1.275	628	27
RIO HONDO	879	10.414	4.638	1.211	567	1.394	1.553	238	390	284	20
RIVADAVIA	440	87.077	27.396	11.788	6.439	8.937	9.375	10.072	1.328	689	1
ROBLES	345	6.308	2.797	664	458	582	600	524	259	122	2
SALAVINA	889	19.113	7.981	2.581	1.154	2.730	2.100	604	796	705	60
SAN MARTIN	639	10.448	4.311	1.224	530	1.502	1.254	587	335	293	22
SARMIENTO	427	12.235	4.761	1.551	816	1.653	1.516	661	438	422	22
SILIPICA	297	4.233	1.787	556	262	529	410	276	129	131	11
TOTAL PROVIN CIA	18.531	932.971	370.361	118.500	71.923	100.965	95.464	65.096	30.569	19.864	1.423

Fuente: Empadronamiento y Censo Nacional Agropecuario 1974

CANTIDAD DE GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA, CLASIFICADO POR EDAD Y SEXO SEGUN DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTOS	T O T A L	V A C A S	VAQUILLO _ N A S	TERNEROS Y TERNERAS	NOVILLI- T O S	NOVILLOS	TOROS Y TORITOS	BUEYES Y TORUNOS
<u>TOTAL PROVINCIA</u>	<u>1.151.912</u>	<u>539.059</u>	<u>181.585</u>	<u>206.916</u>	<u>103.306</u>	<u>64.485</u>	<u>54.037</u>	<u>2.524</u>
AGUIRRE.....	44.300	23.550	7.248	5.703	3.507	2.631	1.579	82
ALBERDI.....	71.563	33.487	11.484	12.764	5.627	3.305	4.695	201
ATAMISQUI.....	17.429	7.915	2.817	3.523	1.076	417	1.324	357
AVELLANEDA.....	24.751	11.623	4.050	5.307	1.456	713	1.542	60
BANDA.....	18.707	10.833	2.241	3.889	611	253	863	17
BELGRANO.....	101.995	46.372	14.503	15.393	12.947	10.232	2.398	150
CAPITAL.....	11.820	6.152	1.655	2.505	780	216	484	28
COPO.....	69.579	29.991	12.237	12.372	5.140	3.468	6.174	197
CHOYA.....	34.024	17.961	4.786	6.291	2.389	882	1.647	68
FIGUEROA.....	33.154	14.954	5.755	6.915	2.038	1.019	2.381	92
GRAL. TABOADA.....	74.954	43.786	9.249	9.895	6.028	3.885	2.014	97
GUASAYAN.....	18.440	8.629	2.958	3.871	1.257	609	1.048	68
JIMENEZ.....	40.092	22.115	5.460	7.786	1.946	735	1.915	135
JUAN F. IBARRA.....	53.399	24.601	8.595	10.009	5.462	2.422	2.213	97
LORETO.....	18.160	7.606	3.130	4.519	1.362	160	1.350	33
MITRE.....	26.751	12.977	4.362	3.974	3.290	1.191	926	31
MORENO.....	167.677	81.559	27.363	26.480	14.702	10.985	6.945	273
OJO DE AGUA.....	61.210	29.886	9.833	12.656	4.718	1.942	2.114	61
PELLEGRINI.....	41.559	18.002	7.001	9.171	2.257	1.420	3.549	159
QUEBRACHOS.....	50.923	24.225	7.723	9.644	4.711	2.465	2.057	98
RIO HONDO.....	16.939	8.620	2.731	4.215	351	152	849	21
RIVADAVIA.....	87.163	25.257	14.618	15.365	17.501	12.875	1.530	17
ROBLES.....	7.522	3.418	1.053	1.686	549	485	310	21
SALAVINA.....	25.224	10.665	4.582	5.458	1.556	748	2.122	93
SAN MARTIN.....	14.587	6.058	2.571	3.230	1.304	541	872	11
SARMIENTO.....	15.202	6.553	2.856	3.221	1.077	585	883	27
SILIPICA.....	4.788	2.264	724	1.074	294	149	253	30

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1977

DISTRIBUCION PORCENTUAL POR DEPARTAMENTOS DE LA EXISTENCIA DE GANADO VACUNO, SEGUN EDAD Y SEXO
- CENSO GANADERO 1977 -

DEPARTAMENTOS	T O T A L	V A C A S	VAQUILLO- NAS	TERNEROS Y TERNERAS	NOVILLI- TOS	NOVILLOS	TOROS Y TORITOS	BUEYES Y TORUNOS
<u>TOTAL PROVINCIA</u>	<u>100,0</u>	<u>46,8</u>	<u>15,8</u>	<u>18,0</u>	<u>9,0</u>	<u>5,6</u>	<u>4,6</u>	<u>0,2</u>
AGUIRRE.....	100,0	53,2	16,4	12,8	7,9	5,9	3,6	0,2
ALBERDI.....	100,0	46,8	16,0	17,8	7,9	4,6	6,6	0,3
ATAMISQUI.....	100,0	45,4	16,2	20,2	6,2	2,4	7,6	2,0
AVELLANEDA.....	100,0	47,0	16,4	21,4	5,9	2,9	6,2	0,2
BANDA.....	100,0	57,9	12,0	20,8	3,3	1,3	4,6	0,1
BELGRANO.....	100,0	45,5	14,2	15,1	12,7	10,0	2,4	0,1
CAPITAL.....	100,0	52,1	14,0	21,2	6,6	1,8	4,1	0,2
COPO.....	100,0	43,0	17,6	17,8	7,4	5,0	8,9	0,3
CHOYA.....	100,0	52,8	14,1	18,5	7,0	2,6	4,8	0,2
FIGUEROA.....	100,0	45,1	17,4	20,8	6,1	3,1	7,2	0,3
GRAL. TABOADA.....	100,0	58,4	12,3	13,2	8,1	5,2	2,7	0,1
GUASAYAN.....	100,0	46,8	16,0	21,0	6,8	3,3	5,7	0,4
JIMENEZ.....	100,0	55,2	13,6	19,4	4,8	1,8	4,9	0,3
JUAN F. IBARRA.....	100,0	46,1	16,1	18,8	10,2	4,5	4,1	0,2
LORETO.....	100,0	41,9	17,2	24,9	7,5	0,9	7,4	0,2
MITRE.....	100,0	48,5	16,3	14,9	12,3	4,4	3,5	0,1
MORENO.....	100,0	48,6	16,3	15,8	8,4	6,6	4,1	0,2
OJO DE AGUA.....	100,0	48,8	16,1	20,7	7,7	3,2	3,4	0,1
PELEGRINI.....	100,0	43,3	16,9	22,1	5,4	3,4	8,5	0,4
QUEBRACHOS.....	100,0	47,6	15,2	18,9	9,3	4,8	4,0	0,2
RIO HONDO.....	100,0	50,9	16,1	24,9	2,1	0,9	5,0	0,1
RIVADAVIA.....	100,0	28,9	16,8	17,6	20,1	14,8	1,8	-
ROBLES.....	100,0	45,4	14,0	22,4	7,3	6,5	4,1	0,3
SALAVINA.....	100,0	42,3	18,2	21,6	6,2	2,9	8,4	0,4
SAN MARTIN.....	100,0	41,5	17,6	22,2	8,9	3,7	6,0	0,1
SARMIENTO.....	100,0	43,1	18,8	21,2	7,1	3,8	5,8	0,2
SILIPICA.....	100,0	47,3	15,1	22,4	6,2	3,1	5,3	0,6

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1977

DISTRIBUCION PORCENTUAL POR EDAD Y SEXO DE LA EXISTENCIA DE GANADO VACUNO SEGUN DEPARTAMENTOS
- CENSO GANADERO 1977 -

DEPARTAMENTOS	T O T A L	V A C A S	VAQUILLO N A S	TERNEROS Y TERNERAS	NOVILLI T O S	NOVILLOS	TOROS Y TORITOS	BUEYES Y TORUNOS
<u>TOTAL PROVINCIA</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
AGUIRRE.....	3,9	4,4	4,0	2,8	3,4	4,1	2,9	3,3
ALBERDI.....	6,2	6,3	6,3	6,2	5,5	5,1	8,7	8,0
ATAMISQUI.....	1,5	1,5	1,6	1,7	1,0	0,7	2,5	14,1
AVELLANEDA.....	2,2	2,2	2,2	2,6	1,4	1,1	2,9	2,4
BANDA.....	1,6	2,0	1,2	1,9	0,6	0,4	1,6	0,7
BELGRANO.....	8,9	8,6	8,0	7,4	12,5	15,9	4,4	5,9
CAPITAL.....	1,0	1,1	0,9	1,2	0,8	0,3	0,9	1,1
COPO.....	6,0	5,6	6,7	6,0	5,0	5,4	11,4	7,8
CHOYA.....	2,9	3,3	2,6	3,0	2,3	1,4	3,1	2,7
FIGUEROA.....	2,9	2,8	3,2	3,3	2,0	1,6	4,4	3,7
GRAL. TABOADA.....	6,5	8,1	5,1	4,8	5,8	6,0	3,7	3,8
GUASAYAN.....	1,6	1,6	1,6	1,9	1,2	0,9	1,9	2,7
JIMENEZ.....	3,5	4,1	3,0	3,8	1,9	1,1	3,5	5,4
JUAN F. IBARRA.....	4,6	4,6	4,7	4,8	5,3	3,8	4,1	3,8
LORETO.....	1,6	1,4	1,7	2,2	1,3	0,3	2,5	1,3
MITRE.....	2,3	2,4	2,4	1,9	3,2	1,8	1,7	1,2
MORENO.....	14,6	15,1	15,1	12,8	13,6	17,0	12,9	10,8
OJO DE AGUA.....	5,3	5,5	5,4	6,1	4,6	3,0	3,9	2,4
PELLEGRINI.....	3,6	3,3	3,9	4,4	2,2	2,2	6,6	6,8
QUEBRACHOS.....	4,4	4,5	4,3	4,7	4,6	3,8	3,8	3,9
RIO HONDO.....	1,5	1,6	1,5	2,0	0,3	0,2	1,6	0,8
RIVADAVIA.....	7,6	4,7	8,1	7,4	16,9	20,0	2,8	0,7
ROBLES.....	0,6	0,6	0,6	0,8	0,5	0,8	0,6	0,8
SALAVINA.....	2,2	2,0	2,5	2,6	1,5	1,2	3,9	3,7
SAN MARTIN.....	1,3	1,1	1,4	1,6	1,3	0,8	1,6	0,4
SARMIENTO.....	1,3	1,2	1,6	1,6	1,0	0,9	1,6	1,1
SILIPICA.....	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,2	0,5	1,2

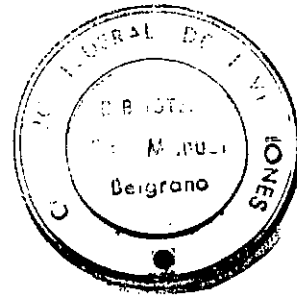
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1977

INDICE PARA DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS DE LAS EXPLOTACIONES (Censo 1977)

$$\frac{\text{NOVILLOS} + \text{NOVILLITOS}}{\text{VACAS}} \times 100$$

<u>TOTAL PROVINCIA</u>	31.12	JUAN F. IBARRA	32.05
AGUIRRE	26.06	LORETO	20.01
ALBERDI	26.67	MITRE	34.53
ATAMISQUI	18.86	MORENO	30.72
AVELLANEDA	18.66	OJO DE AGUA	22.28
BANDA	7.97	PELLEGRINI	20.43
BELGRANO	49.98	QUEBRACHOS	19.45
CAPITAL	16.19	RIO HONDO	5.83
COPO	28.70	RIVADAVIA	120.27
CHOYA	18.21	ROBLES	30.25
FIGUEROA	20.44	SALAVINA	21.60
TABOADA	22.65	SAN MARTIN	30.45
GUASAYAN	21.62	SARMIENTO	24.45
JIMENEZ	12.12	STILIPICA	19.57

Fuente: Elaboración propia en base a Cuadro N° 9



Localización del stock por Departamento

Los cuatro departamentos del centro-este de la provincia de Santiago del Estero, departamentos de Ibarra, Moreno, Taboada y Belgrano, mantienen el 34,56% de las existencias provinciales, tomando los departamentos de Copo y Alberdi, situados al Norte, y de Aguirre, Mitre y Rivadavia al Sur de los cuatro anteriores, obtenemos el 60,5% de las existencias vacunas localizadas del centro, hacia el Este de la Provincia.

Es evidente que las precipitaciones que aumentan de Oeste a Este provocaron un mayor desarrollo ganadero en este último punto cardinal.

De acuerdo con la superficie de los distintos departamentos e incluyendo las zonas en litigio se observa que el 60,5% de las existencias se encuentran en el 49,6% de la superficie provincial, por lo que la concentración ganadera no es muy definida sino más bien dispersa. Se destaca la falta de una organización básica comercial, pues prácticamente no existen Remates-Ferías en la Provincia, que son la base de la estructura comercial.

El Remate-Feria se considera como el lugar de concentración primaria de la oferta, agrupando oferentes dispersos y provocando la atracción de compradores que ante la concentración de ofertas esperan obtener mejores precios por sus compras y la posibilidad de elección de acuerdo con sus intereses.

Como se observa:

Moreno	14,56
Belgrano	8,85
General Taboada	6,51
Juan F. Ibarra	<u>4,64</u>
	34,56%

Rivadavia	7,57
Alberdi	6,21
Copo	6,04
Aguilar	3,85
Mitre	<u>2,32</u>
	25,99%

El 39,45% restante se distribuye en el resto de la Provincia, cubriendo el 50,6% de la superficie restante.

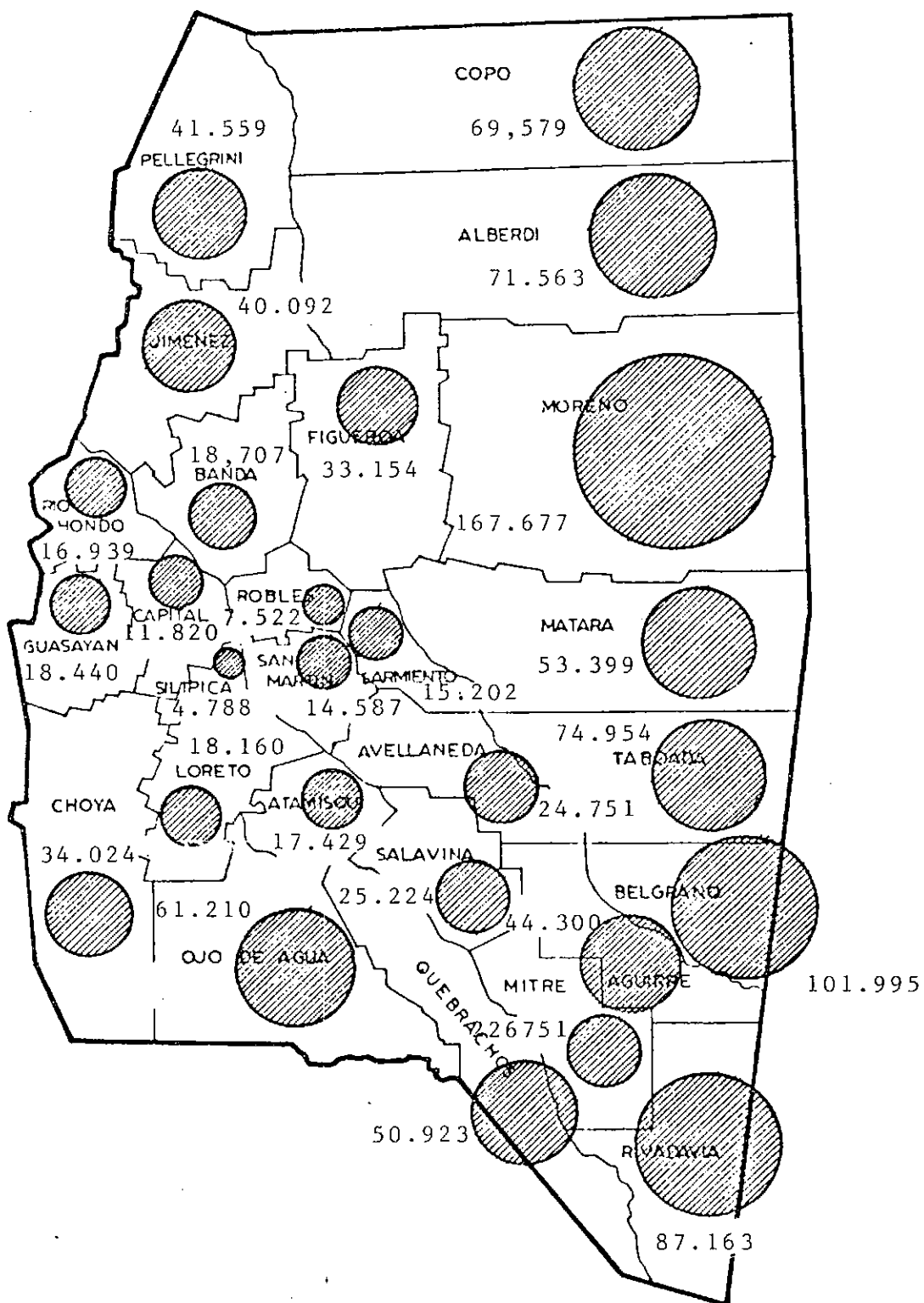
Se destacan los siguientes departamentos:

Ojo de Agua	5,31
Quebrachos	4,42
Jiménez	3,48
Pellegrini	3,61
Choya	2,95
Figuerola	2,88
Salavina	2,19
Avellaneda	2,15

El resto de los departamentos poseen valores inferiores al 2%.

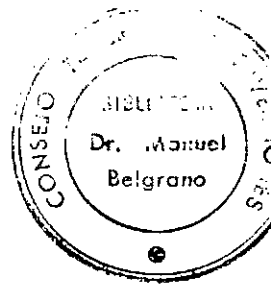
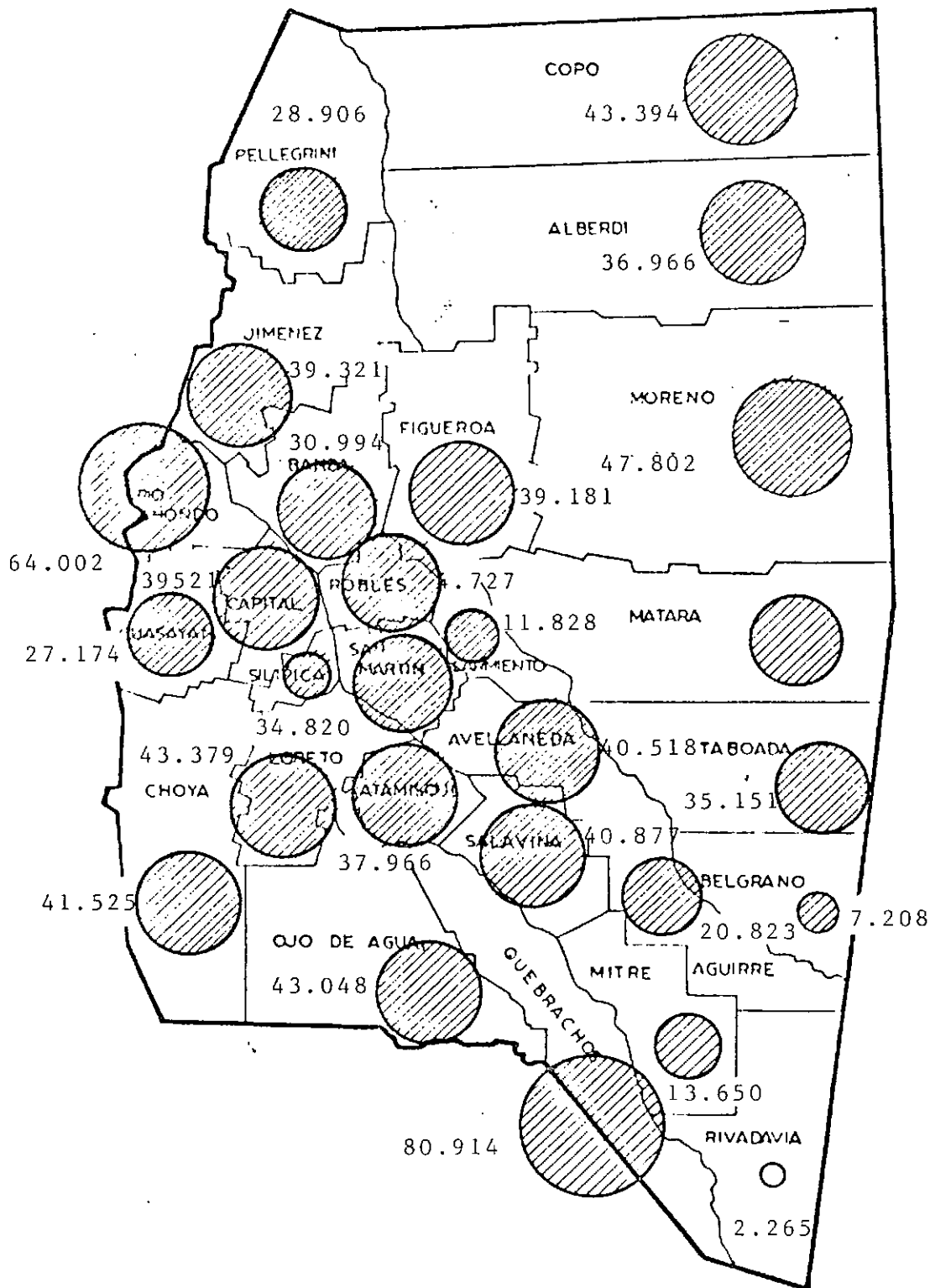
Los sistemas de riego y la mayor infraestructura provincial se encuentra ubicada hacia el Centro-Oeste, englobados en dicha área se encuentran los departamentos de Banda, Capital, Figueroa, Guasayan, Loreto, Río Hondo, Robles, San Martín y Silipica constituyendo una región definida y aportando el 12,52% del stock provincial. Ya delimitadas las regiones del Este y del Centro-Oeste nos quedaría ubicar una tercera que a efectos prácticos la consideraremos una sola: el Noroeste y el Sudoeste que aportan el 26,93% faltante.

LOCALIZACION DEL STOCK POR DEPARTAMENTOS



Fuente: Censo Nacional 1977

EXISTENCIA DE GANADO CAPRINO POR DEPARTAMENTOS (CENSO 1977)



Localización ganadera (vacunos y ovinos)

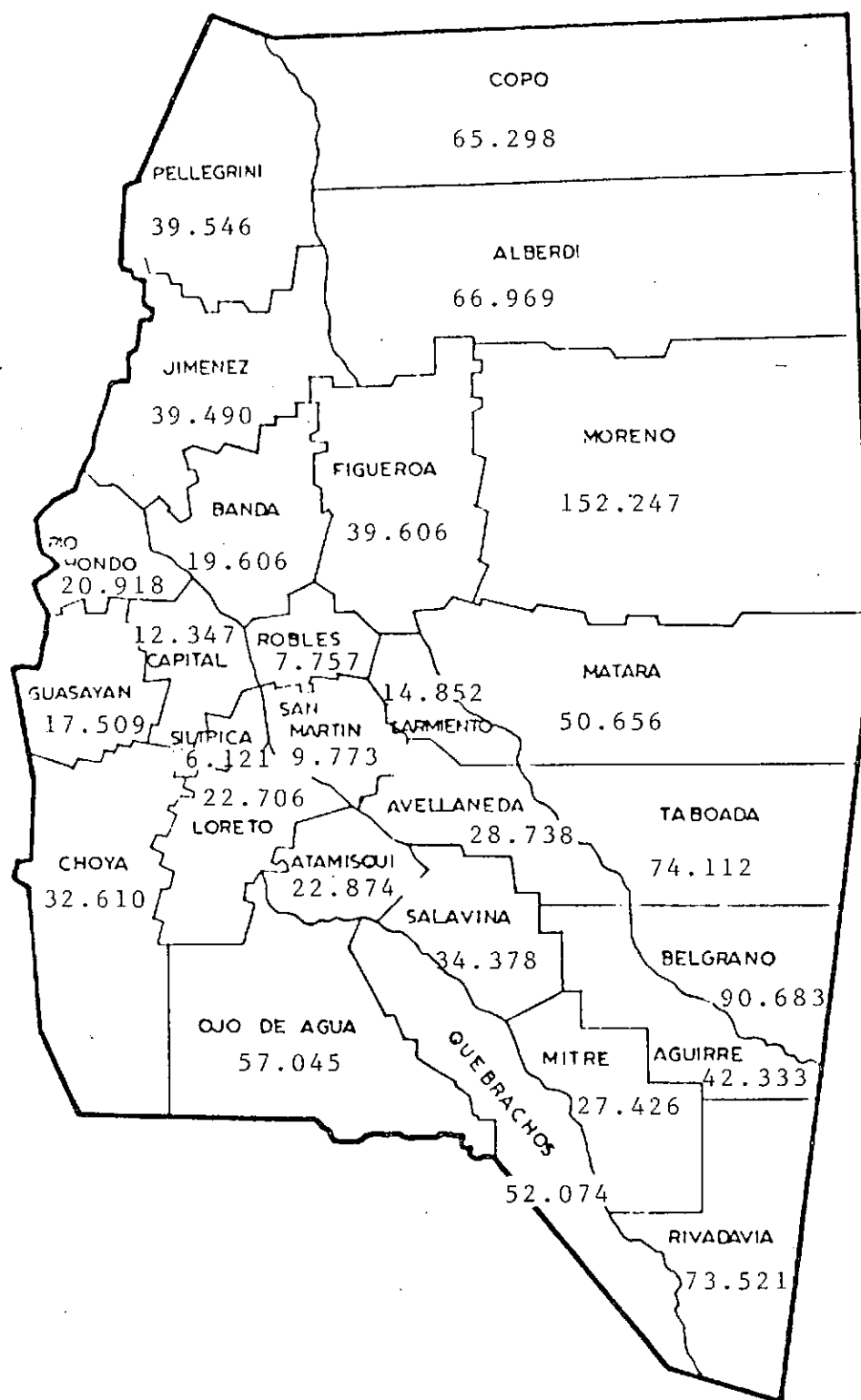
Con el objeto de realizar una comparación de los stocks de vacunos y ovinos de la prov.de Sgo.del Estero se utilizó, como metodología de análisis de la población, la empleada por el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (I.I.C.A.), formulada de la siguiente manera:

El término población se aplica al número de cabezas de una y otra especie expresado en unidades homegéneas convencionales equivalentes al consumo de forraje de un bovino adulto, es decir de más de 2 años de edad y que designamos con la abreviatura UBA ("Unidad Bovino Adulto"). Para establecer esta equivalencia, la suma de cabezas correspondientes a "Vaquillonas", "Terneras de menos de 1 año" y "Novillos de hasta 2 años" fue multiplicada por 0.7; la de las restantes categorías de bovinos, por 1.0; la de ovinos de todas las categorías, menos corderos, por 0.2; y la de corderos, por 0.1.

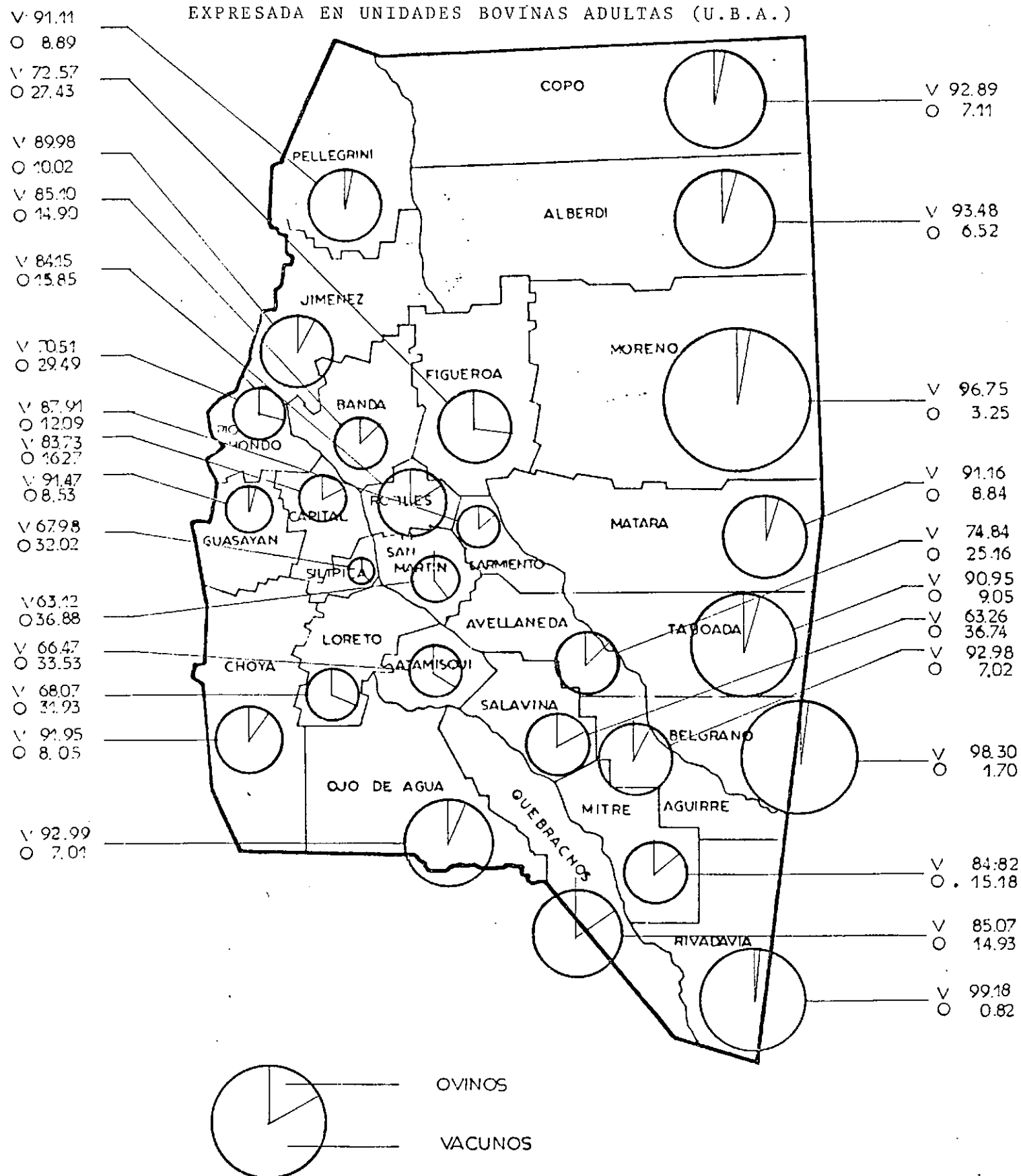
De lo dicho resulta: Población de bovinos, Población de ovinos y Población ganadera, que es la suma de las dos anteriores.

Luego se extrajeron los porcentajes correspondientes, con el siguiente resultado:

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



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



DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL STOCK POR DEPARTAMENTOS

<u>TOTAL PROVINCIA</u>	100		
AGUIRRE.....	3,9	MORENO.....	14,6
ALBERDI.....	6,2	OJO DE AGUA.....	5,3
ATAMISQUI.....	1,5	PELLEGRINI.....	3,6
AVELLANEDA.....	2,2	QUEBRACHOS.....	4,4
BANDA.....	1,6	RIO HONDO.....	1,5
CAPITAL.....	1,0	RIVADAVIA.....	7,6
COPO.....	6,0	ROBLES.....	0,6
CHOYA.....	2,95	SALAVINA.....	2,2
FIGUEROA.....	2,9	SAN MARTIN.....	1,3
GRAL. TABOADA.....	6,5	SARMIENTO.....	1,3
GUASAYAN.....	1,6	SILIPICA.....	0,4
JIMENEZ.....	3,5		
JUAN IBARRA.....	4,63		
LORETO.....	1,6		
MITRE.....	2,3		

VARIACION PORCENTUAL POR EDAD Y SEXO DE LA EXISTENCIA DE GANADO VACUNO, SEGUN DEPARTAMENTOS, CONFORME CENSOS GANADEROS DE LOS AÑOS 1947 y 1977

DEPARTAMENTOS	TOTAL	VACAS	VAQUILLONAS	TERNEROS Y TERNERAS	NOVILLITOS	NOVILLOS	TOROS Y TORITOS	BUEYES Y TORUNOS
TOTAL PROVINCIA	23,5	45,6	- 4,6	5,3	58,7	- 0,9	7,2	77,4
AGUIRRE	- 40,8	82,0	0,2	- 0,8	79,4	34,6	24,3	134,3
ALBERDI	14,1	43,0	- 18,2	- 1,7	40,00	- 17,8	4,2	93,3
ATAMISQUI	66,9	80,5	55,6	22,8	169,7	4,5	75,6	3.886,7
AVELLANEDA	43,6	57,3	33,7	14,5	152,8	23,8	51,6	215,8
BANDA	67,7	138,0	1,9	26,8	75,0	- 27,5	29,2	41,7
BELGRANO	72,3	114,3	34,8	46,0	59,4	26,0	45,5	294,7
CAPITAL	- 4,6	18,7	- 25,8	- 20,7	10,6	- 69,4	- 16,7	- 34,9
COPO	6,9	16,3	- 16,4	- 5,4	31,4	- 11,3	+ 20,2	32,2
CHOYA	64,8	107,2	8,3	37,3	103,1	- 25,0	47,7	423,1
FIGUEROA	5,9	26,4	- 14,8	- 9,7	46,9	- 26,5	2,9	95,7
GRAL. TABOADA	10,6	58,6	- 39,2	- 23,1	44,8	- 6,7	- 39,5	-
GUASAYAN	19,8	38,3	- 7,1	11,7	39,8	- 32,3	4,2	25,9
JIMENEZ	36,9	92,7	- 11,1	15,1	8,00	- 59,2	2,7	50,0
JUAN F. IBARRA	- 0,5	16,4	- 25,4	- 11,9	154,1	- 23,4	- 17,2	- 46,1
LORETO	89,5	104,3	73,2	68,4	50,2	- 70,1	115,3	1.550,0
MITRE	32,2	47,0	7,6	0,3	113,2	- 22,8	24,1	3.000,0
MORENO	24,7	47,4	4,5	10,6	30,4	1,8	- 15,5	5,4
OJO DE AGUA	29,4	42,3	- 1,0	22,5	153,7	4,4	15,5	41,9
PELEGRINI	36,2	53,6	- 0,1	40,7	50,9	5,1	24,2	152,4
QUEBRACHOS	- 4,2	1,7	- 22,5	- 19,3	67,4	- 12,4	8,1	263,0
RIO HONDO	62,7	85,9	53,6	43,0	47,5	- 26,1	26,0	5,0
RIVADAVIA	0,1	- 7,8	- 19,8	- 16,1	73,8	27,8	- 24,3	1.600,0
ROBLES	19,3	22,2	- 6,1	42,6	4,8	- 7,4	- 18,6	950,0
SALAVINA	32,0	33,6	22,7	13,0	157,6	23,8	41,4	55,0
SAN MARTIN	39,6	40,5	46,6	17,2	122,1	- 7,8	38,9	- 50,0
SARMIENTO	24,3	37,6	20,7	1,6	62,9	- 11,5	2,3	22,7
SILIPICA	13,1	26,7	- 11,5	14,4	6,5	- 46,0	- 6,7	172,7

Fuente: Censos Ganaderos - Elaboración propia

CANTIDAD DE GANADO VACUNO SEGUN EDAD Y SEXO POR DEPARTAMENTOS - CENSO AGRICOLA-GANADERO 1978 - CIFRAS PROVISORIAS

DEPARTAMENTOS	V A C U N O S									
	VACAS	VAQUILLONAS	TERNEROS Y TERNERAS	NOVILLITOS	NOVILLOS	TOROS Y TORITOS	BUEYES Y TORUNOS	TOTAL DE		
T O T A L E S	585.269	219.921	282.413	85.613	77.856	85.535	4.083	1.340.690		
AGUIRRE	28.400	7.300	8.750	2.100	2.050	1.350	50	50.000		
ALBERDI	32.524	11.500	18.373	5.004	4.138	6.489	156	78.184		
ATANISQUI	9.319	4.146	3.421	503	624	2.053	60	20.126		
AVELLANEDA	14.988	4.235	5.571	668	718	2.083	33	28.296		
BANDA	9.840	2.728	5.946	166	425	1.735	711	21.551		
BELGRANO	45.835	22.536	21.019	12.193	13.531	4.037	275	119.426		
CAPITAL	5.280	1.550	3.180	558	628	798	37	12.031		
COPO	29.784	10.854	16.552	4.606	2.892	6.541	178	71.407		
CHOYA	18.216	5.557	9.092	2.117	1.697	2.478	118	39.275		
FIGUEROA	18.838	6.495	9.084	1.015	1.067	3.250	76	39.825		
GRAL. TABOADA	41.469	11.653	15.706	2.582	2.311	3.769	70	77.560		
GUASAYAN	8.150	3.075	4.985	1.121	1.147	1.709	44	20.231		
JIMENEZ	16.727	5.461	9.523	2.006	1.384	3.304	244	38.649		
J.FELIPE IBARRA	9.372	3.306	4.645	1.345	976	1.375	65	21.084		
LORETO	23.000	14.225	10.267	2.219	2.076	5.239	172	57.198		
MITRE	13.065	4.623	6.452	2.262	2.340	1.168	129	30.039		
MORENO	119.918	44.783	55.545	24.797	20.897	18.249	512	284.701		
OJO DE AGUA	29.055	13.125	14.907	3.220	2.673	2.956	53	65.989		
PELLEGRINI	18.333	6.125	10.945	1.569	1.272	4.436	427	63.107		
QUEBRACHOS	25.295	8.135	10.866	2.830	2.631	2.558	100	52.415		
RIO HONDO	8.694	2.769	5.362	277	329	1.669	344	19.444		
RIVADAVIA	3.415	1.064	2.138	325	572	556	63	8.133		
ROBLES	27.383	12.617	16.840	9.059	9.074	1.530	8	76.511		
SALAVINA	12.433	5.255	5.253	1.119	867	2.898	70	27.895		
SAN MARTIN	7.591	3.586	3.689	894	848	1.805	60	18.473		
SARMIENTO	6.170	2.650	3.344	914	574	1.186	25	14.863		
SILIPICA	2.175	568	958	144	115	314	3	4.277		

Fuente: Dirección General de Investigaciones, Estadística y Censos. Santiago del Estero

CANTIDAD DE EXPLOTACIONES CON CANADO LANAR Y EXISTENCIA DE CABEZAS CLASIFICADA SEGUN SEXO Y EDAD, POR DEPARTAMENTO-1974

D E P A R T A M E N T O	EXPLOTACIONES CON LANARES	TOTAL LANARES	OVEJAS	BORREGAS	BORREGOS	CORDEROS	CAPONES	CARNEROS
C A B E Z A S								
AGUIRE	304	14.364	7.671	1.543	977	2.940	578	655
ALBERDI	553	14.981	7.840	1.982	1.058	2.919	310	872
ATAMISQUI	614	27.915	15.210	2.916	1.349	6.572	681	1.187
AVELLANEDA	790	22.259	12.434	2.383	1.012	5.246	315	869
BANDA	583	10.773	6.453	1.183	391	2.133	125	488
BELGRANO	146	5.524	3.041	684	338	1.067	160	234
CAPITAL	605	10.398	6.066	1.120	464	2.145	153	450
COPO	529	16.239	8.328	2.403	1.290	2.969	387	862
CHOYA	427	11.564	6.521	1.535	767	2.061	218	462
FIGUEROA	1.112	31.759	17.660	4.154	1.310	7.039	427	1.169
GENERAL TABOADA	823	39.132	21.677	5.059	2.212	8.082	688	1.414
GUASAYAN	414	8.605	5.170	966	404	1.610	88	367
JIMENEZ	542	13.737	8.488	1.894	623	2.133	128	471
LORETO	515	20.256	10.375	2.508	1.280	4.813	628	652
MATARA	492	23.123	12.230	3.321	1.673	4.459	596	844
MITRE	267	21.928	13.426	2.548	1.400	3.393	547	614
MORENO	565	21.684	12.034	2.528	1.466	4.186	537	933
OJO DE AGUA	711	19.955	11.580	2.261	859	3.782	469	1.004
PELLEGRINI	618	13.970	7.694	1.922	725	2.675	186	768
QUEBRACHOS	864	45.560	27.095	5.137	2.089	8.933	704	1.602
RIO HONDO	1.035	20.499	12.869	2.336	541	3.807	175	771
RIVADAVIA	144	5.090	3.004	558	494	818	49	167
ROBLES	281	3.742	2.484	288	127	645	30	168
SALAVINA	954	52.321	26.804	6.130	3.628	11.335	1.796	2.628
SAN MARTIN	803	31.886	16.807	3.546	1.623	7.785	852	1.273
SARMIENTO	326	8.379	4.343	963	409	2.006	261	397
SILIPICA	396	9.957	6.015	959	376	2.157	104	346
TOTAL PROVINCIA	15.413	525.600	293.319	62.827	28.885	107.710	11.192	21.667

Fuente: Empadronamiento y Censo Nacional Agropecuario 1974

CANTIDAD DE GANADO LANAR EN LA PROVINCIA, CLASIFICADO POR EDAD Y SEXO SEGUN DEPARTAMENTOS
- CENSO GANADERO 1977 -

DEPARTAMENTOS	T O T A L	OVEJAS	BORREGAS	BORREGOS	CORDEROS	CAPONES	CARNEROS
<u>TOTAL PROVINCIA</u>	<u>695.426</u>	<u>391.954</u>	<u>80.728</u>	<u>34.810</u>	<u>146.290</u>	<u>13.020</u>	<u>28.624</u>
AGUIRRE.....	16.379	9.369	1.893	969	3.068	389	691
ALBERDI.....	24.041	13.450	2.793	1.397	4.411	579	1.411
ATAMISQUI.....	43.964	23.092	5.088	1.929	11.248	878	1.729
AVELLANEDA.....	40.960	23.252	4.267	1.833	9.634	473	1.501
BANDA.....	16.162	9.857	1.634	623	3.123	188	737
BELGRANO.....	8.330	4.932	1.070	631	1.266	112	319
CAPITAL.....	11.324	6.850	978	347	2.567	97	485
COPO.....	25.558	12.810	3.765	1.825	4.693	835	1.630
CHOYA.....	14.637	8.536	1.554	659	3.036	184	668
FIGUEROA.....	48.567	25.225	6.551	2.376	11.495	1.032	1.888
GRAL. TABOADA.....	37.329	20.955	4.726	2.367	7.569	466	1.246
GUASAYAN.....	8.286	4.926	1.039	261	1.643	65	352
JIMENEZ.....	21.662	13.590	2.419	701	3.786	151	1.015
JUAN F. IBARRA.....	25.298	13.512	3.027	1.447	5.840	458	1.014
LORETO.....	42.009	22.018	4.252	1.937	11.530	940	1.332
MITRE.....	22.043	14.092	2.905	1.209	2.482	627	728
MORENO.....	27.477	15.156	3.564	1.368	5.524	672	1.193
OJO DE AGUA.....	22.302	13.256	2.403	596	4.640	404	1.003
PELEGRINI.....	19.233	10.813	2.763	1.060	3.332	254	1.011
QUEBRACHOS.....	42.044	25.925	5.144	2.572	6.358	661	1.384
RIO HONDO.....	34.313	22.017	3.177	832	6.961	173	1.153
RIVADAVIA.....	3.278	1.975	352	243	536	38	134
ROBLES.....	6.875	4.245	516	199	1.451	53	411
SALAVINA.....	69.953	36.716	9.102	5.070	13.595	2.129	3.341
SAN MARTIN.....	41.849	23.027	3.940	1.646	10.937	862	1.437
SARMIENTO.....	10.297	5.512	1.046	435	2.644	223	437
SILIPICA.....	11.256	6.846	760	278	2.921	77	374

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1977

DISTRIBUCION PORCENTUAL POR DEPARTAMENTO DE LA EXISTENCIA DE GANADO LANAR SEGUN
EDAD Y SEXO - CENSO GANADERO 1977

DEPARTAMENTOS	T O T A L	OVEJAS	BORREGAS	BORREGOS	CORDEROS	CAPONES	CARNEROS
<u>TOTAL PROVINCIA</u>	<u>100,0</u>	<u>56,4</u>	<u>11,6</u>	<u>5,0</u>	<u>21,0</u>	<u>1,9</u>	<u>4,1</u>
AGUIRRE.....	100,0	57,2	11,6	5,9	18,7	2,4	4,2
ALBERDI.....	100,0	56,0	11,6	5,8	18,4	2,3	5,9
ATAMISQUI.....	100,0	52,5	11,6	4,4	25,6	2,0	3,9
AVELLANEDA.....	100,0	56,8	10,4	4,6	23,5	1,2	3,7
BANDA.....	100,0	61,0	10,1	3,8	19,3	1,2	4,6
BELGRANO.....	100,0	59,2	12,9	7,6	15,2	1,3	3,8
CAPITAL.....	100,0	60,5	8,6	3,1	22,6	0,9	4,3
COPO.....	100,0	50,1	14,7	7,1	18,4	3,3	6,4
CHOYA.....	100,0	58,3	10,6	4,5	20,7	1,3	4,6
FIGUEROA.....	100,0	51,9	13,5	4,9	23,7	2,1	3,9
GRAL. TABOADA.....	100,0	56,1	12,7	6,3	20,3	1,3	3,3
GUASAYAN.....	100,0	59,5	12,5	3,1	19,8	0,8	4,3
JIMENEZ.....	100,0	62,7	11,2	3,2	17,5	0,7	4,7
JUAN F. IBARRA.....	100,0	53,4	12,0	5,7	23,1	1,8	4,0
LORETO.....	100,0	52,4	10,1	4,6	27,5	2,2	3,2
MITRE.....	100,0	63,9	13,2	5,5	11,3	2,8	3,3
MORENO.....	100,0	55,2	13,0	5,0	20,1	2,4	4,3
OJO DE AGUA.....	100,0	59,4	10,8	2,6	20,9	1,8	4,5
PELLEGRINI.....	100,0	56,2	14,4	5,5	17,3	1,3	5,3
QUEBRACHOS.....	100,0	61,7	12,2	6,1	15,1	1,6	3,3
RIO HONDO.....	100,0	64,2	9,3	2,4	20,2	0,5	3,4
RIVADAVIA.....	100,0	60,3	10,7	7,4	16,3	1,2	4,1
ROBLES.....	100,0	61,7	7,5	2,9	21,1	0,8	6,0
SALAVINA.....	100,0	64,2	9,3	2,4	20,2	0,5	3,4
SAN MARTIN.....	100,0	55,0	9,5	3,9	26,1	2,1	3,4
SARMIENTO.....	100,0	53,5	10,2	4,2	25,7	2,2	4,2
SILIPICA.....	100,0	60,8	6,7	2,5	26,0	0,7	3,3

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1977

DISTRIBUCION PORCENTUAL POR EDAD Y SEXO DE LA EXISTENCIA DE GANADO LANAR SEGUN
DEPARTAMENTOS - CENSO GANADERO 1977 -

DEPARTAMENTOS	T O T A L	OVEJAS	BORREGAS	BORREGOS	CORDEROS	CAPONES	CARNEROS
TOTAL PROVINCIA	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
AGUIRRE.....	2,4	2,4	2,3	2,9	2,1	3,0	2,4
ALBERDI.....	3,5	3,4	3,5	4,0	3,0	4,5	4,9
ATAMISQUI.....	6,3	5,9	6,3	5,5	7,7	6,7	6,0
AVELLANEDA.....	5,9	5,9	5,3	5,3	6,5	3,6	5,3
BANDA.....	2,3	2,5	2,0	1,8	2,0	1,4	2,7
BELGRANO.....	1,2	1,3	1,3	1,8	0,9	0,9	1,1
CAPITAL.....	1,6	1,7	1,2	1,0	1,7	0,7	1,7
COPO.....	3,7	3,3	4,7	5,2	3,2	6,4	5,7
CHOYA.....	2,1	2,2	1,9	2,0	2,1	1,4	2,3
FIGUEROA.....	7,0	6,4	8,1	6,8	7,9	7,9	6,6
GRAL. TABOADA.....	5,4	5,3	5,9	6,8	5,2	3,6	4,4
GUASAYAN.....	1,2	1,3	1,3	0,7	1,1	0,5	1,2
JIMENEZ.....	3,1	3,5	3,0	2,0	2,6	1,2	3,6
JUAN F. IBARRA.....	3,6	3,4	3,8	4,2	4,0	3,5	3,5
LORETO.....	6,0	5,6	5,3	5,6	7,9	7,2	4,7
MITRE.....	3,2	3,6	3,6	3,5	1,7	4,8	2,5
MORENO.....	4,0	3,9	4,4	3,9	3,8	5,2	4,2
OJO DE AGUA.....	3,2	3,4	3,0	1,7	3,2	3,1	3,5
PELLEGRINI.....	2,8	2,8	3,4	3,0	2,3	2,0	3,5
QUEBRACHOS.....	6,0	6,6	6,4	7,4	4,3	5,1	4,8
RIO HONDO.....	4,9	5,6	3,9	2,4	4,8	1,3	4,0
RIVADAVIA.....	0,5	0,5	0,4	0,7	0,4	0,3	0,5
ROBLES.....	1,0	1,1	0,6	0,5	1,0	0,4	1,4
SALAVINA.....	10,0	9,4	11,3	14,6	9,3	16,4	11,7
SAN MARTIN.....	6,0	5,9	4,9	4,7	7,5	6,6	5,0
SARMIENTO.....	1,5	1,4	1,3	1,2	1,8	1,7	1,5
SILIPICA.....	1,6	1,7	0,9	0,8	2,0	0,6	1,3

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1977

EXISTENCIA DE GANADO CAPRINO EN LA PROVINCIA SEGUN CENSO 1977, SU RELACION CON RESPECTO AL TOTAL Y SU VARIACION PORCENTUAL CON EL CENSO 1974, SEGUN DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS	NUMERO DE CABEZAS	VARIACION CON RELACION AL TOTAL	VARIACION 1974 - 1977
<u>TOTAL PROVINCIA</u>	<u>804.670</u>	<u>100,0</u>	<u>0,6</u>
AGUIRRE.....	20.823	2,3	- 2,6
ALBERDI.....	36.966	4,1	8,7
ATAMISQUI.....	37.966	4,2	37,6
AVELLANEDA.....	40.518	4,5	19,7
BANDA.....	30.944	3,5	11,6
BELGRANO.....	7.208	0,8	- 9,8
CAPITAL.....	39.521	4,4	1,0
COPO.....	43.394	4,9	15,9
CHOYA.....	41.525	4,6	23,5
FIGUEROA.....	39.181	4,5	18,5
GRAL. TABOADA.....	35.151	3,9	-31,9
GUASAYAN.....	27.174	3,0	-15,5
JIMENEZ.....	39.321	4,4	33,8
JUAN F. IBARRA.....	30.232	3,4	- 6,7
LORETO.....	43.379	4,9	68,9
MITRE.....	13.650	1,5	-16,2
MORENO.....	47.802	5,3	22,9
OJO DE AGUA.....	43.048	4,8	-42,4
PELLEGRINI.....	28.906	3,2	-16,9
QUEBRACHOS.....	80.914	9,0	-21,1
RIO HONDO.....	64.002	7,2	46,3
RIVADAVIA.....	2.265	0,3	-61,1
ROBLES.....	4.727	0,5	35,1
SALAVINA.....	40.877	4,6	- 3,9
SAN MARTIN.....	34.820	3,9	- 3,4
SARMIENTO.....	11.828	1,3	-13,3
SILIPICA.....	8.528	1,0	-12,3

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1977

1.4. Producción anual:

Venta para invernada, faena y
modificación del stock.

1.5. Características de la oferta por categoría
de hacienda



La producción ganadera anual de carnes bovinas en la provincia de Santiago del Estero, puede referirse a ventas de productos terminados, es decir, hacienda gorda para faena, hacienda de invernada que, generalmente, es adquirida por compradores de otras provincias, especialmente Santa Fe y Córdoba, y variaciones en el stock provincial.

Por lo tanto, y a los efectos de mantener en forma independiente el tratamiento de los distintos componentes de la producción se analizarán en forma separada la faena local, las ventas con destino a invernada y las modificaciones del stock que reflejan el comportamiento de los productores acerca de sus expectativas sobre la rentabilidad de las empresas.

a) Venta para faena y cambios en los stocks

En el Cuadro N° 21 se puede observar la composición de la faena en términos absolutos, en número de cabezas por categoría, así como también el total faenado.

Si comparamos la serie de faena total de la provincia con las series nacionales, tomando como base 1968=100 vemos que las series provinciales y nacionales se comportan de la manera que se indica en la página siguiente.

De la evolución de la faena de Santiago del Estero con relación al período base y comparándola con el total nacional puede observarse que, en general los movimientos de la faena han acompañado el incremento cíclico de la faena nacional en la misma dirección, aún cuando en la provincia puede observarse que el período de liquidación de stocks que en el ámbito nacional y especialmente en aquellas provincias con aptitudes agrícolas se da a partir

SANTIAGO DEL ESTERO
FAENA POR CATEGORIAS DE HACIENDA

AÑOS	NOVILLOS	NOVILLITOS	VACAS	VAQUILLONAS	TERNEROS	TOROS TORUNOS BUEYES	TOTAL
1968	52.622	4.129	51.885	2.245	4.823	5.537	121.241
1969	59.843	14.207	32.851	10.876	9.289	9.892	136.958
1970	59.342	19.478	38.840	16.041	11.240	12.982	157.923
1971	39.020	8.023	24.051	5.448	3.839	5.192	85.573
1972	34.998	4.545	19.484	2.808	3.087	2.228	67.150
1973	37.763	4.965	17.867	3.691	3.276	1.786	69.348
1974	37.227	4.330	12.282	4.159	1.605	2.011	61.614
1975	36.032	5.732	12.339	7.533	1.410	2.070	65.116
1976	43.086	7.508	17.961	8.843	1.407	2.254	81.069
1977	63.073	2.865	47.217	5.912	5.381	6.159	130.607
1978	35.455	8.602	32.665	5.424	4.068	3.448	89.662

Fuente: Boletines Junta Nacional de Carnes.

SANTIAGO DEL ESTERO
COMPOSICION PORCENTUAL POR CATEGORIAS DE LA HACIENDA VACUNA FAENADA

AÑO	TOTAL CABEZAS	NOVILLOS %	NOVILLITOS %	VACAS %	VAQUILLONAS		TOROS %	TOTAL
					%	TERNE- ROS %		
1968	121.241	43,4	3,47	42,79	1,85	3,97	4,52	100,0
1969	136.958	43,69	10,37	23,98	7,94	6,78	7,24	100,0
1970	157.723	37,57	12,33	24,59	10,15	7,11	8,25	100,0
1971	85.573	45,59	9,37	28,10	6,36	4,48	6,10	100,0
1972	67.150	52,11	6,76	29,0	4,18	4,59	3,36	100,0
1973	69.348	54,45	7,16	25,76	5,32	4,79	2,52	100,0
1974	61.614	60,4	7,02	19,93	6,75	2,64	3,26	100,0
1975	65.116	55,3	8,84	18,94	11,56	2,16	3,17	100,0
1976	81.069	53,14	9,26	22,0	10,0	3,17	2,78	100,0
1977	130.607	48,29	2,19	36,15	4,52	4,11	4,74	100,0
1978	89.662	39,54	9,60	36,4	6,04	4,53	3,89	100,0

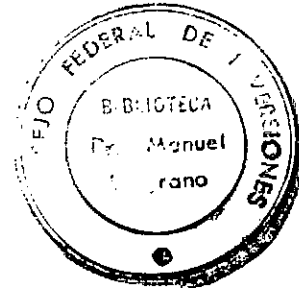
Fuente: Elaboración propia.

de 1976, no se observa con la misma magnitud en la provincia de Santiago del Estero.

Asimismo puede observarse que en la faz de retención de stocks que en el ámbito nacional se da a partir de 1970, en la provincia también se da en esa fecha, pero con una mayor intensidad, comprobándose en el período 1970-1976, índices de faena sumamente bajos, que sin duda puedan haber alimentado el crecimiento del stock provincial que según se ha visto en el período 1979
1980 creció en un 53,4% mientras que el stock nacional en el mismo período lo hizo en un 17,39%.

Este hecho viene a justificar las posibilidades de expansión de la frontera ganadera, en especial en aquellas áreas donde los cambios tecnológicos, en los aspectos de manejo genético, reproductivo y sanitario, logran razas de mayor rusticidad y buenas aptitudes productoras de carne para ubicarse en las regiones fuera del área pampeana.

La venta para faena medida a través de la información proveniente de la Dirección General de Investigaciones, Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía a partir de agosto de 1978, no toma en cuenta la faena del Frigorífico "La Isla" ubicado en la localidad de La Banda en Santiago del Estero, pues a partir de esa fecha pasó a tener tipificación oficial de la Junta Nacional de Carnes, razón por la cual se lo excluyó del registro anterior al igual, que en las Estadísticas de la Junta Nacional de Carnes hasta esa fecha la faena del mencionado frigorífico estaba computada dentro del departamento La Banda, en la actualidad se excluye, razón por la cual el citado departamento de La Banda refleja en 1979 una faena de 4.302 cabezas



SANTIAGO DEL ESTERO

1968 = 100

TOTAL NACIONAL

1968 = 100

1969	112	107
1970	130	100
1971	70	73
1972	55	78
1973	57	76
1974	50	79
1975	53	94
1976	66	108
1977	107	115
1978	73	128

contra 39.849 cabezas que se faenaron en 1977, último año completo en que el frigorífico La Isla no estaba sujeto a la tipificación de la Junta Nacional de Carnes.

Si tenemos en cuenta que en 1979 se faenaron en el frigorífico La Isla 36.936 vacunos, el total del departamento La Banda se hubiera elevado a 41.238 cabezas, similar a la registrada en 1977.

Por otra parte, si a la faena provincial de la carne vacuna se le hubiera agregado la del citado frigorífico, hubiera alcanzado a 105.663 cabezas, con una producción de carne limpia de 19.295.408 Kgs., que lo hubiera ubicado en los niveles de 1977, aún cuando sin llegar al máximo kilaje faenal que se logró en 1976.

El frigorífico La Isla es una pieza clave para la ganadería y el consumo de la provincia, puesto que su faena representa el 35,63% de las cabezas faenadas en 1979, pero además su producción de carne limpia alcanza el 41,42% de la producida en la provincia, dada la elevada incidencia de novillos en su faena. En consecuencia el papel dinámico del frigorífico en las políticas provinciales merecerá ser analizado en otros capítulos con mayor profundidad, acorde a la importancia del tema.

En síntesis puede afirmarse que la composición de la faena en la provincia de Santiago del Estero ha seguido el proceso cíclico de la ganadería nacional, aunque de acuerdo a los índices de faena puede observarse una mayor retención en los períodos de reducción de la oferta, hecho éste que puede corroborar la mayor tasa de crecimiento del stock provincial frente al stock nacional.

SANTIAGO DEL ESTERO
TOTAL KILOGRAMOS POR CATEGORIA Y PESO PROMEDIO CARNE LIMPIA

AÑO	NOVILLOS		NOVILLITOS		VACAS		VAQUILLONAS		TERNEROS		TOROS-TORUNOS BUEYES		TOTALES	
	Kgs. (en miles)	Peso Prom.	Kgs. (en miles)	Peso Prom.	Kgs. (en miles)	Peso Prom.	Kgs. (en miles)	Peso Prom.	Kgs. (en miles)	Peso Prom.	Kgs. (en miles)	Peso Prom.	Kgs. (en miles)	Peso Prom.
1968	11.452	218	599	165	9.049	174	332	148	465	96	1.087	196	22.985	190
1969	15.295	256	2.447	172	6.414	195	1.913	176	765	82	2.064	209	28.901	211
1970	15.863	267	3.611	185	8.094	208	3.141	196	928	82,5	2.894	223	34.535	219
1971	8.834	226	1.258	156	4.509	187	891	163	295	76,8	1.135	218	16.924	197
1972	7.005	200	564	124	3.436	176	380	139	213	69	451	203	12.061	180
1973	8.333	221	628	127	3.247	182	516	140	231	70	395	221	13.352	193
1974	8.343	224	564	130	2.581	210	693	167	113	71	507	252	12.803	208
1975	8.819	245	764	133	2.496	202	1.257	167	997	70	631	305	14.068	216
1976	11.834	275	1.193	159	3.956	220	1.417	160	101	72	691	307	19.194	237
1977	14.470	229	370	129	8.397	178	855	145	551	102	1.132	184	25.777	197
1978	6.817	192	1.528	178	5.047	155	785	145	376	92	662	192	15.215	170

Por otro lado, si se analiza la tasa de extracción o faena con relación al stock provincial, se puede observar que la misma relación es lo suficientemente baja como para permitir el incremento de los stocks, aún cuando ello no siempre sea indicador de una mayor eficiencia productiva, puesto que dicho incremento en los stocks puede ser el resultado de una mayor permanencia en el tiempo de las haciendas en los rodeos, es decir un simple envejecimiento no productivo.

El tema de modificación del stock como integrante de la producción local ha sido tratado conjuntamente con el de faena, puesto que ambos están estrechamente ligados, aunque sea en forma inversa.

Por otra parte, hay que señalar que en la faena del frigorífico La Isla en 1979 los novillos y novillitos representaron un 79% de la faena total, proviniendo dichos animales de fuera de la provincia, razón por la cual la incidencia sobre el stock de la faena local es aún menor, permitiendo por lo tanto un proceso de crecimiento de los mismos.

b) Ventas con destino a invernada

Según las estadísticas disponibles en la Junta Nacional de Carnes, se vendieron en remates ferias en la provincia de Santiago del Estero, 22.423 cabezas, de acuerdo al siguiente detalle:

Novillos	9.062
Vacas	4.759
Vacas y cría	1.690 (x)
Vaquillonas	4.413
Terneros y mamones	1
Toros y Torunos	811
<hr/>	
T O T A L	22.423
<hr/>	

Esta cifra que sin duda es baja, con relación a la aptitud productiva de la provincia, refleja la carencia de una adecuada infraestructura de comercialización primaria, especialmente en lo referido a remates-ferias, puesto que la figura más habitual de la transacción de invernada, la constituyen las operaciones a través del acopiador, quien compra al contado las haciendas para luego derivarlas a otros centros de comercialización.

La desventaja de este tipo de operaciones es que no se facilita la fluida concurrencia de la oferta y la demanda, que al reunirse en cantidades apreciables, puede fijar precios representativos que luego sirvan de orientación a los productores acerca de aquellas calidades o categorías que merecen la preferencia de la demanda, a los efectos de adecuar la producción a la misma, tal como lo haría un eficiente mecanismo de asignación de recursos a través del mercado.

La carencia de remates-ferias hace que las transacciones carezcan de representatividad y que los términos de las negociaciones pretendan fijarse en base a las condiciones de los mercados terminales que no siempre coinciden, con lo que está sucediendo en el ámbito regional o provincial.

No obstante, se tiene entendido que un importante número de haciendas de la provincia se vende con destino a invernada a provincias limítrofes, para luego volver como hacienda terminada para su faena en la provincia, hecho éste que podría revertirse con la implantación de un adecuado paquete tecnológico y siempre que las condiciones de rentabilidad hicieran viable la adopción de dichas innovaciones por parte de los productores.

En ese sentido también habrá que replantear la eficiencia de los actuales

canales de comercialización, en el interior de la provincia para hacienda terminada, puesto que al no haber un fluido proceso de formación de precios los productores en la mayoría de los casos no pueden formular con corrección sus expectativas de rentabilidad, razón por la cual un ineficiente sistema de comercialización puede retardar el cambio tecnológico.

Por otra parte, la composición del stock provincial evidencia una tendencia abierta hacia la cría con escasa participación de la recria en algunos departamentos como Rivadavia, que es donde se da con mayor nitidez el predominio de explotaciones de recria y hasta invernada.

Puesto que la composición porcentual de la faena presenta una elevada participación de los novillos en la misma, especialmente en las regiones de mayores ingresos provinciales se supone que de ninguna manera habría restricciones de demanda para un incremento de oferta provincial, de buen grado de calidad y terminación, quedando como perspectiva de sumo interés los mercados del norte (Tucumán, Salta), dado que Santiago del Estero constituye la principal provincia ganadera luchando con dichas provincias.

EVOLUCION DE LA FAENA POR DEPARTAMENTOS POR CATEGORIAS Y KILOGRAMOS CARNE LIMPIA

DEPTO. AGUIRRE - 1974-1978

AÑO	TOTALES CABEZAS	TT.	NOVILLOS Cabezas Tt.	NOVILLITOS Cabezas Tt.	VACAS Cabezas Tt.	VAQUILLONAS Cabezas Tt.	TOROS-TORUNOS Cabezas Tt.	TERNEROS Cabezas Tt.
1974	539	92	91 15	87 11	189 38	95 16	39 9	38 3
1975	793	139	141 28	94 13	269 45	192 33	57 17	40 3
1976	881	166	196 40	147 24	319 60	104 16	76 23	39 3
1977	2.278	382	837 159	27 3	1196 192	64 9	52 9	102 10
1978	2.253	346	846 147	7 7	1160 154	152 29	10 2	78 7
Promedio	1.349	225	423 77.8	72 11.6	627 97.8	121 20,6	47 12	59 5,2

Fuente: Síntesis Estadísticas Junta Nacional de Carnes.

EVOLUCION DE LA FAENA POR CATEGORIA Y KGS. CARNE LIMPIA

DEPTO. ALBERDI - 1974-1978

AÑO	TOTAL CABEZAS	TT.	NOVILLOS Cabezas Tt.	NOVILLITOS Cabezas Tt.	VACAS Cabezas Tt.	VAQUILLONAS Cabezas Tt.	TOROS Cabezas Tt.	TERNEROS Cabezas Tt.
1974	587	96	117 20	122 16	131 24	114 19	57 14	46 3
1975	673	121	108 21	96 14	155 28	206 36	62 19	46 3
1976	774	148	166 37	120 20	270 52	108 17	58 18	52 4
1977	3.638	616	1291 229	111 13	1152 213	299 40	642 106	143 15
1978	3.529	622	1454 264	69 8	1216 238	374 48	345 58	71 6
Promedio	1.840	324,6	629 114,2	103 18,2	585 111	220 32	232 43	71 6,2

Fuente: Síntesis Estadísticas Junta Nacional de Carnes.

EVOLUCION DE LA FAENA EN CABEZAS Y CARNE LIMPIA

DEPTO. ATAMISQUI - 1974-1978

AÑO	TOTAL CABEZAS	TT.	NOVILLOS Cabezas Tt.	NOVILLITOS Cabezas Tt.	VACAS Cabezas Tt.	VAQUILLONAS Cabezas Tt.	TERNEROS Cabezas Tt.	TOROS Cabezas Tt.
1974	552	91	94 16	121 16	158 31	75 13	54 3	50 12
1975	694	123	80 16	121 16	189 35	188 32	52 4	66 20
1976	885	161	132 28	109 18	341 61	191 31	48 3	64 20
1977	1.712	266	478 89	255 28	525 80	159 24	151 16	144 29
1978	130	17	15 3	22 3	22 3	26 3	28 2	17 3
Promedio	794	131,6	160 30,4	125 16	247 42	128 20,6	66 5,6	68 16,8

Fuente: Síntesis Estadísticas Junta Nacional de Carnes.

EVOLUCION DE LA FAENA EN CABEZAS Y CARNE LIMPIA
DEPTO. AVELLANEDA - 1974 - 1978

ANO	CABEZAS	TT.	NOVILLOS Cabezas Tt.	NOVILLITOS Cabezas Tt.	VACAS Cabezas Tt.	VAQUILLONAS Cabezas Tt.	TERNEROS Cabezas Tt.	TOROS Cabezas Tt.
1974	657	107	189 34	144 19	134 26	63 11	77 5	50 12
1975	822	141	146 28	184 23	168 30	208 35	44 3	72 22
1976	1.106	206	178 38	134 21	439 83	242 39	39 3	74 22
1977	3.752	586	972 172	281 31	1542 241	437 67	244 24	276 51
1978	2.984	431	879 140	160 19	1258 189	375 50	208 16	104 17
Promedio	1.864	294,2	474 82,4	180 22,6	708 113,8	265 40,4	122,4 10,2	115,2 24,8

Fuente: Síntesis Estadísticas Junta Nacional de Carnes.

EVOLUCION DE LA FAENA EN CABEZAS Y KGS. DE CARNE LIMPIA
DEPTO. BANDA - 1974-1978

AÑO	CABEZAS	TT.	NOVILLOS Cabezas Tt.	NOVILLITOS Cabezas Tt.	VACAS Cabezas Tt.	VAQUILLONAS Cabezas Tt.	TERNEROS Cabezas Tt.	TOROS Cabezas Tt.
1974	34.700	8165	29.739 7011	102 13	4.575 1095	140 24	75 5	69 17
1975	34.332	8810	29.741 7686	186 25	4.031 1029	255 45	51 4	68 21
1976	38.585	10885	31.605 9022	383 58	6.138 1722	322 54	55 4	82 25
1977	39.849	10579	30.596 8295	60 10	8.138 2129	112 15	596 65	347 65
1978	24.364	5051	12.632 2898	6320 1257	3.333 583	834 140	962 98	283 75
Promedio	34.366	8698	26.863 6982	1410 272,6	5.243 1311,6	332 55,2	348 36	170 40,6

Fuente: Síntesis Estadísticas Junta Nacional de Carnes.

EVOLUCION DE LA FAENA EN CABEZAS Y KGS. DE CARNE LIMPIA

DEPTO. BELGRANO - 1974-1978

AÑO	TOTALES CABEZAS	TT.	NOVILLOS Cabezas Tt.	NOVILLITOS Cabezas Tt.	VACAS Cabezas Tt.	VAQUILLONAS Cabezas Tt.	TERNEROS Cabezas Tt.	TOROS Cabezas Tt.
1974	1.158	199	404 75	160 21	257 49	173 28	76 5	88 21
1975	1.562	266	424 77	221 29	504 86	277 44	52 4	84 26
1976	2.376	490	805 211	475 77	659 124	311 50	45 31	81 25
1977	1.912	324	201 34	4 0,5	1588 271	91 15	12 1	16 3
1978	2.128	357	336 67	2 3,0	1588 262	106 15	89 9	7 1
Promedio	1.827	327	761 92,8	172 26,1	919 158	191 30,4	54 4,4	55 15,2

Fuente: Síntesis Estadísticas Junta Nacional de Carnes.

EVOLUCION DE LA FAENA EN CABEZAS Y CARNE LIMPIA

C U A D R O N° 29

DEPTO. CAPITAL - 1974-1978

AÑO	TOTAL CABEZAS	TT.	NOVILLOS Cabezas Tt.	NOVILLITOS Cabezas Tt.	VACAS Cabezas Tt.	VAQUILLONAS Cabezas Tt.	TERNEROS Cabezas Tt.	TOROS Cabezas Tt.
1974	1.110	191	324 58	130 17	280 53	209 35	71 5	96 23
1975	1.166	191	261 42	194 25	303 51	268 43	56 4	84 26
1976	1.922	378	527 129	375 62	618 115	279 46	51 4	72 22
1977	2.387	432,5	1052 200	24 4	1144 208	3 0,5	128 13	36 7
1978	1.738	260.8	463 93	737 74	508 90	10 2	19 1,6	1 0,2
Promedio	1.664	290.6	525 104,4	292 36,4	570 103,4	154 25,3	65 5,5	58 15,6

Fuente: Síntesis Estadísticas Junta Nacional de Carnes.

DEPTO. COPO - 1974-1978

AÑO	CABEZAS	TT.	NOVILLOS Cabezas Tt.	NOVILLITOS Cabezas Tt.	VACAS Cabezas Tt.	VAQUILLONAS Cabezas Tt.	TERNEROS Cabezas Tt.	TOROS Cabezas Tt.
1974	956	163	237 43	146 18	237 45	174 28	61 4	101 25
1975	1.073	176	228 40	198 25	225 38	280 45	64 4	78 24
1976	1.317	263	490 115	224 36	255 47	196 30	49 3	103 32
1977	6.808	1186	3045 578	344 47	2255 336	456 71	186 17	552 137
1978	6.493	989	3236 508	248 27	1918 276	457 59	109 10	525 109
Promedio	3.329	555,4	1446 256,8	232 30,6	972 148,4	313 46,6	94 7,6	272 65,4

Fuente: Síntesis Estadísticas Junta Nacional de Carnes.

EVOLUCION DE LA FAENA EN CABEZAS Y CARNE LIMPIA

DEPTO. CHOYA - 1974-1978

AÑO	CABEZAS	TT.	NOVILLOS Cabezas Tt.	NOVILLITOS Cabezas Tt.	VACAS Cabezas Tt.	VAQUILLONAS Cabezas Tt.	TERNEROS Cabezas Tt.	TOROS Cabezas Tt.
1974	1.586	260	122 22	454 63	289 55	564 92	61 4	96 24
1975	1.544	261	162 30	398 57	372 64	495 83	38 3	79 24
1976	1.114	220	275 68	206 32	255 50	251 42	45 3	82 25
1977	6.163	871	1580 348	241 25	3577 404	373 59	344 28	48 7
1978	6.090	935	1586 354	134 14	4023 530	112 14	210 19	25 4
Promedio	3.299	509,4	745 164,4	286 38,2	1703 220,6	359 58	140 11,4	66 16,8

Fuente: Síntesis Estadísticas Junta Nacional de Carnes.

EVOLUCION DE LA FAENA EN CABEZAS Y CARNE LIMPIA

C U A D R O N° 32

DEPTO. FIGUEROA - 1974-1978

AÑO	CABEZAS	TT.	NOVILLOS Cabezas Tt.	NOVILLITOS Cabezas Tt.	VACAS Cabezas Tt.	VAQUILLONAS Cabezas Tt.	TERNEROS Cabezas Tt.	TOROS Cabezas Tt.
1974	935	152	174 30	169 22	183 35	261 40	64 4	84 21
1975	1.244	201	158 29	257 35	267 46	462 73	46 3	54 16
1976	1.226	236	285 72	253 38	311 57	210 33	60 4	107 32
1977	4.023	629	1333 231	297 37	1477 224	215 28	166 17	535 92
1978	3.146	472	1040 157	126 19	1175 181	223 28	156 14	426 73
Promedio	2.115	338	598 103,8	220 30,2	682 108,4	274 40,4	98 8,4	241 46,8

Fuente: Síntesis Estadísticas Junta Nacional de Carnes.

EVOLUCION DE LA FAENA EN CABEZAS Y CARNE LIMPIA
DEPTO. GRAL. TABOADA - 1974-1978

C U A D R O N° 33

ANO	CABEZAS	TT.	NOVILLOS Cabezas Tt.	NOVILLITOS Cabezas Tt.	VACAS Cabezas Tt.	VAQUILLONAS Cabezas Tt.	TERNEROS Cabezas Tt.	TOROS Cabezas Tt.
1974	1.038	178	214 37	150 20	368 69	172 29	58 4	76 19
1975	1.194	198	172 31	231 30	250 43	407 67	56 4	78 23
1976	1.303	258	349 86	235 35	335 65	237 40	55 4	92 28
1977	4.528	692	1198 213	92 10	2685 397	313 44	178 17	62 11
1978	69	13,7	9 1,5	1 0,13	58 12	- -	1 0,7	- -
Promedio	1.626	267,9	388 73,7	142 19	739 117,2	225 36	70 5,8	62 16,2

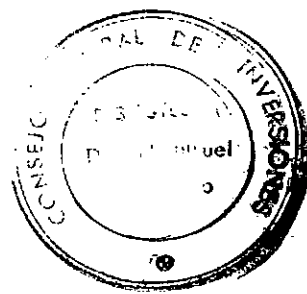
Fuente: Síntesis Estadísticas Junta Nacional de Carnes.

EVOLUCION DE LA FAENA EN CABEZAS Y CARNE LIMPIA

DEPTO. GUASAYAN - 1974-1978

AÑO	CABEZAS	TT.	NOVILLOS Cabezas Tt.	NOVILLITOS Cabezas Tt.	VACAS Cabezas Tt.	VAQUILLONAS Cabezas Tt.	TERNEROS Cabezas Tt.	TOROS Cabezas Tt.
1974	788	134	208 36	127 17	167 32	170 29	53 4	63 16
1975	1.109	191	151 29	215 29	230 40	362 62	60 4	91 27
1976	1.240	239	299 74	201 31	284 51	320 53	53 4	83 26
1977	2.247	337	724 133	104 12	713 109	150 21	474 49	82 13
1978	1.872	275	626 111	74 11	631 89	147 29	347 21	47 14
Promedio	1.451	235,2	402 76,6	144 20	405 64,2	230 38,8	197 16,4	73 19,2

Fuente: Síntesis Estadísticas Junta Nacional de Carnes.



EVOLUCION DE LA FAENA EN CABEZAS Y CARNE LIMPIA

DEPTO. JIMENEZ - 1974-1978

AÑO	CABEZAS	TT.	NOVILLOS Cabezas	TT. Tt.	NOVILLITOS Cabezas	TT. Tt.	VACAS Cabezas	TT. Tt.	VAQUILLONAS Cabezas	TT. Tt.	TERNEROS Cabezas	TT. Tt.	TOROS Cabezas	TT. Tt.
1974	882	149	268	47	152	20	206	39	149	26	49	3	58	14
1975	998	165	193	34	177	23	258	44	261	43	49	3	60	18
1976	1.278	237	283	65	235	37	283	52	317	49	68	5	92	29
1977	2.648	486	696	141	72	9	1054	192	83	13	304	34	439	97
1978	2.173	336	539	94	32	4	1070	161	90	12	264	25	178	40
Promedio	1.596	274,6	397	76,2	133	18,6	574	97,6	180	28,6	147	14	165	39,6

Fuente: Síntesis Estadísticas Junta Nacional de Carnes.

EVOLUCION DE LA FAENA EN CABEZAS Y CARNE LIMPIA

DEPTO. LORETO - 1974-1978

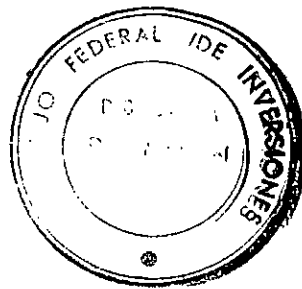
AÑO	CABEZAS	TT.	NOVILLOS Cabezas Tt.	NOVILLITOS Cabezas Tt.	VACAS Cabezas Tt.	VAQUILLONAS Cabezas Tt.	TERNEROS Cabezas Tt.	TOROS Cabezas Tt.
1974	994	167	322 57	153 20	257 48	156 26	54 4	52 12
1975	1.001	166	226 38	177 23	211 37	252 41	59 4	76 23
1976	1.353	257	334 81	234 37	302 54	327 51	57 4	99 30
1977	1.234	244	596 124	54 6	497 102	20 30	33 3	34 6
1978	1.732	249	641 105	137 23	867 110	19 2,5	37 3	31 5,5
Promedio	1.263	216,6	424 81	151 21,8	427 70,2	155 24,7	48 3,6	58 15,3

Fuente: Síntesis Estadísticas Junta Nacional de Carnes.

DEPTO. MATARA - 1974-1978

AÑO	CABEZAS	TT.	NOVILLOS Cabezas Tt.	NOVILLITOS Cabezas Tt.	VACAS Cabezas Tt.	VAQUILLONAS Cabezas Tt.	TERNEROS Cabezas Tt.	TOROS Cabezas Tt.
1974	839	139,5	220 37	154 20	236 44	124 21	49 35	56 14
1975	1.077	176	210 36	279 35	223 39	242 39	43 3	80 24
1976	1.251	237	319 77	175 28	326 59	305 47	54 4	72 22
1977	3.685	594	1112 196	151 25	1794 286	143 20	177 18	308 49
1978	1.940	324,5	768 126	40 4,5	848 152	115 16	42 4	127 22
Promedio	1.758	294,2	527 94,4	160 22,5	685 116	186 28,6	73 6,5	129 26,2

Fuente: Síntesis Estadísticas Junta Nacional de Carnes.



DEPTO. MITRE - 1974-1978

AÑO	CABEZAS	Tt.	NOVILLOS Cabezas Tt.	NOVILLITOS Cabezas Tt.	VACAS Cabezas Tt.	VAQUILLONAS Cabezas Tt.	TERNEROS Cabezas Tt.	TOROS Cabezas Tt.
1974	805	131	164 27	137 17	261 48	127 20	54 4	62 15
1975	1.043	172	245 40	198 27	217 38	248 40	60 4	75 23
1976	1.215	225	288 68	178 28	309 59	314 47	62 4	64 19
1977	330	56,3	119 22	2 0,3	126 19	15 2	22 2	46 9
1978	37	5,9	7 1,5	3 0,4	10 2	8 1,2	9 0,8	
Promedio	686	118,04	165 31,7	104 14,5	184 33,6	142 22	41,4 3	49 13,2

Fuente: Síntesis Estadísticas Junta Nacional de Carnes.

DEPTO. MARIANO MORENO - 1974-1978

AÑO	CABEZAS	TT.	NOVILLOS Cabezas Tt.	NOVILLITOS Cabezas Tt.	VACAS Cabezas Tt.	VAQUILLONAS Cabezas Tt.	TERNEROS Cabezas Tt.	TOROS Cabezas Tt.
1974	1.182	194	427 71	151 20	272 50	200 33	69 5	63 15
1975	1.011	166	252 40	170 22	214 37	235 39	60 4	80 24
1976	1.407	265	319 78	205 31	406 71	308 47	58 4	111 34
1977	6.489	977	2167 356	132 15	3744 546	99 13	149 14	198 33
1978	6.027	853	2359 356	86 9	3342 456	55 7	75 7	110 18
Promedio	3.223	491	1106 180	149 19,4	1595 232	179 27,8	82 6,8	112 25

Fuente: Síntesis Estadísticas Junta Nacional de Carnes.

EVOLUCION DE LA FAENA EN CABEZAS Y CARNE LIMPIA

C U A D R O N° 40

DEPTO. OJO DE AGUA - 1974-1978

AÑO	CABEZAS	TT.	NOVILLOS Cabezas Tt.	NOVILLITOS Cabezas Tt.	VACAS Cabezas Tt.	VAQUILLONAS Cabezas Tt.	TERNEROS Cabezas Tt.	TOROS Cabezas Tt.
1974	1.202	203	357 60	168 21	403 78	153 26	68 5	53 13
1975	2.009	292	527 78	1 0,1	922 147	412 52	131 12	16 9
1976	2.899	440,2	892 243	27 3,2	1204 198	519 71	249 23	13 2
1977	1.560	297,3	396 96	171 29	497 88	349 54	62 4,3	85 26
1978	986	159	253 42	182 24	183 32	251 40	61 4	56 17
Promedio	1.729	278,3	483 83,8	110 77,3	642 108,6	336,8 48,6	113,2 9,6	44,6 12

Fuente: Síntesis Estadísticas Junta Nacional de Carnes.

DEPTO. PELLEGRINI - 1974-1978

AÑO	CABEZAS	TT.	NOVILLOS Cabezas Tt.	NOVILLITOS Cabezas Tt.	VACAS Cabezas Tt.	VAQUILLONAS Cabezas Tt.	TERNEROS Cabezas Tt.	TOROS Cabezas Tt.
1974	1.141	193	348 58	143 18	361 66	142 24	65 5	82 22
1975	1.040	177	221 39	162 21	237 41	306 53	49 3	65 20
1976	1.690	312	427 101	216 33	475 84	443 68	55 4	74 22
1977	4.094	656	1364 241	55 8	1322 195	178 25	310 29	865 158
1978	3.645	539	1115 177	51 5	1520 229	219 28	345 29	405 71
Promedio	2.322	375,4	695 123,2	123 17	783 123	258 39,6	165 4	298 58,6

Fuente: Síntesis Estadísticas Junta Nacional de Carnes.

DEPTO. QUEBRACHOS - 1974-1978

AÑO	CABEZAS	TT.	NOVILLOS Cabezas Tt.	NOVILLITOS Cabezas Tt.	VACAS Cabezas Tt.	VAQUILLONAS Cabezas Tt.	TERNEROS Cabezas Tt.	TOROS Cabezas Tt.
1974	785	131,5	157 26	124 16	239 45	142 23	50 3,5	73 18
1975	958	162	182 32	141 19	225 40	292 49	58 4	60 18
1976	1.738	324	272 68	200 29	591 113	550 87	45 3	80 24
1977	2.307	342	736 123	53 6	859 132	336 45	261 24	62 12
1978	93	13,6	28 5,5	18 2	17 2,5	11 1	8 0,6	11 2
Promedio	1.176	194,6	276 50,9	107 14,4	386 66,5	266 41	84 7,02	57 14,8

Fuente: Síntesis Estadísticas Junta Nacional de Carnes.

EVOLUCION DE LA FAENA EN SANTIAGO DEL ESTERO, POR DEPARTAMENTO, POR CATEGORIAS,
 CANTIDAD DE CABEZAS Y RENDIMIENTO EN CARNE LIMPIA (en miles de Kg) - 1974-1978
 DEPARTAMENTO RIO HONDO

AÑO	TOTAL			NOVILLOS			NOVILLITOS			VACAS			VAQUILLONAS			TERNEROS			TOROS		
	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)			
1974	2.106	385,22	931	172,6	195	24,62	681	133	142	24,3	56	3,9	101	26,8							
1975	2.303	405,91	852	164,5	373	50,25	643	111,3	314	53,6	45	3,2	76	23,6							
1976	3.860	810,65	1.480	367,45	501	79,7	1.024	211,9	709	117,9	52	4,8	94	28,9							
1977	9.266	1.775,62	5.675	1.139,7	32	4,71	2.824	526,7	94	13,7	361	39,51	280	51,3							
1978	2.801	435,19	773	130,03	35	5,06	1.319	215,66	114	14,08	380	37,37	180	32,98							
PROMEDIO	4.066	762,59	1.942	394,85	227	32,86	1.298	239,71	274	44,71	179	17,75	146	32,71							

Fuente: Síntesis Estadística - Junta Nacional de Carnes

EVOLUCION DE LA FAENA EN SANTIAGO DEL ESTERO, POR DEPARTAMENTO, POR CATEGORIAS,
 CANTIDAD DE CABEZAS Y RENDIMIENTO EN CARNE LIMPIA (en miles de Kg) - 1974-1978
 DEPARTAMENTO RIVADAVIA

AÑO	TOTAL			NOVILLOS			NOVILLITOS			VACAS			VAQUILLONAS			TERNEROS			TOROS		
	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	
1974	1.859	345,75	660	121	172	22,25	737	149,7	141	24,2	58	4	91	24,6							
1975	2.651	466,78	633	124,2	559	72,5	862	160,25	449	74,13	39	2,7	109	33							
1976	4.230	865,4	1.345	354,4	1.012	165,2	882	168	852	146	46	3,2	93	28,6							
1977	2.266	370,3	152	28,18	16	1,95	985	170,2	1.071	163,7	21	2,2	21	4.08							
1978	1.110	172,18	8	1,38	5	0,6	303	53,2	794	117	-	-	-	-							
PROMEDIO	2.424	444,02	560	125,8	353	52,5	754	140,27	661	105	33	2,4	63	18,05							

Fuente: Síntesis Estadística - Junta Nacional de Carnes

EVOLUCION DE LA FAENA EN SANTIAGO DEL ESTERO, POR DEPARTAMENTO, POR CATEGORIAS,
 CANTIDAD DE CABEZAS Y RENDIMIENTO EN CARNE LIMPIA (en miles de Kg) - 1974-1978
 DEPARTAMENTO ROBLES

AÑO	TOTAL		NOVILLOS		NOVILLITOS		VACAS		VAQUILLONAS		TERNEROS		TOROS	
	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)
1974	2.075	391,22	800	152	200	25,9	769	157,8	154	26,6	50	1,92	102	27
1975	1.785	316,3	237	39,6	277	36,7	862	162,7	262	43	42	3	105	31,3
1976	3.197	623,9	883	215,5	901	144,3	695	139	561	90	55	3,9	102	31,2
1977	8.641	1.741,1	3.736	832,9	77	17,4	4.499	840	64	12,8	145	17	120	21
1978	7.494	1.323,4	3.470	648	108	19,5	3.510	596,1	186	31,23	157	16	63	12,6
PROMEDIO	4.638	879,2	1.825	377,6	313	48,8	2.067	379	245	40,7	90	8,4	98	24,7

Fuente: Síntesis Estadística - Junta Nacional de Carnes

EVOLUCION DE LA FAENA EN SANTIAGO DEL ESTERO, POR DEPARTAMENTO, POR CATEGORIAS,
 CANTIDAD DE CABEZAS Y RENDIMIENTO EN CARNE LIMPIA (en miles de Kg) - 1974-1978
 DEPARTAMENTO SALAVINA

AÑO	TOTAL			NOVILLOS			NOVILLITOS			VACAS			VAQUILLONAS			TERNEROS			TOROS		
	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	
1974	784	135,2	145	24,7	159	20,6	97	16,3	54	3,8	238	45,6	91	24,2							
1975	1.287	219,2	219	36,6	170	23	237	39	65	4,6	496	87	100	29							
1976	1.471	271,7	298	68,6	186	27,4	338	51,7	48	3,4	520	95,6	81	25							
1977	2.212	319,8	487	87,2	79,	8,7	272	35	495	49	608	94,4	271	45							
1978	1.571	233,8	380	63,5	141	15,1	218	34,4	281	25	355	56,5	196	39,3							
PROMEDIO	1.465	235,84	306	56,12	147	18,96	232	35,28	189	17,16	443	75,82	148	32,5							

Fuente: Síntesis Estadística - Junta Nacional de Carnes

EVOLUCION DE LA FAENA EN SANTIAGO DEL ESTERO, POR DEPARTAMENTO, POR CATEGORIAS,
 CANTIDAD DE CABEZAS Y RENDIMIENTO EN CARNE LIMPIA (en miles de Kg) - 1974-1978
 DEPARTAMENTO SAN MARTIN

AÑO	TOTAL			NOVILLOS			NOVILLITOS			VACAS			VAQUILLONAS			TERNEROS			TOROS		
	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	
1974	753	124,9	146	25	196	24,9	185	34,2	68	11,6	62	4,3	96	24,9							
1975	1.062	219,6	214	36,6	167	22,9	320	87	213	39,5	59	4,6	89	29							
1976	1.411	276,3	343	82	165	27	477	92,4	289	45	51	3,6	86	26,3							
1977	1.912	287,7	778	124,5	94	12	610	89	126	17,7	53	5,3	251	39,2							
1978	1.601	239	609	98	41	4,7	672	96,1	144	19,6	31	2,9	104	17,7							
PROMEDIO	1.347	229,5	418	73,2	132	18,3	453	79,74	168	26,68	51	4,14	125	27,42							

Fuentes: Síntesis Estadística - Junta Nacional de Carnes

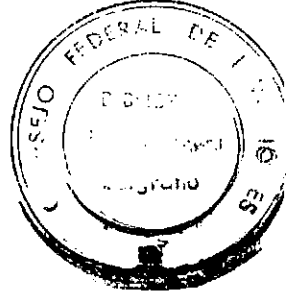
EVOLUCION DE LA FAENA EN SANTIAGO DEL ESTERO, POR DEPARTAMENTO, POR CATEGORIAS,

CANTIDAD DE CABEZAS Y RENDIMIENTO EN CARNE LIMPIA (en miles de Kg) - 1974-1978

DEPARTAMENTO SARMIENTO

AÑO	TOTAL			NOVILLOS			NOVILLITOS			VACAS			VAQUILLONAS			TERNEROS			TOROS		
	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	Cabe- zas	Kg (en miles)	
1974	778	130	158	26,5	159	20,1	233	44	77	18,9	64	4,5	87	22,7							
1975	902	154,4	170	30,9	169	21,6	211	37,6	200	34,3	63	4,4	89	25,6							
1976	1.269	251,6	352	83	113	19	471	89,4	203	32	48	3,4	82	24,8							
1977	1.605	241,4	562	93,5	50	8	413	59,7	201	26	49	4,7	330	49,5							
1978	1.266	189,3	466	74,6	12	1,4	335	48	212	28,3	21	2	220	35							
PROMEDIO	1.164	193,48	342	61,7	100	14	333	55,7	178	26,7	49	3,8	162	31,5							

Fuente: Síntesis Estadística - Junta Nacional de Carnes



EVOLUCION DE LA FAENA EN SANTIAGO DEL ESTERO, POR DEPARTAMENTO, POR CATEGORIAS,
 CANTIDAD DE CABEZAS Y RENDIMIENTO EN CARNE LIMPIA (en miles de Kg) - 1974-1978
 DEPARTAMENTO SILIPICA

AÑO	TOTAL			NOVILLOS			NOVILLITOS			VACAS			VAQUILLONAS			TERNEROS			TOROS		
	Cabe- zas	Kg (en miles)		Cabe- zas	Kg (en miles)		Cabe- zas	Kg (en miles)		Cabe- zas	Kg (en miles)		Cabe- zas	Kg (en miles)		Cabe- zas	Kg (en miles)		Cabe- zas	Kg (en miles)	
1974	823	138,7		211	38		155	19,6		236	44,4		77	12,5		69	4,8		75	19,4	
1975	806	141,8		153	27,8		138	18		214	38,3		171	29,9		53	3,7		77	24,1	
1976	1.410	277,5		440	105,3		154	24,7		479	90,1		207	32,7		65	4,7		65	20	
1977	1.720	328,5		694	135,1		131	22,4		716	142		19	2,6		31	3,4		129	23	
1978	1.367	229,9		643	111,9		2	0,2		685	112,5		11	1,7		9	0,8		17	2,8	
PROMEDIO	1.225	223,2		428	83,6		116	17		466	85,46		97	85,46		45	3,48		73	17,76	

Fuentes: Síntesis Estadística - Junta Nacional de Carnes

Característica de la oferta por categoría de hacienda

La composición de la oferta de hacienda vacuna para faena está dada por los Cuadros Nos. 21-22 donde puede apreciarse los totales de cabezas faenadas, Kgs. de carne limpia obtenida, pesos promedios de las reses y composición porcentual por categorías.

Cabe señalar que los datos correspondientes al año 1978 están influenciados por la incorporación del frigorífico "La Isla" al sistema de tipificación de la Junta Nacional de Carnes, con la consiguiente caída en las cabezas faenadas y en particular para el rubro novillos que en el citado frigorífico tiene una incidencia de alrededor del 50% de la faena total.

Comparando la incidencia de las distintas categorías de hacienda con los totales nacionales, se obtienen las siguientes comparaciones

TOTAL NACIONAL SEGUN DATOS DE FAENA 1978 - JUNTA NACIONAL DE CARNES

Novillos

Novillitos, Toros

Torunos y Bueyes

E X P O R T A C I O N		C O N S U M O		TOTAL	%
				CANT.	s/
Cantidad	% s/total	Cantidad	% s/total	CABEZAS	total
Cabezas	clasific.	Cabezas	clasific.		
1.576.922	21,9%	5.763.453	78,1%	7.340,375	45,7%

Vacas y Vaquillonas

E X P O R T A C I O N		C O N S U M O		Total
Cantidad Cabezas	% s/ total	Cantidad Cabezas	% s/ total	
1.475.076	22,4%	1.475.076	77,6%	40,9 %

Terneros y Mamones

E X P O R T A C I O N		C O N S U M O		Total
Cantidad Cabezas	% s/ total	Cantidad Cabezas	% s/ total	
3.397	0,2%	2.153.540	99,8	13,4%

Es decir que alrededor del 21% de los novillos y vacas se destinan a la exportación y que la participación porcentual por categorías es la siguiente:

Novillos, Novillitos y Toros	Vacas y Vaquillonas	Terneros y Mamones
45,7%	40,9%	13,4%

En la provincia la faena de 1977 arroja los siguientes porcentajes:

Novillos y Novillitos	Vacas y Vaquillonas	Terneros	Toros
50,48 %	40,67 %	4,96 %	3,89 %

Es decir que en la provincia se observan similares porcentajes en las categorías vacas y vaquillonas, mientras que aumenta el total de novillos y novillitos en detrimento de las categorías terneros que es sin duda uno de los rubros de mayor demanda en las áreas urbanas de la región pampeana y que para producir un ternero terminado deberá reunir adecuadas características de calidad y terminación no fáciles de lograr en los campos marginales.

Por otra parte, si tomamos de la faena de 1977 la participación porcentual en términos de Kgs. de carne obtenidos por categorías vemos el siguiente cuadro provincial.

Totales Kgrs. (miles)	Novillos Kgs. (miles)	Novillitos Kgs. (miles)	Vacas Kgs. (miles)	Vaqs. Kgs. (miles)	Terneros Kgs. (miles)	Toros Kgs. (miles)
25.777	14.470	370	8.397	855	551	1.132
100	56,13 %	1,43 %	32,57 %	3,31 %	2,13 %	4,39 %

Se aprecia en el último cuadro cómo crece en términos de carne limpia el porcentaje de carne de novillo frente a las demás categorías, hecho éste que resulta del elevado peso promedio de la carne limpia de novillo que de acuerdo a los cuadros estadísticos disponibles siempre ha producido en carne limpia, por arriba de los 200 Kgs., por animal, salvo en 1978, dato éste que debe ser tomado con cuidado, pues como ya hemos señalado, la faena del frigorífico "La Isla" sólo se ha tomado en cuenta hasta el mes de agosto de 1978.

Para ilustrar mejor las características de la faena del frigorífico provincial que se considera que abastece alrededor del 80% de la ciudad Capital de la provincia y La Banda creemos conveniente insertar el siguiente cuadro:

FAENA DEL FRIGORIFICO "LA ISLA" en 1979

Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquillonas	Terneros	Toros	Total
18.509	10.729	5.466	1.345	210	677	36.936
Kgrs. de C a r n e						
4.548.981	2.152.913	885.724	215.547	22.051	166.728	7.991.944
Kgrs. por R e s						
245	200,6	162,04	160,25	105	246,27	216,37

Se observa el elevado peso promedio de la res de novillo en el gancho, que sin duda se debe al hecho de las preferencias de los consumidores locales que es hacia donde centra su atención el frigorífico local.

b) Composición de la oferta por categorías y Kgs. en los distintos Departamentos

-

Al analizar el período comprendido entre 1974-1978 de los departamentos provinciales en base a la información existente en la Junta Nacional de Carnes puede elaborarse el siguiente Cuadro, donde se observan las características básicas de la faena en la provincia de Santiago del Estero.

COMPOSICION DE LA FAENA EN %. POR CATEGORIAS Y DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO	CABEZAS		TNS.	NOVILLOS	NOVILLITOS	VACAS	VAQUILLONAS	TERNEROS	TOROS
	PROMEDIO 1974-978	PROMEDIO 1974-978							
ACUIRRE	1.349	225		31%	5%	46%	9%	4%	3%
ALBERDI	1.840	324,6		34%	6%	32%	12%	4%	12%
ATAMISQUI	794	136,1		20%	16%	32%	16%	8%	8%
AVELLANEDA	1.864	294,2		25%	10%	38%	15%	6%	6%
BANDA	34.366	8.699		78%	4,5%	15%	1%	1%	1%
BELGRANO	1.827	327		23,7%	9,6%	50,3%	10,4%	3%	3%
CAPITAL	1.664	290,6		31,5%	17,5%	34,2%	9,25%	4%	3,55%
COPO	3.329	555,4		43,4%	7%	29,2%	9,4%	3%	8%
CHOYA	3.299	509,4		22,6%	8,7%	51,7%	11%	4%	2%
FIGUEROA	2.115	338		28,3%	10,5%	32,3%	13%	4,6%	11,3%
GENERAL TABOADA	1.626	267,9		23,8%	8,7%	45,5	14%	4,3%	3,7%
GUASAYAN	1.451	235,7		27,7%	10%	28%	16%	13,3%	5%
JUAREZ	1.596	274,6		24,8	8,3%	36,2%	11,2%	9,2%	10,3%
LORETO	1.263	216,6		33,5%	12%	34%	12,3%	3,8%	4,4%
MORENO	3.223	491		34,3%	4,6%	49,5%	5,5%	2,5%	3,6%
MITRE	686	118		24%	15,1%	26,8%	20,7%	6%	7,4%
JUAN B. IBARRA (Ex Matará)	1.758	294		35,6%	9,1%	39%	10,6%	4,1%	7,4%
OJO DE AGUA	1.729	278,3		28%	6,4%	37,1%	19,5%	6,5%	2,5%
QUEBRACHOS	1.176	194,6		23,5%	9,10%	33%	22%	7%	5%
RIO HONDO	4.066	762,6		47,7%	5,6%	32%	6,7%	4,4%	3,6%
RIVADAVIA	2.424	444		23,10%	14,5%	31,1%	27,3%	1,4%	2,6%
ROBLES	4.638	879,2		39,3	6,75%	44,6%	5,3%	2%	2,05%
SALAVINA	1.465	235,8		20,9%	10,03%	30,23%	15,83%	12,91%	10,10%
SAN MARTIN	1.347	229,5		31,03%	9,80%	33,63%	12,48%	3,78%	9,28%
SARMIENTO	1.164	193,48		29,38%	8,59%	28,60%	15,29%	4,20%	13,94%
SILIPICA	1.225	223,3%		34,9%	9,46%	38,04%	7,97%	3,67%	5,96%

En el interior de la provincia la categoría de hacienda faenada con mayor frecuencia la constituye la vaca, mientras que en el Departamento Banda (incluyendo el Frigorífico La Isla) la incidencia de la categoría novillos y novillitos alcanza el 78 % del promedio de los años analizados 1974-1978.

Esta preferencia por los novillos y novillitos se ha acentuado en la faena de 1979, tal como se desprende del tratamiento del tratamiento del punto anterior.

Además del Departamento Banda, solamente en los Departamentos Copo, Alberdi y Río Hondo, el porcentaje faenado de novillos supera el de vacas, ratificando la impresión que la faena en la provincia se adecua a la oferta de hacienda existente, mientras que en los centros de mayor población y poder adquisitivo, la faena se efectúa adquiriendo haciendas provenientes de otras provincias y que por sus requerimientos de calidad no se hallan disponibles en los mercados locales.

2. COMERCIALIZACION

2.1. Enfoque Institucional

2.1.1. Agentes intervinientes (consignatarios,
matarifes, abastecedores, transportistas,
etc.).

Se consideran agentes intervinientes en proceso de comercialización a los que, a través de las distintas funciones y operaciones que realizan, con figuran la estructura comercial de un determinado producto.

Estos intervinientes modifican usualmente sus modalidades de operación, de acuerdo con la región en la que les toca actuar. Por esta razón, es impor tante definir previamente el "patrón" a nivel nacional, para el producto en estudio, con el objeto de comparar a éste con el comportamiento que se obser- va en cada región.

Los procesos comunes y alternativos que se observan en nuestro país para la comercialización de la hacienda en pie y hasta el de los cortes o carne pa ra el consumo familiar, se muestran en el esquema de la página siguiente.

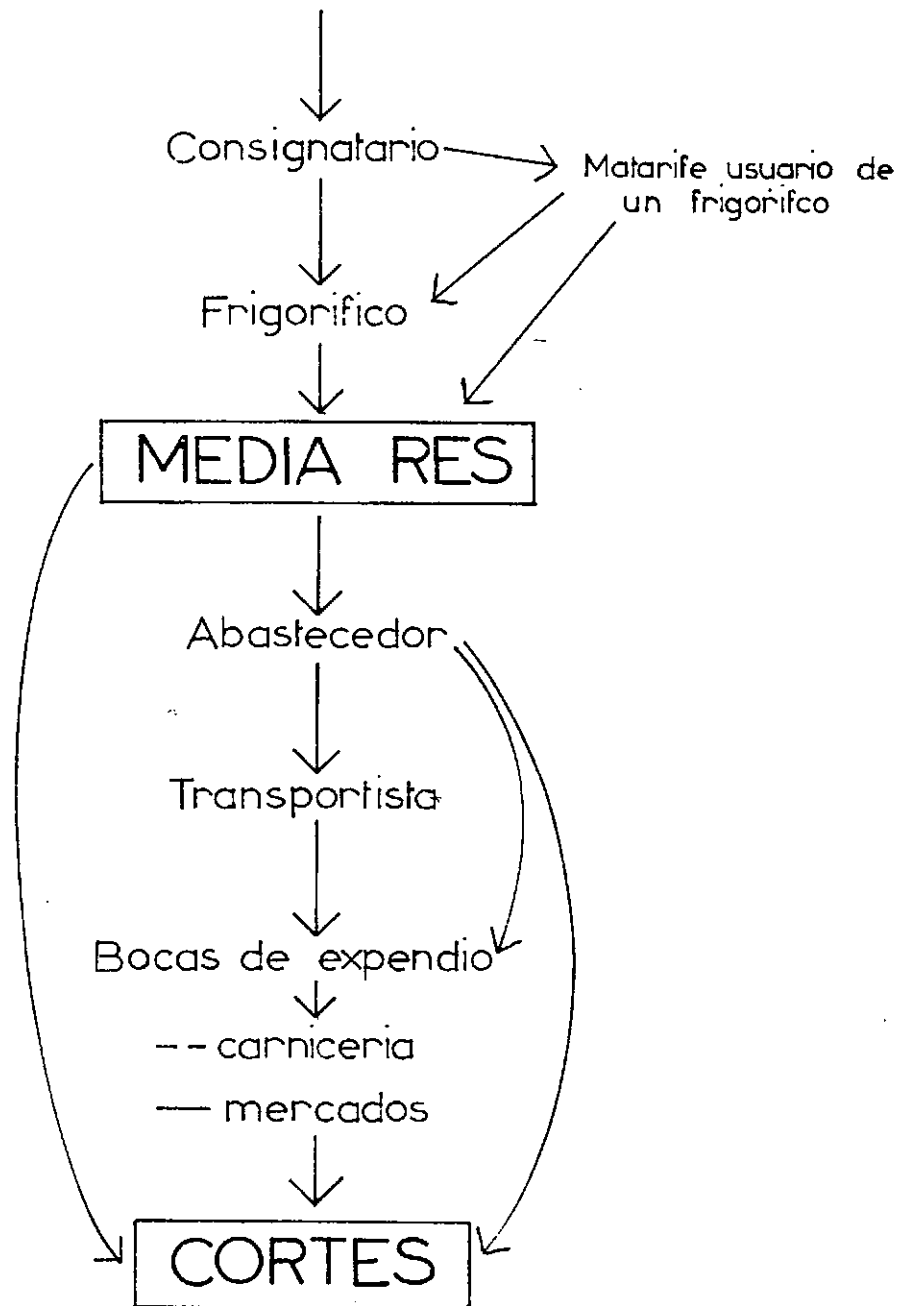
Debido a las operaciones que llevan a cabo, estos intervinientes origi- nan una serie de situaciones de características similares, en las cuales se advierten modalidades propias en lo concerniente a costos; ventajas y desven tajadas, objetivos, etc., que se pueden generalizar de la siguiente manera:

Mercado de Reses - "Al Gancho"

Consiste en un sistema por el cual lo que entra en venta no es la hacien da en pie, sino sus reses correspondientes. Se elimina, por lo tanto, la eta pa de comercialización en pie.

La tropa de hacienda, de igual manera que en Liniers, es remitida a un consignatario del Mercado de reses, quien se responsabiliza por la faena, re- ducción a medias reses, y venta a los abastecedores, que, conforme al esquema

HACIENDA EN PIE



del anterior sistema de comercialización -Liniers, 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 playa de faena, quedando registrado con un sello colocado en la misma media res.

Las observaciones que en este caso cabe señalar complementariamente serían:

Precio: Este mercado funciona con una referencia muy estrecha respecto al mercado de Liniers. Lo normal, en efecto, es que la liquidación del precio de la carne limpia se efectúe en base al precio pagado el día anterior para cada categoría de hacienda, para un rendimiento standard: 57 a 58%.

El consignador, por lo tanto, al resolver la venta, tiene asegurado de

antemano, un precio base. De acuerdo a la mecánica descrita, el sistema implica que, en caso de una suba de hacienda, el remitente no capitalice el mejor precio del día de venta, ya que su hacienda tiene un precio referido a una fecha anterior. Por iguales razones, resulta en cambio beneficiado en el caso de una baja de precios.

Plazo de pago: El cobro en este mercado se realiza dentro de plazos más breves que en Liniers.

Para reses con destino a consumo: 7 a 15 días.

Para reses con destino a exportación: 21 días.

Castigos: En este sistema, los castigos posibles sólo surgen de situaciones reales de medias reses con machucones. Se eliminan los castigos por presuntas situaciones de deterioro ya mencionadas antes, embarrados, caídas, etc., que afectan a los animales en pie. También se impide que animales de buena calidad provenientes de zonas conocidas como no aptas para la producción de animales de buen rinde y tipo, sean inútilmente castigados en sus precios en vivo ante la presunción de que no tendrán un buen comportamiento a la faena.

Sanidad: Si bien las condiciones sanitarias del mercado de reses no son perfectas, lo que impide aplicar esta modalidad de venta para algunos destinos de exportación, son, de todos modos, más satisfactorias que las del Mercado de Liniers.

Responsabilidad por el cobro: Caben iguales observaciones que en el caso anterior. La experiencia de quienes utilizan este sistema, en lo que concierne al nivel del precio neto percibido, señala que las economías que origina

son más bien aprovechadas por la intermediación y no llegan al productor.

Remisión a frigoríficos - Ventas directas en el campo

En una primera variante, el ganado se remite a planta de faena, en forma directa, siendo el adquirente la misma empresa receptora. La venta, por lo tanto, se efectúa sobre la base del rinde que arrojen las haciendas sacrificadas, es decir, los kilos de carne que resulten luego de cumplido el proceso de faena. El precio del kilo, de carne limpio es, en algunos casos, convenido a priori por el remitente con la empresa frigorífica, y en otros, se resuelve por referencia a lo sucedido en el mercado de Liniers. En este último caso lo más corriente es tomar el precio máximo alcanzado por la categoría equivalente a la tropa en dicho mercado. el día antes de la remisión. También es común tomar el precio alcanzado el día jueves de la semana como base de referencia para la tropa a vender, que se remite al frigorífico durante el fin de la misma semana.

En la situación descripta se alcanzan ventajas y condiciones similares a la de la modalidad precedente, si bien no existe la flexibilidad que muestra aquel sistema. La venta está resuelta desde el momento en que se despacha la tropa, aunque el precio no resulte aún conocido. Esto es una consecuencia obligada de la ausencia de intermediación, lo que implica que el comprador no es una incógnita a resolver sino una elección efectuada antes del embarque mismo.

Puede existir también una modalidad intermedia. El remitente vende "en condiciones frigorífico", a través de su consignatario habitual, quien determina en su momento cuál es la planta de faena que ofrece mejores condiciones.

Indica luego a su cliente a quien debe remitir la tropa y extender la guía. En ciertos casos, el consignatario interviene en el control del pesaje de la tropa en el frigorífico.

Plazo de pago: La variable, según la planta de faena de la cual se trate, y el destino de la hacienda remitida, es decir, si será utilizada para abastecer el mercado interno o "de consumo", o bien exportada. La hacienda de consumo tiene habitualmente un pago más rápido que la de exportación. Puede estimarse que los plazos de pago, en esta modalidad, varían entre los 7 y los 30 días.

Castigos: Se aplican con criterio similar al del mercado de reses, aunque este aspecto es más negociable a priori con el frigorífico, que asume en muchos casos el riesgo, sobre todo cuando se trata de un cliente habitual con calidades de hacienda y cuidados conocidos.

Sanidad: Las mejores condiciones sanitarias que proporciona este sistema a todo el proceso de faena, troceado y preparación de las carnes, determina un panorama más amplio de posibles destinos para la carne obtenida. En circunstancias de apertura de determinados mercados de exportación con niveles de precios particularmente interesantes, tal condición de faena permite adecuarse a los requerimientos sanitarios exigidos por dichos mercados y colocarse en condiciones de ofertar al productor precios superiores a los indicados por el mercado de Liniers. Es esta una circunstancia que conviene tomar en cuenta, sobre todo en momentos de equilibrio o de escasez de oferta, en los cuales las empresas frigoríficas se encuentran obligadas a asegurarse un stock determinado que les permita cumplir sus cronogramas de cargas.

Pago: En lo que respecta a la responsabilidad por el cobro, en el caso que analizamos, está en manos de la seriedad de la empresa a la cual se remite la tropa. Esta circunstancia es la que impulsa a muchos remitentes, a realizar sus envíos a plantas frigoríficas con intervención de una firma consignataria, asegurándose así la cobranza por la que responde, en última instancia el intermediario.

En los últimos años, y en momentos de escasez de oferta, las empresas frigoríficas se han avenido a realizar compras con condiciones comerciales fijadas en origen. Es decir, han aceptado pesar en los mismos establecimientos remitentes, o en feria próxima, determinándose también, sobre dicho pesaje, condiciones de ajuste. Estas, normalmente son las siguientes:

Pesaje temprano, llevando la hacienda del campo directamente a la balanza, sin encierre previo, y aplicando un "desbaste" (descuento en el peso) del 4 al 5%. Encierre previo -4 o 5 horas- tomando el peso resultante como peso neto. También se utilizan las alternativas que combinan tiempo de encierre con merma de peso, sobre la base de que 1 hora de encierre equivale a un punto de desbaste. Igualmente, la distancia de arreo se hace jugar, con una equivalencia de 1 legua = 1 punto de desbaste.

En estos casos, las empresas frigoríficas pueden cotizar precio en origen -el establecimiento- o en destino, es decir, haciéndose cargo o no del flete. Queda dicho que, en ocasión de estas transacciones, las empresas frigoríficas asemejan su rol al de un comprador en Liniers, dejando de lado el sistema de pago según rinde del ganado expresado en kilogramos de carne en medias reses.

El precio de las transacciones convenidas en origen sufre alternativas similares a las ya comentadas para el mercado de reses y para las ventas con remisión directa a frigorífico.

Ventas en remates ferias:

Es esta una modalidad usual y extendida de comercializar hacienda para faena, razón por la cual existen numerosas instalaciones de remates ferias, particularmente en el área pampeana, litoral y nordeste. Conforme a los registros de SENASA, hay 1100 locales ferias aprobados, propiedad de 700 firmas martilleras aproximadamente.

El proceso de descentralización que se viene registrando en el país, en lo que respecta a la ubicación de las plantas frigoríficas anteriormente concentradas en la Capital Federal y Gran Buenos Aires, permiten una progresiva racionalización de los fletes de remisión de tropas, y la posterior distribución de la carne obtenida, y ayuda a que parte de las ventas de animales "terminados" haya derivado hacia los remates feria.

Hay otras razones que se agregan para pensar que la remisión a remates-feria seguirá teniendo su justificación y sus ventajas para ciertas situaciones y consignaciones.

a. La subdivisión de las explotaciones agropecuarias, que va reduciendo los totales de venta por productor y crea por tanto dificultades crecientes para "completar una jaula".

b. La mayor desvinculación de Buenos Aires del productor chico, y, por lo tanto, de su sistema de comercialización.

c. La mayor posibilidad de asistir el productor a la venta de sus haciendas, pudiendo participar en los detalles de su concertación y control del pesaje.

d. La mejor situación del feriero local para ofrecer al productor un verdadero servicio de ventas -camión para el transporte, aceptación de ventas en pago de compras, adelantos a cuenta, o pagos por cuenta y orden del remitente, etc.

e. La posibilidad abierta para el productor de cancelar la venta y volver con la hacienda al establecimiento, en caso de encontrarse con una jornada desfavorable.

f. La posibilidad de efectuar la reposición de la hacienda vendida en el mismo remate, asegurando la relación de precios de compra y venta, y facilitándose la operación financieramente, por efectuarse ambas operaciones a través de una misma firma.

g. La mayor facilidad para efectuar la venta de los "descartes" o "rechazos" de los rodeos, animales enfermos o muy desmejorados, que no soportarían viajes largos hasta un mercado terminal.

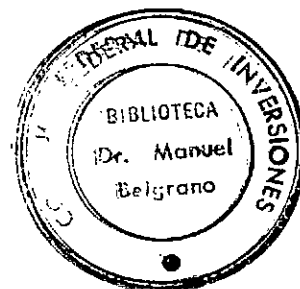
El plazo de pago es, casi invariablemente, de 30 días, lo que coloca a las ventas en remates-feria en un plazo más dilatado para su cobro que el promedio de lo que se comercializa en Liniers.

Los castigos se aplican con criterios semejantes a los observados en Liniers, pero la presentación de las haciendas es, en general, mejor por cuanto el viaje de traslado a los locales del remate-feria es, por lo común, bas

tante breve, no registrándose sino accidentalmente situación de animales caídos o embarrados.

Las compras son más selectivas, es decir, los compradores en los remates-feria conocen bien las calidades de las haciendas según los remitentes y, en consecuencia, establecen diferencias en los precios conforme a la experiencia adquirida en transacciones anteriores.

Las condiciones sanitarias que proporciona el sistema en sí mismo merecen observaciones en muchos aspectos semejantes a las que ofrece un mercado terminal. Importa más conocer la existencia o no de frigoríficos locales, en donde se cumpla la faena o si ésta es llevada a cabo en mataderos municipales.

MATARIFE CARNICERO - SANTIAGO DEL ESTERO

Arlala de Platas Marcelina - Rivadavia 546, La Banda - 4300
 Arlala José Reinaldo - , Beltrán - 4205
 Acosta René Antolín - A. Herrera /Pol. secc. 16, Clodomira - 4338
 Aquero Ramón Dulcirio - Mendoza 730, Frías - 4230
 Ahumada José Walter - Buenos Aires y J. Kennedy, Frías - 4230
 Alvarez Carlos Alberto - , Simbolar - 4339
 Amerio Oscar Carlos - Tucumán 122, Frías - 4230
 Aranda Pascual Salvador - Sarmiento S/N, Clodomira - 4338
 Avila de Gutierrez Dora M. - Adeodato Herrera 947, Clodomira - 4338
 Barcona Gregorio Enrique - , Sumampa 5253
 Barea Antonio Gabriel - 20 de Julio , Fernandez - 4322
 Barrionuevo de Barrionuevo B. D. - , Est. La Aurora - 4336
 Barrionuevo Pedro Antonio - , Simbolar - 4339
 Bonetto Francisco Pedro , Cia. Alpina - 2341
 C. de Cons. La Alpina L. - , Cia. Alpina - 2341
 C. de Cons. Nueva Isleta L. , Nueva Ceres - 2340
 C. V. y Auhatt Nardo - Mercado Unión, La Banda 4300
 Cíceres Carlos Casildo - , Abra Grande - 4336
 Cíceres Luis Baudilio - Ant. Argentina / Quintana, Frías - 4230
 Capellini Ennes Juan Av. José Belletti S/N, Selva - 2354
 Carrizo Eduardo y Palma M. A. - , Sumampa - 5253
 Casanova Héctor Antonio , Sumampa - 5253
 Cepeda José Plácido - Calle 7 80 Remanso, V. San Martín - 4208
 Chavez Rito Eduardo - Moreno y Mitre, V. San Martín - 4208
 Cheble Manuel Eduardo - San Martín 365, Frías - 4230
 Chesta Alfredo - Alejandro Zwetz S/N, Selva - 2354
 Concha Horacio Domingo - , Beltran - 4205
 Córdoba Miguel y Ambrosio - Buenos Aires 602, Frías - 4230
 Coronel de Delgado Modesta , Huanampa - 4336
 Corradi Mario Alejandro - H. Yrigoyen y Avellaneda, La Banda - 4300
 Corvalan Darío Antonio - , Sumampa - 5253
 Costilla Néstor Heraldo - , Simbolar - 4339
 D Onofrio Raúl Orlando - Las Heras 217, La Banda 4300
 Domínguez Antonio - Adeodato Herrera 847, Clodomira - 4338
 Domínguez de Mussi Rosa - Mercado Unión, La Banda - 4300
 Domínguez Silvio Roberto - San Martín S/N, Clodomira - 4338
 Durán Nicolás Baltazar - Merc. Munic. Puesto 13, Beltrán 4205

Farías Ramón Omar - Carlos Monti 567, Frías - 4230
 Fattor Héctor Manuel - El Cruce , La Banda 4300
 Ferreyra Carlos René - Avellaneda S/N, Forres - 4312
 Ferreyra Oscar Reinerio - San Martín S/N, Forres - 4312
 Figueroa Julio - , Vilmer - 4302
 Franceschini Pedro Prudencio - , Beltran - 4308
 Gallo Manuel Hipólito - República del Líbano S/N, Clodomira - 4338
 Gerez René Hugo - , Vilmer - 4302
 Gimenez Julio Héctor - Constitución y Belgrano, Clodomira - 4338
 Gómez de Gómez Elba Serafina - Esquiú 443, Frías - 4230
 Gomez Dorval Antonio - Pasaje Libertad 696, Frías - 4230
 Gómez Valeriano - Adeodato Herrera S/N, Clodomira - 4338
 Gonella Alcides Pedro - Sto. Cabral S/N, Selva - 2354
 Hansen Humberto - , Forres - 4312
 Herrera Hipólito - Colón y Urquiza, Fernandez - 4322
 Herrera René Alejandrino - La Madrid 151, Frías - 4230
 Ibáñez Ramón Antonio - José Manuel Estrada 445, Frías - 4230
 Jerez Prudencio de Jesús - Fortabat y Belgrano, Frías - 4230
 Jiménez Blanca - Bo Ricardo Rojas , Clodomira - 4338
 Jiménez Octavio , Huyampa - 4336
 Jiménez Raimundo Silvestre - , Taco Palta - 5253
 Juárez Wenceslao Basilio - Bo Remanso , V. San Martín - 4208
 Leguizamón Angel Alberto - , Forres - 4312
 Leguizamón Raimundo - , V. San Martín - 4208
 Llinas Miguel - , Beltrán - 4308
 Llugdar Miguel Amado - Sarmiento y A. Chazarreta, Fernandez - 4322
 López Francisco - Buenos Aires 373, Frías - 4230
 Loto de Santillán Juana A. - Mercado Unión, La Banda - 4300
 Loto José Modesto - Congreso S/N, Fernandez - 4322
 Maguna de Robles Lidia , La Aurora 4336
 Maldonado Manuel Andrés - San Juan 656, Frías - 4230
 Manlla Salustriano - Hipólito Yrygoyen 1116, Temas de Río Hondo - 4220
 Mariani Claudio del Valle - Mendoza y J. de Mansilla, Frías - 4230
 Medino Dignino - Bo Villanueva, Clodomira - 4338
 Medina Francisco César , Est. La Aurora - 4336
 Medina Julia Virginia - La Aurora 4336
 Mendieta Dardo Francisco - 8 de Setiembre S/N, Forres - 4312
 Mendieta Manuel - Congreso S/N, Fernandez - 4322
 Miranda Alejandro - Sarmiento 376, Frías - 4230
 Miranda Luis Rodolfo - Sarmiento 376, Frías - 4230

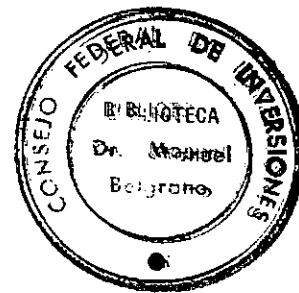
Montenegro Angel María - , Abra Grande - 4336
 Morales Gregorio - Laprida 818, Na Banda - 4300
 Morales Mario 8 de Setiembre S/N, Forres - 4312
 Moschini Enrique A. y Raúl - , :alo Negro - 2354
 Mussi Eduardo Alfredo - Mercado Unión, La Banda - 4300
 Mussi Eduardo Leonardo - Mercado Unión, La Banda - 4300
 Mussi Horacio Harri - Mercado Unión Puesto 107/108, La Banda - 4300
 Navarro Jesús Orlando - Mendoza y Manuel Fiad, Frías - 4230
 Nuno Miguel Roberto - San Martín 14, Fernandez - 4322
 Orellana de Argararaz Aídee - , Simbolar - 4339
 Paglierani de Ríos Gladys N. - Rivadavia 835, Frías - 4230
 Paglierani Juan Carlos - Rivadavia 337, Frías - 4230
 Pajón Ramón - Bo Aste. Brown, Clodomira - 4338
 Pajón Salomón - Boulevard 28, V. San Martín - 4208
 Pérez Pedro - San Martín 350, Frías - 4230
 Ramallo Juan Carlos - , Sumampa - 5253
 Ramallo Juan Walter - , Sumampa - 5253
 Rodríguez José Andrés - Córdoba 867, Frías - 4230
 Rondano, Peralta, Lozano, Suarez - Mercado Unión, La Banda 4300
 Ruiz de Abdala Natividad - San Martín S/N, Forres - 4312
 Santillar Gaspar - Av. Belgrano El Cruce, La Banda 4300
 Silva Pedro Agustín - Mercado Unión, La Banda - 4300
 Soria Felix Roberto - , La Aurora - 4336
 Sosa Abel Dardo - , Simbolar - 4339
 Taboada Silvio Orlando - Mercado Unión, La Banda - 4300
 Tahuil Pedro Edelmiro - Catamarca / G. San Martín, Frías - 4230
 Tapia de Ramos Rita - John Kennedy 375, Frías - 4230
 Tello Carlos Alberto - Absalon Rojas S/N, Fernandez - 4322
 Trimborn Juan Pablo - Fray M. Esquiú 440, Frías - 4230
 Uñatez Héctor Reinaldo - , Contreras - 4200
 Urrejola de More María Luisa - , El Mistol - 3752
 Valsagna Juan Vicente - , Sumampa - 5253
 Valsagna Vicente - , Sumampa - 5253
 Veliz Alcides Silverio - Av. José Veletti S/N, Selva - 2354
 Vildoza Martín del Valle - Mercado Unión, La Banda - 4300
 Villagra Eumelio Emilio - Rivadavia 288, Frías - 4230
 Villalba Manuel Ignacio - Paraje San Miguel, Fernandez - 4322
 Villarreal Juan Jesús - 25 de Mayo y Ruta9, V. San Martín - 4208
 Ybañez Sebastián - , Abra Grande - 4336
 Yudi Antonio - Belgrano 317, Frías - 4230

Yudi Luis Alberto - Rivadavia y Tucumán, Frías - 4230
Yudi Rubén Lidoro - John Kennedy 420, Frías - 4230
Zaratte Juan Gualberto , Cía Mackinlay - 2347
Zeballos Isidoro Amando - Jujuy 372, Frías - 4230
Zordan José Luis - Belgrano y La Madrid , Frías - 4230
Zoraires Guido Arcangel - Fortabat 248, Frías - 4230
Zurita de Castrogiovani Nilda - Corrientes 318, Frías - 4230

MATARIFE ABASTECEDOR DE VACUNOS - SANTIAGO DEL ESTERO

F. La Isla - R 64 K 4 La Isla CC 20, La Banda 4300

Faisal Eduardo Ernesto - 24 de Setiembre 222, S. del Estero - 4200



- 2.3. Infraestructura en el interior de las Provincias
- 2.3.6. Disponibilidad de medios de transporte frigorífico
- 2.3.7. Infraestructura vial existente

La existencia de medios de transporte frigorífico está estrechamente ligada con las modificaciones que en el comercio interno de carnes vacunas espera producir la estricta aplicación de la Ley Federal de Carnes.

La implementación de esta ley tiene por objetivo racionalizar los distintos aspectos que hacen al comercio interno de dicho producto, concentrando la faena exclusivamente en aquellos establecimientos que reúnan las condiciones tecnológicas y sanitarias requeridas.

Como resultado de la aplicación de la ley, se espera lograr una mayor eficiencia en el proceso de comercialización, a través de un adecuado aprovechamiento de subproductos, mejora en las condiciones sanitarias y economías de escala en las operaciones de las plantas.

Sin embargo, la aplicación estricta de esta ley, que conducirá al cierre de mataderos municipales que no reúnan las condiciones mínimas requeridas, tropieza con algunos inconvenientes, especialmente en provincias con escasa densidad de población y dispersión de los centros de consumo.

Es por ello que la concentración de la faena a la que la aplicación de la ley conduciría, exige al menos la disponibilidad de tres elementos:

a) adecuada infraestructura vial;

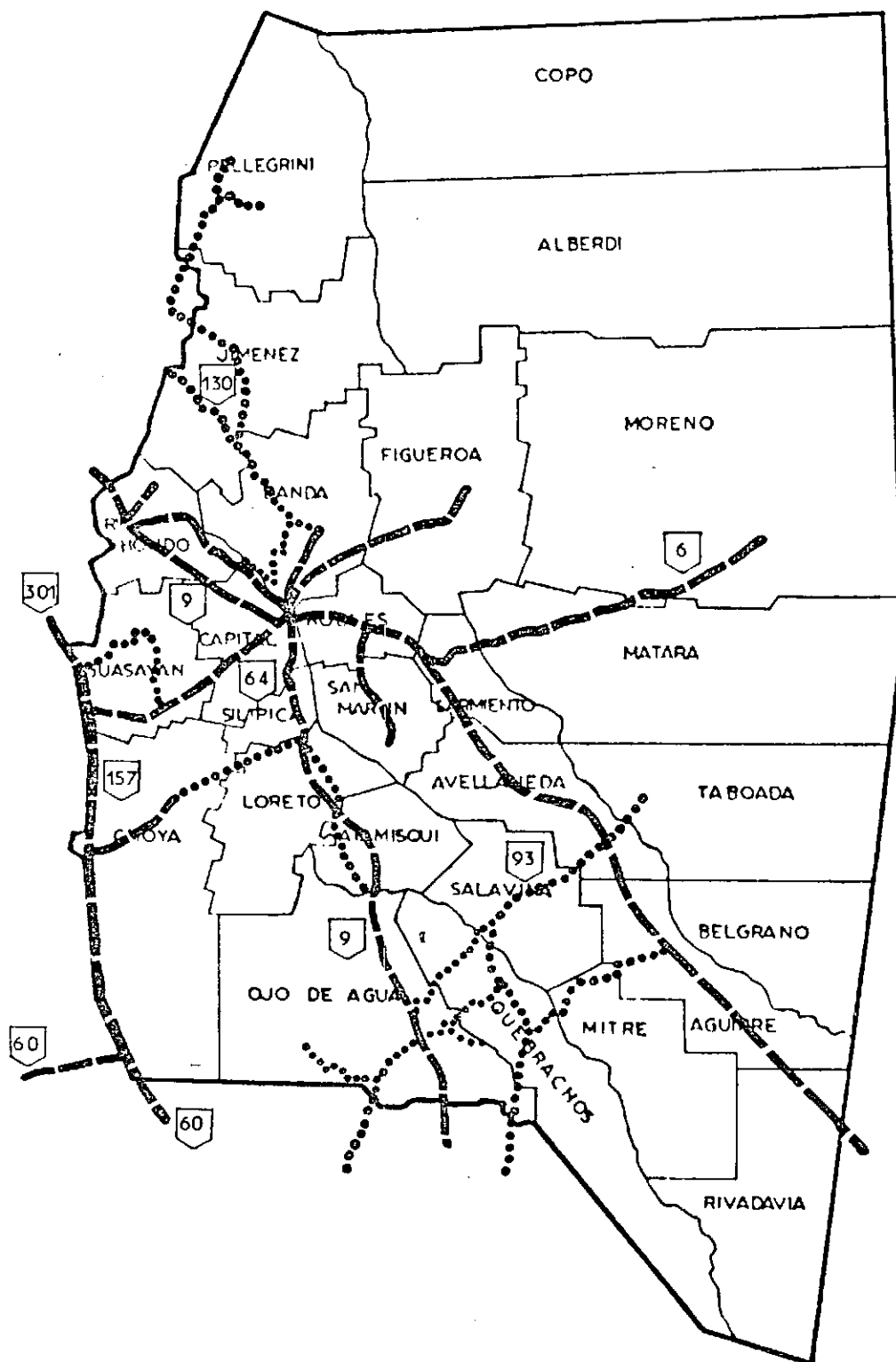
b) disponibilidad de medios de transporte frigorífico;

c) red de frío en las provincias, para lograr una óptima distribución de los productos en el tiempo.

Actualmente, la disponibilidad de transporte frigorífico para carnes vacunas, está en manos de frigoríficos exportadores, que utilizan los camiones (propios o arrendados) para llevar los productos desde las plantas industrializadoras hasta los puertos de exportación.

Debido a la dispersión de información acerca de la disponibilidad de medios de transporte frigorífico, en el presente punto nos limitamos a destacar que constituye uno de los elementos básicos sin los cuales resultaría imposible cualquier modificación en la estructura del comercio interno de carnes, tal como las autoridades nacionales reiteradamente lo han expresado.

En el próximo informe se cuantificará la disponibilidad de tales medios, como también su localización geográfica, a los efectos de integrarlos con un modelo de distribución, que incluirá además, la infraestructura vial existente y la eventual construcción de redes de frío en las provincias.



REFERENCIAS

3. DEMANDA

- 3.1. Demanda local, provincial y regional
- 3.2. Consumo en ciudades y zonas rurales:
Principales centros de población
- 3.3. Consumo per-capita local en comparación con
los niveles nacionales

Demanda

La demanda provincial en Santiago del Estero puede analizarse tomando en cuenta la distribución de la población de acuerdo a la información proveniente del censo de población de 1980.

En tal sentido surge que un 44,7% de la población provincial se halla nucleada en 18 centros urbanos (poblaciones o aglomerados de más de 2.000 habitantes).

Dentro de las poblaciones urbanas, cinco ciudades (Capital, La Banda, Termas de Río Hondo, Frías y Añatuya) agrupan el 38,45% del total provincial, o lo que es igual, el 86% de la población urbana provincial.

La población rural alcanza a 360.693 habitantes, distribuidos en 4.285 localidades, que representan un promedio de 84 habitantes cada una, índice de marcada dispersión y de innegables consecuencias sobre los hábitos de consumo y canales de comercialización.

Los principales núcleos urbanos según el censo de 1980 y referidos a cabeceras de departamentos, que exceden los 2.000 habitantes se presentan en el cuadro de la página siguiente.

De dicho cuadro, se deduce que la composición y localización poblacional presenta cinco núcleos urbanos de razonable concentración en los cuales pueden existir los servicios básicos y la infraestructura de comercialización con hábitos de consumo

CABECERA	DEPARTAMENTO	POBLACION CABECERA	% <u>CABECERA</u> <u>DEPARTAMENT</u>
Santiago del Estero	Capital	147.154	90,15
La Banda	Banda	49.097	58,34
Frías	Choya	20.901	63,60
Termas	Río Hondo	20.652	53,47
Añatuya	Gral. Taboada	15.025	35,15
TOTAL cinco principales cabeceras		250.829	
Restantes 10 cabeceras con más de 2.000 habitantes		35.096	
<u>TOTAL</u> 15 principales núcleos urbanos		285.925	

urbano, mientras que en el interior de la provincia, la dispersión en la localización dificultan en grado sumo la posibilidad de una distribución integral de carnes, tal como sería de esperar en caso de implantarse adecuadamente la Ley Federal de Carnes.

Por otra parte, y a los efectos de presentar una primera aproximación a la estimación del consumo provincial, tomaremos en cuenta la estimación efectuada por la Dirección General de Investigaciones, Estadísticas y Censos de la Provincia para los años 1975 y 1976, acerca del consumo per-cápita de las principales carnes rojas (Cuadros de página siguiente).

AÑO	POBLACION ESTIMADA	VACUNOS		CAPRINOS	
		Carne limpia (Kg)	Consumo per-cápita	Carne limpia (Kg)	Consumo per-cápita
1975	553.046	29.447.563	53,30	90.715	0,16
1976	562.246	24.291.335	43,20	42.683	0,0759
1979	652.000	19.295.358	29,59	77.469	0,12

AÑO	POBLACION	OVINOS		PORCINOS	
		Carne limpia (Kg)	Consumo per-cápita	Carne limpia (Kg)	Consumo per-cápita
1975	553.043	120.818	0,16	30.239	0,05
1976	562.246	21.820	0,038	17.379	0,04
1979	652.000	30.850	0,047	1.048	-

Los datos correspondientes a 1979 han sido incluidos en este primer informe de avance, a los efectos de recoger comentarios acerca de la exactitud de las estadísticas utilizadas, puesto que la importante reducción operada en la faena de ganado vacuno y porcino puede quizás explicarse debido a la introducción de carnes de otras provincias, pero ante una diferencia de tal magnitud, corresponde investigar más profundamente las causas de la misma.

Asimismo, se están en vías de obtener información cuantitativa acerca de las carnes refrigeradas que provienen principal-

mente de Santa Fe y Córdoba, y que abastecen importantes bocas de expendio de la Capital y La Banda.

Para finalizar el capítulo correspondiente al análisis del consumo provincial, es conveniente compararlo con los datos de consumo disponibles a nivel nacional, que muestran las siguientes características:

EVOLUCION DEL CONSUMO DE CARNE VACUNA, OVINA Y PORCINA EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA

AÑO	POBLACION AL 30/6 (en miles)	VACUNA		OVINA		PORCINA	
		tn	Kg/ Hab	tn	Kg/ Hab	tn	Kg/ Hab.
1976	25.472	2.277.382	89,4	88.265	3,5	239.960	9,4
1977	25.854	2.308.776	89,3	90.172	3,5	234.801	9,1
1978	26.242	2.481.244	94,6	91.905	3,5	212.386	8,1
1979	26.636	2.393.827	89,9	98.198	3,7	258.533	9,7

Fuente: Síntesis Estadística - Junta Nacional de Carnes,
1° Trimestre 1980

Como se observará, son marcadas las diferencias existentes entre el nivel nacional y provincial, pudiendo tomarse los datos nacionales como indicadores de la posible evolución del consumo, ante mayores niveles de ingreso.

No obstante las particulares características en que se desenvuelve la producción y comercialización de carnes de la provincia, requiere un análisis de mayor profundidad para detectar si los

bajos niveles de consumo, son atribuibles a la insuficiencia de oferta o bien a problemas derivados de la escasez de demanda efectiva.

A título ilustrativo, podemos observar la composición por categorías del consumo de carne vacuna en la Capital Federal:

AÑO	NOVILLOS tn	NOVILLITOS Y VAQ.		TERNEROS tn	TOTAL
		tn			
1976	222.592,3	347.615		99.149	669.357,2
1977	200.358,3	379.977,1		110.238,1	690.573,5
1978	198.023,3	437.448,3		158.258,5	793.730,1
1979	231.707	400.390		127.491,2	881.865,3(*)

(*) Incluye 122.276,7 tn de vaca

Fuente: Síntesis Estadística - Junta Nacional de Carnes,
1° Trimestre de 1980

COMPOSICION PORCENTUAL DE LA FAENA POR CATEGORIAS

AÑO	NOVILLOS %	NOVILLITOS Y VAQ.		TERNEROS %	TOTAL
		%			
1976	33,25	51,93		14,82	100
1977	29,01	55,03		15,96	100
1978	24,94	55,13		19,93	100
1979	26,27	45,40		14,45	100(*)

(*) Incluye 13,88% de carne de vaca

POBLACION - CENSO 1980

Total: 652.318 habitantes

