

1354

POSIBILIDADES DE EXPANDIR LA PRODUCCION  
GANADERA EN FUNCION DE LA RECOMPOSICION  
DE STOCK Y DEL MERCADO REGIONAL E INTERNACIONAL

- Mercado y Comercializacion -

Area Empleo de los Recursos Naturales

Autor: Lic. Raúl R. Sangiácomo

H. 12241

H. 41121

O. 1231

Chaco

I N D I C E

INTRODUCCION	1
Mercado	3
Comercialización	11
Conclusiones	23
Recomendaciones	25
Anexo: - Cuadros	29
- Mapas	46

## INTRODUCCION

Diversos estudios consultados, que analizan central o marginalmente diferentes aspectos de la ganadería vacuna chaqueña, coinciden en señalar una característica: la evolución de las existencias acompaña similarmente la secuencia del stock nacional, con una participación en éste, establecida en el 2,5 a 3% desde hace ya muchos años.

Una manifestación específica de este comportamiento se expresa muy claramente en un estudio de I.N.T.A., en el que se determinan las correlaciones existentes entre el precio de la tonelada F.O.B. Buenos Aires y el del novillo en Liniers y entre este último y los valores pagados por novillos en estancia en el Chaco. Los altos valores de correlación determinados muestran que las políticas nacionales para el sector influyen decididamente en la provincia, con lo cual este marco debe ser rigurosamente seguido o analizado si se prefiere, para definir planes provinciales garantizando un mínimo de viabilidad.

Los elementos que surgen de la consulta bibliográfica indican que en términos de oferta el sector vacuno del Chaco responde a la problemática de orden nacional con las peculiaridades que le son propias. En términos de demanda, si bien la apreciación podría ser similar, existe un ámbito regional que se debe considerar cuidadosa y tal vez conjuntamente, con vistas a una adecuada política comercial, en virtud del tipo de producto consumido mayoritariamente.

A partir de esta interpretación, que ha sido analizada con los técnicos de la provincia se hace hincapié en los aspectos referentes a comercialización como temática específica para el presente trabajo. Es decir, tratar de identificar un esquema básico y evaluar su estado y perspectivas ante posibles cambios cuantitativos y cualitativos.

El enfoque propuesto parte de conceptualizar a éste como un estudio de base que incluye algunos aspectos de la ganadería vacuna, a partir del cual

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

se puedan identificar planes y/o acciones que reorienten la actividad con vistas al aumento de la producción y productividad.

En virtud de esta conceptualización se imprime el sesgo mencionado y se propone efectuar en el momento oportuno las precisiones de mercado pertinentes sobre la base de una tarea conjunta a nivel regional.

Por último se desea agradecer especialmente la colaboración de los técnicos Ing. Trotti, Ing. Plotkin y Lic. Gruzycski, quienes participaron activamente en las distintas etapas de formulación del estudio, recopilación de información, tareas de campo, y análisis de resultados. En virtud de lo cual se pudo completar el presente estudio con criterios compartidos.

MERCADO

1. Dimensionamiento de la oferta

1.1. Volumen

Para determinar el volumen de oferta vacuna, se cuenta con un expediente sencillo, existen registros anuales de faena y salidas de ganado en pie, con lo cual se está en condiciones de conocer su volumen, prescindiendo del sector externo, ya que ello tiene que ver con el abastecimiento del mercado y no con la oferta a partir del stock local.

Adoptado este criterio un tema de difícil solución lo constituye el uso de las fuentes de información. Los cuadros 1 y 2 corresponden a datos nacionales; 3 y 4 incluyen estimaciones provinciales. Para introducir un elemento adicional de complejidad las series son diferentes en cuanto a su año de iniciación. Por último se señala que existen relaciones técnicas para analizar la ganadería vacuna, que no forma parte de este trabajo, por medio de los cuales se podría perfeccionar y homogeneizar la información que se publique.

El único punto de contacto corresponde al censo de 1977 que se incorpora igualmente para las series nacionales y provinciales. Por todo lo dicho es difícil trabajar con datos "ciertos" frente a estimaciones diferentes. De todos modos las "tendencias" son más importantes en términos de análisis a partir de algunas relaciones técnicas que son suficientemente explicativas.

Por todo lo expuesto en el texto se utilizan cifras aproximadas, quedando los cuadros como referencia y fuente de consulta.

Desde 1972 en que las existencias de la provincia alcanzan el millón cuatrocientas mil cabezas, se inicia un ciclo de expansión que lleva el stock vacuno del Chaco a casi 1.900.000 cabezas en 1977, para empezar un proceso de liquidación presumiblemente hasta mediados de 1983, a partir del cual se inicia una fase no bien definida de recuperación. Esta tendencia no

del todo clara tiene que ver con cortos períodos de retención que se interrumpen como consecuencia del errático comportamiento de los precios en términos reales.

Hasta 1975 la tasa de extracción es en promedio del 13%. En 1976 y 1977 se verifican los primeros repuntes de dicha tasa para estabilizarse en torno al 20% hasta 1983 inclusive, salvo un punto extremo en 1979 en que la extracción superó el 26%. (Cuadro N° 4).

Los valores expuestos determinan un nivel de oferta que oscila las 200.000 a 350.000 cabezas anuales en ambos extremos del ciclo, excepto las 480.000 cabezas de 1979. Cifras éstas que regulan el comportamiento del stock. En tanto no se superen las 300.000 cabezas anuales, con los actuales rendimientos, se mantiene el stock; a partir de ella se entra en liquidación.

El tipo de información con que se elabora el presente trabajo no permite mayores precisiones. Pero de todos modos el orden de magnitud no se aparta de la realidad. Serían éstos los márgenes de la oferta vacuna en tanto persistan las actuales pautas productivas.

## 1.2. Composición

Es importante, para describir la composición de la oferta, efectuar una división entre lo que es venta de ganado en pie y la faena para industrialización y consumo.

De acuerdo a los registros provinciales, de los cuales el Cuadro N° 5 es sólo un resumen, las salidas de hacienda en pie tienen por destino principal (más del 50% en promedio para 1972/1983) Santa Fe, luego Buenos Aires, Formosa y Corrientes, Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Tucumán y Jujuy. Inverne, Consumo y Procreo, son las categorías que identifican los movimientos de ganado en pie.

A la primera corresponde entre el 60 y 70% de las salidas de ganado en pie, según la etapa en que se encuentre el ciclo. Le sigue en importancia el consumo con una participación que oscila entre

el 20 y el 40%; y por último el Procreo que en condiciones normales ocupa un 10% del total, pero en los períodos de liquidación su incidencia disminuye significativamente.

Este tramo de oferta representa una proporción creciente del total que ha pasado del 15% al 30%. De hecho en el período alcanza picos del orden del 40%, cuya valoración debe ser mesurada. En principio se puede atribuir a condiciones de liquidación de stock, pero el desenvolvimiento actual del mercado presenta algunas modificaciones que alteran el pasado mediato. Más adelante se comentan con detalle tales modificaciones, pero se señalan aquí dos circunstancias trascendentes: a) la crisis de la industria frigorífica y b) la instalación de firmas consignatarias extraprovinciales en los últimos años de gran injerencia en la comercialización de ganado en pie.

De acuerdo a los valores expuestos es evidente que la composición de este tramo está centrada principalmente en novillitos y vaquillonas (más de 2 años) y en menor proporción de novillos y animales de refugio.

Correspondiente a la primera sección de oferta, el cuadro N° 5 muestra una alteración en la escala de movimiento de hacienda en pie. El comportamiento de las entradas es errático, por lo que sería atribuible a condiciones coyunturales. En cambio en materia de salidas se pueden destacar dos instancias: en primer lugar, la duplicación de las salidas a partir de 1976; en segundo lugar, la superación de las 100.000 cabezas en 1979 para no retroceder más que en 1981, con lo cual parece haberse establecido un nuevo umbral de exportaciones.

El grueso de la oferta (70% aproximadamente, y en retracción) es absorbida en la faena. Si se observa el cuadro N° 4, se verá que la salida de ganado en pie no sólo aumenta en términos absolutos, sino también relativos. Tan es así que si se divide la serie en dos (74/78-79/83), el primer tramo tiene una participación de la faena del 70% al menos; en cambio en el último quinquenio la situación es inversa, un solo año la faena supera el 70%; el resto está por debajo de dicha participación. Esta tiene

dos ámbitos diferenciales: a) los mataderos particulares y municipales, y b) la planta frigorífica Cooperativa Puerto Vilelas.

Estos dos ámbitos a que se hace referencia están claramente expuesto en el cuadro N° 6. El mismo presenta una serie de 14 años en ambas líneas de faena. Dos apreciaciones surgen del mismo: en primer término, la estabilidad de la faena en resto de provincia; en segundo lugar el crecimiento de Cooperativas a partir de 1977, a pesar de la caída en 1983 (ver cuadro N°7).

Al primer grupo concurre entre el 70% y el 80% de la faena provincial y el resto es procesado por la planta frigorífica. En los mataderos se faenan animales terminados (novillos) y de refugo (vacas, toros y bueyes).

Cooperativa Puerto Vilelas es la única planta con habilitación de la Junta Nacional de Carnes para clasificación y tipificación de carnes. La composición de la faena es muy semejante al resto con una leve superioridad en novillitos y vaquillonas. No es el caso describir aquí las diferencias entre ambos segmentos, cuando son harto evidentes las condiciones operativas de cada uno. Lo que sí se destaca es la función de referente de precios que comentaremos más adelante, y la proyección extraprovincial de su desarrollo comercial.

Se puede resumir diciendo que la base de abastecimiento de carne se hace desde los mataderos y el frigorífico hace el papel de ajuste entre oferta y demanda de faena. El cuadro N° 7, demuestra a su vez, la fuerte participación de terceros en la faena de Cooperativas, lo que reafirma lo antedicho.

## 2. Demanda

### 2.1. Caracterización

Dado que este estudio se elabora con información secundaria y entrevistas



con informantes calificados, para dimensionar la demanda se recurre a la simplificación de asimilar la faena registrada al consumo.

Esta circunstancia incorpora vicios a la estimación que se pueden resumir en los siguientes puntos: a) parte de la faena se consume fuera de la provincia; b) existe abastecimiento de carne consumo desde otras provincias y c) es conocida la existencia de faena clandestina, pero es difícil determinar su magnitud.

No sería sencillo pretender cuantificar el margen de error que estos elementos introducen en los valores, pero datos adicionales como el caso de los hábitos de consumo y el comportamiento coherente de la demanda provincial con las pautas características del nivel nacional, otorgan confiabilidad a los datos computados.

Si bien un estudio con mayor detalle y con métodos directos de captación de información (encuesta a minoristas y consumidores) podría precisar la magnitud de la demanda, se supone el error actual en el 20%, lo que implica aproximadamente 50.000 cabezas de ganado por año.

Es de destacar que la introducción de carne para consumo desde otras provincias, si bien tiene un componente estable, la crisis en que ha entrado el sector frigorífico argentino desde los inicios de la década presente, altera la tendencia histórica. (ver cuadro N° 12).

Desde el punto de vista cualitativo existen dos tramos de demanda diferenciables en forma agregada: a) el consumo de cortes tradicionales provenientes especialmente del frigorífico local y abastecido también por carne introducida con regularidad desde Santa Fé, pero que en la actualidad reconoce otros orígenes como producto de la crisis frigorífica nacional. Especialmente esta demanda se encuentra concentrada en Resistencia y algunas localidades importantes del interior como San Martín, Saenz Peña, etc. Cabe señalar que carne proveniente de mataderos, también se presenta para este tramo de demanda pero en una proporción menor. b) El resto del consumo que com

prende el Gran Resistencia y el interior de la provincia se realiza sobre pocos cortes y especialmente corte único con precios económicos. Esta sección mayoritaria de demanda es de inferior calidad tal cual lo indica su procedencia y es de consumo masivo.

Resumiendo, el hábito de consumo reconoce tradición y comportamiento asimilados a la pauta nacional, lo que sucede es que en términos de calidad y presentación del producto reconoce una característica provincial (que no es exclusiva del Chaco) acorde a las condiciones de producción, el nivel desarrollado por la industria y la estructura de comercialización que opera en toda la provincia.

El cuadro N°11 contiene una serie de más de 20 años, construido en base a distintas fuentes, donde se divide la faena anual por la población correspondiente. De este modo se obtiene una serie en la que los niveles de consumo provinciales se mantienen por debajo de los registros de nivel nacional, con un acercamiento notorio entre 1977 y 1981, para volver a las diferencias normales en 1982 y 1983.

La crisis en las exportaciones y la fase descendente del ciclo ganadero constituyen motores suficientes para explicar el incremento de consumo en el período mencionado. Sólo jugaría en contra del crecimiento del consumo la contracción de los niveles reales de salario, pero la reducción de los precios reales de la carne para consumo por sobreoferta, ha compensado suficientemente la parte explicativa por nivel de ingresos.

En un estudio anterior<sup>(1)</sup> realizado en el Consejo Federal de Inversiones, no se llegó a constatar la vinculación de los niveles de precios reales de la carne y el ingreso de los consumidores con la variación del consumo per capita, salvo en algunos puntos de la serie utilizada. No obstante se descarta la utilización de otras variables explicativas, aún cuando numéricamente el comportamiento verificado es heterogéneo.

---

(1) Frigorífico para vacunos y otras especies menores con destino a conservas Pcia. del Chaco. 1980. Benedetti, Muller y otros.-

Todo lo cual corrobora la conceptualización de los dos tramos de demanda. Uno de ellos, el de menor nivel (corte único o pocos cortes), que explica la mayor parte del consumo, está vinculado a las secciones de menor flexibilidad ante cambios en los precios y los ingresos. Lo que por otra parte, justifica una similitud en los consumos sólo en condiciones de extrema liquidación, como lo ocurrido entre 1977 y 1981 a nivel nacional.

### 3. Síntesis

Simplificando esta muy breve descripción del mercado vacuno del Chaco, se puede decir que en materia de oferta una alta proporción pertenece a los pequeños y medianos productores, siendo su destino esencial la demanda de carne consumo interna, elaborada ésta en la línea no tipificada y para el tramo de demanda de cortes simples.

Los grandes productores tienen más repartido el destino de sus ventas operando tanto en faena como en ganado en pie.

Como se ha dicho, la base de la demanda se asienta sobre la línea de elaboración más simple de modo tal de no reflejar el consumo total, sensibilidad normal a las variables explicativas tradicionales. Esto es, que la diferencia de precios, por cortes y calidades de carne, son lo suficientemente significativos como para mantener estable el consumo, salvo situaciones extremas como la liquidación que se inicia en 1977.

La demanda local puede crecer sólo a partir de una redistribución de ingresos, otra alternativa sería incompatible con la recomposición de stock. Del lado de la oferta, la transformación del mercado de primera venta y un desarrollo cierto del sector industrial, entre otras cosas, pueden generar estímulos a nivel de la producción.

La hipótesis de expansión de la demanda interna corresponde a un análisis más metódico que se propone integrado a un proyecto regional. Sin

un proyecto que defina las posibilidades productivas y el grado de integración regional de la actividad pecuaria, es prematuro ahondar proyecciones locales y extra-provinciales del consumo.

La actualidad revela que las provincias limítrofes (Formosa, Corrientes, Misiones y Norte de Santa Fe) constituyen un mercado potencial, de hecho utilizado por Cooperativa Vilela y operadores de cierta dimensión que faenan en el frigorífico, en forma ocasional. Naturalmente ésta es una alternativa que pasa por la expansión de la industria, lo cual creará condiciones de competencia interna cuya utilidad se describe más adelante.

COMERCIALIZACION

El proceso de comercialización es el que permite conectar al productor de un bien con el consumidor final. No necesariamente ese bien es el mismo en los extremos de la cadena; por el contrario en la mayoría de los casos se producen transformaciones de diferente intensidad. En el caso presente la producción vacuna se expresa como animales en pie y el consumo final a través de cortes de carne y productos elaborados.

Otro aspecto de carácter general que es conveniente señalar es el grado de complejidad que adquieren los circuitos de comercialización. Cuanto mayor es la aglomeración urbana, mayor es la cantidad y variedad de intermediarios. La distancia es un factor que influye en el mismo sentido.

Este concepto global del proceso comercial permite identificar agentes que integran circuitos y cumplen algunas funciones específicas. La identificación de estas categorías de análisis son las que permiten evaluar un sistema de comercialización.

1. Agentes Intervinientes

Agentes de comercialización son todas aquellas personas o asociaciones de personas que intervienen en operaciones de compra-venta; obteniendo de esta participación algún tipo de utilidad económica. Esta definición deja de lado a aquellos que intervienen indirectamente prestando servicios a los agentes primarios, tarea por la cual obtienen remuneración.

Los agentes pueden ser institucionales o no institucionales. La diferencia tiene sentido a partir de la contribución que realizan en el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a normas que rigen la actividad y como contribuyentes de orden municipal, provincial o nacional. Los no institucionales revelan deformaciones, incumplimiento o bien

falta de adecuación de esas normas a la realidad que deben regir. Lo que no se puede hacer es caso omiso de su existencia en tanto son producto legítimo de la sociedad que integran.

Si bien es posible la identificación de las distintas categorías de agentes de comercialización, no es tan sencillo agrupar aquellos que participan de más de una modalidad. Pero de hecho existe toda la variedad, desde los que ocupan una hasta los que cumplen todo el circuito a que pertenecen.

El relevamiento efectuado por métodos indirectos de captación de información revelan la existencia de la siguiente tipología de agente:

Productor: Incluye todos los tipos posibles. Desde pequeños a grandes y desde ganaderos eficientes hasta "tenedores de vacas", integrantes éstos de una actividad agropecuaria de subsistencia. El único requisito es participar, aunque sea ocasionalmente, de la oferta vacuna.

Matarife - Frigorífico: La faena se realiza de muy distintas formas: en estancia, "colgaderos" particulares, mataderos municipales y por supuesto en frigorífico. La venta es en playa, remates de carne, a los que concurren abastecedores, mayoristas, carniceros y supermercados. Se produce así la primer transformación en el producto que se transfiere en lote o en media res. Control sanitario se efectúa únicamente en los establecimientos municipales y el frigorífico.

Abastecedor Mayorista: Básicamente esta sección del circuito comercial vincula la faena con el comercio minorista. Para ello recurren a las distintas formas de faena según se detalló en la categoría anterior. Incluso los operadores de mayor capacidad, como también compran hacienda en pie, utilizan los servicios del matarife (y/o frigorífico) de acuerdo al lugar de compra (provincial o extra-provincial) y faenan tanto dentro como fuera de la provincia. Utilizan transporte propio y contratado que, de acuerdo

al nivel de operador de que se trate, puede ser un simple carro tirado por caballos hasta camión con cámara fría. En algunos casos cuentan con cámara fría, lo que les permite optimizar este tramo de comercialización.

Distribuidor: Se diferencian de los anteriores por su mayor grado de especialización. Cuentan con cámaras frías y transporte refrigerado propio. El sistema es complejo, porque además de las inversiones de capital, requiere para la administración del negocio una infraestructura específica, esto es un control de calidad, precios y plazos que incluye un costoso sistema de cobranzas.

Minorista: El comercio típico es por supuesto la carnicería, pero también los supermercados que expenden cortes envasados al vacío provenientes de Buenos Aires y Santa Fe y en el otro extremo simples despachos de carne. Los sistemas de abastecimiento que utilizan estos comercios surgen de la descripción efectuada de otros agentes. El nivel comercial es muy variado, pero predomina el carnicero de subsistencia, que en muchos casos es ocasional. Es el caso de algunos despachos de carne, que sin ningún tipo de inversión, venden durante un lapso corto las medias reses que pueden y luego cierran, en ocasiones sin pagar los mínimos compromisos.

Consignatarios: Es un intermediario de las operaciones con ganado en pie, siendo limitadas las operaciones con destino a faena. El productor fija las pautas de la operación enviando el ganado al intermediario quien, concretada la operación, deduce gastos y comisión enviando el remanente al productor. Las firmas más importantes avalan las operaciones quitando riesgo para el vendedor.

## 2. Funciones

Para acometer esta categoría de análisis se adopta la metodología desarrollada por INTA que plantea una delimitación de funciones básicas, a saber: principales, secundarias y auxiliares.

La determinación de su cumplimiento, complementariamente a la identificación de agentes, permitirá evaluar el sistema de comercialización y a partir de ello efectuar las propuestas que correspondan.

Se señala además, que el esquema conceptual adoptado tiene una probada aplicación práctica, lo cual da razón a la línea elegida.

## 2.1. Funciones principales

### 2.1.1. Acopio

Esta función se cumple limitadamente a través de los remates-feria. En la actualidad de diez establecimientos que funcionan siete lo hacen en forma permanente y tres con carácter ocasional. Sólo dos más se encuentran a nivel de proyecto (Mapa N° 2). Las estimaciones de los agentes consultados ubican la participación de esta operatoria en un 10% del volumen de hacienda vendida anualmente. (cuadro N° 13).

Esto significa que la mayoría de las operaciones de primera venta se realizará en estancias. La modalidad con que se concretan varía entre transacciones por lote, por animal y por kilo. Las alternativas mencionadas dependen de la existencia de balanza en el establecimiento y de acuerdo al destino de la hacienda, sea ésta para invernada o faena.

No existe en la provincia mercado concentrador de hacienda.

Un aspecto de relevancia en esta fase de análisis es la mención de la infraestructura vial (Mapa N° 3). Es el caso anotar un elemento positivo y otro negativo. En el primer caso las distancias a recorrer para el movimiento de los rodeos, por lo menos la proporción mayor de los mismos, son relativamente cortas y sin accidentes geográficos de manera tal de no constituir un impedimento para la comercialización. El factor negativo es el estado de los caminos. Sólo tres rutas pavimentadas, una en sentido Este-Oeste y dos Norte-Sur, atraviesan las áreas ganaderas, por lo cual sufren



sobrecarga y deterioros importantes. El resto es una red provincial y municipal de densidad insuficiente, que por ser rutas de tierra sus condi ciones de transitabilidad son deficitarias.

### 2.1.2. Elaboración

Esta es una función que se cumple únicamente para animales con destino a faena. Al efecto existe un solo frigorífico habilitado por la Junta Nacional de Carnes para clasificación y tipificación de hacienda (Coop. Puerto Vilelas), el resto lo constituye una gran cantidad de mataderos municipales y particulares y por supuesto los denominados colgaderos. (cuadro N° 14).

La elaboración depende del destino, sea éste el consumo interno o la exportación. El consumo interno es abastecido por todos los establecimientos mencionados. La exportación es atendida sólo por el frigorífico (cuadro N° 16). La diferencia entre la planta fabril y los otros establecimientos está dada por el nivel tecnológico, lo que se traduce en calidad y variedad de procesos. En forma muy genérica los mataderos ofrecen solamente medias reses y cueros, y de acuerdo a quien utiliza sus servicios, pueden retirar algunas menudencias, pero en muchos casos esto se desaprovecha. No por reiterado se dejará de observar que las condiciones sanitarias en que operan no son las recomendables, salvo en los mataderos municipales que cuentan con asistencia veterinaria.

En el frigorífico, posteriormente a la faena, la elaboración comprende distinto tipo de procesos, en la mayoría de los cuales el frío es un componente importante. Los productos que comprenden su oferta son la media res, cuartos, cortes, manufactura con hueso, manufactura sin hueso, congelado, conserva, extracto de carne y menudencias.

Las alternativas en tratamiento de frío son el enfriado y congelado: el enfriado se aplica a la carne para consumo y el congela-

do a la carne consumo y a la manufactura.

Desde el punto de vista de la racionalidad económica en el largo plazo y un elemental criterio de preservación sanitaria de la población, las ventajas que ofrece el frigorífico como agente en el abastecimiento al mercado es insustituible. Consideraciones de otra naturaleza, avalan la razón de ser de otros agentes aparentemente innecesarios.

### 2.1.3. Dispersión

En este caso también se hace necesario diferenciar el destino de la hacienda, si es para faena o engorde. En el primer caso, los animales son enviados al frigorífico y los distintos tipos de mataderos, salvo los que se faenan en estancia, a partir de lo cual se distribuyen en la red urbana. Es decir que el minorista recibe la mercadería en forma de media res, salvo que integre otras etapas previas en su actividad.

Además, ingresa al Chaco carne para consumo extra-provincial, especialmente desde Santa Fe y Buenos Aires. Pero se verifica el hecho de abastecedores locales que compran y faenan preferentemente en Corrientes y Santa Fe para introducir la media res enfriada a Resistencia. Esta ciudad es la que mayor variedad de abastecimiento posee incluyendo, según los informantes calificados, un abastecimiento clandestino para el Gran Resistencia que superaría el 20% del consumo total anual.

El caso de la hacienda en pie, ya sea para recría o inverne es más sencillo. El comprador, local o extra-provincial, asume la tarea de transportar los rodeos a su destino.

## 2.2. Funciones secundarias

### 2.2.1. Empaque

El tipo de productos de que se trata no incluye el empaque, sólo las ope-

raciones que realiza Coop-Vilelas con el exterior, como caso exclusivo de esta función.

### 2.2.2. Transporte

El movimiento de hacienda en pie, independientemente de su destino, se realiza en camiones jaula. Las condiciones de transitabilidad en ocasiones y de costos de transporte en otros casos, hacen que los arreos para diferentes distancias constituyan un evento más frecuente de lo esperado.

La gran mayoría de los transportes se efectúan a través de terceros, el parque de jaulas en manos de distintos agentes es reducida.

La distribución en camiones con equipos de frío del producto faenado, está en manos de agentes de comercialización en una proporción mayor que en el caso anterior. Tanto la planta industrial como abastecedores, mayoristas y distribuidores cuentan con unidades propias. No obstante lo cual todos recurren al contrato de terceros para las operaciones que así lo requieran.

### 2.2.3. Almacenamiento

La carne consumo, como todo producto perecedero, debe ser, luego de la faena, o consumida o sometida a tratamiento de frío. Por supuesto que el frigorífico Coop. Vilelas, cuenta con las instalaciones necesarias a tal efecto. Algunos abastecedores y distribuidores poseen también cámara fría, que le permite efectuar una labor de intermediación, regulando adecuadamente compras y ventas. Estas estructuras se encuentran principalmente en Resistencia, ya que los mataderos del interior carecen de las instalaciones necesarias. Por tanto esta función se cumple parcialmente y concentrada en el espacio.

No se requiere almacenamiento en el circuito comercial de la hacienda con destino a invernada.

### 2.3. Funciones auxiliares

#### 2.3.1. Control de calidad

La comercialización de hacienda con destino a invernada y procreo no está sujeta a control oficial, por lo que el mismo depende del conocimiento que el comprador tenga de su actividad.

Cuando el destino es la faena, la normativa de tipificación es posterior a la operación de compra-venta, por lo cual nuevamente el control de calidad lo efectúa el comprador.

#### 2.3.2. Riesgo

Si bien es cierto que la mayor parte de las operaciones se efectúa en forma individual (90% operaciones directas en estancia, 10% remate-feria) la información existente de los mercados nacionales es fluida y constituye una referencia a cada momento.

El problema se plantea en tanto los periódicos locales y los medios orales reproducen los precios tope por categorías. No obstante, el poder de negociación de los demandantes revierte esta situación que les podría ser desfavorable.

#### 2.3.3. Financiamiento

Por encima de detalles que hacen a la operatoria comercial, el proceso en su totalidad es financiado básicamente por el sector productor. Esto no es exclusivo de la provincia del Chaco, es una característica de la actividad a nivel nacional.

Lo que sucede es que hay algunas diferencias importantes. Las medidas de política se elaboran para el sector a partir de la pampa húmeda, y se aplican al conjunto de la nación, los productores participan de las mismas por "capacidad de acceso" y no por "particularidades productivas".

Esta diferencia es vital en términos de efectividad. Los efectos de capitalización y redistribución del financiamiento se cumplen en la medida en que los agentes receptores sean los destinatarios originales.

### 3. Canales de comercialización

Las modalidades operativas en el proceso de comercialización son múltiples. Una vez identificados los agentes y definidas sus funciones, la descripción de los canales comerciales se simplifica. Esta es una tarea que requiere un cierto grado de abstracción por cuanto se debe esquematizar de modo general los principales circuitos que explican el proceso en su conjunto. Identificamos a continuación los circuitos más representativos sobre la base de información no cuantitativa.

La primera operatoria se define para la comercialización de carne para consumo. Una primera diferenciación en dos líneas está dada por la intervención del frigorífico por un lado y los diversos tipos de mataderos por otro.

En la primera alternativa el ciclo es productor-frigorífico-carnicería-consumidor. En lo que es producción, el frigorífico opera primero a partir de los asociados que integran la cooperativa. Luego compra hacienda de otros productores y en este caso utiliza más frecuentemente la adquisición en estancia que las operaciones en remate-feria. Para ello utiliza transporte propio y contratado; es decir que su costo de materia prima incluye costos de transportes y comisiones e impuestos en una proporción mucho menor.

La distribución se efectúa en playa, bocas de expendio propias y utilizando la estructura de distribuidores en el caso de ventas fuera de la provincia.

De esta misma línea participan también algunos abastecedores. Estos, según el caso, operan con hacienda propia y de terceros, proveniente de la provincia y en oportunidades introduciendo animales preferentemente de Formosa, Corrientes y Santa Fe. Faenan en el frigorífico y distribuyen a minoristas y también con bocas de expendio propias. La intervención del frigorífico da participación al cuero y menudencias como crédito o débito del servicio según el estado de los precios relativos. Es decir, cuando interviene el frigorífico, el consumidor puede ser mercado de segunda venta (carnicerías de Coop.) y hasta de cuarta venta cuando participan abastecedores y/o distribuidores independientes.

En la otra línea básica definida al comienzo, o sea, con presencia de mataderos, el matarife-abastecedor reemplaza al frigorífico y se integra similarmente en sus extremos, con productor en un lado y minorista consumidor en el otro. En esta alternativa hay que diferenciar los mataderos municipales de los privados y/o colgaderos. Existe en esta línea el productor con carnicería propia, circuito en el cual se produce una sola operación de compra-venta a consumidor final.

Le sigue el carnicero que compra el animal, lo faena (colgadero) y vende al público previo oreo; luego el matarife-abastecedor, que en mataderos particulares o municipales, con control sanitario faena y abastece al comercio minorista; y por último el mayorista distribuidor, que utilizando medios precarios (carros de reparto al aire libre) o más modernos (camión con frío), completa este circuito reconstruyendo las cuatro instancias de compra-venta.

Es necesario aquí efectuar un comentario. Esta alternativa de carne-consumo sin la participación del frigorífico, tiene relativo control únicamente en mataderos municipales y se destaca que la presente línea de abastecimiento ocupa entre el 70 y 80% de la faena. La incidencia que tiene en el mercado en términos de calidad y precios es importante.

El tema del control sanitario tiene un doble efecto, por la calidad del

producto y sus consecuencias sobre la población. El otro aspecto son las condiciones en que se opera. Siendo éste un mínimo nivel de elaboración, los costos fijos y operativos disminuyen sensiblemente frente al frigorífico, por lo que en términos de competencia de mercado las posibilidades a nivel industrial disminuyen. Solamente en el Gran Resistencia se evalúa en más de un 20% (como ya se dijo anteriormente) el abastecimiento en "negro", o sea entre 300 y 350 mil kilogramos de carne por mes.

Si a esto se agrega que a nivel provincial la faena clandestina en el mejor de los casos sólo duplica esta cifra, lo que implicaría entre 45.000 y 50.000 cabezas de ganado en el año. Para un mercado que en 1983 computó una faena cercana a las 200.000 cabezas, la distorsión que introduce ese mercado marginal es económica y socialmente significativa.

La línea de ganado en pie para engorde, opera mayormente entre productores dentro de la provincia y con productores extraprovinciales. El mercado de consignatarios se ha ampliado enormemente en los últimos ocho años, de manera tal, que en la actualidad operan en el Chaco firmas de proyección nacional, lo que ha introducido un factor de agilización de operaciones (por el lado de las garantías) y consecuentemente de un incremento sustancial de las salidas de ganado en pie según se registra en el cuadro correspondiente.

Los consignatarios institucionales (existe un mercado marginal en el que los reemplazan los denominados "suelos") son los únicos agentes que trabajan a comisión en las transacciones. El otorgamiento de avales por parte de las firmas más importantes, reducen significativamente el riesgo de las operaciones. No es frecuente que estas transacciones se efectúen a un plazo menor de 30 días.

#### 4. Estructura de Mercado

La oferta es lo suficientemente diversificada como para encontrar desde

"tenedores de animales", que son productores de subsistencia, y entre otras cosas venden ocasionalmente algún animal para equilibrar su estado financiero, hasta grandes y eficientes productores ganaderos.

Podría decirse que no se garantiza la transparencia del mercado en virtud de la alta proporción de operaciones directas que afronta el productor, pero a diferencia de otras áreas marginales, el nivel de información es importante, como ha sido señalado en otro apartado.

Lo que la actual estructura no permite consolidar es el poder negociador de los productores, frente a una demanda más concentrada, con alto grado de desenvolvimiento propio, y con una gran variedad de funciones en cada canal de comercialización.

En estas condiciones se puede afirmar que el poder negociador de la demanda, donde por otra parte se encuentra el mayor grado de integración vertical, define las características operativas de la estructura existente.



## CONCLUSIONES

### Referentes al Mercado

De acuerdo a la información elaborada se puede establecer que el mercado ha sufrido una modificación importante en la última década. Sin cambios trascendentes desde el punto de vista de la tecnología empleada ni cambios en los factores estructurales de la producción, el stock ganadero al influjo de la tendencia nacional se expandió desde 1972 hasta 1977. La tasa de extracción se mantuvo hasta 1975 dentro de los márgenes históricos, pero en 1976 y en forma continua cambia su escala para ubicarse en torno al 20%, situación que permanece en 1983.

Se verifican del lado de la demanda dos factores concurrentes: a) aumento de la demanda extraprovincial (salida de ganado en pie) y b) aumento de la demanda interna en términos de incremento de la población 1970-80 en un 25%.

Estas modificaciones provocan una inflexión en el mercado que lo estabiliza en el orden de las 300.000 cabezas anuales, pero con signos evidentes de liquidación de stock.

Las alternativas son obvias, o se contrae la demanda o se expande la producción.

### Referentes a la comercialización

Identificados como fueron los distintos tipos de agentes, las funciones que cada uno de ellos cumplen, y finalmente los círculos que integran, cabe evaluar las cualidades y nivel de abastecimiento.

Desde el punto de vista cuantitativo, los hechos demuestran que los fuertes aumentos en la tasa de extracción han sido resueltos por el sistema

de comercialización existente, con la única alteración planteada por el aumento de firmas consignatarias extraprovinciales que canalizan las salidas de ganado en pie.

En términos de faena, si bien ha habido picos importantes entre 1978 y 1981 en toneladas de carne, en 1983 la faena no difiere de la verificada en 1970.

El ámbito observable es el que se refiere a los aspectos cualitativos. Han sido suficientemente comentados los efectos negativos sobre la calidad y sanidad de la oferta por la proliferación de mataderos y colgaderos a favor de la no aplicación de la Ley Federal de Carnes. Por otra parte considerando que casi el 80% de la faena se encuentra fuera del circuito del frigorífico, se produce una seria deficiencia en términos económicos, por reducción de aprovechamiento integral de la faena y pérdida consecuente de valor agregado industrial.

Se puede concluir que el sistema de comercialización de la provincia del Chaco reproduce el referente nacional en sus diversos aspectos, tanto en tipología de agentes como en circuitos de comercialización, por lo que la formación de precios y transparencias del mercado tiene líneas asimilables a aquél. Lo que sucede es que el nivel de los agentes, con amplios sectores de subsistencia, en distintas etapas, otorga caracteres sanitarios y de eficiencia económica objetables y por ende necesariamente pasibles de atención para mejorar el sector en su conjunto.

En base a estas apreciaciones se elabora una propuesta de acción básica, con el suficiente grado de flexibilidad como para que la instrumentación práctica quede supeditada a las decisiones de instancia provincial, de acuerdo a los lineamientos generales de política económico-social y los criterios específicos en materia sectorial. Se destaca la importancia de atender el conjunto de las acciones por encima de profundizar en alguna de ellas.

RECOMENDACIONES

Antes de efectuar la propuesta en materia de comercialización, se considera importante dar un marco general de referencia que excede el ámbito temático específico, y el encadenamiento de circunstancias que incluyen la consideración sectorial.

Los problemas que prevalecen en los sectores agropecuarios de provincias como el Chaco, están vinculados a desocupación, extensión de sectores de subsistencia y ampliación de la brecha en la distribución personal del ingreso provincial con un sistemático deterioro económico relativo del sector rural de menores ingresos. Desde el punto de vista provincial y de largo plazo se debe visualizar la situación en términos de potencialidad y estrategia de expansión.

Algunos de los factores identificables del actual atraso provincial tienen que ver con una baja tasa de crecimiento del producto, una distribución regresiva del ingreso y escasa absorción de mano de obra. Por otra parte el nivel de desarrollo industrial a partir de la elaboración de materia prima del sector primario está acotada a la evolución de éste.

El sector primario como factor dinámico de crecimiento histórico del Chaco está vinculado al esquema de intercambio a nivel mundial y con las crecientes limitaciones que el sector externo argentino impone al crecimiento nacional. Desde la demanda, la sustitución de importaciones y la redistribución de ingresos crean condiciones de expansión. Desde la oferta de factores productivos, el Chaco tiene tierras fértiles y ecológicamente aptas para cultivo tanto industriales como forrajeros. De hecho existe un agotamiento del proceso de sustitución de producciones regionales. Por otro lado, el efecto de una redistribución de ingresos es relativa como modelo de crecimiento provincial y regional. En cuanto a la demanda externa, existen posibilidades potenciales que para concretarse requieren de un cambio en las condiciones de la oferta.

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Esta conceptualización de orden general, permite abordar la ganadería del Chaco con una referencia más o menos acotada. Esta ocupa el 85% de las tierras en explotación pero aporta menos que la agricultura en términos de producto. Se puede esquematizar esta situación a partir de: i) escasa producción de cultivos forrajeros; ii) insuficiente mejoramiento en razas; iii) falta de inversiones en instalaciones y mejoras; iv) deficiente estado sanitario; v) inadecuado manejo y vi) problemas de estructura de tenencia asimilados a aptitud de suelos.

Esto deriva en que, por cuestiones de tipo cualitativo del rodeo, la producción se destina esencialmente a satisfacer el consumo interno y la elaboración de conservas y carnes cocidas congeladas para exportación.

Teniendo en cuenta la demanda interna, la posibilidad de mejorar los niveles de ingreso y concomitantemente con ello las condiciones de vida, se podría crear un estímulo cierto a la ganadería, sobre la base de su destino mayoritariamente para consumo interno y eventualmente regional. En cuanto a la exportación, el mejoramiento del stock y un adecuado impulso en la faz industrial permitiría utilizar la materia prima en la elaboración de carnes congeladas y enfriadas.

El sistema de comercialización como elemento integrador de la estructura agro-industrial y de la demanda final, perfeccionando la formación de precios, incentivaría las condiciones que permitan retener, dentro de los límites provinciales, un mayor volumen de valor agregado sectorial.

En base a las determinaciones efectuadas, los conceptos que evalúan la actividad ganadera y el rol explícito del proceso de comercialización como integrante de la actividad productiva, se proponen las siguientes acciones:

- Elaborar un Programa de largo plazo de mejoramiento de la estructura vial que permita agilizar la circulación de productos y disminuir consiguientemente los costos de transporte.

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

- Desarrollar un Plan de expansión de remate-feria que permita, en un plazo no mayor de 10 años, llevar la participación de este sistema de comercialización a superar el 50% de las operaciones de primera venta. Para ello la Dirección de Ganadería deberá tomar contacto con los productores a los efectos de definir las localizaciones, tamaño, periodicidad y participación de los productores en la construcción y operación de los nuevos emplazamientos. El criterio será atender prioritariamente el interés de los pequeños y medianos productores.
- Crear las condiciones necesarias para la construcción de frigoríficos de tercera categoría y frigoríficos regionales. Esto sobre la base de condiciones fiscales, de crédito y provisión de servicios de infraestructura que incentiven el interés privado. Las acciones que se requieran de nivel nacional a este efecto serán gestionadas por el Estado Provincial ante las entidades pertinentes. El criterio será privilegiar iniciativas de carácter cooperativo a nivel de productores, y en segundo lugar propuestas de otros sectores privados provinciales provenientes de la actividad ganadera. En tercer lugar, requerimientos de otros agentes económicos de la provincia. A partir de realizaciones concretas consideradas como umbral mínimo para el proyecto de expansión provincial, se admitirán inversiones extra-provinciales no pampeanas.
- Desalentar la salida de ganado en pie de la provincia vía aumento de las comisiones en remate feria, de modo tal de reducir los precios reales al productor, compensando el atractivo que plantean las empresas consignatarias extra-provinciales con el otorgamiento de avales que minimizan los riesgos comerciales. Condicionar además el transporte de ese ganado a la participación de agentes o firmas locales, a través de convenios especiales.
- Estricto control sobre el comercio minorista tanto en el cumplimiento de normas comerciales como sanitarias.

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

- Progresiva aplicación de la Ley Federal de Carnes en todo el ámbito provincial, a medida que se den pasos concretos en las acciones anteriores, de forma tal que las nuevas condiciones le permitan a los agentes adaptarse progresivamente, y a los que deban salir del circuito de comercialización, encontrar alternativas que permitan su desarrollo personal.
- Elaborar un sistema de información diaria completa y detallada de las operaciones (cantidades, categorías, pesos y precios) en los principales mercados nacionales, con publicación oral y escrita. Siendo esta responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y no de los medios de información.
- Proponer un fondo de financiación a través del Banco Provincia y Banco Nación para productores, en relación inversa al rodeo declarado y contra presentación de comprobantes de venta. El sistema de reembolso deberá contemplar los plazos de la operación y la actualización de precios nominales por categorías.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

A N E X O S

CUADRO Nº 1 EXISTENCIA DE GANADO VACUNO POR PROVINCIA, AL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO

(Miles de cabezas)

PROVINCIAS	30/6/70	30/6/71	30/6/72	30/6/73	30/6/74	30/6/75	30/6/76	30/6/77	30/6/78	30/6/79	30/6/80
<u>TOTAL DEL PAIS</u>	<u>48.440</u>	<u>49.785</u>	<u>52.306</u>	<u>54.771</u>	<u>55.356</u>	<u>56.707</u>	<u>58.174</u>	<u>61.055</u>	<u>57.701</u>	<u>56.864</u>	<u>55.823</u>
Buenos Aires	18.316	19.250	20.651	21.850	21.509	21.607	22.072	22.800	21.120	20.814	19.791
Catamarca	224	190	195	186	189	227	214	249	240	240	240
Córdoba	6.986	6.890	7.674	8.118	8.349	8.784	9.294	9.524	8.909	8.814	8.505
Corrientes	3.950	3.740	3.892	4.108	3.756	4.049	4.340	4.414	4.350	4.310	4.340
Chaco	1.300	1.280	1.400	1.462	1.523	1.575	1.600	1.873	1.780	1.750	1.730
Chubut	86	90	95	98	115	104	100	184	130	130	140
Entre Ríos	4.108	4.120	4.370	4.400	4.409	4.304	4.315	4.857	4.452	4.218	4.131
Formosa	1.080	1.080	1.150	1.162	1.253	1.230	1.260	1.280	1.290	1.290	1.280
Jujuy	111	110	106	105	109	109	109	107	103	110	111
La Pampa	2.345	2.100	2.502	2.602	3.075	3.063	3.239	3.639	3.309	3.248	3.147
La Rioja	110	110	128	121	176	213	215	216	217	218	218
Mendoza	226	210	170	165	174	172	172	295	280	280	300
Misiones	150	150	145	173	203	201	198	236	210	205	205
Neuquén	115	110	111	151	154	150	157	186	188	188	198
Río Negro	180	190	208	278	308	330	363	412	370	359	400
Salta	548	580	565	565	592	591	591	694	600	643	643
San Juan	36	40	30	26	19	26	26	51	45	40	40
San Luis	1.032	1.270	998	1.055	1.171	1.160	1.157	1.391	1.400	1.400	1.405
Santa Cruz	14	20	18	19	26	20	20	33	30	28	36
Santa Fe	6.400	7.200	6.822	6.742	7.073	6.979	7.072	7.243	7.104	6.970	7.209
S.del Estero	893	830	835	1.139	933	1.301	1.434	1.152	1.341	1.370	1.380
Tucumán	225	240	235	240	224	239	252	255	235	229	230
T.del Fuego	5	6	6	6	17	7	6	14	13	11	12

FUENTE: Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación.



ESTIMACIONES DE GANADO VACUNO AL 30 DE JUNIO

CUADRO Nº 2

PROVINCIAS	ESTIMACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA RURAL						CENSO 1977
	1983	1982	1981	1980	1979		
Buenos Aires (2)	19.885	19.041	19.289,1	19.729,1	20.814,4	22.800	
Catamarca (1)	195	230	220	240	240	249	
Córdoba (2)	8.504	8.177	8.288,6	8.551,3	8.814,1	9.524	
Corrientes (1)	3.831,8	3.850	4.200	4.340	4.310	4.414	
Chaco (1)	1.609	1.550	1.680	1.730	1.750	1.873	
Entre Ríos (1)	4.046,8	4.299	4.246,4	4.088,4	4.217,5	4.857	
Formosa (1)	1.030,7	1.050	1.177	1.280	1.290	1.280	
Jujuy (1)	80,1	105	105	111	110	106	
La Pampa (1)	3.106	2.888	2.895,6	3.131,5	3.248,1	3.639	
La Rioja (1)	199,2	210	240	218	218	216	
Mendoza (1)	262,1	225	375	300	280	295	
Misiones (1)	187,6	200	205	205	205	236	
Salta (1)	388	545	550	543	643	694	
San Juan (1)	48,2	43	43	40	40	51	
San Luis (2)	1.414,9	1.318	1.278,9	1.464,7	1.400	1.391	
Santa Fe (2)	7.141,1	6.749	7.118,2	7.302,5	6.970,2	7.243	
Santiago del Estero (3)	1.000	1.150	1.290	1.380	1.370	1.152	
Tucumán (1)	152,4	230	240	230	228	255	
Otras provincias	800	795	793	776	716	779	
TOTALES	53.876,9	52.650	54.234,8	55.760,5	56.864,3	61.054	

(1) Cifras del Censo Ganadero de 1983

(2) Estimaciones en base a investigaciones realizadas en el SNEYSR

(3) Estimaciones del SNEYSR

S.N.E.S.R., abril 1984

/AMR.

Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO N° 3 - ESTIMACION DE LA EVOLUCION DEL STOCK GANADERO BOVINO  
EN LA PROVINCIA DEL CHACO  
1974 - 1983

Años	Nº Cabezas
1974	1.816.149
1975	1.885.528
1976	1.877.205
1977	1.873.388
1978	1.820.953
1979	1.679.569
1980	1.631.531
1981	1.570.762
1982	1.488.455
1983	1.432.894

FUENTE: Elaborado por Dirección Ganadería del Chaco.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N° 4 - TASA DE EXTRACCION PARA EL GANADO BOVINO  
1974 - 1983

$$\left( \frac{\text{Salidas + Faena}}{\text{Stock inicial}} \times 100 \right)$$

Años	Existencia inicial	Salida en pie	Faena Cabezas	Tasa de extracción
1974	1.739.138	45.878	168.226	12,31
1975	1.816.149	42.078	209.899	13,87
1976	1.885.528	97.583	228.782	17,31
1977	1.877.205	93.135	244.693	18,00
1978	1.873.388	90.379	270.414	19,26
1979	1.820.953	210.561	273.838	26,60
1980	1.679.569	119.448	250.222	22,01
1981	1.631.531	84.187	248.687	20,40
1982	1.570.762	120.400	226.340	22,07
1983	1.488.455	112.404	198.727	20,90

FUENTE: Elaborado por la Dirección de Ganadería del Chaco.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO Nº 5 - MOVIMIENTO GANADO BOVINO EN PROVINCIA DEL CHACO  
(miles de cabezas)

Año	Salidas	Entradas	Saldo
1972	58.810	-	58.810
1973	58.918	-	58.918
1974	45.878	4.804	41.074
1975	42.078	32.544	9.534
1976	97.583	31.730	65.853
1977	93.135	35.158	57.977
1978	90.379	7.788	82.591
1979	210.561	40.755	169.806
1980	119.448	37.718	81.730
1981	84.187	4.498	79.698
1982	120.400	3.049	117.351
1983	112.404	4.509	107.895

FUENTE: Elaborado por la Dirección de Ganadería del Chaco.

CUADRO N° 6 - FAENA PROVINCIAL DE GANADO BOVINO  
1970 - 1985

AÑOS	FAENA FRIGORIF. COOP.		FAENA RESTO DE LA PCIA.		FAENA TOTAL	
	Cabezas	Toneladas	Cabezas	Toneladas	Cabezas	Toneladas
1970	52.486	10.115	158.069	26.115	210.995	36.230
1971	50.824	6.391	121.011	19.992	151.835	26.383
1972	45.311	9.879	119.441	20.739	164.752	30.618
1973	36.843	7.550	123.449	22.652	160.292	30.202
1974	22.624	4.414	145.602	25.294	168.226	29.708
1975	51.170	10.507	158.729	27.849	209.899	38.356
1976	50.948	10.077	177.854	31.618	228.782	41.695
1977	100.107	19.478	144.586	24.783	244.693	44.261
1978	108.686	20.476	161.728	27.237	270.414	47.713
1979	115.343	21.978	158.495	27.509	273.838	49.487
1980	86.374	17.548	163.848	29.141	250.222	46.689
1981	93.023	17.872	155.664	32.366	248.687	50.238
1982	83.550	15.869	142.790	25.135	226.340	41.004
1983	49.906	10.026	148.621	25.487	198.727	35.513

FUENTE: Elaborado por la Dirección de Ganadería del Chaco.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N° 7 - FIRGORIFICO COOP. FAENA PROPIA Y USUARIOS PERIODO  
1970 - 1983

Años	Faena Propia cabezas	Faena usuarios cabezas	Faena Total cabezas
1970	42.599	9.887	52.486
1971	30.171	653	30.824
1972	45.231	80	45.311
1973	36.843	-	36.843
1974	16.481	6.143	22.624
1975	4.830	46.340	51.170
1976	23.479	27.469	50.948
1977	50.665	49.442	100.107
1978	54.626	54.060	108.686
1979	47.357	67.986	115.343
1980	30.484	55.890	86.374
1981	23.634	69.389	93.023
1982	24.296	59.254	83.550
1983	23.961	25.945	45.906

FUENTE: Elaborado por la Dirección de Ganadería del Chaco.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO Nº 8 - VOLUMEN Y CRECIMIENTO DE LA POBLACION DEL CHACO DESDE  
1895 A 1980

<u>Año</u>	<u>Población</u>	<u>Tasa de crecimiento</u> <u>anual x 1.000</u>
1895	10.422	73
1905	21.157	91
1914	46.274	80
1934	214.160	55
1947	430.555	18
1960	543.331	3
1970	560.600	23
1980	701.392	
	Crecimiento 1895 - 1980	51

FUENTE: Censo Nacional de Población y Viv. 1980.  
(Provincia del Chaco).

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N° 9 - LA PROVINCIA DEL CHACO EN LA REPUBLICA ARGENTINA

<u>Años</u>	<u>Población del país que que está en Chaco (%)</u>
1895	0,3
1914	0,6
1947	2,7
1960	1,7
1970	2,4
1980	2,5

FUENTE: Censo Nacional de Población y Viv. 1980.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N° 10 - POBLACION DEL CHACO POR DEPARTAMENTOS EN LOS CENSOS  
NACIONALES

Departamento	Población		
	<u>1960</u>	<u>1970</u>	<u>1980</u>
San Fernando	120.190	156.475	231.157
Cte. Fernández	46.667	52.079	63.617
L.Gral San Martín	41.275	39.220	45.808
Myor.J.L. Fontana	33.258	31.302	39.719
General Guemes	19.184	25.297	35.526
Quitilipi	23.569	23.196	25.623
25 de Mayo	24.503	22.452	23.762
Bermejo	25.345	20.432	22.322
9 de Julio	18.752	16.690	20.902
Maipú	20.231	18.120	20.255
Chacabuco	16.402	14.654	19.891
12 de Octubre	19.400	17.985	19.290
Alte. Brown	11.622	13.778	18.973
O'Higgins	15.009	15.009	16.603
Independencia	13.559	13.100	15.468
San Lorenzo	15.133	12.656	12.943
Sarg. Cabral	14.017	10.930	11.260
F.J.S.M. de Oro	12.181	10.817	10.932
P. de La Plaza	15.155	11.760	10.728
Gral. Donovan	10.228	9.770	9.905
Gral. Belgrano	6.925	10.640	9.379
Libertad	7.125	6.410	6.902
1° de Mayo	7.102	6.536	6.408
Tapenagá	6.499	7.305	4.019

FUENTE: Censo Nacional de Población y Viv. 1980.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N°11 - CONSUMO PER CAPITA DE CARNE VACUNA.

	Faena Total en Tn/año	N°de habi- tantes	Kg/ha/año	
			Nación	Chaco
1961	33.888	545.667	86,4	62,1
1962	29.932	548.014	89,2	54,6
1963	33.025	550.370	89,7	60,0
1964	31.808	552.737	67,6	57,5
1965	29.891	555.114	69,3	53,8
1966	32.625	557.500	79,3	58,5
1967	36.488	559.898	82,1	65,2
1968	34.356	562.305	86,6	61,1
1969	41.609	564.723	92,3	73,7
1970	36.732	566.613	83,7	64,8
1971	28.457	569.541	63,4	50,0
1972	28.405	572.205	61,4	49,6
1973	28.569	575.032	65,4	49,7
1974	30.317	557.505	74,1	54,4
1975	39.868	580.565	85,3	68,7
1976	41.876	582.885	87,7	71,8
1977	48.110	587.964	87,3	81,8
1978	50.607	588.954	90,5	85,9
1979	57.925	682.897	84,8	84,8
1980	55.647	701.392	85,8	79,3
1981	50.066	721.002	85,0	69,4
1982	38.940	741.727	71,3	52,4
1983	39.646	741.727	68	53,4

Fuente: Junta Nacional de Carnes - Dirección de Ganadería del Chaco -  
Elaboración Propia.

CUADRO Nº 12 - INTRODUCCION DE CARNES PARA CONSUMO A LA PROVINCIA  
1979 - 1983 (En kg)

Años	Kg introducidos
1979	12.611.915
1980	8.097.380
1981	1.508.694
1982	1.834.725
1983	5.238.884

FUENTE: Elaborado por la Dirección de Ganadería del Chaco.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO Nº 13 - REMATES FERIA EN LA PROVINCIA DEL CHACO  
1978 - 1981

LOCALIDADES	1978			1979			1980			1981		
	Nº Remates	Nº Cabezas	Nº Remates	Nº Cabezas	Nº Remates	Nº Cabezas	Nº Remates	Nº Cabezas	Nº Remates	Nº Cabezas	Nº Remates	Nº Cabezas
Machagai	22	6.449	29	11.614	19	7.736	13	4.939				
P. de la Plaza	16	2.228	20	5.873	15	4.538	8	2.533				
Gral. Pinedo	8	9.546	9	12.564	11	9.665	6	2.017				
Villa Angela	7	3.584	11	4.784	14	14.711	7	3.213				
Gral. San Martín	7	3.029	11	3.887	18	4.178	11	1.500				
Resistencia	6	855	2	222	2	639	4	3.089				
Villa Berthet	-	-	5	940	11	1.462	4	552				
Tres Isletas	4	536	3	589	5	1.889	-	-				
TOTALES	70	26.227	90	40.473	95	44.818	53	17.843				

FUENTE: Elaborado por la Dirección de Ganadería del Chaco.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO Nº 14 - CANTIDAD DE MATADEROS MUNICIPALES Y PARTICULARES  
AL 31-12-81

Departamento	Municipal		Particular	
	Nº	%	Nº	%
Alte. Brown	5	45	6	55
Bermejo	3	43	4	57
Cte. Fernández	-	-	18	100
Chacabuco	1	100	-	-
12 de Octubre	3	15	17	85
F.J.S.M. de Oro	1	25	3	75
Gral. Belgrano	1	50	1	50
Gral. Donovan	4	100	-	-
Gral. Guemes	2	13	14	87
Independencia	3	27	8	73
Libertad	1	33	2	67
L. Gral. San Martín	6	16	32	84
Maipú	1	100	-	-
Myor. J.L. Fontana	2	33	4	67
9 de Julio	1	6	16	94
O'Higgins	3	25	9	75
Pcia. de la Plaza	1	14	6	86
1º de Mayo	2	50	2	50
Quitilipi	1	7	13	93
San Lorenzo	2	100	-	-
Sarg. Cabral	3	30	7	70
Tapenagá	1	17	5	83
25 de Mayo	1	33	2	67
TOTAL	49	22%	175	78%

FUENTE: Elaborado por la Dirección de Ganadería del Chaco.

CUADRO N° 15 Ganado sacrificado en Mataderos Municipales y Particulares de la Provincia del Chaco.

AÑO	Total		Novillos		Novillitos		Vacas		Vaquillonas		Terneros		Toros, Tnos. y Bueyes	
	Ton. Cab.	Ton.	Ton. Cab.	Ton.	Ton. Cab.	Ton.	Ton. Cab.	Ton.	Ton. Cab.	Ton. Cab.	Ton.	Ton. Cab.	Ton. Cab.	Ton.
1973	151.972	80.153	4.467	55.661	2.865	2.145	6.681							
1974	156.812	80.108	4.663	59.068	3.654	1.794	5.525							
1975	166.423	83.176	4.487	68.201	3.214	1.214	6.131							
1976	177.834	90.618	4.623	70.585	4.339	1.283	6.386							
1977	184.376	88.877	7.615	74.078	5.567	2.135	5.767							
1978	200.220	88.563	10.247	82.541	8.877	4.150	5.513							
1979														
1980	197.232	76.490	9.279	89.650	7.823	2.263	10.596							
1981	249.665	96.155	16.713	108.265	10.905	6.531	10.210							
1982														

FUENTE: Elaborado por la Dirección de Ganadería del Chaco.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N° 16 - FAENA PARA EXPORTACION - FRIGORIFICO COOP. PUERTO VILELAS  
1970 - 1983

Años	Toneladas
1970	4.579
1971	2.406
1972	5.571
1973	3.973
1974	1.302
1975	74
1976	1.890
1977	3.463
1978	4.302
1979	4.174
1980	861
1981	1.681
1982	3.899
1.983	1.106

FUENTE: Elaborado por la Dirección de Ganadería del Chaco.

# CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

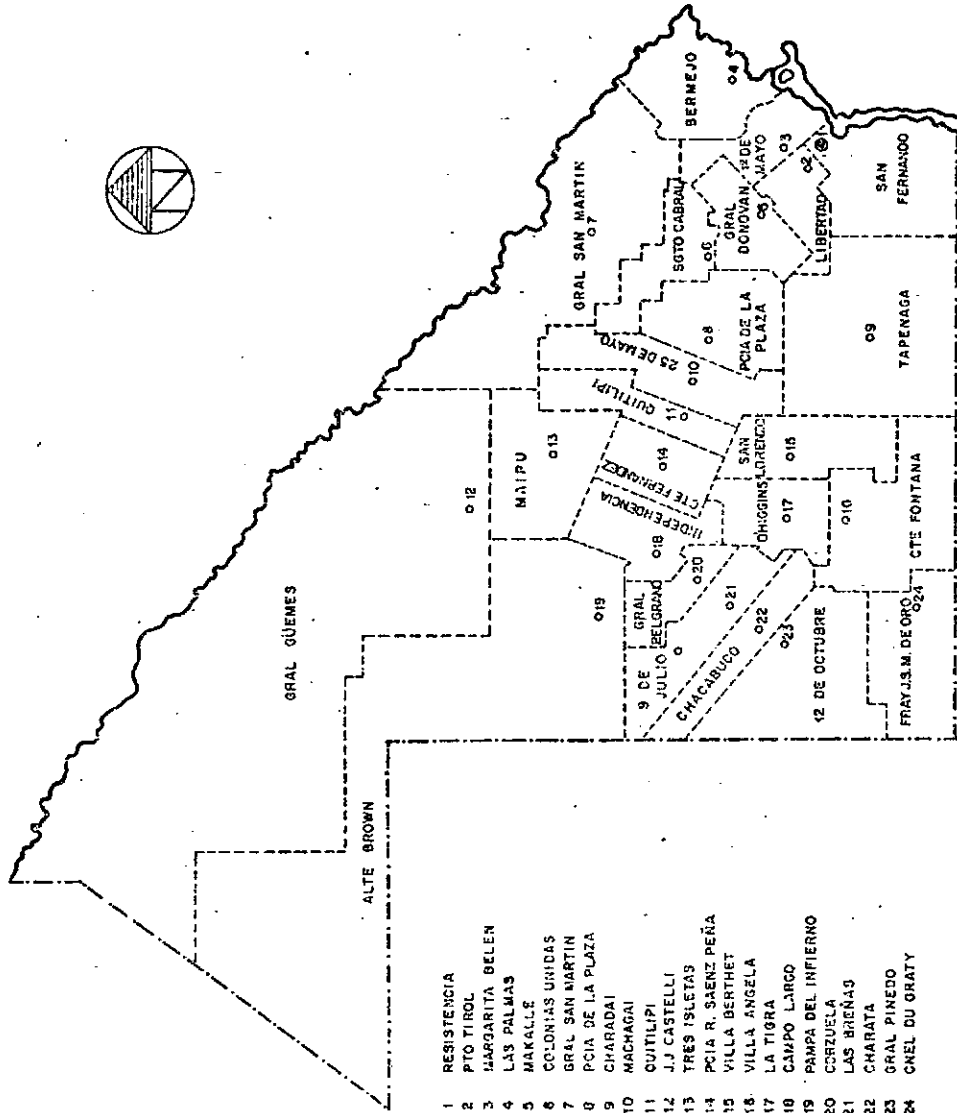
CUADRO Nº 17 - COMERCIOS MINORISTAS EXPENDEDORES DE CARNE VACUNA  
SEGUN PADRON  
S.N.R. - INDEC - ACTUALIZADA 1982

<u>Departamento</u>	<u>Cantidad de Establecimientos</u>
Alte. Brown	20
Bermejo	32
O'Higgins	13
Cte. Fernández	167
Chacabuco	58
12 de Octubre	34
F.J.S.M. de Oro	14
Gral. Belgrano	15
Gral. Donovan	17
Gral. Guemes	21
Independencia	23
Libertad	20
L.Gral. San Martín	87
Maipú	17
Myor. J.L. Fontana	126
9 de Julio	37
Pcia. de la Plaza	19
1º de Mayo	11
Quitilipi	63
San Fernando	401
San Lorenzo	14
Sarg. Cabral	20
Tapenagá	15
25 de Mayo	73
TOTAL	1.317

Fuente: Elaborado por Dirección Económica.



PROVINCIA DEL CHACO  
DIVISION DEPARTAMENTAL

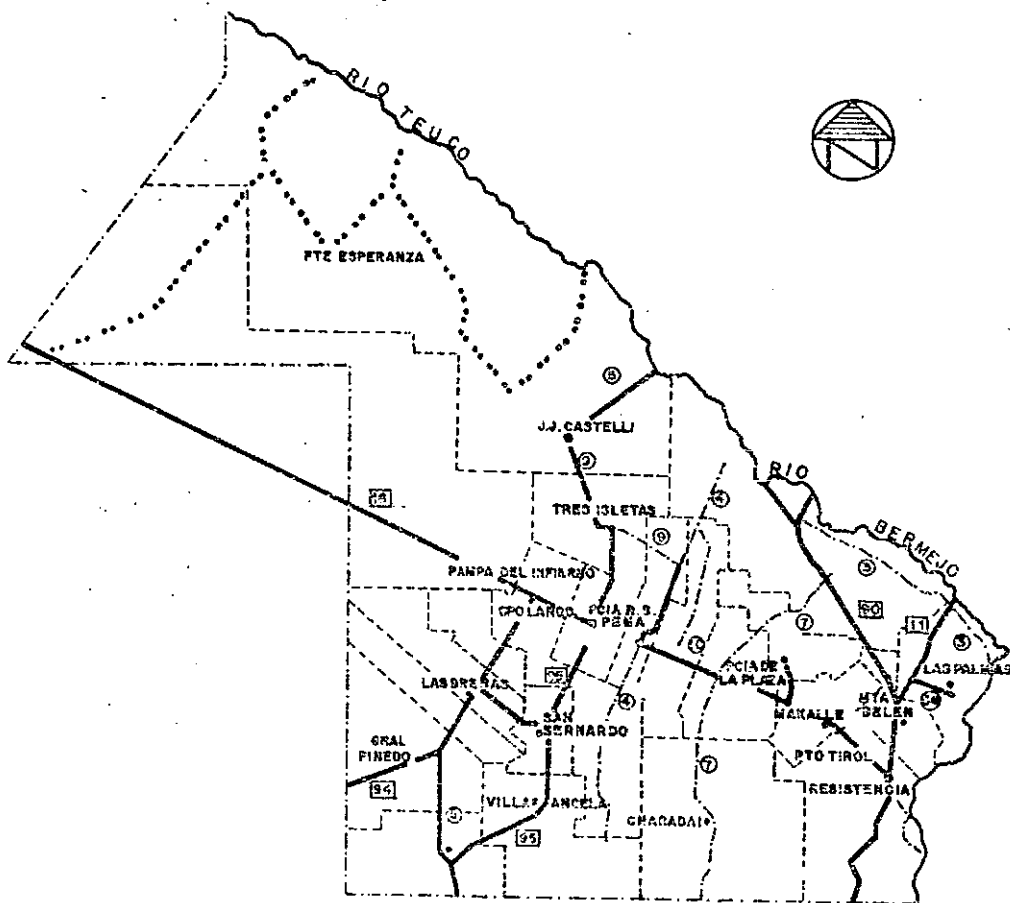


- 1 RESISTENCIA
- 2 PTO TIROL
- 3 MARGARITA BELEN
- 4 LAS PALMAS
- 5 MAKALLE
- 6 COLONIAS UNIDAS
- 7 GRAL SAN MARTIN
- 8 PCIA DE LA PLAZA
- 9 CHARADAI
- 10 MACHAGAI
- 11 CUITILIPÍ
- 12 JJ CASTELLI
- 13 TRES ISLETAS
- 14 PCIA R. SAENZ PEÑA
- 15 VILLA BERTHET
- 16 VILLA ANGELA
- 17 LA TIGRA
- 18 CAMPO LARGO
- 19 PAMPA DEL INFIERNO
- 20 CORZUELA
- 21 LAS BRENAS
- 22 CHARATA
- 23 GRAL PINEDO
- 24 CAEL DU GRATY



# PROVINCIA DEL CHACO

## INFRAESTRUCTURA VIAL



### REFERENCIAS

- PAVIMENTO TERMINADO
- - - - - OBRAS BASICAS TERMINADAS
- · · · · ABOVEDADOS TERMINADOS
- RUTA NACIONAL
- RUTA PROVINCIAL

MAPA Nº 3