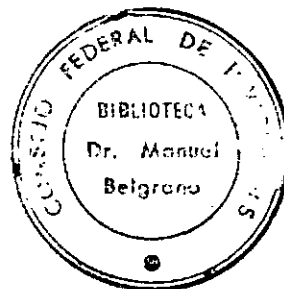


32008



CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN
DE LAS PRODUCCIONES GANADERAS (BOVINOS Y CAPRINOS)

en los llanos del Sur de La Rioja

Segunda Parte e Informe Final

Contrato por Locación de Obra.

por ,

Julio A. Penna

Ø
H. 12241
P15
II

Noviembre 21, 1986.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PUNTO 3

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN DE LAS PRODUCCIONES GANADERAS [BOVINOS Y CAPRINOS]

INDICE

	Pág.
I. GANADERÍA BOVINA	5
1. La Oferta	5
1.1. Origen de la producción	5
1.2. Volúmenes de oferta	6
1.3. Composición de la oferta	13
1.4. Estacionalidad de la oferta	16
2. La Demanda	17
2.1. Demanda local	18
2.2. Demanda regional	19
2.3. Demanda extraregional	21
3. Industrialización	22
3.1. Existencia de establecimientos	22
3.2. Tipos de establecimientos	22
3.3. Rol del Estado	24
4. Comercialización	24
4.1. Modalidades	24
4.2. Circuitos	29
4.3. Precios	32
4.4. Márgenes de Utilidad	33
4.5. Organizaciones de comercialización	34
5. Conclusiones.	34

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

	Pág.
II. GANADERÍA CAPRINA	35
1. La Oferta	35
1.1. Origen de la producción	35
1.2. Volúmenes de oferta	37
1.3. Composición de la oferta	39
1.4. Estacionalidad de la oferta	39
2. La Demanda	40
2.1. Demanda local	41
2.2. Demanda regional	41
2.3. Demanda extraregional	42
3. Industrialización	43
4. Comercialización	43
4.1. Modalidades	43
4.2. Circuitos	44
4.3. Precios y márgenes de utilidad	44
4.4. Organizaciones de comercialización	46
5. Conclusiones.	48
III. BIBLIOGRAFÍA	52

PUNTO 4

IDENTIFICACION DE PROYECTOS GANADEROS PARA LOS LLANOS DE LA RIOJA.

a) Subproyecto de comercialización caprina	54
b) Subproyecto de comercialización vacuna	56
c) Subproyecto de aplicación de tecnología ya disponible	61
d) Subproyecto: enfoque de sistemas en la investigación y extensión agropecuarias	63
e) Subproyecto: alambrado, agua y saneamiento de títulos	65

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

INDICE DE CUADROS.

		Pág.
N° 1	Existencia de Ganado Vacuno	8
N° 2	Feria de Chamical. Ventas por origen, destino y categoría de ganado vacuno.	10
N° 3	Cantidad de productores según forma de comercialización.	12
N° 4	Composición de la oferta de bovinos	13
N° 5	Existencias ganaderas por departamento. Año 1985 [por edad y sexo].	15
N° 6	Estacionalidad de la oferta de vacunos [estimado].	16
N° 7	Estimación de demanda de carne vacuna en centros urbanos - 1985.	18
N° 8	Ganado sacrificado en los mataderos municipales y particulares - 1983.	20
N° 9	Existencia de caprinos.	36

INDICE DE GRÁFICOS Y MAPAS.

Pág.

Mapa nº 1	Distribución espacial de establecimientos de faena.	23
Gráfico 1	Canales de comercialización de la hacienda con destino a invernada.	30
Gráfico 2	Canales de comercialización de la hacienda con destino a consumo.	31
Gráfico 3	Canales de comercialización de la hacienda caprina y subproductos.	45
Gráfico 4	Problemas de la producción caprina.	50
Gráfico 5	Sistema de soluciones para la problemática ganadera.	51

...5

I. GANADERÍA BOVINA.

1. La Oferta.

La ganadería extensiva es la actividad predominante en la Región de Los Llanos de La Rioja. Esta actividad es la que define la estructura productiva de la región en cuestión, pues el 89,0% de las existencias provinciales se concentran en los 48.000 km² que la conforman [un 53% de la superficie provincial].

1.1. Origen de la Producción.

La producción ganadera zonal puede ser caracterizada en base a los siguientes indicadores [1]:

- a) La receptividad media actual de la Región de Los Llanos es aproximadamente de 22 ha/cab.
- b) La introducción del ferrocarril indujo a la explotación forestal para producción de leña y carbón, determinando ésto la degradación del ecosistema. La consecuencia de esto fue la sensible pérdida de los recursos forrajeros.
- c) Si bien se produjo una disminución de las existencias, no fué acompañada por un manejo adecuado del pastizal natural, por lo que

...6

el sobrepastoreo agudizó la degradación.

- e] La oferta ecológica determina que predomine un planteo productivo de cría, relegando el engorde [y por consiguiente la producción con destino a consumo] a las reducidas áreas deprimidas donde, por mayor acumulación hídrica, es posible cultivar sorgo forrajero.
- f] El régimen de tenencia de la tierra, heredado desde la época colonial, está dominado por las mercedes reales o campos comuneros. Esto ocasiona un bajo nivel en inversiones y mejoras al punto que sólo muy pocos establecimientos poseen alambrados perimetrales, siendo muy caro el apotreramiento interno.
- g] La provisión de agua para la hacienda es insuficiente, lo que hace disminuir el ritmo de crecimiento y engorde.
- h] La sequía invernal determina una escasez de pasturas palatables y de agua, ocasionando esto una fuerte estacionalidad en la producción.
- i] Todo lo expuesto obliga a la hacienda a un gran gasto de energía al caminar para buscar alimento y bebida, determinando un lento ritmo de crecimiento y una producción de carne de mayor dureza.

1.2. Volúmenes de Oferta.

Para comprender el comportamiento de la oferta es menester tener presentes algunos indicadores técnicos citados en la bibliografía:

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

...10

CUADRO N° 2: PROVINCIA DE LA RIOJA. FERIA DE CHAMICAL.

VENTAS POR ORIGEN, DESTINO Y CATEGORIA DE GANADO BOVINO.

ORIGEN/DESTINO

FECHA REMATE FERIA		05/10/84	19/10/84	21/12/84	04/01/85	11/01/85	25/01/85	03/02/85	22/02/85	08//03/85	12/04/85	27/04/85	20/09/85	TOTAL	%	05/10/84	19/10/84	21/12/84	04/01/85	11/01/85	25/01/85	08/02/85	22/02/85	08/03/85	12/04/85	27/04/85	29/09/85
DESTINO CATEGORIA																											
Toros p/conserva		Tama 17 P.Llanos Chamical Chañar Milagro	25 P.Llanos Chañar	0	0	0	0	Tama 10 P.Llanos Chamical Chañar	Tama 5 P.Llanos Chamical	Chepes 3 La Rioja	0	P. 30 Llanos Chamical Chañar Milagro	0	90	1,25	17 Cruz del Eje Córdoba	25 Villa María La Rioja	0	0	0	0	La 10 Rioja Chilecito	La 5 Rioja Chilecito	La 3 Rioja Chilecito	0	30 Capilla del Monte	0
Vacas p/conserva		Tama 20 P.Llanos Chamical Malanzán Milagro	40 P.Llanos Chamical La Rioja	0	0	0	Tama 50	P. 20 Llanos Chamical	0	P. 11 Llanos Chamical	0	60 Chamical Milagro	0	201	2,80	20 La Pampa	40 Va.María Tuclame	0	0	0	50 Córdoba	20 La Pampa	0	11 La Rioja Chilecito	0	60 Capilla del Monte	0
Toros p/consumo		Cha- 23 mical P.Llanos Milagro Chañar	12 Chamical Chañar	10 Chamical Chañar	2 P.Llanos	20 Chamical	45 Chamical Milagro	15 Chamical Chañar	15 Chamical Chañar	0	P. 40 Llanos Milagro Chamical Chañar	0	25 Chamical Chañar	207	2,88	La 23 Rioja Chilecito Chamical	La 12 Rioja Chilecito Chamical	La 10 Rioja Río IV°	La 2 Rioja	La 20 Rioja	45 La Rioja	15 La Rioja Chilecito Chamical	15 La Rioja Chilecito Chamical	0	La 40 Rioja	0	25 La Rioja Chilecito
Vacas p/consumo		Cha- 150 mical P.Llanos Milagro Chañar	50 Chamical Chañar	30 Milagro	80 Milagro	60 Milagro	60 Chañar Chamical	30 Milagro Chañar	20 Chañar Chamical	80 Milagro Chañar	100 Milagro Chañar	300 Milagro Chamical	30 Milagro P.Llanos	990	13,80	150 La Rioja Chilecito Chamical	Fama- 50 tina La Rioja Chañar Chamical	30 La Rioja Chamical	80 La Rioja	60 La Rioja	60 La Rioja	30 La Rioja Chilecito Chamical	20 La Rioja Chilecito Chamical	80 La Rioja Chilecito	100 La Rioja Chilecito Chamical	300 La Rioja Chilecito	30 La Rioja Chilecito
Vaquillonas p/consumo		Cha- 70 mical Chañar	70 Chamical Milagro Chañar	50 Milagro	5 Chamical Milagro	40 Chamical Chepes	40 Chañar Milagro	50 Chañar Chamical	10 Milagro Chamical	60 Chañar Chamical	150 Chañar Chamical	30 Chañar Chamical	40 Milagro Chamical	615	8,57	70 La Rioja Chilecito	Va. 70 María La Rioja Chilecito Malanzán	50 La Rioja Chilecito	5 La Rioja	40 La Rioja Chilecito	40 La Rioja	50 La Rioja Chilecito Chamical	10 La Rioja Chilecito Chamical	60 La Rioja Chilecito	50 La Rioja Chilecito Chamical	30 La Rioja Chilecito Chamical	40 La Rioja Chilecito
Novillos p/consumo		Cha- 200 mical Malanzán	P. 45 Llanos Tuclame	50 Milagro Chañar	30 Milagro Chañar	50 Chamical Chepes	30 Chamical Chañar	40 Chepes Chañar	40 Milagro Chañar	30 Milagro Chamical	120 P.Llanos Chamical	300 P.Llanos Chamical	60 Chañar Milagro	995	13,87	200 La Rioja Chamical Chilecito	Fama- 45 tina La Rioja Chamical Chilecito	50 La Rioja Chamical	30 La Rioja	50 La Rioja Chilecito	30 La Rioja Chilecito	40 La Rioja Chamical Chilecito	40 La Rioja Chilecito Chamical	30 La Rioja Chilecito	120 La Rioja Chilecito Chamical	300 La Rioja Chilecito Chamical	60 La Rioja Chilecito Chamical
Vaquillonas p/inv.		30 Malanzán	P. 40 Llanos Chamical Chañar Milagro	40 Chamical Chañar	30 Milagro Chañar	40 Milagro	P. 40 Llanos Chañar	P. 30 Llanos Tama Chamical	10 Chamical	20 Milagro	60 Chamical	150 Milagro Chepes	20 Milagro Chamical	510	7,11	30 Chamical	Va. 40 María Tuclame	40 Soto Chamical	30 Jesús Ma.	40 Chañar	40 Córdoba	30 Río III° Va. Soto	10 Va.María	20 San Luis	60 Córdoba Va. María S. del Est.	150 Córdoba	20 Va.María Frias
Novillos p/inv.		Tama 290 P.Llanos Malanzán	60 Milagro P.Llanos	50 Chamical Chañar	20 Milagro	50 Chamical	50 P.Llanos Chamical	25 Chañar Milagro	15 Chañar Chamical	100 Milagro Chamical	110 P.Llanos Chamical	250 P.Llanos Chamical	40 P.Llanos Chamical Milagro	1060	14,77	290 La Pampa Chamical Milagro	60 Va.María Chamical	50 Va.Soto	20 Jesús Ma.	50 Chañar	50 C.Caroya	25 La Pampa	15 Va.María	100 San Luis	110 Córdoba Va. María	250 C.Caroya	40 Sgo.Est.
Vacas p/inv.		Chami- 20 cal	Cha- 50 mical	30 Chamical	30 Chañar	30 Milagro	40 Chamical Chañar	20 Chamical Chañar	30 Chamical Milagro	50 P.Llanos Tana Chamical	60 Chamical Chañar	100 Milagro Chañar	30 P.Llanos Chamical Chañar	490	6,83	20 La Pampa	50 Va.María	30 Cruz del Eje	30 Jesús Ma.	30 La Pampa	40 C.Caroya	20 Cruz del Eje	30 Va.María	50 San Luis	Sgo. del Est. Córdoba Va.María Sgo. Estero	100 Sgo.Estero	30 Sgo.Estero
Vacas c/cría p/inv.		10 Chamical	4 Chamical P.Llanos	6 Chamical	1 Chañar	10 Chamical Chañar	10 Chamical	10 Milagro Chañar	10 Milagro Chañar	15 P.Llanos Chamical	20 P.Llanos Chamical	0	2 Chamical	98	1,57	10 La Pampa	4 Va.María Tuclame	6 Va.Soto	1 Jesús Ma.	10 Córdoba	10 Chamical	10 Va.María	10 Chamical	15 San Luis	20 Córdoba Va.María Sgo.Estero	0	2 P.Llanos
Termeros p/inv.		P. 350 Llanos Tama Chamical	P. 150 Llanos Milagro Chamical Chañar	40 Chamical Chañar	0	80 Milagro Chamical	90 Chañar Chamical	40 Milagro Chamical	20 Chañar Chamical	69 Chañar Milagro	310 Milagro Chamical	P. 380 Llanos Chepes Milagro Chamical Chañar	150 P.Llanos Chamical Chañar	1679	23,40	La 350 Pampa Chamical Chañar Milagro	150 Va.María Chamical Tuclame	40 Cruz del Eje	0	80 La Pampa	90 C.Caroya	40 Río IV°	20 C.Caroya	69 San Luis	380 James Craig	150 Va.María Frias Sgo.Est.	
Reproductores		Cha- 20 mical P.Llanos	0	0	0	0	4 Chamical	0	4 Milagro	0	0	2 Chamical	0	30	0,42	Cha- 20 ñar Milagro	0	0	0	0	4 C.Caroya	0	4 P.Llanos	0	0	2 Chamical	0
Vientres		0	Cha- 90 mical Va.María	0	0	0	0	0	0	6 Chamical	35 Chamical Chañar	80 Chamical	0	211	2,94	0	90 Milagro Malanzán	0	0	0	0	0	0	6 P.Llanos	35 Córdoba Va.María Sgo.Estero	80 Córdoba	0
TOTALES		Gral. Conserva Consumo	1200 37 443	636 65 177	306 0 140	198 0 117	380 0 170	459 50 175	290 30 135	179 5 85	444 14 170	1005 0 410	1682 90 630	397 0 155	7.176 291 2.807	100,00 4,06 39,12											
		Invern. Repr. Comrad.	700 20 20	304 90 35	166 0 20	81 0 15	210 0 24	230 4 18	125 0 18	85 4 15	254 6 48	560 35 29	880 82 30	242 0 10	3.837 241 2.807	53,47 3,36											
Ref.: Angulo superior derecho de cada casillero corresponde al número de cabezas comercializadas.																											

Ref.: Angulo superior derecho de cada casillero corresponde al número de cabezas comercializadas.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

...8

- a] Servicio continuo, solo estacionado por la disponibilidad de pasturas que es la que permite que se presente el celo;
- b] Al no clasificarse la hacienda se producen servicios prematuros con elevación de la mortandad de terneros y destetes tardíos que retrasan el nuevo celo;
- c] La selección de vientres es escasa a nula, ocasionando problemas de consanguinidad e ineficiencia, estimándose un 50% de pariciones.
- d] A pesar de las condiciones ventajosas del área, la asistencia sanitaria es insuficiente.

Según los datos del Censo Ganadero Nacional de 1983, la existencia en el área era la siguiente:

CUADRO N° 1 - PROVINCIA DE LA RIOJA - AREA DE LOS LLANOS -
EXISTENCIA DE GANADO VACUNO. CENSO GANADERO NACIONAL DE 1983.

<u>Departamento</u>	<u>Cabezas Totales</u>	<u>Porcentaje</u>
Capital	23.682	11,83
Gral. A.V. Peñaloza	12.810	6,4
Gral. Belgrano	15.621	7,8
Gral. Ocampo	27.786	13,9
Gral. San Martín	23.381	11,7
Gdor. Gordillo	22.776	11,4
Independencia	10.113	5,0
Juan F. Quiroga	18.972	9,5
Rosario V. Peñaloza	23.593	12,0
Total Los Llanos	179.094	89,5
Resto Provincia	20.972	10,5
Total Provincia	200.066	100,0

Fuente: (8) Cuadro n° 25.

...9

Dado que no existe un relevamiento estadístico que permita inferir la tasa de extracción con suficiente grado de confiabilidad, se procederá a reseñar la información relevada, de cuyo cruzamiento se extraerán las conclusiones.

a] Se ha procesado los resúmenes estadísticos de la Feria de Chamical correspondientes al período 10/84-09/85 [ver Cuadro n° 2]. Del mismo se infiere que un 53,47% de la hacienda se comercializó con destino a la invernada, un 39,12% para consumo y el 7,42% para conserva y reproductores. El promedio de productores que consignaron para la venta fue de 24 por remate. El total de cabezas vendidas fué de 7.176.

b] Del trabajo de Escudero y Bengolea [1] se observa que el ganado comercializado se distribuye de la siguiente manera: (1)

Feria de Chamical	20%
En estancias	10%
Ferias extraprovinciales	70%

Dentro del último 70% una parte es ganado 'semiterminado que luego de tres o cuatro meses de engorde regresa en forma de carne refrigerada y es comercializada como de primera calidad."

c] Si se suponen válidas estas cifras se puede inferir que por año se comercializan unas 35.888 cabezas.

(1) Los autores no citan la fuente.

....11

d) Si se enfoca la oferta desde el punto de vista de la cantidad de oferentes y en base a un relevamiento realizado en 1983, se deduce que el 68,34% de los productores realiza sus ventas en el campo, del 21,76% se carece de información, el 2,33% en ferias extraprovinciales y el 1,60% en ferias provinciales. [Ver Cuadro n° 3].

Si bien estos valores parecen opuestos a lo apuntado anteriormente, debe tenerse en cuenta que los pequeños productores no alcanzan volúmenes suficientes para justificar envíos a feria, por lo que su mejor alternativa es la venta en el campo.

En lo que hace al origen geográfico de la hacienda comercializada tampoco existen estadísticas concretas, pero en una primera aproximación puede estimarse que si el porcentaje de extracción antes calculado se mantiene para toda la región de Los Llanos, la distribución por departamento será similar en valores porcentuales a las existencias que se calcularon en el Cuadro n° 1.

Por otra parte, y tomando la Feria del Chamical como muestra, se observa en el Cuadro n° 2 que el origen de la hacienda solo puede ser tomado cualitativamente, pues en los registros disponibles no se ha especificado cuantas cabezas provienen de cada localidad. Así, las localidades con mayor frecuencia de envíos son: Chamical, Milagro, Chañar, Punta de Los Llanos y en segundo orden Malanzan, Tuclame, Tama y Chepes.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

...12

CUADRO N° 3: PROVINCIA DE LA RIOJA. AREA DE LOS LLANOS. ENCUESTA GANADERA PROV. 1983

CANTIDAD DE PRODUCTORES SEGUN FORMA DE COMERCIALIZACION.

Depto.	Sin.Inf.	Fer. Extra- provinc.	Fer.Prov.	Prov.Ext.	En Cpo.	C.Pr.Ext.	Cpo.Prov.	Total
Capital	79	2	2	0	460	22	2	567
G. Belgrano	102	13	4	3	194	31	4	351
G. Ocampo	82	10	5	1	296	28	1	423
R.V. Peñaloza	117	15	5	0	421	32	4	594
San Martín	101	22	5	0	223	4	1	361
Gdor. Gordillo	40	21	10	7	133	48	5	264
Independiente	43	2	3	0	201	9	2	260
J.F. Quiro	159	0	1	2	330	5	3	500
A.V. Peñaloza	79	1	24	0	256	4	2	366
TOTAL	802,00	86,00	59,00	13,00	2.519,00	183,00	24,00	3.666,00
%	21,76	2,33	1,60	0,35	68,34	4,96	0,65	100,00

Fuente: Encuesta Agropecuaria, 1983. Provincia de La Rioja.

* Dado que un mismo productor puede emplear más de una forma de comercialización, el total del cuadro es superior al total de productores censados.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

...13

1.3. Composición de la Oferta.

Si se asume que la composición de la oferta en la Feria de Chamical es una muestra representativa del total de la oferta de la Región de Los Llanos, se podrá estimar que la oferta total se desglosa como sigue:

CUADRO N° 4: PROVINCIA DE LA RIOJA - FERIA CHAMICAL.
COMPOSICION DE LA OFERTA DE BOVINOS.

Categoría/Destino	Porcentaje Feria Chamical	Cabezas ofrecidas/año
Terneros p/invernar	23,40	8.398
Novillos p/invernar	14,77	5.301
Novillos p/consumo	13,87	4.978
Vacas p/consumo	13,80	4.953
Vaquillonas p/cons.	8,57	3.076
Vaquillonas p/inv.	7,11	2.552
Vacas p/invernar	6,83	2.451
Vientres p/réprod.	2,94	1.055
Toros p/consumo	2,88	1.034
Vacas p/conserva	2,80	1.005
Vacas c/cría p/inv.	1,37	492
Toros p/conserva	1,25	449
Reproductores	0,42	151
TOTAL	100,00	35.888

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Feria Chamical.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

...14.

Si bien estas cifras son una simple estimación de la composición de la oferta regional, se observa que resultan coherentes con las existencias ganaderas que se consignan en el cuadro n° 5, conforme el departamento y la categoría de los animales.

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

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

podemos observar, basados en el estimado de existencias de 1983 consignado en el Cuadro n° 5, que es para la región de Los Llanos de:

$$\frac{6.115 + 9.768}{82.876} \times 100 = \frac{15883}{82876} \times 100 = 19,16 \%$$

Este valor es claramente indicativo de una orientación productiva hacia la cría y se mantiene dentro de la misma orientación si se lo calcula a nivel departamental.

CUADRO N° 5

- PROVINCIA DE LA RIOJA. AREA DE LOS LIANOS. CENSO GANADERO NACIONAL 1983. EXISTENCIAS BOVINAS POR CATEGORIAS Y DEPARTAMENTO.

DEPARTAMENTOS	VACAS	VAQUI- LIANOS	VAQUI- LIANOS	TERNEROS TERNERAS	NOVILLI- TOS	NOVILLOS	TORITOS	TOROS	BUEYES Y TOR.	TOTAL BO- VINOS
CAPITAL	10.455	2.961	1.206	4.751	2.151	937	368	777	76	23.682
G.BELGRANO	7.785	1.735	1.618	2.621	756	350	215	530	11	15.621
G.OCAÑO	11.906	3.407	3.436	4.943	1.682	1.311	274	820	7	27.115
R.V.PENALOZA	11.926	2.876	1.612	4.495	1.250	469	326	950	49	23.112
G.SAN MARTIN	11.154	3.206	1.983	3.900	1.214	706	228	988	2	23.381
GDOP. GORDILLO	11.403	3.121	1.682	3.850	797	705	341	854	23	22.776
INDEPENDENCIA	4.413	1.292	666	1.979	582	556	189	427	9	10.113
J.F. QUIROGA	8.671	2.521	1.333	4.166	575	566	353	567	220	18.972
A.V.PENALOZA	5.163	1.500	1.146	2.986	761	515	338	399	2	12.810
T O T A L	82.876	22.619	14.682	33.691	9.768	6.115	2.632	6.312	399	179.094

FUENTE: CENSO GANADERO NACIONAL, 1983.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

...16

1.4. Estacionalidad de la Oferta.

Dada la sequía invernal fuertemente limitante en un sistema extensivo pobre en infraestructura, se produce un fuerte incremento de las ventas en los meses de abril y agosto, tanto de animales con destino a invernar como a consumo. Si bien este proceso de "aliviar" los campos en invierno no puede ser cuantificado con precisión, se pueden elaborar los estimados de oferta del trabajo de Escudero y Bengolea [1] obteniéndose las siguientes variaciones:

CUADRO N° 6. PROVINCIA DE LA RIOJA - ESTACIONALIDAD DE OFERTA DE VACUNOS [ESTIMADO] PARA ALGUNAS FERIAS (*)

<u>Mes</u>	<u>F.Chamical</u>	<u>F.Chepes</u>	<u>F.Portezuelo</u>	<u>Total</u>	<u>Indice estacion.</u>
Enero	409	491	245	1145	45,19
Febrero	379	455	227	1061	41,87
Marzo	682	700	350	1732	68,35
Abril	1406	1687	844	3937	155,37
Mayo	1251	1501	751	3502	138,24
Junio	1107	1328	664	3099	122,30
Julio	1102	1322	661	3085	121,74
Agosto	1324	1589	794	3707	146,29
Septiembre	1129	1355	677	3161	124,74
Octubre	964	1157	378	2499	98,62
Noviembre	712	734	367	1813	71,55
Diciembre	597	716	358	1671	65,94
TOTAL	11062	13035	6316	30413	1200,00

(*) Estos datos difieren con el total presentado en el Cuadro n° 2, para la Feria El Chamical, se trata de dos fuentes diferentes.

...17

Del cuadro que antecede se infiere una fase de liquidación estacional entre abril y septiembre, con dos picos, el primero en abril y el segundo en agosto, y una fase de retención entre octubre y marzo.

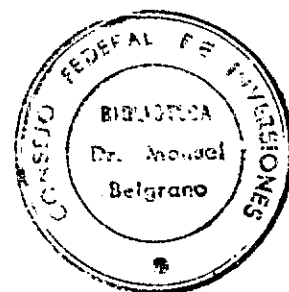
Es posible aseverar con un alto margen de seguridad que esta oferta estacional no cambiará en un futuro próximo, pues las soluciones a los problemas que la determinan son de costosa y difícil instrumentación.

2. La Demanda.

Como queda dicho los Llanos riojanos se caracterizan por una producción bovina que en los últimos años tiende a la cría, dejando para re cría y terminación solo una pequeña parte del rodeo, en función de la disponibilidad de forrajes (pastos naturales), De esto se desprenden que existen dos productos cuyas demandas deben diferenciarse:

- a) animales para consumo;
- b) animales para invernec.

Como se observa en el Cuadro n° 2, los animales para consumo tienen un destino exclusivamente provincial, mientras que los compradores de hacienda para invernec son predominantemente extraprovinciales. Basados en esta observación es que estudiaremos la demanda en función de su localización geográfica.



2.1. Demanda local.

Entendemos por tal aquélla necesidad de abastecimiento de animales para consumo a centros urbanos. Si tomamos como base las proyecciones de población de Escudero y Bengolea [1] y pensando en un consumo por habitante/año mínimo de 61,4 kg., (mínimo histórico nacional 1972) y máximo de 92,3 kg (máximo nacional 1969), podremos construir el cuadro siguiente:

CUADRO N° 7: ESTIMACION DE DEMANDA DE CARNE VACUNA EN CENTROS URBANOS, 1985 [En Kg]

<u>Departamento</u>	<u>Cabecera</u>	<u>Población</u>	<u>D. Mínima</u>	<u>D. Máxima</u>
Capital	La Rioja	80.062	4.915.807	7.389.723
Gral. AV. Peñaloza	Tama	603	37.024	55.657
Gral. Belgrano	Olta	2.117	129.984	195.399
Gral. Ocampo	Catuna	797	48.936	73.563
Gral. San Martín	Ulapés	903	55.444	83.347
Gdor. Gordillo	Chamical	7.377	452.948	680.897
Independencia	Patquía	925	56.795	85.378
Juan F. Quiroga	Malanzán	699	42.919	64.518
R.V. Peñaloza	Chepes	5.146	315.964	474.976
Total Los Llanos	---	98.629	6.055.821	9.103.458
Resto Provincia	---	28.119	1.726.507	2.595.384
Total Provincia	---	126.748	7.782.328	11.698.842

Fuente: Elaboración propia en base a [1] y JNC.

...19

Esta demanda global de entre 8 y 11 mil toneladas por año se distribuye en un 63,17% en la Capital; 12,32% en Chilecito; 5,82% en Chamical; 4,06% en Chepes y el resto [14,63%] en centros urbanos de menos de 3.000 habitantes.

Basados en estadísticas de la Junta Nacional de Carnes [6] consideramos un rendimiento medio ponderado a la faena local de 136,33 kg/cabeza [año 1982] [ver Cuadro nº 8]. Si el consumo fuese abastecido por hacienda provincial se requeriría una faena de entre 57.084 y 85.813 animales, lo que es imposible lograr con las actuales existencias, máxime si se tiene en cuenta que se ha calculado sólo la demanda de la población urbana [68%].

Los resultados obtenidos son concordantes con el estudio de Escudero y Bengolea [1], que para el año 1984 consigna una faena de 26.122 cabezas de origen provincial más 28.001 provenientes de otras provincias, lo que hace un total de 54.123. Si se acepta que existe un 20% de faena clandestina este total asciende a 67.654 cabezas, o sea un promedio de 73 kg/habitante/año.

2.2. Demanda Regional.

Dado que no se puede registrar el consumo en medios rurales, no hay forma de medir estadísticamente al fenómeno. Sin embargo esto no es grave ni modifica sensiblemente lo expuesto, pues la población rural que está alejada de centros urbanos es relativamente

CUADRO N° 8: PROVINCIA DE LA RIOJA. GANADO SACRIFICADO EN LOS MATADEROS MUNICIPALES Y PARTICU-

LARES. CANTIDAD DE CABEZAS Y RENDIMIENTO EN CARNE LIMPIA. AÑO 1982. VACUNOS.

PROVINCIA	NOVILLOS		NOVILLITOS		VACAS		VAQUILLONAS		TERNEROS		TOROS, TORUNOS		TOTAL
	Cab.	Kgs.	Cab.	Kgs.	Cab.	Kgs.	Cab.	Kgs.	Cab.	Kgs.	Cab.	Kgs.	
La Rioja	1424	s/i	434	s/i	6961	s/i	411	s/i	4916	s/i	23	s/i	14169
Total 1981	4790	715012	321	41695	5998	784611	149	19440	1088	117027	179	19332	12862
Total 1982													1753467
Arauco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Capital	2660	398625	152	27250	3410	448352	--	--	729	94032	65	7020	7303
Castro Barros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Chilecito	1738	274985	--	--	1426	211528	--	--	168	14680	30	3240	3362
Famatina	27	4325	--	--	20	2980	--	--	--	--	--	--	47
Angel V. Peña	77	6897	23	2120	71	6590	2	240	6	826	3	324	182
ñaloza	16	2430	104	7150	603	56979	37	5145	6	489	2	216	768
Gral. Belgrano	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Gral. Lamadrid	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Gral. Lavalle	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Gral. Ocampo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Gral. San Martín	--	--	--	--	256	38400	76	11400	--	--	--	--	332
Gral. Sarmiento	167	12950	--	--	101	7157	23	1355	124	4078	73	7884	538
Gdor. Gordillo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Independencia	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J.F. Quiroga	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R.V. Peñaloza	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sanagasta	105	14800	42	5175	111	12615	11	1300	55	3822	6	648	330
San Blas de	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
los Sauces	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: JNC - Reseña Estadística, 1983.

...21

poca y además con una manifiesta tendencia a migrar a centros urbanos. Además el hábito de consumo de carnes rojas y los medios disponibles hacen que sea muy raro que haya faena en el campo, al estilo de la Región Pampeana.

2.3. Demanda Extraregional.

Existe en las provincias vecinas un mercado de hacienda para invernar que es abastecido habitualmente por los productores de Los Llanos. Dada su mejor disponibilidad de pastos éstos compradores buscan en La Rioja terneros y novillos para invernar, los que una vez engordados suelen volver a la provincia para su faena.

Como puede verse en el Cuadro n° 2 esta demanda se localiza en Córdoba [Cruz del Eje, Villa del Soto, Villa María, Colonia Caroya, Río III°, Jesús María, Río IV°] y en menor medida en San Luis, La Pampa y Santiago del Estero.

A título ilustrativo y para dar solo idea de la fuerza de esta demanda, basta decir que la mayoría de los consignatarios que operan en la Feria de Chamical poseen casa matriz en Córdoba.

...22

3. INDUSTRIALIZACIÓN.

3.1. Existencia de establecimientos.

El consumo provincial de carne bovina es abastecido en un 50% por frigoríficos de Córdoba, Santa Fé y San Luis, los que introducen carnes refrigeradas para satisfacer la población de mayores recursos [véase más adelante el capítulo de precios].

Un 30% es provisto por mataderos y colgaderos municipales y el 20% restante lo constituye la faena clandestina.

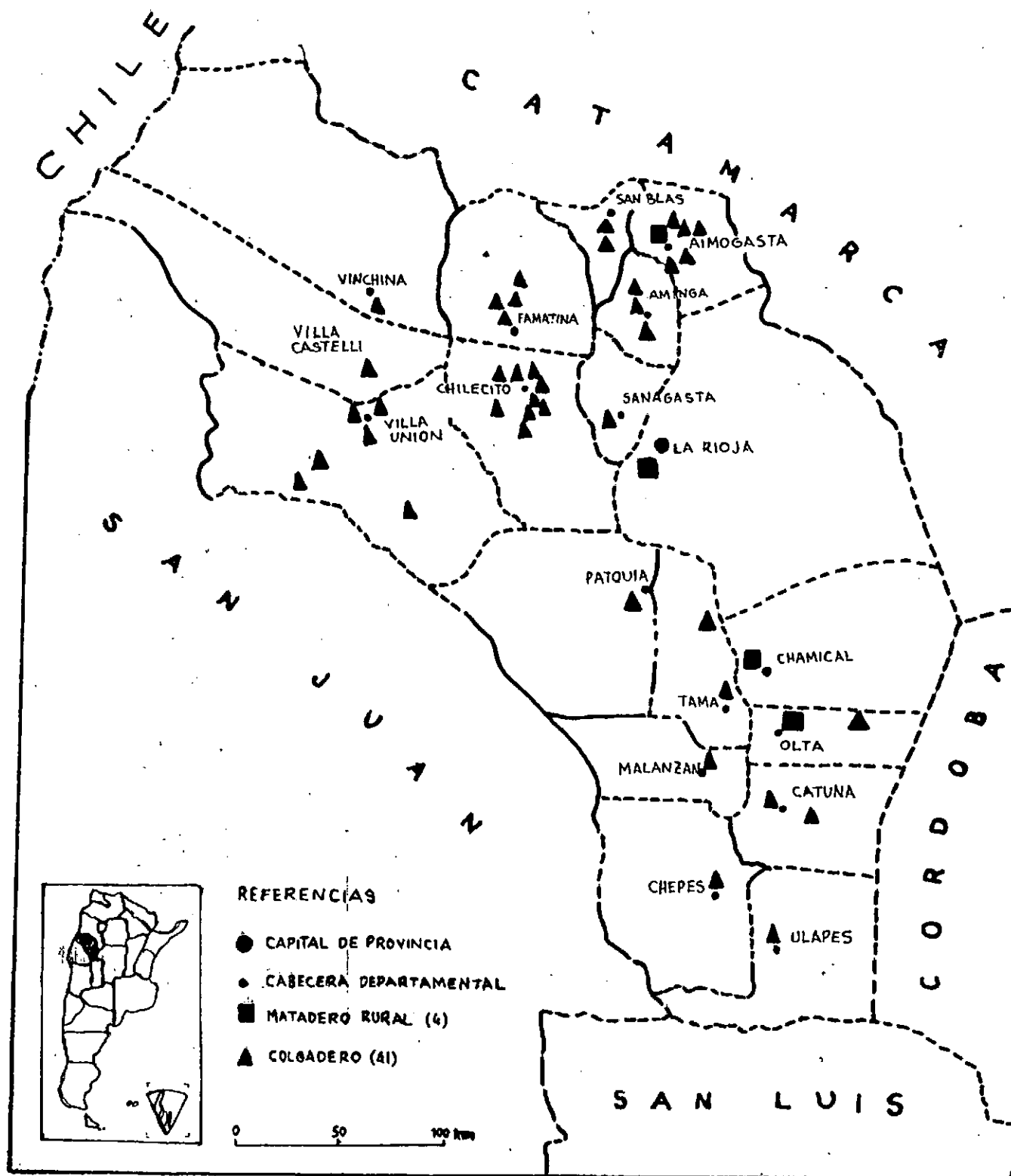
Como se puede observar en el mapa n° 2, existen en la provincia cuarenta y un colgaderos [9 en Los Llanos y 32 en la región Occidental] y cuatro mataderos [La Rioja, Chamical y Olta en Los Llanos y Aimogasta en la región Occidental].

3.2. Tipos de establecimientos.

En todos los casos citados en 3.1. se trata de establecimientos que no poseen instalaciones para enfriado de la carne, siendo en muchos casos de baja seguridad sanitaria a higiénica.

El propósito de éstos establecimientos es el abastecimiento diario y directo a la cadena de comercialización.

MAPA N° 2: PROVINCIA DE LA RIOJA. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE ESTABLECIMIENTOS DE FAUNA.



...24

3.3. Rol del Estado.

Los abastecimientos provinciales son en su gran mayoría dependencias municipales que se caracterizan por su baja rentabilidad, cuando no generan algún déficit.

Dada la precariedad de su operación y el escaso tamaño de mercado que cada uno abastece, resulta difícil pensar en un mejoramiento de sus condiciones de operación.

4. COMERCIALIZACIÓN.

Como se dejara aclarado en puntos anteriores, la ganadería bovina encausa sus productos por dos vías distintas: por un lado vende animales terminados para faena y consumo y por otro vende animales sin terminar, con destino a su engorde. Como es obvio, la comercialización es diferente en ambos casos, por lo que se la abordará de la misma forma.

4.1. Modalidades.

Entendemos por proceso de comercialización a todas aquellas actividades especializadas que son necesarias para que los productos lleguen desde los productores a los demandantes finales. [Steiger - 3].

...25

Estas actividades son las que originan utilidades de espacio, forma, tiempo y posición, según la concepción clásica del análisis funcional. Las modalidades operativas que adoptan los participantes en el proceso comercial son las que determinan que el mismo pueda alcanzar diferentes niveles de eficiencia.

Si bien a nivel nacional el objetivo predominante en la comercialización de hacienda es el traspaso de la propiedad, en las producciones regionales como la que se estudia, este objetivo es compartido con otros. Es por ello que el análisis funcional se debe complementar con el marco institucional y el enfoque estructural. Este tipo de análisis se ve facilitado si se lo encara a través de los canales de comercialización, donde es más sencillo identificar a los participantes, las funciones que cumplen y su conducta en el ámbito comercial. Entendemos por canal al camino que recorre un determinado bien, desde que se lo produce hasta que se lo consume, pasando por etapas intermedias. A partir de la trama de canales se puede definir entonces la estructura del mercado del bien en estudio.

a) Vacunos con destino a invernada.

Se trata de un producto con coeficiente de elasticidad rígido debido a que una vez obtenido es poco el tiempo que dispone el productor para decidir su venta. Más apropiadamente podría decirse que el momento de venta depende más de la posibilidad temporal de

...26

realizarla (remate-feria, paso del acopiador) que del precio de mercado.

La hacienda puede provenir de dos tipos distintos de productores: los ganaderos pequeños suelen vender su producción en lotes reducidos, que no justifican su ingreso a remate-feria. Son en general los de menores medios y bajo nivel tecnológico. La hacienda de inferior calidad es así entregada a acopiadores intermediarios que en general poseen camión propio, y recorren los establecimientos, comprando lotes pequeños, fijando precio por lote o cabeza. En general el precio lo determina el acopiador, pues este sistema impide totalmente la transparencia del mercado. Podría decirse que se trata de un mercado cuasi-monopólico con pocas alternativas de salida por parte de esta oferta.

A nivel de área, tanto los productores medianos y grandes como los acopiadores dirigen en mayor proporción sus ventas a las ferias extraprovinciales (principalmente en Córdoba, además de San Luis, La Pampa y Santiago del Estero). Allí los invernadores extraprovinciales conforman un mercado relativamente transparente y atomizado. Sin embargo puede aceptarse que en la actualidad gran número de productores canalizan sus ventas a través de la Feria de Chamicam, en la que ofrecen casi exclusivamente productores medianos y grandes de su área de influencia (Sur del Dto. Capital, G. Gordillo, Gral A.

...27

V. Peñaloza, Independencia, Juan F. Quiroga y Gral. Ocampo].

Cabe acotar que previo a la existencia de esta feria sólo existía la posibilidad de vender fuera de la provincia o a los acopiadores. Para resumir las ventajas observadas a partir de su funcionamiento diremos que:

- El acopiador tenía la posibilidad de elegir los animales que compraba a campo, dejando un remanente que en el remate-feria encuentra ahora colocación.
- Se genera una transparencia de mercado por contacto directo entre productores, lo que además favorece el intercambio de ideas y tecnología.
- Se favorece la compraventa de reproductores, atenuando los problemas de consanguineidad existentes.
- El productor recibe precios mayores, aún cubriendo los costos del flete.
- Se induce a los productores a concurrir a centros urbanos para presentar el remate, cobrar sus ventas y asistir a las exposiciones.
- Al intervenir activamente, el productor se ve obligado a actualizarse, tomando como referencia los precios de Liniers transmitidos por radio.

...28

Se estima que actualmente el 80% de la hacienda producida en el área de influencia de la Feria del Chamical se comercializa a través de ella, mientras que el 20% sale de la provincia en forma directa.

Las mismas ventajas se espera obtener con la puesta en funcionamiento de remates-feria en Chepes y Portezuelo, siendo esto un paso muy importante hacia el mejoramiento de la ganadería riojana.

b. Hacienda para consumo.

Los productores pequeños venden a los acopiadores citados para invernada, en situación más desventajosa aún, pues poseen muy pocos animales para este destino. Por ello prefieren en general la venta directa a carniceros minoristas de localidades vecinas, siendo el volumen de estas operaciones insignificante respecto del total del mercado. Los acopiadores a su vez concurren a mataderos municipales [el principal está en La Rioja] donde la carne obtenida es vendida a mayoristas, ya sea fresca o proveniente de cámara frigorífica.

Los productores medianos y grandes tienden a concentrar la hacienda en la Feria del Chamical, donde obtienen mayores precios y las ventajas antes apuntadas.

...29

La hacienda provincial con destino a consumo, proveniente de ganado criollo cuarterón en su gran proporción, satisface sólo una parte de la demanda [20 a 30% en La Rioja y Chilecito y 90% más en centros menores].

Es por ello que existe un flujo de ingreso de animales en pie para ser frenados en mataderos municipales, cuyo volumen tiende a decrecer.

Existe además un importante ingreso de carne refrigerada proveniente de frigoríficos extraprovinciales [Córdoba y Santa Fe], que entregan a los mayoristas una carne de mayor ternera, proveniente de razas europeas y destinada a un segmento de mercado con mayores ingresos. Este producto presenta un mayor precio debido a causas tales como:

- mayor valor agregado.
- Superior costo del transporte.
- Mejor calidad comercial.

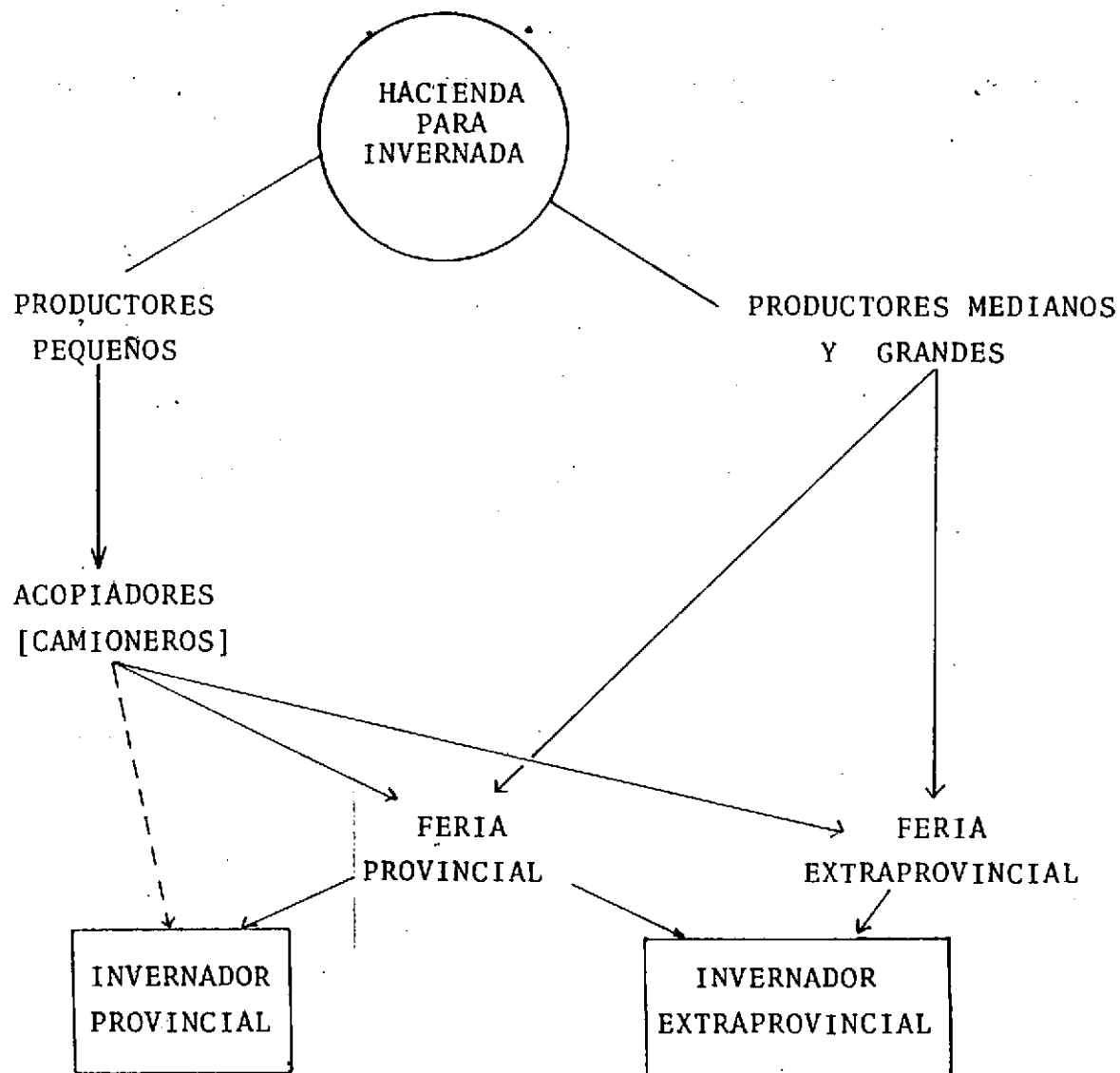
4.2. Circuitos.

En base a lo consignado anteriormente, se han elaborado los gráficos n° 1 y 2 donde se visualizan los canales de comercialización de las haciendas para invernada y consumo, respectivamente.

...30

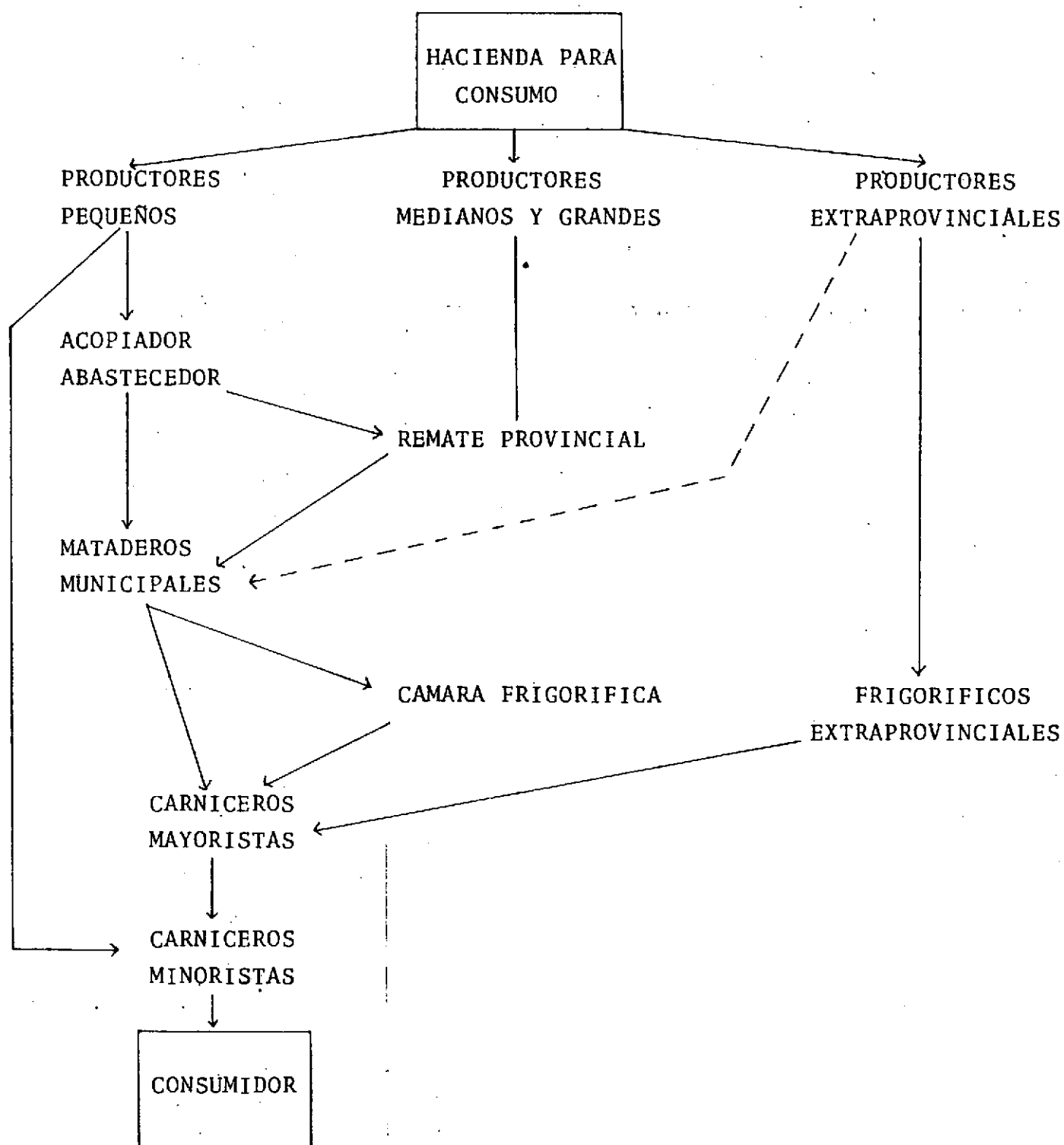
Dado que no existe información consistente suficiente no se ha considerado conveniente ponderar taxativamente cada canal. Sin embargo, del texto que antecede se puede tener una idea de sus importancias relativas.

GRAFICO N° 1: PROVINCIA DE LA RIOJA. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LA HACIENDA CON DESTINO A INVERNADA.



Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO N° 2: PROVINCIA DE LA RIOJA. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LA HACIENDA CON DESTINO A CONSUMO.



...32

4.3. Precios.

Como queda dicho, se trata de un mercado imperfecto donde, al no haber transparencia en las operaciones, tampoco existen registros de precios alcanzados. La excepción es la Feria de Chamical, en la cual se verifica que los precios son alrededor del 10% inferiores a los valores de Liniers para igual categoría y día. Los mejores precios se verifican entre abril y julio, que es la época donde se ofrecen animales de peso y calidad superiores. Las operaciones se realizan al contado o a lo sumo a 30 días.

Por otra parte en las ventas de hacienda en ferias extra-provinciales, además de transparencia existe mayor competencia, aproximándose más al mercado ideal. En estos casos el productor suele obtener precios que se estiman entre 5 y 8% inferiores a Liniers. La diferencia con la Feria del Chamical hace que se tenga muy en cuenta el flete diferencial. Es probable que al localizarse las restantes ferias, los invernadores se acostumbran a ir a realizar sus compras a La Rioja, con lo que los criadores aumentarán sus ingresos por disminución del costo de flete.

En lo que hace a compras directas a campo por parte de los acopiadores se estima que el precio es muy inferior en función de:

- debe generarse un margen que permita mantener activo este intermediario [camión, combustible, ganancia, absorción de mermas y riesgos].

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

...33

- Se comercializan lotes pequeños y heterogéneos.
- Existe poca o nula información del precio logrado en operaciones similares.
- Los plazos de pagos van de 30 a 90 días.

En lo que atañe a precios de la carne y tomando lo consignado por Escudero y Bengolea [1]:

"la carne introducida tiene en el mercado un sobreprecio respecto de la carne regional entre un 25 y un 35% aproximadamente, modificada por la incidencia del elevado flete de transporte en frío y las distancias a recorrer."

4.4. Márgenes de utilidad.

Por lo planteado en 4.3., es obvio que no existe información en lo que hace a compras directas en el campo.

En lo que hace a los consignatarios de la Feria de Chami-cal, se rigen por porcentuales iguales al resto del país. En este caso se estima que entre gastos de feria, impuestos nacionales y provinciales y comisión el productor cede un 10% del valor de la hacienda.

...34

4.5. Organizaciones de comercialización.

No se ha detectado en la región de Los Llanos ningún tipo de organización con integración vertical ni cooperativa.

5. CONCLUSIONES.

La comercialización de la producción bovina de Los Llanos de La Rioja responde a un patrón muy elemental y primitivo. Recién a partir del funcionamiento de la Feria de Chamical se está intentando normalizarlo, aumenta su transparencia y la participación activa de la oferta.

A esta situación se ha llegado por factores tales como la tenencia de la tierra [campos comuneros] que desalienta la inversión, grandes distancias a mercado con fletes altos, carencia de infraestructura local en su más mínima expresión, difícil acceso a tecnologías que mejoren los niveles productivos, tamaño de mercado relativamente rígido frente a mejoras de la calidad, etcétera.

Este panorama general se ve reflejado en la carencia de relevamientos estadísticos que permitan una cuantificación confiable de la estructura comercial.

...35

III. GANADERÍA CAPRINA.

1. La Oferta.

Como consecuencia del régimen de tenencia de la tierra [campos comuneros] se produce una fuerte limitación en el acceso a la tecnología, el crédito y la inversión. Si a ello se suma el uso irracional del monte y las pasturas con bovinos, degradando el recurso natural, se entiende que luego de disminuir la carga animal, se los reemplaza por caprinos, única alternativa posible para obtener recursos económicos en un ambiente tan desfavorable [pastos xerófilos, clima semidesértico, vegetación arbustiva].

1.1. Origen de la producción.

Para determinar el área geográfica donde se producen caprinos y estudiar su evolución en los últimos años, hemos elaborado el cuadro n° 9, del cual se extraen las siguientes conclusiones:

- La cantidad de cabezas totales de la provincia tiene una tendencia decreciente entre 1977 y 1983.
- El área de Los Llanos presenta la misma tendencia, manteniendo casi constante su participación en el total provincial.

CUADRO N° 9: PROVINCIA DE LA RIOJA. AREA DE LOS LLANOS. CENSOS GANADEROS NACIONALES. EVOLUCION DE LAS EXISTENCIAS CAPRINAS TOTALES POR DEPARTAMENTO Y TOTAL PROVINCIAL.

DEPARTAMENTOS	CENSOS NACIONALES				
	1960	1969	1974	1977	1983
	CAPRINOS	CAPRINOS	CAPRINOS	CAPRINOS	CAPRINOS
CAPITAL	S/D	14.267	21.055	27.404	7.294
GRAL. BELGRANO	S/D	16.417	27.600	25.690	9.975
GRAL. OCAMPO	S/D	22.322	34.131	42.182	14.738
PENALOZA	S/D	22.247	41.851	43.114	19.139
SAN MARTIN	S/D	15.904	26.702	30.797	10.275
GDOR. GORDILLO	S/D	15.371	26.575	31.387	8.906
INDEPENDENCIA	S/D	6.590	10.356	12.159	4.407
QUIROGA	S/D	17.736	30.787	30.055	11.123
PENALOZA	S/D	11.514	18.603	18.924	6.632
TOTAL LLANOS	S/D	142.368	237.660	261.712	92.498
TOTAL PROVINCIA	216.815	193.162	300.782	331.731	122.891

Fuente: CENSOS GANADEROS NACIONALES.

...37

- Todos los departamentos presentan tendencia a reducir fuertemente sus existencias.

Si se asume una equivalencia de cinco caprinos por cada bovino, el rebaño caprino de Los Llanos equivale a 18.500 bovinos, que sumado a los 179.094 existentes, hacen un total de 197.594 cabezas ocupando 3.780.149 has., es decir una carga general promedio de 19,13 ha/cabeza.

1.2. Volúmenes de Oferta.

Trataremos aquí de esquematizar algunos conceptos básicos del manejo de caprinos, de modo de entender la formación de la oferta.

- Se realiza una cría extensiva sobre pastos naturales y en el momento siendo muy cara la suplementación a corral.
- Dado que en su gran mayoría se realiza sobre campos sin alambrados, se puede producir entremezclado de majadas, las que oscilan entre 20 y 125 cabezas.
- La majada que sale a pastar se compone de hembras de primera pari-

...38

ción o adultas, gestantes o secas y por chivos padres. Los cabritos son alimentados exclusivamente a leche, en dos mamadas, antes y después de pastar la majada. Cuando no maman, se los mantiene encerrados en corrales.

- Esta crianza de cabritos dura unos dos meses, hasta alcanzar 6 a 8 kilos.
- Se realizan dos épocas de cría, comonizando la estacionalidad de los servicios naturales con la demanda del mercado actual [vacaciones de invierno y fiestas de fin de año.]
- Se obtiene un índice de 0,94 cabritos logrados por madre del rebaño.
- Existen serios problemas de consanguineidad, sanidad [brucelosis y parasitosis], mal manejo de los servicios, mala alimentación [carencias de minerales y vitaminas] que hacen que el rendimiento de la majada sea muy bajo. (2)
- Si a ello se suma que una parte de la producción se faena para consumo en el propio establecimiento [un 30%] se observa que la oferta real está muy lejos de la potencial.

Si se estima que un 78% de las existencias son vientres, se tendrá para 1983 un total de 72.148 vientres. Si se obtienen 0,94

...39

cabritos/vientre por año, serán 67.319 cabritos/año. Si a ello se le resta el consumo familiar [30%] quedará una oferta neta estimada de 47.473 cabritos de los cuales un 60% [28484] se ofrecen en noviembre/diciembre y un 40% [18989] en Julio/Agosto.

1.3. Composición de la Oferta.

Como queda dicho la producción se orienta a ofrecer cabritos mamones de alrededor de dos meses de edad y entre 6 y 8 kg. de peso por cabeza [conocidos como chivitos para parrilla o asador].

Como subproductos se obtienen el guano, que se vende como fertilizante a los viñedos, el cuajar o cuarto estómago empleado en la industria quesera.

Potencialmente se podría pensar, con profundos cambios genéticos, en la producción de leche y pelo, rubros no explotados hasta el presente.

1.4. Estacionalidad de la Oferta.

Hasta la fecha y debido al manejo extensivo de las majadas, existe una oferta marcadamente estacional en dos épocas: Julio/Agosto y Noviembre/Diciembre. Para que esto pueda cambiar será nece-

...40

sario modificar tanto la oferta como la demanda. La oferta mediante prácticas de manejo y genética y la demanda con cámaras frigoríficas para adecuar la conservación del producto hasta su consumo.

2. La Demanda.

Entre los distintos productos obtenibles a partir de los caprinos, el principal es la carne de cabrito mamón o chivito para parrilla o asador. Su consumo se ha generalizado en los grandes centros urbanos a pesar que su volumen resulta insignificante frente a otras carnes rojas. Sin embargo es notorio en la provincia de Córdoba el consumo que se registra durante las vacaciones [invernales y estivales], debido a una preferencia claramente revelada por la afluencia turística. Dicha afluencia se mantiene seis meses al año, por lo que es una demanda no despreciable.

Los subproductos actuales son en primer lugar los cueros de los cabritos faenados y los cueros de los animales muertos y en segundo orden el guano de los corrales.

Como demandas potenciales, no explotadas actualmente, se puede citar la leche y el pelo. La primera requiere inversiones que los productores no tienen, mientras que el pelo es difícil de conseguir en un ecosistema con arbustal espinoso, como el de Los Llanos.

...41

Dado que no se ha encontrado relevamientos estadísticos confiables, todas las descripciones serán en lo sucesivo cualitativas.

2.1. Demanda Local.

La demanda local primordial está conformada por el consumo familiar de los propios productores. Si bien no existen estadísticas al respecto, es consenso general que este consumo alcanza a un 30% de la producción promedio, restando un 70% para la comercialización.

2.2. Demanda Regional.

A escala regional existe un flujo de guano, que los productores extraen de los corrales y lo venden a camioneros recolectores a precios muy bajos. En octubre de 1986 se pagaba alrededor de A 15 por cada 4 m³ [2 tn] de guano. Estos camioneros acopian el guano y lo transportan a los cultivos de vid, donde lo venden a precios muy superiores a los que pagaron como fertilizante. En resumen, la intermediación, añadiendo solamente utilidad de lugar, obtiene un beneficio muy superior al propio productor.

...42

2.2. Demanda extraregional.

Se conforma por la carne y el cuero. Existe un participante de la comercialización que es el llamado cabritero acopiador. Su trabajo consiste en entrar por senderos y huellas de su zona de influencia en las dos épocas de venta y en la mayoría de los casos permutar los cabritos por "mercadería", es decir productos alimenticios no perecederos para consumo familiar. En la misma operación se acopian cueros provenientes del consumo familiar y de la mortandad, que han sido secados a la sombra.

Si bien algunos cabriteros trabajan independientemente, la mayoría está directa o indirectamente vinculado a frigoríficos extra-provinciales, a los cuales abastecen con regularidad.

En dichos frigoríficos se obtiene, por un lado, el animal faenado y por otro, los cueros. Las reses son enfriadas y entregadas a mayoristas para su distribución a los minoristas [carnicerías, supermercados y restaurants tipo parrilla]. Se estima que un 50% de esta producción es demandada en Capital Federal y Gran Buenos Aires, un 40% abastece las sierras de Córdoba y un 10% a otros centros urbanos.

Los cueros son secados en locales anexos a los frigoríficos, llamados barracas. Luego se enfardan y se remiten a centros de acopio, donde también entregan cueros los cabriteros antes citados.

...43

Estos centros de acopio son los que proveen a las curtiembres y a los exportadores de cueros crudos.

Los frigoríficos extraprovinciales se encuentran en Córdoba [Cruz del Eje, Deán Funes, Villa Bustos, Villa de María y Jesús María], Santiago del Estero [Ojo de Agua] y San Luis.

3. INDUSTRIALIZACIÓN.

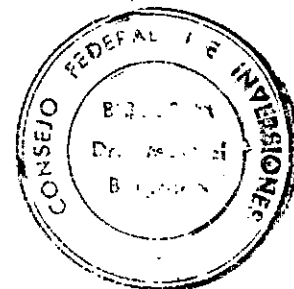
Como ya se dijo, no existe en la Región de Los Llanos capacidad instalada para el procesamiento de la producción caprina.

Si bien se tiene conocimiento que existe un proyecto de construcción de un frigorífico regional, se sugiere realizar previamente un profundo estudio de la oferta. Esto incluye un relevamiento estadístico de los productores que permita estimar con precisión cuál será su oferta si no cambia la modalidad productiva y se incorporan distintos grados o niveles de tecnología [sanidad, genética, manejo, tenencia de la tierra, instalaciones, etcétera].

4. COMERCIALIZACIÓN.

4.1. Modalidades.

Si bien el sistema comercial se puede caracterizar como ineficiente, pues es cuasimonopólico, no transparente, también debe



...44

tenerse en cuenta que es muy difícil encontrar en el mundo un sistema comercial eficiente en el cual se intercambie un producto que se originó en un sistema productivo ineficiente. Es decir que en la práctica existe una correlación estrecha de eficiencia entre producción y comercialización. Como ya se expusiera en el capítulo de la oferta, la producción es casi exclusivamente a escala familiar, con bajísimo nivel tecnológico y carencia de posibilidades de mejoramiento. Esto causa una pérdida sensible en el poder de negociación de los productores, los que actúan en forma individual, no agrupados ni cooperativizados. Si a ello se añade lo inaccesible de las zonas productoras, se entiende que el sistema comercial del cabritero acopiador siga existiendo.

4.2. Circuitos.

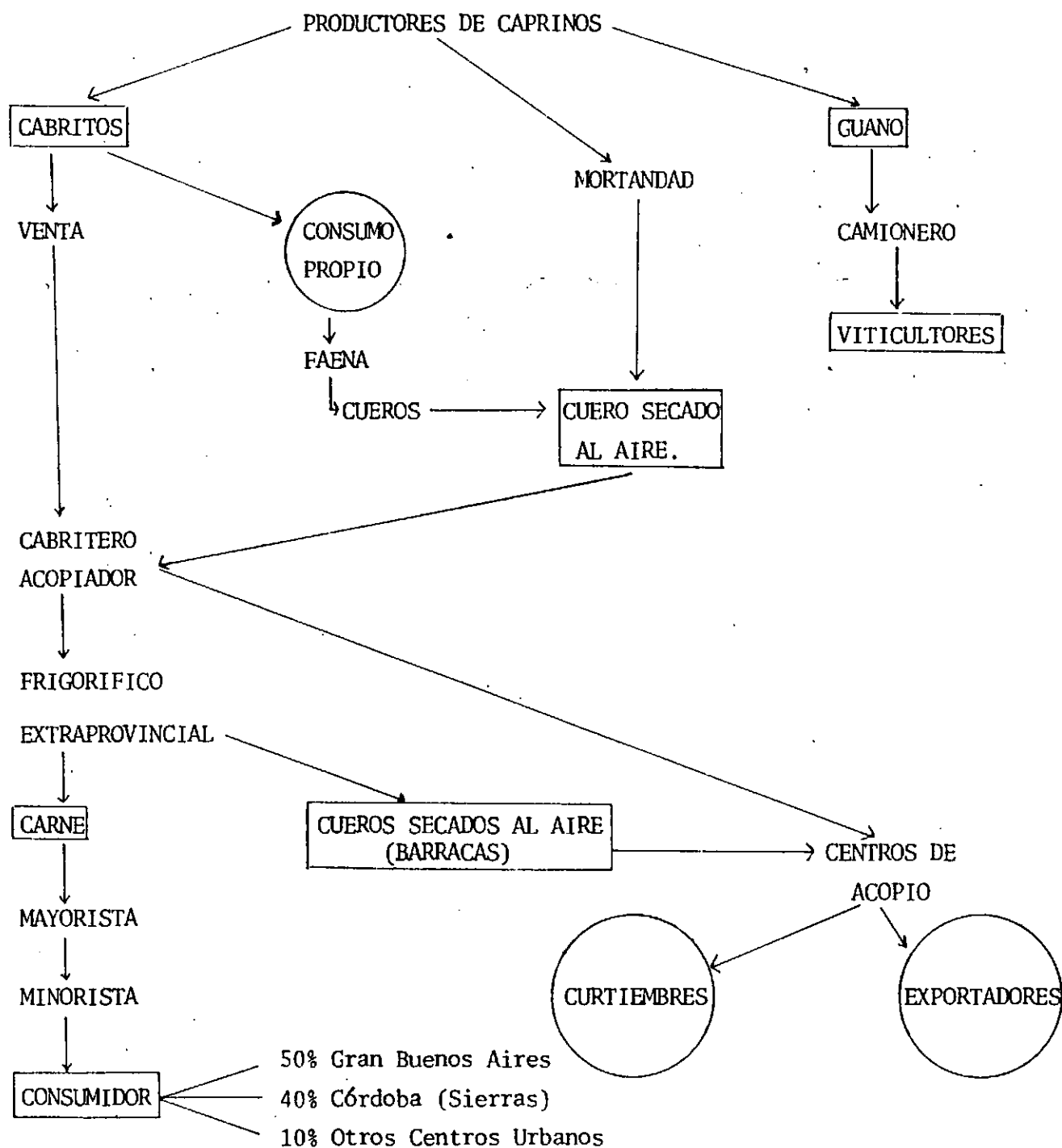
En el Gráfico n° 3 se describen cualitativamente los canales de comercialización que se han detectado para cabritos, cuero y guano en Los Llanos riojanos.

4.3. Precios y márgenes de utilidad.

Como se dijera anteriormente, no se ha detectado relevamiento estadístico alguno que permita estudiar cuantitativamente los distintos aspectos de la comercialización de caprinos. Es por ello que se ha realizado una breve encuesta, solo orientativa, en los de-

...45

GRAFICO Nº 3: PROVINCIA DE LA RIOJA - AREA DE LOS LLANOS - CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LA HACIENDA CAPRINA Y SUBPRODUCTOS.



...46

partamentos de Capital G. Gordillo. Como cifra orientativa puede decirse que los cabritos se venden entre 8 y 10 A por cabeza pesando 4 a 5 kg cada uno. Los cueros, cuando se consigna precio, oscilan entre 0,30 y 1,00 A cada uno. La totalidad de los encuestados dicen cobrar en efectivo y al contado. Estos valores (octubre 1986) no deberán tomarse como ciertos pues la muestra quizás no sea representativa del universo ya que se encuestó unos pocos productores y próximos a centros urbanos, que son aquéllos que presentan menor cantidad y calidad de problemas.

Por todo lo presentado, se comprende también que no resulta coherente hablar de márgenes de comercialización.

4.4. Organizaciones de comercialización.

Por tratarse de una producción de subsistencia, con gran aporte de mano de obra femenina, realizada sobre tierras sin título de posesión y en un 50% de los casos muy alejadas de rutas transitables, existe una natural falta de aglutinamiento de los productores.

Esta situación, muy difícil de mejorar es aprovechada por agentes intermediarios que recorren los predios comprando la producción [cabritos y cueros], utilizando entre otros sistemas de comercialización la entrega de alimentos e insumos como forma de pago.

Estos agentes, las más de las veces, están directa o indirectamente vinculados a frigoríficos extraprovinciales que son los

...47

que en realidad determinan el precio.

No se han detectado en la región de Los Llanos cooperativas de producción ni comercialización o algún otro tipo de organización comercial.

Lo que se ha podido percibir es la intención de crear frigoríficos especializados en las regiones productoras. Se estima que antes de decidir esta política, sería conveniente tener en cuenta que dichos establecimientos trabajarían sólo algunos meses del año y con bajo volumen y calidad de oferta. Se estima a priori que pueden fracasar si es que simultáneamente no se instrumentan otras políticas, tales como las que se sugieren en el próximo ítem.

También se han escuchado versiones acerca de la creación de ferias para caprinos. Si bien teóricamente esto daría transparencia al mercado, cambiando radicalmente su estructura, debe pensarse por una parte que su costo de funcionamiento es muy alto pues se podrían realizar sólo unos pocos remates en el año y concentrados en dos épocas. Por otro lado, si actualmente el productor tiene medios apenas para subsistir, no podrá contratar camiones para llevar sus cabritos, los que tampoco llegarían arrendándolos. Es decir, que la instalación de remates-feria debería pensarse a posteriori de otros cambios prioritarios [tenencia de la tierra, crédito, asociación cooperativa de los productores] y contemplando la posibilidad de ampliar

...48

las instalaciones para bovinos con modificaciones económicas.

5. CONCLUSIONES.

La comercialización de la ganadería caprina se caracteriza por responder a un esquema muy primitivo, propio de áreas con serios problemas de desarrollo. Es por ello que se piensa que si bien la comercialización presenta muchos aspectos por mejorar, lo prioritario es instrumentar una serie de políticas, articuladas entre sí económicamente, de manera de obtener un mejoramiento racional de la eficiencia de la producción y comercialización.

Por orden de prioridad podríamos citar las siguientes políticas a planificar con criterio de estabilidad a largo plazo.

5.1. Política de tierras: saneamiento de títulos.

5.2. Política de créditos: creación de líneas de crédito supervisado para permitir el correcto progreso tecnológico. Deberá tener un período de gracia suficiente y una tasa de interés igual o menor a la inflación [subsidio encubierto].

5.3. Política educativa y sanitaria: se deberá tratar de elevar la calidad de vida del productor cabritero y su familia, lo que a su vez realimenta el proceso productivo pues facilita la extensión.

...49

5.4. Política ocupacional: si se piensa que la actividad caprina puede seguir ocupando mano de obra femenina, habrá que buscar alguna actividad no tradicional que demande mano de obra masculina sin desplazarla de su hábitat y que permita aumentar el ingreso familiar deteniendo el éxodo poblacional.

Quizás valdría la pena estudiar la producción cooperativa de que
sós típicos regionales.

hay agua?

Solamente una vez que se definió lo que antecede es posible delinear una política comercial coherente con el desarrollo propuesto.

Dado que se lo considera como un valioso aporte en este sentido, se incluye a continuación los gráficos n° 4 "problemas de la producción" y n° 5 "sistemas de soluciones para la problemática ganadera", cuyo autor es el Ingeniero Agrónomo Héctor Calella de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Provincia de La Rioja.

GRAFICO N° 4: PROVINCIA DE LA RIOJA - PROBLEMAS DE LA PRODUCCIÓN CAPRINA

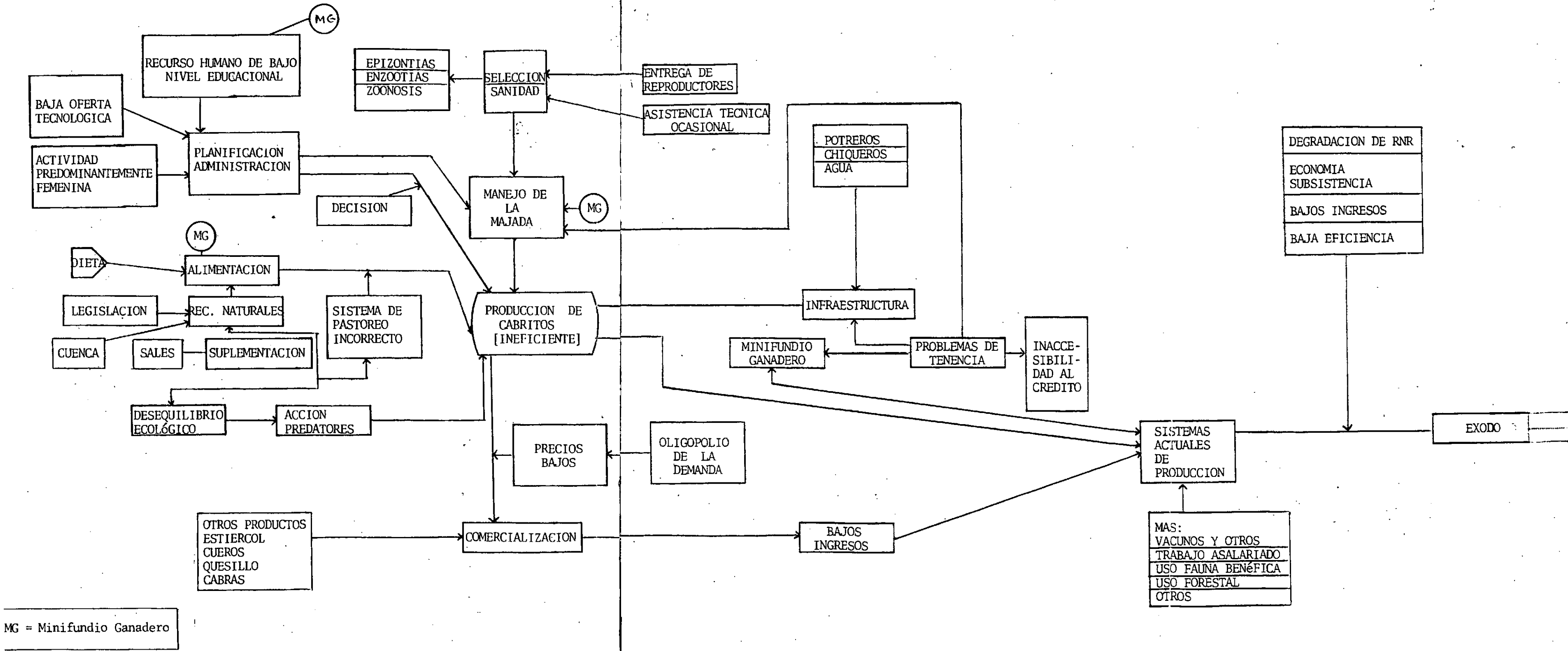
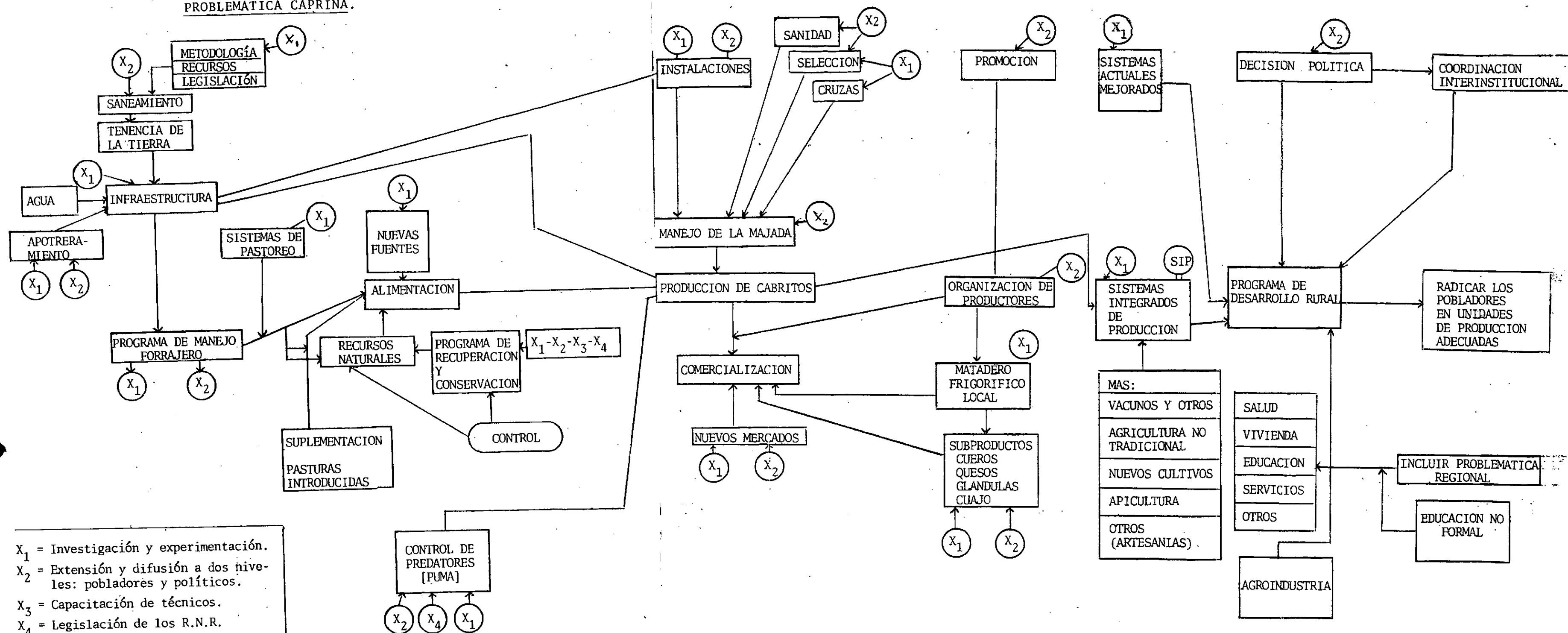


GRAFICO N° 5: PROVINCIA DE LA RIOJA. PROPUESTA DE SOLUCIONES PARA LA PROBLEMÁTICA CAPRINA.



...52

IV. BIBLIOGRAFÍA.

- [1] Escudero, Mario y Bengolea, Jorge: "Matadero Frigorífico Regional de Bovinos". Secretaría de Estado de Planeamiento de La Rioja.
- [2] Consejo Federal de Inversiones. "Ordenamiento de la comercialización de productos pecuarios en La Rioja" Setiembre 1980. Ing. Agr. Victorio Giusti.
- [3] Consejo Federal de Inversiones. "Análisis de Mercados Regionales de carnes rojas para la Provincia de Santiago del Estero" Junio 1981. Dr. Carlos E. Steiger [h].
- [4] INTA - SPINA Area de Comercialización: Metodología, Planteo Operativo y Etapas de Trabajo. Documento de Trabajo n° 3. Noviembre 1974.
- [5] Provincia de La Rioja. Encuesta Agropecuaria 1983.
- [6] Junta Nacional de Carnes. Síntesis Estadística año 1983.
- [7] Consejo Federal de Inversiones. "Ordenamiento del sistema de comercialización de productos pecuarios en la Provincia de La Rioja". Etapa II. "Diagnóstico de la comercialización del ganado caprino en el ámbito provincial." Lic. Miguel Angel Armesto, 1981.
- [8] Consejo Federal de Inversiones. "Desarrollo Rural Integral del Area de Los Llanos, provincia de La Rioja. Informe parcial, Septiembre 1986.

...53

PUNTO 4 - IDENTIFICACION DE PROYECTOS GANADEROS PARA LOS LLANOS
DE LA RIOJA.

Los objetivos fundamentales que persigue el plan de desarrollo ganadero de Los Llanos de La Rioja, en esencia, son:

- a) acelerar la tasa de crecimiento de la producción ganadera, tanto bovina como caprina.
- b) Tender a una mejora en la distribución del ingreso entre los productores, de manera que aquéllos que se encuentran en los segmentos más bajos puedan acercarse a un nivel de ingreso adecuado para una vida digna.
- c) Conservar los recursos naturales, a través de un manejo racional de la actividad ganadera.

El diagnóstico de la ganadería de Los Llanos realizado en las secciones precedentes, ha detectado una serie de falencias estructurales muy serias que frenan el desarrollo del sector, a la vez que cristalizan una distribución del ingreso rural bastante perjudicial para los pequeños productores. El sobrepastoreo permanente, observado a través de varias décadas, ha desembocado en una situación de baja carga ganadera, estancamiento de la productividad (e, inclusive, disminución de la población ganadera) y, consecuentemente, deficiente uso de los recursos naturales.

Dado que la zona no cuenta, en principio, con actividades agrícolas realmente lucrativas que pudieran actuar como contrapeso de

...54

este estancamiento de la ganadería, el efecto inmediato es el de éxodo rural, dejando espacios vacíos importantes y no ofreciendo oportunidades de empleo -directo e indirecto- a miles de riojanos.

Históricamente, los Llanos han mostrado gran vocación ganadera, especialmente desde principios de siglo y hasta hace algunas décadas atrás. Fue el hombre, con su actitud, en cierta manera depredadora, que tornó a Los Llanos en un área marginal para esta actividad. Sin embargo, esto no significa que no se pueda revertir esta situación, teniendo en cuenta la actual actitud política del gobierno provincial, de sus técnicos y de los propios ganaderos riojanos, de tender a que la región vuelva a tener real importancia en la producción nacional.

a) Subproyecto de comercialización caprina.

Como se ha visto en este trabajo, uno de los problemas fundamentales de la actividad caprina es el de la comercialización. Esto no quiere decir, no obstante, que los problemas productivos están todos resueltos. Muy por el contrario, ambos sectores están relacionados entre sí, al punto que un mejoramiento de la comercialización impone como condición un mejoramiento de la tecnología productiva. En efecto, cuanto mayor sea la producción y más homogénea su calidad, tanto más se pueden beneficiar los productores de un sistema de comercialización en escala, que tienda a disminuir el costo unitario en las diferentes funciones que tal sistema cumple.

...55

La comercialización caprina de Los Llanos es deficiente, entre otras cosas, por a) no reflejar transparencia en los precios que recibe el productor, y b) porque la compra a nivel de cabritero-acopiador se concentra en dos o tres agentes.

Es recomendable, en consecuencia, evaluar la viabilidad económica del siguiente subproyecto: instalar un matadero-frigorífico de caprinos en alguna localidad dentro de los Llanos, que optimice el ingreso total de todos los productores de caprinos. Como toda evaluación económica de localización espacial de una industria, surgirán áreas geográficas más cercanas al matadero/frigorífico que resulten relativamente más beneficiadas que otras.

Se sugiere que el enfoque de este subproyecto sea el de Integración Vertical, en el sentido de estudiar tres niveles de decisión producción/comercialización entrelazadas: a) lograr una mayor educación en lo que hace a los sistemas de producción y comercialización de los productores, de manera de facilitar acciones coordinadas de ventas en las etapas post-producción; b) incentivar los mercados de acopio de animales, con el fin de reunir cantidades mínimas que justifiquen económicamente la integración propuesta. A este nivel de mercado, se sugiere que se evalúen mecanismos operativos para que los productores tengan una clara posición en lo que respecta a las cotizaciones en diferentes zonas. Este nivel de acopio se constituye en una etapa clave en el proceso de comercialización, puesto que si no se dispone de volúmenes mínimos para faena, todo el sistema de comercialización (incluido el frigorífico) puede tornarse antie-

...56

conómico y descolocar competitivamente a Los Llanos; c) instalar un matadero-frigorífico cuya materia prima provenga, principalmente, de aquéllos productores organizados para tal fin.

Se propone, asimismo, evaluar la posibilidad de que el gobierno provincial participe activamente, por lo menos en tres niveles:

- a) por un lado, en la extensión a nivel productor de sistemas de comercialización -por más simple que sean- que tiendan a definir el precio que aquéllos reciben;
 - b) por el otro, en la administración gerencial del matadero-frigorífico cuyo consejo directivo podría estar conformado por productores, acopiadores zonales y el Gobierno Provincial. Es importante que el Gobierno Provincial haga extensión sobre el manejo gerencial (a nivel simple pero efectivo) al resto de los componentes del consejo provenientes de la actividad privada, habida cuenta del bajo nivel de actitud comercial observada en los agentes productivos pertenecientes a este sector.
 - c) Finalmente, como fiscalizador de que se cumpla la transparencia de mercado en las diferentes etapas del proceso de comercialización, a fin de evitar rentas cuasi-monopólicas en detrimento de los productores.
- b) Subproyecto de comercialización vacuna.

Aún cuando los volúmenes de producción bovina de Los Llanos de La Rioja no muestren, por ahora, alta participación en la pro

...57

ducción nacional, especialmente en lo que se refiere a cría y recría y, además, se tenga una idea (falsa, por cierto) de que esta área no representa potencial alguno como futuro "reservoir" de esta actividad, se está en presencia de un cambio muy importante para el área en su sistema de comercialización con probables impactos positivos en los sistemas de producción en las explotaciones.

Este cambio se refiere a la instalación del remate feria del Chamical, a principios de la década actual, y a la próxima inauguración de otras dos más: Ferias de Chepes y Portezuelo.

Con respecto a la primera de ellas (Chamical) cabe señalar que antes de su apertura daban de su zona de influencia aproximadamente 420 cabezas/mes, operaciones que se realizaban en base a compras directas de particulares provenientes, principalmente, de Córdoba y San Luis. Pero luego de la inauguración de dicha feria, en promedio se comercializa, por medio de ésta, alrededor de 950 cabezas por quincena. La feria absorbe casi el 80% del total comercializado por los departamentos que constituyen su área de influencia: Gordillo, Peñaloza, Independencia (parte sur), Quiroga y Ocampo.

Varios son los beneficios que surgen del remate feria:

- a) Todo animal ahora se vende. Antes, la compra se hacía en el campo y el comprador elegía los animales que llevaba.
- b) Mayor intercambio de ideas entre los productores, acerca de novedades tecnológicas.
- c) Compra de reproductores entre pequeños productores.

...58

- d) Actualización en materia de precios, puesto que se observa una mayor tendencia a escuchar radio y comparar precios con Liniers.
- e) Adelanto social: el productor se acerca con más frecuencia a la ciudad.
- f) Mayor inclinación para la realización de exposiciones.
- g) Obtención de mejores precios.

Ahora bien, al éxito de los remates ferias, aparte de su correcta administración, depende del flujo mensual de hacienda de que se disponga. De acuerdo a informaciones de informantes calificados del área, parece existir ciertas dudas acerca de la competencia que eventualmente podría existir entre las ferias, por un flujo de hacienda todavía no lo suficientemente consolidado como para tornar redituables a todas las ferias existentes (o próximas a ser inauguradas). El interrogante mayor es en relación a las ferias de Chepes y Portezuelo, dado que ambas enfocarían sus ventas hacia el sur-sureste de la provincia, incluyendo San Luis, sur de Córdoba y San Juan.

Por otra parte, existe también la pregunta si los compradores cordobeses o puntanos, clientes tradicionales de la producción de Los Llanos, habrían de trasladarse hasta estas ferias en procura del tipo de animal por ellos requerido. Debe tenerse en cuenta que, en el caso de remates feria en el área, son los compradores quienes deben cargar con los costos del transporte. Esta inquietud, sin embargo, es algo minimizada por los productores de la zona puesto que opinan que sus tradicionales clientes vendían a la zona en procura de cierto tipo de animal que no se acostumbra conseguir en otras.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

...59

Por cierto que este tipo de opiniones debería ser materia de estudio, por cuanto el éxito de los remates feria, como se dijo anteriormente, depende de la regularidad de los volúmenes de hacienda ofrecidos.

En base a los comentarios hechos en los párrafos anteriores, se sugiere considerar los siguientes sub-proyectos para el área de comercialización ganadera:

1. Evaluar la factibilidad financiera y la fuente de recursos de acelerar la terminación de las ferias de Chepes y El Portezuelo, que ya se encuentran en las etapas finales en lo que hace a sus instalaciones físicas.

Dentro de este subproyecto, se debería evaluar la pertinencia de sugerir algún tipo de remates-ferias combinadas en el tiempo, de manera de asegurarse un caudal de hacienda mínimo que participe económicamente el capital invertido así como los costos de operación.

Dado que existen algunas dudas acerca del caudal de hacienda para remate proveniente de sus áreas de influencia, se sugiere no intentar propiciar la instalación de nuevas ferias, hasta que la producción de Los Llanos no comience a mostrar signos de un crecimiento sostenido en el tiempo.

2. Otro sub-proyecto que se propone es el siguiente: integrar al sistema de comercialización vacuna elementos importantes de extensión ganadera. Los Llanos de La Rioja cuentan con una baja relación extensionista/productor; por otra parte, muchos productores se encuentran a distancias considerables de los centros de venta y/o de las

...60

agencias de extensión. Sin embargo, los remates-feria pueden ser vehículos importantes para la difusión de nuevas tecnologías agropecuarias, al aprovecharse la concentración de productores de la zona con cierta periodicidad.

Habría que evaluar la mecánica a ser utilizada para la extensión de tecnologías, sin afectar el normal funcionamiento de los remates. Es probable que se necesite de alguna infraestructura física mínima, cuyo monto tendría que ser contrastado con los beneficios directos e indirectos que este proyecto traiga para la zona bajo análisis. No obstante ello, debe tenerse presente que las instalaciones de la feria ya están realizadas; de manera que la relación beneficio marginal/costo marginal de conectar la actividad feria con el servicio de extensión rural debería en principio ser bastante alta. Esto exigiría, obviamente, una estrecha coordinación de tareas del servicio de extensión provincial, el INTA y los asesores privados.

3. El consumo de carne vacuna en la ciudad de La Rioja y otras ciudades importantes de la provincia están aumentando en los últimos años, debido, principalmente, al desarrollo del parque industrial. Gran parte de esta demanda es satisfecha con carne de mejor calidad proveniente de otras provincias que cuentan con mejores praderas para el engorde de animales. Sin embargo, en los últimos tiempos se han observado algunos indicios de mejora en la calidad de terneros logrados en Los Llanos así como ciertos productores que -mediante un racional manejo de sus lotes- se lanzaron a actividades de cría.

...61

Si la provincia impulsa un plan ganadero para esta zona y se logra acelerar la productividad por hectárea, podría pensarse, como sub-proyecto de más largo plazo, acerca de la instalación de un matadero-frigorífico para animales gordos cuya materia prima provenga, principalmente, del área bajo estudio. Así, se generaría valor agregado provincial y se brindaría mayor oportunidades de empleo.

c) Sub-proyecto de Aplicación de Tecnología ya Disponible.

En Los Llanos de La Rioja existen productores que cuentan con alambrados perimetral e interno y no poseen problemas de agua. Estos productores, no obstante, son relativamente pocos pero su productividad, en general, es baja en relación al potencial que podrían obtener si se respetara un paquete de técnicas ya conocidas y experimentadas en la zona por algunos ganaderos de punta. Dentro del paquete de técnicas se distinguen tres que son fundamentales: manejo del rodeo, manejo de las pasturas y el calendario sanitario. De una buena combinación de estos elementos surge uno de los grandes objetivos que persigue el gobierno provincial, cual es el de conservar los recursos naturales para futuras generaciones.

Una investigación realizada por el INTA durante la década del setenta, en un campo de un productor de Los Llanos, mostró evidencias de que a través de una combinación apropiada de los elementos tecnológicos mencionados precedentemente, la carga animal aumenta considerablemente lo mismo que la cantidad de animales logrados (ver manejo racional de un campo en la región árida de Los Llanos de La Rioja, Parte I y II, INTA, 1980).

...62

Los resultados de esta investigación en campo mostraron que resulta necesario realizar un programa de descanso de potreros puesto que así se logra un mejoramiento en el estrato herbáceo que impacta positivamente en la alimentación del ganado y en la protección del suelo. Obviamente, esto es factible de ser realizado si se cuenta con alambrado interno.

A pesar de este excelente logro productivo de un productor de punta de Los Llanos, la tecnología por él empleada y recomendada por el INTA, no se ha diseminado rápidamente por la Región. En este caso, cabría proponer un sub-proyecto de evaluación y control de gestión de los pasos seguidos en la implantación de estas técnicas para el productor mencionado y cómo dichos pasos se relacionan con el contexto agro-socio-económico del resto de los productores que podrían adoptar las tecnologías. Las preguntas claves son: la no adopción generalizada se debe a problemas económico-financieros y/o actitud al cambio de los productores? Será, por el contrario, un problema de manejo de la oferta tecnológica a través del sistema actual de extensión rural? Los elementos que constituyen el paquete tecnológico recomendado, deben ser propuestos a los productores de manera global o por etapas, es decir, instrumentándolos uno a uno (respetando el sistema en su conjunto) para que el ganadero adquiera confianza acerca de las bondades del cambio?

Los "clientes" directos de estas tecnologías ya probadas en Los Llanos deberían ser, en principio, aquéllos productores que cuenten con apotreramiento adecuado y sin problemas de agua. Esto debido a que si se pretende acelerar rápidamente la producción, habrá

...63

que concentrarse, en un corto plazo, en aquéllos ganaderos que posean una infraestructura mínima como para despegar en poco tiempo. Esto no quiere decir que los demás productores no puedan tener acceso a la tecnología en cuestión. Se trata, simplemente, de fijar prioridades de extensión como para obtener resultados inmediatos y ejemplificadores para el resto del sector.

Debe tenerse presente que este es un sub-proyecto de inversión en extensión tecnológica y no de generación de nueva tecnología. De manera que tanto la inversión como los gastos operativos deben referirse al proceso de transferencia de la tecnología vis-a-vis los beneficios sociales marginales de adoptarlas. El factor tiempo, en todo proceso de adopción, es un elemento clave en el análisis costo/beneficio.

d) Sub-proyecto: Enfoque de Sistemas en la Investigación y Extensión Agrópecuarias.

En el largo plazo, los ganaderos de Los Llanos necesitarán contar con innovaciones tecnológicas que les permitan competir permanentemente con otras zonas productoras. La dinámica de la producción agropecuaria argentina así habrá de exigirlo y La Rioja no podrá quedar atrás si pretende convertirse en un reservoir de gran parte de la actividad pecuaria del país.

Es común observar en muchas partes del mundo, que productores muy humildes con poco acceso a insumos modernos, crédito, información y mercados, adoptan ciertas tecnologías pero rechazan otras.

...64

Este hecho significa que se debe revisar con el mayor detenimiento el grado de adecuación de las tecnologías propuestas al ambiente agro-socio-económico que condiciona en gran medida, las actitudes de los productores. En otras palabras, debe evaluarse con profundidad el sistema de producción y el ambiente socio-económico en el cual el productor está inserto.

Sobre la base de este esquema o enfoque de sistemas se sugiere el siguiente sub-proyecto:

1. Organizar un sistema de investigación-extensión provincial en coordinación con el INTA, Universidades, etc., sobre la base de experimentación en propiedades de ganaderos, incorporando su contexto socioeconómico en los experimentos.
2. El equipo debe ser multidisciplinario, incluyendo veterinarios, agrónomos, especialistas en recursos naturales, economistas y sociólogos. Este equipo tiene dos grandes funciones: a) realizar las investigaciones in situ y b) concretar etapas de seguimiento a través del tiempo, de manera tal de ir viendo los resultados obtenidos y detectar las principales barreras que frenan el crecimiento y una mejora en la distribución del ingreso entre los productores.

El enfoque de sistemas de ninguna manera implica la supresión del especialista. Muy por el contrario: debe recurrirse a ellos, pero con la finalidad de que tengan continuamente presente que sus resultados habrán de potenciarse aún más si se reconoce el principio fundamental en el enfoque de sistemas, cual es, el del efecto interacción

...65

entre las partes.

Todo equipo interdisciplinario exige montos considerables de inversión en la investigación, pero principalmente en la etapa de seguimiento (los gastos de movilidad son importantes). Se propone, en consecuencia, que este sub-proyecto sea considerado sobre la base de etapas a ser cumplimentadas en función de prioridades por a) área geográfica (departamentos) o bien b) por tipología de productores, que pueden responder a las tradicionales clasificaciones de:

- i) productor de rápida respuesta a la investigación/extensión.
- ii) Productor de mediana respuesta (se demoraría más tiempo en el logro concreto de resultados).
- iii) Productor de lenta respuesta, en donde, probablemente, el sub-proyecto deba integrarse, a su vez, con otro tipo de inversiones, como educación, por ejemplo.

e) Sub-proyecto: Alambrado, Agua y Saneamiento de Títulos.

Por lo expuesto en la primera parte de este trabajo ("Desarrollo Rural Integral del Area de Los Llanos - Provincia de La Rioja - Informe Parcial - CFI, Septiembre de 1986") no cabe duda que el gran salto productivo de largo plazo de la ganadería vacuna de esta importante zona, vendrá cuando se resuelvan tres rubros fundamentales en el sistema de producción: alambrado (tanto perimetral como interno, agua y saneamiento de títulos).

Si bien estos rubros, de tipo estructural, se relacionan entre sí para obtener un eficiente manejo del rodeo y, en consecuencia,

...66

aumentar su productividad, el análisis de sub-proyectos relacionados con ellos pueden ser tratados de manera independiente, destacando, si fuese necesario, la interacción entre las partes.

En primer lugar, se recomienda como sub-proyecto el de acelerar, en la medida de lo posible, el saneamiento de títulos de propiedad. En efecto, según la encuesta ganadera provincial de 1983, los productores denominados derechosos representaban el 31,38 % de los productores del área. Es sabido, la condicionante que representa para la adopción de tecnología el no contar con el título de propiedad, especialmente en lo que se refiere a inversiones fijas (como alambrados, por ejemplo).

Ahora bien, para el caso de propietarios, que en el área llegan a 1.817, sólo el 41,9 % tiene alambrado perimetral. Este es un muy bajo porcentaje como para propulsar un verdadero desarrollo ganadero basado en técnicas ya experimentadas en la zona (inclusive a nivel de productor). En consecuencia, se propone como segundo sub-proyecto el de evaluar económicamente la inversión predial, por estrato, de la instalación de alambrados perimetrales. La tasa interna de retorno privado, así como el flujo de fondos, serán piezas fundamentales. No debe descartarse la evaluación del retorno social que podría obtenerse, caso que la Provincia contemple algún mecanismo de auxilio fiscal para tal fin.

Se llama la atención que en el caso de los derechosos, sólo el 15,2% tiene alambrado perimetral, lo cual es un indicador de que debe darse prioridad al saneamiento de títulos. Sin embargo, esto no

...67

significa que a estos productores no se les pueda evaluar la posibilidad de introducir técnicas de manejo, que no impliquen inversiones muy costosas de largo plazo.

El alambrado interno también se constituye en un sub-proyecto de evaluación, puesto que del total de productores que tienen alambrado perimetral (1026), sólo el 62,8% cuentan con potreros de hasta 100 hectáreas y el 40,5% con potreros de más de 100 hectáreas. Estudios anteriores ("Manejo racional de un campo..." antes citado) han evidenciado una sustancial mejora en la productividad global de una explotación ganadera, cuando ésta se encuentra ya apropiadamente apotrecada. Se logra, obviamente, un mejor y más eficiente manejo del pastizal.

Finalmente, un subproyecto de inversión que surge claramente para ser elaborado es el relacionado con la disponibilidad de agua. El 56,1% de los productores ganaderos tienen problemas en la disponibilidad de este recurso. Debe evaluarse, en consecuencia, la factibilidad económica de la construcción de represas privadas, por un lado, o bien considerar la posibilidad de represas en cooperativa de manera tal de disminuir las inversiones en infraestructura. Esta última opción es, obviamente, de más difícil concreción debido a los problemas jurídicos que eventualmente puedan surgir (lugar en donde construir la represa), así como el manejo coordinado del uso del agua entre los productores asociados.