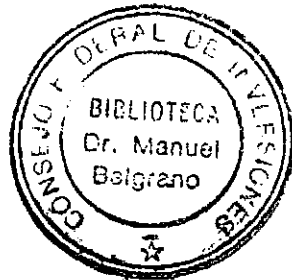


0
H 22252
R 26

37863



**DIAGNOSTICO DEL SECTOR PRIMARIO DE
PRODUCCION DE LANA EN LA PROVINCIA
DEL CHUBUT**

Marcela E. Román

O/H. 22252
R 26

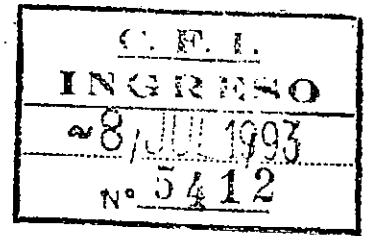
H 41121
U 322 (2)
I 2310
H 12244
H 121
H 1110

INFORME FINAL

Buenos Aires, Junio de 1993

Buenos Aires, 8 de julio de 1993

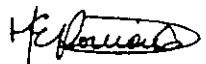
Sr Secretario General del
Consejo Federal de Inversiones
Ing. Juan José Ciacara
S _____ D



De mi mayor consideración:

Acompaño adjunto a la presente el informe final correspondiente al Diagnóstico de la Producción primaria de lana para la Provincia del Chubut.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo atentamente:


Ing. Marcela E. Román

495
Nota N° 495 DHyS.

San Luis, 09 de Diciembre de 1996.-

Señor
Secretario General:

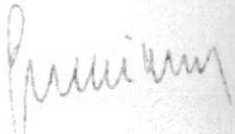
De mi mayor consideración:

Tengo el grado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de solicitarle tenga a bien reunir información documental que obre en ese organismo, referente a producción y comercialización de carne ovina.

Fundamentado en la petición debido a que el Gobierno de la Provincia, ha puesto en marcha un Programa de Producción de Carne Ovina, siendo sus objetivos mas relevantes, el incremento de esta producción y una alternativa rentable de diversificación en la actividad agropecuaria Provincial. Esta información será de especial interés habida cuenta que se esta estudiando la posibilidad de la presentación de proyectos de inversión en este tema.

Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, saludo a Usted atentamente.




Lic. Graciela Concepción Mezzerino
Ministra de Desarrollo
Humano y Social

**SEÑOR
SECRETARIO GENERAL
Ing. JUAN JOSE CIACERA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
SU DESPACHO**

TRELEW, 09 de Febrero de 1.993

Señor Secretario General del
Consejo Federal de Inversiones
Ing. Juan José Ciáccera
S / D

C. F. I. INGRESO
12 FEB 1993
Nº 570

REF.: Primer informe parcial - Programa para la intensificación de la producción, industrialización y comercialización de carnes ovinas, sus 7 subproductos y derivados.
Período 1/12/92 (Fecha de recibo de Contrato e iniciación de tarea) al 15 /2/93 L. Pritzker
Expte.: N°2496.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. con referencia al asunto del rubro. Al respecto adjunto a la presente el informe parcial pertinente, / que consta de tres subinformes conteniendo los antecedentes seleccionados referentes a publicaciones y otros tratados del tema, así como también / los contactos realizados con organismos y entidades públicas y privadas de ingerencia en el programa.

Quiero destacar que no se ha realizado el total de los contactos previstos en el informe de avancé por cuanto aún falta aprobar cronograma de visitas que fuera oportunamente elevado por el --/ COPLADE, al Consejo Federal de Inversiones.

Asímismo comunico que el informe que nos ocupa, / es elevado en tres ejemplares, habiendo presentado un cuarto ante el -/ Secretario de Plañoamiento de la Provincia del Chubut, Lic. Roberto Jones, para su consideración.

Saludo muy atte.-

Sergio Lavin (Fed. Lunero)

LEONARDO G. PRITZKER
Contador Público
C.P.C.E. CH. 1911 - Fº 85

4.2.2.- Hipótesis de precios con sello de calidad. Venta en Buenos Aires

PRECIO CORDERO EN ESTANCIA.....	\$ 22.00
FAENA + FLETE.....	\$ 3.57
TOTAL.....	\$ 25.57
PRECIO POR KG (Cordero B Kg).....	\$ 3.20
25 % MARK-UP FRIGORIFICO.....	\$ 4.00
IMPUESTOS Y OTROS.....	\$ 4.30
30 % MARK-UP MINORISTA.....	\$ 5.59
PRECIO FINAL (18 % IVA)	\$ 6.59

4.3.- MEDIOS DE VERIFICACION

- Documentos de la Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca.

- Documentos de las Secretarías de Agricultura y Ganadería de la Provincias Patagónicas.

- Estadísticas de la Dirección de Mercados de la SAGYP.

- Estadísticas de la industria frigorífica.

- Medios de comunicación.

- Documentos de la Comisión de la "Carne Ovina Patagónica".

4.4.- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

4.4.1.- El país

Crecerá la producción agropecuaria y los productores podrán descargar sus campos ya que será más rentable hacerlo.

El país incursionará en los nuevos mercados agropecuarios que demandan productos orgánicos.

4.4.2.- El Productor ovino

Mejorarán sustancialmente los ingresos provenientes de la venta de animales.

4.4.3.- La industria frigorífica

Se favorecerá frente a la competencia desleal que soporta desde mataderos y colgaderos, ya que para hacer uso de la licencia será necesario contar con la Autorización de Tránsito Federal otorgada por el SENASA.

4.1.8.2.- Existirá un plato del cordero patagónico -creado por un cheff de prestigio- que caracterizará a la Cadena de Restaurantes Patagonia.

4.1.8.3.- Existirá una campaña publicitaria en medios de la Capital Federal.

4.1.8.4.- Se harán degustaciones especiales en bocas de expendio.

4.1.8.5.- Se publicarán notas en medios especializados promoviendo el consumo de la "Carne Ovina Patagónica".

4.1.9.- Se publicará el "Manual de producción de carne ovina" conteniendo toda la información tecnológica desarrollada en la Patagonia.

4.2.- HIPOTESIS DE PRECIOS

A partir de la información proveniente de registros históricos de la Provincia de Río Negro y de encuestas realizadas a supermercados de la Capital Federal, se efectuó una hipótesis de precios al productor, partiendo de un precio de \$ 22, el cordero pagado al productor en estancia.

Según la información proporcionada por distintas fuentes minoristas, un precio al público de \$ 6,50 es perfectamente realizable en la Capital Federal.

Debe señalarse que el proyecto no contempla ningún mecanismo regulatorio respecto a la apropiación de la renta que generará la marca. Se estima que existen suficientes empresas frigoríficas para garantizar la competencia, incluso algunas de ellas son cooperativas de productores.

Por otra parte si los productores están disconformes con los precios que paga la industria, podrán agruparse y contratar frigoríficos "a façon" para faenar su hacienda y así lograr la totalidad de la renta que proporciona el sello.

4.2.1.- Precios promedios en la Patagonia

PRECIO CORDERO EN ESTANCIA.....	\$ 12.00
FAENA + FLETE.....	\$ 3.00
TOTAL.....	\$ 15.00
PRECIO POR KG (Cordero 8 Kg).....	\$ 1.88
20 % MARK-UP FRIGORIFICO.....	\$ 2.25
IMPUESTOS Y OTROS.....	\$ 2.40
20 % MARK-UP MINORISTA.....	\$ 2.88
PRECIO FINAL (18 % IVA)	\$ 3.40

TITULO: EVALUACION DE LA RAZA TEXEL EN SISTEMAS DE CRUZAMIENTO PARA LA PRODUCCION DE CARNE OVINA EN EL VALLE INF. RIO DEL CHUBUT

PROGRAMA : 5 SUBPROGRAMA : 053 NUMERO CLAVE : 64-1003

RESUMEN

OBJETIVO

Determinar el mérito de la raza texel en sistemas de cruzamiento para la producción de carne y lana en valles bajo riego.

MATERIALES Y METODOS

Se realizó la cría de borregas Merino [M] y F1 Merino x Texel [T] para evaluar performance reproductiva, cría, producción y calidad de lana de ambos genotipos. Se evaluó borregos de la misma camada, en producción y calidad de: res, carne y lana. Se realizó la recría de corderas de ambos genotipos para evaluación reproductiva, carne y lana en el próximo año.

RESULTADOS

	T	M
MADRES Peso Corporal s/vellón [kg.]	38.9	37.33
Peso vellón sucio [Kg.]	4.365	4.906
Barriga [gr.]	360	408
Tiempo de esquila [min]	4.8	6.25
Ganancia diaria de esquila a faena [gr.]	212	104
Peso de res [Kg.]	18.5	16.9
Porcentaje de rinde [%]	43.5	43.2
Porcentaje de preñez	92.3	80
Porcentaje de destete [%]	92.3	66.6
Peso nacimiento cordero [kg.]	4.34	3.966
Peso a 30 días [kg.]	14.39	12.29
Ganancia diaria cordero [gr.]	335	277
Peso a 60 días [kg.]	20.54	17.21
Ganancia diaria [gr.]	270	221
Peso a faena [kg.]	25.4	21.12
Peso de la res [kg.]	12.045	9.85
Porcentaje de rinde	47.4	46.6
BORREGAS peso vellón sucio [kg.]	2.222	2.360
Barriga [gr.]	255	260
Peso corporal [kg.]	34.2	31.9
BORREGOS Peso vellón sucio [kg]	1.868	2.118
Barriga [gr.]	206	230
Peso corporal esquilado [kg.]	29.7	28.2
Peso a faena [kg.]	37.6	35.1
"Estado Corporal"	2.46	1.86
Peso de res [kg.]	16.3	14.2
Porcentaje de rinde [%]	43.15	42.5

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL TRABAJO

I. INTRODUCCION:

Las lanas y productos elaborados a partir de la misma representan actualmente menos del 10 % del valor total de las exportaciones primarias de la Argentina y casi el 3 % del valor total de las exportaciones. Alrededor del 79 % de dichas exportaciones corresponde a las provincias patagónicas. Un porcentaje similar les corresponde de la producción total de lana del país, aunque poseen sólo el 50 % de las existencias ovinas totales. Esta importancia de la región en cuanto a la exportación y la oferta de lanas a nivel del país se refleja en la importancia de la cría ovina a nivel regional: aproximadamente ¹ el 50 % de las explotaciones agropecuarias de la región obtienen sus ingresos de la actividad ovina y, para algunas provincias, ese porcentaje se aproxima al 100 %. Para completar el análisis acerca de la importancia de la actividad en la obtención de los ingresos de la región, se debe agregar que para las áreas de meseta y para algunos estratos de productores no existen actualmente otras alternativas productivas.

El principal destino de la producción de lana es la comercialización externa, que absorbe aproximadamente el 80 % del total. Dado que la participación de la Argentina en el mercado mundial es de apenas el 5 %, nuestro país queda relegado a un rol de tomador de precios. Esta situación plantea una dependencia de los productores con respecto a las fluctuaciones de los precios internacionales que, en ausencia de alternativas productivas viables, no siempre están en condiciones de morigerar.

La integración de mercados con Brasil y Uruguay, países también productores de lana, prevista para 1994, determinará que la competitividad de los productos a nivel de estos países se defina más por su estructura de costos que por las protecciones arancelarias. Esto plantea interrogantes acerca de la potencialidad de las provincias de la región para competir con las producciones de aquellos países. Dada la importancia de la actividad para el grueso de los productores agropecuarios de las provincias patagónicas, un análisis que identifique la estructura de costos de la producción doméstica adquiere singular relevancia.

¹ 10.000 productores, sobre un total de 20.778 presentes en la región obtienen sus ingresos de esta actividad.

II. OBJETIVO, HIPOTESIS Y ALCANCES DEL TRABAJO

El objetivo de este trabajo es elaborar un diagnóstico sobre la estructura de costos de los distintos estratos de productores de lana en la provincia del Chubut, con especial énfasis en el análisis de la competitividad de ese producto frente a los procesos de integración económica de América Latina.

El cumplimiento de este objetivo requiere del análisis y procesamiento de información secundaria y la generación directa de información para algunos aspectos específicos. El trabajar con datos secundarios, particularmente los censos agropecuarios, tiene la limitante de que no es posible relevar acontecimientos ocurridos en los períodos intercensales, que no son despreciables. Por otra parte la información censal, que se identifica de acuerdo a los límites departamentales, no necesariamente coincide con los límites de las regiones agroecológicas homogéneas. La carencia de series de precios a nivel regional o provincial para los principales insumos es también una limitante del presente análisis ya que existen diferencias en los niveles de precios entre la escala nacional y provincial y también entre los que perciben los distintos agentes económicos de una misma provincia.

Las hipótesis que guían este trabajo son las siguientes:

- 1) La estructura de costos de los productores primarios de lana del Chubut se ha ido tornando cada vez más desventajosa.*
- 2) Esta desventaja determina que la actividad resulte poco competitiva en relación a la de otros países de la región.*

III. SINTESIS METODOLOGICA

En este trabajo se aportan evidencias referidas fundamentalmente a la primera hipótesis. A tal efecto se analiza la situación del mercado internacional, la situación de la producción de lana en nuestro país en general y, en Chubut en particular. A la luz de todos esos antecedentes se analiza finalmente la estructura de costos y la viabilidad económica de diferentes modelos productivos representativos de la heterogeneidad de la Provincia del Chubut.

La evolución de las existencias ovinas se analiza a través de los Censos Nacionales Agropecuarios para el país en su conjunto y para la provincia del Chubut, diferenciando lo acontecido en diferentes áreas ecológicas. Se advierte que las evidencias de subestimación de las existencias en el Censo Nacional Agropecuario de 1988 no deben ser ignoradas por cuanto inducirían una

sobreestimación de la declinación en las existencias en todas las regiones.

La evolución de la producción se sigue a través de las estadísticas de la Federación Lanera Argentina.

Se analizan las tendencias estadísticas del comportamiento de estas dos variables (Producción y Existencias) y se intenta una explicación del comportamiento registrado.

Si bien el trabajo se centra en la producción de lana, la producción de carne, al ser un subproducto de la explotación lanera, es también analizada en sus tendencias principales.

La evolución de los precios internos de la lana, especialmente de los tipos fina y cruza fina y la de los principales insumos es observada a los efectos de evaluar su incidencia sobre la rentabilidad de las explotaciones. También se analizan precios históricos, tendencias estadísticas y las principales relaciones de precios relativos insumo-producto, así como su evolución, con el mismo fin.

Los precios de los insumos fueron analizados a diciembre de los últimos cinco años y actualizados de acuerdo al Índice de precios mayorista nivel general, Base 1981=100. Con fines comparativos se grafican como porcentaje del precio que cada uno tenía en 1988.

El precio de la lana fue también llevado a diciembre de cada año y actualizado por el Índice de precios mayorista no agropecuario, Base 1981=100.

Se construyeron modelos representativos de la producción ovina de la provincia a través de la información censal, información recabada in situ y el análisis de diversos trabajos, caracterizando a los modelos en función de las siguientes variables: tamaño de la majada, combinación de especies ganaderas, nivel tecnológico, índices productivos, capital invertido en la explotación y situación impositiva.

A los efectos de analizar el impacto de los impuestos vigentes nacionales o provinciales, éstos fueron considerados sin distinción en todos los modelos, es decir bajo el supuesto de que no existe evasión en ninguno de los casos planteados.

Se analizó la estructura de costos de los modelos, con miras a identificar la competitividad de la actividad lanera.

Para poder evaluar estrictamente la competitividad de la producción de lana se optó por analizar sólo los modelos exclusivamente ovinos. Por esta razón se excluyó del análisis económico a los modelos que combinan ganado ovino con otras especies ganaderas.

Todos los modelos fueron analizados a través de sus costos de producción con precios actuales e históricos. Sobre uno de ellos, que se toma como punto de referencia en relación al resto, se

analizaron otros indicadores como la tasa interna de retorno y se realizó un análisis de sensibilidad para distintas alternativas de manejo y de implementación de políticas dirigidas al sector.

Al tomar este modelo como base de comparación en realidad se está fijando el piso por encima del cual se espera encontrar la situación de los restantes modelos analizados.

Tomando como indicadores al Ingreso Bruto (I.B), al costo de producción (C.P.), a la diferencia entre los ingresos y los gastos operativos (IB-G), el saldo entre ingresos, gastos y amortizaciones (IB-G-A) y el que se produce entre los ingresos y el costo de producción (IB-CP), así como la rentabilidad sobre el capital invertido (R(%)) y la tasa interna de retorno (TIR) se compararon los resultados de los distintos modelos y las alternativas escogidas de tecnificación e implementación de políticas con la situación inicial del modelo de referencia, lo que permitió establecer las conclusiones pertinentes.

IV. SINTESIS DEL ESTUDIO Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El destino predominantemente exportador de la producción argentina de lana hace necesaria la consideración del mercado internacional como punto de referencia obligado para el análisis de las perspectivas del sector lanero. Aquel ha presentado, a partir del ciclo 90-91, una tendencia de precios descendente que estuvo precedida por una de precios altos. En un análisis más amplio en el tiempo, los precios presentan una clara tendencia decreciente, a pesar de los altibajos, encontrándose ahora en los valores más bajos de la década.

Argentina es un país "tomador de precios" por lo que la economía lanera del país ha sufrido el impacto del mercado internacional. La mencionada caída en los precios estuvo acompañada por una acumulación de stocks, explicado en parte por los cambios en las políticas internas de Australia -principal fijador del nivel de precio internacional- y por la caída del consumo mundial.

La acumulación de stocks se reproduce internamente en Argentina y no hace más que condicionar el impacto que las posibilidades de recuperación de precios puede tener sobre la producción, ya que el stock acumulado actúa como un buffer que amortigua las señales del mercado y las transfiere para el mediano y largo plazo.

Dos elementos sugieren tales perspectivas de recuperación: Por un lado la caída de los precios podría alentar la sustitución de fibras sintéticas por lana y por el otro, la tendencia en el consumo de "vuelta a lo natural" que tendría el mismo efecto sobre el aumento en la demanda internacional de la lana. Sin embargo la posibilidad de que Argentina participe de esa recuperación, aunque sea ésta en plazos largos, dependerá de cómo se ubique nuestro país frente a los competidores en relación a las facilidades de

importación que éstos otorguen y la capacidad de Argentina para diferenciarse competitivamente o bien incluirse en las actividades de promoción del S.I.L.

De los países integrantes del acuerdo de Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay son productores de lana, pero sólo los tres primeros son exportadores. Las exportaciones de estos países son hacia el exterior de América Latina, por lo que la lana será un producto que se exporte desde el "Mercosur" hacia el resto del mundo.

La lana no es un producto excluido del cronograma de desgravaciones arancelarias de Mercosur, pero para el caso argentino, los tejidos de lana opelo fino sí se encuentran dentro de la nómina de estos productos. En términos generales, los marcos tarifarios actuales de cada país son similares. Las lanas cardadas y sin cardar poseen arancel 0, sólo la lana peinada -tops- posee un arancel del 11 % en el caso argentino, mientras que es 0 para Brasil. En el resto de los hilados de lana cardada, peinada y tejidos de lana, la protección arancelaria argentina es inferior. Esto significa que la competitividad de las producciones primarias de los países integrantes del Mercosur se definirá por la estructura interna de costos. La producción y exportación argentina es superior al resto de los países integrantes del Mercosur. Sin embargo el sistema de comercialización argentino se encuentra en desventaja con respecto al uruguayo, y al brasilero. Para Brasil el sistema cooperativo de comercialización, con información hacia el productor de las calidades producidas representa el 70 % de la producción, para Uruguay el 20 % y para Argentina sólo el 6 % (Bravo y Pondé, 1989). Esto tendría influencias sobre las calidades producidas ya que el productor argentino no encuentra estímulo económico para mejorar calidad e incorporar tecnología.

Como no existe posibilidad de incidir en los precios para ninguno de estos países, las posibles diferencias provendrán de la capacidad para financiar a las mismas y las acciones de promoción y propaganda que puedan realizar nuestros competidores a través de su pertenencia al Secretariado Internacional de la Lana, del cual, como se señalara anteriormente Argentina no forma parte.

Una de las consecuencias más importantes que a nivel interno ha tenido la evolución descrita más arriba para el mercado internacional, ha sido la caída de los precios internos actuales en relación a los precios históricos. Esta caída oscila en valores del 60 %. Adicionalmente el precio interno de los principales insumos se ha mantenido en niveles altos, salvo algunas excepciones, pero con resultados finales negativos sobre la rentabilidad y la competitividad del producto.

Si se superpone esta información con el cuadro doblemente heterogéneo de las regiones productoras de lana de la Argentina y la dispar estructura socio-económica de los productores laneros del

país, se pueden interpretar las tendencias de la producción de lana y las existencias de ovinos ocurridas en los últimos años. Mientras que en las regiones central y litoral, la sustitución de la actividad por otras más rentables resultó posible tanto ecológica como económicamente, para la región patagónica esta posibilidad quedó reducida a algunas pocas áreas y se explica por la complementación o sustitución con ganadería bovina. En el resto, las posibilidades se circunscribieron casi exclusivamente a las orientaciones en el destino de la producción ovina hacia carne o hacia lana. En las provincias agrupadas dentro del "resto del país" que tampoco presentan una tendencia clara de declinación, la producción se encuentra generalmente asociada a pequeños productores para los cuales las tendencias en los niveles de rentabilidad no son la mejor variable para explicar el comportamiento de sus decisiones de producción.

La suma de los cambios ocurridos a nivel regional da como resultado la declinación de la producción nacional de lana y de las existencias ovinas, siendo la producción de lana fina la que presenta una tendencia más clara en ese sentido. La caída en los niveles de faena ovina acompaña a lo ocurrido con las existencias.

En la provincia del Chubut, como en toda la Patagonia, la caída de existencias ovinas no presenta una tendencia tan clara como la acontecida a nivel del país en su conjunto -ésta se observa sólo a partir del censo nacional agropecuario de 1988-. Similar tendencia se presenta en los niveles de producción: la caída se observa sólo a partir de los últimos años. Sin embargo esta tendencia general estaría enmascarando una caída significativa en la producción de lana fina y un aumento en la producción de lana crusa fina.

Si bien se trata de una provincia árida en términos generales, pueden identificarse también distintas áreas ecológicas que tienen su correlato con la distribución y evolución de las existencias a nivel provincial, así como en los niveles de producción por ha. y por animal. En la región de Meseta los valores de carga animal por ha son inferiores que para el resto de las regiones. Las áreas más ricas -Cordillera, Precordillera y Sierras y Mesetas- son las que presentan cargas más altas tanto para ovinos como para bovinos, mientras que las áreas de Costa y Monte presentan una situación intermedia.

La estructura productiva de la provincia es también heterogénea. Las explotaciones cuantitativamente más representativas son las que poseen majadas de hasta 1.000 animales y representan aproximadamente el 50 % de las explotaciones pero poseen menos del 10 % de las existencias ovinas. Existe un estrato intermedio -hasta 4.000 animales- que explica casi el 40 % de las explotaciones y de las existencias. El resto de las explotaciones, de más de 4.000 animales explicaría aproximadamente el 10 % de las mismas y casi el 50 % de las existencias ovinas. Esta diferenciación no tiene un correlato significativo con diferentes niveles tecnológicos, pero se expresa en cuanto al nivel de

ingresos y el poder de "negociación" de los distintos tipos de productores involucrados. Los canales de comercialización, desde el productor hasta el destino final, son diferentes según el tipo de productor que se considera. Los de más de 5.000 cabezas suelen utilizar el canal más directo vendiendo al exportador. Los de 1.000 a 5.000 cabezas tienden a utilizar, además del anterior, la venta a un acopiador intermediario, mientras que los productores de menos de 1000 animales, suelen venderle al acopiador de campaña.

El análisis económico de los modelos representativos de la producción primaria de lana para la provincia - a través de sus costos de producción- refleja el impacto de la caída de la rentabilidad de la actividad: Si bien los ingresos permiten cubrir los gastos operativos, ninguno de los modelos analizados genera los ingresos suficientes para cubrir el costo de producción (Gastos, Amortizaciones e Intereses) con los niveles actuales de precios de la lana y de los insumos, y sólo uno de ellos alcanza a cubrir las amortizaciones, tratándose de la situación más favorable desde el punto de vista ecológico -pertenece a la región de Precordillera- y económico -por el tamaño de empresa-. Los modelos de Meseta Central, representan la situación más desfavorable. El resto de los modelos se mantiene en condiciones subóptimas ya que sólo cubre gastos sin mantener el capital invertido, situación no sustentable en el largo plazo.

Los resultados económicos de todos los modelos mejoran sustancialmente con un precio histórico de la lana de 2.5 \$/kg. Sin embargo, para los modelos de meseta y aún para el modelo más pequeño de la zona de costa no alcanzan a generarse las ganancias del 8% que se supusieron dentro del cálculo. En estos casos la fragilidad del sistema productivo resalta como principal condicionante para lograr niveles de ingresos respetables.

-En relación a las políticas implementadas sobre el sector, se observó que, dadas las medidas de exención impositiva a nivel nacional como provincial, la incidencia de los impuestos no supera en ninguno de los modelos analizados el 10 % y por lo tanto la posibilidad de mejoras en la rentabilidad y la competitividad a partir del manejo de la política impositiva aparece como poco plausible.

Las políticas de compensación, a la luz de la experiencia pasada, no parecen haber tenido un impacto favorable sobre la producción de la provincia más allá de salvar una situación puramente coyuntural que por la misma razón se vuelve a repetir. La compensación ha permitido que, a pesar de su baja performance productiva, las explotaciones menos favorecidas puedan mantenerse en el tiempo sin replanteos en sus esquemas productivos y que las más favorecidas, tanto ecológica como económicamente, continúen con planteos extensivos que se vuelven críticos en situaciones de bajos precios. La posibilidad de financiar algunos cambios - a través de créditos de evolución y de inversión, que consideren las diferencias entre tipos de productores- con políticas más orientadas por parte del Estado, aparece en cambio como una

alternativa más racional. Esto es particularmente importante considerando que muchos de esos cambios involucran a la sostenibilidad de los recursos naturales sobre los que se asienta la actividad, que en definitiva están cuestionando la sostenibilidad económica de la misma. Aún con una recuperación de precios en sus niveles históricos, o con una política interna que logre llevarlos hasta el mismo nivel, ambas situaciones poco posibles, persistirá la condicionante ecológico-productiva si no se encararan medidas correctoras inducidas desde el nivel central.

El análisis de sensibilidad realizado sobre el modelo de meseta central de 3.000 ovinos, permite concluir que:

- En relación al precio de la lana, la alternativa de aplicación de una política interna que otorgue una compensación consistente en un sobreprecio de 1 peso (1\$) por kilo, que puede homologarse a una recuperación del precio de la misma magnitud, permitiría mantener el capital invertido en la explotación -cubrir las amortizaciones, por lo menos para el año de implementación de tal política. Sin embargo el precio de indiferencia, que permitiría a la explotación cubrir sus gastos, mantenerse en el tiempo y además capitalizarse a la tasa supuesta en el cálculo (aprox. 8%) se encuentra alrededor de los \$ 2.85 por kilo -para la situación inicial del modelo-, valor que parece poco probable para el corto y mediano plazo.

-En relación a las mejoras técnicas sobre la producción, las ventajas de los planteos técnicos que se analizaron sobre el mismo modelo -suplementación vitamínica pre-servicio, la realización de esquila pre-parto y el pasaje hacia planteos más "carníceros" (mayores porcentajes de venta de corderos)- se expresan con mayor intensidad con el transcurso del tiempo ya que tanto las ventas animales como la producción de lana van en aumento como resultado de los incrementos en el porcentaje de señalada que se obtendrían con el empleo de vitamínicos pre-servicio y la realización de esquila pre-parto. Al analizar los resultados luego de 5 años de iniciados estos planteos a través del costo de producción del quinto año o a través de la Tasa Interna de Retorno para un horizonte de 20 años, se observa que la combinación de mejoras técnicas y la mayor venta de corderos resulta la mejor alternativa económica. De acuerdo a los resultados obtenidos para el cálculo de la TIR, se desprende además que la alternativa de mayor porcentaje de venta de corderos se convierte en una ventaja, desde el punto de vista económico, sólo cuando es posible aumentar los porcentajes de señalada por encima de los planteados inicialmente en el modelo F- a través por ejemplo de la esquila pre-parto y la suplementación vitamínica-. De otra forma, los resultados con mayores porcentajes de venta de corderos tienen un impacto desfavorable sobre la rentabilidad del modelo. Sin embargo, la incorporación de estas técnicas, no permite superar la dificultad planteada por la caída en el precio de la lana. Esto genera dudas sobre la posibilidad de realizar estos planteos debido a las dificultades financieras de encararlos.

Cuando se analizó adicionalmente, sobre esta situación mejorada, el impacto diferencial de un aumento en el precio de la lana -a nivel de su precio histórico- y de un aumento adicional de señalada -del orden del 10%- se observó que, en esos niveles de producción, el mejoramiento de los coeficientes reproductivos del rodeo tendría mayor impacto que la recuperación sostenida del precio por un período prolongado.

La información resumida en este trabajo apoya la hipótesis planteada inicialmente: La rentabilidad de la cría de ovinos en la provincia del Chubut ha caído considerablemente en los últimos años. La producción se enfrenta a una presión de costos por la inflexibilidad de la oferta y a una presión de precios por su lugar en el mercado mundial.

INDICE

CAPITULO I: INTRODUCCION	1
Introducción	2
Objetivo e hipótesis	3
CAPITULO II: EVOLUCION DEL MERCADO INTERNACIONAL	5
1. Evolución de los precios internacionales	6
2. Consumo mundial de lana	9
3. Producción mundial de lana	9
4. Stock mundial de lana	13
5. La política lanera australiana	16
6. Mercado internacional de carnes ovinas	19
7. Perspectivas de la demanda mundial de lanas	23
CAPITULO III: LA PRODUCCION DE LANA EN ARGENTINA	27
1. Principales áreas productoras	28
2. Evolución de la actividad en los últimos años	36
2.1 Evolución de las existencias	36
2.2 Evolución de la producción	40
2.3 Evolución de la faena	42
2.4 Evolución de los precios de la lana	45
2.5 Evolución de los precios de los insumos	49
CAPITULO IV: LA PRODUCCION DE LANA EN LA PROVINCIA DEL CHUBUT	52
1. Áreas ecológicas homogéneas	53
2. Evolución de la actividad	65
2.1 Existencias	65
2.2 Producción de lana	72
2.3 Estructura productiva de la Provincia	76
2.4 Niveles tecnológicos en la producción de lana	83
2.5 Comercialización	89
2.6 Algunas consideraciones acerca de las políticas implementadas hasta el presente	98
CAPITULO V: CONSTRUCCION DE MODELOS REPRESENTATIVOS DE LA GANADERIA OVINA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT	106
1. Variables determinantes de los modelos	107
2. Descripción de los modelos	116
3. Análisis económico de los diferentes modelos	117
CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	129
BIBLIOGRAFIA	139
ANEXO	144

CAPITULO 1

INTRODUCCION

INTRODUCCION

Las lanas y productos elaborados a partir de la misma representan actualmente menos del 10 % del valor total de las exportaciones primarias de la Argentina y casi el 3 % del valor total de las exportaciones. Alrededor del 79 % de dichas exportaciones corresponde a las provincias patagónicas. Un porcentaje similar les corresponde de la producción total de lana del país, aunque poseen sólo el 50 % de las existencias ovinas totales. Esta importancia de la región en cuanto a la exportación y la oferta de lanas a nivel del país se refleja en la importancia de la cría ovina a nivel regional: aproximadamente ¹ el 50 % de las explotaciones agropecuarias de la región obtienen sus ingresos de la actividad ovina y, para algunas provincias, ese porcentaje se aproxima al 100 %. Para completar el análisis acerca de la importancia de la actividad en la obtención de los ingresos de la región, se debe agregar que para las áreas de meseta y para algunos estratos de productores no existen actualmente otras alternativas productivas.

El principal destino de la producción de lana es la comercialización externa, que absorbe aproximadamente el 80 % del total. Dado que la participación de la Argentina en el mercado

¹ 10.000 productores, sobre un total de 20.778 presentes en la región obtienen sus ingresos de esta actividad.

mundial es de apenas el 5 %, nuestro país queda relegado a un rol de tomador de precios. Esta situación plantea una dependencia de los productores con respecto a las fluctuaciones de los precios internacionales que, en ausencia de alternativas productivas viables, no siempre están en condiciones de morigerar.

La integración de mercados con Brasil y Uruguay, países también productores de lana, prevista para 1994, determinará que la competitividad de los productos a nivel de estos países se defina más por su estructura de costos que por las protecciones arancelarias. Esto plantea interrogantes acerca de la potencialidad de las provincias de la región para competir con las producciones de aquellos países. Dada la importancia de la actividad para el grueso de los productores agropecuarios de las provincias patagónicas, un análisis que identifique la estructura de costos de la producción doméstica adquiere singular relevancia.

OBJETIVO E HIPOTESIS

El objetivo de este trabajo es elaborar un diagnóstico sobre la estructura de costos de los distintos estratos de productores de lana en la provincia del Chubut, con especial énfasis en el análisis de la competitividad de ese producto frente a los procesos de integración económica de América Latina.

El cumplimiento de este objetivo requiere del análisis y

procesamiento de información secundaria y la generación directa de información para algunos aspectos específicos. El trabajar con datos secundarios, particularmente los censos agropecuarios, tiene la limitante de que no es posible relevar acontecimientos ocurridos en los períodos intercensales, que no son despreciables. Por otra parte la información censal, que se identifica de acuerdo a los límites departamentales, no necesariamente coincide con los límites de las regiones agroecológicas homogéneas. La carencia de series de precios a nivel regional o provincial para los principales insumos es también una limitante del presente análisis ya que existen diferencias en los niveles de precios entre la escala nacional y provincial y también entre los que perciben los distintos agentes económicos de una misma provincia.

Las hipótesis que guían este trabajo son las siguientes:

- 1) La estructura de costos de los productores primarios de lana del Chubut se ha ido tornando cada vez más desventajosa.**
- 2) Esta desventaja determina que la actividad resulte poco competitiva en relación a la de otros países de la región.**

En este trabajo se aportan evidencias referidas fundamentalmente a la primera hipótesis. A tal efecto se analiza en los capítulos siguientes la situación del mercado internacional, la situación de la producción de lana en nuestro país en general y, en Chubut en particular. A la luz de todos esos antecedentes se analizan finalmente la estructura de costos y la viabilidad económica de diferentes modelos productivos representativos de la heterogeneidad de la Provincia de Chubut.

CAPITULO 2

**EVOLUCION DEL MERCADO
INTERNACIONAL**

1. Evolución de los precios internacionales

Durante los últimos 10 años, el precio internacional de la lana pasó por tres etapas claramente diferenciadas. En la Figura 1 (precio internacional de la lana llevado a dólares estadounidenses de 1992) se observa que hasta la zafra 1986-87 los precios de los distintos tipos de lana se mantuvieron en niveles relativamente bajos y estables. A partir de dicha fecha tuvo lugar un brusco ascenso de los precios, característico de la segunda etapa. Esta etapa no solo se distingue por su mayor nivel de precios sino también por su mayor variabilidad entre años y entre finuras: luego de alcanzar sus valores más altos en las zafras 87-88 y 88-89, hubo una tendencia descendente; la variación de los precios fue mayor en las lanas más finas, de mayor precio, que en las más gruesas. En la zafra 1991-92 comenzó la tercera etapa, caracterizada por un retorno a los precios de la primera.

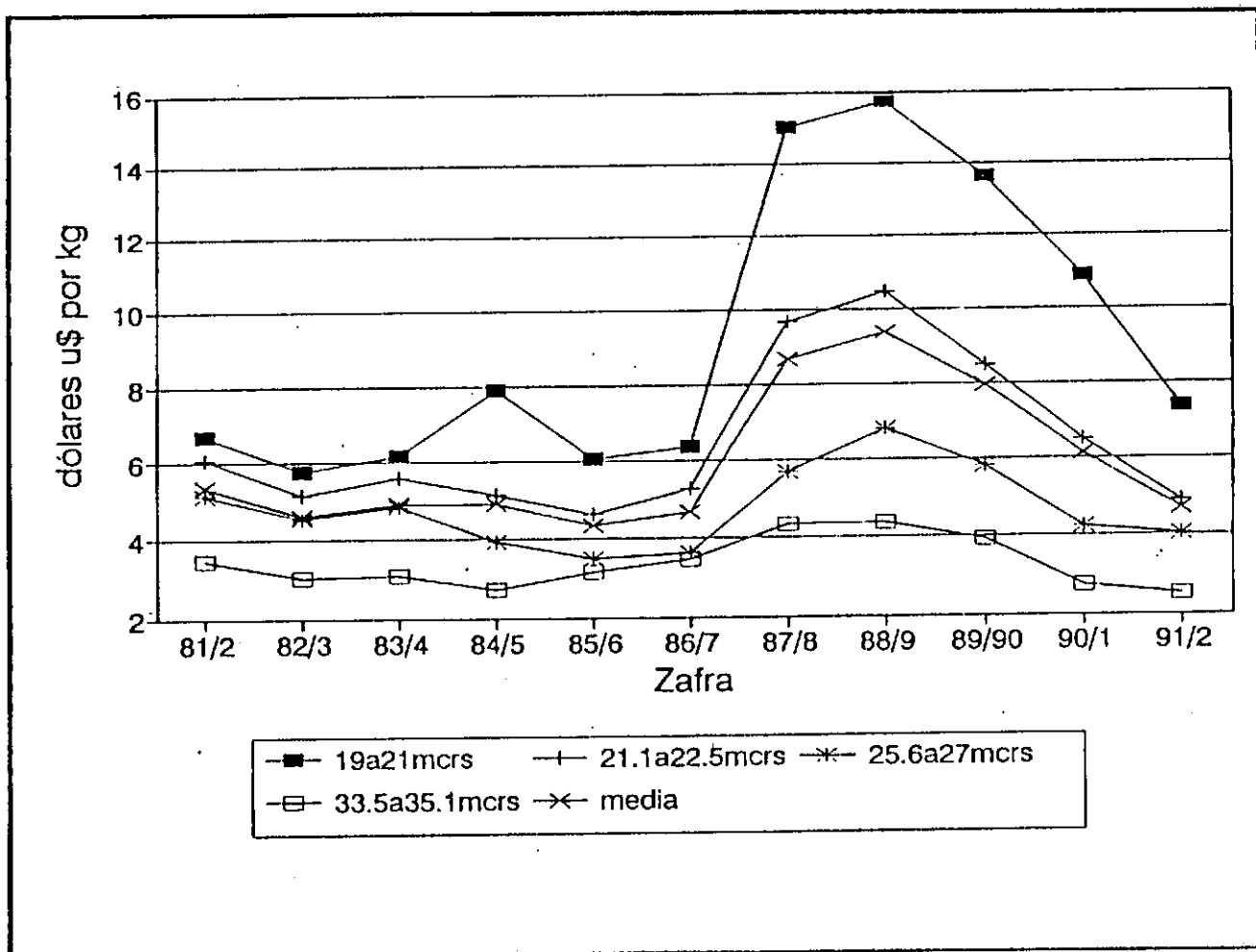


Figura 1: Cotización promedio anual de las ventas mensuales en Australia y Nueva Zelanda, en dólares de 1992 por kilo base peinado en seco CIF Reino Unido. Los precios son un promedio no ponderado para vellones supra, regulares y desbordes libres y con pocas semillas. Lana super fina: 19.6 a 21 micrones, fina: 21.1 a 22.5 micrones, crusa fina I: 25.6 a 27 micrones, crusa mediana: 33.5 a 35.1 micrones.

Dado que el 80% de la producción nacional de lana se exporta, las oscilaciones de precios descritas tuvieron serios efectos sobre la misma, que actualmente es un 18% más baja que en el año de mayor producción (1990). El ascenso de precios en la segunda etapa benefició a los productores en el corto plazo, pero simultáneamente

retrajo la demanda, ya que la industria comenzó a reemplazar la lana por algodón o fibras sintéticas. La actual reducción de los precios, por su parte, perjudica enormemente a la producción, cuya estructura de costos se torna insostenible. Si bien es esperable una recuperación de la demanda de lana por parte de la industria, la misma no puede ser inmediata por cuanto requiere una reconversión industrial no carente de dificultades. Son muchas las hilanderías que han cerrado sus puertas en nuestra Patagonia (particularmente en Trelew) y no parece posible que las vuelvan a abrir en lo inmediato. Por otra parte, las lanas que más vieron reducidos sus precios fueron las más finas. Si bien esto sugiere que países con Corriedale, Lincoln o Ideal (como Argentina, Nueva Zelanda y Uruguay) podrán verse menos afectados por la reducción de precios, también implica que la Patagonia se encuentra entre las áreas más desfavorecidas, ya que la mayor parte de su producción es de lana fina.

Una serie de elementos debe ser tenida en cuenta al analizar las causas de tamaño variación de precios. La oferta y la demanda están mediatizadas por la existencia de un stock lanero mundial, cuya dinámica depende del balance entre la producción mundial (que tiende a incrementar ese stock) y el consumo mundial (que tiende a reducirlo). A continuación analizaremos la producción mundial de lana, el consumo y la variación del stock y finalmente intentaremos una explicación al fenómeno descrito en la Figura 1.