

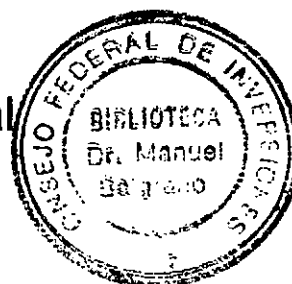
O/H. 12241

A 17

40448

Análisis y  
Perspectivas del  
Sector Cárneo en la  
Provincia de Río Negro

Informe Final



Consejo Federal de Inversiones

Octubre 1996

H 41121  
I 2111

H 2131

H 12244

H 22287

O/H. 12241  
A 17

**Coordinadora : Lic. Lilian Beatriz Agri**  
**Colaborador : Ing. Oscar Elvio Casadei**

**INDICE**

**Capítulo I**

	Página
1. Características generales de la Provincia.....	1
1.2. Clima.....	3
1.3. Población .....	4
1.3.1. Distribución de la Población.....	5
2. Zonificación.....	6
2.1. Alto Valle.....	6
2.2. Valle Medio .....	7
2.3. Valle Inferior.....	8
2.4. Andina.....	8
2.5. Atlántica .....	9
2.6. Noreste .....	10
2.7. Sur .....	11
3. Caracterización del sector ganadero .....	14
3.1. Ganadería Ovina .....	15
3.1.1. Carne Ovina.....	20
3.2. Ganadería Bovina.....	22
4. Aspectos Sanitarios .....	30
4.1. Control en Río Negro.....	30
4.1.1. Descripción .....	30
4.1.2. Estrategias.....	31
4.1.3. Plan de Acción .....	31
4.1.4. Rol de los Componentes del Proceso.....	33
4.1.5. Personal Afectado.....	33
4.1.6. Infraestructura Existente .....	36
4.2. Aspectos Productivos .....	36
4.3. Barreras Sanitarias .....	37

4.4.	Brotes Aftósicos.....	37
4.4.1.	Evaluación de lo sucedido .....	41
4.4.2.	Hechos Posteriores.....	42
4.4.3.	Situación Actual .....	45
4.4.4.	Actualización .....	47

## **Capítulo II**

### **a) Bovinos**

5.	Producción Animal.....	53
5.1.	Faena de Hacienda en Pié para Consumo.....	53
5.2.	Introducción de carne Bovina Deshuesada .....	58
5.3.	Venta con Destino a Invernada.....	59
6.	Demanda .....	61
6.1.	Consumo de Carne en el País.....	62
6.2.	Consumo Provincial.....	62
6.3.	Estacionalidad de la demanda.....	63
6.4.	Comparación Oferta-Demanda.....	64
7.	Comercialización.....	66
7.1.	Consignatarios.....	66
7.2.	Matarifes .....	67
7.3.	Infraestructura Comercial .....	68
7.4.	Situación Actual .....	68
7.5.	Transporte .....	69
7.6.	Infraestructura Vial.....	70
7.7.	Precios.....	71

### **b) Ovinos**

8.	Situación del sector Ovino .....	75
8.1.	Orígenes de la Crisis .....	75
8.2.	Mercado Interno.....	76

### Capítulo III

9.	Políticas Ganaderas Nacionales .....	79
9.1.	Cambio Rural .....	79
9.1.1.	Objetivos Específicos .....	79
9.1.2.	Estrategias .....	80
9.1.3.	Componentes e Instrumentos .....	81
9.1.4.	Organización Institucional .....	85
9.1.5.	Ejecución Presupuestaria .....	87
9.2.	Fondo Compensador Lanero .....	87
9.3.	Programa de Asistencia Subsidiaria a Productores Ganaderos Minifundistas de la Patagonia (PROSUB) .....	89
9.3.1.	Resultados .....	93
9.4.	Programa Social Agropecuario .....	93
9.4.1.	Operatorias .....	96
9.5.	Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales (PROSAP) ....	100
9.5.1.	Situación Sanitaria de la Provincia de Río Negro .....	101
9.5.2.	Proyecto presentado por Río Negro .....	102
9.5.3.	Fiebre Aftosa .....	103
9.5.4.	Sarna Ovina .....	104
9.5.5.	Enfermedades Soonóticas y otras .....	105
9.5.6.	Aspectos Sanitarios y de Higiene .....	106
9.5.7.	Desarrollo Institucional .....	107
9.5.8.	Costos .....	108
9.5.9.	Propuesta de Financiamiento y Recuperación de Costos .....	109
9.5.10.	Propuesta de Ejecución del Proyecto .....	110
9.5.11.	Financiamiento Previsto .....	110
9.5.12.	Sostenibilidad Financiera del Proyecto .....	111
9.5.13.	Mecanismos de Recuperación de costos .....	111
10.	Políticas Ganaderas Provinciales .....	113
10.1.	Fondos Compensadores .....	113
10.1.1.	Fondo Compensador Lanero .....	113

10.1.2.	Fondo Compensador Ganadero .....	115
10.2.	Programas Ganaderos Provinciales .....	118
10.2.1.	Programa de Desarrollo Ganadero del N.E. de la Pcia. de Río Negro .....	118
10.2.1.1.	Objetivos .....	118
10.2.1.2.	Resultados .....	120
10.2.2.	Plan de Desarrollo Ganadero (PLADEGA) .....	122
11	Endeudamiento del Sector .....	126

#### **Capítulo IV**

12.	Modelos de Producción .....	127
12.1.	Marco General del Análisis .....	127
12.2.	Zona Noreste .....	130
12.2.1.	Producción .....	130
12.2.2.	Destino de la Producción .....	132
12.3.	Estructura de Costos .....	134
12.4.	Estructura del Capital .....	138
12.5.	Resultados .....	141
13.	Limitaciones y Posibilidades de Desarrollo Ganadero .....	143
14.	Conclusiones .....	150

#### **Capítulo V**

15.	Sector Industrial .....	153
15.1.	Introducción .....	153
15.2.	El Contexto Internacional y el Desarrollo de la Industria .....	154
15.2.1.	La perspectiva Inmediata .....	154
15.2.2.	La evolución .....	157
15.2.3.	Características de la demanda actual .....	161
16.-	Situación de la Industria Provincial .....	165
16.1.	Introducción .....	165
16.2.	La industria Frigorífica .....	166

16.3.	Capacidad instalada y efectivamente utilizada .....	168
16.4.	El IVA en la industria frigorífica .....	169
16.5.	Mataderos y Frigoríficos Provinciales .....	172
16.5.1.	Introducción .....	172
16.5.2.	Proceso Productivo .....	175
16.5.3.	Relevamiento de Establecimientos localizados en la Provincia.....	182
16.5.3.1.	Arroyo Ñirihuau S.A. ....	184
16.5.3.2.	Miguel Sandro Blanco.....	186
16.5.3.3.	Fricader Patagónia S.A.....	188
16.5.3.4.	Hector Gutierrez S.A. ....	190
16.5.3.5.	Fridevi S.A. ....	192
17.	El costo de la Industria Cárnica .....	193
17.1.	Generalidades .....	193
17.2.	Estructura de Costos .....	194
17.2.1.	Area de Producción .....	195
17.2.2.	Faena por cuenta de terceros.....	198
17.3.	Cálculo del Costo Industrial .....	199
17.3.1.	Modelo 1 .....	202
17.3.1.1.	Supuestos Básicos .....	202
17.3.1.2.	Comercialización.....	204
17.3.1.3.	Costo de Faena .....	205
17.3.1.4.	Ingreso por Venta de Subproductos .....	206
17.3.1.5.	Cálculo del Costo.....	207
17.3.1.6.	Cálculo de la Rentabilidad .....	208
17.3.2.	Modelo 2 .....	209
17.3.2.1	Producción.....	209
17.3.2.2.	Calculo de Rentabilidad.....	210
18.	Conclusiones .....	211

## **ANALISIS Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR CARNEO EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO**

### **Capítulo I**

#### **1.Características Generales de la Provincia**

La provincia de Rio Negro se encuentra ubicada entre los 37° y 42° de Latitud Sur y los 72° y 52° de Longitud Oeste, abarcando una superficie de 203.013 Km cuadrados, que representan el 7,5% de la superficie continental de la República Argentina o el 5% de su superficie total.

Su capital política es la ciudad de Viedma, en el Departamento de Adolfo Alsina. Los Departamentos en los que está dividida la Provincia son:

<b>Departamento</b>	<b>Superficie (Km2)</b>
Adolfo Alsina	8.813
Avellaneda	20.379
Bariloche	5.415
Conesa	9.765
El Cuy	22.475
General Roca	14.655
9 de Julio	25.597
Norquingo	8.413
Pichi Mahuida	15.378
Pilcaniyeu	10.545
San Antonio	14.015
Valcheta	20.457
25 de Mayo	27.013



Río Negro limita al Norte con las provincias de Neuquén y La Pampa, al Este con la de Buenos Aires y el Océano Atlántico, al Sur con la de Chubut y al Oeste con la República de Chile y la Provincia del Neuquén.

En el territorio provincial se distinguen tres tipos de geografía: la montaña, la meseta y los valles de los ríos alóctonos, que nacen en la Cordillera de los Andes y después de cruzar la meseta desembocan en el Océano Atlántico.

La zona montañosa se encuentra en la parte suroccidental de la Provincia, con orientación dominante norte- sur y posee picos con una altura promedio de unos 2.500 metros. Esta región presenta un clima húmedo o subhúmedo, lo que incide en la existencia de importantes masas boscosas. Las precipitaciones pierden intensidad hacia el Este del área montañosa con importantes cambios fisiográficos: en pocos kilómetros el bosque se transforma en una estepa gramínea, asociada inicialmente con un paisaje de serranías. Hacia el Este se sitúa la meseta asociada con la estepa seca.

Esta meseta es la que ocupa mayor proporción del territorio provincial. Se escalona desde la cordillera hacia la costa atlántica, disminuyendo su altitud hasta alcanzar unos pocos metros sobre el nivel del mar. El clima de la meseta es definitivamente seco, aunque con pequeños oasis. En las bardas basálticas se encuentran manantiales que originan lagunas o ojos de agua y pequeños valles que permiten la localización de poblaciones dedicadas a la cría de ovinos y caprinos y en algunos casos con una incipiente producción agrícola forrajera. La vegetación se transforma allí de estepa gramínea a estepa arbustiva.

Los valles constituyen las formaciones con mayor interés productivo: los ríos modifican el paisaje de la meseta con la presencia de valles

profundos, con amplias terrazas que posibilitaron la agricultura bajo riego y el aprovechamiento de mejores pastos para la ganadería.

El Río Negro que nace de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, es el recurso hídrico más importante de la Provincia, con un caudal medio de 865 m<sup>3</sup> por segundo.

Ocupa el cuarto lugar entre los ríos argentinos en términos de caudal y el primero entre los ríos patagónicos.

## **1.2. Clima.**

El clima predominante en la provincia de Río Negro es árido y frío. En la extensa área de meseta e inclusive en las terrazas de los valles las condiciones de aridez son suficientemente extremas como para determinar que la producción agrícola sólo pueda intentarse con el auxilio del riego. En la zona montañosa el clima puede caracterizarse como subhúmedo a húmedo, pero por razones topográficas la agricultura se restringe en las montañas.

Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 10°C y 12°C. La amplitud térmica anual es considerable: las temperaturas máximas medias alcanzan, según zonas, a 23°C y las mínimas medias a 3°C. Las oscilaciones térmicas intranuales son más elevadas en las zonas centro y oeste de la Provincia.

Regularmente la amplitud térmica elevada está asociada con la importancia de las heladas primaverales. Los meses de Diciembre y Enero son los únicos con probabilidad nula: Río Negro cuenta apenas con 110 días en el año libres de heladas .

Las precipitaciones oscilan, en las áreas de meseta y valles entre 200 y 330 mm por año. En las áreas cordilleranas más húmedas los registros son superiores a 1.400 mm por año. Son muy variables en la Cordillera y presentan cierta estacionalidad en las cercanías del Océano Atlántico (mayor concentración de Noviembre a Febrero). La evapotranspiración potencial oscila entre 770 y 810 mm por año. Las probabilidades de granizo son comparativamente elevadas en los meses de Agosto a Diciembre.

Los vientos predominantes son de Oeste- Este. Son muy fuertes en las áreas de meseta, alcanzando frecuentemente velocidades superiores a los 60 Km/hora. En los valles su intensidad es menor.

**1.3 Población**

La población de Río Negro fué, según el Censo de 1991, de 506.772 Habitantes es decir un 1,56% de la población total del país y un 34,2% de la región patagónica. El 50,3% corresponden al sexo masculino y el 49,7% al femenino.

La tasa de crecimiento entre los períodos censales 80-91 ha sido del 32,2%, superior a la medida nacional del 16,7%.

POBLACION (miles)			
Censos Nacionales			
	1980	1991	Tasa de Crecimiento
Río Negro	383,3	506,8	32,2
Total del País	27.947,4	32.608,5	16,7

Debido a la gran extensión territorial y a lo escasamente habitada, la densidad poblacional de la Provincia es muy baja, una de las menores del país, aunque superior al promedio de la región patagónica:

<b>DENSIDAD POBLACIONAL</b> <b>PROMEDIO</b> Censo 1991 (hab/km <sup>2</sup> )	
Río Negro	2,5
Reg. Patagónica	1,9
Total del País	11,7

### 1.3.1. Distribución de la Población

La distribución espacial de la población es particularmente dispar en la Provincia, presentando zonas casi deshabitadas, frente a concentraciones de relativa importancia.

En los departamentos de Gral. Roca y Bariloche se concentra el 70,9% de la población total (52,2% y 18,7% respect.). En esos departamentos se localizan las principales actividades económicas de la Provincia: la fruticultura y el turismo, las que funcionan como polos de atracción poblacional. En el departamento de Adolfo Alsina se encuentra Viedma, la capital provincial, que es el tercer centro de concentración con el 8,8% de la población, mostrando como actividades principales los servicios administrativos centrales del gobierno y la producción agropecuaria bajo riego (IDEVI).

Los tres departamentos mencionados suman casi el 80% de la población, con una densidad promedio de 13,5 hab./Km<sup>2</sup>. Frente a esta fuerte concentración aparecen zonas prácticamente deshabitadas como la

Región Sur, en la cual la densidad poblacional no supera los 0,3 hab/Km<sup>2</sup>.  
(Ver cuadro 11)

El crecimiento poblacional ha sido en todos los períodos superior al registrado por la población total del país, con el consiguiente aumento de la participación provincial en el total nacional.

## **2. Zonificación de la Provincia**

La clasificación en zonas -relativamente homogéneas- de Río Negro, está basada en los criterios de homogeneidad empleados en la mayoría de los estudios de carácter mas global, realizados en los últimos años.

El criterio rector para la delimitación está constituido por los límites departamentales, salvo alguna excepción (Depto. General Roca y Depto. Adolfo Alsina en sus extremos norte y este respectivamente).

**Las zonas definidas son:**

**Alto Valle**

**Valle Medio**

**Valle Inferior**

**Andina**

**Atlántica**

**Noreste**

**Sur**

### **2.1. Alto Valle:**

Es la zona de mayor importancia económica de la Provincia y la que concentra la mayor densidad poblacional. Su principal actividad es la

agricultura intensiva bajo riego, especialmente la producción, empaque e industrialización de la pera y de la manzana. Su superficie irrigada abarca 62.000 Has. de las cuales se cultivan alrededor de 48.000.

Ejerce un neto liderazgo en relación a la producción nacional frutícola. La de Río Negro representa alrededor del 70% de lo producido en el total del país.

De la producción mencionada aproximadamente un 30% se destina a la exportación en fresco y un 40% a industria, cuya casi totalidad también se exporta en forma de jugos concentrados.

Si tomamos a la fruticultura como "complejo económico" con todas las actividades que abarca, se estima que su participación relativa en el Producto Bruto Geográfico Provincial sería de un 12,45%.

## **2.2. Valle Medio:**

Esta área se encuentra en el departamento de Avellaneda. Su principal base económica es la producción agropecuaria bajo riego. Hasta 1977 las superficies cultivadas se dedicaban a frutales, hortalizas y forrajeras. Los incrementos posteriores se dedicaron totalmente a la expansión de pasturas naturales, lo cual implica un uso extensivo del suelo regable debido tanto a la escasez de alternativas rentables como a la importancia creciente que tomó la ganadería bajo riego en la zona.

De las 35000 Has. regables sólo se riegan 26000. Sin embargo la superficie destinada a frutales creció significativamente en los últimos años debido a inversiones de grandes empresas del Alto Valle en plantaciones de manzano, peras, frutas de carozo y -  
uvas de meza. También se ha notado una expansión en la producción de cebolla destinada a los mercados de exportación.

### **2.3. Valle Inferior:**

Ubicado en la desembocadura del río Negro, en el departamento de Adolfo Alsina, en éste valle se ha ejecutado un ambicioso programa de regadío, colonización y radicación industrial financiado por el BID y administrado por el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior del Río Negro (IDEVI). Actualmente se encuentran dominadas por el riego y en condiciones de producir unas 23.550 Has.

Si bien el nivel de actividad es aceptable, ya que más del 84% de la superficie neta regable se encuentra en producción, alrededor del 72% de esta superficie está ocupada por praderas y alfalfares, producto de la necesidad de rehabilitación de tierras, pero fundamentalmente por el escaso nivel de inversiones privadas realizado.

Esta superficie forrajera se destina fundamentalmente al engorde de ganado bovino, en complementación con las principales zonas de cría de la Provincia. No se ha logrado, en lo frutícola, definir un sistema frutícola dominante, así como la horticultura que ha desarrollado un nivel bastante apreciable y también muy diversificado.

### **2.4. Andina:**

Comprende el departamento de Bariloche, Oeste de Pilcaniyeu y de Ñorquinco.

Muestra como característica saliente una alta tasa de crecimiento poblacional. La principal actividad estructuradora del área es el turismo seguida por la industrial -especialmente las ramas relacionadas con el turismo- y las actividades de generación y aplicación de tecnología.

Esta zona presenta una gran potencialidad para el aprovechamiento forestal. La actividad agrícola se concentra en el sur del departamento Bariloche en el valle de El Bolsón, en donde se destaca la importancia de los cultivos industriales (lúpulo) y frutas finas.

La actividad ganadera se orienta principalmente a la cría de vacunos, aunque limitada por el relieve irregular. Existe un alto grado de concentración de la tierra dedicada a ésta actividad y se desarrolla en general con un muy bajo nivel de eficiencia. De todas formas la persistencia de esta actividad se justifica plenamente por las condiciones ecológicas del medio que permiten la realización de cría y en ciertos casos recría de la producción y por la cercanía al centro turístico de San Carlos de Bariloche, gran demandante de carnes rojas en la temporada estival e invernal.

## **2.5. Atlántica:**

Sus principales actividades económicas son la pesca, con un imponente crecimiento en los últimos años, la minería y últimamente los servicios portuarios del puerto de aguas profundas ubicado en la localidad de San Antonio en el departamento del mismo nombre. La importante inversión en infraestructura que realizara el gobierno provincial en la localidad de Las Grutas, cercana a San Antonio, ha convertido a ésta en un nuevo centro turístico provincial y que comienza a atraer notorios contingentes del norte del país, interesados en recorrer las playas patagónicas.

La producción ganadera imperante en la zona, básicamente ovina, mantiene las características productivas de la región Sur.



## **2.6. Noreste:**

Comprende el área de secano incluída en los departamentos de Pichi Mahuída, General Conesa, Adolfo Alsina y norte de Avellaneda. La práctica ganadera es extensiva de cría, primordialmente la bovina.

La zona se especializaba en la actividad ovina, pero en los últimos treinta años se orientó hacia la ganadería bovina.

La transformación productiva trajo aparejado el incremento de la carga animal y con ello el mayor aprovechamiento del recurso forrajero. Esta carga va en aumento de sudoeste a noreste, en coincidencia con las mayores precipitaciones y con la calidad y accesibilidad de las napas subterráneas.

El departamento Pichi Mahuída es el que está más especializado en cría y posee el más alto porcentaje de terneros, mientras que el departamento Adolfo Alsina sustentado en la mayor producción de forraje (debido a la posesión de valles, costa de río y campos que tienen influencia marítima) posee mayor porcentaje de vacas de cría y número relativo de novillitos, lo que indica la tendencia hacia la recría y la terminación para faena.

El manejo del ganado es de tipo tradicional. El escaso apotreramiento determinado por la escasez de aguadas y la carga continua inducen a un aprovechamiento irregular y depredatorio del recurso natural. El producto final está constituido por el ternero destetado con un peso aproximado a los 140 Kg. que se vende para su terminación en áreas ecológicamente más aptas del Partido de Patagones y en áreas bajo riego.

La producción es de carácter extensivo. Los tamaños de los establecimientos que resultan más frecuentes son los de 10.000, 5.000 y 2.500 Has., a excepción del departamento Adolfo Alsina, donde abundan las explotaciones cuyas superficies son inferiores a una legua cuadrada.

El régimen de tenencia de la tierra es en su mayor parte privado (81%), siendo poco difundida la figura del arrendatario y aparcero (7%), así como las propiedades fiscales (8%).

## **2.7. Sur:**

Es la más extensa de la Provincia. Comprende los departamentos de Valcheta, 9 de Julio, 25 de Mayo, El Cuy, Ñorquincó, Pilcaniyeu y Sur de Avellaneda. Ocupa unos 126.000 Km<sup>2</sup> (62% del territorio provincial). Su población era en 1991 de unas 42.000 habitantes (aproximadamente el 8% de la población de Río Negro), con una densidad de 0,33 habitantes por Km<sup>2</sup>, significativamente inferior al valor correspondiente a la Provincia (2,5 hab/Km<sup>2</sup>).

La zona se caracteriza por las bajas precipitaciones, la escasez de aguas superficiales y subterráneas, los pastos duros y los vientos secos e intensos. El sistema hídrico es pobre y está compuesto por algunas cuencas endorreicas menores, mientras que los suelos resultan de alguna utilidad en las zonas donde afloran aguas subterráneas y en el fondo de los valles, donde aparecen los mallines y las vegas.

Sobre la base de tan escasos recursos el proceso de ocupación productiva de las tierras se orientó hacia la explotación extensiva de la ganadería ovina. Los establecimientos agrícolas son escasos y se ubican en

los pequeños valles, entre los cuales el del arroyo Valcheta es el más importante y el de mayor potencialidad productiva.

La ovinicultura constituye la actividad más importante de la zona; está principalmente orientada a la producción de lana, que representa el 75% de la zafra lanera provincial, mientras que la producción de carne es muy reducida y su venta no traspone los límites provinciales. Según los Censos la relación oveja/capón es muy baja lo que demuestra la tendencia hacia la producción lanar.

El manejo de la hacienda se realiza en base al aprovechamiento de las aguadas naturales y al desplazamiento de los animales hacia los campos de veranada e invernada. Esta modalidad de manejo hace que la acción depredadora sea mucho más intensa en los campos de invernada y en los alrededores de las aguadas. Las principales dificultades de la ovinicultura de la zona se originan en la elevada atomización de las explotaciones y en el tipo de organización productiva.

Los establecimientos mayores (de dos leguas cuadradas o más) poseen totalmente alambrados sus campos aunque son los menos los que poseen potreros internos o aguadas artificiales. Los propietarios suelen tener encargados con escasos asalariados permanentes, aunque contratan para la zafra mano de obra transitoria.

Las majadas no suelen superar las 2.000 cabezas. Dentro de esa clasificación las 2/3 partes no llegaban a reunir los 500 animales (Censo del 78), ésta tendencia se mantiene en el Censo de 1988 aunque en menor proporción. Las majadas más pequeñas pertenecen en su mayoría a familias de aborígenes, que ocupan las tierras menos aptas, con escasas aguadas. Los miembros de estas familias, además de atender su propia explotación, suelen trabajar como asalariados en los campos vecinos. El

mantenimiento del nivel de subsistencia sólo se logra a costa de la expulsión permanente de la mano de obra -los hijos de los productores- hacia los centros poblados.

### **3. Caracterización del Sector Ganadero**

#### **Evolución histórica**

En los comienzos de la década 1880-1890 se inició en la provincia de Buenos Aires el desarrollo de la ganadería vacuna, dando lugar al desplazamiento de las majadas ovinas -predominantemente de raza Merino-Australiano- hacia el norte de la Patagonia, lo que marcó el inicio de la ovinicultura en Río Negro.

En 1885 se registró una existencia de aproximadamente 1.000.000 de cabezas, que se elevó a 2.300.000 en 1901 y a 4.700.000 en 1908, constituyendo esta cifra el tope histórico de las existencias ovinas en Río Negro. La mayor proporción de ganado se concentró en el nordeste del territorio, en la zona comprendida entre los ríos Negro y Colorado.

La cría del ovino alentó la instalación de pequeños y medianos productores, así como de grandes explotaciones ganaderas, generalmente de capitales extranjeros, que eran manejadas con un alto nivel técnico. Los productores mas pequeños, en cambio, sobreexplotaron los campos con el propósito de obtener un mayor volumen de lana, ya que la carne del Merino Australiano no es comercializable y la producción lanar, por sí sola no resulta una actividad suficientemente rentable. Ello dió lugar a que se produjera un agotamiento de los campos de pastoreo debido a la excesiva carga animal, provocando una drástica disminución en el número de cabezas que bajó a 2.800.000 en 1914 (el 60% de las existencias de seis años antes). Esta disminución, unida al crecimiento que experimentó la ovinicultura en el resto de la Patagonia, hizo que la participación relativa de Río Negro dentro de la región, que en 1908 representó el 42% del total, descendiera al 27% en 1914, estabilizándose posteriormente en algo más del 15%, con un número aproximado de tres millones de cabezas. Actualmente las existencias han disminuído a unas 1.836.000 cabezas.

La declinación del ciclo de la lana en Río Negro provocó el despoblamiento de la extensa zona de meseta, muchos productores comenzaron a abandonar los campos desalentados por la pérdida de beneficios económicos y también por la inseguridad que significaba la ocupación de tierras fiscales.

Si se analizan los censos ganaderos de 1947, 1960, 1969, 1978 y 1988 se comprueba que los departamentos del norte y del noreste de la provincia de Río Negro (Avellaneda, Pichi Mahuída y General Conesa) han tenido una evolución negativa del stock ganadero ovino, que fué reemplazado por ganado vacuno. En cambio los departamentos del sur, a excepción de San Antonio y del oeste, (salvo Ñorquinco y Bariloche, cuyas existencias ovinas comparativamente reducidas se mantuvieron bastante estables) tuvieron un incremento en el número de cabezas. (Ver cuadro N°1)

La construcción del ferrocarril a Bariloche y Esquel concluyó en 1935. Cuando éste comenzó a atravesar la meseta (Línea Sur), se fueron formando junto a las vías pequeñas poblaciones en las que se organizaron algunos incipientes centros de servicios, aunque la población dispersa, dedicada principalmente a la cría extensiva del ovino continuó siendo predominante en ese vasto territorio.

### **3.1. Ganadería Ovina**

La cría del ovino fué, como ya se ha dicho, la actividad que impulsó el poblamiento patagónico. Es de carácter extensiva y se realiza en área de secano, orientada primordialmente a la producción de lana (raza predominante: Merino Australiano).

La zona centro sur (ver cuadro N°:1) reunía en 1974 el 76% de las existencias ovinas de la provincia, en 1978 el 80% y en 1988 el 86%.

La distribución departamental del stock, en la zona de referencia, otorga el mayor número de cabezas a 25 de Mayo, seguido por Valcheta, 9 de Julio, el Cuy y Pilcaniyeu. Es notoria la disminución operada en el stock de Pilcaniyeu que tuvo una variación negativa, entre los Censos de 1978 y 1988 del 38,5%.

La importante pérdida de existencias ovinas, según el últimos censo, producidas en parte por las grandes nevadas y fortalecidas por las negativas condiciones del mercado internacional y el desfinanciamiento interno, muestran que sólo el departamento de Valcheta mantuvo, aunque pequeña, una tasa de crecimiento positiva (6,30).

Según las Encuestas Pecuarias que efectúa la Dirección Gral. de Estadística y Censos el número de cabezas que en el Censo de 1988 ascendía a 2.500.000 cabezas ha continuado disminuyendo a aproximadamente 2.038.628 cabezas en 1994 y 1.837.000 , según la ENA '95.(Ver cuadro N°:2)

Los Censos ganaderos de 1974, 1978 y 1988 revelan que los departamentos de la zona Noreste (Avellaneda, A. Alsina, Gral. Conesa y Pichi Mahuida) han tenido una evolución negativa del stock ganadero ovino que fué reemplazado por el vacuno. Así pasaron del 22,8% del total de las existencias en 1974 al 19,1% en 1978 y al 12,64% en 1988. -

La permanente pérdida del stock de la Zona Noreste indica que el desplazamiento del ovino hacia el sur, que se inició a fines del siglo pasado en la provincia de Buenos Aires, aún no se ha detenido totalmente, aunque hoy sea mucho más moderado.

El reemplazo del ganado ovino por el bovino en el norte de la provincia de Río Negro fué en cierto modo alentado, durante la década del

60, por el mejor precio de la carne vacuna y luego por la instalación de la Barrera Sanitaria al sur del río Colorado, en 1976.

En cuanto al número de establecimientos laneros, existen 2164 explotaciones, localizadas en su mayoría en la zona Centro Sur de la Provincia (Censo de 1988). El 70% de las mismas no superan las 1000 cabezas, y dentro de este grupo el 47% no alcanza a reunir las 400 cabezas. Sólo el 17% de los establecimientos posee majadas de entre 1000 y 2000 animales, mientras que las explotaciones que tienen mas de 4000 animales representan tan solo el 3% del número total de establecimientos.(Cuadro N:3)

En una síntesis comparativa se determinó según el último Censo, que la situación de minifundio no ha variado mucho. En 1988 el 70% de los establecimientos poseen menos de 1000 cabezas (contra el 77% del '74); pero ese 70% de establecimientos sólo posee el 20% del stock ovino (en el '74 poseían el 28%). Es decir que el 30% de los productores tienen el 80% de las cabezas censadas.

La cría del ovino se practica en Río Negro en delicado equilibrio con el medio natural. En la zona centro sur de la Provincia la receptividad de los campos como la carga ganadera real son bastante variables. Según la información aportada por el INTA, la mas alta receptividad que se registra en la zona es de una unidad ganadera entre 5 y 10 Ha. y corresponde a las áreas próximas a la precordillera, en los departamentos de Ñorquincó y Pilcaniyeu, pero comprende tan solo al 1,8% de la superficie total de la zona. El 30,2% de la superficie tiene una receptividad de una unidad ganadera (vacuna) entre 10 y 30 Has., mientras que los dos tercios de la misma admite una unidad ganadera cada 30 Has. o más; esta misma receptividad tiene la casi totalidad del sector sur del departamento Avellaneda.



Según este trabajo del INTA, en extensiones importantes de la zona se hace un uso mas intensivo que el que admiten las condiciones naturales, situación que afecta a unas 3.700.000 Has. El sobrepastoreo es una de las causas de la degradación de los campos y su consecuencia es la progresiva disminución de la producción y la pérdida de rentabilidad.

Los productores más pequeños, cuyas majadas son muy reducidas, se ven frecuentemente forzados a sobrepastorear el campo para resolver su problema de subsistencia.

A lo largo de las últimas décadas, en determinados períodos, la actividad ha sido fuertemente influenciada por medidas de política económica del orden nacional, que han incidido negativamente en los ingresos percibidos por los productores :

- Retenciones significativas, del orden del 40%, a las exportaciones de lanas, en el período 1973-75.
- Tipos de cambios bajos en el período 1976-80.

Como consecuencia en el período 1973-80 se verificó una disminución de la producción y de la productividad al no incorporarse mejoras tecnológicas, a la par que para tratar de mantener determinados niveles de ingresos se intensificaba la sobreexplotación de los campos, afectando la ya degradada capa vegetal de los suelos.

La ovicultura en Río Negro está principalmente orientada a la producción de lana fina ( casi el 95% del producto total obtenido). La última zafra alcanzó un promedio de 6776 Tn (con un rinde medio de 4 kg/animal), inferior a la cifras históricas que promediaron las 11.600 Tn hasta que en la zafra posterior a las grandes nevadas de 1984 se registró una disminución de aproximadamente un tercio de los volúmenes de referencia.(Cuadro N°:4)

Las tendencias negativas en los precios internacionales de la lana influyeron en forma decisiva en las dificultades que encontraron los productores para lograr la recuperación de sus majadas, así como la falta del financiamiento adecuado en el sistema bancario nacional. No es ajena a esta caída la reconversión ganadera hacia la producción bovina en aquellos departamentos que presentan, como Pichi Mahuída condiciones climáticas benignas, ni las emergencias ganaderas provocadas por los largos períodos de sequías.

La participación provincial en el total exportado es del 1,20% (sobre 188.000.000 u\$s de la temporada 1994/95).

Históricamente los principales destinos para la lana argentina fueron China, Alemania, Holanda, Ex-URSS, Japón e Italia. En las últimas zafras China fué uno de los principales compradores de lana.

Debido a su participación, Australia es el principal formador de precios en el mercado mundial de lanas, tomándose el mismo como patrón para el resto de los países exportadores.

Hasta 1991 la Corporación Lanera Australiana fijaba el precio sostén de la lana en Australia y por efecto expandido, en el mercado mundial. A partir de 1984, los precios comenzaron a subir por una fuerte demanda mundial de lanas, ubicándose los valores por encima del precio sostén.

Al trasladarse la demanda de los consumidores tradicionales de lana hacia las fibras sintéticas o el algodón, por los altos precios de la lana, se produjo una caída de los precios.

La Wool International administrará las ventas del stock australiano, liberándolas al mercado en forma gradual. Esta medida dió tranquilidad en

el mercado y provocó, junto con la menor oferta mundial , un leve aumento de precios.

Argentina absorbió, al igual que el resto de los países productores laneros , la crisis australiana, repercutiendo notablemente en la Patagonia.

### **3.1.1. Carne Ovina:**

La producción de carne ovina ha disminuído en la Provincia así como lo han hecho sus stocks, al igual que en todo el país. Las existencias y la faena mantuvieron similar sentido en los últimos años:

<b>AÑOS</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>FAENA</b>
1991	1.576.031	82.090
1992	1.818.554	86.384
1993	2.006.628	102.847
1994	2.038.628	73.485
1995	1.836.729	53.130

**FUENTE:** Dirección de Estadística y Censos de Río Negro y SENASA.

En nuestra región la crisis del sector se ha agravado por la pérdida de capacidad de los establecimientos de la meseta, que sufren un proceso de desertificación que potencia la orientación a la producción de lana, ya que resulta imposible satisfacer los requerimientos alimentarios y de manejo necesarios para la producción de carne. Sin embargo hay zonas cercanas a los valles de regadío o dentro de los mismos valles que permitirían aumentar sustancialmente la producción.

La producción de carne ovina, en la región se ha mantenido históricamente como una actividad marginal de la lanera. La base forrajera de la meseta, se ha deteriorado intensamente en las últimas décadas debido al sobrepastoreo, limitando aún más las posibilidades de desarrollo de la producción ovina.

La escasa disponibilidad de forrajes, las dificultades de manejo y fundamentalmente los bajos precios del principal producto de la región: la lana de oveja han sido decisivos factores que limitaron la producción ovina.

El precio internacional de la lana presenta una tendencia descendente desde 1988, con pequeños picos de alza, pero de escasa duración. Si tenemos en cuenta que Río Negro exporta la mayor parte de sus productos sin elaborar, comprobamos que se agudizan las dificultades asociadas a dichos precios.

La estructura agraria de la región, a la que ya se hizo mención (el 70% de de las explotaciones tienen menos de 1000 Has.) suelen sostenerse manteniendo una majada mayor a la recomendable.

La producción ovina en áreas secas de meseta complementadas por áreas subhúmedas que se encuentra en zonas más occidentales de la provincia o próximos a los cursos de agua, al obtenerse recursos forrajeros de mejor calidad, permite articular producción de secano con riego:

Los refugos provenientes de la meseta llevados a valles irrigados resisten dos ciclos productivos más, equivalentes a dos corderos y 8 Kg de lana, y se finaliza el ciclo con una oveja gorda para faena. Esta propuesta permitiría disminuir la condición de errática que actualmente tiene la producción de carne ovina, al no depender de las condiciones variables en las que se maneja tradicionalmente.

**"Carne Ovina Patagónica":**

Es éste un Programa que ha lanzado el INTA para toda la Patagonia. Es un proceso de diferenciación que promueve una nueva posibilidad de negocios. Se apoya en el fuerte imaginario que se dispara en los consumidores con la Patagonia como un ecosistema único en el planeta.

El objetivo central consiste en aumentar los ingresos del productor ovino mediante el desarrollo de la carne ovina patagónica como un producto diferenciado.

El marco productivo incluye las características geográficas y el manejo agronómico.

Los corderos provenientes de la Patagonia presentan características propias, consecuencia del sistema pastoril natural y escaso que lo obliga a estar en continua actividad para lograr su alimento.

El excedente de rentas que genere ésta comercialización, es susceptible de ser apropiado por los productores, lo que ayudará, en las zonas en las que la producción es posible, a hacer viable los sistemas de producción que reviertan la degradación ambiental

Las implicancias de este programa nacional se desarrollarán en amplitud en el Capítulo de "Políticas y Programas Ganaderos Nacionales y Provinciales Efectuados y Propuestos".

### **3.2. Ganadería Bovina**

#### **Caracterización**

La ganadería bovina de Río Negro ha evolucionado positivamente en las últimas décadas, aunque en la última comparación intercensal (1978-1988) las existencias experimentaron un notorio estancamiento .(Ver cuadro N°:5).

Los Censos ganaderos nacionales revelan que en treinta años el stock aumentó dos veces y un tercio (de 124 mil cabezas en 1947 a 412 mil en 1978). Pero en 1988 ya las existencias muestran un aumento de sólo el 5,2%. A partir de ese Censo y en base a los - datos aportados por la Encuesta Nacional Agropecuaria -que produce las estimaciones de las existencias ganaderas por provincia al 30 de Junio de cada año- se comprueba una disminución en los stocks, importante hasta 1992, con una cierta recuperación en 1993 y una nueva mejoría para 1994 con un aumento relativo del 3,85%. (Ver cuadro N°:2)

La evolución de esta actividad ha tenido lugar especialmente en los departamentos del noreste de la Provincia, en la zona comprendida entre los ríos Negro y Colorado, cuya especialización fué, a principios de siglo, la cría del ovino. La ovinicultura en esta zona, también se ha ido desplazando hacia el sur, dando lugar a un reemplazo por la ganadería bovina, sobre todo de cría.

Este avance del bovino sobre el ovino se justificó por la mejor rentabilidad ganadera, el manejo relativamente más fácil y el influjo de menores insumos en su crianza.

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria de 1991 la relación novillos y novillitos con respecto a vacas arrojaba un índice de 0,17, el cual

respondía a las características de una zona de cría. En la Encuesta de 1993 dicha relación alcanzó un valor de 0,24 con lo cual puede insinuarse una tendencia a la recría, verificada especialmente en el incremento del número de novillitos en el stock. Este índice, sin embargo disminuyó durante la ENA 1995 al 0,19%, con lo que se ve anulada la previsión anterior y se mantienen las características de zona de cría. (Cuadro N°:6)

**La distribución departamental** de las existencias bovinas que proporcionan los últimos censos nacionales (Cuadro N°:5) confirman la fuerte concentración que existe en la zona Noreste (departamentos de Pichi Mauhída, General Conesa, Adolfo Alsina y Avellaneda), con casi el 78% del total de las cabezas de la Provincia. En el área cordillerana y próxima a ella (Bariloche, Pilcaniyeu y Ñorquincó) se localiza alrededor de un 6%, mientras que entre Gral. Roca y el Cuy reúnen otro 7%.

La Barrera sanitaria que demarca el sur del río Colorado y el norte del paralelo 42° determina prácticamente una región aislada. Si se amplía la superficie del estudio e incluye al partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires, por ser limítrofe con los departamentos mas productivos de la provincia de Río Negro, se incrementará la oferta total entre un 20% y un 40%.

El Empadronamiento Nacional Agropecuario y Censo Ganadero de 1974 da cuenta de que había en ese año el numero de **explotaciones con ganado vacuno** ascendía a 2070, de las cuales 923 (45%) estaban localizadas en los Departamentos de la zona Noreste y 1147 en el resto de la Provincia. En el Censo de 1988 la situación relativa no había variado mucho ya que del total de 2645 establecimientos, 1243 (47%) pertenecían a la zona noreste y 1402 (53%) al resto de la Provincia. (Cuadro N°:7)

Analizando las **existencias según el tamaño del rodeo**, en el Censo ganadero de 1974 se comprobaba que el 62% de las explotaciones no poseía más de 50 cabezas, el 19% tenía entre 51 y 200, el 10% entre 200 y 500 y sólo el 9% poseían más de 500 animales.(Ver cuadro N°:8). En el censo de 1988, aunque la distribución se hizo algo más homogénea, se sigue manteniendo un alto porcentaje para los que poseen hasta 50 cabezas (55%), habiendo aumentado en forma pareja todas las otras escalas de tamaño. (Se aclara que en las existencias que se acaban de analizar para 1988 no se han incluido las explotaciones sin límites precisos por no contarse con la clasificación por escalas de tamaño de referencia).

La clasificación de las **explotaciones existentes en 1974 según el régimen de tenencia de la tierra** ponía de manifiesto que un 50% era propietario, un 15% arrendatario y un 26% ocupante en otras formas. Comparando estas cifras con las correspondientes al

Censo de 1988, para los Departamentos del Noreste, se comprueba un mayor porcentaje de propietarios :93% , un 3% de arrendatarios y sólo un 3% de ocupantes(Cuadros N°:9 y 10)

El desabastecimiento del consumo provocado con el cierre de la frontera sanitaria, incrementó los precios e hizo que se realizara un mayor esfuerzo para la terminación de las haciendas y para su faenado dentro de la Provincia.- **Este engorde se realiza fundamentalmente en las áreas ganaderas del este, en áreas de riego y en el área cordillerana.**

**Las áreas ganaderas del Este** son las áreas desmontadas de secano del partido de Patagones, en las que se dan verdeos invernales, las áreas de riego de la zona CORFO-Río Colorado y del IDEVI, en base a praderas artificiales y por último algunos sectores de los campos de monte, en los que se aprovechan los campos de temporada en años de inviernos



benignos, en los cuales se alcanza un aceptable nivel de gordura en base a forrajeras naturales.

En cuanto a la especialización de las distintas áreas, se observa que el departamento de Adolfo Alsina que posee una mayor producción de forraje, tiene menor porcentaje de vacas de cría y mayor número relativo de novillos y novillitos, lo que indica una tendencia hacia la recría y la terminación para faena; Pichi Mahuída, en cambio, está más especializado en cría, dado el más alto porcentaje de terneros y terneras.

El producto final en la zona del Noreste está constituido principalmente por el ternero de destete con un peso de entre 140 a 160 Kg., el cual es vendido en el partido de Patagones y en menor medida en las áreas bajo riego de Río Negro.

El partido de Patagones pasó a ser una zona de engorde de ganado, luego de la implantación de la barrera sanitaria en 1976. Hasta entonces, los terneros se vendían en la provincia de La Pampa y de Buenos Aires, para regresar a la región en forma de carne enfriada.

También se encuentra en el partido de Patagones, un forma de explotación diferente, que es el área de secano, productora de cereales. En éste caso la ganadería es un complemento de la explotación cerealera, ya que posibilita el aprovechamiento de los rastros y ocupa las áreas de monte que dentro de la explotación no están bajo cultivo y aquellas que se encuentran en descanso. Así, y según sean las fluctuaciones de los precios de los cereales, se va alternando la importancia de una u otra explotación: producción de granos o de carne.

En lo que se refiere a superficie, los módulos mas frecuentes de explotación se encuentran por arriba de las 5000 hectáreas. El caso atípico

se da en el departamento de Adolfo Alsina, en donde se advierte un mayor número de explotaciones de entre 2500 y 5000 Has.

Las características de la zona Noreste impiden que pueda llegarse a la culminación del ciclo productivo vacuno, constituido por cría, recría y engorde, lo que obliga a que los animales sean remitidos a otras zonas para su terminación.

A partir de la instalación de la barrera sanitaria se advierte la existencia de un incremento en el movimiento interdepartamental de hacienda, que pone de manifiesto la orientación hacia la recría y la terminación en las áreas irrigadas y en los campos que poseen una más alta receptividad cuando se producen abundantes precipitaciones, que permiten la disponibilidad de buenos pastizales.

Cuando el precio del producto no resulta satisfactorio, el criador tiende a lograr animales en condiciones de ser preñados fuera de edad y peso normales; para ello retarda los destetes, dando lugar a un desmejoramiento de los campos, así como de los vientres, que no logran recuperarse para el nuevo servicio. El destino del ternero es en general el remate feria, que se realiza principalmente en otoño y primavera, mientras que las vacas y los toros de refugio se envían, según el peso que poseen, a frigorífico para conserva o carnicerías.

El apotreramiento es escaso, siendo lo normal la existencia de 2 a 4 cuadros por explotación.

Las aguadas permanentes no superan en general a una por cada 2.500 Ha.

Si se trata de **las áreas de riego** (CORFO-Río Colorado, IDEVI, Valle Medio, y Conesa), especialmente aptas para cumplir con la función de invernada, se denota el hábito del cultivo de la alfalfa y de otras especies forrajeras perennes y anuales.

El origen de las haciendas para invernada es propia en el caso de los grandes establecimientos y adquirida a los criadores en el caso de los pequeños.

El grado de terminación es mayor, pues al no depender de las condiciones naturales de precipitación, el productor tiende a lograr un animal de mayor rendimiento; la estacionalidad es también menor por la disponibilidad de una producción forrajera continua. El productor de éstas zonas puede obtener con mayor facilidad haciendas en buen estado para ser vendidas en épocas de escasa oferta y con mejores precios. Los rendimientos de carne por Ha. regada se encuentran entre 400 y 500 Kg.

Una de las limitantes para el desarrollo ganadero en áreas de riego, ha sido la estructura parcelaria: fracciones en pequeñas parcelas. La explotación de invernada bajo riego requiere una superficie mínima de 150 a 200 Has. para poder constituir una unidad empresarial interesante.

En éste sentido la entrega de predios de la tercera etapa de la colonización del IDEVI, ha tenido en cuenta este condicionante por lo que los parcelamientos han sido en áreas de 150 Has.

**La ganadería bovina de la zona cordillerana** presenta características particulares:

a.- Los valles de altura o veranadas enclavados entre los 1.500 y 2.000 m sobre el nivel del mar. Son valles abrigados que constituyen un

reducido porcentaje sobre la superficie total. Poseen abundante humedad o napas superficiales y cuentan con vegetación natural de alto valor forrajero sólo utilizable durante 3 a 4 meses al año. Hacia ellas se transportan las haciendas para su aprovechamiento durante ese período.

b.- Durante el resto del año debido al riguroso clima las haciendas son bajadas hasta las zonas de invernada que se encuentran por debajo de los 1.250m de altitud.

En éstas áreas predominan las mesetas y los valles de mayor amplitud, con un clima más benigno, que permite su utilización durante todo el año. La humedad disponible es menor salvo para los campos que poseen mallines o alguna estructura de riego

Las áreas que cuentan con mayor nivel de desarrollo muestran una notoria sustitución del ovino y del caprino por el bovino, tendencia agudizada por la creación de la barrera sanitaria.

La explotación es de tipo extensivo empleándose casi exclusivamente campos naturales de pastoreo de muy diferentes condiciones, pero con un alto nivel de racionalidad en el uso de los recursos. El estado de los campos naturales de pastoreo es algo más crítico en las zonas de invernada (campos de secano), mejorando en las veranadas, tanto en lo que se refiere a mallines como a campos de secano. Las haciendas tienen un alto grado de mestización y su desarrollo demuestra tanto su adaptación al medio como el correcto manejo al que son sometidas.

La oferta productiva tiene históricamente una alta orientación hacia el consumo de hacienda terminada (animales de más de 400 Kg.) y la estacionalidad de ganado gordo es muy marcada concentrándose en los meses de Marzo, Abril y Mayo. La prohibición de ingresos de vacunos en pie hace difícil el abastecimiento en épocas de déficit.

#### **4. Aspectos Sanitarios:**

##### **Fiebre Aftosa**

El Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa (93-97) es la continuación del Plan de Control 90-92 utilizando como base la estructura de organización establecida por éste.

Estratégicamente, la región patagónica se dividió desde el inicio de los programas de control en dos regiones: una libre al sur del paralelo 42° y otra al norte de éste que funciona como zona de protección, coincidiendo con la actual zonificación epidemiológica del Programa "93-97".

La región Norpatagónica es la comprendida por las provincias de Río Negro y Neuquén y el Partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires.

#### **4.1. Control y Fiscalización de productos de origen animal en Río Negro**

##### **4.1.1. Descripción General:**

Se controla toda la cadena de procesos involucrados a la actividad: faenado, procesado, transporte y venta al consumidor.

Así se identifican y eliminan los riesgos que significan la transmisión de enfermedades de carácter zoonótico o aquellas originadas propiamente en los alimentos.

Dadas las diferentes regiones socioeconómicas y geográficas que se presentan en la Provincia de Río Negro, se ha legislado de acuerdo a las

características que ellas presentan. Por lo tanto hay cuestiones de distinto orden en la comercialización y abastecimiento de carne y derivados.

La provincia de Río Negro se rige por las siguientes leyes y decretos:

- \* Ley Federal de Carnes Nº: 22375
- \* Ley Provincial de Carnes Nº: 2534  
Decreto Reglamentario Nº: 1426/94
- \* Ley Provincial de Barrera Sanitaria Nº: 2368  
Decreto Reglamentario Nº: 925/91
- \* Ley Modificatoria de la 2368. Nº: 2700  
Decreto sobre tenencia de cerdos Nº 2274/92

#### **4.1.2. Estrategia:**

Control provincial sobre las plantas de faena y elaboración.

Convenios con Municipios y otras áreas de Salud bajo supervisión de la Provincia.

Estas actividades se autofinancian mediante el cobro de tasas de inspección veterinaria.

#### **4.1.3. Plan de Acción:**

Las normativas provinciales establecen una regionalización que tiende a lograr la habilitación de mataderos teniendo en cuenta las características de la zona. Para ello se diseñaron proyectos tipo para cada subregión a construir por los Municipios para ser

transferidos a los interesados o bien, en donde fuera posible, contruídos por el propio sector privado.

La regionalización implementada para la habilitación de plantas de faena es la siguiente:

REGION A: departamentos de Adolfo Alsina, Avellaneda y ciudad de San Carlos de Bariloche.

REGION B: departamentos de General Conesa, Pichi Mahuida y San Antonio Oeste.

REGION C: departamentos de Valcheta, 9 de Julio, 25 de Mayo, El Cuy, Pilcaniyeu y Ñorquinco.

El control y aplicación de las normativas se realiza a través de la Dirección de Ganadería de la Provincia, más específicamente por el DIPA (Departamento de Inspección de Productos Animales). Es también la encargada de establecer los convenios de trabajo con los distintos sectores involucrados ( Municipios, Salud Pública, etc.).

Los beneficios del control y la fiscalización son:

- \* Control de enfermedades transmisibles al hombre
- \* Determinación de prevalencia de enfermedades que afectan a los animales, como así también las zoonosis.
- \* Control de calidad de los alimentos desde su origen hasta el consumidor.
- \* Eliminación de la faena clandestina con riesgo para la salud pública.
- \* Control eficaz de los residuos, producto de los distintos componentes de la industrialización.

#### **4.1.4. Rol de los Componentes del Proceso:**

La fiscalización de carnes implica el seguimiento de todo el proceso, desde el ingreso de animales a los locales de faena hasta la llegada al consumidor, beneficiario final de la cadena de controles.

El rol primordial en este proceso lo tienen los frigoríficos y/o comerciantes, de quienes depende en gran medida que el producto llegue en las condiciones óptimas. El Estado debe regular y controlar que se cumpla con las normativas vigentes al efecto.

Tanto la implementación de técnicas correctas de faena, como el cuidado de la higiene de trabajo y la posibilidad de visualizar las alteraciones del producto que signifiquen riesgo para la población indican el rol fundamental de esta etapa.

El manipuleo del que es objeto la carne ya faenada hasta que llega al consumidor es clave en el éxito final del proceso, de allí que quien comercia al por menor se transforma en el eslabón imprescindible para el logro de las metas deseadas.

#### **4.1.5. Personal afectado al control:**

La distribución del personal de GELSA en la provincia de Río Negro se concentra principalmente en el área de lucha contra la fiebre aftosa, por ende en la región comprendida entre los ríos Colorado y Negro.

De esta manera el área dedicada a la cría del ovino se ve deficientemente asistida por dicho personal en forma permanente.

La distribución actual es la siguiente:



VIEDMA: 1 Médico Veterinario  
2 Paratécnico

GRAL.CONESA: 1 Paratécnico

CHOELE CHOEL: 1 Médico Veterinario  
1 Paratécnico

GRAL.ROCA: 1 Médico Veterinario

BARILOCHE: 1 Médico Veterinario

SAN A. OESTE: 1 Paratécnico

VALCHETA: 1 Paratécnico

ING.JACOBACCI: 1 Paratécnico

RIO COLORADO: 2 Médicos Veterinarios  
3 Paratécnico

La distribución del personal de la Dirección de Ganadería de Río Negro es la siguiente:

**OFICINA CENTRAL DEL DIPA:**

Médicos Veterinarios: 2

Administrativos: 1

Paratécnico: 4

**ALTO VALLE:**

**Médicos Veterinarios:** 2

**Paratécnicos:** 8

**VALLE MEDIO:**

**Médicos Veterinarios:** 1

**Paratécnicos:** 1

**RIO COLORADO:**

**Médicos Veterinarios:** 1

**Paratécnicos:** 1

**REGION ANDINA:**

**Médicos Veterinarios:** 3

**Paratécnicos:** 1

**REGION SUR:**

**Médicos Veterinarios:** 2

**Paratécnicos:** 1

**SAN ANTONIO OESTE:**

**Médicos Veterinarios:** 1

Las tareas que se desarrollan comprenden sucintamente:

- a.-Inspección, habilitación y control de elaboración en plantas elaboradoras de subproductos de origen animal.
- b.-Inspección, habilitación y control en plantas de faena de especies habilitadas.

c.-Inspección, habilitación y control de transportes de hacienda, productos cárneos y derivados.

d.-Control de faena clandestina.

#### **4.1.6. Infraestructura existente:**

Actualmente existen en la provincia de Río Negro seis mataderos frigoríficos habilitados, que faenan aproximadamente 132.000 bovinos y 100.000 ovinos al año.

Se encuentran localizados en las zonas de mayor consumo, aunque son abastecidos en general desde el Partido de Patagones y zonas bajo riego.

Existen, sin embargo, amplias zonas de la provincia que por circunstancias geográficas o poblacionales no son abastecidas por las industrias de referencia, consumiendo productos sin controles sanitarios. En el corriente año se habilitarán tres nuevos establecimientos faenadores en diferentes localidades.

#### **4.2. Aspectos Productivos en el Control Sanitario**

La provincia de Río Negro presenta aspectos característicos, como la existencia de un valle ubicado entre los ríos Colorado y Negro con importante densidad ganadera bovina y ovina bajo programa de vacunación, y una región ubicada entre el río Negro y el paralelo 42, con características de meseta patagónica, similares a las regiones mas australes del país, donde no se vacuna. Esta región no registró enfermedad en un período de 32 meses, desde Enero de 1991 hasta Setiembre de 1993.

La provincia de Río Negro posee un sistema de producción de cría extensiva extractiva. No obstante, pueden diferenciarse claramente dos zonas de características productivas distintas, divididas por el río Negro:

a.- Un área Norte, neta de cría, donde la relación novillo/vaca disminuye progresivamente de Este a Oeste. Existen algunos sistemas de engorde en el valle del río Negro y en los departamentos de Avellaneda, Pichi Mahuida y Conesa.

b.- Al sur del río Negro hay un predominio neto de producción ovina, aumentando su densidad de Este a Oeste. Existen algunos establecimientos de cría bovina en los departamentos de Bariloche, Pilcaniyeu y Ñorquinco.

El Partido de Patagones se caracteriza por poseer un sistema mixto de producción de carne, siendo un ecosistema dependiente de proveedores de terneros de la provincia de Río Negro.

#### **4.3. Barreras Sanitarias:**

Existe una Barrera Sanitaria , ubicada sobre los ríos Barrancas y Colorado, cuya operación está a cargo de un Comité Regional creado por el SENASA, del cual participan todos los sectores públicos y privados relacionados con el quehacer agropecuario de las provincias vecinas a estos ríos. La otra barrera está ubicada en el paralelo 42, y protege al área libre sin vacunación (al sur de éste), siendo administrada por el SENASA.

#### **4.4. Brotes Aftósicos:**

A partir de 1993 se sucedieron una serie de brotes aftósicos en diferentes puntos de la Provincia que produjeron importantes consecuencias para el sector.

Entre los ríos Colorado y Negro, región de mayor densidad ganadera, se utilizaba la inmunización del total de la población bovina en dos períodos anuales, mientras que al sur del río Negro y en la provincia del Neuquén la vigilancia epidemiológica era la principal acción, no utilizándose la vacunación.

En Setiembre de dicho año en el Departamento de Gral. Conesa de Río Negro y en el Partido de Villarino de Buenos Aires se presentan cuatro focos de aftosa. Se tomaron entre otras, medidas de restricción de movimientos, vacunación perifocal, adelantamiento de la vacunación en los planes de la región y sacrificio sanitario de enfermos y contactos en los establecimientos afectados.

Los hechos adquieren particular trascendencia por cuanto el área se encontraba libre de la enfermedad desde 1990, y se estaba propiciando el reconocimiento internacional de esta situación.

Se aplica el "rifle sanitario" sacrificando a 373 bovinos y 289 ovinos, argumentada dicha medida en "recuperar el status libre con vacunación". Según la Provincia, mal se podía recuperar una condición que la región no poseía.

El 14 de Enero de 1994 SENASA recibe una notificación de sospecha de Fiebre Aftosa en Conesa, la que es confirmada por el laboratorio. De allí en adelante se presentaron 7 focos hasta el 22 de Enero.

La situación se complica con la aparición de nuevos focos sobre la costa atlántica, Partido de Patagones, y se suspende el rifle sanitario.

El 24 de Diciembre de 1993 aparece la enfermedad en Bariloche. SENASA basa su estrategia en el control, la prohibición de tránsito de

animales y productos, el sacrificio sanitario, la vacunación y revacunación masiva. Como resguardo de la barrera sanitaria del paralelo 42, personal de la Gerencia de Inspección de Productos Alimenticios instaló un puesto sanitario en el río Villegas a efectos de verificar el cumplimiento de la prohibición de ingreso de carne con hueso y otros productos que pudieran vehiculizar el virus aftósico. También se refuerzan los puestos sanitarios existentes.

La Provincia diagnostica un deficiente operativo de control por parte del SENASA que produce la aparición de estos focos en una región en donde no se registraban desde hacía 18 años.

En todos los establecimientos en los que se produjo la enfermedad en esa región (estancias La Fragua, Pilcañeu en Pilcaniyeu, y El Rebenque del sector chacras) se sacrificaron los animales ya sea de los potreros afectados manteniendo al resto de la hacienda con vacunación, o sacrificando al total del ganado como en El Rebenque.

El 20 de Enero de 1994 se detecta aftosa en animales vacunados de las estancias de El Cóndor y Pilcañeu. Según SENASA, este cambio epidemiológico determinó la suspensión del sacrificio sanitario. Según la Provincia "argumentos técnicos irrefutables más la presión de los productores potencialmente afectados, lo interrumpieron".

El análisis de la presentación de los focos de la región andina señala como factor primario al criadero de cerdos, dando origen a los focos secundarios del sector chacras .

Casi simultáneamente la provincia del Neuquén cierra sus fronteras provinciales. Según testigos calificados el SENASA quería asumir dicha

medida para levantarla cuando correspondiera. Pero Neuquén la adopta sin que el organismo nacional la autorice, aunque la convalida posteriormente mediante la Resol. N°: 113.

La Comisión Técnica del CO.PRO.SA de Río Negro se expide sobre las medidas técnicas a tomar, se consensúan con la CONALFA y ésta establece el cumplimiento de ciertos requisitos para la reapertura de los mercados vedados, entre ellas el ordenamiento de la actividad porcina en Bariloche. Productores, industrias, Municipio y Provincia aúnan sus esfuerzos para efectuar ésta tarea con éxito y en tiempo. Evaluada por los miembros de la propia CONALFA que se constituyen en la región, se dicta la resolución N°:964 que permitía el ingreso de animales con destino a faena inmediata en el establecimiento oficial N° 2857 Arroyo Ñirihuau S.A., medida que en menos de una semana el propio SENASA deja sin efecto.

El 25 de Enero de 1994 a través de la Resol. 108 el SENASA "prohíbe la introducción en los departamentos de Bariloche, Pilcaniyeu y Ñorquinco de la provincia de Río Negro, de carne con hueso de todas las especies susceptibles a la fiebre aftosa", de todas las provincias que no registren la condición de "zona libre sin vacunación" y se encuentren ubicadas al sur del paralelo 42.

Las menudencias y/o productos de origen animal sólo podían ingresar a dichos departamentos cuando eran termoprocesados a una temperatura mayor a los 80 centígrados.

Basado en el mejoramiento general de las condiciones sanitarias, por Res. N°:1229 del 19/10/94 se autoriza "el ingreso del corte de asado en plancha sin vacío y sin falda proveniente de establecimientos habilitados por ese Organismo, al sur de los ríos Barrancas y Colorado, a la región comprendida por los departamentos de Bariloche, Pilcaniyeu y Ñorquinco de

Río Negro y por los municipios del Neuquén Capital, Plottier y Centenario de la provincia del Neuquén", bajo determinadas condiciones de control.

A partir de esa época y a esta parte la CO.PRO.SA en conjunto con las comisiones zonales y la Comisión de Emergencia realiza vacunaciones y revacunaciones y obtiene datos halagüeños respecto de la actividad viral. A la fecha no se ha vuelto a producir ningún foco aftósico en la provincia de Río Negro.

#### **4.4.1. Evaluación de lo sucedido:**

Para el SENASA la estrategia epidemiológica para el mantenimiento del área libre se basó principalmente en el control de la barrera sanitaria de los ríos Barrancas y Colorado y en la puesta en marcha de los planes regionales de vacunación a partir del Plan Nacional de Control 90-92.

Otras medidas que se consideran críticas en un área sin vacunación como la vigilancia epidemiológica, la educación sanitaria y los sistemas de información, no fueron suficientes. Los controles de movimiento de ganado no consideraron el área tampón con vacunación y el área sin vacunación, no adecuándose, por lo tanto, a los niveles de efectividad necesarios para ejercer su función entre áreas de diferente estatus sanitario.

Tampoco existió un control en los criaderos de cerdos, permitiéndose la instalación de éstos utilizando residuos "no tratados" como alimento, lo que posibilita la aparición de la enfermedad.

En el área libre sin vacunación no se dispuso de los catastros epidemiológicos completos, dificultando la toma y procesamientos adecuados de la información necesaria para la acción en emergencias.



Dentro de la estructura se detectó la falta de recursos humanos y materiales suficientes para la optimización de las acciones.

#### **4.4.2. Hechos Posteriores**

Posteriormente a los hechos de referencia, el 11 de Abril de 1995, a través de la resolución N° 230 el SENASA autoriza "el ingreso de corte de asado en plancha sin vacío y sin falda de animales provenientes de la provincia de La Pampa y de establecimientos habilitados por el SENASA a los departamentos Neuquén Capital, Plottier y Centenario de la provincia del Neuquén". Dichos cortes deben provenir de animales faenados en establecimientos habilitados por dicho organismo nacional. Esta medida se justificó por la "caracterización epidemiológica de bajo riesgo de La Pampa y a efectos de posibilitar la modificación de las restricciones de ingreso de productos cárnicos a determinadas regiones de la provincia del Neuquén".

Como respuesta, la provincia de Río Negro en total desacuerdo con dicha medida y justificándose en la Ley Provincial de Carnes (N° 2368) emite la resolución N° 173, basada entre otros considerandos en que la Res. 230/95 es una "medida sanitaria inconsulta, arbitraria y sin sustento ni justificación técnica que representa un riesgo sanitario y potencial peligro para la economía regional en general y para la ganadería patagónica en particular, no ofreciendo asimismo la autoridad nacional pertinente las garantías suficientes a fin de salvaguardar el patrimonio provincial y patagónico" y; que "no existe constancia de consultas realizadas por el organismo nacional a la CONALFA ni al CO.PRO.SA involucradas, como así tampoco el tema fué tratado en el Consejo de Administración del SENASA, hechos que incrementan el grado de arbitrariedad e ilegitimidad del acto administrativo invocado".

Por lo tanto se resuelve que: "las carnes que ingresen a la provincia de Río Negro deberán estar obligatoriamente deshuesadas y las menudencias y otros subproductos de origen animal deberán ingresarse de acuerdo a las normas vigentes". La Dirección de Ganadería provincial por lo tanto dispone controlar los diversos puntos de entrada a la Provincia estableciéndose cuatro puestos fijos de control ubicados en Puente Dique (Catriel), La Japonesa, Cipolletti y Río Colorado, más dos puestos móviles en Medanitos y Pichi Mahuida, como forma de impedir el paso de carne pampeana con destino a Neuquén.

Representantes de la Cámara de Industrias Cárnicas apoyaron la medida, a través de los medios periodísticos, ya que resultaron perjudicados por la misma al "destruir el circuito comercial entre Río Negro y Neuquén, y descreer que su efecto sea la baja del precio de la carne".

Por su parte la "casi totalidad" de los productores ganaderos del norte neuquino rechazaron los contenidos de la Res. 230 del SENASA, basados en el peligro inminente de la aparición en su provincia de un foco aftósico.

Mas allá de los difundidos apoyos parciales de los sectores involucrados a la Provincia, en este conflicto, no se produjo ninguna acción legal que la acompañe, razón por la que queda en un plano de relativa debilidad ante las medidas del SENASA .

La Fiscalía de Estado de Río Negro efectúa el 2 de Mayo de ese año una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la que se promueve "Demanda de Inconstitucionalidad y Solicita Medida Cautelar" basada en que en la resolución del SENASA se ha omitido explicar porqué se ha prescindido de convocar al Consejo de Administración del SENASA, a la CO.PRO.SA de Río Negro -cuando que el transporte previsto ha de atravesar necesariamente este territorio- y a la Comisión Nacional de Lucha

contra la Fiebre Aftosa (CONALFA). Asimismo se sustentó que la disposición firmada por Cané, contraviene abiertamente las restricciones al ingreso de carne al norte de la Patagonia, pese a la vigencia de decretos y resoluciones desde 1970 y que no fueran derogadas por autoridad alguna.

El fiscal opinó en cuanto a la norma de referencia que "la medida carece de propósito unitario; sólo tiene el interés de satisfacer en época preelectoral las demandas de un sector industrial afín al gobierno nacional (frigoríficos de La Pampa) para acceder a un mercado restringido (Neuquén), abaratando costos a los consumidores (electores potenciales)".

Las autoridades del SENASA en tanto continuaban avanzando en efectivizar la Res. N°230, ampliando los requisitos previamente planteados para los seis frigoríficos pampeanos autorizados para el tránsito federal.

El día 11 de Agosto de 1995 la Corte Suprema de Justicia de la Nación emite el Dec. N°:230 haciendo lugar a la medida de no innovar solicitada por Río Negro, ordenando al Sr Administrador General del SENASA la no aplicación de la Res. N° 230. aconsejando **"hasta tanto se dicte sentencia definitiva** mantener el estado anterior al dictado de dicha Resolución".

Entre los argumentos mas sólidos esgrimidos por la Provincia figuraba que la Comisión Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa (CONALFA) ni siquiera había sido consultada en esta cuestión. El SENASA logra revertir ésto mediante la realización de una reunión de la CONALFA (Acta N° 87 del 09/05/95) . En dichas Actas, punto 3 se trata la Res. 230 de la que el Dr Cané dice "que si bien debería haber pasado para su consideración y análisis por el ámbito de la CONALFA, se hace cargo de las excusas correspondientes aludiendo que éste fué un pedido especial del Gobierno de la provincia de La Pampa, a través de su Gobernador y un

segundo pedido con la presencia del Sr. Presidente de la Nación, por la posibilidad de que carnes de esta Provincia pudieran ingresar a través de la Barrera".

**La mayoría de los presentes, incluyendo las representaciones gremiales de los productores, acuerdan con las medidas instrumentadas y aceptan los argumentos técnicos explicados, quitándole así sustento a la presentación que efectuara la Fiscalía de Río Negro y que aún requería Sentencia Definitiva.**

Es por ello que ante la falta de acompañamiento privado en las acciones legales a las que se hizo referencia, más el acuerdo con la Resol. 230 esgrimido en el seno de la CONALFA, y ante un pedido formal del Gobierno de La Pampa, el Gobierno rionegrino, acuerda el levantamiento de la medida cautelar ante la inminencia de una sentencia judicial definitiva desfavorable a la postura de Río Negro.

#### **4.4.3. Situación Actual:**

Actualmente y como consecuencia de la crisis aftósica que se vivió en 1994, los frigoríficos de Río Negro se encuentran en disímil situación:

Los del Alto Valle, Valle Medio y Valle Inferior pueden faenar ganado proveniente de cualquier departamento o Provincia al sur del Río Colorado.

El frigorífico de Bariloche, en tanto, ha visto restringidas sus posibilidades de faena al permitírsele sólo el ingreso de cabezas de los Departamentos de Pilcaniyeu, Ñorquinco, 9 de Julio, 25 de Mayo y Bariloche de la provincia de Río Negro, razón por la que ha debido recurrir a compras de ganado en pié de Chile, Chubut y Neuquén.

Según el informe del SENASA a Diciembre de 1995 del "Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica", desde el 27/04/94 no se han detectado focos de la enfermedad en ninguna provincia argentina. (20 meses sin focos).

**La nueva regionalización** propuesta por ese organismo nacional (Resol N°:14/96) determina 5 regiones diferentes:

- 1.- Región libre de aftosa sin vacunación
- 2.- Región libre de aftosa sin vacunación con función de vigilancia.
- 3.- Región libre con vacunación.
  - a) Sin ingreso de animales para faena
  - b) Con ingreso de animales controlados para faena.
- 4.- Región esporádica con vacunación y función de protección.
- 5.- De riesgo con declaración de emergencia sanitaria

(a declararse por acto administrativo del SENASA en caso de que surjan situaciones que comprometan el estado sanitario alcanzado por algunas de las regiones enumeradas previamente).

La provincia de Río Negro vería subdividida, de acuerdo a esta propuesta sus zonas productoras e industriales en dos regiones: la "3a" para la superficie determinada por los ríos Negro, Colorado y el límite al oeste, con la provincia del Neuquén. Dentro de ésta se incluye el sur de Buenos Aires ubicado entre los ríos mencionados (Partido de Patagones). El resto de la superficie provincial se considera región "2", es decir libre de aftosa, sin vacunación, con vigilancia, al igual que todo el territorio neuquino.

#### 4.4.4. Actualización de la Situación Sanitaria Provincial

A partir de la decisión del SENASA de subregionalizar la Provincia de Río Negro, luego de los brotes aftósicos producidos a partir de Diciembre de 1993, se produce el siguiente proceso:

- A través de un informe de la Gerencia de Luchas Sanitarias del SENASA del mes de Diciembre de 1995, se propone una nueva regionalización que contemplaba cinco regiones según se detallan en el Primer informe de avance (Pág. 35), por la cual Río Negro se subdividía en dos regiones: la noreste o Mesopotamia provincial delimitada por los ríos Negro y Colorado y en el límite oeste por la provincia del Neuquén, que se definía como "libre, con vacunación, sin ingreso de animales para faena". Dentro de ésta se incluye el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires.

La región al sur de la señalada, se considera "libre de aftosa, sin vacunación, con vigilancia, al igual que todo el territorio neuquino.

- Posteriormente, a través de la Res. N° 14/96 del SENASA se modifica esa propuesta y se declara a Neuquén "libre de aftosa, sin vigilancia"
- Por Resolución N°: 339, el SENASA determina los límites exactos de la subregionalización: *"Reconózcase como región libre de Aftosa sin vacunación con función de vigilancia a la zona de la provincia de Río Negro cuyos límites geográficos son, al norte la margen sur del río Negro, al oeste el río Limay y la República de Chile, al sur el paralelo 42° y al este las rutas provinciales números 2 y 250, desde El Solito hasta Choele Choele"*. Esta zona cumple función de protección a la "libre, sin vacunación", situada al sur del paralelo 42°.

- Posteriormente por Res. N°: 353/96 del SENASA y por Dec. presidencial N°: 563/96, se declara a la República Argentina país libre de Fiebre Aftosa que practica vacunación.

Dicha medida tiene origen en el hecho de haber transcurrido dos años sin presencia clínica de la enfermedad, "cumpliendo las exigencias del art. 2.1.1.2. del Código Zoosanitario Internacional de Epizootias (O.I.E.).

Esta declaración es presentada por las autoridades nacionales ante dicho Organismo Internacional.

- La Res. N°: 389/96 Implementa en el país las siguientes barreras sanitarias con puntos de ingreso y egreso según se indica:

⇒ **Barrancas-Río Colorado:** Pedro Luro, Río Colorado, Pichi Mahuída, La Japonesa, y puente dique Colonia Catriel (sobre río Colorado).

⇒ **Barrera del Neuquén:** puente carretero (Cipolletti-Neuquén=, puente Villa Obrera (Cinco Saltos)

⇒ **Paralelo 42°:** puesto Arroyo Verde (ruta Nac. N°: 3, Río Negro-Chubut). Puesto El Maitén (Río Negro-Chubut). Puesto río Villegas (Ruta Nac. N°: 258)

⇒ **Barrera Mesopotámica:** puente Gral. Belgrano (Resistencia-Corrientes); túnel subfluvial Silvestre Begnis (Sta. Fé-Paraná); puente Zárate-Brazo Largo.

- El 13/05/96 el SENASA cita a los funcionarios provinciales del sector para consultarlos sobre la creación de una zona libre sin vacunación,

la que es rechazada por no contarse con los elementos técnico sanitarios necesarios.

- Por nota remitida al Dr. De La Sota, del 04/06/96, se afirma dicha posición: *"Si bien se cuenta con los datos de cobertura vacunal, no se cuenta con los informes de los resultados de las pruebas de protección (ELISA) ni los resultados que comprueben la no presencia de los focos de infección (VIAA y EITB) en los sangrados de las campañas de vacunación de mayores de 1995 y de menores de 1996. Asimismo se observa con preocupación el cambio de diseño del muestreo para sangrado entre 1995 y 1996, lo que se traduce en la imposibilidad de poder comparar los guarismos de ambas campañas"*.
- Con respecto a la nueva regionalización determinada por la Res.Nº: 339 del SENASA, la COPROSA provincial sigue desconociendo la información manejada por el Grupo de Análisis de Riesgo para determinar el nuevo status sanitario de la región. Interesa conocer en particular que aspectos técnicos fueron considerados para otorgar a parte de la Provincia el status de libre sin vacunación con vigilancia y su diferenciación con el status logrado por Neuquén de libre sin vacunación".
- Posteriormente, el 27/06/96, se plantea también por nota al SENASA "el inconveniente que tiene una planta frigorífica de Bariloche a la cual se le niega la autorización para trasladar hacienda desde la zona libre sin vacunación con vigilancia (Valle Azul) hasta su planta, a pesar de encontrarse en una zona de similar status sanitario".



Por contestación del Dr. De La Sota se conoce que con respecto a este caso "se solicitó la opinión del Grupo de Análisis de Riesgo y CONALFA"

- El 26/06/96 se efectúa en la provincia de La Pampa una reunión de gobernadores patagónicos en la cual se firma un documento por el que se solicita la permeabilización de la barrera sanitaria del Barrancas-Río Colorado:

En el punto 2 de dicha Acta "se solicita a las autoridades nacionales la posibilidad de que las provincias de La Pampa y Río Negro puedan comercializar carne (medias reses) entre sí y con las provincias hermanas sanitariamente equivalentes"

En punto 3. dice: "Manifestar ante la Autoridad Sanitaria, el interés de que en el segundo semestre de 1996 se analicen los fundamentos que permitan el progresivo levantamiento de la barrera sanitaria de los ríos Barrancas y Colorado"

- Neuquén apoya la postura de La Pampa para la solicitud del ingreso de medias reses y pide el ingreso controlado de animales en pié
- El 05/08/96 se efectúa en Gral. Roca una reunión de la COPROSA de Río Negro, en la que se trata entre otros temas el documento referido en el punto anterior. Luego de un amplio intercambio de ideas, se elabora un Acta que define:

*No innovar en el sistema vigente de comercialización de carne con hueso y hacienda en pié, ya que es aspiración general, y dados los buenos resultados obtenidos luego de 30 meses sin focos, mejorar el status sanitario de la Provincia, por lo que se requiere al SENASA:*

- 1. Luego de este año, dejar de vacunar en la "Mesopotamia" rionegrina y que esa subregión sea considerada libre, sin vacunación, con vigilancia epidemiológica.*
- 2. Que la subregión sur, actualmente libre, sin vacunación, con vigilancia, adquiera el status de libre, sin vacunación, sin vigilancia.*

Por lo tanto, y siendo el objetivo primordial obtener el status de la Patagonia Sur (sur del paralelo 42°), se solicita al SENASA se expida sobre los requerimientos técnicos necesarios para lograr estos objetivos, y que los mismos puedan ser alcanzados sin costo para el productor.

Tal cual se ha venido analizando en todos los foros ganaderos, la situación sanitaria nacional con respecto a la Fiebre Aftosa muestra una marcada mejoría, los más de dos años en los que no se ha presentado ningún foco y la presentación ante la O.I.E. de ésta situación más la declaración a nivel presidencial de país libre de aftosa con vacunación, hacen preveer un próximo futuro de país libre sin vacunación y con una lógica desaparición paulatina de las barreras sanitarias.

A nivel nacional los resultados de 210.000 muestras prueban que no hay brotes desde 1992 y ausencia de actividad viral.

Los ganaderos rionegrinos, que tienen conciencia de ésta situación lo que requieren es que esa permeabilización de las barreras se produzca desde el sur hacia el norte, es decir de zonas sin riesgo sanitario a aquellas que puedan demostrar menor riesgo epidemiológico.

Existen departamentos del sur rionegrino que nunca han mostrado focos de aftosa (por Ej. 25 de Mayo y 9 de Julio) y son los que muestran

más interés en que se corra la barrera del paralelo 42° hacia el norte, hasta el río Negro.

La opinión generalizada es de que hasta que el país no sea declarado libre sin vacunación, no puede levantarse la barrera del río Colorado, por una cuestión elemental de seguridad sanitaria.

La provincia de La Pampa parecería demostrar a través de las pruebas VIAA un status sanitario muy similar al de la mesopotamia rionegrina. Pero la situación de mayor riesgo se da entre La Pampa y las provincias que la rodean y que tienen situaciones sanitarias de mayor riesgo, con las que además, no existe ningún tipo de barreras.

Por lo tanto, cómo podría garantizarse la no triangulación para ingresar a Río Negro ganado de otras provincias?

## **Capítulo II**

### **5. Producción Animal:**

#### **A. Bovinos**

Se analizarán en éste punto las características de la oferta para faena por categorías de hacienda y tres flujos comerciales:

1.- Comercialización de hacienda en pie para faena proveniente de Río Negro y de Patagones (Prov. de Buenos Aires).

2.- Introducción de carne deshuesada proveniente de frigoríficos ubicados al norte del río Colorado.

3.- Flujos de venta de hacienda de invernada, internos y con destino al norte del río Colorado, principalmente hacia la Provincia de Buenos Aires y La Pampa.

#### **5.1.- Faena de Hacienda en Pie para Consumo:**

Analizando el período de faena desde 1974 a 1995 comprueban comportamientos diferentes.(Cuadro N°:21)

Por un lado, la cantidad de cabezas faenadas que en 1976 alcanzó el máximo del decenio con 126.851 cabezas, se redujo en 1977 a 92.284 cabezas, como consecuencia de la instalación de la Barrera Sanitaria, significando una caída del 27,2% con respecto al año anterior.

La disminución es aún mayor en la producción de carnes, que alcanzó el 37,9% debido a la doble incidencia de la menor cantidad de hacienda faenada y a la disminución del peso promedio por cabeza faenada, que pasó de 180 Kg a 153 Kg.

Sin embargo posteriormente se comprueba una recuperación porcentual en la faena de novillos con un mayor peso promedio. El proceso se fué adecuando en función de la rentabilidad de engordes de mayores kilajes, aunque aún no se ha profundizado como se requeriría.

En 1981 el Kg. promedio de carne limpia llega a 169 Kg. (en el '78 era de 151 Kg.) y la categoría novillos representaba el 55,19% (contra el 44,8% de 1978).

Estas modificaciones parecían una positiva respuesta de los productores de Río Negro y Patagones a los incentivos económicos, tratando de lograr una producción ganadera de mayor valor agregado y reteniendo las categorías que permiten incrementar el desarrollo del stock ganadero.

Si analizamos los totales faenados en la Provincia, se comprueba que han sufrido variaciones a lo largo del periodo en estudio (1974-1995), y que recién en 1985 se logra equiparar al numero de cabezas de 1976, en una tendencia creciente que se mantiene con algunas fluctuaciones hasta 1995 en el que se llegó a 140.097 cabezas. Particularmente, desde 1990 a 1995, la tendencia ha sido sostenida, incrementándose el total faenado durante ese lapso en un 35%.

Sin embargo la composición por categorías demuestra que el alto porcentaje de novillos que se faenaba por esos años (80% en 1974) no volvió a ser alcanzado, variando a lo largo del período entre el 30% y el 50% del total. Esa composición de la faena se vio sin duda influenciada por la hacienda proveniente de las provincias de Buenos Aires y La Pampa, especialmente en lo referido a la categoría novillos, ya que de la composición del stock provincial por categoría no podría explicarse una faena de novillos de tal magnitud porcentual. Es de remarcar que luego de

1976 no ingresaron más novillos del norte de la Barrera para su faenamiento.

Similar relación puede efectuarse para los pesos promedios por cabeza faenada, los que a partir de 1977, no lograron alcanzar dichos valores (198 Kg. en 1974), fluctuando entre los 150 y 170 kilos.

Puede observarse, sin embargo que los pesos medios de vacunos faenados han aumentado a partir de 1980 en todas sus categorías. Por lo que se deduce que si no se trasladó este incremento a los pesos medios totales (ponderados por categorías) se debe a la mayor faena de animales de menor tamaño.

Llegado a este punto es necesario efectuar algunas aclaraciones con respecto al origen del ganado faenado en Río Negro. Tal cual se expresara en los primeros capítulos, y según se comprueba en los cuadros de Movimientos de Ganado, y de Destino del Ganado fuera de la Provincia (Cuadros 25 y 26), entre un 30% y un 70% del ganado, según los años, se venden para engorde al partido de Patagones, los que una vez cumplimentado este proceso son vendidos con la hacienda de ese origen, para ser faenados en Río Negro.

Esto implica que el total faenado en Río Negro incluye haciendas de la Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto a efectos de tener datos más cercanos a la realidad para estimar los coeficientes de extracción, fueron tomados como faena aquellos movimientos de ganado de la Provincia que indican ese destino, elaborados por la Dirección de Estadística y Censos provincial. (Cuadro N°: 27).

Los "movimientos de ganado" resultan de un registro administrativo originado en la obligación de aquellos que comercializan hacienda o lana, de obtener una guía en el municipio o Juzgado de Paz para poder transportar

dichas cargas, y que detalla el departamento de origen, el destino y las causales como faena, invernada y otros destinos.

Según se comprueba en el Cuadro N°: 28, se estiman los ingresos de ganado de Patagones entre un 50 y un 63 % del total faenado.

Así se comprueba que los coeficientes de extracción han variado entre 1990 y 1995 (período para el que se cuenta con la información arriba detallada), entre un 10 y un 21%, manteniendo un promedio para dichos años del 16%, dependiendo estos valores de las consecuencias de las sequías, y de los costos del engorde en chacras o feed lot, como se explicita mas adelante (punto 1.3).

Si se considera que los promedios típicos de tasas de extracción del rodeo de cría son del 15%, son coherentes los valores provinciales con su principal característica productiva

Lamentablemente, a partir de 1990 los frigoríficos dejan de suministrar la información sobre faena tipificada a la Dirección Provincial de Estadística y Censos, manteniéndose, solo la de total de cabezas faenadas, la que como ya se ha referido, mantiene una tendencia alcista, aunque no es posible analizar los componentes de ,estos incrementos. Aún durante los años en los que la información se presentaba periódicamente, se admiten algunas falencias en las mismas, ya sea por presentarse incompleta la faena de algunos frigoríficos en algunos años, como por las discriminación por categorías faenadas, y los pesos medios de carne limpia, que no resultan muy confiables.

Los porcentajes faenados en animales de menor tamaño (novillitos, vaquillonas y terneros), que aumentaron considerablemente en determinados periodos (1983/84 y 1986/87), caracterizan a las fases de

liquidación de los ciclos ganaderos, en los que no existen incentivos, o no se dan las condiciones ecológicas y climáticas para llevar a los animales a un mayor peso de faena. (Ver cuadro N°:21)

La disponibilidad forrajera local es insuficiente y marcadamente estacional para la producción de cría de la zona. Así se comprueba que las mayores ventas se producen en los meses de Junio, Julio y Agosto y las menores en Diciembre, Enero y Febrero.

Los efectos económicos de la implementación de la Barrera en 1976, se comprobaron por la brusca modificación del equilibrio oferta-demanda que se tradujeron en un exceso de demanda con el consiguiente impacto sobre los precios al consumidor. En una primera etapa este proceso incrementa los márgenes mayoristas, pero la elasticidad de la demanda puso un "techo" al traslado de las subas de precios, elevando posteriormente por presión de los abastecedores, los precios de la hacienda en pié.

Adicionalmente, los precios diferenciales entre las haciendas gordas y de invernada son de tal magnitud que los productores envían para faena a animales que presentan ciertas características mínimas de gordura.

Así, los criadores en Río Negro no recibieron sino parte de los beneficios de esa suba de precios, ya que la hacienda para engorde no reflejó el incremento de los precios de la hacienda para faena, con lo que se provocó la competencia e introducción de carnes deshuesadas de procedencia extrazonal, provocando un achatamiento en los niveles de precios minoristas.

Esta disminución de los precios se traslada a la hacienda en pié, reduciéndose los precios diferenciales de los que goza la producción provincial. De hecho es uno de los permanentes reclamos de los



productores, "por la presión sufrida por parte de los frigoríficos que contando con bocas de expendio propias, utilizan esos ingresos de deshuesado para disminuir las tasaciones de las ofertas ganaderas locales". Esta situación provoca a la vez una disminución en los incentivos para adicionar tecnologías que permitan mejorar la oferta de gordo, ya que implicaría un precio diferencial que no siempre está dispuesto a pagar el frigorífico.

La demanda de carne vacuna en la Provincia fue satisfecha, a partir de las limitaciones observadas en la oferta local, por carne deshuesada introducida desde el norte de la Barrera Sanitaria.

## **5.2. Introducción de Carne Bovina Deshuesada.**

A efectos de paliar la escasez de carne vacuna ocasionada por la implementación de la Barrera Sanitaria y la incapacidad de la producción provincial de autoabastecer a la demanda, se comienza a importar carne deshuesada del norte de dicha barrera, según los valores que se comprueban en el cuadro N°:24.

Dichos ingresos tienen lugar a través de cinco controles sanitarios.

Si se tiene en cuenta que al sur del paralelo 42° se destinaron durante 1994: 22.550.973 kilos y en 1995: 31.324.540 kg., se acepta que éstas cifras serían un indicador de lo que podría ampliarse la demanda potencial de la zona, en caso de ampliación de la frontera.

## **5.3.- Venta con destino a Invernada:**

Esta corriente comercial posee importancia, tal como lo revelan las siguientes cifras de destino (Cuadro N°:25)

Las posibilidades de hacer internada dentro de la Provincia habían mostrado una leve mejoría entre 1992 y 1993, ya que se incrementó en un 15,04% el movimiento intraprovincial, contra un 10,2% de incremento en el flujo de vacunos fuera de la Provincia. Esta tendencia se revierte en 1994 como consecuencia de las nuevas restricciones que surgen a partir del brote aftósico que se inicia en Diciembre de 1993, detallado en capítulos anteriores

Una de las medidas tomadas por SENASA fué el cierre de los mercados de Bariloche y del Neuquén, y la consecuente disminución de los precios al productor (Cuadro N°: 29).

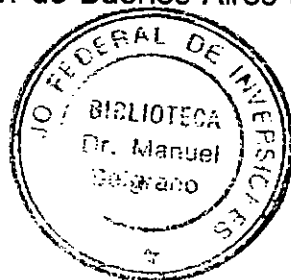
Paralelamente, la sequía que se sufre encarece el precio de los fardos de pasto, esto sumado al alza en los precios del mercado nacional de granos elevan a tal punto los costos para los productores de gordo, que muchos de ellos abandonan la actividad pues ésta deja de resultarles rentable.

Así aumentan a partir de 1994 en forma muy notoria las ventas fuera de la Provincia con ese propósito, (especialmente con destino a La Pampa) incrementándose con respecto a 1993 en un 99% (Cuadro N°: 25).

En 1995 disminuyen levemente estos envíos, pero se sigue manteniendo un 52% de ventas fuera de Río Negro para engordar.

Este flujo fuera de la Provincia, consiste especialmente en terneros, debido a la baja receptividad de los campos, especialmente en invierno, que induce a los productores a venderlos con destino a internada.

Los destinos más comunes fueron, durante 1995, el Partido de Patagones (33%), otras localidades de la Prov. de Buenos Aires (21%) y la



provincia de La Pampa (40%), caudales que varían según las épocas de sequía en cada región (Cuadro N°:26).

De todas formas éstas cifras no dejan de demostrar que el aumento de materia prima productiva sería importante, de contarse con las aplicaciones tecnológicas que aumenten la receptividad de los campos.

## 6. Demanda

Para el análisis de la demanda provincial de carne vacuna, han sido tomados los datos de faena, provistos por la Dirección de Estadísticas de la Provincia, los ingresos de carne deshuesada que suministraba el SENASA y posteriormente la Fundación Barrera Patagónica (FUN.BA.PA).

Al implementarse la Barrera Sanitaria en Río Negro se crean condiciones diferenciadas a las de otros mercados.

Según ya se ha expresado, ésta provincia se convierte prácticamente en un mercado semi-aislado, cuya población actúa más en función de los aspectos espaciales y temporales, que ante variaciones en los precios.

El cálculo del consumo provincial se efectuó sobre determinados supuestos, que reflejan la realidad de las regiones socioeconómicas que integran la provincia.

Así se la dividió en dos grandes zonas, que según su ingreso, población urbana y hábitos de consumo, hacen suponer como aceptable dos niveles de consumo.

Para los departamentos de General Roca, Bariloche, San Antonio, Adolfo Alsina, Conesa, Pichi Mahuida y Avellaneda, que cuentan con las mayores aglomeraciones urbanas y poblacionales y mejores niveles de ingresos, se asumió un consumo por habitante similar al del resto del país.

Entre esos supuestos se asume que los departamentos que componen la "Región Sur", (Pilcaniyeu, Ñorquinco, 25 de Mayo, 9 de Julio, El Cuy y Valcheta) existe un elevado autoconsumo ovino y un menor poder adquisitivo.

### 6.1. Consumo de Carnes en el País:

Según informaciones de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación, el **consumo total de carnes** por habitante decayó en 1994 un 4%, revirtiendo la tendencia creciente observada desde la crisis de 1989, año en el que alcanzó los 92,5 Kg./hab., contra 96,4 Kg./hab. registrados en 1993. Para 1995 se estimaba un consumo total de carnes de alrededor de 90 Kg./hab.

Durante 1994 no se logró revertir la tendencia a la baja del **consumo per cápita de carne vacuna** manifestada desde la década pasada, ya que declinó un 6,3% en relación a 1993, colocándose en niveles cercanos a 63 Kg. En 1995 esta tendencia se mantuvo ubicándose en un 57,2 Kg./hab.. Comparando el consumo actual de carne vacuna con el registrado en la década del 60, la caída ha sido del 28%, lo que significa una disminución de 24 Kg./hab.(Cuadro N°: 23)

El aumento relativo del precio de la carne vacuna frente a la aviar, junto con un cambio en las preferencias del consumidor provocaron que se sustituyera parcialmente carne vacuna por carne de aves, en la dieta cárnica.

### 6.2. Consumo Provincial

Según los considerandos previos, para la zona de mayores ingresos y población, se acepta un consumo por habitante de 57,2 Kg/ha. para 1995. En tanto que para el resto de la Provincia se asume la hipótesis de un consumo per cápita del 50% del anterior (28,6 Kg.).

Sobre éstas bases puede estimarse un total de 27.872 Tn de consumo provincial de carne vacuna (Cuadro N°:24) sin considerar los aumentos de demanda estacionales. Adicionando la población del Partido

de Patagones, consumidores de carne faenada en el frigorífico FRIDEVI, ese consumo alcanzaría las 30.000 Tn.

### **6.3. Estacionalidad de la demanda**

Existe en la Provincia de Río Negro uno de los polos de mayor atracción turística del país. Nos estamos refiriendo a la ciudad de San Carlos de Bariloche, la que tanto durante los meses de invierno, como durante el período estival atrae importantes contingentes turísticos.

Según la caracterización que la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia realiza regularmente sobre dicha demanda turística, se comprueba que durante 1995 aproximadamente unos 30.000 personas han ingresado a la localidad con un promedio de 5 días de estadía. La gran mayoría de dichos turistas provienen de otras provincias del país y del extranjero.

Considerando al motivo del viaje, un promedio de 35 % de los visitantes, lo hacen por "viajes de fin de curso". Es decir que el 65% restante puede considerarse como de un poder adquisitivo alto, con lo cual se asume que el consumo de carne vacuna por persona debe asimilarse al medio del total del país.

Según estas estimaciones, se calcula que para esa región serían necesarias unas 300 Tn de carne bovina extra, la que es cubierta, especialmente en esa región, con carne deshuesada, dada la escasez de oferta que se produce en el área cordillerana por las limitaciones naturales que presenta y la imposibilidad de trasladar ganado en pié o carne con hueso desde la región productora del noreste provincial.

El otro centro turístico de la Provincia se encuentra en la localidad de San Antonio. Es una villa veraniega, "Las Grutas" sobre la costa atlántica que durante los meses de verano (Enero y Febrero), incorpora unos 10.000 turistas a su población, aunque al ser sólo por dos meses, y gran parte de los visitantes provenir de otras localidades provinciales, se ha optado por no incluir el incremento de la demanda de carne vacuna que se produce en las estimaciones de la demanda total de la Provincia.

En síntesis, se podría estimar que el total de carne vacuna demandado en Río Negro habría estado durante 1995 en unas 30.300 Tn

#### **6.4. Comparación Oferta-Demanda**

Comparando las estadísticas que se elaboraran a efectos de cuantificar el total de la oferta, con el consumo total en Río Negro, (sin olvidar las inconsistencias que presentan algunos datos) puede arribarse a algunas conclusiones:

\* El incremento del porcentaje de autoabastecimiento producido en los últimos tres años, justificado por el incremento de los stocks provinciales. Se pasó de un promedio del 57 % en los 10 años que van de 1983 a 1992, al 61% en 1993, 70 % en 1994 y 80 % en 1995.

\* Si comparamos la oferta total, incluyendo los ingresos de carne deshuesada, se advierte que hasta 1993, ésta siempre fué inferior a la demanda total, lo que hace suponer que las diferencias podrían haber estado cubiertas por faenamientos clandestinos.

\* A partir de 1994, la oferta total supera al consumo provincial, por lo que pueden aceptarse las siguientes estimaciones:

1.- Parte de la carne faenada es enviada para ser consumida en el Neuquén (asado con hueso y carne deshuesada), aunque aún no se cuenta con las cifras de dichos envíos.

2.- Este exceso de la oferta sobre el consumo rionegrino y su posibilidad de comercialización en el mercado neuquino, no implican la desaparición de la faena clandestina, antes bien, la Dirección de Ganadería ha comprobado un importante incremento de decomisos en los puestos de control hacia esa provincia, de transportes que llevaban cortes con hueso no permitidos y/o medias reses con destino a dicho mercado.

Mucho se ha dicho y comprobado con respecto a éste tema tan delicado, la faena clandestina sigue manteniéndose, a pesar de los controles, y según las distintas estimaciones en Río Negro estaría entre un 25 y un 40%.



## **7. Comercialización**

Según las características propias de las regiones productoras de Río Negro, se han configurado las modalidades de operaciones comerciales, acotadas especialmente por la presencia de la Barrera Sanitaria y más aún por la nueva modalidad aplicada en la Provincia por la Res. N°: 339 del SENASA, por la que se constituyen dos subregiones dentro de ella.

En la Provincia hay dos grandes mercados: uno de invernada y otro de gordos. En el primero el agente interviniente más importante es el consignatario, que opera en venta directa y en remates feria.

### **7.1. Consignatarios**

La necesidad de colocar un alto volumen de cabezas en el comienzo del invierno, debido a la disminución del forraje natural, otorga importancia a la función del consignatario. Considerando que gran parte de las ventas se realizan a compradores de fuera de la Provincia (especialmente de Buenos Aires y La Pampa) y que es el consignatario quien posee los contactos y quien garantiza al productor la cobranza, se acentúa aún más su importancia.

Las firmas consignatarias se hallan ubicadas en la zona de producción, tanto de Río Negro como en el partido de Patagones, con participación de las Asociaciones de Productores.

Cuando las operaciones se efectúan a través de dichas asociaciones, nos encontramos ante el concepto de venta directa. Es decir se trataría más de una concentración de la oferta que de una intermediación comercial.

## 7.2. Matarifes

En el mercado de gordos la figura predominante es el matarife-abastecedor o el matrarife-carnicero, quien opera en forma directa, comprándole al productor o a través de un agente comprador.

Los titulares de faena inscriptos cumplen la función de mayoristas. Pueden ser matarifes-abastecedores, matarifes-carniceros o establecimientos frigoríficos habilitados por el SENASA.

La faena puede también realizarse en mataderos municipales, donde el control sanitario lo realiza personal de la Dirección de Ganadería de la Provincia, que inspeccionan el estado de las carnes que abastecen a los minoristas.

Los matarifes-abastecedores actúan como usuarios de los servicios prestados por los frigoríficos. En general están sujetos al pago de una tarifa para realizar la faena (\$ 15 el novillo sin las menudencias, quedando el cuero; o \$8 con menudencias. Datos de uno de los frigoríficos de Alto Valle)

El poder de negociación de los matarifes está relacionado en forma directa con los volúmenes de faena y con el grado de utilización de la capacidad instalada del frigorífico. En las épocas en que existe capacidad ociosa los frigoríficos necesitan de las faenas de terceros para absorber con los recuperos, parte de los costos fijos.

La concentración de hacienda en pié la realizan los matarifes abastecedores, que actuando en compras directas a campo y pagando precio "libre" al productor, realizan la función de completar las jaulas a través de operaciones simultáneas con distintos productores. De la misma manera actúan otros compradores que son representantes de matarifes de

otras regiones de la Provincia. Los matarifes abastecedores cumplen también con la función de distribución

### **7.3. Infraestructura Comercial**

La infraestructura comercial para la compra-venta de carnes vacunas debe adecuarse tanto a las características de los productos comercializados como a las localizaciones de la producción y del consumo.

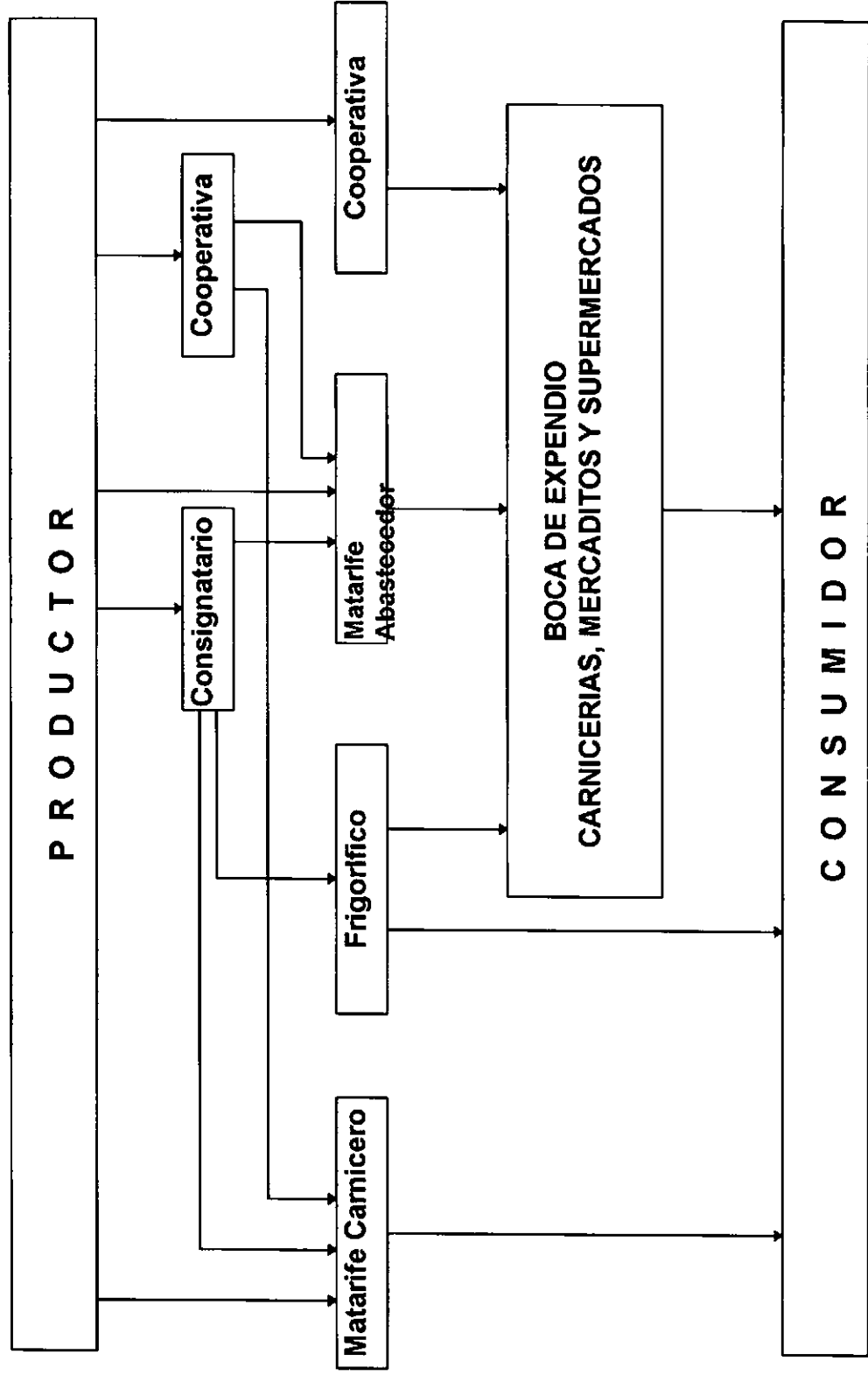
Así, por ejemplo, se requeriría de una adecuada infraestructura para el primer eslabón de la cadena, es decir para la negociación de la hacienda en pié. La ausencia de mercados terminales en la Provincia deja exclusivamente que las ventas se efectúen en remates ferias o bien en transacciones directas.

El segundo paso consiste en la infraestructura necesaria para la faena de hacienda, su almacenamiento y distribución, así como el aprovechamiento de los distintos subproductos. Este eslabón ha sido analizado suficientemente en el capítulo correspondiente a la industria frigorífica.

### **7.4. Situación actual**

En la actualidad los productores adquieren una relativamente buena posición de negociación en el período temporal de escasez (invierno), aunque se ve disminuía por la falta de un buen sistema de información regional de precios que permita al productor evaluar su posición de negociación ante las cambiantes y diferentes situaciones del mercado consumidor.

# DIAGRAMA DE COMERCIALIZACION DE LA CARNE BOVINA



Los consignatarios, de alguna manera, suplen esa desinformación, ya que se les atribuye un conocimiento más preciso de las oscilaciones de los precios.

La información básica generalmente, es la del mercado nacional, ajustada en función de la experiencia y -cuando los hubo- las de los remates-ferias, cuyos precios regían como base de las operaciones a concretarse.

Hasta no hace mucho tiempo, los remates-ferias constituían una modalidad de comercialización muy atractiva. Pero en los últimos años y a consecuencia de la extensión del IVA, sus niveles operativos han caído considerablemente. Del 70-75% del volumen comercializado han descendido a menos del 15%. Durante 1995 y en lo que va del presente año sólo se efectuó una feria en 1996 en la localidad de Guardia Mitre.

La falta de ferias ha jugado en forma contraria al poder de negociación del productor.

Una nueva modalidad de comercialización ha surgido a partir de los últimos años con la incorporación, por partes de los frigoríficos FRIDEVI de Viedma, Héctor Gutierrez S.A., de Villa Regina y Arroyo Ñirihuau, de San Carlos de Bariloche, de sus propias bocas de expendio al público, por la que comercializan importantes porcentajes de su producción (hasta un 80% en algunos casos).

## **7.5. Transporte**

El transporte es ejercido generalmente por los intermediarios de la comercialización (matarife abastecedor, matarife carnicero), y por los frigoríficos que abastecen sus propias bocas de expendio.

En la Provincia se detecta un mayor tráfico de ganado en pié en jaulas (a larga distancia), mientras que a corta distancia es mayor el tráfico de medias reses (chasis térmico), por la distribución al comercio minorista.

En el transporte en pié se utiliza el contrato con los transportistas, existiendo matarifes abastecedores que poseen su propia flota.

En el transporte de las medias reses por lo general se emplea equipo propio, tanto en el caso de matarifes- abastecedores, como en el de matarifes-carniceros o frigoríficos.

## **7.6. Infraestructura vial**

La importancia de ésta está dada por la posibilidad de alcanzar determinados centros de población con unidades refrigeradas de transporte.

Se detectan en la provincia con éste objeto, tres grandes regiones atravesadas por rutas pavimentadas:

### ***a.- Zona Atlántica:***

Se accede por la Ruta Nac. N°:3, pavimentada, que alcanza, a las localidades de Viedma, San Antonio Oeste, Sierra Grande y por conexión a través de la Ruta 250.

### ***b.- Zonas de Valle Medio y Alto Valle del río Negro:***

A través de la Ruta Nac. N°: 22. Se accede a las localidades de Río Colorado, Choele Choel, Lamarque, Fray Luis Beltrán, Villa Regina, Ing. Huergo, General Roca, Allen, Cipolletti y Cinco Saltos.

*c.- Zona Andina:*

Bariloche recibe sus abastecimientos por la Ruta Nac. N°: 237 que atraviesa la jurisdicción del Neuquén.

Así se observa (ver mapa) que los grandes centros urbanos de la Provincia y la mayoría de la población se encuentra en buenas condiciones de recepcionar cargas de transporte frigorífico.

Por otra parte, la Línea Sur es cruzada por la Ruta Nac.N°: 23, mejorada pero que abastece un mínimo número de consumidores.

### **7.7. Precios**

Uno de los efectos producidos, a partir del cierre de la Barrera Sanitaria en 1976 sobre los dos mercados analizados, es una transformación en el mercado de primera venta, debido a la presión que ejerce la demanda insatisfecha de carne con hueso en la región.

Este efecto sobre los precios, que se mantiene, es una diferencia de precios entre el destino invernada que opera en el sentido tradicional y el destino faena, que llega a obtener a fines del invierno, precios superiores a los que se obtienen al norte del Río Colorado (promedio del 20%).

Además cobran importancia para el productor las ventas directas que pueden alcanzar al 50% de las operaciones para faena. Aquí se opera a precio libre para el productor y puesta en campo.

La negociación directa ofrece ventajas si son eliminados algunos de los participantes en el proceso de comercialización, siempre y cuando

aquellos participantes no cumplieran ninguna utilidad, de lo contrario deberían ser reemplazados por algún otro agente.

Pero desde el punto de vista de la eficiencia económica, la negociación directa presenta un problema, especialmente para los productores al no conocerse la naturaleza del total de las transacciones, con lo cual pierde transparencia el mercado.

Aún si los conociera, la recepción de sus ingresos se hace lenta y se deforma por las condiciones accesorias de compra, como el lugar de entrega, el tipo de animal, el tamaño del lote y las condiciones de pago.

Los precios de Liniers, si bien son tomados como referencia, resultan insuficientes en los períodos de falta de oferta, debido a que el precio regional se separa en amplia brecha del mercado nacional.

Mientras funcionaron, la información más directa la dieron las ferias, a partir de las cuales se realizan operaciones directas.

Según información suministrada por la Dirección de Ganadería de Río Negro y por consignatarios que operan en la región : cuadro N°: 29, se pueden comprobar (sólo como demostrativos) algunos de los precios pagados por las distintas categorías del ganado en pie. Suele tomarse al precio del novillo vivo como el más representativo de los indicadores.

En la zona dicho precio promedio durante 1992 fué de \$0,88 el Kg. vivo. Pero a partir de 1993 y durante 1994 se comprueba una disminución, ya que se paga \$0,83 en el primero de los años y baja notablemente en 1994, a \$ 0,74/0,75. Si llevamos éste último precio a valores constantes por el Índice Agropecuario, base 1993= 100, éste precio sería de \$0,71, según el proceso deflacionario que demuestra dicho índice.



No es ajeno a ésta baja del precio el brote aftósico que se produjo en Diciembre de 1973 y que produce el cierre de los mercados del Neuquén y de Bariloche, provocando una disminución de la demanda que rondó en un 50%.

Dicha situación influyó notablemente en el mercado de gordo. Esta baja de precios sumada a la sequía que se sufre tanto en las zonas productoras del noreste rionegrino como en Patagones que elevó el precio de los fardos hasta \$3,50 ( se venía pagando entre \$ 1,50 y \$ 2) y los altos precios actuales de los granos utilizados para la alimentación animal, tornaron no viables dichas economías para los tradicionales productores de gordo. Para aquellos que se dedicaban a engordar en chacras o con feed lots, los actuales precios, aún no son compensatorios, con la consiguiente liquidación por falta de rentabilidad razón por la cual se ha visto incrementada la venta con ese destino a La Pampa.

En la actualidad los precios no han logrado recuperarse demasiado, y la sequía imperante en las zonas productoras son la mayor causante, rondando en los \$0,80.

Si se comparan con los precios de Liniers, durante 1994, el precio del novillo vivo en el mercado nacional, no muestra variantes de consideración respecto del año anterior.

En ese mercado, a 1994, el novillo en pié mostró un promedio de \$0,76 aproximadamente. Respecto de la media de la década (1984-1993) que es de \$0,79 por Kg., la baja también es escasa.

Pero si se comparan con los \$0,99 de promedio que se pagaban en 1987, la caída de los ingresos adquiere características de derrumbe (casi un 25%)

Históricamente los precios al productor de la región solieron ser más elevados que los del mercado nacional. Actualmente sin embargo, éstos últimos han superado la media de la región ya que el Kg. vivo del novillo en Liniers se cotiza a \$0,85, llegando a pagarse hasta \$1 el Kg.

## **B.- OVINOS**

### **8. Situación del Sector Ovino**

La industrialización de la carne ovina en la Patagonia es una actividad condicionada por la crisis del sector productivo y por el "costo argentino" que afecta a toda la industria nacional, pero que para ésta región tiene el agravante de afrontar mayores costos diferenciales que el resto de la industria argentina, derivados en especial de los mayores fletes.

Si bien la crisis del sector productivo mencionada abarca todo el stock ovino provincial (en 1947 era de 56 millones de cabezas, en 1968 de 51 millones y en 1988 de 32 millones), y habiendo crecido la participación patagónica en el total del país, es de hacer notar que en otras regiones productoras (Mesopotamia, Pampa Húmeda) esta actividad fué fácilmente reemplazable por otras alternativas productivas, en tanto que en nuestra región no resulta fácil una sustitución por las características físicas y climatológicas imperantes, lo que convierte a la producción ovina en un típico monocultivo.

Es decir que los productores ovinos patagónicos no pudieron aliviar los efectos de la crisis cambiando de actividad.

#### **8.1. Orígenes de la Crisis:**

La crisis de la ganadería ovina se desencadena como consecuencia de la evolución mundial del mercado de fibras textiles y mas específicamente como resultado del desplazamiento de las fibras de origen animal y vegetal por parte de las fibras sintéticas.

Pero obedece también a las políticas internas aplicadas al sector en las últimas décadas. En tanto en el mundo se asistía a la expansión más

impresionante de la historia del lanar, en nuestro país se vivió el proceso inverso.

El denominador común de las políticas ha sido el establecimiento de un nivel de tipo de cambio que hacía perder competitividad a los productores ovinos. En numerosas oportunidades esta producción registró el tipo de cambio más desfavorable de todo el sector agropecuario.

Como ya se ha aclarado, en la Pampa Húmeda, antes mejores alternativas la respuesta fué la liquidación de las majadas .

En la Patagonia, la subsistencia significó una política penosa que llegó, en muchos casos, al cierre de los establecimientos.

En general esta situación se trasladó a las exportaciones de lanas y directamente al sector ganadero, debido a la composición preponderante de nuestras majadas con ese propósito. Pero de todas formas, la crisis incidió negativamente en la producción de carnes, vía la menor disponibilidad de materia prima.

## **8.2. Mercado Interno**

El consumo de la carne ovina no muestra correspondencia alguna con las existencias, tanto a nivel nacional como provincial.

El comportamiento del mercado de la carne ovina en el país es muy segmentado:

En la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires se comporta como un bien de lujo y es adquirido en los supermercados ubicados en las zonas de mayores ingresos.

La carne ovina nunca fué sustituta de la vacuna, ni aun en los períodos en los que rigió la veda de esta última. El consumo promedio en ésta zona no alcanza los 500 grs. por persona y por año.

La demanda está muy independizada del precio y dada la escasa oferta, supera en numerosas oportunidades los cortes bovinos mas valiosos, especialmente si hablamos de corderos.

Los habitantes de la Patagonia, están por el contrario, muy habituados a la carne ovina, ya que sobre todo en los sectores rurales es una sustituta casi perfecta de la vacuna.

El consumo alcanza cifras muy altas, y según una encuesta realizada por el CFI para el mercado de carne patagónicas, se asocia muy fuertemente a los sectores de menores ingresos. Así se ha estimado para nuestra región un consumo de 11,3Kg por persona, la que se acepta para la Región Sur de Río Negro, aunque disminuiría sustancialmente para las localizaciones de los conglomerados de población, (Alto Valle, Valle Medio, Valle Inferior, Andina), rondando por lo tanto en un 50% del consumo en zonas rurales (5,7Kg/persona). Pero, según productores rurales de la región, en el consumo en el campo sería mucho mayor que el del trabajo mencionado, estimándose en algunas zonas entre 200 y 300 Kg/poblador rural al año.

El consumo actual de carne ovina en Río Negro (cuadro N°:32) podría estimarse , según los supuestos anteriores, en unas 3.000 Tn.

Considerando las faenas registradas y estimando un peso medio de 20Kg. por animal, las 56.000 cabezas faenadas en 1995 se traducirían en 1.122 Tn de oferta.

Este exceso de demanda no sería tal si se considera el faenamiento que se efectúa en zonas rural, no registrado por los frigoríficos, para autoconsumo. La faena clandestina ha crecido también en forma significativa en los últimos años para el ovino, compensando este exceso.

De los totales faenados en Río Negro entre 1974 y 1995, las cifras más altas se dieron en 1991 con 132.394 cabezas faenadas (un 8,4% de las existencias). Con lo que se comprueba que lógicamente los coeficientes de extracción son mínimos, al no tener esta actividad la finalidad de producir carne.

El brusco descenso que se observa en la faena a partir de 1994 puede tener mas de una explicación: el alza temporal de los precios de la lana, que comenzaron a observarse desde ese año y que desalentara la faena, la nueva forma de cobrar el IVA que incidió en la industria frigorífica y la merma en el consumo producida en los sectores urbanos, que ante una situación de crisis han disminuído los consumos, y en particular el de carne ovina, por su menor rendimiento. con respecto a la vacuna y por las pautas culturales del habitante urbano que trata de mantener su alimentación basada en la carne bovina.

Los precios que se han obtenido de consignatarios de hacienda (cuadroNº:31), demuestran que a partir de 1993 se produce una disminución de los mismos, en todas las categorías, la que es aún más pronunciada si se toma a precios constantes, por el Índice Mayorista de precio Agropecuarios, base 1993=100, obteniéndose durante 1994 \$0,50 por Kg en capones, \$0,73/Kg en corderos y \$0,48/Kg para ovejas

## Capítulo III

### 9. Políticas Ganaderas Nacionales

#### 9.1. Cambio Rural

El *“Programa Federal de Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria-Cambio Rural”*, es instituido el 4 de Mayo de 1993.

La crisis que afecta a las pequeñas y medianas empresas agropecuarias movilizó a las entidades e instituciones del sector, en particular, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) conjuntamente con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), con el propósito de diseñar e implementar alternativas de solución, en el ámbito mas comprometido con la intervención directa a nivel del productor.

El Programa se diseña para colaborar con los pequeños y medianos productores agropecuarios en la búsqueda de alternativas que permitan superar la crisis que los afecta e insertarse en un proceso de desarrollo sustentable en el contexto de una economía abierta.

##### 9.1.1.Objetivos Específicos

En este marco se plantearon los siguientes **objetivos específicos**:

- Concientizar al sector y a los pequeños y medianos productores rurales sobre las necesidades de cambio ante la crisis económica;
- Capacitar y entrenar a los actores responsables de viabilizar los cambios necesarios en el ámbito de las PyMES agropecuarias;

- Fortalecer una sólida base institucional que permita articular mas directamente al pequeño y mediano productor con las estructuras de investigación y extensión.
- Asistir al productor agropecuario en todos los aspectos vinculados con la intensificación y/o reconversión productiva e integración al desarrollo agroindustrial;
- Promover la reingeniería institucional de los sectores público y privado, para atender con mayor eficiencia al pequeño y mediano productor rural;
- Integrar las acciones de los sectores público y privado para organizar los agronegocios y promover la colocación de la producción agropecuaria en los mercados interno y externo;
- Crear las condiciones básicas que promuevan y faciliten el financiamiento del desarrollo rural y agroalimentario;
- Generar la capacidad intelectual, organizacional y operativa para consolidar e institucionalizar los procesos de cambio.

### **9.1.2. Estrategia**

La estrategia del Programa consiste en tratar de mejorar el perfil de competitividad de las empresas por reducción de costos medios asociados a una mayor productividad de los factores y/o por el acceso a demandas diferenciadas o nuevos mercados que garanticen mejores niveles de precios, a través de procesos de intensificación, reorganización y/o reconversión del negocio agropecuario. Al mismo tiempo, las bases económicas, social e institucional del área o región donde se encuadran los procesos de reconversión tienen que ser fortalecidas a través de un amplio esfuerzo de coordinación interinstitucional de los sectores público y privado.



### 9.1.3. Componentes e Instrumentos

Los componentes e instrumentos diseñados para implementar el Programa son dos: Asistencia Técnica y la Vinculación al Crédito.

Entre Mayo de 1993 y Abril de 1994 se instala el Programa en la sociedad, iniciándose la formación de grupos, se incorporaron los profesionales y se organizó la asistencia técnica.

A Mayo de 1995 (en el segundo año de su existencia), el Programa tenía la siguiente estructura de organización e intervención en la Patagonia Norte: 83 grupos con 828 productores, 7 agentes de proyecto que facilitan el asesoramiento de los grupos y funcionamiento del programa, y 49 promotores/asesores, que brindan asesoramiento grupal e individual.

El cuerpo de asesores técnicos (agentes de proyecto y promotores-asesores) está integrado a la estructura de investigación del INTA. Los cuerpos técnicos de la SAGyP en el nivel nacional y de otras instituciones como los CREA, Cooperativas y Universidades, en el nivel regional, refuerzan la articulación entre las estructuras del INTA y los asesores de Cambio Rural.

En Febrero de 1995 se realizó una evaluación sobre el funcionamiento de los grupos de Cambio Rural. Se los clasificó en Muy Activo, Normal y Poco Activos, con el siguiente resultado para la **Patagonia Norte** (Río Negro y Neuquén):

Estabilidad		Nivel de Acción						Total	En Espera
Altas	Bajas	Muy Activo		Normal		Poco Activo			
Cant.	Cant.	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%		
4	2	29	36	33	41	19	23	81	9

La provincia de Río Negro financia a 30 promotores-asesores en Alto Valle y a 3 en Valle Inferior. También realiza aportes para gastos de funcionamiento en Bariloche.

Las **posibilidades de diversificación**, en Cambio Rural, se plantean a partir de la amplia heterogeneidad existente en sus estructuras productivas, la que se pone de manifiesto por el número de actividades predominantes que se presentan en los grupos. En la provincia de Río Negro se inventariaron 10 actividades diferentes.

En la medida que los grupos se fueron organizando y mejorando la eficiencia de las empresas agropecuarias, se crearon condiciones que favorecieron la **incorporación de tecnología** en los distintos sistemas productivos. Las prácticas o técnicas se agruparon en: manejo de suelos, manejo y protección de cultivos, tecnologías de cosecha y postcosecha, manejo del rodeo, alimentación animal, sanidad animal, implantación y manejo de pasturas, tecnologías ganaderas específicas por producto y prácticas bajo cubierta.

Los indicadores para Patagonia Norte en la incorporación de tecnologías para "Prácticas Ganaderas", indican que existen los siguientes número de grupos por tipo de práctica:

**Manejo del Rodeo**

Manejo Reproductivo----- 1

Ordenamiento y Manejo del Rodeo ---- 1

Apotreramiento y Aguadas: ----- 2

**Alimentación**

Engorde a Corral ----- 2

Suplementación----- 1

**Sanidad**

Manejo Sanitario----- 1

**Pasturas**

Intersiembr a ----- 2

Manejo del pastizal natural----- 2

Pastoreo Rotativo/Manejo de pasturas: 6

**Ovinos**

Esquila pre-parto ----- 3

Esquila desmaneada (Taly-hi) ----- 2

Acondicionamiento de lanas----- 4

Revisación de reproductores ----- 3

En cuanto a los **emprendimientos asociativos**, los mismos Agentes han censado dichos emprendimientos arrojando los siguientes resultados para Patagonia Norte:

Compra y/o venta conjunta -----33

Compra y uso de maquinas.e instrumentos -----13

Integración vertical y/o Horizontal -----16

Infraestructura y servicios ----- 8

Nº de grupos relevados -----71

Estos emprendimientos son los instrumentos concretos a través de los cuales los pequeños y medianos productores están incrementando la

capacidad de compra y el poder de negociación en los mercados. Además un número importante de las actividades de intensificación, a través de la incorporación de tecnologías y de diversificación productiva están siendo llevados a cabo con el respaldo de los esfuerzos asociativos.

El criterio utilizado para el **acceso al crédito** fue el de conocer a fondo la situación de cada empresa y sus alternativas soportadoras, para recién después identificar las líneas de financiamiento que podían asegurar un mayor ingreso neto.

Las cifras indican que no más de 5-10% de los productores accedieron al crédito y que fue otorgado globalmente el 62% del monto total solicitado. Esto indica problemas y/o desarticulaciones entre los requisitos que plantean las instituciones oferentes y los demandantes

En cuanto a los créditos solicitados en el ámbito de Cambio Rural de Patagonia Norte, (todos del Banco Nación) se discriminaron de la siguiente forma:

Línea de Crédito	Solicitudes Presentadas	Monto Solicitado	Solicitudes Aprobadas	Monto Aprobado	Créditos Otorgados
Reconversión	7	\$ 327.496	5	\$ 192.496	5
Cédulas Hipotecarias	17	\$ 1.165.875	2	\$ 105.000	1

El **sistema de información** previsto se compone de la "*Biblioteca para el Productor de Cambio Rural*" que tiene dos componentes: el primero referido a la información económica, financiera y de los mercados a nivel nacional, que cuenta como fuente el Sistema Integrado de Información Agropecuaria y Pesquera de la SAGyP. El segundo se compone de información tecnológica, aspectos económico-financieros de las actividades

productivas, así como sobre mercados y procesos de comercialización especialmente regional. La fuente de información correspondiente son los equipos técnicos y económicos de las estaciones experimentales y Centros Regionales del INTA.

#### **9.1.4. Organización Institucional**

1. La estructura de organización cuenta con tres niveles de Coordinación:

##### **a.-Nivel Nacional:**

- **Comité Coordinador del Programa**

Está integrado por el Subsecretario de Producción Agropecuaria y Mercados de la SAGyP y el presidente del Consejo Directivo del INTA (Resol.Nº:484 del 31/05/94). Este Comité reporta directamente al Subsec. de Agric. Ganadería y Pesca.

- **Unidad de Coordinación del Programa**

Se crea por Resol Nº: 88 del Consejo Directivo del INTA, el 31/03/93, en el ámbito de la Dirección Nacional asumiendo la coordinación operativa y la ejecución presupuestaria de Cambio Rural.

En Mayo de 1994, por Resol.Nº: 484 la SAGyP crea en su ámbito una Unidad Técnica para este Programa.

Ambos cuerpos pasaron a constituir la Unidad de Coordinación Conjunta SAGyP/INTA, que actúa como apoyatura técnica del Comité Coordinador.

- **Comité Técnico Asesor de la Unidad de Coordinación**

Se constituyó el 28/12/93. Quedó integrado por un representante de cada una de las siguientes instituciones: CONINAGRO, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina, Asociación Argentina de Consorcios de Experimentación Agrícola, Sociedad Rural Argentina como así también un representante del ámbito profesional privado.

**b.-Nivel Regional**

- **Centros Regionales del INTA**

Los Directores de los Centros Regionales del INTA han asumido la coordinación del Programa en el ámbito regional.

En algunos casos esta función es ejecutada por un Coordinador Regional que responde al Director del Centro Regional. Los Directores cumplen su función en estrecha articulación con los Consejos Regionales del INTA y con los directores de EEA's.

**c.-Nivel Provincial**

- **Comisiones de Acción Provincial (CAP's)**

Están integradas en las 23 provincias por los gobiernos provinciales, las entidades de productores y el INTA. cuentan con un Comité Ejecutivo integrado por un representante de los tres estamentos. También, por Res. Nº: 886/94 de la SAGyP, se incorporó como mínimo a dos representantes de los grupos de Cambio Rural y uno de ellos al Comité Ejecutivo.

- **Comité Técnico de Coordinación**

Su constitución e integración quedó a criterio de cada CAP. Generalmente se compone por los coordinadores de área de Desarrollo Rural del INTA y los responsables zonales de las actividades de extensión de las entidades intermedias y de los gobiernos provinciales. En algunas provincias se ha constituido este comité por zonas y en otras no se ha puesto en funcionamiento. Cada Comité responde al Director de la EEA y al Director del Centro Regional correspondiente.

#### **9.1.5. Ejecución Presupuestaria**

Originariamente los fondos presupuestarios fueron asignados por la SAGyP de acuerdo con la distribución de las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias por provincia, según el Censo Nacional Agropecuario de 1988. Posteriormente la asignación anual fué ajustada en función del número de grupos conformados en cada Provincia.

El presupuesto ejecutado a nivel de las provincias fué durante 1994 asignado en las siguientes proporciones: Región Pampeana 53%, NEA 19%, NOA 15%, Cuyo y **Patagonia 13%** (Cuadro N°:33). El gasto total del Programa 1994 fué ejecutado el 73% en contratos, 32,5% en funcionamiento, 4,3% en coordinación y 0,2% en inversiones.

#### **9.2. Fondo Compensador Lanero**

La Res. N°: 351 del 1 de Junio de 1993 de la SAGyP, instituyó medidas de ayuda a los productores de **más de 1000 cabezas ovinas**.

Por Res.N°: 984 del 7 de oct. de 1993, se prorroga la fecha límite de la presentación de la declaración jurada y se unifica el pago de la segunda y

tercera cuotas mencionadas en el art. 7 de la Res. 351, debido al deterioro del sector lanero que agudizara los problemas financieros para iniciar la esquila de esa campaña.

El 28 de julio de 1994 se emite la Res. N°:625, por la que se admite que las circunstancias advenir que justificaron la ayuda que estableciera la Res.351, no han desaparecido, ya que los precios internacionales de la lana continuaban deprimidos, pese a la leve mejoría observada.

Teniendo en cuenta que la compensación pagada durante 1993 permitió disminuir los efectos de la falta de rentabilidad que sufrió la producción, se decide ampliar dicha compensación económica. Se otorga, así, un monto adicional de \$1.300 por cada trabajador en relación de dependencia o por cada productor encuadrado dentro del art. 5° de la Res. 351/93.

Para mantener la condición de beneficiarios los productores debían presentar la factura de venta de la lana correspondiente a la zafra 1993/94 y/o la declaración jurada del stock de lana y otras actualizaciones establecidas en la resolución.

La Res. N°: 158 del 7 de Abril de 1993 crea el **Programa Social Agropecuario** como parte integrante del Plan Social Nacional, orientado a generar respuestas y líneas de soluciones a la problemática de los pequeños productores minifundios.

En la Res N°: 429 del 21 de Junio de 1993 se establece una compensación económica no reintegrable para los productores minifundios laneros cuyas majadas no excedan las 1000 cabezas ovinas o su producción no alcance los 4000 Kg de lana y cuyo único ingreso provenga



de la venta de la lana, o si es productor mixto, los ingresos en concepto de venta de lana sean mayores al 50% de sus ingresos totales.

El monto de la compensación fué de \$700 por productor, percibido en una sola cuota, contra presentación de una declaración jurada.

### **9.3. Programa de Asistencia Subsidiaria a Productores Ganaderos Minifundistas de la Patagonia (PROSUB)**

La entidad responsable es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el programa está dirigido a las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. Tiene como antecedente la "Compensación Lanera" entregada frente a emergencias agropecuarias en los años 1979/80, 1982/83, 1985/86 y 1986/87. Consistía en la entrega de una suma fija por Kg. de lana vendido hasta un monto máximo de 40.000 Kg. Fué financiado por fondos del Tesoro Nacional.

La Autoridad de Aplicación es la Coordinación del Programa Social Agropecuario de la SAGyP. Las Provincias conformaron Comités Asesores Provinciales, con un representante por los pequeños productores, según consulta que efectúan con las asociaciones de productores, y que luego deben proponer a la Autoridad de Aplicación.

La población objetivo está integrada por 8754 productores, de los cuales el 32,8% (2.871) son de Río Negro.

En la provincia de Río Negro la selección de los beneficiarios está a cargo de once Comisiones Municipales de Seguimiento (COMUS), integradas por los intendentes o comisionados municipales, los delegados del Ministerio de Economía, representantes de la Sociedad Rural y de las cooperativas del Consejo Asesor Indígena (cuando las hay) de la Región Sur de la Provincia y un número variable de concejales municipales y otros

miembros de la comunidad como representantes del Colegio de Veterinarios, etc.

El decreto de creación del PROSUB preve asistencia financiera individual y a grupos organizados. El 45% del monto asignado al Programa debía ser canalizado para fortalecer las formas asociativas. Sin embargo en la ejecución del Programa se atendió casi exclusivamente a los productores en forma individual . Los técnicos responsables señalan las limitaciones de los productores patagónicos para asociarse debido a las grandes distancias y aislamiento en el que viven, así como a su idiosincrasia y pautas culturales.

El mecanismo de aprobación de proyectos siguió el siguiente proceso:

- a) Cada productor presenta una solicitud de apoyo subsidiario describiendo el grupo fiar. y la explotación. Si se trata de un subsidio grupal se acompaña a las solicitudes individuales otra con la descripción del emprendimiento conjunto.
- b) Los solicitantes firman un compromiso escrito de devolución frente a autoridad competente.
- c) Las solicitudes son evaluadas por las Unidades Técnicas Provinciales (UTP).
- d) Las UTP preparan las planillas mensuales de otorgamiento en las que figuran las solicitudes aprobadas con el tipo de emprendimiento, monto asignado y cronograma de recuperación de fondos.

- e) La SAPyA moviliza los fondos desde una cuenta en el Banco Nación a una cuenta en cada provincia especialmente destinada a los fondos de este Programa en tres montos parciales. Para desembolsar un nuevo tramo, cada provincia debe informar sobre el destino de los fondos del tramo anterior.
- f) La UTP entrega los fondos.
- g) Se promoverán la formación de Comisiones de Seguimiento con la participación de los municipios, representantes de los beneficiarios y de instituciones afines.
- h) Se implementarán fondos rotatorios para que a partir de la devolución de los montos asignados, se reciclen en nuevos emprendimientos u otras etapas de los ya financiados.

La Res. 48/93 de la SAPyA establece que las provincias tendrán plenas atribuciones en la definición de los mecanismos necesarios para el otorgamiento de la Asistencia Subsidiaria.

En Río Negro la UTP descentralizó la distribución y el manejo del crédito y la constitución y uso del Fondo Rotatorio en la COMUS. El criterio en la evaluación de los proyectos fué el de la mayor participación posible de la comunidad. Cada COMUS tenía su propia cuenta y decidió quienes de sus miembros la operaban.

La UTP supervisó los proyectos una vez aprobados por las COMUS para desembolsar el dinero.

El PROSUB subsidió los intereses de la asistencia financiera. Es un crédito a tasa cero. Los fondos podían destinarse a : Producción de autoconsumo y comercial, transformación de la producción,

comercialización, organización y capacitación, reconversión productiva. La casi totalidad fue orientada hacia la producción de autoconsumo y comercial: alambrados, molinos, animales, productos veterinarios, etc.. Hubo algunos proyectos innovadores como producción de cerdos, cultivo de peces, producción de hortalizas y granja.

Las condiciones de la ayuda subsidiaria son:

- a.-Hasta \$2.000 por familia.
- b.-El monto a recuperar se define a "*valor producto*", en base al precio de la lana sucia, y se otorga sin garantías.
- c.-La devolución del crédito se pacta en el "*Contrato de Mutuo*" que firma el productor con la UTP y las COMUS.
- d.-Los plazos de devolución se estipulan en la solicitud, teniéndose en cuenta el recupero de las distintas actividades adecuándose los plazos a las diferentes modalidades productivas.
- e.-La recuperación del subsidio pasa a integrar un fondo rotativo que subsidie nuevos proyectos. A Julio de 1995, en Río Negro se había recuperado el 68,6% del total de la deuda vencida.

Al ser éste el primer intento de establecer un programa que atiende a la población rural patagónica de menores recursos con créditos a las actividades productivas, no existe mucha conciencia sobre la necesidad de mantener ésta asistencia devolviendo los fondos. Antes bien, hay una larga tradición de entrega de subsidios sin devolución, y se requeriría una tarea de capacitación para que los beneficiarios comprendan la nueva modalidad.

### **9.3.1.Resultados:**

**Es difícil establecer cuál es el resultado de los proyectos seleccionados porque no se cuenta con evaluaciones y tampoco se ha realizado un seguimiento sistemático que supere la buena intención o interés de los técnicos participantes.**

**Algunos técnicos consideran que fue un error entregar el crédito en efectivo, hubiese resultado preferible la entrega en especies, ya que las compras masivas permiten bajar los costos mejorando la eficiencia en el uso del crédito y evitando el desvío de fondos hacia actividades no previstas.**

**La necesidad de contar con recursos para realizar el seguimiento de los proyectos es un reclamo de casi todas las personas involucradas en la gestión del Programa.**

### **9.4.Programa Social Agropecuario (PSA)**

**Este programa tiene como beneficiarios a los productores minifundistas ubicados en todo el territorio nacional. Se implementó con aportes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (Actual SAPyA), a través de tres líneas de acción.**

- a.-Subprograma de Emergencia Socioeconómica y Climática**
- b.-Subprograma de Emprendimientos Productivos Asociativos (EPAs) y Fortalecimiento del Autoconsumo.**
- c.-Subprograma de Capacitación a los EPAs.**

**Las estrategias desarrolladas para incrementar los ingresos de los productores minifundistas y promover su participación organizada en las decisiones de políticas, programas y proyectos son diferentes, dependiendo**

del tipo de productor y de las condiciones climáticas y de precios que afecten a sus productos.

Las líneas de apoyo a pequeños productores en "Emergencia" atiende a aquellos minifundistas cuyas explotaciones se encuentran en zonas declaradas en emergencia o desastre agropecuario. La asistencia puede consistir en aportes de dinero, reintegrables o no, o bien en refuerzos a líneas de trabajo en el ámbito provincial que tengan como beneficiarios a ese sector.

Los *"Emprendimientos Productivos Asociativos"* apoyan la creación o fortalecimiento de actividades productivas generadoras de bienes o servicios agropecuarios y agroindustriales mediante formas asociativas de pequeños productores.

La *"Línea de Fortalecimiento del Autoconsumo"*, propone mejorar las condiciones de vida de los productores con la incorporación de nuevos alimentos y la disminución de los gastos de familia.

**Los instrumentos principales** de estos emprendimientos son el crédito, la asistencia técnica y la capacitación.

Estos instrumentos estarán destinados a promover el desarrollo de emprendimientos asociativos que aporten a la reconversión productiva a través de:

- a.- El cambio hacia rubros no tradicionales.
- b.- La diversificación, incorporando nuevos rubros.
- c.- La integración vertical, incorporando pasos post-cosecha.
- d.- La intensificación de sus actuales producciones incorporando tecnología.

El componente de **capacitación** está destinado a facilitar la mejor inserción en el sistema productivo de los minifundistas y sus familias. Está orientado a promover la consolidación de grupos asociativos de productores y a la conformación de nuevos grupos, poniendo énfasis en la participación de mujeres, jóvenes, grupos de aborígenes apuntando a mejorar su capacidad productiva, tecnológica y autogestionaria.

Para desarrollar estas propuestas se propone una estrategia cooperativa de promoción del desarrollo, a través de la creación de espacios de participación y coordinación de acciones. Para esto se constituye una Unidad Técnica Central con una Comisión Coordinadora y un Consejo Asesor.

La SAPyA designó un representante del PSA en las distintas provincias, el que cuenta con la colaboración de un representante de los organismos provinciales dedicados al tema, un representante del INTA, uno de las ONGs y dos pequeños productores elegidos por sus organizaciones. Esta Unidad Técnica Provincial tiene como misión coordinar la acción del PSA en el ámbito provincial y sus funciones incluyen:

- Identificación de las áreas de pequeños productores a atender.
- Apoyar la formación de grupos.
- Elaborar las propuestas productivas.
- Evaluar y aprobar los proyectos presentados.
- Determinar las necesidades de capacitación.

El PSA propone la constitución de un fondo rotatorio a nivel de cada jurisdicción provincial de carácter permanente. Los recuperos del financiamiento otorgado pasan a constituir la "semilla" de un fondo permanente.

El presupuesto asignado a este Programa en 1995 fué de \$14.509.000, estimándose en 7.000 los beneficiarios directos.

El PSA ha firmado un convenio con el INTA en el que se establecen las normas administrativas a seguir. El papel del INTA es el de administrador de los recursos, es decir que funciona como "ventanilla de pago".

Si bien la administración del fondo se realiza a través del INTA, la responsabilidad técnica es de la Unidad Técnica Provincial, incluyendo el recupero de los créditos y el manejo de otros ingresos.

#### **9.4.1. Operatorias**

##### **i.- Fortalecimiento del Autoconsumo.**

Para acceder al financiamiento se requiere estar organizados en grupos de no menos de seis personas de diferentes unidades minifundistas, bajo diversas modalidades (cooperativas, grupos de hecho, consorcios, etc.).

Se pueden solicitar montos hasta un máximo de \$2.000 por grupo, no pudiendo exceder los \$100 promedio, por familia.

Es posible financiar capital de giro o de trabajo (semilla, plantines, animales de granja) y capital fijo o inversiones (alambrados, cercas, invernáculos, herramientas, motores, molinos, etc.)

El plazo máximo será el de un ciclo biológico completo, o el de un año calendario, en los casos en los que no haya producción agropecuaria (la UTP puede variar los plazos según el tipo de proyecto).



En todos los casos se acordará con el grupo algún tipo de recupero. No se establecen tasas de interés ni garantías reales, sí el compromiso firmado por todo el grupo.

## **ii.- Emprendimientos Productivos Asociativos**

Para acceder al financiamiento hay que estar organizados en grupos de no menos de seis personas de distintas unidades minifundistas, con diversas modalidades.

Los tipos de proyectos a presentar se han clasificado en tres grupos, con sus correspondientes líneas de financiamiento:

- a.-Actividades **ya realizadas** por pequeños productores con rentabilidad demostrada. Monto máximo de : hasta \$1.200 por familia, por año; y por EPA hasta \$50.000, con una tasa de interés del 6% anual sobre saldos.
- b.-Actividades de rentabilidad conocida, pero no practicadas por los pequeños productores.(**Fondos semilla**). Con iguales montos al punto anterior y tasas de interés del 4%
- c.-Actividades que no rinden retornos durante la vida útil del proyecto por ejemplo las destinadas a la recuperación del medio ambiente (**de sostenibilidad**). Los fondos deben ser solicitados por una Institución especializada en el tema y de acuerdo con el grupo de productores comprometidos con la actividad a desarrollar. Se otorga con un plazo de tres años. La tasa de interés del 4%, sólo se cobra si se comprueba que el proyecto ha obtenido una rentabilidad que permita el recupero de todos los fondos otorgados.

Se puede disponer para todas las líneas de un 20% adicional para financiar la asistencia técnica, no reintegrable.

La capacitación existe en tres instancias:

- 1.- a los miembros de las UTP provinciales,
- 2.- a los promotores técnicos de apoyo a las EPAs y
- 3.- a los productores.

La Dirección de Ganadería de la Subsecretaría de Recursos Naturales, ha sido designada por la SAGyP como autoridad de aplicación de los programas ejecutados: Subprograma de Emergencia Agropecuaria y Programa de Asistencia Subsidiaria.

Se promovió la conformación de las Comisiones Municipales de Seguimiento (Co.Mu.S), una para cada zona, en coordinación con la Gestión Asociada y el Ente de Desarrollo de la Región Sur.

Para el Programa de Asistencia Subsidiaria se coordinó, orientó y supervisó todos los créditos otorgados en el ámbito de la Provincia, tratando de que se orientaran hacia emprendimientos innovadores o no tradicionales que impulsaran una diversificación productiva.

A continuación se resume el total de los créditos otorgados:

Proyectos		Familias	Montos	Capacitación	Asistencia
		Beneficiadas	Entregados	Total Asignado	Técnica Total Asignado
Tipo	Cantidad				
Autoconsumo	22	168	\$ 16.586		
Tradicionales	44	315	\$ 273.319		
Innovadores	6	41	\$ 46.165		
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>524</b>	<b>\$ 334.270</b>	<b>\$ 35.000</b>	<b>\$ 52.000</b>

De este total, el 33 % fue asignado a proyectos ganaderos, con la siguiente discriminación por Departamentos:

Departamento	Monto	Porcentaje
25 de Mayo	26.720	24 %
Bariloche	51.108	46 %
Gral. Conesa	14.742	13 %
9 de Julio	1.992	2 %
Pilcaniyeu	8.400	14 %
<b>TOTAL</b>	<b>110.162</b>	<b>100 %</b>

### 9.5. Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales (PROSAP)

Es un programa destinado a financiar proyectos relacionados con el mejoramiento de los servicios agropecuarios provinciales (campañas sanitarias, fiscalización de alimentos, etc.), que se encuentran organizados

por un equipo técnico de la Unidad de Preparación de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, hoy Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación, las instituciones financieras intervinientes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el sector público y privado provincial.

Mediante el PROSAP, los organismos descentralizados (SENASA, IASCAV, INTA e INIDEP) realizarán durante cuatro años, campañas de sanidad animal, vegetal, de investigación en tecnología agropecuaria, pesquera, etc. Su principal objetivo es facilitar a las provincias los mecanismos operativos y financieros para fortalecer y mejorar los servicios públicos que brindan al sector económico agropecuario en sus respectivas jurisdicciones.

La SAGyP, por Res. N°: 380, creó una Unidad para la preparación del Programa, cuya función principal es orientar la elaboración de los proyectos de las provincias, y la gestión de preparación del Programa y del financiamiento del mismo con el Banco Interamericano de Desarrollo.

La participación de las provincias se efectúa a través de un área responsable dentro de su sector agropecuario oficial, el que a través de un diagnóstico sectorial identifica los principales problemas y causas que aquejan a la provincia.

En ese marco se elaboran los proyectos de servicios, dentro de una política gral. de mejoramiento y asistencia al sector agropecuario

Los proyectos presentados deberán presentar objetivos concordantes con los perseguidos a nivel nacional, provincial y privado, con una sólida alternativa técnica, operativa, financieramente viable y ambientalmente sostenible.

De ser aceptado el proyecto que se presenta, posibilita la obtención de un financiamiento que contempla un período de aplicación de cinco años donde se afrontan intereses devengados, y otro período correspondiente a la devolución del capital de quince años, devengando una tasa de interés del 10% anual.

El aval o garantía del crédito solicitado estará a cargo del Gobierno Provincial.

El repago del mismo debe ser afrontado por los productores, Gobierno Provincial y Gobierno Nacional.

#### **9.5.1. Situación Sanitaria en la Provincia de Río Negro (Diagnóstico del que se parte)**

La provincia de Río Negro afronta algunas enfermedades de erradicación obligatoria que impactan negativamente en los índices productivos de cada sector, ya sea por pérdidas directas o indirectas.

Según información de la Dirección de Ganadería de Río Negro, el INTA y el SENASA, se pudieron estimar las pérdidas ocasionadas por las distintas enfermedades existentes: Sarna Ovina, Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina e Hidatidosis. (Cuadro N°:34)

#### **9.5.2. Proyecto presentado por Río Negro (Según el Diagnóstico Sanitario)**

En función de dichas estimaciones y de los diagnósticos sanitarios existentes en la Provincia se elabora un proyecto presentado ante el PROSAP que contempla las posibles estrategias y acciones para controlar y erradicar las enfermedades planteadas y la fiscalización de los alimentos.

El área de influencia del proyecto es toda la superficie provincial y el total de su población. Su área noreste, integra junto con el Partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires una región con similar status sanitario (zona con vacunación), aunque el 70% de la superficie provincial (al sur del río Negro) corresponde a la zona sin vacunación y colinda con la provincia del Neuquén (también sin vacunación). Al sur limita con la provincia del Chubut, poseedora con Santa Cruz y Tierra del Fuego del status libre de Aftosa sin vacunación.

El área específica de intervención del proyecto del PROSAP es la Sanidad Animal. Se basaría en campañas sanitarias cuyos principales objetivos son:

- El mantenimiento de la región en condición de libre de Fiebre Aftosa
- El control de la Sarna Ovina y la erradicación de los establecimientos en explotación.
- La erradicación en cinco años de la Brucelosis bovina, y la reducción del impacto de las enfermedades zoonóticas.

### **9.5.3. Fiebre Aftosa**

Las acciones que se preve realizar, por el Programa de control de la Fiebre Aftosa en la región, para lograr mantenerla libre de la enfermedad son:

- El 100% de las explotaciones pecuarias controladas anualmente, como mínimo, por los agentes oficiales.
- El establecimiento de un sistema de información y vigilancia epidemiológica orientando las acciones a la detección precoz de

probables focos y otras enfermedades de similares características que puedan confundirse con ella.

- La atención, en menos de 24 horas de todas las sospechas de focos de aftosa.
- En caso de confirmación del diagnóstico de aftosa, la aplicación de rifle sanitario a enfermos y contactos.
- Lograr la ausencia de actividad viral autóctona demostrada por ensayos serológicos.
- Prohibir la tenencia y/o manejo del virus de la fiebre aftosa y otras medidas restrictivas surgidas del programa de bioseguridad.
- Capacitación de recursos humanos involucrados
- Educación Sanitaria.

Estas acciones se desarrollarán en el marco de un sistema con participación de todos los actores del sector.

Los impactos esperados son el reconocimiento internacional como área libre de fiebre aftosa en 1999, la potenciación del comercio internacional de carnes ovinas y bovinas y la desaparición de los costos eventuales por aplicación de rifle sanitario (\$2.500.000).

Los beneficiarios directos del proyecto son los productores de carne bovina y ovina, los frigoríficos y los exportadores.

#### **9.5.4. Sarna Ovina**

Las acciones previstas para el programa de Sarna son:

- Que el 100% de las explotaciones pecuarias sean controladas anualmente, como mínimo, por agentes oficiales.
- Que el 100% de las sospechas de focos de sarna sean atendidas en 24 Hs.
- La realización de tratamientos programados.

La estrategia del programa se concentra en la detección precoz, el control y la erradicación en las áreas infectadas tomando como núcleo los focos primarios, así como la prevención en las áreas libres. También en la ampliación de las zonas libres mediante la subzonificación en áreas preparatorias de erradicación y la detección precoz, el control y la prevención en los límites entre áreas infectadas y áreas limpias.

La zona operativa propuesta se clasifica en: áreas de prevención, de erradicación y de control.

Los impactos esperados con la aplicación del programa son la reducción de las pérdidas actuales (más de \$2.000.000/año) producidas por la enfermedad. Si los resultados son positivos, se lograría un aumento de la producción de carne y de lana y la mejora de la calidad textil obteniendo a la vez un mejor precio por mayor uniformidad de los vellones. Los costos de producción se verían también disminuídos, si tenemos en cuenta que en la actualidad se gastan unos \$3.000.000 en tratamientos antisármicos con escasos resultados positivos.



Los beneficiarios directos del proyecto son los 1.403 productores ovinos, y/o de carne diferenciada regional, así como los exportadores de lana y carne ovina.

#### **9.5.5. Enfermedades zoonóticas y otras**

El objetivo buscado es la reducción del impacto de estas enfermedades. Esto se lograría actuando en paralelo en campañas de campo y regularización de la faena, que es el segundo objetivo específico. En lo referido a campañas sanitarias se hará hincapié en la regularización de la tenencia de cerdos para controlar la Triquinosis y en la educación sanitaria de los productores especialmente en enfermedades zoonóticas como la Triquinosis, la Hidatidosis y la Brucelosis. Se actuará también en forma preventiva en tratar de evitar el ingreso de otras enfermedades exóticas.

#### **9.5.6. Aspectos Sanitarios y de Higiene**

En este punto se enfoca el problema desde las condiciones de faena, el transporte de animales y productos cárnicos y el control a efectuarse aplicando en forma correcta la Ley Federal y Provincial de carnes en la provincia de Río Negro.

Se pretende mejorar la salud pública como resultado de la mejora de la salud animal, así como de la eficiencia de la faena a través del muestreo seroepidemiológico y los mejores controles en los períodos antemortem y postmortem de la hacienda sacrificada en la región, correspondientemente con la aplicación de la Ley Federal y Provincial de Carnes de Río Negro.

Los organismos que son órganos de aplicación de las leyes provinciales en materia de carnes, deberán fundamentalmente:

- Habilitar los establecimientos destinados a la faena de ganado y/o elaboración y comercialización de los productos que de ella deriven.
- Inspeccionar la faena de reses, su conservación y transporte en el ámbito provincial.
- Aprobar la construcción de mataderos y frigoríficos
- Habilitar transitoriamente el funcionamiento de establecimientos faenadores existentes, siempre que éstos se obliguen a completar las obras que los habiliten en las pertinentes categorías.
- Habilitar excepcionalmente mataderos rurales que satisfagan condiciones higiénico sanitarias y de preservación del medio ambiente.

El impacto esperado es la reducción de los casos de enfermedades zoonóticas, por lo menos en un 50%, así como el costo de su tratamiento.

Este componente tiene un doble beneficio:

1. sanitario: por cuanto a través de un mejor conocimiento por parte de los productores pecuarios de la realidad zoonosanitaria, se disminuye el riesgo de enfermedades, mejorando la sanidad del producto, con lo cual los Estados Nacional y Provincial tendrán un menor costo en salud pública;
2. financiero: ya que a través de este control también se disminuye el porcentaje de faena controlada, con el consecuente aumento de la recaudación impositiva.

### **9.5.7. Desarrollo Institucional**

Se basa en la coordinación en la conducción y desarrollo del proyecto en todos sus aspectos.

El componente de desarrollo institucional está concebido para fortalecer la capacidad de los actores oficiales y privados en el sector de la sanidad animal. En ese marco se pretende lograr una mejor coordinación de las acciones de los diferentes organismos oficiales entre sí, capacitar a dichos agentes para que adquieran una mejor capacidad de operación y difundir los alcances del programa en ejecución en materia de sanidad animal entre los productores y la población.

Las metas propuestas son:

- Una Unidad de Coordinación y Evaluación Técnica constituida y funcionando en el primer año del proyecto.
- Un equipo de paratécnicos capacitados para el diagnóstico de sarna ovina y fiebre aftosa en el primer año del proyecto.
- Veterinarios capacitados en epidemiología de la fiebre aftosa, sarna ovina y administración de sistemas sanitarios.
- Agentes capacitados en fiscalización de procedimientos de faena y control de chacineras.
- Productores de ganado bovino y ovino informados acerca de las campañas sanitarias en ejecución.

### 9.5.8. Costos

Los costos presupuestados para este proyecto, que básicamente plantea un refuerzo en los servicios sanitarios y de fiscalización de alimentos provinciales, se estimaron para tres componentes básicos. Se ha calculado una proyección de los costos por categoría de inversión y de gastos recurrentes por año en un período de ejecución de cinco años.

#### **Síntesis de costos del Proyecto PROSAP Río Negro**

Campaña Sanitaria	4.577.096
Costos de Inversión	730.686
Gastos Recurrentes	3.846.410
<b>Fiscalización de Carnes</b>	<b>2.099.923</b>
Costos de Inversión	921.673
Gastos Recurrentes	1.178.250
<b>Desarrollo Institucional</b>	<b>1.293.225</b>
Costos de Inversión	725.320
Gastos Recurrentes	567.905

El resumen de los Costos del Proyecto por componente y por año figura en el Cuadro N°: 35..

### 9.5.9. Propuesta de Financiamiento y Recuperación de Costos

El mecanismo de recuperación de costos supone una ecuación financiera que debe ser considerada como una propuesta, y como tal considerada modificable. La misma se basa en las siguientes hipótesis:

- El crédito paga una tasa del 10%, con sistema francés de amortización y comienza su cancelación a partir del año 6, durante 15 años.
- El aporte del Estado provincial se compone de los salarios del personal que pase a depender de la FUNDACION. El Proyecto abona solo los plus por mayor responsabilidad y dedicación. La Provincia deberá recuperar las inversiones realizadas en los mataderos.

El aporte de los productores será la actual guía de tránsito de hacienda que se paga para el traslado del ganado bovino y ovino y de las lanas. Se ha estimado en base al cobro del 1% del valor bruto de la producción que se traslada anualmente. Se asume el cobro del 100% a partir del tercer año, descontándose un 20% para gastos administrativos.

Producción de Ganado Bovino movilizada/año -----	180.000	Cab
Producción estimada de lana-----	7.000.000	Kg.
Producción de ganado ovino -----	600.000	cab.

El aporte de la Nación se estima en base a un porcentaje (tercera parte) del actual certificado sanitario que se abona al Servicio de Luchas Sanitarias en cada localidad o departamento.

- Los Gobiernos Nacional y Provincial deberán abonar el saldo negativo que registra la ecuación financiera a partir del año 7.
- Se ha estimado como ingreso el aporte que corresponde a tasas y multas relacionadas con el sector, partiendo de los actuales valores, como piso, hasta alcanzar un máximo en el cuarto año del proyecto.

### **9.5.10. Propuesta de Ejecución del Proyecto**

La forma de ejecución del Proyecto deberá ser propuesta por una Fundación especialmente constituida por los sectores intervinientes, de modo tal que los productores, la Provincia y la Nación compartan los destinos sanitarios con acciones acordadas y compartidas.

Para lograr estos fines se requiere de la participación directa de todos los sectores comprometidos, cuyos esfuerzos correctamente aunados logren los objetivos sanitarios propuestos, obteniendo, con una correcta administración de los fondos que se recauden, tanto el recupero crediticio como la futura sostenibilidad de las políticas sanitarias.

### **9.5.11. Financiamiento Previsto**

De acuerdo a los estudios realizados se considera factible el financiamiento que se detalla en el Cuadro N°: 36. Esta propuesta podría ser modificada por alguno de los sectores intervinientes, si lo consideraran necesario.

### **9.5.12. Sostenibilidad Financiera del Proyecto**

**La rentabilidad financiera del proyecto se resume así:**

**TIR: 35,71%**

**VAN: 12%                    11.307.486**

Para el análisis de sensibilidad se consideraron las siguientes hipótesis:

## **ANEXO I**

### **Crédito Orientado y Supervisado para la Producción Agropecuaria y Agroindustrial de la Región Patagónica**

El número total de proyectos acordados al 30 de Setiembre de 1994, según datos aportados por el BNA y los organismos provinciales, son 400 (\$27.788.889), de los cuales 92 (el 25%) por \$ 8.255.524, fueron adjudicados en Río Negro.

#### **Crédito Orientado y Supervisado**

##### **a) Crédito a la Reconversión Ovina**

Dentro de la Provincia, considerando el número de créditos acordados y, según departamento y tamaño de majada se puede concluir que, el departamento con mayor porcentaje de créditos fué Adolfo Alsina con el 25% (18 créditos), segundo El Cuy con un 15% (11 créditos). Pero si se considera sólo el tamaño de la majada, se presentan con rangos principales los de 0-1.000 y de 1.001-2.000 cabezas. El primero concentra alrededor del 46% con 33 créditos y \$ 3.186.651 de inversión, el segundo representa el 26% con 19 créditos y \$ 1.784.202.

Evaluando el tipo de inversión se obtiene que el 41% de los créditos y el 44% de la inversión, se ubica para "manejo y bovino prioritariamente", con 29 créditos y \$ 3.058.179 de inversión. En segundo lugar se ubica "manejo y ovinos prioritariamente", con el 35% de los créditos .

A nivel de actividad ovinera existe una firme orientación a solicitar crédito para financiar proyectos para fortalecimiento de la producción ovina. Sólo se diversifica incorporando bovinos en rangos menores a 4.000 cabezas. En tanto que en la actividad mixta invierten para continuar en la misma actividad.

Los principales tomadores de crédito son de los Departamentos que presentan el potencial de realizar ganadería con pastura

#### **b) Para Diversificación**

En total se presentaron en Río Negro 16 créditos: 4 en agroindustria, 4 en agroturismo y 8 en frutihorticultura.

Bariloche es el Departamento donde se concentran todos los créditos, y la Provincia es la que produjo mayor incremento de la superficie cultivada con frutales y hortalizas (79 Has.).

El monto total de inversión es de \$1.457.918. La relación beneficio-inversión es de 0,51.

El mayor porcentaje de inversiones se dio en el rubro "Equipos", con un 46% ( en tres proyectos evaluados). En frutihorticultura, se propuso el desarrollo de cultivos de frutas finas y lúpulo en El Bolsón (79 Has.)

Para Agroturismo se presentaron 3 créditos, y las inversiones más relevantes fueron las de "Instalaciones" (62%) y "Equipamientos" (21%).



1. Un incremento del 10% en los costos y retraso de un año para el logro de los objetivos del proyecto
2. Un incremento del 10% en los costos y retraso de dos años para el logro de los objetivos del proyecto.
3. La no existencia de focos de aftosa

	<b>TIR</b>	<b>VAN 12%</b>
<b>Hipótesis 1</b>	23,84 %	7.442.716
<b>Hipótesis 2</b>	19,09 %	4.984.746
<b>Hipótesis 3</b>	31,44 %	9.718.691

#### **9.5.13. Mecanismo de Recuperación de Costos**

Los costos se recuperarán por medio del reintegro de tasas, multas en vigencia, habilitaciones etc.

La recaudación impositiva tanto provincial como nacional se verá incrementada también por el aumento de los índices productivos.

## **10. Políticas Ganaderas Provinciales**

### **10.1. Fondos Compensadores**

A efectos de ayudar a paliar la crítica situación de los productores ganaderos bovinos, afectados por el cierre de mercados tradicionales (Neuquén y Bariloche) debido a los brotes aftósicos, como la de los productores ovinos, afectados por los bajos precios internacionales de la lana que soportó la actividad en los últimos años, llevaron al Gobierno provincial a impulsar las leyes y decretos reglamentarios de los fondos compensadores, cuya autoridad de aplicación es la Dirección de Ganadería de Río Negro.

#### **10.1.1. Fondo Compensador Lanero**

Por Ley provincial N°: 2767 del 14 de Abril de 1994, se crea el Fondo Compensador Lanero, para lo cual se crea en el ámbito del Ministerio de Economía la Comisión Administradora del Fondo compensador Lanero responsable de la organización y puesta en marcha del sistema creado. Esta ley es luego reformada, en cuanto a la categorización de los productores para su pago por el Fondo, por la 2818, de la siguiente forma:

- a.-Aquellos productores que no superen los 300 animales menores (ovinos y/o caprinos) percibirían una suma fija no reintegrable de \$600.
- b.-Aquellos productores que superen los 300 animales menores (ovinos y/o caprinos) y hasta 1.000 animales, percibirán \$0,70 por Kg. de lana y/o \$2 por Kg. de pelo.
- c.-Aquellos productores que superen los 1.000 animales menores y hasta 2.500, percibirán la suma de \$0,50 por Kg. de lana y/o \$2 por Kg. de pelo.

- d.-Aquellos productores que superen los 2.500 animales menores serán compensados sólo por un máximo de 10.000 Kg. de lana y/o su equivalente en pelo, de acuerdo con las pautas establecidas en el inciso anterior.

En cuanto a la forma de reintegro, se establecía que, los montos percibidos en concepto de compensación, serían reintegrados por el productor al Fondo Compensador cuando el precio de venta de la lana supere el precio base de \$2,50, y el del pelo los \$4. El excedente del precio se aplicará a la cancelación de la asistencia otorgada por el Fondo Compensador a partir de 1994 y durante los 4 años siguientes, hasta la devolución del 100% del monto percibido.

Si al finalizar el cuarto año quedaran sumas no reintegradas al Fondo, el productor quedaba liberado de toda deuda.

**La conclusión que se efectúa entre los equipos que lo implementaron es que, si bien estos fondos no permitieron una mejora en el desarrollo del sector, al menos impidió que buena parte de ellos se encontraran en situaciones límite lo que podría haber implicado su desaparición, sobre todo para el estrato de productores que se consideraban sujeto del financiamiento y que perteneciendo a la Región Sur son considerados prácticamente insustituibles dadas las difíciles condiciones socioeconómicas en las que se desarrolla el sector ovino en dicha región.**

#### **10.1.2. Fondo Compensador Ganadero**

Es creado por Ley Provincial N°:2768 del 14 de Abril de 1994. Su objetivo es mejorar el ingreso que perciben los productores rionegrinos de ovinos y bovinos, por la venta de sus productos cárnicos de origen

provincial, hasta tanto finalicen las restricciones comerciales provocadas por la emergencia sanitaria.

Así se crea la ***Comisión Administradora del Fondo Compensador***, en el Ministerio de Economía.

Los productores recibirían una compensación de u\$s 0,25, por Kg. para cada uno de los casos: diferencia entre el precio de venta obtenido por Kg. de carne de origen rionegrina, para las diferentes categorías, y el precio referencial que se fijará en la Reglamentación de la Ley.

Por Dec. N°:818, se reglamenta la Ley 2768, aprobando la tabla de precios base que figuran en el apéndice (Cuadro N° 39), no cubriendo las diferencias de precio de eventuales ventas del capital productivo (vientres: vacas y ovejas), en más del 20% del rodeo y el 25% de la majada.

Se determinaron dos categorías de productores bovinos y ovinos: hacienda con marca propia y productores de hacienda adquirida. Al registrarse para el Fondo Compensador debían definir su condición. Las categorías y nivel del subsidio se determinan según el Cuadro N° 39

Dicho Dec. establecía el requisito de acreditación de la condición de productor ganadero extendida por la Sociedad Rural de la región, o la Delegación del Ministerio de Economía de la Provincia y otros comprobantes como boleta de marca y/o señal, facturas de venta, etc.

También se definía que la Autoridad de Aplicación de la Ley sería el Ministerio de Economía y otras medidas de instrumentación (ver copia del Dec. en anexos)

Los montos recibidos por los productores serían reintegrados al Fondo Compensador cuando el precio de venta superase el precio base. El excedente del precio base se aplicaría a la cancelación, a partir del primer año y hasta los siguientes 4 años hasta cubrir el total del préstamo o cumplir con dicho período, que lo liberaba de la deuda si existían remanentes.

Se estableció un tope máximo por año de 45.000 Kg. de carne bovina y 25.000 Kg. de carne ovina, a los fines de percibir la compensación.

La presente ley tiene vigencia a partir de la fecha de imposición de las restricciones comerciales por parte del SENASA.

**Una opinión parcial del sector productor bovino es que este fondo compensador fué indirectamente un beneficio para la industria frigorífica, ya que especulando con que la diferencia de precio era cubierta por el Estado, hubo una tendencia a la baja del precio que se pagaba por la hacienda en pié. El problema es que, tal cual se demuestra en el cuadro subsiguiente, no fué posible cumplimentar con el total del Fondo previsto por la crítica situación que sufrieron las finanzas provinciales. Por lo tanto aquellos productores que cedieron a las presiones de los frigoríficos para vender a un menor precio no pudieron aún ver cubiertas esas diferencias.**

**Sin embargo, por la opinión de otros productores, la falencia fué del propio sector al ceder ante las ofertas de menores precios y no defender su situación en el mercado, tal cual muchos lo hicieron.**

**Es evidente que aunque se pretenda favorecer al sector, no ha resultado ésta la mejor metodología, ya que ninguno de los integrantes del proceso comercial valora el aporte estatal, y ya sea por especulación o por debilidad negociadora, los aportes compensadores viciaron un mercado en mayor medida de lo previsto.**

Los resultados de ésta implementación se esquematizan a continuación:

<b>FONDO COMPENSADOR LANERO</b>	
Total Beneficiarios	1990
Importe a Pagar (\$)	3.056.055
Productores que Cobraron	969
Importe Cobrado (\$)	581.400
Saldo a Cobrar (\$)	2.474.655

<b>FONDO COMPENSADOR GANADERO</b>	
Total Beneficiarios	225
Importe a Pagar (\$)	1.170.319
Importe Pagado en efvo	134.552
Afectado a Créditos	126.853
Saldo a Pagar (\$)	908.913

#### **10.2.- Programas Ganaderos Provinciales:**

En la provincia de Río Negro, han sido elaborados diversos programas ganaderos. Los dos últimos aplicados fueron, del año 1980 en base a un estudio de la Secretaría de Planeamiento: "Programa de Desarrollo Ganadero del Noreste de la Provincia de Río Negro", financiado por el Banco de la Provincia de Río Negro; y en el año 1984 el "Programa de Desarrollo Ganadero de Río Negro", el que se extendió hasta el año 1991, financiado por la Junta nacional de Carnes. La Provincia otorgó el

financiamiento a los productores a "valor producto", haciéndose cargo de la diferencia de tasas (con la tasa de mercado) ante el Banco de la Provincia de Río Negro.

### **10.2.1. Programa de Desarrollo Ganadero del Noreste de la Provincia de Río Negro**

#### **10.2.1.1. Objetivos**

Los objetivos a lograr eran:

Producir un aumento de la producción ganadera a través del aprovechamiento racional de los recursos que permitieran alcanzar el autoabastecimiento provincial y la obtención de saldos exportables. Tenía base en la sustitución del ovino por el vacuno que se producía en el área de los Departamentos del Este y Noreste provincial, impulsada por los sobreprecios que alcanzara la hacienda vacuna como resultado de la vigencia de la Barrera Sanitaria

El proyecto se desarrollaría en un plazo de cinco años y se ocuparía del aumento de producción en zona de secano y de la complementación con engorde en pasturas irrigadas.

**El Programa de Desarrollo se componía de cuatro Planes:**

- a.-De asistencia financiera a empresas ganaderas** (para la construcción de infraestructura para obtención de agua, tajamares, tanques, molinos, bebederos; picadas para la mejor circulación del ganado y protección para incendios; galpones, mangas, corrales y alambrados, maquinaria menor para el control del monte y compra de vientres para acelerar la sustitución).

- b.-**Plan de Asistencia Técnica**, para difundir las prácticas y técnicas que permitan mejorar el manejo del rodeo (estacionamiento del servicio, destete temprano, prácticas genéticas, sanitarios y mejor aprovechamiento del recurso forrajero)
- c.-**Plan Vial** a efectos de lograr el mejoramiento de caminos y accesos a establecimientos y áreas pobladas
- d.-**Plan de asistencia financiera a empresas de servicios** para promover el aprovisionamiento de maquinarias pesadas para desmonte, nivelación y picadas. Se trataba de que los productores realizaran las tareas a través de contratos de mejoras.

Los montos de los préstamos representaban hasta el 80% del total de las inversiones, que para un establecimiento de 5.000 Has se estimaba en pesos 140.000.000, al mes de abril de 1980. Por otra parte, el préstamo cubría solo hasta un máximo de 20% para el rubro hacienda.

La aplicación de los préstamos tendía a la incorporación de nuevas superficies como áreas aprovechables, y de las técnicas necesarias para incrementar la capacidad productiva de las explotaciones.

El interés oscilaba en un 6% anual sobre saldos deudores, reajustados según un índice de reconversión.

El saldo deudor que resultaba de la aplicación de los índices se debitaba por el Banco provincial al Estado, de la cuenta corriente creada al efecto denominada "Fondo Compensador Ganadero".

El plazo de amortización de los préstamos era como máximo de siete años, con dos de gracia y pagos en cuotas semestrales. Para hacienda, el plazo de amortización era de dos años más dos de gracia.



El plan de inversiones era supervisado y aprobado por el organismo ejecutor del Programa: el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Río Negro, que brindaba la asistencia técnica a tal fin.

El banco debía verificar que los montos otorgados guarden relación con el estado patrimonial del solicitante.

El total previsto a financiar era de \$22.610.000.000 de 1980.

#### 10.2.1.2. Resultados

Según un informe de Septiembre de 1981, a esa fecha se habían otorgado los siguientes créditos:

Localidad	Créditos
Río Colorado	9
Gral. Conesa	5
Choele Choel	25
Viedma	9
Riego	4
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>

Del monto total otorgado en financiamiento, el 34% fué invertido en mejoras y el 63% en reproductores.

La Dirección de Ganadería consideraba varios **factores de incidencia negativa en el proyecto**:

- *la falta de organización interna de los funcionarios responsables del programa*
- *la falta de recursos humanos y financieros para su cumplimiento*



- *mala inserción institucional del proyecto*
- *falta de canales de comunicación aceitados, entre los organismos comprometidos*

**La falta de institucionalización de una Unidad Ejecutora responsable del Programa y la carencia de recursos humanos y materiales afectados al mismo, generó una total descoordinación entre las áreas participantes.**

**En la práctica, el Programa quedó convertido en una línea de asistencia financiera para incorporación de hacienda y mejoramiento de infraestructura predial.**

**En resumen, los resultados del programa tuvieron escaso impacto en el proceso de cambio tecnológico.**

#### **10.2.2.- Plan de Desarrollo Ganadero (PLADEGA)**

Este programa fué implementado por las instituciones de la órbita oficial (formulación y ejecución) y las de la órbita privada (apoyan y nuclean a los productores)

##### **Oficiales:**

Ministerio de Recursos Naturales

INTA

IDEVI

Banco de la Provincia de Río Negro

##### **Privadas:**

Sociedades Rurales

Federación de Sociedades Rurales

## Cooperativa de Ganaderos de Río Colorado

El objetivo general del Programa era la dinamización y optimización del sector.

Su localización abarcaba los Departamentos de Pichi Mahuída, norte de Avellaneda, Conesa y Adolfo Alsina. Los Departamentos de Ñorquinco, Pilcaniyeu (Oeste) y Bariloche, y las zonas de regadío de los ríos Negro y Colorado.

El Programa contemplaba el fortalecimiento de la infraestructura básica, la aplicación de la extensión rural, la integración de los procesos productivos y de comercialización y la diversificación en el uso de la tierra bajo riego, tradicionalmente agrícola.

En su orientación a la producción, el Programa constituyó una serie de Proyectos a implementarse coordinadamente :

**Proyecto N°1:** Estudio y Relevamiento de los recursos naturales por áreas

**Proyecto N°2:** Experimentación de técnicas para el mejor aprovechamiento de los recursos (manejo de los suelos, vegetación, agua, producción animal, aprovechamiento de los subproductos de la industria, extensión)

**Proyecto N°3:** Asistencia y supervisión crediticia a productores de secano y/o de zonas bajo riego.

**Proyecto N°4:** Definición e implementación de políticas de carnes atendiendo a políticas de mercado

(movimientos de ganado-precios), acciones en la programación y coordinación de la comercialización e industrialización.

Los aspectos institucionales contemplaban que la responsabilidad primaria de la conducción y ejecución del Programa residía en el Ministerio de Recursos Naturales a través de sus Subsecretarías y Entes descentralizados (IDEVI). En los temas de investigación, experimentación y extensión intervenía el INTA.

A los fines de la implementación del Programa, el Ministerio de Recursos Naturales creó un Comité Coordinador y Director, integrado por las Subsecretarías de Agricultura y Ganadería, Recursos Primarios y Medio Ambiente que creó las políticas y acciones a seguir. (Ver Organigrama que se adjunta).

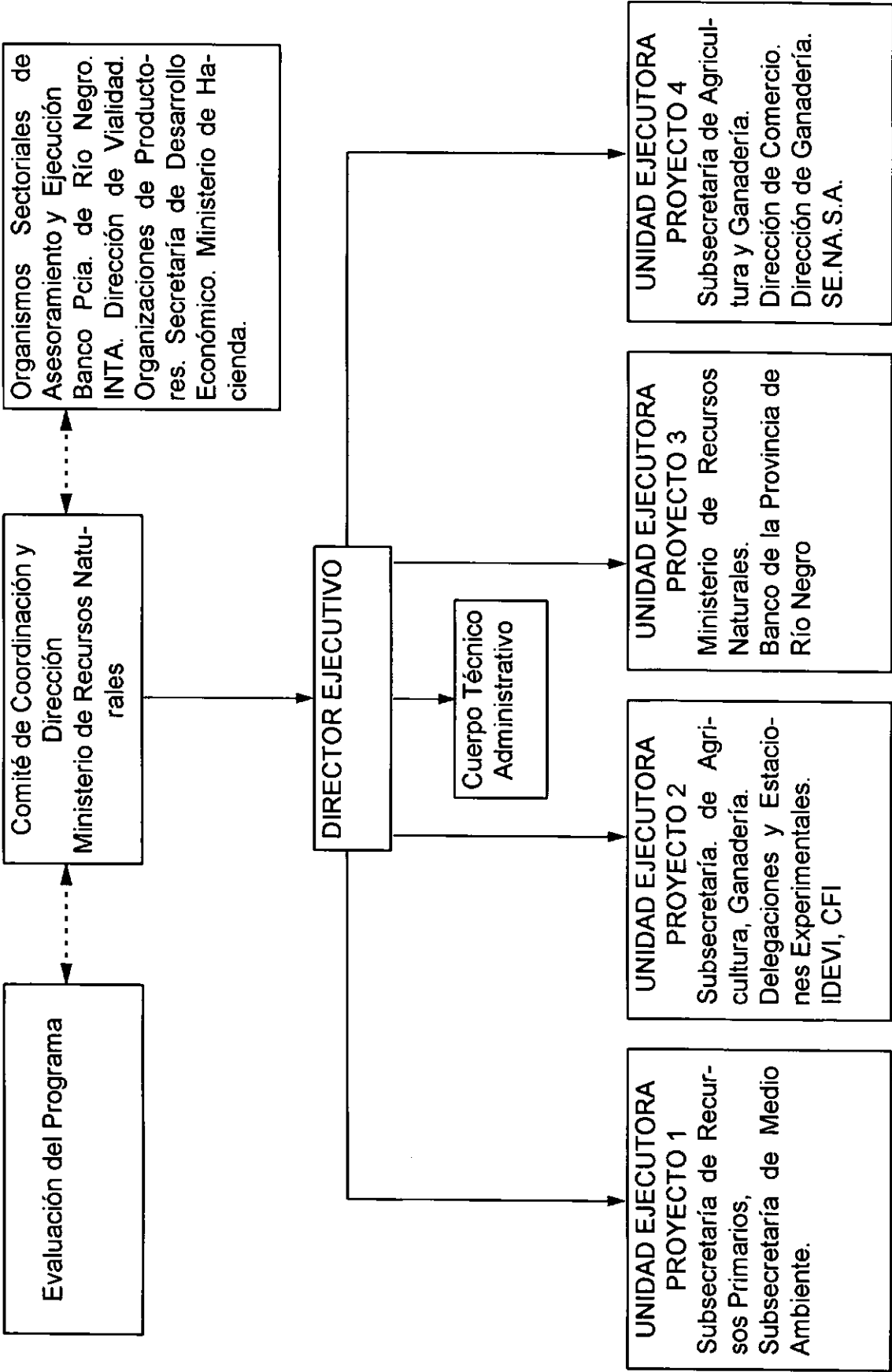
Dependiente del Comité Coordinador, existía un Director Ejecutivo del Programa que proponía al Comité las políticas y acciones a seguir y dirigía, supervisaba y controlaba las tareas necesarias para la realización del Programa.

Se establecía también la existencia de un Cuerpo Técnico Administrativo del Programa compuesto por el personal que asistía directamente al Director en tareas administrativas.

Dependiendo del Director Ejecutivo se estructuraron cuatro Unidades Ejecutoras de cada uno de los Proyectos que componían el Programa.

Las líneas de crédito planteadas por el PLADEGA se dividían en financiamiento para producción bajo riego y para producción en secano. Las

UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA  
DE DESARROLLO GANADERO



condiciones que se establecían para los créditos se describen en el cuadro N°:37

**Según técnicos que intervinieron en los equipos integrantes de este Programa, y que a precios actuales significó una inversión provincial de alrededor de \$ 6.000.000, con un gran esfuerzo organizativo y de implementación; se incurrieron en algunos errores, que solo a través del desarrollo del mismo pudieron constatarse.**

**El gran esfuerzo financiero que costó a la Provincia su desarrollo, significó una notoria mejora productiva traducida en el importante número de cabezas que se lograron incorporar a través de la implementación de las mejoras que financiaba el PLADEGA.**

**Sin embargo cada cada período de sequía derrumbaba los efectos positivos que se lograban. Esta situación era producida por los flujos de movimiento de ganado tradicional en Río Negro. Es decir, la producción bajo riego no está lo suficientemente integrada con la de secano o no tiene la capacidad de absorber los movimientos de ganado que se desplazan hacia ella ante los períodos de sequía. Esto implicaba e implica un desplazamiento de ventas al norte de la barrera con la lógica imposibilidad de retorno que este movimiento trae aparejado. Se estima que debería reverse esta situación ante la posibilidad de desarrollar un nuevo Programa para la Provincia.**

**Lo que no fue medido metodológicamente fue, en cuanto se mejoraba cada campo con las incorporaciones tecnológicas que financiaba el programa.**

**El sistema crediticio que contemplaba el PLADEGA, mostró fallas que resultaron su propio fin. La abismal diferencia existente**

entre el *Valor Producto y las tasas* que aplicaba la banca provincial, (cubiertas por el gobierno) sumados a los críticos momentos económicos por lo que atravesaron el país y la Provincia volvieron prácticamente imposible su mantenimiento para el gobierno que lo implementara. Los recursos oficiales que se volvían cada vez más escasos, terminaron cerrando esta alternativa de financiamiento que fue, sin duda, muy positiva para el sector.

## 11. Endeudamiento del Sector

Como resultado de los Programas Ganaderos y de los Fondos Compensadores que se implementaran, una proporción importante de los productores asumieron un endeudamiento con la Banca Provincial que les resultó imposible amortizar.

Esta situación se ha justificado tanto por las condiciones climáticas imperantes en los últimos años, con largos períodos de sequía, por las cambiantes condiciones del mercado afectado por las nuevas reglas de comercialización que derivaron de la nueva regionalización sanitaria que implementara el SENASA luego de los brotes aftósicos, como por: o bien los desvíos que se efectuaron con esos fondos al no ser aplicados a las inversiones comprometidas, o bien porque no se efectuó un buen cálculo de la rentabilidad de los proyectos que asumieran los ganaderos y que luego no permitió la recuperación necesaria para amortizar dichos préstamos.

Técnicos de la Provincia opinan que, al menos para los productores de secano, existe una importante limitación en la estructura fundiaria, que no permite una productividad positiva, por lo tanto los endeudamientos asumidos son imposibles de cumplimentar, y recomiendan no incurrir en nuevas propuestas de financiamiento al sector si no se considera seriamente una reconversión en este sentido.

La coyuntura actual muestra un Banco de Río Negro privatizado, con un Banco Provincial Residual que se está haciendo cargo de la reconversión de las deudas con la disminución de los intereses punitivos con respecto a las que se presentaban a Diciembre de 1995 (Cuadro N° 38) a fin de que no resulte tan gravosa su devolución.



Según se comprueba en el Cuadro Resumen al que se hace referencia, un total de 341 productores mantendrían deudas con el Banco, por un total de \$5.241.662, aunque éstos montos podrían disminuir sensiblemente con el reajuste de intereses al que se hace referencia.

## **Capítulo IV**

### **12. Modelos de Producción**

#### **12.1. Marco General del Análisis:**

El propósito de éste capítulo es el de examinar el comportamiento del sector ganadero provincial a nivel de unidad productiva. A tal efecto se han elaborado modelos simulados, aunque basados en datos reales y estructuras similares a las existentes.

En la selección general de los modelos productivos ganaderos que se analizan a continuación, no han sido incluidos los grupos de productores que en las actuales condiciones de explotación se ha supuesto que no tendrían capacidad para obtener tasas de rentabilidad positivas, aún reconociendo que en la mayoría de los casos estos grupos poseen una gran importancia numérica.

Desde una óptica general, se suele realizar una caracterización de los productores, tomando como base el tamaño de las explotaciones, ello da por supuesto en términos generales que existe una cierta correlación entre estratos de superficie y nivel de desarrollo de la tecnología productiva.

Esta clasificación identifica a los siguientes grupos principales de productores:

- a) Los que no logran alcanzar un excedente que les permita llevar a cabo un proceso de acumulación, basando su utilidad económica en la no imputación, como costo de producción, de su trabajo personal y familiar.

En momentos críticos, estos productores suelen diferir sus obligaciones impositivas y sus aportes provisionales, a efectos de hacer frente a su subsistencia.

- a) Un grupo particular dentro de este segmento lo constituyen los productores ovinos de la Región Sur, generalmente ocupantes de tierras fiscales, que poseen pequeñas majadas y una reducida producción de lana a la que suelen trocar por bienes de consumo, dentro del marco de una economía no monetaria.
- b) Los productores que se caracterizan por el marcado predominio que tiene su trabajo personal en la realización de las tareas culturales y en la administración de las tareas de administración de las unidades productivas. Sus utilidades suelen ser positivas pero muy cercanas al nivel de equilibrio, permitiendo en muchos casos, la reproducción simple de las mismas. Aún así, podrían generar excedentes capaces de mejorar su producción.
- c) Un grupo de productores que posee mayores superficies de tierra y una más amplia disponibilidad de capital, lo que, históricamente, les ha permitido obtener tasas de utilidad suficientes como para generar la ampliación de la actividad o la introducción de cambios tecnológicos que resulten necesarios para asegurar la continuación del proceso acumulativo; en estas unidades productivas aparece el predominio del trabajo asalariado. La mayor disponibilidad de tierras adquiere importancia en las explotaciones que se encuentran dedicadas a la cría extensiva del ganado, mientras que la aplicación de mayores montos de capital resulta determinante en las explotaciones de áreas bajo riego (engorde).

La caracterización de los grupos de productores descripta, permite tener una visión muy esquematizada de la organización general de la estructura productiva ganadera provincial.

Pero, el tamaño y nivel tecnológico de las unidades productivas no resultan suficientes para afinar una tipología de las mismas, debido a las diferentes orientaciones productivas de los establecimientos. De ahí la necesidad de realizar, dentro de cada estrato una identificación de las diferentes líneas productivas.

**Con respecto a los resultados económicos que se obtienen en los modelos productivos seleccionados, debe tenerse en cuenta que los alcanzados por una unidad productiva ganadera en un año dado, rara vez pueden reproducirse exactamente en los años sucesivos, por tratarse de una actividad que, además de estar sujeta a la evolución de los precios relativos, está expuesta, como ninguna otra, a contingencias de orden climático y biológico que a veces alcanzan niveles de gravedad.**

El amplio desarrollo realizado en el trabajo "Caracterización del Sector Agropecuario en Río Negro" (Proyecto PNUD, SAGyP-Provincia de Río Negro), de los Modelos Productivos en cada actividad agropecuaria, ha permitido que con la debida actualización de los mismos, sea utilizada similar base de análisis para el presente estudio, lo que permitió además efectuar las correspondientes comparaciones a la par que analizar el comportamiento futuro de los mismos.

Se analizan cuatro modelos ganaderos, tres de la bovina de cría de la Zona Noreste y uno de ganadería mixta (ovina y bovina) del departamento Adolfo Alsina de la misma zona.

## **12.2. Zona Noreste**

### **12.2.1. Producción**

La estructura de producción de los modelos ganaderos vacunos revelan claramente la orientación de la actividad hacia la cría, primer eslabón de la producción de carne.

La composición del rodeo en cada unidad productiva está representada básicamente por tres categorías de vientres: vacas adultas, vaquillonas y terneras de reposición, repartidas en número, de manera de mantener el stock de madres, más una dotación de toros del 5% sobre el total de vientres, lo que se puede considerar una proporción adecuada para los campos de monte.

La productividad del rodeo está relacionada con el ámbito ecológico en el que se desarrolla la actividad, que impone en general bajos niveles de apotreramiento y un manejo carente de lotes categorizados de hacienda; su incidencia en el tipo de servicios que se realiza, sumado a la escasa periodicidad en la junta de animales, hace que los índices de procreo y parición sean relativamente bajos.

En líneas generales el proceso productivo no difiere mayormente en los cuatro modelos seleccionados, sin embargo es válido considerar la existencia de algunas diferencias en los índices de producción, derivadas del manejo que se hace del rodeo, de la superficie que posee la explotación y de las mejoras existentes en la misma.

La mortandad en los terneros varía entre el 3% y el 5% y, en el conjunto de animales, entre el 1,6% y el 2,5%, según sea la época de parición y el nivel nutricional de los vientres.

La productividad real del rodeo de cría se mide por el porcentaje de terneros destetados. La realización del destete en el momento oportuno es una herramienta de manejo que posee el criador para alcanzar una más alta eficiencia en el rodeo, a través de una mayor fertilidad de las vacas por mejor uso del recurso natural.

Debido a que se lleva a cabo un manejo poco tecnificado, el destete en lugar de ser inducido, se produce generalmente al realizarse la venta del producto (con la descarga otoñal de los campos), y en menor medida, en primavera, como producto de las "pariciones de cola". Mucho depende en ambos casos de las necesidades económicas del productor.

Los porcentajes de destete, varían según los modelos entre el 98% y el 97%.

La producción de las explotaciones medida en Kg. de carne por Ha., ha sido calculada en función de las ventas realizadas de terneros producidos y del refugo anual.

Los terneros que salen a la venta poseen un peso promedio de 160 Kgs. por animal, las vacas de refugo 350 Kgs. y los toros de refugo 500 Kgs.

Los rendimientos por unidad de superficie acusan importantes variaciones, debido a la dispar receptividad de los campos y a las diferencias en algunos índices de productividad. Tales índices oscilan entre 12,48 Kg/Ha, en el establecimiento de 2.500 Has. y mayor receptividad, y 4,7 Kg/Ha para la explotación de mayor superficie y menor número de hectáreas por equivalente vacuno.

El proceso productivo diversificado que tiene lugar en algunos departamentos que conforman la amplia zona del Noreste, especialmente

Adolfo Alsina y General Conesa, presupone la existencia de dos líneas definidas de producción: el ternero de cría y el ovino de doble propósito (carne y lana). Esta práctica tiene mayor incidencia en las explotaciones que se localizan en las cercanías de los centros de consumo, donde el cordero tiene una demanda importante; pero fuera de estas áreas prevalece la producción de lana, principalmente a través de la raza Merino.

En tal sentido se ha representado un modelo de explotación mixta con un uso del recurso repartido en 55% para bovinos y 45% para ovinos, respetando en su conjunto la capacidad de cargas promedio para la zona que alcanza las 8 Has./E.V.

En esta zona, la cría del ovino presenta algunas diferencias con la de los establecimientos de la Región Sur, que contribuyen a aumentar algunos índices de productividad, a disminuir la mortandad de la majada, a lograr un mayor rendimiento de lana y también una mayor precisión en la selección, resultado de la compra de reproductores y el descarte de borregas que poseen características fenotípicas indeseables.

La diversificación productiva en éstos establecimientos, permitió asegurar, mediante un mejor manejo, el aprovechamiento racional del recurso, posibilitando un mejoramiento de la situación financiera del productor, al permitirle contar con un calendario de ventas más amplio; por otra parte, la actividad ovina ampliaba el margen de oportunidad en el manejo del negocio.

#### **12.2.2. Destino de la Producción:**

Las características de la zona impiden que pueda llegarse a la culminación del ciclo productivo vacuno, constituido por cría, recría y

engorde, lo que obliga a que los animales sean remitidos para su terminación a otras zonas, principalmente de Buenos Aires y La Pampa.

El incremento del movimiento interdepartamental observado a partir de la creación de la Barrera Sanitaria, no prosperó tal cual era de esperar, y el incipiente proceso de orientación hacia la recría que se observó en determinados períodos sufrió importantes retrocesos con las frecuentes sequías sufridas por las regiones productoras. La terminación en algunas áreas irrigadas se continúa a ritmo variable, y los campos de alta receptividad sólo la realizan en años de abundantes precipitaciones y pastizal.

Cuando el precio del producto no resulta satisfactorio, el criador tiende a lograr animales en condiciones de ser preñados fuera de edad y nivel de peso normales; para ello se retardan los destetes con el consiguiente desmejoramiento del campo así como de los vientres, que no logran recuperarse para el nuevo servicio. En general el destino del ternero es la venta, principalmente en otoño y primavera.

En cuanto a las vacas y toros de refugo, su destino varía de acuerdo al estado de la hacienda en cuanto a su nivel de peso, ya sea a frigorífico (para conserva) o a carnicerías.

En cuanto a los productos obtenidos del modelo de explotación mixta puede decirse que la actividad bovina tiene iguales consideraciones a las ya descritas. En lo que respecta a la actividad ovina, los animales de refugo y borregos de descarte son vendidos en general con destino a carnicerías, en general con buen peso. Los precios suelen ser algo superiores a los logrados en la zona ovina.-



### 12.3. Estructura de Costos

La aplicación de similar técnica de manejo en todos los modelos implica que los costos de producción, si bien en valores absolutos aumentan en función del tamaño de las explotaciones, decaen considerablemente por unidad de superficie alcanzando una diferencia del 45% entre los modelos de 2.500 y 10.000 Has.

Para cada modelo se adoptó una receptividad decreciente a medida que aumenta el tamaño de los mismos, con lo que también decrece el costo por cabeza. Pero la incidencia de la mano de obra en el costo total permite al establecimiento de 5.000 Has. que realiza un mejor aprovechamiento de la misma, tener un menor costo por equivalente vacuno y la explotación de menor superficie un mayor costo/equivalente vacuno.

El carácter extensivo de la actividad determina que el rubro que mayor incidencia tiene en casi todos los modelos es el de amortizaciones, alcanzando valores cercanos al 40%, con una mayor participación de las correspondientes al valor de explotación (Cuadro N°:77)

Relacionando los valores amortizados por unidad de superficie, los mismos decrecen a mayor tamaño de las explotaciones, debido al mejor aprovechamiento de las mejoras fundiarias y de la mayor receptividad de los establecimientos de menor superficie.

Dentro de la mano de obra que constituye el segundo rubro en importancia dentro de los egresos totales, se ha considerado en todos los casos la remuneración al productor o eventual encargado y jornales del peón general para tareas especiales y estacionales que demande la actividad. Solamente en el establecimiento de 10.000 Has. ha sido incluida la

figura del puestero en forma permanente, cuya necesidad se desprende del tamaño de la unidad productiva.

Según se observa en la planilla comparativa de Egresos (cuadro n°:77) en el modelo de 5.000 Has. la participación de la mano de obra resulta menos significativa, representando el 26,1% de los gastos totales, mientras que en el modelo de 2.500 Has y el de 10.000 Has, alcanzan el 29% y 33,3% respectivamente.

Un manejo familiar ayudado estacionalmente logra un equilibrio entre superficie y manejo del rodeo, en tanto que en los otros dos modelos se evidencia una posible subutilización de la mano de obra.

Esto queda verificado por el costo por unidad de producto el cual disminuye en la unidad de 5.000 Has y se incrementa en el establecimiento de 10.000 Has.

Los gastos generales y de comercialización, pueden dividirse en los que demanda la evaluación fiscal de la propiedad y los kilogramos de carne producida, relacionados a las características de cada establecimiento y las concernientes al medio de movilidad disponible que tiene idéntica incidencia en todos los modelos. En su conjunto tienen una similar participación variando entre el 20% y 23% del total de los egresos (Cuadros N°: 61 y 75).

En los establecimientos de esta zona sólo se realizan tareas básicas y elementales, con escasa aplicación de tecnología, lo que se refleja en la baja incidencia de los gastos de producción dentro de los gastos totales. Al no haber en los modelos diferencias en lo que respecta a la realización de tratamientos, estos gastos inciden en forma prácticamente proporcional al tamaño de los establecimientos.

La participación del total de egresos en los ingresos de los modelos considerados, es menor sólo en el establecimiento medio (95%) respecto a las explotaciones de 2.500 y 10.000 Has., debido al menor costo por Kg. de carne producido en aquellas unidades productivas de 5.000 Has. (Cuadro N°: 61)

La estructura de costos del modelo mixto presenta algunas particularidades en comparación con la de los modelos dedicadas exclusivamente a la cría de ganado vacuno.

En tal sentido cabe mencionar la fuerte participación de la mano de obra que alcanza el 44,3% del total de los gastos, debido a la incidencia del asalariado en forma permanente, además del productor, y también al aumento de jornales, producto del mayor número de tareas estacionales que demanda la diversidad productiva. Esto se manifiesta claramente al compararlo con la explotación de idéntica superficie y receptividad, dedicado solamente a la explotación bovina (Cuadro N°: 77)

En la explotación mixta la participación de la mano de obra crece en un 97%, respecto al modelo vacuno, en función de que el manejo del ovino requiere de mayor atención y número de tareas, algunas de ellas con cierta especialización, como la esquila. En la imputación de la mano de obra del modelo de referencia, el ovino insume un 72% de la misma (10% corresponde a la zafra), la diferencia se asigna al rodeo de cría.

En este tipo de explotaciones las amortizaciones ocupan el segundo rubro en importancia del gasto total, y es válido comparar la incidencia de las mismas en cada línea productiva. El 25% correspondiente a las amortizaciones del capital fundiario están generadas por cada actividad prácticamente por partes iguales, ya que el mayor valor de las mejoras que

atañen al manejo del ovino se compensan con la mayor extensión del alambrado por la mayor superficie destinada al vacuno (Cuadro N°: 70)

En el 75% restante proveniente del capital de explotación, se desprende con claridad la fuerte incidencia del valor de la hacienda vacuna (en el Fijo Vivo) que genera el 71% de las imputaciones respecto al 27% derivado de los reproductores ovinos, correspondiendo el resto a los yeguarizos (2%).

En consecuencia vale mencionar las diferencias comparativas respecto al modelo bovino ya considerado. En tal sentido se desprende que en la explotación diversificada que demanda mejoras de mayor valor, se incrementan las imputaciones por amortizaciones de dicho capital, como así también los referidos al capital de explotación inanimado. Pero dentro del capital de explotación vivo, el simple hecho de que la diversificación esté basada en animales de menor valor unitario, implica en su conjunto una menor amortización del capital invertido.

Por lo tanto, las amortizaciones del establecimiento mixto son menores en valores absolutos respecto al modelo comparado, y por consiguiente también tienen una menor participación relativa dentro de la estructura de costos.

Los gastos generales y de comercialización tienen diferencias de valores absolutos y de participación relativa dentro de la estructura de gastos, comparado al modelo bovino. La diferencia radica en los egresos relacionados directamente a la venta de hacienda, especialmente la vacuna, por su mayor precio unitario. Asimismo, el impuesto inmobiliario en el establecimiento mixto es levemente mayor debido al tipo de mejoras que posee.

Los gastos de conservación y mantenimiento son coincidentes en ambos modelos, por ser establecimientos de igual superficie y poseer idéntico medio de movilidad.

En cuanto a los gastos de producción, especialmente los insumos demuestran la escasa tecnología empleada, ya que significan sólo el 6,7% de los gastos totales.

#### **12.4. Estructura del Capital**

La diferente superficie en explotación de los modelos de cría considerados implica que el monto total del capital invertido sea creciente en la medida que el tamaño del establecimiento aumente, ello no significa que tal incremento sea en forma proporcional ya que, la diferente receptividad de los campos, expresada en carga animal por unidad de superficie, determina diferentes valores de la tierra y el mayor tamaño de la explotación produce un mejor aprovechamiento del resto del capital fijo. Comparando establecimientos de 2.500 Has. y 10.000 Has. se aprecia que mientras la superficie se cuadruplica, el capital total invertido solo alcanza aproximadamente a duplicarse.

La incidencia del valor de la tierra en el capital total invertido es muy elevada participando en forma creciente entre el 52% en el establecimiento de 2.500 Ha. y el 58% en el de 10.000 Ha. Además de estar esto expresando el carácter extensivo de la actividad, pone de manifiesto la participación relativa decreciente de las mejoras dentro del capital fundiario, lo cual supone un mejor uso de las mismas en los establecimientos de mayor superficie Cuadros N°: 55.1, 55.2 y 55.3)

El capital invertido por unidad de superficie disminuye a medida que aumenta el tamaño de los establecimientos, como consecuencia del mejor

aprovechamiento que se hace de algunas mejoras en las explotaciones mas grandes y de un cierto nivel de subutilización de las mismas por parte de las más pequeñas.

La tierra, tiene valor diferencial en función de la receptividad, variando de \$100 la Ha., en aquellos campos en que se adoptó la mayor carga animal, a \$50/Ha. en los de menor capacidad receptiva. Sin embargo, si se relacionan los precios de la tierra con la receptividad, se encuentra que los establecimientos que poseen mayor receptividad, tienen menor valor por equivalente vacuno.

En cuanto al capital circulante, tiene una muy baja incidencia en el capital total invertido, alcanzando participaciones del 1,2%, 1% y 1,1% en los modelos considerados, lo cual revela el carácter extensivo de las explotaciones (Cuadro N°: 61)

Relacionando el capital circulante con los equivalentes vacunos que conforman el rodeo de cada establecimiento se desprende que en explotaciones medias de 5.000 Has., el valor de esta relación se hace menor, lo que puede explicarse por el mayor aprovechamiento de ciertos rubros que componen el gasto, especialmente mano de obra, respecto de los modelos restantes.

El capital fijo, producto de ciertas mejoras que impone la mayor superficie y el capital de explotación vivo, crece en valores absolutos con mayor intensidad que el capital circulante, por lo que la relación entre los mismos arroja valores altos en todos los modelos.

Analizando la producción bruta obtenida por unidad de capital utilizado en los modelos de producción vacuna, se observa que el establecimiento de menor tamaño (2.500 Has) es el que obtiene mayor

productividad. A medida que se incrementa la superficie de los establecimientos y disminuye la receptividad, mayor es el capital invertido por unidad de producción, lo que implica la presencia de una productividad decreciente que puede considerarse como un indicador del carácter más o menos extensivo de la actividad.

En cuanto al modelo de **explotación mixta tratado**, se desprende que sigue siendo relevante el capital fijo sobre el total invertido, pero como consecuencia de la diversificación productiva las mejoras fundiarias cobran mayor significación debido principalmente a la infraestructura elemental que requiere la ovinicultura. A su vez, esta diversificación implica necesariamente una diferente composición del capital de explotación, en tipo y monto, debido a los precios diferentes del bovino y del ovino. Esta diferencia se relaciona con la participación de cada actividad en la explotación que para el modelo considerado es de un 55% de la superficie para rodeo de cría y 45% para ovinos.

La incidencia del capital circulante en este tipo de explotaciones es considerablemente bajo, 2,3% lo que traduce la práctica extensiva de la actividad y la escasa tecnología desarrollada (Cuadro N°:75).

Pero si relacionamos el capital fijo con el circulante, y lo comparamos con la explotación bovina de similar extensión, se aprecia que resulta un 48,14% menor, debido a la mayor demanda de mano de obra y gastos de producción que requiere la producción diversificada.

En el modelo mixto se aprecia un aumento sustancial de la productividad, especialmente debido a su diversificación productiva, logrando un índice superior al 88%, comparado con dicho modelo de producción bovina.

## 12.5. Resultados

Se desprende de los resultados de los modelos ganaderos vacunos analizados para 1996, que sólo arroja rentabilidad positiva el caso del Modelo Bovino de 5.000 Has.

Las diferencias observadas entre los mismos tienen directa relación al capital invertido, a la producción generada y al precio alcanzado por el producto obtenido.

En tal sentido si bien se observa que el precio logrado por la hacienda en general no ha sufrido alteraciones de importancia con respecto a los promedios obtenidos en los últimos veinte años, mas allá de las variaciones estacionales o de épocas de sequía, en términos reales la situación varía en forma notoria, y explica las variaciones negativas que muestran las tasas de rentabilidad actuales.

Si comparamos los Ingresos por Ventas que en 1986 componían la Productividad de todos los modelos analizados, actualizados a precios de 1996 según el Índice de Precios Internos al por Mayor del INDEC, y los comparamos con los valores calculados para 1996 en cada uno de los modelos, se comprueba el marcado decrecimiento operado : entre un 281 y 287% para los modelos bovinos y en un 594% para el modelo mixto.

Si bien se comprueban disminuciones de diferentes magnitudes en los precios para 1996 de todos los ítems que componen la Productividad, con respecto a los precios reales de 1986, la más marcada es la de los precios obtenidos por las ventas de la hacienda, y en particular la que afecta al modelo mixto, debido a la notable caída de los precios de la lana con respecto a los modelos comparados (en especial de 1987).



Hay que considerar que en los años 1986/87, además de producirse dicha mejoría en los precios de varios productos, hubo ausencia de problemas de origen climático, lo que dió lugar a considerar a áquel como un período favorable para el sector.

El mayor capital invertido por Kg. de carne producido, en función de la menor capacidad receptiva del recurso, determinan rentabilidades decrecientes a medida que aumenta el tamaño de los establecimientos y disminuye la carga animal, aunque costos diferenciales de la mayor utilización de cierto capital fijo y mano de obra, permiten al establecimiento medio alcanzar una mayor rentabilidad respecto de los establecimientos de 2.500 y 10.000 Has.

<b>RENTABILIDAD</b>				
<b>AÑO</b>	<b>Modelo 1</b>	<b>Modelo 2</b>	<b>Modelo 3</b>	<b>Modelo 4</b>
Año 1986	3,9	3,8	2,9	2,7
Año 1987	3,2	3,3	2,4	10,3
Año 1996	-0,05	0,17	0,08	-18,7

La rentabilidad de los modelos ha sido calculada en base al capital total invertido (capital fijo más circulante), en relación con el margen neto.

Hay que considerar que en el modelo mixto, la recuperación del precio internacional de la lana en 1987 lleva la rentabilidad del mismo al cuádruple de la obtenida el año anterior, y que su caída actual, la lleva a los altos valores negativos obtenidos.

Tal cual ya ha sido expresado, la actividad real no cumple con todas las características que se presentan en los modelos. Los precios a los que se valúan las mejoras fundiarias, el capital de explotación inanimado, etc.

son calculados a nuevo, y en la mayoría de los casos muchas de éstas adquisiciones son de material ya usado (especialmente vehículos). Parte de los productores además, han dejado de utilizar personal permanente y disminuído el temporario sustancialmente, como manera de reducir sus costos. De todas formas, la comparación efectuada entre modelos similares realizados hace diez años y los actuales, muestran una peligrosa tendencia a la disminución de la rentabilidad de la actividad, que aunque pudiera ser cíclica, no muestra condiciones favorables para la alta competitividad que se preve, una vez desaparecidas las Barreras Sanitarias.

### **13. Limitaciones y Posibilidades de Desarrollo Ganadero**

Según la presentación efectuada por el Ministerio de Economía de Río Negro para el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), los factores limitantes, para el desarrollo ganadero, desde una visión general, son diversificados, y se pueden agrupar en: factores de carácter tecnológico, económico-social y político institucional.

En lo que respecta a los factores tecnológicos, inciden negativamente las dificultades de los mercados de lanas y carnes ovinas, la debilidad de los recursos naturales y la escasez de tecnologías adecuadas para el aumento de la productividad de los recursos a costos competitivos.

Los factores de naturaleza social están asociados con la gran importancia regional de las unidades productivas pequeñas, que dificultan a menudo la obtención de recursos financieros exógenos y endógenos para el desarrollo. Estas unidades presentan los típicos problemas del minifundio inserto en la economía de mercado:

- \*Escasa capacidad de ahorro
- \*Limitado acceso al crédito institucional
- \*Reducida capacidad gerencial
- \*Dificultades en la escala de explotación para la incorporación de innovaciones rentables.

Los factores de naturaleza económica pueden sintetizarse en la gradual pérdida de competitividad determinada primordialmente por la relación entre costos internos y precios internacionales. El lento crecimiento de la producción agropecuaria, especialmente la producción ovina y hortícola, que se han contraído en la última década, componen un Producto Bruto Agropecuario Provincial estancado entre 1989 y 1993.

El estancamiento de la producción agraria está fundamentalmente asociado con el lento crecimiento (y ocasionalmente la reducción) de los rendimientos físicos. En la ganadería, la tasa de inversión es muy baja. Resulta claro que los rendimientos físicos se elevarán solamente si tienen lugar en la Provincia precondiciones institucionales, económicas y financieras que garanticen un proceso sostenido de inversión.

Desde una perspectiva general, los factores limitantes del desarrollo ganadero están asociados por un lado, con la escasa disponibilidad de forrajes y las dificultades de manejo, que afectan la productividad general de las explotaciones y, por el otro, con los bajos precios de la lana de oveja, en las producciones ovinas.

Para la producción bovina de secano, el soporte alimentario es el de la producción de pasturas naturales en la meseta semiárida.

Las potencialidades productivas para estas subregiones se basan en:

- \*El mejoramiento sanitario

- \*La inversión en instalaciones

- \*El aumento de la disponibilidad de forrajes y mejoramiento de su calidad a través del incremento de la oferta forrajera con pasturas implantadas y del manejo racional de la base forrajera disponible (carga animal adecuada, construcción de alambrados y aguadas).

Los instrumentos principales para mejorar los niveles de inversión tecnológicos son el afianzamiento del crédito y la capacitación y extensión rural. Las medidas de apoyo al sector se articularían más adecuadamente si se formulara un programa ganadero de duración limitada de ejecución pluri-institucional.

Si se trata de establecimientos que se encuentran en áreas más occidentales o próximos a cursos de agua, complementando sus actividades con riego y micro-riego, la decisión frecuente es la de establecer producciones mixtas, con posibilidades ciertas de diversificación.

En los suelos de los valles cordilleranos, con mejor productividad, las oportunidades de crecimiento pasan por el riego complementario de la meseta (enmallinamiento) para expansión de la producción forrajera, el mejoramiento del cuidado sanitario y reproductivo y del manejo forrajero (mayor apotreramiento y mejores propuestas de rotación).

Los instrumentos más adecuados son nuevamente la extensión y la expansión del crédito.

La producción ganadera de recría y engorde en áreas irrigadas de los valles, es complementaria de la producción de ganado magro en condiciones de meseta. El ganado adquirido y destinado a engorde experimenta un crecimiento "compensatorio" que suele obtener una

adecuada rentabilidad. En éstos casos, probablemente la dificultad más importante consista en la búsqueda de una estructura de costos que compense el relativamente bajo precio de la producción ganadera.

Nuevamente se aconsejan como instrumentos adecuados, el crédito, la capacitación y la extensión rural. La disponibilidad de más de 30.000 Has que pueden colocarse en estas producciones, permitiría difundir esquemas de engorde acelerado en un período muy breve.

Evidentemente, los factores limitantes más importantes están relacionados con los bajos niveles de inversión productiva. De lograrse su aumento, los incrementos en producción y productividad resultantes, anularían las restricciones del mercado.

La estrategia de desarrollo planteada se apoya en la intensificación del cambio técnico y en la diversificación productiva, para lo que se requiere:

- \* Un importante esfuerzo financiero para el desarrollo de la infraestructura pública.
- \* Un considerable esfuerzo de inversión privada, inducido y sustentado por políticas públicas.

Para que esta propuesta se consolide, algunas variables macroeconómicas deberían ser ajustadas, en particular las tasas de interés de los préstamos productivos, cuestión bastante improbable en el corto plazo, según se comprueba en el mercado financiero. Adicionalmente el Estado provincial no se encuentra en condiciones de subsidiar, tal cual se hizo en otras épocas, las tasas bancarias a valor producto.

### **13.1. Ritmos de Cambio Propuestos y Magnitud de las Inversiones**

Los objetivos propuestos son el mejoramiento de las condiciones de manejo de los sistemas existentes, la expansión de la producción forrajera irrigada (y la consiguiente de la producción bajo riego) y la sustitución parcial de la producción de lana de oveja por carne de cordero (este último objetivo supeditado a la marcha de los mercados).

En síntesis, el mejoramiento del manejo ganadero reclama las siguientes medidas:

- \* Créditos operativos de monto reducido para la aplicación sistemática del calendario sanitario (especialmente sarna y aftosa).

- \* Formación de espacios forrajeros en cada establecimiento, de superficie reducida y alta productividad. Estos "bancos forrajeros" serían utilizados para cubrir las necesidades de las categorías más exigentes del rodeo en cada época del año.

- \* Adquisición de fardos u otro tipo de suplementos alimentarios para cubrir las deficiencias nutricionales del invierno o de otros períodos del año.

- \* Rotación sistemática de los potreros a efectos de permitir el repoblamiento de las especies forrajeras de mayor calidad y productividad. Cuando no sea posible alambrar, se tratará de controlar el desplazamiento del rodeo, manejando selectivamente las aguadas.

- \* Ejecución de un programa de cruzamientos destinado a aquellas explotaciones ovinas que decidan reconvertir, en todo o en parte, su producción de lana a producción de carne ovina.

El programa propuesto se apoya fuertemente en el incremento de la producción forrajera en las áreas más favorecidas por su aptitud, especialmente áreas de riego. Para estimular dicha producción ganadera, sería también útil la ejecución de un programa de crédito de corto plazo para la adquisición de animales de refugo y ulterior engorde en áreas bajo riego.

Los requerimientos de inversión y gasto para el mejoramiento de la actividad ganadera puede alcanzar, según ésta propuesta, a aproximadamente u\$s 25 por equivalente bovino/año, incluyendo la implantación de praderas a un costo medio de u\$s 500 por Ha.

Para una población de ovejas de 300.000 equivalentes bovino y una población bovina de 170.000 equivalentes bovino, los recursos de inversión equivalen a aproximadamente \$11,8 millones por año.

Se trata claramente de valores muy elevados, que no podrán ser alcanzados fácilmente. Sería necesario entonces la implementación de un Programa Ganadero con un fuerte componente de crédito.

Teniendo en cuenta que estas estimaciones de requerimientos de inversión son sumamente aproximadas, hay que considerar que deberían estar acompañadas por la consolidación de un servicio de extensión. Se requeriría el refuerzo de los programas nacionales y provinciales vigentes a efectos de alcanzar el equivalente de 1 extensionista cada 80/100 productores. La Provincia debería contar con un equipo (público-privado) integrado por unos 100 extensionistas. La dotación actual es de prácticamente la mitad y los requerimientos de capacitación de los que se encuentran en actividad son altos (incrementar el conocimiento en gestión de la empresa agropecuaria, mercados y estrategias de comercialización).

Los recursos requeridos para ampliar el espectro de capacitación y la operación del sistema requerirían estimadamente unos \$450.000/año. (parte debería ser aportado por el sector privado).

Las magnitudes de inversión previstas son, sin duda, muy elevadas según la propensión a invertir en la Provincia, en particular en los últimos años, y sobre todo evaluadas dentro del marco de crisis financiera pública y privada de Río Negro.



## 14. Conclusiones

Según estudios efectuados en la Provincia, y sus recomendaciones, ha sido tradicional esperar una mejora del sector por los precios diferenciales que históricamente recibió especialmente el ganadero bovino.

La Barrera Sanitaria, que tal cual se expresara, produjo esta ventaja, alentó esperanzas durante años sobre la factibilidad de crecimiento sectorial basado también en las posibilidades físico-geográficas de algunas regiones para la culminación del ciclo en la Provincia llegando incluso a preverse la posibilidad de exportar si se reconocía a la Región como libre de aftosa.

El desarrollo dispar que se produjo en la ganadería rionegrina, muestra hoy, un sector industrial, que aunque con algunos altibajos se ha ido consolidando y se prepara para una nueva situación del mercado.

El sector productor, en cambio no ha logrado progresar demasiado con respecto a la etapa en la que se encontraba hace casi diez años atrás. No fué posible consolidar la etapa de engorde en las áreas irrigadas, se mantienen las características de región especializada en cría, con la consiguiente pérdida de valor agregado al remitir fuera de la Provincia a los animales para su terminación, y las mejoras tecnológicas y de manejo que permitirían el tan esperada cambio, siguen sin difundirse, y cuando los hacen, su costo trasladado a los precios complica las negociaciones de los productores.

Las dificultades por las que atraviesan los ganaderos siguen también ligadas a las condiciones climáticas. La consecuencia de resultar una región marginal de cría son cada vez más sentidas, y los Planes Ganaderos, subsidios y apoyos financieros aplicados en Río Negro, no alcanzaron más

que para evitar la desaparición de buena parte de los productores (lo que no es poco).

La rentabilidad actual, demostrativa de lo difícil de la coyuntura por la que se atraviesa, encuentra a un sector público impedido de acudir en apoyo financiero de los productores por las propias dificultades de la Provincia, y a un sistema bancario con esquemas ortodoxos y elevadas tasas de interés, que no permiten un fácil acceso.

Por otra parte, es ya dificultosa la situación de gran parte de los productores en cuanto a su nivel de endeudamiento con el Banco Provincial. La realidad ha demostrado que no ha resultado beneficioso el acceso al crédito para mejorar la capacidad productiva, antes bien, la opinión de técnicos sectoriales es de que no hay que alentarlos hasta tanto no se produzcan reconversiones fundiarias (particularmente en la ganadería de secano), de lo contrario solo se logrará aumentar el nivel del endeudamiento.

Analizando el efecto producido por los diferentes planes ganaderos en Río Negro, según ya se ha comentado, sólo se lograron avances parciales, la mayoría afectados posteriormente por largos períodos de sequía, que anulaban los progresos logrados. La marginalidad de la región productora surge nuevamente como fuerte impedimento para su desarrollo.

Con respecto a la tecnología a aplicar, ya ha sido suficientemente estudiada y tanto el INTA, como la Dirección de Ganadería Provincial, cuentan con la capacidad técnica suficiente, aunque el número de extensionistas y capacidad financiera son escasos, y por lo tanto los resultados aleatorios.

Entendemos que una de las recomendaciones a efectuar es la de no generar más medidas hasta que no se logre un acuerdo por parte de todos los componentes del sector.

Una queja generalizada de los productores que con esfuerzo aplican las mejores prácticas tecnológicas, es la de que el sector industrial no absorbe los mayores costos que esto implica. Si las autoridades provinciales decidieran implementar un nuevo Programa Ganadero, deberían tratar de acordar previamente con los subsectores las medidas, los alcances, y los compromisos mutuos, a fin de no desgastar esfuerzos e ir logrando metas parciales y consolidadas.

Si resulta tan difícil que los integrantes del sector productor, asuman la próxima realidad de un país sin aftosa, con carne y ganado en pié, moviéndose libremente de una provincia a otra, con la alta competitividad que esto implica, ¿cómo lograr que dejen de ampararse en dicha Barrera, que acepten y asuman que se encaminan a una nueva situación, que parte de ellos o se reconvierten tecnológicamente, o desaparecen?

Qué papel asumirá en ésta situación el Gobierno de Río Negro, y hasta donde las autoridades nacionales (especialmente la S.A.P.y A) acompañarán con programas y financiamiento adecuado al sector cárneo rionegrino?.

Para develar estos interrogantes será de ayuda inestimable conocer la posición que asuman los responsables políticos, tanto de la Nación como de la Provincia. Se requiere que el Gobierno Provincial clarifique el grado de prioridad sectorial que le asigna a la ganadería dentro de la economía de Río Negro, y en función de esa posición, defina los recursos humanos y financieros que abocará a solucionar los problemas que sucintamente quedan planteados en éste capítulo.

## **CAPITULO V**

### **15.- SECTOR INDUSTRIAL**

#### **15.1.- INTRODUCCIÓN**

La crisis en que se sumerge la industria cárnica en los últimos 10 años, se manifiesta en una caída estrepitosa en las existencias ganaderas y una creciente capacidad ociosa de su industria transformadora.

La diferenciación entre mercado interno y mercado externo es relevante. El tipo de cambio efectivo y el acceso al financiamiento interno juegan un papel central en las condiciones de desarrollo de la industria cárnica. Con estas condiciones de tipo general para la actividad, se plantea como hilo conductor a nivel nacional, un incipiente proceso de concentración empresaria y la diversificación del producto, en particular con destina a exportación.

El objetivo es analizar las condiciones de desarrollo del capital industrial de la rama, y en ese contexto estudiar de que modo participa la industria rionegrina.

Es por ello que se consideró necesario efectuar un encuadre de la actividad a nivel nacional, a partir del cual se señalan las similitudes y diferencias de la actividad en el orden provincial.

Con este criterio se elabora un primer capítulo en el que se describe la evolución de la actividad industrial vinculada a los cambios operados en el mercado internacional.

Un segundo capítulo en el que se efectúa un análisis intercensal (1980-1995) de la actividad industrial de la Provincia, llevándose a cabo la descripción de los cambios ocurridos en el período de algunas variables relevantes. Asimismo, una encuesta pormenorizada, provee la configuración concreta de la industria provincial y aporta los elementos definitivos para la selección de agentes tipo por medio de los cuales se representan las condiciones de operación del capital industrial.

## **15.2.- EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA**

### **15.2.1.- La Perspectiva Inmediata**

La industria cárnica tiene una tendencia creciente desde sus inicios en el siglo pasado hasta la segunda mitad de la década del 70, medida por el nivel de faena. En la década de los 80, esta se estabiliza en el orden de las 12 a 14 millones de cabezas anuales, magnitud de la cual difícilmente se distancie en el curso de los próximos años.

Dejando de lado la etapa de los saladeros, la industria cuyo producto es la carne para consumo y subproductos, nace con dos expresiones características: los grandes frigoríficos de exportación y los mataderos regionales, con su producción destinada al consumo interno.

Estas condiciones comienzan a transformarse en los años 50, dando lugar al surgimiento de una industria nacional de plantas medianas, que destina su producción tanto al consumo interno como a la exportación, habiendo incorporado como rasgo sobresaliente el despostado de la res, para luego avanzar hacia carnes preparadas.

Los cambios descritos para la industria de primera línea no afectan al desenvolvimiento de los mataderos regionales, cuya participación en el mercado interno es creciente. Incluso, durante los años 60 alcanzan su mayor participación en el abasto interno, superando el 60 % del total. La década pasada (1980) aún los ubica en el 45 % de abastecimiento del mercado interno.

La coexistencia de estos dos modelos de actividad industrial tiene una justificación aceptada en el ámbito privado y técnico, en el cual los mataderos cuentan con algunas ventajas: primero, un menor nivel de desembolso de capital y costos de producción comparativamente reducidos; segundo, falta de controles sanitarios y fiscales sobre dichos establecimientos; tercero, menores costos de transporte por su proximidad a las áreas de abastecimiento y distribución, ya que los mataderos regionales están próximos a las existencias bovinas y proveen de medias reses y cuartos a carnicerías de localidades cercanas; y cuarto, el producto se destina a un tramo de menores ingresos del mercado interno al que llega con precios competitivos.

Es importante efectuar una precisión referida a una característica del mercado interno de carnes vacunas. Una porción mayoritaria del consumo nacional corresponde a ingresos medios y bajos, siendo cubierto por carne de menor calidad y cuartos delanteros, al cual concurren los mataderos y frigoríficos; mientras el resto del mercado interno corresponde a consumidores de medios-altos y altos ingresos, cuyo producto es similar al de exportación y que es abastecido únicamente por frigoríficos. Esta distinción es relevante por cuanto ha permitido el desarrollo conjunto de

porciones diferenciadas de capital industrial y expresa los primeros cien años de vida de la actividad.

A fines del siglo pasado la Argentina se incorpora decididamente al mercado mundial, definiendo su perfil agroexportador, construido sobre la base de una fuerte concentración del ingreso y la renta diferenciada de la tierra a nivel internacional. Los grandes frigoríficos transnacionales responden a esa concepción.

Después de la segunda guerra mundial, con el desarrollo de políticas proteccionistas, redistributivas, de subsidios y créditos para la actividad productiva nacional, a semejanza de otros países del mundo se incorporan nuevos tramos de población a consumos masivos y de mejor calidad.

A esta etapa corresponde la nacionalización y segmentación del capital industrial, así como la consolidación de los mataderos regionales. La constante en este largo período es el crecimiento sostenido de los niveles de stock, acompañando el aumento de población, fenómeno que se mantiene hasta el año 1979.

La tendencia a la concentración y centralización del capital, la diferenciación de productos con mayor valor agregado con destino a la exportación y la contracción del mercado interno, son algunos de los rasgos relevantes que se manifiestan en los últimos años de la década de los 80 y signan el futuro inmediato de la actividad.

Esta etapa puede significar un cambio importante en la estructura de abasto interna. Los mataderos regionales podrían perder terreno en la

disputa por el mercado interno con los frigoríficos exportadores. Estos, vinculados a tramos de consumo cada vez más diferenciados en calidad y precios, estarían en condiciones de vender a precios competitivos con los mataderos la carne con destino al mercado interno a partir de aumento de productividad y elevados ingresos provenientes de la exportación, en la medida en que el tipo de cambio no permanezca sobrevaluado por períodos prolongados.

Esto no significa el anuncio de la desaparición de los mataderos “B”, “C” y Rurales, ya que muchos de ellos están en condiciones de absorber las nuevas reglas de mercado en algunos casos por condiciones previas de acumulación y en otros, favorecidos por localización y magnitud de los mercados que abastecen.

### **15.2.2. Evolución**

Desde el siglo XIX la ganadería vacuna adquiere relevancia en la economía argentina, como actividad orientada a la producción de carne y cuero. La salazón es el antecedente industrial de la actividad, cuyos primeros destinos de exportación son Brasil y Estados Unidos.

El Reino Unido se consolida como un fuerte demandador de carne vacuna, acompañando su expansión industrial y el proceso de urbanización, particularmente fuerte en la segunda mitad del siglo pasado. Esta transferencia de mano de obra rural a urbana, encarece la producción agrícola, lo que conduce a aumentar las importaciones para cubrir las necesidades de reproducción de la fuerza de trabajo. Primero Europa y luego América son proveedores de alimentos.



El abastecimiento de carne procede de E.E.U.U. en primera instancia. Más tarde se incorpora Argentina, a partir del desarrollo del alambrado y la introducción de razas británicas en el manejo de rodeos y la sustitución en los E.E.U.U. de suelos ganaderos por suelos agrícolas. Dado que estos procesos son paralelos en el tiempo, se traduce en la sustitución que coloca a Argentina en un lugar relevante en el comercio mundial.

Dicho cambio se manifiesta en la instalación de los primeros frigoríficos en nuestro país, siendo liderada por capitales extranjeros (cuatro americanos y cuatro ingleses) y solo un establecimiento de origen nacional.

Esta poderosa estructura industrial, que tiene su apogeo durante los primeros treinta años del presente siglo, comparte el abastecimiento del mercado interno con pequeños mataderos de escaso desarrollo técnico, los que cubren solo un 25 % del abasto total.

Durante estos años Gran Bretaña concentra el 70 % de la demanda mundial de carne vacuna, en tanto el 90 % de las exportaciones argentinas son controladas por los frigoríficos de capital extranjero.

En términos de producto, es sustituida la producción de carne seca u cuero salado del siglo anterior, por medias reses enfriadas, cuya calidad y precio son superiores. Las implicancias de este cambio exceden el presente estudio, no obstante se debe mencionar que tal estructura industrial acarrea inversiones en otros ámbitos. La adquisición de tierras, construcciones portuarias, entidades financieras y comerciales, así como la flota naviera con cámaras frigoríficas, forman parte de un mismo negocio a escala internacional.

A partir de 1932 se produce un reordenamiento que impacta a nuestro país en forma directa. Gran Bretaña prioriza la importación de alimentos desde los países que integran el Common Wealth, relegando a *terceros países* a una posición secundaria, siendo la Argentina un integrante pleno de este grupo excluido. Coincidentemente con estas circunstancias, los Estados Unidos, que han sufrido una transformación productiva espectacular, pasan a ocupar el primer lugar en la demanda mundial de carne vacuna, pero con una participación mucho menor que Gran Bretaña en los años anteriores.

La nueva conformación internacional de la demanda se integra en un 30 % por Estados Unidos, Gran Bretaña un 16 % y países como Alemania e Italia en torno al 10 %.

En estos años la faena a nivel nacional ya ha alcanzado los 7 millones de cabezas anuales, siendo su destino para exportación y consumo interno del 70% y 30%, respectivamente.

Con posterioridad a la segunda guerra mundial, surge la Comunidad Económica Europea (1950), que a partir de un régimen de protección y subsidios internos, introduce nuevos elementos en el mercado internacional de carnes. La cuestión central es el procesamiento, de tal naturaleza, que en nuestro país se puede observar el cambio de producto tomando solamente como referencia el valor agregado en las exportaciones, que evoluciona del 15% en los años 30, al 70% al comienzo de los 70, para superar el 80% del total exportado en Carnes Vacunas durante la década del 80.

La estructura industrial nacional se va transformando de acuerdo a las pautas del nuevo escenario internacional de la postguerra, siendo así que los grandes frigoríficos son sustituidos por establecimientos de menor tamaño en cuanto a capacidad de faena pero con nueva tecnología de proceso. Este cambio en la estructura industrial es acompañado por la sustitución de los capitales internacionales que caracterizan el período anterior, por inversión y gerenciamiento de origen nacional.

A mediados de la década del 50, la faena alcanza los 10 millones de cabezas anuales, pero con un cambio fundamental en su destino. Desde sus inicios por primera vez el mercado interno tiene preeminencia sobre la exportación, teniendo una participación del 60% de la faena. Dos décadas después, durante 1975, la faena se ubica en los 12 millones de cabezas anuales, ubicándose el consumo interno en el orden del 80%, quedando el resto de la producción como saldo exportable.

Desde entonces solo es destacable el fuertísimo proceso de liquidación que se desarrolla entre 1976 y 1979 (en el que la faena toca los 19 millones de cabezas anuales) en cuyo transcurso el stock nacional desciende de 60 a 50 millones de cabezas en números globales.

Este desarrollo simple del proceso a nivel internacional y de algunas características de la marcha de la industria nacional, requiere alguna precisión que permita definir el perfil de la inclusión de nuestro país en el mercado mundial actual.

Es conocida la división del mercado en el circuito aftósico y no aftósico. La Argentina se incluye en la primera franja, por lo que solo puede incursionar con carne procesada en los países libres de aftosa.

El comienzo de la elaboración de termoprocesados en los años 70 tiende a sortear el problema de la restricción de mercado, y la Argentina es principal abastecedor mundial con Brasil, rubro en el que son competitivos a nivel internacional.

### **15.2.3.- Característica de la demanda actual**

Se ha considerado de importancia efectuar una breve referencia a las características del producto. La carne faenada es un producto perecedero. Para conservarla algún tiempo se han desarrollado complejos sistemas de frío que permiten el almacenamiento y transporte del producto tanto con destino al consumo local como para la exportación.

Su utilidad se verifica exclusivamente como alimentación humana, siendo de preferencia casi universal. El límite aparente de su consumo está asociado al nivel de ingresos de los diferentes países más que a los sustitutos. Estudios recientes plantean la particularidad de la carne vacuna como portadora de proteína animal de carácter limitadamente sustituible en la alimentación de la fuerza de trabajo incluida en procesos de complejidad creciente, característico de los países desarrollados.

En este mismo carácter se puede encontrar, en países de menor nivel de desarrollo, incluida en la dieta de los tramos superiores de ingreso, asociados a mayor nivel de complejidad del proceso de trabajo. En esta

línea se pueden encontrar ámbitos de mercado definidos por su requerimiento de calidad.

El Mercado Común Europeo y los Estados Unidos, presentan una tendencia creciente al consumo de productos de alta calidad. El elevado nivel de ingresos y la orientación al consumo de alimentos sanos, ubica a estos como mercados relevantes.

Países como Inglaterra, Alemania, Suecia, Suiza, Noruega, Finlandia y Austria en Europa y los Estados Unidos en América, rechazan carnes grasas o que tengan residuos químicos. Además existe disposición para el pago de sobrepagos por cortes de calidad.

Por otra parte surgen mercados como Japón, Corea del Sur, Taiwan, Malasia y Filipinas con estimaciones de rápido crecimiento.

Es importante señalar las formas específicas en que se expresan las restricciones del mercado internacional que constituyen un límite a la expansión de las exportaciones argentinas. Estas son: a) sanitarias; b) cupos y c) derechos arancelarios.

El circuito no aftósico utiliza de manera generalizada el control sanitario referido específicamente a la presencia de aftosa, residuos agroquímicos y anabólicos.

En los Estados Unidos y Canadá se ponen en práctica cuotas de importación como una de su políticas anticíclicas. La C.E.E. tiene

especialmente desarrollado como instrumento para su regulación interna los derechos móviles o prelievos de los que solo se eximen los acuerdos G.A.T.T., Hilton y Lome.

El caso más completo en esta línea lo constituye Japón, que lleva adelante un fuerte control sobre las importaciones de carne, poniendo en práctica restricciones de tipo sanitario, cuotas y derechos fijos y móviles.

Publicaciones especializadas de Europa y EE.UU. pronostican un lento crecimiento de la demanda acompañando un igualmente lento crecimiento de la economía mundial. En esta tendencia, los cortes finos y carnes preparadas tienen una perspectiva diferente en materia de precios.

Esta referencia sobre el mercado mundial de carnes, plantea un horizonte definido para la actividad industrial nacional. En primer lugar, los establecimientos que no tienen acceso al mercado internacional se enfrentan con una demanda interna retraída y sin perspectiva cierta de modificar la tendencia. En segundo lugar se encuentran los frigoríficos de tránsito federal y que además cuentan con habilitación para exportar. De estos algo más de 150 establecimientos, unos 40 participan activamente del mercado internacional. Ellos son los que marcarán la pauta de la actividad industrial en el mediano plazo.

Otro de los elementos que se conceptúan trascendentes está vinculado a las formas de abastecimiento de hacienda. En la actualidad ya no existen en el mundo mercados concentradores de la magnitud de Liniers. Tanto en los EE.UU. como en la C.E.E. así como en Australia y Nueva Zelanda, predominan las ventas directas de estancias con lo que se

resuelven dos tipos de cuestiones: en primer lugar el manejo sanitario que deja de ser una resolución de la industria (como ocurre en Argentina) para integrar el proceso; y en segundo lugar, se produce un ahorro de intermediación y transporte.

Si bien es cierto que la variedad de establecimientos existentes para la faena y procesamiento de carne vacuna, puede plantear la necesidad de representar diferentes modelos de producción, los tramos de capital existentes y el tipo de actividades que desarrollan de acuerdo a las particularidades del mercado nacional e internacional, orientan la selección de los modelos de agente a Mataderos tipo "A" y "B" de acuerdo a la categorización de la ley federal de carnes.

## **16.- SITUACION DE LA INDUSTRIA PROVINCIAL**

### **16.1.- INTRODUCCION**

El 1º de enero de 1981 se sanciona y promulga la ley 22375 (Ley Sanitaria Federal de Carnes) tendiente a regularizar la habilitación y funcionamiento de los establecimientos donde se faenan animales y se depositan productos de origen animal. El decreto 489/81, reglamenta la citada ley.

La mencionada legislación determina que la autoridad de aplicación es el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SE.NA.S.A.) y que concurre en las provincias con autoridades locales con carácter expresamente imperativo. Dicha concurrencia es a los efectos de brindar asistencia técnica específica como también, determinar normas de control sanitario.

En cuanto a la clasificación de los establecimientos dedicados a la faena, se establecen distintas categorías:

- a.-los mataderos-frigoríficos tipo "A", deben ser habilitados por el SE.NA.S.A. e incluye el tránsito federal y la exportación de productos y subproductos derivados de la faena y las carnes industrializadas. La limitación de la faena está establecida según el régimen animal/hora.
- b.-los mataderos-frigoríficos tipo "B" que están autorizados para un número máximo de faena de 150 vacunos, 100 porcinos y 300 ovinos y/o caprinos.
- c.-los del tipo "C", que al igual que los "B" no incluyen tránsito federal y son habilitados por las autoridades provinciales, están autorizados para una faena máxima de 80 vacunos, 50 porcinos y 160 ovinos y/o caprinos por turno de faena.



Las carnes y menudencias producidas en los establecimientos tipo "B" y "C" deberán expendirse y consumirse exclusivamente dentro del territorio de la provincia donde están establecidos, aunque puede obtenerse la autorización del SE.NA.S.A. para realizar el tránsito federal, previa verificación de los requisitos mínimos que establece para ese tráfico.

Se entiende por matadero rural al establecimiento autorizado para realizar una faena máxima de 15 bovinos y 50 ovinos y/o caprinos. La venta de los mismos solo es posible hacerla dentro de la localidad donde fue autorizada su localización.

Los mataderos-frigoríficos tipo "C" podrán se exceptuados de contar con la cámara frigorífica y el digestor, siempre que se satisfagan las condiciones de incineración y esterilización de residuos y decomisos.

La habilitación de los mataderos tipo "B" y "C" y matadero rural, corresponderá hacerla a los gobiernos provinciales a través de los organismos que determine. En el caso de la Provincia de Río Negro, la ley provincial N°2534/92 establece como autoridad competente en estos aspectos a la Dirección de Ganadería.

## **16.2.- LA INDUSTRIA FRIGORIFICA**

En los últimos años se ha incorporado a la tecnología de la industria frigorífica, nuevos sistemas de frío que reemplazan antiguas técnicas y que permiten adecuar la oferta a las crecientes necesidades del consumo en el mundo moderno.

Estas nuevas tecnologías vinieron a responder necesidades imperiosas de poblaciones distantes de los grandes centros de producción de alimentos, permitiendo el traslado de aquellos que requieren un

adecuado frío para su conservación. A diario se renuevan las líneas de alimentos congelados y/o enfriados en el consumo de la población en general. A este proceso no escapan las carnes y sus subproductos.

Antes de este desarrollo, todas las zonas alejadas de los establecimientos frigoríficos debían abastecerse de carnes rojas de faenadores locales los que realizaban sus tareas en condiciones precarias e higiénico-sanitarias deficientes. Esta situación permitió la radicación desordenada de mataderos y frigoríficos sin una clara política de desarrollo del sector. En zonas donde la producción pecuaria se desarrollaba sobre la base de haciendas de poca calidad y con bajas posibilidades de engorde y terminación, se implementaron faenas de animales de la zona, sin que lograse la calidad y las condiciones mínimas de higiene requeridas.

Así sucedió en la Provincia de Río Negro, hasta que por una disposición de diciembre de 1989 se determina el cierre de todos los mataderos municipales, medida esta basada en las *"deficientes condiciones higiénico-sanitarias y ecológicas"* en que venían funcionando. Solo se permitió que siga funcionando el matadero de El Bolsón dado que su condición higienico-sanitaria era aceptable y su zona de influencia requería de él, para el normal abastecimiento de carnes rojas. Por otro lado fue privatizado, privatización esta que fue acompañada por un proyecto de ampliación y mejora que fue aceptado por el gobierno provincial.

Toman relevancia entonces las instalaciones frigoríficas de tipo "A" que ya venían funcionando en el territorio provincial más algunas que se agregan o transforman como es el caso del matadero municipal de Luis Beltrán que se convierte en tipo "A" al concesionarse a capitales privados. Esto permite cumplir con la demanda de la población local y cubrir parte de la demanda de provincias vecinas como es el caso de Neuquén.

Las instalaciones de mataderos-frigoríficos fueron en general producto de la iniciativa privada y si bien, en algunos casos hubo en sus orígenes o en etapas intermedias, intervención estatal, terminaron todas siendo emprendimientos privados.

### **16.3.- CAPACIDAD INSTALADA Y EFECTIVAMENTE UTILIZADA**

En cualquier industria, el grado de utilización de la capacidad instalada, constituye uno de los elementos claves para la determinación de la rentabilidad de las empresas, especialmente en lo referido a la absorción de los costos fijos.

Las industrias cuyo nivel de actividad está ligada a las fluctuaciones cíclicas o estacionales en el abastecimiento de la materia prima, frecuentemente tienen un grado de utilización de su capacidad instalada menor que el del óptimo productivo presentando un sensible incremento en los costos de explotación.

En el orden nacional, la industria frigorífica de exportación es una de las ramas de la actividad económica donde más frecuentemente se dan los problemas de fluctuaciones cíclicas en su producción, con el consiguiente encarecimiento de sus costos de explotación, especialmente en lo referido al personal permanente sujeto al régimen de garantía.

En los frigoríficos de consumo, las variaciones en el nivel de actividad generalmente son atribuibles a fluctuaciones estacionales en la oferta de haciendas, ya que la demanda interna es marcadamente más estable que la externa.

En aquellos lugares donde la faena se efectúa en establecimientos de menor grado de complejidad operativa y en particular, donde no existen

procesos que representen cuellos de botella en las líneas de producción, la incidencia de los costos fijos es sensiblemente menor, ya que tanto el personal fijo como las inversiones en capital y equipos presentan una menor incidencia porcentual en el total de los costos.

A los efectos de poder estimar las fluctuaciones de la capacidad instalada ociosa de los distintos frigoríficos y mataderos en la provincia de Río Negro, se ha efectuado un análisis de los datos de faena mensual publicados por la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión del SE.NA.S.A. para el período 1991-1995 (CUADROS 18 y 19)

En términos generales se observa una marcada estacionalidad en la faena tanto bovina como ovina con desvíos del promedio mensual de un 29 % hacia arriba y de un 20 % hacia abajo en el caso de vacunos y de +183 % y - 58 % respectivamente en el caso de ovinos, en la totalidad de los mataderos, (CUADRO 17) como así también un bajo promedio de utilización de la capacidad óptima instalada, tal como queda expresado en el CUADRO 20

Esta información ratifica la existencia de capacidad ociosa en las plantas durante períodos del año, aún cuando las características de estacionalidad de la faena no resultan iguales en todas ellas.

#### **16.4. EL IVA EN LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA**

Dos de los problemas que afectan la industria frigorífica cárnica son: la competencia desleal surgida del incumplimiento de diversas normas por algunos faenadores y comercializadores de carne y el ahogo financiero de las empresas.

Hasta hace poco tiempo se podía ubicar la competencia desleal en primer término y luego el problema financiero, pero la política impositiva aplicada al sector, particularmente en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), ha revertido las posiciones.

La cuestión de la aplicación del IVA al sector cárnico, tuvo desde su origen una estrecha vinculación con la mencionada falta de vigencia de leyes sanitarias federales, ya que el sector no controlado sanitariamente (la denominada sub-industria) era, por definición, un sujeto seguro de evasión impositiva.

Esta circunstancia, que sería un problema grave para cualquier actividad, adquiere un peso inusual en el sector frigorífico, ya que el mismo opera con alta velocidad de rotación pero con tasas de rentabilidad muy bajas.

Eso determina que cualquier alteración de 1 o 2 puntos en la rentabilidad , determina las posibilidades de acceso al mercado. Dada la actual alícuota del IVA basta una evasión parcial para producir ese desequilibrio.

Esta medida pareciera que no solo atenta contra la naturaleza misma del impuesto al Valor Agregado, sino que significa una carga financiera insoportable para una industria ya afectada por estrecheces en la disponibilidad de capital de trabajo, por el altísimo costo del crédito y el reducido acceso al mismo, sobre todo a las PyMES del sector provincial rionegrino.

Todo esto se ve agravado porque las empresas que cumplen con sus obligaciones impositivas adquieren, con ese motivo, montos importantes de un crédito fiscal que no pueden deducir de sus pagos posteriores de los adelantos y por si esto fuera poco, se ve considerablemente agravada por la

competencia desleal de quienes evaden el impuesto (en Río Negro se estima en el orden del 40 % la faena clandestina).

Se produce entonces un infranqueable abismo entre la industria organizada y controlada desde siempre y el sector fuera de control que nada indica que vaya a ser controlado en un futuro próximo.

Por otra parte está claro que la rotura de la cadena de pagos, que afecta no solamente al sector frigorífico cárnico, es un síntoma claro de una situación recesiva, dentro de la cual resulta más que dudosa la decisión de aumentar aún más las cargas fiscales.

El desorden e irregularidades dentro del mercado del ganado y de las carne continuo en crecimiento. El régimen generó una oleada de recursos de amparo y otras acciones judiciales, dentro de las cuales quedaron incluidos gran cantidad de honestos contribuyentes a los que les resultaba de imposible cumplimiento financiar al fisco en las grandes sumas (son acreedores de créditos fiscales) y otros que más bien buscaban ponerse en condiciones de competir deslealmente con sus colegas (son deudores del fisco en grandes sumas). Se aprecia una clara diferencia entre quien es evasor y quien es deudor que reconoce su posición ante el fisco, quien persigue sin hacer estas distinciones concluyendo con operativos que además de ineficientes son claramente injustos.

Ante la necesidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y lograr transparencia comercial en el ámbito del mercado del ganado y de las carnes, el Poder Ejecutivo Nacional puso en vigencia a partir del 1º de octubre de 1995 el Decreto N° 193/95 por el cual:

a.-Se designa al SENASA como autoridad sanitaria en todo el territorio nacional respecto de las importaciones y exportaciones de productos de origen animal como así también como autoridad de aplicación del poder de policía comercial e industrial previsto en la Ley Federal de carnes.

- b.-Para inscribirse y mantener la inscripción prevista por la Ley Federal en cualquier categoría de operador se exigirá como requisito una garantía (aval bancario, dinero en efectivo, certificados de depósitos a plazo fijo, etc.) por un importe equivalente, para el caso de los Establecimientos de Faena, del 7 % del valor de las ventas del penúltimo mes anterior o su estimado en el caso de los nuevos explotadores.
- c.-Las obligaciones fiscales, percepciones o pagos a cuenta del IVA, se liquidarán e ingresarán por parte de los respectivos responsables.
- d.-Se implementa el uso de una **Guía Fiscal**, por medio de la cual, los usuarios de servicios de faena a prestarse en plantas faenadoras, tienen el derecho al retiro de la carne faenada, previa presentación del mencionado instrumento ante el establecimiento faenador respectivo. Quedan excluidos de la mencionada obligación los propietarios de establecimientos respecto de la faena de animales propios. A los efectos de la presentación de la Guía Fiscal, los usuarios están obligados a efectuar el ingreso de un importe resultante de aplicar, a los kilogramos a obtener en cada operación de faena, el valor que la DGI fija al respecto. El importe ingresado se computa a cuenta del IVA a cargo de los mencionados usuarios.

La puesta en vigencia de este Decreto generó en el sector expectativas favorables, abrigando la esperanza de que se llegue a un saneamiento efectivo del mercado.

## **16.5.- MATADEROS Y FRIGORÍFICOS PROVINCIALES**

### **16.5.1.- Introducción**

En la Provincia de Río Negro, tal como se ha demostrado, la mayor parte de la población se concentra en los departamentos de General Roca

(52,2 %), Bariloche (18,6 %) y Adolfo Alsina (8,8 %), sin contar los flujos turísticos que llegan a Bariloche.

Frente a esta situación, se observa que la población ganadera vacuna está distribuida (censo 1988) en un 3,99 % en Gral. Roca, un 2,36 % en Bariloche y un 13,68 % en Adolfo Alsina, sin embargo la faena provincial se halla concentrada en aproximadamente un 83-84 % en estos tres departamentos.

Estas cifras demuestran que existe un fuerte flujo de hacienda proveniente de los departamentos del noreste de la Provincia para ser faenados en las zonas de consumo. Es decir, que una de las características de la comercialización provincial es el transporte de hacienda en pie lo que desde el punto de vista de la localización industrial resultaría poco adecuado.

El único frigorífico que faena en zona de producción es FRIDEVI S.A. con lo cual goza de una considerable disminución de costos por unidad de carga transportada (res).

Los frigoríficos del Alto Valle llegan a adquirir animales a 650 Km, sobre todo en los dos últimos años en los que se ha agudizado la falta de animales terminados (gordos) como consecuencia de la sequía producida. En tanto, el frigorífico localizado en Bariloche (Arroyo Ñirihuau), que ha quedado en una región totalmente cerrada después de los brotes aftósicos del 92/93 y que no puede ingresar hacienda de las regiones productoras cuando escasea en la zona andina (después del mes de junio), se ha visto obligado a adquirir hacienda en pié de Chile y Neuquen.



Los frigoríficos provinciales, cuyas características técnicas y capacidades de faenas se detallan en la sección 6.5, corresponden a la tipificación clase A de la Ley Sanitaria Federal de Carnes N° 22375

Todos ellos, por tratarse de plantas de faena y frío con tránsito federal, responden a las exigencias del SE.NA.S.A., cumpliendo en mayor o en menor medida con las mismas.

En términos generales el proceso de faenado, que se describe a continuación, es similar para todos los frigoríficos existiendo solo diferencias en aspectos de infraestructura de base como son cercos perimetrales, caminos de circulación interna (pavimentados o no), estructuras de corrales, tratamiento de efluentes, etc. alguno de los cuales deberán replantearse en caso de pretender insertarse en el mercado de exportación.

Casi todas las firmas abastecen parte de su industria con hacienda propia. Particularmente FRIDEVI S.A. dentro de cuyos accionistas se encuentran Cooperativas de productores ganaderas de Patagones y Stroeder (zonas productoras de hacienda terminada por excelencia) mantiene un interesante flujo de hacienda en pie, lo que le permite completar el ciclo productivo de sus asociados.

Otra de las características de los frigoríficos provinciales es la comercialización a través de bocas de expendio propias. Según manifestación de los propios empresarios (Gutierrez) hasta el 80 % de la faena se comercializa de esa manera. Esta particularidad les permitió absorber la pérdida del 30 % de su mercado con el cierre de la Provincia de Neuquén ante el brote aftósico, momento en el cual comenzó la expansión de esta modalidad.

Un caso particular lo constituye el frigorífico Arroyo Ñirihuau quien, para satisfacer la demanda de su cadena de reparto, se vió obligado a adquirir hacienda en la zona productora del noreste (Partido de Patagones), deshuesarla en FRIDEVI y remitirla a Bariloche.

Los restantes frigoríficos han completado la falta de ganado con el ingreso de carne deshuesada del norte de la barrera sanitaria (punto que se desarrollará con amplitud en el capítulo de comercialización) pese a que todos están faenando por debajo de su capacidad óptima.

### **16.5.2.-Proceso Productivo**

Se describe a continuación el proceso productivo del faenado y enfriado de carnes y diferentes subproductos, similar para todos los frigoríficos de la Provincia.

#### **Ingreso y Corrales**

La hacienda en pie, ingresa a la planta en camiones jaula. Estos al llegar a la oficina de control de ingresos, son pesados en una báscula dirigiéndose desde allí, al desembarcadero para vacunos u ovinos según se trate. Ya desembarcada la hacienda el camión se dirige al lavadero de camiones para su lavado y posterior desinfección.

Los vacunos desembarcados ingresan al corral de recepción. Los aptos pasan a los corrales de estabulación donde aguardan un período de 24 horas para ser faenados. Los animales dudosos pasan al corral de observados desde donde, previo control veterinario en el cepo, se determina si pasan a los de estabulación o a los corrales de aislamiento donde son mantenidos el tiempo que determine la inspección veterinaria. Si al cabo del tiempo de espera, resultan aptos, pasan a los corrales de estabulación para

su faena, caso contrario, son llevados a la sala de Necropsias para su sacrificio para su posterior esterilización.

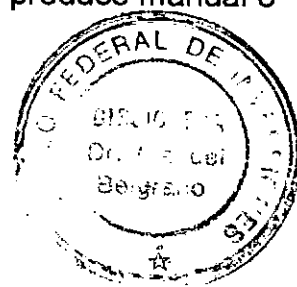
Si durante la descarga se encuentran animales caídos que pueden estar moribundos o quebrados o que por cualquier otra causa no puedan ser trasladados por sus propios medios a la faena, se enviarán a la sala de Necropsias o a la sala de faena de Urgencias por medio de carros especiales.

Todos los corrales descriptos poseen piso de cemento con tratamiento antideslizante; vallados de caños de alturas variables predominando los de 1,60 metros y 1,20 m de altura según se trate de vacunos u ovinos respectivamente; comederos y bebederos, estos últimos preferentemente, con flotantes de cierre automático para el paso del agua. Próximo a los corrales se ubica una estercolero para permitir la separación del estiércol colectado en los corrales y lavadero de camiones.

### **Faena de Vacunos**

Se ingresa a la sala de faena pasando por una manga de acceso construida en hormigón con una sección de lavado por aspersión de aproximadamente 10 metros de largo con dos puertas guillotina de entrada y salida con picos aspersores ubicados en caños amurados a ambos lados y en la parte superior.

Luego del lavado, se desplazan los animales un trayecto para su escurrimiento llegando a una puerta levadiza que permite la entrada de un solo animal por vez al cajón de noqueo construido totalmente en hierro, volcable en forma semiautomática. Un operario desde una plataforma lateral, aplica un disparo con un equipo aturdidor provocando la pérdida del conocimiento del animal. La apertura y volteo del cajón se produce manual o



eléctricamente obligando al deslizamiento lateral del animal que cae sobre una parrilla metálica que permite que los líquidos pasen libremente y escurran hacia las rejillas de desagüe. El animal es maneado de su pata izquierda con una cadena e izado por medio de un guinche encarrilador y automáticamente es colocado en el riel. Se degüella colocando previamente el hocico sobre la batea de vómito, separándolo de la sangre la que cae sobre su propia batea para su tratamiento en un sancochador para su cocción y posterior comercialización. Aquí termina la zona sucia.

En la zona intermedia se procede primero al descornado, a continuación al cuereado y garreado de patas y manos que son separadas en canastos receptores ad-hoc donde se las inspecciona y aceptan o rechazan según corresponda (inspección veterinaria). El cuereado del resto del animal se realiza mediante herramientas neumáticas o por medio de un dispositivo denominado "mula rusa" tratando de no dañar los muslos del animal.

Terminado el trabajo en la zona de cuereado se ingresa al sector de eviscerado. Se realiza entonces un corte en el cuello y con un tirabuzón se busca u tira hacia afuera el tragapasto que se ata y luego se corta. Inmediatamente de terminada esta operación y en el mismo sitio se procede a separar la cabeza de la res con un corte total a la altura de la laringe-faringe colocándola en un gabinete para su lavado e inspección.

Siguiendo el proceso se realiza al corte de la cadera y serruchado del pecho y desde un palco de eviscerado se separan las menudencias colocándolas en un carro de acero inoxidable para su traslado a la posición adecuada. El carro tiene 3 bandejas, una para recibir panza y tripas, otra para los pulmones, traquea y corazón y la otra para los hígados.

Una vez eviscerada la res, se traslada a un palco de dos alturas donde se realiza el serruchado separándola en dos medias reses. Un esterilizador de serruchos permite el lavado de los mismos después del serrado de cada res. En un palco en dos niveles se realiza la inspección del veterinario y sus ayudantes tanto de las medias reses como de vísceras y cabeza. Con la autorización dada, las menudencias son conducidas a través del tubo de cabeza, tubo de menudencias y el tubo de tripas y panzas a las salas de sus respectivos tratamientos y la media res es conducida, siempre en forma manual, al palco de Dressing donde se procede al desgrasado y retoque para su prolijado. El producto de esta operación es colocado en un carro para ser conducido al digestor mientras que otro carro recibe los riñones y rabos vacunos, que se separan en ese lugar y se los traslada a la sala de menudencias. Desde allí se desplazan las medias reses a un sitio donde se las lava por medio de chorros de agua a presión. Concluido el lavado, recorren un corto trecho donde se escurren, se terminan de prolijar y al fin se pesan y marcan.

Una vez concluida la operación de pesado, se trasladan las medias reses hasta las cámaras, previo paso por la antecámara.

### **Faena de Ovinos**

El animal ingresa desde la manga de acceso, es insensibilizado mediante shock eléctrico, maneado y colgado del riel de sangrado, degollado sobre una batea recogiendo la sangre que sigue el mismo proceso que la de los vacunos. Luego del control sanitario de patas y manos se procede al garreo y cuereo. Los cueros son colocados en carros especiales y conducidos, al finalizar la faena, junto con patas y manos, a la sala de cueros, por tubo.

El animal, enganchado y encarrilado en el riel, es inspeccionado y lavado, entrando en la zona limpia. Se corta la cabeza, se abre el pecho, se eviscera y se lava de igual manera que el vacuno. Se enfarolan de a cuatro animales y se conducen a las cámaras de enfriamiento.

### **Cámaras**

Están construidas en mampostería de ladrillo, revocada totalmente con cemento natural interior y exteriormente. El piso es enlucido en cemento en forma tal que sea impermeable, antideslizante y no atacable por los ácidos grasos. El techo es de construcción similar a las paredes y el cielorraso con enlucido de cemento.

Las aislaciones son de planchas de poliuretano expandido y las puertas de acero inoxidable de hoja llena y provistas de una aislación del mismo material que las paredes.

Los rieles para vacunos tienen una separación entre sí de 80 cm y para ovinos de 50 cm. Existen controles de temperatura a mercurio e iluminación artificial con llave de encendido dentro y fuera de las cámaras.

### **Subproductos**

#### **Menudencias**

Las menudencias (pulmones, hígados, corazones, lenguas, sesos, rabos y riñones) son recibidas en la sala de menudencias desde los tubos, sobre una mesa de inoxidable con superficie cribada donde reciben en forma permanente, chorros de agua fría para su lavado. Se desceban y prolijan. Se las coloca sobre carros con bandejas especiales para su

escurrimiento y, una vez terminada la faena diaria, son trasladadas a las cámaras correspondientes.

### **Cabezas**

La cabezas son recibidas por otra tronera sobre una mesa especial. Se abre la quijada para permitir la extracción de la lengua y carne chica. La lengua se deriva por otra tronera al sector epitelio, colocándose la cabeza en la hachadora de cabezas donde se abre el hueso para extraerle los sesos

### **Panzas y Mondongo**

El conjunto de panzas y tripas llegan a la sección por una tronera recibiendo sobre una mesa de inoxidable. Se separa el tripaje el que se coloca sobre bandejas para su despacho a la sección tripería. Sobre una mesa para devastado, se abren las panzas, se las lava prolijamente interior y exteriormente. Se las pasa a la lavadora de mondongo que los lava y centrifuga descargándolos en la zona limpia de mondongos donde se los cocina y blanquea con agua oxigenada al igual que los cuajos.

Una vez terminado, se acomodan en una batea para ser transportados a las cámaras correspondientes.

### **Tripas**

La triperías consta de 3 secciones separadas que son:

a.-Sector Sucio: donde se realizan las operaciones de separación del sebo, vaciado de la tripa, vuelta de la tripa y deserrado.

b.-Sector Limpio: donde se calibran y lavan profusamente sobre mesadas.

c.-Sector Saladero: donde se acondicionan y encajan para su comercialización

## **Cueros**

Todos los frigoríficos de la Provincia, excepto FRIDEVI S.A. disponen de instalaciones para el salado de cuero. Estas son piletas de mampostería provistas de desagües, donde se colocan los cueros, lavados y descarnados en capas con sal gruesa hasta completar el proceso de secado. También es posible su comercialización en fresco.

## **Reducción de Incomestibles y Comisos**

Los productos comisados y los subproductos incomestibles, que se generan el proceso de faena, son trasladados por medio de carros al sector del digestor (cocinador a vapor directo, tipo autoclave). Una vez esterilizados y/o reducidos los elementos, se abre la válvula de descarga del digestor y se envían los líquidos al desagüe general. Los sólidos son retenidos en la reja del digestor, se dejan escurrir y se cargan en carros para su posterior retiro del establecimiento.(tradicionalmente se los destina a alimentos para cerdos).



**16.5.3.- Relevamiento de los Establecimientos Localizados en la Provincia**

Existen hoy, en la Provincia de Río Negro, 7 establecimiento faenadores reconocidos, sea por autoridades nacionales o autorizados exclusivamente por el gobierno provincial, cuyas características principales se describen a continuación. Son ellos:

NOMBRE	LOCALIDAD	TIPO
Arroyo Niriuhau S.A.	Bariloche	A
FRIDEVI S.A.	Viedma	A
Gutierrez S.A.	Villa Regina	A
FRICADER S.A.	J. J. Gomez	A
M. Blanco S.A.	Luis Beltrán	A
Matadero El Bolsón	El Bolsón	C
Matadero Jacobacci	Ing. Jacobacci	C

El relevamiento de la capacidad instalada de los establecimientos frigoríficos cárneos de categoría A existentes en la Provincia de Río Negro fue efectuado a través de una encuesta tipo la que se realizó en forma directa recorriendo todas las instalaciones de la plantas de referencia.

En una primera aproximación se comprueba que no existen cuellos de botella a nivel de faena, ya que todas las plantas analizadas muestran una marcada estacionalidad y capacidad ociosa.

De producirse en un futuro, un aumento en la oferta de ganado para faenar, sería menester incrementar la capacidad de frío que resulta limitada, aún para la capacidad actual de faena bovina como así también, la

incorporación de tuneles de congelado y cámaras had-hoc para reducir la estacionalidad de la faena ovina aumentando la oferta.

La otra gran limitación que se comprueba, en cuanto a la distribución geográfica de dichos establecimientos con respecto a las zonas de producción son las deseconomías por fletes falsos y la disminución del valor por deterioro de los productos en el manipuléo, originada en las distancia que existe entre ambas.

Ya se ha comentado, que por un principio racional de localización, las plantas faenadoras deberían radicarse en el lugar donde se encuentra la materia prima, cosa que no sucede en la Provincia salvo el caso FRIDEVI. El traslado de la hacienda en pie que esa situación origina, significa un costo extra, una disminución de los rendimientos de faena y un posible aumento de la fuente del virus de la fiebre aftosa.

A continuación, se detallan los resultados de las encuestas mencionadas.

16.5.3.1. ARROYO ÑIRIHUAU S.A.

Tipo 

A

Ubicación Geográfica			
Calle y N°	Ex ruta N° 23	C.P.	8.400
Localidad	Paraje Nirihuau-Bariloche	T.E. <sup>s</sup>	0944-25841/68060
Distribución Minorista			
Cantidad de locales			
Volumen Comercializado		% de lo faenado	

Vacunos

Corrales	Superficie m²	Cantidad	Tipo Vallado	Piso	Techo	Bebedero y comederos
de Estabulación	446	05	caño 3"	Cemento	No	Si
de Recepción	40	01	caño 3"	Cemento	No	Si
de Observación	40	01	caño 3"	Cemento	No	Si
de aislamiento	50	02	cemento	Cemento	No	Si
TOTAL	576					

Playa de Faena	Superficie m²
Superficie Total	m² 295

Cámaras	Superficie m²	Cantidad
de oreo	46	1
de mantenimientos	115	2
Tunel congelado	No	0
Depósito congelado	No	0
De menudencias	Si	0
TOTAL	161	

Despostada	Superficie m²
Superficie total	No

Ovinos

Corrales	Superficie m²	Cantidad	Tipo Vallado	Piso	Techo	Bebedero y comederos
de Recepción	120	1	caño 3"	Cemento	No	Si
de Observación		0	-	-	-	-
de aislamiento		0	-	-	-	-
TOTAL	120	1	-	-	-	-

Playa de Faena	Superficie m <sup>2</sup>
Superficie Total	m <sup>2</sup> 75

Cámaras	Superficie m <sup>2</sup>	Cantidad
de oreo	46	01
de mantenimientos	115	02
Tunel congelado	no	-
Depósito congelado	no	-
De menudencias	no	-
TOTAL	161	-

Capacidades Optimas	
BOVINOS	
Playa de Faena (8 hr)	120 vacunos
OVINOS	
Playa de Faena (8hr)	300 ovinos

Mano de Obra			
Personal Permanente		Personal Transitorio	
Técnicos	02	Técnicos	-
Obreros	25	Obreros	-
Administrativos	01	Administrativos	-

16.5.3.2. FRIGORIFICO MIGUEL SANDRO BLANCO

Tipo 

A

Ubicación Geográfica			
Calle y N°	Sección Chacras	C.P.	8.361
Localidad	Luis Beltrán	T.E. <sup>s</sup>	0946-80283
Distribución Minorista			
Cantidad de locales		28	
Volumen Comercializado		50 % de lo faenado	

Vacunos

Corrales	Superficie m²	Cantidad	Tipo Vallado	Piso	Techo	Bebedero y comederos
de Estabulación	442	12	caño 3"	Cemento	chapa Cinc	Si
de Recepción	40	01	caño 3"	Cemento	chapa Cinc	Si
de Observación	60	01	caño 3"	Cemento	chapa Cinc	Si
de aislamiento	52	01	cemento	Cemento	F°Cº	Si
TOTAL						

Playa de Faena	Superficie m²
Superficie Total	m² 182

Cámaras	Superficie m²	Cantidad
de oreo	48	1
de mantenimientos	180	3
Tunel congelado	No	0
Depósito congelado	No	0
De menudencias	Si	0
TOTAL	228	

Despostada	Superficie m²
Superficie total	No

Ovinos

Corrales	Superficie m²	Cantidad	Tipo Vallado	Piso	Techo	Bebedero y comederos
de Recepción	150	3	caño 3"	Cemento	chapa Cinc	No
de Observación	60	1	caño 3"	Cemento	chapa Cinc	No
de aislamiento	60	1	cemento	Cemento	F°Cº	No
TOTAL	182					

Playa de Faena	Superficie m <sup>2</sup>
Superficie Total	180

Cámaras	Superficie m <sup>2</sup>	Cantidad
de oreo		
de mantenimientos	62	
Tunel congelado	no	
Depósito congelado	no	
De menudencias	no	
TOTAL	92	

Capacidades Optimas	
BOVINOS	
Playa de Faena (8 hr)	200 vacunos
OVINOS	
Playa de Faena (8hr)	300 ovinos

Mano de Obra			
Personal Permanente		Personal Transitorio	
Técnicos	01	Técnicos	-
Obreros	44	Obreros	-
Administrativos	02	Administrativos	-

16.5.3.3. FRICADER PATAGONIA S.A.

Tipo 

A

Ubicación Geográfica			
Calle y N°	-	C.P.	8332
Localidad	J. J. Gomez	T.E. <sup>s</sup>	0941-23422/23002
Distribución Minorista			
Cantidad de locales	ninguno		
Volumen Comercializado	0 % de lo faenado		

Vacunos

Corrales	Superficie m²	Cantidad	Tipo Vallado	Piso	Techo	Bebedero y comederos
de Estabulación	1.300	10	caño 3"	Cemento	Si	Si
de Recepción	80	2	caño 3"	Cemento	Si	Si
de Observación	45	1	caño 3"	Cemento	Si	Si
de aislamiento	60	1	cemento	Cemento	Si	Si
TOTAL	1.480					

Playa de Faena	Superficie m²
Superficie Total	380 m²

Cámaras	Superficie m²	Cantidad
de oreo	72	1
de mantenimientos	420	5
Tunel congelado	No	0
Depósito congelado	No	0
De menudencias	No	0
TOTAL	472	

Despostada	Superficie m²
Superficie total	280 m²

Ovinos

Corrales	Superficie m²	Cantidad	Tipo Vallado	Piso	Techo	Bebedero y comederos
de Recepción	240	3	Madera	Cemento	No	No
de Observación	-	-	-	-	-	-
de aislamiento	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

Playa de Faena	Superficie m <sup>2</sup>
Superficie Total	120 m <sup>2</sup>

Cámaras	Superficie m <sup>2</sup>	Cantidad
de oreo	-	-
de mantenimientos	Comparte con bovinos	-
Tunel congelado	30	1
Depósito congelado	60	1
De menudencias	No	-
TOTAL	90	-

Capacidades Optimas	
BOVINOS	
Playa de Faena (8 hr)	300 vacunos
OVINOS	
Playa de Faena (8hr)	600 ovinos

Mano de Obra			
Personal Permanente		Personal Transitorio	
Técnicos	4	Técnicos	-
Obreros	72	Obreros	-
Administrativos	8	Administrativos	-



16.5.3.4. HECTOR GUTIERREZ S.A.

Tipo 

A

Ubicación Geográfica			
Calle y N°	Gdor. Castello s/n	C.P.	
Localidad	Villa Regina	T.E. <sup>s</sup>	0941-61593/62402
Distribución Minorista			
Cantidad de locales		21	
Volumen Comercializado		80 % de lo faenado	

Vacunos

Corrales	Superficie m²	Cantidad	Tipo Vallado	Piso	Techo	Bebedero y comederos
de Estabulación	1.150	8	caño 3"	Cemento	Si	Si
de Recepción	90	2	caño 3"	Cemento	Si	Si
de Observación	52	1	caño 3"	Cemento	Si	Si
de aislamiento	60	1	cemento	Cemento	Si	Si
TOTAL	1.352					

Playa de Faena	Superficie m²
Superficie Total	320 m²

Cámaras	Superficie m²	Cantidad
de oreo	80	1
de mantenimientos	360	4
Tunel congelado	No	0
Depósito congelado	No	0
De menudencias	No	0
TOTAL	440	

Despostada	Superficie m²
Superficie total	280 m²

Ovinos

Corrales	Superficie m²	Cantidad	Tipo Vallado	Piso	Techo	Bebedero y comederos
de Recepción	280	3	caño 3"	Cemento	Si	Si
de Observación	-	-	-	-	-	-
de aislamiento	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

Playa de Faena	Superficie m <sup>2</sup>
Superficie Total	45 m <sup>2</sup>

Cámaras	Superficie m <sup>2</sup>	Cantidad
de oreo	-	-
de mantenimientos	Comparte con bovinos	-
Tunel congelado	no	-
Depósito congelado	no	-
De menudencias	no	-
TOTAL	-	-

Capacidades Optimas	
BOVINOS	
Playa de Faena (8 hr)	350 vacunos
OVINOS	
Playa de Faena (8hr)	500 ovinos

Mano de Obra			
Personal Permanente		Personal Transitorio	
Técnicos	5	Técnicos	-
Obreros	82	Obreros	-
Administrativos	12	Administrativos	-

16.5.3.5. FRIDEVI S.A.

Tipo 

A

Ubicación Geográfica			
Calle y N°	Ruta Pcial. N° 1	C.P.	8.500
Localidad	VIEDMA (Parque Industrial)	T.E.º	0920 - 25303/25114
Distribución Minorista			
Cantidad de locales4			
Volumen Comercializado		15 % de lo faenado	

Vacunos

Corrales	Superficie m²	Cantidad	Tipo Vallado	Piso	Techo	Bebedero y comederos
de Estabulación	1.200	8	caño 3"	Cemento	Si	Si
de Recepción	80	1	caño 3"	Cemento	Si	Si
de Observación	64	1	caño 3"	Cemento	Si	Si
de aislamiento	72	1	cemento	Cemento	Si	Si
TOTAL	1.416					

Playa de Faena	Superficie m²
Superficie Total	350 m²

Cámaras	Superficie m²	Cantidad
de oreo	55	1
de mantenimientos	420	4
Tunel congelado	No	0
Depósito congelado	No	0
De menudencias	No	0
TOTAL	475	

Despostada	Superficie m²
Superficie total	400 m²

Ovinos

Corrales	Superficie m²	Cantidad	Tipo Vallado	Piso	Techo	Bebedero y comederos
de Recepción	200	2	caño 3"	Cemento	Si	Si
de Observación	-	-	-	-	-	-
de aislamiento	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

Playa de Faena	Superficie m <sup>2</sup>
Superficie Total	60 m <sup>2</sup>

Cámaras	Superficie m <sup>2</sup>	Cantidad
de oreo	-	-
de mantenimientos	Comparte con bovinos	-
Tunel congelado	no	-
Depósito congelado	no	-
De menudencias	no	-
TOTAL	-	-

Capacidades Optimas	
BOVINOS	
Playa de Faena (8 hr)	300 vacunos
OVINOS	
Playa de Faena (8hr)	600 ovinos

Mano de Obra			
Personal Permanente		Personal Transitorio	
Técnicos	4	Técnicos	-
Obreros	46	Obreros	-
Administrativos	6	Administrativos	-

## 17.- COSTO EN LA INDUSTRIA CARNICA RIONEGRINA

### 17.1. Generalidades

La cárnica pertenece al grupo de industrias que, partiendo de un material básico o materia prima, obtienen derivados de mayor o menor importancia relativa.

En lo referente a la índole del proceso, la industria de la carne responde mayoritariamente a la categoría de "*Industria de desintegración*", pues a partir de un único material básico obtiene varios productos derivados, lo que es particularmente válido para los procesos de faena, cortada, despostada o deshuesa. En todos los casos, el producto principal es la carne roja o parte corpórea del animal que la contiene (res o media res en los procesos de faena, cortes en los de cortada y carne deshuesada)

Los demás derivados, inevitablemente obtenidos al buscar las carnes, constituyen los subproductos, independientemente de sus características de comestibles o incomedibles y de sus posibilidades de elaboración posterior por los propios establecimientos productores de carne. Son pues subproductos naturales los cueros, grasas y sebos crudos, tripas, órganos internos (menudencias), huesos, nervios, tendones, sangre, pelos, cerdas, astas y pezuñas así como los derivados de ellos en procesos posteriores de acondicionamiento o elaboración.

### 17.2. Estructura De Costos

Un enfoque global sobre las distintas actividades que incluye la industria de la carne, permite citar los siguientes conceptos típicos de erogación, siguiendo los lineamientos clásicos de la contabilidad de costos.

### 17.2.1. Área de Costo de Producción

El costo de producción abarca la actividad fabril que comienza con el aprovisionamiento de las materia primas y materiales y culmina cuando los productos elaborados pueden considerarse completamente terminados, esto es, en condiciones de venta.

#### La Materia Prima

La materia prima es la hacienda en pie para las empresas faenadoras, y las reses faenadas, cuartos, trozos o derivados en general para las que comienzan el proceso a partir de ellos.

Constituye un concepto de costo eminentemente variable y su peso, dentro de la estructura de costos totales de la industria, puede fluctuar entre alrededor de un 50 % en la elaboración de carnes procesadas y un 80 % o más en el caso simple de faenas propias para la venta al consumo.

Su rotación es normalmente rápida, especialmente en el caso de la hacienda en pie, que por razones sanitarias no puede permanecer más de 72 horas en corrales. Puede ser mayor en el caso de reses, trozos o carnes compradas como materia prima por empresas procesadoras sin faena cosa que no ocurre con las industrias de nuestra Provincia.

#### Los Materiales

Dejamos de lado en este análisis del costo, grupos de materiales que forman parte de las categorías más típicas de materiales de producción como son ingredientes, saborizantes y aditivos de origen no cárneo, que se agregan a los productos, como así también los envases (bolsas de hilado de algodón o arpillera, bolsas o tubos de película plástica, envases metálicos,

etiquetas, cajas, etc.) por tratarse de insumos no utilizados en las plantas de faenado provinciales. Son válidos dentro de esta categoría,

- a) los materiales para generación de energía y frío o para tratamiento químico de insumos operativos, entre los que figuran los combustibles para generación de vapor de consumo directo, para la producción de energía eléctrica o para el accionamiento de maquinarias de refrigeración; el amoníaco; los productos químicos para tratamiento de agua y los lubricantes para maquinarias.
- b) Los materiales para mantenimiento y conservación de edificios, instalaciones y equipos cuya magnitud depende de la antigüedad y configuración de las plantas y puede considerarse que tienen variabilidad no proporcional al nivel productivo.
- c) Los materiales de limpieza y sanitarios, ropas y útiles de trabajo y demás materiales auxiliares utilizados en tareas productivas. Son costos de variabilidad no proporcional al nivel de actividad y de peso relativamente bajo en la estructura de costos.

En resumen, el peso de los materiales de producción dentro de la estructura de costos totales de la industria puede fluctuar entre el 5 % en el caso de faenas para venta al consumo y alrededor de un 15 % en las carnes conservadas enlatadas. Δ

### **Mano de Obra**

La mano de obra se trata de un elemento de costo de relevancia en la industria de la carne, en donde aún muchas tareas son de habilidad manual, especialmente en todos los procesos de desintegración, tales como la faena y el despostado de reses.

La cantidad de personal obrero, incluido el de supervisión y control, como así también los operarios de servicios auxiliares, principalmente

mecánicos y electricistas de línea o de taller, en la estructura total de costos está en el orden del 10 % en el caso de reses para consumo, alcanzando valores del 18 % en las carnes despostadas y procesadas.

La forma de retribución habitual de la mano de obra propiamente dicha es la del jornal horario, aunque es común el agregado de incentivos especialmente en aquellas tareas en la que la velocidad y destreza de cada operario redunda en beneficio total de la operación.

Por otro lado, los convenios de la industria de la carne otorgan el reconocimiento por ley de una "*Garantía Horaria*" ante el caso de falta de trabajo por causas ajenas a su voluntad, fijado en 6 horas 40 minutos, esto es el 83,33 % de una jornada normal de 8 horas. Tal circunstancia contribuye a que la mano de obra productiva sea, en realidad, un costo fijo dentro de los límites de la estructura

### **Otros costos de producción**

El resto de los conceptos de costo de producción incluyen a aquellos que se incurren mediante el devengamiento con respecto al período de costeo, de los servicios provistos por terceros o la constitución de los fondos de depreciación de bienes de uso.

Integran este grupo los siguientes conceptos:

- a) Comisiones sobre compras de hacienda (a intermediarios)
- b) Flete por transporte de hacienda comprada en origen.
- c) Tasas por servicios operativos, entre las que se destacan la tasa veterinaria, servicios municipales, etc.
- d) Energías o fluidos no almacenables comprados afuera, principalmente electricidad y gas.
- e) Mantenimiento y conservación por terceros.



- f) Honorarios por servicios profesionales y técnicos del área de producción.
- g) Seguros sobre existencias de materias primas, materiales y productos en proceso.

De los conceptos citados, algunos son esencialmente variables y otros con tendencia a fijos y su incidencia, en general, no es relevante fluctuando alrededor de un 5 a 8 %.

- h) Depreciación de bienes de uso de producción.
- i) Alquileres de bienes de uso de producción.
- j) Seguros de bienes de uso de producción.
- k) Impuestos sobre la propiedad afectada a la producción.

Estos son conceptos de costos estructurales, independientes de la operación, y por lo tanto, típicamente fijos y su peso dentro de la estructura total no supera el 5 a 6 %.

### 17.2.2. Faena por cuenta de Terceros

La totalidad de las plantas frigoríficas de la Provincia, se dedican al faenamiento de terceros lo que constituye un complemento de la faena propia, útil para completar la capacidad sobrante de sus instalaciones.

Cuando esto ocurre, la planta faenadora generalmente entrega al tercero (que recibe el nombre de usuario) el producto final (la media res limpia) y retiene para si los subproductos, que comercializa con los de propia producción.

La modalidad habitual es que, en función de sus costos de faena por un lado, y de los valores de realización que pueda obtener por los

subproductos, por el otro, la planta faenadora establece un valor denominado **"tasa de faena"**, fijo por animal y un **"Costo de Faena"** por Kg, que deberían resultar del análisis diferencial de la estructura de costos fijos y variables de la operación, como así también, del nivel con el que están actuando las plantas competidoras. Este último análisis no se está dando en nuestra Provincia dada la estructura monopólica que presenta el mercado, fijándose precios de tasas, sustancialmente superiores a las de otras provincias. Asimismo, se adiciona al precio, un **"costo de frío"** correspondiente al mantenimiento por 24 de la media res en cámaras a efecto de alcanzar la temperatura adecuada para su expendio.

Valores Regionales:

	Tasa de Faena \$/animal	Servicio de Faena \$/Kg	Frío \$/animal
Bovino	1,85	0,04	3,00
Ovino	0,30	0,06	0
Porcino	1,37	0,06	0

**17.3. Cálculo del Costo Industrial**

A los efectos del análisis de costos de los frigoríficos regionales se toman como base del cálculo el promedio de faena bovina de los años 1991 al 1993 y ovina del período 1990-1995 (CUADRO 40). Los valores sobre los cuales se trabajará el costo serán los siguiente :

<b>Bovinos</b>	<b>Promedio Anual</b>	<b>Ovinos</b>	<b>Promedio Anual</b>
Novillo	9.533	Cordero	9.907
Novillito	4.917	Borrego	4.765
Vaca	7.076	Oveja	7.169
Vaquillona	5.948	Capón	6.046
Toro	418	Carnero	1.202
Ternero	3.586		
<b>TOTAL</b>	<b>31.476</b>		<b>29.089</b>

Los dos modelos se evalúan sobre la misma base de animales totales faenados, variando la distribución por especie en el Modelo 1, ya que se trata exclusivamente de faena propia y por lo tanto, solo se lleva a cabo con novillos y novillitos en partes iguales.

En el CUADRO 41 se calculan los promedios de pesos de las distintas categorías de bovinos y ovinos, tomando como base del cálculo datos relevados entre operadores de hacienda de la región para el período 92-94.

Los datos finales del cuadro 41 indican que los valores de pesos (kgs) de hacienda en pie con los que se evaluarán los costos son, para cada especie, los siguientes:

Bovinos		Ovinos	
Especie	Peso Kgs	Especie	Peso Kgs
Novillo	445	Cordero	26
Novillito	331	Borrego	34
Vaca	447	Oveja	46
Vaquillona	311	Capón	51
Toro	616	Carnero	50
Ternero	199		

Dado que la totalidad de los frigoríficos cuentan con cadena de distribución minorista, se analizaron los aportes de la res (novillo y novillito) en los diferentes cortes con los precios relevados de las carnicerías propias. El CUADRO 42 muestra, teniendo en consideración una merma del 15 % por recortes, huesos y otros, un aporte por novillo de \$ 1.230 y por novillito de \$915.

**Modelos Analizados**

Dos son los modelos a analizar, cuyos datos generales fueron volcados en los CUADROS 43.

En efecto, el CUADRO 43.a indica la relación porcentual de aportes de los agentes intervinientes en el proceso de faenado y comercialización.

El CUADRO 43.b expresa el número de animales faenados y los destinos en el caso de la faena propia, mientras que en el CUADRO 43.c, los mismos valores son traducidos a kilogramos de carne faenada

### **17.3.1. Modelo 1**

Corresponde al análisis del costeo de una operación de faena por cuenta propia, de un frigorífico sin industrialización de subproductos. Se toma para este modelo y por tratarse de una operación exclusiva de faena propia y con destino al consumo final (sea a través de carnicerías propias o vía abastecedores), la totalidad de los animales faenados en bovinos de las especies novillo y novillitos y en el caso de ovinos, corderos y borregos.

#### **17.3.1.1.- Supuestos Básicos**

##### **Producción**

Según se indica en el CUADRO 44.a, se compran en total 31.478 cabezas bovinas, correspondiendo 15.739 a novillos e igual número a novillitos, con un peso vivo total de 12.213.464 Kg.y 29.089 cabezas ovinas distribuidas en 14.544 corderos y 14.545 borregos. La producción obtenida de la faena es:

##### **a) Según Romaneo de Playa**

**Playa bovina:** 62.956 medias reses con un peso en balanza de playa de 6.246.809 kg, con rendimientos de faena de 52 % y 50 % para novillos y novillitos respectivamente. Las medias reses son oreadas y enfriadas por espacio de, como mínimo 24 horas y son cargadas a abastecedores de consumo o despachadas a sus propias bocas de expendio con un peso final neto de 6.215.575 Kg con la merma contemplada del 0,5 % por oreo y decomizos veterinarios.

**Playa Ovina:** la producción final de 29.089 reses ovinas responden a un kilaje en balanza de playa de 381.359 Kg según rendimientos para corderos y borregos del 42 % y 45 % respectivamente. El peso neto final, considerando las mermas mencionadas por oreo y decomiso es de 379.452 Kg.

**b) Según Romaneo de Cueros**

El cuero fresco de un novillo semipesado tal como son los que se consideran en este modelo, representan aproximadamente el 7,42 % del peso total del animal, es decir 33,03 Kg, mientras que el de un novillito, el porcentaje sube al 7,8 % con un promedio en peso del cuero de 25,8 Kg. La consideración de los pesos por unidad responde al hecho de que la comercialización del cuero bovino es por kilogramo a diferencia de la del cuero ovino la que se realiza por unidad. Del producido teórico de cueros, se considera una merma del 10 % correspondiente a rechazos por calidad, roturas en el proceso de faenado como así también, por pérdidas de peso respecto a los valores ideales considerados.

Respondiendo a los valores mencionados en el párrafo anterior, el romaneo de cuero es el siguiente:

Especie	Nº Animales	Kg/cuero	Kg Totales	Unidades
Novillo	15.739	33,03	519.859	
Novillito	15.739	25,80	406.066	
Total Bovinos			925.925	
Corderos	14.544			14.544
Borregos	14.545			14.545

### c) Según Informe de Playa Baja

No se comercializa en los frigoríficos regionales, como subproductos de playa baja, la grasa con destinos comestibles, la hiel líquida, el pelo de oreja, la cerda de cola, los huesos de cabeza y patas para grasería así como tampoco la sangre líquida a granel y las menudencias ovinas. Al igual que con los cueros, los rendimientos reales de producción de menudencias, que se indican en el CUADRO 44.b, se ven disminuidos por decomisos en un 10 %.

El cuadro siguiente muestra la producción en kg de menudencias del Modelo:

Menudencia	Kg
Corazón	43.607
Sesos	11.512
Molleja de Corazón	5.406
Molleja de cogote	5.406
Rabo	24.425
Hígado	150.216
Riñones	41.002
Lengua	37.338
Mondongo	118.787
Tripa fina	37.501
Tripa gorda	29.993
Otras	252.675

#### 17.3.1.2.- Comercialización

Los precios que se detallan a continuación corresponden a los valores de venta a abastecedores y supermercados

Media Res Bovina: 2,35 \$/Kg      Res ovina : 2,65 \$/kg

Cueros	:	Bovinos	:	Novillos y novillitos	:	\$0,85 /Kg
		Ovinos	:	Corderos	:	\$ 0,50 /unidad
				Capones	:	\$ 0,80 /unidad

Menudencias

Menudencia	\$/Kg
Corazón	1,12
Sesos	1,52
Molleja de Corazón	4,72
Molleja de cogote	4,72
Rabo	0,88
Hígado	0,68
Riñones	2,30
Lengua	2,08
Mondongo	1,08
Tripa fina	1,68
Tripa gorda	1,20
Otras	0,64

17.3.1.3.- Costos de Faena

El siguiente cuadro detalla los costos de faena globales para un período de un año. Como puede apreciarse, la mano de obra que incluye la directa (jornales de playa de faena y baja, corrales, operadores de caldera, digestores y compresores de frío, despacho y generales de fábrica) y la indirecta (supervisores, personal administrativo y gerencia), representa casi el 50 % del costo de faena.

Es importante la incidencia del costo de energía (10,2 %) y el costo de provisión de agua potable (7,4 %). Dentro del rubro “Otros” se engloban rubros como depreciaciones, intereses financieros, seguros sobre la



propiedad, impuestos sobre propiedad, reparación y mantenimiento por terceros y otros gastos generales de producción.

El detalle es el siguiente:

Concepto	Importe \$
Mano de Obra	1.630.980
Energía Eléctrica	344.961
Combustible	248.919
Fluido Refrigerante	67.988
Equipo de Trabajo y Utilería	44.954
Agua	251.149
Otros	802.486
<b>Total</b>	<b>\$ 3.391.437</b>

**17.3.1.4.- Ingreso por Venta de Subproductos**

Subproducto	Cantidad	Kg	Precio /Kg o Unidad	\$
<b>Cueros 50%</b>				
Novillos	15.739	519.859	0,85	441.880
Novillitos	15.739	406.066	0,85	345.156
Corderos	14.544		0,50	7.272
Borregos	14.545		0,80	11.636
Subtotal cueros				805.944
Merma del 10%				80.594
<b>Total Cueros</b>				<b>725.350</b>
<b>Menudencias 50%</b>				
Corazón		43.607	1,12	48.840
Sesos		11.512	1,52	17.498
Molleja de Corazón		5.406	4,72	25.516
Molleja de cogote		5.406	4,72	25.516
Rabo		24.425	0,88	21.494
Hígado		150.216	0,68	102.147
Riñones		41.002	2,30	94.305
Lengua		37.338	2,08	77.663
Mondongo		118.787	1,08	128.290
Tripa fina		37.501	1,68	63.002
Tripa gorda		29.993	1,20	35.992
Otras		252.675	0,64	161.712
Subtotal Menudencias				801.975
Merma del 10 %				80.198
<b>Total Menudencias</b>				<b>721.927</b>
<b>Total Crédito Bruto de Subproductos</b>			<i>Menudencias + Cueros</i>	<b>1.447.127</b>

**17.3.1.5. Cálculo del Costo**

El CUADRO 44.c muestra un desarrollo secuencial del costo de faena, determinando en cada sección de cálculo el costo unitario (por kg)..

En la primera sección se analiza el costo de la hacienda en pie en origen con una valoración total de \$ 11.858.733 tomando como precio de compra, no los valores históricos promedios de los últimos años sino un valor de plaza establecido en base a consultas realizadas con operadores

de hacienda, esto es \$ 0,90/kg para novillos, \$ 0,92/kg para novillitos y \$ 0,97 y \$ 0,80 para el kg vivo de cordero y borrego respectivamente. A los efectos de cálculos posteriores se toma la relación porcentual de kg vivos, esto es 93,3 % de bovinos y 6,7 % de ovinos.

El costo de comisiones, fletes a planta y mantenimiento en ella se incorpora en la sección siguiente con un valor de \$ 2.015.985. Sobre este valor aplicamos los porcentajes mencionados para distribuir los costos en bovinos y ovinos y finalmente calcular el costo de compra y mantenimiento por kg.

Sumando ambos rubros se tiene en la sección siguiente un costo de hacienda a faenar de 1,0625 \$/kg y 1,0284 \$/kg para bovinos y ovinos respectivamente.

El costo de la hacienda faenada se calcula tomando los valores finales en balanza de playa (Cuadro 44.a) cuya relación con el importe asignado al costo de hacienda a faenar da un costo para bovinos y ovinos de \$ 2,073 y \$ 2,4262 por kg respectivamente. Esto es, simplemente por el rendimiento de faena sin incluir el costo de esta que se analiza en la sección siguiente.

El costo total de faena de \$ 3.391.437 con la distribución correspondiente porcentual, dividido por los kg obtenidos en faena, determinan un valor de \$ 0,5117 /kg para cada especie que sumado al costo de hacienda faenada determina el costo de medias reses (bovinas) y reses (ovinas) limpias.

El 0,5 % de pérdida de peso por decomiso veterinario y oreo que llevan la producción final a 6.595.027 kg sobre el mismo importe devengado para cada especie, definen los costos unitarios en planta de 2,5976 \$/kg y 2,9527 \$/kg para bovinos y ovinos respectivamente.

Considerando un costo de venta y distribución de \$ 989.254 lo que, distribuido porcentualmente y dividido por los kg disponibles para su despacho, da un costo unitario de 0,15 \$/kg. Si además se computa el valor de los créditos por ventas de menudencias, se llega a un valor de \$ 2,5203 y \$2,8471 por kilo de bovino y ovino respectivamente.

#### **17.3.1.6. Cálculo de Rentabilidad**

El CUADRO 44.d muestra un resumen de ingresos producidos como consecuencia de las operaciones de comercialización propia y con abastecedores, diferenciando los ingresos de subproductos. Los egresos fueron calculados en el cuadro 44.c como costo final. Se obtiene así una rentabilidad de toda la operación del 2,9 %

#### **17.3.2. Modelo 2**

La totalidad de las plantas faenadoras de la Provincia de Río Negro trabajan con la modalidad de faenamiento de reses para terceros, tanto en bovinos como en ovinos en una relación aproximada de 70/30 (terceros/propio). De la faena propia, el 20 % (porcentaje que algunas encuestas indican tiende a disminuir) se comercializa con abastecedores y el 10 % restante a través de propias carnicerías. Como quedó expresado en los cuadros 43.b y 43.c, la planta faena como propio, en este estudio, solo novillos, novillitos, corderos y borregos. Como parte del costeo de faena el frigorífico retiene del tercero el cuero y las menudencias y como compensación entre la supuesta diferencia entre el costo de faena y los valores de realización por la venta de los subproductos, se establece un valor que según la especie es:

Bovinos :	Servicio de Faena :	0,04 \$/kg
	Frío :	3 \$/animal faenado
Ovinos :	Servicio de Faena :	0,06 \$/kg

**17.3.2.1. Producción**

En el CUADRO 45.a se indica una compra del frigorífico de 4.721 novillos e igual cantidad de novillitos, sobre un total de 31.478 cabeza bovinas, como así también un total de 8726 ovinos repartidos en partes iguales entre corderos y borregos. La producción de faena es:

**a) Según Romaneo de Playa:**

**Bovinos:** 5.764.031 kg, con las correspondientes mermas por decomisos y oreo. De este kilaje, 1.242.799 kg corresponde a producción propia comercializada con abastecedores, 621.597 kg a través de carnicerías propias y el resto, 3.899.635 kg, faena para terceros.

**Ovinos:** 507.091 kg finales sobre el total de 29.089 ovinos faenados. De ellos, 75.892 kg van con destino a abastecedores (faena propia), 37.933 kg se comercializan en carnicerías propias y el resto, 393.266 kg corresponden a faena para terceros.

**b) Según Romaneo de Cueros**

En el CUADRO 45.c se muestra la producción total de cueros bovinos y ovinos con la merma correspondiente del 10 % tomada sobre los importes devengados. Corresponden a bovinos un total bruto de 873.710 kg y para ovinos 29.089 unidades.

### c) Según Romaneo de Playa Baja

La producción total de menudencias del modelo se detalla en el CUADRO 45.b, con los respectivos rendimientos por especie animal y los cálculos totales de cada variedad de menudencia. El total de kilos obtenidos, 743.194, por las razones ya mencionadas, se reduce en un 10 % a un valor de 668.874 kg.

#### 17.3.2.2. Cálculo de Rentabilidad

En el CUADRO 45.d se calculan los ingresos y egresos del Modelo. Como ingresos se consideran:

Ventas en Carnicerías Propias	: \$ 3.361.846
Ventas a Abastecedores	: \$ 4.662.428
Ingresos por faena a terceros	: \$ 245.689
<b>Total de Ingresos</b>	<b>: \$ 8.175.873</b>

Como Egresos:

Costo de la Hacienda Comprada	: \$ 3.557.109
Costo de compra y mantenimiento	: \$ 604.754
Costo de Venta y Distribución	: \$ 201.540
Costo de Faena	: \$ 3.391.437
<b>Total de Egresos</b>	<b>: \$ 7.754.840</b>

De los valores considerados, se deduce la rentabilidad del modelo que alcanza el 6.64 %.

Cabe consignar que los costos de los presentes modelos se calcularon sobre la base de una distancia campo-planta faenadora de 150 km. Existen en la Provincia frigoríficos donde la distancia mínima a recorrer a los efectos de la provisión de novillos gordos es de 650 km (al partido de Patagones de la Pcia. de Buenos Aires) por lo que el costo asignado a compra y mantenimiento (0,154 \$/kg para bovinos)) puede suponerse substancialmente mayor.

## **18.- Conclusiones**

En primera instancia se analiza el grado de aprovechamiento de la materia prima (la hacienda) de las plantas de faenadoras provinciales.

Así como la faena constituye la operación primaria de la industria de la carne, porque a partir de ella derivan todas las demás, las distintas formas de desintegración denominadas genéricamente despostadas, representan el nudo fundamental de la industria, especialmente en los casos de aprovechamiento integral de las reses en canales múltiples de preparación y venta. Cuanto mejor se aproveche el animal, en el proceso del desposte, mayor será el beneficio económico que se obtenga, canalizando los derivados hacia los mejores destinos

Hasta hoy las plantas provinciales estuvieron más preocupadas por la propia distribución y faena de terceros que de la optimización del proceso productivo. Hay alguna señal de cambio como es el hecho de la incorporación (todavía no efectivizada a nivel productivo) de líneas de desposte en dos plantas, con aumento de la capacidad de frío, aunque no con toda la tecnología necesaria para eficientar el trabajo como factor de reducción de costos.

Las perspectivas de exportación a Chile y países del Mercosur no es sencilla y mucho menos barata. Alcanzar estos objetivos, planteados efectivamente en encuentros mantenidos con empresarios locales, significa, generalmente, realizar importantes inversiones para cubrir las exigencias sanitarias, tecnológicas y de procesamiento que son muy rigurosas y con un alto costo fijo y operativo. La dificultad para acceder a créditos hace casi imposible cualquier proyecto de reconversión productiva y tecnológica.

Además, es menester competir con plantas faenadoras insertas en la región de la pampa húmeda, donde la disponibilidad de novillos gordos a menores costos no es un problema, tanto en distancia como en cantidad, y en donde, rendimientos del 55 % al 57 % son normales.

Hoy, frigoríficos de La Pampa están en condiciones de entregar a abastecedores carne faenada a precio substancialmente menores a los del mercado local (2,20 \$/kg) lo que, ante una eventual caída de la barrera sanitaria traería aparejado un alto perjuicio económico para los frigoríficos regionales. Esto parecería tratarse de un problema sin solución, al menos en el corto plazo. Sin embargo, de no existir dicha barrera, la posibilidad de los frigoríficos de comprar ganado al norte de la Provincia a menores costos que los locales, les permitiría obtener un mayor beneficio, o menores precios de venta.