

ESCUELA DE GOBIERNO y CIUDADANÍA POLÍTICA
CHACO
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN MARTÍN

MAESTRÍA EN GOBIERNO Y ECONOMÍA POLÍTICA

DESARROLLO REGIONAL:

**Factores intervinientes de la Industria
Frigorífica en la Provincia del Chaco**

Periodo Año 2000-2010

MAESTRANDO: Mabel Petris

DIRECTOR: Martin Schorr

Diciembre del 2016

**A los que me alientan y cuidan cada día,
estén donde estén**

Lograr una meta, no es una tarea sencilla ni solitaria, se logra con el aliento y cuidado de los que nos aman y valoran.

Agradecerles es indispensable y conmovedor, para mí.

Lo vivido ha trascendido el debate intelectual e ideológico, de un ámbito académico, elevado, por cierto, ha marcado mi espíritu, llenándome de satisfacciones.

A los que han sabido sacar de mi lo mejor, con paciencia y bondad, mi admiración.

A los que me han hecho ampliar la mirada, con su generosa guía, mi reconocimiento.

A los compañeros de camino: Eugenia, Bernardo, Valeria, Gustavo y Corina mi gratitud, por la huella marcada y por la vida compartida.

A Martín, por transmitirme su grandeza, con humildad, delicadeza, dedicación y respeto.

A Mirta por el insistente empuje y oportunidad

A Beto por su generosa escucha y consejo

A Laura por el compromiso espontáneo

A Andrea por el fraterno e incondicional respaldo

A Gabriela, Lucía, Sofía y Enrique por el amor, la libertad, y el silencioso sostén, que me dan cada día

A mis padres Constante y Adelaida, por darme raíces y alas

Y finalmente a Dios, que me ha dado esta maravillosa oportunidad de crecer y disfrutar de esta hermosa experiencia, donde todos han sido protagonistas indispensables.

INDICE

INTRODUCCIÓN -----	5
JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y SOCIAL -----	5
MARCO CONCEPTUAL-----	8
NOCIÓN DE DESARROLLO-----	8
TEORÍA DEL DESARROLLO ENDÓGENO -----	10
OTRA MIRADA DEL DESARROLLO -----	14
CAPITULO I -----	20
NOCIÓN DE CADENA PRODUCTIVA -----	20
POTENCIALIDAD AGROALIMENTARIA DEL CHACO -----	24
CARACTERIZACIÓN DEL RODEO CHAQUEÑO -----	26
CALIDAD Y STOCK DE LA HACIENDA -----	28
CATEGORÍAS DE HACIENDA APTAS PARA FAENA -----	33
CAPITULO II -----	35
CLAVES DE LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA EN LA PROVINCIA DEL CHACO-----	35
LA CALIDAD -----	35
EL FACTOR CLAVE DE CALIDAD: CONDICIONES DE FRÍO-FRIGORÍAS-----	39
SEGUNDO ESLABÓN DE LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA -----	41
PROCESAMIENTO -----	41
LOS MATADEROS MUNICIPALES, RURALES, DE EXCEPCIÓN O COLGADEROS -----	42
LA CARNE QUE PROVIENE DE OTRAS PROVINCIAS-----	47
LOS FRIGORÍFICOS INSTALADOS EN LA PROVINCIA -----	48
UNA MIRADA COMPARATIVA DE LA CADENA CÁRNICA -----	52
CAPITULO III -----	55
SUBPRODUCTOS EN LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA -----	55
NO COMESTIBLES-----	59
COMESTIBLES-----	59
CARACTERÍSTICAS SECTORIALES A PARTIR DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS-----	60
CAPITULO IV -----	63
EL CONGELAMIENTO DE LA INDUSTRIA FRIGORIFICA -----	63
ASPECTO INSTITUCIONAL: <i>ASOCIATIVIDAD</i> -----	64
ASPECTO SOCIAL: <i>MANO DE OBRA, SU CAPACITACION</i> -----	67
ASPECTO ECONÓMICO: <i>CALIDAD</i> -----	70
<i>INFRAESTRUCTURA</i> -----	70
<i>CAPITALIZACIÓN</i> -----	73
<i>SUBPRODUCTOS</i> -----	74
ASPECTO CULTURAL: <i>COORDINACION Y LOGISTICA</i> -----	74
CAPITULO V -----	76
CONSIDERACIONES FINALES-----	76
BIBLIOGRAFÍA -----	79

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Equilibrio de los ámbitos-----	17
Gráfico 2: Cadena cárnica -----	23
Gráfico 3: Evolución de la Deforestación-----	25
Gráfico 4: Stock de ganado bovino-----	30
Gráfico 5: Total Faena en la Prov. Del Chaco-----	46
Gráfico 6: Ubicación Geográfica de los Frigoríficos en el Chaco-----	49
Gráfico 7: Detalles de Frigoríficos por Localidad-----	50
Gráfico 8: Volumen de Faenas y Establecimientos Faenadores en la Región-----	53
Gráfico 9: Distribución Porcentual de Productos y Subproductos de la Faena-----	55
Gráfico 10: Distribución Porcentual del Producto animal-----	56

INTRODUCCIÓN

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y SOCIAL

La presente investigación se aborda desde el punto de vista socio-económico a fin de describir las oportunidades de desarrollo de la cadena cárnica, en la provincia Chaco, precisando las condiciones en que se encuentra el sector cárnico en el período 2000-2010. A fin de detectar los factores que han garantizado su viabilidad de desarrollo frente a contextos económicos de permanente crisis, detectando su capacidad de crecimiento, grado de desarrollo, como así también las oportunidades de incorporación de nuevos mercados, a pesar de que las dificultades perduren.

No se han encontrado estudios exhaustivos del sector, que analicen las posibilidades de la cadena, en la provincia del Chaco, desde una perspectiva integradora; existiendo, si trabajos sobre ganadería.

La importancia que ha adquirido la cadena, debido al corrimiento de la frontera agropecuaria, nos ha motivado a abordar la presente investigación.

Describir el sector, partiendo de un diagnóstico integral, pretende caracterizarlo, para ampliar, mediante los aportes de los conocimientos adquiridos, las posibilidades de su desarrollo sustentable, no solo al eslabón frigorífico, sino de toda la cadena cárnica.

Los diferentes eslabones no pueden permanecer estancados o debilitados frente al eslabón Frigorífico. Para que éste se desarrolle y el negocio sea rentable y sustentable a lo largo del tiempo, es indispensable el desarrollo integral de toda la cadena a fin de poder sortear el permanente estado de crisis del sector y lograr su mayor nivel de potencialidad.

Si pretendemos un verdadero desarrollo integral del sector, no podemos solo abocarnos al crecimiento de un eslabón en la cadena cárnica. Es indispensable la toma de conciencia y el total compromiso de todos los actores involucrados en la cadena productiva, de la necesidad del trabajo en conjunto, de la permanente colaboración entre los diferentes eslabones, del espíritu asociativo permanente y no solo en etapas de crisis, logrando así la implementación de estrategias de desarrollo

integral de la cadena a lo largo del tiempo, superando las circunstancias económicas y las políticas públicas que se puedan suscitar para el sector con las gestiones de un gobierno.

Poder pensar las políticas públicas necesarias, en forma conjunta con todos los eslabones del sector y el Estado, hará al convencimiento de los mismos y al cumplimiento, trayendo beneficios al mediano y largo plazo; la competencia entre los eslabones de una misma cadena, pretendiendo mayores ventajas, y perjudicando a los demás, no es beneficioso para ninguna cadena, siempre traerá crisis.

No podemos hablar de desarrollo del sector, cuando solo contamos con un pretendido crecimiento numérico en la faena, en la mano de obra, o en la instalación de nuevos establecimientos, o en la comercialización de la carne, por consumo local.

Al hablar de desarrollo, lo analizaremos a través de cuatro aspectos, que abarcan los principales factores que definen las posibilidades de desarrollo o no del sector, desde el punto de vista de la teoría que tomaremos de referencia sobre la internalización territorial del desarrollo, en sus diferentes aspectos y etapas:

1. ASPECTO INSTITUCIONAL

2. ASPECTO SOCIAL

3. ASPECTO ECONÓMICO

4. ASPECTO CULTURAL

A simple vista parecería que, en la provincia de Chaco, no se encuentran todos los eslabones de la cadena cárnica, sin embargo, contamos con ellos, existen cabañas reconocidas y empresas de genética, dedicada a la investigación y elaboración de la genética más adecuadas y resistentes a las características de nuestra zona, que puedan producir mayor cantidad y calidad, logrando razas sintéticas, logrando mejorar la calidad carnicera, y en el stock ganadero de la actualidad.

Desde otro aspecto es interesante describir el tipo de demandas realizadas desde el sector productivo y su grado de repuestas. Una pregunta que orienta la investigación es sobre la efectividad de las respuestas desde el Estado Provincial, resultantes en las inversiones realizadas tanto en infraestructura pública como en subsidios directos a fin de sostener mano de obra ocupada, como también las adecuaciones jurídicas – impositivas y financieras, para así llegar al objetivo del

desarrollo del sector; o si es necesario modificar e incorporar otros elementos que deben ser aportados por los demás actores involucrados en la actividad, logrando así una mirada integradora, que perdure en el tiempo, en beneficio de todos.

Objetivo: Describir la Industria frigorífica de la provincia del Chaco, en el período 2000- 2010.

Objetivos Específicos

- 1- Describir la cadena cárnica chaqueña, en cuanto a su estructura, caracterización y localización.
- 2- Relevar los aspectos institucionales, sociales, económicos y culturales que favorecen o desfavorecen el desarrollo de la industria frigorífica en la provincia del Chaco.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el cumplimiento del objetivo planteado en la introducción, se utilizaron las siguientes técnicas:

Recolección y análisis de información de fuentes secundarias: SENASA, Ministerio de la Producción de la provincia del Chaco, CONES.

Búsqueda de antecedentes en trabajos y estudios previos, tanto del ámbito provincial, nacional como internacional.

Relevamiento de información primaria a través de cuestionario estandarizado y de entrevistas estructuradas. Las mismas fueron realizadas a los propietarios y/o responsables de los establecimientos frigoríficos de la provincia, a los responsables de las entidades financieras estatales y cooperativas, a los representantes del sector que nuclea a los empleados y a las autoridades de las áreas específicas del sector.

Se realizaron entrevistas, a proveedores de genética ganadera, a propietarios de establecimientos frigorífico, organizaciones gremiales del sector, organismos de sector público financiero, sector público financiero no estatal.

En total se realizaron 15 (quince) entrevistas, entre los actores del sector: Financiero: Nuevo Banco del Chaco, Banco Credicoop Ltda. Banco de la Nación Argentina; CFI. Productivo: Proveedores de material genético, Frigoríficos. Cámara de la Carne y Sindicato de Trabajadores de la Carne. Funcionarios de Gobierno

vinculados al sector. Las entrevistas se realizaron en dos períodos, principalmente en el año 2012-2014, complementando en el 2015-2016.

Los indicadores sobre los que se trabajó fueron:

1. Infraestructura de la industria frigorífica actual y potencial
2. Cantidad de plantas frigoríficas y su localización
3. Cantidad de animales faenados
4. Capacidad instalada
5. Capacidad ociosa
6. Estructura financiera para el sector
7. Inversiones públicas

MARCO CONCEPTUAL

NOCIÓN DE DESARROLLO

El crecimiento es condición necesaria para el desarrollo, pero no suficiente.

El concepto de desarrollo se ha transformado y evolucionado, en la medida que la sociedad y los países buscaron soluciones a sus nuevas problemáticas, con innovación y el conocimiento.

Este concepto, desde nuestro enfoque se lo asocia directamente a lo positivo, al crecimiento, bienestar, progreso, logros, tecnología, valores.

La primera idea de desarrollo se encuentra ligada a la historia del pensamiento del mundo occidental y al modelo económico capitalista entre los siglos XVI y XVII, fundamentalmente vinculado a los hechos históricos de la modernidad: la revolución industrial en Inglaterra y el protestantismo en Alemania. Estos hechos que marcaron la historia occidental está basada en la idea de razón, “sólo mediante la razón y el conocimiento se alcanzaría el progreso y el bien común” (Milo Vaccaro y Arada; 2011)

Karl Marx, quien introduce en la Ciencias Sociales, la dimensión histórica de la conceptualización de desarrollo. Sin embargo, dentro del pensamiento económico

dominante, se lo asocia a la trayectoria histórica de las formas de producción y consumo del pensamiento occidental.

La noción de desarrollo queda asociada entonces, al crecimiento económico = progreso. El concepto de desarrollo, no se desliga de las palabras evolución, crecimiento, maduración” (Guzmán *et al.*, 2000)

Los países del Tercer Mundo, debían incorporar estos conceptos, debían evolucionar hacia formas más perfectas, mediante la modernización y abandonar el tradicionalismo que los mantenía en el atraso.

Se llama, revolución industrial al proceso de crecimiento de la producción y de transformación estructural, que se dio en Inglaterra, en el último decenio del siglo XVIII, en un lapso de tiempo relativamente corto, dos generaciones, (1660-1780) lo que da lugar a una nueva sociedad en la que el capitalismo industrial estaba plenamente asentado. Por otra parte, se inserta la revolución industrial en un proceso de crecimiento económico, cuyas consecuencias se advertirán en los ámbitos económico, social, político, cultural, es entre otras, el afianzamiento del sistema fabril; el nacimiento de la burguesía y del proletariado.

También se conoce al desarrollo económico, como la capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de promover o mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes.

Se conoce el estudio del desarrollo económico como la economía de desarrollo.

El crecimiento económico es el aumento de la renta o el valor de bienes y servicios finales producidos por una economía (generalmente un país) en un determinado período de tiempo. Habitualmente se mide en porcentaje de aumento del Producto Interno Bruto real, o PIB. El crecimiento económico así definido se ha considerado (históricamente) deseable, porque guarda una cierta relación con la cantidad de bienes materiales disponibles y por ende una cierta mejora del nivel de vida de las personas (Madoery, 2008).

Como observamos, existen diferencias entre los conceptos de crecimiento y desarrollo.

La teoría social, está avanzando y aceptando un concepto más integral, del desarrollo y un nuevo paradigma, interpretación creativa y constructiva del

desarrollo, lo que conocemos como: Teoría del Desarrollo Endógeno, una concepción teórica orientada a la acción que se constituye en propuesta alternativa de la política de desarrollo territorial como reacción al pensamiento y a la práctica dominante en materia de desarrollo territorial en las décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta, enmarcados en el paradigma industrial fordista y en la difusión del “centro-abajo” de las innovaciones y de los impulsos de cambio (Madoery, 2008; Albuquerque, 1998; Vázquez Barquero, 1999; Boisier, 2003).

A partir de importantes observaciones empíricas, se comprende que el desarrollo de muchas regiones, se debe a la dinámica propia de los territorios y no a la redistribución territorial de los factores productivos del Estado-Nación.

El desarrollo comienza a ser visto como un conjunto de capacidades generadas “desde abajo”, ligadas a la calidad de los recursos humanos, la disposición organizativa de los agentes, la creación de entornos adecuados a diferentes fines (inversión, residencia, turismo, innovación), la calidad institucional territorial, las diversas formas de cooperación y aprendizaje, los mecanismos de resolución de conflictos, la coordinación de políticas económico-sociales, donde los impulsos exógenos se insertan en un sistema territorial organizado (Comuzzi, 2009)

TEORÍA DEL DESARROLLO ENDÓGENO

Para analizar el desarrollo y sus características, lo más aceptado es conocido como la **Teoría del Desarrollo Endógeno**, la cercanía, la interacción y la asociación son elementos cruciales que están estructuralmente ligados al territorio, están “anclados” a lugares.

Lo local se convierte como la matriz decisional del desarrollo ya que no puede ser controlada sólo por mecanismos estatales (la planificación tradicional) ni por mecanismos de mercado, desde la perspectiva endógena, se remarca constantemente la necesidad de recurrir a políticas que fomenten la participación de la sociedad local en el proceso de desarrollo, que involucren a los grupos locales en la toma de decisiones y que, por lo tanto, busquen adecuar el interés de los actores individuales al interés colectivo del territorio.

Bosier (1999)¹, uno de los autores más importantes del Desarrollo desde la perspectiva territorial, regional y local, da una definición simple de lo entendido por desarrollo en cada una de las perspectivas.

El concepto de **Desarrollo Territorial** hace referencia a la escala geográfica en la que se recorta la superficie terrestre, donde únicamente serán considerados desde el punto de vista del desarrollo, aquel territorio susceptible de recibir intervenciones promotoras del desarrollo. Es decir, se toma el “territorio organizado” que cuenta con una estructura de administración y de gobierno.

El **Desarrollo Regional** consiste en un proceso de cambio estructural localizado (en un ámbito territorial denominado “región”) que se asocia a un permanente proceso de progreso de la propia región, de la comunidad o sociedad que habita en ella y de cada individuo miembro de tal comunidad y habitante de tal territorio.

El **Desarrollo local** alude a una cierta modalidad de desarrollo que puede tomar forma en territorios de variados tamaños. Lo “local” tiene sentido cuando se mira “desde afuera y desde arriba”, es un concepto relativo a un espacio más amplio, y así las regiones constituyen espacios locales miradas desde el país, la provincia es local desde la región, y el municipio desde la provincia, etc.

El autor Vázquez-Barquero (1988), uno de los mayores y más reconocidos exponentes de esta teoría, define el desarrollo local como: *“Un proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de vida de la población local, en el que se pueden identificar tres dimensiones: una económica, en la que los empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los mercados; otra sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso de desarrollo; y finalmente, una dimensión político-administrativa en que las políticas territoriales permiten crear un entorno económico local favorable, protegerlo de interferencias externas e impulsar el desarrollo local”* (BOISER, 1999).

¹ El autor en el documento citado, analiza a los diferentes autores que estudiaron el tema, recopilando las referencias más destacadas de cada uno.

Partiendo de los tres aspectos fundamentales considerados por Vázquez Barquero (2006) en la definición dada de desarrollo local: **económica, sociocultural y político-administrativo**, el objetivo del desarrollo local es la mejora de las condiciones de vida de la población. En este sentido, Francisco Albuquerque (1994) coincide con los objetivos planteados, a los que agrega también la posibilidad de mejorar la calidad de empleo de la región.

Una vez definidos los objetivos del desarrollo local, la base para lograrlo serán los recursos con los que cuenta el territorio y la capacidad para utilizarlos, integrarlos y desarrollar aquellos que son potenciales.

Teniendo presente que estos aspectos podrán ser facilitadores o condicionantes del éxito del desarrollo local, el autor agrupa estos recursos en cinco categorías:

RECURSOS FÍSICOS: Incluye a los rasgos físicos del territorio, la infraestructura básica: económica, técnicas, sociales, medioambientales.

RECURSOS HUMANOS: la diferenciación está en los recursos humanos de una región. Por ello, es importante conocer la base demográfica de la región, la composición del mercado de trabajo, los rasgos culturales y valores sociales.

RECURSOS ECONÓMICOS y FINANCIEROS: Incluye a las empresas como unidades encargadas de organizar los factores productivos y generar un "entorno innovador" territorial favorable al estímulo de iniciativas productivas. Se debe conocer el tejido local de empresas, sus relaciones, financiación existente o no para Pymes y microempresas, como los requisitos para obtenerlos y el eslabonamientos productivos -clúster, distritos industriales, cadena de valor, localización de los eslabones productivos dentro o fuera del territorio-.

RECURSOS TECNOLÓGICOS: La generación y difusión de nuevas tecnologías constituyen pilares principales del desarrollo, y el acceso a la información, y la investigación y desarrollo (I+D), factores estratégicos de éxito empresarial.

RECURSOS SOCIOCULTURALES: Entre los que se encuentran los hábitos de convivencia social, nivel de articulación y organización social, uso y aprendizaje colectivo de la lengua propia, existencia de líderes y elites

culturales, económicas o políticas, actitud ante las innovaciones y apego a las tradiciones, valoración moral y ética ante el trabajo, pago de impuestos, solidaridad, etc.; valoración del entorno natural y el medio ambiente; asunción de riesgos y actitud emprendedora

Podemos observar, cómo a los largo de la transformación y evolución del concepto de desarrollo, se han puesto en práctica diversas ideas con el convencimiento de lograr mejorar la calidad de vida, el crecimiento, bienestar, progreso, logros, tecnología, valores de toda la población; sin embargo, también observamos el fracaso de las mismas, en una forma estrepitosa o no. Mejorar la calidad de vida no ha podido mantenerse en el tiempo y se ha intentado buscar, una y otra vez, mejorar o desarrollar la calidad de vida de los pueblos; no solo que no se ha logrado, sino que la brecha entre los extremos de la calidad de vida es cada vez más amplia, siendo su fracaso cada vez más significativo.

Inclusive, se lo ha querido justificar dividiendo el mundo en países desarrollados y subdesarrollados, o en vía de desarrollo, pretendiendo de esta manera, dar a los países no desarrollados una esperanza, de que al cumplir con los pasos estipulados la meta del desarrollo sería alcanzada indefectiblemente. Esto no fue así, la brecha entre los países se agranda cada vez más y los países en vía de desarrollo encuentran cada vez más dificultades; además de inducir a las regiones a pensar que, al no contar con las condiciones de éxito, no podrán lograr el bienestar de su población.

Basan el desarrollo en las características territoriales, estrechamente vinculados a la tierra y sus potencialidades, y hoy cada vez más vemos cómo puede haber crecimiento económico, y hasta desarrollo, basados en el conocimiento y la tecnología.

Quebrar la cultura de que el desarrollo de un país se basa únicamente en la actividad primaria que éste pueda tener, es el cambio de paradigma que no vemos reflejado en la teoría del desarrollo endógeno.

Este cambio de paradigma nos lleva a buscar otras alternativas para mejorar la calidad de vida de la población; es así como se comienza tener una mirada más integral de la situación, y a pensar que el desarrollo tiene aspectos más amplios que lo meramente económico, que el bienestar de los pueblos, también tiene que ver con

la satisfacción de otros aspectos del hombre, como ser el social y cultural, por ejemplo.

La historia nos ha demostrado, que algunas regiones, han logrado su desarrollo sin seguir los pasos estipulados por la teoría del desarrollo endógeno; lo cual no ha dejado de llamar la atención, y es así, que se estudia cómo lo han logrado.

Observando que mucho depende de los recursos, que las regiones tengan a disposición; sin embargo, no obstante, estas teorías se observan que regiones con características similares no logran similares resultados, también observamos regiones sin recursos para producir un bien, resultan ser los primeros productores; además hay lugares donde se ha logrado el desarrollo sin seguir los pasos preestablecidos; por lo que también hay un fracaso en estos presupuestos teóricos.

OTRA MIRADA DEL DESARROLLO

La teoría del Desarrollo Endógeno, es una de las más utilizadas, actualmente, para promover el desarrollo de una región, sin embargo y a pesar de lo amplia de la misma, se producen fallas en su aplicación, ya que no siempre se ha logrado el desarrollo de las regiones, que cuentan con similares aspectos facilitadores o los llamados condicionantes del éxito del desarrollo local, los cuales el autor agrupa en las cinco categorías mencionadas, y deja entrever, que de no contar la región con la existencia de estas cinco condiciones, no se logrará el desarrollo local, condenado a sus habitantes a vivir sin desarrollo.

Las características de la cercanía, la interacción y la asociación son elementos cruciales que estructuralmente, deben estar ligados al territorio, están “anclados” a lugares, que no siempre se logran conjugar; y de esta manera lo que deberían ser las condiciones del éxito que empujan a la matriz decisional del desarrollo, se transforman en obstáculos, muchas veces insalvables² y las más de las

² Se transforma en obstáculos insalvables, ya que no en todos los lugares encontramos las llamadas condiciones del éxito, es casi imposible, transferir la matriz exitosa que prevé la teoría y las condiciones existente en los lugares a desarrollar

veces engorrosos de superar, cuando se superan estos obstáculos, recién entonces, se logra el desarrollo.

En algunos casos se ha podido observar que el Estado aparece produciendo situaciones de paralización, retroceso en las regiones en desarrollo, al decir de Comuzzi, (2009), en parte la teoría del Desarrollo falla, ya que ha demostrado solo el desarrollo de los polos y la complicada propagación de la curva de desarrollo/crecimiento en los territorios vecinos; los territorios no se contagian o lo hacen a las cansadas.

Asimismo, los parámetros de la teoría del desarrollo, no nos pueden asegurar el éxito del desarrollo en todas las regiones del mundo.

La elección estratégica de crecimiento sin aumentar la dimensión de las empresas individuales, pero multiplicando la unidad productiva, modelo de “propagación”, se reveló como un fenómeno nuevo y polémico, en contraste y frente a la típica organización fordista -modelo por “acumulación”³-, inicio de las grandes empresas y la sociedad multinacionales.

La multiplicación de los distritos industriales, en áreas pobres de recursos, permitió el nacimiento y la consolidación de lo que se llama: la “economía extendida”, gracias a eso se garantizó el desarrollo sostenido y compatible de la región y se evitó las manifestaciones de situaciones peligrosas de polarización y de exclusión social.

Sin embargo, hemos encontrado otra teoría que nos parece más adecuada como marco académico del presente trabajo: “La Internacionalización del Territorio” (Comuzzi; 2009); ya que es otra mirada sobre el desarrollo actual, sin dejar de mirar las fallas que se han podido observar a lo largo del tiempo en las teorías hasta ahora aplicadas.

Posee una mirada más amplia, sobre los elementos que deben conjugarse para lograr el desarrollo de una región.

Consideramos que es un sistema compuesto, abierto, articulado, dinámico e interdependiente cuya dimensión espacial, posición geográfica y la misma tierra,

³ Modelo de Acumulación: existen diversas visiones acerca del concepto Acumulación de capital, se alude básicamente al concepto relativo de la creación, y paulatino acrecentamiento del capital económico en un sistema capitalista, en un sentido clásico, dicho concepto no se refiere exclusivamente al aumento disponible de los bienes de capital, sino también del capital financiero y el humano.

está llena de elementos, materiales y no materiales, en relación entre ellos y con el exterior.

Las personas, los grupos, la comunidad, las empresas, los modelos de comportamiento, las instituciones, la cultura, la experiencia individual y colectiva, el conocimiento segmentado, etc., generan la realidad, el lugar donde toma forma la cotidianidad de los individuos.

Son los hombres y sus estructuras sociales, son los elementos necesarios, para formar la trama y la urdimbre de este entrecruzado, de este tejido vivo⁴.

La atención geopolítica debe estar concentrada en la comprensión de la propia región, en el análisis de las dinámicas internacionales de posibles modelos nuevos de proyección compartida y en la valoración de las oportunidades ofrecidas por escenarios externos.

El desafío es construir, basándose en la experiencia directa, nuevos instrumentos pensantes como estructuras multi-ámbito, modelados desde la proyección internacional y enfocados a potenciar directivas de acción muy pocas exploradas.

Lo que debe presentarse como característica, desde el inicio de la realización de proyectos concretos, con la adopción de enfoques pragmáticos y normativos, respecto a lo académico y positivo, y para la búsqueda heurística⁵ cuyo instrumento principal en la individualización de exploración, caminos o recorridos innovadores, posiblemente óptimos.

Para ello se elabora en forma autónoma y propone un específico modelo, que trata de conjugar algunas direcciones de sociología, de economía y de ciencia de la política, los que son exhaustivamente reducidos en solo cuatro ámbitos representativos, sobre los que se pretende intervenir:

Social
Económico

Cultural
Institucional

⁴ Urdiembre o "hilo" es el conjunto de hilos longitudinales que se mantienen en tensión en un marco o telar, para diferenciarlos del hilo que forma la trama o tejido.

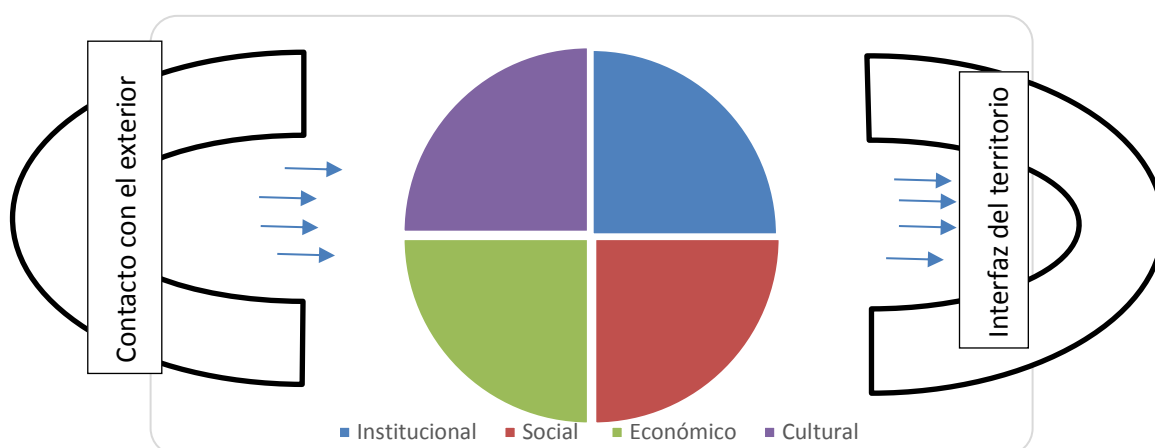
⁵ Heurística: consiste en ir hacia un resultado, cuya solución del problema, sin seguir un curso riguroso, pero confiando en la intuición de las circunstancias

Esta teoría se basa en la interrelación de estos ámbitos, para el interior, entre sí, y cómo se relacionan hacia el otro.

Estas relaciones se deben dar en una forma equilibrada, el desequilibrio de una o varias de ellas, en mayor o menor medida con respecto a las demás, estaría dificultando las condiciones para el desarrollo, y produciría un desequilibrio, que afectaría el desarrollo de los demás y termina produciendo un estancamiento, crisis en todos los aspectos, inclusive en sí mismo, ya que el desarrollo de su ámbito se torna temporal.

Gráfico N° 1. EQUILIBRIO DE LOS ÁMBITOS

Reducción de la Complejidad del Territorio/Región: los 4 Ámbitos Representativos. Fuente: Comuzzi (2009)



Esta interrelación, asume como principio rector o direccional la lógica de *Salir* de la soledad y de la dimensión doméstica, enfrentándose con “Otra” realidad, arriesgándose, desde otro lado tiene plena conciencia de la existencia de un dilema, de una compensación, difícilmente solucionable: cómo lograr conciliar la protección natural de sí mismo y de las propias posiciones con el empuje de la apertura.

Estos cuatro pilares deben mantenerse en equilibrio, y su crecimiento deber ser en forma conjunta, teniendo en cuenta la apertura hacia otras experiencias.

Hoy nos encontramos inmersos en una economía interrelacionada a nivel mundial, es muy difícil no tener presente el contrato internacional, si se pretende desarrollar una cadena de valor.

Proyectar gradualmente la dimensión externa es positivo, ya que el contacto e intercambio, inclusive internacional, son fuente de creatividad e innovación, lograr nuevas experiencias, es indispensable para el desarrollo.

Hoy, la formación profesional, es un valor importante, para lo cual es necesaria una reforma completa, en toda su dimensión; ya que la multiplicidad de problemas estructurales, requiere la elaboración de propuestas complejas.

Para afrontar estas distintas cuestiones, debe ser representada por la apertura, desde el convencimiento de la necesidad de una confrontación con las “demás” dimensiones.

Hoy, la internacionalización del territorio, es imprescindible para el crecimiento territorial.

El motor del desarrollo, es el capital humano de un territorio, influir, gradual y constantemente, trabajar sobre su conocimiento, no solo profesionalmente, para alcanzar los objetivos y compartirlos, sino como un fin en sí mismo.

Hoy resulta poco constructivo trabajar en proyectos únicos, entendido como elementos aislados; la interdisciplinaridad y el contacto con el otro, hacen al desarrollo de cualquier actividad.

Los cursos de formación pueden ser importantes a nivel individual como crecimiento y mejora de la unidad, pero el valor agregado generado, si no es adecuadamente soportado por iniciativas paralelas y multi-ámbito, solo se difunde muy lentamente en las estructuras más articuladas.

La integración progresiva de las diferentes etapas que integran la cadena del sistema de formación, favoreciendo así una creciente rentabilidad; y acompañar el adecuado desarrollo de un territorio, son necesarios para lograr algunos cambios estratégicos:

- Es esencial ajustar la formación profesional; lo que es posible definiendo un protocolo específico, de activa colaboración entre institutos profesionales, centros de búsquedas e investigaciones y Universidades, que además logran activar contactos entre diferentes países, accediendo más ágilmente a la circulación de la innovación.
- Es necesario mejorar la unión entre los entes formativos y las empresas, favoreciendo una mayor integración en la cadena del conocimiento, ya que justamente los descubrimientos, la información, las novedades, están

destinados a incorporarse a las empresas para lograr los nuevos productos industriales e incorporar valor agregado a la cadena.

- Las Universidades y los centros de investigación y búsqueda son centrales en el proceso de producción y de difusión del saber, pero no sedes exclusivas.
- Además, es necesario un lapso de tiempo para madurar los frutos.

CAPITULO I

NOCIÓN DE CADENA PRODUCTIVA

En este trabajo consideramos que una cadena productiva consta de etapas consecutivas, a lo largo de las cuales diversos insumos sufren algún tipo de cambio o transformación hasta la constitución de un producto final y su colocación en el mercado.

Es la sucesión de operaciones de diseños, producción y de distribución integrada, realizadas por diversas unidades interconectadas como una corriente involucrando una serie de recursos físicos, tecnológicos y humanos.

La cadena productiva abarca desde la extracción y proceso de manufactura de la materia prima hasta el consumo final.

Por ser tema de este trabajo, nos parece adecuada dar una definición de Sistema Agroalimentario/Agroindustria; coincidimos con el enfoque dado por GHEZAN *et al.* (1999), teniendo en cuenta que: El término “Agroalimentario” permite considerar todos los productos derivados del agro, involucrando tanto a los alimentos que se consumen en estado fresco como a los que son transformados a través de los procesos industriales, como así también alimentos y bebidas que son productos de los segundos o terceros procesos industriales; y a través del término “Agroindustrial” se incluye a los productos no alimenticios derivados del agro, que sufren procesos de transformación industrial pero que no se consumen en estado fresco tales como las fibras textiles, lanas, cueros, biodiesel, etc.

El enfoque sistémico denota que el Sistema Agroalimentario y Agroindustrial (SAA) está compuesto por la interrelación de diferentes subsistemas que a su vez están integrados por cadenas productivas y sistemas de producción. A través del

concepto de cadenas productivas se visualiza la dimensión vertical que incorpora las actividades que se llevan a cabo fuera del establecimiento del productor rural y que se denomina eslabonamiento “producción – transformación – consumo”; en este eslabonamiento se consideran todos los procesos productivos y las relaciones económicas que existen entre la oferta inicial y la demanda final.

En tanto, el concepto de subsistemas manifiesta la dimensión horizontal que incorpora las interrelaciones entre las cadenas y la heterogeneidad, propias tanto del medio rural en el que existe distintas formas de organización social del trabajo, heterogeneidad empresaria, diversidad económica y racionalidad del productor y su familia, como de la industria y distribución donde también se da heterogeneidad empresaria y tecnológica y además existe la integración de actividades que corresponden a más de una cadena.

El enfoque sistémico de la oferta de productos ofrece el marco teórico necesario para comprender cómo funciona una cadena agroalimentaria y sugiere las variables que afectan el rendimiento, además de explicar los posibles conflictos dentro del sistema (Guanziroli *et al.*, 2007).

En el presente trabajo se adoptó el enfoque de Cadenas Agroalimentarias/Agroindustriales en su acepción más amplia, considerando todas las etapas: Producción / distribución / consumo, referidas tanto a los productos que se consumen frescos como a los que sufren un proceso de transformación industrial.

El marco conceptual de este enfoque se centra en el enfoque sistémico, el concepto de sistemas agroalimentarios/agroindustriales y el concepto de cadenas agroalimentarias/agroindustriales.

En este caso se define a la cadena teniendo en cuenta la utilización de una misma materia prima, es decir, la cadena se define en función del producto primario: “carne bovina”

Este enfoque de cadenas agroalimentarias/agroindustriales posee las siguientes ventajas: posibilita una visión amplia de problemas y un manejo más completo de la información; facilita la identificación de puntos críticos o cuellos de botella, así como alternativas de solución y estrategias de intervención efectivas y de mayor impacto; facilita la búsqueda de alianzas entre los diferentes actores o grupos de interés logrando una sinergia que potencia capacidades individuales.

En el eslabón de la Producción Primaria, encontramos los diferentes proveedores de hacienda de los frigoríficos.

La provincia del Chaco, en el ámbito de su territorio cuenta con un considerable número de cabañas⁶, reconocidos y varias veces premiados a nivel nacional, además de criadores⁷, también encontramos algunos invernaderos⁸ y los famosos feed lot⁹.

En el eslabón procesamiento; nos encontramos con los Frigoríficos: de Ciclo I, son los establecimientos donde se realiza la faena y son de Tipo A, B, y C, en la provincia contamos con la instalación de veintidós establecimientos frigoríficos, en la década analizada, no se contaba con establecimientos Ciclo II¹⁰ y gran presencia de mataderos rurales¹¹, Ciclo completo¹².

En el eslabón distribución, nos encontramos con distribuidores provinciales y extra provinciales, consumidores domésticos o consumidores finales.

⁶ Cabaña: se usa para nombrar al establecimiento rural donde se cría ganado de raza, para reproductores. -

⁷ Criadores: son los establecimientos dedicados a la producción y cría de terneros.

⁸ Invernaderos: en Argentina, se llama así a los establecimientos, donde los procesos posteriores al destete, a campo o pastoreo, que incluyen la recría, y posterior engorde. El animal bovino es sujeto a una alimentación de calidad y cantidad tal que permita su aumento de peso y engrosamiento para su faena

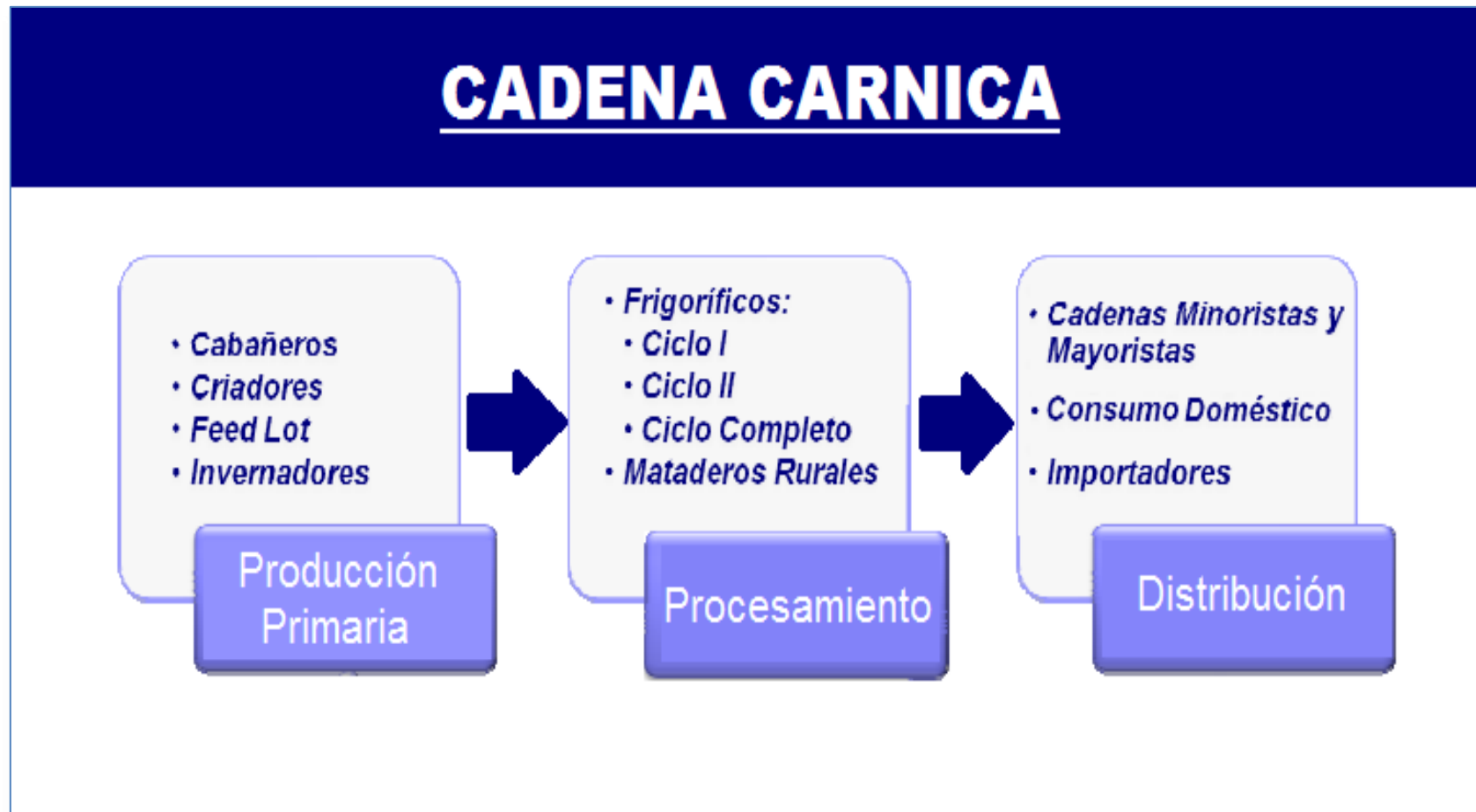
⁹ Feed lot: término inglés, que se usa en algunos países Iberoamericanos como Argentina, para designar la versión contemporánea de lo que antaño eran los corrales de engorde de ganado; también se lo conoce como engorde a corral surgió ante la necesidad de intensificar la producción, y consiste en encerrar los animales en corrales donde reciben el alimento en comederos.

¹⁰ Ciclo II: establecimiento donde se reciben las medias reses, se desposta, se envasa al vacío.

¹¹ Mataderos rurales: Faenan los matarifes carniceros, para el exclusivo abastecimiento de sus propios locales.

¹² Ciclo completo faena y desposte.

Gráfico N° 2



FUENTE: Elaboración propia

POTENCIALIDAD AGROALIMENTARIA DEL CHACO

La provincia del Chaco está llamada a cumplir la misión de ser potencia agroalimentaria del país, ya que posee una extensa zona para la explotación económica.

Al inicio de la primera gestión del Gobernador Capitanich, (2007-2011), propuso para Chaco, la especialización agroalimentaria, la cual implica el compromiso con todos los eslabones de las cadenas productivas, que integran el territorio, como fortalecedoras del proceso de acumulación de capital y generación de empleo; por lo que no hablamos únicamente de la expansión de la producción agropecuaria, también involucra el desarrollo de la industria generadora de valor agregado, la consolidación de múltiples industrias conexas y la ampliación de la red de servicios (Plan Quinquenal Chaco, 2013, pág. 33)¹³.

Por lo tanto, al pensar el Desarrollo de la Provincia del Chaco, está claro que uno de los objetivos centrales es que, en cada cadena productiva de nuestras materias primas, se promueva el desarrollo local de las industrias de mayor valor agregado y mayor capacidad generadora de empleo.

En los últimos años de la década analizada, encontramos, que el Gobierno de Jorge Milton Capitanich, propone para el Chaco, el desarrollo de las siguientes cinco cadenas productivas: textil, forestal, metalmecánica, cárnica, software.

El Chaco, cuenta con una geografía y clima aptos para la generación de variados alimentos. La provincia, se encuentra ubicada en el sector Noreste de la República Argentina, forma parte de la región del Parque Chaqueño; se pueden diferenciar dos zonas de precipitaciones: Este y Oeste.

Se diferencian, en el Este la zona correspondiente al Chaco Húmedo donde los bosques presentan mayor diversidad, y en el Oeste se encuentran bosques más abiertos y de tipo xerófilo¹⁴.

La provincia del Chaco reúne aproximadamente el 20% de la superficie del bosques de la región chaqueña.

¹³ Plan Quinquenal, Pag 33

¹⁴ Xerófilo: que está adaptado para vivir en lugares o ambientes secos; suele presentar modificaciones tales como raíces muy largas, parénquimas almacenadores de agua u hojas pequeñas y verdes durante todo el año

La geografía histórica de la región revela que en los últimos años se registra la conversión de gran cantidad de hectáreas a usos agrícolas.

El sector más afectado por esta conversión del uso del suelo ha sido la porción del chaco sub-húmedo, en donde los cultivos agrícolas han reemplazado hasta un ochenta por ciento, la cobertura vegetal original.

Cabe destacar aquí, que los períodos son de cuatro años, excepto en el período 2006-2007, que en un solo año se desforestó más del cincuenta por ciento, en comparación al resto de los períodos analizados (gráfico N°3).

Dada la expansión de la frontera agrícola y ganadera que se dio en todo el país a partir de los '90, especialmente la soja, que lleva la delantera a otros cultivos y la ganadería.

Su acelerado incremento, según varias hipótesis encontradas, fue gracias a las reiteradas crisis en la producción algodonera, factores climáticos como sequías e inundaciones, el corrimiento de la isohieta de 800mm y los productores endeudados, fueron factores de atracción para capitales extra-regionales.

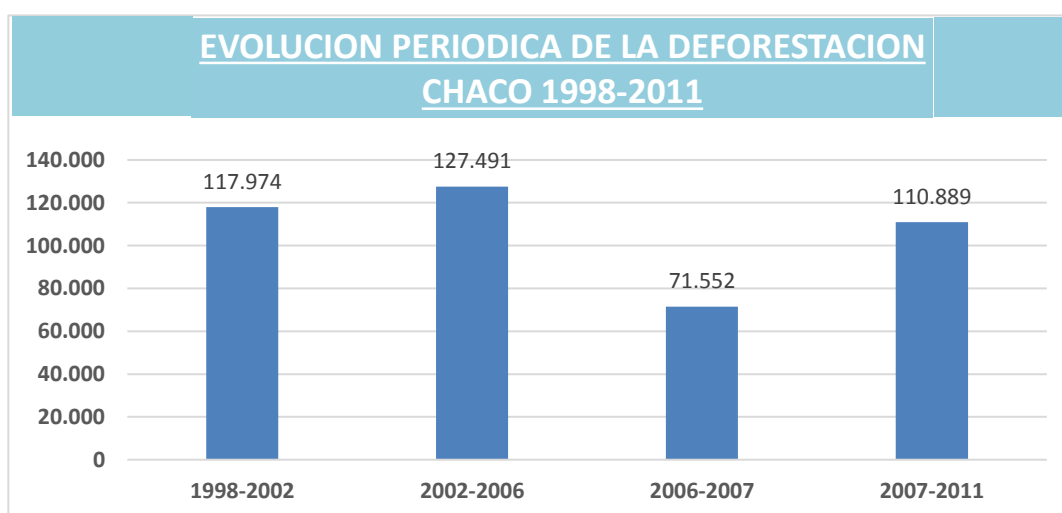


Gráfico N° 3

Fuente Elaboración Propia

El potencial productivo de la región es muy alto. Sin embargo, la realidad muestra que esta región se encuentra sometida a un severo proceso de degradación de sus recursos naturales y de su biodiversidad, principalmente debido al alto grado de fragilidad de estos ecosistemas y a la difícil reversibilidad de algunos procesos biológicos y socioeconómicos afectados. Tanto la desertificación, por las deforestaciones, en la porción occidental de la región, como las inundaciones recurrentes en su parte Este¹⁵.

La zona que ya ha sido afectada por la deforestación es la Sureste, pero en el Noroeste -impenetrable- cada vez se ve más afectado, porque se buscan “nuevas” tierras para poder cultivar o criar al ganado.

Los nutrientes que la tierra puede llegar a tener, provienen de la masa boscosa que lo cubre, una vez que esta desaparece, los nutrientes se pierden.

Al pensar la sustentabilidad de la cadena cárnica, se debe al menos tener en cuenta los aspectos: institucionales, sociales, económicos y culturales; y poder establecer a largo plazo, si es posible que el Chaco cuente con el rodeo suficiente para cubrir la capacidad instalada de faena en los establecimientos frigoríficos existentes, en forma sostenida.

Esto implica contar con la alimentación, para el rodeo, sea de producción local o extra provincial. O si lo contrario se deberá seguir importando hacienda para abastecer los frigoríficos locales, y no afectar la biodiversidad existente.

También se deberá establecer qué impacto tendrá la siembra de forraje y la cría silvo-pastoril en el monte chaqueño, o si la deforestación que se realiza puede traer beneficios o no al sector.

CARACTERIZACIÓN DEL RODEO CHAQUEÑO

Los antecedentes de la actividad ganadera en la provincia datan desde comienzos del siglo XX, con 100.000 cabezas, y en interesante crecimiento, ya que se llega al millón de cabezas en tan solo treinta años¹⁶.

¹⁵ Ministerio de ambiente y desarrollo sustentable, “Programa de Acción Subregional del Gran Chaco Americano”. Sitio web: <http://www.ambiente.gov.ar/idseccion=117> consultado el 04/04/2016

¹⁶ CHACO, su historia en cifras. pág. 55

Posteriormente su crecimiento refleja dificultades y no logra su afianzamiento en nuestra provincia, ni la estabilidad necesaria para el permanente abastecimiento a la industria frigorífica.

La actividad ganadera tradicionalmente ha sido un complemento de la actividad agrícola, esto significa que no haya representado un aspecto destacado en la actividad económica de la provincia, a nivel nacional, según el reflejo estadístico, del Stock de ganado bovino del Chaco, en el período analizado 2000-2010, la Provincia cuenta con 2.500.000; como lo podemos ver en treinta años, decuplica la cantidad de animales, y desde esa fecha a la década analizada, - ochenta años-, no llega a triplicar la cantidad de bovinos.

El crecimiento del stock ganadero de la provincia, debido en parte al corrimiento de la frontera agrícola que desplazó la ganadería de la pampa húmeda hacia el norte del país; también debemos tener en cuenta mejoramiento sistemático de la calidad genética del ganado, la proliferación de los feed lots, la tecnificación de los campos, han permitido disminuir los baches de calidad, con respecto a hacienda de otras provincias.

Recién hace aproximadamente veinte años, coincidentemente con la sanción de la Ley Nacional N° 22.375, Ley Federal de Carne; sumado al exponencial crecimiento que tuvo la siembra de soja en el centro de nuestro país; la actividad ganadera en la provincia se ve incrementada sustancialmente; lo que impacta directamente en la actividad frigorífica.

Desde nuestro punto de vista entendemos que la cadena cárnica tiene dos claves, ellas son: la calidad de origen (ganado) y las condiciones de frío/frigorías.

La garantía de calidad debería estar presente al largo de todas las etapas, hasta llegar al consumidor y el frío/frigorías es el aliado para el resultado óptimo, deseado por todos los actores.

CALIDAD Y STOCK DE LA HACIENDA

Con respecto al eslabón de producción primaria, tuvimos la posibilidad de entrevistar a uno de los más destacados empresas proveedoras de genética de la provincia¹⁷, quien plantea que el mejoramiento de la calidad genética del ganado, no es casual ni reciente, es un largo y silencioso trabajo que se viene realizando, desde los años 70, en esa época la ganadería, lo que se llamaba raza criolla¹⁸, era la mayor limitante para el desarrollo ganadero de la zona, sin el cual no se abastece adecuada y localmente el eslabón de la industria frigorífica, de la cadena cárnica, que pretendemos desarrollar.

Paulatinamente se fue mejorando la calidad del rodeo primeramente por absorción, con la incorporación de las razas sintéticas llamadas cebuinas, principalmente la raza Brahman y Nelore.

Con estas razas introducidas, el rodeo chaqueño gana rusticidad¹⁹, pero no mejora lo que se llama calidad carnicera – terneza y marmoleo que es el sabor de la carne.

Se comienza a ganar calidad carnicera cuando se logró introducir dos razas sintéticas, la Raza Bos Taurus y la Raza Bos Indicus.

La Bos Taurus: es originaria de Europa insular y continental, reconocidas en el mundo por su alto rendimiento cárnico y la precocidad de sus crías. Las razas más representativas de esta especie son: Aberdeen Angus, Limousin, Hereford, Shorthorn, Charolaise, Romagnola, Chianina, Jersey, Pardo Suizo.

¹⁷ Centro Genético del Litoral (CGL) inicio 1988. www.Cglitoral.com.ar. Director: Dr. Manuel García Solá.

¹⁸ Criolla: raza que se adapta rápidamente a las diversas condiciones climáticas, se desarrolla y multiplica de manera asombrosa, se distingue por su mansedumbre y docilidad, lo que facilita su manejo, especialmente en las zonas de monte.

¹⁹ Rusticidad: Es el conjunto de características heredables que le permiten superar las variaciones, aleatorias y adversas del medio ambiente, sin disminuir demasiado su capacidad productiva. Es necesario indicar rusticidad para cuál carácter, aptitud, clima, regiones.

Bos Indicus, son originarias de la India y Pakistán, de clima tropical, las más representativas son: Brahman, Nelore, Guzerat, Gyr, Indubrasil.

El cruzamiento entre estas razas comienza a realizarse en la pampa húmeda y son introducidas a nuestra zona, lográndose así, potenciar los caracteres carniceros y fenotípicos²⁰, lográndose el máximo rigor híbrido, es lo que se llama F1; se logra una raza resistente a los pastos duros, a la garrapata, que se adapta muy bien al clima subtropical, se logra potenciar las mejores características de

ambas, sobre todo la capacidad de lograr ternera en la carne, a pesar.

En la década 2000-2010, la provincia del Chaco, aumenta la superficie de desarrollo agroeconómico debido al desmonte de alrededor de setenta mil hectáreas²¹, este desmonte, es consecuencia del avance de la frontera agrícola de las llamadas tierras nuevas; esta superficie que se incorpora con el desmonte, tiene como destino predominante la explotación ganadera, aun así, no ha logrado obtener los resultados, para satisfacer la demanda local.

En esta importante superficie, se desarrolla la producción ganadera, bajo el sistema silvopastoril²² con un heterogéneo estado de desarrollo productivo, atento a que no existe aún entre los productores ganaderos, la visión coordinada por el desarrollo de este eslabón en la cadena cárnica, atento a que en las encuestas, hemos podido observar, que las decisiones sobre la actividad se toman en forma individual, llevada adelante por los ganaderos, no se ha logrado la implementación de políticas públicas exitosas, para la explotación ganadera, ni las organizaciones privadas de los ganaderos han logrado unificar criterios.

No se lograron implementar políticas que incrementen el rodeo, para aumentar la oferta, con la finalidad de satisfacer en consumo interno y el externo;

²⁰ Fenotipo, en genética se denomina a la expresión o rasgos tanto físicos como conductuales, son las características o rasgos observables en un organismo, como su morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento. El fenotipo puede conocerse por medio de la observación de la apariencia externa de un organismo.

²¹ Representa el 10% del total desmontado en la provincia en los últimos diez años, la presión conservacionista es uno de los desafíos que se debe afrontar para continuar con el crecimiento del sector. CHACO su historia en Cifras, (2011)

²² Silvo Pastoril: sistema de producción sustentable donde se combina masa boscosa con cría de animales.

además, en la Pampa Húmeda, se reemplazaron grandes superficies utilizadas para la ganadería²³, para la explotación agrícola, de la soja, fundamentalmente.

El gran impacto que tuvo la soja, es lo que definió el traslado de la ganadería y su consecuente adaptación a las características de nuestro suelo y clima, del rodeo desplazado, inclusive, más al norte aún.

En el Chaco estas condiciones tuvieron un impacto diverso, si bien se incrementó la cantidad de ganado, debido al corrimiento de la frontera agropecuaria, y esto se compenso con la incorporación de mayor superficie disponible para la explotación económica debido al desmonte, el desplazamiento de la ganadería a zonas más marginales o de menor productividad provocó al menos sobrepastoreo, lo que impacta en la sustentabilidad de la actividad.

La incorporación de estas nuevas tierras a partir del desmonte para implantar pasturas megatérmicas²⁴, y la intensificación razonada del manejo silbo pastoril en explotaciones ganaderas, son consideradas de avanzada.

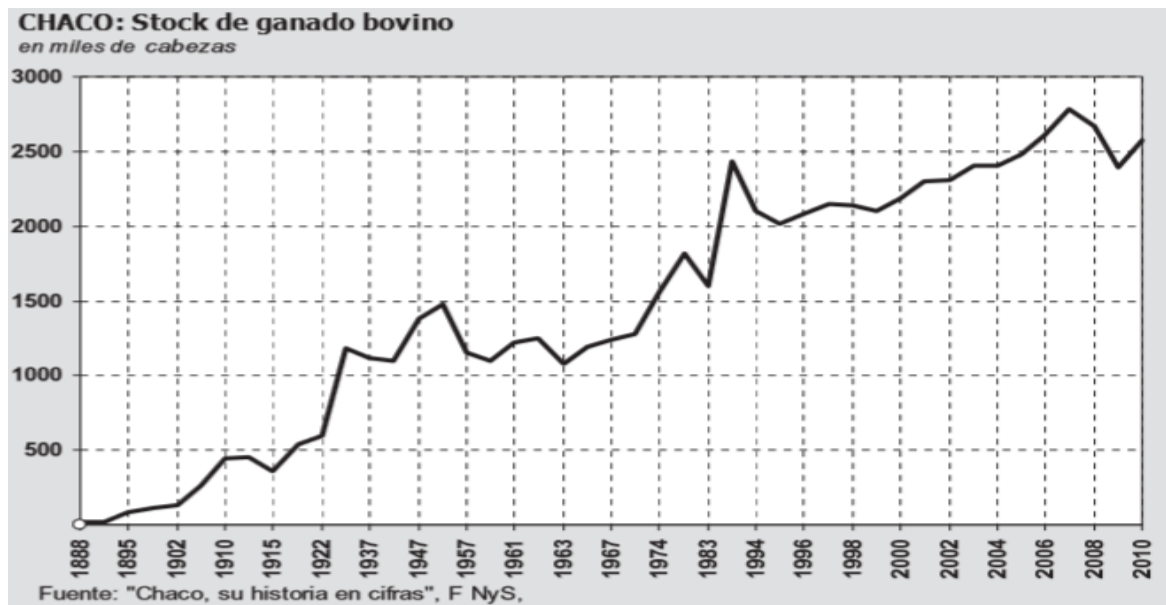
Así es como en 2010 la provincia del Chaco albergó 2.575.000 cabezas y se verificó un fuerte proceso de retención de vientres.

Podemos observar, el comportamiento histórico del stock ganadero, en nuestra provincia, y al concentrarnos en el decenio 2000-2010, observamos el sostenido incremento del rodeo llegando a su punto máximo, desde donde se observa la abrupta y fuerte liquidación del stock ganadero, por la sequía, que se da en los años 2008 y 2009, lo que produce la escasez de carne y eleva el precio de kilo vivo; esto estimula nuevamente la cría de bovino, y la provincia exhibe sus ventajas competitivas, según el cuadro Chaco: Stock de ganado bovino, en miles de cabezas, periodo 1888 a 2010, del Libro Chaco, su historia en cifra, pág. 55 que vemos a continuación.

²³ El desplazamiento de ganadería, de grandes superficies, para explotación agrícola, preferentemente soja, en la llamada Pampa Húmeda, es lo que se conoce como corrimiento de la frontera agrícola-ganadera.

²⁴ Pasturas Megatérmicas: son pasturas que requieren para su crecimiento altas temperaturas, básicamente fueron desarrolladas y adaptadas para las regiones tropicales y subtropicales, en zonas templadas ofrecen su producción durante el periodo estival. Argentina Livestock, portal de conocimiento, que conforman la cadena de valor de la carne vacuna.

Gráfico N° 4



Las ventajas no son solo naturales o geográficas, como las pasturas subtropicales y los granos, también se tiene acceso a la genética desarrollada para la zona.

La provincia cuenta con la genética de la raza sintética logradas, por el cruzamiento de la tradicional Aberdeen Angus de zonas templadas, con la cuota justa de sangre Brahman adaptada a nuestro clima tropical.

También contamos con una inquieta actividad cabañera, en permanente y creciente evolución.

En la entrevista realizada, la empresa afirma que está en condiciones de proveer los servicios de inseminación, trasplante embrionario y, más recientemente, vacunas y otros productos biológicos.

El gobierno de la provincia intentó otorgar un fuerte impulso a la cría, generando mecanismos financieros y de apoyo tecnológico, como el Plan

Ganadero²⁵ destinado a expandir el stock de vientres y mejorar la calidad del rodeo, lo cual no obtuvo los resultados esperados.

La Provincia cuenta con una importante capacidad de faena, de la cual tiene un sostenido 40% ociosa, sin lograr obtener la cantidad de cabezas, para disminuir este porcentaje, y no logra tampoco su autoabastecimiento, debiendo importar carne de otras provincias para satisfacer el consumo de sus habitantes. El cambio genético, disponible en la provincia ha logrado aumentar el rodeo de la provincia llegando en la década del 2000-2010 a 2.500.000 cabezas de ganado bovino, en el sector de las cabañas, -según la entrevista realizada-, mejorando sustancialmente la calidad del rodeo; esto no alcanza para satisfacer los requerimientos de la industria frigorífica; además la finalidad de las cabañas no es la ganadería con destino a la industria frigorífica, sino la cría de reproductores de calidad, para su comercialización.

Debemos decir que el stock ganadero, a nivel nacional, también, se ha mantenido, más o menos estable en la década analizada, por lo que no es una carencia de nuestra región, sino que es el resultado de diversos factores, que impactan directamente sobre el sector, tema que no motiva este trabajo.

Solo diremos que en el año 2003 existían en Argentina 52.900.000 cabezas, llegando al 2010 con 54.500.000, el stock permanece estable, ya que solo se alcanza a incrementar el 3% en una década.

La diferencia se registra entre las regiones productivas. El NEA, logra incrementar su stock, pasando del 13% en el año 2003 al 18% en el año 2007; el que duplica su stock es el NOA, del 3% al 6%; y lo disminuye la región pampeana en un 11%, en igual período.

Respecto al stock nacional, el NEA representa la segunda zona de mayor producción ganadera del país; dentro del NEA, Chaco representa el 40% de la

²⁵ En el 2010 se pone en marcha el Plan Ganadero Provincial, con el objetivo de llegar a 5.000.000 de cabezas de ganado bovino para el 2015. El Plan consistía en la protección de la mayor cantidad de hembras posibles (terneras), para que una vez desarrolladas, se llevara adelante un proceso de inseminación de buena calidad mejorando e incrementando genéticamente el stock, con toros del plan Cabañas Chaqueñas, más el alquiler de veinte capos en el Chaco. Los objetivos no se cumplieron, por diversos motivos, la preñez que se pretendía aumentar en un 50%, no alcanzó el 20%; los reproductores adquiridos no fueron a las Cabañas Chaqueñas, tampoco se mejoró la calidad genética, como se pretendía. -

producción ganadera, detrás de Corrientes con un 44%, lejos del 12% de Formosa, y el 4% de Misiones.

El stock solo se vio disminuido por la sequía de los años 2008 y 2009, en gran parte del país, lo que también se dio en nuestra zona, y la liquidación de vientres que se dio en los últimos años.

La provincia es una exportadora tradicional de terneros, para su terminación en la pampa húmeda; en varias oportunidades con la implementación de políticas públicas se ha pretendido disminuir dicha exportación, y en las pocas oportunidades se lo ha logrado, tuvieron características temporales. Se puede observar que la conducta de exportar terneros, se encuentra muy arraigada entre los productores ganadero, cuyos fundamentos no son objeto de este trabajo.

CATEGORÍAS DE HACIENDA APTAS PARA FAENA

Caracterizado este eslabón de la producción primaria en la cadena cárnica, queda por analizar el problema del abastecimiento. Los chaqueños no logramos el autoabastecimiento de la carne que consumimos; la industria solo abastece el cincuenta por ciento de la carne, que consumen sus habitantes.

La preferencia, por parte de la Industria frigorífica, para la faena se resumen en: Novillo, Terneros, Vaquillona de consumo y Novillo tipo de exportación²⁶.

²⁶ Novillo de consumo: la edad del animal se determina por cronometría dentaria; se seleccionan animales jóvenes y precoces de hasta veinticuatro meses de edad máxima, -equivalente a dos incisivos permanentes-; el peso del animal, medio aproximado requerido es de 380 a 430 Kg -categorías de novillitos y novillos²⁶-; el límite en peso máximo de las medias reses del novillo o novillito debe ser de 130 Kg. La conformación fenotípica del animal se determina visualmente y el frigorífico comprador puede pretender animales de gran desarrollo muscular y adecuado nivel de engrasamiento, con cobertura homogénea de grasa. La misma debe ser blanca a blanca-cremosa (nivel de terminación óptimo).

Terneros de consumo: la edad del animal se determina por cronometría dentaria; terneros de hasta 10 meses. El peso medio por animal, aproximado requerido es de 220 - 240 Kg. Terneros, el límite en peso máximo de las medias reses es de 75 Kg. La conformación fenotípica, buen nivel de desarrollo muscular y con un parejo nivel de engrasamiento. Medias reses de color rosado cubiertas con una fina capa de grasa.

Vaquillonas de consumo: la edad del animal se determina por cronometría dentaria, vaquillonas de hasta 15 meses aproximadamente; el peso medio del animal aproximado es de 320 a 350 Kg vaquillonas. el límite en peso máximo de las medias reses es de 88 a 95 Kg. Rendimiento mínimo esperado: 56 %; la conformación fenotípica, vaquillonas precoces. Buen desarrollo muscular y homogeneidad en la tropa. Medias reses con musculatura de color claro con una homogénea cobertura de grasa de color blanca/blanco-cremoso.

Novillos de tipo exportación: La edad del animal, se determina por cronometría dentaria. -ara exportación no deben exceder los cuatro incisivos permanentes, o se tiene en cuenta los requerimientos del destino de la exportación. El peso del animal, medio aproximado requerido es de 440 a 480 Kg. -novillo-. El límite en peso

Estas categorías, tienen relación con la edad y el peso del animal, lo que va a estar directamente relacionado con la ternicidad y marmoleo de la carne, que ya hemos mencionado.

Como cierre de este primer capítulo podemos destacar los siguientes aspectos de la cadena cárnica, los factores que inciden y el proceso de desarrollo alcanzado.

Sintetizando que:

- La provincia cuenta con una tradición ganadera
- Se ha logrado una importante actividad cabañera.
- Se ha logrado un mejoramiento genético, adecuado para la zona y las necesidades carniceras.
- Se ha aumentado el stock ganadero, con el traslado de la hacienda de la pampa humedad a nuestra región.
- Se ha desforestado, para aumentar la superficie para la siembra.
- Se sigue exportando terneros, para su terminación fuera de la provincia.

Luego continuaremos reflejando los resultados del trabajo de investigación realizado a partir de datos recabados en entrevistas a los distintos actores de la Industria cárnica chaqueña.

En el siguiente capítulo estaremos abordando con mayor amplitud las condiciones en que se encuentra la cadena cárnica, describiendo las principales claves de la industria frigorífica chaqueña y de los principales proveedores de carne al mercado local.

máximo de las medias reses es de 135 a 150 Kg.; el rendimiento mínimo esperado de 58 %. La conformación fenotípica, se determina visualmente y se pretenden animales de gran desarrollo muscular con óptima conformación y adecuado nivel de engrasamiento con cobertura homogénea de grasa, la cual debe ser blanca a blanca-cremosa -nivel de terminación óptimo-; buen equilibrio de cuartos y óptimo desarrollo de zona dorsal.

CAPITULO II

CLAVES DE LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA EN LA PROVINCIA DEL CHACO

Como ya lo mencionamos, la calidad y el frío/frigorías, son las claves de la cadena cárnica, en este capítulo, analizaremos la calidad con que se trabaja en los establecimientos frigoríficos y en las demás vertientes, de la cual se abastecen los habitantes de la provincia, y que relevancia tiene el frío/frigorías en este eslabón de la cadena.

LA CALIDAD

Una de las características que debemos tener en cuenta para la viabilidad de esta cadena, es la calidad de la carne que llega al consumidor.

Cuando hablamos de calidad de la carne, hablamos de los hábitos que existen, en el consumo tanto a nivel local como internacional, y que es un requisito que se incrementa cada vez más, para su comercialización, sobre todo internacional; que debe llegar al consumidor.

A través de los años y a pesar del esfuerzo realizado en mejorar la calidad del rodeo, los consumidores no han modificado sustancialmente su preferencia por la carne que proviene de frigoríficos asentados fuera de la provincia.

Se observa que el consumo de carne a nivel provincial, proviene de tres clases de establecimientos faenadores:

- a) Los Mataderos municipales, rurales, de excepción o colgaderos
- b) La carne que proviene de otras provincias.
- c) Los frigoríficos instalados en la provincia.

La calidad de la carne que llega al consumidor, incluye la calidad de los eslabones de producción primaria y del procesamiento.

Las condiciones del bienestar animal, antes y durante la faena desde la perspectiva de la cría, manejo del ganado y de la carne vacuna, cada vez adquiere más relevancia

Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA, 2006), los integrantes de la cadena cárnica, se deben interesar en el bienestar animal, porque es una exigencia de los clientes internacionales, especialmente la Unión Europea; sobre todo, si se cumple con el bienestar animal se obtiene más y mejor calidad de carne a menor costo.

En la actualidad, no se ha llegado a un acuerdo, a una definición aceptada de Bienestar animal, lo que sí existe, son criterios generales, conocidos como las "cinco libertades"²⁷.

El sistema de producción en Argentina, frente al bienestar animal, presenta lo que se considera ventajas comparativas; la ganadería extensiva y campo abierto, permite al vacuno vivir más acorde a su naturaleza, -5to libertad- lo que podría constituirse una ventaja competitiva, de nuestras carnes.

A la cadena cárnica le conviene, atender el bienestar animal, para no sufrir pérdidas originadas por el maltrato; las pérdidas son notorias, cuando los animales llegan a la planta de faena, con machucones, cortes, desgarros, deshidratados, con merma de peso, arruinados por el pisoteo durante el transporte.

Según los estudios realizados a nivel mundial, por cada animal faenado, solamente por fallas de manejo, las pérdidas se traducen en valores que representan entre el 4 y el 6% del valor del animal, en pie; en Uruguay, llega hasta el 7%, se estima, que la cifra en Argentina, es similar a la del vecino país.

²⁷ Cinco libertades, los animales deben ser libres de: 1- El hambre, la sed y la desnutrición; 2- El miedo y la angustia; 3- El sufrimiento físico y térmico, 4. El dolor, la enfermedad y las lesiones, 5- Manifestar su comportamiento normal; estas libertades, se traducen en regulaciones precisas como por ejemplo en Europa los animales no pueden permanecer más de 8 horas en los camiones que los transporta, salvo algunas excepciones.

El estrés por maltrato prolongado, previo a la faena produce carne púrpura u oscura; si el maltrato antes de la matanza es breve, el estrés, consiguiente produce carne dura, en nuestro país, esto alcanza casi al 25% de las reses.

Asimismo, las consecuencias económicas del bienestar animal, impactan directamente sobre todos los integrantes de la cadena cárnica, el bienestar animales sinónimo del buen manejo de la hacienda; y consiste en:

- evitar el maltrato,
- eliminar perdidas,
- reducción del riesgo de accidentes en el trabajo del ganado,
- el animal aumenta su inmunidad,
- se reduce la morbilidad y el gasto en remedios,
- menor mortalidad,
- mejora el engorde,
- mayor mansedumbre en el ganado,
- menor inversión y mantenimientos de las instalaciones,
- reducción del esfuerzo físico,
- calificación del trabajo ganadero
- menor desgaste de la caballada

Si se cuida el manejo del ganado, nuestra provincia, estará en condiciones de cumplir sobradamente con cualquier exigencia que tenga fundamento científico, a nivel internacional; sumado a que contamos con la ventaja de que la cría, se encuentra absolutamente incorporado el sistema de cría a campo, la vida del animal es más acorde a su naturaleza y manifiesta su comportamiento normal.

Lograr el bienestar animal, durante la cría y el transporte de la hacienda al frigorífico, impactará directamente en la calidad de la carne que llegará al consumidor.

Seguidamente, mantener la calidad de la carne luego de la faena, es uno de los desafíos que debe enfrentar el sector para lograr el desarrollo de la cadena.

Históricamente nuestra provincia se caracterizó por tener solamente la cría como actividad predominante, no el engorde, fundamentalmente en el Este de su territorio donde se concentraba aproximadamente el 70 % de su rodeo, hoy exhibe un significativo avance hacia la actividad de ciclo completo con tendencia a invernada²⁸.

Igualmente, la cantidad de ganado, especialmente terneros, que salen de la provincia, para ser terminados, -es decir listo para la faena- es uno de los puntos a mejorar en la cadena, los terneros una vez faenados, reingresan a la provincia, en media reses, como producto cárnico de la provincia donde han sido terminados: Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, siendo que el animal nació en Chaco.

Si tomamos como referencia en el año 2008, la faena para el consumo en el mercado interno, ascendió a 53.123 toneladas de carne, mientras que el consumo de carne per cápita en el Chaco es de 68,400 kg. El consumo total de los habitantes del Chaco (1.053.466 personas), ascendió a 72.057 toneladas de carne.

Anualmente, ingresan de otras provincias 18.934 toneladas de carne, para satisfacer el consumo de los habitantes de nuestra provincia, que no se faenan

²⁸ **Invernada:** Se conoce como invernada al sistema de engorde vacuno, puede estar integrado por dos etapas productivas que son la recría y la terminación. Cuya finalidad es obtener mayor cantidad de kilogramos de

carne producidos por hectárea. Categorías utilizadas • Terneros - Novillos y Novillitos (machos castrados) (marzo a mayo 160 a 180 kg) • Terneras Vaquillonas. (140 a 160 kg) • Vacas descarte. (mayo a Junio) • Toros descarte Depende de la calidad y costo de reposición. Los sistemas de engorde pueden ser: • EXTENSIVO; Exclusivamente pastoril • SEMIEXTENSIVO; Planteos pastoriles con un grado bajo de suplementación. • SEMINTENSIVO; Sistema que se basa en un alto grado de suplementación. • INTENSIVO; Con confinamiento tipo Feed Lot. La actividad de engorde, en cualquiera de sus alternativas, requiere de pasturas de alta calidad y disponibilidad de forraje para asegurar una adecuada ganancia diaria de peso y carga animal por hectárea. La duración de la invernada, se clasifica, según el ritmo de ganancia diaria: Invernada lenta 300-400 g/día En general, se extiende desde ternero, 160-200 kg. A novillo terminado 430-500 kg. Invernada rápida 600-800 g/día En general, invernadas cortas, en novillos de 350-450 kg., en vacas de 340 a 420 kg. y en vaquillonas de 150 a 280 kg. (Josifovich (1995); adaptado de Torroba (1988).

en los establecimientos instalados, a pesar de que tenemos el cuarenta por ciento de su capacidad ociosa.

Esto ha llevado a que grupos de empresarios locales y extranjeros hayan intentado invertir en este sector; específicamente en el eslabón de la industria frigorífica de la cadena.

En un primer momento, con la conversión de algunos de los mataderos Municipales locales en frigoríficos²⁹ y la instalación de establecimientos nuevos, logrando hasta el momento la instalación del Frigorífico Nelson SRL (de capitales chaqueños) en la localidad de Lapachito, con el apoyo del gobierno provincial, pero no aun, la instalación de capitales rusos, debido a inconvenientes jurídicos administrativos, a pesar de contar con el apoyo del Estado Provincial y créditos del Estado Nacional.

EL FACTOR CLAVE DE CALIDAD: CONDICIONES DE FRÍO-FRIGORÍAS

El producto que aquí analizamos, requiere condiciones de frío-frigorías. Existen normativas específicas que establecen las condiciones de frío-frigoría, después de la faena y hasta después que lo adquiere el consumidor, para lograr un producto apto y de calidad.

A partir de esta investigación hemos podido observar que los responsables de los establecimientos cuentan con información sobre las condiciones de frío-frigorías que debe tener la media res cuando sale al mercado, -cuatro grados bajo cero a hueso-, para considerarlo un producto de calidad y ser consumido sin riesgos para la salud de la población. Después de la faena y antes de salir al mercado, las medias reses requieren de cuarenta y ocho horas en las cámaras frigoríficas, para cumplir con la temperatura requerida.

²⁹ La conversión de los Mataderos Municipales en Frigorífico, fue conflictiva, ya las municipalidades al retirarse de la faena, debieron entregar las instalaciones a empresarios, a cambio generalmente, de que la empresa incorpore a los empleados del matadero municipal, como empleados del nuevo frigorífico; por una parte y por la otra los carniceros que faenaban en el municipio, abruptamente comenzaron a faenar con una empresa privada, lo que tuvo inmediato reflejo en el costo de la faena por kilogramos; no obstante en algunos municipios no se llegó a lograr esto, y los matadero municipales, siguen realizando su tareas hasta la fecha.

Durante el proceso de recolección de datos, hemos observado que los establecimientos tienen dificultades para llegar y/o mantener las condiciones de frío-frigorías que requieren el faenamiento y comercialización.

Las principales dificultades se dan por las siguientes cuestiones:

- a) no tienen la capacidad suficiente de almacenamiento en frío-frigorías.
- b) dificultades con el mantenimiento de la temperatura frío-frigoría por deterioro en las instalaciones, falta de inversión en capital fijo con incorporación en tecnología y modernización en proceso.
- c) equipos de generación de frío con alto consumo energético;
- d) fuga de frío-frigorías³⁰

Un producto no refrigerado suficientemente, que sale al mercado, debe ser colocado entre los consumidores en forma casi inmediata; para lo cual la distribución debe tener frecuencias breves; esto eleva el costo de distribución, elevando la estructura de costo de la planta, postergando la inversión, además del riesgo sanitario que implica para la población.

Los establecimientos de la provincia no faenan en forma diaria y subutilizan su capacidad instalada. La rentabilidad se ve erosionada; esta dificultad con el tiempo impacta en el mantenimiento de las instalaciones de los establecimientos. Por ejemplo, observamos que la mayoría de los frigoríficos que se encuentran trabajando no cumplen con el mínimo del frío-frigoría requerido por las normativas vigentes, afectando en consecuencia directamente la calidad de la carne que se coloca en el mercado local, principalmente.

La producción se destina, obligatoriamente al mercado local, el movimiento del producto es permanente, para garantizar el mínimo de frío-frigorías.

Los establecimientos, presentan dificultades para cumplir con el frío-frigorías requerido, principalmente por deficiencia en el mantenimiento de las instalaciones de cámaras de frío-frigorías, -observamos pérdida de frío-frigorías-, la ineficiencia en enfriar el producto deriva en un mayor costo de generación de frío-frigorías, -energía eléctrica-. Al no salir la producción con el frío-frigorías

³⁰ Fuga de frío/frigoría: en el sector se llama de esta manera, a las cámaras frigoríficas, que presentan pequeñas o importantes deficiencias, por donde se escapa el frío/frigorías, como ser falta de burletes, puertas que cierran mal o no cierran, mal estado o faltantes de material aislante.

requerido, las abastecedoras o bocas de expendio no pueden acumular stock, la compra que realizan es prácticamente diaria, esto obliga a que la distribución sea más asidua; aumentando a su vez el costo de distribución.

Los establecimientos en general, cuentan con escasa capacidad de cámaras de frío-frigorías, presentan dificultades en mantener las inversiones realizadas, para mejorar ambos puntos necesitan inversión, para la inversión necesitan volumen de faena.

Si se aspira a que la capacidad instalada de los establecimientos se utilice en su totalidad, necesariamente se debe adecuar la infraestructura frío-frigorías, para el cumplimiento de la normativa vigente, en esta condición.

Al analizar los datos del período 2000-2011, de stock ganadero en la provincia del Chaco, -Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca-, Se observa que en el año 2000 la cantidad de cabezas existentes asiente a 2.190.000; produciéndose en una década un aumento de más del 30% llegando al año 2011 con 2.711.154 cabezas de ganado, con algunas variaciones.

El crecimiento del rodeo, no disminuyó la sub-utilización de los frigoríficos existentes en el período observado, los que no debieron presentar mayores inconvenientes para absorber la oferta de materia prima y dar una mejor respuesta al abastecimiento de las bocas de expendio local.

SEGUNDO ESLABÓN DE LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA

PROCESAMIENTO

Este es el eslabón que ha movilizad, originariamente, el presente trabajo, sin embargo nos ha llevado a indagar la producción primaria y la distribución, para tener una mirada integral de la cadena cárnica y su potencialidad en nuestra provincia.

A partir de los datos recabados, se pudo observar que:

- ✓ La calidad es una de las características que se debe mantener a lo largo de todos los eslabones de la cadena cárnica, e inclusive en el paso entre uno y otro eslabón.
- ✓ La calidad no logra mantenerse constante en la industria frigorífica.
- ✓ Las condiciones de frío-frigorías, característica principal, para que el producto cárnico, pueda llegar a su destino. Las unidades de frío/frigorías, es deficiente en las instalaciones existentes, en la provincia.
- ✓ La faena, no abastece el consumo provincial.
- ✓ La capacidad instalada no es utilizada en su totalidad.
- ✓ Salen terneros de la provincia, para ser terminados e ingresan como carne faenada para el consumo.

Retomando los tres tipos de establecimientos faenadores, que proveen el consumo de los habitantes, presentados en el capítulo anterior; procederemos aquí a analizar los datos relevados en las entrevistas realizadas a los establecimientos Frigoríficos, que no se realizaron en su totalidad, ante la reiteración de las respuestas brindadas por los entrevistados.

LOS MATADEROS MUNICIPALES, RURALES, DE EXCEPCIÓN O COLGADEROS

Aun en la fecha, en el Chaco siguen existiendo los Mataderos Municipales, los Mataderos rurales, Mataderos básicos de excepción o colgaderos, los que se encuentran distribuidos en todo el territorio provincial.

Decimos, aun en la fecha, ya que la Ley Federal de Carne N° 22.375 y la Ley Provincial N° 3.795, reglamenta los establecimientos y su faena, tienen varios años de vigencia.

Los establecimientos, no frigoríficos, presentan importantes aspectos negativos, que impactan a la población, ellos son:

- a) muy perjudiciales para la salud, de los consumidores,
- b) altamente contaminantes al medioambiente
- c) perjudican el desarrollo eficiente del sector

d) afecta la economía de la región.

La población en general y las autoridades en particular, parecen no haber tomado conciencia de los riesgos que implican este tipo de prácticas, que por cierto se encuentran muy arraigadas en la población.

Los consumidores de mataderos, son en un alto porcentaje, familias de clase media, que concurren con sus autos particulares, a las carnicerías rurales, cercanas a las ciudades para adquirir importantes cantidades de carne, que son trasladadas en sus propios autos, hasta sus domicilios y de algunos familiares, que también se asocia al paseo rural.

Al transitar las rutas de nuestra provincia, cercano a las ciudades e incluso a la capital chaqueña, vemos carteles ofreciendo los cortes de carne y hasta comunicando los días de faena. Esta práctica, está muy arraigada, tanto en los consumidores como en los productores ganaderos, los que tienen su propia boca de expendio, y se transfiere, esta práctica de padre a hijo.

Por lo que hemos podido observar, la situación que describimos aquí no es un punto de interés para las autoridades, ya que, a pesar del trascurso del tiempo, esta modalidad de oferta y comercialización, permanece.

Debemos tener en cuenta que la faena se realiza en forma doméstica, por lo general al aire libre, sin previo control sanitario del animal, más que las vacunas obligatorias, y no en todos los casos.

Los llamados **colgaderos**, son sencillamente tres palos o postes de más de tres metros de altura, que se clavan en la tierra formando una figura triangular, con una inclinación hacia el centro, de manera tal que se sostienen y se los une con cadena o cuerda, de la cual se cuelga un gancho, lo suficientemente fuerte como para aguantar, el animal maniatado y colgado de las patas traseras, cabeza abajo; es en esa posición que se clava el puñal al animal, se lo deja desangrar, a la tierra, o en algún recipiente, para luego hacer embutidos, y luego del desangrado se lo cuerea, seguidamente, se lo abre y retiran las vísceras, que nuevamente pueden ir a tierra, o a un recipiente para su limpieza y comercialización.

Esta práctica, acarrea grave impacto al medio ambiente, ya que diariamente son desechados a las aguadas cercanas, la totalidad de los subproductos, a excepción del cuero y algunas de las llamadas vísceras blancas.

Terminada la faena, las medias reses son colgadas, por lo general al aire libre para que se “oreen”, esta práctica o usanza, significa que la temperatura del animal bajará a temperatura ambiente, luego puede realizarse el corte en piezas y recién ingresa a una heladera comercial; muchas veces, los consumidores adquieren los cortes, cuando aún no ha terminado la etapa del “oreo”.

Estos cortes, sin haber recibido las condiciones de frío alguno, son transportados por los compradores, a sus hogares en sus vehículos familiares, recién al llegar a sus hogares, serán refrigerados, para luego ser consumidos.

Cabe mencionar aquí, que la legislación vigente permite que los municipios autoricen a los propietarios de la hacienda, a faenar un determinado número de animales por semana, para consumo familiar, por lo que las autoridades municipales tienen acabado conocimiento de la existencia de estas prácticas.

Esta descripción es actual, y podemos pensar que pertenece a los colgaderos o mataderos rurales, pero muchos de los actuales mataderos municipales presentan la misma situación, se encuentran al aire libre, solo que tienen piso de cemento, rieles con ganchos, hay control de un médico veterinario (en algunos); los animales son golpeados con el martillo neumático, en el mejor de los casos o simplemente se les clava el puñal, -como en los mataderos rurales- son colgados en ganchos, y avanzan a las diferentes etapas, por los rieles, desde donde cuelgan, se desangran a piso, los cuerean, los abren, las vísceras también van a piso; permanentemente merodeados, por los perros de las familias de escasos recursos, que esperan ansiosa la faena de cada animal, para llevar, en sus carros, las vísceras, como alimento propio o hasta en algunos casos intercambiar por otros productos, impactando directamente sobre la salud de la población, de más bajos recursos.

También en algunos casos de los mataderos municipales, las medias reses no reciben el frío necesario, previo a la distribución en los comercios, si bien son transportados en camiones con frío, no es el requerido por la normativa jurídica; y la carne es consumida en el día o inmediatamente; esto suele no traer

consecuencias a la salud, pero con el transcurso del tiempo, la carne se torna no apta para su consumo.

No hemos podido establecer el porcentaje de carne de esta procedencia que se consume en el Chaco, por no existir relevamiento de esta práctica. Vemos en las noticias, el decomiso de carne, producto del abigeato e inmediata faena en el campo.

Las autoridades, no toman la decisión de encuadrar a estos mataderos, en la legislación vigente. La ausencia de incentivos para reconvertirlos en cámaras de abastecimiento, impacta en la salud de la población y en el medio ambiente.

Se omite analizar el costo en salud de la población, que tiene estas prácticas, que son avaladas por los mismos ciudadanos que consumen esta carne, con el detalle que las vísceras, y la sangre, -lo más contaminante en la faena-, son fácilmente desechados.

Esta práctica, es altamente peligrosa para la salud de la población, y es un aspecto más, a tener en cuenta en el análisis de la industria frigorífica.

En el Grafico N° 5 de Capacidad ociosa de los frigoríficos y faenas de los mataderos municipales en Chaco 2009, que vemos a continuación, podemos analizar del relevamiento de datos obtenidos, señalamos que de todos los departamento del Chaco que poseen mataderos municipales (catorce), tomaremos el de mayor faena, el Departamento Libertador General San Martín, la faena anual total al 2009, asciende a 6.988 cabezas, siendo la localidad de Pampa del Indio, es donde se realiza la mayor faena (4.599). Siendo que en ese departamento se hallan radicados los Frigoríficos Pete S.R.L. y Frigorífico General San Martín, con un 56% de capacidad ociosa.

EL grafico N° 5, se encuentra en la próxima página, a los efectos de tener una mejor lectura del mismo

Gráfico N° 5

TOTAL FAENA MATADEROS MUNICIPALES PROVINCIA DEL CHACO 2009

<u>DEPARTAMENTO</u>	<u>LOCALIDAD CON MATADEROS MUNICIPALES</u>	<u>CONTROL VETERINARIO</u>	<u>FAENA ANUAL</u>	<u>FAENA TOTAL</u>	<u>PLANTA FRIGORÍFICA Y CAPACIDAD OCIOSA</u>
Almirante Brown	Pampa del Infierno Conc. del Bermejo Los Frentones Taco Pozo	Si Si No Si	3005 1147 1778 310	6.240	Coop. La Unión, Coop. de Matarifes, Las Termas a 83 Km.
Bermejo	Gral. Vedia Puerto Bermejo Isla del Cerrito	Si No Si	903 395 206	1.504	Bermejo 94%
Fray J,S.M.de Oro	Santa Sylvina	No	786	786	Friva Coop. Ltda. a 57 km Ma-kor a 35 KM 87%
Gral. Donovan	Lapachito Makalle La Escondida La Verde	Si Si Si Si	349 2588 1310 1502	4.569	Nelson S.R.L.
Gral. Güemes	Juan J. Castelli Villa Rio Bermejito	Si No	4954 2630	3.125	Coop. La Unión, Coop. de Matarifes, Las Termas a 141 km
Independencia	Campo Largo Avía Terai Napenay	Si No No	857 422 1426	2.705	Coop. La Unión, Coop. de Matarifes, Las Termas a 49 km
Ldor. Gral. San Martin	Pampa Almirón Pampa del Indio Pcia. Roca Laguna Limpia Ciervo Petiso	Si Si Si No Si	586 4599 1516 732 255	6.988	PETE 56% Gral. San Martin a 97 km
Maipú	Tres Isletas	Si	4049	4.049	Coop. La Unión, Coop. de Matarifes, Las Termas a 71 km
Mayor J.L. Fontana	Enrique Urien	---	s/M	-----	Ma-kor 87%
O'Higgins	San Bernardo La tigre La Clotilde	Si Si ---	2958 505 Cerrado	2.463	Coop. La Unión, Coop. de Matarifes, Las Termas a 42 km Friva Coop Ltda. a 38 km
Primero de Mayo	Margarita Belén Colonia Benítez	Si Si	1883 1872	3.755	a 50 km de Resistencia,
San Lorenzo	Villa Berthet Samuhú	Si No	5358 461	5.819	Frig. Quitilipi a 52 km. Friva Coop. a 59 km
Sargento Cabral	Colonia Elisa Colonia Unidas Las Garcitas Capital Solari	No Si Si Si	2084 1137 1513 677	5.411	FRI-NEA a 59 Km
Tapenaga	Charadai Cote Lai	No No	234 591	825	FRI-NEA a 80 km
TOTAL FAENA			55578	55.578	

Fuente: Total Faena Mataderos Municipales del Año 2009.- Ministerio de Producción y Ambiente-Dirección de Ganadería: Referente: Dra. Pecovich.

LA CARNE QUE PROVIENE DE OTRAS PROVINCIAS

A partir de los datos recabados, podemos referenciar que un sector de los consumidores tradicionalmente adquiere la carne que proviene de otras provincias, como Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes.

Desde hace varias décadas, se ofrece carne proveniente de otras provincias como carne de mejor calidad que la carne chaqueña, y el consumidor chaqueño la prefiere, aun si debe abonar un precio levemente superior. Aunque por lo general poseen el mismo precio, y hasta en algunos casos las carnicerías las adquieren a un precio inferior, o con alguna ventaja, a lo ofrecido por los frigoríficos locales.

Los frigoríficos Vicentín, Paladini y Canciani, no faenan en la provincia pero poseen un mercado en la plaza local debido a una trayectoria y prestigio construido durante un largo tiempo, que abarca varias décadas. Si bien, diariamente ingresan a la provincia estos productos, no podemos asegurar que la carne provenga de hacienda nacida y criada fuera del Chaco. Esto lo pudimos observar a partir del análisis de datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, período 2000-2011.

Hay un porcentaje de hacienda chaqueña que es comprada por ganaderos de otras provincias y terminadas en sus establecimientos, que luego envían a frigoríficos, que la ingresan a nuestra provincia para su comercialización como la carne de la provincia donde fue faenada, y de mejor calidad. Comercializando además, los subproductos, como mollejas, riñón, mondongo, menudencias y embutidos, con el valor agregado del envasado al vacío.

No es motivo de este trabajo, comparar las condiciones de faena, de los frigoríficos asentados fuera de la provincia del Chaco, pero sí observamos que procesan la mayoría de los subproductos y que son ofrecidos en nuestro mercado local.

LOS FRIGORÍFICOS INSTALADOS EN LA PROVINCIA

En la provincia del Chaco en la década analizada, cuenta con cinco (5) Frigoríficos tipo A, (exportador, cadenas de congelados); tres (3) tipo B, con una capacidad de faena de sesenta a ciento cincuenta cabezas diarias; once (11) tipo C, con capacidad de faena de cero a sesenta cabezas diarias, treinta (30) mataderos municipales; treinta y dos (32) mataderos básicos de excepción, sin poder establecer el número existente de los Mataderos rurales o colgaderos³¹, y un frigorífico de Ciclo II³².

Del relevamiento realizado, se constató que algunos establecimientos se encontraban funcionando, por el aporte del Estado Provincial, que contribuía a cubrir los gastos salariales; en algunos casos encontramos establecimientos con sus puertas cerradas, o que lograron mantener la fuente laboral con la dirección de sus trabajadores, pasando a ser una cooperativa de trabajo.

En el gráfico N° 6 se destaca la proximidad de los establecimientos frigoríficos entre sí, e inclusive con los mataderos rurales, dificultando el desarrollo eficiente del sector, con ausencia de mecanismos de coordinación para la elaboración de subproductos, aspectos que vamos a abordar en el siguiente capítulo.

Del gráfico N° 6, también podemos detallar que los frigoríficos tipo A, se encuentran cercanos a los límites de la provincia, lo que favorecería el tráfico federal.

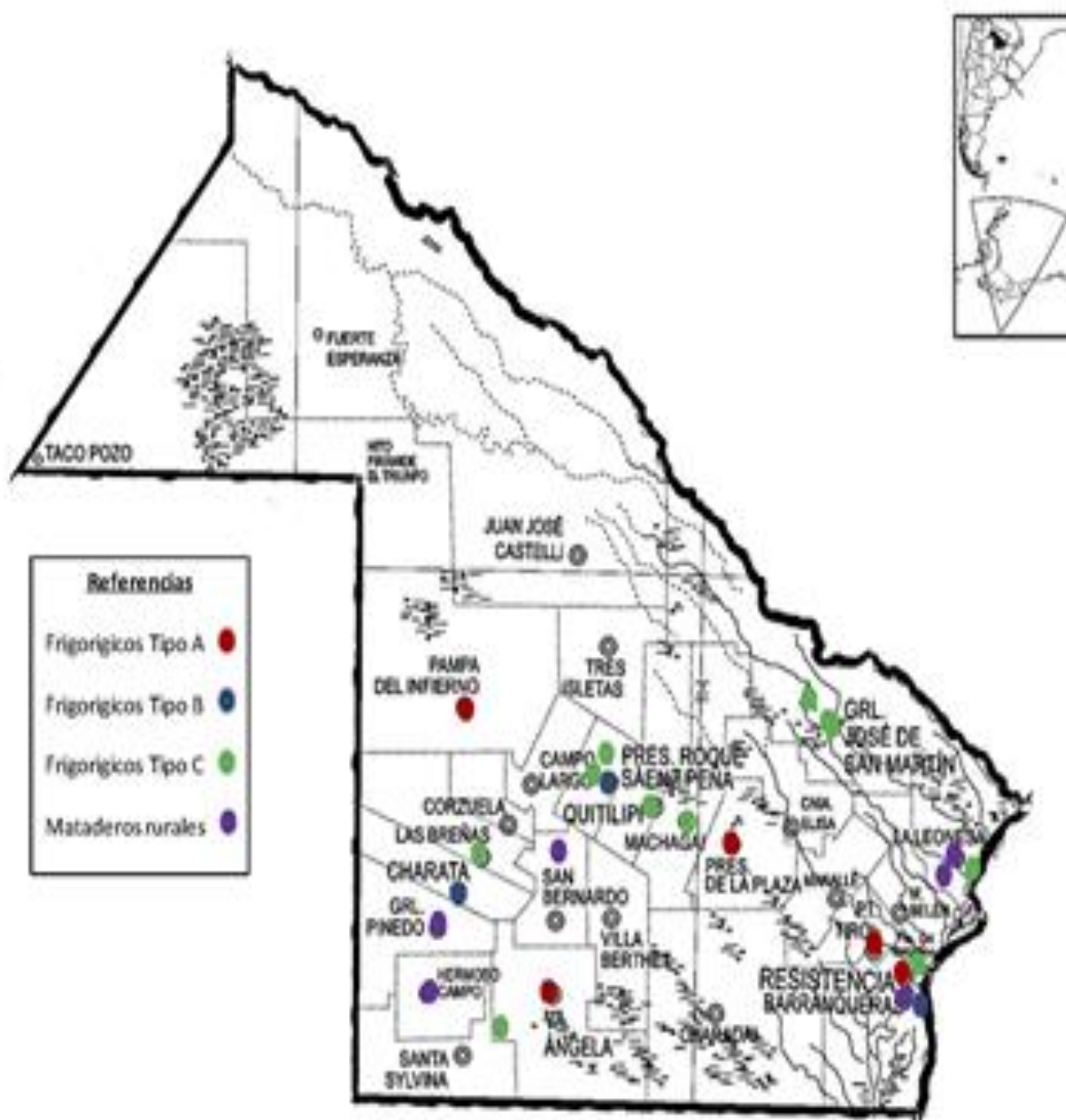
³¹ Entendemos

como Mataderos rurales o colgaderos, a la faena que realizan los propietarios del ganado, en sus propios establecimientos ganaderos (campos), con cierta habitualidad, y para comercializar los cortes de carne, a las personas se acercan a sus establecimientos a adquirirlos.- Estas faenas, por lo general, no posee control sanitario de ningún tipo, inclusive tampoco respeta la cadena de frío/frigoría, ni las normas impositivas de comercialización.- Tampoco pueden ser relevados por las autoridades, ya que realizan la faena, según la circunstancia económica del propietario.-

³² Establecimiento frigorífico donde se realiza el desposte de las medias reses y se envasa al vacío, generalmente abastecen a restaurantes y hoteles.

Gráfico N° 6

Ubicación geográfica de los frigoríficos existentes en la Provincia del Chaco



DETALLE DE FRIGORIFICO POR LOCALIDAD

CHACO 2010

1	CTC	Puerto Vilelas	Cooperativa de trabajo
2	GLACIAL	San Martín	
3	EL GAUCHITO	Las Breñas	
4	FRI-NEA.	Pcia De La Plaza	
5	FRIGORIFICO PALADINI SA-	Resistencia	
6	FRIGORIFICO LAS TERMAS SRL-	Pcia Roque Sáenz Peña -	
7	FRIAR SA-	Barranqueras	
8	COOP PUERTO VILELAS	Barranqueras	
9	BERMEJO	La Leonesa	
10	SAN MARTIN	General San Martin	
11	PETE	General San Martin	
12	COOP. LA UNION	Sáenz Peña	
13	FRIG. TOBA	Puerto Tirol	
14	FRIVA COOP LIMITADA	Villa Ángela	
15	NELSON SRL	Lapachito	
16	MERCOSUR	Charata	
17	FRIG. QUITILIPÍ	Quitilipi	
18	COOP. DE MATARIFES	Sáenz Peña	
19	PRO-CAR	Gral Pinedo	
20	MA-KOR	Du Graty	
21	FRIG. MACHAGAY	Machagay	
22	INDUSTRIAL FRIGO-CHACO		
23	COOP. UNIDAS	Cooperativas de Trabajo	

Grafico N° 7

Fuente: elaboración propia

De la nómina detallada en el gráfico N° 7, al momento de esta investigación se encuentran sin actividad los siguientes cinco establecimientos: Glaciar, Las Termas. Friar, Coop Matarifes, Coop Unidas.

Del análisis de las instalaciones Frigoríficas existentes señalamos en primer lugar que no todas las instalaciones de los Frigoríficos de la provincia se encuentran faenando en la actualidad, y los que sí lo hacen, solo utilizan el sesenta por ciento (60%) de su capacidad instalada de faena; de la cual solo un treinta y cinco por ciento (35%) es faena propia, y hasta un sesenta y cinco por ciento (65%) es lo que se llama faena a terceros³³.

Una práctica bastante extendida entre los frigoríficos locales que se encuentran faenando, lo hacen en forma no eficiente³⁴, atento a que desechan casi el cincuenta por ciento del animal, ya que el único subproducto que se comercializa es el cuero, y en un mínimo porcentaje las llamadas viseras blancas y grasa. No se realiza la faena mínima diaria, lo que impacta directamente sobre el fortalecimiento y la eficiencia de la cadena cárnica.

La alta capacidad ociosa del sector, es una de las mayores debilidades de la cadena, esto afecta directamente la rentabilidad de los establecimientos.

Luego de la faena, solo se comercializa la carne, el cuero, un bajo porcentaje de la grasa y las vísceras blancas, lo que agrava la rentabilidad. Este aspecto lo analizaremos, con más detalle en el siguiente Capítulo III .

La rentabilidad tiene relación con la inversión. La inversión, mejora la eficiencia del proceso de faena, distribución y calidad del producto, lo que impacta en la rentabilidad de la actividad.

La poca o escasa inversión en los establecimientos, acarrearán múltiples inconvenientes al sector, a modo de ejemplo, citaremos la cuestión del frío/frigorías.

³³ Faena de terceros: es cuando la propiedad del animal, no corresponde al Frigorífico, el propietario del animal, alquila temporalmente las instalaciones para faenar sus propios animales; generalmente esta faena de abona con los cueros de los animales faenados, entra el animal en pie y llevan solo las medias reses.

³⁴ Eficiencia: Es la relación entre los recursos utilizados y los objetivos o metas propuestas a alcanzar; es lograr el objetivo propuesto con la mejor utilización de los recursos con que se cuentan. La eficacia es el logro de esos objetivos o metas.

Observamos, una importante capacidad instalada ociosa en los establecimientos frigoríficos de la provincia, y como ya hemos visto un importante porcentaje de faena en mataderos municipales, mataderos rurales y de excepción; pero a su vez, también observamos, que no contamos con la cantidad de hacienda necesaria, para el consumo de la provincia.

La industria frigorífica, tiene oportunidad de crecimiento, atento a que aún existe demanda insatisfecha en el mercado local; el tránsito federal sin desarrollar y la exportación, lo que trasformaría sustancialmente las posibilidades de desarrollo.

Un aspecto a tener en cuenta para el desarrollo de la cadena cárnica, sería aumentar la eficiencia en la producción ganadera, logrando una mayor preñez de los vientres. Hoy se logra únicamente el 50 % de preñez en las vacas con capacidad para la reproducción; lograr un eficiente destete de los terneros; aumento de la disponibilidad de alimentos para el ganado, retención de terneros, para terminarlos en la provincia, lo que implica la no venta a otras provincias para terminar los animales, destinados a faena; sería un punto interesante, para lograr la utilización de la capacidad ociosa disponible.

Además, mantener las instalaciones en óptimas condiciones, principalmente las cámaras frigoríficas, la modernización de los equipos, hace al menor consumo de energía eléctrica, lo que impacta directamente en los costos fijos, de funcionamiento.

UNA MIRADA COMPARATIVA DE LA CADENA CÁRNICA

En la provincia del Chaco, contamos con más del 10,8% de los establecimientos faenadores; con respecto a la totalidad del país. Si tomamos como referencia el 2010, Argentina cuenta con dos mil cuatrocientos sesenta y dos (2.462) establecimientos faenadores, en el mismo período Santa Fe contaba con el 6,82% de los establecimientos faenadores con respecto a la totalidad del país.

La faena del Chaco, en el mismo período es de 243.286 cabezas, lo que representa casi el 1,7%, de total de la faena nacional y Santa Fe con 2.043.966

cabezas, faena el 17,20% del total nacional. La totalidad de animales faenados en el año 2010 asciende a 11.882.519, según el SIIA y la Dirección de Análisis Económico pecuario.

Lo que representa, para el Chaco 3.223 animales faenados anualmente por cada establecimiento faenador³⁵. Este número debería, ser la faena mensual de un establecimiento frigorífico de tipo B.

En el siguiente gráfico, podemos observar las dificultades que presenta el sector respecto del volumen de faena y cantidad de establecimientos faenadores. Es notoria la diferencia de la provincia del Chaco, con las demás provincias de la región.

Grafico N° 8

<u>VOLUMEN DE FAENA Y ESTABLECIMIENTOS FAENADORES EN LA REGIÓN</u>				
Provincia	Faena total anual	Cantidad de establecimientos faenadores	Faena promedio por frigorífico	Frigorífico/ total frigorífico
Chaco	241.709	75	3.223	15,15 %
Corrientes	84.283	19	4.436	3,84 %
Entre Ríos	573.137	46	12.460	9,29 %
Santa Fe	2.572.258	37	69.521	7,47 %

Fuente: elaboración propia a partir de datos publicados de ONCCA periodo 2000-2010

Si comparamos el volumen de faena de Chaco (241.709 cabezas.) con Santa Fe, (2.572.258 cabezas.) observamos que Chaco faena el 9,40% de lo que faena Santa Fe, en tanto que posee un 102,70 % más establecimientos que posee Santa Fe, o visto de otra manera Santa Fe tiene 964% más faena que el Chaco, con el 50,67% menos de los establecimientos.

La industria ha enfrentado varias crisis a lo largo de su historia y parece no encontrar el camino más adecuado para su fortalecimiento y desarrollo, necesarios tanto para el sector como para la provincia. Uno de los aspectos que

³⁵ Establecimiento faenador: hablamos aquí de frigoríficos, mataderos municipales, mataderos rurales y de excepción.

podría aportar al fortalecimiento del sector, es la coordinación en la elaboración de subproductos y su comercialización. Este aspecto en mayor amplitud en el próximo capítulo.

CAPITULO III

SUBPRODUCTOS EN LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA

La industria frigorífica tiene la posibilidad de aprovechar los desechos que genera, una vez obtenido y comercializado su principal productos.

Esos desechos, una vez sometidos al proceso específico, se pueden transformar también en beneficios; ya que se obtienen diversos subproductos³⁶, que complementan y permiten generar importantes beneficios económicos al establecimiento, al sector industrial e inclusive al medio ambiente.

La importancia de abordar el subproducto en esta investigación, se encuentra vinculada con los cuatro aspectos que analizamos, para el desarrollo del sector, que son: el institucional, el social, el económico y el cultural. (Comuzzi, 2009).

En cuanto al aspecto institucional: el tema subproducto, requiere claramente mecanismos institucionales, de comunicación, coordinación y sociabilización entre los propietarios de los establecimientos faenadores, a los efectos de lograr el volumen necesario, para su elaboración y comercialización.

Desde el aspecto social: el consumo de los desechos, de los establecimientos, sin el proceso correspondiente, afecta la salud de la población más vulnerable y el medio ambiente, por su alta contaminación.

En cuanto al aspecto económico: la elaboración de los desechos en subproductos, requieren una inversión en infraestructura, recursos humanos y

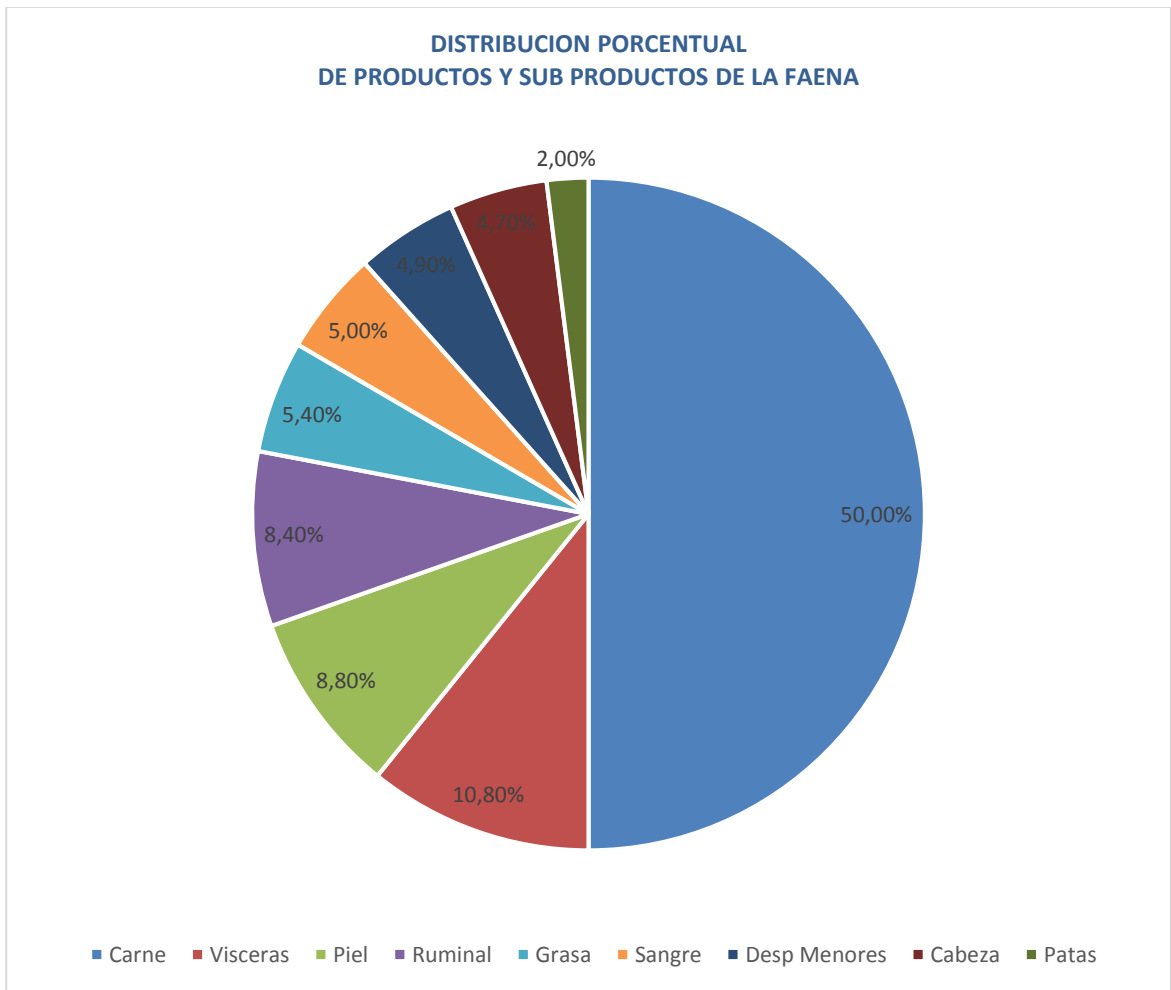
³⁶ Subproducto: producto de menos valor, que se obtiene en un proceso de elaboración, fabricación o extracción de otro producto de más valor o producto principal. Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L

logística específica, que generaría un importante ingreso al sector.

En el aspecto cultural: la cultura alimentaria local, considera a los desechos no aptos para el consumo humano, en su mayoría.

Un bovino ingresa al frigorífico con un peso promedio de entre 350-400 kg; la distribución promedio del peso, en los productos y subproductos, la podemos observar en Grafico N° 9, donde encontramos el detalle en porcentuales de los productos y subproductos que genera la industria frigorífica:

Grafico N° 9



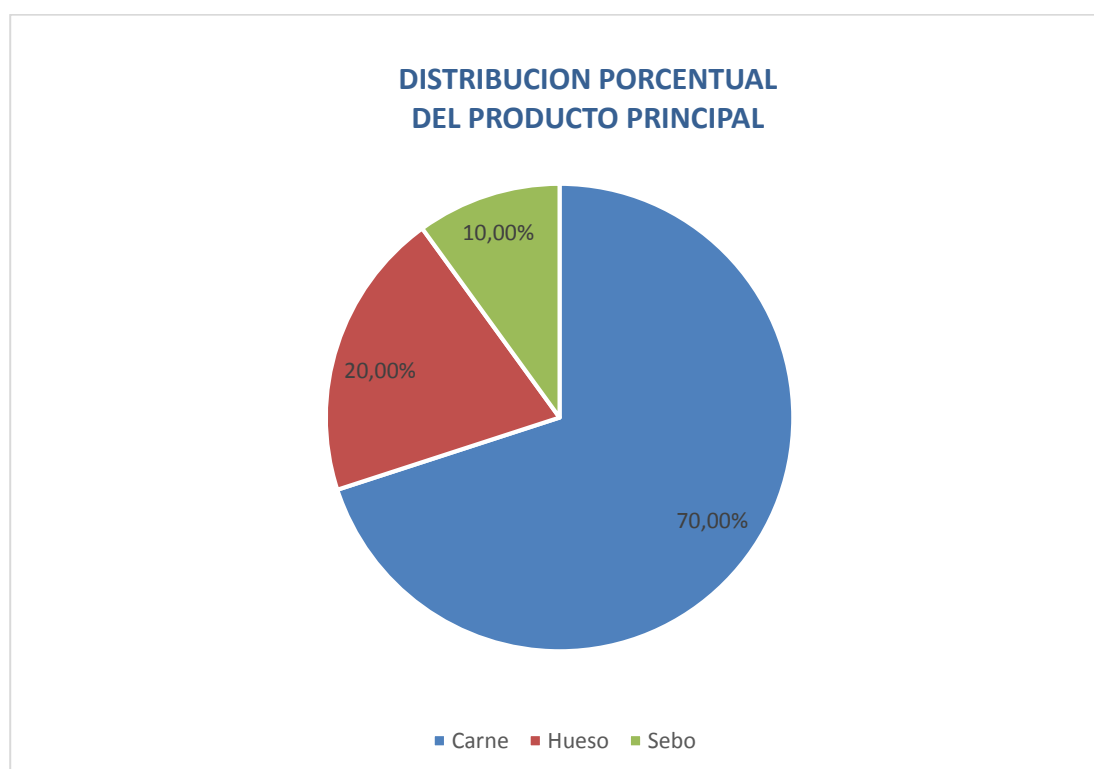
Elaboración: Propia

El grado de utilización o no de los subproductos en el sector de la industria frigorífica, tiene una doble mirada, por la gran incidencia ambiental, ya que el procesamiento o no de sus desechos-subproductos, impactan directamente en el medio ambiente donde se encuentra instalado el establecimiento Frigoríficos,

como también impactan en la capacidad de generar mayor rentabilidad económica

La carne, el mayor producto de la Industria frigorífica; representa entre un cincuenta y cincuenta y dos por ciento del peso total de un bovino, el cual contiene un veinte por ciento de huesos y un diez por ciento de sebo, lo hemos representado en el siguiente gráfico

Gráfico N° 10



Elaboración Propia

El cincuenta por ciento, (50%) restante es lo que el sector llama subproductos, puede representar un interesante ingreso para la industria, llegando a sustentar los gastos de mantenimiento de los establecimientos, sin embargo la mayoría de los establecimientos los desecha; siendo los principales motivos: no poseen la infraestructura para la elaborar subproductos, no contar con el volumen suficiente para que sea rentable, no les resulta atractiva la posibilidad de hacerlo.

Todos los desechos de esta industria, pueden ser convertidos en subproductos, pasando de ser una industria altamente contaminante a ser una

industria sin contaminación alguna, ya que su aprovechamiento industrial es total, esta afirmación es mantenida tradicionalmente por el sector.

El animal puede ser comercializado en su totalidad, desde su carne y cuero, sangre, pesuñas, órganos, astas, huesos, pelos, pestañas, entre otros. La comercialización de estos subproductos produce una rentabilidad equivalente al mantenimiento del propio establecimiento.

Sin embargo, en nuestra provincia, y de acuerdo al relevamiento realizado, en la actualidad ninguno de los establecimientos instalados procesa o comercializa estos subproductos que, a excepción del cuero, todos estos subproductos son desechados a piletones o a fuentes de agua, con escaso o nulo tratamiento, lo que produce un alto nivel de contaminación, a este punto no se le ha encontrado una solución adecuada y amigable con el medio ambiente y por lo relevado, no se presenta como un tema que integre la agenda de políticas públicas.

El aprovechamiento de los subproductos que origina la Industria frigorífica, no se encuentra desarrollado.

La industria frigorífica chaqueña en su conjunto, con algunas excepciones aisladas y de sólo algunos de los potencialmente aprovechables, presenta muy bajos niveles de desarrollo o de industrialización de los subproductos derivados de la faena.

Esta situación genera una alta dependencia de tan sólo dos productos principales: la carne y el subproducto cuero, y en menor medida y con carácter estacional, las menudencias y vísceras; comercializando el resto de los subproductos derivados de la faena bovina como desperdicios de bajo valor.

Cabe destacar que tal dependencia del valor de los subproductos es una característica común de los frigoríficos ubicados fuera de la zona núcleo, por cuanto la radicación de industrias conexas que los utilizan como insumos de sus procesos (sangre, por ejemplo) tienen una fuerte vinculación con escalas de producción y dispersión geográfica.

Estos subproductos, representan una interesante fuente de ingreso para la industria, atento a que su comercialización total, puede llegar a cubrir el cien por cien de los gastos de funcionamiento y mantenimiento de la planta frigorífica y de

industrialización de subproductos.

En el siguiente cuadro, vemos una de las clasificaciones no taxativa de los subproductos que se obtienen, de la faena bovina.

	CLASIFICACION DE SUBPRODUCTOS
<u>SANGRE</u>	Seca
	Fresca
<u>HUESOS</u>	Harina
	Cenizas para fertilizantes
	Carbón Activado para filtros
<u>MANOS Y PATAS</u>	Canillas para laboratorios para extracción
	Aceite antioxidante/ lubricante
	Pezuñas proteína no digerible
<u>GRASERÍA</u>	Grasa comestible
	Proteína sólida natural
	Sebo industrial
<u>ELABORADOS</u>	Chacinados frescos
	Cocidos o recocidos
	Carne salada
	Súper congelados

La comercialización de los subproductos no es sencilla. Atento a la variedad y diversidad de los mismos, nos encontramos que se comercializan en muy diferentes mercados, algunos de ellos muy especializados, que alcanzan desde el mercado local hasta el internacional, debiendo los propietarios de los frigoríficos, tener una interesante infraestructura y logística para manejar y poder cubrir este amplio espectro, lo que no representa una sencilla tarea para esta industria, especialmente en nuestra provincia.

Los Subproductos también se pueden clasificar de la siguiente manera:

NO COMESTIBLES:

- **Cueros:** Es el subproductos de mayor valor. Se ejerce estricto control de calidad en su procesamiento para evitar cortes y rasgaduras que pudieran disminuir su valor comercial. Es enviado a las tenerías³⁷. Su mercado es internacional. Tiene estrecha relación con el bienestar animal.
- **Sangre:** Es refrigerada y sometida a un proceso de centrifugación para separar la hemoglobina del plasma sanguíneo y someterlos a tratamientos térmicos mediante los cuales son desecados, y respectivamente, empleados en la fabricación de alimentos concentrados para animales y embutidos. Además, por ser fuente incalculable de proteínas, la hemoglobina y el plasma sanguíneo son utilizados para la formulación de productos en la industria farmacéutica.
- **Sebo:** Es la grasa bruta obtenida en la extracción y limpieza de vísceras. Se utiliza en la formulación y fabricación de alimentos concentrados para animales.
- **Huesos y restos de carne:** Son sometidos a un complejo proceso que los transforma en harina de grano muy fino, la cual es utilizada en la fabricación de alimentos concentrados para animales.
- **Pesuñas, astas y pestañas:** son utilizados en accesorios, decoración.
- **Cálculos biliares:** adquieren un gran valor en el mercado internacional, de alhajas.
- **Guano de los corrales:** se comercializa para bioenergía, ladrillos y abono de cultivos.

COMESTIBLES:

- **Vísceras rojas:** corazón, pulmón, hígado, bazo y riñones.

³⁷ Una tenería, curtiembre o curtiduría: es el lugar donde se realiza el proceso que convierte las pieles de los animales en cuero. Las cuatro etapas del proceso de curtido de las pieles son: limpieza, curtido, recurtimiento y acabado. Se debe quitar el pelo, curtir con agentes de curtimiento y tinturar, para producir el cuero terminado.

- **Vísceras blancas:** Incluyen panza, bonete, librillo, cuajar, intestino delgado e intestino grueso.
- **Patas, Sesos, Rabo, Lengua, Cabeza, Órganos genitales.**
- **Otros restos cárnicos:** esófago y músculos subcutáneos, empleados en la fabricación de embutidos.

En esta clasificación podemos observar, cuales son los subproductos comestibles y no comestible, como ya hemos mencionado, nuestra provincia, no posee la cultura de consumo de subproductos, ni su explotación económica. El detalle obedece a visibilizar los subproductos y su utilización para intentar modificar la percepción de todos los actores vinculados, con el sector, como ser propietarios de los establecimientos, trabajadores, sector financiero, funcionarios del estado provincial y municipal y población en general.

CARACTERÍSTICAS SECTORIALES A PARTIR DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS

Hemos observado que, en la totalidad de las entrevistas realizadas, ante la pregunta de los subproductos, inmediatamente se los asocia con la problemática de la contaminación, una de las dificultades, de mayor trascendencia para la industria, ya que, el desecharlos, sobre todo, representa un costo monetario, llamativamente en algunas ocasiones son puntos de reclamo de la población y los medios de comunicación; por la emanación del olor que genera la industria. En todos los casos el único subproducto que es fácilmente comercializado es el cuero.

La información, al alcance de los responsables de los establecimientos frigoríficos, en muchos de los casos es escasa, equivoca, o consideran que la elaboración de subproductos, no les resultara rentable, atento al escaso volumen de faena que manejan en su establecimiento; sin embargo, como ya lo hemos visto, los subproductos representan el cincuenta por ciento (50%) del animal; si además de esto sabemos que la faena representa en el mejor de los casos el

cincuenta por ciento (50%) de la capacidad instalada del establecimiento, que se debe mantener y conservar, la rentabilidad de la actividad lógicamente se ve seriamente afectada.

Se observa que la mayor dificultad, para revertir este punto, se encuentra en que el sector, no ha logrado a la fecha ver a la elaboración y comercialización de los subproductos como fuente de rentabilidad.

Se debe dar en el sector un cambio de paradigma, pensar que la industria frigorífica, es un eslabón de la cadena cárnica, con su necesaria especialización, dedicación y actualización, pretender que una empresa familiar explote, eficientemente, al menos tres eslabones de la cadena, -cría del ganado, faena y comercialización- con el nivel de especificidad que requiere hoy cualquier actividad económica; representa un nivel de dificultad, que muy probablemente llevara al sector y a toda la cadena a una situación, complicada de revertir.

Vemos que la mayor dificultad, la encontramos en el cambio de paradigma que se debe dar en los involucrados en este sector. En forma urgente, se debe buscar la forma de revertir, estos puntos, no solo el de la industrialización de los subproductos, sino además el de aumentar la faena, para disminuir la capacidad ociosa de faena.

CAPITULO IV

EL CONGELAMIENTO DE LA INDUSTRIA FRIGORIFICA

En esta sencilla investigación de la cadena cárnica, nos permitimos analizar, el eslabón que nos interesa: la industria Frigorífica, desde el punto de vista de la teoría que aplicamos, en este trabajo, vemos específicamente, su relación tanto hacia lo institucional, social, económico y cultural, entre si y fuera del ámbito provincial.

Examinaremos a través de nueve aristas de análisis, abarcando los principales factores que definen las posibilidades de desarrollo o no del sector, desde el punto de vista de la teoría aplicada, en sus diferentes aspectos y etapas:

ASPECTOS DEL ANALISIS

- 1- INSITUTCIONAL Asociatividad
- 2- SOCIAL Mano de obra su capacitación
- 3- ECONOMICO Capacidad instalada para la faena
Calidad
Infraestructura
Capitalización
Subproductos
- 4- CULTURA Consideraciones finales

ASPECTO INSTITUCIONAL

ASOCIATIVIDAD

Este sector es muy particular con respecto a la información y a la capacitación de sus actores. Cada área en el funcionamiento del frigorífico es muy específica, y si bien parecería que la tarea es sencilla, la misma es altamente especializada, requiere una especial habilidad en el manejo de las herramientas con precisión, la capacitación se imparte y se adquiere con la dedicación y práctica en la tarea puntual durante la faena.

En todos los casos entrevistados, la incorporación de nuevo personal a la planta se da: por parentesco, de los trabajadores existentes, recomendación, o por la asidua presencia y solicitud de incorporación como personal del frigorífico, por parte del interesado³⁸.

No obstante, cada establecimiento posee información, que no socializan, con sus pares, mucha de la cual está desactualizada o es errónea, pero tienen la creencia de que es la correcta, además se ha observado una cierta resistencia y desconfianza a los cambios que se producen en la actividad, para mayor beneficio, al ser incorporadas al sector, su introducción a la actividad, podría dar un mejor resultado en el desarrollo de la jornada laboral.

Los sectores Administrativos Provinciales de habilitación y control, no cuentan con la información actualizada adecuadamente, siendo uno de los mayores obstáculos, con que se encuentran los propietarios de los establecimientos, que obteniendo el asesoramiento técnico-profesional especializado y actualizado, fuera de la provincia, para realizar la instalación del establecimiento más eficiente, no logran que el proyecto sea aprobado por los organismos provinciales, atento a que las disposiciones vigentes, no están actualizadas.

Esto implica que deban hacerse presente los profesionales técnicos –de otras provincias- que han llevado a delante el proyecto, en los organismos provinciales, a los efectos de su minuciosa explicación, en el mejor de los casos

³⁸ El trabajador que desea ser incorporado a la planta frigorífica, diariamente se hace presente en las instalaciones y solicita trabajar por esa jornada, si la solicitud es denegada, (que por lo general lo es), igualmente permanece en la puerta del establecimiento, a la espera de que lo llamen a reemplazar a algún trabajador que no pueda concluir la jornada laboral.

lograr una aceptación del proyecto, pero en la mayoría de los casos, se debe adecuar el proyecto a las disposiciones provinciales, ya modificadas en otras provincias.

Este es uno de los inconvenientes más costosos, sabemos que la realización de este tipo de proyecto alcanza altas erogaciones, no solo en su etapa de diseño, sino en su construcción y habilitación; si además de eso, hay que rehacer el proyecto y hacer la obra de acuerdo a las desactualizadas disposiciones, para su aprobación definitiva y luego adecuar nuevamente las instalaciones para lograr la mayor eficiencia del establecimiento, el costo para el sector se torna muy elevado, en cualquiera de las alternativas: instalaciones ineficiente o instalaciones al solo efecto de la habilitación definitiva y luego rehacer las instalaciones para lograr la eficiencia recomendada por los técnico-profesionales.

Urge el mayor conocimiento, de los avances en el sector y la adecuación de las disposiciones en los organismos de control y habilitación.

La información recabada, no se encuentra centralizada, existen complicaciones en la búsqueda de datos sobre el sector.

Además, los actores del sector deberían sociabilizar entre ellos el conocimiento, para su mejoría general.

El nivel educativo de los trabajadores, es primario incompleto, son muy pocos los casos de secundario completo, siempre entre el personal administrativo, los profesionales, trabajan como asesores de las empresas, inclusive los veterinarios, que se encuentran presente durante la faena. Los trabajadores se encuentran agremiados en el Sindicato de la carne Chaco.

No hay tratamiento de los subproductos, son desechados en su totalidad, excepto el cuero, la grasa y en menor medida las vísceras; lo que produce una gran contaminación. Al no coordinar la faena entre los establecimientos frigoríficos, y ante la falta de volumen de los mismos, el aprovechamiento de los subproductos se transforma en una dificultad en lugar de ser una ventaja económica, para el sector.

En la provincia existe hoy, la Cámara de la Industria Frigorífica del Chaco, entidad donde se encuentran asociada la mayoría de los frigoríficos, esta entidad, se encuentra vigente.

Sin embargo, su funcionamiento no es continuo, la mayor actividad se produce en momentos de crisis o emergencia del sector, con poco espíritu asociativo, lo que no permite llevar adelante planes a mediano y largo plazo, que beneficie a los asociados del sector. Siempre se está trabajando y tomando decisiones para las situaciones de crisis o emergencia; no hay continuidad en las decisiones o políticas planteadas lo que conlleva, obtener escasos beneficios para el sector con un marcado estancamiento o crisis del mismo, siendo este ciclo repetitivo y muy perjudicial para la industria.

Estamos en condiciones de concluir que la sociabilización de los conocimientos o experiencia sobre la actividad son muy escasos, cuando no nulos.

El aspecto institucional del sector está muy poco desarrollado, además sus características institucionales, son fuertemente cerradas, sin una posible actitud de al menos escucharse entre ellos mismos o escuchar propuestas, para iniciar la búsqueda de posibles alternativas de mejoramiento del sector.

Es nula la actividad de investigación y diseño, auspiciado por los actores del sector, llámese la asociación de propietarios de frigoríficos, o el sindicato de trabajadores de la carne o desde el mismo Estado Provincial, en un mercado con tantas posibilidades, como el actual; y altamente internacionalizado, no pensar al menos en la posibilidad de llevar adelante actividades de investigación y diseño, estratégicos para las diferentes actividades del sector, creemos representa desconocer las posibilidades de fortalecimiento de la actividad; que como lo hemos visto, es indispensable en nuestra provincia.

ASPECTO SOCIAL

MANO DE OBRA SU CAPACITACIÓN

Este sector absorbe mano de obra básica o no especializada, ya que adquieren el conocimiento y la habilidad para trabajar, una vez que son incorporados a la actividad laboral.

El sindicato desde hace varios años se encuentra organizando la terminalidad de la escuela primaria y secundario, para sus afiliados. Esta iniciativa ha sido muy bien recibida por los interesados.

Un alto porcentaje, de los trabajadores no han terminado la primaria, ni la secundaria; este déficit educativo ha sido asumido por el gremio, organizando para sus afiliados, los cursos de terminalidad en estos dos niveles.

El sindicato se encuentra abocado a este tipo de capacitaciones, luego de la cual podría presentar algunos cursos de capacitación laboral para la tarea específica que desarrollan sus afiliados en su vida laboral.

Ante la ausencia circunstancial o temporal de un trabajador a la jornada laboral, se incorpora uno nuevo, familiar o conocido. El nuevo personal, es capacitado y adiestrado por otro trabajador, sin que necesariamente sea el más hábil en la tarea a desarrollar, generalmente el más hábil es el que se encuentra ausente. En el primer momento se lo incorpora y se le dan algunas instrucciones, y a medida que se observa cómo se desempeña en la tarea encomendada, se va complementando o corrigiendo la información, hasta que pasado un tiempo logra obtener la destreza en la tarea a desarrollar; este proceso de adquisición de la destreza suele durar entre cuatro y ocho meses.

El aprendizaje, del nuevo trabajador, en cierta medida hace más lenta la faena, lo que se traduce en un mayor costo, para el establecimiento; además se eleva la posibilidad del riesgo laboral, no solo para el nuevo trabajador, sino para los demás, que, en muchos casos, se encuentran controlando o corrigiendo a su nuevo compañero de trabajo.

Los pocos cursos de capacitación realizados, son organizados por los propietarios de los establecimientos para sus trabajadores y deben ser realizados durante la jornada laboral.

Los trabajadores administrativos, son en general, los que realizan, algunas capacitaciones fuera de la empresa a los efectos de la administración, o de nuevas normativas impositivas.

De los pocos espacios de formación laboral que se han brindado, son de alta participación e interés, tanto para los trabajadores como para los empresarios. Estos cursos deberían ser organizados y estimulados desde los organismos especializados, tanto desde los gubernamentales, como desde las entidades públicas y privadas, establecimiento educativo, e inclusive instituciones de desarrollo e innovación.

Aquí, no solo nos referimos a la tarea específica de la faena, sino a la totalidad del eslabón, la que abarca desde la llegada de la hacienda al establecimiento, medidas sanitarias, de higiene del personal y de las instalaciones, hasta la logística de distribución, del producto y subproductos, abarcando la administración, con todo lo que ello implica, el comercio interno e internacional, el marketing, otros.

Un párrafo aparte, merece los casos de los Mataderos Municipales y los Mataderos de excepción. Estos trabajadores se encuentran bajo el régimen de peón rural, con todo lo que esto representa.

Los trabajadores de los Mataderos Municipales se encuentran bajo el régimen de trabajador municipal, esto agrega una dificultad laboral más a este sector, y nunca se incorporan al gremio de la carne, privándolos de los beneficios que éstos ofrecen, como las capacitaciones y los beneficios que representa pertenecer al gremio laboral; por lo general los trabajadores municipales, renuncias a los beneficios gremiales de esta actividad privada, por la estabilidad laboral que asegura pertenecer a la fuerza laboral del municipio.

De las entrevistas realizadas hemos observado que, los mataderos municipales, aun los cercanos a establecimientos Frigoríficos, hoy permanecen activos, como sustento de la fuente laboral.

A pesar de contar en la provincia, con la cantidad suficiente de Frigoríficos instalados aún existen gran cantidad de mataderos municipales y mataderos de excepción, donde se cuenta con poca higiene, lo que conlleva a riesgos en la alimentación y salud de la población; no aprovechamiento de los subproductos con una alta contaminación ambiental.

Además, existe resistencia de parte de las autoridades locales a su cierre, por que implicar pérdida de puestos de trabajo directo local; no obstante, esos mataderos y el personal que trabaja en ellos, por lo general trabajadores dependientes del municipio local.

Aquí también encontramos, resistencia a posibles alternativas de cambio; como la reconversión de los mataderos municipales, en Centros de Distribución, con base en una cámara industrial, con unidades de frío/frigorías, acorde a las demandas, manteniendo el empleo directo local, fortaleciendo el faenamiento en frigoríficos, volumen en la faena, con utilización de la capacidad ociosa actual, mayor higiene, mejorando la alimentación y la salud de la población, la comercialización de los subproductos; disminución de la contaminación del medioambiente, los organismos de control tienen acceso a los establecimientos frigoríficos, no así a los mataderos rurales o de excepción no están registrados.

Esta posibilidad es muy resistida por los propios trabajadores de los mataderos municipales, por las autoridades locales e inclusive por las familias que diariamente asisten a los mataderos a retirar los desechos, para su consumo, como ya lo hemos explicado.

Recordamos aquí, -el cuadro de mencionado en el capítulo dos-, que en el año 2009, en la provincia existían treinta y siete (37) Mataderos Municipales habilitados, de los cuales once (11) no contaban con inspección veterinaria, con una faena total anual, de 55.578 cabezas³⁹, muchos de esos mataderos municipales, cuentan con frigoríficos dentro de su mismo Departamento, o en localidades próximas.

³⁹ Fuente: Ministerio de Producción y Ambiente-Dirección de Ganadería.

ASPECTO ECONÓMICO

CAPACIDAD INSTALADA PARA LA FAENA

En la década analizada, la capacidad instalada de faenamiento en el Chaco, tenía la posibilidad de cubrir el consumo de productos cárnicos requeridos por la población de la provincia.

La provincia contaba con una totalidad de veintitrés Frigoríficos, habilitados, de Tipo A, cinco; de Tipo B, tres y de Tipo C, once. Una importante cantidad de mataderos básicos de excepción, -habilitados por las Municipalidades- treinta y dos, sobre un total de sesenta y nueve municipios; y un número no determinado de los Mataderos rurales o colgaderos⁴⁰, a fines de la década se instala el Frigorífico Ciclo II.

El faenamiento en la provincia consiste en medias reses y embutidos, con un solo establecimiento dedicado al Ciclo II, no se procesa ningún subproducto, a excepción del cuero. Sin embargo, nos encontramos con la particularidad que no se llega a faenar todos los días en todos los establecimientos, existe una capacidad ociosa mínima instalada del cuarenta por ciento.

En el Capítulo II, ya desarrollamos las características del proceso de faenamiento del Chaco y su comparación con otras provincias y su incursión a nivel nacional. Lo que podemos destacar, es que Chaco cuenta con el 10,8 % de establecimientos faenadores sobre el total del país y que solo aporta el 1,7% de la faena nacional. Estos datos reflejan la desproporción que existe entre volumen de faena y capacidad de faena instalada en el periodo analizado.

Esta relación en el aspecto económico, se reflejado en el cierre de establecimientos faenadores, la conversión a cooperativas de trabajo y el sostenimiento de los puestos de trabajo con aportes del estado.

⁴⁰ Entendemos como Mataderos rurales o colgaderos, a la faena que realizan los propietarios del ganado, en sus propios establecimiento ganaderos (campos), con cierta habitualidad, y para comercializar los cortes de carne, las personas se acercan a sus establecimientos a adquirirlos.- Estas faenas, por lo general, no posee control sanitario de ningún tipo, inclusive tampoco respeta la cadena de frío/frigorías, ni las normas impositivas de comercialización.- Tampoco pueden ser relevados por las autoridades, ya que realizan la faena, según la circunstancia económica del propietario.

CALIDAD

Es una de las características que debería impulsar el desarrollo de la cadena cárnica. En los tres eslabones de la cadena, - producción primaria, procesamiento y distribución- se analizó la calidad, en estas tres dimensiones:

- Calidad del Ganado
- Calidad en la faena
- Calidad de la carne que llega al consumidor: condiciones frío/frigorías

Calidad del Ganado: la ascienda ha superado el límite de la raza criolla, con la introducción de las razas sintéticas, adaptadas a las características de la zona, contamos en la actualidad muy buena calidad de hacienda y genética de primer nivel, la que además se vende fuera de la Provincia.

Calidad de faena: El arribo de los animales es deficiente, debido al maltrato al que son sometidos en el traslado a los establecimientos, lo que se traduce, en disminución de la calidad. Se pierde calidad, en la faena, por el estado actual de las instalaciones de los establecimientos, cumplen el estándar mínimo para continuar funcionando, el aspecto más debilitado en la calidad, es el frío/frigorías.

Calidad de la carne: En su mayoría, la calidad de la carne que sale de los establecimientos no cumplen con el protocolo de frío/frigorías.

La falta de inversión y mantenimiento, es una de las claves del déficit en la calidad de la carne.

La calidad de la producción primaria y el déficit en la calidad de la faena, se refleja en la venta de la hacienda en pie a otras provincias, que luego reingresa al mercado, como carne totalmente producidas fuera de nuestra Provincia, cuando en realidad solo se realiza la terminación de la ascienda, y el faenamiento fuera del Chaco. Siendo que hay capacidad ociosa instalada.

INFRAESTRUCTURA

Los funcionamientos de los establecimientos frigoríficos, básicamente requieren buen flujo de energía eléctrica y agua apta para consumo humano – agua potable-, conexión internet, vías de comunicación.

Los dos aspectos, -energía eléctrica y agua potable- se cumplen con dificultad en el interior de la nuestra provincia. La falta de potencia en la energía

eléctrica, deben ser suplidas por generadores de energía eléctrica, lo que encarece sustancialmente la estructura de costos.

Otro punto fundamental es el alto requerimiento de agua potable, que conlleva una jornada de faena.- En la década analizada, nuestra Provincia, solo contaba con agua potable, en las localidades de Resistencia, Presidencia de La Plaza, Machigay, Quitilipi, Sáenz Peña, General San Martín, Villa Ángela; debiendo los demás establecimientos faenadores, recurrir a agua de vertientes subterráneas, -por lo general aguas duras- debiendo en primer término, potabilizarlas, para ser utilizada durante la faena y la higiene de los establecimientos; lo que representa un alto costo, no solo en la potabilización del agua, sino que al ser aguas duras, general sarro en las cañerías de los conductos, los cuales deben ser cambiados hasta dos veces al año, generando un alto costo de mantenimientos en las instalaciones.

La Provincia se encontraba ejecutando el llamado segundo acueducto del Chaco, con una extensión de 512 kilómetros para abastecer de agua a 26 localidades; con la toma de agua en el Río Paraná, la planta de agua potable en la ciudad de Barranqueras, produciendo cerca de 7.000 metros cúbicos por hora.

Es necesario que cada uno de los establecimientos frigoríficos, cuenten con agua potable, accesible y a bajo costo.

Más y mejores caminos, para el traslado de la hacienda, a los establecimientos -disminuyendo el maltrato animal- y la distribución de la producción.

El Chaco, se encuentra ubicado estratégicamente, con respecto al contar con caminos accesibles, sean los principales como los vecinales, en toda la provincia, durante todo el año, disminuiría las pérdidas por maltrato animal y estrés previo a la faena y optimizaría la distribución de las media reses, no solo en la provincia, sino también a provincias vecinas.

La normativa vigente hace cada día mas indispensable el inmediato acceso a la telefonía e internet, debido a la obligatoriedad legal diaria de reportar la informar al ONCCA sobre la actividad del establecimiento frigorífico. La mayoría de los establecimientos, se encuentran en las afueras de las ciudades, donde les resulta difícil acceder a los servicios telefónicos y de internet.

Recién después del 2010, la provincia mejoró la conectividad, en todo su territorio, al realizar la obra de tendido de fibra óptica; debemos aclarar que esta obra favoreció notablemente a esta cadena cárnica, y especialmente a los establecimientos frigoríficos, aunque no fuera pensada especialmente para este sector.

Los aspectos aquí descriptos son muy sensibles para la sustentabilidad de los frigoríficos, las dificultades que generan la falta de estos servicios o su deficiente prestación, impacta directamente, en la estructura de costo del sector.

CAPITALIZACIÓN

El sector cuenta con disponibilidad de recursos económicos propios o financiamiento financiero general, por parte del estado, y de las entidades financieras públicas y privadas, Con lo que no cuenta el sector es con líneas de créditos específicas y adecuadas al ciclo productivo y respetando la tasa de retorno de la industria.

En el CFI, Resistencia, los préstamos que se otorgan son destinados a la agricultura, y una muy ínfima parte al sector ganadero, eslabón anterior en la cadena cárnica, al sector Frigorífico, no se registran antecedentes de apoyo financiero al alguno, a esta industria.

En la provincia se encuentran entidades capacitadas para brindar un adecuado asesoramiento a las empresas, para lograr una correcta capitalización de sus empresas; lamentablemente los empresarios y representantes de las empresas Frigoríficas, no manifiestan interés en obtener este asesoramiento a los efectos de lograr su mejor capitalización, esta indiferencia al asesoramiento actualizado y adecuado, en la mayoría de los casos lleva a destinar recursos económicos y humanos para la realización y/o adquirir instalaciones no adecuadas, para el funcionamiento o que no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigentes.

El destino equívoco o inadecuado de recursos, dificulta el mantenimiento de las instalaciones; a su vez el mantenimiento inadecuado afecta la calidad del producto, obteniendo por el mismo un precio inferior en el mercado, a un costo más elevado, lo que afecta severamente a la capitalización de la empresa.

La problemática del endeudamiento impositivo es importante en la mayoría de los establecimientos; y es conocida por las autoridades de la provincia, que en varias oportunidades han intentado revertirla, sin éxito.

Los empresarios se acercan al Gobierno con demandas de asistencia financiera, para preservar las fuentes de trabajos, pero al querer acceder al financiamiento no pueden denostar el cumplimiento impositivo, lo que le dificulta el acceso al crédito requerido.

SUBPRODUCTOS

En el Capítulo III, se ha desarrollado el tema subproductos dentro de la cadena cárnica.

El sector llama a los subproductos el quinto cuarto, atento a que la comercialización de los mismos, le reditúa al establecimiento el ingreso equivalente al costo de mantenimiento de las instalaciones del establecimiento.

De la totalidad del animal en pie, las dos medias reses representan el cincuenta por ciento de su peso total, el otro cincuenta, son los llamados subproductos.

Los subproductos, pueden ser comercializados únicamente por los frigoríficos, que cuentan con las instalaciones adecuadas para su conservación y comercialización, a otra empresa que pueda realizar el procedimiento adecuado para el aprovechamiento económico; además debe tener volumen de faena, atento a que la comercialización de subproductos, necesita volumen para su rentabilidad; este volumen puede ser el adecuado cuando hay coordinación de faena, entre los establecimientos vecinos.

La comercialización de los subproductos, es una de las claves para el desarrollo del sector. Esto requiere, mecanismos de coordinación en el proceso de faenamiento, para una eficiente producción y elaboración de subproductos; volumen de faena, lo que implica disminución de la capacidad ociosa; inversión en las instalaciones para la elaboración y conservación de los subproductos; y el aprovechamiento de las ventajas geográficas, -corredor bioceánico- para la apertura de nuevos mercados.

ASPECTO CULTURAL

COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA

Tanto la formación como el desarrollo empresarial no se han alcanzado aún; a pesar de contar con varios años e incluso generaciones, dentro del sector, sobre todo en la cría de ganado; aún no se alcanza a ver la magnitud del negocio de la Industria Frigorífica.

Es necesario un cambio cultural de este eslabón de la cadena, a los efectos de que la Industria frigorífica, pueda abastecerse adecuadamente y disminuir el porcentaje de capacidad instalada ociosa, incrementando el volumen de la faena y de los subproductos para su elaboración.

El alto porcentaje de instalación ociosa con que cuenta los establecimientos en la provincia del Chaco, también hemos visto la cantidad de mataderos rurales y de excepción que existen, y la faena que se lleva a cabo en cada uno de ellos. No existe coordinación de la faena entre los establecimientos, que lleve a mejorar el volumen para la comercialización del producto y especialmente de los subproductos.

La no comercialización de los subproductos produce una pérdida equivalente al mantenimiento de las instalaciones, exceptuando el cuero.

Del trabajo en campo se pudo observar que, los propietarios son empresas familiares chaqueñas, que se han convertido de ganaderos a abastecedores exitosos, y a dueños de frigoríficos, de sus localidades.

Otro factor cultural muy arraigado, es la conducta de un buen porcentaje de la población, que adquiere la carne de consumo familiar, en los mataderos rurales, que como ya hemos dicho, en la mayoría de los casos, no cuentan con los controles sanitarios correspondientes.

CAPITULO V

CONSIDERACIONES FINALES

A partir del trabajo de campo realizado, se logró relevar la situación de la Industria frigorífica de la provincia del Chaco, en el período 2000-2010.

Hemos podido describir la cadena cárnica chaqueña, en cuanto a los actores involucrados, la capacidad instalada, los hábitos culturales, tanto de los proveedores, trabajadores y propietarios de las plantas, su distribución geográfica de acuerdo al tipo de establecimiento faenado.

La mirada al desarrollo de Diego Comuzzi, aplicada en el presente trabajo, nos permitió relevar tanto los aspectos institucionales sociales, económicos y culturales, pudiendo de esta manera, establecer la relación de estos cuatro aspectos, como base de un desarrollo sustentable de la cadena cárnica.

La Industria Frigorífica en el Chaco, no debería tener mayores inconvenientes, para su desarrollo, como lo hemos mencionado en el capítulo I, cuando

hablamos de la caracterización del rodeo chaqueño (Ver en pág. 25). En las últimas décadas se ha logrado innovaciones en la genética del rodeo, mejorando la calidad carnicera, del ganado; ternicidad y marmoleo.

El mejoramiento de la genética, ofrece razas adaptadas a las características biogeográficas de la zona; mejorando la calidad de la carne. La investigación genética, ha mejora la calidad del ganado, con desarrollo genético bovino, que inclusive se exporta.

El stock ganadero en la provincia, presenta un crecimiento debido al desplazamiento, de la llamada frontera agropecuaria, y el mejoramiento genético.

Sin embargo, el stock ganadero no es el necesario, para lograr el autoabastecimiento, en relación a la capacidad de faena instalada. El Chaco cuenta con el 10,8 % de establecimientos faenadores sobre el total del país, aportando solo el 1,7% de la faena nacional, así se refleja la desproporción que existe entre volumen de faena y capacidad de faena instalada en el periodo analizado y se han instalados nuevos establecimientos faenadores.

Un alto porcentaje de los propietarios de los establecimientos, son ganaderos-abastecedores de sus localidades, que la Ley Nacional N° 22.375, han tenido la oportunidad de instalar o adquirir una planta frigorífica; que en su mayoría realizan faena local o provincial, sin planificación ni estudios previos.

Nuestra provincia se encuentra estratégicamente ubicada con respecto al Mercosur, no solo para abastecer a las regiones del NEA y NOA, sino que es el paso obligado del corredor bioceánico.

La infraestructura de rutas, vías férreas y el puerto de Barranqueras, una de las vías navegables más importantes del país, en condiciones operativas, necesarias para la salida de producción de la cadena cárnica.

Los establecimientos no cuentan con la energía eléctrica, agua potable y conectividad adecuada.

El sector no logra encontrar el camino para su crecimiento y desarrollo, que lleve a utilizar sus potencialidades, para su beneficio, el de la comunidad, de la provincia e inclusive de la región y carecen de una estrategia asociativa, a pesar de contar con la entidad que los nuclea, Cámara Cárnica. Según la valoración realizada en el presente trabajo, este aspecto es el mayor obstáculo para el desarrollo del sector.

Existe un escaso interés en la organización y capacitación del sector, la información que poseen los empresarios, no es sociabilizada o compartida con sus pares. No poseen información actualizada, de acuerdo a los requeridos del negocio cárnico, falta de mantenimiento en los establecimientos y coordinación de sus integrantes.

El 40% de la capacidad de faena instalada, no es utilizada, lo que produce una inversión y mantenimiento innecesario, e ineficiente, además se encuentra envejecida y desgastada.

La faena desecha, casi en su totalidad los subproductos, lo que produce una gran contaminación ambiental y pérdida de los recursos necesarios, para el mantenimiento de la infraestructura del establecimiento.

Casi la totalidad de los subproductos del sector, no son comercializados, a excepción del cuero, alguna menudencia y sebo,

La comercialización de los subproductos, produciría la sustentabilidad de las instalaciones, siendo una de las claves para el desarrollo del sector.

La explotación económica de los subproductos requiere, mecanismos de coordinación en el proceso de faenamiento, para su eficiente producción y elaboración; volumen de faena, inversión en las instalaciones para la elaboración y conservación de los subproductos; y el aprovechamiento de las ventajas geográficas, -corredor bioceánico- y para la apertura de nuevos mercados.

Los trabajadores del sector, en un alto porcentaje no han concluido la escuela media, e incluso se observan algunos casos no han concluido el nivel primario, lo están logrando por medio del sindicato, que cuenta con programas de terminalidad de estos niveles educativos.

La capacitación laboral la adquieren y desarrollan al iniciar la actividad dentro del sector, son los mismos trabajadores los que enseñan a los nuevos trabajadores como realizar la tarea dentro de la empresa, lo que presenta una directa relación con las habilidades adquiridas, limitando tanto el desarrollo laboral del trabajador como la toma de decisiones gerenciales en la empresa.

El sector no cuenta con grupos de investigación o desarrollos innovativos que fortalezcan este eslabón en la cadena cárnica, para un mayor desarrollo, un total aprovechamiento y menor contaminación, ya que los índices observados son altamente ineficientes.

El sector no cuenta con apoyo financiero de fomento o específicamente pensado para el sector.

Existe un alto porcentaje de capacidad instalada ociosa, sin embargo, hay ingreso de carne faenada en otra provincia.

Estamos en condiciones de concluir que la sociabilización de los conocimientos o experiencia sobre la actividad son muy escasos, cuando no nulos.

El aspecto institucional del sector está muy poco desarrollado, además sus características institucionales, son fuertemente cerradas, sin una posible actitud de al menos escucharse, entre ellos mismos o escuchar propuestas, para iniciar la búsqueda de posibles alternativas de mejoramiento.

Esta relación en el aspecto económico, se reflejado en el cierre de establecimientos faenadores, la conversión a cooperativas de trabajo y el sostenimiento de los puestos de trabajo con aportes del Estado.

No se cuenta con financiamiento específico para el desarrollo del sector, ni normativas impositivas que contemple sus características.

Los límites al desarrollo que encuentra la cadena cárnica en la provincia, aun hoy, responden a las decisiones de los actores y no a la ausencia de oportunidades para lograrlo.

El mercado internacional, no se encuentra en la agenda del sector.

BIBLIOGRAFIA

BOISER, Sergio. DESARROLLO LOCAL, ¿DE QUE ESTAMOS HABLANDO?. Santiago de Chile, 1999.

CAPITANICH, Jorge Milton. CHACO SU HISTORIA EN CIFRAS. 2011.

CAPITANICH, Jorge Milton. PLAN QUINQUENAL CHACO. PLAN QUINQUENAL PARA EL DESARROLLO. 2013.

COMUZZI, Diego. *L' INTERNAZIONAZZAZIONE DEL TERRITORIO*. Cap. 3. Editorial Stampa. Italia. 2009

GHEZÁN, G.; BRIEVA, S. & IRIARTE, L. Análisis Prospectivo de la Demanda Tecnológica en el Sistema Agroindustrial. La Haya, Países Bajos: Servicio Internacional para la Investigación Agrícola Nacional (ISNAR), 1999.

GHEZAN, Graciela – IGLESIAS, Daniel. GUIA METODOLOGICA PARA EL ESTUDIO DE LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS Y AGROINDUSTRIALES. INTA, PPR Competitividad de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales. Proyecto 2742. Economía de las Cadenas Agroalimentarias.

GIMENEZ ZAPIOLA, Marcos. EL BIENESTAR ANIMAL Y EL BIENESTAR DE LA CARNE. IPCVA. 2006.

GUSMAN C, GONZALEZ DE MOLINA, SEVILLA GUZMAN E. INTRODUCCIÓN A LA AGROECOLOGÍA COMO DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE. Madrid, España. Mundi Prensa.

IGLESIAS, Daniel H. – GREZAN, Graciela.- ANALISIS DE LA CADENA DE LA CARNE BOVINA EN ARGENTINA, Sitio argentino de producción animal, 12, 13, 88.

IPCVA Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bienestar Animal y Calidad de la Carne. Cuadernillo técnico 1-02- mayo del 2006

MADOERY, Oscar. CONCEPTO BASICO DE DESARROLLO LOCAL. Iniciativa Ciudadana. 2008

MADOERY, Oscar. OTRO DESARROLLO. USAM EDITA. 2008

MILO VACCARO, Marcelo - ARADA Maria Elena. DESARROLLO TERRITORIAL: Una mirada desde los Procesos Locales. Olivero, Santa Fe, 2011.