



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

ESCUELA PARA GRADUADOS ALBERTO SORIANO

ESPECIALIZACION EN DESARROLLO RURAL

Trabajo Final Integrador para acceder al grado de Especialista en Desarrollo Rural:

“Proyecto de comercialización de vacas de refugio en la zona sur de Santa Cruz.”

Autor: Lic. María Fernanda Segui

Tutor: Ing. Agr. Msc. Hugo Santiago Bottaro

Julio de 2019

INDICE

CAPITULO I	Situación Problema	4
I.1	Introducción	4
I.2	Situación actual	6
I.3	Instancias participativas	8
CAPITULO II	Marco teórico	9
CAPITULO III	Zona de estudio	11
CAPITULO IV	Objetivos	21
IV.1	Objetivo general	21
IV.2	Objetivo principal	21
IV.3	Objetivos específicos	21
CAPITULO V	Metodología	22
V.1	Metodología del estudio	22
V.2	Metodología de las entrevistas a la industria y el comercio minorista	23
V.3	Metodología de la encuesta a consumidores	25
CAPITULO VI	Resultados	29
CAPITULO VII	Discusión	41
CAPITULO VIII	Propuestas	43
CAPITULO IX	Reflexiones finales	45
CAPITULO X	Anexos	46
CAPITULO XI	Bibliografía	51

Resumen

La cría bovina en Santa Cruz comenzó como alternativa a la producción tradicional ovina pero hoy aparece como una actividad en crecimiento. La información existente y los diagnósticos participativos realizados muestran sistemas de producción poco eficientes, asociados a una baja utilización de tecnología disponible, dificultad de acceso a medios de producción, poca información disponible de los mercados, y baja rentabilidad de algunas categorías animales. Esto se expresa con mayor claridad en los animales de refugo, más específicamente la vaca CUT (cría último ternero), categoría con mayores deficiencias productivas y limitaciones comerciales. En la actualidad la demanda por carne vacuna es cada vez más grande y la producción local no logra abastecerla, a su vez, los productores encuentran dificultades para la comercialización de algunas categorías de animales, lo que limita a los sistemas de producción. Por todo esto se requiere analizar qué pasa con el mercado local y buscar alternativas articuladas entre todos los actores de la cadena comercial, para solucionar un doble problema, la falta de oferta de carne vacuna y las dificultades de comercialización. Para ello se realizaron, en el mes de julio de 2011, entrevistas a la industria, al comercio minorista y encuestas a los consumidores. Estas instancias demostraron que la calidad de la carne de refugo es la principal limitante para su comercialización. Tanto la industria como el comercio acuerdan en que el animal de la zona es de mala calidad, el consumidor considera que es dura y de mal sabor, todos coinciden en que el precio debe ser diferenciado del novillo. A partir de esta información se propone realizar una reunión entre cadena comercial, para llevar adelante acciones conjuntas y coordinadas de comercialización.

Palabras claves: comercialización, estudio de mercado, desarrollo territorial, patagonia, ganadería patagónica

I. Situación Problema

I.1 Introducción

La producción bovina se fue consolidando en los departamentos Guer Aike y Lago Argentino al sur de la provincia de Santa Cruz, como alternativa productiva y en general complementaria a la tradicional ganadería ovina, en momentos en que ésta se enfrentaba a una etapa de declinación por motivos principalmente de mercado.

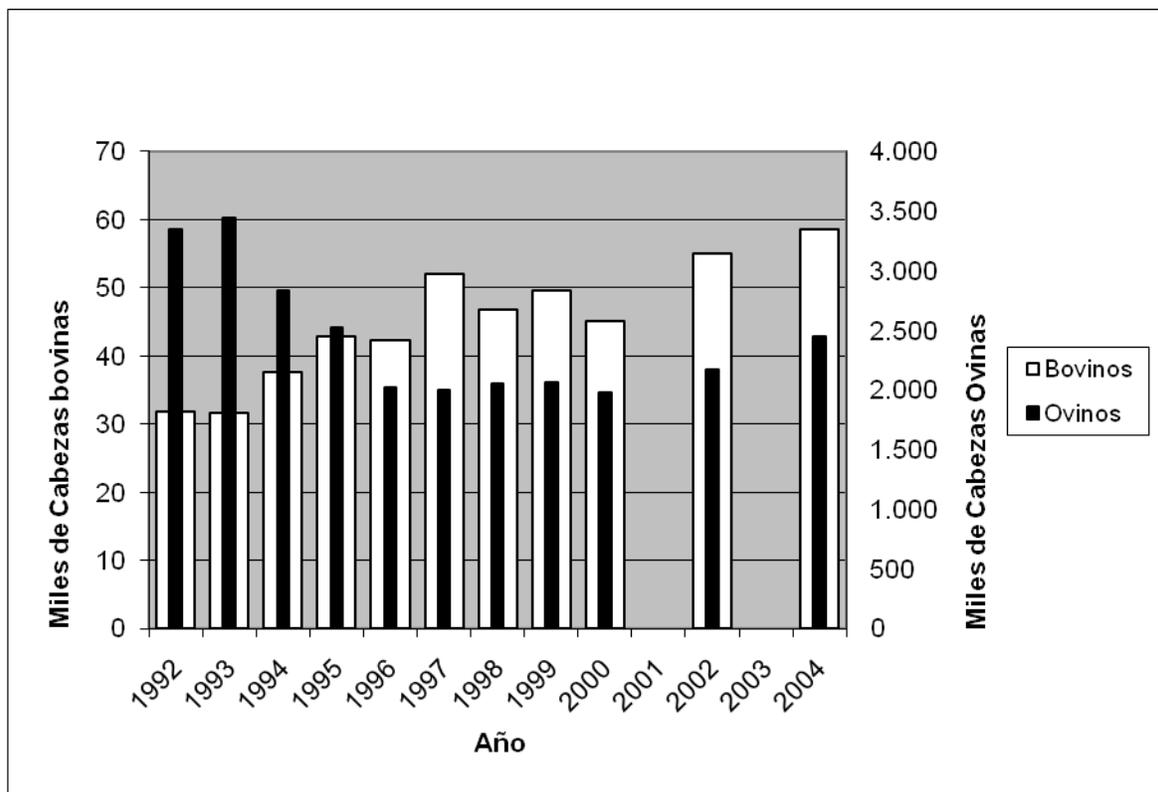
La crisis ovina comenzó en 1970 producto del surgimiento de fibras sintéticas alternativas (Caravelli, 2007), y se agudizó en la década de 1990 por la caída de los precios internacionales de la lana, originada por el elevado stock australiano. A esto se sumó la consecuencia del impacto ambiental del pastoreo con cargas mayores de las apropiadas para estas áreas, lo que provocó procesos de desertificación que condicionaron también la actividad. (Borelli et al 1984)

Esto obligó a los ganaderos de la zona a buscar una alternativa a la producción ovina, reconvirtiendo los tradicionales sistemas de lana a sistemas mixtos productores de lana y corderos destinados principalmente a la exportación. Este cambio implicó modificaciones en la estructura de las majadas reduciéndose el número de capones, bajando consecuentemente la oferta de carne ovina para el mercado local, por esos años era principal consumidor de este tipo de animales. Coincidentemente se dio un aumento de la inmigración de población desde el norte del país con hábitos de consumo de carne bovina. Sin embargo su abastecimiento estaba condicionado por la imposibilidad de importar a la región carne con hueso de las grandes zonas productoras del país, a raíz de la barrera sanitaria instalada para el control de la fiebre aftosa, lo cual provocó aumentos en los precios y estimuló un aumento de las existencias bovinas e incluso una reducción en las ovinas. Si bien no se cuentan con series estadísticas de existencias ganaderas a escala departamental, teniendo en cuenta que el mayor porcentajes de los rodeos y majadas de la provincia se encuentra en el sur, se

puede considerar un buen estimador de las variaciones en la cantidad de ovinos y bovinos para el área de estudio, los ocurrido en todo Santa Cruz (Figura 1).

En la actualidad se estima que el 80% de la carne que se consume se importa de extrazona, este porcentaje equivale a unas 9600 toneladas anuales, lo que indica un consumo por habitante anual de 60 kg. La zona sur de la provincia de Santa Cruz y principalmente la estepa y la cordillera, de mayor potencial productivo para la producción de ganado bovino, fueron las que más se reconvirtieron a un nuevo sistema de producción (Tonelli, 2009).

Figura 1: Evolución de Existencias bovinas y ovinas (1992-2004) en la Provincia de Santa Cruz.



Estas explotaciones bovinas se dedicaron a la cría dados los condicionantes ambientales de la zona. Su principal producto es el ternero que en general se recría y engorda fuera de la provincia. En términos generales es un animal que difícilmente supera los 180 kg, que son llevados a engordar en los valles de la

provincia de Chubut (Guitart, 2008). Según un estudio presentado por el consultor Víctor Tonelli en 2009, el stock de terneros que se exporta a la provincia del Chubut es de 13.000 anuales.

I.2 Situación actual

Según Fernandez (2009), los establecimientos que producen vacuno lo hacen en condiciones deficientes principalmente por falta de infraestructura básica como corrales manga, cepo, etc. La aplicación de la tecnología de manejo disponible es muy baja, en un gran porcentaje de casos no se realiza tacto para determinar preñez, la aplicación de planes sanitario es deficiente, es reducida la reposición de los rodeos, se maneja un bajo porcentaje de toros, son pocos los establecimientos que hacen servicio estacionado. Existe un gran limitante para la producción ganadera referente a la calidad y cantidad de forraje disponible en el período invernal, esta situación obliga a manejar sistemas de invernada y veranada, en los campos de cría de Meseta y Pastizal Subandino. Todo esto provoca restricciones en el consumo del pastizal debido a la disponibilidad forrajera, (alrededor 100 kg Ms/ha) y la altura del mismo.

En relación a la infraestructura tranqueras afuera se puede observar limitantes principalmente relacionadas a la falta de mataderos habilitados, caminos en malas condiciones, falta de personal de SENASA para los controles sanitarios, poca articulación con la cadena comercial. Esta suma de limitaciones tanto tranqueras adentro como tranqueras afuera, crearon sistemas atrasados complejizando aún más las posibilidades de desarrollar un producto competitivo.

Una categoría en la que se expresa con mayor claridad las deficiencias productivas es el de la vacas CUT (Cría ultimo ternero). En un gran porcentaje de los casos estas vacas terminan muriendo en el campo sin salir como refugio en condiciones comerciales. Esta situación no solo genera la pérdida de la posibilidad de obtener ingresos por su venta sino también que baje la tasa de reposición y se vendan terneras, las que en el corto plazo incrementan los

ingresos de los establecimientos pero que llevan al envejecimiento de los rodeos y pérdidas posteriores. Todo esto retrasa el avance genético originado por la incorporación de sangre mejoradora. Este envejecimiento de los rodeos tiene como contrapartida bajos porcentajes de preñez y de destetes, manteniendo categorías improductivas en el campo las que compiten por el recurso forrajero con las demás categorías que sí aportan ingresos y estabilidad a los sistemas.

Actualmente es limitado el desarrollo del mercado local de vacas para consumo con buena terminación a pesar del déficit de abastecimiento de carne bovina.

Según Tonelli (2009), la provincia de Santa Cruz, se encuentra en una de las regiones del mundo con mayor potencial para lograr el mejor valor comercial de carne vacuna, dentro de las principales ventajas podemos enunciar:

- Libres de fiebre aftosa sin vacunación y por lo tanto con posibilidades de acceder a los mercados con los mayores valores, incluso en cortes con hueso.
- Libre de BSE. (Siglas en inglés de Encefalopatía Espongiforme Bovina conocida popularmente como “vaca loca”).
- Inmerso en uno de los ambientes de mayor prestigio por su belleza e imagen natural. (esto permitiría un mayor posicionamiento del producto en determinados mercados de alto valor)
- Posee un stock de ganado en su mayoría de origen en razas británicas de excelente calidad.
- Posee un mercado “cautivo” local, de alto valor para la venta de carne con hueso con altos precios (>100% a cortes similares en el resto del país bajo vacunación contra aftosa).

I.3 Instancias participativas

En un diagnóstico participativo realizado, entre el Consorcio de Productores Bovinos de la Provincia y los representantes de la Cámara Frigorífica (Calafate, 2009), donde los técnicos del INTA fueron facilitadores de la dinámica, los actores involucrados definieron un listado de los condicionantes que limitan la comercialización de esta categoría de animal.

- Inexistencia de mataderos municipales para atender la demanda local de carne en condiciones apropiadas de faena. *A la fecha no hay ningún matadero municipal ni rural habilitado en la zona del presente estudio (Lago Argentino y Guer Aike, Santa Cruz)*
- Estructuras de frigoríficos básicamente destinadas a la faena y comercialización de ovinos tanto para consumo local como para exportación. *En la provincia existen 5 frigoríficos ovinos habilitados de los cuales 3 tienen habilitación para exportación.*
- Monopolio frigorífico para el rubro vacuno ubicado a gran distancia de los establecimientos. *Hay un solo frigorífico habilitado con tránsito federal en la zona de estudio.*
- Calidad deficiente y despereja de los animales para faena, situación que empeora en las vacas de refugio
- Condiciones desfavorables para la instalación de engordes dada la larga distancia y los altos costos de flete desde los centros productores de alimentos.
- Escasa adopción de tecnología de producción de forraje para suplementación.
- Baja articulación entre los productores de cría y los productores de forraje en los valles.

- La falta de orientación e incentivos por parte del Estado limitan fuertemente las inversiones y la aplicación de tecnologías por parte de los ganaderos.
- La insuficiencia de producción de carne vacuna, obliga a los minoristas a vender mayoritariamente carne deshuesada “importada” de las provincias con vacunación antiaftosa y ofreciendo la carne local con hueso a valores injustificadamente elevados para el consumidor santacruceño.
- La ausencia de estrategia y visión compartida del negocio de carne vacuna por parte de productores ha desalentado el nivel de inversión y producción a nivel primario.

II. Marco teórico

Este Proyecto propone llevar adelante una intervención comunitaria (Lapalma, 2001) que favorezca el desarrollo comercial de carne de vaca de refugio para el abastecimiento del mercado local, a partir de un mayor conocimiento de la cadena y del desarrollo de propuestas concretas con la participación de los interesados. De esta manera se pretende dar una nueva alternativa al productor bovino. Al intervenir en toda la cadena comercial se intenta una integración que dé beneficios también a los industriales y consumidor final.

Brinda algunas propuestas de comercialización, que permita a los actores de la cadena de la carne vacuna en Santa Cruz contar con una alternativa desde la óptica del Desarrollo Territorial Rural, entendiendo al Desarrollo como *“Proceso que resulta de acciones articuladas que quieren inducir cambios socioeconómicos y ambientales en el ámbito del espacio rural para mejorar la renta, la calidad de vida y el bienestar de las poblaciones rurales y al territorio “como territorio red (descontinuo) por las articulaciones existentes entre espacios de diferentes escalas: la información factual, la valorización de lo vivido, la tendencia a la heterogeneidad y los datos desagregados en la escala local” (Schneider, 2004).* El INTA está en condiciones de brindar el apoyo técnico necesario para llevarla

adelante, buscando el acompañamiento de las instituciones nacionales y provinciales para lograr el éxito del Proyecto.

Con esta propuesta, sería posible que los productores bovinos del sur de Santa Cruz activaran la dinámica de los rodeos, con mejorarían los ingresos del establecimiento al eliminar una categoría de baja productividad, logrando el proceso normal de reposición que permite mantener una estructura etaria adecuada del rodeo. La incorporación de pequeños cambios tecnológicos y de manejo en los establecimientos que, por ser tradicionalmente ovejeros, han adaptado el sistema bovino a los hábitos de producción ovina de la zona, impactarían considerablemente en los ingresos del productor.

Por otra parte el consumidor final se vería beneficiado por una mayor disponibilidad de carne con hueso de buena calidad de producción local y posiblemente mejor precio. Por último las plantas frigoríficas lograrían reducir la capacidad ociosa, que indica el industrial de la zona, que tienen en la actualidad. En resumen se definirían líneas de acción comunes para el mejor desarrollo de la cadena, con mayor beneficio para todos los actores involucrados e incrementos potenciales de ingresos para la economía regional y una redistribución de los mismos a partir de la generación de nuevas fuentes de empleo.

Por otro lado se propone la consolidación de sistemas productivos locales, que, acompañado por políticas de desarrollo permitan el desarrollo endógeno, el cual se produce entonces como resultado de un fuerte proceso de articulación de actores locales y de variadas formas de capital intangible, en el marco preferente de un proyecto político colectivo de desarrollo del territorio en cuestión (Manzanal, 1.999)

En este contexto, el Proyecto propone trabajar con la metodología de la Investigación – Acción (Ander-Egg, 2003), con la finalidad de que los actores involucrados validen toda la información que surja, tanto de los diagnósticos, como las alternativas de negocio, evaluarlas y redefinirlas en el caso que así se requiera.

El campo social en que se interviene abarca a los productores que se encuentran agrupados y trabajando interinstitucionalmente con el INTA, el Consorcio de Productores Bovinos de Santa Cruz. También se interviene en el eslabón final de la cadena, los consumidores, quienes se verán favorecidos por la diferenciación del producto, el precio y la disponibilidad del mismo.

El proyecto se inserta dentro del Marco Institucional del INTA, en el área de influencia de la AER Río Gallegos y la AER El Calafate, también enmarcado en el Proyecto Regional de Bovinos.

El INTA visualiza que la innovación tecnológica y organizativa de los productores debe ser asegurada mediante una decidida política de desarrollo rural, con participación activa de las organizaciones y entidades locales en una dimensión rural-urbana, conjugándose y complementándose ambos enfoques del desarrollo, “desde arriba” y “desde abajo” (Sánchez Vidal, 1991).

Tiene como fortalezas el marco institucional, el cuerpo técnico involucrado y su cobertura regional, y como principales debilidades las restricciones presupuestarias como también los cambios políticos y económicos que puedan surgir en el proceso, y el escaso grado de articulación del sector productivo.

III. Zona de estudio

La zona de estudio abarca un área de producción bovina con baja densidad poblacional y un centro de consumo urbano con mayor población donde se desarrollar el proyecto de comercialización.

En cuanto al área de producción se estudian los departamentos Lago Argentino y Guer Aike de la Provincia de Santa Cruz. Estos departamentos abarcan las zonas agroecológicas Estepa Magallánica y Complejo Andino (Borrelli – Oliva, 2001), zonas que por las características ecológicas, de mayor potencial productivo, les

permiten optar por la producción de ganado vacuno. El centro urbano es la ciudad de Río Gallegos con una población de 97.742 habitantes.

ESTEPA MAGALLANICA (Seca y Húmeda)

La Estepa Magallánica abarca 390.000 ha correspondientes a la Estepa Magallánica Húmeda y 1.170.000 pertenecen a la Estepa Seca. Se ubica en el extremo Sur oriental de la Provincia de Santa Cruz, con 66 establecimientos en producción.

Pertenece a la Provincia Patagónica descrita por Cabrera (Cabrera, 1971), denominado Distrito Patagónico Subandino, es una franja discontinua desde la cordillera austral que se ensancha llegando al Atlántico después del paralelo 51°.

El ambiente es subhúmedo y el clima tiene características oceánicas por los vientos húmedos del Pacífico. Precipitaciones oscilantes entre 200 a 400 mm, distribuidas en el año en forma de tormentas cortas, frecuentes y poco intensas con un máximo estival. Las temperaturas medias anuales oscilan entre 5,5°C y 6;5°C, con mínima diferencia estacional. Los veranos son frescos y los inviernos fríos a muy fríos por invasión de masas de vientos polares y subpolares. Predomina el viento del Oeste con intensidades importantes

En este ambiente predominan las planicies glacifluviales, los niveles aterrizados entre los ríos Gallegos y Coyle y en menor escala, llanuras en remoción en masa, mesetas basálticas, valle del río Coyle, lagos y lagunas.

La disponibilidad de recursos hídricos para la producción es una de las principales limitantes en esta zona ecológica. Los principales ríos son el Coyle, Río Gallegos, Chico del Sur.

Predominan los suelos Molisoles y en menor medida los Aridisoles. Muestran un horizonte A de textura franco-arenosa, con elevado contenido de materia orgánica, con pH ácidos a levemente ácidos (4 a 6). Los horizontes C son areno-gravillosos o bien arcillo-areno-gravillosas compactas. La textura es gruesa y escasa favoreciendo el lavado, por lo que son suelos pobres en bases. Los Molisoles son

suelos negros o pardos que se han desarrollado a partir de sedimentos minerales en climas templado-húmedo a semiárido, aunque también se presentan en regímenes fríos y cálidos con una cobertura vegetal integrada fundamentalmente por gramíneas.

Tienen aptitud ganadera en un 100%: tierras aptas para la producción de pasturas naturales o implantadas, con receptividad de una unidad ganadera entre 5 y 10 ha

La domina el coirón fueguino (*Festuca gracillima*) acompañado por gramíneas *Agropyron fuegianum*, *Deschampsia flexuosa* y *Rytidosperma virescens* y graminoideas del género *Carex*. Se destaca la mata negra (*Chilotrimum diffusum*), que puede formar importantes agrupamientos y en menor medida calafate (*Berberis buxifolia*). El Coirón blanco (*Festuca pallenscens*) ocupa cañadones bajos y márgenes de lagunas o cubetas de deflación, que en sus porciones más bajas se cubren de praderas de Cola de Zorro (*Hordeum comosum*). Hay existencia de estepas subarbustivas dominadas por murtila (*Empetrum rubrum*) que presentan *Broccaris nivalis*, *Nassauvia fueguiana*. *Azorella fueguiana*, *Nassauvia abbreviata* y *Perezia recurvada*. Son comunes las vegas o mallines con presencia de espigas de cola de zorro (*Hordeum publiformum*). (Borrelli, Oliva, 2001)

Entorno Socioeconómico

La población total de esta zona es de 97.742 habitantes de los cuales el 98% se localizan en áreas urbanas y el resto en áreas rurales (INDEC 2001).

Dispone gran parte de los servicios básicos como comunicación, caminos y energía. Tiene una ruta pavimentada que comunica a las principales localidades, que es la Ruta Nacional N° 3 y rutas alternativas también pavimentadas que comunican a la localidad de Río Gallegos con las ciudades de El Calafate y Río Turbio.

El principal centro de consumo se encuentra en la costa de la provincia, la ciudad de Río Gallegos

La adquisición de insumos para la actividad agropecuaria se satisface en parte de las localidades principales de la zona y de la Ciudad de Buenos Aires ubicada a 2500 km. En la ciudad de Río Gallegos se concentran todos los frigoríficos que faenan ovinos de la provincia, entre los principales se pueden mencionar: Estancias de Patagonia, Oren Aike, Frigorífico Faimali, Montecarlo, de los cuales tres tienen habilitación para la exportación de carne ovina a la Unión Europea. Sólo el frigorífico Montecarlo faena bovinos y es de tránsito federal.

Además de la actividad primaria, varias estancias de la zona están desarrollando la actividad agroturística, como el caso del Establecimiento Monte Dinero. De esta manera se busco también diversificar la actividad ante la crisis de la actividad ovina. También es una importante fuente de ingreso para los establecimientos ganaderos de la zona las regalías del petróleo tanto por los ingresos por pozos en sus tierras como por la utilización de sus caminos. (Schorr, Segui, 2008)

La Sociedad Rural de Río Gallegos nuclea a los productores de esta área, es la asociación con mayor peso relativo de la Provincia, en ella se encuentran representados los sectores ovinos extensivos y un porcentaje del de cría bovina.

La mayoría de los asociados son del tipo social familiar capitalizado, incluye aquellas unidades agropecuarias de producción/consumo, que bajo cualquier forma de tenencia, producen para el mercado con una dotación de recursos tal que les posibilita obtener beneficios, pero de un monto inferior a la rentabilidad media obtenida por las empresas y por ello hay participación en el trabajo del productor y su familia como forma de ahorrar salarios. No excluye la posibilidad de contratación de asalariados como complemento de los familiares. (Caracciolo y otros; 1981). Un porcentaje menor corresponde al tipo social Empresario agropecuario, que se diferencian de la tipología anterior por contar con una adecuada disponibilidad de capital y de recursos humanos, se basan en el trabajo asalariado y en las que el empresario tiene funciones de organización y dirección o incluso esta función puede estar intermediada por un administrador. (Caracciolo y otros; 1981)

Principales Producciones Agropecuarias.

El sistema productivo predominante es el ovino para lana crusa fina y carne. Se complementa con la cría bovina.

Esta región presenta buenas aptitudes para la ganadería, con un relativo bajo grado de degradación de los recursos, buena oferta forrajera, riesgo invernal medio a alto. El 100% de los establecimientos están en actividad, son los de mayor rentabilidad de la región. Sin embargo se dispone de tecnología que podría permitir aumentar la productividad y competitividad de los establecimientos. (Borreli y otros, 1997)

En esta zona se concentran los frigoríficos más importantes para la exportación de carne ovina. La provincia de Santa Cruz es la segunda en exportación de carne ovina del país.

Las existencias ganaderas están compuestas por 1.102.910 cabezas de ganado ovino y 10.862 de ganado bovino. (Schorr, Segui, 2008)

CORDILLERA Y PASTIZALES SUBANDINOS.

Abarca 1.760.000 ha del Complejo Andino y 2.180.000 ha. Del Pastizal Subandino de Santa Cruz. En Santa Cruz es una franja discontinua entre la Meseta Central, Sierras y Mesetas Occidentales y Matorral de Mata Negra al este y el Complejo Andino al oeste

En toda la región es la zona más apta para la producción de ganado bovino es por ello que es la principal actividad.

Es el Distrito Altoandino Austral descrito por Cabrera (1971), ocupa las altas montañas de Chubut y Santa Cruz y del centro de Tierra del Fuego, donde desciende hasta los 500 m.s.n.m. Se trata de un distrito discontinuo que forma a modo de islotes por encima de la Provincia Subantártica.

Es clima es templado-frío, con precipitaciones anuales que superan los 800 mm, con una fuerte concentración otoño-invierno. La temperatura media es de alrededor de 8° C, siendo menor en las altas cumbres y mayor en los valles más

bajos. En la zona de la Precordillera las precipitaciones oscilan de 300 a 700 mm anuales.

En su relieve predominan los Valles intermontanos, hielos continentales, cordones rocosos y planicies en la provincia de Santa Cruz

Es la zona con mayor disponibilidad de recursos hídricos, contiene ríos y lagos, el más importante en esta zona cordillerana es el Lago Argentino.

Son suelos Molisoles, Aridisoles, Entisoles e Inceptisoles, por lo general moderadamente profundos a profundos, de textura franco-arenosa, provistos de materia orgánica, y leve a moderadamente ácidos y pueden contener ceniza volcánica. Los Inceptisoles son suelos inmaduros que tienen débil expresión morfológica de los suelos maduros. Muestran horizontes alterados que han sufrido pérdida de bases, hierro y aluminio pero conservan considerables reservas de minerales.

En Santa Cruz las tierras son ocupadas por bosques nativos de *Nothofagus* y se encuentran tierras aptas para la producción de pasturas naturales o implantadas con receptividad de una unidad ganadera entre 5 y 30 ha.

Al sur-oeste de Santa Cruz y Sur de Tierra del Fuego, la vegetación presenta una cobertura boscosa más continua, predominantemente de lenga (*Nothofagus pumilio*) en las zonas más húmedas y en las más secas el ñire (*Nothofagus Antarctica*). Las laderas y altas cumbres cubren de pastizales de coirón blanco (*Festuca pallescens*). En zonas más elevadas se desarrolla la tundra andina con murtilla (*Empetrum rubrum*) y chaura enana (*Pernettya pumila*). En algunos sectores aparecen pequeños bosques siempreverdes de *N. betuloides* (*coihue de Magallanes*). Los claros en el bosque, valles y costas lacustres se cubren de densas praderas de *Poa pratensis*, *Deschampsia* spp. y *Agrostis* spp., se suelen incorporar especies introducidas como el trébol (*Trifolium repens*) y el llantén (*Plantago lanceolata*). (Borrelli, Oliva, 2001)

Entorno Socio Económico.

El escaso desarrollo del territorio se evidencia en el despoblamiento y limitaciones en la infraestructura de servicios básicos como comunicación, caminos y energía.

La población total de la zona asciende a 9.898 habitantes de los cuales el 79% habita en zonas urbanas, el porcentaje restante lo hace en zonas rurales (INDEC 2001)

Existen fuertes limitaciones en la disponibilidad de servicios básicos como comunicación, caminos y energía. La conexión de la cordillera se realiza a través de la ruta nacional N° 40, que corre en sentido S-N desde la localidad de Río Turbio (Santa Cruz) integrándola al resto del país. Si bien esta Ruta está siendo asfaltada, hasta ahora su estado ha hecho muy dificultoso el acceso a esta zona sobre todo en invierno.

La provisión de insumos se realiza en las localidades más cercanas principalmente Río Gallegos

Los centros turísticos más importantes son el El Calafate donde se puede visitar el Glaciar Perito Moreno, el Chaltén, "capital nacional de trekking" y la localidad de Río Turbio donde puede desarrollarse actividades invernales en su centro de esquí. Las localidades de El Calafate y El Chaltén reciben principalmente turismo extranjero mientras que el centro de esquí de Río Turbio se nutre del turismo de la provincia de Santa Cruz

En la cuenca carbonífera de Río Turbio desde 1945 se realizan actividades de extracción. Desde el 17 de junio de 1.994, mediante Decreto N° 979/94, el Gobierno Nacional adjudicó la concesión integral del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los servicios ferroporuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos, a la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (F.A.T.L.y F.), IATE Sociedad Anónima, ELEPRINT Sociedad Anónima y Dragados y Obras Portuarias Sociedad Anónima (D.Y.O.P.S.A.), en su carácter de oferentes pre adjudicatarios y socios fundadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio SA.

Se encuentra en vías de reactivación. Aquí también, como sucede en la Estepa Magallánica, los establecimientos ganaderos obtienen regalías del petróleo tanto por el poseer pozos en sus tierras como por la utilización de sus caminos, lo que se constituye en una fuente de ingresos importantes. (Schorr, Segui, 2008)

Principales Producciones Agropecuarias.

Los principales productos son lana, carne ovina y carne bovina.

Los establecimientos en general poseen campos de verano e invierno, parte de la actividad se desarrolla como sistemas silvopastoriles en áreas de bosque nativo (ñirantales).

Predomina la ganadería extensiva y dentro de ésta la ovina como principal actividad y la bovina como segunda actividad. (Schorr y Segui, 2008).

En este caso los productores son del tipo social familiar capitalizado, incluye aquellas unidades agropecuarias de producción/consumo, que bajo cualquier forma de tenencia, producen para el mercado con una dotación de recursos tal que les posibilita obtener beneficios, pero de un monto inferior a la rentabilidad media obtenida por las empresas y por ello hay participación en el trabajo del productor y su familia como forma de ahorrar salarios. No excluye la posibilidad de contratación de asalariados como complemento de los familiares. (Caracciolo y otros; 1981).



Contrastando las existencias vacunas de la provincia podemos observar que según el CENSO 2002 son estos dos departamentos los de mayores existencias. Según datos del Consejo Agrario Provincial (en Clifton 2010), en el año 2008, más del 60% del ganado faenado en Río Gallegos, provenía de los departamentos Güer Aike y Lago Argentino

Tabla 1: Existencias de ganado bovino en diferentes departamentos de la provincia de Santa Cruz

Santa Cruz	EAPs con vacuno*				EAPs vacunas**			
	EAPs	%	Cabezas	%	EAPs	%	Cabezas	%
Corpen Aike	9	3,37%	603	1,10%	1	1,08%	83	0,46%
Deseado	29	10,86%	2.419	4,39%	10	10,75%	583	3,20%
Guer Aike	61	22,85%	19.724	35,82%	5	5,38%	1.079	5,93%
Lago Argentino	52	19,48%	13.562	24,63%	37	39,78%	10.076	55,35%
Lago Buenos Aires	58	21,72%	8.862	16,09%	16	17,20%	2.484	13,65%
Magallanes	4	1,50%	367	0,67%	0	0,00%	0	0,00%
Río Chico	54	20,22%	9.524	17,30%	24	25,81%	3.898	21,41%
Datos CNA 2002	267	100,00%	55.061	100,00%	93	100,00%	18.203	100,00%

* EAPs predominantemente ovinas con existencias vacunas.

** EAPs netamente vacunas.

El Proyecto de comercialización, se sitúa en la localidad de Río Gallegos, por ser la más poblada de la provincia con sus 79.742 habitantes (Censo 2010) que representan el 40% de los habitantes de Santa Cruz y, por lo tanto potencialmente la de mayor consumo de carne vacuna. Además Río Gallegos se ubica en el departamento Guer Aike, lo que implica poca distancia desde los establecimientos productores.

IV. Objetivos

III.1 Objetivo general

Este trabajo pretende ser una herramienta para delinear nuevas estrategias para lograr un mejor posicionamiento del sector ganadero bovino, articulando con toda la cadena comercial y viendo como potencial beneficiario al consumidor final, quien retroalimentará el circuito comercial.

III.2 Objetivo Principal:

Realizar aportes para un proyecto de comercialización de vaca de refugio a partir del análisis de la cadena de la carne vacuna y las preferencias del consumidor en el sur de la provincia de Santa Cruz.

III.3 Objetivos específicos:

Caracterizar la oferta de vaca de refugio producida en los campos del sur de Santa Cruz

Caracterizar la demanda de vaca de refugio en los distintos eslabones de la cadena (industria, minoristas, consumo)

Proponer estrategias de comercialización para la categoría definida

V. Metodología

V1. Metodología del estudio

En una primera etapa se recopiló la información secundaria existente; trabajos previos de caracterización del sector vacuno en Santa Cruz, diagnósticos participativos, diagnósticos sobre el consumo de carne vacuna, trabajos de extrazona referentes a estrategias de comercialización, datos censales, datos de faena del SENASA, datos de la ONCCA.

En una segunda etapa, se definieron variables tangibles e intangibles que se pretendía estudiar. Para investigar estas variables se diseñaron y realizaron encuestas y entrevistas, las que dieron un mejor entendimiento del contexto y la situación de cada eslabón de la cadena de comercialización. En este apartado se muestran las variables que a priori se consideraron las más relevantes.

Tabla2: Variables e indicadores que se analizarán

VARIABLES TANGIBLES	INDICADORES
Existencias de la categoría	Número de vacas refugo
Demanda de la Categoría	kilogramos consumidos de carne de vaca por habitante
Precios	valor pagado por kilogramo, tendencia mensual
Lugares habilitados para faena	cantidad de mataderos y

	frigoríficos habilitados
Consumo de carnes alternativas	Kilogramos consumidos de oveja por habitante Kilogramos consumidos de carne sin hueso por habitante
VARIABLES INTANGIBLES	
Preferencias del consumidor	del total muestral porcentaje de preferencia por la categoría oveja
	del total muestral porcentaje de preferencia por la categoría vaca
	del total muestral porcentaje de preferencia por la categoría carne sin hueso
Satisfacción del consumidor	del total de la muestra cantidad de personas que consume la categoría vaca refugo
Nivel de conocimiento del mercado	del total muestral porcentaje de personas que conocen la categoría vaca refugo

En tercer lugar, se confeccionaron los protocolos de encuestas y entrevistas.

V.2 Metodología de las entrevistas a la industria y el comercio minorista

Se comenzó con la industria, en este caso se realizó una entrevista con el propietario del frigorífico para comprender las características de la demanda de animales adultos, conocer su percepción de la situación actual e identificar la posibilidades futuras teniendo en cuenta que es un actor fundamental para el

Proyecto. La metodología que se utilizó es la de entrevista semi estructurada (Ver en el Anexo1 el formulario de la entrevista) con preguntas guía, que tiene como propósito la indagación, permitiendo al entrevistado contar su propia experiencia a través de la libre expresión. En palabras de Alonso (2001) *“la meta es asegurar que las preguntas tengan sentido apropiado para cada situación e invitar a la conversación para que se responda con facilidad”*

Luego se realizaron las encuestas al comercio minorista, el 50% de las carnicerías de la localidad de Río Gallegos. El objetivo del estudio podría haber tentado a realizar el análisis en las zonas periféricas de la localidad, presuponiendo que es la población de menores recursos la de mayor demanda de la carne de vaca, pero se tomó el 50% de los comercios del rubro carne para no sesgar la muestra. En ella se intentó identificar la comercialización del ganado adulto, como visualizan ellos la demanda del consumidor, los precios del producto y su perspectiva en el mediano plazo.

En este caso se realizaron encuestas semi estructuradas, con preguntas abiertas y cerradas que se codificaron al momento del análisis de las mismas (Ver en el Anexo 2 el formulario de la misma). Se utilizarán estas mismas teniendo en cuenta que *“Las preguntas “abiertas” son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o cuando esta información es insuficiente”* (Hernandez Sampieri, 1991). Las preguntas cerradas se codificaron previamente y las abiertas se codificaron al momento de su análisis.

V.3 Metodología de la encuesta a consumidores

Por último se analizaron los gustos y preferencias del consumidor, a fin de detectar posibles condicionantes a la demanda, identificar la competencia de esta categoría analizada con la carne sin hueso que se importa del norte del país y con la carne ovina de producción local. En este caso también se realizaron encuestas con la siguiente metodología:

Universo de la muestra

Población total de Río Gallegos: 97.742 habitantes.

Diseño muestral

Definición de la población

Muestreo aleatorio simple teniendo en cuenta la ubicación geográfica y socio – económica de los habitantes de la ciudad de Río Gallegos. 41 barrios del ejido municipal.

Elemento a encuestar

Hombres y/o mujeres mayores de 18 años con las capacidades mentales y psicológicas suficientes para responder el cuestionario, de todos los estratos de la ciudad de Río Gallegos.

Unidades de muestreo:

1. Jorge Newbery
2. El Jardín
3. El Trencito
4. El Centro
5. 240 Viviendas
6. Del Carmen
7. 15 Viviendas
8. 17 de octubre
9. Lago del Desierto
10. José Hernández
11. La Ría
12. San Benito
13. 366 Viviendas
14. 499 Viviendas
15. Banciella

16. Belgrano
17. 400 Departamentos
18. San Martín
19. Güemes
20. A.D.O.SA.C.
21. Gendarmería Nacional
22. Eva Perón
23. Militar Malvinas Argentinas
24. Fátima
25. El Puerto
26. Gregores
27. Tomás Fernández
28. Gaucho Rivero
29. Marina
30. 20 Viviendas
31. La Ría
32. Nautico
33. Apap
34. YPF
35. Apaab
36. Alpino
37. 207 viviendas
38. 2 de Abril
39. Codepro
40. Codepro II
41. Docente

Alcance: todos los barrios de Río Gallegos.

Tiempo: La encuesta se realizó durante julio/agosto de 2011.

Marcos muestrales

Para el trabajo y desarrollo del proceso de recolección de datos se trabajó con el mapa catastral de la ciudad de Río Gallegos, dividido en los 41 barrios.

Método de selección de la muestra

Muestreo tradicional (permite seleccionar toda la muestra antes de iniciar la recopilación de datos).

Se utilizó un muestreo sin reemplazo, de modo que el elemento entrevistado sólo sea de utilidad en una ocasión.

La determinación del número total de personas a encuestar se escogió en forma probabilística, basándose en un nivel de error, un nivel de confianza definidos previamente y una distribución por proporciones.

Se realizó un muestreo aleatorio a las manzanas de los barrios de la ciudad de Río Gallegos. Por último escogieron las casas teniendo en cuenta la cantidad que se debían entrevistar por manzana en el respectivo barrio. (Gutierrez, 2009)

Ecuación 1:

Formula de la muestra

$$n = (Z^2pqN) / (Ne^2 + Z^2pq)$$

Donde:

n: muestra: es el número representativo del grupo de personas a estudiar (población) y, por tanto, el número de encuestas a realizar, o el número de personas que debemos encuestar.

N: población: es el grupo de personas que vamos a estudiar, las cuales podrían estar conformadas, por ejemplo, por nuestro público objetivo.

z: nivel de confianza: mide la confiabilidad de los resultados. Lo usual es utilizar un nivel de confianza de 95% (1.96) o de 90% (1.65). Mientras mayor sea el nivel de confianza, mayor confiabilidad tendrán los resultados, pero, por otro lado, mayor será el número de la muestra, es decir, mayores encuestas tendremos que realizar.

e: grado de error: mide el porcentaje de error que puede haber en los resultados. Lo usual es utilizar un grado de error de 5% o de 10%. Mientras menor margen de error, mayor validez tendrán los resultados, pero, por otro lado, mayor será el número de la muestra, es decir, mayores encuestas a realizar.

p: probabilidad de ocurrencia: probabilidad de que ocurra el evento. Lo usual es utilizar una probabilidad de ocurrencia del 50%.

q : probabilidad de no ocurrencia: probabilidad de que no ocurra el evento. Lo usual es utilizar una probabilidad de no ocurrencia del 50%. La suma de "p" más "q" siempre debe dar 100%.

Margen de Error: 5%

Nivel de confianza: 95%

Tamaño del universo: 97.742

Nivel de heterogeneidad: 50%

El tamaño muestral: 384

41 barrios en total

En 15 barrios se realizaron 10 encuestas en cada uno.

En 26 barrios se hicieron 9 encuestas en cada uno.

Trabajo de campo

Se trabajó con 3 encuestadores que cubrieron toda la zona, los cuales fueron capacitados en la temática en encuestar, en este caso se les explicó la cadena de la carne vacuna y en particular la problemática de la comercialización de la vaca de refugio.

Toda esta información se analizó para determinar las alternativas de comercialización que puedan llevarse adelante, buscando en los actores involucrados en la cadena, participación en el futuro proyecto.

VI. Resultados

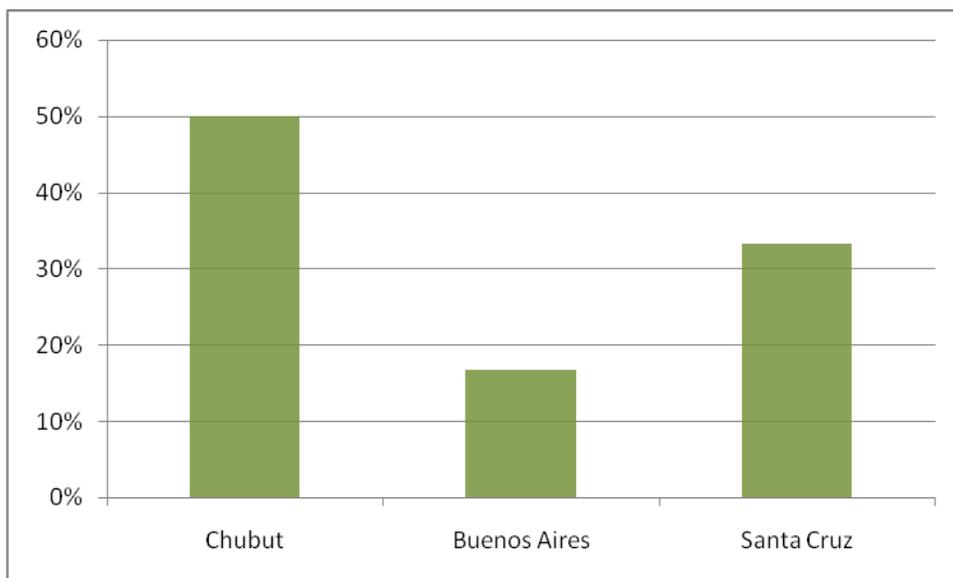
1- De la entrevista con la industria se desprenden los siguientes resultados:

- ❖ La industria compra “eventualmente” vaca de refugio, porque no es un negocio rentable para ellos, *“llena las cámaras y traba la comercialización”*.
- ❖ La vaca que reciben es una vaca conserva en mal estado, esta muy engrasada o es muy flaca. *“Este año congelaron 300 medias reses de vaca porque no la pueden comercializar”*.
- ❖ La base de comercialización está dada por el novillito de 18 meses.
- ❖ La oveja o capón no compite con la vaca, se exporta para industria y un porcentaje muy menor queda en el mercado interno
- ❖ Cambiaron los hábitos de consumo en la localidad, *“hace 20 años se consumían 5000 capones mensuales y hoy no llegamos a 1000”*.
- ❖ No hay hábito de consumo de vaca aún a precios bajos. El consumidor busca calidad, carne fresca de la zona en temporada, en invierno la misma categoría pero de engorde de Chubut y si no la carne sin hueso que es la que mayormente se comercializa.
- ❖ La alternativa para comercializar la vaca que hoy se produce es dar un paso más en la mejora de la infraestructura de la planta y habilitarla para exportación a terceros países, pero se necesita del compromiso del productor en cuanto al volumen de entrega.
- ❖ Tienen un 80% de la capacidad instalada de la planta ociosa, no hay volumen de faena. Con el compromiso del productor harían la inversión para exportar a terceros países.

2- De las entrevistas realizadas a las carnicerías, sobre una base 23 casos repartidos en todos los barrios de la localidad, se obtuvieron los siguientes resultados.

- ❖ La mayoría de las carnicerías no comercializa carne de vaca de refugio.
- ❖ Mas del cincuenta por ciento de la carne que se comercializa proviene de otras provincias. Lo que explican principalmente los carniceros es que en general la vaca de la zona es de mala calidad, y que consiguen mejor en Chubut o Bahía Blanca.

Figura 2: Provincias abastecedoras de carne vacuna a las carnicerías de Río Gallegos



- ❖ La mayoría de los entrevistados dice que el consumidor sabe diferenciar entre la vaca y el novillo
- ❖ Según la mayoría la principal limitante para la comercialización de vaca es la calidad de la producción local. Quienes compran vaca en otras zonas del país no identifican esta limitación

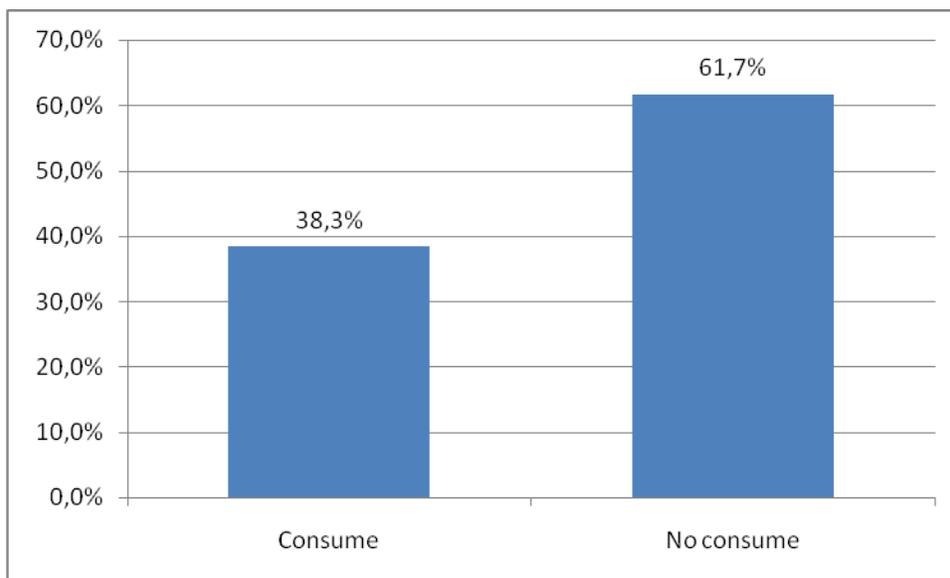
- ❖ Más de la mitad de los casos dicen tener suficiente abastecimiento. Coincidiendo con la pregunta anterior, logran su abastecimiento en mercados extraprovinciales.
- ❖ En más del ochenta por ciento de los casos dicen que no compite con otras carnes o proteínas alternativas
- ❖ Afirman que dependiendo de la calidad del producto es consumida por familias con distinto poder adquisitivo, aunque las familias de mayores recursos prefieren novillito de mejor calidad.
- ❖ Todos coincidieron en que debería tener un precio que esté a la mitad del novillito.
- ❖ El 50% estuvo de acuerdo en trabajar junto a productores y la industria en un proyecto de comercialización conjunto.
- ❖ 17 carnicerías no comercializan vaca alegando que no tiene mercado, que es dura, grasosa, de mala calidad la vaca de la zona, que aún a bajos precios no se comercializa.
- ❖ En carnicero que no vende carne de vaca dijo que si fuera carne de otra zona de mejor calidad, vendería
- ❖ En otro caso dijo que si el precio fuera inferior al 50% del novillo probaría vender.

3- Las encuestas realizadas a los consumidores arrojaron los siguientes resultados

Si bien se consideran encuestados individuales, como se tomaron casas por barrios, estos son considerados respuestas por familia, definiendo las respuestas como consumo de las familias.

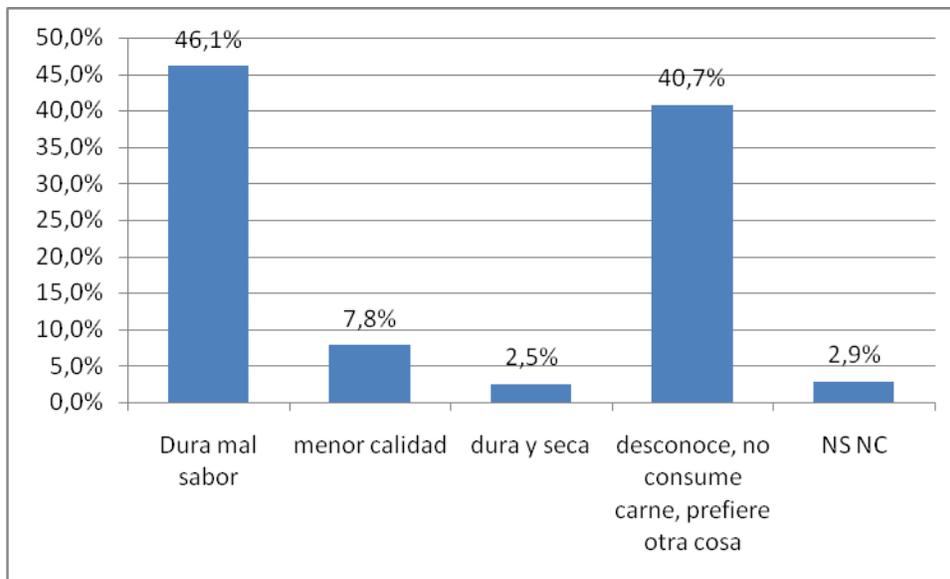
Casi el cuarenta porciento de los encuestados consume vaca de los cuales un alto porcentaje se da en los barrios de mas bajos ingresos. El 32% de los que dijeron consumir vaca viven en los 6 barrios con población de más bajos recursos de la localidad.

Figura 3: Porcentaje de encuestados que consumen carne de vaca



Hay varios motivos por los cuales no se consume esta carne de vaca, la gran mayoría de ellos relacionados a la calidad del producto, aunque porcentaje importante no la conoce.

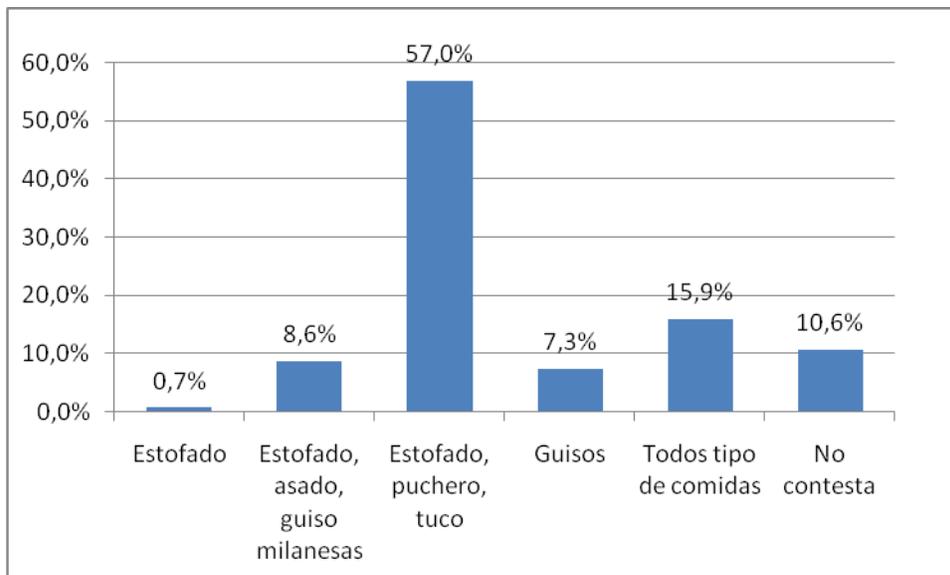
Figura 4: Motivos del no consumo de carne de vaca



Es interesante observar que en general se consume en preparaciones de cocciones largas, como guisados y estofados.

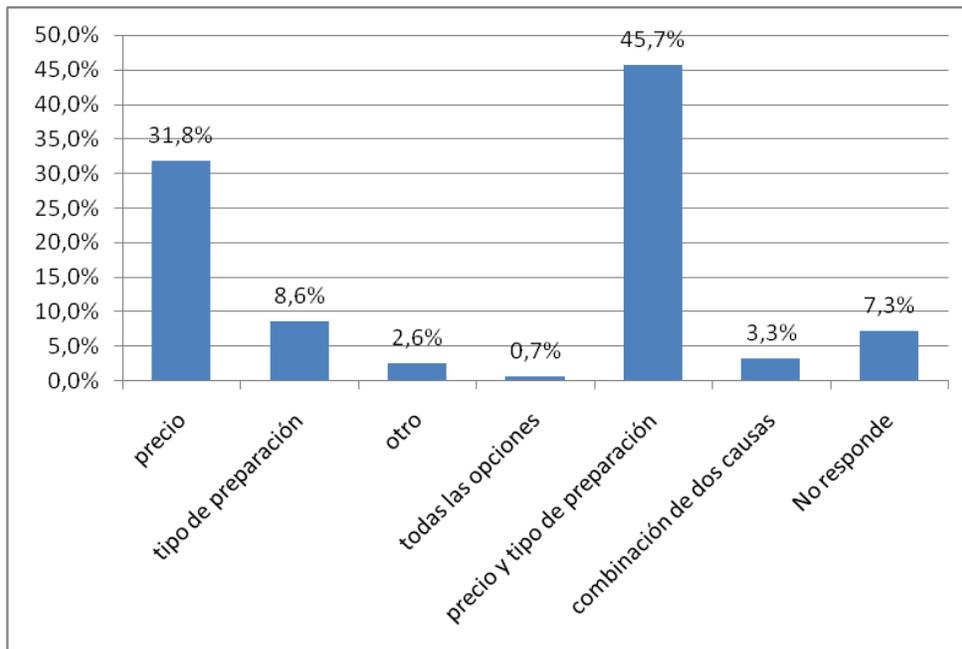
En más del 60% de los casos el consumidor dice reconocer el producto en la góndola con tan solo verlo.

Figura 5: Preparaciones en que utilizan la carne de vaca



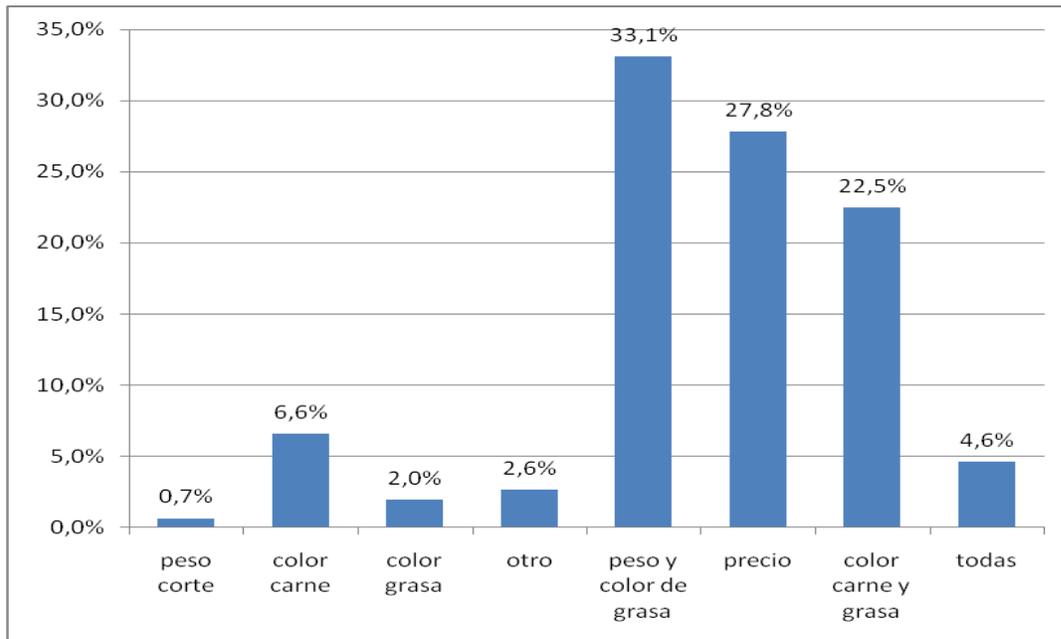
El precio es un gran motivador para el consumo, pero también lo son algunas preparaciones específicas que el consumidor identifica para este tipo de carne.

Figura 6: Motivos que llevan al consumidor a elegir la carne de vaca



Hay una gran diversidad de razones por las cuales deciden comprar este tipo de carne, en el gráfico se pueden identificar, pero parecería que el peso y el color de la grasa y el precio son de las más fuertes razones.

Figura 7: Características distintivas en la elección o no de la carne de vaca



La frecuencia de consumo muestra que al menos una vez por semana consumen todos, pero la mayoría lo hace 2 veces por semana.

Figura 8: Frecuencia en el consumo de carne de vaca

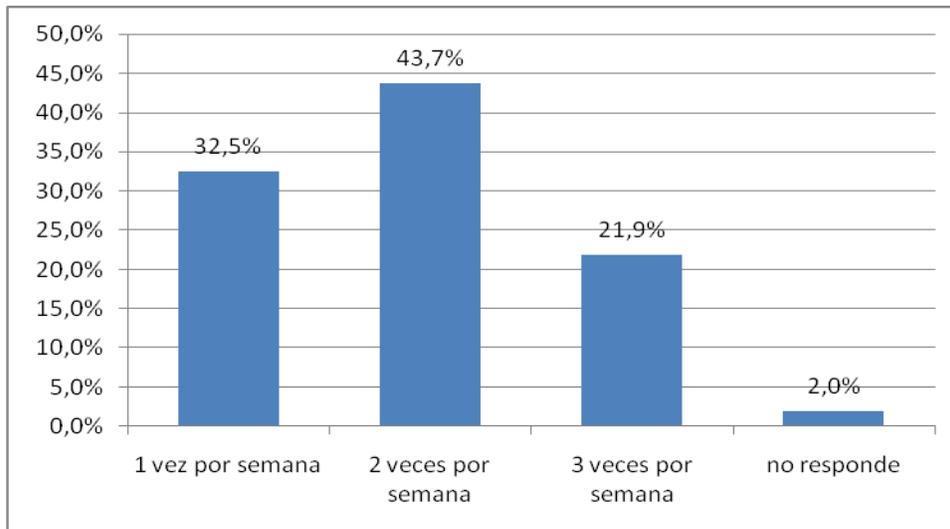
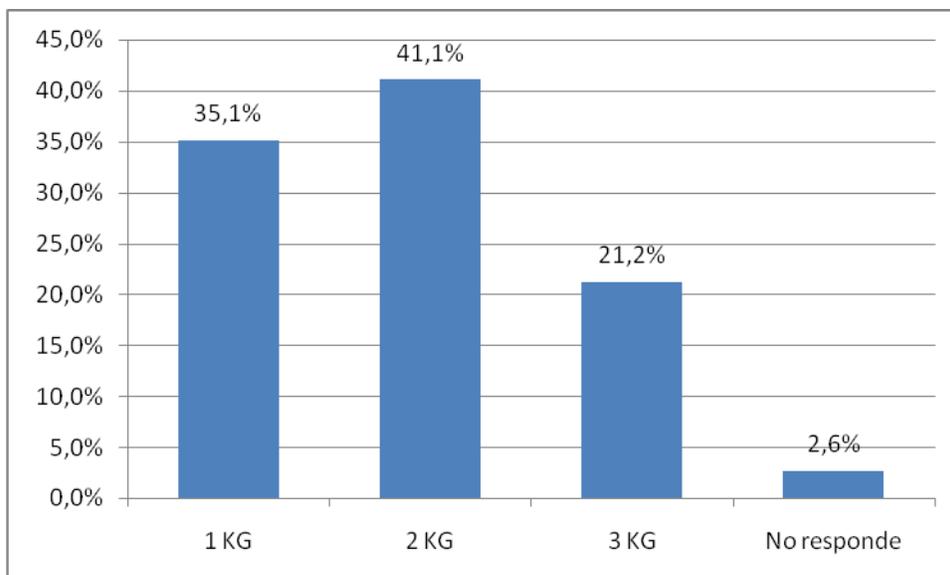
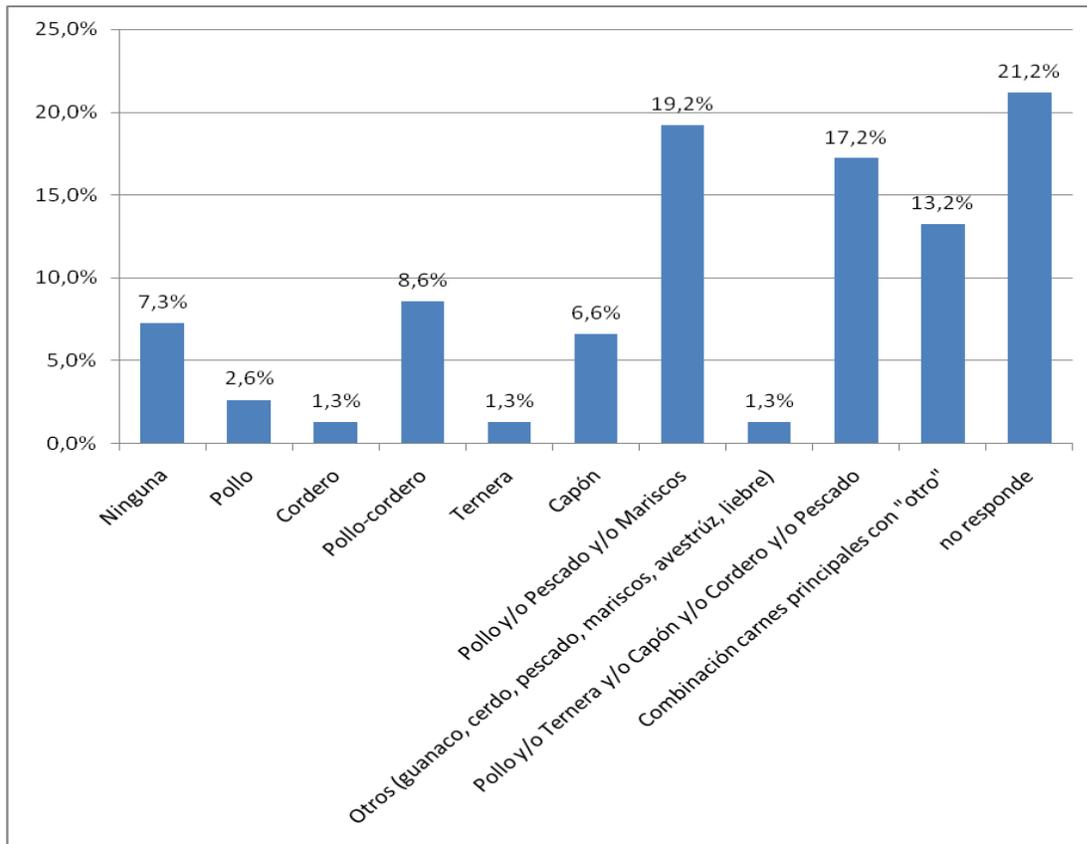


Figura 9: Consumo semanal por persona (En kg)



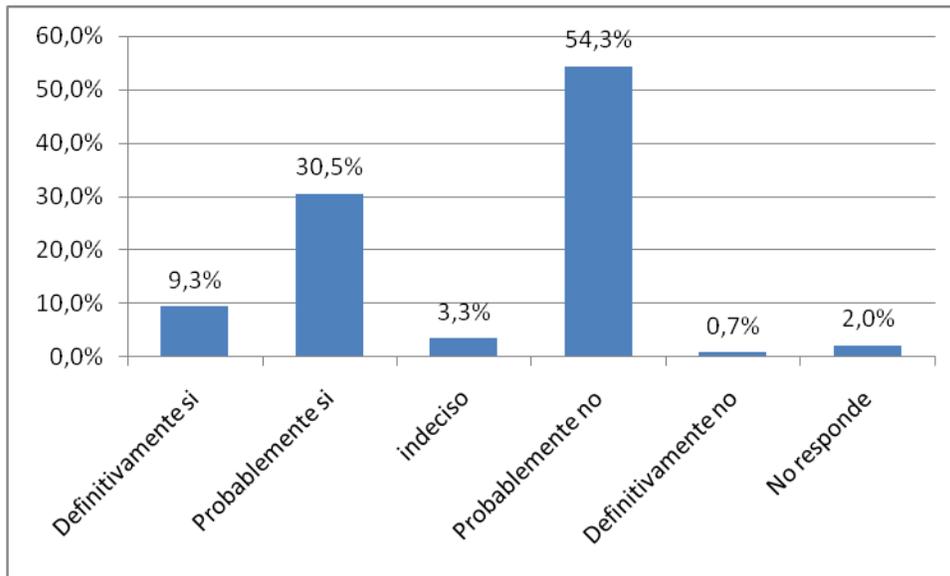
Respecto al reemplazo por una carne alternativa hay un 20 por ciento que no responde, pero el resto en mayor o menor medida la reemplazaría por alguna proteína animal, donde el reemplazo más destacado es por el pollo.

Figura 10: Reemplazos a la carne de vaca según preferencias del consumidor.



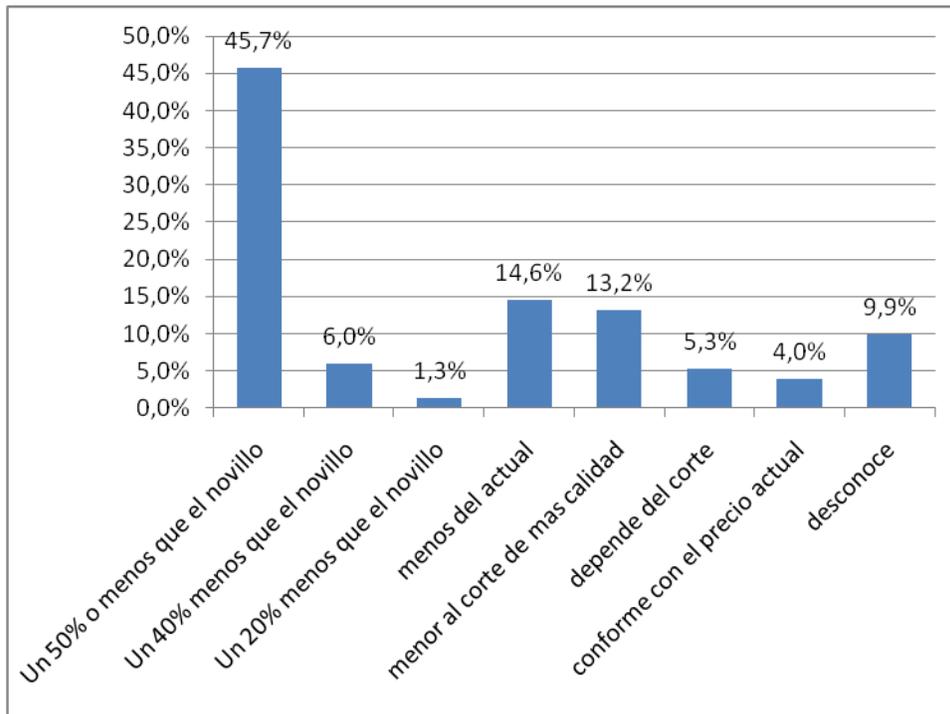
En la mayoría de los casos responden que no consumirían mas si hubiera más disponibilidad, pero un porcentaje cercano al 40 porciento responde que si lo haría.

Figura 11: Incremento del consumo en función de la disponibilidad de carne



Respecto al precio justo para la vaca, las respuestas estuvieron orientadas a que debe ser una carne de bajo precio, y se distribuyeron las respuestas de la siguiente manera.

Figura 12: Precio justo estimado por los consumidores



VII. Discusión:

Todo indica que la calidad de la carne de vaca ofrecida es la principal limitante para su aceptación por el consumidor. Para estos, carne de “calidad” implica carne blanda y de buen sabor. No hay indicios de desaprobación de la carne de vaca *per se*, sino que es la vaca de mala calidad la que no es aceptada por los consumidores. El comercio minorista también está dispuesto a vender carne de vaca, siempre y cuando esta sea de la calidad que demanda el consumidor. Incluso a igualdad de calidad, puede tener una ventaja la carne de vaca local ya que la que actualmente se vende proviene de lugares muy distantes lo que suma un alto componente de flete en el precio final. También hay coincidencia en que el precio del producto debe ser de alrededor del cincuenta por ciento del precio del novillo.

La demanda de carne vacuna en la zona no se logra abastecer con la producción local a pesar de existir un nicho de mercado por no alcanzarse la calidad requerida. Existe una brecha importante para mejorar la calidad de los productos y la inserción en el mercado de carne de vaca de buena calidad, como alternativa para incrementar la producción local. Para ello se requeriría de un trabajo articulado entre los productores, la industria y el comercio minorista.

Los departamentos de Lago Argentino y Guer Aike cuentan con un rodeo total de 33.286 cabezas. En función de este dato y calculando un 45% de hembras con una reposición anual de 11%, se alcanza un valor de 1.648 vacas de refugo por año, esas vacas dan una res de 220kg aproximadamente, lo cual arroja un total de 362.485 kilos de carne de vaca de refugo por año. Según los estudios mencionados hoy solo el 30% de esas vacas (494) se comercializan en los distintos mercados

Teniendo en cuenta que la población de Río Gallegos es de 97.742 según el CENSO 2001, y que el consumo promedio nacional es de 60kg de carne vacuna

por habitante año, podemos estimar que el consumo local asciende a 5.074.784 kg por año.

Por lo tanto en las condiciones de producción actual se abastecería el mercado local en un 1,85% y en caso de poder refugar el total requerido por el rodeo se abastecería 6,18%, colocándose toda la vaca de refugo en la localidad. Es de destacar que esta estrategia significaría un aumento de la producción sin una mayor carga en el ambiente.

Como se describe en los diagnósticos que precedieron a esta investigación, esto no pasa, y estas vacas quedan en el campo siendo su destino más común morir de vieja. Si considerásemos el caso en que se mejoran los rodeos y esa vaca incrementa en 50 kg su peso de res, los kilos de carne a vender serían 444.867 y estos responderían a una mayor calidad y a una mejor terminación de la vaca. Este incremento básicamente relacionado a una mejora en la producción y en los índices productivos significaría pasar de un ingreso por venta de vaca de refugo de \$ 5.074.784 a un ingreso de \$ 6.228.143. No solo significaría un aumento sino que simplemente sería un ingreso que hoy no existe por la dificultad de comercializar la categoría de refugo. Este incremento en el volumen de venta llevaría el abastecimiento con carne de la zona, de un 6,18% a un 7,59% la demanda local de carne vacuna.

Esto significa que la mejora en los rodeos, con algunas prácticas de manejo permitiría incrementar los ingresos considerablemente. Encontrando demanda en el mercado local ya que el consumidor exige calidad, valorizando en gran medida, cuestiones cualitativas a la hora de definir su consumo.

VIII. Propuestas:

Realizar un taller con un grupo de informantes calificados, de la producción primaria, el comercio minorista y la industria para presentar los resultados obtenidos y lograr definir el punto de partida sobre el cual ejecutar un proyecto conjunto.

De acá se desprenderían 2 líneas de trabajo, tecnológico productivas por un lado y organizativas comerciales por el otro. Desde lo tecnológico las propuestas están orientadas a difundir tecnologías de manejo de rodeos y terminación de vacas CUT para mejorar la calidad de las reses. En relación a lo comercial definir acciones articuladas entre todos los eslabones de la cadena, evaluar la posibilidad de dar valor agregado a cortes como pulpas en general, con tecnologías disponibles para embasados, fabricación de hamburguesas y otros preparados que se comercializan congelados. Todo esto orientado a adaptar la oferta a la demanda de cortes y presentaciones acordes a los requerimientos del mercado actual.

Presentar esta información a funcionarios políticos del sector para que estimule la generación de medidas políticas que estimule la mejor inserción de la carne de vaca de buena calidad en el mercado local

Algunas de las propuestas que surgen en función de lo que se podría hacer en la zona, compatibilizando la demanda del consumidor, las posibilidades de la industria y el productor.

- ❖ Articulación entre productores, industria y comercio minorista para trabajar en un producto diferenciado por precio de buena calidad
- ❖ Mejorar la calidad del producto para reemplazar el porcentaje de carne de vaca que se importa de extra zona.
- ❖ Hacer un plan de marketing de la vaca santacruceña (dar a conocer el producto y alternativas de consumo). Trabajar con un nutricionista y un chef

promocionando calidad de la carne de vaca y posibilidades de utilización.
Derribar mitos.

- ❖ Diseñar un programa comunicacional, educativo para enseñar al consumidor las propiedades de la carne de vaca. Realizar acciones en medios digitales para tal fin.
- ❖ A partir de todo lo anterior tratar de incrementar los volúmenes de carne que se comercializan para reducir la brecha existente entre la carne que se comercializa en la ciudad producida en la zona y la traída del norte, ya que el 80% del consumo viene de otras zonas del país.

IX. Reflexiones finales:

El estudio permitió identificar las principales limitaciones para la comercialización de vaca de refugio, desde el punto de vista de la industria frigorífica, el comercio minorista y los consumidores, pero también permitió identificar algunas líneas a evaluar que podrían posibilitar una mejor inserción comercial de este producto.

Se concluyó que la calidad del producto es el condicionante para la comercialización, lo que obliga a pensar en nuevos sistemas de producción y estrategias de comercialización.

Queda evidenciado que un trabajo articulado entre todos los eslabones de la cadena es fundamental para lograr acciones concretas y contundente, a la vez que se debe estar atento a la demanda del consumidor, quien, en última instancia es quien define por donde va el consumo.

Por todo ello queda pendiente avanzar en este trabajo asociado, definir acciones concretas que permitan modificar comportamientos para lograr mayores beneficios.

Sería interesante que desde las instituciones se convoque a este espacio, en el cual los actores manifiestan estar interesados, y trabajarlo en el marco de la investigación-acción para que los actores intervinientes sean consientes de los cambios y logren profundizarlos.

X. Anexos

Anexo 1

Entrevista industria frigorífica

1. Compra vacas viejas para faena?
2. Compra todas las categorías (conserva, consumo, gorda, etc.). Podría definir algún % si la mayoría de lo que se le ofrece es conserva o es consumo buena, etc.)
3. La oferta de vacas viejas es todo el año?, en que época se concentra ?
4. Que cantidad de vacas compra?
5. Que opinión tiene acerca de la calidad que se ofrece?
6. De donde se abastece de esta categoría?
7. Quienes compran la vaca vieja (carnicerías, supermercados, restaurantes, etc.)
8. En su opinión que segmento de la población consume esta categoría?
9. Compete la vaca con otras categorías de carnes alternativas (ovino, carne sin hueso, etc.)
10. Es un producto de fácil colocación?
- 11.
12. Que volumen (cantidad de reses, medias reses, kilogramos) de vaca vende?
13. Se vende a un precio diferenciado, se identifica el producto como vaca?
14. El precio es un incentivo para su comercialización?
15. Cuál cree que es la limitante para su comercialización?
16. Cree que se podría incrementar el volumen de ventas?

17. Como cree que se podría mejorar su comercialización? (En función de la respuesta anterior)
18. Estría de acuerdo en generar un proyectos de comercialización junto a las carnicerías y los productores?

Anexo 2

Encuesta comercio minorista

¿Vende carne de vaca?

Si No

(si contesta que no)

¿porqué?.....

 ...

Su venta a un precio diferenciado del novillo no incentivaría a incrementar su consumo?.....
 .

(si contesta que si)

¿En que época del año comercializa la categoría?

¿Cuántos medias reces mensuales vende?

¿Cómo fue el año pasado? ¿Cómo era anteriormente?

¿Considera que el consumidor diferencia entre vaca y novillo?

¿Cuál es el principal limitante para su venta?

¿Compite en venta con la oveja o el capón? Si No

¿Compite con los cortes sin hueso? Si No

¿Su abastecimiento es suficiente o podría vender más si hubiera mayor disponibilidad?

¿Qué tipo de clientes compra este producto?

¿Dónde adquiere las vacas?

¿Cuál considera que es el precio justo para los cortes de vaca? (como era el año pasado? Anteriormente?)

¿Tiene alguna propuesta para hacer que mejore la venta de esta categoría de animal?

Estría de acuerdo en generar un proyectos de comercialización junto a la industria (frigorífico) y los productores?

Anexo 3

Tabla con alternativas de comercialización

	Rodeo Actual	Situación potencial con rodeo actual	Incremento 50 kg el peso de res
rodeo total	33.286	33.286	33.286
Hembras	14.979	14.979	14.979
Refugo	1.648	494	1.648
Kilos res	220	220	270
kilos refugados	362.485	108.745	444.867
Población total	97.742	97.742	97.742
consumo de carne promedio anual por persona en kg	60	60	60
total kg de consumo anual por persona	5.864.520	5.864.520	5.864.520
% de producción local en relación al consumo	6,18%	1,85%	7,59%
Ingresos por carne local	5.074.784	1.522.435	6.228.143
Incremental			22,7%

XI. Bibliografía

- Alonso, E. 2001. La mirada cualitativa en sociología. Una aproximación interpretativa. 243 pp
- Ander-Egg, E. 2003. Repensando la investigación-acción participativa. Grupo Editorial Lumen Humanitas. 151 pp.
- Borrelli P., C.Cheppi, M.Iacomini y A Ramstrom, 1984. Condiciones de pastizales en el sitio Terras del Río Gallegos. Revista Argentina de Producción Animal, 9 (4): 879-897.
- Borrelli, G; Oliva, G; Williams, M; Gonzalez, L; Rial, P; Montes, L. 1997. Sistema Regional de soporte de decisiones. Santa Cruz y Tierra del Fuego. Proyecto PRODESER. INTA-GTZ.INTA EEA Santa Cruz. 136 pp.
- Borrelli, P., G. Oliva, 2001. Ganadería ovina sustentable en Patagonia Austral. Tecnología de manejo extensivo. Ed. INTA
- Cabrera, A. L. 1971. Fitogeografía de la República Argentina. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica.
- Carabelli, E. 2007. Determinación de la “brecha tecnológica” existente en los sistemas de producción ovina de la Patagonia austral, identificación de los puntos críticos e impacto económico, social y ambiental de la aplicación de la tecnología disponible recomendada para el manejo extensivo en el extremo sur de Santa Cruz (Estepa Magallánica y Matorral de Mata Negra). Estudio complementario. Informe Final. EEA INTA Santa Cruz. 74 pp.
- Caracciolode Basco, M; Tsakoumagkos, P; Rodriguez Sanchez, C; Borro, M, 1981. Esquema Conceptual y metodología para el estudio de tipos de establecimientos agropecuarios con énfasis en el minifundio. El minifundio en la Argentina. Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, Servicio Nacional de economía agropecuaria y sociología rural. Grupo de Sociología Rural.

- Censo Nacional Agropecuario, 2002. Instituto Nacional de Estadística y Censos. www.indec.mecon.ar/agropecuario
- Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001. Instituto Nacional de Estadística y Censos. www.indec.gov.ar/webcenso/provincias_2/provincias.asp
- Clifton, Guillermo, 2010. Resultados de las encuestas realizadas a los socios de Estancias de Patagonia S.A..
- Di Nezio, L.; Duhalde, J.; Jensen, M. Y Perea, A – Engorde de vacas refugo, una alternativa para aumentar el margen bruto del sistema productivo. © Copyright 2002. INTA.
- Fernandez,R., J,Mansilla. J,Cabana, 2009. Anestro inducido en vacas refugo del departamento Lago Argentino. Provincia de Santa Cruz.
- Festinger, León; Kats, Daniel (compiladores). 1992. Los métodos de investigación en las Ciencias Sociales.
- Guitart Fité, Esteban, 2008. Caracterización de la Ganadería Bovina en Patagonia Sur.
- Gutierrez, H. A. (2009). Estrategias de muestreo, diseño de encuestas y estimación de parámetros. Universidad Santo Tomás 539 pp.
- Hernandez Sampieri, C, C. Fernandez Collado, P. Baptista Lucio. 1991. Metodología de la Investigación. Ed. McGRAW - HILL INTERAMERICANA DE MÉXICO, S.A. de C.V. 112 p.
- Lapalma, A, 2001. El escenario de intervención comunitaria. En Revista de Psicología de Universidad de Chile. Dpto. de Psicología. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile. Vol. X. Nro2. 2001. Anuario Comisión de Psicología Comunitaria. XXVII Congreso Interamericano de Psicología. SIP. 2001. Santiago de Chile. Pp 61-70

- Manzanal, M. 1999. La cuestión regional en la Argentina de fin de siglo, en Realidad. Económica 166, p. 70-99, IADE, Buenos Aires
- Perez Suárez, Rigoberto. 1986. Nociones Básicas de Estadística. Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones Cap. 18 148 pp.
- Román, M., 2004. “Diseño y evaluación financiera de proyectos agropecuarios”, Editorial Facultad de Agronomía, 95 p.
- Sanchez Vidal, A. 1991. Psicología Comunitaria. Bases conceptuales y operativas. Métodos de intervención. Ed. PPU. Barcelona
- Schneider S. y I.,Peyré Tartaruga, 2006. Desarrollo rural, organizaciones, Instituciones y Territorio. Buenos Aires: Ed. Ciccus. P. 71-102.
- Schorr, A; Seguí, MF. 2008. Zonas Agroeconómicas Homogéneas, Patagonia Sur, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Ediciones INTA. 91 pp.
- Tonelli, V, 2009. Propuestas para mejorar la cadena de ganados y carnes bovina (Provincia de Santa Cruz).
- Naciones Unidas. Encuestas de hogares en los países en desarrollo y en transición.
- AFHA Grupo de asesores y consultores. Metodología de muestreo