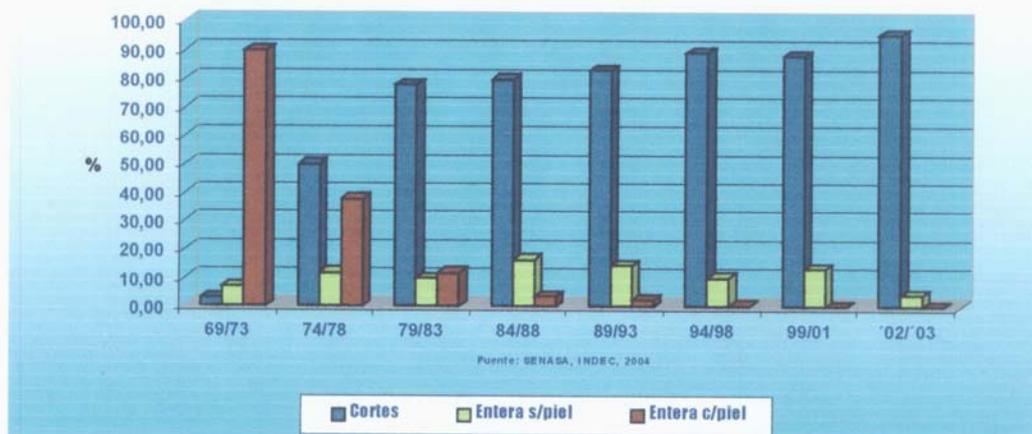


INDUSTRIA FRIGORÍFICA EXPORTADORA DE LIEBRES

INFORME 2004

- **La Liebre Europea**
- **La Liebre como Especie Problema**
- **Importancia Económica de la Industria Frigorífica de Carnes de Caza**
- **Valor Nutricional de las Carnes de Caza**
- **Aspectos Legales-Liebre y su Industrialización**
- **Estado Sanitario de las Poblaciones Silvestres**
- **La Investigación Biológica, Industrial y Comercial**
- **La Industrialización de Otras Especies Silvestres**
- **Situación Actual de la Industria**
- **Mercados de Carne y Características del Consumos en Europa**
- **Nómina de Empresas Frigoríficas**

Evolución de las Exportaciones por Trienio-En Porcentajes



Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

Informe 2004

Trabajo realizado por el Dr. Eduardo González Ruiz,
Director Ejecutivo

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

COMISIÓN DIRECTIVA

Presidente

Ctdora Andrea PAIDÓN.

Vicepresidente

Dr. Carlos A. BARRERA

Secretario

Sr. Alejandro van AVERMAETE

Prosecretario

Sr. Roberto DEZOTTI

Tesorero

Ing. Leonardo CHORNIK

Protesorero

Sra. Lidia SOLDIVIER

Vocal Primero

Sr. Santiago TAPIA

Vocal Segundo

Sr. Alejandro GONZÁLEZ

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

ÍNDICE GENERAL

*.-COMISION DIRECTIVA	2
*.-INDICE DE GRÁFICOS	5
*.-INDICE DE FOTOGRAFIAS	6
*.-INDICE DE TABLAS	6
*.-INDICE DE MAPAS	6
1.-RESUMEN Y CONCLUSIONES	8
2.-INTRODUCCION	10
2.1.-Breve Reseña sobre la Cámara	10
2.2.-El Informe 2004	11
2.3.-Agradecimientos	12
3.-LA LIEBRE EUROPEA	13
3.1.-Características Taxonómicas	13
3.2.-Características Morfológicas	13
3.3.-Area de Distribución	14
3.4.-Hábitat-Ecología	14
3.5.-Comportamiento	15
3.6.-Reproducción	16
4.-LA LIEBRE : ESPECIE PERJUDICIAL O BENEFICIOSA?	
4.1.-La Liebre Europea en la Argentina	18
4.2.-Fundamentos Biológicos y Económicos	18
4.3.-Factores que afectan a la liebre en los ecosistemas	21
4.4.-Utilización de productos fitosanitarios (biocidas)	22
4.5.-Conclusiones	23
5.-IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA	
FRIGORÍFICA DE LIEBRES	24
5.1.-Localización de la Industria	25
5.2.-La Faena de Liebres	25
5.3 .-El Procesamiento y la Exportación de los Subproductos	25
a) Cortes	25
b) Liebre Entera	27
c) Carne de Liebre	27
d) Despojos	27
e) Cueros y Pelos	29
-Ilustración del Proceso de Faena y Elaboración de la Liebre	30
5.4.-Embalajes	46

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

5.5.-Rendimiento de las Reses por Cortes	46
5.6.-Las Exportaciones	47
5.7.-Composición de las Exportaciones	50
5.8.-Los Destinos de las Exportaciones	51
5.9.-La Significación Económica del Sector	52
6.-LA CARNE DE CAZA COMO ALIMENTO	54
6.1.-Aminoácidos Esenciales	56
6.2.-Acidos Grasos	56
6.3.-Terneza	57
7.-ASPECTOS LEGALES-LA LIEBRE Y SU	
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL	58
7.1.-Falta de Regulación Específica-Situación Jurídica de la Liebre	58
7.2.-Regulaciones sobre la Caza	59
7.3.-Regulaciones Sanitarias	59
8.-ESTADO SANITARIO DE LAS POBLACIONES	
SILVESTRES	61
9.-LA INVESTIGACIÓN BIOLÓGICA, INDUSTRIAL Y	
COMERCIAL	63
--Crianza en Cautiverio de la liebre	64
10.-LA INDUSTRIALIZACIÓN DE OTRAS ESPECIES	
SILVESTRES	66
11.-SITUACION ACTUAL	68
11.1.-Factores Externos	68
11.2.-Factores Internos	70
11.3.-Efectos Sobre las Empresas Exportadoras de Liebres	71
12.-MERCADOS DE CARNES Y CARACTERÍSTICAS DEL	
CONSUMO EN EUROPA	74
12.1.-Mercado alemán de carne	74
12.2.-El consumo de los productos animales en Francia: Tendencias y perspectivas de evolución	84
12.3.-Factores de inestabilidad económica y perspectivas de mercado	97
13.-NOMINA DE EMPRESAS Y PLANTAS FRIGORÍFICAS	101
12.1.-Plantas Frigoríficas en Actividad en 1997	101
12.2.-Plantas Frigoríficas que han Cesado su Actividad	105
14.BIBLIOGRAFÍA	106

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

ÍNDICE DE GRÁFICOS

01.-Pesos Promedio en Liebres de las Regiones Pampeana Patagónica	14
02.-Liebres por Hectárea-1989 a 1999 en las Dos Áreas de Estudio	16
03.-Exportaciones de Liebres 1940/1960	20
04.-Faena de Liebres 1991 a 1999	28
05.-Exportación de Despojos-Su Relación con la Carne	29
06.-Exportación de Cueros y Pelos-Su Relación con la Carne	30
07.-Rendimiento de la Res de Liebre. En Porcentaje	46
08.-Peso Promedio de la Liebre Limpia 1986/99	47
09.-Exportaciones de Carne de Liebre en Toneladas	48
10.-Exportaciones de Carne de Liebre en Dólares Estadounidenses	49
11.-Exportación de Carne y Subproductos de Liebres-En Dólares US	49
12.-Composición de las Exportaciones por Producto- En Porcentaje-1970 a 1999	51
13.-Destino de las Exportaciones-En Porcentaje por País-1999	52
14.-Consumo de Carnes Silvestres en Alemania-Kg/Hab./Año	55
15.-Índice Nutricional de Liebres. En Porcentajes de Grasa Perirenal.	62
16.-Importación de Carne de Liebre y otras carnes de caza en Alemania- En Porcentajes por País de Origen	69
17.- Relación Porcentual entre las Importaciones de Carnes de Liebre y Otras Carnes Silvestres en Alemania sobre Totales Anuales entre 1985 y 2001	69
18.-Plantas Frigoríficas Habilitadas para la Exportación a la UE, en Funcionamiento y Cantidad de Empresas Ociosas 1991 a 2003	73
19.-Porcentaje de Industrias Ociosas 1991 a 2003	73
 *.-Esquema de Cortes de Liebre	 26

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

01.-Sala de Recepción de Liebres y Noria Mecánica	31
02.-Zona de Corte de Cabeza y Patas	32
03.-Zona de Cuereado	33
04.-Zona de Eviscerado	34
05.-Zona de Eviscerado	35
06.-Sala de Desposte	36
07.-Otra vista de Sala de Desposte	37
08.-Cortes de Lomo con Hueso	38
09.-Corte de Cuarto Trasero con Hueso	39
10.-Envasado al Vacío	40
11.-Otra vista de Sala de Envasado al Vacío	41
12.-Productos Envasados	42
13.-Sala de Empaque	43
14.-Productos Envasados en Cajas para su Envío	44
15.-Estiba en Cámara Frigorífica	45

ÍNDICE DE TABLAS

1.-Número de Pariciones, Crías/Parición y Total Anual de Crías	17
2.-Proporciones de Agua, Grasas y Proteínas por Especie	55
3.-Contenidos de Aminoácidos Esenciales/ 100 g de Carne	56

ÍNDICE DE MAPA

1.-Localización de las Plantas Frigoríficas	100
--	-----

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

• RESUMEN Y CONCLUSIONES

1.-Desde su introducción en 1888, en tres puntos registrados de nuestro país, la liebre europea ha tenido un extraordinario desarrollo poblacional que la llevó a que, ya en 1907, debiera ser declarada "plaga nacional". Hoy ocupa todo el territorio nacional continental e Islas Malvinas.

2.-La aparición de la industria frigorífica de liebres en la década de los años '50, puso fin a la frustración en el control de sus poblaciones y permitió ahorrar importantes fondos públicos destinados a este control. Además generó significativos ingresos fiscales por diversos conceptos, tanto nacionales cuanto provinciales y municipales.

3.-Gracias al desarrollo de esta industria la liebre dejó de ser una plaga sin control para pasar a ser una especie controlada, convirtiéndose en un importante recurso renovable, hoy el más significativo de las especies de la fauna silvestre, y aportando al mismo tiempo, su alivio a la producción agropecuaria.

4.-Los productos elaborados por la industria frigorífica de liebres tienen hoy un significativo valor agregado que permanentemente se mejora a través de inversiones en incorporación de nuevas tecnologías, maquinarias. y capacitación del personal.

5.-El total de su producción tiene destino de exportación a países de la Unión Europea (UE), el mercado más exigente y competitivo.

6.-Sus exportaciones generan divisas por un valor de U\$S 20 a 30 millones.

7.-De las 20 plantas frigoríficas establecidas en todo el país, en la actualidad son poco más de la mitad las que se hallan habilitadas para la exportación a la UE. Las demás han ido cerrando sus puertas, debido a diferentes causas que son analizadas en el presente trabajo.

8.-Estimaciones que permiten conocer la importancia económica de este sector industrial, con el nivel actual de producción ubicado entre los más bajos de las últimas tres décadas y la mitad de las plantas frigoríficas funcionando, son:

- **Consumo de 2.200.000 Kw/h de energía eléctrica por zafra,**
- **Insume 500.000 cajas de cartón corrugado,**
- **Utiliza 4.000.000 de bolsas de polietileno, para envasar al vacío o similares,**
- **Demanda servicios de transporte de cargas para 12.750 toneladas por una distancia media de 500 Km.**
- **En la caza de la liebre se utilizan 17.500.000 de municiones,**
- **Se consumen 1.000.000 de litros de combustible, sólo en la actividad e la caza,**
- **Se demandan fletes marítimos para 450 contenedores,**
- **Existe un consumo sostenido de diversos insumos propios de la industria frigorífica como productos químicos, detergentes, lubricantes, ropa de trabajo, utensilios (cuchillos, ganchos, etc.), pinturas especiales, herramientas, servicios varios (lavandería, transporte, etc.)**
- **Genera una demanda laboral del orden de las 3.500 personas en forma directa e indirecta y en áreas rurales de baja población y en época del año en la que escasea el trabajo en el campo**

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

- La totalidad de las industrias se hallan radicadas en localidades del interior constituyéndose en una **industria regional característica**.

9.-La oferta de nuevos países y de otras carnes de animales silvestres, han aumentado la presión competitiva restando a las empresas del sector la necesaria capacidad para discutir precios.

10.-A pesar de la transformación lograda por esta industria hasta el presente, la situación sería por la que atraviesa, en algunos aspectos con problemas comunes a otros sectores exportadores del país, hacen impostergable la adopción de medidas complementarias de estímulo a la producción industrial. El acceso al crédito con tasas de valores internacionales; la reforma laboral y el control y contención del gasto público que, contribuirá a la reducción de la presión fiscal son medidas de macroeconomía que toda la industria espera.

11.- En lo que atañe al propio sector deben sumarse medidas que han sido solicitadas a las provincias y que hasta la fecha no se han obtenido mayores resultados. También en el análisis de los costos internos de nuestro sector industrial, desempeñan un importante papel las tasas que perciben los organismos nacionales y provinciales, sanitarios y de fauna silvestre, habiéndose transformado en algunos casos en un verdadero y oneroso impuesto a la producción. Sumado a este **nuevo factor "impositivo"**, las restricciones e innumerables inconvenientes que se padecen durante la caza comercial, han incrementado los costos hasta niveles que ponen a las empresas en peligro de continuar en esta actividad, reflejándose esta situación en el constante y paulatino incremento del cierre de plantas frigoríficas que han dejado de funcionar.

12.- Desde la Implementación del Plan de Convertibilidad, la paridad 1 peso =1 dólar provocó en esta industria una grave situación, debiendo soportar los aumentos internos que, aunque marcadamente menores a épocas anteriores, fueron importantes, absorbiendo en sus costos la diferencia o trasladándola a los precios, lo cual provocó una retracción del mercado disponible hasta ese momento. Debe tenerse en cuenta que esta es una industria que exporta el 100% de su producción, ya que no existe el mercado interno para la carne de liebre.

13.-Debido al conjunto de factores internos y externos que han incidido sobre esta industria, desde 1992 hasta el presente año han dejado de funcionar casi la mitad de las industrias que se hallaban instaladas y habilitadas para la exportación a la UE.

14.-Tan preocupante como la situación económica y financiera del sector, es el paulatino incremento de las dificultades que encuentran las industrias para lograr el adecuado abastecimiento de liebres dada la importancia de poseer mercados que, aunque cada vez más competitivos, nos permiten todavía la presencia en ellos, a través de constantes inversiones de la industria en maquinarias y tecnologías, fuerza laboral, factores todos que movilizan la economía interna de las regiones de influencia de esta industria.

Estas dificultades son consecuencia de una legislación inapropiada que persevera en no reconocer la metodología de caza impidiendo un entendimiento entre productores y cazadores, que con o sin participación de la industria permita el desarrollo normal de la actividad. Este, y la saturación del mercado con otras carnes de caza son el mayor obstáculo que enfrenta hoy la industria.

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

2.-INTRODUCCION

2.1.-Breve Reseña sobre la Cámara.

La Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados, es una entidad civil, sin fines de lucro, que agrupa a las empresas con plantas frigoríficas que procesan carne de liebre con destino de exportación, desarrollando algunas de ellas, otras actividades relacionadas al mismo rubro industrial.

Fue fundada en 1976, cuando los empresarios del sector observaron que el desenvolvimiento y el progreso de las empresas dedicadas a estas tareas hacían necesario su asociación con propósitos institucionales comunes.

Entre los principales cometidos se destacan el intercambio de información entre sus asociados, como forma de mejorar globalmente la oferta argentina de los productos; la solicitud a las autoridades de medidas que, mediante la eliminación de obstáculos o la implementación de estímulos, permitan el desarrollo a plenitud que tiene esta rama de la industria frigorífica; la colaboración con los organismos oficiales nacionales, provinciales y municipales, para desarrollar criterios comunes sobre la actividad, así como otras dependencias del Estado, vinculadas a las actividades del sector como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Administración Nacional de Aduanas, la Secretaría Industria, las Direcciones de Fauna de las provincias y Nación, etc., y, la relación con instituciones afines, instituciones académicas, partidos políticos, y opinión pública en general, para difundir la tarea del sector.

Esta entidad empresaria se ha caracterizado por sus convicciones en torno a la necesidad de dismantelar el sesgo antiexportador de la economía argentina, como primera condición para el crecimiento; la importancia de la iniciativa privada y, la conveniencia de la adopción de un criterio favorable al uso sostenido de la fauna silvestre, aunando los objetivos aparentemente contradictorios de conservación y de control de las especies perjudiciales.

Esta Cámara ha podido desarrollar una fecunda labor durante las casi tres décadas de existencia. Desde sus comienzos ha mantenido un asiduo contacto con las autoridades del área de administración de fauna silvestre y de la sanidad animal y ha participado y participa en congresos de la especialidad, tanto científicos cuanto empresarios, que han posibilitado la adecuada difusión de los objetivos del sector.

También la persistente prédica sostenida con los organismos que regulan el comercio exterior, ha posibilitado el cambio de ideas preexistentes, habiéndose logrado una percepción más realista de esta actividad. Con los mismos objetivos, la Cámara ha participado y participa en Comisiones de representatividad institucional como:

- Mesa de Concertación de la Caza Deportiva y Comercial de la Provincia de Buenos Aires,

En términos generales, la Comisión Directiva de la Cámara y sus asociados se hallan satisfechos con la actividad desarrollada hasta el presente, aunque no conformes, ya que hay plena conciencia de lo mucho que resta por hacer, existiendo renovados ánimos ante las dificultades que encuentra esta rama de la industria.

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Una característica poco común de ella es que resulta ser la única entidad empresaria del sector que existe en la Argentina.

2.2.-El Informe 2004

La Comisión Directiva de la Cámara detectó ya en 1987 que, el conocimiento sobre la particular labor de las empresas del sector que existía entre gobernantes, dirigentes políticos, empresarios y gremiales, científicos y técnicos y, la opinión pública en general, no se hallaba de acuerdo con la importancia de la actividad económica que generaba, ni con sus efectos, así como tampoco sobre ciertos aspectos relacionados a la verdadera situación de la liebre europea en nuestro país.

Con esta finalidad, se decidió en ese entonces, volcar en un trabajo escrito, las condiciones sobresalientes de esta rama de la industria alimentaria regional, desde sus orígenes hasta el presente, aprovechando la dilatada experiencia existente, describiendo las etapas de su desarrollo, así como las características propias y las que guarda en común con otros sectores exportadores.

La Comisión Directiva, asimismo consideró que, este trabajo que se hizo de la manera más amplia posible, fue un aporte para hacer más fluido el diálogo entre los empresarios del sector y sus habituales interlocutores, tanto con funcionarios políticos de la administración del comercio exterior, de la sanidad animal, de la fauna silvestre, pertenecientes a los poderes ejecutivo y legislativo, a las entidades agropecuarias, así como a científicos, técnicos y otros sectores vinculados.

Muchos avances se lograron a través de la comprensión de la actividad de estos intercambios, y ello solo ha justificado el esfuerzo realizado.

Es importante destacar que la primera edición de este trabajo se realizó en abril de 1987. Se debió realizar una reimpresión en abril de 1988.

Teniendo en cuenta los cambios producidos en el área económica a partir de 1991, se creyó conveniente realizar una actualización, que se repitió en 1994, 1996, 1997, 1998 y 2000, actualizándose no sólo conceptos, sino estadística e información bioecológica sobre la liebre europea así como aquella correspondiente a las carnes de caza en general.

Los cambios estructurales en la economía nacional que se derivaron del fin del Plan de Convertibilidad en 2002, provocaron un cambio en las reglas de juego en las que se desenvolvía esta industria con efectos tan significativos como promisorios sobre la misma.

La actual situación de la industria sumados a los mismos objetivos que impulsaran el trabajo original, decidieron a la actual Comisión Directiva a realizar esta nueva edición que se ha decidido llamarla **Informe 2004**, aportándole, como en los anteriores trabajos toda la información posible para lograr una mayor comprensión del tema; incluyendo la estadística actualizada de producción y comercialización e índices económicos necesarios para otorgarle al trabajo mayores elementos de análisis.

En la presente edición, como en las anteriores, se analizan las circunstancias que afectaron positiva o negativamente al sector en el último año, con las proyecciones futuras del mismo.

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

2.3.-Agradecimientos

La realización de este trabajo descriptivo, representa una buena oportunidad para poder expresar el agradecimiento de este sector industrial a numerosas personas, la mayoría funcionarios y técnicos de los organismos con los cuales esta institución mantiene permanentemente contactos, como resultado de la propia actividad y que hacen posible el desenvolvimiento de esta industria, aportando sus conocimientos y buena voluntad. De esta forma manifestamos nuestro especial agradecimiento al :

- Sr. Director de Recursos Naturales de la Provincia de Buenos Aires, **Ing. Ftal. Juan Duro,**
- Sr. Director de Administración de los Recursos Faunísticos y Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Buenos Aires, **Ing. Ftal. Armando Maceiras;**
- Sra. Jefe del Departamento de Producción de Fauna y Flora Silvestres, Lic. **Mónica Casciaro**
- A las Sras. **Licenciadas Hilda Martínez, Mónica Rodríguez** del Departamento de Producción de Fauna y Flora Silvestres de la Provincia de Buenos Aires;
- Al **Lic. Oscar Bertarini** del Departamento de Producción de Fauna y Flora Silvestres de la Provincia de Buenos Aires;
- A las Sras. **Licenciadas Marisa Urioste y Adriana García** de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de La Pampa;
- Sr. Coordinador de la Coordinación de Aves, Ovoproductos, Especies Menores y Productos de la Caza del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), **Dr. Ricardo Maggi**
- A los Dres. **Julio Bol y Jorge Pini** del mismo organismo.
- Al Sr. Agregado Agrícola Adjunto ante la UE, **Dr. Federico Stoessel,**
- A la Consejería Económica de nuestra Embajada en Bonn,
- Al Sr. Director de Recursos Naturales de la Provincia de Río Negro, **Ing. Agr. Raúl Cardón**
- Sr. Director de Fauna Silvestre de la Provincia de Santa Cruz, **Ing. Agr. Raúl Clarke,**
- Sr. Director General de Supervisión Técnico Administrativa de la Provincia del Neuquén, **Lic. Ricardo Buzzo,**
- Sra. Directora de Medio Ambiente de la Provincia del Chubut, **Dra. S. de Chialva,**
- Sra. Directora de Fauna Silvestre de la misma Provincia, **Ing. Agr. Graciela Ribeiro,**

y a tantos otros que han posibilitado la realización de este trabajo a través de su desinteresado aporte.

A todos ellos nuestro mayor agradecimiento.

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

3.-LA LIEBRE EUROPEA

3.1.-Características Taxonómicas

Esta especie de la fauna silvestre pertenece al **Orden Lagomorpha, Familia Leporidae, Género Lepus**, presentando cierta disparidad en su clasificación taxonómica. **Chapman y Flux** reconocen 29 especies mientras que **Corber (1978), Meester y Setzer (1971)** y **Hall (1981)**, entre otros, reconocen 22 especies. Es un Género que siempre ha resultado muy confuso desde el punto de vista taxonómico, no existiendo todavía un acuerdo generalizado sobre el número de especies que lo componen. En el caso de Europa, salvo la Liebre Variable (**Lepus timidus**), todas las demás especies han estado sujetas a discusiones desde la clasificación moderna efectuada por Linneo. De acuerdo a Pallas (1178) la liebre europea (**Lepus europaeus**) es una especie distinta a **Lepus capensis** descrita por Linneo. Palacios et. al. (1989) realizó una revisión del género determinando las siguientes especies para el sur de Europa, sin que esto signifique el fin de la controversia sobre la taxonomía de Lepus: Liebre Variable (**Lepus timidus**, Linneo 1758); Liebre Europea (**Lepus europaeus**, Pallas 1778); Liebre Ibérica (**Lepus granatensis**, Rosenhauer, 1856); Liebre del Sur de Italia (**Lepus corsicanus**, Winston, 1898) y Liebre del Piornal (**Lepus castroviejo**, Palacios, 1976).

Por razones de practicidad y de usos y costumbres, adoptaremos en este trabajo la clasificación de **Pallas (1778)** designando la liebre europea que habita en nuestro país como **Lepus europaeus**.

Chapman y Flux, dentro de **Lepus europaeus**, reconocen 30 subespecies.

3.2.-Características Morfológicas

La liebre europea es un animal que promedia los 3,8 Kg. de peso con máximos de 5 Kg. y mínimos de 3 Kg., según datos recopilados de estudios realizados en otras latitudes.

En los trabajos de investigación efectuados por **Dietrich, U. (1985)** en nuestro país, se obtuvieron promedios, para la región pampeana de 3156 g y de 3344 g para los machos y hembras juveniles respectivamente. Los machos adultos dieron pesos promedio de 3645 g y las hembras adultas de 3854 g, con pesos mínimos y máximos de 2500 y 5500 g (**Gráfico 1**). En las liebres de la región patagónica el mismo autor encontró pesos entre 2,7-9,6 % menores que los hallados en la región pampeana, confirmando los resultados obtenidos por **Amaya y col. (1979)**. En Polonia y Rusia se citan pesos de 6 kilogramos.

Las hembras generalmente son más grandes que los machos. Poseen orejas y patas traseras largas. Las patas se hallan bien cubiertas de pelos. Las partes dorsales del cuerpo son de color marrón grisáceo, así como sus partes ventrales de color blanco amarillento. Las orejas tienen una mancha negra triangular en la parte posterior y son de color gris claro en el resto.

Desarrollan grandes velocidades como forma de defensa frente a los predadores. En plena carrera puede desarrollar velocidades de más de 60 Km /hora (**Rodríguez Alonso, M**), desarrollando una velocidad inicial importante y superior a galgos y caballos.

Esta facultad de desarrollar una velocidad de carrera muy importante se fundamenta en la conformación anatómica particular de la liebre. Sus patas traseras son

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

grandes, actuando como propulsoras. El esqueleto liviano. Pero la mayor diferencia la presenta en su sistema circulatorio sanguíneo que se halla muy desarrollado y que permite un aporte significativo de oxígeno. Su corazón es particularmente grande: 1,8% de su peso corporal contra 0,3 % del conejo. Esta condición le permite movilizar grandes volúmenes de sangre. La masa muscular se halla fuertemente irrigada y la fibra muscular tiene cantidades importantes de mioglobina lo que les permite oxigenarse muy bien en un corto período. Esta característica hace también que la carne de liebre posea una tonalidad más oscura que las otras carnes rojas domésticas.

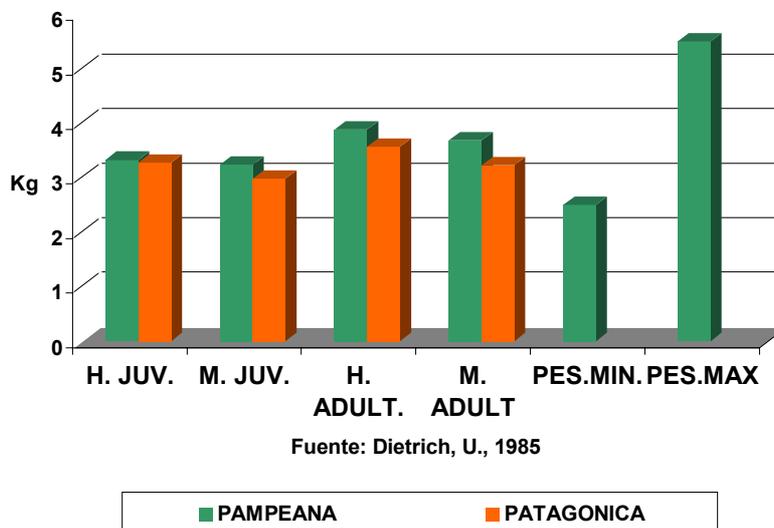
Su olfato es óptimo, pero su mejor sentido es el auditivo, merced a sus grandes orejas que le permiten oír en dos direcciones simultáneamente.

3.3. Área de Distribución

Esta especie habita en la mayor parte de Europa, Rusia, este de Canadá, este de Estados Unidos y la mayor parte de Sudamérica entre los 28 y 45 grados de Latitud Sur, Australia y Nueva Zelanda. También existen pequeñas poblaciones que han sido introducidas en las Islas Barbados, Reunión y Malvinas.

GRÁFICO 1

Peso Promedio de la Liebre en las Regiones Pampeana y Patagónica



3.4.-Habitat- Ecología

La liebre europea posee un alto potencial reproductivo y gran adaptabilidad, ocupando los más variados ambientes. No obstante, los espacios abiertos (praderas, estepas herbáceas o arbustivas) constituyen un excelente hábitat para ella, pero también se la encuentra en zonas boscosas y hasta en la vecindad de las zonas desérticas. Ha llegado a alcanzar altas densidades en tierras bajo agricultura intensiva, afectando los cultivos agrícolas y hortícolas, forestales y frutícolas.

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

El alimento varía con la disponibilidad que le ofrece el hábitat. En campos agrícolas su dieta se basa en un 90 % en pastos tiernos.

En cuanto a la densidad poblacional, la actual Dirección de Administración de los Recursos Faunísticos y Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Buenos Aires, realiza, desde 1989 estudios poblacionales en varios Partidos de la Provincia sometidas a gran presión de caza y en donde se halla una concentración de plantas industriales frigoríficas.

Estos relevamientos pre y post temporada comprende a los Partidos de Florentino Ameghino, Azul, Daireaux, Tandil, Tapalqué, Balcarce, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Cnel. Vidal, Gral. Pinto, Gral. Alvear, Puán, Tres Arroyos, Trenque Lauquen, Tornquist, Villarino, Patagones.

La variación de las densidades de liebres para estos Partidos bajo estudio entre la post temporada 2002 y la post temporada 2003, puede apreciarse en el **Gráfico 2**.

Dietrich, U. (1985) en nuestro país, encontró densidades de 1 liebre/Ha en la región pampeana con un coeficiente de crecimiento poblacional de 1.43.

En la bibliografía consultada se han obtenido datos sobre densidades en otros países del mundo. En los Países Bajos se han registrado densidades de 0.25 liebres/Ha con máximos de 2.4 liebres/Ha (**Broenzhuizen, 1976**). En Polonia, en el mejor 20 % de las áreas de caza se obtuvieron 0,5 liebres/Ha y en el resto densidades de 0.1-0.3 liebres/Ha (**Pielowski, 1976**).

El récord más alto encontrado en el exterior hasta el presente es el de 3.4 liebres/Ha en una isla dinamarquesa de 100 Ha (**Abildgard, Andersen y Barndorff-Nielsen, 1972**).

En la Patagonia argentina (**Bonino y Amaya, 1979**) tienen registradas densidades 0.7-2.1 liebres/Ha en las áreas bajo estudio en la Provincia de Santa Cruz. En S.C. de Bariloche (**Amaya, 1978**) se señalan densidades para áreas de mallines en los alrededores de dicha localidad que varían entre 7-12 liebres/Ha, hasta ahora la más alta registrada aunque en un área muy restringida.

3.5. Comportamiento

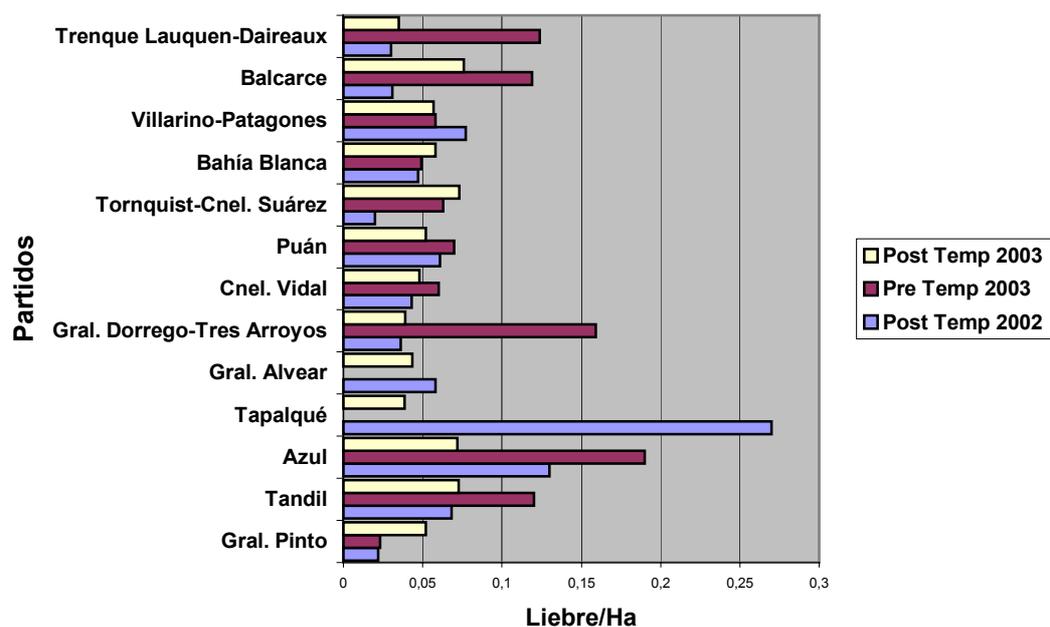
La liebre es una especie de hábitos solitarios, aunque en el período reproductivo se la puede ver en grupos de varios individuos. Su mayor actividad la desarrolla en horas nocturnas; en altas latitudes puede comenzar su alimentación a media tarde.

Es dueña de una gran movilidad y agilidad que se basa en el extraordinario desarrollo de sus miembros posteriores. Se trasladan a grandes distancias pudiendo recorrer más de 15 kilómetros en una sola noche. Su alimentación le insume un tercio de su tiempo. En las horas de reposo presenta una inmovilidad asombrosa que, ayudada por el color de su pelaje, la oculta de sus predadores.

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

GRAFICO 2

Relevamiento en Partidos de la Pvcia. de Bs.As. Entre
Post Temporada 2002 y Post Temporada 2003



Estos lugares de descanso son “camas” que ellas mismas construyen en medio de altos pastizales o de arbustos. Si se ve forzada a hacerlo puede ser buena nadadora.

3.6.-Reproducción

La estación reproductiva comienza en el solsticio invernal en todos los países estudiados (**Flux, 1965**). El período de gestación alcanza los 42 días promedio (**Martinet, 1977**), por lo que los primeros nacimientos se

producen a fines de agosto para la región Pampeana. En la Patagonia (**Amaya et al., 1979**) los nacimientos comienzan a producirse a fines de septiembre. Las pariciones son de 2 a 3 en el año, con camadas de entre 2 y 3 crías, dando un promedio de 4.6 crías por año. Este promedio para Checoslovaquia es de 13 crías/año (**Pepin, 1989**)

Dietrich, U. (1985), registró para la región Pampeana un número de 9 crías como resultado anual de las pariciones. Los datos para diversos países e incluso

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

las diferencias halladas en nuestro país por parte de los distintos autores, las podemos observar en la **Tabla 1**.

Tabla 1

Número de Pariciones, Crías por Parición y Cantidad Total de Crías de Liebre en la
Región Pampeana

Fuente: Dietrich, U., 1985

<i>Paises</i>	<i>Nro. Pariciones</i>	<i>Crías/Paricion</i>	<i>Total Crías</i>
Polonia	3,2	2,3	7,4
Suecia	2,9	2,9	8,4
Suiza	3,4	2,5	7,5-10
N. Zelanda	4,59	2,14	9,8
Canadá	----	2,9	----
Argentina :			
1-Quintanilla et al, 1973	4,0	2-3	8-12
2.-Amaya et al., 1979	1,77	2,46	4,4
3.-Dietrich et al. 1985	4,29	2,1	9,0

Los **lebratos al nacer** pesan en promedio **123 g** y se hallan totalmente cubiertos de pelo. Presentan un crecimiento diario de 19 g hasta los tres meses. **A los cinco meses** alcanzan el estado adulto.

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

4.- LA LIEBRE EUROPEA COMO ESPECIE PROBLEMA

4.1.-La Liebre Europea en la Argentina.

La liebre europea fue introducida en nuestro país en 1888 (Navas, J.,1987) por el señor Woeltje Tietjen, quien era en ese entonces el Cónsul de Alemania en la ciudad de Rosario (Prov. de Santa Fe). Liberó cuatro casales de esta especie procedentes de Alemania en la Estancia "La Hansa", en las cercanías de Cañada de Gómez, con el objeto de transformarla en una especie cinegética.

Posteriormente en 1896/97, el señor Sulpicio Gómez introdujo liebres provenientes de Austria que fueron liberadas en un campo de Tandil (Provincia de Buenos Aires). También se hizo una suelta en la Estancia "Las Isletas" de la Provincia de San Luis.

Algunos datos señalan otra suelta, producida años más tarde que se habría producido al sudoeste de la Provincia de Santa Cruz, pero esta información no ha podido ser confirmada.

4.2.-Fundamentos Biológicos y Económicos.

Desde estos puntos de origen, la liebre, encontrando condiciones óptimas para su desarrollo, se fue expandiendo hasta encontrarse hoy en todo el territorio nacional continental e Islas Malvinas donde también fue introducida.

La abundancia de pasturas naturales, las excelentes condiciones ambientales y su extraordinaria capacidad de reproducción, favorecieron su desarrollo en número, a pocos años de su introducción.

Prueba de esta rápida adaptación y multiplicación, lo constituye el hecho de que, ya en 1907, se debió promulgar la Ley 4863 (de Defensa Agrícola), por la que se la declara "plaga nacional", disponiéndose de partidas presupuestarias para costear los programas de lucha contra la especie. Dicha Ley fue ratificada por el Decreto-Ley 6704 de 1963.

Pese a las acciones desarrolladas para controlarla y a los fondos que se destinaron para ese fin, la liebre continuó multiplicando sus poblaciones y expandiendo su área de distribución, a costa del daño infligido a sembradíos y pasturas, afectando significativamente la producción agrícola-ganadera de la región pampeana principalmente.

Durante las primeras décadas de este siglo, la fuente de financiamiento de las campañas de control eran los presupuestos oficiales de Nación y provincias, aunque posteriormente comenzaron a utilizarse subsidiariamente, los recursos provenientes del aprovechamiento del cuero, ya que en ese entonces la carne carecía de valor y por ende se despreciaba.

Si bien la liebre comenzó a ser industrializada en forma integral a partir de la década del '50, existió previamente un aprovechamiento económico a través de la exportación de sus cueros, que comenzó en la década del '30. En el **Gráfico 3** podemos apreciar las unidades exportadas entre 1941 y 1960 (Godoy, J.C., 1963).

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Es a partir de la década que se inicia en 1950, que comienzan a aparecer los primeros vestigios de lo que se constituyó posteriormente en la industria procesadora de liebres y que contribuyó a poner fin a una plaga incontrolada. Comenzó entonces el desarrollo de la industria procesadora con un aprovechamiento integral de la liebre y que, desde sus inicios volcó todos sus esfuerzos al mercado internacional.

Las empresas iniciadoras, algunas de las cuales hoy siguen operando, aprovecharon una situación favorable que, conceptualmente se extiende hasta el presente. Se trata de la demanda para este tipo de carnes que existe en países de Europa occidental, con alto poder adquisitivo, y que se explica en arraigados hábitos culinarios con gran predilección por las carnes de caza, costumbres que en la Argentina nunca han existido en forma masiva, así como en la disminución numérica de la especie en su continente de origen. La alta densidad de la población rural, la intensa mecanización agrícola y el creciente uso de plaguicidas, inhibieron las posibilidades de crecimiento primero y luego conspiraron contra su existencia misma. Las acciones bélicas que tuvieron a Europa como escenario de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron un marcado efecto en la declinación de las poblaciones de liebres. Esta situación hace que la demanda de carnes silvestres en nuestro país sea coincidente con el inicio de la recuperación de los países europeos. Es así que los operadores europeos comenzaron a interesarse por este recurso argentino.

Los programas de lucha que se llevaron a cabo durante décadas, demostraron su ineficacia y, sólo a través de su explotación económica integral, se encontró el mecanismo adecuado para mantener a la especie en niveles poblacionales compatibles con las actividades agropecuarias.

En los últimos años han existido divergencias entre considerar a la liebre como una especie perjudicial o beneficiosa. Esta diferencia de opinión se fundamenta en la diferencia de los aspectos que se analizan de la especie. Los económicos se suelen confundir con los biológicos, llegándose a veces a conclusiones equivocadas.

Desde el punto de vista bioecológico, la liebre presenta características propias a la especie que, en el caso de la Argentina, por ser una especie introducida, conserva la potencialidad de ser especie perjudicial para otras actividades del hombre, especialmente la agropecuaria.

Desde el punto de vista económico, obviamente es una especie que ofrece alternativas de producción industrial y de comercialización que la transforman en un recurso renovable de interesantes características.

Pero debe tenerse en cuenta que esta especie conserva su potencialidad de especie perjudicial, aunque por razones económicas sus poblaciones se hallen controladas.

La mejor definición sobre este tema tal vez sea la dada por *Ringuelet (1958)* quien afirma que *desde el punto de vista biológico puede denominarse "plaga" a "cualquier organismo cuyo aumento numérico extraordinario, periódico o no, provoque cambios severos en las comunidades naturales de plantas o animales". "O sea que un organismo se convierte en plaga como resultado de un desequilibrio biológico-transitorio y también con propiedad, el término puede aplicarse a las consecuencias del proceso mismo".*

Desde el punto de vista de la economía humana y, en referencia especialmente a los perjuicios que ocasiona al hombre, el concepto de plaga presenta un significado diferente al expuesto. En este sentido Ringuelet la define de la siguiente manera: *"Se considera plaga toda especie animal o vegetal cuya abundancia y acción perjudicial para cultivos, flora y fauna autóctonas, ganados, productos almacenados, la salud humana, útiles y construcciones humanas, produce merma considerable o pérdida económica o va en detrimento de los productos, del trabajo y de la salud del hombre".*

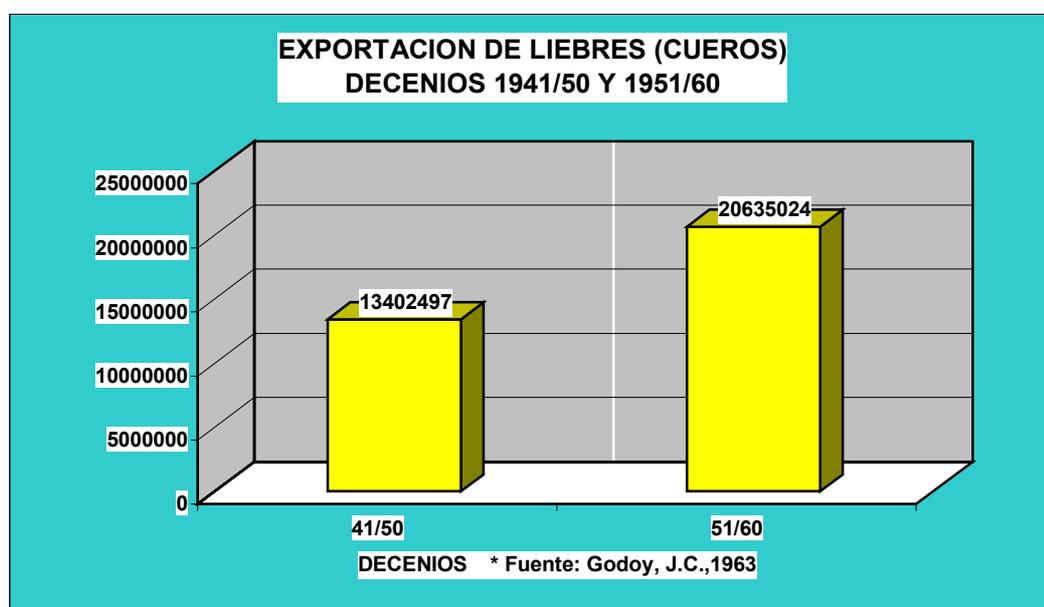
Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Durante el año 1990, la caza de la liebre fue vedada en la Provincia de San Luis. Al año siguiente, la Resolución 031 (13/6/91) del Director Provincial de Ecología y Forestación que, habilitaba nuevamente la caza comercial, expresa en sus considerandos: "Que la caza comercial de la liebre europea se encontraba vedada en 1990, lo que ha significado un notable aumento poblacional de esta especie, que debe considerarse en las decisiones para evitar un desequilibrio ecológico".

La Resolución 2-DMA-96 de la misma Provincia (30/4/96) dice en su primer párrafo: "que la liebre europea (*Lepus europaeus*) constituye una especie de gran difusión en nuestra Provincia, de fácil reproducción, además de ser fauna exótica que compete y desplaza a la fauna local".

GRÁFICO 3



En un trabajo de Parisi, R. Y col., 1994 se hace referencia a la densidad por hectárea estimada en 0.7 liebre/Ha y se calcula, en base al consumo diario de una liebre, comparado con el de un novillo de 500 Kg, que de no existir la caza comercial, la población de liebres en la Provincia de Buenos Aires equivaldría a 450.000 novillos, deduciéndose entonces el daño que representaría para la producción agrícola-ganadera y la economía de la Provincia.

En el primer informe Preliminar sobre la Situación Actual de la Liebre Europea en la Provincia de Santa Cruz (Amaya y col., INTA) se hace referencia al daño que ocasiona esta especie en la región, afirmándose: "En la zona precordillerana de la Patagonia, con buenos pastizales naturales, constituye un problema, por disminuir la receptividad de los campos compitiendo principalmente con el ganado ovino tanto por la cantidad como por la calidad del forraje que consume". "Es particularmente importante el daño que produce en áreas de pasturas implantadas y en plantaciones forestales existiendo zonas en las que es prácticamente imposible encarar estas actividades sin adoptar medidas de control".

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

En otro trabajo del INTA (Jackson, J., 1986) se concluye que “Según estudios efectuados por el INTA en la zona de Bariloche, Río Negro, la liebre europea en mallines consume alrededor del 14 % de la producción de forraje”.

En la sección correspondiente a Especies Animales Silvestres Perjudiciales de un trabajo del ex-Instituto Forestal Nacional (Tinto, J.C., 1978), se afirma que la liebre, entre otros mamíferos, son los enemigos naturales más comunes en las plantaciones forestales de pinos, eucaliptos y salicáceas, principalmente, La liebres y conejos silvestres causan daños en las forestaciones de corta edad, despuntando las plantas, eliminando el brote terminal o cortando los tallos finos”.

Esta situación descrita hasta ahora, ha variado sustancialmente en la actualidad, como consecuencia de varios factores, entre los que se destaca la agricultura intensiva que se ha desarrollado en el país en la década del '90 como el más importante y que parece no encontrar techo ante el valor que han alcanzado los granos en el mercado internacional.

4.3.-Factores que afectan a la liebre en los agroecosistemas

El autor, en un trabajo realizado en el año 1994 sobre la caza deportiva en la Provincia de Buenos Aires señala:

“El sector agropecuario, como el resto de las actividades humanas, se halla en observación a causa del impacto ambiental que provocan muchas tareas relacionadas con la producción y sus consecuencias (Mentruyt, G., 1994. La erosión, la tala de bosques, la actividad en suelos inestables para la actividad agrícola continua, el uso de fertilizantes y productos fitosanitarios, la contaminación de las aguas, son algunos de los temas bajo análisis.

El compromiso ambiental se analiza según el concepto de Desarrollo Sustentable que está definido como la capacidad de las generaciones presentes de satisfacer sus necesidades, preservando la capacidad de los recursos para las generaciones futuras.

Obviamente que, bajo un régimen productivo de características intensivas, las especies silvestres sufrirán una influencia negativa de mayor o menor intensidad, dependiendo de la especie y de las condiciones ambientales del hábitat de las mismas

En el agro ecosistema, los factores limitantes se hallan siempre vinculados a las prácticas rurales propias de esta clase de producciones. Entre estos factores merecen citarse:

- 1.-*La competencia de las especies domésticas;*
- 2.-*Las enfermedades de las especies domésticas;*
- 3.-*Limpieza de campos (desmontes, rellenos, aumento de la erosión, etc.)*
- 4.-*Disminución de especies cultivadas (monocultivo);*
- 5.-*Agricultura más intensiva (perturbación de la fauna edáfica);*
- 6.-*Daños provocados por herramientas y maquinarias agrícolas (p.e. afectando la nidificación de aves terrestres);*
- 7.-*Abuso o mal uso de pesticidas y biocidas;*

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

8.-Uso excesivo de fertilizantes minerales;

9.-Uso y mal uso del fuego;

10.-Erosión de los suelos;

11.-Caza furtiva.

La artificialización de los ambientes por la acción del hombre provoca irremediamente nuevas condiciones a las que adaptarse, proceso en el que sólo algunas especies lo logran. La implantación de especies vegetales y animales foráneas excluyen a algunas especies nativas. La vegetación determina el hábitat de la fauna y, a su vez, se halla determinada por el tipo de suelo. Obviamente suelos de baja fertilidad limitarán la productividad.

4.4.-Utilización de Productos Fitosanitarios (Biocidas)

Dentro de los factores negativos para la fauna silvestre es importante resaltar aquellos que, en forma silenciosa producen grandes pérdidas, que no son detectadas en forma inmediata. Dentro de estos, los pesticidas y biocidas ocupan un lugar destacado. Su utilización suma su acción negativa sobre la fauna ya que, no sólo tiene efectos directos letales sobre ella, sino que también poseen efectos indirectos a largo plazo, a través de la incorporación de residuos tóxicos a las cadenas alimentarias. El descubrimiento de que los pesticidas organoclorados, como el DDT, son altamente persistentes y tienen una bioconcentración en las cadenas alimentarias, pudiendo afectar severamente poblaciones humanas y a animales, condujo a la limitación de su uso y en algunos casos a su prohibición. La disminución en el uso hizo que se expandiera el mercado para otro tipo de pesticidas menos persistentes como los fabricados a base de organofosforados y carbamatos.

El riesgo para la fauna se halla ligado a factores como: grado de toxicidad (concentración de los principios activos), lugar de aplicación y tiempo de exposición. Estos factores interactúan con los hábitos de alimentación produciendo efectos letales, subletales o efectos crónicos, sin efectos aparentes en los animales expuestos.

Ambos grupos de pesticidas son inhibidores de la colinesterasa, una enzima que actúa descomponiendo la acetilcolina, un neuro transmisor elaborado por las neuronas colinérgicas postganglionares. La acción de un inhibidor de la colinesterasa actúa provocando en el organismo animal la acumulación de acetilcolina con un cuadro de fallas en la transmisión nerviosa y parálisis respiratoria.

El espectro de pesticidas y biocidas es muy amplio, así como la de sus componentes. Los efectos sobre las especies silvestres varían también de acuerdo a la acción específica de sus principios activos, pero de cualquier forma no existen dudas de sus efectos devastadores sobre la fauna cuando son utilizados en forma incorrecta.

Sobre la base de un estudio sobre la demanda futura de alimentos, el Banco Mundial estima que para cubrir la necesidad de cereales de la población del año 2030, habrá que producir 60 quintales por hectárea en 600 millones de hectáreas o 30 quintales en 1.200 millones de hectáreas. La consecuencia de esto es muy simple: no hay más alternativas. O aumenta la superficie cultivable o aumenta el rendimiento por unidad de superficie.

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Casi todas las tierras aptas para la agricultura están siendo aprovechadas, no quedando nuevas áreas para incorporar. Entonces la única alternativa es aumentar el rendimiento para aumentar la producción (Mentruyt, G., 1994).

De acuerdo a un informe de la FAO, entre 1961 y 1990 ha habido un importante aumento en la producción mundial de cereales basado en el aumento del rendimiento.

En el futuro es de prever que el uso de agroquímicos se incremente ante la necesidad mundial de una mayor producción de alimentos y la limitación de aumentar la superficie cultivable. Un alivio para este incremento previsto, lo representa el hecho de que se han desarrollado productos fitosanitarios de nueva tecnología que se caracterizan por poseer cada vez más bajas dosis de uso, de baja toxicidad aguda y crónica, de ser más selectivos afectando sólo a la plaga que se pretende combatir. Esto permite ser más optimistas con relación a los efectos sobre la fauna silvestre frente a un futuro con más agroquímicos.

4.5.-Conclusiones.

El rol bioecológico de la liebre, especialmente en los agroecosistemas, la hace fácilmente diferenciable del rol de cualquier otra especie sujeta a caza comercial. Cualquiera de las otras especies bajo régimen de caza comercial, aunque no se cacen, no llegan a transformarse en una especie perjudicial en la magnitud que lo haría la liebre europea.

Por otro lado, el importante desarrollo de la industria frigorífica de liebres, logrado en décadas de trabajo, se halla sustentado en esta especie que, siendo perjudicial en el pasado, se ha transformado en un interesante recurso económico.

Por ello es que, si tuviéramos que definir la situación real de la especie en nuestro país, el más correcto sería el de definirla como una especie potencialmente perjudicial, cuya explotación aporta beneficios económicos. Pero si por cualquier circunstancia esta situación se alterara, la especie volvería a su condición de perjudicial, con las consiguientes alteraciones ecológicas y negativas consecuencias económicas.

Estas son las razones que nos llevan a concluir que en la adopción de medidas que afecten la utilización de este recurso renovable, debe considerarse en el análisis todos los aspectos de la situación actual que gira alrededor de la liebre europea y las potenciales consecuencias que podrían generarse en cada decisión.

La falta de un análisis exhaustivo del tema puede hacer naufragar los esfuerzos puestos por esta industria frigorífica a lo largo de varias décadas.

Es por todos sabido que, la lucha competitiva por el mantenimiento de los mercados, los precios internacionales, los costos internos y los problemas generados por la caza en varias provincias (temas que se analizan más adelante), hacen que esta industria deba redoblar, año tras año su esfuerzo por mantener su presencia en el mercado. Aun así, algunas empresas han terminado por dejar la actividad en esta industria. Pero las que quedan hoy y que continúan en el esfuerzo, perciben que el mismo puede naufragar en poco tiempo, por decisiones erróneas que puedan adoptar las autoridades nacionales o provinciales del área sin un criterio amplio de análisis en donde puedan evaluarse todos los factores concernientes a este tema.

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

5.-IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA PROCESADORA DE LIEBRES

5.1.-Localización de la Industria

Al amparo de una situación de demanda sostenida de los países europeos, de carnes de liebre, a partir de los primeros años de la década de 1950, comenzó a registrarse la aparición de fábricas dedicadas a este rubro, que se instalaron sobre las estructuras edilicias de viejas agroindustrias o se construyeron específicamente para tal objetivo, emprendimientos que estuvieron impulsados tanto por capitales locales cuanto extranjeros.

Las plantas frigoríficas se fueron localizando en las zonas de mayor densidad poblacional de la especie, conformando un parque industrial de 21 fábricas, propiedad de 17 empresas.

Se radicaron en una franja de 900 km. de largo por 250 km. de ancho que corre en sentido noroeste-sudeste, que comienza en el centro-sur de Córdoba, pasa por el norte de la Pampa, sur de Santa Fe y atraviesa toda la Provincia de Buenos Aires en esa misma dirección hasta llegar a la costa atlántica. Cuatro plantas se encuentran fuera de este área, ubicadas en la zona cordillerana y costera del Chubut y en Santa Cruz (**ver Mapa**).

Esta industria presenta un perfil que la hace atípica en la región pampeana. Todas las plantas están ubicadas en ciudades pequeñas, cuya población promedio es de alrededor de 30.000 habitantes. Todas están instaladas en la misma zona de producción. Allí mismo en todos los casos, se preparan y acondicionan los productos hasta el final del proceso, saliendo de las plantas, en la misma forma que llegan a los países compradores, no existiendo instalaciones de fraccionamiento o de empaque en la zona metropolitana. La diferencia entre las 20 industrias y el puerto de Buenos Aires (principal salida de la producción) es, en promedio, de más de 500 km., con una dispersión relativamente baja. Otros puertos que se suelen utilizar para el embarque de estas carnes son los de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires) y Puerto Madryn (Provincia del Chubut).

La localización descripta implica que las empresas no estén lo suficientemente cerca del área metropolitana como para aprovechar sus ventajas (infraestructura, comunicaciones, oferta de mano de obra calificada, bajas tarifas eléctricas, etc.), ni lo suficientemente lejos como para haberse beneficiado con los regímenes de promoción industrial que estuvieron vigentes durante muchos años para otras industrias y que algunas provincias todavía mantienen.

La radicación en poblaciones pequeñas resalta el efecto que sobre el alicaído empleo rural, tiene la actividad económica del sector, teniendo en cuenta que, la época de la caza comercial de la liebre y su industrialización, coinciden con la de menor actividad rural.

Por todas estas valederas razones, es indispensable y absolutamente equitativo que esta rama de la industria sea considerada como una **industria regional**, expuesta a las mismas dificultades comunes a estas industrias, debiendo ser alcanzada por los beneficios, existentes o a crearse, que persiguen su desarrollo, sin que ello implique pretender volver a los regímenes de promoción industrial.

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

5.2.-La Faena de Liebres

Todos los años en la temporada de caza comercial (1 de mayo al 31 de julio para las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe y, hasta el 15 de agosto en las provincias patagónicas) se produce la “zafra” de liebres, sometida a las restricciones que imponen las provincias para poder practicar la caza. Las cantidades obtenidas de liebres responden a las exigencias del mercado.

Más adelante analizaremos las condiciones que han modificado a éste, así como la influencia de las nuevas condiciones macroeconómicas del país que han repercutido en una menor cantidad de liebres cazadas en los últimos años (Ver Situación Actual del Sector).

En el **Gráfico 4** podemos apreciar las variaciones en las cantidades de liebres faenadas entre 1991 y 2003. Cabe señalar que, durante 1993 hubo cuatro establecimientos que no abrieron sus puertas, otros dos en 1994, dos en 1995 y otros cuatro en 1996. Esto, naturalmente, produjo una disminución del total de liebres faenadas en esos años por la industria, ya que el volumen de producción que realizaban las plantas paradas no fue reemplazado por más producción en las plantas remanentes.

5.3.-El Procesamiento y la Exportación de los Subproductos

En el procesamiento industrial de las liebres, se obtienen tres principales tipos de subproductos: los cortes, por un lado y, los despojos y los cueros y pelos por el otro.

a) Cortes

Una vez que las liebres llegan a los establecimientos industriales, son recibidas en la Sala de Recepción, climatizada, en donde se efectúa la primera clasificación y se desechan aquellas que no reúnen las condiciones sanitarias óptimas para ser procesadas. En esta sección comienza el trabajo de la Inspección Sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA). Con posterioridad a la inspección sanitaria de ingreso, las liebres son colocadas en la noria mecánica (**Foto 1**) pasando a la Playa de Faena en donde, luego del corte de cabeza y patas con pinzas neumáticas, se procede a su cuereado (**Fotos 2 y 3**). Siempre en la noria, continúan a la zona intermedia, en la cual se evisceran, se realiza la inspección sanitaria en carcasas y vísceras (**Fotos 4 y 5**), para pasar luego a la zona limpia, en donde se trozan (**Fotos 6 y 7**) obteniéndose los diferentes cortes (**Fotos 8 y 9**). En esta sección se procede a un control estricto de calidad del corte, desechándose aquellos que presentan deficiencias desde el punto de vista comercial.

De la zona limpia son derivadas a la zona de empaque (**Fotos 10,11,12, 13 y 14**) para su estiba en cámara frigorífica (**Foto 15**) y despacho final.

Los **cuartos delanteros** se obtienen a cuchillo y corresponden a los huesos omóplato, húmero, cúbito y radio con su musculatura.

Para la obtención del **lomo** con y sin piel y **cuartos traseros** se procede a la sección con sierras, efectuándose en la separación a la altura de la articulación de la última vértebra lumbar con el hueso sacro, quedando, por un lado las dos piernas unidas por la cadera, constituyendo el cuarto trasero y, por el otro las vértebras lumbares, dorsales y cervicales con las costillas y esternón, con su masa muscular correspondiente. Se realiza otro corte con sierra que separa las vértebras cervicales quedando más de la mitad de las costillas (la primera completa) y el esternón constituyendo la parte restante el lomo.

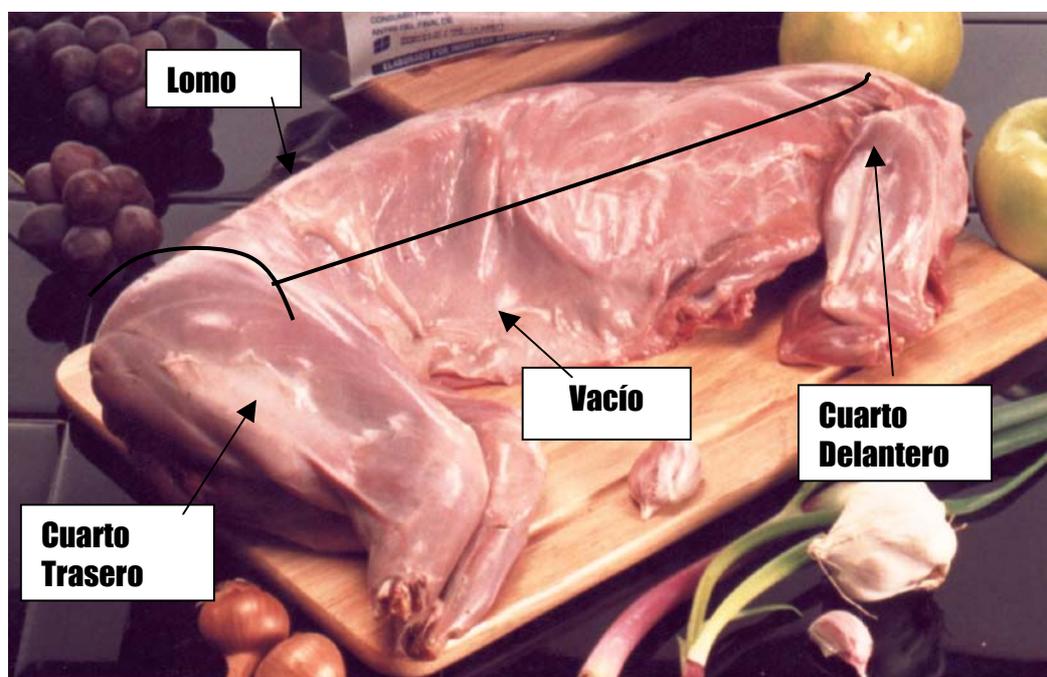
Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Ya en los últimos años, pudo apreciarse una tendencia que se ha acentuado, en favor de los productos cada vez más elaborados. De esta forma, los compradores en la actualidad solicitan a las empresas proveedoras numerosas variedades de distintos productos que ha conducido a incorporarle mayor valor agregado a los mismos y a establecer alguna diferencia en el precio. Sin precisar que fueran todos los productos que se elaboran en la actualidad, podemos indicar los más tradicionales:

- 1.- *Lomo con hueso y sin fascia*
- 2.- *Lomo sin hueso y sin fascia*
- 3.- *Lomo con hueso y sin fascia*
- 4.- *Trasero con hueso y sin fascia*
- 5.- *Trasero sin hueso y sin fascia*
- 6.- *Trasero con hueso y sin fascia*
- 7.- *Delantero con hueso y sin fascia*
- 8.- *Delantero sin hueso y sin fascia*

CORTES DE LIEBRE



Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

b) Liebre Entera

Las liebres enteras se exportaban con piel tal como se obtenían de la caza, previa "toilette" y posterior empaque y congelado, mientras que las liebres enteras sin piel, que continúan exportándose, sufren un proceso de elaboración simple en el que se las cuerea, se cortan patas y cabeza y se evisceran. La liebre entera con piel no se exporta en la actualidad.

En resumen son:

9.- Liebre Entera con Piel, (que no se comercializa más)

10.-Liebre Entera sin Piel, sin Cabeza, sin Patas, sin Vísceras.

c) Carne de Liebre

En términos comerciales se denomina **Carne de Liebre** a los recortes de carne, siempre sin hueso, provenientes del desposte de reses que por razones de presentación comercial, se destinan para este fin.

11.-Carne sin Hueso

d) Despojos o Recortes

Las menudencias (corazón, pulmón, hígado, riñones, cabeza pelada, etc.) se transportan en bandejas o por medio de cintas sin fin a una sala diferente. Allí se acondicionan para la exportación, mediante su envasado en bolsas, que luego se llevan a las cámaras de congelado, ya que su despacho se realiza de esta forma.

Los recortes no aptos para consumo humano se obtienen con los sobrantes de cortes, cabezas cuereadas y vísceras rojas (menudencias) que, en algunos casos se pasan por picadoras de paso fino y se congelan en un congelador por placas, obteniéndose bloques congelados.

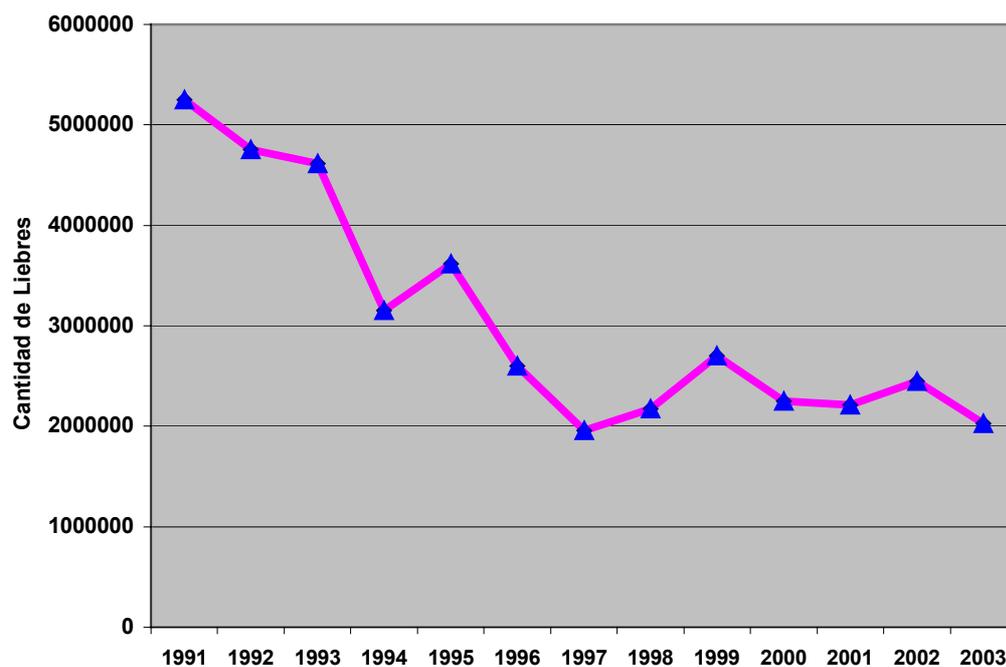
Normalmente los despojos son envasados, conjuntamente, con recortes de carne que quedan del despiece del animal y con cortes comercialmente no aptos. Este tipo de producto, cuyo consumo humano no está autorizado, se destina a las fábricas de alimentos para animales de Europa.

El tratamiento a las exportaciones aplicado a este subproducto, caracterizado por altos impuestos, durante muchos años, ha tenido una influencia muy negativa.

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

GRÁFICO 4

Faena de Liebres 1991-2003



Fuente: SENASA, 2004

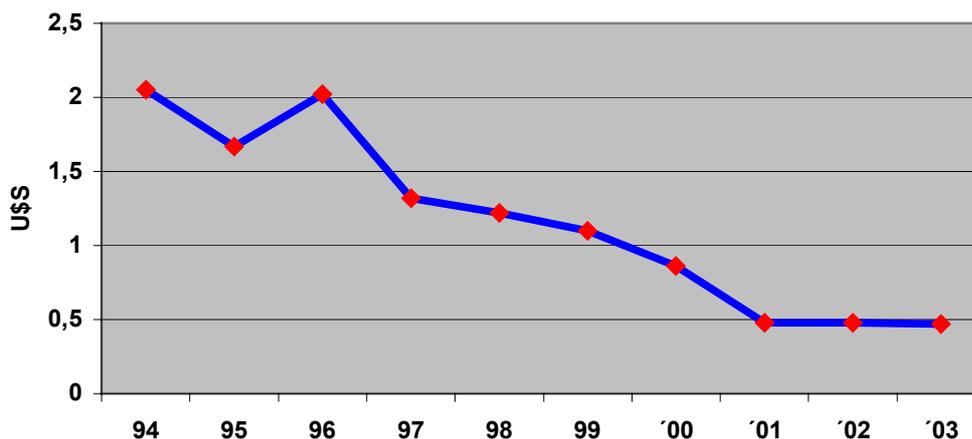
Con el correr del tiempo, se desalentó fuertemente su aprovechamiento al extremo que se llegó a detener la exportación, problema afortunadamente hoy resuelto, dentro del marco de la nueva política económica, habiéndose reconstituido el mercado para estos subproductos.

En el **Gráfico 5** se observa la relación porcentual entre las exportaciones de despojos no comestibles y las de carnes. Como la proporción entre despojos y carne es estable para todas las liebres y a lo largo del tiempo, los desequilibrios descendentes, ilustrados en el gráfico, demuestran el desaprovechamiento de estos subproductos durante un largo período. Es evidente que en este contexto, las empresas desaprovechaban un recurso más y terminaban enviando los despojos al digestor, donde eran incinerados, con el consiguiente despilfarro.

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

GRÁFICO 5

Exportación de Despojos-Su Relación con la Carne



Fuente: INDEC, 2004

e) Cueros y Pelos

La piel se extrae en la primera operación a la que es expuesta la liebre en cuanto ingresa a la playa de fauna. Una vez retiradas las pieles, son estaqueadas individualmente. A continuación las estacas con sus cueros pasan por dentro de grandes estufas, conducidas por cintas transportadoras en las que los cueros son secados, en el lapso de un par de horas.

El cuero de liebre no es apto para peletería, ya que es de muy poco espesor, favoreciendo esto la caída de los pelos de los cueros, aún después del proceso de curtido. Por lo tanto, su utilización consiste en la extracción del pelo para la industria textil. Los pelos de liebre, luego del proceso industrial de separación, clasificación, etc., se utilizan en mezclas con otros hilados, preferentemente de fibras naturales, para lograr productos textiles de mayor calidad.

Cada cuero de liebre seco pesa aproximadamente 125 g del que se obtienen 25 g de pelo. Tradicionalmente, la industria textil argentina ha demandado, en forma parcial, la producción local, destinándose el resto a la exportación.

En este rubro, también debido a políticas económicas con altos derechos a la exportación y medidas proteccionistas para la industria local curtidora, por la cual se prohibía la exportación de cueros sin curtir, incidieron en el pasado en forma adversa sobre la corriente exportadora. Por medio de la Resolución 32 de 1996, el Ministerio de Economía, redujo un 10% los reintegros a las exportaciones, quedando la alícuota correspondiente a cueros en 3,2 %. No obstante la producción en su gran mayoría se coloca en el mercado nacional y sólo una pequeña proporción es exportada.

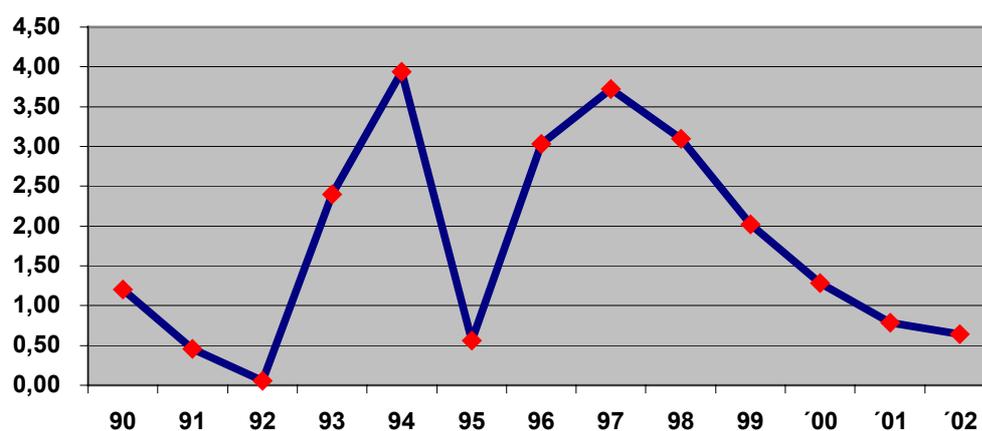
Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

En el **Gráfico 6** se puede apreciar la relación entre las exportaciones de cueros y de pelos (en peso equivalente de cuero) y las carnes, mostrándose la misma tendencia señalada anteriormente para los Despojos.

GRÁFICO 6

Exportación de Cueros y Pelos-Su Relación con la carne



Fuente: INDEC, 2004

PROCESO DE FAENA Y ELABORACIÓN

Con la finalidad de tener una idea más precisa sobre el proceso industrial que se realiza con las liebres, la obtención de los cortes, su elaboración y presentación, seguidamente se presenta una secuencia de fotografías que ilustran sobre cada una de las fases de la elaboración de los productos que se obtienen, al menos de los pasos más importantes.

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

FOTO 1.- Desde la Sala de Recepción se trasladan las liebres a la noria mecánica. Estas ya han pasado la inspección sanitaria de recepción.



Informe 2004
**Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados**

FOTO 2.-Luego del corte de cabeza y patas, con pinzas neumáticas, las liebres siguen a la zona de cuereado.



Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

FOTO 3.- Esta foto corresponde a la zona de cuereado de la liebre (sanitariamente llamada zona sucia)



Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

FOTOS 4 Y 5.-De la zona de cuereado, las reses pasan a la zona de eviscerado (sanitariamente llamada zona semi limpia). Se extraen las vísceras rojas (pulmón, hígado, corazón, riñones y bazo) y verdes (esófago, estómago e intestinos) que caen en una bandeja mecánica, para su inspección sanitaria.

FOTO 4



Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

FOTO 5



Informe 2004
**Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados**

FOTOS 6 Y 7.-De la zona semi limpia y ya eviscerada, las liebres pasan a la zona de desposte o cortes (sanitariamente llamada zona limpia), obteniéndose la variedad de cortes ya indicados.

FOTO 6



Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

FOTO 7.-



Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

FOTOS 8 Y 9.- En estas fotos se pueden apreciar cortes de lomos con hueso (Foto 8) y de cuartos traseros (Foto 9)

FOTO 8



Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

FOTO 9



Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

FOTOS 10 Y 11.- En esta secuencia de fotos puede apreciarse el envasado al vacío de los distintos productos.

FOTO 10



Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

FOTO 11.-



Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

FOTO 12.- Se aprecian algunos de los productos ya envasados y previo a su empaque para congelación, cuarto trasero (en la foto en la posición superior izquierda), lomo con hueso (en la foto en la posición inferior izquierda) y lomo sin hueso (o Filete de lomo) a la derecha.

FOTO 12.-



Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

FOTO 13.-Corresponde a la zona de Empaque.

FOTO 13.-



Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

FOTO 14.- Pueden apreciarse los productos envasados en cajas de cartón corrugado.

FOTO 14.-



Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

FOTO 15.-Corresponde a la estiba en Cámara para su congelación. Nótese la separación entre las cajas para obtener una mejor distribución del frío.

FOTO 15.-



Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

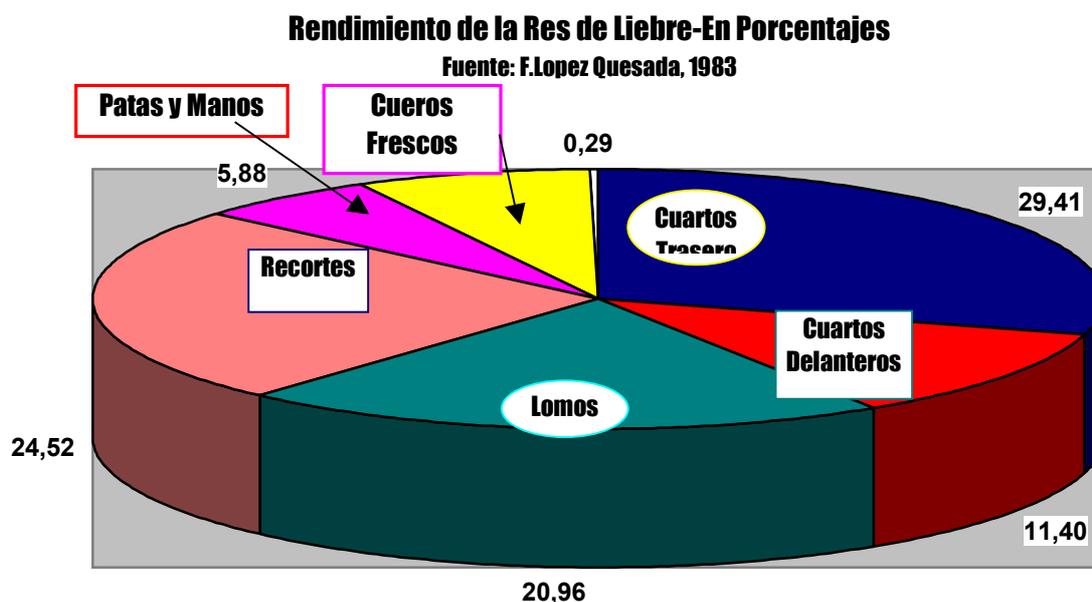
5.4.-Embalaje

Para acondicionar todos estos productos para su exportación, existen variantes que tienen sus razones comerciales. En algunos casos y por requerimiento de los clientes, se envasa cada corte en bandejas y al vacío; en otros el "packaging" lo constituye su envasamiento individual en bolsas de polietileno y en otros se acondicionan en bolsas de polietileno pero en conjunto. En todos los casos se procede posteriormente al envasado final en cajas de cartón corrugado y el producto es de esta forma almacenado en los túneles de congelación para su posterior estibaje hasta su despacho.

5.5.-Rendimiento de las Reses por Cortes.-

De acuerdo al trabajo realizado por la ex-Junta Nacional de Carnes (Lopez Quesada, F., 1985), el rendimiento de la res de liebre puede sintetizarse en términos generales en los porcentajes que muestra el **Gráfico 7**.

GRÁFICO 7

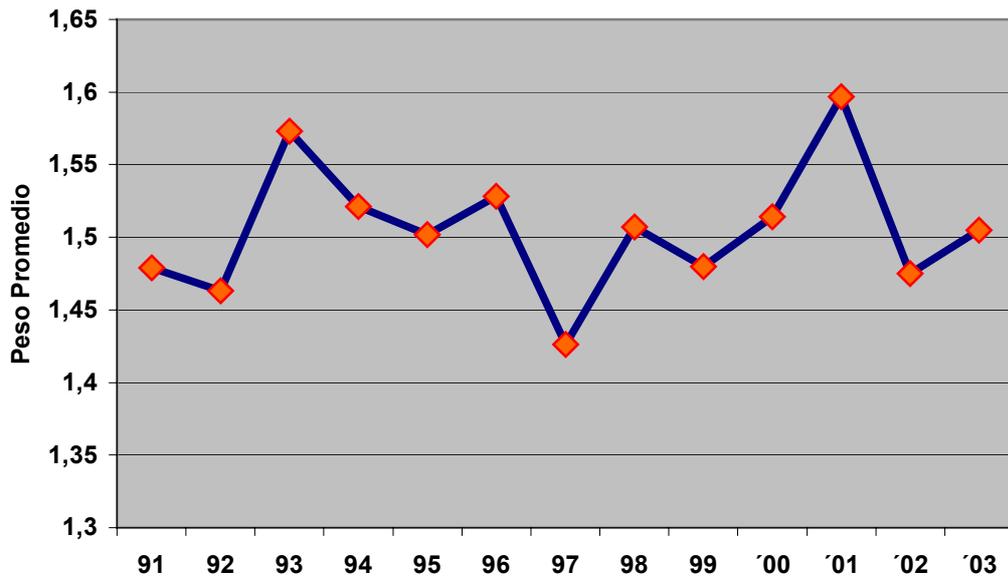


La res limpia, sin piel, sin cabeza, sin patas y eviscerada, tiene un peso promedio histórico de 1,5 Kg. En el **Gráfico 8** podemos apreciar la variación de los pesos obtenidos de res limpia por temporada entre 1991 y 2003.

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

GRÁFICO 8

Peso Promedio de la Liebre desde 1991 a 2003



Fuente: INDEC, SENASA, 2004

5.6.-Las Exportaciones

La virtual totalidad de la producción de estas empresas se destina a los mercados extranjeros. En el caso de las carnes, específicamente, el 100 % se comercializa en el exterior.

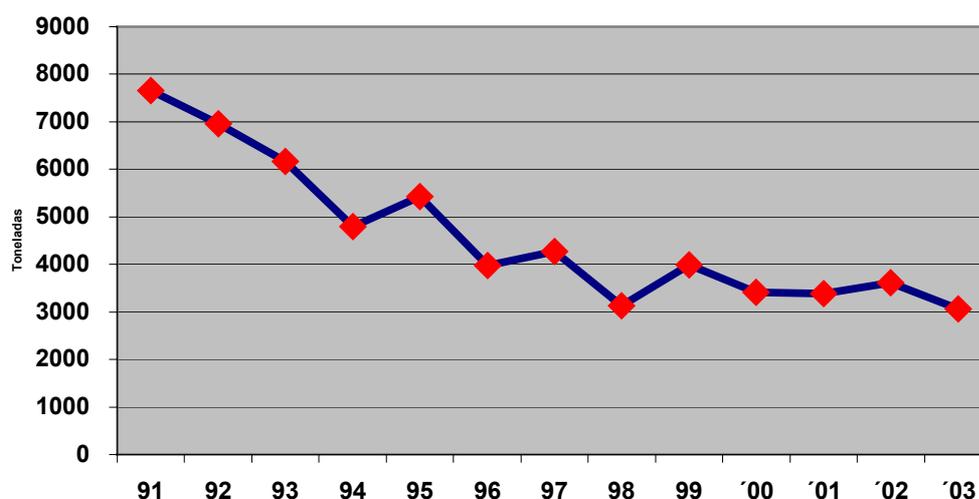
La producción de carnes de liebres y, en consecuencia, su exportación, registraba cierta estabilidad a lo largo de los años. Partiendo de un bajo nivel, a fines de los años '60 con alrededor de 4.500 toneladas, se duplicó a principios de la siguiente década. Con excepción de los años 1972 y 1973, en los que las condiciones de la zafra fueron excepcionales y se llegaron a exportar 18.000 toneladas, los embarques registraron en la década del '70 valores promedio de 11.000 toneladas, pasando en la década siguiente a valores entre las 11.000 y 8.000 toneladas para llegar a la década del '90 con valores que oscilaron entre 8.000 y 3.200 toneladas. En los últimos cuatro años, las exportaciones se han estabilizado en las 3.400 toneladas.

Para la presente temporada de 2004 se prevé que el comportamiento del mercado será similar a 2003 con cierta tendencia a la retracción. En el **Gráfico 9** se puede apreciar la evolución de las exportaciones de carne de liebre.

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

GRÁFICO 9

Exportaciones de Carne de Liebre entre 1991 a 2003-
En toneladas



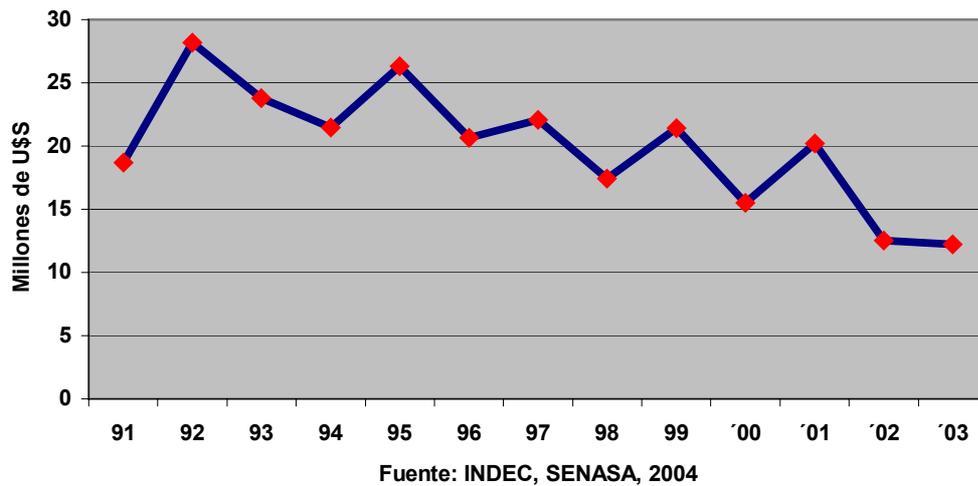
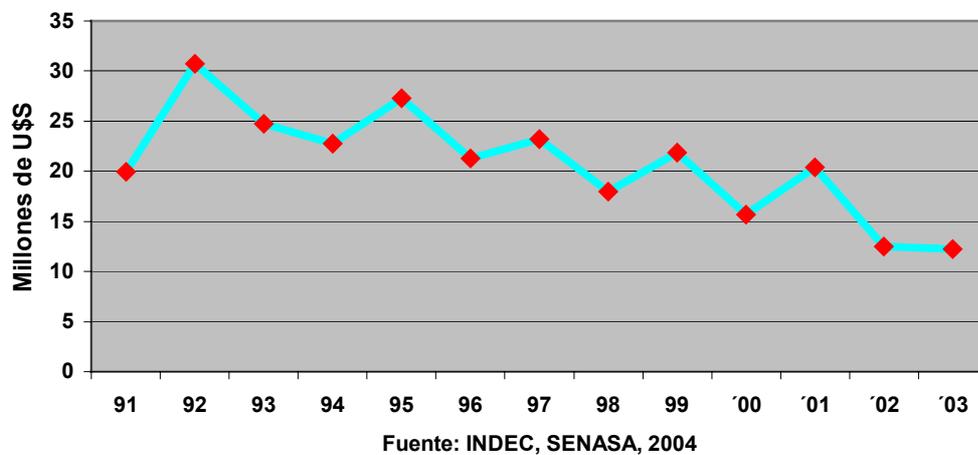
Fuente: INDEC, SENASA, 2004

La constancia en el mejoramiento continuo de la producción de este sector, pese a las cambiantes situaciones en materia económica, financiera, de tratamiento a las exportaciones, de mercados internacionales, de situaciones climáticas y de aspectos legislativos que regulan esta actividad, condiciones todas que afectan en gran forma la magnitud de la zafra, permitió que desde 1984 la carne de liebre fuera la tercera en importancia para las exportaciones argentinas, inmediatamente detrás de las carnes vacunas y de las equinas, tendencia que se quebró a partir de 1993.

Desde el punto de vista del ingreso de divisas, la evolución estuvo asociada a los tonelajes exportados y, muy especialmente a la variación de los precios internacionales que mostraron un comportamiento disímil en el período analizado.

En el **Gráfico 10** se pueden apreciar las exportaciones de carne de liebre, medidas en dólares, y en el **Gráfico 11** las ventas externas de carnes y subproductos sumados, también en dólares.

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

GRÁFICO 10**Exportaciones de Carne de Liebre-En Millones de U\$S****GRÁFICO 11****Exportaciones Totales de Liebres-Carne y Subproductos-1991-2003-En Millones de U\$S**

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

5.7.- Composición de las Exportaciones

Las exportaciones del sector acusan un progresivo cambio en la composición de los productos procesados. Este cambio ha logrado que la mayor parte de las variedades que hoy se embarcan, tengan un muy alto valor agregado y sea mayor el número de productos que se dirigen directamente al segmento del mercado ocupado por la franja del consumo familiar y/o institucional.

En sus comienzos, la industria se limitaba a congelar las piezas capturadas, exportando los animales enteros y con piel. Paulatinamente se fueron agregando ciertos procesos industriales que posibilitaron el embarque de liebres evisceradas, aunque aún con piel.

Es a partir de 1973 cuando se inicia la producción de liebres evisceradas sin piel, denominadas comercialmente "Lista Cacerola" (L/C), y de cortes con o sin hueso, también sin piel, en cantidades apreciables.

El afán de las empresas por obtener productos de mayor precio unitario, mejorando así sus colocaciones, y posteriores reglamentaciones sanitarias de los países compradores, como la prohibición alemana de 1975 para importar carne de liebre con piel, imprimieron una gran velocidad a estas modificaciones que fueron posibles merced a una intensa inversión en maquinaria y tecnología.

Resultó indispensable la incorporación de norias transportadoras de trabajo continuo, pinzas neumáticas de corte y sierras especiales, entre otras, como así también la implementación de sistemas para empaque y acondicionamiento de los nuevos tipos de productos, como la utilización del congelamiento ultrarápido, de moldes de congelamiento de alta transmisibilidad, de compresores de generación de frío de alta tecnología, de nuevos tipos de envases individuales, envasado al vacío y/o con atmósfera controlada, etc.. Todo ello derivó en una renovada demanda sobre las industrias proveedoras y la generación de nuevas actividades.

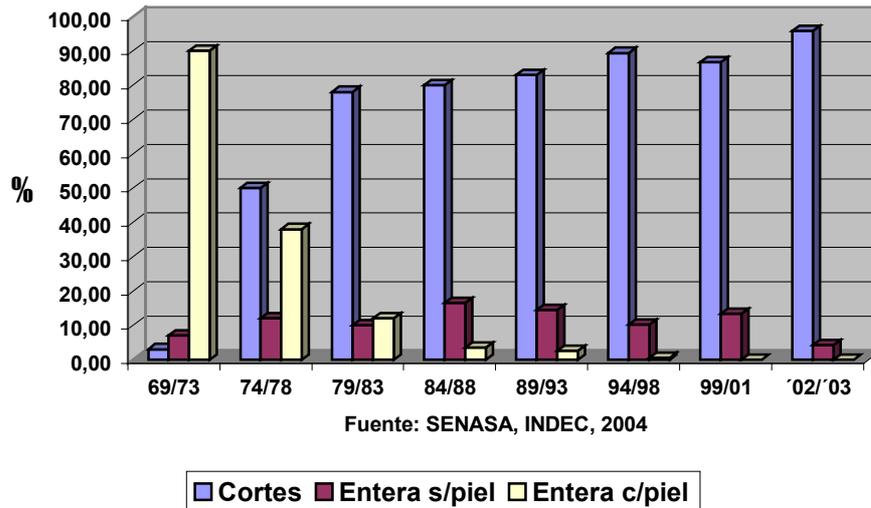
Progresivamente, las liebres con piel (evisceradas o no) fueron perdiendo en preeminencia a favor de las evisceradas sin piel (L/C) y, muy especialmente, de los cortes. En el **Gráfico 12** se muestra la composición de la canasta de productos exportados, agrupados según su valor agregado, desde 1969 a 2003. Allí se aprecia cómo los cortes con mayor valor agregado ocupan en conjunto un alto porcentaje con relación a las exportaciones de L/C. En veinte años (desde 1969 a 1990) de desarrollo de la industria, la relación en la exportación entre estos tres tipos de productos es exactamente la inversa a la inicial a favor de los productos más elaborados.

En el mes de enero de 1994, las autoridades sanitarias de Alemania, aprobaron la realización de un nuevo proceso tecnológico que, hasta ese momento era realizado exclusivamente en los países de destino. Este proceso se basa en la extracción de la aponeurosis o fascia muscular, proceso que se efectúa para permitir el posterior "mechado" de los cortes con tocino o grasa de cerdo. La extracción de aponeurosis se realiza con máquinas especiales, sobre dos tipos de cortes : los lomos y los cuartos traseros. La aprobación de efectuar este proceso en el país ha requerido nuevas inversiones por parte de las empresas y la demanda de mano de obra más calificada.

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

GRÁFICO 12

Evolución de las Exportaciones por Trienio-En Porcentajes



5.8.-Los Destinos de las Exportaciones

Tal como fue expresado, las ventas se dirigen a países con definidos hábitos de consumo de carnes de caza. En este sentido, la totalidad de los embarques se dirigen a Europa.

De estos países se destacan Alemania y Francia, que adquieren el grueso de la producción. Alemania ha participado con el 55 % del total oscilando entre el 45% y el 65 %, según los años. Francia, por su parte, ha promediado una participación equivalente a un tercio, con un rango de entre el 26 % y el 35 %, aunque en los últimos tres años ha disminuido al 15 % promedio.

Para el resto de la producción sobresalen las demandas de Italia y Holanda. La participación de otros países como Austria, Bélgica, Grecia, Portugal, Suiza y Suecia es menor.

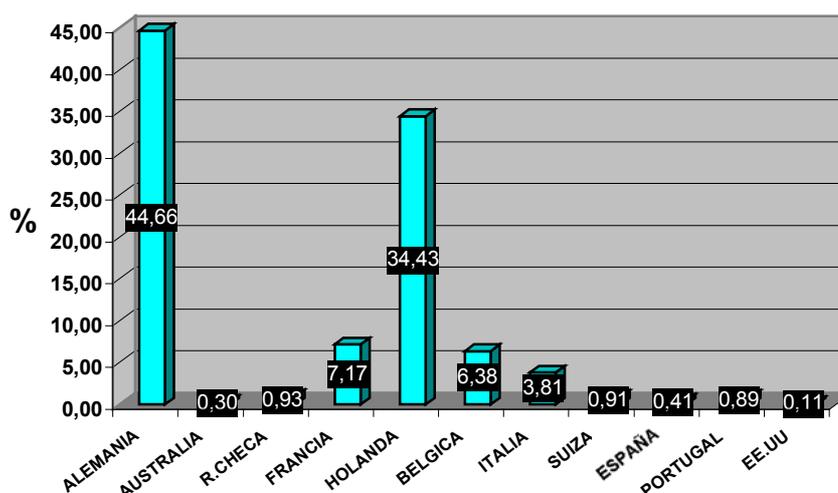
Durante los últimos cuatro años se aprecia una variación en la destinación de las exportaciones, con un marcado incremento de las mismas a Países Bajos (Holanda) y una reducción de Alemania. Esta diferencia se basa en ciertas ventajas comparativas que ofrece el puerto de Rotterdam con respecto al de Hamburgo, no afectando el destino final que continúa siendo el mismo. Esto quiere decir que los porcentajes de los destinos señalados anteriormente continúan siendo los destinos reales de las exportaciones de carne de liebre.

Para remarcar esta diferencia se han volcado en el **Gráfico 14** las variaciones porcentuales por país de destino de las exportaciones correspondientes a 1999.

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

GRÁFICO 13

Destino de las Exportaciones por País de Destino-En
Porcentajes-2003



Fuente: SENASA, 2004

5.9.-La Significación Económica del Sector.-

En general, la opinión pública tiende a confundir la actividad de la industria frigorífica de liebres con la de otras industrias, que también procesan animales de la fauna silvestre, como nutrias, chinchillas, visones, zorros, vizcachas, etc.. Este es un error que es necesario sea aclarado, ya que puede inducir a decisiones equivocadas en materia de política económica sectorial, sea por exceso, por defecto u omisión.

La industria frigorífica de liebres es una de las más importantes de todas las actividades económicas relacionadas con la fauna silvestre. Esta importancia queda revelada tanto por su facturación como por la mano de obra empleada, la demanda sobre las industrias proveedoras de insumos y servicios y el valor agregado en los productos que exporta.

Por otro lado, la liebre es el animal silvestre, de todos lo que actualmente se industrializan, que es íntegramente aprovechado, ya que en la mayoría de los restantes casos, la explotación principal apunta a un sólo propósito, como por ejemplo la piel.

En otro orden y, como ya se afirmó, la liebre europea es una **especie exótica, introducida** en nuestro país, diferenciándose de las especies autóctonas de la fauna silvestre. Además, reiterando conceptos ya señalados, es una especie potencialmente perjudicial de la producción agropecuaria. A estas diferencias con las demás especies silvestres, se suma el hecho de que, en su aprovechamiento industrial, a través de cinco décadas, sus poblaciones se mantienen casi en los mismos niveles históricos desde el punto de vista cuali-cuantitativo.

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Otra importante diferencia con las demás actividades que existen sobre la fauna silvestre, lo representa el hecho de la significativa inversión existente demostrada por las plantas frigoríficas construidas con su completo equipamiento y la constante inversión en nueva tecnología y maquinarias.

También es necesario resaltar que, de las actividades existentes sobre la fauna silvestre, es la única que posee fiscalización permanente del Estado, a través del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA).

Con la finalidad de tener una idea más clara sobre el significado económico de la explotación del recurso bajo análisis, resaltaremos algunos indicadores que, sin ser los únicos, demuestran la importancia significativa que tiene este sector industrial, basados en la faena promedio de los últimos 30 años.

La industria frigorífica de liebres emplea, en forma directa, unas 1.500 personas. De ellas, alrededor de 200, son empleadas en forma permanente debido a su calificación profesional, que las hace no prescindibles, pese a los meses de inactividad. Las otras **1.300 personas** son contratadas temporariamente, durante los meses de trabajo.

Existen otras personas que, en número aproximado de 1.000 se dedican a las actividades de la caza durante la temporada habilitada, que obtienen sus ingresos de esta actividad.

Se pueden computar otras **500 personas** que se hallan conectadas con la tarea desarrollada en los recipientes, como propietarios, administradores o empleados.

Los servicios asociados a la actividad, como por ejemplo el transporte de liebres, el transporte de carnes y de otros subproductos, generan también demandas de mano de obra, no cuantificada aquí.

En resumen, el sector moviliza directamente a más de **3.000** trabajadores de zonas rurales, demanda que se halla concentrada en un período del año, cuya característica es la disminución estacional de la necesidad de mano de obra para el trabajo agropecuario.

Otras estimaciones que ayudan a configurar la magnitud económica del sector, son las siguientes:

- Las 9 plantas existentes consumen **2.200.000 Kw/h** de energía eléctrica por zafra.
- Insumen **1.000.000 de cajas de cartón corrugado**,
- Necesitan para la actividad de una zafra, **4.000.000 de bolsas de polietileno**, para envase al vacío o similares,
- Demanda servicios de transporte de **cargas para 12.750 toneladas** por una **distancia media de 500 Km.**
- Se utilizan en la temporada de caza comercial **17.500.000 de municiones.**
- Se consumen unos **1.000.000 de litros de combustibles**, en la actividad de la caza solamente.
- Se demandan **fletes marítimos para 450 contenedores**
- Además de los principales insumos mencionados, existen muchos otros, propios de la industria frigorífica como productos químicos, ropa de trabajo para los empleados, servicio de lavandería diario, herramientas, maquinarias, pinturas especiales, lubricantes, etc., que multiplican la importancia y significación económica de esta industria y muy especialmente su efecto en las economías regionales de los lugares en donde se hallan radicadas las mismas.

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

6.-VALOR NUTRICIONAL DE LA CARNE DE CAZA

Las carnes de caza en general, son consideradas como alimentos de alto valor nutritivo. No obstante, no son productos de consumo masivo. La proporción de su consumo no alcanza, en los países desarrollados, al 1,5% del consumo total de carnes. Existe una franja de consumo que no varía desde hace muchos años en cuanto al promedio anual de consumo.

A pesar de las reacciones que hubieron en Europa a raíz del accidente en el reactor nuclear de Chernobyl en 1986, la carne de caza mantiene su prestigio en Europa, habiéndose mantenido las compras de los consumidores en niveles normales.

En Alemania sobre el total del consumo de carnes silvestres el 63% lo abastece la "producción" nacional y el resto se importa de varios países, entre ellos la Argentina.

Hasta 1989 fue nuestro país el proveedor externo más importante, lugar del que fue desplazado por Nueva Zelanda primero y luego por otros países como Polonia, Hungría, China, etc.

En el **Gráfico 14** se han volcado los valores del consumo por persona y por año de carnes silvestres en Alemania hasta 1999

Desde el punto de vista de la fisiología de la alimentación las carnes de caza se caracterizan por presentar bajos contenidos grasos, altos contenidos proteicos y ser de bajo valor energético. Esta condición las transforma en las preferidas de la cocina dietética y también para los productos de alto valor económico (p.e. salame de ciervo).

La carne de liebre resulta ser una de las carnes de caza cuyo consumo posee tradiciones antiquísimas. En la Grecia Antigua se prescribía la liebre para aumentar la belleza: era la creencia en aquellos tiempos que una persona que comía liebre siete días seguidos se transformaba poco a poco en más bella. Los guerreros rehusaban comerla. Por un lado su aspecto físico les importaba poco, y por otro lado ellos no querían que la "cobardía" de un animal influyera sobre ellos. Para los romanos era el animal favorito de la diosa Venus, en homenaje a su productividad. Independientemente del valor y función social que se le atribuyera a la liebre, está claro que para griegos y romanos la liebre era una valiosa pieza culinaria.

Para los expertos en la cocina de estas carnes, la "verdadera liebre" es un ejemplar de no más de tres años. La liebre de un año pesa entre 3 y 3,5 kilogramos y debe ser degustada fresca ya que, de acuerdo a los expertos, no soporta el "faisandage" (proceso en el que se deja madurar el faisán).

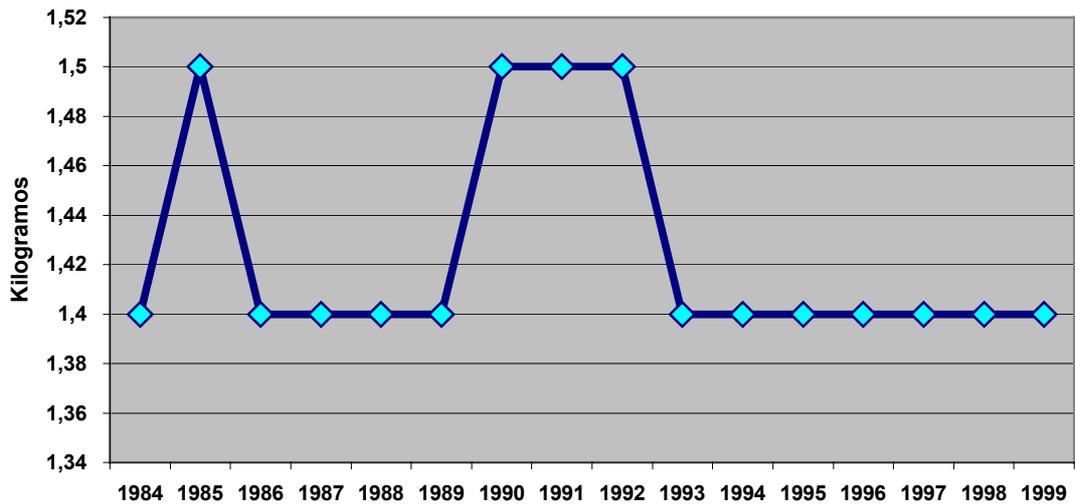
La carne de liebre presenta una coloración más oscura que las carnes rojas domésticas y es siempre tierna dentro de su primer año. Los cocineros expertos en estas carnes la reconocen en la res por la fineza de sus patas, y estas con pelos que, en los sujetos de más tiempo se vuelven más ondulados y entrecanos. En una liebre joven, las garras se hallan disimuladas por los pelos de las patas.

La preferencia por determinadas carnes o la selección de estas por las edades de los animales tienen su origen en las condiciones de ternura de la carne. El contenido graso y proteico de la carne de liebre determina las condiciones de maduración e influirá en gran forma sobre el proceso de la misma. Este contenido graso y proteico sufre también variaciones estacionales. Con relación al otoño, los valores proteicos al final del invierno varían de 22,2 % a 20,8 %. Lo mismo sucede con el contenido de reserva de grasas.

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

GRAFICO 14

Consumo por Habitante/Año en Alemania de Carnes de Caza 1984 a 1999



Fuente: Statistisches Jahrbuch, 2001

Los componentes básicos de la carne como agua, grasas y proteínas de las diferentes especies silvestres, comparadas con las especies más comunes domésticas, se pueden apreciar en la **Tabla 2**

Tabla 2

Componentes Fundamentales de las Carnes de especies silvestres así como de vacunos, cerdos, cabras y pollos parrilleros en g/100 g de carne

ESPECIE	AGUA	GRASA	PROTEINA
<i>C. Rojo</i>	74,8	2,88	21,42
<i>C. Dama</i>	74,3	1,10	23,30
<i>Vacuno</i>	69,7	6,63	22,67
<i>Jabalí</i>	71,5	6,30	21,20
<i>Cerdo Dom.</i>	71,5	6,24	21,26
<i>Muflón</i>	63,6	15,82	19,60
<i>Cabra</i>	67,8	7,70	18,00
<i>Liebre</i>	69,2	5,45	24,35
<i>Conejo</i>	69,6	7,62	20,80
<i>Nutria</i>	69,4	9,40	19,20
<i>Faisán</i>	67,4	7,71	23,89
<i>Avestruz</i>	75,7	1,40	21,20
<i>Pollo Parrillero</i>	66,3	14,80	18,30

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Las carnes silvestres o carnes de caza son por lo general, ricas en lisina y leucina, dos de los aminoácidos esenciales. En la **Tabla 3** figuran los valores comparativos para varias especies del contenido de aminoácidos esenciales en miligramos por cada 100 gramos de carne.

6.1.- Aminoácidos Esenciales

La carne de cerdos asilvestrados presenta un alto contenido de aminoácidos esenciales siendo de 7,99 mg/100 g hasta 8,17 mg/100 g de carne; el jabalí posee un valor de 11,7 % más superior al cerdo doméstico. Los valores de los cérvidos son similares al vacuno. Los aminoácidos más proporcionalmente representados en las especies silvestres resultan ser la leucina y lisina. Por ejemplo, el ciervo rojo presenta para ambos aminoácidos, valores de 1,83 mg/100 g de carne mientras que el contenido en triptófano, hidroxiprolina y cisteína son bajos (Hherova et al., 1992).

6.2.-Acidos Grasos

La proporción de los ácidos grasos en el contenido graso de las principales carnes de caza es, tangencialmente a favor de ácidos grasos no saturados. Por ejemplo, el faisán muestra un alto contenido de ácidos grasos no saturados del orden de 70,67 mg/100 g de carne, constituyendo una excepción el cerdo asilvestrado con una relación de ácidos grasos no saturados: de 0,90. También para los ácidos grasos esenciales (linoleico, linol, ácido araquidónico), el jabalí muestra un valor de 5,95 mg /100 g contra un valor de 8,68 mg /100 g de ácidos grasos esenciales del cerdo doméstico. Por el contrario, la proporción de ácidos grasos esenciales en la grasa total para las especies de cérvidos, comparados con los valores de los vacunos domésticos son insignificantes.

Tabla 3

Contenido en Vitaminas de la Carne Silvestre así como de la Carne Vacuna, y Cerdo en mg/100 g de Carne

ESPECIE	TIAMINA	RIBOFLAVINA	ACIDO PANTOTENICO.	VIT. B12
<i>C. Rojo</i>	0,319	0,199	2,86	0,517
<i>Jabalí</i>	0,355	0,168	0,90	0,602
<i>Liebre</i>	0,168	0,235	NO DET.	NO DET.
<i>Faisán</i>	0,132	0,198	NO DET..	NO DET.
<i>Vacuno</i>	0,058	0,112	0,98	0,520
<i>Cerdo dom.</i>	0,416	0,100	1,18	0,580

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

6.3.-Terneza

La mayor o menor terneza se corresponde con condiciones de las carnes estrechamente relacionadas con la maduración de la misma. Estas condiciones responden a contenidos de ácidos grasos, proteínas, proporción de tejido conjuntivo, que a su vez, estará determinado por la edad del animal, etc. En la ganadería doméstica es común que se produzcan animales para carne cuya edad no sobrepase los dos años. Por el contrario, la carne de caza, especialmente la correspondiente a la caza de mamíferos grandes, proviene de animales ya viejos, pero que constituyen un mejor trofeo de caza. La carne de estos animales posee un alto contenido de tejido conjuntivo, requiriendo en consecuencia, un proceso de maduración con procesos adicionales para lograr un buen producto para la cocina exigente.

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

7.-ASPECTOS LEGALES SOBRE LA LIEBRE Y SU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

El desenvolvimiento de este sector industrial se halla excesivamente regulado en varios aspectos, encontrándose en otros, deficientemente normado. El hecho de trabajar sobre una especie de la fauna silvestre, el de ser esta una especie problema para la producción agropecuaria, de ser una especie exótica, el de industrializar ejemplares que se obtienen de la caza comercial y, el de producir alimentos para consumo humano y, accesoriamente para el consumo de otros animales, ha originado una batería de disposiciones de diversa índole que provocan una intensa supervisión y fiscalización en alguno de estos campos pero al mismo tiempo, se encuentran vacíos en otros.

Estos comentarios valen para las medidas específicas que tiene el sector. A las mismas, se suman las que tiene en común con el resto de los sectores industrial y exportador, como las regulaciones industriales, aduaneras, portuarias, etc..

7.1.-Falta de Regulación Específica Sobre la Situación Jurídica de la Liebre.

Existe en este tema un aspecto deficientemente contemplado por la legislación argentina. La falta de una clara definición normativa en cuanto al carácter de "res nullius" de la liebre como especie y, de la fauna silvestre en general, estableciendo expresamente que son, en principio, objetos sin propietario, pero susceptibles de apropiación privada, crea inconvenientes en la actividad de la caza y por extensión, en la de su industrialización.

Una manifestación en este sentido, que está acorde con la evolución de la interpretación que el Derecho ha tenido sobre el tema no será, bajo ningún aspecto, un escollo para que el Estado nacional o provincial, ejerza su derecho de policía sobre esta especie o de cualquier otra de la fauna silvestre.

Es claro que, con plena vigencia de las instituciones republicanas, tal derecho a la administración de las especies, debe contemplar el bien común y compatibilizar los intereses directamente involucrados.

También es importante que se tomen en consideración, las necesarias diferencias que caracterizan la administración de la fauna silvestre autóctona de la alóctona o exótica (como la liebre europea), así como de las especies que pueden considerarse perjudiciales o de las que pueden volver a serlo (caso de la liebre).

Tampoco una tipificación como la señalada, puede crear inquietudes sobre el alcance del derecho a la propiedad ni sobre el derecho al uso de la propiedad. En este sentido, los propietarios de la tierra podrán seguir ejerciendo su derecho a permitir el acceso de terceros a su propiedad. Obviamente, deberán estar en condiciones de ceder o facilitar el uso de sus tierras para la caza, en función de un simple acuerdo de partes, cuyos términos no deben ser excesivamente acotados por las reglamentaciones.

Considerando que una definición legal expresa no altera ninguna de las prácticas relacionadas con la actividad y que la ausencia de la misma crea problemas innecesarios, se sugiere la sanción de una ley que aclare este tema y pueda dar a la actividad de la caza comercial de la liebre **bases más sólidas que las que tiene actualmente.**

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

7.2.-Regulaciones Sobre la Caza.

Este es otro aspecto que se encuentra inadecuadamente regulado. En general, la legislación respectiva se basa en normas que mantienen el error de no diferenciar correctamente la caza deportiva de la comercial, por la escasa importancia que tuvo esta última en el pasado.

Es preciso actualizar el conjunto de leyes y disposiciones, apuntando especialmente a dar cabida a todos los cambios verificados en la tecnología utilizada y teniendo siempre presentes los objetivos diferentes de la caza comercial de aquellos de la caza deportiva. Con este fin. Deberán tenerse en cuenta muy particularmente los aspectos relacionados con la metodología de la caza de una y otra actividad. El uso de reflectores, cazar desde vehículos, con armas semiautomáticas y en grupos, son características de la caza comercial de la liebre, pero se hallan prohibidas por el código ético de la caza deportiva.. Ningún cazador deportivo que se precie de tal, cazaría en estas condiciones.

El Código Rural de la Provincia de Buenos Aires (Ley 10.081/83), prohíbe explícitamente en su artículo 273, incisos d), f) e y), la práctica de la caza bajo esas condiciones, ya que se halla fundamentada en la antigua legislación que se basaba en las condiciones de la caza deportiva, como punto de partida para regular la actividad cinegética. Prueba de ello es que, hasta no hace mucho tiempo, las leyes referidas a la fauna silvestre se denominaban "Leyes de Caza".

A pesar de ser sancionada la Ley 10.081 y promulgada el 28 de 1983, no se pudo, ya en aquella ocasión, adaptar la legislación a la realidad, ya que desde hace cinco décadas, la caza comercial se practica en estas condiciones. Como resultado, se produce un contrasentido : Buenos Aires es la Provincia de la que se extrae la mayor cantidad de liebres por temporada, cuya extracción se halla prohibida (por la metodología empleada) en su propia legislación. Resulta obvio entonces que esta contradicción, debe ser resuelta lo antes posible atendiendo el bien común.

La Cámara empresaria que representa a las industrias frigoríficas de liebres, ha realizado innumerables gestiones ante legisladores, funcionarios de todo nivel y ha tratado de provocar el interés de las entidades agropecuarias en lograr resolver esta cuestión, encontrando en todos ellos la mejor disposición para lograr un acuerdo que permita salvar esta falencia legal.

En este sentido la Cámara ha demostrado ampliamente que se halla totalmente abierta al diálogo, con el propósito de conciliar las distintas opiniones y posiciones que existen entre los industriales y los legisladores, como así también las prevalecientes en las entidades que representan a los productores agropecuarios.

7.3.-Regulaciones Sanitarias

El capítulo sanitario comprende dos secciones: la primera de ellas referida a la sanidad de las poblaciones silvestres o ejemplares vivos de liebres en su medio natural; la segunda a regulaciones sanitarias sobre el transporte, proceso de elaboración, empaque y exportación. En esta parte nos referiremos a la segunda de ellas, ya que los aspectos sanitarios de las poblaciones silvestres son analizados separadamente en una sección posterior.

La sanidad animal se halla regida por la Ley 3959 del año 1900, de Policía Sanitaria de los Animales y por sus numerosas reglamentaciones posteriores, teniendo el objetivo de prevenir y controlar las epizootias y zoonosis. Si bien esta Ley y sus reglamentaciones se hallan destinadas a la sanidad del ganado doméstico, existen reglamentaciones y disposiciones referidas a la fauna silvestre. Por otro lado, la Ley 22.421 de

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Conservación de la Fauna, en su artículo 17 establece que “el control sanitario de la fauna silvestre proveniente del exterior y la que fuera objeto de comercio o de tránsito internacional o interprovincial, será ejercido por el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), (actualmente Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), de acuerdo con las leyes que reglan su competencia y funcionamiento”. El segundo párrafo de este mismo artículo 17 aclara que : “en el supuesto que la fauna silvestre tenga por hábitat territorios provinciales, el control sanitario será ejercido por los servicios de las respectivas provincias pudiendo actuar el Servicio Nacional de Sanidad Animal en los casos en que las provincias así lo soliciten”.

El Decreto 4238/68 y sus modificaciones, contienen todas las especificaciones con las que debe contar la infraestructura de las fábricas en las que se procesan liebres, así como detalladas instrucciones para el tratamiento de los animales y la carne, las que son controladas permanentemente por inspectores veterinarios del SENASA que tienen asiento de funciones en las mismas plantas frigoríficas.

Hasta el año 1992, existían grandes diferencias entre las exigencias sanitarias de uno u otro país, entre los países compradores.

Esta situación ha sido salvada gracias a la Directiva 92/45 de la Unión Europea “Sobre Problemas Sanitarios y de Policía Sanitaria Relativos a Caza de Animales Silvestres y a la Comercialización de Carne de Caza Silvestre” del 16 de junio de 1992, en donde se establecen todas las condiciones sanitarias que deben tener los establecimientos de terceros países que exporten a países de la CEE. A partir del 1 de enero de 1994, con su entrada en vigencia, unificó los requisitos sanitarios. Actualmente esta Directiva se halla vigente.

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

8.-ESTADO SANITARIO DE LAS POBLACIONES SILVESTRES

En este terreno existe una deficiente información ya que, desde el punto de vista epidemiológico, los registros de enfermedades en las poblaciones de la fauna silvestre en general y de la liebre europea en particular, es fragmentada y dispersa.

Salvo algunas referencias, con mayor valor histórico que sanitario, como la intensa mortandad de liebres de 1910, ocasionada por septicemia hemorrágica, registrada por Onelli, C., (1910), y el hallazgo de *Pasteurella pestis* en las liebres, comunicado por De la Barrera en 1935 (Godoy, J.C., 1963), no existe en el país información epidemiológica sobre el hallazgo de enfermedades infecciosas o parasitarias en las poblaciones de liebres.

La información más reciente y completa sobre las condiciones sanitarias de las poblaciones silvestres de *Lepus* en nuestro país, se encuentran en el trabajo de investigación desarrollado por Dietrich, U., (1985). Este no se limita sólo a las posibles zoonosis, sino también a las condiciones ambientales, sus influencias, las condiciones del estado general de las poblaciones desde el punto de vista nutricional y, la comparación del estado sanitario de esas poblaciones con relación a las de Europa, ya que se trata de la misma especie.

Las conclusiones de Dietrich, U. Al estudiar los factores de mortalidad fueron ampliamente satisfactorios desde el punto de vista sanitario para las liebres de nuestro país.

Se analizaron muestras sobre músculos para la determinación de vestigios de cadmio y plomo y de pesticidas en tejido adiposo. Los resultados fueron rotundamente negativos, debido a que, por razones económicas (costo de fertilizantes y pesticidas) y de las prácticas del laboreo del suelo, no son utilizados en general por los productores agropecuarios además de que estos practican un tipo de explotación menos intensiva que la practicada en Europa.

En cuanto al estado de las liebres, se analizó la grasa perirenal, como índice del estado de nutrición, encontrándose valores para los machos y hembras juveniles de 79 a 105 %. En los adultos machos y hembras, se obtuvieron valores de 108 a 131 % respectivamente, para un peso corporal determinado de 3 Kg. (**ver Gráfico 15**).

En las investigaciones realizadas de endoparásitos, se encontraron en la región pampeana y en bajas densidades, nematodos como *Graphidium strigosum* en estómagos y tricostrongilos en intestinos (*Trichostrongylus spp.*). En la región patagónica se encontraron algunas fasciolas (*Fasciola hepatica*) y coccidios (*Eimeria spp.*), también en bajas densidades. Cabe señalar que en los casos del hallazgo de endoparásitos, en ninguno de los ejemplares analizados pudo apreciarse una caída en las condiciones generales del animal estudiado, medida a través del porcentaje de grasa perirenal.

Tampoco durante los años que duró la investigación (1982 y 1983), se detectaron enfermedades infecciosas.

Nuestro país se halla libre de la *Enfermedad Viral Hemorrágica* (VHD) o *Síndrome de la Liebre Parda Europea* (EBHS), enfermedad ésta que ataca a liebres y conejos con un alto índice de mortalidad (90 %) y que tantos problemas ha provocado y provoca en los países europeos. Es una enfermedad relativamente nueva detectada en 1984. En 1989 fue inscrita en la Lista B del Código Zoonosario Internacional de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE), bajo la denominación de "*Enfermedad Hemorrágica Viral del Conejo*", pero posteriormente se ha establecido una diferenciación clínica con el "Síndrome de la Liebre

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Parda Europea”, existiendo divergencias sobre si se trata de una sola enfermedad que ataca a las dos especies o dos enfermedades diferentes.

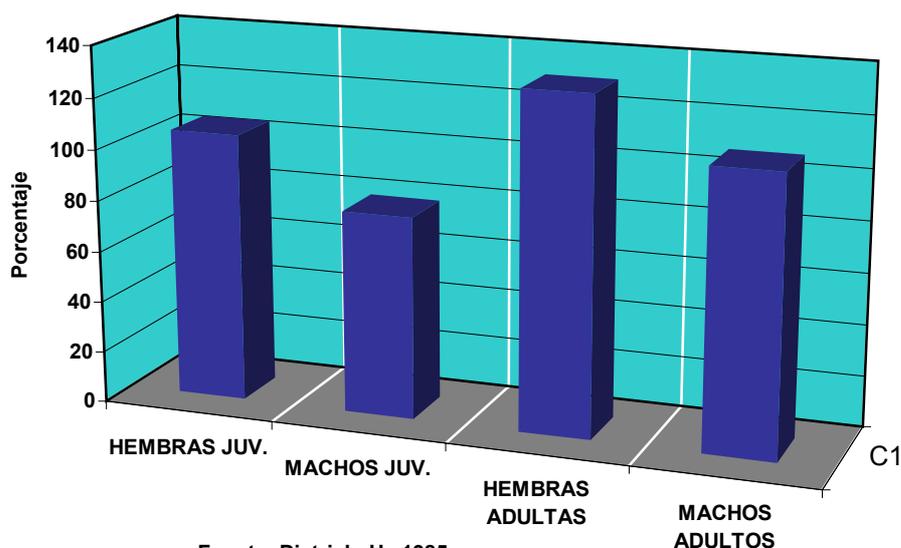
Tampoco ha sido registrado hasta el presente ningún caso de mixomatosis en liebres.

La brucelosis, al igual que otras enfermedades detectadas en países de Europa como la tularemia, afortunadamente no han sido registradas hasta el presente en nuestro país para las liebres. Sobre brucelosis, que es una enfermedad poco común en esta especie de *Lepus*, detectada solamente en la parte sur de Austria, Checoslovaquia y Hungría, provocada por *Brucella suis*, el Servicio Nacional de Sanidad Animal ha efectuado numerosos análisis serológicos con resultados negativos, estando las liebres de nuestro país libres de esta enfermedad. En la liebre americana (*Lepus americanus*) se han detectado en Estados Unidos de América, algunos casos positivos cuyo agente etiológico era *Brucella neotomae*.

Indudablemente, existen marcadas diferencias en las condiciones sanitarias de las poblaciones de liebre europea de nuestro país en relación con sus congéneres de Europa. Estas diferencias fueron señaladas por Dietrich, U. en sus estudios realizados en nuestro país, siendo coincidentes con las observaciones y evaluaciones realizadas por las autoridades sanitarias y que fueran además corroboradas por las inspecciones post-mortem de los animales en los establecimientos frigoríficos durante cada temporada

GRÁFICO 15

INDICE NUTRICIONAL DE LIEBRES En Porcentajes de Grasa Peri-renal



Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

9.-INVESTIGACION BIOLÓGICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

A medida que se fue desarrollando esta industria con la aparición de nuevas empresas que incursionaban en este sector, se fue creando la necesidad de una regulación en el grado de extracción de liebres.

Conviene destacar aquí que por aquellos años, la liebre europea se hallaba considerada por toda la legislación nacional y provincial como especie plaga de la agricultura y la ganadería y, por lo tanto sujeta a caza durante todo el año y sin límites de piezas.

En los últimos años de la década del '70 y, como consecuencia de la necesidad de regulación de la actividad, a través de la Cámara se solicitó a las autoridades de las provincias, especialmente de la Provincia de Buenos Aires, fijar un régimen de caza para la liebre, estableciéndose en sus inicios un período de caza desde el 1 de abril al 30 de septiembre.

Simultáneamente, en varios establecimientos se comenzaron a realizar estudios sobre liebres en la fauna, que indicaron la conveniencia de ir acortando el período de caza. Así, del régimen de caza establecido se volvió a solicitar su reducción, estableciéndolo desde el 15 de abril al 30 de agosto. Posteriormente se lo redujo para llevar su apertura al 1 de mayo y el cierre el 15 de agosto, para finalmente acordar el régimen que rige en la actualidad: 1 de mayo al 31 de julio de cada año.

Tal como sucedieron las cosas, ***ha sido la misma industria la que impulsó la regulación de su actividad con el objeto de preservar la capacidad del recurso***, en coordinación con las autoridades de las provincias.

La Cámara empresarial del sector, viene propiciando. Desde hace varios años, la realización de estudios científicos sobre la biología de la liebre, especialmente centrados en su reproducción, de manera de poder asentar sobre hechos consistentes y serios las modalidades que deben adoptarse para la caza de esta especie, con el claro objetivo de aprovechar al máximo este recurso renovable sin dañarlo.

La Provincia de Buenos Aires, a través de su Departamento de Fauna, ha llevado a cabo un trabajo de estas características, que siempre ha contado con el apoyo del sector. Los investigadores participantes siempre han tenido las puertas abiertas de las fábricas para poder realizar los estudios correspondientes, así como toda la información que han necesitado sobre la actividad. Esta es una clara vía de demostrar la intención aludida de esta industria.

También la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la Provincia de La Pampa, con similares fines, realiza estudios poblacionales de liebres desde 1995.

En 1996, la Dirección de Recursos Renovables de la Provincia de Córdoba suscribió un Convenio con la Facultad de Veterinaria, dependiente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, para llevar a cabo los estudios sobre esta especie.

Durante la temporada 2003, las provincias de Buenos Aires, Córdoba y la Pampa trataron de coordinar la habilitación de la temporada, terminando la primera de ellas acortándola en 15 días, ya que comenzó el 15 de mayo y la Provincia de Córdoba habilitó solamente dos meses de temporada, desde el 15 de mayo al 15 de julio, mientras que la Provincia de La Pampa habilitó la misma temporada que la señalada para Buenos Aires.

Es sumamente interesante que los organismos técnicos de las tres provincias más importantes en cuanto al volumen de caza de liebres se refiere, se hallen realizando estudios sobre esta especie con el sólo objeto de maximizar la sustentabilidad de su aprovechamiento.

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Sin embargo, queda en evidencia el hecho de que estudios de esta naturaleza deberían contar con más recursos, posibilitando abarcar un área más amplia para la investigación. Los Muchos beneficios que obtiene el Estado provenientes de esta actividad, deberían ser reinvertidos en parte, al conocimiento y estudio de este recurso. El aporte a través de tasas de inspección, licencias, permisos, multas, etc., que realizan la industria, acopiadores y cazadores a las Direcciones de fauna nacional y provinciales, alcanza a \$400.000.-. Esto no significa que la industria de este sector reclame del Estado, tareas e inversiones que, quizás deberían ser financiadas, al menos en parte, por la misma industria. Sin embargo hay que tener en cuenta que los enormes recursos que le fueron quitados a través de impuestos a las exportaciones, aplicados durante largos períodos, restaron enormemente estas posibilidades de inversión en investigación.

Actualmente sería necesario llevar adelante estudios sobre los efectos de la agricultura intensiva sobre la liebre y otras especies, ya que sus efectos son evidentemente adversos. Sería conveniente poder cuantificar el daño y estudiar la forma de adoptar medidas que tiendan a minimizar estos efectos.

En materia de investigación científica, son necesarios también en nuestro país, estudios relativos a los efectos de las poblaciones de liebres sobre los diferentes cultivos y pasturas naturales y artificiales, cuantificación de daños y calificación de estos. Esta información contribuiría significativamente para conocer, en términos económicos que, mantener a las poblaciones de esta especie controladas, posee un doble efecto beneficioso para la economía del país: producción directa a través de la industria frigorífica y al mismo tiempo, evitar pérdidas en cultivos, pasturas y plantaciones.

En el terreno de la tecnología industrial, muchas empresas han logrado experimentar nuevos procesos tecnológicos que permiten realizar procesos industriales que se realizaban en los países compradores. En este sentido, fue solicitado en 1992 a las autoridades sanitarias argentinas (SENASA) y alemanas, la autorización para realizar el proceso de extracción de aponeurosis, ya señalado mas arriba. También han invertido en detectores de metales destinados a los recortes para consumo no humano y poder cumplir con las exigencias de los países compradores.

Permanentemente se continúan realizando pruebas y evaluaciones de nuevos procesos tecnológicos, a fin de mantener a este sector en un nivel tecnológico avanzado.

En el área comercial, todas las empresas, sin excepción, realizan permanentes esfuerzos de "marketing", lo cual insume a las empresas importantes costos, con el objeto de mantener sus productos en el mercado y, por otro lado, ir detectando las variaciones en el consumo o nuevas exigencias de los consumidores. La presencia de muchas empresas del sector en la Ferias Internacionales de la Alimentación como las correspondientes al Salón Internacional de la Alimentación (SIAL-París) y ANUGA (Colonia-Alemania), que se realizan alternativamente todos los años en Europa, les otorga una posibilidad de mantener su presencia en un mercado extremadamente competitivo.

CRIANZA EN CAUTIVERO DE LIEBRES

Un tema que es puesto muchas veces como una posible solución para la industria, como solución tanto lo que hace a la caza comercial cuanto a la provisión de liebres es el de la cría en cautiverio o semicautiverio de la liebre europea.

Muchos intentos se han realizado y, actualmente, se cría la liebre europea en varios países pero sólo para proveer a cotos de caza deportivos. Tal es el caso de Italia, por ejemplo, que incluso ha importado ejemplares vivos desde la Argentina con los mismos fines.

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

La Rural Industries Research and Development Corporation, dependiente del Gobierno de Australia, bajo el Proyecto LSC-1^a, ha desarrollado un trabajo de investigación sobre la cría en cautiverio de la liebre europea. Se transcriben a continuación, los resultados y las conclusiones sobre el mismo:

Resultados.

Aunque la cría en cautiverio de la liebre parece ser técnicamente posible como ha sido demostrado en tales actividades, particularmente en Italia, el tiempo requerido para vencer las dificultades reproductivas, estrés y los problemas de manejo, parece ser injustificadamente largo. La necesidad de focalizar sobre la producción de animales de carne a un precio competitivo equiparable al de la liebre silvestre, requeriría de resultados en una masa crítica, lo cual no es considerado posible en un marco de costo efectivo de tiempo. La cría en cautiverio de la liebre en Italia, se halla focalizada en la producción de liebres jóvenes para sueltas en el medio silvestre y ser vendidas a la caza y a los cotos de caza; y en ambos casos son pagados altos precios por las liebres jóvenes, sin la necesidad de alimentarlas hasta que crezcan y tengan el tamaño requerido para el tamaño de la liebre de carne.

Discusión.

Mientras existe algún potencial para el desarrollo de una investigación mayor para eliminar algunas de las dificultades reproductivas y establecer un apropiado manejo y métodos de transporte, la cría en cautiverio para la liebre de carne **no parece ser económicamente apropiado en el mediano plazo**. Sin embargo, si tal estudio fuera llevado a cabo por expertos en zoología y vida silvestre, podría haber un aprovechamiento potencial al establecerse un suministro de embriones o liebres jóvenes vivas con un excelente status de libre de enfermedades para los programas de Vida Silvestre y Ecología de Europa.

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

10.-LA INDUSTRIALIZACIÓN DE OTRAS ESPECIES SILVESTRES

Las empresas dedicadas a la industrialización de la liebre, siempre han tratado de encontrar una actividad complementaria. La utilización de las fábricas a lo largo solamente de 77 días al año, hace que el mantenimiento de las mismas durante el resto del año, incida de manera muy gravosa sobre los costos de esta explotación.

Algunas de estas empresas habían logrado alternar esta actividad con la industrialización del ovino, cuya zafra, precisamente, se desarrolla en los meses de primavera y verano. Esta solución no puede ser generalizada, debido a la fuerte contracción registrada en el stock ovino nacional, aunque en vías de recuperación. Otras empresas han incursionado en la industrialización de ciervos colorados (*Cervus elaphus*). Para ello, años atrás se ha inculcado entre los productores agropecuarios la idea de criarlos para su posterior procesamiento y exportación, también a Europa.

En el pasado, algunos empresarios han encarado la cría en gran escala de conejos para faenar en la entre zafra, pero las cambiantes condiciones económicas del país, hasta marzo de 1991, hicieron frustrar este tipo de emprendimientos. Recién cuando se dio por finalizado el Plan de Convertibilidad, se crearon las condiciones para poder exportar carne de conejo a Europa. Así fue como en el año 2002 una de las empresas comenzó a exportar volúmenes significativos y, en el año 2003 se sumaron otras cinco plantas, entre las que se encuentran tres que corresponden a industrias de liebres.

Otros empresarios han instalado equipos para cocinar carnes, tanto de liebres como de gallinas, proceso que realizan también en la entre zafra, destinadas a las industrias de alimentos preparados de Europa. Este tipo de emprendimiento, al menos en una de las empresas ha tenido éxito. También la faena de lechones y chivitos ha sido un recurso perseguido por algunas empresas para mantener su producción en funcionamiento en el período ocioso, habiendo alcanzado un éxito relativo.

Asimismo, una de las empresas incursionó en la exportación de cortes vacunos preferenciales, cuota Hilton, intento que fracasó por variaciones de precios de los cortes vacunos y la baja en el consumo debido a la aparición de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE), conocida comúnmente como "enfermedad de la vaca loca".

Fuera de todos los emprendimientos realizados, la mayoría de las empresas continúan manteniendo una capacidad ociosa muy importante en la entre zafra que tratan de salvar prestando servicio de frío para mercadería perecedera que se comercializa en verano, como por ejemplo helados, hielo, frutas, verduras y diversas carnes.

Sin embargo, ninguna de estas actividades, con la excepción de conejos, ovinos, ciervos y gallinas, implica una utilización a pleno de la capacidad fabril instalada, manteniendo los problemas derivados de altos costos de mantenimiento.

Existen algunas soluciones, de diversa envergadura para paliar estos inconvenientes. La recomposición de la producción ovina es una de ellas. Otra es la coronación exitosa de las gestiones que puedan realizarse para lograr la readmisión de las carnes argentinas de ciervo a la UE. Este renglón abre perspectivas realmente atrayentes. En Nueva Zelanda se ha desarrollado una importante actividad en torno del ciervo, manejada como especie ganadera. Esta actividad (Deer Farming), ha tomado una gran dimensión hasta el extremo de haberse creado la Junta Nacional de Animales de Caza, que promueve vigorosamente el consumo de carne de ciervo. También en Gran Bretaña, el Ministerio de

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Agricultura, Alimentación y Pesca, promueve la cría de ciervos entre sus productores, a causa de las perspectivas que tiene el producto y debido a que no existen disposiciones comunitarias que regulen su producción, como sucede con la mayor parte de los productos agropecuarios. La Argentina tiene, por su parte, amplias posibilidades para este tipo de actividad, siendo necesaria una política de mayor agresividad comercial de exportación.

En los últimos años se ha desarrollado en las Provincias de Buenos Aires y La Pampa, la cría del ciervo colorado, alcanzando resultados excelentes. No obstante la persistencia en las restricciones para la exportación, atentarán sin duda contra este tipo de proyectos u otros similares.

Otra solución, tan importante como la anterior, sería la detección de especies silvestres que puedan ser cazados comercialmente e industrializados. La industria ya ha hecho algunos análisis y ha procurado la autorización para el aprovechamiento industrial de ciertas especies perjudiciales para la producción agropecuaria, como la paloma torcaza (*Zenaida auriculata*), pero se ha tropezado con la falta de comprensión de las autoridades provinciales de fauna, pese al daño que infligen a cultivos.

Existen otras especies susceptibles de cierto aprovechamiento de sus carnes, como nutrias (*Myocastor coypus*) y vizcachas (*Lagostomus maximus*), estas últimas también consideradas como perjudiciales para la agricultura, al igual que el conejo europeo silvestre (*Oryctolagus cuniculus*), especie perjudicial en Neuquén y otras provincias patagónicas.

La explotación económica de carnes de especies silvestres como la nutria, no poseen una presencia tradicional en el mercado, limitándose sólo a un uso local o regional, como producto folklórico, requiere de una política clara y consecuente de promoción, en la que se hace necesaria una actividad coordinada entre los sectores público y privado. Los ejemplos de nuevos productos que se han impuesto en el mercado consumidor (p.e. fruta kiwi), son elocuentes por sí mismos de esta tarea de coordinación en la promoción, que ha demandado ingentes esfuerzos.

Exhortamos a los poderes públicos a abocarse seriamente en el análisis del tema, a través del cual se puede encontrar una actividad económica importante, como demuestra ser la caza e industrialización de la liebre, con beneficios generales para toda la población.

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

11.-LA SITUACIÓN ACTUAL

Luego de haber analizado someramente los aspectos bioecológicos de la liebre y la significación económica de la industria que la procesa, es importante señalar en esta sección aquellos aspectos que, a la luz de las nuevas condiciones que presenta el mercado internacional y problemas que se presentan en el ámbito local, inciden ambos sobre este sector industrial.

Los problemas que presenta en la actualidad la industria frigorífica exportadora de liebres, reconocen raíces externas e internas. Los factores externos son variados y de diferente significación. Los internos, algunos son propios del sector y otros en gran parte, son comunes a los que poseen los demás sectores de la producción.

11.1-Factores Externos.-

Hace pocos años, la Argentina dejó de ser el único oferente mundial de carnes de liebre. Si bien, todavía participa con el 80-85 % del mercado mundial, han aparecido otros proveedores como Uruguay, Chile, Polonia, Hungría, etc., y, en los últimos años China, cuyas producciones, aunque menores en sus comienzos, se han ido incrementando año a año hasta el año 2001, quitándole a los exportadores argentinos buena parte de la capacidad para discutir precios. Aunque desde ese año y actualmente, por razones sanitarias, las importaciones de China de estos productos se halla suspendida en el UE, es posible que en un futuro cercano, se vuelvan a abrir, con consecuencias negativas para nuestros productos.

A la oferta de estos países, en los últimos años se ha sumado la oferta al mercado mundial de carnes de caza la de otras especies silvestres que han afectado la relación de oferta y demanda, tendiendo a una caída de los precios.

Nueva Zelanda, como ya se mencionó, también ha venido aportando cantidades crecientes de carne de ciervo al mercado europeo de carnes de caza, con un promedio anual de 6.000/7.000 toneladas y con tendencia a incrementar esos volúmenes. No obstante se producen altibajos en este mercado como por ejemplo lo sucedido en 1992 en el que Nueva Zelanda pasó de exportar a Europa 7.000 toneladas en 1991 a 14.000 toneladas en 1992, con la consiguiente baja de precios. Otras carnes, originarias de África y de la misma Europa (en este caso de aves silvestres especialmente) han agregado peso a la oferta de estos productos. Como ya vimos en el **Gráfico 14** el consumo por habitante y por año de carnes de caza en Alemania (principal consumidor de carne de liebre), medido en kilogramos, se halla relativamente estable, con lo que puede inferirse que la carne de liebre está siendo reemplazada por la de otras especies, debido principalmente al precio.

La caída del muro de Berlín y la consecuente desaparición de la "Cortina de Hierro", haciendo desaparecer la división con Europa del Este, ha provocado una mayor oferta de otras carnes, especialmente de jabalí europeo y ciervo, que también dejan sentir sus efectos.

Para dar una idea aproximada de la oferta y tipo de carnes de este mercado, en el **Gráfico 16** se aprecian, en toneladas, las importaciones de Alemania de carnes de liebre y otras carnes de caza, excluidas de liebre y conejo), así como la relación porcentual entre ambas (**Gráfico 17**) en el período comprendido entre 1988 y 1999. Se ha tomado a Alemania como referencia por ser este país el más importante en el consumo de carnes de caza y al que se exporta la mayor cantidad de carne de liebre de nuestro país. **Nótese en el**

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Gráfico 17 que la caída entre 1994 y 1995 de importación de carne de liebre es compensada por el incremento en la importación de otras carnes de caza.

GRÁFICO 16

Importación de Carne de Liebre y Otras Carnes de Caza en Alemania-1985 a 2001

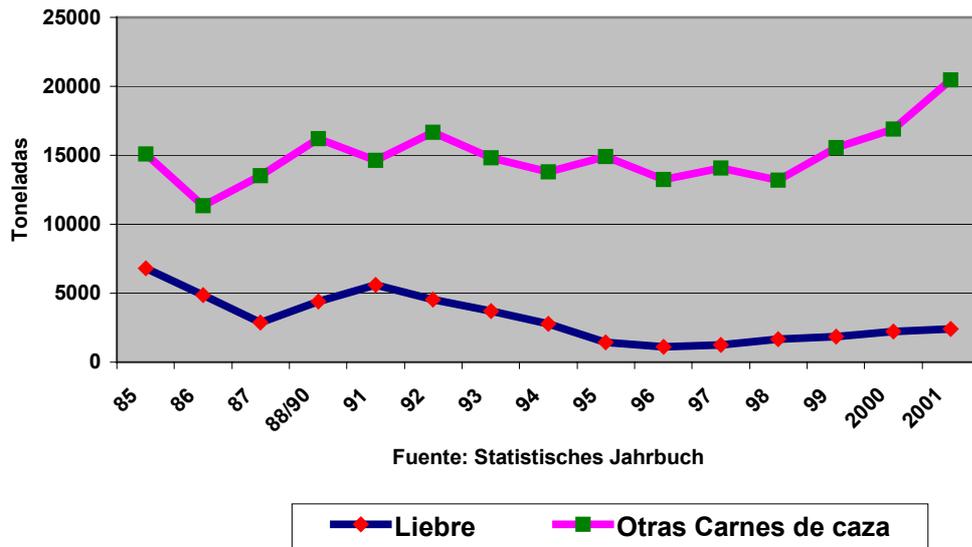
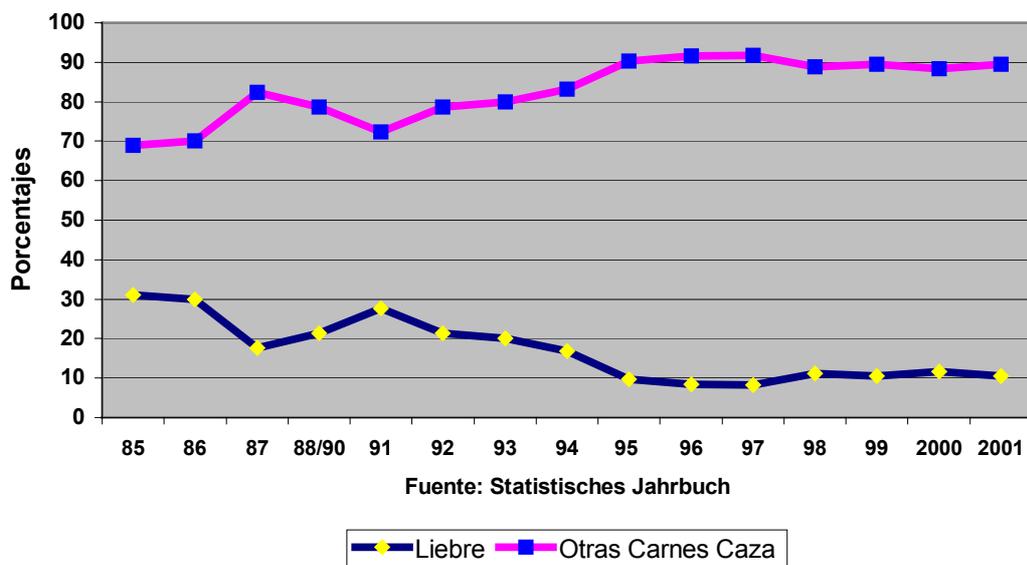


GRÁFICO 17

Relación Porcentual entre Importaciones de Carnes de Liebre y Otras Carnes de Caza en Alemania-1985 a 2001



Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

La suma de oferta de carnes de liebre de otros países, especialmente la de China, y de carnes de otras especies, han deteriorado de manera notable la demanda de nuestra carne de liebre.

La crisis por la aparición de casos humanos de la enfermedad de Cruetzfeld-Jakob a principios de 1996, atribuida a la encefalopatía espongiforme bovina (BSE) que condujo a la prohibición de importación por parte de la UE de carne bovina procedente del Reino Unido, ha producido una caída en el consumo de carnes rojas en general, afectando el consumo de carnes de caza, incluida la de liebre procedente de nuestro país. Estudios de mercado sitúan este descenso en el consumo entre el 15-20% con respecto a 1995.

Aún bajo las condiciones desfavorables ya reseñadas, las empresas del sector esperan para 2004, una demanda estable respecto a 2003, siempre dentro del marco retráctil del mercado en el que se halla desde 1999. El mercado de carnes de caza, si bien responde a una franja de consumo definida por la preferencia sobre este tipo de carnes, se halla fuertemente ligada a las condiciones y variables económicas que rigen el mercado para las carnes en general.

La menor demanda de carnes de liebre en Europa y los costos internos de producción todavía elevados, han determinado una baja en la producción nacional que se halla reflejada en la estadística.

11.2.-Factores Internos

La temporada del año 2003 se desarrolló en un marco complejo e incierto debido a factores internos y externos. En lo externo se encontró un mercado con precios deprimidos en dólares y por consiguiente con una demanda lenta y cautelosa. En lo interno, la reducción de la temporada de caza en un 15% complicó la caza que se tradujo en una reducción importante de la producción debido al encarecimiento de la liebre con demanda externa deprimida.

En lo interno también restan todavía importantes tareas de macroeconomía para asegurar una base más firme para la industria exportadora, como el acceso al crédito a tasas internacionales, la flexibilización laboral, el control del déficit fiscal-gasto público que contribuirá a disminuir la presión impositiva y reanimar la economía.

La falta real de crédito, atenta contra la producción, ya que frente al nivel de las tasas actuales, sean en pesos o dólares, se debe contar con autofinanciación o abandonar la producción. Actualmente las tasas de interés son de tal magnitud que colocan al sector productivo nacional en condiciones frágiles frente a la competencia en el exterior.

Según algunos economistas, como Mario Vincens, autor de "El Crédito en Argentina", "Factores de Sobre costo", gran parte de los problemas del sistema financiero argentino, se deben a que "El exceso de gastos de administración y de cargos por morosidad que exhibe la banca argentina en relación a los indicadores internacionales son la causa principal del problema, ya que el costo financiero no es mucho más alto que el patrón internacional comparable". El resultado es que son muy pocos los bancos que le prestan a las PyME y los que lo hacen aplican fuertes tasas en los préstamos que otorgan. Los bancos, según Vincens, han enfrentado un ajuste, proceso que, en un gran número de ellos, fue utilizado más para mejorar la rentabilidad que para beneficiar al cliente con tasas más competitivas. Está claro entonces que el sector de las PyME carece de crédito disponible a tasas internacionales, lo cual las obliga a esfuerzos financieros que no todas pueden sobrellevar. En el caso de la industria frigorífica de liebres, la falta de crédito ha sido una causa importante en el cierre de varias plantas.

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Las tasas por servicios, que perciben Organismos nacionales y provinciales sanitarios y de administración de la fauna silvestre, se hallan fuera del marco de lo que puede considerarse una tasa por servicios, habiéndose transformado en algunos casos en un verdadero y oneroso impuesto a la producción. A fines de 1996 la Provincia de La Pampa, incrementó en un 200 % la Tasa por liebre que sale de la Provincia sin procesar, en un aparente intento por tratar de proteger a la industria radicada en esa Provincia. Lo paradójico es que, según los datos de las temporadas de caza comercial suministrados por la Dirección de Recursos Naturales, entre 1991 y 1996, entre el 95 y 78% de la liebre elaborada por la industria radicada en esa Provincia era liebre procedente de otras provincias (mayoritariamente de Córdoba y Buenos Aires). En el año 2003, la misma Provincia de la Pampa elevó la Tasa por Liebre en un casi 500% con la misma finalidad. ¿Que sucedería si el mismo criterio se aplicara para la hacienda vacuna o cualquier otra especie ganadera?. Es evidente que este tema merece una revisión seria por parte de las autoridades de esa Provincia, ya que se está utilizando una Tasa de Servicios para que funcione como una traba "aduanera" interna

11.3.-Efecto Sobre las Empresas Frigoríficas Exportadoras de Carne de Liebre

Prueba de la situación delicada que atraviesa este sector industrial, la representa el haber finalizado 2003 con ocho plantas frigoríficas fuera del circuito productivo, imposibilitadas de funcionar por la suma de todos estos factores adversos que hoy enfrentan las empresas. En las ediciones anteriores de este trabajo señalamos la situación comprometida de esta industria, habiéndose cumplido, lamentablemente, nuestros pronósticos.

Si no se produjeran todos los cambios señalados como necesarios, algunos de los cuales son comunes a otros sectores productivos de la industria, será imposible continuar operando con el actual tipo de cambio, previéndose que habrá otras empresas que seguirán los pasos de aquellas que, desde 1992 a 2003 cerraron sus puertas. En el **Gráfico 18** puede apreciarse la evolución desde 1991 a 2003 de la cantidad de plantas habilitadas para la exportación a la UE, las plantas frigoríficas en funcionamiento y las empresas del sector. En el **Gráfico 19** se resalta la salida del circuito productivo de las plantas frigoríficas que para 2003 llegó al 40 % con sólo 13 plantas funcionando en todo el país sobre un total de 21 plantas instaladas para la exportación a la UE.

Es de destacar que la industria frigorífica de liebres, exporta el 100 % de su producción de carnes a países de la UE y que, por lo tanto, se halla constreñida por el tipo de cambio, mientras los costos internos se han incrementado desde la implementación del Plan de Convertibilidad, la diferencia debió ser absorbida totalmente por la industria en sus costos o trasladada a los precios, resintiéndola la demanda, ya afectada por razones intrínsecas de los países compradores y que fueron señaladas más arriba. Los índices inflacionarios, aunque significativamente disminuidos, en su efecto acumulativo desde el nacimiento del Plan de Convertibilidad (marzo de 1991), han restado también a esta industria del margen necesario para encarar nuevos emprendimientos o simplemente para evolucionar en un marco razonable acorde con su producción.

Existe otra gran preocupación, cual es la de consolidar un mecanismo que permita el desenvolvimiento de la actividad, jaqueada actualmente por la contradicción entre la legislación anticuada y la realidad sobre la caza comercial de la liebre europea. No intentar modificar esta situación determinará la aparición de la liebre como un grave problema para las actividades agropecuarias, con la consiguientes pérdidas económicas y efectos sociales.

El Departamento de Producción de Fauna y Flora Silvestres de la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Asuntos Agrarios), en el trabajo señalado arriba, llega a conclusiones contundentes en cuanto a la potencialidad de la liebre como especie perjudicial para el agro.

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

No debemos esperar a que la falta de información y de conocimiento sobre los problemas globales de la actividad, desemboquen en la destrucción de esta industria y que, posteriormente, no haya posibilidad alguna de mantener bajo control a las poblaciones de liebres. Desde la antigua calificación de la liebre europea como "plaga nacional", cuando la caza era libre y sin restricciones de ninguna naturaleza, hasta el presente, ha proliferado una compleja y farragosa legislación que ha transformado la actividad de la industria en una verdadera aventura que las empresas deben emprender cada año al comienzo y durante el transcurso de la temporada de caza. Cada año se multiplican los problemas, desalentando, interfiriendo y provocando un innecesario incremento de los costos internos a las empresas del sector, factores que en suma han provocado el cierre de las plantas y colocado a otras plantas en difícil situación.

Se hace necesariamente urgente que políticos (legisladores, intendentes, concejales, funcionarios nacionales y provinciales, etc.), organismos de control, técnicos, productores e industriales se sienten a tratar estos temas, desapasionada y desprejuiciadamente para desarrollar un marco normativo que dé seguridades a la actividad de la caza y su industrialización, mediante la actualización de las reglamentaciones vigentes y permita que las partes (productores y cazadores) celebren acuerdos individualmente, atendiendo a sus respectivos intereses objetivos de corto y largo plazo.

La Cámara sectorial comenzó, ya en 1991, a tratar estos temas con las autoridades, legisladores y entidades representativas de los productores agropecuarios, con el objetivo arriba señalado. Es de destacar que, si bien no ha habido soluciones concretas hasta la fecha, al menos se percibe una mayor comprensión de ambas partes y no cabe duda que se llegará a un acuerdo. La tarea por delante en este aspecto es ardua y compleja, ya que se trata de reordenar una actividad (la caza comercial), que se practica desde hace ya casi cinco décadas.

Desde el año 2000 las autoridades de la Provincia de Buenos Aires han convocado a una Mesa de Concertación de todos los sectores involucrados en la caza en general (deportiva y comercial), así como a productores, legisladores y funcionarios de la Secretaría de Seguridad. El resultado de esta Mesa ha sido fructífero y es promisorio, toda vez que permite el intercambio de ideas y posiciones que serán sin duda alguna, la base para un acuerdo de fondo sobre este tema.

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

GRÁFICO 18

Relación entre Plantas Instaladas, Trabajando, Habilitadas por la UE y Cantidad de Empresas-1991-2003

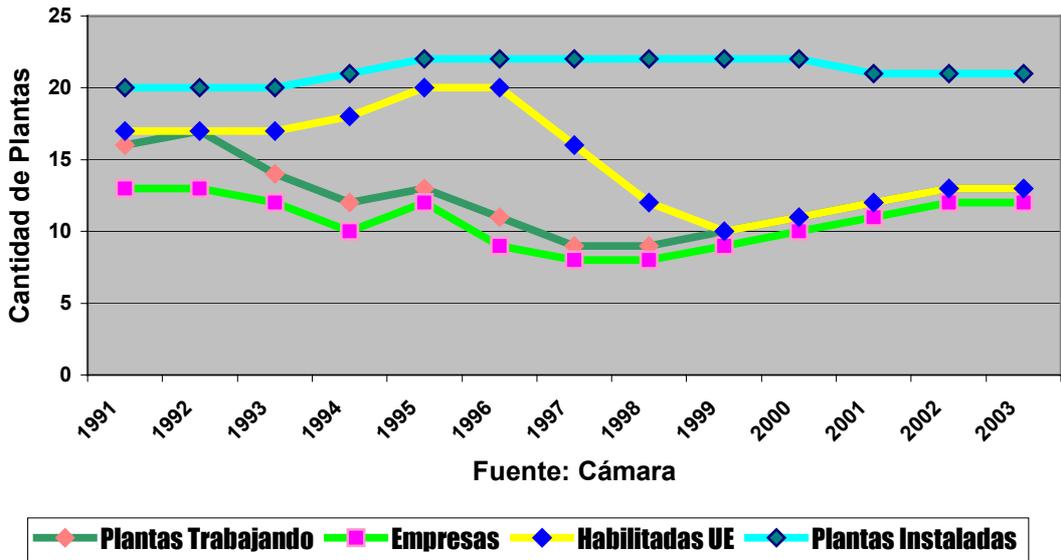
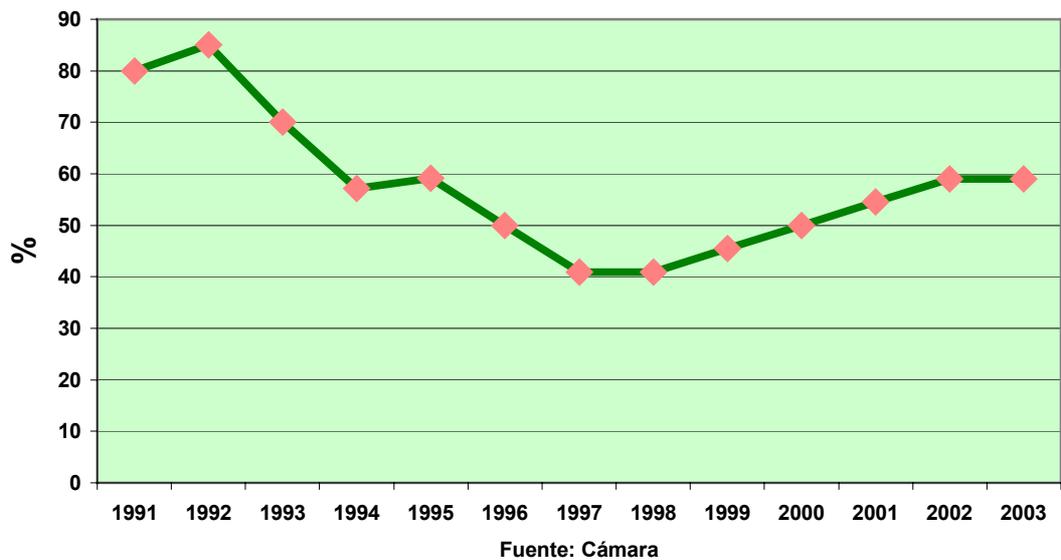


GRÁFICO 19

Relación Porcentual de las Plantas en Actividad sobre las Plantas Instaladas-1991-2003



Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

12.-MERCADOS DE CARNE Y CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO EN EUROPA

Teniendo en cuenta que la industria frigorífica de liebres exporta a Europa, la totalidad de su producción, incluso la mayoría de la de sus subproductos, las características del mercado europeo, su tendencia y perspectivas, son esenciales para poder planificar la producción y el comercio con sus clientes habituales.

En este sentido, el conocimiento del mercado de carnes de Alemania resulta sumamente importante, considerando que este país es uno de los mayores importadores europeos de carnes en general, de carnes de caza y, lo más importante en este caso, de carnes de liebre procedentes de Argentina.

Por esta razón y en referencia al mercado actual de carnes, merece mencionarse el trabajo realizado por la **Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (CADICAA)**, que señala en forma clara las condiciones actuales de desenvolvimiento del mercado de carnes en general y dentro del cual se hallan, también las carnes de caza y cuyo texto se ha incorporado al presente trabajo.

Mercado Alemán de Carne

Consumo de Carne en cifras

Según *Agrar Aktuell*, durante el 2002 se estabilizó el consumo de carne en Alemania, después de haber sufrido una fuerte caída el año anterior. Se consumieron 88,7 kg. por habitante (2001: 88,3 / 2000: 90,7 / 1988: 104,6 / 1987: 104,1). El gran ganador en el 2002 fue la carne vacuna. Debido a la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB – “mal de la vaca loca”), el consumo durante el 2001 de carne vacuna se había desplomado a 10,3 kg / habitante, aumentando en el 2002 a 12,7 kg / habitante. Igual siguen siendo cifras muy distantes al “boom” de la carne experimentado finales de los 80, donde se llegó a consumir 22,5 kg / habitante de carne vacuna.

Según la misma fuente, la carne de cerdo ha disminuido levemente respecto al nivel 2001: pasó de 53,7 kg / habitante en el 2001 a 52,4 kg / habitante en el 2002. Siguen siendo cifras bajas comparadas con los 62,2 kg / habitante que se consumían en 1988. En lo que respecta al consumo de carne avícola, el mismo pasó de 18,5 kg / habitante a 17,9 kg/habitante.

A continuación se detalla el consumo real de carne, es decir, libre de huesos y desperdicios

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Fuente: DFV según cifras de ZMP

<i>Tipo de carne</i>	1998	1999	2000	2001	2002
Carne vacuna	10,4	10,4	9,6	7,0	8,7
Carne de cerdo	40,4	41,0	39,1	38,7	37,8
Carne ovina y caprina	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Subtotal	51,6	52,2	49,5	46,5	47,3
Carne de caballo	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Achuras	1,1	1,1	1,0	0,8	0,8
Carne avícola	9,1	9,1	9,5	11,0	10,6
Carne de caza y conejo	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Total	62,8	63,4	61,0	59,4	59,7

Estructura del sector

Las carnicerías no escaparon de los profundos cambios estructurales que sufrieron los mercados alimenticios. En los últimos 20 años se han reducido notablemente la cantidad de carnicerías independientes, aunque esto se vio compensado en parte por el creciente número de filiales. En la actualidad, existen aproximadamente 30.000 locales de venta (incluyendo filiales), que emplean a aprox. 177.000 personas (incluyendo propietarios, practicantes y familiares que colaboran). El comercio de la carne cuenta a finales del 2002 con 18.587 empresas independientes. Con 1.222 nuevas aperturas, 583 adquisiciones / fusiones y 2.037 cierres, la cantidad total de empresas retrocedió en 815 respecto al 2001. Fines de 2002 se contaba con 11.332 filiales para la venta de carne. Cada cuarta empresa tiene, además del local central, una o más filiales. En los nuevos estados federados alemanes predomina la cifra de las filiales sobre la de las casas matrices.

Según una encuesta realizada entre los comercios de venta de carne, el 98 % de los comercios vende la carne en mostrador.

También se observan cambios en la distribución y servicios que brindan estos comercios: 89 % de las carnicerías tienen un servicio para fiestas y eventos y el 49 % tiene un espacio reservado para "imbiss" de parado o sentado.

El 59 % de las carnicerías suministran carne a grandes consumidores como cantinas, empresas gastronómicas, pequeños minoristas locales. Es interesante también observar, que el 11 % de las empresas utiliza la venta ambulante en mercados itinerantes.

Otro fenómeno que se viene observando son las filiales de carnicerías en Supermercados o combinados con otros rubros, por ejemplo, panaderías.

A continuación se detallan la cantidad de variedades de chacinados, embutidos y productos cárnicos que se ofrecen en promedio en las carnicerías:

<i>Producto</i>	Cantidad de variedades
Brühwurst	25,6
Salchichas crudas (<i>Rohwurst</i>)	14,9
Salchichas cocidas (<i>Kochwurst</i>)	12,2
Gelatinas de carne (<i>Aspikwaren u. Sülzen</i>), estofados (<i>Braten</i>), patés (<i>Pasteten</i>), filetes rellenos (<i>Rouladen</i>)	10,1
Jamón (<i>Schinken</i>)	8,2
Salchichas (<i>Würstchen</i>)	7,8
Bratwurst	4,3
Pancetas (<i>Speck</i>)	2,9

Fuente: DFV

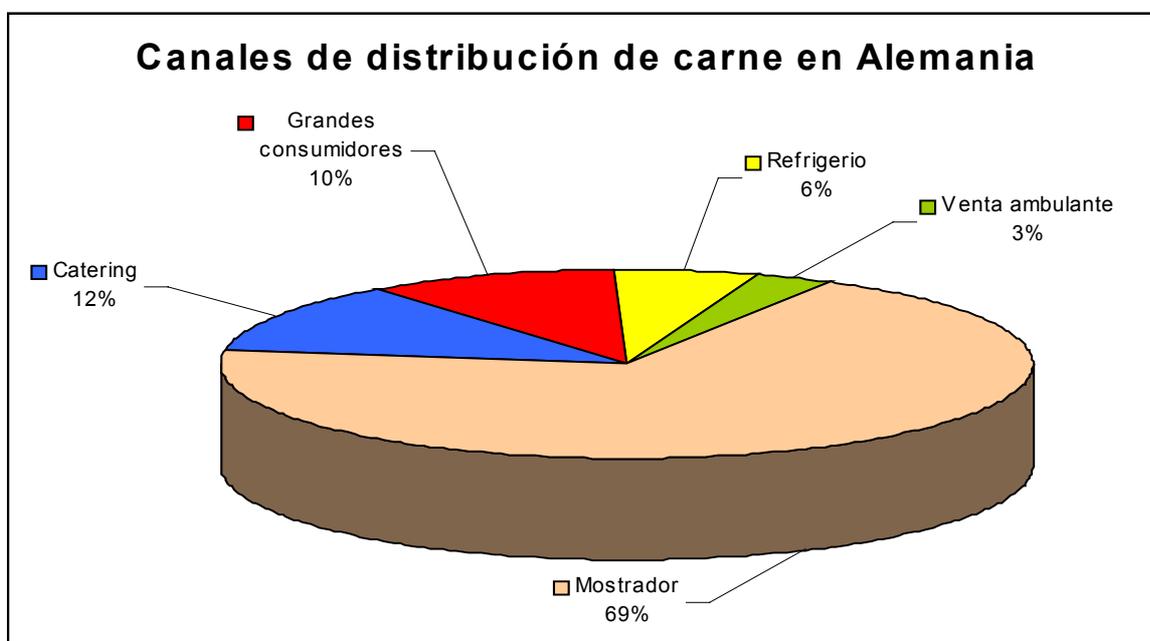
Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Canales de distribución

La ambiente del sector de la venta minorista de carne se ve empañado por los bajos niveles de consumo. Por un lado la disminución del poder adquisitivo debido a mayores retenciones e impuestos y las bajas del rendimiento por el otro han orientado a la población a decidir sus compras según el precio. Mientras se observa un boom en las tiendas tipo "Discount", las tiendas tradicionales y carnicerías sufren por el bajo consumo. Las tiendas buscan con estrategias de marketing basadas en diferenciación y mayor servicio contrarrestar los efectos negativos del mercado.

Según el DBV (Deutscher Fleischerhandwerk Verein), se comercializa un 69 % de la carne a través de la venta minorista en el mostrador de las carnicerías; un 12 % a través de servicios de catering / fiesta; un 10 % se destina a grandes consumidores (cantinas, gastronómicos, etc.); un 6 % se consume directamente en el local en forma de "imbiss" (refrigerio) y un 3 % a través de mercados ambulantes.



La venta minorista de carne tuvo una facturación global de 16.200 Mill. Euros. De la facturación total, 13.800 Mill. Euros se originaron por venta de carne y productos derivados de elaboración propia. Cada vez existe una mayor tendencia a ofrecer productos listos para cocinar.

La disminución global del consumo y la tendencia cada vez mayor de compra de artículos baratos en las tiendas tipo "Discount" han dejado huellas profundas en el sector: Con el 49 % se ha vendido casi más carne envasada para el consumo doméstico que en forma suelta.

Las ganancias de una carnicería media con una facturación anual de 400.000 a 750.000 Euros se estiman para el 2002 en un 6,9 % antes de impuestos.

Precios

Los precios de carne y productos derivados han disminuido en el 2002, después de un fuerte incremento sufrido a mediados del 2001. A pesar que en el último trimestre de 2002 se

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

observó una disminución promedio del 2 % respecto al mismo período del año anterior, en promedio el precio de la carne disminuyó en sólo un 0,2 % respecto al 2001.

Sobre todo la carne de cerdo pudo ser comprada a un precio bajo durante todo el año, mientras que la carne vacuna y productos elaborados con carne vacuna sufrieron un ligero aumento.

Comportamiento del consumidor alemán de carne ¹

Fines del 2001 se realizó un estudio individual sobre el comportamiento del consumidor alemán de carne. Todas las personas entrevistadas eran las responsables de la compra de carne. Sobre la valencia de la carne en la alimentación, existe gran disparidad en los puntos de vista del consumidor: En varios casos se asocia al carácter "especial" del plato (muchas veces asociado con el aura de algo peculiar, festivo. En este contexto predomina el consumo de filetes de carne vacuna o de cerdo, aunque otros tipos de carne (por ejemplo de pato, cordero y ternera) van ganando en importancia. Otro aspecto importante es el de la salud: Allí no está asociado el consumo de carne vacuna o de cerdo con lo saludable, sino que es ocupado por el pescado.

Para que la carne sea el alimento elegido, se deben dar básicamente cuatro condiciones:

- Disponibilidad de tiempo (tanto para la elaboración, como para el consumo)
- Ambiente atractivo, atmósfera distendida
- Sociabilidad, es decir, poder ofrecer algo distinto a otro
- Carácter de evento especial de la ocasión

De estos factores, la disponibilidad de tiempo es el que más influye sobre la decisión de incorporar o no la carne en un plato determinado, ya que en general se percibe como más laboriosa la preparación de platos con carne.

En las comidas diarias, donde la conveniencia y rapidez de la preparación es valorada, se consumen preferentemente carnes asadas (steaks, costeletas, milanesas, salchichas), hamburguesas, *goulasch*, carnes marinadas.

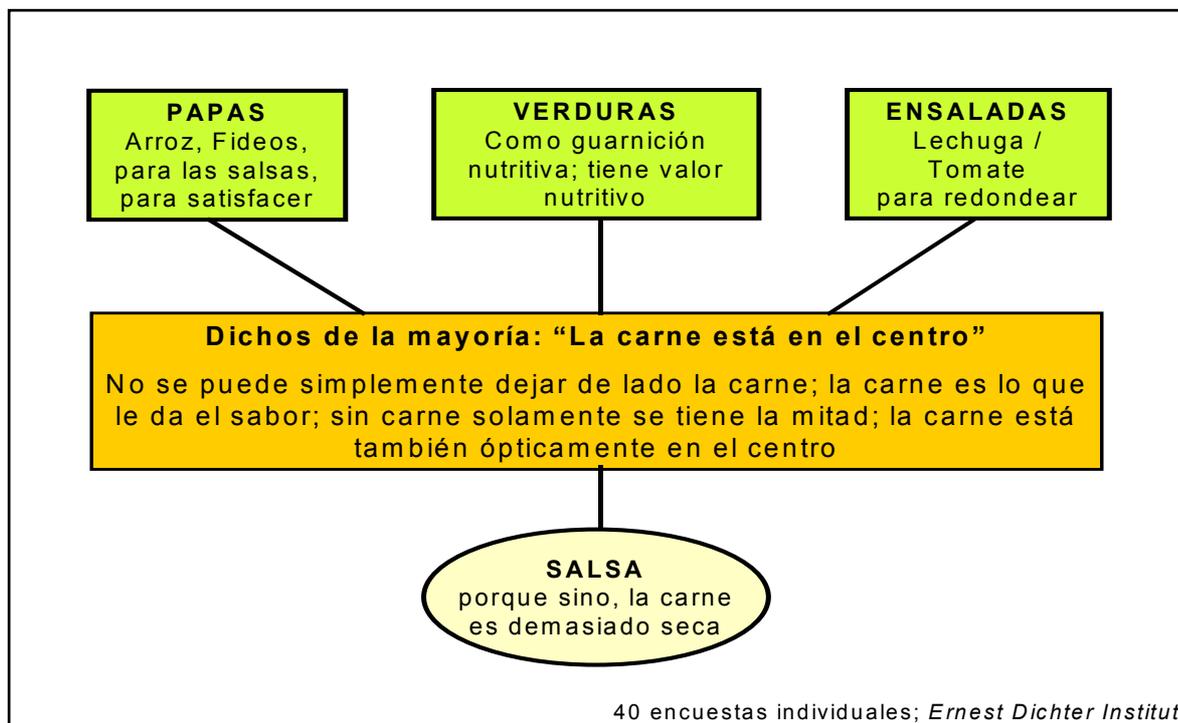
Existen tres dimensiones en el hecho de alimentarse: el *placer* (se basa en las percepciones sensoriales del gusto, olfato y vista y de un estado de relajación); la *salud* (se caracteriza más por lo racional, donde la calidad y el valor de los alimentos está en el centro de atención) y la *esencialidad* (comer, para quedar satisfecho). Desde la perspectiva actual, el consumo de carne se basa fundamentalmente en la dimensión del *placer*, y en segunda medida de la *esencialidad*. Sin embargo se ha observado un desplazamiento en la esfera del *placer*, ya que compiten con la carne otros alimentos.

La carne sigue siendo el centro gravitacional de las comidas. Esto significa que las guarniciones son elegidas según la carne seleccionada. Esto significa, que la carne sigue teniendo una función líder, que determina la elección de los demás componentes:

En la gráfica que se muestra a continuación, se resumen los motivos y las guarniciones más frecuentes que suelen acompañar el consumo de carne;

¹ Basado en el informe "*Motivforschung zum Fleischkonsum*" del Dr. Paul Michels, a pedido de la *ZMP Marktforschung*, realizado entre el 29.10. y el 08.11.2001

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados



El estudio también consistió en que a los encuestados se les entregaron 31 tarjetas con distintos tipos y variedades de carne. Se les pidió que las agruparan según similitud de platos que se pudieran preparar. También se les pidió que le dieran un nombre a dicho grupo y las razones por las cuales se agrupó de esa manera. A continuación se detalla un resumen de dicho mapeo:

Nombre del grupo	Variedades de carne pertenecientes al grupo	Características	Variedad de carne predominante (motivo)
"Fast Food"	<ul style="list-style-type: none"> • Salchica al curry (<i>Currywurst</i>) • Bastoncitos de pescado • Albóndigas • Hamburguesas • Pollo al horno • Carne picada 	<ul style="list-style-type: none"> • Rápida preparación • Comida lista • Sin embargo, falta de transparencia 	Carne picada (variable)

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

“Para todos”	<ul style="list-style-type: none"> • Steaks de carne vacuna • Estofado de carne vacuna • Pechuga de pavo • Milanesa de carne de cerdo 	<ul style="list-style-type: none"> • Preparación sencilla • Se consume bastante • Comida que llena • Nutritiva y fortificante • Precio accesible 	Steak de carne vacuna (lo máspreciado)
“Tradicional”	<ul style="list-style-type: none"> • Estofado de carne vacuna • Filetes rellenos • Estofado de carne de cerdo • Milanesas de carne de cerdo • Pata de cerdo 	<ul style="list-style-type: none"> • Típicamente alemán • Larga tradición • Ya lo preparaba la abuela • Autóctono 	Goulasch (comida familiar tradicional)
“Festivo”	<ul style="list-style-type: none"> • Pechuga de pato • Estofado de ganso • Estofado de ternera • Milanesa de ternera • Filete de ternera • Lomo de cerdo • <i>Tafelspitz</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Solo en ocasiones especiales • Suntuoso • Caro / exclusivo • Sabroso 	Filetes de carne vacuna (especialmente de gran valor)
“Carne del agua”	<ul style="list-style-type: none"> • Trucha • Filete de <i>Kabeljau</i> • Carpas • Camarones • Steak de Salmón 	<ul style="list-style-type: none"> • Se consigue • Liviano • Saludable • Rico en proteínas • Fácil preparación 	Steak de salmón (Hálito de lujo)
“Exótico”	<ul style="list-style-type: none"> • Conejo • Venado • <i>Steak</i> de pavo 	<ul style="list-style-type: none"> • No es para todos los días • Gusto propio intenso • Sin embargo, “cuestión de gusto” 	Venado (algo exclusivo)
“Newcomer”	<ul style="list-style-type: none"> • Costillitas de cordero • Pierna de cordero • Pechuga de pato 	<ul style="list-style-type: none"> • Están de moda • Se comía poco anteriormente • Sin embargo, difícil de evaluar 	Ningún comentario predominante

En lo que respecta a las exigencias que tiene el consumidor alemán respecto a la carne, se observa una fuerte orientación a la calidad. Existen dos tipos de indicadores de calidad:

- Indicadores externos: se refieren al aspecto de la carne (fundamentalmente es apreciada la carne de color roja y poca grasa visible)
- Indicadores internos: son los que no están relacionadas con aspectos ópticos de la carne. Entre estos, uno de los más importantes es la procedencia de la carne. Es importante recalcar, que durante el estudio – un año desde el inicio de la crisis EEB en Alemania – se observó que la carne alemana a los ojos del consumidor vuelve a estar muy bien posicionada.

Además de la orientación a la calidad, se percibe una fuerte sensibilidad al precio de la carne.

Comercio Exterior

La gran variación que se observa en las estadísticas de importación de carne bovina entre el año 2001 y el año 2002 se explica por un lado por el mayor consumo de carne, que se había desplomado debido a la crisis EEB; por el otro lado por la reapertura del mercado de la UE para diversos países sudamericanos, que habían sido inhabilitados debido al problema de la fiebre aftosa.

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Mientras que las importaciones de carne bovina y de cerdo se han incrementado significativamente (especialmente la primera), las demás se han mantenido dentro de los márgenes normales, sin grandes variaciones.

A continuación se detalla la estadística de importación de las distintas variedades de carne de los años 2001 y 2002 (totales según nomenclador alemán):

Producto	cantidad en tn	valor CIF en 1000 US\$
<i>0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada</i>		
2002 Total	99.559,30	379.409
2001 Total	66.288,00	229.355
<i>0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada</i>		
2002 Total	23.206,30	66.874
2001 Total	1.577,20	48.452
<i>0203 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada</i>		
2002 Total	729.252,40	1.199.579
2001 Total	612.955,80	1.169.619
<i>0204 Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada</i>		
2002 Total	37.638,50	186.784
2001 Total	40.342,50	175.114
<i>0205 Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada</i>		
2002 Total	2.962,10	9.039
2001 Total	3.144,60	10.184
<i>0207 Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados</i>		
2002 Total	388.643,60	827.206
2001 Total	411.292,10	942.858
<i>0208 Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados</i>		
2002 Total	24.859,60	112.547
2001 Total	34.646,80	163.244

Fuente: Statistisches Bundesamt

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

A continuación se detallan las importaciones para el año 2002 de carnes según nomenclador alemán:

Origen	Cantidad en tn	Valor CIF en 1000 US\$
0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada		
Total	99.559,30	379.409
Unión Europea	62.076,30	210.886
Argentina	21.012,40	98.801
Brasil	10.815,80	47.779
Polonia	2.332,90	3.672
Uruguay	2.302,80	12.274
Paraguay	130,80	442
0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada		
Total	23.206,30	66.874
Unión Europea	10.691,60	29.226
Brasil	5.332,30	18.668
Uruguay	2.595,30	7.094
Namibia	1.901,90	3.565
Argentina	1.393,00	4.181
Botswana	875,60	1.901
Nueva Zelandia	172,80	1.040
Paraguay	79,60	445
0203 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada		
Total	729.252,40	1.199.579
Unión Europea	723.923,30	1.182.072
Hungría	2.065,10	7.707
Australia	1.742,30	6.183
Chile	694,40	1.440
Polonia	397,90	1.346
Rep. Checa	200,40	676
0204 10/30 Carne de animales de cordero fresca, refrigerada o congelada		
Total	3.226,40	11.254
Unión Europea	2.098,60	7.975
Nueva Zelandia	838,40	2.378
Bulgaria	210,00	678
Chile	60,70	168
0204 2/4 Carne de animales de la especie ovina fresca, refrigerada o congelada		
Total	34.288,00	174.626
Nueva Zelandia	31.250,00	155.071
Unión Europea	1.488,60	9.333
Australia	843,20	6.434
Uruguay	553,00	3.114
Argentina	70,30	318
Chile	48,60	179

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

Origen	Cantidad en tn	Valor CIF en 1000 US\$
0204 50 Carne de animales de la especie caprina fresca, refrigerada o congelada		
Total	124,10	904
Unión Europea	114,9	873
Nueva Zelandia	7,8	22
Hungría	1,4	9
0205 Carne de animales de las especies caballo, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada		
Total	2.962,10	9.039
Argentina	589,70	1.977
Unión Europea	258,30	813
Brasil	116,30	258
Uruguay	40,20	83
Australia	36,70	49
0207 11/12 De gallo o gallina		
Total	47.753,00	68.998
Unión Europea	47.241,50	68.400
Polonia	292,20	327
Argentina	152,80	184
Hungría	58,70	69
0207 24/25 De pavo (gallipavo)		
Total	19.785,40	30.877
Unión Europea	18.860,90	29.353
Brasil	851,10	1.378
Polonia	38,60	92
Bosnia Herzegovina	34,80	54
0207 32/33 De pato		
Total	22.180,80	46.879
Unión Europea	11.210,20	26.686
Hungría	8.876,80	16.013
Polonia	1.268,60	2.633
Tailandia	732,10	1.351
0207 32/33 De ganso		
Total	11.379,00	35.081
Polonia	7.774,30	24.254
Hungría	3.590,80	10.754
Unión Europea	12,50	66
Rep. Checa	1,40	7
0207 32/33 De pintada		
Total	258,20	1.034
Unión Europea	258,20	1.034

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

Origen	Cantidad en tn	Valor CIF en 1000 US\$
0208 De conejo o de liebre		
Total	9.287,00	31.300
Unión Europea	3.561,80	15.110
Argentina	1.450,80	20.646
Hungría	622,00	1.701
Rep. Checa	319,30	1.105
Polonia	212,50	613
Uruguay	93,10	396
Chile	3,00	1
0208 20 00 Ancas (patas) de rana		
Total	4,40	70
Unión Europea	3,80	67
India	0,60	3
0208 90 10 De palomas domésticas		
Total	67,00	1.015
Unión Europea	65,80	1.005
Rep. Checa	1,20	10
0208 90 20 De codornices		
Total	339,10	1.958
Unión Europea	337,50	1.945
Israel	1,60	13
0208 90 40 Las demás De caza (excepto de conejo o liebre)		
Total	15.132,40	77.952
Nueva Zelandia	7.227,40	36.078
Unión Europea	2.280,00	13.961
Polonia	2.124,10	11.714
Australia	971,50	3.727
Hungría	944,80	4.097
Brasil	16,20	61
0208 90 60 De renos		
Total	1,00	16
Unión Europea	1,00	16
0208 90 95 Los demás		
Total	24,10	179
Unión Europea	7,20	63
Sudáfrica	16,60	111
Estados Unidos	0,30	4

Fuente: Statistisches Bundesamt

Agosto 2003
CADICAA

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

También el mercado francés es de mucha importancia para los productos de liebres. El Laboratorio de Investigación del Consumo (Laboratoire de Recherche sur la Consommation-CORELA) del INRA de Francia (Institut National de Recherche Agricole), ha realizado un trabajo de investigación, que comprende los últimos 50 años, sobre el consumo de carnes y los factores que inciden positiva o negativamente sobre él. Por tal motivo se transcribe el resultado de dicho trabajo.

EL CONSUMO DE PRODUCTOS ANIMALES EN FRANCIA: TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN

Traducción realizada por Eduardo González Ruiz

En el curso de los últimos 50 años, la alimentación de los franceses ha cambiado mucho. El lugar de los productos animales ha evolucionado de manera variable según su naturaleza (carnes rojas, pescados, leche, etc.), con una estabilización del consumo para el conjunto de las carnes. El artículo traza la evolución desde los años cincuenta y analiza los comportamientos de los consumidores en función de sus gustos y sus edades.

Después de haber llamado las grandes tendencias del consumo total de los productos de origen animal en Francia desde los años cincuenta, este texto analiza más en detalle la evolución de las cifras relativas a los consumos a domicilio del conjunto de las carnes. Si las tendencias globales son relativamente claras, no son tampoco regulares a lo largo de ese período y se interrogará en particular sobre el retroceso bastante marcado del consumo a lo largo de los últimos años. Los mecanismos del mercado verifican bastante bien las evoluciones globales pero las inflexiones del consumo de un cierto número de productos ponen claramente el problema de una evolución de las preferencias de los consumidores dentro de un contexto de saturación creciente del consumo de la carne.

Esta situación, comparable a aquella de numerosos países desarrollados, no facilita evidentemente las conclusiones, tanto que la saturación del consumo se acompaña de un aumento de la heterogeneidad de los comportamientos y de una concurrencia acrecentada entre las carnes y los diferentes productos a base de carne. Un cierto número de regularidades retardan sin embargo, en particular en función de los ingresos relativos y de la edad y podemos suponer que su análisis permitirá anticipar mejor las variaciones futuras. Paralelamente a la toma en cuenta de esas determinaciones profundas de las variaciones de la demanda, el estado actual de la evolución del mercado de la carne, caracterizado por la saturación global del consumo y la diferenciación creciente de sus componentes, implica la puesta en funcionamiento de una política de producto, sólo para responder a las expectativas cada vez mayores de los consumidores.

1/ Las grandes tendencias del consumo de los productos animales

Desde los comienzos de los años cincuenta, la alimentación de los franceses ha cambiado mucho. Las grandes características de esta evolución son bien conocidas y señalan en particular que el consumo de los productos animales ha aumentado considerablemente a lo largo de ese período. El consumo de las calorías de origen animal representa alrededor de 30 % de la ración calórica en 1950, y ella sobrepasa hoy el 40 % (Tabla 1)

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Tabla 1. Evolución de la estructura (%) de la ración energética (excluyendo bebidas) de 1950 a 1990 (fuente: estimación INRA-CORELA a partir de las series de cantidades de la Contabilidad Nacional).

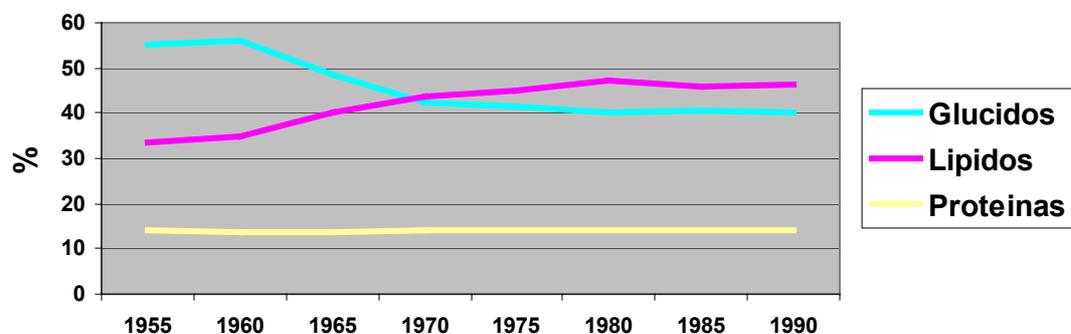
	1950	1960	1970	1980	1990
Glúcidos	58,1	51,8	48,7	43,7	41
Lípidos	28,7	34,4	37,3	41,4	43,2
Proteínas	13,2	13,8	14	14,9	15,8
Energía	100	100	100	100	100
Calorías animales	30,4	35,1	38,5	40,7	43,6

En términos de macro nutrientes, esta evolución no se traduce más que en un ligero aumento de la parte de proteínas dentro de la ración debido al hecho de la sustitución de las proteínas animales por las proteínas de origen vegetal.

El cambio estructural más grande resulta del retroceso de la parte de glúcidos y del crecimiento concomitante de los lípidos que ocupan de ahora en adelante el primer lugar dentro de la ración alimentaria media. Tanto como las estadísticas retrospectivas permiten hacerlas jugar, esta situación es totalmente nueva en la historia de nuestra alimentación. El fuerte consumo de lípidos, y en particular de lípidos ricos en ácidos grasos saturados, ligado al consumo de las grasas de origen animal, preocupa a los nutricionistas. El examen más detallado de las series retrospectivas de la evolución de la estructura de los aportes energéticos (Gráfico 1), muestra que la situación se ha estabilizado desde 1980. No es imposible que se dirija al comienzo de una fase de estabilidad, traduciéndose en la toma de conciencia de los problemas de la salud planteados por los nutricionistas. Si tal es el caso, la duración de esa nueva fase dependerá principalmente de la evolución de los conocimientos relativos a los efectos de la alimentación sobre la salud.

Gráfico 1. Evolución de la estructura de los aportes energéticos de 1955 a 1988 (Fuentes: OCDE, Estadísticas del consumo de los productos alimenticios)

Evolución de la Estructura de aportes energéticos desde 1955 a 1988



Fuente OCDE, Estadística de Consumo de producto alimentarios

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Los análisis precedentes se sustentan sobre las estimaciones establecidas a la luz de la distribución del consumo aparente que sirve de base a los cálculos de la Contabilidad Nacional y a las comparaciones internacionales de consumo realizadas por la OCDE. Esa distribución comprende el conjunto de los consumos alimentarios sobre el territorio nacional tanto a domicilio como externos. En la medida de lo posible, ellos tienen en cuenta igualmente el autoconsumo. Se dirige a estimaciones establecidas haciendo el presupuesto de los recursos y de los empleados de los principales productos alimenticios.. Ellos permiten determinar las disponibilidades por persona durante un período dado y sostienen una estimación, por exceso, del consumo medio efectivo. Las bases de esos cálculos son revisadas aproximadamente cada diez años, y las comparaciones no se ven siempre facilitadas.

Nosotros damos, sin embargo algunas indicaciones sobre el nivel medio del consumo de algunos productos para fijar los ordenamientos de tamaño y caracterizar las evoluciones. Las cifras mostradas en la Tabla 2 muestran que, a lo largo de estos cuatro decenios, la leche y los productos derivados quedan como la principal fuente alimentaria de origen animal. El consumo de leche decrece a lo largo de todo ese período, pero ese retroceso es más que compensado por el crecimiento espectacular del consumo de quesos y de otros productos lácteos.. En los productos cárnicos, la evolución más marcada es el crecimiento del consumo de aves, de los productos de chacinería y, de en forma general, de los productos elaborados a base de carne (conservas, platos cocinados).

Tabla 2. Evolución del consumo aparente (kg/persona/año) de los principales productos animales de 1950 a 1993 (fuente: series y cantidad de la Contabilidad Nacional Base 56, 62, 71 y 80).

	1950	1960	1970	1980	1990	1993
Novillo	11,0	13,8	15,6	19,2	17,6	17,1
Tenera	5,7	6,1	5,8	5,4	4,5	4,3
Cordero	2,0	1,9	2,2	2,9	3,6	3,6
Caballo	1,0	1,5	1,1	1,1	0,6	0,6
Cerdo fresco	8,3	6,9	7,9	9,2	9,9	10,1
Jamón	1,8	3,3	4,1	5,1	5,6	5,3
Chacin.-Conservas-Preparad.	5,2	7,7	9,5	11,5	14,2	14,6
Aves	6,0	10,7	14,2	19,3	22,2	22,2
Huevos	**	10,8	11,5	14,2	14,3	14,2
Pescados-Crustaceos	6,8	10,2	10,8	15,3	19,0	20,0
Conserva pescado	2,1	2,0	2,8	2,7	5,8	5,6
Leche	105,7	91,3	95,2	74,0	75,5	73,9
Yogurt	**	1,7	8,6	11,7	22,2	24,1
Queso	7,8	10,2	13,8	19,4	23,8	24,2
Manteca	6,4	7,9	9,9	9,4	8,1	7,7

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

2 / La evolución de los gastos relativos en los productos de origen animal

A medida que el nivel de vida ha mejorado, las parejas aumentan sus gastos alimentarios menos rápido que los gastos que se eligen para otros rubros como la salud, la vivienda, los transportes y comunicaciones, o la cultura y el esparcimiento (tiempo libre). Esta tendencia es particularmente neta a lo largo de todo el período que nos interesa, dado que el coeficiente presupuestario de la alimentación que sobrepasa el 40 % en 1950 no llega al 17 % en 1995 (Tabla 3).

Tabla 3. Evolución de los coeficientes presupuestarios (%) en los precios corrientes de los principales grupos de alimentos (Fuente: series de la Contabilidad Nacional Base 1980, INRA-CORELA).

	1950	1995
Pan y cereales	6,9	2,0
Papas, legumbres y frutas	6,4	2,2
Carnes, aves, chacinados	10,4	4,5
Pescados frescos y elaborados	1,1	0,9
Leche, productos lácteos, huevos	5,0	2,1
Aceites y grasas	3,1	0,5
Productos diversos	3,6	2,0
Bebidas sin alcohol	0,3	0,6
Bebidas alcohólicas	5,6	1,9
Alimentación en el hogar	42,4	16,8
Consumo total	100,0	100,0

Como prácticamente todos los gastos alimentarios, y los gastos relativos en los productos animales (carnes, aves, chacinería, pescados, leche, productos lácteos y huevos) tienen, por consiguiente mucho menos peso hoy dentro del presupuesto de las parejas que a comienzos de los años cincuenta. Ellos no representan más que el 7,5 % del conjunto de los gastos de consumo, y cerca de 45 % de los gastos alimentarios en 1995, el cual es considerable.

Después de haber decrecido hasta 1975, el volumen del autoconsumo de los productos de origen animal (principalmente las aves, la leche y los huevos) aumentan a un nivel regularmente desde hace 20 años. A pesar del cambio de tendencia, estimamos que el autoconsumo no representa hoy más del 3% de los gastos relativos del conjunto de los alimentos de origen animal, contra alrededor del 9 % en 1950. La evaluación del autoconsumo dada por la naturaleza demasiado delicada, el análisis más detallado de la evolución de los consumos, se tendrá sólo en las compras.

Una interpretación correcta de los datos que siguen supone no olvidar que las series en volumen son las series de gastos expresados con la ayuda de precios constantes, los precios de 1980 en el caso presente. En la práctica, las series en volumen varían de manera cercana a las series en cantidades físicas dentro de las que ellas se distinguen, por el hecho de que los niveles relativos de los volúmenes para dos productos distintos dependen a la vez del

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

informe de las cantidades y del informe de los precios de los dos productos referidos al año de la base.

En el curso del conjunto del período analizado, el volumen del consumo de los productos de origen animal (carnes, pescado, productos lácteos) ha aumentado un poco más rápido que el conjunto de los gastos alimentarios, pero menos rápido que el conjunto de los gastos del consumo (Tabla 4). El examen de las variaciones de las tasas de crecimiento en el curso del período estudiado muestra una tendencia de disminución que afecta la mayor parte de los grupos de productos, con la excepción de los productos de la pesca y de las bebidas no alcohólicas.

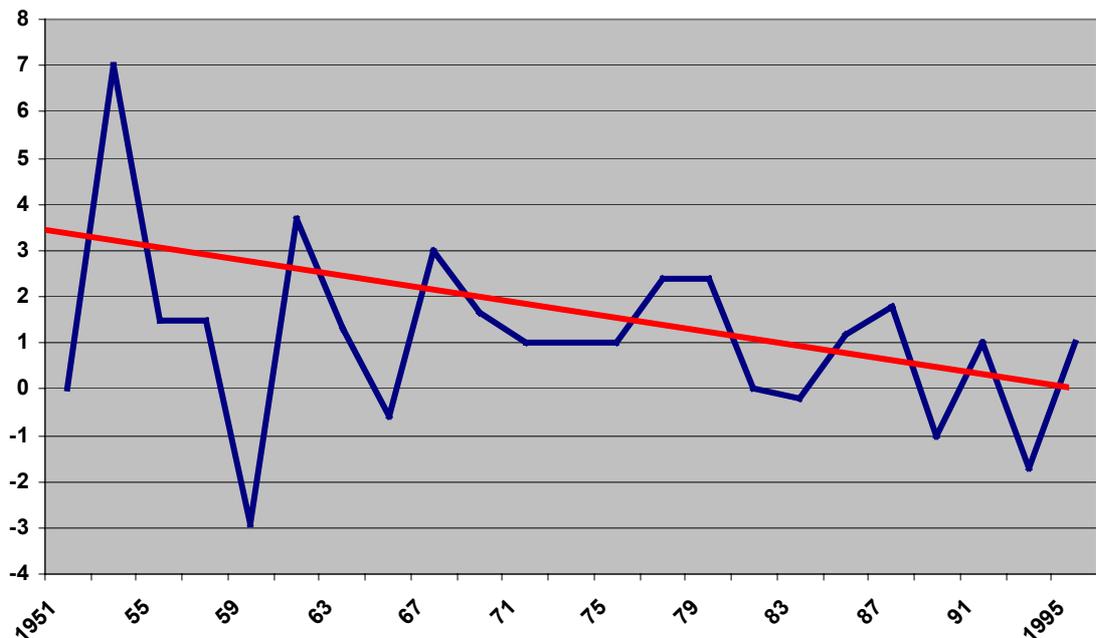
Esta disminución de tendencia de las tasas de crecimiento puede ser aproximada a la disminución general de los gastos de consumo de las parejas que se acentúa sobretudo dentro del último período, pero podemos ver igualmente una manifestación de la saturación progresiva del consumo alimentario. Si examinamos, por ejemplo, la variación anual de las tasas de crecimiento del volumen del consumo del conjunto de las carnes (carne bovina, cerdo, aves, otras carnes, chacinería y conservas de carne), nos damos cuenta más allá de las fluctuaciones del conjunto, la tendencia para el conjunto en el período es claramente de disminución (Gráfico 2)

Tabla 4. Tasas anuales de crecimiento (%) del consumo por persona en volumen por grupo de alimentos (Fuente: series de la Contabilidad Nacional base 1980, retroproyección INRA-CORELA)

	1950-59	60-73	74-79	80-89	90-95	50-95
Cereales	0,3	-0,4	0,5	0,0	-0,5	-0,1
Papas	0,7	-0,6	-3,1	-1,9	-1,3	-1,0
Legumbres	3,2	0,9	-0,2	0,1	0,8	1,1
Frutas	4,3	2,5	-1,2	0,6	-0,4	1,6
Carnes, aves, chacin., pescados	2,9	2,0	2,2	0,9	0,0	1,7
Pescados fescos y elaborados	4,0	1,4	1,4	1,9	2,3	2,2
Leche y prod. Lácteos-Huevos	3,3	3,3	2,3	2,3	0,6	2,6
Materias grasas	4,6	2,2	0,6	-0,4	-2,1	1,4
Productos deiversos	4,3	3,8	2,1	1,3	0,9	2,8
Bebidas sin alcohol	7,8	8,4	0,0	4,4	4,3	5,7
Bebidas alcoholicas	1,1	1,5	0,8	0,3	0,5	0,9
Alimentación (en el hogar)	2,4	1,8	1,2	0,9	0,4	1,5
Consumo Total	3,5	4,4	2,7	2,0	0,9	3,0

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Gráfico 2. *Tasas de crecimiento anual del volumen del consumo por persona del conjunto de las carnes (Fuente: series de la Contabilidad Nacional Base 1980, retropolación INRA-CORELA)*



El detalle de la evolución de las tasas de crecimiento para los diferentes productos de origen animal (Tabla 5) muestra como el consumo se ha transformado profundamente desde el comienzo de los años cincuenta. El queso y los productos lácteos, así como los productos a base de carne (chacinados, conservas, platos cocinados), han conocido tasas de crecimiento extremadamente elevadas a lo largo del todo el período y representan ahora los niveles de gastos más elevados que aquellos de las carnes no transformadas (Gráficos 3 y 4). Unido a ello, el consumo de los productos de la pesca, en particular de conservas de pescado, aumenta regularmente, y este crecimiento se acelera desde el fin de los años ochenta.

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

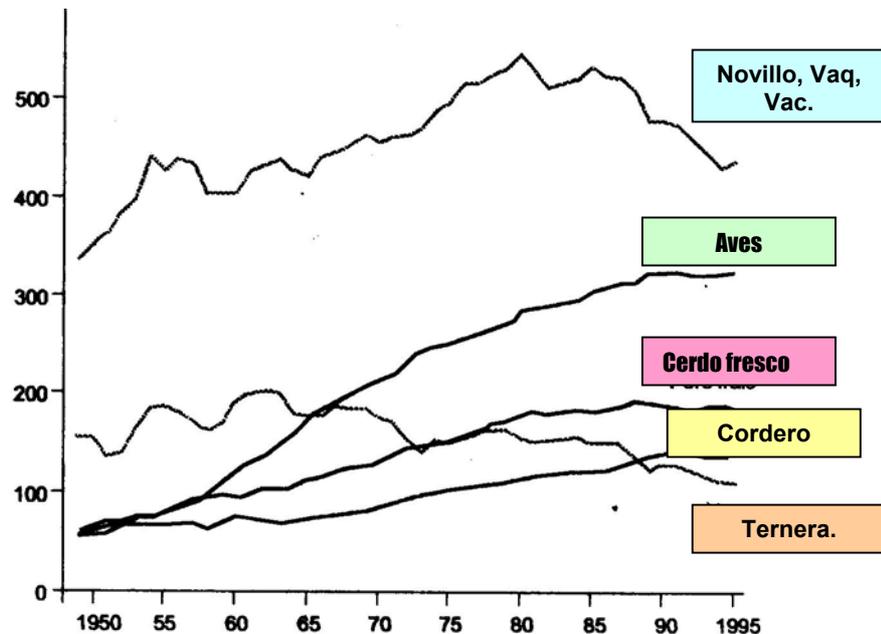
Tabla 5. Tasas anuales de crecimiento (%) del consumo por persona en volumen de los principales productos de origen animal (Fuente: Series de la Contabilidad Nacional Base 1980, retropolación INRA-CORELA).

	1950-59	60-73	74-79	80-89	90-95	50-95
Novillo	1,9	1,1	2,1	-1,0	-1,5	0,6
Tenera	1,3	-1,0	2,5	-2,7	-1,8	-0,5
Cordero	1,2	2,8	1,8	2,2	0,3	1,9
Caballo	3,8	-2,3	1,5	-4,7	-9,1	-1,9
Cerdo fresco	5,8	2,9	2,8	1,1	-0,3	2,7
Chacin.-Conservas-Preparad.	6,8	3,6	2,9	3,1	1,5	3,8
Aves, conejos, carne caza	6,2	6,2	1,8	1,9	0,0	3,9
Huevos	2,4	0,9	1,9	0,8	-1,3	1,0
Pescados-Crsutaceos	4,2	0,7	0,8	0,2	2,2	1,6
Conserva pescado	3,8	3,6	2,9	4,8	2,4	3,7
Leche	2,5	0,5	1,3	1,6	-0,5	1,1
Queso y productos lácteos	4,1	5,5	2,9	3,0	1,3	3,7
Manteca	5,0	2,0	0,1	-1,2	-1,9	1,2
Alimentación	2,4	1,8	1,2	0,9	0,4	1,5

Paralelamente, el consumo de cerdo y de aves, que ha contribuido fuertemente al crecimiento cuantitativo del consumo de productos cárnicos desde los años cincuenta a los años 80, parece ahora estar en una meseta (Gráfico 3). La baja en el consumo de carnes de carnicería es la siguiente: afecta a la carne de caballo desde 1964, la de ternera desde 1967, la vacuna desde 1980, la tripería desde 1984, y parece tocar al ovino desde 1991.

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Gráfico 3. Variación del consumo por persona de las carnes no transformadas desde 1949 a 1995 (Fuente: Series de la Contabilidad Nacional Base 1980, retropolación INRA-COELA)



3 / Mecanismos de Mercado e Inestabilidad

En el curso del conjunto del período analizado, el crecimiento del consumo de los diferentes grupos de alimentos (cereales, frutas y legumbres, carnes.....) ha obedecido a las regularidades nutricionales que se observan sistemáticamente cuando los niveles de ganancias reales de una población aumentan. El crecimiento diferencial de los alimentos que componen cada grupo se explica en gran parte por la variación de los precios relativos. Esto se constata para las carnes, pero también más generalmente para el conjunto de productos animales. El peso de esos gastos dentro del conjunto del presupuesto doméstico (más del 16 % dentro de los años cincuenta, 7,5 % hoy) explica fácilmente que los consumidores son sensibles a las variaciones de los precios de esos productos. Es por lo demás a esta condición que podemos enfrentar por anticipado la variación de la demanda a partir de las previsiones hechas sobre los precios y los ingresos.

Esto no significa que los parámetros utilizados para resumir el comportamiento de los consumidores sean perfectamente estables en el tiempo, y la cuestión que surge hoy, en Francia y dentro de los numerosos países desarrollados, es precisamente aquella de la inestabilidad. Estas variaciones, a veces demasiado bruscas, de los parámetros de la demanda pueden resultar de una modificación de las características cualitativas de los productos como en el caso de la carne de ternera en 1967, pero también de una modificación gradual de la imagen del producto. Esto sin duda es lo que ha pasado para la carne bovina desde el comienzo de los años ochenta hechos por una multiplicación de mensajes nutricionales por los meses críticos. El retorno de la tendencia del consumo de este producto

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

(+ 1,6 % por año de 1949 a 1980, -1 % por año de 1980 a 1989, y -1,5 % por año posteriormente) parece resultar del cambio de los parámetros de la demanda más que del sólo movimiento de los precios y de los ingresos, dado que los modelos que nutren las previsiones del consumo aceptables hasta 1980 no han previsto una inflexión en la demanda que se produjo para esa fecha.

Si tenemos la información global sobre el mercado, la previsión de la demanda no puede ser otra que la prolongación de las tendencias pasadas, podemos sin embargo ensayar de tomar más profundamente los mecanismos de la variación en curso analizando la heterogeneidad de los comportamientos de los gastos domésticos.

4 / El efecto de los ingresos relativos sobre el consumo

El tener en cuenta la variabilidad de los comportamientos en función de las características socio- demográficas de las parejas constituye una prolongación natural del análisis de los comportamientos agregados. Los ingresos relativos, es decir la posición ocupada por una pareja dentro de la jerarquía de los ingresos en un momento dado, son uno de los factores que deben jugar a priori un rol importante.

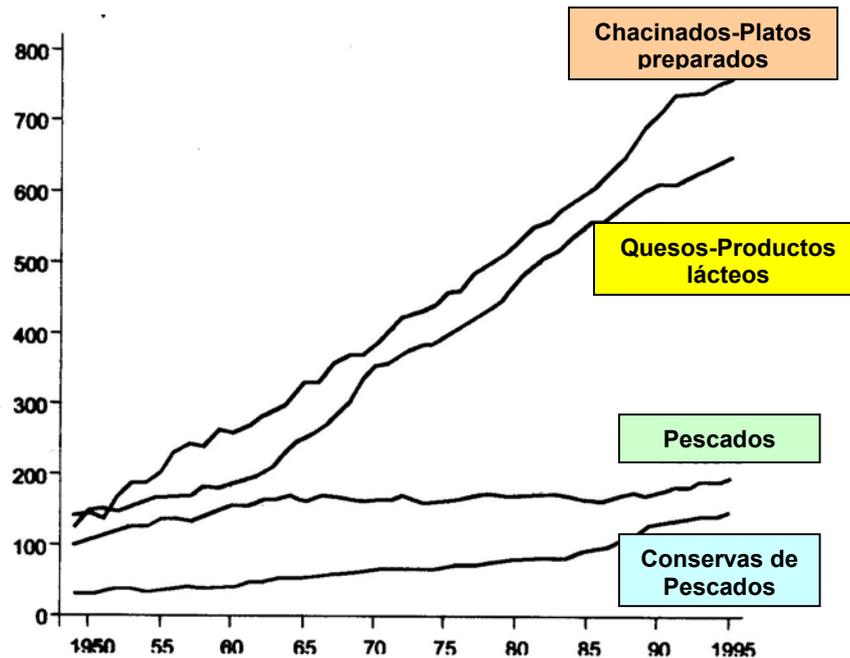
La utilización cuidadosa de datos de las encuestas acerca de las parejas permite analizar las variaciones del consumo en función de los ingresos de manera sistemática. Podemos observar en particular las variaciones de las cantidades consumidas, y también aquellas de las calidades de los productos elegidos en función de los ingresos de las parejas. La calidad es apreciada por el precio medio pagado por cada pareja; él es obtenido dividiendo los gastos por las cantidades compradas. Para cada producto, o grupo de productos, podemos también observar las variaciones de las cantidades consumidas y de los precios pagados en función de los ingresos de las parejas.

Para estudiar estas variaciones eliminando una parte de la heterogeneidad de los comportamientos individuales, las cantidades compradas y los precios y los precios medios pagados han sido evaluados reagrupando las parejas según los porcentajes de ingresos por persona, es decir, constituyendo los grupos de parejas representando cada uno alrededor del 1 % del conjunto de parejas y ocupando una posición vecina dentro de la jerarquía de los ingresos. Los consumos medios y el ingreso medio por persona se han calculado para cada porcentaje, y los ajustes logarítmicos se han realizado sobre esos datos medios.

El Gráfico 5 muestra el resultado de los análisis para la carne vacuna para asar, el cerdo fresco y las aves. Observamos inmediatamente que los efectos de los ingresos sobre el consumo son muy diferentes en los tres casos. Para la carne vacuna para asar, donde el precio es elevado y no se ha basado relativamente en los precios de los sustitutos a lo largo del período, las cantidades consumidas son correlativamente positivas a los ingresos, mismo si hay una fuerte dispersión aparece dentro de los de la zona de ingresos medios. Las desigualdades del consumo que prevalecen quedan ligadas principalmente a los ingresos y, contrariamente a aquella que están ligadas a la heterogeneidad de los componentes, ellas no se reducen más que sobre una base significativa de los precios que permite el crecimiento del consumo para las parejas más modestos.

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Gráfico 4. Evolución del consumo por persona de los productos de origen animal desde 1949 a 1995 (Fuente: Series de la Contabilidad Nacional Base 1980, retropolación INRA-CORELA).



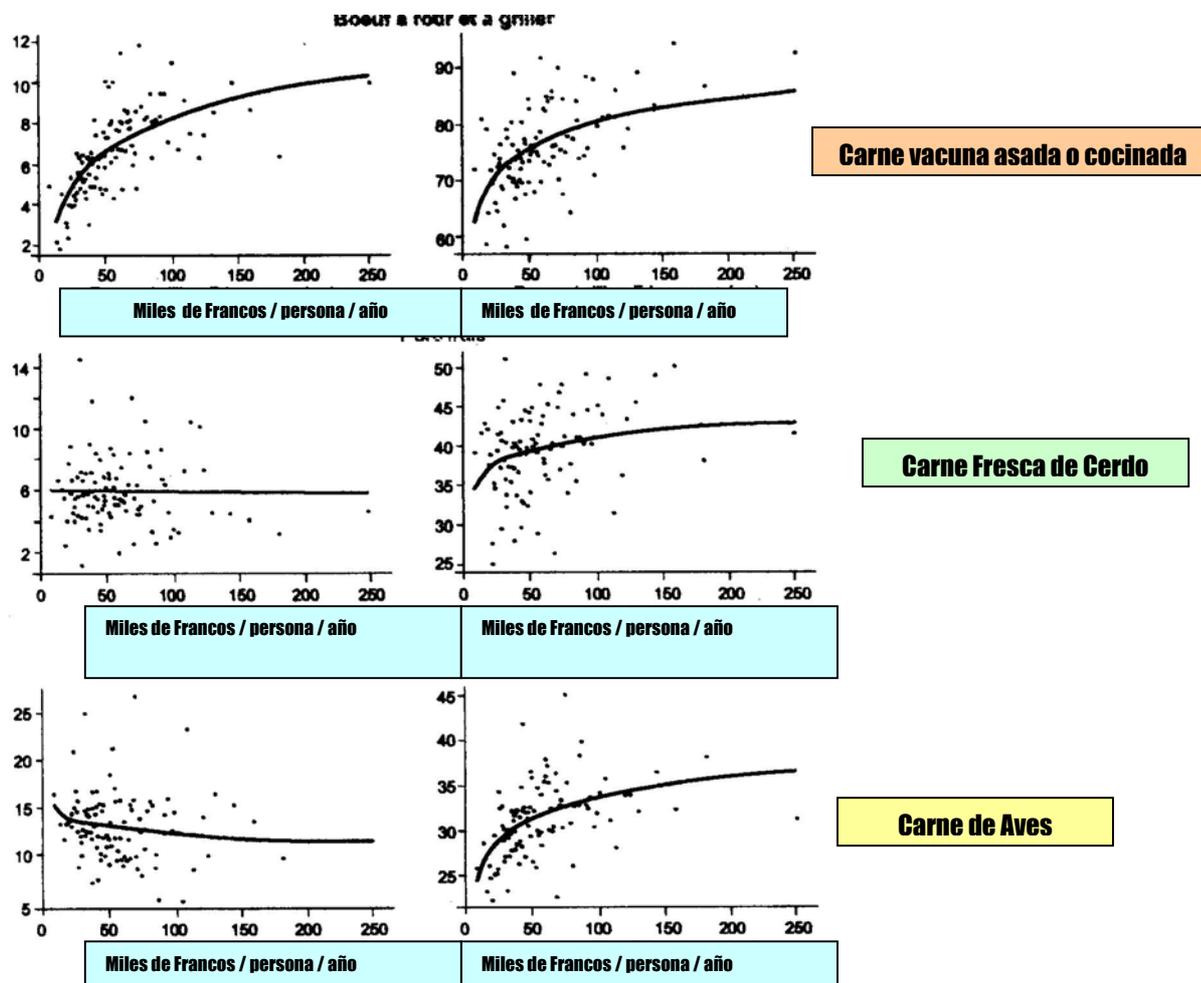
Esto, por otra parte, lo hemos observado para la carne de cerdo. Hecho sobre la base de sus precios relativos, el crecimiento del consumo de las carnes ha sido netamente muy superior a la media, lo que ha permitido satisfacer las desigualdades cuantitativas de consumo. De hecho, observamos más alguna relación entre las cantidades consumidas y los ingresos en el caso del cerdo fresco, y una correlación ligeramente negativa pero poco significativa en el caso de las aves. En todos los casos, por el contrario, los precios medios pagados quedan netamente ligados al nivel de ingresos, y la diferenciación cualitativa de los productos se transforman en el motor esencial del crecimiento de esos mercados. Esto no significa,, por lo demás que una base de costos no debe ser más investigada, porque la competencia es fuerte entre todos esos productos que son los sustitutos muy cercanos.

Remarcaremos para finalizar que la variabilidad de los comportamientos para un nivel de ingresos dado es muy importante. Esta constancia no es sorprendente dentro del contexto donde la oferta es tan diversificada y donde los consumos alimentarios de base son accesibles al conjunto de la población. La contraparte de esta situación es la de entregar las previsiones más difíciles.

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Gráfico 5. Efecto del ingreso sobre las cantidades consumidas (en Kg /persona /año) y los precios pagados (Miles de Francos / persona /año)



5 / Los efectos de la edad: generación y ciclo de vida

Conjuntamente con el ingreso, ciertos factores como la edad por ejemplo, se comportan de manera suficientemente estable y sistemática para servir de base al análisis de perspectivas. Las encuestas muestran en efecto, que muchos consumos varían significativamente con la edad la cuestión de discernir los efectos ligados a la posición dentro del ciclo de vida de los efectos ligados a la generación. Utilizando una serie de encuestas sucesivas suficientemente espaciadas, podemos constituir los seudo cohortes y distinguir claramente los dos efectos.

El Gráfico 6 representa las variaciones de los consumos de algunos productos en función de la edad. La utilización de tres grupos de encuestas (1971, 1981 y 1991) (1) permite seguir cinco generaciones sucesivas durante 20 años. Por ejemplo, la generación nacida en 1951 es observada a los 20 años (1971), a los 30 años (1981) y a los 40 años (1991). Dentro del caso de la carne vacuna, la observación del conjunto del gráfico muestra que el consumo crece hasta 60 años seguido de una disminución. Observamos igualmente que la disminución

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

observada desde 1980 afecta al conjunto de generaciones extremas. La generación nacida en 1961, y para ella no se disponen más que de dos observaciones, parece tener ella misma una fuerte disminución del consumo. Si las generaciones más jóvenes conservan ese comportamiento específico, no hay ninguna duda que el consumo medio va a continuar disminuyendo.

En el caso de las aves, observamos el mismo perfil global de crecimiento regular del consumo hasta los 60 años seguido de una disminución, sin que los comportamientos de las diferentes generaciones puedan ser diferenciadas. Si los comportamientos permanecen estables, el consumo medio variará en función del peso relativo de las parejas maduras en el seno de la población. Los chacinados exhiben un perfil un poco diferente, se caracterizan por un consumo relativamente más elevado de las parejas más jóvenes, sin que sea posible poner en evidencia los efectos de la generación.

Para la carne de ternera, por el contrario, los efectos de generación son netos: a la misma edad, cada generación consume menos que la generación precedente, y dado que el consumo sea ligeramente creciente con la edad, el movimiento de base del consumo medio no parece invertirse. Una situación inversa prevista se da en el caso del queso: el consumo aumenta con la edad y cada generación consume más que la generación precedente a la misma edad. Para los yogurt y los postres lácteos, por el contrario, el consumo disminuye con la edad de manera regular a lo largo de todo el ciclo de vida, pero el efecto generacional compensa más que largamente esta disminución, cada generación consume más que la precedente a la misma edad.

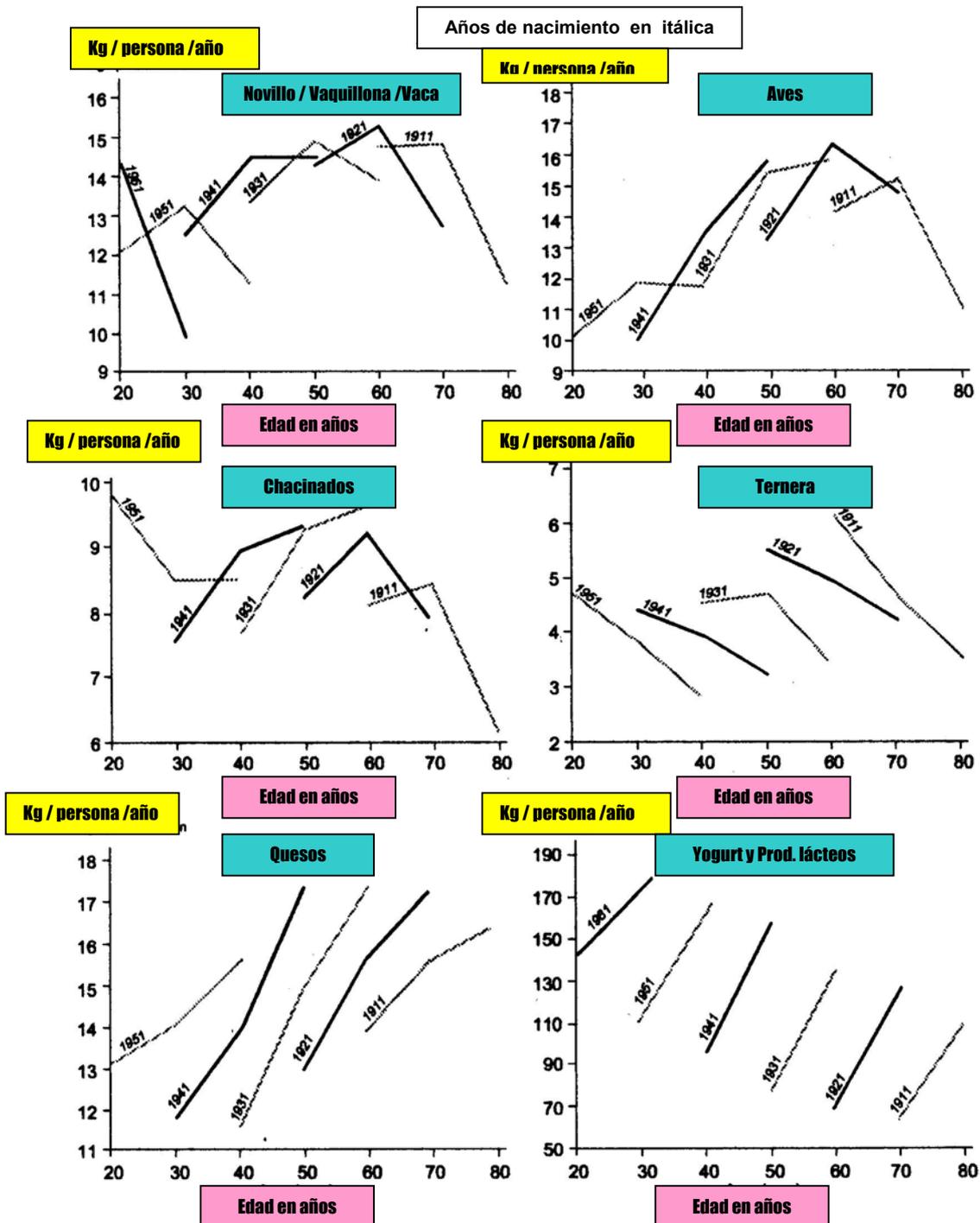
Conclusión

Como se habrá comprendido, no es muy fácil elaborar previsiones precisas, y sobre todo detalladas del conjunto de tendencias mencionadas. Algunos elementos del conjunto se elaboran, a pesar de ello, bastante claramente: la saturación progresiva del consumo reduce las perspectivas de crecimiento cuantitativo del mercado global de carnes y de productos de origen animal, la concurrencia va por consiguiente a acrecentarse, y la ventaja vendrá para los productos que sepan diferenciarse y hacer valer alguna ventaja comparativa. El juego del precio relativo constituye siempre un poderoso mecanismo de evolución de los consumos, pero el número de sustitutos baratos aumenta, las posibilidades de elegir se multiplican y los comportamientos individuales, si permanecen racionales, se vuelven más difíciles de prever. Algunos ejemplos que se han presentado muestran, sin embargo que existen casi siempre las fuentes de variación sistemática de los consumos, y permiten dentro de una cierta medida, anticipar las tendencias futuras y poner en evidencia las características de las parejas donde la demanda es susceptible de acrecentarse. Pero decimos también que la información nutricional y sanitaria se ha convertido en un elemento estratégico de la evolución de las preferencias de los consumidores y asimismo en una fuente suplementaria de cambio que pueden siempre volver a colocar las previsiones en el origen.

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Gráfico 6. Efectos de la edad y de la generación sobre las cantidades consumidas (Fuente: Encuestas alimentarias del INSEE).



Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Interesante es también el trabajo del Profesor S. Di Ventura, sobre los factores de inestabilidad económica y las perspectivas del mercado, en el que se analizan el efecto de las decisiones políticas y su influencia en los factores determinantes del mercado, resaltando también el autor, el *CAP Reports, Prospects for agricultural markets- 2002-2009-June 2002*, producido por la UE.

Considerando su importancia y la visión amplia del autor en el análisis efectuado, se ha incluido el mencionado trabajo en esta sección.

Factores de inestabilidad económica y perspectivas de mercado

(Fattori d'instabilità economica e prospettive di mercato)

Autor: di Ventura S.

Revista EUROCARNI

Traducción realizada por Eduardo González Ruiz

La estrategia geopolítica de algunos gobiernos- aquellos de los países más importantes, primero entre ellos los Estados Unidos- puede influenciar en forma determinante el curso de la economía mundial.

Pero aquella estrategia, dado que es el precursor de una nueva guerra contra Iraq y de una nueva escalada del precio del petróleo, no basta por sí sola para explicar el sentimiento general de inquietud que oprime, actualmente, los ambientes económicos y financieros. Aún prescindiendo de la estrategia-más discreta pero no menos eficaz- de los órganos directivos de las grandes multinacionales, se deben tener en cuenta una serie de otros factores, que contribuyen a aumentar la incertidumbre y la confusión en el mundo de las finanzas y de los negocios. Me limito a citar algunos, distribuido en orden.

Antes que nada la amenaza del fanatismo, de las revueltas marginales, del terrorismo individual y colectivo, cuya sola ideología parece ser el refluir del orden o mejor de los ordenes en vigencia.

En segundo lugar, la amenaza de destrucción del equilibrio natural, de degradación progresiva del clima y del ambiente, que debería imponer a las instituciones nacionales e internacionales la adopción de medidas de nivel mundial destinadas a reducir, en el medio y largo plazo, la producción y el consumo.

En tercer lugar, la crisis que el modelo económico americano está atravesando desde marzo del 2001 y que ha estado agravada no sólo y no tanto de los atentados del 11 de septiembre sino y, sobre todo de los escándalos *Enrón e WorldCo*.

Todos estos factores han creado "un déficit de credibilidad", atacando en forma decisiva, por un lado, la confianza de los operadores sobre el mercado financiero y, por el otro, la confianza de los consumidores, que en los Estados Unidos, según las estimaciones de la Universidad de Michigan, se halla en franco retroceso y en Italia la merma es en septiembre como el mínimo de julio de 1997.

El descenso se encuentra también en la producción del área europea. Esta merma, refleja, sobre todo el conjunto de descenso de la producción alemana y francesa, que dependen, como las otras del área europea, no sólo del consumo interno sino también del mercado europea y mundial.

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

Tenido en cuenta el contexto geopolítico poco estimulante y del panorama económico caracterizado por los indicadores prevalentemente negativos, es lícito alimentar serias dudas sobre la confiabilidad de las perspectivas de mediano plazo para los mercados agrícolas que la Dirección General de la Agricultura de la Comisión Europea ha publicado en junio de este año (*CAP Reports, Prospects for agricultural markets- 2002-2009-June 2002*)

Debe observarse también que los autores, no obstante, que los autores, en una nota preliminar, advierten a los lectores que estas perspectivas consisten en una serie de proyecciones elaboradas sobre la base de hipótesis específicas relativas al contexto macro-económico, a la política agrícola y comercial, a las condiciones meteorológicas y a la evolución de los mercados internacionales. Como tales, esas no son previsiones de que eso sucederá sino descripciones de que eso podrá suceder si se cumplen determinadas hipótesis consideradas como plausibles a la época de la elaboración de las mismas proyecciones. Eso cubre el período 2002-2009 y se refieren, en tres distintos capítulos, a los mercados de la Unión Europea, a aquellos de los países de la Europa central y oriental candidatos a la incorporación y a los mercados mundiales.

Me limitaré a señalar las perspectivas relativas al mercado de la carne de la Unión Europea.

En el sector de la carne *bovina* la *producción* deberá aumentar progresivamente hasta el 2004 (a 7,7 M de Toneladas), disminuir ligeramente en el período 2005-2006 y luego aumentar nuevamente hasta alcanzar 7,75 M de toneladas en el 2009.

El *consumo*, después de la fuerte disminución registrada seguidamente a la psicosis de la ESB, deberá aumentar y alcanzar ya en el 2003 la tradicional tendencia de largo plazo caracterizado por una ligera disminución anual del consumo medio "pro capite".

La *importación* deberá aumentar a 400.000 toneladas en el 2003 y por lo tanto aumentar ligeramente en el plazo medio.

La *exportación*, después de un aumento (hasta 740.000 ton) en el 2003 y en el 2004, deberá disminuir ligeramente en línea con la situación de la oferta.

En el sector de la *carne porcina* la *producción*, después de los mínimos registrados en el período 200-2001, deberá aumentar progresivamente hasta alcanzar 18,7 de toneladas en el 2009. También la tendencia de medio y largo plazo del *consumo* es generalmente positiva. El consumo medio "pro capita" deberá aumentar en realidad desde 43,7 Kg en el 2001 a 45,6 Kg en el 2009. La *exportación* deberá oscilar alrededor al nivel alcanzado en el 2002 (previsto de 1.200.000 toneladas), mientras la *importación* deberá aumentar progresivamente hasta alcanzar 89.000 toneladas en el 2009.

En el *sector de las aves* las perspectivas ofrecen una imagen menos positiva que en el pasado en cuanto a la *producción*, que no deberá superar los 9,65 M en el 2009, es decir un nivel similar a aquel del *consumo* total (9,69 M de toneladas). El consumo medio "pro capita" deberá aumentar ligeramente (desde 23,98 Kg en el 2003 a 25,20 Kg en el 2009).

Las *exportaciones* y las *importaciones*, después del fuerte aumento de estas últimas en el período 1999-2001 (+407.000 t), deberán estabilizarse en un nivel muy vecino tras ellas, con un probable excedente de las importaciones (992.000 t) sobre las exportaciones (950.000 t).

En el sector de la *carne ovina y caprina*, la tendencia de la *producción* y del *consumo* es aquella de una remarcada estabilidad, respectivamente en torno a 1,10 y a 1,37 M de toneladas, mientras las importaciones deberán aumentar progresivamente (desde 240.000 a 290.000 t) en el período 2003-2009.

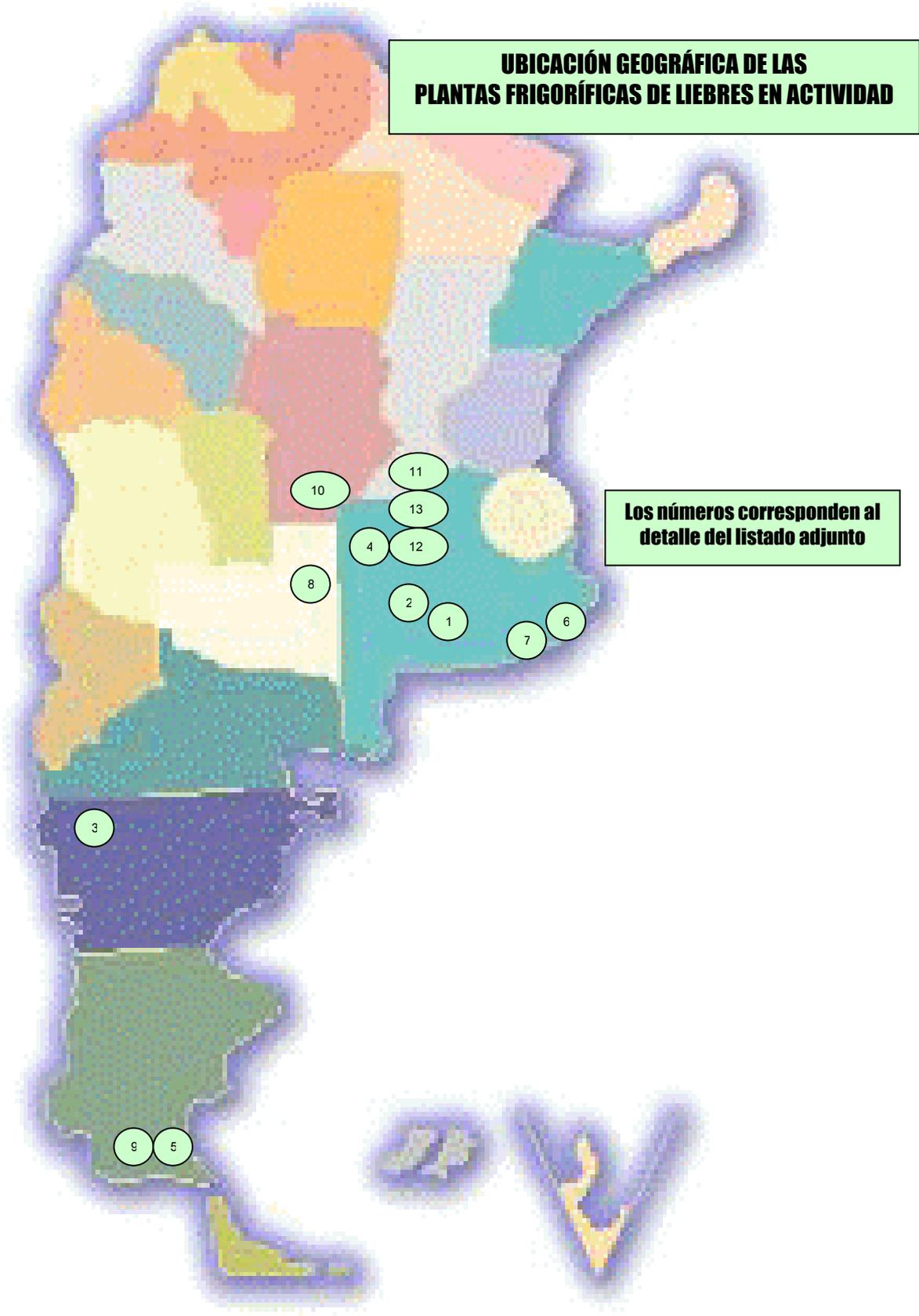
Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

Nada de nuevo para señalar, finalmente en lo que respecta al *consumo total de carne*, que asimismo esta aumentando ligeramente hasta 94 Kg "pro capita" en el 2009, presentará comúnmente la tradicional distribución que ve en el primer lugar a la carne de cerdo, seguida en el orden por las aves, de la carne bovina y de la ovina y caprina.

Espero que los factores señalados al comienzo de esta nota no perturben el cuadro mas bien optimista que se desprende de estas perspectivas. No se debe olvidar, además, que se ignoran también los resultados de las negociaciones multilaterales en el seno de la OMC, la suerte reservada a la propuesta de reforma de la PAC (Política Agraria Común) y el resultado efectivo de la ampliación de la Comunidad. Todos estos sucesos son susceptibles de modificar sensiblemente las bases sobre las cuales están elaboradas las perspectivas del mercado.

Esta incógnita no hace más que agravar la situación de la incertidumbre en la cual se encuentran hoy los operadores económicos.

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados



Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

13.-EMPRESAS Y PLANTAS FRIGORÍFICAS DE LIEBRES

13.1.-Empresas en Actividad en 2003

(*) EN COLOR VERDE LAS EMPRESAS QUE NO PERTENECEN A LA CÁMARA

I.-ESTABLECIMIENTO FRIGORÍFICO AZUL S.A.

Oficinas

Perú 345-Piso 5 "D"
 1067-BUENOS AIRES
 TELÉFONO: 4343-9193/4684
 FAX: 4331-2852
 E-MAIL: efasa@efasa.com.ar

CONTACTOS: JOAQUÍN RIECKE
 NORBERTO JÄCKEL

1.-Planta I

Leyría 1025
 7300-AZUL-Provincia de Buenos Aires

II.-ESTABLECIMIENTO TAPALQUE S.A.

2.-Oficinas y Planta

Ruta 51 y Prolongación de 25 de Mayo
 7303-TAPALQUE-Provincia de Buenos Aires
 TELEFONO/FAX: (02283) 420232/461111
 E-MAIL: lalibre@vaf.com.ar

CONTACTOS: ANDREA PAIDON
 JOSE PETEY

III.-FRIGORIFICO ESQUEL S.A.

Oficinas

Salta 38-Piso 1
 1088-BUENOS AIRES
 TELEFONO/FAX: 383-2416/382-1466

CONTACTO: LEONARDO CHORNIK

3.-Planta

Ruta 259 Legua 28
 9200-ESQUEL-Provincia del Chubut

IV.-FRIGO-OESTE S.A.

Oficinas

Maipú 374-Piso 5
 1084-BUENOS AIRES
 TELEFONO: 4394-3839/3848/3946
 FAX: 4325-9735
 E-MAIL: elopez@finexcor.com.ar

CONTACTO: ENRIQUE LÓPEZ

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

4 .-Planta

Sección Quintas
 6455-CARLOS TEJEDOR-Provincia de Buenos Aires
 TELEFONO: (02357) 420351

V.-FRIGORÍFICO ORENAIKE S.A.**Oficinas**

Beruti 352
 1870-AVELLANEDA-Provincia de Buenos Aires
 TELÉFONO -011-4201-5465/1718/4257
 FAX: 011-4201-7380

5 .-Planta

RÍO GALLEGOS-Provincia de Santa Cruz

VI.-INDUSTRIA ALIMENTARIA CORONEL VIDAL S.A.**Oficinas**

Florida 253-Piso 3-Ofic. "O"
 C1379-BUENOS AIRES
 TELEFONO/FAX: 011-4394-6405
 E-MAIL: indvidalsa@infovia.com.ar

CONTACTOS: OSCAR BARTOLINI
 CARLOS BARRERA

6 .-Planta

España s/n
 7174-Coronel Vidal-Provincia de Buenos Aires
 TELÉFONO/FAX: (02265) 432641/432708

7 .-Oficinas y Planta

Ruta 88-Km 12,500
 7601-BATAN-Provincia de Buenos Aires
 TELEFONO: (0223) 4642447/4642190
 FAX: (0223) 4642402
 E-MAIL: infriba@ecolan.com.ar **VII.-INFRIBA S.A.**

CONTACTOS: ALEJANDRO VAN AVERMAETE
 LILIANA VAN AVERMAETE

VIII.-MAXIFARM S.A.**Oficinas**

Tucumán 1-Piso 20
 C1049 AAA-BUENOS AIRES
 TELEFONO: 011-5218-5665

8 .-Planta

Calle 13-Sección Quintas
 6360-GENERAL PICO-Provincia de La Pampa
 TELEFONO: 02302-436533
 E-MAIL: mcentenp@pampahunter.com.ar

CONTACTOS: MARTÍN CENTENO
 SANTIAGO TAPIA

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

IX.-PATAGONIA SUR S.A.

9 .-Oficinas y Planta

9400-RIO GALLEGOS-Provincia de Santa Cruz
 TELEFONO: (02966) 424478/420410
 FAX: (02966) 421001

X.-RIGON S.R.L.

Oficinas

Blanco Encalada 1710
 1428-BUENOS AIRES
 TELEFONO: 4788-6020
 FAX: 4788-0339
 E-MAIL: rigon@rigon.com.ar

CONTACTOS: ABEL GONZÁLEZ
 ALEJANDRO GONZÁLEZ
 MARTÍN GONZÁLEZ

10 .-Planta I

Ruta 8-Km 608
 5800-RIO CUARTO-Provincia de Córdoba
 TELEFONO: (0358) 6-45439

11 .-Planta II

Moreno y Colón
 6100-RUFINO-Provincia de Santa Fe
 TELEFONO: (0382) 427995/427207

IX.-TRENQUE LAUQUEN TRADING S.A.

Oficinas

Alicia Moreau de Justo 846-Piso 2°-Of. 3
 C1107-BUENOS AIRES
 TELÉFONO /FAX: 011-4343-6500
 E-MAIL: trenquelauquen2002@yahoo.com
lidiasol@infovia.com.ar

CONTACTO: IGNACIO MÓNACO

12 .-Planta

Lucía B. de Pastor 15
 6400-TRENQUE LAUQUEN-Provincia de Buenos Aires
 TELEFONO /FAX: (02392) 4331170

IX.-UN-AR S.A.

Oficinas

L.N.Alem 762-Piso 12
 1001-BUENOS AIRES
 TELEFONO/FAX: 312-3236
 E-MAIL: losvascoss.c.a@coopint.com.ar

13 .-Planta

6003-ASCENSION-(Gral. Arenales)-Provincia de Buenos Aires

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

TELEFONO/FAX: (0353) 96005

13.2.-Plantas Frigoríficas que han Cesado su Actividad

ESTABLECIMIENTO FRIGORÍFICO AZUL S.A.

Planta II

Acceso Fortín Alsina s/n
6221-INTENDENTE ALVEAR-Provincia de La Pampa

COMPAÑIA INDUSTRIAL LA AZULEÑA S.A.

Oficinas y Planta

San Martín 50
7300-AZUL-Provincia de Buenos Aires
TELÉFONO: (02281) 427489

TRONCOMAR S.A.

Oficinas y Planta

Planta I

T. Bavio y Juan XXIII
7150-AYACUCHO-Provincia de Buenos Aires
TELEFONO/FAX: 0296-51347

Planta II

Avda. Libertad y D. Blanco
7020-BENITO JUAREZ-Provincia de Buenos Aires

GUINEA HNOS.

15.-Planta

Sección Quintas
6450-PEHUAJO-Provincia de Buenos Aires

FRIGORIFICO SAN CAYETANO

Oficinas y Planta

6 de Septiembre y J. Magnani
7521-SAN CAYETANO-Provincia de Buenos Aires

FRIGORIFICO SAN JORGE PATAGONIA S.A.

Oficinas y Planta

9000-COMODORO RIVADAVIA-Provincia del Chubut
TELEFONO: (097) 22864

FRIGORIFICO O'TOS S.A.

Oficinas y Planta

Chacabuco 563
6060-LINCOLN-Provincia de Buenos Aires
TELEFONO: (02355) 422607/430240
FAX: (02355) 423440

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

14.-BIBLIOGRAFIA

- ABILGARD, F., ANDERSON, J. Y BARNDORFF-NIELSEN, O., 1972.** The hare population (*Lepus europaeus* Pallas) of Illumo Island, Dinamarca. En: Chapman, J. Y Flux, J. (Comps.), 1990: Rabbits, Hares and Pikas-Status Survey and Conservation Action Plan, UICN.
- AMAYA, J.; BONINO, N.; CLARKE, R.; DIAZ, M., 1980.** Informe Preliminar sobre la Situación Actual de la Liebre Europea (*Lepus europaeus*, P.), en la Provincia de Santa Cruz-INTA
- AMAYA, J. 1978.** Densidad de la Liebre Europea (*Lepus europaeus*, P.) en Areas de Mallín de la Zona de S.C. de Bariloche. INTA-EERA, Bariloche.
- AMAYA, J.; ALSINA, G.; BRANDANI, A., 1979.** Ecología de la Liebre Europea (*Lepus europaeus*, P). 2. Reproducción y Peso Corporal de una Población del Área de S.C. de Bariloche-INTA-EERA Bariloche.
- BANDICK, N. und RING, C., 1996.** Wilbret als Nahrungsmittel. Fleischwirtschaft 76 (9), 1996
- BONINO, N., 1983.** La Liebre Europea. I. Aspectos Bio-Ecológicos e Importancia Económica. Serie Folletines Fauna Silvestre-Especies 2-INTA
- BONINO, N. 1986.** La liebre Europea II. La Liebre Como Problema. Métodos de Control. Serie Folletines Fauna Silvestre-Especies 3.INTA.
- BOONEKAMP, L. 1993.** El Panorama a Mediano Plazo para los Mercados de la Carne. El Cronista 85.
- BROENZHUIZEN, S., 1976.** The situation of hare population in the Netherlands. En: Chapman, J. And Flux, J. (Comps.), 1990. Rabbits. Hares and Pikas-Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN
- CHAPMAN, J.A.: FLUX, J., 1990.** Rabbits, Hares and Pikas. Status Survey and Conservation Plan. IUCN.
- DEUTSCHES BUNDESBANK, 1999.** Monatsbericht, Dezember
- DIETRICH, U., 1985.** Populationsökologie des in Argentinien eingebürgerten europäischen Feldhasen (*Lepus europaeus*). Zeitschrift für Jagdwissenschaft, II, 2, S. 92-102
- DECRETO 4238/68**-Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal. 19 de julio de 1968.
- DIRECTIVA 92/45/CEE**-Relativo a la Sanidad de Carnes Silvestres.
- DI VENTURA, S., 2002.** Fattori d'instabilità economica e prospettive di mercato. Revista Eurocarni, 2002
- EX-JUNTA NACIONAL DE CARNES.** Estadística de Exportación 1967/1990.
- FLUX, J.E.C., 1965.** Timing of the breeding season in the hare, *Lepus europaeus*, Pallas, and rabbit *Oryctolagus cuniculus* (L..) Mammalia 29:557/562.

Informe 2004

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados

- FUYITA, H.O. y CALVO J.O., 1981.** Las Exportaciones de Productos y Subproductos de la Fauna Silvestre en el Quinquenio 1976-1980. Rev. Asoc. Arg. De Producción Animal, y (4); 231-251
- GARCIA A. Y URIOSTE, M., 1991.** La Liebre Europea. Agro Pampeano Nro. 20; 19/28.
- GODOY, J.C. , 1963.** Fauna Silvestre. Consejo Federal de Inversiones. Tomo VIII, vol. 1 y 2.
- GONZALEZ RUIZ, E., 1993.** Experiencia sobre Utilización Sostenida de la Liebre Europea. Encuentro Nacional de Caza, Pesca y Conservación de la Fauna. San Luis.
- GONZALEZ RUIZ, E., 1999.** El Ciervo Colorado como Especie Ganadera. Revista de la Sociedad de Medicina Veterinaria.
- GONZALEZ RUIZ, E., 2003.** Experiencia argentina en producción, procesamiento y comercialización de carnes de caza. Primer Congreso Latinoamericano sobre Conservación y Cría Comercial de Ñandúes.
- INDEC, 1991/2003.** Estadística de Exportación
- INRA-CORELA, 1997.** La consommation des produits animaux en France: Tendances et perspectives d'évolution. INRA Prod. Anim. 1997, 10 (4), 267-274.
- JACKSON, J., 1983.** La Fauna Silvestre en el Ambito Agropecuario Nacional. Serie Folletines Fauna Silvestre. Tema 1.INTA
- KROSTITZ, W., 1996.** Der Wildfleischmarkt. Fleischwirtschaft 76 (10) 1996.
- LEY 3959** de Policía Sanitaria de los Animales, 1900
- LEY 22421** de Conservación de la Fauna, 1981.
- LOPEZ QUESADA, F., 1985** Rendimiento de la Res de Liebre. Informe de la ex-Junta Nacional de Carnes.
- MARTINET, L., 1977.** Reproduction et fertilité du lievre en captivité. En: Chapman, J. & Flux, J.E.C., (Comps.), 1990. Rabbits, Hares and Pikas-Status Survey and Conservation Plan-UICN.
- MENTRUYT, G., 1994.** Uso de Productos Fitosanitarios y Compromiso Ambiental. Decisiones nro. 3. Mayo-Junio 1994.
- NAVAS, J., 1987.** Los Vertebrados Exóticos Introducidos en la Argentina. Revista Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia".
- NOWAK, R.M.; PARADISO, J.L., 1983.** Walker's Mammals of the World. Vol. 1.
- PAVAN, M.; GONZALEZ RUIZ, E.; BIRMAN, E.; LOPEZ BARRIOS, M.N.; GRAMAJO GUTIERREZ, A., SILVESTRE, A., 1997.** Animales de Caza en la República Argentina. Liebres: Características Higiénico Sanitarias. Dpto Medicina Preventiva y Salud Pública-Facultad de Ciencias Veterinarias-UNBA.
- PEPIN, D., 1989.** Variation in survival of brown hare (*Lepus europaeus*) leverets from different farland areas in the Paris Basin. Jour. App. Ecol. 26: 13/23.

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados

RENTERO, M.C., 1986. Contribución al Conocimiento de la Liebre Europea (*Lepus europaeus*, P.). Ex Dirección de Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Buenos Aires.

RINGUELET, R., 1958. Que es una Plaga. Boletín Conservación. Ministerio de Asuntos Agrarios-Provincia de Buenos Aires, Año 1-Nro. 6.

RESOLUCION 144/83 del Secretario de Agricultura y Ganadería.

RESOLUCION 031/91 del Director Provincial de Ecología y Forestación de la Provincia de San Luis. 13/6/91.

RESOLUCION 2/96 de la Dirección de Medio Ambiente de la Provincia de San Luis. 30/4/96.

SIBA, Statistisches Jahrbuch, 1999

SENASA, Estadística de Faena, 1986-2003

TINTO, J.C., 1978. Relación del Bosque y las Actividades Forestales con Otros Recursos Naturales y el Ambiente Humano. Tercer Congreso Forestal Argentino. Instituto Forestal Nacional (IFONA); 36

UHEROVA, R.; BUTCHOVA und M. TAKACSOVA, 1992. Nährwertfaktoren im Wildfleisch. Fleischwirtschaft, 72, 1155-1156.

VIGLIZZO, E.F., 1994. El INTA Frente al Desarrollo Agropecuario Sustentable. Desarrollo Agropecuario Sustentable, INTA/INDEC, 1994.

Informe 2004
Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna
Silvestre y sus Derivados
