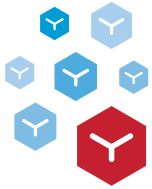


Indice

La competitividad en el Norte Grande

**Principales Bloques Productivos
Subprograma de Apoyo**

www.desarr-territorial.gov.ar



Políticas Económicas para el Desarrollo Territorial

www.desarr-territorial.gov.ar



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Política Económica

INDICE

INTRODUCCION

CAPITULO 1

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS BLOQUES SECTORIALES

1. *Antecedentes relacionados con la tarea*
2. *Actividades identificadas para la programación regional del Norte Grande*

CAPITULO 2

ACTIVIDADES IDENTIFICADAS PARA LA PROGRAMACION REGIONAL EN EL NORTE GRANDE

I. ACTIVIDADES DE LOS PRINCIPALES BLOQUES IDENTIFICADOS

- I.1. *Trigo*
- I.2. *Maíz*
- I.3. *Cerveza*
- I.4. *Soja*
- I.5. *Azúcar*
- I.6. *Tabaco*
- I.7. *Té*
- I.8. *Yerba Mate*
- I.9. *Vitivinicultura*
- I.10. *Legumbres y Hortalizas*
- I.11. *Frutas Cítricas*
- I.12. *Miel*
- I.13. *Petróleo*
- I.14. *Metalmecánica y Construcción*
- I.15. *Cobre y Oro*
- I.16. *Boratos*
- I.17. *Litio*
- I.18. *Energía Eléctrica*

II. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN DEPARTAMENTOS LIMITROFES

CAPITULO 3

ANALISIS DE LOS BLOQUES SELECCIONADOS

BLOQUE FORESTAL

I. PANORAMA NACIONAL

- I.1. *Introducción*
- I.2. *Silvicultura*
- I.3. *Pasta Celulósica y Papel*
- I.4. *Tableros*
- I.5. *Madera y Muebles*
- I.6. *Políticas Nacionales referidas al sector*
- I.7. *Factores limitantes*
- I.8. *Factores potenciadores*
- I.9. *Situación actual y perspectivas*

II. SITUACION REGIONAL

Introducción

II.1. MISIONES

II.1.1. La Actividad Forestal

II.1.2. Encadenamientos

II.1.2.1. Pasta Celulósica y Papel

II.1.2.2. Aserraderos

II.1.2.3. Tableros

II.1.3. Estructura empresarial

II.1.3.1. Pasta Celulósica y Papel

II.1.3.2. La Industria de la Madera

II.1.4. Políticas referidas al sector

II.1.4.1. Desarrollo de un ecosistema integrado y sustentable

II.1.4.2. Objetivos estratégicos del Plan Maestro Forestal

II.1.4.3. Principales componentes del Plan Maestro Forestal

II.1.4.4. Principales acciones del Plan Maestro Forestal

II.1.5. Factores limitantes

II.1.6. Factores potenciadores

II.1.7. Situación actual y perspectivas

II.2. CORRIENTES

II.2.1. Encadenamientos

II.2.2. Estructura empresarial

II.2.3. Políticas referidas al sector

II.2.4. Factores limitantes

II.2.5. Factores potenciadores

II.2.6. Situación actual y perspectivas

II.3. BOSQUE NATIVO CHAQUEÑO

Introducción

II.3.1. Encadenamientos de los bloques

II.3.1.1. Extracción de Rollizos

II.3.1.2. Tanino

II.3.1.3. Madera Aserrada y Muebles

II.3.1.4. Otras actividades extractivas

II.3.2. Estructura empresarial

II.3.2.1. Actividad extractiva

II.3.2.2. Tanino

II.3.2.3. Madera Aserrada y Muebles

II.3.3. Factores potenciadores

II.3.3.1. Actividad extractiva

II.3.3.2. Tanino

II.3.3.3. Aserrado y Muebles

II.3.4. Identificación de obstáculos

II.3.4.1. Actividad extractiva

II.3.4.2. Tanino

II.3.4.3. Industria de la Madera y Muebles

CAPITULO 4

BLOQUE TURISMO

I. REGION NOA

1. Productos turísticos

2. Oferta de servicios

3. Arribo de turistas

4. Posibles productos turísticos

5. Corredores turísticos

I.1. SALTA

I.1.1. Políticas referidas al sector

I.1.2. Factores limitantes

I.1.3. Factores potenciadores

I.1.4. Situación actual y perspectivas

I.2. JUJUY

I.2.1. Políticas referidas al sector

I.2.2. Factores limitantes

I.2.3. Factores potenciadores

I.3. TUCUMAN

II. REGION NEA

II.1. MISIONES

II.1.1. Políticas referidas al sector

II.1.2. Factores limitantes

II.1.3. Factores potenciadores

II.1.4. Situación actual y perspectivas

II.2. CORRIENTES

II.2.1. Principales Centros y Encadenamientos

II.2.2. Políticas referidas al sector

II.2.3. Factores limitantes

II.2.4. Factores potenciadores

II.3. FORMOSA

II.3.1. Pesca

II.3.2. Turismo Etnico

II.3.3. Especies Plumíferas para la Caza

II.3.4. Factores limitantes

II.3.5. Factores potenciadores

CAPITULO 5

BLOQUE TEXTIL-ALGODONERO

1. Introducción

2. Situación internacional

3. Situación actual y perspectivas

I. ANALISIS REGIONAL

I.1. Encadenamientos del Bloque

I.2. Estructura empresarial

I.2.1. Algodón en bruto

I.2.2. Desmotado de Algodón

I.2.3. Hilanderías y Tejedurías

I.3. Factores potenciadores

I.3.1. Etapa primaria

I.3.2. Etapa industrial

I.3.3. En el conjunto de la Cadena

I.4. Identificación de obstáculos

I.4.1. Etapa primaria

I.4.2. Etapa industrial

I.4.3. En el conjunto de la Cadena

I.5. Evolución del Sector en el Norte Grande

I.5.1. Algodón en bruto

I.5.2. Fibra de algodón

I.6. Perspectiva Regional

II. ANALISIS PROVINCIAL

II.1. CHACO

II.1.1. Estructura empresarial

II.1.2. Situación actual y perspectivas

II.1.3. Factores potenciadores

II.1.4. Identificación de obstáculos

II.2. SANTIAGO DEL ESTERO

II.2.1. Estructura empresarial

II.2.2. Situación actual y perspectivas

II.3. FORMOSA

- II.3.1. Estructura empresarial*
- II.3.2. Situación actual y perspectivas*
- II.4. CORRIENTES*
- II.5. SALTA*
- II.6. CATAMARCA*
- II.7. TUCUMAN*

CAPITULO 6

BLOQUE GANADERIA BOVINA

I. DESCRIPCION DE LAS CADENAS Y SUS ESLABONAMIENTOS

- I.1. La etapa pecuaria*
- I.2. Los proveedores de insumos*
- I.3. La industria manufacturera*
 - I.3.1. Frigoríficos*
 - I.3.2. Curtiembres*
 - I.3.3. Industria del calzado*
 - I.3.4. Manufactura del cuero*

II. LOCALIZACION DE LAS CADENAS

- II.1. Distribución por regiones*
- II.2. Producción de ganado bovino en el Norte Grande*
- II.3. Frigoríficos y faena*
- II.4. Cuero y sus productos*

III. MORFOLOGÍA EMPRESARIAL

- III.1. La producción primaria*
- III.2. La Industria Frigorífica*

IV. PRINCIPALES INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL BLOQUE

- IV.1. Organismos nacionales*
- IV.2. Instituciones científico-técnicas y centros de formación*
- IV.3. Fundaciones*
- IV.4. Organismos provinciales. Delegaciones nacionales*
- IV.5. Entidades privadas*
- IV.6. Entidades privadas regionales*

V. ROL DEL SECTOR PUBLICO

- V.1. Sanidad*
- V.2. Trazabilidad*
- V.3. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina*
- V.4. Derechos a la exportación del cuero crudo*
- V.5. Rol de la SAGPyA en la asignación de la cuota Hilton*
- V.6. Investigación y capacitación desde el sector público*

VI. FACTORES POTENCIADORES DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS

- VI.1. A nivel de establecimientos*
- VI.2. A nivel de políticas públicas*
- VI.3. A nivel de asociaciones privadas*

VII. IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE OBSTACULOS

- VII.1. En el sector público*
- VII.2. En las instituciones privadas*
- VII.3. En los establecimientos pecuarios*
- VII.4. En los establecimientos de faena*
- VII.5. En infraestructura y transporte*

VIII. PERSPECTIVAS

CAPITULO 7

BLOQUE OLIVICOLA

I. EL BLOQUE A NIVEL NACIONAL

I.1. Breve caracterización del sector olivícola

I.2. El mercado internacional

I.3. La cadena productiva del olivo

I.3.1. Producción primaria

I.3.2. Aceite de oliva

I.3.3. Aceitunas en conserva

I.3.4. Consumo interno

I.3.5. Exportaciones

II. EL BLOQUE OLIVICOLA EN EL NORTE GRANDE

II.1. Morfología empresarial y desarrollo del bloque en Catamarca

II.1.1. La etapa agropecuaria

II.1.2. Ubicación geográfica de la olivicultura en Catamarca

II.1.4. Eslabonamientos productivos, destino de la producción y empleo

III. REPRESENTACION INSTITUCIONAL DEL SECTOR

III.1. Representación nacional y foros sectoriales

III.2. Otros organismos públicos nacionales

III.3. Organizaciones privadas e internacionales

III.4. Organismos públicos y privados provinciales

IV. FACTORES POTENCIADORES Y LIMITANTES

IV.1. Factores potenciadores

IV.2. Factores limitantes

CAPITULO 8

ANALISIS INTERSECTORIAL

1. MISIONES

2. CORRIENTES

3. CHACO

4. FORMOSA

5. SANTIAGO DEL ESTERO

6. TUCUMAN

7. SALTA

8. JUJUY

9. CATAMARCA

10. INDICADORES DE IMPACTO

10.1. Cuadros de relaciones intersectoriales

10.2. Estimación de los indicadores de impacto

11. DEPARTAMENTALIZACION

11.1. Actividades productivas interdepartamentales

CAPITULO 9

ESCENARIOS FUTUROS

1. BLOQUE BOVINO DE CARNES Y CUERO

2. BLOQUE TEXTIL-ALGODONERO

3. BLOQUE FORESTAL

4. BLOQUE TURISMO

CAPITULO 10

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. PROYECTO LINEA DE ALTA TENSION DE 500 KV NOA-NEA

I.1. Eje Norte-Sur

I.2. Eje Oeste-Este

I.3. Proyectos asociados a la línea de 500 KV NOA-NEA

II. OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ACTIVIDADES ELEGIDAS

III. LISTADO PRELIMINAR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA REGIÓN DEL NORTE GRANDE

Anexo metodológico

Apéndice 1: Bloques sectoriales en Argentina

Apéndice 2: Método para la identificación de sectores clave dentro de los bloques sectoriales

Apéndice 3: El concepto de bloques sectoriales aplicado al sector turismo

Apéndice 4: Metodología para el cálculo de los indicadores de impacto

Apéndice 5: Ejercicio de simulación para la estimación de las variaciones en el producto bruto provincial

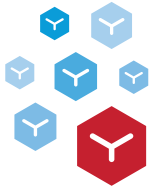
Apéndice 6: Matrices provinciales de los 5 bloques.xls



Introducción

La competitividad en el Norte Grande

Principales Bloques Productivos



Políticas Económicas para el Desarrollo Territorial

www.desarr-territorial.gov.ar



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Política Económica

Introducción

La región del Norte Grande padece un retraso estructural de larga data, mensurable en términos de la brecha del producto per cápita respecto del promedio nacional, importantes déficit de infraestructura, preocupantes indicadores sociales y una generalizada falta de dinamismo en su aparato productivo.

Para contribuir a revertir esta situación una de las tareas más acuciantes en el momento presente es el rediseño de las instituciones y reglas de juego económicas, en el seno de un contexto social y político encaminado a establecer consensos, instrumentando lineamientos tanto económicos como sociales a nivel local, provincial, y regional, que permitan eliminar distintas restricciones y limitantes al desarrollo y potenciar las fortalezas con que cuenta la Región.

Esta nueva estrategia se construirá a partir de políticas orientadas a : (i) dinamizar la actividad económica global, (ii) impulsar sectores productores de bienes y de servicios para robustecer las cadenas y bloques de los que forman parte, (iii) diversificar la producción, (iv) construir la infraestructura necesaria para ello y (v) incentivar, conjuntamente, el desarrollo tecnológico y las innovaciones de proceso y producto, para que así se sienten las bases de una distribución más equitativa del ingreso.

Para el logro de lo anterior, los Gobiernos Nacional y Provinciales deben tener un papel activo a fin de sentar las bases de un crecimiento sostenido que mejore el bienestar del conjunto de la población, concilie sus expectativas con las expresadas por las provincias, dentro del marco del federalismo, y consolide las instituciones formales y no formales. De esta manera se impulsará la redefinición de la identidad productiva y comercial del Norte Grande para aprovechar mejor los recursos naturales, laborales y de capital y la trayectoria tecnoproductiva, la formación de nuevas capacidades y la ampliación de fuentes de crecimiento de base tecnológica.

Al mismo tiempo, se darán respuestas federales a las necesidades de desarrollo de las provincias y regiones que lo componen, y se fortalecerá la inserción internacional de las mismas garantizando la competitividad y la generación de un flujo genuino de divisas.

En esta dirección, el objetivo general del Subprograma de Apoyo a la Competitividad de Cadenas Productivas en el Norte Grande será el desarrollo e integración económico-productiva de la región y sus objetivos específicos contemplan: a) aumentar la competitividad de cadenas productivas (medido a través de aumentos en exportaciones, mejoramiento de la productividad, incrementos de ventas a mercados dinámicos, aumento del grado de formalización del sector, incrementos en el nivel de empleo calificado, etc.), tanto de las existentes como de las oportunidades de inversión que surgen como consecuencia de la implementación del Programa de Desarrollo e Integración del Norte Grande y de la política económica del Gobierno; b) el aprovechamiento de la infraestructura a construir (con recursos del Programa) por parte del conjunto de los sectores productivos del Norte Grande; c) el fortalecimiento institucional de las instancias locales, provinciales y regionales que atienden el desarrollo económico productivo de la región; d) una mayor articulación entre el sector público y el sector privado en función del desarrollo de la región.

El trabajo a realizar consiste en el análisis de importantes cadenas y sus correspondientes bloques en la Región. Esta tarea está a cargo de la Dirección Nacional de Programación Económica Regional (DNPER) y constituye una continuación de las tareas realizadas en los Foros Económicos y Productivos realizados en la Región

En tal sentido, la DNPER ha efectuado una identificación preliminar de aproximadamente 30 Cadenas Productivas - pertenecientes a unos veinte Bloques Sectoriales- en la región del Norte Grande. Por otra parte, la Dirección dispone de la experiencia y de los instrumentos metodológicos necesarios para el tratamiento de esta problemática.

Se seleccionaron, para un primer análisis, cinco Bloques Sectoriales - los restantes serán analizados durante la ejecución del Subprograma- : Forestal-Papel-Maderero, Bovino de Carne y Cueros, Textil-Algodonero, Turismo y Olivicultura. Este conjunto de Bloques contiene no menos de 10 Cadenas Productivas.

En los trabajos se brinda información cuantitativa y cualitativa que da cuenta de una visión más abarcadora de las relaciones que se establecen en el interior de las cadenas productivas y con su entorno, a saber:

- Descripción de las Cadenas y de sus eslabonamientos.
- Ubicación geográfica de las mismas a nivel departamental.
- Morfología empresarial y principales empresas de las Cadenas.
- Principales instituciones representativas de los Bloques Sectoriales en la Región (tecnológicas, formadoras de recursos humanos, gremiales, cámaras empresarias, etc.).
- Rol del Sector Público, prestando especial atención a las dependencias que están vinculadas a las políticas específicas en relación con los sectores seleccionados.
- Identificación y caracterización preliminar de factores potenciadores de los eslabones de las Cadenas.
- Identificación preliminar de obstáculos que dificultan el desarrollo productivo de los eslabonamientos.

Atendiendo a la problemática del desarrollo regional se cuenta también con estimaciones del impacto total (directo, indirecto y multiplicadores) de la producción, los ingresos y el empleo. Estos impactos se originan a partir de la demanda final. Asimismo se construyeron para un conjunto reducido de provincias (Chaco, Tucumán y Misiones) escenarios de cambios en las mismas variables durante el corto y mediano plazo (2004-2007).

Para la realización de estos trabajos debieron construirse Cuadros Regionales de Relaciones Intersectoriales, los cuales se utilizaron también para departamentalizar la producción provincial, constituyendo una herramienta necesaria para el tratamiento de la problemática del Desarrollo Local.

Finalmente se presentan los resultados obtenidos en cuanto a los requerimientos de obras de infraestructura vial, eléctrica, portuaria, ferroviaria, hídrica, etc. Estos fueron relevados por la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) y registran aquellos requerimientos que pueden estar vinculados con el mejor desarrollo futuro de las actividades de los bloques seleccionados.

Los trabajos mencionados fueron realizados en la Dirección Nacional de Programación Económica Regional (DNPER) y coordinados por el **Director de Información y Análisis Sectorial Edgardo Lifschitz**.

Equipo de trabajo:

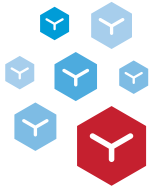
Celia Akerman
Amelia Capecchi
Ariel Filadoro
Rosa Gorzycki
Pablo Kobrin
Ana María Mendez
Daniel Szpigiel
Gloria Worcel

Asistencia Técnica:

Beatriz Staiano
Jorge Abraham
María Elena Rama
Catalina de Gomez

Capítulo 1

Identificación y análisis de cinco Bloques Sectoriales



Políticas Económicas para el Desarrollo Territorial

www.desarr-territorial.gov.ar



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Política Económica

1. Antecedentes relacionados con la tarea

La Dirección Nacional de Programación Económica Regional (DNPER) realiza un permanente análisis y monitoreo de la situación, evolución y perspectivas de las economías regionales del país, destinado a la toma de decisiones tanto en el nivel nacional como en el provincial.

Los informes económicos que elabora la DNPER se centran en un amplio relevamiento de las estructuras productivas provinciales y tienen como finalidad seleccionar las principales actividades ó “sectores clave” que constituyen los ejes determinantes del comportamiento de tales espacios geográficos.

El enfoque considera a los sectores en cadenas de producción y distribución, de tal manera que permite conocer la importancia que adquieren desde la perspectiva nacional, como así también, su inserción en otras provincias, regiones y en el mercado internacional.

Sobre la base de tales análisis se determinan -juntamente con las condiciones y la evolución de la demanda externa- las perspectivas sectoriales, provinciales y regionales, lo que permite disponer de una visión sobre las tendencias actuales y futuras de la conformación económica regional.

En relación con estas prioridades corresponde señalar que la problemática del desarrollo regional se vio enriquecida durante los últimos tiempos por nuevas herramientas destinadas a su análisis y promoción.

Los trabajos basados en conceptos tales como “clusters”, “complejos”, “cadenas de valor”, “distritos industriales”, “redes empresariales”, entre los más difundidos, son cada vez más utilizados. Estos enfoques, si bien difieren entre ellos, tienen en común organizar las actividades para su análisis, en grupos de empresas ó en ramas altamente interdependientes.

La DNPER viene participando en estos esfuerzos mediante la elaboración de metodologías basadas en eslabonamientos productivos (1).

(1) Para una mejor comprensión de algunos términos utilizados en esta propuesta, se los define brevemente a continuación:

• Cluster: se asocia en general a las sinergias que generan ciertas actividades sobre otras en un determinado espacio geográfico. Otros enfoques diferencian entre clusters surgidos a partir de métodos aplicados principalmente a matrices de insumo-producto (MIP) en cuya construcción no está presente el concepto de sinergia y “clusters regionales” donde sí lo está. Estas últimas pueden ser una regionalización de las anteriores o bien haberse obtenido a partir de información del espacio correspondiente, para avanzar hacia niveles de agregación mayores.

• Bloques sectoriales: estos se obtienen a partir de una MIP a nivel nacional y están conformados por conjuntos de cadenas que se relacionan en su interior a instancia de “sectores clave” en base a sus relaciones específicas principales. En este sentido pueden ser considerados como un método para la obtención de clusters como se menciona en el punto anterior.

Este enfoque permite, también, identificar clusters regionales utilizando una metodología que a partir de los bloques nacionales determina las actividades de éstos que constituyen los “principales organizadores” en los espacios geográficos que se desea analizar. Luego se construyen las cadenas asociadas específicamente a las actividades mencionadas.

• Complejos sectoriales: conjuntos de cadenas de actividades correspondientes a un bloque en determinados espacios geográficos.

• Cadenas: actividades eslabonadas por relaciones de insumo-producto que pueden estar construidas a nivel nacional o estar recortadas por un espacio geográfico determinado.

Estos conceptos se caracterizan, hasta el momento, por ser poco precisos debido a la diversidad de definiciones que aparecen en la literatura sobre el tema. El enfoque metodológico y las referencias bibliográficas de los trabajos utilizados pueden verse en:

• Tangelson, O.: “Argentina frente al siglo XXI” - Secretaría de Política Económica.

• Lfschitz, E.: “Bloques Sectoriales en Argentina”, Criterios metodológicos para su aplicación al análisis secto-regional. 2004;

• Gobierno Argentino, PNUD y BIRF. “Eslabonamientos Productivos: Enfoque Metodológico y Presentación de las Matrices Sectoriales” (Págs. 1 - 228), en Estudios para el Diseño de Políticas Públicas, Programa de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de la Gestión del Sector Público Argentino. Préstamo BIRF 2712 –AR, PNUD Buenos Aires, 1992.

• Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: “Obtención de Matrices Sectoriales por medio de algoritmos de embloqueamiento”, Merle G., Trabajo de Tesis, Departamento de Computación, UBA 1994.

Cuadro 1

Principales Bloques Sectoriales Identificados en Argentina

Bloques de Bienes		Bloques de Servicios
Agrícola Industriales	Pesqueros	Transportes
Trigo	Calamar	Turismo
Arroz	Langostino	Finanzas y seguros
Cerveza	Merluza	Comunicaciones
Maíz		Informática
Aceites: Soja, Girasol, Olivo y Maní		Eléctrico
Azúcar	Químicos	Educación
Tabaco	Químico orgánico	Salud
Vino	Químico inorgánico	Deportes
Yerba mate y Té		Bloques Comerciales
Frutas: Manzana, Pera, Cítricos, y Frutas de Pepita		Supermercados
Legumbres y hortalizas: Papa, Poroto, Cebolla, Ajo		Shoppings
Forestal implantado -Papel Maderero	Textiles y Confecciones	
Forestal nativo (Madera, leña, etc.)	Algodonero	
	Ovino	
Pecuario Industriales		
Bovino de Carnes y Cueros	Productos de Origen Mineral	
Bovino de lácteos	Metal-mecánico y Construcción	
Porcino	Boratos	
Ovino de carnes	Cobre y Oro	
Pollos y huevos	Plata	
Miel		
Pieles naturales		
Caza		
Otras especies de doble propósito: caprino, ovino, etc.		

Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

Los “bloques sectoriales” son agrupamientos de las actividades económicas y de las cadenas de valor, originados en que sus relaciones específicas principales generan fuertes interdependencias entre sí. Incluidas las instituciones que como las científico-tecnológicas, formadoras de recursos humanos y gremiales son representativas dentro de cada bloque (Ver Anexo Metodológico “Algoritmo para la Identificación de Bloques Sectoriales”).

En el Cuadro 1 figuran los principales bloques identificados hasta el momento a nivel nacional. Estos se obtienen a partir de un algoritmo de emblocamiento que fue aplicado a las matrices de 1984 y 1997.

En el Gráfico 1 se representa mediante los “puntos” las transacciones de una matriz, donde las correspondientes a los bloques aparecen recuadradas. Estas transacciones medidas en valor representan, aproximadamente el 80% del valor transado en la economía, lo cual da una idea de su importancia y de la independencia relativa que existe entre los bloques.

Estos agrupamientos se forman a instancias de determinadas actividades que pueden considerarse como sus “principales organizadores” o “sectores claves”, función que proviene de la atracción que ejercen sobre otras, por ser para ellas su relación específica principal, confiriéndole al bloque el carácter de tal. Dicho en otros términos si estas actividades son “extraídas” del bloque esto produce las mayores particiones e, inclusive, todas las actividades pueden pasar a otros bloques o quedar “no emblocadas”.

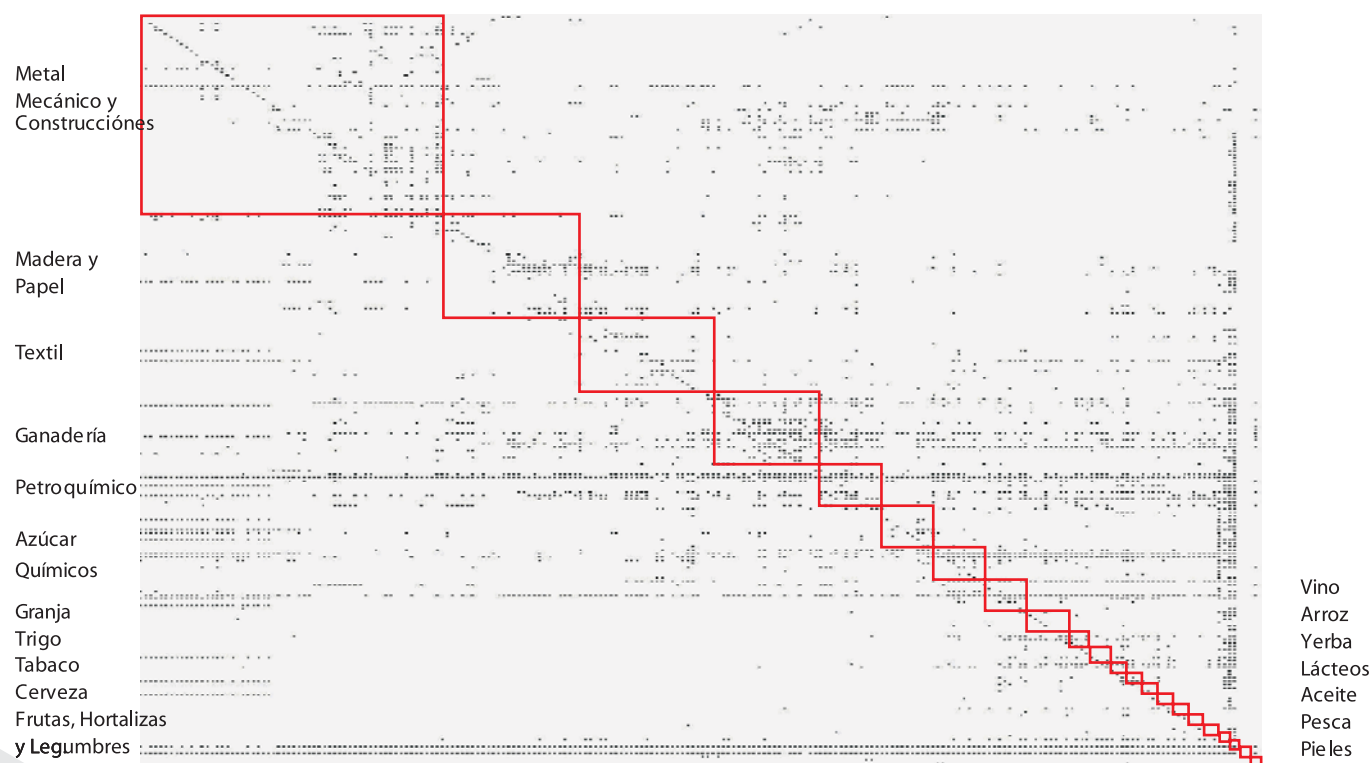
Estos “principales organizadores” confieren, según la naturaleza de su actividad, a los bloques el carácter de bloques de bienes, servicios y comerciales; aunque estas actividades pueden estar presentes en cualquiera de estos tipos de bloques. Tales conjuntos están también vinculados unos con otros y con el sector público, pero por relaciones que no son exclusivas sino genéricas.

Las relaciones económicas en el interior de los bloques, entre éstos y con el sector público son cuantificables a través de matrices de transacciones intersectoriales; por ese motivo permiten, por ejemplo, estimar indicadores de impactos ya sea de las exportaciones, el consumo o las inversiones, sobre la producción, los ingresos y el empleo.

En consecuencia son una herramienta útil para la programación del desarrollo a nivel regional, provincial y municipal, así como en espacios locales debido a las relaciones económicas interjurisdiccionales de ciertas actividades.

Gráfico 1

Argentina: Matriz de Transacciones Ordenadas por Bloques



Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

2. Actividades identificadas para la programación económica regional del Norte Grande

Se procedió, en primer término, a identificar las cadenas productivas más significativas de la región. Con ese objetivo se comenzó con el análisis de las actividades que contribuyen a generar la proporción predominante de la producción, los ingresos y el empleo; éstas son en general actividades con fuertes interrelaciones económicas dentro y fuera de la Región debido a que las provincias del Norte Grande se caracterizan por ser economías muy abiertas.

Dichas actividades constituyen los denominados “sectores clave” en esos espacios, los cuales no necesariamente coinciden con las actividades que constituyen “sectores clave” a nivel nacional.

Como resultado de ese proceso quedan formados complejos de cadenas constituidos por las actividades representativas de los bloques en cada espacio regional. También se identificaron cadenas que no surgen del análisis a partir de las matrices nacionales debido a que no es posible su identificación por el nivel de agregación de estas matrices. Asimismo, se identificaron nuevos bloques; éstos debido a su carácter, fundamentalmente regional tampoco aparecen como tales en los bloques a nivel nacional. La separación entre cría e internada dentro del bloque bovino de carnes y cueros es un ejemplo del primer caso y el bloque olivícola del segundo.

Los conjuntos resultantes constituyen complejos cuyas cadenas de actividades dan cuenta, en cada provincia, de la mayor parte de los ingresos, tanto en forma directa como indirecta. Estos están conformados, en general, por cadenas de bienes; aunque el “turismo” es un bloque de servicios que frecuentemente aparece entre estos complejos.

Estos agrupamientos constituyen, en último análisis, una herramienta tanto para la identificación de clusters ya existentes como para ubicar clusters potenciales; así como también para monitorear la evolución de ambas situaciones.

A continuación se exponen las diversas partes que conforman el presente trabajo.

2.1. Identificación de bloques y cadenas en el Norte Grande

Se describen las principales características correspondientes a un conjunto de complejos que conforman aproximadamente 20 cadenas productivas pertenecientes a bloques identificados entre los más importantes de la región. Dichas cadenas se mapearon y desagregaron a nivel de departamento, en base a información con que cuenta la Dirección Nacional en el seguimiento permanente de las actividades regionales.

2.2. Actividades de los bloques seleccionados

Estos complejos presentan claras evidencias de contar con las sinergias y el resto de las condiciones necesarias para conformar clusters con fuerte incidencia interprovincial dentro de la Región. Su análisis permite, por otra parte, contribuir con nuevos criterios a la problemática del desarrollo local.

A los efectos de contar con un análisis más fino, actualizado y con proyecciones de corto y mediano plazo de las actividades de los complejos se comenzó por analizar un conjunto de 5 complejos entre los más importantes de la Región: Ganadería Bovina, Forestal, Algodón, Turismo y Olivicultura.

Se determinaron las cadenas correspondientes a los cinco complejos de acuerdo con el siguiente temario.

- Descripción de las cadenas y de sus eslabonamientos.
- Ubicación geográfica a nivel departamental.
- Morfología empresarial y principales empresas.
- Principales Instituciones representativas del bloque en la Región (tecnológicas, formadoras de recursos humanos, gremiales, cámaras empresarias, etc.).
- Rol del Sector Público, prestando especial atención a las dependencias que están vinculadas a las políticas específicas en relación con los sectores seleccionados.
- Caracterización preliminar de factores potenciadores de los eslabones de las cadenas.
- Identificación de obstáculos que dificultan el desarrollo productivo de los eslabonamientos.
- Situación actual y expectativas.

2.3. Análisis Intersectorial

En primer término se determinaron las relaciones de compra-ventas correspondientes a los “sectores clave” y las actividades eslabonadas cuyos principales mercados se encuentran fuera de la provincia.

Luego se determinaron -del mismo modo como se hizo con las anteriores- las principales actividades de los bloques que generan la proporción decisiva de los ingresos a partir de los mercados internos provinciales. Estos sectores constituyen, en general, cadenas de servicios (educación, salud, energía, etc.) comercio (supermercados, shoppings) y en menor medida de bienes (productos para consumo provincial, construcción, etc.).

Finalmente se consideró al sector público, completando, así, el conjunto de los principales actores económico-sociales en el espacio provincial y regional.

Las actividades mencionadas constituyen los sectores que componen las matrices de bloques de las provincias, elaboradas con información correspondiente al año 2003. Estas matrices se utilizan para determinar los indicadores de impacto.

En esta presentación se construyeron los indicadores de impacto directo e indirecto sobre el empleo y la producción, para 2003, correspondientes a los cinco bloques seleccionados.

2.3. Estimaciones de cambios futuros en las actividades analizadas

Las proyecciones correspondientes a las provincias de Chaco, Misiones y Tucumán se originan en diferentes escenarios previstos para el período 2004-2007, a instancias de los cambios más probables esperados durante ese período.

Dichas proyecciones se realizaron con información sobre el comportamiento de los mercados en 2004. Las tendencias para 2005 a nivel internacional, nacional, regional y provincial, junto con las previsiones para 2006 y 2007 que fueron aportadas por las instituciones públicas y privadas involucradas en las actividades de los bloques seleccionados.

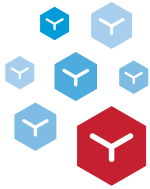
2.4. Identificación de requerimientos de obras públicas

Asimismo, se presentan los resultados obtenidos en los requerimientos de obras de infraestructura vial, eléctrica, portuaria, ferroviaria, hídrica, etc., que las fuentes consultadas consideraron imprescindibles para el mejor desarrollo futuro de las actividades de los bloques seleccionados; independientemente si estas figuran o no en los proyectos presentados por las provincias al Programa del Norte Grande.



Capítulo 2

Actividades identificadas para la Programación Regional en el Norte Grande



La abundancia de recursos naturales en la Región del Norte Grande (NG) y la calidad relativa de ellos, ha impulsado las actividades que hacen un uso intensivo de tales recursos. No obstante, la expansión ha tendido a limitarse a las fases iniciales de los respectivos procesamientos, aún no se ha avanzado significativamente hacia la elaboración de productos especiales y más sofisticados, con mayor valor agregado nacional.

Por tal motivo, es necesario formular una estrategia de desarrollo que en lugar de centrarse en la extracción y procesamiento más simple de los recursos naturales, potencie la aceleración de las múltiples actividades que tienden a aglomerarse en torno a dichos recursos, sin contradecir las tendencias naturales del mercado y fortaleciendo los encadenamientos con actividades procesadoras y usuarias de los recursos naturales (hacia adelante). Así como también integrar con actividades proveedoras de insumos (hacia atrás) y desarrollar los servicios y bienes complementarios que se puedan producir eficientemente en la Región del NG.

De lo que se trata es de lograr que los complejos productivos incipientes en torno a la abundante base de recursos naturales pueda convertirse con más rapidez en complejos maduros, como los existentes en los países que se han desarrollado en base a la riqueza de sus recursos naturales.

I. Actividades de los principales bloques identificados

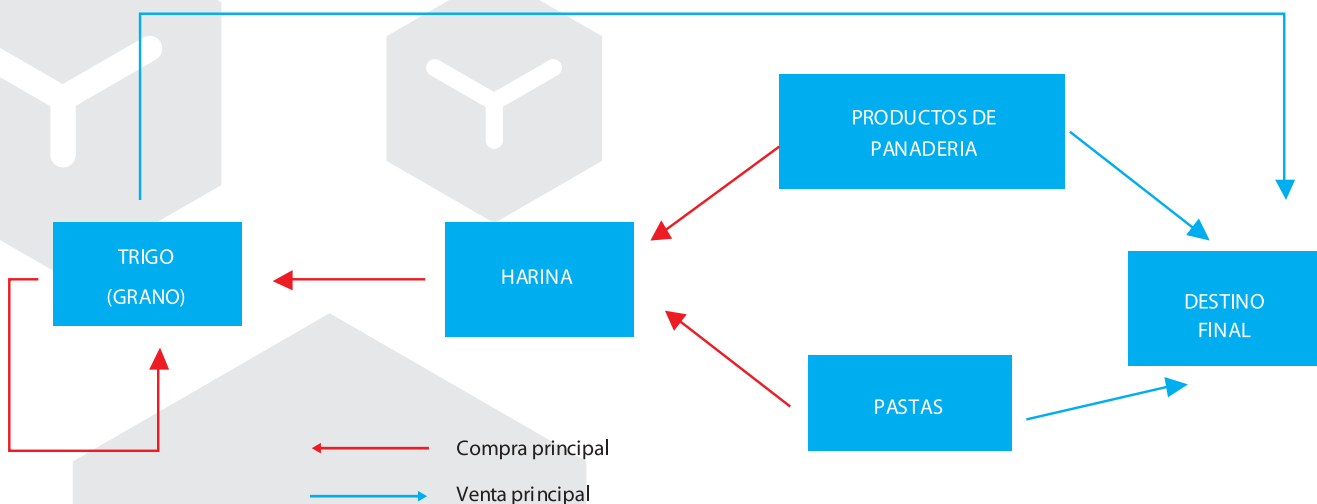
Las actividades de los cinco bloques seleccionados se analizan en detalle en la próxima sección de este informe, en la presente se comentan los restantes bloques que fueron identificados.

I.1. Trigo

La producción triguera se presenta en Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Catamarca, Chaco y Formosa. La cadena trigo, harina, pan y fideos adquiere mayor desarrollo en Tucumán y Salta (Gráfico 1)

Gráfico 1

Trigo. Compra Venta de Materias Primas



Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

I.2. Maíz

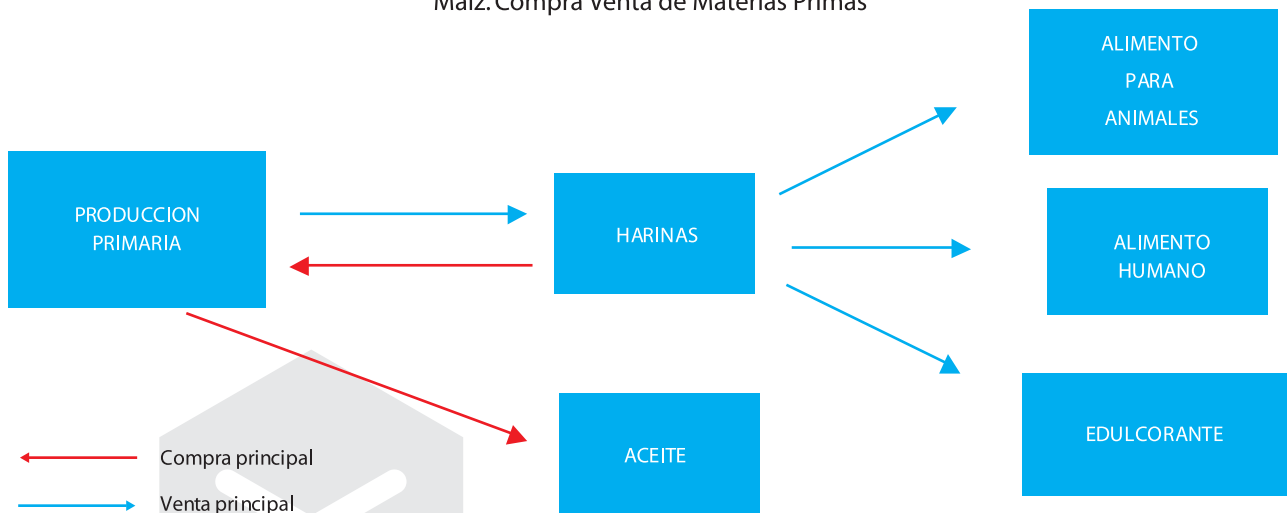
Se produce en todo el NOA y en las provincias de Chaco y Formosa.

Tucumán presenta una mayor diversificación de la cadena por la producción de edulcorantes (fructuosa de maíz) y la de alimentos balanceados. El cultivo del maíz, si bien se encuentra expandido en toda la provincia, se concentra en mayor proporción en los departamentos de Burruyacú y Leales.

También es importante en Santiago del Estero; siendo los departamentos Moreno, Rivadavia, Juan F. Ibarra, Gral. Taboada y Belgrano los más relevantes. En el área de riego, los departamentos Banda y Robles son los de mayor producción (Gráfico 2).

Gráfico 2

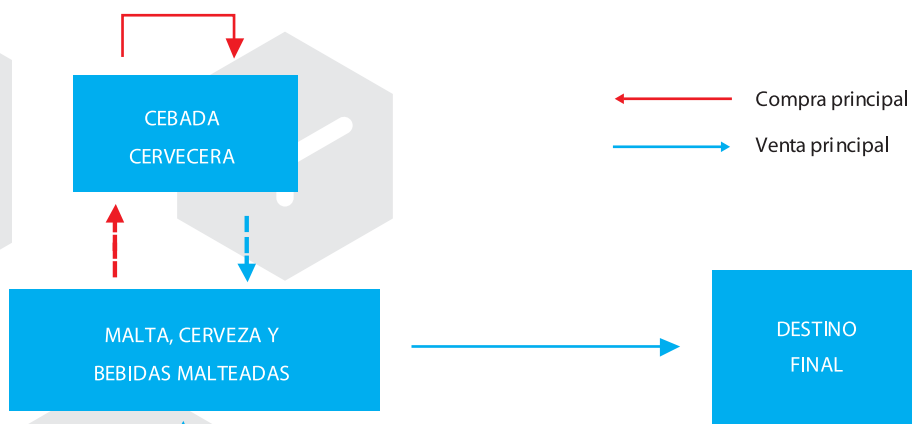
Maíz. Compra Venta de Materias Primas



Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

Gráfico 3

Cerveza. Compra Venta de Materias Primas



Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

I.3. Cerveza

Se produce en Tucumán junto con levadura y en Salta, utilizando insumos que en su mayoría provienen de fuera de la región (Gráfico 3).

I.4. Soja

Santiago del Estero, su cultivo se localiza principalmente en el área de secano, en los departamentos Belgrano, Moreno, General Taboada, Rivadavia, Pellegrini y Jiménez.

Salta (cuenta con una planta clasificadora de semillas). Se trata de un cultivo, que se ha expandido en los departamentos del sur y el este salteño, especialmente en Anta y Gral. José de San Martín.

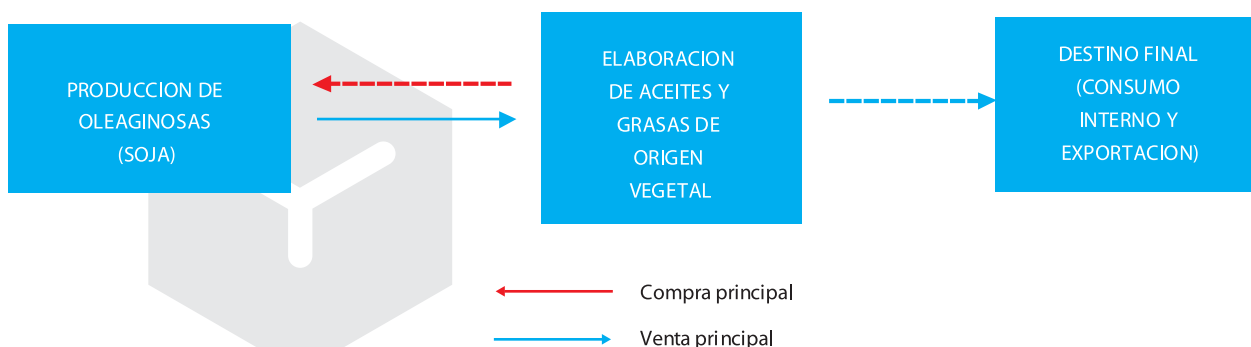
La provincia de Tucumán presenta dos zonas dedicadas a la soja bien diferenciadas: la zona este y la zona sur; cuenta también con una planta procesadora de leche de soja en el Departamento La Cocha.

Chaco: se ha convertido en el principal cultivo de la Provincia.

También se produce en Catamarca y Formosa (Gráfico 4).

Gráfico 4

Aceites Vegetales y Subproductos
Compra Venta de Materias Primas



Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

I.5. Azúcar

En Tucumán se producen prácticamente todas las etapas del bloque partiendo de la caña, la refinación, los productos de confitería, gaseosas y el papel. La producción de caña de azúcar y su posterior industrialización representa uno de los rubros de mayor importancia económica en la provincia. Tucumán produce el 60% del azúcar nacional, en 15 ingenios localizados en la provincia.

Junto con la elaboración de azúcar, algunos ingenios de la provincia cuentan con destilerías que producen alcohol etílico a partir de la melaza de caña.

A diferencia de Tucumán, en Jujuy el sector se encuentra fuertemente concentrado e integrado verticalmente, caracterizándose por una mayor tecnificación y con promedios de producción superiores al promedio nacional.

La producción jujeña de azúcar se desarrolla en los departamentos de Ledesma, San Pedro y Santa Bárbara.

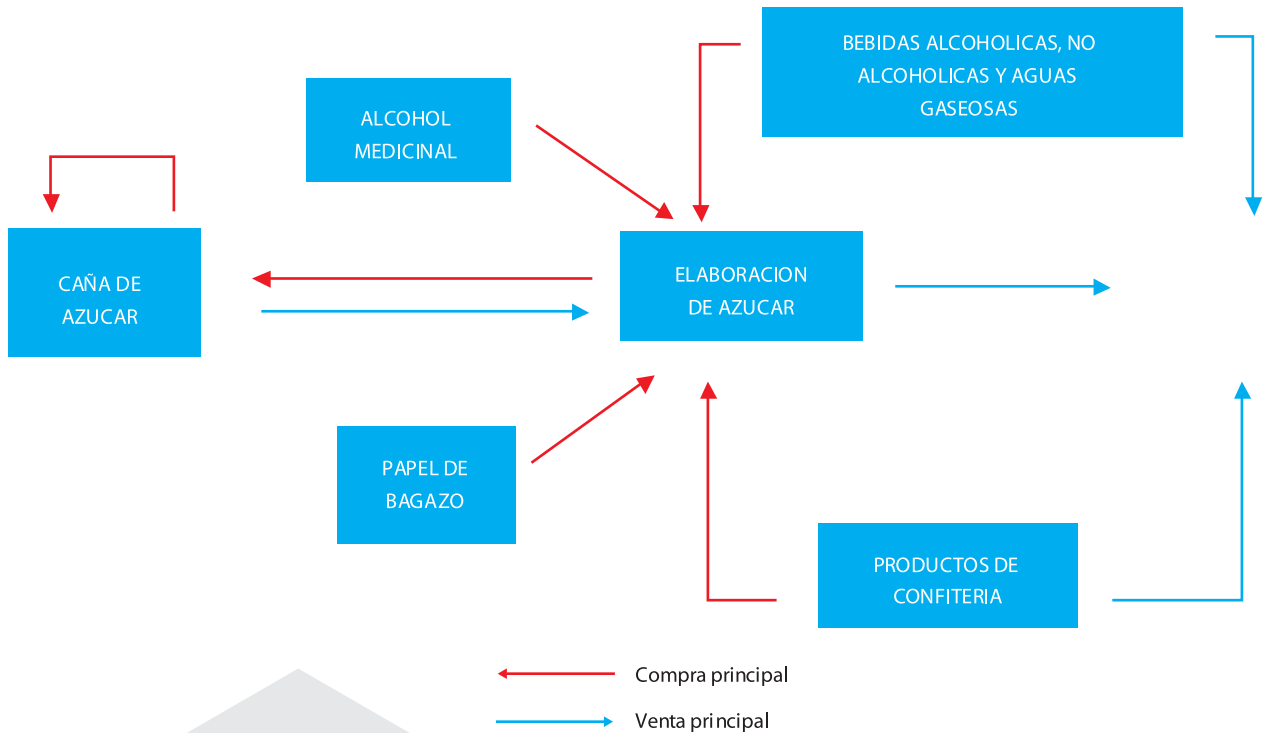
Salta se concentra en caña y azúcar. Existen en la provincia algo más de 20.000 has. dedicadas a la producción de caña de azúcar bajo riego, ubicadas en los departamentos de Orán y General Güemes. Esta actividad está integrada con la producción industrial, concentrada en dos ingenios (Gráfico 5).

I.5.1. Productos de Confitería

En Tucumán, está instalada una planta de golosinas perteneciente a una de las principales firmas de productos alimenticios del país.

Gráfico 5

Azúcar. Compra Venta de Materias Primas



Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

I.5.2. Gaseosas

Actúan en la provincia de Tucumán embotelladoras de gaseosas correspondientes a las principales firmas del país, además de otras de menor dimensión que abastecen el mercado local y regional.

I.5.3. Papel

El sector papelerero tucumano recobró dinamismo a partir de la reapertura, en 1995, de una importante empresa que produce pasta a partir del bagazo de caña y celulosa.

La actividad manufacturera de papel y cartón en Jujuy se centra en dos plantas que combinan bagazo con celulosa.

I.6. Tabaco

La provincia de Jujuy concentra alrededor del 50% de la producción tabacalera nacional del tipo Virginia. El procesamiento de la hoja de tabaco se realiza en la provincia y luego se exporta o se envía a plantas elaboradoras de cigarrillos ubicadas en otras zonas del país. También cuenta con una planta en el Departamento El Carmen donde se manufacturan cigarrillos.

En Salta se produce básicamente tabaco "Virginia" en los departamentos de Rosario de Lerma, la Caldera, Gral. Güemes, Capital, Cerrillos, Chicoana, La Viña, Guachipas, La Candelaria y Rosario de la Frontera. La provincia es la segunda productora nacional de tabaco Virginia, después de Jujuy. En la provincia también se cultiva una superficie menor de tabaco Criollo Salteño. El sector industrial tabacalero está integrado por los acopiadores para la elaboración de cigarrillos y la exportación.

Misiones: la producción tabacalera es de la variedad Burley, en menor medida se producen las variedades criollo Misionero (tabaco claro) y Virginia (tabaco oscuro).

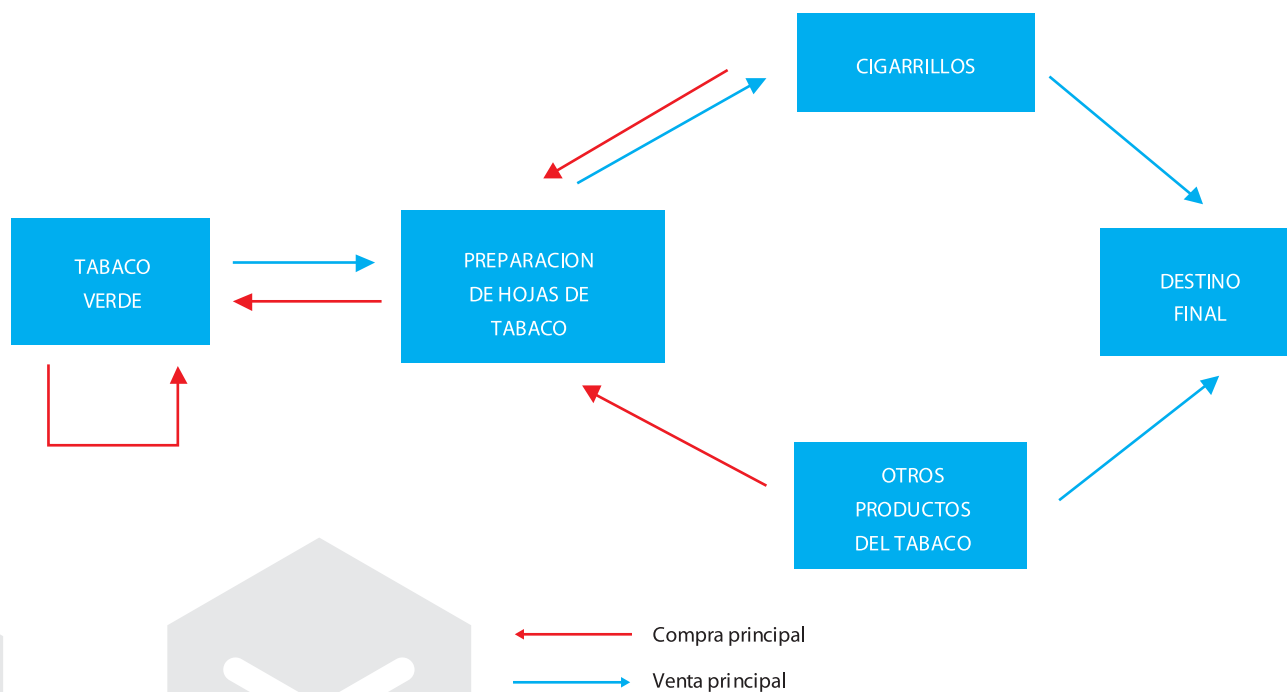
Tucumán: La zona tabacalera tucumana se concentra en los departamentos de La Cocha y Juan B. Alberdi, al sur de la provincia. En Tucumán se realiza la primera etapa del proceso de industrialización, destinándose la producción a las plantas de elaboración de cigarrillos y a la exportación.

Corrientes: el sector tabacalero correntino comprende las etapas tradicionales de cultivo, procesamiento y elaboración de cigarrillos, aunque su integración productiva es relativa y dispar su importancia.

En el departamento de Goya hay una planta de elaboración de cigarrillos, perteneciente a una de las firmas de mayor importancia en el ámbito nacional. Esta planta produce principalmente cigarrillos rubios con tabaco proveniente de Jujuy y de otras provincias (Gráfico 6).

Gráfico 6

Tabaco. Compra Venta de Materias Primas



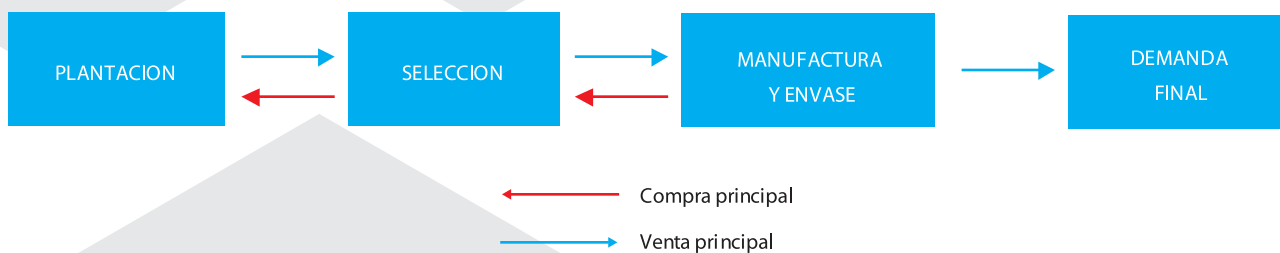
Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

I.7. Té

Misiones cuenta con una superficie que ronda las 40.000 hectáreas destinadas al cultivo de té. El sector industrial está concentrado en muy pocas empresas. La mayoría de ellas tienen sus propias plantaciones. Corrientes: La provincia cuenta con 3 mil hectáreas plantadas, que representa aproximadamente el 7% de la superficie tealera nacional, en los departamentos de Santo Tomé e Ituzaingó, que presentan adecuadas condiciones agro ecológicas. Se destaca la presencia de un importante establecimiento con modernas técnicas de cultivo, variedades clonales de alto rendimiento y tecnología de punta en las etapas de marchitado, enlulado, secado, envasado y distribución del producto (Gráfico 7).

Gráfico 7

Té. Compra Venta de Materias Primas



Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

I.8. Yerba Mate

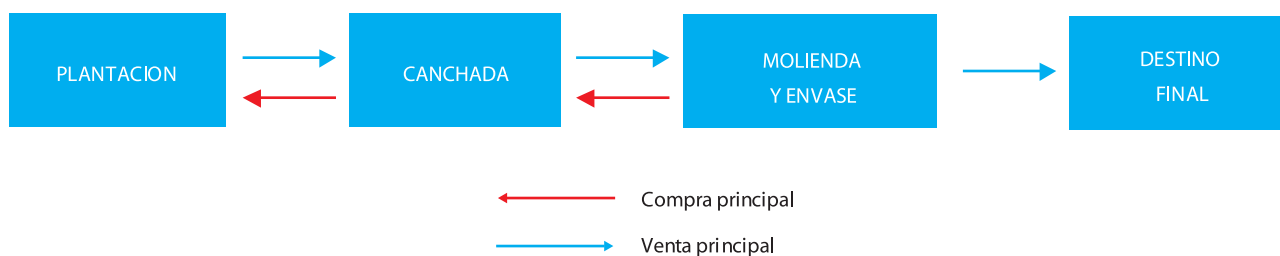
Misiones es la principal provincia productora de yerba mate, aportando el 90% de la producción y de la superficie sembrada a nivel nacional. La estructura de producción del sector es minifundista. Las plantaciones de yerba mate presentan una gran

dispersión territorial, distribuyéndose prácticamente por toda la provincia, destacándose los departamentos de Oberá, San Ignacio, Apóstoles y General Belgrano como los de mayor cantidad de hectáreas implantadas. La yerba mate canchada se obtiene luego del proceso de secado de la hoja verde, que permite su comercialización y luego se muele para el consumo final.

En Corrientes la producción de yerba mate constituye otra de las actividades relevantes de la provincia. A diferencia de lo que sucede en Misiones, donde existe una estructura productiva en la que predominan los pequeños productores que abastecen a los molinos yerbateros, en la provincia se realizan las tres etapas de la producción en forma integrada principalmente por parte de una empresa de gran magnitud, mencionada, también, como productora de yerba mate (Gráfico 8).

Gráfico 8

Yerba Mate. Compra Venta de Materias Primas



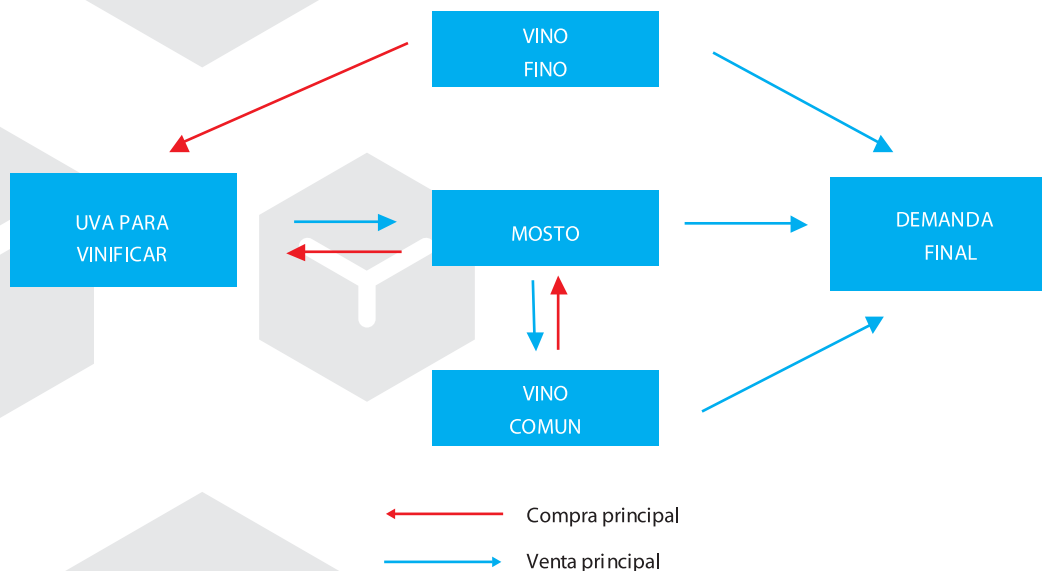
Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

I.9. Vino

Salta: el cultivo de la vid se realiza en la zona de los Valles Calchaquíes, principalmente en los departamentos de San Carlos y Cafayate. Catamarca: cuenta con cultivos relevantes para las economías de los Departamentos de Tinogasta, Andalgalá y Pomán (Gráfico 9).

Gráfico 9

Vino. Compra Venta de Materias Primas



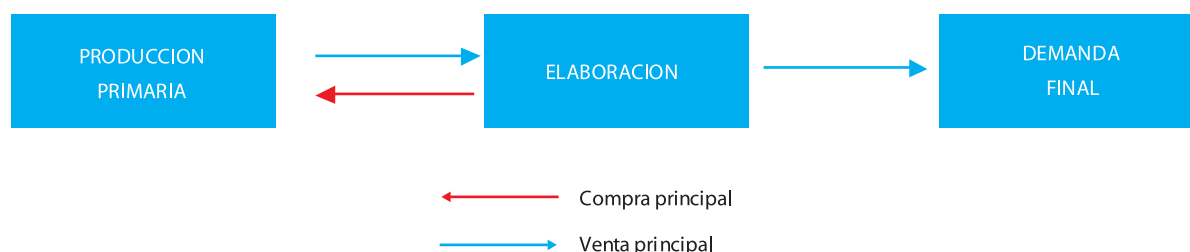
Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

I.10. Legumbres y Hortalizas

Se produce una amplia variedad de productos, predominando los siguientes: (Gráfico 10).

Gráfico 10

Legumbres y Hortalizas
Compra Venta de Materias Primas



Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

I.10.1. Poroto

Salta es la principal productora nacional de poroto, localizándose en los departamentos de Gral. Güemes, Capital, Cerrillos, Metán, Rosario de la Frontera, La Candelaria, Anta, Orán y Gral. José de San Martín. El procesamiento -limpieza y clasificación- de la producción local y de la proveniente de provincias vecinas, se realiza en su totalidad en localidades de la provincia.

Jujuy es la segunda zona productora de porotos del país, con una participación de aproximadamente el 10% del total. Las plantas realizan un proceso de limpieza, clasificación electrónica y envasado. La producción se dirige fundamentalmente a la exportación. También son provincias productoras, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero.

I.10.2. Papa

Tucumán concentra su producción en los Departamentos de Chidigasta y Graneros, y se destina fundamentalmente al mercado interno. Se produce en menor proporción en Catamarca, Salta y Jujuy.

I.10.3. Cebolla

Santiago del Estero: la variedad de cebolla producida denominada "valencianita" se destina exclusivamente al consumo en el mercado interno.

Corrientes: presenta dos modelos de producción de hortalizas. Por un lado, los cultivos bajo cubierta, fundamentalmente pimiento y tomate y -en menor escala-, melón, pepino, poroto, chaucha, berenjena, realizados en invernaderos a fin de poder cosechar el producto en contraestación. Por otro lado se presenta la modalidad a campo, cuyos principales productos son: sandía, zapallito, frutilla y zapallo. Además de la producción primaria, en la provincia también se lleva a cabo el empaque de la producción hortícola. También se producen legumbres y hortalizas en Formosa.

I.11. Frutas

A continuación se describen los principales productos cítricos de la región del NG (Gráfico 11).

I.11.1. Limón

Es un producto dominante en la región, localizándose fundamentalmente en Tucumán. El complejo limonero se caracteriza por una elevada integración vertical. Con grandes explotaciones primarias de altos rendimientos y modernas plantas de empaque y procesamiento industrial. Los productos industrializados se destinan casi por completo al mercado externo: el jugo concentrado, el aceite y cáscara deshidratada. Le sigue en importancia Jujuy.

I.11.2. Pomelo

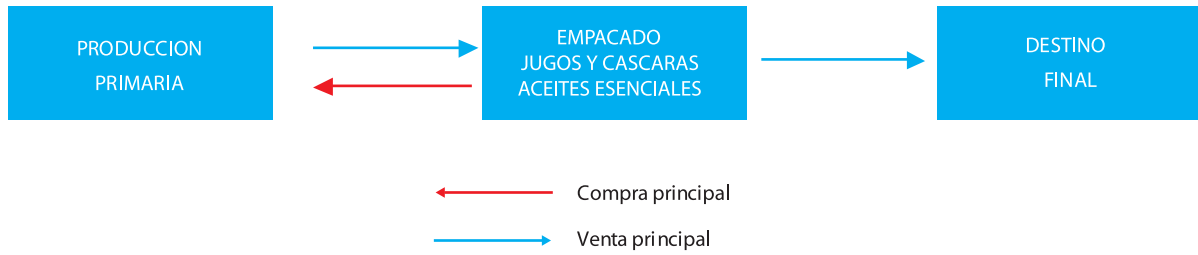
Se produce fundamentalmente en Salta, la producción se encuentra ubicada en el norte, en los departamentos de Orán y Gral. José de San Martín, dependiendo de la zona geográfica en que se implanten se encuentran cultivos bajo riego ó en condiciones de secano.

I.11.3. Naranja

Se produce en Jujuy, Salta, Tucumán, Misiones y Corrientes en los Departamentos de Monte Caseros y Bella Vista. La industrialización más importante se realiza en la región de Bella Vista donde se producen jugos concentrados que se destinan tanto al mercado interno como al de exportación.

Gráfico 11

Frutas. Compra Venta de Materias Primas



Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

I.11.4. Mandarina: es representativa en Misiones, Jujuy y Corrientes.

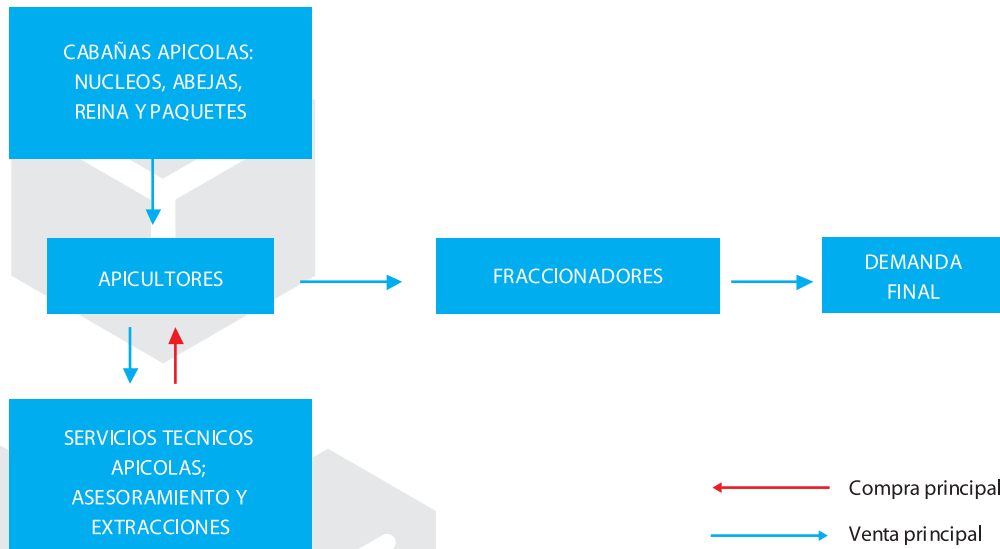
Otras frutas relevantes son el Nogal en Catamarca y la Frutilla en Tucumán (Tafí del Valle).

I.12. Miel

Se produce, fundamentalmente, en Santiago del Estero y Tucumán (Gráfico 12).

Gráfico 12

Miel. Compra Venta de Materias Primas



Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

I.13. Petróleo

La principal producción de petróleo, gas y su refinación se ubican en Salta. La provincia participa con aproximadamente el 17% de la producción nacional de gas natural, representando casi el 100% de la producción de la cuenca Noroeste, ubicándose en el segundo lugar entre las provincias productoras de gas en el país.

La refinería de petróleo, se encuentra ubicada en Campo Durán, Departamento de San Martín, donde se destila la totalidad del petróleo extraído en la provincia.

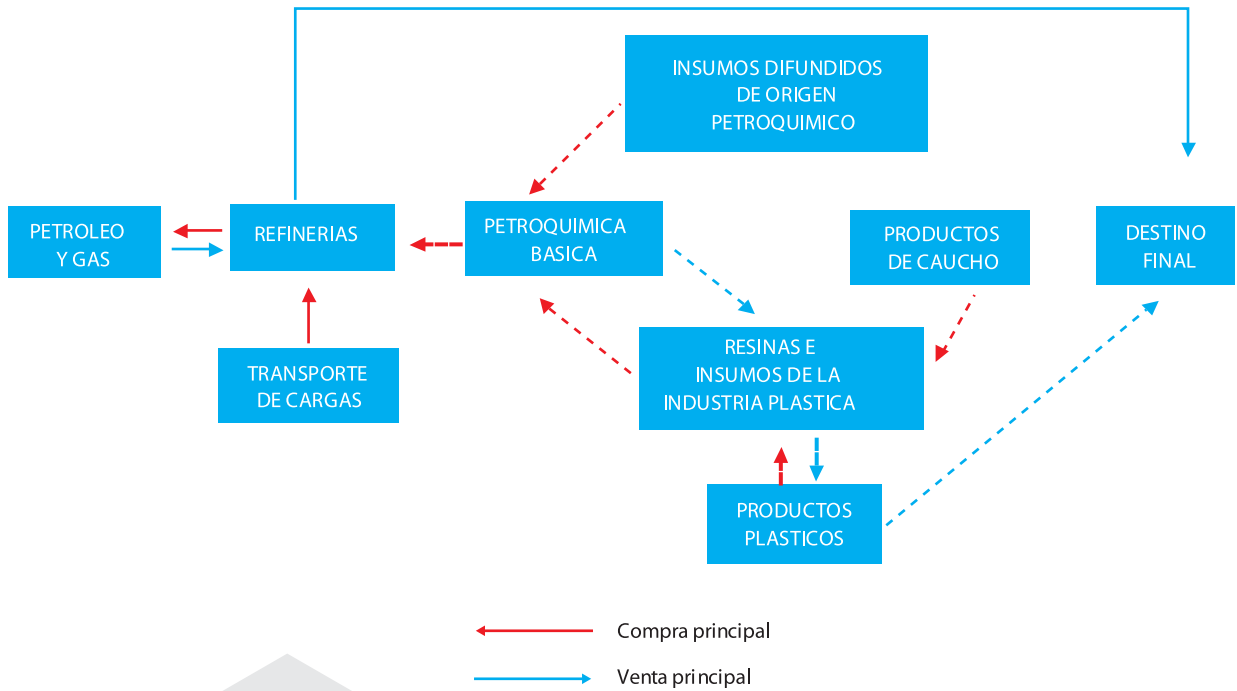
En Formosa la actividad petrolera se efectúa en la zona oeste, destinándose, la mayor parte, para su procesamiento a Tartagal, provincia de Salta, y el resto, a exportación (Gráfico 13).

I.14. Metalmecánica y Construcción

Siderurgia y Metalurgia en Jujuy. En Jujuy también se producen minerales metálicos del bloque. Los yacimientos de plata, plomo y zinc se encuentran localizados en El Aguilar, departamento de Humahuaca. En Jujuy entre los minerales no metálicos son importantes las calizas y el cemento destinados a la Construcción.

Gráfico 13

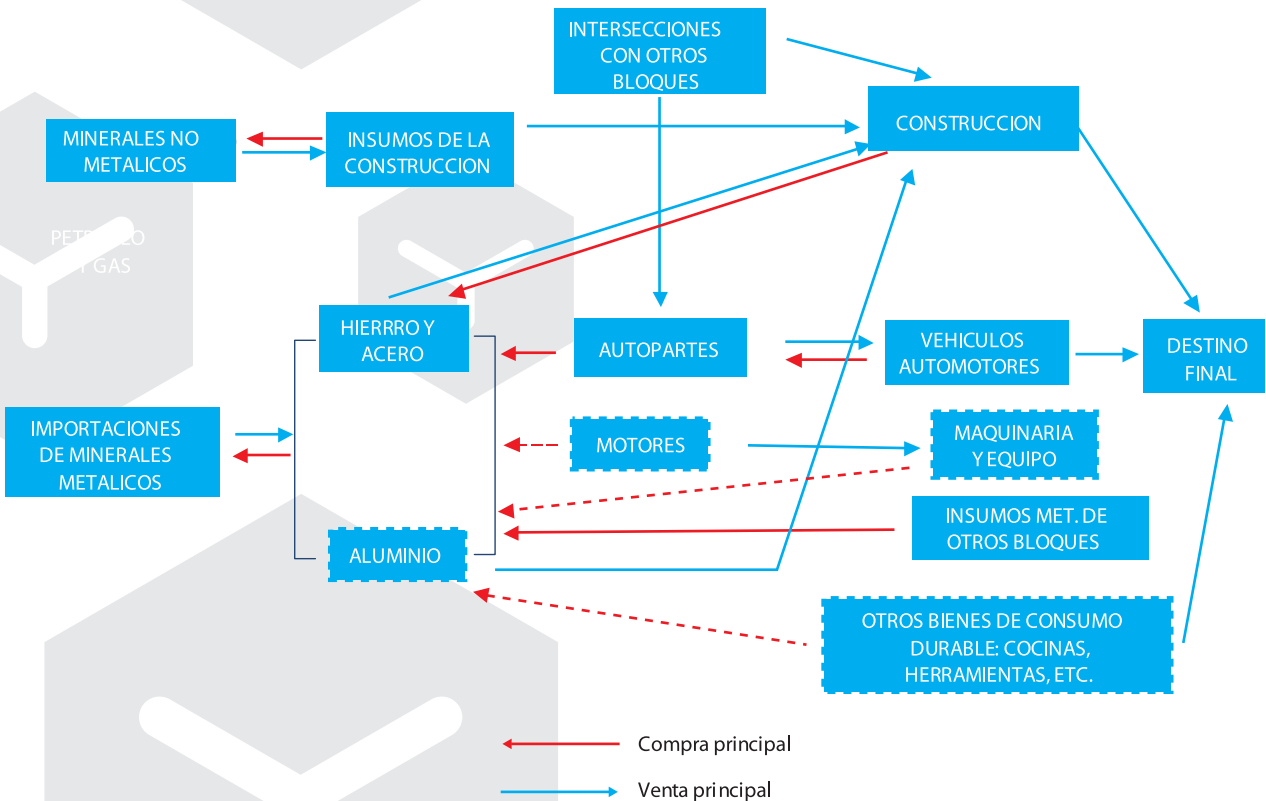
Petrolero - Petroquímico
Compra Ventas de Materias Primas



Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

Gráfico 14

Metal Mecánico y Construcción
Compra Ventas de Materias Primas y Componentes



Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

Las actividades principales del bloque en la región se complementan con las partes automotrices en Tucumán (Gráfico 14).

I.15. Cobre y oro

Se produce en Catamarca. La minería metalífera, promovida por la Ley de Inversiones Mineras de 1994, es actualmente, la actividad con mayor presencia y potencialidad en la provincia. El concentrado de cobre se transporta hasta Cruz del Norte (Tucumán). Luego, se lleva por el ferrocarril Nuevo Central Argentino hasta la terminal construida por la empresa en las inmediaciones del puerto San Martín (Santa Fe) para su posterior exportación. Este prácticamente no registra eslabonamientos con el Bloque Metalmecánico.

I.16. Boratos

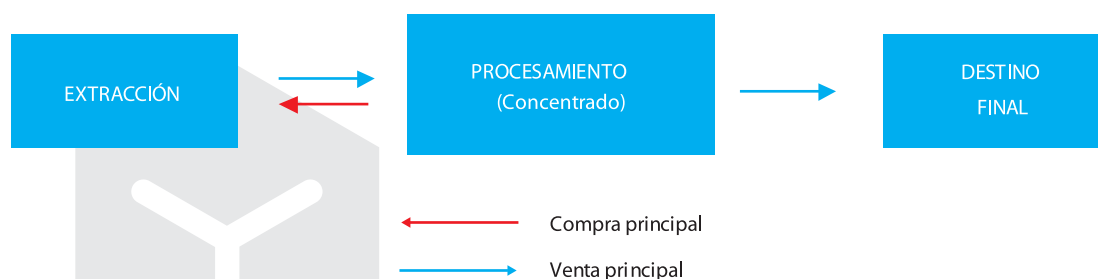
En Jujuy la producción de boratos aumentó significativamente a partir de 1995.

En Salta los boratos son la principal producción minera no metalífera de la provincia, con una producción promedio de 200.000 tns/año, contribuyendo con aproximadamente el 70% de la producción nacional. Argentina es uno de los tres principales productores mundiales de boratos.

Salta cuenta con importantes yacimientos ubicados en el departamento de Los Andes. Esta actividad que constituye un bloque, en sí mismo, no registra prácticamente otros eslabonamientos en el país (Gráfico 15).

Gráfico 15

Boratos. Compra Venta de Materias Primas



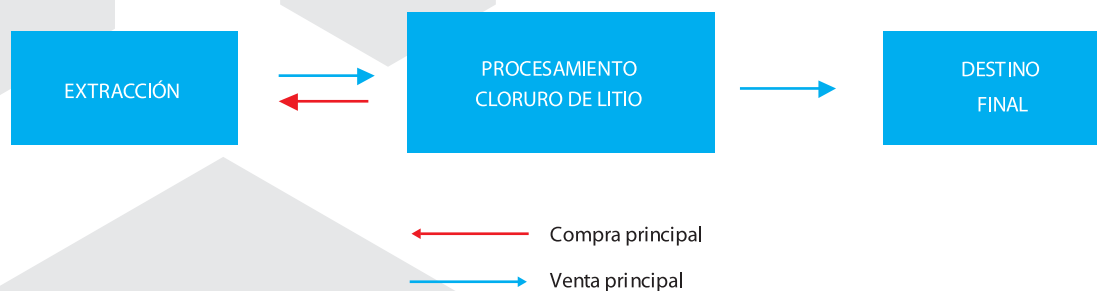
Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

I.17. Litio

Se extrae en Catamarca y se procesa en Salta. En Catamarca el yacimiento de litio el "Salar del Hombre Muerto" está en Antofagasta de la Sierra. En el departamento de Güemes (Salta) comenzó a producirse cloruro de litio, a partir del mineral procedente del Salar del Hombre Muerto en Catamarca, cuyo principal destino es la exportación (Gráfico 16).

Gráfico 16

Litio. Compra Venta de Materias Primas



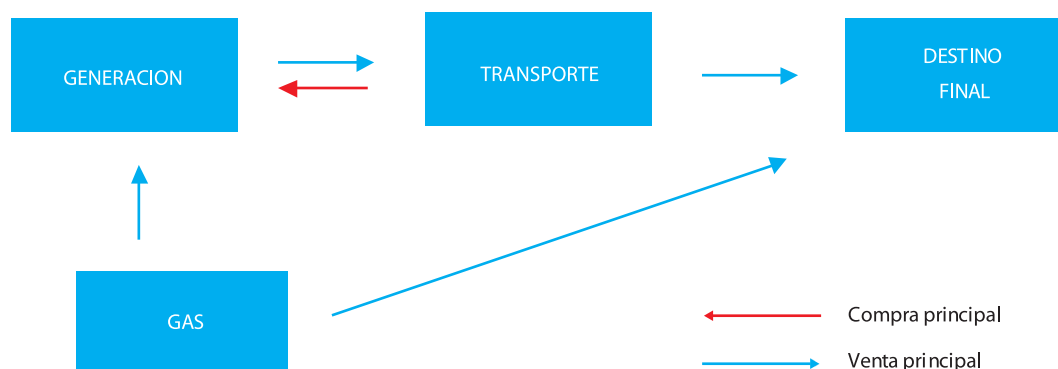
Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

I.18. Energía Eléctrica

En Salta la generación de energía eléctrica ha adquirido relevancia durante los últimos años debido fundamentalmente a la disponibilidad de gas que contribuyó al aumento de la inversión en centrales térmicas (Gráfico 17).

Gráfico 17

Energía Eléctrica. Compra Venta de Materias Primas



Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

II. Actividades productivas en departamentos limítrofes

En el Mapa 1 se observa la presencia de los bloques mencionados –que se proponen para estudiar– en la estructura departamental de la Región. En los siguientes comentarios se resalta la concentración de actividades “manchones” que se producen entre algunos departamentos.

Jujuy – Salta

El grueso de las actividades se da sobre un eje a ambos lados de la Ruta Nacional 34.

1. Al norte de ese eje (departamentos Orán, en Salta, y Ledesma y El Carmen, en Jujuy) las principales actividades que comparten ambas provincias son las producciones azucarera, citrícola, petrolera y el turismo (Quebrada de Humahuaca, San Pedro, Ledesma, Orán y Tartagal).
2. En tanto al sur del eje (departamentos El Carmen, en Jujuy, y Gral. Güemes, en Salta) a las producciones azucarera y citrícola se suman las actividades tabacalera y porotera. Turismo: en Güemes y Salta ciudad, y en Jujuy ciudad y Termas de Reyes.
3. Por su parte, al oeste (departamentos Susques, en Jujuy, y Los Andes y Rosario de Lerma, en Salta) ambas provincias comparten la extracción y procesamiento de boratos. (Turismo: Tren de las Nubes no está conectado a ningún circuito)

Salta – Catamarca – Tucumán

En los departamentos de Cafayate y San Carlos, en Salta, y Santa María y Belén, en Catamarca, se desenvuelve la actividad vitivinícola. Turismo: Quilmes, Tafí del Valle y Amaicha, en Tucumán; Santa María, en Catamarca; y Cafayate y San Carlos, en Salta.

Salta – Tucumán – Santiago del Estero – Catamarca

A lo largo de toda la franja este de la provincia de Tucumán se llevan a cabo los cultivos de soja y maíz, actividades compartidas con el sudeste salteño, el oeste santiagueño y el noreste catamarqueño. Turismo: Ciudad de Tucumán; Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero; y Termas de Rosario de la Frontera, en Salta. Los Valles Calchaquíes no están conectados con ningún circuito.

Misiones – Corrientes

La extracción forestal y el procesamiento de la madera, así como la producción primaria y elaboración de yerba mate son actividades productivas ampliamente difundidas en todo el territorio misionero y el noreste correntino. Por su parte, la faena bovina es otra de las actividades que comparten ambas provincias en su área lindera, siendo Corrientes la principal provincia ganadera extrapampeana.

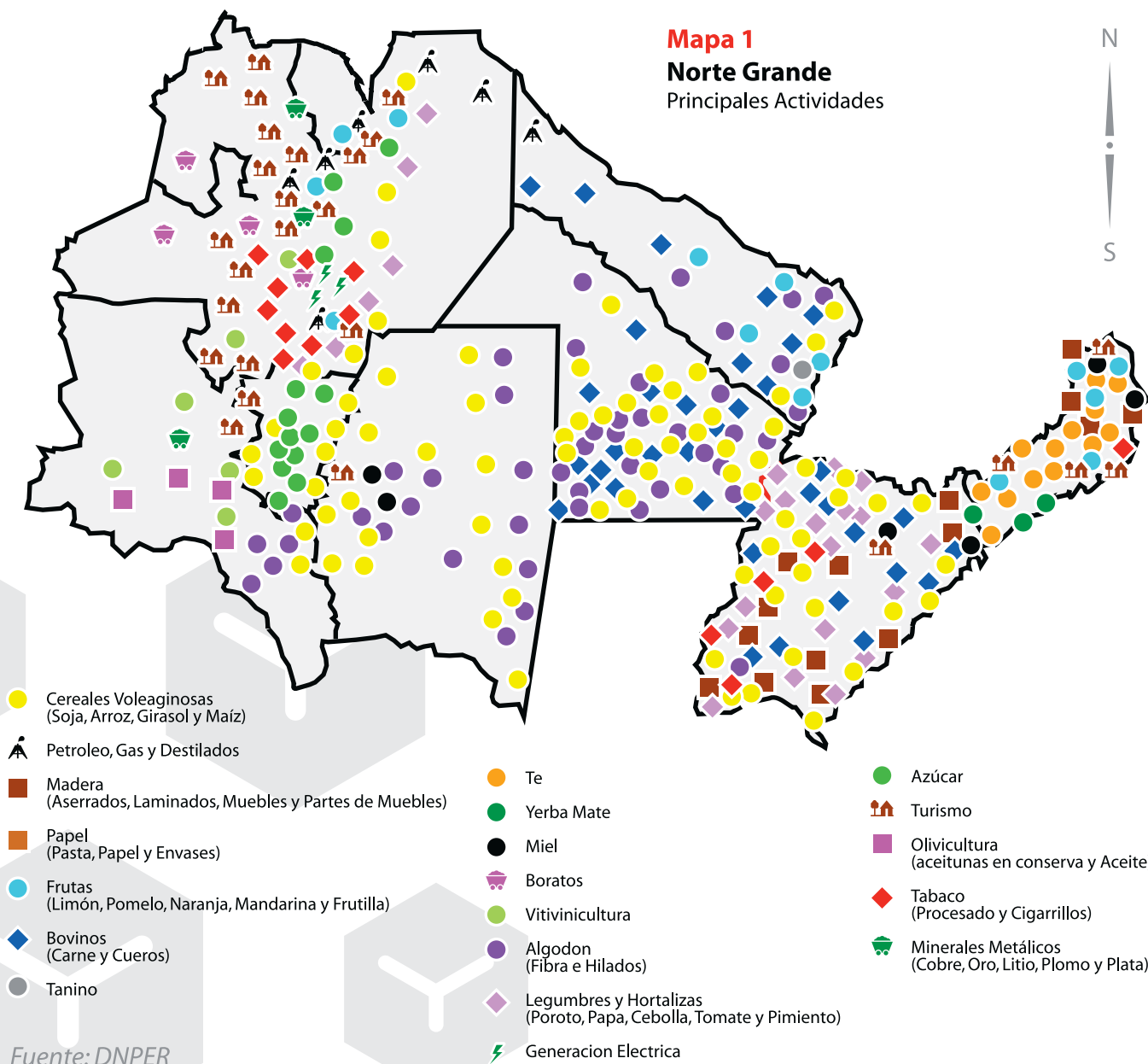
Corrientes – Chaco

Corrientes y Chaco comparten, desde el punto de vista productivo, dos de sus principales actividades: la ganadería bovina y la faena (extendidas en todo el territorio de ambas provincias), y la fibra de algodón.

Chaco – Formosa

El Río Bermejo constituye el extenso límite entre Chaco y Formosa. Ambas provincias pertenecen a la Llanura chaqueña, compartiendo ciertas condiciones agroecológicas que las convierten en aptas para determinadas actividades productivas, tales como el cultivo de algodón, la ganadería bovina y la extracción de madera del bosque nativo. Asimismo, se desarrolla la preparación de fibra de algodón. Existe una mayor concentración de actividades en el este húmedo de la región.

Mapa 1
Norte Grande
Principales Actividades



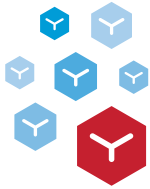
Fuente: DNPER

Capítulo 3

Análisis de los Bloques seleccionados: Bloque Forestal

Subprograma de Apoyo a la Competitividad
en el Norte Grande de la Argentina

www.desarr-territorial.gov.ar



Políticas Económicas para el Desarrollo Territorial

www.desarr-territorial.gov.ar



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Política Económica

I. Panorama Nacional

I.1. Introducción

Se estima que la actividad de productos forestales contribuye entre el 2 y el 3 % del producto bruto mundial y representa alrededor del 3 % del comercio mundial de bienes. El mercado internacional de productos forestales supera los 160 mil millones de dólares anuales, constituyendo las pastas celulósicas y los papeles más del 50% de dicho total. Según datos de FAO (Organismo para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas) actualmente el consumo mundial de madera rolliza se sitúa en 3.500 millones de metros cúbicos por año y se proyecta que para el 2010 excederá los 5.000 millones de metros cúbicos, o sea, un crecimiento superior al 40%.

El comercio mundial de productos forestales aumenta más rápidamente que la producción, lo que genera crecientes déficit regionales de madera. Al mismo tiempo, se están registrando fuertes cambios en la estructura tradicional de la oferta y la demanda de este sector.

La principal fuente de abastecimiento (mas del 90% de la oferta mundial) de madera rolliza para uso industrial sigue siendo la procedente de los bosques naturales de coníferas.

Por esta razón, el abastecimiento mundial de madera rolliza esta altamente concentrado. Los principales países productores/exportadores son los Estados Unidos de América, la Federación Rusa, India, China, Brasil, Canadá, Suecia, Malasia e Indonesia.

Los países desarrollados tienen presencia en todas las etapas de la producción y el comercio internacional, desde la madera rolliza hasta la elaboración de tableros y papel. En cambio, los países en desarrollo en general se restringen a una limitada gama de productos que, además, corresponden a los primeros eslabones de las respectivas cadenas productivas.

Sin embargo, diversas naciones emergentes del hemisferio sur están ganando terreno en el mercado forestal. Tal es el caso de Nueva Zelanda, Sudáfrica, Brasil y Chile. Estas transformaciones en la morfología del mercado han sido particularmente importantes en el caso de la pasta de celulosa, ya que la alta demanda mundial de este producto ha impulsado el crecimiento de la madera procedente de bosques implantados y de bajo costo por tonelada.

Excepto el crecimiento de Canadá, prácticamente todo el aumento en la producción de celulosa de los años 90 provino de la expansión de la producción en regiones no tradicionales que explotan bosques implantados.

Por otra parte, algunos países que fueron tradicionales exportadores de materias primas forestales se han orientado a desarrollar una importante industria de la madera con la finalidad de exportar productos con mayor valor agregado (por ejemplo, Finlandia y Suecia).

El consumo de productos forestales industrializados está también concentrado en los países desarrollados. El 80% del consumo mundial se realiza en Estados Unidos, Canadá, Japón, Europa Occidental, China y Corea.

La tendencia en el comercio internacional de productos forestales es hacia el incremento de los productos con mayor valor agregado, es así que el comercio de madera rolliza y aserrada muestra una tendencia a la baja, aumentando en cambio la de tableros, papel y cartón.

Las perspectivas a largo plazo de todos los subproductos son muy positivas: se espera que siga creciendo el consumo, y que la oferta mundial de productos forestales enfrentará restricciones para sostener el incremento de la demanda. Ese déficit de madera se producirá por un lado, por la fuerte presión por parte de la ciudadanía para que se conserven los bosques nativos (origen de la mayor parte de los actuales recursos forestales) y, por otro lado, por la imposibilidad de muchos países de

expandir sus bosques implantados en forma importante por la falta de espacio y la lentitud de crecimiento de las especies.

La Argentina es uno de los países con mayor potencial para compensar ese déficit de productos forestales por tener excepcionales condiciones para generar por un lado nuevos bosques tanto de especies de rápido crecimiento de uso industrial, como maderas de alta calidad con ritmos de crecimiento difíciles de igualar en otras partes del mundo, y, por otro lado, por disponer de vastas superficies de tierras aptas para la forestación sin competir con otras actividades agropecuarias, especialmente en la Mesopotamia.

La cubierta forestal argentina es del orden de 32 millones de hectáreas, de las cuales más de 1 millón corresponden a bosques cultivados, es decir, alrededor del 3% del total. Estas proporciones se aproximan a lo que acontece en el ámbito mundial. En la actualidad, según datos de la FAO, la masa boscosa planetaria es de 4.000 millones de hectáreas, de las cuales el 95% son bosques naturales y el 5% restante correspondía a bosques implantados. De estos datos resulta que los recursos forestales de la Argentina representan menos del 1% del total mundial.

El valor agregado del Sector Forestal en Argentina representa el 1,7% del PBI que para el año 2003 significó un monto superior a los 6.600 millones de pesos. Puede afirmarse que, tanto el potencial de crecimiento como el camino por recorrer en materia forestal, es importante si se compara con la participación que tiene dicho sector en la economía de otros países de la región, como por ejemplo Chile (5%).

En la Argentina pueden identificarse dos bloques forestales claramente diferenciables: el "forestal implantado" que dentro de la región comprende a las provincias de Misiones y Corrientes y el "forestal nativo" que comprende en el NOA la Selva Chaqueña principalmente Chaco, Formosa y Santiago del Estero; junto con la Selva Paranaense, fundamentalmente en Misiones.

Los comentarios que siguen están referidos, mayormente al bosque implantado, por ser éste hegemónico en la región.

El eslabón inicial del bloque es la implantación de plantines que se transforma, luego del período de maduración, en producción de madera rolliza.

I.2. Silvicultura

La Argentina tiene una superficie continental de casi 2,8 millones de kilómetros cuadrados, equivalente a 279 millones de hectáreas, de las cuales aproximadamente un 13% están cubiertas con bosques. Teniendo en cuenta que las tierras destinadas a explotaciones agrícolas cubren una superficie de 20 millones, podría esperarse que el recurso silvícola tuviera una gran importancia económica.

El sector forestal implantado recibió en la última década, inversiones por 3.500 millones de dólares, según fuentes de la Secretaría de Agricultura. De esa cifra alrededor de 3.000 millones provinieron de empresas extranjeras, en su mayoría chilenas, que compraron tierras e instalaron fábricas y aserraderos, sobre todo en la Mesopotamia.

En términos generales la superficie anual forestada nacional corresponde en un 30% a pequeños productores, otro 30% a grandes empresas y casi un 40% a empresas y productores medianos.

La actual producción anual de madera rolliza, alrededor de 8 millones de toneladas, de los cuales más del 80% proviene del bosque implantado, demuestra que se trata de un volumen de producción relativamente modesto.

Además, la productividad de los bosques cultivados con especies exóticas (pino y eucaliptos) es muy alta (20 m³ por año), tanto en Misiones como el norte de Corrientes. Estos valores igualan o superan holgadamente a los de países con mayor tradición forestal. La maduración o finalización de un bosque de coníferas en Misiones requiere aproximadamente 18 años, en tanto que en los países madereros del hemisferio norte necesitan alrededor de 50 años.

En la actualidad, del total forestado en la Argentina, 1.100 mil hectáreas, el 60% corresponde a coníferas, el 25% a eucaliptos, el 10% a sauces y álamos y el 5% a especies varias.

La producción primaria comprende a la producción comercial de material de propagación (semillas, plantines, estacas y partes de plantas), la producción forestal propiamente dicha (forestaciones) y las tareas de aprovechamiento del bosque implantado.

La producción comercial de semillas está poco desarrollada y predominante-mente en manos de organismos oficiales; mientras que la actividad privada, radicada principalmente en el área metropolitana, está enfocada hacia la comercialización de material importado. Por el contrario, la producción comercial de plantines y estacas es una actividad predominantemente regional, cuyo desarrollo está estrechamente vinculado al grado de auge del sector forestal en la región.

La producción forestal, si bien se encuentra representada en todo el país, solo en el NEA ha alcanzado un grado de desarrollo capaz de sustentar grandes emprendimientos industriales, mientras que los otros núcleos forestales del territorio responden al apoyo de otras actividades productivas como, por ejemplo, las cortinas rompevientos para protección de producciones agrícolas (Río Negro y Región cuyana), que también suministran la materia prima para aserrado y para la fabricación de envases, o para el abastecimiento de determinadas industrias (producción de salicáceas del Delta para pasta), o como en el caso de las forestaciones patagónicas con pinos ponderosa y oregón porque recién están alcanzado su madurez productiva.

La producción forestoindustrial es amplia y compleja, abarcando productos que requieren procesos de transformación física y química de complejidad y escala muy disímiles, generado por un variado rango de empresas: sectores intensivos en escala, que comprenden a la producción de tableros de fibras y partículas, pastas celulósicas, papel y cartón, imprenta y gráfica editorial y sectores tradicionales que comprende a aserraderos, remanufacturas, impregnación de maderas y fabricación de muebles.

Complementan las actividades del bloque un conjunto de servicios auxiliares (servicios forestales, control del fuego, servicios profesionales, etc.).

Las empresas dedicadas a la prestación de servicios silviculturales, muestran un grado de desarrollo vinculado al perfil productivo regional, partiendo de simples contratistas informales hasta llegar a los proveedores de los servicios tercerizados por las grandes empresas.

La comercialización de la madera está básicamente a cargo de distribuidores multiproducto, que reconocen una primera división por especialización entre distribuidores de maderas sólidas ("madereros" y "corraloneros") y de tableros ("plaqueros"), además de las cadenas de supermercados de materiales.

I.3. Pasta Celulósica y Papel

En Argentina la implantación de bosques comenzó con planes de forestación en los años '40. Estas plantaciones, junto a las realizadas en 1970, se hicieron mayormente bajo el régimen de subsidio del IFONA. Este sistema estaba diseñado para lograr madera para pulpa, en un diseño de sustitución de importación de papel.

El sector de la celulosa y el papel cuenta con 64 establecimientos que emplean en forma directa a 9.000 personas. Pertenecen al segmento de grandes empresas capital intensivo; la capacidad instalada para producir pasta ronda el millón de toneladas por año, mientras que la de papel asciende a 1,6 millones de toneladas por año. Estas capacidades se mantuvieron relativamente estables durante toda la década del '90, presentado un incremento del 12 % y 16% respectivamente, en los últimos años.

La producción actual de pasta asciende a 800 mil toneladas anuales y la de papel a 1 millón de toneladas anuales.

Las empresas de papel obtienen ventajas del control y proximidad con el consumidor, y no tanto de la materia prima como la celulosa. Esto es especialmente así para aquellos papeles altamente diferenciados o hechos por encargo y menos importante para aquellos papeles "commodities", y los realizados a partir del reciclado. En los papeles sobre la base de fibras virgen provienen de plantas integradas de celulosa y papel de gran escala. Las tecnologías óptimas, salvo para segmentos de papeles específicos, requieren escalas que superan el tamaño del mercado argentino, por lo tanto, las inversiones para ser competitivas deben orientarse al mercado mundial.

I.4. Tableros

La industria de tableros se asemeja en muchos aspectos a la industria de la celulosa, no sólo por la materia prima empleada (madera de baja calidad, desperdicios de aserraderos) y el proceso de triturado, sino por ser ambas actividades muy capital intensivas, que se llevan a cabo en grandes unidades productivas y que exigen un nivel relativamente alto de capacitación tecnológica. En ese sentido se distinguen del resto de las industrias de base forestal.

Esta actividad permite valorizar comercialmente maderas de escasa calidad estética pero de rápido crecimiento (álamos, pinos y eucalipto). Los tableros de partículas de bajo espesor son ampliamente utilizados en embalajes, muebles, fondos

de cajones, etc., mientras que los de mayor espesor encuentran su mercado en la fabricación de muebles y revestimientos y en la Construcción. A su vez, en las industrias de muebles y revestimientos estos tableros pasan por tratamientos como el laqueado o el enchapado con maderas de calidad u otros productos.

La producción de tableros de partículas ronda los 320 mil metros cúbicos anuales y la de tableros de fibra los 290 mil metros cúbicos anuales. Existen 5 fábricas productoras de tableros de partículas, localizadas en Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, que insumen 395 mil metros cúbicos de rollizos y 223 mil toneladas de residuos de aserraderos y astillas y ocupan a 381 personas. Su producción se destina a carpintería de obra, construcción, envases y aberturas.

En lo que respecta a los tableros de fibra, la producción local comprende los "hard-board" o de alta densidad, y los de media densidad o MDF. Los primeros son fabricados por una sola empresa, ubicada en la provincia de Buenos Aires, siendo sus principales mercados la industria automotriz, la de muebles y la de la construcción. En cuanto a los tableros de media densidad, son producidos por empresas localizadas en Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Misiones. Esta industria emplea a 550 personas y utilizan 500 mil metros cúbicos de rollizos y 72 mil toneladas de residuos de aserraderos y astillas. El mercado consumidor de los tableros de fibra está representado principalmente por la industria del mueble (en sustitución de la madera maciza) y también por la construcción

I.5. Madera y Muebles

Según la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), existen en el país cerca de 2200 aserraderos, que ocupan a 10.650 trabajadores.

Las industrias de aserrado y remanufacturas, están conformadas predominantemente por PyMES, aunque hay grandes empresas como Alto Paraná, Forestadora Tapebicuá y Grupo Las Marías, entre otras.

La producción de madera aserrada en la Argentina ronda los 8 millones de toneladas; más del 80% proviene del bosque implantado. Se trata de un volumen de producción relativamente modesto, considerando el tamaño del país y el hecho de que Chile y Brasil producen, respectivamente, 3 y 10 veces más; con un área plantada que supera a la de nuestro país entre 2 y 5 veces.

La industria del mueble inició durante los años 90 un proceso de reconversión, aun inconcluso, caracterizado por importantes inversiones en bienes de capital así como por la capacitación del personal y la búsqueda de mercados externos.

Como resultado de la década de apertura comercial se determinaron resultados muy heterogéneos, que incluyeron la desaparición de algunas empresas, la transformación de otras en importadoras y el desarrollo de algunas firmas que lograron desarrollarse al amparo de nichos específicos para su producción.

Estas últimas accedieron a la tecnología, máquinas y equipos básicamente importados de Italia y Alemania (fundamentalmente las empresas fabricantes de tableros reconstituidos, tanto de fibras como de partículas o aglomerados).

Existen algunas empresas ubicadas en distintos polos regionales que se destacan en la producción de muebles con estilos rústicos, que utilizan maderas nativas oriunda de la zona, en la que existe mano de obra capacitada, centros tecnológicos de apoyo a la producción, como es el caso de Chaco en la elaboración de muebles de algarrobo.

I.6. Políticas Nacionales Referidas al Sector

La Ley N° 25.080, promulgada en enero de 1999, establece un régimen de promoción de las inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos forestales. Garantiza estabilidad fiscal por un período de 30 años (extendible a 50 años), excepto en lo que se refiere al impuesto al Valor Agregado. Además, asegura la devolución del IVA correspondiente a compras o importación de bienes y servicios, en un plazo no mayor a un año.

También, la misma Ley establece un beneficio económico no reintegrable para proyectos con una extensión inferior a las 500 hectáreas: de 1 a 300 hectáreas, hasta el 80% de los costos de implantación, y de 301 hasta 500 hectáreas hasta el 20% de dichos costos. Los costos de implantación fueron actualizados, con vigencia para los planes presentados a partir del año 2002.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de la Dirección de Forestación, en apoyo al proceso de

inversión que se opera desde el sector privado ha implementado políticas específicas:

- Regularización del otorgamiento de apoyos económicos no reintegrables en el marco de la Ley 25.080. A fines del 2002 se inició un proceso de regularización del otorgamiento de los aportes económicos que continuó durante el 2003, año en que se entregaron beneficios por un monto de 45,5 millones, valor que excede ampliamente lo aplicado anualmente en momentos no críticos (26–28 millones). Esta medida cubrió los atrasos e interrupciones temporarias que se produjeron durante fines del 2001 y principios del 2002 en dichos otorgamientos que se produjeron como consecuencia de la crisis económica que sufrió el país desde mediados de 2000.
- Gestión ante el BIRF para dar continuidad al “Proyecto Forestal de Desarrollo”. La segunda fase prevé incluir tres componentes: a) Investigación y extensión a través de programas de mejoramiento genético apuntando a la producción de madera de alta calidad, sistemas agroforestales, diversificación forestal con miras al potencial comercial de las distintas especies, programas de sanidad forestal, estudios económicos y análisis de mercados, refuerzo y ampliación de los núcleos de extensión forestal, desarrollo de investigaciones que faciliten la presentación de proyectos forestales como sumideros de carbono, b) Fortalecimiento Institucional dando también participación a las Direcciones de Bosques provinciales y otros organismos, c) Apoyo a Pequeños productores en prácticas productivas sustentables. Para el desarrollo de esta fase se prevé un presupuesto aproximado de 20 millones de dólares.
- Gestión ante la Unión Europea para la realización del Proyecto “Mejora de la Competitividad de la PyMES del sector foresto industrial en la Argentina”. El objetivo de dicho proyecto es la intensificación de los intercambios tecnológicos y comerciales y el fortalecimiento de la protección de los recursos forestales. Las acciones previstas en el proyecto pretenden que el sector alcance una base sólida desde el punto de vista tecnológica, organizativo y gerencial que lo capacite para afrontar el crecimiento y lo adapten a los requerimientos del mercado interno y mundial. Se prevé una duración de 4 años con un presupuesto de 8,5 millón de euros.
- Foro de Competitividad para la Cadena Productiva Madera y Mueble. Este Foro se implementa desde la Secretaría de Industria, Comercio y PyMES, siendo la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación uno de sus pilares fundamentales, donde además participan otros organismos oficiales nacionales y provinciales, como también entidades privadas. El objetivo es superar dificultades (problemática impositiva, laboral, financiera, de promoción etc.) que permitan incrementar la competitividad de los productos foresto industriales a nivel nacional y regional.

1.7. Factores Limitantes

La principal limitante es la ausencia de un Plan Forestal Nacional que de marco a la política general del gobierno sobre esta área. Sin embargo, al mismo tiempo, la existencia de una intención política de la Argentina de llevar adelante la promoción del sector en el largo plazo es claramente una fuerza impulsora positiva, instrumentada a través de la Ley 25.080.

A nivel internacional la utilización óptima del bosque es del orden 95%, en tanto que en nuestro país se aprovecha, en promedio, menos de la mitad de esa magnitud.

Las densidades de plantas por hectárea exigidas por la legislación eran altas, y no se incentivó la poda y el raleo necesarios para generar bosques maderables. Por lo tanto, los bosques disponibles para madera en los años '90, en general son pobres desde el punto de vista de su calidad (madera libre de nudos), y sirven mayormente para celulosa.

Las empresas muebleras muestran un importante rezago en tecnologías de producto (diseño y acabado), de gestión y una situación muy heterogénea en cuanto a tecnologías de proceso, determinado por la orientación de la producción hacia el mercado interno poco exigente.

Existen factores que se presentan interrelacionados y limitan el desarrollo de las PyMES foresto-industriales. Un punto crítico principal está relacionado a la temática de la gestión empresarial. La capacitación profesional vía técnicas de administración, redundaría en el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, reduciendo costos y mejora de la calidad de los productos.

En función del bajo nivel tecnológico empleado en el procesamiento primario (aserradero) y secundario (remanufactura) las industrias pierden competitividad, por los altos costos de producción, consecuencia entre otros factores, del bajo rendimiento obtenido en la transformación de la materia prima.

La productividad es consecuencia de la relación entre los factores señalados anteriormente: nivel tecnológico y mano de

obra. Su revisión es de fundamental importancia para la reducción de costos y ganancias de competitividad.

La posibilidad de incorporación de personal al sector industrial, adolece de una oferta calificada, falta capacitación en todas las calificaciones de mano de obra y esto desacelera los resultados de las inversiones, y en algunos casos genera pérdidas. La capacitación permanente es un tema pendiente, tanto en producción como en gestión.

La infraestructura de transporte es fundamental para el desarrollo de la actividad forestal. Con respecto al transporte ferroviario, podría mejorarse la llegada de los productos de la región a los puertos de exportación (Zárate y Campana). Asimismo se constatan problemas en el transporte ferroviario de carga por el frecuente descarrilamiento.

Parte de la infraestructura portuaria existente no se encuentra disponible, siendo necesaria la realización de inversiones para permitir la operabilidad de los puertos de la región.

La hidrovía Paraná-Paraguay forma una vía fluvial de 3.750 km., representa una importante conexión natural, actualmente presenta dificultades debido a la falta de señalización del río con un adecuado sistema de balizamiento en la zona norte, para utilizar en gran escala el transporte de barcas por los ríos que la componen.

I.8. Factores Potenciadores

En silvicultura, Argentina tiene variadas vías de desarrollo del sector forestal que apenas están exploradas en comparación con su potencial, basadas tanto en los bosques nativos como en los implantados.

El país tiene inmejorables condiciones agroecológicas para expandir su producción de bienes derivados de la explotación del bosque implantado. Además, tiene un desarrollo forestal que le permite seguir creciendo.

Este marco de desarrollo potencial cuenta con el apoyo del Gobierno de la Nación que, por medio de distintos programas y leyes de incentivo, intenta dar un impulso institucional a este crecimiento. El principal elemento faltante en la política forestal nacional es un plan estratégico.

En cuanto a la industrialización de la madera, el sector está produciendo solo una fracción de su potencial. El mantenimiento de políticas adecuadas permitirían una fuerte expansión a largo plazo.

Las mayores potencialidades para el desarrollo de los muebles argentinos con miras a la exportación a mercados exigentes estarían basadas en el uso de maderas nativas como el algarrobo de Chaco y Formosa, cedros o guatambú de la zona norte (Misiones) y la lenga y cipres de la zona patagónica, siendo los principales productos el mueble rústico fabricado con maderas macizas, muebles de campo, de jardín, muebles de estilo conforme a que se utilicen maderas secadas adecuadamente, se usen buenos herrajes y tengan buena terminación.

Otras maderas provenientes de la implantación que pueden ser estudiadas para ser utilizadas en otros productos de valor agregado como machimbres, pisos y molduras decorativas pueden ser las maderas latifoliadas de calidad como la toona (cedro australiano), la grevillea, el paraíso o el kiri, que se cultivan especialmente en Misiones.

El comercio mundial es muy fluido y hoy la Argentina tiene una participación minoritaria, con lo cual la expansión del sector permitiría sustituir importaciones y producir para los mercados mundiales. Además no enfrenta barreras comerciales importantes en la UE, Estados Unidos y Canadá.

Existen vías potencialmente navegables en el NEA que abaratarían significativamente los costos de transporte hasta los puertos oceánicos.

I.9. Situación Actual y Perspectivas

En el año 2000 las expectativas que presentaba el Sector Forestal en Argentina eran promisorias. Se había alcanzado el millón de hectáreas implantadas, la oferta potencial de madera que permitía cubrir la demanda de nuevas industrias y se daba inicio a la aplicación de los beneficios instituidos por la Ley 25.080 de Inversiones de Bosques Cultivados que permitiría disminuir la incertidumbre en un negocio que como éste es de largo plazo.

Al igual que lo ocurrido en otros sectores productivos, las dificultades políticas y económicas que empezaron a manifestarse

hacia fines de 1999 afectaron la actividad. En el caso del Sector Forestal, aquel panorama promisorio se trastocó, quedando afectado por un período de crisis.

La incertidumbre económica y política, la baja rentabilidad y los retrasos en los beneficios que otorga la Ley 25.080 perjudicaron el nivel de inversión del sector. Es por ello que, mientras duró el ciclo recesivo, éstas registraron una abrupta caída.

La discontinuidad en el pago del apoyo no reintegrable desalentó la implantación de nuevos bosques, principalmente en el ámbito de pequeños y medianos forestadores. Por otra parte, las importaciones de bienes de capital cayeron abruptamente a partir del año 2000.

Desde el 2002, debido a la liberación del tipo de cambio, mejoró la competitividad de las exportaciones de productos forestales y encareció las importaciones tanto de productos como de bienes de capital.

Ambos factores elevaron el consumo de madera rolliza que empezó a crecer, motorizado por la mayor actividad de las industrias del sector, en respuesta a una mayor demanda de productos desde el exterior y a la sustitución de importaciones.

La industria de tableros de madera es un ejemplo de vinculación entre actividad y exportación; la madera aserrada tiene su impulso en las mayores exportaciones y la reactivación de la construcción; las fábricas de papeles y cartones incrementaron su producción para abastecer el mercado local y atender demandas externas.

Si bien 1 de cada 2 metros cúbicos de madera aserrada se vende a Estados Unidos, los destinos del producto se duplicaron desde el 2001 al 2003 cuando se exportó madera de pino a cuarenta países. Esta diversificación de destinos se verifica en todos los productos del sector.

Actualmente, la oferta de productos de madera de calidad para exportación está alcanzado un límite debido a los aumentos de los costos de producción, el escaso financiamiento, la apreciación del peso y la falta de inversión en capacidad de producción y tecnología.

La recuperación de la construcción y del resto de la economía, están aumentando los niveles de consumo y por ende, la producción de productos forestales para abastecerlo.

La normalización en el pago de los apoyos económicos, la actualización de su valor y el otorgamiento de los restantes beneficios de la Ley 25.080, mejoraron la rentabilidad de las industrias vinculadas con la exportación o la sustitución de importaciones, lo cual también redundó en una mejora de las expectativas.

El año 2003 mostró un freno en la caída de la superficie plantada y un aumento de la importación de maquinaria por parte de los agentes del sector que permiten pensar en la recuperación de la actividad sectorial.

Durante el 2003 las exportaciones forestales alcanzaron un nuevo pico: 653 millones de dólares, cifra que superó el récord alcanzado en 1997, de 615 millones. Además, por primera vez en doce años, las exportaciones superaron a las importaciones.

Actualmente la Argentina cuenta con una superficie forestada que supera ampliamente la capacidad de transformarla. Por lo tanto, la posibilidad de alcanzar una participación sectorial cercana al 4% del PBI, esta muy relacionada con la llegada de nuevas inversiones en nuevas industrias o ampliaciones de las existentes.

El fenómeno se explica, sobre todo, por las millonarias inversiones extranjeras, sobre todo chilenas, que representan cerca del 80 por ciento del total, y que en los últimos años transformaron la actividad forestal. Como resultado de las inversiones y de la mejora del tipo de cambio, desde el 2002 la actividad foresto-industrial creció considerablemente, se abrieron nuevos aserraderos y el país comenzó a posicionarse como exportador de productos forestales con mayor valor agregado.

Además de rollizos, se exportaron manufacturas como tableros, madera aserrada y muebles, entre otros. Los productos argentinos se vendieron en mercados no tradicionales como China, Corea o Taiwan, pero también en Estados Unidos, Canadá y México.

El sector tiene un gran potencial porque en el mundo la demanda de madera y sus derivados viene creciendo en forma sostenida y porque se prevé que en los próximos años Brasil tendrá un déficit de madera que representara una gran oportunidad para que Argentina se inserte con mayor fuerza en los mercados externos.

Pero mientras la Argentina tiene la posibilidad de convertirse en un polo forestal mundial, según la Asociación Forestal Argentina (AFOA), el futuro de las PyMES del sector se presenta problemático: "les falta competitividad para moverse en mercados más exigentes".

Para este año, las grandes empresas forestales e industrializadoras estiman que se duplicarán tanto la producción como las exportaciones. Pero las PyMES no acompañan todavía este crecimiento.

En materia de inversiones, según AFOA, el sector celulósico necesita inversiones nuevas por 3.000 millones de dólares en el corto plazo. Para poder procesar todo el bosque disponible en la actualidad se necesitan entre dos y tres nuevas plantas de celulosa de fibra larga, que demandan inversiones por 1.000 millones de dólares cada una.

En caso de realizarse estas inversiones, en los próximos diez años la Argentina podría exportar 3.000 millones de dólares en productos de origen forestal (celulosa, papel, tableros, maderas y sus manufacturas).

La institución sostiene que solo 20% de los bosques disponibles en la Argentina se pueden utilizar para obtener madera. El resto se debe procesar como celulosa, pero en caso de no tener las plantas industriales suficientes para procesarla, como sucede, se desperdiciara.

Se espera que la actividad maderera tenga en el corto plazo un crecimiento - para las empresas de transformación mecánica de la madera- gradual, o sea que se desacelere el ritmo de variación de los años 2002-2003, que respondió a remontar niveles desde un piso muy bajo de producción. La capacidad ociosa llegó a rondar el 70%; actualmente está entre cero y 20% en los bienes de primera y 2º transformación, y entre un 25 a 40% en bienes finales. En algunos casos, la no utilización a pleno de los recursos se debe a la falta de capital de trabajo.

Las unidades volcadas a la exportación se visualizan con mayor dinamismo, ya que algunas de ellas entraron en una fase expansiva de su negocio.

En este sentido, el incremento de las exportaciones atendidas por empresas que habían iniciado su reconversión en la década del 90, permitió, luego de la crisis y devaluación, el resurgimiento de un significativo número de pequeños aserraderos que atienden el mercado interno pero que presentan una gran necesidad de transformación.

Para las PyMES del aserrado, la incorporación de valor es un componente que les permite posicionarse en forma diferencial en el mercado con la captura de nichos que requieren de productos con determinadas especificidades, saliendo de los commodities y de las limitaciones que tienen, por lo menos hasta ahora, para responder a demandas de gran escala. Ligada a la incorporación de valor está la búsqueda de alianzas estratégicas entre distintos eslabones de la cadena de valor.

En el mercado interno, no se observan señales que permitan predecir un aumento sustancial del consumo, este a lo sumo aumentará un poco por encima del crecimiento vegetativo; los productos de madera y sus manufacturas son subsidiarios de la construcción, por lo que si el despegue de ésta se consolida, particularmente en lo que hace a viviendas, la estrecha correlación entre esta industria y la construcción permitirá dar continuidad al crecimiento.

En el largo plazo, para mantener la competitividad hay que analizar las tendencias del mercado de madera donde el permanente desarrollo de nuevos productos implica la inversión en nuevas tecnologías y formas de gestión.

II. Situación Regional

Introducción

El sector foresto-industrial de Argentina se puede clasificar, según la materia prima utilizada, en:

- Industria basada en bosques nativos: como la del mueble en Chaco y Algarrobo en Formosa, extracción de tanino (Quebracho) y leña, en las mismas provincias; aserraderos en Misiones (Anchico, Ibirá, Cedro, Guatambú) y en el sur del país (Lenga).
- Industria basadas en bosques implantados. En donde se puede distinguir los siguientes complejos foresto-industriales en el país:
 - Celulósico papelerero en Misiones.
 - Aserrado en Corrientes y Misiones.
 - Rollizos para exportación y aserraderos de eucalyptus en Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.
 - Celulósico y aserrados de salicáceas en el Delta.

Estos cuatro complejos, ubicados principalmente en la Mesopotamia, contribuyen aproximadamente con el 70% de toda la actividad sectorial en el país.

La región que conforman las provincias consideradas del norte argentino se destaca en el contexto nacional por su riqueza forestal. Contribuye con más del 65% de la extracción nacional de rollizos de bosques cultivados y más del 90% de la extracción de rollizos de bosques nativos.

La actividad forestal reviste características muy diferentes dentro de la región. En tanto en Misiones y Corrientes se desarrolla principalmente en base a la extracción de rollizos de bosques cultivados, en el resto de las provincias se lleva a cabo exclusivamente en base a la explotación del bosque nativo. En Misiones, el 90% de la extracción de rollizos proviene de bosques cultivados, y el resto, nativo, en tanto en Corrientes la totalidad de la explotación procede de lo forestado.

En consecuencia, las especies prevalecientes en dichos bosques y el destino de la explotación, varía sustancialmente, así como también las características y el dinamismo que presenta la actividad.

Las actividades papeleras, en las provincias de Jujuy y Tucumán presentan una característica distinta a las anteriores. Estas actividades se originan en el bagazo producido en esas provincias combinado con pasta celulósica proveniente de Misiones.

La provincia de Jujuy cuenta con dos plantas productoras de papel. Una pertenece al grupo Ledesma y obtiene el producto a partir de bagazo mezclado con fibra larga. Se ha venido expandiendo en los últimos años, convirtiéndose en el principal productor nacional de papeles de impresión de escritura, con estándares de calidad internacionales. La solidez de su inserción en el mercado interno y la calidad de sus productos la sitúan en muy buena posición para aprovechar las mejoras de competitividad del sector a partir de la modificación del tipo de cambio.

Por su parte, Papelera del NOA (ex Celulosa Jujuy), después de permanecer cerrada por varios años, reabrió sus puertas a partir de las posibilidades que generó la devaluación, sustituyendo la importación de papel kraft para embalajes.

La actividad manufacturera de papel y cartón presenta buenas perspectivas tanto en lo referido a la producción de papel como de cajas de cartón, fundamentalmente a partir de la sustitución de importaciones de estos productos derivada de la devaluación.

En cuanto a la producción de cajas de cartón, Exincor abastece el 90% del mercado nacional de cajas para tabaco, a partir de la sustitución de las compras en el exterior.

En la provincia de Tucumán el sector papelerero recobró dinamismo a partir de la reapertura, en 1995, de una importante empresa que produce pasta a partir del bagazo de caña. El reinicio de las actividades estuvo vinculado con inversiones destinadas a la diversificación de tipos y calidades de papel, permitiendo a la empresa reinsertarse en el mercado interno con una mejor posición competitiva. Produce cartones corrugados, papel de diario y papel para impresión y escritura.

En el análisis que sigue se enfatiza el bosque implantado en Misiones y Corrientes. Luego se presenta el bosque chaqueño, para las provincias de Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

II.1. Misiones

II.1.1. La Actividad Forestal

A comienzos del siglo XX la selva subtropical paranaense ocupaba las dos terceras partes de la provincia, con aproximadamente 2 millones de hectáreas de bosques nativos. A pesar de la tala indiscriminada que se practicó durante décadas, y que implicó la pérdida de unas 500 mil hectáreas de montes naturales, Misiones continúa siendo la principal reserva de biodiversidad forestal del país. En efecto, siendo el territorio provincial que representa poco más del 1% de la superficie continental de la Argentina, alberga casi el 40% de la biodiversidad natural.

La Araucaria comienza a plantarse con fines productivos en Misiones a partir de los años '20 del siglo pasado. Dos décadas después, se realiza la primera plantación de variedades exóticas de pinos, las cuales se han convertido, con el paso de los años, en las especies dominantes de los nuevos bosques.

Promediando el siglo XX, se instala en las cercanías de la ciudad de Eldorado la primera planta celulósica-papelerera de la

provincia, que rápidamente agota las existencias de araucarias, dando mayor impulso al cultivo de pinos y eucaliptos en su área de influencia.

Hacia mediados de los años '80 la provincia ya contaba con más de 150.000 hectáreas de plantaciones forestales. Esta masa boscosa continuaba teniendo como principal destino las industrias celulósico-papeleras y, en un segundo plano, abastecía a los numerosos y pequeños aserraderos que comenzaron a operar en la zona norte de la provincia para luego extenderse al resto del territorio misionero.

En la actualidad existen unas 330.000 hectáreas de plantaciones forestales y se estima que la superficie apta, en el marco de un ordenamiento territorial equilibrado con otros usos del suelo, es de unas 800.000 hectáreas en suelo misionero. Si se suma el norte de la provincia de Corrientes, las cifras de la región se elevan a 500.000 hectáreas de plantaciones actuales y un potencial del orden de un millón de hectáreas.

Aproximadamente el 75% de la expansión forestal que tuvo la Mesopotamia, se concentró en Misiones y el norte de Corrientes, a un ritmo que permitió duplicar la superficie implantada en los últimos diez años. La producción de esta masa boscosa es de unos 5 millones de metros cúbicos de rollizos, lo cual representa el 70% de la producción total de la Argentina. Si continúa a este ritmo la expansión de las plantaciones, en el 2030 se espera una producción de más de 40 millones de metros cúbicos de rollizos en la región.

Misiones detenta la mayor superficie forestal implantada del país debido a su fuerte atracción de las inversiones por el rápido crecimiento natural de sus pinares. Por tal motivo, del millón de hectáreas que tiene cultivadas la Argentina, la provincia tiene la tercera parte de esa superficie.

Misiones, al igual que otras provincias forestales, comenzó exportando rollizos a principios de la década de los noventa y actualmente se encuentra en una etapa de reconversión de su producción y comercio hacia productos con mayor valor agregado (madera aserrada, molduras y tableros). En un futuro próximo se pretende exportar partes de muebles y muebles, es decir, avanzar "aguas arriba" dentro del complejo maderero.

En la provincia operan más de 900 establecimientos que procesan la madera de diversas formas (actividades celulósico-papeleras, aserraderos, laminadoras, fábricas de tableros, carpinterías de obra, remanufactura (en el medio local se entiende por "remanufactura" la producción de machimbres, molduras, tableros alistonados y finger joint), producción de envases, fábrica de muebles y partes, impregnadoras de maderas, productores de leña y carbón y diversos establecimientos artesanales). Salvo unas pocas industrias de gran escala productiva, el resto de los establecimientos del sector, son de muy pequeña dimensión y con serias deficiencias tanto en materia tecnológica como en aspectos organizativos y de información.

La importancia económica del sector foresto-industrial misionero es del orden del 15% del PIB provincial. Si la comparación se efectúa respecto a los sectores productores de bienes, su importancia asciende al 50%.

El sector también es relevante para la provincia en materia de empleo ya que ocupa alrededor de 30.000 personas en sus distintas actividades (viveros, plantaciones, extracción de rollizos, industrialización y transporte de productos de la madera).

La provincia de Misiones tiene casi 500.000 hectáreas de áreas naturales protegidas, las cuales están constituidas por: una Reserva de Biosfera, 17 Parques Provinciales, 5 Parques Municipales, 16 Reservas Privadas y un amplio Corredor Verde, que consiste en un área de conservación y desarrollo sustentable que se extiende por el centro de la provincia desde el departamento de San Ignacio hacia el norte. En estas zonas protegidas se ha logrado preservar todas las variantes de la selva misionera.

La actividad forestal en la provincia está constituida por actividades pertenecientes a dos bloques claramente diferenciables: el bloque forestal nativo y el bloque del bosque implantado (estos dos bloques mantienen escasas vinculaciones entre sí; las más significativas se producen en la manufactura de muebles y sus partes, debido a que algunos establecimientos utilizan insumos provenientes de ambos orígenes).

El análisis que sigue se centra en el bloque del bosque implantado, debido tanto a la importancia que le asigna la provincia en su desarrollo futuro como a la necesidad de preservar la biodiversidad natural del bosque nativo.

II.1.2. Encadenamientos

El eslabón inicial del bloque es la implantación de plantines que se transforma, luego del período de maduración, en

producción de madera. La extracción de rollizos continúa por dos senderos: el de transformación física y el de transformación química. El primero se inicia en la madera aserrada, mientras que el segundo en la pasta celulósica.

En la cadena de transformación física, además de la madera aserrada hay que señalar otros productos: laminados, compensados e impregnación. A partir de la madera aserrada se elaboran productos de carpintería, envases, partes de muebles, muebles y los correspondientes a remanufactura. A su vez, los laminados y tableros continúan, también, con partes de muebles y muebles.

Por su parte, el sendero de la transformación química se compone de la producción de pasta, papeles, cartones, impresos y envases.

Complementan las actividades del bloque un conjunto de servicios auxiliares (servicios forestales, control del fuego, servicios profesionales, etc.)

Los principales destinos de las ventas del bloque son:

- Mercado externo: principalmente constituidos por bienes intermedios (pasta de papel, madera aserrada, tableros, molduras y partes de muebles) y por algunos bienes finales, fundamentalmente papeles.
- Mercado interno: integrado tanto por productos intermedios destinados a otros bloques de la economía (cajones para frutas y legumbres, madera aserrada y carpintería para la construcción) como por bienes de consumo final (muebles, papeles y publicaciones).

Cada cadena productiva comprende actividades de producción y de servicios, incluyendo las correspondientes actividades de comercialización.

II.1.2.1. Pasta Celulósica y Papel

Mediante la transformación química de la madera, se obtiene la pasta celulósica, que se emplea en la elaboración de papel y cartón.

La provincia concentra más de la mitad de la producción nacional de pasta celulósica y el 8% de la producción nacional de papel. La estructura productiva de la industria presenta un alto grado de concentración en tres establecimientos industriales. La mano de obra ocupada en el sector se estima en el orden de las 900 personas, en 2002.

La principal empresa, Alto Paraná, localizada en Puerto Esperanza, Departamento de Iguazú, produce alrededor del 80% de la celulosa provincial y exporta gran parte de su producción. En Montecarlo se ubica otra planta productora de pastas (Pastas Celulósicas Puerto Piray), de reducidas dimensiones, que ha operado en forma intermitente durante los últimos años, destinando su producción mayoritariamente al mercado interno.

En Puerto Mineral, departamento Libertador General San Martín, se ubica Papel Misionero, empresa de origen estatal, privatizada en el año 1998, integrada en todas las etapas de producción; posee un vivero de huertos semilleros clonales, que aseguran la provisión de madera uniforme, plantaciones forestales propias y un proceso industrial completamente integrado, desde la obtención de celulosa hasta la fabricación de papel Kraft liner y de papeles bolseros, orientando su producción en un 85% al mercado interno.

II.1.2.2. Aserraderos

La industria de la madera es el otro destino de importancia de la producción forestal, que consiste en la transformación mecánica de la madera. Los troncos de mayor diámetro y densidad son procesados en aserraderos para la obtención de madera aserrada y sus subproductos. Las fábricas de pasta celulósica aprovechan los desechos de los aserraderos: astillas y aserrín y de tableros reconstituidos.

La provincia de Misiones concentra buena parte de la industria del aserrado del país y, particularmente, la mayor parte de la industria dedicada al aserrío de madera de pino. Alrededor de 730 establecimientos conforman la actividad, estos son muy heterogéneos, desde microempresas que trabajan artesanalmente hasta grandes industrias exportadoras con tecnologías de última generación, con fuerte predominio de los establecimientos de pequeña dimensión.

Alrededor de 10 aserraderos constituyen el grupo más dinámico, han incorporado maquinaria y tecnología más moderna, son de mayor dimensión, tienen mano de obra capacitada, se abastecen en parte de plantaciones propias y producen productos con mayor valor agregado (entre ellos finger-joint).

Las pequeñas y medianas empresas tienen a la "Construcción" como su principal mercado. Las posibilidades de este segmento de aserraderos, se podrían basar en la utilización, de tipo artesanal (molduras, componentes de muebles), que permita posicionar sus productos en forma diferencial en el mercado saliendo de los commodities.

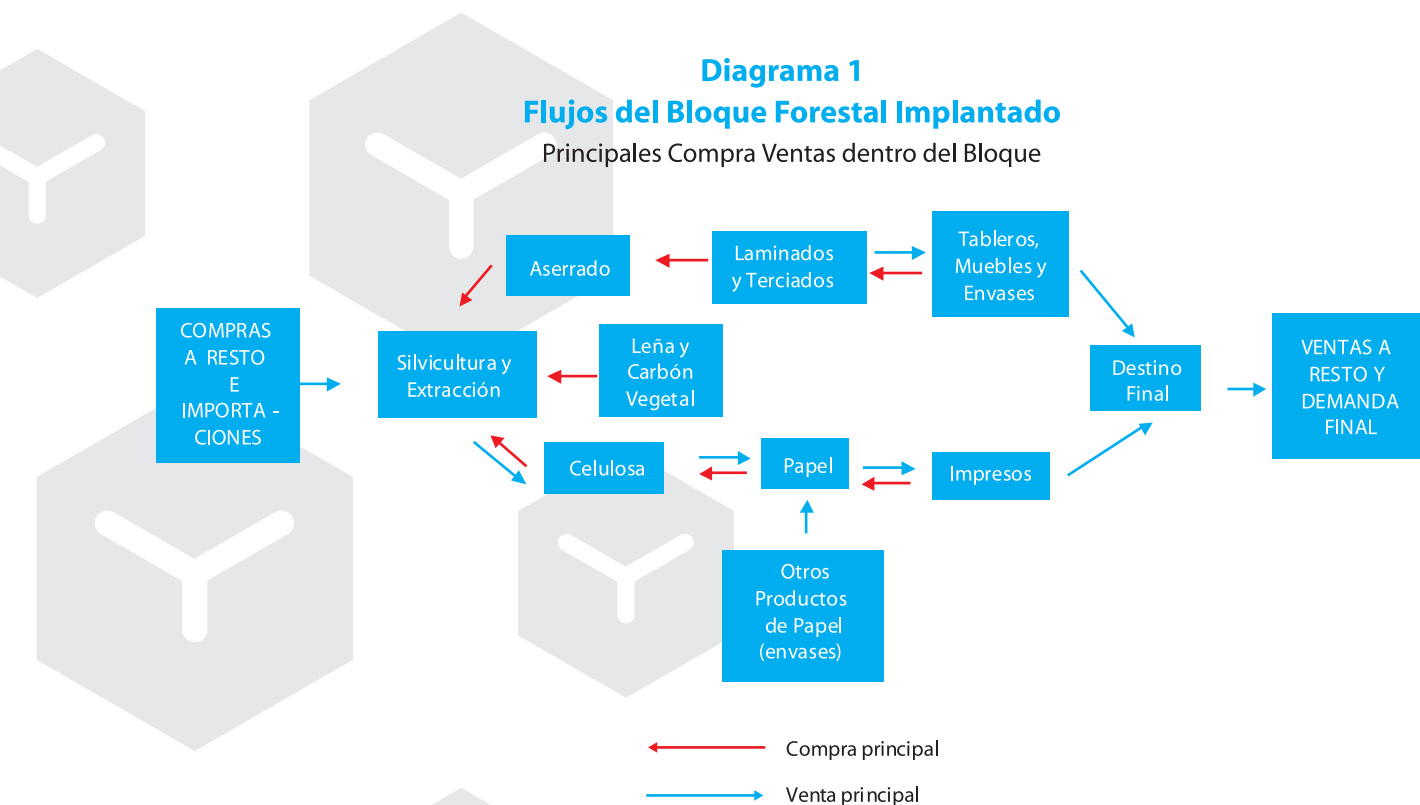
II.1.2.3. Tableros

En la provincia existen alrededor de 6 plantas de tableros compensados y una fábrica de tableros MDF (Medium Density Fiberboard).

La industria del tablero compensado o laminado (madera terciada) utiliza los rollos laminables, que son troncos muy gruesos aptos para ser sometidos al proceso de debobinado.

Como parte del proceso de diversificación realizado por Alto Paraná, se puso en marcha la planta de MDF, localizada en Puerto Piray, con capacidad de producir 250 mil metros cúbicos de tableros de fibra de mediana densidad al año. El destino es mayoritariamente el mercado externo, y en menor medida al mercado local para la industria del mueble.

En el **diagrama 1** se registran las actividades que conforman el complejo forestal – papel – maderero en la Provincia, algunas de cuyas etapas se registran en Corrientes. En el cuadro 1 se identifican las principales Instituciones Públicas y Privadas involucradas con el sector en ambas provincias.



Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

Instituciones, Organismos y Programas Privados y Públicos relacionados principalmente con la Actividad Forestal Implantada

Instituciones Privadas

Nacionales

Tecnológicas

Centro Tecnológico de Madera (CTM)
Instituto Argentino de Normalización (IRAM)
Red de Instituciones de Desarrollo Tecnológico de la Industria Maderera (RITIM)

Formadoras de Recursos Humanos

Universidad del Salvador (USAL). Facultad de Ciencias Forestal

Gremiales

Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA)
Asociación Argentina de Ecología (ASAE)
Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP)
Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera (ASORA)
Asociación Forestal Argentina (AFOA)
Cámara Argentina de Aserraderos de Madera, Depósitos y Afines (CADAMDA)
Cámara Argentina de la Industria de Maderas Aglomeradas (CAIMA)
Cámara de Empresarios Madereros y Afines (CEMA)
Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)
Federación Argentina de las Industrias de la Madera (FAIMA)
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM)

Información

Redes Argentinas de Información (RECIARIA)
Revista Internacional para América de la Madera y la Industria Maderera VETAS

Provincia de Misiones

Asociación de Madereros

Cuadro 1 cont. Instituciones, Organismos y Programas Privados y Públicos relacionados principalmente con la Actividad Forestal Implantada

Instituciones Públicas

Nacionales

Reguladoras de las actividades del sector

Administración de Parques Nacionales (APN)
Dirección de Forestación (DF) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA).
Programa Nacional de Foros de Competitividad de las Cadenas Productivas. Secretaria de Industria, Comercio y PyMES de la Nación.

Tecnológicas

Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT)
Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR)
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Estación Experimental del INTA Montecarlo
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
Centro de Investigación de Celulosa y Papel (INTI CICELPA)
Centro de la Tecnología de la Madera (INTI CITEMA)
Centro de Investigación Tecnológica de Envases y Embalajes (INTI CITENEM)

Formadoras de Recursos Humanos

Universidad Nacional de La Plata. Ingeniería Forestal
Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales
Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Forestales
Universidad Nacional del Nordeste. Instituto de Silvicultura
Universidad Nacional del Noreste. Centro de Información Bioagropecuaria y Forestal (CIBAGRO)

Información

Red de Documentación e Información Forestal (REDINFOR)
Sistema de información geográfico (SIG)

Provincia de Misiones

Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo. Subsecretaría de Bosques y Forestación.

Provincia de Corrientes

Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo. Dirección de Recursos Naturales y Gestión Ambiental. Dirección de Recursos Forestales

II.1.3. Estructura Empresarial

La empresa Alto Paraná S.A. realiza 30% de la forestación en la provincia; entre un 40 a 45% otras empresas medianas grandes, entre los que se encuentran varias industriales. Y el restante porcentaje se reparte entre pequeños y medianos productores.

II.1.3.1. Pasta Celulósica y Papel

En la región existen, como se dijo, tres empresas de fabricación de pasta y papel: Alto Paraná, Papel Misionero y Celulosa. La primera -Alto Paraná- representa alrededor del 70% de la producción de la región, y desde el año 1996 que fue adquirida por una empresa chilena ha tenido una estrategia agresiva de compra de propiedades forestales, duplicando sus bosques a más de 100.000 hectáreas. La empresa ha ampliado con esto su producción de 250.000 toneladas por año hasta 400.000 toneladas por año.

Por su lado, Papel Misionero, una empresa del estado provincial que fue privatizada en 1997, comprada por Zucamor-Union Camps Esta, empresa que también prevé inversiones en el sector forestal y en la industria.

El sector celulósico es capital intensivo. Las inversiones industriales requeridas varían entre US\$ 1.000 y US\$ 2.500 por tonelada de producción. Una empresa de celulosa para ser competitiva en el ámbito internacional requiere una escala de

400.000 toneladas.

La escala de las fábricas de papel puede ser menor, dependiendo de los nichos de mercados en los que se trabaje, pero también se considera que se requieren escala entre 100.000 y 300.000 toneladas para lograr competitividad internacional.

El sector celulósico depende de mercados internacionales con gran volatilidad como consecuencia de las grandes escalas mínimas y los importantes costos hundidos de estas plantas que hace que las empresas se mantengan en producción aún en épocas de recesión o sobreoferta. Estas condiciones dificultan la adaptación a las condiciones de mercado en forma rápida y exige que las empresas celulósicas instaladas en el país deban ser diseñadas para el mercado externo, y por ende, deban tener una estructura de costos que les asegure una competitividad internacional, y además, dispongan de un respaldo financiero que les permita soportar los ciclos de precio bajos.

II.1.3.2. La Industria de la Madera

La producción de aserrados y remanufacturas de madera de pino fue motorizada por firmas nacionales, siendo reciente la participación de empresa extranjeras. Hasta mediados de los años 90 las empresas abastecían exclusivamente al mercado interno, estaban retrasadas tecnológicamente y no tenían estándares de calidad. Gracias al esfuerzo conjunto de los sectores público y privado, un creciente número de firmas se transformaron en proveedores del mercado más exigente del mundo, los Estados Unidos. En este sentido cabe destacar el rol que desempeñaron empresas grandes y medianas de capital nacional que supieron reconvertirse para aprovechar un cambio estructural en el comercio internacional de aserrados de coníferas. Las políticas de tercerización de productos de las firmas más grandes fueron sumamente útiles para las pequeñas que acompañaron este proceso, porque difundió los estándares internacionales de calidad de producto.

Este logro es particularmente destacable porque partiendo de materia prima de baja calidad (ya que no existió manejo silvicultural en las plantaciones durante los años 70 y 80); se incorporó tecnología de corte y de secado de nivel internacional, se adecuó y amplió la infraestructura, se adoptaron estándares de calidad, se incorporó personal técnico y se capacitó a la mano de obra. También se procuró tener un gerenciamiento acorde a las exigencias del comercio exterior lo que permitió a muchas firmas prescindir de intermediarios y vender directamente a sus clientes.

El buen desempeño sectorial no implica que muchas firmas (especialmente los aserraderos más chicos, dedicados exclusivamente a abastecer el mercado interno) sufran los problemas que caracterizan a las PyMES tales como atraso tecnológico, lay out de planta, gerenciamiento, falta de financiamiento, dificultad de acceso a la información, entre otros.

En el sector de aserrado y remanufactura de madera de pino, muchas firmas continuaron invirtiendo e inaugurando plantas aun en plena crisis del 2001. Esto demuestra que el salto exportador del 2002 se debe mucho más a la capitalización de los trabajos y esfuerzos previos de un sector principalmente de origen nacional, que a una respuesta oportunista a la instauración de un tipo de cambio alto.

En el sector de tableros de partículas y de fibra hubo un importante flujo de inversiones extranjeras, que prácticamente en su totalidad se destinó a la construcción de nuevas plantas y líneas de producción, al desarrollo de nuevos productos y a la ampliación modernización del sistema de comercialización. El ingreso de nuevas firmas provocó una reacción entre las empresas de capital nacional y extranjero que operaban desde antes en el mercado interno, que se modernizaron para no perder competitividad. La ampliación en la oferta y mejora en la calidad de productos permitieron aumentar las exportaciones, y sentó las bases para la exportación de productos de mayor valor agregado como son los muebles.

La fabricación de muebles se caracteriza por estar poco concentrada, y representada por PyMES. Esta característica que se observa tanto a nivel mundial como local, obedece a ciertos factores entre los que se destacan: La escasa significatividad de las economías de escala en la producción frente a otras industrias, la fuerte variabilidad en la demanda y la importancia de las innovaciones en el diseño.

Su desarrollo se acrecentó al amparo del proceso de sustitución de importaciones y se orientó hacia el mercado interno generando un significativo atraso tecnológico y un elevado grado de integración vertical, sin ninguna actividad de subcontratación. La calidad de la producción oscila entre los muebles estándar de pino y eucalipto y los muebles de alta calidad elaborados en base a especies nativas.

En el sector de muebles puede establecerse la siguiente estructura empresarial:

- Un grupo de empresas, ya sean pequeñas o medianas, que fabrican muebles en su mayoría macizos, que utilizan tecnología

de producto, diseño propio o transferido de clientes internacionales, que comercializan su producción en su mayoría al mercado interno más exigente y una parte para la exportación.

- Un menor número de empresas medianas que producen muebles de gama baja o media en base a tableros reconstituidos, que utilizan alta tecnología, comercializan su producción a través de los canales hipermercadistas, y realizan en menor medida exportaciones fundamentalmente a países limítrofes.
- Un gran número de pequeñas empresas orientadas al mercado interno que producen muebles macizos, de baja calidad y acabado, sin diseño, que utilizan poca tecnología, y orientan la totalidad de su producción al mercado interno a través de la comercialización por los tradicionales canales minoristas.

II.1.4. Políticas Referidas al Sector

II.1.4.1. Desarrollo de un Ecosistema Integrado y Sustentable

La Selva Paranaense se caracteriza por su alto valor ecológico, ambiental y económico, pero además es un motivo de orgullo para los misioneros. Ante esta realidad, el Gobierno Provincial ha asumido el desafío de llevar adelante una estrategia para proteger e impulsar el desarrollo del mega bosque misionero.

La visión del Ejecutivo Provincial es pasar de la actual concepción maderera del bosque a otra que lo considere un ecosistema integrado y sustentable, lo cual implica un profundo cambio cultural, tanto en los productores como en la población en general.

Solo de esta forma se logrará un uso maderable y no maderable del recurso forestal con manejo sustentable.

La estrategia de desarrollo implica un marco de valoración del patrimonio natural y cultural, con la debida conservación del suelo, el agua y la biodiversidad. Asimismo, las autoridades tienen previsto el uso público de las áreas naturales protegidas y el aprovechamiento turístico del paisaje misionero.

Para alcanzar tales propósitos, el Gobierno de la Provincia de Misiones ha diseñado un Plan Maestro Forestal (PMF) cuyos principales objetivos, componentes y acciones se exponen a continuación.

II.1.4.2. Objetivos Estratégicos del PMF

- Lograr que en 2020 la mitad de los misioneros vivan del sector foresto-industrial y que el 100% valore positivamente a su sistema forestal de productos maderables y no-maderables con manejo sustentable.
- Expandir sostenidamente la producción sectorial.
- Incrementar el empleo sectorial y reducir la pobreza.

II.1.4.3. Principales Componentes del PMF

- Cultivar bosques en la mayor extensión posible, sin reemplazar la selva perpetua y acorde con la sustentabilidad territorial y socio-productiva.
- Desarrollar una silvicultura dentro de los parámetros internacionales y con uso múltiple de los bosques naturales.
- Posicionar al sector foresto-industrial misionero en los niveles de competitividad internacional.
- Fomentar el turismo ecológico y de avistaje de fauna, así como la preservación de los atractivos naturales, culturales, arqueológicos y paleontológicos de la provincia.

II.1.4.4. Principales Acciones del PMF

- Desarrollar las cadenas de valor en todas las etapas donde la provincia tenga ventajas competitivas.
- Fortalecer a las pymes mediante la formación de un cluster regional orientado a la producción de partes de muebles y muebles.
- Avanzar en el consenso interjurisdiccional e intrasectorial de las distintas cadenas que componen el sector foresto-industrial de la región.
- Promover la utilización de los residuos de los aserraderos por parte de las grandes industrias de primera transformación.

- Impulsar la certificación forestal y las normas de calidad internacional que rigen en el sector.
- Crear el Sistema de Información Forestal de la provincia de Misiones y procurar que el sector haga un mayor uso del mismo.
- Impulsar la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología a la foresto-industria.
- Incrementar la investigación y desarrollo sobre los bosques nativos.

II.1.5. Factores Limitantes

Las industrias forestales enfrentan dificultades en el abastecimiento de materia prima de bosques cultivados. Esta situación motiva que un porcentaje de los industriales haya incorporado proyectos forestales a su negocio.

Por otra parte se esperan serios inconvenientes, entre los próximos tres a diez años, en el abastecimiento de la materia prima, puesto que existirá un bache de oferta de madera para aserrado debido a que los pequeños productores no están reforestando. En los últimos años se plantó poco, situación que aún continúa.

Se detectan deficiencias en la infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y en las vías navegables del norte del Paraná, para el transporte desde las zonas productoras hasta los principales puntos de consumo y exportación.

II.1.6. Factores Potenciadores

Un elemento importante que tiende a fortalecer el sector maderero es la creación de una cuenca forestal con más de 400 aserraderos.

El Censo Industrial 2003 -realizado por el Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo-, reflejó ésta nueva cuenca forestal, que abarca los departamentos de San Pedro, Guaraní, 25 de Mayo, General Manuel Belgrano, Cainguaés, hasta Oberá. La cuenca posee un mayor porcentaje de pequeñas industrias, dado que se trata de aserraderos de un tamaño que no superan los 600 metros cúbicos mensuales. Las Pymes se dedican al aserrado de madera nativa y de implantados (principalmente pino resinoso) en forma balanceada, y en menor medida, algunas latifoliadas.

El desarrollo de la actividad foresto-industrial de Misiones está marcando fuertes cambios, dado que su potencial se fue extendiendo en una nueva matriz, en la región Este-Centro Sur de la provincia, principalmente sobre el eje de la ruta nacional 14, donde existen actualmente entre 350 a 400 industrias madereras con profundas diferencias en escalas evolutivas.

En la actualidad, la mayoría de las Pymes destinan su producción al mercado interno. Pero esta situación se podría revertir en el mediano plazo.

El desafío del sector es evolucionar tecnológicamente y dar el gran paso, de las tablas aserradas y secado natural, a la adopción del afilado y mejora en el proceso de corte del aserrado, secado artificial. Después, avanzar en las machimbradoras primero como proceso de remanufactura; hasta apuntar al mercado externo, y reemplazar las mismas por cepilladoras, moldureras y finger joint. Este proceso permitirá agregar valor e incrementar la productividad en forma sustancial en la región.

II.1.7. Situación Actual y Perspectivas

En el año 2002, se detiene la caída en los niveles de plantación registrados en los años anteriores, periodo en el que se produjo una fuerte disminución en la realización de nuevas forestaciones. Esta caída en el ritmo de plantación, se debió a la inestabilidad jurídica - económica y a los atrasos en la devolución del subsidio forestal, provocando un efecto negativo sobre el empleo. Actualmente, se percibe una recuperación de la actividad de forestación.

Las industrias del sector presentan una producción con tendencia creciente, registrándose aproximadamente 443 mil toneladas de pasta celulosa y 90 toneladas de papel, en 2002. La producción de pasta se ve influenciada por evolución de los precios en el mercado internacional, mientras que la empresa de papel consolida su posición en el mercado interno.

El sector, capital intensivo, registra inversiones efectuadas por Alto Paraná, que incrementó la capacidad instalada en el orden del 10%. En cuanto a Papel Misionero, mejoró la posición competitiva con la incorporación de un equipo para la producción del papel "clupak" que se emplea para fabricar bolsas de 50 kgs. (embalaje de cemento, cal, azúcar, etc.). Este papel se estaba importando ya que se había discontinuado su fabricación en el país.

El mercado internacional de pastas celulósicas se caracteriza por fuertes fluctuaciones en sus precios, en parte ligadas a los stocks existentes. Las exportaciones del sector celulósico enfrentaron precios, por lo general, deprimidos durante el período 1996-1998; a partir de mediados de 1999 se inició un proceso de recuperación que continuó durante el año 2000, con niveles de precios muy por encima de los vigentes a principios del año anterior. A partir de 2001 los precios volvieron a caer a los niveles anteriores, para volver a recuperarse en 2003 en un 14% con respecto al año anterior.

Las exportaciones totales de pasta celulósica muestran en términos físicos un comportamiento creciente, aunque se registra una muy leve caída en 2003, cuando se vendieron 252 mil toneladas. El valor de éstas ventas, que ascendieron a más de 114 millones de dólares, presenta fluctuaciones debido principalmente a la tendencia de los precios antes explicada.

Las ventas al Brasil representaron el 40% de los envíos de pasta química en 2003; Francia y Bélgica, con una participación del 20% cada uno, constituyen los dos destinos que le siguen en importancia. Cabe destacar las crecientes exportaciones a China, que se iniciaron en el año 2001 y en 2003 superaron las 46 mil toneladas.

Con respecto a la producción de papel, principalmente orientada al mercado interno, no tiene problemas de colocación en tanto este mercado está insuficientemente abastecido por la producción local. Las exportaciones de papel y cartón Kraft, que en 2003 ascendieron a 3,8 millones de dólares, tienen como principal mercado a los países limítrofes, con predominancia de Brasil, y en menor escala Chile, Paraguay y Uruguay.

Las exportaciones de madera aserrada tuvieron un comportamiento muy dinámico en los últimos años; pasando a ser el tercer producto en importancia en el total de exportaciones provinciales, luego de la pasta química y del tabaco.

En 2003 las ventas al exterior ascendieron a 47 millones de dólares, constatándose un incremento del 35% con respecto al año precedente, el 32% correspondió al aumento en el volumen exportado, con 177 mil toneladas y, a la mejora en los precios, el 2%. La madera aserrada de coníferas, espesor mayor a 6 mm es el principal producto exportado. Los envíos a Estados Unidos concentraron la mitad del valor de las ventas; República Dominicana, China, Paraguay, España y Brasil constituyen otros mercados donde la madera misionera tiene una presencia creciente.

Tanto las autoridades del gobierno provincial como dirigentes y profesionales de distintas entidades privadas del sector, sostienen que las expectativas en general para la presente campaña forestal en Misiones son alentadoras, dado que se encuentra colocada la producción total de los viveristas de la región, en un número aproximado de 60 millones de plantines, lo que permite proyectar un crecimiento significativo con respecto del año anterior. No así en el rubro de pequeños productores -como sucedió en años anteriores y que caracterizó el liderazgo de la provincia-, segmento que aún no recuperó la confianza en el sistema y, a pesar de la actualización de costos del subsidio, decidió volcarse -en su mayoría- a las plantaciones agrícolas tradicionales, como la yerba mate o el té, según estimaciones de los dirigentes de la Asociación Forestal Mesopotámica (AFOME), entidad que representa a este segmento de la cadena productiva.

Se estima que fueron forestadas 26 mil hectáreas durante 2004. Según fuentes del sector hay una disponibilidad de plantines de aproximadamente 51 millones de unidades, de los cuales unos 9,3 millones están destinados a Corrientes, especies Pinus Taeda, Pinus Elliottii y Eucalyptus. En tanto, quedan para el replante 6,9 millones.

Entonces, del total de 51 millones, Misiones tendría disponible unos 34.800.000 de unidades para la presente campaña 2004. En el 2003 la producción fue de 37 millones de plantines, lo cual traducido a superficie - tomando valores promedio de densidad de plantación para cada especie - daría una disponibilidad de plantines para reforestar de 25.700 hectáreas.

II. 2. Corrientes

Es el sector de mayor desarrollo reciente, en el cual las inversiones realizadas en la implantación de pino y eucalipto, en el marco del Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales, colocan a Corrientes, junto con Misiones, a la cabeza del país en materia de actividad forestal.

La superficie con bosques cultivados es de 330 mil hectáreas, de las cuales corresponde un 70% a pinos y un 30% a eucaliptos. Los rendimientos y el volumen obtenido por hectárea, la velocidad de crecimiento y los bajos costos relativos de la tierra, junto con la promoción oficial explican la expansión que se ha producido en estos últimos años en la actividad.

Cabe señalar que, desde fines de los '90, existen nuevas experiencias de actividad silvopastoril. Son aproximadamente cincuenta establecimientos ganaderos que están experimentando forestación en sistema mixto, plantando solamente en determinados lotes del establecimiento, con más espacios entre líneas que en las plantaciones normales para permitir el desplazamiento del ganado.

II.2.1. Encadenamientos

El sector primario cuenta con una amplia infraestructura de viveros y también se evidencia un creciente desarrollo del sector de empresas de servicios forestales.

La extracción de madera rolliza del bosque implantado correntino ronda las 600 mil toneladas anuales, representa el 10% de la extracción nacional, nivel considerablemente inferior al registrado en Misiones, que con 3,5 millones toneladas anuales es la principal provincia productora de madera del país. El 75% de la extracción corresponde a pino y el restante 25% a eucaliptos.

El mercado interno constituye el principal destino de la madera extraída de la provincia, la que se vende principalmente a Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Sin embargo, las exportaciones forestales comenzaron a mostrar mayor dinamismo a partir del año 2002, alcanzado las ventas al exterior un valor de 17 millones de dólares en el año 2003. Las maderas de coníferas perfiladas y aserradas son los principales productos exportados, siendo Estados Unidos el destino más importante.

Con epicentro en la localidad de Gobernador Virasoro, la cadena forestal y de las industrias de la madera comprende aserrado, remanufactura, impregnado y tableros compensados.

Los grandes aserraderos pertenecen a empresas con base forestal propia, Las Marías y Forestadora Tapebicuá producen unos 6000 y 5000 metros cúbicos mensuales respectivamente, y no trabajan con maderas nativas.

La mayor planta de tableros contrachapados del país se encuentra localizada en Corrientes; produce aproximadamente 25 mil metros cúbicos de compensados anuales, trabaja exclusivamente con madera de eucalipto, y esta integrada con un aserradero que se puede considerar el único productor de remanufacturas de esta madera del país.

La cadena se extiende hasta la remanufactura, habiéndose realizado experiencias con viviendas industrializadas.

La industrialización de madera comprende, además, la impregnación, donde Corrientes se destaca por la impregnación de postes de eucaliptos demandados principalmente por las empresas de servicios eléctricos y telefónicos, que realizan tendidos de líneas aéreas.

A pesar del dinamismo que ha tenido la forestación en los últimos años en la provincia, hay que destacar que todavía es poca la incidencia de la industrialización de la madera, tanto mecánica como química. Por ejemplo, aún no existe en la Provincia ninguna planta de celulosa, si bien se están realizando los análisis de factibilidad correspondientes para la instalación de una fábrica de pasta celulósica.

II.2.2. Estructura Empresarial

Las áreas de bosques plantados están concentradas en las manos de los grandes productores forestales; la mayoría de las plantaciones están integradas con su propia industria. A diferencia de la Provincia de Misiones que presenta una gran atomización de la propiedad, en Corrientes casi no hay pequeños o medianos plantadores.

También esta diferencia se manifiesta en el sector industrial; en Misiones el 70% son pequeños aserraderos, mientras que la industria maderera correntina se caracteriza por tener un 60% de grandes aserraderos.

Además la industria provincial de la madera se caracteriza por la heterogeneidad de sus establecimientos en cuanto a tamaño, productos e incorporación de tecnología.

Por un lado, en el noreste de la Provincia, se encuentran ubicadas importantes plantas de aserrado y de industrialización de madera, pertenecientes a grandes empresas nacionales y extranjeras, que producen compensados, laminados y debobinados, todos productos de alto valor agregado.

Estas industrias poseen un alto grado de eficiencia vinculado a la tecnología incorporada en estos últimos años y cuentan con normas FSC (Forest Stewardship Council) de certificación ambiental. En todos los casos, estas empresas se han integrado con la actividad primaria adquiriendo montes forestados y desarrollando sus propias plantaciones. En algunos casos, la integración vertical alcanza también a los viveros donde, se producen los plantines que son insumos de sus propias explotaciones primarias.

Se destacan dos fábricas importantes: Forestal Tapebicuá SA y Forestal Guaraní: la primera produce en forma integrada, especialmente eucalipto y cuenta con un importante aserradero de tablas, una planta de remanufactura y otra de paneles compensados, desde 1997, (con tecnología finlandesa), ubicada en la localidad de Gobernador Virasoro, y la segunda, que fue inaugurada a fines de 2001 en la localidad de Ituzaingó, que se destaca por su especialización en finger - joint y en la exportación de kits de casas terminadas, que cuenta además con proyectos para producir aberturas.

Por otra parte, distribuidos por toda la Provincia, se encuentran la mayoría de los aserraderos, - alrededor de 100 -, con un bajo nivel tecnológico, escasa eficiencia en la elaboración de productos (40% de aprovechamiento, aproximadamente). Los productos principales en este caso son: tirantes para la construcción, machimbres, cajones y pallets.

El déficit producido por la gran extensión de la forestación y la escasa participación industrial, sumado a la falta de una planta celulósica, provoca que el 45 % de los residuos de la producción de rollizos, no pueda utilizarse para posteriores usos industriales y, por otro lado, debido a los costos de transporte no sea rentable su traslado a otras provincias para su industrialización.

II.2.3. Políticas Referidas al Sector

El plan político - económico de la provincia apunta a fortalecer el desarrollo de la actividad foresto-industrial, en el marco de la nueva Ley Provincial N° 5.550 de Régimen de Promoción de Emprendimientos Forestales y la que da origen a la Creación de un Fondo de Desarrollo Rural, Ley Provincial N° 5.552.

El gobierno provincial pretende incentivar el desarrollo y la producción en el sector, y está trabajando también en otras herramientas que permitan a los empresarios incrementar el valor agregado de la madera. Para acompañar estas acciones se impulsaron paralelamente la creación de un fondo de desarrollo rural, por medio del cual la provincia busca que la recaudación del impuesto inmobiliario rural sea destinada nuevamente al sector, en su totalidad. Se constituyen fondos fiduciarios por treinta años; y este dinero será destinado a obras de infraestructura fundamentalmente; caminos, energía, seguridad, salud y también un 25% del fondo a cuestiones sanitarias.

Con la norma, la provincia redobla la apuesta de lo que propone la Ley Nacional 25.080, y fortalece también la creación del Derecho Real de Superficie (Ley Nacional 25.509), figura que permite que se instrumente el fideicomiso, una herramienta que frente a la gran crisis financiera queda en pie para financiar a los sectores económicos. Además, cuenta con una ley de inversiones privadas que desgravan la actividad impositiva al instalarse en la provincia, por diez años; otra de promoción a emprendimientos forestales, la ley de Desarrollo Rural y la de incentivos a la explotación del Turismo.

La Ley N° 5550 establece beneficios provinciales a las actividades que estén comprendidas en la Ley Nacional 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, eximiendo del pago de impuesto inmobiliario a los titulares del dominio de inmuebles afectados al régimen establecido por la mencionada norma, y del derecho real de superficies forestal contemplado en la ley nacional 25.509. Este beneficio se aplica el impuesto correspondiente a la superficie efectivamente ocupada por el bosque implantado y la aldeaña afectada al proyecto.

Además exime del pago del impuesto sobre los ingresos brutos a los ingresos derivados de la actividad ejercida a título oneroso en la provincia -lucrativa o no- con relación a las etapas productivas, industriales y/o de comercialización que se desarrollen conforme al marco de la ley 25.080. Exime del impuesto de Sellos a la aprobación de estatutos y celebración de contratos sociales, etc., tanto al otorgante como al receptor.

También faculta al Ejecutivo a ceder en fideicomiso el derecho real de superficie forestal de las tierras fiscales aptas para forestación, y que no tuvieren otro destino establecido por ley; siendo la Dirección Provincial de Recursos Forestales la encargada de realizar el inventario de los inmuebles en esa condición.

El plan de gobierno contempla también acciones que afiancen el desarrollo de la actividad de manera sostenible, basadas principalmente en el logro de una mayor cultura forestal, por medio de la educación y la formación de empresarios comprometidos con el crecimiento socioeconómico del sector.

El puerto de la provincia de Corrientes pasó desde el lugar 30 al tercer lugar de importancia de los puertos fluviales de la Argentina. La ubicación, en la margen izquierda del Río Paraná, éste posiciona estratégicamente al sector como una herramienta competitiva para el desarrollo regional, debido a su inserción con los demás puertos argentinos y del Mercosur.

La actividad del puerto en el año 2003 llegó a la cifra récord con más de 49 mil toneladas de cargas. Esto implicó una multiplicación por cuatro del tráfico operado y marcó un cambio radical en la actividad de la estación fluvial, que pasó de ser un vehículo de importaciones a funcionar principalmente como puerto de exportación.

El gobierno provincial, manteniendo la línea de buscar acciones encadenadas y encaminadas a propender al desarrollo de la industria y su competitividad en el mercado internacional, realizó inversiones para obras de mantenimiento y mejor operabilidad del puerto. Además el gobierno otorgó en concesión los servicios portuarios.

II.2.4. Factores Limitantes

La diferencia de precios causada por la devaluación no siempre llega a los productores, que vieron disminuidos sus ingresos en dólares. La ganancia diferencial quedaría en manos de aquellos aserraderos que tienen posibilidades de exportar, los cuales compran la producción en pesos y la cobran en dólares.

Con respecto al aspecto social, no hay protección ni seguridad para el forestador o el operario industrial. Si bien hay zonas más desarrolladas (por ejemplo Gobernador Virasoro, Ituzaingó), es reconocido en el ámbito nacional que la industria maderera lidera el ranking de las actividades con mayor trabajo en negro en el país. Corrientes no escapa a esta realidad.

En particular, respecto a la industria de impregnación presenta una situación muy deteriorada, en parte debido al ingreso masivo de postes impregnados desde Uruguay, a bajo precio, que desplazaron a la producción local, en un momento en que la expansión de las redes de telefonía y la televisión por cable generaron un significativo aumento de la demanda.

Otro elemento fue la falta de comunicación previa por parte de los demandantes de sus necesidades de postes impregnados, impidió que las empresas, sin capacidad financiera para mantener stocks significativos de postes, pudiesen programar la producción con la debida antelación. En consecuencia se generó un mercado de postes deficientemente impregnados por ausencia de secado previo, donde prevaleció el precio más bajo.

Existen evidencias sobre deficiencias en la infraestructura de transporte, vial, ferroviaria y en las vías navegables (falta de balizamiento). La acentuada ausencia de infraestructura vial, por ejemplo, se constata por la baja densidad de caminos en la provincia y por la falta de un adecuado mantenimiento de la existente.

Un factor limitante para la utilización del ferrocarril es el hecho que el transporte ferroviario no dispone de infraestructura adecuada para el movimiento de productos forestales, particularmente de rollizos.

II.2.5. Factores Potenciadores

La provincia posee una superficie de 9 millones de hectáreas, de las cuales se estima que podrían utilizarse para la producción agrícola, ganadera y forestal alrededor de 7 millones de hectáreas, siempre descontando la superficie ocupada por los Esteros del Iberá, montes nativos, vías de comunicación, ejidos urbanos. Para expandir la actividad forestal la provincia cuenta con 2 millones de hectáreas, sin que esto signifique competir con otras producciones rurales. Esto permitiría que la provincia incremente en un 625% su superficie forestal.

Además de Pino y Eucalipto, la provincia posee un buen potencial en Toona, Grevillea, entre otras especies.

La Mesopotamia concentra actualmente entre el 70% y el 80 % de la masa forestal del país, creándose una cuenca arbórea de magnitud significativa, que es necesario revalorizar y programar conjuntamente entre Misiones, Corrientes y Entre Ríos, si se pretende alcanzar verdaderamente un "polo" de desarrollo económico y social.

Brasil posee un polo mueblero cercano a la provincia, que no cuenta con suficientes insumos madereros para su industrialización y tiene el know-how y los canales de exportación para vender extra Mercosur. Esta es una posibilidad de integración, de establecer alianzas estratégicas de complementación. Actualmente los productos forestales argentinos compiten tanto con los brasileños como con los chilenos en el mercado internacional.

Las empresas líderes del sector son quienes formaron y posicionaron la identidad forestal que actualmente Corrientes tiene en el país. Ellas estimulan el desarrollo de los recursos humanos, especializados en tecnologías y conocimientos específicos de mercado, que son referentes de las miles de pequeñas y medianas empresas industriales.

II.2.6. Situación Actual y Perspectivas

A partir del año 2002, se frenó el ritmo de las nuevas forestaciones repercutiendo a lo largo de toda la cadena productiva, desde la oferta de plantines hasta la posible escasez futura de materia prima para los aserraderos. No obstante, se estima

que se retomará en breve, dado que la resolución 19/2004 de la Secretaría de Agricultura de la Nación actualizó la planilla de costos por zonas geográficas y especies con la que se pagarán los incentivos de la Ley 25.080 a plantaciones y otros manejos realizados desde 2002 en adelante.

Por otra parte, el impacto de la devaluación sobre la industria maderera ha sido positivo. Por un lado las grandes empresas con tradición exportadora se han visto muy favorecidas, también se han visto beneficiadas algunas empresas medianas y pequeñas, que tradicionalmente producían para el mercado interno y que actualmente conforman consorcios de exportación para captar nuevos mercados. También, las pequeñas empresas han capturado parte del mercado interno que dejaron las grandes empresas al perfilar su producción hacia la exportación.

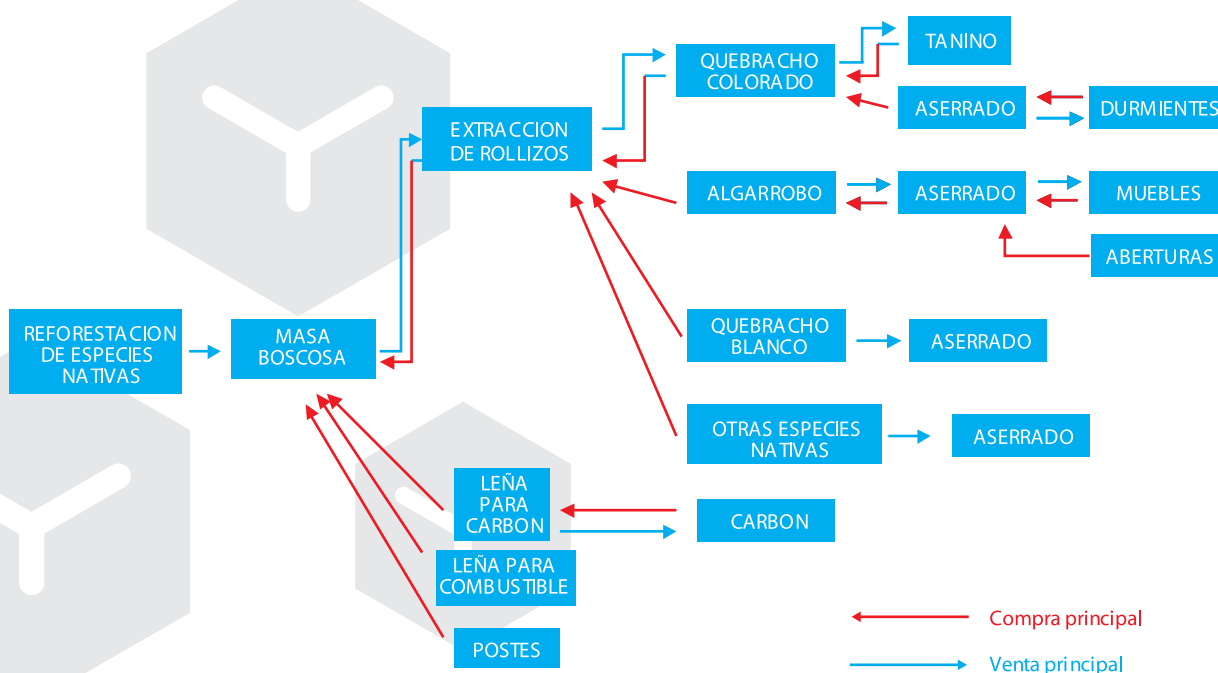
Sin dudas, el paquete de medidas impulsado desde el Estado provincial se presenta como una alternativa más que atractiva para las futuras inversiones, y en ese marco, se espera en la Provincia consolidar el proyecto de inversión de una planta de celulosa de escala internacional que se instalaría en la zona de Santo Tomé. La empresa que realizaría la inversión tiene casi 100 mil hectáreas, de las cuales 60 mil están forestadas.

II.3. Bosque Nativo Chaqueño

Introducción

Las actividades de este bloque presentan un conjunto de cadenas claramente diferenciables del bosque implantado. Tal como puede observarse en el diagrama 2.

Diagrama 2
Flujos del Bloque Forestal Nativo



Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

Las instituciones ligadas al sector son de carácter específico y diferenciables de las vinculadas al bosque implantado (cuadro 2). Respecto a las asociaciones de productores, cabe aclarar que se han indicado sólo las más representativas. Sin embargo, en Chaco y Formosa en particular, existe una cantidad importante de cámaras representativas de cada localidad. Finalmente, con relación a las delegaciones provinciales del INTA, no se han incluido en el listado por cuanto las mismas llevan a cabo actividades vinculadas a diversos sectores productivos, y no sólo el forestal.

El Parque Chaqueño comprende, dentro de la región considerada, las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Este de Salta, Tucumán y Catamarca. Se extiende fuera de la misma hasta el norte de Santa Fe, San Luis y Córdoba, Este de La Rioja y San Juan y Noroeste de Corrientes (1).

(1) Fuente: Atlas de los Bosques Nativos Argentinos – 2004.

Instituciones, Organismos y Programas Privados y Públicos relacionados principalmente con la Actividad Forestal Nativa

Instituciones Privadas

Federación de Asociaciones de Productores e Industriales Forestales del Chaco
Unión Industrial -Formosa - (agrupa exclusivamente a productores madereros)
Asociación de Productores de la Industria de la Madera de Formosa
Consorcio Forestal Formosa
Asociación de Productores de la Industria Forestal - Santiago del Estero

Instituciones Públicas

Instituciones Públicas Nacionales

Dirección Nacional de Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable- Ministerio de Salud de la Nación-
Facultad de Recursos Naturales Renovables – Universidad de Formosa

Instituciones Públicas Provinciales

Dirección de Bosques – Subsec. de Recursos Naturales - Chaco
Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecu

Las principales provincias productoras son Chaco, Formosa y Santiago del Estero; en el resto del Parque Chaqueño la producción es poco significativa.

La explotación presenta diferentes características según la provincia que se considere, en función de las especies predominantes y del manejo histórico del bosque. En Chaco y Formosa las principales actividades se encadenan desde la extracción de rollizos hasta la producción de productos manufacturados, en tanto en Santiago del Estero predomina la producción de carbón.

De acuerdo a informantes calificados del sector, la explotación o –expresado en términos de manejo sustentable- el aprovechamiento del bosque nativo, se enmarca en casi todas las provincias en un contexto caracterizado por la tala indiscriminada, la destrucción por incendios y especialmente la expansión de la frontera agrícola para los cultivos anuales –en la actualidad principalmente soja- y para el pastoreo. En casi toda la región se carece de la instrumentación necesaria para conservar eficazmente los ecosistemas y especies protegidas, a la vez que la aplicación de las normas existentes es precaria, desorganizada e ineficiente, a pesar de los avances registrados en los últimos años.

La explotación del bosque nativo comprende, en las provincias consideradas, diversas actividades primarias y manufactureras. Entre las primeras, abarca la extracción de rollizos y, además, la extracción de leña para combustible y leña para carbón. Además se incluye entre las actividades extractivas la producción de postes, por cuanto se lleva a cabo dentro del monte y a la vez se trata de productos con un muy escaso grado de elaboración. Por el mismo motivo, se incluye la producción de carbón, que se realiza dentro del monte a partir de la extracción de leña. Este conjunto de productos tiene menor significación en términos de valor en relación a la extracción de rollizos, pero la supera en términos físicos.

El conjunto de las provincias consideradas –Chaco, Formosa y Santiago del Estero- aporta el 40% de la extracción nacional de rollizos, el 70% de la extracción de leña para combustible, el 95% de leña para carbón –y por ende, de carbón- y el 90% de la producción de postes.

En la actividad manufacturera, se destaca: la producción de tanino (la zona es la única productora nacional), la producción de madera aserrada y muebles y otros productos a partir de la misma. En la medida en que se encuentran asociadas a la actividad extractiva y, en consecuencia, a las especies forestales de cada provincia, la producción industrial presenta asimismo diversas características según la provincia considerada.

II.3.1. Encadenamiento de los bloques

II.3.1.1. Extracción de rollizos

La extracción de rollizos en el conjunto de estas provincias presentó un comportamiento sumamente fluctuante durante los últimos diez años. El mayor volumen se verificó en el año 1995, cuando alcanzó las 620.000 tns. y el menor, en el 2002 (440.000 tns.), luego de cuatro años consecutivos de caídas. En el año 2003 se estimó un incremento del orden del 25%; corresponde aclarar que los volúmenes de extracción de los dos últimos años se encuentran en proceso de revisión (2).

Chaco es la principal provincia productora de rollizos del Parque Chaqueño (75% de la extracción), seguida por Formosa y Santiago del Estero (19% y 6% respectivamente), según estimaciones correspondientes al año 2003.

Las principales zonas productoras se concentran en el norte de la provincia del Chaco, comprendiendo los departamentos de Alte. Brown, Maipú, Gral. Guemes y Gral. San Martín; lindantes con estos dos últimos, los departamentos de Patiño y Pirané, en Formosa.

La extracción de las principales especies del Parque –Quebracho Colorado, Algarrobo y Quebracho Blanco- se orienta principalmente a la producción de tanino y madera aserrada.

Más del 50% de la extracción de rollizos corresponde a Quebracho Colorado; de la cual un 70% se orienta a la producción de tanino. Esta última actividad se concentra en Chaco (86%) y Formosa (14%).

El 30% restante de la extracción de rollizos de Quebracho Colorado -principalmente de origen Chaqueño- se emplea en su mayor parte en la producción de durmientes, que se lleva a cabo en aserraderos dentro de la provincia.

La extracción de rollizos de Algarrobo adquiere también importancia dentro de la región (y a nivel nacional), orientada principalmente a aserrado para muebles y en menor medida, para aberturas. Casi la cuarta parte de la extracción de rollizos corresponde a esta especie, cuya importancia en términos de valor es casi tan significativa como la de rollizos de Quebracho Colorado para tanino. La actividad de esta especie se concentra asimismo en Chaco (55%) y Formosa (45%).

El resto de la actividad extractiva corresponde a diversas especies nativas, orientadas al aserrado dentro de las provincias. Entre ellas se destaca el Quebracho Blanco (Chaco y Santiago del Estero), y en menor medida, el Urunday (Chaco y Formosa), Lapacho (Chaco y Formosa), Guayaibí (Chaco) y Palo Blanco (Formosa).

II.3.1.2. Tanino

El uso principal del tanino es como curtiente de cueros proveniente del Quebracho Colorado; este extracto natural confiere al cuero características que no se logran con productos sintéticos. Además se obtienen a partir del tanino: adhesivos para tableros de madera, tubos de cartón, corrugados o bolsas; dispersantes utilizados para inyección en pozos petrolíferos, en procesos de separación de minerales, plastificante para cementos y aditivos para asfaltos.

La producción se concentra en las provincias de Chaco (82%) y Formosa (el resto).

En el año 1995 se alcanzó la mayor producción del último decenio (75.500 tns.). A partir de ese año la producción presentó una tendencia descendente; en el 2003 se situó en el menor nivel de período, con 50.100 tns..

Este comportamiento está ligado a la reducción de la demanda del producto, debido al mayor uso de calzado de tipo deportivo en relación al de zapatos de cuero, al empleo de otros adhesivos naturales en el mercado internacional y a la expansión del uso de sintéticos para este mismo fin.

La producción se destina mayormente (90%) a la exportación. Los envíos del año 2003 fueron de aproximadamente 33 millones de dólares, representando el 79% del total de exportaciones de productos derivados de la explotación del monte nativo, tomando en cuenta al conjunto de las provincias consideradas.

Argentina es el único productor mundial de extracto de quebracho. El principal competidor mundial es el tanino procedente de la mimosa, especialmente de Brasil y Sudáfrica.

(2) Los datos estadísticos sobre extracción de rollizos y leña para combustible, así como también de producción de carbón y postes provienen de la Dirección Nacional de Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

II.3.1.3. Madera aserrada y muebles

Los productos de madera aserrada comprenden los obtenidos por el aserrado simple –sin despuntar- y los despuntados con escuadras definidas (primera transformación), hasta los que requieren la intervención de elementos y maquinarias de carpintería, definidos por un mayor grado de terminación, moldurado y armado (segunda transformación).

La principal productora es Chaco, seguida por Formosa. Estas provincias presentan un perfil similar en cuanto al tipo de especies en explotación y la cadena productiva posterior. En tanto en Santiago del Estero la actividad es menos significativa, en consonancia con los respectivos volúmenes de extracción de rollizos.

Entre los productos de la primera transformación se destacan en Chaco los durmientes de Quebracho Colorado y en menor medida, tablas aserradas de Quebracho Blanco y otras especies y tarimas de Quebracho Blanco. En tanto los productos de carpintería presentan una mayor valoración comercial, aunque la producción es menos importante en términos físicos. En el Chaco, comprenden principalmente muebles (de Algarrobo), tirantes (Quebracho Blanco y Colorado) y aberturas (Algarrobo) (3) .

La producción chaqueña de madera aserrada se estima en el orden de 20 millones de pies cuadrados en el caso de productos de la primera transformación y casi 8 millones de pies cuadrados para los productos de segunda transformación de la madera.

La producción chaqueña de durmientes se situó en el orden de las 27.000 tns. para el año 2003, representando aproximadamente el 92% de la producción nacional. Se fabrican en su casi totalidad a partir de madera de Quebracho Colorado dada las características de resistencia de esta especie a los factores climáticos.

Gran parte de la producción de esta actividad sale de la provincia con poco grado de elaboración, incluso en el caso de muebles, que se comercializan sin acabado (es decir, sin cepillado y sin lustre). Se orientan principalmente a los principales centros de producción de consumo e industrialización: Capital Federal y provincia de Buenos Aires.

II.3.1.4. Otras actividades extractivas

El resto de las actividades que se llevan a cabo dentro del Bosque Chaqueño se consideran en este punto, por su escaso grado de elaboración. Se trata de carbón vegetal, leña para combustible y postes.

• Carbón vegetal

Las tres provincias consideradas en su conjunto proveen el 95% de la producción nacional de carbón vegetal. Si bien Chaco es la principal provincia productora (61%) seguida por Santiago del Estero (32%), la importancia que adquiere esta actividad en estas provincias difiere sustancialmente. En tanto en la primera predomina en términos de valor la actividad extractiva de rollizos, en Santiago del Estero la producción de carbón constituye la actividad principal, tanto en términos físicos como económicos.

La producción de carbón en el conjunto de estas provincias alcanzó su mayor nivel en el año 1998, superando las 300.000 tns.; luego de varios años de tendencia descendente las estimaciones preliminares para el 2003 arrojan un volumen similar.

A lo largo de la última década, aumentó la participación de la región en la producción nacional. Esto, en función del incremento de la producción chaqueña, que pasó a ser la principal productora nacional a partir de 1996, desplazando de ese lugar a Santiago del Estero.

En Chaco, la producción de carbón se realiza a partir de la extracción de varias especies nativas, en tanto en Santiago del Estero se emplea principalmente Quebracho blanco, y en Formosa, Vinal y otras especies nativas.

Los principales centros de producción en el Chaco corresponden a los departamentos de Alte. Brown (45%), Gral. Belgrano (12%), 9 de Julio e Independencia. En Santiago del Estero se concentran en el sudeste de la Provincia, principalmente en los Departamentos Sarmiento, Ibarra, Taboada y Belgrano.

La mayor parte de la producción se dirige fuera de la región para uso industrial y domiciliario: Buenos Aires, Jujuy y Mendoza. Alrededor de la cuarta parte se exporta, por el Puerto de Buenos Aires.

(3) Fuente: Dirección de Bosques- Sec. de Producción Primaria-Gobierno de la Provincia del Chaco

Las exportaciones regionales de carbón vegetal representaron en el 2003 el 18% del total de exportaciones de productos derivados de la explotación del monte nativo en el conjunto de las provincias consideradas. Los envíos al exterior alcanzaron los 7.5 millones de dólares, más del 80% procedentes del Chaco y el resto, de Santiago del Estero.

• Postes

La producción de los postes se realiza en el monte: los ejemplares se talan y descortezan, empleándose a tal fin instrumentos bastante rudimentarios. Se utilizan especies cuya madera presenta resistencia a los agentes climáticos, por lo cual no requiere tratamiento posterior de impregnación. Así, se emplea principalmente Quebracho Colorado (en Chaco y Santiago del Estero), Itín (Chaco) y Caranday (Formosa).

Las tres provincias consideradas en su conjunto proveen el 90% de la producción nacional de postes. Chaco y Santiago del Estero son las principales provincias productoras (47% y 41%, respectivamente) y Formosa, el resto. Mientras las dos primeras producen postes para alambrado, Formosa fabrica principalmente postes para el cableado telefónico.

La evolución de la producción del conjunto de estas provincias presenta un comportamiento sumamente errático; las cifras preliminares para el 2003 la sitúan en el orden de las 72.000 tns., el nivel más alto de la última década. El aspecto más destacable es el aumento de la producción chaqueña en la producción a partir de 1998, en tanto la de origen santiagueño evolucionó en sentido inverso.

Las principales zonas productoras son los departamentos Alte. Brown, seguido por 12 de Octubre y Chacabuco, en el Chaco, y el departamento Patiño, en Formosa.

• Leña para combustible

Chaco es la principal productora nacional de leña para combustible (66%), el resto de las provincias consideradas aportan sólo el 4%.

La extracción de leña para combustible proviene de diversas especies nativas. Se utilizan o, mejor dicho, se deberían utilizar, con un criterio de manejo sustentable del bosque, las ramas de los árboles y ejemplares torcidos y pequeños.

Según estimaciones preliminares del 2003 la extracción chaqueña de leña es de 715.000 tns.. El Depto. Alte. Brown concentra el 44% de la extracción provincial. Le siguen Maipú, 9 de Julio, y Gral. Belgrano, que aportan en conjunto alrededor del 20%, y el resto se distribuye entre un gran número de departamentos.

La producción -especialmente la de mejor calidad- se orienta principalmente fuera de la provincia, a los grandes centros de consumo.

II. 3.2. Estructura Empresarial

II.3.2.1. Actividad Extractiva

Se trata de una actividad importante en términos de generación de empleo, en la que predominan las explotaciones con características de subsistencia –trabaja toda la familia- y un elevado grado de comercialización fuera del circuito formal. Estos rasgos se presentan en toda las provincias consideradas y abarcan todas las actividades extractivas: rollizos (para aserrado y para tanino), leña para combustible y producción de postes y carbón.

Por otro lado, existe un débil manejo del bosque nativo, que requeriría de la aplicación de políticas públicas a fin de reconvertir la explotación del mismo hacia un manejo de tipo sustentable, tanto en relación a la conservación de las especies nativas como fuente de trabajo en la región.

El deterioro que se observa en el bosque nativo se traduce en términos de pérdida de biodiversidad, erosión de suelos, pérdida de recursos genéticos e impactos negativos sobre el ciclo hidrológico, que a su vez se reflejan en la pauperización progresiva de los asentamientos humanos ligados al mismo, lo cual atenta contra la retención de la población en estas regiones.

En ese sentido, el concepto de manejo sustentable no plantea la suspensión de la actividad extractiva de rollizos, sino la extracción selectiva y racional, atendiendo a las necesidades de recuperación de las especies mediante su regeneración, por

ejemplo, a partir de la preservación de árboles semilleros. Esta idea de aprovechamiento del bosque toma en cuenta tanto la producción sostenida de maderas como el mantenimiento a perpetuidad de la cantidad y calidad de todos los bienes que ofrece simultáneamente. Ya que esta explotación no sólo es compatible con diversas actividades, tales como la cría de ganado vacuno y caprino, la producción de yerbas de uso medicinal y cosmético, el aprovechamiento de frutos (algarroba), la apicultura, etc., sino que además dichas actividades son posibles en base a la protección que ofrece el monte.

En relación a esta problemática, cabe destacar la iniciativa recientemente encarada por el gobierno de Italia, para invertir en bosques de especies nativas en Santiago del Estero. Esto se inserta en el marco de los compromisos asumidos en el Protocolo de Kyoto, tendientes a generar un beneficio ambiental a través del secuestro de CO₂ de la atmósfera. Este país invertirá cerca de dos millones de dólares durante ocho años, período de duración del proyecto, en la plantación de unas 3.000 has. con Algarrobo, Quebracho Blanco y Colorado. En este proyecto participará una centena de pequeños productores de las comunidades locales, afectadas por la pobreza, debida la degradación de los suelos. Se eligieron especies autóctonas por ser grandes recuperadores de suelos y con alta resistencia para adaptarse a las variaciones climáticas.

Otra de las características de la explotación es que presenta técnicas y medios mecánicos deficientes debido a la escasa presencia de asistencia técnica profesional, y la ausencia de capacitación y desarrollos tecnológicos modernos. Esto, sumado a la falta de conocimiento técnico por parte de los productores sobre el manejo de la explotación integral del bosque, y a sus necesidades de supervivencia económica, provocó una sobreexplotación selectiva indiscriminada, destruyendo muchas de las especies existentes y elevando progresivamente el grado de degradación de los montes. Adicionalmente, el auge del cultivo de otros productos, especialmente la soja, ha incidido en los últimos años en el desmonte de importantes superficies.

En Chaco, la principal provincia productora, se estima entre 500 y 600 la cantidad de productores con permisos de explotación autorizados. Sólo el 3% de los mismos poseen superficies entre 1.000 y 5.050 has. (correspondientes al 20% de la superficie total con permisos), el 10% explota superficies comprendidas entre las 350 y las 950 has. (28% de la superficie) y el 87% restante explota superficies entre las 20 y las 350 has., que equivalen al 52% de la superficie total con permisos de explotación.

II.3.2.2. Tanino

Es la única actividad dentro del bloque de bosque nativo chaqueño que se encuentra altamente concentrada, por cuanto la producción regional la realizan dos firmas.

La empresa más importante posee dos plantas, una en el Departamento Libertad, en Chaco, y la otra en el Depto. Formosa, en Formosa. La otra firma se localiza en el Depto. Donovan, Chaco. Son empresas líderes por el volumen de producción, la línea de productos y su presencia en el mercado internacional.

La industria posee una experiencia de más de 90 años en nuestro país. Durante los últimos años ha desarrollado varias líneas de productos con diversas aplicaciones, a fin de diversificar la producción y enfrentar así la caída de la demanda en el rubro curtientes.

II.3.2.3. Madera aserrada y muebles

Esta actividad presenta en toda la región parecidas características a las extractivas: gran cantidad de emprendimientos de pequeña dimensión y elevado grado de comercialización fuera del circuito formal, y relevancia económica y social como generadora de empleo.

Pese a su potencial el sector ha mostrado escasos avances en cuanto a incorporación de tecnología y gestión comercial. Presenta problemas de escala y desactualización en cuanto a métodos y maquinarias empleados en los distintos procesos productivos. En los establecimientos dedicados a fabricación de muebles, predomina la falta de incorporación de nuevos diseños acordes con los requerimientos de la demanda.

En efecto, la organización empresarial responde a empresas de carácter personal o familiar, basada en la producción artesanal, lo cual implica importantes falencias en el aspecto organizacional de las empresas. Este aspecto, ligado a la falta de capacitación empresarial y un inadecuado acceso a la información, impide que estas empresas –salvo excepciones– puedan encarar por sí mismas estudios de mercados, estrategias competitivas, aplicación de criterios de calidad de acuerdo a las normas existentes y que desarrollen una política comercial orientada a los sectores locales de alto poder adquisitivo o a la exportación. Por otra parte, la renuencia de los productores hacia las distintas formas asociativas, constituye un impedimento más para la generación de volúmenes de productos compatibles con los mercados internacionales.

En Chaco, principal provincia productora, se estima que existen en total más de 700 establecimientos, de los cuales muchos se dedican a aserrado simple (durmientes, tablas y tablones, tarimas, etc.) y otros a productos con mayor grado de elaboración, donde intervienen elementos y maquinarias de carpintería (muebles y partes de muebles, tirantes, aberturas).

Si bien estos emprendimientos se encuentran dispersos en toda la provincia, los departamentos que presentan una mayor concentración son: 25 de Mayo, en la localidad de Machagai (principal centro de la industria del mueble), Quitilipi (aserraderos, aberturas y muebles), Pcia. de la Plaza (muebles y aserraderos), Cdte. Fernández (muebles, aserraderos y aberturas) y Alte. Brown (aserraderos).

A pesar de las limitaciones de la actividad arriba indicadas para toda la región, cabe destacar que en el Chaco se están registrando avances importantes, vinculados al tratamiento de la madera. Recientemente, con el apoyo de organismos internacionales crediticios, se están instalando secaderos que posibilitarán el uso de especies de alto valor con destino a la fabricación de muebles y parquet, como el Quebracho Blanco. En ese sentido cabe aclarar que la madera procedente de Algarrobo puede ser procesada sin secar, por lo cual la actividad de aserrado podía realizarse a pesar de que no habían secaderos en la Provincia.

La fabricación de muebles es de tipo rústico de algarrobo en un 95%. Se estiman en unos 115 los establecimientos registrados en Machagai. La actividad de esta localidad, se prolonga en las dos principales ciudades de Chaco: Resistencia y Pcia. Roque Saenz Peña, donde se realiza la terminación del mueble, en tanto constituyen los principales centros de consumo provincial.

Se trata de establecimientos pequeños, de origen familiar, con tecnología convencional y obsoleta: los talleres más dotados disponen de 10 a 15 máquinas convencionales con escasa adecuación tecnológica. Además existe un bajo nivel de capacitación, tanto a nivel gerencial como a nivel de operarios y escasa innovación en materia de diseño.

Un alto porcentaje de la actividad se desenvuelve fuera de la economía formal (40%); lo cual acarrea inconvenientes en el desarrollo de actividad productiva, competencia desleal, baja de precios, incremento del riesgo de trabajo, temporalidad laboral, entre otros rasgos ya mencionados.

Buena parte de la producción sale de fábrica sin pasar la etapa de terminación, sea por motivos de riesgos durante el transporte, o para abaratar costos; esto explica que la tarea principal del personal auxiliar demandado por las empresas es la de operarios de máquinas y armado del producto.

Sin embargo, algunas empresas han logrado importantes avances que les permitieron encontrar nichos en el mercado local e internacional, abriendo incluso centros de ventas en el exterior.

En Formosa, existen alrededor de 100 aserraderos y carpinterías. Predominan las empresas unipersonales ubicadas en su mayoría en el centro-este de la provincia.

La fabricación de muebles se concentra en las localidades de Pirané y Palo Santo (Dpto. Pirané); donde se ha desarrollado un importante polo maderero-procesador. Sólo unos 10 establecimientos tienen un tamaño relativamente grande frente al resto, la mayoría son microemprendimientos familiares.

Tecnológicamente las firmas están relativamente atrasadas, porque la mayoría no realiza secado artificial o natural ni estiba correctamente la madera. En la etapa de fabricación de muebles falta incorporar tecnología más avanzada, si bien en cuanto a diseño algunas empresas han logrado diseños originales. Los procesos asociativos para buscar nuevos mercados, como forma de superación de las limitaciones de tamaño, son dificultosos y lentos.

Las empresas atienden principalmente al mercado nacional, aunque algunas han concretado operaciones con el exterior. En ese sentido, se destaca el esfuerzo de un grupo de cinco empresas con participación en misiones técnico comerciales al exterior, que se han presentado en conjunto a licitaciones, formando un consorcio que abrió un centro de venta de muebles en España, en el marco de un proyecto financiado por el CFI.

En síntesis, la industria del mueble en base a la explotación de algarrobo es la más desarrollada en ambas provincias, a pesar de las limitaciones señaladas. Sin embargo, en la medida en que no se construya una cadena de comercialización con diseño y modelos en función de los consumidores de mayor poder adquisitivo, y encaren los problemas de transporte, publicidad y la venta a las bocas minoristas, parece difícil que se logre un desarrollo importante.

En Santiago del Estero, la industria presenta un menor grado de desarrollo, se limita a aserraderos que se encuentran

diseminados en la mayoría del territorio provincial. Por otra parte, hasta el presente, en esta provincia es sustancialmente menor la extracción de rollizos para su industrialización.

II.3.3. Factores Potenciales de las Cadenas Productivas

II.3.3.1. Actividad extractiva

Recurso forestal con especies de características específicas, únicas no sólo en el ámbito nacional sino mundial

Especies nativas de alto valor en el mercado internacional

Grandes extensiones de suelos con aptitud forestal

Existencia dentro de cada provincia de establecimientos procesadores de la materia prima (en especial, en Chaco y Formosa)

Importante fuente de empleo que, en el marco de un manejo sustentable, sería un importante factor de contención social

Recurso generador de beneficios ambientales y, en consecuencia, posible objeto de inversiones extranjeras en el marco de los compromisos asumidos en el Protocolo de Kyoto

II.3.3.2. Tanino

El NEA es el principal y casi único proveedor mundial de tanino de quebracho, sólo amenazado por sustitutos sintéticos en los mercados

Por lo mismo, no enfrenta barreras importantes en los mercados de destino

El desarrollo de nuevos productos para otros usos a partir del extracto de quebracho puede abrir mercados nuevos

II.3.3.3. Aserrado y muebles

Procesamiento de materia prima procedente de las provincias donde están localizadas constituyendo un factor importante de retención de mano de obra rural

Distribución en todo el territorio provincial, incluso en las localidades más pequeñas, especialmente en Chaco

Importante fuente de ocupación durante casi todo el año

Ubicación geográfica próxima, lo que permite la posibilidad de complementariedad, especialmente en el caso de la industria del mueble, en Chaco y Formosa

Gusto de los consumidores regionales y nacionales por los muebles rústicos

Conocimiento del oficio en lo que respecta a tecnología convencional

Posibilidades de combinar la fabricación de tipo artesanal y estándar

II.3.4. Identificación de Obstáculos

II.3.4.1. Actividad extractiva

- Aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales, lo que puede derivar en agotamiento del recurso forestal.
- Alto grado de explotación de las masas nativas, sin aplicar un plan adecuado del recurso para asegurar el aprovechamiento a perpetuidad.
- Falta de repoblación con especies nativas.
- Falta de conciencia y cultura forestal.
- Escaso aprovechamiento de especies que pueden ser altamentepreciadas en el mercado internacional (Guarininá, Guayaibí, Palo Blanco, Palo Santo, Lapacho).
- Escaso valor de la madera en pie.
- Falta de reinversión en el bosque nativo de los fondos que genera carencia de una política forestal, a pesar de los esfuerzos y avances registrados en los últimos años.
- Falta de regularización de la titularidad de la tierra.
- Predominio de sistema productivo de subsistencia.
- Deficiencias en la infraestructura de caminos para el transporte desde el monte hasta las zonas de procesamiento.

II.3.4.2. Tanino

- Bajo dinamismo en el sector a nivel mundial, con bajas tasas de crecimiento, en función de sustitutos sintéticos.
- Alto grado de informalidad, escaso ordenamiento y poca planificación en el aprovechamiento del recurso natural en la actividad que provee la materia prima.

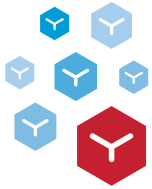
II.3.4.3. Industria de la madera y muebles

- Predominio de empresas del sector que desarrollan su actividad fuera del circuito formal.
- Alto grado de informalidad, escaso ordenamiento y poca planificación en el aprovechamiento del recurso natural en la actividad que provee la materia prima.
- Tecnología convencional y obsoleta: requerimiento de transferencia e incorporación de tecnologías de punta.
- Baja diversificación y especialización
- Escaso desarrollo de productos, especialmente en cuanto a diseño, a fin de reposicionarse en el mercado nacional y conquistar el mercado internacional.
- Limitaciones en la gestión comercial para encontrar y mantener nichos de mercado.
- Dificultades para la inserción en el mercado internacional, por problemas de escala y diseño Problemas de gerenciamiento, escasa capacitación, escaso grado de delegación, ausencia de planificación en el mediano y largo plazo.
- Falta de capacitación y actualización y baja especialización de los oficios que complican la producción de bienes conforme a los cambios operados en la demanda.
- Falta de conciencia asociativa.
- Problemas de acceso a financiamiento a tasas de interés razonables.
- Problemas de infraestructura caminera, ferrocarril, portuaria (Puerto Barranqueras) y de vías navegables (falta de balizas) lo que dificulta el transporte de los bienes desde las zonas productoras hasta los principales centros de consumo.



Capítulo 4

Análisis de los Bloques seleccionados: Bloque Turismo



La Organización Mundial del Turismo ha propuesto la confección de una Cuenta Satélite para el Turismo. El propósito de las cuentas Satélites es extraer de las cuentas nacionales aquellas actividades que se consideren parte integrante del Sector de que se trate -cuando no está concebido como tal en determinado agrupamiento estadístico- para tratarlo por separado. Actualmente se elaboran este tipo de cuentas en muchos países, aunque existen dificultades prácticas para su cálculo y básicamente problemas de definición. En efecto, es muy difícil establecer sus límites; en el caso particular del turismo el problema consiste en determinar que actividades deben incluirse en el Sector Turismo, cuales comparte con otros sectores y las que no pertenecen a éste. Esto es, cómo se conforma y relaciona con el resto de las actividades económicas o viceversa.

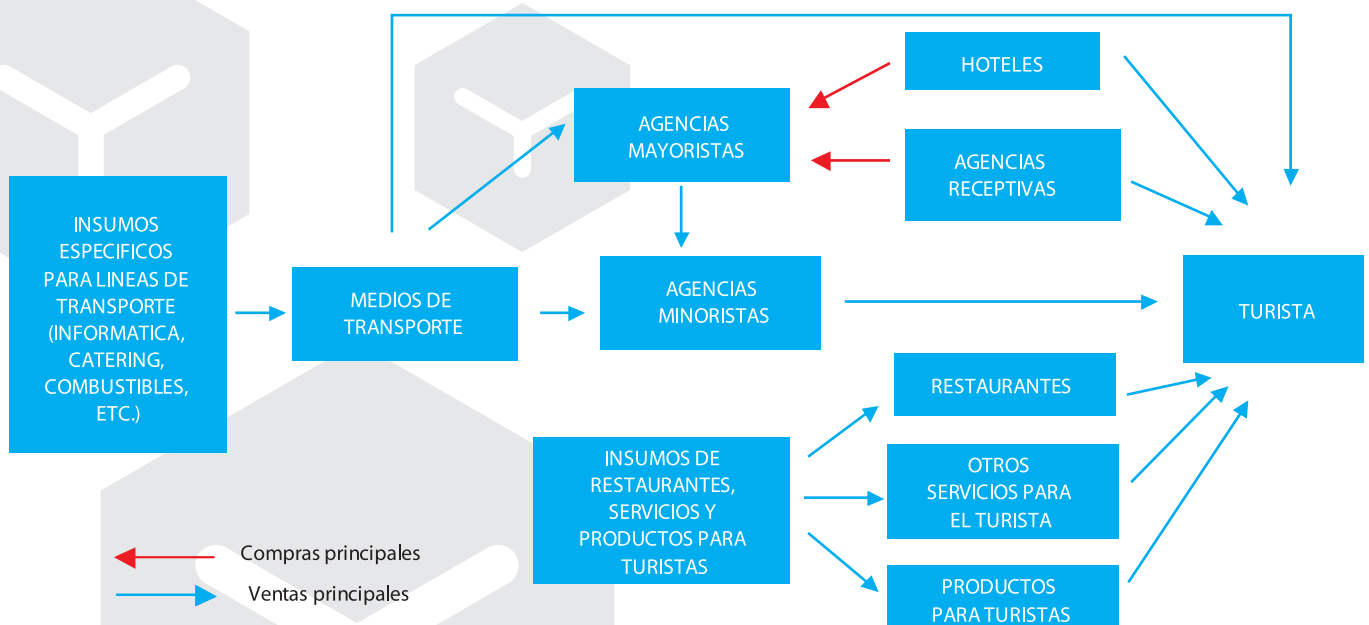
La metodología de Bloques Sectoriales aquí aplicada, permite su identificación a partir de los “principales organizadores”, que en éste caso son los servicios estrictamente vinculados a los viajes y el turismo, para las cuales no existen dificultades de definición. Se incorporaron, luego, las restantes actividades que pertenecen al bloque cuando mantienen con las anteriores sus relaciones específicas principales, que en el caso de los servicios y bienes están constituidos por sus mercados de compra-venta más importantes (ver Anexo Metodológico, “El Concepto de Bloques Sectoriales aplicados al Sector Turismo”).

En el caso de las instituciones cuyas actividades no se comercializan en el mercado, se tiene en cuenta su especificidad en relación con las actividades a las cuales sus productos (bienes o servicios) van dirigidos.

En el diagrama 1 se presentan los principales flujos de compra-venta que constituyen en forma genérica las actividades que pertenecen al bloque. En el Norte Grande adquieren una presencia predominante los hoteles, agencias receptoras, restaurantes y la producción de bienes para turistas, por ejemplo, artesanías y la infraestructura turística (vías de acceso, aeropuertos, etc). Se muestran en el cuadro 1 las instituciones privadas, nacionales, regionales y provinciales que pertenecen al bloque y las instituciones públicas de los tres niveles cuyas funciones se refieren al bloque.

La participación, en el bloque, de las instituciones públicas de origen regional y provincial no requieren de mayor

Diagrama 1
Principales Flujos del Bloque Turismo



Cuadro 1

Instituciones, Organismos y Programas Privados y Públicos Relacionados Principalmente con el Turismo

Instituciones Privadas

Provincia de Catamarca

Cámara de Turismo
Cámara Hotelera, gastronómica y Afines

Provincia de Corrientes

Cámara de Turismo
Cámara Hotelera
Cámara de Comercio, Turismo, Caza y Pesca

Provincia de Jujuy

Cámara de Turismo
Cámara Hotelera

Provincia de Misiones

Cámara de Turismo
Asociación Hotelera
Cámara de Sierra Centrales
Cámara de Turismo de Iguazú
Asociación de Guías de Iguazú
Cámara de Profesionales de Guía de Turismo de Misiones

Provincia de Salta

Cámara de Turismo
Cámara Hotelera

Provincia de Santiago del Estero

Cámara de Turismo
Cámara Hotelera

Provincia de Tucumán

Cámara de Turismo
Unión de Hoteles

Instituciones Públicas

Provincia de Catamarca

Secretaría de Estado de Turismo

Provincia de Corrientes

Subsecretaría de Turismo

Provincia de Formosa

Ministerio de Turismo

Provincia de Jujuy

Secretaría de Turismo y Cultura

Provincia de Misiones

Subsecretaría de Turismo
Ente Municipal de Turismo

Provincia de Salta

Secretaría de Turismo

Provincia de Santiago del Estero

Subsecretaría de Turismo
Dirección Provincial de Turismo

Provincia de Tucumán

Secretaría de Estado de Turismo

fundamentación, en tanto, las nacionales lo hacen a través de múltiples políticas y acciones relacionadas con éste. Como ocurre, por ejemplo, con el Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Turísticos Emergentes (PROFODE) de la Secretaría de Turismo de la Nación dedicado a promocionar destinos que por sus características naturales y/o culturales presentan potencialidades para atraer turistas y que por diferentes circunstancias no alcanzaron aún este objetivo y, si lo lograron, muestran serios problemas de competitividad.

En el PROFODE participan distintos organismos del Sector Público que realizan planes de apoyo al empleo, al desarrollo social, de inversión y otros planes sectoriales, que son articulados para potenciar la asignación de recursos, elevar la competitividad y generar trabajo. Este Programa adquiere importancia en la región.

La línea de crédito Fonapyme-Turismo, constituye, otro ejemplo de participación del Estado Nacional, a través del otorgamiento de créditos para emprendimientos turísticos individuales y asociativos.

El análisis del bloque comienza por el NOA, donde existe una importante interrelación entre sus productos turísticos. Luego se analizan las provincias del NEA.

I. Region NOA

El NOA cuenta con una dotación de atractivos de calidad, variados y bien distribuidos.

Sin embargo, solo consigue captar un porcentaje bajo de la demanda del turismo, internacional e interno. Su oferta de servicios de alojamiento, y del resto de los servicios turísticos, tiene una participación del 8% en el total del país.

Todas las capitales de provincia cuentan con aeropuertos. Las rutas de acceso a la región son pavimentadas y en general los Destinos importantes no tienen problemas de accesibilidad.

La región es rica en atractivos, tradiciones e historia, pero es débil desde el punto de vista productivo y empresarial. Los servicios del turismo se producen en pequeñas y medianas empresas, generalmente de origen local y es en este sector donde se observan las mayores debilidades.

El NOA ocupa el cuarto lugar como destino del turismo receptivo internacional pero exhibe un gran dinamismo.

Los principales destinos elegidos por los turistas son Salta y sus alrededores, seguidos de Cafayate y el Tren a las nubes. El tipo de alojamiento más demandado son los hoteles, particularmente de 3 y 4 estrellas.

1. Productos Turísticos

- **Ecoturismo y Turismo Aventura**

El ecoturismo tiene un enorme potencial en nuestro país ya que ofrece espacios con garantía de calidad ambiental, atractivos naturales y culturales de altísimo nivel, reconocidos mundialmente y más de 300 Áreas Protegidas que significan casi un 5% del territorio nacional. Del total de la superficie de las Áreas Protegidas del país el 8 % corresponden a la Región NOA.

- **Turismo Termal**

La oferta de centros termales del NOA tiene en Termas de Río Hondo su principal exponente. Otras son Rosario de la Frontera y Termas de Reyes.

- **Turismo Cultural**

Cuenta con un importante patrimonio cultural en todo su territorio, principalmente en las ciudades de Salta, Jujuy y Tucumán. Es una de las regiones con mayor acervo histórico vinculado a las épocas colonial y de la independencia.

2. Oferta de Servicios

Los servicios de alojamiento son los mejor registrados y cuantificados.

Este es el más turístico de los servicios, en el sentido de que sólo es utilizado por no residentes; por ese motivo puede utilizarse como indicador del conjunto de los servicios turísticos de un determinado Destino. En general los demás servicios guardan una proporción con la capacidad de alojamiento. Por otra parte, la calidad de los servicios de alojamiento suele ser similar a la del resto de los servicios turísticos.

La distribución por provincias no es uniforme; Santiago del Estero concentra la tercera parte de las plazas del NOA; la siguen Salta y Tucumán; en tanto Jujuy sólo participa con el 12%, contrastando con la calidad de sus atractivos; Catamarca representa el 11%, habida cuenta que una parte importante de la demanda turística utiliza casas particulares en lugar de hoteles, sin embargo, no existen registros de este segmento.

Santiago del Estero también presenta la mayor proporción de alojamiento hotelero; en Salta, Tucumán, Jujuy y Catamarca, predomina el alojamiento parahotelero.

Salta presenta una mayor proporción de hoteles de tres y cuatro estrellas; la única provincia que cuenta con habitaciones de cinco estrellas es Tucumán. En conjunto el NOA presenta una tercera parte de hoteles de 2 estrellas y el 50% son de 1 y 2 estrellas.

3. Arribos de Turistas

La provincia que más turistas recibe y con menor estacionalidad es Salta. En la temporada invernal la segunda es Santiago del Estero, seguida de Jujuy. En verano el segundo lugar lo ocupa Tucumán y el tercero Jujuy.

La distribución de la demanda no es uniforme; Salta y Jujuy comparten los mismos segmentos de mercado; Santiago del Estero con su turismo termal se dirige a un segmento distinto, en el que es líder.

4. Principales Productos Turísticos

Los productos principales de la región son los vinculados a Naturaleza, Cultura y Deportes. Por otro lado, los productos de "naturaleza" constituyen la principal fortaleza de nuestro país, seguido en importancia por la oferta cultural. Es decir que existe una coincidencia en este sentido entre el país y la región.

El principal mercado para los productos vinculados a la naturaleza (aventura, ecoturismo) es Estados Unidos. Los productos culturales tienen sus mercados principales en Europa (España, Alemania e Italia). La pesca en Estados Unidos y el turismo termal en el mercado interno.

5. Corredores Turísticos

• Corredor del Norte

El Corredor del Norte es una división del Corredor Andino, que fue separado por su excesiva extensión, este abarca las principales ciudades y localidades de la Regiones del Noroeste; destacándose las siguientes:

- Jujuy: La Quiaca, Yaví, Abra Pampa, Tres Cruces, Humahuaca, Huacalera, Tilcara, Purmamarca, Tumbaya, Termas de Reyes, El Carmen y San Salvador de Jujuy.
- Salta: Yrúa, Gral. Güemes, Rosario de la Frontera, Chicoana, Cachi, Molinos, San Carlos, Cafayate, Salta.
- Catamarca: Santa María, Andalgalá, Belén, Tinogasta, Fiambalá, San Fernando del Valle de Catamarca.
- Tucumán: Amaichá del Valle, Tafí del Valle, San Miguel de Tucumán.
- Santiago del Estero: Santiago del Estero, Río Hondo

Este Corredor concentra gran cantidad de atractivos naturales, entre los que se destacan, el Parque Nacional Calilegua (76.306 has) y el Monumento Natural Laguna de los Pozuelos (15.000 has), ambos en la Provincia de Jujuy; los Parques Nacionales Baritú (72.439 has), Los Cardones (65.000 has) y El Rey (44.162 has) en la Provincia de Salta; el Parque Nacional Copo (114.000 has) en la Provincia de Santiago del Estero; y el Parque Nacional Campo de los Alisos (10.000 has) en la Provincia de Tucumán.

Otro atractivo de relevancia internacional es la Quebrada de Humahuaca en la Provincia de Jujuy.

Región NOA: Posibles Productos Turísticos por Provincia

Productos Turísticos	Jujuy	Salta	Tucumán	Santiago del Estero	Catamarca
Naturaleza					
Turismo Activo	•	•	•	-	•
Ecoturismo	•	•	•	•	•
Observación Naturaleza	•	•	•	•	•
Turismo Rural	•	•	•	•	•
Parques Nacionales	•	•	•	•	-
Deporte					
Pesca Deportiva	-	-	•	•	•
Golf	-	-	•	-	-
Cicloturismo	•	•	•	-	-
Cultura					
Tango	-	-	•	-	-
Turismo Religioso	•	•	-	-	•
Turismo Arqueológico	•	•	•	-	•
Turismo Cultural	•	•	•	•	•
Turismo Étnico	•	•	•	-	-
Circuitos Producción	•	•	•	-	•
Interés Especial					
Caza	•	•	-	-	•
Congresos / Ferias / Convenciones	-	•	•	•	•
Compras / Gastronomía	•	•	•	•	•
Sitios de Patrimonio Cultural	•	-	-	-	-
Turismo Salud	•	•	•	•	•
Turismo Joven	•	•	•	-	-
Turismo de Incentivos	-	•	-	-	-
Trenes Turísticos	-	•	-	-	-

I.1. Salta

La actividad turística de Salta tradicionalmente se ha basado en el aprovechamiento de tres elementos básicos:

- El turismo cultural y de fiestas (folklore, festividades culturales, atractivos históricos, semana del milagro, etc.)
- Recursos naturales como elemento de atracción (paisajes naturales únicos, su flora, fauna y parques)
- Los atractivos naturales de la región han propiciado más recientemente el desarrollo de actividades de turismo aventura

Los principales productos turísticos promocionados son los denominados "circuitos turísticos", los cuales comprenden:

- Valles Calchaquíes
- Circuitos de los Andes Occidentales
- Circuito Norte
- Circuito Sur
- Salta Capital y sus alrededores

El arribo anual de turistas a la provincia de Salta supera las 50 mil personas. El destino suele ser la ciudad Capital, desde donde se realizan los circuitos principales: Valles Calchaquíes y Cafayate; también adquiere importancia las visitas a la Quebrada de Humahuaca en Jujuy organizadas desde Salta.

Los turistas extranjeros representan el 30% del total de arribos; principalmente europeos, en busca de turismo de aventura e histórico.

La provincia es la que más ha desarrollado, en la región, el turismo receptivo internacional.

Exhibe un interesante mix de turistas; se estima que una cuarta parte de éstos provienen del extranjero, en tanto el resto de distintos orígenes nacionales.

La gran mayoría de los turistas extranjeros proviene de Europa, en especial de Alemania, Francia, Holanda, España, Bélgica, Italia y Suiza.

La demanda turística nacional proviene principalmente de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Capital Federal y Córdoba. En Semana Santa, vacaciones de invierno, Semana del Milagro y Feriada arriba el mayor número de turistas nacionales.

1.1.1. Políticas Referidas al Sector

La Provincia ha delineado un Plan de Desarrollo Turístico, con el fin de dinamizar la actividad y aprovechar el potencial que la misma posee como motor de la actividad económica.

El Plan busca mantener el crecimiento que la actividad turística ha exhibido en el último quinquenio, mediante emprendimientos y proyectos que mejoren el "Producto Turístico Salteño". Este articula una serie de iniciativas, tendientes a:

- Posicionar a la Provincia en segmentos de mercado de alto atractivo (ej. congresos y convenciones).
- Rescatar, potenciar y realizar la puesta en valor de los recursos culturales e históricos que posee la provincia (camino del inca, proyecto de rescate arquitectónico de los pueblos vallistas, camino del vino, desarrollo de organizaciones artesanales).
- Mejorar la calidad de los servicios y recursos humanos en el sector turístico provincial (escuela de hotelería y gastronomía de Salta, desarrollo de hosterías, cartelería turística e infraestructura de acceso).
- Fortalecer y apoyar a las instituciones responsables del desarrollo de la actividad turística de la Provincia de Salta.

Se espera, así, concretar el potencial de crecimiento y desarrollo de la actividad para la provincia, lo cual implica:

- Incremento en el número de visitantes
- Crecimiento de los ingresos
- Aumento de los ingresos públicos
- Generación de nuevos puestos de trabajo

La gobernación de la Provincia de Salta basa su estrategia de aliento a la actividad turística a través de tres vías:

1) Política de mercadeo y promoción de la marca "Salta" mediante, entre otros, publicidad en medios de prensa y una activa presencia en ferias y exposiciones.

2) Fomento de la inversión privada a través de estímulos fiscales y financieros, tales como leyes de promoción relacionadas a la actividad y diferimientos impositivos, así como otros beneficios de tipo fiscal; como la creación del Fondo Provincial de Inversiones destinado a apoyar los desarrollos en el área del turismo.

3) Inversión Pública para la construcción y adecuación de la infraestructura en rutas, vías de acceso, caminos y del Aeropuerto Internacional de Salta.

Entre las políticas promocionales se destacan:

- Exención de tributos provinciales vigente, con exclusión de las tasas retributivas de servicios. (Ley 6064).
- Exenciones totales o parciales y/o diferimientos de impuestos a sellos (Leyes 6771-6910) para nuevos emprendimientos.
- Créditos blandos para la construcción de hoteles. Estos créditos provienen del Fondo Provincial de Inversiones.

El Fondo financia proyectos destinados a la agroindustria, turismo y todo emprendimiento que produzca demanda e incorporación permanente de mano de obra.

Uno de los cambios acontecido recientemente fue la modificación de la estructura bajo la cual se emprendían y se diseñaban las políticas gubernamentales.

En lo que hace a Inversión se incluyó en los presupuestos de Obras Públicas la construcción de Hosterías de primer nivel, en lugares donde no existían circuitos turísticos creados, por ejemplo en Iruya, Santa Victoria, Nazareno y otras, que se están construyendo a través de la Ley de promoción Turística y el Fondo Provincial de Inversiones.

Aproximadamente el 20% de la inversión de la Provincia se destina a obras viales, un insumo importante para el desarrollo de la actividad turística. El Aeropuerto de Salta fue recientemente re-inaugurado y reacondicionado para una mejor operatoria, dentro del programa de Aeropuertos Argentinos 2000.

Los planes de capacitación llevados a cabo por la Secretaría de Turismo de Salta -principalmente en establecimientos de enseñanza primaria- tienen como objetivo la difusión de la importancia del turismo para la Provincia.

I.1.2. Factores Limitantes

- Deterioro de recursos culturales e históricos que posee la provincia.
- Baja calidad de servicios y recursos humanos en el sector turístico provincial.
- Poca efectividad en ciertas instituciones responsables del desarrollo de la actividad turística de la Provincia.
- Escasa promoción e infraestructura en determinados segmentos.

I.1.3. Factores Potenciadores

Las actividades turísticas están fuertemente vinculadas a la existencia de recursos naturales que actúan como atractivos. Estos son inmóviles por naturaleza, por lo que la infraestructura y las comodidades que conducen al recurso son altamente complementarias y, hasta cierto punto, su deficiencia o inexistencia impiden el desarrollo de la actividad. Se trata de una actividad intensiva en el uso de mano de obra y capital de infraestructura. Esta infraestructura presenta un nivel aceptable en la mayoría de los circuitos provinciales.

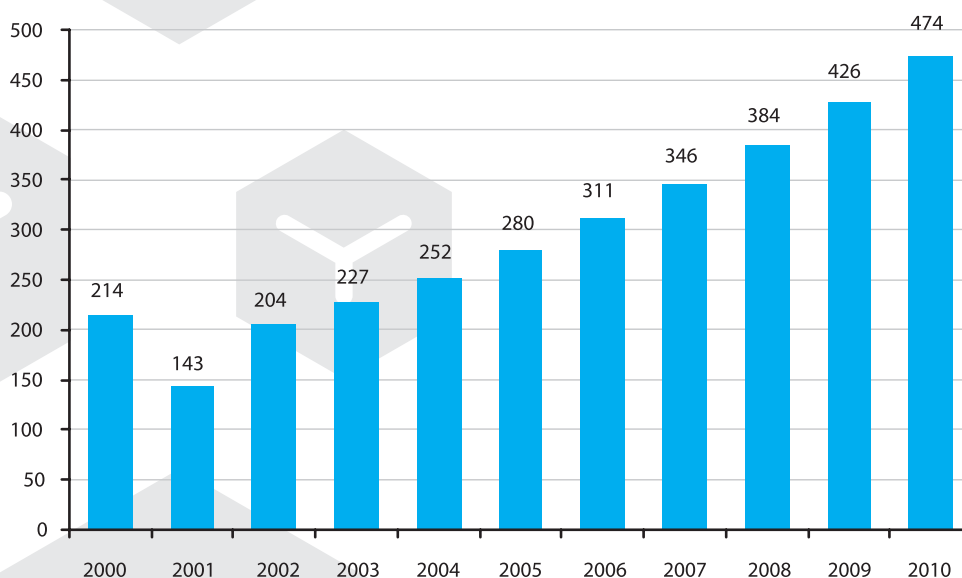
Por otra parte, la Provincia cuenta con buenos cuidados del medio ambiente, que tienen gran componente de externalidades en el sentido económico. En efecto, la preservación del recurso constituye una actividad típicamente asociada a la provisión de bienes públicos para la comunidad y para la sociedad. El entorno de negocios cuenta con un adecuado nivel de desarrollo en la Provincia.

I.1.4. Situación Actual y Perspectivas

Durante el año 2003 los ingresos por turismo en la Provincia ascendieron a un total de 227 millones de dólares. Se llega a esta cifra en un contexto de una estadía promedio de 2,2 días por turista, un gasto diario por turista promedio de 92 dólares, y la aplicación del coeficiente de multiplicación estimado para los ingresos.

Según las estimaciones para los próximos años en el 2007 los ingresos por turismo ascenderían a 346 millones de dólares, es decir, un 52% más que en 2003.

Ingresos por Turismo – Millones de US\$



Se estima, por otra parte, que el Plan genera importantes incrementos de puestos de trabajo directos e indirectos.

Uno de los aspectos remarcables de éste proyecto es el impacto en términos de empleo a nivel del interior de la Provincia, en tal sentido más de un 90% de los puestos de trabajo se generan en el interior de la Provincia. Lo cual supone un impulso muy importante a zonas dónde se originan los flujos migratorios que nutren los grandes centros urbanos de la provincia y el país.

I.2. Jujuy

El sector turístico se encuentra escasamente desarrollado, representando apenas el 1% de la actividad a nivel nacional, pese a la importante oferta de atractivos naturales e históricos que presenta la provincia. Como dato ilustrativo, cabe consignar que el principal circuito turístico jujeño, constituido por la Quebrada de Humahuaca, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, es usualmente vendido desde la Ciudad de Salta. Es justamente como consecuencia de la política de atracción de turistas extranjeros que viene impulsando la provincia y que el flujo de visitantes europeos y de otros países de América a la Quebrada ha aumentado significativamente en los últimos años. En efecto, mientras que en 1994 los turistas extranjeros representaban el 6% actualmente superan el 20%.

El número de ingresos registrados por la provincia supera las 200 mil personas. La modalidad de turismo más difundida es la de visitas de un día saliendo desde las ciudades de San Salvador de Jujuy o Salta.

Corresponde también señalar que la zona de la Puna cuenta con un importante capital turístico por su riqueza histórica cultural y productiva. La experiencia de organizaciones como la Red Puna, brinda un buen ejemplo de sinergias múltiples que potencian el desarrollo turístico de la región.

En materia de oferta de servicios turísticos de la provincia, cabe mencionar que de los 100 establecimientos que brindan alojamiento, 26 son hoteles, en tanto los restantes son residenciales, hosterías, albergues y cabañas. El 62% de la capacidad de alojamiento la brindan los hoteles, localizados mayoritariamente en San Salvador. El resto se distribuye en Libertador Gral. San Martín, San Pedro, La Quiaca, Tilcara, Humahuaca y Perico. La calidad es en general baja, casi tres cuartas partes de las habitaciones disponibles corresponden a establecimientos de 2 estrellas.

I.2.1. Políticas Referidas al Sector

Desde la perspectiva de las políticas nacionales adquiere importancia que se haya elegido como primer destino del Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Turísticos Emergentes (PROFODE) a Jujuy, debido que uno de los parámetros que se tuvieron en cuenta fue la declaración de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad, y el potencial turístico que tiene esa región en particular y la provincia en general.

Por otra parte el gobierno provincial y el sector privado se encuentran encarando distintas iniciativas de promoción. En este sentido, se ha creado un Consejo Asesor con participación pública y privada, en el seno del cual se discuten las posibilidades de inversiones y nuevos proyectos turísticos.

Como plan de desarrollo turístico se está trabajando en el proyecto de la ruta del paisaje que va a unir Humahuaca con Valle Grande, Cerro Colorado y la zona de Las Yungas.

Por otra parte, la Secretaría de Turismo de la Provincia está generando condiciones para que se establezcan inversiones privadas, para lo cual se determinaron las áreas de desarrollo prioritarias en las que los inversores van a tener beneficios.

I.2.2. Factores Limitantes

Es importante destacar que dadas la escasa oferta de infraestructura y servicios turísticos existente y el crecimiento de los arribos verificado en los últimos años y con amplias posibilidades de incrementarse, es indispensable una planificación de las acciones a desarrollar con la participación de los diversos sectores involucrados, a fin de evitar la alteración de un frágil sistema ambiental y cultural.

Preocupa un crecimiento descontrolado del turismo en la quebrada de Humahuaca que podría hacer peligrar su condición de Patrimonio de la Humanidad. Esto se debe a que al flujo de visitantes, que va en aumento, se suman las obras viales del Paso de Jama.

Los especialistas coinciden en la necesidad de crecer sin alterar el paisaje, porque se está afectando no sólo el paisaje, sino el estilo de vida de la gente desconociendo las recomendaciones de la UNESCO en el sentido de elaborar un plan de manejo que permita a los visitantes disfrutar del lugar sin dañar los valores del paisaje -tanto naturales como culturales- que le confieren atracción.

En tanto los trabajos que se están realizando en la ruta nacional 52, hacia el Paso de Jama, paralelamente al curso del río Purmamarca, con una elevación de unos tres metros sobre un muro de hormigón, produce un impacto visual negativo sobre el paisaje.

Representantes de la población y el gobierno de la Provincia piden apoyo para que esta ruta se desvíe hacia otra traza, más alejada del pueblo, por ejemplo, en la otra margen del río Purmamarca.

I.2.3. Factores Potenciadores

El principal capital turístico que tiene la provincia es la combinación de los elementos naturales con los antropológicos, generándose un atractivo particular para los amantes tanto de la naturaleza como de la riqueza de las sociedades prehispánicas.

En ese sentido cobra importancia la acción conjunta del Estado como potenciador del sector privado para que se convierta en motor de la explotación de tan ricos recursos.

Como resultado de ese accionar se construyeron y se están construyendo y remodelando hoteles y complejos de categoría en distintos puntos de la provincia (Hotel Termas de Reyes, hosterías en Purmamarca, un hotel de una cadena internacional en San Salvador, etc.) para adecuar la oferta de alojamiento a una demanda más exigente; se gestionan acuerdos regionales con las provincias del NOA y los países limítrofes (Chile y Bolivia) para ofrecer circuitos integrados.

La Secretaría de Turismo de Jujuy tiene programado para este año obras de infraestructuras que favorecen el desarrollo turístico de la provincia, entre ellas se destacan "la ruta del paisaje" y el tren turístico desde Jujuy a La Quiaca.

I.3. Tucuman

Presenta una diversidad de atractivos turísticos, sin embargo, no aprovecha todavía suficientemente este potencial; a juzgar por el escaso desarrollo de estas actividades en la Provincia.

La provincia cuenta con 9.000 plazas distribuidas en 2.850 habitaciones correspondientes a 100 establecimientos hoteleros. Sumado a los numerosos campings provinciales y alojamientos extraoficiales (casas de familia) se suman 7.000 lugares más, llegando a un total que supera las 16.000 plazas para alojamiento.

También está creciendo una nueva modalidad denominada "hostels", ya posicionada a nivel mundial, dirigida a un público específico pero a su vez exigente.

El turista permanece 2,6 días promedio en la provincia, cifra que ha sufrido un considerable aumento respecto a años anteriores.

La provincia cuenta con más de 1.000 establecimientos gastronómicos, numerosas líneas de transporte que entran y salen de Tucumán, nuevas aerolíneas comerciales, la consolidación del tren en su trayecto Tucumán-Buenos Aires y el resurgimiento de nuevos prestadores de servicios turísticos alternativos (parapente, trekking, rappel, etc); estas actividades son intensivas en mano de obra tanto directa como indirecta.

II. Region NEA

El NEA no cuenta con las vinculaciones e interrelaciones entre sus espacios turísticos como ocurre con la mayoría de las provincias del NOA. Por ese motivo el análisis de la zona no está precedido por una presentación de la región.

II.1. Misiones

El turismo juega un rol importante en la provincia, siendo las Cataratas del Iguazú la principal área de atractivo turístico y el segundo centro de captación de turistas extranjeros del país, después de Buenos Aires.

Los recursos naturales y culturales de notable singularidad, junto a la existencia de infraestructura de comunicación y transporte, red viaria con un buen nivel de conectividad y dos aeropuertos, constituyen los factores de fortaleza para el desarrollo de esta actividad.

Luego de la devaluación del peso, se observa un aumento en la afluencia de turistas, tanto nacionales como extranjeros, junto con una suba en la ocupación hotelera de mayor categoría, como en la cantidad de días de estadía. También se registraron inversiones de empresarios privados (en el rubro hoteles) y públicas del Estado Nacional tendientes al mejoramiento de la actividad turística.

En 2003, se estima que las visitas, sólo a Cataratas, ascendieron a unas 700 mil personas, lo que constituye la mejor temporada turística para la Provincia.

El Parque Nacional de Iguazú (Cataratas del Iguazú), constituye por su característica de hito geográfico de especial espectacularidad un recurso con un poder de atracción muy elevado. No obstante, el área de influencia del Parque Nacional es susceptible de mejorar, en aspectos concretos, con el propósito principal de provocar la estadía y el consumo de buena parte de los flujos turísticos que acuden a visitar las Cataratas y que, en la actualidad, se desvían hacia el lado brasileño (Foz do Iguazú).

Por otro lado, se observa que en Misiones hay recursos con un elevado grado de interés que presentan un bajo o muy bajo nivel de uso turístico, como es el caso de:

- La Misión Jesuítica de San Ignacio.
- Los saltos del Moconá.
- Los parques provinciales Cuña Pirú, el Salto Encantado, la Isla Caraguatay, el Cañadón de Profundidad, Teyú Cuaré.
- La Casa-Museo de Horacio Quiroga.
- Los numerosos saltos de agua accesibles, repartidos por la provincia.

Asimismo, se aprecia la existencia de recursos de gran interés simbólico pero cuyo uso turístico está aún por desarrollar, como ocurre con:

- La Reserva de la Biósfera Yaboti.
- El río Paraná.
- El río Uruguay.

Existen, también recursos con un nivel alto de interés potencial, en los que debería de promoverse actuaciones orientadas a su adecuación para el uso turístico:

- Las Misiones Jesuíticas de Santa Ana, Loreto y Santa María.
- El Museo Arqueológico e Histórico (Posadas).
- El Museo de Historia Regional (Posadas).
- El Parque de las Naciones.

II.1.1. Políticas Referidas al Sector

El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Misiones es el principal instrumento de política con que cuenta la Provincia. Su propósito es determinar un modelo de desarrollo turístico que basándose en los principios de la sustentabilidad promueva el progreso equilibrado del conjunto de la provincia, mediante la definición de productos basados en el óptimo aprovechamiento de los recursos; dotando de eficacia y eficiencia los esfuerzos derivados de las acciones a realizar para posicionar en los mercados, en situación de competir, la oferta turística de Misiones.

Por otro lado, es también un objetivo del Plan Estratégico presentar, dentro de parámetros de rentabilidad, un plan operativo de actuaciones que permita ordenar el conjunto de procesos necesarios para mejorar la competitividad del producto actual, facilitar su comunicación y su comercialización.

Por lo tanto, se plantea un proyecto turístico que parte de la situación actual y define un conjunto de actuaciones realistas, con un enfoque de mercado y diseñadas para el corto y mediano plazo, para consolidar un destino turístico de primera línea.

Los objetivos que se persiguen con la implementación del Plan Estratégico, así como las estrategias básicas de desarrollo que orientan su logro, se estructuran de la siguiente forma:

- Estrategia de Crecimiento.
- Estrategia Competitiva.
- Estrategia de Mercados.
- Estrategia de Posicionamiento.

Dadas las características de Misiones como destino turístico, con una oferta básica que aún no ha logrado su máximo potencial, la alternativa de crecimiento a corto plazo se centra en la estrategia de penetración del mercado, con el propósito de aumentar su posicionamiento mediante el desarrollo de acciones dirigidas a mejorar los productos y servicios ya existentes, muy especialmente, en lo que respecta a las Cataratas de Iguazú y a las Misiones Jesuíticas, y su reposicionamiento en los mercados actuales, principalmente en el nacional y en el macro-regional.

- La actuación sobre nuevos mercados con los productos existentes, mediante la oferta básica -Cataratas de Iguazú y Misiones Jesuíticas- en otras zonas emisoras, principalmente internacionales (Europa, América del Norte, etc.).
- La introducción de la oferta básica en nuevos circuitos de distribución.
- La captación de nuevos segmentos de turistas en los mercados actuales.

El desarrollo de nuevos productos, complementando la oferta básica que se dirige a los actuales mercados, en especial el nacional y macroregional, aumentando de esta manera el atractivo del destino Misiones, e impulsando la repetición de las visitas y la reducción de la estacionalidad.

La Secretaría de Turismo de la Provincia se propone colaborar con el sector privado para facilitar la creación y optimización de los productos específicos y de la oferta correspondiente, destacándose orientativamente los siguientes lineamientos al respecto.

- Proporcionar la información necesaria al sector privado para la estructuración y mejora de sus productos específicos, tanto referente a la oferta turística en general como a las características y requerimientos de la demanda de los mercados de referencia.
- Asesorar a los empresarios turísticos respecto a los requerimientos técnicos y legales para los emprendimientos y servicios correspondientes a los diferentes productos específicos que se pretendan desarrollar en la provincia.
- Orientar a los empresarios turísticos para el desarrollo de productos, mediante la celebración de reuniones con los mismos, orientadas al desarrollo de las diferentes tipologías de productos turísticos.
- Dinamizar el desarrollo de zonas y destinos específicos, convocando al sector privado a reuniones de desarrollo de productos en las respectivas zonas de atractivo turístico de la provincia.
- Impulsar el desarrollo de la calidad en la oferta turística de la Provincia.
- Fomentar la innovación en los productos y servicios turísticos, divulgando entre el sector privado los avances tecnológicos y conceptuales que se producen a nivel nacional e internacional.
- Potenciar la labor de los operadores turísticos receptivos de la provincia de Misiones, como creadores y estructuradores de productos turísticos que combinan diversos atractivos, actividades y servicios, para ofertarlos a los mercados objetivos, ya sea directamente o a través de operadores y agencias nacionales e internacionales. Difusión institucional de la información sobre los operadores turísticos receptivos existentes y el importante papel que desempeñan en el desarrollo de la actividad turística.
- Impulsar el desarrollo de ofertas de servicios para turismo alternativo, orientados a la naturaleza, la aventura y la cultura, especialmente en los Parques Provinciales, y otras áreas naturales de interés turístico. Reglamentar dichos servicios y hacer cumplir la normativa correspondiente.

II.1.2. Factores Limitantes

- Deficiente señalización turística.
- Escaso aprovechamiento turístico de la infraestructura aeroportuaria.
- Insuficiente número de oficinas de información turística, y funcionamiento inadecuado de las existentes.
- Falta de acondicionamiento y adaptación para el uso turístico de buena parte de los recursos naturales.
- Dificultades en la accesibilidad y el uso de los recursos turísticos ofertados.
- Insuficiente aprovechamiento de los recursos culturales.
- Escasa participación de las comunidades aborígenes (los guaraníes) en la actividad turística.
- Insuficiente oferta de alojamiento hotelero, en relación con el modelo de desarrollo propuesto.
- Escasa oferta de alojamiento rural.
- Falta de orientación turística de los establecimientos gastronómicos.
- Escasa oferta de agencias receptoras en Misiones.
- Falta de definición de objetivos, e inadecuada programación y coordinación, en las instituciones públicas, provinciales y municipales, vinculadas al turismo.
- Ausencia de un marco normativo que regule al sector turístico provincial.
- Falta de capacitación adecuada a las necesidades del sector.
- Insuficiente vertebración del empresariado turístico de Misiones.

- Elevado costo de las tarifas aéreas domésticas.
- Prevalencia de Buenos Aires como ubicación principal para las conexiones aéreas domésticas.
- Asimetría de costos con respecto a países limítrofes, especialmente en relación con Brasil.

II.1.3. Factores Potenciadores

- Ubicación geográfica privilegiada, en una zona transfronteriza con Brasil y Paraguay.
- Buen estado de conservación medioambiental de su patrimonio natural.
- Riqueza/variedad cultural producto del encuentro de gentes de diversas procedencias.
- La provincia de Misiones cuenta con una aceptable red vial, mostrando un alto grado de conectividad entre sus diferentes municipios.
- Infraestructura aeroportuaria aceptable
- Emplazamiento único, dentro del Parque Nacional de Iguazú, para vivir directamente el encuentro con las Cataratas del Iguazú.
- Existencia de un espacio natural de especial singularidad, la selva paranaense, con un excepcional interés paisajístico y ecológico
- Una red hidrográfica de gran espectacularidad, con grandes ríos (el Paraná, el Iguazú, el Uruguay), y numerosos arroyos con vistosos saltos.
- Recursos de gran valor histórico-monumental, las Misiones Jesuíticas de Guaraníes, declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
- Variedad de recursos de considerable interés, relacionados con la historia socioeconómica y cultural de Misiones: la yerba Mate, la peculiaridad étnica de sus pobladores, las comunidades aborígenes de guaraníes, la herencia de personajes históricos (Horacio Quiroga).
- Definición institucional del turismo como sector estratégico.
- Desarrollo de un plan institucional con un enfoque sustentable para incorporar los Parques Provinciales como recursos turísticos.
- Aumento progresivo, a nivel internacional, del interés por el entorno natural.
- Crecimiento de la demanda de actividades de ocio y deportivas relacionadas con la naturaleza. El deseo de desarrollar actividades relacionadas con la naturaleza está entre los criterios de selección de los viajes de aproximadamente el 30% de los turistas.
 - Apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo para la puesta en marcha del Corredor de las Misiones Jesuíticas.

II.1.4. Situación Actual y Perspectivas

En la temporada estival la afluencia de turistas en la Provincia aumentó sensiblemente (25%) respecto al año anterior.

Por otra parte, se ha producido un aumento de camas en la hotelería de Misiones, que ha crecido en forma proporcional, ya sea en Iguazú como en el resto de la provincia.

Misiones contaba con 7 mil camas y ahora cuenta con una capacidad hotelera de 12 mil camas.

En Puerto Iguazú se está construyendo un complejo tipo “ecolodge hotel”, que posee 418 habitaciones. El proyecto dará importancia al impacto ambiental.

En la misma área hay otros emprendimientos más pequeños. Un complejo de cabañas, el cual abarca dos hectáreas y hay dos más que están por comenzarse a edificar. Además en las 600 hectáreas hay seis lotes más destinados a los grandes inversores por la superficie y ubicación del terreno (localizado a orillas del río).

Un factor que contribuyó al crecimiento del turismo es el aumento en la repitencia de los visitantes.

Otra de las cuestiones que ha favorecido el mayor ingreso es que se ofrece un abanico más amplio de atractivos a los visitantes.

También favorece el incremento de éstos, las políticas de promoción como ocurre con los acuerdos de cooperación con Japón, a través de la agencia estatal JICA. En diciembre de 2003 la Provincia firmó un acuerdo con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para la ejecución de un proyecto de cooperación técnica para la conservación del ambiente natural del área Iguazú.

Los objetivos fundamentales de este acuerdo son mejorar el manejo del Parque Nacional Iguazú y de las Areas Protegidas Provinciales e intensificar la conservación del ambiente natural del corredor verde.

Asimismo, la implementación del proyecto, que durará hasta el año 2006, durante los cuales JICA enviará expertos japoneses para el asesoramiento y transferencia de conocimientos, donará parte del equipamiento y recibirá personal argentino en Japón para su capacitación. La inversión aproximada del proyecto a lo largo de los 3 años previstos de aplicación será del orden de los 1,2 millones de dólares.

II.2. Corrientes

El sistema del Iberá, los Carnavales correntinos, el Ecoturismo, la Pesca y la Aventura, son “macroproductos” que se ubican en el centro de atención de la oferta turística provincial.

II.2.1. Principales Centros y Encadenamientos

La Ciudad de Corrientes sin llegar a ser un centro turístico, recibe un flujo de visitantes importante, tanto de estadía cuanto de tránsito. Su carácter de centro administrativo, político, económico, financiero, cultural y educativo, por ser ciudad dormitorio y situarse en un nodo de articulaciones viales, hace que posea una demanda turística sostenida especialmente entre marzo y noviembre. La temporada estival la convierte en un centro más divergente o emisor de viajeros que receptor.

Los principales orígenes de los visitantes a la ciudad de Corrientes son Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Paso de la Patria tiene las características de recibir visitas de día y turismo propiamente dicho, ambos en porcentajes importantes. Posee infraestructura y servicios para la recreación, una planta de alojamiento basada en hoteles, cabañas, camping y centenares de casas en alquiler. Si bien la atracción se centra en el río, la pesca y la playa, también es destino de descanso, recreación familiar, diversión diurna y nocturna.

La demanda turística supera los 300.000 visitantes por temporada, de los cuales alrededor del 70% provienen de Corrientes, Resistencia y localidades vecinas.

La demanda motivada por la pesca acude fundamentalmente en las estaciones más frescas; al Torneo Apertura de Pesca del Dorado (Abril) y a la Fiesta Nacional del Dorado (Agosto). Los visitantes provienen de la región y de otras provincias más distantes, como Salta, Mendoza, Neuquén y países limítrofes.

Durante la festividad de la Virgen de Itatí, 16 de Julio, arriban aproximadamente 400.000 visitantes a la localidad. La Peregrinación Juvenil del NEA convoca también a varios cientos de miles de fieles. Todos los días 16 de cada mes y los fines de semana, Itatí, con su Basílica como epicentro, recibe a otro miles de viajeros.

Los orígenes principales son la Provincia de Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

En cuanto al área de Esquina, las actividades de sus visitantes se centran en la pesca, el río, las estancias y la aventura, además de los Carnavales y las fiestas nacionales y provinciales.

Los principales orígenes son Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fé, Misiones, Chaco y Mendoza. Del exterior: Brasil, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, Italia, Alemania, Austria, Francia y Japón. Esquina es uno de los municipios que más cantidad y variedad de extranjeros reciben durante casi todo el año.

Las ciudades de Curuzú Cuatiá y Mercedes tienen una demanda de visitantes también relacionada con el comercio y los servicios, con una marcada incidencia en la actividad ganadera. Curuzú Cuatiá tiene una importante vida cultural y artística que concita la presencia de artistas y público tanto provinciales y regionales como de Buenos Aires y del exterior, según la jerarquía de los eventos como el Festival Latinoamericano del Canto y la Danza. También cuenta con una importante Feria de Ganadería.

El Área Central Norte, dentro de la Ruta de la Aventura, cuyo epicentro de servicios es Colonia Carlos Pellegrini y el Sistema de Iberá como recurso más importante, presenta una demanda muy particular y diferenciada del resto provincial. Motivacionalmente, los turistas llegan en busca de aventura y ecoturismo, avistamiento de flora, de fauna, safaris fotográficos, pesca, navegación por arroyos, lagunas y esteros.

Sus orígenes principales son Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, Europeos (Alemania, Suiza, Italia, Inglaterra, España) y Norteamericanos.

La mayoría de las localidades, lideradas por la ciudad de Corrientes, celebran su carnaval, fiesta que se extiende por dos o tres semanas y que atrae a visitantes provinciales, regionales, de varios puntos del país e incluso, de países limítrofes.

II.2.2. Políticas Referidas al Sector

La Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Intervención Federal en la Provincia firmaron en Mayo del 2000 en la ciudad de Corrientes un "Convenio Marco de Cooperación" mediante el cual, entre otras acciones, la Nación se compromete a brindar asistencia técnica y profesional para la elaboración de planes, proyectos y/o programas específicos en materia de turismo, como así también a promover, de común acuerdo, actividades de investigación y desarrollo, educación y capacitación, de promoción, la realización y/o participación en congresos, reuniones y exposiciones de inversiones turísticas.

En el marco del Acuerdo se firmó un "Convenio de Financiamiento de Obras sobre el Patrimonio Turístico" entre la SECTUR y la Municipalidad de Itatí, merced a la cual la Nación se comprometió a poner en valor la "Casa del Promesero" (importante construcción ubicada frente al Baptisterio de la Basílica de Itatí que brinda alojamiento y otros servicios a los peregrinos), la mejora de su diseño y la de sus instalaciones. El predio será preservado como "Edificio Histórico", desarrollándose, además, un sistema de señalización turística.

El Acuerdo impulsa también algunos de los variados productos que Corrientes ofrece; tal es el caso, por ejemplo, de Yapeyú, cuyo acervo cultural e histórico ha merecido ya ciertas inversiones desde el organismo nacional (por ejemplo: señalización turística de alta calidad) y el diseño -junto a la Dirección Provincial- de programas de turismo cultural, educativo y social, mediante los cuales, miles de educandos del país pueden llegar a la Cuna del Libertador Gral. San Martín y vivir experiencias educativas y recreativas relacionadas con la historia y la naturaleza.

Por su parte los municipios han llevado a cabo diferentes acciones promocionales de sus respectivos recursos (atractivos, fiestas, ferias, exposiciones, concursos, cultura, producción, etc.). Algunas de aquellas son productos de la articulación municipio-provincia. El Programa de Promoción de los Departamentos provinciales, instrumentado por la Subsecretaría de Cultura y Turismo, a través de las llamadas "Semana de...(nombre de la localidad)" durante las cuales aquellos exhiben sus valores culturales: música, canto, danza, literatura, carnaval, artesanía, plástica, atractivos turísticos, productos comerciales e industriales, y otros exponentes de sus acervos y patrimonios.

II.2.3. Factores Limitantes

La Provincia presenta una notable falta de conciencia turística para el desarrollo y el manejo de los recursos naturales con fuerte demanda turística. Sin bien en los últimos años se ha manifestado una intención de incorporarlos como atractivos, no se han definido aún programas o planes de desarrollo turístico que contengan dentro de sus postulados una planificación a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de esos atractivos, que, además, involucren un plan de fomento a las inversiones en materia de infraestructura turística y en servicios turísticos.

II.2.4. Factores Potenciadores

Existen amplias posibilidades para la promoción de circuitos integrados en la región, con una adecuada política de fomento a las inversiones.

Es una región naturalmente virgen y esa imagen provee una importante fortaleza a la Provincia. Posee un gran potencial en recursos turísticos vinculados a la naturaleza y el territorio agreste, sin industrias contaminantes. Con una planificación acorde a una política turística de desarrollo sostenido y sustentable se puede desarrollar una oferta turística, que tiene un alto valor potencial.

II.3. Formosa

Entre los productos turísticos más importantes que posee la provincia de Formosa están:

II.3.1. Pesca

Es la única provincia de Argentina que tiene tres de sus cuatro límites constituidos por ríos, además de ser surcada por gran cantidad de riachos y lagunas. Esto permite el desarrollo de la pesca deportiva en ella.

Su fauna ictícola no se encuentra en peligro de extinción y presenta especies diferentes a las que abundan en las provincias del litoral.

II.3.2. Turismo Etnico

Posee una relevante historia indígena que permite que los visitantes gocen de una experiencia cultural interactuando con la gente del lugar.

II.3.3. Especies Plumíferas para la Caza

En la provincia de Formosa se encuentra una de las mayores concentraciones de palomas grandes (torcazas) y es el único lugar en la Argentina en donde se caza el pato salvaje cairina moschata (pato real) en el "Bañado la Estrella".

II.3.4. Factores Limitantes

- Dificultades en la provisión de energía eléctrica en zonas alejadas de la ciudad de Formosa.
- Escasa accesibilidad terrestre (rutas intransitables sobre todo en época de lluvias).
- Aerotransportador único, con capacidad limitada.

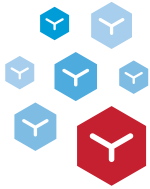
II.3.5. Factores Potenciadores

- Etnias que desean desarrollar la actividad
- Diversidad de escenarios para la práctica de Turismo Aventura
- La pesca deportiva podría tener mas crecimiento que el meramente vegetativo. Manteniendo los recaudos en cuanto a la conservación del recurso y "pesca con devolución". Tomando la experiencia de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, al respecto.
- La naturaleza de Formosa es exuberante, virgen, y ejerce un atractivo muy importante. Presenta escenarios múltiples, aptos para todo tipo de ecoturismo y turismo aventura, que hacen de Formosa una provincia con importantes potencialidades turísticas.

Capítulo 5

Análisis de los Bloques seleccionados: Bloque Textil-Algodonero

Subprograma de Apoyo a la Competitividad
en el Norte Grande de la Argentina



Políticas Económicas para el Desarrollo Territorial

www.desarr-territorial.gov.ar



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Política Económica

1. Introducción

El bloque textil algodonero comprende todas las actividades que se relacionan entre sí -directa o indirectamente- desde el sector primario hasta los productos finales.

Si bien la actividad algodonera se inicia con la producción del algodón en bruto, es en realidad la producción de semilla para siembra el punto de partida de la actividad. Esta producción comprende un complejo proceso de preparación y fiscalización a fin de obtener simientes de alta calidad biológica y mecánica. La producción y fiscalización de este insumo de la cadena recae en instituciones del Estado (INTA e INASE) y en empresas privadas.

Una vez recogido el algodón en bruto se lo envía a la desmotadora que es el primer eslabón en el proceso de industrialización. El desmote consiste en separar la fibra de la semilla, obteniéndose de este modo la fibra de algodón, destinada al consumo de las hilanderías o a la exportación. Como subproductos de esta etapa se obtienen la semilla y el linter de algodón. Una parte de la semilla se destina para siembra, el resto es utilizado por la industria aceitera y también para abonos y forrajes. El linter, conjunto de fibras cortas que rodean la semilla una vez extraída la fibra, se utiliza principalmente para producir fibras artificiales y papel.

A partir de la fibra se obtiene el hilado de algodón puro o mezcla con los artificiales y sintéticos. Estos se destinan a la fabricación de tejidos que son insumos de las manufacturas de productos textiles. Las producciones son numerosas y heterogéneas pero presentan la particularidad de que todas ellas tienen como principal materia prima, tejidos e hilados textiles de algodón y sus mezclas. Las principales manufacturas son: confección de ropa de cama y mantelería, artículos de punto, prendas de vestir y calzado de tela. Esta variada producción se destina principalmente al consumo interno, a través de distribuidores mayoristas y minoristas, y también a la exportación directa o por intermedio de agentes comerciales.

2. Situación Internacional

China, EE.UU., India, Pakistán y Uzbekistán producen dos tercios del total mundial de fibra de algodón. En los últimos 35 años casi todo el aumento de la producción de algodón en el mundo se debió al incremento de la productividad, que se duplicó. El consumo de algodón está relacionado positivamente con el nivel de ingreso. El consumo en países desarrollados es de 25 Kg. per cápita y en países en desarrollo el consumo es de 4.0 Kg., en estos últimos países el proceso de sustitución del algodón por fibras sintéticas todavía se está dando mientras que en los países industrializados este proceso llegó a un techo hace unos años y desde entonces la porción de mercado del algodón ha estado aumentando a expensas de las fibras sintéticas. Hacia delante se proyecta un aumento del consumo anual, esperándose el mayor crecimiento en Asia y América Latina.

Entre el 25% y 35% de la producción de algodón es comercializada internacionalmente, porcentaje relativamente alto en comparación con otros commodities, y también es bastante fluctuante dependiendo de las variaciones de la producción en los grandes países. China, el gigante del mercado, pasó de ser un exportador neto en las últimas temporadas, a importar casi un 10% de las importaciones globales esta temporada, según estima el último reporte del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA).

En relación con otros commodities agropecuarios, el comercio internacional de algodón enfrenta menores restricciones y regulaciones. Los únicos exportadores estables son EEUU, Uzbekistán, Australia y Turquía, ya que grandes productores como China, India y Pakistán son también grandes consumidores y sólo participan marginalmente en el comercio dependiendo de desfases entre la oferta y demanda doméstica, en cada cosecha.

EEUU es un exportador muy diversificado, con presencia importante en el Sudeste Asiático, el resto de América y Europa Oriental, mientras que Australia exporta principalmente al Sudeste Asiático y su producción está creciendo, el 80% de sus cultivos es bajo riego artificial. África, Uzbekistán y Turkmenistán son los que suministran el algodón a Europa. La

producción de algodón está sujeta a muchas variaciones climáticas y esto somete a su mercado a la típica volatilidad de otros commodities, cuando el incremento en los precios crea una mayor cosecha en el año siguiente, se produce un aumento de stocks y consecuentemente una caída de precios. Más allá de los cambios cíclicos, las tendencias estructurales muestran un aumento de la importación de algodón en los países de Asia en desarrollo y una reducción de las importaciones en países de Europa Occidental, así como en Japón, siguiendo el desplazamiento de la industria textil global en búsqueda de mano de obra más barata.

3. Situación actual y perspectivas

La evolución del nivel de actividad del sector manufacturero textil y confeccionista durante la década del noventa ha registrado fuertes disminuciones. Primero a partir de la crisis mexicana de 1995 y, luego, por la recesión iniciada en 1998. A esto se suma, a comienzos de 1998, la devaluación brasileña, que introdujo una nueva perturbación en el intercambio comercial con la Argentina.

En suma, durante la Convertibilidad se produjo una caída de mayor proporción en el bloque textil-confeccionista que en la industria a nivel global y por ende, una pérdida de incidencia relativa del bloque en el agregado manufacturero. Esta pérdida se verifica en las variables de volumen físico de producción, niveles de empleo, horas trabajadas y salarios a valores corrientes.

Así, se ponen en evidencia una de las principales características del sector: una demanda interna muy elástica al ingreso. Por lo tanto, es una actividad muy dependiente del ciclo de la economía y altamente vulnerable a los cambios en el poder adquisitivo de la población.

Tras la devaluación de 2002, el contexto para la industria textil mejora sustancialmente. Según el INDEC, en 2003 esta industria presenta un incremento de actividad del 68% con respecto al año anterior; estando este crecimiento asociado a la mayor producción de hilado de algodón (53%) y, en especial, a la fabricación de tejidos (75%).

La importante recuperación evidenciada en la actividad textil se corrobora en los niveles de utilización de la capacidad instalada. Mientras que en el año 2002 no llegaba a operar – en promedio – a un nivel del 50%, en el año 2003 el aumento de la demanda lleva a la utilización de la capacidad hasta alcanzar un nivel promedio anual del 75%. La contracara es que tal nivel significa que en algunos segmentos se está al borde de la saturación en la utilización del equipamiento.

La buena performance durante 2003 permitió a las empresas del sector reincorporar operarios que estaban suspendidos e incluso aumentar el plantel de personal capacitado.

En el año 2004, la industria textil muestra un incremento del 8% con relación al año anterior. El bloque textil en su conjunto presenta un comportamiento positivo evidenciándose en el rubro tejidos una variación del 9%, en fibras sintéticas y artificiales 8% y en hilados de algodón 5%.

El crecimiento del sector en el año 2004 responde principalmente al comportamiento de la demanda local. Esta situación ha llevado a varias empresas textiles a realizar inversiones en equipamiento con el fin de incrementar la capacidad instalada de la industria y elevar la productividad. La utilización de la capacidad instalada en este bloque alcanzó en el año 2004 en promedio un 77%. Si bien en el transcurso del año 2004 se han evidenciado incrementos significativos en las importaciones de ciertos productos textiles, en los últimos meses los productos que más se han visto afectados son los tejidos de filamento sintético (hilados y tejidos de nylon y poliéster) provenientes de Asia y los productos competitivos con Brasil (telas, prendas de vestir). En el caso de las fibras sintéticas y artificiales, en particular, el ingreso de productos importados alcanzó niveles elevados. Ante dicha situación, fuentes del sector esperan que en lo sucesivo se apliquen medidas antidumping para frenar dicha tendencia. Según informantes calificados, esta situación se encuentra agravada por la disminución de los despachos que han evidenciado una caída del 10% en los últimos meses a partir principalmente de los aumentos de precios registrados en las materias primas.

Con respecto a las perspectivas para el año 2005, informantes del sector textil han señalado que los empresarios se encuentran moderadamente optimistas. Una gran parte del sector planea realizar nuevas inversiones productivas, contratar más mano de obra y alcanzar mayores niveles de elaboración y ventas. Las inversiones estarán destinadas principalmente a adquirir maquinarias y equipos de producción. Sin embargo, estas previsiones podrían verse modificadas tanto por el incremento de las importaciones de productos textiles provenientes de países como Brasil y China, como por las posibles consecuencias que pueda originar la reciente expiración del Acuerdo de Textiles y Vestimenta (ATV) el 1º de Enero de 2005. La finalización del período de transición de 10 años para la aplicación del Acuerdo significa que el comercio de productos textiles y de

vestido ya no está supeditado a la aplicación de contingentes de un régimen especial, distinto de las reglas normales de la OMC/GATT, sino que se rige por las normas generales incorporadas en el sistema multilateral de comercio.

I. Análisis Regional

En la Argentina el cultivo del algodón se realiza en una amplia zona comprendida entre el Trópico de Capricornio y el paralelo 31° L.S. aproximadamente. Dentro de la misma se presenta una gran diversidad bioambiental, con regiones climáticas que van desde la húmeda en el extremo nordeste hasta la semiárida del noroeste, donde las áreas irrigadas suman menos del 10% de la superficie nacional.

La actividad algodonera es una de las más significativas en la región. Históricamente ha sido el principal cultivo del nordeste argentino y la importancia de la actividad en su conjunto se origina tanto por el valor generado, como por la ocupación de mano de obra y su impacto social.

En el Norte Grande, la cadena textil-algodonera tiene un peso importante tanto en el NEA como en el NOA; aquella produce más del 60% del algodón en bruto del país, concentrándose casi totalmente en la provincia del Chaco, que es la principal productora a nivel nacional. Formosa que hasta principios de la década del '90 era la segunda en importancia del país, ha sido desplazada por otras provincias. En Misiones, el cultivo –aunque poco significativo– fue erradicado por la penetración en la provincia del picudo del algodonero, como consecuencia de su cercanía con Brasil y Paraguay, países afectados por esta plaga. Por su parte, Corrientes mantuvo una participación, dentro de la región, en torno al 2% durante la última década. El rol predominante de la actividad en el Chaco mantuvo al NEA como principal región productora del país.

La subregión NOA registró un fuerte crecimiento de la actividad algodonera durante la década del '90. Este aumento tuvo lugar principalmente en Santiago del Estero, que se convirtió en la segunda provincia productora del país y concentra prácticamente la totalidad de la producción del NOA. Entre las restantes provincias de la subregión, se destaca Salta que surgió en dicha década como nueva zona algodonera.

I.1. Encadenamientos del bloque

En el presente trabajo el análisis está centrado en las etapas de la actividad algodonera que tienen significación en la economía de las principales provincias productoras del cultivo del Norte Grande: etapa primaria (algodón en bruto), proceso de desmotado (producción de fibra) e hilandería integrada con desmotadora (1). Las actividades industriales del sector tienen presencia en aquellas provincias que han sido beneficiadas por algún tipo de promoción industrial y no son las principales productoras de algodón, como ocurre con Catamarca. En tanto, la provincia de Tucumán presenta una actividad textil de mayor importancia que la de las provincias productoras, desarrollada en la década del sesenta a partir de los incentivos otorgados por el plan de reconversión de la industria azucarera.

Lo anterior da lugar a una diferenciación en el perfil productivo de las dos subregiones que conforman el Norte Grande: el NEA y el NOA (2). Podría decirse que en las provincias del NEA tiene mayor significación la etapa primaria y de primera transformación de la cadena textil y que en las del NOA / tienen, relativamente, mayor desarrollo las restantes etapas de industrialización, tejido, vestimenta y confecciones para el hogar, en el diagrama. Esta diferenciación productiva se refleja también en las acciones conjuntas que encaran las provincias del NEA y del NOA, para la adopción de políticas regionales en función de una problemática común.

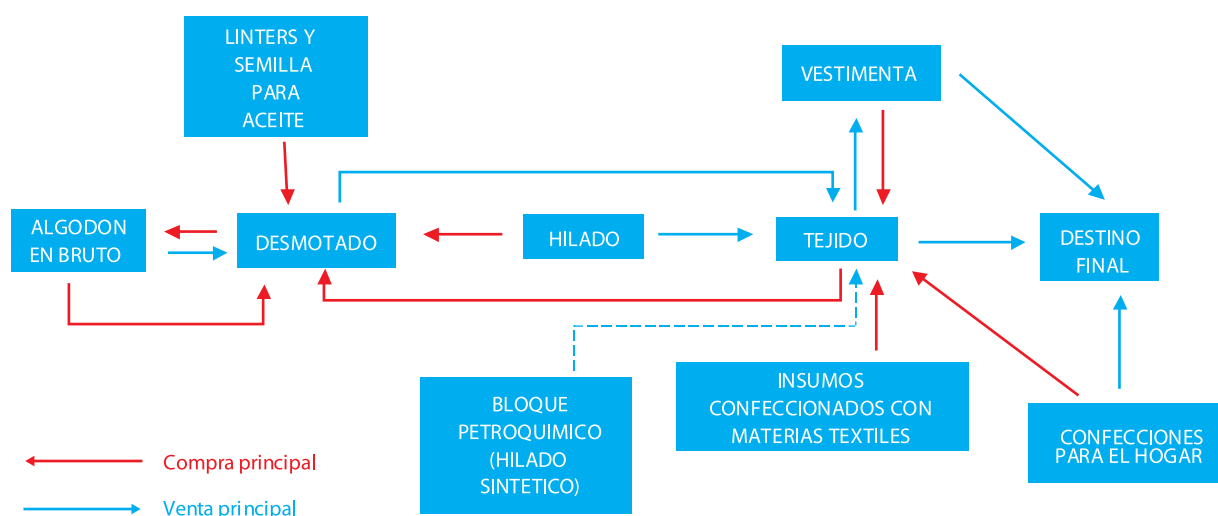
En la siguiente página, el diagrama 1 del bloque permite reflejar la situación descripta.

Las instituciones identificadas (cuadro 1) presentan un importante grado de interrelación y constituyeron un decisivo apoyo al desarrollo del sector. Al respecto cabe mencionar, a nivel nacional, al INTA que a través de su Programa de Mejoramiento Genético, introdujo mejoras en la calidad de la fibra, que permitieron el acceso al mercado internacional. En la región, este organismo ejecuta los programas de generación y transferencia de tecnología, a través de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Saénz Peña en la provincia del Chaco y del Centro Regional Chaco-Formosa. Por su parte, el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), lleva adelante el Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero.

(1) Las siguientes actividades del bloque (hilado no integrado con desmote; tejidos y confecciones integrados y no integrados) son abordadas en la medida que se dispone de información

(2) A excepción de Santiago del Estero que de hecho, fitogeográficamente se encuentra comprendida en el área que forma la región occidental del parque Chaqueño.

Diagrama 1
Flujos del Bloque Textil Algodonero



Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

Cuadro 1
Instituciones, Organismos y Programas Privados y Públicos Relacionados Principalmente con las Actividades Textil Algodoneras

Instituciones Privadas

Nacionales

Cámara Algodonera Argentina
 Centro de Exportadores de Algodón
 Fundación Pro Tejer
 Federación de Industriales Textiles Argentinos (FITA)
 Federación Agraria Argentina-Delegación Chaco
 Confederaciones Rurales Argentinas-Delegaciones provinciales

Regionales

Asociación Desmotadores de Algodón
 Fundación Lucha contra el Picudo Algodonero (FULCPA)

Provinciales

Unión de Cooperativas Algodoneras Limitadas (UCAL)
 Defensa del Productor Algodonero de Formosa (DEPROA)

Instituciones Públicas

Nacionales

Mesa Algodonera Nacional (SAGPyA y todas las instituciones públicas y privadas representativas del sector)
 INTA -EEA Sáenz Peña y Centro Regional Chaco-Formosa
 SENASA
 INTI (Centro de Investigación y Desarrollo Textil)

Provinciales

Dirección de Algodón-Secretaría de Producción Primaria del Ministerio de Producción de Chaco

I.2. Estructura empresarial

I.2.1. Algodón en bruto

En Argentina el algodón constituye un cultivo que se desarrolla bajo distintos sistemas de producción. Hacia fines de la década del '80, el perfil de los algodóneros argentinos se ubicaba en la escala de la pequeña y mediana producción. La

expansión del sector en los '90 se caracterizó por la incorporación de grandes productores con aplicación de tecnología de punta.

En el sector de la producción primaria participan distintos sistemas productivos. De acuerdo con el estudio de la cadena algodonera realizado por el INTA, los sistemas de producción se agruparon, en función de variables estructurales, en cuatro categorías; las cuales tienen determinados subsistemas cuya estructura y funcionamiento presentan algunas variables en común (superficie sembrada con algodón, tipo de tracción, parque de herramientas, tamaño de las empresas y la mano de obra disponible, familiar o contratada). El total de productores algodoneros en todo el país se estimó cerca de los 36.000, en promedio, para el período 1994/99 y los cuatro sistemas de producción que los agrupa son: el que comprende a los productores minifundistas y los sistemas de producción identificados como pequeños, medianos y grandes productores.

- **Productores minifundistas:** comprende alrededor de 21.700 productores algodoneros (60% del total), cada uno con una superficie agrícola que no supera las 20 has. y cultivan, en promedio, alrededor de 4,3 has con algodón con un rendimiento estimado de 930 kg./ha. Aportan cerca del 9% de la producción del país. En la mayoría de estas explotaciones el algodón es el único cultivo comercial y en algunas es el principal, ya que además se realizan cultivos hortícolas y frutícolas. La mano de obra utilizada es fundamentalmente familiar y eventualmente contratada. En general no tienen acceso al crédito bancario, dependiendo de la financiación de comerciantes y acopiadores privados locales, quienes le compran la producción. Este segmento recibe habitualmente apoyo del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, a través de la provisión de insumos (semillas) y servicios (laboreo del suelo).

- **Pequeños productores:** se estiman en 9.110 productores (25%), cuya superficie agrícola varía entre 21 y 90 ha, con una superficie promedio de 21 has. sembradas de algodón y un rendimiento estimado de 1.120 kg/ha. Aportan alrededor del 20 % de la producción del país. Realizan el cultivo de algodón con tracción mecánica, disponen de un equipo mínimo de maquinaria para la tarea agrícola. La mano de obra es predominantemente familiar, contratándose mano de obra transitoria para carpida y cosecha. Son productores predominantemente agrícolas y un alto porcentaje complementa con ganadería. Combinan el cultivo de algodón con otros que varían según regiones, precios y condiciones climáticas.

Este tipo de productores deriva su producción primaria a diferentes canales de comercialización, preferentemente a cooperativas pero también a acopiadores y desmotadoras particulares.

- **Medianos productores:** totalizan aproximadamente 5.000 productores (14 %), cuya superficie agrícola varía entre 91 y 800 ha, con una superficie promedio de 77 has. sembradas de algodón con un rendimiento estimado de 1.345 kg/ha. Aportan alrededor del 51 % de la producción del país. Tienen un nivel de mecanización más alto que el anterior estrato. La administración de la empresa la realiza el grupo familiar y tienen asalariados permanentes y transitorios. La cosecha de algodón es 100% mecánica, pudiendo realizarse con equipos propios o contratados. Son predominantemente agrícolas y también en su mayoría complementan con ganadería.

Este estrato de productores y en particular los de mayor superficie agrícola, derivan su producción preferentemente a desmotadoras particulares que le hacen el servicio de desmote, de esta manera el propio productor comercializa su producción.

- **Grandes productores:** lo integran empresas que siembran, en promedio, alrededor de 1.000 has. de algodón. Tienen equipos completos de maquinaria y tractores con tecnología de avanzada; algunas de reciente incorporación a la actividad algodonera. No existen estadísticas oficiales sobre la cantidad de este tipo de empresas, pero según estimaciones de informantes calificados, serían alrededor de 130. El rendimiento promedio estimado es de alrededor de 1.420 kg/ha, aportan el 19 % de la producción del país.

Dentro de este segmento, algunas empresas presentan una integración vertical con la industria de primera transformación (sector de desmote), siendo proveedores de fibra al mercado nacional o exportadores directos de la misma.

I.2.2. Desmotado de algodón

En la etapa del desmotado coexisten dos formas de propiedad: las empresas privadas y las cooperativas. A mediados de la década del '80, la participación de estas últimas era del 55% de la producción, en tanto que a las primeras les correspondía un 45%. Esta relación se revierte, pasando a representar, a fines de la década del '90, el sector privado el 70% y el cooperativo el 30%.

Esta etapa resulta mucho más concentrada que la primaria. A pesar de no ser una actividad capital intensiva, la necesidad de financiar los stocks de fibra que se acumulan en determinados períodos del año, motivan el alto nivel de concentración empresarial.

Según un relevamiento realizado en 2003, existen en el país 156 plantas desmotadoras, con una capacidad de desmote de aproximadamente 2,6 millones de toneladas de algodón en bruto. El 86% de las plantas se encuentran localizadas en el Norte Grande, prácticamente en tres provincias (Chaco en primer lugar, luego Santiago del Estero y Formosa). Esta fuerte concentración geográfica se debe a que el algodón en bruto no puede ser trasladado a grandes distancias sin perder las condiciones para su procesamiento, por lo que las plantas desmotadoras se encuentran localizadas en la zona de producción primaria.

Las empresas más importantes del sector realizan la mayor parte de las exportaciones. Son una veintena de empresas, en su mayoría consignatarias de firmas internacionales que disponen de sistemas de comercialización (marketing, instalaciones de almacenamiento, capacidad de financiación) desarrollados en todo el mundo. Las cooperativas no realizan exportaciones directamente sino a través de los representantes de dichas empresas.

I.2.3. Hilanderías y Tejedurías

A medida que se avanza en los dos eslabones posteriores (hilanderías y tejedurías), la concentración aumenta y con ella el grado de integración.

En el caso de las hilanderías, la existencia de economías de escala, la intensidad de capital necesario y la escasa posibilidad técnica de dividir este capital hacen que este sea un sector altamente concentrado. Existen estudios que demuestran las economías de escala, ya que los costos totales se reducen como proporción del VBP a medida que aumenta el tamaño de los establecimientos. La intensidad y la indivisibilidad del capital hacen necesario un abundante capital inicial, lo que actúa como barrera a la entrada de nuevos establecimientos al mercado.

Estas etapas de industrialización no están en su mayoría radicadas en las principales zonas productoras de fibra. Del total de hilanderías de algodón instaladas y en funcionamiento, aproximadamente 47 en todo el país según datos de 1999, sólo 7 estaban integradas con el sector del desmote. Como se dijo, la presencia de la industria textil en la región está vinculada a los regímenes de promoción industrial por lo que las provincias de Catamarca y Tucumán son las de mayor importancia en la etapa industrial.

De este modo, en el Norte Grande se encuentran instaladas plantas de las principales firmas textiles del país que abarcan las distintas etapas de la cadena textil.

I.3. Factores potenciadores

A continuación se enumeran los principales factores que contribuyen a mejorar el desempeño del bloque

I.3.1. Etapa primaria

- Buenas condiciones naturales para la producción primaria.
- Disponibilidad de información de detalle de los suelos aptos para el cultivo
- Avances logrados en biotecnología
- Margen de progreso en producción primaria, tecnologías de procesos de punta
- Manejo del cultivo que requiere un bajo número de aplicaciones de agroquímicos, con mínimo efecto sobre el medio ambiente.
- Posibilidad de fuertes incrementos de los rindes en zonas semiáridas con riego.
- Posibilidad de constituir un producto clave para programas de desarrollo rural que involucren a pequeños y medianos productores.

I.3.2. Etapa industrial

- Costo de producción (u\$s/ kg fibra) relativamente bajo en comparación a otros países algodoneros del mundo.
- Bajo grado de contaminación de la fibra, tanto en impurezas como en residuos de agroquímicos.
- Buena calidad tecnológica de la fibra (longitud, resistencia y micronaire).
- Industria del desmote concentrada en las tres principales provincias productoras de algodón.
- Capacidad nominal de desmote para responder a un incremento de la producción primaria.
- Incremento de demanda nacional e internacional de fibra de algodón.

- Posibilidades de ganar mercados exigentes en una producción con baja o nula agresividad para con el medio ambiente.
- Sólo se utiliza el 45% de la capacidad hilandera disponible.
- Posibilidades de potenciar el desarrollo regional incorporando valor agregado, generando productos altamente diferenciados de tipo "semi-artesanal", mediante el desarrollo de micro emprendimientos industriales en las áreas de producción.
- Factibilidad de desarrollo de industrias derivadas (Bio-diesel, Aceite, etc)

I.3.3. En el conjunto de la cadena

- Disponibilidad de recursos humanos en la región, capacitados en aspectos técnicos de la cadena. Mano de obra (calificada y no calificada).
- Tecnología disponible (genética, cosecha, desmote, aceite, hilados, tejidos)
- Disponibilidad de adecuados servicios técnicos y de distribución de insumos
- Cadena generadora de empleo en sus diferente etapas.

I.4. Identificación de obstáculos

I.4.1. Etapa primaria

- Alto nivel de endeudamiento (fiscal, bancario y comercial). Falta de acceso al crédito del productor primario y marginalidad económica de pequeños productores.
- Alta variabilidad en el área de siembra y en la producción
- La producción y fiscalización de semilla para siembra presenta ciertas falencias que deben mejorarse.
- Avance del picudo del algodón hacia zonas fuertemente productoras de algodón. Dificultades en la ejecución del Programa Nacional de Erradicación.
- Inexistencia de un modelo único de calificación de calidad del algodón en bruto
- Riesgo de precio soportado centralmente por el productor primario
- Seguro multiriesgo no adecuado a las zonas de producción (alto costo, no hay oferta)
- Deterioro generalizado de los suelos de la región, en caso de no aplicarse un programa de conservación.
- Competencia de otros cultivos (soja, trigo) que poseen ventajas tecnológicas y de costos.
- Conflictos, a nivel mundial, generados a partir de la reproducción y comercialización de variedades transgénicas.
- Permanencia de determinadas condiciones que potencien la variabilidad climática, peculiaridad de gran parte de la región algodónera.

I.4.2. Etapa industrial

- Contaminación de fibras por usos inadecuados de insumos en la cosecha y transporte
- Altos costos de servicios. En algunas provincias, el precio de la energía incide fuertemente en el costo del desmote.
- Inestabilidad de los precios internacionales
- Aumento en el consumo de fibras sintéticas.

I.4.3. En el conjunto de la cadena

- Falta de integración en la cadena
- Alta informalidad y evasión tributaria en varios eslabones de la cadena
- No se identifica la cadena como agroindustria
- Reducción de la estructura y financiamiento estatal afecta la continuidad y estabilidad de la investigación y transferencia (INTA, INTI, Universidades, etc)

I.5. Evolución del sector en el Norte Grande

I.5.1. Algodón en bruto

La evolución del sector algodónero durante la última década ha sido dispar y cabe distinguir dos etapas bien diferenciadas. A partir de 1994-1995 se produjo un importante desarrollo impulsado por el alza de los precios internacionales y la demanda

de Brasil a raíz de la vigencia del Mercosur. Esta expansión productiva vino acompañada de una reconversión de la actividad a través de la incorporación de nuevas tecnologías y modernización de maquinarias y equipos, tanto en el sector primario como en el desmotado. En algunos casos se observó la incorporación de productores con grandes superficies que permitieron la mecanización de la cosecha. Este proceso no alcanzó por igual a todas las provincias productoras.

Desde 1998 hubo cambios muy profundos y desde allí, el sector algodonero (y por ende también el sector desmotador) atraviesa una crítica situación como consecuencia de varios años consecutivos de dificultades climáticas y caída de los precios internacionales, con la consiguiente reducción en la producción. La combinación de ambos factores resultó en un endeudamiento generalizado de los productores y desmotadores.

Ante un sector en retracción, y la persistencia de bajos niveles de precios internacionales, la superficie algodonera en algunas provincias se destinó a otros cultivos, principalmente la soja, cuyo costo de producción es considerablemente más bajo.

De este modo, la superficie sembrada en las campañas 2002 y en particular 2003 se ubicó en niveles muy reducidos, que son mínimos históricos de la región, alcanzando en promedio sólo 155.000 hectáreas, frente al récord de 1.074.000 has. en 1998. Esta importante disminución se reflejó en una caída del 60% de la producción promedio en dichos ciclos, en relación a los ya bajos niveles de 2001.

En la campaña 2003/2004, se produjo una recuperación en la superficie sembrada que supera el 70%, en relación a la campaña anterior, motivada principalmente por una mejora en los precios en los mercados nacional e internacional. A pesar de este aumento en el área, no se llegó todavía al promedio de la última década.

I.5.2. Fibra de algodón

Luego de la expansión en el período 1994-1998, el sector desmotador disminuyó la utilización de su capacidad en más del 50%, como consecuencia de la escasez de materia prima sumado, en los primeros años de la crisis, a la reducida demanda interna y la competencia generada por la importación de textiles a bajos precios.

En la actualidad, si bien estos dos últimos factores tienen menor importancia a partir de la devaluación del peso en enero de 2002, la profundización de la crisis antes descripta, motivó una producción de fibra, a nivel nacional, en la campaña 2002/2003 de 65.000 toneladas, que es uno de los niveles históricos más bajos y no alcanzó a cubrir el consumo interno. Este, a su vez se incrementó, retomando su nivel histórico de 120.000 toneladas aproximadamente, al reactivarse la industria textil en virtud de la sustitución de importaciones impulsada por la devaluación. La simultaneidad de menor producción y mayor demanda, convirtió a nuestro país en importador neto de fibra durante 2003 (3). Cabe señalar que si bien Argentina no se caracterizó por su constancia como exportador, en cuanto a volumen y calidad de la fibra, durante la década del '90 llegó a ocupar el cuarto lugar de importancia en el ranking mundial.

Para la campaña 2003/2004, según estimaciones de la SAGPyA, la producción nacional de fibra alcanzaría las 118.000 toneladas, que si bien representan un significativo incremento respecto a los mínimos niveles de la campaña anterior, no llegan al promedio de la última década. Dicho incremento en la producción, aún no alcanzaría para abastecer el creciente consumo interno, que en la actualidad está en los niveles más altos de los últimos 10 años.

I.6. Perspectiva regional

El aumento de los precios internacionales en las dos últimas campañas algodoneras, especialmente en 2003/2004 cuando se ubicaron en el nivel más elevado de los últimos seis años, constituyó un factor determinante en las decisiones de siembra para la temporada 2004/05. Para esta campaña se estima, según la SAGPyA, un aumento del área del 50% en relación al año anterior, alcanzando las 400.000 has. Otro factor a considerar es la caída en el precio de los cultivos competitivos como la soja que tornaron más atractivo la producción de algodón.

(3) Se estima que en dicho año se importó el 50% del consumo interno para su abastecimiento. Las compras provinieron mayoritariamente de Brasil, país que es el principal destino de las exportaciones argentinas de fibra.

A nivel mundial, se estima que la respuesta al alza de precios será una producción récord en 2004/2005, por lo que se espera una baja en los precios promedio de dicha campaña del 31% en relación al nivel de 2003/2004.

Si bien las estimaciones de precios del algodón para 2004/2005 presentan una tendencia a la baja, no se espera que los mismos lleguen a los bajos niveles de 2000/2001.

Las proyecciones de precios para 2005/2006, prevén un aumento respecto al promedio proyectado para la presente campaña, por lo que cabría esperar en nuestro país un incremento de la producción que podría estabilizarse en el doble del nivel registrado en 2003/2004.

Los mayores volúmenes de producción proyectados se destinarán a cubrir el consumo interno que se estima en 120.000/130.000 toneladas de fibra y el remanente se destinará a la exportación; se prevé que no se presentarán problemas de colocación, como es habitual dado la baja participación de nuestro país en el mercado algodonero mundial.

El incremento de la producción se producirá no solo por mayor superficie, sino también por un crecimiento en los rendimientos, dada la aplicación de mejoras tecnológicas.

II. Análisis Provincial

Las distintas etapas de la producción algodonera adquieren características diferentes en cada una de las provincias de la región:

II.1. Chaco

Como se mencionó, Chaco es la principal productora nacional de algodón con una participación histórica predominante en el total del país, lo cual determina el comportamiento del cultivo a nivel nacional. A nivel regional, concentra alrededor del 90% de la producción del NEA y 60% del Norte Grande.

Si bien el cultivo está presente en prácticamente toda la provincia, la mayor concentración corresponde a la Zona Central, que son tierras ganadas al monte nativo de quebracho colorado y blanco. Los principales departamentos productores son: O'Higgins, Comandante Luis Fontana, Comandante Fernández, 12 de Octubre y Gral. Güemes.

Sin embargo, en la provincia no se desarrolló una cadena textil de importancia, por lo que el peso económico de la actividad radica en el cultivo y en el desmotado; el sector hilandero se limita a unas pocas empresas. La provincia procesa algodón en bruto proveniente de otras provincias de la región y extraregionales, dado que tiene la mayor concentración de plantas desmotadoras del país. Si bien algunas de estas plantas se encuentran integradas con la producción de hilado, la mayoría destina la fibra obtenida, en parte a las hilanderías y una vez cubierto el consumo interno, el resto se destina a la exportación, constituyendo en los '90 la principal fuente de divisas para la provincia y para la región.

Como se dijo en el análisis regional, el cultivo de algodón ha sido, en gran medida, reemplazado por la soja en las últimas campañas. Este proceso se verificó principalmente en superficies de gran tamaño. El impacto de la actividad sojera en el valor agregado provincial es menor al del algodón, según fuentes del sector; en tanto este último cuenta con la ventaja de una cadena productiva más amplia.

II.1.1. Estructura empresarial

En la etapa de la producción primaria de la provincia, de acuerdo con el relevamiento realizado por el Prointal, la cantidad de productores vinculados al algodón se estima en 16.400, que representan la mitad del total de productores algodoneros del país.

El perfil de los productores algodoneros en la provincia se distribuye de la siguiente forma: 43% corresponden al sistema de producción minifundista, 35% al de pequeños productores, 21% medianos productores y el 1% restante son grandes productores.

El estrato de productores minifundistas dedican a la actividad una superficie promedio de 5 has. con características de monocultivo; los pequeños y medianos productores poseen en promedio 19 y 65 has., respectivamente y los grandes productores chaqueños cultivan superficies promedio de 2.000 has. Cabe destacar la importancia que en la provincia

tiene el estrato de pequeños productores los que junto con los minifundistas representan aproximadamente el 80% de los productores algodoneros chaqueños y aportan sólo el 30% de la producción.

La estructura antes mencionada es la que existió tradicionalmente en el circuito algodonero provincial y si bien la modalidad de relación entre los agentes económicos no se ha modificado mayormente en el tiempo, la expansión de mediados de los '90 y las crisis que luego la sucedieron, puede haber modificado el peso relativo de los distintos estratos de productores. Primero con la incorporación de empresas agropecuarias con grandes superficies bajo cultivo y elevado índice de mecanización, nueva escala de producción que aparece como económicamente factible a partir del abaratamiento de las tecnologías importadas en dichos años. En el otro extremo, el estrato de los pequeños productores, sin escala ni recursos, amenazado por las nuevas condiciones de producción. Luego, las sucesivas crisis afectaron financieramente a los productores, cuyos elevados niveles de endeudamiento contribuyeron a modificar las escalas de producción de algodón.

El principal problema que presenta la actividad algodonera provincial radica en el sector minifundista que constituye el grueso de los productores y plantea incertidumbre en cuanto a su situación en el nuevo escenario productivo. Hay que considerar los graves problemas sociales que se derivan tanto de su permanencia como de su desaparición, en tanto este sector no tendría otra fuente de subsistencia. La alternativa de constituir mano de obra asalariada extrapredial no parece una salida posible con el actual grado de mecanización. Justamente, una de las consecuencias de la creciente mecanización de la cosecha de algodón fue la expulsión de la población rural del Chaco (principalmente hacia villas de emergencia de Rosario). Esta actividad pasó de ser fuerte demandante de mano de obra a expulsora. Las formas de comercialización también difieren según el tamaño de los productores.

Los pequeños productores, debido a su situación de marginalidad impositiva utilizan, en general, canales indirectos más desventajosos que los utilizados por los de mayor tamaño. Entre éstos, los medianos productores venden su producción, principalmente, a las cooperativas desmotadoras a las que se encuentran asociados. Este sector cooperativo tuvo un importante desarrollo en la provincia en los '70 al amparo de políticas crediticias blandas dirigidas a paliar las crisis del sector. Actualmente, el movimiento cooperativo se encuentra en franco retroceso debido a problemas económico-financieros. Las cooperativas representan el 10% de la producción de algodón frente al 55% que concentraban en la década del 80.

Los grandes productores y parte de los medianos (los que no envían a las cooperativas) comercializan a través de desmotadoras privadas, que pagan la materia prima al contado.

En relación a la etapa del desmote, la provincia concentra más del 60% de los establecimientos desmotadores del país, estimándose en aproximadamente 100 plantas. El total de plantas pertenece a 75 empresas de las cuales, según el Estudio de la Cadena Agroindustrial del Algodón del INTA, 30% son cooperativas y 70% son privadas. En la última década estas desmotadoras han tenido un protagonismo creciente, incrementando su participación en el desmote total, desplazando a las cooperativas.

Las desmotadoras de mayor tamaño fijan, en gran medida, el precio del algodón y su poder de mercado proviene de sus volúmenes de compra, menores costos de producción relativos y su alto grado de integración vertical.

La crisis también repercutió en el sector desmotador provincial, provocando en los últimos años la inactividad de un importante número de plantas. Se estima que la capacidad provincial de desmote ha tenido un incremento cercano al 30% en las campañas 1996 y 1997, y actualmente se encuentra sobre expandido en relación a los niveles de producción de los últimos años. Esto puede llevar a un proceso de concentración con la consecuente desaparición de las plantas menos eficientes. En las últimas campañas funcionaron menos del 50% de las plantas instaladas en la provincia.

La actividad provincial comprende también, aunque con escaso desarrollo, la producción de hilados y en menor medida tejidos.

A partir de la devaluación del peso, las hilanderías provinciales se beneficiaron con la disminución de las importaciones textiles y en muchos casos reiniciaron su producción luego de varios años de parálisis. Las principales hilanderías son: UCAL, integrada con desmote (cerrada entre julio de 1999 y noviembre de 2002), Fibranor, Warbel y Textil Noreste (perteneciente al grupo TN Platex). La capacidad de producción de estas empresas es de hasta 200/250 toneladas/mes. La presencia de tejedurías en la provincia es muy reducida y son de pequeña dimensión.

II.1.2. Situación actual y perspectivas

En la década del '90, en los años de expansión del sector la provincia alcanzó un récord de producción en 1996 con 832.000 toneladas de algodón en bruto. Luego de varios años de disminución en la superficie sembrada y en los niveles de producción,

debido a los factores ya comentados, en las campañas 2002 y 2003 el área algodonera provincial no alcanzó, en promedio, las 90.000 hectáreas, que significa una reducción del 88% respecto del máximo nivel de 1998 y del 68% si se compara con la temporada 2001. En dichos años la producción se ubicó en los niveles más bajos de las últimas décadas, con caídas del 66% y 10% respectivamente.

En la campaña 2003/2004 se registró una recuperación de la superficie destinada al algodón y la producción alcanzó 205.000 toneladas, que significó un aumento del 100% en relación al ciclo anterior. A pesar de este incremento no se llegó al promedio de la última década debido a que la mejora en los precios del algodón registrada en 2003, no fue el único factor considerado por el productor, en cuya decisión continuó incidiendo el cultivo de la soja.

En cuanto a la producción de fibra en la campaña 2003, la misma registró una caída similar a la del algodón en bruto y se ubicó en el orden de las 35.000 toneladas. En 2004, siguiendo la evolución del cultivo, el aumento fue del orden del 90%.

Para la campaña 2004/2005, según datos de la SAGPyA, el área sembrada de algodón en la provincia se incrementó un 57% respecto a la temporada anterior. Este aumento se debe, en parte, a las menores expectativas respecto al precio de la soja y también a las dificultades ocasionadas por la sequía que afectó la siembra de cultivos como el trigo y el girasol en la provincia. Si bien las estimaciones de precios del algodón para 2004/2005 presentan una tendencia a la baja, permanecían en niveles relativamente elevados al momento de decidir la siembra. A estos factores debe agregarse el apoyo del gobierno provincial a los pequeños productores a fin de mantener una superficie básica en este estrato.

II.1.3. Factores potenciadores

Se destacan los siguientes factores que fueron relevados entre representantes del sector como prioritarios para su desarrollo:

- Asistencia para resolver el problema de los productores minifundistas marginales, creando una figura fiscal acorde a sus posibilidades.
- Implementar medidas que permitan el desarrollo del asociativismo mediante una verdadera integración horizontal y vertical, con capacitación y facilidades impositivas.
- Fortalecer y estabilizar la producción primaria
- Prevención, control y erradicación del picudo
- Asegurar el financiamiento de la cadena

II.1.4. Identificación de obstáculos

Algunas de las limitaciones que frenan el desarrollo del bloque en la provincia son:

- Elevada cantidad de productores minifundistas marginales
- Escala de producción insuficiente para los minifundistas
- Falta de asociativismo en dicho estrato para superar los problemas de escala y mejorar su posición negociadora en la comercialización
- Presencia del picudo algodonero en tres departamentos de la provincia
- Desfinanciamiento de las desmotadoras

II.2. Santiago Del Estero

Santiago del Estero es la segunda provincia productora de algodón del país, después del Chaco, participando en promedio con el 25% de la producción nacional. La provincia concentra más del 90% de la producción algodonera del NOA y el 20% del Norte Grande.

La mayor parte de la producción se localiza en la zona oriental de la provincia, bajo condiciones de secano, en los departamentos Moreno, Juan F. Ibarra, Alberdi y General Taboada. En la región central, en los departamentos Banda, Capital, Robles, Figueroa y Silipica, se realiza el cultivo bajo riego con mejores rendimientos en relación a la media provincial.

Como se dijo en el apartado regional, durante la década del '90 tuvo lugar en la provincia un importante crecimiento del cultivo que, en gran medida, se debió a la expansión de productores chaqueños que impulsaron el desmonte de tierras en la región oriental de Santiago del Estero.

Las plantas desmotadoras se ubican principalmente en los departamentos Banda, General Taboada, Robles y Moreno y

procesan más de la mitad de la producción provincial de algodón en bruto. El resto se destina a desmotadoras ubicadas principalmente en las provincias del Chaco y Santa Fe. Las etapas posteriores del procesamiento se realizan, en su mayor parte, fuera de la provincia.

II.2.1. Estructura empresarial

Tradicionalmente el algodón era, en Santiago del Estero, el cultivo de los pequeños productores minifundistas ubicados principalmente en la zona de riego. Como contraparte a la presencia de grandes productores en la zona de secano, la producción minifundista subsiste en condiciones de precariedad tanto tecnológica como social.

La incorporación de grandes productores, con aplicación de tecnología de punta, básicamente mecanización de la cosecha, se produjo a partir de la expansión del algodón en la provincia. Este proceso de mecanización, que caracterizó dicho crecimiento, permitió superar el cuello de botella que constituía la falta de mano de obra.

De acuerdo con el relevamiento realizado por Hinrichsen en 2003, la provincia posee 16 plantas desmotadoras (de las cuales 6 no están en funcionamiento), que pertenecen a 12 empresas. La mayor parte de las mismas son empresas privadas ya que el sector cooperativo es poco significativo en la provincia. En cuanto a la capacidad de desmote del total de plantas, se estima en casi 300.000 toneladas por año, que representa el 12% del total del país.

Cabe señalar que el acelerado crecimiento del sector en la década pasada, dio lugar a la instalación, a partir de 1997, de nuevas desmotadoras en la provincia. Se estima que las inversiones en nuevas plantas o maquinaria incrementaron la capacidad de desmote provincial en un 30% aproximadamente. En los últimos años el sector desmotador funcionó con un elevado porcentaje de capacidad ociosa.

En relación a las restantes etapas de la cadena, en la provincia sólo funcionan 2 hilanderías, una de las cuales pertenecía a la empresa Grafa y recientemente fue adquirida por una empresa textil de Brasil.

II.2.2. Situación actual y perspectivas

A partir de 1999, la actividad algodonera provincial ha registrado una fuerte retracción tanto en el sector primario como en las desmotadoras, que se tradujo en una caída del área sembrada provincial del 85% entre las campañas 1997/1998 y 2002/2003. En esta última campaña con sólo 39.000 has. sembradas, se produjeron 53.000 toneladas de algodón en bruto. Por la misma razón, las desmotadoras locales presentaron un escaso nivel de actividad.

En la campaña 2003/2004, se registró una recuperación de la superficie sembrada y la producción de algodón en bruto aumentó un 30%, en relación a la temporada anterior.

Al igual que en el Chaco, la situación del sector algodonero provincial se enmarca dentro de la profunda crisis que en el ámbito nacional viene atravesando el sector en los últimos seis años. También en esta provincia, en las últimas campañas, debe tenerse en cuenta la competencia de la soja cuya expansión se produjo en gran medida en detrimento del algodón. Esta sustitución de algodón por soja, está originada en la mayor rentabilidad de este grano a partir de la introducción de nuevos paquetes tecnológicos.

Para la campaña 2004/2005, la SAGPyA estima un área sembrada de 74.000 has., que representan un incremento cercano al 50% en relación al ciclo anterior.

II.3. Formosa

Pese a tener tradición algodonera, Formosa redujo drásticamente los niveles de producción durante los '90, siendo desplazada por otras provincias del Norte Grande que crecieron a tasas más altas. Las deficiencias estructurales, el predominio del sector minifundista y la escasa cultura asociativa de los productores, no le permitieron alcanzar la escala necesaria para acompañar el proceso de reconversión del sector que tuvo lugar en dichos años. Como resultado, el sector provincial presenta una escasa mecanización, falta de mantenimiento del parque de desmotadoras y escasos recursos financieros. Esta situación, sumada a la recurrencia de las adversidades climáticas y a la irrupción del "picudo del algodonero" conformó un sector altamente vulnerable a las caídas de los precios internacionales y al funcionamiento de un mercado que es defendido en todos los países productores.

II.3.1. Estructura empresarial

Según datos del Prointal, el total de productores algodoneros de la provincia es de aproximadamente 6.800, que representan menos de la mitad de los que posee Chaco. Más acentuado que en otras economías regionales esta actividad es realizada por productores muy pequeños. El estrato de minifundistas representa el 70% del total y dedican a la actividad una superficie promedio de 3 has.; los pequeños productores son el 21% con una superficie promedio de 10 has. y los medianos que ascienden al 8% del total, poseen en promedio 22 has. Los grandes productores, con escasa presencia en la provincia, son los que cultivan en promedio más de 1.000 has. Es decir que la casi totalidad de los algodoneros no supera las 30 has. de cultivo; a su vez, el 50% de las explotaciones no estaban mecanizadas.

El sector desmotador posee un parque de 12 plantas que pertenecen a 11 empresas, de las cuales 3 son cooperativas. Del total de plantas sólo la mitad funcionaron en los últimos años. Sólo el 31% de la capacidad teórica de desmote instalada se encuentra en condiciones operativas; un porcentaje similar requiere tareas de reparación y el resto presenta importantes grados de obsolescencia.

La fibra se vende mayoritariamente a hilanderías ubicadas en la provincia de Buenos Aires, y la semilla, que se destina a la producción de aceite, se procesa en Santa Fe.

II.3.2. Situación actual y perspectivas

No obstante, dentro de los bajísimos niveles que presentó la actividad en los últimos años, Formosa fue la única provincia algodonera que en la campaña 2003 duplicó la superficie (17.000 has.) debido, principalmente, a la ayuda otorgada por el gobierno provincial a los pequeños productores. Este sector, luego de la devaluación ha tenido un mayor aprovechamiento del incremento del precio interno del algodón en bruto ya que al realizar la cosecha en forma manual, prácticamente no debió afrontar los fuertes aumentos en el precio de los combustibles y otros insumos.

En la campaña 2003/2004, la provincia casi duplicó la superficie sembrada y la producción, alcanzando 45.000 toneladas de algodón en bruto. Este incremento se debió, en parte, a que a los pequeños productores que mantuvieron el área de siembra, se le sumaron otros segmentos de productores ante las mejores cotizaciones que se registraron durante 2003.

Para la campaña 2004/2005, según estimaciones de la SAGPyA, el área algodonera alcanzó las 50.000 has, que representan un incremento de aproximadamente 50%, en relación al año anterior. De mantenerse la tendencia que se registra en las últimas campañas, Formosa volvería a sus registros históricos, que fluctuaron entre 60.000 y 70.000 has.

II.4. Corrientes

El sector algodonero correntino comprende la producción primaria de algodón, el desmotado, la manufactura de hilados y la industrialización de tejidos. El sector textil se encuentra concentrado en los departamentos de Capital, Monte Caseros y Goya.

La producción de algodón en bruto de la provincia es históricamente poco significativa en el contexto nacional. A nivel regional, su participación en la producción total del Norte Grande fue del 1% en 2004.

Aún siendo la actividad primaria poco significativa, Corrientes es la mayor productora textil del NEA, dado que allí se encuentran instaladas siete plantas procesadoras que, con distinto grado de integración, producen fibra, hilados y tejidos, a partir de algodón en bruto originado mayoritariamente en otras provincias, entre las que se destaca el Chaco que provee el 80% de la materia prima que utilizan las desmotadoras correntinas.

En Corrientes se encuentra la más importante hilandería de Sudamérica, integrada con la actividad de desmote del algodón. La producción de hilados se orienta principalmente a la fabricación de tejidos fuera de la provincia.

La fabricación de tejidos completa la cadena productiva del sector en la provincia, siendo el principal producto elaborado la tela "denim", fabricada por una importante empresa nacional, la cual, luego de haber permanecido un tiempo inactiva, ha reiniciado sus actividades en 2002. A su vez, otra firma nacional de gran escala fabrica calzado deportivo, para lo cual utiliza materias primas provenientes de otras provincias. La producción de la firma se destina casi en su totalidad al mercado interno.

Con motivo de la apertura de la economía en los años noventa y la fuerte competencia importada que se estableció en

nuestro país, el sector textil entró en un proceso de declinación por el cual se cerraron innumerables empresas a lo largo de la década. Esta situación se agravó luego de la devaluación brasileña y en la provincia de Corrientes se manifestó en el año 2000 y se profundizó en 2001.

A partir de la devaluación del peso en enero de 2002, el sector textil de la provincia comienza un proceso de reactivación. Previamente, debido a los problemas de precios relativos se debió enfrentar la competencia internacional y también el contrabando en toda la cadena hasta las confecciones; pero con la nueva relación de precios se produjo un freno en la importación que provocó una nueva expectativa de reactivación de la actividad.

II.5. Salta

También Salta formó parte, aunque en menor medida, de las nuevas áreas incorporadas al cultivo en la década pasada, contribuyendo a la mencionada expansión productiva del algodón en el NOA. El cultivo de algodón en la provincia comenzó a partir de 1993, adquiriendo una significativa importancia en el transcurso de la década.

A partir de la crisis del sector en todo el país, los productores algodoneros salteños también se han volcado a cultivos con menores costos y mayor rendimiento, como la soja y el maíz. A partir del año 2000, el cultivo disminuyó drásticamente en esta provincia, al pasar de casi 50.000 has. a mediados de los '90 a 1.000 has. en la campaña 2003 y 2.200 has. en 2004, que significaron apenas 3.800 y 11.000 toneladas de algodón, respectivamente. Al respecto, cabe mencionar el caso de una importante empresa de capitales australianos (Liag), que se instaló en la provincia para desarrollar un proyecto totalmente algodonero, con tecnología de punta, que ahora produce soja, trigo, maíz y marginalmente algodón. Esta empresa posee también una planta desmotadora en la provincia con la cual el total de plantas asciende a cuatro, de las cuales en 2003 sólo una estaba en funcionamiento.

II.6. Catamarca

En Catamarca la producción de algodón en bruto es poco significativa. En la década del '90 la mayor superficie dedicada al cultivo fue de 3.500 has. en 1998 y en las últimas campañas no superó las 400 has. Sin embargo los rendimientos que se obtienen son superiores al promedio nacional (4). Los principales departamentos involucrados en la producción de este cultivo son Capayán y Santa Rosa.

La provincia cuenta con dos plantas desmotadoras y cabe destacar la alta calidad de la fibra producida.

A pesar de su escasa significación como productora primaria, la provincia desarrolló un sector textil de importancia a partir de la instalación de empresas beneficiadas con los regímenes de promoción industrial.

El sector textil provincial comprende alrededor de media docena de firmas, distribuidas en dos polos. El más grande, por el nivel de producción y ocupación, se localiza en Sumalao. El otro está en el parque industrial de la ciudad capital. El sector se compone de empresas que producen hilados, tejidos y confecciones, prácticamente en su totalidad orientadas al mercado interno. El principal insumo del sector, la fibra de algodón, proviene de las provincias productoras de algodón del Norte Grande, principalmente Chaco y Santiago del Estero.

La provincia cuenta también con una planta productora que manufactura calzado, cuyo destino actual es principalmente el mercado interno.

Para algunas empresas grandes del sector los últimos años fueron críticos, pero luego de la devaluación se presentó un horizonte positivo. Para el resto del sector, las expectativas también son favorables; la principal dificultad estriba en la falta de financiamiento de capital de trabajo.

II.7. Tucumán

La industria textil en Tucumán nace a fines de los '60 favorecida por la promoción industrial y atravesó en los últimos años de la década del '90 una fuerte crisis y reestructuración, comenzando en 2002, a partir de la devaluación, una lenta recuperación. Se compone de cinco plantas pertenecientes a importantes empresas textiles del país, que producen en la provincia especialmente hilados y tejidos crudos de algodón.

Durante la crisis las empresas adoptaron distintas estrategias, mientras una empresa inició un plan de reconversión hacia producciones de mayor calidad aspirando a exportar a mercados extra Mercosur, otras dos redujeron su producción,

(4) En la campaña 2003/04 el rendimiento promedio de Catamarca fue de 3.000 kg/ha, mientras que el nacional alcanzó a 1.390 kg/ha.

aumentando su capacidad ociosa y una cuarta ha sido comprada (en quiebra) por un importante grupo textil que cuenta con varias plantas en todo el país. Finalmente, la quinta firma es un caso particular, porque se trata de una importante empresa adquirida por una de las firmas textiles más grandes del Brasil, que está llevando adelante una política muy agresiva para ganar participación en el mercado local.

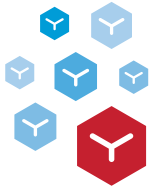
Durante el año 2001, la caída de la demanda, agravó la delicada situación en que se encontraba la industria textil. A partir de la devaluación, se registró durante 2002 un paulatino incremento de la producción con la reincorporación en primera instancia, del personal suspendido y luego, en algunos casos la contratación de nuevos operarios. Las empresas están trabajando con toda su capacidad operativa y algunas de ellas han hecho recientes incorporaciones de tecnología.

El sector textil de la provincia también comprende una planta productora de calzado deportivo, perteneciente a una firma textil de primera línea, que cuenta con otras 5 plantas distribuidas en diferentes provincias del país. Esta industria, ubicada en la localidad de Aguilares, destina su producción al mercado interno con marcas propias, luego del cese de la licencia internacional con que contaba para la exportación a Brasil de este tipo de calzado.



Capítulo 6

Análisis de los Bloques seleccionados: Bloque Ganadería Bovina



I. Descripción de las cadenas y sus eslabonamientos

El bloque bovino básicamente está integrado por las siguientes etapas de generación de valor:

- En la esfera agropecuaria por la producción ganadera.
- En la industria manufacturera por las etapas de faena del animal (frigoríficos) y transformación de los subproductos, que por su especificidad son punto de partida de desarrollos industriales independientes. El principal subproducto es el cuero, que da origen a las actividades de curtiembre, manufacturas de cuero y producción de calzado.

I.1. La etapa pecuaria

Esta etapa incluye las actividades de cría, recría e invernada de ganado destinado a la faena.

Los actores centrales de la actividad en esta etapa son: los criadores (poseen los vientres de parición y los reproductores) y los invernadores (que compran a los primeros y terminan de criar o engordar la hacienda).

En el caso de los invernadores, existen dos grandes tipologías de actores en función de las tecnologías de producción y del destino final de productos diferentes.

La más extendida en el caso argentino, es el engorde con técnicas extensivas de explotación y eventuales suplementaciones alimentarias (grass beef) y con flujo de animales desde las zonas de cría aprovechando pasturas naturales. Es una tecnología de producción que demanda mayor tiempo – entre 24 y 36 meses para obtener un animal pesado – de una carne con menos grasa y menos colesterol, pero con mayor dispersión en la calidad inter animal.

Complementariamente, y desde hace algunos años en nuestro país, se desarrollan experiencias puntuales con técnicas de feed lot donde los animales ingresan con bajo peso y en base a alimentación controlada y a corral completan su desarrollo.

En el Norte Grande, las características agroecológicas determinan que el proceso de invernada se verifique en forma muy marginal, llevándose a cabo principalmente en la Zona Pampeana.

I.2. Los proveedores de insumos

La actividad primaria cuenta con un amplio soporte de oferta de insumos. A nivel de sanidad animal, consiste básicamente en la producción de vacunas contra la aftosa y las autovacunas.

Durante la década del noventa cobró fuerza el mercado de la inseminación artificial, que se abasteció tanto de empresas cabañeras locales como de genética importada. Ello tendió a modificar y mejorar el perfil genético a la vez que impuso nuevos manejos de los rodeos.

La alimentación específica para cría e invernada así como los forrajes son otros insumos importantes del bloque en su etapa primaria.

I.3. La cadena de la carne

Los Frigoríficos

Constan de dos fases, la primera, denominada etapa sucia, consiste en sacrificar el animal, quitarle el cuero y las vísceras, recoger los subproductos (sangre, cuero, pezuñas, astas) y separar en dos partes la carcaza. El resultado de esta etapa es dos medias reses de carne y un conjunto de subproductos, cada uno de los cuales inicia una ruta productiva particular con los respectivos circuitos de almacenamiento y derivación a etapas industriales.

La segunda fase, denominada etapa limpia, se inicia con la media res como insumo y consiste en el desarmado (despostado) de la pieza en distintos cortes, que dan como resultado los productos cárnicos. Éstos pueden tener dos destinos: como insumo industrial y como producto terminado en la cadena de consumo minorista.

La perecibilidad del producto requiere de una cadena de frío a partir del momento en que el animal es despostado.

Las actividades industriales posteriores se refieren a los procesados de carne (termo procesados, desosado, picado y elaboración de productos finales, pre cocidos, etc.), las que demandan tecnologías y condiciones sanitarias particulares.

El cuero que resulta de la faena inicia otra cadena distinta a las anteriores. Se caracteriza por tener una oferta relativamente inelástica, es decir, variaciones en su precio casi no alteran las cantidades producidas. Al ser un subproducto de la carne, en el corto plazo, su oferta depende de la faena y, en el largo plazo, del stock de ganado bovino. Es el mercado de la carne bovina el que determina la oferta de cueros crudos.

La diversidad de frigoríficos existente permite la siguiente agrupación según su grado de integración:

- a) los que comprenden solo la matanza del animal y la obtención del primer gran subproducto (la media res) y un conjunto de productos secundarios (cueros, sangre, pelo, bilis, páncreas, etc.). El destino final son las carnicerías o los supermercados y minimercados.
- b) los que incorporan, además, el despostado y el fraccionamiento en cortes predeterminados sujetos a un tipo de envase y conservación particular: La demanda final puede ser tanto la exportación, como los supermercados o las cadenas de restaurantes (que demandan cortes específicos); en este caso quien tipifica, rotula y envasa es el frigorífico;
- c) finalmente, el frigorífico puede tener incorporada una serie de actividades de agregación de valor sobre la carne (precocidos, enlatados, etc.)

Por otra parte, las plantas frigoríficas pueden clasificarse según sus requerimientos sanitarios y el espacio geográfico en que operan:

Frigoríficos A: Cumplen con las máximas exigencias sanitarias y su mercado es, por excelencia, la exportación. En general, se trata de plantas de ciclo completo que faenan animales seleccionados –por peso y otros atributos– con destino a mercados externos y que sólo para los cortes remanentes vuelcan su producción al mercado interno.

Frigoríficos B. Destinan su producción al mercado interno, por lo que operan con menores restricciones sanitarias. Eventualmente pueden exportar a destinos externos menos exigentes. Sus mayores deficiencias están en los procesos de tipificación y en la consistencia de la cadena de frío. Son de jurisdicción nacional (“tránsito federal”) siendo el SENASA la autoridad de aplicación de las normas sanitarias y de habilitación.

Frigoríficos C. Son habilitados a nivel provincial y, por lo tanto, no pueden trascender este ámbito territorial. De menor tamaño y complejidad, por lo general, tienen severos problemas sanitarios. Las mayores deficiencias se encuentran en la tipificación y la cadena de frío.

Mataderos. Son instalaciones precarias donde se faenan los animales, siendo la media res el producto final. Operan en un circuito local y se articulan con las carnicerías de pueblos o ciudades pequeñas. Su habilitación operativa es municipal (“con carácter de excepcional”) y como tal jurisdiccionalmente no pueden traspasar los límites locales.

I.4. La cadena del cuero

Los procesos que se describen a continuación son actualmente poco relevantes, escasos o inexistentes para la región del Norte Grande. No obstante, la descripción es pertinente porque permite luego analizar el porqué de esta ausencia y sus potencialidades futuras.

Curtiembres

De la faena del ganado se obtiene el cuero como subproducto, el que se prepara para ser llevado a las curtiembres. En la mayoría de los casos, el cuero es salado con el objeto de conseguir prolongar su vida útil permitiendo su conservación hasta que alcance el curtido.

Con el primer tratamiento que se le da en la curtiembre, se le quita el pelo y se detiene el proceso de descomposición. El producto que se consigue es el cuero en bruto, apto para los diferentes usos. Como resultado del primer procesamiento se obtiene el denominado wet blue (cuero curtido al cromo en estado húmedo). Vale destacar que esta es la parte del proceso en la que Argentina se ha especializado en los últimos años.

El siguiente proceso tiene que ver con la preparación del cuero para los distintos destinos. El tratamiento, en este caso, contempla el cepillado para llevarlo al milimetraje que demandan los diferentes usos. A la salida de este proceso el cuero se encuentra semiterminado. La terminación del cuero consiste en un tratamiento de mayor precisión según el tipo de confección que lo requiera.

Industria del calzado

Componen esta etapa, aquellos productos que utilizan como insumo específico principal el cuero.

Dentro de la industria del calzado existen dos tipos de productores: los que confeccionan calzado de “alta gama” –totalmente elaborados en cuero– y los que fabrican calzado deportivo –quienes combinan el cuero con fibras vegetales y sintéticas–.

Manufacturas de cuero

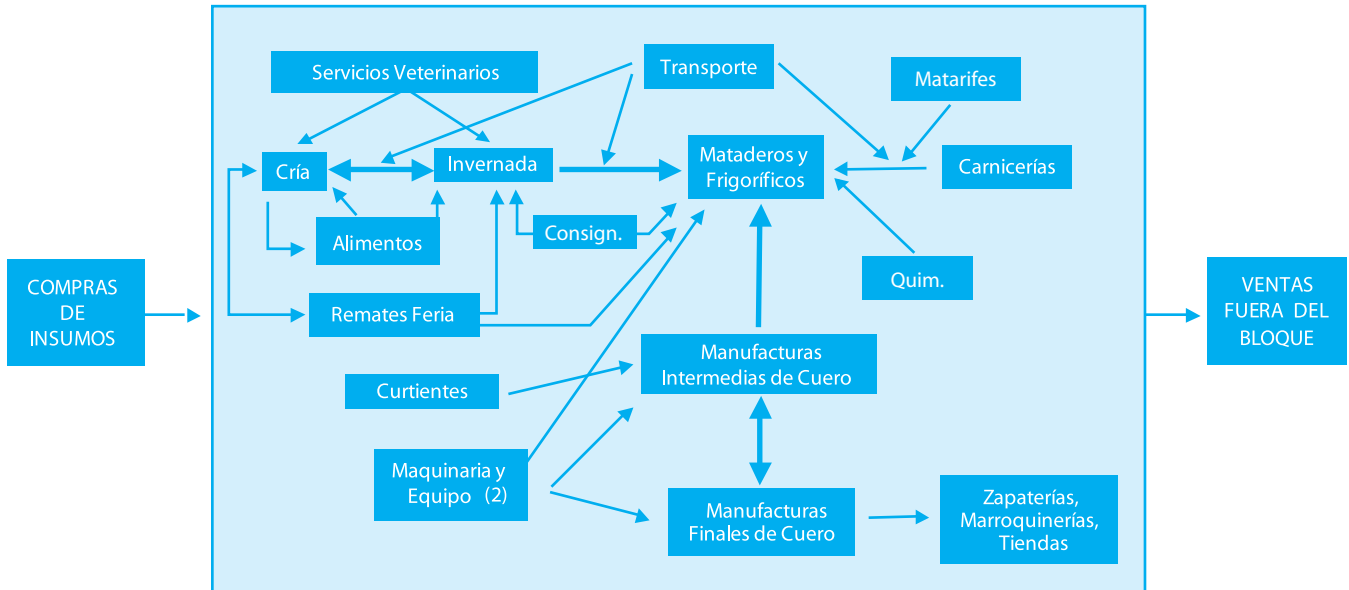
Los principales rubros que integran el sector son:

- marroquinería de cuero: carteras, portafolios, baúles, bolsos, artículos de viaje, billeteras, etc.,
- ropa de cuero: camperas, pantalones, faldas, etc.
- accesorios de vestir: cinturones, cintos, guantes, etc.
- accesorios en cuero: llaveros, pulseras para relojes, agendas, estuches, etc.
- talabartería: monturas, artículos para el polo, etc.

Completan los componentes del bloque las actividades de transporte, comercio, equipos, bienes de capital y otros bienes con actividades específicas en este conjunto. Ver diagrama 1 y cuadro 1.

Diagrama 1 Flujos del Bloque Bovino Carne y Cuero

Principales relaciones del bloque dentro del país



(1) Picadoras, Rastrillos, Hileradoras, Desmalezadoras, Rotoenfardadoras; Maquinaria y Equipo para las actividades: cárnicas, cueros y calzado; Equipos de transporte de hacienda y carne.
Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

Cuadro 1 Instituciones, organismos y programas relacionados principalmente con las actividades bovinas de carnes y cueros

Instituciones Privadas

Cámara Argentina de Consignatarios de Hacienda
Asociación de Criadores: Hereford, Angus, Brangus, Bradford
Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina (CICRA)
Federación de Industrias Frigoríficas de la República Argentina (FIFRA)
Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF)
Asociación de Industrias Argentinas de Carnes
Unión de la Industria Cárnica Argentina
Federación Gremial de Trabajadores de la Industria de la Carne
Instituto Argentino de Promoción de la Carne Vacuna
Cámara Argentina de Cueros
Cámara de la Industria del Calzado
Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA)
Centro de Formación Tecnológica del Calzado (CEFOTECA)

Instituciones Públicas

Centro de Investigaciones en Tecnología de Carnes (INTI)
Centro de Investigaciones en Tecnología del Cuero (INTI)
Programa Nacional de Carnes - INTA
Centro de Formación de Recursos Humanos y Tecnología para la Industria del Calzado
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
Dirección de Ganadería (SAGPYA)
Coordinación de Mercados Ganaderos (SAGPYA)

II. Rol del sector público

La numerosa presencia de instituciones de carácter público con que cuenta este sector forman una red que cubre los diversos aspectos regulatorios de la actividad donde la SAGPyA tiene una importante acción de coordinación a través de las Direcciones específicas.

Los siguientes son temas relevantes a considerar en la elaboración de las políticas públicas referidas al sector.

II.1. Sanidad

Un elemento fundamental de la política pública es la eliminación de los problemas sanitarios más acuciantes (caso aftosa) y un programa más amplio respecto de otras enfermedades, así como el mantenimiento del status de país libre de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE o “mal de la vaca loca”). Esto es así en la medida en que tiende a eliminar la dicotomía entre mercado interno-externo, convirtiendo a la ganadería bovina en una actividad alineada con los estándares internacionales.

En este sentido, se destaca la Red de Fundaciones coordinada por el SENASA junto con el INTA (laboratorios), pues se trata de un instrumento institucional de cobertura nacional. Ambos trabajaron conjuntamente en los programas nacionales de vigilancia de la BSE y de la fiebre aftosa, realizando tests reconocidos internacionalmente. Esta labor permitió que la Argentina fuese declarada libre de ambas enfermedades; en el caso de la aftosa, con vacunación.

Vale apuntar que sobre la producción ganadera del Norte Grande pesaba una restricción impuesta por la Unión Europea para exportar carnes frescas bovinas, que fue recientemente levantada en marzo del 2005. En virtud de la aplicación del sistema de trazabilidad –que se comenta a continuación–, la restricción implicaba, incluso, la imposibilidad de vender vacas a la región pampeana para engordar y exportar.

II.2. Trazabilidad

La Resolución 15/03 del SENASA estableció un sistema de identificación individual para ganado bovino de exportación, que debe ser aplicado en forma obligatoria por todas las empresas invernadoras inscriptas en el Registro de Establecimientos Rurales proveedores de Ganado para Faena de Exportación.

En tanto, la Resolución 391/03, que comenzó a regir a partir del 31 de marzo de 2004, determina que la identificación individual debe aplicarse también en aquellos campos de cría que produzcan terneros que serán destinados al mercado europeo.

La continuidad de la “Cuota Hilton” destinada a la Argentina depende del cumplimiento de lo dispuesto en las Resoluciones 15/03 y 391/03.

II.3. Promoción de la Carne Vacuna Argentina.

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) se crea por ley 25.507, promulgada el 11 de Diciembre de 2001, a partir de un acuerdo inicial de los actores de la cadena cárnica argentina.

Los objetivos propuestos fueron: identificar y crear demanda para los productos cárnicos argentinos en los mercados nacionales e internacionales; diseñar e implementar estrategias de marketing para mejorar el posicionamiento de los productos cárnicos en el exterior; planificar y desarrollar estrategias de promoción para contribuir al mejoramiento de los niveles de consumo interno; aportar a la consolidación de la calidad y seguridad de nuestras carnes, contribuyendo a una mayor eficiencia de los procesos productivos e industriales.

En el Norte Grande, en las oficinas de extensión del INTA se llevan a cabo estudios pertinentes a la región, a título de ejemplo, en Santiago del Estero, en la cadena de la carne bovina el INTA trabaja desde la Agenda Sustentable 2016 con la UIS (Unión Industrial Santiagueña), la FAAS y en el Plan Ganadero con el Gobierno Nacional. En Salta se trabaja en calidad de carne vacuna en el Marco del Convenio de Asistencia Técnica entre este organismo y la Sociedad Rural Salteña. En Chaco, Colonia Benítez, se está trabajando en un Proyecto de Utilización de la Semilla de Algodón en la Alimentación de Bovinos para Carne, que es un recurso abundante y de bajo costo para suplementar la alimentación de bovinos en el NEA y constituye una fuente proteica y energética competitiva para bovinos para carne en pastoreo.

III. Factores potenciadores de las cadenas productivas

Entre los factores potenciadores cabe destacar la política activa de continua capacitación que viene desarrollando el INTA, sus agencias de extensión más la Fundación ArgenINTA junto con las Universidades y redes de fundaciones. Todas estas instituciones forman un entramado idóneo que está trabajando para mejorar el perfil productivo en las zonas más alejadas y diseñando actividades de capacitación a medida de los productores regionales, principalmente, en relación con los sistemas tradicionales de manejo y la mejora en el conocimiento de instancias comerciales.

IV. Identificación de obstáculos de las cadenas productivas

En lo que a genética respecta, si bien la ganadería argentina está a la vanguardia, en algunas zonas de la región considerada aún no es factible su utilización, en cuyo caso, se debería adecuar para cada ambiente un biotipo adaptado, lo cual requiere recursos en investigación y experimentación.

En lo que a la alimentación se refiere, es viable aumentar la eficiencia con un impacto importante para el sistema. Se puede lograr el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles, capacitando al productor para estar en condiciones de implementar aquellas “tecnologías de insumos” que se adapten mejor a sus objetivos empresariales, resultando en una mayor eficiencia tanto productiva como económica.

Cabe considerar que la incorporación de tecnología no siempre es sinónimo de grandes inversiones, sino que en muchos casos es posible realizar un reordenamiento del sistema recurriendo principalmente a la capacitación de los recursos humanos.

La existencia de esferas de intervención nacional superpuestas con otras de corte provincial e incluso municipal, conduce a problemas de controles interjurisdiccionales cuando las carnes y haciendas se desplazan. En opinión de algunos actores de la cadena cárnica, estos desajustes se verifican al menos en dos niveles: la falta de eficiencia en controles y los costos que se van acumulando cuando el producto se moviliza.

Una revisión de las principales instituciones privadas existentes sugiere una alta fragmentación interna a partir de los intereses particulares de cada agremiación, lo que se agrava al considerar su dispersión geográfica. Esto dificulta el establecimiento de acuerdos mínimos y básicos que sustenten el desarrollo de la trama en su conjunto.

Algunos de los problemas críticos que afectan el desarrollo de la producción ganadera en las zonas más alejadas, son las dificultades para informar y capacitar a los recursos humanos. A esto deben añadirse las irregularidades en la tenencia de la tierra y la falta de titularización. Esta situación afecta a una gran parte de los productores rurales.

Otro de los obstáculos a tener en cuenta, es la falta de inversión en infraestructura vial y la mejora en el sistema de transporte en términos de frecuencia y calidad; cuya falta de desarrollo en las zonas más alejadas impide el despliegue de la producción en función de los intereses de los productores locales.

V. Presencia de las Actividades del Bloque en el Norte Grande

V.1. Distribución por regiones

Según datos de la SAGPyA, al año 2000 las existencias de ganado bovino en todo el país ascendían a 48.6 millones de cabezas, manteniéndose en promedio en valores similares a los registrados en 1960.

La distribución geográfica de la producción se puede delimitar en cinco zonas claramente diferenciadas por sus características agroecológicas y, por ende, por sus diferentes aptitudes para la producción de carne y su densidad ganadera. La región ganadera por excelencia es la pampeana, en orden de importancia le siguen el NEA, luego –con una producción sustancialmente menor– NOA, la Región semiárida central y la Región Patagónica.

Cuadro 2

Stock Ganado Vacuno por Regiones y Total País – Año 2000
(en miles de cabezas)

Región	Total	Vaquillonas	Vacas	Ternereras y terneros	Novillos y novillitos	Toros y toritos	Otros
NEA	7.286	1.297	3.538	1.212	773	268	199
NOA	1.664	272	732	373	214	67	6
SubTotal Norte Grande	8.949	1.569	4.270	1.585	987	335	205
Pampeana	37.238	5.435	15.439	8.295	7.187	813	69
Restodel País	2.478	317	1.300	533	196	85	4
Total País	48.665	7.321	21.009	10.413	8.370	1.233	321

Fuente SAGPyA

V.2. Producción de Ganado Bovino en el Norte Grande

En el Norte Grande la producción de ganado bovino se desenvuelve centralmente en la zona del NEA (7,3 millones de cabezas de stock). El NOA cuenta con un stock de sólo 1,7 millones de cabezas, debido a la fragilidad de los ecosistemas y la limitada disponibilidad de agua para bebida animal.

A nivel general –en el conjunto de la Región NEA– la producción ganadera es fundamentalmente de cría y se basa en la utilización de pastizales naturales. Las praderas cultivadas representan una parte mínima de la superficie dedicada a esta actividad. El ganado es en su mayoría cruce cebú, existiendo también rodeos de ganado británico.

Se pueden precisar en el NEA dos subregiones netamente diferenciadas. La Subregión Oriental (Corrientes y Misiones) y la Subregión Occidental (Chaco y Formosa), con diferencias en las características agroecológicas que también se reflejan en la tipología de sus productores ganaderos.

En Corrientes la ganadería bovina es una actividad tradicional y ocupa aproximadamente el 80% del territorio provincial (alrededor de 7 millones de hectáreas).

En el Chaco, las mayores existencias de ganado se localizan en la zona de ganadería de Ambientes Bajos, que ocupa el 25% de la superficie ganadera de la provincia con una presencia de más del 50% del stock vacuno provincial, principalmente en los departamentos de Gral. San Martín, Tapanagá, Mayor Fontana, Gral. Güemes y San Fernando.

En Formosa, por su parte, más del 90% de las explotaciones ganaderas se dedican a la ganadería de cría. En esta provincia existen limitantes al desarrollo de la actividad por las frecuentes inundaciones y la presencia de la garrapata.

En cuanto a la Región NOA, la principal actividad productiva está en las áreas de secano de la región y es la cría y recría extensiva de bovinos, que mayormente se explota en forma conjunta con caprinos, sobre recursos forrajeros naturales, con escasa incorporación de pasturas cultivadas. El tipo de ganado que predomina es con base criollo en cruce con cebuinos y británicos.

En esta región la explotación ganadera se concentra principalmente en Santiago del Estero, en la franja oriental de la provincia, donde las condiciones climáticas son más favorables para su desarrollo. La ganadería vacuna se localiza en los departamentos Moreno, Belgrano, Rivadavia y Taboada; constituyendo el 49% de las existencias vacunas del NOA. En su gran mayoría las explotaciones están dedicadas a la cría, siendo su destino más importante, las ventas de ganado en pie a otras provincias. El proceso de engorde y la mayor parte de la faena se realizan fuera de la provincia. En el resto del NOA, la producción ganadera es casi marginal.

Las provincias que componen el Norte Grande no son autosuficientes en carne, es decir, no satisfacen sus requerimientos de consumo. El caso de Corrientes requiere un comentario especial. A pesar de ser considerada la provincia del NEA con mayor potencial de producción, esta provincia aún no se autoabastece. Esto es así, pues una gran parte de los terneros producidos (alrededor de 800.000 a 900.000 por año) son invernados en el sur de Córdoba, sur de Santa Fe y Buenos Aires, y también se traslada hacienda a Misiones desde el noreste correntino.

Así, la participación del Norte Grande en la faena en 2003 representa el 6,21% del total del país, por lo que el abastecimiento de carne para consumo se completa con cortes que ingresan desde fuera de la región.

V.4. Cuero y sus productos

Los cueros obtenidos como subproducto de la faena en el Norte Grande son, en general, vendidos directamente a Buenos Aires o a La Rioja.

Desde las instituciones públicas nacionales (principalmente SAGPyA) se incentivó a los municipios a organizarse y agruparse. Por ejemplo, en Formosa, se lograron agrupar diez frigoríficos municipales para llegar a completar así la entrega de un camión de cueros.

Las restantes actividades que manufacturan el cuero prácticamente no existen en el Norte Grande.

VI. Morfología empresarial

VI.1. La Producción Primaria

En el Norte Grande la producción ganadera adopta diversas características en función de las distintas regiones.

En el conjunto de la Región NEA coexisten sistemas de producción de cría exclusiva de vacunos, cría de vacunos y ovinos, así como de sistemas mixtos ganaderos-agrícolas.

En la subregión oriental del NEA –principalmente en Corrientes– predomina una ganadería organizada con algunos aspectos empresariales. Coexisten dos modelos de producción ganaderos bien diferenciados, de uno y otro lado del Río Corrientes. En los departamentos situados al oeste de la provincia predominan productores chicos, de bajo nivel tecnológico, poca inversión y con rodeos que, en promedio, no superan las 150 cabezas –en su mayoría de raza índica–. Los departamentos situados al sur y al este, por el contrario, son los más importantes en cuanto a productividad, presentan mejores tierras y mayor adopción de tecnología. Allí, la mayor parte de los rodeos corresponden a razas de origen británico y, según los departamentos, se verifican explotaciones que van desde 400 hasta 800 cabezas.

En Chaco, por su parte, la principal actividad en los establecimientos ganaderos es la cría. Lo mismo sucede en Formosa, donde la mayoría de las explotaciones se dedican a la cría. En esta provincia es escasa la incorporación de tecnología tanto en alimentación como en reproducción; se emplean pasturas naturales y monte; el pastoreo es continuo en campos sin subdivisiones y es escasa la preparación de reservas forrajeras. Esto determina bajos índices de productividad.

En cuanto a la Región NOA, la ganadería organizada con aspectos empresariales representa del 20% al 30% de las explotaciones, las que concentran del 70% al 80% de los bovinos. Las explotaciones familiares ocupan los porcentajes restantes, con una predominancia de establecimientos sin infraestructura perimetral, lo que conduce a un uso común de los recursos.

En Jujuy, la cría de ganado vacuno constituye uno de los medios de vida de las poblaciones radicadas en la vasta región de la Quebrada y la Puna. En esta zona, la cría de bovinos criollos se desenvuelve junto con la de ovinos, en un esquema de producción tradicional y de baja eficiencia. En general se trata de productores pequeños que crían ganado criollo a campo abierto.

VI.2. La Industria Frigorífica

En el Norte Grande, como se dijo, se destaca la preeminencia de los establecimientos municipales.

Cabe señalar que en muchas zonas los pueblos están alejados entre sí y las vías de transporte son precarias e insuficientes, por lo que una de las tareas de las municipalidades es intervenir para que el producto circule y pueda ser distribuido en óptimas condiciones sanitarias al interior de los municipios.

Cuadro 5

Provincias Seleccionadas del Norte Grande Establecimientos Municipales y Cooperativas - Año 2003

Provincia	Total Establecimientos (a)	Establecimientos Municipales y cooperativas (b)	(%) (b/a)
Salta	27	20	74
Santiago del Estero	10	7	70
Chaco	33	21 ⁽¹⁾	64
Catamarca	10	8	80
Corrientes	14	6 ⁽²⁾	43
Jujuy	8	6	75
Total	102	68	67

(1) incluye cuatro cooperativas (2) incluye una cooperativa
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ONCCA

A medida que la infraestructura vial y de transporte se va desarrollando, se va reduciendo el número de mataderos municipales. En efecto, diez años atrás, en todo el país había cerca de 500 mataderos municipales; al expandirse la actividad comercial y la cadena de frío, en las provincias medianamente desarrolladas, estos mataderos han disminuido su participación.

Sin embargo, esta modalidad de faena sigue siendo muy importante en la mayoría de las provincias del Norte Grande. Se trata de establecimientos pequeños, con condiciones sanitarias precarias. De todos modos, las autoridades municipales los habilitan, dado que ante una hipotética inhabilitación, consideran que la faena se desplazaría a otros lugares menos aptos.

En el otro extremo del espectro de establecimientos, el cuadro siguiente presenta la faena de los principales frigoríficos de la región en el año 2003.

Cuadro 6

Norte Grande - 8 Principales Frigoríficos - Año 2003 (en cabezas)

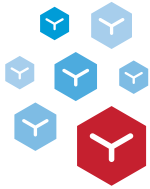
ESTABLECIMIENTO	Faena	Habilitación	Provincia	Localidad
FRIG. CALCHAQUI S.A.	59.876	Provincial	Tucumán	Tucumán
NATILLA S.A.	41.268	SENASA	Catamarca	Catamarca
FRIG. BERMEJO S.A.	34.866	SENASA (*)	Salta	Pichanal
FRIG. INDUSTRIAL DEL NORTE S.A.	31.908	no posee	Tucumán	El Corte Alderetes
EL LIMOUSINE S.R.L.	29.092	Provincial	S. del Estero	La Banda
FRI-NEA S.R.L.	25.554	Provincial	Chaco	Pcia. De la Plaza
BLIMAN EVELYN	24.191	no posee	Tucumán	Lules
GONZALEZ ARQUIMEDES ENRIQUE	21.113	Provincial	Corrientes	Corrientes
Subtotal 8 Frigoríficos	267.868			
Total Norte Grande	776.737			

(*) habilitado para exportación
Fuente: ONCCA

En este cuadro se puede observar que de los 8 mayores frigoríficos del Norte Grande (que en 2003 dieron cuenta del 35% de la producción de carne de la región), sólo dos de ellos –uno en Catamarca y otro en Salta–, cuentan con permiso SENASA para tránsito federal y el de Salta es el único habilitado para exportar.

Capítulo 7

Análisis de los Bloques seleccionados: Bloque Olivícola



**Políticas Económicas
para el Desarrollo Territorial**

www.desarr-territorial.gov.ar



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Política Económica

I. El bloque a nivel nacional

I.1. Breve caracterización del sector olivícola

En los últimos años el sector olivícola argentino se encuentra en un importante proceso de transformación. Hasta la década del '90 el mismo se caracterizaba por ser un sector tradicional más orientado a la producción de aceitunas en conserva, pero desde fines de esa década comienza un importante avance en la implantación de olivares más orientados a la producción de aceitunas para aceites. Esta transformación fue producto de la aplicación del sistema de diferimientos impositivos en las provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan.

Por otra parte, la difusión generalizada de los beneficios para la salud de este aceite se constituyó en un factor adicional que está incrementando la demanda por productos olivícolas y también modificando la distribución del destino que tenía la producción de aceitunas en el país.

Al respecto hay que resaltar que existen variedades de aceitunas que se utilizan en general para conserva como es el caso de la Manzanilla o Arauco y otras que se usan para aceite como Arbequina y Frantoio, existiendo también otras variedades multipropósito. Otro detalle técnico a tener en cuenta es el rendimiento industrial de la aceituna, se estima que el rendimiento industrial es más alto en Mendoza o algunas zonas de San Juan que en Catamarca. Esto significa que una mayor molienda de aceituna (o un número mayor de hectáreas implantadas) no implica linealmente una mayor producción final de aceite.

Cabe señalar, que el aumento en la implantación de olivares realizado al amparo del régimen de promoción de diferimientos impositivos, ha ocurrido porque el mencionado régimen ha permitido a las empresas de cualquier sector diferir el pago de impuestos nacionales durante un período determinado en función del tipo de cultivo elegido. Estas características resultaron fundamentales en el caso del olivo, ya que para este cultivo se estimó la puesta en marcha en alrededor de 8 a 10 años.

Los importantes beneficios impositivos unidos al extenso plazo de los diferimientos explican el interés suscitado en el mismo. Las inversiones efectuadas bajo este régimen se diferencian de las del cultivo tradicional por el nivel de tecnificación: incorporación de nuevas especies, plantines importados, mayor densidad de plantas por hectárea, nuevos sistema de conducción y de riego y posibilidad de cosecha mecánica. Estos avances tecnológicos están produciendo importantes cambios en la estructura general y regional del sector, que todavía resulta difícil dimensionar porque muchas plantaciones están lejos de haber alcanzado su madurez productiva.

Estos cambios en la producción primaria se están trasladando a otras etapas de la cadena, ya que surge la necesidad de ampliar la capacidad de molienda de aceituna y de almacenamiento de aceite en la medida que más hectáreas entran en producción. La ampliación a la fase industrial de los nuevos emprendimientos en la provincia de Catamarca puede hacer cambiar el actual panorama de un sector industrial concentrado en el Nuevo Cuyo (y con menos importancia en Córdoba y Buenos Aires). Asimismo deberán registrarse incrementos en la industria conservera.

En lo que al procesamiento de la aceituna se refiere, cabe consignar que el producto una vez cosechado debe entrar en la almazara rápidamente para un mayor rendimiento y, por ende, es preciso que la planta industrial se ubique en las cercanías de los centros de producción, que exista adecuadas vías de comunicación y medios de transporte para minimizar los tiempos de traslado y que no se demore el proceso de molienda, una vez que llegó la aceituna a la planta industrial.

El mercado interno para los productos olivícolas es pequeño, por lo que una parte importante de la industrialización de aceitunas tiene como destino la exportación. La devaluación del tipo de cambio benefició el conjunto del sector, mejorando la competitividad de los productos en el mercado externo, a la vez que provocó la casi desaparición de las importaciones. En cuanto al consumo interno, la medida tuvo un efecto negativo, debido al aumento de precios y a la caída del poder adquisitivo local, especialmente en el caso de aceites, que había presentado un crecimiento interesante durante la década anterior.

I.2. El mercado internacional

La producción mundial de aceite de oliva se estima en 2,5/2,7 millones de toneladas, de las cuales el 90% se produce en la cuenca del Mediterráneo. Si bien la producción año a año es variable, el principal productor es España que produce alrededor del 50% y lo siguen Italia (22%), Grecia (15%), Siria, Túnez y Turquía. El 25% de la producción mundial corresponde a aceite de oliva extra virgen. Estos son aceites con una acidez menor al 1%, tienen características sensoriales propias según las marcas más reconocidas a nivel mundial y registran las mayores cotizaciones internacionales. Se trata de un caso particular dentro de los aceites de oliva virgen.

El 80% del aceite de oliva producido en el mundo se consume dentro de las fronteras de los países productores (si se incluye a la UE como una única frontera). Los principales países consumidores son Grecia y España con valores que rondan los 13 litros por habitante/año. El consumo de aceite de oliva está aumentando en países de altos ingresos (Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Sudáfrica) y en menor medida en América Latina.

Por ende, sólo el 20% del aceite producido se comercializa internacionalmente (500.000 tons.) El principal importador es Estados Unidos con el 40% del total. Otros importadores son: Brasil, Canadá y Japón con cerca de 25.000 tons. cada uno. El principal exportador es Italia con más del 34%, le siguen España (20%), Túnez y Turquía. Italia lidera el mercado mundial de aceite de oliva virgen y virgen extra ya que se caracteriza por ofrecer al mercado productos con un alto grado de diferenciación. España lidera el mercado de aceite de oliva y parte del virgen de consumo más masivo.

El mercado exportador para los productos olivícolas se encuentra en expansión pero con las dificultades que se producen por los subsidios que aplican los principales países productores. Estos subsidios impactan más en los precios que recibe nuestra producción en los años de sobreoferta europea. La producción de la UE está subsidiada, la SAGPyA estima dicho subsidio en 1,5 u\$s/botella de 500 cc.

Al igual que los aceites de oliva, las aceitunas de mesa registran un fuerte crecimiento del consumo asociado también a la dieta mediterránea. Asimismo, su producción se encuentra también en constante ascenso; a principios de la década de los '90 se la estimaba en menos de 950 mil de toneladas y en el campaña 2002/2003 se ubicaba en 1.400 mil toneladas.

El principal país productor es España con cerca de 350 mil toneladas, seguido por Turquía, Siria y Estados Unidos, con niveles próximos a los 150 mil toneladas. Existe una asociación entre el producto y el país de origen: España con aceitunas verdes de la variedad Manzanilla, en tanto que Grecia con aceitunas negras del tipo Kalamata.

Se calcula que alrededor de dos tercios de lo que se produce se consume en los propios países productores y el tercio restante es objeto de comercio. Los principales países importadores son Estados Unidos con el 30% del total transado, más atrás se ubica Brasil con niveles del 13%.

Si bien la aceituna de mesa puede ser considerado como un "commodity", crecientemente existe una tendencia a la diferenciación y al aumento de productos gourmet, tales como aceitunas en aceite de oliva, rellenas, fileteadas y las pastas para untar.

I.3. La cadena productiva del olivo

A continuación se resumen los elementos básicos de la cadena olivícola. Esta sección del informe se realiza sobre la base de trabajos elaborados por la Secretaría de Agricultura Ganadería y Alimentación (SAGPyA) (1)

Debido a las características que está adquiriendo el desarrollo de la olivicultura en la Argentina, y en especial en la provincia de Catamarca, se hará más énfasis en la cadena correspondiente a la producción de aceites.

(1) Aceituna de mesa. Análisis de Cadena Alimentaria y Aceite de Oliva. Análisis de Cadena Alimentaria, elaborados por Ing. Agr. José Luis Marginet Campos. Estos informes se encuentran en la página de Internet de la SAGPyA.

I.3.1. Producción primaria

- Antes de los proyectos con diferimiento impositivo, la Argentina tenía -según datos de la SAGPyA- cerca de 19.600 has plantadas con olivares, estimándose en el 40% las variedades aceiteras y en el 60% las variedades destinadas a aceitunas de mesa.
- En esa época, la zona más importante de producción de aceitunas de mesa era Mendoza con alrededor de 7.500 has., siguiéndole en importancia La Rioja con 3.000 has. Ambos eran centros productores de la aceituna Arauco.
- Esta situación se ha estado modificando en forma sustancial. Con la aplicación de la ley de diferimientos impositivos, aumentaron la cantidad de hectáreas sembradas ya que se comprometieron inversiones para plantar más de 70.000 has. de olivares. Además, se ha modificado el perfil de la producción, ya que el 70% de lo comprometido en los proyectos diferidos correspondería a variedades aceiteras.
- Según el censo realizado por la Dirección de Industria Alimentaria de la SAGPyA, a finales del 2003 ya se habían plantado más de 31.000 has de olivares modernos con destino a la extracción de aceite.
- La variedad aceitera más plantada de esta nueva etapa de la olivicultura es la Arbequina. En menor medida, también se registran importantes plantaciones de Picual y Frantoio.
- En el caso de la aceituna de mesa en la nueva olivicultura se refleja un cambio en el tipo de variedad plantada: cerca del 80% del total corresponde a Manzanilla en sus distintos tipos, relegando a la Arauco, que no representa más del 15%. Ahora el centro de producción de esta variedad de aceitunas se está trasladando lentamente hacia La Rioja, disminuyendo la importancia de Mendoza. Esto le permitiría a Argentina, en la medida que aumente la producción, competir en los mercados que actualmente lidera España, principal productor de la variedad Manzanilla.
- Además las nuevas plantaciones tienen un perfil mucho más intensivo que las plantaciones tradicionales. Las mismas se realizaron con los mejores adelantos, con riego presurizado, y las plantas se prepararon y ordenaron eventualmente para cosecha mecánica. En general, la cosecha mecánica es más factible en las variedades aceiteras pero no para la industria de la conserva que requiere cosecha manual para minimizar eventuales daños en el fruto (este tema se tratará más extensivamente en la sección de los factores limitantes).
- En algunas plantaciones de Catamarca y La Rioja se presentaron problemas con la elección del material genético. A modo de ejemplo puede decirse que algunas plantaciones de dichas provincias están siendo injertadas o replantadas.
- El fin del régimen de convertibilidad del peso, con el consecuente cambio de la relación cambiaria, trajo inicialmente algunos problemas pero le ha permitido al sector olivícola nacional aumentar su competitividad. Si bien los costos aumentaron, no lo hicieron en la misma medida que la paridad cambiaria. Esta ganancia se acentuó en el 2004 debido a la apreciación del euro respecto del dólar, dado que el aceite de oliva es uno de los pocos productos que tiene cotización en euros. Esto ocurre porque los mayores productores y países participantes en el comercio internacional son europeos.
- En nuestro país la producción, y por ende el precio de la materia prima, tiene una gran variabilidad interanual. El motivo principal es que algunas variedades tienen por característica la alternancia productiva, llamada vecería, que se ve acentuada en años de sequía o bajo condiciones de manejo agronómico deficitario. Este hecho se da más en la olivicultura tradicional.
- Otro factor que incide fuertemente en el precio, y que resulta importante en los casos de cosechas reducidas, es la fuerte competencia entre las industrias de aceite y conserva por las aceitunas de doble propósito y hasta por las variedades aceiteras. En efecto, cuando la cosecha es de reducido volumen existe una fuerte competencia de la industria por la materia prima escasa y eso eleva el precio de la aceituna.

I.3.2. Aceite de oliva

- En la actualidad Argentina no es un país significativo en la olivicultura mundial. Aunque hacia el año 2010, cuando la totalidad de la superficie plantada por los diferimientos impositivos ingrese en producción, el país habrá incrementando en forma importante su potencial productivo Según un pronóstico realizado por la SAGPyA, el país podría producir entre 45.000 y 50.000 ton. de aceite de oliva para esa fecha y hasta se considera muy factible que se supere dicho pronóstico.
- Cabe recordar que durante la década del '90 la producción argentina de aceite de oliva aumentó de 6.000 a 8.000 toneladas,

debido a la recuperación de las plantaciones existentes y recién a partir del año 2000 la producción superó las 10.000 ton. en base al aporte de las nuevas plantaciones.

- Si bien a partir del año 2000 debería haberse manifestado un crecimiento continuo en la producción, una sucesión de accidentes climáticos impidió expresar todo el potencial productivo. Los primeros datos muestran que la cosecha que se levantará entre febrero
- y mayo de 2005 manifestaría un importante aumento de la producción de aceitunas que se trasladará a la producción de aceites.
- El crecimiento en la superficie plantada fue acompañado por el aumento en la capacidad instalada de proceso. Según datos de la SAGPyA en 2003, en Argentina existían 73 establecimientos, aunque esta cifra ya pudo haber crecido algo más con algunas plantas que se instalaron en forma reciente. Dicho número de establecimientos alcanzaría para procesar la producción de aceitunas de los próximos años, aún en la hipótesis de un fuerte aumento de la producción.
- Sin embargo, en algunas regiones podrían presentarse déficits en materia de capacidad de procesamiento. Cabe recordar que es fundamental que la aceituna se comience a procesar antes de las 24 horas de ser sacada de la planta. Existe también en algunos casos carencias de capacidad de almacenamiento, que hacen que en algunos casos, el aceite deba ser vendido en forma rápida por la mencionada falta de capacidad.
- Debido a que los proyectos olivícolas comenzaron a tener producciones interesantes de aceituna, algunos grupos industriales tienen previsto instalar nuevas líneas de proceso o plantas completas. El mayor crecimiento en la capacidad instalada se está produciendo en la provincia de Catamarca. Cabe aclarar que esta provincia podría constituirse, según el informe de la SAGPyA, en el principal centro de producción de aceite de oliva de la Argentina.
- Con el ingreso en producción de las nuevas plantaciones está creciendo la modalidad de producción a faena, pagándose con un porcentaje del aceite obtenido o una cantidad fija de dinero por tonelada de aceituna procesada.
- Por esta razón en el país la cantidad de oferentes de aceite supera las cifras de empresas productoras, dado que muchos productores de aceitunas son comercializadores de su propio aceite. También una parte importante del mercado local es abastecido por empresas que sin ser productoras fraccionan aceite.

I.3.3. Aceitunas en conserva

- Tradicionalmente, Argentina producía cerca de 50.000 ton. de aceitunas en salmuera, de las cuales más del 60% correspondía a aceitunas verdes con carozo de la variedad Arauco. Este patrón productivo comenzó a cambiar a fines de la década de los '90, producto del aumento de la oferta de otras variedades de aceituna (en especial la Manzanilla).
- La capacidad instalada supera las actuales necesidades (la SAGPyA la estima en 70.000 ton. de producción anual), las que se encuentran en más de 90 establecimientos, ubicados principalmente en Mendoza y La Rioja. Existen además numerosas pequeñas empresas con sistemas de producción artesanal con una gran diversificación de presentaciones. De todas maneras existe una alta concentración en el sector estimándose que los primeros 4 establecimientos representan alrededor de 70% de la producción.
- En lo que respecta al tipo de producto, se observa una lenta tendencia al aumento de aceitunas con mayor valor agregado: descarozada, rellenas, filetes, rodajas, pastas y purés. Este incremento acompaña el aumento de la producción de aceituna Manzanilla, debido a que la Arauco no es fácil de descarozar.

I.3.4. Consumo interno

a) Aceite de oliva

- El consumo interno de aceite de oliva (200 grs/hab/año) es muy pequeño tanto si se lo compara con los principales aceites de semilla como en relación a lo que ocurre en otros países olivícolas. A pesar de ello, la tendencia registrada en la década del '90 ha sido marcadamente creciente (según datos de la SAGPyA en 1990 se consumían 60 grs/hab/año).
- El alto diferencial de precios explica en parte el bajo consumo. No obstante, en los últimos tiempos, y asociado al auge de

la cultura gourmet, se manifiesta un avance en el gusto por este tipo de aceite en el mercado interno, que está llevando a las empresas a diferenciar sus productos, creciendo el consumo de aceites varietales de oliva.

- Si bien tradicionalmente el 15-20 % del producto consumido era de marcas extranjeras envasadas en origen, en especial italianas y españolas, esto empezó a decaer con la aplicación de derechos compensatorios a estos productos en 1997, comenzando a crecer la importación de aceites de Túnez y Turquía.
- Estos derechos se han aplicado por los subsidios que tiene la producción de aceite de oliva en los mencionados países europeos. A comienzos del año 2005 estos derechos volvieron a ratificarse por dos años.
- Con la salida de la convertibilidad y el encarecimiento de los aceites importados se redujo la participación de dichos aceites en las ventas minoristas.

b) Aceitunas en conserva

- La SAGPyA estima que el consumo interno de aceituna de mesa ronda las 13.000-14.000 ton., cifra mucho menor que la producción, por lo que se generan importantes saldos exportables.
- El 80% del consumo interno corresponde a aceitunas verdes en salmuera y está asociado al consumo de aperitivos, pizzas y picadas, que es estacional ya que está relacionado con el verano.
- La aceituna con carozo está siendo reemplazada lentamente por la descarozada, las rellenas y en rodajas y, también, se observan avances en las pastas de aceituna. En parte estos cambios se produce por una mayor sofisticación del consumo.

I.3.5. Exportaciones

a) Aceite de oliva

- Argentina carece de relevancia en el contexto mundial. Históricamente el principal destino de las colocaciones era Brasil con cerca del 85% del total de las exportaciones totales de aceite y el principal tipo de aceite de vendido era el llamado "oliva" (ex puro de oliva).
- A lo largo de los últimos años, se están produciendo algunos cambios en este perfil exportador. Lentamente los exportadores comenzaron a incursionar en nuevos mercados con alentadores resultados como es el caso de Estados Unidos.
- Asimismo, se registró un fuerte avance de las colocaciones de aceites vírgenes, en especial vírgenes extras. Además de los nuevos mercados conquistados, los cambios en los hábitos de consumo en Brasil, producto de las campañas de promoción realizadas por el COI, han modificado la demanda del país vecino que demanda cada vez menos aceites de "oliva" y amplió su demanda de aceites vírgenes, los que en una importante proporción son vendidos fraccionados.
- A medida que la producción aumente el saldo exportable será mayor, ya que si bien se prevé que el consumo interno pueda aumentar, igualmente el avance de la producción generará importantes saldos exportables. La SAGPyA los estima para el año 2010 en más de 35.000 ton. Con este nivel de exportaciones, Argentina aumentaría en forma importante su relevancia en el mercado internacional.

b) Aceitunas en conserva

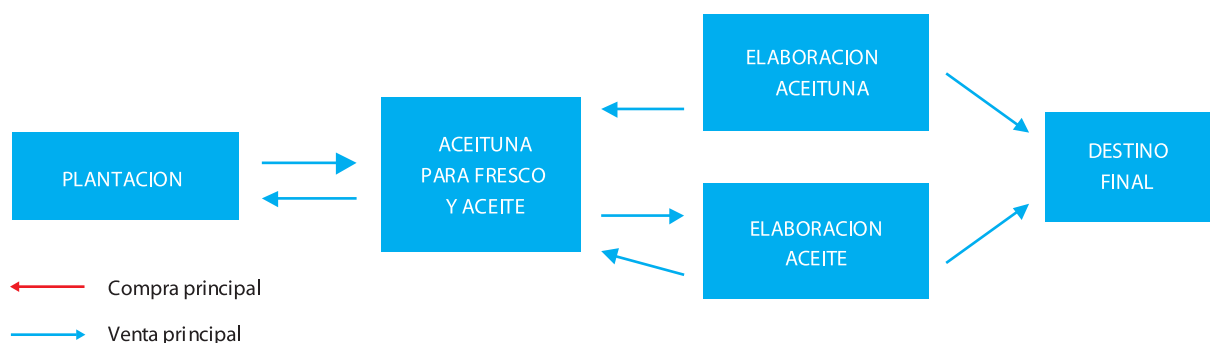
- Las exportaciones argentinas de aceitunas de mesa manifiestan una tendencia creciente y sostenida. En el año 2003 se alcanzó niveles de 41.000 toneladas comercializadas y en el año 2004 se marcó un nuevo récord. Los datos de los primeros once meses del mencionado año las sitúan cerca de las 50 mil toneladas con un valor de exportación cercano a los 52 millones.
- El principal rubro de exportación es la aceituna verde con carozo, que se exporta en su mayor parte a granel. De las demás, las que tienen mayor relevancia son las aceitunas rellenas, los filetes, las rodajas y las pastas.
- Tradicionalmente el porcentaje mayor de las ventas externas correspondía a aceitunas verdes de la variedad Arauco, con

destino a Brasil. La posibilidad de incursionar en mercados alternativos se encuentra restringida por la falta de promoción de la variedad Arauco en los países extra-Mercosur.

• Con el aumento de la producción y exportación de aceitunas de la variedad Manzanilla podrá aumentarse la participación en mercados extra-Mercosur y Argentina podrá ganar un peso mayor y constituirse en un importante exportador de aceitunas en salmuera.

Los principales flujos de comercio figuran en el Diagrama 1 y las principales instituciones en Cuadro 1.

Diagrama 1
Flujos del Bloque Olivo



Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

Cuadro 1
Instituciones, Organismos y Programas Privados y Públicos Relacionados Principalmente con la Actividad Olivícola

Instituciones Privadas

Asociación Olivícola Catamarqueña (ASOLCAT)
Unión Industrial de Catamarca
Asociación Olivícola Argentina (ASOLIVAR)

Instituciones Públicas

Olivo XXI - SAGPyA
Programa Olivo XXI - INTA EEA Catamarca con U.N. de Catamarca Participa INTA EEA Salta
Ministerio de Producción de Catamarca

Instituciones Públicas Privadas

Foro Olivícola Nacional
Consejo Oleícola Argentino
Agencia de Desarrollo de Catamarca (ADEC)

II. El Bloque Olivícola en el Norte Grande

Si se analiza la actividad tanto desde un punto de vista histórico como regional resulta que tradicionalmente la olivicultura estuvo representada básicamente en Nuevo Cuyo, donde se destacaba la producción de Mendoza, La Rioja (con una importante actividad en la variedad Arauco) y San Juan. También tenía importancia Córdoba y algo menos la provincia de Buenos Aires. Hasta la década del '90 el Norte Grande registraba una participación reducida a nivel nacional y en el caso específico del departamento de Tinogasta (Catamarca) la producción de aceitunas estaba muy ligada al departamento Arauco de la Rioja y, de hecho, la mayor parte de la producción se vendía a la vecina provincia.

Esta situación regional varió sustancialmente con la ley de diferimientos impositivos a través de la cual se fueron ampliando fuertemente las plantaciones de olivares en Catamarca, en su mayor parte de variedades aceiteras. De esta manera, es posible que Catamarca puede llegar a convertirse en la primer provincia productora de aceite de oliva del país, a pesar de que el rendimiento en aceite de las aceitunas catamarqueñas es menor que el que se registra en otras provincias.

En las restantes provincias del Norte Grande no hay producciones de importancia. De acuerdo con el Censo Agropecuario realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en 2002 Salta tenía 482 hectáreas de aceitunas para aceite y una cifra similar para conserva (477 hectáreas), siendo ésta, luego de Catamarca, la única que tiene algunas hectáreas destinadas a olivares.

Si bien el desarrollo futuro de las plantaciones dependerá de muchos factores, las previsiones muestran que Catamarca se ubicará hacia 2010 como con el mayor número de hectáreas implantadas con olivares (Ver cuadro 2), especializándose en la producción de aceite de oliva. La Rioja que se ubica, en el marco de estas previsiones, apenas por debajo de Catamarca posee una importante superficie con variedades para conserva, por lo que el perfil de ambas provincias será diferente.

Retornando al análisis del Norte Grande, Salta para esa época se ubicaría con 2.000 hectáreas que será el resultado del desarrollo productivo de la zona de Ampascachi. En la actualidad existe una finca con 1200 hectáreas que planea llegar a la cifra mencionada. El grado de avance en esta zona permitirá evaluar, en función del desempeño de las plantaciones, las posibilidades que pueda tener la provincia como productora olivícola.

Cuadro 2
Superficies con Olivos - Año 2010

Provincia	Superficie	
	Hectáreas	Como % del total
Catamarca	31.900	27,8
La Rioja	29.900	26,0
Mendoza	22.140	19,3
San Juan	18.680	16,3
Córdoba	6.700	5,8
Salta	2.000	1,7
Buenos Aires	1.800	1,6
Otras	1.750	1,5
Totales	114.870	100,0

Fuente: SAGPyA

De esta manera y por la importancia que Catamarca está adquiriendo a nivel nacional, el análisis que se hace en este informe sobre olivicultura en el Norte Grande se refiere a dicha provincia.

II.1. Morfología empresarial y desarrollo del bloque en Catamarca

II.1.1. La etapa agropecuaria

- Sector tradicional y sector promovido

La olivicultura es una rama productiva de mucha antigüedad en Catamarca ya que proviene de la época de la Colonia. A comienzos de la década del '90 antes de los diferimientos, la provincia contaba con 2 zonas de producción -que podemos llamar tradicional- en las que se cultivaba el olivo: Pomán y Andalgalá por un lado y Tinogasta y Fiambalá por el otro, ambas regiones perfectamente diferenciables por su clima y su aptitud al cultivo.

La posibilidad de expansión del olivo en estas regiones estaba limitada por la disponibilidad de agua, ya que prácticamente la totalidad de las plantaciones se riega con agua de superficie por inundación y esta agua de riego compite con el consumo doméstico. Con el correr de los años, el aumento de la población urbana llevó a que cada vez sea menor la oferta para riego, siendo, en muchos casos, necesario restringir el riego de las plantaciones.

Tradicionalmente, la provincia de Catamarca producía según un informe de la SAGPyA alrededor de 7.000 ton. de aceitunas, provenientes de un total de 1.400 has cultivadas con olivos, fundamentalmente de variedades Arbequina y Arauco, que se vendían en su mayor parte a empresas de la provincia de La Rioja. La realidad productiva de la provincia cambió sustancialmente a fines de la década de los '90 con la aplicación de la ley de diferimiento impositivo.

De esta manera en la actualidad en Catamarca se verifica la existencia de dos sectores productivos claramente diferenciados:

- un sector tradicional, de pequeños emprendimientos familiares y artesanales con escasa tecnificación e inversión de capital, pero de gran significación social en el ámbito local, y

• un sector promovido, de crecimiento vertiginoso, alta tecnología e innovación productiva. Es el de mayor significación en la provincia tanto por hectáreas implantadas como por el valor económico de las transacciones.

El sector tradicional se halla concentrado en la zona de Tinogasta, que representa una continuidad con la región Arauco de la vecina provincia de La Rioja. De hecho una parte sustancial de la producción de esta región catamarqueña se vuelca a la industrialización de aceituna en conserva en La Rioja y solo una parte pequeña de lo cosechado se industrializa en la provincia, en general en establecimientos artesanales. Esta situación podría cambiar en la medida que como producto de los proyectos promovidos con variedades aceitunerías se amplíe la capacidad industrial de esta etapa de la cadena olivícola.

Como se ha dicho, el sector tradicional está integrado por pequeños productores con producciones maduras, no intensivas en el uso de la tierra que, en general, no poseen riego subterráneo y realizan la cosecha en forma manual. Este sector es hoy minoritario, representando un pequeño porcentaje tanto de las hectáreas implantadas como de la producción de aceitunas en Catamarca. No obstante, es un sector minifundista y, por ende, con mucho impacto social.

A pesar de la importancia social del sector tradicional, el desarrollo de la olivicultura en Catamarca pasa hoy por el llamado sector promovido. Es por ello que en la próxima sección se efectuará un análisis del mismo.

• El sector promovido

Durante los años '90 la ley de diferimientos impositivos se aplicó en varias provincias de la Argentina, inclusive Catamarca, para proyectos agropecuarios y turísticos.

En el cuadro 3 puede apreciarse los distintos sectores productivos a los cuales se aplicó los diferimientos en la provincia de Catamarca.

En el cuadro expuesto se observa que el sector olivícola fue el principal sector productivo que gozó de los beneficios impositivos, lo cual se traduce en las cifras de inversión, cantidad de proyectos y mano de obra a emplear. En dichas variables la olivicultura reunía entre el 40-50% del total en los rubros mencionados.

Cuadro 3
Proyectos Agropecuarios Promovidos por Actividad en Catamarca

Actividad	Cantidad	Hectáreas	Mano Obra ^(*)	Inversión
Ganadería Caprina	6	920	56	7.776.594
Otras Actividades Pecuarias	4	3.289	98	8.972.697
Citrus y Otros Frutales	18	2.387	327	48.758.927
Jojoba	11	1.786	180	22.507.276
Vid	10	1.180	250	30.267.214
Forestales	18	3.435	213	37.135.502
Nogal, Almendro, Pistacho	15	1.982	237	44.120.294
Algodón	9	6.420	183	45.616.528
Cereales y Otros Cult. Anuales	34	16.728	595	80.573.052
Ganadería Bovina	38	253.362	637	217.202.153
Olivo	116	24.235	2.343	443.057.258
Totales	279	315.724	5.119	985.987.494

Actividad	Cantidad	Hectáreas	Mano Obra ^(*)	Inversión
Ganadería Caprina	2,15%	0,29%	1,09%	0,79%
Otras Actividades Pecuarias	1,43%	1,04%	1,91%	0,91%
Citrus y Otros Frutales	6,45%	0,76%	6,39%	4,95%
Jojoba	3,94%	0,57%	3,52%	2,28%
Vid	3,58%	0,37%	4,88%	3,07%
Forestales	6,45%	1,09%	4,16%	3,77%
Nogal, Almendro, Pistacho	5,38%	0,63%	4,63%	4,47%
Algodón	3,23%	2,03%	3,57%	4,63%
Cereales y Otros Cult. Anuales	12,19%	5,30%	11,62%	8,17%
Ganadería Bovina	13,62%	80,25%	12,44%	22,03%
Olivo	41,58%	7,68%	45,77%	44,94%
Totales	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

(*) Mano de Obra para la fecha de puesta en marcha

Fuente: Raúl Macaroff

En materia de superficie utilizada este sector se ubica por detrás del ganadero, ya que éste es un sector extensivo mientras que, por el contrario, los proyectos olivícolas de Catamarca son de una alta intensidad en el uso de la tierra.

En resumen, la aplicación de la ley de diferimientos en Catamarca se destinó en forma sustancial a la olivicultura dando lugar a una nueva olivicultura en la provincia. De esta manera, durante la última parte de los '90 las empresas olivícolas catamarqueñas fueron surgiendo al amparo de la aplicación de la ley de diferimientos impositivos y en la mayor parte de los casos surgieron de inversores extraprovinciales que planearon la inversión contando con el beneficio financiero de diferir impuestos.

Por lo expuesto, las empresas de la nueva olivicultura de Catamarca no surgieron, en general, de los emprendimientos tradicionales ni en muchos casos de inversores locales sino de grandes inversores extraprovinciales. Alguno de ellos tenían antecedentes en el sector y en otros casos directamente provenían de inversores de otras ramas productivas que aprovecharon las facilidades impositivas para diversificar su espectro productivo.

Un primer análisis puede realizarse a través del cuadro 4 que enumera a nivel de departamento los proyectos aprobados con el nombre de la empresa, la superficie en hectáreas del proyecto y la inversión comprometida medida en pesos, que en los momentos de aprobación equivalía a una cifra similar en dólares estadounidenses.

Los proyectos mencionados en el cuadro 4 son olivícolas, algunos complementados con otra actividad productiva. Las hectáreas son las consignadas en los proyectos aunque es posible que no todas estén plantadas. Cabe consignar que de las cifras mencionadas habría que realizar una depuración de los proyectos caídos o no ejecutados y también de aquellos proyectos que si bien están siendo ejecutados han tenido problemas con el desarrollo de las plantas en forma parcial y las mismas no han sido reemplazadas o reinjertadas.

Del cuadro presentado surge que son proyectos medianos-grandes que superan en su gran mayoría las 100 hectáreas, alejados de los reducidos tamaños que tiene el sector tradicional. Además, estos proyectos cuentan con tecnología moderna de implantación y con riego presurizado.

Cabe consignar que los proyectos no pueden utilizar el derecho de riego, por ende tienen que hacer el riego con agua de napas subterráneas lo que implica la necesidad de contar con bombas, es decir, efectuar una importante inversión inicial y realizar un gasto significativo en concepto de electricidad, siendo éste un apreciable costo de las nuevas plantaciones.

Cabe señalar que como la mayor parte plantó variedades aceiteras, muchos de estos proyectos prevén una fase industrial con su propia planta de producción de aceite de oliva.

La variedad Arbequina representa, según datos de la SAGPyA, entre el 45-50% de la superficie con diferimientos y después se ubica, con niveles entre el 10 y 15%, la variedad Picual; ambas son variedades aceiteras. Un porcentaje relativamente similar a esta última especie comentada fueron plantadas con Manzanilla que si bien es una variedad para conserva, también registra significativos porcentajes para uso aceitero. Otras variedades reúnen porcentajes menores aunque importantes como es el caso de Barnea y Coratina.

II.1.2. Ubicación geográfica de la olivicultura en Catamarca

Como hemos dicho, la cantidad de hectáreas efectivamente implantadas en la provincia no puede obtenerse directamente del cuadro anterior, es necesario depurar las cifras.

De esta manera surgen distintas estimaciones de hectáreas según la fuente que se consulte. Además, hay que mencionar que las cifras son variables a medida que más plantaciones entran en la "etapa de producción". Se considera que luego de los primeros tres años de implantado se consolida la planta de olivo y recién allí puede considerarse como su ingreso a producción. La producción a pleno tarda mucho más.

En el informe "Perfil productivo de la provincia de Catamarca. El sector olivícola. Actualización Año 2004", del Ingeniero Raúl Macaroff, se detallan las regiones productoras, las características de las mismas y el total de hectáreas implantadas a esa fecha:

- 1) Valle Central: 15.993 has.
Ubicado entre 28°20' a 28°57' S. y 66°25' a 65°30' O.
Riesgo de heladas tardías.

Precipitaciones otoñales y regular amplitud térmica.
Incluye a los Departamentos de Capayán y Valle Viejo

2) Valle de Pomán: 7.930 has.
Ubicado entre 27°45' a 28°37' S. y 66°35' a 66°02' O.
Mejor zona agroecológica.
Menos de 70 mm. de precipitaciones térmicas otoñales.
Buena amplitud térmica.
Bajo riesgo de heladas tardías.

3) Tinogasta: 1.515 has.
Ubicado entre 27°10' a 28°10' S. y 68° a 68°50' O.
Escasa amplitud térmica y precipitaciones otoñales.
Puede presentar heladas tardías.
Comparte la región Arauco con Aimogasta (La Rioja)



Cuadro 4

Empresas Olivícolas Promovidas en Catamarca

EMPRESA	Departamento	SUP.(HA.)	INVERSION (\$)
DURAZNOR S.A.	Andalgalá	100	1.530.000
EL SHINCAL S.A.	Andalgala	190	2.800.000
FUTUVIS S.A.	Tinogasta	120	1.848.804
LA LUNA DE CATAMARCA S.A.	Tinogasta	220	3.390.000
MEULEN S.A. (*)	Tinogasta	350	6.774.317
TIERRAS CATAMARQUEÑAS S.A.	Tinogasta	200	3.422.711
YUCUCO S.A.	Tinogasta	100	1.677.654
CATSAFE S.A.	Tinogasta	765	12.914.544
EL JARILLAL S.A.	Tinogasta	115	1.977.388
SIHAGCAPU S.A.	Tinogasta	150	2.195.699
LA LUNA DE CATAMARCA S.A.	Tinogasta	130	2.000.000
OLIGASTA S.A.	Tinogasta	S/D	2.000.000
HILO MUSICAL S.A.	Valle Viejo	93	1.449.852
NUGHES JOSE RAUL S.A.	Valle Viejo	75	1.177.918
VERDE SIEMPRE S.A.	Valle Viejo	50	885.228
AGRIC. IND.DON FRANCISCO S.A.(*)	Valle Viejo	200	3.107.574
AGRO-FRESCO S.A.	Valle Viejo	250	3.435.669
AGROPECUARIA CHAÑARITOS S.A.	Valle Viejo	200	3.390.000
AGROPECUARIA DEL NORTE S.A.	Valle Viejo	220	2.834.325
AGROPECUARIA ESQUIÚ S.A.	Valle Viejo	200	3.390.000
ASPEL AGROPECUARIA S.A.	Valle Viejo	212	4.140.812
CERRO GUACHO S.A.	Valle Viejo	446	7.819.081
COOP. TRAB FORESTAL PIRAY GUAZÚ	Valle Viejo	250	3.108.298
EL ALTO S.A.	Valle Viejo	141	2.645.901
GOLSE S.A.	Valle Viejo	200	3.256.000
JOCAT S.A.	Valle Viejo	100	1.570.000
LAGUNA VERDE S.A.	Valle Viejo	309	5.739.047
OLIVARES ANDINOS S.A.	Valle Viejo	300	5.020.000
PERENNIAL BUSHES S.A.	Valle Viejo	220	3.684.840
RESEARCH JOJOBA S.A.	Valle Viejo	120	1.955.211
ADRICAR S.A.	Valle Viejo	200	3.112.000
ARLEQUIN S.A.	Valle Viejo	200	2.709.443
EL ALTO S.A.	Valle Viejo	100	1.880.916
PACLIN AGROPECUARIA S.A.	Valle Viejo	120	1.974.071
MARLUC S.A.	Valle Viejo	115	1.985.468
OLIVARES ANDINOS S.A.	Valle Viejo	100	1.630.000
AGROPECUARIA DEL NORTE S.A.	Valle Viejo	80	1.200.000
CARNES CATAMARQUEÑAS S.A.	Pomán	240	4.116.939
CELUM S.A.	Pomán	120	1.848.804
CIDOL S.A.	Pomán	120	1.848.804
EL BRACHO S.A.	Pomán	390	6.774.316
FENIAGRO S.A.	Pomán	120	1.655.386
LA HUAQUENSE S.A.	Pomán	110	1.840.408
OLIVARES DE POMAN S.A.	Pomán	270	3.350.000
OLIVARES DEL SOL S.A.	Pomán	1.500	14.000.764
OLIVETTO CATAMARCA S.A.	Pomán	190	3.256.000
PUERTA GRANDE S.A.	Pomán	758	12.482.068
RENANIA S.A.	Pomán	450	6.774.317
CIELOS DEL ANCASTI S.A.	Pomán	220	4.488.513
SOLARES DEL TALA S.A.	Pomán	180	3.099.333
AEROTUR S.A.	Pomán	225	3.749.166
GISPA S.A.	Pomán	120	1.800.000
HILAR S.A.	Pomán	120	2.095.744
LA BELLA S.A.	Pomán	120	2.000.490
PADIA S.A.	Pomán	120	1.800.000
VALLE LAS CHACRITAS S.A.	Pomán	130	1.990.335
YUNKA SUMA S.A.	Pomán	120	2.000.000
CASA DE PIEDRA S.A.	Pomán	130	1.910.128
FRUTOS DEL NORTE S.A.	Pomán	110	1.800.000
GISPA S.A.	Pomán	140	2.200.000
LA TROYA S.A.	Pomán	130	2.100.000
OLIVARES DE POMAN S.A.	Pomán	120	1.882.908
OLIVOS ORGANICOS S.A.	Pomán	100	1.580.000
AGROLIVO S.A.	Pomán	150	2.555.000
PALAS ATENEA S.A.	Pomán	300	5.000.000
LA BELLA S.A.	Pomán	150	1.916.270
OLIVARES DEL SOL S.A.	Pomán	160	2.500.000
AGRONOR S.A.	Pomán	130	2.000.000

(*) Estas empresas tienen otra actividad declarada, además de la olivícola s/d: sin datos
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la provincia de Catamarca

Cuadro 4 (cont.)

Empresas Olivícolas Promovidas en Catamarca

EMPRESA	Departamento	SUP.(HA.)	INVERSION (\$)
IMPREDIMIENTO S.A.	Pomán	S/D	2.500.000
ANAHI S.A.(*)	Capayán	90	1.654.418
BESTOIL S.A.	Capayán	720	11.839.320
PERENNES DE ZANCAS S.A.	Capayán	50	885.229
AGRICULTURAL CROPS S.A.	Capayán	120	1.955.211
AGROPECUARIA APALACHE S.A.	Capayán	100	1.677.646
AGROPECUARIA EL BOLSON S.A.	Capayán	200	3.256.000
AGROPECUARIA HUAYCAMA S.A.	Capayán	560	9.190.000
AGROPECUARIA LAS ESQUINAS S.A.	Capayán	370	5.756.810
AGROPECUARIA LAS ESTACAS S.A.	Capayán	220	3.450.000
AGROPECUARIA SANTA ROSA S.A.	Capayán	200	3.256.000
AGROPECUARIA VINQUIS S.A.	Capayán	100	3.654.053
AGROPLAT S.A.	Capayán	150	2.170.273
ARID PLANTS S.A.	Capayán	180	1.955.211
BIO DARI S.A.	Capayán	250	3.435.669
COMPLEJO PROD. MEDITERRANEO S.A.	Capayán	816	14.734.446
CORRAL DE PALOS S.A.	Capayán	200	2.852.000
DEL PORTICO S.A.	Capayán	140	2.026.675
EL SOL S.A.	Capayán	250	3.422.711
EST. AGROPECUARIO LAR S.A.(*)	Capayán	150	2.170.273
MAMIM VESOREA S.A.	Capayán	360	5.751.614
MERVILAGRO S.A.	Capayán	250	3.107.574
OLIVARES MEDITERRANEOS S.A.	Capayán	600	10.385.427
PATRICIAS S.A.	Capayán	120	1.677.654
PIPANACO S.A.	Capayán	150	2.645.902
PLANTACIONES CATAMARCA S.A.	Capayán	70	3.752.778
PRODUCIR S.A.	Capayán	170	3.037.2655
ABEMA S.A.	Capayán	110	1.870.072
TUCAANA S.A.	Capayán	180	3.041.140
VALLE DE ANTAPOCA S.A.	Capayán	200	3.390.000
VIDAS S.A.	Capayán	200	3.107.574
AGROPECUARIA ARPHI S.A.	Capayán	120	1.981.202
DIGIS S.A.	Capayán	100	1.600.000
FRONTERA DEL OESTE S.A.	Capayán	680	11.848.372
GERADAN S.A.	Capayán	100	1.612.000
HERDIT S.A.	Capayán	100	1.612.000
PIEDRA VERDE S.A.(*)	Capayán	60	3.225.251
RIO DEL VALLE S.A.	Capayán	810	12.808.583
SAN ANTONIO DEL VALLE S.A.	Capayán	250	3.225.251
SAN BENITO DEL VALLE S.A.	Capayán	250	3.225.251
SAN JORGE DEL VALLE S.A.(*)	Capayán	200	3.225.251
SAN JUAN DE LA FRONTERA S.A.	Capayán	250	3.225.251
VALLE GRANDE S.A.	Capayán	250	3.225.251
AGROPECUARIA PHAKA S.A.	Capayán	200	3.341.165
DOLCE AGRO S.A.	Capayán	350	6.014.188
HERDIT S.A.	Capayán	100	1.630.000
VALLE DE ANTAPOCA S.A.	Capayán	200	3.350.000
AGROPECUARIA DEL ATLANTICO S.A.	Capayán	100	1.500.001
COMP. PRODUC. MEDITERRANEO S.A.(*)	Capayán	410	5.050.002
DEL TIGRE S.A.	Capayán	120	1.570.000
HUAYLLA S.A.	Capayán	100	1.500.000
AGROPECUARIA LAS ESQUINAS S.A.	Capayán	150	2.306.810
DIGIS S.A.	Capayán	100	1.600.000
AGROPECUARIA CHAÑARITOS S.A.	Capayán	S/D	583.333
AGROPECUARIA EL BOLSON S.A.	Capayán	S/D	583.333
AGROPECUARIA SANTA ROSA S.A.	Capayán	S/D	583.333
INVERSIONES EN NATURALEZA S.A.	Ambato	150	2.091.505

(*) Estas empresas tienen otra actividad declarada, además de la olivícola s/d: sin datos
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la provincia de Catamarca

Si bien las 3 regiones son aptas para el cultivo del olivo, su aptitud agroecológica es diferente. Según un informe de la SAGPyA se observan diferencias importantes en tres factores:

- Heladas tardías: este tipo de accidente climático afecta la producción cuando se producen en el momento de floración o en la primera etapa del cuaje de los frutos.
- Precipitaciones otoñales: la presentación de lluvias en los meses de cosecha afecta la aptitud industrial de la aceituna. Cuando la aceituna tiene “mucho agua” se marca, disminuye su calidad visual para la elaboración de aceituna de mesa y baja los rendimientos industriales en la extracción de aceite.
- Amplitud térmica: cuando el diferencial térmico diario y/o estacional no es marcado se altera la síntesis de ácidos grasos, tanto en cantidad como en calidad.

Al analizar el comportamiento de las regiones respecto de los parámetros mencionados se encuentran diferencias: el Valle Central presenta el problema de la mayor concentración de precipitaciones otoñales y escaso diferencial térmico y en Tinogasta se presentan heladas tardías. En tal sentido, la mejor región de Catamarca para el cultivo del olivo es para la SAGPyA la zona del Valle de Pomán: las precipitaciones en otoño no superan los 70 mm, posee diferencial térmico y no es frecuente la presentación de heladas tardías.

Otro de los factores a analizar es la ubicación de las zonas productoras respecto de la red vial, y es este, posiblemente, el factor más favorable para el desarrollo del Valle Central: todas las plantaciones se encuentran sobre las rutas que unen la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca con Córdoba o con La Rioja.

Al analizar esta variable, tanto las regiones de Tinogasta como la de Pomán presentan una situación de relativo aislamiento respecto al Valle Central. En ambos casos la producción primaria debe estar asociada a la producción industrial ya que la distancia y las condiciones de los caminos no permitiría la venta de materia prima de buena calidad industrial.

Respecto de las variedades plantadas en cada una de las regiones, se observan en general las mismas tendencias generales, ya que se calcula en todos los casos que el 80-90% de las aceitunas que se produzcan tendrán como destino industrial la elaboración de aceite de oliva y la variedad más plantada es la Arbequina. Igualmente hay pequeñas diferencias en las variedades plantadas, ya que en el valle central de Catamarca y Tinogasta el porcentaje de Arbequina plantada es menor y el de Manzanilla es mayor que en Pomán, mientras en Tinogasta la superficie con Picual es muy reducida y menor que las otras dos áreas.

La producción primaria de la cadena olivícola es de por sí muy variable. La producción depende de muchos factores en los que las circunstancias climáticas, desde las heladas, los vientos cálidos y las lluvias cuentan para definir el tamaño de la cosecha. También incide la llamada vertería que impacta, en algunos años más y en otros menos, la producción de aceitunas.

En el cuadro 5 se incluye la producción de aceitunas en la provincia y la que se estima para cada uno de los departamentos principales. Para la cosecha 2005, que está comenzando en el momento de escribirse este informe, la SAGPyA estimó inicialmente una cifra cercana a 50 mil toneladas, aunque es posible que el número final sea algo menor por una helada tardía que afectó a algunas plantaciones del Valle Central.

Aunque no se cubran las previsiones más optimistas, se puede prever que la cosecha 2005 duplicaría los niveles alcanzados en los años 2003 y 2004 y además la misma debería ir creciendo año a año. Algunas estimaciones muestran que si el cultivo se desarrolla como está previsto, cuando lleguen todas las plantaciones a su potencial la provincia puede llegar a las 250 mil toneladas. Estas cifras son teóricas, es decir, son valores que se podrían alcanzar pero sin tener en cuenta, entre otros, los factores climáticos y la vertería y, además, de que se cumplan los rendimientos previstos por hectárea implantada.

Cuadro 5

Producción de Aceitunas por Departamento

Provincia	Año 2003		Año 2004 ^(*)	
	Toneladas	% del total	Toneladas	% del total
Capayán	9.000	45,0	5.000	32,3
Valle Viejo	3.400	17,0	2.000	12,9
Pomán	6.400	32,0	7.200	46,5
Tinogasta y otros	1.200	6,0	1.300	8,4
Totales	20.000	100	15.500	100

(*) datos estimados
Fuente: SAGPYA y Raul Macaroff

II.1.3 Sector industrial

Las características propias de la aceituna hace que tenga que entrar en forma rápida a la etapa de procesamiento. Es por ello que el mismo debe hacerse cerca de los lugares de cosecha. Este problema se acentúa cuando la región productora no tiene buenas vías de comunicación. Por ello, regiones como la de Pomán deben integrar casi indefectiblemente su proceso de producción.

En general los proyectos más grandes están integrados verticalmente y el resto de los emprendimientos contratan generalmente el procesamiento bajo la modalidad "a facon", es decir con un pago de dinero por aceituna procesada, o en algunos casos un porcentaje del aceite obtenido. Es decir que las fábricas existentes además de moler sus propias aceitunas y almacenar sus propios aceites, lo realizan por cuenta de otros productores primarios

Por lo dicho, el sector industrial en la provincia va evolucionando de acuerdo a los avances y retrocesos de la capacidad de producción del sector primario, que si bien está registrando un fuerte aumento, por diversos motivos todavía no ha llegado a los niveles esperados. Además, a esto se le suma el hecho que muchos proyectos promovidos todavía no han alcanzado sus niveles de maduración, ya que se encuentran en las primeras fases de su desarrollo. Si se llegara a cumplir, aunque sea en forma parcial los pronósticos de producción, la capacidad instalada de procesamiento y almacenamiento deberá incrementarse.

De acuerdo a Raúl Macaroff en el trabajo ya citado, el listado de plantas en funcionamiento y de las que se encontraban en instalación con vistas a entrar en producción para el año 2004, son las que se detallan en el cuadro 6.

Cabe señalar que desde esa fecha se han detectado la inauguración de al menos 3 nuevas plantas procesadoras de aceites, que forman parte de un proceso de avance previsto de la producción primaria.

Por ahora la capacidad de procesamiento está superando la cantidad de aceituna producida en la provincia (destinada a aceite) y, por ello, las fábricas están operando por debajo de su capacidad. Igualmente, la especialización productiva en variedades como la Arbequina puede generar problemas porque la cosecha de esta variedad se concentra en un lapso corto de tiempo y, por ende, puede generar un cuello de botella fabril, en ciertos días, con el ingreso de materia prima a planta para su procesamiento.

Si bien no existe una información muy detallada, se habría ampliado la capacidad de procesamiento en aceituna de mesa y al menos habría una empresa de importante capacidad de procesamiento en el Valle Central.

II.1.4. Eslabonamientos productivos, destino de la producción y empleo

El sector olivícola concentra su actividad entre febrero y mayo ya que es la época de la cosecha de aceituna y su posterior procesamiento. En el resto del año las tareas tienen que ver con el manejo cultural de las plantas (poda, fertilización, riego, etc.) o con el mantenimiento de las plantas fabriles.

Respecto a los eslabonamientos productivos en el sector primario, se debe diferenciar entre el sector tradicional y el promovido por sus sistema de manejo de las plantaciones. El primero tiene menores prácticas culturales y por ende costos menores, mientras que el sector moderno realiza más tratamientos químicos y uso de fertilizantes además del riego que implica un costo importante en materia de energía eléctrica, lo que implica más eslabonamientos productivos.

Cuadro 6

Fábricas de aceite de oliva en funcionamiento en Catamarca
(datos a fines 2003)

Empresa / Institución	Departamento	Capacidad de Molienda (Kg./día)
RIO DEL VALLE S.A.	Capayán	800
INTA	Valle Viejo	800
INTA Tinogasta	Tinogasta	800
INTA Andalgalá	Andalgalá	1.000
AGROPECUARIA SANTA ROSA S.A.	Capayán	2.000
HILAR S.A.	Pomán	7.000
COMPLEJO PROD. MEDITERRANEO S.A.	Capayán	25.000
COMPLEJO PROD. MED. S.A. (ampliación)	Capayán	100.000
ACEITERA DEL VALLE S.A.	Valle Viejo	100.000
ACEITERA DEL VALLE S.A. (ampliación)	Valle Viejo	100.000
OLIVARES DEL SOL S.A.	Pomán	100.000
OLIVARES DEL SOL (ampliación)	Pomán	100.000
FINCA LA BONITA	Capayán	100.000
FINCA LA BONITA (ampliación)	Capayán	100.000
AGROPECUARIA HUAYCAMA S.A.	Capayán	120.000
BESTOIL S.A.	Capayán	120.000
OLIVARES DE POMAN S.A.	Pomán	100.000
CERO GUACHO S.A.	Valle Viejo	100.000
CELUM S.A.	Pomán	25.000
FRONTERAS DEL OESTE S.A.	Capayán	120.000
LA LUNA DE CATAMARCA S.A.	Tinogasta	100.000

Fuente: Elaborado en base a la información de Raúl Macaroff

De todas maneras y como hemos dicho con anterioridad, el sector tradicional es minifundista, por lo que su actividad tiene un impacto social en sus áreas de influencia mayor que las medianas y grandes plantaciones promovidas.

En el caso del sector industrial, el costo de producción varía de acuerdo a la evolución de los precios de la materia prima. Se estima que alrededor del 65-70% del costo de producir una tonelada de aceite de oliva depende del precio de las aceitunas y un porcentaje de cerca del 10% son los costos de la mano de obra (temporaria y permanente).

Asociado a los aspectos productivos, la mano de obra requerida para la cosecha, representa una oportunidad y un desafío para la provincia de Catamarca que requiere de estrategias en la materia a fin de permitir una mejor articulación ente la oferta y la demanda laboral.

Si bien no se puede precisar cual será la magnitud precisa de las necesidad de mano de obra ya que varía año a año en función del volumen de producción, está claro que existe una necesidad de contar con una gran cantidad de mano de obra en la época de cosecha y que la misma cuenta con algún tipo de capacitación para tratar con productos "delicados" como las aceitunas.

Como se verá en los factores limitantes, es necesario encarar esta cuestión porque algunos productores pueden decidir en el futuro comprar cosechadoras mecánicas que si bien implica un peor tratamiento de los frutos puede resultar necesario en el caso que no se cuente con la mano de obra requerida.

En parte, la oferta de mano de obra proviene de otras provincias, que si bien vuelca parte del dinero que gana en el mercado local, los eventuales excedentes se gastan en sus provincias de origen. Como veremos en la próxima sección un limitante para el diseño de políticas para la mano de obra local es que Catamarca, a diferencia de San Juan y Mendoza, no tiene otros productos que permitan a la mano de obra emplearse en otras tareas agrícolas durante una parte sustancial del año.

El destino de la producción es variable. Algunas estimaciones muestran que una parte sustancial, del orden del 60-70% tiene como destino la exportación que en líneas generales se realiza a granel, para ser mezclados con otros aceites de oliva. Alrededor del 20-30% se fracciona y la mayor parte para el mercado interno. Una fracción menor se vende en el mercado interno para ser mezclado con otros aceites de oliva. Estas cifras surgen de estimaciones realizadas por fuentes del sector y se vuelcan aquí para tener una aproximación a los destinos del aceite de oliva catamarqueño.

III. Representación institucional del sector

II.1. Representación nacional y foros sectoriales

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación tiene un programa (que en su momento se llamó Oliva XXI) que está a cargo de la Dirección Nacional de Alimentación, que además de coordinar los foros productivos elabora sendos informes sectoriales (Hojas de Olivo y Boletín Oleícola). Además, dicha Dirección Nacional tiene a su cargo difundir lo sucedido en los distintas reuniones del Foro Sectorial y conducir el Foro Virtual Olivícola por Internet.

A nivel regional la principal representación del sector privado se encuentra en los Consejos Olivícolas Provinciales. En este ámbito participan personas, empresas y organizaciones privadas y también lo hace el sector público provincial. En general estos Consejos están presididos por representantes o dueños de grandes empresas. Los consejos tienen problemas de financiamiento, ya que son pocos los gobiernos provinciales que efectivamente contribuyen a su funcionamiento, tal como inicialmente se había planteado. En el ámbito nacional los Consejos provinciales convergen en el Consejo Olivícola Argentino (COA). El anterior presidente del COA era de la provincia de Catamarca y el actual es de la provincia de Córdoba.

La Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos (SAGPyA) lanzó el año pasado el Foro Sectorial Olivícola y se decidió integrarlo al COA. Las reuniones son presididas por el presidente del COA y un representante por la SAGPyA.

Hasta el momento se han realizado 10 reuniones del Foro Sectorial Olivícola. A partir de una iniciativa del CFI, presentada en el Foro Regional Nuevo Cuyo realizado en San Juan, a partir de la sexta reunión se adoptó el sistema de videoconferencia.

De esta forma, en la reunión del Foro en Buenos Aires estaban enlazadas en simultáneo Catamarca, La Rioja y San Juan donde había representantes de cada una de las provincias.

A partir del sistema de videoconferencias se decidió un cambio en la modalidad de los encuentros. Las futuras reuniones tendrían como sede una provincia olivarera y, en algunos casos la ciudad de Buenos Aires, incorporándose en todas las oportunidades a tres provincias a través de videoconferencias.

II.2. Otros organismos públicos nacionales

Existen distintos organismos nacionales con programas o acciones vinculadas con el sector olivícola. Entre ellos se encuentra la Fundación Exportar que tiene un programa para consorcios de exportación. En el caso de grupos de exportadores, los productores nombran a un coordinador –no integrante de ninguna empresa-, cuyos honorarios son pagados durante un lapso de tiempo por la Fundación. Dentro de este marco se constituyó un consorcio de exportación de aceite de oliva donde una buena parte de las empresas que lo integran eran catamarqueñas. Este proyecto fue discontinuó y no funcionó como se esperaba.

Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en su delegación de Catamarca tiene programas para el desarrollo del sector olivícola, en particular hay un programa (OLIVO XXI) orientado a prevenir y mejorar la sanidad de las plantas y, además, tiene pequeñas plantas para el procesamiento de aceitunas.

El plan OLIVO XXI tiene como objetivo general contribuir al desarrollo competitivo del sector olivarero, tanto a nivel primario como industrial. De esta forma procura el incremento de su rentabilidad y el mejoramiento de la balanza comercial del país. Específicamente planea:

Desarrollo de tecnología de manejo del cultivo y de los recursos.

Evaluación de material genético.

Provisión de material para plantación certificado.

Análisis y certificación de derivados.

Organización del sector y análisis de mercado.

El proyecto está financiado por el INTA, la Universidad Nacional de Catamarca y el Istituto di Ricerche sulla Olivicoltura (Italia). Tiene como sede la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Catamarca y como participante la EEA Salta.

Por su parte el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) tiene a su cargo programas para el sector aceitero y, en particular, laboratorios que analizan la genuinidad de los aceites. El Consejo Federal de Inversiones (CFI) también tiene profesionales en Buenos Aires y Catamarca que siguen la problemática del sector.

III.3. Organizaciones privadas e internacionales

Una entidad importante a nivel nacional es Asociación Olivícola Argentina (ASOLIVAR) que participa habitualmente en el foro y que reúne a un grupo importante de empresas productoras de aceite de oliva. También organiza distintas jornadas y dan premios a los aceites.

La Asociación Argentina de Grasas y Aceites (ASAGA) realiza análisis de calidad y genuinidad de aceites en general y ahora lo está realizando para el aceite de oliva. Recientemente dio a conocer un informe con los avances realizados

El COI (Consejo Oleícola Internacional) entiende en temas olivícolas a nivel internacional y realiza acciones para fomentar el consumo de este producto, tal el caso de diversas campañas de promoción en distintos países.

Argentina no está en el COI. Para su ingreso el país debería aportar una cuota anual que es variable y depende de la producción. La forma de ingresar al organismo es tema de discusión en los foros sectoriales, donde se está estudiando un proyecto para que el propio sector contribuya con el financiamiento para el ingreso.

III.4. Organismos públicos y privados provinciales

En el tema que nos ocupa, en la provincia de Catamarca históricamente hubo un sesgo muy fuerte hacia la "problemática fiscal" debido a las controversias existentes entre el gobierno provincial y la Nación sobre la ley de diferimientos impositivos. Por este motivo, la temática del sector olivícola en Catamarca ha estado más ligada a la cuestión de los diferimientos que al propio proceso productivo. Esta situación está cambiando en los últimos tiempos con la maduración de los proyectos (o sea con el incremento de los niveles de producción del sector).

En este contexto puede observarse un creciente interés en el sector por parte del gobierno provincial, como consecuencia de los cambios que se están produciendo en el perfil productivo de Catamarca. El tema se encuentra focalizado en el Ministerio de Producción y Desarrollo.

Este organismo ha definido entre sus lineamientos de trabajo el desarrollo de conglomerados productivos de alto potencial competitivo. Según lo manifiesta el propio Ministerio "el sector olivícola representa para la provincia de Catamarca uno de los sectores con mayores potencialidades competitivas, ya que se espera que, una vez llegado al régimen productivo, contribuya con alrededor del 8% del PBG y del 25% a las exportaciones provinciales".

Le incumbe a la Subsecretaría de Promoción e Inversiones de ese Ministerio el seguimiento de los proyectos a través de la Dirección de Fiscalización. En la estructura ministerial también se encuentra la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería que si bien no tiene un área específica que releve la producción primaria de aceitunas, tiene entre sus funciones - a través de la Dirección de Agricultura- la de trabajar junto con el INTA en la sanidad de los olivos.

Asimismo, en la Subsecretaría de Industria y Comercio de la provincia se está trabajando sobre la problemática y si bien aparentemente tampoco habría un área específica encargada de los distintos eslabones industriales de la cadena olivícola, en esta área se está trabajando integradamente en la organización de la Expo Olivo de Abril de 2005. Dentro del Ministerio mencionado existe una Dirección encargada de Programación del Desarrollo que está elaborando un trabajo sobre el cluster olivícola, que sería un exhaustivo trabajo sobre el conjunto de la cadena y sus ramificaciones.

Como organismo público-privado se encuentra la ADEC (Agencia para el Desarrollo de Catamarca). Esta entidad tiene como misión fomentar el desarrollo productivo de la provincia, sin que ello implique pretender reemplazar al sector público. Una de las áreas que tienen previsto impulsar es la agroindustrial, donde se encuentra el sector olivícola.

El presidente honorario es el gobernador de la provincia y la máxima autoridad ejecutiva de la ADEC proviene de la Cámara de Empresas Agropecuaria Promovidas de Catamarca. Esta cámara agrupa a las empresas agropecuarias que gozan de promoción y tiene como objetivo peticionar y defender los proyectos de sus asociados, en donde hay una fuerte preponderancia de las inversiones olivareras

Otras entidades que participan en la ADEC y que tienen representantes del sector olivícola, son la Federación Económica de Catamarca y la Unión Industrial.

Recientemente fue creada la Asociación Olivícola Catamarqueña (ASOLCAT) que tiene como principal objetivo a quienes integran el sector olivarero teniendo en cuenta que para la entidad "la producción olivícola será en un futuro cercano, la principal más cierta posibilidad de desarrollo de Catamarca".

La Universidad Nacional de Catamarca trabaja junto al INTA en el programa ya mencionado. Existe un proyecto para crear una Tecnicatura en Olivicultura que se asemeje al programa que tiene la Universidad Nacional del Tucumán en relación al sector azucarero. El objetivo de esta tecnicatura sería poder gerenciar con recursos humanos locales el desarrollo productivo de los proyectos olivícolas.

IV. Factores potenciadores y limitantes

En esta sección se hace una síntesis de los factores potenciadores y limitantes de la olivicultura. En algunos casos los factores señalados se refieren al sector en general y, en otros, al sector en la provincia.

IV.1. Factores Potenciadores

• Inversiones en el sector

En la medida que vayan alcanzando los máximos productivos en las nuevas plantaciones promovidas, Catamarca tendrá un fuerte aumento en la producción de aceitunas.

Como la mayor parte de las nuevas plantaciones es de propósito aceitero ó de doble propósito, cuando las mismas entren a producir a pleno la actual capacidad instalada de la industria aceitera puede resultar insuficiente para procesar toda la materia prima disponible y, en especial, puede haber problemas para el almacenamiento. Esta situación no ocurre actualmente y no se espera para los próximos años, ya que hay exceso de capacidad instalada, aunque existen algunos problemas de almacenamiento en Pomán. De todas maneras, si se llega a los niveles de producción esperados hacia el 2010, es esperable que hagan falta nuevas inversiones.

Para subsanar este posible déficit productivo será necesario instalar nuevas plantas aceiteras, así como disponer de adecuados recursos financieros. Los planes que se hagan en materia, tanto en materia de inversiones como de financiamiento, deberán depender de proyecciones fiables sobre la disponibilidad futura de materia prima.

Debe recordarse que la aceituna debe ser procesada rápidamente sechada para que no pierda calidad.

• Ingreso al COI

Como se expuso anteriormente, el Consejo Oleícola Internacional (COI) es una entidad que agrupa a los países con producción olivícola. La importancia de pertenecer a esta institución radica en la fuertes campañas de promoción que realiza en distintos países, los contactos con los principales países olivícolas y el tratamiento internacional de distintos temas del sector. La inscripción la realiza el país y la cuota depende del nivel de producción. Hay un expediente en el Ministerio de Relaciones Exteriores con resolución favorable pero no se cuenta con partida presupuestaria.

En diversas reuniones de los foros sectoriales se abordó el tema pero no se logró resolver la situación. En la última reunión se acordó realizar una propuesta para que se conforme un fondo con aportes del sector privado destinado básicamente a financiar el ingreso al COI y las actividades del COA.

El ingreso de Argentina al COI es un factor potenciador porque el país entrará en las campañas de promoción del aceite de oliva y además dará una nueva señal de calidad de los aceites argentinos.

• Mayor valor agregado y apertura de nuevos mercados externos

Si bien en los últimos años los volúmenes de producción de aceite de oliva no alcanzaron los niveles previstos, de todas maneras se sigue esperando un fuerte aumento para las próximas campañas olivícolas. Como el mercado interno no podrá absorber el aumento de la oferta previsto resulta importante avanzar en el desarrollo de mercados externos para nuestra producción.

Hoy el 80% del aceite de oliva producido en el mundo se consume dentro de las fronteras de las regiones productoras (si se considera a la UE como una única frontera). El consumo de aceite de oliva está aumentando en países de altos ingresos

(Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Sudáfrica) y en menor medida en América Latina. Sólo el 20% del aceite producido se comercializa internacionalmente (500.000 ton) y es exportado por Italia y España, siguiéndoles Túnez y Turquía.

El principal importador es Estados Unidos con el 40% del total -alrededor del 200 mil toneladas- y le sigue Japón con alrededor de 33 mil toneladas. Otros importadores son: Brasil, Canadá y Australia con cerca de 25.000 toneladas cada uno. Todos estos importadores han tenido un fuerte aumento en sus compras en los últimos años mientras que se espera que China registre un importante salto en la demanda de estos productos (el COI está comenzando a estudiar este mercado).

Si bien el mercado está creciendo, la oferta también está aumentando en especial por parte de los productores extra comunitarios. En este contexto la estrategia a seguir tendría que posicionar a nuestro país dentro del mercado de los aceites de alta gama. Nuestro país tiene zonas con capacidad de ofertar aceites extra vírgenes varietales, también hay capacidad para orgánicos y en lo posible deberán ser vendidos ya fraccionados y envasados para consumo. Todas estas posibilidades responden a nichos de mercado de creciente demanda y, además, es un segmento de mejores precios y es por ello que resulta importante proseguir desarrollando nuevos mercados.

• Paridad cambiaria

Como hemos dicho, la devaluación del peso generó en los últimos años una ganancia de competitividad del sector. Pero las ganancias de competitividad han sido mayores. Los productos olivícolas se caracterizan porque sus precios internacionales están fijados en euros. De esta manera la depreciación del dólar respecto al euro significó ganancias adicionales de competitividad.

Si bien no está claro la evolución futura, algunos analistas sostienen que la revalorización del euro podría mantenerse y aún profundizarse, lo que significaría un factor potenciador de la actividad olivícola.

IV.2. Factores Limitantes

• Disponibilidad de mano de obra para la cosecha

Si bien no se puede precisar cuál será la magnitud de la necesidad de mano de obra y esta varía año a año en función del volumen de producción está claro que existe una necesidad de contar con mayor cantidad de mano de obra en la época de cosecha y que la misma cuenta con algún tipo de capacitación para tratar con productos "delicados" como las aceitunas.

Es necesario encarar esta cuestión porque la alta dependencia de la mano de obra durante la cosecha está incentivando a los grandes productores a implementar sistemas mecánicos de recolección de la fruta. La mano de obra capacitada es un recurso escaso, en especial en Pomán y Tinogasta.

Respecto de la cosecha mecánica un informe de la SAGPyA señala que se debe analizar la aptitud de las distintas variedades para este tipo de cosecha. En primer lugar el tratamiento que se le brinda a una aceituna para mesa debe ser muy cuidadoso como para no afectar su aspecto visual. En el caso de las aceiteras el problema más grande es el tamaño: cuanto más chica es la aceituna mayor es su capacidad de "quedar pegada a la rama", debido a su resistencia a la vibración. Una de las variedades de menor aptitud para este tipo de cosecha es la Arbequina.

El tema de la mano de obra para la cosecha es crucial para el sector, y en la cosecha 2005 en algunas fincas está siendo un cuello de botella.

• Infraestructura (eléctrica, vial e hídrica)

Un factor limitante para la provincia está relacionado con la energía eléctrica. La misma es muy cara y además se producen cortes que son muy graves en especial en la producción de aceites, ya que la aceituna que no se molitura reduce fuertemente su calidad. Cabe recordar que el riego en las fincas requiere de energía eléctrica, transformándose éste en uno de los costos más importantes de esta etapa productiva. En la generación de energía eléctrica los mayores problemas se detectan en el Valle de Pomán.

Las zonas de Pomán y Tinogasta se encuentran en la actualidad aislada del Valle Central, donde se encuentra la Capital. La

producción provincial de estas regiones en general termina saliendo por la vecina provincia de La Rioja. Cabe señalar que estaría realizándose una obra que podría remediar en parte esta situación.

Existen también problemas con los accesos a las rutas nacionales que llevan la producción hacia Buenos Aires (hay que tener presente que la mayor parte de ella se exporta). Hasta el presente esto no ha sido demasiado grave por su volumen actual de su producción pero la situación se modificará a corto plazo. Otro tema son los costos elevados de transporte.

• **Bajo ácido oleico**

En el año 2004 hubo una fuerte discusión en el foro sectorial respecto a la introducción de cambios en el Código Alimentario Argentino. El tema principal era el referido a los niveles aceptados de ácidos grasos, en especial, el de ácido oleico (o sea, el más relacionado con la calidad del aceite) y del campesterol (más vinculado con la genuinidad del aceite).

Catamarca impulsó la modificación del Código con el argumento de que así como está la norma, ellos no podrían vender parte de su producción como aceite de oliva, ya que quedarían fuera de los parámetros vigentes.

El problema que tiene la provincia es que algunos de los aceites que se elaboran con la variedad Arbequina no cumplirían con los actuales mínimos requeridos de ácido oleico y por ende no podría venderlos como aceite de oliva ó para hacerlo tendría que mezclarlos con aceites de otras provincias o de otros países (si es que son exportados para ser mezclados). Tener un bajo nivel de ácido oleico (importante para aumentar el llamado colesterol bueno y reducir el malo) no implica una baja calidad sensorial sino que no reúne el porcentaje mínimo de ese ácido que es aceptado nacional e internacionalmente.

Otras provincias participantes del foro (Mendoza y San Juan, fundamentalmente) se opusieron a modificar el límite mínimo de ácido oleico, ya que implicaría reducir la calidad de nuestros aceites y esto provocaría que en el mercado internacional sean valorados como aceite de calidad inferior.

Finalmente Catamarca retiró su propuesta de modificación pero el problema con parte de los aceites catamarqueños permanece en pie. Esto hace que en los mercados externos, principalmente Estados Unidos y Europa se venda aceite a granel para mezclar con otros aceites que tienen niveles altos de ácido oleico, a pesar que el aceite de Catamarca es reconocido por su calidad .

• **Información sectorial**

La producción de aceite del país en los últimos años se ubica por encima de las observadas en el promedio de la década del '90, pero son inferiores a las previsiones que se hacían hace algunos años para el momento actual: comienzo de la entrada en producción de algunas de las plantaciones promovidas.

Este menor ritmo de crecimiento puede ser producto de circunstancias climáticas adversas que no siempre se van a repetir. Con respecto a la producción futura de aceite de oliva existen estimaciones muy dispares.

Un tema crucial tanto para un Plan Estratégico como para la definición de políticas es poder contar con estadísticas y estimaciones confiables sobre la producción futura de aceitunas y aceites. En suma, las políticas para el sector dependen en buena medida de la calidad de las proyecciones futuras de producción y otras variables relevantes de la actividad.

• **Logística de manejo de la materia prima y el producto final**

Al analizar las variedades de olivos plantados en Catamarca, se observa una fuerte concentración en pocas variedades, en especial la Arbequina. Esto a su vez provocará que en una determinada época haya una gran concentración en la oferta de materias primas, A esto hay que adicionar que para obtener un producto de calidad la aceituna se debe cosecharse en los estadios más tempranos de maduración, por lo que la oferta aún estaría más restringida en el tiempo creando problemas de logística.

Asimismo, cuando la materia prima llega a fábrica debe contarse con una playa de recepción adecuada que permita almacenar la que se molturará rápidamente (alrededor de 24 horas). Además están la necesidad de disponer de adecuados medios de transporte para movilizar la aceituna dentro y fuera de la finca. Todo este congestionamiento del proceso de trabajo también sucederá con la mano de obra que participa en él.

Todo esto hace pensar que un serio problema a solucionar será la logística de cosecha, traslado y recepción de materias primas. A esto se le suma el problema ya comentado de la gran cantidad de mano de obra requerida para la cosecha.

Otro tema es el manejo del aceite en los depósitos. Si los aceites son varietales, las fábricas deberían tener tanques de diferente capacidad y en número suficiente como para contener los distintos tipos de aceites. Además, si sigue implementándose modalidades "a facon" pueden perdurar los actuales problemas donde el fabricante, por falta de espacio y de tanques, "junta" los aceites de distintos productores cuando la cantidad de aceite de un productor no alcanza a llenar un tanque. Por este motivo, el productor que contrata a la fábrica no tiene garantizado que el aceite que tiene para vender es el de sus aceitunas.



Bibliografía

- "La problemática del aceite de oliva hoy", Rodolfo Vargas Arizu, Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, 1997.
"Perfil productivo de la provincia de Catamarca. El sector olivícola. Actualización Año 2004", Ing. Raúl Macaroff, 2004.
"El olivo, pasado y futuro" Guillermo Olivera (h), Anales de la Sociedad Rural Argentina, 1996.
"Olivae", Revista del Consejo Olivícola Internacional
"Arauco Gourmet", varios números.
"Caracterización del sector olivícola", Instituto de Desarrollo Rural de Mendoza
"Aceituna de mesa. Análisis de Cadena Alimentaria", José Luis Marginet Campos, SAGPYA, 2004.
"Aceite de oliva. Análisis de Cadena Alimentaria", José Luis Marginet Campos, SAGPYA, 2004.
"Informe del sector olivarero. Subsector Productor de Aceite de Oliva", José Luis Marginet Campos, SAGPYA.
"Boletín olivícola", varios números, SAGPYA
"Foro Nacional Olivarero". Actas de las reuniones

Páginas de Internet nacionales

Instituto de Desarrollo Rural de Mendoza
<http://www.idr.org.ar>

Asociación de Grasas y Aceites
<http://www.asaga.org.ar>

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
<http://www.inta.gov.ar>

Agencia de Desarrollo de Catamarca
<http://www.adec.net.ar>

Ministerio de Producción de Catamarca
<http://www.produccioncatamarca.gov.ar>

Universidad Nacional de Catamarca
<http://www.unca.edu.ar>

Página del Estudio de Raul Macaroff
<http://www.macaroff.com.ar>

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
<http://www.alimentosargentinos.gov.ar>

Páginas de Internet internacionales

International Olive Oil Council
<http://www.internationaloliveoil.org>

Food and Agriculture Organization of the United Nations
<http://www.fao.org>

Unione Nazionale tra le Associazioni di Produttori di Olive (Unaprol)
http://www.agriline.it/Oil/oil_ita/unaprol.htm

Australian Olive Oil Association (Aooa)
<http://www.aooa.com.au>

North American Olive Oil Association (Naooa)
<http://www.afius.org/public/naooa/index.htm>

Consorzio Nazionale Degli Olivicoltori (Cno)
<http://www.cno.it>

Greek Association of Industries and Processors of Olive Oil (Sevitel)
<http://www.oliveoil.gr>

Infolivo, España
<http://www.infolivo.com>

Asociación de Exportadores de Aceite de Oliva de España
<http://www.asoliva.com>



Capítulo 8

Analisis Intersectorial

www.desarr-territorial.gov.ar



Políticas Económicas para el Desarrollo Territorial

www.desarr-territorial.gov.ar



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Política Económica

Para una mejor comprensión de las cuestiones que se analizan en esta parte se presenta una breve revisión de las características correspondientes a las nueve provincias estudiadas.

1. Misiones

Tiene una superficie de 29.801 Km², aproximadamente el 0,8% del total nacional. Más del 80% de sus límites son internacionales: al norte y al este con la República del Brasil y al oeste con la República del Paraguay. Una pequeña parte de su territorio limita al sur con la provincia de Corrientes.

Según datos del Censo Nacional de 2001, la población alcanzaba a 965.522 habitantes, el 2,7% del total nacional, predominando la población urbana, que representa el 70% del total.

La densidad de población es de 32,4 hab./Km². El clima de Misiones es subtropical sin estación seca, lo que la hace una de las provincias más húmedas del país. El territorio presenta un relieve mesetario que es considerado una transición entre el sistema orográfico brasileño, del cual depende, y las planicies argentinas.

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia es aproximadamente el 1,37% del PBI nacional. Dentro del PBG provincial, la actividad terciaria es la más significativa, representa alrededor del 65% del total provincial. En ésta el Turismo adquiere una participación decisiva dentro de los sectores privados y públicos.

Le sigue en importancia el sector secundario (25%); la actividad manufacturera está ligada principalmente a la transformación de los productos primarios producidos en la provincia. El sector primario, con una participación del orden del 10%, se sustenta en la producción agrícola y la silvicultura.

La participación de los sectores productivos en el PBG provincial no difiere sustancialmente de la media nacional. La agricultura está fuertemente orientada a la producción de cultivos industriales tales como yerba mate, té y tabaco. La actividad forestal se basa principalmente en la explotación del bosque implantado.

La importancia económica del sector foresto-industrial misionero es del orden del 15% del PBI provincial.

Si la comparación se efectúa respecto a los sectores productores de bienes, su importancia asciende al 50%.

Las actividades de los bloques seleccionados en la provincia: foresto-industrial y turismo pueden considerarse entre las actividades hegemónicas en la economía provincial.

2. Corrientes

Se ubica en el nordeste de la República Argentina y en el centro de la Región Mesopotámica del país.

Su superficie es de 88.200 Km², equivalente al 3,16% del total nacional. La población provincial al año 2001, según datos del Censo Nacional de Población, llevado a cabo en dicho año alcanzaba a 930.991 habitantes (2,6% del total nacional), siendo la densidad poblacional de 10,6 hab/km², levemente superior al promedio nacional.

El 65% de la superficie de Corrientes pertenece a la cuenca del río Paraná, que limita al norte y al oeste, y el 35% restante a la del río Uruguay que la limita al Este. La red hidrográfica está integrada por cerca de 600 cursos de agua (entre los más grandes figuran los Esteros del Iberá) donde las superficies sin vegetación constituyen grandes lagunas.

Sólo el 65% de la provincia posee tierras laborables. De estas tierras, un 5% se destina a agricultura y forestación y el 60% restante a ganadería, con desarrollo de vacunos y ovinos

Las tierras más aptas para la agricultura se sitúan en las márgenes de los ríos Paraná y Uruguay, determinando en ellas una mayor concentración humana.

El centro de la provincia, con grandes extensiones dedicadas a la ganadería, presenta una reducida densidad poblacional.

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia de Corrientes es aproximadamente el 1,16% del PBI nacional. Dentro del PBG provincial, la actividad terciaria es la más significativa, alcanzando el 63% del total provincial. Por último, el sector primario alcanza una participación del 10%. Le sigue en importancia el sector secundario con un 27%

La estructura productiva provincial está centrada fundamentalmente en la industrialización de productos primarios y comprende la producción de hilados y tejidos de algodón, la elaboración de yerba mate, el empaque de frutas y hortalizas, carne bovina y la elaboración de tabaco y cigarrillos. Junto con las actividades turísticas.

Fueron consideradas entre las actividades de los bloques seleccionados: textil, algodónero, forestal. Estas forman parte dominante del potencial productivo provincial.

3. Chaco

Tiene una superficie de 99.633 km², el 2,6 % del total nacional. Limita al norte con Formosa, al este con Paraguay y Corrientes, al sur con Santa Fe y al oeste con Salta y Santiago del Estero.

La población para el año 2001 fue de 984.446 habitantes, el 2,7% del total nacional, lo que da una densidad de población de 9,9 hab./km².

La provincia presenta dos regiones: la oriental y la occidental. La primera se caracteriza por un clima cálido y húmedo, cuyas precipitaciones superan los 1000 mm anuales, mientras que en el oeste, más seco, predomina un régimen continental estival.

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia del Chaco, representa aproximadamente el 1,25% del PBI nacional.

Dentro del PBG provincial, la actividad terciaria es la de mayor significación con el 70% del total, superando al promedio nacional (66%).

El sector secundario contribuye con un 20%, mientras que al sector primario le corresponde una participación del 10%.

La estructura productiva de la provincia se compone principalmente de actividades primarias y agroindustriales.

Dentro de los cultivos de mayor importancia, se destacan: algodón (cultivo tradicional), soja, maíz y girasol. También cabe mencionar la actividad ganadera y la forestal.

Entre las agroindustrias se destacan: la preparación de fibra de algodón, las plantas frigoríficas y la obtención de extracto de quebracho.

Entre los bloques seleccionados se presentan en la provincia: el algodónero, forestal nativo y ganadería bovina; todos ellos de evidente importancia provincial.

4. Formosa

Las principales actividades están localizadas en la zona Este de la provincia y tienen una cultura nativa de pequeños productores dedicados al algodón, la ganadería y la fruticultura, manejo de las fincas y comercialización a fin de evitar las migraciones que se dan en todo el país.

La Provincia presenta tres áreas agroecológicas que determinan la configuración espacial de las actividades socioeconómicas.

En efecto, la zona Este, con precipitaciones abundantes a lo largo del año, constituye la principal región económica de la provincia.

En el otro extremo, la zona Oeste, presenta un clima subtropical con estación seca y es el área de menor desarrollo. La franja central, constituye una zona de transición entre las dos primeras. Las ciudades de Formosa, en el departamento homónimo y Clorinda en el departamento Pilcomayo, son las más importantes y pobladas. Dichos departamentos concentran más del 55% de la población provincial.

El Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial representa alrededor del 0,6% del PBI nacional. Formosa es una de las provincias de menor desarrollo relativo del país. El PBG de la provincia está conformado en un 70% por sector terciario, 18% por el secundario y 13% por el sector primario,

La estructura productiva se basa en el sector agropecuario, principalmente ganadería bovina, algodón, maíz, arroz y frutihorticultura.

Las actividades primarias también comprenden la explotación forestal y la de yacimientos de petróleo y gas, estas últimas con un impacto poco significativo en la economía provincial. El sector manufacturero provincial tiene escaso desarrollo y las principales actividades son el desmotado de algodón, la elaboración de curtientes y la fabricación de muebles.

Las actividades de los bloques seleccionados en la Provincia son algodón, forestal, ganadería y turismo. Las dos primeras están entre las más importantes en la economía provincial. En tanto la ganadería y el turismo son actividades con fuertes posibilidades potenciales, tanto por la abundancia de recursos naturales, como por las tendencias de los sectores inversores.

5. Santiago Del Estero

Tiene una superficie de 136.351 km², que representa el 3,6% del territorio nacional.

La población provincial, según datos del Censo Nacional de 2001, es de 804.457 habitantes, con una densidad de 5,9 habitantes/km². El 60% de la población provincial se concentra en los departamentos Capital, Banda, Río Hondo y Robles.

Santiago del Estero presenta una de las tasas de población rural más altas del país, cercana al 40%, mientras que el promedio nacional no alcanza al 13%.

Es una provincia típicamente mediterránea, cruzada por los ríos, Dulce y Salado, que la atraviesan en dirección Noroeste-Sudeste. Casi todo el territorio de la provincia es llano, con estribaciones de las sierras pampeanas hacia el oeste y sur.

Se halla comprendida en su mayor parte dentro del parque chaqueño. Debido a las características del suelo, a su clima semiárido con altas temperaturas, régimen de lluvia estacional y alto grado de evapotranspiración, se requiere del riego para la actividad agropecuaria en vastas zonas del territorio provincial.

El Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial representa alrededor del 0,9% del PBI nacional, siendo una de las provincias de menor desarrollo relativo del país.

El PBG provincial está conformado en un 7% por el sector primario, 15% por el secundario y 78% por el terciario.

La contribución del sector público provincial en el valor agregado más que duplica la del promedio nacional. Su estructura productiva se asienta sobre la producción primaria, fundamentalmente sobre los sectores agrícola, ganadero y forestal, dentro de los cuales se destacó, durante la última década, la actividad algodonera.

La expansión experimentada en ese período, la constituyó en la principal actividad productiva, no sólo por la magnitud de su valor agregado, sino también por su importancia en el comercio exterior provincial y sus eslabonamientos con el sector industrial.

Sin embargo, en los últimos años, dicha actividad está siendo desplazada por la creciente importancia del cultivo de la soja.

El sector manufacturero provincial tiene escaso desarrollo y la principal actividad industrial es el desmotado de algodón.

Las actividades de los bloques seleccionados : algodón, forestal, ganadería y turismo son representativas, - junto con la soja, que no se presenta en esta entrega - de la mayor parte de la producción de bienes y servicios en la Provincia.

6. Tucumán

Tiene una superficie de 22.524 km², que representan el 0,8% del territorio nacional. Es la provincia con mayor densidad de población del NOA (59,4 hab./km²), -según datos del Censo Nacional de Población 2001-cuenta con una población de 1.338.523 habitantes. Los departamentos de Capital (42%) y Cruz Alta (12%) concentran más de la mitad de la población.

La geografía tucumana presenta dos regiones bien diferenciadas: llanuras en el este y montañas al oeste. La primera constituye la extremidad occidental del Gran Chaco, en tanto que las formaciones orográficas del Oeste tucumano son heterogéneas.

El norte, está dominado por las sierras subandinas, mientras que una ancha franja recostada al occidente pertenece a las sierras pampeanas.

Los cordones montañosos están separados por bolsones y valles.

El clima dominante es subtropical con estación seca. El área productiva por excelencia es la llanura central tucumana.

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia de Tucumán representa aproximadamente el 2% del PBI nacional.

Dentro del PBG provincial el sector terciario es el de mayor significación seguido por el sector secundario que comprende tanto agroindustrias como manufacturas de origen industrial.

El sector primario tiene una representación menor a los sectores mencionados anteriormente.

Tiene una estructura productiva relativamente diversificada, con presencia de complejos agroindustriales integrados (azúcar y limón); producción agrícola con bajo nivel de industrialización en la provincia (soja y tabaco) y junto con otras actividades manufactureras desarrolladas a partir de regímenes de promoción industrial (automotriz, textil y calzado).

También tienen una fuerte participación en la generación de valor en la provincia las industrias: automotriz, textil y calzado, golosinas, gaseosas y papel. En la actividad primaria tiene gran relevancia, además del azúcar y de limón ya mencionados, otros cultivos extensivos como maíz, trigo, poroto y la horticultura junto con la frutilla, de desarrollo reciente.

La provincia está representada entre las actividades de los bloques seleccionados por la ganadería y el turismo. Éstos no están actualmente entre los sectores más importantes de la economía provincial, pero forman parte del potencial productivo, debido a que -sobre todo la ganadería- viene registrando un fuerte impulso en los últimos años.

7. Salta

La Provincia forma parte de la región noroeste del país, tiene una superficie de 155.488 km². y la densidad de población es de 5,6 hab/km². Según datos del Censo Nacional de Población 2001, contaba con 1.079.051 habitantes. Los departamentos Capital, General San Martín y Orán son los que concentran la mayor parte de la población. Por su extensión y disposición del territorio, Salta se caracteriza por la diversidad de la topografía de su territorio y la variedad de sus paisajes.

Estos contrastes hacen que se identifiquen diversos tipos climáticos, así, las zonas altas del altiplano se caracterizan por fuertes oscilaciones térmicas y escasas precipitaciones, mientras que en los valles y quebradas de clima tropical serrano cuenta con promedios estivales de 20 grados e invernales de 14 grados centígrados.

La Provincia participa con un 1.5% del PBI Nacional.

La estructura productiva provincial se caracteriza por el fuerte peso de la actividad primaria tanto agropecuaria como minera y la presencia de industrias ligadas básicamente a estos sectores. Junto con un gran desarrollo del turismo.

En la agricultura se destacan, por una parte cultivos intensivos como el tabaco, azúcar, cítricos y vid ubicados en zonas irrigadas y por otra, producciones extensivas -especialmente soja, poroto y maíz- en el este y sur provincial.

La ganadería ha sido desplazada de sus zonas tradicionales por los cultivos intensivos, y hoy es una actividad típicamente extensiva.

Las principales industrias se concentran en el sector petrolero -refinerías-, e industrias químicas asociadas especialmente a la extracción de boratos, además de las agroindustrias asociadas a la caña de azúcar, el tabaco y la vid.

El turismo y la ganadería adquieren relevancia en la provincia entre las actividades de los bloques seleccionados, aparte de contar con la clara decisión de los sectores público y privado para impulsar su desarrollo.

8. Jujuy

Se encuentra situada en el extremo noroeste del país, y está delimitada al este y al sur por la provincia de Salta; al norte tiene frontera con la República de Bolivia y, al oeste, con la República de Chile.

La población, según los datos del Censo Nacional 2001, es de 611.888 habitantes, el 1,7% del total nacional. Por su parte, la densidad media es de 11,5 hab/Km², cifra levemente inferior al promedio del país.

Posee una superficie de 53.219 km² (el 1,4% del total nacional) que se presenta de forma muy irregular y cuyo relieve está dominado por la Puna de Atacama -elevada meseta de altura media superior a los 3500 metros sobre el nivel del mar- que conforma el ambiente de una penillanura.

En el paisaje también se destacan serranías y macizos volcánicos. La línea del Trópico de Capricornio divide a la provincia casi por la mitad, los variados climas comprenden desde amplias áreas frías y secas del sector puneño, hasta sectores de temperaturas tropicales e intensas lluvias.

La superficie de la provincia está organizada sobre cuatro áreas principales: el valle de Jujuy; el valle del río San Francisco; la Quebrada de Humahuaca y la Puna.

Jujuy contribuye con menos del 0,9% en el PBI, ubicándose en el puesto 18 del ranking nacional, y junto con Santiago del Estero constituyen las dos provincias del NOA con menor PBI/per cápita.

Las sucesivas crisis que afectaron la economía provincial en las últimas décadas significaron una profundización del fenómeno de informalidad a partir de la expulsión de mano de obra de las actividades tradicionales, que redundó en un crecimiento del sector no formalizado tanto productivo como de servicios.

Los principales sectores productivos son el manufacturero con una fuerte presencia del sector alimenticio y el agropecuario, mientras que el sector terciario participaba aproximadamente con las dos terceras partes del valor.

Jujuy se caracteriza por una estructura económica dual, donde coexisten pocos grandes emprendimientos altamente productivos con un mayoritario sector de pequeños y medianos productores, minifundistas y cuentapropistas informales, gran parte de ellos con economías de subsistencia.

La economía de la provincia se estructuró, históricamente, alrededor de pocas actividades con una importante protección estatal, de ahí el gran impacto que provocaron los procesos de desregulación y privatizaciones implementados en el país en la década del '90.

Si bien el modelo productivo tradicional se encuentra en crisis, la economía provincial sigue basándose en la producción azucarera, tabacalera, minera y siderúrgica.

En esta provincia no alcanzan relevancia actualmente los bloques seleccionados con presencia provincial: turismo y ganadería. Sin embargo cuentan, sobre todo el primero con claras potencialidades, tal como se vio en la sección anterior.

9. Catamarca

Tiene una superficie de 102.602Km², que representa el 3% del territorio nacional.

La población para 2001, según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, era de 334.568. La mayor concentración

poblacional se registra en la región de los Valles, constituida por los departamentos de Capital, Valle Viejo, Esquíú, Capayán, el sur de Paclín y Ambato. Su superficie representa el 8% del total provincial y sus habitantes superan el 60% de la población provincial.

Catamarca limita al oeste con Chile, al noreste con Salta, al norte con Tucumán, al este con Santiago del Estero, al Sudeste con Córdoba y al Sur con la Rioja.

La provincia presenta tres espacios geográficos, bien diferenciados: el Este, el Valle y el Oeste. El Este es eje inter-regional, con fuertes vinculaciones e infraestructura, el Valle rodeado de verdes villas serranas, es centro tradicional de peregrinación y el Oeste es un área de grandes emprendimientos mineros, cuenta con lugares de importante patrimonio cultural y natural.

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia representaba en 1993 aproximadamente el 0,6% del total nacional.

Le seguía en importancia el sector secundario. Por su parte, el sector primario aumentó su importancia sensiblemente a partir de la instalación de las Minas de Bajo La Alumbra y El Salar del Hombre Muerto, que han constituido al sector minero en el de mayor relevancia para la economía provincial.

Se consideraron en la provincia, entre las actividades de los bloques seleccionados: olivo, textil, aldonero y turismo. Todas ellas de gran relevancia provincial.

10. Indicadores de Impacto

10.1. Cuadros de Relaciones Intersectoriales:

Para su determinación debieron construirse cuadros de relaciones intersectoriales a partir de los “sectores clave” correspondientes a las actividades de los cinco bloques seleccionados, aunque el mismo análisis se está realizando para los 26 bloques identificados. Éstos no se determinaron mediante la aplicación del método de “extracción” porque no se cuenta aún con matrices provinciales suficientemente desagregadas que lo permitan (ver [Anexo Metodológico, “Método para la Identificación de Sectores Clave dentro de los Bloques Sectoriales”](#)). La secuencia seguida para el armado del cuadro de transacciones es la siguiente.

- En primer término se identificaron los “sectores clave”. Estos sectores se consideran como tales por pertenecer a las actividades que contribuyen a generar, tanto en forma directa como indirecta, la proporción mayoritaria de los ingresos privados de la Provincia, y coinciden, en general, con los principales generadores de exportaciones provinciales (1). Estos constituyen los principales organizadores de las actividades de los bloques en las provincias en la medida que si se “extraen”, generan la mayor desarticulación de los bloques y de las economías provinciales.
- Luego se establecieron las relaciones de compra-venta de los principales organizadores de las actividades “emblocadas” con éstos dentro de la provincia.
- Seguidamente se incorporaron las transacciones con las restantes actividades económicas “vinculadas” dentro de la provincia, incluyendo al sector público provincial.

Quedaron construidos, así, cuadros de transacciones intermedias desagregados en los cinco bloques mencionados. Las restantes actividades económicas “vinculadas” y “no vinculadas” fueron tomadas en forma agregada, excepto el sector público provincial, que –al igual que los bloques– se consideró separadamente.

(1) Tal como se vio en los trabajos sobre los bloques específicos, la existencia e importancia relativa de los bloques suele diferir a nivel nacional y regional. En el Bloque Turismo adquiere importancia, a nivel nacional, el transporte en sus diversas formas, las agencias y los hoteles y restaurantes. En tanto, en la región, las principales actividades turísticas son los hoteles y restaurantes y las agencias receptoras. Aunque en algunos casos como “El tren de las nubes”, el transporte también adquiere particular importancia, pero no puede considerarse como actividad de transporte. En el Bloque Textil Algodonero, la actividad central es el algodón en bruto, la fibra, y los hilados en Corrientes, aunque en algunas provincias, como Catamarca y Tucumán, utilizan mayoritariamente insumos de fuera de la región para sus actividades textiles y confecciones. En consecuencia, no adquieren la relevancia que tienen a nivel nacional los hilados, tejidos y confecciones. La ganadería presenta como principales actividades la cría, el engorde y la faena, en ese orden, que difiere del correspondiente a nivel nacional. En tanto, las curtiembres prácticamente son marginales en la Región. Los Bloques Forestales, debido al gran desarrollo que tienen estas actividades en la Región, presentan una composición similar a la nacional aunque con menor importancia relativa en las etapas finales de productos de papel y madera. Finalmente, el Bloque Olivo, está centrado en la actividad aceitera, igual que a nivel nacional.

La demanda final de productos comprende los siguientes destinos: Consumo e Inversión en la Provincia, Ventas Extraprovinciales y Exportaciones.

Los orígenes extraprovinciales de los insumos contienen en forma agregada las compras a otras provincias y las importaciones.

Quedaron así construidas matrices de bloques para cada una de las nueve provincias del Norte Grande.

Luego se identificaron –hasta donde fue posible– las compra-venta de las actividades de los bloques que figuraban en las ventas a otras provincias y en las compras extra-provinciales para incorporarlas en el cuadro de transacciones intermedias.

Quedó conformada así una matriz de Insumo–Producto regionalizada en bloques. (ver **Apéndice 6: “Matrices provinciales de los 5 bloques.xls”**)

Las principales transacciones identificadas se describen en los próximos comentarios.

En el Bloque Turismo, una importante corriente de turistas en la región provienen de la misma región cuyas transacciones forman parte de las ventas a otras provincias, de hoteles y restaurantes, junto con otros bienes y servicios que en su mayoría están dentro del “resto” de actividades provinciales porque aún no pudieron identificarse. Un fenómeno particular son las visitas a la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy, contratadas desde la provincia de Salta. Si bien los turistas no pernoctan en la provincia, realizan en ésta consumos en restaurantes y compras de otros bienes y servicios. Éstas están registradas, al igual que las anteriores, dentro de las ventas de la rama “hoteles y restaurantes” y “resto”, a “otras provincias”.

En el Bloque Forestal Implantado, adquiere importancia las ventas de rollizos originarios del norte de Corrientes destinados, en su mayoría, a las industrias de procesamiento de la madera en Misiones.

Esta última provee, por su parte, plantines a la silvicultura de la Provincia de Corrientes.

La industria de “pasta de papel” de Misiones, provee de celulosa a las plantas de papel y cartón - basadas en el bagazo - de Jujuy y Tucumán.

Finalmente, dentro del Bloque Forestal Nativo, una pequeña proporción de la producción de carbón procedente del bosque nativo, de Santiago del Estero, se utiliza como insumo industrial en Jujuy.

El Bloque Textil Algodonero presenta un importante flujo de intercambio en sus diferentes etapas de producción dentro de la Región.

La producción de algodón en bruto del Chaco se procesa mayoritariamente en la provincia y en menor medida se destina a Corrientes y fuera de la Región.

A su vez, Santiago del Estero procesa la mayor parte de su producción de algodón en bruto dentro de la provincia y envía parte a Chaco, Corrientes y Santa Fe.

Respecto de Formosa, su producción de algodón en bruto se procesa casi totalmente en la provincia.

En cuanto a la fibra de algodón procesada en Chaco, sólo una pequeña proporción se destina a hilanderías dentro de la provincia; la mayor parte se orienta a otras provincias dentro de la Región, principalmente a las promocionadas (Catamarca y Tucumán) y a Corrientes. Los principales destinos extraregionales son: La Rioja, Santa Fe y Buenos Aires.

En el caso de Santiago del Estero, casi toda la producción de fibra provincial se destina a las provincias promocionadas (Catamarca, Tucumán y fuera de la Región La Rioja) y una pequeña parte se procesa en la provincia.

En cuanto a la producción de fibra de Formosa se destina, dentro de la Región, a Corrientes y fuera de la misma, a hilanderías de Buenos Aires.

La producción de hilado de Corrientes se orienta fuera de la Región.

Las restantes etapas de la cadena textil en la Región se concentran principalmente en Catamarca, Tucumán y tienen por destino final el sector Vestimenta y Confecciones para el Hogar en todo el país.

Dentro del Bloque Bovino, el único flujo de intercambio que fue posible cuantificar son las ventas de ganado en pie, para engorde y faena, desde Corrientes a Misiones.

En el Bloque Olivícola no se identificaron transacciones significativas dentro de la Región.

10.2. Estimación de los Indicadores de Impacto

El modelo de Insumo-Producto (I-P) es, como se dijo, la herramienta básica para el análisis de impactos eslabonados. El mismo se utiliza para explicar el efecto multiplicador que tiene una expansión de la demanda final (consumo, inversión y exportaciones) sobre la oferta de bienes y servicios intermedios.

En los siguientes comentarios se describen los indicadores que se aplicaron en el trabajo ⁽²⁾ (Ver **Apéndice 4: Metodología para el Cálculo de los Indicadores de Impacto**).

Indicador de impacto sobre los Ingresos: El “ingreso directo” de los sectores de una matriz está representado por la fila del Valor Agregado Bruto (VAB) y los impactos sobre las restantes actividades de la matriz dependen tanto del cuadro de transacciones intermedias como de la estructura y los valores de la demanda final. Estos impactos provienen de las demandas de insumos que los sectores realizan a otros sectores para satisfacer una determinada demanda final.

Indicador de impacto sobre el Empleo: Del mismo modo que el anterior el “empleo directo” es la absorción de mano de obra de un sector correspondiente a un determinado nivel de la demanda final, y el empleo indirecto corresponde a la ocupación necesaria para abastecer de insumos al sector en cuestión.

En esta presentación tanto los ingresos como el empleo directo e indirecto están referidos a los bloques, sin desagregar por actividades en su interior. En los siguientes gráficos se presenta, en forma abreviada, la secuencia del proceso, y una aplicación al Bloque Bovino de Carnes y Cuero.

En los cuadros 1 y 2 figuran los resultados obtenidos a partir de las matrices provinciales.

(2) Otros indicadores que se pueden estimar con información proveniente de la matriz, son:

- Coefficiente de exportaciones totales. Se trata de medir el valor de las exportaciones directas e indirectas de una actividad. Las exportaciones indirectas constituyen la presencia de una actividad en las exportaciones de otra, por ejemplo, los envases de cartón en las exportaciones de frutas.
- Contribución fiscal. Permite disponer de una estimación sobre la generación potencial de ingresos fiscales, originados por las distintas actividades en forma directa e indirecta.
- Coefficientes de requerimientos totales de importaciones. Primero se estiman los requerimientos directos de insumos importados y luego los aumentos indirectos provenientes de los proveedores de insumos a las actividades en cuestión. Este indicador permite identificar posibles sustituciones de productos provenientes de otras provincias y/o del exterior.

Hay otras relaciones de importancia entre las actividades del bloque que no pueden determinarse mediante la matriz, por lo que requerirán de diferentes métodos para su estimación. Dichas relaciones son las siguientes:

- Selección de inversiones. Es una herramienta sumamente útil cuando se necesita elegir entre diversos proyectos de inversión relacionados con el bloque. Una vez que se cuenta con la evaluación económica de los mismos, a través del análisis de impactos, se puede proceder a discriminar entre los distintos proyectos presentados.
- Demandas específicas de formación profesional. Teniendo en cuenta los requerimientos futuros de empleo debido al crecimiento del sector, las instituciones educativas que operan en la provincia, especialmente las de formación técnica, podrán adecuar su oferta (curricula, matrícula, etc.) a las demandas que se esperan de las actividades del bloque.
- Relaciones con el sector público (políticas específicas). Esta es un área de relaciones que abarca una multiplicidad de cuestiones (económicas, tecnológicas, comerciales y financieras) que deben estar “en línea” con el resto de las cuestiones que afectan al crecimiento del bloque.

Cuadro 1

Impactos Directos, Indirectos y Totales en los Ingresos (\$) - Año 2003

Provincia	Bloque	IVA Directo	IVA Indirecto	IVA Total
Jujuy	Ganadería	2,714,089	2,632,832	5,346,921
Jujuy	Turismo	6,241,444	6,244,569	12,486,013
Salta	Ganadería	44,002,866	37,054,007	81,056,873
Salta	Turismo	34,141,200	34,193,126	68,334,325
Catamarca	Algodón	3,240,991	2,220,051	5,461,042
Catamarca	Olivícola	13,530,299	3,195,172	16,725,471
Catamarca	Turismo	6,157,385	903,552	7,060,937
Tucumán	Ganadería	26,726,572	12,802,712	39,529,284
Tucumán	Turismo	26,766,676	4,324,110	31,090,786
Santiago del Estero	Algodón	74,866,256	100,362,448	175,228,704
Santiago del Estero	Forestal	23,324,914	8,782,137	32,107,050
Santiago del Estero	Ganadería	61,236,109	47,410,068	108,646,177
Santiago del Estero	Turismo	20,587,384	5,492,101	26,079,485
Formosa	Algodón	38,019,085	32,831,565	70,850,650
Formosa	Forestal	9,576,283	2,729,534	12,305,817
Formosa	Ganadería	57,982,773	29,677,296	87,660,069
Formosa	Turismo	7,573,430	1,371,114	8,944,545
Chaco	Algodón	168,222,518	174,722,012	342,944,531
Chaco	Forestal	163,036,245	55,144,197	218,180,442
Chaco	Ganadería	183,992,281	120,636,283	304,628,564
Misiones	Forestal	709,426,993	186,288,165	895,715,158
Misiones	Turismo	37,379,000	14,017,916	51,396,916
Corrientes	Algodón	43,324,218	69,228,159	112,552,377
Corrientes	Forestal	57,458,454	40,057,836	97,516,290
Corrientes	Ganadería	281,385,713	156,137,400	437,523,114
Corrientes	Turismo	15,203,825	5,256,179	20,460,004

Fuente: DNPER

Cuadro 2

Impactos Directos, Indirectos y Totales en el Empleo - Año 2003
(Cantidad de Personas)

Provincia	Bloque	Empleo Directo	Empleo Indirecto	Empleo Total
Jujuy	Turismo	388	531	919
Salta	Ganadería	543	598	1,141
Salta	Turismo	2,122	2,662	4,784
Catamarca	Olivícola	1,227	61	1,288
Catamarca	Turismo	295	56	351
Tucumán	Ganadería	726	874	1,600
Tucumán	Turismo	1,283	339	1,622
Santiago del Estero	Algodón	4,292	4,158	8,450
Santiago del Estero	Forestal	7,080	600	7,680
Santiago del Estero	Ganadería	879	1,114	1,993
Santiago del Estero	Turismo	939	690	1,629
Formosa	Algodón	1,391	1,073	2,464
Formosa	Forestal	2,045	157	2,202
Formosa	Ganadería	875	530	1,405
Formosa	Turismo	363	126	489
Chaco	Algodón	7,017	6,372	13,389
Chaco	Forestal	17,250	1,975	19,225
Chaco	Ganadería	1,945	1,961	3,906
Misiones	Forestal	37,400	3,345	40,745
Misiones	Turismo	2,280	1,186	3,466
Corrientes	Algodón	1,926	3,918	5,844
Corrientes	Forestal	6,480	1,878	8,358
Corrientes	Ganadería	4,710	4,850	9,560
Corrientes	Turismo	943	390	1,333

Fuente: DNPER

Cuadro 3

Provincia del Chaco - Año 2003
Producción, Ingreso y Empleo. Principales Actividades por Departamento

Actividad	Departamento	VBP(\$)	VA(I)	EMPLEO (nº de Pers.)
Cultivo de Algodón	12 de Octubre	17,362,483	10,417,490	860
Cultivo de Algodón	25 de Mayo	8,262,739	4,957,644	409
Cultivo de Algodón	9 de Julio	2,612,957	1,567,774	129
Cultivo de Algodón	Almirante Brown	7,350,619	4,410,371	364
Cultivo de Algodón	Bermejo	6,835,539	4,101,323	338
Cultivo de Algodón	Comandante Fernández	7,404,273	4,442,564	367
Cultivo de Algodón	General Belgrano	6,492,152	3,895,291	321
Cultivo de Algodón	General Donovan	11,589,297	6,953,578	574
Cultivo de Algodón	General Güemes	7,581,332	4,548,799	375
Cultivo de Algodón	Independencia	2,940,248	1,764,149	146
Cultivo de Algodón	Libertad	5,987,803	3,592,682	296
Cultivo de Algodón	Libertador General San Martín	2,832,939	1,699,764	140
Cultivo de Algodón	Mayor Luis J. Fontana	4,903,989	2,942,394	243
Cultivo de Algodón	O Higgins	6,223,882	3,734,329	308
Cultivo de Algodón	Presidencia de la Plaza	10,999,101	6,599,461	545
Cultivo de Algodón	Quitilipi	976,506	585,903	48
Cultivo de Algodón	San Fernando	4,388,910	2,633,346	217
Cultivo de Algodón	San Lorenzo	1,266,238	759,743	63
Cultivo de Algodón	Sargento Cabral	2,918,786	1,751,272	145
Cultivo de Algodón	Tapenagá	1,534,509	920,705	76
Preparación de Fibras Textiles	12 de Octubre	6,431,806	12,028,811	126
Preparación de Fibras Textiles	9 de Julio	21,387,826	7,061,690	74
Preparación de Fibras Textiles	Comandante Fernández	58,544,643	19,329,881	202
Preparación de Fibras Textiles	Fray Justo Santa María de Oro	10,512,660	3,471,000	36
Preparación de Fibras Textiles	Independencia	10,512,660	3,471,000	36
Preparación de Fibras Textiles	Libertador General San Martín	11,056,419	3,650,535	38
Preparación de Fibras Textiles	Maipú	15,043,980	4,967,121	52
Preparación de Fibras Textiles	Mayor Luis J. Fontana	56,224,608	18,563,867	194
Preparación de Fibras Textiles	O Higgins	10,150,155	3,351,311	35
Preparación de Fibras Textiles	Quitilipi	15,805,241	5,218,469	55
Silvicultura y Extracción de madera	25 de Mayo	8,164,075	6,161,460	1,163
Silvicultura y Extracción de madera	Almirante Brown	43,109,867	32,535,187	6,143
Silvicultura y Extracción de madera	General Güemes	17,393,030	13,126,589	2,478
Silvicultura y Extracción de madera	Libertador General San Martín	18,457,909	13,930,257	2,630
Silvicultura y Extracción de madera	Maipú	12,317,105	9,295,768	1,755
Fabricación de curtientes	General Donovan	41,717,718	17,435,235	203
Fabricación de curtientes	Libertad	77,475,762	32,379,722	377
Aserrado y Cepillado de Madera	25 de Mayo	2,042,066	998,823	59
Aserrado y Cepillado de Madera	Almirante Brown	4,084,133	1,997,647	118
Aserrado y Cepillado de Madera	Comandante Fernández	6,126,199	2,996,470	176
Aserrado y Cepillado de Madera	Presidencia de la Plaza	4,084,133	1,997,647	118
Aserrado y Cepillado de Madera	Quitilipi	14,294,465	6,991,763	412
Aserrado y Cepillado de Madera	San Fernando	4,084,133	1,997,647	118
Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	25 de Mayo	22,704,171	13,041,249	923
Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	Comandante Fernández	2,838,021	1,630,156	115
Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	Presidencia de la Plaza	5,676,043	3,260,312	231
Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	Quitilipi	2,838,021	1,630,156	115
Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	San Fernando	2,838,021	1,630,156	115
Cría de Ganado Vacuno	1º de Mayo	2,371,336	1,805,485	47
Cría de Ganado Vacuno	25 de Mayo	3,021,167	2,300,252	59
Cría de Ganado Vacuno	Bermejo	2,454,356	1,868,694	48
Cría de Ganado Vacuno	General Donovan	2,525,661	1,922,984	50
Cría de Ganado Vacuno	Libertador General San Martín	10,301,469	7,843,318	202
Cría de Ganado Vacuno	Mayor Luis J. Fontana	5,696,504	4,337,196	112
Cría de Ganado Vacuno	Presidencia de la Plaza	3,358,592	2,557,160	66
Cría de Ganado Vacuno	San Fernando	4,437,526	3,378,637	87
Cría de Ganado Vacuno	San Lorenzo	3,703,530	2,819,788	73
Cría de Ganado Vacuno	Tapenagá	4,534,870	3,452,753	89
Invernada de Ganado Vacuno	Libertador General San Martín	36,512,727	23,518,995	64
Matanza de Ganado Vacuno	Comandante Fernández	11,762,467	1,724,159	49
Matanza de Ganado Vacuno	Libertad	7,599,426	1,113,935	32
Matanza de Ganado Vacuno	Libertador General San Martín	16,330,621	2,393,766	68
Matanza de Ganado Vacuno	Mayor Luis J. Fontana	8,908,255	1,305,785	37
Matanza de Ganado Vacuno	Presidencia de la Plaza	18,098,390	2,652,888	75
Matanza de Ganado Vacuno	Quitilipi	7,163,149	1,049,985	30
Matanza de Ganado Vacuno	San Fernando	22,477,445	3,294,776	94

Fuente: DNPER

Cuadro 4

Provincia de Corrientes - Año 2003
Producción, Ingreso y Empleo. Principales Actividades por Departamento

Actividad	Departamento	VBP(\$)	VA(I)	EMPLEO (nº. de Pers.)
Aserrado y Cepillado de Madera	Concepción	8,628,893	3,596,468	394
Aserrado y Cepillado de Madera	Esquina	5,033,521	2,097,940	230
Aserrado y Cepillado de Madera	Saladas	4,314,447	1,798,234	197
Aserrado y Cepillado de Madera	San Miguel	3,595,372	1,498,528	164
Aserrado y Cepillado de Madera	Santo Tomé	50,335,210	20,979,397	2,297
Cría de Ganado Vacuno	Bella Vista	568,218	431,846	30
Cría de Ganado Vacuno	Concepción	2,503,803	1,902,890	133
Cría de Ganado Vacuno	Curuzú Cuatiá	11,034,284	8,386,056	585
Cría de Ganado Vacuno	Empedrado	717,544	545,334	38
Cría de Ganado Vacuno	Esquina	3,326,972	2,528,498	176
Cría de Ganado Vacuno	General Alvear	1,452,366	1,103,798	77
Cría de Ganado Vacuno	General Paz	1,710,405	1,299,908	91
Cría de Ganado Vacuno	Goya	5,181,824	3,938,186	275
Cría de Ganado Vacuno	Itatí	668,162	507,803	35
Cría de Ganado Vacuno	Ituzaingó	2,992,372	2,274,203	159
Cría de Ganado Vacuno	Lavalle	1,739,163	1,321,764	92
Cría de Ganado Vacuno	Mburucuyá	721,528	548,361	38
Cría de Ganado Vacuno	Mercedes	11,027,637	8,381,004	585
Cría de Ganado Vacuno	Monte Caseros	3,589,347	2,727,904	190
Cría de Ganado Vacuno	Paso de los Libres	5,059,180	3,844,977	268
Cría de Ganado Vacuno	Saladas	777,463	590,872	41
Cría de Ganado Vacuno	San Luis del Palmar	974,286	740,458	52
Cría de Ganado Vacuno	San Martín	3,852,289	2,927,740	204
Cría de Ganado Vacuno	San Miguel	1,213,491	922,253	64
Cría de Ganado Vacuno	San Roque	1,788,097	1,358,954	95
Cría de Ganado Vacuno	Santo Tomé	3,508,214	2,666,243	186
Cría de Ganado Vacuno	Sauce	2,727,403	2,072,827	145
Cultivo de Algodón	Concepción	547,932	328,759	36
Cultivo de Algodón	Goya	519,094	311,456	34
Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	Capital	6,170,544	2,434,551	203
Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	Paso de los Libres	1,299,848	512,847	43
Invernada de Ganado Vacuno	Curuzú Cuatiá	60,034,691	38,422,202	114
Invernada de Ganado Vacuno	Esquina	19,206,233	12,291,989	37
Invernada de Ganado Vacuno	Goya	42,858,393	27,429,372	82
Invernada de Ganado Vacuno	Mercedes	55,862,570	35,752,045	107
Invernada de Ganado Vacuno	Paso de los Libres	18,223,262	11,662,888	35
Invernada de Ganado Vacuno	Santo Tomé	30,281,185	19,379,958	58
Laminados y Tableros	Ituzaingó	809,256	106,061	40
Laminados y Tableros	Santo Tomé	7,283,301	954,550	358
Matanza de Ganado Vacuno	Capital	69,798,638	12,474,235	291

Fuente: DNPER

Cuadro 5

Provincia de Formosa - Año 2003
Producción, Ingreso y Empleo. Principales Actividades por Departamento

Actividad	Departamento	VBP(\$)	VA(I)	EMPLEO (nº. de Pers.)
Cultivo de Algodón	Patiño	3,959,160	2,375,496	168
Cultivo de Algodón	Pilagás	7,278,622	4,367,173	309
Cultivo de Algodón	Pilcomayo	7,227,299	4,336,380	307
Cultivo de Algodón	Pirané	8,974,095	5,384,457	381
Preparación de Fibras Textiles	Patiño	10,333,181	3,411,741	36
Preparación de Fibras Textiles	Pilcomayo	23,766,316	7,847,004	82
Preparación de Fibras Textiles	Pirané	19,116,384	6,311,721	66
Silvicultura y Extracción de madera	Patiño	5,546,396	4,185,887	647
Silvicultura y Extracción de madera	Pilagás	344,497	259,993	40
Silvicultura y Extracción de madera	Pirané	1,822,387	1,375,363	213
Fabricación de curtientes	Formosa	6,626,605	2,769,481	145
Aserrado y Cepillado de Madera	Patiño	108,512	53,076	133
Aserrado y Cepillado de Madera	Pirané	379,792	185,765	467
Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	Pirané	1,300,000	746,718	400
Cría de Ganado Vacuno	Formosa	5,879,520	4,468,435	177
Cría de Ganado Vacuno	Laishi	4,537,070	3,448,173	136
Cría de Ganado Vacuno	Patiño	4,535,488	3,446,971	136
Cría de Ganado Vacuno	Pilagás	1,009,742	767,404	30
Cría de Ganado Vacuno	Pilcomayo	3,623,976	2,754,222	109
Cría de Ganado Vacuno	Pirané	2,861,538	2,174,769	86
Invernada de Ganado Vacuno	Formosa	22,302,882	14,273,844	45
Invernada de Ganado Vacuno	Laishi	17,950,159	11,488,102	36
Matanza de Ganado Vacuno	Laishi	7,843,400	1,149,697	33
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Formosa	9,416,074	5,831,988	280
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Pilcomayo	1,337,645	828,490	40

Fuente: DNPER

Cuadro 6

Provincia de Catamarca - Año 2003
Producción, Ingreso y Empleo. Principales Actividades por Departamento

Actividad	Departamento	VBP(\$)	VA(I)	EMPLEO (nº. de Pers.)
Aceite de Oliva	Capayán	4,147,470	2,729,835	41
Aceituna en conserva	Tinogasta	1,200,000	600,000	37
Olivo	Capayán	3,706,875	3,088,800	495
Olivo	Pomán	2,636,000	2,196,480	352
Olivo	Tinogasta	494,250	411,840	66
Olivo	Valle Viejo	1,400,375	1,166,880	187
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Capital	7,676,481	4,754,545	228

Fuente: DNDEP

Cuadro 7

Provincia de Jujuy - Año 2003
Producción, Ingreso y Empleo. Principales Actividades por Departamento

Actividad	Departamento	VBP(\$)	VA(I)	EMPLEO (nº. de Pers.)
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Dr Manuel Belgrano	8,461,619	4,039,584	251
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Ledesma	1,364,221	651,280	40
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	San Pedro	1,397,752	667,288	41

Fuente: DNPER

Cuadro 8

Provincia de Misiones - Año 2003 Producción, Ingreso y Empleo. Principales Actividades por Departamento

Actividad	Departamento	VBP(\$)	VA(I)	EMPLEO (nº. de Pers.)
Silvicultura y Extraccion de madera	Guaraní	4,067,176	3,034,093	258
Silvicultura y Extraccion de madera	Iguazú	80,860,778	60,321,728	5,130
Silvicultura y Extraccion de madera	Leandro N. Alem	1,464,731	1,092,682	93
Silvicultura y Extraccion de madera	Libertador Gral. San Martín	20,236,259	15,096,146	1,284
Silvicultura y Extraccion de madera	Montecarlo	25,975,275	19,377,423	1,648
Silvicultura y Extraccion de madera	Oberá	10,690,607	7,975,139	678
Silvicultura y Extraccion de madera	San Ignacio	2,202,961	1,643,398	140
Silvicultura y Extraccion de madera	San Javier	738,677	551,050	47
Silvicultura y Extraccion de madera	San Pedro	4,995,597	3,726,690	317
Aserrado y Cepillado de Madera	25 de Mayo	3,286,563	1,760,008	148
Aserrado y Cepillado de Madera	Apóstoles	3,218,456	1,723,535	145
Aserrado y Cepillado de Madera	Cainguás	7,407,894	3,967,047	335
Aserrado y Cepillado de Madera	Candelaria	6,202,029	3,321,287	280
Aserrado y Cepillado de Madera	Capital	6,542,422	3,503,572	295
Aserrado y Cepillado de Madera	Eldorado	93,421,530	50,028,736	4,219
Aserrado y Cepillado de Madera	General Manuel Belgrano	18,798,512	10,066,907	849
Aserrado y Cepillado de Madera	Guaraní	10,767,880	5,766,373	486
Aserrado y Cepillado de Madera	Iguazú	40,364,637	21,615,914	1,823
Aserrado y Cepillado de Madera	Leandro N. Alem	3,967,186	2,124,492	179
Aserrado y Cepillado de Madera	Libertador Gral. San Martín	22,295,608	11,939,658	1,007
Aserrado y Cepillado de Madera	Montecarlo	50,458,478	27,021,329	2,279
Aserrado y Cepillado de Madera	Oberá	21,020,710	11,256,929	949
Aserrado y Cepillado de Madera	San Ignacio	5,887,937	3,153,085	266
Aserrado y Cepillado de Madera	San Javier	1,937,738	1,037,690	88
Aserrado y Cepillado de Madera	San Pedro	13,941,277	7,465,779	630
Laminados y Tableros	Eldorado	4,195,831	549,906	147
Laminados y Tableros	Iguazú	22,808,307	2,989,257	798
Laminados y Tableros	Montecarlo	72,469,933	9,497,909	2,536
Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	Apóstoles	377,554	229,101	135
Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	Cainguás	111,096	67,414	40
Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	Candelaria	155,361	94,274	55
Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	Capital	280,778	170,377	100
Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	Eldorado	3,664,875	2,223,858	1,308
Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	Guaraní	111,435	67,619	40
Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	Iguazú	5,754,657	3,491,944	2,053
Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	Libertador Gral. San Martín	501,235	304,151	179
Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	Montecarlo	2,466,250	1,496,529 880	
Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	Oberá	154,038	93,471	55
Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	San Ignacio	990,319	600,929	353
Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	San Pedro	254,306	154,314	91
Pasta, Papel y Cartón	Iguazú	527,384,986	267,065,208	1,826
Pasta, Papel y Cartón	Libertador Gral. San Martín	167,379,060	84,759,947	580
Pasta, Papel y Cartón	Montecarlo	56,040,908	28,378,845	194
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Apóstoles	935,634	554,580	34
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Cainguás	889,314	527,125	32
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Capital	34,494,337	20,445,891	1,247
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Eldorado	3,850,201	2,282,136	139
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Guaraní	999,992	592,727	36
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Iguazú	11,804,791	6,997,075	427
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Leandro N. Alem	1,160,166	687,667	42
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Libertador Gral. San Martín	1,059,660	628,094	38
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Oberá	3,824,574	2,266,947	138
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	San Ignacio	2,607,645	1,545,634	94

Fuente: DNPER

Cuadro 9

Provincia de Salta - Año 2003
Producción, Ingreso y Empleo. Principales Actividades por Departamento

Actividad	Departamento	VBP(\$)	VA(I)	EMPLEO (nº. de Pers.)
Cría de Ganado Vacuno	Anta	4,353,399	3,314,584	87
Invernada de Ganado Vacuno	Anta	21,064,760	13,633,668	52
Matanza de Ganado Vacuno	Capital	14,087,132	2,064,912	59
Matanza de Ganado Vacuno	Orán	24,100,193	3,532,641	100
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Cafayate	2,086,275	995,989	62
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Capital	48,815,264	23,304,452	1,448
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	General Güemes	2,340,215	1,117,221	69
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	General José de San Martín	5,885,369	2,809,681	175
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Metán	1,815,663	866,799	54
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Orán	5,130,243	2,449,183	152
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Rosario de la Frontera	1,545,685	737,911	4694

Fuente: DNPER

Cuadro 10

Provincia de Santiago del Estero - Año 2003
Producción, Ingreso y Empleo. Principales Actividades por Departamento

Actividad	Departamento	VBP(\$)	VA(I)	EMPLEO (nº. de Pers.)
Cultivo de Algodón	Aguirre	921,749	553,050	44
Cultivo de Algodón	Alberdi	6,636,594	3,981,956	316
Cultivo de Algodón	Banda	6,231,024	3,738,615	296
Cultivo de Algodón	Belgrano	811,139	486,684	39
Cultivo de Algodón	Copo	3,318,297	1,990,978	158
Cultivo de Algodón	Figueroa	1,797,411	1,078,447	85
Cultivo de Algodón	General Taboada	7,834,868	4,700,921	373
Cultivo de Algodón	Juan F. Ibarra	2,488,723	1,493,234	118
Cultivo de Algodón	Moreno	29,495,974	17,697,584	1,402
Cultivo de Algodón	Robles	1,677,584	1,006,550	80
Preparación de Fibras Textiles	Banda	12,155,919	4,013,560	42
Preparación de Fibras Textiles	Belgrano	15,685,057	5,178,788	54
Preparación de Fibras Textiles	General Taboada	9,607,097	3,172,007	33
Fabricación De Tejidos Textiles (Incluye Hilanderías Integradas)	Banda	93,424,409	18,876,181	1,155
Silvicultura y Extraccion de madera	Belgrano	5,642,701	4,258,569	1,596
Silvicultura y Extraccion de madera	General Taboada	5,642,701	4,258,569	1,596
Silvicultura y Extraccion de madera	Juan F. Ibarra	5,642,701	4,258,569	1,596
Silvicultura y Extraccion de madera	Sarmiento	5,642,701	4,258,569	1,596
Aserrado y Cepillado de Madera	Alberdi	2,510,828	1,228,106	211
Aserrado y Cepillado de Madera	Copo	1,894,119	926,458	159
Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	Capital	4,968,416	2,853,852	214
Cría de Ganado Vacuno	Aguirre	2,192,105	1,669,022	69
Cría de Ganado Vacuno	Belgrano	1,697,158	1,292,180	54
Cría de Ganado Vacuno	Choya	1,297,265	987,710	41
Cría de Ganado Vacuno	General Taboada	962,333	732,700	30
Cría de Ganado Vacuno	Moreno	4,583,119	3,489,488	145
Cría de Ganado Vacuno	Rivadavia	2,071,772	1,577,403	65
Invernada de Ganado Vacuno	Moreno	13,315,770	8,577,106	39
Invernada de Ganado Vacuno	Rivadavia	26,553,839	17,104,163	79
Matanza de Ganado Vacuno	Banda	26,762,895	3,922,944	111
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Banda	1,793,795	1,167,275	53
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Capital	13,244,883	8,618,834	393
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Río Hondo	10,424,260	6,783,372	309
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Robles	1,084,282	705,574	32

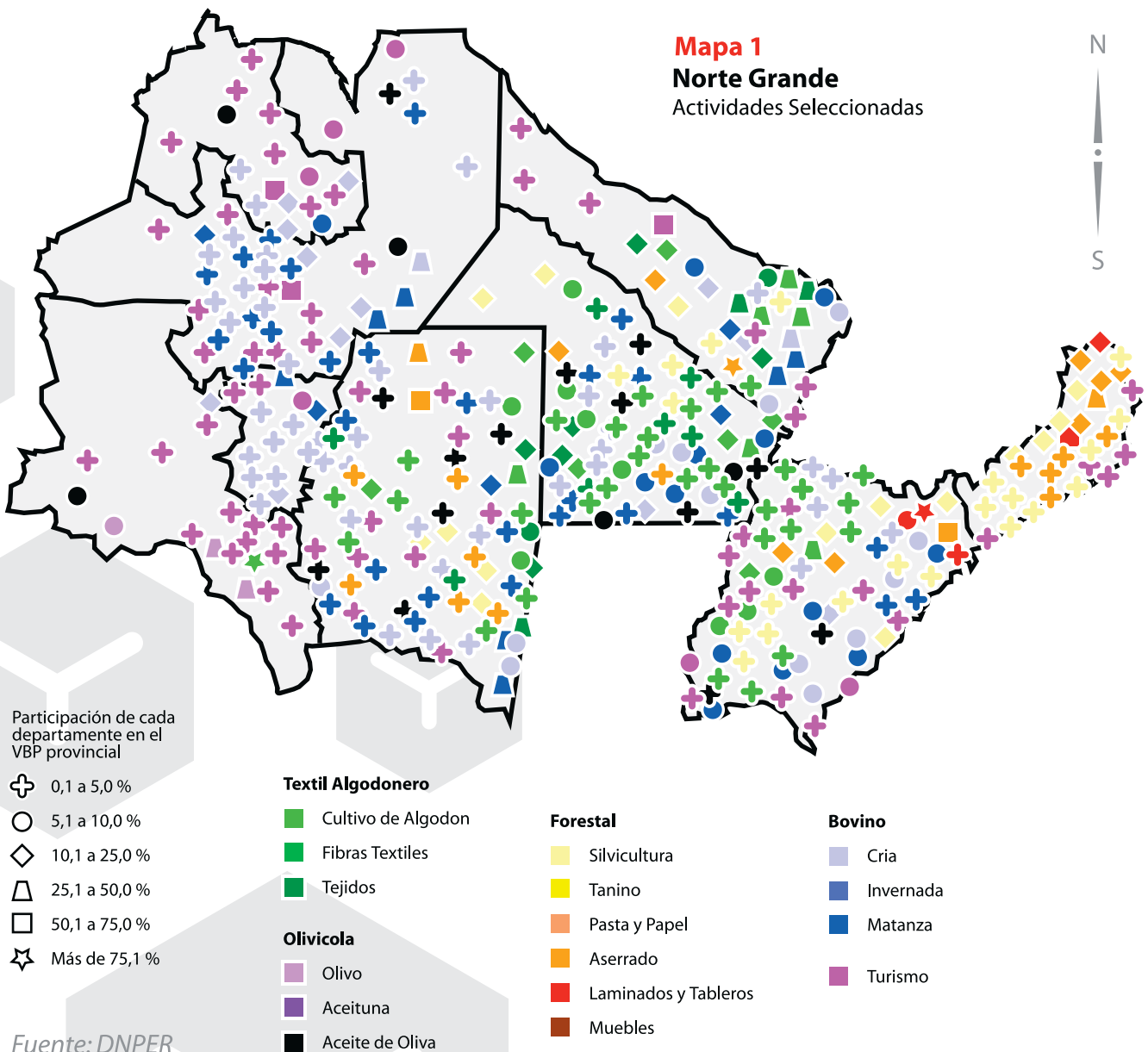
Fuente: DNPER

Cuadro 11

Provincia de Tucumán - Año 2003
Producción, Ingreso y Empleo. Principales Actividades por Departamento

Actividad	Departamento	VBP(\$)	VA(I)	EMPLEO (nº. de Pers.)
Matanza de Ganado Vacuno	Capital	40,944,406	6,001,690	170
Matanza de Ganado Vacuno	Cruz Alta	44,671,225	6,547,973	186
Matanza de Ganado Vacuno	Leales	13,506,129	1,979,748	56
Matanza de Ganado Vacuno	Lules	27,157,227	3,980,746	113
Matanza de Ganado Vacuno	Monteros	12,831,882	1,880,916	53
Matanza de Ganado Vacuno	Río Chico	11,572,970	1,696,383	48
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Burruyacú	5,326,378	3,298,973	158
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Capital	26,311,155	16,296,213	781
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Chicligasta	1,222,391	757,106	36
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Cruz Alta	6,569,823	4,069,120	195

Fuente: DNPER



Los siguientes comentarios están referidos a las actividades que se identificaron con mayor concentración interdepartamental dentro de la Región.

11.1. Actividades productivas seleccionadas por su concentración interdepartamental

Jujuy – Salta

De las actividades seleccionadas, el turismo se encuentra representado en prácticamente todo el territorio de ambas provincias.

Por otra parte, la cría, internada y matanza de ganado bovino son actividades presentes en los departamentos fronterizos del SE de Jujuy y Norte de Salta.

Salta – Catamarca – Tucumán

El turismo se desarrolla en las tres provincias, en tanto las actividades ganaderas de cría, internada y faena se encuentran compartidas por Salta y Tucumán.

Salta – Tucumán – Santiago del Estero

En la región fronteriza que comparten estas provincias se desarrolla el turismo y la cría e internada de vacunos.

Salta – Formosa – Chaco

De las diversas actividades presentes en estas provincias, sólo Salta y Chaco comparten la cría, internada y matanza de bovinos.

Santiago del Estero – Chaco

Estas provincias comparten tanto las actividades vinculadas a la ganadería bovina (cría, internada y faena), como a la explotación forestal (silvicultura y aserrado de madera), y el cultivo de algodón y preparación de fibras textiles.

Chaco – Formosa

Las condiciones agroecológicas de la llanura chaqueña permiten el desarrollo de actividades primarias tales como la ganadería bovina, el cultivo del algodón y la explotación del monte nativo. También se encuentra presente la preparación de fibras de algodón. Existe una mayor concentración de actividades en el este húmedo de la región.

Chaco – Corrientes

Las actividades presentes en ambos márgenes del Río Paraná, en las provincias de Corrientes y Chaco, son la ganadería vacuna de cría e internada y la faena, la obtención de fibra de algodón y la fabricación de muebles de madera.

Misiones – Corrientes

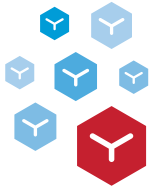
La extracción forestal y procesamiento de la madera son actividades productivas ampliamente difundidas en todo el territorio misionero y el Noreste correntino. En la zona fronteriza entre ambas provincias, se lleva a cabo la silvicultura, el aserrado y la obtención de laminados y tableros. Por otra parte, se desarrollan actividades turísticas.

Capítulo 9

Escenarios futuros en las actividades analizadas

Subprograma de Apoyo a la Competitividad
en el Norte Grande de la Argentina

www.desarr-territorial.gov.ar



Políticas Económicas para el Desarrollo Territorial

www.desarr-territorial.gov.ar



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Política Económica

Se consideraron, para realizar las proyecciones, estimaciones sobre cambios en el período 2003 – 2007, sobre los ingresos y el empleo para las provincias de Chaco, Tucumán y Misiones (1).

Se establecieron tres escenarios de comportamientos posibles (alto, medio y bajo) como resultado del conocimiento sobre el funcionamiento de estos sectores existente en la Dirección Nacional, y de consultas a informantes calificados de los sectores público y privado correspondientes a las actividades de los bloques analizados.

Se describen a continuación, sintéticamente, las principales consideraciones tenidas en cuenta.

1. Bloque Bovino de Carnes y Cuero

En este bloque se espera –según las fuentes consultadas– que se incremente el rodeo vacuno del país y la pampa húmeda mantenga su posición resultante de un fuerte proceso de agriculturización que quita tierras a la ganadería, y provoca la necesidad de incrementar los rodeos en zonas extrapampeanas. La región que más posibilidades de crecimiento tiene es el NEA, porque es la región con mayor capacidad de crecimiento forrajero, que es la limitante básica de expansión de la frontera ganadera. Por otra parte, no sólo puede participar del aumento de su oferta exportable, sino también aumentar su participación en el mercado interno en detrimento de la pampa húmeda.

Chaco cuenta con ventajas competitivas en razón de su ubicación geográfica en el comercio de carnes con el exterior, particularmente el Mercosur. La cría y engorde es el sector que mejores perspectivas presenta en la provincia, debido a los siguientes factores.

- disminución de demanda de terneros de la zona pampeana.
- incremento en el precio del gasoil.
- baja del precio relativo de los granos, especialmente el maíz.

En tanto, la faena puede incrementarse más por el rendimiento en tamaño de los animales que por el número de cabezas faenadas.

En Tucumán se espera que no varíen significativamente, en promedio, los eslabones de la cadena productiva, tanto en cría, cría y engorde, como en faena, aunque puede producirse un proceso parecido al de Chaco. Sobre todo, teniendo en cuenta que esta provincia es más importadora de carne que la anterior.

2. Bloque Textil Algodonero

En la campaña 2003-2004 la producción de algodón registró un crecimiento importante en relación a la campaña 2002/2003. En la provincia de Chaco el incremento fue de casi un 90% en el área sembrada (160.000 tn.) y del 100% en la producción de algodón en bruto (200.000 tn.). Este crecimiento de la actividad algodonera se debe fundamentalmente a la mejora de los precios de la fibra registrados en 2003.

Para la campaña 2004/2005 se registró, según la SAGPYA, un aumento del área algodonera del 60% aproximadamente, en relación a la temporada anterior.

A partir de estas estimaciones, la producción chaqueña de algodón en bruto en 2004/2005 se prevé en aproximadamente 350.000 toneladas que representarían un aumento del 70% respecto a la campaña anterior

(1) Se contaba en la Dirección Nacional con un ejercicio de Simulación de Proyecciones que arrojó resultados altamente satisfactorios en la Provincias que se aplicó (Anexo Metodológico "Ejercicio de Simulación para la Estimación de las variaciones en el Producto Bruto Provincial")

El aumento podría deberse, en parte, a las menores expectativas respecto al precio de la soja a partir de la caída en las cotizaciones que se registra en el segundo semestre de 2004 y a la mejora en la rentabilidad del algodón en el momento de decidir la siembra. También a las dificultades ocasionadas por la sequía que afectó la siembra de cultivos como el trigo y el girasol en la provincia del Chaco.

Si bien las estimaciones de precios del algodón para 2004/2005, presentan una tendencia a la baja, no se espera que los mismos lleguen a los bajos niveles de 2000/2001.

Las perspectivas del sector para los próximos años prevén una producción algodонера que se estabilizaría en el doble del nivel registrado en la campaña 2003/2004. Estas proyecciones se basan, principalmente, en el supuesto de que:

- los precios promedio del algodón en el mercado internacional no registren variaciones importantes
- no se produzcan grandes distorsiones de precios relativos entre el algodón y los cultivos alternativos como la soja
- el factor climático ya sea por sequía o inundaciones, no altere estas previsiones.

Se espera que el incremento de la producción se registre no sólo por una mayor superficie sino también por un crecimiento en los rendimientos, dada la aplicación de mejoras tecnológicas como variedades bt y modificadas genéticamente. También se espera un mejor rendimiento en desmote.

3. Bloque Forestal

3.1. Forestal Implantado

Las perspectivas para estas actividades en la Provincia de Misiones, son las siguientes:

- **Silvicultura y Extracción de madera:** El crecimiento forestal continuará impulsado tanto por los incentivos gubernamentales para las plantaciones como por proyectos de inversión, especialmente de empresas transnacionales y PyMES.
- **Aserrado y Cepillado de Madera:** El establecimiento líder, localizado en Puerto Piray, está equipado con la última tecnología en procesos de aserrío y remanufactura de la madera, y cuenta con plantaciones propias, cuyo incremento posibilitará un aumento en la producción de madera aserrada.

Por otra parte, existe un excedente de materia prima para la industria celulósica, y déficit en la oferta de rollos aserrables. Existen 700 aserraderos que dependen de un cada vez más difícil abastecimiento de rollizos de pino de más de 20 años de edad. Se prevé que muchas fábricas en un par de años más tendrán que abandonar la actividad, porque las plantaciones no cautivas de más de 20 años se habrán agotado en Misiones y en el Norte de Corrientes. Habrá dificultades para la obtención de rollizos de pino para cortar tablas y tirantes. A los aserraderos que carecen de bosques propios, les resulta complicado mantener condiciones de crecimiento.

Se espera que el sector, tomado en conjunto, continúe creciendo en el período analizado, sostenido tanto por el mercado interno como externo. El impulso del crecimiento de la madera aserrada proviene en especial del sector de la Construcción que utiliza como insumo a los productos forestales.

- **Laminados y Tableros:** El crecimiento previsto en las industrias de segunda transformación, proviene desde los convencionales machimbres a los tableros de listones, vigas multilaminadas, y en especial de productos nuevos como los tableros MDF.
- **Fabricación de Muebles de Madera y sus partes:** La evolución del sector está ligada al crecimiento de madera aserrada, al establecimiento de industrias de partes para muebles, muebles, viviendas y a la mejora de la productividad por la incorporación tecnológica, los cuales – sobre todo las partes de muebles – cuentan con perspectivas promisorias.
- **Pasta, Papel y Cartón:** Las industrias del sector celulosa y papel se encuentran utilizando casi la totalidad de su capacidad instalada. El crecimiento se prevé provendrá de las inversiones realizadas por la empresa líder, que producirá en Misiones pasta fluff (insumo para producir pañales y toallas higiénicas). En las estimaciones efectuadas, no está prevista la concreción de la inversión en la región de una nueva planta celulósica.

3.2. Forestal Nativo

No se esperan cambios importantes en la actividad primaria del bosque chaqueño, en el plazo de dos a tres años en la explotación o aprovechamiento del bosque nativo. Esto, por un lado, por las características de la explotación actual, en tanto no se lleva a cabo todavía un manejo sustentable del mismo; a pesar de los esfuerzos realizados por las provincias y los avances registrados años atrás, todavía hay que intensificar las acciones. Aún cuando fuese encarada desde ahora una política agresiva encaminada a una explotación racional mediante la reproducción y repoblación de especies, ésta daría frutos en el largo plazo.

La producción de tanino presenta una leve tendencia descendente, básicamente por problemas vinculados a disminuciones de la demanda en el mercado internacional. Por cuanto no se aprecian al momento factores que puedan cambiar esta tendencia, es probable que continúe la misma o a lo sumo se mantenga la producción en los volúmenes actuales

Si bien no se esperan cambios resonantes, es probable que aumente la producción de madera aserrada vinculada a especies nativas poco utilizadas hasta el momento, debido a la instalación de secaderos en la provincia que permiten actualmente su procesamiento. En relación al Algarrobo, hay cierta tendencia al alza en los precios, si bien no se esperan aumentos en el procesamiento de esta especie, sino más bien cierta disminución.

No se esperan cambios importantes en la producción de muebles y sus partes, más allá de los que se registren como consecuencia del aumento de la utilización de especies nativas poco utilizadas hasta el momento y los que puede generar la reactivación económica. Este parece ser el sector más dinámico: hay algunas empresas más organizadas que han logrado exportar y abrir centros de venta en el exterior, si bien las exportaciones son todavía muy poco significativas.

4. Bloque Turismo

En las provincias mencionadas, sobre todo en Misiones, debido a la ejecución de un ambicioso plan estratégico, tiene altas perspectivas de crecimiento en el período analizado.

En los cuadros 1 a 6 se presentan los resultados obtenidos por las proyecciones, para cada uno de los bloques de las provincias analizadas, mediante la confección de los tres escenarios de crecimiento futuro: alto, medio y bajo.



Cuadro 1

Provincia de Tucumán, Chaco y Misiones
Proyecciones de Ingresos en pesos. Escenario de Alta - 2003/2007(*)

Provincia	Actividad	2003	2007
Tucumán	Cría de Ganado Vacuno	958,299	1,164,818
Tucumán	Invernada de Ganado Vacuno	3,282,683	3,990,120
Tucumán	Matanza de Ganado Vacuno	22,485,590	27,331,362
Tucumán	Turismo (Hoteles y Restaurantes)	26,766,676	42,104,228
Total Provincial		6,200,980,234	7,529,220,844
Chaco	Cultivo de Algodón	72,967,500	187,064,415
Chaco	Preparación de Fibras Textiles	95,255,018	244,202,204
Chaco	Silvicultura y Extracción de madera	75,049,261	94,256,805
Chaco	Fabricación de curtientes	49,814,957	56,067,173
Chaco	Aserrado y Cepillado de Madera	16,979,996	22,805,183
Chaco	Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	21,192,030	28,831,523
Chaco	Cría de Ganado Vacuno	42,281,119	56,083,118
Chaco	Invernada de Ganado Vacuno	123,318,573	163,776,503
Chaco	Matanza de Ganado Vacuno	18,392,590	25,022,916
Total Provincial		3,922,261,699	5,075,669,203
Misiones	Silvicultura y Extracción de madera	141,093,000	214,077,954
Misiones	Aserrado y Cepillado de Madera	166,010,000	292,576,110
Misiones	Laminados y Tableros	13,106,000	17,833,489
Misiones	Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	9,013,993	16,063,598
Misiones	Pasta, Papel y Cartón	380,204,000	462,168,880
Misiones	Turismo (Hoteles y Restaurantes)	37,379,000	114,238,612
Total Provincial		4,025,246,813	5,120,487,430

(*) Las Proyecciones están calculadas a precios año 2003
Fuente: DNDDEP

Cuadro 2

Provincia de Tucumán, Chaco y Misiones
Proyecciones de Ingresos en pesos. Escenario de Media - 2003/2007(*)

Provincia	Actividad	2003	2007
Tucumán	Cría de Ganado Vacuno	958,299	1,078,591
Tucumán	Invernada de Ganado Vacuno	3,282,683	3,694,746
Tucumán	Matanza de Ganado Vacuno	22,485,590	25,308,117
Tucumán	Turismo (Hoteles y Restaurantes)	26,766,676	36,406,805
Total Provincial		6,200,980,234	7,519,197,748
Chaco	Cultivo de Algodón	72,967,500	159,536,971
Chaco	Preparación de Fibras Textiles	95,255,018	208,266,654
Chaco	Silvicultura y Extracción de madera	75,049,261	84,250,559
Chaco	Fabricación de curtientes	49,814,957	49,814,957
Chaco	Aserrado y Cepillado de Madera	16,979,996	20,672,081
Chaco	Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	21,192,030	25,759,045
Chaco	Cría de Ganado Vacuno	42,281,119	52,017,983
Chaco	Invernada de Ganado Vacuno	123,318,573	151,908,767
Chaco	Matanza de Ganado Vacuno	18,392,590	23,220,221
Total Provincial		3,922,261,699	4,950,240,557
Misiones	Silvicultura y Extracción de madera	141,093,000	187,773,446
Misiones	Aserrado y Cepillado de Madera	166,010,000	247,711,345
Misiones	Laminados y Tableros	13,106,000	15,932,363
Misiones	Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	9,013,993	13,478,663
Misiones	Pasta, Papel y Cartón	380,204,000	430,406,424
Misiones	Turismo (Hoteles y Restaurantes)	37,379,000	73,435,878
Total Provincial		4,025,246,813	4,953,967,057

(*) Las Proyecciones están calculadas a precios año 2003
Fuente: DNDDEP

Cuadro 3

Provincia de Tucumán, Chaco y Misiones
Proyecciones de Ingresos en pesos. Escenario de Baja - 2003/2007(*)

Provincia	Actividad	2003	2007
Tucumán	Cría de Ganado Vacuno	958,299	958,340
Tucumán	Invernada de Ganado Vacuno	3,282,683	3,282,821
Tucumán	Matanza de Ganado Vacuno	22,485,590	22,486,537
Tucumán	Turismo (Hoteles y Restaurantes)	26,766,676	33,782,302
Total Provincial		6,200,980,234	7,511,397,926
Chaco	Cultivo de Algodón	72,967,500	147,684,261
Chaco	Preparación de Fibras Textiles	95,255,018	192,793,600
Chaco	Silvicultura y Extracción de madera	75,049,261	75,501,029
Chaco	Fabricación de curtientes	49,814,957	44,100,824
Chaco	Aserrado y Cepillado de Madera	16,979,996	19,345,453
Chaco	Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	21,192,030	23,851,817
Chaco	Cría de Ganado Vacuno	42,281,119	48,152,910
Chaco	Invernada de Ganado Vacuno	123,318,573	140,698,015
Chaco	Matanza de Ganado Vacuno	18,392,590	21,516,729
Total Provincial		3,922,261,699	4,876,295,781
Misiones	Silvicultura y Extracción de madera	141,093,000	168,382,251
Misiones	Aserrado y Cepillado de Madera	166,010,000	215,999,092
Misiones	Laminados y Tableros	13,106,000	14,752,324
Misiones	Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	9,013,993	11,973,986
Misiones	Pasta, Papel y Cartón	380,204,000	400,478,765
Misiones	Turismo (Hoteles y Restaurantes)	37,379,000	62,801,531
Total Provincial		4,025,246,813	4,852,902,265

(*) Las Proyecciones están calculadas a precios año 2003
Fuente: DNDEP

Cuadro 4

Provincia de Tucumán, Chaco y Misiones
Proyecciones de Empleos en Cantidad de Personas. Escenario de Alta - 2003/2007

Provincia	Actividad	2003	2007
Tucumán	Cría de Ganado Vacuno	46	56
Tucumán	Invernada de Ganado Vacuno	42	51
Tucumán	Matanza de Ganado Vacuno	638	775
Tucumán	Turismo (Hoteles y Restaurantes)	1,283	2,018
Total Provincial		476,292	578,033
Chaco	Cultivo de Algodón	6,021	15,436
Chaco	Preparación de Fibras Textiles	996	2,553
Chaco	Silvicultura y Extracción de madera	14,170	17,797
Chaco	Fabricación de curtientes	580	653
Chaco	Aserrado y Cepillado de Madera	1,000	1,343
Chaco	Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	1,500	2,041
Chaco	Cría de Ganado Vacuno	1,090	1,446
Chaco	Invernada de Ganado Vacuno	333	442
Chaco	Matanza de Ganado Vacuno	522	710
Total Provincial		309,621	392,212
Misiones	Silvicultura y Extracción de madera	12,000	18,207
Misiones	Aserrado y Cepillado de Madera	14,000	24,674
Misiones	Laminados y Tableros	3,500	4,762
Misiones	Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	5,300	9,445
Misiones	Pasta, Papel y Cartón	2,600	3,161
Misiones	Turismo (Hoteles y Restaurantes)	2,280	6,968
Total Provincial		303,669	389,765

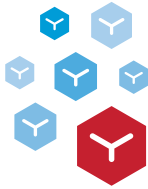
Fuente: DNDEP

Cuadro 5

Capítulo 10

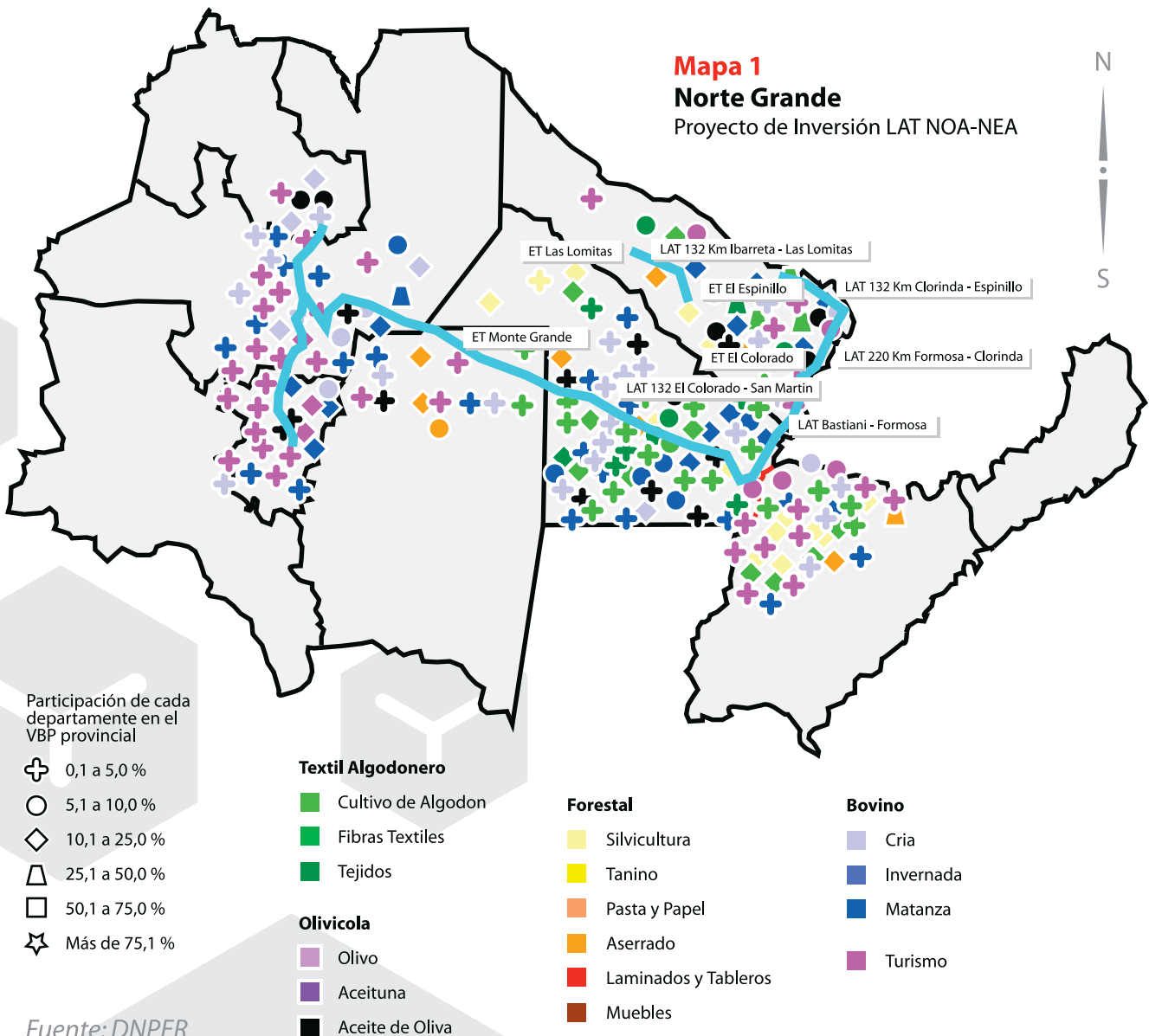
Proyectos de Infraestructura

www.desarr-territorial.gov.ar



I. Proyecto Línea de Alta Tensión de 500 KV NOA-NEA

Su recorrido se extiende en dos ejes. Uno Norte-Sur, siguiendo la traza de la RN 9, atravesando las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán. El otro, Oeste-Este, sobre el trazado de la RN 16, atravesando Salta (desde el empalme con el eje Norte-Sur), Santiago del Estero y Chaco.



I.1. Eje NORTE-SUR

Jujuy

Recorrido: atraviesa una reducida distancia en territorio jujeño, desde la localidad de San Juan de Dios (departamento San Pedro) hasta el límite con Salta.

Es una zona de producción de azúcar, poroto y cítricos.

Dentro de las actividades seleccionadas próximas a la línea en la provincia, se encuentra el turismo.

Salta

Recorrido: desde el límite con Jujuy, atravesando de Norte a Sur todo el territorio provincial, por los departamentos de Gral. Güemes, Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria (siguiendo la traza de la RN 9).

La población asentada en los departamentos involucrados representa el 11% del total provincial.

La superficie implantada en la zona -según el CNA 2002- asciende al 24% del área cultivada provincial, fundamentalmente por la participación de Metán (9,5%) y Rosario de la Frontera (8,7%).

Los principales cultivos son soja, tabaco, poroto y caña de azúcar.

En cuanto a las actividades industriales, se localizan plantas procesadoras de tabaco, poroto, caña, así como de minerales metalíferos (cloruro de litio).

Asimismo, es un área de extracción de petróleo y de generación de energía eléctrica (hidroeléctrica en Metán y termoeléctrica en Güemes).

En Gral. Güemes se ubica la Zona Franca provincial.

Dentro de las actividades seleccionadas, en los departamentos que atraviesa la línea, se encuentra el turismo y la cría, invernada y matanza de ganado.

Tucuman

Recorrido: sigue la traza de la RN 9, desde el límite con Salta, atravesando los departamentos de Trancas, Tafí Viejo, Capital, hasta El Bracho (departamento Cruz Alta).

Es la zona de mayor concentración demográfica y donde se localizan buena parte de las actividades productivas más importantes de la provincia.

Capital (40%), Cruz Alta (12%) y Tafí Viejo (8%) albergan el 60% de la población de Tucumán.

En esos mismos departamentos se localizan las principales plantas agroindustriales (procesamiento de limón e ingenios) y de manufacturas de origen industrial (automotriz y textil). Según el CNE 94 casi el 60% del VBP tucumano se concentraba en Cruz Alta y Capital.

En cuanto a las actividades primarias, es una importante zona de producción de limón, caña de azúcar, soja y maíz. Según el CNA 2002 en Cruz Alta se encuentra el 14% de la superficie implantada total de la provincia (esta cifra asciende a casi el 60% si se consideran además los departamentos vecinos de Burruyacú y Leales, constituyendo el área agrícola tucumana por excelencia).

En Banda del Río Salí (departamento Cruz Alta) se localiza la Zona Franca provincial.

Dentro de las actividades seleccionadas, en los departamentos que atraviesa la línea, se encuentra el turismo y la matanza de ganado.

I.2. Eje OESTE-ESTE

Salta

Recorrido: atraviesa longitudinalmente el departamento Metán (desde el empalme con el eje Norte-Sur) y continúa hacia Santiago del Estero a través de un breve recorrido por el sur del departamento Anta. Sigue la traza de la RN 16. Es una zona de producción de soja, poroto y tabaco.

Dentro de las actividades seleccionadas, en los departamentos que atraviesa la línea, se encuentra el turismo y la cría e invernada de ganado.

Santiago Del Estero

Recorrido: atraviesa el departamento Copo en el NE de la provincia, siguiendo la traza de la RN 16.

Es una zona productora de cereales, oleaginosas y algodón. Cabe apuntar que el área implantada en todo el departamento no alcanza a representar el 1% de la superficie cultivada provincial.

Dentro de las actividades seleccionadas, en los departamentos que atraviesa la línea, se encuentra el cultivo de algodón y el aserrado de madera.

Chaco

Recorrido: atraviesa longitudinalmente toda la región central de la provincia, siguiendo el trazado de la RN 16. Atraviesa los departamentos de Alte. Brown, Independencia, Cdte. Fernández, Quitilipi, 25 de Mayo, Pres. de La Plaza, Gral. Donovan, Libertad, 1 de Mayo y San Fernando (Resistencia). Sobre la traza se localizan las principales localidades de cada departamento.

En el área se asienta el 62% de la población provincial, con una marcada concentración en el depto San Fernando (37%).

La superficie implantada en los departamentos que atraviesa la línea representa el 25% del área cultivada provincial, fundamentalmente por la participación de las oleaginosas (soja, maíz y girasol) y el algodón en los departamentos de Cdte. Fernández (8%), Independencia (6%), Alte. Brown (4%) y Quitilipi (3%). En cuanto a la ganadería bovina, participan en un 34% del stock provincial.

La industria manufacturera está representada por las plantas procesadoras del algodón (fibra e hilados), frigoríficos, y extracción de tanino.

Dentro de las actividades seleccionadas, en los departamentos que atraviesa la línea, se encuentran el cultivo y la preparación de fibras de algodón; en el bloque forestal, la producción primaria, el aserrado, la fabricación de muebles y curtientes (tanino); y dentro del bloque ganadero la cría, invernada y matanza de ganado.

I.3. Proyectos Asociados a la Línea de Alta Tension de 500 KV NOA-NEA

- Línea de Alta Tension Bastiani–Formosa (Chaco – Formosa)

Recorrido: la línea sigue la traza de la RN 11 partiendo de Bastiani (próximo a Resistencia) atravesando en dirección norte-sur los departamentos 1 de Mayo y Bermejo en Chaco y en Formosa atraviesa Laishi llegando hasta la capital provincial.

Las actividades productivas seleccionadas en el área de influencia del proyecto son las pertenecientes a los bloques ganadero y algodónero.

- Línea de Alta Tension Formosa – Clorinda (Formosa)

Recorrido: la línea sigue la traza de la RN 11 desde la capital provincial hasta Clorinda.

Las actividades productivas seleccionadas en el área de influencia del proyecto son la fabricación de curtientes y aquellas pertenecientes a los bloques ganadero, algodónero y turístico.

- Línea de Alta Tensión Clorinda – Espinillo (Formosa)

Recorrido: la línea sigue la traza de la RN 86 desde Clorinda hasta la localidad de Espinillo (Capital del Dto. de Pilagás).

Las actividades productivas seleccionadas en el área de influencia del proyecto son las de los bloques ganadero, algodonero, turístico y la producción primaria del bloque forestal.

- Línea de Alta Tensión Ibarreta – Las Lomitas (Formosa)

Recorrido: Dentro del Departamento de Patiño, la línea sigue la traza de la RN 81 –que atraviesa toda la provincia– desde la localidad de Ibarreta hasta Las Lomitas.

Dentro de las actividades seleccionadas en los departamentos que atraviesa la línea se encuentran el cultivo y la preparación de fibras de algodón; en el bloque forestal, la producción primaria y el aserrado; y dentro del bloque ganadero la cría de ganado.

- Línea de Alta Tensión El Colorado – San Martín (Formosa – Chaco)

Recorrido: La línea parte de El Colorado –localidad formoseña lindera con Chaco– dentro del Departamento de Pirané y llega a San Martín, capital del departamento del mismo nombre, siguiendo una dirección norte-sur.

Dentro de las actividades seleccionadas, en los departamentos que atraviesa la línea, se encuentran el cultivo y la preparación de fibras de algodón; en el bloque forestal, la producción primaria, el aserrado de madera y la fabricación de muebles; y dentro del bloque ganadero la cría, invernada y matanza de ganado.

- Estación Transformadora El Colorado (Formosa)

Las actividades seleccionadas dentro del departamento de Pirané, donde se encuentra El Colorado, son el cultivo y la preparación de fibras de algodón, la producción forestal primaria, el aserrado de madera, la fabricación de muebles, y la cría, invernada y matanza de ganado.

- Estación Transformadora Monte Quemado (Santiago Del Estero)

Las actividades seleccionadas dentro del departamento de Copo, donde se encuentra la localidad de Monte Quemado son el aserrado de madera y el cultivo de algodón.

- Estación Transformadora Las Lomitas (Formosa)

Las actividades seleccionadas dentro del departamento de Patiño, donde se encuentra la localidad de Las Lomitas, son: el cultivo de algodón, la elaboración de fibras textiles, la silvicultura, el aserrado de madera y la cría de ganado.

- Estación Transformadora Espinillo (Formosa)

Las actividades seleccionadas dentro del departamento de Pilagás, donde se encuentra la localidad de Espinillo –capital del mismo–, son: el cultivo de algodón y la elaboración de fibras textiles.

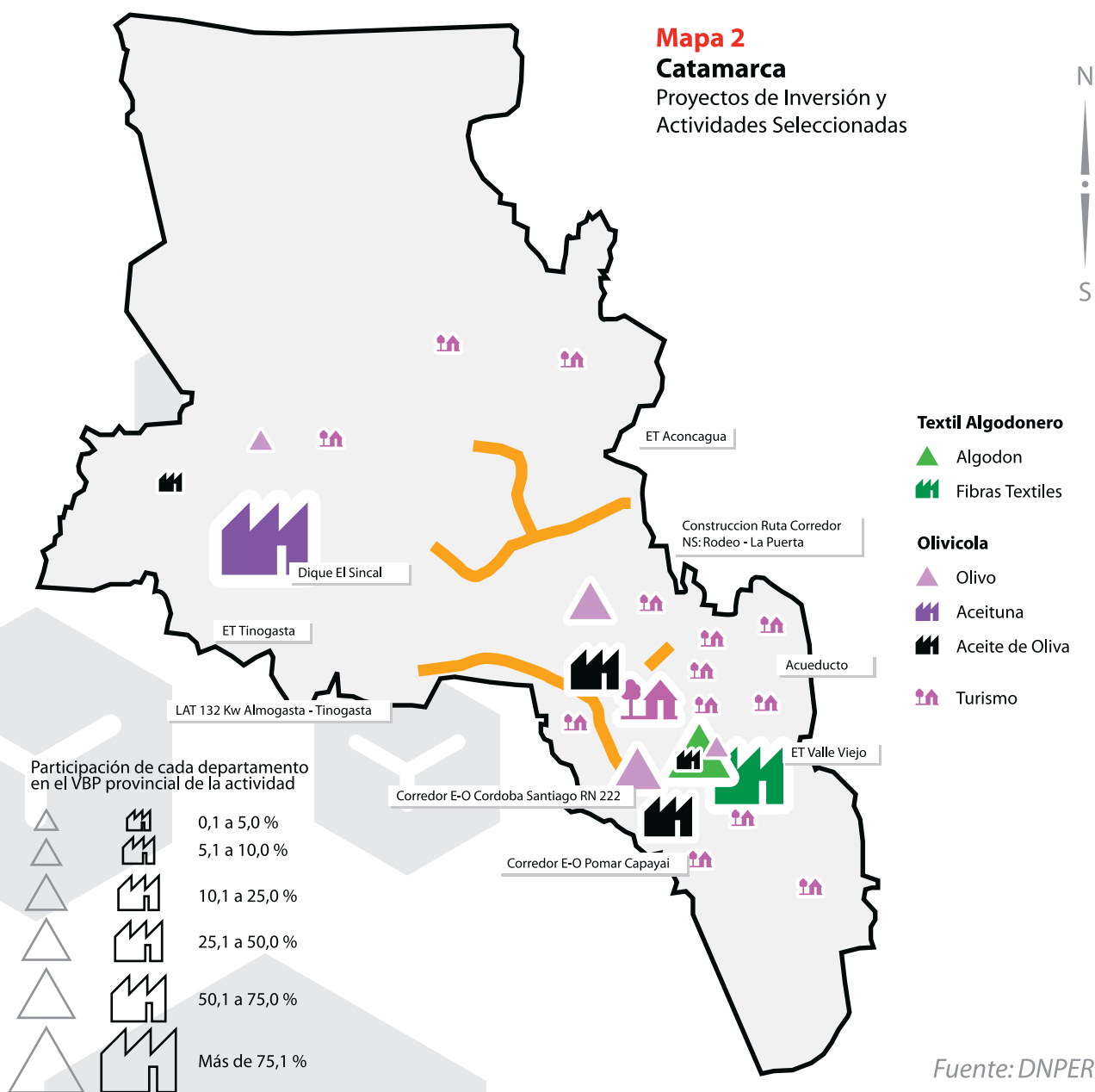
II. Otros Proyectos de Inversión y Actividades Elegidas

Provincia de Catamarca

En la Provincia de Catamarca se registran proyectos para obras viales en los Departamentos de Belén, Andalgalá, Pomán, Tinogasta, Capayán y Ambato. También existen obras eléctricas proyectadas, básicamente una Línea de Alta Tensión que comunicará el Departamento Tinogasta con la Provincia de La Rioja, y estaciones transformadoras en Valle Viejo y en Andalgalá; así como una obra hídrica en Capital.

En cuanto a las actividades productivas seleccionadas, en los Departamentos de Tinogasta, Pomán y Capayán, se desarrolla el cultivo y procesamiento olivícola. Los Departamentos de Belén, Ambato y Andalgalá no registran actividades seleccionadas. En Capital se visualiza actividad hotelera (Turismo), mientras que en Valle Viejo se localizan actividades del Bloque Algodonero (Cultivo de algodón y Preparación de fibras textiles)

Mapa 2
Catamarca
Proyectos de Inversión y
Actividades Seleccionadas



Provinc

En la P
Depar
nomb
ultimo

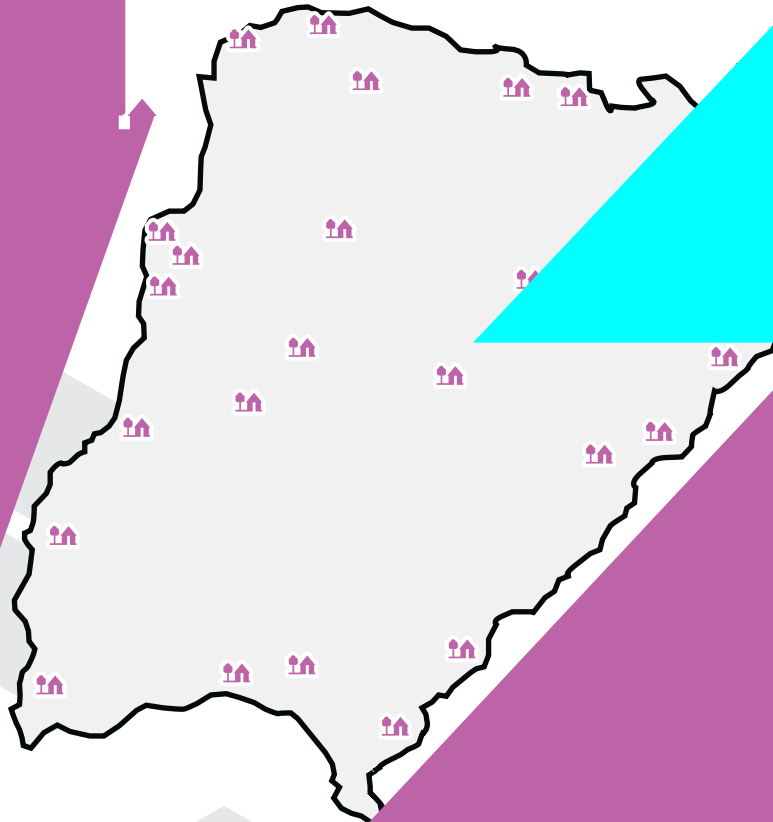
Las ac
e Hilar
Merce
perter

acan tres proyectos. El primero es la interc
gar, los trabajos sobre la RP 40 desde la locali
o Martín hasta la localidad de Santo Tomé, c
ansformadora en Mercedes.

adas que se localizan en el Departamento
le Ganado Vacuno y la Fabricación de Mu
dades del Bloque Ganadero. Por su parte
(agricultura, Aserrado y Laminados).

Co

Proy
Act

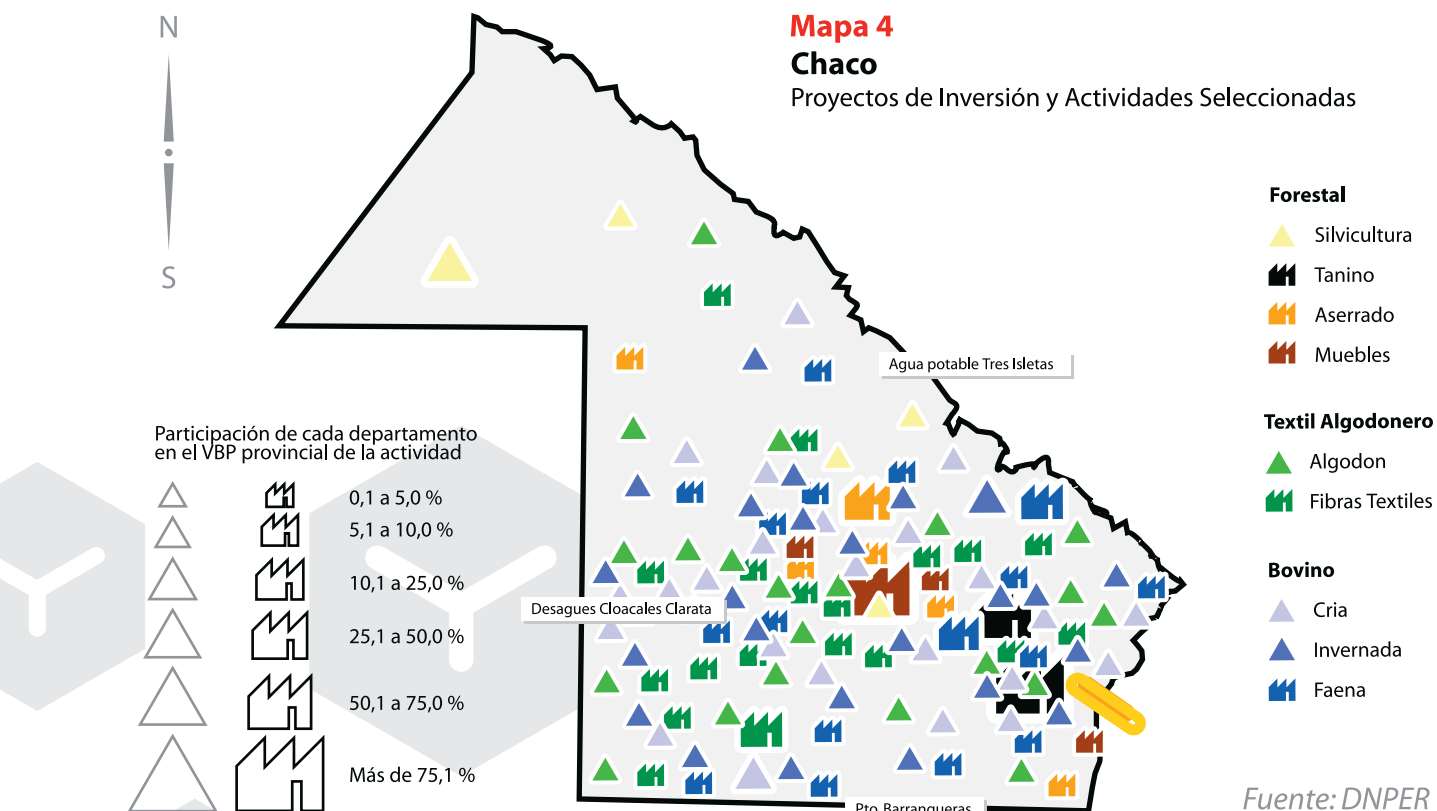


PER

Provincia de Chaco

Dentro de la Provincia del Chaco se registra el mismo proyecto de interconexión ferroviaria con Corrientes, la ampliación de la Planta Potabilizadora en Puerto Barranqueras (Dto. San Fernando), y obras sanitarias en los departamentos de Maipú y Chacabuco.

Las actividades seleccionadas en los departamentos donde se realizarán proyectos son las siguientes: en San Fernando, Aserrado y Fabricación de Muebles de Madera, dentro del Bloque Forestal, así como actividades del Bloque Ganadero y Algodonero. Por su parte, en Maipú y Chacabuco se registra actividad ganadera y algodonera, aunque de poca importancia para la provincia. Cabe señalar la existencia de Silvicultura en Maipú.



Provincia de Formosa

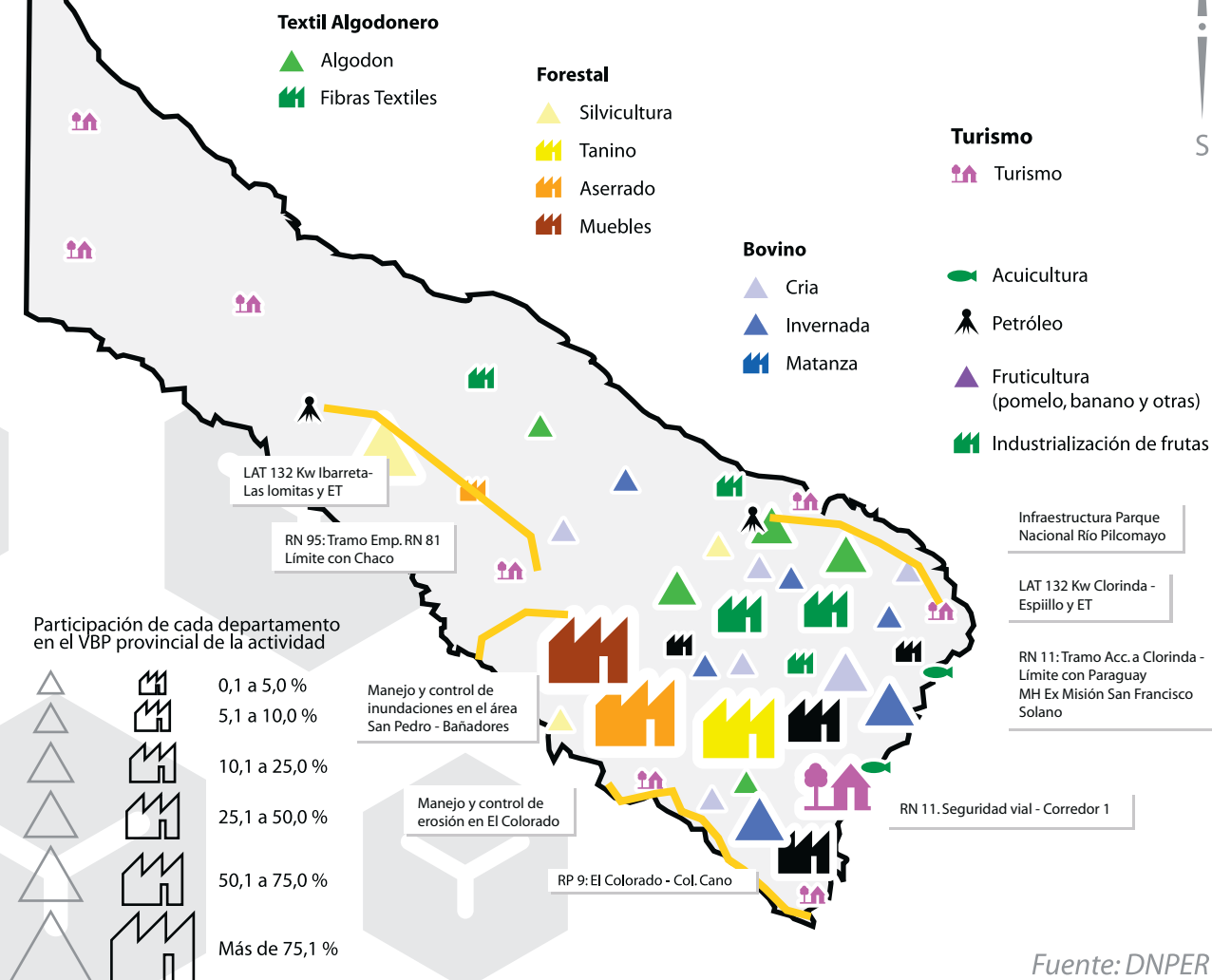
El proyecto de mayor envergadura provincial corresponde al pavimentado de la RP 9 en el tramo Colonia Cano – El Colorado dentro de los departamentos de Laishi y Pirané.

Considerando las actividades seleccionadas, en Pirané se concentra la mayor parte del Bloque Forestal (Aserrado de madera y Fabricación de muebles) y, en menor medida, el Cultivo de algodón y la Preparación de fibras textiles. Por su parte, la Cría, Invernada y Matanza de ganado se concentran en Laishi.

Mapa 5

Formosa

Proyectos de Inversión y Actividades Seleccionadas



Provincia de Jujuy

En la Provincia de Jujuy las obras más importantes son trabajos sobre la RN 34 en los Departamentos de Ledesma, San Pedro y El Carmen –donde también se realizarán dos autopistas–. En San Salvador se realizarán obras ferroviarias urbanas.

Dentro de las actividades seleccionadas, cabe señalar la Invernada y Matanza de ganado en El Carmen y la actividad turística en Ledesma y San Pedro, fundamentalmente la prestación hotelera.

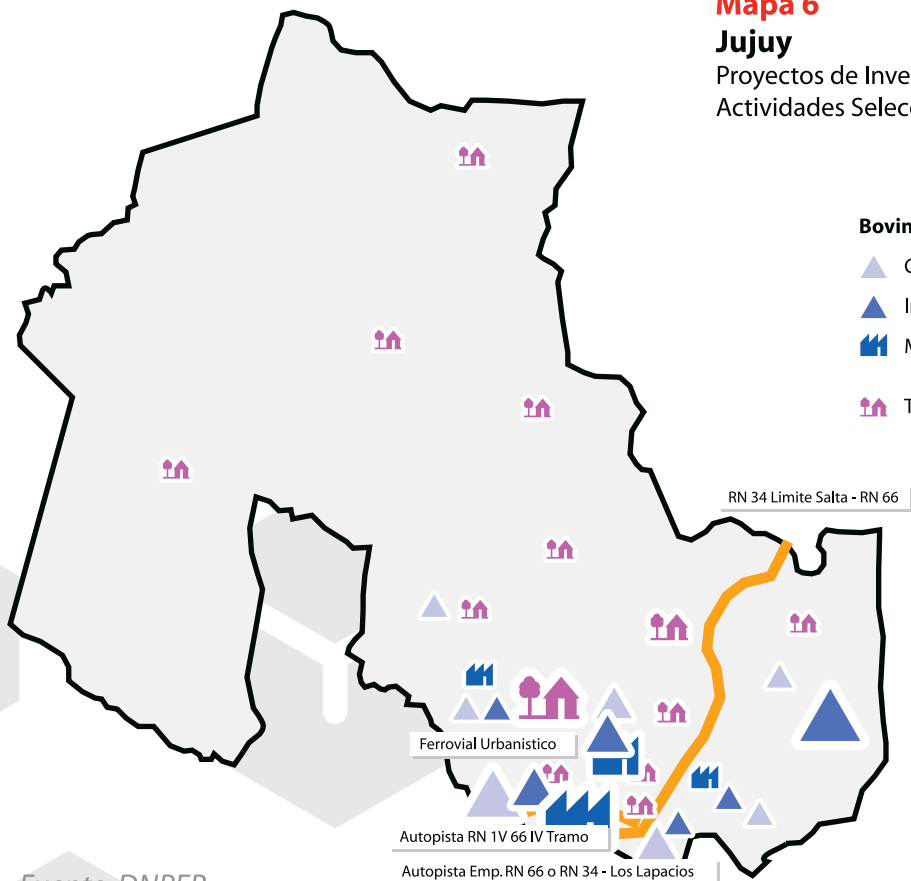
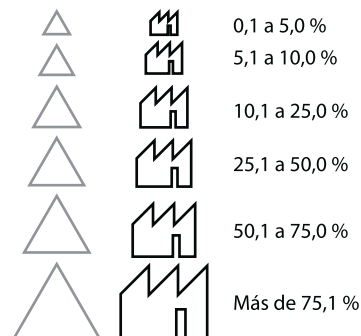
Mapa 6
Jujuy
Proyectos de Inversión y
Actividades Seleccionadas



Bovino

-  Cria
-  Invernada
-  Matanza
-  Turismo

Participación de cada departamento en el VBP provincial de la actividad



Fuente: DNPER

Provincia de Misiones







Las principales obras proyectadas en la Provincia de Misiones corresponden, en su mayoría, a líneas eléctricas y estaciones transformadoras. Las primeras se localizan, fundamentalmente, en la zona central a lo largo de toda la provincia, en las proximidades de la traza de la RN 14, dentro de los Departamentos de Oberá, Cainguaú, Guaraní, San Pedro y General Manuel Belgrano. Por su parte, las estaciones transformadoras se concentran en el área de influencia de los Departamentos de Capital, Candelaria, San Ignacio y Libertador General San Martín.

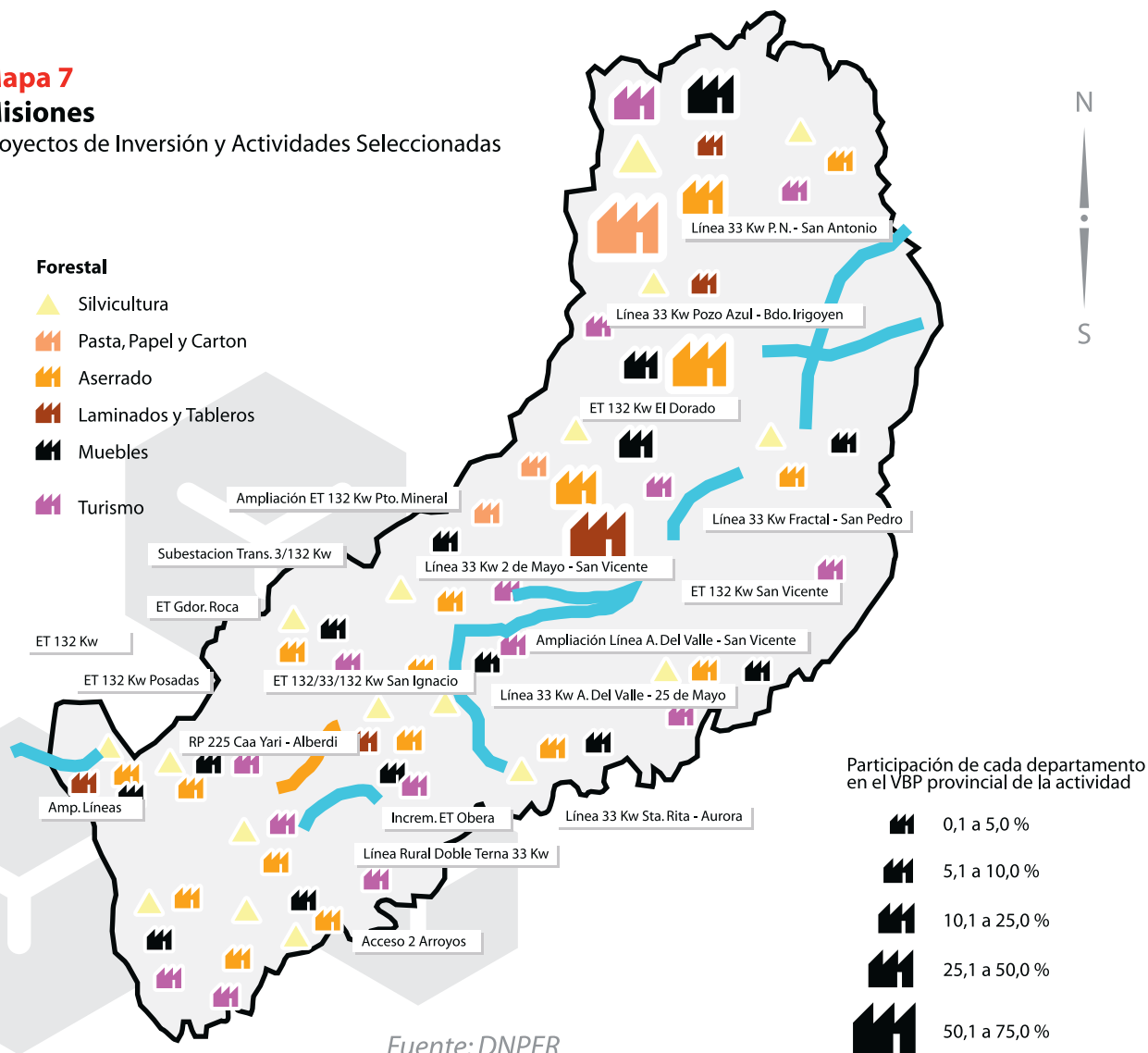
Dentro de las actividades seleccionadas, aquellas pertenecientes al bloque forestal (Silvicultura; Pasta, Papel y Cartón; Aserrado; Laminados y Tableros; y Muebles) se concentran en el área noreste de la provincia, mientras que el turismo se localiza en los departamentos de Iguazú, San Ignacio y Capital.

Mapa 7 Misiones

Proyectos de Inversión y Actividades Seleccionadas

Forestal

-  Silvicultura
-  Pasta, Papel y Carton
-  Aserrado
-  Laminados y Tableros
-  Muebles
-  Turismo



Provincia de Salta

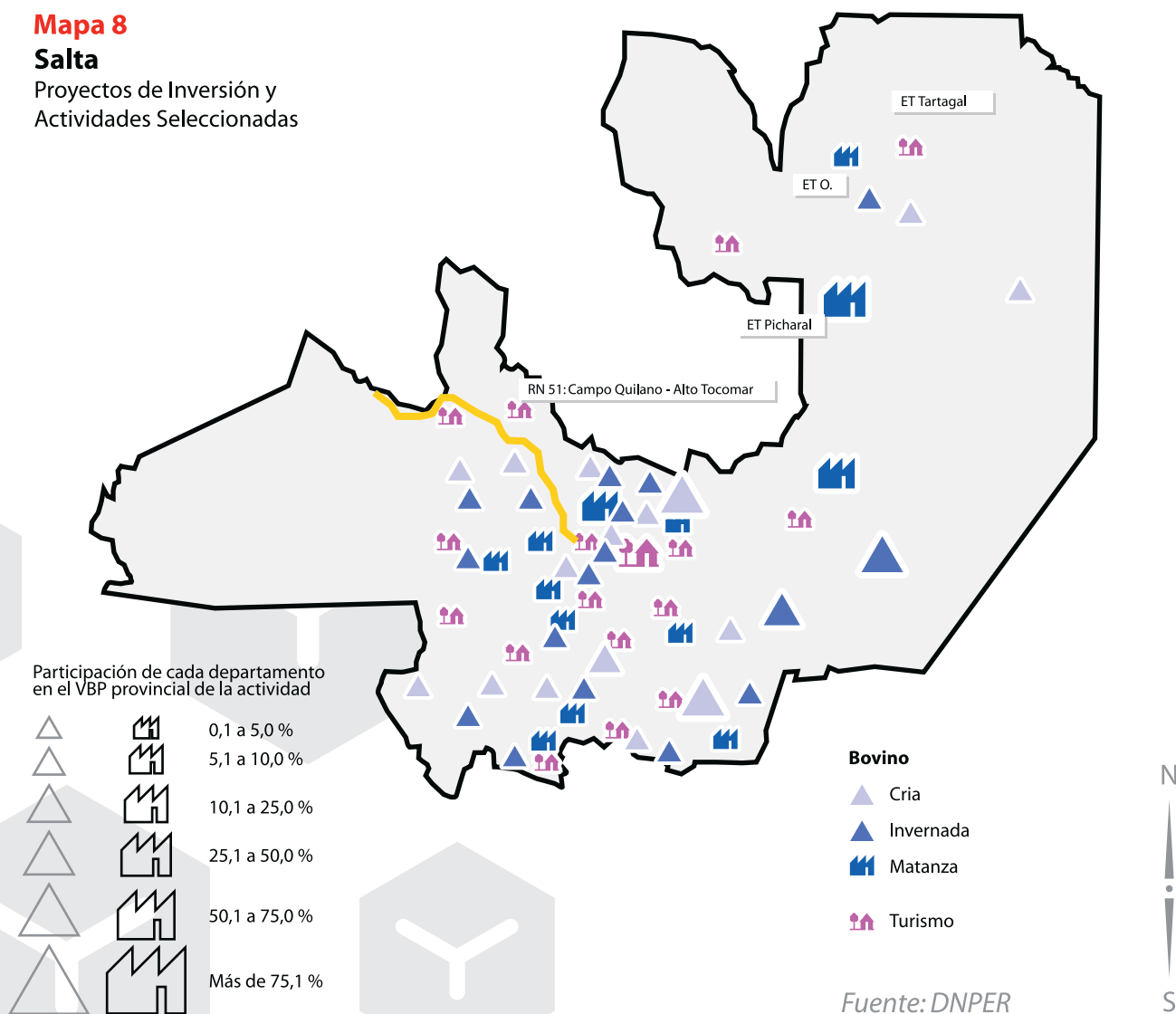
En la Provincia de Salta se registra un proyecto para efectuar trabajos sobre la RN 51 desde el Departamento de Los Andes hasta la localidad de Alto Quijano en el Departamento de Rosario de Lerma, atravesando una pequeña porción del Dto. La Poma. También están proyectadas estaciones transformadoras en los departamentos de Gral. José de San Martín y Orán.

En el Departamento de Rosario de Lerma, dentro de las actividades seleccionadas, tiene lugar la Cría e Invernada de Bovinos. Por su parte, en Orán se destaca la Matanza de ganado.

Mapa 8

Salta

Proyectos de Inversión y
Actividades Seleccionadas



Provincia de Santiago del Estero

En el Departamento de Figueroa se realizará un sistema hídrico, mientras que en los Departamentos Pellegrini y Silipica está proyectada la construcción de diques.

En el Departamento Figueroa existe, dentro de las actividades seleccionadas, una pequeña porción del Cultivo de algodón provincial. También dentro del Departamento Pellegrini, se localiza una pequeña parte de la Cría e Invernada y la Fabricación de muebles; lo mismo sucede en Silipica con la Cría e Invernada de ganado y el Cultivo de algodón.

Mapa 9

Santiago del Estero

Actividades Seleccionadas

Forestal

▲ Silvicultura

■ Aserrado

■ Muebles

Textil Algodonero

▲ Algodón

■ Fibras e Hilados

■ Tejidos

Bovino

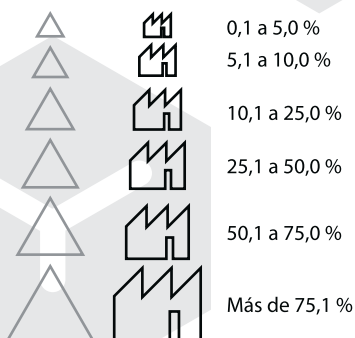
▲ Cría

▲ Invernada

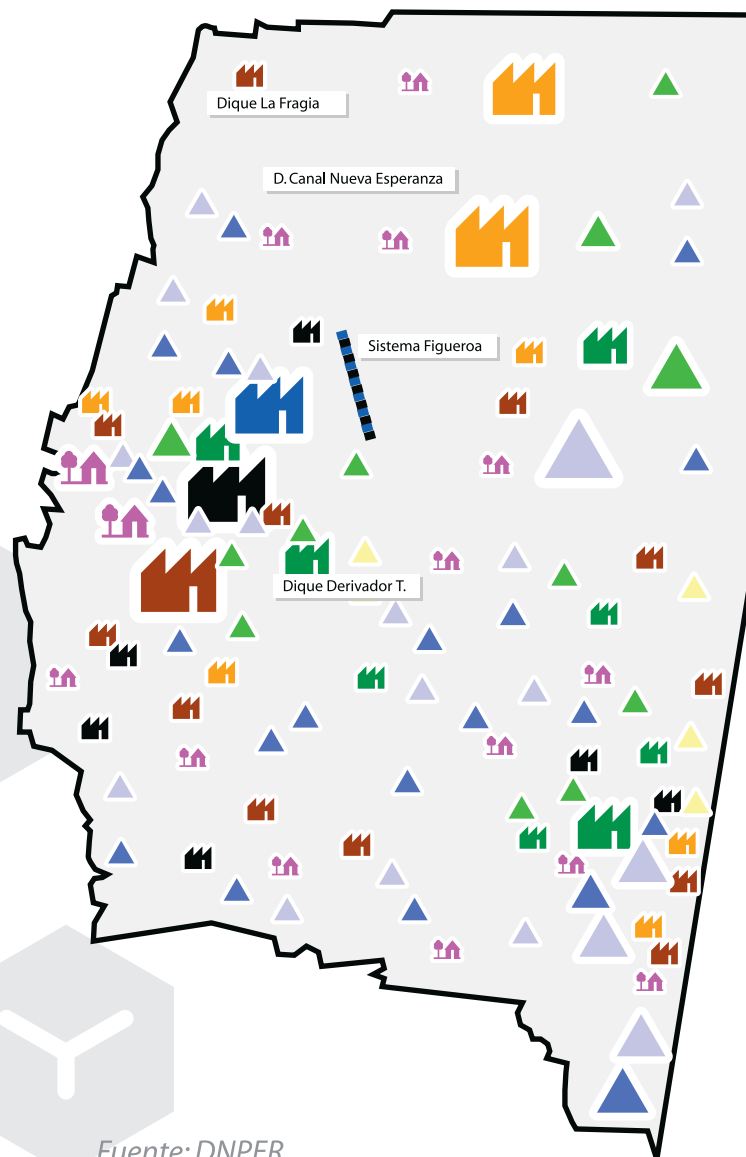
■ Matanza

■ Turismo

Participación de cada departamento en el VBP provincial de la actividad



Fuente: DNPER



Provincia de Tucumán

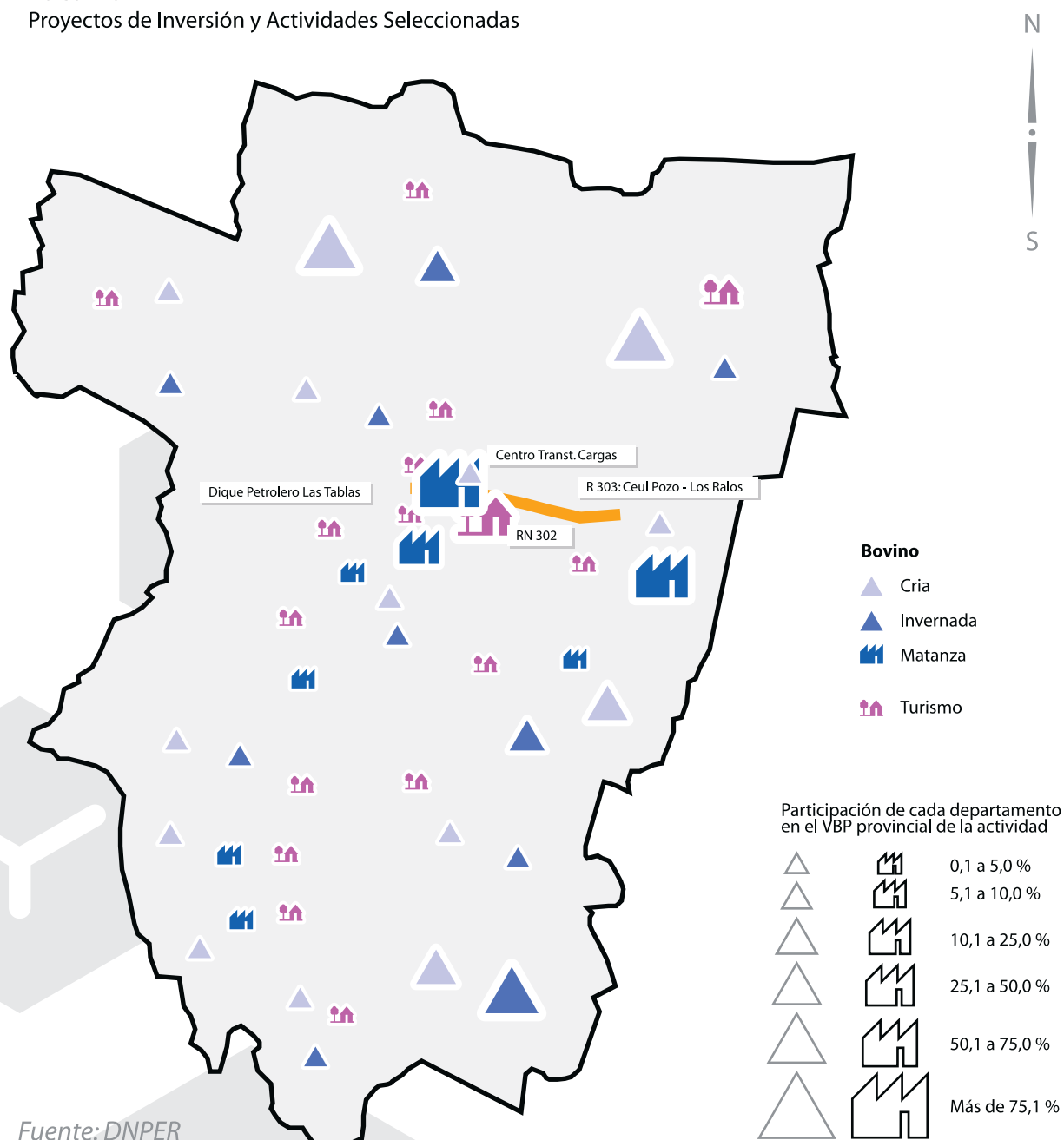
En la Provincia de Tucumán se registran obras viales en la RP 303 y 304 en los Departamentos de Cruz Alta y Capital. Asimismo, en San Miguel de Tucumán está proyectada la ejecución de un Centro de Transferencia de Cargas. En Lules está proyectado un Dique.

Dentro de las actividades seleccionadas, en el Departamento de Capital se destaca el turismo, así como la Matanza de Ganado, actividad que también tiene importante participación en Cruz Alta y Lules.

Mapa 10

Tucumán

Proyectos de Inversión y Actividades Seleccionadas



III. Listado Preliminar de Proyectos de Inversión en la Región del Norte Grande

Hasta el presente se identificaron 98 proyectos de inversión, en principio, relacionados con el desarrollo productivo de los cinco bloques seleccionados en esta etapa del estudio.

Esta selección preliminar de proyectos, comprende a las nueve provincias que conforman la región del Norte Grande y se hizo teniendo en consideración el área geográfica (departamentos) en que operan los cinco bloques productivos en estudio. Mas aún, dentro de esa área solo se consideraron aquellos proyectos que estuvieran, de uno u otro modo, vinculados con las actividades económicas correspondientes a los bloques mencionados.

Para establecer la nómina de proyectos de inversión se tuvo en cuenta -a nivel departamental- la información que dispone la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) a través del BAPIN, así como las demandas efectuadas por los gobiernos provinciales y diversas organizaciones empresarias.

Los resultados preliminares que aquí se presentan serán próximamente examinados conjuntamente con la DNIP y luego, durante la etapa de ejecución del Subprograma de Competitividad, deberán ser analizados en el terreno para establecer el grado de pertinencia que tienen con el desarrollo productivo de los sectores priorizados.

Los 98 proyectos identificados representan un monto del orden de 700 millones de pesos. En esos totales hay 28 proyectos -que representan el 51% de la inversión- que corresponden a iniciativas presentadas por las provincias al Programa del Norte Grande. Además se identificaron 30 proyectos, con una participación del 36% en el total de la inversión, que están incluidos en el programa de inversión pública para el período 2005-2007. A esas cifras hay que añadirle 40 proyectos más (que implican el 13% del monto de inversión señalado) que son solicitados por las provincias y organizaciones empresarias pero que al presente no tienen ninguna definición en materia de financiamiento.

Las tres cuartas partes de los 98 proyectos señalados se encuentran en etapas de factibilidad y prefactibilidad, existiendo un 16% de los mismos a nivel de idea. De éstos últimos, la casi totalidad pertenecen a propuestas presentadas al Programa del Norte Grande.

En el cuadro que se anexa se han clasificado los proyectos teniendo en cuenta las provincias y departamentos a los que corresponden, como así también a los bloques productivos que han sido analizados en esta etapa del estudio. (*ver archivo adjunto: "10.03. Proyectos Inversión por Departamento.xls"*)



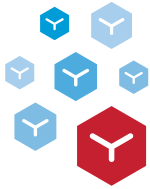
Apéndice 1

Bloques Sectoriales en Argentina

Criterios metodológicos para
su aplicación al análisis
secto-regional

por Edgardo M. Lifschitz *

Principales Bloques Productivos



Políticas Económicas
para el Desarrollo Territorial

www.desarr-territorial.gov.ar



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Política Económica

Bloques sectoriales:

determinación de espacios analíticos consistentes con los enfoques globales ⁽¹⁾

Este documento presenta una metodología para identificar bloques sectoriales a partir de una matriz de insumo-producto. Se presentan también los resultados de su aplicación a matrices de Argentina.

En la primera parte se introducen conceptos relativos a la identificación y conformación de los bloques sectoriales. En la segunda parte se presenta la determinación empírica de los bloques utilizando matrices de Argentina. En el Anexo 1 se presenta la metodología utilizada para la identificación de bloques sectoriales. En el Anexo 2 figura la conformación de los bloques provenientes de ambas matrices emblocadas.

Identificación

Se propone en este enfoque un método que encara la problemática económica sectorial desde una perspectiva original de reciente desarrollo. Los "bloques sectoriales" constituyen un espacio para el análisis económico que consiste en la reunión de actividades fuertemente interrelacionadas, constituyendo conjuntos relativamente autónomos.

Por tratarse de un análisis de la economía que parte de una perspectiva global desagregada sectorialmente, pero siempre consistente con aquella, permite conformar un nivel intermedio entre los enfoques que analizan la realidad económico-social en un espacio estrictamente sectorial y los que lo hacen desde una visión global.

Los bloques sectoriales pueden visualizarse a partir de la siguiente apreciación: las actividades económicas tienden a relacionarse de acuerdo con sus especificidades, manteniendo con las restantes vinculaciones más genéricas; consecuentemente, éstas pueden considerarse agrupadas en bloques, constituyendo a partir de un enfoque global, mapas de cuasi islotes comunicados entre sí.

Estos conjuntos, vistos desde una perspectiva histórica, sugieren los siguientes comentarios.

A medida que se produce el desarrollo de los procesos en la producción de bienes, servicios y su comercialización, las actividades existentes se tornan más complejas y especializadas. En tanto, desaparecen algunas producciones y surgen otras nuevas que constituyen -aunque sólo sea parcialmente- prolongaciones de las actividades existentes. Estas quedan luego sometidas al mismo proceso de especialización que las anteriores.

Sin embargo, los cambios en la composición de los bloques sectoriales son lentos, aunque en períodos de fuertes innovaciones tecnológicas - como actualmente ocurre en los países desarrollados- se aceleran las modificaciones en estos conjuntos.

Tales modificaciones pueden obedecer a cambios técnicos que constituyen mejoras e innovaciones sucesivas en los productos y procesos, motivando aumentos en la productividad y modificaciones estructurales. La importancia de las transformaciones que la informática está produciendo en la época actual, provoca que estas innovaciones generen una "revolución tecnológica" sin fronteras visibles.

* Director de Análisis e Información Sectorial, Dirección Nacional de Programación Económica Regional, Ministerio de Economía y Producción (Argentina) (elifsc@mecon.gov.ar).

Una versión en inglés de éste artículo se encuentra en la colección de working papers del Lozano-Long Institute of Latin American Studies, The university of Texas at Austin, bajo el título Sectoral Blocks in Argentina: a methodological approach applied to secto-regional input-output analysis. Mar 2004

(1) El término "bloques sectoriales" que aquí se aplica, para denominar los conjuntos de actividades altamente interrelacionadas entre sí, fue tomado de Leontief (1986) p.167.

Consecuentemente con lo anterior aparecen nuevos bloques, desaparecen otros y lo mismo ocurre con las actividades en su interior; junto con cambios en la importancia relativa de las actividades en el interior de los bloques y de estos entre sí.

Esas transformaciones están en línea con la significación que viene adquiriendo esta problemática en el estudio de las relaciones económico-sociales.

En ese sentido, esta perspectiva acompaña las tendencias orientadas a una visión más integral de la problemática de los mercados. Esos enfoques dividen a las actividades económicas - para su posterior análisis- en "empresas", "ramas", "sectores" e inclusive "cadenas productivas" tomadas en paralelo, conformando "clusters" entre las actividades. Pero no se proponen contar con una imagen articulada del conjunto de relaciones correspondientes a estas divisiones, tanto en su interior como con el resto de las actividades relacionadas. (2)

La incorporación de estas relaciones es el objetivo del análisis que aquí se plantea; lo cual motiva que este enfoque tenga un carácter complementario respecto de los enfoques sectoriales mencionados.

Conformación

Los bloques se componen de actividades productoras de bienes, servicios y de comercialización, reunidas por sus relaciones específicas principales.

En el caso que el emblocamiento se produzca a instancias de una compra se debe a que constituye el principal insumo. Si el emblocamiento se produce en el mercado de ventas se debe a que su actividad específica principal es un destino específico en relación con la actividad a la que va dirigido. Cuando el emblocamiento se produce por compra-ventas es porque reúne las dos condiciones anteriores.

Estos agrupamientos se forman a instancias de determinadas actividades que pueden considerarse como sus "principales organizadores"; función que proviene de la atracción que ejercen sobre otras, por ser para ellas su relación específica principal, confiriéndole al bloque el carácter de tal. En ausencia de alguna o algunas de éstas, el conjunto se subdividiría, o bien, se integraría a otro u otros bloques, e inclusive podrían quedar como actividades aisladas; por esa razón podemos considerarlos como verdaderos núcleos o sectores clave organizadores del conjunto.

Tales actividades permiten caracterizar a éstos como bloques de bienes, de servicios o de comercio; respondiendo al carácter de las actividades que componen el grupo de los principales organizadores. Aunque en cada tipo de bloque pueden presentarse actividades características de los otros dos conjuntos.

Las actividades analizadas desde el punto de vista de su dinámica pueden verse como los eslabones de una o más cadenas. Estos eslabones transmiten los impactos conformando una secuencia a partir de las etapas iniciales que reciben las demandas desde fuera del bloque y las propagan hacia las intermedias y de éstas a las finales; pudiendo impactar luego sobre otras actividades fuera del bloque.

La composición interna de estos conjuntos comprende, también, relaciones no económicas; conformadas por aquellas actividades que tienen su relación específica principal dentro del bloque, pudiendo ser, por ejemplo, científica, tecnológica o gremial, pero sin que medie entre ellas una relación de compra-venta.

Si bien los bloques tienen existencia a nivel mundial éstos se construyen a partir de las economías nacionales (3). Por ese motivo pueden mantener relaciones específicas, a través de los mercados externos de exportación e importación de bienes y servicios, como también por medio de vinculaciones no económicas.

La localización puede provocar, por otra parte, que ciertas actividades se embloquen por relaciones específicas que no necesariamente se producen en otros espacios. Por ese motivo las consideramos como aleatorias. Estas relaciones pueden originarse, por ejemplo, por la presencia de un insumo (material, servicio o comercial) cuya función en ese espacio está motivada por la producción de un bien, servicio o actividad comercial específica de la actividad demandante como ocurre, por ejemplo, con los "mix" de insumos en ciertos productos alimenticios.

(2) En este enfoque se aplica el término bloque porque se refiere a interrelaciones sectoriales que se expresan territorialmente. En tanto los clusters se originan en espacios territoriales específicos, a instancias de determinadas empresas que motivan el surgimiento de actividades interrelacionadas, ver Porter (1990). Sin embargo los clusters han sido utilizados últimamente -ver Hoen (2002)- para identificar agrupamientos de actividades a partir de una Matriz Insumo Producto (MIP), como se propone en este trabajo; aunque con metodologías y resultados distintos. Del mismo modo el término "complejo" se utiliza en muchos análisis tomando en cuenta encadenamientos de actividades en determinadas configuraciones espaciales, ver Ramos (1999).

(3) Aunque en el caso de algunos bloques regionales mantienen débiles relaciones internacionales

Quedan así determinadas las relaciones de pertenencia de las actividades a un determinado bloque. Las relaciones entre bloques de mayor significación son las intersecciones. Éstas se establecen porque una actividad puede tener relaciones específicas en más de un bloque. Esto es, que puede atraer a otras actividades (o ser atraída por ellas), en un bloque por vinculaciones de compras y en otro bloque por vinculaciones de ventas.

Las restantes relaciones de las actividades económicas se consideran desde esta perspectiva como “no específicas”. Las relaciones no específicas entre éstos constituyen vínculos que no son considerados a los efectos de realizar los emblocamientos.

Los bloques establecen, también, vínculos no específicos con las actividades no emblocadas que se componen fundamentalmente de productores de bienes, comercios, o servicios que no mantienen relaciones específicas con ninguna de las actividades que componen los bloques.

Las actividades de los bloques se vinculan por último con el Sector Público, comprendiendo desde las funciones fiscales hasta las políticas de regulación sectorial, por ejemplo la administración de la educación o la salud. (4)

Las relaciones de compra-venta no específicas, entre bloques y con las actividades no emblocadas -públicas y privadas- pueden constituir, en algunos casos, el principal mercado; como suele ocurrir, entre otros, con ciertos insumos difundidos como la electricidad y los combustibles.

En esos casos la vinculación no genera un emblocamiento, debido a que no afecta en forma diferenciada a esa actividad en relación con las restantes actividades con las que está vinculada; esa relación no proviene de un requerimiento específico de la actividad demandante. En consecuencia considerar ambas actividades en un mismo bloque no agregaría nada al conocimiento de ninguna de ellas.

Sin embargo, algunas actividades genéricas pueden constituir, en ciertos casos, insumos específicos; como ocurre, por ejemplo, con la electricidad en la producción de aluminio.

Determinación empírica de los bloques sectoriales

Las relaciones planteadas se presentan en determinados espacios geográficos conectados entre sí. Éstos, considerados en forma agregada responden al análisis de los bloques realizado hasta el momento. Pero si bien los bloques, como se dijo, se definen a nivel mundial, el espacio de aplicación para encontrar tales relaciones son las economías nacionales. (5)

Se exponen en este punto los resultados de la aplicación de un algoritmo (ver Anexo 1) desarrollado para la identificación de bloques y aplicado, en este caso, a la economía Argentina.

Se utilizó para su emblocamiento la matriz de Argentina 1997, de 124 sectores (MIP-124; Cuadro 1 del Anexo 2). Estos bloques se agruparon para su comentario en grandes sectores a partir de la clasificación CIU Rev. 3.

Se emblocó, también una matriz desagregada en 220 actividades, correspondiente al año 1984 (MIP-220; Cuadro 2 del Anexo 2). Esta última no permite obtener bloques de servicios debido al elevado nivel de agregación de éstos.

Finalmente, se presentan bloques de importancia regional en Argentina que no pudieron ser identificados a partir de las matrices anteriores. Estos provienen de los trabajos realizados en la Dirección de Información y Análisis Sectorial (DIyAS) de la Dirección Nacional de Programación Económica Regional, Ministerio de Economía y Producción de Argentina.

(4) La participación directa del Estado en la actividad privada -como ocurre en actividades productoras de bienes, servicios o comercializadoras- tiene igual tratamiento que las demás actividades privadas a los efectos de los emblocamientos.

(5) Claro está que, como se dijo, algunos bloques de fuerte incidencia regional como la yerba mate, por ejemplo, presentan muy débiles relaciones internacionales

Bloques de Bienes Agrícola Industriales

Cereales y Oleaginosas: Alimentos para consumo humano y animal.

Trigo: los productos de panadería y fideería se eslabonan con los molinos harineros y estos con los cereales, principalmente, trigo.

Arroz: los molinos constituyen un sendero con la producción de arroz cáscara.

Cerveza y bebidas malteadas: su principal producto es la cerveza cuyos insumos específicos más importantes son la cebada y el lúpulo.

Oleaginosas: elaboración de aceites y otros productos a partir de semillas y granos

Maíz: las elaboradoras de alimentos, predominantemente, en base a este cereal se eslabonan con los correspondientes molinos y estos con su producción primaria.

Soja y girasol: las refinerías elaboran, en su mayoría, productos provenientes indistintamente de estas oleaginosas, razón por la cual integran un mismo bloque

Otros emblocamientos de oleaginosas significativos son Olivo y Maní

Otros Cultivos Industriales: alimentos y otros productos de consumo humano y su producción primaria.

Azúcar: comienza en la producción de alimentos, bebidas y papel. Sus insumos específicos provienen mayoritariamente de los molinos azucareros que elaboran las melazas, los azúcares y obtienen el bagazo, partiendo de la caña de azúcar.

Tabaco: describe un sendero que se inicia en los cigarrillos y otros tabacos procesados, pasa por un estadio de elaboración intermedia (blend) y remata en la producción de hojas de tabaco.

Vino: se compone fundamentalmente de la producción vitivinícola a partir de la vid para vinificar.

Yerba mate y Té: constituyen bloques compuestos básicamente por la industrialización intermedia y final de las hojas provenientes de las correspondientes plantaciones

Procesado de café y especias (implícito) (6).

Especias y Aromáticas: constituyen bloques compuestos en su mayoría por una etapa manufacturera a partir de la correspondiente producción primaria

(6) La definición de bloque implícito se encuentra en el punto e) Resultado del Algoritmo del Anexo 1.

Frutas, legumbres, hortalizas, flores y plantas ornamentales: comprende conjuntos de actividades que registran procesos manufactureros, a partir de la producción primaria.

Frutas, legumbres, hortalizas, flores y plantas ornamentales: comprende conjuntos de actividades que registran procesos manufactureros, a partir de la producción primaria.

Tomate: comienza en la elaboración de un conjunto de productos donde predominan el tomate en fresco y en conserva que se eslabonan con la correspondiente producción primaria.

Sidra (implícito).

Entre las principales hortalizas y legumbres que constituyen eslabonamientos de similares características, se identificaron los siguientes productos que provienen, en general, de "quintas" que realizan una oferta conjunta. Estos son , entre otros, Papa, Poroto, Cebolla, Ajo, Zanahoria, Arveja, Pimiento y Lentejas.

Flores y Plantas ornamentales: constituyen agrupamientos que, en el caso de las Flores, incluyen la preparación del producto final, la recolección, y el cultivo en base a semillas y plantines. En tanto las Plantas ornamentales comprenden la preparación para el trasplante a partir del cultivo mediante semillas y plantines.

Manzana-Pera: se los considera en un mismo bloque porque la mayoría decisiva de su producción se realiza en explotaciones conjuntas. Se conforma a partir de la elaboración de ambos productos en fresco junto con otros productos finales como los jugos, los dulces y la sidra, en establecimientos integrados y no integrados con las mencionadas explotaciones agrarias.

Uva: comprende el producto en fresco, seco y el aceite a partir de la vid que no se utiliza para vinificar.

Otros bloques frutales significativos son: Limón, Naranja, Pomelo, Mandarina, Durazno, Ciruela y Nueces.

Forestal- Papel- Maderero: se compone de dos senderos principales "maderero" y "papelero". Ambos senderos obtienen sus insumos específicos de la silvicultura.

Impresiones y reproducción de grabaciones (eslabonamiento implícito).

Forestal- Papel- Maderero: se compone de dos senderos principales "maderero" y "papelero". Ambos senderos obtienen sus insumos específicos de la silvicultura. Presenta una mayor desagregación de las actividades del bloque que la MIP-124.

Corcho (eslabonamiento implícito).

Pecuario Industriales

Ganadería y Granja: carnes rojas y blancas, manufacturas de cuero y productos lácteos

Bovino de Carnes y Cueros: se inicia a partir de productos cárnicos y del cuero que constituyen senderos originados en la faena de animales provenientes de la invernada del ganado de cría; seguido de los correspondientes alimentos específicos como los forrajes.

Bovino de lácteos: reúne una serie de productos como quesos y yogures que se eslabonan a partir de la leche elaborada con la producción de leche cruda. Este bloque no mantiene prácticamente vinculaciones, en nuestro país, con el Bovino de carnes y cueros por la inexistencia de la ganadería de doble propósito. Por otra parte la función prácticamente exclusiva del ganado en este bloque es - a diferencia de los dos bloques anteriores- como bien de capital.

Porcino: constituye un bloque cuya estructura es de similares características al Bovino de carne y cueros.

Pollos y huevos: las plantas procesadoras y frigoríficos reciben el insumo de los criadores. Estos cumplen una función de sub-contratación ya que no establecen relaciones de mercado con los proveedores de pollitos, a quienes les entregan los planteles de aves, los alimentos y vacunas para su crianza. Luego, el criador entrega las aves nuevamente a la empresa que realiza la faena, refrigeración y procesamiento del pollo para su posterior comercialización.

Los criadores reciben los pollos de las granjas donde se producen los ejemplares híbridos a partir de ejemplares puros.

Los alimentos utilizados en el proceso son en su mayoría de uso específico de este bloque.

Pielés naturales: cría y procesamiento de animales en cautiverio.

Caza: no está muy difundido en el país; la liebre es el más importante

Caballar: su producción específica más importante es la actividad deportiva, en tanto su uso para carga y carne es insignificante.

Caprino: destinado a la producción de carne y productos lácteos.

Camélidos: producción de lana, carne y pieles.

Miel: se inicia en los fraccionadores, quienes adquieren el producto a los apicultores que son provistos de los bienes de capital específicos por las cabañas apícolas.



Pesca: elaboración y conservación de productos de la pesca

Pesca: elaboración y conservación de productos de la pesca

El principal recurso pesquero es el marítimo. En este, los bloques más importantes que se han identificado son: Calamar, Langostino y Merluza.

Entre los pescados de río adquiere importancia el pejerrey y el surubí.

El bloque piscícola más desarrollado lo conforma la trucha

Químicos

Petróleo y Gas : comprende principalmente el procesamiento (refinerías) de petróleo y gas proveniente de la extracción, y su transporte por tuberías

Químico: se inicia en diversos bienes finales químicos y petroquímicos que demandan productos intermedios y concluye en los químicos básicos.

"jabones, detergentes y cosméticos"

Químico orgánico: comienza en la producción de combustibles y otros productos de la refinación del petróleo junto con los productos petroquímicos. Estos últimos establecen una cadena cuyo primer eslabón son los petroquímicos finales "caucho" "plásticos" "hilados sintéticos" "fertilizantes", entre otros, que se eslabonan con los intermedios y luego con los petroquímicos básicos, rematando en las refinerías. En este punto se encuentran las cadenas de combustibles – principal destino de las refinerías - y la de los petroquímicos. Finalmente las refinerías se eslabonan con la extracción de petróleo y gas que constituye la etapa final del bloque. En Argentina la química orgánica se desarrolló en base al petróleo.

Químico inorgánico: los principales productos finales son los farmacéuticos, de limpieza, de perfumería y plaguicidas que se emblocan con la química básica, fundamentalmente de origen inorgánico. No es posible precisar más el bloque porque algunos productos importantes son importados, en tanto otros no se pueden explicitar por el elevado nivel de agregación de la información disponible.

Textiles y Confecciones

Textil y confecciones: recorre una serie de eslabonamientos que parten de las prendas de vestir; continúan en los tejidos de punto y otros productos textiles; provenientes del acabado y las fibras originados en los cultivos industriales.

Algodonero: está conformado, principalmente, por una amplia gama de confecciones realizadas a partir de materiales textiles, cuya materia prima más importante es el algodón y los sintéticos

Ovino: las actividades ganaderas comprenden también el sector lanero. En éste, al igual que en el bloque lácteo, el ganado funciona fundamentalmente como un bien de capital puesto que hasta el momento la obtención de carne, en nuestro país, es de menor importancia económica que la lana.

La actividad lanera tiene como producto final la elaboración de prendas de vestir que realizan sus compras a las tejedurías o directamente a las hilanderías si están integradas, estas realizan sus compras a los lavaderos quienes se proveen de la lana mediante la esquila. La carne se procesa en mataderos y frigoríficos a partir de animales adquiridos en el sector primario.

Productos de Origen Mineral (excluidos los destinados a la química)

Metal-mecánico y Construcción: presenta en su etapa inicial un conjunto de actividades, constituidas principalmente por las siguientes: Construcción, Medios de transporte, Maquinaria y equipos, insumos y bienes de consumo durable no considerados en las anteriores actividades.

Las actividades finales se relacionan hacia atrás con una diversidad de etapas intermedias. Entre las principales están las manufacturas de minerales metálicos y no metálicos; productos de la madera y derivados del petróleo; todos ellos destinados a los productos finales. Las manufacturas metálicas se abastecen en las industrias siderúrgicas, del aluminio y otros metales básicos. La producción primaria de estos no se realiza, en la mayoría de los casos, en el país, como ocurre por ejemplo con el mineral de hierro y la bauxita mientras que otros que sí se producen, como el cobre la plata y el oro, no registran

Metal-mecánico y Construcción: permite identificar un mayor número de cadenas y eslabones dentro del bloque.

prácticamente eslabonamientos hacia delante debido a que se exportan en sus formas primarias; en tanto las manufacturas de no metálicos provienen, fundamentalmente, de la actividad extractiva del país.

La primera industrialización de los minerales metálicos y la minería de no ferrosos, que se utilizan directa e indirectamente en la construcción, -junto con los productos de la madera y el petróleo ya mencionados- constituyen la etapa final del bloque.

Las siguientes actividades comprenden emblocamientos implícitos: **“Extracción de minerales”;** **“Máquinas de oficina e informática”;** **“Tubos y transmisores de radio, TV y telefonía.”**

Bloques de servicios

Transportes: actividades terrestres, marítimas y las actividades complementarias.

Turismo: el “transporte aéreo” que registra eslabonamientos implícitos en la Argentina es fundamentalmente de pasajeros, pertenecientes al bloque turismo.

Se identificaron destinos turísticos en la Patagonia, Misiones y las provincias del noroeste del país; que permiten ampliar los eslabonamientos y las actividades involucradas.

Finanzas y seguros: comprende las instituciones dedicadas a las actividades financieras y de seguros.

Otras Actividades con Eslabonamientos Implícitos

“Electricidad”
“Telecomunicaciones”
“Servicios de cine, radio y televisión”

Actividades no Emblocadas

Se componen de aquellas actividades que no pueden asignarse a ningún bloque en particular, ni tampoco considerarse como emblocamientos implícitos porque no evidencian eslabonamientos en su interior. Por ese motivo en este nivel de agregación fueron considerados como “no emblocadas”.

Estas comprenden una diversidad de actividades que en muchos casos presentan, como criterio de pertenencia, no estar clasificadas en otra parte; o bien, abarcan a un amplio abanico de sectores que no permite determinar posibles emblocamientos.

Sector Público

Comprende una única actividad:
"administración pública y defensa y
planes de seguridad social"



Anexo 1: Metodología utilizada para la identificación de bloques sectoriales

La existencia de conjuntos de actividades eslabonadas ha sido planteada reiteradamente. Este enfoque propone un algoritmo de emblecamiento para identificar tales conjuntos, con el objetivo de utilizarlos en el análisis económico. Su construcción empírica requiere de una matriz suficientemente desagregada. De ese modo pueden encontrarse relaciones entre las actividades de la matriz que se acercan más a los actos de intercambio en los mercados reales.

En este sentido, si la información de base es muy agregada -por ejemplo, grandes sectores: agropecuario, industria, servicios y comercio- no permite identificar bloques.

Si se trabaja con un nivel de desagregación que permita su identificación, por ejemplo, "cereales", tomados en conjunto, tanto en la etapa agropecuaria como industrial éste constituiría un bloque. Pero ese nivel de agregación no daría cuenta de las relaciones específicas que mantienen los cereales particulares.

El nivel de desagregación óptimo, desde la perspectiva sectorial, para construir estos bloques, es aquel para el cual una mayor desagregación de la información no afecte la estructura de bloques en general ni de ninguno de ellos en particular. Aunque, claro está, que cada bloque luego puede ser desagregado para dar cuenta de un mayor número de relaciones entre las actividades.

La información de base para la construcción de la matriz a emblecar debería estar a nivel de locales agrupados en actividades con un nivel de desagregación tal, que permita cumplir con la condición de óptimo planteada.

Si se parte de los productos, el emblecamiento no representa la forma de organización de las unidades económicas.

Luego, una vez construidos los bloques pueden considerarse otras formas jurídicas de propiedad, para su análisis, tanto en su interior como en sus interrelaciones. Éstas abarcan desde las empresas y los agrupamientos de empresas que responden a un mismo centro de decisiones estratégicas, hasta las formas más genéricas de la propiedad como son los "fondos de inversión".

La presente metodología puede interpretarse como una propuesta para el armado sistemático de cuentas satélites basada en las clasificaciones internacionales de las actividades económicas y compatible con éstas.

Esto permite encontrar nuevas relaciones, tanto dentro del bloque como entre bloques, con el resto de las actividades vinculadas y el Sector Público.

El algoritmo que se describe a continuación se propone identificar los bloques sectoriales con la mayor precisión posible, habida cuenta del nivel de agregación de la matriz a la que se aplica.

Algoritmo de emblecamiento

Consecuentemente con lo anterior se requiere, para su aplicación, contar con una matriz industria-industria suficientemente desagregada, o sea que se acerque todo lo posible a la condición de óptimo. Esta debe estar valorizada a precios de productor o a precios básicos, correspondiente a un modelo estático; excluidas las actividades que constituyen una atribución exclusiva del Estado.

El algoritmo permite identificar bloques de bienes y de servicio. En los párrafos siguientes se describe su aplicación a éstos en ese orden.

Bloques de bienes

En principio se considera la matriz rectangular cuyas m columnas corresponden a las actividades productoras de bienes (se excluyen los servicios), y cuyas l filas corresponden a las ventas consideradas en el proceso de emblecamiento: materias directas (materias primas y componentes). O sea, no se consideran las compra ventas de materias indirectas (fertilizantes, lubricantes, envases, energía, etc.). Esto es así para evitar que se produzcan en su inicio eslabonamientos que quiebren la cadena de transformación de materias primas en productos, por ejemplo, "Frutas y legumbres envasadas" podría emblecarse con "Envases" o con "Fertilizantes" (materias indirectas), impidiendo que se eslabone con "Frutas y legumbres frescas".

Las relaciones no consideradas en esta instancia, se incorporan, como luego se verá, una vez que se cuenta con un resultado provisorio de la aplicación del algoritmo.

El emblocamiento procede en dos etapas. Puede comenzarse por las compras o por las ventas; aquí se comienza por las primeras.

a) Emblocamiento por compras

En los siguientes pasos no se consideran para emblocar las actividades que registran su principal compra específica a las importaciones.

Se calcula la **matriz A** de coeficientes técnicos de rango $l \times m$ dividiendo cada elemento X_{ij} de la matriz de transacciones por el total del valor de producción del sector j .

Para cada actividad j ($1 \leq j \leq m$) de **A**, se obtiene la actividad k a la cual le realiza su compra específica principal, es decir $ak_j = \text{Max } a_{ij}$ para un determinado j , $1 \leq i \leq l$. Formándose un par (k, j) . Este indica que las actividades k y j pasan a formar parte de un mismo conjunto. En los casos donde no se cumple con esta condición, se forma el par (j, j) , o sea que j no se embloca por compras con otra actividad.

Una vez recorridas las m columnas, se forman nuevos conjuntos uniendo todos los pares conformados en el paso anterior que tengan elementos en común.

De esta forma quedan generados bloques provisorios de dos o más actividades, junto con otras que, hasta el momento, se emblocan consigo mismas o no se emblocan.

Con éstos agrupamientos se construye una nueva matriz agregada de transacciones, y la correspondiente matriz de coeficientes técnicos. El procedimiento se repite hasta el momento en que todos los conjuntos realicen su principal compra a sí mismos; o sea, que los valores máximos para cada columna se sitúan sobre la diagonal principal, junto con actividades –si existen- que no presentan emblocamientos explícitos ni implícitos. Ambas condiciones garantizan que no se produzcan, en una siguiente iteración, nuevos emblocamientos por compras

Luego se vuelve a la matriz original para realizar el siguiente paso.

b) Emblocamiento por ventas

El procedimiento es similar al del emblocamiento por compras. Se comienza generando la matriz de entregas **E** de rango $l \times m$, dividiendo cada elemento X_{ij} de la matriz de transacciones por el total de ventas-valor de producción- de la actividad i .

En este caso, cuando una actividad realiza la principal venta a un $j > m$ (servicios y comercio) o a la demanda final -consumo, inversiones y exportaciones –consideradas como mercados distintos- no se embloca.

Luego, para cada actividad i ($1 \leq i \leq l$) de **E**, se obtiene la actividad k a la cual le realiza su venta principal, es decir $e_{ik} = \text{Max } e_{ij}$ para un determinado i , $1 \leq j \leq m$. Formándose un par (i, k) . Este indica que las actividades k e i pasan a formar parte de un mismo conjunto. En los casos donde no se cumple con esta condición, se forma el par (i, i) , o sea que no se embloca por ventas con otra actividad.

Una vez recorridas las l filas, se forman nuevos conjuntos uniendo todos los pares conformados en el paso anterior que tengan elementos en común.

De esta forma quedan generados bloques provisorios de dos o más actividades junto con otras que, hasta el momento, se emblocan consigo mismas o no se emblocan.

Con estos agrupamientos se construye una nueva matriz agregada de transacciones, y la correspondiente matriz de entregas intermedias. El procedimiento se repite hasta el momento en que todos los conjuntos realicen su principal venta a sí mismos; o sea, que los valores máximos para cada fila se sitúan sobre la diagonal principal; junto con actividades –si existen- que no presentan emblocamientos explícitos ni implícitos. Ambas condiciones garantizan que no se produzcan, en una siguiente iteración, nuevos emblocamientos por ventas.

c) Formación de bloques de compra-venta

Una vez concluidos los emblocamientos por compras y por ventas, se forman conjuntos de compra-ventas. Para ello se eliminan los conjuntos de compras incluidos en los de ventas, y viceversa. Conformando una nueva matriz con los grupos resultantes.

d) Iteración

Se repite a partir de la matriz anterior la secuencia a), b) y c) hasta que no se produzcan más cambios en la conformación de los conjuntos, para lo cual es condición suficiente que la iteración $n+1$ arroje el mismo resultado que la n .

e) Resultado del algoritmo

Se produce en aquella iteración donde la matriz resultante es "diagonal principal dominante", o sea, cada uno de los bloques realiza su principal compra y venta a sí mismo. En tanto las actividades cuyas compra ventas principales las realizan consigo mismas constituyen bloques implícitos y las actividades que no pertenecen a ninguno de los dos agrupamientos anteriores se las considera como "no emblocadas".

Las actividades que pertenecen a más de un bloque son las "intersecciones".

En este momento se emblocan por compra-ventas de sus productos las actividades productoras de envases, otras materias auxiliares, combustibles y energía que registran sus relaciones específicas con determinadas actividades de los bloques

Quedan constituidos así los bloques sectoriales de bienes resultantes de la aplicación del algoritmo.

Bloques de servicios

El emblocamiento procede del mismo modo que en la obtención de bloques de bienes pero las relaciones específicas son ahora de servicios. En el emblocamiento de bienes se consideró m sectores productores de éstos y l materias directas, conformándose una matriz rectangular de rango $l \times m$, por lo tanto, en este caso, se consideran para el emblocamiento los servicios representados por las columnas mayores a m y las filas mayores a m que -en forma análoga al caso de bienes- constituyan servicios "específicos" (consideramos que es hasta la fila t inclusive). Suponiendo que se posee una MIP de bienes y servicios de rango $z \times z$, entonces la matriz rectangular de servicios para el emblocamiento estará representada por la submatriz rectangular conformada por aquellos a_{ij} , tal que $m < i \leq t$; $m < j \leq z$; y los e_{ij} están representados por $m < i \leq z$; $m < j \leq t$.

Incorporación a los bloques de las restantes actividades de la MIP

Comprende aquellas actividades de bienes que se emblocan en bloques de servicios y viceversa; que no lo habían hecho, hasta el momento, por las razones metodológicas mencionadas.

En este paso quedan constituidos los bloques y las correspondientes intersecciones, bloques implícitos y no emblocados definitivos considerando la información disponible y el nivel de agregación de la matriz que se utilizó para emblocar.

Se incorporaron también en este momento las actividades de comercio que registran sus principales márgenes de comercio con actividades específicas.

Una vez que los bloques fueron construidos en base a las transacciones específicas principales; también deben considerarse para su emblocamiento aquellas actividades que mantienen una "relación específica no principal" con otra u otras actividades. Lo cuál puede generar nuevas intersecciones a instancias de relaciones específicas "no principales"

Identificación de otros emblocamientos

Luego deberían considerarse en los emblocamientos aquellas actividades en las cuales sus relaciones específicas principales no pueden identificarse a partir de las transacciones de la MIP, como ocurre con los destinos de los bienes de capital.

Lo mismo ocurre con algunos bloques de servicios que pueden registrar otros eslabonamientos a instancias de los demandantes finales del servicio, como ocurre con turismo, educación y salud.

Finalmente, deben incorporarse los agentes o instituciones que constituyen “relaciones no económicas”

Bloques de comercio

Su determinación usando relaciones (I-P) se puede realizar solamente teniendo en cuenta los principales márgenes de comercio con actividades específicas, puesto que en la matriz no pueden determinarse las compras específicas de las actividades comerciales.

Matrices de los bloques sectoriales

Son cuadros de transacciones intersectoriales que relacionan las actividades que componen los bloques y a éstas con las restantes actividades económicas, tanto por compras como por ventas. (7)

Estas matrices contienen relaciones específicas y no específicas entre las actividades del bloque, intersecciones y conexiones con otros bloques dentro y fuera del país (exportaciones e importaciones); así como también conexiones con el Sector Público.

El procedimiento para su construcción consiste en identificar, dentro de la matriz nacional, las compra-ventas entre las actividades del bloque, las de éstas con el resto de la economía y con la demanda final. (8)

Partición y desagregación en matrices regionales (9)

En esta parte se analiza la formación de bloques en espacios intra-nacionales. Si se cuenta con una matriz desagregada se puede aplicar el algoritmo tal como se expuso, considerando las compra-ventas con otros espacios como si fueran importaciones y exportaciones. Si la información está disponible para todos los espacios intra nacionales pueden desagregarse los bloques espacialmente y reconstruir cada espacio global como se había hecho a nivel nacional.

En Argentina no se cuenta con la información suficiente para proceder de ese modo. Por lo tanto se utilizó, hasta donde fue posible, datos provenientes de relevamientos realizados en la zona, junto con información obtenida de fuentes con similares características.

En primer término se determina una Región, una Provincia, un Departamento o un Municipio. Se escogen las actividades más importantes en el espacio geográfico político considerado.

Luego, se identifican las restantes relaciones en base a la información disponible. Posteriormente, se construye un cuadro con las transacciones –en términos físicos– entre las actividades donde esto es posible y con la demanda intermedia y final (interna y externa); tomando en cuenta las funciones de producción que predominan en ese espacio geográfico.

En esta etapa se realizan los correspondientes balances de materiales, consistentes en compatibilizar las relaciones de oferta con sus respectivas demandas (matriz de entregas y de absorción). El próximo paso consiste en determinar los precios, para valorizar la producción.

Luego se aplica el algoritmo de formación de bloques, procediendo tal como se realizó a nivel nacional. Se conforman, de este modo, bloques regionales que comprenden las actividades identificadas en ese espacio geográfico. Éstos, tratándose de una región determinada pueden no coincidir con los nacionales. En este caso constituyen una partición de los mismos. Luego, se reproduce el espacio global correspondiente a esa región; tal como puede verse en el cuadro que se presenta a continuación, referido a una provincia Argentina.

(7) Obviamente las matrices sectoriales presentan las mismas propiedades que la matriz nacional que le dio origen. Consecuentemente, se pueden “invertir” y calcular los “multiplicadores matriciales”. (Ver PyIO)

(8) Estas matrices presentan la posibilidad de ser actualizadas periódicamente con relativa facilidad (por ejemplo anualmente). El procedimiento consiste en actualizar los bordes de la matriz (Valor Agregado, Importaciones, Exportaciones y Consumo interno) con los datos provenientes de las Cuentas Nacionales, e introducir los cambios en la función de producción y los precios relativos de las actividades de los bloques correspondientes, mediante una encuesta manteniendo fijos los coeficientes entre bloques para los cuales no se cuenta con información actualizada. Ver Lifschitz et al (1986).

(9) Para una discusión detallada sobre este tema ver Hewings & Jensen (1986).

Matriz de la Provincia de La Pampa agregada por bloques.

Año 1993, en pesos corrientes.

BLOQUES Y ACTIVIDADES		BLOQUES								OTROS SECTORES (1)	TVI	DEMANDA FINAL						VBP (TVI + DEMANDA FINAL)
		BOVINO	TRIGO	ACEITE	LÁCTEOS	SAL	METALMECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN	QUÍMICO INORGÁNICO	TEXTIL			Consumo de los hogares	Consumo público	Inversiones	Ventas a otras provincias	Exportaciones	DEMANDA FINAL	
1	BOVINO	120 952 735	20 474	347 747	0	0	0	0	351	3 524 518	124 845 825	39 225 409	0	0	244 379 951	14 375 312	297 980 672	422 826 497
2	TRIGO	0	20 316 556	0	0	0	0	0	0	1 930 343	22 246 899	18 669 265	0	0	14 512 361	37 367 906	70 549 532	92 796 431
3	ACEITE	0	81 597	12 962 786	296 994	0	0	0	0	303 092	13 644 470	5 533 058	0	0	55 594 092	5 621 527	66 748 676	80 393 146
4	LÁCTEOS	0	108 816	0	3 093 098	0	0	0	0	2 155 259	5 357 173	5 583 822	0	0	9 609 448	0	15 193 270	20 550 443
5	SAL	720 971	0	0	42 729	2 128 292	167 723	17 380	0	586 645	3 663 740	525 702	0	0	14 240 885	0	14 766 587	18 430 327
6	CONSTRUCCIÓN	2 142 754	1 817 115	1 485 337	224 763	206 541	37 790 913	39 858	173 798	36 591 763	80 472 841	280 903 619	0	240 748 131	10 326 395	132 014	532 110 159	612 583 000
-7	QUÍMICO INORGÁNICO	21 843	10 007	0	49 461	4 317	305 394	665 414	158 796	720 272	1 935 503	1 786 497	0	0	0	0	1 786 497	3 722 000
8	TEXTIL	101 866	0	0	0	36 404	467 998	0	2 780 569	806 317	4 193 155	9 648 845	0	0	0	0	9 648 845	13 842 000
9	OTROS SECTORES (1)	61 155 631	19 213 403	17 194 747	3 848 074	8 926 122	124 099 059	1 746 486	3 801 861	440 107 726	680 093 109	566 475 850	344 746 818	0	317 281 970	38 711 558	1 267 216 196	1 947 309 305
TCI		185 095 800	41 567 967	31 990 617	7 555 120	11 301 676	162 831 087	2 469 138	6 915 374	486 725 935	936 452 714							
VA		237 730 697	51 228 464	48 402 529	12 995 323	7 128 651	449 751 913	1 252 862	6 926 626	1 010 148 320	1 825 565 385							
BP		422 826 497	92 796 431	80 393 146	20 550 443	18 430 327	612 583 000	3 722 000	13 842 000	1 496 874 255	2 762 018 099							

BLOQUES:	ACTIVIDADES DEL BLOQUE EN LA PROVINCIA:
BOVINO	Forraderas (avena y sorgo) Bovinos cría e invernada Frigoríficos Fiambres y embutidos Curtiembres Calzado de cuero
TRIGO	Trigo Harina de Trigo Productos de panadería Pastas alimenticias frescas
ACEITE	Girasol Aceite de Girasol
LÁCTEOS	Leche cruda Productos Lácteos
SAL	Extracción de Sal Producción de Sal
METALMECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN	Artículos de Yeso Mosaicos Aserraderos Muebles de madera Carpintería de obra de madera Otros productos de madera Otros productos metálicos Maquinaria y equipo Construcción Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
QUÍMICO INORGÁNICO	Jabones y preparados de limpieza Materias químicas básicas
TEXTIL	Tejidos textiles Otros productos textiles Confecciones (excepto de cuero)

(1) COMPRENDE ACTIVIDADES DONDE NO SE ECNTRARON ESLABONAMIENTOS EXPLÍCITOS EN LA PROVINCIA:
Soja Electricidad, gas y agua Intermediación financiera Salud pública y privada Maíz Autopartes Carrocerías Calzado de tela Envases plásticos Fundición de hierro y acero Fundición de metales no ferrosos Bebidas gaseosas Edición de periódicos y revistas Actividades de impresión Petróleo y gas Hoteles y restaurantes Elaboración de soda y agua Enseñanza pública y privada Miel Comercio por mayor y menor Transporte y comunicaciones Servicios personales Administración pública y defensa Hogares privados con servicio doméstico

En particular, desde un punto de vista espacial, esta perspectiva puede enriquecerse con un enfoque que adquirió relevancia en el análisis de la problemática regional durante los últimos tiempos. Este se basa en la identificación de “clusters” que se asocian a la noción de “complejos productivos”. Vinculados a la posibilidad de impulsar el desarrollo local a partir de ciertas actividades; éstas a través de la adquisición de ventajas en la competencia logran “contagiar” a las restantes actividades de la zona generando “sinergias” que se retro-alimentan entre sí. (10)

Éstas zonas no están restringidas por los límites políticos, puesto que pueden ocupar espacios correspondientes a partes de municipios, departamentos y provincias distintos, constituyendo mapas sectoriales regionales que relacionan esos espacios con una partición de los bloques construidos a nivel nacional, provincial, departamental o municipal.

La posibilidad de realizar esos análisis permite estudiar los comportamientos de estos conjuntos desde una perspectiva ampliada, utilizando, como se vio, los modelos de análisis intersectorial que no pueden utilizarse en el análisis sectorial tradicional.

El análisis de tales interacciones mediante los emblocamientos puede constituir una herramienta que permita examinar en forma exhaustiva las relaciones en un espacio determinado y las que se puedan establecer con otros espacios que interactúan con éste.

Finalmente, debería considerarse la posibilidad de utilizar este instrumental para determinar la viabilidad de nuevos clusters y la ampliación o profundización de los existentes, a la luz de los conocimientos que produce la aplicación de este enfoque y de las transformaciones que se presentan en determinadas actividades y regiones específicas del país.

Se pretende incorporar, de este modo, una visión que contribuya a enriquecer el proceso de toma de decisiones, tanto en el sector privado como en el público.



(10) Otros conceptos como: “cadenas de valor”, “distritos industriales”, “redes empresariales”, “tramas productivas” entre los más difundidos, son cada vez más utilizados. Estos enfoques, si bien difieren entre ellos, tienen en común organizar para su análisis a las actividades en grupos de empresas o ramas altamente interdependientes en espacios geográficos acotados.

Anexo 2:

En los cuadros siguientes, se presenta en detalle la conformación de los bloques en cada una de las matrices mencionadas. La denominación de las actividades respeta los nombres de las matrices de origen.

Las actividades que se encuentran precedidas por un asterisco (*) son las intersecciones entre distintos bloques de una misma matriz.

Cuadro 1

BLOQUES: ARGENTINA, 124 SECTORES / MIP-124

CEREALES Y OLEAGINOSAS

CULTIVO DE CEREALES, OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS
SERVICIOS AGROPECUARIOS
ACEITES Y SUBPRODUCTOS OLEAGINOSOS
MOLIENDA DE TRIGO Y DE OTROS CEREALES
* ALIMENTOS BALANCEADOS
PRODUCTOS DE PANADERÍA
PASTAS ALIMENTICIAS
CERVEZA Y MALTA
* FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS

AZÚCAR Y GASEOSAS

* AZÚCAR
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
GASEOSAS, AGUA MINERAL Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES

* CULTIVOS INDUSTRIALES
* AZÚCAR
CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA
BEBIDAS ALCOHÓLICAS
PRODUCCIÓN VITIVINÍCOLA
PRODUCTOS DE TABACO

FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS, FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES

CULTIVO DE FRUTAS Y NUECES
ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
CULTIVO DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES

FORESTAL-PAPEL-MADERERO

SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA
* ASERRADEROS
* MADERA Y SUS PRODUCTOS
CELULOSA Y PAPEL
PAPEL Y CARTÓN ONDULADO Y ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
EDICIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, GRABACIONES Y OTRAS EDICIONES
EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS
MUEBLES Y COLCHONES
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

GANADERÍA Y GRANJA

CRÍA DE GANADO Y PRODUCCIÓN DE LECHE, LANA Y PELOS
PRODUCCIÓN DE GRANJA
CAZA
MATANZA DE ANIMALES, CONSERVACIÓN Y PROCESAMIENTO DE CARNES
PRODUCTOS LÁCTEOS
* ALIMENTOS BALANCEADOS

CURTIDO Y TERMINACIÓN DE CUEROS
MARROQUINERÍA Y TALABARTERÍA
CALZADO Y SUS PARTES

PESCA

PESCA
ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PESCADO Y PRODUCTOS DE PESCADO

PETRÓLEO Y GAS

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO, GAS, CARBÓN Y URANIO
REFINACIÓN DE PETRÓLEO
GAS
TRANSPORTE POR TUBERÍAS

QUÍMICO

QUÍMICA BÁSICA
* FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
MATERIAS PRIMAS PLÁSTICAS Y CAUCHO SINTÉTICO
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
* FIBRAS SINTÉTICAS MANUFACTURADAS
* CUBIERTAS, CÁMARAS Y RECAUCHUTADO DE CUBIERTAS
PRODUCTOS DE CAUCHO
* PRODUCTOS DE PLÁSTICO
* APARATOS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TEXTIL Y CONFECCIONES

* CULTIVOS INDUSTRIALES
FIBRAS, HILADOS Y TEJEDURÍA DE PRODUCTOS TEXTILES
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
* FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES
TEJIDOS DE PUNTO
PRENDAS DE VESTIR, TERMINACIÓN Y TEÑIDO DE PIELS
* FIBRAS SINTÉTICAS MANUFACTURADAS

METAL-MECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN

EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES
* FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES
* ASERRADEROS
* MADERA Y SUS PRODUCTOS
PINTURAS Y BARNICES
* PRODUCTOS DE PLÁSTICO
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
PRODUCTOS DE CERÁMICA REFRACTARIA Y NO REFRACTARIA PARA USO NO ESTRUCTURAL
ARCILLA Y CERÁMICA NO REFRACTARIA PARA USO ESTRUCTURAL
CEMENTO, CAL Y YESO
ARTÍCULOS DE HORMIGÓN, CEMENTO Y YESO
INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO
METALURGIA DE NO FERROSOS
FUNDICIÓN DE METALES
ESTRUCTURAS METÁLICAS, TANQUES, DEPÓSITOS Y GENERADORES DE VAPOR
FORJA, LAMINADO Y TRATAMIENTO DE METALES
ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA Y FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS DE MANO
OTROS PRODUCTOS METÁLICOS
MOTORES, TURBINAS, BOMBAS Y COMPRESORES
ENGRANAJES, HORNOS, ELEVADORES Y OTRAS MAQUINARIAS DE USO GENERAL
TRACTORES Y MAQUINARIA AGRÍCOLA
OTRA MAQUINARIA DE USO ESPECIAL
APARATOS DE USO DOMÉSTICO
MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS

* APARATOS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
HILOS Y CABLES AISLADOS
ACUMULADORES Y PILAS
LÁMPARAS ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
RECEPTORES DE RADIO Y TV
INSTRUMENTOS MÉDICOS, ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN Y RELOJES
VEHÍCULOS AUTOMOTORES
CARROCERÍAS Y REMOLQUES
AUTOPARTES
BUQUES, LOCOMOTORAS Y AERONAVES
MOTOCICLETAS, BICICLETAS Y OTROS TIPOS DE TRANSPORTES
CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTES

* CUBIERTAS, CÁMARAS Y RECAUCHUTADO DE CUBIERTAS
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
TRANSPORTE MARÍTIMO
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE COMPLEMENTARIAS

FINANZAS Y SEGUROS

INSTITUCIONES FINANCIERAS
SEGUROS

SALUD

PRODUCTOS MEDICINALES
SALUD HUMANA PÚBLICA
SALUD HUMANA PRIVADA
SERVICIOS VETERINARIOS

EMBLOCAMIENTOS IMPLÍCITOS

EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS
IMPRESIONES Y REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES
JABONES, DETERGENTES Y COSMÉTICOS
MÁQUINAS DE OFICINA E INFORMÁTICA
TUBOS Y TRANSMISORES DE RADIO, TV Y TELEFONÍA
ELECTRICIDAD
TRANSPORTE AÉREO
TELECOMUNICACIONES
SERVICIOS DE CINE, RADIO Y TELEVISIÓN

ACTIVIDADES NO EMBLOCADAS

AGUA
COMERCIO MAYORISTA
COMERCIO MINORISTA
HOTELES
RESTAURANTES
CORREOS
SERVICIOS A LAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
ENSEÑANZA PÚBLICA
ENSEÑANZA PRIVADA
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS DE SANEAMIENTO
ACTIVIDAD DE ASOCIACIONES
SERVICIOS PERSONALES, DE REPARACIÓN, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
SERVICIO DOMÉSTICO

SECTOR PÚBLICO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA Y PLANES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Cuadro 2

BLOQUES: ARGENTINA, 220 SECTORES / MIP-220

TRIGO

TRIGO
MOLIENDA DE TRIGO
PRODUCTOS DE PANADERÍA EXC. GALLET.Y BIZCOCHOS
GALLETTAS Y BIZCOCHOS
PASTAS ALIMENTICIAS FRESCAS
PASTAS ALIMENTICIAS SECAS

ARROZ

ARROZ
PREPARACIÓN DE ARROZ

CERVEZA Y BEBIDAS MALTEADAS

CEBADA CERVECERA
LÚPULO
MALTA CERVEZA Y BEBIDAS MALTEADAS

OLEAGINOSO

OLEAGINOSAS
ACEITES Y GRASAS VEGETALES

AZÚCAR

AZÚCAR
DULCES MERMELADAS Y JALEAS
ELABORACIÓN DE AZÚCAR
CACAO PRODUCTOS DE CHOCOLATE Y ART. DE CONFITERÍA
CONCENTRADOS DE CAFÉ, TE Y MATE
DESTILACIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO
BEBIDAS ESPIRITUOSAS
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y AGUAS GASEOSAS

TABACO

TABACO
PREPARACIÓN DE HOJAS DE TABACO
ELABORACIÓN DE CIGARRILLOS
OTROS PRODUCTOS DE TABACO

VINO

VID PARA VINIFICAR
VINOS

YERBA MATE

YERBA
MOLIENDA DE YERBA MATE

TÉ

TÉ
PREPARACIÓN DE HOJAS DE TÉ

FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS, FLORES Y PLANSTAS ORNAMENTALES

FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS Y ESPECIES
ENVASADO DE FRUTAS HORTALIZAS Y LEGUMBRES

FORESTAL-PAPEL-MADERERO

* SILVICULTURA
* ASERRADEROS Y OTROS TALLERES PARA PREPARAR MADERA
* CARPINTERÍA DE OBRA DE MADERA
VIVIENDAS PREFABRICADAS
MADERAS TERCIAADAS Y AGLOMERADAS
ENVASES DE MADERA Y ART. DE CESTERÍA
ATAUDES
OTROS PRODUCTOS DE MADERA
MUEBLES (EXC. METALICOS)
PASTA PARA PAPEL
PAPEL Y CARTÓN
ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN
OTROS ART. DE PAPEL Y CARTÓN
IMPRESIÓN DE DIARIOS Y REVISTAS
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
ELECTROTIPIA Y OTROS
CURTIENTES
* TINTA
FÓSFOROS
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
INSTRUMENTOS DE MÚSICA
CEPILLOS PINCELES Y ESCOBAS
CHATARRA DE PAPEL

BOVINO DE CARNES Y CUEROS

CENTENO
MIJO
GANADERÍA
SORGO
AVENA
CEBADA FORRAJERA
MATANZA DE GANADO, PREP. Y CONSERV. DE CARNES ROJAS
ELABORACIÓN DE FIAMBRES, EMBUTIDOS Y SIMILARES
HARINA DE PESCADO Y GRASAS ANIMALES NO COMESTIBLE
ACCESORIOS PARA VESTIR, UNIFORMES, ETC.
SALADEROS Y PELADEROS DE CUERO
CURTIEMBRES
CARTERAS PARA MUJER
OTROS PRODUCTOS DE CUERO
CALZADO DE CUERO
MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO
JABONES (EXC. DE TOCADOR) Y PREPARADOS DE LIMPIEZA

BOVINO DE LÁCTEOS

LECHE
PRODUCTOS LÁCTEOS Y HELADOS

GRANJA

PRODUCTOS DE GRANJA
MAIZ
ALPISTE
MATANZA DE GANADO PREP. Y CONSERV. DE CARNES BLANCAS
ELABORACIÓN DE SOPAS Y CONCENTRADOS
MOLIENDA DE LEGUMBRES Y CEREALES (EXC. TRIGO)
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES

PIELES NATURALES

PRENDAS DE VESTIR DE PIEL
PREP. DE PIELES Y ARTICULOS DE PIEL

PESCA

PESCA
ELABORACIÓN DE PESCADOS, MOLUSCOS Y OTROS PRODUCTOS DE MAR

QUÍMICO-ORGÁNICO

PETRÓLEO Y GAS NATURAL
BOLSOS Y VALIJAS
COLCHONES
DESTILACIÓN DE ALCOHOLES (EXC. ETÍLICO)
SUSTANCIAS PETROQUÍMICAS INDUSTRIALES BÁSICAS
PLÁSTICOS Y RESINAS SINTÉTICAS
* PROD. DIVERSOS DERIV. DEL PETRÓLEO Y DEL CARBÓN
* FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ENVASES PLÁSTICOS
PRODUCTOS PLÁSTICOS
ARTICULOS DE DEPORTE Y ATLETISMO
LÁPICES Y LAPICERAS
CARTELES Y LETREROS
REFINERÍAS DE PETRÓLEO

QUÍMICO-INORGÁNICO

MINERALES PARA ABONOS
ELABORACIÓN DE HIELO
GASES COMPRIMIDOS Y LICUADOS
SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES BÁSICAS
ABONOS, FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
JABONES DE TOCADOR, COSMÉTICOS, ETC.

TEXTIL ALGODONERO

ALGODÓN
* OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES
PREPARACION DE FIBRAS DE ALGODON
* PREP. DE FIBRAS TEXTILES VEGETALES (EXC. ALGODÓN)
HILADO DE FIBRAS TEXTILES
ACABADO DE FIBRAS TEXTILES
TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES
OTROS PRODUCTOS DE TEJEDURÍA
ROPA DE CAMA Y MANTELERÍA
CONFECCIÓN Y REPARACIÓN DE BOLSAS
ARTÍCULOS DE LONA
FRAZADAS, MANTAS, PONCHOS, ETC.
OTRAS CONFECCIONES EXC. PRENDAS DE VESTIR
MEDIAS
ACABADO DE TEJIDOS DE PUNTO
FABRICACIÓN DE TEJIDOS Y ARTÍCULOS DE PUNTO
FABRICACIÓN DE ALFOMBRAS Y TAPICES
CORDELERÍA
OTROS PRODUCTOS TEXTILES
CAMISAS
PRENDAS DE VESTIR (EXC. CAMISAS, PELETERIA, ETC.)
IMPERMEABLES Y PILOTOS
CALZADO DE TELA
FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS
FABRICACIÓN DE CÁMARAS Y CUBIERTAS

OVINO

LANA

LAVADEROS DE LANA

METALMECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN

* SILVICULTURA

* OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES

MINERAL DE HIERRO Y FELDESPATO

MINERALES METALICOS NO FERROSOS

PIEDRA, ARENA Y ARCILLA

OTROS MINERALES NO METÁLICOS

* PREP. DE FIBRAS TEXTILES VEGETALES (EXC. ALGODÓN)

* ASERRADEROS Y OTROS TALLERES PARA PREPARAR MADERA

* CARPINTERÍA DE OBRA DE MADERA

PINTURAS, BARNICES Y LACAS

* TINTA

EXPLOSIVOS Y MUNICIONES

* PROD. DIVERSOS DERIV. DEL PETRÓLEO Y DEL CARBÓN

* FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO

OBJETOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA

ENVASES DE VIDRIO

VIDRIO PLANO

VIDRIO TEMPLADO

ESPEJOS Y VITRAUX

LADRILLOS COMUNES

LADRILLOS DE MÁQUINA Y BALDOSAS

MATERIAL REFRACTARIO

CEMENTO

CAL

YESO

ART. DE CEMENTO Y FIBROCEMENTO

MOSAICOS

MARMOL Y GRANITO

OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

HIERRO Y ACERO

IND. BAS. DE METALES NO FERROSOS

HERRAMIENTAS MANUALES, CUCHILLERIA, ETC.

MUEBLES Y ACCESORIOS METÁLICOS

TANQUES Y DEPOSITOS METÁLICOS

ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

GENERADORES DE VAPOR

PRODUCTOS DE CARPINTERÍA METÁLICA

CLAVOS Y PRODUCTOS DE BULONERÍA

ENVASES DE HOJALATA

COCINAS, CALEFONES Y CALEFACTORES

TEJIDOS DE ALAMBRE

OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MOTORES Y TURBINAS

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA

MAQUINARIA PARA TRABAJAR METALES Y MADERA

MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

BÁSCULAS Y BALANZAS

ASCENSORES

HELADERAS, LAVARROPAS, ACONDICIONADORES DE AIRE, E.

ARMAS

MÁQUINAS DE COSER Y TEJER

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO NO ELÉCTRICO

MAQUINARIA Y APARATOS INDUSTRIALES ELÉCTRICOS

APARATOS DE RADIO, TV Y AFINES

EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN
ELECTRODOMÉSTICOS
ACUMULADORES ELÉCTRICOS
LÁMPARAS Y TUBOS ELÉCTRICOS
CONDUCTORES ELÉCTRICOS
OTROS APARATOS Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS
CONSTRUCCIONES NAVALES Y REPARACIONES DE BARCOS
EQUIPO FERROVIARIO
FABRICACIÓN Y ARMADO DE AUTOMOTORES
AUTOPARTES
ARMADO DE CARROCERÍAS
FABRICACIÓN DE TRACTORES
MOTOCICLETAS, BICICLETAS Y AFINES
AERONAVES
RESTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE
EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTÍFICO
APARATOS FOTOGRÁFICOS E INSTRUMENTOS DE ÓPTICA
RELOJES
JOYAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS
CONSTRUCCIÓN PUBLICA Y PRIVADA
CHATARRA DE VIDRIO
CHATARRA DE METAL

EMBLOCAMIENTOS IMPLÍCITOS

TOSTADO TORRADO Y MOLIENDA DE CAFE Y ESPECIES
SIDRA
PRODUCTOS DE CORCHO
MÁQUINAS DE OFICINA, CÁLCULO Y CONTABILIDAD



Anexo 3: Aplicación del Algoritmo a la Matriz Insumo - Producto de 1997

Resultados para la obtención de bloques de bienes

Para su aplicación se diferenciaron las actividades entre primarias, secundarias, productoras de insumos difundidos y envases.

Extracción de la salida del software desarrollado para la aplicación del algoritmo.

Se tomaron los siguientes Grupos iniciales:

GRUPO Activ.

(cv001)	[001]	Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras
(cv002)	[002]	Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentales
(cv003)	[003]	Cultivo de frutas y nueces
(cv004)	[004]	Cultivos industriales
(cv005)	[005]	Producción de semillas
(cv006)	[006]	Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos
(cv007)	[007]	Producción de granja
(cv008)	[009]	Caza
(cv009)	[010]	Silvicultura y extracción de madera
(cv010)	[011]	Pesca
(cv011)	[012]	Extracción de petróleo, gas, carbón y uranio
(cv012)	[013]	Extracción de minerales metalíferos
(cv013)	[014]	Extracción de otros minerales
(cv014)	[015]	Matanza de animales, conservación y procesamiento de carnes
(cv015)	[016]	Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado
(cv016)	[017]	Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
(cv017)	[018]	Aceites y subproductos oleaginosos
(cv018)	[019]	Productos lácteos
(cv019)	[020]	Molienda de trigo y de otros cereales
(cv020)	[021]	Alimentos balanceados
(cv021)	[022]	Productos de panadería
(cv022)	[023]	Azúcar
(cv023)	[024]	Cacao, chocolate y productos de confitería
(cv024)	[025]	Pastas alimenticias
(cv025)	[026]	Otros productos alimenticios
(cv026)	[027]	Bebidas alcohólicas
(cv027)	[028]	Producción vitivinícola
(cv028)	[029]	Cerveza y malta
(cv029)	[030]	Gaseosas, agua mineral y otras bebidas no alcohólicas
(cv030)	[031]	Productos de tabaco
(cv031)	[032]	Fibras, hilados y tejeduría de productos textiles
(cv032)	[033]	Acabado de productos textiles
(cv033)	[034]	Fabricación de productos textiles
(cv034)	[035]	Tejidos de punto
(cv035)	[036]	Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles
(cv036)	[037]	Curtido y terminación de cueros
(cv037)	[038]	Marroquinería y talabartería
(cv038)	[039]	Calzado y sus partes
(cv039)	[040]	Aserraderos
(cv040)	[041]	Madera y sus productos
(cv041)	[042]	Celulosa y papel
(cv042)	[043]	Papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón
(cv043)	[044]	Productos de papel y cartón
(cv044)	[045]	Edición de libros, folletos, grabaciones y otras ediciones
(cv045)	[046]	Edición de periódicos y revistas
(cv046)	[047]	Impresiones y reproducción de grabaciones
(cv047)	[048]	Refinación de petróleo

(cv048) [049] Química básica
(cv049) [050] Fertilizantes y plaguicidas
(cv050) [051] Materias primas plásticas y caucho sintético
(cv051) [052] Pinturas y barnices
(cv052) [053] Productos medicinales
(cv053) [054] Jabones, detergentes y cosméticos
(cv054) [055] Otros productos químicos
(cv055) [056] Fibras sintéticas manufacturadas
(cv056) [057] Cubiertas, cámaras y recauchutado de cubiertas
(cv057) [058] Productos de caucho
(cv058) [059] Productos de plástico
(cv059) [060] Vidrio y productos de vidrio
(cv060) [061] Productos de cerámica refractaria y no refractaria para uso no
(cv061) [062] Arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural
(cv062) [063] Cemento, cal y yeso
(cv063) [064] Artículos de hormigón, cemento y yeso
(cv064) [065] Industrias básicas de hierro y acero
(cv065) [066] Metalurgia de no ferrosos
(cv066) [067] Fundición de metales
(cv067) [068] Estructuras metálicas, tanques, depósitos y generadores de vap
(cv068) [069] Forja, laminado y tratamiento de metales
(cv069) [070] Artículos de cuchillería y ferretería y herramientas de mano
(cv070) [071] Otros productos metálicos
(cv071) [072] Motores, turbinas, bombas y compresores
(cv072) [073] Engranajes, hornos, elevadores y otras maquinarias de uso gene
(cv073) [074] Tractores y maquinaria agrícola
(cv074) [075] Otra maquinaria de uso especial
(cv075) [076] Aparatos de uso doméstico
(cv076) [077] Máquinas de oficina e informática
(cv077) [078] Motores, generadores y transformadores eléctricos
(cv078) [079] Aparatos de control y distribución de energía eléctrica
(cv079) [080] Hilos y cables aislados
(cv080) [081] Acumuladores y pilas
(cv081) [082] Lámparas eléctricas y equipos de iluminación
(cv082) [083] Tubos y transmisores de radio, TV y telefonía
(cv083) [084] Receptores de radio y TV
(cv084) [085] Instrumentos médicos, ópticos y de precisión y relojes
(cv085) [086] Vehículos automotores
(cv086) [087] Carrocerías y remolques
(cv087) [088] Autopartes
(cv088) [089] Buques, locomotoras y aeronaves
(cv089) [090] Motocicletas, bicicletas y otros tipos de transportes
(cv090) [091] Muebles y colchones
(cv091) [092] Otras industrias manufactureras
(cv092) [096] Construcción

FIN DE INGRESO DE DATOS - COMIENZA EL ALGORITMO:

Emblacamiento por compras:

Armando Nueva Matriz de Trabajo para Compras ...

Emblocando por Compras ...

Encadenamiento de Grupos:

(c014) -> (c006)

(c015) -> (c010)

(c016) -> (c003)

(c017) -> (c001)

(c018) -> (c006)

(c019) -> (c001)

(c020) -> (c001)

(c021) -> (c019)

(c022) -> (c004)

(c024) -> (c019)

(c026) -> (c022)

(c027) -> (c004)

(c029) -> (c025)

(c030) -> (c004)

(c034) -> (c031)

(c035) -> (c031)

(c036) -> (c014)

(c037) -> (c036)

(c038) -> (c036)

(c039) -> (c009)

(c040) -> (c039)

(c041) -> (c009)

(c042) -> (c041)

(c043) -> (c041)

(c044) -> (c041)

(c045) -> (c041)

(c047) -> (c011)

(c058) -> (c050)

(c061) -> (c013)

(c062) -> (c013)

(c063) -> (c062)

(c067) -> (c066)

(c068) -> (c064)

(c069) -> (c066)

(c071) -> (c068)

(c075) -> (c064)

(c086) -> (c064)

(c090) -> (c040)

(c092) -> (c064)

.....
Conformando nuevos Grupos por Compras ...

Nuevo Ant. Activ.

(c001)	{c001}	[001]	Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras
	{c017}	[018]	Aceites y subproductos oleaginosos
	{c019}	[020]	Molienda de trigo y de otros cereales
	{c020}	[021]	Alimentos balanceados
	{c021}	[022]	Productos de panadería

{c024} [025]	Pastas alimenticias
(c002) {c002} [002]	Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentales
(c003) {c003} [003]	Cultivo de frutas y nueces
{c016} [017]	Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
(c004) {c004} [004]	Cultivos industriales
{c022} [023]	Azúcar
{c026} [027]	Bebidas alcohólicas
{c027} [028]	Producción vitivinícola
{c030} [031]	Productos de tabaco
(c005) {c005} [005]	Producción de semillas
(c006) {c006} [006]	Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos
{c014} [015]	Matanza de animales, conservación y procesamiento de carnes
{c018} [019]	Productos lácteos
{c036} [037]	Curtido y terminación de cueros
{c037} [038]	Marroquinería y talabartería
{c038} [039]	Calzado y sus partes
(c007) {c007} [007]	Producción de granja
(c008) {c008} [009]	Caza
(c009) {c009} [010]	Silvicultura y extracción de madera
{c039} [040]	Aserraderos
{c040} [041]	Madera y sus productos
{c041} [042]	Celulosa y papel
{c042} [043]	Papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón
{c043} [044]	Productos de papel y cartón
{c044} [045]	Edición de libros, folletos, grabaciones y otras ediciones
{c045} [046]	Edición de periódicos y revistas
{c090} [091]	Muebles y colchones
(c010) {c010} [011]	Pesca
{c015} [016]	Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado
(c011) {c011} [012]	Extracción de petróleo, gas, carbón y uranio
{c047} [048]	Refinación de petróleo
(c012) {c012} [013]	Extracción de minerales metálicos
(c013) {c013} [014]	Extracción de otros minerales
{c061} [062]	Arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural
{c062} [063]	Cemento, cal y yeso
{c063} [064]	Artículos de hormigón, cemento y yeso
(c014) {c023} [024]	Cacao, chocolate y productos de confitería
(c015) {c025} [026]	Otros productos alimenticios
{c029} [030]	Gaseosas, agua mineral y otras bebidas no alcohólicas
(c016) {c028} [029]	Cerveza y malta
(c017) {c031} [032]	Fibras, hilados y tejeduría de productos textiles
{c034} [035]	Tejidos de punto
{c035} [036]	Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles

(c018) {c032} [033]	Acabado de productos textiles
(c019) {c033} [034]	Fabricación de productos textiles
(c020) {c046} [047]	Impresiones y reproducción de grabaciones
(c021) {c048} [049]	Química básica
(c022) {c049} [050]	Fertilizantes y plaguicidas
(c023) {c050} [051]	Materias primas plásticas y caucho sintético
{c058} [059]	Productos de plástico
(c024) {c051} [052]	Pinturas y barnices
(c025) {c052} [053]	Productos medicinales
(c026) {c053} [054]	Jabones, detergentes y cosméticos
(c027) {c054} [055]	Otros productos químicos
(c028) {c055} [056]	Fibras sintéticas manufacturadas
(c029) {c056} [057]	Cubiertas, cámaras y recauchutado de cubiertas
(c030) {c057} [058]	Productos de caucho
(c031) {c059} [060]	Vidrio y productos de vidrio
(c032) {c060} [061]	Productos de cerámica refractaria y no refractaria para uso no
(c033) {c064} [065]	Industrias básicas de hierro y acero
{c068} [069]	Forja, laminado y tratamiento de metales
{c071} [072]	Motores, turbinas, bombas y compresores
{c075} [076]	Aparatos de uso doméstico
{c086} [087]	Carrocerías y remolques
{c092} [096]	Construcción
(c034) {c065} [066]	Metalurgia de no ferrosos
(c035) {c066} [067]	Fundición de metales
{c067} [068]	Estructuras metálicas, tanques, depósitos y generadores de vap
{c069} [070]	Artículos de cuchillería y ferretería y herramientas de mano
(c036) {c070} [071]	Otros productos metálicos
(c037) {c072} [073]	Engranajes, hornos, elevadores y otras maquinarias de uso gene
(c038) {c073} [074]	Tractores y maquinaria agrícola
(c039) {c074} [075]	Otra maquinaria de uso especial
(c040) {c076} [077]	Máquinas de oficina e informática
(c041) {c077} [078]	Motores, generadores y transformadores eléctricos
(c042) {c078} [079]	Aparatos de control y distribución de energía eléctrica
(c043) {c079} [080]	Hilos y cables aislados

(c044) {c080} [081]	Acumuladores y pilas
(c045) {c081} [082]	Lámparas eléctricas y equipos de iluminación
(c046) {c082} [083]	Tubos y transmisores de radio, TV y telefonía
(c047) {c083} [084]	Receptores de radio y TV
(c048) {c084} [085]	Instrumentos médicos, ópticos y de precisión y relojes
(c049) {c085} [086]	Vehículos automotores
(c050) {c087} [088]	Autopartes
(c051) {c088} [089]	Buques, locomotoras y aeronaves
(c052) {c089} [090]	Motocicletas, bicicletas y otros tipos de transportes
(c053) {c091} [092]	Otras industrias manufactureras

Se formaron nuevos grupos !!!

.....
 Emblocando por Compras ... <<< NO SE FORMARON NUEVOS GRUPOS !!

EMBLOCAMIENTO POR VENTAS:

Armando Nueva Matriz de Trabajo para Ventas ...

Emblocando por Ventas ...

Encadenamiento de Grupos:

- (v001) -> (v017)
- (v003) -> (v016)
- (v004) -> (v031)
- (v006) -> (v014)
- (v007) -> (v014)
- (v008) -> (v014)
- (v009) -> (v041)
- (v011) -> (v047)
- (v013) -> (v092)
- (v019) -> (v021)
- (v039) -> (v092)
- (v040) -> (v092)
- (v041) -> (v043)
- (v050) -> (v058)
- (v051) -> (v092)
- (v060) -> (v092)
- (v061) -> (v092)
- (v062) -> (v092)
- (v063) -> (v092)
- (v066) -> (v070)
- (v067) -> (v092)
- (v068) -> (v070)
- (v071) -> (v092)
- (v078) -> (v092)

(v079) -> (v092)

(v081) -> (v092)

Conformando nuevos Grupos por Ventas ...

Nuevo Ant. Activ.

(v001) {v001} [001] {v017} [018]	Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras Aceites y subproductos oleaginosos
(v002) {v002} [002]	Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentale
(v003) {v003} [003] {v016} [017]	Cultivo de frutas y nueces Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
(v004) {v004} [004] {v031} [032]	Cultivos industriales Fibras, hilados y tejeduría de productos textiles
(v005) {v005} [005]	Producción de semillas
(v006) {v006} [006] {v007} [007] {v008} [009] {v014} [015]	Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos Producción de granja Caza Matanza de animales, conservación y procesamiento de carnes
(v007) {v009} [010] {v041} [042] {v043} [044]	Silvicultura y extracción de madera Celulosa y papel Productos de papel y cartón
(v008) {v010} [011]	Pesca
(v009) {v011} [012] {v047} [048]	Extracción de petróleo, gas, carbón y uranio Refinación de petróleo
(v010) {v012} [013]	Extracción de minerales metalíferos
(v011) {v013} [014] {v039} [040] {v040} [041] {v051} [052] {v060} [061] {v061} [062] {v062} [063] {v063} [064] {v067} [068] {v071} [072] {v078} [079] {v079} [080] {v081} [082] {v092} [096]	Extracción de otros minerales Aserraderos Madera y sus productos Pinturas y barnices Productos de cerámica refractaria y no refractaria para uso no Arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural Cemento, cal y yeso Artículos de hormigón, cemento y yeso Estructuras metálicas, tanques, depósitos y generadores de vap Motores, turbinas, bombas y compresores Aparatos de control y distribución de energía eléctrica Hilos y cables aislados Lámparas eléctricas y equipos de iluminación Construcción
(v012) {v015} [016]	Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado
(v013) {v018} [019]	Productos lácteos
(v014) {v019} [020] {v021} [022]	Molienda de trigo y de otros cereales Productos de panadería
(v015) {v020} [021]	Alimentos balanceados

(v016) {v022} [023]	Azúcar
(v017) {v023} [024]	Cacao, chocolate y productos de confitería
(v018) {v024} [025]	Pastas alimenticias
(v019) {v025} [026]	Otros productos alimenticios
(v020) {v026} [027]	Bebidas alcohólicas
(v021) {v027} [028]	Producción vitivinícola
(v022) {v028} [029]	Cerveza y malta
(v023) {v029} [030]	Gaseosas, agua mineral y otras bebidas no alcohólicas
(v024) {v030} [031]	Productos de tabaco
(v025) {v032} [033]	Acabado de productos textiles
(v026) {v033} [034]	Fabricación de productos textiles
(v027) {v034} [035]	Tejidos de punto
(v028) {v035} [036]	Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles
(v029) {v036} [037]	Curtido y terminación de cueros
(v030) {v037} [038]	Marroquinería y talabartería
(v031) {v038} [039]	Calzado y sus partes
(v032) {v042} [043]	Papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón
(v033) {v044} [045]	Edición de libros, folletos, grabaciones y otras ediciones
(v034) {v045} [046]	Edición de periódicos y revistas
(v035) {v046} [047]	Impresiones y reproducción de grabaciones
(v036) {v048} [049]	Química básica
(v037) {v049} [050]	Fertilizantes y plaguicidas
(v038) {v050} [051] {v058} [059]	Materias primas plásticas y caucho sintético Productos de plástico
(v039) {v052} [053]	Productos medicinales
(v040) {v053} [054]	Jabones, detergentes y cosméticos
(v041) {v054} [055]	Otros productos químicos
(v042) {v055} [056]	Fibras sintéticas manufacturadas
(v043) {v056} [057]	Cubiertas, cámaras y recauchutado de cubiertas
(v044) {v057} [058]	Productos de caucho

(v045) {v059} [060]	Vidrio y productos de vidrio
(v046) {v064} [065]	Industrias básicas de hierro y acero
(v047) {v065} [066]	Metalurgia de no ferrosos
(v048) {v066} [067] {v068} [069] {v070} [071]	Fundición de metales Forja, laminado y tratamiento de metales Otros productos metálicos
(v049) {v069} [070]	Artículos de cuchillería y ferretería y herramientas de mano
(v050) {v072} [073]	Engranajes, hornos, elevadores y otras maquinarias de uso gene
(v051) {v073} [074]	Tractores y maquinaria agrícola
(v052) {v074} [075]	Otra maquinaria de uso especial
(v053) {v075} [076]	Aparatos de uso doméstico
(v054) {v076} [077]	Máquinas de oficina e informática
(v055) {v077} [078]	Motores, generadores y transformadores eléctricos
(v056) {v080} [081]	Acumuladores y pilas
(v057) {v082} [083]	Tubos y transmisores de radio, TV y telefonía
(v058) {v083} [084]	Receptores de radio y TV
(v059) {v084} [085]	Instrumentos médicos, ópticos y de precisión y relojes
(v060) {v085} [086]	Vehículos automotores
(v061) {v086} [087]	Carrocerías y remolques
(v062) {v087} [088]	Autopartes
(v063) {v088} [089]	Buques, locomotoras y aeronaves
(v064) {v089} [090]	Motocicletas, bicicletas y otros tipos de transportes
(v065) {v090} [091]	Muebles y colchones
(v066) {v091} [092]	Otras industrias manufactureras

Se formaron nuevos grupos !!!

.....
Emblocando por Ventas ...

Encadenamiento de Grupos:

(v046) -> (v011)
(v047) -> (v011)
(v049) -> (v011)

.....

Conformando nuevos Grupos por Ventas ...

Nuevo Ant. Activ.

(v001)	{v001}	[001] [018]	Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras Aceites y subproductos oleaginosos
(v002)	{v002}	[002]	Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentale
(v003)	{v003}	[003] [017]	Cultivo de frutas y nueces Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
(v004)	{v004}	[004] [032]	Cultivos industriales Fibras, hilados y tejeduría de productos textiles
(v005)	{v005}	[005]	Producción de semillas
(v006)	{v006}	[006] [007] [009] [015]	Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos Producción de granja Caza Matanza de animales, conservación y procesamiento de carnes
(v007)	{v007}	[010] [042] [044]	Silvicultura y extracción de madera Celulosa y papel Productos de papel y cartón
(v008)	{v008}	[011]	Pesca
(v009)	{v009}	[012] [048]	Extracción de petróleo, gas, carbón y uranio Refinación de petróleo
(v010)	{v010}	[013]	Extracción de minerales metalíferos
(v011)	{v011}	[014] [040] [041] [052] [061] [062] [063] [064] [068] [072] [079] [080] [082] [096] {v046} {v047} {v049}	Extracción de otros minerales Aserraderos Madera y sus productos Pinturas y barnices Productos de cerámica refractaria y no refractaria para uso no Arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural Cemento, cal y yeso Artículos de hormigón, cemento y yeso Estructuras metálicas, tanques, depósitos y generadores de vap Motores, turbinas, bombas y compresores Aparatos de control y distribución de energía eléctrica Hilos y cables aislados Lámparas eléctricas y equipos de iluminación Construcción Industrias básicas de hierro y acero Metalurgia de no ferrosos Artículos de cuchillería y ferretería y herramientas de mano
(v012)	{v012}	[016]	Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado
(v013)	{v013}	[019]	Productos lácteos
(v014)	{v014}	[020] [022]	Molienda de trigo y de otros cereales Productos de panadería
(v015)	{v015}	[021]	Alimentos balanceados

(v016) {v016} [023]	Azúcar
(v017) {v017} [024]	Cacao, chocolate y productos de confitería
(v018) {v018} [025]	Pastas alimenticias
(v019) {v019} [026]	Otros productos alimenticios
(v020) {v020} [027]	Bebidas alcohólicas
(v021) {v021} [028]	Producción vitivinícola
(v022) {v022} [029]	Cerveza y malta
(v023) {v023} [030]	Gaseosas, agua mineral y otras bebidas no alcohólicas
(v024) {v024} [031]	Productos de tabaco
(v025) {v025} [033]	Acabado de productos textiles
(v026) {v026} [034]	Fabricación de productos textiles
(v027) {v027} [035]	Tejidos de punto
(v028) {v028} [036]	Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles
(v029) {v029} [037]	Curtido y terminación de cueros
(v030) {v030} [038]	Marroquinería y talabartería
(v031) {v031} [039]	Calzado y sus partes
(v032) {v032} [043]	Papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón
(v033) {v033} [045]	Edición de libros, folletos, grabaciones y otras ediciones
(v034) {v034} [046]	Edición de periódicos y revistas
(v035) {v035} [047]	Impresiones y reproducción de grabaciones
(v036) {v036} [049]	Química básica
(v037) {v037} [050]	Fertilizantes y plaguicidas
(v038) {v038} [051] [059]	Materias primas plásticas y caucho sintético Productos de plástico
(v039) {v039} [053]	Productos medicinales
(v040) {v040} [054]	Jabones, detergentes y cosméticos
(v041) {v041} [055]	Otros productos químicos
(v042) {v042} [056]	Fibras sintéticas manufacturadas
(v043) {v043} [057]	Cubiertas, cámaras y recauchutado de cubiertas
(v044) {v044} [058]	Productos de caucho

(v045) {v045} [060]	Vidrio y productos de vidrio
(v046) {v048} [067] [069] [071]	Fundición de metales Forja, laminado y tratamiento de metales Otros productos metálicos
(v047) {v050} [073]	Engranajes, hornos, elevadores y otras maquinarias de uso gene
(v048) {v051} [074]	Tractores y maquinaria agrícola
(v049) {v052} [075]	Otra maquinaria de uso especial
(v050) {v053} [076]	Aparatos de uso doméstico
(v051) {v054} [077]	Máquinas de oficina e informática
(v052) {v055} [078]	Motores, generadores y transformadores eléctricos
(v053) {v056} [081]	Acumuladores y pilas
(v054) {v057} [083]	Tubos y transmisores de radio, TV y telefonía
(v055) {v058} [084]	Receptores de radio y TV
(v056) {v059} [085]	Instrumentos médicos, ópticos y de precisión y relojes
(v057) {v060} [086]	Vehículos automotores
(v058) {v061} [087]	Carrocerías y remolques
(v059) {v062} [088]	Autopartes
(v060) {v063} [089]	Buques, locomotoras y aeronaves
(v061) {v064} [090]	Motocicletas, bicicletas y otros tipos de transportes
(v062) {v065} [091]	Muebles y colchones
(v063) {v066} [092]	Otras industrias manufactureras

Se formaron nuevos grupos !!!

Emblocando por Ventas ...

Encadenamiento de Grupos:
(v046) -> (v011)

Conformando nuevos Grupos por Ventas ...

Nuevo Ant. Activ.

(v001) {v001} [001] [018]	Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras Aceites y subproductos oleaginosos
(v002) {v002} [002]	Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentale

(v003) {v003}	[003] [017]	Cultivo de frutas y nueces Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
(v004) {v004}	[004] [032]	Cultivos industriales Fibras, hilados y tejeduría de productos textiles
(v005) {v005}	[005]	Producción de semillas
(v006) {v006}	[006] [007] [009] [015]	Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos Producción de granja Caza Matanza de animales, conservación y procesamiento de carnes
(v007) {v007}	[010] [042] [044]	Silvicultura y extracción de madera Celulosa y papel Productos de papel y cartón
(v008) {v008}	[011]	Pesca
(v009) {v009}	[012] [048]	Extracción de petróleo, gas, carbón y uranio Refinación de petróleo
(v010) {v010}	[013]	Extracción de minerales metalíferos
(v011) {v011}	[014] [040] [041] [052] [061] [062] [063] [064] [065] [066] [068] [070] [072] [079] [080] [082] [096] {v046} [067] [069] [071]	Extracción de otros minerales Aserraderos Madera y sus productos Pinturas y barnices Productos de cerámica refractaria y no refractaria para uso no Arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural Cemento, cal y yeso Artículos de hormigón, cemento y yeso Industrias básicas de hierro y acero Metalurgia de no ferrosos Estructuras metálicas, tanques, depósitos y generadores de vap Artículos de cuchillería y ferretería y herramientas de mano Motores, turbinas, bombas y compresores Aparatos de control y distribución de energía eléctrica Hilos y cables aislados Lámparas eléctricas y equipos de iluminación Construcción Fundición de metales Forja, laminado y tratamiento de metales Otros productos metálicos
(v012) {v012}	[016]	Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado
(v013) {v013}	[019]	Productos lácteos
(v014) {v014}	[020] [022]	Molienda de trigo y de otros cereales Productos de panadería
(v015) {v015}	[021]	Alimentos balanceados
(v016) {v016}	[023]	Azúcar
(v017) {v017}	[024]	Cacao, chocolate y productos de confitería
(v018) {v018}	[025]	Pastas alimenticias

(v019) {v019} [026]	Otros productos alimenticios
(v020) {v020} [027]	Bebidas alcohólicas
(v021) {v021} [028]	Producción vitivinícola
(v022) {v022} [029]	Cerveza y malta
(v023) {v023} [030]	Gaseosas, agua mineral y otras bebidas no alcohólicas
(v024) {v024} [031]	Productos de tabaco
(v025) {v025} [033]	Acabado de productos textiles
(v026) {v026} [034]	Fabricación de productos textiles
(v027) {v027} [035]	Tejidos de punto
(v028) {v028} [036]	Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles
(v029) {v029} [037]	Curtido y terminación de cueros
(v030) {v030} [038]	Marroquinería y talabartería
(v031) {v031} [039]	Calzado y sus partes
(v032) {v032} [043]	Papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón
(v033) {v033} [045]	Edición de libros, folletos, grabaciones y otras ediciones
(v034) {v034} [046]	Edición de periódicos y revistas
(v035) {v035} [047]	Impresiones y reproducción de grabaciones
(v036) {v036} [049]	Química básica
(v037) {v037} [050]	Fertilizantes y plaguicidas
(v038) {v038} [051] [059]	Materias primas plásticas y caucho sintético Productos de plástico
(v039) {v039} [053]	Productos medicinales
(v040) {v040} [054]	Jabones, detergentes y cosméticos
(v041) {v041} [055]	Otros productos químicos
(v042) {v042} [056]	Fibras sintéticas manufacturadas
(v043) {v043} [057]	Cubiertas, cámaras y recauchutado de cubiertas
(v044) {v044} [058]	Productos de caucho
(v045) {v045} [060]	Vidrio y productos de vidrio
(v046) {v047} [073]	Engranajes, hornos, elevadores y otras maquinarias de uso gene
(v047) {v048} [074]	Tractores y maquinaria agrícola

- (v048) {v049} [075] Otra maquinaria de uso especial
- (v049) {v050} [076] Aparatos de uso doméstico
- (v050) {v051} [077] Máquinas de oficina e informática
- (v051) {v052} [078] Motores, generadores y transformadores eléctricos
- (v052) {v053} [081] Acumuladores y pilas
- (v053) {v054} [083] Tubos y transmisores de radio, TV y telefonía
- (v054) {v055} [084] Receptores de radio y TV
- (v055) {v056} [085] Instrumentos médicos, ópticos y de precisión y relojes
- (v056) {v057} [086] Vehículos automotores
- (v057) {v058} [087] Carrocerías y remolques
- (v058) {v059} [088] Autopartes
- (v059) {v060} [089] Buques, locomotoras y aeronaves
- (v060) {v061} [090] Motocicletas, bicicletas y otros tipos de transportes
- (v061) {v062} [091] Muebles y colchones
- (v062) {v063} [092] Otras industrias manufactureras

Se formaron nuevos grupos !!!

Emblocando por Ventas ... <<< NO SE FORMARON NUEVOS GRUPOS !!

Eliminando Inclusiones ...

Se eliminan de Ventas por estar incluidos en grupos de Compras:

- (v001)
- (v002)
- (v003)
- (v005)
- (v007)
- (v008)
- (v009)
- (v010)
- (v012)
- (v013)
- (v014)
- (v015)
- (v016)
- (v017)
- (v018)
- (v019)

(v020)
(v021)
(v022)
(v023)
(v024)
(v025)
(v026)
(v027)
(v028)
(v029)
(v030)
(v031)
(v032)
(v033)
(v034)
(v035)
(v036)
(v037)
(v038)
(v039)
(v040)
(v041)
(v042)
(v043)
(v044)
(v045)
(v046)
(v047)
(v048)
(v049)
(v050)
(v051)
(v052)
(v053)
(v054)
(v055)
(v056)
(v057)
(v058)
(v059)
(v060)
(v061)
(v062)

Se eliminan de Compras por estar incluidos en grupos de Ventas:

(c007)
(c008)
(c013)
(c024)
(c032)
(c034)
(c035)
(c036)
(c042)
(c043)
(c045)

Generación de Nuevos Grupos:

Nuevo	Ant.
(cv001)	{c001}
(cv002)	{c002}
(cv003)	{c003}
(cv004)	{c004}
(cv005)	{c005}
(cv006)	{c006}
(cv007)	{c009}
(cv008)	{c010}
(cv009)	{c011}
(cv010)	{c012}
(cv011)	{c014}
(cv012)	{c015}
(cv013)	{c016}
(cv014)	{c017}
(cv015)	{c018}
(cv016)	{c019}
(cv017)	{c020}
(cv018)	{c021}
(cv019)	{c022}
(cv020)	{c023}
(cv021)	{c025}
(cv022)	{c026}
(cv023)	{c027}
(cv024)	{c028}
(cv025)	{c029}
(cv026)	{c030}
(cv027)	{c031}
(cv028)	{c033}
(cv029)	{c037}
(cv030)	{c038}
(cv031)	{c039}
(cv032)	{c040}
(cv033)	{c041}
(cv034)	{c044}
(cv035)	{c046}
(cv036)	{c047}
(cv037)	{c048}
(cv038)	{c049}
(cv039)	{c050}
(cv040)	{c051}
(cv041)	{c052}
(cv042)	{c053}
(cv043)	{v004}
(cv044)	{v006}
(cv045)	{v011}

EMBLOCAMIENTO POR COMPRAS:

Armando Nueva Matriz de Trabajo para Compras ...

Emblocando por Compras ...

Encadenamiento de Grupos:
(c006) -> (c044)

(c014) -> (c043)
(c028) -> (c045)
(c029) -> (c045)
(c030) -> (c045)
(c040) -> (c045)

.....
Conformando nuevos Grupos por Compras ...

Nuevo Ant. Activ.

(c001)	{c001}	[001]	Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras
		[018]	Aceites y subproductos oleaginosos
		[020]	Molienda de trigo y de otros cereales
		[021]	Alimentos balanceados
		[022]	Productos de panadería
		[025]	Pastas alimenticias
(c002)	{c002}	[002]	Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentale
(c003)	{c003}	[003]	Cultivo de frutas y nueces
		[017]	Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
(c004)	{c004}	[004]	Cultivos industriales
		[023]	Azúcar
		[027]	Bebidas alcohólicas
		[028]	Producción vitivinícola
		[031]	Productos de tabaco
(c005)	{c005}	[005]	Producción de semillas
(c006)	{c006}	[006]	Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos
		[015]	Matanza de animales, conservación y procesamiento de carnes
		[019]	Productos lácteos
		[037]	Curtido y terminación de cueros
		[038]	Marroquinería y talabartería
		[039]	Calzado y sus partes
	{c044}	[006] #	Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos
		[007]	Producción de granja
		[009]	Caza
		[015] #	Matanza de animales, conservación y procesamiento de carnes
(c007)	{c007}	[010]	Silvicultura y extracción de madera
		[040]	Aserraderos
		[041]	Madera y sus productos
		[042]	Celulosa y papel
		[043]	Papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón
		[044]	Productos de papel y cartón
		[045]	Edición de libros, folletos, grabaciones y otras ediciones
		[046]	Edición de periódicos y revistas
		[091]	Muebles y colchones
(c008)	{c008}	[011]	Pesca
		[016]	Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado
(c009)	{c009}	[012]	Extracción de petróleo, gas, carbón y uranio
		[048]	Refinación de petróleo

(c010) {c010} [013]	Extracción de minerales metalíferos
(c011) {c011} [024]	Cacao, chocolate y productos de confitería
(c012) {c012} [026] [030]	Otros productos alimenticios Gaseosas, agua mineral y otras bebidas no alcohólicas
(c013) {c013} [029]	Cerveza y malta
(c014) {c014} [032] [035] [036] {c043} [004] [032] #	Fibras, hilados y tejeduría de productos textiles Tejidos de punto Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles Cultivos industriales Fibras, hilados y tejeduría de productos textiles
(c015) {c015} [033]	Acabado de productos textiles
(c016) {c016} [034]	Fabricación de productos textiles
(c017) {c017} [047]	Impresiones y reproducción de grabaciones
(c018) {c018} [049]	Química básica
(c019) {c019} [050]	Fertilizantes y plaguicidas
(c020) {c020} [051] [059]	Materias primas plásticas y caucho sintético Productos de plástico
(c021) {c021} [053]	Productos medicinales
(c022) {c022} [054]	Jabones, detergentes y cosméticos
(c023) {c023} [055]	Otros productos químicos
(c024) {c024} [056]	Fibras sintéticas manufacturadas
(c025) {c025} [057]	Cubiertas, cámaras y recauchutado de cubiertas
(c026) {c026} [058]	Productos de caucho
(c027) {c027} [060]	Vidrio y productos de vidrio
(c028) {c028} [065] [069] [072] [076] [087] [096]	Industrias básicas de hierro y acero Forja, laminado y tratamiento de metales Motores, turbinas, bombas y compresores Aparatos de uso doméstico Carrocerías y remolques Construcción
{c029} [073]	Engranajes, hornos, elevadores y otras maquinarias de uso gene
{c030} [074]	Tractores y maquinaria agrícola
{c040} [089]	Buques, locomotoras y aeronaves
{c045} [014] [040] [041] [052] [061] [062] [063] [064]	Extracción de otros minerales Aserraderos Madera y sus productos Pinturas y barnices Productos de cerámica refractaria y no refractaria para uso no Arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural Cemento, cal y yeso Artículos de hormigón, cemento y yeso

- [065] # Industrias básicas de hierro y acero
- [066] Metalurgia de no ferrosos
- [067] Fundición de metales
- [068] Estructuras metálicas, tanques, depósitos y generadores de vap
- [069] # Forja, laminado y tratamiento de metales
- [070] Artículos de cuchillería y ferretería y herramientas de mano
- [071] Otros productos metálicos
- [072] # Motores, turbinas, bombas y compresores
- [079] Aparatos de control y distribución de energía eléctrica
- [080] Hilos y cables aislados
- [082] Lámparas eléctricas y equipos de iluminación
- [096] # Construcción

- (c029) {c031} [075] Otra maquinaria de uso especial
- (c030) {c032} [077] Máquinas de oficina e informática
- (c031) {c033} [078] Motores, generadores y transformadores eléctricos
- (c032) {c034} [081] Acumuladores y pilas
- (c033) {c035} [083] Tubos y transmisores de radio, TV y telefonía
- (c034) {c036} [084] Receptores de radio y TV
- (c035) {c037} [085] Instrumentos médicos, ópticos y de precisión y relojes
- (c036) {c038} [086] Vehículos automotores
- (c037) {c039} [088] Autopartes
- (c038) {c041} [090] Motocicletas, bicicletas y otros tipos de transportes
- (c039) {c042} [092] Otras industrias manufactureras

Se formaron nuevos grupos !!!

Emblocando por Compras ...

Encadenamiento de Grupos:
(c031) -> (c028)

Conformando nuevos Grupos por Compras ...

Nuevo Ant. Activ.

- (c001) {c001} [001] Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras
- [018] Aceites y subproductos oleaginosos
- [020] Molienda de trigo y de otros cereales
- [021] Alimentos balanceados
- [022] Productos de panadería
- [025] Pastas alimenticias
- (c002) {c002} [002] Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentale

(c003)	{c003}	[003] [017]	Cultivo de frutas y nueces Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
(c004)	{c004}	[004] [023] [027] [028] [031]	Cultivos industriales Azúcar Bebidas alcohólicas Producción vitivinícola Productos de tabaco
(c005)	{c005}	[005]	Producción de semillas
(c006)	{c006}	[006] [007] [009] [015] [019] [037] [038] [039]	Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos Producción de granja Caza Matanza de animales, conservación y procesamiento de carnes Productos lácteos Curtido y terminación de cueros Marroquinería y talabartería Calzado y sus partes
(c007)	{c007}	[010] [040] [041] [042] [043] [044] [045] [046] [091]	Silvicultura y extracción de madera Aserraderos Madera y sus productos Celulosa y papel Papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón Productos de papel y cartón Edición de libros, folletos, grabaciones y otras ediciones Edición de periódicos y revistas Muebles y colchones
(c008)	{c008}	[011] [016]	Pesca Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado
(c009)	{c009}	[012] [048]	Extracción de petróleo, gas, carbón y uranio Refinación de petróleo
(c010)	{c010}	[013]	Extracción de minerales metalíferos
(c011)	{c011}	[024]	Cacao, chocolate y productos de confitería
(c012)	{c012}	[026] [030]	Otros productos alimenticios Gaseosas, agua mineral y otras bebidas no alcohólicas
(c013)	{c013}	[029]	Cerveza y malta
(c014)	{c014}	[004] [032] [035] [036]	Cultivos industriales Fibras, hilados y tejeduría de productos textiles Tejidos de punto Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles
(c015)	{c015}	[033]	Acabado de productos textiles
(c016)	{c016}	[034]	Fabricación de productos textiles
(c017)	{c017}	[047]	Impresiones y reproducción de grabaciones
(c018)	{c018}	[049]	Química básica
(c019)	{c019}	[050]	Fertilizantes y plaguicidas

(c020)	{c020}	[051] [059]	Materias primas plásticas y caucho sintético Productos de plástico
(c021)	{c021}	[053]	Productos medicinales
(c022)	{c022}	[054]	Jabones, detergentes y cosméticos
(c023)	{c023}	[055]	Otros productos químicos
(c024)	{c024}	[056]	Fibras sintéticas manufacturadas
(c025)	{c025}	[057]	Cubiertas, cámaras y recauchutado de cubiertas
(c026)	{c026}	[058]	Productos de caucho
(c027)	{c027}	[060]	Vidrio y productos de vidrio
(c028)	{c028}	[014] [040] [041] [052] [061] [062] [063] [064] [065] [066] [067] [068] [069] [070] [071] [072] [073] [074] [076] [079] [080] [082] [087] [089] [096] {c031}	Extracción de otros minerales Aserraderos Madera y sus productos Pinturas y barnices Productos de cerámica refractaria y no refractaria para uso no Arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural Cemento, cal y yeso Artículos de hormigón, cemento y yeso Industrias básicas de hierro y acero Metalurgia de no ferrosos Fundición de metales Estructuras metálicas, tanques, depósitos y generadores de vap Forja, laminado y tratamiento de metales Artículos de cuchillería y ferretería y herramientas de mano Otros productos metálicos Motores, turbinas, bombas y compresores Engranajes, hornos, elevadores y otras maquinarias de uso gene Tractores y maquinaria agrícola Aparatos de uso doméstico Aparatos de control y distribución de energía eléctrica Hilos y cables aislados Lámparas eléctricas y equipos de iluminación Carrocerías y remolques Buques, locomotoras y aeronaves Construcción Motores, generadores y transformadores eléctricos
(c029)	{c029}	[075]	Otra maquinaria de uso especial
(c030)	{c030}	[077]	Máquinas de oficina e informática
(c031)	{c032}	[081]	Acumuladores y pilas
(c032)	{c033}	[083]	Tubos y transmisores de radio, TV y telefonía
(c033)	{c034}	[084]	Receptores de radio y TV
(c034)	{c035}	[085]	Instrumentos médicos, ópticos y de precisión y relojes
(c035)	{c036}	[086]	Vehículos automotores

(c036) {c037} [088] Autopartes

(c037) {c038} [090] Motocicletas, bicicletas y otros tipos de transportes

(c038) {c039} [092] Otras industrias manufactureras

Se formaron nuevos grupos !!!

.....

Emblocando por Compras ... <<< NO SE FORMARON NUEVOS GRUPOS !!

EMBLOCAMIENTO POR VENTAS:

Armando Nueva Matriz de Trabajo para Ventas ...

Emblocando por Ventas ...

Encadenamiento de Grupos:

(v024) -> (v014)

(v043) -> (v014)

(v044) -> (v006)

.....

Conformando nuevos Grupos por Ventas ...

Nuevo	Ant.	Activ.	
(v001)	{v001}	[001]	Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras
		[018]	Aceites y subproductos oleaginosos
		[020]	Molienda de trigo y de otros cereales
		[021]	Alimentos balanceados
		[022]	Productos de panadería
		[025]	Pastas alimenticias
(v002)	{v002}	[002]	Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentale
(v003)	{v003}	[003]	Cultivo de frutas y nueces
		[017]	Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
(v004)	{v004}	[004]	Cultivos industriales
		[023]	Azúcar
		[027]	Bebidas alcohólicas
		[028]	Producción vitivinícola
		[031]	Productos de tabaco
(v005)	{v005}	[005]	Producción de semillas
(v006)	{v006}	[006]	Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos
		[015]	Matanza de animales, conservación y procesamiento de carnes
		[019]	Productos lácteos
		[037]	Curtido y terminación de cueros
		[038]	Marroquinería y talabartería
		[039]	Calzado y sus partes
{v044}	[006] #		Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos
	[007]		Producción de granja

	[009]	Caza
	[015] #	Matanza de animales, conservación y procesamiento de carnes
(v007) {v007}	[010]	Silvicultura y extracción de madera
	[040]	Aserraderos
	[041]	Madera y sus productos
	[042]	Celulosa y papel
	[043]	Papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón
	[044]	Productos de papel y cartón
	[045]	Edición de libros, folletos, grabaciones y otras ediciones
	[046]	Edición de periódicos y revistas
	[091]	Muebles y colchones
(v008) {v008}	[011]	Pesca
	[016]	Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado
(v009) {v009}	[012]	Extracción de petróleo, gas, carbón y uranio
	[048]	Refinación de petróleo
(v010) {v010}	[013]	Extracción de minerales metalíferos
(v011) {v011}	[024]	Cacao, chocolate y productos de confitería
(v012) {v012}	[026]	Otros productos alimenticios
	[030]	Gaseosas, agua mineral y otras bebidas no alcohólicas
(v013) {v013}	[029]	Cerveza y malta
(v014) {v014}	[032]	Fibras, hilados y tejeduría de productos textiles
	[035]	Tejidos de punto
	[036]	Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles
{v024} [056]		Fibras sintéticas manufacturadas
{v043} [004]		Cultivos industriales
	[032] #	Fibras, hilados y tejeduría de productos textiles
(v015) {v015}	[033]	Acabado de productos textiles
(v016) {v016}	[034]	Fabricación de productos textiles
(v017) {v017}	[047]	Impresiones y reproducción de grabaciones
(v018) {v018}	[049]	Química básica
(v019) {v019}	[050]	Fertilizantes y plaguicidas
(v020) {v020}	[051]	Materias primas plásticas y caucho sintético
	[059]	Productos de plástico
(v021) {v021}	[053]	Productos medicinales
(v022) {v022}	[054]	Jabones, detergentes y cosméticos
(v023) {v023}	[055]	Otros productos químicos
(v024) {v025}	[057]	Cubiertas, cámaras y recauchutado de cubiertas
(v025) {v026}	[058]	Productos de caucho
(v026) {v027}	[060]	Vidrio y productos de vidrio

(v027) {v028}	[065] [069] [072] [076] [087] [096]	Industrias básicas de hierro y acero Forja, laminado y tratamiento de metales Motores, turbinas, bombas y compresores Aparatos de uso doméstico Carrocerías y remolques Construcción
(v028) {v029}	[073]	Engranajes, hornos, elevadores y otras maquinarias de uso gene
(v029) {v030}	[074]	Tractores y maquinaria agrícola
(v030) {v031}	[075]	Otra maquinaria de uso especial
(v031) {v032}	[077]	Máquinas de oficina e informática
(v032) {v033}	[078]	Motores, generadores y transformadores eléctricos
(v033) {v034}	[081]	Acumuladores y pilas
(v034) {v035}	[083]	Tubos y transmisores de radio, TV y telefonía
(v035) {v036}	[084]	Receptores de radio y TV
(v036) {v037}	[085]	Instrumentos médicos, ópticos y de precisión y relojes
(v037) {v038}	[086]	Vehículos automotores
(v038) {v039}	[088]	Autopartes
(v039) {v040}	[089]	Buques, locomotoras y aeronaves
(v040) {v041}	[090]	Motocicletas, bicicletas y otros tipos de transportes
(v041) {v042}	[092]	Otras industrias manufactureras
(v042) {v045}	[014] [040] [041] [052] [061] [062] [063] [064] [065] [066] [067] [068] [069] [070] [071] [072] [079] [080] [082] [096]	Extracción de otros minerales Aserraderos Madera y sus productos Pinturas y barnices Productos de cerámica refractaria y no refractaria para uso no Arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural Cemento, cal y yeso Artículos de hormigón, cemento y yeso Industrias básicas de hierro y acero Metalurgia de no ferrosos Fundición de metales Estructuras metálicas, tanques, depósitos y generadores de vap Forja, laminado y tratamiento de metales Artículos de cuchillería y ferretería y herramientas de mano Otros productos metálicos Motores, turbinas, bombas y compresores Aparatos de control y distribución de energía eléctrica Hilos y cables aislados Lámparas eléctricas y equipos de iluminación Construcción

Se formaron nuevos grupos !!!

Emblocando por Ventas ... <<< NO SE FORMARON NUEVOS GRUPOS !!

Eliminando Inclusiones ...

Se eliminan de Ventas por estar
incluidos en grupos de Compras:

- (v001)
- (v002)
- (v003)
- (v004)
- (v005)
- (v006)
- (v007)
- (v008)
- (v009)
- (v010)
- (v011)
- (v012)
- (v013)
- (v015)
- (v016)
- (v017)
- (v018)
- (v019)
- (v020)
- (v021)
- (v022)
- (v023)
- (v024)
- (v025)
- (v026)
- (v027)
- (v028)
- (v029)
- (v030)
- (v031)
- (v032)
- (v033)
- (v034)
- (v035)
- (v036)
- (v037)
- (v038)
- (v039)
- (v040)
- (v041)
- (v042)

Se eliminan de Compras por estar incluidos en grupos de Ventas:

- (c014)
- (c024)

Generación de Nuevos Grupos:

Nuevo Ant.

- (cv001) {c001}
- (cv002) {c002}
- (cv003) {c003}
- (cv004) {c004}
- (cv005) {c005}
- (cv006) {c006}
- (cv007) {c007}
- (cv008) {c008}
- (cv009) {c009}
- (cv010) {c010}
- (cv011) {c011}
- (cv012) {c012}
- (cv013) {c013}
- (cv014) {c015}
- (cv015) {c016}
- (cv016) {c017}
- (cv017) {c018}
- (cv018) {c019}
- (cv019) {c020}
- (cv020) {c021}
- (cv021) {c022}
- (cv022) {c023}
- (cv023) {c025}
- (cv024) {c026}
- (cv025) {c027}
- (cv026) {c028}
- (cv027) {c029}
- (cv028) {c030}
- (cv029) {c031}
- (cv030) {c032}
- (cv031) {c033}
- (cv032) {c034}
- (cv033) {c035}
- (cv034) {c036}
- (cv035) {c037}
- (cv036) {c038}
- (cv037) {v014}

EMBLOCAMIENTO POR COMPRAS:

Armando Nueva Matriz de Trabajo para Compras ...

Emblocando por Compras ... <<< NO SE FORMARON NUEVOS GRUPOS !!

EMBLOCAMIENTO POR VENTAS:

Armando Nueva Matriz de Trabajo para Ventas ...

Emblocando por Ventas ... <<< NO SE FORMARON NUEVOS GRUPOS !!

Eliminando Inclusiones ...

Se eliminan de Ventas por estar incluidos en grupos de Compras:

- (v001)
- (v002)
- (v003)
- (v004)
- (v005)
- (v006)
- (v007)
- (v008)
- (v009)
- (v010)
- (v011)
- (v012)
- (v013)
- (v014)
- (v015)
- (v016)
- (v017)
- (v018)
- (v019)
- (v020)
- (v021)
- (v022)
- (v023)
- (v024)
- (v025)
- (v026)
- (v027)
- (v028)
- (v029)
- (v030)
- (v031)
- (v032)
- (v033)
- (v034)
- (v035)
- (v036)
- (v037)

Generación de Nuevos Grupos:

Nuevo Ant.

- (cv001) {c001}
- (cv002) {c002}
- (cv003) {c003}
- (cv004) {c004}
- (cv005) {c005}
- (cv006) {c006}
- (cv007) {c007}
- (cv008) {c008}
- (cv009) {c009}
- (cv010) {c010}
- (cv011) {c011}

(cv012) {c012}
(cv013) {c013}
(cv014) {c014}
(cv015) {c015}
(cv016) {c016}
(cv017) {c017}
(cv018) {c018}
(cv019) {c019}
(cv020) {c020}
(cv021) {c021}
(cv022) {c022}
(cv023) {c023}
(cv024) {c024}
(cv025) {c025}
(cv026) {c026}
(cv027) {c027}
(cv028) {c028}
(cv029) {c029}
(cv030) {c030}
(cv031) {c031}
(cv032) {c032}
(cv033) {c033}
(cv034) {c034}
(cv035) {c035}
(cv036) {c036}
(cv037) {c037}

RESULTADO FINAL:

GRUPO (001) : (ex {026})

- 001. [014] Extracción de otros minerales
- 002. [040] * Aserraderos
- 003. [041] * Madera y sus productos
- 004. [052] Pinturas y barnices
- 005. [061] Productos de cerámica refractaria y no refractaria para uso no
- 006. [062] Arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural
- 007. [063] Cemento, cal y yeso
- 008. [064] Artículos de hormigón, cemento y yeso
- 009. [065] Industrias básicas de hierro y acero
- 010. [066] Metalurgia de no ferrosos
- 011. [067] Fundición de metales
- 012. [068] Estructuras metálicas, tanques, depósitos y generadores de vap
- 013. [069] Forja, laminado y tratamiento de metales
- 014. [070] Artículos de cuchillería y ferretería y herramientas de mano
- 015. [071] * Otros productos metálicos
- 016. [072] Motores, turbinas, bombas y compresores
- 017. [073] Engranajes, hornos, elevadores y otras maquinarias de uso gene
- 018. [074] Tractores y maquinaria agrícola
- 019. [076] Aparatos de uso doméstico
- 020. [078] Motores, generadores y transformadores eléctricos
- 021. [079] Aparatos de control y distribución de energía eléctrica
- 022. [080] Hilos y cables aislados
- 023. [082] Lámparas eléctricas y equipos de iluminación
- 024. [087] Carrocerías y remolques
- 025. [089] Buques, locomotoras y aeronaves
- 026. [096] Construcción

- GRUPO (002) : (ex {007})
- 001. [010] Silvicultura y extracción de madera
 - 002. [040] * Aserraderos
 - 003. [041] * Madera y sus productos
 - 004. [042] Celulosa y papel
 - 005. [043] * Papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón
 - 006. [044] Productos de papel y cartón
 - 007. [045] Edición de libros, folletos, grabaciones y otras ediciones
 - 008. [046] Edición de periódicos y revistas
 - 009. [091] Muebles y colchones
- GRUPO (003) : (ex {006})
- 001. [006] Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos
 - 002. [007] Producción de granja
 - 003. [009] Caza
 - 004. [015] Matanza de animales, conservación y procesamiento de carnes
 - 005. [019] Productos lácteos
 - 006. [037] Curtido y terminación de cueros
 - 007. [038] Marroquinería y talabartería
 - 008. [039] Calzado y sus partes
- GRUPO (004) : (ex {001})
- 001. [001] Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras
 - 002. [018] Aceites y subproductos oleaginosos
 - 003. [020] Molienda de trigo y de otros cereales
 - 004. [021] Alimentos balanceados
 - 005. [022] Productos de panadería
 - 006. [025] Pastas alimenticias
- GRUPO (005) : (ex {004})
- 001. [004] * Cultivos industriales
 - 002. [023] Azúcar
 - 003. [027] Bebidas alcohólicas
 - 004. [028] Producción vitivinícola
 - 005. [031] Productos de tabaco
- GRUPO (006) : (ex {037})
- 001. [004] * Cultivos industriales
 - 002. [032] Fibras, hilados y tejeduría de productos textiles
 - 003. [035] Tejidos de punto
 - 004. [036] Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles
 - 005. [056] Fibras sintéticas manufacturadas
- GRUPO (007) : (ex {003})
- 001. [003] Cultivo de frutas y nueces
 - 002. [017] Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
- GRUPO (008) : (ex {008})
- 001. [011] Pesca
 - 002. [016] Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado
- GRUPO (009) : (ex {009})
- 001. [012] Extracción de petróleo, gas, carbón y uranio
 - 002. [048] * Refinación de petróleo
- GRUPO (010) : (ex {012})
- 001. [026] Otros productos alimenticios
 - 002. [030] Gaseosas, agua mineral y otras bebidas no alcohólicas

- GRUPO (011) : (ex {019})
001. [051] Materias primas plásticas y caucho sintético
002. [059] * Productos de plástico
- GRUPO (012) : (ex {002})
001. [002] Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentale
- GRUPO (013) : (ex {005})
001. [005] Producción de semillas
- GRUPO (014) : (ex {010})
001. [013] Extracción de minerales metalíferos
- GRUPO (015) : (ex {011})
001. [024] Cacao, chocolate y productos de confitería
- GRUPO (016) : (ex {013})
001. [029] Cerveza y malta
- GRUPO (017) : (ex {014})
001. [033] Acabado de productos textiles
- GRUPO (018) : (ex {015})
001. [034] Fabricación de productos textiles
- GRUPO (019) : (ex {016})
001. [047] Impresiones y reproducción de grabaciones
- GRUPO (020) : (ex {017})
001. [049] Química básica
- GRUPO (021) : (ex {018})
001. [050] * Fertilizantes y plaguicidas
- GRUPO (022) : (ex {020})
001. [053] Productos medicinales
- GRUPO (023) : (ex {021})
001. [054] Jabones, detergentes y cosméticos
- GRUPO (024) : (ex {022})
001. [055] Otros productos químicos
- GRUPO (025) : (ex {023})
001. [057] Cubiertas, cámaras y recauchutado de cubiertas
- GRUPO (026) : (ex {024})
001. [058] Productos de caucho
- GRUPO (027) : (ex {025})
001. [060] * Vidrio y productos de vidrio
- GRUPO (028) : (ex {027})
001. [075] Otra maquinaria de uso especial
- GRUPO (029) : (ex {028})
001. [077] Máquinas de oficina e informática

GRUPO (030) :	(ex {029})
001. [081]	Acumuladores y pilas
GRUPO (031) :	(ex {030})
001. [083]	Tubos y transmisores de radio, TV y telefonía
GRUPO (032) :	(ex {031})
001. [084]	Receptores de radio y TV
GRUPO (033) :	(ex {032})
001. [085]	Instrumentos médicos, ópticos y de precisión y relojes
GRUPO (034) :	(ex {033})
001. [086]	Vehículos automotores
GRUPO (035) :	(ex {034})
001. [088]	Autopartes
GRUPO (036) :	(ex {035})
001. [090]	Motocicletas, bicicletas y otros tipos de transportes
GRUPO (037) :	(ex {036})
001. [092]	Otras industrias manufactureras

Obtención de bloques de servicios

El emblocamiento procede del mismo modo que en la obtención de bloques de bienes pero las relaciones específicas son ahora de servicios. En el emblocamiento de bienes se consideró m sectores productores de éstos y l materias directas, conformándose una matriz rectangular de rango $l \times m$, por lo tanto, en este caso, se consideran para el emblocamiento los servicios representados por las columnas mayores a m y las filas mayores a m que -en forma análoga al caso de bienes- constituyan servicios "específicos" (consideramos que es hasta la fila t inclusive). Suponiendo que se posee una MIP de bienes y servicios de rango $z \times z$, entonces la matriz rectangular de servicios para el emblocamiento estará representada por la submatriz rectangular conformada por aquellos a_{ij} , tal que $m < i \leq t$; $m < j \leq z$; y los e_{ij} están representados por $m < i \leq z$; $m < j \leq t$.

Incorporación a los bloques de las restantes actividades de la MIP

Comprende aquellas actividades de bienes que se emblocan en bloques de servicios y viceversa; que no lo habían hecho, hasta el momento, por las razones metodológicas mencionadas.

En este paso quedan constituidos los bloques y las correspondientes intersecciones, bloques implícitos y no emblocados definitivos considerando la información disponible y el nivel de agregación de la matriz que se utilizó para emblocar.

Se incorporaron también en este momento las actividades de comercio que registran sus principales márgenes de comercio con actividades específicas.

Una vez que los bloques fueron construidos en base a las transacciones específicas principales; también deben considerarse para su emblocamiento aquellas actividades que mantienen una "relación específica no principal" con otra u otras actividades. Lo cuál puede generar nuevas intersecciones a instancias de relaciones específicas "no principales"

Identificación de otros emblocamientos

Luego deberían considerarse en los emblocamientos aquellas actividades en las cuales sus relaciones específicas principales no pueden identificarse a partir de las transacciones de la MIP, como ocurre con los destinos de los bienes de capital.

Lo mismo ocurre con algunos bloques de servicios que pueden registrar otros eslabonamientos a instancias de los demandantes finales del servicio, como ocurre con turismo, educación y salud.

Finalmente, deben incorporarse los agentes o instituciones que constituyen "relaciones no económicas"

Bloques de comercio

Su determinación usando relaciones (I-P) se puede realizar solamente teniendo en cuenta los principales márgenes de comercio con actividades específicas, puesto que en la matriz no pueden determinarse las compras específicas de las actividades comerciales.

Resultados del Emblocamiento Aplicado de la Matriz Argentina de 1997

CEREALES Y OLEAGINOSAS

CULTIVO DE CEREALES, OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS
SERVICIOS AGROPECUARIOS
ACEITES Y SUBPRODUCTOS OLEAGINOSOS
MOLIENDA DE TRIGO Y DE OTROS CEREALES
* ALIMENTOS BALANCEADOS
PRODUCTOS DE PANADERÍA
PASTAS ALIMENTICIAS
CERVEZA Y MALTA
* FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS

AZÚCAR Y GASEOSAS

* AZÚCAR
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
GASEOSAS, AGUA MINERAL Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES

* CULTIVOS INDUSTRIALES
* AZÚCAR
CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA
BEBIDAS ALCOHÓLICAS
PRODUCCIÓN VITIVINÍCOLA
PRODUCTOS DE TABACO

FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS, FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES

CULTIVO DE FRUTAS Y NUECES
ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
CULTIVO DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES

FORESTAL-PAPEL-MADERERO

SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA
* ASERRADEROS
* MADERA Y SUS PRODUCTOS
CELULOSA Y PAPEL
PAPEL Y CARTÓN ONDULADO Y ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
EDICIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, GRABACIONES Y OTRAS EDICIONES
EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS
MUEBLES Y COLCHONES
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

GANADERÍA Y GRANJA

CRÍA DE GANADO Y PRODUCCIÓN DE LECHE, LANA Y PELOS
PRODUCCIÓN DE GRANJA
CAZA
MATANZA DE ANIMALES, CONSERVACIÓN Y PROCESAMIENTO DE CARNES
PRODUCTOS LÁCTEOS
* ALIMENTOS BALANCEADOS
CURTIDO Y TERMINACIÓN DE CUEROS
MARROQUINERÍA Y TALABARTERÍA
CALZADO Y SUS PARTES

PESCA

PESCA

ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PESCADO Y PRODUCTOS DE PESCADO

PETRÓLEO Y GAS

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO, GAS, CARBÓN Y URANIO

REFINACIÓN DE PETRÓLEO

GAS

TRANSPORTE POR TUBERÍAS

QUÍMICO

QUÍMICA BÁSICA

* FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS

MATERIAS PRIMAS PLÁSTICAS Y CAUCHO SINTÉTICO

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

* FIBRAS SINTÉTICAS MANUFACTURADAS

* CUBIERTAS, CÁMARAS Y RECAUCHUTADO DE CUBIERTAS

PRODUCTOS DE CAUCHO

* PRODUCTOS DE PLÁSTICO

* APARATOS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TEXTIL Y CONFECCIONES

* CULTIVOS INDUSTRIALES

FIBRAS, HILADOS Y TEJEDURÍA DE PRODUCTOS TEXTILES

ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES

* FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES

TEJIDOS DE PUNTO

PRENDAS DE VESTIR, TERMINACIÓN Y TEÑIDO DE PIELS

* FIBRAS SINTÉTICAS MANUFACTURADAS

METAL-MECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN

EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES

* FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES

* ASERRADEROS

* MADERA Y SUS PRODUCTOS

PINTURAS Y BARNICES

* PRODUCTOS DE PLÁSTICO

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

PRODUCTOS DE CERÁMICA REFRACTARIA Y NO REFRACTARIA PARA USO NO ESTRUCTURAL

ARCILLA Y CERÁMICA NO REFRACTARIA PARA USO ESTRUCTURAL

CEMENTO, CAL Y YESO

ARTÍCULOS DE HORMIGÓN, CEMENTO Y YESO

INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO

METALURGIA DE NO FERROSOS

FUNDICIÓN DE METALES

ESTRUCTURAS METÁLICAS, TANQUES, DEPÓSITOS Y GENERADORES DE VAPOR

FORJA, LAMINADO Y TRATAMIENTO DE METALES

ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA Y FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS DE MANO

OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

MOTORES, TURBINAS, BOMBAS Y COMPRESORES

ENGRANAJES, HORNOS, ELEVADORES Y OTRAS MAQUINARIAS DE USO GENERAL

TRACTORES Y MAQUINARIA AGRÍCOLA

OTRA MAQUINARIA DE USO ESPECIAL

APARATOS DE USO DOMÉSTICO

MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS

* APARATOS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

HILOS Y CABLES AISLADOS

ACUMULADORES Y PILAS

LÁMPARAS ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

RECEPTORES DE RADIO Y TV
INSTRUMENTOS MÉDICOS, ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN Y RELOJES
VEHÍCULOS AUTOMOTORES
CARROCERÍAS Y REMOLQUES
AUTOPARTES
BUQUES, LOCOMOTORAS Y AERONAVES
MOTOCICLETAS, BICICLETAS Y OTROS TIPOS DE TRANSPORTES
CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTES

* CUBIERTAS, CÁMARAS Y RECAUCHUTADO DE CUBIERTAS
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
TRANSPORTE MARÍTIMO
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE COMPLEMENTARIAS

FINANZAS Y SEGUROS

INSTITUCIONES FINANCIERAS
SEGUROS

SALUD

PRODUCTOS MEDICINALES
SALUD HUMANA PÚBLICA
SALUD HUMANA PRIVADA
SERVICIOS VETERINARIOS

EMBLOCAMIENTOS IMPLÍCITOS

EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS
IMPRESIONES Y REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES
JABONES, DETERGENTES Y COSMÉTICOS
MÁQUINAS DE OFICINA E INFORMÁTICA
TUBOS Y TRANSMISORES DE RADIO, TV Y TELEFONÍA
ELECTRICIDAD
TRANSPORTE AÉREO
TELECOMUNICACIONES
SERVICIOS DE CINE, RADIO Y TELEVISIÓN

ACTIVIDADES NO EMBLOCADAS

AGUA
COMERCIO MAYORISTA
COMERCIO MINORISTA
HOTELES
RESTAURANTES
CORREOS
SERVICIOS A LAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
ENSEÑANZA PÚBLICA
ENSEÑANZA PRIVADA
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS DE SANEAMIENTO
ACTIVIDAD DE ASOCIACIONES
SERVICIOS PERSONALES, DE REPARACIÓN, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
SERVICIO DOMÉSTICO

SECTOR PÚBLICO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA Y PLANES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

* Intersecciones: éstas se establecen porque una actividad puede tener relaciones específicas en más de un bloque. Esto es, que puede atraer a otras actividades (o ser atraída por ella), en un bloque por vinculaciones de compras y en otro bloque por vinculaciones de ventas.

Embocamientos implícitos: son actividades cuyas compra-ventas específicas principales las tienen consigo mismas. Si se desagrega la información surgirán bloques explícitos.



Referencias Bibliográficas

Hewings G.J.D. y Jensen, R. C. (1986): "Regional, Interregional and multiregional Input-Output Analysis", en Handbook of Regional and Urban Economics, Volumen I, Editado por P. Nijkamp, Elsevier Science Publishers BV.

Hoen A. (2002): "Identifying Linkages with a Cluster-based Methodology", in Economic Systems Research, vol. 14, no. 2, pp. 131-146

Instituto Nacional de Estadística y Censos, Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía, República Argentina (2001): Matriz Insumo Producto. Argentina 1997.

Leontief, W. (1986): Input-output economics, Oxford University Press, New York.

Lifschitz, E.; Szyld, D.; Sauber, B.; (1986): "Partitioning, Aggregating and Updating Input-Output tables, methodological aspects of Sectorial Matrices" en Eighth International Conference on Input-Output Techniques; UNIDO; Sapporo, Japan.

Lifschitz, E. (1988): "Emblomamiento de los cuadros de insumo-producto correspondientes a las actividades productoras de bienes. Propuesta Metodológica" en Eslabonamientos productivos en Argentina, Brasil y México (II Seminario Internacional), Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México.

Lifschitz, E. (director) (1992): "Eslabonamientos Productivos: Enfoque metodológico y Presentación de las matrices sectoriales", en Estudio para el diseño de Política Públicas, PNUD-Gobierno Argentino-BIRF, Buenos Aires.

Mercado, R. (2003) "Empirical Economywide Modeling in Argentina", Working Paper, Lozano-Long Institute of Latin American Studies. University of Texas, Austin.

Merle, G. (1997): "El Método de Emblomamiento de E. Lifschitz", en Obtención de matrices sectoriales por medio de algoritmos de emblomamiento, Trabajo de Licenciatura- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – Dep. de computación, UBA, Argentina.

Porter, M. E. (1990): The Competitive Advantage of Nations., New York, Free Press.

PyIO. Python Module for Input Output Analysis. <http://www2.uiuc.edu/unit/real/pyio/pyio.htm>.

Ramos J. (1999): Una estrategia de desarrollo a partir de los complejos productivos (clusters) en torno a los recursos naturales. ¿Una estrategia prometedora?, CEPAL, Santiago de Chile.

Secretaría de Industria y Comercio Exterior (1986): Actualización del cuadro de insumo-producto de los sectores productores de bienes. Argentina 1984., Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Buenos Aires.

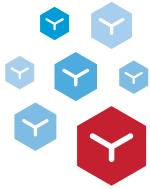
Apéndice 2

Método para la identificación de Sectores Clave dentro de los Bloques Sectoriales

por Edgardo Lifschitz y Pablo Kobrin

Principales Bloques Productivos
Subprograma de Apoyo

www.desarr-territorial.gov.ar



Metodo de Extracción (1)

El método de extracción en el modelo Insumo-Producto (I-P), fue inicialmente sugerido por Strassert 1968 y Schultz 1976, 1977. El método analiza la importancia de extraer hipotéticamente un sector o una región del modelo I-P, para ver las consecuencias sobre la estructura de la economía, si el sector o región desapareciera. Las diferencias en el valor de la producción entre los resultados obtenidos con y sin esa región o sector son luego analizadas y la diferencia entre ambos se atribuye a la importancia del elemento extraído. Se han propuesto, en los trabajos sobre el tema, varias medidas para cuantificar realmente las diferencias de producción. (e.g., Cella 1984, Clements 1990, Dietzenbacher et al 1993, y Dietzenbacher and van der Linden 1997).

Las fórmulas presentadas aquí muestran el método de los eslabonamientos hacia atrás y hacia delante como fue planteado por Dietzenbacher, et al (1993). La importancia de un sector o región es presentado en términos de los eslabonamientos hacia atrás y hacia delante entre resultados con y sin los elementos extraídos. Los eslabonamientos hacia atrás son computados en términos de la matriz inversa de Leontief, en tanto los eslabonamientos hacia delante se obtienen usando la matriz de Ghosh.

Las diferencias de producción entre el sistema completo y el sistema con extracciones pueden ser estimadas a partir de las siguientes ecuaciones (Dietzenbacher et.al., 1993).

$$\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}^1 - \bar{\mathbf{x}}^1 \\ \mathbf{x}^R - \bar{\mathbf{x}}^R \end{pmatrix} = \left\{ \begin{bmatrix} \mathbf{L}^{11} & \mathbf{L}^{1R} \\ \mathbf{L}^{R1} & \mathbf{L}^{RR} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} (\mathbf{I} - \mathbf{A}^{11})^{-1} & 0 \\ 0 & (\mathbf{I} - \mathbf{A}^{RR})^{-1} \end{bmatrix} \right\} \begin{pmatrix} \mathbf{f}^1 \\ \mathbf{f}^R \end{pmatrix}$$

Donde:

x producción

L matriz inversa de Leontief

A matriz de requerimientos directos

f superíndice '1' y 'R' significan la región o sector extraídos y el resto del sistema respectivamente.

Las fórmulas presentadas arriba están referidas a los impactos mediante eslabonamientos hacia atrás. En cuanto a los eslabonamientos hacia delante las fórmulas son las siguientes:

$$(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})' = \begin{pmatrix} \mathbf{v}^{1'} & \mathbf{v}^{R'} \end{pmatrix} \left\{ \begin{bmatrix} \mathbf{G}^{11} & \mathbf{G}^{1R} \\ \mathbf{G}^{R1} & \mathbf{G}^{RR} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} (\mathbf{I} - \mathbf{B}^{11})^{-1} & 0 \\ 0 & (\mathbf{I} - \mathbf{B}^{RR})^{-1} \end{bmatrix} \right\}$$

Donde:

v vector de valor agregado más importaciones

G es la inversa de Ghosh

B es la matriz de ubicación de la producción

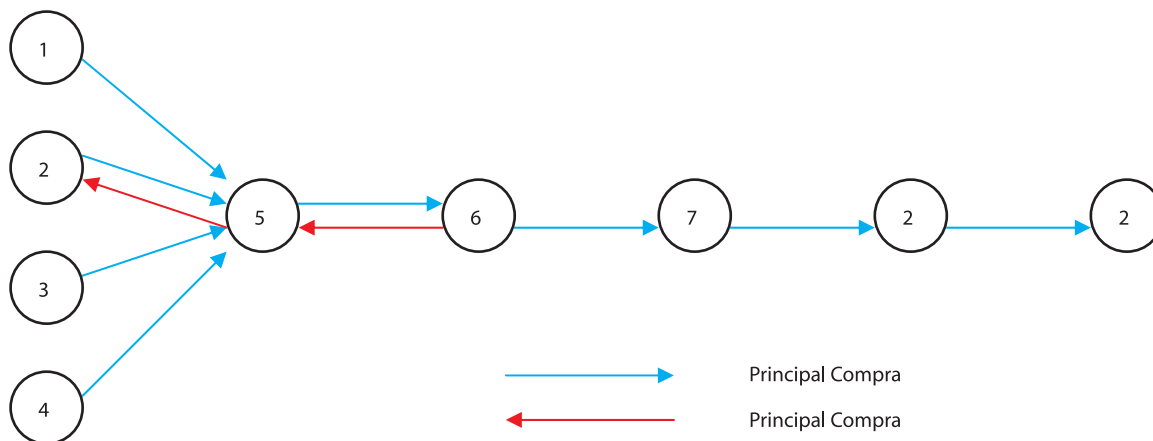
El resto es como previamente fue definido. Ver Dietzenbacher et al (1993).

(1) Tomado de: Suahasil Nazara, Dong Guo, Geoffrey J.D.Hewings: PyIO, A Python Module for Input-output Analysis. Regional Economics Applications Laboratory, University of Illinois at Urbana-Champaign.2003.

1. Aplicación del Método de Extracción a los Bloques de la Matriz Argentina de 1997

Sobre esa matriz, se aplicó el concepto de extracción, para cada una de las ramas de los bloques, generando sucesivamente matrices que fueron nuevamente emblocadas.

Las ramas que al ser extraídas provocaron una mayor desarticulación respecto del caso inicial, las consideramos "principales organizadores" o sectores clave (cuadro 1). Este resultado es coincidente con el obtenido si se analizan los grafos de los bloques del emblocamiento original sin extracciones. A título de ejemplo, se presenta el grafo correspondiente al Bloque Forestal Papel Maderero.



Las ramas 5 y 6 son los principales organizadores del bloque debido a su capacidad de atracción sobre las demás.

2. Descripción de Ramas de Actividad

1. Papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón
2. Productos de papel y cartón
3. Edición de libros, folletos, grabaciones y otras ediciones
4. Edición de periódicos y revistas
5. Celulosa y papel
6. Silvicultura y extracción de madera
7. Aserraderos
8. Madera y sus productos
9. Muebles y colchones

Cuadro 1

Resultado de la aplicación del "método de extracción" a los bloques sectoriales

Bloque Principales	Organizadores (ranking)
Metal-mecánico	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción. • Industrias básicas de hierros y acero.
Papel Maderero	<ul style="list-style-type: none"> • Celulosa y papel. • Silvicultura y extracción de madera.
Ganadero	<ul style="list-style-type: none"> • Matanza de animales, conservación y procesamientos de carnes. • Curtido y terminación de cueros. • Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos.
Cereales y oleaginosas	<ul style="list-style-type: none"> • Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras. • Molienda de trigo y otros cereales.
Cultivos Industriales	<ul style="list-style-type: none"> • Cultivos industriales.
Textil	<ul style="list-style-type: none"> • Fibras, hilados y tenedurías de productos textiles.

Referencias:

Cella, G. (1984). "The Input-Output Measurement of Interindustry Linkages", *Oxford Bulletin of Economics and Statistics* 70, pp. 705-12.

Clements, B.J. (1990). "On the Decomposition and Normalization of Interindustry Linkages", *Economics Letters* 33, pp.337-40.

Dietzenbacher, E and J.A.van der Linden (1997). "Sectoral and Spatial Linkages in the EC Production Structure", *Journal of Regional Science* 37 (2), pp.235-258.

Dietzenbacher, E., J.A. van der Linden, and A.E. Steenge (1993). "The Regional Extraction Method: EC Input-Output Comparisons", *Economic Systems Research* 5 (2), pp.185-206.

Strassert, Gunter (1968). "Zur Bestimmung Stretegrischer Sektoren mit Hilfe von Input-Output-Modellen", *Jahrbucher fur Nationalokonomie und Statistik*, 182,211 – 215.



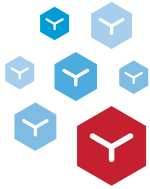
Apéndice 3

El Concepto de Bloques Sectoriales Aplicado al Sector Turismo

Edgardo Lifschitz y Eduardo Pantano

Principales Bloques Productivos
Subprograma de Apoyo

www.desarr-territorial.gov.ar



Políticas Económicas para el Desarrollo Territorial

www.desarr-territorial.gov.ar



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Política Económica

I. Introducción

El turismo ha alcanzado una posición muy importante en el comercio mundial y en la economía de muchos países. Hay países en los que el turismo constituye su principal exportación. Es el caso de República Dominicana, Cuba y Costa Rica, pero también de Estados Unidos. Para los dos primeros es prácticamente su única exportación, para el último es el primer rubro por un monto de 90.000 millones de dólares al año. Se trata de una actividad dinámica y en pleno crecimiento. Sin embargo existen dificultades para su evaluación y para cuantificar su participación en las economías nacionales.

Los avances en la tecnología de transporte y la finalización de la guerra hicieron que hace 50 años apareciera el fenómeno del turismo masivo. Los viajes de placer se convirtieron en el principal motivo de los viajes, pero no es el único, muchos viajes se realizan por motivos de negocios, trabajo, salud, etc.. Sin embargo esto ha hecho que el sector sea identificado con el turismo y de él reciba su nombre.

Llámesese Turismo, Viajes o Viajes y Turismo, existe una actividad económica productora de servicios que genera ingresos, empleos y divisas. El problema es saber cuán importante es y cuál es la relación con el resto de la economía. Actualmente la única medida confiable a nivel internacional es la Cuenta Viajes de la Balanza de Pagos. Esta Cuenta registra todos los gastos de los residentes en el exterior y los de los extranjeros en el país. El problema es la heterogeneidad de la metodología que utiliza cada país para calcularla.

En los censos económicos no existe un Sector Turismo, sus actividades se encuentran en distintos sectores, subsectores y ramas. En general se encuentran en Transporte, Comercio y Hoteles, Servicios, etc.. Esto a su vez impide que aparezca un Sector Turismo en las Cuentas Nacionales.

Ante este estado de cosas, la Organización Mundial del Turismo ha propuesto la confección de una Cuenta Satélite para el Turismo. La idea de las cuentas Satélites es extraer de los censos o de las Cuentas Nacionales todo aquello que se considere integrante del Sector de que se trate, cuando no está concebido como tal en el agrupamiento estadístico, y tratarlo por separado. Aparentemente se trata de una buena solución, no obstante para el Sector Turismo existen dificultades prácticas para su cálculo y básicamente un problema de definición. En efecto es muy difícil establecer sus límites; esto es, qué actividades deben incluirse en el Turismo y no en otro sector, o viceversa.

La metodología de Bloques Sectoriales aquí aplicada permite, a partir de los "principales organizadores", que en este caso son los servicios estrictamente vinculados a los viajes y el turismo, para los cuales no existen dificultades de definición. Se incorporaron luego las restantes actividades que pertenecen al bloque por mantener con las anteriores sus relaciones específicas principales. En el caso de los servicios y bienes están constituidos por los mercados de compra-venta más importantes.

II. El Sector Turismo

II.1. Caracterización del sector

El sector turismo agrupa las actividades económicas dedicadas a producir servicios para los viajeros. No sería posible explicar los millones de viajes que se registran en el mundo si todos fueran viajes por placer o vacaciones. En realidad los viajes por motivo de turismo no van más allá del 40% del total.

Se puede decir que la estructura productiva del turismo está dedicada a producir servicios al viajero. Los hoteles no discriminan entre los pasajeros que están en viaje de placer de aquellos que han venido por motivo de negocios. Es más, algunos se han especializado en viajeros de negocios y han construido sus instalaciones para cubrir más eficientemente las necesidades de estos pasajeros. La estructura de la cabina de los aviones de pasajeros es muy clara en este sentido, hay tres clases, la primera

equivalente a los hoteles de lujo, la business que, como su nombre lo indica, esta orientada a los pasajeros que viajan por negocios o trabajo, y finalmente la turista. En esta última no solo viajan turistas sino todos aquellos que viajan por motivos de salud, deportes, religión o por cualquier otro motivo.

Cuando alguien debe abandonar temporalmente su casa y viajar, cualquiera sea el motivo de su decisión, se encuentra con que debe satisfacer una serie de necesidades, la mayoría de ellas satisfechas cotidianamente en su propia casa; por eso aparecen cuando debe abandonarla. Necesitará donde dormir, donde guardar su equipaje, donde comer y antes que nada cómo trasladarse. Existen una serie de empresas dedicadas a prestar servicios a quienes se encuentran en tal situación, son las que normalmente se agrupan bajo la denominación de actividad turística o sector turismo.

Es probable que tal denominación no sea correcta, ya que la acepción más divulgada de la palabra turismo es la vinculada a los viajes de placer, por ello se hace conveniente marcar la diferencia. En general son los gobiernos los que siempre hablan de turismo, los empresarios gustan denominar a su actividad cómo de viajes y turismo, travel and tourism en los países de habla inglesa. La diferencia no es casual y marca una forma distinta de ver las cosas. Para las empresas lo importante es vender sus servicios, alcanzar altos niveles de ocupación de sus instalaciones, si les interesa diferenciar a los viajeros es porque significan distintos segmentos de demanda, con diferentes necesidades y gustos. En cambio al Estado le suele interesar que más gente visite el país y es muy poco lo que puede hacer para incrementar el flujo de viajeros de negocios o que lleguen a visitar parientes o por motivos de salud.

En otras palabras, en el mercado de los viajes el único segmento que se puede considerar como demanda autónoma es la de turismo o de los viajes de placer, los demás representan demanda derivada, que depende de otras actividades.

II.2. El fenómeno y como medirlo

Las actividades económicas se miden según la producción de sus establecimientos o empresas en unidades monetarias. En turismo se acostumbra a medir la actividad según el número de consumidores, o sea por la cantidad de turistas que recibe un país. Últimamente se han hecho importantes esfuerzos para medir este fenómeno como a cualquier otra actividad económica, pero existen ciertas dificultades.

A diferencia de la mayoría de las empresas industriales, que o bien producen un insumo para otras empresas o bien un artículo de consumo terminado, no existen empresas de turismo que produzcan todos los servicios requeridos para un viaje. Cada una se especializa en uno o algunos servicios, hay empresas que producen servicios de alojamiento, otras de alimentación, otras de transporte y así sucesivamente. Hay empresas que comercializan todos los servicios que puede necesitar un viajero y en tal sentido se puede decir que venden viajes o, en rigor, servicios de viajes, son las llamadas agencias de viajes, pero son empresas comercializadoras no productoras de los servicios.

Esto convierte al turismo en un sector con una oferta fragmentada. Una gran variedad de empresas y establecimientos producen, cada uno, uno o más servicios, pero nunca todos. Además son empresas heterogéneas, una agencia de viajes no se parece en nada a un hotel y ambos no tienen nada en común con una línea aérea, salvo el consumidor de los servicios, el viajero.

Esta particularidad es una de las causas de la confusión conceptual del turismo. Las clasificaciones normalmente utilizadas en las estadísticas económicas vinculadas a la producción se basan en dos criterios para definir sectores, la homogeneidad del producto o bien la homogeneidad de los insumos. Se habla de la industria del tabaco o de la del petróleo, que son los insumos básicos para agrupar establecimientos productivos. Se habla de la industria del automóvil o de la electrodomésticos, porque son los productos que permiten clasificarlas cómo conjuntos homogéneos. En cambio, lo único que tienen en común las empresas de turismo son los consumidores, es decir la demanda.

Esta es la causa de que no exista el turismo definido cómo un sector de la economía. Sus empresas están clasificadas en conjuntos denominados Comercio o Transporte. Así las empresas de transporte de pasajeros están agrupadas con las de transporte de cargas, las agencias de viajes aparecen en el Sector Transportes, Subsector Servicios al Transporte, junto a las agencias de carga, servicios aduaneros, etc.. Los hoteles, que no se parecen a nada, figuran en Comercio, para lo cual fue necesario forzar el concepto y definir un sector bajo la denominación de Comercio y Hoteles. Todo esto impide determinar con cierta precisión la real importancia del turismo en la estructura productiva..

Algunos países cómo España, México o Inglaterra, intentaron incluir al turismo cómo un sector más en sus estadísticas económicas pero se encontraron con el problema de los criterios de clasificación, ya que agregar la homogeneidad de la demanda en la misma categoría de la homogeneidad del producto o de los insumos cómo criterios de clasificación puede

conducir a un caos insalvable. Para solucionar esto la Organización Mundial del Turismo ha propuesto aplicar al turismo el concepto de Cuenta Satélite. En casos similares al del turismo se confecciona una Cuenta separada con el único fin de comparar la nueva actividad con el conjunto de las cuentas que no se modifican. Con esto se mantiene el criterio de coherencia en la clasificación y se evalúa la nueva actividad. El problema, que aun se discute, es fijar los límites de la actividad en cuestión, en este caso el turismo. ¿Hay que considerar sólo los bienes y servicios que consume un viajero a partir del comienzo de su viaje? En este caso, ¿Como deben considerarse los servicios de las agencias de viajes, que evidentemente pertenecen al sector, pero que venden sus servicios antes del viaje? Un caso similar es la adquisición de los servicios de transporte. Por otra parte, ¿Habría que considerar todo lo que el viajero adquiere para usar en su viaje?. ¿La industria constructora de aviones, es parte integrante del sector turismo?.

Como se ve la discusión está vigente. La cuenta satélite tiene problemas conceptuales, de definición y además problemas prácticos para su confección. Una alternativa, que puede resolver problemas conceptuales y prácticos es el tratamiento de Bloques que presentamos en este trabajo.

Conceptualmente es distinto considerar a las fabricas productoras de aviones de pasajeros, o de carrocerías de ómnibus de larga distancia, como parte del sector turismo que como parte del Bloque Turismo. En este último caso siguen siendo actividades industriales pero, en determinados casos o lugares, pueden considerarse como parte del Bloque Turismo.

III. Bloques Sectoriales

III.1. Concepto

Se propone en este estudio un método que encara la problemática económica sectorial desde una perspectiva original de reciente desarrollo. Los "bloques sectoriales" constituyen un espacio para el análisis económico que consiste en la reunión de actividades fuertemente interrelacionadas constituyendo conjuntos relativamente autónomos y cuya ubicación permite conformar un estadio intermedio entre los enfoques microeconómicos y los macro-económicos.

Los bloques o conjuntos sectoriales pueden visualizarse genéricamente a partir de la siguiente apreciación: las actividades económicas, tomadas aisladamente, tienden a relacionarse principalmente con determinadas actividades, manteniendo con las restantes, vinculaciones de menor importancia. Consecuentemente, la actividad económica considerada en forma global puede desagregarse en bloques constituyendo un mapa de cuasi islotes comunicados entre sí.

Estos conjuntos, vistos desde una perspectiva histórica, sugieren los siguientes comentarios.

A medida que se produce el desarrollo de los procesos productivos hacia estadios superiores, las actividades existentes se tornan más complejas y especializadas. Desaparecen algunas producciones en tanto surgen otras nuevas que constituyen - aunque sólo sea parcialmente- prolongaciones de las actividades existentes. Estas quedan luego sometidas al mismo proceso de especialización que las anteriores.

Sin embargo, los cambios en la composición de los bloques sectoriales son lentos, aunque en períodos de fuertes innovaciones tecnológicas - como actualmente ocurre en los países desarrollados- se aceleran las modificaciones en estos conjuntos.

Tales modificaciones pueden obedecer a cambios técnicos que constituyen mejoras sucesivas en los productos y procesos, motivando aumentos en la productividad y/o innovaciones estructurales consistentes en la incorporación de productos y procesos nuevos. La importancia de tales transformaciones en la época actual permite hablar de una verdadera "revolución tecnológica".

Estos procesos abarcan el surgimiento de nuevos bloques, de nuevas actividades en los bloques ya existentes, la desaparición de otras, cambios en la importancia relativa de las actividades en el interior de los bloques y de estos entre sí. Estas transformaciones están en línea con la significación de su existencia en las relaciones económico-sociales.

En consecuencia ésta perspectiva de análisis permite contar con una visión más integral de la problemática de los mercados en relación al análisis económico sectorial tradicional.

En efecto, los enfoques que dividen la actividad económica - para su posterior análisis- en empresas, ramas, sectores e inclusive cadenas productivas tomadas en paralelo - aunque útiles para el análisis de las empresas en su espacio directo de actuación- no proporcionan una imagen articulada del conjunto de relaciones correspondientes a las actividades involucradas. Estas últimas delimitan el espacio correspondiente a los bloques sectoriales y su análisis complementa al de los enfoques mencionados.

III.2. Identificación

Los bloques se constituyen en torno a las actividades productoras de bienes, servicios y de comercialización, a través de sus relaciones específicas o funcionales. Estas comprenden - entre las económicas- la compraventa de bienes, de servicios, inversiones, financieras y formas de propiedad. Entre las no económicas, o sea, aquellas que mantienen sus relaciones específicas con las anteriores, pueden mencionarse las relaciones tecnológicas, científicas gremiales o de otra naturaleza, siempre y cuando no medie en la relación una cuestión económica.

Esto quiere decir que un bloque reúne a todas aquellas actividades cuyas funciones específicas motivan una relación permanente entre ellas; se define así la "pertenencia" de cada actividad a determinado bloque.

El concepto de pertenencia puede originarse en las relaciones técnicas como ocurre, por ejemplo, en el bloque azúcar con la caña para producir ese producto y sus derivados; o bien en el bloque metalmecánico con el mineral de hierro para producir productos siderúrgicos y sus posteriores transformaciones; en ambos casos la relación entre las actividades proviene de la función específica de cada una de ellas.

Pero la pertenencia, también puede obedecer a otra característica como, por ejemplo, la localización; Tal como ocurre, en términos generales, con la provisión de bienes y servicios en lugares protegidos de la competencia mercantil; o bien con aquellas especializaciones que corresponden solamente a ciertas empresas productoras de un bien o servicio dentro de un conjunto mas amplio de empresas con oferta mas difundida. En esos casos la actividad pasa de ser una vinculación a ser una intersección. Esto ocurre en esa relación particular, porque el resto de la actividad fuera de ese espacio tendrá una relación - si existe - de vinculación, por ese motivo las llamamos aleatorias. En consecuencia estas actividades no constituyen relaciones específicas -independientes de esa relación particular- con las etapas del bloque, lo cual motiva una interdependencia relativamente mas débil que las restantes.

Estas relaciones pueden originarse, en general, por la presencia de una actividad en una zona donde se generan relaciones de dependencia mutua; por ejemplo la provisión de alimentos, producidos básicamente en ese lugar para ser consumidos por el personal de un establecimiento minero; o bien, una estación de gasolina que atiende principalmente las demandas relacionadas con la actividad minera

Los bloques se originan a instancias de determinados conjuntos de actividades que son los "principales organizadores"; su naturaleza proviene de que estas actividades atraen a otras por ser para ellas su relación funcional principal, en consecuencia su presencia le confiere al bloque el carácter de tal, sin su presencia el bloque se transformaría en mas de un bloque o bien desaparecería, lo cual permite considerar a éstos como verdaderos núcleos organizadores del bloque

Tales "organizadores" permiten identificar bloques de bienes, de servicios y de comercialización; respondiendo al carácter de las actividades que componen el grupo de los principales organizadores. Aunque en cada tipo de bloque se presentan actividades correspondientes a los otros dos conjuntos.

El nivel de agregación de la información es de suma importancia para identificar los bloques, puesto que si la información es muy agregada, por ejemplo, grandes sectores: agropecuario, industria, servicios y comercio no permiten identificar bloques.

Si se trabaja con un nivel de desagregación que permita su identificación, por ejemplo, que se desagregue al nivel de "cereales;" tomados en conjunto, tanto en la etapa agropecuaria como industrial éste constituiría un bloque. Pero ese nivel de agregación no daría cuenta de las relaciones que mantienen los cereales particulares como el trigo, arroz, maíz que en realidad constituyen bloques diferentes. El trigo forma un bloque con la harina, los productos de panadería y la industria fideera; el arroz se embloca con los molinos arroceros; el maíz forma un bloque con los molinos, las aceiteras y elaboradoras de alimentos en base al maíz, como insumo; similar razonamiento puede aplicarse a los restantes cereales. Por lo tanto la información debería estar desagregada a nivel de los mencionados productos para identificar mas precisamente a los bloques; siempre y cuando una mayor desagregación de la información no genere nuevos bloques.

En consecuencia el nivel de agregación óptimo, desde la perspectiva sectorial para construir estos bloques, es aquel para el cual una mayor desagregación de la información no afecte la estructura de bloques en general ni de ninguno de ellos en particular. Aunque, claro está, que cada bloque luego puede ser desagregado para dar cuenta de un mayor número de relaciones en su interior.

Este nivel podría estar garantizado si, para su identificación, se parte de unidades de decisión a nivel de locales cuyas actividades principales estén agrupadas con un nivel tal que permita cumplir con la condición de optimo planteada. El cual puede corresponder a la clasificación por producto de las cuentas nacionales.

Luego, la consideración de las formas de propiedad, tales como agrupamientos de locales correspondientes a una misma empresa y de empresas que responden a un mismo centro de decisiones estratégicas, así como también, agrupamientos de productos en ramas de actividad permite encontrar nuevas relaciones, tanto dentro del bloque como entre bloques y con el resto de las actividades vinculadas.

III.3. Conformación

Las actividades económicas de los bloques conforman una secuencia a partir de las etapas iniciales siguiendo por las intermedias hasta las finales; relacionadas con las etapas aleatorias; participan en las distintas etapas las actividades no económicas que, como dijimos, no realizan sus relaciones funcionales a través del mercado.

Aunque en algunos bloques pueden no existir etapas intermedias o aleatorias, es preciso considerar todas las secuencias para contar con una visión genérica del concepto de bloque.

Cada etapa del bloque puede comprender productores de bienes (de capital y de uso) de servicios y la comercialización de los anteriores sean éstas actividades independiente o no.

Ahora bien, las relaciones de pertenencia pueden abarcar, desde la perspectiva de las actividades a más de un bloque. En efecto, determinadas actividades pueden pertenecer a un bloque por tener en éste su relación funcional principal, por las ventas (bienes, servicios o comercialización) y a otro por mantener su relación funcional principal por las compras de insumos, constituyendo una intersección entre ambos. Esta relación puede ejemplificarse con los curtiembres que se originan en el bloque forestal-maderero, si son naturales, o en el bloque químico si son sintéticos y se destinan - en ambos casos - a las curtiembres, que pertenecen al bloque ganadero.

A su vez, los bloques tienen vinculaciones con otros bloques mediante relaciones que no constituyen sus relaciones funcionales principales; también con las actividades no embocadas que se componen fundamentalmente de los consumidores finales y de servicios no remunerados para las instituciones y la comunidad, que no mantienen relaciones funcionales con ninguna de las actividades que componen los bloques; estas relaciones constituyen también vinculaciones.

A través de los espacios compartidos se establece otra forma de relación entre las actividades del bloque y fuera de él, por medio de terceras actividades. En estos casos debe analizarse la relación entre las actividades del bloque, en cuestión, con las restantes para establecer el tipo de conexión correspondiente (pertenencia, intersección o vinculación). Estos espacios pueden ser - entre otra diversidad de casos - terminales de medios de transporte, tales como puertos o aeropuertos; o bien centros de ventas de bienes y servicios correspondientes a distintos bloques.

Las actividades de los bloques se relacionan por último con el Sector Público, que comprende desde las vinculaciones que corresponden a cualquier actividad económica, como pueden ser las relaciones fiscales cuando no diferencian a las actividades del bloque del resto de las actividades económicas; pasando por las políticas de ingerencia en el bloque, como pueden ser las dependencias estatales relacionadas con bloques específicos, como ocurre con la Educación o la Salud; hasta la participación directa del Estado en el bloque, como ocurre por ejemplo cuando participa en los bloques a través de empresas del Estado relacionadas con las empresas privadas, generando una intersección entre ambos.

III.4. Relaciones económicas del bloque

Se comienza el análisis por las etapas finales porque éstas constituyen el inicio de los flujos de gastos que originan los flujos de bienes y servicios - hacia atrás - por los diversos estadios hasta las etapas iniciales, a partir de sus compraventas principales.

La etapa final no realiza, por definición ventas principales dentro del bloque, estas constituyen intersecciones o vinculaciones con otros bloques y vinculaciones con las actividades no embocadas y el sector público.

Estas pueden realizar su compra principal a una etapa intermedia o a una etapa inicial; un ejemplo del primer caso son las autopartes con los vehículos automóviles y la uva con el vino es un ejemplo del segundo.

Las etapas intermedias pueden realizar sus ventas principales dentro del bloque con otra etapa intermedia o con la etapa final; un ejemplo del primer caso es la venta de las desmotadoras a las hilanderías de algodón y en el segundo las ventas de tabaco elaborado para manufacturar cigarrillos.

En tanto pueden realizar sus compras principales a una etapa inicial, a otra intermedia o ser una intersección con otro bloque; el primer caso puede ejemplificarse con las compras de ganado a los criadores para engordar y el segundo con las compras a las petroquímicas de materias primas plásticas; los anteriores son los casos más frecuentes; un ejemplo del tercer caso

puede ser el hilado sintético del bloque textil que viene del bloque petroquímico y se destina a otra etapa intermedia: hilado o tejido.

Las etapas iniciales pueden realizar las ventas específicas principales, dentro del bloque, a una etapa intermedia o a una etapa final cuando no hay una intermedia; un ejemplo del primer caso pueden ser los rollizos para aserrar o para pasta y un ejemplo de venta principal a una etapa final es la leche salida del tambo que se destina a la industria para su elaboración y comercialización final.

Estas realizan sus compras principales según alguna de las siguientes alternativas posibles:

Puede realizar sus compras específicas principales a la misma actividad, por ejemplo, los productores de semilla que para iniciar un nuevo proceso productivo adquieren semilla a otros productores de la misma actividad.

También puede no contar con compras específicas, por ejemplo, el mineral de hierro cuyos insumos para extraerlo del yacimiento no están asociados funcionalmente con tal extracción, en consecuencia no se emblocan con esa actividad.

Podría ocurrir, por último, que esté en intersección con otro bloque a partir de sus compras. Esta relación de existir seguramente no resulta fácil de encontrar.

Las etapas aleatorias pueden relacionarse con todas las etapas del bloque, aunque en la práctica establecen esta relación con alguna o algunas de ellas, como ocurre con la provisión de energía para la producción de aluminio en el sur Argentino, motivando su pertenencia al bloque metalmecánico a partir de su relación con una etapa inicial. En el caso del papel de bagazo en el bloque azúcar éste representa una proporción mínima de la oferta de papel con impactos en la zona del Ingenio; si este papel se destina a otra etapa posterior como puede ser la elaboración de papel de diario, se relaciona con una etapa intermedia y si se destina a ser consumido, con una etapa final.

III.5. Relaciones no económicas del bloque

Las relaciones no económicas del bloque abarcan, también, vinculaciones con otros bloques, actividades no emblocadas y el sector público. Estas pueden ser, el aprovechamiento de información en forma gratuita a través de Internet, o bien la utilización de recursos formados en otro bloque sin que medie una relación de mercado entre ellas.

III.6. Relaciones entre actividades y conjuntos de bloques

Por último hay actividades que mantienen su relación principal con conjuntos de bloques estableciendo en ese nivel relaciones de pertenencia, tanto económicas como no económicas. Esto ocurre con actividades que tienen su especificidad en un nivel relativamente agregado, como ocurre por ejemplo con los fertilizantes en relación con el sector agropecuario o ciertas instituciones técnicas sectoriales, gremiales, agropecuarias industriales, etc.

III.7. Análisis de los bloques en espacios geográfico-políticos determinados

Las relaciones planteadas se presentan en determinados espacios geográficos conectados entre sí. Los cuales, considerados en forma agregada responden al análisis de los bloques realizado hasta el momento.

IV. El bloque turismo

IV.1. El núcleo del bloque: la estructura de la actividad turística

En las estadísticas económicas la unidad es el Local. Los locales pertenecen a empresas, el turismo no es una excepción. Por ello es muy importante definir la estructura de la actividad en términos de empresas y de la localización de sus locales.

El Turismo implica viajes, por lo tanto siempre hay un Origen y un Destino. Es su esencia. Por eso es muy importante el transporte, es decir el traslado entre el Origen y el Destino. Así como siempre hay un Origen y un Destino, también existen empresas que tienen sus locales en el Origen y empresas cuyos locales son típicos del Destino.

En la lista que sigue aparecen los locales de empresas típicos del Origen y de los típicos del Destino. Se trata de una lista general, no exhaustiva que puede variar en algunos Orígenes o Destinos.

La Estructura de la Actividad Turística Las Empresas Productoras de los Servicios Turísticos

Ubicación	Tipo de Empresa
ORIGEN	Motivación Organización de Viajes y Excursiones (Mayoristas de Turismo) Representaciones y Comercialización venta de Viajes y Excursiones Servicios Especiales al Viajero Transporte y Desplazamiento
DESTINO	Operación de Turismo Alojamiento Alimentación, Bares y Cafeterías Atracciones y Actividades Transporte Local Souvenirs y Similares Apoyo al Visitante Recreación para la Comunidad Local Orientación y Control Sectorial (Organismo Oficial)
FOMENTO	Formación de Recursos Humanos

En el origen las empresas mas numerosas son las Agencias de Viajes, o empresas de venta de viajes y turismo. Se encuentran allí porque sus clientes son los viajeros. Otra de las importantes son las Mayoristas, que se encargan de organizar viajes y excursiones. Las Empresas de Representaciones son empresas comercializadoras, pueden representar a líneas aéreas, hoteles, organismos oficiales de turismo y otras empresas de Destino. Las Empresas de Servicios Especiales al Viajero mas típicas son las de seguros de viaje, pero pueden existir otras.

Las empresas de Motivación son aquellas cuya función consiste en influenciar las compras de los usuarios de los servicios. Es un grupo que incluye Agencias de Publicidad, la prensa propia del sector y la prensa masiva, sobre todo en los suplementos dedicados al turismo. También incluye las radios y la televisión tanto en programas informativos como en aquellos dedicados al turismo.

Finalmente, en el Origen aparecen las Empresas de Transporte de Pasajeros. Se trata de líneas aéreas, de buses, ferrocarriles, transporte fluvial y marítimo, dedicadas a transportar pasajeros. Figuran en el origen porque es allí donde comercializan y venden. En rigor sus servicios se prestan a lo largo de sus rutas y por el tiempo que duren sus viajes, pero lo que aquí interesa es donde venden sus servicios. No hay duda que los servicios se venden allí donde residen los viajeros, independientemente del lugar de origen de la empresa y de los Destinos que sirva.

En el Destino existen empresas productoras de servicios y empresas o instituciones de fomento. Entre las primeras figura la Empresa de Operación de Turismo, también llamada Operadora Receptiva. Se trata de empresas que brindan el servicio de excursiones en Destino. Su importancia depende del Destino y de las actividades que allí realizan los turistas, pudiendo ir desde servicios de transfers en Destinos de playa, hasta servicios integrales que incluyen guías, alojamiento y alimentación, en un Destino de Ecoturismo o Aventura. Estas empresas llegaron a cumplir un papel muy importante en la comercialización de los servicios del Destino, ya que vendían servicios de hotelería, restaurantes, etc.. Esta función está desapareciendo en muchos destinos, con los avances en la tecnología de comunicaciones que permite poner en contacto a hoteles y otros prestadores de servicios con agentes de viajes y directamente con los viajeros.

Empresas típicas de Destino son las de Alojamiento, entre las que se incluyen los hoteles, en todas sus categorías, hostales y establecimientos extrahoteleros como casas de familia. Se trata de un servicio esencial para cualquier viajero. Igualmente esenciales son las empresas dedicadas a los servicios de alimentación, que incluyen todo tipo de restaurantes, bares y cafeterías. En algunas ciudades la gastronomía, por su calidad y originalidad, constituye un atractivo que agrega valor al Destino.

Las Empresas de Atracción y Actividades son muy variadas dependiendo de cada Destino. Son cada vez mas frecuentes y

van desde Disney Corporation, hasta museos, pasando por acuarios y casinos. En general se trata de servicios que agregan mas poder de atracción al Destino ya que están diseñados para los turistas aunque eventualmente puedan ser usadas por la población local. Las empresas de venta de souvenirs y similares están dedicadas a vender a los turistas todo tipo de recuerdos, artesanías, etc.. Finalmente las empresas de apoyo al visitante son las que brindan servicios como cambio de moneda.

Una consideración aparte merecen las empresas dedicadas a servicios de recreación orientadas a satisfacer necesidades de la población local. Se trata de cines, teatros, instalaciones deportivas, espectáculos, etc.. En muchos Destinos como ciudades importantes estos servicios se convierten en un atractivo de mucho interés para los visitantes, pero generalmente no podrían subsistir sin la demanda local. Ciudades como Londres, París, Nueva York o Buenos Aires, mantienen una actividad teatral y de espectáculos muy importante y atractiva que necesariamente debe incluirse en su oferta turística.

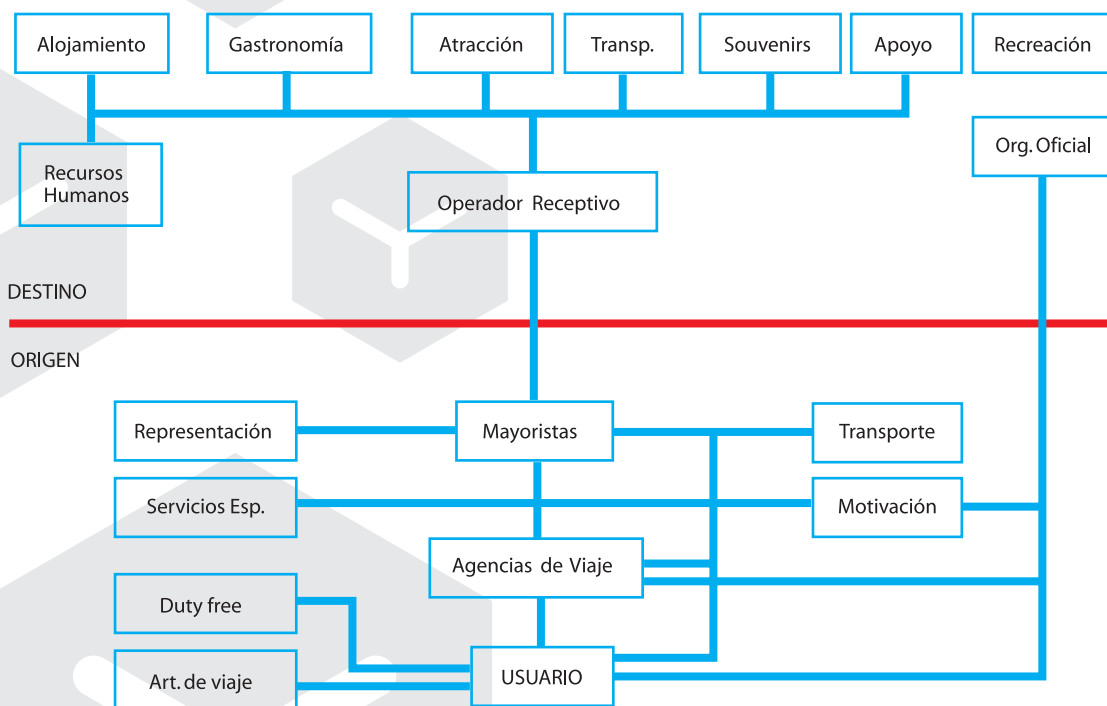
Entre las Empresas o Instituciones de Fomento se encuentra, en primer lugar, el Organismo Oficial, con su doble función de orientación y control de calidad. Generalmente los Destinos turísticos son ciudades y por lo tanto el Organismo Municipal de Turismo siempre está presente. En muchos casos también está presente el Organismo Nacional. Es importante destacar que el Organismo Oficial debe actuar en el Destino porque su función primordial es colaborar en la promoción para que lleguen los turistas y asegurar la calidad de atractivos y servicios. Otro hecho interesante es el lugar que le corresponde a la formación y capacitación de los Recursos Humanos, que incluye la enseñanza del turismo en universidades y escuelas, las escuelas de hotelería, de gastronomía y de guías.

IV.2. El funcionamiento de la actividad turística

Esta Estructura diferenciada en Origen y Destino permite además describir esquemáticamente los Canales de Comercialización. Se trata de la cadenas de compras y ventas que se originan a partir de la demanda de servicios de alguien que decide realizar un viaje. Es decir que es una descripción de las transacciones que permiten definir un Bloque.

De ninguna manera se trata de Canales de Distribución porque en turismo se comercializan servicios los que, por definición no se distribuyen. Los servicios no se distribuyen, son los consumidores quienes se trasladan a los lugares de producción. En el caso del turismo los lugares de producción de servicios se encuentran en el Destino y aunque los consumidores se trasladan por motivos muy distintos a los de consumir servicios de alojamiento, alimentación, etc., lo cierto es que los necesitan y los consumen.

Figura 1
Canales de Comercialización 1980



En la Figura 1 se utiliza la Estructura de Origen y Destino para describir los Canales de Comercialización según el esquema típico existente a principios de la década de los ochenta. En esta época existía un esquema muy simple y claro, básicamente definido por las comunicaciones disponibles en la época. No existía el fax y las comunicaciones se hacían por teléfono, que era costoso, y por telex, que era costoso de instalar pero barato de operar y tenía la ventaja de la constancia del mensaje. Después, y precisamente por influencia de los avances en la tecnología de comunicaciones el esquema se simplifica pero se hizo más difícil de interpretar.

Este esquema está muy simplificado para su mejor comprensión. En primer lugar no existe ciudad ni país que sólo cumpla la función de origen o destino. Todos los países reciben turismo y todos generan demanda de servicios turísticos. En otras palabras todos exportan y a su vez importan servicios turísticos. Por otra parte cada origen tiene a su disposición una gran cantidad de Destinos, aquí se supone uno sólo, básicamente porque los canales de comercialización funcionan en forma más o menos semejante en todos los Destinos.

El esquema de la Figura 1 es el que estaba vigente hasta mediados de la década de los 80 pero es útil comenzar con él por su simplicidad. Después debido a los adelantos en la tecnología de comunicaciones los canales se multiplicaron. Por esa época los viajeros recurrían a los agentes de viajes o directamente a las Líneas aéreas, pero no era frecuente que viajaran sin reservas y prácticamente la única forma de hacerlas era a través de las Agencias. Estas vendían paquetes todo incluido o individuales pero en ambos casos recurrían a las Operadoras Mayoristas que además de los paquetes tenían tarifarios de los países en los que se especializaban. En general había especialización en las Mayoristas, aunque algunas se especializaban en países y otras en regiones como, Europa, Oriente, etc.

En esa época y en la actualidad también el origen y motivo de toda la Actividad o Sector era y es el usuario de los servicios, el viajero. El usuario es el cliente del agente de viajes y puede serlo directamente de las empresas de transporte, de los hoteles, restaurantes, etc. En general la cadena de comercialización funciona con mayor intensidad a medida que el Destino tiene con respecto al Origen mayor distancia física y cultural. Un habitante de Buenos Aires no contrata a través de un agente de viajes sus vacaciones en Mar del Plata. Otro tanto hace un vecino de Santiago de Chile cuando viaja a Viña del Mar, o uno de Nueva York cuando va a Atlantic City. Pero esas mismas personas cuando viajan a Japón o a Rusia contratan todo en una agencia de viajes. La diferencia es que es fácil ser usuario-cliente cuando se conoce el idioma y la cultura del Destino. Pero la unión usuario cliente se rompe cuando se viaja a un lugar con distinto idioma, diferente moneda y costumbres. En este caso se recurre a un asesor y ese es el agente de viajes.

La diferencia esencial entre el esquema de comercialización de los ochenta y los actuales fue, primero el fax y luego Internet. En el medio también tuvieron su influencia los Computerized Reserve System (CRS) que eran sistemas de reservas de pasajes de avión, que luego ampliaron sus productos a otros servicios, como los de alojamiento, y fueron llamados Global Distribution System (GDS).

Con el fax fue posible la comunicación directa entre las agencias de viajes y los prestadores de servicios de los Destinos. Esto cambió la forma de operar y de funcionar de las Mayoristas y Operadoras Receptivas, que abandonaron su función de intermediarias.

Los mayoristas se dedicaron a contratar servicios en Destinos y aviones presentando en el mercado una nueva versión de los viejos IT que ahora se conocen como Charters. Por su parte el fax puso en crisis a las operadoras receptivas que, al menos en Sudamérica trabajaban en las ciudades capitales y operaban todo el país. Esta transformación operó a favor de las operadoras receptivas de cada Destino ya que recibían los pedidos directamente de las agencias de viajes vía fax.

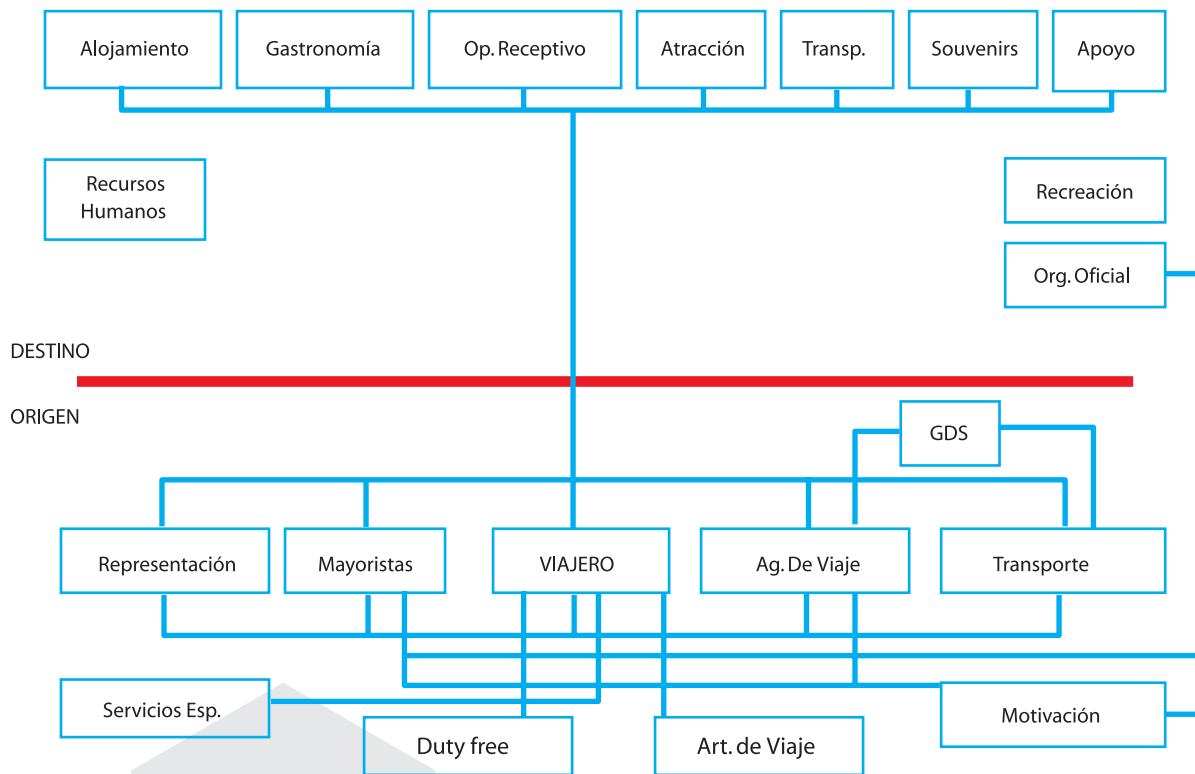
Pero la mayor transformación vino de la mano de Internet en un proceso que aún no ha concluido pero que tiende a un esquema como el que se muestra en la Figura 2.

En esta versión 2000 de los canales de comercialización se observan varios cambios con respecto a la versión anterior. En el Origen el cambio más notable es el reemplazo de los Mayoristas por los Usuarios ocupando la posición central. Otro de los cambios es la horizontalidad del Origen, se trata de un efecto de los nuevos medios de comunicación, como Internet, que están disponibles para todos y muchas veces orientadas directamente a los usuarios.

Esto incrementa la competencia en el Origen al tiempo que amplía las posibilidades de los proveedores de servicios en los Destinos. En el Origen no sólo compiten los actores tradicionales sino que ahora se le agregan los Destinos y sus proveedores de servicios. Hoy es posible para cualquier futuro viajero hacer reservas y hasta pagar vuelos, hoteles y hasta la entrada a un partido de fútbol, directamente desde su PC conectada a Internet. Esto es lo que ubica en una posición central a los viajeros.

Figura 2

Canales de Comercialización 2000



En los Destinos también se han modificado las estructuras. El papel central del Operador Receptivo ha desaparecido y se ha modificado convirtiéndose en un proveedor de servicios mas. Esta estructura horizontal se debe a que ha desaparecido el vínculo entre Operadores Receptivos y Mayoristas. Los Operadores eran los grandes vendedores del Destino y su canal de acceso a los mercados era a través de los mayoristas. Cuando estos comenzaron a vincularse directamente con los hoteles y otros proveedores del Destino y básicamente a trabajar bajo la modalidad de Inclusive Tours, el papel de los Operadores cambió. Tienden a desaparecer los Operadores que cubren todo el país y cobran vigencia los operadores locales especializados. Los Organismos Oficiales así como la formación y capacitación de los Recursos Humanos siguen teniendo sus funciones en el Destino.

Según se advierte en las Figuras 1 y 2, se trata de un Sector con ciertas características distintivas básicamente determinadas por el consumidor, el turista o viajero, que relaciona la etapa final y da cuenta de una elevada proporción de transacciones dentro del bloque. En buena medida esto se debe a que se trata de un consumidor de servicios. Los servicios no se distribuyen ni se almacenan, se consumen en el lugar donde se producen y con la presencia simultánea del productor y el consumidor (1). La diferencia entre el turista y cualquier otro consumidor de servicios es que además es un viajero, y que en realidad no viaja para consumir servicios sino al revés, consume servicios porque viaja. El viaje genera necesidades tanto en su origen como en su destino que en general se satisfacen con las actividades de la etapa Final del Gráfico 2. Estas actividades son muy diversas y lo único que tienen en común entre si es que son consumidas por un viajero. Sin embargo el viajero es un consumidor y como tal figura como No Emblocado.

El consumidor – viajero es a su vez quien determina las actividades Aleatorias, las que precisamente se definen como pertenecientes al bloque turismo cuando los bienes o servicios que producen son consumidos permanentemente por viajeros. Un restaurante es turístico si un elevado porcentaje de sus clientes son turistas, pero no lo es si sólo concurren a él los oficinistas del barrio. Una fabrica de aviones sólo pertenece al bloque si se dedica como función principal a construir en forma permanente aviones para pasajeros y además no figurará en el bloque sino en el lugar donde se encuentra localizada. El consumidor – viajero genera a su vez intersecciones y viculaciones con otros bloques.

(1) En los servicios de salud, por ejemplo, el paciente concurre al consultorio del medico, al hospital o a la clinica. Allí cuando el médico se encuentra con el paciente comienza el servicio y dura tanto tiempo como la consulta o la internación.

Por ejemplo un turista que compra cigarrillos en su Destino genera una vinculación con el bloque tabaco. Se trata de una Vinculación porque los cigarrillos no se hacen para viajeros sino para fumadores, algunos de los cuales pueden ser eventualmente viajeros. El equipaje se hace para viajeros y genera una intersección, pero se trata de una actividad industrial relacionada con el bloque ganadero, por los cueros, o petroquímico, por los plásticos. Una intersección es más fuerte que una vinculación.

Se solucionan así dos de las cuestiones de límites planteadas al comienzo, existen actividades que pertenecen al bloque si son consumidas por viajeros o elaboran insumos para las actividades del bloque, en cuyo caso figuran en la etapa Intermedio (ej. Motivación). Por otra parte hay actividades que pertenecen a más de un bloque, son las intersecciones, pero cuya producción se cuenta una sola vez. Las actividades vinculadas en realidad pertenecen a su propio bloque, la vinculación generada con el bloque tabaco por el consumo de cigarrillos por viajeros corresponde a ese bloque.

La otra característica se refiere a que los mismos servicios de una actividad del bloque puede ser un producto final consumido por viajeros o un insumo para otra actividad, en cuyo caso figurará en varias etapas simultáneamente. Los servicios de alojamiento de un hotel pueden ser solicitados y consumidos por un viajero (Final), o pueden formar parte de un paquete turístico (Inicial) elaborado por una mayorista (Intermedio), vendido por una agencia de viajes (Final) y consumidos por un viajero.

En general todas las actividades de la Etapa Final son productos finales consumidos y adquiridos directamente por los viajeros. Un viajero consume transporte y previamente puede requerir los servicios de un agente de viajes y compra su equipaje, en su destino necesitará alojamiento, una excursión para lo cual recurrirá a un Operador Receptivo, irá a un teatro (atracciones) y comprará un souvenir. Todo esto corresponde a la Etapa Final.

Las actividades de la Etapa Final compran a su vez bienes y servicios que corresponden a la Etapa Intermedia. Los agentes de viajes compran paquetes de las mayoristas, transporte y servicios de las empresas de representación, por ejemplo alojamiento o un pasaje de una línea aérea que no tiene oficinas en su ciudad. También compra servicios de excursiones a los Operadores y entradas al teatro o a un partido de fútbol. La diferencia a estos mismos servicios de la Etapa Final, es que no los compran los pasajeros sino los agentes de viajes. Todas las actividades de la Etapa Final compran servicios de las empresas de motivación para su marketing.

Las actividades de la Etapa Inicial venden insumos para otras actividades del bloque, aunque sean los mismos productos que también venden como finales. Allí se encuentra transporte para mayoristas y agentes de viajes, los que además compran alojamiento y servicios de los GDS (2). Los servicios profesionales de abogados, contadores, hoteleros y técnicos en turismo, así como la formación de recursos humanos, son consumidos por todas las actividades del bloque.

Todas estas actividades, definen con precisión el bloque. Quedan las Aleatorias que cuentan con un criterio de clasificación preciso y práctico si se trata para cada ciudad o región. Finalmente queda una zona difusa, que son las vinculaciones e intersecciones con otros bloques. Las primeras son relaciones comerciales de compra y venta de insumos y permanecen en su propio bloque. Las intersecciones forman parte de los dos bloques pero se cuentan en uno sólo, quedando la relación con el otro registrada y establecida.

Como se ve el tratamiento mediante los Bloques Sectoriales constituye un camino apto para el tratamiento de actividades complejas como el turismo.

Quedan dos elementos a considerar, las relaciones no económicas con instituciones del bloque y el sector público. Ambos tienen relevancia en el sector turismo.

Las Instituciones son parte del bloque. En turismo existen varios tipos de cámaras empresarias y sindicatos. Las Cámaras de Turismo son frecuentes, así como las Asociaciones de Agentes de Viajes y Cámaras de Hoteles, en muchos lugares existen cámaras de hoteles y restaurantes. En Argentina, la Federación Hotelera y Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), incluye hasta bares y cafés. Por otra parte existen sindicatos en todas las actividades del bloque.

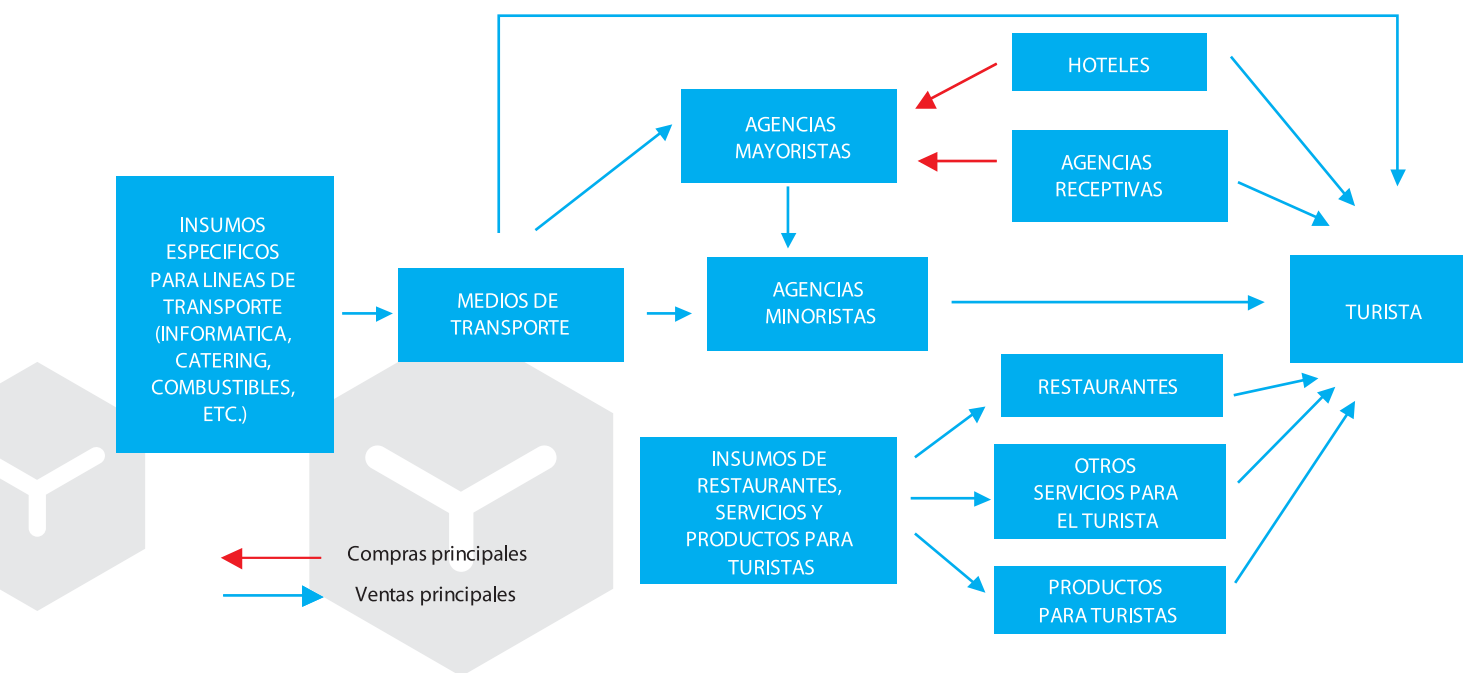
El Sector Público en general tiene tres tipos de relaciones con los bloques. Las vinculaciones que derivan de los impuestos que pagan las empresas y las familias. Relaciones de Injerencia, que son propias del sector público y que se refieren a regulaciones, subsidios o impuestos sobre productos específicos. En el caso del turismo las relaciones de injerencia se han

(2) GDS: Global Distribution Systems, se trata de sistemas computarizados de reservas originalmente creados por las líneas aéreas, pero que en la actualidad permiten reservar y pagar servicios de transporte, alojamiento, etc..

dado mas en el campo de las regulaciones que en los aspectos fiscales. Un caso típico son las clasificaciones hoteleras, las regulaciones sobre los agentes de viajes o sobre el transporte aéreo de pasajeros. Finalmente existen relaciones de intersección que básicamente se dan cuando existen empresas del Estado en el bloque. En una época eran frecuentes las líneas aéreas del Estado y hasta Cadenas Hoteleras. Venezuela conservó una cadena de hoteles, CONAHOTU, hasta la década de los 90. Cuando existen empresas del Estado las relaciones de intersección son particularmente fuertes porque no solo es el Estado propietario sino además, por las características propias del sector, dueño de un monopolio u oligopolio lo que le confiere un poder en las relaciones comerciales del mercado.

El siguiente diagrama sintetiza el Bloque Turismo en general. En cada región o país debería ser adaptado a sus condiciones particulares.

Diagrama 1
Principales Flujos del Bloque Turismo

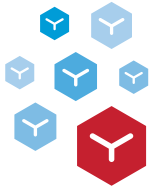


Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

Apéndice 4

Metodología para el cálculo de los indicadores de impacto

Principales Bloques Productivos



Notación:

x_{ij}	Producción del sector i destinado al sector j
X_j	Valor de producción del sector j
$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j}$	Coefficiente de requerimientos de insumos del sector j provenientes del sector i
A_{ij}	Matriz de requerimientos directos de insumos(i) por unidad de producción del sector j
DF	Vector de demanda final(sumatoria de consumo, inversión, explotaciones, etc.)
$Inv = (I - A)^{-1}$	Matriz de coeficientes de requerimientos directos e indirectos de insumos del sector j provenientes del sector i.
$D_{ij} = Inv_{ij}$	Para todo $i=j$, para (Matriz diagonal)
$D_{ij} = 0$	Para todo $i \neq j$.
$Coinv = D_{ij}^{-1}$	Matriz Coinversa
$Nor = Inv * Coinv$	Matriz Normalizada
$X = Inv * DF$	Vector Valor Bruto de Producción

Empleo

Empleo Directo

$$empld_i = dato$$

Tasa Variación de VBP

$$tavbp_i = VBP_i^n / VBP_i^{n-1} \quad (\text{año "n" respecto al año anterior "n-1"})$$

Tasa de Productividad

tap = Valor estimado

Tasa Variación de Empleo

$$tae_i = tavbp_i / tap$$

Empleo directo proyección año siguiente

$$empldp_i = empld_i * tae_i \quad (\text{empld} = \text{empleo directo})$$

Coefficiente de Empleo Directo

$$cofed_i = empld_i / vbp_i$$

Coefficientes de Empleo Directo Proyectado

$$cofedp_i = empldp_i / vbpp_i \quad (\text{vbpp} = \text{vbp proyectado año siguiente})$$

Coefficientes de Empleo Total

$$cofet_j = \sum_{i=1}^n Coefed_i * Nor_{ij}$$

Coefficientes de Empleo Total Proyectado

$$cofetp_j = \sum_{i=1}^n Coefedp_i * Nor_{ij}$$

Empleos totales

$$empltot_i = coefet_i * vbp_i \text{ para todo } i$$

Empleos Totales Proyectados

$empltotp_i = coefetp_i * vbpp_i$ para todo i (i elemento de los vectores)

Empleo Total Abierto (Año Base)

$empltai_{i,j} = empdi * Nor_{i,j} * vbpp_j$

Empleo Total Abierto (Año Proyectado)

$empltap_{i,j} = empdp_i * Nor_{i,j} * vbpp_j$



Ingresos (Valor Agregado)

Valor Agregado Directo

$vad = \text{dato}$

Coefficientes de VA

$$coefva_j = va_j / vbp_j$$

Coefficientes de VA Total

$$coefvat_j = \sum_{i=1}^n coefva_i * Inv_{ij} \quad (\text{Inv} = \text{Inversa de Leontief})$$

Valor Agregado Total

$$vat_j = coefvat_j * vbp_j$$

Valor Agregado Indirecto

$$vai_j = vat_j - vad_j$$



Importaciones

Idem VA

Importaciones Directas

impd = dato

Coefficientes de Importación

$$coefimpo_j = impo_j / vbp_j$$

Coefficientes de Importaciones Totales

$$coefimpot_j = \sum_{i=1}^n coefimpo_i * Inv_{ij}$$

Importaciones Totales

$$impot_j = coefimpot_j * vbp_j$$

Importaciones Indirectas

$$impoi_j = impot_j - impod_j$$

Exportaciones

Exportaciones Directas

Expod = dato

Exportaciones Indirectas Abiertas

$\text{expoi}_{i,j} = \text{expod}_i * \text{Inv}_{i,j}$ (para todo $i \neq j$ perteneciente al rango de la matriz)

Exportaciones Indirectas

$$\text{expoi}_i = \sum_{j=1}^n \text{expod}_i * \text{Inv}_{i,j}$$

Exportaciones Totales

$$\text{expot}_i = \text{expod}_i + \text{expoi}_i$$



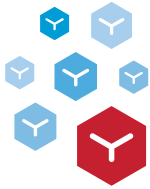
Apéndice 5

Ejercicio de simulación para la estimación de las variaciones en el Producto Bruto Provincial

por Edgardo Lifschitz, Pablo Kobrín, Guido Rangugni y Roberto Graña

Principales Bloques Productivos

www.desarr-territorial.gov.ar



**Políticas Económicas
para el Desarrollo Territorial**

www.desarr-territorial.gov.ar



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Política Económica

I. Preparación de la Matriz

Se realizó a partir de un estudio de la estructura empresarial correspondiente a los sectores pertenecientes a los Bloques de tal manera que se pueda tratar las variaciones del consumo como una variable endógena.

Luego se estimaron las proyecciones simuladas tomando como variables exógenas los restantes componentes de la demanda final para estimar las variaciones del producto provincial.

Los resultados obtenidos fueron altamente satisfactorios comparados con la evolución del Producto Bruto Geográfico para el mismo período en las provincias donde se aplicó.

Se presenta aquí la metodología para la confección de la matriz utilizada en el modelo.

Preparación de la Matriz provincial, previa inclusión en el modelo

Previo a la inclusión de la matriz en el modelo, debe calcularse la demanda final para el año base y siguientes.

En el modelo, la demanda final identifica cinco destinos posibles de la producción:

- **Consumo de Hogares:** es el gasto de los hogares de la provincia en bienes y servicios producidos en la provincia.
- **Consumo público:** Para el año base, se registrará aquí la parte del VBP del Sector Público que no constituye una venta intermedia, y para los siguientes años se calculará según la explicación desarrollada más abajo (1).
- **Ventas a otras provincias:** aquí se computan las ventas a otras provincias de los sectores identificados en la provincia (sin importar si tienen destino intermedio o final).
- **Inversión:** constituye el valor de los bienes de capital producidos en la provincia y utilizados en los procesos productivos de bienes y servicios en la provincia. Los bienes de capital vendidos a otras provincias o exportados, no se incluyen en esta columna; éstos son considerados "ventas a otras provincias" y "exportaciones" respectivamente.
- **Exportaciones,** son las ventas al exterior del país de los bienes y servicios producidos en la provincia. Dichos datos son asequibles para todos los años mediante las estadísticas que proporciona el INDEC.

Cálculo de la Demanda Final para el año base y evolución para los siguientes años

El consumo de hogares de bienes y servicios producidos en la provincia se calcula de la siguiente manera:

Año base:

Asumimos que la canasta media de gasto de los hogares provinciales se asemeja a la de los hogares nacionales. Considerando esto, se toma la columna gasto de los hogares de la matriz de utilización a precios básicos de la MIPAR97 en términos porcentuales como canasta de referencia para el cálculo.

Luego, se debe saber cuál será el monto total del gasto de hogares de la provincia en el año base (o dicho de otra forma, el ingreso disponible para gastar que presenta la economía provincial en dicho año). Para obtener dicho valor, debe calcularse para cada sector, el monto del VA que corresponde a salarios y beneficios que quedan en la provincia en el año base. La suma de todos esos montos de los distintos sectores de la economía nos dará el IDG (Ingreso Disponible para Gasto).

(1) Debido a aspectos operativos del Modelo, es preciso que la última fila y columna de la matriz que se ha elaborado correspondan al Sector Público.

Será, entonces, el valor del IDG multiplicado por la estructura porcentual de la canasta anteriormente mencionada, lo que nos dará la noción del gasto de los hogares en la provincia.

Sin embargo, debe hacerse una observación. Para obtener dicho gasto de los hogares en la provincia, y para que no se generen distorsiones, no debe considerarse en el IDG calculado el VA correspondiente a la autoimputación de alquileres; de la misma manera que tampoco deben ser considerados estos últimos en la canasta de consumo de referencia a la hora de asignar y distribuir el IDG. Esto es así debido a que la autoimputación de alquileres se considera un VA de la economía que es consumido por los dueños de la vivienda. La razón por la cuál se excluye obedece a que se está tomando una canasta de consumo nacional, y la autoimputación de alquileres a nivel nacional difiere de la provincial en lo que concierne a su participación sobre el total del gasto, cosa que no es de esperar para el caso de los demás bienes que conforman el gasto familiar.

Una vez identificados los montos de gasto en bienes que conforman el gasto de los hogares en la provincia, nótese que estos valores incluyen tanto el consumo de bienes y servicios producidos en la provincia como el de importados y comprados a otras provincias. Por tanto, los valores calculados sólo operan como cotas superiores al consumo en la provincia, es decir: si luego de los cálculos obtenemos que el gasto en, por ejemplo, prendas de vestir es 100, la provincia produce 80 y vende a otros sectores de la economía para su uso intermedio 20, el consumo de hogares en la provincia de este bien es de 60 ($80-20$); 40 ($100-60$) se importan o se compran fuera de la provincia. En cambio, si la provincia produce 130, el consumo de hogares en la provincia es 100 (puesto que $100 < 130-20$) y 10 ($130-20-100$) los vende fuera de la provincia (a otras provincias o los exporta). Por último, si la provincia produjera 120, entonces el consumo de hogares en dicho bien, coincide con el gasto de hogares en dicho bien.

De esta forma, se obtienen los valores que constituyen la columna consumo de hogares para el año base. Como es evidente, el valor total que resulte en esta columna deberá ser menor (o a lo sumo igual si no existiesen compras fuera de la provincia) al monto total del IDG.

Por otra parte, una vez confeccionada la Matriz provincial para el año base debe hacerse la siguiente contrastación: La diferencia entre el VA que queda para ser gastado en la provincia (tanto en consumo de bienes y servicios locales como de importados) menos el Consumo de Hogares (bienes y servicios locales), debe ser similar al valor que resulta del siguiente cálculo: Suma de los Flujos Externos (Exportaciones+Vtas. a otras provincias+VA del Sector Público-Ing. Tributarios Provinciales (2)) menos la parte del PBG que no se gasta en la provincia, menos las Importaciones Intermedias identificadas en la Matriz (3).

Ambos miembros de la anterior ecuación, se aproximan al gasto en bienes de consumo final comprados fuera de la provincia.

Casos especiales

■ Construcción Privada:

En rigor, todo lo que no es una venta intermedia de este sector constituye una inversión y por tanto debiera estar ubicada en la respectiva columna de la demanda final (4). Sin embargo, de no contar con información disponible que nos permita saber la evolución del sector (permisos de edificación, por ejemplo) puede estimarse grosso modo que su evolución se asemeja a la del mercado interno provincial e incluirla en la columna consumo de hogares.

■ Actividades inmobiliarias

Se incluye en la columna consumo de hogares, sólo la parte de la letra K ("actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler") del PBG de Cuentas Nacionales para el 93 que corresponde a las actividades inmobiliarias (donde están incluidos los alquileres de inmuebles, servicios de intermediación del mercado inmobiliario y alquileres imputados al uso de la vivienda propia) (5).

■ Comercio

(2) Definido éste como Administración Pública y Defensa+Salud Pública+ Educación Pública. Los ingresos tributarios provinciales se restan del VA agregado del sector público para ver su inyección neta de ingresos externos en la economía.

(3) Debe observarse que si en la confección de la Matriz se utilizó una fila para registrar las compras de los distintos sectores a Sectores no Identificados, y ésta incluye tanto compras a sectores que son de la provincia pero que no fueron identificados como compras de productos importados, entonces debe restarse de este agregado el VBP de los sectores que no fueron considerados.

(4) Las ventas intermedias que realiza el sector "Construcción" corresponden a la "Construcción Privada" exclusivamente. La "Construcción Pública" no realiza ventas intermedias.

(5) La desagregación de los valores que conforman la Letra K se encuentra disponible para cada provincia.

Debe considerarse en esta columna la parte del VBP de Comercio que no es una venta intermedia (6).

A fin de saber si la estimación de consumo de hogares se asemeja a la realidad, constituye un ejercicio útil comparar el consumo de hogares per cápita provincial con el consumo de hogares per cápita nacional (7).

Años siguientes

Se comienza calculando para el año base la proporción del VA de cada sector que se consume en bienes y servicios producidos en la provincia (vía salarios y beneficios), mediante los pasos desarrollados a continuación:

1- Se calcula, para cada sector, el monto del VA que corresponde a salarios y beneficios que quedan en la provincia en el año base y su coeficiente de participación en el VA (8);

2- Al total de Consumo de Hogares de la demanda final se lo divide por el total de los montos obtenidos en el paso 1 (es decir, se lo divide por el IDG antes mencionado). Así se obtiene la relación que representa cuánto del Consumo Provincial se realiza en bienes y servicios producidos en la provincia;

3- Se multiplican los coeficientes de cada sector (obtenidos en el paso 1) por la relación obtenida en el paso 2. De esta forma, se llega a la proporción del Valor Agregado de cada sector que se consume en bienes y servicios producidos en la Provincia (VACP).

En principio, el modelo utiliza el VACP calculado en el año base para arrojar el consumo de hogares año a año. Sin embargo, pueden efectuarse cambios en el VACP de los distintos sectores, para aquellos años que se cuente con información (p.ej.: en una rama donde el VACP lo conforman sólo salarios, si el monto de salarios pagados entre dos años se mantiene constante mientras que el VA se duplica, el coeficiente VACP debe reducirse a la mitad (8)). En caso de no incorporar nuevos coef. VACP, el modelo toma los correspondientes al año inmediato precedente.

El consumo Público en 1993 (año base), es la parte del VBP de Administración Pública y Defensa que no constituye una venta intermedia, más el VBP de Salud y Educación Pública.

Para los años siguientes este valor evolucionará de acuerdo al siguiente cálculo:

$$CP_{na} = CP_{ab} + (GC - Rp - ITP)_{na} - (GC - Rp - ITP)_{ab}$$

Donde : na = nuevo año

ab = año base

CP = Consumo Público

GC = Gastos Corrientes

Rp = Renta de la Propiedad

ITP = Ingresos Tributarios Provinciales

Todos los datos necesarios para este cálculo (excepto el VBPab, que se obtiene del PBG del año 93 de Cuentas Nacionales), figuran en las Ejecuciones Presupuestarias Provinciales para los distintos años.

En la columna de Inversión estará incluida la Construcción Pública, dato que se posee para todos los años y se obtiene de la Ejecución Presupuestaria Provincial. También se colocarán aquí aquellos datos que puedan obtenerse de inversión en la provincia.

Las Exportaciones, como ya se mencionó, son un dato disponible para todos los años y se obtienen de la base de INDEC.

(6) Puesto que la matriz se construye a precios de productor, el margen de comercialización de los productos y los fletes se consideran dentro de los sectores de Comercio y Transporte respectivamente. Ej: Si en la provincia hay un sector que fabrica zapatilla y otro que las comercializa, la compra final de un par de zapatillas tiene dos registros: como un consumo final de lo producido por el sector "zapatillas", y por separado un consumo final del margen de comercialización (VBP de comercio). Para más detalle ver pág. 84 de la publicación "Matriz Insumo-Producto, Argentina 1997", INDEC.

(7) Este último dato puede ser construido tomando la información de "Consumo Nacional" en el 93 brindada por Cuentas Nacionales (disponible en Internet) y dividiéndola por la estimación de total de habitantes para dicho año.

(8) Para el Caso de las Actividades Inmobiliarias (sólo esa parte que compone la letra K) se debe considerar que la integridad de su VA queda en la provincia, por lo tanto el coeficiente de participación en el VA de esta actividad debe ser 1 (uno).

Las Ventas a otras provincias para el año base se obtienen como residuo del VBP que no es demanda intermedia, consumo, inversión ni exportación. Para los años siguientes, de no contar con datos precisos para esta variable, debe calcularse las ventas a otras provincias aplicando al valor del 93 la variación del agregado VBP menos Exportaciones e Inversión.

Algunas consideraciones

Tratamiento de la Inversión del Estado Nacional en el Modelo:

El valor agregado que genera este tipo de inversión está considerado en el monto que muestra "Administración Pública y defensa" de cada provincia en el PBG de Cuentas Nacionales año 93. El PBG del Sector Público en cada provincia no sólo está conformado por el gasto en personal del Estado Provincial, sino que también se incluyen los salarios que paga en la provincia el Estado Nacional y los Municipios, como también los gastos en personal generados por los sectores públicos de Salud y Educación.

Nótese que para estimar la evolución del Sector Público para los años siguientes al base, y debido a que por el momento no se poseen otros datos más desagregados que permitan distinguir las ejecuciones de cada nivel estadual, utilizamos para observar su comportamiento la evolución que muestran en el Estado Provincial los gastos corrientes menos renta de la propiedad menos ingresos tributarios provinciales (pensado de otro modo, esto es el gasto en bienes de consumo y personal que realiza el sector público provincial, sin considerar los incrementos en estos incisos producidos vía un fondeo local mediante ingresos tributarios provinciales). Esto obedece a que se quiere captar el efecto neto de la inyección de ingresos que realiza el Sector Público en las economías provinciales.

Dada la forma como estamos evolucionando el VBP del Sector Público y teniendo en cuenta que en el año base está considerada la Inversión del Estado Nacional dentro del mismo, implícitamente se está dando a ésta -cómo a los restantes componentes de aquel- un comportamiento similar al de los flujos del Estado Provincial.

Sabemos que es una falencia que muestra el modelo y que de contar con datos más desagregados -que permitieran observar los efectos de los diferentes estamentos estaduales en las economías regionales- éstos serían incorporados al análisis. Lo mismo vale para las distintas finalidades que conforma los gastos en cada uno de ellos (ej: educación pública provincial). Aspiramos, cuando resulte factible hacerlo, observar por separado en el modelo a cada uno de los niveles estaduales que conforman el Sector Público, captar su incidencia particular en las economías locales y caracterizar las transferencias de ingreso entre uno y otro.

Economía no registrada

En algunas regiones del país se observan importantes economías no registradas (también llamadas de autoconsumo) que tienen un comportamiento anticíclico en muchos casos.

Cuentas Nacionales valoriza de alguna manera este tipo de actividades y las incluye en el PBG.

Al no contar con información suficiente que nos permita discernir que parte de los distintos PBG sectoriales de las provincias obedece a este tipo de economías, se genera una distorsión que varía de acuerdo a la relevancia que tengan y a la provincia que se trate.

En efecto, al no poder individualizar las magnitudes de las actividades de autoconsumo - consideradas en la riqueza total de las economías provinciales- se les da en el modelo el mismo tratamiento que el de la economía registrada o de mercado; comportamiento que contradice la naturaleza contracíclica de la que hablábamos.

En rigor, debiéramos separar el stock de economía no registrada y observar su evolución en razón de parámetros distintos, pero por el momento no contamos con datos que nos permitan hacerlo.

Propensión a Ahorrar

En el modelo consideramos que del ingreso generado por las economías provinciales una parte se fuga (gran parte de los beneficios principalmente vinculados a los sectores exportadores de la provincia) y otra parte queda para ser gastada en la provincia (en consumo de bienes y servicios de producción local, comprados fuera de la provincia y/o importados) fundamentalmente conformada por la masa salarial del conjunto de los sectores.

Como se desprende de la lógica actual en el uso del modelo, este Ingreso Disponible para Gasto (IDG) -por el momento- es directamente imputado al consumo de bienes. Esto hace que el ingreso disponible sea igual al consumo (tanto de bienes y servicios locales como comprados fuera de la provincia, importados o de otras provincias) y en consecuencia el ahorro de las familias considerado sea nulo.

De esta forma se está asumiendo implícitamente que la propensión a ahorrar es igual a cero y las fluctuaciones en el nivel de actividad inciden directamente en los niveles de consumo (de ahí que, por tratarse de economías extremadamente abiertas, cambios en el sector externo impactan en forma directa sobre los niveles de actividad del mercado local). Sin embargo, si se dispone de datos que puedan brindar información sobre el nivel de ahorro de las economías provinciales, se podría no sólo modificar la propensión al ahorro sino también alterar los valores que la misma puede evidenciar con el paso del tiempo, transformándola en una variable más del modelo.

Mientras tanto, puede servir para tener una estimación del comportamiento de la propensión a ahorrar tomar como aproximación la que se infiere de las Cuentas Nacionales a nivel del país.

