



CONSEJO
DE LA PRODUCCIÓN

FORMOSA

Hacia una Visión Territorial
de su Potencial Productivo



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Política Económica



Provincia de Formosa
Ministerio de la Producción

FORMOSA

Hacia una Visión Territorial
de su Potencial Productivo

AUTORIDADES

Ministra de Economía y Producción
Lic. Felisa Josefina Miceli

Secretario de Política Económica
Dr. Oscar Tangelson

Subsecretario de Programación Económica
Lic. Martín Abeles

AUTORIDADES

Ministra de Economía y Producción
Lic. Felisa Josefina Miceli

Secretario de Política Económica
Dr. Oscar Tangelson

Subsecretario de Programación Económica
Lic. Martín Abeles

Subsecretaria de Coordinación Económica
Lic. Silvia Canela

Gobernador de la provincia de Formosa
Dr. Gildo Insfrán

Ministro de Producción de la provincia de Formosa
Ing. Luis Eugenio Basterra

Los trabajos correspondientes a la Secretaría de Política Económica fueron realizados en la **Dirección Nacional de Programación Económica Regional (DNPER)** a cargo de **Carlos A. Izurieta** y diseñado y coordinado por el **Director de Información y Análisis Sectorial, Edgardo Lifschitz**.

Equipo de Trabajo:

Jorge Abraham

Celia Akerman

Pablo Anino

Lucía Canitrot

Ariel Filadoro

Rosa Gorzycki

Ana María Méndez

Daniel Szpigiel

Asistencia Técnica:

Pablo Kobrin (Informática)

Beatriz Staiano (Bases de Datos)

María Elena Rama (Bases de Datos)

Equipo de Trabajo del Ministerio de la Producción de Formosa:

Horacio Zambon

Enrique Saita

Raúl Quintana

Norma Guardia

Gerardo Manzur

Raúl Barberis

Ricardo Iribarren

Julio Soupet

Ramiro Fernández Patri

INDICE

● Propósitos del Enfoque	14
● Determinación del Potencial Productivo	20
● Mapa de las Regiones Productivas	25
● Caracterización y Dinámica de los Complejos Seleccionados	30
<i>Textil Algodonero</i>	31
<i>Bovino de Carnes y Cueros</i>	38
<i>Forestal Nativo</i>	45
<i>Turismo</i>	52
● Identificación de Complejos Potenciales	56
● Complejos Seleccionados y Proyectos de Infraestructura	63
● Bibliografía	66

PROLOGO

El 19 de mayo de 2006 se firmó entre la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación y el Ministerio de la Producción de la provincia de Formosa un Convenio de Colaboración que se enmarca en las acciones propias del Consejo de la Producción.

Para coordinar la acción estatal en los diferentes niveles de gobierno y para evaluar la viabilidad de un programa estratégico federal de desarrollo productivo y potenciar su estímulo, el Consejo acordó: a) incentivar el estudio de las potencialidades y programas productivos para proponer medidas de política coordinadas y consensuadas entre las jurisdicciones involucradas; b) analizar el Mapa Productivo Regional que se está elaborando en la Secretaría de Política Económica para promover conclusiones consensuadas sobre una primera determinación de encadenamientos productivos identificados en las distintas regiones del país y c) celebrar convenios para realizar trabajos sobre problemáticas inter-jurisdiccionales específicas y su posterior difusión.

En este sentido, la Secretaría de Política Económica aportó los desarrollos realizados en la elaboración del **Mapa Productivo Regional** y los encadenamientos productivos identificados hasta el momento, mientras que Formosa contribuyó con el diseño del **Mapa de regiones productivas** de la Provincia, en el que se identifican los encadenamientos productivos existentes y potenciales.

Esta publicación requirió para su concreción que tanto la Secretaría de Política Económica como el Ministerio de la Producción de la provincia de Formosa trabajaran en la integración de enfoques y homogeneización metodológica destinados a la formulación de planes estratégicos regionales tendientes a maximizar el impacto social de la expansión de la producción.

PROPOSITOS DEL ENFOQUE

La Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Producción se plantea como objetivo prioritario contribuir desde su accionar a la promoción del desarrollo productivo con equidad social, combinando los instrumentos políticos e institucionales y potenciando el uso de los recursos humanos que poseen las distintas jurisdicciones del país.

En relación con esta prioridad corresponde señalar que la problemática del desarrollo se vio enriquecida durante los últimos tiempos por nuevas herramientas basadas en eslabonamientos productivos. Su aplicación se realiza, por parte de la DNPER, a partir de la identificación de “Bloques Sectoriales” nacionales.

Estos Bloques se componen de conjuntos de actividades agrupadas en Cadenas de Valor cuyas relaciones principales específicas se producen entre sí. Los eslabones de las Cadenas de Valor reúnen a los productos específicos de las actividades correspondientes a las empresas que los componen.

Tales conjuntos se generan a partir de los mercados de bienes y servicios, en un marco institucional específico compuesto por instituciones técnicas, financieras, formadoras de recursos humanos y representativas de los actores participantes, junto con las instituciones del sector público que regulan la actividad de cada Bloque.

Para la identificación de estos conjuntos, a nivel nacional se utilizan una serie de herramientas cuantitativas y cualitativas entre las cuales adquieren significación los cuadros de relaciones intersectoriales de insumo-producto ⁽¹⁾.

Se denomina “Complejos Sectoriales” a la desagregación o partición regional de los “Bloques Sectoriales” nacionales.

El Cuadro 1 “Principales Bloques Sectoriales Identificados en las Regiones Argentinas” contiene un listado de los Bloques a nivel nacional; en tanto el Mapa 1 “Mapa Productivo Regional” muestra las principales actividades de los Complejos identificados hasta el momento, en cada una de las regiones argentinas.

La identificación de los eslabonamientos fue aplicada a los Foros Económicos y Productivos, inscriptos en un programa que desarrolla la Secretaría de Política Económica con el propósito de definir prioridades estratégicas para el desarrollo productivo de las distintas regiones que componen el país.

Temática de los Foros

Estos comenzaron sus actividades en el año 2003 en distintas ciudades del país, ubicadas en las respectivas regiones: Centro, Metropolitana, NEA, NOA, Nuevo Cuyo y Patagonia.

Los principales objetivos de los Foros son: analizar y evaluar la problemática productiva regional para determinar las principales áreas que requieren de políticas activas para su desarrollo; elaborar el inventario de sectores para ser priorizados por el Foro; y trabajar entre las provincias y la Nación en la elaboración de las políticas productivas.

Se priorizaron, para un primer análisis, actividades de significativa importancia regional en virtud de su relevancia socioeconómica. Luego se consideraron otras actividades que, si bien todavía son incipientes, se están presentando como un componente imprescindible para la definición del futuro perfil productivo de cada región, de acuerdo con los siguientes criterios:

- Condiciones de competitividad del sector para acceder rentablemente a los mercados de sus productos.
- Capacidad para generar ocupación e ingresos -directos e indirectos- en los lugares donde la riqueza se produce. En muchos casos no hay correspondencia entre la generación de riqueza en una región con el ingreso y la ocupación generada en ese lugar.
- Eslabonamientos secto-regionales existentes o potenciales. Muchas actividades pueden reunir la mayoría de los factores mencionados, pero estar espacialmente muy concentradas.

(1) La metodología seguida para la identificación de los bloques figura en el portal: http://desarr-territorial.gov.ar/htmls/nortegrande/nortegrande_bloquesproduct.html (Anexo Metodológico 01 -Bloques Sectoriales en Argentina- Criterios Metodológicos para su aplicación al análisis secto-regional).



- Presencia de PyMEs. Estas requieren de políticas activas que permitan su inserción en los mercados para desenvolverse luego autónomamente en los mismos.

Los lineamientos adoptados para el análisis se basan en la evidencia de que para competir eficientemente en los mercados es preciso articular las acciones de los agentes participantes en torno a cada una de las actividades productivas.

- Los distintos productos ofrecidos resultan de una efectiva articulación hacia el interior de las Cadenas de Valor, las cuales son parte de complejos productivos que trascienden las relaciones puramente técnico-productivas por la intervención de los actores, el entorno y las instituciones específicas.
- En este contexto, cada eslabón debe ser analizado y debidamente ponderado para fortalecer las Cadenas de los Complejos.
- Estos Complejos son conjuntos integrados: por más fuerte y calificada que sea cada cadena productiva si falla un componente (logística, servicios, infraestructura, etc.), la misma se debilitará.

Como primer resultado del trabajo en los Foros quedaron definidos un conjunto de Complejos y sus Cadenas Productivas.

En su definición se utilizó también un amplio relevamiento de las estructuras productivas provinciales para 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 en relación con el Complejo definido a nivel nacional, como así también, su relación con otras provincias, regiones y el mercado internacional.

Sobre la base de tales análisis se determinaron -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 provincial.

En ese sentido, los trabajos realizados en el Norte Grande dentro del Programa de Competitividad junto con otras experiencias en las restantes regiones del país, permitieron enriquecer los resultados obtenidos hasta el momento.

En base a estos resultados, comenzaron las tareas para la elaboración de estrategias y acciones comunes que permitan superar los factores limitantes y apalancar las fortalezas, registradas en las distintas regiones del país.

Estas cuestiones están estrechamente vinculadas y enmarcadas dentro del recientemente creado Consejo de la Producción, cuya coordinación es ejercida por la Secretaría de Política Económica.

Propósitos del Consejo de la Producción

La creación del Consejo de la Producción ha tenido como objetivo generar un ámbito para el tratamiento de los temas de la producción como interlocutor natural con el Gabinete de Asuntos de la Producción que articula las políticas, en esta materia, de las distintas instancias del Gobierno Nacional. Es el ámbito adecuado para difundir las experiencias exitosas de las distintas jurisdicciones en materia de políticas y acciones para que la sociedad impulse la producción e incorpore prácticas modernas e innovadoras que aseguren mayor competitividad y eficiencia, siendo el espacio genuino para definir y coordinar acciones entre las diferentes jurisdicciones para que los avances en la producción se traduzcan en más y mejores puestos de trabajo estables, formales, bien remunerados y acordes con las aspiraciones de inclusión social para lograr una sociedad más justa e integrada.

De este modo, el Consejo de la Producción se propone realizar una visión integral de todos los aspectos que inciden en los diferentes sectores, integrando las problemáticas que se consideren en su especificidad en cada uno de los Consejos Sectoriales y Foros de Competitividad específicos, articulando y generando las sinergias que surgen de complementar las acciones de distintas áreas.

Para coordinar la acción estatal en los diferentes niveles de Gobierno y para evaluar la viabilidad de un programa estratégico federal de desarrollo productivo y para potenciar su estímulo, el Consejo adoptó -entre otros y como ejes de sus primeras acciones- los siguientes: a) incentivar el estudio de las potencialidades y programas productivos para proponer medidas de política coordinadas y consensuadas entre las jurisdicciones involucradas; b) analizar el Mapa Productivo Regional que se está elaborando en la Secretaría de Política Económica para promover conclusiones consensuadas sobre una primera determinación de encadenamientos productivos identificados en las distintas regiones del país y c) celebrar convenios para realizar trabajos sobre problemáticas inter-jurisdiccionales específicas y su posterior difusión.

CUADRO 1

Principales Bloques Sectoriales Identificados en las Regiones Argentinas

Complejos de Bienes		Complejos de Servicios
Agrícola Industriales Trigo Arroz Cerveza Maíz Aceites: Soja, Girasol, Olivo y Maní Azúcar Tabaco Vino Yerba Mate y Té Frutas: Manzana, Pera, Cítricos y Frutas de Carozo Legumbres y Hortalizas: Papa, Poroto, Tomate, Cebolla, Ajo Forestal Implantado - Papel Maderero Forestal Nativo (Madera, muebles, tanino, ...)	Pesqueros Calamar Langostino Merluza	Transporte Turismo Finanzas y Seguros Comunicaciones Informática Eléctrico Salud
	Químicos Petróleo - Petroquímico Químico Inorgánico	Complejos de Comercio Supermercados Shoppings
	Textiles y Confecciones Algodonero Lanero	
	Pecuario Industriales Bovino de Carnes y Cueros Bovino de Lácteos Porcino Ovino de Carnes Pollos y Huevos Miel Pieles Naturales Caza Otras Especies de Doble Propósito: caprino, ovino, etc.	Productos de Origen Mineral Metal - mecánica; Metálicos Básicos, Automotor, Maquinarias, Equipos e Instrumentos y Construcción Boratos Cobre y Oro Plata

Fuente: DNPER en base a Estudios para el Diseño de Políticas Públicas. Gobierno Argentino, PNUD y BIRF.



MAPA 1

Principales Complejos Identificados del Mapa Productivo Regional



Fuente: Elaboración DNPER

0 100 200 km

DETERMINACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVO

En el marco de las tareas del Consejo de la Producción se ha celebrado un Convenio entre la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación y el Ministerio de la Producción de la provincia de Formosa.

Este Convenio tiene como objetivo trabajar conjuntamente en la integración de enfoques y homogeneización metodológica, ratificando y formalizando por ese medio la tarea ya realizada; el desarrollo de los planes estratégicos regionales, tendientes a maximizar el impacto social de la expansión de la producción y alcanzar el objetivo último de lograr una sociedad más justa e integrada. De este modo, se espera promover un mayor trabajo conjunto y compartir las experiencias con las restantes jurisdicciones del país.

Ambas instituciones acuerdan en consecuencia informar a los demás miembros del Consejo de la Producción los resultados que se han obtenido hasta el momento; en tanto se continúa con el análisis de la problemática de la Programación en el nivel Provincial, Regional y Local.

Estos objetivos tienen como antecedentes inmediatos la propuesta, por parte de la Secretaría, para consensuar con las distintas provincias el “Mapa Productivo Regional”, los encadenamientos productivos identificados hasta el momento y la consecuente puesta a disposición, por parte de la Provincia, del “Mapa de Regiones Productivas de la Provincia de Formosa”, en el que se identifican los encadenamientos productivos existentes y potenciales.

Mapa de las regiones productivas

Se tomó como punto de partida para la identificación de las actividades económicas que definen el perfil productivo provincial la regionalización realizada por el Ministerio de la Producción de la Provincia.

A partir de esa regionalización se seleccionaron para su análisis un conjunto de actividades, entre las más importantes de la economía formoseña. Se comenzó por el análisis de cuatro Complejos: Algodonero, Bovino de Carnes y Cuero, Forestal Nativo y Turismo.

Caracterización y dinámica de los Complejos seleccionados

Los análisis se centraron en la problemática de un conjunto de cuestiones fuertemente vinculadas con las políticas públicas, para contar con una mayor comprensión de su comportamiento; de acuerdo con el siguiente temario:

- **Descripción de las Cadenas y sus eslabonamientos**

Se analizan, en particular, los eslabones correspondientes a las actividades que se constituyen en los principales organizadores del Complejo, así como también, son identificadas las “principales Instituciones públicas y privadas representativas del Complejo en la Región (tecnológicas, formadoras de recursos humanos, gremiales, cámaras empresarias, etc.)”.

- **Importancia del Complejo en la Provincia**

Está centrado en su significación actual atendiendo a su relevancia tanto en relación con el mismo a nivel nacional como respecto de la economía provincial.

- **Distribución geográfica de los eslabonamientos en la Provincia**

Contiene las actividades correspondientes a las Cadenas y su distribución siguiendo la división departamental de la Provincia.

- **Morfología de los agentes productivos**

Presenta una breve descripción sobre la estratificación de los productores que participan del proceso productivo del Complejo en sus respectivas Cadenas y eslabones.



- **Participación del Sector Público**

Se incluyen las políticas de las instituciones del Sector Público Nacional, Regional y Provincial cuyas actividades específicas están principalmente relacionadas con el Complejo.

- **Factores de competitividad**

Se presentan los resultados -referidos a la Provincia- de las reuniones realizadas en el marco del Foro Económico y Productivo de la región NEA, coordinadas por la Secretaría de Política Económica, iniciados en la Ciudad de Corrientes en noviembre de 2003.

Estos fueron luego ampliados con otras iniciativas y consensados mediante los trabajos realizados en el marco del Convenio antes mencionado.

Los comentarios se centran en una caracterización preliminar de factores **potenciadores** de los eslabones de las Cadenas y la identificación de **obstáculos** que dificultan el desarrollo productivo de los eslabonamientos.

- **Evolución reciente y situación actual**

Comprende las variaciones de la producción, en los eslabones más significativos de las cadenas, durante la presente década.

- **Perspectivas sectoriales**

Se considera el potencial productivo provincial de corto y mediano plazo de los Complejos analizados.

Identificación de Complejos potenciales

En los últimos años se han desarrollado una serie de nuevas actividades en la Provincia, entre las que se han identificado, hasta el momento, la frutihorticultura, acuicultura y apicultura. Estas actividades se analizan en función de sus posibilidades para jugar un rol activo en la configuración del perfil productivo que se está produciendo en la Provincia.

Complejos seleccionados y proyectos de infraestructura

En este último apartado se presenta la distribución territorial de los Complejos analizados, de acuerdo con su importancia relativa actual.

Superpuesto a este mapa se incorporaron los principales Proyectos de Infraestructura relevados por la Secretaría de Política Económica de la Nación (BAPIN - Banco de Proyectos e Inversión).

Este constituye un primer paso para la formulación de previsiones sobre el comportamiento futuro de la economía provincial, brindando la posibilidad de contribuir con criterios productivos a la determinación y evaluación de los requerimientos de obras públicas.

MAPA DE LAS REGIONES PRODUCTIVAS

El Ministerio de la Producción de Formosa ha efectuado la regionalización del territorio provincial a partir de la delimitación de áreas productivas homogéneas. Estas fueron determinadas en función de los perfiles productivos de las distintas zonas agroecológicas de la Provincia. Sus superficies fueron ajustadas siguiendo las fracciones y radios censales a efectos de facilitar el empleo de la información estadística, demográfica y productiva, generada por el INDEC.

Esta regionalización es utilizada para el diseño de políticas productivas diferenciales al interior de la Provincia, buscando una mayor articulación con los actores productivos de cada una de las regiones.

El territorio provincial se divide en ocho regiones productivas (ver mapa adjunto en página 28) y las características principales de cada una de ellas son las siguientes:

● **Litoral**

Es la región que se encuentra más al Este de la Provincia. Presenta un clima subtropical húmedo y subhúmedo, registrando precipitaciones entre 1200 y 900 mm anuales. Abarca los departamentos de Laishi y Formosa y el Este del departamento Pilcomayo. Predomina, principalmente, la ganadería extensiva y la actividad arrocera. Se registra una incipiente actividad industrial agroalimentaria asociada a la producción agrícola. También en esta región se desarrolla la piscicultura y la actividad turística. El turismo registra los mayores índices de crecimiento en torno a la ciudad Capital.

La Provincia está implementando en la Región políticas tendientes a incrementar la superficie arrocera, fomentar el turismo, profundizar la industrialización de productos primarios e implantar nuevas pasturas.

● **Subtropical Norte**

Registra condiciones climáticas y régimen de precipitaciones similares a la Región Litoral. Abarca el Noroeste del departamento Pilcomayo y el departamento Pilagás. En sus suelos se desarrolla fuertemente la actividad frutícola y hortícola, siendo la producción de bananos y pomelo las principales frutas, cuya producción se concentra entorno a la laguna Nainck. En cuanto a la horticultura se destaca la producción de batata. También se observa una fuerte presencia de la actividad algodonera y la ganadería extensiva. Como propósitos del gobierno provincial en esta región se pretende mejorar la producción de bananos, incrementar las zonas algodoneras y reactivar desmotadoras, e ir avanzando en la producción de frutas exóticas, como la carambola y el mango, entre otras.

● **Pirané Sur**

El clima es subtropical-subhúmedo, pero con precipitaciones inferiores a las regiones antes mencionadas, entre 600 y 1200 mm anuales. Abarca el Sur del departamento Pirané. La agricultura y la ganadería son las actividades principales. En esta región se registra una incipiente actividad industrial relacionada con la producción agroalimentaria. Dentro de la ganadería se destaca la producción de leche en tambos. También se desarrolla la actividad apícola. El Gobierno Provincial busca expandir aún más esta última actividad junto a la producción citrícola, destacándose el pomelo como uno de los cítricos más importantes. También se busca incentivar la producción de ajo y cebolla.

● **Pirané Norte**

Registra condiciones climáticas y un régimen de precipitaciones similar a la Región Pirané Sur. Abarca el Norte del departamento Pirané. En sus suelos se desarrolla la actividad ganadera, la actividad forestal, y la actividad agrícola. En relación a esta última, se destacan la producción de maíz, soja y algodón. También son relevantes la actividad apícola y la horticultura. El Gobierno se propone mejorar la genética bovina y buvalina y busca aumentar los campos que participan en la exportación ganadera para la región.

● **Central Sur**

El clima es subtropical subhúmedo seco, con precipitaciones que oscilan entre 850 y 1000 mm anuales. Abarca el Sureste del departamento Patiño. En sus suelos se desarrolla la actividad agrícola y la ganadería. En menor medida, también se desarrolla la actividad apícola. Las acciones en esta región están orientadas a incrementar el área de producción de soja y -al igual que en la región Pirané Norte- se busca mejorar la genética bovina y buvalina y el manejo de los rodeos.



● Central Norte

Las condiciones climáticas y el régimen de precipitaciones es similar al de la Región Central Sur. Abarca el Noreste del departamento Patiño. Se desarrolla en sus suelos la agricultura y la ganadería extensiva. En relación a esta última, es importante la existencia del ganado caprino, siendo la ganadería bovina menos relevante que en las regiones que se encuentran al Este. Como propósitos en relación con la ganadería caprina se pretende mejorar el manejo del ganado y su sanidad, como también llevar adelante la construcción de un frigorífico. Otra actividad con potencial crecimiento es la actividad apícola. A su vez, para el desarrollo productivo del área se busca aumentar la producción frutícola bajo riego y la validación de variedades y especies adaptables a las características de la zona. También se busca desarrollar la producción de semillas y fomentar la actividad turística asociada a la promoción del turismo étnico, cultural y religioso.

● Central Oeste

El clima es subtropical subhúmedo seco, con precipitaciones que oscilan entre 850 y 1000 mm anuales, presentándose un ambiente de tipo semiárido. La actividad primaria registra una baja productividad debido a que el suelo presenta anegamiento, drenaje lento y problemas de salinidad y alcalinidad. Abarca el Oeste del departamento Patiño y el Norte del departamento Bermejo, lindante al Río Pilcomayo. En sus suelos se desarrolla la actividad ganadera con relativa importancia del ganado caprino. También tiene lugar la actividad agrícola -fundamentalmente bajo riego-, la producción de maní, la actividad forestal y la actividad apícola. Como propósito se busca mejorar el manejo y la sanidad del ganado caprino y posicionar la producción de miel orgánica.

● Extremo Oeste

Las condiciones climáticas y el régimen de precipitaciones son similares a la Región Central Oeste. Abarca al Oeste del departamento Bermejo y los departamentos de Ramón Lista y Matacos, que se encuentran en el límite con la provincia de Salta. Las actividades que se desarrollan son la agricultura bajo riego y la ganadería extensiva, con fuerte participación del ganado caprino. También son importantes la actividad forestal y la actividad apícola.

A continuación se muestra la distribución de la población en las regiones. Los datos del cuadro muestran que la proporción de población urbana es bastante alta en la Provincia, concentrándose en la Región Litoral donde se encuentra la ciudad Capital. La población rural se concentra en la Región Subtropical Norte y las regiones del Oeste. En cuanto a la población del Oeste es importante destacar la presencia de las comunidades aborígenes Wichís, Tobas y Pilagás.

CUADRO

Distribución de la Población en las Regiones (2001)

Regiones	Población Urbana		Población Rural		Total
	Habitantes	%	Habitantes	%	
Litoral	264.019	96%	10.692	3,9%	274.711
Subtropical Norte	21.266	46%	25.460	54,5%	46.726
Pirané Sur	19.897	64%	11.021	35,6%	30.918
Pirané Norte	24.748	75%	8.301	25,1%	33.049
Central Sur	19.512	69%	8.758	31,0%	28.270
Central Norte	12.567	79%	3.291	20,8%	15.858
Centro Oeste	14.430	64%	8.042	35,8%	22.472
Extremo Oeste	18.468	55%	15.228	45,2%	33.696
Sin Identificar			859	100,0%	859
Total	394.907	81%	91.652	18,8%	486.559

Fuente: Elaboración de la Dirección de Estadística y Documentación de la provincia de Formosa en base a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda - 2001.

PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL

Para el desarrollo productivo de las distintas regiones existen diversos programas y proyectos de carácter nacional y provincial, fundamentalmente de asistencia a los grupos sociales agrarios empobrecidos.

Entre los programas y proyectos nacionales se destacan aquellos llevados adelante por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA): el Programa de Desarrollo Rural de las Provincias del Nordeste Argentino (PRODERNEA) y el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PRO-INDER) que llega al productor rural a través del Programa Social Agropecuario (PSA). Por otro lado, se destaca el PROHUERTA que es un Programa de seguridad alimentaria, ejecutado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con el financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social.

Entre los programas provinciales de desarrollo rural se destacan el Programa de Asistencia Integral a Pequeños Productores Agropecuarios (PAIPPA) y el emprendimiento de Centros de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVAs).

Programa de Asistencia Integral a Pequeños Productores Agropecuarios (PAIPPA)

El Instituto PAIPPA tiene como objetivo lograr el sostenimiento, la ocupación y la autogestión productiva del pequeño productor y su familia.

Este Programa, llevado adelante desde el Gobierno Provincial, responde a un enfoque integral que vincula los problemas productivos a aspectos sociales de salud y educación.

Actualmente brinda asistencia a 321 colonias y alrededor de 8000 productores beneficiarios. Se encuentra trabajando en una superficie mayor al 60% del total provincial, con actividades predominantemente agrícolas. Se distinguen dos grandes áreas: una al Norte (Región Subtropical Norte), otra al Sur (Pirané Sur) en donde se concentran la mayoría de pequeños productores. El cultivo de algodón junto con la producción frutícola -bananos y pomelo- tiene una fuerte presencia de pequeños productores y son las actividades productivas que concentran a los beneficiarios.

Centros de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVAs)

Desde hace 10 años el Gobierno Provincial viene llevando adelante políticas para el desarrollo productivo que se centran en la incorporación de nuevas tecnologías y en la generación de información técnica en materia agrícola y ganadera.

Con este propósito, en 1996 se pone en marcha el proyecto CEDEVA de Laguna Yema, desde donde se lleva adelante el Programa del Centro Oeste Formoseño. Este Programa tiene por objetivo fomentar la región, logrando un mejor aprovechamiento productivo que demande la incorporación de mano de obra, y traiga como consecuencia un aumento de la población residente en la región. Para el desarrollo productivo la generación de información y la puesta en práctica de nuevas tecnologías son fundamentales como componentes que colaboran en un mayor conocimiento de las prácticas de cultivo y del equipamiento requerido y obtener, de esta manera, un mejor aprovechamiento productivo del suelo. Una de las primeras medidas implementadas fue la instalación de un moderno sistema de riego que cubre una superficie de 170 hectáreas implantadas con distintos cultivos, como también la puesta en marcha de laboratorios de fitopatología, entomología, cultivo de meristemas, suelos y aguas.

Actualmente, el CEDEVA está llevando a cabo un proyecto de funcionamiento como semillero provincial, por el cual se provee de este elemento a los pequeños productores contenidos en el PAIPPA. Como primera medida se distribuyeron semillas de algodón y maíz.

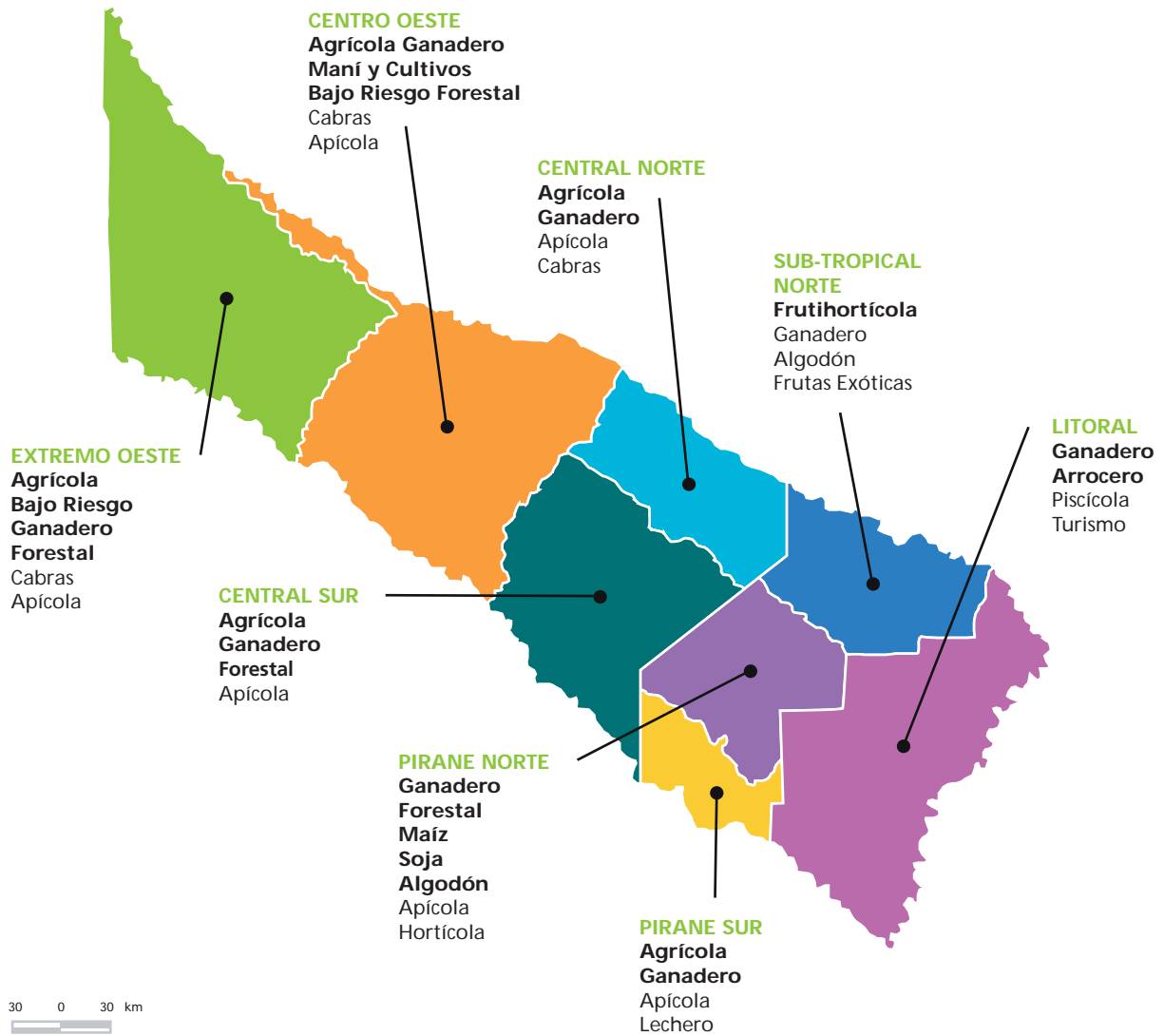
Se pretende impulsar la realización nuevos Centros de Validación en cada una de las regiones productivas.

Por lo pronto se estiman concretar otros en Las Lomitas y en Misión Tacaaglé. Este último se abocará básicamente al manejo de cultivo y post- cosecha de frutas tropicales, junto con la recuperación del material original del maíz de la zona. En la Región Subtropical Norte hay muchos productores que tienen especies de maíces interesantes y se busca su recuperación genética.



FORMOSA

Regionalización y Perfiles Productivos de la Provincia



Fuente: Gobierno de Formosa - Ministerio de la Producción - Area Sistema de Información Geográfica (UPSIIA)

**CARACTERIZACION Y
DINAMICA DE LOS
COMPLEJOS
SELECCIONADOS**

TEXTIL ALGODONERO

Descripción de las Cadenas y de sus eslabonamientos

Comprende las actividades que se relacionan entre sí -directa y/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 de este insumo de la cadena recae en el INTA y en empresas privadas, mientras que la fiscalización la realiza el INASE.

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. Sólo se destina para siembra la semilla proveniente del desmote originado en los semilleros. La semilla proveniente del desmote de los productores algodoneros es utilizada por la industria aceitera y también para abonos y forrajes, debido a que está prohibido su utilización en el ciclo productivo del algodón. El linter, conjunto de fibras cortas que rodean la semilla una vez extraída la fibra, se utiliza principalmente en la producción de fibras artificiales y papel.

A partir de la fibra se obtiene en las hilanderías el hilado de algodón puro o mezcla con los artificiales y sintéticos. Estos se destinan a la tejeduría para 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.

En la economía formoseña las etapas de la actividad algodonera que tienen significación son la etapa primaria (semilla y algodón en bruto) y el proceso de desmote (producción de fibra). Las restantes actividades industriales del sector no tienen relevancia en la Provincia. (Ver Diagrama 1).

Las instituciones privadas pertenecientes al bloque y las públicas relacionadas principalmente con éste, presentan un importante grado de interrelación y constituyen un decisivo apoyo al desarrollo del sector. (Ver Cuadro 1).

Importancia del Complejo en la Provincia

El cultivo del algodón constituye una de las actividades más tradicionales de la economía productiva de Formosa. Su contribución a la producción algodonera nacional fue en 2005 de aproximadamente 9%. A nivel provincial la actividad tiene importancia en su fase agraria, constituyéndose en el principal cultivo con casi el 50% de la superficie sembrada total de la Provincia. Además, la importancia relativa del algodón en el contexto de la provincia está estrechamente vinculada con el rol social que tiene como cultivo de subsistencia.

Formosa que históricamente era la segunda provincia productora de algodón del país después del Chaco, redujo drásticamente los niveles de producción durante los '90, siendo desplazada por otras provincias del Norte Grande que crecieron a tasas más altas. La confluencia de varios factores no le permitieron a la Provincia alcanzar la escala necesaria para la modernización del sector, entre ellos: deficiencias estructurales, predominio de pequeños productores, bajos índices productivos de rendimiento por hectárea y la escasa cultura asociativa de los productores. Como resultado, presenta una escasa mecanización, descapitalización, falta de financiamiento y la inexistencia, en la Cadena, de las industrias que generan mayor valor agregado.

La situación del Sector ha mejorado en los últimos años debido a las mejores condiciones del mercado y a las decisiones de políticas adoptadas por el Gobierno Provincial.

La etapa de desmote, aunque de menor importancia social, es una de las principales agroindustrias. Como se dijo, en la Provincia no se desarrollaron las restantes etapas de la cadena textil, por lo que la fibra elaborada en la misma se destina a otras provincias de la región del Norte Grande, principalmente a las promocionadas (Catamarca, San Luis y La Rioja) a Santa Fe y Buenos Aires.



Distribución geográfica de los eslabonamientos en la Provincia

El cultivo se ha extendido en las zonas Centro-Este, Sudeste y Noreste, que comprenden los departamentos de Pirané, Pilcomayo, Pilagás y Patiño. En los mismos Departamentos, excepto Pilagás, se encuentran localizadas las plantas desmotadoras para la preparación de fibra de algodón. (Ver Cuadro 2).

La distribución de la producción entre los principales Departamentos antes mencionados, se mantuvo en las últimas seis campañas sin importantes variaciones. En el período 2000-2005, el departamento de Pirané tiene la mayor participación en la producción (28% promedio), a excepción del año 2001. Le siguen en importancia los departamentos de Pilagás, que concentra el 24% promedio y disminuyó levemente su participación; Pilcomayo, que registró un incremento a partir de 2001, y presenta una tendencia levemente decreciente con una participación promedio del 21% en la producción provincial; y Patiño mantuvo una contribución pareja a lo largo del período (21%), a excepción de la disminución en el año 2002. (Ver Cuadro 3).

Morfología de los agentes productivos

Según datos del Programa Integral Algodonero (PROINTAL), el total de productores algodoneiros de la Provincia es de aproximadamente 6.800, que representan menos de la mitad de los que posee Chaco. Al igual que en otras economías regionales, pero en forma más acentuada, esta actividad es realizada por productores muy pequeños. El estrato de pequeños productores representa aproximadamente el 90% del total y dedica a la actividad una superficie de hasta 10 has.

En dicho estrato de productores predomina el autoabastecimiento y la utilización de mano de obra familiar. 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 comercialización del algodón es local, utilizando los canales productor-desmotadora o productor-acopiador. 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 Provincial, a través de la provisión de insumos (semillas) y servicios (laboreo del suelo).

Los medianos productores ascienden al 8% del total, cultivan entre 10 y 200 has. de algodón y si bien son predominantemente agrícolas, complementan su actividad con ganadería vacuna. Trabaja el grupo familiar y contrata mano de obra asalariada para la cosecha. Cabe señalar que el 50% de las explotaciones no están mecanizadas. Este estrato de productores deriva su producción preferentemente a desmotadoras particulares que le hacen el servicio de desmote.

Los grandes productores, con escasa presencia en la provincia, son los que cultivan más de 200 has. y poseen equipos completos de maquinaria y tractores. Dentro de este segmento, algunas empresas presentan una integración vertical con el sector de desmote y son proveedoras de fibra al mercado nacional o exportadores directos.

En la etapa del desmotado coexisten dos formas de propiedad: las empresas privadas y las cooperativas. En los últimos años el sector desmotador formoseño poseía un parque de 12 plantas pertenecientes a 11 empresas, de las cuales 3 eran cooperativas. Actualmente, del total de plantas funcionan sólo la mitad, entre las que se cuenta una perteneciente al Estado Provincial. La capacidad instalada total de desmote pasó de 140.000 a 50.000 toneladas de algodón en bruto.

Participación del Sector Público Nacional

- **Proyecto Nacional de Investigación en Algodón:** este Programa, perteneciente al INTA, consta de cinco componentes: Mejoramiento Genético, Calidad de Fibra, Estudios Socioeconómicos y de Mercado, Protección Vegetal y Manejo del Cultivo.
- **Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero:** este Programa es llevado a cabo por el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA).

Participación del Sector Público Provincial

- **Instituto Provincial de Asistencia Integral al Pequeño Productor Agropecuario (IPAIPPA):** es un organismo autárquico que articula acciones desarrolladas por diferentes ámbitos del aparato estatal, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pequeños productores formoseños. Dentro del mismo, se lleva adelante un plan de asistencia en semilla y apoyo en tratamientos sanitarios a pequeños productores algodoneros con una superficie menor a 10 hectáreas, de modo de asegurar un piso mínimo de calidad y sanidad de los insumos a emplear en este cultivo.
- **Fondo de Financiamiento para la Actividad Productiva (FFAP):** la Provincia ha puesto en marcha un programa de asistencia financiera a medianos productores de hasta 200 has. Esta iniciativa cuenta con un fondo que permite el acceso a un crédito blando para financiar hasta 50 has. por productor.
- **Compra de algodón:** la Provincia, a través del fondo fiduciario arriba mencionado, también interviene en el mercado mediante la compra de algodón a los productores con el objetivo de asegurar que el precio internacional se traslade al productor. De este modo el Gobierno Provincial fija un precio de referencia sujeto a la cotización internacional.
- **Proyecto Regional Algodón:** a través de un convenio entre el INTA (Centro Regional Chaco-Formosa) y el Ministerio de la Producción de Formosa, se desarrollan tareas de experimentación adaptativa, validación de nuevas tecnologías del cultivo, cosecha mecánica y calidad de fibra.
- **Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA):** a partir del funcionamiento del proyecto de semillero llevado a cabo por este organismo en Laguna Yema, se provee semilla de algodón a pequeños productores.

Factores de competitividad

A continuación se presentan los factores que se han detectado por su contribución al desarrollo del sector algodonero y aquellos que constituyen limitaciones al mismo.

Potenciadores

- Buenas condiciones naturales para la producción primaria.
- Conocimiento del manejo del cultivo por parte del grupo familiar.
- Aplicación de los avances en biotecnología y nuevas tecnologías.
- Adecuado manejo post-cosecha.
- Costo de producción (U\$/kg. de fibra) relativamente bajo en comparación a otros países del mundo.
- Validación de prototipos de cosechadora mecánica de bajo costo para pequeños y medianos productores
- Buena calidad tecnológica de la fibra (longitud, resistencia y micronaire).
- Incipiente formación de equipos técnicos especializados por parte del aparato público de asistencia técnica para la etapa primaria y de desmote.

Obstáculos

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

- Falta de mano de obra para la cosecha.
- Escasa cultura asociativa de los productores, lo que impide mayor grado de mecanización.
- Alto grado de dependencia del pequeño productor de la asistencia del Gobierno Provincial.
- Irregular financiamiento de los proveedores de insumos a los pequeños y medianos productores.
- Presencia de plagas desfoliadoras y creciente presencia del picudo del algodonero.
- Estancamiento en la evolución de los rindes medios, por debajo del promedio a nivel mundial.
- Elevado costo de los seguros multiriesgo.
- Falta de infraestructura básica (camino, puertos, transporte, energía eléctrica).
- Irregular provisión y alto costo de los servicios: energía eléctrica, puertos, peajes, combustibles.
- Condiciones desventajosas para el productor primario en la comercialización del algodón, ya que en un alto porcentaje se realiza bajo la modalidad de venta en bruto en lugar de rendimiento en desmote.
- Falta de mantenimiento y renovación del parque de desmotadoras.
- Falta de integración de la cadena en sus etapas intermedia y final.



Evolución y situación actual

La actividad algodonera en la provincia de Formosa alcanzó su máximo nivel en la década del '70 con 113.000 has. de superficie sembrada y más de 100.000 toneladas de producción. Durante las décadas siguientes la producción se ubicó por debajo de las 100.000 toneladas, llegando en la campaña 1999/2000 a superar apenas las 10.000 toneladas, como consecuencia de varios años consecutivos de dificultades climáticas y bajos precios internacionales.

La mayor producción que se registró en 2001 (27.750 ton.), en relación al año anterior, no se mantuvo en la campaña 2002 (15.000 ton.). No obstante, dentro de los muy bajos 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.) e incrementó un 60% su producción debido, principalmente, a la ayuda otorgada por el Gobierno Provincial a los pequeños y medianos productores. Además, luego de la devaluación del peso, se produjo una mejora significativa del precio interno del algodón en bruto.

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 los pequeños productores que mantuvieron el área de siembra, y a otros segmentos de productores que se sumaron ante las mejores cotizaciones registradas durante 2003.

En la campaña 2004/2005, según datos de la SAGPyA, el área algodonera alcanzó las 51.700 has.(40.000 ton.), que representan un incremento de aproximadamente 55%, en relación al año anterior. Además de los mejores precios que se registraron en relación a los años 2001 y 2002, la mayor superficie dedicada al cultivo también obedeció a las políticas de incentivos aplicadas por el Gobierno de la Provincia, que considera a este cultivo no sólo como una actividad clave, sino también como un medio de atender a los más urgentes problemas que presenta el sector productivo.

Perspectivas sectoriales

Uno de los elementos centrales que definen en gran medida el contexto esperable en el que se desenvolverá la economía algodonera de la Provincia, es el precio del algodón, que se determina a nivel internacional.

Los siguientes comentarios se refieren a los factores que normalmente tienen una significativa influencia en la conformación de estos precios.

Según las estimaciones del Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA) correspondientes al mes de abril de 2006, los precios internacionales del algodón en 2005/2006 aumentaron en relación a la temporada anterior. Este comportamiento se debe a la demanda mundial récord de algodón que alcanzó a 24,5 millones de toneladas. Sin embargo, el precio de la actual temporada es sólo levemente superior al de 2004/2005 ya que la oferta algodonera mundial, que también alcanzó un nivel récord (35,7 millones de ton.), limita el aumento de los precios pese a importaciones récord por parte de China Continental.

En 2006/2007, se espera que la oferta mundial de algodón se eleve nuevamente. Se estima un ligero aumento de la superficie algodonera del hemisferio norte, alentada por la elevación de los precios en esta temporada. La mayor parte de ese aumento se produciría en China y en India, mientras que la superficie cosechada en los Estados Unidos se espera que se reduzca. El aumento más significativo de la producción en 2006/2007 se estima en el hemisferio sur, debido a incrementos en la superficie y en los rendimientos.

Cabe destacar que los principales países productores de algodón son China, Estados Unidos, India, Pakistán y Uzbekistán que producen dos tercios del total mundial de fibra de algodón.

El comportamiento mencionado se enmarca dentro de ciertas características del mercado mundial algodonero. El consumo de algodón esta 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 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 adelante se proyecta un aumento del consumo anual, esperándose el mayor crecimiento en Asia y América latina.

Por otra parte, China, el gigante del mercado, pasó de ser un exportador neto a importador en las últimas temporadas. 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.

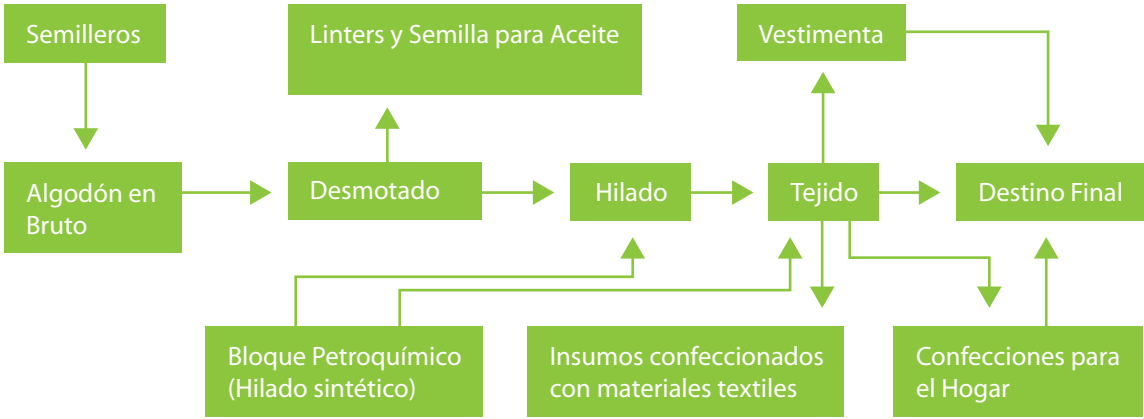
En el contexto nacional, salvo las eventuales exportaciones directas o indirectas de la producción provincial, la mayor parte de la producción algodonera, se destina a su elaboración en otras provincias como parte de los eslabonamientos que continúan con el hilado y llegan hasta las confecciones.

Esto implica que un elemento central para visualizar el marco futuro del sector en la Provincia sean las expectativas sobre el comportamiento del sector textil y confecciones a nivel nacional.

En este sentido, las perspectivas son favorables si se considera el buen desempeño que viene cumpliendo el sector textil en 2005. Este incremento de la industria textil responde al crecimiento de la demanda interna.

La mayor demanda local benefició la concreción de inversiones durante 2005, junto con una mayor utilización de la capacidad instalada en la industria textil.

DIAGRAMA 1
Flujos del Complejo Textil Algodonero



Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

CUADRO 1

Instituciones y Organismos 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 Formosa
Confederaciones Rurales Argentinas-Delegación Formosa
Sociedad Rural de Formosa

Regionales

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

Provinciales

Defensa del Productor Agropecuario (DEPROA)
Movimiento Agropecuario Formosano (MAF)
Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos de Formosa

Instituciones Públicas

Nacionales

Mesa Algodonera Nacional (SAGPyA y todas las instituciones públicas y privadas representativas del sector)
INTA - Centro Regional Chaco - Formosa
SENASA
INASE

Provinciales

Dirección de Producción Vegetal del Ministerio de la Producción de Formosa
Dirección de Extensión para la Producción Primaria del Ministerio de la Producción de Formosa
Instituto Provincial de Asistencia Integral al Pequeño Productor Agropecuario (IPAIPPA)
Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (COPROSAVE)

Fuente: DNPER en base a información de la provincia de Formosa.



CUADRO 2

Formosa: Complejo Textil Algodonero
Participación en la producción por Departamentos
Año 2003

Actividad	VBP (*)
Cultivo de Algodón	
Patiño	14%
Pilagás	27%
Pilcomayo	26%
Pirané	33%
Total	100%
Preparación de Fibras Textiles	
Patiño	19%
Pilcomayo	45%
Pirané	36%
Total	100%

(*) Se consideraron solamente los Departamentos que representan más del 5%.
Fuente: elaboración propia en base a SAGPyA.

CUADRO 3

Algodón: producción por Departamento
En Toneladas

Período	Total	Patiño	Pilagás	Pilcomayo	Pirane	Otros (1)	Precios \$/Tns
1999/00	8,250.0	1,767.0	2,357.0	826.0	2,357.0	943.0	285.7
2000/01	27,750.0	5,700.0	7,200.0	6,600.0	4,200.0	4,050.0	227.3
2001/02	14,995.0	2,160.0	3,971.0	3,943.0	4,896.0	25.0	620.0
2002/03	23,867.0	5,220.0	3,985.0	5,490.0	8,815.0	357.0	1,150.0
2003/04	44,546.0	9,861.0	9,520.0	10,165.0	13,284.0	1,716.0	1,070.0
2004/05	40,060.0	9,520.0	9,680.0	8,785.0	10,615.0	1,460.0	680.0

(1) Incluye Bermejo, Formosa, Laishi, Matacos, Ramon Lista
Fuente: Elaboración propia en base a SAGPyA



BOVINO DE CARNES Y CUEROS

Descripción de las Cadenas y de sus eslabonamientos

La ganadería bovina abarca las actividades primarias de cría e internada de animales y de producción de forrajes y semillas para alimentación del ganado, y la industrialización de estos bienes primarios, que se inicia con la faena. Como resultado de este proceso se obtienen cortes de carne para consumo, y, como subproducto principal, el cuero, que se utiliza como insumo en otras industrias (calzado, maletas, prendas de vestir, artículos de talabartería).

La explotación primaria comienza con la actividad de cría de ganado, destinada a la obtención de terneros. La mayor parte de los mismos es adquirida por los establecimientos de internada para su engorde. Otras actividades del Complejo relacionadas con la etapa primaria son el mejoramiento genético de los rodeos a cargo de las cabañas, y los servicios veterinarios (sanidad animal).

La faena -industria frigorífica- se realiza en diferentes tipos de plantas, de acuerdo al proceso que realizan (faena y despostado) y al mercado al que destinan sus productos (local, provincial, nacional y externo).

El cuero se obtiene como subproducto de la faena y se prepara para ser llevado a las curtiembres, iniciando otra cadena distinta.

Completan los componentes del Complejo las actividades de transporte, comercio, equipos, bienes de capital y otros bienes con actividades específicas en este conjunto.

En Formosa, la actividad del Complejo que reviste mayor significación es la cría de ganado destinada a la obtención de carne para el mercado interno. La cabaña se encuentra en desarrollo, basada en genética Braford y Brangus. En tanto una parte muy importante de la internada y de la faena se realizan en la zona pampeana, tradicionalmente dedicada a estas actividades. En cuanto al procesamiento del cuero, se efectúa casi en su totalidad fuera de la Provincia. (Ver Diagrama 1).

Cabe destacar el desarrollo que muestra en los últimos años la ganadería bubalina, como complemento del Complejo bovino, tanto en la fase primaria como industrial. En efecto, no sólo la cría de búfalos se realiza en explotaciones dedicadas a la ganadería vacuna, sino que la faena y comercialización se lleva a cabo, en general, de manera indiferenciada de la bovina, tipificándose como “novillos overos negros” ⁽¹⁾.

Importancia del Complejo en la Provincia

La provincia de Formosa cuenta con un stock bovino de aproximadamente 1,7 millones de cabezas -según estimaciones de SENASA- lo que representa el 3% del rodeo nacional, el 15% del Norte Grande y el 19% del NEA. Vale recordar que la ganadería bovina es una actividad fuertemente concentrada en la región pampeana (75% de las existencias del país), siendo el NEA la segunda región en importancia nacional, con un 15% del stock, fundamentalmente debido a la participación de Corrientes (8%) y, en menor medida, de Chaco (4%) y Formosa (3%).

El plantel de cría está actualmente estimado -según datos de la Provincia- en alrededor de 684 mil vientres con una producción de 361 mil terneros/año, de los cuales aproximadamente el 30% son terneras retenidas para reposición (108 mil cabezas); 20% se destinan a internada y posterior faena en la Provincia (72 mil cabezas); y el restante 50% (181 mil cabezas) se envía a campos de internada fuera del territorio provincial.

La internada dentro la Provincia se lleva a cabo en establecimientos ubicados en suelos aptos para la agricultura o con superficies anegables en gran parte del año, por lo que es una actividad que se complementa con la producción agrícola o de leche. En los últimos años se verifica un incremento del número de animales que se destinan a la internada dentro de Formosa.

(1) SENASA ha dictado una resolución que ordena a los frigoríficos separar la faena bovina de la bubalina. Las implicancias de esta resolución así como otros aspectos vinculados al sector se tratan en el marco del Foro Federal Bubalino que funciona en el ámbito de la SAGPyA.

En relación con la matanza de ganado, la provincia de Formosa, con casi 30 mil cabezas faenadas en el año 2005 en establecimientos registrados, representó apenas el 0,2% del total nacional, siendo el nivel más bajo del NEA. No obstante, si se considera la actividad de mataderos y colgaderos, el número se eleva a más de 60 mil cabezas. Al igual que en la actividad primaria, en la industria frigorífica nacional se registra una significativa concentración territorial. Según datos de la ONCCA, en 2005 las provincias pampeanas dieron cuenta del 89% de la matanza de ganado vacuno, en tanto el NOA representó el 3,3% y el NEA el 3%.

Por su parte, la producción de ganado bubalino se ha extendido en las tierras donde la productividad del ganado vacuno es más baja. El 75% del stock nacional se distribuye entre Formosa (30 mil cabezas) y Corrientes (30 mil cabezas) ⁽²⁾, donde existen condiciones agroecológicas (suelos anegados permanentemente o con inundaciones frecuentes, baja calidad forrajera, alta incidencia de parásitos y enfermedades, altas temperaturas promedio) en las que el búfalo consigue un alto rendimiento a un costo relativamente bajo. Adicionalmente, las razas difundidas en el país -Mediterránea, Murrah y Jafarabadi- son doble propósito, con lo cual existe un potencial desarrollo de la lechería y sus derivados (fundamentalmente muzzarella).

Distribución geográfica de los eslabonamientos en la Provincia

El desarrollo de la actividad primaria se ve condicionado por las características agroecológicas, las cuales son más favorables hacia el Este provincial. Según la regionalización realizada por el Ministerio de la Producción de la provincia de Formosa, el 38% del stock bovino se concentra en la región Litoral (17% del territorio formoseño). Si a esto se suman las regiones Pirané Norte, Central Norte y Central Sur, se explica prácticamente el 80% del rodeo (sobre una superficie que representa menos del 50% del total provincial).

Por su parte, la localización de la actividad manufacturera se encuentra asociada, en general, a los centros de consumo. Así, los establecimientos faenadores registrados por ONCCA están ubicados en los departamentos Formosa, Pilcomayo y Pirané, donde se concentra el 72% de la población provincial ⁽³⁾. (Ver Cuadro 1).

La única curtiembre -que combina el curtido de cuero vacuno con cueros de otras especies (reptiles, carpincho, yacaré)- y los talleres que se dedican a las manufacturas del cuero se localizan en la ciudad de Formosa.

Morfología de los agentes productivos

Según la estratificación realizada por el Ministerio de la Producción de Formosa, la cantidad de productores dedicados a la ganadería bovina asciende a 11.724. De ellos, el 53% (más de 6 mil campesinos) tiene menos de 50 vientres (estrato "PAIPPA"), lo que representa un 6% del stock. Si se consideran los establecimientos con menos de 250 vientres ("PAIPPA" y "Menor escala"), resulta que el 92% de los productores sólo tiene el 33% del ganado provincial. En el otro extremo, sólo 109 establecimientos conforman el estrato de "Mayor escala" (con más de 600 vientres), representando el 1% de las explotaciones y concentrando el 20% del ganado vacuno. El cuadro se completa con el estrato "Comercial" (entre 250 y 600 vientres) que representa el 7% de los productores y el 37% del rodeo provincial.

Dada esta morfología, si bien en términos generales puede caracterizarse la cría de ganado en la Provincia como una producción realizada de manera extensiva y con escasa adopción de tecnologías, es claro que la estratificación de los productores implica grandes diferenciaciones hacia dentro de la actividad. Mientras que los estratos con mayor cantidad de ganado reproducen esquemas de tipo empresarial -con mayor eficiencia relativa en el uso de

(2) El Búfalo fue introducido en el país hace 30 años, contando actualmente la Argentina con la tercera población de América (80 mil cabezas), detrás de Brasil y Venezuela. El 97% de las existencias mundiales de Búfalos se encuentra en Asia (162 millones de cabezas), el resto se distribuye entre Cercano Oriente (4 millones), América del Sur (1,2 millones), América del Norte y Central (0,5 millones) y Europa (0,2 millones de cabezas), registrándose un crecimiento del stock en la última década de aproximadamente un 12%.

(3) Si bien al incluir los mataderos municipales no habilitados por la ONCCA la actividad tiene una cobertura que abarca todo el territorio provincial, persiste un patrón de concentración en torno a cuatro departamentos (Formosa, Pilcomayo, Pirané y Patiño).



los recursos-, para los de menor tamaño la producción ganadera se inscribe generalmente entre las actividades de subsistencia y se combina con la cría de caprinos, la extracción del bosque nativo, la producción hortícola o apícola e ingresos extraprediales.

Los rendimientos promedio de producción de carne por hectárea en la actividad de cría rondan los 25 kg/ha/año; en tanto, la tecnología disponible aplicada a los establecimientos de mayor tamaño da como resultado niveles que, según la zona, oscilan entre 60 y 85 kg/ha/año. Lo mismo se observa en el ciclo completo, donde los planteos de invernada ajustados a las condiciones agroecológicas de la región alcanzan altos rendimientos de producción, verificándose en las zonas mejor dotadas valores que rondan los 300 kg en sistemas de recría y terminación. Cabe apuntar que más del 80% de la superficie ganadera total está ocupada por forrajes naturales (pastizales, pajonales, montes, esteros, cañadas y pastizales modificados).

Dentro de los establecimientos con mejores niveles de manejo, alrededor de 40 predios ganaderos están inscriptos en el Registro de Establecimientos Rurales Proveedores de Ganado para Faena de Exportación a la Unión Europea. La inclusión en este registro implica la implementación de la trazabilidad exigida por la Unión Europea. Sin embargo, es preciso destacar que entre 2003 y principios de 2005, la UE había impuesto una restricción al ingreso de carne proveniente de ciertas provincias del norte argentino, lo cual significaba que, en virtud del sistema de trazabilidad, la provincia de Formosa no podía enviar animales ni para faenar ni para invernar a la región pampeana si su destino pretendía ser la exportación a la UE. Si bien esta restricción ha sido levantada, aún persiste para las carnes provenientes de la franja delimitada a 25 km de la frontera con Paraguay.

En cuanto a la faena de ganado, la concentración da cuenta de un esquema similar. La mayor parte de los establecimientos son mataderos y colgaderos, que comercializan a través de carnicerías. Esto implica que la mitad de la faena provincial se lleva a cabo con escaso o nulo control sanitario. Sólo existen 6 frigoríficos registrados en 2005 por ONCCA ⁽⁴⁾, ninguno de ellos con habilitación de SENASA para tránsito federal y/o exportación. A los efectos de ponderar el tamaño de los establecimientos, cabe apuntar que mientras la planta que más faenó el último año no alcanzó las 9 mil cabezas, el promedio de la Región Pampeana supera las 49 mil.

Los cueros obtenidos se envían en su mayor parte a Buenos Aires. Sólo existe una curtiembre instalada en la Provincia. En tanto las manufacturas de cuero consisten fundamentalmente en artículos de marroquinería, talabartería y confecciones en talleres artesanales.

Participación del Sector Público

Las instituciones identificadas, tanto privadas pertenecientes al Complejo como públicas relacionadas con él, constituyen un apoyo decisivo al desenvolvimiento del sector. En este sentido, cabe destacar la importancia clave de la Comisión Provincial de Sanidad (COPROSA) y del SENASA, en materia tanto de sanidad animal como de fiscalización agroalimentaria; del INTA, a través de la labor de extensión de sus Estaciones Experimentales, tanto en la Provincia (El Colorado), como en el Chaco (Colonia Benítez), y del ArgenINTA; y de la SAGPyA como coordinadora de estas políticas. Asimismo, vale mencionar la tarea del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), en el que participa el sector privado a través de sus organizaciones, el Estado Nacional a través de la SAGPyA y las provincias productoras. A nivel provincial se destaca el accionar del Ministerio de la Producción, por medio de la Dirección de Producción Animal -en el marco de la cual se ha diseñado el Programa Ganadero que se ejecuta actualmente-; y del Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (Instituto PAIPPA). Cabe señalar el apoyo a la actividad de cría (mejoramiento genético) a través de un Fondo Fiduciario Provincial creado a tales fines. (Ver Cuadro 2).

Factores de competitividad

Potenciadores

Entre los elementos identificados con capacidad para estimular el desarrollo de la actividad se cuentan:

(4) Ellos son: Frigorífico Pilcomayo SRL (ex Frigorífico Norte) que es dueño de dos plantas, una en la ciudad de Formosa y otra en Clorinda (departamento Pilcomayo); Frigorífico La Rural SRL y Villa Escolar (que comenzaron a operar en el año 2005, en la capital provincial y el departamento Laishi, respectivamente); Frigorífico Santa Ana SRL (ciudad de Formosa); Frigorífico Pirané (departamento Pirané).

- Implementación del Programa Ganadero Provincial.
- El proceso de agriculturización en la pampa húmeda que desplaza la ganadería a zonas de menor desarrollo relativo de la actividad.
- Existencia de un paquete tecnológico susceptible de ser aplicado a la producción primaria: incorporación del ciclo completo, mejoramiento genético con toros adaptados para la ganadería formoseña, ampliación de la superficie con forrajeras, utilización de la semilla de algodón y maíz como suplemento alimenticio, apotreramiento, aguadas.
- Fortalecimiento de los controles sanitarios, tanto en la fase primaria como industrial (incluye la apertura de nuevas oficinas de SENASA).
- Acciones tendientes al aumento del stock bovino provincial mediante un mejor manejo de los vientres existentes y un uso más eficiente de los recursos.
- Posibilidad de ampliar el abastecimiento local y de vender en el mercado regional.
- Apertura de la UE a la importación de carne de Formosa (excepto de la franja fronteriza). Implementación del sistema de trazabilidad.
- El Mercosur -dada su ubicación estratégica- y mercados no pertenecientes a la UE como destino de potenciales exportaciones.
- Incorporación de la ganadería bubalina como complemento de la actividad.
- Creación del Area Ganadera dentro del Instituto PAIPPA, destinada a desarrollar políticas específicas de apoyo a los productores campesinos.
- Construcción de 15 nuevos mataderos municipales con control sanitario.
- Disponibilidad de infraestructura con capacidad de contribuir al desenvolvimiento productivo (caminos, Centros de Validación de Tecnologías Agropecuarias, consultorías).
- Existencia de agentes productivos con capacidad para retener terneros y asegurar la disponibilidad de animales para la habilitación de un frigorífico para tránsito federal.

Obstáculos

A su vez se registran los siguientes factores que comprometen el desarrollo del bloque bovino en la Provincia:

- Reparación en 2006 de focos de aftosa en el país, lo que da cuenta de la fragilidad del estatus sanitario argentino.
- Escasa articulación con países limítrofes en materia de política sanitaria.
- Persistencia de las restricciones impuestas por la UE para el ingreso de carnes provenientes de la franja delimitada a 25 km de la frontera con Paraguay.
- Problemas de manejo de los rodeos (destete tardío, deficiente clasificación del rodeo, ineficiente uso del forraje y de pasturas cultivadas, insuficiente apotreramiento).
- Deficiente manejo de los recursos naturales (agua, pasturas).
- Problemas de titularización de las tierras, pequeña escala de producción y dificultades para la incorporación de nuevas tecnologías en productores minifundistas.
- Importante número de productores que no acceden al sistema previsional e impositivo.
- Insuficiencia de servicios a la producción ganadera (tractores, lavadero de camiones, baño de hacienda para limpieza de garrapata, etc.).
- Insuficiencia de recursos humanos capacitados.
- Existencia de un gran número de mataderos que operan en precarias condiciones sanitarias (que afecta tanto la producción de carne como de cueros).
- Inexistencia de un frigorífico para tránsito federal y de exportación.
- Altos niveles de informalidad en los distintos eslabones de la Cadena.

Perspectivas sectoriales

Las posibilidades de desarrollo del Complejo en Formosa están asociadas, por un lado, al desenvolvimiento de la actividad a nivel nacional y a la forma en que la Provincia logre insertarse en ese escenario; y, por el otro, al desarrollo de formas de organización de la producción adaptadas a las condiciones locales, alternativas al modelo pampeano.

A nivel del mercado mundial, se observan perspectivas favorables a partir de un aumento de la producción y del comercio de carne vacuna. Diversos elementos actúan en este sentido: el crecimiento de la economía mundial (fundamentalmente a partir de la economía china), el cambio en los hábitos de consumo de algunos países asiáticos



(China, Japón y Corea); el crecimiento vegetativo de la población mundial. Adicionalmente para la Argentina, la apertura de nuevos mercados ganaderos, la salida del mercado mundial de los Estados Unidos por la presencia del mal de la “vaca loca”, la detección de aftosa en Brasil y el aumento de los precios internacionales abren un panorama alentador para el sector, al que se suma un mercado interno con niveles de demanda que acompañan la recuperación de la actividad económica.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que un incremento sostenido de la faena para satisfacer los aumentos de la demanda interna y externa requeriría de una mejora en la eficiencia del rodeo, así como una recuperación de los niveles de stock ganadero. En el corto plazo, existe un desafío de política que consiste en articular el desarrollo de una actividad con perspectivas auspiciosas y el abastecimiento de un producto clave en la canasta de consumo de los hogares.

Adicionalmente, la nueva detección de focos de aftosa en el país da cuenta de la fragilidad del estatus sanitario argentino y limita las posibilidades de aprovechar las perspectivas favorables en el mercado mundial.

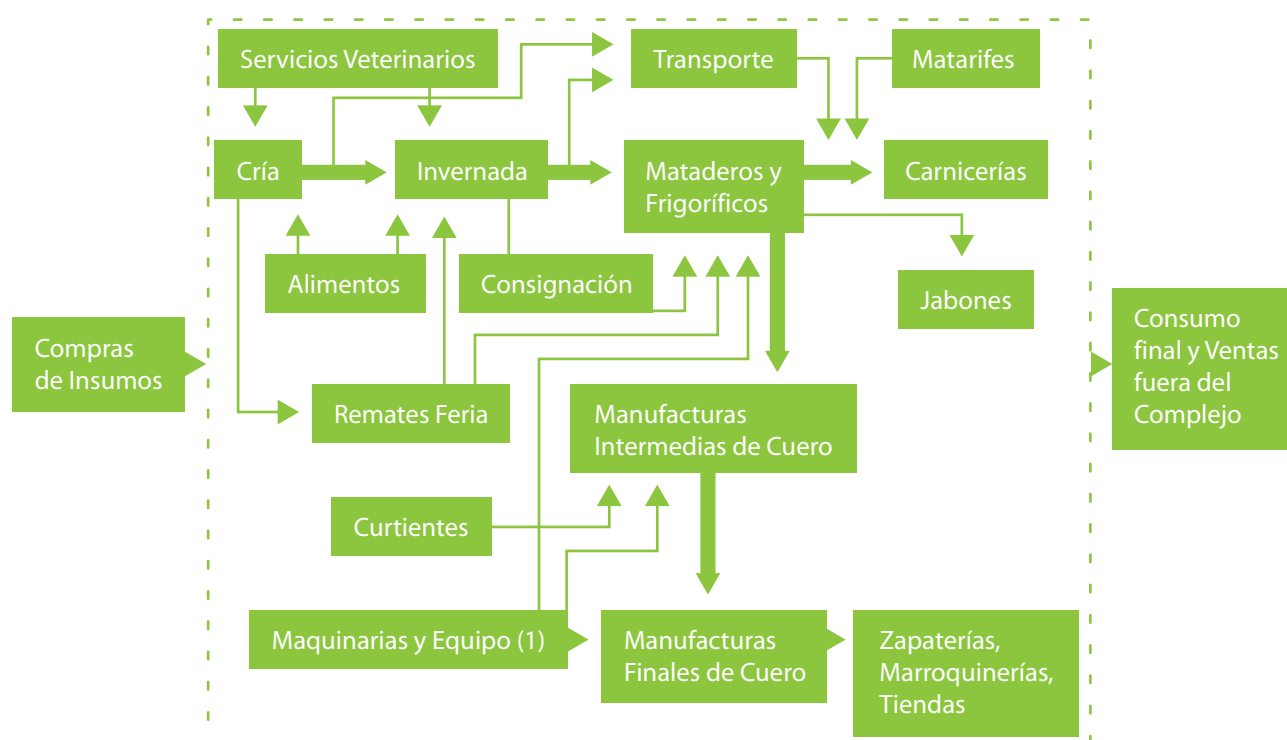
De esta forma, tanto la cría y la invernada como, potencialmente, la faena dentro de Formosa se encuentran ante una oportunidad en la medida en que se consolide el crecimiento que la ganadería argentina ha mostrado en los últimos años. Sin embargo, el acceso al paquete tecnológico de la ganadería pampeana y las posibilidades de implementación en la Provincia están relacionados con el tamaño de las explotaciones. En efecto, sólo los grandes establecimientos estarían en condiciones de aspirar a la modernización en el manejo de sus rodeos, tendiente a una elevación de los estándares de calidad y productividad. Para las pequeñas explotaciones minifundistas, en la medida en que la actividad siga siendo de subsistencia, estas transformaciones resultan poco plausibles de ser implementadas.

De ahí la pertinencia de encarar acciones específicas para cada territorio y sistema productivo; de modo que tiendan a la promoción de actividades alternativas capaces de generar una equitativa distribución del ingreso en condiciones ambientalmente sustentables, y no sólo alentar aquellas consideradas dinámicas desde una perspectiva económica restringida. Se pueden mencionar acciones en esta línea tales como: desarrollo de genética adaptada a cada región (cruzas con razas índicas; bubalinos); programas de apoyo integral a productores campesinos (provisión de infraestructura, desarrollo y transferencia de tecnologías de manejo aplicables a pequeñas escalas productivas, fortalecimiento de las formas organizativas de tipo cooperativa, canales de comercialización, etc.); tecnología de manejo destinada a ambientes frágiles; fortalecimiento de los controles sanitarios en frigoríficos y mataderos; abastecimiento del mercado interno (provincial y regional); promoción de mercados externos no tradicionales.



DIAGRAMA 1

Flujos del Complejo Bovino: Carnes y Cueros Principales relaciones del Complejo dentro del país



(1) Picadoras, Rastrillos, Hiladoras, 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

Formosa: Complejo Bovino de Carnes y Cueros Distribución de las actividades por Departamento

Departamento	Cría de Ganado Vacuno (1)	Invernada de Ganado Vacuno (1)	Matanza de Ganado Vacuno (2)
Formosa	26.2%	37.5%	71.6%
Laishi	20.2%	30.2%	0.2%
Patiño	20.2%	5.6%	–
Pilagás	4.6%	1.7%	–
Pilcomayo	16.1%	12.8%	18.9%
Pirané	12.7%	12.2%	9.3%
Otros	–	–	–

(1) No incluye la ganadería no especializada

(2) Incluye sólo los establecimientos registrados por ONCCA.

Fuente: Elaborado por DNPER en base a: Censo Nacional Agropecuario 2002 para Cría e Invernada de Ganado; y ONCCA 2005 para Matanza.

CUADRO 2

Instituciones y Organismos Privados dirigidos a las actividades del Complejo Bovino de Carnes y Cueros

Instituciones Privadas

Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE)
Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estivadores (RENATRE)
Asociación de Criadores: Brangus, Braford, Brahma, Holando Argentina
Consejo de Médicos Veterinarios
Confederaciones Rurales Argentinas
Confederación de Asociaciones Rurales de Chaco y Formosa (CHAFOR)
Sociedad Rural Argentina (SRA)
Sociedades Rurales
Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA)
Cámara Argentina de Consignatarios de Hacienda
Cámara de Matarifes
Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF)
Federación Gremial de Trabajadores de la Industria de la Carne

Instituciones Públicas Nacionales

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) - Comisión Provincial de Sanidad (COPROSA)
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA)
Programa Nacional de Carnes - INTA
Dirección de Ganadería (SAGPyA)
Coordinación de Mercados Ganaderos (SAGPyA)
Instituto Argentina de Promoción de la Carne Vacuna (mixta)
Centro de Investigaciones en Tecnología de Carnes (INTI)

Instituciones Públicas Provinciales

Ministerio de la Producción de la provincia de Formosa - Dirección de Producción Animal
Ministerio de Desarrollo Humano - Dirección de Bromatología y Saneamiento Ambiental
INTA - Estaciones Experimentales El Colorado (Formosa) y Colonia Benítez (Chaco)
CONICET - Centro de Diagnóstico e Investigaciones Veterinarias Formosa (CEDIVEF)

FORESTAL NATIVO

Descripción de las Cadenas y sus eslabonamientos

El bosque nativo de Formosa forma parte del denominado Parque Chaqueño que involucra a doce provincias, abarcando la totalidad de Formosa, Chaco y Santiago del Estero, Norte de Santa Fe, San Luis y Córdoba, Este de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan y Noroeste de Corrientes. Su explotación adquiere relevancia solamente en las tres primeras.

El aprovechamiento del monte comprende diversas actividades primarias: extracción de rollizos, de leña para combustible y para carbón, y manufactureras, las que se desarrollan en función de las especies predominantes en el monte, destacándose la producción de madera aserrada, muebles y tanino.

Se han incluido entre las actividades extractivas la producción de postes y de carbón. La primera se lleva a cabo dentro del monte y se trata de un producto con un escaso grado de elaboración. En cuanto al carbón, porque su producción se realiza en las inmediaciones del monte, en lugares de fácil acceso al mismo, a partir de la leña extraída para ese fin.

Los productos de madera aserrada comprenden desde 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 actividad se concentra en la explotación del algarrobo, con destino a la producción de muebles y sus partes. Gran parte de la producción de madera aserrada sale de la Provincia con poco grado de elaboración, incluso en el caso de muebles, que se comercializan sin acabado (sin cepillado y sin lustre). Se orientan mayormente a los principales centros de producción, consumo e industrialización: Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires.

Otra actividad que se inicia en el quebracho es la de extracto de tanino. El uso principal del tanino es como curtiente de cueros; 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 y plastificante para cemento.

La elaboración de carbón vegetal se realiza a partir de leña para carbón extraída del bosque. Se utilizan distintas tecnologías que, esencialmente, consisten en crear un recinto que aisle la leña del exterior para evitar que el oxígeno del aire incendie la leña. Las mismas van desde las más sencillas hasta las más evolucionadas; a medida que aumenta su complejidad disminuye el tiempo del ciclo de carbonización y aumenta la producción.

La producción de postes se realiza en el monte, los ejemplares se talan y descortezan, con instrumentos rudimentarios. El 38% corresponde a postes para telefonía, para los cuales se emplea Caranday; en tanto en los postes para alambrado prevalece el Quebracho Colorado.

En el análisis siguiente se tratan los eslabonamientos correspondientes a los principales productos obtenidos del bosque nativo. Los encadenamientos de las actividades se presentan sintéticamente en el Diagrama 1. En tanto las principales instituciones privadas y públicas relacionadas directamente con la actividad forestal nativa figuran en el Cuadro 1.

Importancia del Complejo en la Provincia

La principal actividad de extracción en términos económicos y físicos es la de rollizos. Formosa es la segunda provincia productora de rollizos del Parque Chaqueño. En el año 2004 la Provincia aportó el 11% de la extracción nacional de rollizos de monte nativo y el 9% de la producción de postes. Su participación en la producción de leña para combustible y leña para carbón es marginal.

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



El 55% de la extracción de rollizos corresponde al algarrobo, que adquiere importancia dentro de la región y a nivel provincial. Formosa provee el 42% de la extracción nacional de esta especie. Es la segunda provincia productora, luego del Chaco. La extracción de quebracho ocupa el segundo lugar, con el 25%. El resto de la actividad extractiva corresponde a diversas especies nativas, orientadas al aserrado dentro de la Provincia. Entre ellas se destacan el Palo Blanco, el Lapacho y el Urunday.

Formosa concentra el 18% de la producción regional y nacional de extracto de tanino. En 2004 alcanzó unas 12 mil toneladas. La producción se destina mayormente a la exportación, siendo Argentina el único productor mundial de extracto de quebracho. El principal competidor mundial es el tanino procedente de la mimosa, especialmente de Brasil y Sudáfrica.

La producción de carbón vegetal alcanzó, en el año 2004, las 6.800 toneladas. La mayor parte de la producción se dirige fuera de la Provincia para uso particular (domiciliario y negocios gastronómicos): Buenos Aires, Gran Buenos Aires y otros centros urbanos.

La extracción formoseña de leña para combustible alcanzó a unas 16 mil toneladas en 2004.

Distribución geográfica de los eslabonamientos en la Provincia

En términos físicos, las principales zonas productoras se concentran en el centro-este de la Provincia, en los departamentos Patiño (63%) y Pirané (23%).

La mayor parte de la extracción de rollizos se orienta a la fabricación de muebles, que se concentra en las localidades de Pirané y Palo Santo (departamento Pirané), donde se ha desarrollado un importante polo maderero-procesador. Tres de las cuatro firmas con mayor capacidad productiva provincial se ubican en el departamento Pirané, otra en el departamento Patiño.

Los aserraderos y carpinterías se ubican principalmente en el Centro-Este de la Provincia (66%) y el resto distribuido en el territorio de la Provincia.

La producción de tanino se lleva a cabo por una sola empresa localizada en el departamento Formosa. La producción de carbón vegetal se concentra en los departamentos de Patiño (67%) y Pirané (33%).

La extracción formoseña de leña para combustible se realiza en los departamentos Patiño que concentra el 58% de la extracción provincial, seguido por Pirané (20%). La principal zona productora de postes telefónicos está en el departamento Patiño (78%), seguida por Pilcomayo (16%). La extracción de postes para alambrado se concentra en el departamento Patiño el 60%, y el 25% en el departamento Pirané.

La distribución por Departamentos de las principales actividades que forman parte del bloque, se presenta en el Cuadro 2.

Morfología de los agentes productivos

La actividad extractiva es importante en términos de generación de empleo. Predominan las explotaciones con características de subsistencia, donde trabaja toda la familia, y un elevado grado de comercialización fuera del circuito formal. Estos rasgos prevalecen en todas las actividades extractivas: rollizos para aserrado y para tanino, leña para combustible, postes y carbón.

Se estima en el orden de 600 a 700 la cantidad de permisos otorgados por la Dirección de Bosques del Gobierno de la Provincia, de los cuales alrededor de 380 permisos son integrales por superficie de hasta 250 hectáreas, siendo el promedio de 100 hectáreas. El resto de permisos son por cupos para la elaboración de leña, carbón, mejora y postes.

El tanino es la única actividad entre las derivadas de la explotación del bosque nativo que se encuentra concentrada. La empresa UNITÁN SAICA lleva a cabo la producción. Se trata de una firma líder por 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.

La madera aserrada y muebles presenta parecidas características a las extractivas: gran cantidad de emprendimientos de pequeña dimensión y elevado grado de comercialización fuera del circuito formal, aunque con relevancia económica y social como generadora de empleo. Más del 80% de los establecimientos son de tipo unipersonal.

Pese a su potencial el sector ha mostrado escasos avances en cuanto a la incorporación de tecnología y gestión comercial. Se estima que existen en Formosa unos 50 aserraderos independientes, otros 150 aserraderos integrados a carpinterías y alrededor de 120 carpinterías de reducido tamaño, las dos principales poseen entre 70 y 100 operarios cada una. Sólo 5 empresas poseen secadero, lo cual les permite utilizar otras especies, además del algarrobo.

Existen unas 15 empresas de mediana dimensión que se destacan por los esfuerzos realizados en cuanto a la incorporación de equipos de buena calidad, diseños más originales, productos de cuidada terminación e iniciativa en cuanto a diversificación de la producción. No obstante, existen pequeñas empresas familiares con deficiente organización empresarial, escaso acceso a la información y a la capacitación de mano de obra y gerenciamiento.

Se destaca el esfuerzo de un grupo de 5 empresas que ha formado un Consorcio de Exportación en el marco de un proyecto financiado por el CFI. Gracias a su participación en misiones técnico comerciales al exterior y presentaciones a licitaciones, lograron cierta inserción en el mercado español.

Por otra parte, también con financiamiento del CFI, se avanza en el desarrollo o adaptación de diseños a fin de ingresar al mercado norteamericano.

Participación del Sector Público Nacional

- Proyecto de Investigación Aplicada en Recursos Forestales Nativos (PIARFON) llevado a cabo por la Dirección Nacional de Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ministerio de Salud de la Nación. Se realizan distintas prácticas de manejo en áreas forestales seleccionadas a fin de efectuar luego mediciones periódicas que permitan establecer hipótesis de manejo sustentable incluyendo los aspectos económicos, sociales y ambientales. En el marco de este Programa la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Formosa colabora en la realización de tareas de campo.
- Ley 25.080 de Inversiones de Bosques Cultivados, aplicado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Ministerio de Economía y Producción de la Nación. Otorga créditos no reintegrables para la plantación de especies forestales, entre otras, las propias del monte nativo.
- Proyecto de Exportación de Muebles al Mercado de los Estados Unidos con la incorporación de diseño original, llevado adelante por el Consejo Federal de Inversiones.

Participación del Sector Público Provincial

- La Dirección de Bosques de la provincia de Formosa, otorga los permisos para la explotación del bosque nativo y realiza la fiscalización del aprovechamiento. Además, efectúa la recolección de semillas de especies forestales nativas procedentes de ejemplares seleccionados, con certificación del INASE. A su vez, se encarga de la producción de plantines de especies nativas y del financiamiento a los productores para la compra de plantines a través del Fondo de Financiamiento para la Actividad Productiva.

Factores de competitividad

Potenciadores

- Grandes extensiones cubiertas con bosque nativo (estimadas en alrededor de 3 millones de hectáreas) y disponibilidad de suelos con aptitud forestal.
- Recurso forestal con especies de características específicas, únicas y de alto valor en el mercado internacional.



- Forestación con especies nativas.
- Existencia de establecimientos procesadores de la materia prima.
- Importante fuente de empleo que, en el marco de un manejo sustentable del bosque, sería un importante factor de contención social.
- Recurso generador de beneficios ambientales, posible objeto de inversiones en el marco de los compromisos asumidos en el Protocolo de Kyoto.
- Formosa y Chaco son los únicos proveedores en el orden mundial de tanino de quebracho, sólo amenazado por sustitutos sintéticos en los mercados.
- Procesamiento de materia prima procedente de la Provincia. Es un factor de retención de mano de obra rural que constituye una importante fuente de ocupación durante casi todo el año.
- Conocimiento del oficio en lo que respecta a tecnología convencional y la posibilidad de combinar la fabricación de muebles de tipo artesanal y estándar.
- Conformación de Consorcios Exportadores.
- Organización de Ferias Internacionales (FEDEMA Feria Internacional del Mueble y la Madera).

Obstáculos

- Degradación de los bosques causada por sobreexplotación maderera y disminución de la superficie por ampliación de la frontera agropecuaria.
- Existe un débil manejo del bosque nativo, con restricciones de recursos para la implementación de medidas de control efectivas.
- La explotación presenta técnicas y medios mecánicos deficientes debido en parte a la escasa presencia de asistencia técnica profesional y la ausencia de capacitación y desarrollos tecnológicos modernos.
- Alto grado de informalidad, escaso ordenamiento y poca planificación en el aprovechamiento del recurso natural.
- En la industria de la madera y del mueble, necesidad de capacitación empresarial y de la mano de obra, mejor acceso a la información y realización de estudios de mercados.
- Falta de diversificación en el uso de la madera.

Evolución reciente y situación actual

La extracción de rollizos presentó un comportamiento sumamente fluctuante durante la última década. En el año 2003 se registró una importante expansión (52%), a raíz del aumento en la demanda de rollizos de algarrobo, que llevó el nivel de extracción a las 105 mil toneladas. Esta tendencia se afianzó en 2004 con una producción del orden de 108 mil toneladas.

En el año 1995 se alcanzó la mayor producción de tanino del último decenio (20 mil toneladas). A partir de ese año la producción presentó una tendencia descendente, a excepción de algunos períodos puntuales de recuperación. La tendencia decreciente está ligada a la reducción de la demanda del producto, debido al mayor uso de calzado de tipo deportivo con 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 de carbón vegetal alcanzó el mayor nivel de la última década en el año 2004, con unas 6.800 toneladas, luego de 5 años de tendencia creciente.

La producción de postes se expandió significativamente durante los últimos años, alcanzando en 2004 el récord de 9 mil toneladas.

Perspectivas sectoriales

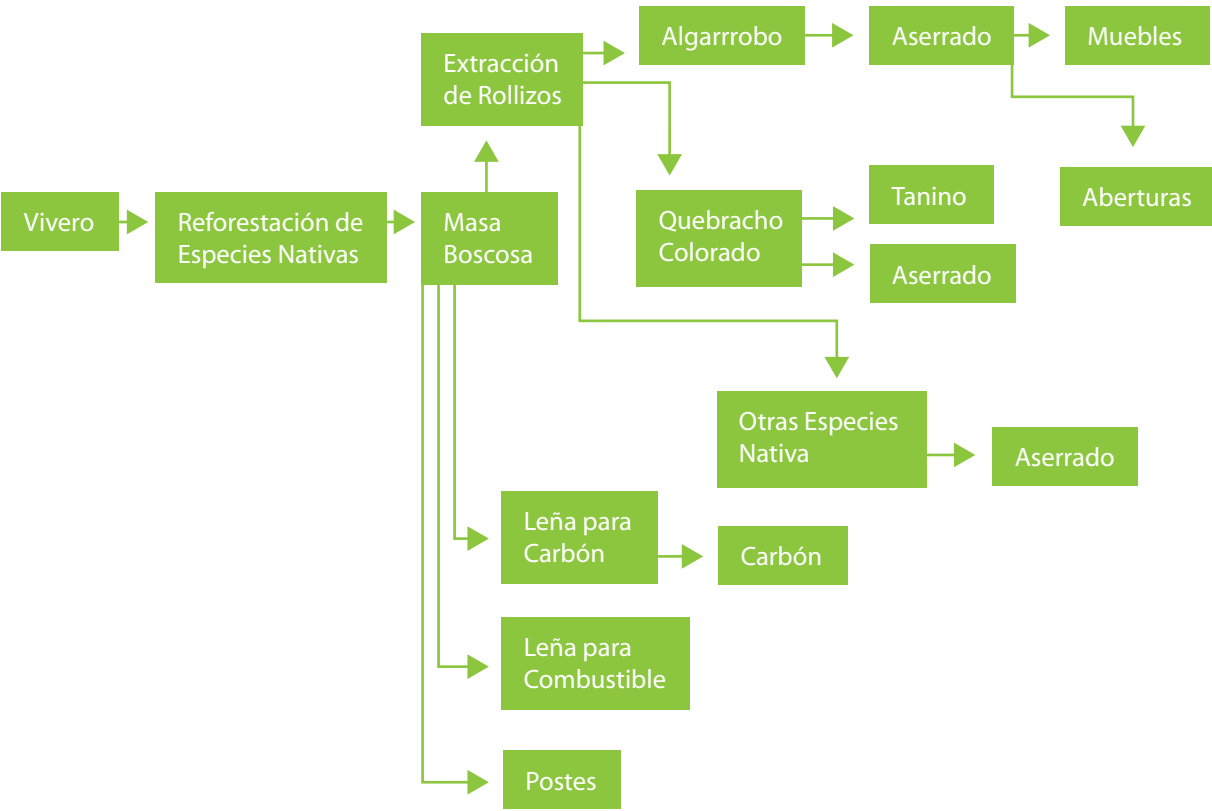
No se esperan cambios importantes durante los próximos 2 o 3 años en el aprovechamiento del bosque nativo formoseño. Esto, como es obvio, por las características de reproducción o crecimiento de las especies, cuyos resultados sólo se pueden apreciar en el largo plazo, 20 años como promedio de rotación de manejo. Así en función de la proyección de la demanda a satisfacer en el año 2026, (con base en 2006 y partiendo de 200 mil metros cúbicos anuales) sería necesario el aprovechamiento de 1,4 millones de hectáreas de bosques productivos para un consumo futuro estimado en 500 mil metros cúbicos anuales.

Lo expuesto no implica que no sea preciso intensificar las acciones para avanzar hacia una explotación más racional del mismo.

Con respecto a las actividades derivadas -entre las que se destaca la industria del mueble- la situación mejoró, en términos generales y en el ámbito nacional, una vez pasados los primeros cimbronazos de la crisis post-devaluación. La recuperación económica general alcanzó también a este sector, en función del aumento del consumo local. A su vez, la nueva relación del tipo de cambio abrió mejores perspectivas para las colocaciones en el exterior.

Por su parte, la producción de tanino enfrenta restricciones en la demanda del 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.

DIAGRAMA 1 Flujos del Complejo Forestal Nativo



Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

CUADRO 1

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

Instituciones Privadas

Unión de Industrias de Maderas Elaboradas - UIME - (Agrupa a parte de los aserraderos y sus carpinterías)
Asociación de Productores de la Industria de la Madera de Formosa (Agrupa a parte de los aserraderos)
Consorcio Forestal Formosa (Productores de Carbón)
Consorcio Palo Santo (Producto de Carbón)
Consejo Profesional de Ingenieros Forestales
Colegio de Ingenieros Forestales

Instituciones Públicas

Instituciones Públicas Nacionales

Dirección Nacional de Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación

Instituciones Públicas Regionales

Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Formosa
Instituto de Silvicultura - Universidad Nacional de Formosa
Instituto de Colonización y Tierras Fiscales

Instituciones Públicas Provinciales

Dirección de Bosques - Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología - Gobierno de la provincia de Formosa
CEDEVA - Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias - Ministerio de Planificación - Gobierno de la provincia de Formosa

Fuente: DNPER en base a información de la Provincia.



CUADRO 2

Formosa: Complejo Forestal Nativo Participación en la producción por Departamentos

Actividad	(%)
Silvicultura (Extracción de Rollizos en Tns.) Año 2005	
Bermejo	6.9
Formosa	2.3
Laishi	2.1
Matacos	0.7
Patiño	55.1
Pilagás	4.9
Pirané	27.6
Ramón Lista	0.3
Total Provincia	100.0
Tanino (Cantidad de Establecimientos) Año 2005	
Formosa	100
Total Provincia	100
Establecimientos Madereros (Cantidad en el año 2004)	
Bermejo	3.7
Formosa	3.7
Matacos	8.5
Patiño	22.2
Pilcomayo	11.6
Pirané	50.3
Total Provincia	100.0
Carbón (Tns. Producidas) Año 2005	
Patiño	58.4
Pirané	41.6
Total Provincia	100.0

Fuente: Dirección de Bosques - Provincia de Formosa. Dirección de Bosques - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Ministerio de Salud de la Nación



TURISMO

Descripción de las Cadenas y de sus eslabonamientos

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 Complejos 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 Complejo 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.

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 Complejo. En la Provincia adquieren una presencia predominante los hoteles, restaurantes y la producción de bienes para turistas, por ejemplo, alimentos y artesanías, junto con la pesca, el turismo étnico y la caza y la infraestructura turística (vías de acceso, aeropuertos, etc).

En el Cuadro 1 figuran las instituciones públicas (nacionales y provinciales) cuyas funciones se refieren al Complejo Turismo.

Distribución Geográfica (principales destinos)

En la Provincia se destacan como zonas turísticas actuales o potenciales la Laguna Herradura, Paí Curuzú, Parque Nacional Pilcomayo, Bañado La Estrella (una de las reservas ecológicas más importantes de América del Sur), Laguna Yema, Reserva Natural Formosa, la Ciudad de Formosa y la Misión Laishí.

Los Departamentos más representativos de la Provincia -en relación con la actividad turística actual- son Formosa y Pilcomayo (Cuadro 2). Entre ambos, concentraban casi el 70% de la oferta de alojamiento hotelero con 1.279 plazas en el año 2003.

Por otro lado, la localidad de Herradura cuenta con una oferta de alojamiento en campings de 2.040 plazas. Allí se destaca la actividad alrededor de la Laguna Herradura.

Productos turísticos

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

1. Pesca

La provincia de Formosa que tiene tres de sus cuatro límites constituidos por ríos, además de ser surcada por gran cantidad de riachos y lagunas que permiten el desarrollo de la pesca deportiva.

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

2. Turismo étnico

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

El turismo étnico es un producto que se encuentra en estado potencial siendo necesario desarrollar los servicios que ayuden a conformarlo como tal.

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”.

Participación del Sector Público Nacional

La participación, en el Complejo, de las instituciones públicas de origen regional y provincial no requieren de mayor 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 aún no alcanzaron 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 de esta línea se otorgan créditos para emprendimientos turísticos individuales y asociativos. El destino del financiamiento debe ser para la adquisición de activos fijos y para la obtención de capital de trabajo.

Asimismo, la Secretaría de Turismo de la Nación viene impulsando el PFETS (ver en Perspectivas).

Factores de competitividad

Potenciadores

- Etnias que desean desarrollar la actividad.
- Diversidad de escenarios para la práctica de Turismo Aventura.
- La pesca deportiva podría tener más 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.

Obstáculos

- 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.

Perspectivas sectoriales

La Secretaría de Turismo de la Nación viene impulsando el PFETS (Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable) junto con el CFI (Consejo Federal de Inversiones). El PFETS incorpora al conjunto de los agentes que intervienen en el Sector turismo a través de la participación de la Cámara Argentina de Turismo y la APN (Administración de Parques Nacionales) junto a los diversos actores, públicos y privados, a nivel regional y provincial para lograr los necesarios consensos.



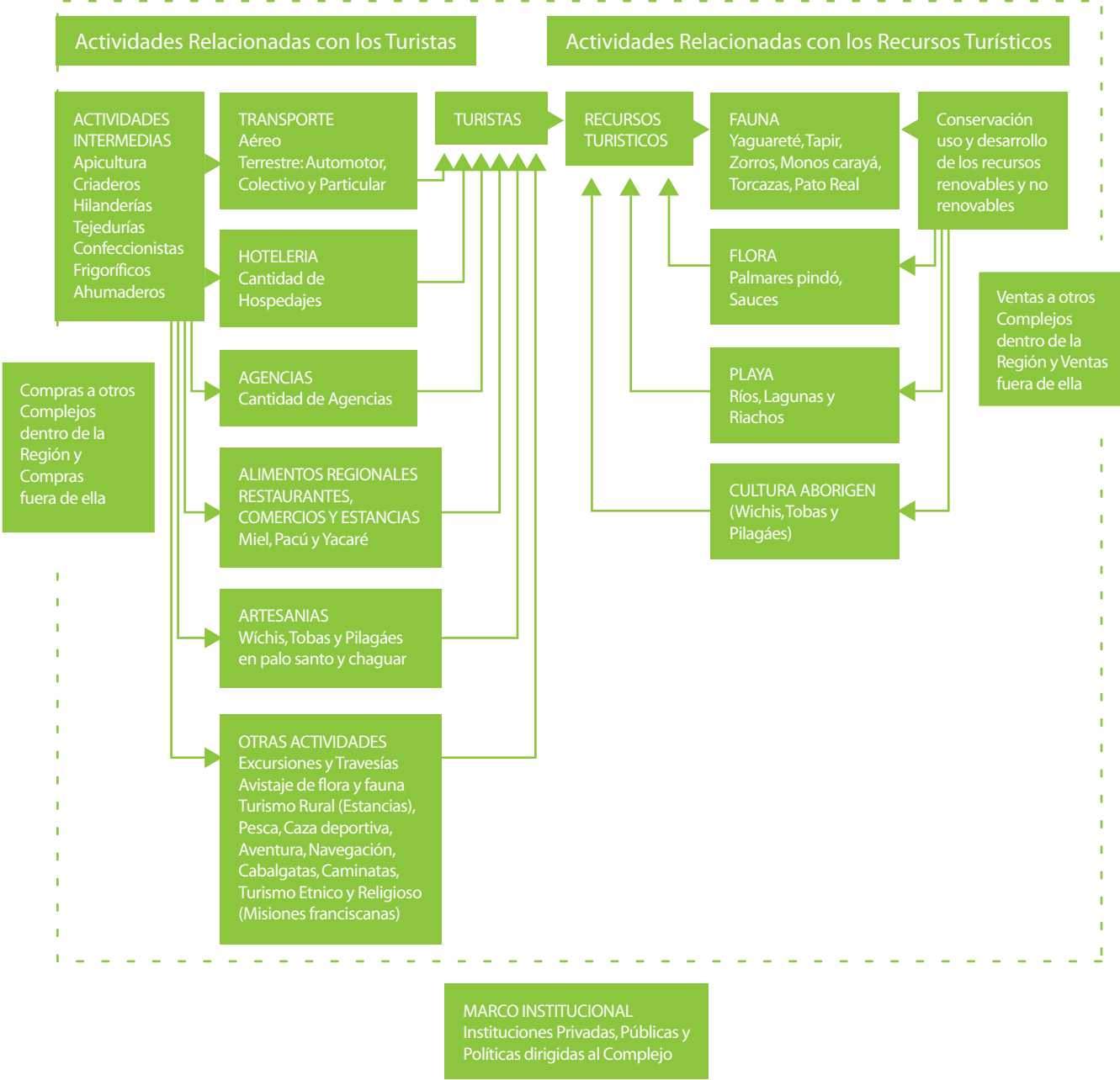
El objetivo del PFETS es servir como instrumento orientador y articulador que permita definir una estrategia que ubique a la Argentina como un destino competitivo basado en su calidad y diversidad de oferta buscando el desarrollo equilibrado de los territorios y respetuosos del hábitat e identidad de sus habitantes.

En este sentido, el PFETS ha desarrollado talleres en las distintas regiones del país a partir de los cuales se ha elaborado el Mapa de Oportunidades Federal que define los espacios actuales y potenciales para el desarrollo turístico hacia donde orientar inversiones y acciones.

En la provincia de Formosa el PFETS ha definido 5 componentes del espacio turístico, de los cuales 2 son actuales (circuitos existentes) y 3 potenciales. Entre los 5 componentes se destaca como prioritario para el desarrollo y como oportunidad de inversión la puerta actual de acceso a la Provincia denominada Clorinda-Asunción.

Los otros componentes son: Puerta Ciudad de Formosa, Circuito Transfronterizo Parque Nacional Pilcomayo, Travesía Ruta Nacional 81 y Area del Bañado de la Estrella.

DIAGRAMA 1
Formosa: Principales Cadenas del Complejo Turismo



Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica Regional

CUADRO 1

Instituciones, Organismos y Programas Privados y Públicos relacionados principalmente con el Turismo

Instituciones Públicas

Provincia de Formosa

Ministerio de Turismo - Plan Estratégico de Turismo

Secretaría de Turismo de la Nación

Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Turísticos Emergentes (PROFODE)
Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable

Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional

FONAPYME - Turismo

CUADRO 2

Formosa: Complejo Turismo

Participación en la producción por Departamentos

Año 2003

Actividad	Departamento	VBP(\$)	VA (I)	Empleo (n° de Pers.)
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Formosa	9,416,074	5,831,988	280
Turismo (Hoteles y Restaurantes)	Pilcomayo	1,337,645	828,490	40

Fuente: Elaborado por la DNPER en base a información del INDEC

IDENTIFICACION DE COMPLEJOS POTENCIALES

Para realizar un enfoque más completo de la Provincia, corresponde mencionar otros sectores que están adquiriendo importancia y presentan un fuerte potencial desde la perspectiva de su futura estructura productiva.

Un caso es la **frutihorticultura** que, junto a productos de larga tradición como es el caso de la banana o muchos productos hortícolas, está originando el desarrollo de nuevas producciones como las frutas exóticas y las plantas ornamentales.

Asimismo otros sectores que aún son potenciales registran una importante dinámica de crecimiento, como es el caso de la **acuicultura**. Este es un sector potencial en el país ya que hasta el momento ha tenido un desarrollo muy limitado, siendo Formosa una provincia que ha mostrado avances en la actividad.

En el caso de la **apicultura**, la Argentina ha mostrado ser uno de los países líderes de la actividad a nivel mundial. A nivel regional, esta actividad se ubica principalmente en la Región Central. Sin embargo, en los últimos años se observa un crecimiento en otras regiones y en este contexto se puede decir que todavía la actividad apícola se encuentra lejana a su potencial en la Provincia.

El Complejo frutihortícola

Este Complejo comprende una amplia variedad de productos que, en algunos casos, tienen características distintivas. De acuerdo a datos relevados por la Provincia en el año 2004 la facturación total del sector frutihortícola alcanzó los \$ 21,5 millones, incluyendo en esta cifra aproximadamente \$ 2 millones correspondientes a las ventas de plantas ornamentales. Se estima que estos valores crecerán en el futuro.

La mayor parte de las frutas y hortalizas- si bien algunas se industrializan- se destinan al mercado local o nacional en fresco. Los productos más destacados en volumen son banana y pomelo, frutas que tienen un desarrollo importante en especial en el departamento de Laguna Naineck, aunque se encuentran también en otras localidades. Dentro de las hortalizas se destaca la batata con una producción mayor en la localidad de El Espinillo y zapallos y tomates.

Parte de las frutas y hortalizas que produce Formosa se exportan. Tal es el caso de las calabacitas y el pomelo blanco; junto con las palmeras entre las plantas ornamentales.

En el sector frutícola provincial conviven por un lado, una gran cantidad de pequeños productores que utilizan los cultivos de frutales en su mix productivo (en especial al banano) que se realiza, en muchos casos, con bajo nivel técnico por falta de capital y por ende, con bajos rindes y dificultades para articularse a la cadena comercial. Por el otro, unos pocos grandes emprendimientos frutícolas, de mayor superficie y volumen de operaciones, con mayor peso en cítricos, particularmente pomelo, y con iniciativas de expansión hacia nuevas variedades de frutas tropicales y subtropicales, que desenvuelven sus operaciones con mejor nivel técnico y productividad.

Se estima que hay en la Provincia alrededor de 1.200 has de pomelos sembradas por parte del sector empresarial y el minifundio. La producción se destina parcialmente a la industria de jugos, de excelente calidad por su alto contenido de azúcar. La industria de jugos se encuentra ubicada en el Parque Industrial de la Ciudad Capital.

Una parte importante del pomelo producido en la Provincia se destina al mercado en fresco. En los últimos años se han verificado nuevos emprendimientos para la producción de fruta fresca.

El cultivo de la banana se ubica, fundamentalmente, en los departamentos Pilcomayo y Pilagás y tiene una gran significación económica y social en la Provincia, a pesar de su decaimiento durante la convertibilidad. En la actual coyuntura existe una cierta recuperación de la actividad, aunque con dificultades por la competencia externa e interna.

Desde el año 2003, la Provincia a través del Ministerio de la Producción y el Consejo Federal de Inversiones, junto al Mercado Central de Buenos Aires, llevan adelante un proyecto para afianzar la competitividad del sector y permitir una mayor inserción del producto en los mercados.

En el marco de este proyecto un grupo de productores procura mejorar la calidad, incluyendo su presentación, para obtener mejores precios por su producción en el Mercado Central. Como dato favorable para la competitividad del sector, éste se encuentra libre de una enfermedad conocida como Sigatoka Negra que afecta a producciones de otros países.



Finalmente cabe mencionar que se desarrolla, en especial en la zona de Laguna Naineck, el cultivo de una serie de frutas exóticas y otras frutas casi inexistentes en nuestro país. Se puede mencionar, entre otras, a la carambola, mango, litchi, maracuyá, tuna y plátano.

La provincia de Formosa tiene condiciones para el desarrollo de cultivos de primicias hortícolas y, en general, para el desarrollo de esta actividad. Hay zonas que son libres de heladas, o de temperaturas bajas, que permiten planificar siembras de calabacita o coreanitos (que se exportan a Gran Bretaña), zapallo, sandía, melón, y otros para llegar a los mercados con anticipación, obteniendo una mayor renta para el productor. Además, la Provincia produce otras hortalizas como batatas, berenjenas y mandioca, destacándose en particular la primera de ellas. En el contexto de diversificación productiva se desarrolla el cultivo de espárragos.

Acuicultura

Descripción de la Cadena

La acuicultura es la actividad que permite obtener productos por medio del “cultivo” de organismos acuáticos, tanto animales como vegetales. En la terminología usual, “pesca” se refiere a la obtención de peces a través de la captura y acuicultura al cultivo intencional de los organismos acuáticos vegetales o animales. La producción se orienta principalmente hacia el pescado como alimento, aunque han crecido en relevancia los cueros y también la carne de animales como el yacaré.

El producto de esta actividad puede ser la comercialización de pescado en fresco, de cortes fileteados o de cortes congelados y de hamburguesas. La faena se puede realizar de modo artesanal en las mismas fincas o en plantas frigoríficas con cámaras de frío y envasado. Otra opción es producir para pesca deportiva (cotos de pesca “pesque y pague”) y también existe la producción de peces ornamentales.

Existe una tendencia mundial favorable a consumir especies acuáticas, debido a su identificación con altos contenidos de proteínas y vitaminas asociados a bajos niveles de colesterol. El consumo mundial de pescado se ha incrementado notablemente y la acuicultura, en especial la piscicultura, se han desarrollado significativamente. China es el líder internacional y explica más del 70 % de la producción, mientras que la participación de la Argentina en la oferta mundial acuícola es prácticamente nula.

La actividad acuícola nacional alcanzó un pico de 1.784 toneladas en el año 2000. Se concentra en la producción de truchas arco iris que para el 2002 representaban el 62% de la acuicultura, siendo el pacú el segundo producto acuícola en orden de importancia a nivel nacional, originándose en el NEA aproximadamente el 30% del total. La cría de Yacaré, también se realiza en la Provincia y existe actividad productiva en Santa Fe. Puede decirse que la acuicultura es todavía una actividad muy poco desarrollada en la Argentina.

La acuicultura en Formosa

La Dirección de Acuicultura ha identificado 4 cuencas acuícolas en el país, perteneciendo Formosa a la cuenca cálida y subtropical. En ésta, el pacú es el producto más desarrollado, aunque existen algunos emprendimientos de tilapias, salmón siberiano y peces ornamentales. Además existen, como se dijo, emprendimientos de yacaré, tanto para el uso de su piel como de su carne.

El pacú es una especie que comenzó a producirse en el país a mediados de la década del '90 con tecnologías tomadas de Brasil. Se caracteriza por tratarse de un pez codiciado para su consumo, especialmente en el Norte y Centro del país y su pesca comercial y deportiva está prohibida actualmente en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y es controlada en las provincias del Norte.

Existen tres empresas principales en el NEA con producción acuícola de escala y frigoríficos -dos de ellas con habilitación para tránsito federal-, además de un número importante de pequeños productores minifundistas. El cultivo del pacú se concentra en el sur de Misiones, por parte de una empresa líder del sector, con producción integrada en todas las etapas y en el Este de Formosa.

Formosa es la segunda provincia productora de pacú. Uno de los principales productores en la zona de Clorinda vende además alevinos y juveniles. El pacú se comercializa en la zona, fundamentalmente en restaurantes de

Formosa y Clorinda. Se está trabajando en el desarrollo de un aprovechamiento integral de esta especie. También existen pequeños productores en la zona que, en general, venden a Isla Pé.

Otro importante productor se ubica más cerca de la Capital Provincial y tiene frigorífico de tránsito federal. El alimento balanceado lo producen ellos mismos a partir de harina de pescado proveniente de Mar del Plata.

Además del pacú, en el Parque Industrial de Formosa se localizan dos empresas dedicadas a la cría de yacaré. Ambos establecimientos cuentan con certificación internacional y nacional de producción sustentable, y exportan cueros. Una de las empresas cuenta con curtiembre en el mismo establecimiento y realiza actividades de confección y marroquinería.

El Gobierno Provincial quiere impulsar la acuicultura y, en ese sentido, se está implementando un proyecto piloto para cultivar en jaulas en el río Paraguay, con el objetivo de replicarlo si resulta exitoso. Este proyecto se sustenta en un grupo de pescadores que trabajan las jaulas que son provistas por la Provincia y el CFI contrata un técnico para asesorarlos. Otro de los proyectos que intenta implementar Formosa, consiste en habilitar para esta actividad, cerca de 10.000 has. en la zona de Clorinda que estarían destinadas, mayoritariamente, al cultivo de arroz y a la cría y engorde semi-extensivo de pacúes.

Apicultura

Descripción de la Cadena

La Cadena apícola tiene como principal actividad la producción de miel que es el principal producto de la colmena. La miel es un alimento con importantes cualidades nutricionales y está definida por el Código Alimentario como el producto alimenticio que producen las abejas melíferas. Además de la miel existen otros productos de la colmena que poseen relevancia económica, aunque menor, entre los que podemos mencionar: polen, propóleos, cera, jalea real, etc.

La apicultura es una actividad que, en general, se presenta como complementaria de otras actividades agropecuarias y donde predominan los pequeños productores. No sucede lo mismo con las exportaciones (y otras etapas de la Cadena) las que se encuentran más concentradas.

La producción nacional de miel registró una tendencia creciente durante los años '90. La proporción que se destina al mercado interno es muy baja y por ende, el grueso de la producción nacional se exporta a los principales países desarrollados, donde más del 95 % se coloca a granel.

Argentina ha sido tradicionalmente el segundo exportador mundial, logrando en algunos años acceder al primer lugar. Los principales destinos son Alemania, seguida por Estados Unidos, Italia, Inglaterra y España. En materia de producción, Argentina es el tercer productor, después de China y Estados Unidos. Nuestro país produce entre el 10% y el 12% del total mundial, aunque este porcentaje varía anualmente.

La actividad se concentra en la provincia de Buenos Aires donde se obtiene, aproximadamente, la mitad de la producción de miel, y le siguen Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa con porcentajes menores.

La apicultura en Formosa

La apicultura en Formosa cuenta con 20.343 colmenas registradas en manos de 669 apicultores y produjo 430 toneladas de miel, además de otros productos de la colmena. La mayor parte de los productores son pequeños y se encuentran agrupados en 10 asociaciones. Este sector está en plena expansión en la provincia, aunque todavía se encuentra muy lejano a su máxima potencialidad.

Estos avances en la apicultura se han podido lograr con el fomento del PRODERNEA que ha contribuido con créditos y subsidios destinados a diversas asociaciones de productores. Ultimamente también ha otorgado créditos a esta actividad el Fondo de Financiamiento Provincial (FONFIPRO).


Asimismo cabe señalar entre las contribuciones al avance de la actividad la tarea que realiza el Área de Promoción Apícola de la Dirección de Producción Animal Provincial. Entre las actividades principales que se desarrollan, se



encuentran las vinculadas a capacitación (cursos a productores y técnicos, buenas prácticas apícolas, etc.), registro control y fiscalización de los productores y otras de extensión y participación en Mesas y Consejos Apícolas provinciales y nacionales.

Existen varias áreas donde se ubica la actividad (El Colorado, Villa Dos Trece, Ibarreta, Laguna Naineck y el Potrillo), aunque se encuentran apiarios en buena parte de la Provincia. En relación a la apicultura en el Potrillo, localidad del departamento de Ramón Lista de 10.000 habitantes (85% de indios de la etnia wichí), su crecimiento se originó en un proyecto educativo que se propuso trabajar con los aborígenes de la zona, proyecto que ha tenido distintos tipos de financiamiento como es el caso de PRODERNEA, FONFIPRO y Manos a la Obra. Como resultado del Programa, la producción de miel en esta localidad está registrando un importante crecimiento.

El objetivo inicial de este proyecto era que la población aborigen comience una “actividad productiva” y abandonen la cultura recolectora con la que lograban su sustento diario. Esta actividad tuvo un buen desarrollo porque se aprovecha la existencia de un monte natural, con buena floración todo el año que provee el polen y el néctar para producir una miel de gran calidad, característica que reúne la mayor parte de la miel que se produce en Formosa.



**COMPLEJOS
SELECCIONADOS Y
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA**

Se presenta aquí la departamentalización de las actividades correspondientes a los Complejos seleccionados y los potenciales yuxtapuestos con las principales obras de infraestructura vial que se desarrollan en la Provincia (Ver Mapa). Estos últimos fueron relevados por la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) de la Secretaría de Política Económica y registran aquellos requerimientos que pueden estar vinculados con el mejor desarrollo futuro de las actividades de los Complejos seleccionados.

A continuación se detallan las obras eléctricas principales y luego su localización y los Complejos de influencia de las mismas en el Mapa adjunto:

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.

Proyectos asociados a la línea de Alta Tensión de 500 KV Noa-Nea

● **Línea de Alta Tensión 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.

En el área de influencia del proyecto se presentan las actividades correspondientes a los complejos bovino y ganadero.

● **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; la silvicultura, el aserrado de madera y la fabricación de muebles; la cría, invernada y matanza de ganado.

● **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.

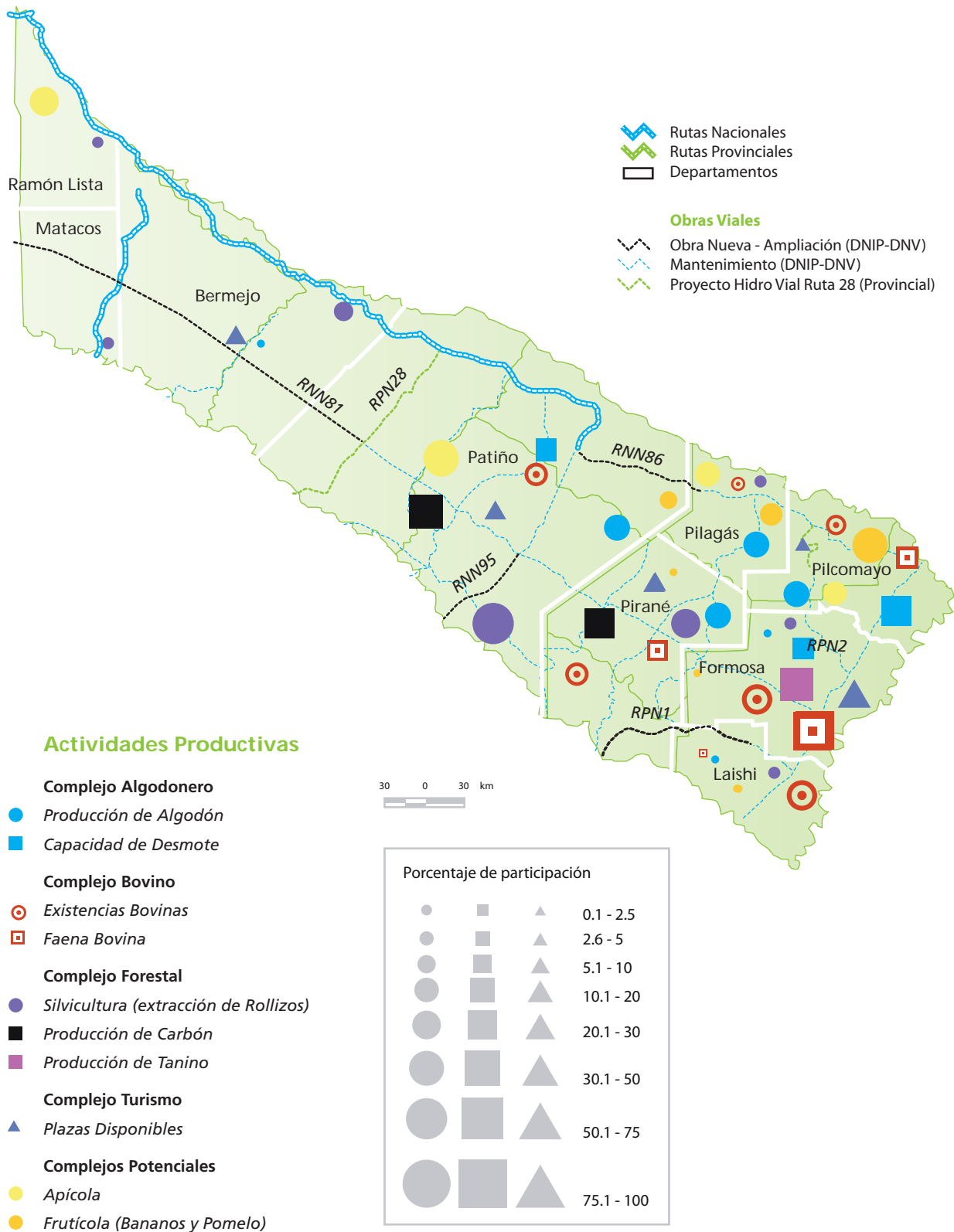
● **Estación Transformadora Espinillo (Formosa)**

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.



FORMOSA

Actividades Productivas y Obras Viales Principales Complejos Seleccionados y Potenciales



Fuente: elaboración de la DNPER en base a datos de INDEC-CNA 2002, ONCCA 2005, SAGPyA 2005, Secretaría de Turismo 2003, Plan Estratégico Territorial de Formosa 2005, Ministerio de la Producción, Ministerio de Planificación - Gobierno de Formosa 2005, DNIP 2006.

BIBLIOGRAFIA

Fuentes

- Bertolotti M. Isabel, Acuicultura: Socioeconomía y financiación, Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero.
- Bisang, Roberto (2004): Eficiencia y Redes Productivas: La industria de las carnes en Argentina. Universidad Nacional de General Sarmiento, Instituto de Industria.
- Cámara Algodonera Argentina.
- Diario Clarín, notas varias del suplemento Rural.
- Diario “El Norte”, Resistencia, Chaco.
- Gobierno de la Provincia de Formosa, Ministerio de la Producción (2005): Programa Ganadero.
- Hinrichsen, J.J., Anuario 2005. Argentina: Capacidad instalada de desmotadoras de algodón 2003. Buenos Aires, Argentina.
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Centro Regional Chaco-Formosa.
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estudio de la Cadena Nacional Agroindustrial del Algodón de la República Argentina, Saénz Peña, Chaco, Argentina. Octubre de 2000.
- INDEC: Censo Nacional Agropecuario 2002.
- INDEC: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, Matriz Insumo Producto 2004, Estadísticas del Comercio Exterior.
- INDEC: Estadísticas de exportación nacionales y provinciales.
- INDEC - SECTUR. Encuesta de Ocupación Hotelera 2005.
- Luchini Laura, Acuicultura Comercial, Perspectivas para el nuevo siglo, SAGPYA.
- Ministerio de la Producción de la Provincia de Formosa.
- Ministerio de la Producción de la Provincia de Formosa, Dirección de Bosques
- ONCCA: Información de faena.
- Otaño, María de la Consolación (2005): Perfil descriptivo de la cadena de carne vacuna. SAGPYA, Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos, Dirección Nacional de Mercados, Dirección de Mercados Agroalimentarios. Buenos Aires.
- Otaño, María de la Consolación (2005): Perspectivas para el mercado de carnes. Ponencia presentada en el Foro de Perspectivas Agroindustriales 2005. III Seminario Outlook de la Agroindustria Argentina, I Seminario Outlook Regional de la Agroindustria. SAGPYA-IICA-CAS. Buenos Aires, 27 y 28 de Julio.
- PET (Plan Estratégico Territorial) del Gobierno de la Provincia de Formosa y la Subsecretaría de Planificación de la Inversión Pública el Ministerio de Planificación, Inversiones, Obras y Servicios Públicos.
- Posada, Marcelo (2004): Provincia de Formosa. Informe Final. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), Proyecto Fortalecimiento Institucional (Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario. Buenos Aires, noviembre de 2004.
- Primer Encuentro Federal de Industriales Región NEA. Diagnóstico Cadena del Algodón - Textil - Indumentaria. Universidad de la Cuenca del Plata, Corrientes, Agosto de 2003.
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPYA). Dirección de Coordinación de Delegaciones, Área de Estimaciones Agrícolas. Estadísticas de siembra y producción.
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPYA). Foro Federal Bupalino.

- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA). Mercados Ganaderos, Dirección de Mercados Agroalimentarios: Noticias en los mercados de la carne vacuna. Varios números.
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA). Sector Algodonero, Boletín Informativo Quincenal, Varios números. Buenos Aires. Argentina.
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA). Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Forestación, Dirección de Ganadería, Area Búfalos: Boletín Producción Bubalina, Julio, Año 2005.
- Secretaría de Política Económica. Dirección Nacional de Programación Económica Regional. Informe Sectorial sobre el Algodón. Octubre de 1996, Buenos Aires, Argentina.
- Secretaría de Turismo de la Nación, Oferta hotelera en la Argentina. Establecimientos y Plazas, Año 2004.
- SENASA: Información de stock bovino y faena.
- Síntesis Apícola, Diversos números, SAGPYA.
- Szpigel Daniel, Miel, DNPER, Ministerio de Economía.
- Turismo 2016: Argentina. Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable. Secretaría de Turismo de la Nación y Consejo Federal de Inversiones. Junio de 2005.
- United States Department of Agricultura (USDA), Cotton: World Markets and Trade, varios números. Foreign Agricultural Service, Washington, D.C.
- Universidad nacional de Noreste (UNNE), INTA y otros. Programa Integral Algodonero (PROINTAL). Documento Síntesis, Mayo de 2001.
- Valeiro, A. El complejo Agroindustrial Algodonero. Estación Experimental Agropecuaria INTA, Santiago del Estero, Argentina, 1998.
- V. Dignani (IICA); Productos de la Acuicultura: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

Páginas Web

- Comisión Económica para América Latina (CEPAL): <http://www.cepal.org>
- Consejo Federal de Inversiones (CFI): <http://www.cfired.org.ar>
- Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA): <http://www.ipcva.com.ar>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC): <http://www.indec.gov.ar>
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): <http://www.inta.gov.ar>
- Gobierno de la Provincia de Formosa: <http://www.formosa.gov.ar>
- Ministerio de Economía y Producción; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA): <http://www.sagpya.mecon.gov.ar>
- Ministerio de Economía y Producción; Secretaría Energía: <http://energia.mecon.gov.ar>
- Ministerio de Economía y Producción; Secretaría de Industria, Comercio y PyME: <http://www.indcompyme.gov.ar>
- Ministerio de Economía y Producción; Secretaría de Industria, Comercio y PyME; Agencia de Desarrollo de Inversiones (ADI): <http://www.inversiones.gov.ar>

- Ministerio de Economía y Producción; Secretaría de Industria, Comercio y PyME; Centro de Estudios para la Producción (CEP): <http://www.industria.gov.ar/cep>
- Ministerio de Economía y Producción; Secretaría de Política Económica; Dirección Nacional de Programación Económica Regional: <http://www.mecon.gov.ar/peconomica/dnper>
- Ministerio de Economía y Producción; Secretaría de Política Económica: Políticas Económicas para el Desarrollo Territorial: <http://www.desarr-territorial.gov.ar>
- Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Secretaría de Minería: <http://www.mineria.gov.ar>
- Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Secretaría de Energía: <http://energia3.mecon.gov.ar>
- Ministerio de Salud y Ambiente; Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: <http://www.medioambiente.gov.ar>
- Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA): <http://www.oncca.gov.ar>
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Dirección de Forestación (www.sagpya.mecon.gov.ar)
- Secretaría de Turismo de la Nación: <http://www.turismo.gov.ar>
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): <http://www.senasa.gov.ar>



Este libro fue editado con la colaboración financiera del Programa de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública FOSIP (BIRF 3958-PNUD 97/025).

Impreso en el mes de octubre de 2006 con una tirada de 1500 ejemplares.

