

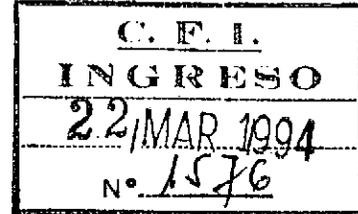
0/H. 4/121.

A29e

II

Buenos Aires, 22 de Marzo de 1994

Señor
Secretario General del
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Ing. Juan José Ciacara
S. / D.



Ref.: Catamarca - Expte. 2536

De mi mayor consideración :

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de poner a su consideración el Primer Informe Parcial, segundo informe que se presenta, del Estudio de la referencia.

Quedo a su disposición para ampliar cualquier información adicional que se estime necesario, aprovechando la presente para saludar a Usted muy atentamente.

Ing. Alberto A. Arcagni

Adjunto cuatro ejemplares.



32878

INFORME PARCIAL

Introducción :

Entendemos conveniente, antes de entrar en el informe parcial que corresponde a esta etapa del trabajo, plantear ciertas realidades observadas por los expertos en los sucesivos viajes realizados a la provincia de Catamarca y en las visitas efectuadas a los productores de bienes primarios y a las agroindustrias que los procesan.

Las exportaciones de productos catamarqueños no han tenido mayor participación sobre las exportaciones argentinas y aún considerando la posibilidad de que algunos de ellos hayan sido comercializados por empresas ubicadas fuera del ámbito provincial, sus niveles de producción hacen suponer que muy poco podrían modificar dichos porcentajes de participación.

Los productos industriales seleccionados vinculados al sector agropecuario, no tienen, en general, condiciones tanto de cantidad como de calidad, para lograr una participación activa en los mercados externos, sobre todo en aquellos que exigen algún grado de sofisticación en cuanto a presentación, contenido de impurezas, formas de preparación, etc.

Los productos seleccionados, salvo los que podríamos denominar "nuevos productos" como el algodón o la jojoba, integran la canasta tradicional de productos catamarqueños y se producen con ventajas relativas (cantidad y calidad) en otras zonas del país, con excepción de la "papa para siembra" y las "aromáticas" (comino, anís y pimiento para pimentón).

A su vez los productores de estos bienes, tanto en el sector primario como en el industrial, adolecen de problemas vinculados con las tecnologías aplicadas (en general obsoletas o con maquinaria antigua), carencia de apoyo técnico adecuado, falta o mal direccionamiento del crédito, problemas de minifundio, tenencia de la tierra, situación, esta última, que puede llegar a afectar inclusive a las nuevas radicaciones que quieren realizarse en el sector agrícola a la luz de las disposiciones promocionales vigentes.

La producción primaria requiere un profundo análisis y la puesta en vigencia de medidas de asistencia técnica y crediticia antes de poner en ejecución un programa de exportaciones que asegure plazos de entrega, precios y continuidad en los envíos.

En cuanto a la producción industrial, la Provincia presenta dos situaciones totalmente opuestas, por un lado las nuevas

industrias, radicadas en Catamarca durante el periodo de vigencia de los regímenes nacionales de promoción industrial y que se localizan en general en el Depto. Capital - en particular en el área industrial "El Fantanillo" - y en otros departamentos cercanos a la ciudad capital (Valle Viejo, La Paz, Fray Mamerto Esquiú), y por otro las actividades (industriales y agropecuarias), radicadas en la provincia aprovechando los recursos naturales existentes, caso de la nuez, aceitunas, viñedos, pimiento, etc. o implantando nuevos productos (caso algodón o jojoba), de buena adaptabilidad a la zona y de los cuales se esperan buenos rendimientos.

Muchas de las industrias del primer grupo tienen sus centros de decisión fuera de la Provincia, y su grado de dependencia con la producción primaria local es muy reducido. Es decir que las medidas que pueda tomar el Gobierno Provincial poco o nada pueden hacer para facilitar su arraigo y crecimiento en la Provincia, salvo, por supuesto, acciones sobre la infraestructura y los servicios que faciliten su operatividad.

Las actividades del segundo grupo, incluyendo también a aquellas que se han desarrollado o están comenzando a instalarse al amparo de medidas de apoyo a las actividades prima

rias por parte del Gobierno Nacional, son, en definitiva el objetivo del presente estudio.

En ellas también aparece una nítida separación que a su vez permite establecer sub grupos. Las que podemos denominar "grandes", con alguna experiencia exportadora, con estructuras de cierta importancia, algunas de ellas con contactos directos en otras zonas del país (Capital Federal, Córdoba o Tucumán), que les permiten mejores relaciones con los mercados. Un segundo grupo de empresas "medianas", que operan la mayor parte del año, cuyos productos se comercializan fuera de la Provincia y que tienen estructuras intermedias, si bien con algunos problemas vinculados a la calidad de sus productos, continuidad (no trabajan todos los años por ejemplo), etc. Por último las "pequeñas" empresas, en general de carácter familiar, cuya producción se vende en la misma finca (en el caso de los agropecuarios), con baja calidad de producción, y con muy pocas posibilidades de salir por si mismas, con sus productos, fuera del ámbito provincial.

En el informe final esperamos poder ampliar con mayor profundidad algunos de los problemas observados, que requieren una atención preferente antes de poder intentar configurar una base comercial adecuada, que permita participar a los productos catamarqueños en los mercados, tanto interno como externo con seguridad.

INFORME PARCIAL

En este informe se presenta el estado de las tareas en realización y los resultados parciales de las mismas hasta el momento.

El informe se divide en dos partes, la primera referida a las tareas vinculadas con el mercado interno y la segunda con el mercado externo.

Identificación y selección de productos :

Los productos que han sido seleccionados para su análisis son los mismos para ambos mercados, dado que su oferta, tanto para el mercado interno como aquella que ofrece algunas posibilidades para insertarse en el externo, es en general - por lo menos en el momento actual - relativamente escasa.

En consecuencia los temas vinculados a la selección de productos y los análisis de la producción de estos, serán comunes para el mercado interno y el externo.

Los productos seleccionados, cuya nómina se adjunta como anexo I, han sido identificados de común acuerdo con los

Funcionarios de la Provincia vinculados al presente estudio, teniendo en cuenta :

- a) que exista producción primaria en Catamarca.
- b) que existan empresas que realicen algún tipo de transformación en la misma Provincia.
- c) que exista, a priori, consumo nacional o que participen o hayan participado en las exportaciones argentinas, sean de origen catamarqueño o de otras provincias.

Como puede observarse se trata de productos vinculados netamente al sector primario y en la mayor parte de los casos de bienes con cierta "tradición" en Catamarca.

Con relación a la producción primaria, en Anexo II se presenta la correspondiente información.

En el mismo anexo se adjunta un cuadro en el cual se indican las épocas de siembra y cosecha de las especies seleccionadas.

En cuanto a la producción industrial, en particular la fabricada por las agroindustrias, se ha realizado un análisis de la casi totalidad de las seleccionadas, a partir de in

formación suministrada por la Dirección de Industria y Comercio de la provincia.

En anexo III se presenta un panorama de la industria localizada en la provincia de Catamarca, incluyendo a las industrias identificadas y dentro de ellas a las que se dedican específicamente a la transformación de los productos primarios.

Dentro del plan de trabajos propuesto se incluyó la realización de una encuesta a las industrias instaladas en la provincia de Catamarca, cuyo modelo fué puesto a consideración del Consejo Federal de Inversiones cuando se presentó el primer informe de avance (22/1/94).

La citada encuesta pudo realizarse con normalidad en las empresas dedicadas a la transformación de la producción primaria, en donde prácticamente se pudo visitar a todas, obteniéndose una buena respuesta.

No ocurrió lo mismo con las otras industrias, en particular las localizadas en el área industrial de "El Fantanillo", en donde, a pesar de efectuarse reiteradas visitas, no se pudo lograr un buen porcentaje de respuestas válidas. De este hecho se informó a la Dirección de Industria y Comercio

provincial, a la cual se le pidió en varias oportunidades su apoyo. Entendemos que la información básica que se presenta en el Anexo III, facilitada por la citada Dirección, es suficiente para conocer la conformación de estas industrias, a las cuales, por las razones expuestas en la Introducción, no está dirigido este trabajo.

Productores :

Con respecto a la producción primaria se presenta en el citado Anexo II la correspondiente información.

En cuanto al sector agroindustrial se presenta en el Anexo IV el listado de empresas localizadas en la provincia, indicando los productos fabricados por cada una de ellas, el personal ocupado y el tipo de sociedad.

Aspectos tecnológicos :

1) Nivel primario :

 Veáse Anexo II.

2) Nivel industrial :

 El sector de empresas productoras de los bienes sub

examen puede dividirse en tres grupos con características diferenciales.

Dentro del primero se agrupa un reducido conjunto de fábricas con tecnología que puede considerarse razonablemente adecuada, si bien con maquinaria relativamente antigua.

En pocas de ellas se han observado estructuras administrativas importantes. Rige, en general, la figura del dueño o el gerente, que concentra el poder de decisión y por cierto el manejo total de la empresa.

Dentro de este grupo de empresas puede considerarse que la tecnología empleada es buena y conservan sus equipos en razonable buen estado.

El conjunto más importante de fábricas, integrado por las pequeñas y medianas industrias, en el cual involucramos a más del 80 % de las instaladas en la Provincia, siempre con referencia a las que transforman productos primarios, trabajan con sistemas primitivos, con gran participación de la mano de obra en tareas de envasamiento, movimiento de producto, preparación, etc.

Por cierto que este uso ineficiente del equipamiento, o directamente la falta de equipos, compensada por un abundante uso de mano de obra, puede realizarse por el bajo costo relativo de esta en la región.

Vale al respecto la opinión de un empresario, quién indicó que la tarea que daba a realizar a terceros, en este caso el pelado de la nuez y la clasificación de la pulpa, no convenía tecnificarla pues en caso de hacerlo mucha gente quedaría sin trabajo.

Por cierto que esto trae como consecuencia un mayor costo, pero responde de alguna manera a situaciones de hecho, dadas por el pequeño tamaño de las empresas y la falta de conocimientos de los propietarios o gerentes en cuanto a tecnologías y mercados.

También se observó, y así surge de las encuestas, una falta de correlación entre los productores primarios y las industrias procesadoras. En varias agroindustrias se planteó la conveniencia de realizar acuerdos previos, antes de la siembra, entre productores e industriales para coordinar las producciones primarias con las necesidades de la industria, asegurando precio para el sector primario y la provisión para el sector industrial.

El más importante procesador de tomates localizado en las proximidades de la ciudad de Catamarca, informó que puede trabajar con acuerdos previos solamente con dos productores, no habiendo podido llegar a ningún tipo de acuerdo previo con los otros.

Un caso similar se repitió con una firma procesadora de uvas a granel, en donde indicaron su interés en trabajar a facon, procesando uvas de colonias agrícolas cercanas a su planta, no habiendo llegado a ningún acuerdo con los productores.

Lo expuesto trae como consecuencia un uso no racional de los equipos y la dificultad en la programación de la producción, lo que obliga, en algunos casos, al uso de materias primas de otras provincias.

En cuanto a la calidad de los productos elaborados por este grupo de agroindustrias, por lo menos en aquellos casos en los que se pudo observar la planta industrial o tomar contacto directo con los productos terminados, se observaron defectos en la elaboración (falta de control de calidad por ejemplo) o presentaciones defectuosas o de baja calidad (etiquetado, tapas marcadas, presencia de larvas - muertas - de mariposas,

etc.), que obviamente dan una imagen muy pobre de la producción frente a su introducción en los mercados externos.

En resumen, en muchos casos, el tamaño de las plantas industriales, la falta de conocimientos técnicos y el desconocimiento de las características de la demanda, dificultan la operación eficiente de estas unidades productivas y generan solicitudes (de crédito o asistencia técnica), que exceden a las posibilidades de la Provincia.

Sin embargo, en nuestra opinión, una campaña de asistencia técnica a las agroindustrias (sobre todo a las más pequeñas), y una política crediticia direccionada a la adquisición de máquinas y equipos de dimensiones (o capacidades productivas) adecuadas a los niveles de producción que pueden alcanzarse en la Provincia en función de las materias primas disponibles y en proyecto, parecería ser la opción más lógica para el desarrollo de este sector industrial.

A continuación se presenta información sobre las tareas realizadas y los resultados obtenidos hasta el momento, en forma separada para el MERCADO INTERNO y el MERCADO EXTERNO.

MERCADO INTERNO :

Aspectos de demanda :

Comprende : Destino de la producción - Mercados abastecidos - Situación actual y perspectivas - Requerimientos de cantidad, precio y calidad.

Este análisis se presenta para cada uno de los productos seleccionados de los cuales se ha podido completar la información hasta el momento.

DESTINO DE LA PRODUCCION :

1) Papa para siembra :

De acuerdo con la información recogida en la provincia, la mayor parte de la papa para siembra se comercializa en la provincia de Tucumán.

También, parte se exporta, en particular a Bolivia y al Brasil.

2) Tomate y sus productos :

En esta actividad se han detectado seis empresas que

los procesan, envasando tomates pelados, triturados, purés y extractos.

La producción total se estima en el orden de los tres millones de kilos en diversas presentaciones (latas y botellas).

De este total el 72 % se comercializa en Buenos Aires y alrededores, mientras que la región NOA y el Resto del país (excluyendo Córdoba y Tucumán), participan con un 13 % cada uno. A la provincia de Córdoba se envía el 1 % de la producción de tomates elaborados.

El tomate destinado a consumo en fresco se comercializa, en términos generales, a través de acopiadores provenientes de otras provincias. La producción del Valle Central es vendida a intermediarios de Mendoza y Córdoba, mientras que la de Santa María, Andalgalá y Santa Rosa, se vende en puerta de finca a los acopiadores provenientes de Tucumán.

El producto destinado a industria es comercializado, también en puerta de finca, durante los meses de Diciembre a Febrero, habiéndose identificado entre los compradores a las siguientes firmas : Cooperativa San

taroseña, Capayán S.A., Camino S.A., Cooperativa Agrícola del Valle y Valle de Andalgala, como las más importantes.

3) Pimiento y sus productos :

Dentro de este grupo de productos se incluyen las distintas variedades presentes en la provincia de Catamarca. Es decir pimiento al natural, morrón calahorra y los ajies.

El pimiento para pimentón es considerado una planta aromática.

Nueve son las empresas dedicadas a la industrialización de pimientos en Catamarca.

La industrialización de ajies, en sus distintas presentaciones, alcanzó en la última campaña una producción del orden de los 170.000 kilos, según lo informado en la encuesta. Esta producción se dirigió en su mayor parte (70 %) hacia Buenos Aires, el 28 % se comercializó localmente y pequeñas partidas, por volúmenes inferiores a los 1000 kilos se llevaron a Tucumán y a otras provincias del NOA.

Por último, dentro de este grupo de productos, el morrón calahorra alcanzó una producción de 100.000 kilos, que se vendieron en su mayor parte en Buenos Aires (85 %) y en las provincias del NOA.

4) Aceitunas y sus preparaciones :

La aceituna procesada en la provincia de Catamarca, por cuatro empresa, se comercializa en un 50 % en Buenos Aires, el 27 % se envía a Córdoba y las provincias del NOA y del Resto del país reciben un 12,5 % cada una. La producción total, registrada en la encuesta alcanzó a más de 2.500 ton., parte de las cuales (aproximadamente 800 ton.) se destino a la exportación.

En este punto es interesante señalar que productores de los departamentos que se encuentran al oeste de la cadena del Ambato, venden su producción, inclusive en planta, a la firma Agroaceitunera S.A. (Sr. José Nuçette), localizada en Aimogasta, La Rioja, que es un fuerte procesador y exportador de aceitunas.

5) Aceite de oliva :

Solamente una empresa de las que figuran en el Padrón

de industrias provincial, se dedica a la producción de aceite de oliva, y según la opinión de informantes calificados de la misma Provincia y de Buenos Aires, no opera con continuidad por razones financieras.

La información suministrada por la empresa con relación a la última campaña, indica una producción de 130.000 litros de aceite a granel, que se comercializó en un 65 % en Buenos Aires, el 39 % en Córdoba y en el NOA y Resto del país un 13 % respectivamente.

6) Uva y sus productos :

Uva de mesa :

En la provincia de Catamarca existe una producción de uva de cierta importancia, en general destinada a la producción de vinos (regionales y finos) y a uvas secas (pasas).

Una sola empresa se dedica al empaque de uva de mesa para consumo en el mercado interno y a la exportación, (veáse Anexo II).

De la uva destinada al mercado interno comercializa el 100 % en supermercados Buenos Aires.

Vino :

Se han registrado siete bodegas que están operando en la actualidad en la provincia de Catamarca.

Además en el Depto. Tinogasta se han identificado otras cuatro bodegas, una importante y tres pequeñas, que no están operando, cuya capacidad instalada conjunta alcanza a los 24.000.000 litros.

La mayor parte de los vinos producidos son de los denominados comunes o regionales, con una menor producción de los vinos finos. Se registran tres empresas dedicadas a la producción de vinos de traslado, que son luego "terminados" en otras provincias.

La producción total es del orden de los 16.000.000 de litros, de los cuales el 80 % se dirige a otras provincias de la región, en particular La Rioja y Salta, en este último caso dos bodegas de Santa María y una de Tinogasta, venden su producción a las Bodegas Etchart y M. Torino, lo cual permite suponer una buena calidad del producto, dada por las excelentes características de las uvas catamarqueñas de la regiones nombradas.

Otra bodega envía sus producciones a granel a la provincia de Córdoba, adonde llegan 700.000 litros aproximadamente, (el 4 % de la producción catamarqueña).

El resto se distribuye entre Buenos Aires (12 %) y el consumo local, que alcanza a 960.000 litros (11 % del total producido).

Vale aclarar que en este análisis nos estamos refiriendo a lo ocurrido en la última campaña (vendimia) dado que las posibilidades de producción son mayores, en función de las capacidades instaladas y utilizadas y de las excelentes posibilidades que ofrecen zonas de la provincia para el desarrollo de esta actividad.

No se ha detectado producción de mostos concentrados en la Provincia, salvo los 500.000 litros indicados por Bod. Saleme, que se autoconsumen en la misma bodega. La producción de mostos concentrados, según informantes calificados del sector productor no sería posible en Catamarca, por la poca producción provincial de uva.

Uvas secas (pasas) :

Un solo productor de pasas ha sido identificado según

la información del Padrón de Industrias de la provincia.

Sin embargo, en el Depto. Fiambalá se han registrado otros ocho productores, de pequeño tamaño, cuyos sistemas productivos son poco eficientes. Por ejemplo realizan el secado de la uva sobre canchas de tierra compactada, sobre la cual extienden diarios, dejando la uva sobre ellos, en cordones de 1 a 2 mt. de ancho, durante 10 días, completando después el proceso de limpieza, preparación (con una solución de agua y vaselina) y embalaje.

Se estima que la producción total de pasas en el Departamento, en épocas normales, es decir cuando no se produce mayor demanda de uva por parte de las bodegas locales, podría llegar a superar fácilmente el millón de kilos.

La firma encuestada, que produce 22.000 kilos de pasas, comercializa su producción en su mayor parte en la provincia de Santa Fe (90%), envía un 9 % a Córdoba y el 1 % restante lo coloca en la región NOA.

Esta firma ha manifestado que realizó exportaciones de

pasas a través de Agroaceitunera S.A. de Aimogasta, La Rioja.

La comercialización del resto de los productores se realiza en su mayor parte en la provincia de Córdoba y, en menor proporción, en Buenos Aires.

7) Nueces :

A pesar de la existencia de una producción no despreciable de nueces en Catamarca, solo se han detectado dos establecimientos dedicados a su preparación.

Uno de ellos, que comercializa nueces enteras, vende su producción en un 80 % en la región NOA y el 20 % restante en el mercado local. El segundo, que es además productor y acopiador, vende nueces peladas en Buenos Aires (90 %), donde tiene oficina, y el 10 % restante en el Resto del país.

Entre ambas empresas procesan aproximadamente 75.000 kilos.

8) Aromáticas y sus productos :

Los productos seleccionados inicialmente, dentro de este sector, fueron el comino, el anís y el pimiento para pimentón, de los cuales se registra producción de importancia en la Provincia.

Sin embargo, durante la realización de la encuesta a las agroindustrias, solamente se detectaron tres establecimientos que elaboran comino, vendiéndolo sea en grano o molido.

La producción total indicada en la encuesta alcanzó en el último año los 27.000 kilos, de los cuales el 75 % se comercializó en la misma provincia, el 23 % en Buenos Aires y el resto (2%) en las provincias del NOA.

El pimentón molido alcanzó una producción total de casi 700 ton., de las cuales 540 ton., fueron elaboradas para una sola empresa (La Virginia S.A., de Santa Fe), por un establecimiento localizado en el Depto. Santa María.

El resto del pimentón molido producido en Catamarca, se comercializó, en porcentajes prácticamente iguales, en

el mercado local, la región NOA y la provincia de Córdoba.

9) Aceite de jojoba :

No se ha detectado ninguna empresa en la provincia dedicada a la fabricación de aceite de jojoba.

Las primeras producciones (casi de nivel experimental), del fruto de la jojoba, que es de donde se extrae el aceite, se vendieron a una fábrica localizada en La Rioja.

10) Mica :

Aún no se ha completado el relevamiento total de la información.

11) Pelo de camélidos :

Una sola fábrica procesa pelo de llama producido en Catamarca.

Según informara en la encuesta correspondiente, parte de su producción de bienes más elaborados, como

pullos (frazadas) y pullovers, habría sido exportados por una fundación (Atenas), localizada en la provincia de Santiago del Estero. Sin embargo el bajo nivel de producción indicado no parece ser suficiente para mantener una corriente exportadora. Es probable que se trate de ventas accidentales, completando producciones de otras provincias.

Su producción, como se indicó antes, comprende hilados (mezcla de llama con oveja), pullos y pullovers, y se vende en un 30% a Córdoba y en un 70 % al Resto del país.

12) Dulces, mermeladas y jaleas :

Se ha registrado la existencia de tres fábricas de dulces en la provincia de Catamarca. El de mayor producción es el de membrillo, con más del 50 % del total fabricado.

La provincia de Catamarca es importante productora de membrillos de buena calidad, habiéndose registrado un volumen producido del orden de los 4.000 ton.anuales.

Se fabrican también otros dulces y mermeladas a partir

de distintas materias primas, (lima, zapallo, batata, anco, higo, tuna, etc.), también elaborados en otras presentaciones (p.ej. higo con nuez).

La mayor parte de estos productos se comercializan en las provincias del NOA, en particular en Tucumán, parte importante (aprox. 20 %) se comercializa en la misma ciudad de Catamarca, muchas veces a los turistas que visitan la Provincia, en locales de "artículos regionales", y porcentajes menores en la provincia de Córdoba. Un solo fabricante informó de ventas realizadas en Buenos Aires (aprox. 20.000 kilos).

3) Algodón :

La producción de algodón en Catamarca es una actividad relativamente reciente, a pesar de las excelentes calidades del producto obtenido.

Actualmente hay dos firmas dedicadas al cultivo de algodón y a la producción de fibra y semillas para forraje y para siembra.

Se han indicado exportaciones de ambos productos, siendo el destino de la fibra que se comercializa en el

mercado interno principalmente Buenos Aires y también en las provincias del NOA.

A su vez la semilla para forraje, según una de las empresas visitadas, se vende en la provincia de Córdoba, y la destinada a siembra se comercializa localmente y a las provincias del NOA.

SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS :

Para la mayor parte de los productos sub examen, las producciones actuales totales del país superan holgadamente a las de Catamarca y, en consecuencia, la introducción de los productos catamarqueños pasa más por problemas de estructura productiva, comercialización, incluyendo en ellos la calidad y forma de presentación de los productos, que por limitaciones de mercado derivadas de los volúmenes disponibles.

A continuación se acompaña la información obtenida, para cada uno de los productos sub examen :

1) Papa para siembra :

Según la información obrante en el Anexo II, la provincia de Catamarca cuenta con una de las tres regiones

diferenciales para la producción de este producto.

Su demanda está necesariamente ligada a la de la papa para consumo.

Según estadísticas suministradas por el INDEC, el comportamiento de la producción de este tubérculo ha sido el que se indica en la página siguiente. :

AÑO	SUP. SEMB.	SUP. COSECH.	PRODUCCION
en miles	(has.)	(has.)	(ton.)
87/88	113,4	113,1	1.972,0
88/89	120,0	115,0	1.995,,5
89/90*	122,2	120,0	1.997,9
90/91*	117,5	116,0	1.995,0
92/93*	118,4	117,1	1.961,2

* estimada por el INDEC

Se observa que la producción se mantiene prácticamente estable, lo que aseguraría, en principio, la colocación de la producción de papa para siembra de Catamarca.

2) Tomate y sus productos :

La producción de tomate en Catamarca alcanza a las 16.400 ton. anuales, según datos de la última campaña (1993), que representa aproximadamente el 2,3 % del promedio de la producción nacional de los últimos años, la cual, según información suministrada por el INDEC, se mantuvo en alrededor de las 700.000 toneladas anuales.

De acuerdo con consultas efectuadas en la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, que ha facilitado la correspondiente al período Dic./92 a Nov./93, de los ingresos de frutas y hortalizas por origen (única información disponible), resulta que la producción en fresco de Catamarca ha tenido muy poca participación.

En el cuadro siguiente se indican los meses en los cuales se registran ingresos de tomates de Catamarca a dicho mercado, con la información correspondiente y el total ingresado de otros orígenes, expresados en bultos de 18 kilos.

MES	CATAMARCA	TOTALES	PART.
Dic./92	400	809.653	0,05 %
Ene./93	100	762.500	0,01 %
Abr./93	1.055	436.919	0,24 %
May./03	1.614	363.229	0,44 %
Jun./93	1.015	315.197	0,32 %
Jul./93	627	496.645	0,12 %
Nov./93	171	657.778	0,02 %

Se observa que en ninguno de los meses en los cuales llegaron a este mercado tomates de Catamarca, su participación alcanzó al 1 % del total ingresado.

Consultados además informantes calificados del mercado de Tucumán (Mercofrut), informaron que si bien las estadísticas solo se llevan en forma orgánica desde hace un año, los ingresos de tomates desde Cataarca no son cuantitativamente significativos.

La misma situación se repitió al consultar a informantes del mercado de Guaymallén (Mendoza), quienes indicaron que de tomates originarios de Catamarca solo se registraron , en el año 1993, ingresos de 8/9.000 cajones, aproximadamente 150 ton.

En el caso de la ciudad de Rosario informaron que no llevan estadísticas.

En cuanto a la producción industrial (envasado en latas y botellas), la participación de la producción catamarqueña sobre el total nacional es del orden del 1,8/2 %, considerando una producción global de 160.000 toneladas anuales.

3) Pimiento y sus productos :

La producción nacional de pimientos se estima en el orden de las 130.000 toneladas, de las cuales aproximadamente un 15 % se destina a industria.

En base a la información recogida en las agroindustrias de la Provincia se calcula que la producción industrial catamarqueña alcanza al 1 % del total nacional.

La participación de la producción catamarqueña en los ingresos al Mercado de Buenos Aires es la que se indica a continuación, también referida al período Dic.92 / Nov.92. y expresada en bultos de 10 kilos.

MES	CATAMARCA	TOTALES	PART.
Ene.93	140	201.249	0,07 %
May.93	80	169.910	0,06 %
Jun.93	49	165.020	0,03 %
Jul.93	15	201.460	0,01 %

También en este caso la participación del producto catamarqueño es prácticamente despreciable, y vale lo informado para el tomate para los otros mercados de los que se pudo obtener información hasta el momento.

4) Aceitunas y sus preparaciones :

La producción de aceitunas, en los años que se cosecha (uno de cada dos por las razones expuestas en el Anexo II), alcanza en la Provincia a las 5/6.000 toneladas.

Esta información difiere de la indicada en la encuesta industrial, en la que se informó de 2.500 toneladas como aceituna conservada. Entendemos que esto puede explicarse, por un lado por tratarse de una especie que se cosecha cada dos años, y por otro porque gran cantidad de aceitunas sale de la Provincia sin procesar, directamente a acopiadores o fábricas de La Rioja.

Aún así, considerando que la producción nacional es del orden de las 80.000 toneladas, la producción registrada catamarqueña alcanza al 6% del total nacional, considerando la totalidad de la producción, o, eventualmente al 3 % considerando solo lo informado por las agroindustrias.

5) Aceite de oliva :

La producción nacional es del orden de las 8/10.000 toneladas anuales. Analizando las encuestas realizadas a las agroindustrias es dable observar que a pesar de ser Catamarca una provincia con buena participación sobre el total nacional (referido esto a la aceituna sin elaborar), no registra una producción de aceite acorde con dicha participación.

Una sola empresa ha producido aceite a granel, por un volumen de 130 ton., sin relevancia sobre la producción argentina.

Esto se agrava si se considera las buenas perspectivas del producto, y su mayor demanda, aparentemente por razones vinculadas a la salud.

6) Uva y sus productos :

UVA PARA MESA :

Según información del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el consumo de uva en fresco alcanza en el país a 700.000 Q/m, sobre los cuales la producción de Catamarca tiene escasa o nula participación.

Un solo productor participa en el mercado interno con una producción de 230.000 cajas anuales (Nueva California).

Según información obtenida en la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, es posible que otros productores (o eventualmente acopiadores) lleguen a dicho mercado.

En efecto, de las estadísticas obrantes en dicha Corporación resulta la siguiente información, para el año 1993 expresada en bultos de 14 kilos.

MES	CATAMARCA	TOTALES	PART.
Nov.92	3.092	224.037	1,40 %
Mar.93	823	386.276	0,21 %
Abr.03	1.055	436.919	0,24 %

También en este producto se repite lo observado en el resto de los analizados.

VINOS :

Según la fuente de información antes citada (INV), la elaboración total de vinos en el país es del orden de los 14.500.000 hls.

Si se compara esta cifra con la registrada durante la realización del presente Estudio (aprox. 160.000 hls.), la participación de la producción catamarqueña alcanza al 1,1 %, a pesar de las excelentes calidades de las uvas de la región señaladas por las personas entrevistadas.

La información suministrada por el INV, para el año 1993, indica, para la provincia de Catamarca, un ingreso de 119.641 Q/m. de uva para vinificar, para una

producción de vinos de 90.414 hls., de los cuales el 81 % corresponden a Depto. Tinogasta.

PASAS DE UVA :

La producción total de uvas destinadas a pasa ha sido del orden de los 320.000 Q/m., en promedio de los últimos cinco años.

Calculando un rendimiento del orden del 28 % resulta una producción equivalente a los 9.000.000 de kilos para todo el país, de los cuales Catamarca produce aproximadamente 1.000.000 de kilos, volumen que varía en forma muy marcada en función de las demandas de uva para molienda.

7) Nueces :

La producción nacional es del orden de las 8.500 toneladas anuales, en las cuales la participación de Catamarca es del 23,5 %, considerando la información suministrada por la encuesta agropecuaria y los extensionistas de zona, dependientes de la Dirección de Extensión Rural de la Provincia.

Las posibilidades que le caben a los productos catamarqueños son relativamente bajas, pues si bien se registran importaciones de nueces desde Chile por volúmenes significativos, la nuez catamarqueña es de mala a regular calidad y presenta algunos problemas (ver Anexo II), que le impiden alcanzar un buen precio.

En general el precio al cual se vende la nuez catamarqueña es la mitad que el de la nuez chilena, y se la utiliza para confeccionar productos de confitería y panadería.

B) Aromáticas y sus productos :

A continuación se analiza los tres productos seleccionados dentro de este grupo.

COMINO ;

La producción de comino en el país, en la campaña 1992-93 ha sido de 730 toneladas. La producción catamarqueña, a pesar de las dificultades que enfrenta este cultivo según lo expresado en el Anexo II, alcanza una participación sobre aquella cercana al 65 %.

La tendencia de la producción argentina es negativa, como se indica en la serie siguiente :

AÑO	SUP. CULT. (ha.)	PROD. (ton.)
1987/88	1.850	1.250
1988/89	1.450	980
1989/90	1.370	960
1990/91	1.150	778
1991/92	1.420	930
1992/93	1.100	730

En la misma se observa que, salvo un pequeño aumento en la campaña 1991/92, tanto la superficie sembrada como la producción han disminuido en forma sensible.

ANIS :

La producción catamarqueña tiene una buena participación sobre el total nacional (cercano al 40 %) a pesar de las falencias señaladas en el Anexo II.

La producción de anís en el país se ha desarrollado en los últimos años sin grandes variaciones, si bien con cierta tendencia negativa según puede observarse en el cuadro siguiente :

ANO	SUP. CULT. (ha.)	PROD. (ton.)
1987/88	460	385
1988/89	550	425
1989/90	450	315
1990/91	420	328
1991/92	440	336
1992/93	410	290

PIMIENTO PARA PIMENTON :

La producción catamarqueña de esta aromática es muy importante pues llega a superar el 50 % del total nacional. Sin embargo, la serie que se presenta a continuación alerta sobre una fuerte disminución de la producción nacional en la campaña 1992/93, que podría atribuirse al ingreso de productos similares de otros países.

ANO	SUP. CULT.	PROD.
1987/88	2.380	2.450
1988/89	2.100	2.750
1989/90	2.600	2.820
1990/91	2.560	2.700
1991/92	2.620	2.650
1992/93	1.350	1.280

9) Algodón (fibra) :

La incipiente producción catamarqueña no debería tener, en principio, mayores problemas para su colocación en el mercado interno, sobre todo teniendo en cuenta que tiene mejores características tecnológicas que los algodones del Chaco y Santiago del Estero.

La información suministrada por el INDEC, permite observar un crecimiento de la producción, por lo menos hasta la campaña 1990/91, y volúmenes producidos muy por encima de la actual producción catamarqueña.

En el cuadro siguiente se acompaña la pertinente información, con valores expresados en miles.

AÑO	SUP.SEMBR.	SUP.COSECH.	PROD.*
miles	(has.)	(has.)	(ton.)
86/87	291,8	273,2	100,0
87/88	494,9	492,1	281,8
88/89	524,0	501,5	172,7
89/90*	570,0	540,0	302,4
90/91*	661,6	634,0	323,6
91/92*	535,0	520,0	252,8

*expresada en fibra

Falta completar información acerca de los siguientes productos : Jojoba, Mica, pelo de camélidos y Dulces y mermeladas.

Análisis del transporte y acondicionamiento del producto

a) Transporte :

Muy pocos de los productores y empresas visitadas cuentan con medios propios de transporte. En general recurren a transportes de terceros.

Por cierto que el único medio citado por los empresarios e informantes calificados entrevistados es el camión, dado que no se utiliza más el ferrocarril y el medio aéreo no resulta rentable para los productos sub examen.

Con respecto al uso de camiones se presentan las siguientes dificultades :

A la provincia de Catamarca entran, en general, más mercaderías de las que salen , por lo que muchos camiones que deben regresar hacia Buenos Aires sin carga, ofrecen sus servicios a precios relativamente bajos,

pero sin ninguna seguridad en cuanto a la regularidad de los servicios.

Se ha detectado una sola empresa (Transportes Chilecito), con sede en la ciudad del mismo nombre de la provincia de La Rioja, con oficinas instaladas en Catamarca.

Los precios informados son de 700 \$, más IVA y seguro, por equipo completo, para viajes desde Catamarca a Buenos Aires. Sin embargo la mayor parte de los entrevistados manifestaron que el precio del flete es alto (50/70 \$/ton.), y que no se consiguen con las frecuencias necesarias camiones refrigerados o enfriados, imprescindibles para el envío de productos frescos (frutas y/o hortalizas) a los mercados.

De las 34 agroindustrias encuestadas, doce informaron que cuentan con camiones propios, si bien en algunos casos recurren a terceros. El resto depende de camiones de terceros.

Por otra parte la modalidad de venta de muchos productos frescos es la de venta en finca, es decir que el

productor vende directamente a compradores, que pasan con sus camiones o camionetas por las fincas y retiran el producto. Esta modalidad que es muy frecuente entre los pequeños productores, da lugar a manejos en el precio, y sobre todo en los medios de pago, habiéndose tomado nota de compradores que pagan en especie (harina, yerba mate, azúcar, etc.) o con cheques sin fondo o de bancos inexistentes. Esto fué citado por informantes calificados como un hecho ocurrido en más de una oportunidad, sobre todo con productores pequeños y alejados de las ciudades importantes de la Provincia.

También se ha manifestado que en algunos casos compradores de extra zona, anticipan dinero a los productores, a los cuales compran luego la mercadería a menor precio que el pactado, aduciendo razones de calidad, exceso de oferta, etc., quedando de tal manera los productores "enganchados" para la próxima cosecha.

Por supuesto que estas maniobras aparecen porque en muchos casos el pequeño productor no tiene otra forma de comercializar su producción dado su bajo nivel de producción (minifundio).

En las empresas agroindustriales, por supuesto, no se

produce este fenómeno.

Las formas de presentación de los productos responde a los criterios habituales. Es decir que cada uno de los productos se envasa siguiendo los criterios normales de los mercados a que son destinados.

Sin embargo, sobre la forma de presentación de algunos productos que llegan directamente al público, consideramos conveniente señalar detalles observados que deberían mejorarse si se pretende llegar a mercados más importantes o más selectivos.

1) Problemas en los envases :

En general con etiquetas de diseño pobre y con tapas marcadas (probablemente por fallas en las máquinas tapadoras).

Falta de identificación del producto como proveniente de Catamarca. Esto es muy importante cuando se trata de productos (aceitunas, ajies) que tienen un fuerte carácter regional.

2) Problemas de calidad y sanitarios :

No se observaron, en ninguna de las fábricas visitadas, lugares y/o equipos destinados al control de la calidad de los productos, si bien esto puede no resultar decisivo cuando los mismos se comercializan en el mercado interno, debería merecer un especial análisis cuando se trata de exportaciones.

Lo mismo ocurre cuando se analizan los sistemas productivos, en especial los sectores de llenado y cerrado de frascos, en donde se han observado áreas de trabajo situadas bajo estructuras de madera (postes) y techos de paja.

En el caso particular de las pasas de uva, el secado sobre tierra apisonada (cubierta con diarios), en donde permanece diez días a la intemperie, no parece el sistema más adecuado desde el punto de vista higiénico, por más que el producto sea posteriormente limpiado con agua.

La existencia de problemas sanitarios en las nueces, atacadas por insectos, dan lugar a la presen

cia de larvas de los mismos, que aunque la fruta sea sometida a un tratamiento con gas, permanecen muertos en la misma, dándole un aspecto poco atractivo.

Vale agregar que un importante fabricante de dulces regionales manifestó que ciertos productos que contienen nueces, no podrían ser exportados porque no siempre las larvas están muertas, y luego de un tiempo (aprox. 20 días) pueden aparecer polillas.

Por cierto que también se han observado algunas agroindustrias en donde se ha prestado especial atención al empaque, en particular el caso de una empresa que exporta uvas en fresco, que ha desarrollado una caja de cartón de excelente terminación, que permite que el producto pueda ser mantenido en ambiente húmedo y a baja temperatura, sin sufrir ninguna modificación, tanto el producto contenido con la misma caja.

En general se observa para aquellos productos que deben llegar a las góndolas de los supermercados, fuera del ámbito provincial, o que podrían ser exportados, que es necesario realizar esfuerzos

adicionales a fin de mejorar sus sistemas de control de calidad, envasado y presentación, más allá de la solución de los problemas fitosanitarios y de producción que puedan afectar a los productos primarios.

MERCADO EXTERNO

En el informe de avance presentado el día 22 de Enero de 1994, se explicitaron los criterios utilizados para la selección de los países en los cuales se centraría el análisis del mercado externo.

Además de la búsqueda de información en el país, sea en el INDEC o en otras posibles fuentes de información, se enviaron a las Consejerías Comerciales de dichos países fax en los que solicitaba el envío de la mayor cantidad de información disponible, relacionada con los productos seleccionados.

La información recabada hasta el momento ha permitido identificar para algunos de estos productos, las importaciones realizadas, los países de origen de las mismas, precios pagados, restricciones a la importación, de tipo sanitario o

vinculadas con tratamientos preferenciales, precios índice, etc.

También se consiguieron listados de importadores, los cuales conformarán, una vez completada la información, un Directorio de Importadores que se presentará junto con el Informe Final.

En Anexo V se presenta un suscinto informe sobre las principales tareas realizadas vinculadas con el mercado externo y las primeras conclusiones a las que ha sido posible arribar.

A N E X O S

ANEXO I : Productos seleccionados

ANEXO II : Producción primaria

ANEXO III : Sector industrial - Breve descripción

ANEXO IV : Actividades agroindustriales

ANEXO V : Mercado externo



ANEXO I

CLASIFICACION POR GRUPO DE PRODUCTOS

GRUPO Nº 1 : Papa para siembra

Producto : nº 1
Pos. arancelaria : 0701.10.000
Denominación : Papa para siembra

GRUPO Nº 2 : Tomate y sus productos

Producto : nº 2
Pos. arancelaria : 0702.00.000
Denominación : tomates frescos o refrigerados

Producto : nº 5
Pos. arancelaria : 0712.90.200
Denominación : tomates secos, incluso cortados en trozos o en rodajas, o bien triturados o pulverizados. Pero sin otra preparación.

Producto nº 25
Pos. arancelaria : 2001.90.210
Denominación : tomates preparados o conservados en vinagre o ácido acético. En envases de contenido neto inferior o igual a 6 kg.

Producto nº 26
Pos. arancelaria : 2001.90.290
Denominación : Idem anterior. Los demás.

Producto : nºs 29 a 32
Pos. arancelaria : 2002.10.110/190/210 y 290
Denominación : tomates enteros o en trozos. Preparados o conservados, excepto en vinagre o ácido acético.

Producto : nºs 33 a 37
Pos. arancelaria : 2002.90.110/190/210/290/310/390
Denominación : jugo, puré y salsa de tomate, preparados o conservados, excepto en vinagre o ácido acético.

Producto : n^{os} 38 a 43
Pos. arancelaria : 2002.90.410/490/510/590/610 y 690
Denominación : extractos de tomate (simple, doble y triple),
preparados o conservados, excepto en vinagre o ácido acético.

Producto : n^o 53
Pos. arancelaria : 2103.20.000
Denominación : salsas de tomate

GRUPO N^o 3 : Pimiento y sus productos

Producto : n^o 3
Pos. arancelaria : 0709.60.000
Denominación : pimientos frescos o refrigerados

Producto : n^{os} 6/7
Pos. arancelaria : 0712.90.910 y 990
Denominación : legumbres y hortalizas secas, incluso cortadas
en trozos o en rodajas o bien trituradas o pulverizadas, pero
sin otra preparación. Las demás. PARTIDA GENERAL

Producto : n^{os} : 27/28
Pos. arancelaria : 2001.90.310/390
Denominación : ajies preparados o conservados en vinagre o
ácido acético

Producto : n^{os} 44/45
Pos. arancelaria : 2004.90.910 y 990
Denominación : las demás legumbres y hortalizas, preparadas o
conservadas, excepto en vinagre o ácido acético. Congeladas.
Las demás. PARTIDA GENERAL

Producto : 48/49
Pos. arancelaria : 2005.90.100 y 900
Denominación : las demás legumbres y hortalizas (y las mezclas
de legumbres y hortalizas) preparadas o conservadas, excepto
en vinagre o ácido acético. Sin congelar. PARTIDA GENERAL.

GRUPO N^o 4 : Aceituna y sus preparaciones (excepto aceite)

Producto : n^o 4
Pos. arancelaria : 0711.20.000
Denominación : aceitunas conservadas provisoriamente (p.ej.
mediante gas sulfuroso o en agua salada ...etc.), pero todavía
impropias para alimentación.

Producto : n^{os} 23/24
Pos. arancelaria : 2001.90.110 y 190
Denominación : aceitunas preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético.

Producto : n^{os} : 46/47
Pos. arancelaria : 2005.70.100 y 900
Denominación : aceitunas preparadas o conservadas, excepto en vinagre o ácido acético, sin congelar.

GRUPO N^o 5 : Aceite de oliva

Producto : n^o 18
Pos. arancelaria : 1509.10.000
Denominación : aceite de oliva virgen

Producto : n^{os} 19/20
Pos. arancelaria : 1509.90.100 y 900
Denominación : los demás aceites de oliva. Refinados

Producto : n^o 21
Pos. arancelaria : 1510.00.000
Denominación : los demás aceites obtenidos exclusivamente de la aceituna.

GRUPO N^o 6 : Uva y sus productos (incluso vinos y mostos)

Producto : n^o 11
Pos. arancelaria : 0806.10.000
Denominación : uvas frescas

Producto : n^{os} 12/13
Pos. arancelaria : 0806.20.100 y 900
Denominación : uvas secas

Producto : n^{os} 54/55
Pos. arancelaria : 2204.21.100 y 200
Denominación : vinos comunes y reservas

Producto : n^o 52
Pos. arancelaria : 2009.60.000
Denominación : jugo de uva (incluso mostos)

Producto : n^{os} 56 a 60
Pos. arancelaria : 2204.21.500/29.110/190/900/30.000
Denominación : mostos de uva

GRUPO Nº 7 : Nueces

Producto : nº 8
Pos. arancelaria : 0802.31.000
Denominación : nueces con cáscara

Producto : nºs 9/10
Pos. arancelaria : 0802.32.100 y 900
Denominación : nueces sin cáscara

GRUPO Nº 8 : Aromáticas y sus productos

Producto : nºs 14/15
Pos. arancelaria : 0909.10.110 y 190
Denominación : semillas de anís

Producto : nºs 16/17
Pos. arancelaria : 0909.30.100 y 900
Denominación : semillas de comino

Producto : nº 63
Pos. arancelaria : 3301.29.400
Denominación : aceites esenciales de comino ..etc.
PARTIDA GENERAL

Producto : nº 64
Pos. arancelaria : 3301.29.900
Denominación : aceites esenciales (excluido citrus) los demás. PARTIDA GENERAL

GRUPO Nº 9 : Aceite de jojoba

Producto : nº 22
Pos. arancelaria : 1515.60.000
Denominación : aceite de jojoba y sus fracciones

GRUPO Nº 10 : Mica

Producto : nº 61
Pos. arancelaria : 2525.10.000
Denominación : mica en bruto o exfoliada

Producto : nº 62
Pos. arancelaria : 2525.20.000
Denominación : mica en polvo

GRUPO Nº 11 : Pelo de camélidos

NOTA : en todos los casos, el Nomenclador incluye a los "pelos de camélidos" en la clasificación de "Pelos finos", sin discriminar el animal de origen (llama, guanaco, alpaca, conejo, etc.)

Producto : nº 65
Pos. arancelaria : 5102.10.000
Denominación : pelo fino, sin cardar ni peinar

Producto : nº 66
Pos. arancelaria : 5105.30.000
Denominación : pelo fino, cardado o peinado

Producto : nº 67
Pos. arancelaria : 5108.10.000
Denominación : hilado de pelo fino cardado, sin acondicionar para venta al por menor

Producto : nº 68
Pos. arancelaria : 5108.20.000
Denominación : Idem anterior. Peinado

Producto : nº 69
Pos. arancelaria : 5109.10.000
Denominación : hilado de lana o pelo fino, acondicionado para la venta al por menor, con un contenido de lana o pelo fino superior o igual al 85%.

GRUPO Nº 12 : Dulces, mermeladas, etc.

Producto : nº 50/51
Pos. arancelaria : 2007.99.910 y 990
Denominación : compotas, jaleas y mermeladas, obtenidas por cocción, incluso azucarados o edulcorados de otro modo. Las demás. PARTIDA GENERAL

Producto : nº 50 bis.
Pos. arancelaria : 2007.99.210
Denominación : dulce de membrillo

GRUPO Nº13 : Algodón

Producto : nº 70
Pos. arancelaria : 5201.00.000
Denominación : algodón (fibra) sin cardar ni peinar.

ANEXO II - Producción primaria

Se describen a continuación las principales características de los aspectos de producción de los bienes seleccionados.

1.- PAPA PARA SIEMBRA :

En la provincia de Catamarca existen dos zonas productoras de papas claramente diferenciadas, por un lado la región del Pucara, Depto. de Andalgalá, donde se produce papa para siembra y por otro lado la región de Los Altos, en el Depto. de Santa Rosa, donde se produce papa para consumo.

En el Depto. de Andalgalá, con una superficie de cultivo de 1.200 has. se obtienen rendimientos promedio equivalente a 500 bolsas/ha, siendo los máximos obtenidos de 800 bolsas/ha.

En la región existen cinco cámaras de frío (en Las Estancias). de las cuales cuatro son propiedad de productores, dos de ellas prestan servicios a terceros y la quinta, propiedad de una empresa de extrazona que utiliza tecnología brasileña, tiene una capacidad de 70.000 bolsas.

En general el nivel tecnológico observado puede considerarse elevado. Es de destacar que Las Estancias, junto con Malargue en Mendoza y Tafi del Valle en Tucumán, son las tres zonas diferenciadas para la producción de papa para siembra en el país.

El riego de este cultivo se realiza en la zona por aspersión siendo el agua provista por pozos propios en cada explotación. Cabe mencionar que un productor ha incorporado riego por goteo, obteniendo excelentes resultados al lograr un incremento de rendimiento de 500 a 800 bolsas/ha.

El precio de la papa semilla tiene relación directa con el que obtiene en el mercado la papa para consumo, pudiendose establecer, en términos generales, que una bolsa de papa para siembra equivale a dos bolsas de papa consumo.

Del relevamiento realizado surge que el precio mínimo que los productores creen aceptable, a la fecha de realización del presente trabajo, para su producto es de 15 \$ por bolsa de papa semilla.

Los mismos productores de papa semilla, producen papa

para consumo en el Depto. de Santa Rosa (Los Altos). Entendemos útil señalar que en esta zona existe una tendencia a incrementar la superficie a cultivar a expensas del desmonte, dado que en las primeras dos campañas, por lo menos, no es necesaria la fertilización del suelo. Esta estrategia, poco feliz desde el punto de vista ambiental, no parece ser demasiado racional desde el punto de vista productivo, toda vez que la eficiencia pasa por un incremento cualitativo (bolsas/ha), y no meramente cuantitativo, es decir mayor superficie cultivada con bajos rendimientos, por la no incorporación de prácticas culturales adecuadas.

Es así que en el Depto. Santa Rosa año a año se duplican las áreas de cultivo a expensas del desmonte (en la actualidad unas 2.000 has.) con rendimientos inferiores a las 500 bolsas/ha. En esta región no existen prácticas de fertilización y riego por los costos que ocasionan.

2) TOMATE :

Este cultivo se desarrolla en el Valle Central (Deptos. de Valle Viejo, Fray M. Esquiú y Capayán), en el oeste en los Deptos. de Andalgalá y Santa María y en

el este en el Depto. de Santa Rosa, en las localidades de Los Altos y Alijilán.

La producción provincial, en base a los datos de la última campaña, es de aproximadamente 16.400 toneladas, con una superficie total cultivada de 820 has., con un rendimiento promedio de 20 ton./ha.

El cultivo del tomate, en la región tiene doble propósito, por un lado el consumo en fresco y por otro el destinado a la industria.

La comercialización de la producción (Diciembre a Febrero), se realiza con diferencia de fechas según la región que se considere :

región	fecha de comercialización
1. Valle Central	15/12 al 30/01
2. Este	10/12 aL 10/02
3. Oeste	20/12 AL 20/02

Con el objeto de realizar una caracterización de los aspectos más relevantes de este cultivo en las regiones de producción antedichas, es posible establecer :

a) Existe una relación directa entre la descapitalización del sector y el nivel tecnológico con que se llevan a cabo las producciones.

b) El parque de maquinarias es obsoleto y deficiente, debiéndose recurrir a las Agronomías de Zona para las prestaciones de servicios que cubran, por lo menos, las labores fundamentales del terreno.

c) Existe una escasa disponibilidad de agua para el riego de los cultivos, por una mala regulación de la distribución o porque los sistemas de riego utilizados por los productores (inundación y caracol) no contribuyen a paliar esta deficiencia. En este sentido cabe considerar que instalando un sistema de riego por goteo (costo aprox. 2.500/4.000 \$/ha.), se podría, por un lado aumentar la disponibilidad del recurso y por otro duplicar los rendimientos medios por ha.

d) El acentuado problema del minifundio, característico de la región, no contribuye a la realización de prácticas básicas, como las de mejorar la fertilidad de los suelos por medio de rotaciones, haciendo verdeos para incorporar materia verde, o realizando fer

tilizaciones a base de fósforo y nitrógeno.

e) El régimen de tenencia de la tierra (gran parte de los productores no son propietarios de los predios), contribuye a agravar la situación pues la disminución de los rendimientos por malas prácticas culturales se compensa ampliando las superficies a cultivar y no realizando mejoras en las explotaciones ya existentes.

f) Existen asociaciones de productores como las Asociaciones Cooperativas de las Agronomías de Zona, la Cooperativa del Valle y la Santaroseña.

Actualmente se están desarrollando diversas iniciativas a través de las Agronomías de Zona y del Programa de Cambio Rural del INTA, tendientes a agrupar a los productores y tratar de mejorar la situación tecnológico-productiva de este sector.

De las visitas a las explotaciones y entrevistas con productores surgen como principales inquietudes relacionadas con este cultivo, y con otros similares, resolver las restricciones vinculadas, por ejemplo, con la comercialización del producto (se señaló que en su peor momento el tomate llegó a pagarse 0,05 \$/kg.). Lograr un mejor acceso al crédito, ya que (según opiniones de los entrevistados) las líneas existentes

fueron escasas o tuvieron operatorias burocráticas que desalentaron su tramitación, sobre todo en el interior de la Provincia.

Al mismo tiempo se evidenció la falta de información sobre mercados, siendo fijado el precio del producto por el intermediario que compra en la puerta de la finca.

En el siguiente cuadro se presenta la información sobre producción de tomate obtenida durante la tarea de campo :

DEPTO.	SUP.	U.E.*	Rend.
- Capayán	(ha)	(ha)	(T/ha)
Col. de Valle	130	15	25
Col. Nva. Coneta	200	15	s/d
- Santa Rosa			
Los Altos	265	15	30
Andalgalá	150	10	28
Sta. Maria	30	10	25
Valle Viejo	25	10	25
F.M.Esquiú	20	10	25
Total Pcia.	820	10/15	25/30

* Unidad Económica.

Los precios mínimos, considerados rentables por los productores, fueron los siguientes, para tomate en fresco, 0,20 \$/kg. (salvo en Sta. Maria, donde se indicó 0,10 \$/kg) y para industria se señaló, en todos los casos, un precio de 0,10 \$/kg.

3.- PIMIENTO :

La producción de pimiento para consumo en fresco o encurtido se concentra en los Valles Calchaquies, desde Hualfin (norte de Belén) y en el Depto. Santa Maria, zona que continúa luego en la provincia de Salta, llegando hasta Cachi.

La producción de pimiento calahorra tiene mayor concentración en el norte de Belén, habiéndose identificado productores en la zona de Ambato, que presenta buenas características para este producto, si bien la superficie cultivada, al momento de realizarse las tareas de campo llegaba solamente a doce has.

Los rendimientos de esta variedad son bajos en la provincia si se las compara con los obtenidos en la provincia de Mendoza, 4/5.000 k/ha. contra 25.000 k/ha.

Esta situación se repite con los pimientos comunes pues en Salta productores importantes obtienen rendimientos cercanos a los 800 k/ha. mientras que en Catamarca se llega a 600 k/ha.

Es probable que esta situación obedezca al tamaño de los predios que se cultivan; mientras en Salta se citan productores con capacidad de producción de hasta 200.000 k/año, en Catamarca los mayores productores producen 10/20.000 k/año.

También fue citado por varios procesadores de pimiento, que el principal problema que afecta a la producción se relaciona con la existencia de enfermedades (virosis) que atacan a las plantas reduciendo la producción.

4.- ACEITUNAS :

Tomando como base la encuesta agropecuaria realizada en la Provincia se ha logrado conformar el siguiente cuadro de situación de la producción de aceitunas en Catamarca :

DEPTO.	SUPERF.	REND.	U.E.*
	(ha)	(K/ha)	(ha)
Andalgalá	276	5.000	10
Tinogasta	560	5.000	10
Pomán	200	6.000	8
Capayán	50	4.000	10

* Unidad Económica

Los precios para las aceitunas presentan variaciones importantes según se trate de aceituna para aceite o para industria y el departamento del cual provienen.

Se indicó como precio para aceite 0,50 \$/k, en Andalgalá y de 0,27 \$/k en Tinogasta. Para industria el precio varía desde 0,50 \$/k. en Pomán y Capayán, de 0,60 \$/k., en Tinogasta y de 0,80 \$/k. en Andalgalá.

Teniendo en cuenta las superficies cultivadas y los rendimientos indicados, puede estimarse que el volumen total producido es del orden de las 6.000 toneladas anuales.

El estado actual del cultivo del olivo en el Depto. Tinogasta, y de alguna manera en toda la Provincia, se

caracteriza por el marcado predominio del minifundio. Los productores ocupan superficies de 0,5 has., existiendo en la citada región 30 productores importantes, de los cuales solo uno sobresale con una superficie de 50 has.

La producción de aceitunas se encuentra afectada por un problema singular (la becerría) pues las plantas producen un año de cada dos, es decir que en un año se cosecha y en el siguiente no hay producción. Este es un fenómeno natural que afecta por igual a todas las plantaciones del país. En el caso particular de Catamarca, en el año 1993 se produjeron alrededor de 1,5 millones de kilos de aceitunas y en el presente año (1994) no se espera cosecha alguna.

En el Depto. Tinogasta no se procesa la aceituna, vendiéndose la producción en Aimogasta - La Rioja - (en algunos casos en la misma planta), donde luego es procesada.

Este cultivo enfrenta, al igual que otros de la Provincia, problemas originados por la deficiencia en la obtención y manejo del agua para riego, un bajo nivel tecnológico provocado por la descapitalización del

sector y problemas vinculados a la comercialización de la producción.

En la actualidad existe un plan de reconversión varietal destinado a mejorar la calidad y los rendimientos de este cultivo.

En el Depto. Pomán se ha comprobado una tendencia al aumento de la superficie bajo cultivo, pero se enfrenta con la baja disponibilidad de agua para riego.

De la producción obtenida en la última campaña se destinó el 30 % a la producción de conservas (aceitunas verdes en mayor proporción que negras) y el resto para aceite.

En el Depto. Capayán se han identificado dos productores con una superficie de 50 has. Existe también en la región viveros con buen nivel tecnológico y una fuerte expectativa vinculada a los proyectos a instalar en base al programa de diferimientos impositivos.

La ampliación de la superficie productiva encuentra como principales restricciones la disponibilidad de agua para riego y, en relación con las nuevas inver

siones proyectadas utilizando diferimientos impositivos, la posibilidad de adquirir predios con una adecuada regularización dominial.

5.- UVA :

El cultivo de la vid, con tradición en la provincia de Catamarca, se desarrolla principalmente en los departamentos de Tinogasta, Fiambalá, Belén, Santa María y Capayán.

La producción provincial se orienta hacia tres destinos : la vinificación, el consumo en fresco y la uva pasa con y sin semilla, variando el porcentaje de cada uno de estas aplicaciones en cada campaña.

Mediante la encuesta agropecuaria se determinaron las siguientes características de este cultivo.

Depto.	SUPER. (ha)	REND. (T/ha)	U.E.* (ha)
Tinogasta	1.450	8/10	4
Fiambalá	1.050	18	2
Belén	s/d	10/11	4
Sta. Maria	250	15/30	2
Capayán	300	9	10
Pomán	s/d	10	10

En cuanto al precio mínimo que satisface a los productores, resulta la siguiente información por departamento :

DEPTO	PRECIO MINIMO		
	Fresco	Fasa	Vinificar
Tinogasta	0,25	0,40/0,70	0,14/0,18
Fiambalá	0,25	0,60/0,70	0,30
Belén	0,25	-	-
Sta. Maria	0,25	-	0,25
Capayán	0,30	-	-
Pomán	0,30	-	0,20

Una descripción somera del estado actual del cultivo de la vid en la provincia, permite observar que en el Depto. Tinogasta se evidencia una fuerte descapitalización del sector, lo que incide en un bajo nivel tecnológico que se caracteriza por un descuido de los viñedos, en los que no se ha realizado ninguna reconversión varietal, ni renovación de plantas, los riegos son poco frecuentes y los controles fitosanitarios y culturales muy esporádicos. Con respecto a estas prácticas culturales se reducen a la poda, atado y riego, este último al turno, por lo cual en algunos casos transcurren entre 60 y 70 días entre uno y otro.

En cuanto a otras tareas, como la fertilización, cabe mencionar que en este departamento solo cinco productores la realizan.

En este departamento, se ha observado que la capacidad de las bodegas instaladas (en operación e inactivas), es de 44.000.000 de litros. Si se toma como dato de referencia que la superficie del departamento dedicada al cultivo de la vid es de 2.500 has., estimando un rendimiento medio de 10 t/ha., resulta una producción total de 25.000 toneladas, la cual se encuentra muy por debajo de la capacidad instalada en las bodegas

del departamento.

En consecuencia, para poder activar la capacidad instalada total será necesario, o bien importar materia prima (uva) de otras regiones, o aumentar los rendimientos de los viñedos existentes por la aplicación de un paquete tecnológico que permita duplicar los rendimientos actuales.

En el Depto. Capayán se destaca Nueva California, con una superficie total dedicada al cultivo de 300 has., de las cuales 130 has. se encuentran en producción y 170 has. en recambio varietal. Esta empresa produce 234.000 cajas, de las que exporta 65.000 a diversos países europeos.

El Depto. de Santa María presenta excelentes condiciones para el cultivo de uvas para vinificación. Para este departamento se considera que la unidad económica es de 2 has., considerando un rendimiento promedio de 30 T/ha. y un precio mínimo de 0,25 \$/k.,.

En general el nivel tecnológico observado es bueno, siendo la uva producida requerida por bodegas de Cafayate, Salta (Etchart y M. Torino). El precio del vino

producido en esta zona, "vino de traslado", duplica al que se paga por vinos de Tinogasta y Belén.

En el Depto. Fiambalá el mayor porcentaje de la uva producida se destina a la producción de pasas, estimándose una producción que en los mejores años puede llegar a superar el millón de kilos anuales de producto terminado.

Los rendimientos de uva pasa, a partir de uva fresca, varían en función de la variedad de uva que se utilice para la producción de aquella.

VARIEDAD	KG/FRESCO	KG/PASA
Arizur	4,8	1
102-011	3,8	1
Cereza	3,0	1

Este departamento presenta condiciones agroecológicas ideales para la producción de uva pasa, dado que prácticamente no se registran precipitaciones (43 mm. de promedio en los últimos cinco años).

El relevamiento efectuado a permitido identificar a ocho productores de uva pasa, algunos de ellos con máquinas lavadoras y despalladoras, si bien uno solo tiene máquina empacadora, servicio que presta a los demás productores.

Si bien del relevamiento realizado a través de las encuestas, y de la observación directa de los cultivos en las diferentes zonas de la Provincia, surgen diferencias agroecológicas y productivas entre los departamentos del oeste y entre esta región y el Valle Central, se pueden avanzar algunas ideas-fuerza a partir de las cuales es posible trabajar para mejorar aspectos cuali y cuantitativos de este cultivo. Citamos :

a) Lograr una especialización en el cultivo teniendo en cuenta la relación zona/destino del producto, para lo cual es necesario definir las variedades más adecuadas para cada zona.

b) Estimular formas asociativas abocadas a mejorar los aspectos tecnológicos del cultivo en general y de las postcosecha en particular.

c) Mejorar la distribución del agua para riego y re

plantear los sistemas más convenientes para mejorar el cultivo.

d) Dirigir el acceso al crédito de modo tal que se stimulee la realización de prácticas culturales adecuadas y, cuando corresponda, la reconversión varietal.

Para trabajar sobre estas directrices la Provincia tiene el conocimiento necesario a través de la Universidad, la E.E.A. INTA Catamarca y cuenta con el importante servicio de extensión rural que brinda la Dirección Provincial de Extensión Rural.

6) NUECES :

El cultivo del nogal en la provincia de Catamarca, presenta características comunes en todas las zonas de producción. Una de las más graves es la marcada existencia de minifundios. A modo de ejemplo, en la localidad de Londres, Depto. Belén, principal zona productora, de los 700 productores identificados, el 98,5 % posee superficies menores a la unidad económica establecida para este cultivo, el 0,5 % cuenta con predios que igualan a la unidad económica y solo el 1 % supera a dicha superficie.

En general la producción enfrenta los clásicos problemas del monocultivo, con bajo nivel tecnológico, plantaciones envejecidas con rendimientos marcadamente inferiores a los aceptables para la región (700/800 k/ha.) y con variedades (criolla en especial), de poca aceptación en el mercado.

La comercialización, que se lleva a cabo de mayo a febrero, tampoco favorece al productor, pues este vende en la puerta de la finca a acopiadores locales (o de otras provincias) que son quienes fijan el precio, y a veces pagan en especie.

En el Depto. Santa María se han identificado 100 productores que ocupan una superficie total de 250 has.. Comercializan su producción en la puerta de la finca y a través de intermediarios, en los meses de mayo a noviembre.

Las nueces producidas en este departamento, al igual a lo que ocurre prácticamente en el resto de la provincia, son en general de baja calidad.

En la actualidad se está desarrollando, a nivel provincial, un programa para la reconversión varietal de

los nogales existentes, mediante el cual se trata de substituir las variedades criollas por californianas de mayor calidad y rendimiento.

Entendemos que este programa, de por si excelente y por supuesto de largo alcance, debe comprender también la asistencia a los productores en aspectos tales como el mejoramiento de las tareas culturales, en la distribución del agua para riego, la búsqueda de alternativas para disminuir el problema del minifundio, la generación de modelos tendientes a la diversificación productiva (sobre todo para los pequeños productores), la búsqueda de la transparencia en la comercialización favoreciendo el acceso directo a los mercados por parte de los productores asociados, etc.

La información sobre las características de este cultivo, por departamentos productores es la que se indica a continuación :

DEPTO.	SUPER. (ha.)	REND. (K/ha)	U.E.* (ha)
Santa Maria	250	800	15
Andalgalá	302	700	15
Belén	800	700	12
Tinogasta	s/d	800	12
Capayán	383	1000	10
Ambato	620	800	20

* Unidad Económica

Los rendimientos indicados se refieren a variedades criollas, y se modifican substancialmente cuando se trata de variedades californianas.

En este caso se observan rendimientos de 2.500 k/ha. en el departamento Santa Maria y de 3.000 k/ha. en Tinogasta y Ambato, disminuyendo las superficies de las unidades económicas en forma proporcional a 3 has.

Esta diferencia se nota también en los precios pues la nuez criolla se considera un precio mínimo de 1,8/2 \$/k. mientras que para la californiana se llega a 2,5/3 \$/k.

7) AROMATICAS :

Dentro de este grupo de productos se han incluido, para el presente estudio, Pimiento para pimentón, Comino y Anís.

7.1.- Pimiento para pimentón :

Se cultiva en el país en los Valles Calchaquíes, en particular en Cachi, provincia de Salta y en Hualfin - al norte de Belén - y en el Depto. Santa María, en la provincia de Catamarca.

En esta última provincia se han identificado a través de la encuesta agropecuaria realizada, las siguientes características del cultivo :

DEPTO.	SUPER.	REND.	U.E.*
	(ha.)	(K/ha.)	(ha.)
Sta. Maria	250	1700/3000	2
Belén	150	1700	2

* Unidad Económica

Se considera un precio mínimo de 1,8/2 \$/kg. en el Depto. Santa María y de 2 \$/kgh. en el Depto. Belén.

En la región relevada el 95 % de los productores se encuentran por debajo de la unidad económica establecida para este cultivo.

También se observó que los rendimientos históricos de 2/3.000 kg/ha. han disminuido a 600/800 kg/ha., por problemas sanitarios en los cultivos (virosis). Este hecho guarda relación con la tendencia a disminuir la superficie cultivada en el Depto. Santa María, en el cual, para la presente campaña (1994) se estima una superficie de solamente 170 has.

En cuanto al nivel tecnológico se han observado las mismas carencias que afectan a otros cultivos en la Provincia, en particular el problema del minifundio, la falta de agua de riego y los problemas de la comercialización del producto, a pesar de su excelente calidad.

Con respecto al riego se han observado problemas en la sistematización de los terrenos, lo que produce excesos y defectos de humedad durante el ciclo de cultivo, erosión del suelo y la aparición, por demasiada humedad de enfermedades criptogámicas.

El turno de riego supera por lo general los catorce días, lo que sobrepasa el tiempo requerido por el cultivo. El agua de pozo resulta inaccesible por su alto costo de extracción.

En relación con los aspectos sanitarios, las virosis y los nematodos son los problemas más agudos para esta planta, en tanto que los problemas ocasionados por hongos y áfidos son menores.

La cosecha de los pimientos se realiza de una sola vez y no parcialmente, en función del tamaño y grado de madurez alcanzado por el fruto.

El secado se realiza a cielo abierto, en canchas en las que se disponen los frutos, de esta manera se producen quemaduras y podredumbres debidas a la lentitud del secado.

Los problemas observados en el cultivo del pimiento para pimentón podrían solucionarse parcialmente recurriendo a material germinativo de buena calidad, sistematizando el terreno para riego y teniendo en cuenta que cuando las plantas están en cuaje se produce el mayor requerimiento de agua. También es una práctica

recomendable la realización de "mulching" con plástico negro, la fertilización fosforada y nitrogenada, el ajuste de la cosecha a cada camada de madurez y el secado de los frutos en túneles de polietileno para facilitar la circulación del aire y protegerlos de factores climáticos adversos.

7.2.- COMINO :

Las zonas productoras de comino en Catamarca corresponden a los departamentos de Belén, Andalgalá, Tinogasta y Valle Viejo, con una superficie total de 1.100 has.

Los rendimientos promedio alcanzan a los 400/500 k/ha.

En Belén y Tinogasta los rendimientos son marcadamente inferiores a los potenciales para esta región debido a la carencia de agua para este cultivo que se realiza como una alternativa en la que no se prevén tareas culturales, no se realizan barbechos, solo se efectúan dos pasadas de rastra (servicio provisto por la Agronomía de Zona), se siembra y se realiza un solo riego. Rara vez se ha observado el uso de herbicidas o el deshierbe a mano.

En el Valle Central este cultivo fué introducido como una novedad, obteniéndose muy buenos rendimientos, a diferencia de la zona oeste. En esta región se siembran dos hileras por surco por encontrarse el terreno sistematizado y se ha observado la utilización de herbicidas.

La cosecha se efectúa en forma manual, luego se realiza el hilerado y la extracción manual del grano. En algunos casos el despallado se realiza en forma mecánica.

7.3.- ANIS ;

En la provincia de Catamarca este cultivo alcanza su mayor difusión en el Depto. de Belén y en menor medida en Andalgalá y Pomán. La superficie de cultivo por lo general es inferior a las 200 has.

Otras provincias productoras de anís son Salta Y San Juan, si bien la principal productora es Catamarca, cuya participación en la oferta total se estima que supera el 60 %.

La producción de anís ha tenido grandes fluctuacio

nes en los últimos años, que se correlacionan con las variaciones de las superficies cosechadas.

Los precios internacionales y la mayor o menor facilidad para la importación, hace que la producción de anís sea reemplazada por la del comino, dándose entre ambos productos un comportamiento típico de bienes sustitutos. Otro factor a tener en cuenta es el remplazo en algunas prácticas del anís por aceite de hinojo.

8.- JOJOBA :

Este cultivo, novedoso en la Provincia, ha sido relevado en Depto. de Valle Viejo con una superficie aproximada a las 950 has.. La unidad económica se estima en alrededor de 200 has.

Los rendimientos esperados para la zona oscilan entre 200 y 400 k/ha. a partir del cuarto año de plantación, llegándose a un rendimiento máximo de 2.500 k/ha a partir del octavo año.

Se trata de rendimientos esperados dado que aún no han entrado en producción ninguno de los establecimientos

visitados, en los cuales se está trabajando activamente, sobre todo en tareas de aclimatación de la especie a las particulares condiciones de la región, altas temperaturas y heladas.

Además de los servicios de apoyo de los servicios provinciales y del INTA, la región cuenta con la cooperación de la Universidad de Arizona (E.E.U.U.).

La empresa Agropecuaria del Valle cuenta con un departamento de investigación propio.

Los insumos para el desarrollo de este cultivo se adquieren en Buenos Aires y Tucumán, habiéndose detectado algunos problemas vinculados a la infraestructura de base.

En las explotaciones visitadas se ha observado el uso de riego por goteo y también a prácticas de riego por inundación, sea por surco o por manto.

En la actualidad la cosecha se realiza manualmente por carencia de máquinas para esta tarea. Debe destacarse que se está trabajando en el desarrollo de este tipo de máquinas y en el análisis de tecnologías que permitan mejorar los sistemas productivos.

Para la plantación de jojoba se recurre a plantines obtenidos por esquejes, que se adquieren a viveros locales.

Según información de los productores la mano de obra debe "importarse" de otras provincias.

Al igual que para la difusión de otros cultivos, en el caso de la jojoba se presenta el problema de la regularización dominial de los predios necesarios para su cultivo, que, en general deben ser de regular tamaño (más de 200 has.).

Para el desarrollo eficiente de este cultivo deben superarse todavía dos problemas que consideramos de importancia, el desarrollo de máquinas para la cosecha y la obtención de plantas resistentes al frío.

9.- ALGODON :

Las condiciones agroecológicas que presenta el valle central de la Provincia son óptimas para el cultivo del algodón.

Los rendimientos obtenidos en el Depto. Capayán son

comparables a los internacionales, siendo muy buena la calidad de la fibra y semilla obtenida.

En el Depto. Capayán se identificó una superficie en producción de 215 has. y en Depto. Valle Viejo otra con 400 has. en producción. En ambos casos los rendimientos pueden considerarse excepcionales (para el país) con rendimientos superiores a los 4.000 k/ha. en fibra de buena calidad.

La cosecha se efectúa en forma mecánica durante dos meses, conforme al estado de humedad del capullo.

Es posible que este cultivo sea también adecuado para pequeños productores que puedan atender 5 has. con las obvias limitantes del costo de instalación de sistemas de riego de alto costo, dado que el requerimiento de agua es el principal limitante para este cultivo.

El cultivo de algodón se presenta como una alternativa válida para ciertas zonas de la Provincia, teniendo en cuenta la excelente calidad del producto obtenido y la existencia de una desmotadora con capacidad de absorber la producción local y de una hilandería con buena capacidad instalada.

Debe mencionarse que además del valle central, en el este de la Provincia, en el Depto. Santa Rosa, existen condiciones agroclimáticas ideales para este cultivo, en donde se ha observado que la semilla producida puede ser utilizada como insumo para la fabricación de alimentos balanceados para la suplementación en los tambos.

10.- PELO DE CAMELIDOS :

Con esta denominación se hace referencia al pelo de llama, dado que el resto de los camélidos o existen en poca cantidad o está prohibida su utilización.

De acuerdo con lo informado por el Sr. Director de Ganadería de la Provincia se tomó conocimiento de los planes de mejoramiento de las majadas que lleva adelante dicha Dirección en cooperación con el nivel nacional (Secretaría de Agricultura) y la Comisión de las Comunidades Europeas, representada esta última por dos institutos de investigación, uno italiano y el otro español.

Los trabajos de referencia se realizan en torno a la región de Laguna Blanca en donde en la actualidad se encuentran radicadas 50 familias con sus majadas.

La cantidad total de llamas se estima en el orden de las 23.000 cabezas, que pertenecen a aproximadamente 300 familias.

Los problemas que afectan a esta actividad son principalmente :

- a) el bajo nivel cultural de los productores
- b) la falta de identificación y consiguiente mezcla de los animales, que hace fracasar planes de selección mediante el castrado de los machos de inferior calidad.
- c) las grandes extensiones en donde se alimentan las majadas, por supuesto sin separaciones reales (alambrados por ejemplo).
- d) los sistemas de extracción del pelo, en forma manual sobre el suelo de tierra, lo que hace que el pelo contenga gran cantidad de impurezas y suciedad, lo que disminuye su precio.
- e) el bajo rendimiento en pelo por animal, alrededor de 1 a 1,5 k/año.
- f) las distancias que debe recorrer el personal de la Dirección de Ganadería (sin contar la escasez de medios) para poder realizar tareas de asistencia y control.

Sin embargo hay que tener en cuenta que este producto es quizá el único que puede desarrollarse en las regiones de Puna, Frepuna y Alto Andino, cuya superficie total es de 4.500 km².

La provincia de Jujuy es la principal productora de pelo de llama, con una participación en el total nacional del 80%. Catamarca participa con el 12 %.

CATAMARCA

CULTIVOS - MESES DE SIEMBRA Y COSECHA -

Item/Mes	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Jun.	Jul.	Agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Añís					*****	*****						
Comino					*****	*****						
Pimentón					*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Nuez					*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Acituna					*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Uva					*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Tomate					*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Pimiento					*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Pimiento Calahorra					*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Siembra: *****

Cosecha: *****

Siembra/Cosecha: *****

ANEXO III - SECTOR INDUSTRIAL - Breve descripción

Aún cuando el presente Estudio se refiere específicamente a las industrias que procesan alguno de los productos seleccionados, todos ellos ligados al sector primario y en particular a las agroindustrias, entendemos que una somera referencia al conjunto de industrias instaladas en la Provincia, permitirá conocer su conformación y la importancia de las actividades subexamen dentro del conjunto industrial provincial.

Según el Padrón de Establecimientos Industriales clasificados por actividad al año 1992, suministrado por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia, se localizaban en Catamarca 169 establecimientos.

Con la colaboración de Funcionarios de la Dirección de Industria y Comercio provincial, se procedió a eliminar del citado Padrón aquellas actividades más cercanas al comercio (confiterías, panaderías, imprentas, editoriales de periódicos, carpinterías, talleres, etc.), y también las que se

encuentran paralizadas por diversos motivos o que han cesado en su actividad.

Como resultado de esta selección el número de establecimientos industriales radicados en Catamarca, a la fecha de realización del presente Estudio, asciende a 97, de las cuales 38 conforman el conjunto de las agroindustrias. Se aclara que en este total no se ha considerado al reducido grupo de productores de pasas localizados en Fiamabalá, que se citan en el análisis de la oferta de productos agroindustriales, por su reducido tamaño.

En el cuadro nº 1, adjunto al presente Anexo, se presenta el listado de dichas empresas, en el cual se indica su localización a nivel departamental, el tipo de organización jurídica y si tienen o no casas centrales u oficinas en otra localidad.

Si bien no todas las empresas dedicadas a actividades industriales no agropecuarias han respondido a la encuesta, con la colaboración de los Funcionarios de la Dirección de Industria y Comercio de la Provincia, ha sido posible estimar la cantidad de personal ocupado por un grupo importante de estas empresa, lo que ha permitido calcular, con bastante aproximación, el nivel de ocupación, que se estimó en alrededor de 7.000 personas.

Analizando la relación entre el personal ocupado por las agroindustrias localizadas en la Provincia, aún aquellas que no producen los bienes seleccionados para este Estudio, se observa que su participación es importante, pues ocupan aproximadamente el 20% del personal, si bien con una alta proporción de personal temporario, por razones estacionales y vinculadas a la cosecha de los bienes que elaboran.

Los bienes producidos por el conjunto de industrias radicadas en la Provincia, se clasifican en las posiciones de la C.I.I.U. que se indican a continuación :

3111 - Matanza de ganado, preparación y conservación de carne y derivados.

Cant.: 1

3112 - Elaboración de productos lácteos y helados.

Cant.: 1

3113 - Elaboración de frutas y legumbres.

Cant.: 22

3115 - Elaboración de aceites y grasas.

Cant.: 1

3116 - Productos de molinería.

Cant.: 4

3117 - Fabricación de productos de panadería.

Cant.: 2

3121 - Elaboración de productos alimenticios diversos.
Cant.: 4

3132 - Industrias vinícolas.
Cant.: 7

3134 - Industria de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas.
Cant.: 1

3211 - Hilado, tejido y acabado de textiles.
Cant.: 6

3212 - Art. confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir.
Cant.: 1

3213 - Fábricas de tejidos de punto.
Cant.: 5

3220 - Confección de prendas de vestir, excepto calzado.
Cant.: 11

3231 - Curtidurías y talleres de acabado.
Cant.: 2

3240 - Fabr. de calzado, excepto el de caucho vulcanizado moldeado o de plástico.
Cant.: 3

3523 - Fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfume, cosméticos y otros productos de tocador.
Cant.: 2

3560 - Fabricación de productos plásticos no clasificados en otra parte.

Cant.: 6

3691 - Fabricación de artículos de arcilla para construcción.

Cant.: 1

3692 - Elaboración de cemento, cal y yeso.

Cant.: 3

3699 - Fabricación de productos minerales no metálicos, no clasificados en otra parte.

Cant.: 1

3710 - Industrias básicas de hierro y acero.

Cant.: 1

3813 - Fabricación de productos metálicos estructurales.

Cant.: 1

3819 - Fabricación de productos metálicos no clasificados en otra parte exceptuando maquinaria y equipo.

Cant.: 1

3821 - Construcción y reparación de motores y turbinas.

Cant.: 1

3829 - Construcción de maquinaria y equipo no clasificado en otra parte, exceptuando la maquinaria eléctrica.

Cant.: 5

3833 - Construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico.

Cant.: 2

3839 - Construcción de aparatos y suministros eléctricos varios no clasificados en otra parte.

Cant.: 1

3844 - Fabricación de motocicletas y bicicletas.

Cant.: 3

3909 - Industrias manufactureras diversas no clasificadas en otra parte.

Cant.: 1

NOTA : la diferencia entre el total de industrias clasificadas por producto, y el total registrado obedece a que algunas industrias aparecen en dos códigos simultáneamente.

LISTADO DE EMPRESAS

EMPRESA	Localiz.	D.Jur.	CIU	C.CENTRAL
Algodonera del Valle	7.1	7	3211 3213	Capital
Alvaro Medici	7.1	7	38440	
Aram	7.2	7	32209	Capital
Artex	7.1	7	32202	Bs.As.
Autoadhesivos Cat.	7.1	7	35600	Capital
Autron	7.1	7	38210	
A.E.C.A.	7.1	7	38330	
Caliga Cuyo	7.2	7	32131	
Calzados Catamarca	7.1	7	32402	Capital
Catam. Rioja Refrescos	7.2	7	31340	
Catex	7.1	7	3206	Capital
Confecat	7.2	7	32202	Lanús
CO.TE.CA.	7.1	7	3216 32114	Capital
Doce de Octubre	7.2	7	32202	Capital
Dulces Valdez	7.2	7	31131	
Encata	7.1	7	35600	
Free Lance	7.1	7	32401	
Garelli Arg.	7.2	1	38440	
Helametal Catamarca	7.1	7	38292	Bs.As.
Lametal del Norte	7.1	7	38132	Capital
Longvie Catamarca	7.1	7	38292	Bs.As.
Nanque	7.1	7	32202	Bs.As.
Neba	7.1	7	38292	Bs.As.
Nortextil	7.1	7	32121	
Pedro B. Pascual	7.2	1	31131	
Pilot Pen	7.1	7	39091	Capital
Plastirosa	7.1	7	35600	
Puma Catamarca	7.1	7	38440	Córdoba
Radio Victoria	7.1	7	38290	Capital
Sanfer	7.1	7	38292	
Tensolite	7.1	7	36991	
Tepunor	7.2	7	32133	Bs.As.
Tevinor	7.1	7	35600	Bs.As.
Textil Trieste	7.1	7	32116	
Yersiplast	7.2	7	32132	Bs.As.

EMPRESA	Localiz.	O.Jur.	CIIU	C.CENTRAL
Agrovite	3	7	31132	Capital
Don Bechara	3	2	31132	
Rafael Gordillo	3	1	31132	
S.A. Rodriguez Hnos.	3	7	31131	
Valle de Andalgalá	3	7	31132	
Bodegas y Vined. D. Juan	5	3	31321	
Ricardo Sanchez	5	7	31162	
Bestex	6	7	31132	Capital
Capayan	6	7	31132	Capital
Cultivar	6	7	31132	
La Nueva Esperanza	6	7	31132	
Los Cortijos, ex Infas	6	7	31132	Capital
Nueva California	6	7	31132	
Loma Negra	8	7	36921	Capital
Marcel	8	7	35232	
Frigorífico Larcher	9	4	31113	
Icarus Cat.	9	7	32202	
Barbero Catamarca	10.1	7	38330	
Candy	10.1	7	31172	
Canteras Esquiú	10.2	1	36922	
Carlisa	10.1	7	31172	
Cueros Catamarca	10.2	4	32312	
El Cerrito	10.2	4	36922	
Flexiprin	10.1	4	35600	
Flaka	10.1	7	38391	
Sabri Catamarca	10.1	7	32201	Bs. As.
Tejica Catamarca	10.1	7	32209	
Tenneria	10.2	4	32312	
Willy	10.1	7	32401	

EMPRESA	Localiz.	O.Jur.	CIIU	C.CENTRAL
Agroindustrial Pomán	12	7	31132	
IN.AL.SA.	12	7	31131	
Nanini y Cia.	12	4	31321	
Yahdom Banem e Hijos	12	2	31132	
Acialba	13	7	31321	
Cesar Albornoz Mena	13	1	31162	
Coop.Prod.Agric.Del Valle	13	6	31213	
Establ. San Genaro	13	7	31213	
Herrero Hermanos	13	2	31162	
Hilados Sta. Maria	13	7	32114	
Manuel Amado	13	7	31213	
Pedro y Felipe Salas	13	2	31213	
Prelatura de Cafayate	13	11	31321	
Talavera y Lopez	13	4	31162	
Coop.Agr.La Santarroseña	14	6	31132	
Coop.Ágrop.Product.Unidos	14	6	31132	
Bod. y Viñ. E. Saleme	15	7	31321	
Bod. y Viñ. V. Longo	15	7	31321	
Cuello Roca	15	1	31132	
Los Cuatro Reinoso	15	2	31132	
Los Palacios	15	7	31321	
Bernardo Lewin	16	7	32114	Capital
Camino	16	7	31132	
			31151	
Cerámica Valle Viejo	16	4	36912	
Cooperativa Tamberos Ltda	16	6	31120	
Fábrica Americana de Plás	16	7	35600	Capital
Macata	16	7	32202	Bs.As.
Manucat	16	7	32209	Capital
Metalúrgica Indumarca	16	7	38199	Bs.As.
			3710	
Riveco Cat.	16	7	35232	
Silca	16	7	31132	Mendoza
Tejidos Argentinos	16	7	32116	Capital
Tileye	16	7	32133	Bs.As.
			3220	

CODIGO POR ORGANIZACION JURIDICA

Unipersonal	1
Sociedad de Hecho	2
Sociedad Colectiva	3
Sociedad de	
Responsabilidad Limitada	4
Sociedad en Comandita por Acciones	5
Cooperativa	6
Sociedad Anonima	7
Sociedad del Estado	8
Sucursal o Empresa Extranjera	9
Union Transitoria de Empresas	10
Otro Tipo de Sociedad	11
Tipo de Sociedad Indeterminado	12

CODIGO POR DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA

Ambato	1
Ancasti	2
Andalgala	3
Antofagasta de la Sierra	4
Belen	5
Capayan	6
Capital, El Pantanillo	7.1
Capital, varios	7.2
El Alto	8
Fr ^o Fray Mamerto Esqui ^u	9
La Paz, El Recreo	10.1
La Paz, varios	10.2
Paclín	11
Poman	12
Santa Maria	13
Santa Rosa	14
Tinogasta	15
Valle Viejo	16

10.1 - 10.2

ANEXO IV - Actividades agroindustriales

Las nómina de las empresas radicadas en Catamarca, que integran el grupo de las agroindustrias según información del Padrón de Industrias de la Provincia, aparece en el Cuadro nº 1, adjunto al presente Anexo.

Durante la realización de la tarea de campo se prestó especial atención a este grupo de empresas, tratando de visitar a todas las identificadas, con el objeto de recabar la información disponible, no solo de las que participan en la producción y/o procesamiento de los productos seleccionados, sino de la mayor cantidad de agroindustrias localizadas en Catamarca, a fin de detectar los problemas comunes a este tipo de industrias.

Las empresas agroindustriales registradas en el Padrón provincial, que integraban en principio este subgrupo, eran 38.

De ellas, 33 estaban dedicadas específicamente al procesamiento de alguno, o de varios, de los productos seleccionados, y 27 de estas agroindustrias respondieron la encuesta, si bien en un caso se trataba de una firma que no estaba trabajando desde hacia algún tiempo (se estimó que no lo hacía desde 1992), siendo su respuesta incompleta.

Durante la tarea de campo se identificaron otras empresas, que no figuraban en el Padrón, dedicadas al procesamiento de los bienes sub examen, cuyos datos se acompañan en el Cuadro nº 2, adjunto.

También se identificaron cuatro bodegas, en el Depto. Tinogasta inactivas en el momento de la realización de este Estudio, una de ellas con buena capacidad de producción, y un conjunto de ocho productores de pasas, localizados en Fiambalá, con empresas de tipo familiar o unipersonal.

Con la información indicada en las encuestas, observaciones directas de los expertos y la opinión de informantes calificados, fué posible tomar un conocimiento del sector que es el que se ha volcado en el Informe.

A continuación se presenta la información resumida, por principales rubros, obtenida durante la realización de la encuesta.

Cuadro nº 3 : Se presenta información de :

- Personal ocupado (permanente y temporario)
- Días de trabajo por año

- Productos elaborados
- Precios
- Forma de presentación de los productos
- Producción estimada

Es de destacar la alta participación del personal temporario en estas actividades, causada, en general, por la estacionalidad del ingreso de producto fresco y, en varios casos, porque la misma empresa produce (total o parcialmente), su propia materia prima.

La relación entre personal temporario y personal total ocupado es del 37 %, mientras que en las actividades no vinculadas a los sectores primarios localizadas en Catamarca, prácticamente no se registra personal temporario, o su participación es muy reducida.

CUADRO Nº 4 : En el mismo se presenta la información obtenida durante la encuesta relacionada con la capacidad de producción utilizada, declarada por las mismas empresas y las tendencias en los rubros de "personal", "producción" y "ventas".

El 45 % de las industrias que contestaron este punto, señalan un uso de su capacidad instalada menor o igual al 50

%. Entendemos que esto puede atribuirse a su dependencia de materias primas agrícolas, pero también a una ineficiente utilización de su equipamiento o por su baja incursión en el mercado.

Se aclara que en el caso de firmas que indican dos niveles de utilización de su capacidad instalada, se debe a que elaboran dos productos distintos, por ejemplo vinos y pimientón.

Las firmas que indican mejor utilización de su capacidad instalada, son las bodegas.

En cuanto a las tendencias declaradas, la mayor parte de las firmas de este grupo, que contestaron este aspecto de la encuesta, indicaron aumentos de venta y de producción, con una situación estable del personal, lo cual podría indicar mejoras en la productividad.

CUADRO Nº 5 : con información de las firmas encuestadas, relacionadas con su antigüedad, existencia de una casa central fuera de la Provincia, si se han acogido a los beneficios de la promoción industrial nacional y si tienen experiencia exportadora.

Con respecto a la antigüedad de estas firmas en la Provincia, puede observarse que más de la mitad de ellas se ha instalado en Catamarca después del año 1980, sin embargo no en todos los casos parecen haber sido las medidas de promoción industrial vigentes en ese entonces, las que motivaron su radicación, dado que de este grupo el 61 % declara tener dichos beneficios y el resto no los tiene.

Seis de las empresas que contestaron esta pregunta tienen Casa Central en otra localización, tres en Capital Federal, una en el Gran Buenos Aires, una en Córdoba y la última en Tucumán.

Del total de agroindustrias encuestadas solamente seis han realizado exportaciones, en la mayor parte en forma directa y en un caso a través de terceros.

CUADRO Nº 6 : en el se muestra el origen de las materias primas utilizadas por las agroindustrias catamarqueñas.

Puede observarse que, si bien, la mayor parte utiliza materia prima local, que es en definitiva la justificación de su radicación en la Provincia, el 32 % recurre a compras fuera de esta, o para un mejor aprovechamiento de su equipamiento o por falta de producto.

Las provincias que integran la región NOA, son las principales proveedoras, si bien, también se adquieren materias primas en Mendoza y otras provincias más alejadas.

CUADRO Nº 7 : En este cuadro se presenta la información recabada en la encuesta relacionada con los problemas que afectan a las materias primas.

En general estas empresas no han manifestado la existencia de problemas importantes, señalando como los más graves, las enfermedades que se presentan en algunos productos y la falta de cumplimiento de los productores.

CUADRO Nº 8 : En este se muestra el origen de los materiales utilizados por las agroindustrias radicadas en Catamarca.

La participación de los proveedores locales es prácticamente irrelevante, y aún en los casos en que se cita producción local las compras se realizan a revendedores.

La mayor parte de la agroindustria local se abastece en el Resto del País, habiéndose señalado como principal centro de abastecimientos a Buenos Aires y Córdoba y, en menor grado, a la provincia de Mendoza.

CUADRO Nº 9 : Las dificultades ligadas al abastecimiento de materiales no han sido consideradas de importancia en las empresas encuestadas.

La mayores críticas estuvieron centradas en la distancia de los proveedores y a los precios de los materiales.

CUADRO Nº 10 (a,b y c) : En estos cuadros se resumen las respuestas correspondientes a los problemas vinculados con los servicios, en particular los relacionados con el abastecimiento de "energía", "agua" y "combustibles".

Con respecto a este último el mayor problema señalado ha sido el precio del transporte del fuel oil.

Donde se plantearon problemas realmente graves, fué en el suministro de energía eléctrica. Prácticamente todas las firmas encuestadas manifestaron la existencia de cortes de corriente y caídas de tensión y más del 50 % de las encuestadas se quejaron del alto precio de la misma.

Menores problemas se detectaron en el suministro de agua, si bien debe señalarse que el 38 % de estas agroindustrias recurre a pozos propios.

Se recibieron, sin embargo, críticas de un grupo de empresas, relacionadas con fallas en el suministro de agua, correspondientes al 22 % de las firmas que contestaron este punto de la encuesta.

Cuadro nº 1 :

PADRON DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
Clasificados por localización y actividad

Departamento : ANDALGALA

1) Actividad : 31132

Empresa : Yadón Hnos.
Localización : Chaquiago
Productos : Agroindustrial - Ajies, morrones en vinagre.
Clasificación : 1 - 2

Empresa : Rodolfo Gordillo
Localización : Andalgalá
Productos : Ajies en vinagre, tomates triturados,
pimientos, calahorra, aceitunas.
Clasificación : 1 - 2

Empresa : Valle de Andalgalá S.A.
Localización : Huaco
Productos : Conserva de tomate, ajies, pimiento,
berenjena, membrillo.
Clasificación : 0 - 2

Empresa : Agrovite S.A.
Localización : Chaquiago
Agroindustrial
Clasificación : 1 - 2

2) Actividad : 31131 :

Empresa : S.A. Rodriguez Hnos. CIFYA
Localización : Chaquiago
Agrindustrial - dulces de frutas varias, aceitunas y
ajies.
Clasificación : 1 - 2

Departamento : BELEN

1) Actividad : 31162

Empresa : Ricardo Sanchez S.A.
Localización : Barrio El Molino - Belén
Productos : Trituración y molienda de calahorra, aceituna
y pepino.
Clasificación : 1 - 2

2) Actividad : 31321

Empresa : Bodegas y Viñedos Don Juan
Localización : Belén
Productos : Vinos regionales
Clasificación : 1 - 2

Departamento : CAPAYAN

1) Actividad : 31132

Empresa : Nueva California S.A.
Localización : Ruta Nac. nº 38 - Km. 525
Productos : Uva de mesa - espárragos
Clasificación : 1 - 2

Empresa : Cultivar S.A.
Localización : Cnia. Nueva Coneta
Productos : Espinaca, cebolla, ajo, perejil, albahaca y
pimientos deshidratados.
Clasificación : 1 - 2

Empresa : Los Cortijos S.A. (ex Infas)
Localización : Miraflores
Productos : Durazno, pimiento, zapallito
Clasificación : 1 - 2

Empresa : La Nueva Esperanza
Localización : Capayán
Productos : Algodón, durazno.
Clasificación : 1 - 2

Empresa : Bestex S.A.
Localización : Huillapima
Productos : Algodón, hortalizas bajo cobertizo, frutales
Clasificación : 1 - 2

Departamento : CAPITAL

1) Actividad : 31131

Empresa : Dulces Valdez S.A.
Localización : M. Moreno 150
Productos : Dulces varios, frutas en almibar
Clasificación : 1 - 2

Empresa : Pedro B. Pascual - (Dulces El Portezuelo)
Localización : Avda. Ocampo 279 - Catamarca.
Productos : Dulces varios, arrope de tuna, chañar, uva.
Clasificación : 1 - 2

Departamento : FRAY MAMERTO ESQUIU

1) Actividad : 31113

Empresa : Frigorífico Larcher S.R.L.
Localización : El Hueco
Productos : Fiambres y embutidos
Clasificación : 1 - 0

Departamento : LA PAZ

1) Actividad : 31172

Empresa : Carlisa S.A.
Localización : Recreo
Productos : Pan dulce, alfajores, grisines
Clasificación : 1 - 0

Empresa : Candy S.A.
Localización : Recreo
Productos : Golosinas depositadas en algodón
Clasificación : 1 - 0

Departamento : POMAN

1) Actividad : 31131

Empresa : IN.AL.SA
Localización : Saujil
Productos : Encurtidos, dulces y ajíes
Clasificación : 0 - 2

2) Actividad : 31132

Empresa : Agroindustrial Pomán S.A.
Localización : Ruta Prov. nº 2 - Km. 9
Elaboración de aceitunas
Clasificación : 1 - 2

Empresa : Yadón Bahnen e hijos
Localización : Villa de Pomán
Producción de nuez y aceitunas
Clasificación : 1 - 2

3) Actividad : 31321

Empresa : Nanini y Cia. S.R.L.
Localización : Siján
Agrovitivinícola, vinos y bebidas destiladas
Clasificación : 1 - 2

Departamento : SANTA MARIA

1) Actividad : 31162

Empresa : Herrero Hnos.
Localización : Esquiú 134
Molienda de granos y especias
Clasificación : 1 - 2

Empresa : César Albornoz Mena
Localización : San José
Molienda de pimentón
Clasificación : 0 - 2

Empresa : Talavera y López S.R.L.
Localización : Chañar Punco
Molienda de pimentón
Clasificación : 1 - 2

2) Actividad : 31213

Empresa : Pedro y Felipe Salas
Localización : Mitre esq. Quintana
Producto : Pimentón
Clasificación : 0 - 2

Empresa : Coop. Prod. Agric. Del Valle
Localización : 25 de Mayo prol. sur
Molino de pimentón y comino
Clasificación : 1 - 2

Empresa : Manuel Amado S.A.
Localización : 25 de Mayo 120
Productos : Vinos
Clasificación : 1 - 2 - 3

Empresa : Establecimiento San Genaro S.A.
Localización : El Recreo
Productos : Pimentón, comino, aji, pimienta
Clasificación : 1 - 2

3) Actividad : 32114

Empresa : Hilados Santa Maria S.A.
Localización : Quintana nº 47
Productos : hilados de lana de oveja, pelo de llama.
Clasificación : 1 - 2

Departamento : SANTA ROSA

1) Actividad : 31132

Empresa : Coop. Agric. Prod. Unidos Ltda.
Localización : Los Altos
Productos : procesamiento y embalaje de naranjas, y
granos.
Clasificación : 1 - 0

Departamento : TINGASTA

1) Actividad : 31132

Empresa : Los Cuatro Reynoso
Localización : Fiambalá
Producto : empaque de pasas de uva
Clasificación : 0 - 2

Empresa : Carlos Zalazar
Localización : Salado
Productos : elaboración de aceitunas verdes
Clasificación : 0 - 2

Empresa : Abaucán - (Cuello Roca)
Localización : Copiapó nº 566
Productos : elaboración de pasas de uva
Clasificación : 1 - 2

2) Actividad : 31321

Empresa : Elías Saleme S.A.
Localización : Santa Rosa
Productos : bodega - elaboración de vinos
Clasificación : 1 - 2

Empresa : Bodegas y viñedos V. Longo S.A.
Localización : Barrio Los Robledos
Productos : vino común y fino
Clasificación : 1 - 2

Departamento : VALLE VIEJO

1) Actividad : 31120

Empresa : Coop. de Tamberos de Catamarca Ltda.
Localización : Santa Rosa
Productos : quesillos, queso, yoghurt, ricota, leche.
Clasificación : 1 - 0

2) Actividad : 31132

Empresa : Camino S.A.
Localización : Sumalao
Productos : conservas de tomate, garbanzos, pimiento,
morrón, choclo, etc.
Clasificación : 1 - 2

Empresa : Silca S.A.
Localización : Polcos
Productos : conservas vegetales
Clasificación : 1 - 2

Clasificación :

- 1 : empresas que contestaron la encuesta
- 2 : empresas que procesan o producen alguno de los productos seleccionados.
- 3 : no operativa al momento de la encuesta

Cuadro nº 2 - Industrias registradas

Depto. Capayán :

1) Actividad : 31132

Empresa : Capayán S.A.
Localización :
Productos :
Clasificación : 1 - 2

Depto. Santa María :

1) Actividad : 31321

Empresa : Prelatura de Cafayate
Localización :
Productos : Vinos
Clasificación : 1 - 2

2) Actividad :

Empresa : Acialba S.A.
Localización :
Productos :
Clasificación : 1 - 2

Depto. Santa Rosa :

1) Actividad :

Empresa : Cooperativa La Santaroseña
Localización :
Productos :
Clasificación : 1 - 2

Depto. Tingoasta :

1) Actividad : 31321

Empresa : Los Palacios
Localización :
Productos : vinos
Clasificación : 1 - 2

CUADRO No. III. a.

	PERSONAL				Denominación	PRODUCTO			
	Permanente		Temporal			Precio	Unidad	Producción Anual	
	Cantidad	Días/año	Cantidad	Días/año					\$
La Nueva Esperanza	40	360	10/50		Algodón	1.20	kg	1.400	Tn
					Semilla forrajera	60.00	tn	1.100	Tn
					Semilla siembra	850.00	tn	400	Tn
					Alimentos animales	80.00	tn	20	Tn
					Comino	27.50	kg	5	Tn
Bestex S.A.	25	300	2/3		Fibra de algodón				
					Semilla de algodón	0.60	kg		



CUADRO No. III. b.

	PERSONAL				PRODUCTO				
	Permanente		Temporario		Denominación	Precio	Unidad	Producción Anual	
	Cantidad	Días/año	Cantidad	Días/año				Cantidad	Unidad
Capayán S.A.	2	300	28	60	Tomate enlatado	0,35	lata 380gr	1.800.000	Latas
Cultivar S.A.	10	300	50	150	Deshidratado espinaca	2,90	kg	120	tn
					" cebolla	2,70	kg	40	tn
					" ajo	2,00	kg	20	tn
					" albahaca	2,80	kg	5	tn
					" perejil	3,40	kg	5	tn
				Triturado tomate	s/l	s/d		s/d	
Silca S.A.	7	365	120	60	Tomate pelado enlatado	0,28	lata 380 gr	2.580.000	lata 380 gr
					Tomate triturado	1,73	lata 4 kg	7.500	lata 4 kg
					Extracto de tomate	s/d	s/d		s/d
Coop. Santa Roseña	3	225	180	120	Tomate pelado	0,33	lata 380 gr	3.500.000	lata 380 gr
					Extracto de tomate	800,00	tn	140.000	kg
					Puré de tomate	0,34	lata	839.000	lata 380 gr
					Tomate triturado	s/	s/d	118.000	lata 380 gr
Camino S.A.	42		120	200	Tomate pelado	0,39	lata 380 gr	3.000.000	lata 380 gr
					Pimiento	2,50	kg	95.000	kg
					Puré de tomate	0,18	lata 380 gr	1.200.000	lata 380 gr
Los Cortijos	6	300	s/d	s/d	Tomate	s/	s/d	s/d	s/d
					Pimiento	s/	s/d	s/d	s/d

CUADRO No. III. c.

	PERSONAL				PRODUCTO				
	Permanente		Temporal		Denominación	Precio	Unidad	Producción Anual	
	Cantidad	Días/año	Cantidad	Días/año					Unidad
Nueva California S.A.	60	365	100/150	365	Uva fresca	1,90	kg	234.000	Caja
Cesar Cuello Roca	s/d	s/d	4	20	Pasas	11,00	caja 10 kg	20.000	kg

CUADRO No. III. d.

	PERSONAL				PRODUCTO				
	Permanente		Temporario		Denominación	Precio Unidad	Producción Anu.		
	Cantidad	Días/año	Cantidad	Días/año			Cantidad	Unidad	
Coop. Tamberos Cat	26	365	s/d	s/d	Leche	0,47	Litro	4.800.000	Litro
					Yogurt	0,20	Pote	3.000.000	Pote
					Queso	2,50	kg	180.000	kg
					Dulce de leche	1,85	kg	15.000	kg

CUADRO No. III. e.

	PERSONAL				PRODUCTO			
	Permanente	Temporario	Denominación	Precio	Unidad	Producción Anual	Unidad	Unidad
	Cantida	Cantida		\$		Cantidad		
Hilados Santa María S.A.	12	300	20	s/d	Tops de pelo de llama	s/d	s/d	
					Hilado de lana y pelo	s/d	60.000	kg
					Cullos	s/d	3.600	kg
					Pullovers	s/d	600	unidades

CUADRO No. III. f.

	PERSONAL				PRODUCTO	
	Permanente	Temporario	Denominación	Precio	Producción Anual	
	Cantidad	Días/año	Cantidad	Días/año	Unidad	Cantidad
Bahnen Yadon e Hijos	3	365	15	365	1,40	100.000
					7,00	40.000
					kg	kg
					kg	kg
Agroindustrial Poman	10	365	20/30	365	3,00	50.000
					3,00	40.000
					s/d	2.500
					kg	kg
					kg	kg
					kg	kg
Agrovite S.A.	35	300	100	300	1,00	35
					900,00	2.200
					1.600,00	130
					2,00	s/d
					tn	tn
					tn	tn
					botella	botella

CUADRO No. III. g.

	PERSONAL				PRODUCTO				
	Permanente	Temporario	Denominación	Precio	Unidad	Producción Anual			
	Cantidad	Días/año	Cantidad	Días/año	\$	Cantidad	Unidad		
Nanini y Cia. S.R.L.	3	365	10	365	Vino	0,60	lt	500.000	lt
					Alcoholes vínicos	2,00	lt	6.000	lt
V. Longo S.A.	8	365	30	300	Vino fino	0,50	lt	600.000	lt
					Vino regional	0,30	lt	2.400.000	lt
Los Palacios S.A.	15	275	s/d	s/d	Vino fino blanco	6,00	caja x 6 b	150.000	lt
					Vino fino tinto	6,30	caja x 6 b	150.000	lt
					Vino común de traslado	0,26	lt	2.700.000	lt
Bod. Viñ. Don Juan	2	120	5	120	Vino Regional tinto	15,00	caja x 10	50.000	lt
					Vino Regional blanco	15,00	caja x 10	100.000	lt
Prelatura de Cafayate	9	s/d	40'	15	Uva	0,55	lt	1.500.000	lt
					Vino				
Bod. y Viñ. Saleme S.A.	73	300	75	s/d	Vino fino	s/d	lt	8.300.000	lt
						s/d	damaj. 5lt	s/d	

CUADRO No. III. h.

	PERSONAL				PRODUCTO				
	Permanente	Temporario	Denominación	Precio	Producción Anual				
	Cantidad	Cantidad		\$	Unidad	Unidad			
	Días/año	Días/año							
Dulce Valdez	3	300	16	s/d	Dulce de membrillo	2,00	kg	80.000	kg
					Dulce de lima	2,70	kg	7.000	kg
					Dulce de cayote	2,70	kg	15.000	kg
					Dulce de zapallo	2,70	kg	15.000	kg
					Dulce de higo	2,70	kg	7.000	kg
					Arrope de tuna	2,70	kg	6.500	kg
					Arrope de chañar	2,70	kg	6.000	kg
					Mermeladas	s/d			
Dulces Cuesta del Port (Pedro B. Pascual)	6	300	30	245	Dulce de membrillo	0,90	kg	600	tn
					Dulce de batata	0,90	kg	100	tn
					Dulce de Zapallo	0,90	kg	40	tn
					Limas en almibar	2,50	kg	30	tn
					Zapallo en almibar	2,50	kg	40	tn
					Higos en almibar	2,50	kg	25	tn
					Cayote en fibra	2,50	kg	75	tn
S.A. Rodriguez	11	s/d	s/d		Dulce de membrillo	0,80	kg	500.000	kg
					Dulce de zapallo	2,27	kg	11.700	kg
					Dulce de cayote	2,27	kg	36.800	kg
					Dulce de lima	2,27	kg	6.400	kg
					Dulce de leche	2,27	kg	7.300	kg

CUADRO No. III. i.

	PERSONAL				PRODUCTO				
	Permanente		Temporario		Denominación	Precio \$	Producción Anual		
	Cantidad	Días/año	Cantidad	Días/año			Unidad	Cantidad	Unidad
Rodolfo Gordillo	17	300	13	300	Ajës en vinagre	2,70	frasco	75.000	frasco 1 kg
					Pimiento al natural	7,80	frasco	10.000	frasco 2.200 kg
					Tomate triturado	0,85	frasco	70.000	botella 980 gr
					Aceitunas en salmuera	1,45	kg	225.000	kg
Yadon Hnos.					Ajës en vinagre	3,00	kg	16.000	kg
					Morrones	8,00	kg	4.000	kg

CUADRO No. III. i

	PERSONAL				PRODUCTO			
	Permanente	Temporario	Denominación	Precio	Producción Anual			
	Cantidad	Días/año	Cantidad	Días/año	\$	Unidad	Cantidad	
Herrero Hnos.	s/d	300	s/d	Pimentón	4,50	kg	8.000	kg
Est. San Genaro	6	300	s/d	Pimentón	5,00	kg-caja	15.000	kg
				Comino	5,00	kg-caja	10.000	kg
				AjÍ	5,00	kg-caja	5.000	kg
Talavera y López	1	240	s/d	Pimentón	8,00	kg	48.000	kg
Coop. Valle Calchaquí Ltda.	1	150	s/d	Pimentón	3,80	kg-extra	40.000	kg
				Comino en grano	3,50	kg	7.000	kg
				AjÍ picante	3,00	kg	7.000	kg
Sanchez Ricardo	1	300	80	Morrón Calahorra	terceros		50.000	kg
				Pimentón molido	terceros		50.000	kg
				Comino molido	terceros		10.000	kg
				AjÍ picante triturado	terceros		40.000	kg
Acialba S.A.	4	300	12	Vino	0,40	lt granel	470.000	lt
				Pimentón molido	3,05	kg	540.000	kg

Cuadro no 4 - Nivel de actividad y tendencias

	Cap.Util.	Personal	Tendencias Producc.	Ventas
ABAUCAN	12 %	d	e	e
ACIALBA	35 y 100 %	d	e/d	e/d
AGROIND.POMAN	50 %	e	e	e
AGROVITE	70 %	d	d	a
AMADO M. (inactivo)	s/d	s/d	s/d	s/d
BAHNEN YADON	50 %	e	a	a
BESTEX	75 %	e	a	a
BOD. DON JUAN	15 %	a	a	e
BOD. ELIAS SALEME	s/d	e	e	a
BOD.Y VIR.LONGO	100 %	a	a	d
CAMINO	80 %	a	a	a
CAPAYAN	50 %	d	e	d
COOP.V.CALCHAQUI	75/80 %	e	d	d
COOP.STA.ROSEÑA	15 %	a	a	a
COOP.PROD.UNIDOS	20 %	a	s/d	a
COTALI	100 %	a	a	a
CULTIVAR	90 %	a	a	e
DULCES VALDEZ	100 %	e	a	a
EST. SAN GENARO	30 %	a	a	d
FRIG.LARCHER	50 %	a	a	a
GORDILLO R.	75 %	e	a	a
HERRERO HNOS.	50 %	e	d	e
HIL.STA.MARIA	100% Y 50	s/d	a	a
LOS CORTIJOS	s/d	s/d	s/d	s/d
LOS PALACIOS	100 %	a	a	a
NANINI	80 %	e	e	e
NUEVA CALIF.	s/d	e	e	e
NUEVA ESPERANZA	25 %	e	a	a
PEDRO PASCUAL	25 %	e	a	a
PRELATURA	100 %	d	a	a
S.A.RODRIGUEZ HNOS.	50 %	e	e	e
SANCHEZ RICARDO	100 %	d	e	d
SILCA	33 %	s/d	e	e
TALAVERA Y LOPEZ	30 %	d	s/d	s/d
YADON HNOS.	50 %	e	d	d

a : aumenta - e : estable - d : disminuye

Cuadro no 5

	Iniciacion	C.Central	P.I.	Exportac
ABAUCAN	1991	no	si	si
ACIALBA	1956	no	no	no
AGROIN. POMAN	1985	Bs.As.	s/d	no
AGROVITE	s/d	Capital	no	si
AMADO M. (inactivo)	s/d	s/d	s/d	s/d
BAHNEN YADON	1984	Capital	no	no
BESTEX	1982/92	Capital	no	si
BOD. DON JUAN	s/d	no	no	no
BOD. ELIAS SALEME	s/d	no	s/d	no
BOD. LONGO	s/d	no	no	no
CAMINO	1986	no	si	no
CAFAYAN	1983	no	si	no
COOP. STA. ROSA	1981	no	no	no
COOP. V. CALCHAQUI	1953	no	no	no
COOP. PROD. UNIDOS	1983	no	no	no
COTALI	1932	no	si	no
CULTIVAR	1985	no	si	si
DULCES VALDEZ	s/d	no	si	no
EST. SAN GENARO	1975	no	si	no
FRIG. LARCHER	1986	no	si	no
GORDILLO R.	1982	no	si	no
HERRERO HNOS.	1993	no	no	no
HILADOS STA. MARIA	1979	no	si	no
LOS CORTIJOS	s/d	no	no	no
LOS PALACIOS	1988	no	s/d	no
NANINI	1960	Cordoba	no	no
NUEVA CALIFORNIA	1986	no	si	si
NUEVA ESPERANZA	1987	no	si	si
PEDRO PASCUAL	1978	no	no	no
PRERLATURA	s/d	no	no	no
SANCHEZ R.	s/d	no	no	no
SILCA	1992	no	no	no
S.A. RODRIGUEZ	1935	no	si	no
TALAVERA Y LOPEZ	1990	Tucuman	no	no
YADON HNOS.	1979	no	no	no

Cuadro no 6 - Origen de las materias primas

	LOCAL	NOA	RESTO	IMPORT.
ABAUCAN	UVA	=	=	=
ACIALBA	UVA/PIM.	=	=	=
AGROPIND. POMAN	ACEIT./AJIES	=	=	=
AGROVITE	ACEIT.	ACEIT.	=	=
AMADO M. (inactivo)	s/d	s/d	s/d	s/d
BAHNEN YADON	ACEIT./NUEZ	=	=	=
BESTEX	=	SEMILLA	SEMILLA	=
BOD. DON JUAN	UVA *	=	=	=
BOD. ELIS SALEME	UVA	=	=	=
BOD. LONGO	UVA	=	=	=
CAMINO	VARIOS	POROTO, TOMATE	ARVEJAS, TOM PIMIENTO	=
CAPAYAN	TOMATE	TOMATE	=	=
COOP. STA. ROSA	TOMATE	TOMATE	=	=
COOP.PROD.UNIDOS	VARIOS	VARIOS	=	=
COOP.V.CALCHAQUI	PIMIENTO Y COMINO	=	=	=
COTALI	LECHE	=	=	=
CULTIVAR	LEGUMBRES	=	=	=
DULCES VALDEZ	VARIOS *	=	=	=
EST. SAN GENARO	PIMENTON Y COMINO	=	=	=
FRIG. LARCHER	=	=	CARNE	=
GORDILLO RODOLFO	PIMIENTO, TOMATE Y ACEITUNAS	=	PIMIENTO	=
HERRERO HNOS.	PIMIENTO	=	=	=
HILAD. STA.MARIA	PELO/LANA	=	=	=
LOS CORTIJOS	VARIOS *	=	=	=
LOS PALACIOS	UVA	=	=	=
NANINI	UVA *	=	=	=
NUEVA CALIF.	UVA	=	=	=
NUEVA ESPERANZA	FIBRA *	FIBRA	=	=
PEDRO PASCUAL	VARIOS	VARIOS	VARIOS	=
PRELATURA	UVA *	=	=	=
SANCHEZ RICARDO	VARIOS	=	=	=
SILCA	TOMATE	TOMATE	=	=
S.A.RODRIGUEZ	FRUTAS	LECHE	=	=
TALAVERA Y LOPEZ	PIMIENTO	PIMIENTO	=	=
YADON HNOS	PIMIENTO *	=	=	=

* tienen producción propia

Cuadro ng 7 - Problemas vinculados con las materias primas

	Seguridad	Calidad	Entrega	Precios
ABAUCAN	X	=	=	X
ACIALBA	=	X	=	=
AGROIN. POMAN	=	=	=	=
AGROVITE	X	=	X	=
AMADO M. (inactivo)	s/d	s/d	s/d	s/d
BAHNEN YADON	=	X	=	=
BESTEX	=	=	=	=
BOD. DON JUAN	=	=	=	=
BOD. ELIAS SALEME	=	=	=	=
BOD. LONGO	=	X	=	=
CAMINO	=	X	=	X
CAPAYAN	X	=	=	X
COOP. STA. ROSA	X	X	=	=
COOP. V. CALCHAQUI	=	=	=	=
COOP.PROD.UNIDOS	=	=	=	X
COTALI	=	=	=	=
CULTIVAR	X	=	=	=
DULCES VALDEZ	X	=	=	=
EST. SAN GENARO	=	=	=	=
FRIG. LARCHER	=	=	=	=
GORDILLO R.	X	=	=	=
HERRERO HNOS.	X	X	=	=
HILAN. STA. MARIA	X	=	X	=
LOS CORTIJOS	=	=	=	=
LOS PALACIOS	X	=	=	=
NANINI	X	=	=	=
NUEVA CALIFORNIA	=	=	X	X
NUEVA ESPERANZA	X	=	=	=
PEDRO PASCUAL	s/d	s/d	s/d	s/d
PRELATURA	X	=	=	=
SANCHEZ RICARDO	X	=	=	=
SILCA	=	=	=	=
S.A.RODRIGUEZ	=	=	=	X
TALAVERA Y LOPEZ	X	X	=	=
YADON HNOS.	=	=	=	X

Cuadro no B - Origen de los materiales

	Local	NOA	Resto pais	Importado
ABAUCAN	=	madera	Bolsas, nylon	=
ACIALBA	=	=	Damajuana	=
AGROVITE	=	=	Ac. acetico	Soda caustica
AGRO.POMAN	=	=	Frascos	
			Tamb.plast.	=
AMADO M. (inactivo)	S/D	S/D	S/D	S/D
BAHDEN YADON	=	=	Frascos	=
BESTEX	=	=	Agroquia,	=
BOB. DON JUAN	=	tierras filtrantes	Bentonita	
	botellas	botellas		=
BOB. ELIAS SALEME	S/D	S/D	S/D	
BOB. LONGO	S/D	S/D	S/D	S/D
CAMINO	=	=	Hojalata, eti- quetas, cajas de carton	=
CAPAYAN	=	=	Latas, cajas, Ac. citrico	=
COOP. STA. ROSA	=	=	Latas	=
COOP.V.CALCHAQUI	S/D	S/D	S/D	S/D
COOP.PROD.UNIDOS	=	bolsas	Cajas	=
COTALI	=	Cajas p/ queso	Polie.,Potes Envases.	=
CULTIVAR	bolsas pol.	=	Semillas, agro- quimicos	=
DULCES VALDEZ	madera	=	Frascos, ta- pas y etiquetas	=
EST.SAN GENARO	=	=	Celofan	=
FRIG. LARCHER	=	=	Bolsas, cajas de carton.	=
GORDILLO R.	=	=	Envases y tapas	=
HERRERO HNOS.	S/D	S/D	S/D	S/D
LOS CORTIJOS	S/D	S/D	S/D	S/D
LOS PALACIOS	=	=	Botellas, eti- quetas, corchos.	=
NANINI	=	=	Levaduras	
			Ac.Tartarico	Anh.Sulfuroso
NUEVA CALIFORNIA	=	=	C.carton, papel bolsas poliet.	Cajas carton
NUEVA ESPERANZA	=	=	Alambre, cober- tura plast.	=
PEDRO PASCUAL	=	=	Frascos y tapas flexibles, etiq. cajas madera, envases	=
PRELATURA	=	=	=	=
SANCHEZ RICARDO	S/D	S/D	S/D	S/D
SILCA	=	=	Ac.citrico, hoja- lata, cajas, eti- quetas, adhesivos	=
S.A.RODRIGUEZ	cajas mad. y carton	=	Frascos de vidrio, tapas	=
TALAVERA Y LOPEZ	=	=	Celofan, nylon	=
YADON HNOS.	=	=	Frascos	=

Cuadro n° 9 - Problemas vinculados con los materiales

	seguridad	calidad	entrega	precios	distancia
ABAUCAN	=	=	=	X	=
ACIALBA	=	=	=	=	=
AGROIN. POMAN	=	=	=	=	=
AGROVITE	X	=	X	X	X
AMADO M. (inactivo)	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
BAHNEN YADON	=	=	=	=	=
BESTEX	X	=	=	=	=
BOD. DON JUAN	=	=	=	=	=
BOD. ELIAS SALEME	=	=	=	=	=
BOD. LONG	=	=	=	=	=
CAMINO	=	=	=	=	=
CAFAYAN	=	=	=	=	X
COOP. STA. ROSA	=	=	=	=	=
COOP. V. CALCHAQUI	=	=	=	=	=
COTALI	=	=	X	X	X
CULTIVAR	=	=	=	=	=
DULCES VALDEZ	=	=	=	=	=
EST. SAN GENARO	=	=	=	=	=
FRIG. LARCHE	=	=	=	=	=
GORDILLO RODOLFO	=	=	=	=	=
HERRERO HNOS.	=	=	=	=	=
HILAN. STA. MARIA	=	=	=	=	=
LOS CORTIJOS	=	=	=	=	=
LOS PALACIOS	X	=	=	=	=
NANINI	=	=	=	=	=
NUEVA CALIFORNIA	=	=	=	X	X
NUEVA ESPERANZA	=	=	=	=	X
PEDRO PASCUAL	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
PRELATURA	=	=	=	=	=
SANCHEZ RICARDO	=	=	=	=	=
SILCA	=	=	=	X	X
S.A. RODRIGUEZ	=	=	=	=	X
TALAVERA Y LOPEZ	=	=	=	=	=
YADON HNOS.	=	=	=	=	=

Cuadro no 10.a - Problemas vinculados con los servicios

ENERGIA

	fallas	tensión	precio
ABAUCAN	X	X	X
ACIALBA	X	X	X
AGROIND.FOMAN	X	=	=
AGROVITE	X	X	X
AMADO M.(inactivo)	s/d	s/d	s/d
BAHNEN YADON	X	=	=
BOD. DON JUAN	X	X	=
BOD. ELIAS SALEME	=	X	=
BOD. LONGO	=	X	X
CAMINO	X	X	X
CAPAYAN	X	X	X
COOP. STA. ROSA *	X	X	X
COOP. V. CALCHAQUI	X	X	=
COTALI	X	X	X
CULTIVAR	X	X	X
DULCES VALDEZ	X	=	=
EST. SAN GENARO	=	X	=
FRIG. LARCHER	=	=	=
GORDILLO RODOLFO	X	X	X
HERRERO HNOS.	X	=	=
HILAD. STA. MARIA	X	X	=
LOS CORTIJOS	=	=	X
LOS PALACIOS	X	X	X
NANINI	X	=	=
NUEVA CALIFORNIA	X	X	X
NUEVA ESPERANZA	X	X	X
PEDRO PASCUAL	s/d	s/d	s/d
PRELATURA	X	X	=
SANCHEZ R.	=	=	=
SILCA	X	=	=
S.A. RODRIGUEZ	X	X	=
YADON HNOS.	=	=	=

* compró generador

Cuadro 10.b - Problemas vinculados con los servicios

AGUA

	origen	fallas	calidad	precio
ABAUCAN	Red	=	=	=
ACIALBA	Red	X	=	=
AGROIND.POMAN	Red	X	=	=
AGROVITE	Red	=	=	=
AMADO M.(inactivo)	s/d	s/d	s/d	s/d
BAHNEN YADON	Red	=	=	=
BOD. DON JUAN	Red	X	X	=
BOD. ELIAS SALEME	Pozo	=	=	=
BOD. LONGO	Pozo	=	X	=
CAMINO	Pozo	=	=	=
CAFAYAN	Pozo	X	=	=
COOP. STA. ROSA *	Pozo	=	=	=
COOP. V. CALCHAQUI	Red	=	=	=
COTALI	Red	X	=	X
CULTIVAR	Red/Pozo	X	X	=
DULCES VALDEZ	Red	X	=	=
EST. SAN GENARO	Pozo	=	=	=
FRIG. LARCHER	Red	=	=	=
GORDILLO RODOLFO	Red	=	=	=
HERRERO HNOS.	Red	=	=	=
HILAD. STA. MARIA	Red	=	=	=
LOS CORTIJOS	Pozo	=	=	=
LOS PALACIOS	Pozo	=	X	=
NANINI	Red	X	X	=
NUEVA CALIFORNIA	Pozo	=	=	=
NUEVA ESPERANZA	Pozo	=	=	X
PEDRO PASCUAL	s/d	s/d	s/d	s/d
PRELATURA	Pozo	=	optima	=
SANCHEZ R.	Red	=	X	=
SILCA	Pozo	=	=	=
S.A.RODRIGUEZ	Red	=	=	=
YADON HNOS.	Red	=	=	=

Cuadro 10.c - Problemas vinculados con los servicios

COMBUSTIBLES

	tipo	fallas	calidad	precio
ABAUCAN	=	=	=	=
ACIALBA	=	=	=	=
AGROIND.POMAN	=	=	=	=
AGROVITE	gas oil	=	X	X
AMADO M.(inactivo)	s/d	s/d	s/d	s/d
BAHNEN YADON	=	=	=	=
BOD. DON JUAN	=	=	=	=
BOD. ELIAS SALEME	=	=	=	=
BOD. LONGO	gas oil	=	=	=
CAMINO	fuel oil	=	=	X
CAFAYAN	GAS	=	=	X
COOP. STA. ROSA *	fuel oil	=	=	=
COOP. V. CALCHAQUI	=	=	=	=
CDTALI	fuel oil	=	X	X
CULTIVAR	GAS	=	=	=
DULCES VALDEZ	GAS	=	=	X
EST. SAN GENARO	=	=	=	=
FRIG. LARCHER	gas oil	=	=	=
GORDILLO RODOLFO	gas oil	=	=	=
HERRERO HNOS.	=	=	=	=
HILAD. STA. MARIA	gas oil	=	=	=
LOS CORTIJOS	gas oil	=	=	=
LOS PALACIOS	gas oil	=	=	=
NANINI	=	=	=	=
NUEVA CALIFORNIA	gas oil	=	=	X
NUEVA ESPERANZA	s/d	=	=	X
PEDRO PASCUAL	s/d	s/d	s/d	s/d
PRELATURA	=	=	=	=
SANCHEZ R.	gas oil	=	=	=
SILCA	fuel oil	=	=	=
S.A. RODRIGUEZ	fuel oil	=	=	X
YADON HNOS.	fuel oil	=	=	=

ANEXO V

Introducción

El presente estudio sobre la Pcia. de Catamarca tiene como objeto detectar condiciones, requerimientos y ordenar e interpretar información especialmente recopilada y/o preexistente, para evaluar las condiciones, reales o potenciales, de ubicación de la producción regional en el mercado internacional.

En particular, debe señalarse que, a diferencia de otras provincias argentinas, para avanzar en los objetivos predeterminados en la metodología de esta investigación sobre la Pcia. de Catamarca, se ha debido partir de un punto inicial con limitaciones significativas, como se : la inexistencia de una base informativa ordenada sobre comercio exterior tanto a nivel público como privado - Ej: Oferta Exportable provincial -, la dificultad ante la falta de recursos y de estructuras de apoyo especializadas al comercio exterior - Ej.: organismo público provincial o cámara - que pudieran referir informaciones y evaluaciones sobre la dinámica de la provincia, los rápidos cambios que han venido produciéndose en el último período en el marco nacional y regional -Ej: modificación del rol del Estado,

la radical apertura externa, la influencia de un marco de estabilidad que ha significado de cualquier forma un aumento relativo de los precios locales en moneda de transacción externa, a partir de la aplicación de la "convertibilidad" fija de la moneda, etc.-

En el caso de Catamarca, los límites existentes en cuanto al desarrollo del estudio y el seguimiento del comercio exterior no son inexplicables. Tal como puede observarse del resultado de la encuesta productiva realizada, existe un nivel muy bajo de actividad exportadora directa en caso de haberse producido, esta ha venido siendo tributaria de empresas y/o plazas de comercialización extra-provinciales, (Ej. Aceitunas).

De tal forma, se ha partido de una búsqueda de información básica, (Encuesta Productiva), para el ordenamiento de una información de "oferta" productiva provincial. En tal sentido, debe indicarse que los productos y empresas localizadas no pueden en forma automática y directa suponerse como una "oferta exportable" provincial. De cualquier forma, la base de datos de emprendimientos/empresas generada por el universo que se está confeccionando reflejará la información básica de capacidad productiva. Ello

necesariamente no reconoce viabilidad exportadora en cada uno de los casos, pero apunta a conocer la realidad existente en esta materia y sistematizar la información para interesados locales o del exterior que deseen conocer la realidad provincial.

Por su parte, otro aspecto central que ha encarado el presente estudio es el que se ha denominado "Investigación de Demanda". En tal medida se ha planteado una búsqueda informativa extensiva y un análisis de mercados externos preseleccionados; intentando reflejar las condiciones de mercados supuestos como potenciales para la ubicación de productos que Catamarca produce o se ha supuesto, (de acuerdo a una evaluación preliminar), tengan condiciones para su eventual futura producción.

Se han diseñado informes básicos de "demanda" (producto/país comprador) que apuntan en especial también a servir como una herramienta de utilidad práctica para empresarios, funcionarios o estudiosos que desean conocer concisamente las condiciones, exigencias y canales de comercialización de los mercados externos, para el desarrollo de producciones locales.

Por último, se ha apuntado a aproximar un

diagnóstico general sobre la situación y perspectivas del comercio exterior catamarqueño. Se intenta volcar conclusiones y recomendaciones primarias que puedan contribuir, aún pudiendo reconocerse las siempre importantes limitaciones que tienen estudios generales extensivos como el presente de limitada duración, a dinamizar el imprescindible debate que tiene planteado con mucha incertidumbre e inquietud la Pcia. de Catamarca para encontrar alternativas de producción y desarrollo viables para su población.

SITUACION ACTUAL DE LAS EXPORTACIONES DE CATAMARCA

Resulta imprescindible para el desarrollo de este trabajo el intentar observar una visión general sobre la evolución de las exportaciones catamarqueñas en los últimos años.

Aún siendo que, por razones de falta de desarrollo de un sistema de información sistemático de comercio exterior provincial, no puede contarse con cifras completas, solo puede referirse a estimaciones que, pueden suponerse como parciales, aunque de cualquier forma representativas para analizar la reciente evolución de las exportaciones.

EXPORTACIONES DE LA PCIA. DE CATAMARCA

(en miles de U\$S)

CAPITULO	1992	1993
04 - Lácteos, huevos, miel, otros comestibles de origen animal.	194	-
08 - Frutos comestibles	403	310
20 - Prep. de legumbres, hortalizas, frutas	146	337
43 - Peletería y confecc. de peletería	-	163
44- Madera y carbón veget. y manuf.madera	315	149
49 - Productos editoriales	-	111
52 - Algodón	-	166
60 - Tejidos de Punto	-	178
71 - Piedras preciosas y semipreciosas	-	102
Otros		
TOTAL	1.258	1.720

FUENTE: Indicadores Económicos - C.F.I.

De las cifras expuestas puede inicialmente observarse:

1) El monto global resulta de significación muy pequeña, en particular si se compara con otros indicadores provinciales de producción y/o actividad económica global.

2) En líneas generales se trata de productos tradicionales y/o con bajo nivel de elaboración, (aceitunas, uva en fresco, semillas de algodón).

3) Aún siendo que, a partir de la década del 80, se desarrolló en la provincia una importante radicación industrial apoyada por mecanismos promocionales, no se percibe en la actualidad una dinámica exportadora por parte de las mismas.

Aún así debe notarse que, por tratarse en su gran mayoría, de empresas cuyo origen u operaciones centrales se realizan fuera de la provincia, podrían existir ventas al exterior a partir de productos manufacturados en Catamarca, no realizadas directamente, (exportadas por casas matrices ubicadas fuera de la provincia o siendo las plantas locales procesadoras intermedias), y por lo tanto no reflejadas en las cifras expuestas.

En todo caso, de cualquier forma, esta posibilidad es considerada como marginal de acuerdo a las características de sus producciones, volcadas esencialmente hacia la satisfacción del mercado interno.

4) No se ha verificado, hasta el momento, un desarrollo exportador por parte de la minería, sector en el cual se ha venido esperando, desde hace muchos años, un desarrollo de mayor significación.

5) Los principales compradores de los productos mencionados son :

1) Aceituna: Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

2) Algodón fibra: Brasil, Chile.

3) Pasas: Brasil.

4) Uva de mesa: Países de Europa.

6) El indicado carácter marginal de la actividad exportadora, dentro del contexto productivo, se verifica por la falta de continuidad de las exportaciones: registro de exportaciones en un año que luego no se verifican en un período posterior. Por las características eventuales y limitados

volúmenes negociados deben considerarse esta ventas como de "oportunidad" y/o secundarias no sistemáticamente orientadas a la satisfacción de mercados externos.

OFERTA EXPORTABLE DE CATAMARCA- CONSIDERACIONES GENERALES

Como parte central de este Estudio, se ha encarado la preparación de una base informativa extensiva, (por empresa y productos), sobre la oferta, condiciones y capacidades, indicadas por las propias empresas y/o informantes calificados.

Se ha planteado este objetivo como imprescindible no sólo para poder sistematizar información existente en forma parcial o no unificada, sino, también, para ayudar a un diagnóstico sobre las perspectivas de desarrollo productivo catamarqueño, vinculado no sólo a la satisfacción de la demanda local o nacional, sino también, en la medida de existir condiciones propicias, a los mercados externos.

La información recopilada, a ser volcada en la forma de base de datos para computación, se ha conformado a través del encuestamiento directo de empresas/ emprendimientos existentes, cuyas características organizativas y productos se han considerado, en forma preliminar, con oferta potencial para un eventual desarrollo.

En una primera evaluación general de sus resultados debe indicarse que de 34 empresas censadas, pudo detectarse únicamente 6 con experiencia, (actual o anterior), directa en comercio exterior en productos tales como: aceitunas verdes, aceite de oliva, semillas de algodón para siembra, fibra de algodón, uva en fresco, pasas de uva y productos deshidratados.

Entre las otras 28 empresas encuestadas sin experiencia exportadora directa, se detectaron productos indicados en las evaluaciones preliminares con eventual interés de desarrollo exportador para la provincia como ser: aromáticas, ají, nuez, vino, (regional o fino), tomate, (fresco o en conserva), pelo de camélidos, dulces.

Tal como se indica en el capítulo específico, más adelante referido, a los "Estudios de Demanda" emprendidos, todos ellos han sido incorporados en la investigación.

La información recopilada permitirá la confección de un primer listado de empresas productoras, (ordenado de acuerdo a cada requerimiento), que será organizado en la forma de un Directorio con datos básicos de

presentación ordenados de acuerdo a requerimientos de información internacionales, datos básicos de las empresas que incluyen: nombre, domicilio, datos de comunicación, año de fundación, cantidad de empleados, persona a ser contactada, idiomas que pueden manejar, horario de atención, indicación de bancos con los que suele operar, destino de exportaciones -en caso de hacerlo- y características de los productos ofrecidos, hasta el momento sólo parcialmente cumplimentados por "Ofertas Exportables" conocidas de otras provincias argentinas, (C.F.I. Alternativas de exportación del Nuevo Cuyo, 1991/92, para las Pvcias. de La Rioja, San Juan y San Luis.)

Esta base informativa ordenada apuntará a servir, tanto para uso interno, (Ej: como parte de una evaluación de la situación provincial), como para responder a demandas externas futuras, (Ej: misiones comerciales, exposiciones, consultas de eventuales compradores interesados, etc.), en forma integral, (Oferta Exportable), o sectorial, (oferta y oferentes potenciales por producto).

En todo caso, deberá considerarse la necesidad de su posterior actualización, ampliación y su mejoramiento,

incorporando nuevos requerimientos o exigencias informativas ordenadas y los cambios en las empresas, (altas y bajas, actualización de datos societarios, modificación de productos, etc.

OFERTA EXPORTABLE DE CATAMARCA- CARACTERISTICAS OBSERVADAS-

Una evaluación preliminar de factores limitantes

Aún siendo que, al momento de prepararse el presente Informe Parcial, se encuentran en procesamiento los datos de la Encuesta realizada, pueden anticiparse algunas observaciones preliminares:

- A) Son muy pocas las empresas encuestadas que han indicado tener experiencia exportadora, (6 sobre un conjunto de 34 empresas censadas, representando menos del 20% del total).

Aún dentro de las pocas firmas con experiencia, se ha notado, en general, una tendencia declinante -de acuerdo a las cifras manifestadas - en la actividad exportadora en los últimos años.

- B) También resulta llamativo que, en el resto de las empresas encuestadas que producen productos con eventual perspectiva exportadora, sólo 5 de ellas sobre un total de 28, manifestaron algún interés o perspectiva en desarrollar ventas en el mercado externo. El interés fundamental de las empresas catamarqueñas, por razones de falta de volúmenes y/o competitividad, se vuelca, al menos hasta el momento, a la satisfacción de demandas locales o nacionales.

C) La falta, en general, de volúmenes de exportación y recursos económicos y organizativos, se plantean por parte de las propias empresas como limitantes importantes, también, para el desarrollo de mayores esfuerzos exportadores.

En muchos casos, existen ponderaciones individuales, aun siendo con distinto grado de precisión y consistencia informativa, indicando la existencia de altos costos locales o de financiamiento o falta de calidad requerida, -Ej: pasas de uva -, en comparación con otros competidores oferentes de los mismos productos a nivel nacional e internacional.

D) Aún siendo una posible alternativa de interés, no se han desarrollado, hasta el momento, iniciativas relevantes en unificar esfuerzos, (presencia en ferias, edición de catálogos, consolidación y mejoramiento de productos y ofertas, etc.), para la presencia externa con otras empresas locales o regionales.

En el Informe Final del presente Estudio, se ha previsto incorporar recomendaciones, a partir del interés manifestado, en tal sentido, por las empresas encuestadas, para la organización de reuniones de acercamiento y de difusión de alternativas, experiencias e iniciativas, para la unificación de esfuerzos exportadores.

- E) Se ha manifestado, en general, un gran desconocimiento por parte de las empresas, sobre las condiciones y evolución del mercado externo, (aún de los países limítrofes).

Existe una enorme falta de información y estudios para ayudar a determinar la viabilidad técnica y competitividad comercial de la producción catamarqueña, no sólo en el corto plazo sino, y ello resulta esencial, cuando se realizan inversiones cuyo recupero puede llegar a tardar varios años, para apoyar decisiones en el mediano y largo plazo.

- F) Dirigentes provinciales han indicado, también, que la falta de información a nivel estatal o privado limita las posibilidades de: determinar prioridades o conveniencias en la elección de producciones y procesos de manufactura y, desde un ámbito más general, debatir y coordinar políticas para el establecimiento de las estrategias más apropiadas para el desarrollo económico y/o social.

- G) La falta de envergadura y continuidad exportadora ha limitado, también, el desarrollo de una infraestructura de apoyo al comercio exterior, (despachantes de aduana, agencias de carga, operaciones bancarias más fluidas, entidades de agrupamiento de firmas exportadoras, consultoría especializados, etc.), en el ámbito provincial.

Este déficit lleva, en un principio, a elevar los costos de las empresas que vienen exportando; siendo, asimismo ello, un marco negativo, aún en el caso de existir condiciones favorables, para el eventual desarrollo de nuevos emprendimientos.

INVESTIGACION DE POTENCIAL DEMANDA PARA LOS PRODUCTOS DE CATAMARCA

Introducción

El presente estudio intenta complementar, la generación de un sistema de información ordenado de "oferta" de productos catamarqueños, con una evaluación de la situación de la potencial "demanda" existente, para los mismos, en mercados internos y externos.

Ello significa intentar analizar el potencial posicionamiento de productos locales ante la necesidad de competir, en particular en los mercados internacionales, con oferentes alternativos y con exigencias generales para todas las importaciones o específicas para cada producto por parte de los países importadores (aranceles, normas sanitarias, eventuales restricciones a las compras del exterior, etc.) y, por supuesto, de los propios potenciales demandantes particulares (calidad, precios, envases, formas de pago, etc.).

A diferencia de lo que ocurre con la demanda interna, cuyos mercados principales pueden ser en muchos casos, aunque no siempre, rápidamente detectados, la propia magnitud del mercado internacional plantea un desafío inicial a una investigación como la emprendida. Esto es: ¿Cuáles son los productos de mayor

significación y/o potencialidad para el desarrollo de exportaciones? ¿Cuáles son los mercados/países en los cuales estos productos pudieran tener posibilidades de demanda?. Y por último, fundamentalmente, ¿Qué información básica es necesaria detectar para poder observar las condiciones de cada mercado y poder realizar los primeros pasos introductorios para canalizar la oferta local?

Teniendo en cuenta, también, los propios límites de tiempo del presente estudio, para poder avanzar en la investigación de "potencial demanda externa" para los productos catamarqueños, se acotó metodología predeterminada, en primer lugar, un listado tentativo de productos cuya selección se basó - de acuerdo a una metodología inicialmente aprobada - en: a) de existir antecedentes de exportaciones regionales, b) el tener disponibilidad de oferta, c) el plantearse por parte de los propios productores, en un principio, como viable y de interés.

El listado, que de ninguna forma puede considerarse taxativo o excluyente respecto a otras alternativas que pudieran ponderar iniciativas exportadoras regionales, fue definido para los productos que se indican en el Anexo I.

PRODUCTOS CATAMARQUEÑOS PRESELECCIONADOS

Se determinaron los mercados que pudieran suponerse de mayor significación o viabilidad para los productos seleccionados, en función de: i) la existencia de antecedentes de exportaciones desde la Argentina, ii) la significación estratégica de las relaciones económicas y comerciales (Ej: países del MERCOSUR), iii) el reconocimiento de demanda externa por parte de fuentes de información e informantes calificados.

El trabajo de investigación de "demanda" debe entenderse como complementario del que se ha realizado mediante el encuestamiento de la potencial "oferta exportable" de la Pcia. de Catamarca. En tal sentido, se apunta a:

- * Poder ayudar a elaborar un diagnóstico general sobre la situación y las perspectivas de desarrollo de comercio exterior para la Pcia. de Catamarca.
- * Identificar los factores que limiten las exportaciones de productos catamarqueños e indicar propuestas dinamizadoras y/o soluciones al alcance de la Provincia.
- * Poder confeccionar informes específicos individuales, (producto/mercado), de lectura rápida y accesible, en los

cuales se vuelque información básica ordenada, (regimen y estadísticas de importación, características del mercado, canales de comercialización), en lo posible una evaluación primaria sobre la competitividad de cada producto catamarqueña en cada mercado, e información de utilidad práctica directa, (listado de potenciales importadores y organismos de consulta o incumbentes especializados, ferias y exposiciones especializadas en cada país).

Cuatro han sido las fuentes informativas utilizadas en esta tarea: i) Información y Estudios, en Argentina, del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), y FUNDACION EXPORTAR, ii) Estudios, estadísticas y publicaciones de: Cámaras de Comercio Exterior, Oficinas Comerciales de los países-objeto y organismos internacionales, (Naciones Unidas, OEA), en Buenos Aires, iii) El requerimiento informativo por vía epistolar/fax a las Consejerías Económicas y Comerciales de la Argentina en el exterior, iv) la consulta directa a operadores/exportadores especializados en los productos seleccionados y a publicaciones internacionales.

DEMANDA POTENCIAL PARA LOS PRODUCTOS DE CATAMARCA

Una evaluación preliminar del mercado internacional

Aún siendo que los estudios individuales, (producto/mercado), a ser presentados en el Informe Final incluirán evaluaciones más extensivas, en una primer aproximación preliminar es posible, desde ya, indicar algunos comentarios introductorios sobre las condiciones del mercado internacional, detectadas para los productos pre-seleccionados.

PRODUCTO	CONDICIONES FAVORABLES PARA LOS PRODUCTOS DE CATAMARCA	CONDICIONES DESFAVORABLES PARA LOS PRODUCTOS DE CATAMARCA	MERCADOS DE MAYOR POTENCIALIDAD
ALGODON	Calidad de fibra y semillas Standard tecnológico internacional	Reducido volumen	MERCOSUR CHILE
DULCES Y MERMELADAS	Calidad apreciada por consumidores y visitantes del exterior	Sin excedentes exportables Falta de reconocimiento de consumidores del exterior	EUROPA EE.UU CHILE
JOJOBA	Buenas condiciones de productividad y de adaptación a suelos y condiciones ecológicas locales, (a nivel experimental	Evolución aún incierta de de- manda p/cosméticos. Falta de demanda como aceite industrial antes menores precios de productos substitutivos	EE.UU ALEMANIA BRASIL
OLIVO	Condiciones ecológicas para producción Posibilidad de complementar con producción de Pcia. de La Rioja	Tenencia de la tierra atomizada, (minifundios).	BRASIL CHILE
PAPA SEMILLA	La Estancias, es una de las tres zonas diferenciadas del país.		CHILE

PELO DE CAMELIDOS	Animales propios de las zona occidental de la Pcia. de Catamarca Buena demanda internacional	Falta de organización de la producción (llama) y volúmenes Restricciones por protección de especies (Convención de Washington) - vicuña, alpaca-	EE.UU EUROPA
PIMIENTO	Buenos niveles de producción en zonas bajo riego.	Costos de producción Falta de calidad e infraestructura tecnológica	MERCOSUR