

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PROVINCIA DE CORRIENTES

**DIAGNÓSTICO DE FACTORES DE ENTORNO Y DISEÑO
DE ESTRATEGIAS PARA LA ATRACCIÓN DE
INVERSIONES FORÁNEAS**

INFORME FINAL

TOMO

NOVIEMBRE DE 2012

CONSULTORA DE ESTUDIOS BONAERENSE S.A.

Contenido

1.	Extracto del contenido del Estudio	8
2.	INTRODUCCION.....	13
3.	INFORME DE Contenido.....	14
3.1	Introducción	14
3.2	Factores de entorno y dotación de recursos de Corrientes	16
3.3	Contexto histórico de la provincia	17
3.4	Posición Geográfica y Recursos Naturales.....	19
3.5	Población: distribución población y dinámica.....	21
3.5.1	Dinámica demográfica.....	28
3.6	Caracterización de la Población Económicamente Activa.....	30
3.6.1	Desempleo y empleo no registrado.....	30
3.6.2	Empleados por rama y Educación	32
3.6.3	Empleador: Sector Público y Privado.....	35
3.6.4	Salarios del sector privado	37
3.7	Dimensión educativa de la población: Nivel educativo y oferta educativa.....	39
3.7.1	Oferta Educativa.....	41
3.7.2	Nivel Primario, Secundario y Superior no Universitario.	41
3.7.3	Nivel Universitario.....	42
3.8	Infraestructura física de la provincia de Corrientes.....	45
3.8.1	Infraestructura vial.....	45
3.8.2	Infraestructura Portuaria.....	48
3.8.3	Infraestructura Aeroportuaria	50
3.8.4	Infraestructura energética	51
3.8.5	Red de agua publica.....	56
3.8.6	Dependencias aduaneras y zona franca.....	56
3.8.7	Parques Industriales.....	57
3.8.8	Programas de Infraestructura Priorizados por la provincia.	60
4.	Economía Provincial.....	65
4.1	Evolución de la economía de Corrientes.	65
4.1.1	PBG	65
4.1.2	PBG per cápita	66
4.1.3	PBG por rama de actividad.	67
4.1.4	Actividades inmobiliarias y empresariales.....	69
4.1.5	Industria manufacturera.....	70
4.1.6	Comercio, hoteles y restaurantes.....	70
4.1.7	Sector Primario.....	71
4.2	Situación fiscal de Corrientes.....	72
4.2.1	Ejecución presupuestaria.....	73
4.2.2	Deuda provincial.....	74
4.2.3	Estructura y Recaudación impositiva	77
4.2.4	Comparación con otras provincias.	79

4.3	Comercio exterior.....	82
4.3.1	Exportaciones correntinas.....	83
4.3.2	Destino de las exportaciones de Corrientes.....	85
5.	Cadenas de Valor en la provincia de Corrientes.....	88
5.1	Forestal.....	89
5.1.1	Panorama nacional de la cadena Forestal.....	90
5.1.2	La cadena de valor forestal en Corrientes.....	90
5.1.3	Sector Industrial.....	94
5.1.4	Estructura empresarial.....	97
5.1.5	Inserción internacional.....	98
5.1.6	Cadena de valor forestal - Empleo registrado.....	101
5.1.7	Programas públicos.....	104
5.1.8	Instituciones vinculadas a la cadena.....	104
5.2	Citrícola.....	106
5.2.1	Panorama en la Argentina.....	106
5.2.2	La cadena citrícola en Corrientes.....	107
5.2.3	Producción Primaria.....	107
5.2.4	Distribución Geográfica.....	110
5.2.5	Proceso Industrial:.....	111
5.2.6	Distribución y Comercialización.....	113
5.2.7	Relevancia de la mano de obra.....	117
5.2.8	Instituciones vinculadas a la cadena citrícola.....	118
5.2.9	Programas Públicos para el Sector.....	121
5.3	Arroz.....	124
5.3.1	Panorama en la Argentina.....	124
5.3.2	La cadena de valor arrocera en Corrientes.....	126
5.3.3	Distribución Geográfica.....	129
5.3.4	Proceso Industrial.....	132
5.3.5	Distribución y Comercialización.....	134
5.3.6	Inserción Internacional.....	134
5.3.7	Relevancia de la mano de obra ocupada en la cadena.....	136
5.3.8	Instituciones vinculadas a las cadenas.....	137
5.3.9	Programas Públicos para el Sector.....	138
5.1	Cadena Textil.....	140
5.1.1	Contexto internacional y nacional de la Cadena Textil.....	141
5.1.2	Cadena Textil en la Provincia de Corrientes.....	144
5.1.3	Producción Primaria.....	145
5.1.4	Proceso Industrial de la cadena algodonera - textil.....	147
5.1.5	Confeción.....	150
5.1.6	Inserción Internacional.....	150
5.1.7	Relevancia de la mano de obra.....	152
5.1.8	Programas hacia el sector.....	153

5.1.9	Instituciones vinculadas a las cadenas textiles en la provincia.	153
5.2	Ganadera Bovina.....	155
5.2.1	Escenario Nacional.....	156
5.2.2	La cadena de valor ganadera en Corrientes.	157
5.2.3	Producción Primaria	157
5.2.4	Cantidad de hectáreas, cantidad de stock	158
5.2.5	Tamaño de los productores.....	161
5.2.6	Comercialización	162
5.2.7	Proceso Industrial:.....	163
5.2.8	Estructura productiva industrial.	164
5.2.9	Distribución y Comercialización	167
5.2.10	Relevancia de la mano de obra.....	168
5.2.11	Instituciones vinculadas a las cadenas.	168
5.2.12	Programas Públicos para el Sector.....	170
5.3	Ganadería ovina y textil lanera.....	171
5.3.1	Ganadería ovina en la Argentina.....	172
5.3.2	Ganadería ovina en Corrientes:	173
5.3.3	Inserción Internacional	177
5.3.4	Procesamiento de la carne.....	178
5.3.5	Programas hacia el sector.....	179
5.3.6	Instituciones vinculadas a las cadenas textiles en la provincia.	180
5.4	Horticultura	181
5.4.1	Panorama en la Argentina.....	181
5.4.2	La cadena de valor hortícola en Corrientes.	183
5.4.3	Producción Primaria	183
5.4.4	Distribución Geográfica	187
5.4.5	Proceso Industrial:.....	189
5.4.6	Distribución y Comercialización	190
5.4.7	Relevancia de la mano de obra.....	191
5.4.8	Instituciones vinculadas a las cadenas.	192
5.4.9	Programas Públicos para el Sector.....	194
5.5	Turismo.....	195
5.5.1	Panorama en la Argentina.....	196
5.5.2	La cadena de valor turística en Corrientes.....	197
5.5.3	Distribución Geográfica	198
5.5.4	Relevancia de la mano de obra.....	201
5.5.5	Instituciones vinculadas a las cadenas.	202
5.5.6	Programas Públicos para el Sector.....	203
5.6	Apicultura.....	205
5.6.1	La cadena de valor apícola en Argentina.....	206
5.6.2	La cadena apícola en Corrientes.	208
5.6.3	Producción Primaria	209

5.6.4	Distribución Geográfica	211
5.6.5	Transformación y servicios asociados	212
5.6.6	Comercialización intermedia	213
5.6.7	Inserción Internacional	214
5.6.8	Relevancia de la mano de obra del sector	216
5.6.9	Instituciones vinculadas a las cadenas.	217
5.6.10	Programas Públicos para el Sector	218
5.7	Acuicultura.....	220
5.7.1	Panorama en la Argentina.....	222
5.7.2	La cadena de valor acuícola en Corrientes.....	226
5.7.3	Producción Primaria	226
5.7.4	Distribución Geográfica	228
5.7.5	Proceso Industrial.....	228
5.7.6	Distribución y Comercialización	228
5.7.7	Relevancia de la mano de obra.....	229
5.7.8	Instituciones vinculadas a las cadenas.....	229
5.7.9	Programas Públicos para el Sector.....	230
5.8	Software y servicios informáticos	232
5.8.1	Panorama en la Argentina.....	232
5.8.2	SSI en Corrientes	233
5.8.3	Instituciones vinculadas a las cadenas	235
5.8.4	Programas públicos.....	238
5.8.5	Relevancia actual y la dinámica de la mano de obra.....	240
6.	POSIBILIDADES ACTUALES Y POTENCIALES DE inversiones EXISTENTES EN LA CADENA DE LA PROVINCIA.	242
6.1	Situación actual y debilidades identificadas en las Distintas Cadenas de Valor	244
6.2	Infraestructura y provisión de Bienes y Servicios para la Inversión.....	253
6.3	Identificación de Posibilidades de Inversión en las Distintas Cadenas de Valor.....	258
a.	Cadena con necesidades de grandes Inversiones	258
6.3.1	FORESTAL.....	258
b.	Cadena con necesidades medias de Inversión	260
6.3.2	ARROCERA	260
6.3.3	CITRICOLA	262
6.3.4	TURISMO	264
6.3.5	GANADERIA BOVINA.....	266
6.3.6	GANADERIA OVINA	267
6.3.7	HORTICOLA.....	268
c.	Sectores a potenciar.	270
6.3.8	SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS	270
6.3.9	APÍCOLA	271
6.3.10	PISCICOLA	272
d.	Sectores con baja posibilidades de atracción de inversiones.....	273
6.3.11	TEXTIL.....	273

7.	Promoción de la Inversión en la provincia de Corrientes.....	274
7.1	Marco normativo para la atracción de inversiones.....	274
7.2	Marco normativo general para la radicación de inversiones.....	275
7.3	Normativa promocional.	281
7.4	Requisitos a cumplir y dependencias intervinientes en sectores específicos.....	283
7.5	Sector citrícola.....	283
7.6	Sector arrocerero.....	284
7.7	Sector ganadero.....	285
7.8	Sector apícola.....	285
7.9	Sector forestal.	286
7.10	Sector hortícola.	287
7.11	Sector turismo.	287
7.12	Requerimientos legales y administrativos asociados al proceso de inversión en la Provincia.	288
7.13	Entramado de Actores.....	293
7.14	Sector Público. Estructura operativa de la provincia.....	293
7.14.1	Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo.....	293
7.14.2	Subsecretaría de Trabajo.....	294
7.14.3	Subsecretaría de Energía.....	295
7.14.4	Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos.	296
7.14.5	Secretaría de Planeamiento.....	296
7.15	Instituciones Intermedias e Instrumentos.....	299
7.15.1	Instituto de Fomento Empresarial (IFE).	299
7.15.2	Agencia de Desarrollo Local.	300
7.15.3	Corrientes Exporta.....	300
7.15.4	Consejo Federal de Inversiones (CFI)	301
7.15.5	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).....	303
7.15.6	Instituto Nacional de Tecnología Industrial	306
7.15.7	Banco de Corrientes.....	308
7.16	Instituciones referentes de las distintas cadenas.....	313
7.16.1	Cadena de valor Forestal.....	315
7.16.2	Cadena de valor Citrícola.....	317
7.16.3	Cadena de valor Arrocerero.....	318
7.16.4	Cadena de valor Textil.....	319
7.16.5	Cadena de valor Bovina.....	319
7.16.6	Cadena de valor Hortícola.....	320
7.16.7	Cadena de valor Turismo.....	320
7.16.8	Cadena de valor Apícola.....	321
7.16.9	Cadena de valor piscicultura.....	321
7.16.10	Cadena de valor Software.....	322
8.	Reflexiones finales.....	323
8.1	Potencialidades de la provincia de Corrientes.....	323
8.2	Iniciativas hacia el sector Privadas:	328

8.3	Iniciativas Públicas: Fortalecimiento del sector público en la atracción y asistencia de nuevas inversiones	336
9.	ANEXO DE POSIBILIDADES DE inversión EN CORRIENTES.	340
10.	Referencias	352

1. EXTRACTO DEL CONTENIDO DEL ESTUDIO

Los territorios socialmente organizados han pasado a desempeñar un rol completamente nuevo, entrando de lleno a la competencia y a la competitividad. Esta situación coloca a las autoridades provinciales frente al interrogante de cómo ayudar a sus respectivos territorios a posicionarse como sujetos económicos competitivos, modernos, equitativos y participativos, capaces de promover el desarrollo de los sectores productivos que operan en los mismos.

El presente estudio tienen como uno de sus objetivos determinar las posibilidades actuales y potenciales de inversiones existentes en cada una de las cadenas de valor analizadas, tanto de las que se encuentren establecidas en la provincia y, eventualmente, de aquellas que podrían llegar a establecerse en ella.

Este Informe considera como base los Factores de Entorno y Diseño de Estrategias para la Atracción de Inversiones Foráneas y se propone definir en el momento actual de la economía de la provincia, el conocimiento de las cadenas de valor de cada sector, la situación de la infraestructura de la provincia y su organigrama administrativo y su marco regulatorio como un aporte que haga posible proyectar políticas activas que permitan una reestructuración territorial para hacer lugar a una geografía productiva correntina compleja, diversificada e integrada a la economía regional para lograr un desarrollo competitivo de los sectores productivos en una economía globalizada.

Existen ciertos aspectos que contribuyen a generar un ambiente propicio para potenciar estrategias y lineamientos de acción en la esfera pública-privada con el objetivo de favorecer el desarrollo regional. La provincia que nos ocupa, posee cualidades que merecen destacarse en los más diversos aspectos. Uno de los factores de entorno o ventaja competitiva con que cuenta es la localización geográfica: limita con tres países: Uruguay, Paraguay y Brasil y se encuentra rodeada por las cuencas hidrográficas del Río Paraná y del Río Uruguay, a la vez que se ha transformado en un paso obligado en las vías de comunicación por carretera con Paraguay y Brasil, situación que acerca a la provincia un mercado potencia de más de 40 millones de consumidores

considerando los tres estados del Sur de Brasil, Uruguay y las provincias limítrofes.

A esta situación favorable de su condición geográfica es posible mencionar otros factores de entorno favorables para la generación de nuevos negocios:

- Tradición cultural arraigada para el desarrollo de los negocios agropecuarios y agroindustriales.
- Grandes extensiones de tierras aptas para nuevos emprendimientos agropecuarios.
- Fuerte compromiso político-institucional por parte de las autoridades provinciales, de apoyo a la promoción de inversiones y fortalecimiento de los encadenamientos existentes, plasmado a partir de los instrumentos de fomento existentes o a crearse en este marco.
- Recursos humanos calificados e Instituciones del sistema científico-tecnológico con vasta experiencia en transferencia de tecnología a las cadenas tradicionales.
- Mano de obra disponible
- Calidad de vida, ambiente seguro y tranquilo para la inversión.
- Conectividad, tecnologías de información y comunicaciones y empresas de software y diseño.

El crecimiento endógeno de la provincia de Corrientes está ligado estrechamente con el agregado de valor a la producción primaria y el fortalecimiento de sectores/actividades cuyo desarrollo es aún incipiente en la economía provincial. La provincia cuenta con alto potencial en las cadenas foresto-industrial (primera transformación) y agroalimentos (citricultura, arroz, carnes, apicultura, piscicultura). Por otro lado, la cadena software y servicios informáticos y el turismo se vislumbran promisorios para la provincia. En todos los casos mencionados se impone como condición previa la superación de aquellos factores endógenos a las actividades y de entorno (infraestructurales, institucionales), que se exponen en este estudio como restricciones al potencial desarrollo.

A partir del análisis de las cadenas de valor de la provincia ha sido posible identificar los nichos/cadenas/actividades con potencial para promover inversiones teniendo en cuenta parámetros tales como: i) grado de desarrollo relativo actual; ii) necesidades de infraestructura asociada al potencial crecimiento; iii) nivel de competitividad sectorial. A modo de repaso, estas dimensiones de análisis permitieron concluir:

1. La importancia de fortalecer las cadenas tradicionales como la foresto-industria, cítrica, arrocera, bovina y ovina, en aquellos eslabones que presentan debilidades inherentes a la actividad y/o cadena de valor, como así también llevar adelante las obras de infraestructura básica necesarias para promover una adecuada articulación de todos los eslabones, para lo cual será condición sine qua non coordinar esfuerzos con el gobierno nacional para aquellos proyectos que así lo requieran (puertos, rutas nacionales, gas y energía eléctrica), ya que, como fuera mencionado, estos aspectos son una limitante al potencial crecimiento.
2. La necesidad de promover y apoyar actividades de reciente desarrollo en el ámbito provincial cuyo crecimiento y potencial permitirá la radicación de nuevas inversiones, tal el caso de la cadena del turismo, acuicultura y software y servicios informáticos.

En esta síntesis resulta oportuno repasar las principales debilidades que presenta cada uno de los eslabonamientos productivos estudiados considerando que, desde la esfera provincial, deben encaminarse las acciones tendientes a solucionar tales restricciones, como así también mejorando de manera significativa los canales de coordinación y articulación con las instancias municipales y nacionales de gobierno y con el sector privado, tema éste que será especialmente abordado más adelante. Así, es posible afirmar que:

- La cadena foresto-industrial, principal eslabonamiento productivo de la provincia, presenta un desarrollo importante en el primer eslabón (forestal), donde las principales debilidades se registran en aspectos medioambientales (aprovechamiento de desechos, eliminación de

prácticas convencionales para la quema de desperdicios, etc), pero un débil entramado industrial en la primera transformación donde las principales restricciones se presentan en aspectos tecnológicos y comerciales. En esta cadena las deficiencias registradas en materia de infraestructura asociada (camino, puertos y disponibilidad energética) resultan serias restricciones a su potencial desarrollo, al igual que la necesidad de contar con recursos humanos calificados en las nuevas tecnologías que se vislumbran tanto en la actividad forestal como en la industria.

- El eslabonamiento arrocerero requiere principalmente incorporar valor agregado a partir de promover la incorporación de equipamiento para parborizado y empaquetado, de forma tal que el ciclo agro-industrial se cierre en la provincia. De igual modo, la provincia cuenta con oportunidades de inversión de incrementar el área sembrada.
- La cadena de valor cítrica, otra de las actividades relevantes para la economía provincial, presenta sus mayores restricciones en cuestiones de escala productiva (pequeñas explotaciones) y tecnológicas (técnicas de manejo del cultivo, calidad, sanidad vegetal, maquinaria agrícola desactualizada y plantaciones antiguas). Se verifica también en esta cadena la escasa industrialización y estacionalidad de la actividad.
- La cadena bovina viene creciendo en la provincia producto del corrimiento de la frontera agropecuaria que ha desplazado la ganadería hacia zonas marginales, a pesar de lo cual no se ha logrado desarrollar una industria frigorífica que acompañe tal crecimiento hasta tanto no se resuelvan los problemas derivados de la estacionalidad de la faena, mejora de rendimientos, abastecimiento de insumos, etc. Situación similar se plantea con la cadena ovina, en cuanto a la falta de desarrollo de la industrialización de los subproductos, frigoríficos y textiles.
- El sector textil provincial, por su parte, no ha logrado desarrollar la cadena completa, por tanto el abastecimiento de insumos es extraprovincial y la producción esta sesgada a la primera etapa de industrialización: hilados de algodón.
- La horticultura presenta debilidades, algunas de las cuales es posible encaminar y resolver (especialmente aquellas relacionados con los

aspectos productivos, tecnológicos y sanitarios del manejo de los cultivos) con el fin de mejorar la calidad de la producción en fresco, pero claramente las perspectivas de desarrollo de la cadena son limitadas a partir de que características productivas producción bajo cubierta que inviabiliza la industrialización. Sin embargo, la provincia cuenta con otras posibilidades desarrollo productos agrícolas y su procesamiento industrial.

- Los sectores apícola y piscícola, presentan ciertas características comunes: su reciente aparición en la economía provincial y su potencial de desarrollo futuro, si se logra atraer inversiones locales o extraprovinciales que puedan incrementar escala de producción, resolver cuestiones productivas y tecnológicas y abrir nuevos canales de comercialización. La acuicultura en particular también se encuentra ligada a la actividad turística.
- Finalmente tanto el turismo como el software y servicios informáticos, son dos sectores en franco crecimiento a nivel nacional, como lo han demostrado las estadísticas expuestas en los apartados correspondientes, con un gran potencial en la provincia de Corrientes. En el caso del turismo no sólo direccionado al mercado interno sino también el turismo internacional selectivo que se direccionado al segmento “aventura” y “naturaleza” (vgr, Esteros del Iberá), para lo cual se requiere mejorar la actividad alojamiento, formar recursos humanos calificados y una fuerte política comercial.

Del precedente estudio se desprenden las cadenas/actividades sobre las cuales la provincia de Corrientes debe direccionar sus políticas y los mecanismos de articulación público-privado para brindar el apoyo y las obras de infraestructura necesaria para la competitividad de la producción regional.

2. INTRODUCCION

El presente informe corresponde al informe final en el marco del proyecto “Diagnóstico de Factores de Entorno y Diseño de Estrategias para la Atracción de Inversiones Foráneas – Provincia de Corrientes”. El informe tiene carácter de integrador al incluir de manera más exhaustiva lo mencionado en los anteriores informes parciales. Este informe comprenderá además:

- Los volúmenes actuales y la dinámica de producción de las cadenas de valor seleccionadas y cuál fue su grado de inserción internacional y su dinámica , como así también la importancia y dinámica que tienen como demandantes de mano de obra a lo largo de la última década
- Estructura empresarial de cada una de las cadenas en general y de cada eslabón en particular.
- Caracterización de las condiciones de infraestructura ligadas a las cadenas de valor.
- Descripción del entramado de instituciones vinculadas a cada una de las cadenas.
- Posibilidades de inversión en las distintas cadenas de valor traccionadas por carencia de infraestructura o provisión de bienes o servicios.
- Posibilidades de inversión en las distintas cadenas de valor traccionadas a partir del desarrollo de nuevos eslabones productivos (incremento de valor agregado a la producción de la cadena).
- Ventajas competitivas reales que justifiquen el desarrollo de las inversiones detectadas.

La ejecución de las mencionadas tareas responden al objetivo esperado de los componente el cual apunta a determinar las posibilidades actuales y potenciales de inversiones existentes en cada una de las cadenas de valor analizadas, tanto de las que se encuentren establecidas en la provincia y, eventualmente, de aquellas que podrían llegar a establecerse en ella.

3. INFORME DE CONTENIDO

3.1 *Introducción*

El proceso de globalización financiera, económica y productiva experimentado por el mundo a lo largo de las últimas décadas ha generado significativas modificaciones en la geografía política mundial y regional. Este contexto provocó simultáneamente procesos contradictorios que tendieron, por un lado, a desdibujar el concepto de estado nacional, se configuraron cuasi-estados supranacionales, la Unión Europea, por ejemplo, o se acordaron tratados regionales como el NAFTA, o la constitución del Mercosur, y, por otro, se reconocieron a los territorios subnacionales (provincias y municipios) como nuevos actores de la competencia internacional por el capital, la tecnología y los mercados.

En el marco del fenómeno globalizador, los países experimentaron la interacción de dos procesos. Uno de apertura externa, esencialmente económico y financiero, impulsado por la globalización y otro de apertura interna, fundamentalmente político empujado por la fuerza de la descentralización.

La apertura externa se materializó en la intención de los países de situar su producción en dos áreas del comercio internacional: el de la modernidad tecnológica y el de la competitividad. El primero de estos dos espacios traducido en la intención de vender productos y servicios con un elevado contenido de progreso técnico (medible por el grado de valor agregado que contienen) y el segundo en vender productos y servicios que sean capaces de aumentar sistemáticamente su participación de mercado en segmentos productivos donde otros también lo hacen.

De este modo, los territorios socialmente organizados han pasado a desempeñar un rol completamente nuevo, entrando de lleno a la competencia y a la competitividad. Esta situación coloca a las autoridades provinciales frente al interrogante de cómo ayudar a sus respectivos territorios a posicionarse como sujetos económicos competitivos, modernos, equitativos y participativos, capaces de promover el desarrollo de los sectores productivos que operan en los mismos.

En esta concepción entendemos que las políticas activas de los gobiernos provinciales se despliegan en un proceso estructural que las integra a la continuidad de etapas anteriores y en la proyección de momentos futuros. Esta política territorial se sitúa en la encrucijada de procesos y estrategias locales que comprenden diferentes dimensiones político-institucionales, económicas y socio culturales.

En este sentido, las políticas de inversión, que hagan posible el crecimiento y desarrollo y afiancen la competitividad en un territorio socialmente construido, se desenvuelven en medio de un proceso socio histórico regional que se constituye en un factor de entorno institucional, político, económico y cultural. Ninguna política, ninguna herramienta, ningún instrumento, se implementa en un espacio inocuo y vacío. Hay una historia económica, un proceso socio económico que es condición, desafío, oportunidad y posibilidad de éxito o de fracaso de ese intento.

En ese proceso estructural en el que se insertan las políticas activas podemos identificar múltiples movimientos económicos y sociales simultáneos y contradictorios que son expresión de la dinámica socio histórica de construcción de la trama productiva provincial. En Corrientes podemos reconocer en las últimas décadas un proceso de concentración económica y de población en los núcleos urbanos más importantes, simultáneamente un despoblamiento y pérdida de mano de obra en las zonas rurales, una reticente industrialización asociada a las cadenas de valor de productos primarios, una incipiente economía de turismo internacional, cierto atraso en la modernización de su infraestructura vial y energética, en un contexto político que presentó en la última década del siglo anterior momentos de extrema tensión que comprometieron la institucionalidad y gobernabilidad de la provincia.

Considerando su contexto particular, el gobierno de la provincia de Corrientes debe promover su política coordinando el accionar de actores públicos y privados, a fin de concebir en forma sistémica la utilización de los recursos disponibles con el objetivo de consolidar y fortificar aquellas áreas que considere prioritarias en un proceso de valoración que resulte de su planificación estratégica territorial.

La elaboración de un Diagnóstico de Factores de Entorno y Diseño de Estrategias para la Atracción de Inversiones Foráneas para la provincia de

Corrientes, el objetivo de este trabajo, debe considerar, para ser formulado y eventualmente puesto en práctica, la geografía regional, las condiciones de infraestructura, las instituciones públicas y privadas, la trama económica y social, el entorno cultural y la condiciones de gobernabilidad, continuidad y legitimidad del sistema político local. Ninguna política de inversión, a veces extemporáneas y externas propuestas técnicas de organismos internacionales, debe obviar esas condiciones de entorno, siempre singulares y locales. Ninguna política activa puede esbozarse sin tener en cuenta ese “*proceso dramático*”, en términos de Joseph Schumpeter, en que se conjugan situación política, inversión, innovación, tecnología, creatividad, pasiones e intereses.

3.2 Factores de entorno y dotación de recursos de Corrientes

Existen ciertos aspectos que contribuyen a generar un ambiente propicio para potenciar estrategias y lineamientos de acción en la esfera pública-privada con el objetivo de favorecer el desarrollo regional. Estos aspectos se transforman en las "ventajas competitivas regionales" que motivan y potencian el desarrollo de nuevos negocios. En otras palabras, conforman un conjunto de factores de atraktividad que influyen sensiblemente en las decisiones privadas de inversión productiva.

Las empresas utilizan y aprovechan de su entorno de localización los recursos naturales y humanos, la disponibilidad de proveedores, los conocimientos junto con la demanda local para el desarrollo de sus actividades. Así la localización juega un papel importante para las empresas ya que les otorga una parte importante de su competitividad. La provincia que nos ocupa, posee cualidades que merecen destacarse en los más diversos aspectos: demográficos, educativos, infraestructura física y estructura productiva.

Dentro de esta lógica algunos determinantes de la competitividad de las empresas son de carácter nacional pero muchos determinantes son de carácter provincial encontrándose las autoridades subnacionales frente a la necesidad de realizar políticas para que sus territorios se posicionen como sujetos económicos competitivos, capaces de promover el desarrollo de los sectores productivos que operan en ellos mismos.

Este Informe considera como base los Factores de Entorno y Diseño de Estrategias para la Atracción de Inversiones Foráneas y se propone definir en el momento actual de la economía de la provincia, el conocimiento de las cadenas de valor de cada sector, la situación de la infraestructura de la provincia y su organigrama administrativo y su marco regulatorio como un aporte que haga posible proyectar políticas activas que permitan una reestructuración territorial para hacer lugar a una geografía productiva correntina compleja, diversificada e integrada a la economía regional para lograr un desarrollo competitivo de los sectores productivos en una economía globalizada.

3.3 Contexto histórico de la provincia

En una geografía de ríos, lomadas y humedales se construyó históricamente una sociedad singular en la que pueden rastrearse momentos claves de encuentros y desencuentros, pero que a pesar de ellos se presenta como una historia con más continuidades que rupturas.

La ocupación del territorio correntino iniciada por núcleos de horticultores, o de cazadores-recolectores, o de sembradores temporales produjo el encuentro de un espacio geográfico e indígenas que en un proceso de adaptación ecológica, durante siglos, gestaron una personalidad cultural particular. La posterior impronta hispana, no sin crueldad, o la firme prédica religiosa y productiva de los jesuitas favoreció la conformación al interior de la incipiente sociedad correntina de diferencias y enfrentamientos sociales y políticos; encuentros y desencuentros que no impidieron su expansión territorial, económica y cultural. Desde las orillas del Paraná, con la fundación de la ciudad de Corrientes, al principio, y desde el noreste de la actual provincia algún tiempo después, se produjo esa ocupación y construcción durante el antiguo período colonial que vivió un momento clave con la expulsión de la Compañía de Jesús de América en 1767. Las características agrarias con crianza de ganado de la economía de la época perduraron por más de dos siglos hasta nuestros días e inauguró una tradición rural cristiano-guaraníca que aún hoy constituye la matriz cultural del pueblo correntino.

La conformación político administrativa de la provincia de Corrientes al inicio de la tercera década del siglo XIX con el Estatuto Provisorio de 1821 permitió la institucionalización de una clase política que asociada a un modo de producción agrario asumió posiciones autónomas desde su temprana instauración como élite dirigente. Durante el rosismo, o en la etapa de la confederación o la de la organización nacional la clase dirigente correntina se mostró independiente y supo defender sus intereses y los de los correntinos con decisión y hasta valentía. Una posición que hacia mediados del siglo XIX dividió a los correntinos en dos fuerzas políticas partidarias divergentes, liberales y autonomistas, que gobernaron la provincia de manera alternada pero también conjunta con contadas interrupciones hasta fines del siglo XX y mantuvieron una posición independiente frente a los gobiernos nacionales como sintéticamente lo resume Felix Luna *“Cuando ya significaba poco en el juego del poder, Mitre seguía dominando la situación de Corrientes. Con anterioridad, en la época de Rosas, cuando todo el país se teñía de rojo punzó, Corrientes mantenía erguido el celeste unitario. Más tarde, cuando todo el país era radical en Corrientes gobernaban los conservadores. Y cuando los argentinos votaron a Perón, en Corrientes hubo gobierno radical”*. Luego el historiador mencionado se pregunta *“¿Amor a lo propio? ¿Espíritu de independencia? ¿Anacronismo? ¿O simplemente fidelidad a una irrenunciable identidad regional?”*¹

La historia política más reciente presentó momentos de repetidas crisis institucionales y de gobernabilidad en los años '90. Una crisis político institucional que en 1991-1993 fue sorteada dándole mayor transparencia a la elección de gobernadores y que en 1999, en la crisis del estado y del gobierno de la época se planteó un cambiante sistema de alianzas entre los partidos políticos locales que le dio continuidad político-institucional a la provincia hasta nuestros días.

La última de las crisis motivada por el endeudamiento del estado provincial, su dependencia de los aportes de la nación para hacer frente a sus gastos primarios y de capital, una deficiente estructura de gestión provincial y el aumento, quizás desmedido, del número de empleados públicos, asociada a la

¹ Castello, Antonio Emilio. Historia de Corrientes. Editorial Plus Ultra Buenos Aires. 1991

limitada participación de la economía de la provincia en un mundo de economía globalizada y a las debilidades de infraestructura y de los sectores productivos, son un anuncio y advertencia para las gestiones futuras sobre la necesidad de superar las condiciones que hicieron posible esa situación.

3.4 Posición Geográfica y Recursos Naturales.

La provincia de Corrientes posee una superficie de 88.199 km², representando el 3.18% de la superficie continental de la República Argentina, convirtiéndose así en la provincia número 17 de las 23 que conforman el total del país.

. Limita con tres países, Brasil, Paraguay y Uruguay, y además con la provincia de Misiones al Noreste, con las provincias de Chaco y Santa Fe al Oeste y al Sur con la provincia de Entre Ríos Su ubicación geográfica estratégica es clave para la comunicación de los estados integrantes del MERCOSUR y nexa principal para el corredor bioceánico.

Corrientes presenta una morfología muy apta para el desarrollo de diversas explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas.

Los suelos presentan una gran diversidad en sus aptitudes productivas. Los suelos agrícolas abarcan una superficie de 1.866.000 hectáreas (21% del territorio). Las tierras más aptas para su explotación se sitúan a la vera de los dos grandes ríos (Paraná y Uruguay) determinando simultáneamente las mayores concentraciones poblacionales. Asimismo, en la zona central existe una gran extensión de bañados que conforman los Esteros del Iberá, con escasa posibilidad de explotaciones agrícolas.

Las precipitaciones medias se sitúan en los 1350 mm anuales, con máximos de 1700 mm en el Nordeste y mínimos de 1100 mm en el Suroeste. La temperatura media anual es de 21° C, con máximos de 33-35° C en el mes de Enero y mínimos de 19-22° C en el mes de Julio. Las precipitaciones y temperaturas determinan tres tipos de climas:

Subtropical Húmedo, en la región Nordeste del departamento de Santo Tomé, presenta veranos muy calurosos y períodos lluviosos en primavera-verano.

Subtropical algo seco en invierno, muy caluroso en verano y lluvias estivales, se presenta a lo largo del Paraná Medio.

Subtemplado moderado, con lluvias distribuidas a lo largo del año, veranos calurosos e inviernos bastante frescos. Se presenta en los departamentos meridionales de la provincia.

Casi el 13% de los suelos (1.128.400 has) es considerado apto para la forestación y un 18% de los mismos (1.575.200 has) moderadamente apto para esta actividad. El 40% de los suelos (3.624.000) son de uso ganadero y un 9% (724.000 has) asociados a la depresión del Iberá, poseen un uso económico limitado.

Geomorfológicamente, puede dividirse en 3 (tres) unidades definidas:

Lomas y Planicies: formada por una serie de lomadas arenosas dispuestas en abanico, a partir de la localidad de Ituzaingó, entre las que se extienden grandes planicies inundables, algunas de las cuales desembocan en arroyos/ ríos afluentes del Paraná.

Las lomadas están caracterizadas por una atractiva formación de parque, con especies mixtas de los ambientes chaqueño y misionero, y se encuentran tapizadas por numerosas lagunas, por lo que se constituyen en emplazamiento de la mayor parte de las localidades de esta subunidad.

El espacio se encuentra fuertemente parcelado y dedicado a la agricultura tradicional.

Depresión iberiana: es el factor de aislamiento y de separación entre los sectores oriental y occidental de la provincia y presenta de norte a sur, 3 (tres) subunidades:

1º- La planicie ondulada del sector oriental se presenta con un neto contraste, en relación con las áreas situadas al oeste, como consecuencia del cambio en las condiciones geológicas, edáficas y fitogeográficas. Las areniscas y los basaltos de la era secundaria constituyen el soporte de esta unidad y llegan a aflorar a la superficie contrastando con las rocas terciarias y cuaternarias que caracterizan a las dos primeras unidades.

2º- Un marcado desnivel topográfico la separa de la depresión iberiana a lo largo de todo su recorrido y el paisaje se presenta como una serie de

colinas escalonadas con una densa red de cursos dispuestos en modelos radio anulares.

3º- Es posible distinguir un sector situado al sur del río Aguapey, dominado por una vegetación herbácea y sin árboles, con formación de un bosque abierto en un sector occidental.

Al norte y al este del río Aguapey se extiende la tercera zona, donde los rasgos generales empiezan a parecerse a los de la provincia de Misiones. Un relieve marcadamente ondulado, suelos rojizos y vegetación en galería dan un aspecto particular al paisaje, que se encuentra en rápido cambio, con gran desarrollo de la producción sojera, forestal, de té y yerba mate.

Cabe destacar que esta área tiene una singular importancia dentro del Mercosur por su posición estratégica, el emplazamiento de Yaciretá en su extremo norte, a pocos kilómetros de Ituzaingó, como la futura construcción del embalse Garabí, sobre el río Uruguay, y el puente Santo Tomé-São Bojas.

3.5 Población: distribución población y dinámica.

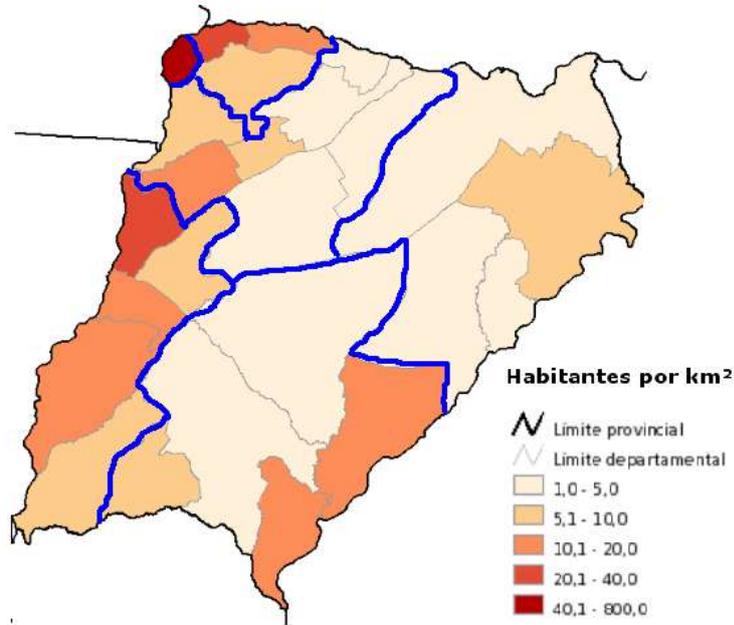
Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, la Provincia de Corrientes cuenta con una población 992.595 habitantes, participando con el 2,47% del total nacional.

La provincia se caracteriza por una marcada asimetría en el desarrollo de las distintas regiones geográficas. La distribución territorial de la población es despareja, concentrándose en los departamentos y las ciudades más pobladas a vera de los ríos Paraná y Uruguay, mientras que en el centro de la provincia se encuentran localidades escasamente pobladas. La Depresión Iberiana y los sistemas de humedales que atraviesan la Provincia de Nordeste a Sudeste, actúan como un condicionante para los asentamientos urbanos en esas región y operando como factor natural de aislamiento y desintegrador de los sectores occidental y oriental de la provincia.

De esta forma, en el mapa en términos de densidad de población, se observa una mayor densidad en oeste de la provincia, en paralelo al Río Paraná, especialmente en el Norte con el departamento Capital y en el Sur con departamento de Goya. Al Este en paralelo a Río Uruguay se registra una menor densidad mientras que en el Centro, en especial al norte se registran

niveles bajos de densidad poblacional a partir del espacio ocupado el sistema de humedales del Iberá.

Población y Densidad por departamento. Año 2010.



Fuente: Elaboración en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.

Para caracterizar la diferencias demográficas al interior de la provincia se parte de la base de Propuesta de Regionalización de la Provincia (Secretaría de Planeamiento, 2010), que dividió la provincia en seis regiones. ²

² Los 25 departamentos fueron agrupados en seis regiones y para cada región se identificó un nodo, entendiendo los nodos como núcleos de articulación, concentración, distribución y redistribución de capacidades, información y recursos. La propuesta dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 5.960 que crea el Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social. Con la organización del territorio provincial en regiones se plantea reducir la escala en la cual actúa el Estado Provincial.

Regionalización de la provincia de Corrientes.



Fuente: Propuesta de Regionalización (2010). Secretaria de Planeamiento de Corrientes.

A continuación se realiza una breve caracterización demográfica de las regiones establecidas.

En la Región Capital:

- Nodo: Ciudad de Corrientes, el centro político administrativo de la Provincia.
- En el 2010 en la región Capital vivían 358.223 personas (36% de la provincia) con alta densidad (716 hab. por km²).

- Junto con Resistencia, conectados por el puente General Manuel Belgrano, constituyen el principal núcleo del Noreste Argentino (760 mil habitantes).
- Población mayoritariamente urbana (98,7% el Censo del 2001)
- El crecimiento poblacional de la provincia se concentró en la ciudad de Corrientes, presentaba el 18% de la provincia en 1960 a 36% en el 2010.

Región Rio Santa Lucia

- Nodo: Ciudad de Goya; con 90 mil habitantes es la segunda más grande de Corrientes.
- Población: 205.067 habitantes.
- Heterogeneidad de la densidad entre departamentos de la región.
- Población urbana 68,2%, siendo en términos absolutos la región con mayor cantidad de población rural (57,7% población rural de la provincia)
- Crecimiento poblacional menor al provincial, variación intercensal entre el 2010 y el 2001 de 4 %.

Región Centro Sur

- Región más extensa (30% de la superficie de la provincia).
- Población: 179 mil personas (18% de la provincia)
- Nodo: Paso de los Libres (la tercera ciudad más importante de la provincia) aunque otras ciudades de importancia son Curuzú Cuatiá y Mercedes en el centro y Monte Caseros en el sureste de la provincia.
- Población mayoritariamente urbana (85,5%, Censo 2001), la segunda región con mayor porcentaje de población urbana.
- Crecimiento poblacional: cercano al provincial, aunque se destaca el crecimiento del Departamento de Monte Caseros con cerca de 3 puntos porcentuales más que la variación provincial.

Región Tierra Colorada

- Segunda región en términos de extensión con el 27% de la superficie provincial, aunque una amplia parte de la superficie no es habitable.
- Población 113.513 habitantes (11% de la provincial).
- Nodo: Gobernador Valentín Virasoro,
- Otra ciudad de importancia es Santo Tomé que presenta una dinámica fronteriza con Sao Borja (en Brasil) a partir de la construcción del puente internacional.
- La población de la región es mayoritariamente urbana (84% Censo 2001).
- Crecimiento poblacional levemente superior a la tasa provincial.
- El departamento de Santo Tomé, donde se encuentran las dos ciudades de mayor importancia fue el departamento de mayor crecimiento de la provincia entre 2010 y 2001 (13,4%). Surge como una explicación de lo anterior las oportunidades económicas a partir del dinamismo la actividad forestal y tealera del departamento.
- El departamento de Ituzaingó, tuvo un importante crecimiento con el desarrollo de la represa de Yaciretá junto crecimiento de la actividad turística.

La Región Humedal

- Superficie de 12.672 km²
- Población: 73,8 mil habitantes (el 8% de la provincia).
- Nodo: Santa Rosa.
- Alta población rural (41,9%),
- Crecimiento poblacional similar al total provincial, siendo el departamento de Concepción el de mayor crecimiento.

La Región Noroeste

- Nodo: Paso de la Patria
- Población: 58,4 mil habitantes. la región con menor población de la provincia

- Alta proporción de población rural (39,3%)
- Registró un crecimiento poblacional similar al provincial, siendo el departamento de San Cosme –donde se encuentra Paso de la Patria- el de mayor crecimiento de esta región.

Dinámica Demográfica de Corrientes

Región	Departamento	Superficie	Población			Densidad hab/km ²	Variación Intercensal	
			1991	2001	2010		2010	2001/1991
Capital	Capital	500	268.080	328.868	358.223	716	23%	9%
Total Capital		500	268.080	328.868	358.223	716	23%	9%
Centro Sur	Curuzú Cuatiá	8.911	39.922	42.075	44.384	5	5%	5%
	Mercedes	9.588	33.948	39.206	40.667	4	15%	4%
	Monte Caseros	2.287	29.390	33.684	36.338	16	15%	8%
	Paso de los Libres	4.700	41.129	46.326	48.642	10	13%	5%
	Sauce	1.760	8.703	9.151	9.032	5	5%	-1%
Total Centro Sur		27.246	153.092	170.442	179.063	7	11%	5%
Humedal	Concepción	5.008	14.856	18.411	21.113	4	24%	15%
	Empedrado	1.937	13.188	14.721	15.109	8	12%	3%
	Mburucuyá	957	8.188	9.012	9.252	10	10%	3%
	Saladas	1.907	19.747	21.470	22.244	12	9%	4%
	San Miguel	2.863	9.169	10.252	10.572	4	12%	3%
Total Humedal		12.672	65.148	73.866	78.290	6	13%	6%
Noroeste	Berón de Astrada	810	2.280	2.294	2.461	3	1%	7%
	General Paz	4.995	13.764	14.775	14.836	3	7%	0%
	Itatí	870	7.228	8.774	9.171	11	21%	5%
	San Cosme	591	9.598	13.189	14.381	24	37%	9%
	San Luis del Palmar	2.385	14.336	16.513	17.590	7	15%	7%
Total Noroeste		9.651	47.206	55.545	58.439	6	18%	5%
Rio Santa Lucia	Bella Vista	1.695	30.966	35.350	37.181	22	14%	5%
	Esquina	3.723	26.157	30.372	30.802	8	16%	1%
	Goya	4.678	78.894	87.349	89.959	19	11%	3%
	Lavalle	1.480	19.457	26.250	28.759	19	35%	10%
	San Roque	2.243	16.039	17.951	18.366	8	12%	2%
Total Rio Santa Lucia		13.819	171.513	197.272	205.067	15	15%	4%
Tierra Colorada	General Alvear	1.954	7.493	8.147	7.926	4	9%	-3%
	Ituzaingó	8.613	28.685	30.565	31.150	4	7%	2%
	San Martín	6.385	11.017	12.236	13.140	2	11%	7%
	Santo Tomé	7.359	43.360	54.050	61.297	8	25%	13%
Total Tierra Colorada		24.311	90.555	104.998	113.513	5	16%	8%
Provincia de Corrientes		88.199	795.594	930.991	992.595	11	17%	7%

Fuente: Elaboración propia en Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

3.5.1 *Dinámica demográfica.*

La dinámica demográfica de la Provincia de Corrientes presenta dos características: un bajo crecimiento asociado a la emigración y un creciente proceso de urbanización de su población.

Corrientes fue la tercera provincia que menos crecimiento poblacional registró entre los censos del 2001 y 2010, luego de Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires. La población de la provincia tuvo una variación intercensal del 6,6%, mientras que la variación nacional fue del 10,6%.

Este retardo en el crecimiento está fuertemente afectado por la emigración de la población a otros territorios argentinos e indirectamente por el descenso del crecimiento natural por la reducción de los nacimientos al ausentarse población en edad de procrear.

La Propuesta de Regionalización (2010) marca que la emigración de población de Corrientes hacia los grandes centros urbanos del país ha sido una característica predominante del estilo de desarrollo correntino en los últimos 50 años. De esta manera se ajustó el desfase entre crecimiento poblacional y la capacidad o incapacidad de generación de recursos económicos. Según el trabajo, esto muestra las consecuencias de la adhesión de la provincia a un modelo de desarrollo nacional que se caracterizó por una marcada concentración de inversiones industriales y de población en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y que acentuó un desnivelado proceso social y económico, relegando a la provincia de Corrientes a una participación marginal y periférica.

Las estadísticas en menor medida muestran lo anterior. Entre 2001 y 2010, según el cálculo Torre Gernaldi (2011), la provincia experimentó una emigración de población a un ritmo medio anual del orden de 8 habitantes por cada mil personas de la provincia. Otros datos del Censo 2010 marcan que una alta proporción de la población que nació en Corrientes reside en otra provincia. De cerca 1,32 millones de personas que nacieron en Corrientes, cerca del 34% reside en otra provincia. Estas unas de las más altas en relación restantes provincias.

Población nacida y residente de Corrientes. Año 2010.

Lugar de Nacimiento	Lugar de Residencia	
	Corrientes	Otra Provincia
Corrientes	880.135	445.189
Otra Provincia	97.431	-
Extranjero	7.646	-
Total	985.212	-

Fuente: Elaboración en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.

El destino principal de los emigrantes de Corrientes ha sido la Provincia de Buenos Aires. El 61% de los nacidos en Corrientes que reside en otra provincia lo hace en Buenos Aires. A su vez esta población es una de las mayores en relación a los emigrantes de otras provincias.

Por el contrario la migración hacia la provincia es baja. La proporción de las personas que residen en Corrientes y que nacieron en otra provincia o en el exterior es cerca del 10%. Cuando se compara esta proporción con la de otras provincias surge que la atraktividad de personas hacia la provincia es una de las más bajas del país.

A su vez, otro de los fenómenos demográficos presentes en la provincia de Corrientes es la creciente urbanización. En los últimos cincuenta años la provincia viene registrando un profundo proceso de urbanización, entendiendo la población urbana como aquella que habita en ciudades de más de 2.000 habitantes. Si bien la Propuesta de Regionalización marca que históricamente Corrientes era la provincia más urbanizada de la región Noroeste³ en 1960 más de la mitad de la población era rural. El Censo poblacional del 2001, el último con datos disponibles que diferencian entre población urbana y rural, registraba una población rural del 20,6% lo que era alrededor de un 10% más que la media nacional. En la actualidad, la estimación en base a EAHU, determina que un 87% de la población es de tipo urbano, lo que implica un profundo cambio en las formas de vida y de inserción laboral respecto a generaciones pasadas.

³ En 1960, la población urbana para Chaco era 39 %, para Formosa 33 % y para Misiones 30 %.

Población urbana y total de Corrientes

	1960	1970	1980	1991	2001	2010
Población de la Provincia	533.201	564.147	661.454	795.021	930.991	992.595
Población Urbana	243.047	323.054	425.880	587.057	737.721	860.366*
% Urbana / Total	46%	57%	64%	74%	79%	87%

Fuente: Propuesta de Regionalización (2010), Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) y *estimación de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos 2010 (Indec).

3.6 Caracterización de la Población Económicamente Activa

La provincia se caracteriza por niveles de desempleo bajos, aunque el principal problema de los ocupados es el tipo del empleo, presentando la provincia una alta informalidad laboral y un menor nivel salarial al registrado en otras provincias de la Nación.

Esta situación actual en principio desfavorable esconde una ventaja de Corrientes que es la disponibilidad de mano de obra no técnica pero con costos laborales menores que otras provincias, presentándole ventajas para aquellas mano de obra intensivas con baja complejidad.

3.6.1 Desempleo y empleo no registrado

Para caracterizar la situación laboral de la población de Corrientes se utiliza como fuente la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) del año 2010 de INDEC. A diferencia de operativo continuo de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que se realiza únicamente en la Capital, la EAHU resulta de la extensión geográfica de la EPH, incorporando a la muestra viviendas pertenecientes a localidades de 2.000 y más habitantes.⁴ Estas estadísticas permiten una visión más amplia de la provincia que la limitada a la ciudad de Corrientes aunque al no tenerse actualmente datos más recientes no es posible analizar una evolución de los mismos.

⁴ Al ser una encuesta los resultados son estimaciones que presentan limitaciones, errores de muestreo, ya que las observaciones se realizan únicamente en una muestra y no en toda la población.

La fuerza de trabajo de la provincia de Corrientes ronda las 316 mil personas, con lo que un 36,7% de la población tiene una ocupación o que sin tenerla la está buscando activamente. En relación otras regiones, las provincias del NEA se caracterizan por tener menores tasas de actividad que el resto de las regiones, siendo la provincia de Corrientes junto con Misiones las provincias con mayores tasas de actividad de la región.

En el año 2010, el 6,6% de la PEA señaló estar desocupada y estar buscando trabajo activamente. Sin embargo hay que señalar que los datos de la EPH para la Ciudad de Corrientes para el primer trimestre del 2012 registran una tasa de desocupación del 3,6% mientras que toda región del NEA presenta la menor tasa de desocupación en relación a las otras regiones, un 2,4%.

Caracterización de la población urbana de la Provincia de Corrientes. Año 2010.

Categoría		Total		% de la Pobl. Urbana
Ocupado		295.153		34%
	Patrón		12.834	1%
	Cuenta propia		64.234	7%
	Obrero o empleado		212.911	25%
	Trabajador familiar sin remuneración		5.174	1%
Desocupado		20.728		2%
Población Económicamente Activa		315.881		37%
Inactivo		383.547		45%
Menor de 10 años		160.938		19%
Total de población urbana		860.366		100%

Fuente: Elaboración en base a EAHU 2010. Procesado con Redatam+SP. INDEC

Si bien la Provincia de Corrientes y el NEA presentan en general bajos índices de desocupación en relación con los niveles nacionales, se advierte que la región presenta mayores problemáticas en términos de empleo no registrado. En el 2010, a cerca la mitad de los asalariados (48,9%), que

representan el 72% de los ocupados, no se les realiza el descuento jubilatorio⁵. Las ramas con mayores niveles de empleo no registrado fueron el Servicio doméstico, Construcción, Servicio de hotelería y restaurantes y Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura.

Estos puestos de trabajo afectan con mayor fuerza a los jóvenes y a las personas con bajos niveles educativos. Se caracterizan por ser empleos precarios sin aportes y contribuciones a la seguridad social y cuyos salarios se encuentran muy por debajo de los salarios formales, no siendo determinados bajo paritarias/convenios colectivos de trabajo. Más allá de la problemática legal, estos trabajos están casi siempre asociados a tareas sin la suficiente productividad para afrontar los costos de empleo registrado. En este sentido, el desafío de la provincia de Corrientes es cómo insertar estas personas en tareas de mayor valor agregado, tanto por aumento la productividad en estas tareas que realizan o transfiriendo estos recursos humanos a otros sectores de mayor productividad. La dificultad de la alternativa es que muchas veces el aumento de la productividad está asociado a una menor demanda de trabajo, a partir de incorporación de capital o prácticas menos intensivas en mano de obra.

3.6.2 Empleados por rama y Educación

Al clasificar a los ocupados de acuerdo a la rama de actividad en la que se desempeñan, se observa que la actividad que concentra la mayor ocupación en la región es el Comercio (20% del total de ocupados), siendo el sector Enseñanza, la Administración Pública y la Construcción otras ramas con importancia en términos de generación del empleo para la provincia, con cerca 10% de los ocupados.

Dos de las anteriores ramas (Administración Pública y Enseñanza) están ligadas a la dinámica sector público y por lo tanto las posibilidades de que continúen creciendo y absorbiendo mano de obra están sujetas a las posibilidades y limitaciones del presupuesto público.

⁵ Para el Aglomerado de Corrientes, al 42% de los asalariados no se les realizaba el descuento jubilatorio que exige la ley. Fuente: MTEySS, en base a EPH (INDEC).

Por otro lado el Comercio, es una actividad principalmente ligada a la demanda local. El comercio es por definición un sector no transable, en el sentido de que sólo pueden consumirse en el mismo espacio económico en que son producidos. Esto genera que no estén expuestos a la demanda ni a competencia externa por fuera de la localidad lo que determina que la evolución de sus precios y salarios en general están ligados a dinámica local. En este sentido es una actividad endógena, dependiente de la demanda que se encuentra a su entorno.

Población ocupada según rama de actividad. Año 2010

Rama de Actividad	% del total de ocupados	Nivel de Educación del Ocupado				
		Sin Instrucción / Primaria Incompleta	Primaria Completa / Secundaria Incompleta	Secundaria Completa	Superior Universitaria Incompleta	Superior Universitaria Completa
Comercio al por mayor y al por menor	20%	13%	38%	29%	10%	11%
Enseñanza	10%	1%	8%	14%	12%	64%
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria	10%	4%	31%	34%	7%	24%
Construcción	10%	30%	50%	13%	5%	3%
Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico	9%	20%	56%	20%	3%	1%
Industria manufacturera	7%	14%	36%	31%	13%	6%
Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura	7%	50%	34%	11%	1%	5%
Servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones	6%	13%	38%	28%	13%	8%
Servicios comunitarios, sociales y personales	5%	9%	29%	24%	21%	17%
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	5%	5%	19%	20%	14%	42%
Servicios sociales y de salud	4%	4%	31%	17%	11%	37%
Servicio de hotelería y restaurantes	3%	8%	48%	31%	6%	7%
Pesca y servicios conexos	1%	36%	44%	20%	0%	0%
Suministro de electricidad, gas y agua	1%	0%	25%	45%	19%	10%
Intermediación financiera y otros servicios financieros	1%	0%	13%	27%	25%	35%
Explotación de minas y canteras	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Total	100%	15%	35%	23%	9%	18%

Fuente: Elaboración en base a EAHU 2010. Procesado con Redatam+SP. INDEC

A partir de los datos anteriores es posible analizar el nivel de educación que demanda cada actividad.

Las ramas que absorben una alta proporción de ocupados con altos niveles de educación son la Enseñanza, la Intermediación Financiera, Actividades Empresariales y Servicios de Salud. Dos de las anteriores ramas, la enseñanza y los servicios de salud, están fuertemente vinculados a sector público a partir de demandas de docentes en escuelas y universidades y servicios de salud pública.

Por el contrario, las ramas que ocupan una alta proporción de trabajadores con bajos niveles de educación son la Agricultura, Pesca y Construcción Servicios Domésticos

Por el lado de la industria, los empleados registran niveles de educación similares a promedio del total de empleados, aunque más concentrados en el secundario completo y menos en niveles superiores.

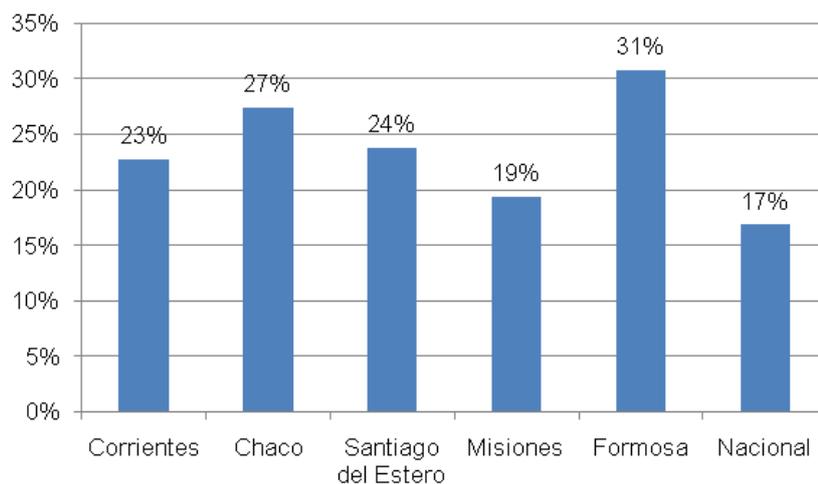
3.6.3 Empleador: Sector Público y Privado

En lo que respecta al empleador de la población ocupada, el sector privado genera la mayor parte de los empleos de la provincia. En el 2010, el 23% de los ocupados trabaja para un empleador de gestión pública, unas 67.185 personas⁶. La mayor parte de los empleados en el sector público trabaja en ramas de la Administración Pública (42%), la Enseñanza (36%) y en Servicios Sociales y de Salud (10%).

En relación a otras provincias de la región, Corrientes presenta porcentajes de ocupados por el sector públicos medios aunque mayores a los registrados a nivel nacional, donde el peso de provincias con grandes poblaciones impulsa el promedio nacional hacia abajo.

Porcentaje de los ocupados en el sector público. Año 2010.

⁶ Según la información oficial del Ministerio de Hacienda y Finanzas (SISPER) la cantidad de puestos de trabajo del sector público para el año 2010 era de 68.263.



Fuente: Elaboración en base a EAHU 2010. Procesado con Redatam+SP. INDEC

En cuanto al sector privado es posible contar únicamente con información de sector formal de la economía. Según la información del sistema de aportes jubilatorios en Corrientes existen alrededor de 9.300 empresas que emplean a 74.147 personas.

Empresas y Empleados por rama de actividad. Cuatro Trimestre de 2011.

Rótulos de fila	Empresas	Empleados	% Empresas del Total	% Empleados del Total
Agricultura, ganadería y pesca	2.022	13.569	22%	18%
Minería y petróleo	20	174	0%	0%
Industria	624	10.380	7%	14%
Grandes	142	6.242	2%	8%
Medianas	72	1.976	1%	3%
Pequeñas	159	1.557	2%	2%
Microempresas	251	605	3%	1%
Electricidad, gas y agua	21	561	0%	1%
Construcción	419	6.059	4%	8%
Comercio	2.927	17.583	31%	24%
Grandes	105	6.158	1%	8%
Medianas	105	2.588	1%	3%
Pequeñas	549	4.755	6%	6%
Microempresas	2.168	4.082	23%	6%
Servicios	3.294	25.821	35%	35%
Grandes	329	11.139	4%	15%
Medianas	271	6.723	3%	9%
Pequeñas	654	4.576	7%	6%
Microempresas	2.040	3.383	22%	5%
Total general	9.327	74.147	100%	100%

Fuente: Elaboración en base a datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

3.6.4 Salarios del sector privado

La provincia de Corrientes presenta niveles de salariales en promedio menores que los registrados a nivel nacional. La remuneración de los trabajadores formales de la provincia es cerca del 27% menos de la registrada a nivel nacional y en todas las ramas. Esto en principio debería ser una oportunidad para la provincia a la hora de atraer inversiones.

Sin embargo el promedio esconde ciertas particularidades asociadas a la estructura productiva de la provincia. Cuando se analiza la remuneración en cada rama las diferencias en términos porcentuales por lo general son menores

que el promedio. De esta forma, la menor remuneración promedio de los trabajadores formales de la provincia de Corrientes no es solo un diferencial de salarios sino que también una mayor concentración de empleados en actividades de menores remuneraciones.

Las ramas que tienen mayores niveles salariales son las mismas que a nivel nacional, aunque con menores promedios. Estas son la Industria, los servicios de transporte, Intermediación Financiera y las actividades de salud. La intermediación financiera junto con la salud, como señalamos anteriormente se caracterizan por ser demandantes de mano de obra calificada.

Remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado según rama de actividad. Marzo 2012.

Rama	Nacional	Corrientes	Corrientes / Nacional
Promedio	6.007	4.361	73%
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	3.439	3.223	94%
INDUSTRIA MANUFACTURERA	7.308	5.751	79%
Alimentos	6.951	6.808	98%
Productos textiles	5.094	4.913	96%
Madera	3.731	3.346	90%
CONSTRUCCIÓN	5.081	3.684	72%
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	5.959	4.056	68%
HOTELERIA Y RESTAURANTES	3.545	3.091	87%
SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO Y DE COMUNICACIONES	7.929	6.217	78%
INTERMEDIACION FINANCIERA Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	10.890	8.542	78%
SERVICIOS INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	5.025	3.436	68%
ENSEÑANZA	3.697	3.490	94%
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	5.825	4.761	82%

Fuente: Elaboración en base a datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

3.7 Dimensión educativa de la población: Nivel educativo y oferta educativa

La provincia de Corrientes presenta niveles educativos por debajo de la media nacional. Probablemente la necesidad de insertarse laboralmente a temprana edad o colaborar con el entorno familiar para el sustento diario sumado a que en el área rural la ausencia de escuelas de todos los niveles o las grandes distancias que existen entre las instituciones escolares, hayan dejado a una parte importante de la población con niveles de educación bajos en relación a lo nacional.

En lo que respecta al nivel de instrucción básico para insertarse en la sociedad en primera instancia se puede analizar el índice de analfabetismo de la población. Según el último Censo poblacional del año 2010 la provincia registra una tasa de analfabetismo que más que duplica la registrada a nivel nacional, siendo la segunda provincia con mayor tasa luego de Chaco. Todas las provincias de la región Noreste Argentino presenta esta problemática, estando todas ellas en los primeros puestos de las provincias con mayores tasas de analfabetismo. Sin embargo, la evolución intercensal muestra una fuerte mejoría de Corrientes en este indicador, reduciendo la tasa de analfabetismo de 6,5% en el 2001 a 4,3% en el 2010.

Población de 10 años y más por condición de alfabetismo.

Provincia de Corrientes. Año 2010

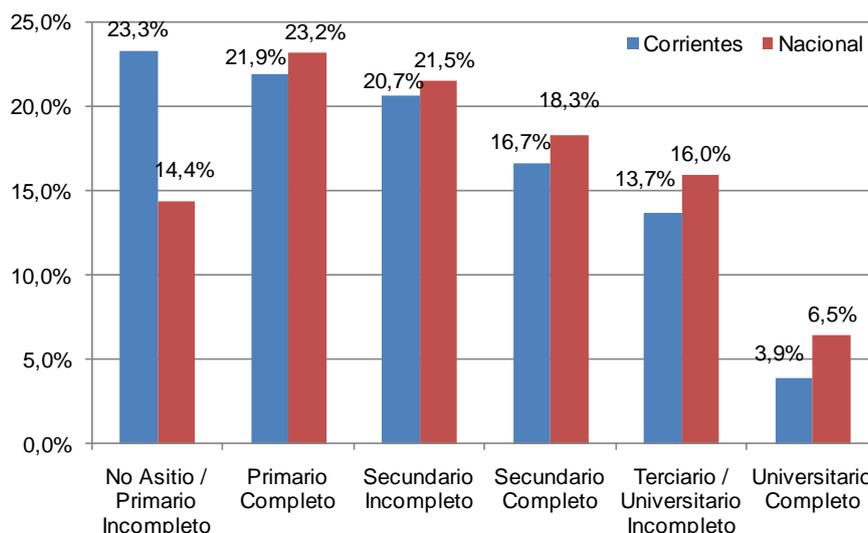
Región	Población de 10 años y más	Analfabetos	%
Capital	298.142	6.439	2,2%
Centro Sur	144.420	6.954	4,8%
Humedal	61.545	4.474	7,3%
Noroeste	47.818	2.979	6,2%
Rio Santa Lucia	164.668	9.377	5,7%
Tierra Colorada	89.847	4.269	4,8%
Corrientes	806.440	34.492	4,3%
Argentina	33.398.225	641.828	1,9%

Fuente: Elaboración en base a Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.

Al interior de la provincia la tasa de analfabetismo presenta una fuerte disparidad, con una diferencia notoria entre la región Capital y las otras regiones. Así, en las regiones antes caracterizadas como con una alta población rural presentan las mayores tasas de analfabetismo.

En términos del nivel máximo de instrucción alcanzado, la población presenta niveles educativos por debajo de la media nacional. El Censo 2010, registra que el 65,9% de la población de 15 y más años no completó el secundario mientras que esa tasa es del 57,3% para el total de la población de la Argentina con 15 y más años. Por otro lado, el 3,5% de las personas tienen estudios universitarios completos mientras que en el total de la Argentina ese porcentaje es de 6,5%.

Población de 15 años y más por máximo nivel de instrucción alcanzado. Año 2010.



Fuente: Elaboración en base a Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC

Sin embargo la mayor diferencia se registra en el porcentaje más alto de población que no finalizó el primario en relación con la población nacional. Esto está fuertemente relacionado con niveles de educación alcanzado por las personas de mayor edad. Si se analiza por edades, el porcentaje de población que no terminó el primario es mayor a medida que aumenta la edad de la población. Entre aquellos que asistieron a un establecimiento educativo, en la

edad de 20-29 años 14% no terminaron el primario, mientras que en el rango de 50-59 alcanza el 25%.

3.7.1 Oferta Educativa

La provincia cuenta con oferta educativa en todos sus niveles (Inicial, Educación General Básica, Polimodal, Superior no Universitaria y Universitaria de Grado y Postgrado) con presencia de establecimientos de gestión pública y privada en todos los niveles.

3.7.2 Nivel Primario, Secundario y Superior no Universitario.

El nivel educativo primario se caracteriza por tener una predominancia de alumnos en establecimientos educativos de gestión pública (90%). La mayor parte de la población en edad de de primaria asiste a un establecimiento educativo, registrando el 97% de población entre 5 y 11 años asistiendo a un establecimiento educativo (Censo 2010). Sin embargo, en el nivel primario se presentan altos niveles de sobreedad producto de importantes tasas de repitencia o ingreso tardío. Según las estadísticas del Ministerio de Educación de la Nación, el 44,5% de los alumnos tiene mayor edad que la teórica.

Número de alumnos y establecimientos educativos por nivel y tipo de gestión

Tipo de gestión	Primaria		Secundaria			Superior no Universitario	
	Establecimientos	Alumnos	C. básico y orientado	Ciclo Básico (7, 8 y 9)	Ciclo orientado (10 a último)	Establecimientos	Alumnos
Publica	867	140.171	150	49.687	27.863	23	17.023
Privada	65	16.272	85	10.087	6.941	26	5.763
Total	932	156.443	235	59.774	34.804	49	22.786

Fuente: Elaboración propia en base al Relevamiento Anual 2010.

DINIECE. Ministerio de Educación.

En el nivel secundario los establecimientos de gestión privada aumentan la participación de alumnos con respecto a lo registrado en el

primario, alcanzando el 18% de los alumnos. Una de las mayores dificultades de la escuela secundaria es su capacidad de retener a los alumnos, presentando altos porcentaje de alumnos que no se matriculan en el año lectivo siguiente. En los primeros años de la secundaria (Ciclo Básico), estas tasas de abandono alcanzan el 18% mientras que en el ciclo orientado un 16%⁷. Teniendo en cuenta que la mayor parte de las demandas del mercado laboral requieren secundario completo, no finalizar el secundario les impone fragilidades a la hora de insertarse en el mercado laboral y el tipo de condiciones de contratación que pueden acceder.

La principal orientación de la egresan los alumnos del secundarios es Ciencias Sociales. En el año 2009, según el Ministerio de Educación de la Nación, se egresan unos 7.214 alumnos del nivel secundario, predominantemente con orientación Ciencias Sociales (56%), seguida de las Ciencias Básicas (26%) y Ciencias aplicadas a la tecnología (16%).

Al nivel superior no universitario existen institutos de nivel terciario que ofrecen profesorados y tecnicaturas en distintas disciplinas. La provincia de Corrientes cuenta con una oferta educativa en la modalidad agropecuaria, con 6 instituciones distribuidas en la provincia, atendiendo, así a la demanda, que no es sólo de la provincia sino también de provincias vecinas la escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industria afines ERAGIA; el Instituto Agrotécnico Víctor Navajas Centenos y la Escuela Agrotécnica Eulogio Cruz Cabral, en la ciudad de Mercedes

En el 2010, egresaron 3.415 personas de establecimientos de educación superior no universitaria. Cerca de la mitad egresados (56%) de establecimientos de formación docente mientras el resto de tipo técnico profesional.

3.7.3 Nivel Universitario

El establecimiento universitario de mayor importancia es la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). También la provincia cuenta con instituciones

⁷ Relevamientos Anuales 2009 y 2010. DiNIECE. Ministerio de Educación de la Nación

privadas como La Universidad de la Cuenca del Plata, la Universidad del Salvador, la Universidad Católica de Salta y una sede Instituto de Universitario de Ciencias de la Salud de la Fundación Barceló.

La UNNE fue fundada en 1956 y agrupó a varias entidades dependientes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), así como otras instituciones locales. Sus principales facultades se encuentran en Corrientes Capital y Resistencia (Chaco), aunque también cuenta con centros Regionales en la provincia de Corrientes en Paso de los Libres, Goya y Curuzú Cuatiá. En esta unidad académica se cursan 55 carreras de grados y una amplia oferta de posgrados.

Facultades de UNNE

Facultad de Arquitectura y Urbanismo	Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas
Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura	Facultad de Humanidades
Facultad de Ciencias Agrarias	Facultad de Medicina
Facultad de Ciencias Económicas	Facultad de Ingeniería
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura	Facultad de Odontología
Facultad de Ciencias Veterinarias	Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología

La Universidad tiene cerca de 50 mil alumnos, manteniendo una matrícula similar durante los últimos diez años. Egresan cerca de 3 mil alumnos por año, siendo para el 2009, mayoritariamente de las carreras de la Facultad de Derecho (27,9%), de Facultad de Medicina (18%), Ciencias Económicas (16,3%) y de la de Humanidades (8,6%). De esta forma existe una baja participación de egresados ligados a sectores productivos.

Egresados por Facultad. Año 2009

Facultad	Egresados	% total
Derecho	846	27,90%
Medicina	545	17,97%
Cs. Económicas	493	16,26%
Humanidades	261	8,61%
Odontología	168	5,54%

Arquitectura	117	3,86%
Cs. Criminalísticas	91	3,00%
Cs. Exactas	228	7,52%
Cs. Veterinarias	91	3,00%
Agroindustrias	85	2,80%
Cs. Agrarias	69	2,28%
Ingeniería	38	1,25%

Fuente: Elaboración en base a datos de la UNNE.

La Universidad de Cuenca del Plata comenzó sus actividades en 1993. Presentaba a 2009 cerca de 4.000 alumnos, mostrando un fuerte crecimiento de su matrícula en los últimos años ya que en el 2003 tenía cerca de 1.500 estudiantes. En el 2009 graduaron 244 personas, siendo la mayor parte de los egresados de Derecho (32%), Ciencias Económicas (32%) y Psicología (20%). (Anuario de estadísticas Universitarias 2009, Ministerio de Educación).

Universidad de Cuenca del Plata: Carreras disponibles

Instituto de Computación, Tecnología de la Información y del Conocimiento	Rectorado
Lic en Sist. De Información	Lic. En Nutrición
Lic. en Tecnologías de la Información	Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Cs Económicas	Abogacía
Lic. en Comercio Internacional	Psicología
Lic. en Administración	Psicopedagogía
Contador Publico	Publicidad
Facultad de Ingeniería	Diseño grafico y Multimedia
Ingeniería en Alimentos	Tecnicatura Universitaria en Prevención de la Drogadicción
	Tecnicatura Universitaria en Secretariado Ejecutivo

Fuente: Elaboración en base a datos de la Universidad Cuenca del Plata.

Por su parte la Universidad del Salvador cuenta con una sede en Corrientes y otra en la ciudad de Gobernador Virasoro. Allí se dictan las carreras de Agronomía, Ingeniería forestal, Tecnicatura Universitaria en Producción Ganadera y Veterinaria.

3.8 Infraestructura física de la provincia de Corrientes

La infraestructura vial, energética y portuaria es muy importante para alentar y ampliar en la provincia un proceso de inversión, crecimiento y desarrollo. Las redes de infraestructura constituyen un factor central para la integración económica y territorial de una región. Todos los sectores económicos, pero especialmente el sector industrial, son dependientes para la realización de sus negocios de la infraestructura y de la eficiencia de los servicios de infraestructura disponibles. La falta de acceso o la pobre calidad de la infraestructura y de los servicios conexos puede ser una de las mayores restricciones de la inversión privada y puede tornar ineficientes las políticas públicas de fomento.

3.8.1 Infraestructura vial.

La calidad mesopotámica de la provincia, su relieve, sus particulares características geomorfológicas y su hidrografía condicionan el trazado, construcción y mantenimiento de rutas y caminos. Las obras en infraestructura vial son de importancia capital para que el territorio correntino se constituya, como se postula en diversos documentos oficiales y es opinión de su empresariado, en un espacio de conexión bioceánica y de enlace entre diversos países de la región; de la aptitud de su infraestructura vial y de la calidad de los servicios de transportes depende el aprovechamiento de esa posición geográfica diferencial. Por su parte, para la economía correntina es vital que su red vial permita el acceso de insumos, la circulación de materia prima y la salida de la producción provincial.

En Corrientes la red vial presenta un total de 7.795 km de jurisdicción nacional y provincial. Las rutas de carácter nacional tienen una longitud de 1.754 km y se encuentran pavimentadas y son mayoritariamente de calzada simple. Las rutas provinciales, por su parte, tienen una extensión de 6.041 km, integrada por una red primaria que conecta las localidades que son cabecera de departamentos, las rutas troncales de la red nacional y los pasos fronterizos,

una red secundaria entre la red primaria y localidades importantes y una red terciaria en zonas rurales.

Mapa de rutas de Corrientes



Fuente: Dirección Nacional de Vialidad

La Rutas Nacionales de mayor importancia son las Rutas Nacionales N°12 y N°14 que recorren la provincia en sentido Norte –Sur y en el caso de la primera también en sentido Este - Oeste desarrollándose en paralelo con los ríos Paraná y Uruguay respectivamente.

Por otro lado, se destacan las rutas Nacionales N°119 y N°123 que conectan en sentido Este a Oeste las dos rutas principales mencionadas conectando algunas ciudades importantes.

Esa conexión vial presenta, por ejemplo, en el puente Corrientes Resistencia, un paso obligado en 600 km para el transporte terrestre entre

Brasil, Paraguay, Perú y Bolivia, una dificultad manifiesta. Ese camino atraviesa el centro de la Ciudad de Corrientes creando diversos problemas a las autoridades, a los transportistas y a los lugareños. Esta ruta, la RNN^a 16 conjuntamente con la RNN^o 12, en la región capital, es la que presenta el más alto TMDA de la provincia., superior a 5.000 vehículos.

Rutas Nacionales y Provinciales de la Provincia de Corrientes.

Jurisdicción	Tipo	Longitud en Km.	Pavimento	Ripio	Suelo Mejorado	Tierra
Rutas Nacional		1.754	100%			
Rutas Provinciales	Primaria	2.999	25%	25%	17%	32%
	Secundaria	2.283	0%	16%	14%	69%
	Terciaria	759	0%	22%	16%	62%
	Total Provincial	6.041	13%	22%	16%	50%
Rutas Nacional y Provincial		7.795	32%	17%	12%	38%

Fuente: Elaboración en base a Dirección Nacional de Vialidad y Dirección Provincial de Vialidad.

La provincia presenta serios problemas de inversión en mantenimiento y rehabilitación de su red vial. La mayor deficiencia se presenta en las rutas de jurisdicción provincial y municipal sobre todo en rutas secundarias y terciarias. El 50 % de las rutas provinciales son de tierra, un 38 % de ripio y mejorado y sólo el 13 % son de pavimento. En un alto porcentaje, a su vez, el estado es deficitario y, como se mencionó, por razones físicas, geomorfológicas e hidrológicas, hay vías en zonas inundables, en las cuales el mantenimiento es dificultoso. Dadas estas condiciones se presentan situaciones de intransitabilidad de los caminos temporaria en especial en la ocurrencia de precipitaciones que conectan las explotaciones agropecuarias y la red vial

La intransitabilidad de los caminos genera limitaciones para la integración entre área rural y los mercados a través del sistema de transporte, originando pérdidas económicas por la imposibilidad de acceder en los momentos oportunos. Esta situación se agrava en el caso de la comercialización de productos para el consumo fresco (hortalizas, cítricos) o para el abastecimiento de agroindustrias (yerba mate, tabaco, maderas, hacienda), generando, además, un incremento en los costos de transporte. El

deficiente estado de los caminos constituye también un déficit desde el punto de vista social al afectar la calidad de vida de la población, acentuar su aislamiento geográfico y restringir el acceso a los servicios de salud y educación, entre otros, contribuyendo a perpetuar las condiciones de pobreza.

3.8.2 Infraestructura Portuaria

La infraestructura portuaria provincial es limitada sobre todo considerando a Corrientes un territorio cuyos límites norte, este y oeste lo fijan ríos navegables y en menor medida también su límite sur. Dadas estas características particulares no hay otro medio de transporte que permita aumentar el volumen de carga y reducir los fletes como el fluvial.

El principal puerto de la provincia es el Puerto de Corrientes, emplazado a la altura del km 1208 sobre la margen izquierda, en frente del puerto Barranqueras (km 1198 sobre la margen derecha Paraná). El puerto comercial de uso público es administrado por el Gobierno de la provincia de Corrientes a través de la Dirección Provincial de Puertos. Desde año 2001 reinició sus actividades después de un largo período de inactividad.

El puerto de Corriente en unos de los puertos menor movimiento de toneladas en la Argentina y refleja importantes diferentes con respecto a otros puertos de regionales.

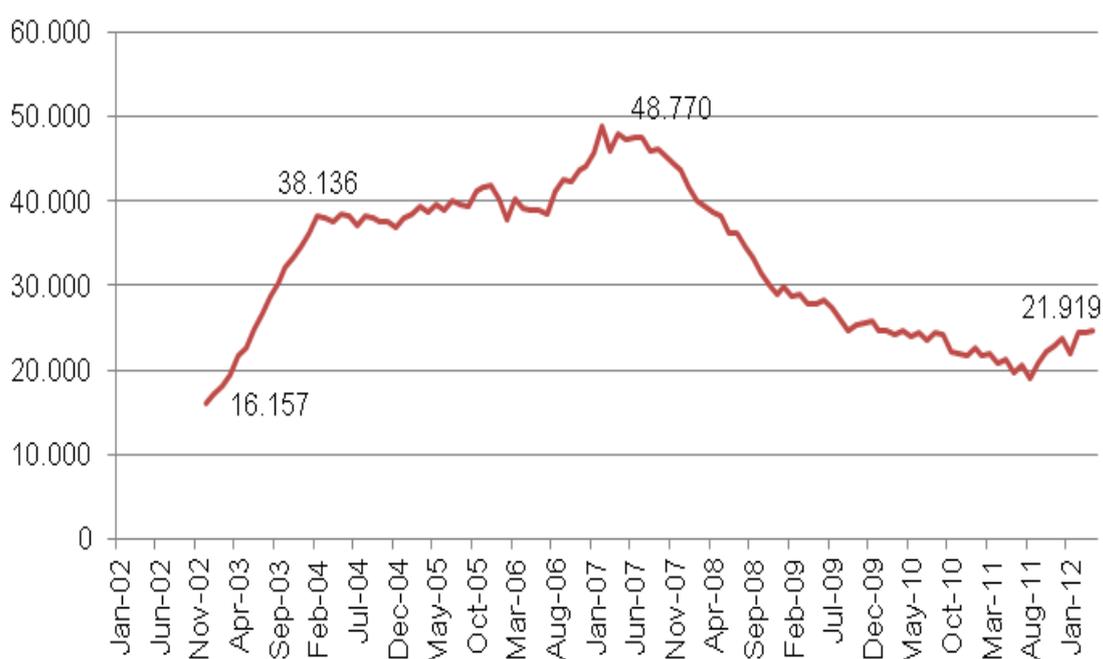
Movimiento Portuario de Principales Puertos. Año 2008.

PROVINCIA	PUERTO	2008
Santa Fe	Rosario	43.069.827
Santa Fe	V. Constitución	3.681.845
Chaco	Barranqueras	1.557.732
Santa Fe	Santa Fe	1.172.462
Entre Ríos	Diamante	483.928
Entre Ríos	C.del Uruguay	474.700
Santa Fe	Reconquista	269.705
Entre Ríos	Del Guazu	149.412
Corrientes	Corrientes	30.020

Fuente: elaboración propia en base a datos de Dirección de Transporte y Puertos. Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos.

En lo que respecta a los productos exportados, se destaca el carbón vegetal proveniente de la Provincia de Chaco que significó cerca 72% de las toneladas exportadas para el año 2009. Este producto se destina a Italia, Alemania, Grecia, Inglaterra, España y Reino Unido. A su vez los cueros curtidos y wet blue de origen de Santa Fe, representaron el 22% de las toneladas exportadas en el 2009. Ninguna de las principales producciones de la provincia parece sacar provecho del puerto.

Toneladas Exportadas desde el Puerto de Corrientes. Acumuladas de últimos doce meses.



Fuente: elaboración propia en base a datos de Dirección de Transporte y Puertos. Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos.

Durante los últimos años, el puerto ha tenido una caída en la actividad. Entre las distintas causas que Bracamonte (2008), destacan el papel del puerto Barranqueras, distante a solo diez 10 km de la ciudad de Resistencia y unido al puerto de Corrientes a través del puente interprovincial General Belgrano, que habría contribuido al deterioro de su actividad comercial, dejándolo como sostén. A su vez, el autor señala que las posibilidades de expansión del puerto son prácticamente nulas ya que la trama urbana ha encerrado al puerto y su accesibilidad terrestre es reducida. Los camiones para acceder al puerto deben

circular por la zona urbana con los consiguientes problemas de tránsito y deterioro a la red.

El resto de los puertos de la provincia se mantiene con bajos movimientos, sin la infraestructura necesaria o no se encuentran operativos. El puerto de Ituzaingó, por ejemplo, que está situado al NE de la provincia en el km 1.454 del Río Paraná, si bien no cuenta con instalaciones adecuadas para el movimiento de carga sus posibilidades de crecimiento son mayores que las del puerto de la capital. Se encuentra en estudio un nuevo emplazamiento del puerto con mejor ingeniería portuaria para convertirlo en una plataforma de consolidación de carga que permita incorporarlo al sistema Hidrovía Paraná Paraguay. Según este proyecto el puerto de Ituzaingó debería convertirse en un centro de confluencia de transporte vial y ferroviario que permita aumentar la salida de productos del sector primario y agroindustrial y la reducción de los costos de fletes mejorando la competitividad de las industrias regionales.

3.8.3 Infraestructura Aeroportuaria

La provincia posee dos aeropuertos internacionales y diez aeródromos, tres de ellos con pistas asfaltadas y seis con pistas de tierra.

Aeropuertos y Aeródromos de la Provincia de Corrientes.

Aeropuertos	Tipo
Corrientes "Dr. Fernando Piragine Niveyro"	Internacional
Paso de los Libres	Internacional

Otros aeródromos o pistas	
Alvear	Goya Aeroclub
Bella Vista	Ituzaingó – Yacyretá
Curuzú Cuatiá	Mercedes
Esquina	Monte Caseros
Goya	Santo Tomé

Fuente: Elaboración en base al Ministerio de Interior y Transporte

El tráfico aéreo se concentra en el aeropuerto internacional Gobernador Piragine Niveyro de la ciudad de Corrientes.

Pasajeros embarcados y desembarcados en los Aeropuertos de Corrientes y Resistencia. Años 2005 – 2009.

	Resistencia			Corrientes			Resistencia / Corrientes
	Embarco	Desembarco	Total	Embarco	Desembarco	Total	
2005	51.709	54.224	105.933	s	s		
2006	56.879	58.748	115.627	21.874	21.222	43.096	37%
2007	56.187	58.033	114.220	19.804	19.214	39.018	34%
2008	57.487	59.450	116.937	20.154	19.450	39.604	34%
2009	57.100	61.312	118.412	19.479	19.900	39.379	33%

Fuente: Elaboración en base a INDEC

En la actualidad, el Aeropuerto Internacional de Resistencia es muy utilizado como punto alternativo de arribos y partidas hacia y desde la ciudad de Corrientes dada la escasa oferta de frecuencias de servicios de cabotaje y la cercanía entre las ciudades de Resistencia y Corrientes vinculadas por el puente interprovincial Gral. Manuel Belgrano.

3.8.4 Infraestructura energética

La provincia cuenta con unos de los principales complejos hidroeléctricos de la Argentina aunque no siempre logra sacar provecho de su radicación en su territorio. En términos de disponibilidad de energía eléctrica, las mayores dificultades se encuentran en la transmisión que hacen vulnerable al sistema y una débil distribución regional de la energía, presentando zonas en la provincia con baja disponibilidad de este servicio clave para cualquier actividad económica.

Generación

En generación de energía eléctrica el complejo hidroeléctrico de Yacyretá es el más importante de la provincia y uno de los más relevantes del país, por lo que cubriría sobradamente el consumo de energía de la provincia. Yacyretá está ubicado a la altura de las ciudades de Ituzaingó, en Argentina, y

de Ayolas, en Paraguay, tiene como objetivo, además de la producción energética, el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del río Paraná y la posibilidad del regadío. La obra consta de una presa principal de cierre del río, presas laterales, una central hidroeléctrica de veinte turbinas con una potencia instalada de 4.050 MW y una capacidad energética de 19.080 GWH, esclusas para la navegación, aliviadores y escala para peces. El embalse cubre una superficie de 1.600 kilómetros cuadrados.

A pesar de contar con este importante complejo eléctrico, los beneficios para la provincia en términos sociales y económicos no cubren las expectativas. El gobernador en el discurso de apertura de las sesiones legislativas del corriente año sostuvo que las regalías y excedentes adeudados por el gobierno nacional a la provincia por Salto Grande y Yacyretá sumarían más de \$ 800 millones. Más allá de las expectativas de cumplimiento, las regalías ofrecen un fuerte potencial para diferentes proyectos tanto de infraestructura como para realizar políticas de incentivos. En este sentido se plantea como un desafío reformular las condiciones del acuerdo con el gobierno nacional para lograr un mayor beneficio de la provincia o de replantear estrategias ante futuras represas hidroeléctricas.

Una alternativa planteada desde Subsecretaría de Energía es acordar que se realice el pago de las regalías en forma de energía o disminuyendo el costo del consumo de energía para la provincia. Esto daría la oportunidad de realizar una política de atracción de inversiones o beneficiar actividades específicas a partir de ofrecer costos energéticos menores. Sin embargo, según referencias de la cartera no se lograron avances en esta línea.

Transformación y Transferencia

En términos de transformación, la provincia cuenta con una alta capacidad de transformación para los niveles máximos de potencia demandados. Cuenta con tres estaciones de transformación en 500 kw ubicadas en Paso de la Patria, Iberá (Mercedes) y Rincón–Santa María, lo que constituye una situación única en el norte del país. Cada una de éstas tiene una capacidad de 300 MV lo que le da una oferta de transformación a la provincia de 900 MV de potencia, con un reemplazo casi inmediato en caso de

fallas para el de Paso de la Patria. Así, la capacidad alcanza sobradamente para satisfacer la demanda máxima provincial que no supera 450 MV. En este sentido, la provincia de Corrientes demanda cerca de la mitad de la energía que actualmente tiene capacidad de transformar. En este segmento la provincia tiene una oferta disponible y una capacidad de transformación de energía eléctrica para fomentar la radicación de empresas.

Las mayores dificultades se encuentran en la distribución regional de la energía y en el sistema de transmisión en 132 kw. El sistema de la provincia de Corrientes se caracterizaba por tres sistemas radiales, de tres fuentes distintas de energía:

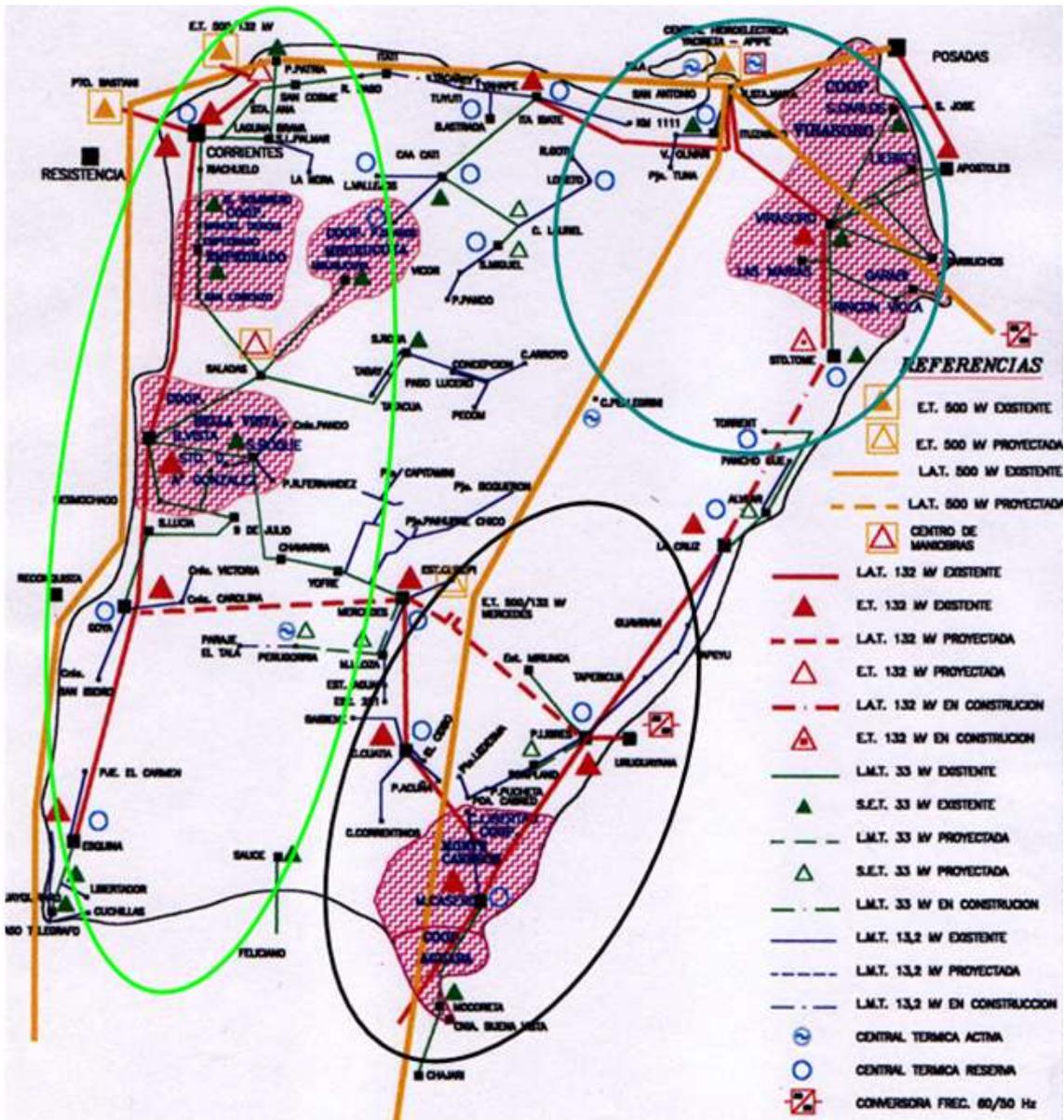
- Sistema Radial Paso de la Patria – Esquina, recorriendo todo el eje oeste de la provincia.
- Sistema Radial Rincón Santa María - La Cruz en el Nordeste de la provincia
- Sistema Radial Salto Grande – Mercedes – Paso de los Libres, en el sureste de la provincia.

Por otro lado, algunas de las líneas dentro de cada sistema de transmisión cuentan, con más de 25 años de existencia y la sección en sus conductores son tales que se encuentran saturadas provocando niveles de tensión no conformes con los límites establecidos en el Sistema Argentino de Interconexión.

Estas dos cuestiones vuelven vulnerable al sistema eléctrico de la provincia ante fallas en la transformación o en la transmisión de energía, registrando a pesar de su capacidad de transformación, una calidad de servicio y de producto no siempre compatible con los requerimientos energéticos. Cabe recordar como ejemplo, la crisis energética más profunda de la provincia sufrida durante el verano de 2009/10 a partir de la falla en el transformador de Paso de los Libres mantuvo en vilo a las poblaciones de la costa del río Paraná, desde la Capital a Esquina y zonas de influencias.

Las acciones desde la provincia apuntan a mejorar la interconexión de los sistemas dotando de una doble fuente de alimentación para fortalecer las condiciones del servicio para el conjunto de la sociedad de Corrientes.

Sistema de Transmisión de la Provincia de Corrientes. Año 2003



Fuente: Elaboración en base DPEC

Por su importancia estratégica, se destaca como trascendente la puesta en funcionamiento de la Estación Transformadora Iberá de 500 kv instalada en el departamento Mercedes en el año 2009. Esta estación es la que permitirá en el futuro próximo abastecer la mitad del territorio correntino una vez construidas las interconexiones hacia Goya, por un lado, y por el otro hacia Paso de los Libres.

Actualmente se encuentran en etapa de finalización el tendido de 132 Kv que vincula las Estaciones Transformadoras de Mercedes y Goya. Esta es una obra clave para dotar de energía al sur provincial, beneficiando a las

localidades Lavalle, Esquina, Bella Vista y solucionado las dificultades del corredor oeste completo ya que algunas partes de la red tienen líneas de 30 años como la única opción de abastecimiento.

Por otro lado, está en ejecución el tendido de 132 Kv que vinculará la Estación Iberá (Mercedes) con Paso de los Libres que implicará una inversión de 32 millones de dólares financiados a partir del Fondos Estructurales del Mercosur (FOCEM).

De similar relevancia es la obra de la Estación Transformadora Corrientes Este, cuya finalización implicará una mejora importante del servicio para la Ciudad Capital hasta la Ciudad Esquina, obra con recursos provincia de 100 millones de pesos.

Con la finalización de estas obras principales, el sur y oeste de la provincia quedará una amplia disponibilidad de energía reduciendo ampliamente las vulnerabilidades presentes desde hace algunos años al nutrir de dos fuentes alternativas al sistema oeste y sur.

Además cabe destacar la planificación que se realiza desde Subsecretaría de Energía de la interconexión en 132MV entre Ituzaingó-Paso de la Patria que permitirá cerrar el anillo Este-Oeste en el norte de la provincia, beneficiando a la actividad arrocera y forestal de esta región. A su vez se encuentra en etapa de formulación, el proyecto del PROSAP Electrificación Rural para el Desarrollo Forestal y Arrocero de la Zona de Itá Ibaté – Loreto. El proyecto tiene un costo total estimado de U\$S 29.320.000 y contribuirá a productores arroceros y forestales existentes en la zona de influencia del Proyecto, en virtud de la disminución de los costos de bombeo que implica la sustitución de bombas de agua de combustible líquido por las de energía eléctrica.

En forma complementaria se está desarrollando la planificación de la red de subtransmisión en Media Tensión (33 y 13,2 Kv) para toda la provincia. Algunas de estas obras ya están definidas y con anteproyectos realizados y serán priorizados luego de que los problemas de abastecimiento se encuentren resueltos.

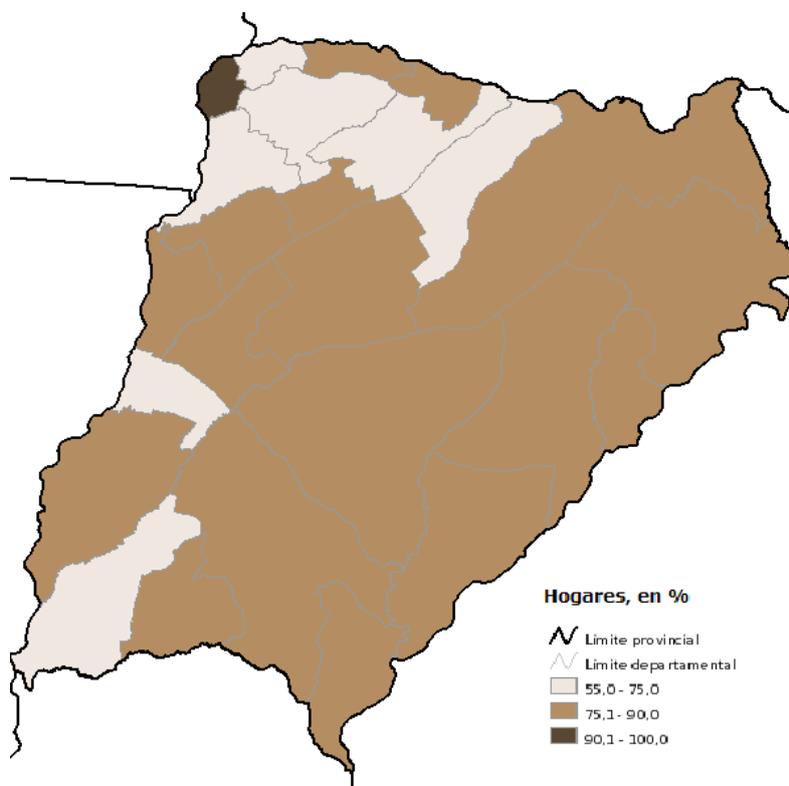
En cuanto al suministro de gas la provincia de Corrientes presenta un nulo porcentaje de hogares con gas de red. La situación actual muestra un gran vacío en cuanto a tendido de redes de gas no solo en la provincia sino en toda

la región. Las cuatro provincias de Noreste Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones carecen de red de gas natural. Si bien en setiembre del corriente año se relanzó el proyecto del Gasoducto de Nordeste Argentino (GNA) aún no tiene establecido su financiamiento.

3.8.5 Red de agua pública

El total de la red de agua potable de la provincia alcanza los 1.725 kilómetros de longitud. En la ciudad capital el mayor porcentaje de hogares que disponen de agua por red pública. En el resto de la provincia –Bella Vista, Curuzú Cuatiá, Esquina, Goya, Mercedes, Monte Caseros– hay 83.066 conexiones, que benefician a 251.601 habitantes.

Porcentaje de hogares que disponen de agua por red pública. Año 2010



Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

3.8.6 Dependencias aduaneras y zona franca

Las dependencias aduaneras y las Zonas Francas constituyen herramientas fundamentales para facilitar y multiplicar los negocios de importación y exportación.

En cuanto a dependencias aduaneras, en la provincia se localizan cuatro dependencias aduaneras en y una en Misiones que tiene jurisdicción sobre un departamento de Corrientes (Ituzaingó).

Dependencias Aduaneras de Corrientes

Aduana	Jurisdicción:
SANTO TOME	Santo Tomé (Pcia. de Corrientes)
CORRIENTES	Beron de Astrada, Capital, Concepción, Empedrado, Gral. Paz, Itatí, Mburucuyá, San Cosme, San Luis del Palmar, San Miguel, Saladas (Pcia. de Corrientes)
GOYA	Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, San Roque, Sauce, Mercedes
PASO DE LOS LIBRES	Curuzú Cuatiá, Gral. Alvear, Monte Caseros, Paso de los Libres, San Martín
POSADAS	Ituzaingó (Pcia. de Corrientes)

Fuente: Elaboración en base a AFIP.

Paso de los Libres y Santo Tomé corresponden a los pasos fronterizos, siendo la de Paso de los Libres la que concentra el mayor porcentaje de movimiento de exportación – importación.

Por el lado de las zonas francas, que permiten que las mercaderías nacionales y extranjeras sean almacenadas, manipuladas y procesadas sin ninguna restricción aduanera, en la provincia no se encuentra ninguna en funcionamiento. Sin embargo en el marco de la Ley 24.331 de creación de zonas Francas, la correspondiente a la Provincia de Corrientes se ha planteado en la Ciudad de Paso de los Libres, ya que constituye el paso terrestre más importante del flujo de bienes y turístico con Brasil, a través del puente internacional a Uruguayana.

3.8.7 Parques Industriales

Los parques industriales son un terreno urbanizado y subdividido en parcelas, conforme a un plan general, dotado de infraestructura – carreteras,

medios de transporte, etc.- y servicios públicos, que puede contar o no con fábricas construidas (por adelantado) y con servicios e instalaciones comunes necesarios para el establecimiento de plantas industriales.

Para el sector industrial, parte de los esfuerzos para cerrar la brecha de infraestructura en regiones con deficiencias se puede abordar centrando las inversiones en zonas geográficas limitadas, como parques industriales. En este sentido éstos colaboran a focalizar las inversiones gubernamentales y las reformas institucionales necesarias para estimular la inversión y la radicación de firmas en un área específica.

La provincia de Corrientes hasta muy recientemente no presentaba parque industriales. En junio de 2011 se sancionó la Ley de Régimen de Creación y Reglamentación de Parques y Áreas Industriales con lo que se dio impulso a esta política en la provincia.

Entre los beneficios de los Parques industriales que la nueva ley establece y la reglamentación deberá detallar están:

- Capacitación y apoyo para la elaboración de proyectos productivos Industriales y/o tecnológicos.
- Provisión de Predios industriales con la infraestructura de servicios adecuada para cada actividad.
- Provisión de energía eléctrica sin cargo en la etapa de instalación y/o puesta en marcha.
- Apoyo para el nucleamiento cooperativo en aspectos de producción y comercialización.
- Tasas de interés subsidiadas en créditos para la compra de bienes de capital, en la medida que la compra sea afectada a actividades industriales y/o tecnológicas o de servicios en la Provincia.

Como así también las exenciones en los siguientes impuestos:

- Impuestos provinciales que graven actos y tramitaciones inherentes a la suscripción del Capital Social, fundación, constitución, reconocimiento e inscripción de la empresa y sus

actos ante el Registro Público de Comercio y cualquier otro organismo provincial.

- Impuesto de Sellos
- Impuesto sobre los Ingresos Brutos
- Impuesto inmobiliario por la superficie efectivamente afectada a Proyectos de Inversión incluidos en el presente Régimen.
- Todo Impuesto, tasa y contribución existente a junio de 2011 o a crearse en el futuro, de jurisdicción provincial por el plazo de 15 años.

Recientemente se inició la ejecución de obras del Primer Parque Foresto Industrial en la localidad de Santa Rosa en el departamento de Concepción. Entre las características definidas del terreno y el Parque en el estudio realizado por Ingeniero Civil Oscar Alfredo Maidana ⁸ se encuentran

- Al costado de la Ruta Nacional N° 118, cuenta con 80 ha que si bien para las primeras etapas del PI es suficiente, existen posibilidades de ampliarlo
- Cuenta con posibilidad de todos los servicios necesarios, (agua, electricidad, telecomunicaciones desagüe pluvial, etc.)
- Buen desnivel para escurrimiento de lluvias
- Diseño del Parque Industrial con Mega Manzanas
- Para el sector de servicios comunes, se cuentan algunos diseños y ubicación como ser: balanza para camiones, casilla de vigilancia, estacionamiento de camiones, señalización interna de seguridad y tránsito.
- Falta designar el lugar del salón de usos múltiples, oficinas de administración, sala de primeros auxilios, comedor, guardería, mini bancos, bomberos, etc.
- Aun no se tiene previsto la realización de desagües cloacales, industriales, sus tratamiento y la disposición final de dicho líquido.

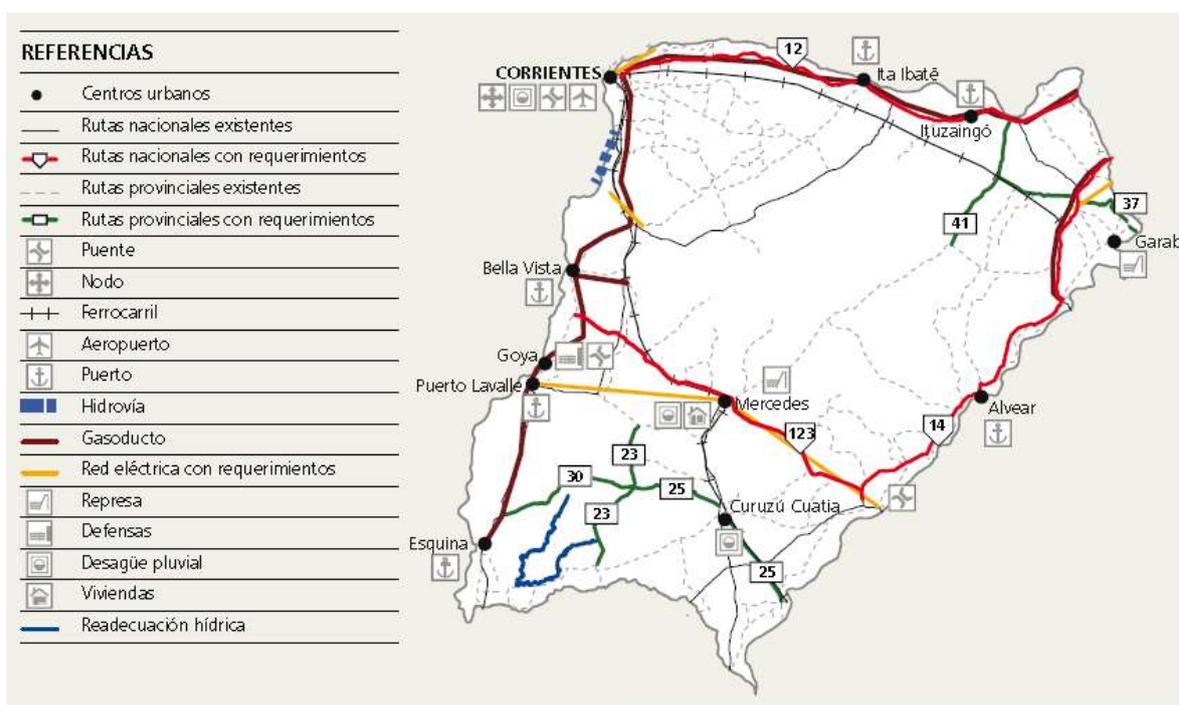
⁸ “Ordenamiento territorial de los parques industriales en la provincia de corrientes” diseño físico, infraestructura y servicios, CFI Marzo 2012.

En otras localidades se encuentran en procesos avanzados como Monte Caseros donde se habría adquirido el terreno y en Gobernador Virasoro, donde cuentan con un terreno aunque de dimensiones pequeñas. Asimismo se está en proceso de desarrollar parques industriales en Paso de los Libres, Ituzaingó y Goya.

3.8.8 Programas de Infraestructura Priorizados por la provincia.

En orden de identificar los proyectos estratégicos de infraestructura en la provincia se señalan los presentados en el segundo avance del Plan Estratégico Territorial (PET) del Ministerio de Planificación Federal de la Inversión Pública y Servicios. Allí se han actualizado con respecto al primer avance del PET la cartera de proyectos estratégicos provinciales para el corto y mediano plazo. Los proyectos apuntan al incremento de la conectividad y la accesibilidad, tanto interna como externa, y al mejoramiento de las condiciones de provisión y distribución de energía, a fin de promover la producción y elevar la calidad de vida de los habitantes.

Obras de Infraestructura Priorizadas por la Provincia



Fuente: extraído de PET avance II. Territorio e infraestructura. Actualización del modelo territorial deseado / identificación estratégica y ponderación de proyectos. Ministerio de Planificación Federal de la Inversión Pública y Servicios.

Programa y Proyectos de Infraestructura Prioritarios

Programas / Proyectos	
Plan de reasentamiento Mercedes y Goya RP25, RP23, RP30, RP41, RP37	Defensas definitivas Goya Saneamiento hídrico de la cuenca del arroyo Santa María
Repavimentación RN123	Represa Ayuí Grande-producción agrícola
Autovía RN12 (Misiones-Corrientes Capital)	Refuncionalización de FF.CC. tramo Monte Caseros-Corrientes. Construcción tramo Gobernador Virasoro-Corrientes
Autovía RN14 (Paso de los Libres-Bernardo de Irigoyen)	LAT 132 KV (Rincón-Santa Rosa), Mercedes-Goya, Colonia Brugne-Saladas (Paso de la Patria-Corrientes Este), Mercedes-Paso de los Libres, Apóstoles-Virasoro, Rincón-Ituzaingó + Estación transformadora
Puerto Esquina, Bella Vista, Ituzaingó, Alvear, Lavalle	Represa Hidroeléctrica Binacional Garabí
Puerto y planta de almacenamiento de granos Ita Ibaté	Proyecto privado de cogeneración de energía por biomasa
Dragado y refulado del río Paraná en Empedrado	Desagües pluviales Curuzú Cuatiá
Puente Goya-Reconquista, Alvear Itaquí,	Drenaje urbano y control de inundaciones Mercedes
2º puente Corrientes-Resistencia (multimodal), Paso de los Libres-Uruguayana	Desagües pluviales Corrientes (Capital)
Red de gas natural del sur de Corrientes	Remodelación Aeropuerto Corrientes
Acondicionamiento hídrico de la cuenca del arroyo Barrancas	Desarrollo agrícola integrado en base a riego extraído de Yacyretá
Readecuación del cauce del arroyo Sarandí	

Fuente: extraído de PET avance II. Territorio e infraestructura. Actualización del modelo territorial deseado / identificación estratégica y ponderación de proyectos. Ministerio de Planificación Federal de la Inversión Pública y Servicios.

La realización de grandes proyectos de infraestructura pendientes en la provincia dependen de fondos nacionales o requieren de la aprobación por parte de instituciones nacionales para lograr fondos de organismos internacionales. Las acciones tendientes desde la provincia apuntan a buscar alternativas de financiamientos para sus proyectos de inversión tanto por el sector privado, para reducir la dependencia de las autoridades nacionales

A continuación se presenta detalles de los grandes proyectos en carpeta que potenciarían las actividades de Corrientes:

Puerto Itá Ibaté: presenta uno de los mayores avances dentro de los proyectos en carpeta. Se prevé que tendrá 250 metros de muelle y beneficiará la exportación de arroz blanco a granel o en bolsas transportados en contenedores. Además, para cargar la barcaza a granel va a tener una plataforma con la grúa que va a hacer la logística ubicando los contenedores en las barcazas y también se utilizará para la salida de otros productos correntinos.

Recientemente se concretó la compra del terreno ubicado sobre el río Paraná, donde se construirá el puerto de Itá Ibaté que era demandado por las autoridades nacionales antes de comenzar el proceso. Actualmente se encuentra en la etapa de elaboración del proyecto ejecutivo, que luego de finalizado la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables comenzara el proceso de licitación con un presupuesto cercado a los cuarenta millones de pesos.

Represa Garabí. Otro de los grandes proyectos es la represa Garabí, que contempla la realización de una represa a construirse en el río Uruguay, entre la provincia de Corrientes y el Estado brasileño de Río Grande del Sur, que dotará de energía eléctrica a ambos países. Recientemente comenzaron los estudios de impacto ambiental y comunicación social y las obras no comenzarían antes del 2014.

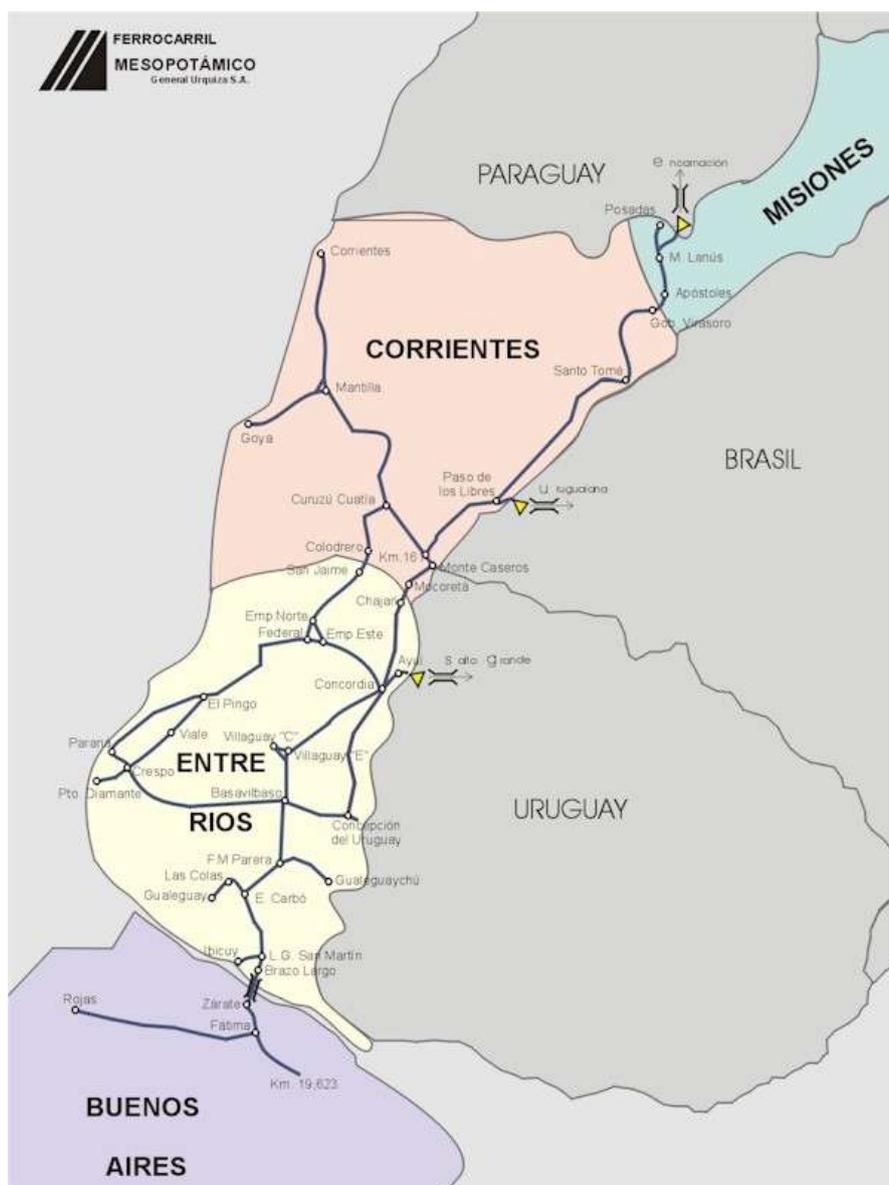
Puente Reconquista- Lavalle / Goya: Formará parte de uno de los corredores bioceánicos que permitirá acceder a los puertos de los océanos Atlántico y Pacífico. Concretamente el futuro puente sobre el río Paraná permitirá a la producción del sur correntino acceder más fácilmente a los mercados de las provincias del NOA, de la región Centro y de Chile a través del Paso San Francisco, mientras que en forma inversa, la producción de Santiago del Estero, del NOA y del norte de Santa Fe tendrá una salida directa a los grandes mercados brasileños. Con el proyecto ejecutivo terminado, un presupuesto estimado en 900 millones de dólares, el apoyo de los gobiernos

provinciales de Corrientes, el proyecto espera el llamado comienzo del proceso de llamado a licitación por parte del Gobierno Nacional.

Puerto en Lavalle En otro de los proyectos, se propone la creación de un puerto en Lavalle (Mi Perugorria, 2011), que se ubicará entre la desembocadura del río Santa Lucia, y el trazado del puente interprovincial que unirá en el futuro a las provincias de Corrientes y Santa Fe. En dicho área, el río tiene una profundidad promedio de 30 metros, próximo a la costa, el canal de navegación pasa cerca de la misma, y está a una distancia menor a 1000 metros de la ruta provincial N° 27. La reactivación de las hidrovías representarían fuertes reducciones en los costos logísticos del sector arrocero.

Reactivación del FFCC entre Monte Caseros y Corrientes: La intención es reactivar un servicio de pasajeros, que cumple una importante función social y otro de carga especialmente orientado a sector arrocero. La reactivación contribuiría al desarrollo económico y social de la provincia al bajar los costos del transporte, aumentar la rentabilidad, reducir las necesidades de mantenimiento de las rutas y contribuir a una menor contaminación. Sin embargo el relevamiento realizado por las autoridades provinciales destaca que actualmente hay dos problemas que impiden el servicio ferroviario: uno es la ruptura de puentes, como el de Empedrado y Cuenca, y el otro, el mal estado de las vías. Para la reactivación del FFCC se estima una inversión de no menos de de 100 millones de dólares y es dependiente de las gestión con el gobierno nacional.

Ex Ferrocarril Mesopotámico Gral. Urquiza



Fuente: CNRT

En el período 2003-2011 operó el servicio para pasajeros "El Gran Capitán" desde Lacroze en Capital Federal hasta Posadas, pasando por diversas localidades del este correntino. Se caracterizaba por dos frecuencias semanales, por bajos precios y una duración cercana a las 30 horas. A partir del quite de la concesión de la empresas dejó de funcionar a finales del 2011.

4. ECONOMÍA PROVINCIAL

Corrientes se caracteriza como una provincia productora de bienes de origen primario. En su estructura productiva se destacan las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, así como en la industrialización de productos primarios como la elaboración de hojas de tabaco y cigarrillos, la producción de hilados y tejidos de algodón, el procesamiento de cítricos, la molienda de yerba mate y arroz y la transformación de madera. A su vez, el desarrollo de los servicios de turismo, particularmente en las zonas de los Esteros del Iberá, aparece como otra de las actividades económicas de la provincia.

En esta sección del informe se analizarán los siguientes ítems a fin de obtener un panorama lo más completo posible de la economía correntina. Estos ítems son:

- Evolución de la economía de Corrientes
- Situación fiscal
- Comercio exterior

4.1 Evolución de la economía de Corrientes.

4.1.1 PBG

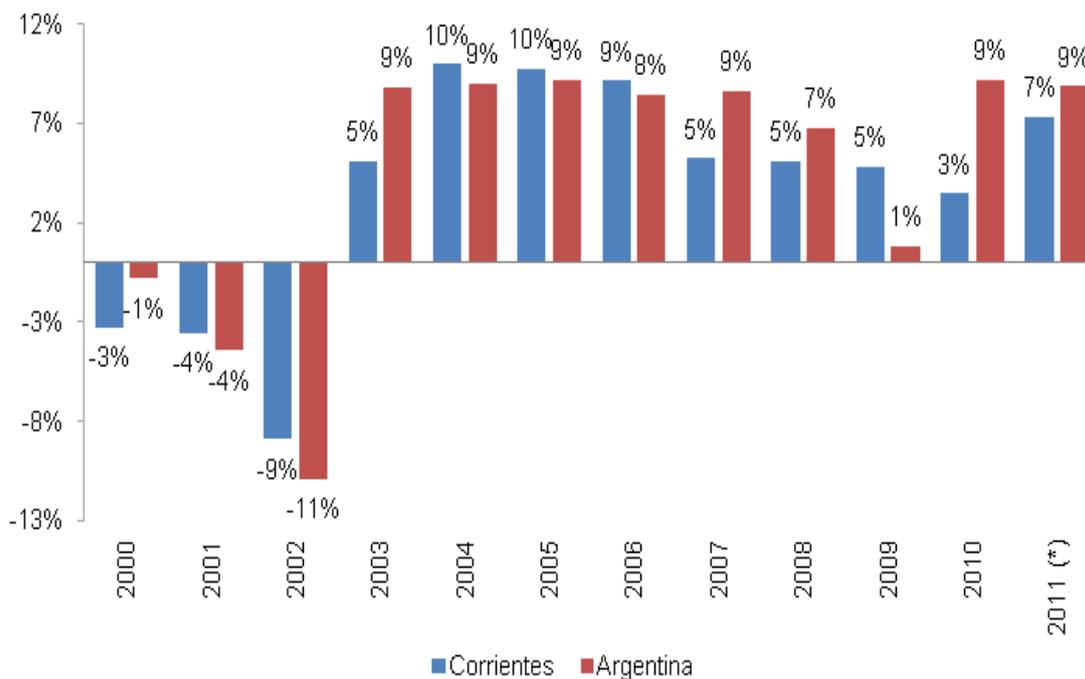
Para el año 2011, el Producto Bruto Geográfico (PBG)⁹ de la provincia de Corrientes fue de \$ 21.404.711 aportando aproximadamente el 1% al PBI de Argentina.

La economía de corrientes refleja un continuo crecimiento durante la última década. A partir del año 2007 y hasta el 2010 el PBG de la provincia mostró una desaceleración (5,2%; 5,1%; 4,8% y 3,5% en, 2007, 2008, 2009, 2010 respectivamente), y luego creció al 7,3% durante el 2011 marcando una aceleración respecto de 2010.

A continuación se presenta la comparación de crecimiento entre el PBG de Corrientes y el PBI a precios constantes para el periodo 2000-2011

⁹ El crecimiento económico se mide en porcentaje de aumento del Producto Interno Bruto real o PIB; en el caso provincial se mide a partir del Producto Bruto Geográfico (PBG), y al igual que el PIB per cápita, se asocia a la productividad de la provincia. El crecimiento económico así definido se ha considerado (históricamente) deseable, porque guarda una cierta relación con la cantidad de bienes materiales disponibles y por ende una cierta mejora del nivel de vida de los habitantes de la región.

Tasa de Crecimiento de Argentina (PBI) y Corrientes (PBG).



Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Nacional de Cuentas Nacionales – INDEC y Dirección de Estadística y Censos de la Provincia de Corrientes / CEPAL.

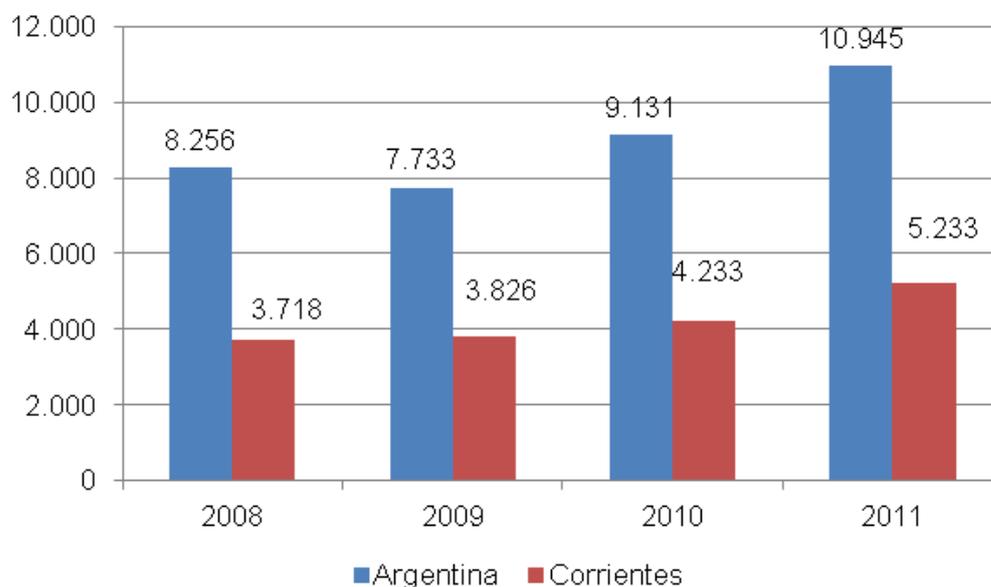
1 (*) Datos provisorios sujetos a revisión.

Durante el periodo observado 2000-2011, la económica correntina ha acompañado el ciclo de crecimiento nacional, no registrándose diferencias significativas entre el crecimiento de la provincia y el país. Sin embargo, el producto provincial creció por encima del nacional en los años 2004, 2005 y 2006 aproximadamente en un 1% y en el 2009 dicha diferencia fue de 4%.

4.1.2 PBG per cápita

El principal objetivo económico de un gobierno es producir un aumento sostenido de las condiciones de vida de sus ciudadanos. Esto depende de la productividad con la que los recursos económicos son utilizados. Tomando como productividad el valor del producto por unidad de factor, se presenta a continuación el PBG per cápita. Para 2011 PBG per cápita asciende a USD 5.233, cerca de la mitad del registrado a nivel nacional, lo que evidencia las fuertes desigualdades territoriales existentes en la Argentina.

Evolución del PBG per cápita de Argentina y Corrientes. En dólares corrientes.

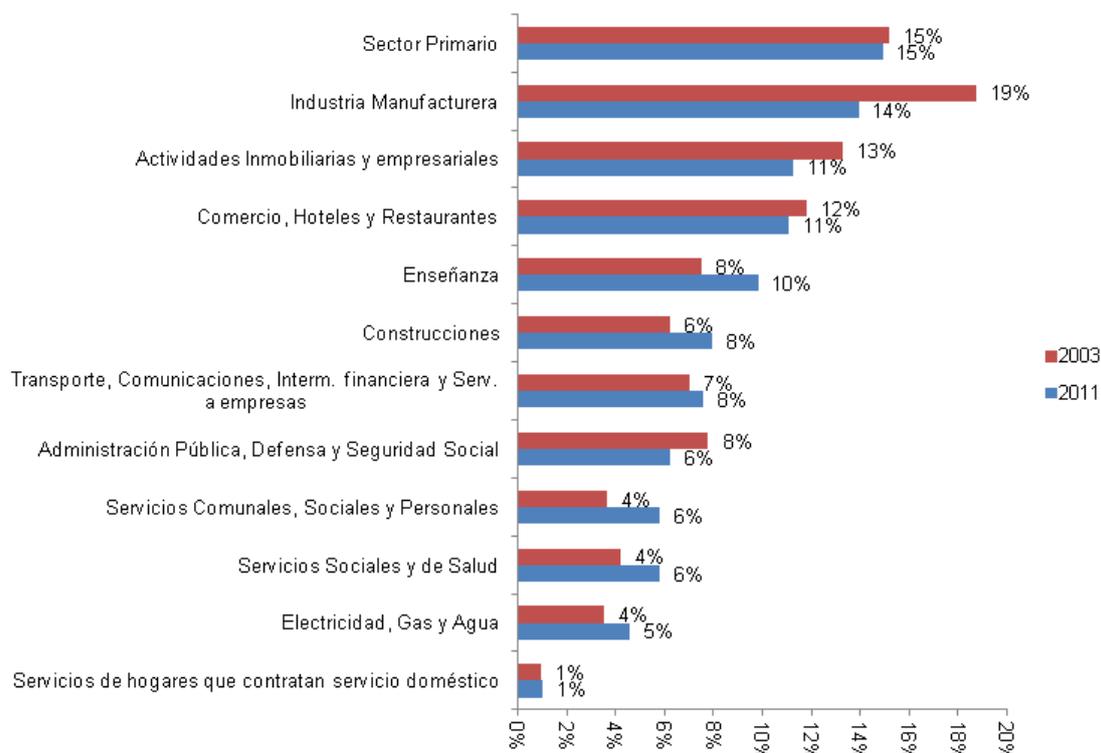


Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Estadística y Censos de la Provincia de Corrientes e INDEC.

4.1.3 PBG por rama de actividad.

Para analizar la estructura económica de la provincia de Corrientes se presenta a continuación la participación en el PBG.

Estructura del PBG de la provincia de Corrientes. Participación % por sector a precios corrientes. Año 2003 y 2011.



Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Corrientes.

Según el gráfico precedente, las ramas económicas que más participan en PBG en los últimos años fueron:

- Sector Primario.
- Industria manufacturera
- Actividades inmobiliarias y empresariales.
- Comercio, hoteles y restaurantes

Si bien en el año 2011 las ramas económicas antes mencionadas se destacaron por encima de las demás, siguieron estando por debajo de los niveles de participación que tenían en el 2003. Se puede observar que de ellas, la más perjudicada ha sido la industria manufacturera con una caída del 4,8%. Lo mismo se puede ver para la rama de actividades inmobiliarias y empresariales, la cual refleja una caída del 2%. Sin embargo, durante el último año otras ramas económicas han ganado participación en la estructura del PBG provincial, siendo éstas la Enseñanza, con una mejora del 2,3% respecto

del 2003; después le sigue la Construcción con un 1,7%, los Servicios Comunes, Sociales y Personales con un 2,2% y por último los Servicios Sociales y de Salud con un 1,6% de incremento.

A continuación se analiza la evolución de cada una de ellas más allá del orden en el cual aportaron al crecimiento de la economía provincial.

4.1.4 Actividades inmobiliarias y empresariales.

La rama actividades inmobiliarias y empresariales está referida a los trabajos de informática; de arquitectura, ingeniería y otras actividades técnicas; de inmobiliarias y el alquiler de maquinarias, equipos, etc., lo cual estaría indicando, en principio, que Corrientes ha estado desarrollando en los últimos años aquellas acciones productivas que incluyen la profesionalización de la mano de obra. Esta profesionalización de la oferta laboral se condice con uno de los factores que aporta al crecimiento económico de la región y en consecuencia a la mejora en la calidad de vida de sus habitantes. De esta manera, la potencial instalación de empresas y la radicación de inversiones se nutrirían de este tipo de servicios que aportarían al desarrollo óptimo de las nuevas actividades.

Sin embargo, cuando se analizan cuales son específicamente los servicios profesionales que han crecido, según los datos de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos¹⁰ que realizó el Indec por única vez en el año 2010 la mayor concentración de profesionales se da en esta rama de actividad y luego en la administración pública y la enseñanza. La rama servicios empresariales empleaba en el año 2010 4.345 profesionales, 886 técnicos y 390 operarios. Asimismo, teniendo en cuenta que la provincia es, como se menciono anteriormente, productora de bienes de origen primario, la mayoría de servicios profesionales se encontrarían localizados en las actividades agropecuarias, como ser veterinarios, agrónomos, agrimensores. Por otro lado, otra de las fuentes para reforzar la hipótesis de la mayor profesionalización de la mano de obra es el Censo Nacional del año 2010. Según este último, el 4% de la población de Corrientes ha completado la universidad y el 5% son técnicos,

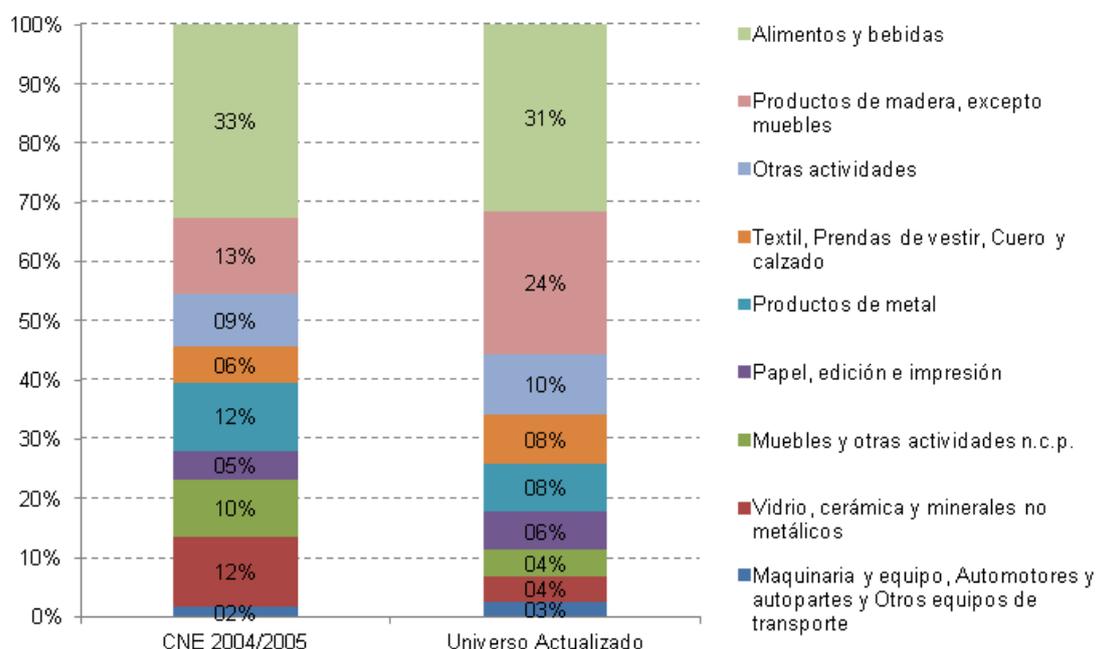
¹⁰ Realizada en toda la provincia de Corrientes y disponible en www.indec.com

señalando la existencia de profesionales radicados en la provincia que aportan al desarrollo de la rama actividades inmobiliarias y empresariales. Para el año 2001, el porcentaje de la población que había completado sus estudios universitarios era del 2,62%, mientras que los técnicos alcanzaban el 4,03%, evidenciándose así el crecimiento en la “profesionalización” de la mano de obra.

4.1.5 Industria manufacturera.

La industria manufacturera en la provincia de Corrientes está compuesta, básicamente por alimentos y bebidas, junto con la producción de madera. Más de la mitad de los establecimientos productivos estarían vinculados a estas dos actividades, según la actualización realizada por el Observatorio PyME Regional de Corrientes.

Distribución de locales industriales por rama.



Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio PyME.

4.1.6 Comercio, hoteles y restaurantes.

La rama comercio, hoteles y restaurantes está fuertemente ligada a la cadena de valor turística. El turismo en Corrientes se asocia al desarrollo del ecoturismo en la zona del Iberá, principalmente en Colonia Pellegrini, ya que ésta sería la que aporta el valor agregado y potencial de crecimiento, para los visitantes nacionales como internacionales en contraposición al producto pesca deportiva. Esta última, especialmente la pesca del dorado, está concentrada en toda la costa del Paraná, está más limitada al mercado interno y con significativas barreras de crecimiento y riesgos de disminución fruto de la reducción de la fauna ictícola y la asimetría regulatoria de la pesca respecto de Chaco y Paraguay, donde la pesca comercial es permitida.

Retomando el tema del ecoturismo en la zona del Iberá, la principal variable para aumentar el tamaño del sector son las plazas hoteleras, las cuales a junio del año 2011 ascienden a 28.920 y su tasa de ocupación para el mismo mes fue de 12% mensual y 22% para los fines de semana. Asimismo, durante el mes de enero se registra la mayor tasa de ocupación de plazas en los Estero del Iberá, llegando al 15% mensual y al 30% los fines de semana.

Con menos promoción turística que el corredor del Iberá, aparecen los corredores Jesuítico-Guaraní, Gran Corrientes, Alto Paraná, Región Solar de las Huellas, Microrregión Sur Correntino y Paraná Sur.

4.1.7 Sector Primario

El sector primario en la provincia de Corrientes se compone, básicamente, de agricultura, ganadería, silvicultura y resto del sector.

Dentro de este sector primario se encuentra una de las actividades más importantes de la provincia de Corrientes; las plantaciones de arroz. La provincia tiene significativas ventajas competitivas en esta actividad, pues cuenta con disponibilidad de agua y tierras para ampliar la superficie hoy cultivada. Además presenta niveles de productividad competitivos y las condiciones actuales y perspectivas futuras del mercado internacional vuelven particularmente atractivo el desarrollo de la actividad. Corrientes es la principal provincia arrocera del país, con el 41,3% de la superficie sembrada a nivel nacional (la otra gran provincia arrocera es Entre Ríos). La campaña 2010/2011 representó un record histórico en superficie sembrada, alcanzando las 104.247

hectáreas en la provincia, lo que resultó también en un máximo histórico en la producción. Las exportaciones (que representan el 45% del destino de la producción) se incrementaron un 56% respecto a 2010.

Asimismo la actividad de cultivo de cítricos y hortalizas ha sido identificada como cadena de importancia significativa en la economía correntina. Corrientes es la segunda productora luego de Entre Ríos, concentrando un 15% de la producción nacional en el caso de las naranjas y un 12% en el caso de las mandarinas. De acuerdo con datos de USDA (Dirección de Agricultura de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) la producción de naranjas en Argentina cayó un 25% en la campaña 2010/2011 y 22% en el caso de las mandarinas. No obstante, el sector se recuperaría durante 2012 con incrementos cercanos al 30% y al 25% respectivamente.

La actividad ganadera en Corrientes mostró un comportamiento más favorable que en otras regiones del país. La provincia se convirtió en el año 2011 en la tercera jurisdicción del país con mayor cantidad de ganado bovino con el 9,6%, por detrás de Buenos Aires y Santa Fe. Ello se da luego de que entre 2008 y 2011, dicho stock cayera un 9,6% (hasta 4,6 millones de cabezas), una cifra menor que el 16,7% registrado a nivel nacional.

4.2 Situación fiscal de Corrientes.

En el año 2011 los ingresos de la provincia de Corrientes fueron de \$3.131 millones, de los cuales, un 94,9% correspondieron a Ingresos corrientes, mientras que el 5,1% a Ingresos de capital.

El gasto total de la provincia en el mismo año fue de \$3.229 millones. El 84,6% correspondió a Gastos corrientes, mientras que el restante 15,4% correspondió a Gastos de capital. El resultado fiscal fue un déficit de \$ 98.328 millones como también lo fue el resultado primario con un déficit de \$ 95.815 millones.

Analizando la composición de los recursos tributarios, se observa la fuerte participación que tienen los recursos de origen nacional con un 87,2%. En concreto, de los \$2.772 millones de recaudación tributaria alcanzados en el 2011, unos \$ 2.418 millones (87,2%) correspondieron a recursos de origen

nacional, mientras que los restantes \$ 354 millones (12,8%) fueron de origen provincial.

4.2.1 Ejecución presupuestaria.

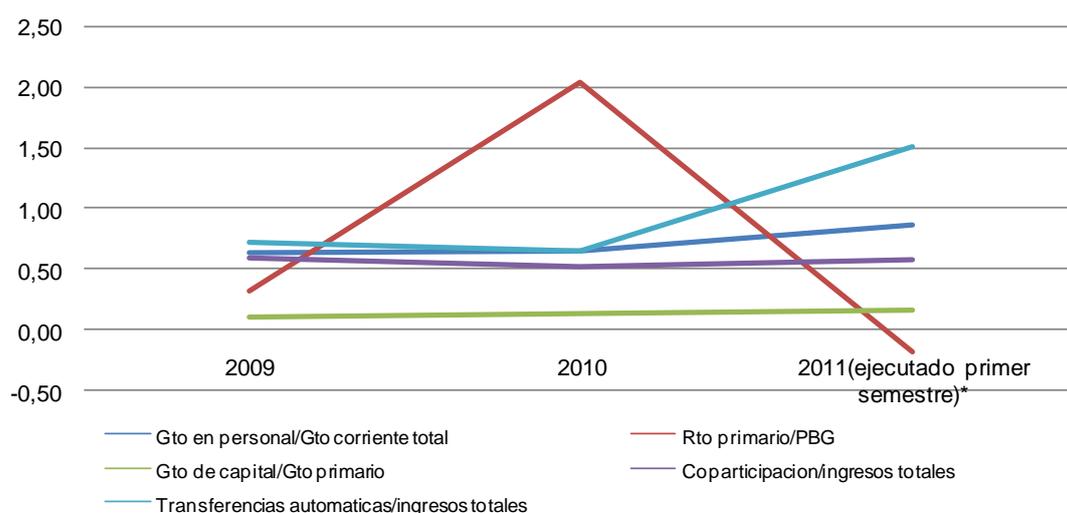
Según estudios previos, el estado provincial tiene poco margen de maniobra financiera, dado que sus ingresos están asociados con la coparticipación, están mayormente comprometidos para gastos corrientes y, como el componente impositivo provincial es poco significativo, tiene pocas formas de desgravación impositiva.

La ejecución presupuestaria para los años 2009, 2010 y 2011 (al primer semestre) indica que, en promedio, el 88% de los recursos tributarios provienen del régimen de coparticipación de impuestos y de las transferencias del Gobierno Nacional.

Por el lado del gasto, el porcentaje de gasto en personal en relación al gasto corriente total muestra una tendencia creciente para los tres años analizados, pasa de ser un 63% en el año 2009 a un 85% en el primer semestre de 2011. Esto demuestra el crecimiento en el tamaño del Estado en la provincia. Esto puede atribuirse a la creación de nuevas dependencias gubernamentales.

Algunos de los ratios de importancia a destacar en la ejecución presupuestaria correntina se presentan en el siguiente gráfico.

1.1 Evolución de Ratios de Corrientes. Año 2009 a 2011



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias

El primer indicador presupuestario que llama la atención es la caída en el ratio resultado primario/PBG, esta se debe a que en el primer semestre de 2011 se registro un resultado financiero negativo (los gasto totales, empujados básicamente por el gasto en personal, fueron superiores a los ingresos totales).

El gasto de capital en relación al gasto primario indica que no ha habido mayor accionar estatal en materia de infraestructura, por lo cual, el mismo estaría delegado al sector privado.

El gasto en personal muestra una evolución creciente, financiado, en gran parte por los recursos que provienen de la Nación, los cuales son tanto la coparticipación como las transferencias automáticas que registraron una suba considerable el ultimo año.

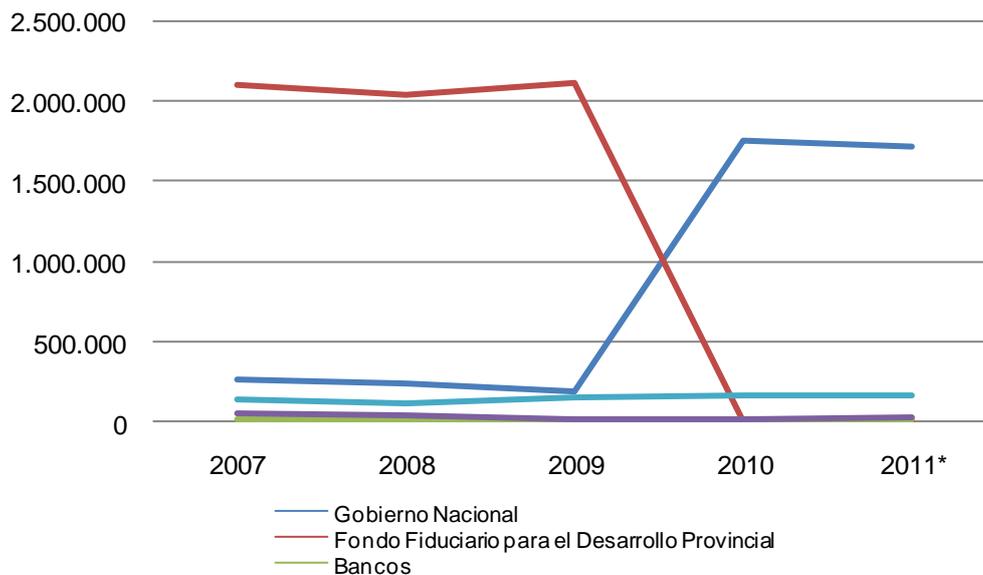
4.2.2 Deuda provincial

Las operaciones de endeudamiento de la provincia se analizarán en 7 grandes rubros, a saber:

- Deuda Consolidada
- Deuda con el Gobierno Nacional
- Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial

- Fondo Fiduciario Infraestructura Regional
- Entidades bancarias
- Títulos Públicos
- Organismos Internacionales

Rubros de Deuda 2007-2011. En miles de Pesos Corrientes.



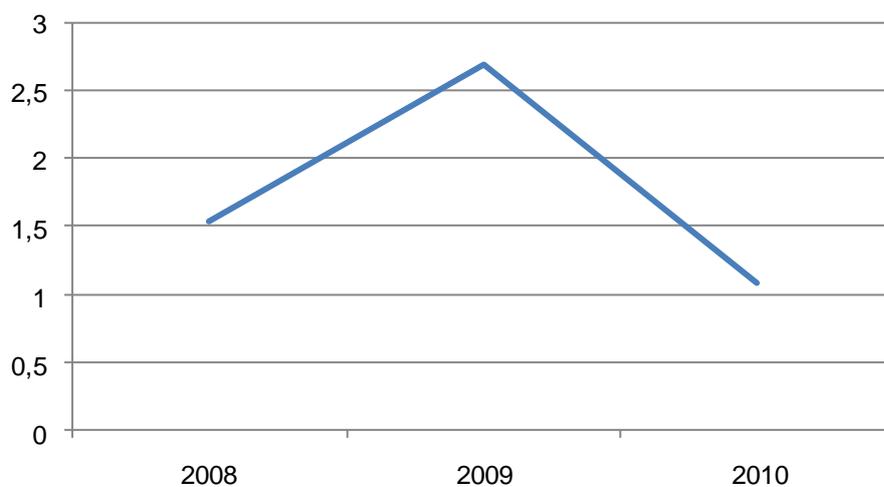
Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las provincias. Mecon.

A fin del año 2007, la deuda pública de Corrientes ascendía a \$2.471,1 millones. De este total, aproximadamente el 90% correspondía a deuda con la Nación, generada principalmente por el canje de deuda provincial de 2002.

Para el primer trimestre de 2011(último dato disponible) la deuda provincial alcanzo el valor de \$1.922 millones, de los cuales, al igual que en año 2007, aproximadamente el 90% correspondía a deuda con la Nación.

Un ratio interesante de analizar es el ratio Deuda Pública Consolidada / Producto Bruto Geográfico (PBG), el cual indica que porcentaje de la riqueza provincial está comprometida como deuda emitida con el objeto de retirar emisiones anteriores que se habían puesto en circulación en momentos desventajosos o que vence en fechas próximas. Este ratio evolucionó de la siguiente manera:

1.2 Ratio de deuda Consolidada / PBG por año.



Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las provincias. Mecon.

El crecimiento del ratio en el año 2009 y posterior descenso se debe al aumento de aproximadamente el 100% de la Deuda Consolidada de 2008 a 2009 mientras que para el mismo periodo el PBG creció un 13%, en tanto, el descenso del ratio se debe a la suba del PBG del 10% en el año 2010 mientras que la Deuda Consolidada pasó de \$40.347.000 a \$18.005.000.

El rubro Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial fue el que más aportó a la deuda provincial hasta el año 2009, cuando la mayor participación la comenzó a tener la deuda con el gobierno nacional. Esto se produjo porque en 2010 comenzó el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, instrumentado mediante el Decreto N° 660/2010, que busca reducir las deudas que las Provincias tienen con el Estado Nacional en concepto de asistencias financieras instrumentadas por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, de rescate de “cuasi monedas” y de canje de deuda provincial.

En virtud del Decreto Nacional antes mencionado, el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Corrientes suscribieron en fecha 31 de Agosto de 2010 el Convenio Bilateral en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento, ratificado mediante Decreto Provincial N° 2661/2010, siendo sus beneficios extensibles a los Municipios que se adhieran.

Finalmente, la deuda con organismos internacionales, con los bancos y los títulos públicos no presentan grandes variaciones, siendo además los rubros que menos participan en la deuda provincial.

4.2.3 Estructura y Recaudación impositiva

En la Provincia de Corrientes se pagan impuestos tanto nacionales como provinciales, asimismo, los municipios aplican tasas destinadas a cubrir los costos de los servicios que brindan y además existen algunos impuestos específicos. En este apartado se listan los impuestos vigentes en la provincia y se destaca la recaudación de aquellos impuestos provinciales.

Los impuestos nacionales que las empresas pagan en la provincia son el impuesto a las ganancias, el impuesto a la ganancia mínima presunta, el impuesto al valor agregado (IVA), impuestos sobre los bienes personales e impuestos internos, ya que algunos bienes y servicios específicos (tabaco, alcohol, naftas y lubricantes, vino, pieles) están gravados con diferentes tasas.

En cuanto a los impuestos provinciales se destacan:

Impuesto sobre los Ingresos Brutos: Este impuesto se aplica a todas aquellas actividades lucrativas o no más allá del tipo de naturaleza del sujeto que la presente. Las tasas varían según sea la actividad económica y, por lo general, las actividades productivas (primarias e industriales) gozan de algunas exenciones.

Impuesto a los Sellos: Este impuesto se aplica a los actos, contratos y operaciones de carácter oneroso realizados en la provincia.

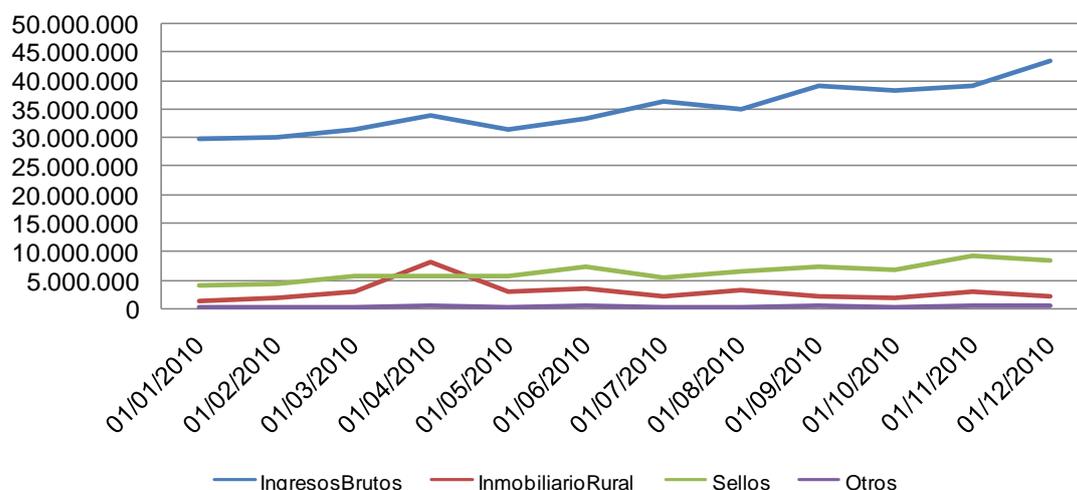
Impuesto Inmobiliario: Este impuesto. Afecta a los titulares de dominio, los usufructuarios y los poseedores de inmuebles localizados en la provincia. El monto del impuesto está constituido por la valuación fiscal del inmueble, multiplicada por los coeficientes anuales de actualización que fije el Poder Ejecutivo.

Tasas municipales: El municipio percibe tasas establecidas en función de los ingresos u otros parámetros fijos por la prestación de servicios de seguridad industrial, higiene entre otros.

Como se menciona al inicio de esta sección, los recursos propios son muy bajos en relación a los recursos que provienen de Nación, principalmente, la coparticipación. No obstante, la provincia recauda los siguientes impuestos: Ingresos Brutos, Inmobiliario Rural, Marcas y Señales, Apremios, Concursos y Quiebras y Tasas.

Para el año 2010, el impuesto a los Ingresos Brutos fue el que más apporto a la recaudación provincial, seguida por el impuesto a los sellos.

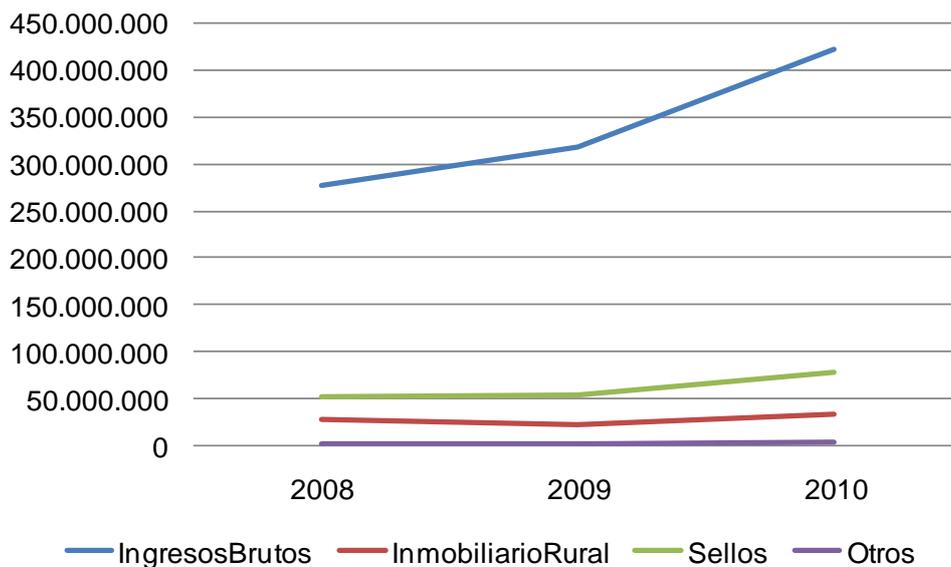
Recaudación impositiva en pesos. Año 2010



Fuente: Elaboración propia en base a Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes.

Cuando se analiza la evolución anual de la recaudación, se mantiene el patrón de comportamiento registrado en el año 2010, son los Ingresos Brutos el impuesto que más aporta a la economía correntina, seguido por el impuesto a los sellos.

Recaudación impositiva en pesos por año según tipo de Impuesto. Año 2008 a 2010



Fuente: Elaboración propia en base a Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes.

Por otra parte el impuesto inmobiliario rural es el que financia al sector agropecuario correntino a través del Fondo de Desarrollo Rural el cual se actualizó por última vez en el año 2010. Es importante destacar que el mismo, en febrero de 2011 se incrementó en un 70%, según un acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Corrientes y la Asociación de Sociedades Rurales con el fin de mejorar el financiamiento para el sector agropecuario.

4.2.4 Comparación con otras provincias.

El período 2005-2009 se destaca por la concentración creciente de las deudas provinciales en cabeza del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, producto de la incidencia del Canje de la Deuda Provincial, instrumentado a través de los BOGAR 2018 y de los Programas de Asistencia Financiera a provincias implementados en el periodo mencionado. Asimismo, los títulos públicos ven incrementada su participación en el año 2009 como consecuencia de la reapertura de los mercados.

En el año 2010 el Fondo de Desendeudamiento Provincial había acumulado aproximadamente \$9.000 millones, los cuales fueron repartidos a las provincias a través de los Aportes de Tesoro Nacional (ATN). Las provincias más favorecidas por los ATN fueron aquellas que tenían un stock de deuda con Nación más grande. En este sentido, Buenos Aires fue la que más deuda tenía y por ende la que más favorecida se vio por los ATN. Sin embargo, en términos

proporcionales, Corrientes recibió más ATN si se considera la relación Deuda Nación/Deuda Total. Este ratio para el año 2011 para la provincia de Corrientes es de 99%, mientras que para Buenos Aires es de 50%.

Una característica importante a observar en las provincias es el grado de dependencia que estas tienen con el gobierno nacional a través de la coparticipación. Para ello a continuación se compara algunos ratios que surgen del presupuesto del ejecutado desde 2009 hasta el primer semestre del año 2011. En particular se comparan cuestiones referidas a la coparticipación y transferencias automáticas. En este sentido, si bien Corrientes recibe más recursos por coparticipación, en relación a las transferencias automáticas que provienen del gobierno nacional, es Chaco la que más recibe.

En relación al porcentaje del gasto corriente que la provincia destina para el pago de sueldos, se evidencia que Corrientes es la provincia que mayor porcentaje del gasto corriente destina al pago de salarios. En el año 2011, aproximadamente un 80% del gasto corriente total es gasto en personal, mientras que en el año 2010 era del 60%, igual porcentaje que mantienen el resto de las provincias comparadas.

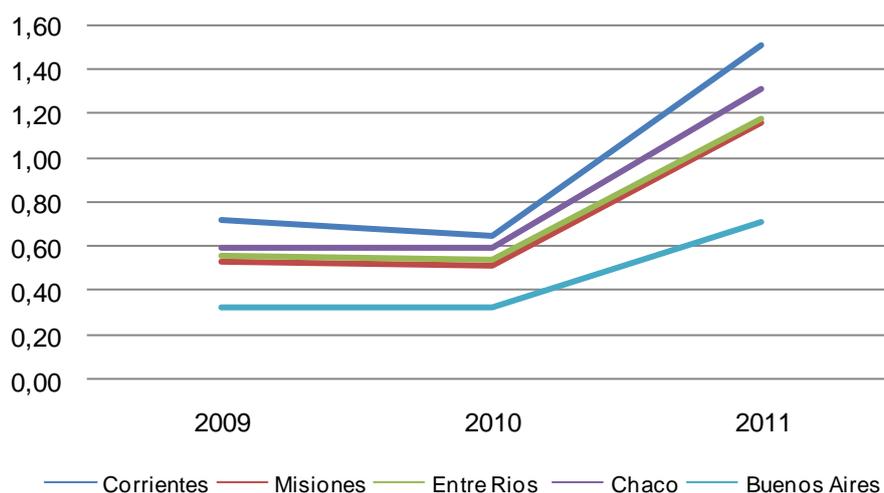
Por otro lado se observa que el gasto de capital en el presupuesto correntino tiene una tendencia creciente, empujada básicamente por la inversión real directa. De las cinco provincias utilizadas para la comparación es la única que presenta este comportamiento creciente, pasando del 11% en 2009 al 16% en 2011.

Finalmente, el resultado primario (ingresos totales menos gastos totales) como porcentaje del PBG para la provincia de Corrientes indica que en el primer semestre del año 2011 los gastos superaron ampliamente a los ingresos (arrojando un resultado negativo de \$95.815.000) mientras que el PBG (que es para todo el año¹¹) fue de \$ 5.393.000.000. Para las otras provincias del análisis, excepto Buenos Aires, la variación interanual del ratio (2010-2011) es menor al 100%. En el caso de Chaco, el resultado primario para el primer semestre del 2011 fue de \$ -95.815.000 mientras que su PBG fue de \$ 6.310.000.000 para todo el año. Para la provincia de Misiones, el resultado primario para el primer semestre del 2011 fue de \$ 124.696.000 mientras que

11 Dado que el PBG es para todo el año 2011 y es estimado se producen las caídas bruscas del ratio entre 2010 y 2011 para todas las provincias.

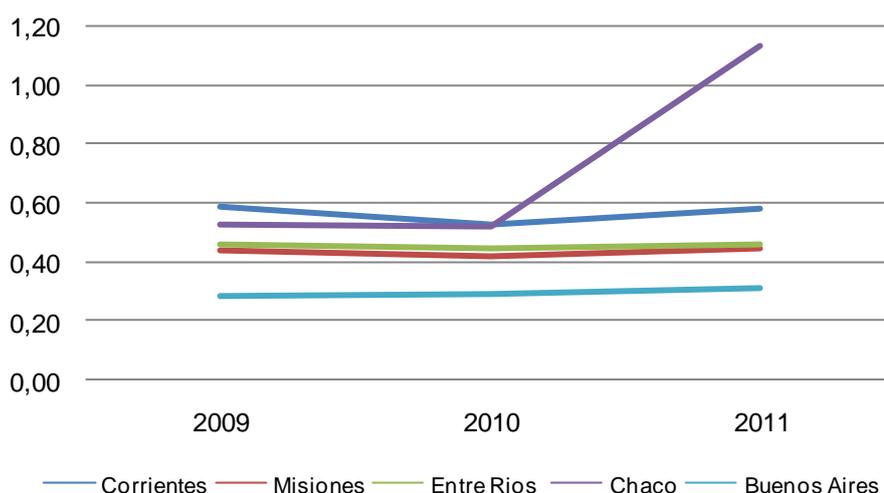
su PBG fue de \$ 6.195.000.000 para todo el año. Finalmente, la provincia de Entre Ríos registro un resultado primario para el primer semestre del 2011 de \$ 124.160.000 mientras que su PBG fue de \$ 9.550.000.000 para todo el año.

Ratios comparadas: Transferencias automáticas / ingresos totales.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las provincias

Ratios comparados: coparticipación / Ingresos Totales



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las provincias

En resumen, esta comparación indica que Corrientes presenta, proporcionalmente más dependencia con Nación, el empleo público tiene un

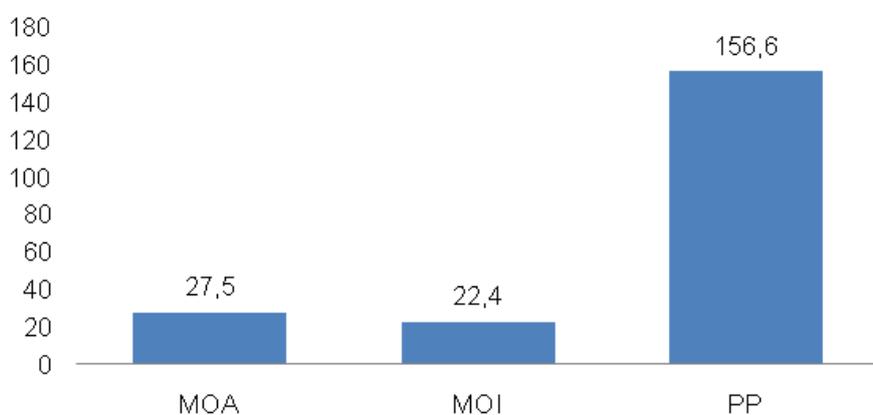
papel importante en relación al resto de las provincias de la región mesopotámica y Buenos Aires, sin embargo muestra un modesto crecimiento en el gasto de capital en relación a las otras tres provincias.

4.3 Comercio exterior.

Corrientes es una de las provincias con menores exportaciones del país, solo superando en el 2011 a Formosa. En el 2011, la provincia exportó U\$S 206,5 millones, representando el 0,3% de las exportaciones del país.

En correspondencia con la estructura productiva de la provincia, las exportaciones de la provincia se concentran en Productos Primarios (PP) con el 72%, mientras que las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y Manufacturas de Origen Industrial tienen una participación del 15% y el 11% respectivamente.

Exportaciones por grandes rubros. Año 2011.



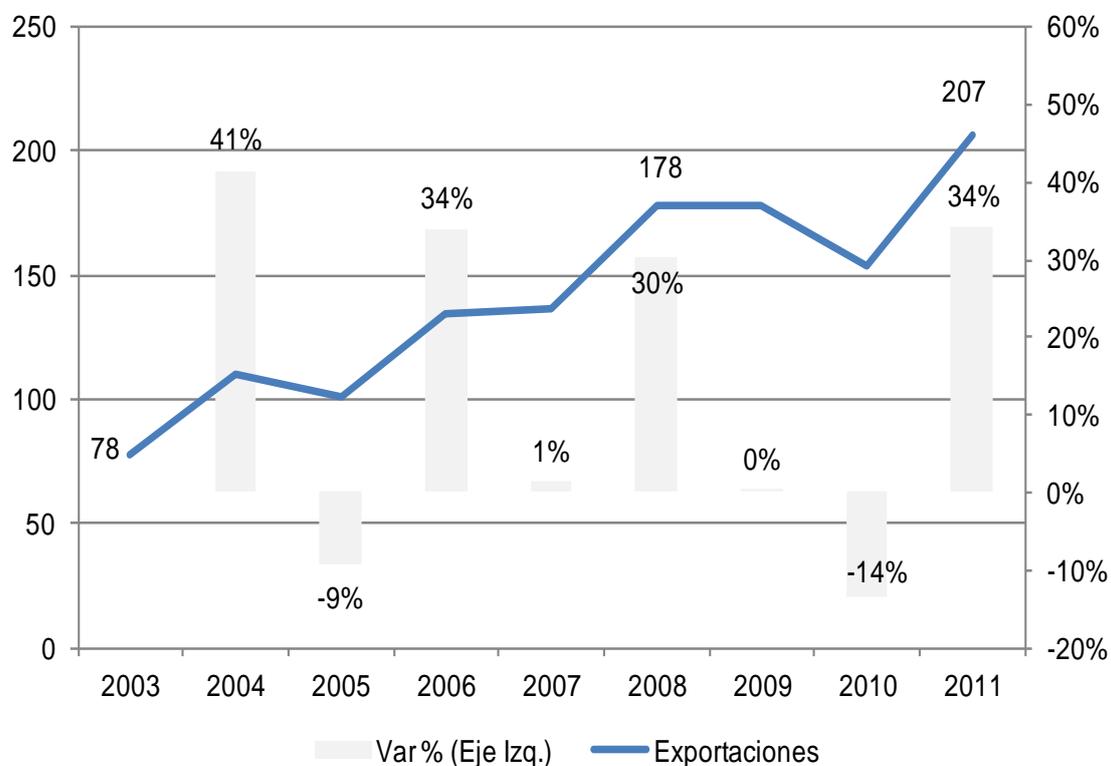
Fuente: Elaboración propia en base a Indec

Dentro de sector primario, el arroz es el que lidera las exportaciones correntinas, participando un 57% de las exportaciones totales y los cítricos, con una participación del 10% en las exportaciones provinciales. Por otro lado, dentro del rubro de MOI se destaca los hilados de algodón con USD 17 millones, habiendo mostrado un crecimiento considerable entre los años 2010 y 2011 es el de hilados de algodón de 176%.

4.3.1 Exportaciones correntinas.

La evolución de las exportaciones provinciales muestra una fuerte aceleración en 2011, luego de la fuerte caída registrada el año anterior. En el año 2011, el rubro que más aportó al comercio provincial fueron los productos primarios, con un 76% de las exportaciones totales para ese año.

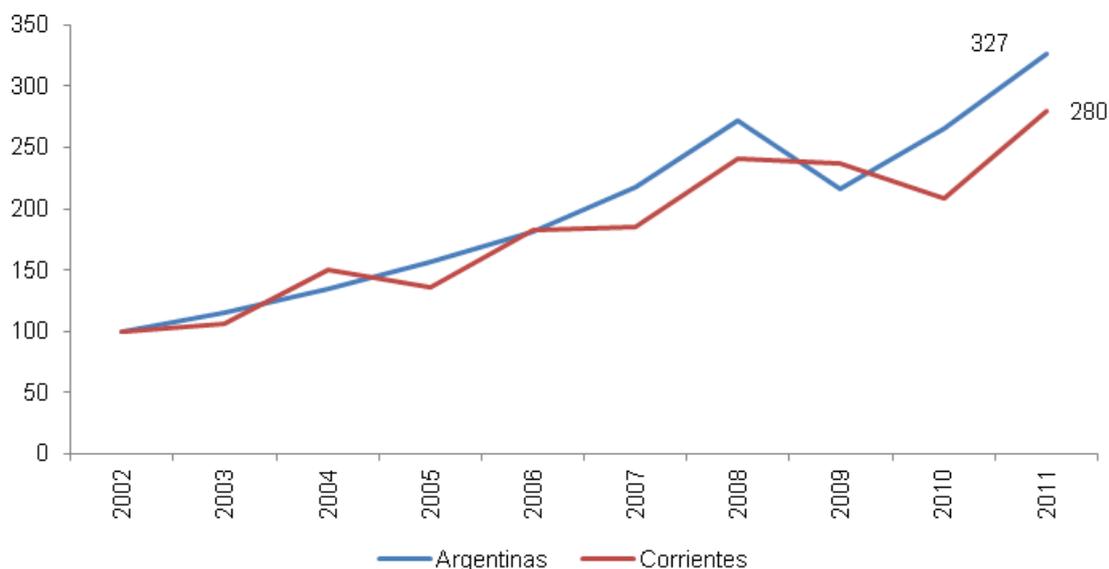
Exportaciones de Corrientes en millones de dólares y variaciones. Años 2003-2011.



Fuente: Elaboración propia en base a Indec

En comparación con las exportaciones nacionales, las exportaciones se comportaron de manera similar aunque registraron un menor crecimiento entre 2002 y 2011. Mientras que las nacionales registraron un incremento de 227%, las exportaciones de la provincia crecieron un 180%

Evolución de las exportaciones nacionales y provinciales de Corrientes. Base 100=2002. Años 2002-2011.



Fuente: Elaboración propia en base a Indec

Un análisis a nivel partida permite conocer cuáles de los productos primarios son los que traccionaron el crecimiento de las exportaciones provinciales. La mitad de las exportaciones se concentraron en el Complejo Cerealero. Los incrementos de las ventas externas de arroz –tanto en valor como en cantidad- marcaron la evolución del complejo. Por el contrario, el desempeño negativo de las exportaciones de maderas aserradas (-27%) condicionó la evolución del Complejo Forestal. Por su parte, factores climáticos que afectaron la cosecha ocasionaron una caída en las exportaciones de naranjas y limones -que, en conjunto, representaron el 45% de las ventas del Complejo Frutícola, lo que terminó por neutralizar el incremento en los precios de mandarina fresca, que tuvo la mayor participación relativa entre las frutas.

A continuación se listan las principales 20 partidas de las exportaciones correntinas para los años 2010 y 2011.

Exportaciones de Corrientes. Principales 20 partidas. En millones de U\$. Años 2010-2011.

Partida	Detalle	2010	2011	Var %
1006	Arroz	76,19	118,06	54,96%
805	Agrios (cítricos) frescos o secos	21,17	20,38	-3,74%
5205	Hilados de algodón (excepto el hilo de coser)	6,18	17,05	176,17%
4409	Madera (incluidas las tablillas y frisos para parques, sin ensamblar)	14,40	14,64	1,70%
5101	Lana sin cardar ni peinar	5,33	5,11	-4,06%
4407	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente	6,25	4,59	-26,53%
4421	Las demás manufacturas de madera	3,45	3,92	13,79%
2716	Energía eléctrica	0,00	3,85	-
2401	Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco	2,76	2,98	8,23%
2008	Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas	1,22	2,47	101,63%
903	Yerba mate	4,40	1,96	-55,41%
5105	Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados	1,66	1,61	-3,44%
1104	Granos de cereales trabajados de otro modo	1,24	1,53	23,93%
409	Miel natural	0,97	1,25	28,87%
4401	Leña; madera en plaquitas o partículas	1,23	1,23	0,04%
3002	Sangre preparada para usos terapéuticos	0,21	0,95	341,63%
5202	Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados)	0,70	0,63	-9,26%
902	Te, incluso aromatizado	0,51	0,41	-20,74%
2101	Extractos, esencias y concentrados de café, te o yerba mate	0,59	0,38	-36,59%
4102	Cueros y pieles en bruto, de ovino	0,00	0,33	-
2	Resto	5,48	3,16	-42,41%

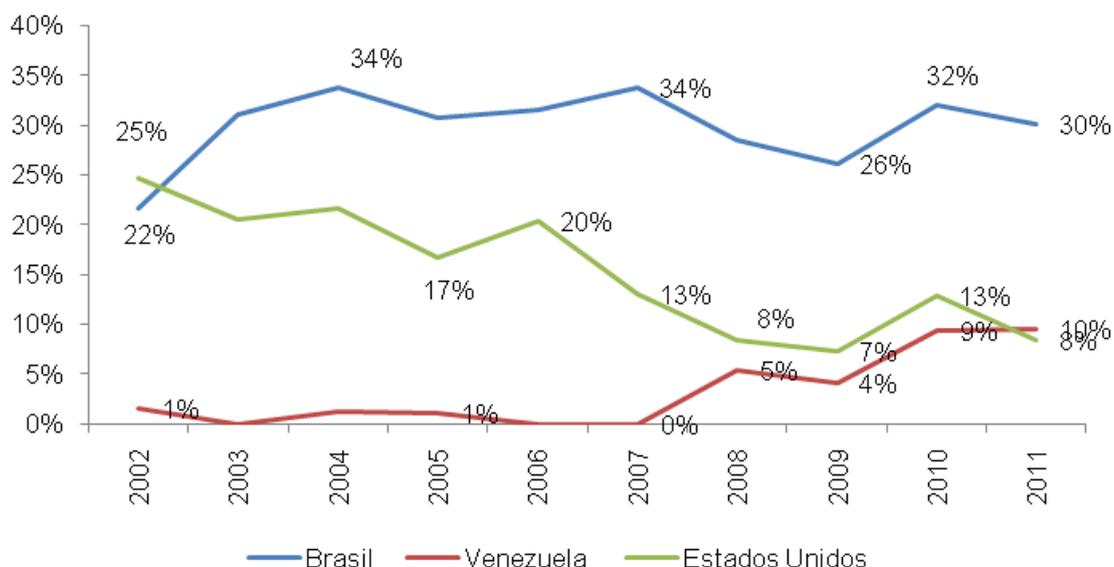
Fuente: Elaboración propia en base a Indec

4.3.2 Destino de las exportaciones de Corrientes

El principal destino de las exportaciones de la provincia de Corrientes en 2011 fue Brasil, hacia donde se dirigió el 30% de las ventas –en 2010 ese país también había ocupado el primer puesto, al agrupar al 32% de las exportaciones–. Por otra parte, Venezuela ocupó el segundo lugar. El tercer puesto correspondió a Estados Unidos, con un 8,4%, mientras que el cuarto fue para Chile, con un 6,8 por ciento.

Respecto del principal destino de las exportaciones de productos primarios y manufacturas de origen industrial es Brasil, mientras que EE.UU es el principal importador de manufacturas de origen agropecuario.

Destinos de exportación. En porcentaje del total



3

Fuente: Elaboración propia en base a Indec

Destino de las exportaciones de Corrientes por grandes rubros.

En millones de dólares. Año 2011.

MOA		MOI		PP	
País	Dólares	País	dólares	País	Dólares
Estados Unidos	14,92	Brasil	17,99	Brasil	39,89
Brasil	4,13	España	1,24	Venezuela	19,35
Chile	2,41	Estados Unidos	0,95	Iraq	12,73
Sudáfrica	0,93	Israel	0,87	Chile	11,67
Canadá	0,93	Reino Unido	0,33	Senegal	8,17
Uruguay	0,77	Francia	0,23	Países Bajos	7,70

Fuente: Elaboración propia en base a Indec

Dentro de las primeras 8 partidas de bienes exportados, si se observan los destinos de los bienes para el año 2011, es Brasil el país que recibe la mayor parte de las exportaciones de arroz y de hilados de algodón, como así

también el único que recibe la energía eléctrica que se exporta desde Corrientes. Para esta última partida, las exportaciones a Brasil son de 3,9 millones de dólares. Por su parte, Rusia recibe la mayoría de las exportaciones de cítricos, llegando a U\$5, 90 millones y USA aquellas exportaciones de madera y su industrialización.

5. CADENAS DE VALOR EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES

El análisis a nivel cadena de valor se desarrolló a partir del diseño de la estructura teórica de las mismas a nivel de eslabones. De esta forma el marco teórico permitió detectar el grado de desarrollo de la cadena, es decir cuántos eslabones están presentes en la provincia a partir de analizar la dinámica de la misma.

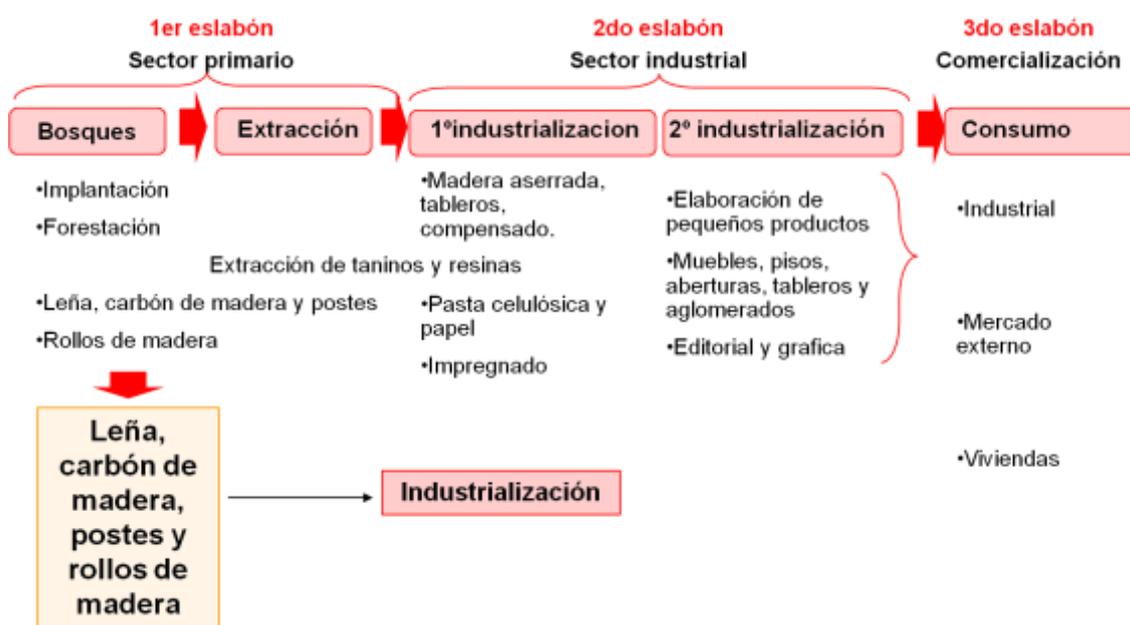
Las cadenas de valor identificadas fueron:

- Forestal
- Citrícola
- Arrocería
- Textil
- Ganadería Bovina
- Ganadería Ovina - Textil lanera
- Horticultura
- Turismo
- Otros sectores:
 - Apicultura
 - Acuicultura.
 - Software y Servicios Informáticos

5.1 Forestal

La cadena foresto-industrial comienza con la producción primera en los bosques nativos o implantados, en donde se cultivan distintas especies vegetales para la producción de leña, carbón, postes, actividades extractivas (tanino y resinas) y rollizos.

La estructura teórica de la cadena de valor forestal se describe en el siguiente gráfico:



Fuente: elaboración propia sobre la base de Unidad de Estadísticas y Estudios, Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires

Los rollizos pueden destinarse a la industria del triturado (celulosa, tableros de fibra y aglomerados) o al aserrado y sus industrias conexas (compensado, remanufacturas de madera).

La madera aserrada, terciada y la producción de tableros se destinan, en una segunda industrialización, a la fabricación de muebles y a la carpintería de obra.

Paralelamente, la pasta celulósica sirve como insumo para la elaboración de papel, que está fuertemente asociado al desarrollo de la industria gráfica.

Los productos obtenidos se destinan a otras industrias o al consumo final, tanto en el mercado interno como externo.

5.1.1 Panorama nacional de la cadena Forestal

En el año 2000, las expectativas que presentaba el sector forestal en el país eran promisorias, con un millón de hectáreas implantadas había una potencial oferta de madera que podía abastecer la demanda de nuevas industrias.

El 60% de las forestaciones del país corresponde a especies de coníferas y en menor medida a especies como *Araucaria angustifolia*, *Pinus ponderosa* y *Pseudotsuga menziesii*.

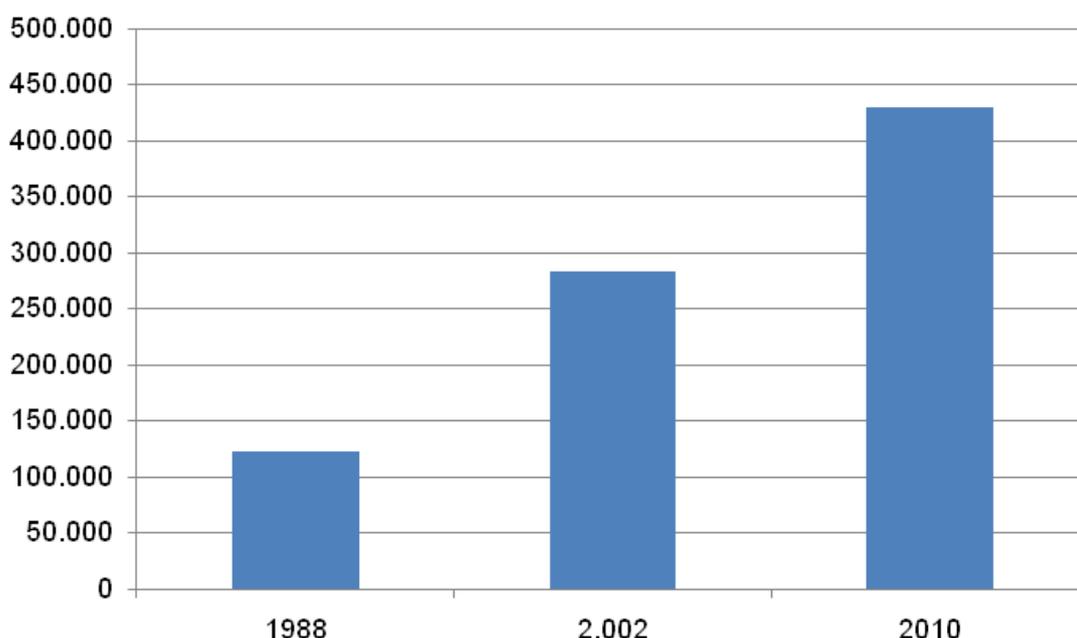
Al igual que en otros países la producción forestal cuenta con leyes de fomento. En el caso de Argentina, la ley N° 25.080 (1.999) de Inversiones para bosques cultivados constituyó el régimen de promoción para nuevos emprendimientos forestales y ampliaciones de bosques existentes y ha sido un gran motor para las inversiones para pequeños y medianos productores. Los emprendimientos comprendidos en el régimen gozan de estabilidad fiscal (no podrán ver incrementada la carga tributaria total) por el término de hasta treinta años, plazo que podrá ser extendido por la Autoridad de Aplicación hasta un máximo de cincuenta años. Además, en lo que respecta a las inversiones en nuevos bienes de capital para la producción, se goza de un régimen de amortización acelerada del impuesto a las ganancias de estos equipos (un tercio por año a partir de la puesta en funcionamiento).

5.1.2 La cadena de valor forestal en Corrientes.

Más de la mitad de la superficie nacional de bosques implantados se localiza en las provincias de Misiones y Corrientes. En la primera, se consume prácticamente toda su producción y cuenta industria para transformarla, mientras que la Provincia de Corrientes es básicamente proveedora. Si bien no carece de industrias de transformación de la madera, carece de una planta de celulosa, razón por la cual se desaprovecha el 45% de los residuos resultantes de la producción de rollizos.

El crecimiento de la superficie de bosques implantados fue importante.

Superficie de Bosque Implantado. En hectáreas.



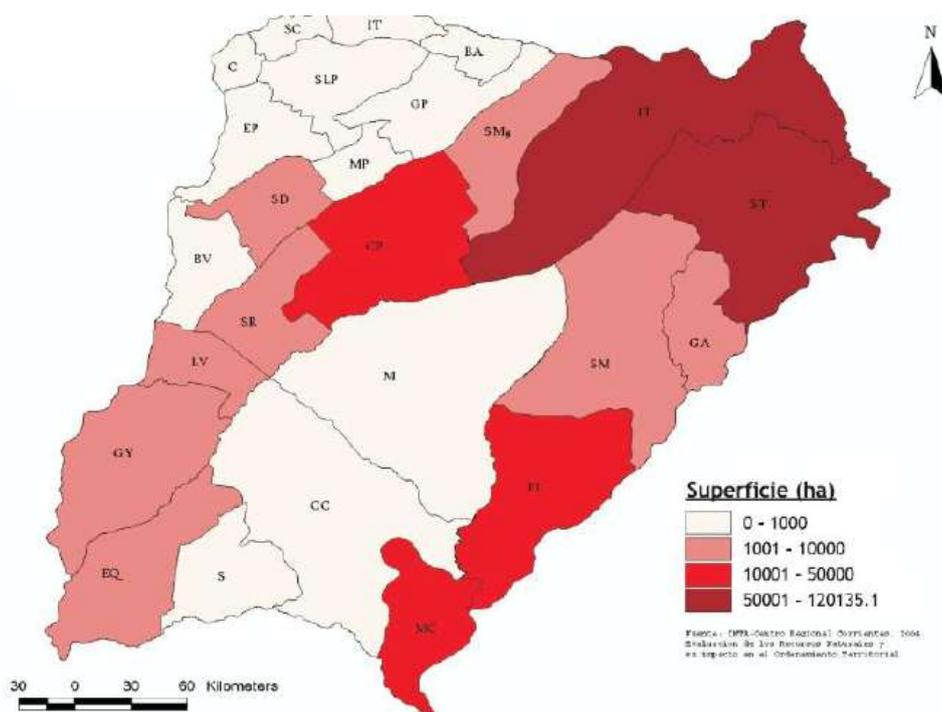
Fuente: INTA

La provincia presenta un importante potencial de incremento de la superficie a forestar, siendo una de las principales razones los precios accesibles de la tierra en comparación con otras regiones. Según estudios realizados, más del 30% del territorio provincial (2.700.000ha.) posee suelos muy aptos para la forestación.

La productividad de especies exóticas como pino y eucalipto, registran tasas de crecimiento que superan holgadamente a las de las áreas tradicionales situadas en el hemisferio norte, pues requieren de la mitad del tiempo necesario en éstos últimos para lograr los mismos resultados. Los altos niveles de productividad naturales con los que cuenta la provincia pueden ser incrementados con la aplicación de buenas prácticas silviculturales, la utilización de materiales genéticos de calidad, siendo ambos, elementos que necesitan de adecuadas políticas de promoción y de profesionalización de los productores del sector.

La distribución geográfica de la superficie forestada se presenta en el siguiente mapa

Distribución de Superficie forestada. Año 2005



Fuente: Banco Mundial 2008

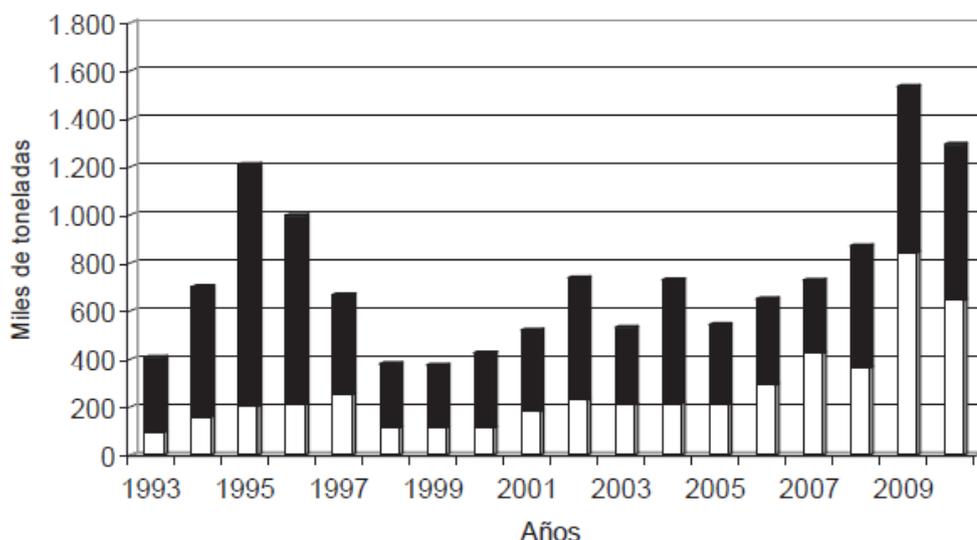
. En el año 2011 la superficie solicitada a forestar, según los datos de la Dirección de Recursos Forestales fue de 20.171 ha para pinos y 11.530 ha para eucalipto distribuidos en los departamentos provinciales según el siguiente cuadro

Superficie solicitada a forestar en ha según especie por departamento. Año 2011

Año	Total	Pinos		Eucaliptos	
		ha.	Partic. %	ha.	Partic. %
2001	47.381	41.226	87%	6.154	13%
2002	14.286	12.061	84%	2.225	16%
2003	31.284	27.102	87%	4.182	13%
2004	29.185	22.929	79%	6.256	21%
2005	31.564	24.149	77%	7.415	23%
2006	32.646	24.867	76%	7.779	24%
2007	34.864	20.801	60%	14.063	40%
2008	46.875	32.225	69%	14.650	31%
2009	51.397	38.695	75%	12.702	25%
2010	38.611,10	26.498,10	69%	12.113,00	31%
2011	31.701,58	20.171,36	64%	11.530,22	36%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Recursos Forestales.

Evolución de extracción por especie. Pino (blanco) Eucalipto (Negro)



Fuente: MAGYP

La extracción de productos forestales que pasan a la primera fase de industrialización en el año 2010 muestra que el eucalipto es la especie que más aporta al eslabón industrial en cantidad de toneladas, principalmente en rollizos.

La comercialización de los productos forestales, se realiza de diferentes formas, dependiendo de la especie, los tipos de productos, la situación de los mercados y la localización geográfica de los productores respecto de los mercados de destino:

- a. Monte en pie, es la de mayor difusión en la provincia, donde el productor vende a la empresa el monte y ella se encarga de la tala por intermedio de contratistas.
- b. Venta del producto sobre camión, bajo esta modalidad se comercializa, parte de los rollizos de pino y eucalipto, para aserraderos y postes.
- c. Venta en playa de fabrica, modalidad de venta de los raleos de pino y eucalipto, su principal destino es la industria celulósica, radicada en la provincia de Misiones, Buenos Aires, Jujuy y Santa Fe y parte de los postes que se venden a las plantas con aserraderos.

5.1.3 Sector Industrial

En el caso del pino, un 30-35% de su destino de producción se comercializa para la pasta celulósica proveniente de los raleos durante la etapa del ciclo del cultivo y el restante 70% al aserradero como producto de los raleos segundo y terceros y la poda final. Mientras que para el eucalipto, cerca del 40% se destina para pasta celulósica, 50-55% para aserraderos en segundo raleo y poda final y un 15% en postes, de los cuales el 40% va a plantas impregnadoras. Aparte en las plantaciones de pino, se realiza la producción de resinas, lo que constituye un ingreso adicional para el productor

Las manufacturas de madera tienen dos etapas básicas de transformación: la primera, en los aserraderos, de los que se obtienen productos terminados e insumos para una segunda transformación, que se realiza en carpinterías.

Los aserraderos en Corrientes tienen un desarrollo significativo, pero son heterogéneos en cuanto a tamaño y tecnología. En 2005, según el CENSO Foresto-industrial, se registraron 232 aserraderos, la mayoría de ellos en Monte Caseros, Santo Tomé, Mercedes, Concepción, Ituzaingó y Bella Vista, los siguen en orden de importancia con menos empresas, los departamentos de Paso de los Libres, Salada y Esquina, de estos aserraderos, un 93% están activos y un 2,5% en etapa de construcción. La provisión de las primas es zonal, el 70% de las industrias se abastecen de plantaciones ubicadas a menos de 100km.

Aserraderos. Consumo y Producción por Departamento

Departamento	N° de Aserraderos	%	Consumo de Mat. Prima (1)	%	Produccion (3)	%	Personal Empleado	%
Alvear	2	0,86	40	0,14	8.000	0,04	2	0,05
Bella Vista	9	3,88	483	2,06	70.566	0,33	42	1,11
Capital	12	5,17	1.465	1,91	185.732	0,87	44	1,16
Concepción	39	16,81	27.197	18,92	3.940.899	18,41	629	16,61
Curuzu Cuatia	1	0,43	100	0,22	20.000	0,09	4	0,11
Empedrado	2	0,86	75	0,61	7.710	0,04	6	0,16
Esquina	7	3,02	13.095	5,94	2.613.262	12,21	385	10,17
General Paz	4	1,72	1.800	0,98	320.000	1,50	33	0,87
Goya	10	4,31	1.511	1,67	241.396	1,13	72	1,90
Itati	5	2,16	653	0,76	95.050	0,44	37	0,98
Ituzanigo	29	12,50	15.254	14,13	2.176.664	10,17	383	10,11
Lavalle	11	4,74	1.583	2,01	250.841	1,17	64	1,69
Mburucuya	3	1,29	42	0,05	6.640	0,03	7	0,18
Monte Caseros	26	11,21	8.859	5,43	1.586.593	7,41	183	4,83
Paso de los Libres	7	3,02	4.477	2,59	658.940	3,08	95	2,51
Saladas	9	3,88	3.914	3,25	704.467	3,29	79	2,09
San Cosme	4	1,72	520	1,04	57.500	0,27	17	0,45
San L. del Palmar	4	1,72	41	0,15	6.810	0,03	9	0,24
San Martin	8	3,45	6.820	4,38	915.400	4,28	116	3,06
San Miguel	4	1,72	2.270	1,24	339.000	1,58	48	1,27
San Roque	3	1,29	65	0,53	10.350	0,05	22	0,58
Santo Tome	32	13,79	47.670	31,89	7.183.980	33,57	1508	39,82
Sauce	1	0,43	8	0,11	1.200	0,01	2	0,05
TOTAL	232	100	137.941	100	21.401.000	100	3787	100

(1) Consumo de Materia prima. Tonelada por mes

(2) Potencia Instalada en HP

(3) Produccion Pie 2/Mes

Fuente: Censo Foresto-Industrial 2005, Provincia de Corrientes

Del total de aserraderos, 196 corresponden a aserraderos de bosques cultivados (84,4%), de ellos 195 venden en el mercado interno. 14 son aserraderos de bosques nativos, 5 corresponden a remanufacturas y 11 aún no iniciaron sus actividades. Solo 5 de los aserraderos de bosques cultivados exportan. En Gobernador Virasoro se cuenta uno de los polos madereros más importantes del país.

Producto final por tipo. Año 2005

PRODUCTO FINAL PIES CUADRADOS AL AÑO	%
Madera aserrada húmeda	70,80%
Madera ased. seca en cámara	19,40%
Molduras	3,20%
Madera libre de nudo en block	3,10%
Tablero de listones	1,40%
Cajones	1,30%
Vigas multilaminadas	0,50%
Bins	0,20%
Impregnada	0,10%
Totales	100,00%

Fuente: Censo Foresto-Industrial 2005, Provincia de Corrientes

Una alta proporción de la madera termina saliendo húmeda. La importancia del Secado de Madera radica en que es una necesidad para poder reprocesar la madera y por ende para la elaboración de muchos productos madereros. Esto le da ciertas características físicas a la madera que permite lograr productos de mejor calidad y perdurabilidad en el tiempo. Si la madera no es secada previamente a un reproceso, esto hará que la calidad del producto obtenido sea muy baja, haciéndose presentes deformaciones de los productos devenidas de problemas con la humedad del mismo. El secado de madera puede bien ser un servicio específico prestado como tal en la cadena de valor. Sin embargo, es más usual encontrar en la provincia de Corrientes Aserraderos que cuentan con su propia cámara de Secado, siendo más raras las cámaras que se especializan en el secado brindando el servicio a terceras empresas. En el proceso de secado típicamente se utiliza como insumo básico

de la caldera a los residuos industriales obtenidos del aserrado y de otros procesos posteriores que puedan realizarse

En cuanto a la industria de impregnación de postes de eucalipto, es una actividad destacable por cuanto la provincia cuenta con siete plantas especializadas que producen medio millón de postes largos al año, que son demandados básicamente para el tendido de líneas aéreas por parte de las empresas de servicios eléctricos y de telefonía.

5.1.4 Estructura empresarial

La industria de la madera está conformada casi en su totalidad por PyMEs, dentro de las cuales la mayoría son microempresas. La excepción es de unos pocos aserraderos grandes orientados a la primera transformación (madera aserrada) y segunda transformación (remanufacturas) y los fabricantes de tableros reconstituidos, que por sus características son capital intensivo y tienen economías de escala en la producción. Con distintos grados de concentración, la industria se encuentra presente en todo el territorio nacional.

Principales empresas industriales (primera transformación) radicadas en la provincia de Corrientes:

Loreto Forestal, es una empresa dedicada producción de plantines forestales de pinos y eucaliptos, Cosecha forestal mecanizada, Asesoramiento y Administración de Empresas, Servicios de plantación y mantenimiento de plantaciones y Cosecha de semillas de pino.

Forestal Tapebicuá: Localizada en Virasoro es una empresa muy importante por su tamaño y su tecnología. Poseen las mejores forestaciones de eucalipto y son especialistas en el procesamiento de dicha madera. Ha pasado por varios cambios accionarios pero disponen de tecnología y know how comercial de Nueva Zelanda

Forestal Las Marías Virasoro (Corrientes) forestaciones, aserradero y remanufactura. Mantiene un excelente nivel tecnológico, forma parte del complejo industrial Las Marías. Exportan su producido, en parte a Japón, un mercado muy complicado comercialmente.

ZENI , cuenta con una planta industrial, ubicada en Esquina, donde produce a partir de rollizos de pino, madera aserrada y seca, tablas, balaustres y fundamentalmente molduras, que son destinadas al mercado internacional en la construcción de casas y como componentes de puertas y ventanas. La empresa es una de las más importantes exportadoras de molduras de la Argentina

Grupo Pomera Maderas adquirió una década atrás un aserradero ubicado en el paraje San Alonso y Kollnj, Gobernador Virasoro. Se dedica a la producción de madera sólida, y cuentan con una planta de industrial con aserraderos y remanufacturas que procesa 100.000 toneladas de pino y eucalipto por año. Recientemente inauguraron una planta para la impregnación de postes destinados al tendido de redes, de uso rural y construcción que tiene una capacidad de 150.000 postes al año.

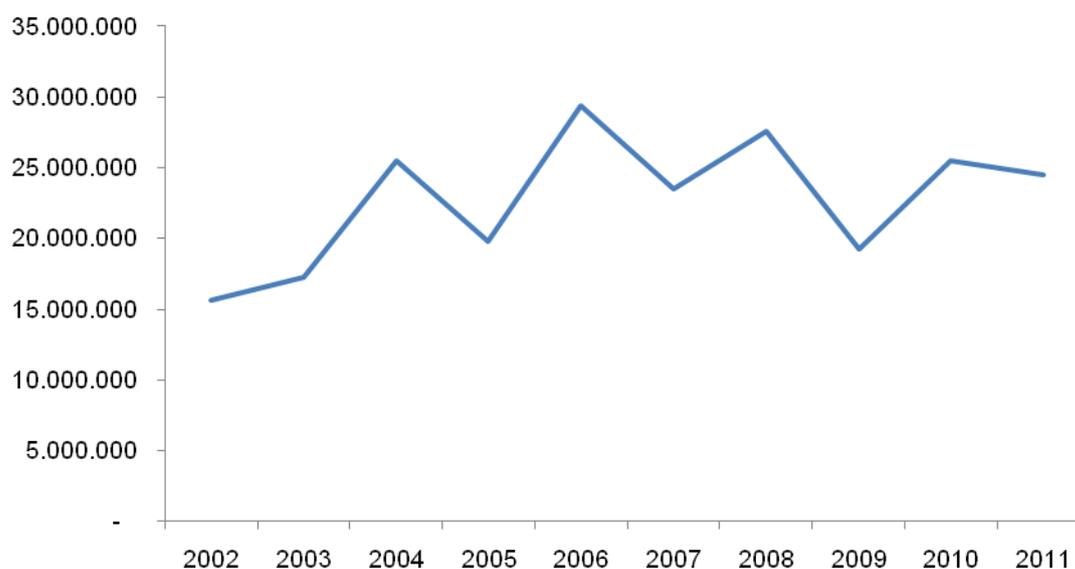
5.1.5 Inserción internacional

Analizando las exportaciones de la cadena Foresto-industrial, la Provincia de Corrientes exportó US\$ 24.467.719 en el año 2011, un 11,85% de las exportaciones totales de la provincia y un 11,25% de las exportaciones forestales del país.

Durante los últimos años presenta una tendencia estancada, en especial si se la compara con el total de exportaciones provinciales. Sin embargo, en los últimos 10 años la cadena Foresto-industrial presentó un crecimiento del 56% en sus exportaciones si se comparan los datos entre el año 2002 (US\$ 15,655 millones) y el año 2011 (US\$ 24,467 millones). Después de la crisis del 2008, las exportaciones cayeron un 30% para el año 2009 debido a que el principal destino de dichas exportaciones era Estados Unidos..

Exportaciones Forestales de Corrientes. En dólares. Año 2002

2011.



Fuente: Elaboración en base a INDEC.

Dentro de la cadena, las principales exportaciones para el período 2009-2011 fueron las de Aserrado y cepillado de madera (US\$ 56,123 millones), seguidas por la Fabricación de otros productos de madera y fabricación de materiales de corcho (US\$ 12,077 millones) y la Explotación Forestal (US\$ 705,115 miles). Más detalladamente, se exporta molduras de pino, maderas aserradas de pino y tableros alistonados de madera de pino, los cuales representan el 93% de las exportaciones del rubro.

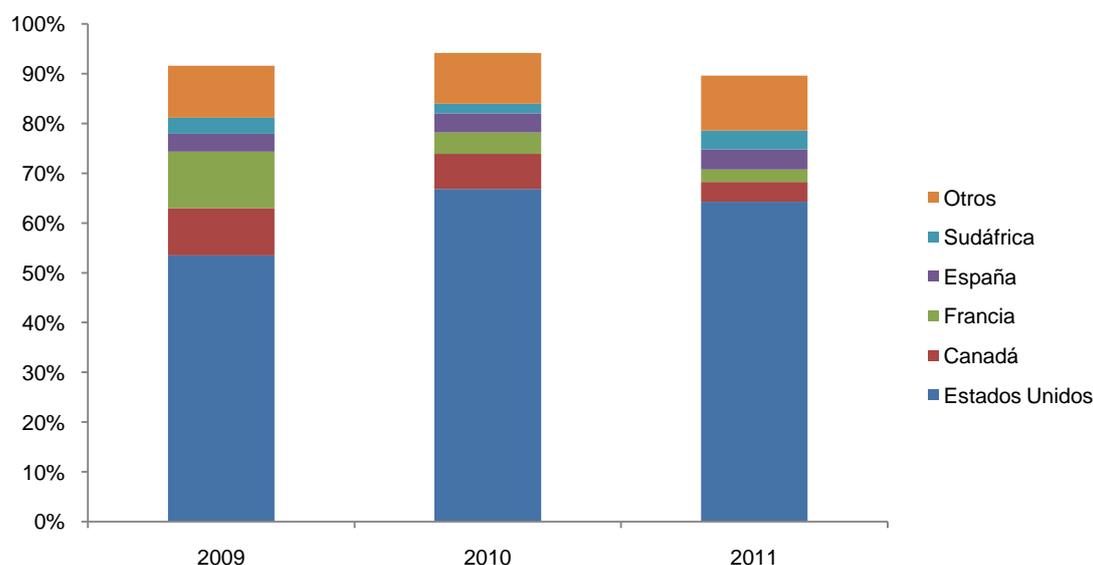
Con respecto al tejido empresarial, son seis las empresas exportadoras fueron las que exportaron en el 2011: Forestal Las Marías, Zeni, Tapebicua, Garruchos SA, Mercopallet SRL, Norfor SA.

Exportaciones Forestales de Corrientes

	2009	2010	2011
Aserrado y cepillado de madera	13.771.025	21.883.877	20.468.400
Fabricación de otros productos de madera, fabricación de artículos de materiales de corcho	4.706.829	3.447.743	3.923.348
Explotación forestal	683.960	16.805	4.350
Fabricación de chapas y tableros a base de madera	37.695	85.112,	67.200
Fabricación de recipientes de madera	27.2903	93.553	-
Fabricación de muebles		4.420	4.420
Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón	1.440,	-	-
Fabricación de otros artículos de papel y cartón	-	860	-
Fabricación de pasta papelera, papel y cartón	-	7,76	-
Recolección de productos forestales no madereros	-	-	-
Fabricación de carpintería y ebanistería		-	-
Total general	19.228.239	25.532.380,	24.467.719,

Las exportaciones pertenecientes a la cadena tienen como principales destinos a 10 países, los cuales concentran el 92% de las exportaciones foresto-industriales, siendo Estados Unidos el principal destino, el cual durante los últimos años (2009-2011) tuvo una participación del 62% en las exportaciones, con un total de US\$ 43,072 millones.

Exportaciones Forestales de Corrientes. Por destino

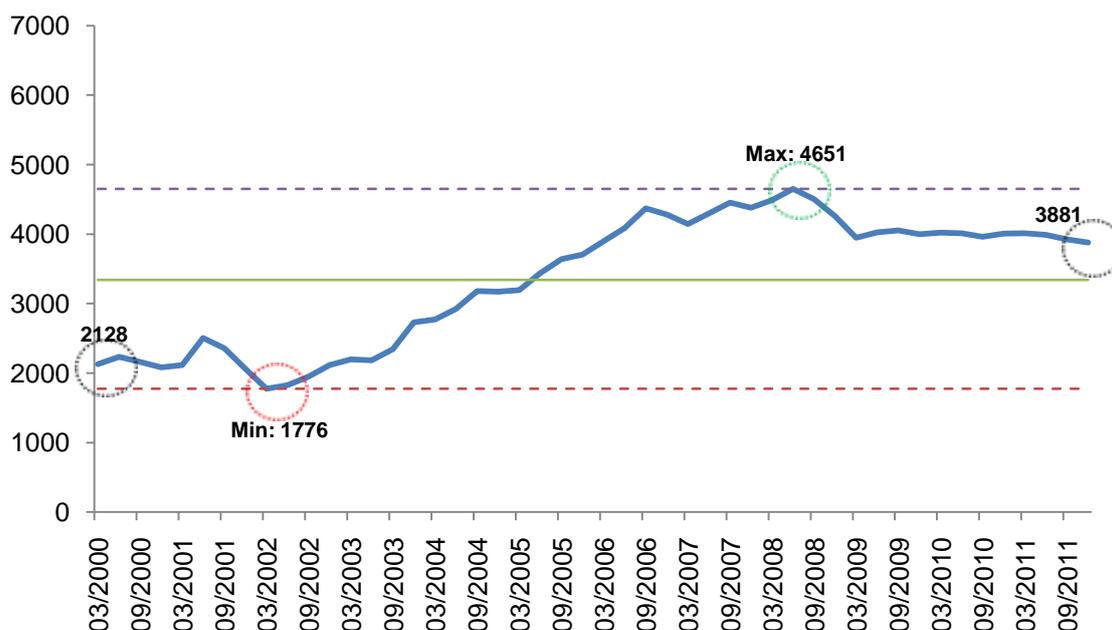


Después de Estados Unidos, en cuanto a niveles de exportaciones para el período 2009-2011, le siguen Canadá (US\$ 4,602 millones), Francia (US\$ 3,9 millones), España (US\$ 2,661 millones) y Sudáfrica (US\$ 2,027 millones). El grupo de los otros 5 países, conformado por Italia, Israel, Brasil, Dinamarca y China, tienen una participación del 10% dentro de las exportaciones foresto-industriales correntinas.

5.1.6 Cadena de valor forestal - Empleo registrado

El empleo registrado para la cadena Foresto-industrial (esto incluye los datos de empleo para Silvicultura/extracción de madera, Madera, Papel y Muebles) de la Provincia de Corrientes durante el período 2000-2011 muestra un crecimiento del 82% entre los datos del primer trimestre de 2000 (2128 empleados) y los datos del último trimestre de 2011 (3881 empleados).

Empleo registrado - Cadena Foresto-industrial (período 2000-2011)



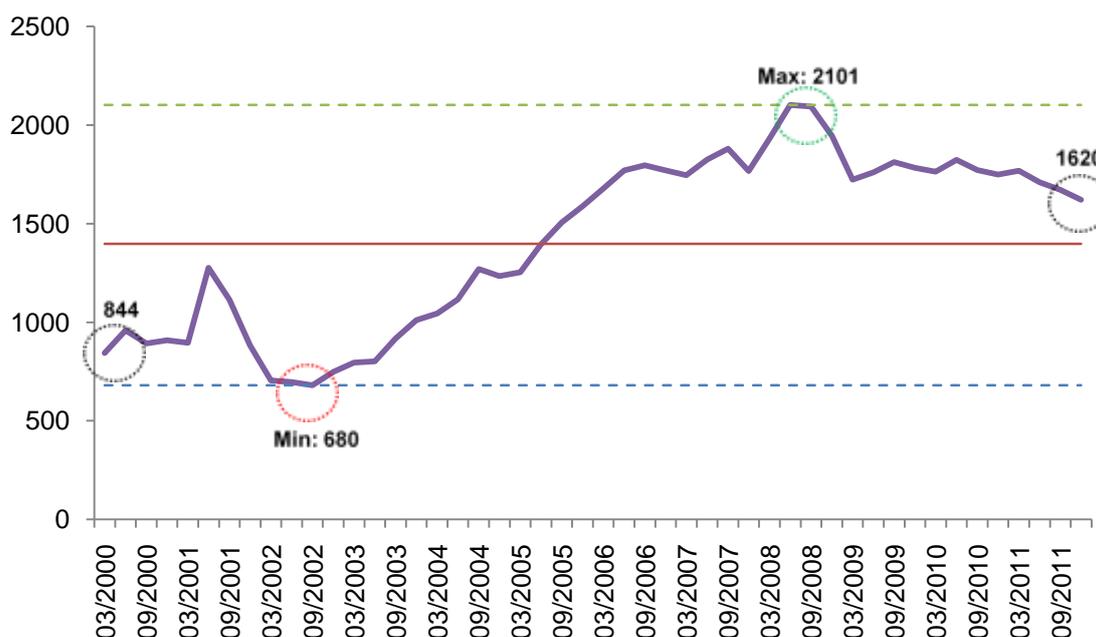
Fuente: Elaboración propia en base al Boletín de remuneraciones de los trabajadores registrados por provincia del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Como se puede observar en el gráfico la serie alcanzó su punto mínimo durante la crisis de 2001 llegando a 1776 empleados en toda la industria (refleja una caída del 17%); a partir de este punto en adelante el empleo registrado fue creciendo acorde a la evolución de la economía hasta alcanzar su nivel máximo en el segundo trimestre del año 2008 con un total de 4651 empleados. Debido a las consecuencias del contexto internacional como local, se puede observar una caída del empleo bastante pronunciada durante el período 2008-2009, y a partir de ahí hasta la actualidad, los registros de empleo han tendido a estabilizarse, como lo demuestra el gráfico de variación, alrededor de los 3881 empleados, siendo éste un valor bastante cercano al promedio del período 2000-2011 de 3343 empleados.

Adentrándonos en la cadena de valor, se observa que los eslabones que tienen una mayor cantidad de mano de obra son el Sector Primario (silvicultura/extracción de madera) con un promedio de 1.692 empleados registrados durante el año 2011; y la primera industrialización (Producción de madera) en el Sector Industrial con un promedio de 2.189 empleados para el mismo año.

El Sector Primario, alcanzó su máximo registro de empleo en el segundo trimestre del 2008 con un total de 2.101 empleados. Para los subsiguientes períodos se ha registrado una caída hasta llegar a 1.620 empleados para el último trimestre del 2011 (refleja una caída del 29%).

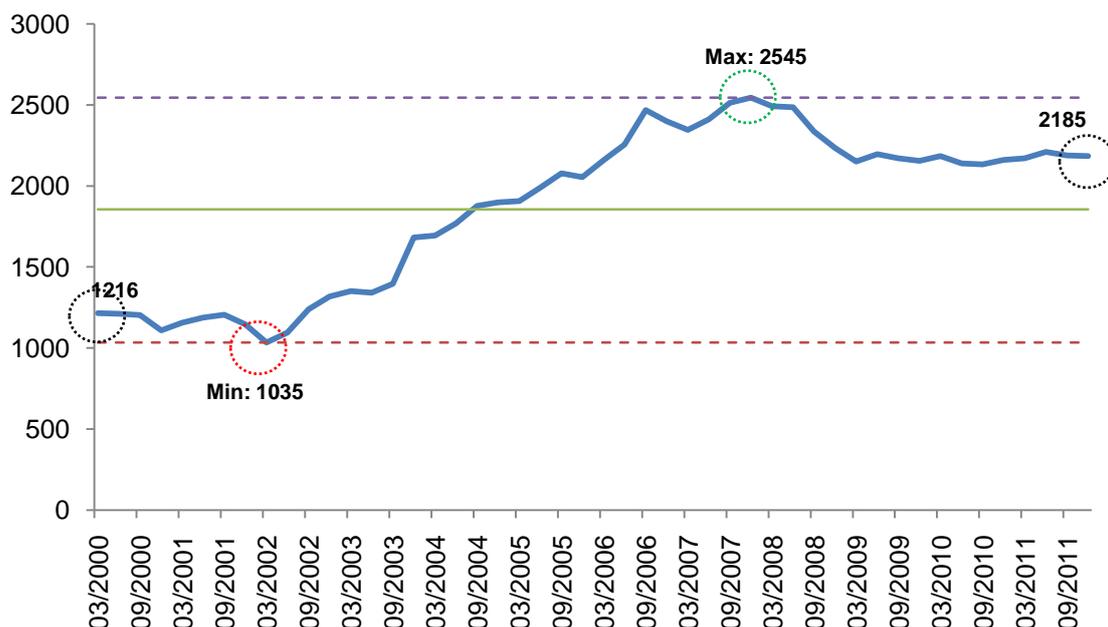
Empleo registrado - Silvicultura/Extracción de madera (periodo 2000-2011)



Fuente: Elaboración propia en base al Boletín de remuneraciones de los trabajadores registrados por provincia del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Los datos de empleo registrado para la producción de madera muestran que en el último trimestre del 2007 se alcanzó el nivel máximo de 2.545 empleados. A partir de allí dicho registro fue disminuyendo hasta llegar a 2.185 empleados para el cuarto trimestre del 2011 (una caída del 16%). Sin embargo, si se tiene en cuenta la variación de dicho registro, durante los últimos dos años, en promedio a variado solo un 0,18%.

Empleo registrado – Producción de madera (periodo 2000-2011)



Fuente: Elaboración propia en base al Boletín de remuneraciones de los trabajadores registrados por provincia del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

5.1.7 Programas públicos

El desarrollo de la base productiva forestal se asentó en inversiones cuyo origen fue principalmente de incentivo fiscal. En relación a la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, se beneficiaron en el año 2011 en Corrientes 182 forestadores por un monto de \$19.014.021,44 e implica una superficie de 20.989,08 ha.

5.1.8 Instituciones vinculadas a la cadena

Actualmente la provincia cuenta con el Consorcio Forestal de Corrientes Norte, (CFCN) el cual agrupa 15 empresas del sector que representa una superficie aproximada de 150.000 hectáreas de superficie implantada. Lo integran: Forestadora Tapebicuá; TC Rey SA; Enrique R. Zeni , Cofina FFF1; Danzer Forestación SA; Grupo Las Marías; Empresas Verdes Argentinas SA; Forestal Argentina SA; Forestal Bosques del Plata SA; Agroforestal Garabí ; Héctor Reboratti Servicios Forestales; Loreto Forestal;

Grupo Pomera; Papel Misionero y Huagro SA. El consorcio realiza reuniones técnicas donde discuten las problemáticas y perspectivas de la industria en la provincia.

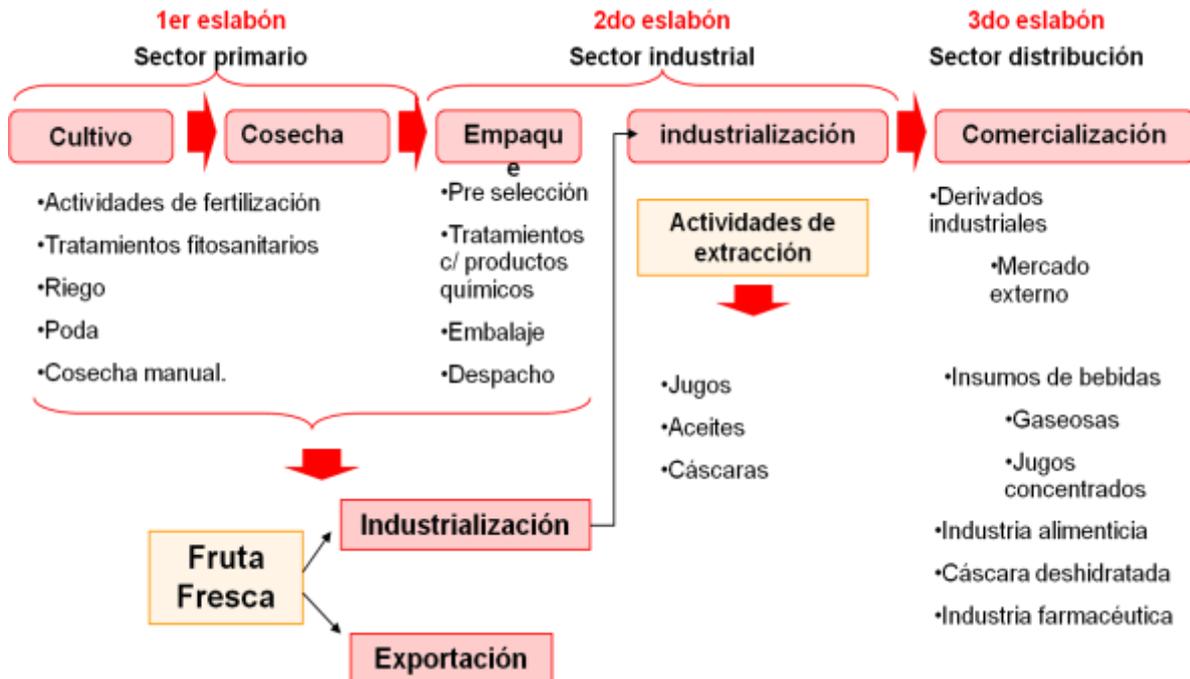
La mayor parte de las anteriores empresas se encuentran asociadas a Asociación Forestal Argentina (AFOA), que cuenta oficina regional NEA.

Por parte del sector público, la Dirección de Recursos Forestales y Unidad Operativa de la Producción Forestal mantiene un estrecho vínculo con las empresas del sector.

El INTI se encuentra pronto a inaugurar las obras de tres secaderos de madera en el parque industrial de Gobernador Virasoro que apuntan a los pequeños aserraderos tengan dónde secar su madera y poder venderla en mejores condiciones.

5.2 Citrícola

La estructura teórica de la cadena de valor citrícola se describe en el siguiente gráfico:



Fuente: Elaboración sobre la base de SAGPyA y UIA

5.2.1 Panorama en la Argentina.

La República Argentina es el octavo productor mundial de cítricos y primer productor mundial de limón. Exporta frutas cítricas frescas, jugos y aceites esenciales desde 1970. La producción total de cítricos de Argentina es de 2,5 millones de toneladas.

Las plantaciones abarcan 150.000 hectáreas y se obtiene una fruta de excelente calidad y sanidad, al mismo tiempo que se preserva el medio ambiente y los recursos naturales.

Las zonas de producción en Argentina tienen condiciones ecológicas propicias para el desarrollo de la producción de naranjas, mandarinas y sus híbridos, pomelos y limones.

El desarrollo de los cultivos de citrus en Argentina se verifica en dos regiones: el Noroeste (NOA), donde se producen naranjas, pomelos y

principalmente en la provincia de Tucumán limones, y el Noreste (NEA), donde predominan los cultivos de naranjas y mandarinas, que a través de innumerables variedades orientadas a los gustos de los distintos mercados se cosechan y exportan a lo largo de casi todo el año.

El principal mercado exterior de las 500.000 toneladas de cítricos frescos argentinos es la U.E., con el 75% de los envíos. A éste le sigue Rusia, otros países de Europa del Este, Oriente Medio y sólo un 2% se ha exportado en el 2004 a Asia. Entre esto último se encuentran lo orientado al mercado japonés desde el año 2002.

La combinación de las diferentes áreas de producción con sus variaciones climáticas, el uso de tecnología de última generación, la continua actualización de variedades y uno de los más bajos índices mundiales en el uso de agroquímicos, hace que los productores argentinos puedan ofrecer una alta calidad de cítricos adaptados a las preferencias de los diferentes mercados.

La República Argentina cuenta con un Sistema Nacional de Trazabilidad, SITC, que permite a la autoridad nacional fitosanitaria, al productor y al exportador, conocer los tratamientos que se le brindan a cada fruta desde la planta hasta el puerto de destino.

5.2.2 La cadena citrícola en Corrientes.

Corrientes es la provincia que mejores condiciones ofrece para el crecimiento en superficie y desarrollo de la citricultura argentina, dado que posee clima ideal, suelo apto y agua de calidad y cantidad suficiente para crecer. Además, posee infraestructura, cultura y tradición citrícola e Instituciones como INTA, que brindan sustentabilidad científico-tecnológica para su desarrollo.

5.2.3 Producción Primaria

Una etapa previa a la producción primaria se desarrolla en los viveros en donde se da origen a los frutales. La cadena citrícola correntina tiene su origen con el banco semillero y yemas de variedades cítricas certificadas. Dicho banco semillero y de yemas se encuentra localizado en Bella Vista. Por

otra parte, esta actividad está reglamentado a nivel nacional por la ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas y las Resoluciones de la Secretaría de Agricultura (SAGPYA) 149/98 y 811/04 que fijan un sistema de certificación obligatoria (INTA, 2010)

El complejo cítrico correntino cuenta con una infraestructura de 28 mil has bajo cultivo y una capacidad de oferta de 528 mil toneladas anuales compuesta por diferentes especies y variedades cítricas que producen durante 8 a 9 meses del año.

Superficie Cultivada, Cosechada, Producción y Rendimiento. Año 2011/2010

	Superf Cultv.	Superf Cosechada.	Producción	Rendimiento
	Has.	Has.	Tn.	Tn/Ha
Limón	3.750	3.060	58.070	19
Mandarina	9.960	8.930	158.700	18
Naranja	17.700	15.845	294.600	19
Pomelo	840	700	16.540	24
CITRUS	32.250	28.535	527.910	19

Fuente: elaboración propia en base a MPPT.

La producción cítrica en la provincia de Corrientes se concentra en los dulces. Un 50% de la producción son naranjas, un 30% de mandarinas, un 18% de limones y el restante 3% de pomelos.

La producción primaria de cítricos de la provincia se destina en un 40% a la industria, mientras que en relación a los destinos de mercado, un 50% tiene como destino el mercado interno, mientras que el restante 10% se exporta como fruta (CFI, 2011).

De acuerdo a los datos relevados, el stock de plantas del complejo cítrico por tipo en la provincia de Corrientes son las siguientes:

- 66.5000 plantas de limones distribuidas en un total de 2.102 hectáreas. La variedad Eureka representa el 46,2 % de las plantas de limones. La densidad promedio es de 316 plantas por hectárea

- 3 millones de plantas de mandarinas distribuidas en 7.300 hectáreas, por lo que la densidad promedio es 409 plantas por hectárea. La variedad de mandarinas predominante es la Murcott representando el 30%. La variedad que

ocupa el segundo lugar es la Ellendale con el 20,3% mientras que la Okitsu de de un 13,5%.La región del Río Uruguay cuenta con el 66% de las plantas de mandarina.

- En relación a las plantaciones de naranjas se cuenta con un total de 4,2 millones de plantas en 12.134 hectáreas, lo que da un densidad de 344 plantas por hectárea. La variedad predominante es la Valencia Late con el 62,8 % del total de las plantas

- Cuenta con unas 252.000 plantas de pomelos en 373 hectáreas siendo la variedad más numerosa la Star Rubí con el 36 % de la superficie (Molina, 2009).

Vale agregar que el 70 % de las plantaciones cítricas correntinas cuenta con una edad promedio de entre 10 y 20 años, y el restante 30 % de las plantaciones cuenta con edad superior a los 25 años (CFI, 2011). Ello evidencia la existencia de un porcentaje importante de plantaciones viejas que además cuentan con variedades de poca aceptación en el mercado.

Otra característica de las plantaciones de cítricos en Corrientes se relaciona al tamaño de dichas explotaciones. En este sentido, los pequeños productores, es decir, aquellos con explotaciones de menos de 40 has cultivadas, constituyen alrededor del 60% de la población y poseen alrededor del 35% de la superficie cultivada. Los medianos productores, aquellos que cuentan con explotaciones de entre 50has y 150 has, ocupan un 30% de la población y poseen aproximadamente el 30% de la superficie cultivada. Finalmente, los grandes productores, aquellos con mas 150 has son el 10% de la población y poseen el 35% de la superficie cultivada.

El predominio de pequeñas explotaciones tiene como consecuencia negativa para el sector citrícola en su conjunto, la existencia de obstáculos no menores para optimizar muchos factores de producción, los cuales requieren mayores escalas de explotación, condición que sería posible si existiera un mayor nivel de asociativismo, no observado en el complejo.

La ausencia de un mercado de servicios adecuado para el sector, tales como realizar tratamientos sanitarios oportunos y eficientes, para la realización de podas, etc. termina por encarecer el proceso productivo al tiempo que actúa como un obstáculo para la mejora del estatus sanitario de los cultivos y la

calidad de la frutas. Se observa también una escasa aplicación de tecnologías de producción o mal manejo de la tecnología disponible.

Debe agregarse al diagnóstico, la existencia de suelos agotados y presencia de enfermedades todo lo cual, repercute negativamente en el rendimiento de las explotaciones. Por otra parte, el insuficiente nivel de densidad de plantación que se observa en muchos casos y el muy bajo aún el nivel de incorporación de sistemas de riego, son otros dos factores que afectan el rendimiento de las explotaciones citrícolas en la provincia de Corrientes.

.Los estudios del INTA indican que la citricultura entre las campañas 1993 y 2008, en lo que se refiere a superficie implantada, creció al ritmo del 2,9% anual promedio general en Corrientes, pero a distintos ritmos en cada especie, por ej., las superficies en naranja y pomelo se estancaron a partir del 2000 y la región más dinámica es la región Monte Caseros (en adelante RMC).

5.2.4 Distribución Geográfica

Las regiones donde se encuentra más desarrollada la actividad son dos, tal como fuera mencionado, una localizada sobre el Río Uruguay con epicentro en Monte Caseros, y otra con menor desarrollo relativo, en el margen derecho del Río Paraná, con núcleo en Bella Vista. La primera región, formada por Monte Caseros y departamentos aledaños supera el 60% de la superficie implantada. La segunda región contiene el 36% de la superficie cítrica provincial. En los últimos años se incrementaron las superficies implantadas en Esquina (naranja, mandarina y limón), Empedrado (limón y naranja) e Ituzaingó (mandarina y naranja).

En el siguiente cuadro se presentan los resultados por departamento y región, de la campaña 2008/09:

Superficie implantada con cítricos. Campaña 2008/9 en hectáreas.

Área	Limón	Mandarina	Naranja	Pomelo
Monte Caseros	460	7.600	11.500	580
Curuzu Cuatia	30	295	240	20
General Alvear	0	240	50	5
San Martín	2	21	26	1

Bella Vista	2.100	1.040	3.700	230
Saladas	280	700	880	145
Concepción	300	422	990	75
San Roque	180	170	660	0
Mburucuya	21	480	400	18
Lavalle	40	0	60	0
Esquina	60	235	250	0
Ituzaingo	0	120	140	13
Empedrado	58	0	90	0
San Miguel	9	0	15	0
Goya	6	3	10	2
Total Pcia. de Corrientes	3.546	11.456	19.221	1.099

Fuente: Elaboración propia base a INTA

Los principales departamentos con citricultura comercial de la provincia de Corrientes, ordenados por importancia en producción, son los siguientes: Monte Caseros, Bella Vista, Concepción, Saladas, San Roque, Mburucuyá, San Miguel, General Paz, Curuzú Cuatiá, Esquina, Alvear, Paso de los Libres, Ituzaingó, Empedrado, San Martín, Lavalle y Goya. (CFI 2011)

5.2.5 Proceso Industrial:

La cadena de operaciones vinculadas al procesamiento de cítricos consiste en cosecha, transporte, empaque, envío hacia el mercado interno, externo e industria. (Molina, 2009). La industria del complejo cítrico de Corrientes cuenta con unas 40 plantas de empaques y 4 industrias de jugos concentrados.

La industria se localiza en Bella Vista, siendo las principales empresas: MAGER SRL, Litoral Citrus SA y ECA SA. Estas empresas poseen una capacidad de proceso de 660 toneladas de fruta diarias. Durante el 2008 procesaron 60 mil toneladas de frutas frescas, el valor más bajo desde 2005. El pomelo llega en su mayoría de las provincias de Formosa y en menor medida Santa Fe.

Uno de los aspectos observados en el sector cítrico es el bajo nivel de articulación existente entre la industria y productores primarios. Ello provoca que la industria, en la mayoría de los casos, procese excedentes del mercado

en fresco, lo que dificulta la estabilidad del aprovisionamiento y los estándares de calidad (CFI, 2011).

En la industria de jugos concentrados y subproductos, el equipamiento industrial básico consiste en máquinas extractoras y concentradoras de jugos. La calidad y productividad en el proceso de elaboración de jugos se encuentra determinada por las características de la fruta procesada (cantidad de jugo, u acidez y sólidos solubles principalmente) y la homogeneidad de la materia prima.

En el segmento industrial de la cadena analizada se observa un comportamiento estacional, siendo el período entre abril y octubre, el de mayor actividad, coincidiendo con las épocas de cosecha para mercado interno y exportación de frutas frescas. Esta característica estacional hace que la capacidad ociosa sea elevada, lo que aumenta la incidencia de los costos fijos.

En relación al sector externo, los únicos empaques de exportación de la provincia están en Monte Caseros (existen dos plantas cooperativas de empaques) y Mocoretá. Actualmente el sector está en gestión la búsqueda de financiamiento para instalación de fábrica de jugos (Más Producción, 2011)

Se debe agregar que existen varias plantas de empaque inactivas por razones económicas y financieras adversas (mayor exigencia en calidad de procesado, proceso con costos elevados, etc.) (CFI, 2011).

La industria citrícola de Corrientes posee un equipamiento básico que consiste en máquinas extractoras provistas por la FMC. Las concentradoras o evaporadoras más empleadas son las del tipo APV y otras. La capacidad industrial instalada es de unas 900 toneladas de frutas por día y se trabajan alrededor de 180 días/año procesándose no más de 120.000 tn.

Este volumen de producción da como resultado, en años normales de producción, la existencia de una capacidad ociosa del 40 %. De las 4 Industrias instaladas, hay 3 en el Departamento de Bella Vista y una en Monte Caseros. Dentro de los productos industriales los jugos concentrados congelados, elaborados principalmente de naranjas, constituyen el derivado más importante. Los aceites esenciales, es el segundo producto en relevancia seguido por la cáscara deshidratada (para fabricación de pectinas) y pellets para forraje o alimento de ganado.

Los cremogenados constituyen también una actividad en la industria de jugos cítricos. Estos productos son elaborados por empresas de menores dimensiones y se emplean para la elaboración de bebidas destinadas al consumo regional.

De acuerdo a información relevada de diversas fuentes es posible afirmar que el mercado interno de jugos se encuentra en un período de evolución y expansión. La oferta y la demanda están compuesta por jugos para diluir, jugos en polvo y jugos puros. Es así que, los jugos puros, o naturales, constituyen en la actualidad un segmento muy dinámico en el mercado nacional, de la mano de los cambios en los hábitos de consumo, en donde la población se vuelca más a lo natural.

Respecto a la tecnología de producción del sector, se observa un nivel importante de desactualización del parque de maquinarias e implementos agrícolas. La desactualización y/o envejecimiento de la tecnología de producción tiene como consecuencia la pérdida de eficiencia productiva limitando la competitividad del sector. Vale agregar también que la falta de frutas para la industrialización, es otro factor que afecta la eficiencia productiva de la industria, ya que como se indicó anteriormente, obliga a niveles de producción marcadamente inferiores al óptimo.

Otro de los problemas observados en las plantas de empaque en la provincia de Corrientes es que en su mayoría no cumplen con todas las reglas o normas requeridas para su eficiente funcionamiento. Corrientes, cuenta con un gran número de plantas de empaques muchas de las cuales son pequeñas y con tipos de procesos e infraestructura envejecidas. Los propietarios de dichas plantas enfrentan dificultades de acceso al financiamiento para actualizar sus plantas.

5.2.6 Distribución y Comercialización

La comercialización de los cítricos está limitada por la presencia de enfermedades y plagas cuarentenarias como cancrisis, mancha negra, sarna y moscas de las frutas, las cuales limitan y/o impiden el acceso a los principales mercados a nivel internacional.

El control de los problemas sanitarios es un requisito clave para acceder a los mercados externos, por lo que se requiere contar con un plan de lucha activo para su control (CFI, 2011).

La comercialización del complejo cítrico correntino se realiza tanto hacia el mercado interno como el externo, tal lo expuesto precedentemente. Hacia ambos mercados el complejo coloca, tanto para frutas frescas como para jugos concentrados y otros productos derivados.

En lo relativo al mercado interno, la producción cítrica correntina tiene como principal destino a Buenos Aires (particularmente, Capital Federal y GBA). Este mercado interno es abastecido con frutas sin grandes exigencias salvo en el caso de las cadenas de supermercados que demandan frutas con ciertas particularidades en calidad y presentación.

Otros destinos principales dentro del mercado interno, además de Capital Federal y GBA son: Rosario, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Mar del Plata, Bahía Blanca y Río Negro.

Se observa que las tendencias en cantidad de consumo de frutas frescas en el mercado interno, son similares a la tendencia decreciente a nivel mundial, que reemplaza el consumo de cítricos frescos por productos sustitutos como otras frutas de estación, mayor consumo de jugos (cítricos y mezclas), postres preparados y otros derivados lácteos.

Actualmente, el consumo promedio en el mercado interno de frutas cítricas frescas es de unos 29 kg/hab./año. Este nivel es muy inferior a los 54 kg/hab./año que se consumía en 1980 (CFI, 2011)

Las empresas más dinámicas del sector integran la exportación de fruta cítrica con la agroindustria, proveyéndose de producción primaria propia de alta calidad y trabajando la mejor fruta fresca para el mercado exterior.

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, se observa que están llevando a cabo procesos de integración horizontal, tanto en la etapa de empaque como también en la etapa de comercialización, con el objetivo de mejorar sus márgenes de rentabilidad.

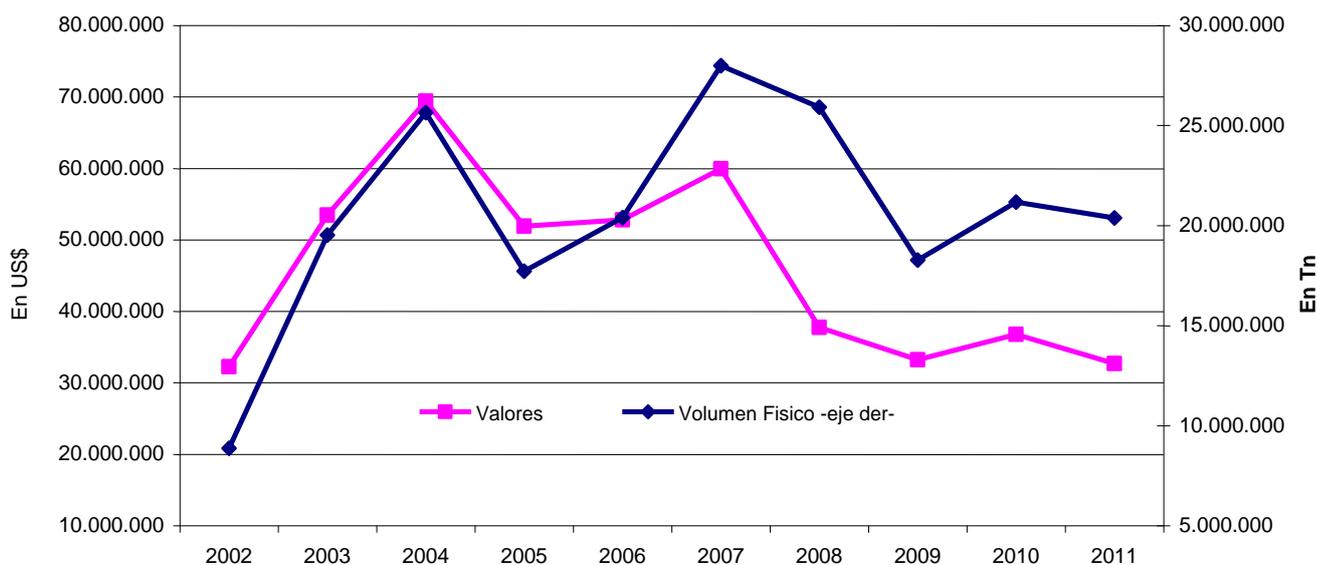
A las prácticas anteriormente mencionadas se observa también la integración de empresas para la contratación de embarques, coordinando

cargas en puerto de salida y llegada a mercados finales. Con esta estrategia se logra, reducir los tiempos de espera y costos.

En las formas de comercialización, se aprecia una tendencia a realizar acuerdos directos con distribuidores y cadenas de supermercados europeos. Esto también demanda nuevas tecnologías como es el "palletizado" automático y la selección electrónica de la fruta.

En relación al comercio exterior, en el siguiente gráfico se presenta la evolución de las exportaciones de cítricos de la provincia de Corrientes tanto en volúmenes físicos como en montos. En dicho gráfico se aprecia que luego del salto que pegó las exportaciones de cítricos en los primeros años de la década, observa una contracción a partir de 2008, que se hace más pronunciada en los montos que en las cantidades a raíz de la caída de los precios internacionales en estos productos.

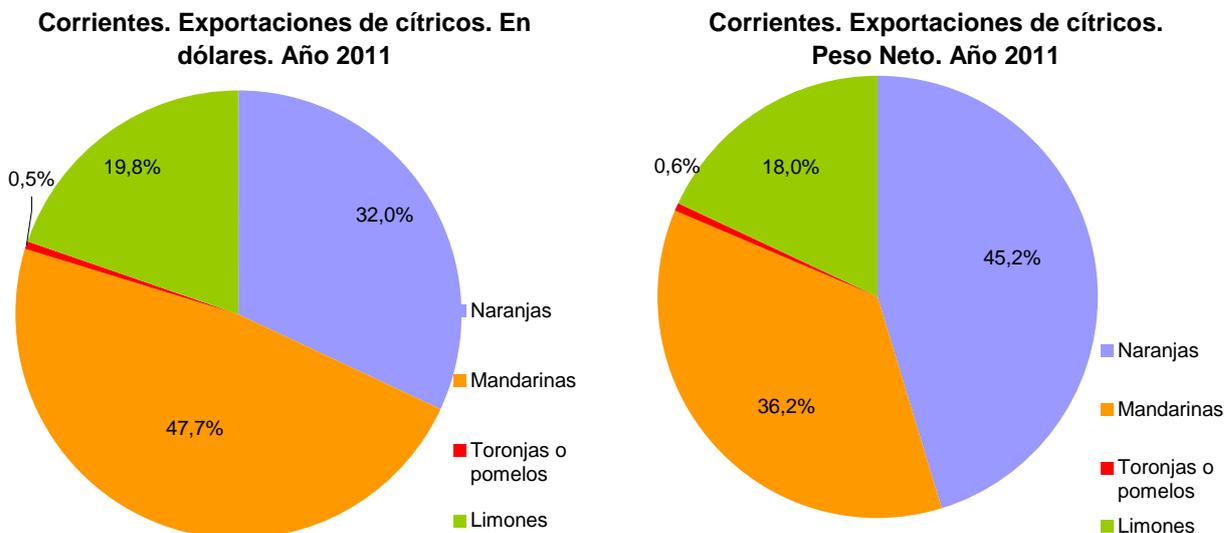
Evolución de las exportaciones de Cítricos. Años 2002 a 2011



Fuente: Elaboración Propia en base a INDEC

En el análisis de las exportaciones por tipo de producto, para el año 2011, se aprecia en el siguiente gráfico que las exportaciones de mandarinas corresponden al principal cítrico de exportación en valores, con el 47,7%, aunque en términos de toneladas exportadas, las naranjas pasan a ser el principal cítrico de exportación con el 45,2% del total. En conjunto, las mandarinas y las naranjas explican alrededor del 80% de las exportaciones de cítricos tanto en términos de montos como de cantidades.

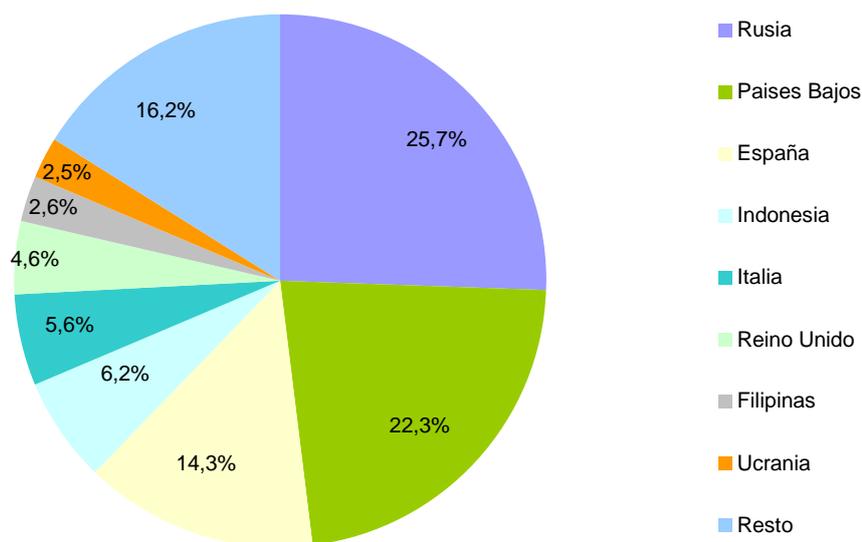
Composición de las Exportaciones de Cítricos.



Fuente: Elaboración Propia en base a INDEC

En lo relativo a las exportaciones por destino, se observa una elevada concentración, dado que sólo tres países dan cuenta, al 2011, del 62,3% de las exportaciones de cítricos de Corrientes. Estos países son Rusia (25,7%), Países Bajos (22,3%) y España (14,3%).

Exportaciones cítricas por Destino de Corrientes. Año 2011.



Fuente: Elaboración propia en base a Indec

Si bien la UE es un mercado de gran importancia para el complejo cítrico, también existen otros mercados que pueden cobrar gran relevancia

para el complejo como lo son Europa Oriental, que cuenta con 300 millones de habitantes, el sudeste asiático, con unos 400 millones de habitantes, el mercado chino (1.300 millones), también Canadá, Japón y EE.UU (360 millones de habitantes) y, claramente, el MERCOSUR con 230 millones de habitantes.

5.2.7 Relevancia de la mano de obra

El empleo generado por el sector citrícola es equivalente a 4.700 puestos de trabajo. Se dice empleo equivalente dado que se busca equiparar el nivel de empleabilidad del sector a lo largo de todo el año. Ello se explica por el hecho que la actividad del sector muestra una fuerte variabilidad y la mayor parte de la demanda de empleo se produce en agosto, en donde el sector alcanza los 8.700 trabajadores, mientras que en el mes de enero se produce el menor nivel de empleo del sector con unos 2.500 trabajadores.

Se estima que en el sector citrícola correntino hay un empleo permanente por cada 12 has, con lo que, considerando que la extensión de la actividad abarca unas 21.903 hectáreas, el mismo genera 1.825 puestos de trabajo permanentes.

En relación a la mano de obra transitoria, la misma se demanda para actividades de poda como así también viveristas, reposición y ampliación de plantaciones, empaques, entre otras

En el sector industrial en el período de menor actividad, por mantenimiento (noviembre a febrero) hay unos 63 puestos de trabajo, mientras que durante marzo a octubre se llega a 223 ocupados.

La producción de naranjas demanda más del 50% de la mano de obra del sector, seguido por la producción de mandarinas con poco menos del 30%, la producción de limones con poco más del 10% y el resto es demandado por la producción de pomelos.

Con respecto a su asignación en la cadena podemos indicar que el sector primario demanda el 89.2 %, el empaque 7.8 % y la industria 3.0 % (Molina, 2009).

Vale decir que la ampliación del período de cosecha producto de la puesta en producción de nuevas variedades, el desverdizado y el ingreso

proveniente de fruta de otras regiones, ha reducido la amplitud de la estacionalidad existente en la actividad, lo que permite disminuir las amplias oscilaciones en la demanda de mano de obra.

El sector se encuentra regido por el Convenio Colectivo N° 217/1993 de los Trabajadores de la Fruta y Hortalizas de Entre Ríos y Corrientes. Dicho convenio define el trabajo en el empaque como zafral y los trabajadores del empaque se autodefinen como obreros zafrales y se los asimila como los empleados de cosecha. En este sentido, el vínculo contractual establecido por la legislación vigente para la actividad de empaquetado establece una permanencia discontinua (trabajador permanente – discontinuo) al igual que para las tareas de cosecha. De este modo, se logra asegurar la formalidad del vínculo entre el patrón y el obrero, pero también se reconocen otras formas de empleo en el sector dentro de la provincia, entre los que están el trabajador permanente que forma parte del plantel técnico, de mantenimiento y administrativo, y el trabajador temporario, el cual no tiene un vínculo contractual con los empresarios y, es reclutado por cooperativas de trabajo y empresas de servicio.

La dinámica del sector tiene una sensible influencia en el mercado de trabajo local por la elevada demanda de mano de obra, con una marcada división sexual del trabajo en la cinta del empaque, donde las mujeres descartan y clasifican la fruta, mientras los hombres se ocupan del embalado, el puesto de trabajo menor remunerado (Tadeo, 2008).

5.2.8 Instituciones vinculadas a la cadena citrícola

El entramado institucional vinculado a la actividad citrícola esta integrado por instituciones tanto del ámbito público como privado, que observan entre sí un limitado nivel de interrelaciones.

Existen asociaciones de productores representativas a nivel regional, pero donde pudo observarse que son pocos los productores asociados y existen deficiencias en representatividad, disponibilidad de fondos para gestiones de apoyo, etc. Si bien estas instituciones de citricultores defienden los intereses de sus representados, la escasa interacción y la baja participación de los productores debilita la representatividad al sector en su conjunto.

Así, el sector primario de la cadena no logra hacer pesar sus reclamos y demandas para el diseño de políticas que tiendan a mejorar el contexto en el cual se desarrolla la producción.

A la debilidad de las instituciones privadas se le suma la debilidad de las instituciones del sector público. En el sector citrícola de Corrientes se observan deficiencias en la capacidad institucional de los organismos públicos, tanto para el control y fiscalización como para la generación y transferencia de tecnologías. Las instituciones del sector público evidencian la falta de recursos humanos, económicos, equipamientos actualizados, entre otros déficits.

Las falencias observadas a nivel institucional en lo relativo a las instituciones públicas llevan a la necesidad de implementar medidas para lograr su fortalecimiento y modernización, tanto de nivel nacional como provincial para generar y/o acompañar un sostenido crecimiento y desarrollo del sector.

Entre las instituciones públicas que brindan algún tipo de asistencia a los productores, en el ámbito del Ministerio de la Producción de la provincia de Corrientes se encuentra la Dirección de Sanidad Vegetal, la cual cuenta con escasa infraestructura y recursos lo que limita sus capacidades para influir en el contexto del sector.

Otro de los aspectos negativos que se aprecian a nivel institucional, desde el sector público, son las dificultades de articulación entre organismos oficiales. Este bajo nivel de articulación se traduce en un bajo nivel de relaciones formales entre instituciones nacionales y provinciales con objetivos y estrategias comunes para el desarrollo de una citricultura moderna, sustentable y competitiva.

El acceso a la asistencia técnica por parte de los pequeños productores es limitada, tanto por problemas desde las instituciones públicas como también debido a las mencionadas falencias desde el propio sector. En este sentido, se ha constatado a través de las entrevistas realizadas, un bajo grado de propensión a asociarse, sea en asociaciones gremiales, cooperativas u otro tipo de agrupamientos (CFI, 2011).

El sector citrícola de Corrientes cuenta con otras instituciones tales como universidades o el INTA que cuentan con desarrollo de nuevas tecnologías y profesionales capacitados en citricultura que pueden dar sustentabilidad técnico-científica al desarrollo de la citricultura provincial. El

INTA, cuenta con estaciones experimentales en Bella Vista y en Monte Caseros, a través de las cuales contribuyen con investigaciones a la mejora productiva y calidad de la producción citrícola provincial.

Para lograr una mayor eficacia en el apoyo al sector, además del fortalecimiento de la representatividad de las instituciones del sector, surge la necesidad de implementar espacios de diálogo con los representantes citrícolas y con las instituciones del sector público para lograr el mejor aporte de todos los actores involucrados.

Una institución vinculada al sector es la Fundación Correntina Sanidad y Calidad Citricola que desarrolla acciones para lograr será lograr modernizar la actividad citrícola, volviéndola competitiva y sustentable, con mayor valor agregado y rentabilidad, además de prestar gran atención en los temas de sanidad y calidad. También apunta a lograr la diferenciación del producto y la elevación del status sanitario y comercial y el acceso creciente al mercado internacional, en particular aquellos destinos con mayor poder adquisitivo.

La mencionada fundación se encuentra constituida por otras instituciones de productores privados del sector que son la Asociación de Citricultores de Bella Vista, la Asociación de Citricultores de Mocoretá y la Asociación de Citricultores Unidos de Monte Caseros

Dentro del entramado institucional del sector provincial se encuentra también el Comité Regional Fitosanitario del Noreste Argentino (CORENEA) integrada por Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Cámara de exportadores y Ministros o Secretarios de Agricultura de las provincias. de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires. El CORENEA cuenta con un sistema de información sobre trazabilidad en la web que contribuye a la calidad en la producción citrícola.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) realiza su aporte al sector a través del programa Nacional de Certificación de cítricos, para mejora en la calidad de las plantaciones y reducción de riesgos de enfermedades

Vale agregar que si bien el INASE posee un registro nacional de viveristas y el SENASA certifica la sanidad y la calidad del material vegetal, la realidad indica que este sistema de registro y certificación aún funciona con escasa efectividad.

5.2.9 Programas Públicos para el Sector

Se han identificado diferentes programas de apoyo directo al sector que apuntan a una mejora en la calidad de la producción así como también en una mejora productiva.

A nivel nacional se encuentra en ejecución un Programa Nacional de Cítricos que cuenta con un Centro de Introducción y Certificación de Plantas Cítricas (Proyecto PROCITRUS) con sede en INTA Concordia y otro en la EEA, Obispo Columbres en Tucumán. Mediante este Programa se obtienen variedades de plantas “libre de virus” y otras enfermedades, bajo estrictas normas y garantías internacionales, para mejorar la calidad de las plantaciones (CFI, 2011).

A nivel de la provincia de Corrientes se cuenta con el diseño de un Plan Estratégico para el Desarrollo Citrícola Provincial. El plan se orienta al fortalecimiento de la cadena de valor para mejorar la producción, la calidad y la sanidad, con miras a incrementar su rentabilidad y competitividad en los mercados. El proyecto busca en primer término, mejorar y actualizar toda la cadena de valor citrícola, incluyendo el fortalecimiento de las entidades privadas relacionadas. Se apunta también a en instalar un protocolo que contemple el manejo sanitario para uniformar tanto ese aspecto como el de calidad.

Dicho plan contará con un comité de coordinación que estará integrado por un referente de la parte oficial y un alterno de cada zona con citricultura comercial. La función del comité es asistir a la Coordinación del Plan de Desarrollo Citrícola en lo relativo a la planificación, ejecución y monitoreo de las actividades.

El comité tiene contemplado coordinar las actividades de investigación, propuestas de manejo técnico, de las diferentes Instituciones. El objetivo es que las mismas sirvan como soporte tecnológico para el desarrollo de la citricultura provincial.

La provincia cuenta con el Fidecomiso Citrícola, que financia la inversión en sistemas de riego artificial a tasa cero. El fideicomiso se logró a través de un acuerdo con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Las

instituciones técnicas que intervienen son el Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo, la Fundación Correntina Sanidad y Calidad Citrícola, el INTA y el CFI, cuyos representantes integran el comité técnico que analiza las solicitudes y recomienda su aprobación.

Desde SENASA se cuenta con el Programa Nacional de Sanidad Citrícola, que apunta al mejoramiento de la calidad fitosanitaria de la producción citrícola nacional. En la provincia de Corrientes, el Senasa lleva a cabo actividades de monitoreo, fumigación (aunque en este caso se han detectado problemas) y programas de capacitación sobre empaques. .

El Programa de Certificación Nacional de Cítricos, por su parte, es un sistema de control oficial, que se realiza a través de inspectores del Instituto Nacional de Semillas (INASE) con la aplicación de convenios con los gobiernos provinciales u otras instituciones públicas, y que comienza en el control del origen de la semilla que se siembra, continúa con la inspección de los lotes de producción y de los de cosecha y finaliza en el acondicionamiento, envasado y rotulado del producto final (semilla fiscalizada).

Impulsado por el MAGyP se encuentra el Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (HLB), que busca de evitar la propagación del HLB. El HLB es producido por bacterias y que afecta a diversas especies de citrus. El programa impulsado por el MAGyP consiste en un fuerte trabajo de control fitosanitario, con tareas de monitores y servicios de diagnóstico. Adicionalmente, el programa cuenta con proyectos de investigación y capacitación, implementación de una campaña de difusión y sensibilización, sobre el daño que el HLB puede causar en la citricultura.

El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (ProSAP) impulsado también desde el MAGyP en articulación con organismos provinciales, también es otra herramienta de apoyo al sector. El Prosap viene desarrollando un proyecto para el sector citrícola correntino que incluye el fortalecimiento de la red eléctrica, la instalación de una planta procesadora de jugos concentrados y derivados y un sistema de distribución troncal de riego presurizado, que permita el acceso al agua a aquellos productores que por el tipo de suelo y la profundidad de las napas, no cuentan con la disponibilidad del recurso.

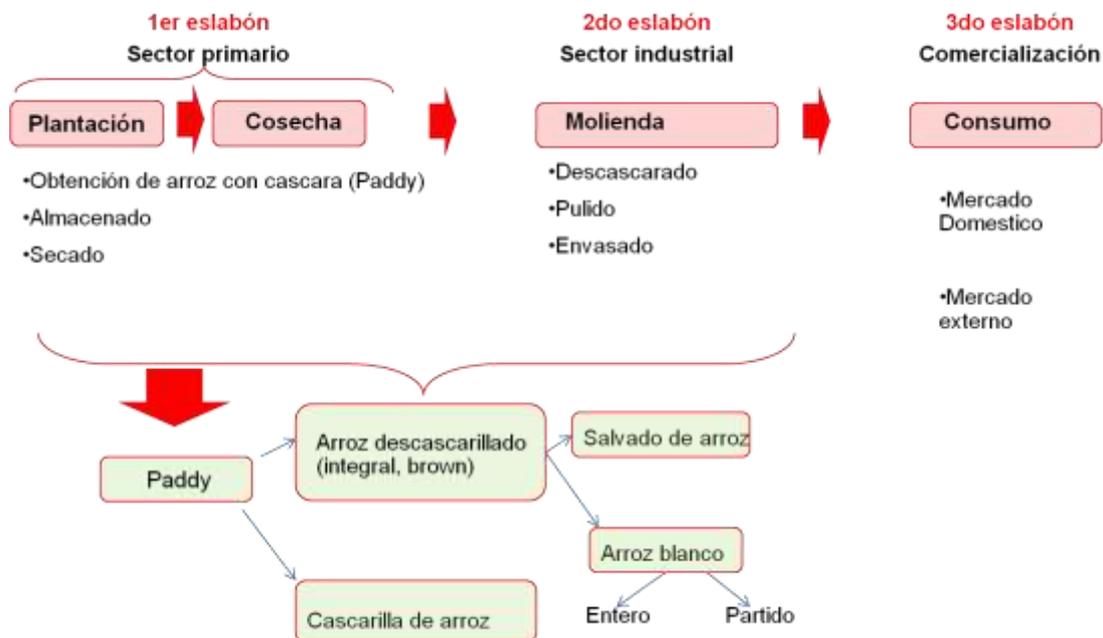
La Asociación Fitosanitaria del NOA con SENASA, llevan a cabo el Programa de Certificación de Fruta Fresca Cítrica producida en el NOA para

ser exportada a la Unión Europea y otras plazas con exigencias productivas similares. El control se efectúa para la Cancrosis y la “mancha Negra”, enfermedades cuarentenarias que afectan a los cítricos del NOA.

También AFINOA lleva a cabo el Programa de Exportación de Cítricos a Rusia, referido a nuevas exigencias en cuanto a principios activos y límites máximos de residuos exigidos por la Federación Rusa.

5.3 Arroz

La estructura teórica de la cadena de valor arrocera se describe en el siguiente gráfico:



Fuente: Elaboracion en base a Asociación Correntina de Plantadores de Arroz.

5.3.1 Panorama en la Argentina.

En Argentina las hectáreas sembradas con arroz ascendieron a 257.850 en la campaña 2010/2011 (MAGyP, 2012) y la producción alcanzó los 1,8 millones de toneladas. Las provincias que concentran el 80% de la superficie total sembrada son Entre Ríos y Corrientes, luego se suma Santa Fe con 36.000 hectáreas y Formosa donde los productores de las 8.100 hectáreas sembradas reciben por parte del gobierno apoyo en materia de electrificación para riego abaratando considerablemente los costos. Finalmente, Chaco cuenta con 7.200 hectáreas sembradas.

La importancia de la producción de arroz en Argentina se apoya en el nivel de orientación hacia mercados externos limítrofes como lo es el Mercosur, y su rol como fuerte dinamizador de algunas economías regionales. El bajo nivel de consumo interno de arroz implica la existencia de margen de crecimiento del sector hacia el interior.

No obstante el crecimiento de la actividad arrocera desde la integración del Mercosur (siendo Brasil el principal demandante de arroz), un fenómeno que es de importancia destacar, dado que condiciona el estado actual y futuro de la actividad, el avance de la producción de soja, le restó mucha superficie al arroz. Sin embargo, el éxito del negocio, como se mencionó anteriormente, es encontrar las estrategias para colocar el producto en el exterior, generando el mayor valor agregado posible en la cadena de valor y ventajas competitivas.

A la hora de desarrollar estrategias de internacionalización del sector, se debe tener en cuenta que el principal centro de consumo es Asia, en donde el 60% de la población depende de éste como principal alimento (UIA, 2003).

Retornando al análisis de la producción arrocera argentina, la misma cuenta con expectativas favorables en materia de exportación a terceros países considerando una serie de factores que juegan a favor: adecuado nivel de tecnología en las plantaciones y estabilidad en los rendimientos superiores a las 5 toneladas que es el estándar internacional.

Entre los aspectos a avanzar para alcanzar una mejora en las prácticas de producción con efectos en el nivel de productividad se pueden mencionar la necesidad de lograr un aumento en la fluidez en el intercambio de información y de potenciar el trabajo en equipo. El fortalecimiento del consumo interno, dado que el país tiene un consumo per cápita promedio de 8 kg anuales, aparece como otro elemento que puede contribuir a dinamizar al sector, mientras que el alto costo del combustible y de la energía, son variables que afectan la competitividad y sobre las cuales existe margen de acción.¹²

El sector arrocero nacional cuenta con un importante paquete tecnológico que lo ubica por encima de otros países productores, mejorando así su competitividad. Se observa además una creciente profesionalización técnica en el manejo de la producción con la incorporación de nuevos ingenieros especializados en arroz.

Por otra parte, el sector arrocero argentino tiene además ventajas comparativas por sobre el estadounidense en los mercados latinoamericanos tanto en términos de costos de producción y localización, como también producto del aprovechamiento de los cursos naturales de agua. Como

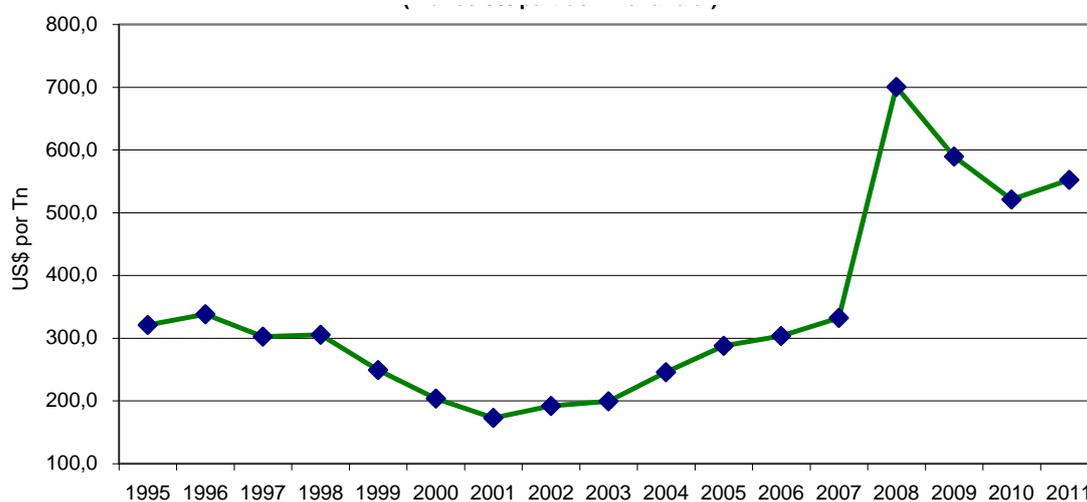
¹² Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, "Cadenas de Valor como estrategia: las cadenas de valor en el sector agroalimentario".

contrapartida, se observa que las ventajas comparativas de localización se ve limitada por carencia de infraestructura de transporte.

Existen otros factores que afectan la competitividad del sector arrocero en Argentina tales como el alto costo de las fuentes de energía y la dificultad de acceso al financiamiento, principalmente para capital de trabajo.

Un elemento que juega a favor del sector en el ámbito internacional es la evolución que han observado los precios internacionales en los últimos años, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Evolución del Precio Internacional del Arroz. (Blanco 5% partido ‘- Tailandia).



Fuente: Elaboración Propia en base a FMI

Desde el mínimo que alcanzara en 2001, la cotización de la tonelada de arroz blanco 5% partido en el mercado tailandés, ha observado un comportamiento ascendente que se aceleró durante el estallido de la crisis subprime (a raíz del movimiento de los fondos especulativos), para luego observar una recaída producto de la contracción de la economía global, aunque en 2011 se ha observado una alentadora recuperación. La cotización de la tonelada de arroz se ubica hacia 2011 por encima de los US\$ 500 la tonelada, un valor que es superior en más de un 150% al que observara hacia 2001.

5.3.2 La cadena de valor arrocera en Corrientes.

Conjuntamente con Entre Ríos, la provincia de Corrientes posee uno de los sectores arroceros principales de Argentina y con mayores posibilidades de desarrollo.

El sector arrocero explica más del 40% de la actividad agrícola provincial, lo que revela su importancia dentro de la estructura económica de Corrientes. La actividad es una gran generadora de empleo en el territorio.

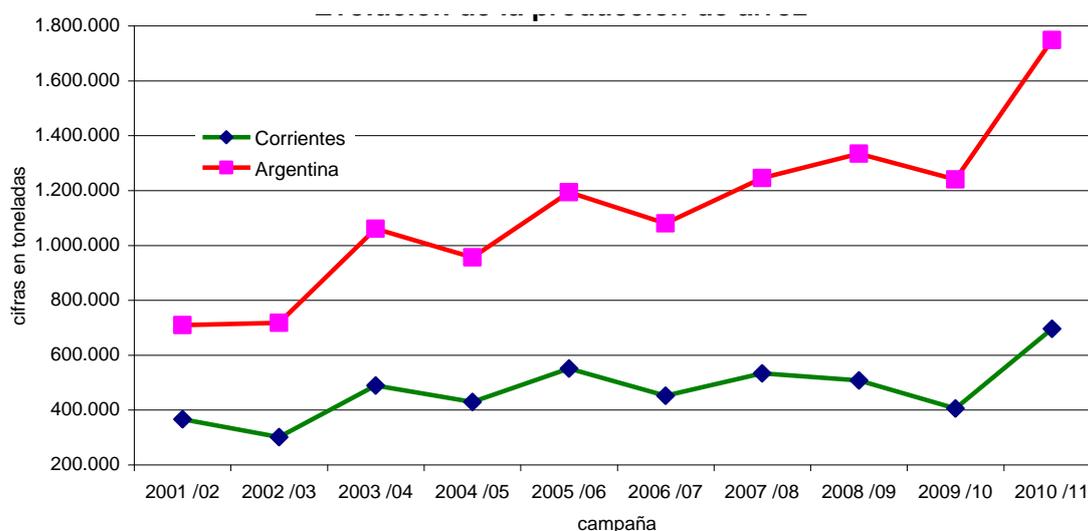
Producción Primaria

La etapa primaria del eslabón en la provincia de Corrientes ha alcanzado en la campaña 2010/2011 las 695.915 toneladas, volumen un 71,8% superior al observado en la campaña anterior, representando además el 39,8% de la producción nacional de arroz.

En la producción de arroz en Corrientes participan entre 110 y 120 productores (INTA, 2009). Las explotaciones observan un alto nivel de dispersión territorial aunque existen áreas principales de cultivo de arroz, correspondientes a las regiones de mayor productividad. Se caracteriza por la gran heterogeneidad de sistemas de producción, derivados de la desconcentración y asentamiento en distintas regiones agroecológicas, así como también a causa del tamaño de las explotaciones y formas de tenencia de la tierra. En relación al tamaño de las explotaciones, vale comentar que varía desde 50 a 5.000 ha con la mayor frecuencia en el rango de 400 a 500.

En la siguiente gráfica se presenta la evolución comparada de la producción de arroz en Argentina y la provincia de Corrientes desde la campaña 2001/02, donde se puede apreciar una tendencia ascendente más pronunciada a nivel nacional:

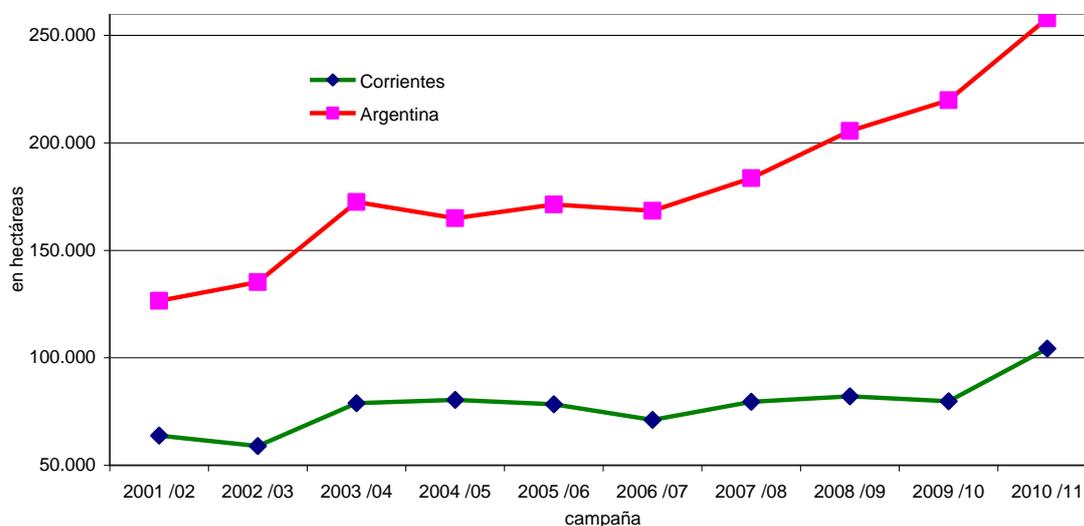
Evolución de la producción de Arroz.



Fuente: Elaboración propia con datos de MAGyP

El mismo comportamiento se puede apreciar en la evolución de la superficie implantada de arroz, donde a nivel nacional se aprecia un mayor dinamismo:

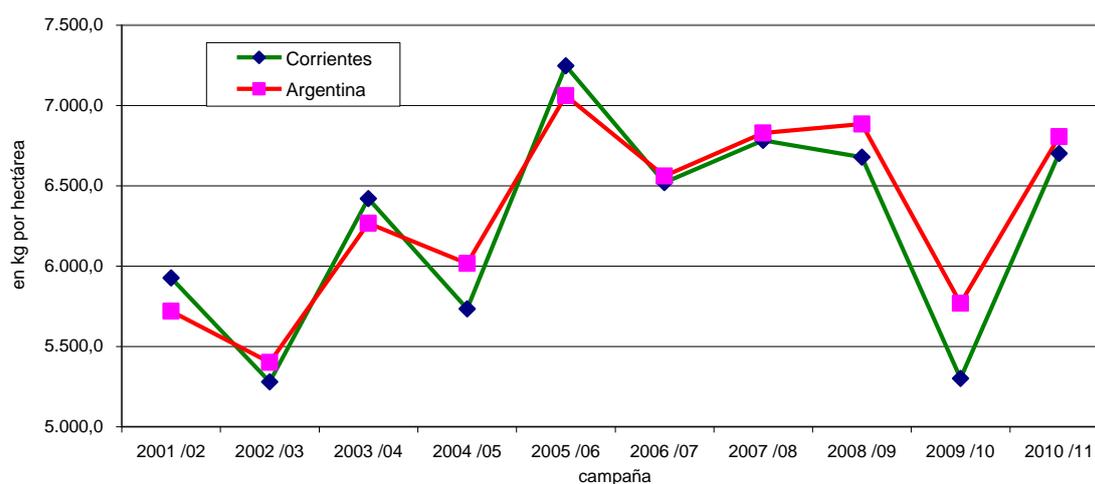
Evolución de la superficie implantada.



Fuente: Elaboración propia con datos de MAGyP

En cuanto a la evolución del rendimiento por hectárea, se observa en la siguiente gráfica una evolución similar tanto a nivel nacional como de la provincia de Corrientes. El rendimiento por hectárea ha observado un incremento promedio en los últimos años, sólo interrumpido por los resultados no tan buenos de la campaña 2009/2010:

Rendimiento por Hectárea



Fuente: Elaboración propia con datos de MAGyP

La superproducción que se logró en la campaña 2010/11 está básicamente explicada por cuestiones climáticas. Las lluvias que se registraron desde finales de 2009 y durante el año 2010 ya hacían prever una gran siembra por la disponibilidad de agua para el riego del cultivo.

Si bien la producción de arroz es una actividad mano de obra intensiva, como ya fuera mencionado, la incorporación tecnológica observada en los últimos años en la provincia de Corrientes ha contribuido sensiblemente a la mejora de los rindes por hectárea (INTA, 2009).

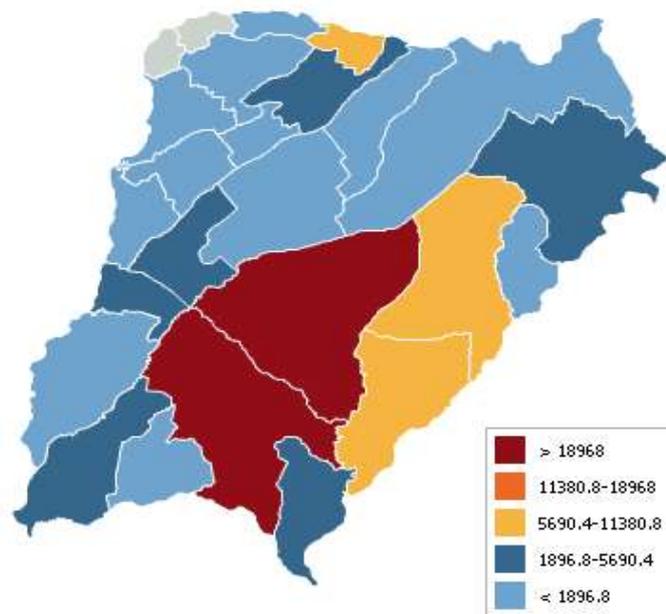
En cuanto al sistema de riego utilizado en Corrientes predomina por parte de los productores, el bombeo de agua de río o la utilización de represas. Según la Encuesta Arroz realizada por el PROYECTO SIBER de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, se observan algunas diferencias en cuanto al sistema de riego utilizado en las dos principales zonas de producción: mientras en la provincia de Entre Ríos el 63% de los productores riegan mediante bombeo de agua de pozo; en Corrientes la mayoría lo hace mediante bombeo de agua de río o bien a través de represas. Estas diferencias inciden en los gastos y en el margen bruto.

5.3.3 Distribución Geográfica

La producción arrocera en la provincia de Corrientes no es simétrica en el territorio provincial, como fuera mencionado. En la siguiente gráfica se

presenta la importancia departamental en la producción de arroz en el territorio correntino.

Distribución de la producción. En Toneladas



Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

En el siguiente cuadro, por su parte, se presentan los resultados por departamento de la campaña 2010/2011:

Producción, Superficie Cosechada y Rendimiento del Arroz por Departamento. Campaña 2010-11

Departamento	Producción (Tn)	Has Cosechadas	Rendimiento (kg x Ha)
Bella Vista	9.443	1.420	6.650,0
Berón de Astrada	48.493	8.150	5.950,1
Capital	-	-	-
Concepción	9.653	1.485	6.500,3
Curuzú Cuatiá	168.000	24.000	7.000,0
Empedrado	4.445	755	5.887,4
Esquina	30.132	4.860	6.200,0
General Alvear	10.980	1.830	6.000,0
General Paz	14.964	2.580	5.800,0
Goya	3.379	545	6.200,0
Itatí	6.104	1.090	5.600,0
Ituzaingó	7.552	1.280	5.900,0
Lavalle	27.709	4.580	6.050,0
Mburucuyá	1.740	-	-
Mercedes	134.050	19.150	7.000,0
Monte Caseros	18.900	2.700	7.000,0
Paso de los Libres	70.988	10.080	7.042,5
Saladas	7.440	1.200	6.200,0
San Cosme	-	-	-
San Luis del Palmar	1.765	315	5.603,2
San Martín	62.445	9.050	6.900,0
San Miguel	7.955	1.335	5.958,8
San Roque	22.540	3.220	7.000,0
Santo Tomé	18.699	2.710	6.900,0
Sauce	8.540	1.220	7.000,0
Total Corrientes	695.916	103.555	6.720,3

Fuente: Elaboración en base a MaGyP

Curuzú Cuatiá, Mercedes, Paso de los Libres y San Martín son los principales departamentos productores de arroz, explicando en la campaña 2010/2011 el 63% de la producción de arroz y el 60% del área cultivada. Estos departamentos cuentan además con los mayores niveles de rendimiento por hectárea, junto con los departamentos de San Roque, Monte Caseros y Sauce.

Desde el enfoque de la distribución por región, es posible identificar las siguientes:

- Región Centro Sur: Curuzú Cuatiá, Mercedes, Monte Caseros y Sauce.
- Región Costa del Río Uruguay: Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé y General Alvear.
- Región Oeste: Esquina, Lavalle, San Roque, Concepción, Bella Vista, Saladas, Empedrado y Goya.

- Región Paraná Medio: Berón de Astrada, General Paz, San Miguel, Ituzaingó e Itatí.

Se aprecia en el siguiente cuadro que la región centro sur es la que mayor aporta en términos de producción con el 47,3% del total de la provincia y el 45,5% del área cosechada. La región centro sur es además la región de mayor productividad con un promedio de 7 toneladas por hectárea. La región Costa del Río Uruguay es la segunda región en relevancia (23% de la producción y el área cosechada) y segunda en términos de productividad, a la que le siguen la región oeste y, por último, la región de Paraná Medio.

Resultados pro Región. Campaña 2010/2011.

Departamento	Producción (Tn)	Has Cosechadas	Rendimiento (kg x Ha)
Región Centro Sur	329.490	47.070	7.000,0
Región Costa del Río Uruguay	163.112	23.670	6.891,1
Región Oeste	118.246	18.380	6.433,4
Región Paraná Medio	85.068	14.435	5.893,2
Total Corrientes	695.916	103.555	6.720,3

Fuente: Elaboración en base a MAGyP

En todos los departamentos de la provincia, y por ende, en todas las regiones, el rendimiento por hectárea supera las 5 toneladas, por encima del rendimiento internacional.

5.3.4 Proceso Industrial

En el proceso industrial intervienen los molinos arroceros.. En este sentido, no toda la molienda del arroz producido en Corrientes se realiza dentro de la provincia, sino una parte se realiza en la provincia de Entre Ríos.

El componente industrial en sus diferentes componentes, molinos, parborizado, empaquetado, en la provincia tiene un desarrollo insuficiente (Prosap, 2010). A pesar de ello, la provincia observa un exceso en su capacidad de molienda.

La actividad molinera se concentra fuertemente fuera de la provincia, específicamente en la provincia de Entre Ríos, aunque Corrientes ha ido aumentando su participación en los últimos años (Rey, 2010).

Según los datos de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA) para el año 2011, en la provincia de Corrientes existen 159 establecimientos que componen la cadena de valor; a saber:

Establecimientos de la cadena de arroz

Eslabón	Cantidad de establecimientos
Acopio	58
Secado	68
Molienda	33
Arroz Integral	7
Arroz Blanco	26
Total	159

Fuente: Elaboración propia en base a ACPA.

Pueden identificarse empresas que poseen los 3 tipos de establecimientos, pero que cada uno se cuenta por separado en el listado. Por ejemplo Copra tiene 3 establecimientos, uno de secado otro de acopio y un molino. Si bien estos datos corresponden al año 2011, la misma fuente menciona que la situación actual es la misma.

Asimismo los molinos que producen arroz blanco también pueden elegir producir arroz integral cuando deseen, por lo tanto no se tiene certeza de la producción exacta, si de la capacidad de producción, en cambio los que figuran como arroz integral sólo llegan a ese proceso.

La capacidad promedio de producción de arroz por establecimiento es de más de 9.400 Kg/h en el caso del arroz integral y más de 4.000 Kg/h en el caso del arroz blanco.

Promedio de capacidad de elaboración en kg/h de arroz cáscara por establecimiento.

Tipo de arroz	KG/h de arroz cascara por establecimiento
Arroz Integral	9.414,28
Arroz Blanco	4.169,34
Total capacidad Elaboración	5.281,91

Fuente: Elaboración propia en base a ACPA

Finalmente, se considera que la disponibilidad de tecnologías de información y comunicación representan un elemento fundamental para lograr mejoras productivas en el complejo (Prosap, 2010).

En relación al sector industrial con vinculación al arrocerero, el sector cuenta con la empresa Falmetal SRL en la localidad de Goya que fabrica de bombas centrifugas y de eje vertical utilizadas para el riego.

5.3.5 Distribución y Comercialización

El arroz correntino se comercializa en dos de sus formas: arroz cáscara y arroz elaborado. La primera es realizada directamente por el productor, con destino a los molinos o destinado al sector exportador, a través de operadores (Prosap, 2010). Como se mencionó en el eslabón industrial, existe un número limitado de demandantes de la producción arrocerera, lo cual debilita el poder de negociación de los productores.

La producción de arroz se transporta a través de camiones a granel. Vale agregar que en la venta a los molinos, esto es, la primera venta, no es común que intervengan los acopiadores.

El mercado arrocerero en Corrientes no tiene características bien definidas, aunque sobresale la falta de integración entre sus participantes y su escasa transparencia que afecta en mayor medida a los pequeños productores. La oferta tiene características de atomización lo que dificulta además la inserción del sector en los mercados externos.

Vale agregar que la carencia de precios mínimos o de referencia en la comercialización de los granos de arroz no hace posible que pueda tener lugar la realización de operatorias vinculadas con la cobertura de riesgos (Prosap, 2010).

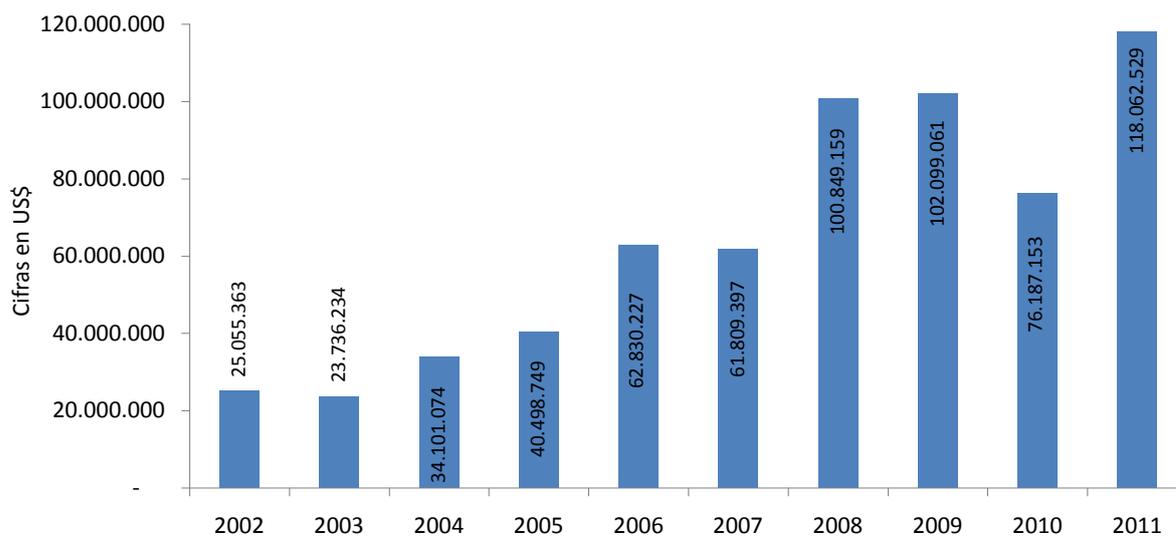
Entre el 25% y el 35% de la producción se destina al mercado interno mientras que el resto se exporta en forma de graneles, o en bolsas de 50 kg.

5.3.6 Inserción Internacional

El sector externo representa el principal componente de la demanda arrocerera para la provincia de Corrientes.

En el siguiente gráfico se observa la evolución de las exportaciones de arroz de la provincia de Corrientes, que alcanzó los US\$ 118 millones en 2011, más de cuatro veces el volumen de 2002. El aumento en el saldo exportado se explica tanto por incrementos en las cantidades exportadas así como también en la cotización internacional del grano.

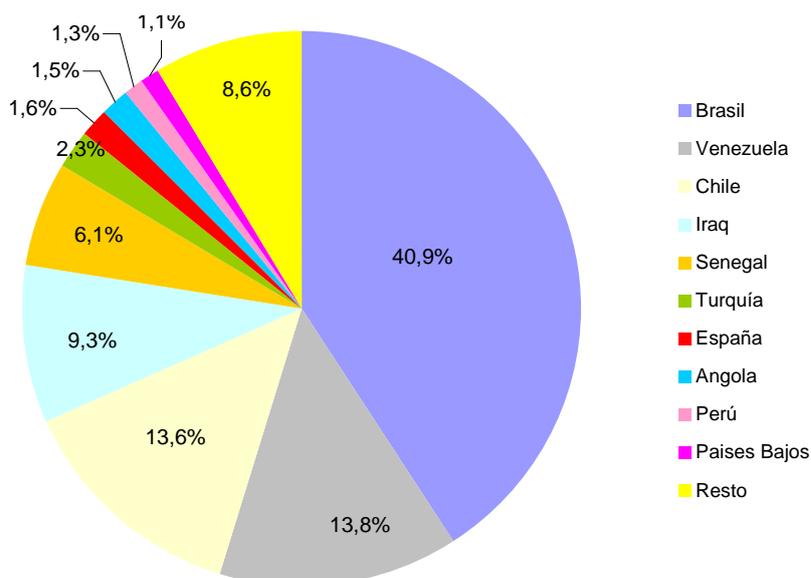
Exportaciones de Arroz de Corrientes. Años 2002 – 2011.



Fuente: Elaboración en base a INDEC

Entre los principales destinos de las exportaciones correntinas de arroz, Brasil aparece como el principal socio, con más del 40% de la demanda total en el período 2009-2011. En los últimos años ha crecido de manera sensible la participación de Venezuela pasando en el global de 2009-2011 a ocupar el segundo lugar en relevancia con el 13,8% de las compras totales, desplazando a Chile, que con el 13,6% ha quedado en el tercer lugar.

Exportaciones de Arroz por destino. Periodo 2009 – 2011.



Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Estadistas y Censo de Corrientes.

España y los Países Bajos, que conjuntamente dan cuenta del 2,7% del total de las exportaciones de arroz correntinas, son los principales demandantes en el viejo continente, mientras que fuera de Latinoamérica, Irak y Senegal son los principales destinos con el 15,4% del total en 2009-2011, conjuntamente.

Las cifras evidencian el alto nivel de concentración de las exportaciones de arroz de la provincia de Corrientes lo cual, por un lado muestra la fragilidad de la estructura exportadora del sector, pero por otro deja entrever las potencialidades de expansión que tiene.

Para llevar a cabo esta diversificación de mercados, se necesita un “producto calidad”, no sólo en la productividad de las variedades empleadas, sino también en la calidad industrial del grano obtenido, que para ello se necesitan hacer inversiones en maquinarias (Colorimétrica –Waterpolish), ya que actualmente en nuestro país son muy pocas las empresas que cuentan con alta tecnología en el proceso industrial, y es esta la principal barrera de entrada a los mercados de “alta calidad”.

5.3.7 Relevancia de la mano de obra ocupada en la cadena

El sector emplea entre 1.500 y 2.000 personas, cerca de 1,5 persona por cada 100 ha. Para llevar adelante la tarea productiva no se requiere un

gran nivel de calificación, lo cual redundaba en salarios bajos y escaso poder de negociación por parte de los trabajadores al momento de negociar.

En el sector primario, la mano de obra calificada se compone principalmente por ingenieros agrónomos que ofrecen sus conocimientos para mejorar las prácticas agrícolas

En cambio en el eslabón industrial de la cadena es donde se registra el mayor grado de calificación de la mano de obra empleada, a la vez que se ha podido observar en esta etapa *un déficit en la oferta*.

En la provincia de Corrientes, durante varios años y por distintas circunstancias, dejaron la actividad numerosos y tradicionales arroceros. Estos productores fueron progresivamente reemplazados en superficie sembrada y producción por importantes empresas y nuevos emprendedores de base profesional, lo cual fue cambiando la composición de la mano de obra en la etapa primaria, así como también las características productivas del sector hacia un mayor componente de integración.

5.3.8 Instituciones vinculadas a las cadenas

Desde el entramado institucional del sector público, se observa debilidad en la articulación de lineamientos para el sector con diferentes actores de la cadena. Se aprecia una débil interrelación entre instituciones del sector público con intereses en el sector y un bajo nivel de iniciativas para atender las necesidades del mismo.

Desde el entramado institucional del sector privado, se aprecia poca representatividad a consecuencia del alto aislamiento entre los emprendimientos y ausencia de consensos sobre estrategias de desarrollo del sector.

La debilidad de las instituciones del sector público y privado se traduce además en falta de una comunicación fluida entre ambos sectores, que dificulta el diseño de acciones conjuntas.

Entre las instituciones vinculadas a las cadenas de valor del complejo arrocero correntino se encuentran las siguientes:

Asociación Correntina de Productores de Arroz (Acpa): El ACPA es una entidad civil, sin fines de lucro, fundada en el año 1936, autorizada por Decreto

Provincial N° 937/37, y registrada en la IGPJ bajo N° 77. Desde su creación hasta la fecha nunca ha dejado de funcionar, mientras que actualmente transita una profunda transformación, que se inició cuando se fusionaron en la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, con otras Entidades que durante muchos años funcionaron en la Provincia, representando a productores del sudoeste, sudeste y noreste respectivamente. (Semana Profesional.com, 2011)

FEDENAR: La Federación Nacional de Entidades Arroceras es una institución de nivel nacional que agrupa a los productores arroceros del país. Esta federación nuclea al sector industrial y a las cinco principales provincias productoras de este cereal que son Corrientes Entre Ríos, Chaco, Formosa y Santa Fe. La entidad agrupa y representa a los productores, asociaciones de productores, agroindustrias, cooperativas, molinos y cámaras de molinos arroceros de la Argentina con el propósito de lograr a través del esfuerzo mancomunado el crecimiento del sector arrocero argentino, actuando a esos efectos ante autoridades provinciales, nacionales e internacionales en forma directa (Agropuerto SA, 2007).

FENCA: Federación Nacional de Cooperativas Arroceras es una institución nacional que agrupa a los productores cooperativistas arroceros.

Cámara de Industriales de Arroz del Litoral: Cámara sectorial que agrupa a los productores del eslabón industrial del sector.

También participan en la cadena, instituciones de alcance nacional como el INTA y el SENASA, entidades que colaboran estrechamente en brindar apoyo para la mejora en la calidad y sanidad de la producción arrocera..

Federación de Cooperativas Arroceras Argentinas (FECOAR): Forma parte de Coninagro y agrupa a los productores arroceros agrupados en cooperativas.

Como se puede apreciar, existen varias entidades representativas del sector, aunque como se mencionó anteriormente, cuentan con un bajo nivel de actividad y agrupan a una limitada cantidad de emprendedores.

5.3.9 Programas Públicos para el Sector

El Gobierno de la provincia de Corrientes cuenta con un programa de financiamiento, a través del Consejo Federal de Inversiones y el Fondo Fiduciario de Desarrollo Industrial. En dicho programa se brinda asistencia financiera a empresarios arroceros con destino a la innovación tecnológica, en el marco de un Programa de Promoción para el Mejoramiento Tecnológico de los Procesos Industriales. La línea de financiamiento está orientada a la adquisición de sistema de secado indirecto (intercooler), pulidora de agua y selectora de color. Se trata de un crédito a través del CFI con tasa del 7,5% anual en pesos, y un reintegro del 30% de la inversión neta (sin IVA), otorgado por el FODIN.

También se ofrece asistencia financiera en la construcción de obras de riego (represas, canales, etc.), electrificación de estaciones de bombes e instalación de maquinarias para el secado y elaboración del arroz.

En relación a la etapa de comercialización, se tiene implementada una línea para la prefinanciación de exportaciones y actividades vinculadas a la producción de bienes exportables (Fuente: Sembrando Satelital).

Por otra parte, desde el gobierno provincial, desde el Ministerio de la Producción de Corrientes, se está trabajando en una línea para financiar capital de trabajo para los productores con superficies en torno a las 200 hectáreas -y menos-, los cuales sufren por la baja rentabilidad.

En la órbita en MAGyP, se está trabajando en el financiamiento de misiones comerciales de productores arroceros correntinos.

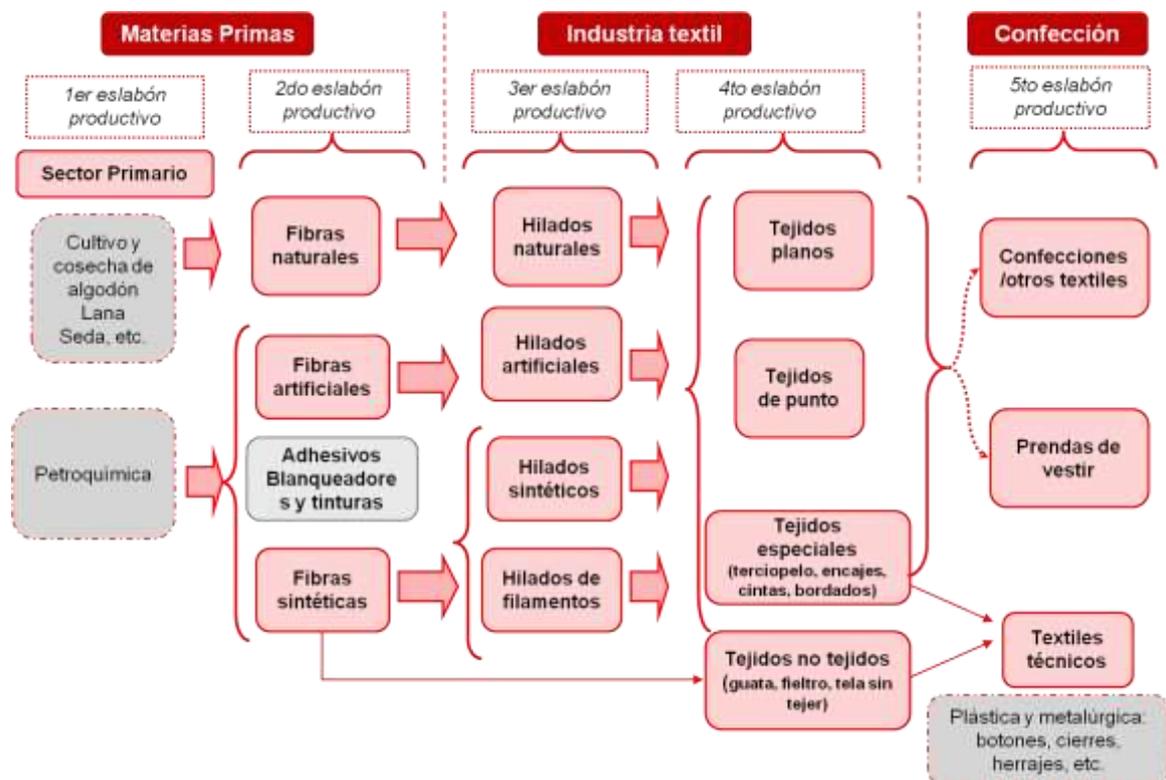
Además, **el INTA** cuenta con un “Proyecto de adaptación, difusión y transferencia de tecnología en Arroz en la provincia de Corrientes”. La institución ofrece además capacitación y asesoramiento a productores del sector.

Por otra parte, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA), en convenio con el Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación (METSyS), Ministerio de Producción Trabajo y Turismo de la provincia de Corrientes (MPTyT), Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), viene desarrollando actividades de formación y capacitación para el sector.

5.1 Cadena Textil

La cadena textil comienza con la obtención de fibras (insumos básicos) que pueden tener origen vegetal (algodón, lino, yute, cáñamo), animal (lana, seda) o manufacturada proveniente de la petroquímica (regenerada de polímeros como modal o acetato) y sintética (de síntesis química como poliéster, acrílicos y polipropileno).

Estructura teórica de la cadena Textil.



Fuente: Elaboración propia

La primera transformación (etapa de industrialización) la conforman las hilanderas donde se realiza el procesamiento de fibras. En la segunda etapa (Tejidos) surge la preparación de tejidos planos y de punto. Posteriormente se realiza el acabado de estos productos comprendiendo el teñido, estampado, etc. En el eslabón final de transformación se encuentra el de confecciones el cual se divide entre de prendas de vestir, confecciones de hogar (cocina y baño) y los denominados textiles técnicos (insumos de otras industrias). Mientras que el primer caso (hilados y tejidos) presenta una mayor concentración mayormente como de capital intensivo, el segundo (confección

de prendas de vestir) se encuentra más atomizada por ser una industria de trabajo intensivo.

En los últimos tiempos, las fibras manufacturadas han ganado lugar en perjuicio de las naturales debido a los menores costos unitarios y una mayor resistencia de los materiales pudiendo confeccionar prendas a menores costos, lo que constituye un factor fundamental para enfrentar la competencia de países asiáticos. Sin embargo, en las nuevas tendencias los productos derivados de las fibras naturales vuelven a ganar prestigio por su calidad, en línea con la estrategia empresarial del sector de alcanzar una mayor diferenciación que permita colocarse en el segmento de gama alta (mejor calidad=mayor precio).

5.1.1 Contexto internacional y nacional de la Cadena Textil.

En los últimos cuarenta años el sector ha sufrido grandes cambios en su distribución geográfica con varias etapas de relocalización, todas desde Occidente a Oriente, concentrándose en países de mayor escala y menores costos unitarios. En la década de 1980, Europa producía más del 40% de la producción mundial de indumentaria, a mediados de los 90' pasó al 20%. Por el contrario, Asia pasó del 27% en los 80's al 50% a mediados de los 90'. En la última década del siglo XX, China se consolidó como el proveedor mundial indiscutido cuya producción representa cerca del 50 del total, concentración que continuó en los últimos años despegándose del resto de los países.

Por tratarse esta industria de bajo contenido tecnológico y de bajas barreras de entradas, principalmente en las etapas finales de la cadena, no existe una gran distancia tecnológica entre las empresas líderes del mercado global. Por dicha razón, dos factores explican la competitividad y la configuración mundial de la producción. La disponibilidad mano de obra a bajo costo y de las materias primas.

En ambos casos, hasta la última década China presentó una situación privilegiada (abundante mano de obra a bajo costo, gran productor de algodón y poliéster). También se destaca como productor de maquinarias textiles de alta tecnología. Pero su ventaja no se limita a los bajos salarios sino que

estaría influenciado por su régimen de producción que no se encontraría en las reglas plenas de mercado (regulaciones laborales).

Además del fenómeno de consolidación de China como proveedor global, existen otros países asiáticos que acompañan dicha inserción aprovechando sus bajos costos de producción, dado el crecimiento del salario chino en los últimos años. India, Pakistán y en menor medida Vietnam e Indonesia.

Dado el crecimiento de la presión competitiva la primera reacción es un efecto desplazamiento de la producción en los países desarrollados de Europa y Norte América hacia los países asiáticos. Los países centrales pasarían a depender de las restricciones arancelarias aunque estas pierden el efecto ante precios menores y por ello adoptan nuevas medidas de defensa como salvaguardias, anti dumping o para arancelarias que resistirían parcialmente la tendencia.

En Argentina, hasta antes de la década de 1990, la rama textil gozaba de un marco de protección que permitió el desarrollo local mediante la estrategia de sustitución de importaciones. Estos mecanismos resultaron claves para el desarrollo industrial del sector y se complementaban con el Acuerdo Multifibra a nivel internacional y el hecho de que países como China encontraban restringida su participación en el comercio mundial.

A nivel interno el régimen textil afectaba la producción algodonera y lanera con precios máximos y retenciones donde se priorizaba el abastecimiento de la cadena local. Los efectos negativos en el sector primario eran compensados mediante subsidios, financiamientos, reintegros a la exportación entre otros. Estos factores impulsaron la instalación de industrias a nivel local, al mismo tiempo que existían licencias previas de importación.

Sin embargo, durante la década de 1990 se produce una fuerte desregulación económica y desmantelamiento de las barreras comerciales, esto pese a que en el contexto global imperaban condiciones particulares para el sector como el ATV, que junto con la agricultura conformaban las únicas excepciones de la OMC.

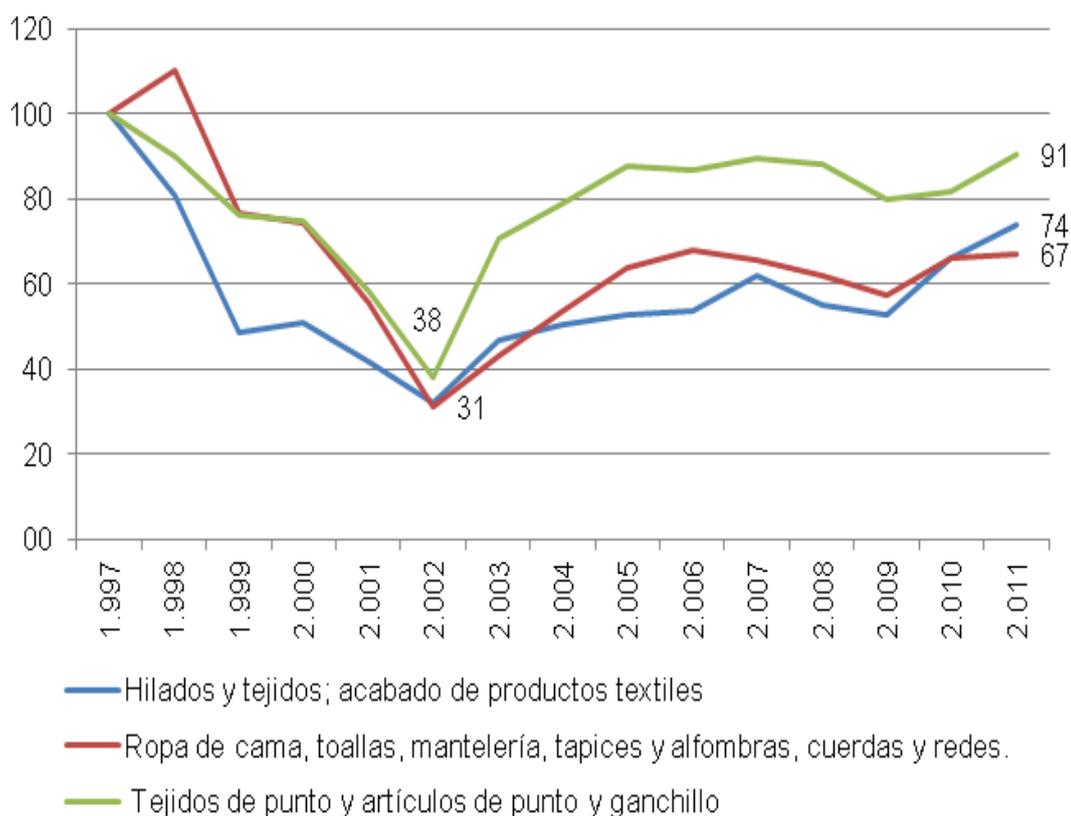
Los años del modelo de convertibilidad dieron lugar a una fuerte reducción de los niveles producidos. Ante esta situación, la reacción fue la reincorporación de ciertas medidas que buscaron paliar la destrucción de la

estructura productiva como Derechos Específicos Mínimos, Régimen de licencias automáticas, Salvaguardias, Certificados de origen, Régimen de etiquetados. En la actualidad, se encuentran en vigencia nuevas medidas donde se extendieron dumping y licencias, mientras que perdieron vigencia los derechos específicos y las salvaguardias

La estrategia de apertura unilateral sin distinción entre sectores ni el tratamiento especial del resto del mundo provocó cierta decadencia a nivel local del sector que se materializó con el achicamiento de la estructura productiva, afectando asimismo la fortaleza y sustentabilidad de la etapa de recuperación

El aumento del tipo de cambio nominal encareció las importaciones provocando un cambio en los precios relativos achicando la brecha de los productos nacionales por sobre los extranjeros. Además, el alto desempleo y el estancamiento del salario, la posterior salida de la convertibilidad y la devaluación provocó una licuación de los salarios reales y los costos laborales.

Índice de Volumen de Productos Textiles. Base año base 1997.



Fuente: Elaboración propia en base al Centro de Estudios de la Producción.

El nuevo modelo incentivó, en primer término, el desarrollo de inversiones en capital de trabajo, que permitieron, entre mediados de 2002 y fines de 2004, recuperar los niveles de utilización de capacidad productiva instalada previos a la crisis que comenzó en el segundo semestre de 1998.

Pero para el restablecimiento del sector resultó clave la recuperación del consumo interno a partir de la recomposición de la masa salarial. Por otro lado, si bien se había deteriorado gran parte de la actividad, el sector seguía contando con cierta estructura productiva, el conocimiento del mercado, la tradición de fabricación y en menor medida los recursos humanos calificados (después de haberse destruido parte del oficio). El uso de la capacidad instalada en lo peor de la crisis del año 2002 llegó a un 26%.

En el segmento de indumentaria también resultó clave la capacidad de diseño y calidad, sostenido en factores culturales y sociales que demandan mayores exigencias al mercado local con tradición y dinamismo. Estos hechos posibilitaron el surgimiento de marcas locales con proyección internacional en el mundo de la moda, que combinado a la reducción de costos también alentó el ingreso de cadenas de tiendas internacionales.

Pese al impulso del mercado interno y la recuperación de la producción y la rentabilidad a partir del ajuste de precios, el sector no logró acompañar del todo dicho dinamismo mediante una mejora sustancial de la capacidad instalada mediante inversiones relevantes. Aunque si lo hizo mediante el ingreso de empresas brasileñas aprovechando el mercado en crecimiento, las empresas devaluadas y saltando las barreras comerciales.

Posteriormente se reforzaron las medidas de protección comercial, resultando claves en la continuidad del sector. Las medidas para reducir el crecimiento de las importaciones van desde las licencias no automáticas, compromisos con Brasil, valores criterio y medidas anti dumping

5.1.2 Cadena Textil en la Provincia de Corrientes.

En Corrientes la principal actividad textil de la cadena es la elaboración de fibras naturales, en especial de algodón, motivo por el cual sería correcto hacer referencia a la cadena textil-algodonera, aunque también se desarrolla el eslabón de la lana y en menor medida la elaboración de fibras artificiales.

La cadena textil-algodonera se encuentra presente en todo su ciclo, desde la producción primaria de algodón, el desmotado, la manufactura de hilados y la industrialización de tejidos aunque el segmento de hilado es el de mayor presencia y desarrollo en la provincia.

5.1.3 Producción Primaria.

En el contexto nacional la producción de algodón correntina es históricamente poco significativa, siendo menor al 1%. La mayor parte de este insumo proviene de Chaco que produce aproximadamente el 60% del total nacional siguiendo en orden de importancia: Santiago del Estero (18%) y Santa Fe (14%). Así la provincia cuenta con la ventaja logística que significa situarse a corta distancia de las provincias que concentran la mayor producción de algodón de la Argentina.

En Corrientes, la producción de algodón registra en la última década una caída debido en gran parte a la reducción del área sembrada.

Producción de Algodón. Provincia de Corrientes.

Campaña	Superficie	Superficie	Producción	Producción	Rendimiento	Rendimiento
	Sembrada (ha)	Cosechada (ha)	(tn)	% Nacional	Corrientes (kg/ha)	Nacional (kg/ha)
2001/02	4.455	2.972	2.644	1,2%	890	1.324
2002/03	4.349	1.909	2.017	1,0%	1.056	1.383
2003/04	5.348	4.544	3.925	1,1%	864	1.388
2004/05	7.291	5.742	5.225	1,2%	910	1.196
2005/06	4.519	4.347	5.463	1,3%	1.257	1.372
2006/07	4.433	4.375	5.387	1,0%	1.231	1.388
2007/08	1.327	1.242	1.314	0,3%	1.058	1.631
2008/09	1.177	832	647	0,2%	778	1.342
2009/10	1.390	1.237	1.246	0,2%	1.007	1.709

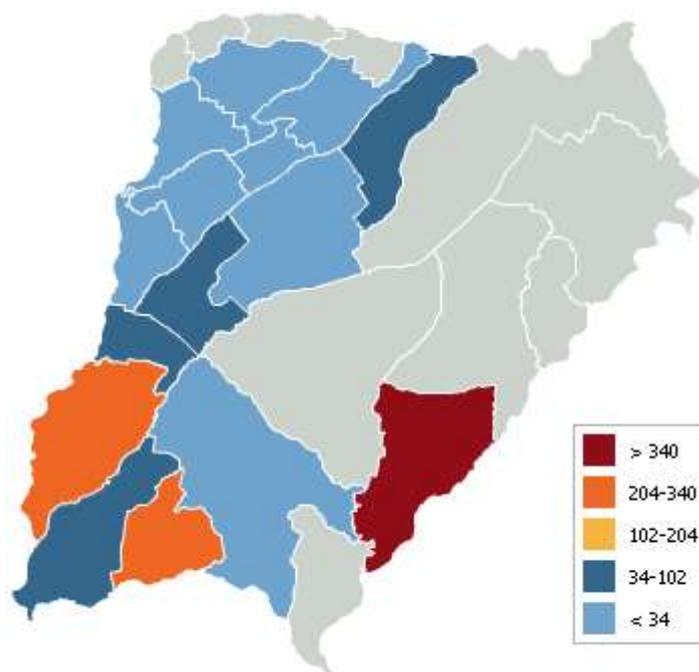
2010/11	1.290	1.234	1.253	0,1%	1.015	1.656
2011/12	900	900	900	0,1%	1.000	1.341

Fuente: Elaboración en base al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Por otro lado, la producción de la provincia se caracteriza por tener menores rendimientos que a nivel nacional. Para la campaña 2010 / 2011, los rendimientos fueron cerca del 40% inferior al promedio nacional.

Actualmente la producción del algodón se encuentra geográficamente concentrada en tres departamentos: Paso de los Libres (35%), Goya (21%) y Sauce (18%), teniendo el resto de los departamento producciones menores.

Producción de Algodón en Corrientes por departamento. Campaña 2010/11. En toneladas.



Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El desmotado, que consiste en la separación de la fibra de la semilla, obteniéndose la fibra de algodón y otros subproductos como la semilla y el linter de algodón, se localiza por razones de tipo logístico en las cercanías de la producción primaria. La mayor capacidad de desmotado se encuentra

localizado en Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe. Según informe el Parque Desmotador de la Republica Argentina 2010 (INTA, 2010), Corrientes contaba con tres unidades desmotadoras: una en la ciudad Capital, otra en Goya y una sin funcionamiento en San Luis del Pilar.

Capacidad de Desmotado por Provincia. En toneladas / año (150 días año). Año 2010

Provincia	Baja hasta 100 tn/día	Media 100 a 200 tn /día	Alta 200 a 400 tn/día	Muy Alta más de 400 tn /día	Total	% total
Catamarca			30.000		30.000	1%
Córdoba	9.000				9.000	0%
Corrientes	9.000	15.000	30.000		54.000	2%
Chaco	205.050	399.000	614.700	373.500	1.592.250	68%
Formosa	1.500	18.000	6.600		26.100	1%
Sgo del Estero	10.500	27.000	259.500	120.000	417.000	18%
Salta				75.000	75.000	3%
Santa Fé	30.000	102.000			132.000	6%
San Luis		18.000			18.000	1%
					2.353.350	100%

Fuente: Elaboración en base a Parque Desmotador de la Republica Argentina, INTA 2010.

Sobre este segmento de la cadena es importante mencionar que en el 2008 la empresa textil Tipoití SATIC trasladó su planta desmotadora ubicada en la capital correntina a General Pinedo (Chaco), registrando en aquella localidad una capacidad de desmotado importante (400 tn / año). Esta decisión respondió en parte a acciones de la empresa para bajar la emanación de polvillo y humos en una zona urbana de la capital de la provincia. Por otro lado, en el 2010 la empresa Emilio Alal realizó una inversión en una planta de desmotadora en Goya que se abastecería de la producción de algodón del departamento y del resto del país.

5.1.4 Proceso Industrial de la cadena algodonera - textil

A pesar de no contar con una fuerte producción primaria de algodón y capacidad de desmote, Corrientes tiene la mayor producción textil del NEA, al

estar instaladas plantas procesadoras con altas capacidades de producción de fibras, hilados y tejidos.

Según el último censo económico (CNE 2004/05) la provincia contaba con 36 locales productivos ligados a la etapa industrial de la cadena textil. La etapa de fabricación de productos textiles (Hilado y Tejido) es la que mayor concentración registra en términos de empleo y generación de valor agregado. La etapa de confección de prendas de vestir presentaba menores niveles de empleo por locales productivos y sus valores de producción menores a los 100.000 pesos anuales (segmento por tanto dominado por micro y pequeñas empresas).

Estructura Productiva Textil de Corrientes. Año 2003

Rama / Valor de la producción	Locales Productivos	Ocupados	% Empleo Industrial	% VA Industrial
17- Fabricación de productos textiles				
Hasta 100.000	4			
100.001-500.000	1			
500.001 y más	7	1.718	18,4%	23,9%
Total	12	1.727	18,5%	24,0%
18- Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles				
Hasta 100.000	23	27	0,3%	0,1%
100.001-500.000	5	12	0,1%	0,1%
Total	28	39	0,4%	0,2%

Fuente: Elaboración en base a Censo Nacional Económico 2004/2005, INDEC

El entramado empresarial de Corrientes y sus principales actividades productivas se registra en la siguiente tabla.

Estas empresas se caracterizan ser grandes empresas y destinan su producción a mercados nacionales y regionales. Están insertas en dentro de la cadena nacional de textil, teniendo otras fabricas en provincias o con estrecha vinculaciones con resto de la cadena nivel nacional. En general, las problemáticas de estas empresas están asociadas a las problemáticas de la cadena textil a nivel nacional, como los costos laborales más elevados que los países competidores de Brasil o China y la importación de productos finales de más bajos.

Las empresas más importantes del sector presentan integraciones verticales en las cadenas variadas, siendo la principal actividad en la provincia la hilandería, destinando su producción no sólo a empresas nacionales sino también a la exportación.

Principales empresas de la cadena algodonera textil.

Nombre	Algodón	Desmotado	Hilandería	Tejeduría	Acabado	Confección	Productos
Emilio Alal SACIFI (Nacional)	Siembra de algodón	Corrientes / Goya y Chaco	Goya / Ctes.				Hilados de algodón (100% super cardado y open end).
TN Platex (Nacional)			Monte Caseros/ Ctes, 2 La Rioja; 2 Tucumán, 1 Chaco y 1 BsAs.				Hilados Open End y Retorcidos
Textil Ibera (Grupo NonFabril Nacional)			Hilandería y Tejido (Capital / Corrientes)			Grupo NonFabril / Villa Mercedes San Luis	Tejidos de punto, Jersey, Interlock, Piqué, Frisa, Morley y desagujados entre otros
Tipoiti (Nacional)	Siembra de algodón	Gral Piñedo / Chaco.	Capital / Corrientes				Hilados de algodón, Hilados de poliéster/algodón y liocel/algodón. Fibra de algodón y desperdicios.
Alpargata Textil (Brasil)		Saenz Peña / Chaco	Producción integrada (Hilandería, Tejeduría y Tintorería). Bella Vista				Denim y otros tejidos de algodón

Fuente: Elaboración propia.

Como se desprende del cuadro precedente las firmas relevantes de la cadena algodonera textil radicadas en la provincia son de capital nacional, a excepción del caso de Alpargatas S.A.I.C. que fue adquirida en el año 2008 por São Paulo Alpargatas (SPA), de Brasil, una empresa del Grupo Camargo Correa.

Alpargatas es una de las empresas dominantes en la cadena textil argentina. Posee las mayores desmotadoras e hilanderías de algodón, aunque

prácticamente no comercializa hilados, sino que los utiliza en la producción de telas. La empresa posee una fuerte integración vertical, característica que es frecuente también entre empresas textiles de menor dimensión. Alpargatas domina los mercados de lonas, lonetas y demás telas “gruesas” de algodón. En Corrientes, tiene una planta de producción vertical con una capacidad 1.2 millones de metros por mes y alrededor de 450 empleados. Dependiendo de la circunstancias, el proceso final tiene lugar en la planta situada en la localidad de Juan María Gutierrez (Berazategui-Buenos Aires) donde se encuentra la planta de teñido al ancho de fibras artificiales.

TN&Platex es la mayor empresa dentro del eslabón de hilados a nivel nacional. Esta compañía cuenta con siete plantas productivas distribuidas en cinco provincias y produce 4.000 toneladas mensuales. En Monte Caseros posee una planta de hilados open end retorcidos.

Tipoití empresas también otra empresas de relevancia en el eslabón de hilados a nivel nacional, con una capacidad para producir 1.900 toneladas.

Entre otras empresas ligadas a al sector textil aunque no relacionada con el algodón, se puede mencionar a Tenimo que se dedica al hilado de fibras textiles artificiales.

5.1.5 Confección

Las etapas de diseño y confección de prendas de vestir, tienen como rasgo característico general menores necesidades de capital y por lo tanto se trata de actividades donde predominan las micro y pequeñas empresas con fuerte orientación al mercado local de la provincia.

5.1.6 Inserción Internacional

Las exportaciones de la cadena textil no lanera participaron durante los últimos años entre el 3% y 5% de las exportaciones de la provincia de Corrientes. En el último año incrementaron esta participación llegando al 9%.

La inserción internacional de la cadena textil refleja claramente la estructura productiva y empresaria presente en la provincia. El principal

producto de exportación son los hilados de algodón, no teniendo participación el resto de los productos de la cadena de tejidos o productos textiles y confección. Años anteriores al 2010, los tejidos planos, principalmente comprendidos en tejidos de denim, participaban en mayor medida en las exportaciones.

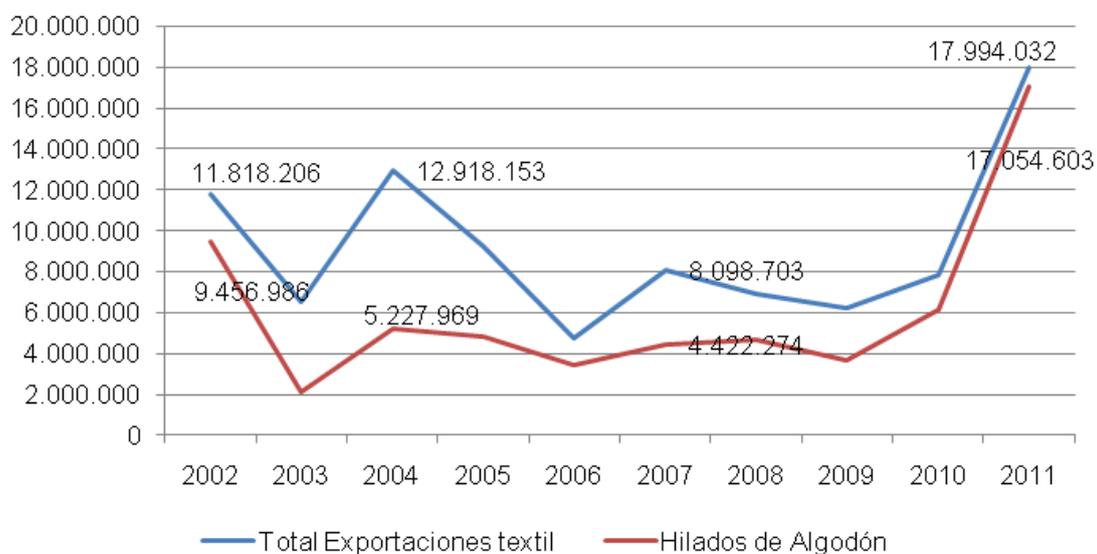
Exportaciones de Productos Textiles. Período 2009-2011 en dólares.

Productos textiles (excluido laneros)	En dólares			% del total
	2009	2010	2011	2011
Algodón sin cardar y Desperdicios de Algodón	427.567	698.128	633.499	4%
Hilados de Algodón	3.692.186	6.175.509	17.054.603	95%
Hilados de fibras sintéticas y artificiales	127.297	167.345	303.918	2%
Tejidos Planos de Algodón	981.024	396.344	0	0%
Tejidos de Punto	0	0	0	0%
Otros productos textil excluidos Prendas de Vestir	3800	0	0	0%
Prendas de vestir		0	0	0%
Total textil no lanero	5.231.874	7.437.326	17.992.021	100%

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

El destino de las exportaciones es principalmente a países de la Región, de lo que podría deducirse que se trata de una actividad escasamente competitiva para insertarse en mercados extra-Mercosur o sin acuerdos comerciales. El principal destino de exportación de los hilados de algodón es Brasil, con cerca del 94% de las exportaciones. Se ha podido constatar que en años anteriores a los consignados en el cuadro los tejidos de planos tenían como principal destino a Paraguay.

Exportaciones de Productos Textiles. Período 2009-2011 en dólares.



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

La evolución de los últimos diez años muestra una tendencia estancada pero con un fuerte crecimiento en el 2011 que se concentró únicamente en los hilados de algodón.

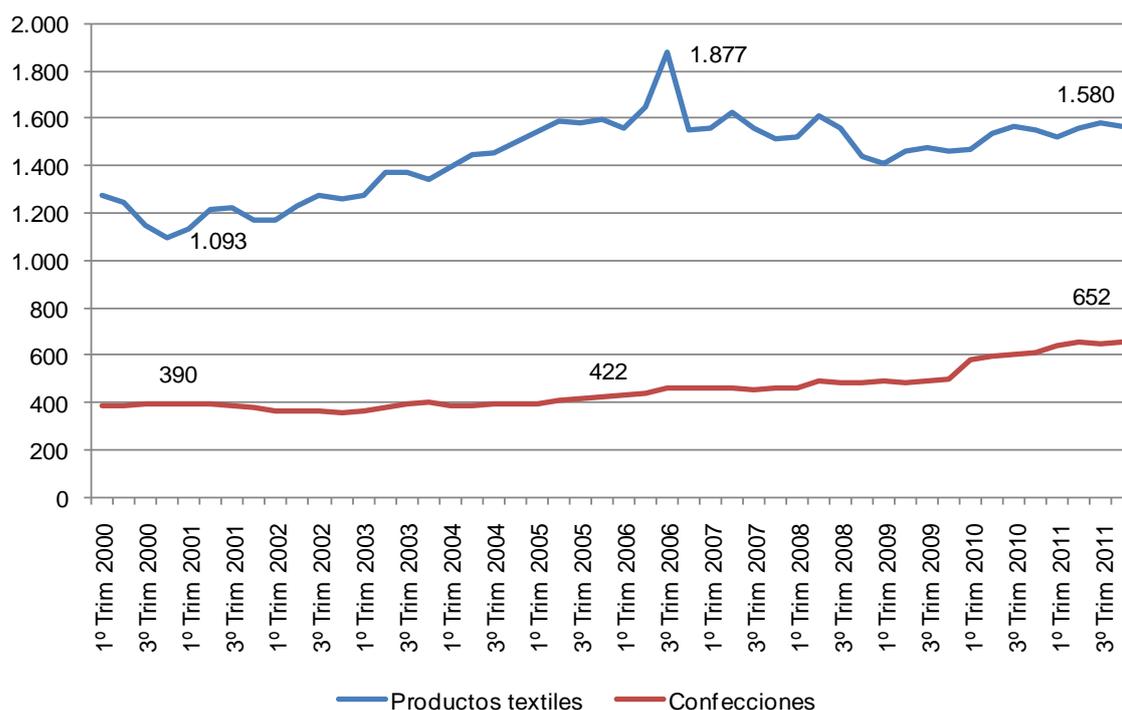
5.1.7 Relevancia de la mano de obra

Las grandes empresas presentes en la provincia tienen un fuerte impacto en la generación de empleo en las localidades que están insertas. Empresas como TN Planex en Monte Caseros o Alpargatas en Bella Vista, se transforman en los grandes empleadores privados de las localidades.

A finales de 2011 la producción de textiles y confecciones empleaba formalmente más de 2.200 personas en forma directa, concentrándose más del 70% de los empleados en la etapa de producción textil. De esta forma la cadena textil es la tercera cadena industrial con mayor generación del empleo en la provincia luego de la industria alimentaria y la forestal, participando en el 20% del empleo industrial de la provincia.

Durante la última década, el empleo en la producción textil y la confección muestran una dinámica diferente.

Empleo Formal en la Cadena Textil de Corrientes.



Fuente: Elaboración en base a datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La producción textil que incluye, hilandería, tejeduría y acabado de productos textiles, refleja un crecimiento en los niveles del empleo desde principios de la década hasta finales del 2006, pasando de 1.093 a cerca de 1.877, un 65% más. A partir de allí muestran niveles de empleos estables, aunque superiores a los registrados durante la década de los noventa.

Por el otro lado, de la confección, los niveles de empleos en esta rama muestran un leve pero continuo crecimiento a partir de mediados de 2008, llegando en la actualidad a más de 600 empleados en forma directa y formal.

5.1.8 Programas hacia el sector

El Programa Provincial “Corrientes Viste” tiene como objetivo nuclear a los diseñadores de la provincia y promoverlos a través de capacitaciones en diseño de indumentaria y moldería, desfiles, stands y en la desarrollo de marca.

5.1.9 Instituciones vinculadas a las cadenas textiles en la provincia.

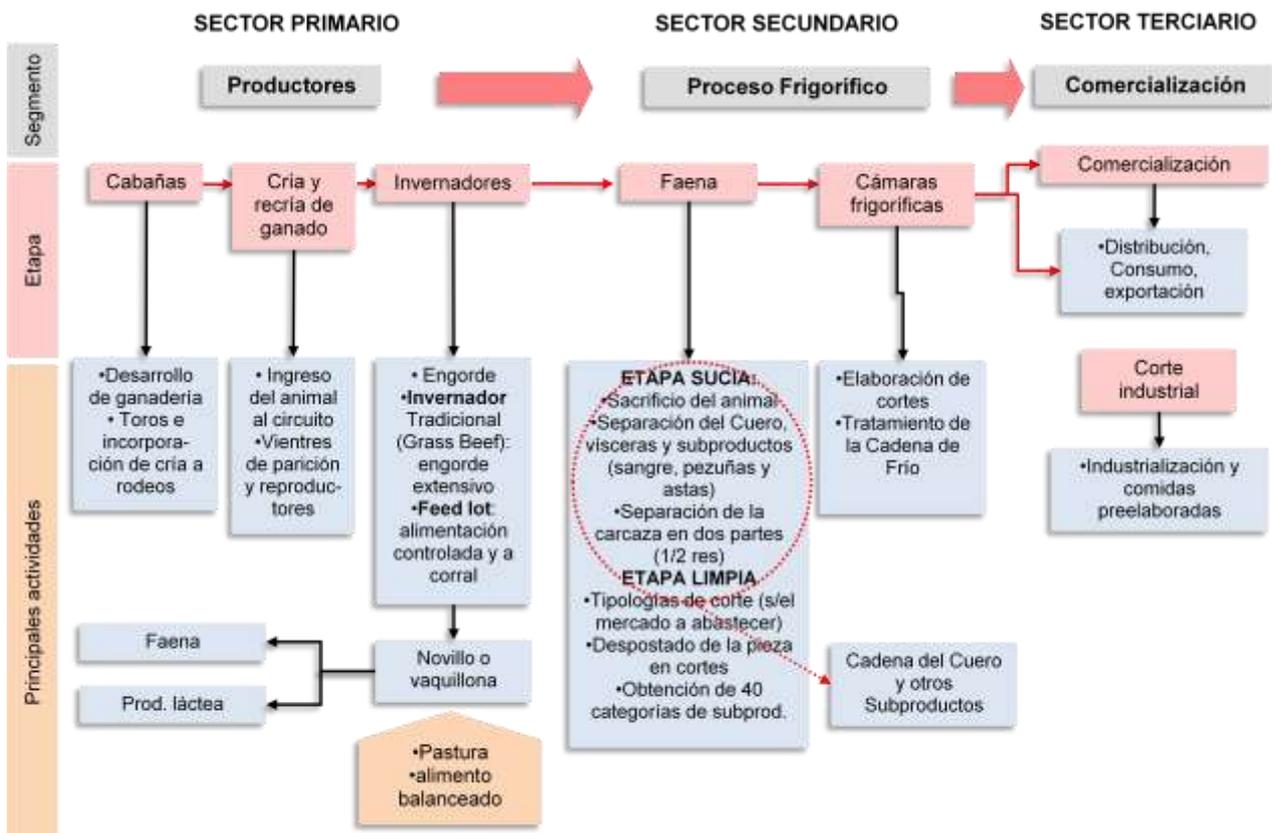
La Asociación Obrera Textil de la República Argentina es la organización gremial de los trabajadores textiles. En Corrientes cuenta con varias delegaciones en aquellos lugares donde se encuentran las principales empresas del sector: Bella Vista, Corrientes, Goya, Esquina y Curuzú Cuatiá

En la provincia no hay un entramado institucional que represente al sector en la provincia. Sin embargo, si se encuentra mayoritariamente vinculados a la Federación Empresarial de Corrientes, la cual nuclea a las principales empresas de Corrientes, y donde los representantes de Tipoti ejerce la presidencia y Alal la vicepresidencia.

En el orden nacional, las empresas TN&PLATEX y Tenimbo se encuentran asociadas a PRO-TEJER, con cual adhieren a los principios de la fundación.

5.2 Ganadera Bovina

La estructura teórica de la cadena de valor ganadera bovina se describe en el siguiente esquema:



Fase Ganadera:

La actividad comienza en los rodeos de cría de donde se obtiene el ternero destetado. Los productores son provistos por las cabañas de reproductores, semen congelado, alquiler de toros.

Comercialización: VENTA DE HACIENDA PARA ENGORDE pasando de la cría al invernadero o feedlot.

INVERNADA: Se realiza el engorde de la cría hasta que se encuentre en condiciones óptimas para la faena, esta actividad se realiza mediante pastoreo en invierno.

FEED-LOT: El engorde se realiza a corral mediante alimento balanceado como principal componente.

De estos procesos se obtiene el NOVILLO o VAQUILLONA para ser faenado o ser utilizado para la producción de leche. Posteriormente se realiza la VENTA de HACIENDA para FAENA, pasando de establecimientos de invernada o feed lot a frigoríficos o supermercados.

Fase Frigorífica

ETAPA SUCIA DE FAENA: Se sacrifica el animal, se separa el cuero y las viseras y se selecciona la media res. Como se muestra en el esquema, existen conexiones entre la ganadería, la carne, los cueros, el sebo, la grasa y otros subproductos que necesariamente deben ser considerados como asociados a la cadena.

ETAPA LIMPIA: Se obtienen los sub productos mediante el desposte de cortes según el mercado destino.

En esta etapa pueden existir Frigoríficos de ciclo completo que efectúan matanza y preparación de carne.

Frigoríficos de ciclo I: desarrollan la actividad de faena, en general con destino al mercado local.

Frigoríficos de ciclo II: No realizan faena sino la preparación de carnes.

Fase de Comercialización a Consumidor

La distribución para consumo se realiza mediante carnicerías, autoservicios, supermercados. Existen supermercados con faena propia.

Una parte de la producción se destina a los mercados externos para los cuales se deben reunir determinados requisitos de sanidad.

5.2.1 Escenario Nacional

El sistema de ganados y carnes de Argentina es uno de los más relevantes para el país tanto a nivel económico como cultural e histórico.

A través de los años, los productores ganaderos han ido desarrollando e incorporando innovaciones tecnológicas tales como mejoramiento genético, pasturas, razas sintéticas, mejor manejo, etc, siempre basados en la alimentación a pasto, buscando lograr carnes de alta calidad. Argentina

presenta una amplia diversidad de planteos productivos, en función del tamaño de las explotaciones, ubicación geográfica, forma de comercialización, etc.

En los últimos años, como consecuencia de una fuerte expansión de la agricultura la superficie ocupada por la ganadería vacuna en la Argentina se ha reducido. Sin embargo, durante ese periodo, el stock ganadero no ha disminuido. La distribución de las existencias en el territorio nacional indica que la región pampeana es la que más cabezas de ganado posee, y luego aparece el NEA.

El consumo interno de carne vacuna es, desde hace décadas, el más elevado del mundo. Los argentinos consumen en promedio 70 kg/hab/año, independientemente del estrato social analizado. La Argentina faena anualmente cerca de 14 millones de cabezas de ganado que generan algo más de 3 millones de toneladas de carne, equivalente res con hueso. Esta producción es destinada entre un 80 y un 85% para el mercado interno, siendo el resto para la exportación.

5.2.2 La cadena de valor ganadera en Corrientes.

5.2.3 Producción Primaria

La ganadería en Corrientes cumple un rol principal dentro de las perspectivas de desarrollo de la provincia, posicionándose como una de cadena estratégica. Corrientes tiene tradición ganadera, representando cerca del 5,6% del PBG provincial (año 2010) y ocupa el 70% de las 8,96 millones de hectáreas de superficie de la provincia.

El sistema ganadero predominante en la provincia de Corrientes es la cría, siendo la provincia conocida por ser productora de terneros. Éstos históricamente salen de los límites provinciales para ser recriados y terminados en campos de invernada.

La ganadería correntina se caracteriza por la extensividad de sus sistemas de producción basados en el aprovechamiento de pasturas naturales, principalmente en el período de primavera-verano y con escasa participación de las pasturas cultivadas y de otras fuentes de alimentación complementarias.

5.2.4 Cantidad de hectáreas, cantidad de stock

Superficie de Corrientes por tipo de uso.

Tipo de Superficie	1988	2.002	2010
Geográfica	8.968.700	8.968.700	8.968.700
Centros urbanos y red vial	245.000	265.000	285.000
Agua permanente (esteros, ríos y lagunas)	1.778.082	1.778.082	1.778.082
Área Productiva	6.945.618	6.925.619	6.905.618
Forestación	123.293	283.028	430.000
Agrícola	17.976	105.505	146.433
Frutícola	107.924	24.775	23.123
Ganadería	6.696.425	6.512.311	6.306.062

Fuente: Elaboración en base a INTA

Durante los últimos años mismas tendencias registradas a nivel nacional se registraron en la provincia. La misma registró un incremento en la superficie destinada a la forestación y a la agricultura, desde el año 2002 al 2010, disminuyendo la superficie destinada a la ganadería de acuerdo a como puede apreciarse en el cuadro.

La actividad ganadera en Corrientes mostró un comportamiento más favorable que en otras regiones del país. La participación de Corrientes en stock de cabezas viene en aumento pasando del 7,9% en el 2003 al 10% en el 2012. A partir del 2001, comenzó un proceso de incremento firme del stock ganadero, llegando a un máximo en el 2006 de 5.751.093 cabezas.

En el siguiente cuadro se presenta la evolución del stock ganadero de Corrientes clasificado por tipo de bovino:

Cantidad de cabezas por especie Corrientes. Campañas 2003-2012.

Años	Vaca	Vaquillona	Novillo	Novillito	Ternero	Ternera	Toro	Total
2003	2.076.142	750.660	305.875	219.533	471.960	484.631	111.139	4.419.940
2004	2.112.572	825.861	393.858	240.242	434.375	460.963	114.525	4.582.396
2005	2.149.437	813.098	447.420	241.686	444.963	465.574	117.907	4.680.085
2006	2.570.341	891.885	493.560	284.311	696.598	675.996	138.402	5.751.093
2007	2.460.484	885.318	474.642	321.055	634.732	625.862	131.529	5.533.622
2008	2.287.380	868.316	395.195	383.888	503.441	540.255	111.409	5.089.884
2009	2.263.805	909.718	406.233	422.622	433.558	471.949	111.047	5.018.932
2010	2.176.884	846.134	449.775	375.663	440.480	468.179	111.022	4.868.137
Marzo 2011	2.017.434	797.604	361.615	373.796	454.601	494.387	100.303	4.599.760
Marzo 2012	2.204.353	810.142	389.477	356.778	534.246	569.561	111.113	4.975.670

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

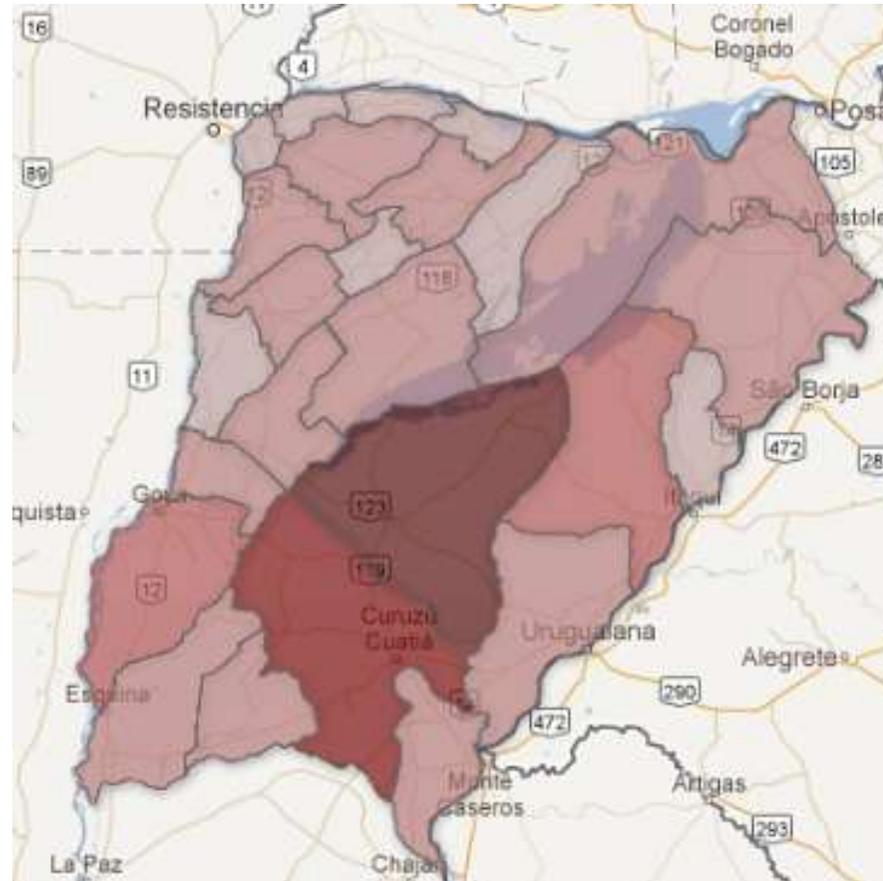
La provincia se convirtió en el año 2011 en la tercera jurisdicción del país con mayor cantidad de ganado bovino por detrás de Buenos Aires y Santa Fe, desplazando a Córdoba al cuarto lugar.

En la actualidad se observa un crecimiento en la cantidad de novillos y novillitos modificando el sistema de producción tradicional de Corrientes. El aumento de la carga animal estuvo asociado al aumento del stock de novillos y novillitos, que se incrementó un 90 % entre el 2001 y 2008. Esto estaría explicado por un segmento de medianos productores que en los últimos años inició procesos de recría y engorde, lo cual repercutió en un aumento en el stock de novillos y novillitos.

La distribución geográfica del ganado bovino muestra que, como se aprecia en el cuadro inferior, Mercedes es el departamento con mayor stock ganadero de la provincia, con 642.274 cabezas. Luego se ubica Curuzú Cuatiá con 530.333 cabezas. Después aparecen, en un rango de entre 370 mil y 250 mil cabezas, San Martín, General Paz, Santo Tome, Paso de los Libres y Goya respectivamente

Distribución del Stock ganadero por departamento. Año 2010

Departamento	Bovinos	% total
Mercedes	642.274	13%
Curuzú Cuatía	530.433	11%
San Martín	362.568	7%
Goya	352.479	7%
Santo Tomé	323.892	7%
Paso De Los Libres	315.384	6%
Esquina	257.328	5%
Ituzaingo	214.587	4%
Concepción	207.562	4%
Monte Caseros	186.823	4%
San Roque	180.675	4%
Sauce	159.363	3%
San Luis Del Palmar	143.198	3%
Saladas	138.366	3%
General Paz	124.681	3%
Empedrado	122.558	3%
Lavalle	109.989	2%
Bella Vista	106.129	2%
General Alvear	101.675	2%
San Miguel	87.669	2%
Mburucuyá	61.702	1%
Itatí	46.673	1%
Berón De Astrada	36.648	1%
San Cosme	33.537	1%
Capital	21.967	0%
Total Corrientes	4.868.160	100%



Fuente: Elaboración propia en base a SENASA

La Estrategia Provincial para Sector Agroalimentario (PROSAP, 2010) caracteriza regionalmente a la ganadería, como se presenta a continuación:

Al Norte y oeste del Río Corriente (Capital, Berón de Astrada, San Cosme, Mburucuyá, General Paz e Itatí)

- Explotaciones menores en tamaño
- Rodeos pequeños y medianos
- Planteos Productivos comparativamente menos eficientes

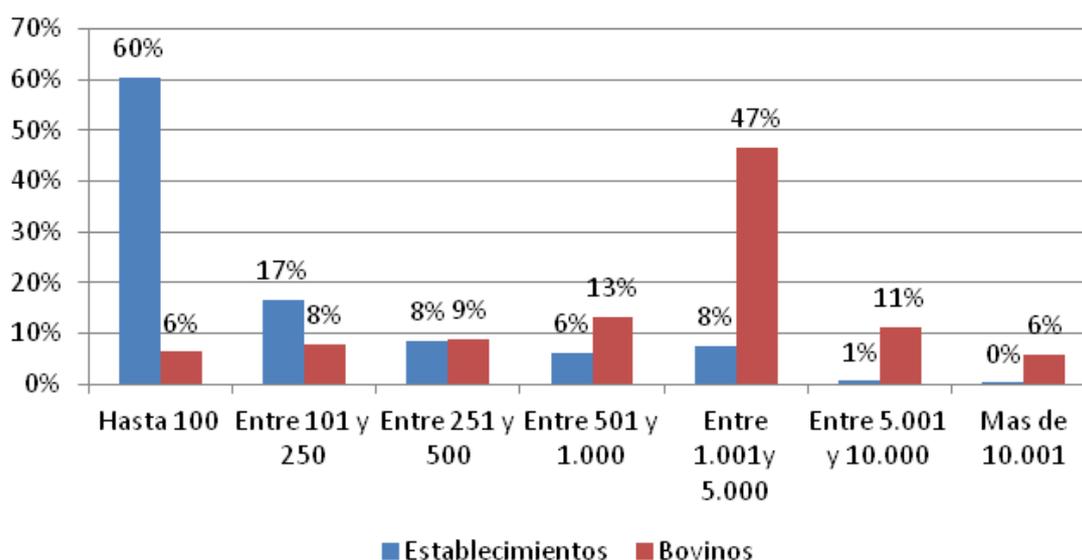
Al Sur y Este del Río Corriente y Esteros del Iberá

- Grandes explotaciones vacunas,
- Alta participación de Stock en la provincia.

5.2.5 *Tamaño de los productores.*

Corrientes se caracteriza por la elevada proporción de pequeños productores con baja cantidad de cabezas. Por otro lado, más del 88% de los productores tienen menos de 250 cabezas y sólo controlan el 23% del ganado.

Establecimientos por stock vacunos. En porcentaje del Total



Fuente: Elaboración propia en base a SENASA

Así, la elevada proporción de pequeños productores con baja cantidad de cabezas, determina sistemas productivos con bajos niveles de productividad y posibilidades de inversión en tecnología y de asesoramiento productivo. Dada la vulnerabilidad mencionada, este segmento de productores es más proclive a la necesidad de contar con apoyo institucional.

La lógica productiva de los grandes productores es distinta. Con más de 4.000 cabezas, poseen baja proporción de novillos (13%) y novillitos (16%) y por lo general disponen de campos en otras provincias a donde llevan los terneros a invernar.

En tanto, en las estimaciones publicadas por la Estación Experimental del INTA Mercedes, la producción media de carne en la provincia se sitúa en torno a los 35 Kg./ha/año y 45 Kg /ha/año, lo cual lo ubica por debajo de los niveles nacionales. En campos bajos la producción media es de 20-25 Kg./ha/año, mientras que en campos altos estos valores alcanzan los 30-40 Kg./ha/año. Sin embargo, existen en la provincia productores de avanzada que alcanzan niveles de producción de 40-50 Kg./ha/año en zonas bajas.

5.2.6 Comercialización

Con respecto a los destinos de la producción, se destaca la venta de terneros para invernada, como se mencionó anteriormente.

La concentración del stock ganadero de algunos productores determina diferentes formas de comercialización de la hacienda en la provincia:

Los productores con grandes cantidades de hacienda, que completa jaula optan por venderle a un frigorífico extraprovincial, prefiriendo no venderle a los frigoríficos.

El productor mediano o chico que no completa jaula es el que provee de animales grandes a los frigoríficos locales y mataderos de la provincia.

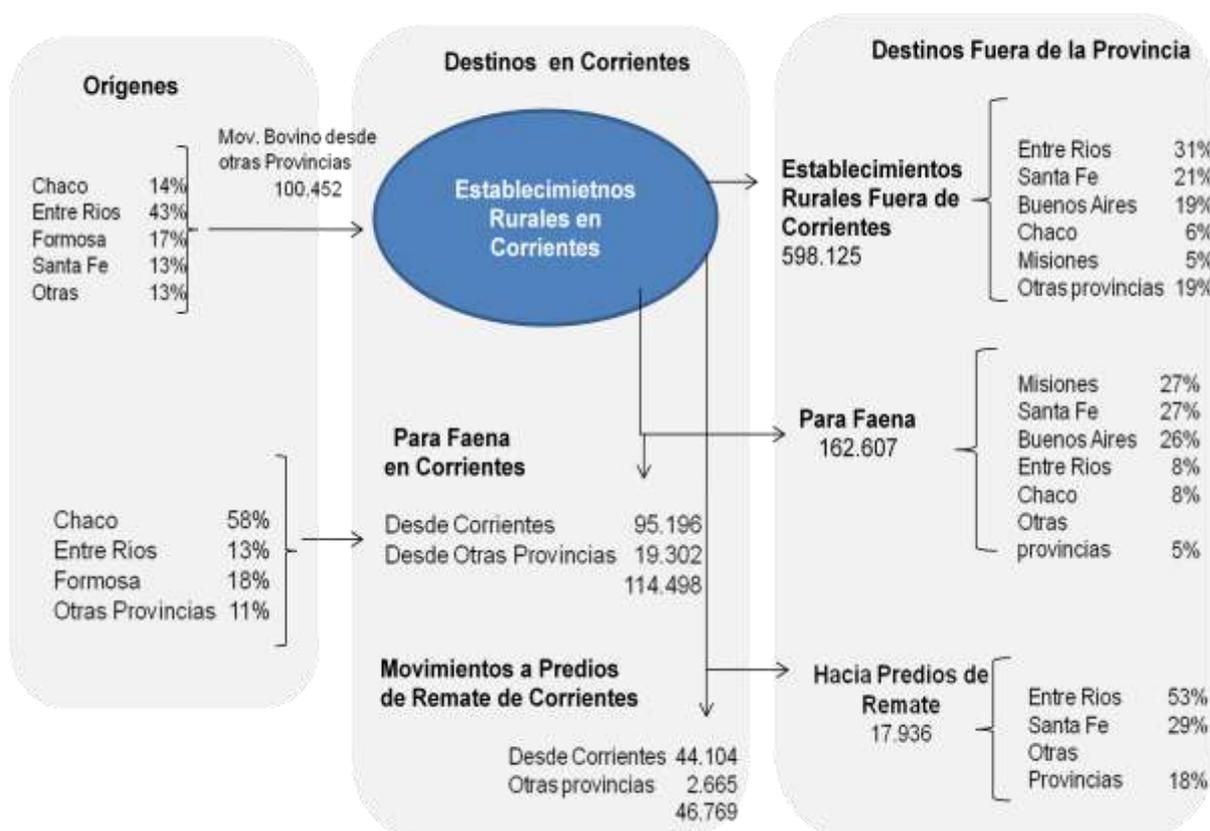
Con respecto a los animales salidos destinados a engorde, en algunos casos pertenecen a grandes productores, que poseen campos en otras provincias, complementando de esta manera la cadena forrajera para completar el ciclo de engorde en distintos establecimientos de su propiedad.

Por otro lado, los frigoríficos locales no tienen buena fama en términos de capacidad y términos de pago, por lo que los frigoríficos extraprovinciales

terminan ofreciendo mejores condiciones de pago. Esto genera una alta ineficiencia debido a altos costos de fletes, reduciendo los precios recibidos por los productores y dificulta el desarrollo “integrado” de las industrias conexas “aguas abajo” lo cual atenta contra la competitividad del conjunto.

A continuación el movimiento de ganado bovino registrado por SENASA para la provincia.

Movimiento de Ganado Bovino. Año 2010. En cabezas de ganado bovino.



Fuente: Elaboración propia en base a SENASA, “Movimientos de Ganado Bovino. Año 2010”

5.2.7 Proceso Industrial:

Corrientes no logra su autoabastecimiento de carne fundamentalmente porque gran parte de los terneros producidos son invernados fuera de la provincia y es cerca de los animales finales donde se instalan los frigoríficos.

En el siguiente cuadro se presenta la evolución comparada de la faena de ganado bovino por provincia y a nivel nacional desde el año 2000, donde se

aprecia que la provincia de Corrientes ha reducido en más de un 50% su faena en la última década.

Faena de ganado Bovino por provincias

Valores	Corrientes	Chaco	Entre Ríos	Misiones	Total Argentina
2000	82.768	107.832	469.182	83.889	12.400.233
2001	79.731	117.152	467.810	82.374	11.586.731
2002	76.531	149.388	396.317	84.279	11.499.830
2003	82.170	179.362	450.635	70.584	12.531.630
2004	70.811	256.531	602.960	68.948	14.328.491
2005	84.283	241.709	573.137	71.256	14.251.709
2006	88.886	202.416	507.912	73.970	13.418.824
2007	101.524	214.816	577.218	69.697	14.739.615
2008	108.624	277.739	599.945	85.510	14.660.284
2009	103.372	327.903	617.651	104.239	16.053.026
2010	60.006	246.780	404.705	107.059	11.872.422
2011	41.009	199.584	358.317	139.414	10.864.998

Fuente: elaboración en base a SENASA

Si bien la cantidad de faena entre el 2000 y el 2011 se redujo a nivel país, la reducción en Corrientes fue más pronunciada haciendo que la participación de la provincia dentro de la faena nacional pasara del 0,7% al 0,3%.

5.2.8 Estructura productiva industrial.

Cuando se pasa al eslabón industrial, la cantidad de establecimientos para faena de ganado bovino en la provincia a diciembre de 2010 era de 23 plantas activas. Los animales provienen de establecimientos cercanos al lugar de faena.

Establecimientos de faena en Corrientes.

	Corrientes				Entre Ríos	Misiones	Chacho
	2008	2009	2010	2011	2011	2011	2011
Total de Plantas	48	53	53	53	85	24	102
Plantas activas	34	31	23	17	47	16	45
Plantas senasa	3	3	3	1	19	2	4
Tipificación	1	1	1	1	3	1	2
Matadero Frigorífico	15	15	15	15	43	16	21
Matadero Municipal	32	36	36	36	3	7	40
Matadero Rural (c/usuarios)	0	0	0	0	0	0	2
Matadero Rural (s/usuarios)	1	2	2	2	39	1	39
Cabezas	108.624	103.372	60.006	40.569	357.579	139.364	197.465

En el año 2011 operaron en la provincia 17 establecimientos como plantas activas, en los que se faenaron alrededor de 40 mil cabezas. La faena de los principales establecimiento de la provincia puede observarse en el cuadro que se expone a continuación:

Faena por establecimiento. Año 2008-2011.

Establecimiento – Departamento	Actividad	2008	2009	2010	2011	% del 2011
Maem S.A., Paso de los Libres	Matarife Abastecedor Bovino	10.863	12.827	10.660	7.055	17%
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, Capital	Matadero Municipal Bovino	4.058	7.664	5.162	6.477	16%
Matarifes de Mercedes S.A., Mercedes	Matadero - Frigorifico Bovino	7.855	9.631	8.078	5.713	14%
Municipalidad de Goya, Goya	Matadero Municipal Bovino	5.551	4.974	3.711	3.940	10%
Frigorífico Don Rafael S.R.L., Santo Tomé	Matadero - Frigorifico Bovino	5.357	5.685	5.442	3.775	9%
Cooperativa de Prov. para Carniceros Matarifes y Ganaderos La Esperanza Ltda., Saladas	Matadero - Frigorifico Bovino	3.324	3.187	2.742	2.398	6%
Matadero Municipal de la Cruz, San Martín		3.066	3.202	3.100	2.087	5%
Municipalidad de Ituzaingo, Ituzaingo	Matadero Municipal Bovino	0	1.940	3.192	2.005	5%
Cooperativa Ganadera Ltda. Bella Vista, Bella Vista	Matarife Abastecedor Bovino	2.879	2.046	2.738	1.578	4%
Municipalidad de san Roque (Cod. 1449), General Alvear	Matadero Municipal Bovino	0	947	1.756	1.355	3%
Municipal de Sauce Corrientes, Sauce	Matadero Municipal Bovino	1.646	1.719	1.710	1.349	3%
Matadero Municipal de Caa Cati, General Paz	Matadero Municipal Bovino	920	964	650	809	2%
Municipalidad de Empedrado, Empedrado	Matadero Municipal Bovino	0	450	1.075	771	2%
Municipalidad de Itati, Itatí	Matadero Municipal Bovino	33	1.297	1.385	697	2%
Municipalidad de Alvear, General Alvear	Matadero Municipal Bovino	645	1.132	466	465	1%
Carlos Daniel Ponzoni, Monte Caseros	Matadero - Frigorifico Bovino	574	55	350	284	1%
Municipalidad de Colonia Liebig, San Roque	Matadero Municipal Bovino	541	746	859	251	1%
Tomas Arias S.A.I.C.F.I.A.Y.M., Capital	Matarife Abastecedor Bovino	14.361	30.071	387	0	0%
La Brava S.A., Capital	Matadero - Frigorifico Bovino	24.028				
Cooperativa Prev. Serv. P/Carn. Mat. Gdor. Virasoro Ltda, Santo Tomé	Matadero - Frigorifico Bovino	5.135	3.636	3.200	0	
Total Corrientes		108.624	103.372	60.006	41.009	

Los dos establecimientos más grandes –localizados en la capital provincial- que concentraban más del 35% faena de la provincia en el 2008, registraron problemas financieros y cese de actividades.

La gran deficiencia que tiene la cadena frigorífico de la carne bovina son los altos costos de faena, bajo volumen continuo de faena con fuerte estacionalidad y deficiencia en la cadena de frío.

Según Santagelo et al¹³, la estructura edilicia de las mejores plantas no permite más que el enfriamiento de las medias reses, limitado en volumen con respecto a la capacidad operativa, careciendo de instalaciones para cuarteo y desposte, desaprovechando los subproductos. Así, la deficiencia de enfriamiento de los frigoríficos de la provincia de Corrientes radica en que tienen un proceso enfriamiento de 24 hs porque no tienen capacidad para hacer la segunda faena y reduciendo la calidad de carne.

La elevada capacidad ociosa, por otra parte, se torna un problema dada la existencia de ciertos costos fijos que requiere la actividad: mano de obra, medidas sanitarias mínimas, gastos en seguridad y energía, capacidad mínima de cámara de frío e incluso el tamaño mínimo de las instalaciones. Estas cuestiones, entre otras, explican los elevados costos fijos de la actividad, por lo cual, es necesario sumar faena para cubrir costos fijos y la posibilidad de una constante competencia desde otras zonas del país.

5.2.9 Distribución y Comercialización

La producción de los frigoríficos y mataderos de la provincia se destina totalmente al mercado local, no teniendo participación en las exportaciones de la provincia. Según referentes del sector los frigoríficos locales abastecen sólo un tercio del consumo de carne de la provincia, mientras que el resto corresponde a ingresos del producto desde fuera de la provincia y del circuito informal.

En la etapa de distribución, según Santagelo et al, se encuentran:

¹³ Informe sobre el Conglomerado Bovino de Corrientes , elaborado en el marco d el Programa de Competitividad Norte Grande, 2011.

Un grupo de supermercados más grandes compran producción a frigoríficos de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos al no asegurarse un flujo de carne homogénea y constante por parte de los mataderos locales.

Un grupo de supermercados locales medianos que se integran “aguas arriba” engordando y comercializando sus propios animales (Paso de los Libres, Santo Tome y Bella Vista);

Otro grupo de carnicerías y supermercados medianos y chicos que se abastecen con faena local o medias reses provenientes de otras provincias, dependiendo de la oferta, el precio y la disponibilidad de carne

5.2.10 Relevancia de la mano de obra.

De acuerdo al último censo económico, la cantidad en la categoría de frigoríficos era de 539 que representa cerca del 6% del empleo industrial. Teniendo en cuenta que la cantidad de faena no ha aumentado y que incluso un gran frigorífico cerró sus actividades, cabría esperar que este número se mantuviera.

5.2.11 Instituciones vinculadas a las cadenas.

Existen un conjunto de instituciones, programas, organismos y/o actores que tienen presencia en la mayoría de las áreas en donde se trabajó y que, de una manera u otra, interactúan y colaboran con el desarrollo del conglomerado bovino correntino. Entre las instituciones vinculadas al sector se pueden identificar las siguientes:

SENASA: realiza controles, aporta técnicos y hace el seguimiento estadístico del todo lo relacionado con la sanidad animal del ganado que circula en la Provincia.

FUCOSA Es una organización no gubernamental que tiene como misión vacunar en forma sistemática y masiva el 100% de los bovinos. Mediante los grupos operativos la organización se encarga de programar y ejecutar la aplicación de las vacunas asegurando la cobertura vacunal total del establecimiento, cumpliendo los plazos intervacunales establecidos. La organización se encarga de asegurar el mantenimiento de las cadenas de frío y

almacenamiento de la vacuna desde el laboratorio hasta su inoculación mediante procedimientos fehacientes comprobables. Por otra parte, FUCOSA busca contribuir con el "SENASA" a través del grupo operativo en el sistema de vigilancia epidemiológico.

Las Agencias de Desarrollo Productivo de Goya, Bella Vista y Paso de los Libres: brindan asesoramiento, difunden información y ejecutan programas de apoyo específicos a los productores de cada ciudad. Interactúan con los Programas Nacionales de Apoyo y tienen un caudal importante del know how y know who local.

• **Sociedades Rurales:** nuclean a los productores de cada ciudad, principalmente productores medianos y grandes. Tienen una clara penetración en Mercedes, Virasoro, Goya, Cruzú Cuatiá y Paso de los Libres, es decir, en las localidades que poseen altos stocks ganaderos.

Cooperativas de Productores: agrupan a productores pequeños y medianos de cada ciudad. Principalmente tienen representación en Goya, Paso de los Libres, San Lorenzo, Virasoro, etc.

• **Grupos de Productores** (CREA, CRA, etc.): representan a los productores, difunden información y buenas prácticas productivas. Se encontraron estos grupos en San Lorenzo, Goya y Mercedes.

INTA: provee apoyo técnico y difunde tecnologías y nuevas prácticas productivas. Tienen presencia en Goya, Mercedes, Bella Vista, Paso de los Libres, Corrientes Capital, etc.

INTI: aporta asesoramiento técnico, difunden tecnologías e inversiones específicas (frigoríficos). Actualmente está encarando un programa a nivel nacional para la edificación de 10 frigoríficos multiespecie, los cuales los dos primeros serán en Corrientes, en las ciudades de Goya y Riachuelo. La inversión, que tiene apoyo del Gobierno Provincial sería de \$ 4,5 millones.

Los frigoríficos tienen como objetivo abastecer a la demanda local favoreciendo el desarrollo local de la cadena ganadera bovina. Además al llevarse adelante la faena dentro de la provincia, permitirá aliviar los costos al reducir el valor de los productos.

En el frigorífico que estará en Goya se podrá faenar bovino, caprino, porcino y ovino siendo el segundo del país con estas características. El tamaño de la planta será chico ya que la idea en un primer momento es que la carne

faenada sea para consumo local. Tendrá una capacidad por turno de 50 bovinos y 100 porcinos, además contará con una cámara frigorífica que mantendrá la temperatura de los animales faenados mientras se trabaja en la cadena de comercialización del producto. El frigorífico de Riachuelo estará destinado a bovinos y porcinos. Los frigoríficos darán trabajo, cada uno, a entre 18 y 20 personas.

5.2.12 Programas Públicos para el Sector

Programa de Desarrollo Ganadero Provincial: La Provincia de Corrientes ha formulado un Programa de Desarrollo que sintetiza las políticas e instrumentos elegidos para el subsector, viabiliza su adhesión al Plan Ganadero Nacional e introduce lineamientos de políticas y líneas de acción adaptadas a la realidad de la provincia.

Ley 5.835 / 2008 Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Ganadería de Corrientes:

El objetivo del Fondo, cuya duración es de diez años es financiar

- Compra de reproductores bovinos de pedigrí y puros por cruza machos a cabañas provinciales
- La compra de reproductores y de otras especies
- La implantación de pasturas
- La implementación de un sanitario reproductivo
- El mejoramiento de pastizales naturales
- Planes de mejoramiento genético
- Producción, cosecha, almacenamiento y conservación de alimentos destinados al consumo animal.
- La duración prevista es de 10 años.

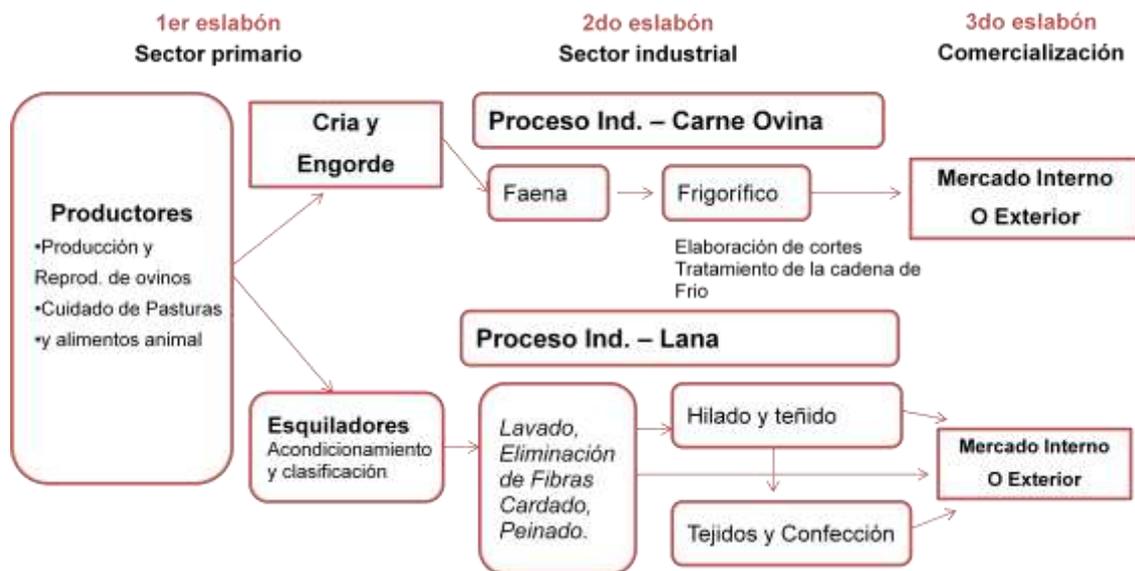
Actualmente se encuentra en vigencia el Plan Verdeos de Invierno perteneciente al Plan Ganadero Provincial 2010-2020. El mismo consiste en la financiación a 180 días con tasa cero, de semilla de rye grass, avena strigosa y fertilizante fosfato diamónico y urea.

Existen programas Nacionales de Apoyo para el sector articulados por organismos tales como SEPYME, Subsecretaría de Agricultura Familiar, PROSAP, etc.): Dichos programas aportan técnicos, financiamiento y capacitación en áreas específicas del sector.

5.3 Ganadería ovina y textil lanera

La caracterización del proceso productivo vinculado a la ganadería ovina se describe en el siguiente esquema:

Cadena Teórica de Ganadería Ovina.



Fuente: Elaboración propia.

La Cadena ovina comienza en la fase agropecuaria con la cría de ovinos para la producción de lana y de carne.

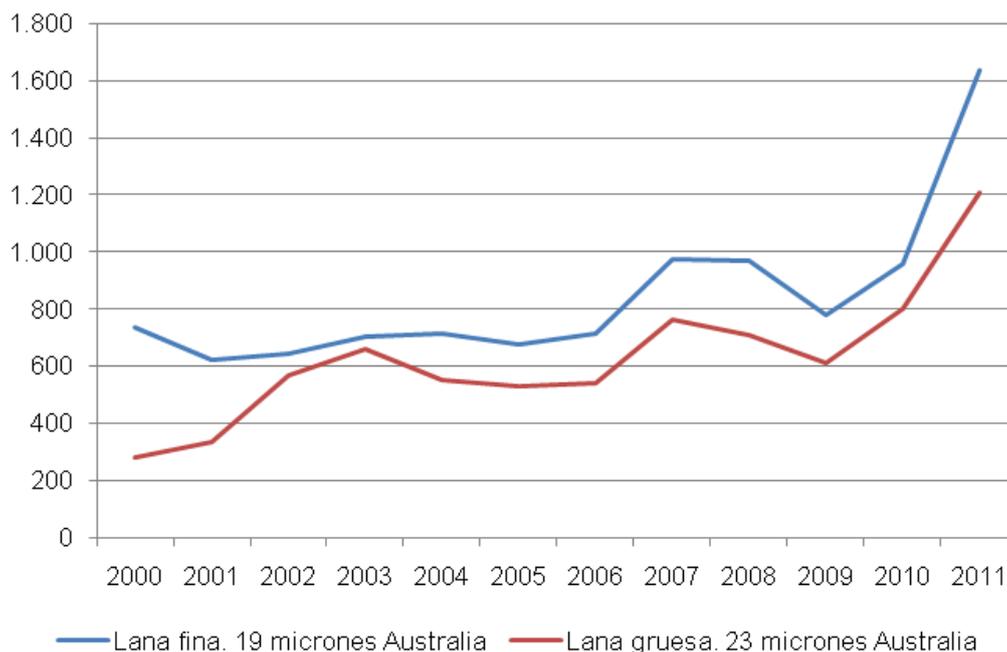
El procesamiento industrial de la carne ovina sigue un proceso similar al de la ganadería bovina.

En el caso de la lana, el primer producto que se obtiene de la esquila es la lana sucia. Luego la lana se procesa generando subproductos: lana lavada y peinada (tops) y cardada, así como hilados y tejidos de lana, además de productos de tejido de punto que se pueden destinar mercado interno como externo.

La calidad de la lana está determinada por la finura y fuerza de las fibras, y es lo que en definitiva es valorado en los mercados de la lana. Estas características están definidas principalmente por la genética de las majadas, pero también por los efectos ambientales. Las lanas medias y gruesas tienen menor valor debido a que prácticamente no se utilizan para indumentaria por su peso alto y por el escozor que provocan. Las lanas finas son las que tienden a lograr mayor grado de elaboración, llegando hasta el peinado.

La lana y de sus subproductos al comercializarse internacionalmente como un commodity sigue un precio de referencia siendo el país un tomar de precios. El precio de referencia se define el mercado australiano a través de remates abiertos.

Precio de Referencia internacional de Lana. En centavos de USD por Kg.



Fuente: elaboración propia en base a FMI

Durante los últimos años el precio internacional registró un fuerte crecimiento precio, llegando a duplicar los valores presentes para el 2009. Esto se dio a raíz de la fuerte caída en el stock ovino australiano y mundial por problemas climáticos en los principales países productores de lana, y en segundo lugar por el incremento de los precios de petróleo, principal insumo de las fibras sintéticas (competidor del algodón y la lana en el mercado textil)

5.3.1 Ganadería ovina en la Argentina

La ganadería ovina en la Argentina tiene una fuerte vinculación con la producción de lana y con la dinámica del mercado de la lana a nivel internacional. Más del 90% de la producción de lana producida en el país se

exporta y tiene como destino a países como Italia, China, Alemania, México y Uruguay (Federación de Laneros Argentinos, 2012).

La mayor parte de la lana que se exporta lo hace en forma de peinada. El 65% de las toneladas exportadas lo hacen de forma de peinado, 17,5% Lavado y 5% Sucia. La casi nula participación de la hilado y teñido en la exportaciones argentinas se debe a que esos procesos se realizan en los centros donde se genera el diseño de indumentaria y las tendencias de moda, principalmente Europa. Es allí, donde pequeños talleres mezclan distintas tipo de lanas junto con otras fibras, y realizan el teñido, de acuerdo a las tendencias de colores y fibras de las temporadas.

El procesamiento de la lana (lavado y peinado) se concentra en el sur del país, destacándose el Polo Lanero de Trelew y tiene como destino la exportación. En Argentina, los precios pagados a los exportadores difieren de los internacionales y dependiendo las condiciones del mercado pueden llegar a reducirse entre 20% y hasta un 40%. A esto hay que tener en cuenta las diferencias de calidad y que por otro lado en la Argentina se grava las exportaciones con retenciones, siendo 10% en lanas sucias y 5% en peinadas (tops) y otras particularidades del mercado argentino.

La industria textil que sigue al peinado (desde la hilandería hasta la confección de prendas) está orientada fundamentalmente al mercado interno, y se redujo fuertemente en las últimas tres décadas. La mayor parte de las industrias de este nivel se encuentran ubicadas en el Gran Buenos Aires, cerca de los principales centro del consumo del país

5.3.2 Ganadería ovina en Corrientes:

La ganadería ovina en la provincia se caracteriza por una ganadería mixta, esto que se practica ganadería ovina y bovina en un mismo establecimiento rural. La incidencia de la carga ovina sería del 25% al 30% de la carga ganadera del total de Curuzú Cuatiá y del 5% al 10% en Mercedes.

Los ovinos cumplen un papel importante a la hora de diversificar el origen de los ingresos a los productores bovinos, al permitirles vender lana y carne. Según referentes, cerca 25% de los ingresos de los productores del sur de la provincia están vinculados a la ganadería ovina. Por otro lado, la cría de

ovinos tiene beneficios productivos, relacionados al mantenimiento de los campos, ya que colabora en la reducción de arbustos y malezas que crecen rápidamente en la provincia. A su vez, colaboran con fertilizan el campo a través de sus excrementos.

Corrientes cuenta con un stock de aproximadamente 975.000 ovinos, lo que representa cerca del 6,6% del stock ovino nacional. El stock se encuentra orientado principalmente a la producción de lana con destino principal al mercado externo. La faena de ovina actualmente es de menor importancia y de carácter informal.

A partir de los datos del SENASA, es posible establecer una concentración del stock en un reducido número de establecimientos. En menos del 6% de los establecimientos se concentra más la mitad del stock ovino.

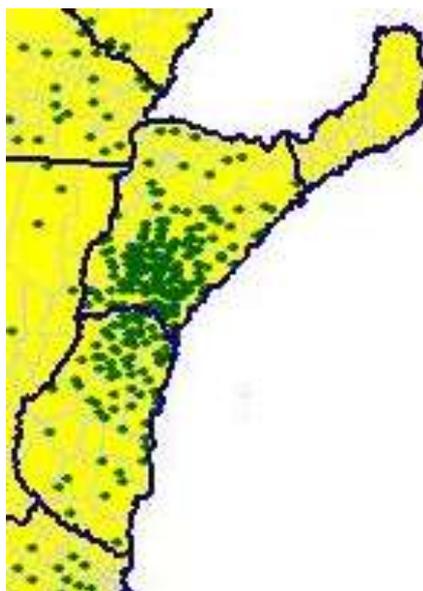
Estratificación de establecimientos con existencias ovinas según tamaño de la majada. Año 2011

	Establecimiento	Total de Ovinos	% Establecimiento	% Total de Ovinos
Menos 100	4.190	129.442	75%	13%
Entre 101 y 500	1.002	220.459	18%	23%
Entre 501 y 1.000	182	129.091	3%	13%
Entre 1001 y 5.000	193	383.491	3%	39%
Más de 5.000	16	113.322	0%	12%
Total	5.583	975.805	100%	100%

Fuente: Dirección Nacional de Sanidad Animal. SENASA.

La distribución geográfica de las existencias ovinas marca que existe una concentración en el departamento de Curuzú Cuatiá, siguiendo luego Mercedes en orden de importancia.

Distribución de las existencias Ovinas de Corrientes.



Fuente: Dirección Nacional de Sanidad Animal. SENASA. 1 Punto representa 5.000 ovinos

La evolución del stock ovino reflejó una tendencia a la declinación durante los noventa, al igual que el resto de país, a partir de la declinación de los precios de lana y la rentabilidad frente a la ganadería bovina. Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Corrientes contaba en 1993 con 1,35 millones de cabezas, que para el 2003, eran menos de 0,8 millones, una reducción del 40%. A partir del 2003, se registra una leve recuperación del stock, manteniéndose estancado en torno a los 900 mil cabezas. La recuperación reciente puede atribuirse a una mejora de los precios internacionales de lana y carne, a una mejora en el tipo de cambio, y a las políticas de recuperación implementadas a partir de la Ley 25.422 de Recuperación de la Actividad Ovina, que permitió financiar inversiones a los productores primarios.

Según Prosap (2010) la producción de lana oscila entre los 3 y 3.5 Kg por animal destacándose que las unidades productivas carecen de un manejo orientado a incrementar la productividad, lo cual atenta contra las potencialidades de expansión de la actividad en particular y de la cadena en su conjunto.

La cantidad de ovinos esquilados define el volumen bruto de la producción ya que la cantidad de lana producida por animal se mantiene relativamente constante a través del tiempo. Según las estadísticas de

Federación Lanera Argentina, la provincia produce en la actualidad cerca de 2,9 toneladas de la lana sucia. Durante las últimas campañas la producción presenta un decrecimiento aunque menor al registrado en el total nacional, con lo cual la provincia incrementó su participación en la producción nacional, como se muestra en el cuadro subsiguiente.

Producción lanera por zafra de Corrientes. En toneladas sucias.

Zafra	Fina Hasta 24,5micrones	Media 24,6 a 32,5	Total	Nacional	% Nacional
2007/08	785	3.145	3.930	65.000	6,0%
2008/09	630	2.450	3.080	54.000	5,7%
2009/10	630	2.300	2.930	51.000	5,7%
2010/11	580	2.490	3.070	55.000	5,6%
2011/12	510	2.380	2.890	44.000	6,6%
2012/13	510	2.380	2.890	44.000	6,6%

Fuente: Elaboración en base a Federación Argentina Lanera.

. Actualmente, la raza Corriedale es mayoritaria en la región. La composición de la producción de lana se mantiene entre lana fina y media se mantiene similar durante los últimos años.

El sistema tradicional de comercialización se caracterizaba por ser disperso y efectuarse por medio de acopiadores para la lana sucia que generalmente representan empresas exportadoras y que compran sin clasificar previamente los lotes. Este sistema genera incentivos para la comercialización por cantidad en desmedro en la calidad de la lana, perjudicando a los productores de lana de mayor calidad.

El nacimiento de la Cooperativa de Productores Laneros Ltda (Coprolan) en la ciudad de Curuzú Cuatiá a mediados de la década de 1980 estuvo vinculado al interés de los productores de exigir precio por finura y calidad, generando un funcionamiento distinto del mercado. En este sentido fue necesario recurrir a la clasificación objetiva que avalara y certificara por un laboratorio el diámetro promedio de fibras (en micras), el rinde al lavado y contenido de materia vegetal.

Actualmente la actividad de la Cooperativa abarca la clasificación y acopio de lana sucia, su posterior lavado y peinado y tiene cerca de 60

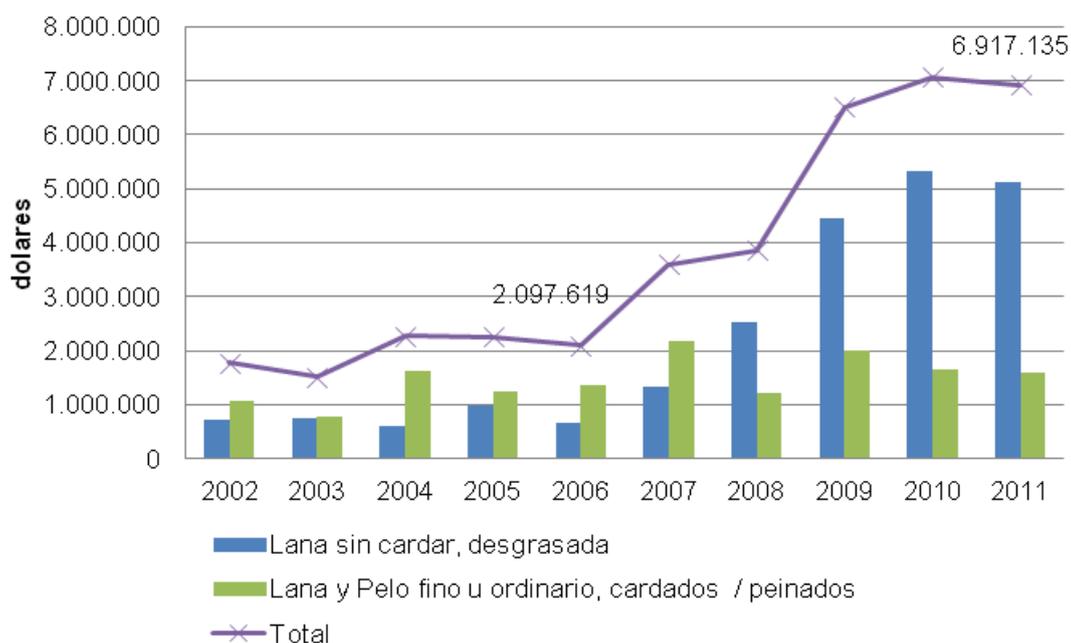
trabajadores. Hay que destacar que este es un proceso de peinado es único en el norte del país. Actualmente la cooperativa tiene una capacidad de procesamiento de un tercio de la producción lana de la provincia aunque no siempre cubren la capacidad instalada por problemas de capital de trabajo. Su principal mercado es el de exportación cuyo principal destino es Europa.

5.3.3 Inserción Internacional

En Corrientes las exportaciones de la lanas en sus diferentes procesamientos representan entre el 3 y 5% de las exportaciones de la provincia.

Durante los últimos diez años, estos envíos presentan un fuerte crecimiento, pasando de los USD 2 millones hasta el 2006 a cerca de los 7 millones para USD.

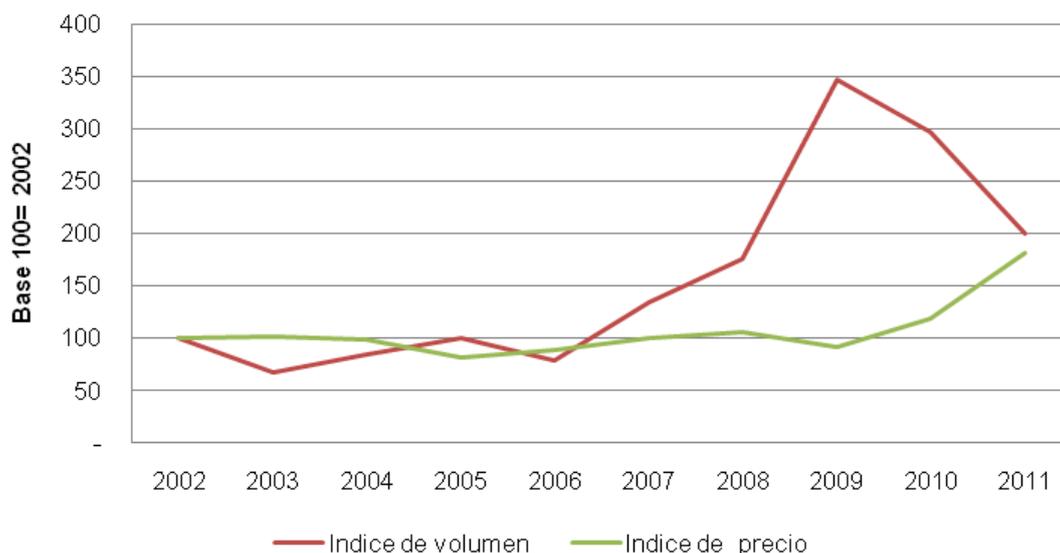
Exportaciones de Lana desde Corrientes.



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

Durante los últimos dos años las exportaciones dentro de los rubros de lana sin cardar y desgrasada, que son los mayor peso en las exportaciones de lana, registra una caída en las toneladas exportadas que solamente fue compensada por el aumento de los precios.

Exportaciones de Lana sin cardar, desgrasada. Índice de Volumen y de precio. Base 100= 2002.



Fuente: Elaboración en base a INDEC.

La misma situación se registra para las exportaciones agrupadas dentro de lana cardada o peinada.

El destino de la exportación se diferencia según el proceso que tiene el producto. Uruguay es el principal destino de exportación de la cadena textil lanera, concentrando cerca de 60% de lanas de la provincia, comprando exclusivamente lana sucia para su procesamiento. Este se debe principalmente a las lanas que no son procesadas en la provincia son procesadas en Uruguay, que comparativamente más cerca que los centros de procesamiento del sur del país.

China que había sido un gran comprador de este tipo de lana años anteriores, perdió relevancia en el último año. Por otro lado, Alemania (14% del 2011) adquiere diversos tipos de lana mientras que a Italia (13%) se destina mayoritariamente lana cardada o peinada.

5.3.4 *Procesamiento de la carne*

Si bien la mayor parte de la ganadería ovina tienen como objetivo para la producción de la lana, resulta importante a los fines de este estudio hacer referencia al procesamiento de la carne y algunas iniciativas presentes.

Actualmente en la provincia no existen frigoríficos ovinos de relevancia con lo que una parte es faenado y consumido localmente y parte de los animales son terminados y faenados en otras provincias como Entre Ríos y Buenos Aires, perdiéndose la provincia toda los segmentos de mayor valor agregado de la ganadería ovina.

La faena local de los animales tiene carácter informal y está destinado al consumo de los propios establecimientos o a lo sumo al consumo de la localidad. La mayor parte de los animales faenados son cordero zafreros de algunos meses, de cerca de los 20 kilos.

Existe actualmente proyecto “Cordero Mesopotámico” que tiene como objetivo el mejoramiento de la comercialización de de estos animales a través de la diferenciación por calidad, desarrollando una tipificación del mismo, con certificación de origen y marca en góndola. La iniciativa apunta llegar a un cordero pesado de entre 40 a 45 kilos, donde es posible realizar cortes y adquirir un mayor valor.

En el proyecto Cordero Mesopotámico trabajan en conjunto, productores, Instituciones ligadas a la ganadería ovina -Cooperativa COPROLAN, productores ovejeros de la región, INTA Agencia de Extensión Rural Cruz del Sur, INTA Estación Experimental Mercedes, Unidad Ejecutora de Proyectos de la Ley Ovina de Corrientes; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva. (al inicio del proyecto); Fundación Argentina - además de las Casas Consignatarias (Vela y Cornaló – Jorge Jauregui) y el Frigorífico Costanzo ubicado San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires.

5.3.5 Programas hacia el sector

La ley Nacional 25.422 (2001) de Recuperación de la Actividad Ovina es el principal programa hacia el sector. Tiene como objetivo lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos de modo tal de alcanzar su sustentabilidad a través del tiempo, que a la vez permita mantener e incrementar las fuentes de trabajo y la radicación de la población rural. A partir de esta ley se creó el Fondo para la Recuperación de la Ovina (FRAO) que se integra con recursos s del Presupuesto Nacional, aportes de organismo internacionales, provinciales y de productores. Actualmente tiene cerca \$ 80 millones anuales, a través de mecanismo de créditos de tasa subsidiada,

Aportes no Reembolsables y Facilidades Financieras, busca apoyar a los productores.

5.3.6 Instituciones vinculadas a las cadenas textiles en la provincia.

La AOT también representa a los obreros textiles ligados a la COPROLAN.

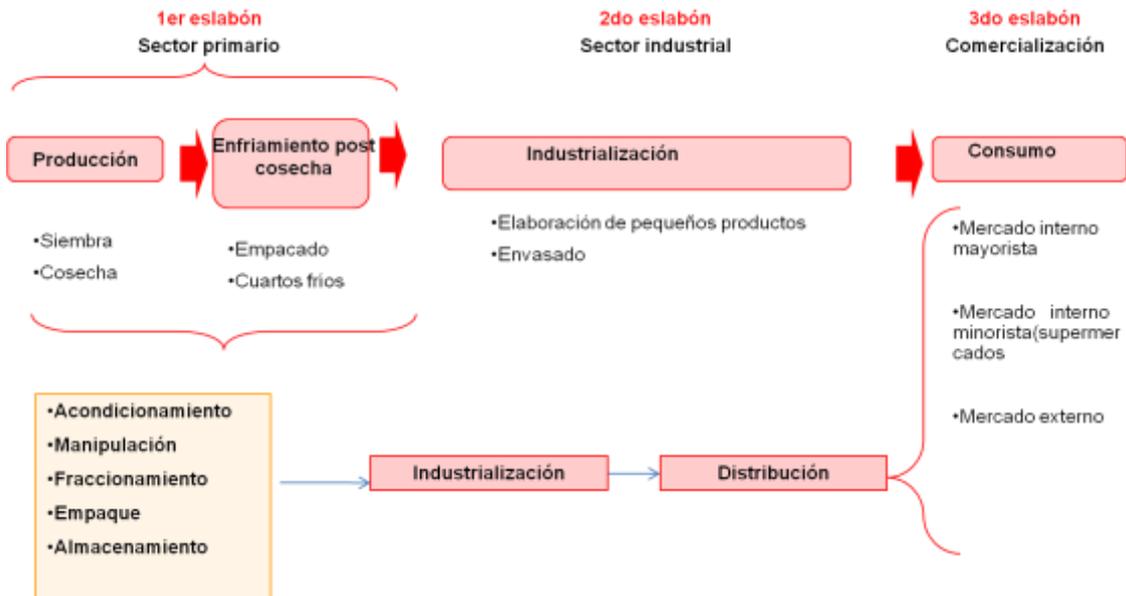
Por parte de las empresas textiles, varios de los empresarios de la industria se encuentran dentro de la Federación Empresarial de Corrientes, la cual nuclea a las principales empresas de Corrientes.

Por último, ligada a la ganadería ovina , cumple un papel importante la Coprolan como institución organizadora y representativa de productores primarios.

El Inta a partir de la Agencia Experimental del Curuzú Cuatiá y Mercedes, lleva un conjunto de acciones para la cadena de ganadería ovina y lanera, entre las que se puede nombrar mejoras en la producción de lana.

5.4 Horticultura

La estructura teórica de la cadena de valor hortícola se describe en el siguiente gráfico:



Fuente: Elaboración propia.

El referido esquema sintetiza las actividades generales del sector hortícola. En el primer eslabón, correspondiente al sector primario, se realiza la producción (siembra y cosecha) y el enfriamiento post cosecha (empacado y almacenamiento en cuartos fríos). Una parte de la producción primaria se envía para su industrialización, esto es, la elaboración de pequeños productos tales como conservas, y luego se envasan. La etapa final del sector consiste en la comercialización de lo producido en las etapas primaria e industrial. Dicha comercialización se orienta tanto al mercado interno como al mercado externo y puede adquirir diferentes modalidades según las características de las partes intervinientes y su poder de negociación.

5.4.1 Panorama en la Argentina.

La horticultura argentina se caracteriza por su amplia distribución geográfica y por la diversidad de especies que produce. La actividad hortícola nacional se diferencia también a partir de la forma de originar los cultivos, esto es, si son cultivos intensivos o extensivos.

Los productores hortícolas se hallan dispersos en el país y aplican sistemas de producción propios de las PyMEs mayoritariamente de origen familiar, característica que predomina en el sector. Dentro del sector hortícola la provincia de Buenos Aires alcanza una participación del 22,2 % del área implantada, beneficiada por el clima favorable como así también por la concentración de la población.

La existencia en el país de diferentes regiones productoras, con diferenciadas condiciones climáticas, permite el abastecimiento regular de las diferentes hortalizas durante todo el año (Palau, Lechardoy y Neyra, 2010).

Las hortalizas representan en Argentina casi el 10% del producto bruto agropecuario y el 18% del producto bruto agrícola.

La importancia del sector hortícola es mayor cuando se la analiza en términos de demanda de mano de obra. El sector demanda 30 veces más mano de obra que el promedio del sector agropecuario, 20 veces más de insumos y 15 veces más de máquinas por unidad de superficie (Ocampo, 2007).

El sector hortícola en Argentina emplea 350.000 personas sólo en el eslabón productivo (Colamarino et.al., 2006).

En Argentina la diversidad de hortalizas producidas alcanza a más de ciento quince especies cultivadas en pequeñas y grandes extensiones, la mayoría de las cuales, son destinadas al consumo de economías locales. No obstante, cuarenta y cinco de ellas llegan a los principales mercados económicos (Capital Federal, Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Bariloche).

En referencia a la superficie cultivada, la papa representa la especie más importante, seguida por el zapallo y las principales hortalizas de hojas verdes.

Aproximadamente el 93% de la producción de hortalizas se destina a mercado interno (40% al área metropolitana) y sólo el 7% se exporta; mientras que del consumo interno, menos del 10% se industrializa. El principal producto industrializado es el tomate, siendo las provincias cuyanas (Mendoza, San Juan) las de mayor industrialización (83% del total producido).

5.4.2 *La cadena de valor hortícola en Corrientes.*

El desarrollo de la horticultura en la provincia de Corrientes se ha visto beneficiada por las condiciones climáticas y edáficas del territorio provincial.

La horticultura en la provincia de Corrientes se desarrolla tanto bajo cobertura plástica, como a campo. La actividad tiene gran importancia en la provincia por su aporte al PBG y a la generación de empleo provincial. En la actividad hortícola de la provincia de Corrientes se diferencian los dos mencionados modelos de producción que muestran las siguientes orientaciones en cultivos a saber:

- -Cultivos de modalidad a campo: los principales productos son sandía, zapallito de tronco, frutilla y zapallo.
- Cultivos bajo cubierta: Estos cultivos son realizados en invernaderos a fin de poder cosechar el producto en contraestación. Los principales productos son los mencionados anteriormente, pimiento y tomate.

La producción hortícola bajo cubierta desarrollada en Corrientes representa el 56% del total de la superficie de horticultura nacional bajo cubierta. Los principales cultivos son el pimiento y el tomate.

En cuanto a tomate, el cultivo representa el 18% del total de la producción nacional, mientras que representa el 22% del total del tomate que ingresa al Mercado Central de Buenos Aires. En relación al pimiento, la producción correntina representa el 44% del total de la producción nacional (Palau, Lechardoy y Neyra, 2010).

La horticultura correntina se orienta fundamentalmente a la producción de hortalizas para consumo en fresco.

La superficie cultivada total es de algo más de 13.000 Ha., que representa un 8% de la superficie total cultivada de la provincia y el 18% del Valor Bruto de Producción.

5.4.3 *Producción Primaria*

En el siguiente cuadro, donde se aprecian los resultados de la campaña 2010/2011, se puede observar que el tomate y el pimiento en conjunto explican casi la totalidad de la superficie bajo cubierta, lo que deja en claro el fuerte predominio de estos dos cultivos por sobre el resto de las hortalizas. La batata y la Sandía tienen una importante participación en la producción del sector, mientras que también observan participaciones significativas, el zapallito tronco y el zapallo.

Horticultura. Resultados Campaña 2010/2011. Por cultivo

Cultivo	Superf. Cultivada Has	Participación	Producción Tn	Participación
Sandía	2.890	22,5%	39.329	15,7%
Batata	2.333	18,2%	24.196	9,6%
Zapallito Tronco	1.405	11,0%	12.553	5,0%
Zapallo	1.329	10,4%	14.574	5,8%
Choclo	1.175	9,2%	1.801	0,7%
Melón	444	3,5%	3.647	1,5%
Tomate Redondo a Campo	369	2,9%	9.477	3,8%
Chaucha	296	2,3%	444	0,2%
Arveja	270	2,1%	249	0,1%
Cebolla	192	1,5%	901	0,4%
Tomate Perita a Campo	168	1,3%	2.782	1,1%
Berenjena	165	1,3%	1.497	0,6%
Frutilla	140	1,1%	3.604	1,4%
Pepino	122	1,0%	1.071	0,4%
Pimiento a campo	62	0,5%	951	0,4%
HORTICULTURA A CAMPO	11.360	88,6%	117.074	46,6%
Tomate Redondo bajo Cobertura	795	6,2%	74.426	29,7%
Pimiento bajo Cobertura	505	3,9%	44.614	17,8%
Tomate Perita bajo Cobertura	166	1,3%	14.901	5,9%
HORTICULTURA BAJO COBERTURA	1.466	11,4%	133.942	53,4%
TOTAL HORTICOLA	12.826	100,0%	251.016	100,0%

Fuente: Elaboración propia con datos del Mrio de la Producción, Trabajo y Turismo Pcia de Corrientes

Por otra parte, al analizar la producción hortícola correntina existen diferentes estratos de productores, a saber:

- Pequeñas unidades de producción de 350 m² a 1400 m². Este tipo de explotaciones surge con el objetivo de diversificar sistemas productivos tradicionales como tabaco, algodón, citrus, horticultura a campo. Dado que es una actividad secundaria, se realiza con poco capital y con baja calidad de tierra. Este estrato representa el 40% de los productores hortícolas de la provincia (son 400 productores) y el 5% de la superficie provincial bajo cubierta (son 50 ha).
- Unidades productivas que poseen entre 1400 m² y 10000 m² de superficie bajo cubierta. En este tipo de explotaciones predomina la utilización de mano de obra familiar, que se complementa con contratación de mano de obra asalariada estacional y permanente. En estas explotaciones se observa la existencia de maquinarias e instalaciones y además cuentan con acceso a fuentes de financiamiento para el capital circulante. Incluye a 390 productores que utilizan 320 ha.
- Nivel empresarial medio, representa a los productores que poseen entre 10000 m² y 60000 m², cuentan con fuente de financiamiento propio, contratan mano de obra en forma permanente y en algunos casos realizan la explotación utilizando el régimen de medianería. Adicionalmente, este tipo de emprendimientos están integrados a la cadena de comercialización, accediendo a mercados de consumo sin intermediación, lo cual mejora sus condiciones de venta. Son 200 productores que reúnen 500 ha bajo cubierta.
- El nivel empresarial de alta tecnología, comprende unidades con más de 60000 m². Caracteriza a este modelo, la presencia de empresas inversoras con funciones de organización y gestión. Tienen equipamiento completo y contratan mano de obra en forma permanente. Comercializan en forma directa con supermercados de Buenos Aires y otras ciudades importantes. Reúne aproximadamente a 25 productores que explotan unas 150 ha.

Las posibilidades de expansión del sector están limitadas por el tamaño del mercado interno y su importancia local reside en la generación de empleo e ingresos en el ámbito provincial.

La producción de tomates y morrones en Corrientes se concentra durante el otoño y el invierno bajo los sistemas de producción de invernaderos. Esto les permite contar de la ventaja cosechar en contrastación en relación a las principales provincias como Mendoza, siendo los principales productores en este periodo de tiempo.

En Corrientes las posibilidades de producción de tomates y pimientos con campo abierto son limitadas. Las condiciones climáticas de tipo lluvioso y húmedo durante el verano limitan la producción a campo abierto, al fomentar la proliferación de enfermedades de la plantas. En este sentido, la forma de producción de tomates y morrones que tenga los costos y el volumen necesario para la industrialización son limitadas. Únicamente existen pocas plantas que procesan y trabajan durante pocos meses al año.

En batata y mandioca, otros dos cultivos provinciales, actualmente la producción primaria serios problemas sanitarios de los cuales se está realizando un plan de recuperación. La estructura del productor de mandioca se caracteriza por el predominio de microproductores, de muy baja escala, incluso para la escala comercial de en fresco.

En cuanto a proveedores de insumos, en general están las principales marcas de agroquímicos (pesticidas, fertilizantes). Estos productos son comercializados en distribuidoras localizadas en la zona de producción, tanto para productores chicos, como medianos a grandes. La principal empresa distribuidora de agroquímicos y fertilizantes es Fitosan que cuenta con sucursal en Santa Lucía. Existen 8 empresas distribuidoras de agroquímicos en el departamento de Lavalle, 3 en el de Goya y 3 en Bella Vista. El plástico para los invernaderos se provee principalmente de dos grandes empresas productoras de plástico, IPESA y Plástico Venado S.A. (Palau, Lechardoy y Neyra, 2010).

En cuanto al nivel de tecnología aplicada, por las diferentes escalas de productores, no se encuentran diferencias significativas entre los mismos. Con el desarrollo del cultivo bajo plástico se fue incorporando, de manera

generalizada, el riego por goteo, el fertirriego, el uso de cubierta plástica del suelo.

En lo que respecta a los bienes de uso, los invernáculos, para el año 2008 el plástico representaba el 24% del costo total, madera e insumos el 56% y el resto mano de obra. El costo por metro cuadrado ascendía a \$ 15,90. Con respecto a los insumos, es necesario destacar que los agroquímicos disminuyeron su participación del 42% al 10%, para las campañas 2002 y 2008, mientras que la mano de obra aumentó del 19% a 29%, para las mismas campañas.

La actividad hortícola cuenta con un buen nivel tecnológico con posibilidades de emplear semillas híbridas, riego localizado, fertilizantes solubles, etc (Prosap, 2010).

A pesar del tamaño que posee el sector hortícola provincial y las condiciones favorables del territorio, según el Banco Mundial el sector no presentaría ventajas competitivas claras y la ecuación económica se encontraría amenazada por la oferta sustituta de tomate fresco proveniente del NOA, a lo que suman la elevada volatilidad de los precios y las escasas oportunidades de industrialización y de desarrollo de mercados de exportación. A pesar de los obstáculos mencionados que le quitan perspectivas, el sector es un importante generador de empleo y dinamizador de la actividad económica de varias localidades, por lo que se considera recomendable el desarrollo de alternativas para evitar su declinación, potenciando la rentabilidad de las explotaciones.

5.4.4 Distribución Geográfica

La distribución de los cultivos hortícolas, en especial el tomate y el pimiento, se encuentran en su mayoría en el departamento de Lavalle, situada a orillas del río Paraná, entre las ciudades de Goya (Corrientes) y de Santa Lucía. Conjuntamente con el departamento de Bella Vista conforman el conglomerado hortícola más importante de la provincia de Corrientes (Palau, Lechardoy y Neyra, 2010).

En el siguiente cuadro se presenta la información de la campaña 2010/2011 de la producción de hortalizas en la provincia de Corrientes por

departamento, tanto bajo cubierta como a campo. En ambos casos, los principales departamentos productores son Lavalle y Bella Vista (40,8% de la producción a campo y 71,9% bajo cubierta).

Horticultura: Producción por departamento Campaña 2010/2011 - en Toneladas-

PARTIDO	A CAMPO		BAJO COBERTURA	
	TN	% del total	TN	% del total
Lavalle	14.680	12,50%	73.090	54,60%
Bella Vista	33.126	28,30%	23.188	17,30%
Goya	10.991	9,40%	13.805	10,30%
Monte Caseros	9.995	8,50%	4.447	3,30%
Esquina	9.505	8,10%	1.200	0,90%
Concepcion	7.482	6,40%	1.954	1,50%
San Roque	6.828	5,80%	1.675	1,30%
San Miguel	4.457	3,80%	1.080	0,80%
Gral. Paz	2.797	2,40%	2.005	1,50%
Mburucuya	1.812	1,50%	2.690	2,00%
Paso De Los Libres	1.359	1,20%	2.180	1,60%
Mercedes	1.349	1,20%	2.110	1,60%
Saladas	3.020	2,60%	127	0,10%
San Cosme	1.046	0,90%	1.670	1,20%
Capital	688	0,60%	1.650	1,20%
Santo Tome	1.713	1,50%	-	0,00%
San Martin	968	0,80%	360	0,30%
Empedrado	1.034	0,90%	215	0,20%
Itati	766	0,70%	406	0,30%
San Luis Del Palmar	920	0,80%	-	0,00%
Curuzu Cuatia	831	0,70%	81	0,10%
Sauce	646	0,60%	-	0,00%
Gral. Alvear	499	0,40%	10	0,00%
Ituzaingo	346	0,30%	-	0,00%
Beron De Astrada	217	0,20%	-	0,00%
TOTAL PROVINCIAL	117.074	100,00%	133.942	100,00%

Fuente: Elaboración propia con datos del Mrio de la Producción, Trabajo y Turismo Pcia de Corrientes

En el siguiente cuadro se presenta la información de las hectáreas cultivadas para la campaña 2010/2011 por departamento. Lavalle y Bella Vista dan cuenta del 33,2_% del área cultivada a campo y del 70,6% bajo cubierta.

Horticultura: Superficie Cultivada por departamento. Campaña 2010/2011 -en Hectáreas-

PARTIDO	A CAMPO		BAJO COBERTURA	
	Has	% del total	Has	% del total
Lavalle	1.675	14,70%	815	55,60%
Bella Vista	2.101	18,50%	220	15,00%
Goya	1.557	13,70%	157	10,70%
Monte Caseros	881	7,80%	47	3,20%
Mburucuya	223	2,00%	31	2,10%
Paso De Los Libres	195	1,70%	25	1,70%
Mercedes	175	1,50%	25	1,70%
Gral. Paz	357	3,10%	24	1,60%
San Roque	701	6,20%	23	1,60%
Concepcion	572	5,00%	22	1,50%
San Cosme	135	1,20%	20	1,30%
Capital	100	0,90%	19	1,30%
Esquina	763	6,70%	14	0,90%
San Miguel	509	4,50%	12	0,80%
Itati	101	0,90%	5	0,30%
San Martin	156	1,40%	4	0,30%
Empedrado	123	1,10%	3	0,20%
Saladas	318	2,80%	2	0,10%
Curuzu Cuatia	121	1,10%	1	0,10%
Gral. Alvear	71	0,60%	0	0,00%
Santo Tome	221	1,90%	-	0,00%
San Luis Del Palmar	139	1,20%	-	0,00%
Sauce	78	0,70%	-	0,00%
Ituzaingo	60	0,50%	-	0,00%
Beron De Astrada	28	0,20%	-	0,00%
TOTAL PROVINCIAL	11.360	100,00%	1.466	100,00%

Fuente: Elaboración propia con datos del Mrio de la Producción, Trabajo y Turismo Pcia de Corrientes

En los cuadros precedentes se ha podido apreciar la concentración territorial que observa la actividad hortícola correntina.

5.4.5 Proceso Industrial:

El componente industrial del sector es limitado ya que la producción hortícola local no resulta apta para la industria. Según el INTA, uno de los inconvenientes para el desarrollo de la industria de procesados de hortalizas es su abastecimiento ya que la estacionalidad de la producción incide en una oferta discontinua de materia prima.

En la provincia de Corrientes, la firma Huertas Industriales es una de las pocas empresas que industrializan pimientos producidos bajo cobertura en sus propias chacras. Los productos de la industrialización para conservas son pimientos enlatados al natural de 1 y 3 kilos que se comercializan con la marca Rey de Reyes y también produce para terceros. La planta está activa cerca 40 días en esta temporada a finales de años y otros 30 en el invierno. La empresa comercializa para el mercado interno y busca mercados de exportación.

En la horticultura correntina, los empaquetadores acopian a los productores más chicos. En Santa Lucía se realizan empaquetadora. Actualmente empaque de madera no retornable. Para empaquetar los productos hortícolas se utiliza el cajón de madera que tiene como contrapartida que es sucio, tiene grietas y puede transportar insectos. En este sentido, la alternativa es realizar el empaquetado en cajones plásticos. Sin embargo, el cambio de tipos de cajones no resulta tan simple dada la diferencia de precios entre los cajones de madera no retornables y los cajones plásticos, junto con la posibilidad de contar con la industria maderera de la provincia frena la tendencia traspaso a los cajones plásticos.

La consolidación de este modelo productivo originó el desarrollo de actividades *industriales* conexas como: aserraderos, fábricas de cajones y proveedores de insumos y equipos. (Palau, Lechardoy y Neyra, 2010).

Se destaca que no hay ningún galpón habilitado por SENASA en el conglomerado, y que son pocos los productores que tienen RENSPA.

Las plantas de empaque deben cumplir con requisitos de condiciones higiénico-sanitarias y de buenas prácticas que establece la Dirección de Calidad Agroalimentaria dependiente del SENASA. En la región, la mayoría de los galpones de empaque no cuentan con la habilitación correspondiente y por tanto, no cuentan con buenas prácticas.

5.4.6 Distribución y Comercialización

Las modalidades de comercialización de la producción hortícola provincial, principalmente a consignación con precios a fijarse según el juego de la oferta y demanda correspondientes al día de venta, deriva en una mayor dependencia de los productores respecto de los operadores comerciales. Por otra parte, la compra directa, práctica más generalizada con productores

pequeños, deriva en la determinación de precios más bajos aún (Prosap, 2010).

A la problemática de las condiciones de comercialización de la producción se agrega, producto de la alta informalidad imperante, problemas relacionados al cobro de las ventas realizadas.

El 80% de la producción hortícola provincial se comercializa en Buenos Aires (a través del Mercado Central de Buenos Aires -MCBA-), un 10% en Rosario, 5% en Santa Fe y el restante 5% se consume localmente. El sector hortícola local no presenta una actividad exportadora.

En el caso de la producción primaria de tomate y morrones es altamente perecedera por las posibilidades de exportación son limitadas. La alternativa de exportación es a países limítrofes con transporte refrigeradora o en avión, lo cual encarece demasiado el transporte.

5.4.7 Relevancia de la mano de obra.

La horticultura es una actividad intensiva en mano de obra. Es una gran generadora de empleo. De hecho, por cada hectárea cultivada de pimiento o tomate, son necesarios entre 5 a 8 trabajadores. La demanda laboral se complementa en otros servicios asociados tales como transporte, embalaje, empaque, fabricación de envases, etc. La mano de obra se caracteriza por un bajo nivel de calificación.

Una característica del empleo en el sector es que una parte importante de la mano de obra utilizada en el mismo no se encuentra inscripta debidamente.

Según fuentes locales, una de las causas principales que ocasionan esta situación es la alta carga de aportes que debe cumplir mensualmente el empleador (50% del valor del jornal), según la legislación vigente. Dado el uso intensivo de mano de obra, los altos costos de la formalidad llevan a los productores a incumplir con todas las obligaciones patronales, ya que de lo contrario, el negocio perdería rentabilidad, según afirman los productores (Palau, Lechardoy y Neyra, 2010).

Dada la variabilidad en la demanda de mano de obra, que se incrementa fuertemente en tiempos de cosecha, resulta dificultoso para el

productor, la la organización de la cosecha, (**se requiere un estimado de 4** personas por hectárea promedio para la producción y otras 4 personas por hectárea promedio para el empaque), **así como también** encontrar mano de obra estable.

5.4.8 Instituciones vinculadas a las cadenas.

El sector hortícola correntino cuenta con diferentes instituciones que se vinculan tanto de manera directa como indirecta.

Una de las características del sector es que se compone en buena medida por productores que vienen desarrollando la actividad desde hace más de 25 años, con prácticas productivas y comerciales muy arraigadas, y con un alto nivel de individualismo que se traduce en un bajo nivel de instituciones que representen al sector.

Una de las instituciones representativas es la Asociación de Horticultores del Río Santa Lucía. Dicha entidad es una institución relativamente nueva con inicio de actividades en 2008. En la actualidad agrupa a 128 productores hortícolas de las localidades de Lavalle y, en menor medida, Bella Vista.

La mayor parte de los productores que participan de la asociación son medianos a grandes, los pequeños productores prácticamente no participan. Esta característica evidencia el bajo nivel de concientización por parte de los productores más pequeños, sobre la importancia de la representatividad del sector para lograr mejoras en beneficio propio. Uno de los objetivos principales de la Asociación es la representación política del sector hortícola de la región. Es una de las instituciones con mayor nivel de actividad en el sector, contando con numerosas iniciativas de apoyo a los productores del sector.

Otra entidad vinculada al sector hortícola correntino es el Grupo GHIA, un consorcio de empresas líderes en insumos y tecnología para la horticultura, que busca promover una mayor generación de valor de toda la cadena hortícola a través de la incorporación de tecnología, la generación e intercambio de información y el desarrollo de soluciones integrales para el sector, tanto desde lo productivo como desde otros aspectos estratégicos que hacen a la actividad. El grupo está constituido por las siguientes empresas:

Ipesa (plásticos), Rogers (empresa de semillas dependiente de Syngenta), Yara (fertilizantes), Netafim (riego) y Syngenta (agroquímicos).

Dentro de los organismos públicos de apoyo, en el Ministerio de la Producción de la provincia, se encuentra la Dirección Hortícola). Dicha dirección cuenta con proyectos y técnicos que brindan su apoyo al desarrollo del sector hortícola. Esta Dirección cuenta con un Consejo Asesor integrado por representantes de productores y una coordinadora operativa de producción hortícola nombrada por el sector privado. Asimismo, el Ministerio cuenta con un fondo de asistencia para los productores.

El INTA es otra institución de apoyo al sector aunque tiene baja acción en el principal conglomerado hortícola compuesto por los departamentos de Santa Lucía y Bella Vista. Existe una Estación Experimental en Bella Vista, pero tiene un bajo nivel de alcance de la extensión para los productores hortícolas de la región. El INTA realiza experimentación e investigación en manejo de cultivos, manejo de plagas, fitopatología, entre otras actividades.

El INTI es otra institución vinculada indirectamente a través de proyectos de investigación para el desarrollo del sector. En este sentido, conjuntamente con el ministerio de producción provincial está realizando un relevamiento para la instalación de un laboratorio de control vegetal en la ciudad de Corrientes.

Si bien con un alcance más general, se encuentra La Agencia Regional de Desarrollo Productivo Río Santa Lucía. La misma es una ONG que se conformó junto con la constitución de la Micro Región Río Santa Lucía, y el objetivo de la Agencia es crear un vínculo entre instituciones, organismos y equipos especializados pertenecientes a los sectores públicos, privados y el tercer sector, articulando a su vez a los actores regionales para diagnosticar, diseñar, planificar, coordinar y ejecutar programas y políticas productivas y de desarrollo, con énfasis en la micro, pequeña y mediana empresa. La Agencia tiene un proyecto desarrollado en Goya denominado "Campo Goyano" el cual busca que los productores hortícolas del departamento de Goya comercialicen hortalizas en dicha ciudad, en locales minoristas habilitados y con identificación de origen. Esto ha permitido que los productores comercialicen a nivel local, mejorando sus costos logísticos y de intermediación.

La Multisectorial, es una institución que nace en enero de 2009, con el objeto de diagnosticar, planificar y ejecutar políticas agropecuarias desde una visión multidimensional, que se adapten a las necesidades y oportunidades de la región, facilitando la articulación interinstitucional con el sector público, privado y la sociedad civil, como así también propugnar el trabajo en equipo. Los socios fundadores son la Cooperativa de Tabacaleros y Productores Agropecuarios de Corrientes Ltda., Cámara del Tabaco, Asociación de Horticultores Río Santa Lucía y Sociedad Rural de Goya.

Una problemática del sector vinculado a lo institucional tiene que ver con la débil organización existente en el sector y una limitada articulación con el sector público.

5.4.9 Programas Públicos para el Sector

En un relevamiento sobre programas de apoyo al sector hortícola correntino se han detectado las siguientes iniciativas:

Programa de Promoción del Cultivo de la Mandioca: Dicho programa se encuentra en vigencia desde 2011, y surge de la Ley Provincial 5923/09, de promoción del cultivo para industrialización, a partir de la cual se crea un Fondo Provincial de desarrollo alternativo agrario.

Programa de competitividad del Conglomerado Hortícola de Santa Lucía y Bella Vista: Dicho programa es ejecutado por la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, con financiamiento del BID, y tiene como propósito aumentar la competitividad de los conglomerados productivos seleccionados en las provincias del NEA y NOA.

Proyecto de desarrollo comercial y fortalecimiento del sector frutihortícola: Es un proyecto impulsado conjuntamente entre Prosap y el Ministerio de la producción de Corrientes. El programa tiene como objetivo general aumentar la rentabilidad de las explotaciones frutihortícolas, mediante el mejoramiento de los procesos comerciales y el diseño de nuevas estrategias productivas, en base a la aplicación de nuevas tecnologías de procesos y de producción y de provisión de servicios técnicos, comerciales y de logística, dentro de un esquema de producción sustentable.

5.5 Turismo

Según lo define la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo representa el complejo de actividades que se generan a partir del desplazamiento temporario y voluntario de personas, fuera de su residencia habitual por un período de tiempo superior a las 24 horas y menor a los 180 días, invirtiendo en sus gastos recursos que no provienen del lugar visitado.

La actividad turística a nivel mundial muestra números más que interesantes que evidencian su importancia como actividad económica: En 2010, el flujo internacional de turismo mundial alcanzó los 940 millones, con un volumen que superó el billón de dólares. La actividad turística internacional observa una alta concentración dado que los principales 15 países representan alrededor del 70% de las llegadas y los ingresos internacionales (OMT, 2010).

Las perspectivas del turismo mundial según la OMT, anticipan que para el año 2020, el flujo de turistas alcanzará los 1.600 millones, mientras que los ingresos se ubicarán por encima de los US\$ 2 billones.

El sector turismo involucra una amplia variedad de actividades, por lo que es un generador importante de efectos derrame. A continuación se presenta un esquema de las actividades intervinientes en el sector según lo define la Cámara Argentina de Turismo:



Fuente: Cámara Argentina de Turismo

El complejo turístico se compone por diferentes etapas las que se inician en los momentos previos en que el visitante arriba al lugar turístico. En este sentido, la actividad del sector da comienzo con los operadores turísticos quienes llevan a cabo todo el armado del paquete turístico en contacto con los proveedores de servicios, acercando al turista potencial diferentes ofertas.

El producto del sector, el paquete turístico, queda conformado por todo el conjunto de servicios que se le ofrece al turista. Dicho paquete puede ser distribuido tanto por mayoristas (con mejor infraestructura y alcance territorial) y minoristas.

El turismo genera un flujo de visitantes que puede ser aprovechado por otras actividades económicas tales como servicios financieros, servicios de respuesta ante situaciones de emergencia como lo son servicios de salud y seguridad, comunicaciones, sector de artesanías, prendas de vestir, productos tradicionales, entre otros. Entre las actividades relacionadas de manera más directa al sector turístico, se encuentran las siguientes:

1. Alojamiento
2. Gastronomía
3. Servicios de transporte de pasajeros
4. Agencias de viajes y similares
5. Servicios culturales
6. Servicios de recreación y deportivos

Lograr una adecuada articulación de los eslabones productores de servicios (esto es, alojamiento, gastronomía, transporte y recreación) y de intermediación (agencias de viajes) resulta clave para satisfacer las necesidades de los turistas y brindar un servicio de mayor calidad.

5.5.1 Panorama en la Argentina.

Dada la extensión y riqueza de su territorio, Argentina posee una amplia y variada oferta turística. Considerando sólo una de las actividades que integran la cadena, es posible afirmar hoteles y restaurantes, explica actualmente el 2,3% del PBI nacional generando un producto de \$ 33.543 millones al año 2010 (Mecon, 2011).

Hacia el año 2011, ingresaron al país 2.692.132 turistas extranjeros, de los cuales, más del 30% son visitantes brasileños, mientras que poco menos

del 40% proviene de EEUU, Canadá y Europa. En ese mismo período el turismo receptivo generó US\$ 3.514 millones (Indec, 2012).

En lo relativo al turismo doméstico en Argentina, en el siguiente cuadro se presentan las estadísticas correspondientes al año 2010 por región. Considerando el número de viajeros se aprecia una interesante dispersión geográfica de los destinos principales.

Cantidad de viajeros y pernoctaciones por turismo doméstico, según región de destino. Año 2010/ En cantidad de personas y pernoctes.

Región	Viajeros		Percnotaciones	
	Cantidad	Participación	Cantidad	Participación
Ciudad de Buenos Aires	2.052.465	14,1%	4.970.783	14,4%
Región de Buenos Aires	2.243.967	15,4%	7.699.800	22,4%
Región Centro	2.078.368	14,3%	5.294.511	15,4%
Región Litoral	2.583.821	17,8%	4.379.447	12,7%
Región Cuyo	1.613.359	11,1%	3.251.648	9,4%
Región Norte	1.748.793	12,0%	3.228.081	9,4%
Región Patagonia	2.209.664	15,2%	5.623.196	16,3%
Total	14.530.437	100,0%	34.447.466	100,0%

Fuente: Cámara Argentina de Turismo en base a EOH

La Ley Nacional 25.997/05 ha establecido que la actividad turística es considerada estratégica para el desarrollo del país, por lo cual, a partir de la misma, se han elaborado diferentes planes de estímulo al sector.

5.5.2 La cadena de valor turística en Corrientes.

Corrientes cuenta con dos ofertas turísticas importantes a saber:

a. La pesca deportiva, especialmente la pesca de dorado, actividad que se encuentra concentrada en toda costa del Paraná. Este atractivo turístico posee una larga historia atribuible en primer lugar al turismo interno y en segundo lugar a aquel proveniente desde el sur de Brasil.

b. El eco-turismo, actividad que se encuentra casi totalmente concentrada en la zona de los Esteros del Iberá, principalmente en Colonia Pellegrini. Es relativamente nueva esta alternativa, y está creciendo en flujo de turismo con una alta participación de extranjeros.

Estas ofertas no agotan las alternativas de turismo en la provincia ya que últimamente se han venido desarrollando nuevos productos turísticos en el territorio, tales como turismo alternativo o de aventura y el turismo rural.

En relación al turismo alternativo, el mismo cuenta con varias actividades tales como canotaje, trekking, mountain bike, turismo de aventura, 4x4, safaris fotográficos, birdwatching o senderos de interpretación, que pueden realizarse en diferentes espacios del territorio provincial. Adicionalmente, la provincia cuenta con varias ciudades que poseen playas y balnearios como son Bella Vista, Corrientes, Esquina, Itá Ibaté, Ituzaingó, Monte Caseros, Paso de la Patria y Santa Ana

En materia de infraestructura hotelera en la provincia, al 30 de junio de 2011, la provincia de Corrientes contaba con 429 establecimientos para el turismo, distribuidos de la siguiente forma:

Corrientes. Establecimientos turísticos por tipo

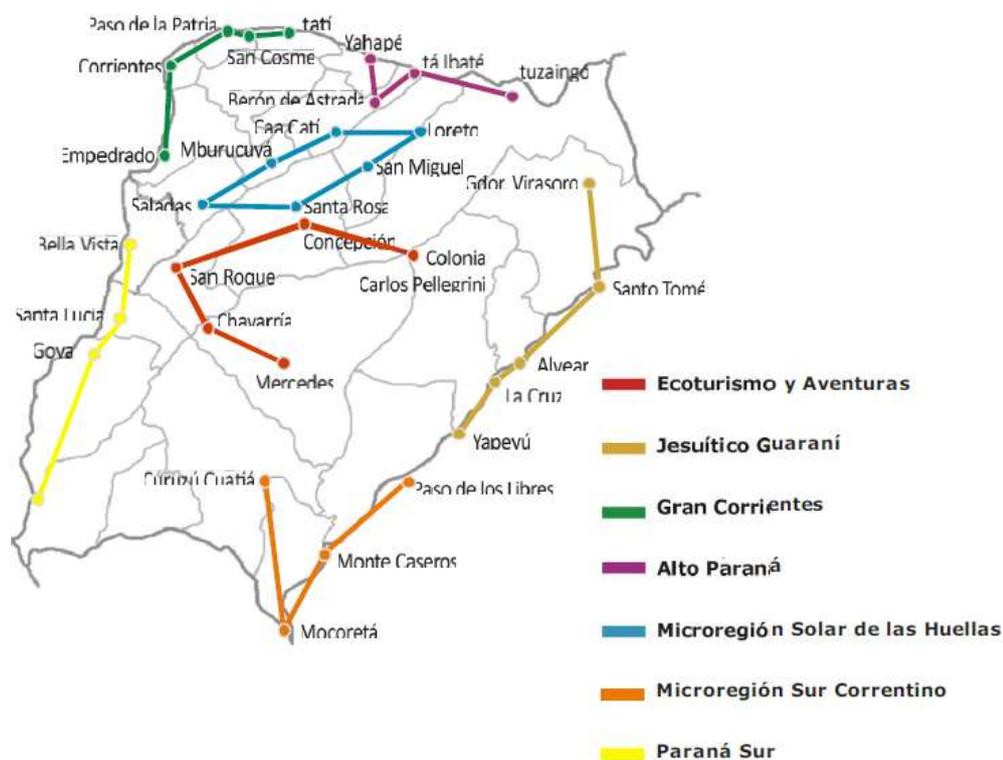
Tipo de Establecimiento	Cantidad
Establecimientos Hoteleros (Hoteles de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas; Hotel Boutique; Aparthotel)	108
Establecimientos Para Hoteleros (Cabañas; Bungalows; Albergues; Hosterías; Residenciales; Hospedajes; Lodge; Bed & Breakfast; Hotel Sindical)	213
Otras Categorías (Estancias; Casas de Campo; Campings; Turismo Rural)	108
Total	429

Fuente: Elaboración propia con datos de DEyC

También la oferta gastronómica en Corrientes es muy variada y ofrece la posibilidad de degustar productos típicos, exclusivos de cada una de sus localidades, y destacadas a nivel nacional, tales como asado correntino a la parrilla o cocinado a la estaca o platos elaborados en base al surubí, el dorado, el pacú, o la raya. La oferta gastronómica se conforma por restaurantes, comedores, parrillas, asadores y bares.

5.5.3 Distribución Geográfica

En relación a la distribución geográfica en el siguiente mapa se presentan los principales corredores turísticos existentes en la provincia:



Fuente: EPOH

Se puede apreciar la distribución en todo el territorio de la provincia que poseen los atractivos turísticos. En el siguiente cuadro por su parte, se presenta a junio de 2011 la oferta de establecimientos registrados para albergar a los visitantes¹⁴:

Establecimientos registrados por corredor turístico. A junio 2011

Corredor	Total	Hoteles	Para-hoteles	Otras categorías
Ecoturismo y Aventuras	62	10	44	8
Jesuítico Guaraní	31	17	7	7
Gran Corrientes	95	24	47	24
Alto Paraná	58	14	29	15
Microregión Solar de las Huellas	28	8	14	6

¹⁴ Se debe notar que dicha oferta relevada resulta inferior a la oferta real dada la existencia de unidades informales no registradas.

Microregión Sur Correntino	35	14	14	7
Paraná Sur	120	21	58	41
Total	429	108	213	108

Fuente: Elaboración propia con datos de DEyC

El corredor turístico del Gran Corrientes conjuntamente con el corredor turístico del Paraná Sur explican el 50,1% de los establecimientos hoteleros, para-hoteleros y de otras categorías para la recepción del turista en la provincia.

Por su parte, en el siguiente cuadro se presenta la oferta de habitaciones y plazas registradas por región:

Habitaciones y plazas por corredor turístico

Corredor		Hoteles	Para-hoteles	Total
Ecoturismo y Aventuras	Habitaciones	4.320	7.380	11.700
	Plazas	8.640	20.280	28.920
Jesuítico Guaraní	Habitaciones	9.030	3.450	12.480
	Plazas	24.300	9.900	34.200
Gran Corrientes	Habitaciones	24.360	13.980	38.340
	Plazas	64.680	43.380	108.060
Alto Paraná	Habitaciones	5.940	7.290	13.230
	Plazas	16.200	28.080	44.280
Microregión Solar de las Huellas	Habitaciones	3.000	2.850	5.850
	Plazas	7.050	8.010	15.060
Microregión Sur Correntino	Habitaciones	11.550	6.180	17.730
	Plazas	26.640	13.440	40.080
Paraná Sur	Habitaciones	14.730	10.530	25.260
	Plazas	34.470	38.520	72.990
Total	Habitaciones	72.930	51.660	124.590
	Plazas	181.980	161.610	343.590

Fuente: Elaboración propia con datos de DESC

Del cuadro superior surge que los principales corredores turísticos en términos de oferta de habitaciones y plazas son el Gran Corrientes y el Paraná sur que en conjunto dan cuenta del 51% de las habitaciones y el 52,7% de las plazas disponibles.

5.5.4 Relevancia de la mano de obra.

Una de las problemáticas identificadas por el Plan Federal de Turismo en materia de recursos humanos tiene que ver con un nivel inadecuado e insuficiente de capacitación.

Incluso la existencia de centros de enseñanza turística, como los existentes en Corrientes, no lograr adecuar debidamente sus planes de estudios a las necesidades de las empresas del sector, lo cual dificulta la incorporación de sus graduados al mercado laboral, y en muchos casos los desalienta, impulsándolos hacia otras actividades.

La adecuada capacitación de los recursos humanos, para todos los puestos empleados en el sector turístico, representa un elemento de vital importancia para asegurar una alta calidad en la prestación de los servicios turísticos

En el caso particular de Corrientes, se observa un bajo nivel de capacitación de los recursos humanos, que en un porcentaje no menor, desarrolla su labor sin formación específica apoyándose en los conocimientos propios del lugar..

Por otra parte, la variabilidad que se observa en la actividad turística en el territorio correntino impacta en la demanda de mano de obra generando como consecuencia una alta rotación del personal.

La alta rotación de personal que existente, termina por afectar en la calidad del servicio dado que no permite a la mano de obra, ir incorporando experiencia.

Se observa en los establecimientos turísticos un muy bajo nivel de adopción de buenas prácticas de gestión turística, lo cual podría ser de gran utilidad para mejorar la calidad de los recursos humanos del sector..

En el caso del turismo rural y turismo alternativo, los recursos humanos son mayormente personal del lugar que no cuentan con las calificaciones requeridas para la empleabilidad en el sector.

5.5.5 Instituciones vinculadas a las cadenas.

El entramado institucional vinculado al sector turístico correntino dista de ser el necesario para impulsar y potenciar el desarrollo de la cadena de valor. Entre las instituciones es posible mencionar I

, la cual es una filial de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, entidad líder, federal y representativa de toda la actividad hotelera y gastronómica del país.

También la Asociación Correntina de Agentes de Viajes y Turismo (ACAVyT), entidad que reúne a las agencias de viajes y turismo de la provincia y que trabaja de manera conjunta con la subsecretaría de turismo provincial para asegurar un adecuado control de la actividad y coordinar acciones tendientes a mejorar la calidad del servicio prestado por sus asociados.

La Cámara de Turismo del Iberá, es otra institución vinculada al sector. La misma es una asociación civil sin fines de lucro, que trabaja en todos los temas relacionados al turismo, defendiendo nuestro espacio natural. La asociación busca la promoción, jerarquización y desarrollo del turismo en el Iberá, en equilibrio con la naturaleza.

Desde el ámbito público provincial se cuenta con la Subsecretaría de Turismo de Corrientes. Desde dicha subsecretaría se busca articular iniciativas con instituciones del sector privado para el desarrollo turístico provincial. En este sentido, una de las últimas iniciativas promovidas ha sido la creación de un Observatorio Económico de Turismo para el cual se propone trabajar en forma articulada con la Universidad Nacional del Nordeste e Instituciones Educativas Privadas, a través de convenios de pasantías no remuneradas para alumnos avanzados de las carreras de tecnicatura y licenciatura en Turismo, Contador Público y Licenciatura en Ciencias Económicas, a fin de facilitar la recolección de datos, como así también el análisis de los mismos, para de este modo, diseñar políticas para el sector.

Desde el sector educativo, como se mencionó anteriormente, la Universidad Nacional del Nordeste y otras instituciones educativas como Instituto de Formación Docente Dr. J. A. Ferreira, el Instituto de Formación Docente Prof Agustín Gómez y el Instituto de Formación Docente Colegio Universitario se vinculan al sector a través de la formación de recursos humanos. El Instituto de Formación Docente de Ituzaingó y el Instituto de Formación Docente de Virasoro cuentan con una tecnicatura en Turismo con orientación en Turismo Rural

Por otra parte, se ha podido detectar la participación de instituciones no vinculadas tan directamente al turismo, en la promoción del sector. En este sentido, el Inta (en particular el Centro Regional de Corrientes), ha realizado iniciativas para promover el turismo rural desde el punto de vista paisajístico y cultural, desde Virasoro hasta Paso de los Libres, para lo cual ha celebrado reuniones con referentes del sector con el objetivo de desarrollar iniciativas al respecto (Fuente: sitio InformaciónTuristica.net).

5.5.6 Programas Públicos para el Sector

A nivel nacional existe el programa de Apoyo Tecnológico al sector turismo consistente en una línea de financiamiento desarrollada especialmente para dar impulso a centros turísticos regionales que requieran innovación tecnológica y que hayan sido seleccionados conjuntamente por las autoridades de aplicación de cada provincia y el área de Turismo, en consonancia con el Plan Estratégico Sustentable 2006-2016. El Plan apunta a todo emprendimiento que proponga una incorporación o modernización de tecnología dentro de una empresa u organismo público.

Para la provincia de Corrientes, desde el Mecon se cuenta con el FIDECOR, FIDECOR Préstamos Micro y el FIDECOR línea PYMES, que buscan la instrumentación de un esquema que posibilite el acceso al crédito para infraestructura hotelera y de servicios para la actividad turística, entre otras actividades productivas

Por otra parte, a través del Programa Nacional de Inversiones Turísticas – PNIT, el Ministerio apoya financieramente obras de inversión pública según las siguientes tipologías:

Unidades de información turística: Centro de interpretación, centro de visitantes, centro de informes, puestos de información, etc.

Instalaciones turísticas: Son construcciones especiales que facilitan el desarrollo de productos y la práctica de las actividades turísticas: miradores, senderos, refugios, pasarelas, grupos sanitarios, espigones, muelles, etc.

Revalorización del patrimonio natural y cultural: Intervenciones para la puesta en valor y conservación del patrimonio turístico natural y cultural, refuncionalización, preservación urbana, etc.

Señalética turística: Según Manual del Sistema de Señalética Turística Nacional - 16 tipologías.

La modalidad del financiamiento es con aporte del MINTUR en un 70% y la contraparte local (ya sea gobierno provincial y/o municipio) el 30% restante..

A nivel provincial, el Instituto de Fomento Empresarial cuenta con programas de financiamiento para las empresas del sector, principalmente micro, pequeña y mediana. También cuenta con otros programas de capacitación y apoyo a la asociatividad con una orientación más general.

El gobierno provincial desarrolla programas de promoción del sector tanto hacia el interior del país como el exterior. Recientemente estuvo presente con un stand en el World Travel Market en Londres 2012 promocionando el destino Iberá, pesca deportiva con mosca y turismo rural.

5.6 Apicultura

La estructura teórica de la cadena de valor apícola se describe en el siguiente gráfico:



Fuente: Elaboración propia

La cadena teórica de la miel se compone de tres eslabones, iniciando en el sector productor en donde intervienen productores individuales o grupos de productores, en algunos casos, organizados en cooperativas. Luego de obtener los productos en las salas de extracción, se procede al acopio y fraccionamiento de la miel y demás productos para luego ser destinados a la industria y/o al consumo.

En el caso de la industria, existen diferentes sectores demandantes tales como panadería, industria de golosinas, cosméticos, farmacéuticos, etc.

En el caso del destino para consumo final, éste puede ser al mercado interno o al mercado externo.

Los servicios requeridos para la producción son polinización, asesoramiento, extracción, fraccionamiento, estampado y acopio, tales servicios.

El consumo mundial de miel promedio se ubica en los 220 gr./hab./año, registrándose marcadas diferencias entre niveles de desarrollo. Entre los países

desarrollados, el consumo es de 650 gr./hab./año (Unión Europea, EE.UU. y Canadá, y Oceanía). El mayor mercado de miel es la Unión Europea donde se encuentran los países con mayor consumo per cápita del mundo como Austria, Grecia, Suiza y Alemania que superan los 1.000 gr./hab.año (Subsecretaría de Desarrollo Económico de Neuquén, 2010). Por otro lado, los países en desarrollo tienen un consumo promedio de 133 gr./hab./año (África, Asia y Sudamérica). Estos últimos son proveedores de los países más consumidores.

5.6.1 La cadena de valor apícola en Argentina

En Argentina constituye el quinto país productor de miel a nivel mundial con el 4% del total, detrás de China, Turquía, Estados Unidos y Ucrania. En términos internacionales, el consumo nacional es muy bajo, llegando a unos escasos 200grs. por habitante/año, por lo que casi la totalidad de su producción es exportada (98%). Por su fuerte orientación exportadora, ocupa el segundo lugar en el ranking de países exportadores de miel, detrás China, explicando el 14% de las exportaciones mundiales de miel.

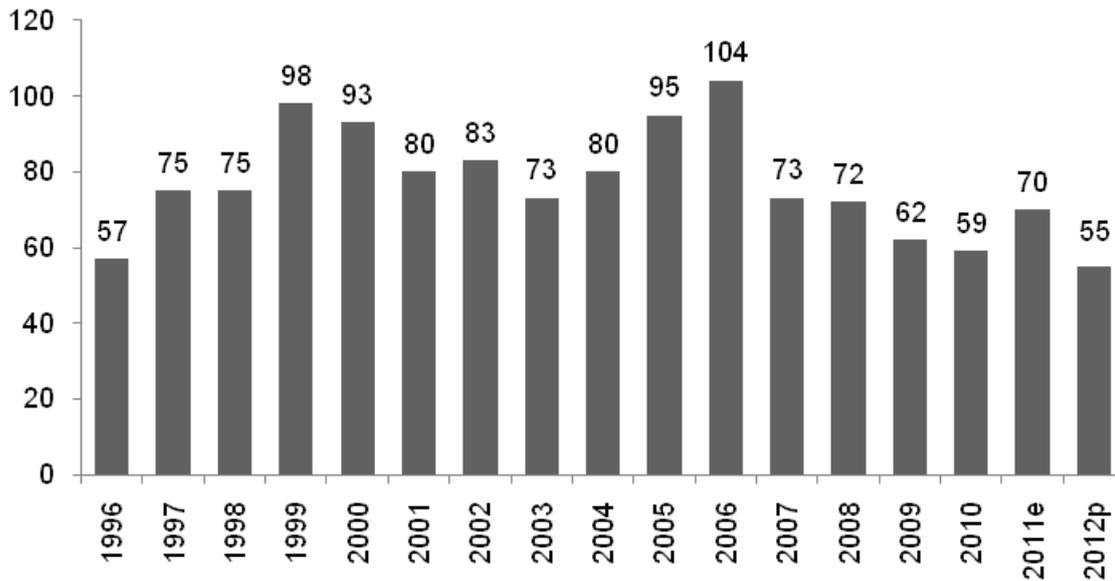
Los principales destinos son Estados Unidos y Alemania, explicando cerca de tres cuartas partes de las exportaciones. Hasta la investigación de dumping desarrollada por los Estados Unidos, ese país era el principal destino de su exportación, con más del 47% de incidencia en las ventas internacionales. Recientemente, los Estados Unidos liberaron la importación de miel argentina.

En 2008, el sector apícola argentino comprendía 30.000 apicultores con alrededor de 5 millones de colmenas y un rendimiento de alrededor de 35 Kg. por colmena anuales. La actividad ocupaba cerca de 60.000 trabajadores y llegaba a los 90.000 en temporada de cosecha. En relación a lo productivo, el rendimiento promedio nacional de producción por colmena se encuentra entre los 30 y 35 kg/col/año. En algunas zonas se registran cosechas promedio de 60-70 kg/col/año, similares a los más altos del mundo.

La producción argentina de miel alcanzó un máximo de 104 mil toneladas en el año 2006. Luego entró en una fase decreciente que tuvo origen, fundamentalmente, en:

- La expansión de la superficie sembrada de soja;
- Cambios climáticos;
- Pérdida de rentabilidad para el productor primario.

Producción de Miel en Argentina. En miles de toneladas.



Fuente: Elaboración propia en base a MAGyP

En 2011 se produjo un repunte de la producción, que la llevó del mínimo de 59 mil toneladas cosechadas en el año 2010 a unas 70 mil toneladas, lo que representó un incremento del 18,6% interanual. En 2012, el sector enfrenta una caída de 21,4% en la producción, a causa de la sequía que azotó a la región núcleo entre noviembre y enero pasados.

La mitad de la producción nacional se concentra en la provincia de Buenos Aires, existen otros polos productivos en Santiago del Estero, Misiones, Tucumán, Neuquén, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe (Alimentos Argentinos, 2012). En el siguiente gráfico se presenta la distribución de los productores apícolas por provincia:



Fuente: CRA (2011)

Analizando el sector apícola argentino, dentro de la etapa primaria, una de las principales preocupaciones la constituye el incremento de costos de producción, frente a un precio interno pagado al productor que se mantuvo constante. Las empresas exportadoras, en cambio, han obtenido un mayor incremento en el precio de exportación.

5.6.2 La cadena apícola en Corrientes.

Corrientes cuenta una oferta floral importante, amplitud de climas para la producción, vastas extensiones incontaminadas donde prospera flora autóctona, y en consecuencia las condiciones favorables para la obtención de buena calidad de la miel y de los productos de la colmena.

La apicultura es aún incipiente en la provincia de Corrientes. En la provincia de Corrientes existe infinidad de especies botánicas de interés apícola, aunque en promedio no hay néctar en abundancia.

Entre las características de la miel de Corrientes se destacan las siguientes:

Las características naturales de la provincia, brindan una gran variedad de flora nativa aún conservada, con diferentes períodos de floración, algunas reservas naturales muy ricas en biodiversidad, así como una importante superficie de bosques implantados de eucaliptos y citrus principalmente.

Dadas las características climáticas y genéticas de la apicultura en la provincia, son pocas las enfermedades que padecen las abejas. Al contar con una inmunidad mayor a la que gozan abejas de otras provincias, se genera una zona libre de Loque Americana¹⁵ (enfermedad endémica en el país). Esto permite a los productores realizar manejos libres de antibióticos que se plasma en un protocolo de manejo para la producción de miel que contempla monitoreos y registros de prácticas, entre otras pautas. Este hecho asociado al polen proveniente de una variada flora nativa, da muestras de una producción natural, sin contaminaciones, y con diversas posibilidades de diferenciación.

5.6.3 Producción Primaria

La provincia de Corrientes está ubicada en el puesto 11° del ranking de las provincias productoras y, a diferencia de otras, cuenta con la ventaja de disponer de grandes extensiones y recursos naturales necesarios para incrementar los apiarios existentes.

La producción de miel de Corrientes, con poco más de 1.500 toneladas anuales, representa algo menos del 2% de la producción de miel en Argentina.

¹⁵ Loque Americana” es una enfermedad que afecta a las abejas en su estadio larval, producida por una bacteria llamada *Paenibacillus larvae larvae*. Se caracteriza por su virulencia y es altamente contagiosa, posee la capacidad de formas esporas, estadios de resistencia

Actualmente la situación descrita está cambiando, ya que existen en la provincia unos 1000 productores y unas 55.000 colmenas registradas. El potencial natural del territorio provincial ofrece grandes oportunidades, siendo necesaria la mancomunación de esfuerzos de organización entre los actores. Además se presenta un panorama favorable para la producción apícola provincial ya que las zonas del país que históricamente han sido las grandes productoras de miel, sufren serios problemas de competitividad y sanitarios provocados por diversos factores.

La producción apícola está constituida en 80% por pequeños y medianos productores, con una dedicación temporal a la actividad, obteniendo de esta manera un producto de calidad heterogénea y desconocida.

La producción apícola correntina se concentra mayoritariamente en la producción de miel. La actividad de producción de otros productos apícolas es limitada. En el caso de los propóleos, existen ensayos de recolección y procesamiento. En el caso de la jalea real no se registra producción sino solamente algunos casos puntuales de recolección para autoconsumo y como insumo en el proceso de producción de abejas reinas. En el caso de la producción de material vivo, se produce en forma estacional para abastecimiento de cuencas provinciales y en forma incipiente para abastecimiento de provincias vecinas, principalmente Chaco (solamente celdas reales). El 99 % del material vivo demandado en la provincia consiste en celdas reales; el 1 % a reinas fecundadas o sin fecundar; eventualmente casos puntuales de demanda de núcleos (pequeñas familias de abejas) o cámaras de cría desarrolladas; no hay oferta ni demanda registrada de paquetes de abejas.

En lo relativo a la cera, generalmente la cera recuperada se canjea como es de práctica general por cera estampada. En el caso del polen, no se registra producción sino casos puntuales de recolección para autoconsumo o ventas en pequeña escala. Tampoco se registra producción de apitoxina.

También producto de la actividad apícola se encuentran los servicios de polinización. En la provincia de Corrientes, los servicios de polinización no son una práctica generalizada. Sí se han registrado durante el lapso de vigencia del Fideicomiso algunas experiencias en cultivos de girasol y de arándanos.

5.6.4 Distribución Geográfica

La producción de miel se distribuida encuentra en todo el territorio provincial, siendo el Departamento de Monte Caseros, el más importante con el 31,7% de la producción provincial de miel. Los principales tres departamentos reúnen el 60,9% de la producción provincial de miel.

En el siguiente cuadro se presenta la distribución departamental de la actividad, identificando a los productores, la cantidad de colmenas y el volumen de producción.

Productores Apícolas, Producción y Rendimiento por Departamento

Departamento	Nº de Productores	Nº Colmenas	Producción de Miel (Kg)	Rendimiento	% de Producción
Monte Caseros	149	15.072	483.090	32,1	31,7%
Ituzaingo	86	5.293	254.455	48,1	16,7%
Bella Vista	126	7.682	191.370	24,9	12,5%
Capital	148	5.824	144.940	24,9	9,5%
Saladas	65	4.752	126.850	26,7	8,3%
Paso De Los Libres	6	2.010	55.700	27,7	3,7%
Esquina	32	1.640	43.660	26,6	2,9%
San Roque	21	1.184	32.370	27,6	2,1%
Goya	15	1.707	30.665	18,0	2,0%
Curuzu Cuatia	46	1.566	27.190	17,4	1,8%
San Cosme	22	10.023	22.830	22,3	1,5%
Mburucuya	19	733	20.100	27,4	1,3%
Concepcion	13	627	17.525	28,0	1,1%
Empedrado	15	786	17.350	22,1	1,1%
San Martin	16	568	13.860	24,4	0,9%
Mercedes	8	569	12.230	21,5	0,8%
Santo Tome	24	750	11.135	14,9	0,7%
San Luis Del Palmar	25	477	10.275	21,5	0,7%
General Paz	9	222	5.520	24,9	0,4%
San Miguel	5	115	2.700	23,5	0,2%
Sauce	1	30	1.050	35,0	0,1%
Itati	8	169	392	23,2	0,0%
General Alvear	-	-	-	-	0,0%
Beron De Astrada	-	-	-	-	0,0%
Lavalle	-	-	-	-	0,0%
Totales	859	61.799	1.525.257	24,7	100,0%

Fuente: Dpto Granja Servicio de Sanidad Animal - M.P.T y P . Datos Provisorios. Pcia de Corrientes

Analizando la distribución del sector por regiones, se encuentra que la región 3 es la principal región productora con el 38% de la producción provincial de miel, como se observa en el cuadro siguiente:

Nº de Productores Apícolas, Producción y Rendimiento por Región

Región	Nº de Productores	Nº Colmenas	Producción de Miel (Kg)	Rendimiento	% de Producción
2 Tierra Colorada	126	6.611	279.450	42	18,3%
3 Centro Sur	210	19.247	579.260	30	38,0%
4 Rio Santa Lucia	194	12.213	298.065	24	19,5%
5 Humedal	117	7.013	184.525	26	12,1%
6 Noroeste	64	10.891	39.017	4	2,6%
Totales	859	61.799	1.525.257	25	100,0%

Fuente: Elaboración propia con datos del Dpto Granja Serv de Sanidad An - M.P.T y P . Datos Prov. Pcia de Corrientes

5.6.5 Transformación y servicios asociados

La industrialización del producto se realiza en las salas de extracción. La provincia cuenta con 10 salas de extracción, la ultima habilitada recientemente en Monte Caseros. A la fecha se está llevando a cabo un censo apícola, por lo cual no se cuenta con información precisa sobre cantidades o calidad de la producción.

Razón Social	Departamento
Fedecoop	Loreto
Asc Apicola del Nordeste	Santa Ana
Cooperativa Liebig	Iliebig
Coop. Union Apicola	Bella Vista
Coop. Caemc	Monte Caseros
Cooperativa Coape	Esquina
Coop. Los Azahares	Saladas
Fundacion Santa Teresa	Goya
E.F.A Santa Lucía	Santa Lucía

Los proveedores de material inerte (cera) son de origen nacional, en tanto que los insumos (colmenas) son elaboradas en la provincia. En tanto que el material vivo es producido en la provincia. Tales productos son:

- Celdas reales
- Reinas fecundadas
- Núcleos

La provisión de maquinarias y equipamiento para el sector apícola correntino proviene de agentes nacionales que importan y comercializan dichos bienes; o bien que son fabricantes de los mismos y los comercializan. No se produce en la provincia maquinaria especializada.

Un importante servicio lo presta el Laboratorio de Análisis de Productos Apícolas, que es producto de un convenio entre el MPTT y la UNNE. Se aprobó en este ámbito, un protocolo de manejo de colmenas para producción de miel integrando el trabajo de cumplimiento de estas pautas técnicas, con la Dirección de Cooperativas del MPTT.

Por otra parte, se encuentra en formación una cooperativa de carpinteros apícolas, con apoyo de la Subsecretaría de Acción Social, la Secretaría de Producción, la Subsecretaría de Trabajo, la Dirección de Cooperativas, y la de Apicultura, con capacitación en la gestión del emprendimiento de carpintería apícola.

5.6.6 Comercialización intermedia

En esta etapa se comercializa miel a granel y cera. La comercialización intermedia representa un quiebre en la cadena de valor, ya que los pequeños productores prefieren vender su producto a los grandes acopiadores provenientes de otras provincias y asegurar la comercialización, esto se debe a que no poseen salas de acopio ni tambores destinados para tal fin.

El escenario de ineficiencia productiva y organizacional conduce a la venta a granel y sin respaldo de calidad, negando al productor las ventajas derivadas de una participación más significativa en la formación del precio de su producto.

De esta manera, una gran proporción de los apicultores orientan sus esfuerzos a la venta al menudeo, fraccionando informalmente y vendiéndola para el consumo directo en volúmenes pequeños, en condiciones desconocidas de calidad y sanidad, dejando de generar productos diversificados, como la miel monofloral caracterizada y tipificada, miel en secciones o en panal, cera, propóleos en bruto, polen, jalea real, productos elaborados con uno o más de éstos (alimenticios, cosméticos, agricultura orgánica), material vivo (núcleos, paquetes o reinas) y apitoxina. Tales bienes, como se mencionó anteriormente, no son producidos actualmente ya que requieren mayor inversión en maquinarias, y mejor manejo de la producción, lo que provoca una limitante a los pequeños productores.

La comercialización final se divide en dos canales. El primero, el canal minorista, en el cual la extracción, envasado y comercialización es realizada por el productor en botella de vidrio reciclado. Es una venta al por menor sin marca y garantías de inocuidad. Esto ocurre porque es un productor de baja escala, que obtiene de la actividad ingresos extras usando a la apicultura como complemento de su actividad principal.

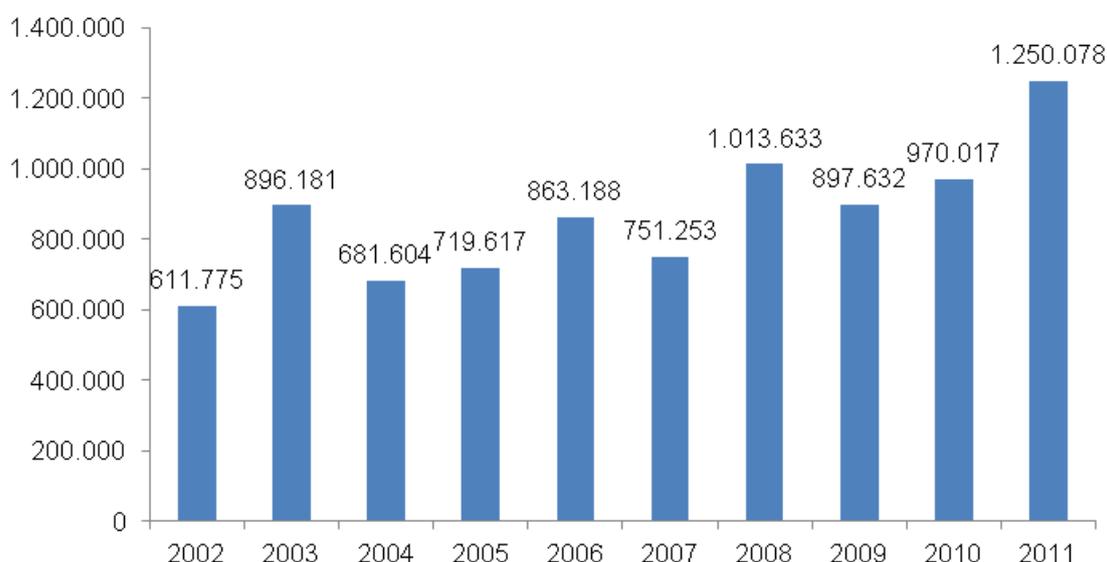
El segundo canal de venta es el de medianos y grandes productores, agrupados en cooperativas o asociaciones utilizan habitualmente las salas de extracción habilitadas, poseen superficie adaptada y tambores de acopio, lo que les permite, mejorar las condiciones de venta, pudiendo esperar algunos meses para obtener mejores precios. Además al producir bajo las normas sanitarias y cumplimentar los requisitos de los diferentes organismos de control, tienen mejores opciones de venta.

5.6.7 Inserción Internacional

Las exportaciones apícolas correntinas para el año 2011 fueron USD 1,25 millones, lo que representa un 0,61% del total de las exportaciones totales de la provincia. A nivel nacional, las exportaciones de Corrientes de los productos avícolas es baja. De hecho, de los US\$ 223 millones de exportaciones de miel de la Argentina para el 2011, las correntinas representan un 0,65%.

En los últimos 10 años, las exportaciones apícolas correntinas han ido en aumento, siendo su nivel más bajo durante el año 2002 con un total de US\$ 611 mil. Durante el 2008 se registraron exportaciones por US\$ 1,013 millones, lo cual implica un incremento del 66% respecto del 2002; los años que siguieron, 2009 y 2010, reflejaron una caída acumulada del 3% para después repuntar con un incremento del 30% para el año 2011.

Exportaciones Miel desde Corrientes. En dólares. Años 2002 – 2011.



Fuente: Elaboración en base a INDEC.

Los 10 principales destinos de las exportaciones apícolas correntinas, para el año 2011, representan el 97% de las exportaciones del sector, teniendo como principales destinos a Estados Unidos con un monto de USD 627 mil (50,2% de las exportaciones correntinas de miel), le sigue Alemania con US\$ 248 mil (19,8% del total). Ambos representan el 70% de dichas exportaciones. Después le siguen Italia, Francia y Japón con US\$ 89 mil, US\$ 86 mil y US\$ 47 mil respectivamente. Dentro de los siguientes 5 destinos principales se encuentran países como el Reino Unido, Australia, Bélgica, Arabia Saudita y Canadá.

Con apoyo del MPTT se conformó un grupo exportador de miel de Corrientes, compuesto por 10 cooperativas y 2 asociaciones de apicultores de toda la provincia. Esta actividad se inicia en base a la concentración de la

producción de miel de 6 cooperativas y asociaciones en Goya, con apoyo del MPTT en el costo del traslado de los tambores, y la posterior negociación conjunta.

En este sentido ha sido aprobado por el FODIN (Fondo de Desarrollo Industrial), un apoyo financiero para la construcción de una planta de homogeneizado y fraccionamiento de miel, así como la recuperadora de cera, anexos a la sala de extracción perteneciente a la Cooperativa Agropecuaria y Eléctrica de Monte Caseros, que posee la infraestructura y los sistemas de calidad necesarios para la comercialización a nivel internacional.

Se trabaja actualmente en actividades de capacitación en Denominación de Origen e Indicación Geográfica, una herramienta imprescindible para la competitividad de la apicultura mediante el agregado de valor de un producto muy demandado.

Existe en Corrientes un grupo exportador de miel, compuesto por 10 cooperativas y 2 asociaciones de apicultores de toda la provincia. En el año 200616, la provincia exportó el 92% de la producción de miel (1.526 toneladas). El envasado de la misma dependerá de la manera en la cual esta se exporte:

A granel: en tambores. (330kg)

Fraccionada: envases de vidrio y/o policristal. Por lo general son de 250, 500, 1000 grs.

5.6.8 Relevancia de la mano de obra del sector

La necesidad de mano de obra para la actividad de cuidado de las colmenas es escasa ya que hasta 50 colmenas pueden ser supervisadas por una sola persona. Solo cuando la cantidad de colmenas sobrepasa este número, se requiere de un ayudante. Sin embargo, para la cosecha, sí se hace necesario un ayudante. En este sentido, la demanda de mano de obra tiene un componente estacional.

Los servicios requeridos para la producción son polinización, asesoramiento, extracción, fraccionamiento, estampado y acopio, tales

¹⁶ Ultimo dato disponible

servicios son atendidos por agentes locales, excepto el estampado que es comercializado desde otras provincias.

En la provincia de Corrientes, en los emprendimientos menores, generalmente es el mismo dueño de la colmena quien se encarga de las actividades relativas a la producción.

En el sector se registra un importante nivel de informalidad de la mano de obra.

5.6.9 Instituciones vinculadas a las cadenas.

La manipulación de material vivo está regido por diversos organismos para asegurar sus condiciones sanitarias, aparecen diferentes instituciones tales como SAGPyA, INTA y SENASA. Los órganos de control a nivel provincial son SENASA que bajo Resolución 220/95 es la encargada de dar la Habilitación de establecimientos apícolas y bajo Resolución 125/98 tiene el poder de policía para tomar medidas correctivas en caso de detectar presencia de residuos y en segundo orden la Dirección de Sanidad Animal.

Por otra parte, desde el Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo de la Provincia se realizan iniciativas para el sector tal como capacitaciones y asesoramiento con los productores de Cooperativas.

En la provincia de Corrientes existen varias asociaciones y cooperativas de apicultores que buscan realizar actividades conjuntas para mejorar las condiciones productivas. A continuación se listan algunas de las instituciones de productores identificadas por región:

Cuenca 1: Asociación de Apicultores del Nordeste. Santa Ana.

Cuenca 2: Cooperativa Unión Apícola Ltda. Bella Vista.

Cuenca 3: Cooperativa Agropecuaria Libres Verde Ltda. Paso de los Libres.

Cuenca 4: Cooperativa Apícola Eireté Porá. Loreto.

Cuenca 5: Asociación de Apicultores de Monte Caseros.

Cuenca 6: Cooperativa de Trabajo Apícola de Goya.

Estas instituciones de productores buscan, además del fomento del asociativismo, desarrollar actividades de difusión y promoción apícola y de vinculación de sus integrantes con otras organizaciones similares, encontrando

como fundamentales aliados en la articulación a los organismos públicos de la provincia.

Se ha observado que existe un cierto nivel de interrelación entre actores del sector público y privado e instituciones como el INTA para el diseño de programas y lineamientos de desarrollo del sector.

5.6.10 Programas Públicos para el Sector

Esta actividad económica ha sido declarada de interés provincial, a través de la Ley 6.025 del año 2010. Asimismo, el Ministerio de la Producción Trabajo y Turismo firmó un convenio con el CFI y el INTA a través del cual se vienen desarrollando actividades en el marco del Programa Apícola Provincial denominado “Fideicomiso de Administración para el Desarrollo del Sector Apícola de la Provincia de Corrientes”. Dicho fideicomiso tiene el objetivo de “Proveer mecanismos que faciliten el desarrollo y consolidación del Sector Apícola de la provincia de Corrientes.

A través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación se ha desarrollado en 2011 un proyecto de tecnologías para el desarrollo de valor agregado en el sector apícola correntino que beneficia a productores apícolas de los Departamentos del Sur provincial, en especial a los de Curuzú Cuatiá y Monte Caseros. La principal innovación consiste en introducir alternativas tecnológicas para agregar valor a la actual producción apícola mediante la extracción de apitoxina (veneno de abejas), que hoy no se realiza en el norte del país, transfiriendo los conocimientos y los beneficios a toda la comunidad apicultora de Corrientes. Mejorando el rendimiento de miel de las colmenas, utilizando esta tecnología, aumentará, al menos, los rindes de miel por colmena en hasta un 15% de acuerdo a experiencias en países limítrofes (Fuente: Instituto Superior de Estudios Territoriales).

Otro programa de apoyo al sector es el Programa Nacional Apícola del INTA (PNAPI). El mismo es un programa que coordina el INTA pero del que participan múltiples instituciones. El programa busca desarrollar el componente innovativo en el sector, mejorando la calidad de la producción, desarrollando capital relacional y vinculando a los diferentes sectores del territorio nacional.

En cuanto a la extracción de la miel, el MPTT puso en funcionamiento salas de extracción móviles, la que se suma a las salas instaladas y habilitadas por SENASA.

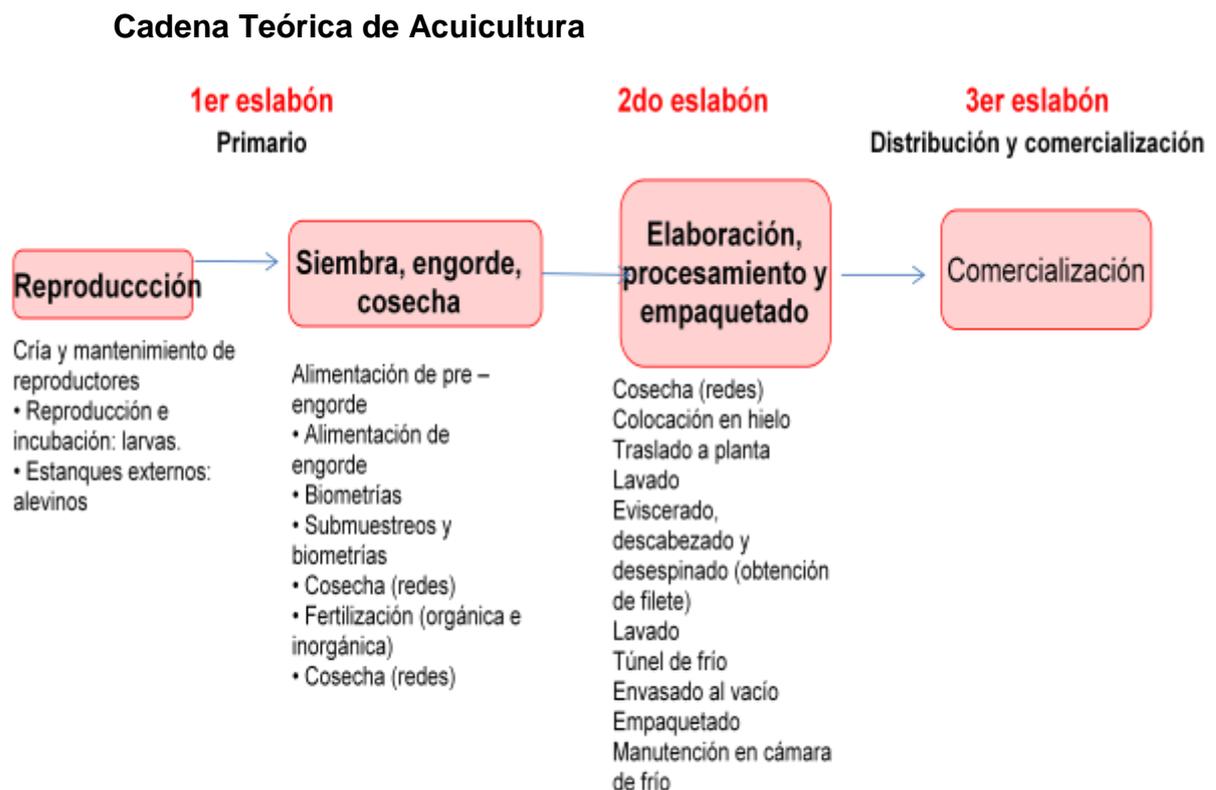
5.7 Acuicultura

La acuicultura consiste en el cultivo ya sea de especies vegetales y/o animales que tienen como característica que su ciclo de vida se realice total o parcialmente en el agua, a través de diferentes sistemas y técnicas.

Según el hábitat natural de las especies cultivadas se pueden distinguir dos grandes tipos de acuicultura: acuicultura marina (maricultura) y acuicultura continental o de agua dulce.

Dentro de la acuicultura continental, la misma se divide en varias especialidades a saber: piscicultura (cultivo de peces), ranicultura (cultivo de ranas), carnicultura (cultivo de camarones, langosta de agua dulce, etc.).

A continuación se presenta el esquema de la cadena productiva de piscicultura:



Fuente: Elaboración propia

La producción acuícola está orientada al cultivo de organismos acuáticos, incluyendo peces, moluscos, crustáceos y plantas. El cultivo implica la intervención en el proceso de producción, ya sea a través de la regulación de

las poblaciones, la alimentación, la protección contra predadores, entre otras actividades.

La actividad se compone de eslabones primario, industrial y comercial, en donde confluyen diferentes actividades. En el sector primario, se encuentran las actividades de reproducción, larvicultura y, alevinaje y las actividades de siembra, engorde, cosecha. La actividad industrial involucra las actividades de elaboración, procesamiento y empaquetado, mientras que la comercialización se realiza principalmente de manera minorista y orientada al mercado interno aunque también una pequeña parte de la producción se destina a los mercados externos tal como es el caso de la cría de truchas.

Los piscicultores por lo general compran los alevinos o juveniles para la producción siendo muy pocos lo que manejan la etapa de reproducción. Los alevinos tienen 2 o 3 cm y se compran 2.000 3.000, ya que un porcentaje importante se mueren. Por su parte el juvenil alcanzan 15 cm y ya superaron la etapa crítica de crecimiento por lo que son más caros y empiezan el engorde.

La producción acuícola mundial en el 2007 estaba compuesta en un 48,1% por la producción piscícola, en un 23,5% por el cultivo de vegetales acuáticos y en un 21,5% por la producción de moluscos, en tanto que el resto de la producción comprende crustáceos, reptiles, entre otros (Plan Estratégico Agroalimentario, 2011).

El mercado internacional acuícola alcanzaba hacia el año 2005 unas 63 millones de toneladas. En las últimas décadas, la acuicultura ha observado una tasa de crecimiento anual promedio de entre el 8/10%.

A valores de mercado, la producción del complejo alcanzó en 2005 los US\$ 78.400 millones. El país con mayor producción es China, con cerca del 70% del total mundial, seguido por India (4,5%).

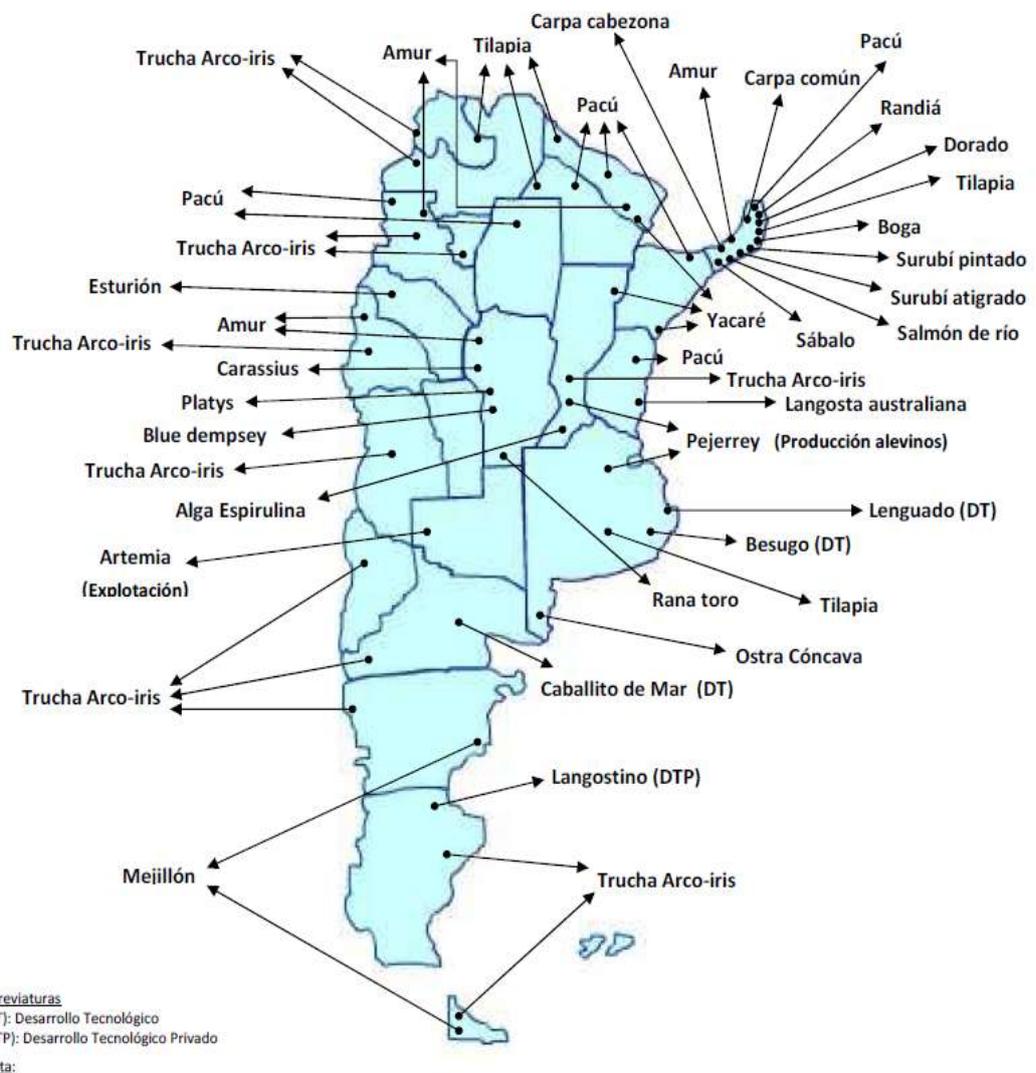
Gran parte de la producción China es colocada en su mercado interno, aunque un importante volumen se destina a la exportación (principalmente, camarones marinos, tilapia, catfish y otros productos), accediendo a mercados de Asia, Europa y Estados Unidos.

5.7.1 Panorama en la Argentina.

Si bien hay emprendimientos productivos de diversa escala en nuestro territorio, la acuicultura comercial de orden semi-industrial, es de reciente inicio en Argentina y comenzó a desarrollarse fundamentalmente en el Embalse Alicurá (Nuñez y Somoza, 2010).

En el siguiente mapa se detalla la distribución geográfica de las principales especies que se encuentran en cultivo:

Distribución Geográfica Nacional de las principales especies en cultivo



Fuente: Ciro Guillermo Negri y Federico Ramagnano

Argentina posee un bajo perfil en desarrollo acuícola, en gran parte debido a una tradición agrícola y ganadera muy fuerte, actualmente a favor de

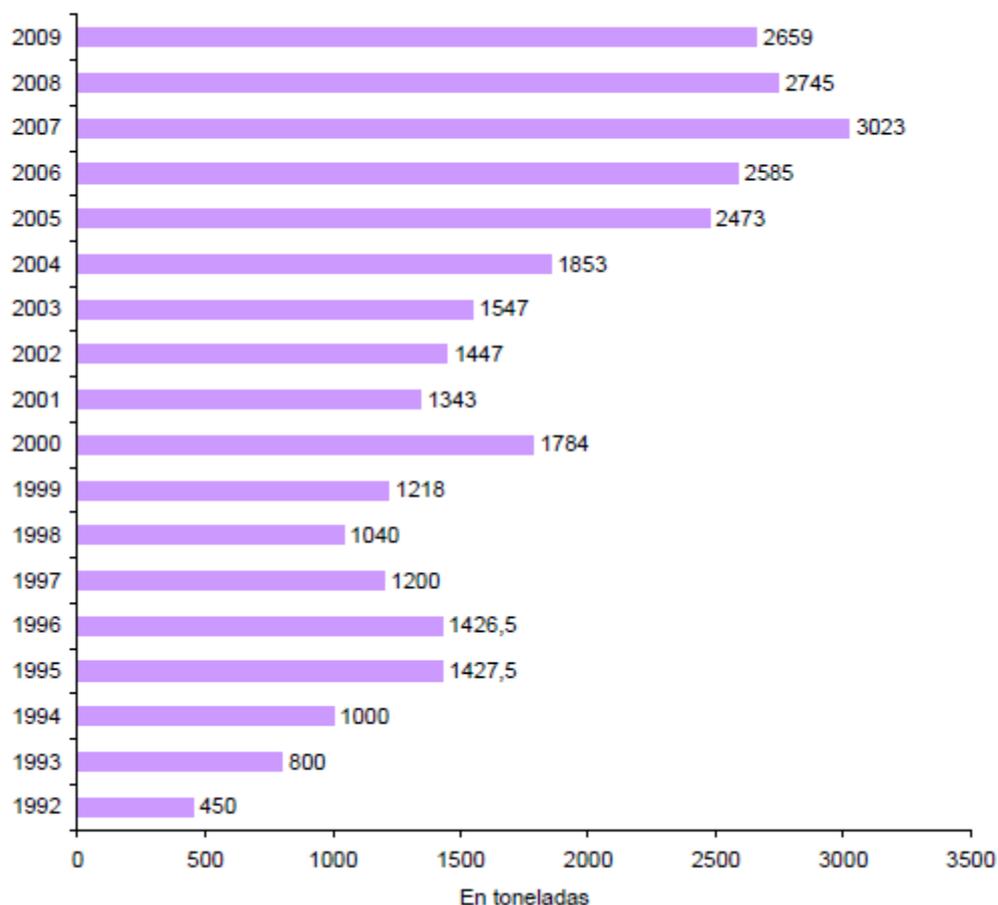
una mayor expansión de los productos agrícolas resultado de su precio internacional, a la existencia de un buen caladero pesquero que exporta el 95% de sus productos aunque está en disminución y a que existe muy poca difusión y capacitación, al considerarse una producción “nueva” y desconocida para una gran mayoría; sumado al poco interés en inversiones desde los privados y principalmente, a la carencia de un financiamiento competitivo que apoye el desarrollo actual y de nuevas empresas acuícolas.

A fines del 2007, la producción arañó las 3.000 TM y en el 2010, mantuvo ese promedio, aunque aumentó el número de productores de pequeña y mediana escala, especialmente ligados a la actividad agrícola (“agroacuicultura”). La producción que se mantiene en esa cifra, ha sido el resultado del propio esfuerzo de los productores, desde 1992 en adelante, con el apoyo técnico brindado desde el estado nacional y unos pocos gobiernos provinciales, así como de un reducido grupo de entendidos en la materia. (Luchini, 2011)

La Argentina se encuentra entre los países con menor desarrollo acuícola de la región. Dentro de las producciones acuícolas, la piscicultura es la que verifica un mayor desarrollo en nuestro país, aunque alcanza sólo las 3000 toneladas anuales, valor que contrasta con las 843 mil toneladas producidas en Chile, y que representa sólo el 0,004% de la producción mundial (Plan Estratégico Agroalimentario, 2011).

En la siguiente gráfica se presenta la evolución de la producción acuícola para el período 1992-2009, en donde se aprecia el fuerte crecimiento de la actividad en la última década a pesar de cierto estancamiento en los últimos años:

Evolución de la producción acuícola en Toneladas. Años 1992 - 2009.

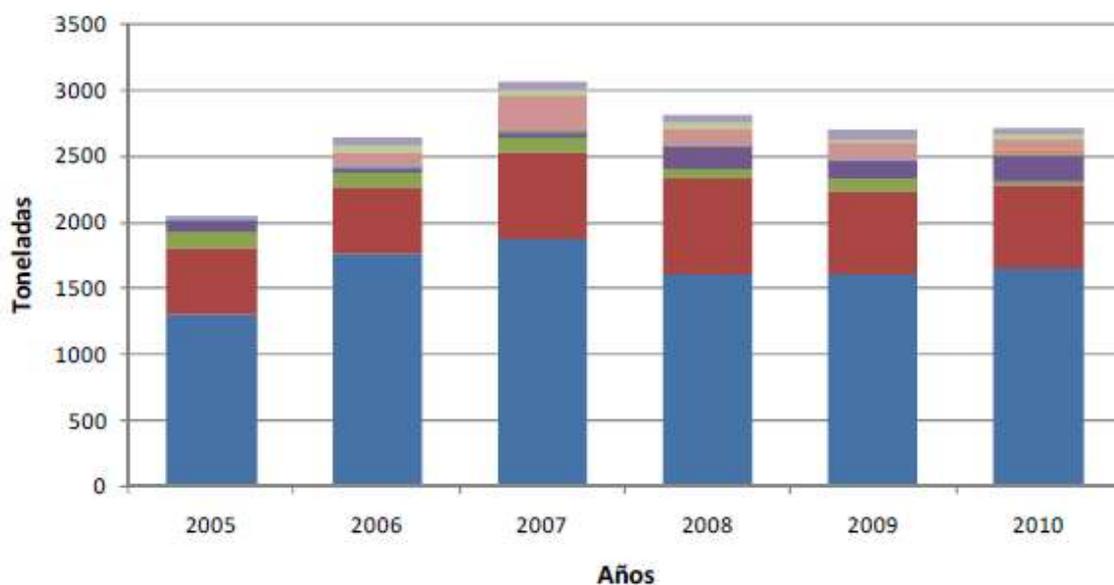


Fuente: Plan Estratégico Agroalimentario, 2011

Una de las características de esta actividad es que se observa una elevada participación de los pequeños productores. La mayor parte de la producción acuícola en Argentina es desarrollada por pequeños productores, que llevan adelante dicha producción, por lo general, de forma artesanal (PEA, 2011). El tamaño pequeño de las explotaciones limita las posibilidades de incorporación de tecnologías y de realización de inversiones de magnitud, lo cual afecta al desarrollo de la actividad.

Cuando se analiza la producción acuícola en Argentina se aprecia, tal como surge del gráfico y cuadro a continuación, una alta participación de la producción de truchas, con más del 60% de participación. El pacú es otra especie de alta participación y conjuntamente con la producción de truchas explican más del 80% de la actividad.

Producción por acuicultura por especie en Argentina. En Toneladas.
Años 2005 a 2010



Fuente: Dirección de Acuicultura – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Producción de acuicultura: 2010	Toneladas	% participación
<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Trucha)	1650,7	61,10
<i>Piaractus mesopotamicus</i> (Pacú)	626,23	23,18
<i>Mytilus platensis</i> y <i>M. chilensis</i> (Mejillones)	203	7,51
Carpas varias (común, cabezona, plateada, amur)	89,68	3,32
<i>Caimán latirostris</i> y <i>C. yacaré</i> (Yacaré)	46,5	1,72
<i>Pseudoplatystoma</i> sp (Surubí)	22,73	0,84
<i>Crassostrea gigas</i> (Ostras)	20	0,74
<i>Oreochromis</i> sp. (Tilapia)	18,53	0,69
<i>Rana</i> spp (Rana)	15,34	0,57
<i>Prochilodus lineatus</i> (Sábalo)	4,55	0,17
<i>Rhamdia quelen</i> (Randiá)	2,01	0,07
<i>Salminus brasiliensis</i> (Dorado)	1,04	0,04
<i>Brycon orbygnianus</i> (Pirapita)	0,59	0,02
<i>Leporinus obtusidens</i> (Boga)	0,53	0,02
TOTAL	2701,43	100

Fuente: Dirección de Acuicultura – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

La alta concentración de la producción acuícola en sólo dos especies muestra las posibilidades de expansión de la actividad para ampliar la oferta hacia otros tipos de crías con características atractivas para los mercados local y externo.

5.7.2 *La cadena de valor acuícola en Corrientes.*

Corrientes tiene pocos productores en relación a provincia del NEA. Son un poco más de una docena de pequeños productores y existe una Cooperativa de piscicultores en Bella Vista.

En Corrientes, la actividad acuícola está orientada principalmente hacia la cría del Pacú. Sus características la convirtieron desde siempre en una especie muy apreciada por los pescadores deportivos y artesanales, debido a su demanda por los consumidores gourmets, dado que es un plato habitual en los hogares y en los restaurantes de las grandes ciudades del litoral y del NOA (en este último caso, proveniente de las pesquerías del río Bermejo, tributario del Paraná).

Históricamente, al Pacú se lo posicionó como un pez que presenta una calidad de carne sumamente delicada y de especial sabor (Wicki et al, 2008).

5.7.3 *Producción Primaria*

Si bien en Corrientes la acuicultura se orienta fuertemente hacia el Pacú, como se mencionó, se observa también otras orientaciones como lo es la producción de peces ornamentales. El pez ornamental producido es la especie *Carassius*; comúnmente conocida como “goldfish”, junto a sus variedades.

La producción acuícola en Corrientes se orienta significativamente a la utilización de los sistemas de tipo semi-intensivo y extensivo, con producciones menores a los 10 kg por m³. En el año 2010 la actividad en la provincia se extendía en un área de 335 has, donde desarrollaban su producción unos 12 productores (Dirección de Acuicultura, 2011)

En un relevamiento realizado por la Dirección de Acuicultura, se detectó que la mayoría de los productores se dedican a otras actividades siendo la acuicultura un complemento productivo (Crojethovich, 2012). Esta situación atenta contra el desarrollo de la actividad y la realización de inversiones de manera más intensiva.

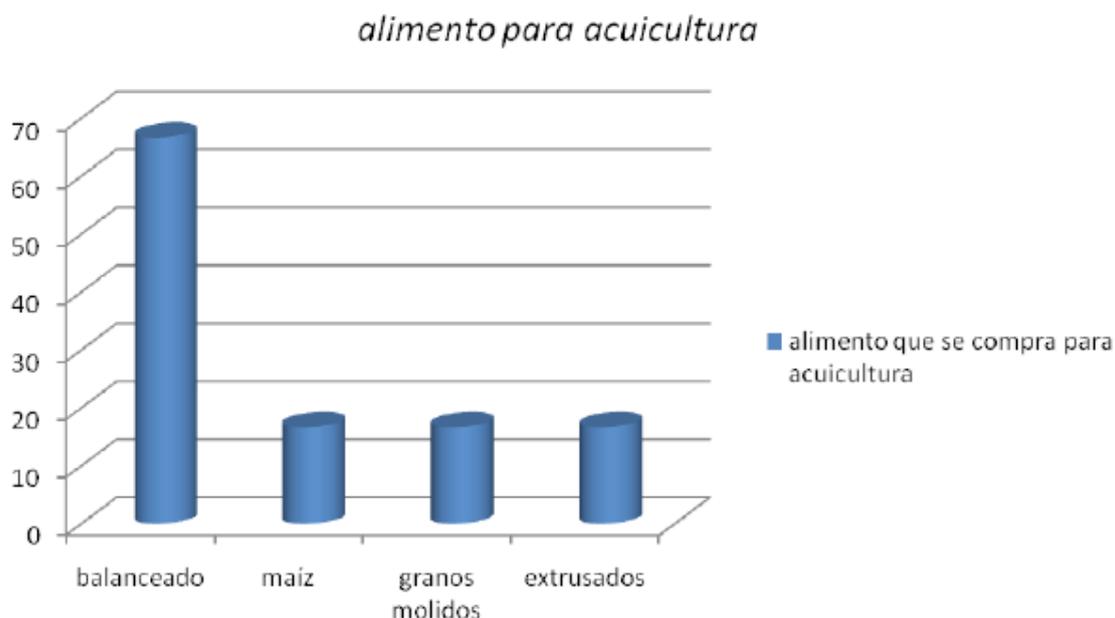
En cuanto a las especies cultivadas, luego de la especie más representativa que es el Pacú, le sigue en importancia el sábalo, y en menor medida carpas, tilapias, randía, surubí y dorados.

Los productores compran los alevinos en el Instituto de Ictiología del UNNE, no comercializa juveniles porque no tienen capacidad de guardado para criarlos por más tiempo. Existe también criadero local, o se compran otras provincias vecinas.

Las producciones son todas de sistema semi intensivo, con rangos de producción que van desde los 1.000 a más de 3.000 kg/ha/año (que representan el 50%). Los rangos de producciones de 2000 a 2999 kg/ha/año y entre 1000 y 1999 kg/ha/año tienen una representación del 25% c/u.

La producción de alevines es de 250.000 /año, y se compran 101.533. Se utilizan hormonas en el 37,5% de los casos que practican la reproducción e hipófisis en un 33,3% de los casos, con un costo de \$ 230 (Crojethovich, 2012)

Como se observa en el siguiente gráfico producto de un relevamiento realizado por Crojethovich (2012), el 75% de los productores compra alimento para la acuicultura, distribuido como se muestra en la siguiente figura.



Un 37,5 % de los emprendimientos acuícolas se fabrica su alimento. En este sentido, muchos de los emprendedores que realizan la actividad, también poseen explotaciones agrícolas.

Por otra parte, en relación a la especialización productiva, se ha detectado que la mayoría de los productores cultiva más de una especie.

Adicionalmente, se analizó en la encuesta de Crojethovich (2012), el sabor y contenido graso, comparandolo entre el pez de cultivo y el de pesca extractiva. El sabor del producto cultivado es considerado bueno por un 20 % de los encuestados, regular un 25% y malo un 25% comparado con los de la pesca. El contenido graso se considera regular (Crojethovich, 2012)

En la provincia de Corrientes, la empresa GEC SA es la que se especializa en la construcción de estanques para la actividad acuicola. Por otra parte, la provincia no cuenta con proveedores de jaulas flotantes, ni de monitores de calidad del agua, ni de redes de arrastre.

Se observa además un sistema de captura de peces ineficiente por falta de maquinaria adecuada

5.7.4 Distribución Geográfica

Los productores acuícolas de la provincia de Corrientes están localizados principalmente y por importancia en Bella Vista, Santo Tomé, Esquina, Goya y Riachuelo.

5.7.5 Proceso Industrial

El sector tiene casi nula actividad industrial en el territorio provincial. Sólo en Bella Vista donde se encuentra la Cooperativa Pira Cuá de piscicultura, única planta de procesamiento de pescado en la provincia donde el producto es vendido como desespinado y en forma de filet. Sin embargo, vale agregar que dicha industria actualmente no tiene la autorización por parte por parte de SENASA para tránsito federal por lo que toda la producción se vende en Bella Vista, Goya y Esquina, en restaurante. No llega a vender a la comercialización directa de los consumidores como pueden ser supermercados ya que no tiene productor.

Vale agregar que se encuentra en construcción el Frigorífico de peces “La Eliana”, ubicado en Riachuelo (Prosap, 2011).

5.7.6 Distribución y Comercialización

De un relevamiento realizado por Prosap (2011), el pescado procesado se vende en un 50% de manera directa y en otro 50% al segmento HORECA

(acrónimo formado por la concatenación de las palabras Hotel / Restaurante /Café, se refiere a la utilización del pescado en la gastronomía).

De lo comercializado solo el 35% proviene de cultivo. Las especies con mayor presencia son el pacú y el pejerrey. Las demás especies tienen un nivel muy bajo de presencia en el mercado local.

No existe mayor diferenciación en la compra del producto. El mismo puede ser vendido entero, eviscerado, entero eviscerado o fileteado.

El mercado presenta una estacionalidad marcada en invierno y durante semana santa.

5.7.7 Relevancia de la mano de obra.

Se observa un bajo nivel de capacitación de la mano de obra, ante una actividad de reciente desarrollo.

La mayor parte de las explotaciones se llevan a cabo por los propios dueños o familias dueñas de las mismas. El nivel de informalidad en la actividad es significativo.

Desde el CENADAC en cooperación con la dirección de Acuicultura de la Nación, se realizan capacitaciones para la mano de obra del sector.

El sector requiere para su desarrollo contar con recursos humanos capaces de atender tecnologías de cultivos intensivos en jaulas suspendidas y en extensión para productores en estanques excavados (Luchini, 2012).

La Dirección Provincial de Acuicultura tendrá entre sus funciones la promoción de programas de capacitación que permitirán lograr una mejora en la calidad de los recursos humanos del sector.

5.7.8 Instituciones vinculadas a las cadenas.

Desde el nivel nacional Centro Nacional de Desarrollo Acuícola (CENADAC) es un organismo dependiente del MAGyP de la Nación y, con sede en Corrientes, tiene como objetivo apoyar el desarrollo de la actividad y en la transferencia de tecnología.

También desde el INTA es otra institución que busca, a través de sus diversos trabajos, dar impulso al desarrollo de la acuicultura en el territorio provincial. La institución impulsa la cría de peces y el desarrollo de tecnologías para el sector.

Desde el sector privado no se han detectado la existencia de asociaciones de productores. La cooperativa Pirá Cuá de Bella Vista es una institución de importancia en la actividad que agrupa a productores del sector

Desde el sector educativo, el Instituto de Ictiología del Nordeste (INICNE), dependiente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste, es una institución que colabora con el desarrollo del sector en el NEA mediante el fortalecimiento de lazos con diversas personas e instituciones públicas y privadas de sectores tecnológicos y productivos.

Desde el sector público provincial recientemente se acaba de crear en la provincia de Corrientes la Dirección Provincial de Acuicultura dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo, la cual se espera que cumpla un rol clave para el desarrollo de la acuicultura en Corrientes, promoviendo la actividad a través del fomento de la investigación científica y tecnológica, incorporando innovación en el sector y desarrollando los diferentes eslabones para maximizar la generación de valor agregado.

5.7.9 Programas Públicos para el Sector

Los Programas, Proyectos y Tareas actuales que está llevando adelante la Dirección de Acuicultura del MAGyP, desde la Central y desde sus Delegaciones, son los siguientes:

Acuicultura en el Agro (desde el año 2000). Programa Básico de Investigación y Desarrollo en Acuicultura para especies autóctonas y exóticas ya introducidas. Desarrolla Valor agregado en Productos Acuícolas, Investigaciones en Nutrición, diseño de Fórmulas alimentarias y Elaboración de alimentos Balanceados. (MAGyP/CENADAC/Dirección de Acuicultura).

Capacitación en acuicultura del subtrópico y templado - (MAGyP /CENADAC). Se realizan capacitaciones con estadía en el CENADAC entre

septiembre y fines de abril por períodos de 13 días, con extensión de certificado.

Difusión y Talleres de Transferencia en distintos tópicos de la actividad acuícola (MAGyP/CFI/provincias). Se realizan anualmente en diferentes provincias según la temática.

Sanidad Animal Acuícola (MAGyP/SENASA/Provincias): en Enfermedades Organismos Acuáticos. Se trabaja en conjunto con SENASA.

Apoyo al Cluster de Acuicultura NEA (4 provincias) – inicio preparación 2010 - Período 2 años. Presentado por CENADAC: “Desarrollo total de tecnologías para cultivo y producción de la especie “boga”. CENADAC.

El CFI (Consejo Federal de Inversiones) cuenta con una línea de financiamiento para el sector destinada a la adquisición de insumos, aunque no contempla el desarrollo de infraestructura (PEA, 2011).

Desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en conjunto con el Centro Nacional de Desarrollo Acuícola (CENADAC), se llevó a cabo en la última década un activo programa tendiente al desarrollo de la acuicultura en el agro. Este programa estuvo destinado a apoyar el avance de la producción acuícola de agua dulce a través del desarrollo de tecnologías aptas para el cultivo de especies de peces y crustáceos. Los resultados obtenidos fueron traspasados a productores interesados de las regiones del NEA, NOA y el Centro del país, así como a otras provincias que se mostraron interesadas en esta actividad productiva.

Adicionalmente a los programas mencionados, las demandas de los productores acuícolas correntinos apuntan hacia una ayuda para comenzar la actividad y aumentar la producción. Hacer un estanque la inversión en la mayor inversión para los pequeños productores. Cuesta cerca 25 a 30 mil pesos para un estanque de 25 metros por 50, para lo cual lo ideal es tener no menos de para las diferentes etapas del crecimiento de los peces.

5.8 Software y servicios informáticos

El mercado mundial de la Tecnología de Comunicaciones, y la Tecnología de la Información.(TIC's), al que pertenece el de sectores del software y servicios informáticos (SSI) ha tenido un crecimiento importante y acelerado en los últimos 10 años (con una tasa aproximada del 20% anual), alcanzando en el año 2005 un volumen de negocios de casi U\$S 3 billones. La crisis financiera internacional iniciada en 2008 no ha podido frenar el desarrollo del sector.

Los SSI concentran más del 30% del mercado mundial de TIC's (U\$S 900 mil millones), siendo Estados Unidos el país que mayor participación tiene en ambos mercados.

La industria de SSI puede dividirse en tres eslabones principales que son el desarrollo, la producción y la comercialización.

El sector SSI en lo relativo a desarrollo de productos se caracteriza por sus bajos o nulos costos marginales de producción dado que la mayor parte de sus costos son fijos que están asociados al diseño, la programación y otras actividades de aseguramiento de calidad al desarrollo. El uso intensivo de trabajo calificado y con requerimientos generalmente bajos en términos de capital físico, son características vinculadas al desarrollo de productos.

En el sector de SSI la generación de valor y los costos de cada etapa varían fuertemente según el segmento, y según lo masivo del producto. En el caso de los productos de amplia oferta u oferta internacional, los gastos de comercialización suelen representar una proporción considerable de las ventas totales de las grandes compañías, del 30 al 45%.

El sector SSI es un sector que posee fuertes efectos derrame en el resto de los sectores productivos a los que les permite alcanzar reducciones en sus costos de producción, mejoras en competitividad y desarrollo de valor.

5.8.1 Panorama en la Argentina

El mercado argentino de SSI, de reciente formación (su actividad inicia en la década del 70'), ha tenido un importante crecimiento en la última década, alcanzando en 2006 un nivel de facturación de aproximadamente U\$S 1.500

millones, lo que representa el 0,7% del PBI argentino. Hacia el 2011 el sector se componía por unas 1.600 empresas que empleaban unos 50.000 trabajadores (CESSI, 2011).

Las principales regiones productoras de SSI son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (77%), provincia de Buenos Aires (7%) y Santa Fe (6%), jurisdicciones que concentran más del 90% de la producción. A su vez, importantes centros urbanos como Rosario, Tandil, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza han desarrollado polos tecnológicos de relevancia.

El sector de SSI cuenta en la Argentina con aproximadamente 650 empresas, 80% de las cuales son PyMEs. Pese a ello, las grandes compañías concentran el 90% de la facturación y más del 70% de las exportaciones.

En el sector de informática en Argentina operan varias empresas transnacionales. Entre las principales firmas se encuentran IBM, NEC, Microsoft, Oracle, Siemens, EDS, Accenture, SAP, NCR, Neoris, Motorola, TATA y en el caso de internet, Google.

Otras filiales de corporaciones extranjeras de menor tamaño global, tales como Sofrecom (de origen francés) o Indra (española), operan también en el mercado argentino y se orientan a la prestación de servicios de diverso tipo para el mercado doméstico y extranjero.

El sector de SSI argentino exportaba alrededor del 28% del volumen facturado hacia el año 2008. En relación a la oferta del sector SSI argentino, el 51% corresponde a servicios, un 16% combina productos y servicios, un 31% corresponde a productos y el 2% restante a software embebido.

5.8.2 SSI en Corrientes

En Corrientes, la mayor parte de las empresas dedicadas a SSI son pequeñas empresas, fueron creadas localmente, y se encuentran radicadas en la capital de la provincia. Según el relevamiento de empresas realizado por la Secretaria de Planeamiento, en el febrero de 2009 había cerca de 50 empresas.

Listado de empresas relevadas a febrero 2009

Empresa / Ciudad	
1 Datavista (B. Vista)	25 COM&TEL (Corrientes) – POLO IT
2 Suma Estudio (Corrientes)	26 XIXER Consultores (Corrientes)
3 Estilo DW (Corrientes)	27 Tisa (Corrientes)
4 DocMedical (Corrientes)	28 E-jagareté (Corrientes) – POLO IT
5 Aliare (Corrientes) POLO IT	29 Enlace Soluciones Informáticas SRL (Corrientes)
6 St informatica (Corrientes)	30 Gestion Solutions (Corrientes)
7 SDI (Corrientes)	31 ISITec Soluciones Tecnológicas (Corrientes)
8 SyK (Corrientes)	32 D&G Sistemas (Corrientes)
9 Holdec (Corrientes)	33 Planetha (Corrientes)
10 Silver City (Corrientes)	34 27Sur (Corrientes)
11 e-nexum SRL (Corrientes)	35 ZettaSoft® (Corrientes)
12 Desarrollos NEA (Corrientes) - POLOIT	36 Soluciones Root (Corrientes)
13 Soluciones Palm SA (Corrientes) – POLO IT	37 Aircom (Corrientes)
14 Axonnet (Corrientes) Ing.	38 Diego Antonio Poza (Corrientes)
15 Sistel Argentina (Corrientes)	39 Fernando Olmedo (Corrientes)
16 Coninfo.net (Corrientes) – POLO IT	40 Inter-Com Argentina (Corrientes)
17 Veloxnet (Corrientes)	41 VHG Sistemas (Ccuatia)
18 ANP3 (Corrientes)	42 CodexControl (Gdor. Virasoro)
19 3 Trex Techs Solutions (Corrientes) - POLO IT	43 Scisciani Ing. Informática (Goya)
20 Diego Wernicke DW (Corrientes)	44 L.S. Sistemas (Goya)
21 Órbita3 (Corrientes)	45 IN-CO-NE - Instituto Computación Noreste (Goya)
22 Soluciones Corporativas SRL (Corrientes)	46 Editorial Novatos (Itati)
23 IP Corp (Corrientes) – POLO IT	47 Caseros Digital (M. Caseros) Monte Caseros
	48 Eduardo Mumbach (Plibres) Paso de los Libres
24 Sielco S.H. (Corrientes)	49. Sharplook - POLO IT
	50. ECOM - POLO IT

Fuente: Elaboración en base a Secretaria de Planeamiento.

Los servicios que ofrecen estas empresas se registra: el desarrollo de software a medida, consultoría en *networking*, análisis y desarrollo de software, aplicaciones web, software libre, software de escritorio y servicios de telecomunicaciones, entre otros. Gran parte de los productos y servicios desarrollados poseen la característica de ser “a medida” para clientes

específicos, otorgándole ciertas ventajas con los clientes más cercanos a partir del trato personalizado y el conocimiento de particularidades específicas de la región.

Entre el grupo de empresas presentes en la provincia se destacan unas 10 a 12 empresas más consolidadas, y que se encuentran nucleadas en la asociación civil POLO IT Corrientes. Algunas de estas empresas han superado las fronteras locales - regionales, logrando que sus productos tengan alcance nacional e incluso han llegado a realizar actividades para el mercado externo. Las empresas que componen esta asociación poseen distintas tecnologías y ofrecen productos y servicios bastante heterogéneos, concentrándose y complementándose en diferentes mercados, sin competir entre ellas directamente, lo que posiblemente haya favorecido la asociación entre las empresas.

Luego como es común en el sector, existen un conjunto de profesionales que trabajan de forma individual y que brindan servicios soporte y diseño a pedido.

Por otro lado cabe destacar la presencia UNITECH desde el 2005, una empresa que se dedica al desarrollo de sistemas, integración de soluciones y servicios para los sectores de Gobierno y Justicia y que tiene presencia en Tandil, San Luis y Buenos Aires. En estas últimas localidades la empresa tiene divisiones de fábrica de software, data centers, centro de servicios mientras que en Corrientes solo realiza actividades de centro de servicios

5.8.3 Instituciones vinculadas a las cadenas

Desde el sector público tanto nacional como provincial, varios organismos de gobierno se encuentran vinculados al sector (Mrio de Ciencia y Tecnología de la Nación, SePyME, Mrio de Producción del a provincia de Corrientes, Secretaria de Planeamiento, etc) realizando diferentes aportes para el desarrollo del sector SSI en la provincia

A través de la Secretaria de Planeamiento, la provincia realizó El Plan Estratégico para la Industria del Software y Servicios Informáticos (PEISSI) que tuvo como objetivo fortalecer al sector, clave para el desarrollo tecnológico del sistema productivo, pues aporta conocimientos y herramientas necesarios para

la incorporación de valor agregado a la producción primaria y demás sectores de la economía.

Entre las actividades planteadas por el Plan:

Identificación de los subsectores TICs (Software, Servicios Informáticos, Hardware, etc.) de la región, cantidad y distribución y definir con precisión la oferta educativa, entre Universidades y demás institutos terciarios como así también la cantidad de egresados de carreras tecnológicas de la región.

Promover la cooperación entre las empresas del medio y el armado de clusters productivos.

Promover la vinculación entre las PyMEs demandantes de tecnologías de información (TI) y las empresas de SSI para acrecentar la importancia del segmento PYME dentro del mercado de SSI local, utilizando a las Agencias de Desarrollo Regional como articuladoras entre el sector y sus potenciales demandantes.

Articular la vinculación entre el estado, las empresas y las Universidades mediante la firma de convenios y actuar con sinergia en el desarrollo productivo de este sector.

En la provincia fue creado el Polo IT que es una asociación civil que surgió como resultado del compromiso asociativo de las Empresas y el fuerte apoyo del Estado Provincial Corrientes. Fue creado con la idea de ser punto de referencia tecnológico en la región y busca mediante la asociatividad: el crecimiento individual y conjunto, la transferencia de conocimiento, Investigación y desarrollo, la búsqueda de alianzas estratégicas con organismos y Universidades y la mejora continua como los pilares para fortalecer este espacio.

El POLO IT CORRIENTES logró la adhesión a la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) y a la Confederación de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CFESSI). Su incorporación a dichas instituciones es sumamente importante, en tanto permite la participación en encuentros con otras empresas del sector Software y Servicios Informáticos (SSI) y, al mismo tiempo, los mantiene constantemente informados sobre la evolución del sector

Entre las actividades que realizan se puede mencionar: Capacitaciones, participación en ferias y conferencias nacionales e internacionales del sector, reclutamiento,

Lograron la aprobación Proyecto de Asistencia Financiera presentado al FODIN del año 2008, para la implementación y certificación en sus ocho empresas asociadas de un sistema de gestión de calidad bajo las normas ISO 9001:2000.

Recientemente firmaron un acuerdo con el Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo en el que se comprometieron a realizar actividades en conjunto. Por parte del Polo IT Corrientes:

- Capacitación en el manejo de sistemas informáticos a todo el personal del Ministerio y sus Organismos descentralizados.

- Asistencia Técnica en el diseño e instalación de sistemas e infraestructura, de áreas o programas a cargo del Ministerio y sus Organismos descentralizados.

- Consultoría para el desarrollo de software específicos para la gestión del Ministerio y sus Organismos descentralizados; como así también para su aplicación en las diferentes actividades productivas e industriales que son competencia del Ministerio y sus Organismos descentralizados.

- Asesoramiento en el diseño de la Agenda Digital-Gobierno Electrónico del Ministerio y sus Organismos descentralizados.

Por parte del Ministerio:

- Vinculación del Polo IT Corrientes con los distintos sectores productivos e industriales de la Provincia, a efectos de difundir la disponibilidad local de tecnología de la información.

- Participación en Ferias y Misiones Comerciales al exterior, a través de organismos de la Provincia (Corrientes Exporta), u otros de la Nación (CFI; Fund. Exportar; etc.).

- Formulación y gestión de Proyectos de Inversión y Financiamiento a través del I.F.E.- Instituto de Fomento Empresarial

Desde el sector educativo provincial, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) es una institución que se vincula al sector tanto a través de la

formación de recursos humanos como a través de la elaboración de diferentes proyectos de colaboración.

5.8.4 Programas públicos

A partir de las leyes de Declaración como Industria a la Producción del Software (ley 25.856) y la ley de promoción de la Industria del Software (ley 25.922), el sector del software se posiciona como uno de los de más proyección y de más dinamismo de nuestro país. La provincia de Corrientes ha adherido a éstas por Ley 5767 y Sancionada por Decreto 2292. Además la Provincia mediante la sanción de la ley 5470 de "Régimen de Promoción de Inversiones" potencia aún más al sector Software y pone herramientas a disposición de las Pymes del sector.

Hasta el momento se beneficiaron a empresas SSI por un monto total de \$ 1.194.087 en Aportes no reintegrables, capacitación, y contratación de personal entre otros conceptos.

Empresas y Proyectos Beneficiarios del FODIN

Empresa	Monto	Proyecto	Tipo de Beneficios
Humberto Luis Oraison	\$ 60.000	Diseño y Desarrollo de un sistema informático de Distribución de Diarios y Revistas.	
Daniel Dario Almeida	\$ 74.160	"Televisión regional al mundo vía Internet". Desarrollar una herramienta que permita ofrecer imágenes de videos a otras regiones, lograr un automatismo que permita a una persona subir un video en un sistema / portal web, y otros.	
Comytel Sa	\$185.971	Diseñar e implementar la primera etapa de una Red Convergente que permita ofrecer a la mayor parte de todos los Correntinos servicio de Dato, Voz y Video.	
Enlace Soluciones Inf Srl	\$ 26.000	Enlace Wireless ISP - Servidor de Internet e Intranet – Red Extendida.	ANR para Innovación Tecnológica.

Empresa	Monto	Proyecto	Tipo de Beneficios
E-Nexum Srl	\$ 36.500	Mejora de procesos y productos. Optimización y reestructuración de los procesos vinculados con los clientes y con el lanzamiento de nuevos productos al mercado para alcanzar el desarrollo y la mejora tecnológica eficientes de una familia de sistemas de información (software)	ANR y Capacitación
Alba Maidana	\$ 21.600	Desarrollo y Comercialización de un Sistema Informático Integral para la Agroindustria.	
F & A Wireless Sa	\$150.000	Primer red Multiservicio IP del Nordeste – NGN (Next Generation Network)Modernización de la plataforma tecnológica e integración en una sola red servicios de Internet y telefonía. Los solicitantes son proveedores de internet de Esquina y preven migrar a tecnología ADSL 120 manzanas de esta localidad.	ANR
Aguirre Armand	\$197.600	M.A.T.I Mesa de Ayuda Técnica e Informática.	ANR - Contratación de Personal
Desarrollos Nea Srl	\$ 40.500	Diseño de software de gestión de obras (presupuesto, cómputos, plan de trabajo, administración de compras y control de insumos).	ANR
Soluciones Corporativas Srl	\$ 73.500	Diseño y desarrollo de un sistema informático para la promoción de Clúster Turístico de la provincia de Corrientes - Kiosco multimedia.	ANR
Polo It Corrientes	\$148.420	Implementación y Certificación de un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2000 en las empresas asociadas al Polo IT Corrientes.	ANR
Mario Alejandro Acevedo	\$ 29.484	“Diseño y desarrollo de software de gestión y administración Web para asociaciones, clubes o entidades similares, administración integral sitio Web, red colaborativa, administración y manejo de pagos de asociados”.	ANR Contratación de Personal.
Mafe Sa	\$150.352	“Servicio de accesos masivos y corporativos a Internet, web y mail server con arraigo local en las ciudades de Saladas, Mburucuyá, Santa Rosa, San Lorenzo, Tabay, Tatacuá y zonas de influencia”.	Contratación de Personal y ANR.

Fuente: Elaboración en base a Secretaria de Planeamiento.

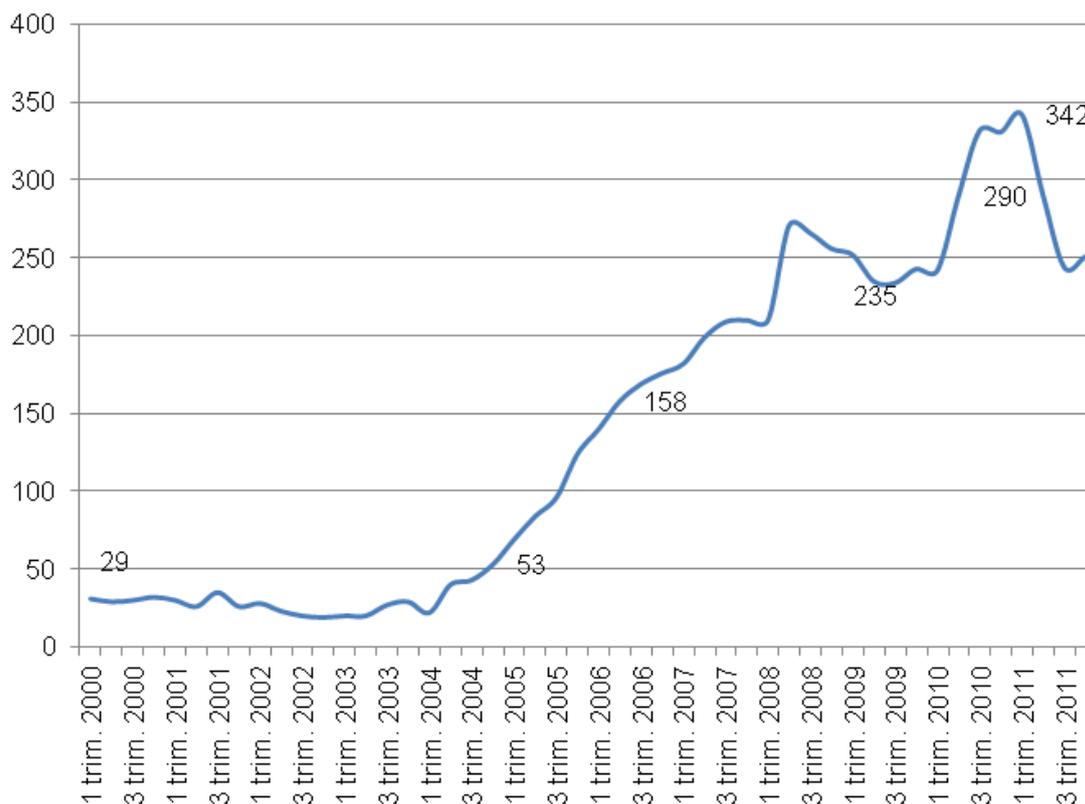
A nivel nacional el POLO IT se presentó al Programa de Desarrollo de Complejos Productivos Integrados de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional- un Proyecto de grupo Asociativo, el cual fue aprobado. El mismo permite a las empresas beneficios tales como tener un coordinador de grupo y Aportes no Reembolsables, entre otros beneficios

5.8.5 Relevancia actual y la dinámica de la mano de obra

La incidencia del sector en términos de generación empleo no pasa por la cantidad de empleos generados sino más bien por otorgar oportunidades de empleo local a aquellas personas formadas en las universidades locales, y por lo tanto evitar el desarraigo de estos recursos humanos calificados.

Según información del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en Corrientes habría 250 personas empleadas formalmente en empresas dedicadas a Actividades Informáticas.

Cantidad de empleos formales en Actividades Informáticas. Año 2001 a 2011



Fuente: Elaboración en base a datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Resistencia son la mayor y principal oferta académica de la región y sus egresados conforman la casi totalidad de las plantillas de empleados de las empresas de software y servicios informáticos de la provincia.

La no finalización de los estudios universitarios por parte de un alto porcentaje de trabajadores del sector que, ingresan al empleo siendo estudiantes abandonando sus estudios por falta de tiempo es generalmente un problema en el sector. Esto limita la generación de RR.HH. con alta capacitación necesarios para puestos estratégicos en las compañías del sector.

6. POSIBILIDADES ACTUALES Y POTENCIALES DE INVERSIONES EXISTENTES EN LA CADENA DE LA PROVINCIA.

La identificación de las posibilidades actuales y potenciales para atraer inversiones hacia las cadenas de valor, prioritarias y/o con altas posibilidades de desarrollo en la provincia, parte de considerar las debilidades de que dan cuenta los sectores que las componen, en términos de los factores a los cuales se recurrió para diagnosticarlas, para luego avanzar en las potencialidades identificadas (tanto en el marco del estudio como de las principales fuentes consultadas y del consenso de los referentes con alguna injerencia en la actividad provincial).

Si bien se trata de un resultado preliminar, el análisis derivó en la clasificación de las cadenas de valor provinciales en cuatro categorías, basadas en la dimensión y características de las necesidades de inversión. Así, se identificaron:

- Cadenas con necesidades de grandes inversiones: se trata de cadenas, cuyos sectores componentes tienen un grado relativamente alto de desarrollo en la provincia, sea por sus propias condiciones productivas, por tratarse de una actividad “tradicional” y por tanto medianamente desarrollada y que encuentra sus limitantes en factores estructurales (en la mayoría de los casos, infraestructura), requiriendo para un desarrollo incremental y con impacto en la región, inversiones de gran magnitud, de la mano del sector público.
- Cadenas con necesidades de inversión medias: las cuales, de forma similar que el grupo anterior, poseen una trayectoria en la provincia pero, las posibilidades de desarrollo se tornan “manejables” en cierta medida y asequibles, en el marco de algún programa puntual.
- Sectores a potenciar, considerando su configuración actual: dentro de ésta categoría se incluyeron a un conjunto de sectores (dentro de sus respectivas cadenas) que se muestran relativamente competitivos y con iniciativas, tanto públicas como privadas, que podrían contribuir a su desarrollo. En éste caso, el

análisis apuntó a identificar alternativas de desarrollo de la actual configuración sectorial, ya que se entiende, se trata de sectores incipientes y que transitan una trayectoria natural de desarrollo. Así, la identificación de oportunidades se orienta a potenciar los actuales proyectos más que a incorporar nuevos jugadores.

- Sectores con bajas posibilidades de atracción de inversiones: en éste caso, se trata de sectores que por las características, la situación competitiva y los factores de contexto, poseen un bajo grado de productividad y competitividad.

Dentro de cada segmento, se agrupan las siguientes cadenas/sectores:

Clasificación	Cadena/Sector
Cadenas con necesidades de grandes inversiones	Forestal
Cadenas con necesidades de inversiones medias	Arrocera
	Citrícola
	Turismo
	Ganadería bovina
	Ganadería ovina
	Hortícola
Sectores a potenciar	Software y servicios informáticos
	Apícola
	Piscícola
Sectores con bajas posibilidades de atracción de inversiones	Textil

Ésta clasificación busca resignificar la obtención de resultados planteados para el componente del estudio orientados a:

- por un lado identificar posibilidades de inversión traccionadas por carencia de infraestructura o provisión de bienes o servicios;
- y por el otro, posibilidades de inversión en las distintas cadenas de valor traccionadas a partir del desarrollo de nuevos eslabones productivos.

6.1 Situación actual y debilidades identificadas en las Distintas Cadenas de Valor

En base al diagnóstico obtenido, se exponen a continuación las debilidades identificadas en las distintas cadenas de valor, distinguiendo:

- Productivas
- Tecnológicas
- Medioambientales / sanitarias
- Comerciales
- De infraestructura física
- De Recursos humanos
- Institucionales

Principales Debilidades identificadas

Cadena de valor analizada	Productivas	Tecnológicas	Medioambientales / sanitarias	Comerciales	Infraestructurales			
					Física	RRHH	Institucional	
							entramado público	entramado privado
Foresto-industria	Insuficiente capacidad de procesamiento industrial de la creciente oferta primaria.	Heterogeneidad: Grandes empresas muy tecnificadas y con calidad y gran números de PyMEs poco o escasamente tecnificadas con deficiencias en calidad.	Contaminación auditiva. Humo por quema de desechos de la madera. Baja re-utilización de los desperdicios de la actividad. Establecimientos localizados en zonas urbanas	Altos costos de fletes dificulta las exportaciones de la primera manufactura y restringen las posibilidades de desarrollar la segunda transformación en la provincia	Falta de caminos rurales para conectar aserraderos con plantaciones · Necesidades que atraviesan a varias cadenas: puertos (Puerto Ituzangó) y energía.	Informalidad y competencia desleal. Necesidad de recalificar mano de obra especialmente en segunda transformación. Falta de centros de formación profesional.	La división entre las instancias gubernamentales con competencias en el sector primario y por separado en el sector industrial puede fragmentar la visión y abordaje de la cadena.	Los pequeños empresarios tienen una débil representación en el sector.

Cadena de valor analizada	Productivas	Tecnológicas	Medioambientales / sanitarias	Comerciales	Infraestructurales			
					Física	RRHH	Institucional	
							entramado público	entramado privado
Arrocera	Sólo se produce Arroz Largo Fino. No se realizan las etapas de parborizado y empaquetado. El sector tiene un bajo agregado de valor.	Las bombas de agua a diesel aumentan los costos de producción frente a las bombas eléctricas.	Conflictos por cambios de cursos de agua, represas etc.	La ausencia de mercados definidos y la escasa transparencia de los operadores afectan el retorno y la previsibilidad de la actividad, lo cual atenta contra las inversiones. Necesidad de desarrollar precios mínimos para que tenga lugar la cobertura de riesgos	Escasez de energía eléctrica, necesaria para migrar los equipos de riego que actualmente funcionan a gasoil. Falta de Puertos. Presas de agua crítico para aumentar la producción. Las presas las realizan los privados.	Existe un déficit de mano de obra calificada en la industria arrocera	Desde el entramado público, no se observa un adecuado nivel de difusión de las buenas prácticas productivas para el sector. Tampoco se aprecia una actitud activa en la articulación de lineamientos para el sector con diferentes actores de la cadena.	No se observa una visión consensuada entre los diferentes actores de la cadena (productores y molinos), lo cual imposibilita el desarrollo de estrategias comunes y un mayor poder para plantear las necesidades del sector. Se observa un alto aislamiento entre los productores del sector.

Cadena de valor analizada	Productivas	Tecnológicas	Medioambientales / sanitarias	Comerciales	Infraestructurales			
					Física	RRHH	Institucional	
							entramado público	entramado privado
Citrícola	<p>Pequeñas explotaciones tiene como consecuencia negativa la existencia de obstáculos para optimizar muchos factores de producción, los cuales requieren mayores escalas de explotación.</p> <p>Escasa participación de la etapa de procesamiento en la actividad provincial. Plantaciones con excesiva antigüedad y condiciones inadecuadas de productividad. Alta capacidad ociosa en la industria por falta de materia prima.</p>	<p>En el caso de los pequeños y medianos productores, la incorporación tecnológica es insuficiente así como también el nivel de capacitación de los productores y el asesoramiento técnico que reciben. Bajos niveles de productividad. Desactualización del parque de maquinarias e implementos agrícolas.</p>	<p>Problemas asociados a la sanidad vegetal. Problemas de control de las enfermedades cuarentarias. Déficit en el manejo fitosanitario, principalmente en la aplicación de la normativa vigente. Problemas vinculados al manejo de desperdicios generado por la actividad.</p>	<p>Productores, principalmente pequeños, no tengan poder de negociación</p> <p>La falta de previsibilidad existente en las condiciones de comercialización limita el horizonte de planeamiento del sector.</p> <p>Se procesa industrialmente excedentes del mercado en fresco, lo que dificulta la estabilidad del aprovisionamiento y los estándares de calidad.</p> <p>La presencia de enfermedades y plagas, las cuales limitan y/o impiden el acceso a los principales mercados a nivel internacional.</p>	<p>Insuficiente infraestructura de riego, en los pequeños y medianos productores. Necesidad de acceso al financiamiento para la realización de dichas inversiones</p>	<p>La alta variabilidad en la demanda de obra se combina con altos niveles de informalidad y capacitación insuficiente para las tareas a realizar.</p>	<p>El control y la fiscalización aparecen como debilidades</p> <p>Las instituciones del sector público evidencian la falta de recursos humanos, económicos, equipamientos actualizados, entre otros déficits. Se observa descoordinación entre los diferentes organismos públicos para el desarrollo de iniciativas para el sector. Se aprecia un déficit en la generación de programas de apoyo al sector, especialmente hacia los pequeños productores.</p>	<p>Pocos productores asociados por lo que existen deficiencias en representatividad. Falta de consenso y descoordinación de acciones para la mejora productiva. Falta de instituciones que impulsen la cooperación, lo que limita la mejora productiva del sector</p>

Cadena de valor analizada	Productivas	Tecnológicas	Medioambientales / sanitarias	Comerciales	Infraestructurales			
					Física	RRHH	Institucional	
							entramado público	entramado privado
Carne bovina	Ganadería: Tradición de Cria en la Provincia y Baja Terminación de Ganado Frigoríficos: Baja escala y sufren estacionalidad de faena.	Ganadería extensiva, Baja pasturas cultivadas.. No se desarrolla ganadería en feed lots. No poseen plantas de alimentos balanceado Frigoríficos: con problemas de refrigeración	Problemas sanitarios.	Comercialización de ganados hacia afuera de la provincia. La provisión local del consumo de carne en la provincia es baja. Casos de conflictividad entre productores ganaderos y frigoríficos locales. Faenas ilegales.		Readaptación del modelo ganadero más intensivo y hacia la terminación, requerirá capacitación de los productores.	Dificultades en la articulación entre el sector provincial y nacional.	
Textil	La materia prima no es originaria y la producción esta sesgada a los hilados de algodón.		En algunos casos se genera contaminación debido a la no existencia de plantas de tratamiento, especialmente en la etapa de teñido.	Competencia desde Brasil y China.		"altos costos laborales" frente a la competencia de Brasil.		No se registra una cámara sectorial a nivel provincial.
Ganadería Ovina y Textil Lanera	Falta Frigoríficos ovinos y Curtiembre para ovinos.			Mercado de lana europeo débil.			No cuentan con un programa provincial ovino y trabaja únicamente con el Plan Ovino de nivel Nacional	Cooperativa Coprolan en etapa de recuperación financiera.

Cadena de valor analizada	Productivas	Tecnológicas	Medioambientales / sanitarias	Comerciales	Infraestructurales			
					Física	RRHH	Institucional	
							entramado público	entramado privado
Hortícola	Diferencia de calidades. En general No industrializable. Falta de diversificación productiva. Carencia de canales formales y efectivos de financiamiento de costos de inversión y operativos para la incorporación de riego y cubierta, principalmente.	Debilidad en empaque y conservación de los productos haciendo que los mismos observen numerosas deficiencias que afectan su calidad. Brecha tecnológica entre los productores. Los más pequeños registran los mayores atrasos. Existen problemas de acceso al financiamiento para extender el cultivo bajo cobertura lo que termina generando explotaciones a campo abierto que son altamente afectadas por las inclemencias climáticas y el componente estacional.	Problemas sanitarios. Generación de residuos contaminantes (envases de agroquímicos y coberturas plásticas) que no son tratados adecuadamente e incluso, en el caso de las coberturas plásticas, son incineradas con los consecuentes efectos ambientales. En los productores más pequeños, problemas para el manejo de agroquímicos termina generando efectos medioambientales no deseados. Los emprendimientos pequeños practican además el monocultivo, con poca rotación de parcelas lo cual deriva en problemas de erosión de suelos y favorece la incidencia negativa de plagas	Dependencia del Mercado en fresco No exportación. Operadores comerciales que compran en finca a precios bajos. El individualismo de los productores lleva a ineficiencias y bajo poder de negociación. La ausencia de compras conjuntas por caso, implica mayores costos en la compra de insumos. Lo mismo ocurre ante la falta de asociación para la venta de la producción. Problemas en el manejo de la cadena de frío	Informalidad en la comercialización y condiciones de negociación desventajas para los productores. Ausencia de previsibilidad, reducción de rentabilidad y grandes dificultades a la hora de planear inversiones	El alto nivel de informalidad existente en la mano de obra, tiene también como consecuencia a una baja calidad de la misma que se traduce en pocos cuidados sanitarios en el manejo de la producción. Los altos costos de la formalidad, según los productores, pone en riesgo la rentabilidad de la actividad	La existencia de un gran entramado de pequeños productores genera demandas por parte del sector público de asistencia técnica y financiera para consolidar y desarrollar su actividad. Deficiente capacidad institucional de los organismos públicos tanto provinciales como nacionales para asegurar la aplicación de la normativa legal vigente en materia fitosanitaria.	Entramado privado débil a partir de la baja capacidad de asociativismo del sector con consecuencias negativas para la representatividad y capacidad de planteo de las demandas existentes. Dificultad para llevar adelante proyectos de magnitud que requieran la colaboración de los productores.

Cadena de valor analizada	Productivas	Tecnológicas	Medioambientales / sanitarias	Comerciales	Infraestructurales			
					Física	RRHH	Institucional	
							entramado público	entramado privado
Turismo	Bajo cumplimiento de la normativa en los establecimientos hotelera. Bajo porcentaje de ocupación hotelera en los principales centros turísticos provinciales afecta la rentabilidad del sector.	Baja vinculación con otros sectores productivos que pueden aportar al atractivo turístico (acuicultura, textil, madera mueble, carne de búfalo, sector comercial etc)	Necesidad de asegurar un crecimiento ordenado de la actividad turística para que resulte sustentable sin afectar los recursos medioambientales	Canales de comercialización sin la incorporación de las últimas tecnologías afectan el flujo de turismo. Insuficiente difusión del potencial turístico de Corrientes en los grandes centros urbanos de Argentina	Debilidad de infraestructura vial y de suministro eléctrico para mejorar las condiciones de desarrollo del turismo rural. Necesidad de inversiones en infraestructura para promoción del ecoturismo (de atractivo para el turismo extranjero). Comunicación y Baja disponibilidad de servicios bancarios para una mayor comodidad del visitante	Alta informalidad y bajo nivel de capacitación para la atención del turista, lo cual afecta la calidad del servicio	Debilidad institucional desde el sector público para dar impulso al sector a través de programas y de propuestas de acción conjunta con el sector privado	La falta de un entramado empresarial fuerte en dificulta la vinculación entre diferentes sectores que si bien no tienen una relación directa con el turismo, sí pueden integrarse al mismo a través de una adecuación de su oferta. Desde la institucionalidad del sector falta representatividad para desarrollar propuestas que impulsen un crecimiento de la actividad y mejoren las condiciones para el visitante

Cadena de valor analizada	Productivas	Tecnológicas	Medioambientales / sanitarias	Comerciales	Infraestructurales			
					Física	RRHH	Institucional	
							entramado público	entramado privado
Apicultura	Bajo rendimiento y no aprovechamiento de miel monofloral posible de producir. Baja escala de producción.	Deficientes controles sanitarios que repercuten en la calidad del producto.	Ausencia de registros o cuadernos de campo que permitan realizar seguimientos. Desconocimiento del origen del producto y su trayectoria	Falta de recambios de reinas y de cuadros viejos.	Existe una cantidad insuficientes salas de extracción de la miel. Adicionalmente, se observa que la infraestructura y las tecnologías utilizadas en las salas de extracción y de fraccionamiento dificultan el cumplimiento de normas de calidad exigidas por el mercado.	Baja cualificación de los recursos humanos para el manejo de la producción. Baja incorporación de asesoramiento profesional	Desde el entramado público se observa un limitado dinamismo para brindar apoyo y asesoramiento al sector. Dicha inacción limita las posibilidades de desarrollo del sector a la iniciativa de productores con limitadas capacidades y dedicación	Bajo grado de desarrollo del entramado privado, actúa como un obstáculo para poder concretar acciones e inversiones que resultan imposibles para el productor individual por sus altos costos.
SSI	Empresas en desarrollo						Secretaria de Planeamiento, Plan Estrategico SSI, acuerdo de cooperacion	POLO IT Corrientes, representacion y asociativismo

Cadena de valor analizada	Productivas	Tecnológicas	Medioambientales / sanitarias	Comerciales	Infraestructurales			
					Física	RRHH	Institucional	
							entramado público	entramado privado
Piscicultura	Baja escala. Pocos Productores. Incapacidad de acceder al crédito para ampliar producciones. Falta de desarrollo de un política de "trazabilidad" y "etiquetado" en el mercado local	Sin planta de alimentos balanceado	Falta de desarrollo de plantas procesadoras. Falta de desarrollo en la producción local de organismos ornamentales. No existe difusión de la Responsabilidad Social Empresaria en la cadena acuícola	Sin escala para alcanzar mercado nacional y sin acceso al mercado externo.	Necesidades de logística, infraestructura de transporte de animales vivos y procesados y de almacenamiento.	Escasa capacitación del personal en la producción acuícola	MPPT Asesoramiento y Norte Grande para Cluster de Piscicultura del NEA	El entramado privado es débil y con una baja representatividad institucional. Baja capacidad del sector de impulsar iniciativas comunes y de coordinar con actores públicos, el desarrollo de iniciativas para la mejora del sector.

6.2 Infraestructura y provisión de Bienes y Servicios para la Inversión

Es importante mencionar que un tema recurrente en materia de limitante al desarrollo y a la atractividad es la institucionalidad, la cual la provincia carece de herramientas por las que actuar, y la disponibilidad de la infraestructura. Incluso la demanda, por parte de buena parte de los sectores analizados, de ampliación de las redes de transporte provinciales.

La provincia de Corrientes presenta deficiencias en la infraestructura física y de servicios que afectan al conjunto de las cadenas productivas, y en diferente medida a un conjunto de sectores, lo que se traduce en aumentos de los costos logísticos, dificultad para mejorar su competitividad o bajo nivel de atractividad para el desarrollo de la cadena hacia adelante.

En materia de infraestructura física, en la actualidad la necesidad de inversión pública se vincula con la mejora en el trazado de rutas y caminos vecinales y la construcción de puertos y salidas de la producción.

En particular, al analizar cada una de las cadenas de valor, las necesidades de infraestructura se traducen en demandas concretas e impactan en su desarrollo o en la incorporación de inversiones para diversificar la actividad e incorporar nuevas explotaciones. En términos de caso, son tres las cadenas que más afectadas ven las posibilidades de desarrollo, en relación a la necesidad de infraestructura física:

La **cadena forestal** La conclusión de *la Investigación Para Posicionar A Corrientes Como Destino De Inversiones Forestoindustriales* (Braier y Gomez, 2005) encargado por el Ministerio de Hacienda, el Banco de Corrientes y la Dirección de Recursos Forestales era: *Las condiciones naturales invitan a los inversores a acercarse con beneficio a Corrientes. La falta de infraestructura, de oferta de mano de obra capacitada y de mercado de capitales, junto con una percepción de poca seguridad jurídica de la Argentina, atentan contra este acercamiento.* Como fue concluido en la investigación, y es continuamente remarcado por referentes públicos y privados, la Argentina no está bien vista en el mundo desde el punto de vista de la seguridad jurídica y esto influye negativamente en la atracción de las grandes inversiones que

necesita la cadena. Particularmente afectó el clima de negocios de la cadena el conflicto con las pasteras uruguayas y la fuerte sensibilización ambiental sobre el sector, la Ley de Tierras y por otro lado cuestiones más generales como restricciones cambiarias a las empresas. Superar la mala percepción del sector privado hacia el país se presenta como un desafío una estrategia de atracción de inversiones para la provincia.

Por otro lado, si se quiere exportar la producción al mundo, hay que tener en cuenta que Corrientes se encuentra a más de 1.000 kilómetros de la salida a ultramar, y que Argentina se encuentra lejos, en promedio, de los mercados consumidores para los productos que pueda exportar. Además el sector forestoindustrial maneja un gran volumen de bienes industrializados de bajo valor por unidad de volumen, como pueden ser los pellets y briquetas. Actualmente, el costo logístico limita la inserción internacional de la producción y por lo tanto las inversiones que se podrían realizar la aumentar capacidad industrial de la zona. Según un estudio reciente¹⁷ trasladar la producción forestal desde Ituzangó a Buenos Aires cuesta 65 dólares/m³, y exportarlo desde allí a Europa vale 35 dólares, lo que limita la posibilidad de ingresar a muchos mercados.

A su vez el relevamiento hecho para los parques industriales señalaba que la insuficiente provisión de energía, no permite la creación de nuevos aserraderos y plantas manufactureras por la gran dependencia energética.

El Plan Estratégico Forestoindustrial Correntino (2010) establecía cómo son de alta prioridad para el sector las obras de infraestructura:

- 1) Puerto de Ituzaingó
- 2) Accesos desde los distintos centros productos a dicho puerto
 - a. Por medio de tren (ramal Virasoro-Ituzaingó)
 - b. Por medio de camiones en rutas preparadas de forma tal en que puedan circular bitrenes.
- 3) Líneas de transmisión eléctrica desde Paso Santa María, donde hay potencia disponible, hacia Ituzaingó, Virasoro y Santo Tomé
- 4) Líneas de transmisión eléctrica hacia Santa Rosa

¹⁷ Ordenamiento Territorial De Los Parques Industriales En La Provincia De Corrientes, CFI 2011.

5) Completar los anillados eléctricos que permitan dar mayor confiabilidad al total del sistema eléctrico correntino.

Si bien se están realizando esfuerzos para mejorar la preparación de la mano de obra, habría no calificada para el aprovechamiento o Explotación del sector Forestal (motosierristas cargadores, etc.) como para el trabajo en aserraderos (Primera Transformación), y de carpinteros y operarios para la industria (Segunda Transformación).

Por otro lado, la informalidad del sector característica de los primeros segmentos de la cadena forestal no genera que estas puedan acceder a los canales formales de financiamiento y la competencia desleal por no cumplimiento de las reglas desincentiva las iniciativas más formales.

En el caso de la **cadena arrocerá**, la falta de infraestructura afecta la competitividad del sector dificultando su expansión. La problemática de la infraestructura en el sector observa diferentes aspectos a saber:

En materia energética, en la provincia de Corrientes se identifica la necesidad de realización de obras energéticas para poder llevar a cabo la reconversión de los sistemas de riego actuales, que utilizan bombas a gasoil, con un costo cuatro veces superior y que puede estar limitando el aumento de superficie cultivada (según el Banco Mundial -2008- la zona norte podría expandir el área cultivada de arroz a 20 mil). Es preciso señalar, que la Provincia de Corrientes se encuentra encarando un proyecto de reconversión de los sistemas de riego para la zona, con un refuerzo del tendido eléctrico, para el que se busca financiación mediante el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap).

Por otro lado, la suba en la cota de Yaciretá brinda una oportunidad para dar lugar a la construcción de canalizaciones con el objetivo de fortalecer las áreas productivas e incorporar nuevos territorios a la producción arrocerá (Prosap, 2010).

En relación a la conectividad, uno de los principales problemas de costos que afrontan los productores son los fletes. En la última campaña, el costo de llevar una tonelada de arroz a los puertos de la provincia de Buenos Aires fue de alrededor de u\$s40, por lo cual se estima una potencial ventaja del transporte fluvial por sobre el vial, en relación a lo cual el sector reclama contar

con un puerto cerealero Bella Vista, Lavalle o Ita Ibaté. A su vez, los representantes del sector se encuentran a favor de la reactivación del ferrocarril mesopotámico, por su potencial contribución a la reducción de costos logísticos.

En el caso de la **cadena citrícola**, los déficits de infraestructura son similares a los identificados por la cadena arrocerera.

En relación a la infraestructura de energía eléctrica se ha mencionado que resulta insuficiente el fluido eléctrico como así también el tendido de la red eléctrica en el sector rural. A los problemas en la calidad del suministro se le agrega el elevado costo de la conexión y de abastecimiento del suministro.

Por otra parte, el estado de los caminos rurales que afecta notablemente la logística de producción. En este sentido vale decir que un alto porcentaje de la red caminera de la provincia de Corrientes es de tierra. Esta situación genera mayores costos debido a la imposibilidad de disponer de equipos completos para transportar la producción además de sufrir anegamientos en períodos de lluvia. También, el mejoramiento de las rutas principales facilitaría el traslado de la producción, como así también, la refuncionalización de servicios ferroviarios de carga contribuiría sensiblemente a la logística dados sus menores costos.

Frente a la fuerte dependencia de fondos nacionales para su realización, las acciones tendientes desde la provincia apuntan a buscar alternativas en el sector privado la realización de los proyectos. Entre los proyectos que la provincia promueve (según el Banco de Proyectos de Inversión Productiva (BaPIP)¹⁸ de la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial se encuentran dos proyectos prioritarios:

Proyectos de Infraestructura promovidos por la Provincia

Nombre del Proyecto	Descripción	Monto total estimado del proyecto US\$
---------------------	-------------	--

¹⁸ Banco de Proyectos de Inversión Productiva (BaPIP) es una cartera de proyectos de inversión on-line diseñada para facilitar la vinculación de potenciales inversores de todo el mundo con la diversidad de oportunidades de inversión disponibles en el país.

Nombre del Proyecto	Descripción	Monto total estimado del proyecto US\$	
Construcción y Explotación de Puerto en Ituzaingó	El servicio propuesto es la explotación de un puerto para el movimiento de cargas en contenedores. Esto implica por un lado la construcción de las infraestructuras necesarias para luego poder explotar comercialmente al servicio de movimiento de cargas (incluyendo los de estiba y depósito). Para poder acceder a la construcción y/o explotación del puerto la empresa interesada deberá ganar una licitación o bien deberá presentar una iniciativa de asociación público-privada a la autoridad competente, sujetándose en cada caso al régimen legal pertinente. Estudios de Demanda de Cargas y de Infraestructuras necesarias realizados	Terreno, Construcción, Máquinas y equipos	10.000.000
		Máquinas y Equipos	6.000.000
		Total	16.000.000
Construcción y Explotación de Terminal Portuaria en Bella Vista	Construcción de infraestructura y explotación de puerto para el movimiento de cargas en contenedores (incluyendo estiba y depósito). El servicio está destinado principalmente a empresas foresto-industriales, productoras de cítricos y arroceras. El proyecto cuenta con los Estudios de Demanda de Cargas y de Infraestructuras necesarias.	Terreno, Construcción, Máquinas y equipos	14.000.000,00
		Máquinas y Equipos	8.500.000,00
		Total	22.500.000,00

Fuente: Elaboración en base a **BaPIP, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.**

Si bien, las obras públicas pueden ser sujetas a inversiones privados, en la actualidad los proyectos de infraestructura no estarían en condiciones de atracción de inversiones del sector privado. Para el sector privado, los proyectos de infraestructura se caracterizan por ser una maduración lenta, superior a los 30 años. Estas característica junto a los importantes montos involucrados de inversión las hacen fuertemente dependiente del marco institucional y el clima de negocios, fuera de hacen que el sector publico sea responsable de las inversiones son dependientes del marco institucional.

6.3 Identificación de Posibilidades de Inversión en las Distintas Cadenas de Valor

Siguiendo la clasificación presentada previamente, se exponen a continuación algunos lineamientos de posibilidades actuales y potenciales de desarrollo de inversiones existentes en cada una de las cadenas de valor analizadas, tanto las que se encuentren establecidas en la provincia y, de aquellas que podrían llegar a establecerse en ella.

a. Cadena con necesidades de grandes Inversiones

6.3.1 FORESTAL

El desarrollo del potencial del sector dependerá del éxito de atracción de inversiones y del nivel de inversiones de las empresas actuales en el componente industrial de la cadena de valor:

Incorporando a la cadena sectores industriales actualmente no existentes en la provincia:

- Plantas de Celulosa y plantas de papel y cartón.
- Generación de energía por biomasa.

Aumentando la capacidad industrial en sectores ya instalado:

- Aserraderos y Secaderos
- Plantas Tableros e impregnados
- Remanufacturas de la madera
- Pellets y Briquetas

Es necesario que en la provincia se instalen plantas que industrialicen el raleo y los chips de madera (como plantas celulósicas, papeleras o de generación de energía por biomasa) ya que actualmente estos subproductos no son más que residuos para la mayor parte de las industrias localizadas, constituyendo un costo adicional lo que podría ser una fuente de ingresos extra para las empresas de la provincia.

Planta Celulosa y plantas de papel y cartón: Para 2015 la provincia contará con suficiente capacidad forestal como para abastecer a más de una planta celulosa. Este tipo de inversiones son una magnitud y escala que difícilmente se produzcan espontáneamente, sino que requieren de acciones, herramientas y políticas activas específicas para lograr su atracción y localización en la provincia.

De menor tamaño de inversiones son las plantas de papel y cartón. Hay que tener en cuenta que el país es deficitario en algunas clases de papeles y cartones. Actualmente existe un proyecto para la instalación de una planta de papel Kraft en la localidad de Ituzangó. El proyecto estaría en proceso de búsqueda de financiamiento y en la búsqueda de alternativas de parque de maquinarias que presenten el menor impacto ambiental. El proyecto también contaría con una planta de cogeneración de 13 KW y requería de una inversión de USD 60 millones.

Pellets y Briquetas: Si bien la provincia tiene un alto potencial los costos logísticos de estos productos reducen la competitividad de los productos.

Biomasa: La provincia cuenta con fuerte potencial de generación de energía eléctrica a partir de Biomasa, tanto de sector forestal para los cuales existen un conjunto de proyectos en carpeta. Sin embargo, diferentes referentes señalan que los proyectos no se realizan debido a que la ecuación económica no genera los incentivos económicos para que la producción sea rentable.

Cosecha forestal: Actualmente la cosecha forestal es fuertemente dependiente de la mano de obra, siendo las condiciones de trabajo duras y no siempre bajo formas regulares. La mecanización de la cosecha forestal es un proceso que se va tener que dar en la provincia de Corrientes, a medida se aumente la cantidad de áreas forestales cosechadas y indefectiblemente si se instala una planta de celulosa. Será necesario contar con empresas de servicios de cosecha forestal. Estas empresas de servicios forestales deberán contar con equipamiento pesado de Harvester para las operaciones de tala, desramado y trozado de troncos y de tipo Forwarder, para transportar los troncos talados desde el monte hasta la carretera. En este sentido será un servicio fundamental para toda la cadena forestoindustrial, reduciendo los

costos y los tiempos de cosecha, profesionalizando y regularizando la actividad.

Secaderos: Una alta proporción de la madera que sale de la provincia lo hace húmeda, no tendiendo los pequeños aserraderos un lugar dónde secar su madera y poder venderla en mejores condiciones. El INTI se encuentra realizando una inversión en un secadero en Virasoro, de la cual se habrían gastado cerca \$ 1,3 millones en los hornos.

Transformaciones de la madera: Existe un amplio abanico de posibilidades de transformación de la madera, entre los que es de interés para la provincia potenciar y atraer inversiones. Entre estos se puede mencionar: Aserradero alta tecnología, Producción de tableros de mdf, Fábrica de machimbres, Fábrica de molduras y Fabrica de pisos. La provincia cuenta con empresas importantes consolidadas con buenos desempeños a nivel nacional y a nivel internacional que demuestran la viabilidad del negocio.

b. Cadena con necesidades medias de Inversión

6.3.2 ARROCERA

Las posibilidades de desarrollo que observa la cadena arrocera correntina involucra a todos los eslabones de la misma.

Ampliación del superficie productiva: Existe la posibilidad de llevar en plazos relativamente cortos a 200.000 ha las actuales 70.000 ha sembradas (PROSAP, 2010). Las grandes inversiones iniciales necesarias para la puesta en producción de nuevas tierras para cultivo - al tratarse mayormente de obras privadas de endicamientos, reservorios y obras hídricas,– es un cuello de botella para la ampliación de la producción. Teniendo en cuenta que los estudios de técnicos estableciendo la infraestructura de represas más productivas realizadas y la existencia actual de grandes inversores ya produciendo arroz en la provincia, la búsqueda de inversores internacionales para la puesta en producción de tierras es una de las posibilidades que se deben tener en cuenta.

Diversificación de especies de arroz: Una de las potencialidades que tiene el complejo arrocero provincial se relaciona con la alternativa de diversificación de especie de arroces que se producen en la provincia y la

calidad. Alrededor del 98% de la producción de arroz en la provincia de Corrientes corresponde a la variedad de arroz largo fino, que tiene como principal destino el mercado de Brasil, mientras que otras variedades como redondo, largo ancho, yamani se producen menos de dos por ciento. El desarrollo de nuevas variedades de arroz con mejor calidad y mayor potencial de rendimientos que las disponibles actualmente, aparece como una alternativa interesante para el sector.

Buenas prácticas y certificación: Como un agregado de valor adicional para acceder a los mercados externos, el desarrollo de tecnologías de producción que logren rendimientos con el menor impacto ambiental posible, aparece como un objetivo deseable. En este sentido, es clave implementar la aplicación de la guía de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) como así también ir explorando otros sistemas de producción (INTA, 2009).

Con el objetivo de lograr una producción de arroz diferenciado, las certificaciones de calidad, aparecen como un recurso que cobra relevancia ya que las mismas dan garantía de la producción de arroz de alta calidad, lo cual mejoraría la inserción del arroz correntino en los mercados internacionales. En este sentido la Cooperativa Villa Elisa, representa un caso testigo ya que su producción cumple con los estándares de calidad más avanzados.

Procesamiento del arroz: Se deberá trabajar para lograr inversiones o la atracción de inversiones que consigan aumentar la participación del componente industrial del sector (ej., parbolizado, precocido y empaquetado), que está mínimamente desarrollado en Corrientes.

Subproductos del arroz: La provincia tiene potencialidades de desarrollo a través de la producción de subproductos del arroz a partir de la gran disponibilidad de insumo presente en la provincia. Un proyecto de industrialización del arroz analizado desde la Subsecretaría de Industria y Promoción de Inversiones del MPTT, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA) y la Universidad de la Cuenca del Plata es la elaboración de una harina fortificada del cereal, cuyo destino principal de consumo sea la población de celíacos.

Otras alternativas de desarrollo de subproductos del sector son la producción de alcohol, vinagres y aceites de base de arroz.

También en la cascarilla del arroz, el sector tiene grandes posibilidades de desarrollar valor. La cascarilla de arroz admite un conjunto de posibilidades a explorar.

La cascarilla de arroz incinerada y molida puede utilizarse como un importante componente para fabricar materiales de construcción que permitan edificar viviendas seguras y de bajo costo

Se pueden elaborar fibras plásticas a partir de la cascarilla de arroz, para utilidades diversas.

La cascarilla de arroz se puede utilizar como abono orgánico del suelo, ya que mejora las características físicas del suelo y de los abonos orgánicos, facilitando la aireación, absorción de humedad y el filtraje de nutrientes.

Otra alternativa para la cascarilla de arroz es su utilización en productos para el cuidado personal: La cáscara de arroz se utiliza como filtro solar. Es muy valorada por sus escasos efectos alérgicos. También se ha empezado a integrar en algunas barras de labios y esmaltes de uñas, ya que actúa como conglomerante y contribuye a que el producto se extienda con mayor facilidad. En la cosmética capilar tiene gran aceptación ya que las proteínas de arroz aumentan notablemente la elasticidad del cabello, reforzando la fibra capilar y evitando que se quiebre. Además, aportan volumen y mejoran el aspecto de las puntas abiertas.

Adicionalmente, otra propiedad de la cascarilla de arroz es que la misma es un buen exfoliante. El ácido fítico que contiene activa la circulación sanguínea y estimula la renovación celular. El aceite de salvado se obtiene a partir de la cáscara del arroz, como subproducto de la trituration del arroz blanco. Es rico en vitamina E y neutraliza eficazmente los radicales libres responsables del proceso de envejecimiento cutáneo.

6.3.3 CITRÍCOLA

Parte del potencial de crecimiento del sector citrícola depende de la renovación del stock de plantaciones para que el complejo gane en productividad, sanidad y en calidad de su producción y logre incrementos en las ventas en los mercados exteriores.

Las inversiones en el sector involucran altos montos, y además se caracterizan por:

- La citricultura como cultivo perenne, obliga a ser dueño de la tierra.
- El crecimiento de los plantines demanda entre 6 a 7 años para que entren en producción y cerca de una década para que alcancen la madurez y a su vez deben estar acompañadas con inversiones en riego por goteo, fertilización y controles sanitarios para que la producción pueda desarrollarse en los mercados extranjeros.
- El flujo de un proyecto de inversión de estas características exige saldo negativos al menos los primeros 6 a 7 años.

Fideicomiso integrado: Una alternativa a presentar al sector privado es un proyecto de inversión de largo plazo para nuevas plantaciones en grandes extensiones y altos rendimientos orientado al mercado externo, que tenga su propia planta de empaque. El volumen de inversión y largo periodo de recupero hace necesario atraer empresas que organicen esquemas de fidecomisos agroindustriales, que se hagan cargo de la parte operativa del proyecto y a la vez busquen socio que aporten el capital. Otros cultivos con características similares como la vid o el olivo, lograron encontrar a través venta de cuota partes o parcelas productivas, fuentes de financiar actividades productivas a través de aportes de medianos inversores dispuestos a invertir a largo plazo.

Diversificación de actividades conexas: Otra alternativa orientada al desarrollo del sector es la búsqueda de una diversificación en productos cítricos industriales. Esta diversificación se puede llevar a cabo a través de segmentos como la obtención de esencias de flores cítricas y de aceites esenciales de especies cítricas no tradicionales, con demandas y precios muy convenientes en el mercado internacional. Así por ejemplo, derivado del limón se pueden obtener aceites esenciales, cáscara deshidratada, y otros subproductos. El aceite esencial de limón es utilizado como saborizante en la industria de bebidas sin alcohol y como aromatizante en la industria de cosméticos y perfumería. La cáscara deshidratada se utiliza para la fabricación de pectina, aglutinante requerido como insumo en la industria farmacéutica y alimenticia.

Por otra parte, una característica de la industria de jugos cítricos es que la misma genera luego de la etapa productiva alrededor de un 50 % de

desechos industriales conformados por cáscaras, bagazo y semillas. Actualmente este desperdicio sin procesar, es derivado al consumo directo de animales o arrojado directamente al río, sirviendo así como fuente de contaminación. Una alternativa productiva para estos desperdicios es buscar su procesamiento, ya sea para convertirlo en alimento para ganado, fuente de energía o realizar su digestión total.

Construcción de cámaras de frío: para la conservación de las frutas, se requiere la construcción de cámaras de frío, para de este modo lograr una mejor y oportuna comercialización de las frutas. Vale decir que si bien en la provincia existen cámaras de frío, éstas pertenecen a las industrias de jugos concentrados congelados, por lo cual se podrían desarrollar cámaras de frío como actividad de servicio brindado al sector.

6.3.4 TURISMO

El sector turístico correntino tiene un amplio abanico de posibilidades para lograr desarrollar y complejizar su cadena de valor tanto para atraer al turismo doméstico como extranjero.

En relación al turismo extranjero, el sector debe potenciar el aprovechamiento de sus paisajes aumentando las actividades a desarrollar dentro del mismo considerando el cambio de tendencia que se observa a nivel mundial en el enfoque del turismo donde la importancia del paisaje ha dejado lugar a la importancia de la actividad dentro del paisaje.

También se observa una revalorización de lo natural por parte de las sociedades modernas, con una mayor conciencia ciudadana sobre el tema, lo cual puede incorporarse para el desarrollo del turismo en paisajes de la provincia con gran riqueza paisajística, orientando un segmento de la oferta turística a este tipo de visitante.

El sector puede desarrollar valor también a través de inversiones y actividades coordinadas tendientes a lograr un posicionamiento de la marca "Corrientes" tanto a nivel nacional como en el exterior.

La incorporación de otros subsectores al planeamiento estratégico del turismo (bancos, sectores de artesanías, textil, madera-mueble, etc), con oferta orientada al mismo, puede ser un camino para el estímulo de inversiones en

dichos sectores, que contribuyan fuertemente a la mejora en la calidad del servicio prestado al visitante.

En relación al sector financiero, un aspecto de gran relevancia para el desarrollo turístico es la implantación de sistemas de gestión y de desarrollo de operaciones comerciales, basados en transacciones electrónicas, que brindan mayor seguridad al turista.

El sector alimenticio (hortícola, bovino, cítrico, por caso), puede trabajar en desarrollar una oferta especial para abastecer a los restaurantes y para venta al turista en los centros comerciales de los lugares turísticos.

Digitalizar el registro de la oferta turística (hoteles, guías de turismo, agencias de viaje), a través del estímulo de inversiones de empresas especializadas en dicho servicio, aparece como un complemento de contribución al sector.

Para lograr una mejora en la calidad del sector de turismo correntino es necesario estimular inversiones tendientes a incrementar el número de hoteles y restaurantes en los lugares atractivos de la provincia, así como lograr una mayor calidad de los mismos, reacondicionando los hoteles y restaurantes existentes.

Otra alternativa para el agregado de valor del sector turístico correntino es darle un mayor aprovechamiento al flujo turístico que pasa por la provincia con destino a las Cataratas del Iguazú, flujo que ha observado un crecimiento notable producto de su nombramiento como una de las siete maravillas naturales del mundo.

Otro nicho turístico que Corrientes está comenzando a desarrollar y que se puede profundizar es el de eventos y mega eventos, para lo cual deberá atraer más inversiones del sector privado para el fortalecimiento de la planta turística orientado a dar respuesta en materia de calidad y seguridad de los productos y servicios que se ofrecen.

Para que el sector turístico correntino encuentre atractivo el realizar nuevas inversiones, se cuenta una serie de necesidades que deberían ser contempladas:

Servicios de comunicación e Internet. En Corrientes se observa el mismo problema en los medios o herramientas de comunicación, con grandes ineficiencias en el sistema de reservas. A su vez, la mayoría de las ciudades

que se encuentran en la costa del Río Uruguay no cuentan con Internet, lo cual dificulta en mayor medida la obtención de una mejora en la calidad del servicio. Según la opinión de los hoteleros es de gran importancia informatizar el sistema de reservas.

Red informativa para turistas: instalación de nuevos puestos de información, señalización, etc.

Corsodrómo. La concreción de un corsódromo en la ciudad de Corrientes, tendrá gran impacto para atraer inversores turísticos. El sector turístico correntino demanda además diferentes obras de infraestructura, como por ejemplo en las áreas costeras, para aumentar el atractivo del territorio y poder desarrollar una mayor cantidad de actividades.

En Colonia Carlos Pellegrini, un pueblo cerca de los Esteros del Iberá (Corrientes), no se puede utilizar equipos de aire acondicionado por la contaminación que generan. Este pueblo es considerado una “Villa Ecológica”, sin embargo por las altas temperaturas del lugar es imprescindible contar con equipos de frío que no contaminen. Por otro lado, con relación a los problemas ambientales, se observa en la provincia que los lagos del Estero del Iberá están subexplotados, por lo cual se hace necesario el desarrollo de un estudio que contemple la densidad de lanchas en los lagos, cuánto pueden soportar éstos y el posible impacto en el ambiente.

6.3.5 GANADERIA BOVINA

Teniendo en cuenta en aumento de actividades de cría en la provincia y su correspondiente aumento de la categoría novillo/novillitos, el factor crítico para el desarrollo de la cadena es la alimentación del ganado para poder llevar la producción ganadera de la provincia al ciclo completo que la centro sur – centro.

Servicios para el sector ganadero: Existe una gran cantidad de pequeños establecimientos ganaderos que no tienen la capacidad realizar inversiones en tecnologías de pasturas. Se requiere contar con una empresa que organice servicios integrales para pequeños ganaderos, realizando siembra, riego, laboreo y arme los rollos de alimentación para productores.

Feed lots: Para que los frigoríficos tengan la oferta de escala y oferta estable de ganado que les permitirá volverse competitivos frente a la competencia extraprovincial, será necesario aumentar significativamente el número de feed lots en la provincia. Un factor a tener en cuenta es que el cambio de formas de producción implicará modificaciones en la comercialización y relacionamientos entre Feed Lots y ganaderos. Actualmente, con el apoyo del Programa de Competitividad del Norte Grande se está desarrollando un proyecto para conformar un Feed Lot comunitario con 70% de los fondos del programa y 30% por una cooperativa en Mercedes.

Alimentos balanceados: la intensificación de la producción implica necesariamente la disponibilidad de alimentos balanceados. Los productores grandes están haciendo su alimento comprando los insumos en diferentes lugares. Los productores chicos y medianos tienen que comprar su propio alimento balanceado, que provienen de Entre Ríos, Santa Fe y Chaco, cuyos costos logísticos hacen que se encarezcan los productos. Aumentar la oferta local de alimentos balanceado reduciría los precios y aumentaría la competitividad de la ganadería. Una fábrica de alimento balanceado podrá abastecer a distintas producciones ganaderas, porcina, bovina y aviar ya que implica mismo proceso y únicamente cambia la composición de los insumos a procesar. La Cooperativa Agrícola Ganadera de Sauce trabaja en la futura instalación de una planta elaboradora de alimentos balanceados, lo que posibilitará el surgimiento de otras iniciativas productivas como el Feed Lot.

Frigoríficos y subproductos: En caso en que se logre una mayor oferta de ganado para faenar, será necesario contar con mejores frigoríficos y su calidad de refrigeración. Por otro lado, los subproductos de la industria frigorífica también se beneficiarán, en la medida que se genere oferta sostenida de novillos de invernada para faena.

6.3.6 GANADERIA OVINA

Frigorífico ovino: La ganadería ovina funciona como complemento para los productores de ganado bovino. Si bien se logra el peinado de la lana en la provincia, situación única con respecto a las provincias del norte argentino, al no contar con un frigorífico en la provincia, parte del valor de la carne ovina no

se realiza en la provincia. Los animales son terminados en los frigoríficos de Buenos Aires y Entre Ríos.

Dentro de la carne ovina, el cordero pesado es el mayor potencial de ventas ya que permite realizar trozados de piezas, algo que es muy valorado por los mercados extranjeros. El Mercado de Brasil es un mercado con gran potencial para este tipo de carne.

El principal problema es la ausencia del un frigorífico ya que según referentes se estaría en condiciones de terminar los ovinos en la provincia.

Actualmente Coprolan se encuentra formulando el proyecto de instalación de frigorífico en Curuzu Cuatia, a partir de los fondos del Plan Ovino. La inversión sería del orden de la 3 a 4 millones de dólares.

6.3.7 HORTICOLA

Las oportunidades del sector hortícola se vinculan con la diversificación, debido a las características propias de la producción provincial de morrones y tomates (la producción se realiza bajo cubierta lo cual impide su industrialización).

Caña de Azúcar y Bioetanol: Uno de los proyectos en evaluación dentro de la Subsecretaria de Industria y Comercio, es la producción de caña de azúcar para una planta de Bioetanol. Entre las ventajas que cuenta la provincia para esta actividad son las condiciones agroecológicas para la producción, la disponibilidad de agua y la disponibilidad establecimientos agropecuarios de grandes superficies para la plantar grandes superficies.

Industrialización de Mandioca y la Batata: La batata y la mandioca son productos economía regional que presentan grandes posibilidades de industrialización en la provincia. En torno a ellos se puede desarrollar toda la cadena posterior y exportar cualquiera de los subproductos. La producción se puede destinar al mercado en alimento fresco, así como también obtener almidón de mandioca, alimentos para el ganado, productos de farmacología (almidón para medicamentos), y alimentos para celíacos a partir de harina de mandioca. También está la posibilidad, en el caso de la mandioca, de utilizarla como alimento para el ganado porcino tal como se practica en Colombia.

La experiencia de la única fábrica de procesamiento de mandioca marca la necesidad de plantear de manera integral los proyectos agroalimentarios, teniendo en cuenta proveedores, calidad y actores que se involucran en cada la cadena.

La actual fábrica cuenta con altas capacidades de procesamiento de mandioca (planta de Don Geppo con una capacidad de molienda de 200 tn por día) y no ha desarrollado todo su potencial ante la falta de materia prima, por los costos y la calidad para ser procesada industrialmente (no siendo posible abastecerla con mandioca desde Misiones ya que resulta inviable por los costos de los fletes y la relación volumen / precio).

El pasar de una producción de mandioca para el mercado en fresco a la producción para el sector industrial está siendo el principal problema, que de resolverse, permitiría aumentar la capacidad de generación de valor del sector. Para ello sería necesario un cambio en la forma de producción: la realización de inversiones para la incorporación de mayor tecnología de producción (actualmente con alto uso de mano de obra de baja tecnificación), para alcanzar niveles de productividad que hagan rentable vender el producto a la fábrica a los precios que exige la industrialización. Para ello, la tecnología de producción de mandioca en la provincia debe pasar a descalzadora

El cambio tecnológico necesario es de difícil concreción ya que el pequeño productor no tiene las posibilidades de incorporar esa tecnología y también habría alguna resistencia cultural para adaptarse esta forma de producción. Por otra parte, las posibilidades de organización de la producción asociativa parecen muy difíciles. Es necesario otro tipo de productor primario y que luego los pequeños se acoplen. Buscar productores con capacidad de producción en provincias donde la producción para industria este consolidada puede ser una alternativa para incrementar el potencial de la cadena.

Buenas Prácticas Agrícolas: Estas pueden ser utilizadas como una referencia para mejorar la eficiencia productiva y la calidad de los productos, ya que la legislación aún no la impone como obligación. La Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) ha decidido aprobar la recomendación de establecerlas como obligatorias (a partir de 2010). Sin embargo, en la actualidad no hay implementación en ningún tipo de productor en lo que se refiere a BPA y BPM en el conglomerado.

Reciclado de Plásticos: Una restricción tecnológica que se encuentra dentro del sector es el tratamiento de los desechos de plástico utilizado en los invernaderos. En la actualidad el mismo es acumulado en basurales o incinerado. Hay un caso de una empresa en Bella Vista que compra el residuo de plástico para elaborar caños de polietileno (es muy poco el volumen), que resulta motivador sobre las posibilidades existentes de realizar un programa integral de reciclado de plásticos derivados de bidones de agroquímicos y plásticos de cobertura de invernáculos.

La mejora de las técnicas de producción hortícola de la región, buscando que las mismas se realicen bajo control integrado de plagas y enfermedades permitirá generar una mejor calidad y un diferencial comercial con respecto a otras zonas del país. Para ello, dado que la principal restricción para la generalización de este manejo es el alto costo de inversión inicial para ponerlo en práctica, se requiere de apoyo financiero para lograrlo.

Producción orgánica: Un nicho de mercado que se está desarrollando en la provincia es la producción orgánica. Actualmente se realiza producción orgánica de morrones, cherry, mandioca, aunque en pequeños volúmenes. El aumento de esta actividad puede contribuir al desarrollo de valor agregado en el sector.

Por otra parte, se puede pensar en desarrollar mercados de productos elaborados artesanalmente tales como pimientos pelados, y enlatados y tomates deshidratados (Prosap, 2010).

c. Sectores a potenciar.

6.3.8 SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

En el sector Software y Servicios Informáticos (SSI) Corrientes tiene como recurso estratégico un conjunto de empresas que puede servir transversalmente a todos los sectores que quieran venir a Corrientes y su potencial de crecimiento se basa en la generación de profesionales por parte dos universidades nacionales locales.

El sector, por su desarrollo incipiente, requiere de apoyo para fortalecer el crecimiento de sus empresas y consolidación del sector a partir los trabajos

conjuntos entre el Estado y las empresas. Sin embargo el sector no sería sujeto de la atracción de inversiones al tener menos ventajas de localización frente a otras provincias o ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Tandil donde ya se encuentra consolidado y la oferta de recursos humanos es mayor.

En ésta línea, se debería buscar potenciar localmente la identificación de necesidades de los sectores locales y comenzar por desarrollar una “industria” de desarrollos especiales para la tecnificación de la gestión de las empresas correntinas.

6.3.9 APÍCOLA

La cadena apícola correntina tiene un amplio margen de crecimiento dado su estado actual de desarrollo, especialmente a partir de la capacitación, transferencia de conocimiento y ampliación de la producción.

El desarrollo de productos por procedencia y certificaciones de origen permite identificar zonas libres de contaminante, como las existentes en Corrientes gracias a las buenas condiciones del territorio. Así una alternativa importante de agregado de valor es la comercialización, tanto en el mercado interno o externo, de mieles caracterizadas por su origen geográfico y botánico, reconocimiento de la calidad diferenciada de la producción. A su vez, se puede avanzar en el agregado de valor de la producción de miel a través del fortalecimiento de sus características sensoriales, mediante controles en la producción que garantice homogeneidad del producto.

El sector apícola correntino se orienta casi exclusivamente a la producción de miel quedando posibilidades no explotadas en el desarrollo de la producción de subproductos tales como propóleos, jalea real, polen, cera, apitoxina y material vivo.

El desarrollo de otros productos alimenticios que utilicen miel en su composición, aparece como otra alternativa interesante de agregado de valor. Se puede pensar en la producción de golosinas y galletitas con contenido de miel.

Un servicio de gran utilidad que puede desarrollar el sector es el de polinización.

Otro nicho interesante a explotar es el de la producción de miel orgánica, el cual observa una creciente demanda internacional por los cambios de hábitos de consumo hacia productos naturales y sanos. Corrientes tiene buenas características como para cumplir sin problemas con los requerimientos internacionales en este aspecto.

6.3.10 PISCICOLA

Pese a contar con innumerable cantidad de ríos, arroyos y espejos de agua, son escasos los emprendimientos ictícolas en la provincia en relación a otras provincias del NEA.

Corrientes necesita ampliar el número de productores y la cantidad de estanques para incrementar su producción. Las necesidades de capital iniciales es una de las principales barreras para los nuevos productores. En los pequeños productores actuales, la situación de irregularidad o dudas sobre las posibilidades de ser aceptados, los desalienta a acudir a los instrumentos de financiamiento de la provincia. Modificar estas condiciones será clave que el sector comience un camino de crecimiento.

El aumento de la producción debería orientarse al desarrollo de mercados, desde supermercados locales e incluso hasta el mercado nacional, e incluso, desarrollar una marca corrientes que incluya productos gourmet (ahumados, por ejemplo), lo que permitiría aprovechar temporalmente la situación de falta de escala, hasta tanto el sector se consolide.

Esa falta de escala hace que la producción solo se destine al mercado gastronómico local con fuerte vínculo con el turismo, por lo cual la adaptación debería ser menor.

Continuando con el vínculo con el sector, el sistema de pesque y pague es una de las posibilidades del destino de la producción vinculadas al turismo que se evalúan en la provincia. La cabaña tiene un estanque propio donde se permita a los turistas pescar por un precio, al cual se le cobra por peso del pez sacado, el cual puede cocinarse. Por otro lado hay posibilidades de caminos turísticos de la pesca.

Adicionalmente, existen posibilidades de complementación entre la infraestructura del cultivo del arroz y la piscicultura. Esta implica la utilización

de las represas de los cultivos de arroz o en la taipa del arroz, haciendo rotativa entre arroz y peces con beneficios para el cultivo de arroz. Este esquema permitiría contar con otro tipo de agentes con mayores posibilidades financieras para emprender los proyectos.

d. Sectores con baja posibilidades de atracción de inversiones

6.3.11 TEXTIL

La cadena textil en la provincia no parece tener ventajas como para ser sujeta a la atracción de inversiones. A pesar de contar con una base sólida de empresas, los factores de atracción de la provincia junto con las condiciones de la cadena textil en la Argentina, hacen que los factores controlables a nivel provincial sean muy bajos para el desarrollo de una estrategia de atracción de la inversión.

7. PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES.

La provincia de Corrientes se encuentra localizada en un lugar estratégico para aquellas empresas que quieran establecerse en la provincia y proyectar su ámbito de negocios no solo al mercado provincial sino también al mercado nacional e internacional, ya que Corrientes es un paso obligado de comunicación por vía terrestre con Paraguay, Brasil y Uruguay.

En este apartado del informe se describe la normativa vigente e instrumentos vigentes en materia de radicación de inversiones en la Provincia identificando 2 tipos de normativas, aquellas leyes que conforman el marco normativo y los regímenes promocionales de inversión.

Asimismo se listan las habilitaciones e inscripciones que necesita realizar el inversor en caso de realizar una actividad comercial/industrial en determinados sectores económicos, a saber: cadena de valor citrícola, arrocerero, ganadero, apícola, forestal, hortícola y turístico.

7.1 Marco normativo para la atracción de inversiones.

Actualmente la provincia presenta cierto retraso en lo relacionado a las actividades de promoción y atracción de inversiones. Pese a los esfuerzos realizados por distintas dependencias, no se registraba una dependencia que promocionaría la provincia y dificultando tener una coherencia en una estrategia de atracción de inversiones y centralice las actividades.

Si bien existían leyes de incentivo para la promoción de la inversión y se contaba con documentos institucionales para la atracción de inversiones, como por ejemplo "Invertir en Corrientes", la falta de instituciones y organismos que tengan en cuenta la promoción de inversiones entre sus objetivos y actividades hicieron que los esfuerzos quedaran de manera aislada.

En base a las políticas encaradas por el gobierno provincial en lo referido a promoción, instalación y reglamentación de parques industriales, el ejecutivo Provincial consideró necesario adecuar la estructura del MPTT, resolviendo crear en esa estructura la Subsecretaría de Industria, Minería y Promoción de Inversiones por Decreto 344/12. Dicha medida tiene en cuenta

además la especificidad técnica requerida para la aplicación de las Leyes de Promoción de Inversiones y la de Creación y Reglamentación de Parques Industriales, para ejercer las funciones tendientes a fomentar, orientar y controlar el desarrollo de las actividades industriales, mineras y de inversión en emprendimientos productivos en la provincia, a través de un órgano con el rango adecuado.

La competencia de esta nueva Subsecretaría será proponer e implementar las políticas públicas, normas y procedimientos necesarios para el desarrollo estratégico de la industria y la minería en la provincia, sin perjuicio de sus funciones específicas como autoridad de aplicación de las leyes citadas.

La Subsecretaría contendrá dos direcciones: de Promoción de Inversiones y de Industria y Minería las cuales viene a llenar un vacío que existía en el Gobierno y a dotar de institucionalidad particular a un conjunto de actividades que anteriormente las realizaban, en forma paralela, la Secretaria de Planeamiento, Corrientes Exporta, Dirección de proyectos, Dirección de recursos forestales y el IFE

7.2 Marco normativo general para la radicación de inversiones.

La provincia de Corrientes ha sancionado una serie de leyes que apuntan al desarrollo de la economía provincial mediante la asignación de recursos del Presupuesto Provincial. De esta manera, se pretende crear el ámbito institucional que haga posible la concreción de objetivos y participación de diferentes grupos sociales en el proceso de inversión.

- Ley 3.894: Comercio e industria; radicación industrial.

Ley de radicación industrial declara de interés provincial la instalación de un parque industrial en la ciudad de Goya.

Fecha de Sanción: 10/07/1984

Fecha Promulgación: 13/07/1984

Fecha P.B. Oficial: 23/07/1984

Ley 4.224: Comercio e industria; beneficios

Adhesión de la Provincia de Corrientes a la Ley Nacional N° 20.852 la que establece el Régimen de Beneficios acordados a la industria nacional en las licitaciones financiadas mediante préstamos otorgados por el B.I.D. y el Banco de Reconstrucción y Fomento.

Fecha de Sanción: 30/08/1988

Fecha Promulgación: 05/09/1988

Fecha P.B. Oficial: 29/12/1988

Ley 4265: Comercio e Industria, fomento

Adhesión de la Provincia de Corrientes al régimen creado por la Ley Nacional N° 23.614 por la cual se instituye un único Sistema Nacional de Promoción Industrial.

Fecha de Sanción: 21/12/1988

Fecha Promulgación: 22/12/1988

Fecha P.B. Oficial: 12/01/1989

Ley 4504: Comercio e Industria, fomento

Faculta al Instituto Provincial del Tabaco para proceder a la venta de la ex Planta Industrial y de los bienes *inmuebles que le fueran donados por la firma NOBLEZA PICARDO. Establece que el producido de la venta será destinado a la instalación de un complejo industrial. Disposiciones.*

Fecha de Sanción: 01/04/1991

Fecha Promulgación: 12/04/1991

Fecha P.B. Oficial: 18/04/1991

Ley 5216: Comercio e Industria; actividades productivas

Creación de una Comisión que se denominará de Promoción y Apoyo a la Actividad Privada de la Provincia de Corrientes, la que funcionará en el ámbito del Poder Legislativo. Integración. Funciones.

Fecha de Sanción: 26/08/1997

Fecha Promulgación: s/f
Fecha P.B. Oficial: 12/02/1999

Ley 5308: Comercio e Industria; fomento

Adhesión de la Provincia de Corrientes al Título I, Artículos 1º al 31 de la Ley Nacional N° 24.467 "Régimen de promoción, crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas".

Fecha de Sanción: 04/11/1998
Fecha Promulgación: 19/11/1998
Fecha P.B. Oficial: 26/11/1998
Estado de la Ley: Dto. Promulg. N° 3392/98 - Dto. N° 541/08 - 1607/09

Ley 5470: Régimen de promoción de inversiones

Promover el desarrollo de emprendimientos productivos en el ámbito de la Provincia. Incluye beneficios como: estabilidad fiscal, franquicias provinciales y exenciones impositivas entre otras. Sujeta a adhesiones por los municipios para incorporar promociones locales. Las condiciones para acceder son estar radicado en la Provincia y cumplimentar con los requisitos de radicación establecidos por la autoridad de aplicación correspondiente

Ley 5536: Comercio e Industria; exposición

Declara de Interés Provincial Permanente la Exposición Feria Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio que anualmente organiza la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá.

Fecha de Sanción: 03/09/2003
Fecha Promulgación: 15/09/2003
Fecha P.B. Oficial: 19/09/2003
Estado de la Ley: Dto. Promulg. N° 2129/03

Ley 5547: Comercio e Industria; comercio exterior

Establece que las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe acuerdan la creación de la Región CRECENEA LITORAL el que tiene como objetivo entre otros la integración regional, propender acciones en lo relativo al comercio exterior como medio de impulsar la oferta regional. Gestión del proceso regional. Instrumentación de las decisiones regionales.

Fecha de Sanción: 18/12/2003

Fecha Promulgación: 24/02/2004

Fecha P.B. Oficial: 27/02/2004

Estado de la Ley: Dto. Promulg. N° 316/04

Ley 5666 Beneficios Fiscales

Incentivar inversiones productivas en el ámbito provincial para Facilita el acceso a los beneficios de amortización acelerada y recupero del IVA de bienes de capital, neutralizando las asimetrías internas, respecto del resto del país

Ley 5667: Administración; inversión

Adhesión de la Provincia de Corrientes a la Ley Nacional N° 24.354 de creación del Sistema Nacional de Inversión Pública estableciendo en todo el ámbito provincial sistema similares y compatibles cuyos objetivos es la iniciación y actualización permanente de un inventario de proyectos de inversión pública provincial.

Fecha de Sanción: 22/06/2005

Fecha Promulgación: 06/07/2005

Fecha P.B. Oficial: 27/07/2005

Estado de la Ley: Dto. Promulg. N° 1397/05

Ley 5675: Comercio e Industria; fomento

Crea la Sociedad de Garantía Reciproca bajo el régimen del Título II de la Ley N° 24.467, la que tendrá por objeto el otorgamiento de garantías a sus socios participes mediante la celebración de contratos regulados por dicha normativa y la que abarcará actividades comerciales, industriales, agropecuarias y de servicios. Autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar aportes al capital y al fondo de riesgo. Consejo de Administración. Eximición de impuestos.

Fecha de Sanción: 03/08/2005

Fecha Promulgación: 23/08/2005

Fecha P.B. Oficial: 26/08/2005

Estado de la Ley: Dto. Promulg. N° 1912/05 - Dto. N° 918/06

Ley 5774: Comercio e Industria; fomento

Adhesión de la Provincia de Corrientes a la Ley Nacional N° 26.117 de Promoción y Regulación del microcrédito con el fin de estimular el desarrollo integral de las personas, los grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboran en el cumplimiento de las políticas sociales. Exenciones. Director General de Coordinación del Programa de Promoción. Registro Nacional. Fondo Provincial. Instituciones. Control.

Fecha de Sanción: 17/05/2007

Fecha Promulgación:

Fecha P.B. Oficial: 15/06/2007

Estado de la Ley: Dto. Reglam. N° 296/09 - Acordada H.T.C. 166/10 B.O. 310310 rendición de cuentas

Ley 5775: Comercio e Industria; fomento

Adhesión de la Provincia de Corrientes a la Ley Nacional N° 25.872 de creación del Programa Nacional de Apoyo al Empresario Joven.

Fecha de Sanción: 23/05/2007

Fecha Promulgación: 12/06/2007

Fecha P.B. Oficial: 21/06/2007

Estado de la Ley: Dto. Promulg. N° 1139/07

Ley 5864: Creación del Instituto de Fomento Empresarial Sociedad de Economía Mixta.

Brindar asistencia integral al sector privado para así fomentar la generación de valor agregado en la economía local. La misión del Instituto de Fomento Empresarial es incentivar la capacidad empresarial, y crear las condiciones necesarias para generar valor agregado en la producción, capital físico (infraestructura pública y privada) humano e intelectual. Para ello, trabaja brindando distintas herramientas a emprendedores y empresarios de los distintos sectores productivos realizando programas de apoyo para distintos sectores, ya sea mediante capacitación, asistencia técnica y financiera.

Ley 5683: Fondo de Inversión para el desarrollo de Corrientes

Incentivar el desarrollo de determinadas industrias consideradas como "estratégicas" a partir del otorgamiento de créditos con tasa de fomento destinados a inversiones en emprendimientos industriales, turísticos, servicios al agro y equipamiento del comercio.

Ley 5684: Fondo Fiduciario de desarrollo industrial (FODIN)

Incentivar los proyectos orientados a la innovación de procesos y productos. Prevé un sistema de reintegros a la inversión de hasta un 60% orientada a la innovación de procesos y productos. Otros beneficios incluyen reintegros para mano de obra incorporada, capacitaciones y otros costos directos.

Ley 6051: Comercio e Industria; radicación industrial

Régimen de creación y reglamentación de Parques y Areas Industriales. Crea un Registro Provincial, una Comisión Provincial y un Fondo Fiduciario de Desarrollo de Parques Industriales y/o Tecnológicos.

Fecha de Sanción: 29/06/2011

Fecha Promulgación: 18/07/2011

Fecha P.B. Oficial: 25/07/2011

7.3 Normativa promocional.

La provincia cuenta con un conjunto de programas destinados a promocionar la inversión productiva a través de diferentes instrumentos tanto provinciales como adhesiones a leyes nacionales a saber:

- Régimen Forestal, el cual tiene como objetivo lograr el rápido crecimiento de la superficie forestada (Ley de Inversiones para Bosques Cultivados, N° 25.080). Para ello busca mejorar la eficiencia de los proyectos foresto-industriales y colaborar en la radicación de industrias para aportar valor agregado a la producción forestal. Entre sus beneficios figuran la estabilidad fiscal, un régimen especial de amortizaciones para el cómputo del impuesto a las ganancias y la Devolución del IVA.
- Ley 25.922 crea un marco jurídico de promoción para el desarrollo del sector Software. El desarrollo del Plan para la Industria del Software y Servicios Informáticos (PEISSI), fue en febrero de 2007. El objetivo del Plan es el fortalecimiento económico provincial a partir del desarrollo tecnológico del sistema productivo. Este Plan aporta conocimientos y herramientas que producen el aumento del valor agregado a los sectores económicos, en particular al sector primario.
- La Ley 25.997 (Ley Nacional de Turismo) cuya finalidad es el desarrollo, promoción y regulación de la actividad turística a través de la creación de aquellos mecanismos para conservar, proteger y aprovechar los recursos y atractivos turísticos nacionales.
- Ley N°5.535: Ley Provincial de Turismo, la cual define una política de desarrollo del sector apoyando aquellas inversiones que fomenten el crecimiento del turismo en la provincia.
- Ley N°5.505: Régimen de Promoción de Emprendimientos Forestales. A través de esta ley brinda beneficios impositivos provinciales a aquellos

emprendimientos que se encuentran dentro del régimen de promoción nacional de la Ley N° 25.080. Asimismo, mediante esta ley, Corrientes promueve la actividad forestal a través del régimen de promoción de emprendimientos forestales.

- Ley N°5.505: Fondo de Desarrollo Rural. Un fideicomiso creado por 30 años y financiado con los fondos que provienen del Impuesto Inmobiliario Rural. El destino de esos fondos es financiar las obras de infraestructura vial y/o energética, y aquellos proyectos para el mejoramiento productivo.
- Ley N° 25.442: Recuperación de la ganadería bovina. Esta ley está orientada a la adecuación y modernización de sistemas productivos bovinos a partir de la sostenibilidad de los mismos en el tiempo y la creación de más fuentes de trabajo y radicación de la población rural.
- Ley N° 26.141: Recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina. Al igual que la ley de recuperación de la ganadería bovina, esta ley pretende, a partir del aprovechamiento del ganado caprino, mejorar los sistemas productivos y crear más fuentes de trabajo
- Ley N° 5.835: Fondo Fiduciario Ganadero, para acceder al crédito para las inversiones que apunten a incrementar la productividad y rentabilidad de los establecimientos ganaderos.
- Fideicomiso Apícola.
- Fideicomiso Citrícola.

Finalmente, el Banco de Corrientes ofrece préstamos para los sectores agropecuarios, comerciales y turísticos a partir de diferentes líneas de financiamiento, con beneficios para inversores. Entre las líneas de financiamiento se encuentran:

Para el sector agropecuario:

- Línea para la compra de ganado.
- Línea para la compra de reproductores.
- Línea especial para la compra en Exposiciones Rurales.

Para el sector comercial:

- Línea de compra, ampliación o refacción de locales comerciales.

Para el sector turístico:

- Líneas para la construcción o ampliación de hoteles, posadas, cabañas y otros.

7.4 Requisitos a cumplir y dependencias intervinientes en sectores específicos.

Según el sector donde se realice la inversión y el eslabón de la cadena de valor será diferente el organismo interviniente. No obstante, para todos los sectores las dependencias intervinientes son la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Rentas (DGR). El primer organismo es el encargado de ejecutar las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional en materia tributaria, Aduanera y de Recaudación de los recursos de la Seguridad Social. El segundo organismo, la DGR, es el organismo que aplica todas las cuestiones relativas a la administración de recursos tributarios y no tributarios de la provincia.

7.5 Sector citrícola.

Para el consumo en fresco, local e industria: Registro Nacional Sanitario de productores Agropecuarios. La institución interviniente es el SENASA.

Para la exportación en fresco:

- Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas(es optativo cumplir estos requisitos, ya que es la Unión Europea quien lo exige).
- Programa de Certificación de Fruta Fresca Cítrica para Exportación a la Unión Europea y mercados con similares restricciones cuarentenarias.

- Inscripción y habilitación de Establecimientos de Empaque y Frigoríficos de frutas.
- Inscripción como exportadores de cítricos(registro de exportadores y/o exportadores del SENASA)
- Certificación de Buenas Prácticas de Manufacturas (es optativo cumplir estos requisitos, ya que es la Unión Europea quien lo exige).
- Cumplir la Norma Internacional sobre Medidas Fitosanitarias (NIMF) N.º 15, creada por la FAO, que reglamenta los embalajes de madera utilizados en el comercio exterior, y describe las medidas fitosanitarias para reducir el riesgo de introducción y diseminación de plagas y enfermedades forestales en los países.

Los organismos intervinientes en este caso son el SENASA y la Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo.

- Para la fabricación de jugos concentrados congelados: inscribirse en el Registro Nacional de Productores Agropecuarios, en el Registro de Industria y Comercio de la Provincia, en el Registro de Establecimiento (RNE) y en el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA).

Los organismos intervinientes son la Dirección de Comercio e Industria del Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo, y la Dirección de Bromatología de Corrientes (delegación INAL) dependiente del Ministerio de Salud.

7.6 Sector arrocero.

- Arroz para consumo local y exportación: inscribirse en el Registro de Operadores de Granos, haber realizado un estudio de impacto ambiental y contar con la autorización de extracción

de agua. Las dependencias intervinientes son la AFIP y el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA).

- Industrialización; operadores y molinos arroceros: inscribirse en la categoría correspondiente (acopiador, molino, exportador) y registrarse, en caso de exportación en el Registro de exportadores y/o importadores. El organismo interviniente es el SENASA.

7.7 Sector ganadero.

- Ganadería para consumo local y exportación: inscribirse en el Registro Nacional de Productores Agropecuarios, contar con la Habilitación de Establecimientos Rurales Ganaderos, poseer y cumplir el calendario de vacunación y de control sanitario, contar también con un sistema de identificación de ganado bovino para exportación y registrarse en el Registro de Establecimientos Pecuarios de Engorde a Corral Proveedores de bovinos para Faena con destino a exportación. Los organismos a dirigirse para realizar las inscripciones/(tramites son el SENASA, la Dirección de Sanidad Animal del Ministerio de Producción y la Fundación Correntina para la Sanidad Animal (FUCOSA).
- Frigoríficos locales y de exportación: contar con registro y habilitación de establecimiento de faena tipo B, C y Rural. Si el frigorífico se orienta a la exportación, debe contar también con registro y habilitación de establecimientos de faena tipo A, y también inscribirse en el registro de exportadores y/o importadores. Los organismos intervinientes para estos trámites son la Dirección de Sanidad Animal del Ministerio de Producción y el SENASA.

7.8 Sector apícola.

- Miel, material vivo y derivados de la colmena (consumo local, industria y exportación): inscribirse en el Registro Nacional de Productores Apícolas, contar con la habilitación y fiscalización de los establecimientos de extracción, acopio, industrialización, fraccionamiento y depósito de miel, cumplir con las Buenas Prácticas Apícolas y de Fabricación según sea el caso, inscribirse en el RNE y RNPA, en el Registro de exportadores y/o importadores, poseer solicitud y certificado definitivos de exportación, muestreo y análisis y aplicar el Plan Creha (Plan Nacional de Control de Registros e Higiene en Alimentos). Los organismos intervinientes son el Departamento de Granjas del Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo, el SENASA y la Dirección de Bromatología de Corrientes (delegación INAL) dependiente del Ministerio de Salud.

7.9 Sector forestal.

- Vivero: inscribirse en el Registro de Viveros de Especies Nativas y Acopio, contar con habilitación Fitosanitaria de Vivero y Palmeras de Exportación e inscribirse en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas. Los organismos intervinientes son la Dirección de Recursos Forestales del Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo, el SENASA y el INASE.
- Forestaciones: para acceder a los beneficios de la Ley N° 25.080 de promoción de inversiones en nuevos emprendimientos forestales y la ampliación de los bosques el inversor se deberá inscribir en el Registro de Emprendimientos Forestales y Foresto-industriales y contar con un estudio de impacto ambiental. Los organismos intervinientes en este proceso son la SAGPyA, la Dirección de Recursos Forestales del Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo y el ICAA.
- Industrias (aserraderos, impregnadoras, manufacturas): se deberá contar con un estudio de impacto ambiental, estar inscripto en el Registro de Industria y Comercio de la Provincia. Los establecimientos

industriales para bosques nativos deberán inscribirse en el Registro de Emprendimientos Forestales y Foresto-industriales y contar con un estudio de impacto ambiental, además de registrarse en el Registro de Titulares y de Predios con bosques nativos, poseer un estudio de aprovechamiento y un sistema de guías forestales madre y de removido. Los organismos intervinientes en este caso son la Dirección de Comercio e Industria del Ministerio de producción, Trabajo y Turismo, la Dirección de Recursos Forestales del Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo y el ICAA.

7.10 Sector hortícola.

- Para el consumo en fresco, local e industria: Registro Nacional Sanitario de productores Agropecuarios, inscribir y habilitar el establecimiento y, de manera optativa, cumplir las Buenas Prácticas Agrícolas. El organismo interviniente es el SENASA. La institución interviniente es el SENASA.
- Procesado/conservas/enlatados: de manera optativa adecuarse al cumplimiento de la Buenas Prácticas manufactureras, inscribir y contar con la habilitación del establecimiento, identificar los envases y el embalaje e inscribirse en RNE y RNPA. Los organismos que intervienen en este proceso son el SENASA y la Dirección de Bromatología de Corrientes (delegación INAL) dependiente del Ministerio de Salud.

7.11 Sector turismo.

Aquellas inversiones destinadas al fortalecer el sector turístico, como ser servicios de turismo, hoteles y hospedajes deberán contar con la correspondiente habilitación de establecimientos turísticos que entrega la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo.

7.12 *Requerimientos legales y administrativos asociados al proceso de inversión en la Provincia.*

Tramites Provinciales.

Dirección Rentas de Corrientes.

La legislación tributaria en la Provincia de Corrientes está establecida por el Código Fiscal de Corrientes (Ley N° 3.037) y modificatorias y complementarias. Establece las condiciones de aplicación de los tributos provinciales, entre ellos el impuesto a los ingresos brutos, siendo la Autoridad de Aplicación la Dirección General de Rentas de Corrientes.

El principal Impuesto provincial son Ingresos Brutos que grava cada transacción comercial, sin ningún crédito fiscal por los impuestos pagados en las etapas anteriores. De conformidad a lo establecido por el Código Fiscal la alícuota general al por mayor es 2,25% y al por menor, 2,50%. Se paga por año calendario, con anticipos mensuales o bimestrales, según disponga cada jurisdicción.

También es importante destacar que si bien poseen la obligación de inscribirse en IIBB, las actividades industriales y manufactureras (excepto los ingresos provenientes de ventas a consumidores finales) se encuentran exentas de este impuesto, al igual que las actividades turísticas, según lo determina el Art. 134 del Código Fiscal de la Provincia de Corrientes.

Costo: no lleva costo alguno, excepto el sellado de la tasa de \$3.

Tiempos asociados al trámite: desde que se ingresan los formularios en mesa de entrada el trámite dura 20 minutos si los mismos se encuentran completos.

Lugar: Juan Pujol 2330 (3400) Tel.: 0379 4463147

Documentos necesarios:

Es necesario aclarar que el Formulario 2013 (requisito fundamental para iniciar el trámite) lo rellena el interesado descargando un programa aplicativo del sitio web de la dirección. Al descargar el aplicativo, se rellenan los

datos acorde al manual que se adjunta al descargar el software y luego se lo imprime.

Persona física:

- Constancia de CUIL-CUIT
- Formulario 2013 de “Solicitud de Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos” debidamente integrado.
- Fotocopia de la 1ra y 2da hoja del DNI de la persona que solicita la inscripción (exhibiendo original).
- En caso de presentación por apoderado: original o copia certificada del Poder Especial, original o copia certificada del Poder General. Las certificaciones deberán ser realizadas por Escribano Público, Policía o Juez de Paz. En caso de presentación por el apoderado judicial, el abogado puede fotocopiar su Poder General y dejar constancia en la última hoja que las mismas son copias fieles a su original y que el poder se encuentra vigente.
- Acreditación de domicilio fiscal:
- Último recibo de agua, luz o teléfono abonado a su nombre, o
- Contrato de alquileres, o
- Constancia de domicilio original expedido por la Policía de Corrientes.

Persona Jurídica:

- Constancia de CUIT.
- Formulario 2013 de “Solicitud de Inscripción en Ingresos Brutos” debidamente integrado.
- Fotocopia certificada del Instrumento Constitutivo (Acta Constitutiva, Contrato Social, Estatuto, Norma/Resolución Gubernamental o documento equivalente) de donde surja quien ejerce la representación de la misma, y de su designación.
- Fotocopia de la 1ra y 2da del DNI (exhibiendo el original) de quien represente a la firma.
- En caso de presentación por apoderado: original o copia certificada del Poder Especial, original o copia certificada del Poder General. Las certificaciones deberán ser realizadas por Escribano Público, Policía o

Juez de Paz. En caso de presentación por el apoderado judicial, el abogado puede fotocopiar su Poder General y dejar constancia en la última hoja que las mismas son copias fieles a su original y que el poder se encuentra vigente.

- Acreditación de domicilio fiscal:
 - o Último recibo de agua, luz o teléfono abonado a su nombre, o
 - o Contrato de alquileres, o
 - o Constancia de domicilio original expedido por la Policía de Corrientes.

Obligaciones posteriores:

Presentación y Pago DDJJ mensuales y anuales (Art 135, 137 y 138 del Código Fiscal y Art. 10, 12 y 16 de la Ley Tarifaria)

Comunicar a la Dirección dentro de los treinta (30) días –hábiles- de verificado cualquier cambio en su situación que pueda dar origen a nuevos hechos imposables (Art. 24 Inc. 3 y Art. 96 del Código Fiscal).

Dirección Industria y Comercio: Registro Comercial

Toda empresa que realice actividades económicas dentro de la provincia debe estar registrada anualmente en el registro de la dirección de industria y Comercio de la Provincia.

Costo: Este registro tiene un costo de \$40 anuales (año calendario). Se depositan en una Cuenta Corrientes de esta repartición.

Tiempos asociados al trámite: Una vez pagado el canon, la inscripción se realiza en cuestión de minutos.

Documentos necesarios: En caso de que sea una Sociedad: Contrato Social o Estatuto, Inscripción en AFIP y DGR y Libro de Quejas.

En el caso de empresas unipersonales: fotocopia del DNI, inscripción en AFIP y DGR y Libro de Quejas.

Instituto Correntino de Agua y del Ambiente (ICAA).

Todo lo relacionado con Ambiental, Ingeniería, Tierras e Islas fiscales, canon por concesión de aguas públicas, Minería, corresponde se ingrese vía deposito o transferencia a cuenta corriente.

Las áreas que agrupan los trámites son:

- Recursos Hídricos
- Solicitud de Línea de Ribera
- Gestión ambiental
- Recursos mineros

Costo: Existe el Cuadro de aranceles, el costo define por trámite y está expuesto en la página de internet:

<http://www.icaa.gov.ar/Documentos/delinstituto/aranceles.pdf>

Documentos necesarios: depende de cada trámite. Todos exigen el pago del arancel antes de presentar nota de inicio en mesa de entrada

Lugar: Bolívar 2275

Tiempos asociados al trámite: los trámites son menores a 15 días, desde el punto de vista burocrático.

Solicitud de Permiso de Concesión de Uso de Agua Pública.

En la presentación de la solicitud de Concesión de Uso de Agua Pública que debe ser realizada por quién pretenda efectuar un uso de las aguas públicas destinado a emprendimientos productivos (cultivo de arroz).

Para poder iniciar cualquier actividad que afecte algún cuerpo de agua, aquellas las personas físicas o jurídicas que como titular, responsable o representante de un proyecto de emprendimiento que hará uso del agua pública deben realizar este trámite

Documentación: Lo requerido en el instructivo del Formulario Único para Concesión de Agua Pública del ICAA. [-Formulario-](#)

Formulario de Inicio de Trámite según Resolución N° 568/11 del ICAA (Arancelamiento para los trámites administrativos). [-Formulario-](#)

El trámite debe completarse con el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) según lo establecido en la Ley N° 5067 (Gestión Ambiental)

Solicitud de Línea de Ribera

En la definición de la cota que en el terreno define el límite de una propiedad privada de un cauce público.

Cuando se requiere definir el límite de una propiedad lindera con un cauce público. Persona física o jurídica en calidad de titular o representante del titular del inmueble, debidamente acreditado, deben realizar este trámite.

Trámite de Estudio de Impacto Ambiental (EIsA).

La ley 5.067 regula sobre la protección, conservación y restauración de los recursos naturales y el ambiente en general. Los proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad establecida por la ley deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental, siendo la autoridad de aplicación el ICAA.

Es un estudio deben indicar cómo el proyecto afectará al clima, suelo, agua, valores culturales y/o históricos. También debe analizar la legislación, como afectará a las actividades humanas: agricultura, empleo, calidad de vida. Todos los proyectos de obras o actividades, públicas o privadas, que sean susceptibles de producir algún efecto significativo al ambiente y/o a la calidad de vida de la población, deberán presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que luego será sometido al procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Viabilidad Ambiental. Deben realizarlo las arroceras, las forestales y las mineras.

Para la realización de este estudio, el titular del proyecto o el responsable del emprendimiento, debe contratar un profesional que forme parte del Registro de Consultores Ambientales habilitados por el ICAA.

Recursos mineros

ICAA toda persona física o jurídica que realice o esté interesada en realizar actividades de explotación de arenas de los cauces en jurisdicción de

la provincia de Corrientes está obligada a tener el Derecho de Concesión que es una autorización por parte del ICAA. Para ello deberá inscribirse en el Registro Arenero que deberá ser realizada 30 días antes a la solicitud de Concesión.

7.13 *Entramado de Actores.*

7.14 *Sector Público. Estructura operativa de la provincia.*

7.14.1 Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo.

El Ministerio de la Producción, Trabajo y Turismo es el ministerio con mayor vinculación con el sector privado ya que nuclea en un mismo ministerio todas las acciones del gobierno orientadas hacia las principales actividades económicas del sector privado en la provincia.

El Ministerio está compuesto por las siguientes áreas: Producción Industria Comercio Servicios, Agua, Recursos Naturales, Medioambiente, Sanidad Vegetal Animal, Ganadería, etc.

Con el objetivo de fortalecer la conjunción de intereses y lograr la efectiva participación y compromiso de los sectores productivos en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas orientadas al desarrollo económico, el gobierno creó en el 2010 la Unidad Operativa de la Producción (UOP) en el ámbito del Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo. De esta forma los sectores productivos tienen una activa participación en la elaboración de políticas públicas, en el desarrollo de planes estratégicos de cada cadena productiva definidas por los estudios como las de mayor potencial de crecimiento para la provincia. Entre estos sectores se encuentran: Arroz, Citricultura, Ganadería, Forestal, Horticultura y Yerbatera.

La gestión de la UOP está integrada por representantes del sector privado agropecuario e industrial de la provincia, quienes se incorporan en forma directa a la gestión del Ministerio articulando acciones conjuntas entre los estamentos del Estado provincial y el sector privado. En general, son profesionales que estuvieron vinculados al sector privado tanto trabajando en

empresas de la cadena o siendo representantes en cámaras u otras instituciones.

Asimismo, cada uno de los sectores que la integran tiene a su cargo las actividades inherentes al desarrollo de la respectiva cadena sectorial, incluyendo el gestionamiento de la información, el financiamiento operativo y de inversiones, la demanda de infraestructura (vial, energética, portuaria etc.), las relaciones institucionales públicas y privadas, los aspectos del comercio interno e internacional, la innovación y transferencia tecnológica y todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos del Plan Estratégico de cada sector

7.14.2 Subsecretaria de Trabajo.

La Subsecretaria de Trabajo es un ente dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo de la Provincia de Corrientes del Estado Provincial responsable del cumplimiento del poder de la policía laboral con jurisdicción en todo el territorio de la Provincia de Corrientes. Su objetivo es velar por el cumplimiento de las normas laborales, en el plano del derecho individual y colectivo de trabajo.

Su estructura está conformada por la Sección Secretaria Privada, la Dirección de Trabajo, la cual a su vez incluye a la Subdirección de Trabajo, la Dirección de Gestión Administrativa y la Dirección de Empleo.

Dentro de sus funciones se encuentra:

- La fiscalización y control del cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, convenios y resoluciones sobre materia laboral.
- Organizar y dirigir la inspección y vigilancia del trabajo
- Aplicar sanciones por infracción a las leyes laborales.
- Intervenir en los conflictos individuales y colectivos de trabajo, procediendo a la conciliación obligatoria.
- Coordinar y Ejecutar políticas para la erradicación del Trabajo Infantil.
- Coordinar en su ámbito la ejecución de las políticas y directivas emanadas del gobierno provincial.
- Actuar como órgano Asesor de los Poderes Públicos en materia laboral.

- Supervisar y asesorar en la materia de su competencia a las unidades dependientes de la jurisdicción.
- Definir las políticas de empleo en coherencia con la estrategia de gobierno en este sentido.

Posee delegaciones en Bella Vista, Curuzú Cuatiá, Santo Tomé, Saladas, Esquina, Paso de los Libres, Monte. Caseros, Mercedes, Ituzaingó, Goya y Virasoro.

Presupuesto para el año 2012: \$ 7.880.095

Participación en el presupuesto provincial: 2,7%

La Subsecretaria de Trabajo se relaciona con organismos oficiales como:

- Consejo Federal del Trabajo
- Ministerio de Trabajo
- Empleo y Seguridad Social
- Superintendencia de Riesgo de Trabajo,
- AFIP
- Anses
- Renatre
- Sindicatos
- Cámaras Empresariales
- Organismos Nacionales y Provinciales.

7.14.3 Subsecretaria de Energía.

La Subsecretaria de Energía es un ente autárquico con dependencia funcional de la Secretaria de Estado de Obras y Servicios Públicos. Su objetivo es la promoción, estudio, proyecto, ejecución y/o explotación de obras y servicios de aprovechamiento energético, así como la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, y la coordinación de los mismo servicios prestados por terceros. A su vez es la ejecutora de las

decisiones en materia energética cuya competencia pertenecía a la Secretaria de Estado de Obras y Servicios Públicos.

7.14.4 Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos.

La Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos es un organismo de Estado Provincial cuyo objetivo es proyectar, determinar y definir el perfil estratégico de aplicación que posibilitará la consecución de metas previstas para el desarrollo de la política establecida por el P.E. a través del M.O.S.P en materia de obras de equipamiento social y de servicios de transporte y puertos que correspondan al ámbito y competencia de Jurisdicción Provincial.

7.14.5 Secretaria de Planeamiento.

La Secretaria de Planeamiento es un organismo provincial cuyo objetivo es promover el desarrollo integral y sustentable de la provincia, mediante la construcción de propuestas de acción y gestión que reafirmen las políticas de Estado; para ello debe apoyar los procesos de normalización y control de calidad de planes, programas y proyectos en ejecución. Para la construcción de un modelo de provincia que tenga como eje de su política el desarrollo a partir del crecimiento económico y social, es función de la Secretaria de Planeamiento el colaborar con el Poder Ejecutivo Provincial para el diseño de un conjunto de directrices conformadas por las acciones, programas, planes y/o proyectos de corto, mediano y largo plazo.

Para llevar estas acciones a cabo, la secretaria trabaja transversalmente entre las áreas de gobierno provincial y nacional reforzando los procesos de innovación, sostenibilidad ambiental y la identidad socio cultural. A su vez sugiere modificaciones en la gestión de las instituciones sociales y económicas de manera de concretar la inserción regional e internacional, especialmente en el ámbito del MERCOSUR, como factor de desarrollo estratégico.

Son éstas las razones por la cual la Secretaria de Planeamiento se transformó en una estructura de Estado capaz de sugerir e impulsar acciones de gobierno estratégicas para la provincia, contribuyendo a la formulación de la

política general de desarrollo del gobierno y la evaluación de su ejecución y efectos

Dentro de los programas en acción que actualmente está llevando a cabo la Secretaria de Planeamiento, el programa que más importancia tiene para este trabajo es el Plan Estratégico Participativo el cual consiste en la conformación de un Pacto de ciudadanía, cuyos fines son:

- Determinar objetivos estratégicos que permitan conseguir competitividad y mejora en la calidad de vida.
- Estimular la convergencia de las estrategias de los agentes, con capacidades y recursos para incidir en los objetivos deseados.
- Generar una metodología de cambio cultural.
- Pacto entre los agentes económicos y sociales para la gobernabilidad.

El Plan Estratégico se sistematizó en un procedimiento ordenado, técnico y metodológicamente riguroso, donde se definieron las acciones y decisiones fundamentales para dirigir las políticas de actuación a futuro. , identificándose las siguientes etapas:

- Etapa I: Elaboración:
 - o Fase I: Diseño y Organización (fase previa), cuyo objetivo es la creación de la estructura organizacional del Plan.
 - o Fase II: Diagnostico e identificación de las ventajas comparativas y la posición competitiva de Corrientes en su entorno regional, nacional e internacional.
 - o Fase III: Construcción de los escenarios futuros y determinación del objetivo central y Ejes Estratégicos. Definir un modelo de Provincia posible y deseable en un horizonte de 15 años.
 - o Fase IV: Elaboración de propuestas en donde se identifiquen, analicen y seleccionen las propuestas estratégicas a implementar.
- Etapa II: Impulso y Seguimiento:
 - o Fase I: Elaboración del programa de actuación para la selección, evaluación y concreción de las propuestas claves del Plan.

- Fase II: Organización de la ejecución. Crear un procedimiento estable para la organización y desarrollo de las propuestas y medidas primordiales en base a un calendario determinado.
- Fase III: Desarrollo, evolución y seguimiento de la ejecución de las medidas del Plan. Seleccionar, evaluar y concretar las propuestas claves del Plan.
- Etapa III: Evaluación global y reprogramación.
 - Fase I: Evaluación Global. Detectar los cambios producidos en el entorno, en las variables claves para el desarrollo de Corrientes y valorar el grado de ejecución de las medidas.
 - Fase II: Reprogramación del Plan. Tomar las decisiones oportunas que permitan aprovechar los cambios en el entorno, para la consecución del modelo de Provincia adoptado.

Actualmente el Plan Estratégico se encuentra en la Etapa I de elaboración en la Fase III de determinación de escenarios futuros y objetivos centrales.

Programa Sistema Provincial de Planificación

Constituye un Sistema de decisiones que permiten optimizar esfuerzos y coordinar acciones para hacer viable el desarrollo económico y social de la provincia. Es una herramienta que permite organizar los espacios de relacionamiento público – privado como también intenta instalar una cultura planificadora entre y en las organizaciones públicas.

Dentro de sus principales acciones se encuentran las de confeccionar planes y proyectos vinculados con el crecimiento económico y el desarrollo social, elaborar planes de intervención pública, tomando en consideración el diagnóstico circunstanciado de situación, la propuesta de decisiones alternativas sobre la base de estados futuros previsibles y el confronto con un sistema de indicadores que permita el seguimiento de la situación. A su vez coordina la evaluación y seguimiento de los resultados de la implementación de los planes, promueve la incorporación de nuevas instituciones, prepara proyectos de ley y los canaliza por medio de los mecanismos constitucionales.

Favorece mediante acciones concretas, las mejores relaciones con organismos e instituciones comunales, regionales, provinciales, nacionales e internacionales.

7.15 *Instituciones Intermedias e Instrumentos*

7.15.1 Instituto de Fomento Empresarial (IFE).

El IFE fue creado por una Ley provincial N° 5864 en el año 2008. El objeto del mismo fue fomentar, fortalecer y desarrollar la actividad empresarial en la Provincia de Corrientes, poniendo especial énfasis en lograr mayor competitividad y desarrollo de las unidades productivas, fomentando la diversificación de la oferta y la incorporación de tecnología para los distintos procesos productivos y comerciales; generar capital humano, financiero, social e intelectual mediante la capacitación constante. A su vez, facilitar los medios para brindar apoyo técnico, tendiente a lograr el fomento, crecimiento y promoción de las actividades productivas de Corrientes, en especial, el de las pequeñas y medianas empresas en todas las regiones de la Provincia mediante la instrumentación y promoción de planes, programas y proyectos que permitan un desarrollo sustentable del sector empresario en la región.

Dentro del accionar del instituto es clave la integración entre todos los sectores públicos y privados involucrados como también la gestión de la instrumentación de políticas activas, en programas que puedan implementarse a través del Ministerio de la Producción como elemento dinamizador que aumente la competitividad de las PYMES en los mercados proveyendo asistencia financiera a proyectos viables que generen valor agregado a través de distintos organismos internacionales, instituciones financieras privadas, estatales y nacionales

Con el fin de actuar de manera descentralizada en el territorio provincial, el IFE cuenta con delegaciones en las localidades de Corrientes Capital, Santa Rosa, Paso de los Libres, Monte Caseros, Mocoreta y Mercedes.

7.15.2 Agencia de Desarrollo Local.

A nivel nacional las Agencia de Desarrollo Local son una red conformada por más de 70 entidades sin fines de lucro, conformadas por actores públicos y privados de inserción local, cuya finalidad es contribuir al desarrollo sustentable de la región, teniendo como grupo objetivo a las pymes vinculadas a esta. Las Agencias también promueven la colaboración y cooperación institucional, la asociación entre el sector público y privado y la asistencia homogénea e integral para todas la pymes nacionales.

Dentro de la Provincia de Corrientes se encuentran 4 agencias de Desarrollo Productivo:

- Bella Vista
- Río Santa Lucia
- Paso de los Libres
- Ciudad de Corrientes

Dichas agencias realizan tareas como incrementar y mejorar las condiciones de empleo local, identificar sectores económicos dinámicos para la región con potencial para contribuir a la creación de nuevas empresas y mejorar su competitividad, brindar y canalizar servicios financieros y técnicos de actualización empresarial, impulsar el fortalecimiento de los sistemas productivos locales. A su vez desarrollan oportunidades de negocios en los mercados nacionales e internacionales, realizan misiones comerciales, rondas de negocios, eventos y ferias regionales e internacionales.

Los beneficios que las agencias ofrecen incluyen el acceso a canales de transferencia tecnológica, información sustancial para el desarrollo de negocios, asistencia para la identificación y conformación de alianzas estratégicas, identificación de oportunidades de negocios e inversiones en todo el territorio como también vínculos y contactos con otros empresarios a nivel nacional.

7.15.3 Corrientes Exporta.

Corrientes Exporta es un organismo que promueve la integración y complementariedad de los complejos productivos, con el fin de posicionarlos competitivamente en los mercados externos. Apoya el desarrollo del proceso exportador y la internacionalización de las empresas correntinas, en el marco de la política de inserción económica internacional del país basándose en la colaboración estrecha con otras entidades públicas locales, regionales, nacionales e internacionales. A su vez, está conformado por dos organismos que trabajan de manera sinérgica:

- El Trade Point Corrientes: tiene como finalidad otorgar a las PyMEs la posibilidad de ingresar al comercio internacional, apoyado por un portal de acceso a redes mundiales, permitiendo el intercambio de información, identificación de oportunidades de negocios y proyección internacional de las empresas participantes.

Dirección de Comercio Exterior de la Provincia: tiene como finalidad la evacuación de consultas técnicas planteadas por Operadores del Comercio Internacional, relacionadas a cuestiones de tratamientos arancelarios. A su vez elabora documentos técnicos sobre temas inherentes a la materia de exportaciones, normas de protección a las importaciones, derecho compensatorio y antidumping.

7.15.4 Consejo Federal de Inversiones (CFI)

El Consejo Federal de Inversiones es un organismo federal cuyo objetivo fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del territorio nacional. Los dos ejes en los que el CFI sustenta su accionar son el Federalismo y el Desarrollo Regional. Opera como un organismo permanente de investigación, coordinación y asesoramiento, y cuenta con un experimentado y multidisciplinario equipo, complementado con profesionales, técnicos y funcionarios de cada una de las regiones argentinas.

En las condiciones de un mundo global, la gestión del CFI se orienta fundamentalmente a la sustentabilidad de los procesos de desarrollo regional. Para ello, ha diseñado una estrategia y una organización especial. La estrategia elegida reconoce la importancia de asegurar la competitividad de las

micro, pequeñas y medianas empresas mediante una nueva cultura basada en la cooperación, la solidaridad, la responsabilidad, la innovación y el fortalecimiento de la identidad regional.

Para su logro elige como organización el trabajo en red, con una fuerte inserción en las administraciones provinciales y en las organizaciones de la sociedad, lo cual permite la articulación y el acuerdo con todos los actores sociales involucrados más allá de su origen territorial.

Entre las herramientas de apoyo a las empresas radicadas en las provincias, el Consejo Federal de Inversiones ofrece financiar proyectos nuevos o existentes a través de Líneas de Crédito, cuyas condiciones de fomento se demuestran principalmente a través de las tasas de interés y los plazos de devolución. Desde hace varios años, el CFI viene asistiendo financieramente al sector privado, habiendo otorgado créditos a más de 11.400 empresas por un monto superior a los \$ 914.000.000.-, a los que se agregan otros 5.225 beneficiarios que recibieron financiamiento en el marco de 31 Fideicomisos conformados con fines específicos, cuyo monto total desembolsado es de \$ 83.000.000

1. Créditos para la reactivación productiva

El objetivo del crédito es fortalecer el desarrollo de las actividades productivas regionales. Sus beneficios están destinados a las Micro, pequeñas y medianas empresas, se trate de persona física o jurídica, que desarrolle una actividad económica rentable, que esté en condiciones de ser sujeto hábil de crédito y que sea de interés por parte de las autoridades provinciales para el desarrollo de sus economías. Se dará especial atención a las actividades productivas que apliquen normas de mejoramiento de la calidad o que tengan posibilidad de incrementar las exportaciones, a las que sean de apoyo a la producción y a las que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. El crédito para la reactivación productiva puede ser destinado a Capital de trabajo, Activo Fijo o Preinversión.

1. Créditos para la producción regional exportable

El objetivo de este crédito es brindar asistencia financiera a las empresas radicadas en las Provincias Argentinas cuya producción muestre

perspectivas exportables. Se otorgarán un máximo de US\$ 150.000 por empresa y el financiamiento no podrá superar el 70% de la inversión total.

El crédito establece distintos plazos de amortización y garantías dependiendo del uso que se le al crédito, por ejemplo para Prefinanciación de exportaciones, Apoyo a la Producción Exportable. En cuanto a la moneda, el crédito se otorgará en dólares estadounidenses liquidables en pesos al tipo de cambio de referencia del Banco Central al día anterior del desembolso, adoptando similar criterio respecto de la amortización del crédito por parte del deudor.

Los destinatarios serán micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras, productoras y/o proveedoras de bienes e insumos, destinados a la exportación o que formen parte de mercaderías exportables.

7.15.5 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Sus esfuerzos se orientan a la innovación como motor del desarrollo e integra capacidades para fomentar la cooperación interinstitucional, generar conocimientos y tecnologías y ponerlos al servicio del sector a través de sus sistemas de extensión, información y comunicación.

Debido a que la base fundamental de las capacidades del INTA son sus recursos humanos, y a fin de ofrecer un panorama completo de dichos recursos en todo el Centro Regional, se hace un resumen en el siguiente cuadro:

		E.E.A.			
	Grupos	Corrientes	Bella Vista	Mercedes	Dirección Regional
Planta permanente	P	19	20	24	4
	T	20	19	17	1
	A	28	29	20	1

Planta no permanente	P	11	13	13	2
	T	2	5	7	-
	A	29	34	14	2
Becarios estudiantil	P	9	10	7	-
		1			-
Contratados	P	4	5	4	1
	A	2	1	-	1

Los recursos presupuestarios provienen básicamente del presupuesto institucional. No obstante, hay un aporte importante de las Asociaciones Cooperadoras y de recursos provenientes de convenios de vinculación tecnológica, convenios de asistencia técnica y proyectos financiados por otros organismos.

Recursos y capacidades de cada estación experimental agropecuaria del Centro Regional.

El perfil de las unidades del Centro Regional se puede caracterizar de la siguiente manera:

El perfil de la EEA Corrientes está orientada a:

- Recursos Naturales con énfasis en Gestión Ambiental.
- Agricultura extensiva con énfasis en arroz.
- Pequeños Productores con énfasis en alternativas productivas y agricultura sustentable.
- Ganadería Subtropical, con énfasis en bovinos para carne.

La EEA Corrientes y sus 2 Agencias de Extensión dependientes cuentan con una planta de 125 personas, de las cuales 43 son profesionales (19 de planta y los 24 restantes en planta no permanente, becarios y/o profesionales aportantes de convenios y/o contratos de los programas de intervención tales como Pro Huerta, Cambio Rural y PROFEDER) y 82 personales técnicos auxiliares y de apoyo, permanentes y transitorios

El perfil de la EEA Bella Vista está orientada a:

- Forestales, con énfasis en calidad de madera y uso sólido para procesos de transformación mecánica.
- Horticultura bajo cubierta.

- Citricultura con énfasis en manejo y control de plagas y enfermedades

La EEA Bella Vista y sus 4 Agencias de Extensión dependientes cuentan con una planta de 136 personas de la cuales 48 son profesionales, (20 de planta y los 28 restantes en planta no permanente, becarios y/o profesionales aportantes de convenios y/o contratos de los programas de intervención tales como Pro Huerta, Cambio Rural y PROFEDER).y las restantes 88 personas ocupan cargos de técnicos auxiliares y de apoyo, permanentes y transitorios.

El perfil de la EEA Mercedes está orientado a:

- Unidad especializada en Ganadería bovina para carne y producción ovina.
- Sistema productivo predominante de cría y recría mixta bovina-ovina

La E.E.A Mercedes, sus 4 Agencias de Extensión Rural y dos O.I.T. dependientes cuentan actualmente con una planta de 106 personas de las cuales 48 son profesionales (24 de planta y los 24 restantes en planta no permanente, becarios y/o profesionales aportantes de convenios y/o contratos de los programas de intervención tales como Pro Huerta, Cambio Rural y PROFEDER) y 58 personas ocupan cargos de técnicos auxiliares y de apoyo, permanentes y transitorios

No existen Coordinaciones de Área dentro de las EEAs. Por debajo de la dirección la estructura sólo contempla grupos de trabajo entre los que se cuentan las 10 Agencias de Extensión Rural. Además, el Centro Regional tiene aprobada una estructura por proyectos, que es la base de su organización operativa. Los coordinadores de proyectos regionales están equiparados a coordinadores de área, y tienen funciones de ámbito regional, que incluyen la participación en las juntas de evaluación del personal que participa en los proyectos.

El conjunto de la Dirección Regional, Directores de EEAs y Coordinadores de Proyectos Regionales constituyen la Matriz de nivel regional. En ella se analizan y proponen las acciones de planificación, seguimiento y evaluación, la distribución presupuestaria, la asignación de recursos humanos y

la determinación de áreas de vacancia, las necesidades de inversión en infraestructura y equipamiento, y todos los aspectos que hacen al correcto funcionamiento de las actividades técnicas del Centro Regional.

Los Coordinadores de Proyectos Regionales tienen asignadas la función de referente del Centro Regional ante los Programas Nacionales y Áreas Estratégicas que se vinculan con el proyecto que coordinan. Se espera que la principal interacción, que hasta la actualidad es poca, con los Centros de Investigación se dé a través de los Proyectos Nacionales que se están elaborando en el marco de los Programas Nacionales y de las Áreas Estratégicas.

Se espera que los Centros de Investigación tengan un papel importante en el acceso del Centro Regional Corrientes a proyectos de investigación con fondos extrainstitucionales y a convenios de Vinculación Tecnológica con la actividad privada, mediante la complementación de capacidades.

Con los otros Centros Regionales se espera ejecutar proyectos interregionales, aunque estos recién se podrán concretar cuando se definan los proyectos nacionales en análisis. Con Misiones y Entre Ríos se interactuará en el Programa de Ecorregiones, como asimismo en el Programa Forestal.

Con el NOA se colabora en el control de la canchrosis y mancha negra de los cítricos. Formal o informalmente existe una estrecha colaboración, en especial con los Centros Regionales del NEA. En ganadería se planifican acciones comunes con Chaco-Formosa, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe. En arroz se colabora con Chaco35 CENTRO REGIONAL CORRIENTES. Plan Tecnológico Regional 2009-2011. Formosa y Santa Fe. En cítricos se trabaja estrechamente con Entre Ríos. En algodón se recibe el aporte de Chaco-Formosa, y en yerba mate y té de Misiones. Un representante de la AER Monte Caseros ocupa un lugar en el Consejo Asesor de la EEA Concordia.

7.15.6 Instituto Nacional de Tecnología Industrial

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es un organismo público, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo de la Nación, que considera que la disponibilidad de tecnología industrial forma parte del conjunto de necesidades primarias para acceder a una mejor condición social. El instituto dispone de todas las herramientas para posibilitar la incorporación de

tecnología e innovación a los procesos productivos de toda la economía del segmento pyme y a todos los actores de la denominada economía social.

Dentro de la Provincia de Corrientes, el INTI tiene 3 unidades de extensión: Corrientes Capital, Corrientes Gobernador Virasoro y Corrientes Bella Vista. El INTI cuenta con una persona en cada unidad de extensión.

Las actuales ejes de acción de

1) La instalación de un laboratorio para detección de residuos de agroquímicos, análisis de suelos y de agua, en conjunto Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA). El Laboratorio de Aguas y Ambiente estará finalizado para mediados del 2013 y permitirá la realización de estudios que actualmente se realizan fuera de la provincia.

2) Construcción de dos frigoríficos multiespecie en las localidades de Goya y Riachuelo. Los frigoríficos tienen como objetivo abastecer a la demanda local favoreciendo el desarrollo local de la cadena ganadera bovina. Además al llevarse adelante la faena dentro de la provincia, permitirá aliviar los costos al reducir el valor de los productos.

3) El INTI instalara un Centro de Servicios y Capacitación en Virasoro donde a partir de un convenio con la localidad el instituto obtuvo la cesión de un predio de 5300m².

En una primera etapa el proyecto consiste en la instalación de 3 secaderos de 28m³ cada uno, teniendo en cuenta que la mayoría de los aserraderos no posee secadero, lo que permitirá partir de una materia prima de mejor calidad. También se dictarán cursos de capacitación. Actualmente se encuentra en ejecución la construcción de tres secaderos en Gobernador Virasoro.

En la segunda etapa del proyecto se prevé la instalación de un centro completo de maquinado para realizar las diferentes remanufacturas que se necesitan en la zona.

4) Junto con la articulación con el área de Capacitación y Tecnología de la Subsecretaria de Industria, organiza capacitaciones a partir de un relevamientos de necesidades de requerimientos laborales en distintas industrias.

5) Se encuentra en ejecución el Proyecto de Mejora de Economías Regionales y Desarrollo Local, dentro del marco del acuerdo de cooperación

técnica entre el INTI y la Unión Europea. El INTI en Corrientes participa de las actividades de visitas las empresas y organización de las actividades de capacitación.

7.15.7 Banco de Corrientes.

El Banco de Corrientes fue constituido en el año 1950 con un paquete accionario en manos del estado por un 51%. Dicha institución fue administrada en sus comienzos por un directorio compuesto por un presidente, seis vocales titulares y un síndico. Su objetivo era realizar las operaciones bancarias reservadas a los bancos comerciales por la Ley de Entidades Financieras a fin de fomentar la riqueza ganadera, agrícola, minera, industrial y comercial de la provincia.

Durante el año 1991 se sanciona la ley Provincial N° 4566 que dispone el inicio de las gestiones para la privatización del Banco de la Provincia de Corrientes y su transformación en el Banco de Corrientes con una participación privada de, al menos, el 60% del capital accionario comprometido por la entidad en su representación. En el año 1.997, y ante inconvenientes en la gestión del consorcio adjudicatario de la privatización, el Banco pasa nuevamente a la órbita provincial, continuando en esa situación hasta la fecha con un total de más del 95 % del paquete accionario en manos del estado.

En la actualidad, el Directorio está compuesto por tres miembros (Presidente, Vice Presidente y Director) cuya gestión es controlada por una Comisión Fiscalizadora integrada por otros tres miembros. El Banco atiende en forma directa al 81% de la población de la Provincia siendo que existe un 17% de la población provincial considerada rural y que por lo tanto es atendida en forma indirecta a través de la localidad más próxima con servicio bancario.

El Banco cuenta con veinticinco sucursales y once anexos y, desde el año 2011, 15 localidades más son atendidas mediante la implementación del BanCo Móvil.

Dentro de los instrumentos ofrecidos por el Banco de Corrientes se pueden encontrar el FODIN, FIDECOR y el FDR. A continuación se detallan las características de cada uno:

FODIN

La Ley N° 5.684 creó el Fondo Fiduciario de Desarrollo Industrial con la finalidad de promover y desarrollar la actividad industrial de la Provincia a fin de obtener nuevos productos, servicios o procesos que permitan mejorar en forma comprobable el desarrollo, expansión y crecimiento de las empresas, consolidar el potencial económico, incrementar el producto bruto, aumentar la riqueza, asegurar la plena ocupación y hacer sustentable la cadena de valor de los productos.

El Fondo tendrá por objeto el otorgamiento de subsidios para la contratación y capacitación de personal, subsidios para tasas de créditos para inversiones en la industria, tarifas eléctricas industriales, otros costos y aportes no reintegrables para innovación tecnológica, reintegro hasta un 30% de otros costos absorbidos por las empresas para su desarrollo: combustibles, comunicaciones, transportes, y relocalización de Planta Industrial, entre otros.

Para establecer el monto máximo de subsidio, se tendrá en cuenta las características integrales del proyecto. Se aceptará un único proyecto por persona física o jurídica a la vez. En todos los casos el FODIN analizará la capacidad técnica, administrativa y económica de la empresa para ejecutar el proyecto, y la capacidad financiera del solicitante para proporcionar los recursos de la contraparte

Podrán acceder a los Beneficios establecidos toda persona Física o Jurídica Privada que reúnan las condiciones para ser encuadradas como micro, pequeña o mediana empresa, según la comunicación "A" 3793 del BCRA o la norma que en el futuro la remplace, que realicen emprendimientos o amplíen los existentes referido al sector industrial o servicios vinculados con este sector, los cuales deberán generar, entre otros beneficios: la creación o ampliación de la capacidad productiva industrial, de manufactura o remanufactura, la obtención de nuevos productos, servicios o procesos que permitan mejorar en forma comprobable el desarrollo, expansión y crecimiento de las empresas solicitantes y además, presenten un proyecto de inversión productiva.

Dentro de las condiciones de admisibilidad se encuentra las siguientes:

- Emprendimientos radicados en la Provincia de Corrientes.

- Edad mínima del solicitante: 18 años
- Edad máxima del solicitante: 65 años.
- El postulante deberá denunciar su domicilio real; asimismo deberá constituir un domicilio especial en la Provincia de Corrientes.

A continuación se presenta un resumen de los proyectos aprobados y ejecutados:

Tipo de proyectos	Cantidad de Proyectos	Suma de Asistencia	%
Alimentos - Bebidas	2	\$270.480,00	1%
Alimentos - Carnes	4	\$793.052,98	4%
Alimentos - Carnes de pescado	1	\$94.800,00	0%
Alimentos - Conservas	1	\$89.700,00	0%
Alimentos - Lácteos	5	\$557.190,60	3%
Alimentos - Otros	5	\$841.133,87	4%
Alimentos - Panificados y Pastas	5	\$258.003,26	1%
Apicultura	2	\$226.689,07	1%
Arrocero	8	\$1.288.437,20	6%
Astillero	1	\$56.548,03	0%
Citrícola	14	\$2.706.067,19	13%
Foresto-industrial	33	\$6.129.012,09	30%
Gráfica	2	\$207.846,67	1%
Minera	2	\$1.101.801,90	5%
Producto para la Construcción	3	\$1.628.916,54	8%
Productos Metálicos y Metalurgia	11	\$1.532.759,49	8%
Química	6	\$437.847,04	2%
Servicios y Transporte	2	\$83.400,00	0%
Software	14	\$1.196.939,27	6%
Textil	5	\$451.159,00	2%
Turismo	4	\$240.602,94	1%
Total general	130	\$20.192.387,14	100%

A pesar de que es una herramienta efectiva, las empresas nuevas difícilmente accedan a ella, ya que necesitan de liquidez para realizar las compras (para que luego se las devuelvan). Sin embargo, dados los altos

costos de mano de obra, resulta conveniente acceder al reintegro por contratación de personal, ya que reintegran hasta el 25% del SMVM.

El tiempo de evaluación estimado desde el cierre de presentación de carpetas hasta resolución pasan aproximadamente 3 meses y medio / 4 meses,

FIDECOR

Por la Ley N° 5.683 se creó el Fondo de Inversión para el Desarrollo de Corrientes, cuya finalidad será la instrumentación de un esquema que posibilite el acceso al crédito para Equipamiento en bienes nuevos del comercio, Adquisición de bienes de capital nuevos para la prestación de servicios agropecuarios, la Creación o ampliación de la capacidad productiva o introducción de nuevos productos o procesos de producción para la actividad industrial, para Infraestructura hotelera y de servicios para la actividad turística y Equipamiento informático y programas de gestión. El monto máximo a financiar es hasta \$ 1.000.000 por solicitante y el plazo máximo es de 48 meses.

El Solicitante deberá formular su proyecto técnico, económico y financiero de conformidad con las consideraciones establecidas en el reglamento. Los proyectos deberán contemplar el cumplimiento de los requisitos jurídicos y formales de certificaciones, permisos y autorizaciones de acuerdo a la legislación y normativa vigente en la materia objeto del mismo. El proyecto debe ser rentable y sustentable en el tiempo. Deberá ofrecer garantías que cubran ampliamente la totalidad del financiamiento solicitado con más sus intereses, accesorios y gastos necesarios que demande el recupero total del crédito, siendo facultad exclusiva del Comité de Inversiones, evaluar la conveniencia y suficiencia de tales garantías, pudiendo admitirlas, desecharlas y/o solicitar nuevas. El valor de la Garantía otorgada no podrá ser inferior al 150% del saldo deudor del crédito, relación que deberá observarse hasta la cancelación total del mismo.

A continuación se presenta un resumen de los proyectos aprobados y ejecutados

Tipo de Proyectos	Cantidad de Proyectos	Suma de Asistencia	%
Agroforestal	1	\$70.000,00	0%
Arrocero	3	\$2.227.440,00	12%
Caños de polietileno	1	\$307.190,00	2%
Carnicería	1	\$23.500,00	0%
Carpintería	1	\$56.542,00	0%
Citrícola	5	\$3.047.635,00	16%
Equipamiento para el sector turismo	1	\$34.700,00	0%
Fábrica de aberturas de aluminio	2	\$199.362,00	1%
Fábrica de productos de vidrio	1	\$66.942,00	0%
Forestal	1	\$36.070,00	0%
Infraestructura Turística	13	\$5.365.192,00	28%
Lavadero	1	\$20.000,00	0%
Maderera	8	\$3.389.718,00	18%
Mercería	1	\$10.000,00	0%
Servicio Agropecuarios	5	\$1.215.137,00	6%
Software	1	\$20.000,00	0%
Supermercado	1	\$100.000,00	1%
Tecnología aplicada	5	\$1.297.772,00	7%
Textil - Hiladero	1	\$1.000.000,00	5%
Transporte de pasajeros p/turismo	5	\$455.000,00	2%
Total general	58	\$18.942.200,00	100%

Fondo de Desarrollo Rural

Por ley 5.552 se crea el Fondo de Desarrollo Rural, constituyendo un fideicomiso integrado principalmente con la recaudación del impuesto inmobiliario rural de la provincia, el cual es administrado por el Banco de Corrientes.

Tiene por objeto financiar la realización de obras de infraestructura (viales, hídricas, eléctricas) en las zonas rurales y campañas fitosanitarias y la ejecución de proyectos a fin de incrementar la productividad agropecuaria y la calidad de los productos.

La propuesta de los proyectos debe ser presentados por organismos legalmente constituidos: Municipios, sociedades rurales, asociaciones civiles

con personería jurídica ante el comité Ejecutivo del Fondo. Los criterios de elegibilidad y evaluación de los proyectos se harán en función de: Generación de empleo en la región, alcance de beneficios, desarrollos de economías regionales, impacto ambiental, eficiencia fiscal de los contribuyentes de la zona.

El destino de los Fondos es asistir y financiar obras de infraestructura en zonas rurales, campañas fitosanitarias y proyectos que incrementen la productividad de las actividades agropecuarias.

Las obras hídricas han contribuido a la optimización del recupero de zonas inundadas y reducción de excedentes pluviales de los campos aledaños, a través del acondicionamiento, adecuación y limpieza de las cuencas, lo que ha contribuido mejorar la explotación agropecuaria.

Las obras eléctricas han permitido dotar de infraestructura a los productores para incrementar la productividad agropecuaria de la zona.

Las mejoras de los caminos son indispensables para que la producción tenga acceso a los centros comerciales y de distribución, sobre todo en lo que respecta a la producción ganadera, citrícola y forestal.

A nivel social, ha permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, permitiendo un mejor acceso a las escuelas y a los centros de salud.

7.16 *Instituciones referentes de las distintas cadenas*

A continuación se listan las Instituciones, Cámaras, Federaciones y otros Organismos referentes a las distintas cadenas de valor productivas.

Federación Empresarial de Corrientes - FECCOR

Tienen como pilares fundacionales de la misma, la transparencia en el funcionamiento institucional, la solidaridad empresaria, la participación y trabajo en equipo, y la independencia del poder político partidario;

La Comisión directiva quedó integrada por representantes de las siguientes instituciones:

- Tipoití SA;

- Cámara empresarial de Goya;
- Enrique Collantes,
- APICC
- Castro JUFEC SA
- El Duque Puros, Goya;
- Cámara inmobiliaria de Corrientes;
- SERVIMETAL, Corrientes.
- JC SA; Corrientes;
- APIMAP Corrientes
- Cámara de Farmacias, Corrientes;
- Cámara empresarial de Goya;
- Asociación Hotelera y gastronómica, Corrientes;
- Cámara empresarial de Paso de los Libres,
- Cámara de comercio, Monte Caseros; Agustín Raffo,
- Cámara empresarial de transporte interdepartamental,
- Supermax
- Carbo
- Shonco, Corrientes;
- CRICERIC SA, Paso de los Libres;
- FARMALAP, Curuzú Cuatiá.
- Aguas de Corrientes SA;
- AGRODEC SA
- Cámara Inmobiliaria de Corrientes.
- Industrial Gaseosa SA,
- Camara de autoservicios y supermercados de Corrientes;
- Expreso Demonte SA, Corrientes.

Federación Económica de Corrientes (FEC)

Agrupación un conjunto de empresarios de diversos sectores.

Federación Cooperativas de Corrientes (Fedecoop)

La Federación de Cooperativas de Corrientes Ltda., es un organismo de 2º grado, que nació en el mes de septiembre del año 1977 y agrupa en su seno a más de noventa cooperativas de la Provincia de Corrientes.

Están asociadas a ella entidades rurales y urbanas de diferentes rubros como: provisión, servicios, vivienda, trabajo, agropecuarias y de consumo lo cual indica el carácter integrador del organismo, en forma vertical y horizontal.

Representando a este grupo, la Federación se encuentra integrada a CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Ltda.) en el orden nacional junto a otros nueve órganos federados de distintas regiones del país.

La Federación está identificada por la siguiente composición estadística:

- 16.368 asociados a cooperativas
- 2.972.200 hectáreas explotadas por productores cooperativizados
- 5.145 productores cooperativizados
- 6.730 docentes capacitados
- 297 profesionales participantes en las distintas cooperativas primarias
- 36 cooperativas escolares
- 3.760 alumnos cooperadores capacitados
- 10 Centros Juveniles

El objetivo principal es promover la solidaridad y la cooperación, para lograr que el accionar de todas las entidades pueda extenderse a la comunidad cooperativa.

7.16.1 Cadena de valor Forestal

Consorcio Forestal de Corrientes Norte, (CFCN).

Agrupa 15 empresas del sector que representa una superficie aproximada de 150.000 hectáreas de superficie implantada. Lo integran: Forestadora Tapebicuá; TC Rey SA; Enrique R. Zeni , Cofina FFF1; Danzer

Forestación SA; Grupo Las Marías; Empresas Verdes Argentinas SA; Forestal Argentina SA; Forestal Bosques del Plata SA; Agroforestal Garabí ; Héctor Reboratti Servicios Forestales; Loreto Forestal; Grupo Pomera; Papel Misionero y Huagro SA. El consorcio realiza reuniones técnicas donde discuten las problemáticas y perspectivas de la industria en la provincia.

Asociación Forestal Argentina (AFOA)

Entidad civil sin fines de lucro, de proyección nacional, constituida en un instrumento político institucional apropiado para el nucleamiento de productores, profesionales, empresas forestales, forestoindustrias y personas vinculadas a esta actividad.

Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA).

La Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines es una entidad que por medio de sus 26 Cámaras asociadas representa a nivel nacional a la industria. En ella se encuentran representados los sectores como Muebles, Tableros de partículas, Láminas, Aserraderos, Pisos, Aberturas, Viviendas de madera, Chapas, entre otras. El objetivo de la Federación es potenciar al sector ante autoridades nacionales y provinciales; promover acciones para el posicionamiento de la madera y el mueble; estimular el diseño, la innovación y el desarrollo tecnológico; favorecer acciones que tiendan a mejorar la competitividad empresarial; orientar la inserción de las PyMES Madereras en el mercado nacional e internacional.

Actualmente se desarrolla el programa Registro Industrial Maderero República Argentina el cual permite la actualización permanente de datos estadísticos sobre la industria Maderera y del Mueble imprescindibles para contar con un diagnóstico del sector y fundamentar presentaciones de competitividad ante autoridades competentes. Los datos de dicha encuesta se utilizan para convocatorias a actividades, difusión de la oferta exportable maderera, propuestas para reactivar el consumo de productos madereros como también realizar acciones ante las autoridades para solucionar problemas del sector, tales como la inmovilización de depósitos, falta de política industrial y de

promoción de exportaciones, pérdidas de rentabilidad, deudas del Estado en forestaciones, financiamiento, presión fiscal, entre otros.

7.16.2 Cadena de valor Citrícola

Fundación Correntina Sanidad y Calidad Citrícola

Desarrolla acciones para lograr será lograr modernizar la actividad citrícola, volviéndola competitiva y sustentable, con mayor valor agregado y rentabilidad, además de prestar gran atención en los temas de sanidad y calidad. También apunta a lograr la diferenciación del producto y la elevación del status sanitario y comercial y el acceso creciente al mercado internacional, en particular aquellos destinos con mayor poder adquisitivo.

La mencionada fundación se encuentra constituida por otras instituciones de productores privados del sector que son la Asociación de Citricultores de Bella Vista, la Asociación de Citricultores de Mocoretá y la Asociación de Citricultores Unidos de Monte Caseros

Comité Regional Fitosanitario del Noreste Argentino (CORENEA)

Integrada por Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Cámara de exportadores y Ministros o Secretarios de Agricultura de las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires. El CORENEA cuenta con un sistema de información sobre trazabilidad en la web que contribuye a la calidad en la producción citrícola.

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Realiza su aporte al sector a través del programa Nacional de Certificación de cítricos, para mejora en la calidad de las plantaciones y reducción de riesgos de enfermedades. Vale agregar que si bien el INASE posee un registro nacional de viveristas y el SENASA certifica la sanidad y la calidad del material vegetal, la realidad indica que este sistema de registro y certificación aún funciona con escasa efectividad

7.16.3 Cadena de valor Arroceras

Asociación Correntina de Plantadores de Arroz.

La Asociación Correntina de Plantadores de Arroz es una asociación sin fines de lucro cuyos objetivos son promover el mejoramiento de los métodos de producción y su posterior difusión entre los actores de la cadena arroceras; gestionar ante instituciones públicas y/o privadas líneas de financiamiento que favorezcan el desarrollo del sector; promover la constitución de fundaciones que sirvan de instrumentos para el cumplimiento de los objetivos; propiciar buenas prácticas agrícolas como también intervenir en forma directa y/o a través de acuerdos con instituciones en la realización de estudios de impacto ambiental para incrementar el conocimiento sobre los efectos del cultivo de arroz y otros integrados que se realicen dentro de cuencas arroceras.

Federación Nacional de Entidades Arroceras (FEDENAR)

Es una institución de nivel nacional que agrupa a los productores arroceros del país. Esta federación nuclea al sector industrial y a las cinco principales provincias productoras de este cereal que son Corrientes Entre Ríos, Chaco, Formosa y Santa Fe. La entidad agrupa y representa a los productores, asociaciones de productores, agroindustrias, cooperativas, molinos y cámaras de molinos arroceros de la Argentina con el propósito de lograr a través del esfuerzo mancomunado el crecimiento del sector arrocero argentino, actuando a esos efectos ante autoridades provinciales, nacionales e internacionales en forma directa (Agropuerto SA, 2007).

Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (FENCA)

Institución nacional que agrupa a los productores cooperativistas arroceros.

Cámara de Industriales de Arroz del Litoral

Cámara sectorial que agrupa a los productores del eslabón industrial del sector.

Federación de Cooperativas Arroceras Argentinas (FECOAR)

Forma parte de Coninagro y agrupa a los productores arroceros agrupados en cooperativas.

7.16.4 Cadena de valor Textil

Asociación Obrera Textil de la República Argentina

Organización gremial de los trabajadores textiles. En Corrientes cuenta con varias delegaciones en aquellos lugares donde se encuentran las principales empresas del sector: Bella Vista, Corrientes, Goya, Esquina y Curuzú Cuatiá

7.16.5 Cadena de valor Bovina

FUCOSA

Es una organización no gubernamental que tiene como misión vacunar en forma sistemática y masiva el 100% de los bovinos. Mediante los grupos operativos la organización se encarga de programar y ejecutar la aplicación de las vacunas asegurando la cobertura vacunal total del establecimiento, cumpliendo los plazos intervacunales establecidos. La organización se encarga de asegurar el mantenimiento de las cadenas de frío y almacenamiento de la vacuna desde el laboratorio hasta su inoculación mediante procedimientos fehacientes comprobables. Por otra parte, FUCOSA busca contribuir con el "SENASA" a través del grupo operativo en el sistema de vigilancia epidemiológico.

SENASA

Realiza controles, aporta técnicos y hace el seguimiento estadístico del todo lo relacionado con la sanidad animal del ganado que circula en la Provincia.

7.16.6 Cadena de valor Hortícola

Asociación de Horticultores del Río Santa Lucía.

Dicha entidad es una institución relativamente nueva con inicio de actividades en 2008. En la actualidad agrupa a 128 productores hortícolas de las localidades de Lavalle y, en menor medida, Bella Vista

Grupo GHIA

Consortio de empresas líderes en insumos y tecnología para la horticultura, que busca promover una mayor generación de valor de toda la cadena hortícola a través de la incorporación de tecnología, la generación e intercambio de información y el desarrollo de soluciones integrales para el sector, tanto desde lo productivo como desde otros aspectos estratégicos que hacen a la actividad

Asociación de Horticultores Río Santa Lucía

Creada en octubre del 2008 para contar con un sistema organizado y representativo del sector en la provincia de Corrientes. El cual permita reclamar y participar en distintas decisiones, así como también diseñar, gestionar, coordinar y ejecutar políticas agropecuarias integrales e inclusivas.

7.16.7 Cadena de valor Turismo

Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica y Afines de Corrientes

Filial de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, entidad líder, federal y representativa de toda la actividad hotelera y gastronómica del país.

Asociación Correntina de Agentes de Viajes y Turismo (ACAVyT)

Entidad que reúne a las agencias de viajes y turismo de la provincia y que trabaja de manera conjunta con la subsecretaría de turismo provincial para asegurar un adecuado control de la actividad y coordinar acciones tendientes a mejorar la calidad del servicio prestado por sus asociados.

La Cámara de Turismo del Iberá

Institución vinculada al sector. La misma es una asociación civil sin fines de lucro, que trabaja en todos los temas relacionados al turismo, defendiendo nuestro espacio natural. La asociación busca la promoción, jerarquización y desarrollo del turismo en el Iberá, en equilibrio con la naturaleza.

7.16.8 Cadena de valor Apícola

Asociación de Apicultores del Nordeste. Santa Ana; Cooperativa Unión Apícola Ltda. Bella Vista; Cooperativa Agropecuaria Libres Verde Ltda. Paso de los Libres; Cooperativa Apícola Eireté Porá. Loreto; Asociación de Apicultores de Monte Caseros; Cooperativa de Trabajo Apícola de Goya.

Estas instituciones de productores buscan, además del fomento del asociativismo, desarrollar actividades de difusión y promoción apícola y de vinculación de sus integrantes con otras organizaciones similares, encontrando como fundamentales aliados en la articulación a los organismos públicos de la provincia.

7.16.9 Cadena de valor piscicultura

Centro Nacional de Desarrollo Acuícola (CENADAC)

Organismo dependiente del MAGyP de la Nación y, con sede en Corrientes, tiene como objetivo apoyar el desarrollo de la actividad y en la transferencia de tecnología.

Instituto de Ictiología del Nordeste (INICNE)

Dependiente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste, es una institución que colabora con el desarrollo del sector en el NEA mediante el fortalecimiento de lazos con diversas personas e instituciones públicas y privadas de sectores tecnológicos y productivos.

7.16.10 Cadena de valor Software

Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI)

El Polo IT de Corrientes participa en la CESSI. Esta es una organización sin fines de lucro que nuclea a las empresas y entidades regionales dedicadas al desarrollo, producción, comercialización e implementación de software y todas las variantes de servicios en todo el ámbito de la República Argentina. CESSI representa a más de 600 empresas, de las cuales más de 350 son socias directas (nacionales e internacionales) y otras 300 están nucleadas en polos, clusters y entidades regionales asociadas. Actualmente, comprende más del 80% de los ingresos del sector y más del 80% de los empleos.

8. REFLEXIONES FINALES

El presente capítulo pretende sintetizar los temas sobresalientes del estudio realizado para la provincia de Corrientes con el fin de contribuir en el proceso de toma de decisiones de las autoridades competentes en materia de desarrollo económico, con especial énfasis en la definición de acciones estratégicas a considerar tendientes a generar un ambiente propicio para la radicación de nuevas inversiones en la provincia.

Claramente los aspectos que aquí se abordarán retoman las ideas, observaciones y análisis realizados en el Capítulo 6 del Informe, al igual que la matriz de restricciones /debilidades planteada para cada una de las cadenas de valor estudiadas, a modo de síntesis analítica, a partir de la cual se desprenden los ejes sobre los cuales el gobierno provincial debiera enfocar las líneas de política pública.

Por otra parte, las consideraciones aquí vertidas se orientan a cubrir una real necesidad de la provincia en tanto contar con un documento que sirva de base para la elaboración de una publicación institucional destinada a la atracción de nuevas inversiones, tal lo explicitado en los términos de referencia del proyecto.

8.1 *Potencialidades de la provincia de Corrientes*

Si bien es importante que la provincia genere políticas de promoción, fortalecimiento y apoyo para todas las cadenas de valor allí localizadas, no menos cierto es que debe considerar de manera especial, aquellas con cierto grado de potencial de crecimiento (especialmente si los factores que pueden desencadenarlo son endógenos), como así también inducir y apoyar la instalación de nuevas actividades que agreguen valor a las cadenas tradicionales y aquellas consideradas tecnología-intensivas cuyo desarrollo no necesariamente se encuentre relacionado con la disponibilidad de materia prima.

Se ha podido observar a lo largo del presente estudio que el crecimiento endógeno de la provincia de Corrientes está ligado estrechamente con el agregado de valor a la producción primaria y el fortalecimiento de sectores/actividades cuyo desarrollo es aún incipiente en la economía

provincial. La provincia cuenta con alto potencial en las cadenas foresto-industrial (primera transformación) y agroalimentos (citricultura, arroz, carnes, apicultura, piscicultura). Por otro lado, la cadena software y servicios informáticos y el turismo se vislumbran promisorios para la provincia. En todos los casos mencionados se impone como condición previa la superación de aquellos factores endógenos a las actividades y de entorno (infraestructurales, institucionales), que han sido expuestos en este estudio como restricciones al potencial desarrollo.

Tal como menciona el portal *“Invierta en Argentina”* (www.inversiones.gov.ar Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial de la Cancillería) en referencia a las potencialidades de la provincia de Corrientes, uno de los factores de entorno o ventaja competitiva con que cuenta es la localización geográfica: limita con tres países: Uruguay, Paraguay y Brasil y se encuentra rodeada por las cuencas hidrográficas del Río Paraná y del Río Uruguay, a la vez que se ha transformado en un paso obligado en las vías de comunicación por carretera con Paraguay y Brasil, situación que acerca a la provincia un mercado potencia de más de 40 millones de consumidores considerando los tres estados del Sur de Brasil, Uruguay y las provincias limítrofes.

A esta situación favorable de su condición geográfica es posible mencionar otros factores de entorno favorables para la generación de nuevos negocios:

- Tradición cultural arraigada para el desarrollo de los negocios agropecuarios y agroindustriales.
- Grandes extensiones de tierras aptas para nuevos emprendimientos agropecuarios.
- Fuerte compromiso político-institucional por parte de las autoridades provinciales, de apoyo a la promoción de inversiones y fortalecimiento de los encadenamientos existentes, plasmado a partir de los instrumentos de fomento existentes o a crearse en este marco.
- Recursos humanos calificados e Instituciones del sistema científico-tecnológico con vasta experiencia en transferencia de tecnología a las cadenas tradicionales.

- Mano de obra disponible
- Conectividad, tecnologías de información y comunicaciones y empresas de software y diseño.
- Calidad de vida, ambiente seguro y tranquilo para la inversión.

La evidencia empírica, por otra parte, permite ejemplificar los comentarios anteriores, mostrando los datos de la misma fuente ya citada de Cancillería, la cual da cuenta que el Banco de Proyectos de Inversión (BaBIP) ha recibido desde su inicio a la fecha un total de 13 potenciales proyectos de inversión en la provincia de Corrientes, la segunda en orden de importancia luego de Buenos Aires. En el primer semestre del año en curso se sumó un proyecto para la provincia, de un total de 10 incorporados al BaBIP. Los datos avalan, en gran medida, lo expuesto en materia de ventajas competitivas dinámicas.

A partir del análisis de las cadenas de valor de la provincia ha sido posible identificar los nichos/cadenas/actividades con potencial para promover inversiones teniendo en cuenta parámetros tales como: i) grado de desarrollo relativo actual; ii) necesidades de infraestructura asociada al potencial crecimiento; iii) nivel de competitividad sectorial. A modo de repaso, estas dimensiones de análisis permitieron concluir:

3. La importancia de fortalecer las cadenas tradicionales como la foresto-industria, cítrica, arrocera, bovina y ovina, en aquellos eslabones que presentan debilidades inherentes a la actividad y/o cadena de valor, como así también llevar adelante las obras de infraestructura básica necesarias para promover una adecuada articulación de todos los eslabones, para lo cual será condición sine qua non coordinar esfuerzos con el gobierno nacional para aquellos proyectos que así lo requieran (puertos, rutas nacionales, gas y energía eléctrica), ya que, como fuera mencionado, estos aspectos son una limitante al potencial crecimiento.
4. La necesidad de promover y apoyar actividades de reciente desarrollo en el ámbito provincial cuyo crecimiento y potencial permitirá la

radicación de nuevas inversiones, tal el caso de la cadena del turismo, acuicultura y software y servicios informáticos.

En esta síntesis resulta oportuno repasar las principales debilidades que presenta cada uno de los eslabonamientos productivos estudiados considerando que, desde la esfera provincial, deben encaminarse las acciones tendientes a solucionar tales restricciones, focalizando y profundizando el alcance de los instrumentos existentes –descritos en el Capítulo 7.15- como así también mejorando de manera significativa los canales de coordinación y articulación con las instancias municipales y nacionales de gobierno y con el sector privado, tema éste que será especialmente abordado más adelante. Así, es posible afirmar que:

- La cadena foresto-industrial, principal eslabonamiento productivo de la provincia, presenta un desarrollo importante en el primer eslabón (forestal), donde las principales debilidades se registran en aspectos medioambientales (aprovechamiento de desechos, eliminación de prácticas convencionales para la quema de desperdicios, etc), pero un débil entramado industrial en la primera transformación donde las principales restricciones se presentan en aspectos tecnológicos y comerciales. En esta cadena las deficiencias registradas en materia de infraestructura asociada (caminos, puertos y disponibilidad energética) resultan serias restricciones a su potencial desarrollo, al igual que la necesidad de contar con recursos humanos calificados en las nuevas tecnologías que se vislumbran tanto en la actividad forestal como en la industria.
- El eslabonamiento arrocero requiere principalmente incorporar valor agregado a partir de promover la incorporación de equipamiento para parborizado y empaquetado, de forma tal que el ciclo agro-industrial se cierre en la provincia. De igual modo, las inversiones debieran orientarse al incremento del área sembrada.
- La cadena de valor citrícola, otra de las actividades relevantes para la economía provincial, presenta sus mayores restricciones en cuestiones de escala productiva (pequeñas explotaciones) y tecnológicas (técnicas

de manejo del cultivo, calidad, sanidad vegetal, maquinaria agrícola desactualizada y plantaciones antiguas). Se verifica también en esta cadena la escasa industrialización y estacionalidad de la actividad.

- La cadena bovina viene creciendo en la provincia producto del corrimiento de la frontera agropecuaria que ha desplazado la ganadería hacia zonas marginales, a pesar de lo cual no se ha logrado desarrollar una industria frigorífica que acompañe tal crecimiento hasta tanto no se resuelvan los problemas derivados de la estacionalidad de la faena, mejora de rendimientos, abastecimiento de insumos, etc. Situación similar se plantea con la cadena ovina, en cuanto a la falta de desarrollo de la industrialización de los subproductos, frigoríficos y textiles.
- El sector textil provincial, por su parte, no ha logrado desarrollar la cadena completa, por tanto el abastecimiento de insumos es extraprovincial y la producción esta sesgada a la primera etapa de industrialización: hilados de algodón.
- La horticultura presenta innumerables debilidades, algunas de las cuales es posible encaminar y resolver (especialmente aquellas relacionados con los aspectos productivos, tecnológicos y sanitarios del manejo de los cultivos) con el fin de mejorar la calidad de la producción en fresco, pero claramente sus perspectivas están asociadas con la economía social.
- Los sectores apícola y piscícola, presentan ciertas características comunes: su reciente aparición en la economía provincial y su potencial de desarrollo futuro, si se logra impulsar la inversión local o extraprovinciales que puedan incrementar escala de producción, resolver cuestiones productivas y tecnológicas y abrir nuevos canales de comercialización. La acuicultura en particular también se encuentra ligada a la actividad turística.
- Finalmente tanto el turismo como el software y servicios informáticos, son dos sectores en franco crecimiento a nivel nacional, como lo han demostrado las estadísticas expuestas en los apartados correspondientes, con un gran potencial en la provincia de Corrientes. En el caso del turismo no sólo direccionado al mercado interno sino también el turismo internacional selectivo que se direccionado al segmento “aventura” y “naturaleza” (vgr, Esteros del Iberá), para lo cual

se requiere mejorar la actividad alojamiento, formar recursos humanos calificados y una fuerte política comercial.

Del resumen precedente, se desprenden las cadenas/actividades sobre las cuales la provincia de Corrientes debe direccionar sus políticas y los mecanismos de articulación público-privado para brindar el apoyo y las obras de infraestructura necesaria para la competitividad de la producción regional, a saber: *foresto-industria, arrocera, cítrica, apícola, bovina, acuicultura, turismo y SSI*. Las tres últimas son aquellas consideradas con mayor potencial de crecimiento.

En los acápite subsiguientes se analizará el escenario público-privado para las cadenas con potencialidad, desde una perspectiva institucional, en tanto la necesidad de construir capacidades institucionales que puede contribuir a generar el entorno favorable para la atracción de inversiones tendientes a incrementar las ventajas competitivas regionales.

8.2 Iniciativas hacia el sector Privadas:

El diagnóstico general que surge del relevamiento realizado en la provincia, a partir de las entrevistas con los diferentes actores involucrados en el quehacer de cada una de las cadenas consideradas, da cuenta de ciertos aspectos comunes encontrados en buena parte del entramado institucional privado, a saber:

- Bajo grado de representatividad.
- Escasa o nula articulación con la esfera pública y el sistema científico-tecnológico.
- Conocimiento de la problemática sectorial a la cual representan pero con pocas iniciativas o acciones conjuntas para encaminar las soluciones.
- Estructuras organizacionales débiles.

Por tanto, se desprende con claridad del diagnóstico sintético, la imperiosa necesidad de fortalecer este entramado con el fin de: i) mejorar sus niveles de representatividad; ii) fortalecer sus estructuras y recursos humanos

y; iii) generar actividades de apoyo a los sectores representados y promoción de nuevas inversiones de manera coordinada con el sector público.

El estado provincial debe necesariamente contar con interlocutores sectoriales capaces de encaminar estrategias de manera conjunta ya que resulta complejo llegar a todos los sectores sin estas estructuras. Por otra parte, este entramado debe jugar un rol preponderante en el proceso de atracción de inversiones para la provincia, a partir del cabal conocimiento de sus necesidades, impulsando la inversión del empresariado local y acompañando a los potenciales inversores (especialmente si son extra-provinciales o extranjeros) en el camino hacia la radicación y financiamiento del proyecto.

El Ministerio de la Producción, Trabajo y Turismo deberá tomar la iniciativa de generar mecanismos de fortalecimiento institucional, apelando a programas de cooperación internacional e instrumentos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que disponen de fondos para este tipo de iniciativas. Sólo en la medida que las cadenas puedan contar con un entramado privado que las represente debidamente y trabaje coordinadamente con el estado (en cualquiera de sus niveles), será posible que las acciones gubernamentales alcancen el impacto y resultados esperados.

Sector foresto-industrial

El sector forestal se encuentra representando por la Asociación Forestal Argentina (AFOA), ya que esta entidad cuenta con una Oficina Regional, a la vez que son múltiples las actividades que se llevan adelante en la provincia en materia de capacitación de recursos humanos, transferencia de tecnología, etc. Por otra parte, las principales empresas forestales se han integrado formando un Consorcio. Por tanto es posible observar cierto grado de cohesión empresarial y mecanismos de articulación horizontal, incluso algunas de estas empresas están integradas, es decir concentran actividades forestales y de primera transformación y presentan cierta envergadura en cuanto a tamaño.

Por el contrario las empresas industriales no sólo no se encuentran representadas por ninguna entidad gremial sectorial, sino que no sostienen vínculos con la cadena aguas arriba, ni tampoco con las instituciones públicas de apoyo, a pesar de las iniciativas llevadas adelante por el INTI mencionadas

en este informe, en relación a la construcción de secaderos de madera en el Parque Industrial de Virasoro, para que las pequeñas empresas puedan utilizarlos.

Por tanto, será menester que el Estado, a través de la UOP, direcciona esfuerzos para generar mecanismos de cooperación interempresarial entre las firmas forestales -integradas o no- y los pequeños y medianos emprendimientos industriales (aserraderos), con el apoyo de AFOA y FAIMA (Federación Argentina Industria de la Madera y Afines), siendo ambas instituciones cabales referentes de estas actividades. Una experiencia exitosa en materia de generación de capacidades institucionales representativas de actividades empresariales, ha sido la llevada a cabo por el Municipio de Rafaela hacia mediados de los años noventa, logrando crear la Cámara de Pequeños Industriales de la Región, entidad que se convirtió en referente del empresariado e impulsora de acciones y actividades de apoyo, a partir de un trabajo mancomunado con las autoridades públicas.

Sector arrocero

Tal como fuera mencionado, las instituciones gremiales empresarias de esta cadena no tienen el suficiente grado de representatividad debido fundamentalmente al escaso grado de articulación entre los productores y firmas que integran cada uno de los eslabones, como así también al aislamiento que se verifica entre los emprendimientos, todo lo cual conlleva a una ausencia de consensos sobre estrategias de desarrollo del sector.

A pesar de ello, varias son las Instituciones presentes en la provincia de acuerdo al relevamiento realizado, si bien es de apreciar que la Asociación Correntina de Productores de Arroz (ACPA), de larga trayectoria ya que fue creada en 1936, debiera ser la entidad de mayor peso en la provincia justamente por representar a los productores locales, más aún a partir de la incorporación de otras entidades regionales. La Comisión Directiva del periodo 2010/12 aprobó un Plan de Actividades que incluye objetivos estratégicos para el sector, en línea con el Plan Estratégico Arrocero Provincial, por lo cual es de esperar que la provincia cuente con el apoyo de esta entidad para el trabajo conjunto. Los temas relacionados con las deficiencias de infraestructura física

que afectan el potencial de desarrollo preocupan y ocupan a esta entidad, al igual que aspectos vinculados a la tecnología de producción, capacitación de recursos humanos, promoción de exportaciones, entre otros.

En este sentido también la Cámara de Industriales de Arroz del Litoral debiera trabajar coordinadamente con ACPA, en pos de establecer mesas de trabajo y consensos mínimos para elaborar una estrategia de largo plazo para esta cadena, generando una dinámica de acción y trabajo conjunto con el gobierno provincial para obtener los recursos y herramientas necesarias para potenciar el desarrollo endógeno de la cadena.

Las Federaciones con sede en Corrientes (FEDENAR, FENCA, FECOAR), son entidades de segundo grado y alcance nacional, por lo que no es de esperar que sus acciones beneficien de manera directa a los productores y empresas locales, sólo en la medida que las instituciones locales coordinen con éstas y difundan las actividades.

Sector Citrícola

Además de los aspectos remarcados en el diagnóstico general de las falencias institucionales, ya mencionados al inicio de este apartado, y que en el caso de la cadena que nos ocupa se cumplen cabal y significativamente, por lo que valen las mismas recomendaciones, es importante si destacar la tarea que lleva adelante la Fundación Correntina Sanidad y Calidad Citricola (FUCOCIT), de reciente creación (2006) ya que ha logrado reunir bajo esta modalidad jurídica a tres entidades representativas de productores locales: la Asociación de Citricultores de Bella Vista, la Asociación de Citricultores de Mocoretá y la Asociación de Citricultores Unidos de Monte Caseros.

Considerando los objetivos que se ha propuesto, esto es, una citricultura moderna, competitiva y sustentable, que permita incrementar el valor bruto de la producción y la rentabilidad de explotaciones y establecimientos que conforman esta cadena productiva, con especial atención en los temas de sanidad y calidad; en la diferenciación del producto y la elevación del estatus sanitario y comercial y en el acceso creciente al mercado internacional, es de esperar que aunando esfuerzos con el sector público, logre

resolver buena parte de los problemas que afectan al sector. Una acción que puede destacarse ha sido la creación de un fideicomiso que otorgaba créditos a los productores para la instalación de riego artificial, de todos modos no se ha logrado relevar información relevante respecto a resultados de las actividades que ha llevado adelante FUCOCIT.

Por tanto, desde las instituciones de apoyo a la cadena citrícola, es menester potenciar el accionar de la Fundación, e incorporar a la misma (de manera orgánica y/o a través de adhesiones de colaboración técnica) a todas las entidades organizadas vinculadas a esta cadena. La UOP puede generar dentro de los espacios de discusión en las mesas de diálogo, el ámbito propicio para ello.

Cadena bovina-ovina

El entramado de instituciones privadas relacionadas con la cadena bovina en la provincia de Corrientes, es numeroso (Sociedad Rural – delegaciones-, Grupos CREA y GUIA, Cámara de empresarios frigoríficos, Centro de Consignatarios, etc), registrándose cierto grado de articulación entre ellas como así también con los organismos públicos con competencia en la materia, especialmente en lo que atañe a los aspectos de sanidad animal. En este sentido han logrado interactuar de manera coordinada creando la Fundación Correntina para la Sanidad Animal (Fu.Co.Sa.), a la cual se ha hecho referencia en este documento, integrada por las instituciones privadas mencionadas y el Gobierno de la provincia, muestra de lo cual resulta un ente de administración privada de orden público, cuyos resultados en materia de control sanitario son exitosos.

También tiene lugar otro espacio de articulación público-privado para la cadena que debe ser fortalecido desde los diferentes ámbitos participativos: se trata de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) donde se suma también el SENASA y el Consejo Profesional de Veterinarios de la provincia.

De todos modos, aún queda pendiente extender estos mecanismos y acciones de apoyo en todos los eslabones que componen esta cadena en aquellas debilidades productivas, tecnológicas y comerciales planteadas, de manera especial generando las condiciones para desarrollar el eslabón de

industrialización de la producción primaria, ligado a las mejoras genéticas y faena de ésta. Por tanto, será imprescindible fortalecer capacidades empresarias e institucionales en la etapa industrial.

Por otra parte, considerando que la producción ovina se encuentra estrechamente ligada a la bovina, en la medida que se utiliza como modo de diversificar la producción en el mismo establecimiento, el entramado institucional debiera responder a las necesidades de este sector atendiendo sus problemas y encaminando acciones para mejorar su posicionamiento, atento la carencia de institucionalidad que presenta el sector ovino, incluso en su etapa de industrialización (carne y textil) de incipiente desarrollo en la provincia pero con proyectos interesantes de promover como el Cordero Mesopotámico (para lo cual se requiere invertir en frigoríficos) y la industria textil local, apuntando a nichos específicos en el mercado local.

Cadena Apícola

Las asociaciones que representan a los productores de miel en la provincia son varias y de alcance regional, de acuerdo a lo expuesto en el Capítulo 5 del segundo Informe de Avance. Para resaltar de este entramado refiere a las actividades que llevan adelante en tanto apoyo para mejorar aspectos productivos, promoción de la actividad, fomento del asociativismo, vinculación con otras instituciones del sector público, etc, por lo cual es importante que puedan fortalecerse y encontrar mecanismos para potenciar el sector y la incorporación de valor agregado, a partir de un mayor vínculo con las instituciones del sistema científico-tecnológico regional y nacional (INTA, INTI, Mincyt, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria –programa Clusters-).

El sector se caracteriza por pequeños productores dispersos por la provincia. La participación de estos en asociaciones o cooperativas facilita la asistencia técnica vinculada a la transferencia de buenas prácticas y de buenas prácticas y la articulación de acciones como la participación en el grupo exportadores. Fortalecer estas asociaciones y fomentar la participación de los productores en las ellas, es fundamental

Sector acuícola

Debido a su reciente desarrollo, no es posible identificar un entramado de instituciones privadas con capacidad para impulsar iniciativas estratégicas que potencien el crecimiento de esta actividad, menos aún en condiciones de adquirir la representatividad suficiente para actuar como interlocutor válido con el sector público, por tanto al igual que en otras cadenas, en este sector en particular será menester apoyar y fortalecer entidades privadas vinculadas.

En línea con lo mencionados, el fortalecimiento del Cluster Acuícola del NEA y su vinculación actores en la provincia, resultará clave para promover esta actividad considerada estratégica por sí misma como así también por su relación con el turismo.

Sector Turismo

Por tratarse de un sector de escaso desarrollo en la provincia, el entramado institucional privado no ha logrado consolidar una estrategia clara para potenciarlo. El desafío de las instituciones locales (

Asociación Correntina de Agentes de Viajes y Turismo y la Cámara de Turismo del Iberá), radica en trabajar articuladamente con la Subsecretaría de Turismo y el organismo de promoción de las inversiones, a fin de consensuar y establecer un Plan Estratégico de mediano-largo plazo para el desarrollo turístico provincial, analizando la oferta turística actual y potencial y detectando los nichos de atracción para el turismo receptivo internacional. Claramente de este Plan surgirán las necesidades y proyectos concretos de inversión necesarios para su ejecución, a partir de lo cual será posible buscar inversores interesados.

El presente estudio ha perfilado los lineamientos posibles a partir de los cuales este sector puede desarrollar todo su potencial, pero claramente el impulso que las cámaras involucradas puedan dar a estos proyectos contribuirá a su concreción definitiva, ya que, como se ha explicitado en la matriz de debilidades la falta de un entramado institucional fuerte dificulta la vinculación

entre los distintos actores que actúan en cada uno de los eslabones que integran la cadena.

Una tarea de suma importancia para la reactivación del turismo en la provincia a cargo de las entidades privadas es la difusión de los paquetes, atracciones, propuestas y promociones entre los operadores turísticos nacionales e internacionales, con el apoyo del estado como impulsor de la actividad.

Software y Servicios Informáticos

Esta cadena de valor, por las condiciones intrínsecas de la actividad y especial dinamismo, y a pesar de su reciente desempeño exitoso (especialmente a partir del año 2003), sostiene una institucionalidad privada altamente comprometida con el crecimiento e internacionalización del sector. Las empresas que integran esta cadena, presentan rasgos propensos al asociativismo, la cooperación técnica y articulación con el estado en todas sus manifestaciones.

La CESSI y la CFESSI, dos de las instituciones más representativas de estas actividades en todo el país, participaron apoyando la creación del Polo IT Corrientes y su consolidación, generando este tipo de iniciativas conjuntas con el estado, reales incentivos para promover nuevas localizaciones de empresas en la provincia bajo la modalidad de clusters, distritos o polos tecnológicos.

El trabajo que desarrollan estas instituciones, tanto a nivel nacional como en la provincia en particular, cooperando y coordinando estrategias de intervención sectorial con el sector público, diseñando planes estratégicos con metas concretas y acciones, es un claro ejemplo de la modalidad y mecanismos que deben promoverse para generar capacidades e institucionalidad representativa de los actores productivos privados presentes en la provincia de Corrientes.

Dado que la mayor restricción que presenta este sector para su potencial crecimiento es la oferta de recursos humanos calificados, es importante que la CESSI traslade a la provincia las iniciativas y programas que lleva adelante para formar, reclutar e insertar personal en las empresas IT.

8.3 Iniciativas Públicas: Fortalecimiento del sector público en la atracción y asistencia de nuevas inversiones

A partir del análisis de la institucionalidad pública vinculada a las cadenas que integran la estructura productiva de la provincia de Corrientes, como así también el marco normativo que sustenta la estructura organizacional y las políticas de promoción de las inversiones y fortalecimiento de la producción, es posible sintetizar en los considerandos que siguen el diagnóstico de base acerca del funcionamiento, operatividad, articulación e impacto de todo el andamiaje institucional, a partir del cual el presente estudio se propone realizar una propuesta de mejora de las capacidades institucionales. Así puede afirmarse que:

1. La estructura organizacional (dependencias, áreas, organismos descentralizados) relacionada directamente con la estructura productiva, se encuentra desarticulada, con bajos niveles de coordinación de políticas, estrategias e instrumentos de asistencia, generando ineficiencias de funcionamiento, alcance y recursos. Las relaciones personales prevalecen entre los integrantes de los distintos organismos y esto permite ciertas interacciones.
2. Para algunos los sectores, los instrumentos desde el gobierno provincial parecieran no ser suficientes en función de las demandas y necesidades de inversión.
3. Es escasa la articulación/interacción con el entramado institucional del sector privado, a pesar de la presencia en la UOP de las entidades empresarias, tal vez por su reciente creación, lo que se suma a la debilidad de buena parte de la institucionalidad privada, como fuera mencionado en el apartado anterior. Igual situación se verifica con organismos nacionales cuyo accionar potenciaría las políticas provinciales, como así también con el sistema científico-tecnológico regional, donde se incluye a la Universidad.
4. Existe una multiplicidad de herramientas con escasos fondos y por tanto de bajo impacto.

5. Las regulaciones provinciales que legislan sobre la promoción de actividades productivas y fondos de asistencia financiera, no presentan resultados de gran impacto.

Si se observa de manera particular el área creada recientemente con el fin de promover las inversiones en la provincia, es decir la Dirección de Promoción dependiente de la Subsecretaría de Industria, Minería y Promoción de las Inversiones del Ministerio de la Producción, trabajo y Turismo, el diagnóstico da cuenta de las siguientes debilidades:

- No cuenta con una página de internet, por lo que no hay un único lugar en internet donde muestre claramente todos los instrumentos de la provincia. Se encuentra en etapa de construcción.
- Aún no funciona como ventanilla de consultas de inversión, por tanto éstas no se canalizan de manera directa sino que llegan desde otras dependencias.
- Actualmente, no cuenta con recursos económicos muy importantes.
- Dispone de cuatro / cinco profesionales contratados a través del CFI, es decir no se encuentra en la planta del Ministerio, con tareas difusas e inespecíficas, sin infraestructura acorde a los objetivos del área (si bien se encuentran en proceso de mudanza).
- No cuenta con la visibilidad esperada ni la difusión necesaria y por tanto posee un bajo nivel de conocimiento por parte del empresariado y cámaras sectoriales. De todos modos se está trabajando para dar a conocer sus funciones.

Propuesta de nueva institucionalidad para la promoción de inversiones:

En el marco del presente estudio se ha considerado pertinente exponer dos posibles líneas de acción para mejorar la institucionalidad pública a partir de una firme decisión política de atraer nuevas inversiones a la provincia de Corrientes. Los escenarios propuestos se exponen a continuación.

- **Alternativa 1: Profundizar acciones de la Dirección de Promoción de Inversiones**

Tendrían que darle a la Dirección de Promoción una refuncionalización, es decir:

1)2) Definir un organigrama con los puestos de trabajo y cubrir los roles con recursos humanos profesionalizados (pueden ser que los que ya están obviamente) pero con rango de planta es decir nombrados dentro de la estructura lo cual otorga compromiso y responsabilidades concretas de los RRHH afectados;

3) definir objetivos, actividades y resultados claros para el área;

4) direccionar fondos presupuestarios para la operatividad de la dirección;

5) mejorar todo la difusión de la Dirección

6) trabajar de manera especial los mecanismos de articulación con todos los demás organismos provinciales bajo cuya órbita se encuentran programas e instrumentos (financieros y no financieros) para el sector productivo (IFE, Fondos, Corrientes Exporta, Sec. Planeamiento, Dic. Recursos Forestales,);

7) Relacionarse de manera especial con las siguientes áreas nacionales : Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Industria (coordinar con PEI 2020), Mincyt (coordinar con Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología especialmente en los sectores de agroalimentos y SSI), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (planes para fomentar el empleo registrado, área de formación continua para cursos de capacitación y re-entrenamiento de mano de obra en los sectores críticos, certificación de competencias laborales – actualmente en ejecución con AFOA para el sector forestal-, Ministerio de Agricultura (Prosap, y demás programas sectoriales), Medio Ambiente (por el tema de las leyes forestales), INTA, INTI, Universidades, podrían crear una red de contactos donde se promocióne a la provincia para atraer inversiones;

8) la Dirección debiera funcionar como ventanilla única para asesoramiento de inversores en todo lo relacionado con los beneficios promocionales de que dispone la provincia para las nuevas radicaciones, tener folletería institucional, guías de trámites, como así también asesorar sobre las tramitaciones para radicarse y obtener todos los beneficios posibles (ley de promoción, fondos para asistencia –si son proyectos chicos porque los grandes inversores en

general ya tienen sus bancos- líneas de crédito disponibles, parques industriales, etc);

9) Establecer los mecanismos para trabajar con el sector privado: o bien participar de las UOPs sectoriales o proponer mesas de trabajo por cada cadena para establecer acciones conjuntas en pos de buscar nuevos inversores en las áreas de vacancia detectadas en este trabajo. El actor privado en general conoce o tiene contactos con otras cámaras o empresas de otros lugares (locales o extranjeros) a los puede incentivarse para que invierta en Corrientes.

Dentro de este marco se sugiere la gobierno establecer los sector y segmentos

- Evaluar coordinadamente con otros partes las posibilidades de inversión para el sector privado en cada una de las cadenas consideradas estratégicas para la provincia.
- Armar una cartera de proyectos de inversión y realizar una evaluación económica de cada proyecto.
- Identificar empresas con capacidades para realizar estos proyectos y presentarlos.
- Colaborar junto con empresas locales que buscan inversores.
- Asistir en los requerimientos legales e instrumentos de promoción vigentes a nivel provincia y nacional.
- Realizar un seguimiento de las intenciones de inversión.
- Utilizar como referencia de posibilidad de negocios a grandes inversores y empresas presentes en la provincia.
- Trabajar coordinadamente con la Subsecretaria de Desarrollo de Inversiones de la Nación.
- Participar preferiblemente en Rondas de inversión unisectoriales más que multisectoriales.
- Trabajar coordinadamente en las misiones comerciales junto con Corrientes Exporta.

- **Alternativa 2: Creación de la Agencia de Inversiones**

Esta alternativa se propone atendiendo el impacto y resultados alcanzados por experiencias llevadas a cabo por otras provincias, y considerando que Corrientes cuenta con organismos de características similares, ya que se trata de impulsar la creación de un ente descentralizado dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo, teniendo en cuenta que este esquema de funcionamiento y manejo administrativo y presupuestario, permite dotarlo de una dinámica propia (menos burocrática) acorde a las necesidades de los potenciales inversores y con posibilidades de acceder a beneficios extra-presupuestarios para su financiamiento y operatividad (vgr. fondos BID-FOMIN, Corporación Andina de Fomento, etc).

9. ANEXO DE POSIBILIDADES DE INVERSIÓN EN CORRIENTES.

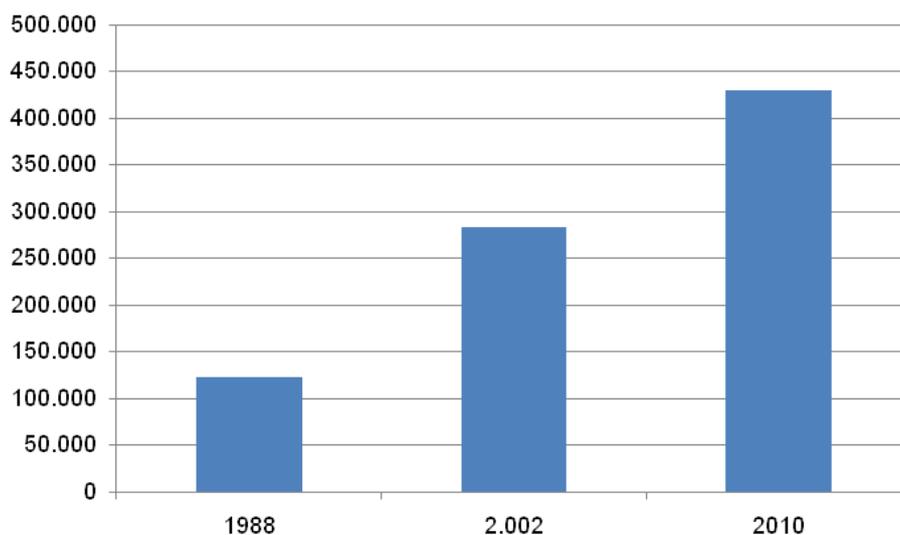
Este anexo tiene como objetivo realizar una síntesis gráfica de las posibilidades de inversión en la Provincia de Corrientes.

9.1 Forestal

Corrientes es la provincia con mayor potencialidad para la instalación de industrias relacionadas al sector forestal debido a la cantidad de materia prima disponible y las condiciones agroecológicas para el crecimiento rápido de las especies.

Disponibilidad de materia prima para un desarrollo sustentable y a largo plazo

Superficie de Bosque Implantado. En hectáreas.

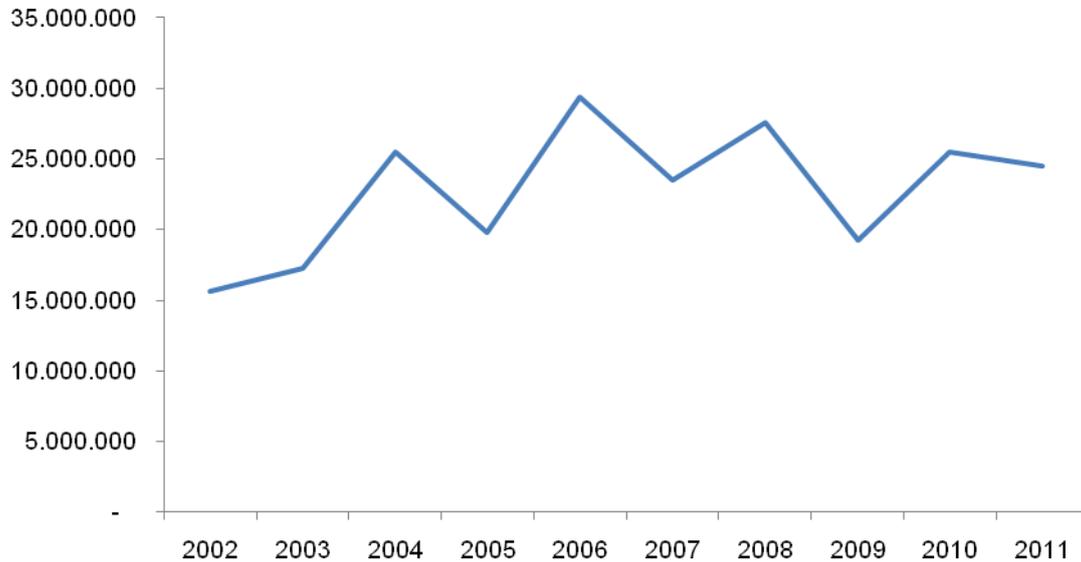


Fuente: INTA

Proyecto	Inversión Inicial
Planta De Secado De Maderas	U\$S 135.000
Secadero + Fabrica De Pisos	U\$S 370.000
Secadero + Fábrica De Molduras	U\$S 370.000
Secadero + Fábrica De Machimbres	U\$S 370.000
Aserradero Alta Tecnología + Secado	U\$S 1.125.000
Producción De Tableros De MDF	U\$S 6.512.500
Generación De Energía A Partir Del Aprovechamiento De Residuos Foresto-Industriales	U\$S 6.512.500
Instalación De Una Planta de Pasta de Celulosa	US\$ 100.000.000

Organismo	Tramite	Contacto/dirección
Municipalidad	Habilitación comercial / Industrial	En cada municipio
AFIP - DGI	Alta de Impuestos Nacionales	www.afip.gob.ar
AFIP - DGA	Alta en el Registro de Exportadores. Presentación, control y autorización de la exportación.	www.afip.gob.ar
DGR	Alta impuestos provincial (II.BB.)	www.dgrcorrientes.gov.ar
ICAA	Estudio Ambiental Registro de exportador	www.icaa.gov.ar
SENASA	Certificado Fitosanitario Listado de CATEM (Centro de aplicación de Tratamiento a Embalaje de Madera) habilitados - Norma NIMF 15	www.senasa.gob.ar
Sistema Bancario	Para Ingreso y liquidacion de divisas	Bancos

Exportaciones Forestales de Corrientes. En dólares. Año 2002 2011.



Fuente: Elaboración en base a INDEC.

Oportunidades de Inversión

- Plantas de Celulosa y plantas de papel y cartón.
- Generación de energía por biomasa.

Aumentando la capacidad industrial en sectores ya instalado:

- Aserraderos y Secaderos
- Plantas Tableros e impregnados
- Remanufacturas de la madera
- Pellets y Briquetas
- Cosechas Forestal mecanizada

9.2 Citrícola

Superficie Cultivada, Cosechada, Producción y Rendimiento. Año 2011/2010

	Superf Cultv.	Superf Cosechada.	Producción	Rendimiento

	Has.	Has.	Tn.	Tn/Ha
Limón	3.750	3.060	58.070	19
Mandarina	9.960	8.930	158.700	18
Naranja	17.700	15.845	294.600	19
Pomelo	840	700	16.540	24
CITRUS	32.250	28.535	527.910	19

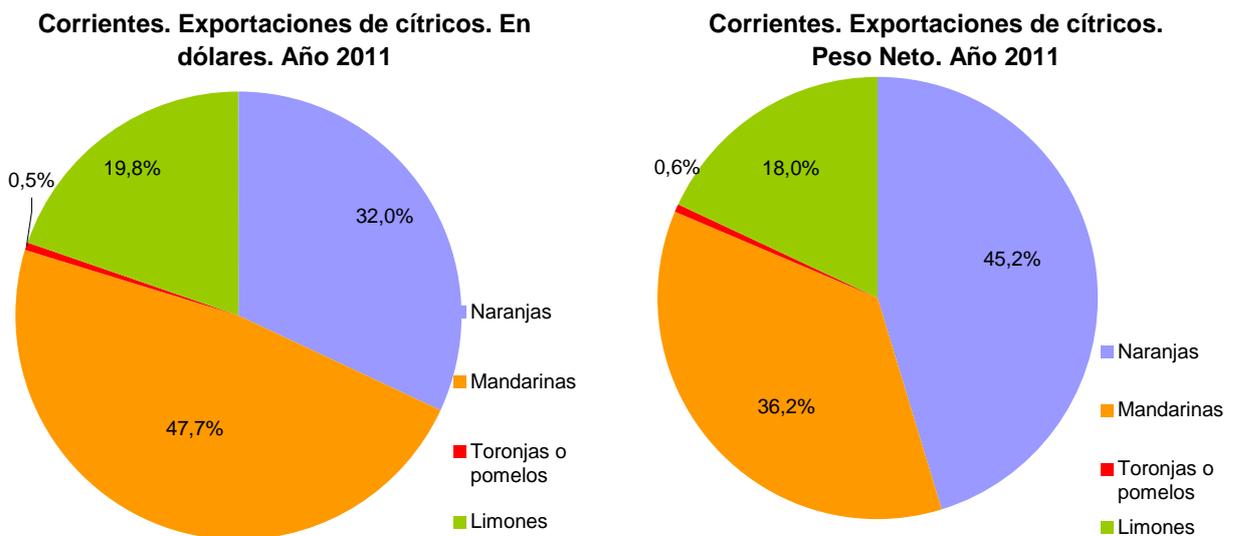
Fuente: elaboración propia en base a MPPT

Evolución de las exportaciones de Cítricos. Años 2002 a 2011



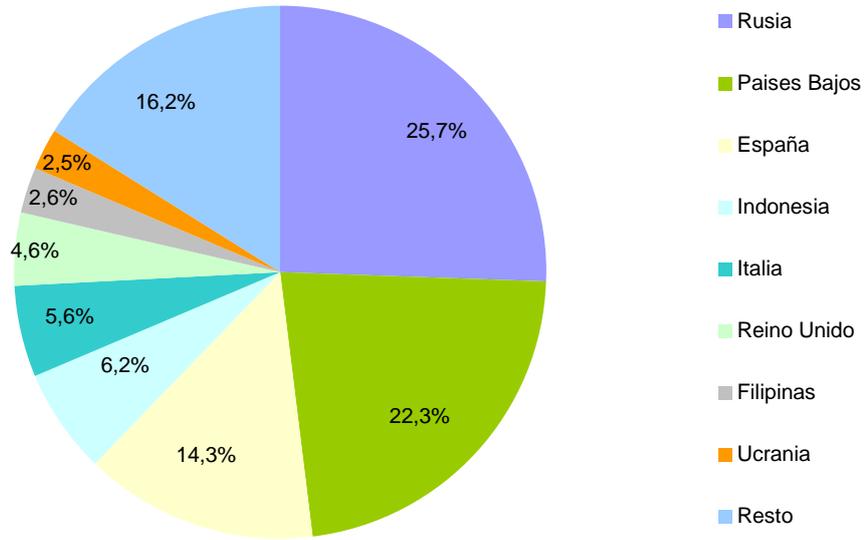
Fuente: Elaboración Propia en base a INDEC

Composición de las Exportaciones de Cítricos.



Fuente: Elaboración Propia en base a INDEC

Exportaciones cítricas por Destino de Corrientes. Año 2011.

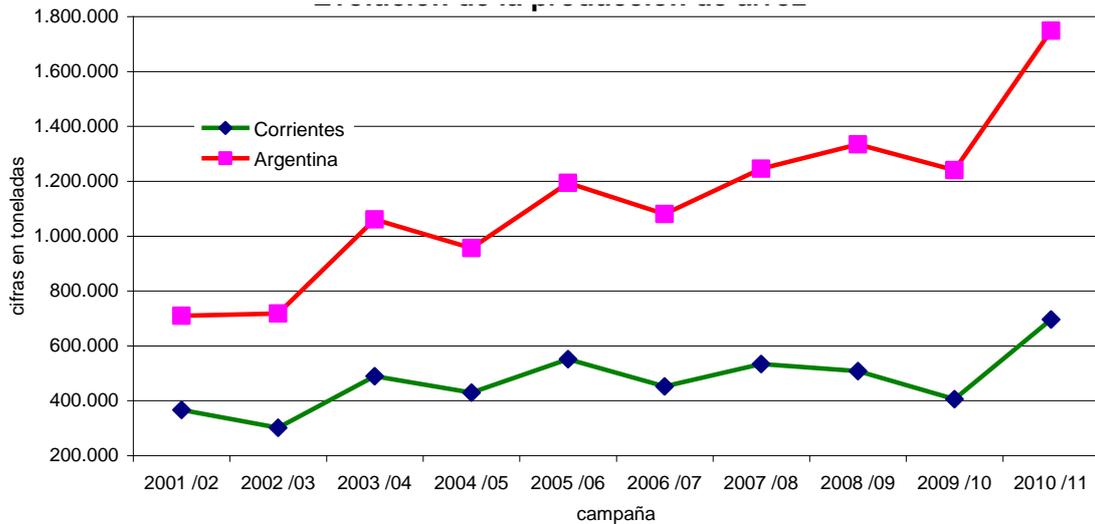


Fuente: Elaboración propia en base a Indec

Ampliación de área sembrada en producción de alto rendimiento
cámaras de frío:

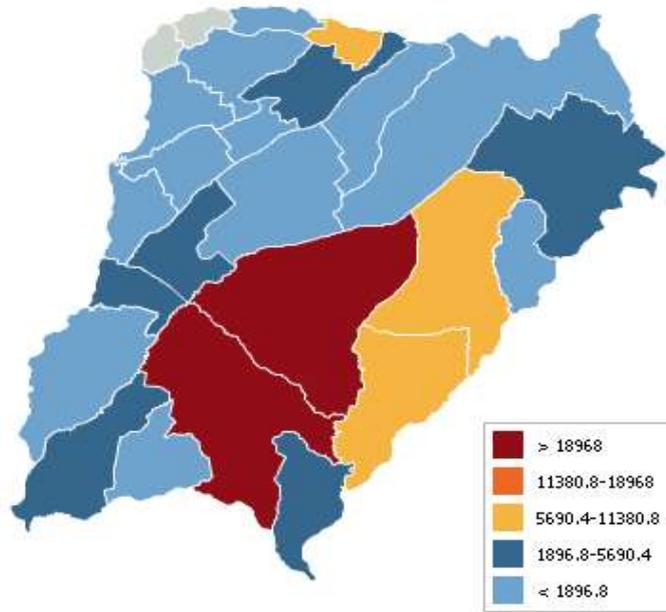
9.3 Arrocera

Evolución de la producción de Arroz.

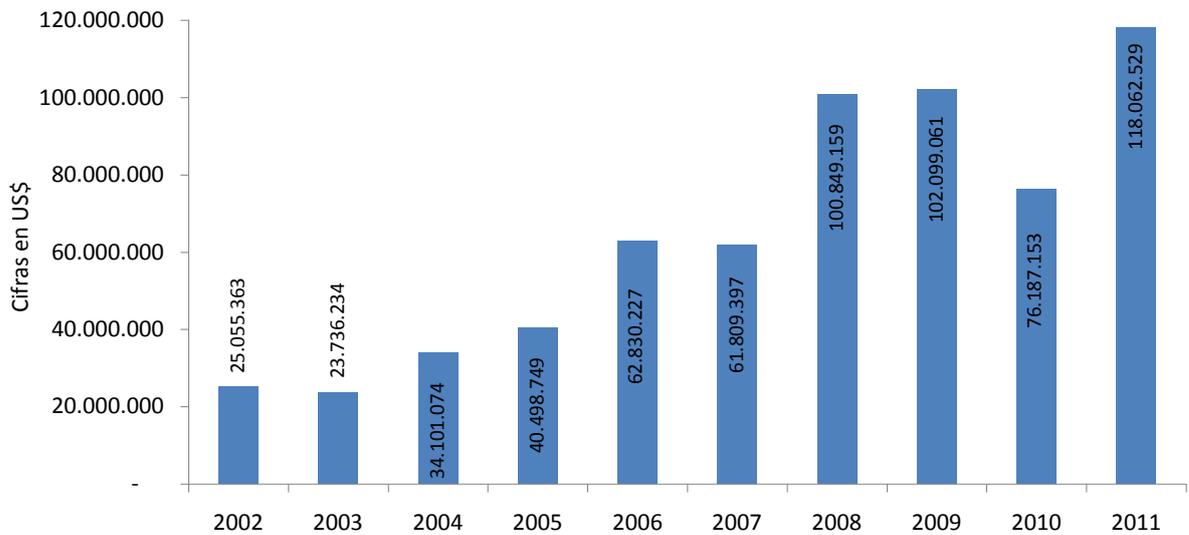


Fuente: Elaboración propia con datos de MAGyP

Distribución de la producción. En Toneladas

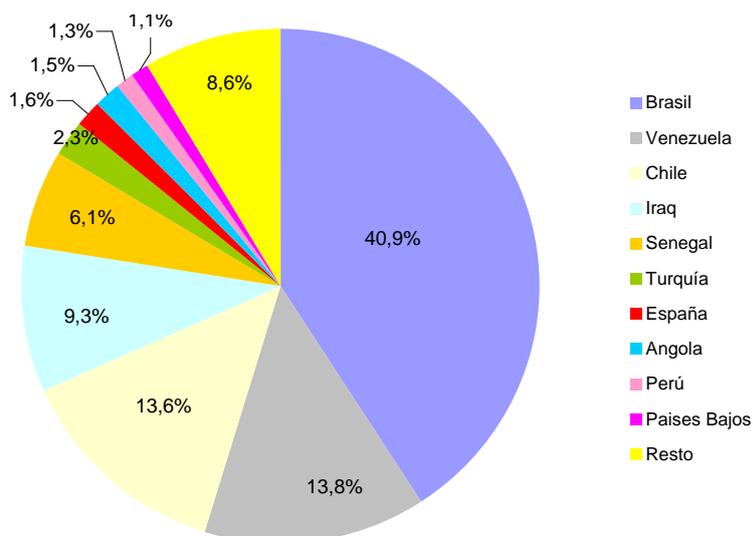


Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Exportaciones de Arroz de Corrientes. Años 2002 – 2011.



Fuente: Elaboración en base a INDEC

Exportaciones de Arroz por destino. Periodo 2009 – 2011.

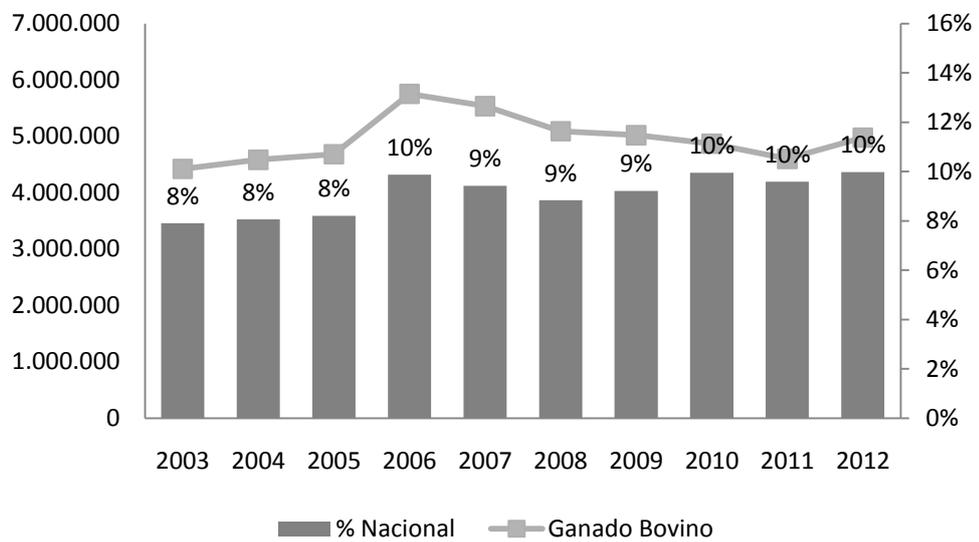
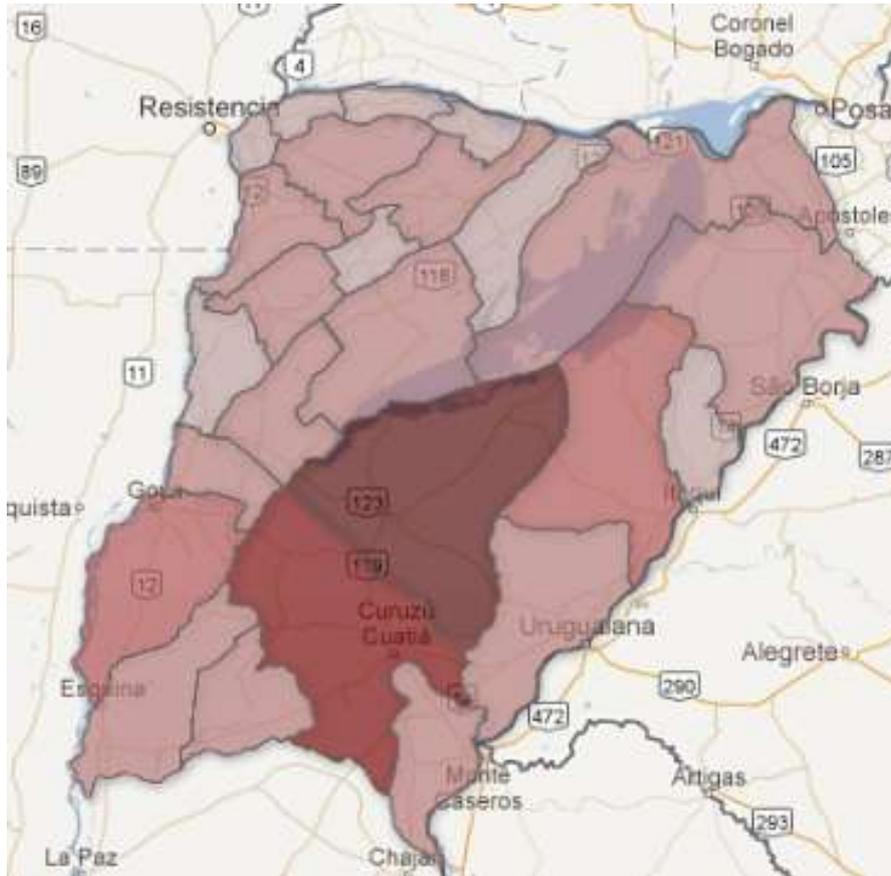


Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Estadistas y Censo de Corrientes.

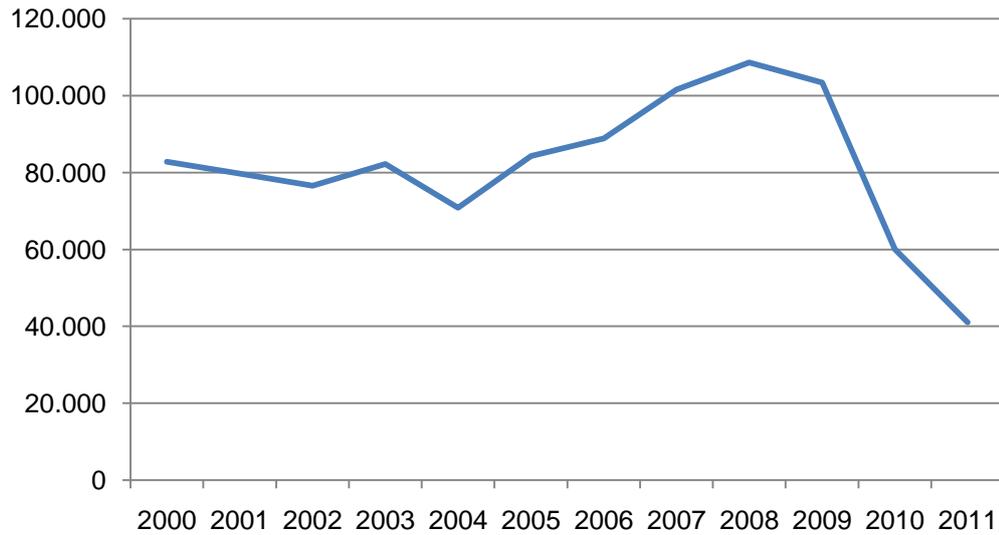
Oportunidades de inversión

- Ampliación del superficie productiva y diversificación de especies de arroz.
- Procesamiento del arroz: , parbolizado, precocido y empaquetado
- Industrialización del arroz: Harina fortificada del cereal, Galletas de Arroz, producción de alcohol, vinagres y aceites de base de arroz.

9.4 Ganadería Bovina



Faena Bovina de la provincia de Corrientes

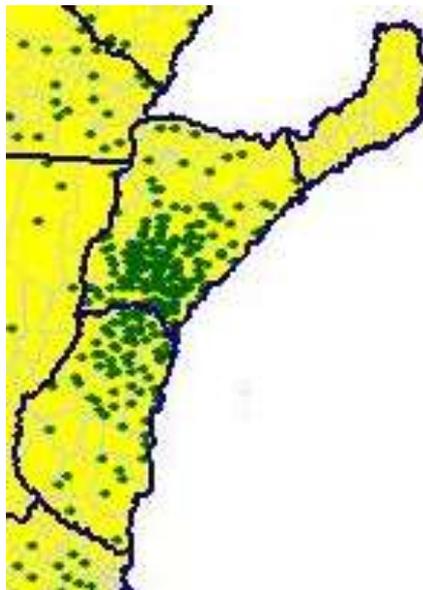


Oportunidades de inversión

- Servicios integrales para pequeños ganaderos de siembra, riego, laboreo y arme los rollos de alimentación para productores
- Feed lots:
- Planta de alimentos balanceados.
- Frigoríficos y subproductos:

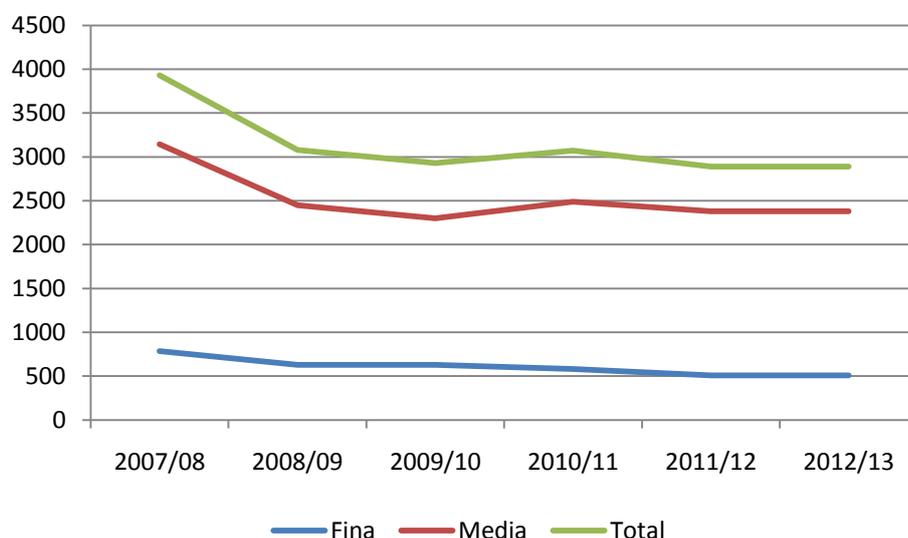
9.5 Ganadería Ovina - Textil lanera

Distribución de las existencias Ovinas de Corrientes.



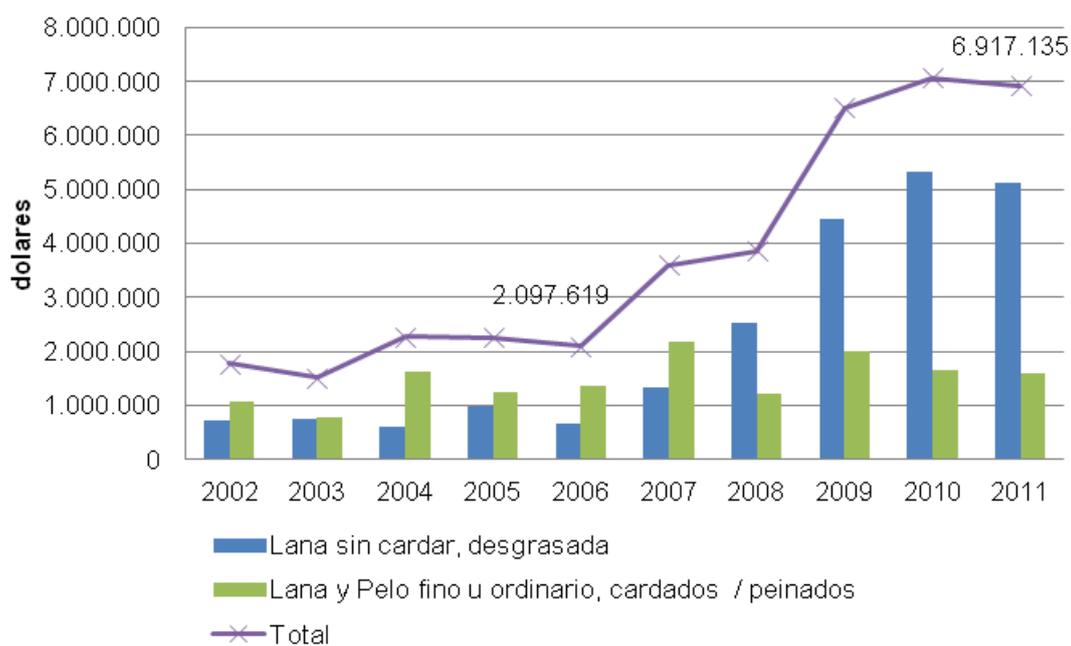
Fuente: Dirección Nacional de Sanidad Animal. SENASA. 1 Punto representa 5.000 ovinos

Producción lanera por zafra de Corrientes. En toneladas sucias.



Fuente: Elaboración en base a Federación Argentina Lanera.

Exportaciones de Lana desde Corrientes.

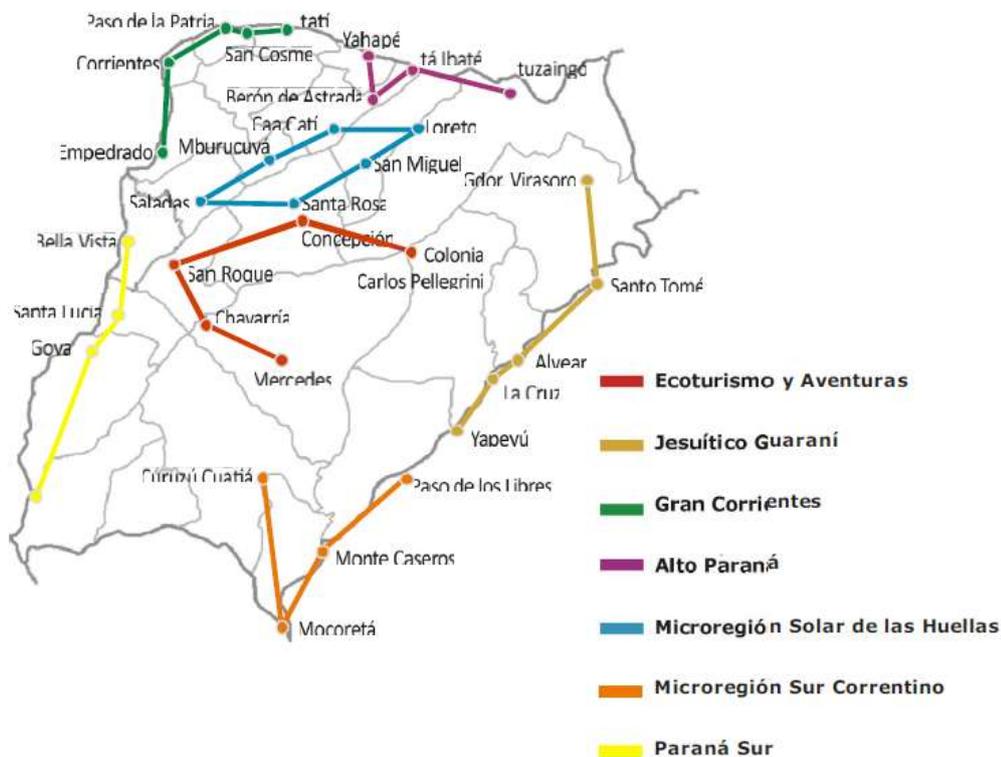


Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

Oportunidades de Inversión:

- Frigorífico ovino:

9.6 Turismo



Establecimientos registrados por corredor turístico. A junio 2011

Corredor	Total	Hoteles	Para-hoteles	Otras categorías
Ecoturismo y Aventuras	62	10	44	8
Jesuítico Guaraní	31	17	7	7
Gran Corrientes	95	24	47	24
Alto Paraná	58	14	29	15
Microregión Solar de las Huellas	28	8	14	6
Microregión Sur Correntino	35	14	14	7
Paraná Sur	120	21	58	41
Total	429	108	213	108

Oportunidades de Inversión:

- Alojamientos
- Agencias de Turismo
- Actividades Recreativas.

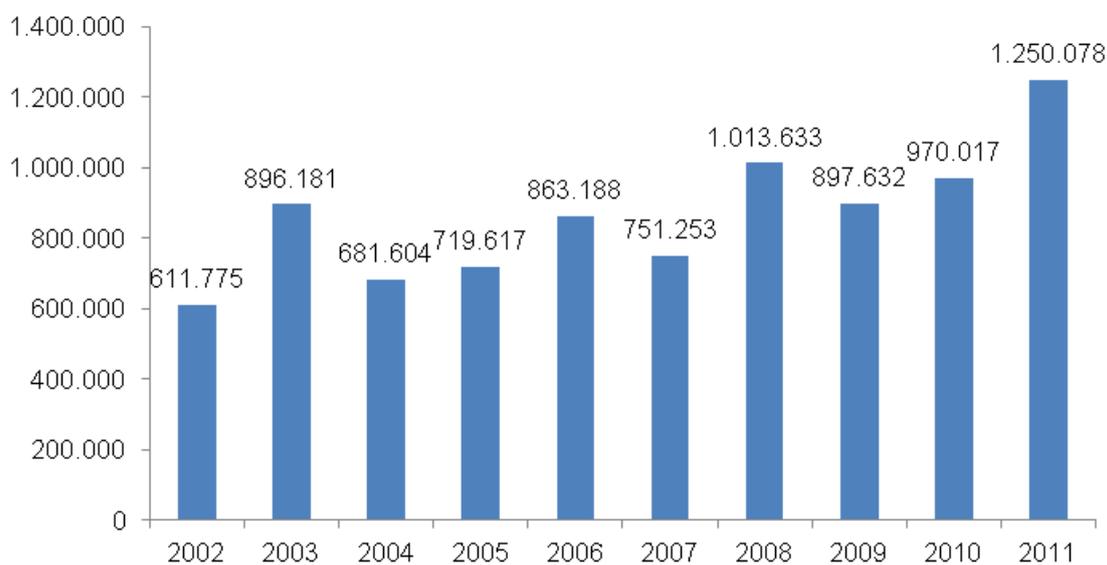
9.7 Apicultura

Nº de Productores Apícolas, Producción y Rendimiento por Región

Región	Nº de Productores	Nº Colmenas	Producción de Miel (Kg)	Rendimiento	% de Producción
2 Tierra Colorada	126	6.611	279.450	42	18,3%
3 Centro Sur	210	19.247	579.260	30	38,0%
4 Río Santa Lucía	194	12.213	298.065	24	19,5%
5 Humedal	117	7.013	184.525	26	12,1%
6 Noroeste	64	10.891	39.017	4	2,6%
Totales	859	61.799	1.525.257	25	100,0%

Fuente: Elaboración propia con datos del Dpto Granja Serv de Sanidad An - M.P.T y P . Datos Prov. Pcia de Corrientes

Exportaciones Miel desde Corrientes. En dólares. Años 2002 – 2011.



Fuente: Elaboración en base a INDEC.

Oportunidades de Inversión

- Producción de miel y otros productos de colmena como cera, polen, propolos y material vivo.

10. REFERENCIAS

“1816 – 2016 Argentina del Bicentenario. Plan Estratégico Territorial” – Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Año 2008

“Análisis de la cadena de valor de lanas en la República Argentina y el rol de Ovis XXI”. Borrelli; Fenton; Rocha; Sturzenbaum y Boggio. Año 2009

“Boletín Semestral – Sector Foresto Industrial” – Corrientes Exporta. Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo. Provincia de Corrientes.

“Centro Regional Corrientes” – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Presidencia de la Nación.

“Clima de Inversión – Resultados de la Encuesta a Empresas Mayo 2009” – Provincia de Corrientes. Banco Mundial. Año 2009

“Comercio Exterior Correntino” – Gobierno Provincial. Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo. Año 2010

“Complejo Algodonero-Textil, Fibra de Algodón” – Serie “Producción Regional por Complejos Productivos” - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. 2011

“Complejo Citrícola: Limón – Serie “Producción Regional por Complejos Productivos””. Secretaría de Política Económica. Subsecretaria de Programación Económica. Dirección Nacional de Programación Económica Regional. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Año 2011

“Complejos Exportadores Provinciales – Informe Anual 2011” – Dirección Nacional de Desarrollo Regional – Dirección Nacional de Desarrollo Sectorial. Subsecretaria de Planificación Económica. Secretaria de Política Económica y Planificación del Desarrollo. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

“Corrientes en Cifras 2008” – Dirección de Estadísticas y Censos. Secretaria General de la Gobernación. Provincia de Corrientes. Año 2008

“Corrientes en Cifras 2011” – Dirección de Estadísticas y Censos. Secretaria General de la Gobernación. Provincia de Corrientes. Año 2011

“Corrientes en Cifras 2012” - Dirección de Estadísticas y Censos. Secretaria General de la Gobernación. Provincia de Corrientes. Año 2012

“Corrientes Exporta – Arroz” – Gobierno de Corrientes. Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo.

“Corrientes Exporta – Sector Citrícola” – Gobierno de Corrientes. Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo.

“Corrientes Exporta – Yerba y Té” – Gobierno de Corrientes. Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo.

“Corrientes Exporta –Frutas Finas” – Gobierno de Corrientes. Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo.

“Corrientes Exporta –Horticultura” – Gobierno de Corrientes. Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo.

“Corrientes Exporta –Maderas” – Gobierno de Corrientes. Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo.

“Diagnóstico Cadena de Arroz en Región NEA”. Foro Federal de la Industria Corrientes. Unión Industrial Argentina. Año 2003

“Directorio de Exportadores de la Provincia de Corrientes” – Consejo Federal de Inversiones. Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo. Gobierno de Corrientes.

“Documento de recopilación y análisis: Cadena Arroceras” – Dirección General de Cadenas de Valor. Secretaría de la Producción. Gobierno de Entre Ríos. Lic Luciano M. Rey. Año 2010

“Documento de Trabajo. Año 17 – Edición N° 95”. IREAL de Fundación Mediterránea. Año 2011

“El Parque Desmotador de la República Argentina” – Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario. Año 2010

“El Sector forestal – Rol del Banco Mundial y el Potencial para Argentina y la Provincia de Corrientes” – Banco Mundial.

“Elaboración del Plan Estratégico de la Micro Región Sur de la Provincia de Corrientes – Informe Final” Consejo Federal de Inversiones. Provincia de Corrientes. Año 2008

“Encuesta Provincial de Ocupación Hotelera – EPOH” - Dirección de Estadísticas y Censos. Provincia de Corrientes. Año 2011

“Estadísticas laneras” – Federación Lanera Argentina. ZAFRA 2011/12 COMPLETA. Año 2012

“Estrategias de Desarrollo Productivo – Informe Primera Fase Mayo 2009”. Provincia de Corrientes. Banco Mundial. Año 2009

“Estrategias de Desarrollo Productivo – Informe Segunda Fase (Versión Preliminar) Noviembre 2008”. Provincia de Corrientes. Banco Mundial. Año 2008

“Evolución de la Ganadería Correntina” – Estación Experimental Agropecuaria Mercedes Centro Regional INTA Corrientes.

“F.O.D.A. Análisis e Interpretación” – Secretaría de Planeamiento. Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo. Gobierno de Corrientes.

“Guía para el Exportador Citrícola” – Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo. Provincia de Corrientes. Año 2005

“Hidro vía: Análisis de los principales puertos del Río Paraná en la Mesopotamia, su desarrollo e importancia” - Moiraghi de Pérez, Liliana E. Facultad de Derecho y Cs. Sociales y Políticas – UNNE.

“Indicadores Económicos – Dirección de Estadísticas y Censos. Secretaria General de la Gobernación. Provincia de Corrientes. Año 2011

“Industria Manufacturera Año 2010” – Observatorio Pyme Regional. Provincia de Corrientes. Fernando L. Valli.

“Informe Económico: Provincia de Corrientes” – Cámara Argentina de Comercio. Observatorio de Comercio y Servicios. Abril 2012

“Invertir en Corrientes, Polo de Desarrollo Sustentable”. Gobierno de Provincial de Corrientes. Año 2010.

“Investigación para Posicionar a Corrientes como Destino de Inversiones Forestoindustriales” - Gustavo Daniel Braier y Gabriel Horacio Gómez. Trabajo solicitado por el Ministerio de Hacienda de la provincia de Corrientes, el Banco de Corrientes y la Dirección de Recursos Forestales. Año 2005

“La Actividad Citrícola Argentina” – Federación Argentina del Citrus. Año 2011

“La Citricultura Correntina: Diagnostico Actual, Empleo e Inserción Internacional” – INTA Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista. Centro Regional Corrientes. Año 2007

“La Industria Forestal en Misiones y Corrientes”. IREAL NEA. Año 2010

“La Provincia de Corrientes y su Orden Territorial – Informe Final” – Consejo Federal de Inversiones. Provincia de Corrientes. Año 2006

“La provincia de Corrientes y su orden territorial”. Bracamonte.CFI. 2006

“Los empaques cítricos de Corrientes. Proceso, Empleo y Distribución” – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista. Centro Regional Corrientes. Año 2009

“Operación y Control de las Cuencas Apícolas del Sur de la Provincia. Informe Final” – Consejo Federal de Inversiones. Provincia de Corrientes – Eduardo Roberto Navarro. Año 2009

“Ordenamiento Territorial De Los Parques Industriales En La Provincia De Corrientes” ,Ingeniero Civil Oscar Alfredo Maidana. Cfi. Marzo 2012

“Plan de acción 2004 – 2007 - Foro Nacional de Competitividad Industrial de la Cadena de Madera y Muebles”. Foros Nacionales de Competitividad Industrial. Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. Ministerio de Economía y Producción.

“Plan de Competitividad – Conglomerado Hortícola de Santa Lucía y Bella Vista, Provincia de Corrientes” – Programa Norte Grande. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Secretaria de Política Económica. Año 2010

“Plan de Mejora Competitiva. Cluster Acuicola NEA”.

“Plan Estratégico de la Ciudad de Mercedes – Informe Final” – Consejo Federal de Inversiones Provincia de Corrientes. Marcela Rosales. Año 2011

“Plan Estratégico de la Industria del Software y Servicios Informáticos del Chaco”. Gobierno de Chaco.

“Plan Estratégico Forestoindustrial Correntino” – Primer Borrador versión 1.30. Gustavo Daniel Braier. Año 2010

“Plan Estratégico Industrial 2020 – Cadena de Valor Foresto-Industrial”. Ministerio de Industria de la Nación. Año 2011

“Plan Estratégico para la Citricultura Correntina – Informe Final” – Consejo Federal de Inversiones. Ing M. Sc. Hector Miguel Zubrzycki. Provincia de Corrientes. Año 2011

“Plan Estratégico Territorial Avance II: Territorio e Infraestructura” - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Año 2011

“Plan Estratégico Territorial Bicentenario” – Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios. Año 2010

“Plan Estratégico Territorial Modelo Deseado Corrientes 2016” – Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Año 2007

“Plan Tecnológico Territorial 2009-2011” – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro Regional Corrientes. Año 2009

“Primer Inventario Forestal de la Provincia de Corrientes: Metodología, Trabajo de campo y Resultados – Informe Final.” – Consejo Federal de Inversiones. Provincia de Corrientes. Año 2009

“Programa de Competitividad del Norte Grande – Préstamo BID 2005/OC-AR – Informe Final” – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Secretaría de Política Económica. Año 2011

“Programa de Desarrollo Regional Estudios Sociodemográficos Para El Plan Estratégico De La Provincia De Corrientes Regiones 1-2 Y 3 Capital- Tierra Colorada- Centro Sur”. ALEJANDRA Helena Torre Geraldí. CFI. Diciembre 2011

“Programa De Desarrollo Regional Estudios Sociodemográficos Para El Plan Estratégico De La Provincia De Corrientes regiones 4-5 Y 6 Río Santa Lucía- Humedal Y Noroeste”. Alejandra Helena Torre Geraldí.CFI. Diciembre 2011

“Programa de Producción para Productores Apícolas de Bella Vista – Informe Final” – Consejo Federal de Inversiones. Provincia de Corrientes – Miguel Angel Bruzzo. Año 2007

“Programa de Servicios Agrícolas Provinciales- Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario –EPSA” – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Provincia de Corrientes. Año 2010

“Propuesta De Regionalización De La Provincia De Corrientes Ley 5.960 – Artículo 39º”, Secretaría de planeamiento Corrientes

“Propuestas para la Consolidación del Plan Estratégico de la Provincia de Corrientes – Informe Final Mayo 2009” – Provincia de Corrientes. Banco Mundial. Año 2009

“Provincia de Corrientes” – Elaborado por la Dirección de Información y Análisis Regional y por la Dirección de Información y Análisis Sectorial. Subsecretaría de Planificación Económica. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

“Relevamiento Arroceros Nacional” – Informes SIBER. Año 2003

“Resumen Ejecutivo – Informe Final Mayo 2009” – Provincia de Corrientes. Banco Mundial. Año 2009

“Resumen Ejecutivo Plan Estratégico del Sector Arrocerero Argentino 2008-2012” – Agropuerto S.A. Año 2007

“Sistemas productivos locales : políticas públicas y desarrollo económico”. Alejandro Naclerio [et.al.]. PNUD. Año 2010

“Situación de la Campaña Citrícola 2010 en la Provincia de Corrientes” – Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Año 2011

“Técnicas de Producción de Plantas Ornamentales” – Capacitación Técnica. Consejo Federal de Inversiones. Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo de la Provincia de Corrientes. Año 2008

“Zonas AgroEconómicas Homogéneas Corrientes” – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro Regional Corrientes. Año 2009