

OIF 3911  
A 24

43 204

IV

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ESCENARIOS PROVINCIALES  
EN LA COYUNTURA

*Panorama de las principales actividades  
económicas por provincia*

INFORME FINAL

TOMO IV

Provincias de la Patagonia

Lic. Lilia Andrada

Abril de 2002



**ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA  
COYUNTURA**

**PROVINCIA DE LA PAMPA**

*Panorama económico*

# ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

## PROVINCIA DE LA PAMPA

### *Panorama económico*

#### INDICE

	NºPag.
<b>Aspectos generales</b>	1
<b>Principales sectores y ramas de actividad</b>	1
Ganadería	1
Ganadería Vacuna	2
Otras especies ganaderas	4
Lechería	5
Agricultura	8
Principales cultivos de secano	9
Trigo	9
Girasol	10
Maíz	10
Centeno, Triticales y Avena	10
Cultivos Bajo Riego	12
Explotación Forestal	13
Apicultura	14
Minería	18
Hidrocarburos	18

## ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

### PROVINCIA DE LA PAMPA

#### *Panorama económico*

## SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA

### Aspectos generales

El territorio de la Provincia de La Pampa forma parte, desde el punto de vista de sus condiciones naturales, de dos regiones diferentes. Por un lado, la mayor parte del territorio, el sector sudoccidental comparte las características de aridez y escasez de agua de la región patagónica. Por otro, la región del noreste, subhúmeda, donde se localizan los mayores acuíferos provinciales y los suelos alcanzan la mayor aptitud para las actividades agropecuarias, forma parte de la región pampeana. Esta circunstancia determinó la polarización en las pautas de asentamiento poblacional y de la actividad económica, que se concentran preferentemente en la región del Este.

La economía provincial muestra una alta especialización relativa en la producción primaria, en particular la agricultura, la ganadería bovina y, en menor proporción, la minería, incluyendo la explotación de hidrocarburos.

La actividad industrial tiene poco peso relativo y se concentra fundamentalmente en el acondicionamiento y la transformación de su producción agropecuaria (frigoríficos, elaboración de productos lácteos, molinos harineros, etc.). Las políticas de diversificación de la actividad dieron como resultado un cierto crecimiento de otras ramas como la textil y del calzado

La producción de miel, a pesar de ser una actividad relativamente marginal, alcanza una cierta especialización relativa en la Provincia, gracias al importante crecimiento evidenciado en los últimos años.

### Principales sectores y ramas de actividad

---

#### **GANADERÍA**

---

La Provincia de La Pampa ocupa el 6° lugar en importancia en el país en función de su producción ganadera. Las explotaciones ganaderas pampeanas, que ocupan una superficie equivalente al 87% del territorio provincial, concentran el 6,5% de las existencias ganaderas del país y producen poco menos del 3% de la faena de carne para consumo.

La principal actividad ganadera de la Provincia es la **ganadería bovina**, orientada fundamentalmente a la producción de carne. La actividad abarca varios segmentos del complejo productivo ganadero, desde la actividad primaria de cría e invernada a la faena en frigoríficos locales, incluyendo la actividad de las cabañas dedicadas al mejoramiento de los rodeos. En los últimos años ha cobrado importancia la ganadería para leche, actividad que integra la cría de vacas lecheras, el tambo y la elaboración de productos industriales en plantas lácteas.

En función de las características del entorno, fuertemente condicionadas por las antes mencionadas condiciones naturales del territorio, la actividad adopta características diferenciales, distinguiéndose una ganadería mixta de cría e invernada en la región del este, en la que la receptividad de los campos es mayor, y una ganadería extensiva de cría en la zona de monte del sudoeste. La franja central o caldenal también desarrolla ganadería de cría extensiva, aunque con mejor receptividad de los campos a medida que se avanza hacia el noreste. En la zona noreste, en la que la ganadería vacuna coexiste con la actividad agrícola, se concentra el 60% de las existencias bovinas, en el caldenal el 36% y en la región del monte apenas el 4%.

### ***Destino de la producción***

Las explotaciones ganaderas pampeanas se dedican en una importante proporción a la actividad de cría, lo cual se ve reflejado en la participación de terneros/as en el total del rodeo, que alcanza a poco más del 25%. El destino de esta producción son los campos de invernada, ya sea en territorio pampeano o en otras provincias con aptitud para la actividad de engorde.

La faena representa cerca del 10% de las existencias, lo que obedece en parte a la producción de terneros que no se terminan en la Provincia y en parte a la salida de animales para ser faenados en frigoríficos de otras provincias, principalmente Buenos Aires y Santa Fe. La faena en frigoríficos pampeanos representa el 2,8% del total nacional.

### ***Evolución de la actividad en los últimos años***

Durante la última década se ha producido una disminución de aproximadamente un 10% en el stock ganadero provincial. Esta situación es consecuencia de la baja rentabilidad del sector frente a las mejores expectativas creadas en la agricultura. Hacia fines de la década se presenta un leve repunte en las existencias que podría ser asumido como consecuencia de los avances que se habían alcanzado en el país en materia sanitaria.<sup>1</sup>

La reaparición en el país de brotes de aftosa hacia fines del año 2000, introdujo una gran inseguridad para la actividad, restringiendo fuertemente sus posibilidades de comercialización. Las exportaciones sufrieron un brusco corte – en marzo de 2001- frente a la imposibilidad de ingresar a países como EEUU, Canadá, Chile y la Unión Europea, destinos que absorbían más del 75% de las ventas externas argentinas.

La crisis provocada por la reaparición de la aftosa, impactó principalmente en las exportaciones de carnes frescas y cortes Hilton, provocando una disminución en la industrialización de carne. Los productores ganaderos también se vieron perjudicados por las restricciones a la movilidad del ganado en el ámbito interno.

---

<sup>1</sup> En 1999 Argentina alcanzó el status de país libre de aftosa

Para dimensionar el impacto del cierre de los mercados externos es necesario tener en cuenta que las exportaciones representan entre el 10 y el 15% de la producción nacional de carne. El resto es absorbido por el mercado interno, cuyo comportamiento explica el segundo factor desencadenante de la crisis del sector. La recesión de la economía argentina y el consecuente estrangulamiento del mercado interno, han dificultado la reubicación en el mismo de los cortes de alta calidad que se destinaban al mercado europeo, dando lugar a una disminución de los precios, potenciada por la caída en la demanda general del producto.

### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura***

Después de aplicado el programa sanitario correspondiente y como resultado de las negociaciones desarrolladas a nivel internacional, comenzaron a reanudarse recientemente las ventas externas para todas aquellas zonas libres de infección.

A partir de febrero de 2002 comenzaron las exportaciones de carne a la Unión Europea. A esta reapertura podría seguirle la de Chile e Israel, con lo cual se recobraría el 70% de los destinos externos para las carnes. La reapertura del mercado chileno – el tercer destino para las carnes frescas argentinas hasta el 13 de marzo de 2001- podría hacerse efectivo a partir de mayo de este año.

En relación con las perspectivas de evolución futura de la actividad, por un lado la situación recesiva del mercado interno, principal mercado de colocación de la producción, introduce una importante cuota de inseguridad en la comercialización de lo producido. Por otro lado, la devaluación de la moneda nacional establecida a comienzos del 2002, genera una situación más competitiva para las carnes argentinas en el mercado externo y mejora la rentabilidad en los sectores vinculados a la actividad exportadora. La superación definitiva del problema de la aftosa es un aspecto crítico a lograr para avanzar en la exportación. Las posibilidades de fortalecimiento de la exportación también deberán apuntar a transparentar y mejorar la relación productor-industria y desarrollar políticas que permitan implementar la trazabilidad.

El precio de la carne en el mercado interno se mantuvo estable en los dos primeros meses de 2002. Los remates de vacunos en Liniers no registraban prácticamente variantes significativas y la oferta se consideró normal (casi idéntica al promedio del año pasado). En este último mes (abril) el kg. de novillo se valorizó en un 42% en menos de una semana. Esto se traduciría en un aumento del 10% en los precios para el consumidor final, contribuyendo a la retracción de la demanda.

En el marco de las marchas y contramarchas que presentó la actividad en estos últimos años, los productores ganaderos de la Provincia han seguido avanzado técnicamente en los últimos años, en el mejoramiento de sus rodeos y en la adaptación de nuevas razas, así como en técnicas de manejo y alimentación.

Existen alrededor de 50 cabañas dedicadas a la producción de animales de raza, 26 de ellos dedicados a Aberdeen Angus, 9 a Santa Gertrudis, 6 a Shorthorn, 4 a Heredford y el resto a Polled Heredford, Brangus y Charolais.

### ***Estrategia de apoyo del Gobierno***

Existen diversas organizaciones de extensión y capacitación relacionadas con el complejo cárnico. Entre ellos organismos nacionales como la SAGPyA, SENASA, el INTI y el

INTA, organismos provinciales, cámaras industriales y asociaciones de productores. También organizaciones de productores como los Grupos CREA.

El centro de Investigación y Desarrollo en Carnes (CITECA), dependiente de la estructura del INTI, tiene como misión apuntalar al sector industrial cárnico.

A raíz de la crisis desatada en el sector, el gobierno impulsó la firma del Convenio de Competitividad de la Industria Cárnica, al que la Provincia adhirió, así como otras entidades propias del sector.

Este Acuerdo prevé incentivos impositivos, asistencia para financiamiento de capital de trabajo, asistencia para la conservación de puestos de trabajo mediante el pago de un subsidio por seis meses a los trabajadores dependientes de empresas exportadoras; fortalecimiento de las negociaciones internacionales, definición de un estándar único para productos cárnicos de exportación y consumo doméstico. El Acuerdo establece una duración de 4 años, pudiendo ser prorrogado, sin embargo, la agudización de la crisis nacional hacia fines de 2001 afectó su implementación.

Las instituciones técnicas provinciales, en combinación con las nacionales, desarrollan programas específicos dedicados a mejorar las condiciones actuales del sector ganadero. Entre estos los programas: AFTOSA, LECHERIA, BRUCELOSIS, TORO, CALDENAR.

En relación con la actividad de faena y conservación, las leyes de promoción industrial provinciales favorecieron la radicación de frigoríficos y plantas de faena fiscalizadas por el SENASA.

## **OTRAS ESPECIES GANADERAS**

La ganadería **OVINA** se encuentra en franca disminución debido a problemas de mercado y al desplazamiento sufrido por parte de los vacunos. Las existencias para el año 2000 representaban menos del 2% del stock nacional. La orientación preferente es hacia la producción de carne y, en menor medida, derivados de la leche (quesos). Existen alrededor de 15 cabañas dedicadas a la producción de animales de raza (principalmente Corriedale)

La cría de **PORCINOS** ha ido evolucionando favorablemente en materia de calidad, mientras que las existencias se mantienen relativamente estables (rondando las 160 mil cabezas). Hay en la provincia alrededor de 8 cabañas, de reconocida capacidad, dedicadas fundamentalmente a la raza Duroc Jersey.

Si bien la cría de **CAPRINOS** es marginal desde el punto de vista del valor agregado provincial, su importancia radica en el aporte a la economía de subsistencia de los productores de la zona Sudoeste. La producción de cabritos es el eje sobre el que giran los sistemas productivos de la región del monte, caracterizados por la presencia de unidades de tipo familiar; con un régimen de tenencia de la tierra precario; majadas promedio de 150 animales; deficiente manejo nutricional, sanitario y productivo; y aisladas de los centros de consumo. La raza predominante es la criolla, por ser animales rústicos que resisten las condiciones agroecológicas extremas de la zona. Las existencias se mantienen estables, alrededor de las 75 mil cabezas.

## **LECHERÍA**

La lechería merece un tratamiento independiente del resto de la actividad ganadera, en función de la evolución positiva que presenta en la Provincia, tanto por el crecimiento de los planteles como por la evolución de la productividad.

A nivel del país, La Pampa es la menor de las cinco provincias lecheras junto con Córdoba, Santa Fé, Buenos Aires y Entre Ríos, en orden de importancia relativa.

La cuenca lechera pampeana se desarrolla al este de la Provincia, en la zona ganadera más receptiva. Actualmente, se encuentran registrados 255 tambos, el 80 % de los cuales son operados mecánicamente. Si bien disminuyeron en número durante la última década, fueron avanzando en tecnificación y productividad.

El complejo lechero se completa con la presencia de varias plantas manufactureras que desarrollan sus actividades en el marco de la Ley de Promoción Industrial. En total existen en la provincia 26 establecimientos en los que se producen quesos (91%); leche pasteurizada, dulce de leche, crema y yogur (en conjunto, 6%) y leche en polvo (3%).

La mayoría son pequeñas y medianas empresas que comercializan lo producido en el ámbito microregional y regional.

### ***Destino de la producción***

Aproximadamente el 40% de la leche producida se envía enfriada para ser procesada en Buenos Aires y Santa Fe. Por otra parte, un 5% de la demanda de los establecimientos industriales radicados en la Provincia debe ser completada con leche procedente de tambos de Buenos Aires y Córdoba.

A nivel del país las exportaciones de productos lácteos fluctúan entre el 10 y el 18 % de la producción, según el año. Estas exportaciones tienen como destino preferente a Brasil que absorbe casi el 80% de las ventas externas del país.

### ***Evolución de la actividad en los últimos años***

A nivel nacional la producción lechera creció aceleradamente hasta 1999. Luego, las sucesivas devaluaciones brasileras produjeron el derrumbe de los precios de exportación. A esto se agregó la restricción del consumo en el mercado interno en un marco recesivo. La consecuente situación de sobreoferta afectó especialmente al sector productor, frente al mayor poder de negociación de los grandes hipermercados. El resultado fue la disminución de la producción, situación que aún se mantiene.

En el último quinquenio el precio promedio de las exportaciones presentó una tendencia negativa para todo el espectro de productos lácteos. Entre 1999 y 2000 se insinúa una cierta recuperación para quesos y leches, en tanto que se mantiene la tendencia a la baja para otros productos.

Esta situación impactó negativamente sobre el sector primario originando la disminución de los volúmenes producidos que alcanzó al 6% en el año 2000 y se profundizó durante el año 2001 en que la reducción fue de un 5,5% sobre los volúmenes de 2000. Especialistas del sector pronostican una caída adicional del 5% para el año 2002.

En el sector de producción primaria el precio recibido por el productor presenta una sostenida tendencia decreciente desde el año 1998, lo que resultó muy grave para el productor, ya que la relación costo-precio tiene mucha rigidez en el corto y mediano

plazo.<sup>2</sup> Esta tendencia se relaciona con la baja posibilidad de participación del productor en la formación del precio, una situación de sobreoferta en función de las limitaciones del mercado interno y, en algunos casos, un deterioro en la calidad de la leche por problemas de inundaciones y sanitarios. A esta situación se sumó el atraso en los pagos, aunque con menor impacto en esta etapa de la cadena productiva.

Se estima que el 69% de los ingresos del sector se canaliza a la industria y la comercialización, el 17% corresponde a servicios e impuestos y solo el 14% llega a los tamberos.

### *Situación de la actividad en la coyuntura actual*

La crisis que afecta a la actividad se tradujo en los últimos dos años en cierres de tambos y empresas lácteas, con el consecuente impacto sobre el empleo.

La situación actual del **sector primario** es crítica, con bajos precios y alto nivel de endeudamiento. En los primeros meses de este año los productores se enfrentaron al inicio del ciclo anual, en que se siembran las pasturas y se hacen reservas de forrajes para asegurar la producción de todo el año, sin financiamiento y con un panorama incierto por delante. Este fue el detonante de una crisis que se cernía hacia ya tiempo al interior del sector.

En esa coyuntura, se les presentaba la alternativa de uso de los campos por los cultivos de cosecha, que presentan mejores oportunidades de resultados económicos por la nueva paridad cambiaria que mejora el precio de los granos. Con la reapertura del mercado europeo, también compite la producción de carnes que presenta una recuperación de precios. Muchos productores evaluaban cambiar de rubro. Pero implica dejar de lado la capacidad instalada en la actividad, tanto física como humana.

En el sector primario la estrategia de supervivencia en el marco de la crisis se asienta en la reducción de costos por medio de la eficientización en el uso de los insumos de producción y en la asociación, para mejorar el poder de negociación y por lo tanto el nivel de precios al productor. En los últimos años no había habido unidad de criterio en las diferentes asociaciones que representan a la producción primaria, lo que dificultó una acción organizada conjunta. La profundización de las dificultades del sector en estos últimos meses mejoró la capacidad de movilización y acuerdos de los productores. De todas maneras, especialistas del sector pronostican una caída adicional de la producción primaria de leche del 5% para el año 2002. Según observan, operarían en este período la inestabilidad económica financiera general del país; el aumento del costo en los componentes de alimentación, atención sanitaria<sup>3</sup> y combustibles; el deterioro en la cadena de pagos; la inundación de campos en zonas tamberas; el cierre de establecimientos y, fundamentalmente, la caída en el consumo de lácteos en el mercado interno, que difícilmente alcance a ser compensado por las exportaciones.

Las **exportaciones** sectoriales se redujeron tanto en valor (-15%) como en volumen (-18%) entre 2000 y 2001. Los factores decisivos de esta baja fueron los problemas sanitarios para los productos ganaderos y la asimetría monetaria con Brasil, que es el primer mercado de colocación argentino. Esto indujo la apertura de nuevos mercados, concretándose nuevas operaciones, principalmente con Méjico y Venezuela, pero por volúmenes menores.

<sup>2</sup> Esta caída fue del 20 % entre 1998 y 2000 y del 24% entre el 2000 y el 2002

<sup>3</sup> La inseminación está en manos de una genética totalmente importada

Para el año 2002 se estima una recuperación de las exportaciones en un mercado internacional sostenido en donde los precios resultan interesantes y la competitividad de la producción argentina se ve beneficiada por el abandono de la convertibilidad.

En el **sector de la industria** la estrategia de fortalecimiento requiere la fusión y/o cooperación entre empresas para enfrentar con una posición más fuerte al oligopolio hipermercadista.

Antes de la devaluación, la industria que acopia, elabora y distribuye la leche fresca recibía 38 centavos por litro, en tanto que el precio de venta al público alcanzaba un promedio de 80 centavos. Por otra parte el plazo de pago del sector supermercadista a la industria es de 90 a 120 días, en tanto que esta liquidaba habitualmente al productor a los 75 días y el consumidor paga entre el contado y los 30 días.

El **sector terciario**, que define la estructura de precios para toda la cadena, se ha negado sistemáticamente a participar en la búsqueda de soluciones de conjunto a la crisis del sector.

En relación con los **precios**, el productor comenzó esta temporada recibiendo 12,6 centavos por litro de leche, en tanto que el promedio de la temporada anterior fue de 15,6 centavos por litro. Inicialmente, la pretensión de los productores fue llegar a los 24 centavos por litro -y cobrar a los 30 días- como forma de recomponer su rentabilidad en el marco de la situación imperante antes de la devaluación.

Ante el agravamiento de las condiciones de costos y precios en la actual coyuntura, los productores profundizaron su reclamo, ya que corrían el riesgo de quedar fuera de la actividad. Para ello se organizaron, desarrollando acciones conjuntas que se expresaron en la retención del producto, el que distribuyeron gratuitamente a la comunidad o desperdiciaron.

Actualmente reclaman participar en la negociación de un precio de corte, conocer en detalle las estructuras de costos de toda la cadena láctea, participar en la planificación de la producción y desarrollar un sistema de cálculo que permita determinar con anticipación el precio de la leche. Estos reclamos se expresan en la Mesa Nacional de Lechería de la que participan representantes de las provincias lecheras, del Gobierno Nacional y de productores primarios e industriales.

Cabe señalar que la relación entre el precio de la leche y el precio de sus insumos más importantes (maíz y gas oil por ejemplo) se ha deteriorado significativamente en los últimos tiempos y alcanza valores críticos en la presente coyuntura<sup>4</sup>.

El último nivel de precios reclamado por los tamberos por el producto se ubica en 30 centavos por litro, para ser aplicado en el mes de abril de 2002.

El sector de la industria considera que no puede absorber el aumento de precio a los tamberos y que, por lo tanto, deberá trasladarlo al precio final. Desde el comienzo del

---

<sup>4</sup> Actualmente se puede comprar 1,34 kilos de maíz con el ingreso que genera la venta de un litro de leche, en tanto que, en promedio 1980-2001, esta relación era de 2,65 kilos de maíz por litro de leche.

Los valores promedio de febrero determinaban que fuera posible comprar 1 litro de gasoil con 0,14 kilos de grasa butirosa, en tanto que a precios promedio de 1980-2001 se requerían 0,05 kilos de grasa butirosa para comprar el mismo litro de gasoil.

conflicto la leche registró incrementos de entre un 15 y un 20% en el precio a consumidores y se estima que, si se pagaran los precios que reclaman los productores, aumentarían al menos un 20% adicional. Las empresas aducen que también deben absorber el aumento en el costo de los insumos –cartón, plástico, etc.-

Las modificaciones recientes producidas en el contexto nacional pueden resultar alentadoras para la exportación pero se profundizan las condiciones recesivas para el más importante destino de la producción láctea, el mercado interno. Por otra parte la inexistencia de financiamiento para reestructuración, evolución y funcionamiento, en un marco de generalizada iliquidez, plantea serias restricciones tanto a la evolución como al funcionamiento de la actividad. Resultan mas afectados los agentes menos concentrados, con menor capacidad de autofinanciamiento. Las grandes empresas lácteas sienten el riesgo de tener su liquidez asentada en bonos de todo tipo, ya que esta ha sido la principal moneda efectivamente recibida.

### ***Estrategia de apoyo del gobierno***

El INTA cumple una función importante en el desarrollo de tecnologías de bajo costo, pero resultan insuficientes los medios con que cuenta para tareas de extensión.

El INTI cumple buenas funciones en cuanto a las metodologías de análisis pero no tiene llegada a nivel municipal, donde falla el control.

Se considera que existía, ya antes de diciembre de 2001, poca iniciativa por parte de la SAGPyA en relación a la crisis.

Si bien el Gobierno Nacional impulsó la firma de un plan de competitividad para el sector su implementación se resintió a raíz de la profundización de la crisis hacia fines de 2001.

El Banco BICE tiene recursos para destinar a la lechería y podría financiar procesos de exportación y almacenaje con Warrants. Existe acuerdo previo con la producción y la industria que se enmarcarán en un Plan de Negocios consensuado para el sector.

---

## **AGRICULTURA**

La agricultura pampeana creció, hasta la década del '70, en base a la expansión de la frontera agropecuaria, es decir mediante la roturación de tierras vírgenes. Sin embargo, los elevados costos del desmonte y una mayor conciencia sobre la necesidad de preservar los recursos llevaron a los productores a no seguir incorporando nuevas tierras sino a incrementar la producción mediante la adopción de nuevas tecnologías que aumenten la productividad (rotación de los cultivos, aplicación de fertilizantes y plaguicidas, cultivares mejorados, nuevas técnicas de labranza, etc).

El proceso de incorporación de tecnología desarrollado en los últimos años, con modernización de maquinarias y mayor uso de agroquímicos, se tradujo en un importante incremento en los rendimientos.

Los productos de mayor relevancia son los que provienen de la **agricultura de secano** desarrollada en la región noreste del territorio provincial. Menor importancia adquieren los **cultivos frutícolas y hortícolas bajo riego** que se desarrollan en el departamento 25 de mayo.

La agricultura de secano o extensiva, se desarrolla en combinación con la actividad ganadera a efectos de mantener la estructura y fertilidad de los suelos. Por ello, además de los cultivos de cosecha, una parte importante de la superficie agrícola está dedicada a la producción de forrajeras.

Entre las principales especies de cosecha se destacan los cereales de invierno (trigo, avena, centeno y cebada) y los cereales y oleaginosas de verano (maíz, sorgo granífero, girasol, soja). Si bien el trigo es la especie más difundida, la superficie implantada con este cereal se encuentra prácticamente estancada, en tanto el girasol se convierte en el cultivo con mayor crecimiento de los últimos años.

Esta tendencia estaría en concordancia con la que se observa a nivel nacional, donde se verifica una gran expansión de las oleaginosas a expensas de los cereales.

En cuanto a los cultivos forrajeros utilizados en los sistemas mixtos, se destacan los verdeos invernales (avena, centeno, vicias), los verdeos estivales (sorgos forrajeros, maíz, mijo, moha) y las pasturas perennes (alfalfa, festuca, agropiro, falaris, cebadillas, trébol, etc)

En lo referido a las condiciones productivas, cabe mencionar que el sector agrícola se encuentra atravesando un proceso de concentración de la tierra. Esta tendencia evidencia los mayores niveles de inversión requeridos en la actualidad, en virtud de los cambios tecnológicos que demanda la actividad.

La agroindustria asociada a los cultivos provinciales presenta escaso desarrollo. Buena parte de la producción pampeana se envía para ser industrializada en otras provincias o, en el caso de cultivos forrajeros, se utiliza como pasturas para la ganadería local.

Con respecto a la agricultura **bajo riego**, su desarrollo en la región del Oeste está impulsado por el Gobierno Provincial a través de la provisión de infraestructura para riego, en el marco del Programa de Aprovechamiento Múltiple del Río Colorado. El principal objetivo es brindar una alternativa productiva a los pobladores de esa zona deprimida de la Provincia. Los cultivos más importantes son frutales (manzana, pera, ciruela, uva, etc.), hortalizas (tomate, cebolla, zapallo, etc.) y forrajeras (fundamentalmente alfalfa).

## **PRINCIPALES CULTIVOS DE SECANO**

### **TRIGO**

La Pampa es la cuarta provincia en importancia por su producción triguera, después de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, en ese orden de importancia. Los rendimientos medios obtenidos (1,8 tn/ ha) dan cuenta de la diferencia de aptitud de sus suelos con respecto al promedio alcanzado en las provincias pampeanas (2,4 tn/ha). Si bien los rendimientos han evolucionado positivamente, como consecuencia de la tecnificación y la incorporación de nuevas variedades y prácticas culturales, el agotamiento de los suelos limitó este proceso. Sin embargo puede esperarse aún una sustantiva mejora en los rendimientos y la calidad obtenida por incorporación de tecnología genética, química y de manejo.

El proceso de erosión de suelos que se produjo en la Provincia como consecuencia de la falta de rotación en el cultivo triguero, condujo también a una reducción de la superficie sembrada que no logra superar las 500.000 hectáreas

Durante la última década la variación en los volúmenes producidos ha sido importante ya que, a la natural oscilación en el volumen cosechado que se origina por variaciones

climáticas, se sumó la variación en la superficie de siembra, relacionada con los altibajos en las perspectivas de comercialización.

### ***Destino de la Producción***

En los últimos dos años alrededor del 50% se envió sin elaborar al mercado externo.

En lo que respecta a la industrialización dentro de la Provincia, hay que mencionar que la molienda de trigo ha perdido el protagonismo que tenía dentro del sector industrial pampeano.

La capacidad de molienda actual – concentrada en 3 molinos harineros- puede absorber alrededor del 15% de la cosecha provincial (120 mil toneladas anuales).

### **GIRASOL**

Esta oleaginosa se ha constituido en el cultivo de mayor difusión en la región semiárida pampeana, gracias a la introducción de variedades resistentes a la escasez hídrica propia de la zona.

En los últimos 20 años es el cultivo que más creció en la Provincia, tanto en superficie sembrada como en producción. Solo entre 1993 y 2000 el área cultivada aumentó en un 120%, principalmente a expensas de la superficie que se dedicaba a sorgo granífero.

La producción ascendía, en el año 2000, a 851 mil toneladas, lo que ubica a La Pampa como la tercer provincia productora de girasol del país. Los rendimientos de 1,7 tn/ha, son similares al promedio obtenido en las provincias pampeanas.

El principal destino del girasol pampeano es la industria aceitera. Buena parte de lo producido se vende a industrias de la Provincia de Buenos Aires, en tanto que, en territorio pampeano, la actividad ha tenido un importante desarrollo a partir de la instalación de una planta aceitera en la localidad de Catrillo. La producción de aceite en los últimos años ha rondado las 20 mil toneladas anuales.

### **MAÍZ**

El régimen pluviométrico de la Provincia no es propicio para obtener buenas cosechas de maíz. Si bien la aparición de nuevos cultivares permitió superar en parte esta limitante, lo más común es que sea utilizado como cultivo alternativo: Si se presentan condiciones climáticas favorables se levanta la cosecha, de lo contrario se lo destina a pastoreo. Por otra parte, como recurso forrajero el maíz ofrece una gran amplitud de alternativas. Por ello si se observan las series estadísticas de este cultivo se advierte que en los últimos años la superficie implantada se mantiene relativamente estable (rondando las 350 mil hectáreas), en tanto la superficie cosechada y la producción presentan grandes oscilaciones que reflejan este doble uso. Así, en el último quinquenio los valores producidos mostraron un mínimo de 132 mil toneladas en 1996 y un máximo de 482 mil toneladas en el 2000. Estas fluctuaciones se reflejan en los cifras de exportaciones, que en el último año representaron un tercio de la producción.

### **CENTENO, TRITICALES Y AVENA**

El centeno constituyó hasta la década de los 70 el cereal forrajero más difundido en la región semiárida pampeana, por su adaptabilidad a las duras condiciones climáticas de esta zona. Sin embargo, desde comienzos de la década del los 80, la difusión de híbridos de centeno y trigo pan, denominados **triticales**, más rústicos, de mayor calidad y ciclo

vegetativo más prolongado, así como la aparición de cultivares de **avena** más resistentes y con mejor respuesta al pastoreo, hizo retroceder el área destinada al cultivo de centeno a favor de triticales y avena.

Gran parte de la superficie sembrada con estos cereales se destina al pastoreo directo, reservándose parcelas con buen desarrollo a la cosecha de grano como semiente para la próxima temporada, y en menor medida como grano forrajero y para la industria.

### ***Situación de la actividad en la coyuntura actual***

El **mercado internacional** de cereales sigue sin recuperarse en cuanto a los volúmenes ofrecidos, sobre todo en lo que respecta al trigo y forrajeras, que seguirán consumiendo los stocks mundiales. En trigo se verifica una tendencia al crecimiento de los precios. En maíz, si bien no se esperan cambios significativos, puede incidir la reducción en las estimaciones de cosecha de Sudáfrica, principal competidor de la Argentina. Esto plantea una situación de mercado **relativamente favorable** para la producción argentina, a la que se suma el importante estímulo establecido por la devaluación del peso a principios del 2002.

Para las oleaginosas, en girasol la producción se proyecta con rendimientos mayores a los obtenidos en el pasado. En el mercado internacional de aceites, luego de un período de más de dos años de precios decrecientes, los valores comenzaron a recuperarse en el presente año como resultado de una contracción de la oferta mundial. La evolución de los precios quedará de todas maneras condicionada por la desaceleración del crecimiento y los niveles de demanda efectiva resultantes y también por los relativamente altos stocks de aceite que mantienen algunos países productores.

La falta o poco eficiente operatoria de **mercados y bancos** ha mantenido en los últimos meses al sector sin medios de pago y con **alta incertidumbre**. Hubo problemas en el abastecimiento de insecticidas y herbicidas por la incertidumbre comercial y cambiaria. Finalmente, en la mayoría de los casos, se vendió con un plan de financiación "a valor grano" ofrecido por los laboratorios.

La **modificación de la paridad cambiaria** constituye un aliciente de importancia para este sector, volcado en una importante proporción al mercado externo, con precios de la producción establecidos en dólares.

Para la reciente campaña se ha calculado una **evolución positiva en los márgenes brutos** obtenidos por la producción cerealera que supera el 100% de crecimiento. En particular para el trigo el margen bruto medio estimado crecería un 174%, estableciendo un valor del dólar a \$2,20. Incluyendo la incidencia de retenciones a las exportaciones del 10%, este margen aún crecería un 120%, siempre con un dólar a \$2,20. La evolución de la rentabilidad para el maíz también sería muy positiva. El margen bruto obtenible con un dólar a \$2,20 crecería un 224%. Aplicadas las retenciones la evolución de este margen aún sería positiva, registrando un aumento del 130% con un dólar a \$2,20.<sup>5</sup>

Es necesario señalar, mas allá de la favorable evolución de la rentabilidad sectorial, las crecientes restricciones financieras del mercado interno pueden incidir negativamente en la estructura de costos y la formación de precios. También queda pendiente resolver como

---

<sup>5</sup> Para calcular estos márgenes se estimó un incremento en el costo directo de los cultivos entre el 65 y el 70% en comparación con el escenario predevaluación. En realidad podría pensarse que estos aumentos no deberían resultar tan significativos.

se liquidan las deudas del sector productor con los proveedores de insumos y como se liquidan las ventas de la presente temporada entre exportadores y productores.

El sector exportador puja con el Gobierno por la devolución del IVA y es posible que quiera trasladar al productor el costo financiero de esta inmovilización de los saldos de IVA, mediante demoras en la liquidación de lo adeudado.

Durante el transcurso de marzo se aprobó la reducción del IVA a la venta de granos, que se reduce del 21% al 10,5%, pero que comenzaría a aplicarse efectivamente a partir de agosto. El Gobierno planifica compensar la menor alícuota con una disminución en la evasión. Los representantes del sector **objetan la diferencia entre el IVA compra y venta**, ya que esto significa que los productores acumulan saldos de IVA, que no son de libre disponibilidad.

Representantes del sector coinciden en considerar confiscatorias las **retenciones a las exportaciones** y argumentan mayor perjuicio para los productores del interior, ya que para ellos los márgenes de rentabilidad quedarían disminuidos por la mayor incidencia de los fletes a puerto. Como demuestran las cifras de rentabilidad estimada, no existe verdadero perjuicio para ningún productor del sector en la coyuntura actual. Sin embargo es cierto que la rentabilidad de los productores de zonas marginales, como las pampeanas -de por sí menor en función de los menores rindes- queda muy acotada frente a la aplicación de retenciones y el aumento de precio de los combustibles.

De las cuatro grandes entidades gremiales del campo, dos reaccionaron con mayor virulencia ante la decisión inicial de aplicar retenciones. Son la Sociedad Rural Argentina (SRA) que incluso interpuso un recurso de amparo ante la justicia y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que se oponen de plano a este tipo de medidas. Por otra parte la Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro no se manifestaron del todo opuestas a la medida, pero propusieron que lo recaudado en concepto de retenciones se destine a desarrollar políticas activas que tiendan a mejorar la competitividad y organización del sector.

El anunciado aumento de las retenciones a una alícuota del 20%, sumado a la decisión de hacer retroactiva su aplicación al 4 de marzo pasado, provocó la encendida reacción del agro, de la que participaron -ahora sí- la gran mayoría de las entidades del sector, disponiendo un **paro agropecuario** entre el 28 de abril y el 5 de mayo, cuya efectiva realización depende de las respuestas que esperan del gobierno nacional.

## **CULTIVOS BAJO RIEGO**

En la región Sudoeste de La Pampa, en los valles y planicies cercanos al Río Colorado, el Gobierno Provincial llevó a cabo obras de infraestructura y acciones de colonización tendientes a desarrollar un área de producción intensiva bajo riego. Para llevar adelante esta iniciativa se creó el **Programa Provincial de Aprovechamiento Múltiple del Río Colorado**, que tiene como objetivo poner en producción 85 mil hectáreas a lo largo de toda la región ribereña.

De los seis Sistemas delimitados por el Programa, hay dos que ya cuentan con la infraestructura de riego y se encuentran en producción. Ellos son el Sistema de Aprovechamiento Agrícola El Sauzal y el Sistema de Aprovechamiento Múltiple 25 de Mayo.

En El Sauzal ya entraron en producción 2.700 hectáreas. El tamaño de las parcelas es relativamente chico (menos de 40 has) por lo que las actividades más importantes son la fruticultura (manzana y pera y, en menor medida, ciruelas, membrillos, duraznos y viñas) y la horticultura (fundamentalmente tomate para industria). La mayor parte de las 1.200 has plantadas con frutales a partir de 1985 corresponde a una fruticultura moderna, con variedades demandadas en el mercado y alta productividad. El área dedicada a manzana constituye un 56% del total en tanto que un 27% se orienta a la producción de peras y el 17% restante a la producción de ciruela, uva, membrillos y duraznos. Para dinamizar esta actividad el Estado Provincial adhirió al Convenio de Competitividad del Sector Frutícola de Peras y Manzanas.

En algunas parcelas de mayor tamaño se desarrollan también la forestación y el cultivo de alfalfa.

En 25 de Mayo el parcelamiento se hizo en lotes de mayor envergadura (de 40 a 500 has), lo que permite realizar otros cultivos tales como cereales, oleaginosas, alfalfa para semilla fiscalizada, además de forestación con salicáceas y producción de carne y leche. Hasta el momento se encuentran en producción 4.500 hectáreas.

La **producción hortícola** ocupa unas 500 has, fundamentalmente dedicadas al cultivo de tomate, cebolla y zapallo, aunque la anualidad del cultivo justifica una importante variación en función de condiciones de mercado.

La **forestación**, mayoritariamente con salicáceas, ocupa unas 1660 has, en tanto que se destinan unas 800 has a la producción de **alfalfa destinada a la producción de semilla fiscalizada**, conformando la cuenca productora de semilla de alfalfa fiscalizada más importante del país,

El emprendimiento de mayor envergadura en materia de provisión de energía y de agua para riego en la zona es la Presa Embalse Provincial Casa de Piedra.

Una revisión crítica de la evolución de este Programa concluye en la necesidad de adecuar las inversiones, ya que se habría invertido mucho en infraestructura y poco en apoyo a la producción. La estrategia a seguir por la Provincia hace hincapié en la necesidad de fomentar el aprovechamiento de la infraestructura ya creada, promoviendo el crecimiento de la producción y de la transformación de lo producido para aumentar el valor agregado regional.

---

## **EXPLOTACIÓN FORESTAL**

---

La actividad forestal se ha desarrollado históricamente en base a la explotación del bosque nativo de caldén. No obstante, se registran participaciones crecientes de especies exóticas, implantadas tanto en la región de secano del Este provincial (pino y eucaliptus) como en el área de regadío de 25 de Mayo (álamos híbridos).

Según estimaciones provinciales, el caldenal presenta unas 750 mil hectáreas maderables. En la actualidad el desmonte se ve limitado por los altos costos lo cual, si bien incide negativamente en el nivel de actividad, es favorable en términos de conservación del bosque nativo teniendo en cuenta la sobreexplotación a la que fue sometido.

El bosque implantado ocupa unas 3 mil hectáreas, de las cuales 2 mil se encuentran bajo riego. El gobierno de la Provincia ha desarrollado una política activa de fomento de la

producción de materia prima para debobinado y aserrado. De esta forma la extracción de rollizos provenientes del bosque implantado muestra una participación creciente, pasando de un promedio anual de 136 tn en el período 1960/70 a 6.392 tn en 1985/94.

Actualmente se encuentran operando 15 aserraderos que preparan tablas a partir de rollizos. De ellos, 8 utilizan madera proveniente del bosque de caldén; 3 se encuentran instalados en la zona de regadío procesando madera de álamo; 1 opera en el área de secano con madera de eucaliptus; y 3 utilizan indistintamente madera del bosque nativo y de forestaciones.

En general, se trata de plantas con maquinaria obsoleta. Sin embargo, las perspectivas de expansión de esta rama son interesantes si se tiene en cuenta la posibilidad de integración vertical, las variadas aplicaciones que permite el caldén, el crecimiento del bosque implantado, todo ello en el marco de un manejo sustentable del recurso.

---

## APICULTURA

---

El gobierno pampeano incentiva la actividad apícola por cuanto ésta contribuye simultáneamente al desarrollo de la economía agraria y al incremento de la producción agrícola por su favorable efecto sobre la polinización de los cultivos.

La actividad comenzó a desarrollarse en la Provincia a partir de 1983 y desde entonces ha mantenido un sostenido crecimiento, acompañando la tendencia que se registra a nivel nacional. En la última década la producción provincial de miel prácticamente se triplicó, pasando de 3.500 toneladas en 1990 a más de 10 mil previstas para el año 2001.

A nivel nacional las principales provincias productoras son Buenos Aires con el 60% de la producción nacional, Entre Ríos con el 11%, Córdoba con el 9%, Santa Fe con el 7% y La Pampa con el 5%.

El incremento de la producción y en consecuencia de las exportaciones se asentó principalmente, tanto a nivel nacional como provincial, en el aumento del número de colmenas. En la actualidad se estima que el país cuenta con alrededor de 2.200.000, de las cuales un 7% (162.000) están localizadas en territorio pampeano. El stock nacional de colmenas se ubica muy por debajo de la receptividad potencial que según los especialistas prácticamente duplicaría las existencias actuales.

El número de productores apícolas en la Provincia se estima en 1120 en tanto que en el país se calcula que superan los 20.000, con una gran incidencia de productores pequeños y medianos.

Una baja proporción de las colmenas existentes en el país (0,55%) están dedicadas a la producción orgánica, localizadas sobre todo en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Entre Ríos.

### *Destino de la producción*

La mayor parte de la producción nacional (95%) se destina al **mercado externo**. La Argentina es el segundo productor mundial (después de China) y el primer exportador (superando en los últimos años a China). En el quinquenio 1995-99 las ventas de miel al exterior representaron casi el 9% del valor de las exportaciones de productos primarios de origen animal.

El **mercado interno** se encuentra poco desarrollado, si bien en los últimos años ha presentado una paulatina expansión como consecuencia de los cambios en los hábitos de consumo hacia productos naturales. Actualmente absorbe un 5% de la producción, con un consumo per cápita muy bajo, estimado de 200 a 300 g/hab/año. Por otra parte son reducidas las transacciones en el mercado formal, un elevado número de pequeños productores abastece en forma directa al consumidor

La comercialización formal del producto está bastante concentrada. A nivel nacional existen alrededor de 30 empresas exportadoras de diferente envergadura que compran miel directamente a los productores ó a los acopiadores. De estas solo seis empresas exportan entre el 60 y el 70% del volumen total.

Durante la última década los precios del producto sufrieron variaciones en función de las condiciones del mercado internacional del producto. situaciones coyunturales que afectaron a los principales países productores. En general los precios de exportación oscilaron en valores cercanos a los 1000 u\$s/Tn. alcanzando su pico máximo a mediados de la década. En la presente campaña el precio promedio percibido por el productor apícola ronda los \$0,8-0,82/Kg, independiente de cual sea el destino final de la venta.

Más del 80% de la producción pampeana se envía al exterior a granel (sin fraccionar), siendo los principales mercados de destino Estados Unidos y Alemania y, con menores volúmenes, Italia y España. En los últimos años la miel se ha convertido en uno de los principales rubros de exportación de la Provincia.

#### ***Potencialidades y limitaciones de la actividad***

En particular en la Provincia de La Pampa la actividad se ve favorecida por las excelentes condiciones del medio natural y la escasa utilización de agroquímicos, que en conjunto aseguran un producto natural de alta calidad. A esto se suma la política de incentivos encarada por el gobierno provincial.

La actividad apícola da origen a una gran cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la provisión de colmenas, cera estampada, maquinarias y equipos apícolas. También participan empresas de mayor envergadura que operan fundamentalmente en la provisión de medicamentos, tambores y envases. A estos se suman el sector productor y el comercializador dando lugar a la estructuración de un complejo de actividades conexas, que representa una interesante alternativa de complementación de la actividad agrícola.

Sin embargo, una de las principales limitantes de la actividad, en el país y en la Provincia, está dada por el escaso valor que se agrega al producto primario. Argentina se caracteriza por exportar miel a granel, con muy bajo valor agregado y sin apelar a la diferenciación del producto, lo que coloca a la producción en un circuito de bajos precios relativos.

Existen sin embargo a nivel mundial importantes segmentos de mercado que demandan mieles diferenciadas, tanto sea por su origen botánico como por su origen geográfico o su proceso de producción (ej.: mieles orgánicas). Este es un camino casi virgen a aprovechar.

Otra limitante de la actividad se relaciona con la gran atomización de los productores, que se traduce en un escaso poder de negociación sobre las condiciones de comercialización de su producción frente a la concentración del sector exportador.

En particular en este año las exportaciones muestran una tendencia negativa. Durante el primer semestre y comparando con igual período del año 2000 se evidencia una disminución del 13% en volumen y del 16% en valor.

Entre los principales motivos destacan las sanciones por presunto dumping y la consecuente decisión del principal mercado de colocación, Estados Unidos, de aplicar derechos provisorios al ingreso de miel argentina. Las negociaciones continúan y, en principio, la medida ha sido suspendida, aunque con la aplicación de un precio mínimo y de una cuota anual de 25 mil toneladas.

### ***Situación de los distintos agentes***

El productor apícola es sin duda el eslabón más débil de la cadena en parte por su reducido tamaño lo que, sumado a su escasa organización, se traduce en una baja capacidad de negociación tanto frente a proveedores como a compradores. También presenta dificultades para el acceso al crédito lo que se vincula con el alto grado de informalidad de la actividad.

Los proveedores de insumos y servicios son, en una importante proporción, proveedores exclusivos de la apicultura y como tales tienen su suerte ligada a la rentabilidad de la producción primaria.

Durante el 2001 la actividad atravesó una situación de alto conflicto entre el productor primario y los exportadores. A un escenario de precios deprimidos se agregaron la mala cosecha en la campaña 2000/01 y las sanciones aplicadas por los Estados Unidos, contribuyendo a avivar un conflicto que en los años de bonanza de mediados de los 90 no recibía casi ninguna atención por parte de los distintos actores.

La creciente participación argentina en el mercado mundial de la miel fue posible gracias a la presencia de exportadores no ligados a la producción primaria. En un mercado altamente competitivo como es el de la miel a granel, estos, muchas veces ganaron mercados ofreciendo el producto a bajos precios, trasladando los quebrantos hacia el sector primario. Esta situación llevó a muchos productores a intentar, con suerte variada, la exportación en forma directa. La exportación de miel por parte de los propios productores o diversas formas asociativas no tiene demasiada importancia en la actualidad pero aparece como un elemento positivo para transparentar el mercado de la miel en el mediano plazo.

### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura***

En los primeros meses de 2002 el precio de la miel al productor aumentó sensiblemente. En los dos primeros meses del año se pagó un precio medio de 1,22 \$/kilo en tanto que en marzo se concertaron operaciones por hasta 1,80\$/kg. El precio del producto en el mercado internacional que, en el año 2001, era de 1 U\$S/kilo (valor promedio FOB Buenos Aires) subió a 1,10 U\$S/kilo durante los dos primeros meses de 2002.

La situación del mercado internacional resulta favorable para Argentina en función de las restricciones aplicadas a la miel proveniente de China por problemas sanitarios, tanto en Europa como en EEUU.

La situación planteada con EEUU<sup>6</sup>, que en el año 2001 introdujo aranceles de un 36% promedio para la producción argentina, por considerar que los reintegros a la exportación vigentes eran un subsidio a las ventas externas, aún no se resuelve. Si bien la Argentina

---

<sup>6</sup> Este país absorbió casi el 50% de las exportaciones argentinas en el año 2000

retiró los reintegros en septiembre de 2001, los aranceles norteamericanos recién se reverían en septiembre de 2002.

Este conflicto fue un duro golpe para la apicultura nacional, pero también contribuyó a avanzar en la penetración al mercado europeo<sup>7</sup>.

La modificación de la paridad cambiaria en una actividad con tan fuerte orientación a los mercados externos representa una ventaja competitiva muy importante y podría constituir el impulso necesario para avanzar en la especialización de muchos productores marginales y el mejoramiento de la calidad del producto. Pero esta modificación también incidirá en el costo de los insumos, especialmente en los tambores de acero –principal insumo de la producción melífera- cuya cotización es a valor dólar. Por otra parte también se introdujeron retenciones del 10% a las exportaciones sectoriales.

#### Estrategia de apoyo del Gobierno

A instancias de la SAGPyA, se constituyó el **Comité Consultor /Asesor de Apicultura** el cual esta integrado por representantes de entidades públicas y privadas (SAGPyA, SENASA, gobiernos provinciales, CFI, INTA, INTI, Cámara de Exportadores, Cámara de Procesadores y Fraccionadores, SADA, SRA, CRA, FAA, CONINAGRO e INDEC). El comité viene realizando una intensa tarea desde que comenzó a funcionar a principios del 2001, para que el sector apícola pueda crecer y ofrecer sus productos con éxito en el mercado externo.

Desde el punta de vista impositivo se suspendieron, a partir de septiembre de 2001, los **reintegros a las exportaciones**, que eran del 12% para la miel fraccionada y del 5,4% para la miel a granel, y no fueron repuestos.

El **IVA a la venta** de miel se redujo desde el 21% al 10,5%, mediante Ley que entró en vigencia en enero de 2002, con lo que se espera disminuir la carga fiscal para la actividad pero también reducir la evasión y la competencia desleal.

El 29 de Agosto pasado se firmó el **Acuerdo para el desarrollo de la Cadena de Valor de la miel y sus derivados**. El mismo se realizó entre SEPyME, el INTA, la SAGPyA, el INTI, la universidad de San Martín y FACAP. Los puntos más relevantes del mismo son los siguientes: formación de consorcios de exportación; asegurar la calidad del producto mediante la concientización e implementación de sistemas de control y desarrollo de nuevos productos.

Otro avance importante fue la incorporación de la miel, su extracción, procesamiento y fraccionamiento en los **Programas de Competitividad** (Decreto 935 y 1054/2001- Ministerio de Economía). Por estos se otorgan los siguientes beneficios: considerar el impuesto al cheque a cuenta de IVA, eximir del impuesto a la renta mínima presunta y considerar los aportes patronales a cuenta de IVA, se estima que estas medidas tendrán un moderado impacto positivo debido al alto grado de informalidad de los productores primarios.

El 1º de Noviembre de 2001 entró en vigencia el **Registro Nacional del Productor Apícola** (RENAPA), que permitirá contar con datos actualizados de la actividad y sobre la base de ellos desarrollar políticas dirigidas al mismo.

---

<sup>7</sup> Las exportaciones a Europa crecieron un 18% durante 2001.

Se lograron importantes avances en el tema de la **Trazabilidad**, de suma importancia para poder vender a la Unión Europea.

Se fijó un 10% de **retenciones a las exportaciones** tanto de miel a granel como fraccionada. Se negocia la reducción de este derecho para la miel fraccionada, así como que estos derechos puedan ser pagados a posteriori de las exportaciones.

---

## MINERÍA

---

La Pampa es una de las principales provincias productoras de minerales no metalíferos del país, con un aporte al valor de la producción nacional de este rubro del 15%.

Esta participación está sustentada fundamentalmente por la extracción de **sal común (cloruro de sodio)**. Su valor de producción representa el 61% del total de la producción minera de la Provincia y el 59% de la producción total de este mineral en el país.

El volumen de sal producido durante las últimas décadas se mantiene relativamente estable, alrededor de las 450.000 toneladas.

El 95% de la producción se envía al **mercado interno**, en tanto el principal país de destino de las exportaciones es Paraguay. Los usos más importantes son el consumo humano (35%) y el industrial en la industria química (35%) y en curtiembre (25%). También se aplica en la elaboración de celulosa y papel, jabones y detergentes, plásticos, vidrio, entre otros y en actividades como la potabilización del agua, la industria metalúrgica, la industria del petróleo, etc.

Los principales yacimientos en explotación en la Provincia se encuentran en las depresiones del sureste provincial

En La Pampa se encuentran radicadas, entre otras, las dos firmas productoras de sal más importantes del país. Ambas empresas integran la extracción con la industrialización en plantas propias, produciendo sal para consumo humano y para uso industrial.

La Provincia de La Pampa es también una de las principales productoras de **Sulfato de Sodio**. En el año 1998 las casi 5 mil toneladas producidas representaron el 75% del total del país. En las proximidades de la laguna Guatraché – de donde se extrae la materia prima- se localiza la planta donde se industrializa el producto, que luego se comercializa en Buenos Aires y Misiones. Se lo utiliza en las industrias química, de detergentes, papelera y textil, entre otras.

La **Bentonita** se explota en el área de 25 de Mayo. Sus perspectivas son interesantes dada su demanda en los mercados interno y externo (fundamentalmente Mercosur). Los principales destinos son las industrias petrolera y papelera.

Por su parte, el **Yeso o Sulfato de Calcio** se encuentra en cantidades económicamente explotables en varios puntos de la Provincia. Parte del producto obtenido se procesa en una planta dedicada a la elaboración de tableros de yeso, generando un centro de actividad industrial en General Acha.

## HIDROCARBUROS

El área de explotación de hidrocarburos está localizada en el sudoeste de la Provincia y corresponde al borde de la cuenca neuquina. La producción pampeana de petróleo representa aproximadamente un 2% de lo extraído en la Cuenca Neuquina y el 1,2% del total nacional.

Actualmente se han recuperado los niveles de producción, que en la última década mostraban una tendencia declinante. Por otra parte, la recuperación en el último año en el precio internacional de este producto lo colocó en el segundo lugar en el valor de las exportaciones provinciales.

La producción de gas representa un 1,2% del total de la Cuenca y menos del 1% del gas extraído a nivel nacional. En este caso, pese a las oscilaciones observadas durante las dos últimas décadas, este valor representa un significativo incremento de la extracción, registrado a partir de 1995.

Los yacimientos actualmente en explotación son: 25 de Mayo-Medanito, con 197 pozos en producción de los que se obtiene el 95% del petróleo extraído en la provincia; Jagüel de los Machos, con 5 pozos productivos; y Medanito, con 31 pozos en producción, es el más importante en extracción de gas. Las áreas de 25 de Mayo- Medanito y Jagüel de los Machos están compartidas con la provincia de Río Negro, mientras que Medanito está totalmente ubicada dentro de la provincia.

Los precios del crudo que, con altibajos propios de la conformación de ese mercado, presentaban una tendencia creciente en la última década, mostraron un alza excepcional del 50% solo entre 1999 y 2000.

Los precios del gas mantuvieron en la última década una estable tendencia a la suba que, en ese período, arrojó un crecimiento del 23%, lo cual a su vez, determinó un sensible incremento en el monto de las regalías hidrocarburíferas recibidas por la Provincia.

#### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura***

Representantes del sector empresario se manifiestan preocupados por la merma en la producción de petróleo en el país, que sería producto de la madurez alcanzada por los pozos en explotación y la falta de nuevos descubrimientos. Seguramente la recesión imperante en la Argentina ha jugado su papel a la hora de definir inversiones por parte de las compañías petrolíferas. A la vez, varios pozos que no eran rentables para las empresas fueron dejados de lado en momentos en que el precio del barril de crudo tocó mínimos históricos en abril de 1998.

Sin embargo, pese a las quejas de los empresarios, la producción petrolera no ha experimentado una merma sustancial. En los primeros siete meses de 2001 la producción solo disminuyó un 0,3% con respecto a la producción de igual período en el año anterior y la producción correspondiente a los últimos meses marca un crecimiento del 3% con respecto a los mismos meses del año anterior. En cuanto a metros perforados las cifras revelan que también se perforó más en el 2001 que en el 2000. Finalmente, la cantidad de pozos existentes fue superior (760) también en 2001 con respecto a 2000 (566).

En donde si puede observarse una menor actividad es en la exploración de nuevos yacimientos, lo cual es motivo de preocupación.

Con respecto a la situación de la actividad en el escenario posdevaluación, la decisión del gobierno nacional de imponer una retención a las exportaciones del 20% fue resistida por las empresas petroleras. Por otra parte se suscitaron controversias entre las empresas y los

gobiernos provinciales por los criterios para la determinación de los montos a pagar en concepto de regalías. Estas últimas, según la ley vigente, deben cancelarse en dólares y al precio del barril WTI. En relación con lo exportado las diferencias se relacionan con los criterios para establecer la paridad peso- dólar. En relación con el mercado interno, que absorbe dos terceras partes de la producción, se discutía si el precio pesificado sería igual al exportable, es decir el valor WTI del barril menos el 20%. En realidad, en el mercado interno existe un compromiso para no elevar el precio de venta de las naftas mas allá del nivel de los precios mayoristas, lo cual implica no llevarlo a precios internacionales. La existencia de dos precios diferentes, genera incertidumbre entre empresas y provincias petroleras, en relación con la proporción que cada uno de estos precios juega en la liquidación final de las regalías correspondientes. Las provincias también han planteado que corresponde que se las compense por los ingresos que están dejando de percibir por la política de control de precios.

Más allá de las diferencias, que están en plena negociación, el buen nivel de precios internacionales que se prevé para el crudo – se estima que este año el precio será un 20% mayor que en 2001- garantiza a las provincias petroleras un considerable ingreso adicional en concepto de regalías.

**PROVINCIA DE LA PAMPA**  
**TRIGO – Evolución de la producción (en toneladas)**

	<b>Provincia de La Pampa</b>	<b>Evolución de la producción (1991=100)</b>	<b>Total del país</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1991</b>	858.700	100	10.992.400	7,8
<b>1992</b>	917.300	107	9.884.000	9,3
<b>1993</b>	502.100	58	9.874.400	5,1
<b>1994</b>	770.500	90	9.658.500	8,0
<b>1995</b>	707.100	82	11.306.340	6,2
<b>1996</b>	583.700	68	9.445.015	6,2
<b>1997</b>	791.493	92	15.913.600	5,0
<b>1998</b>	1.292.370	150	14.800.230	8,7
<b>1999</b>	767.600	89	12.443.000	6,2
<b>2000</b>	802.500	93	15.300.000	5,2

**Fuente: SAGPyA**

**PROVINCIA DE LA PAMPA**  
**MAIZ – Evolución de la producción (en toneladas)**

	<b>Provincia de La Pampa</b>	<b>Evolución de la producción (1991=100)</b>	<b>Total del país</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1991</b>	319.200	100	7.684.800	4,15
<b>1992</b>	700.700	220	10.700.500	6,55
<b>1993</b>	475.000	149	10.901.000	4,36
<b>1994</b>	342.600	107	10.360.000	3,31
<b>1995</b>	232.300	73	11.404.041	2,04
<b>1996</b>	132.500	42	10.518.290	1,26
<b>1997</b>	251.600	79	15.536.820	1,62
<b>1998</b>	376.000	118	19.360.655	1,95
<b>1999</b>	251.700	79	13.504.100	1,86
<b>2000</b>	482.400	151	16.782.480	2,87

Fuente: SAGPyA

**PROVINCIA DE LA PAMPA**  
**CARNE VACUNA- Evolución de la producción (en toneladas)**

	<b>Provincia de La Pampa</b>	<b>Evolución de la producción (1991=100)</b>	<b>Total del país</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1991</b>	31.075	100	2.512.827	1,24
<b>1992</b>	33.974	109	2.392.657	1,42
<b>1993</b>	35.438	114	2.400.971	1,47
<b>1994</b>	45.061	145	2.367.435	1,90
<b>1995</b>	45.357	146	2.316.223	1,96
<b>1996</b>	48.218	155	2.424.954	1,99
<b>1997</b>	57.145	184	2.479.472	2,30
<b>1998</b>	65.747	211	2.193.768	2,99
<b>1999</b>	63.344	204	2.447.030	2,59
<b>2000</b>	69.271	223	2.504.690	2,77

Fuente: SENASA

**PROVINCIA DE LA PAMPA**  
**Evolución del stock ganadero vacuno**  
**(en número de cabezas)**

	Provincia de La Pampa	Evolución de la producción (1993=100)	Total del país	Participación de la Provincia en el total del país (en %)
1993	3.491.970	100	52.655.175	6,6
1994	3.459.959	100	53.156.954	6,5
1995	3.323.592	95	52.648.585	6,3
1996	3.098.800	89	50.829.700	6,1
1997	2.997.500	86	50.059.000	6,0
1998	3.002.000	86	48.084.900	6,2
1999	3.055.000	87	49.056.600	6,2
2000	3.170.200	91	48.674.400	6,5

Fuente: Encuesta nacional Agropecuaria. INDEC-SAGPyA

**PROVINCIA DE LA PAMPA**  
**EXISTENCIAS GANADERAS POR ESPECIE.**  
 En número de cabezas. Abril de 2000  
 Participación en el total del país

	Existencias en Provincia de La Pampa	Existencias en el país	Participación relativa (%)
<b>Bovinos</b>	3.288.088	50.357.559	6,5
<b>Ovinos</b>	101.101	12.078.952	8,4
<b>Caprinos</b>	39.253	2.328.948	1,7
<b>Porcinos</b>	35.328	2.439.181	14,5

Fuente: Dirección nacional de sanidad Animal (DNSA)-SENASA

**PROVINCIA DE LA PAMPA**  
**EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE**

	<b>Producción de leche (en miles de litros)</b>	<b>Evolución</b>
<b>1990</b>	52.324	100
<b>1991</b>	49.776	95
<b>1992</b>	51.598	99
<b>1993</b>	59.945	115
<b>1994</b>	71.301	136
<b>1995</b>	81.629	156
<b>1996</b>	87.314	167
<b>1997</b>	92.300	178
<b>1998</b>	103.760	198
<b>1999</b>	121.127	232
<b>2000</b>	126.379	242

**Fuente:** Gobierno de la Provincia de La Pampa

**PROVINCIA DE LA PAMPA  
MINERALES NO METALÍFEROS**

**Evolución en el valor de la producción y participación en el total nacional.  
(en \$ a precios de 1992)**

	Provincia de La Pampa	Evolución valor de la producción	Total del país	Participación de la Provincia en el total del país (en %)
1992	9.578.999	100	120.603.272	8
1993	8.675.007	90	126.264.023	7
1994	11.527.544	120	119.248.621	10
1995	11.554.219	120	123.717.290	9
1996	17.213.908	180	149.456.772	12
1997	24.748.087	258	140.869.970	18
1998	11.843.550	124	103.747.930	11

Fuente: Secretaría de Industria, Comercio y Minería

**PROVINCIA DE LA PAMPA**  
**RESERVAS COMPROBADAS DE PETRÓLEO**  
**Participación en la Cuenca Neuquina y en el total del país**  
**(en miles de m3)**

	Reservas La Pampa	Evolución	Reservas Cuenca Neuquina	Participa ción (%)	Reservas nacionales	Participa ción (%)
1990	3.364	100	100.227	3,36	249.608	1,35
1991	2.596	77	108.516	2,39	267.618	0,97
1992	1.965	58	125.196	1,57	320.747	0,61
1993	3.021	90	141.040	2,14	352.441	0,86
1994	5.048	150	146.768	3,44	358.140	1,41
1995	5.859	174	160.320	3,65	379.401	1,54
1996	7.967	237	178.015	4,48	413.436	1,93
1997	8.817	262	175.728	5,02	416.735	2,12

Fuente: INDEC, según datos de la secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DE LA PAMPA**  
**RESERVAS COMPROBADAS DE GAS NATURAL**  
**Participación en la Cuenca Neuquina y en el total del país**  
**(en millones de m3)**

	Reservas La Pampa	Evolución	Reservas Cuenca Neuquina	Participación (%)	Reservas nacionales	Participación (%)
1990	715	100	321.484	0,2	579.056	0,12
1991	1.079	151	344.179	0,3	592.869	0,18
1992	657	92	321.087	0,2	540.429	0,12
1993	2.002	280	313.781	0,6	516.662	0,38
1994	1.566	219	294.708	0,5	535.528	0,29
1995	1.454	203	343.801	0,4	619.295	0,23
1996	2.289	320	338.300	0,7	685.587	0,33
1997	2.002	280	329.156	0,6	683.795	0,29

Fuente: INDEC, según datos de la secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DE LA PAMPA**  
**Regalías petroleras**  
**(en miles de dólares)**

	<b>Regalías Provincia de La Pampa</b>	<b>Evolución (1991=100)</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1993</b>	4.232	100	355.338	1,2
<b>1994</b>	3.794	90	358.854	1,1
<b>1995</b>	4.005	95	440.108	0,9
<b>1996</b>	5.588	132	607.721	0,9
<b>1997</b>	4.688	111	594.447	0,8
<b>1998</b>	3.256	77	375.891	0,9
<b>1999</b>	5.240	124	502.664	1,0
<b>2000</b>	9.542	226	820.617	1,2

Fuente: Secretaría de Energía

**ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA  
COYUNTURA**

**PROVINCIA DE RIO NEGRO**

*Panorama económico*

# ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

## PROVINCIA DE RIO NEGRO

### *Panorama económico*

#### INDICE

	NºPag.
<b>Aspectos generales</b>	1
<b>Principales sectores y ramas de actividad</b>	1
La Fruticultura	1
El Turismo	8
Actividad Hidrocarburífera	11
Generación Hidroeléctrica	12
La Pesca	12
Ovinos y Lana	15

## ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

### PROVINCIA DE RÍO NEGRO

#### *Panorama económico*

## SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA

### Aspectos generales

La economía de la Provincia de Río Negro presenta una marcada especialización en tres actividades centrales: la *fruticultura*, el *turismo* y la *explotación hidrocarburífera*. A estas actividades se agregan la *explotación ovina*, actividad casi excluyente en la zona de meseta central, cuya importancia relativa ha ido disminuyendo como consecuencia de la crisis de la lana y la *generación hidroeléctrica*, con alta importancia a nivel nacional pero con menor impacto en la región.

Alrededor de las producciones centrales se han ido desarrollando otras de transformación de la producción, de producción de insumos y de servicios variados, conformando verdaderos complejos productivos, más o menos estructurados.

Los distintos entornos naturales que hicieron posible el surgimiento de estas actividades, así como su posterior transformación en función de la actividad productiva, permiten distinguir *cuatro zonas* bien diferenciadas al interior del territorio provincial: un área agrícola e industrial, correspondiente a la zona de *valles irrigados*, que acompaña el curso de los ríos Negro y Colorado. Un área turística, pesquera y de servicios portuarios, correspondiente al *litoral marítimo*. Un área turística, que convive con la actividad forestal y nuclea una alta concentración de recursos humanos, dedicados al desarrollo tecnológico y del conocimiento, en el *área andina*, con centro en San Carlos de Bariloche y un *área central semi-árida*, dedicada predominantemente a la ganadería ovina y a una incipiente actividad minera.

### Principales sectores y ramas de actividad

#### LA FRUTICULTURA

El complejo productivo y comercial de la actividad frutícola en la Provincia de Río Negro representa el 58.5% de la superficie cultivada del país (44.000 hectáreas), el 71.7% de la producción, el 62.3% de la venta en fresco del mercado interno, el 72% de las exportaciones en fresco a Brasil, el 89.7% de las exportaciones en fresco a ultramar y el

70.6% de la industrialización, cuya mayor parte se exporta bajo la forma de jugos concentrados y fruta deshidratada.

Esta actividad, conjuntamente con la que se desarrolla en la Provincia del Neuquén, representó en 1999 el 59% de las exportaciones del complejo exportador frutícola nacional, situándose este último sector en décimo lugar en importancia como complejo individual, considerando el monto de la exportación, detrás de los complejos exportadores de Soja, Petróleo y Gas, Trigo, Girasol, Maíz, Pesca, Cuero, Siderurgia y Carne.

### ***Destino de la Producción***

El 56.3% de la producción se comercializa en fresco, mientras que el restante 43.7% se industrializa (85% jugo concentrado, 10% sidra y 5% deshidratados).

La fruta en fresco se dirige en un 42.7% al mercado interno, un 20% a Brasil y el restante 37.3% a mercados de ultramar, fundamentalmente a Europa.

La fruta industrializada -principalmente jugo- se exporta en un 95% al mercado norteamericano.

En el proceso de comercialización existen diferencias de capacidad negociadora entre los distintos agentes. Se dan situaciones de fuerte concentración en diversos niveles del negocio, presentando características oligopólicas la comercialización final, como así también el sector emparador.

### ***Potencialidades y limitaciones estructurales***

La importante evolución de la actividad en la zona, con una importante especialización relativa y creciente estructuración de un verdadero complejo productivo, constituye por sí misma una importante potencialidad, en la medida que implica una importante acumulación de conocimientos, inversiones, desarrollo organizacional y comercial.

Estas potencialidades construidas, sumadas a las naturales que se derivan de las condiciones de suelo y clima, deben enfrentar no obstante varias limitaciones que afectan a la competitividad del conjunto.

En la producción de **manzanas** se verifica un problema de variedades, manteniéndose un alto porcentaje de variedades comercialmente obsoletas, con la consecuente repercusión negativa sobre el valor comercial de lo producido.

A este problema se suma la **baja productividad** promedio de los montes, debida a la aún alta la incidencia del monte tradicional con menor cantidad de plantas por hectárea y la elevada edad de algunas plantaciones, en particular las de pequeños productores. Estos problemas se traducen en mayores costos por hectárea.

Se verifican también problemas de **calidad**, como consecuencia de la menor atención de los montes, que se produjo como consecuencia del menor ingreso por hectárea de los productores en los últimos años. Este problema se acentúa en el caso de las explotaciones menores.

Otro importante condicionante para el desarrollo de la actividad se deriva de la situación de **sobreoferta** en que se encuentra el mercado internacional respectivo, generando condiciones de competencia muy exigentes.

La producción de **peras** en tanto se ha visto favorecida por un aumento de la demanda, registrándose además un importante incremento en la productividad.

El sostenimiento de un **tipo de cambio** muy apreciado, en el marco de la convertibilidad, ha constituido una importante restricción a la competitividad de la actividad.

### *Evolución reciente de la actividad.*

El **riesgo climático** es un factor siempre presente en la fruticultura. En los últimos años, la actividad se ha visto golpeada por problemas climáticos, que afectaron especialmente la cosecha 2000 provocando una disminución del 40% en el volumen cosechado. Esta merma en la cantidad de fruta se tradujo en un incremento del costo final por kilo de fruta y por ende en una disminución adicional de la competitividad del sector, que fue estimada en un 30%.

La cosecha 2001 por el contrario fue una cosecha récord, aunque los beneficios de la mayor producción se vieron relativizados por los bajos precios obtenidos.

La mayor oferta de fruta fue acompañada de un importante **aumento en las exportaciones**, que crecieron un 23% con respecto a la temporada anterior.

Las ventas de manzana a Europa y EEUU crecieron un 50%, mientras que las de peras lo hicieron un 4%. También aumentaron las exportaciones a Brasil en un 46% para manzanas y un 25% para peras como resultado de la caída de la producción brasileña que fue del 40% en esa temporada.

A pesar de este aumento en las colocaciones, preocupaban al sector los importantes **stocks** de fruta acumulada en frío. En manzana los stocks resultaron un 10% superiores al promedio de las últimas cinco temporadas y en pera del 15% arriba de ese promedio.

La continua devaluación del real no permitió seguir colocando producción en ese mercado en la segunda mitad del año.

Con respecto a los nuevos mercados Rusia destaca como uno de los mercados que más creció, transformándose en uno de los 5 mercados más relevantes para la fruticultura rionegrina.

En jugos, los operadores esperaban duplicar en el año los niveles de venta.

Lamentablemente este aumento de los volúmenes exportados no tuvo una expresión similar en los montos recibidos ya que los precios obtenidos fueron bajos.

En el mercado interno los precios obtenidos también fueron bajos, resultando en promedio, en la primera mitad del año, un 21% menores que los correspondientes a igual período del año anterior para manzana y un 25% inferiores para pera.

Se estimaba que en el hemisferio norte se produciría menos fruta de pepita. Posteriormente se confirmó que la cosecha estadounidense se redujo en un 4% para fruta de pepita.. También se habría reducido la producción de manzanas y peras en Europa en un 9 y 8% respectivamente

Resta confirmar la evolución de la producción China, ya que este es el primer productor mundial.

La modificación de los aranceles de ingreso al mercado mexicano para fruta argentina, abrió una importante expectativa en la actividad. Confirmada la desaparición del arancel que gravaba el ingreso de peras, México pasa a ser un mercado muy interesante para la colocación de esta fruta. La restricción puede llegar por la vía de la calidad, ya que las exigencias son excluyentes. El arancel preexistente para pera era de 23,5% paso a ser 0%

con lo cual la fruta argentina compite en pié de igualdad con la chilena y la norteamericana que ingresaban a ese mercado sin aranceles.

El obstáculo más importante para la evolución de la actividad en los últimos años estuvo centrado en la **valuación relativa de la moneda nacional** frente las monedas de los mercados de destino. Esto se relaciona con la fuerte orientación exportadora de la fruticultura rionegrina. La devaluación del real brasileño a partir de enero de 1999, así como el deterioro de las monedas europeas frente al dólar, y por ende ante el peso argentino, fueron acumulando entre 1998 y 2000 una pérdida estimada en 109 millones de pesos para la fruticultura de Río Negro. La pérdida de competitividad atribuible a este factor alcanzó en el mismo período al 47%.

Otro problema central de la actividad es la **crítica situación financiera** en que se desenvuelven los empresarios del sector, que se agravó en los últimos años. Esta situación obedece, por un lado, al alto costo financiero correspondiente al capital de trabajo utilizado para el funcionamiento de la actividad. Este, por un lado, afectó negativamente la competitividad de lo producido y, por otro, sumó endeudamiento al sector, cuando no pudo trasladar al precio final el alto costo que suponía. A esto se agregó posteriormente la alta restricción financiera que impidió al sector seguir evolucionando, con incorporación de tecnología y cuidado de la calidad de su producto, destinado a un mercado con alta competencia.

El nivel de endeudamiento de la actividad se profundizó en los últimos años. A finales de 2000 la deuda bancaria era de 192 millones, de los cuales el 28% correspondía a productores y el 72% a las empresas. La morosidad bancaria era del 88% en los productores y del 56% en las empresas. Eran muchas las empresas en concurso de acreedores (25), así como en cuasi cesación de pago (65) con créditos calificados en situación 3, 4, 5 y 6 en los bancos.

Paralelamente se acumulaba una inmovilización de 30 millones de pesos en **saldos de IVA**, que en un 60% corresponden a PyMEs, y en un 40% a grandes empresas. Esta inmovilización, especialmente en las PyMEs, agravó la situación financiera del sector.

La descapitalización del sector productivo fue deteriorando la **calidad** de la fruta ofertada, problema que repercutirá en el corto y mediano plazo en las posibilidades de exportación.

En el 2001 se verificó además una **caída de precios en el mercado interno**, por menor poder adquisitivo del consumidor, que repercutió en una pérdida estimada en 9 millones de pesos para la fruticultura rionegrina.

La crítica situación por la que atravesó la actividad en estos últimos años impactó negativamente en el **nivel de empleo**, especialmente a nivel productivo. El empleo generado por la actividad en la Provincia se estima en 48.000 personas

El año 2001 terminó con una situación - común a todos los agentes del sector- de importante descapitalización, alto nivel de endeudamiento bancario, altas tasas de morosidad, y serios problemas de sustentabilidad comercial en los mercados externos, principalmente atribuibles al deterioro en la calidad de la fruta ofertada.

La situación de los distintos agentes se tradujo en el deterioro o abandono parcial en la realización de las tareas culturales con su impacto en el empleo y en la facilidad y/o calidad de la fruta a cosechar, en la quiebra de empresas y los despidos o reducción de personal y, por supuesto, en la falta de inversiones que garanticen la evolución competitiva de la actividad.

La situación imperante a fines de 2001 reflejaba una problemática estructural que quedó expresada en la elevada y creciente cantidad de fruta que, por problemas de calidad, no puede ser vendida para su consumo en fresco, efecto que alcanza mayor gravedad para manzana que para pera.

En promedio de las últimas temporadas un 50% de la manzana producida en la región se destina a la industria para la elaboración de jugos concentrados, un 20% se orienta a la exportación y el 30% restante al consumo en el mercado interno. En comparación otras zonas productoras del mundo (Chile, Nueva Zelanda, Brasil) destinan no más del 30% de su producción a la industria.

Teniendo en cuenta que el kilo de fruta para consumo fresco genera ingresos tres veces superiores a los de las jugueras, resulta evidente que esta ecuación de destinos no resulta adecuada para la evolución de la actividad y que está señalando un serio problema de deterioro de la producción de base.

Los menores ingresos recibidos por la actividad por la adversa paridad cambiaria previa a 2002 y el alto costo y difícil acceso al financiamiento fueron generando una situación de descapitalización del sector impidiéndole avanzar en el necesario proceso de reconversión que requería para mantener su posicionamiento en los mercados.

Aún así muchos agentes del sector se endeudaron en el sistema financiero, tratando de mantener la competitividad de sus empresas y en muchos casos siquiera su supervivencia, lo cual se tradujo en un alto nivel de endeudamiento sectorial.

Sin descartar problemas de gerenciamiento y mal manejo de las explotaciones, lo cierto es que las condiciones macro, definidas por el tipo de cambio y el costo financiero resultaron altamente desfavorables para la evolución del sector.

Como resultado de esta situación las exportaciones sectoriales cayeron en un 21% en la última década, resultando especialmente afectadas las ventas al MERCOSUR, especialmente a Brasil, que cayeron un 55% en ese periodo.

#### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura***

En el **mercado externo** la situación se presenta **muy favorable** para la fruta fresca y **relativamente favorable** para la fruta industrializada.

Los **precios** que se estima obtener en esta temporada en el ámbito externo son **relativamente estables**. Los precios de inicio de temporada son similares a los de otras temporadas y están dentro de los valores históricos, con diferenciación positiva de precios para la fruta de mayor demanda y calidad.

En relación con la evolución de la demanda, esta se presenta favorable para peras en todos los mercados de colocación. Esta situación, combinada con el impulso exportador brindado por la mejora en la paridad cambiaria, ya produjo un aumento de entre 20 y 30% en los embarques de peras al exterior.

En el mercado de jugos no se prevén problemas para la colocación del producto, a pesar de la recesión de EEUU, el principal comprador para la región. Los precios mantienen la tendencia a la baja por la presión de los jugos chinos, de menor calidad y bajo precio pero la modificación cambiaria mejora sensiblemente la posición relativa de precios de los jugos argentinos. Mejoran las posibilidades de ingresar al mercado brasileño.

Antes de la caída de la convertibilidad, el sector reclamaba la corrección del tipo de cambio a un nivel de 1US\$ = 1,45\$, con lo cual se estimaba que no existía atraso cambiario y que las condiciones de competencia en el mercado internacional eran justas. Con un tipo de cambio de 2,50 \$ por US\$ o más, el negocio se ve beneficiado en sus condiciones de competitividad en todos los mercados externos, tanto para la comercialización en fresco como para la producción industrial. El establecimiento de retenciones a las exportaciones, que en principio se establecieron en el 10% para la fruta fresca y el 5% para la industrializada, reduciría los beneficios alcanzables, teniendo en cuenta, además, que muchos insumos productivos han aumentado sustancialmente sus precios – especialmente agroquímicos y fertilizantes- con lo que aumenta el costo por kilo de fruta.

El volumen comercializado en el **mercado interno** se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, alrededor de las 270.000 toneladas. La profundidad que alcanza la recesión en el momento actual permite anticipar una retracción del consumo interno. Si bien la demanda interna no juega un papel dinamizador de la actividad, es un segmento de mercado importante para el sector (absorbe aproximadamente el 30% de la producción de manzana y el 16% de la producción de pera) . Si bien el consumo per cápita es modesto, lo que permitiría suponer posibilidades de expansión de la demanda, esta posibilidad queda invalidada en la actual coyuntura recesiva.

Para el presente año, los distintos agentes del sector esperan una retracción de la demanda interna, que iría acompañada por la disminución de los precios de colocación en este mercado. El precio en el mercado interno presenta una alta elasticidad frente a la variación en los volúmenes ofertados, por ello, teniendo en cuenta que este año los volúmenes de oferta se estiman importantes, los precios tenderían a bajar, presionados además por la disminución previsible en la demanda por pérdida en la capacidad adquisitiva de la población.

La estrategia de comercialización en el mercado interno requerirá cambios sustanciales, incluyendo la flexibilización de la normativa vigente que exige que la fruta para la venta en fresco sea procesada por una planta de empaque habilitada oficialmente.

El sector percibía hasta diciembre de 2001 ingresos en concepto de **reintegros y reembolsos a la exportación**. Los reintegros han sido eliminados (hoy rigen las retenciones). Los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos continúan vigentes y, si bien tienden a disminuir, el monto total resultante, al ser un porcentaje del valor de lo exportado, aumenta.

Por otro lado el sector mantiene un monto de más de 25 millones de pesos inmovilizado en **saldos técnicos de IVA**, los que perderán poder adquisitivo para la actividad. Esta pérdida ha sido calculada en unos 10 millones de dólares.

El **costo** interno por kilo de fruta continúa afectado por problemas estructurales de productividad del sector. Si bien es optimizable, en la actual coyuntura la devaluación del peso permite disimular y sostener la ineficiencia del sector. Los costos en pesos aumentarán en la proporción en que requieren insumos importados, sin embargo el costo en dólares disminuirá sensiblemente.

Existen problemas de **calidad** de la fruta como consecuencia de la menor atención de los montes en los últimos años. En esta temporada el nivel de fruta afectada por carpocapsa en la región es alto, lo que está generando problemas en la actividad exportadora<sup>1</sup>. Esta situación se adjudica a la situación crítica que vivía la actividad y el país en el momento en que debieron haberse realizado los tratamientos sanitarios. El inestable funcionamiento del PAR hizo que estas tareas se atrasaran o no se realizaran.

El **endeudamiento** sectorial – que alcanza a 267 millones de dólares- presenta una alta concentración, ya que 12 empresas concentran el 67% de las deudas bancarias (212 millones de dólares) en tanto que la deuda existente en el sector productor asciende al 21% (55 millones de dólares). La pesificación general de las deudas del sector permitiría reducir este nivel de endeudamiento, expresado en dólares.

Un problema central, que limita la posibilidad de aprovechar la coyuntura favorable es la falta de crédito para capital de trabajo, evolución y reconversión.

Si bien la actividad enfrenta, en general, un mejor escenario, pueden distinguirse en el mismo los siguientes ganadores y perdedores.

#### **Ganadores:**

- Empresas que mantienen un bajo nivel de endeudamiento relativo.
- Firmas que destinan la mayor parte de su oferta hacia los mercados externos.
- Productores que tengan un alto porcentaje de fruta de alta calidad, apta para exportar.
- Productores con bajo nivel de endeudamiento bancario (muy pocos en la región)

#### **Perdedores:**

- Trabajadores rurales, que ven disminuido el poder de compra de sus ingresos.
- Firmas que destinan una parte importante de sus ventas al mercado interno.

Aquellas empresas y productores que tienen altos niveles de endeudamiento se ven beneficiadas por la pesificación de sus deudas, sin embargo esto no alcanzará en la mayoría de los casos para aliviar el peso de sus pasivos sobre las posibilidades de evolución de sus empresas. Las perspectivas de reconversión y reposicionamiento que se abren para la actividad seguramente no podrán ser aprovechadas por estos agentes.

Un aspecto crítico a tener en cuenta en el nuevo escenario es como se distribuyen, al interior del sector, los mayores ingresos generados para la actividad. Si los mismos se

<sup>1</sup> En las dos primeras semanas de exportación de peras al Brasil, SENASA rechazó el 40% de los camiones con fruta de exportación.

concentran en el negocio de exportación y no se garantiza un adecuado reparto al interior de la cadena productiva, se estará condenando el futuro de la actividad, al limitar las inversiones de las que depende la calidad de la fruta, que es la base de todo el sistema productivo.

### ***Estrategia de apoyo del gobierno provincial.***

- En relación con la alta dependencia comercial de pocos mercados, está incentivando el ***cambio de estrategia comercial***, promoviendo la apertura de nuevos mercados, como México y otros países latinoamericanos. Los productores y empresarios no ven que el cambio de estrategia comercial sea posible en el corto plazo, dado que esto requiere de negociaciones bilaterales o de acuerdos comerciales entre los países (como el reciente arancel "0" para la venta de peras a México). Sumado a esta realidad, la histórica vinculación con el mercado europeo no es algo que se pueda desarticular rápidamente
- También se promueve la planificación del desarrollo sectorial movilizando la creación de un "foro" para el debate de los temas que hacen la visión y estrategia comercial que necesita re-definir la actividad, así como la formalización de una Mesa Inter-Regional Frutícola con los Gobiernos de Neuquén, Mendoza y San Juan; cuyo objetivo está centrado en una coordinación de los reclamos ante el Gobierno Nacional. En esta actividad cuenta con el apoyo del CFI. Actualmente el sector no tiene un plan para salir de la crisis
- Por otra parte se gestionan créditos ante el BID-BM para inversiones dentro de la actividad, por una cifra aproximada de 70 millones de pesos.

### ***Estrategia de apoyo del gobierno nacional***

En junio de 2001 se firmó el ***Convenio de Competitividad Frutícola***, por el cual el Gobierno Nacional se comprometió a eximir a todo el complejo frutícola de los impuestos al endeudamiento empresario y a la renta mínima presunta. También se acordó favorecer la utilización de los saldos técnicos de IVA como garantía de créditos en el sistema financiero y considerar los pagos de aportes patronales como crédito fiscal IVA, lo cual aumentaría esos saldos técnicos.

El Gobierno Provincial, por su parte, se comprometió a reducir el impuesto a los ingresos brutos sobre la compra-venta de bienes de capital, insumos y agroquímicos.

Paralelamente se acordó otorgar asistencia financiera no reintegrable a los productores primarios, para ser utilizada en la reconstitución del capital de trabajo. Para la Provincia de Río Negro se acordó la entrega de \$8.500.000. Después de una desgastante demora, se efectivizó la entrega de \$3.500.000 en el mes de septiembre de 2001.

---

## **EL TURISMO**

El turismo es un sector central en la actividad económica de la Provincia debido a la importante generación de valor agregado y empleo.

La zona turísticamente más consolidada es la **zona andina**, que forma parte del Corredor de los Lagos, conjuntamente con las áreas respectivas en las Provincias de Neuquén y Chubut y la zona aladaña en Chile. La **zona costera** presenta un desarrollo incipiente,

orientado principalmente al turismo regional, aunque su interés se potencia en el marco del Corredor de las Playas que une los distintos escenarios costeros patagónicos, con atractivos excepcionales, como el avistaje de ballenas y la observación de fauna costera (lobos y elefantes marinos, pingüinos y gran variedad de aves). En áreas de meseta y valles irrigados la actividad turística tiene potencialidades pero no desarrollo actual significativo.

San Carlos de Bariloche en la zona andina se ha consolidado como centro turístico de nivel internacional, fundamentalmente como centro de deportes invernales y también como el centro de servicios más próximo al Parque Nacional Nahuel Huapi.

### ***Potencialidades y limitaciones***

El imponente atractivo natural de la zona andina, sumado a las excelentes cualidades de sus pistas de esquí constituyen la base para un crecimiento sostenido de la actividad en esta región.

Otro factor que potencia el desarrollo de la actividad en la zona está dado por la existencia de un centro de servicios con la complejidad que alcanza San Carlos de Bariloche. Si bien el dinámico crecimiento de la ciudad es un factor positivo, impone un esfuerzo singular de planificación y gestión del crecimiento urbano, para no perjudicar los atractivos naturales del entorno.

La presencia de agentes del sector con radicación en la región y creciente conciencia de la importancia de trazarse y seguir una estrategia de crecimiento adecuada, también constituye un factor positivo. En relación con esto, el CFI ha colaborado activamente en la definición de potencialidades y estrategias.

La orientación de la oferta regional hacia un turismo masivo, en gran proporción compuesto por estudiantes, condiciona las posibilidades de crecimiento, ya que este es un sector de la demanda menos exigente, pero con un nivel de gasto per cápita que no garantiza el recupero de inversiones y el desarrollo de servicios en calidad y cantidad. De hecho esta orientación comercial, afianzada en los últimos años, se ha traducido en la descapitalización y baja especialización del sector.

Existe amplia potencialidad en ciertas modalidades del turismo como la pesca y la caza deportiva y el turismo rural que tienen buenas posibilidades de implementación en la Provincia y que podrán responder positivamente a la promoción

Formas poco discriminadas de promoción han generado en tanto situaciones conflictivas. Un ejemplo de esto lo constituyen la generalización de políticas públicas provinciales de fomento a las instalaciones hoteleras, que condujeron a una sobre oferta hotelera en muchos destinos. Entre estos el de cabañas andinas.

La zona andina en general y Bariloche en particular presentan excelentes potencialidades para el desarrollo de turismo internacional, con alta posibilidad de captar la demanda de deportes invernales latinoamericana. De hecho en temporadas anteriores el turismo regional latinoamericano, especialmente el proveniente de Brasil, se hizo presente en la región despertando grandes expectativas de crecimiento. Esta potencialidad quedó, en los últimos años, fuertemente limitada por la alta valoración relativa de la moneda nacional que encarecía este destino, restando competitividad internacional al sector, a lo que se sumaba la sostenida tendencia a la baja de la moneda brasileña.

La sobrevaluación del peso no solamente determinó la pérdida del turismo externo sino que, al hacer mas accesibles los destinos externos, promovió que muchos turistas del país

optaran por viajar al exterior.

La evolución de la última temporada invernal 2001 evidenció esta situación. Las cifras de ingreso de pasajeros a la región, que ya mostraban signos de estancamiento en las últimas temporadas, señalaron una disminución del 14% con respecto al promedio de ingresos de las cuatro temporadas anteriores. Más pronunciada fue la disminución en el número de personas que accedieron diariamente al Cerro Catedral, registrándose una caída del 57% en julio y de 47% en agosto, mes en el que se desarrolla la tradicional Fiesta de la Nieve. El nivel de ocupación hotelera en la temporada no superó el 60% de la capacidad instalada, provocando que la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos evaluara al 2001 como el peor de los últimos cinco, que ya no se destacaban por su dinamismo.

En la actualidad, a partir de la devaluación del peso operada en enero de 2002, se presenta una coyuntura totalmente diferente, en la que los destinos provinciales – especialmente los orientados al mercado externo como San Carlos de Bariloche- han ganado competitividad. Pero, si bien las perspectivas en general han mejorado, es necesario distinguir dos realidades. Por una parte, por ser el turismo un sector muy sensible a la evolución del ciclo económico, cabe esperar, en la actual fase recesiva, una **baja en la demanda turística interna**, que podría quedar atenuada por la posibilidad de captar aquella porción de la demanda nacional que en los últimos años optó por destinos externos. Por otra parte, se reanuda la posibilidad **recuperar turismo externo**, apuntando sobre todo al mercado brasileño, para turismo de nieve.

La mejor demostración del cambio de escenario para la actividad se dio durante las pequeñas vacaciones de Semana Santa, durante las cuales San Carlos de Bariloche recibió unos 20.000 turistas, que permanecieron alojados en la localidad entre 3 y 4 días, con un gasto promedio estimado de 50 pesos por día y por turista. Esto significó para la actividad un ingreso de 4 millones de pesos.

La afluencia de visitantes de Chile ya en febrero triplicaba las cifras del año pasado y el crecimiento fue rotundo en Semana Santa.

La zona andina y especialmente San Carlos de Bariloche se preparan para el turismo invernal. Por de pronto ya se confirmó la reanudación de los vuelos directos y la organización de por lo menos una veintena de vuelos charter desde Brasil.

### ***Estrategia de apoyo del gobierno***

En julio de 2001, el Gobierno Nacional firmó con las cámaras sectoriales, el sector sindical y el sector público provincial, el Convenio de Competitividad Turística, por el cual comprometió la eximición de los impuestos sobre los intereses al endeudamiento empresario y a la renta mínima presunta. También se resolvió otorgar a los aportes patronales el carácter de crédito fiscal en el IVA u otros gravámenes, cuando se trate de operaciones exentas de IVA. Se resolvió además promover la aplicación del régimen de devolución del IVA para turistas extranjeros en los servicios de alojamiento para todo el país a partir de enero de 2002 y para extranjeros en ferias y convenciones.

El Gobierno Provincial, por su parte, se comprometió, entre otras medidas, a reducir los impuestos a ingresos brutos e inmobiliario.

## **ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA**

El petróleo y el gas son los principales productos mineros de la Provincia, aportando aproximadamente el 5% y el 2% de la producción nacional respectiva.

Los yacimientos de la Provincia pertenecen a la Cuenca Neuquina, que tiene una superficie aproximada de 124.000 km<sup>2</sup>, extendiéndose en Río Negro, Neuquén, el sur de Mendoza y parte de La Pampa. Las áreas de explotación en territorio provincial son explotadas mediante concesiones otorgadas por el Gobierno nacional a empresas privadas. Estas empresas desarrollan los cronogramas de inversión previstos, sin que exista evidencia de que la coyuntura actual incida negativamente sobre las mismas. En general puede esperarse que las empresas petroleras resulten afectadas por cuestiones del contexto mundial (como la derivada del ataque terrorista en los EEUU) y por eventuales cambios en la legislación que regula su funcionamiento en el país.

Aproximadamente el 70% del crudo extraído en la Provincia se vende a destilerías ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, mientras que el 30% restante se transporta a través del oleoducto que une la localidad de Allen con Puerto Rosales, en Bahía Blanca, desde donde se exporta. Los destinos más importantes son Estados Unidos y Brasil.

En los últimos años se hicieron nuevos e importantes descubrimientos y, consecuentemente, se produjo un aumento de la producción de petróleo que para la Provincia de Río Negro fue de un 19% entre 1993 y 1999.

Los precios del crudo que, con altibajos propios de la conformación de ese mercado, presentaban una tendencia creciente en la última década, mostraron un alza excepcional del 50% solo entre 1999 y 2000.

La producción de gas en tanto fue cayendo en la última década -43% entre 1993 y 1999- en tanto los precios mantenían una estable tendencia a la suba que, en el mismo período, representó un crecimiento del 23%.

La evolución combinada de producción y precios en los últimos años, determinó un sensible incremento en el monto de las regalías hidrocarburíferas recibidas por la Provincia. Este aumento fue del 32% entre 1993 y 1999, y del 87% entre 1999 y 2000, a lo que debe incorporarse el aumento producido en el último año.

### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura***

Representantes del sector empresario se manifiestan preocupados por la merma en la producción de petróleo en el país, que sería producto de la madurez alcanzada por los pozos en explotación y la falta de nuevos descubrimientos. Seguramente la recesión imperante en la Argentina ha jugado su papel a la hora de definir inversiones por parte de las compañías petrolíferas. A la vez, varios pozos que no eran rentables para las empresas fueron dejados de lado en momentos en que el precio del barril de crudo tocó mínimos históricos en abril de 1998.

Sin embargo, pese a las quejas de los empresarios, la producción petrolera no ha experimentado una merma sustancial. En los primeros siete meses de 2001 la producción solo disminuyó un 0,3% con respecto a la producción de igual período en el año anterior y la producción correspondiente a los últimos meses marca un crecimiento del 3% con respecto a los mismos meses del año anterior. En cuanto a metros perforados las cifras revelan que también se perforó más en el 2001 que en el 2000. Finalmente, la cantidad de pozos existentes fue superior (760) también en 2001 con respecto a 2000 (566).

En donde si puede observarse una menor actividad es en la exploración de nuevos yacimientos, lo cual es motivo de preocupación.

Con respecto a la situación de la actividad en el escenario posdevaluación, la decisión del gobierno nacional de imponer una retención a las exportaciones del 20% fue resistida por las empresas petroleras. Por otra parte se suscitaron controversias entre las empresas y los gobiernos provinciales por los criterios para la determinación de los montos a pagar en concepto de regalías. Estas últimas, según la ley vigente, deben cancelarse en dólares y al precio del barril WTI. En relación con lo exportado las diferencias se relacionan con los criterios para establecer la paridad peso- dólar. En relación con el mercado interno, que absorbe dos terceras partes de la producción, se discutía si el precio pesificado sería igual al exportable, es decir el valor WTI del barril menos el 20%. En realidad, en el mercado interno existe un compromiso para no elevar el precio de venta de las naftas mas allá del nivel de los precios mayoristas, lo cual implica no llevarlo a precios internacionales. La existencia de dos precios diferentes, genera incertidumbre entre empresas y provincias petroleras, en relación con la proporción que cada uno de estos precios juega en la liquidación final de las regalías correspondientes. Las provincias también han planteado que corresponde que se las compense por los ingresos que están dejando de percibir por la política de control de precios.

Más allá de las diferencias, que están en plena negociación, el buen nivel de precios internacionales que se prevé para el crudo – se estima que este año el precio será un 20% mayor que en 2001- garantiza a las provincias petroleras un considerable ingreso adicional en concepto de regalías.

---

## **GENERACIÓN HIDROELECTRICA**

La producción de energía eléctrica se realiza principalmente a través de cuatro centrales hidroeléctricas asentadas sobre el Río Limay: Piedra del Águila, Alicurá, El Chocón y Arroyito. Estas represas, compartidas con la Provincia del Neuquén representan el 90% de la generación total provincial.

La región del Comahue está conectada al Sistema Interconectado Nacional a través de tres líneas de alta tensión y aporta al mismo cerca del 30% de la energía nacional.

Es posible prever un moderado crecimiento del sector en los próximos años en función de sus posibilidades de producción y la demanda que satisface.

---

## **LA PESCA**

La pesquería de la Provincia de Río Negro se concentra en el Golfo de San Matías. Las capturas más importantes corresponden a **merluza** y **calamar**, registrándose una producción anual de 15.000 toneladas. La captura de **vieira**, otrora la más importante del país, está hoy condicionada por la fragilidad del recurso, consecuencia de la intensa sobreexplotación a la que fue sometido.

Hasta 1993 la actividad estaba concentrada en el puerto de San Antonio Oeste. A partir de ese año, con la puesta en marcha del pontón flotante en el Puerto de San Antonio Este, comienzan a operar buques factoría que faenan y procesan en alta mar. Este muelle permite

el amarre de buques pesqueros de hasta 3000 toneladas y 60 metros de eslora, lo que posibilitó un sensible aumento de los desembarcos.

Los desembarcos realizados en el puerto de San Antonio Este, que representan aproximadamente el 50% de los desembarcos provinciales, se destinan en su totalidad a la exportación, siendo la principal captura el calamar.

Por su parte el puerto de San Antonio Oeste concentra sus actividades en la pesca de merluza, que se procesa y envasa en tierra para su posterior envío al mercado externo (principalmente Europa) y, en menor medida, al mercado interno.

Una alta proporción de la producción tiene entonces como destino el mercado externo, siendo sus principales consumidores países de la CEE como España, Italia, Francia, Alemania y, en menor escala, EEUU.

La presencia de restricciones arancelarias y para arancelarias en el mercado internacional pesquero ha limitado la exportación de productos elaborados y, en consecuencia, el desarrollo de la industria.

Las actuales condiciones de mercado están permitiendo la exportación de productos congelados en proporciones importantes.

#### *Agentes del sector*

La actividad está desarrollada básicamente por cinco **empresas industriales** que comercializan casi toda su producción en el mercado externo. Estas empresas abastecen sus plantas procesadoras con la captura de buques dotados con artes de pesca de red de arrastre o sistema de palangre, con esloras no mayores a 25 mts., y de una gran flota de **pescadores artesanales** con embarcaciones de hasta 9,90 mts. de eslora dotados con sistema de palangre.

Están dedicadas especialmente a la producción de elaborados en fresco para exportación, lo que requiere de una importante cantidad de **mano de obra** debido a que el proceso debe realizarse en un período muy corto por lo percedero del mismo.

#### *Potencialidades y limitaciones*

La pesquería rionegrina, como toda la patagónica enfrenta limitaciones que se derivan de problemas inherentes al **transporte y la comercialización**.

En primer lugar la distancia entre la zona de producción y los centros de comercialización (grandes hipermercados) o aeropuertos internacionales (para despachos de exportación) hacen que los costos se incrementen, más aun cuando los volúmenes embarcados son pequeños, ya que se tiene un costo fijo alto.

La infraestructura de aeropuertos para la exportación de productos frescos es inadecuada. Ezeiza, que constituye la única opción, no cuenta con los medios necesarios (de equipamiento y humanos) para operar este tipo de productos.

El alto costo de los fletes aéreos externos, sumado a las grandes distancias con los mercados de destino, establecen desventajas con nuestros competidores (Boston, Sudáfrica, Namibia), ya que el costo de los fletes soportados desde aquí son 100% mayores.

Otras dificultades del sector en el momento actual se relacionan con:

- ✓ Las **restricciones vigentes al ingreso a mercados de colocación** importantes como la CEE, que grava los productos argentinos con el 15%, en tanto que competidores nuestros como Namibia en Sudáfrica poseen condiciones diferenciales de acceso.
- ✓ El **alto valor de los insumos**. Los aumentos producidos en el precio del petróleo han incidido directamente en el costo de los fletes terrestres, aéreos, de las cajas de telgopor, etc..
- ✓ El **alto costo de servicios básicos** como los costos de energía eléctrica y agua, que tienen una incidencia directa en la formación de precios de los productos pesqueros.
- ✓ La **inadecuación de la estructura impositiva**. Las empresas, al estar principalmente orientadas a la exportación, acumulan gran cantidad de crédito fiscal (IVA) que no pueden recuperar en tiempo y forma. Las compensaciones son muy dificultosas. Solo puede hacerse con las cargas sociales, ya que las ART y las Obras Sociales no lo aceptan, y cuando se logran después de 6 a 12 meses la DGI aplica una tasa del 3% mensual por el retraso, mientras que paga una tasa el 1% mensual por los créditos fiscales de las empresas.
- ✓ La **pérdida de mercado** debido a las causas antes enumeradas
- ✓ Falta de **financiamiento**, particularmente agudizada en la coyuntura que se define a partir de diciembre de 2001

En opinión de los especialistas del sector los esfuerzos a futuro deberán orientarse principalmente al análisis de las estrategias para **captar nuevos mercados** y la **identificación de nichos de mercado**, como también el **desarrollo de productos provenientes de especies no tradicionales** y el **aprovechamiento de subproductos**, creando productos diferenciados que sean poco sensibles a los cambios de precios, tanto para el mercado doméstico como para el externo.

Es necesario también trabajar en la **capacitación de los recursos humanos**, dada la exigencia de presentación y calidad que ciertos segmentos del mercado interno y externo, y para poder acceder a la operación de ciertas maquinarias y/o equipos con mayor tecnología incorporada. También es necesaria la **capacitación para los empresarios** en temas de producción y desarrollo de productos basados en especies no tradicionales y de marketing internacional.

#### ***Situación de la actividad en la coyuntura actual***

Por cuanto la actividad pesquera rionegrina se orienta mayormente a la exportación, el nuevo escenario posconvertibilidad le resulta relativamente ventajoso. En el mercado externo mejoran las posibilidades de colocación de la producción pesquera como consecuencia de la mejora competitiva que introduce la nueva paridad cambiaria.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que en Europa existen barreras para-arancelarias para el ingreso de producción pesquera, sobre todo con mayor valor agregado.

El mercado interno atraviesa un periodo de profunda recesión que afectará parcialmente la demanda sectorial. Además, existen problemas financieros entre los operadores del mercado interno. La cadena de pagos se encuentra prácticamente cortada y por lo tanto el crédito de corto plazo o el simple mecanismo de la cuenta corriente entre mayoristas y minoristas, están desarticulados por falta de cumplimiento y credibilidad. También está resentida la operación por la inexistencia de crédito para capital de trabajo.

### ***Estrategia de apoyo del gobierno provincial***

La estrategia de apoyo del Gobierno Provincial se basa en las siguientes premisas:

- ✓ Preservar la sustentabilidad y calidad de los recursos, estableciendo las Captura Máxima Permisible (CMP) y controlando su efectivo cumplimiento. También con este objetivo, disminuir la captura de juveniles y disminuir el esfuerzo pesquero (horas de arrastre, cant. de anzuelos)
- ✓ Apoyar el mejoramiento de la calidad del producto. Para esto impulsar las certificaciones (pesquería responsable, producto orgánico)

En función de estos principios el gobierno provincial ha desarrollado varias **actividades** durante el año 2000/2001. Entre estas:

Con los ingresos por coparticipación pesquera, que la Provincia ha comenzado a percibir desde el año pasado por su adhesión a la Ley Federal de Pesca, se desarrolla el Programa de Desarrollo Pesquero que contempla simultáneamente el fortalecimiento de la investigación, el control y la fiscalización por parte del sector público y el desarrollo de obras de infraestructura pesquera.

Se iniciaron las gestiones tendientes a lograr la certificación de calidad de "Pesca Responsable" para la pesquería del Golfo San Matías. Para ello, se trabaja en la implementación de un moderno sistema de monitoreo electrónico de flotas pesqueras que garantizará el cumplimiento de las medidas de manejo.

También se concretó la transferencia en comodato a los pescadores artesanales, de la Terminal Pesquera Artesanal de San Antonio Oeste y se asignó en exclusividad a este subsector de la pesca la explotación de uno de los recuperados bancos de vieira, uno de los recursos de mayor valor comercial de la región.

### ***Estrategia de apoyo del gobierno nacional***

Durante el mes de septiembre de 2001 las autoridades nacionales acordaron finalmente reestablecer los reembolsos a las exportaciones pesqueras por puertos patagónicos, una demanda reiterada del sector desde el momento de su eliminación.

Los reembolsos mantienen valores diferenciales para los distintos puertos patagónicos e irán decreciendo hasta llegar a cero. El puerto de San Antonio mantendrá los reembolsos hasta el año 2003, siendo el primero en perderlos en la región.

## **OVINOS Y LANA**

La cría de ovinos es una actividad tradicional en la Provincia, desde que constituyera el primer factor de ocupación económica del territorio. Las existencias ovinas actuales alcanzan casi al 12% de las existencias nacionales, constituyéndose en la segunda provincia en importancia en este sector, después de Chubut. También es importante la producción de lana.

Si se examina la importancia de la actividad a nivel nacional no cabe duda que la misma ha pasado a ser marginal en los últimos años. Sin embargo, en la Patagonia, además de que la actividad mantiene relevancia en la economía regional, constituye la única alternativa productiva en gran parte del territorio y genera trabajo para una población, que de no existir la actividad lanera, encontraría muy difícil insertarse en una actividad productiva.

La alta importancia relativa de la actividad en la zona central de la Provincia explica la importante repercusión negativa que la evolución general de la actividad tuvo y tiene sobre esta área, actualmente muy deprimida.

### **Potencialidades y limitaciones**

Desde 1960 a la actualidad la actividad lanera a nivel nacional ha sufrido un continuo deterioro tanto en valores físicos como monetarios. El **stock ovino** sufrió una disminución del 70% entre 1960 y 1999. Particularmente la Provincia de Río Negro tenía en 1999 cerca de la mitad del stock que había tenido en 1960.

Adicionalmente, los severos problemas climáticos sufridos en el año 2000 (nevadas extraordinarias) originaron la pérdida adicional de casi 100.000 ovejas y unos ocho millones de pesos. Y aún quedan por evaluar los efectos de las nevadas en la temporada 2001 que, por su intensidad, también han causado pérdida y deterioro de hacienda.

Consecuentemente con la disminución de las majadas, se produce en todo el país una caída proporcional en la **producción de lana** (68%). En la Provincia de Río Negro esta caída era del 44% en 1999, es decir no tan pronunciada como la disminución de las majadas.

Un factor positivo es la especialización que tiene la Provincia en la producción de **lanas finas**, dada la creciente preferencia que manifiestan los mercados por las lanas de mayor finura.

El **consumo interno** de lana está hoy en uno de los valores más bajos de la serie histórica, con una caída del 89% con respecto a valores registrados en la década del 80. Esta caída se explica en parte por la competencia de las fibras sintéticas, pero también incide la crisis sufrida por la industria textil argentina ante la apertura externa y su reducida capacidad competitiva.

Los **volúmenes exportados** también disminuyeron en una proporción del 40% en promedio del último quinquenio con respecto al máximo valor quinquenal de la década de 1980. Vale señalar que aquí también las lanas finas se deterioran menos que el resto y pasan a partir de 1995 a ser las más exportadas. Río Negro aporta aproximadamente el 4% de las exportaciones de lanas del país.

China es el principal importador de lana argentina y le siguen en orden de importancia Italia, Alemania y Francia.

Un componente importante del deterioro del sector lo constituye la evolución de los **precios** que han sufrido una fuerte baja, afectando la rentabilidad de los productores. La caída de los precios internacionales, producto de una acción combinada de baja de consumo de la lana y sobreproducción, sobre todo del principal productor (Australia) y la subvaluación del dólar, ocasionaron esa baja de los precios internos. Los precios al productor en la zafra anterior alcanzan el valor más bajo de toda la serie.

Las **condiciones de pago** a productores también han empeorado en los últimos años. Así por ejemplo a fines de la década del 80 era frecuente el pago al contado del 50% del monto de la operación y el resto a 30 y 60 días y el año pasado el pago contado no superaba el 30% con saldos a pagar a los 30, 60 y 90 días.

### **Situación de los distintos agentes**

En este panorama de continuo deterioro de la actividad, tanto en los niveles de producción como en los valores monetarios generados, un número importantes de agentes tanto los

dedicados a la rama primaria, como a la comercialización e industrialización, debieron abandonar sus actividades con el consiguiente efecto social.

En lo que respecta a los **productores primarios**, a pesar del apoyo estatal traducido en créditos al sector (durante la década de 90) y de subsidios de diversos tipos, la caída de los precios afectó su rentabilidad determinando la elevación de la escala mínima necesaria para subsistir. Esto dejó en situación de quebranto a la mayor parte de los productores laneros, sobre todo los más pequeños. Los problemas adicionales que plantean las adversas condiciones climáticas de las dos últimas temporadas agravan esta situación para un indefinido número de agentes.

Los **agentes industriales exportadores** también recibieron apoyo del Estado. Muchas empresas están incluidas en normativas que les significan exenciones impositivas, las exportaciones tuvieron reintegros y reembolsos las que salían por puertos patagónicos. Pero aquí también la baja de precios internacionales y la subvaluación del dólar a lo que se unió la caída de la producción que recortó las dimensiones del negocio, terminó en la eliminación de los agentes más débiles ligados al comercio externo.

A pesar de la crisis muchos agentes exportadores industriales siguieron realizando importantes inversiones en equipamiento y aumentando su capacidad instalada. Esto tuvo como correlato una mayor participación en las exportaciones de las lanas con mayor grado de elaboración, así las peinadas ya superan el 51% de los envíos totales.

La parte de la cadena lanera que se vio mas perjudicada fue la de los **industriales ligados al mercado interno**. Estos agentes no tienen presencia en la provincia de Río Negro sino que se localizan en áreas cercanas a los principales centros de consumo, principalmente en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. La conjunción de dólar subvaluado y una baja de los aranceles de importación y falta de control de la Aduana de los valores de importación declarados, significó la entrada de productos textiles provenientes de lugares de mano de obra barata y grandes escalas de producción como China, el sudeste asiático y Turquía a precios imposibles de competir.

Esta masiva entrada de productos importados a lo que se unió la caída del consumo interno significó una brutal baja de la rentabilidad en un corto período que no les dio tiempo a acomodarse a la nueva situación. Con una escala de industria que se había limitado al mercado interno durante muchos años no soportó esta competencia y ramas enteras fueron barridas del mercado.

### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura nacional***

Como se ha visto, el sector atravesaba una profunda crisis estructural, agravada por las adversas condiciones climáticas de las últimas temporadas. En este marco, la particular coyuntura económico-financiera que se ha planteó en el país el año pasado agregó un conflicto adicional a la situación de los distintos agentes. Posteriormente, la modificación de la paridad cambiaria que sucedió a la caída de la convertibilidad, en enero de 2002, introdujo mejores expectativas, sobre todo puestas en la exportación.

Entre los **industriales exportadores**, especialmente los medianos y chicos el problema mas serio es el del financiamiento. Endeudados y con el crédito bancario cortado, debieron enfrentar la zafra 2001, sin créditos de prefinanciación de exportaciones. Este problema se trasladó en alta proporción a los productores, que deben esperar por la liquidación de la lana entregada..

Para los **productores agropecuarios** la escasez de financiamiento es un problema preexistente, ya que desde hace bastante tiempo que no cuentan con financiamiento bancario. Por cierto resultarán afectados por las dificultades financieras de los exportadores.

La decisión del Ministerio de Economía de la Nación de eliminar, en el marco del plan de ajuste actual, los fondos asignados para la aplicación de la Ley Ovina fue duramente criticada por los dirigentes ruralistas. La Ley, recientemente sancionada, es el producto de la tarea gremial de las sociedades rurales del país dedicadas a analizar el tema ovino.

En el marco de esta crítica situación, la **modificación del escenario sectorial** que se produce a partir de los primeros meses de este año es significativa y bastante prometedora.

En primer lugar, la mejora en términos de competitividad que significó la devaluación del peso, condujo a un significativo **aumento de las ventas externas**. Las colocaciones de lanas argentinas en el mercado externo crecieron un 20, 6% en este primer semestre de la zafra 2001/2002, con respecto al primer semestre de la zafra anterior y un 8% respecto de las exportaciones promedio de los últimos 10 años.

Con respecto a los **precios en el mercado externo**, estos empezaron a subir en el mes de enero de 2002. Los precios promedio correspondientes a enero en el mercado australiano resultaron entre un 11% y un 18% mayores - dependiendo de la finura - a los registrados en diciembre de 2001. Comparan estos precios con los precios promedio de la zafra 2000/2001 el aumento registrado oscila entre un 9% y un 30%, excepto para la de mayor finura.

Los **precios en el mercado interno**, en tanto, también muestran una importante recuperación que oscila alrededor del 20%, variando según finura.

Es necesario agregar a esta mejora en los precios, el mayor ingreso recibido en pesos, para toda la lana exportada, como resultado de la aplicación de la nueva paridad cambiaria.

A pesar de las retenciones y la pérdida de reintegros, la mejora en los ingresos del sector es sustancial. La forma en que estos mayores ingresos se distribuyan entre los distintos agentes de la cadena es lo que determinará la evolución futura de la actividad.

### ***Estrategia de apoyo del gobierno***

El gobierno desarrolló en los últimos años una serie de instrumentos y acciones destinadas a mejorar la crítica situación del sector.

Uno de ellos, vinculado con la **calidad**, es el PROLANA. Este programa, puesto en funcionamiento en 1995, ya ha logrado que un 30% de la lana argentina se esquile bajo normas de calidad (esquila preparto, esquila Taly Hi), que se produzcan mejoras en el acondicionamiento y clasificación del producto y que se difunda la realización de análisis en Laboratorios<sup>2</sup>. Se fomenta la adhesión al Plan condicionando los apoyos gubernamentales al cumplimiento de sus objetivos por parte de los productores.

Un apoyo importante para el sector había sido la aprobación de la Ley para la Recuperación Ovina. En esta ley se prevé la constitución de un fondo fiduciario con un monto anual aportado por el Tesoro no menor a veinte millones de pesos, destinado a

<sup>2</sup> Participan del PROLANA la Secretaría de Agricultura, el INTA y diversos organismos provinciales y de los productores.

financiar proyectos de inversión en el sector.

La aplicación de esta ley, mas otros instrumentos de políticas y acciones sería un medio idóneo para superar y revertir la caída tendencial de la producción. Sin embargo su aplicación fue desestimada por el Ministerio de Economía de la Nación ya durante 2001.

Frente a la desfavorable coyuntura climática, la SAGPyA dispuso compensar a los productores ganaderos por la pérdida de majadas durante las nevadas del año 2000. La operatoria se llamó Banco de Ovinos y se instrumentó en convenio con los gobiernos provinciales. En la Provincia de Río Negro se asignaron \$300.000 con este destino. La asistencia se hizo mediante la entrega de animales para intentar recuperar las majadas antes del invierno 2001. La crudeza de este último invierno relativizó la efectividad de esta medida de apoyo.

En cuanto a la aplicación del Plan de Competitividad Agropecuario, firmado en julio de 2001, establece beneficios impositivos que favorecen a los grandes productores, pero implican poco o ningún beneficio para el pequeño productor. Básicamente acuerda la eliminación para los agentes del sector del impuesto a los intereses del endeudamiento empresario y del impuesto a la ganancia mínima presunta. También se acuerda que el pago de las cargas previsionales se puede aplicar a cuenta de IVA.

**PROVINCIA DE RIO NEGRO**  
**PERAS. PRODUCCIÓN ( en toneladas)**

	Provincia de Río Negro	Evolución de la producción (1991=100)	Total del País	Participación de la Provincia en el total del país (en.%)
1990/91	208.224	100	283.224	74
1991/92	261.943	126	383.943	68
1992/93	266.225	128	363.225	73
1993/94	270.000	130	388.000	70
1994/95	326.000	157	481.000	68
1995/96	355.599	171	490.692	72
1996/97	410.103	197	561.128	73
1997/98	406.178	195	515.697	79
1998/99	435.870	209	582.960	75
1999/00	383.110	184	502.650	76

Fuente: SAGPyA

**PROVINCIA DE RIO NEGRO  
MANZANAS. PRODUCCIÓN ( en toneladas)**

	<b>Provincia de Río Negro</b>	<b>Evolución de la producción (1991=100)</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1990/91</b>	636.796	100	992.096	64
<b>1991/92</b>	739.700	116	1.041.700	71
<b>1992/93</b>	637.000	100	951.900	67
<b>1993/94</b>	703.300	110	1.006.384	70
<b>1994/95</b>	805.000	126	1.146.000	70
<b>1995/96</b>	972.062	153	1.299.466	75
<b>1996/97</b>	965.648	152	1.390.985	69
<b>1997/98</b>	833.686	131	1.108.335	75
<b>1998/99</b>	919.121	144	1.316.035	70
<b>1999/00</b>	527.800	83	786.800	67

Fuente: SAGPyA

**PROVINCIA DE RIO NEGRO**  
**Regalías petroleras**  
**(en miles de dólares)**

	<b>Regalías Provincia de Río Negro</b>	<b>Evolución (1991=100)</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1993</b>	21.334	100	355.338	6,0
<b>1994</b>	17.498	82	358.854	4,9
<b>1995</b>	19.651	92	440.108	4,5
<b>1996</b>	26.450	124	607.721	4,4
<b>1997</b>	25.238	118	594.447	4,2
<b>1998</b>	17.248	81	375.891	4,6
<b>1999</b>	28.079	132	502.664	5,6
<b>2000</b>	52.582	247	820.617	6,4

Fuente: Secretaría de Energía

**PROVINCIA DE RÍO NEGRO**  
**RESERVAS COMPROBADAS DE PETRÓLEO**  
**Participación en la Cuenca Neuquina y en el total del país**  
**(en miles de m3)**

	Reservas Río Negro	Evolución	Reservas Cuenca Neuquina	Participación (%)	Reservas nacionales	Participación (%)
1990	12.278	100	100.227	12	249.608	4,9
1991	12.260	100	108.516	11	267.618	4,6
1992	14.646	119	125.196	12	320.747	4,6
1993	13.690	112	141.040	10	352.441	3,9
1994	15.989	130	146.768	11	358.140	4,5
1995	17.750	145	160.320	11	379.401	4,7
1996	20.249	165	178.015	11	413.436	4,9
1997	20.170	164	175.728	11	416.735	4,8

Fuente: INDEC, según datos de la secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DE RÍO NEGRO**  
**RESERVAS COMPROBADAS DE GAS NATURAL**  
**Participación en la Cuenca Neuquina y en el total del país**  
**(en millones de m3)**

	Reservas Río Negro	Evolución	Reservas Cuenca Neuquina	Participa ción (%)	Reservas nacionales	Participa ción (%)
1990	10.090	100	321.484	3,1	579.056	2,0
1991	18.386	182	344.179	5,3	592.869	3,1
1992	10.685	106	321.087	3,3	540.429	2,0
1993	7.490	74	313.781	2,4	516.662	1,5
1994	7.985	79	294.708	2,7	535.528	1,5
1995	8.142	81	343.801	2,4	619.295	1,3
1996	12.137	120	338.300	3,6	685.587	1,8
1997	8.029	80	329.156	2,4	683.795	1,2

Fuente: INDEC, según datos de la secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DE RIO NEGRO**  
**EXISTENCIAS GANADERAS POR ESPECIE.**  
 En número de cabezas. Abril de 2000  
 Participación en el total del país

	Existencias en Provincia de Río Negro	Existencias en el país	Participación relativa (%)
<b>Bovinos</b>	472.349	50.357.559	0,9
<b>Ovinos</b>	1.952.893	12.078.952	16,2
<b>Caprinos</b>	251.086	2.328.948	10,8
<b>Porcinos</b>	5.130	2.439.181	0,2

Fuente: Dirección nacional de sanidad Animal (DNSA)-SENASA

**PROVINCIA DE RIO NEGRO**  
**EXISTENCIAS OVINAS.**  
**Evolución ( número de cabezas)**

	Provincia de Río Negro	Evolución	Total del País	Participación de la Provincia (en el total del país (en %))
1993	2.006.300	100	18.436.000	11
1994	2.038.600	102	16.920.000	12
1995	1.836.700	92	15.245.000	12
1996	1.660.700	83	14.308.000	12
1997	1.622.300	81	13.198.000	12
1999	1.604.000	80	13.703.000	12
2000	1.730.000	86	13.562.000	13

Fuente: INDEC- Encuesta Nacional Agropecuaria

**ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA  
COYUNTURA**

**PROVINCIA DEL NEUQUÉN**

*Panorama económico*

# ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

## PROVINCIA DEL NEUQUÉN

### *Panorama económico*

#### INDICE

	NºPag.
<b>Aspectos generales</b>	1
<b>Principales sectores y ramas de actividad</b>	1
Actividad Hidrocarburífera	1
Producción de Energía Eléctrica	3
La Fruticultura	3
El Turismo	10



## ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

### PROVINCIA DEL NEUQUÉN

#### *Panorama económico*

## SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA

### Aspectos generales

La economía de la Provincia del Neuquén se ha visto especialmente dinamizada por la explotación petrolífera que se desarrolla en la rica Cuenca Neuquina y por las importantes obras de infraestructura destinadas a la generación hidroeléctrica.

En la actualidad, entre las actividades de mayor relevancia y dinamismo en la economía provincial, destaca el sector energético.

En la **producción de hidrocarburos**, Neuquén es la primera provincia productora en el país. En 1999 aportó el 37% del petróleo y el 55% del gas producido en el país y la tendencia productiva es creciente.

También en el sector de **producción eléctrica**, principalmente energía hidráulica, adquiere mucha relevancia a nivel nacional, aportando más del 20% de la energía generada en el país.

El desarrollo de la **actividad turística**, basada en sus escenarios de lagos y montañas, es creciente, contando con reconocidos centros de deportes invernales.

La **producción de manzana y pera** en sus valles irrigados y las actividades vinculadas a esta producción, forman parte del mismo sistema productivo que se desarrolla en Río Negro.

### Principales sectores y ramas de actividad

#### **ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA**

La actividad extractiva de petróleo y gas es la de mayor relevancia en función de sus aportes al PBG provincial, aportando un 32% del producto total generado.

La importancia de la Provincia como productora de hidrocarburos ha ido aumentando desde mediados de la década del ochenta. En la década de los 90 la extracción de petróleo se triplicó y la de gas se duplicó, mientras que a nivel nacional el crecimiento correspondiente a ese período fue del 66% para petróleo y del 84% para gas.

La producción se obtiene de un centenar de yacimientos que forman parte de la Cuenca Neuquina, que se extiende también en las provincias de Río negro, La Pampa y el sur de Mendoza.

La mayor parte de esta producción es enviada a otras regiones para su procesamiento o se exporta. Solo el 8% del petróleo crudo se procesa localmente, el 62% se destiló en otros puntos del país y el 30% restante se exporta como crudo, ya sea por el oleoducto trasandino a Chile o desde Puerto Rosales, en Bahía Blanca.

El gas se comercializa en la región central del país, conducido mediante el gasoducto Centro Oeste y en la zona Atlántica por los ductos del Oeste y NeubaII.

En diciembre de 1999 se inauguró el gasoducto que une Loma de la Lata en Neuquén con Concepción en Chile.

La destilería de Plaza Huincul, que procesó en 1999 cerca del 4% del crudo del país, produce principalmente naftas y gasoil. Esta planta está disminuyendo su importancia relativa debido a que la demanda local permanece estable. Por otra parte la empresa Repsol-YPF realizó inversiones en las destilerías de Luján de Cuyo (Mendoza) y La Plata (Buenos Aires), reorientando el destilado hacia esas refinerías.

#### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura***

Representantes del sector empresario se manifiestan preocupados por la merma en la producción de petróleo en el país, que sería producto de la madurez alcanzada por los pozos en explotación y la falta de nuevos descubrimientos. Seguramente la recesión imperante en la Argentina ha jugado su papel a la hora de definir inversiones por parte de las compañías petrolíferas. A la vez, varios pozos que no eran rentables para las empresas fueron dejados de lado en momentos en que el precio del barril de crudo tocó mínimos históricos en abril de 1998.

Sin embargo, pese a las quejas de los empresarios, la producción petrolera no ha experimentado una merma sustancial. En los primeros siete meses de 2001 la producción solo disminuyó un 0,3% con respecto a la producción de igual período en el año anterior y la producción correspondiente a los últimos meses marca un crecimiento del 3% con respecto a los mismos meses del año anterior. En cuanto a metros perforados las cifras revelan que también se perforó más en el 2001 que en el 2000. Finalmente, la cantidad de pozos existentes fue superior (760) también en 2001 con respecto a 2000 (566).

En donde si puede observarse una menor actividad es en la exploración de nuevos yacimientos, lo cual es motivo de preocupación.

Con respecto a la situación de la actividad en el escenario posdevaluación, la decisión del gobierno nacional de imponer una retención a las exportaciones del 20% fue resistida por las empresas petroleras. Por otra parte se suscitaron controversias entre las empresas y los gobiernos provinciales por los criterios para la determinación de los montos a pagar en concepto de regalías. Estas últimas, según la ley vigente, deben cancelarse en dólares y al precio del barril WTI. En relación con lo exportado las diferencias se relacionan con los criterios para establecer la paridad peso- dólar. En relación con el mercado interno, que absorbe dos terceras partes de la producción, se discutía si el precio pesificado sería igual al exportable, es decir el valor WTI del barril menos el 20%. En realidad, en el mercado interno existe un compromiso para no elevar el precio de venta de las naftas mas allá del nivel de los precios mayoristas, lo cual implica no llevarlo a precios internacionales. La

existencia de dos precios diferentes, genera incertidumbre entre empresas y provincias petroleras, en relación con la proporción que cada uno de estos precios juega en la liquidación final de las regalías correspondientes. Las provincias también han planteado que corresponde que se las compense por los ingresos que están dejando de percibir por la política de control de precios.

Más allá de las diferencias, que están en plena negociación, el buen nivel de precios internacionales que se prevé para el crudo – se estima que este año el precio será un 20% mayor que en 2001- garantiza a las provincias petroleras un considerable ingreso adicional en concepto de regalías.

## **PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

En la década de los 90 la generación de energía eléctrica de distintas fuentes se triplicó en la Provincia, convirtiéndose ésta en la principal productora en el país.

La actividad cuenta en la Provincia con cinco centrales hidroeléctricas, cuatro de ellas asentadas sobre el Río Limay (El Chocón, Arroyito, Piedra del Águila y Alicurá), compartiendo la generación con Río Negro. La quinta central (Cerros Colorados) se encuentra sobre el Río Neuquén. Estas centrales aportan el 26% de la generación hidroeléctrica del país. A éstas se agrega la central de Pichi Picún Leufú, transferida al sector privado en 1997, que ingresó a pleno al sistema en 1999.

En los últimos años. A partir de la nueva legislación que regula la actividad, y aprovechando la abundante provisión de gas, se amplió también el parque de usinas termoeléctricas. En la actualidad la Provincia cuenta con cuatro centrales: Alto Valle, Filo Morado, Agua del cajón y Loma de la Lata, sumando en conjunto el 18% de la energía térmica generada en el país. Dos de estas centrales se encuentran en etapa de ampliación de su capacidad de generación.

El transporte de energía se realiza mediante cuatro líneas de alta tensión.

La planta industrial de Agua Pesada (PIAP) completa el panorama energético de la Provincia. Fue inaugurada en 1993 y reactivada a fines de 1996, después de un período de paralización. Se trata de una planta química convencional con alta tecnología y elevado consumo energético que se encuentra localizada en Arroyito, a orillas del río Limay.

Su capacidad de producción es de 200 toneladas de agua pesada por año. La producción se destina a las centrales nucleares nacionales y también se exporta.

La planta dejó de producir en septiembre de 2000 y está siendo subsidiada – 13 millones de pesos anuales- solo para mantenerse operativa. En la actualidad está a la espera de recibir un crédito de 26 millones de pesos, que le permitirá volver a producir 200 toneladas anuales de agua pesada, por un valor aproximado de 50 millones de dólares, lo que resulta indispensable para la reserva estratégica de las nucleoelectricas en funcionamiento en el país, además de sus posibilidades de exportación. Si la PIAP no produce, Argentina deberá importar próximamente unas 35 toneladas de agua pesada.

## **LA FRUTICULTURA**

*Importancia relativa de la actividad en el ámbito nacional.*

El complejo productivo y comercial frutícola en la Provincia del Neuquén representa el 12,6% de la superficie cultivada del país (9.500 hectáreas), el 13% de la producción, el 14,4% de la venta en fresco del mercado interno, el 17,7% de las exportaciones en fresco a Brasil, el 10,2% de las exportaciones en fresco a ultramar y el 12,1% de la industrialización, cuya mayor parte se exporta como jugo concentrado.

Esta actividad, conjuntamente con la que se desarrolla en la Provincia de Río Negro, representó en 1999 el 59% de las exportaciones del complejo exportador frutícola nacional, situándose este último sector en décimo lugar en importancia como complejo individual, considerando el monto de la exportación, detrás de los complejos exportadores de Soja, Petróleo y Gas, Trigo, Girasol, Maíz, Pesca, Cuero, Siderurgia y Carne.

### ***Destino de la producción***

El 58,7% de la producción se comercializa en fresco, mientras que el restante 41,3% se industrializa (90% jugo concentrado y 10% sidra).

La fruta en fresco se dirige en un 51,9% al mercado interno, un 25,9% a Brasil y el restante 22,2% a mercados de ultramar, fundamentalmente a Europa.

La fruta industrializada (excepto sidra) se exporta en un 98% al mercado norteamericano.

En el proceso de comercialización existen diferencias de capacidad negociadora entre los distintos agentes. Se dan situaciones de fuerte concentración en diversos niveles del negocio, presentando características oligopólicas la comercialización final, como así también el sector empacador.

### ***Potencialidades y limitaciones estructurales***

La importante evolución de la actividad en la zona, con una importante especialización relativa y creciente estructuración de un verdadero complejo productivo, constituye por sí misma una importante potencialidad, en la medida que implica una importante acumulación de conocimientos, inversiones, desarrollo organizacional y comercial.

Estas potencialidades construidas, sumadas a las naturales que se derivan de las condiciones de suelo y clima, deben enfrentar no obstante varias limitaciones que afectan a la competitividad del conjunto.

En la producción de **manzanas** se verifica un problema de variedades, manteniéndose un alto porcentaje de variedades comercialmente obsoletas, con la consecuente repercusión negativa sobre el valor comercial de lo producido.

A este problema se suma la **baja productividad** promedio de los montes, debida a la aún alta incidencia del monte tradicional con menor cantidad de plantas por hectárea y la elevada edad de algunas plantaciones, en particular las de pequeños productores. Estos problemas se traducen en mayores costos por hectárea.

Se verifican también problemas de **calidad**, como consecuencia de la menor atención de los montes, que se produce como consecuencia del menor ingreso por hectárea de los productores. Este problema se acentúa en el caso de las explotaciones menores.

Otro importante condicionante para el desarrollo de la actividad se deriva de la situación de **sobreoferta** en que se encuentra el mercado internacional respectivo, generando condiciones de competencia muy exigentes.

La producción de **peras** en tanto se ha visto favorecida por un aumento de la demanda, registrándose además un importante incremento en la productividad.

### ***Evolución reciente de la actividad.***

El **riesgo climático** es un factor siempre presente en la fruticultura. En los últimos años, la actividad se ha visto golpeada por problemas climáticos, que afectaron especialmente la cosecha 2000 provocando una disminución del 40% en el volumen cosechado. Esta merma en la cantidad de fruta se tradujo en un incremento del costo final por kilo de fruta y por ende en una disminución adicional de la competitividad del sector, que fue estimada en un 30%.

La cosecha 2001 por el contrario fue una cosecha récord, aunque los beneficios de la mayor producción se vieron relativizados por los bajos precios obtenidos.

Desde el punto de vista de la **evolución de los mercados**, esta fue relativamente positiva ya que la mayor oferta de fruta fue acompañada de un importante aumento en el volumen de las exportaciones, que creció un 23% con respecto a la temporada anterior.

Las ventas de manzana a Europa y EEUU crecieron un 50%, mientras que las de peras lo hicieron un 4%. También aumentaron las exportaciones a Brasil en un 46% para manzanas y un 25% para peras como resultado de la caída de la producción brasileña que fue del 40% en esa temporada. La continua devaluación del real no permitió seguir colocando producción en ese mercado en la segunda mitad del año.

Con respecto a los nuevos mercados Rusia destaca como uno de los mercados que más creció, transformándose en uno de los 5 mercados más relevantes para la fruticultura rionegrina.

En jugos, los operadores esperaban duplicar en el año los niveles de venta.

Lamentablemente este aumento de los volúmenes exportados no tuvo una expresión similar en los montos recibidos ya que los precios obtenidos fueron bajos.

En el mercado interno los precios obtenidos también fueron bajos, resultando en promedio, en la primera mitad del año, un 21% menores que los correspondientes a igual período del año anterior para manzana y un 25% inferiores para pera.

Se estimaba que en el hemisferio norte se produciría menos fruta de pepita. Posteriormente se confirmó que la cosecha estadounidense se redujo en un 4% para fruta de pepita.. También se habría reducido la producción de manzanas y peras en Europa en un 9 y 8% respectivamente. Resta confirmar la evolución de la producción China, ya que este es el primer productor mundial.

La modificación de los aranceles de ingreso al mercado mexicano para fruta argentina, abrió una importante expectativa en la actividad. Confirmada la desaparición del arancel que gravaba el ingreso de peras, México pasa a ser un mercado muy interesante para la colocación de esta fruta. La restricción puede llegar por la vía de la calidad, ya que las exigencias son excluyentes. El arancel preexistente para pera era de 23,5% paso a ser 0% con lo cual la fruta argentina compite en pie de igualdad con la chilena y la norteamericana que ingresaban a ese mercado sin aranceles.

El obstáculo más importante para mejorar la colocación de fruta en los mercados externos estuvo centrado en los últimos años en la **valuación relativa de la moneda nacional** frente las monedas de los mercados de destino. La devaluación del real brasileño a partir de enero de 1999, así como el deterioro de las monedas europeas frente al dólar, y por ende ante el peso argentino, han provocado una pérdida de 25 millones de pesos para la fruticultura neuquina, entre 1998 y 2000. Se estima que un 55% de la pérdida de competitividad del sector en la Provincia es atribuible a este factor.

La actividad presenta también una **crítica situación financiera**, que se agravó en los últimos años y se profundiza en la actual coyuntura.

El mayor costo financiero por aumento de los intereses correspondientes al capital que financia el funcionamiento de la actividad afectó negativamente la competitividad en los últimos años. Se suma a esto en el momento actual la alta restricción financiera vigente, especialmente crítica para la actividad, en función del alto endeudamiento que registra. La banca privada no financia desde 1998 al sector exportador, recayendo la demanda de financiamiento en la banca pública

El alto endeudamiento de la actividad se profundizó en los últimos años. A finales de 2000 la deuda bancaria era de 82 millones, de los cuales el 10% correspondía a productores y el 90% a las empresas. Las empresas concursadas de mayor impacto bancario (60 millones de pesos) tenían domicilio en esta Provincia. Excluyendo a estas empresas del análisis, la morosidad bancaria a nivel empresario disminuye al 30%.

Existen importantes empresas en concurso de acreedores o proceso de quiebra (5), así como en cuasi cesación de pago (5) con créditos calificados en situación 3, 4, 5 y 6 en los bancos.

Paralelamente existe una inmovilización de 8 millones de pesos en **saldos de IVA**, que en un 75% corresponden a PyMEs, y en un 25% a grandes empresas. Esta inmovilización, especialmente en las PyMEs, agrava la situación financiera del sector.

La descapitalización del sector productivo, deteriora en el corto y mediano plazo la **calidad** de la fruta ofertada, problema que afectará las posibilidades de exportación.

En el 2001 se verifica además una **caída de precios en el mercado interno**, por menor poder adquisitivo del consumidor, que repercutió en una pérdida estimada en 3 millones de pesos para la fruticultura neuquina.

La situación crítica de la actividad impactó negativamente en el **nivel de empleo** que la misma genera, especialmente a nivel productivo. El empleo generado por la actividad en la Provincia se estima en 12.000 personas.

El año 2001 terminó con una situación - común a todos los agentes del sector- de importante descapitalización, alto nivel de endeudamiento bancario, altas tasas de morosidad, y serios problemas de sustentabilidad comercial en los mercados externos, principalmente atribuibles al deterioro en la calidad de la fruta ofertada.

La situación de los distintos agentes se tradujo en el deterioro o abandono parcial en la realización de las tareas culturales con su impacto en el empleo y en la facilidad y/o calidad de la fruta a cosechar, en la quiebra de empresas y los despidos o reducción de personal y, por supuesto, en la falta de inversiones que garanticen la evolución competitiva de la actividad.

La situación imperante a fines de 2001 reflejaba una problemática estructural que quedó expresada en la elevada y creciente cantidad de fruta que, por problemas de calidad, no puede ser vendida para su consumo en fresco, efecto que alcanza mayor gravedad para manzana que para pera.

En promedio de las últimas temporadas un 50% de la manzana producida en la región se destina a la industria para la elaboración de jugos concentrados, un 20% se orienta a la exportación y el 30% restante al consumo en el mercado interno. En comparación otras zonas productoras del mundo (Chile, Nueva Zelanda, Brasil) destinan no más del 30% de su producción a la industria.

Teniendo en cuenta que el kilo de fruta para consumo fresco genera ingresos tres veces superiores a los de las jugueras, resulta evidente que esta ecuación de destinos no resulta adecuada para la evolución de la actividad y que está señalando un serio problema de deterioro de la producción de base.

Los menores ingresos recibidos por la actividad por la adversa paridad cambiaria previa a 2002 y el alto costo y difícil acceso al financiamiento fueron generando una situación de descapitalización del sector impidiéndole avanzar en el necesario proceso de reconversión que requería para mantener su posicionamiento en los mercados.

Aún así muchos agentes del sector se endeudaron en el sistema financiero, tratando de mantener la competitividad de sus empresas y en muchos casos siquiera su supervivencia, lo cual se tradujo en un alto nivel de endeudamiento sectorial.

Sin descartar problemas de gerenciamiento y mal manejo de las explotaciones, lo cierto es que las condiciones macro, definidas por el tipo de cambio y el costo financiero resultaron altamente desfavorables para la evolución del sector.

Como resultado de esta situación las exportaciones sectoriales cayeron en un 21% en la última década, resultando especialmente afectadas las ventas al MERCOSUR, especialmente a Brasil, que cayeron un 55% en ese período.

### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura***

En el **mercado externo** la situación se presenta **muy favorable** para la fruta fresca y **relativamente favorable** para la fruta industrializada.

Los **precios** que se estima obtener en esta temporada en el ámbito externo son **relativamente estables**. Los precios de inicio de temporada son similares a los de otras temporadas y están dentro de los valores históricos, con diferenciación positiva de precios para la fruta de mayor demanda y calidad.

En relación con la evolución de la demanda, esta se presenta favorable para peras en todos los mercados de colocación. Esta situación, combinada con el impulso exportador brindado por la mejora en la paridad cambiaria, ya produjo un aumento de entre 20 y 30% en los embarques de peras al exterior.

En el mercado de jugos no se prevén problemas para la colocación del producto, a pesar de la recesión de EEUU, el principal comprador para la región. Los precios mantienen la tendencia a la baja por la presión de los jugos chinos, de menor calidad y bajo precio pero la modificación cambiaria mejora sensiblemente la posición relativa de precios de los jugos argentinos. Mejoran las posibilidades de ingresar al mercado brasileño.

Antes de la caída de la convertibilidad, el sector reclamaba la corrección del tipo de cambio a un nivel de 1US\$ = 1, 45\$, con lo cual se estimaba que no existía atraso cambiario y que las condiciones de competencia en el mercado internacional eran justas. Con un tipo de cambio de 2,50 \$ por US\$ o más, el negocio se ve beneficiado en sus condiciones de competitividad en todos los mercados externos, tanto para la comercialización en fresco como para la producción industrial. El establecimiento de retenciones a las exportaciones, que en principio se establecieron en el 10% para la fruta fresca y el 5% para la industrializada, reduciría los beneficios alcanzables, teniendo en cuenta, además, que muchos insumos productivos han aumentado sustancialmente sus precios – especialmente agroquímicos y fertilizantes- con lo que aumenta el costo por kilo de fruta.

El volumen comercializado en el **mercado interno** se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, alrededor de las 270.000 toneladas. La profundidad que alcanza la recesión en el momento actual permite anticipar una retracción del consumo interno. Si bien la demanda interna no juega un papel dinamizador de la actividad, es un segmento de mercado importante para el sector (absorbe aproximadamente el 30% de la producción de manzana y el 16% de la producción de pera) . Si bien el consumo per cápita es modesto, lo que permitiría suponer posibilidades de expansión de la demanda, esta posibilidad queda invalidada en la actual coyuntura recesiva.

Para el presente año, los distintos agentes del sector esperan una retracción de la demanda interna, que iría acompañada por la disminución de los precios de colocación en este mercado. El precio en el mercado interno presenta una alta elasticidad frente a la variación en los volúmenes ofertados, por ello, teniendo en cuenta que este año los volúmenes de oferta se estiman importantes, los precios tenderían a bajar, presionados además por la disminución previsible en la demanda por pérdida en la capacidad adquisitiva de la población.

La estrategia de comercialización en el mercado interno requerirá cambios sustanciales, incluyendo la flexibilización de la normativa vigente que exige que la fruta para la venta en fresco sea procesada por una planta de empaque habilitada oficialmente.

El sector percibía hasta diciembre de 2001 ingresos en concepto de **reintegros y reembolsos a la exportación**. Los reintegros han sido eliminados (hoy rigen las retenciones). Los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos continúan vigentes y, si bien tienden a disminuir, el monto total resultante, al ser un porcentaje del valor de lo exportado, aumenta.

Por otro lado el sector mantiene un monto de más de 25 millones de pesos inmovilizado en **saldos técnicos de IVA**, los que perderán poder adquisitivo para la actividad. Esta pérdida ha sido calculada en unos 10 millones de dólares.

El **costo** interno por kilo de fruta continúa afectado por problemas estructurales de productividad del sector. Si bien es optimizable, en la actual coyuntura la devaluación del peso permite disimular y sostener la ineficiencia del sector. Los costos en pesos aumentarán en la proporción en que requieren insumos importados, sin embargo el costo en dólares disminuirá sensiblemente.

Existen problemas de **calidad** de la fruta como consecuencia de la menor atención de los montes en los últimos años. En esta temporada el nivel de fruta afectada por carpocapsa en

la región es alto, lo que está generando problemas en la actividad exportadora<sup>1</sup>. Esta situación se adjudica a la situación crítica que vivía la actividad y el país en el momento en que debieron haberse realizado los tratamientos sanitarios. El inestable funcionamiento del PAR hizo que estas tareas se atrasaran o no se realizaran.

El **endeudamiento** sectorial – que alcanza a 267 millones de dólares- presenta una alta concentración, ya que 12 empresas concentran el 67% de las deudas bancarias (212 millones de dólares) en tanto que la deuda existente en el sector productor asciende al 21% (55 millones de dólares). La pesificación general de las deudas del sector permitiría reducir este nivel de endeudamiento, expresado en dólares.

Un problema central, que limita la posibilidad de aprovechar la coyuntura favorable es la falta de crédito para capital de trabajo, evolución y reconversión.

Si bien la actividad enfrenta, en general, un mejor escenario, pueden distinguirse en el mismo los siguientes ganadores y perdedores.

#### **Ganadores:**

- Empresas que mantienen un bajo nivel de endeudamiento relativo.
- Firmas que destinan la mayor parte de su oferta hacia los mercados externos.
- Productores que tengan un alto porcentaje de fruta de alta calidad, apta para exportar.
- Productores con bajo nivel de endeudamiento bancario (muy pocos en la región)

#### **Perdedores:**

- Trabajadores rurales, que ven disminuido el poder de compra de sus ingresos.
- Firmas que destinan una parte importante de sus ventas al mercado interno.

Aquellas empresas y productores que tienen altos niveles de endeudamiento se ven beneficiadas por la pesificación de sus deudas, sin embargo esto no alcanzará en la mayoría de los casos para aliviar el peso de sus pasivos sobre las posibilidades de evolución de sus empresas. Las perspectivas de reconversión y reposicionamiento que se abren para la actividad seguramente no podrán ser aprovechadas por estos agentes.

Un aspecto crítico a tener en cuenta en el nuevo escenario es como se distribuyen, al interior del sector, los mayores ingresos generados para la actividad. Si los mismos se concentran en el negocio de exportación y no se garantiza un adecuado reparto al interior de la cadena productiva, se estará condenando el futuro de la actividad, al limitar las inversiones de las que depende la calidad de la fruta, que es la base de todo el sistema productivo.

#### ***Estrategia de apoyo del gobierno provincial.***

- Se instrumentó un seguro para contingencias climáticas (granizo), con un fondo inicial aportado desde el sector público, que permite contratar la póliza con un valor relativamente bajo.

---

<sup>1</sup> En las dos primeras semanas de exportación de peras al Brasil, SENASA rechazó el 40% de los camiones con fruta de exportación.

- Se subvenciona con fondos públicos el costo financiero de los créditos para financiar exportaciones, tanto de bancos públicos como privados. Solo tienen acceso a este beneficio las empresas en situación financieramente sanas (calificación 1 y 2).

#### ***Estrategia de apoyo del gobierno nacional***

En junio de 2001 se firmó el *Convenio de Competitividad Frutícola*, por el cual el Gobierno Nacional se comprometió a eximir a todo el complejo frutícola de los impuestos al endeudamiento empresario y a la renta mínima presunta. También se acordó favorecer la utilización de los saldos técnicos de IVA como garantía de créditos en el sistema financiero y considerar los pagos de aportes patronales como crédito fiscal IVA, lo cual aumentaría esos saldos técnicos.

El Gobierno Provincial, por su parte, se comprometió a reducir el impuesto a los ingresos brutos sobre la compra-venta de bienes de capital, insumos y agroquímicos.

Paralelamente se acuerda otorgar asistencia financiera no reintegrable a los productores primarios, para ser utilizada en la reconstitución del capital de trabajo. Para la Provincia del Neuquén se acordó la entrega de \$1.500.000. Después de una desgastante demora, durante la cual el Gobierno Provincial decidió adelantar \$500.000 a cuenta de los fondos a recibir de nación, se efectivizó la entrega de \$525.000 en el mes de septiembre.

## **EL TURISMO**

La actividad se desarrolla en la **zona andina**, que forma parte del Corredor de los Lagos, conjuntamente con las áreas respectivas en las Provincias de Río Negro y Chubut y la zona aledaña en Chile.

San Martín de los Andes en la zona andina se ha consolidado como centro turístico de nivel internacional, fundamentalmente como centro de deportes invernales y como uno de los más importantes centros de servicios del Corredor de los Lagos.

#### ***Potencialidades y limitaciones estructurales***

El imponente atractivo natural de la zona andina, sumado a las excelentes cualidades de sus pistas de esquí, constituyen la base para un crecimiento sostenido de la actividad. La presencia en la Provincia de un centro termal de excelencia como Copahue, fortalece la oferta, en tanto se dirige a un sector de demanda complementaria de la anterior. La posibilidad de venta internacional de muchos de los productos neuquinos es en el largo plazo una de las mayores fortalezas con que se cuenta

La presencia de agentes del sector con radicación en la región y creciente conciencia de la importancia de trazarse y seguir una estrategia de crecimiento adecuada, también constituye un factor positivo. En relación con esto, el CFI ha colaborado activamente en la definición de potencialidades y estrategias.

La zona andina en general y la neuquina en particular presentan excelentes potencialidades para el desarrollo de turismo internacional, con alta posibilidad de captar la demanda de deportes invernales latinoamericana. De hecho en temporadas anteriores el turismo regional latinoamericano, se hizo presente en la región despertando grandes expectativas de crecimiento. Esta potencialidad estuvo fuertemente limitada en los últimos años por la alta valoración relativa de la moneda nacional que encareció este destino, restando competitividad internacional al sector.

Existe también una amplia potencialidad relacionada con ciertas modalidades del turismo como la pesca y la caza deportiva y el turismo rural, que tienen grandes posibilidades de implementación en la Provincia y que podrán responder positivamente a la promoción.

El turismo de salud, que en la Provincia alcanza dimensión internacional por la importancia de sus recursos, también constituye un área de crecimiento a futuro de la actividad.

Formas poco discriminadas de promoción han generado en tanto situaciones conflictivas. Un ejemplo de esto lo constituyen la generalización de políticas públicas provinciales de fomento a las instalaciones hoteleras, que condujeron a una sobre oferta hotelera en muchos destinos. Entre estos el de cabañas andinas.

### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura nacional.***

La sobrevaluación del peso no solamente determinó la pérdida del turismo externo sino que, al hacer mas accesibles los destinos externos, promovió que muchos turistas del país optaran por viajar al exterior. En la temporada 2000/2001 esta situación se tradujo en la casi desaparición del turismo internacional y en una importante disminución del turismo doméstico. La profundización de la recesión en el mercado interno provocó una disminución adicional en este segmento de la demanda.

La evolución de la reciente temporada invernal 2001 es un claro reflejo de esta situación. Según la Cámara de Comercio de San Martín de los Andes, las cifras de ventas en la actividad cayeron sensiblemente en esta temporada, alcanzando un promedio del 50% con respecto al año pasado para muchos rubros relacionados con el turismo. La Asociación de Hoteleros y Gastronómicos coincide en evaluar que este fue el peor año de los últimos cinco, que ya no se destacaban por su dinamismo.

En la actualidad, a partir de la devaluación del peso operada en enero de 2002, se presenta una coyuntura totalmente diferente, en la que los destinos provinciales – especialmente aquellos con posibilidades de captar turismo internacional, como las zonas de turismo invernal y las áreas de turismo termal- han ganado competitividad. Pero, si bien las perspectivas en general han mejorado, es necesario distinguir dos realidades. Por una parte, por ser el turismo un sector muy sensible a la evolución del ciclo económico, cabe esperar, en la actual fase recesiva, una **baja en la demanda turística interna**, que podría quedar atenuada por la posibilidad de captar aquella porción de la demanda nacional que en los últimos años optó por destinos externos. Por otra parte, se reanuda la posibilidad **recuperar turismo externo**, apuntando sobre todo al mercado brasileño, para turismo de nieve.

Por de pronto, el desempeño que alcanzó la actividad durante las pequeñas vacaciones de Semana Santa robustecieron las favorables expectativas de los agentes del sector ya que los niveles de afluencia de turistas fueron considerados los mejores de los últimos años, más allá de la recesión imperante. La afluencia de turistas incluyó turismo nacional y proveniente de Chile.

### ***Estrategia de apoyo del gobierno***

En julio de 2001, el Gobierno Nacional firmó con las cámaras sectoriales, el sector sindical y el sector público provincial, el Convenio de Competitividad Turística, por el cual comprometió la eximición de los impuestos sobre los intereses al endeudamiento empresario y a la renta mínima presunta. También se resolvió otorgar a los aportes

patronales el carácter de crédito fiscal en el IVA u otros gravámenes, cuando se trate de operaciones exentas de IVA. Se resolvió además promover la aplicación del régimen de devolución del IVA para turistas extranjeros en los servicios de alojamiento para todo el país a partir de enero de 2002 y para extranjeros en ferias y convenciones.

El Gobierno Provincial, por su parte, se comprometió, entre otras medidas, a reducir los impuestos a ingresos brutos e inmobiliario.

**PROVINCIA DEL NEUQUÉN**  
**PERAS. PRODUCCIÓN ( en toneladas)**

	<b>Provincia del Neuquén</b>	<b>Evolución de la producción (1991=100)</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del País (en:%)</b>
<b>1990/91</b>	37.000	100	283.224	13
<b>1991/92</b>	50.000	135	383.943	13
<b>1992/93</b>	50.000	135	363.225	14
<b>1993/94</b>	50.000	135	388.000	13
<b>1994/95</b>	50.000	135	481.000	10
<b>1995/96</b>	53.267	144	490.692	11
<b>1996/97</b>	59.289	160	561.128	11
<b>1997/98</b>	59.341	160	515.697	12
<b>1998/99</b>	65.214	176	582.960	11
<b>1999/00</b>	60.905	165	502.650	12

**Fuente: SAGPyA**

**PROVINCIA DEL NEUQUÉN**  
**MANZANAS. PRODUCCIÓN ( en toneladas)**

	<b>Provincia del Neuquén</b>	<b>Evolución de la producción (1991=100)</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1990/91</b>	184.700	100	992.096	19
<b>1991/92</b>	188.000	102	1.041.700	18
<b>1992/93</b>	161.000	87	951.900	17
<b>1993/94</b>	145.000	79	1.006.384	14
<b>1994/95</b>	175.000	95	1.146.000	15
<b>1995/96</b>	188.948	102	1.299.466	15
<b>1996/97</b>	185.337	100	1.390.985	13
<b>1997/98</b>	187.372	101	1.108.335	17
<b>1998/99</b>	202.248	110	1.316.035	15
<b>1999/00</b>	136.000	74	786.800	17

Fuente: SAGPyA

**PROVINCIA DEL NEUQUÉN**  
**Regalías petroleras**  
**(en miles de dólares)**

	<b>Regalías Provincia del Neuquén</b>	<b>Evolución (1991=100)</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1993</b>	125.998	100	355.338	35
<b>1994</b>	143.135	114	358.854	40
<b>1995</b>	167.839	133	440.108	38
<b>1996</b>	220.484	175	607.721	36
<b>1997</b>	227.757	181	594.447	38
<b>1998</b>	143.869	114	375.891	38
<b>1999</b>	186.110	148	502.664	37
<b>2000</b>	280.268	222	820.617	34

**Fuente: Secretaría de Energía**

**PROVINCIA DEL NEUQUÉN**  
**RESERVAS COMPROBADAS DE PETRÓLEO**  
 Participación en la Cuenca Neuquina y en el total del país  
 (en miles de m3)

	Reservas Neuquén	Evolución	Reservas Cuenca Neuquina	Participación (%)	Reservas nacionales	Participación (%)
1990	74.994	100	100.227	75	249.608	30
1991	82.913	111	108.516	76	267.618	31
1992	98.253	131	125.196	78	320.747	31
1993	110.936	148	141.040	79	352.441	32
1994	112.239	150	146.768	76	358.140	31
1995	118.848	158	160.320	74	379.401	31
1996	118.696	158	178.015	67	413.436	29
1997	116.172	155	175.728	66	416.735	28

Fuente: INDEC, según datos de la secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DEL NEUQUÉN**  
**RESERVAS COMPROBADAS DE GAS NATURAL**  
**Participación en la Cuenca Neuquina y en el total del país**  
**(en millones de m3)**

	<b>Reservas Neuquén</b>	<b>Evolución</b>	<b>Reservas Cuenca Neuquina</b>	<b>Participación (%)</b>	<b>Reservas nacionales</b>	<b>Participación (%)</b>
<b>1990</b>	301521	100	321.484	94	579.056	52
<b>1991</b>	313.076	104	344.179	91	592.869	53
<b>1992</b>	308.253	102	321.087	96	540.429	57
<b>1993</b>	302.486	100	313.781	96	516.662	59
<b>1994</b>	282.011	94	294.708	96	535.528	53
<b>1995</b>	322.535	107	343.801	94	619.295	52
<b>1996</b>	311.631	103	338.300	92	685.587	45
<b>1997</b>	303.729	101	329.156	92	683.795	44

Fuente: INDEC, según datos de la secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DEL NEUQUÉN**  
**EXISTENCIAS GANADERAS POR ESPECIE.**  
**En número de cabezas. Abril de 2000**  
**Participación en el total del país**

	<b>Existencias en Provincia del Neuquén</b>	<b>Existencias en el país</b>	<b>Participación relativa (%)</b>
<b>Bovinos</b>	155.714	50.357.559	0,3
<b>Ovinos</b>	216.900	12.078.952	1,8
<b>Caprinos</b>	637.800	2.328.948	27,4
<b>Porcinos</b>	2.748	2.439.181	0,1

Fuente: Dirección nacional de sanidad Animal (DNSA)-SENASA

**PROVINCIA DEL NEUQUÉN**  
**EXISTENCIAS OVINAS.**  
**Evolución ( número de cabezas)**

	<b>Provincia del Neuquén</b>	<b>Evolución</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1993</b>	449.900	100	18.436.000	2,4
<b>1994</b>	309.200	69	16.920.000	1,8
<b>1995</b>	274.200	61	15.245.000	1,8
<b>1996</b>	222.800	50	14.308.000	1,6
<b>1997</b>	216.900	48	13.198.000	1,6
<b>1999</b>	229.000	51	13.703.000	1,7
<b>2000</b>	245.000	54	13.562.000	1,8

Fuente: INDEC- Encuesta Nacional Agropecuaria

**ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA  
COYUNTURA**

**PROVINCIA DEL CHUBUT**

*Panorama económico*

# ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

## PROVINCIA DEL CHUBUT

### *Panorama económico*

#### INDICE

	NºPag.
<b>Aspectos generales</b>	1
<b>Principales sectores y ramas de actividad</b>	2
Minería	2
Actividad Hidrocarburífera	2
Industria de la Piedra – Rocas de Aplicación	3
Industria del Aluminio	4
Otras Ramas de la Industria manufacturera	4
El Turismo	5
La Pesca	6
Ovinos y Lana	9

## ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

### PROVINCIA DEL CHUBUT

#### *Panorama económico*

## SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA

### Aspectos generales

El territorio provincial presenta tres zonas diferenciadas. La zona de **meseta** que se extiende en la zona central desde las estribaciones de los Andes hasta el litoral marítimo, de clima árido y ventoso. Es atravesada por cursos fluviales que dan lugar a áreas de valles. La zona **andina**, que comprende el sector cordillerano, posee abundante disponibilidad de agua y suelos muy fértiles en los valles que se abren entre los cordones montañosos. Finalmente el **litoral marítimo**, principal área de asentamiento poblacional se corresponde también con el área de mayor desarrollo relativo de la actividad económica.

El desarrollo económico del Chubut, especialmente concentrado en los centros urbanos del área costera, es relativamente reciente y creció considerablemente al calor de medidas promocionales y de ciertas ventajas comparativas, sobre todo las relacionadas con la dotación de recursos energéticos. Así se generó cierto desarrollo industrial en una región tan alejada de los principales centros de consumo del país y se fortaleció el puerto de Madryn que hoy está entre los más importantes del país en función del volumen exportado.

Entre las principales actividades económicas de la Provincia destaca la **explotación de hidrocarburos**, orientada en buena medida al mercado externo. La actividad se eslabona con actividades conexas de servicios y producción de maquinaria y equipo, conformando un complejo productivo.

La explotación ovina, dedicada principalmente a la **producción de lana**, también avanza hacia la conformación de un complejo sectorial, eslabonándose con actividades de acondicionamiento y elaboración de la producción y de servicios. Lo producido, elaborado y sin elaborar, tiene como principal destino el mercado externo.

Entre las actividades industriales destaca también la **producción de aluminio** y derivados. La **pesca**, con alta orientación exportadora y el **turismo** completan la estructura económica de la Provincia.

La actividad minera e hidrocarburífera, la producción de lana y la pesca definen la especialización provincial en el contexto nacional. También tienen mucho peso los servicios, principalmente los relacionados con la actividad portuaria y los prestados por el sector público.

El PBG de la provincia representa aproximadamente el 1,5% del PBI nacional

## Principales Sectores y Ramas de Actividad

### **MINERÍA**

Constituida en su mayor parte por la **explotación petrolífera**, que genera casi una cuarta parte (24%) del producto total de la Provincia, aportando aproximadamente el 14% de la producción nacional de petróleo y el 2% de la producción de gas.

Constituye además el principal sector exportador de la Provincia, aportando aproximadamente el 40% de las exportaciones provinciales. Su importancia es muy alta también desde el punto de vista del empleo que genera que oscila entre 4.500 y 5.000 personas ocupadas.

La Cuenca del Golfo San Jorge es la más antigua en explotación en el país y la segunda en orden de importancia, después de la neuquina, en explotación de petróleo. Los yacimientos son de baja productividad, presentando costos promedio relativamente elevados respecto al resto de las cuencas del país

Los precios del crudo que, con altibajos propios de la conformación de ese mercado, presentaban una tendencia creciente en la última década, mostraron una caída importante durante los años 1997 y 1998, como consecuencia de las condiciones de los mercados internacionales. Esta situación generó una considerable situación de crisis en la actividad petrolera de la Cuenca del Golfo San Jorge, con importante caída en la actividad de perforación de nuevos pozos.

A partir de 1999 se inició la recuperación del precio del petróleo, alcanzándose un alza del 50% solo entre 1999 y 2000. En el nuevo escenario la actividad de perforación en la Provincia retomó sus niveles históricos.

En cuanto a volumen producido, si bien la tendencia es creciente en los últimos años, la participación provincial en la producción nacional había ido disminuyendo, situación que se atribuyó a la madurez de la cuenca. El buen nivel de producción del 2000 y las cifras récord alcanzadas en 2001 relativizan esta situación.

Los precios actuales se mantienen en un nivel elevado, con tendencia al alza.

Los precios del gas, que mantenían una estable tendencia a la suba, crecieron en el mismo período un 23%, aunque la producción de gas es menos significativa en la Provincia.

La evolución de los precios en los últimos años, determinó un sensible incremento en el monto de las regalías hidrocarburíferas recibidas por Chubut que se duplicaron entre 1995 y 2000.

Alrededor de las dos terceras partes de la producción chubutense se exporta y el resto se procesa en destilerías fuera de la Provincia.

Asociada a la explotación del petróleo, se desarrolló la producción de maquinarias, bombas y equipos. Si bien lo producido se comercializa mayormente en la región, las empresas del sector han comenzado a desarrollar exportaciones en los últimos años.

#### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura***

Representantes del sector empresario se manifiestan preocupados por la merma en la producción de petróleo en el país, que sería producto de la madurez alcanzada por los

pozos en explotación y la falta de nuevos descubrimientos. Seguramente la recesión imperante en la Argentina ha jugado su papel a la hora de definir inversiones por parte de las compañías petrolíferas. A la vez, varios pozos que no eran rentables para las empresas fueron dejados de lado en momentos en que el precio del barril de crudo tocó mínimos históricos en abril de 1998.

Sin embargo, pese a las quejas de los empresarios, la producción petrolera no ha experimentado una merma sustancial. En los primeros siete meses de 2001 la producción solo disminuyó un 0,3% con respecto a la producción de igual período en el año anterior y la producción correspondiente a los últimos meses marca un crecimiento del 3% con respecto a los mismos meses del año anterior. En cuanto a metros perforados las cifras revelan que también se perforó más en el 2001 que en el 2000. Finalmente, la cantidad de pozos existentes fue superior (760) también en 2001 con respecto a 2000 (566).

En donde si puede observarse una menor actividad es en la exploración de nuevos yacimientos, lo cual es motivo de preocupación.

Con respecto a la situación de la actividad en el escenario posdevaluación, la decisión del gobierno nacional de imponer una retención a las exportaciones del 20% fue resistida por las empresas petroleras. Por otra parte se suscitaron controversias entre las empresas y los gobiernos provinciales por los criterios para la determinación de los montos a pagar en concepto de regalías. Estas últimas, según la ley vigente, deben cancelarse en dólares y al precio del barril WTI. En relación con lo exportado las diferencias se relacionan con los criterios para establecer la paridad peso- dólar. En relación con el mercado interno, que absorbe dos terceras partes de la producción, se discutía si el precio pesificado sería igual al exportable, es decir el valor WTI del barril menos el 20%. En realidad, en el mercado interno existe un compromiso para no elevar el precio de venta de las naftas mas allá del nivel de los precios mayoristas, lo cual implica no llevarlo a precios internacionales. La existencia de dos precios diferentes, genera incertidumbre entre empresas y provincias petroleras, en relación con la proporción que cada uno de estos precios juega en la liquidación final de las regalías correspondientes. Las provincias también han planteado que corresponde que se las compense por los ingresos que están dejando de percibir por la política de control de precios.

Más allá de las diferencias, que están en plena negociación, el buen nivel de precios internacionales que se prevé para el crudo – se estima que este año el precio será un 20% mayor que en 2001- garantiza a las provincias petroleras un considerable ingreso adicional en concepto de regalías.

## **INDUSTRIA DE LA PIEDRA – ROCAS DE APLICACIÓN**

Con menor impacto económico, la **industria de la piedra**, basada en la explotación de **Pórfidos** aporta una importante proporción de la piedra laja del país (42% en 1995).

Se trata de una industria nueva, en pleno proceso de expansión y con excelentes posibilidades de exportación. Hoy hay instaladas 7 empresas de capitales italianos, que tienen resuelto el tema de la comercialización, ya que exportan casi todo lo producido a Italia.

El procesamiento se hace en Puerto Madryn, generando 300 puestos de trabajo. La actividad sufrió en los últimos años la pérdida de competitividad derivado de la situación

cambiaría pero se mantuvo el nivel de actividad.

El nuevo contexto, definido por la modificación de la relación cambiaria a partir de enero de 2002, aunque inestable y plagada de incertidumbre, es altamente favorable para la actividad, que ya contaba con buena inserción externa.

## **INDUSTRIA DEL ALUMINIO**

En territorio chubutense está instalada la única planta productora de aluminio en bruto del país. Esta producción utiliza como insumos principales alúmina y energía.

La producción se orienta en una alta proporción a la exportación, representando las ventas externas del sector un 21% de las exportaciones totales de la Provincia.

La actividad se concentra en una sola empresa –ALUAR- cuyo aporte al producido industrial es el más alto que registre empresa alguna en la Provincia y uno de los 3 más significativos entre las distintas ramas de actividad industrial.

Vinculada a esta planta se han desarrollado empresas que utilizan el aluminio como insumo principal, entre ellas productoras de barras, perfiles, tubos, cables, etc., así como empresas de servicios mecanometalúrgicas para reparación de equipos y motores. El conjunto de estas actividades eslabonadas involucra una demanda de empleo del orden de las 1.500 personas.

La producción de aluminio en bruto presentó durante la década de los 90 un incremento moderado pero constante. En los últimos años se realizaron inversiones tendientes a mejorar la posición exportadora de la empresa, posibilitando la producción de aluminio aleado y se prevén nuevas inversiones en los próximos años.

Las nuevas condiciones cambiarias vigentes a partir de enero de 2002 abren nuevas perspectivas para la producción sectorial, que podrá profundizar su inserción externa, alentada por la mejora competitiva que introduce el nuevo tipo de cambio. Como contrapartida, la crítica situación que atraviesa la actividad de la construcción en el ámbito nacional, provocará seguramente una disminución de los volúmenes demandados, sobre todo teniendo en cuenta los mayores precios que ya se han definido para el producto. Teniendo en cuenta que el mercado interno no constituye el principal destino de la producción sectorial el impacto será menor.

La posibilidad de aumentar las ventas externas tropieza con las restricciones que plantea el mercado financiero nacional.

## **OTRAS RAMAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA**

El desarrollo de la industria constituyó un objetivo específico de los distintos gobiernos provinciales, en tanto generador de actividad y empleo necesarios para sostener la radicación poblacional en la región. El Gobierno Nacional apoyó esta estrategia con regímenes promocionales especiales que favorecieron el crecimiento de la industria en territorio provincial, sobre todo en el área costera.

La actividad TEXTIL de la Provincia se orienta básicamente a la producción de tejidos de hilados sintéticos artificiales, tanto planos como de punto, que son usados como insumos por las empresas de confecciones en otras provincias del país. En territorio provincial, la

actividad no tiene eslabonamientos productivos ni hacia delante ni hacia atrás, ni vinculación alguna con el sector lanero. La materia prima proviene de la Provincia de Buenos Aires y del exterior.

También hay empresas productoras de medias y otros artículos y unas pocas que realizan tejidos de algodón, también sin encadenamientos en la zona.

Durante la década de los 90, la protección y los regímenes promocionales se redujeron significativamente, lo que provocó la desaparición de empresas del sector, la reducción del nivel de actividad y del personal ocupado. La creciente competencia de producción importada, procedente especialmente del sudeste asiático, y la retracción simultánea del mercado interno, sumieron a estas empresas en una profunda situación de crisis. Actualmente subsisten unas 14 empresas que ocupan unas 1.600 personas, de las cuales once están ubicadas en Trelew.

El nuevo contexto definido a partir de la profundización de la crisis en diciembre de 2001, introduce algunos cambios en la situación del sector, sin que puedan esperarse que mejoras a corto y mediano plazo en. Por un lado, la devaluación del peso actuará restringiendo las importaciones, sin embargo, la profunda recesión que afecta al mercado interno no permite suponer que esto conduzca a una mejor colocación de la producción sectorial en ese mercado. Por otra parte, la inmovilización del mercado financiero hace muy difícil para las empresas operar normalmente.

## TURISMO

### *Potencialidades y limitaciones*

La provincia del Chubut presenta importantes potencialidades para el desarrollo de la actividad turística.

Por un lado el **Area Costera**, que tiene como principales centros turísticos a Puerto Madryn y Puerto Pirámide, organiza la actividad alrededor del aprovechamiento de los recursos existentes en la Península de Valdés – avistaje de fauna marina, aves y ballenas- concentrando el 60% de la capacidad hotelera de la Provincia.

Por otro, el **Area Cordillerana**, cuyo centro turístico de más relevancia es Esquel, permite el desarrollo de turismo de montaña, turismo de nieve y de aventura, además de la pesca y la caza deportiva. En este áreas se encuentra el Parque nacional Los Alerces, de excepcionales recursos paisajísticos.

En los últimos años la alta valoración relativa de la moneda nacional perjudicó al turismo, restando competitividad internacional al sector.

Por otra parte, por ser el turismo un sector muy sensible a la evolución del ciclo económico, la recesión que afecta a la economía nacional produjo también una baja en la actividad turística interna.

Esta baja de la actividad no fue homogénea para las distintas actividades relacionadas con el turismo en el país. Destinos como Puerto Madryn y la Patagonia Andina, que participan de la oferta de esta Provincia, resultaron en general menos afectadas. También se mantuvo la potencialidad de actividades relacionada con ciertas modalidades del turismo como la pesca y la caza deportiva y el turismo rural que tienen buenas posibilidades de implementación en la Provincia, pero que necesitan de promoción.

Sin embargo, a pesar de lo excepcional de algunos de sus recursos -especialmente el avistaje de ballenas-, la actividad se vio afectada por estos factores, agravados por una ubicación geográfica que supone altos costos de desplazamiento.

Formas poco discriminadas de promoción han generado en tanto situaciones conflictivas. Un ejemplo de esto lo constituyen la generalización de políticas públicas provinciales de fomento a las instalaciones hoteleras, que condujeron a una sobre oferta hotelera en muchos destinos. Entre estos el de cabañas andinas.

### *Situación de la actividad en la actual coyuntura nacional*

En la actualidad, a partir de la devaluación del peso operada en enero de 2002, se presenta una coyuntura totalmente diferente, en la que los destinos provinciales – especialmente aquellos con potencialidad para atraer turismo internacional, como Península Valdés - han ganado competitividad. Pero, si bien las perspectivas en general han mejorado, es necesario distinguir dos realidades. Por una parte, por ser el turismo un sector muy sensible a la evolución del ciclo económico, cabe esperar, en la actual fase recesiva, una **baja en la demanda turística interna**, que podría quedar atenuada por la posibilidad de captar aquella porción de la demanda nacional que en los últimos años optó por destinos externos. Por otra parte, se reanuda la posibilidad **recuperar turismo externo**, con una activa política de promoción.

El inconveniente a sortear está principalmente relacionado con el clima de **inseguridad institucional y social** que se transmite en la actual coyuntura a raíz de la profunda crisis que se vive en el país.

Otros obstáculos se relacionan con el **elevado costo del transporte aéreo**, especialmente importante para un país tan alejado de los principales centros emisores de turistas como el nuestro.

La **inversión** en obras para mejorar la infraestructura turística, indispensable para aspirar a captar turismo internacional, enfrenta la dificultad de obtener financiamiento, particularmente agudizada en la coyuntura actual.

### *Estrategia de apoyo del gobierno*

En julio de 2001, el Gobierno Nacional firmó con las cámaras sectoriales, el sector sindical y el sector público provincial, el Convenio de Competitividad Turística, por el cual comprometió la eximición de los impuestos sobre los intereses al endeudamiento empresario y a la renta mínima presunta. También se resolvió otorgar a los aportes patronales el carácter de crédito fiscal en el IVA u otros gravámenes, cuando se trate de operaciones exentas de IVA. Se resolvió además promover la aplicación del régimen de devolución del IVA para turistas extranjeros en los servicios de alojamiento para todo el país a partir de enero de 2002 y para extranjeros en ferias y convenciones.

El Gobierno Provincial, por su parte, se comprometió, entre otras medidas, a reducir los impuestos a ingresos brutos e inmobiliario.

## **PESCA**

Chubut participa aproximadamente con el 22% del total nacional de capturas de pescados y mariscos y con el 21% de las exportaciones pesqueras totales del país y posee un cierto desarrollo en su industria pesquera.

El factor dinámico de la producción pesquera chubutense es el mercado externo<sup>1</sup>, que tiene como principales compradores a España, Japón y USA.

La presencia de restricciones arancelarias y para arancelarias en el mercado internacional pesquero limita la exportación de productos con mayor valor agregado y, en consecuencia, el desarrollo de la industria, con su consecuente impacto negativo sobre el empleo y el nivel de actividad regional.

La actividad abarca las capturas en mar – pesca costera y de altura- y el procesamiento en tierra del pescado.

El sector de la pesca propiamente dicha, goza de cierta estabilidad desde la sanción de la Ley de Pesca. Pero se ve perturbado por la situación de la industria. Ya se ha producido el cierre de algunas empresas y la amenaza de cierre en otras.

### *Características y evolución reciente de la actividad*

Las capturas pesqueras han experimentado un crecimiento vertiginoso durante la década de los 90, pasando de 92.000 a 346.000 ton.

Los principales recursos explotados son la merluza hubbsi, el calamar y el langostino. En 1999 Chubut aportó el 34% del total de capturas de merluza, el 30% de las de calamar y el 26% de las de langostino.

En la actualidad, la merluza se encuentra en una situación crítica, como consecuencia de la sobreexplotación a la que fue sometido el recurso. Por lo mismo las capturas están sometidas a cupos establecidos por las instituciones dedicadas a la conservación del recurso.

Puerto Madryn, que es el centro pesquero mas importante de la Provincia, tanto por la actividad de capturas, como por el procesamiento en tierra de las mismas, funciona también como base de operaciones de la flota de congeladores que opera en la provincia, con el consiguiente impacto en su actividad portuaria.

Las empresas del sector presentan características diferenciadas en los distintos asentamientos pesqueros de la Provincia. En Madryn, las firmas dedicadas al procesamiento en tierra son grandes, bien equipadas y tienen una producción bastante diversificada. En la zona de Rawson Trelew son mayormente medianas, se dedican casi exclusivamente a la merluza y operan con un elevado índice de personal temporario. En la zona de Comodoro Rivadavia y caleta Córdova prevalecen los establecimientos medianos, con elevada proporción de personal temporario, pero inferior a la de Rawson. Estas últimas, si bien tienen como actividad principal el procesamiento de merluza, procesan también otras especies como la centolla

La pesquería del Chubut, como toda la patagónica enfrenta limitaciones que se derivan de problemas inherentes al **transporte y la comercialización**:

En primer lugar la distancia entre la zona de producción y los centros de comercialización (grandes hipermercados) o aeropuertos internacionales (para despachos de exportación) hacen que los costos se incrementen, más aun cuando los volúmenes embarcados son pequeños, ya que se tiene un costo fijo alto.

---

<sup>1</sup> Las exportaciones pesqueras representan el 24 % del total de las exportaciones provinciales.

La infraestructura de aeropuertos para la exportación de productos frescos es inadecuada. Ezeiza, que constituye la única opción, no cuenta con los medios necesarios (de equipamiento y humanos) para operar este tipo de productos.

El alto costo de los fletes aéreos externos, sumado a las grandes distancias con los mercados de destino, establecen desventajas con nuestros competidores (Boston, Sudáfrica, Namibia), ya que el costo de los fletes soportados desde aquí son 100% mayores.

Otras dificultades del sector en el momento actual se relacionan con:

- ✓ Las **restricciones vigentes al ingreso a mercados de colocación** importantes como la CEE, que grava los productos argentinos con el 15% , en tanto que competidores nuestros como Namibia en Sudáfrica poseen condiciones diferenciales de acceso.
- ✓ El **alto valor de los insumos**. Los aumentos producidos en el precio del petróleo han incidido directamente en el costo de los fletes terrestres, aéreos, de las cajas de telgopor, etc..
- ✓ El **alto costo de servicios básicos** como los costos de energía eléctrica y agua, que tienen una incidencia directa en la formación de precios de los productos pesqueros.
- ✓ La **inadecuación de la estructura impositiva**. Las empresas, al estar principalmente orientadas a la exportación, acumulan gran cantidad de crédito fiscal (IVA) que no pueden recuperar en tiempo y forma. Las compensaciones son muy dificultosas. Solo puede hacerse con las cargas sociales, ya que las ART y las Obras Sociales no lo aceptan, y cuando se logran después de 6 a 12 meses la DGI aplica una tasa del 3% mensual por el retraso, mientras que paga una tasa el 1% mensual por los créditos fiscales de las empresas.
- ✓ La **pérdida de mercado** que se ha producido en los últimos años, debido a las causas antes enumeradas y, especialmente, a la alta valoración relativa de la moneda nacional
- ✓ Falta de **financiamiento**, particularmente agudizada en la coyuntura que se define a partir de diciembre de 2001. No existen hoy créditos ni para evolución ni para operación

En opinión de los especialistas del sector los esfuerzos a futuro deberán orientarse principalmente al análisis de las estrategias para **captar nuevos mercados** y la **identificación de nichos de mercado**, como también el **desarrollo de productos provenientes de especies no tradicionales** y el **aprovechamiento de subproductos**, creando productos diferenciados que sean poco sensibles a los cambios de precios, tanto para el mercado doméstico como para el externo.

Es necesario también trabajar en la **capacitación de los recursos humanos**, dada la exigencia de presentación y calidad que ciertos segmentos del mercado interno y externo, y para poder acceder a la operación de ciertas maquinarias y/o equipos con mayor tecnología incorporada. También es necesaria la **capacitación para los empresarios** en temas de producción y desarrollo de productos basados en especies no tradicionales y de marketing internacional.

### ***Situación de la actividad en la coyuntura actual***

Por cuanto la actividad pesquera de la Provincia se orienta mayormente a la exportación, el nuevo escenario posconvertibilidad le resulta relativamente ventajoso. En el mercado

externo mejoran las posibilidades de colocación de la producción pesquera como consecuencia de la mejora competitiva que introduce la nueva paridad cambiaria.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que en Europa existen barreras para-arancelarias para el ingreso de producción pesquera, sobre todo con mayor valor agregado.

El mercado interno atraviesa un período de profunda recesión que afectará parcialmente la demanda sectorial. Además, existen problemas financieros entre los operadores del mercado interno. La cadena de pagos se encuentra prácticamente cortada y por lo tanto el crédito de corto plazo o el simple mecanismo de la cuenta corriente entre mayoristas y minoristas, están desarticulados por falta de cumplimiento y credibilidad. También está resentida la operación por la inexistencia de crédito para capital de trabajo

### ***Estrategia de apoyo del gobierno nacional***

Durante el mes de septiembre de 2001 las autoridades nacionales acordaron finalmente reestablecer los reembolsos a las exportaciones pesqueras por puertos patagónicos, una demanda reiterada del sector desde el momento de su eliminación.

Los reembolsos mantienen valores diferenciales para los distintos puertos patagónicos e irán decreciendo hasta llegar a cero.

## **OVINOS Y LANA**

Constituye uno de los sectores de especialización de la economía provincial.

La Provincia posee las más importantes áreas de explotación ovina del país, concentrando casi el 30% de las existencias nacionales de ovinos.

También es la principal Provincia productora de lana. La industria derivada adquiere en consecuencia mucha importancia en la economía provincial, aportando cerca del 30% del valor de la producción industrial de la jurisdicción.

Una alta proporción de la producción se destina al mercado externo, representando las exportaciones de lana, pelos e hilados el 13% de las exportaciones totales de la Provincia y casi el 60% de las ventas totales del país.

La alta importancia relativa de la actividad en la Provincia explica la importante repercusión negativa que la evolución general de la actividad tuvo y tiene sobre la economía provincial.

Si se examina la importancia de la actividad a nivel nacional no cabe duda que la misma ha pasado a ser marginal en los últimos años. Sin embargo, en la Patagonia, además de que la actividad mantiene relevancia en la economía regional, constituye la única alternativa productiva en gran parte del territorio y genera trabajo para una población, que de no existir la actividad lanera, encontraría muy difícil insertarse en una actividad productiva.

Los distintos agentes del sector con presencia en la Provincia incluyen.

**Productores** – más de 2.600- muchos de ellos pequeños productores que desarrollan la actividad en condiciones inferiores a las mínimas requeridas para obtener una rentabilidad adecuada. Ocupan unas 3.300 personas en forma permanente y unos 1.000 temporarios en la época de esquila.

**Industriales exportadores** –unas seis empresas de mediana dimensión- instalados en el parque industrial de Trelew. En los últimos años han realizado inversiones, especialmente en el proceso de peinaduría, respondiendo al estímulo de la demanda externa. Ocupan alrededor de 600 personas.

### ***Potencialidades y limitaciones de la actividad***

Desde 1960 a la actualidad la actividad lanera a nivel nacional ha sufrido un continuo deterioro tanto en valores físicos como monetarios. El **stock ovino** cayó de más de 48 millones de cabezas en 1960 a solo 14,4 millones en 1999 (70% de caída)

Cierto es que esta disminución no fue uniforme en todo el país sino que afectó especialmente a la Región Pampeana, en tanto que comparativamente Chubut resultó menos perjudicada y pasó a ser la principal provincia en función del stock ovino existente.

Consecuentemente, con la disminución del stock, se produce una caída de la **producción de lana** en el país. De las 185 mil toneladas producidas en el quinquenio 1966/67-1970/71 se pasa a las 60 mil del período 1995/96-1999/2000, con una caída proporcional a la del stock. (68%). En el mismo período la caída de la producción lanera de Chubut fue del 31%, es decir sensiblemente inferior, aunque manteniendo la tendencia negativa.

Esta situación se relaciona con el tipo de lana que se produce en la Provincia.

La lana no es un producto uniforme. Podemos distinguir entre lana fina, cruza fina, cruza mediana y cruza gruesa. Cada una de estos tipos de lana tienen distintos usos industriales.

En los últimos años, la disminución en la demanda de lanas, proceso que se da a nivel mundial y que afecta a todos los países productores, fue menor para las lanas finas, debido a que se mantuvo la aplicación a la cual se destinaban, fundamentalmente tejidos planos. En cambio, las lanas más gruesas (utilizadas en colchones, frazadas, etc.) se dejaron de usar o se usan menos.

Chubut, que pasó a ser la principal productora de lana en general, es a su vez la más importante productora de lana fina, seguida por Río Negro y, en menor proporción, Santa Cruz y Neuquén. Esto constituye una ventaja relativa.

El **consumo interno** de lana está hoy en uno de los valores más bajos de la serie histórica, con una caída del 89% con respecto a valores registrados en la década del 80. Esta caída se explica en parte por la competencia de las fibras sintéticas, pero también incide la crisis sufrida por la industria textil argentina ante la apertura externa y su reducida capacidad competitiva.

Los **volúmenes exportados** también disminuyeron en una proporción del 40% en promedio del último quinquenio con respecto al máximo valor quinquenal de la década de 1980. Vale señalar que aquí también las lanas finas se deterioran menos que el resto y pasan a partir de 1995 a ser las más exportadas.

En relación con las exportaciones resulta de interés señalar la evolución que presentan las exportaciones totales por grado de elaboración: la lana peinada es, en los últimos seis años, la que más se envía al exterior y en cambio disminuyen las sucias y lavadas. Los envíos de tops y bumps constituyeron un 53% del total en esta última zafra. Mayores grados de elaboración como son los hilados, tejidos e indumentaria, se exportan ocasionalmente y en bajas cantidades.

Este mayor grado de elaboración de las lanas exportadas significó que a pesar que las exportaciones cayeron en tonelaje, hayan aumentado en valor. En el primer quinquenio de la década del 90, el total del complejo lana no superaba los 100 millones de dólares. Sin embargo, en los últimos cuatro años, fácilmente se excede esa cifra, llegando en 1996/97 a un total de 178,8 millones de dólares.

China es el principal importador de lana argentina y le siguen en orden de importancia Italia, Alemania y Francia.

Un componente importante del deterioro del sector lo constituye la evolución de los **precios** que han sufrido una fuerte baja, afectando la rentabilidad de los productores. La caída de los precios internacionales producto de una acción combinada de baja de consumo de la lana y sobreproducción sobre todo del principal productor Australia y la subvaluación del dólar ocasionaron esa baja de los precios internos. Los precios al productor en la presente zafra alcanzan el valor más bajo de toda la serie.

Las **condiciones de pago** a productores también han empeorado en los últimos años. Así por ejemplo a fines de la década del 80 era frecuente el pago al contado del 50% del monto de la operación y el resto a 30 y 60 días y en 2001 el pago contado no superaba el 30% con saldos a pagar a los 30, 60 y 90 días.

#### ***Situación de los distintos agentes.***

En este panorama de continuo deterioro de la actividad, tanto en los niveles de producción como en los valores monetarios generados, un número importantes de agentes tanto los dedicados a la rama primaria, como a la comercialización e industrialización debieron abandonar sus actividades con el consiguiente efecto social.

En lo que respecta a los **productores primarios** puede afirmarse que no faltó el apoyo estatal, traducido en créditos al sector (durante la década de 90) y subsidios de diversos tipos que no tuvieron el resultado deseado. La caída de los precios afectó la rentabilidad de los productores y determinó la elevación de la escala mínima necesaria para subsistir en forma independiente en la actividad dejó en situación de quebranto a la mayor parte de los productores laneros y como mínimo a un 50% de la producción lanera, que es la que este tipo de productor produce. Gran cantidad de productores tomaron los créditos que el Estado puso a su disposición pero estos no pudieron ser devueltos lo que les generó una situación de endeudamiento que pone en peligro sus posibilidades de continuar con la producción.

A los agentes **industriales exportadores** tampoco les ha faltado apoyo del Estado. Muchas empresas están incluidas en normativas que les significan exenciones impositivas, las exportaciones tuvieron reintegros y reembolsos las que salían por puertos patagónicos. Pero aquí también la baja de precios internacionales y la subvaluación del dólar a lo que se unió la caída de la producción que recortó las dimensiones del negocio, terminó en la eliminación de los agentes más débiles ligados al comercio externo.

A pesar de la crisis muchos agentes exportadores industriales siguieron realizando importantes inversiones en equipamiento y aumentando su capacidad instalada. Esto tuvo como correlato una mayor participación en las exportaciones de las lanas con mayor grado de elaboración, así las peinadas ya superan el 51% de los envíos totales.

Algunas ramas de los agentes industriales como las tejedurías realizaron importantes inversiones en telares y buscan alternativas para poder mantenerse en producción.

La parte de la cadena lanera que se vio mas perjudicada fue la de los **industriales ligados al mercado interno**. Estos agentes no tienen presencia en la provincia de Chubut sino que se localizan en áreas cercanas a los principales centros de consumo, principalmente en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Estos agentes, con distintos niveles de integración, abarcaban todos los niveles de la cadena industrial, llegando hasta la fabricación de hilados, tejidos, acabado, tintorería y confección de distintos artículos de lana, a diferencia de los exportadores industriales que solo llegan hasta lana peinada. La conjunción de dólar subvaluado y una baja de los aranceles de importación y falta de control de la Aduana de los valores de importación declarados, significó la entrada de productos textiles provenientes de lugares de mano de obra barata y grandes escalas de producción como China, el sudeste asiático y Turquía a precios imposibles de competir.

Esta masiva entrada de productos importados a lo que se unió la caída del consumo interno significó una brutal baja de la rentabilidad en un corto período que no les dio tiempo a acomodarse a la nueva situación. Con una escala de industria que se había limitado al mercado interno durante muchos años no soportó esta competencia y ramas enteras fueron barridas del mercado.

Los que sobrevivieron lo hicieron refugiándose en nichos de producción no alcanzados por la importación o combinado su actividad de industriales con comerciantes, ya que empezaron a importar hilados y tejidos a los que le dan un bajo valor agregado - tintorería y acabado - para volcarlos al mercado interno o exportarlos a otros países, especialmente del MERCOSUR. Además lo que fabrican son productos más económicos donde tienen mayor protagonismo las fibras sintéticas más baratas que la lana.

Esta estrategia de supervivencia agravó la situación de los otros actores de la cadena ya que significó una fuerte caída de la demanda de lana argentina en el mercado interno que como se vio llegó a niveles históricos nunca alcanzados.

### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura nacional***

Como se ha visto, el sector atraviesa una profunda crisis estructural, agravada por las adversas condiciones climáticas de las últimas temporadas. En este marco, la particular coyuntura económico-financiera que se ha planteado en el país en el presente año agregó un conflicto adicional a la situación de los distintos agentes.

Entre los **industriales exportadores**, especialmente los medianos y chicos el problema mas serio es el del financiamiento. Endeudados y con el crédito bancario cortado, debieron enfrentar la zafra 2001, sin créditos de prefinanciación de exportaciones. Este problema se trasladó en alta proporción a los productores, que deben esperar por la liquidación de la lana entregada.

Para los **productores agropecuarios** la escasez de financiamiento es un problema preexistente, ya que desde hace bastante tiempo que no cuentan con financiamiento bancario.

La decisión del Ministerio de Economía de la Nación de eliminar, en el marco del plan de ajuste actual, los fondos asignados para la aplicación de la Ley Ovina fue duramente criticada por los dirigentes ruralistas de la Provincia. La Ley, recientemente sancionada, es el producto de la tarea gremial de las sociedades rurales del país dedicadas a analizar el tema ovino.

Finalmente la situación más grave es la de los pocos **industriales textiles** del conurbano, que sobrevivieron y para los cuales la actual situación económica puede ser el golpe de gracia para su desaparición definitiva.

En el marco de esta crítica situación, la modificación del escenario sectorial que se produce a partir de los primeros meses de este año es significativa y bastante prometedora.

En primer lugar, la mejora en términos de competitividad que significó la devaluación del peso, condujo a un significativo **aumento de las ventas externas**. Las colocaciones de lanas argentinas en el mercado externo crecieron un 20, 6% en este primer semestre de la zafra 2001/2002, con respecto al primer semestre de la zafra anterior y un 8% respecto de las exportaciones promedio de los últimos 10 años.

Con respecto a los **precios en el mercado externo**, estos empezaron a subir en el mes de enero de 2002. Los precios promedio correspondientes a enero en el mercado australiano resultaron entre un 11% y un 18% mayores - dependiendo de la finura - a los registrados en diciembre de 2001. Comparan estos precios con los precios promedio de la zafra 2000/2001 el aumento registrado oscila entre un 9% y un 30%, excepto para la de mayor finura.

Los **precios en el mercado interno**, en tanto, también muestran una importante recuperación que oscila alrededor del 20%, variando según finura.

Es necesario agregar a esta mejora en los precios, el mayor ingreso recibido en pesos, para toda la lana exportada, como resultado de la aplicación de la nueva paridad cambiaria.

A pesar de las retenciones y la pérdida de reintegros, la mejora en los ingresos del sector es sustancial. La forma en que estos mayores ingresos se distribuyan entre los distintos agentes de la cadena es lo que determinará la evolución futura de la actividad.

### ***Estrategia de apoyo del gobierno***

El gobierno desarrolló en los últimos años una serie de instrumentos y acciones destinadas a mejorar la crítica situación del sector.

Uno de ellos, vinculado con la **calidad**, es el PROLANA. Este programa, puesto en funcionamiento en 1995, ya ha logrado que un 30% de la lana argentina se esquile bajo normas de calidad (esquila preparto, esquila Taly Hi), que se produzcan mejoras en el acondicionamiento y clasificación del producto y que se difunda la realización de análisis en Laboratorios<sup>2</sup>. Se fomenta la adhesión al Plan, condicionando los apoyos gubernamentales al cumplimiento de sus objetivos por parte de los productores.

Un apoyo importante para el sector había sido la aprobación de la Ley para la Recuperación Ovina. En esta ley se prevé la constitución de un fondo fiduciario con un monto anual aportado por el Tesoro no menor a veinte millones de pesos, está destinado a financiar proyectos de inversión en el sector.

La aplicación de esta ley, mas otros instrumentos de políticas y acciones podría ser un medio idóneo para superar y revertir la caída tendencial de la producción. Uno de los obstáculos que puede encontrar la aplicación de la Ley es la rentabilidad negativa de los productores chicos con explotaciones de menos de 6000 ovinos, que son la mayor parte de

<sup>2</sup> Participan del PROLANA la Secretaría de Agricultura, el INTA y diversos organismos provinciales y de los productores.

los productores y producen mas del 50% de la lana. El aplicar los fondos previstos por la Ley en esta situación puede significar el dilapidar parte de los mismos, porque es necesario solucionar, en forma paralela, la falta de escala mediante políticas complementarias. Una de las posibilidades, mencionada en la Ley, es la implementación de formas asociativas entre productores.

La Provincia de Chubut adhirió recientemente a esta ley – 23/1/02- constituyéndose en una de las primeras provincias que trabaja en su aplicación.

La estrategia de apoyo de las autoridades provinciales y locales dedica especial atención a la posibilidad de aumentar el valor agregado en la industrialización de la lana para su exportación. Esto se hace difícil por la competencia de China, países de sudeste asiático y Turquía en hilados y la de Italia en casimires. Pero, explorando las condiciones de mercado para productos laneros relativamente sofisticados, se vislumbra la posibilidad de penetrar con productos terminados de alto valor.

Un papel destacado tuvieron en ese sentido la Provincia de Chubut y la Municipalidad de Trelew con la constitución de Polatex, el Polo Textil Lanero de Trelew, que ha venido desarrollando una importante tarea en resolver problemas que va generando la crisis económica del país y buscar nuevas alternativas para la producción lanera.

Frente a la desfavorable coyuntura climática, la SAGPyA dispuso compensar a los productores ganaderos por la pérdida de majadas durante las nevadas del año 2000. La operatoria se llamó Banco de Ovinos y se instrumentó en convenio con los gobiernos provinciales. La crudeza de este último invierno relativizó la efectividad de esta medida de apoyo.

En cuanto a la aplicación del Plan de Competitividad Agropecuario, firmado en julio de 2001, establece beneficios impositivos que favorecen a los grandes productores, pero implican poco o ningún beneficio para el pequeño productor.

Básicamente acuerda la eliminación para los agentes del sector del impuesto a los intereses del endeudamiento empresario y del impuesto a la ganancia mínima presunta. También se acuerda que el pago de las cargas previsionales se puede aplicar a cuenta de IVA.

Para los exportadores industriales está prevista su incorporación al Plan de Competitividad del Sector Textil que prevé beneficios similares a los descriptos para los productores agropecuarios y que, de aplicarse efectivamente, puede beneficiarlos.

**PROVINCIA DEL CHUBUT**  
**Regalías petroleras**  
**(en miles de dólares)**

	<b>Regalías Provincia del Chubut</b>	<b>Evolución (1991=100)</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1993</b>	54.539	100	355.338	15
<b>1994</b>	49.543	91	358.854	14
<b>1995</b>	54.444	100	440.108	12
<b>1996</b>	77.544	142	607.721	13
<b>1997</b>	71.745	132	594.447	12
<b>1998</b>	40.914	75	375.891	11
<b>1999</b>	60.807	111	502.664	12
<b>2000</b>	113.999	209	820.617	14

Fuente: Secretaría de Energía

**PROVINCIA DEL CHUBUT**  
**RESERVAS COMPROBADAS DE PETRÓLEO**  
 Participación en la cuenca del Golfo de San Jorge y en el total del país  
 (en miles de m3)

	Reservas Chubut	Evolución	Reservas Cuenca Golfo San Jorge	Participación (%)	Reservas nacionales	Participación (%)
1990	30.624	100	61.896	49	249.608	12
1991	45.752	150	79.501	58	267.618	17
1992	48.934	160	116.166	42	320.747	15
1993	70.739	231	145.877	49	352.441	20
1994	66.267	217	137.395	48	358.140	19
1995	70.198	229	146.663	48	379.401	19
1996	69.099	226	153.342	45	413.436	17
1997	71.679	234	159.701	45	416.735	17

Fuente: INDEC, según datos de la secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DEL CHUBUT****RESERVAS COMPROBADAS DE GAS NATURAL****Participación en la Cuenca del Golfo de San Jorge y en el total del país  
(en millones de m3)**

	<b>Reservas Chubut</b>	<b>Evolución</b>	<b>Reservas Cuenca Golfo San Jorge</b>	<b>Participa ción (%)</b>	<b>Reservas nacionales</b>	<b>Participa ción (%)</b>
<b>1990</b>	4.783	100	12.639	38	579.056	0,8
<b>1991</b>	3.236	68	12.870	25	592.869	0,6
<b>1992</b>	3.499	73	9.955	35	540.429	0,7
<b>1993</b>	5.310	111	13.844	38	516.662	1,0
<b>1994</b>	5.958	125	10.867	55	535.528	1,1
<b>1995</b>	7.024	147	16.148	44	619.295	1,1
<b>1996</b>	6.613	138	17.263	38	685.587	1,0
<b>1997</b>	7.638	160	21.469	36	683.795	1,1

Fuente: INDEC, según datos de la secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DEL CHUBUT**  
**EXISTENCIAS GANADERAS POR ESPECIE.**  
**En número de cabezas. Abril de 2000**  
**Participación en el total del país**

	Existencias en Provincia del Chubut	Existencias en el país	Participación relativa (%)
<b>Bovinos</b>	121.068	50.357.559	0,2
<b>Ovinos</b>	3.270.726	12.078.952	27,1
<b>Caprinos</b>	81.451	2.328.948	3,5
<b>Porcinos</b>	5.256	2.439.181	0,2

Fuente: Dirección nacional de sanidad Animal (DNSA)-SENASA

**PROVINCIA DEL CHUBUT**  
**EXISTENCIAS OVINAS.**  
**Evolución ( número de cabezas)**

	<b>Provincia del Chubut</b>	<b>Evolución</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1993</b>	4.839.800	100	18.436.000	26,3
<b>1994</b>	4.646.800	96	16.920.000	27,5
<b>1995</b>	4.031.100	83	15.245.000	26,4
<b>1996</b>	4.044.200	84	14.308.000	28,3
<b>1997</b>	3.222.300	67	13.198.000	24,4
<b>1999</b>	4.078.000	84	13.703.000	29,8
<b>2000</b>	4.017.000	83	13.562.000	29,6

Fuente: SAGPyA

**ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA  
COYUNTURA**

**PROVINCIA DE SANTA CRUZ**

*Panorama económico*

# ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

## PROVINCIA DE SANTA CRUZ

### *Panorama económico*

#### INDICE

	NºPag.
<b>Aspectos generales</b>	1
<b>Principales sectores y ramas de actividad</b>	1
Actividad Hidrocarburífera	1
La Pesca	3
Ovinos y Lana	4
El Turismo	7

## ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

### PROVINCIA DE SANTA CRUZ

#### *Panorama económico*

## SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA

### Aspectos generales

La rigurosidad del clima y las grandes distancias que la separan de los principales centros poblados del país, así como la escasa población que la habita, constituyen fuertes condicionamientos para el desarrollo de la actividad económica en esta Provincia. No obstante tanto el territorio como el mar que baña sus costas, presentan riquezas naturales que constituyen la base de su actual desarrollo.

El PBG de la Provincia representa aproximadamente el 1% del PBI nacional, en tanto que el 35% del total producido tiene como destino el mercado externo, otorgando a esta Provincia un claro perfil exportador.

La *producción de hidrocarburos*, la *captura pesquera* y la *ganadería ovina* constituyen las actividades de especialización provincial en el contexto nacional.

La *actividad industrial* es escasa y se concentra en la transformación de la producción o la provisión de insumos para los sectores mencionados. Se concentra en el procesamiento de pescado y la actividad frigorífica. En tanto, el *comercio y la prestación de servicios* constituyen las principales fuentes de ocupación en la Provincia, con alta incidencia del sector público (casi el 40% de la población económicamente activa –PEA- provincial está ocupada en el sector público).

El *turismo*, si bien constituye un sector relativamente nuevo en la Provincia, presenta una franca expansión en los últimos años.

### Principales sectores y ramas de actividad

#### **ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA**

La extracción de petróleo y gas constituye la actividad económica más relevante de Santa Cruz.

Esta actividad alcanza también alta relevancia a nivel nacional, en tanto participa con el 25% del total de petróleo producido en el país y con el 15% del gas, lo que la sitúa como la segunda provincia en importancia en este sector, después de Neuquén

La provincia cuenta con dos cuencas: la del Golfo San Jorge, compartida con la Provincia de Chubut y la Austral, compartida con Tierra del Fuego. La primera aporta el 75% de la producción de petróleo provincial y el 35% de la producción de gas.

Durante la pasada década la producción de hidrocarburos en la Argentina tuvo un significativo incremento, casi duplicando los niveles de extracción. En ese contexto, Santa Cruz tuvo un crecimiento levemente superior al nacional en petróleo, pero bastante más moderado en gas.

El destino de estas producciones se reparte entre el procesamiento dentro del país -pero fuera de la Provincia- y su exportación -sin procesar-. Los principales compradores externos de petróleo (en 1999) han sido Chile, Estados Unidos y Brasil que totalizaron el 96% del volumen exportado. El gas, por su parte, se destinó casi en su totalidad a Chile.

En cuanto a los valores de producción, estos han fluctuado durante los últimos años, más por las fuertes oscilaciones de los precios internacionales que por los volúmenes extraídos, aunque su tendencia fue creciente.

Los precios del crudo que, con altibajos propios de la conformación de ese mercado, presentaban una tendencia creciente en la última década, mostraron una caída importante durante los años 1997 y 1998, como consecuencia de las condiciones de los mercados internacionales. A partir de 1999 se inició la recuperación del precio del petróleo, alcanzándose un alza del 50% solo entre 1999 y 2000.

Los precios actuales se mantienen en un nivel elevado, con tendencia al alza.

Los precios del gas, que mantenían una estable tendencia a la suba, crecieron en el mismo período un 23%.

La evolución de los precios en los últimos años, determinó un sensible incremento en el monto de las regalías hidrocarburíferas recibidas por Santa Cruz que crecieron un 175% entre 1993 y 2000.

### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura***

Representantes del sector empresario se manifiestan preocupados por la merma en la producción de petróleo en el país, que sería producto de la madurez alcanzada por los pozos en explotación y la falta de nuevos descubrimientos. Seguramente la recesión imperante en la Argentina ha jugado su papel a la hora de definir inversiones por parte de las compañías petrolíferas. A la vez, varios pozos que no eran rentables para las empresas fueron dejados de lado en momentos en que el precio del barril de crudo tocó mínimos históricos en abril de 1998.

Sin embargo, pese a las quejas de los empresarios, la producción petrolera no ha experimentado una merma sustancial. En los primeros siete meses de 2001 la producción solo disminuyó un 0,3% con respecto a la producción de igual período en el año anterior y la producción correspondiente a los últimos meses marca un crecimiento del 3% con respecto a los mismos meses del año anterior. En cuanto a metros perforados las cifras revelan que también se perforó más en el 2001 que en el 2000. Finalmente, la cantidad de pozos existentes fue superior (760) también en 2001 con respecto a 2000 (566).

En donde si puede observarse una menor actividad es en la exploración de nuevos yacimientos, lo cual es motivo de preocupación.

Con respecto a la situación de la actividad en el escenario posdevaluación, la decisión del gobierno nacional de imponer una retención a las exportaciones del 20% fue resistida por las empresas petroleras. Por otra parte se suscitaron controversias entre las empresas y los gobiernos provinciales por los criterios para la determinación de los montos a pagar en concepto de regalías. Estas últimas, según la ley vigente, deben cancelarse en dólares y al precio del barril WTI. En relación con lo exportado las diferencias se relacionan con los criterios para establecer la paridad peso- dólar. En relación con el mercado interno, que absorbe dos terceras partes de la producción, se discutía si el precio pesificado sería igual al exportable, es decir el valor WTI del barril menos el 20%. En realidad, en el mercado interno existe un compromiso para no elevar el precio de venta de las naftas mas allá del nivel de los precios mayoristas, lo cual implica no llevarlo a precios internacionales. La existencia de dos precios diferentes, genera incertidumbre entre empresas y provincias petroleras, en relación con la proporción que cada uno de estos precios juega en la liquidación final de las regalías.correspondientes. Las provincias también han planteado que corresponde que se las compense por los ingresos que están dejando de percibir por la política de control de precios.

Más allá de las diferencias, que están en plena negociación, el buen nivel de precios internacionales que se prevé para el crudo – se estima que este año el precio será un 20% mayor que en 2001- garantiza a las provincias petroleras un considerable ingreso adicional en concepto de regalías.

## **LA PESCA**

La actividad pesquera es la segunda en importancia. Su evolución reciente muestra una tendencia significativamente creciente, en especial desde 1993, aunque la evolución por especie presenta grandes fluctuaciones.

Las capturas se orientan especialmente al calamar (57%), a merluza (31%) y langostinos (5%). La actividad se concentra en los puertos de Deseado, San Julián, Santa Cruz y Río Gallegos.

El destino casi excluyente de estas capturas es el mercado externo. Aproximadamente el 75% de las exportaciones corresponden a pescado sin elaborar. Los principales países de colocación de la producción son España (26%), Japón (24%), Italia (15%), Singapur (8%) y Taiwan (8%).

La sobre explotación de algunos recursos y la consiguiente veda para su captura, han complicado en los últimos años la evolución del sector en la Provincia.

Si bien el factor dinámico de la actividad pesquera de santa Cruz es el mercado externo, la presencia de restricciones arancelarias y para arancelarias en el mercado internacional limita la exportación de productos con mayor valor agregado y, en consecuencia, el desarrollo del nivel de actividad en la Provincia, que ve así reducido a la mínima expresión el impacto potencial sobre el empleo.

### ***Situación de la actividad en la coyuntura actual***

Por cuanto la actividad pesquera de la Provincia se orienta mayormente a la exportación, el

nuevo escenario posconvertibilidad le resulta relativamente ventajoso. En el mercado externo mejoran las posibilidades de colocación de la producción pesquera como consecuencia de la mejora competitiva que introduce la nueva paridad cambiaria.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que en Europa existen barreras para-arancelarias para el ingreso de producción pesquera argentina.

El mercado interno atraviesa un período de profunda recesión que afectará parcialmente la demanda sectorial. Además, existen problemas financieros entre los operadores del mercado interno. La cadena de pagos se encuentra prácticamente cortada y por lo tanto el crédito de corto plazo o el simple mecanismo de la cuenta corriente entre mayoristas y minoristas, están desarticulados por falta de cumplimiento y credibilidad. También está resentida la operación por la inexistencia de crédito para capital de trabajo

### **Estrategia de apoyo del gobierno nacional**

Durante el mes de septiembre de 2001 las autoridades nacionales acordaron finalmente reestablecer los reembolsos a las exportaciones pesqueras por puertos patagónicos, una demanda reiterada del sector desde el momento de su eliminación.

Los reembolsos mantienen valores diferenciales para los distintos puertos patagónicos e irán decreciendo hasta llegar a cero.

## **OVINOS Y LANA**

La cría de ovinos es una de las actividades más tradicionales de la Provincia, desde que constituyera el primer factor de ocupación del territorio. Actualmente las existencias ovinas alcanzan casi al 15% de las existencias nacionales, constituyéndose en la tercer provincia en importancia en este sector.

También es importante la producción de lana.

La alta importancia relativa de la actividad en la Provincia explica la importante repercusión negativa que la evolución general de la actividad tuvo y tiene sobre la economía provincial.

Si se examina la importancia de la actividad a nivel nacional no cabe duda que la misma ha pasado a ser marginal en los últimos años. Sin embargo, en la Patagonia, además de que la actividad mantiene relevancia en la economía regional, constituye la única alternativa productiva en gran parte del territorio y genera trabajo para una población, que de no existir la actividad lanera, encontraría muy difícil insertarse en una actividad productiva.

Desde 1960 a la actualidad la actividad lanera a nivel nacional ha sufrido un continuo deterioro tanto en valores físicos como monetarios. El **stock ovino** sufrió una disminución del 70% entre 1960 y 1999. Particularmente la Provincia de Santa Cruz llegó a tener en 1999 el 30% del stock que había tenido en 1960, en tanto que en otras provincias patagónicas la caída no fue tan abrupta.

Consecuentemente, con la disminución de las majadas, se produce en todo el país una caída proporcional en la **producción de lana** (68%). En la Provincia de Santa Cruz la caída de la producción lanera se ubica en el 64%, una de las más altas de la Patagonia.

La creciente preferencia que manifiestan los mercados por las lanas de mayor finura, afectó negativamente a la producción de Santa Cruz, especializada en lanas crusa fina

El **consumo interno** de lana está hoy en uno de los valores más bajos de la serie histórica, con una caída del 89% con respecto a valores registrados en la década del 80. Esta caída se explica en parte por la competencia de las fibras sintéticas, pero también incide la crisis sufrida por la industria textil argentina ante la apertura externa y su reducida capacidad competitiva.

Los **volúmenes exportados** también disminuyeron en una proporción del 40% en promedio del último quinquenio con respecto al máximo valor quinquenal de la década de 1980. Vale señalar que aquí también las lanas finas se deterioran menos que el resto y pasan a partir de 1995 a ser las más exportadas.

En relación con las exportaciones resulta de interés señalar la evolución que presentan las exportaciones totales por grado de elaboración: la lana peinada es, en los últimos seis años, la que más se envía al exterior y en cambio disminuyen las sucias y lavadas.

Las lanas cruzas finas, en la que se especializan los productores de Santa Cruz, ya a comienzos de los 90 significaban una baja proporción de las exportaciones, tendencia que se profundiza en la actualidad. Adicionalmente las exportaciones laneras de Santa Cruz tradicionalmente se hicieron bajo la forma de lana sucia.

Un componente importante del deterioro general del sector lo constituye la evolución de los **precios** que han sufrido una fuerte baja, afectando la rentabilidad de los productores. La caída de los precios internacionales producto de una acción combinada de baja del consumo de lana y sobreproducción, sobre todo del principal productor Australia, y la subvaluación del dólar ocasionaron esa baja de los precios internos. Los precios al productor en la presente zafra alcanzan el valor más bajo de toda la serie.

Las **condiciones de pago** a productores también han empeorado en los últimos años. Así por ejemplo a fines de la década del 80 era frecuente el pago al contado del 50% del monto de la operación y el resto a 30 y 60 días y en 2001 el pago contado no superaba el 30% con saldos a pagar a los 30, 60 y 90 días.

### ***Situación de los distintos agentes***

En este panorama de continuo deterioro de la actividad, tanto en los niveles de producción como en los valores monetarios generados, un número importantes de agentes tanto los dedicados a la rama primaria, como a la comercialización e industrialización debieron abandonar sus actividades con el consiguiente efecto social.

En lo que respecta a los **productores primarios** – únicos agentes con presencia en la provincia- puede afirmarse que no faltó el apoyo estatal, traducido en créditos al sector (durante la década de 90) y subsidios de diversos tipos que no tuvieron el resultado deseado. La caída de los precios afectó la rentabilidad de los productores y determinó la elevación de la escala mínima necesaria para subsistir en forma independiente en la actividad, dejando en situación de quebranto a la mayor parte de los productores laneros y como mínimo a un 50% de la producción lanera, que es la que este tipo de productor genera.

### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura nacional***

En el marco de la profunda crisis estructural que soportó la actividad en los últimos años, agravada además por las adversas condiciones climáticas de las últimas temporadas, la particular coyuntura económico-financiera planteada en el año 2001 agregó un conflicto adicional a la situación de los distintos agentes.

Entre los **industriales exportadores**, especialmente los medianos y chicos el problema mas serio es el del financiamiento. Endeudados y con el crédito bancario cortado, debieron enfrentar la zafra 2001, sin créditos de prefinanciación de exportaciones. Este problema se trasladó en alta proporción a los **productores**, que deben esperar por la liquidación de la lana entregada.

Para los **productores agropecuarios** la escasez de financiamiento es un problema preexistente, ya que desde hace bastante tiempo que no cuentan con financiamiento bancario.

La decisión del Ministerio de Economía de la Nación de eliminar, en el marco del plan de ajuste actual, los fondos asignados para la aplicación de la Ley Ovina fue duramente criticada por los dirigentes ruralistas. La Ley, recientemente sancionada, es el producto de la tarea gremial de las sociedades rurales del país dedicadas a analizar el tema ovino.

En el marco de esta crítica situación, la modificación del escenario sectorial que se produce a partir de los primeros meses de este año es significativa y bastante prometedora.

En primer lugar, la mejora en términos de competitividad que significó la devaluación del peso, condujo a un significativo **aumento de las ventas externas**. Las colocaciones de lanas argentinas en el mercado externo crecieron un 20, 6% en este primer semestre de la zafra 2001/2002, con respecto al primer semestre de la zafra anterior y un 8% respecto de las exportaciones promedio de los últimos 10 años.

Con respecto a los **precios en el mercado externo**, estos empezaron a subir en el mes de enero de 2002. Los precios promedio correspondientes a enero en el mercado australiano resultaron entre un 11% y un 18% mayores - dependiendo de la finura - a los registrados en diciembre de 2001. Comparan estos precios con los precios promedio de la zafra 2000/2001 el aumento registrado oscila entre un 9% y un 30%, excepto para la de mayor finura.

Los **precios en el mercado interno**, en tanto, también muestran una importante recuperación que oscila alrededor del 20%, variando según finura.

Es necesario agregar a esta mejora en los precios, el mayor ingreso recibido en pesos, para toda la lana exportada, como resultado de la aplicación de la nueva paridad cambiaria.

A pesar de las retenciones y la pérdida de reintegros, la mejora en los ingresos del sector es sustancial. La forma en que estos mayores ingresos se distribuyan entre los distintos agentes de la cadena es lo que determinará la evolución futura de la actividad.

### **Estrategia de apoyo del gobierno**

El gobierno desarrolló en los últimos años una serie de instrumentos y acciones destinadas a mejorar la crítica situación del sector.

Uno de ellos, vinculado con la **calidad**, es el PROLANA. Este programa, puesto en funcionamiento en 1995, ya ha logrado que un 30% de la lana argentina se esquile bajo normas de calidad (esquila parto, esquila Taly Hi), que se produzcan mejoras en el acondicionamiento y clasificación del producto y que se difunda la realización de análisis en Laboratorios<sup>1</sup>. Se fomenta la adhesión al Plan condicionando los apoyos

---

<sup>1</sup> Participan del PROLANA la Secretaría de Agricultura, el INTA y diversos organismos provinciales y de los productores.

gubernamentales al cumplimiento de sus objetivos por parte de los productores.

Particularmente en Río negro, los esquiladores incluidos en el Prolana tendrán acceso a créditos para insumos y renovación de maquinarias, sin ningún tipo de garantías. El recupero de este crédito se incluye en el contrato de esquila, actuando el ganadero como agente de retención.

Un apoyo importante para el sector había sido la aprobación de la Ley para la Recuperación Ovina. En esta ley se prevé la constitución de un fondo fiduciario con un monto anual aportado por el Tesoro no menor a veinte millones de pesos, destinado a financiar proyectos de inversión en el sector.

La aplicación de esta ley, mas otros instrumentos de políticas y acciones sería un medio idóneo para superar y revertir la caída tendencial de la producción. Sin embargo, en la coyuntura actual, la aplicación misma de la ley fue desestimada por el Ministerio de Economía de la Nación.

Frente a la desfavorable coyuntura climática, la SAGPyA dispuso compensar a los productores ganaderos por la pérdida de majadas durante las nevadas del año 2000. La operatoria se llamó Banco de Ovinos y se instrumentó en convenio con los gobiernos provinciales. En la Provincia de Río Negro se asignaron \$300.000 con este destino. La asistencia se hizo mediante la entrega de animales para intentar recuperar las majadas antes del invierno 2001. La crudeza de este último invierno relativizó la efectividad de esta medida de apoyo.

En cuanto a la aplicación del Plan de Competitividad Agropecuario, firmado en julio de 2001, establece beneficios impositivos que favorecen a los grandes productores, pero implican poco o ningún beneficio para el pequeño productor.

Básicamente acuerda la eliminación para los agentes del sector del impuesto a los intereses del endeudamiento empresarial y del impuesto a la ganancia mínima presunta. También se acuerda que el pago de las cargas previsionales se puede aplicar a cuenta de IVA.

## **TURISMO**

### ***Potencialidades y limitaciones***

La actividad ha evolucionado muy dinámicamente en la Provincia en los últimos años.

El turismo en Santa Cruz se basa principalmente en la atracción que despiertan los glaciares, entre estos, fundamentalmente el Perito Moreno. También reviste cierta importancia el turismo de estancias, muy promocionado por el Gobierno Provincial.

Si bien existen importantes potencialidades para el desarrollo de la actividad turística, en los últimos años el nivel de actividad se vio muy afectado por la alta valoración relativa de la moneda nacional, que afectó -por un lado- la competitividad externa del sector y -por otro lado- por la situación recesiva de la economía nacional que afecta la demanda interna.

Esta baja de la actividad no es homogénea para las distintas actividades relacionadas con el turismo en el país. Destinos como los glaciares en Santa Cruz resultan en general menos afectados. Existe también una amplia potencialidad relacionada con ciertas modalidades del turismo como la pesca y la caza deportiva y el turismo rural que tienen posibilidades de

implementación en la Provincia , pero que requieren de promoción.

A pesar de lo excepcional de sus recursos y de la posibilidad de complementar su oferta con otros destinos patagónicos, la actividad turística de la Provincia, se vio afectada por los factores mencionados, agravados por una ubicación geográfica que supone altos costos de desplazamiento.

### *Situación de la actividad en la actual coyuntura nacional*

En la actualidad, a partir de la devaluación del peso operada en enero de 2002, se presenta una coyuntura totalmente diferente, en la que los destinos provinciales – especialmente aquellos con potencialidad para atraer turismo internacional, como Península Valdés - han ganado competitividad. Pero, si bien las perspectivas en general han mejorado, es necesario distinguir dos realidades. Por una parte, por ser el turismo un sector muy sensible a la evolución del ciclo económico, cabe esperar, en la actual fase recesiva, una **baja en la demanda turística interna**, que podría quedar atenuada por la posibilidad de captar aquella porción de la demanda nacional que en los últimos años optó por destinos externos. Por otra parte, se reanuda la posibilidad **recuperar turismo externo**, con una activa política de promoción.

El inconveniente a sortear está principalmente relacionado con el clima de **inseguridad institucional y social** que se transmite en la actual coyuntura a raíz de la profunda crisis que se vive en el país.

Otros obstáculos se relacionan con el **elevado costo del transporte aéreo**, especialmente importante para un país tan alejado de los principales centros emisores de turistas como el nuestro y doblemente importante para los destinos provinciales.

La **inversión** en obras para mejorar la infraestructura turística, indispensable para aspirar a captar turismo internacional, enfrenta la dificultad de obtener financiamiento, particularmente agudizada en la coyuntura actual.

### *Estrategia de apoyo del gobierno*

En julio de 2001, el Gobierno Nacional firmó con las cámaras sectoriales, el sector sindical y el sector público provincial, el Convenio de Competitividad Turística, por el cual comprometió la eximición de los impuestos sobre los intereses al endeudamiento empresario y a la renta mínima presunta. También se resolvió otorgar a los aportes patronales el carácter de crédito fiscal en el IVA u otros gravámenes, cuando se trate de operaciones exentas de IVA. Se resolvió además promover la aplicación del régimen de devolución del IVA para turistas extranjeros en los servicios de alojamiento para todo el país a partir de enero de 2002 y para extranjeros en ferias y convenciones.

El Gobierno Provincial, por su parte, se comprometió, entre otras medidas, a reducir los impuestos a ingresos brutos e inmobiliario.

**PROVINCIA DE SANTA CRUZ****Regalías petroleras  
(en miles de dólares)**

	<b>Regalías Provincia de Santa Cruz</b>	<b>Evolución (1991=100)</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1993</b>	67.480	100	355.338	19
<b>1994</b>	74.291	110	358.854	21
<b>1995</b>	116.930	172	440.108	27
<b>1996</b>	165.247	244	607.721	27
<b>1997</b>	149.140	220	594.447	25
<b>1998</b>	90.597	134	375.891	24
<b>1999</b>	115.114	170	502.664	23
<b>2000</b>	186.834	275	820.617	23

Fuente: Secretaría de Energía

**PROVINCIA DE SANTA CRUZ**  
**RESERVAS COMPROBADAS DE PETRÓLEO**  
**Cuencas del golfo de San Jorge (Norte) y Cuenca Austral (Sur)**  
**Participación en el total del país**  
**(en miles de m3)**

	<b>Cuenca san Jorge</b>	<b>Cuenca Austral</b>	<b>Reservas Santa Cruz</b>	<b>Evolución</b>	<b>Reservas nacionales</b>	<b>Participa ción (%)</b>
<b>1990</b>	31.272	4.175	35.447	100	249.608	14,2
<b>1991</b>	33.749	3.556	37.302	105	267.618	13,9
<b>1992</b>	67.232	3.441	70.673	199	320.747	22,0
<b>1993</b>	75.138	2.909	78.047	220	352.441	22,1
<b>1994</b>	71.128	6.283	77.411	218	358.140	21,6
<b>1995</b>	76.465	9.382	85.847	242	379.401	22,6
<b>1996</b>	84.243	9.002	93.245	263	413.436	22,6
<b>1997</b>	88.022	14.368	102.390	289	416.735	24,6

Fuente: INDEC, según datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DE SANTA CRUZ**  
**RESERVAS COMPROBADAS DE GAS NATURAL**  
**Cuencas del golfo de San Jorge (Norte) y Cuenca Austral (Sur)**  
**Participación en el total del país**  
**(en miles de m3)**

	Cuenca san Jorge	Cuenca Austral	Reservas Santa Cruz	Evolución	Reservas nacionales	Participa ción (%)
1990	7.856	28.657	36513	100	579.056	6,3
1991	9.634	23.458	33092	91	592.869	5,6
1992	6.456	27.292	33748	92	540.429	6,2
1993	8.534	24.919	33453	92	516.662	6,5
1994	4.909	26.092	31001	85	535.528	5,8
1995	9.124	34.736	43860	120	619.295	7,1
1996	10.650	35.924	46574	128	685.587	6,8
1997	13.831	37.000	50831	139	683.795	7,4

Fuente: INDEC, según datos de la secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DE SANTA CRUZ**  
**EXISTENCIAS GANADERAS POR ESPECIE.**  
**En número de cabezas. Abril de 2000**  
**Participación en el total del país**

	Existencias en Provincia de Santa Cruz	Existencias en el país	Participación relativa (%)
<b>Bovinos</b>	33.615	50.357.559	0,07
<b>Ovinos</b>	2.333.526	12.078.952	19,32
<b>Caprinos</b>	2.400	2.328.948	0,10
<b>Porcinos</b>	1.546	2.439.181	0,06

Fuente: Dirección nacional de sanidad Animal (DNSA)-SENASA

**PROVINCIA DE SANTA CRUZ**  
**EXISTENCIAS OVINAS.**  
**Evolución ( número de cabezas)**

	<b>Provincia de Santa Cruz</b>	<b>Evolución</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1993</b>	3.447.300	100	18.436.000	18,7
<b>1994</b>	2.829.800	82	16.920.000	16,7
<b>1995</b>	2.524.700	73	15.245.000	16,6
<b>1996</b>	2.018.700	59	14.308.000	14,1
<b>1997</b>	2.000.300	58	13.198.000	15,2
<b>1999</b>	2.068.000	60	13.703.000	15,1
<b>2000</b>	1.978.000	57	13.562.000	14,6

Fuente: INDEC- Encuesta Nacional Agropecuaria

# ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

## PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

### *Panorama económico*

# ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

## PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

### *Panorama económico*

#### INDICE

	NºPag.
<b>Aspectos generales</b>	1
<b>Principales sectores y ramas de actividad</b>	1
Actividad Hidrocarburífera	2
El Turismo	4
Industria Manufacturera	6
Ovinos y Lana	6
La Pesca	8

## ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

### PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

#### *Panorama económico*

## SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA

### Aspectos generales

En territorio fueguino pueden distinguirse dos zonas bien diferenciadas.

La zona **Norte**, una planicie con suaves ondulaciones, regular cantidad de cursos de agua, en su mayoría pequeños y vegetación esteparia. Esta zona, de clima templado-frío, semiárido, con inviernos muy crudos, pocas nevadas y fuertes vientos en primavera y verano, es – relativamente- la más apta para la producción agropecuaria.

La zona **Sur**, atravesada por la cordillera de los Andes, presenta un relieve montañoso y un clima frío y húmedo, con intensas nevadas en invierno. La vegetación, de tipo boscoso, es abundante.

Entre ambas se extiende una zona central de transición, que combina características de las dos anteriores.

A la especialización tradicional de la actividad económica fueguina en actividades extractivas o extensivas como la **ganadería ovina** y la extracción de **hidrocarburos**, que representaban bajo estímulo para la radicación poblacional, se sumaron posteriormente la **explotación pesquera** y un acelerado proceso de **industrialización**. Este último, desarrollado en base a políticas especiales de promoción por parte del sector público, se orientó preferentemente a la fabricación de aparatos eléctricos, electrodomésticos, textiles y plásticos. También la **actividad turística** cobró significación en la última década, constituyéndose en una importante fuente de empleo.

El PBG de la Provincia de Tierra del Fuego representa aproximadamente el 1% del PBI nacional.

### Principales sectores y ramas de actividad

#### **ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA**

La extracción de petróleo y gas constituye una de las actividades económicas más relevantes de Tierra del Fuego, aportando cerca del 5% de la producción nacional.

En la década de los 90 se impulsa fuertemente la inversión en el sector produciéndose un crecimiento del 64% en la producción de petróleo y un 36% en la producción de gas, entre los años 1995 y 1999.

Las exportaciones de hidrocarburos muestran también un sostenido crecimiento. En 1996 representaban un 50% de las exportaciones de la Provincia y en 1999 casi dos tercios del total provincial, constituyéndose en el principal rubro de exportación de la Provincia.

Brasil es el comprador exclusivo de esta producción.

Los precios del crudo que, con altibajos propios de la conformación de ese mercado, presentaban una tendencia creciente en la última década, mostraron una caída importante durante los años 1997 y 1998, como consecuencia de las condiciones de los mercados internacionales. A partir de 1999 se inició la recuperación del precio del petróleo, alcanzándose un alza del 50% solo entre 1999 y 2000.

Los precios actuales se mantienen en un nivel elevado, con tendencia al alza.

La producción de gas en la Provincia representa cerca del 11% de la producción nacional. Una parte se exporta a Chile, donde es utilizado para la generación energética.

Los precios del gas, que mantenían una estable tendencia a la suba, crecieron en el mismo período un 23%.

La evolución de los precios en los últimos años, determinó un sensible incremento en el monto de las regalías hidrocarburíferas recibidas por Tierra del Fuego que crecieron un 67% entre 1993 y 2000.

En el norte de la Isla Grande hay una planta que produce metano y propano a partir del gas natural.

### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura***

Representantes del sector empresario se manifiestan preocupados por la merma en la producción de petróleo en el país, que sería producto de la madurez alcanzada por los pozos en explotación y la falta de nuevos descubrimientos. Seguramente la recesión imperante en la Argentina ha jugado su papel a la hora de definir inversiones por parte de las compañías petrolíferas. A la vez, varios pozos que no eran rentables para las empresas fueron dejados de lado en momentos en que el precio del barril de crudo tocó mínimos históricos en abril de 1998.

Sin embargo, pese a las quejas de los empresarios, la producción petrolera no ha experimentado una merma sustancial. En los primeros siete meses de 2001 la producción solo disminuyó un 0,3% con respecto a la producción de igual período en el año anterior y la producción correspondiente a los últimos meses marca un crecimiento del 3% con respecto a los mismos meses del año anterior. En cuanto a metros perforados las cifras revelan que también se perforó más en el 2001 que en el 2000. Finalmente, la cantidad de pozos existentes fue superior (760) también en 2001 con respecto a 2000 (566).

En donde si puede observarse una menor actividad es en la exploración de nuevos yacimientos, lo cual es motivo de preocupación.

Con respecto a la situación de la actividad en el escenario posdevaluación, la decisión del gobierno nacional de imponer una retención a las exportaciones del 20% fue resistida por las empresas petroleras. Por otra parte se suscitaron controversias entre las empresas y los gobiernos provinciales por los criterios para la determinación de los montos a pagar en

concepto de regalías. Estas últimas, según la ley vigente, deben cancelarse en dólares y al precio del barril WTI. En relación con lo exportado las diferencias se relacionan con los criterios para establecer la paridad peso- dólar. En relación con el mercado interno, que absorbe dos terceras partes de la producción, se discutía si el precio pesificado sería igual al exportable, es decir el valor WTI del barril menos el 20%. En realidad, en el mercado interno existe un compromiso para no elevar el precio de venta de las naftas más allá del nivel de los precios mayoristas, lo cual implica no llevarlo a precios internacionales. La existencia de dos precios diferentes, genera incertidumbre entre empresas y provincias petroleras, en relación con la proporción que cada uno de estos precios juega en la liquidación final de las regalías correspondientes. Las provincias también han planteado que corresponde que se las compense por los ingresos que están dejando de percibir por la política de control de precios.

Más allá de las diferencias, que están en plena negociación, el buen nivel de precios internacionales que se prevé para el crudo – se estima que este año el precio será un 20% mayor que en 2001- garantiza a las provincias petroleras un considerable ingreso adicional en concepto de regalías.

## **EL TURISMO**

La provincia posee interesantes y variadas áreas de explotación turística potencial, sin embargo en la actualidad la oferta turística se concentra en Ushuaia y alrededores.

La expansión de esta actividad en los últimos años ha sido muy dinámica. Solo entre las temporadas 1998 y 1999 la afluencia de turistas se incrementó en un 14% y el correspondiente gasto turístico en un 22,85%.

El empleo provisto por el sector turismo se estima en un 23 % de la Población Económicamente Activa provincial.

El turismo internacional representa aproximadamente el 60% del total. Gran parte de este caudal turístico tiene como destino la Antártida.

Precisamente una de las potencialidades de desarrollo vinculado al turismo de la Isla, y especialmente de Ushuaia, se relaciona con la Antártida ya que, por su ubicación, constituye el lugar de paso y escala más conveniente.

Otra área de interés turístico, pero de incipiente desarrollo, es la denominada Corazón de la Isla, apropiada para aquellos segmentos del mercado que optan por el turismo rural y turismo de aventura. Río Grande se perfila como el centro de servicios de esta área, además de ser escala del turismo que tiene como destino Ushuaia. El aprovechamiento de sus recursos culturales, el acceso a grandes estancias y la pesca de la trucha son algunos de los atractivos que justifican la permanencia en esta ciudad y su zona de influencia.

### ***Potencialidades y limitantes de la actividad***

Si, como afirman los expertos del sector, entre las áreas de interés creciente para los próximos 20 años estarán el **ecoturismo**, el **turismo de aventura** y los **cruceros** esta Provincia tiene grandes posibilidades de ver crecer la actividad turística, en rubros en los que además existen buenas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas.

En particular existe una amplia potencialidad relacionada con ciertas modalidades del turismo como la pesca y la caza deportiva y el turismo rural, con buenas posibilidades de

implementación en la Provincia y que podrán responder positivamente a la promoción.

Entre las principales limitantes que afectan al sector se cuentan el **bajo promedio de estadía** (alrededor de dos días), que podrá mejorar en la medida que se diversifique la oferta turística, y la **alta estacionalidad**. Actualmente los arribos se concentran fuertemente (80%) en la temporada estival, lo que ha motivado el desarrollo de estrategias de ampliación de este período basadas en la promoción de los deportes invernales, y la proyección de eventos diversos, sin que pueda considerarse superado el problema.

El desarrollo del turismo en Tierra del Fuego presenta un gran dinamismo pero aún es muy incipiente. No existen agentes prestadores de servicios consolidados, con conocimiento del negocio y disponibilidad de capital para apostar al desarrollo de esta actividad. Esta situación requeriría de una activa política de promoción de la actividad.

Durante 1999 se inauguraron 11 hoteles de distintas categorías, respondiendo a la evolución positiva de la demanda que, entre 1998 y 1999 creció un 14%

A pesar del desempeño alcanzado en los últimos años, puede afirmarse que el desarrollo de la actividad turística no ha evolucionado en los últimos años en función de sus potencialidades. Ello puede atribuirse principalmente a la alta valoración relativa de la moneda nacional, que encareció este destino, restando competitividad externa al sector. Por otro lado, la situación cambiaria favoreció la opción por destinos externos para aquel segmento de la demanda interna con buen nivel de ingresos. Complementariamente, la situación recesiva de la economía nacional, redujo la demanda efectiva de los segmentos de ingresos medios.

#### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura nacional***

En la actualidad, a partir de la devaluación del peso operada en enero de 2002, se presenta una coyuntura totalmente diferente, en la que los productos que ofrece la Provincia – especialmente aquellos con potencialidad para atraer turismo internacional- han ganado competitividad. Pero, si bien las perspectivas en general han mejorado, es necesario distinguir dos realidades. Por una parte, por ser el turismo un sector muy sensible a la evolución del ciclo económico, cabe esperar, en la actual fase recesiva, una **baja en la demanda turística interna**, que podría quedar atenuada por la posibilidad de captar aquella porción de la demanda nacional que en los últimos años optó por destinos externos. Por otra parte, se reanuda la posibilidad **recuperar turismo externo**, con una activa política de promoción.

El inconveniente a sortear está principalmente relacionado con el clima de **inseguridad institucional y social** que se transmite en la actual coyuntura a raíz de la profunda crisis que se vive en el país.

Otros obstáculos se relacionan con el **elevado costo del transporte aéreo**, especialmente importante para un país tan alejado de los principales centros emisores de turistas como el nuestro y doblemente importante para los destinos provinciales.

La **inversión** en obras para mejorar la infraestructura turística, indispensable para aspirar a captar turismo internacional, enfrenta la dificultad de obtener financiamiento, particularmente agudizada en la coyuntura actual.

#### ***Estrategia de apoyo del gobierno***

En julio de 2001, el Gobierno Nacional firmó con las cámaras sectoriales, el sector sindical

y el sector público provincial, el Convenio de Competitividad Turística, por el cual comprometió la eximición de los impuestos sobre los intereses al endeudamiento empresario y a la renta mínima presunta. También se resolvió otorgar a los aportes patronales el carácter de crédito fiscal en el IVA u otros gravámenes, cuando se trate de operaciones exentas de IVA. Se resolvió además promover la aplicación del régimen de devolución del IVA para turistas extranjeros en los servicios de alojamiento para todo el país a partir de enero de 2002 y para extranjeros en ferias y convenciones.

El Gobierno Provincial, por su parte, se comprometió, entre otras medidas, a reducir los impuestos a ingresos brutos e inmobiliario.

## **INDUSTRIA MANUFACTURERA**

La industria manufacturera en la Provincia recibió una promoción especial a partir del año 1972, con la sanción de la Ley 19.640, que estableció un sistema de exenciones impositivas y franquicias arancelarias para las actividades desarrolladas en la Isla Grande, definida como Area Aduanera Especial. Los efectos de esta ley comienzan a notarse en el año 1978 y se consolidan a partir de 1982. El decreto 998/98 acotó posteriormente la vigencia de este régimen especial al año 2013.

Bajo las mencionadas condiciones promocionales se instalaron en la Isla firmas productoras de aparatos electrónicos y electrodomésticos, junto con empresas textiles, plásticas, etc., modificando substancialmente el esquema económico de la región y atrayendo un flujo migratorio proveniente de otras regiones. El efecto multiplicador de la inversión industrial favoreció una expansión del sector comercial, el transporte y las comunicaciones, así como de los servicios en general.

La producción tiene como destino casi exclusivo el mercado interno, en consecuencia el nivel de actividad aumenta o disminuye en función de la evolución de éste.

La situación recesiva del mercado interno en los últimos años ha ido agudizando la retracción del sector, con el consecuente impacto en los niveles de ocupación dada la importancia de este sector como proveedor de mano de obra. La disminución en el nivel de actividad y empleo, que ya era notoria a mediados del año 2000, se profundizó en el último año. A partir de diciembre de 2001, con la inmovilización del crédito y la profundización de la recesión difícilmente pueda esperarse una mejora en el nivel de actividad.

## **OVINOS Y LANA**

La Provincia posee aproximadamente el 4% de las existencias nacionales de ovinos. Teniendo en cuenta esta participación relativamente baja y la importancia marginal que reviste la actividad a nivel nacional, podría decirse que no se trata de una actividad sustantiva. Sin embargo, como en toda la Patagonia, esta constituye la única alternativa productiva de gran parte del territorio y genera trabajo para una población, que de no existir la actividad lanera, encontraría muy difícil insertarse en una actividad productiva.

A nivel nacional la explotación ovina ha sufrido un continuo deterioro, tanto en valores físicos como monetarios. Desde 1960 a la actualidad el stock ovino cayó en un 70% y la producción de lana en un 68%.

El deterioro de la actividad no fue tan importante en Tierra del Fuego donde el stock ovino

disminuyó menos del 30% y la producción de lana el 38%. Sin embargo, la creciente preferencia que manifiestan los mercados por las lanas de mayor finura, afectó negativamente a la producción fueguina, especializada en lanas crusa fina.

Los productores de Tierra del Fuego se orientan a la cría de animales de doble propósito, productoras de carne y lana crusa fina. Si bien esto los coloca en una posición de desventaja relativa en cuanto a la producción de lanas (el tipo de lana que mejor se posiciona en el mercado es el de lanas finas), por otra parte les permite fortalecer su negocio con la oferta de carnes a un mercado local con buena demanda, acrecentada por la actividad turística.

En lo que respecta al mercado de lanas, la evolución de los precios al productor sufrió una fuerte baja en la zafra 2000/01, acompañada de una desmejora en las condiciones de pago a productores. Posteriormente, en la comercialización de la presente zafra los precios tienden a recuperarse, pero recién a partir de comienzos del 2002.

### *Situación de los agentes del sector.*

Puede afirmarse que a los productores primarios no les faltó apoyo estatal durante la primera parte de la década de los 90, traducido en créditos al sector y subsidios de diversos tipos, que no siempre tuvieron el resultado deseado. La baja rentabilidad de la actividad primaria determinó la elevación de la escala mínima necesaria para producir desplazando a muchos productores pequeños.

En Tierra del Fuego predominan los pequeños y medianos productores que, complementariamente se dedican a la ganadería bovina. Una ventaja relativa de estos agentes en la Provincia es que mantienen un bajo nivel de endeudamiento financiero y comercial. Una desventaja relativa es la que se relaciona con las condiciones climáticas, con pronunciadas sequías y mayor riesgo invernal.

### *La coyuntura actual*

Los productores primarios sufren la escasez de financiamiento como un problema preexistente, ya que hace unos años que no cuentan con financiamiento bancario que responda a las necesidades de sus establecimientos. Este problema, la consecuente falta de mantenimiento y de mejoras en los campos y la consecuente repercusión negativa sobre los niveles de producción, no pueden considerarse entonces efecto de la coyuntura actual. Sin embargo pueden verse afectados por la falta de financiamiento que sufran los demandantes de su producción, lo cual dificulta las operaciones de venta o hace recaer sobre los productores un esfuerzo adicional de financiamiento de la actividad (pago a término).

**La modificación del escenario sectorial** que se produce a partir de los primeros meses de este año es significativa y bastante prometedora.

En primer lugar, la mejora en términos de competitividad que significó la devaluación del peso, condujo a un significativo **aumento de las ventas externas**. Las colocaciones de lanas argentinas en el mercado externo crecieron un 20, 6% en este primer semestre de la zafra 2001/2002, con respecto al primer semestre de la zafra anterior y un 8% respecto de las exportaciones promedio de los últimos 10 años.

Con respecto a los **precios en el mercado externo**, estos empezaron a subir en el mes de enero de 2002. Los precios promedio correspondientes a enero en el mercado australiano resultaron entre un 11% y un 18% mayores - dependiendo de la finura - a los registrados en diciembre de 2001. Comparan estos precios con los precios promedio de la zafra

2000/2001 el aumento registrado oscila entre un 9% y un 30%, excepto para la de mayor finura.

Los **precios en el mercado interno**, en tanto, también muestran una importante recuperación que oscila alrededor del 20%, variando según finura.

Es necesario agregar a esta mejora en los precios, el mayor ingreso recibido en pesos, para toda la lana exportada, como resultado de la aplicación de la nueva paridad cambiaria.

A pesar de las retenciones y la pérdida de reintegros, la mejora en los ingresos del sector es sustancial. La forma en que estos mayores ingresos se distribuyan entre los distintos agentes de la cadena es lo que determinará la evolución futura de la actividad.

### ***Estrategia de apoyo del gobierno nacional***

El gobierno desarrolló en los últimos años una serie de instrumentos y acciones destinadas a mejorar la crítica situación del sector.

Una estrategia de apoyo que ha dado buenos resultados es la vinculada con la calidad. Con la puesta en marcha del PROLANA, en 1995, ya se ha logrado que un 30% de la lana argentina se esquile bajo normas de calidad, que se produzcan mejoras en el acondicionamiento y clasificación del producto y que se difunda la realización de análisis en Laboratorios.

La Ley para la Recuperación Ovina, aprobada por el Congreso y cuya reglamentación está próxima a aprobarse, prevé la constitución de un fondo fiduciario con un monto anual aportado por el Tesoro no menor a veinte millones de pesos. Este programa serviría para financiar proyectos de inversión que presenten los productores y que serán controlados por los organismos de aplicación.

La aplicación de esta ley, complementada con otros instrumentos de políticas y acciones, podría ser un medio idóneo para superar y revertir la caída tendencial de la producción. Sin embargo ya ha trascendido que resultaría afectada por el ajuste previsto en el Estado nacional.

Frente a la desfavorable coyuntura climática, la SAGPyA dispuso compensar a los productores ganaderos por la pérdida de majadas durante las nevadas del año 2000. La operatoria se llamó Banco de Ovinos y se instrumentó en convenio con los gobiernos provinciales. La crudeza de este último invierno relativizó la efectividad de esta medida de apoyo.

En cuanto a la aplicación del Plan de Competitividad Agropecuario, firmado en julio de 2001, establece beneficios impositivos que favorecen a los grandes productores, pero implican poco o ningún beneficio para el pequeño productor.

Básicamente acuerda la eliminación para los agentes del sector del impuesto a los intereses del endeudamiento empresarial y del impuesto a la ganancia mínima presunta. También se acuerda que el pago de las cargas previsionales se puede aplicar a cuenta de IVA.

Tierra del Fuego participa aproximadamente con el 11% de las capturas nacionales de pescados y mariscos. Coexisten en la actividad la modalidad costera y la pesca de altura con buques factoría.

La pesca costera se realiza con procedimientos artesanales, alcanzando poco volumen de producción pero relativa importancia como generador de empleo. El destino de esta producción es el mercado interno.

Los buques factoría generan la mayor parte de la producción. El principal producto obtenido es el *surimi*, elaborado en base a una pasta triturada de peces de reducido valor económico, que se exporta en su mayor parte. La mayoría de estos buques pertenecen a empresas con participación de capitales internacionales y tienen pocos intereses en territorio de la Provincia, demandando solamente los servicios básicos portuarios.

#### ***Potencialidades y limitantes estructurales de la actividad.***

El sector artesanal no cuenta con infraestructura adecuada en tierra como depósitos, talleres, locales de procesamiento, cámaras de frío y bocas de expendio. Su capacidad de acceso al crédito es muy baja no accediendo por esta causa a nuevas tecnologías ni a la capacitación empresarial.

En cuanto al recurso se destaca la potencialidad de algunas especies como la centolla y el centollón, entre los crustáceos, Su captura, industrialización y comercialización se realiza con base en la ciudad de Ushuaia, con barcos que operan sobre los bancos de crustáceos ubicados en el Canal de Beagle.

Este es un producto característico de Tierra del Fuego y constituye un plato típico de la zona que cuenta con una alta demanda por parte del turismo y tiene buena aceptación tanto en el mercado nacional como internacional. El procesamiento de estos crustáceos ocupa el 36% de la mano de obra del sector pesquero.

La actividad se encuentra actualmente regulada con el objeto de controlar la presión sobre el recurso evitando la sobre explotación.

Algunas especies de importancia en el área, como la merluza negra y la merluza común, colapsaron por sobreexplotación, lo que actualmente incide sobre los volúmenes extraídos.

La pesquería costera abastece un mercado local con demanda insatisfecha.

En cuanto a la pesca de altura, a pesar de su peso en las exportaciones provinciales, tiene menor incidencia en la actividad económica fueguina ya que no genera puestos de trabajo significativos para la población radicada, ni demanda servicios locales en gran escala. Por otro lado sus aportes a la recaudación provincial tampoco son significativos.

#### ***Estrategia de apoyo del gobierno provincial***

La acción del Gobierno Provincial sobre este sector esta limitada a su participación en el Consejo Federal Pesquero, en el que sostiene una política que incentive el agregado de valor al producto en tierra y a la promoción del acceso a nuevos mercados.

Se ha habilitado, por parte de la Municipalidad de Ushuaia, una planta de procesamiento que contribuye a la regulación sanitaria y mejora la comercialización en la medida que concentra la producción

**PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO**  
**Regalías petroleras**  
**(en miles de dólares)**

	<b>Regalías Provincia de Tierra del Fuego</b>	<b>Evolución (1991=100)</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1993</b>	20.908	100	355.338	5,9
<b>1994</b>	16.166	77	358.854	4,5
<b>1995</b>	14.678	70	440.108	3,3
<b>1996</b>	23.849	114	607.721	3,9
<b>1997</b>	23.515	113	594.447	4,0
<b>1998</b>	17.818	85	375.891	4,7
<b>1999</b>	26.659	128	502.664	5,3
<b>2000</b>	35.012	168	820.617	4,3

Fuente: Secretaría de Energía

**PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO**  
**RESERVAS COMPROBADAS DE PETRÓLEO**  
 Participación en la Cuenca Austral y en el total del país  
 (en miles de m3)

	Reservas Tierra del Fuego	Evolución	Reservas Cuenca Austral	Participa ción (%)	Reservas nacionales	Participa ción (%)
1990	9.356	100	33.107	28,3	249.608	3,8
1991	9.226	99	30.530	30,2	267.618	3,5
1992	3.883	42	29.225	13,3	320.747	1,2
1993	8.042	86	10.951	73,4	352.441	2,3
1994	15.418	165	21.701	71,1	358.140	4,3
1995	12.519	134	21.901	57,2	379.401	3,3
1996	19.122	204	28.124	68,1	413.436	4,6
1997	5.988	64	25.535	23,4	416.735	1,4

Fuente: INDEC, según datos de la secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO**  
**RESERVAS COMPROBADAS DE GAS NATURAL**  
**Participación en la Cuenca Austral y en el total del país**  
**(en millones de m3)**

	<b>Reservas Tierra del Fuego</b>	<b>Evolución</b>	<b>Reservas Cuenca Austral</b>	<b>Participa ción (%)</b>	<b>Reservas nacionales</b>	<b>Participa ción (%)</b>
<b>1990</b>	47.435	100	99.683	47,6	579.056	8,2
<b>1991</b>	43.107	91	90.156	47,8	592.869	7,3
<b>1992</b>	23.377	49	85.731	27,3	540.429	4,3
<b>1993</b>	39.100	82	64.019	61,1	516.662	7,6
<b>1994</b>	89.756	189	115.848	77,5	535.528	16,76
<b>1995</b>	101.611	214	136.347	74,5	619.295	16,4
<b>1996</b>	119.555	252	155.479	76,9	685.587	17,4
<b>1997</b>	51.167	108	160.301	31,9	683.795	7,5

Fuente: INDEC, según datos de la secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO**  
**EXISTENCIAS GANADERAS POR ESPECIE.**  
**En número de cabezas. Abril de 2000**  
**Participación en el total del país**

	<b>Existencias en Provincia de Tierra del Fuego</b>	<b>Existencias en el país</b>	<b>Participación relativa (%)</b>
<b>Bovinos</b>	20.480	50.357.559	0,04
<b>Ovinos</b>	553.605	12.078.952	4,58
<b>Caprinos</b>	0	2.328.948	0
<b>Porcinos</b>	357	2.439.181	0,01

Fuente: Dirección nacional de sanidad Animal (DNSA)-SENASA

**PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO**  
**EXISTENCIAS OVINAS.**  
**Evolución ( número de cabezas)**

	<b>Provincia de Tierra del Fuego</b>	<b>Evolución</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1993</b>	573.700	100	18.436.000	3,1
<b>1994</b>	582.600	102	16.920.000	3,4
<b>1995</b>	563.700	98	15.245.000	3,7
<b>1996</b>	508.300	89	14.308.000	3,6
<b>1997</b>	530.000	92	13.198.000	4,0
<b>1999</b>	519.000	91	13.703.000	3,8
<b>2000</b>	496.000	87	13.562.000	3,7

Fuente: INDEC- Encuesta Nacional Agropecuaria

OIF 3911  
A 24

43 204

IV

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ESCENARIOS PROVINCIALES  
EN LA COYUNTURA

*Panorama de las principales actividades  
económicas por provincia*

INFORME FINAL

TOMO IV  
Provincias de la Patagonia

Lic. Lilia Andrada

Abril de 2002



**ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA  
COYUNTURA**

**PROVINCIA DE LA PAMPA**

*Panorama económico*

# ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

## PROVINCIA DE LA PAMPA

### *Panorama económico*

#### INDICE

	NºPag.
<b>Aspectos generales</b>	1
<b>Principales sectores y ramas de actividad</b>	1
Ganadería	1
Ganadería Vacuna	2
Otras especies ganaderas	4
Lechería	5
Agricultura	8
Principales cultivos de secano	9
Trigo	9
Girasol	10
Maíz	10
Centeno, Triticales y Avena	10
Cultivos Bajo Riego	12
Explotación Forestal	13
Apicultura	14
Minería	18
Hidrocarburos	18

## ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

### PROVINCIA DE LA PAMPA

#### *Panorama económico*

## SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA

### Aspectos generales

El territorio de la Provincia de La Pampa forma parte, desde el punto de vista de sus condiciones naturales, de dos regiones diferentes. Por un lado, la mayor parte del territorio, el sector sudoccidental comparte las características de aridez y escasez de agua de la región patagónica. Por otro, la región del noreste, subhúmeda, donde se localizan los mayores acuíferos provinciales y los suelos alcanzan la mayor aptitud para las actividades agropecuarias, forma parte de la región pampeana. Esta circunstancia determinó la polarización en las pautas de asentamiento poblacional y de la actividad económica, que se concentran preferentemente en la región del Este.

La economía provincial muestra una alta especialización relativa en la producción primaria, en particular la agricultura, la ganadería bovina y, en menor proporción, la minería, incluyendo la explotación de hidrocarburos.

La actividad industrial tiene poco peso relativo y se concentra fundamentalmente en el acondicionamiento y la transformación de su producción agropecuaria (frigoríficos, elaboración de productos lácteos, molinos harineros, etc.). Las políticas de diversificación de la actividad dieron como resultado un cierto crecimiento de otras ramas como la textil y del calzado

La producción de miel, a pesar de ser una actividad relativamente marginal, alcanza una cierta especialización relativa en la Provincia, gracias al importante crecimiento evidenciado en los últimos años.

### Principales sectores y ramas de actividad

#### **GANADERÍA**

La Provincia de La Pampa ocupa el 6° lugar en importancia en el país en función de su producción ganadera. Las explotaciones ganaderas pampeanas, que ocupan una superficie equivalente al 87% del territorio provincial, concentran el 6,5% de las existencias ganaderas del país y producen poco menos del 3% de la faena de carne para consumo.

La principal actividad ganadera de la Provincia es la **ganadería bovina**, orientada fundamentalmente a la producción de carne. La actividad abarca varios segmentos del complejo productivo ganadero, desde la actividad primaria de cría e invernada a la faena en frigoríficos locales, incluyendo la actividad de las cabañas dedicadas al mejoramiento de los rodeos. En los últimos años ha cobrado importancia la ganadería para leche, actividad que integra la cría de vacas lecheras, el tambo y la elaboración de productos industriales en plantas lácteas.

En función de las características del entorno, fuertemente condicionadas por las antes mencionadas condiciones naturales del territorio, la actividad adopta características diferenciales, distinguiéndose una ganadería mixta de cría e invernada en la región del este, en la que la receptividad de los campos es mayor, y una ganadería extensiva de cría en la zona de monte del sudoeste. La franja central o caldenal también desarrolla ganadería de cría extensiva, aunque con mejor receptividad de los campos a medida que se avanza hacia el noreste. En la zona noreste, en la que la ganadería vacuna coexiste con la actividad agrícola, se concentra el 60% de las existencias bovinas, en el caldenal el 36% y en la región del monte apenas el 4%.

### ***Destino de la producción***

Las explotaciones ganaderas pampeanas se dedican en una importante proporción a la actividad de cría, lo cual se ve reflejado en la participación de terneros/as en el total del rodeo, que alcanza a poco más del 25%. El destino de esta producción son los campos de invernada, ya sea en territorio pampeano o en otras provincias con aptitud para la actividad de engorde.

La faena representa cerca del 10% de las existencias, lo que obedece en parte a la producción de terneros que no se terminan en la Provincia y en parte a la salida de animales para ser faenados en frigoríficos de otras provincias, principalmente Buenos Aires y Santa Fe. La faena en frigoríficos pampeanos representa el 2,8% del total nacional.

### ***Evolución de la actividad en los últimos años***

Durante la última década se ha producido una disminución de aproximadamente un 10% en el stock ganadero provincial. Esta situación es consecuencia de la baja rentabilidad del sector frente a las mejores expectativas creadas en la agricultura. Hacia fines de la década se presenta un leve repunte en las existencias que podría ser asumido como consecuencia de los avances que se habían alcanzado en el país en materia sanitaria.<sup>1</sup>

La reaparición en el país de brotes de aftosa hacia fines del año 2000, introdujo una gran inseguridad para la actividad, restringiendo fuertemente sus posibilidades de comercialización. Las exportaciones sufrieron un brusco corte – en marzo de 2001- frente a la imposibilidad de ingresar a países como EEUU, Canadá, Chile y la Unión Europea, destinos que absorbían más del 75% de las ventas externas argentinas.

La crisis provocada por la reaparición de la aftosa, impactó principalmente en las exportaciones de carnes frescas y cortes Hilton, provocando una disminución en la industrialización de carne. Los productores ganaderos también se vieron perjudicados por las restricciones a la movilidad del ganado en el ámbito interno.

---

<sup>1</sup> En 1999 Argentina alcanzó el status de país libre de aftosa

Para dimensionar el impacto del cierre de los mercados externos es necesario tener en cuenta que las exportaciones representan entre el 10 y el 15% de la producción nacional de carne. El resto es absorbido por el mercado interno, cuyo comportamiento explica el segundo factor desencadenante de la crisis del sector. La recesión de la economía argentina y el consecuente estrangulamiento del mercado interno, han dificultado la reubicación en el mismo de los cortes de alta calidad que se destinaban al mercado europeo, dando lugar a una disminución de los precios, potenciada por la caída en la demanda general del producto.

### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura***

Después de aplicado el programa sanitario correspondiente y como resultado de las negociaciones desarrolladas a nivel internacional, comenzaron a reanudarse recientemente las ventas externas para todas aquellas zonas libres de infección.

A partir de febrero de 2002 comenzaron las exportaciones de carne a la Unión Europea. A esta reapertura podría seguirle la de Chile e Israel, con lo cual se recobraría el 70% de los destinos externos para las carnes. La reapertura del mercado chileno – el tercer destino para las carnes frescas argentinas hasta el 13 de marzo de 2001- podría hacerse efectivo a partir de mayo de este año.

En relación con las perspectivas de evolución futura de la actividad, por un lado la situación recesiva del mercado interno, principal mercado de colocación de la producción, introduce una importante cuota de inseguridad en la comercialización de lo producido. Por otro lado, la devaluación de la moneda nacional establecida a comienzos del 2002, genera una situación más competitiva para las carnes argentinas en el mercado externo y mejora la rentabilidad en los sectores vinculados a la actividad exportadora. La superación definitiva del problema de la aftosa es un aspecto crítico a lograr para avanzar en la exportación. Las posibilidades de fortalecimiento de la exportación también deberán apuntar a transparentar y mejorar la relación productor-industria y desarrollar políticas que permitan implementar la trazabilidad.

El precio de la carne en el mercado interno se mantuvo estable en los dos primeros meses de 2002. Los remates de vacunos en Liniers no registraban prácticamente variantes significativas y la oferta se consideró normal (casi idéntica al promedio del año pasado). En este último mes (abril) el kg. de novillo se valorizó en un 42% en menos de una semana. Esto se traduciría en un aumento del 10% en los precios para el consumidor final, contribuyendo a la retracción de la demanda.

En el marco de las marchas y contramarchas que presentó la actividad en estos últimos años, los productores ganaderos de la Provincia han seguido avanzado técnicamente en los últimos años, en el mejoramiento de sus rodeos y en la adaptación de nuevas razas, así como en técnicas de manejo y alimentación.

Existen alrededor de 50 cabañas dedicadas a la producción de animales de raza, 26 de ellos dedicados a Aberdeen Angus, 9 a Santa Gertrudis, 6 a Shorthorn, 4 a Heredford y el resto a Polled Heredford, Brangus y Charolais.

### ***Estrategia de apoyo del Gobierno***

Existen diversas organizaciones de extensión y capacitación relacionadas con el complejo cárnico. Entre ellos organismos nacionales como la SAGPyA, SENASA, el INTI y el

INTA, organismos provinciales, cámaras industriales y asociaciones de productores. También organizaciones de productores como los Grupos CREA.

El centro de Investigación y Desarrollo en Carnes (CITECA), dependiente de la estructura del INTI, tiene como misión apuntalar al sector industrial cárnico.

A raíz de la crisis desatada en el sector, el gobierno impulsó la firma del Convenio de Competitividad de la Industria Cárnica, al que la Provincia adhirió, así como otras entidades propias del sector.

Este Acuerdo prevé incentivos impositivos, asistencia para financiamiento de capital de trabajo, asistencia para la conservación de puestos de trabajo mediante el pago de un subsidio por seis meses a los trabajadores dependientes de empresas exportadoras; fortalecimiento de las negociaciones internacionales, definición de un estándar único para productos cárnicos de exportación y consumo doméstico. El Acuerdo establece una duración de 4 años, pudiendo ser prorrogado, sin embargo, la agudización de la crisis nacional hacia fines de 2001 afectó su implementación.

Las instituciones técnicas provinciales, en combinación con las nacionales, desarrollan programas específicos dedicados a mejorar las condiciones actuales del sector ganadero. Entre estos los programas: AFTOSA, LECHERIA, BRUCELOSIS, TORO, CALDENAR.

En relación con la actividad de faena y conservación, las leyes de promoción industrial provinciales favorecieron la radicación de frigoríficos y plantas de faena fiscalizadas por el SENASA.

## **OTRAS ESPECIES GANADERAS**

La ganadería **OVINA** se encuentra en franca disminución debido a problemas de mercado y al desplazamiento sufrido por parte de los vacunos. Las existencias para el año 2000 representaban menos del 2% del stock nacional. La orientación preferente es hacia la producción de carne y, en menor medida, derivados de la leche (quesos). Existen alrededor de 15 cabañas dedicadas a la producción de animales de raza (principalmente Corriedale)

La cría de **PORCINOS** ha ido evolucionando favorablemente en materia de calidad, mientras que las existencias se mantienen relativamente estables (rondando las 160 mil cabezas). Hay en la provincia alrededor de 8 cabañas, de reconocida capacidad, dedicadas fundamentalmente a la raza Duroc Jersey.

Si bien la cría de **CAPRINOS** es marginal desde el punto de vista del valor agregado provincial, su importancia radica en el aporte a la economía de subsistencia de los productores de la zona Sudoeste. La producción de cabritos es el eje sobre el que giran los sistemas productivos de la región del monte, caracterizados por la presencia de unidades de tipo familiar; con un régimen de tenencia de la tierra precario; majadas promedio de 150 animales; deficiente manejo nutricional, sanitario y productivo; y aisladas de los centros de consumo. La raza predominante es la criolla, por ser animales rústicos que resisten las condiciones agroecológicas extremas de la zona. Las existencias se mantienen estables, alrededor de las 75 mil cabezas.

## **LECHERÍA**

La lechería merece un tratamiento independiente del resto de la actividad ganadera, en función de la evolución positiva que presenta en la Provincia, tanto por el crecimiento de los planteles como por la evolución de la productividad.

A nivel del país, La Pampa es la menor de las cinco provincias lecheras junto con Córdoba, Santa Fé, Buenos Aires y Entre Ríos, en orden de importancia relativa.

La cuenca lechera pampeana se desarrolla al este de la Provincia, en la zona ganadera más receptiva. Actualmente, se encuentran registrados 255 tambos, el 80 % de los cuales son operados mecánicamente. Si bien disminuyeron en número durante la última década, fueron avanzando en tecnificación y productividad.

El complejo lechero se completa con la presencia de varias plantas manufactureras que desarrollan sus actividades en el marco de la Ley de Promoción Industrial. En total existen en la provincia 26 establecimientos en los que se producen quesos (91%); leche pasteurizada, dulce de leche, crema y yogur (en conjunto, 6%) y leche en polvo (3%).

La mayoría son pequeñas y medianas empresas que comercializan lo producido en el ámbito microregional y regional.

### ***Destino de la producción***

Aproximadamente el 40% de la leche producida se envía enfriada para ser procesada en Buenos Aires y Santa Fe. Por otra parte, un 5% de la demanda de los establecimientos industriales radicados en la Provincia debe ser completada con leche procedente de tambos de Buenos Aires y Córdoba.

A nivel del país las exportaciones de productos lácteos fluctúan entre el 10 y el 18 % de la producción, según el año. Estas exportaciones tienen como destino preferente a Brasil que absorbe casi el 80% de las ventas externas del país.

### ***Evolución de la actividad en los últimos años***

A nivel nacional la producción lechera creció aceleradamente hasta 1999. Luego, las sucesivas devaluaciones brasileras produjeron el derrumbe de los precios de exportación. A esto se agregó la restricción del consumo en el mercado interno en un marco recesivo. La consecuente situación de sobreoferta afectó especialmente al sector productor, frente al mayor poder de negociación de los grandes hipermercados. El resultado fue la disminución de la producción, situación que aún se mantiene.

En el último quinquenio el precio promedio de las exportaciones presentó una tendencia negativa para todo el espectro de productos lácteos. Entre 1999 y 2000 se insinúa una cierta recuperación para quesos y leches, en tanto que se mantiene la tendencia a la baja para otros productos.

Esta situación impactó negativamente sobre el sector primario originando la disminución de los volúmenes producidos que alcanzó al 6% en el año 2000 y se profundizó durante el año 2001 en que la reducción fue de un 5,5% sobre los volúmenes de 2000. Especialistas del sector pronostican una caída adicional del 5% para el año 2002.

En el sector de producción primaria el precio recibido por el productor presenta una sostenida tendencia decreciente desde el año 1998, lo que resultó muy grave para el productor, ya que la relación costo-precio tiene mucha rigidez en el corto y mediano

plazo.<sup>2</sup> Esta tendencia se relaciona con la baja posibilidad de participación del productor en la formación del precio, una situación de sobreoferta en función de las limitaciones del mercado interno y, en algunos casos, un deterioro en la calidad de la leche por problemas de inundaciones y sanitarios. A esta situación se sumó el atraso en los pagos, aunque con menor impacto en esta etapa de la cadena productiva.

Se estima que el 69% de los ingresos del sector se canaliza a la industria y la comercialización, el 17% corresponde a servicios e impuestos y solo el 14% llega a los tamberos.

### *Situación de la actividad en la coyuntura actual*

La crisis que afecta a la actividad se tradujo en los últimos dos años en cierres de tambos y empresas lácteas, con el consecuente impacto sobre el empleo.

La situación actual del **sector primario** es crítica, con bajos precios y alto nivel de endeudamiento. En los primeros meses de este año los productores se enfrentaron al inicio del ciclo anual, en que se siembran las pasturas y se hacen reservas de forrajes para asegurar la producción de todo el año, sin financiamiento y con un panorama incierto por delante. Este fue el detonante de una crisis que se cernía hacia ya tiempo al interior del sector.

En esa coyuntura, se les presentaba la alternativa de uso de los campos por los cultivos de cosecha, que presentan mejores oportunidades de resultados económicos por la nueva paridad cambiaria que mejora el precio de los granos. Con la reapertura del mercado europeo, también compite la producción de carnes que presenta una recuperación de precios. Muchos productores evaluaban cambiar de rubro. Pero implica dejar de lado la capacidad instalada en la actividad, tanto física como humana.

En el sector primario la estrategia de supervivencia en el marco de la crisis se asienta en la reducción de costos por medio de la eficientización en el uso de los insumos de producción y en la asociación, para mejorar el poder de negociación y por lo tanto el nivel de precios al productor. En los últimos años no había habido unidad de criterio en las diferentes asociaciones que representan a la producción primaria, lo que dificultó una acción organizada conjunta. La profundización de las dificultades del sector en estos últimos meses mejoró la capacidad de movilización y acuerdos de los productores. De todas maneras, especialistas del sector pronostican una caída adicional de la producción primaria de leche del 5% para el año 2002. Según observan, operarían en este período la inestabilidad económica financiera general del país; el aumento del costo en los componentes de alimentación, atención sanitaria<sup>3</sup> y combustibles; el deterioro en la cadena de pagos; la inundación de campos en zonas tamberas; el cierre de establecimientos y, fundamentalmente, la caída en el consumo de lácteos en el mercado interno, que difícilmente alcance a ser compensado por las exportaciones.

Las **exportaciones** sectoriales se redujeron tanto en valor (-15%) como en volumen (-18%) entre 2000 y 2001. Los factores decisivos de esta baja fueron los problemas sanitarios para los productos ganaderos y la asimetría monetaria con Brasil, que es el primer mercado de colocación argentino. Esto indujo la apertura de nuevos mercados, concretándose nuevas operaciones, principalmente con Méjico y Venezuela, pero por volúmenes menores.

<sup>2</sup> Esta caída fue del 20 % entre 1998 y 2000 y del 24% entre el 2000 y el 2002

<sup>3</sup> La inseminación está en manos de una genética totalmente importada

Para el año 2002 se estima una recuperación de las exportaciones en un mercado internacional sostenido en donde los precios resultan interesantes y la competitividad de la producción argentina se ve beneficiada por el abandono de la convertibilidad.

En el **sector de la industria** la estrategia de fortalecimiento requiere la fusión y/o cooperación entre empresas para enfrentar con una posición más fuerte al oligopolio hipermercadista.

Antes de la devaluación, la industria que acopia, elabora y distribuye la leche fresca recibía 38 centavos por litro, en tanto que el precio de venta al público alcanzaba un promedio de 80 centavos. Por otra parte el plazo de pago del sector supermercadista a la industria es de 90 a 120 días, en tanto que esta liquidaba habitualmente al productor a los 75 días y el consumidor paga entre el contado y los 30 días.

El **sector terciario**, que define la estructura de precios para toda la cadena, se ha negado sistemáticamente a participar en la búsqueda de soluciones de conjunto a la crisis del sector.

En relación con los **precios**, el productor comenzó esta temporada recibiendo 12,6 centavos por litro de leche, en tanto que el promedio de la temporada anterior fue de 15,6 centavos por litro. Inicialmente, la pretensión de los productores fue llegar a los 24 centavos por litro -y cobrar a los 30 días- como forma de recomponer su rentabilidad en el marco de la situación imperante antes de la devaluación.

Ante el agravamiento de las condiciones de costos y precios en la actual coyuntura, los productores profundizaron su reclamo, ya que corrían el riesgo de quedar fuera de la actividad. Para ello se organizaron, desarrollando acciones conjuntas que se expresaron en la retención del producto, el que distribuyeron gratuitamente a la comunidad o desperdiciaron.

Actualmente reclaman participar en la negociación de un precio de corte, conocer en detalle las estructuras de costos de toda la cadena láctea, participar en la planificación de la producción y desarrollar un sistema de cálculo que permita determinar con anticipación el precio de la leche. Estos reclamos se expresan en la Mesa Nacional de Lechería de la que participan representantes de las provincias lecheras, del Gobierno Nacional y de productores primarios e industriales.

Cabe señalar que la relación entre el precio de la leche y el precio de sus insumos más importantes (maíz y gas oil por ejemplo) se ha deteriorado significativamente en los últimos tiempos y alcanza valores críticos en la presente coyuntura<sup>4</sup>.

El último nivel de precios reclamado por los tamberos por el producto se ubica en 30 centavos por litro, para ser aplicado en el mes de abril de 2002.

El sector de la industria considera que no puede absorber el aumento de precio a los tamberos y que, por lo tanto, deberá trasladarlo al precio final. Desde el comienzo del

---

<sup>4</sup> Actualmente se puede comprar 1,34 kilos de maíz con el ingreso que genera la venta de un litro de leche, en tanto que, en promedio 1980-2001, esta relación era de 2,65 kilos de maíz por litro de leche.

Los valores promedio de febrero determinaban que fuera posible comprar 1 litro de gasoil con 0,14 kilos de grasa butirosa, en tanto que a precios promedio de 1980-2001 se requerían 0,05 kilos de grasa butirosa para comprar el mismo litro de gasoil.

conflicto la leche registró incrementos de entre un 15 y un 20% en el precio a consumidores y se estima que, si se pagaran los precios que reclaman los productores, aumentarían al menos un 20% adicional. Las empresas aducen que también deben absorber el aumento en el costo de los insumos –cartón, plástico, etc.-

Las modificaciones recientes producidas en el contexto nacional pueden resultar alentadoras para la exportación pero se profundizan las condiciones recesivas para el más importante destino de la producción láctea, el mercado interno. Por otra parte la inexistencia de financiamiento para reestructuración, evolución y funcionamiento, en un marco de generalizada iliquidez, plantea serias restricciones tanto a la evolución como al funcionamiento de la actividad. Resultan mas afectados los agentes menos concentrados, con menor capacidad de autofinanciamiento. Las grandes empresas lácteas sienten el riesgo de tener su liquidez asentada en bonos de todo tipo, ya que esta ha sido la principal moneda efectivamente recibida.

### ***Estrategia de apoyo del gobierno***

El INTA cumple una función importante en el desarrollo de tecnologías de bajo costo, pero resultan insuficientes los medios con que cuenta para tareas de extensión.

El INTI cumple buenas funciones en cuanto a las metodologías de análisis pero no tiene llegada a nivel municipal, donde falla el control.

Se considera que existía, ya antes de diciembre de 2001, poca iniciativa por parte de la SAGPyA en relación a la crisis.

Si bien el Gobierno Nacional impulsó la firma de un plan de competitividad para el sector su implementación se resintió a raíz de la profundización de la crisis hacia fines de 2001.

El Banco BICE tiene recursos para destinar a la lechería y podría financiar procesos de exportación y almacenaje con Warrants. Existe acuerdo previo con la producción y la industria que se enmarcarán en un Plan de Negocios consensuado para el sector.

---

## **AGRICULTURA**

La agricultura pampeana creció, hasta la década del '70, en base a la expansión de la frontera agropecuaria, es decir mediante la roturación de tierras vírgenes. Sin embargo, los elevados costos del desmonte y una mayor conciencia sobre la necesidad de preservar los recursos llevaron a los productores a no seguir incorporando nuevas tierras sino a incrementar la producción mediante la adopción de nuevas tecnologías que aumenten la productividad (rotación de los cultivos, aplicación de fertilizantes y plaguicidas, cultivares mejorados, nuevas técnicas de labranza, etc).

El proceso de incorporación de tecnología desarrollado en los últimos años, con modernización de maquinarias y mayor uso de agroquímicos, se tradujo en un importante incremento en los rendimientos.

Los productos de mayor relevancia son los que provienen de la **agricultura de secano** desarrollada en la región noreste del territorio provincial. Menor importancia adquieren los **cultivos frutícolas y hortícolas bajo riego** que se desarrollan en el departamento 25 de mayo.

La agricultura de secano o extensiva, se desarrolla en combinación con la actividad ganadera a efectos de mantener la estructura y fertilidad de los suelos. Por ello, además de los cultivos de cosecha, una parte importante de la superficie agrícola está dedicada a la producción de forrajeras.

Entre las principales especies de cosecha se destacan los cereales de invierno (trigo, avena, centeno y cebada) y los cereales y oleaginosas de verano (maíz, sorgo granífero, girasol, soja). Si bien el trigo es la especie más difundida, la superficie implantada con este cereal se encuentra prácticamente estancada, en tanto el girasol se convierte en el cultivo con mayor crecimiento de los últimos años.

Esta tendencia estaría en concordancia con la que se observa a nivel nacional, donde se verifica una gran expansión de las oleaginosas a expensas de los cereales.

En cuanto a los cultivos forrajeros utilizados en los sistemas mixtos, se destacan los verdeos invernales (avena, centeno, vicias), los verdeos estivales (sorgos forrajeros, maíz, mijo, moha) y las pasturas perennes (alfalfa, festuca, agropiro, falaris, cebadillas, trébol, etc)

En lo referido a las condiciones productivas, cabe mencionar que el sector agrícola se encuentra atravesando un proceso de concentración de la tierra. Esta tendencia evidencia los mayores niveles de inversión requeridos en la actualidad, en virtud de los cambios tecnológicos que demanda la actividad.

La agroindustria asociada a los cultivos provinciales presenta escaso desarrollo. Buena parte de la producción pampeana se envía para ser industrializada en otras provincias o, en el caso de cultivos forrajeros, se utiliza como pasturas para la ganadería local.

Con respecto a la agricultura **bajo riego**, su desarrollo en la región del Oeste está impulsado por el Gobierno Provincial a través de la provisión de infraestructura para riego, en el marco del Programa de Aprovechamiento Múltiple del Río Colorado. El principal objetivo es brindar una alternativa productiva a los pobladores de esa zona deprimida de la Provincia. Los cultivos más importantes son frutales (manzana, pera, ciruela, uva, etc.), hortalizas (tomate, cebolla, zapallo, etc.) y forrajeras (fundamentalmente alfalfa).

## **PRINCIPALES CULTIVOS DE SECANO**

### **TRIGO**

La Pampa es la cuarta provincia en importancia por su producción triguera, después de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, en ese orden de importancia. Los rendimientos medios obtenidos (1,8 tn/ ha) dan cuenta de la diferencia de aptitud de sus suelos con respecto al promedio alcanzado en las provincias pampeanas (2,4 tn/ha). Si bien los rendimientos han evolucionado positivamente, como consecuencia de la tecnificación y la incorporación de nuevas variedades y prácticas culturales, el agotamiento de los suelos limitó este proceso. Sin embargo puede esperarse aún una sustantiva mejora en los rendimientos y la calidad obtenida por incorporación de tecnología genética, química y de manejo.

El proceso de erosión de suelos que se produjo en la Provincia como consecuencia de la falta de rotación en el cultivo triguero, condujo también a una reducción de la superficie sembrada que no logra superar las 500.000 hectáreas

Durante la última década la variación en los volúmenes producidos ha sido importante ya que, a la natural oscilación en el volumen cosechado que se origina por variaciones

climáticas, se sumó la variación en la superficie de siembra, relacionada con los altibajos en las perspectivas de comercialización.

### ***Destino de la Producción***

En los últimos dos años alrededor del 50% se envió sin elaborar al mercado externo.

En lo que respecta a la industrialización dentro de la Provincia, hay que mencionar que la molienda de trigo ha perdido el protagonismo que tenía dentro del sector industrial pampeano.

La capacidad de molienda actual – concentrada en 3 molinos harineros- puede absorber alrededor del 15% de la cosecha provincial (120 mil toneladas anuales).

### **GIRASOL**

Esta oleaginosa se ha constituido en el cultivo de mayor difusión en la región semiárida pampeana, gracias a la introducción de variedades resistentes a la escasez hídrica propia de la zona.

En los últimos 20 años es el cultivo que más creció en la Provincia, tanto en superficie sembrada como en producción. Solo entre 1993 y 2000 el área cultivada aumentó en un 120%, principalmente a expensas de la superficie que se dedicaba a sorgo granífero.

La producción ascendía, en el año 2000, a 851 mil toneladas, lo que ubica a La Pampa como la tercer provincia productora de girasol del país. Los rendimientos de 1,7 tn/ha, son similares al promedio obtenido en las provincias pampeanas.

El principal destino del girasol pampeano es la industria aceitera. Buena parte de lo producido se vende a industrias de la Provincia de Buenos Aires, en tanto que, en territorio pampeano, la actividad ha tenido un importante desarrollo a partir de la instalación de una planta aceitera en la localidad de Catrillo. La producción de aceite en los últimos años ha rondado las 20 mil toneladas anuales.

### **MAÍZ**

El régimen pluviométrico de la Provincia no es propicio para obtener buenas cosechas de maíz. Si bien la aparición de nuevos cultivares permitió superar en parte esta limitante, lo más común es que sea utilizado como cultivo alternativo: Si se presentan condiciones climáticas favorables se levanta la cosecha, de lo contrario se lo destina a pastoreo. Por otra parte, como recurso forrajero el maíz ofrece una gran amplitud de alternativas. Por ello si se observan las series estadísticas de este cultivo se advierte que en los últimos años la superficie implantada se mantiene relativamente estable (rondando las 350 mil hectáreas), en tanto la superficie cosechada y la producción presentan grandes oscilaciones que reflejan este doble uso. Así, en el último quinquenio los valores producidos mostraron un mínimo de 132 mil toneladas en 1996 y un máximo de 482 mil toneladas en el 2000. Estas fluctuaciones se reflejan en los cifras de exportaciones, que en el último año representaron un tercio de la producción.

### **CENTENO, TRITICALES Y AVENA**

El centeno constituyó hasta la década de los 70 el cereal forrajero más difundido en la región semiárida pampeana, por su adaptabilidad a las duras condiciones climáticas de esta zona. Sin embargo, desde comienzos de la década del los 80, la difusión de híbridos de centeno y trigo pan, denominados **triticales**, más rústicos, de mayor calidad y ciclo

vegetativo más prolongado, así como la aparición de cultivares de **avena** más resistentes y con mejor respuesta al pastoreo, hizo retroceder el área destinada al cultivo de centeno a favor de triticales y avena.

Gran parte de la superficie sembrada con estos cereales se destina al pastoreo directo, reservándose parcelas con buen desarrollo a la cosecha de grano como semiente para la próxima temporada, y en menor medida como grano forrajero y para la industria.

### ***Situación de la actividad en la coyuntura actual***

El **mercado internacional** de cereales sigue sin recuperarse en cuanto a los volúmenes ofrecidos, sobre todo en lo que respecta al trigo y forrajeras, que seguirán consumiendo los stocks mundiales. En trigo se verifica una tendencia al crecimiento de los precios. En maíz, si bien no se esperan cambios significativos, puede incidir la reducción en las estimaciones de cosecha de Sudáfrica, principal competidor de la Argentina. Esto plantea una situación de mercado **relativamente favorable** para la producción argentina, a la que se suma el importante estímulo establecido por la devaluación del peso a principios del 2002.

Para las oleaginosas, en girasol la producción se proyecta con rendimientos mayores a los obtenidos en el pasado. En el mercado internacional de aceites, luego de un período de más de dos años de precios decrecientes, los valores comenzaron a recuperarse en el presente año como resultado de una contracción de la oferta mundial. La evolución de los precios quedará de todas maneras condicionada por la desaceleración del crecimiento y los niveles de demanda efectiva resultantes y también por los relativamente altos stocks de aceite que mantienen algunos países productores.

La falta o poco eficiente operatoria de **mercados y bancos** ha mantenido en los últimos meses al sector sin medios de pago y con **alta incertidumbre**. Hubo problemas en el abastecimiento de insecticidas y herbicidas por la incertidumbre comercial y cambiaria. Finalmente, en la mayoría de los casos, se vendió con un plan de financiación "a valor grano" ofrecido por los laboratorios.

La **modificación de la paridad cambiaria** constituye un aliciente de importancia para este sector, volcado en una importante proporción al mercado externo, con precios de la producción establecidos en dólares.

Para la reciente campaña se ha calculado una **evolución positiva en los márgenes brutos** obtenidos por la producción cerealera que supera el 100% de crecimiento. En particular para el trigo el margen bruto medio estimado crecería un 174%, estableciendo un valor del dólar a \$2,20. Incluyendo la incidencia de retenciones a las exportaciones del 10%, este margen aún crecería un 120%, siempre con un dólar a \$2,20. La evolución de la rentabilidad para el maíz también sería muy positiva. El margen bruto obtenible con un dólar a \$2,20 crecería un 224%. Aplicadas las retenciones la evolución de este margen aún sería positiva, registrando un aumento del 130% con un dólar a \$2,20.<sup>5</sup>

Es necesario señalar, mas allá de la favorable evolución de la rentabilidad sectorial, las crecientes restricciones financieras del mercado interno pueden incidir negativamente en la estructura de costos y la formación de precios. También queda pendiente resolver como

---

<sup>5</sup> Para calcular estos márgenes se estimó un incremento en el costo directo de los cultivos entre el 65 y el 70% en comparación con el escenario predevaluación. En realidad podría pensarse que estos aumentos no deberían resultar tan significativos.

se liquidan las deudas del sector productor con los proveedores de insumos y como se liquidan las ventas de la presente temporada entre exportadores y productores.

El sector exportador puja con el Gobierno por la devolución del IVA y es posible que quiera trasladar al productor el costo financiero de esta inmovilización de los saldos de IVA, mediante demoras en la liquidación de lo adeudado.

Durante el transcurso de marzo se aprobó la reducción del IVA a la venta de granos, que se reduce del 21% al 10,5%, pero que comenzaría a aplicarse efectivamente a partir de agosto. El Gobierno planifica compensar la menor alícuota con una disminución en la evasión. Los representantes del sector **objetan la diferencia entre el IVA compra y venta**, ya que esto significa que los productores acumulan saldos de IVA, que no son de libre disponibilidad.

Representantes del sector coinciden en considerar confiscatorias las **retenciones a las exportaciones** y argumentan mayor perjuicio para los productores del interior, ya que para ellos los márgenes de rentabilidad quedarían disminuidos por la mayor incidencia de los fletes a puerto. Como demuestran las cifras de rentabilidad estimada, no existe verdadero perjuicio para ningún productor del sector en la coyuntura actual. Sin embargo es cierto que la rentabilidad de los productores de zonas marginales, como las pampeanas -de por sí menor en función de los menores rindes- queda muy acotada frente a la aplicación de retenciones y el aumento de precio de los combustibles.

De las cuatro grandes entidades gremiales del campo, dos reaccionaron con mayor virulencia ante la decisión inicial de aplicar retenciones. Son la Sociedad Rural Argentina (SRA) que incluso interpuso un recurso de amparo ante la justicia y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que se oponen de plano a este tipo de medidas. Por otra parte la Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro no se manifestaron del todo opuestas a la medida, pero propusieron que lo recaudado en concepto de retenciones se destine a desarrollar políticas activas que tiendan a mejorar la competitividad y organización del sector.

El anunciado aumento de las retenciones a una alícuota del 20%, sumado a la decisión de hacer retroactiva su aplicación al 4 de marzo pasado, provocó la encendida reacción del agro, de la que participaron -ahora sí- la gran mayoría de las entidades del sector, disponiendo un **paro agropecuario** entre el 28 de abril y el 5 de mayo, cuya efectiva realización depende de las respuestas que esperan del gobierno nacional.

## **CULTIVOS BAJO RIEGO**

En la región Sudoeste de La Pampa, en los valles y planicies cercanos al Río Colorado, el Gobierno Provincial llevó a cabo obras de infraestructura y acciones de colonización tendientes a desarrollar un área de producción intensiva bajo riego. Para llevar adelante esta iniciativa se creó el **Programa Provincial de Aprovechamiento Múltiple del Río Colorado**, que tiene como objetivo poner en producción 85 mil hectáreas a lo largo de toda la región ribereña.

De los seis Sistemas delimitados por el Programa, hay dos que ya cuentan con la infraestructura de riego y se encuentran en producción. Ellos son el Sistema de Aprovechamiento Agrícola El Sauzal y el Sistema de Aprovechamiento Múltiple 25 de Mayo.

En El Sauzal ya entraron en producción 2.700 hectáreas. El tamaño de las parcelas es relativamente chico (menos de 40 has) por lo que las actividades más importantes son la fruticultura (manzana y pera y, en menor medida, ciruelas, membrillos, duraznos y viñas) y la horticultura (fundamentalmente tomate para industria). La mayor parte de las 1.200 has plantadas con frutales a partir de 1985 corresponde a una fruticultura moderna, con variedades demandadas en el mercado y alta productividad. El área dedicada a manzana constituye un 56% del total en tanto que un 27% se orienta a la producción de peras y el 17% restante a la producción de ciruela, uva, membrillos y duraznos. Para dinamizar esta actividad el Estado Provincial adhirió al Convenio de Competitividad del Sector Frutícola de Peras y Manzanas.

En algunas parcelas de mayor tamaño se desarrollan también la forestación y el cultivo de alfalfa.

En 25 de Mayo el parcelamiento se hizo en lotes de mayor envergadura (de 40 a 500 has), lo que permite realizar otros cultivos tales como cereales, oleaginosas, alfalfa para semilla fiscalizada, además de forestación con salicáceas y producción de carne y leche. Hasta el momento se encuentran en producción 4.500 hectáreas.

La **producción hortícola** ocupa unas 500 has, fundamentalmente dedicadas al cultivo de tomate, cebolla y zapallo, aunque la anualidad del cultivo justifica una importante variación en función de condiciones de mercado.

La **forestación**, mayoritariamente con salicáceas, ocupa unas 1660 has, en tanto que se destinan unas 800 has a la producción de **alfalfa destinada a la producción de semilla fiscalizada**, conformando la cuenca productora de semilla de alfalfa fiscalizada más importante del país,

El emprendimiento de mayor envergadura en materia de provisión de energía y de agua para riego en la zona es la Presa Embalse Provincial Casa de Piedra.

Una revisión crítica de la evolución de este Programa concluye en la necesidad de adecuar las inversiones, ya que se habría invertido mucho en infraestructura y poco en apoyo a la producción. La estrategia a seguir por la Provincia hace hincapié en la necesidad de fomentar el aprovechamiento de la infraestructura ya creada, promoviendo el crecimiento de la producción y de la transformación de lo producido para aumentar el valor agregado regional.

---

## **EXPLOTACIÓN FORESTAL**

---

La actividad forestal se ha desarrollado históricamente en base a la explotación del bosque nativo de caldén. No obstante, se registran participaciones crecientes de especies exóticas, implantadas tanto en la región de secano del Este provincial (pino y eucaliptus) como en el área de regadío de 25 de Mayo (álamos híbridos).

Según estimaciones provinciales, el caldenal presenta unas 750 mil hectáreas maderables. En la actualidad el desmonte se ve limitado por los altos costos lo cual, si bien incide negativamente en el nivel de actividad, es favorable en términos de conservación del bosque nativo teniendo en cuenta la sobreexplotación a la que fue sometido.

El bosque implantado ocupa unas 3 mil hectáreas, de las cuales 2 mil se encuentran bajo riego. El gobierno de la Provincia ha desarrollado una política activa de fomento de la

producción de materia prima para debobinado y aserrado. De esta forma la extracción de rollizos provenientes del bosque implantado muestra una participación creciente, pasando de un promedio anual de 136 tn en el período 1960/70 a 6.392 tn en 1985/94.

Actualmente se encuentran operando 15 aserraderos que preparan tablas a partir de rollizos. De ellos, 8 utilizan madera proveniente del bosque de caldén; 3 se encuentran instalados en la zona de regadío procesando madera de álamo; 1 opera en el área de secano con madera de eucaliptus; y 3 utilizan indistintamente madera del bosque nativo y de forestaciones.

En general, se trata de plantas con maquinaria obsoleta. Sin embargo, las perspectivas de expansión de esta rama son interesantes si se tiene en cuenta la posibilidad de integración vertical, las variadas aplicaciones que permite el caldén, el crecimiento del bosque implantado, todo ello en el marco de un manejo sustentable del recurso.

---

## APICULTURA

---

El gobierno pampeano incentiva la actividad apícola por cuanto ésta contribuye simultáneamente al desarrollo de la economía agraria y al incremento de la producción agrícola por su favorable efecto sobre la polinización de los cultivos.

La actividad comenzó a desarrollarse en la Provincia a partir de 1983 y desde entonces ha mantenido un sostenido crecimiento, acompañando la tendencia que se registra a nivel nacional. En la última década la producción provincial de miel prácticamente se triplicó, pasando de 3.500 toneladas en 1990 a más de 10 mil previstas para el año 2001.

A nivel nacional las principales provincias productoras son Buenos Aires con el 60% de la producción nacional, Entre Ríos con el 11%, Córdoba con el 9%, Santa Fe con el 7% y La Pampa con el 5%.

El incremento de la producción y en consecuencia de las exportaciones se asentó principalmente, tanto a nivel nacional como provincial, en el aumento del número de colmenas. En la actualidad se estima que el país cuenta con alrededor de 2.200.000, de las cuales un 7% (162.000) están localizadas en territorio pampeano. El stock nacional de colmenas se ubica muy por debajo de la receptividad potencial que según los especialistas prácticamente duplicaría las existencias actuales.

El número de productores apícolas en la Provincia se estima en 1120 en tanto que en el país se calcula que superan los 20.000, con una gran incidencia de productores pequeños y medianos.

Una baja proporción de las colmenas existentes en el país (0,55%) están dedicadas a la producción orgánica, localizadas sobre todo en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Entre Ríos.

### *Destino de la producción*

La mayor parte de la producción nacional (95%) se destina al **mercado externo**. La Argentina es el segundo productor mundial (después de China) y el primer exportador (superando en los últimos años a China). En el quinquenio 1995-99 las ventas de miel al exterior representaron casi el 9% del valor de las exportaciones de productos primarios de origen animal.

El **mercado interno** se encuentra poco desarrollado, si bien en los últimos años ha presentado una paulatina expansión como consecuencia de los cambios en los hábitos de consumo hacia productos naturales. Actualmente absorbe un 5% de la producción, con un consumo per cápita muy bajo, estimado de 200 a 300 g/hab/año. Por otra parte son reducidas las transacciones en el mercado formal, un elevado número de pequeños productores abastece en forma directa al consumidor

La comercialización formal del producto está bastante concentrada. A nivel nacional existen alrededor de 30 empresas exportadoras de diferente envergadura que compran miel directamente a los productores ó a los acopiadores. De estas solo seis empresas exportan entre el 60 y el 70% del volumen total.

Durante la última década los precios del producto sufrieron variaciones en función de las condiciones del mercado internacional del producto. situaciones coyunturales que afectaron a los principales países productores. En general los precios de exportación oscilaron en valores cercanos a los 1000 u\$s/Tn. alcanzando su pico máximo a mediados de la década. En la presente campaña el precio promedio percibido por el productor apícola ronda los \$0,8-0,82/Kg, independiente de cual sea el destino final de la venta.

Más del 80% de la producción pampeana se envía al exterior a granel (sin fraccionar), siendo los principales mercados de destino Estados Unidos y Alemania y, con menores volúmenes, Italia y España. En los últimos años la miel se ha convertido en uno de los principales rubros de exportación de la Provincia.

#### ***Potencialidades y limitaciones de la actividad***

En particular en la Provincia de La Pampa la actividad se ve favorecida por las excelentes condiciones del medio natural y la escasa utilización de agroquímicos, que en conjunto aseguran un producto natural de alta calidad. A esto se suma la política de incentivos encarada por el gobierno provincial.

La actividad apícola da origen a una gran cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la provisión de colmenas, cera estampada, maquinarias y equipos apícolas. También participan empresas de mayor envergadura que operan fundamentalmente en la provisión de medicamentos, tambores y envases. A estos se suman el sector productor y el comercializador dando lugar a la estructuración de un complejo de actividades conexas, que representa una interesante alternativa de complementación de la actividad agrícola.

Sin embargo, una de las principales limitantes de la actividad, en el país y en la Provincia, está dada por el escaso valor que se agrega al producto primario. Argentina se caracteriza por exportar miel a granel, con muy bajo valor agregado y sin apelar a la diferenciación del producto, lo que coloca a la producción en un circuito de bajos precios relativos.

Existen sin embargo a nivel mundial importantes segmentos de mercado que demandan mieles diferenciadas, tanto sea por su origen botánico como por su origen geográfico o su proceso de producción (ej.: mieles orgánicas). Este es un camino casi virgen a aprovechar.

Otra limitante de la actividad se relaciona con la gran atomización de los productores, que se traduce en un escaso poder de negociación sobre las condiciones de comercialización de su producción frente a la concentración del sector exportador.

En particular en este año las exportaciones muestran una tendencia negativa. Durante el primer semestre y comparando con igual período del año 2000 se evidencia una disminución del 13% en volumen y del 16% en valor.

Entre los principales motivos destacan las sanciones por presunto dumping y la consecuente decisión del principal mercado de colocación, Estados Unidos, de aplicar derechos provisorios al ingreso de miel argentina. Las negociaciones continúan y, en principio, la medida ha sido suspendida, aunque con la aplicación de un precio mínimo y de una cuota anual de 25 mil toneladas.

### ***Situación de los distintos agentes***

El productor apícola es sin duda el eslabón más débil de la cadena en parte por su reducido tamaño lo que, sumado a su escasa organización, se traduce en una baja capacidad de negociación tanto frente a proveedores como a compradores. También presenta dificultades para el acceso al crédito lo que se vincula con el alto grado de informalidad de la actividad.

Los proveedores de insumos y servicios son, en una importante proporción, proveedores exclusivos de la apicultura y como tales tienen su suerte ligada a la rentabilidad de la producción primaria.

Durante el 2001 la actividad atravesó una situación de alto conflicto entre el productor primario y los exportadores. A un escenario de precios deprimidos se agregaron la mala cosecha en la campaña 2000/01 y las sanciones aplicadas por los Estados Unidos, contribuyendo a avivar un conflicto que en los años de bonanza de mediados de los 90 no recibía casi ninguna atención por parte de los distintos actores.

La creciente participación argentina en el mercado mundial de la miel fue posible gracias a la presencia de exportadores no ligados a la producción primaria. En un mercado altamente competitivo como es el de la miel a granel, estos, muchas veces ganaron mercados ofreciendo el producto a bajos precios, trasladando los quebrantos hacia el sector primario. Esta situación llevó a muchos productores a intentar, con suerte variada, la exportación en forma directa. La exportación de miel por parte de los propios productores o diversas formas asociativas no tiene demasiada importancia en la actualidad pero aparece como un elemento positivo para transparentar el mercado de la miel en el mediano plazo.

### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura***

En los primeros meses de 2002 el precio de la miel al productor aumentó sensiblemente. En los dos primeros meses del año se pagó un precio medio de 1,22 \$/kilo en tanto que en marzo se concertaron operaciones por hasta 1,80\$/kg. El precio del producto en el mercado internacional que, en el año 2001, era de 1 U\$S/kilo (valor promedio FOB Buenos Aires) subió a 1,10 U\$S/kilo durante los dos primeros meses de 2002.

La situación del mercado internacional resulta favorable para Argentina en función de las restricciones aplicadas a la miel proveniente de China por problemas sanitarios, tanto en Europa como en EEUU.

La situación planteada con EEUU<sup>6</sup>, que en el año 2001 introdujo aranceles de un 36% promedio para la producción argentina, por considerar que los reintegros a la exportación vigentes eran un subsidio a las ventas externas, aún no se resuelve. Si bien la Argentina

---

<sup>6</sup> Este país absorbió casi el 50% de las exportaciones argentinas en el año 2000

retiró los reintegros en septiembre de 2001, los aranceles norteamericanos recién se reverían en septiembre de 2002.

Este conflicto fue un duro golpe para la apicultura nacional, pero también contribuyó a avanzar en la penetración al mercado europeo<sup>7</sup>.

La modificación de la paridad cambiaria en una actividad con tan fuerte orientación a los mercados externos representa una ventaja competitiva muy importante y podría constituir el impulso necesario para avanzar en la especialización de muchos productores marginales y el mejoramiento de la calidad del producto. Pero esta modificación también incidirá en el costo de los insumos, especialmente en los tambores de acero –principal insumo de la producción melífera- cuya cotización es a valor dólar. Por otra parte también se introdujeron retenciones del 10% a las exportaciones sectoriales.

#### Estrategia de apoyo del Gobierno

A instancias de la SAGPyA, se constituyó el **Comité Consultor /Asesor de Apicultura** el cual esta integrado por representantes de entidades públicas y privadas (SAGPyA, SENASA, gobiernos provinciales, CFI, INTA, INTI, Cámara de Exportadores, Cámara de Procesadores y Fraccionadores, SADA, SRA, CRA, FAA, CONINAGRO e INDEC). El comité viene realizando una intensa tarea desde que comenzó a funcionar a principios del 2001, para que el sector apícola pueda crecer y ofrecer sus productos con éxito en el mercado externo.

Desde el punta de vista impositivo se suspendieron, a partir de septiembre de 2001, los **reintegros a las exportaciones**, que eran del 12% para la miel fraccionada y del 5,4% para la miel a granel, y no fueron repuestos.

El **IVA a la venta** de miel se redujo desde el 21% al 10,5%, mediante Ley que entró en vigencia en enero de 2002, con lo que se espera disminuir la carga fiscal para la actividad pero también reducir la evasión y la competencia desleal.

El 29 de Agosto pasado se firmó el **Acuerdo para el desarrollo de la Cadena de Valor de la miel y sus derivados**. El mismo se realizó entre SEPyME, el INTA, la SAGPyA, el INTI, la universidad de San Martín y FACAP. Los puntos más relevantes del mismo son los siguientes: formación de consorcios de exportación; asegurar la calidad del producto mediante la concientización e implementación de sistemas de control y desarrollo de nuevos productos.

Otro avance importante fue la incorporación de la miel, su extracción, procesamiento y fraccionamiento en los **Programas de Competitividad** (Decreto 935 y 1054/2001- Ministerio de Economía). Por estos se otorgan los siguientes beneficios: considerar el impuesto al cheque a cuenta de IVA, eximir del impuesto a la renta mínima presunta y considerar los aportes patronales a cuenta de IVA, se estima que estas medidas tendrán un moderado impacto positivo debido al alto grado de informalidad de los productores primarios.

El 1º de Noviembre de 2001 entró en vigencia el **Registro Nacional del Productor Apícola** (RENAPA), que permitirá contar con datos actualizados de la actividad y sobre la base de ellos desarrollar políticas dirigidas al mismo.

---

<sup>7</sup> Las exportaciones a Europa crecieron un 18% durante 2001.

Se lograron importantes avances en el tema de la **Trazabilidad**, de suma importancia para poder vender a la Unión Europea.

Se fijó un 10% de **retenciones a las exportaciones** tanto de miel a granel como fraccionada. Se negocia la reducción de este derecho para la miel fraccionada, así como que estos derechos puedan ser pagados a posteriori de las exportaciones.

---

## MINERÍA

---

La Pampa es una de las principales provincias productoras de minerales no metalíferos del país, con un aporte al valor de la producción nacional de este rubro del 15%.

Esta participación está sustentada fundamentalmente por la extracción de **sal común (cloruro de sodio)**. Su valor de producción representa el 61% del total de la producción minera de la Provincia y el 59% de la producción total de este mineral en el país.

El volumen de sal producido durante las últimas décadas se mantiene relativamente estable, alrededor de las 450.000 toneladas.

El 95% de la producción se envía al **mercado interno**, en tanto el principal país de destino de las exportaciones es Paraguay. Los usos más importantes son el consumo humano (35%) y el industrial en la industria química (35%) y en curtiembre (25%). También se aplica en la elaboración de celulosa y papel, jabones y detergentes, plásticos, vidrio, entre otros y en actividades como la potabilización del agua, la industria metalúrgica, la industria del petróleo, etc.

Los principales yacimientos en explotación en la Provincia se encuentran en las depresiones del sureste provincial

En La Pampa se encuentran radicadas, entre otras, las dos firmas productoras de sal más importantes del país. Ambas empresas integran la extracción con la industrialización en plantas propias, produciendo sal para consumo humano y para uso industrial.

La Provincia de La Pampa es también una de las principales productoras de **Sulfato de Sodio**. En el año 1998 las casi 5 mil toneladas producidas representaron el 75% del total del país. En las proximidades de la laguna Guatraché – de donde se extrae la materia prima- se localiza la planta donde se industrializa el producto, que luego se comercializa en Buenos Aires y Misiones. Se lo utiliza en las industrias química, de detergentes, papelera y textil, entre otras.

La **Bentonita** se explota en el área de 25 de Mayo. Sus perspectivas son interesantes dada su demanda en los mercados interno y externo (fundamentalmente Mercosur). Los principales destinos son las industrias petrolera y papelera.

Por su parte, el **Yeso o Sulfato de Calcio** se encuentra en cantidades económicamente explotables en varios puntos de la Provincia. Parte del producto obtenido se procesa en una planta dedicada a la elaboración de tableros de yeso, generando un centro de actividad industrial en General Acha.

## HIDROCARBUROS

El área de explotación de hidrocarburos está localizada en el sudoeste de la Provincia y corresponde al borde de la cuenca neuquina. La producción pampeana de petróleo representa aproximadamente un 2% de lo extraído en la Cuenca Neuquina y el 1,2% del total nacional.

Actualmente se han recuperado los niveles de producción, que en la última década mostraban una tendencia declinante. Por otra parte, la recuperación en el último año en el precio internacional de este producto lo colocó en el segundo lugar en el valor de las exportaciones provinciales.

La producción de gas representa un 1,2% del total de la Cuenca y menos del 1% del gas extraído a nivel nacional. En este caso, pese a las oscilaciones observadas durante las dos últimas décadas, este valor representa un significativo incremento de la extracción, registrado a partir de 1995.

Los yacimientos actualmente en explotación son: 25 de Mayo-Medanito, con 197 pozos en producción de los que se obtiene el 95% del petróleo extraído en la provincia; Jagüel de los Machos, con 5 pozos productivos; y Medanito, con 31 pozos en producción, es el más importante en extracción de gas. Las áreas de 25 de Mayo- Medanito y Jagüel de los Machos están compartidas con la provincia de Río Negro, mientras que Medanito está totalmente ubicada dentro de la provincia.

Los precios del crudo que, con altibajos propios de la conformación de ese mercado, presentaban una tendencia creciente en la última década, mostraron un alza excepcional del 50% solo entre 1999 y 2000.

Los precios del gas mantuvieron en la última década una estable tendencia a la suba que, en ese período, arrojó un crecimiento del 23%, lo cual a su vez, determinó un sensible incremento en el monto de las regalías hidrocarburíferas recibidas por la Provincia.

### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura***

Representantes del sector empresario se manifiestan preocupados por la merma en la producción de petróleo en el país, que sería producto de la madurez alcanzada por los pozos en explotación y la falta de nuevos descubrimientos. Seguramente la recesión imperante en la Argentina ha jugado su papel a la hora de definir inversiones por parte de las compañías petrolíferas. A la vez, varios pozos que no eran rentables para las empresas fueron dejados de lado en momentos en que el precio del barril de crudo tocó mínimos históricos en abril de 1998.

Sin embargo, pese a las quejas de los empresarios, la producción petrolera no ha experimentado una merma sustancial. En los primeros siete meses de 2001 la producción solo disminuyó un 0,3% con respecto a la producción de igual período en el año anterior y la producción correspondiente a los últimos meses marca un crecimiento del 3% con respecto a los mismos meses del año anterior. En cuanto a metros perforados las cifras revelan que también se perforó más en el 2001 que en el 2000. Finalmente, la cantidad de pozos existentes fue superior (760) también en 2001 con respecto a 2000 (566).

En donde si puede observarse una menor actividad es en la exploración de nuevos yacimientos, lo cual es motivo de preocupación.

Con respecto a la situación de la actividad en el escenario posdevaluación, la decisión del gobierno nacional de imponer una retención a las exportaciones del 20% fue resistida por las empresas petroleras. Por otra parte se suscitaban controversias entre las empresas y los

gobiernos provinciales por los criterios para la determinación de los montos a pagar en concepto de regalías. Estas últimas, según la ley vigente, deben cancelarse en dólares y al precio del barril WTI. En relación con lo exportado las diferencias se relacionan con los criterios para establecer la paridad peso- dólar. En relación con el mercado interno, que absorbe dos terceras partes de la producción, se discutía si el precio pesificado sería igual al exportable, es decir el valor WTI del barril menos el 20%. En realidad, en el mercado interno existe un compromiso para no elevar el precio de venta de las naftas mas allá del nivel de los precios mayoristas, lo cual implica no llevarlo a precios internacionales. La existencia de dos precios diferentes, genera incertidumbre entre empresas y provincias petroleras, en relación con la proporción que cada uno de estos precios juega en la liquidación final de las regalías correspondientes. Las provincias también han planteado que corresponde que se las compense por los ingresos que están dejando de percibir por la política de control de precios.

Más allá de las diferencias, que están en plena negociación, el buen nivel de precios internacionales que se prevé para el crudo – se estima que este año el precio será un 20% mayor que en 2001- garantiza a las provincias petroleras un considerable ingreso adicional en concepto de regalías.

**PROVINCIA DE LA PAMPA**  
**TRIGO – Evolución de la producción (en toneladas)**

	<b>Provincia de La Pampa</b>	<b>Evolución de la producción (1991=100)</b>	<b>Total del país</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1991</b>	858.700	100	10.992.400	7,8
<b>1992</b>	917.300	107	9.884.000	9,3
<b>1993</b>	502.100	58	9.874.400	5,1
<b>1994</b>	770.500	90	9.658.500	8,0
<b>1995</b>	707.100	82	11.306.340	6,2
<b>1996</b>	583.700	68	9.445.015	6,2
<b>1997</b>	791.493	92	15.913.600	5,0
<b>1998</b>	1.292.370	150	14.800.230	8,7
<b>1999</b>	767.600	89	12.443.000	6,2
<b>2000</b>	802.500	93	15.300.000	5,2

**Fuente: SAGPyA**

**PROVINCIA DE LA PAMPA**  
**MAIZ – Evolución de la producción (en toneladas)**

	<b>Provincia de La Pampa</b>	<b>Evolución de la producción (1991=100)</b>	<b>Total del país</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1991</b>	319.200	100	7.684.800	4,15
<b>1992</b>	700.700	220	10.700.500	6,55
<b>1993</b>	475.000	149	10.901.000	4,36
<b>1994</b>	342.600	107	10.360.000	3,31
<b>1995</b>	232.300	73	11.404.041	2,04
<b>1996</b>	132.500	42	10.518.290	1,26
<b>1997</b>	251.600	79	15.536.820	1,62
<b>1998</b>	376.000	118	19.360.655	1,95
<b>1999</b>	251.700	79	13.504.100	1,86
<b>2000</b>	482.400	151	16.782.480	2,87

Fuente: SAGPyA

**PROVINCIA DE LA PAMPA**  
**CARNE VACUNA- Evolución de la producción (en toneladas)**

	<b>Provincia de La Pampa</b>	<b>Evolución de la producción (1991=100)</b>	<b>Total del país</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1991</b>	31.075	100	2.512.827	1,24
<b>1992</b>	33.974	109	2.392.657	1,42
<b>1993</b>	35.438	114	2.400.971	1,47
<b>1994</b>	45.061	145	2.367.435	1,90
<b>1995</b>	45.357	146	2.316.223	1,96
<b>1996</b>	48.218	155	2.424.954	1,99
<b>1997</b>	57.145	184	2.479.472	2,30
<b>1998</b>	65.747	211	2.193.768	2,99
<b>1999</b>	63.344	204	2.447.030	2,59
<b>2000</b>	69.271	223	2.504.690	2,77

Fuente: SENASA

**PROVINCIA DE LA PAMPA**  
**Evolución del stock ganadero vacuno**  
**(en número de cabezas)**

	Provincia de La Pampa	Evolución de la producción (1993=100)	Total del país	Participación de la Provincia en el total del país (en %)
1993	3.491.970	100	52.655.175	6,6
1994	3.459.959	100	53.156.954	6,5
1995	3.323.592	95	52.648.585	6,3
1996	3.098.800	89	50.829.700	6,1
1997	2.997.500	86	50.059.000	6,0
1998	3.002.000	86	48.084.900	6,2
1999	3.055.000	87	49.056.600	6,2
2000	3.170.200	91	48.674.400	6,5

Fuente: Encuesta nacional Agropecuaria. INDEC-SAGPyA

**PROVINCIA DE LA PAMPA**  
**EXISTENCIAS GANADERAS POR ESPECIE.**  
 En número de cabezas. Abril de 2000  
 Participación en el total del país

	Existencias en Provincia de La Pampa	Existencias en el país	Participación relativa (%)
<b>Bovinos</b>	3.288.088	50.357.559	6,5
<b>Ovinos</b>	101.101	12.078.952	8,4
<b>Caprinos</b>	39.253	2.328.948	1,7
<b>Porcinos</b>	35.328	2.439.181	14,5

Fuente: Dirección nacional de sanidad Animal (DNSA)-SENASA

**PROVINCIA DE LA PAMPA**  
**EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE**

	<b>Producción de leche (en miles de litros)</b>	<b>Evolución</b>
<b>1990</b>	52.324	100
<b>1991</b>	49.776	95
<b>1992</b>	51.598	99
<b>1993</b>	59.945	115
<b>1994</b>	71.301	136
<b>1995</b>	81.629	156
<b>1996</b>	87.314	167
<b>1997</b>	92.300	178
<b>1998</b>	103.760	198
<b>1999</b>	121.127	232
<b>2000</b>	126.379	242

**Fuente:** Gobierno de la Provincia de La Pampa

**PROVINCIA DE LA PAMPA  
MINERALES NO METALÍFEROS**

**Evolución en el valor de la producción y participación en el total nacional.  
(en \$ a precios de 1992)**

	Provincia de La Pampa	Evolución valor de la producción	Total del país	Participación de la Provincia en el total del país (en %)
1992	9.578.999	100	120.603.272	8
1993	8.675.007	90	126.264.023	7
1994	11.527.544	120	119.248.621	10
1995	11.554.219	120	123.717.290	9
1996	17.213.908	180	149.456.772	12
1997	24.748.087	258	140.869.970	18
1998	11.843.550	124	103.747.930	11

Fuente: Secretaría de Industria, Comercio y Minería

**PROVINCIA DE LA PAMPA**  
**RESERVAS COMPROBADAS DE PETRÓLEO**  
**Participación en la Cuenca Neuquina y en el total del país**  
**(en miles de m3)**

	Reservas La Pampa	Evolución	Reservas Cuenca Neuquina	Participa ción (%)	Reservas nacionales	Participa ción (%)
1990	3.364	100	100.227	3,36	249.608	1,35
1991	2.596	77	108.516	2,39	267.618	0,97
1992	1.965	58	125.196	1,57	320.747	0,61
1993	3.021	90	141.040	2,14	352.441	0,86
1994	5.048	150	146.768	3,44	358.140	1,41
1995	5.859	174	160.320	3,65	379.401	1,54
1996	7.967	237	178.015	4,48	413.436	1,93
1997	8.817	262	175.728	5,02	416.735	2,12

Fuente: INDEC, según datos de la secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DE LA PAMPA**  
**RESERVAS COMPROBADAS DE GAS NATURAL**  
**Participación en la Cuenca Neuquina y en el total del país**  
**(en millones de m3)**

	Reservas La Pampa	Evolución	Reservas Cuenca Neuquina	Participación (%)	Reservas nacionales	Participación (%)
1990	715	100	321.484	0,2	579.056	0,12
1991	1.079	151	344.179	0,3	592.869	0,18
1992	657	92	321.087	0,2	540.429	0,12
1993	2.002	280	313.781	0,6	516.662	0,38
1994	1.566	219	294.708	0,5	535.528	0,29
1995	1.454	203	343.801	0,4	619.295	0,23
1996	2.289	320	338.300	0,7	685.587	0,33
1997	2.002	280	329.156	0,6	683.795	0,29

Fuente: INDEC, según datos de la secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DE LA PAMPA**  
**Regalías petroleras**  
**(en miles de dólares)**

	<b>Regalías Provincia de La Pampa</b>	<b>Evolución (1991=100)</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1993</b>	4.232	100	355.338	1,2
<b>1994</b>	3.794	90	358.854	1,1
<b>1995</b>	4.005	95	440.108	0,9
<b>1996</b>	5.588	132	607.721	0,9
<b>1997</b>	4.688	111	594.447	0,8
<b>1998</b>	3.256	77	375.891	0,9
<b>1999</b>	5.240	124	502.664	1,0
<b>2000</b>	9.542	226	820.617	1,2

Fuente: Secretaría de Energía

**ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA  
COYUNTURA**

**PROVINCIA DE RIO NEGRO**

*Panorama económico*

# ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

## PROVINCIA DE RIO NEGRO

### *Panorama económico*

#### INDICE

	NºPag.
<b>Aspectos generales</b>	1
<b>Principales sectores y ramas de actividad</b>	1
La Fruticultura	1
El Turismo	8
Actividad Hidrocarburífera	11
Generación Hidroeléctrica	12
La Pesca	12
Ovinos y Lana	15

## ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

### PROVINCIA DE RÍO NEGRO

#### *Panorama económico*

## SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA

### Aspectos generales

La economía de la Provincia de Río Negro presenta una marcada especialización en tres actividades centrales: la *fruticultura*, el *turismo* y la *explotación hidrocarburífera*. A estas actividades se agregan la *explotación ovina*, actividad casi excluyente en la zona de meseta central, cuya importancia relativa ha ido disminuyendo como consecuencia de la crisis de la lana y la *generación hidroeléctrica*, con alta importancia a nivel nacional pero con menor impacto en la región.

Alrededor de las producciones centrales se han ido desarrollando otras de transformación de la producción, de producción de insumos y de servicios variados, conformando verdaderos complejos productivos, más o menos estructurados.

Los distintos entornos naturales que hicieron posible el surgimiento de estas actividades, así como su posterior transformación en función de la actividad productiva, permiten distinguir *cuatro zonas* bien diferenciadas al interior del territorio provincial: un área agrícola e industrial, correspondiente a la zona de *valles irrigados*, que acompaña el curso de los ríos Negro y Colorado. Un área turística, pesquera y de servicios portuarios, correspondiente al *litoral marítimo*. Un área turística, que convive con la actividad forestal y nuclea una alta concentración de recursos humanos, dedicados al desarrollo tecnológico y del conocimiento, en el *área andina*, con centro en San Carlos de Bariloche y un *área central semi-árida*, dedicada predominantemente a la ganadería ovina y a una incipiente actividad minera.

### Principales sectores y ramas de actividad

#### LA FRUTICULTURA

El complejo productivo y comercial de la actividad frutícola en la Provincia de Río Negro representa el 58.5% de la superficie cultivada del país (44.000 hectáreas), el 71.7% de la producción, el 62.3% de la venta en fresco del mercado interno, el 72% de las exportaciones en fresco a Brasil, el 89.7% de las exportaciones en fresco a ultramar y el

70.6% de la industrialización, cuya mayor parte se exporta bajo la forma de jugos concentrados y fruta deshidratada.

Esta actividad, conjuntamente con la que se desarrolla en la Provincia del Neuquén, representó en 1999 el 59% de las exportaciones del complejo exportador frutícola nacional, situándose este último sector en décimo lugar en importancia como complejo individual, considerando el monto de la exportación, detrás de los complejos exportadores de Soja, Petróleo y Gas, Trigo, Girasol, Maíz, Pesca, Cuero, Siderurgia y Carne.

### *Destino de la Producción*

El 56.3% de la producción se comercializa en fresco, mientras que el restante 43.7% se industrializa (85% jugo concentrado, 10% sidra y 5% deshidratados).

La fruta en fresco se dirige en un 42.7% al mercado interno, un 20% a Brasil y el restante 37.3% a mercados de ultramar, fundamentalmente a Europa.

La fruta industrializada -principalmente jugo- se exporta en un 95% al mercado norteamericano.

En el proceso de comercialización existen diferencias de capacidad negociadora entre los distintos agentes. Se dan situaciones de fuerte concentración en diversos niveles del negocio, presentando características oligopólicas la comercialización final, como así también el sector emparador.

### *Potencialidades y limitaciones estructurales*

La importante evolución de la actividad en la zona, con una importante especialización relativa y creciente estructuración de un verdadero complejo productivo, constituye por sí misma una importante potencialidad, en la medida que implica una importante acumulación de conocimientos, inversiones, desarrollo organizacional y comercial.

Estas potencialidades construidas, sumadas a las naturales que se derivan de las condiciones de suelo y clima, deben enfrentar no obstante varias limitaciones que afectan a la competitividad del conjunto.

En la producción de **manzanas** se verifica un problema de variedades, manteniéndose un alto porcentaje de variedades comercialmente obsoletas, con la consecuente repercusión negativa sobre el valor comercial de lo producido.

A este problema se suma la **baja productividad** promedio de los montes, debida a la aún alta la incidencia del monte tradicional con menor cantidad de plantas por hectárea y la elevada edad de algunas plantaciones, en particular las de pequeños productores. Estos problemas se traducen en mayores costos por hectárea.

Se verifican también problemas de **calidad**, como consecuencia de la menor atención de los montes, que se produjo como consecuencia del menor ingreso por hectárea de los productores en los últimos años. Este problema se acentúa en el caso de las explotaciones menores.

Otro importante condicionante para el desarrollo de la actividad se deriva de la situación de **sobreoferta** en que se encuentra el mercado internacional respectivo, generando condiciones de competencia muy exigentes.

La producción de **peras** en tanto se ha visto favorecida por un aumento de la demanda, registrándose además un importante incremento en la productividad.

El sostenimiento de un **tipo de cambio** muy apreciado, en el marco de la convertibilidad, ha constituido una importante restricción a la competitividad de la actividad.

### *Evolución reciente de la actividad.*

El **riesgo climático** es un factor siempre presente en la fruticultura. En los últimos años, la actividad se ha visto golpeada por problemas climáticos, que afectaron especialmente la cosecha 2000 provocando una disminución del 40% en el volumen cosechado. Esta merma en la cantidad de fruta se tradujo en un incremento del costo final por kilo de fruta y por ende en una disminución adicional de la competitividad del sector, que fue estimada en un 30%.

La cosecha 2001 por el contrario fue una cosecha récord, aunque los beneficios de la mayor producción se vieron relativizados por los bajos precios obtenidos.

La mayor oferta de fruta fue acompañada de un importante **aumento en las exportaciones**, que crecieron un 23% con respecto a la temporada anterior.

Las ventas de manzana a Europa y EEUU crecieron un 50%, mientras que las de peras lo hicieron un 4%. También aumentaron las exportaciones a Brasil en un 46% para manzanas y un 25% para peras como resultado de la caída de la producción brasileña que fue del 40% en esa temporada.

A pesar de este aumento en las colocaciones, preocupaban al sector los importantes **stocks** de fruta acumulada en frío. En manzana los stocks resultaron un 10% superiores al promedio de las últimas cinco temporadas y en pera del 15% arriba de ese promedio.

La continua devaluación del real no permitió seguir colocando producción en ese mercado en la segunda mitad del año.

Con respecto a los nuevos mercados Rusia destaca como uno de los mercados que más creció, transformándose en uno de los 5 mercados más relevantes para la fruticultura rionegrina.

En jugos, los operadores esperaban duplicar en el año los niveles de venta.

Lamentablemente este aumento de los volúmenes exportados no tuvo una expresión similar en los montos recibidos ya que los precios obtenidos fueron bajos.

En el mercado interno los precios obtenidos también fueron bajos, resultando en promedio, en la primera mitad del año, un 21% menores que los correspondientes a igual período del año anterior para manzana y un 25% inferiores para pera.

Se estimaba que en el hemisferio norte se produciría menos fruta de pepita. Posteriormente se confirmó que la cosecha estadounidense se redujo en un 4% para fruta de pepita.. También se habría reducido la producción de manzanas y peras en Europa en un 9 y 8% respectivamente

Resta confirmar la evolución de la producción China, ya que este es el primer productor mundial.

La modificación de los aranceles de ingreso al mercado mexicano para fruta argentina, abrió una importante expectativa en la actividad. Confirmada la desaparición del arancel que gravaba el ingreso de peras, México pasa a ser un mercado muy interesante para la colocación de esta fruta. La restricción puede llegar por la vía de la calidad, ya que las exigencias son excluyentes. El arancel preexistente para pera era de 23,5% paso a ser 0%

con lo cual la fruta argentina compite en pié de igualdad con la chilena y la norteamericana que ingresaban a ese mercado sin aranceles.

El obstáculo más importante para la evolución de la actividad en los últimos años estuvo centrado en la **valuación relativa de la moneda nacional** frente las monedas de los mercados de destino. Esto se relaciona con la fuerte orientación exportadora de la fruticultura rionegrina. La devaluación del real brasileño a partir de enero de 1999, así como el deterioro de las monedas europeas frente al dólar, y por ende ante el peso argentino, fueron acumulando entre 1998 y 2000 una pérdida estimada en 109 millones de pesos para la fruticultura de Río Negro. La pérdida de competitividad atribuible a este factor alcanzó en el mismo período al 47%.

Otro problema central de la actividad es la **crítica situación financiera** en que se desenvuelven los empresarios del sector, que se agravó en los últimos años. Esta situación obedece, por un lado, al alto costo financiero correspondiente al capital de trabajo utilizado para el funcionamiento de la actividad. Este, por un lado, afectó negativamente la competitividad de lo producido y, por otro, sumó endeudamiento al sector, cuando no pudo trasladar al precio final el alto costo que suponía. A esto se agregó posteriormente la alta restricción financiera que impidió al sector seguir evolucionando, con incorporación de tecnología y cuidado de la calidad de su producto, destinado a un mercado con alta competencia.

El nivel de endeudamiento de la actividad se profundizó en los últimos años. A finales de 2000 la deuda bancaria era de 192 millones, de los cuales el 28% correspondía a productores y el 72% a las empresas. La morosidad bancaria era del 88% en los productores y del 56% en las empresas. Eran muchas las empresas en concurso de acreedores (25), así como en cuasi cesación de pago (65) con créditos calificados en situación 3, 4, 5 y 6 en los bancos.

Paralelamente se acumulaba una inmovilización de 30 millones de pesos en **saldos de IVA**, que en un 60% corresponden a PyMEs, y en un 40% a grandes empresas. Esta inmovilización, especialmente en las PyMEs, agravó la situación financiera del sector.

La descapitalización del sector productivo fue deteriorando la **calidad** de la fruta ofertada, problema que repercutirá en el corto y mediano plazo en las posibilidades de exportación.

En el 2001 se verificó además una **caída de precios en el mercado interno**, por menor poder adquisitivo del consumidor, que repercutió en una pérdida estimada en 9 millones de pesos para la fruticultura rionegrina.

La crítica situación por la que atravesó la actividad en estos últimos años impactó negativamente en el **nivel de empleo**, especialmente a nivel productivo. El empleo generado por la actividad en la Provincia se estima en 48.000 personas

El año 2001 terminó con una situación - común a todos los agentes del sector- de importante descapitalización, alto nivel de endeudamiento bancario, altas tasas de morosidad, y serios problemas de sustentabilidad comercial en los mercados externos, principalmente atribuibles al deterioro en la calidad de la fruta ofertada.

La situación de los distintos agentes se tradujo en el deterioro o abandono parcial en la realización de las tareas culturales con su impacto en el empleo y en la facilidad y/o calidad de la fruta a cosechar, en la quiebra de empresas y los despidos o reducción de personal y, por supuesto, en la falta de inversiones que garanticen la evolución competitiva de la actividad.

La situación imperante a fines de 2001 reflejaba una problemática estructural que quedó expresada en la elevada y creciente cantidad de fruta que, por problemas de calidad, no puede ser vendida para su consumo en fresco, efecto que alcanza mayor gravedad para manzana que para pera.

En promedio de las últimas temporadas un 50% de la manzana producida en la región se destina a la industria para la elaboración de jugos concentrados, un 20% se orienta a la exportación y el 30% restante al consumo en el mercado interno. En comparación otras zonas productoras del mundo (Chile, Nueva Zelanda, Brasil) destinan no más del 30% de su producción a la industria.

Teniendo en cuenta que el kilo de fruta para consumo fresco genera ingresos tres veces superiores a los de las jugueras, resulta evidente que esta ecuación de destinos no resulta adecuada para la evolución de la actividad y que está señalando un serio problema de deterioro de la producción de base.

Los menores ingresos recibidos por la actividad por la adversa paridad cambiaria previa a 2002 y el alto costo y difícil acceso al financiamiento fueron generando una situación de descapitalización del sector impidiéndole avanzar en el necesario proceso de reconversión que requería para mantener su posicionamiento en los mercados.

Aún así muchos agentes del sector se endeudaron en el sistema financiero, tratando de mantener la competitividad de sus empresas y en muchos casos siquiera su supervivencia, lo cual se tradujo en un alto nivel de endeudamiento sectorial.

Sin descartar problemas de gerenciamiento y mal manejo de las explotaciones, lo cierto es que las condiciones macro, definidas por el tipo de cambio y el costo financiero resultaron altamente desfavorables para la evolución del sector.

Como resultado de esta situación las exportaciones sectoriales cayeron en un 21% en la última década, resultando especialmente afectadas las ventas al MERCOSUR, especialmente a Brasil, que cayeron un 55% en ese periodo.

#### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura***

En el **mercado externo** la situación se presenta **muy favorable** para la fruta fresca y **relativamente favorable** para la fruta industrializada.

Los **precios** que se estima obtener en esta temporada en el ámbito externo son **relativamente estables**. Los precios de inicio de temporada son similares a los de otras temporadas y están dentro de los valores históricos, con diferenciación positiva de precios para la fruta de mayor demanda y calidad.

En relación con la evolución de la demanda, esta se presenta favorable para peras en todos los mercados de colocación. Esta situación, combinada con el impulso exportador brindado por la mejora en la paridad cambiaria, ya produjo un aumento de entre 20 y 30% en los embarques de peras al exterior.

En el mercado de jugos no se prevén problemas para la colocación del producto, a pesar de la recesión de EEUU, el principal comprador para la región. Los precios mantienen la tendencia a la baja por la presión de los jugos chinos, de menor calidad y bajo precio pero la modificación cambiaria mejora sensiblemente la posición relativa de precios de los jugos argentinos. Mejoran las posibilidades de ingresar al mercado brasileño.

Antes de la caída de la convertibilidad, el sector reclamaba la corrección del tipo de cambio a un nivel de 1US\$ = 1,45\$, con lo cual se estimaba que no existía atraso cambiario y que las condiciones de competencia en el mercado internacional eran justas. Con un tipo de cambio de 2,50 \$ por US\$ o más, el negocio se ve beneficiado en sus condiciones de competitividad en todos los mercados externos, tanto para la comercialización en fresco como para la producción industrial. El establecimiento de retenciones a las exportaciones, que en principio se establecieron en el 10% para la fruta fresca y el 5% para la industrializada, reduciría los beneficios alcanzables, teniendo en cuenta, además, que muchos insumos productivos han aumentado sustancialmente sus precios – especialmente agroquímicos y fertilizantes- con lo que aumenta el costo por kilo de fruta.

El volumen comercializado en el **mercado interno** se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, alrededor de las 270.000 toneladas. La profundidad que alcanza la recesión en el momento actual permite anticipar una retracción del consumo interno. Si bien la demanda interna no juega un papel dinamizador de la actividad, es un segmento de mercado importante para el sector (absorbe aproximadamente el 30% de la producción de manzana y el 16% de la producción de pera) . Si bien el consumo per cápita es modesto, lo que permitiría suponer posibilidades de expansión de la demanda, esta posibilidad queda invalidada en la actual coyuntura recesiva.

Para el presente año, los distintos agentes del sector esperan una retracción de la demanda interna, que iría acompañada por la disminución de los precios de colocación en este mercado. El precio en el mercado interno presenta una alta elasticidad frente a la variación en los volúmenes ofertados, por ello, teniendo en cuenta que este año los volúmenes de oferta se estiman importantes, los precios tenderían a bajar, presionados además por la disminución previsible en la demanda por pérdida en la capacidad adquisitiva de la población.

La estrategia de comercialización en el mercado interno requerirá cambios sustanciales, incluyendo la flexibilización de la normativa vigente que exige que la fruta para la venta en fresco sea procesada por una planta de empaque habilitada oficialmente.

El sector percibía hasta diciembre de 2001 ingresos en concepto de **reintegros y reembolsos a la exportación**. Los reintegros han sido eliminados (hoy rigen las retenciones). Los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos continúan vigentes y, si bien tienden a disminuir, el monto total resultante, al ser un porcentaje del valor de lo exportado, aumenta.

Por otro lado el sector mantiene un monto de más de 25 millones de pesos inmovilizado en **saldos técnicos de IVA**, los que perderán poder adquisitivo para la actividad. Esta pérdida ha sido calculada en unos 10 millones de dólares.

El **costo** interno por kilo de fruta continúa afectado por problemas estructurales de productividad del sector. Si bien es optimizable, en la actual coyuntura la devaluación del peso permite disimular y sostener la ineficiencia del sector. Los costos en pesos aumentarán en la proporción en que requieren insumos importados, sin embargo el costo en dólares disminuirá sensiblemente.

Existen problemas de **calidad** de la fruta como consecuencia de la menor atención de los montes en los últimos años. En esta temporada el nivel de fruta afectada por carpocapsa en la región es alto, lo que está generando problemas en la actividad exportadora<sup>1</sup>. Esta situación se adjudica a la situación crítica que vivía la actividad y el país en el momento en que debieron haberse realizado los **tratamientos sanitarios**. El inestable funcionamiento del PAR hizo que estas tareas se atrasaran o no se realizaran.

El **endeudamiento** sectorial – que alcanza a 267 millones de dólares- presenta una alta concentración, ya que 12 empresas concentran el 67% de las deudas bancarias (212 millones de dólares) en tanto que la deuda existente en el sector productor asciende al 21% (55 millones de dólares). La pesificación general de las deudas del sector permitiría reducir este nivel de endeudamiento, expresado en dólares.

Un problema central, que limita la posibilidad de aprovechar la coyuntura favorable es la falta de crédito para capital de trabajo, evolución y reconversión.

Si bien la actividad enfrenta, en general, un mejor escenario, pueden distinguirse en el mismo los siguientes ganadores y perdedores.

#### **Ganadores:**

- Empresas que mantienen un bajo nivel de endeudamiento relativo.
- Firms que destinan la mayor parte de su oferta hacia los mercados externos.
- Productores que tengan un alto porcentaje de fruta de alta calidad, apta para exportar.
- Productores con bajo nivel de endeudamiento bancario (muy pocos en la región)

#### **Perdedores:**

- Trabajadores rurales, que ven disminuido el poder de compra de sus ingresos.
- Firms que destinan una parte importante de sus ventas al mercado interno.

Aquellas empresas y productores que tienen altos niveles de endeudamiento se ven beneficiadas por la pesificación de sus deudas, sin embargo esto no alcanzará en la mayoría de los casos para aliviar el peso de sus pasivos sobre las posibilidades de evolución de sus empresas. Las perspectivas de reconversión y reposicionamiento que se abren para la actividad seguramente no podrán ser aprovechadas por estos agentes.

Un aspecto crítico a tener en cuenta en el nuevo escenario es como se distribuyen, al interior del sector, los mayores ingresos generados para la actividad. Si los mismos se

<sup>1</sup> En las dos primeras semanas de exportación de peras al Brasil, SENASA rechazó el 40% de los camiones con fruta de exportación.

concentran en el negocio de exportación y no se garantiza un adecuado reparto al interior de la cadena productiva, se estará condenando el futuro de la actividad, al limitar las inversiones de las que depende la calidad de la fruta, que es la base de todo el sistema productivo.

### ***Estrategia de apoyo del gobierno provincial.***

- En relación con la alta dependencia comercial de pocos mercados, está incentivando el ***cambio de estrategia comercial***, promoviendo la apertura de nuevos mercados, como México y otros países latinoamericanos. Los productores y empresarios no ven que el cambio de estrategia comercial sea posible en el corto plazo, dado que esto requiere de negociaciones bilaterales o de acuerdos comerciales entre los países (como el reciente arancel "0" para la venta de peras a México). Sumado a esta realidad, la histórica vinculación con el mercado europeo no es algo que se pueda desarticular rápidamente
- También se promueve la planificación del desarrollo sectorial movilizando la creación de un "foro" para el debate de los temas que hacen la visión y estrategia comercial que necesita re-definir la actividad, así como la formalización de una Mesa Inter-Regional Frutícola con los Gobiernos de Neuquén, Mendoza y San Juan; cuyo objetivo está centrado en una coordinación de los reclamos ante el Gobierno Nacional. En esta actividad cuenta con el apoyo del CFI. Actualmente el sector no tiene un plan para salir de la crisis
- Por otra parte se gestionan créditos ante el BID-BM para inversiones dentro de la actividad, por una cifra aproximada de 70 millones de pesos.

### ***Estrategia de apoyo del gobierno nacional***

En junio de 2001 se firmó el ***Convenio de Competitividad Frutícola***, por el cual el Gobierno Nacional se comprometió a eximir a todo el complejo frutícola de los impuestos al endeudamiento empresario y a la renta mínima presunta. También se acordó favorecer la utilización de los saldos técnicos de IVA como garantía de créditos en el sistema financiero y considerar los pagos de aportes patronales como crédito fiscal IVA, lo cual aumentaría esos saldos técnicos.

El Gobierno Provincial, por su parte, se comprometió a reducir el impuesto a los ingresos brutos sobre la compra-venta de bienes de capital, insumos y agroquímicos.

Paralelamente se acordó otorgar asistencia financiera no reintegrable a los productores primarios, para ser utilizada en la reconstitución del capital de trabajo. Para la Provincia de Río Negro se acordó la entrega de \$8.500.000. Después de una desgastante demora, se efectivizó la entrega de \$3.500.000 en el mes de septiembre de 2001.

---

## **EL TURISMO**

El turismo es un sector central en la actividad económica de la Provincia debido a la importante generación de valor agregado y empleo.

La zona turísticamente más consolidada es la **zona andina**, que forma parte del Corredor de los Lagos, conjuntamente con las áreas respectivas en las Provincias de Neuquén y Chubut y la zona aledaña en Chile. La **zona costera** presenta un desarrollo incipiente,

orientado principalmente al turismo regional, aunque su interés se potencia en el marco del Corredor de las Playas que une los distintos escenarios costeros patagónicos, con atractivos excepcionales, como el avistaje de ballenas y la observación de fauna costera (lobos y elefantes marinos, pingüinos y gran variedad de aves). En áreas de meseta y valles irrigados la actividad turística tiene potencialidades pero no desarrollo actual significativo.

San Carlos de Bariloche en la zona andina se ha consolidado como centro turístico de nivel internacional, fundamentalmente como centro de deportes invernales y también como el centro de servicios más próximo al Parque Nacional Nahuel Huapi.

### ***Potencialidades y limitaciones***

El imponente atractivo natural de la zona andina, sumado a las excelentes cualidades de sus pistas de esquí constituyen la base para un crecimiento sostenido de la actividad en esta región.

Otro factor que potencia el desarrollo de la actividad en la zona está dado por la existencia de un centro de servicios con la complejidad que alcanza San Carlos de Bariloche. Si bien el dinámico crecimiento de la ciudad es un factor positivo, impone un esfuerzo singular de planificación y gestión del crecimiento urbano, para no perjudicar los atractivos naturales del entorno.

La presencia de agentes del sector con radicación en la región y creciente conciencia de la importancia de trazarse y seguir una estrategia de crecimiento adecuada, también constituye un factor positivo. En relación con esto, el CFI ha colaborado activamente en la definición de potencialidades y estrategias.

La orientación de la oferta regional hacia un turismo masivo, en gran proporción compuesto por estudiantes, condiciona las posibilidades de crecimiento, ya que este es un sector de la demanda menos exigente, pero con un nivel de gasto per cápita que no garantiza el recupero de inversiones y el desarrollo de servicios en calidad y cantidad. De hecho esta orientación comercial, afianzada en los últimos años, se ha traducido en la descapitalización y baja especialización del sector.

Existe amplia potencialidad en ciertas modalidades del turismo como la pesca y la caza deportiva y el turismo rural que tienen buenas posibilidades de implementación en la Provincia y que podrán responder positivamente a la promoción

Formas poco discriminadas de promoción han generado en tanto situaciones conflictivas. Un ejemplo de esto lo constituyen la generalización de políticas públicas provinciales de fomento a las instalaciones hoteleras, que condujeron a una sobre oferta hotelera en muchos destinos. Entre estos el de cabañas andinas.

La zona andina en general y Bariloche en particular presentan excelentes potencialidades para el desarrollo de turismo internacional, con alta posibilidad de captar la demanda de deportes invernales latinoamericana. De hecho en temporadas anteriores el turismo regional latinoamericano, especialmente el proveniente de Brasil, se hizo presente en la región despertando grandes expectativas de crecimiento. Esta potencialidad quedó, en los últimos años, fuertemente limitada por la alta valoración relativa de la moneda nacional que encarecía este destino, restando competitividad internacional al sector, a lo que se sumaba la sostenida tendencia a la baja de la moneda brasileña.

La sobrevaluación del peso no solamente determinó la pérdida del turismo externo sino que, al hacer mas accesibles los destinos externos, promovió que muchos turistas del país

optaran por viajar al exterior.

La evolución de la última temporada invernal 2001 evidenció esta situación. Las cifras de ingreso de pasajeros a la región, que ya mostraban signos de estancamiento en las últimas temporadas, señalaron una disminución del 14% con respecto al promedio de ingresos de las cuatro temporadas anteriores. Más pronunciada fue la disminución en el número de personas que accedieron diariamente al Cerro Catedral, registrándose una caída del 57% en julio y de 47% en agosto, mes en el que se desarrolla la tradicional Fiesta de la Nieve. El nivel de ocupación hotelera en la temporada no superó el 60% de la capacidad instalada, provocando que la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos evaluara al 2001 como el peor de los últimos cinco, que ya no se destacaban por su dinamismo.

En la actualidad, a partir de la devaluación del peso operada en enero de 2002, se presenta una coyuntura totalmente diferente, en la que los destinos provinciales – especialmente los orientados al mercado externo como San Carlos de Bariloche- han ganado competitividad. Pero, si bien las perspectivas en general han mejorado, es necesario distinguir dos realidades. Por una parte, por ser el turismo un sector muy sensible a la evolución del ciclo económico, cabe esperar, en la actual fase recesiva, una **baja en la demanda turística interna**, que podría quedar atenuada por la posibilidad de captar aquella porción de la demanda nacional que en los últimos años optó por destinos externos. Por otra parte, se reanuda la posibilidad **recuperar turismo externo**, apuntando sobre todo al mercado brasileño, para turismo de nieve.

La mejor demostración del cambio de escenario para la actividad se dio durante las pequeñas vacaciones de Semana Santa, durante las cuales San Carlos de Bariloche recibió unos 20.000 turistas, que permanecieron alojados en la localidad entre 3 y 4 días, con un gasto promedio estimado de 50 pesos por día y por turista. Esto significó para la actividad un ingreso de 4 millones de pesos.

La afluencia de visitantes de Chile ya en febrero triplicaba las cifras del año pasado y el crecimiento fue rotundo en Semana Santa.

La zona andina y especialmente San Carlos de Bariloche se preparan para el turismo invernal. Por de pronto ya se confirmó la reanudación de los vuelos directos y la organización de por lo menos una veintena de vuelos charter desde Brasil.

### ***Estrategia de apoyo del gobierno***

En julio de 2001, el Gobierno Nacional firmó con las cámaras sectoriales, el sector sindical y el sector público provincial, el Convenio de Competitividad Turística, por el cual comprometió la eximición de los impuestos sobre los intereses al endeudamiento empresario y a la renta mínima presunta. También se resolvió otorgar a los aportes patronales el carácter de crédito fiscal en el IVA u otros gravámenes, cuando se trate de operaciones exentas de IVA. Se resolvió además promover la aplicación del régimen de devolución del IVA para turistas extranjeros en los servicios de alojamiento para todo el país a partir de enero de 2002 y para extranjeros en ferias y convenciones.

El Gobierno Provincial, por su parte, se comprometió, entre otras medidas, a reducir los impuestos a ingresos brutos e inmobiliario.

## **ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA**

El petróleo y el gas son los principales productos mineros de la Provincia, aportando aproximadamente el 5% y el 2% de la producción nacional respectiva.

Los yacimientos de la Provincia pertenecen a la Cuenca Neuquina, que tiene una superficie aproximada de 124.000 km<sup>2</sup>, extendiéndose en Río Negro, Neuquén, el sur de Mendoza y parte de La Pampa. Las áreas de explotación en territorio provincial son explotadas mediante concesiones otorgadas por el Gobierno nacional a empresas privadas. Estas empresas desarrollan los cronogramas de inversión previstos, sin que exista evidencia de que la coyuntura actual incida negativamente sobre las mismas. En general puede esperarse que las empresas petroleras resulten afectadas por cuestiones del contexto mundial (como la derivada del ataque terrorista en los EEUU) y por eventuales cambios en la legislación que regula su funcionamiento en el país.

Aproximadamente el 70% del crudo extraído en la Provincia se vende a destilerías ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, mientras que el 30% restante se transporta a través del oleoducto que une la localidad de Allen con Puerto Rosales, en Bahía Blanca, desde donde se exporta. Los destinos más importantes son Estados Unidos y Brasil.

En los últimos años se hicieron nuevos e importantes descubrimientos y, consecuentemente, se produjo un aumento de la producción de petróleo que para la Provincia de Río Negro fue de un 19% entre 1993 y 1999.

Los precios del crudo que, con altibajos propios de la conformación de ese mercado, presentaban una tendencia creciente en la última década, mostraron un alza excepcional del 50% solo entre 1999 y 2000.

La producción de gas en tanto fue cayendo en la última década -43% entre 1993 y 1999- en tanto los precios mantenían una estable tendencia a la suba que, en el mismo período, representó un crecimiento del 23%.

La evolución combinada de producción y precios en los últimos años, determinó un sensible incremento en el monto de las regalías hidrocarburíferas recibidas por la Provincia. Este aumento fue del 32% entre 1993 y 1999, y del 87% entre 1999 y 2000, a lo que debe incorporarse el aumento producido en el último año.

### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura***

Representantes del sector empresario se manifiestan preocupados por la merma en la producción de petróleo en el país, que sería producto de la madurez alcanzada por los pozos en explotación y la falta de nuevos descubrimientos. Seguramente la recesión imperante en la Argentina ha jugado su papel a la hora de definir inversiones por parte de las compañías petrolíferas. A la vez, varios pozos que no eran rentables para las empresas fueron dejados de lado en momentos en que el precio del barril de crudo tocó mínimos históricos en abril de 1998.

Sin embargo, pese a las quejas de los empresarios, la producción petrolera no ha experimentado una merma sustancial. En los primeros siete meses de 2001 la producción solo disminuyó un 0,3% con respecto a la producción de igual período en el año anterior y la producción correspondiente a los últimos meses marca un crecimiento del 3% con respecto a los mismos meses del año anterior. En cuanto a metros perforados las cifras revelan que también se perforó más en el 2001 que en el 2000. Finalmente, la cantidad de pozos existentes fue superior (760) también en 2001 con respecto a 2000 (566).

En donde si puede observarse una menor actividad es en la exploración de nuevos yacimientos, lo cual es motivo de preocupación.

Con respecto a la situación de la actividad en el escenario posdevaluación, la decisión del gobierno nacional de imponer una retención a las exportaciones del 20% fue resistida por las empresas petroleras. Por otra parte se suscitaron controversias entre las empresas y los gobiernos provinciales por los criterios para la determinación de los montos a pagar en concepto de regalías. Estas últimas, según la ley vigente, deben cancelarse en dólares y al precio del barril WTI. En relación con lo exportado las diferencias se relacionan con los criterios para establecer la paridad peso- dólar. En relación con el mercado interno, que absorbe dos terceras partes de la producción, se discutía si el precio pesificado sería igual al exportable, es decir el valor WTI del barril menos el 20%. En realidad, en el mercado interno existe un compromiso para no elevar el precio de venta de las naftas mas allá del nivel de los precios mayoristas, lo cual implica no llevarlo a precios internacionales. La existencia de dos precios diferentes, genera incertidumbre entre empresas y provincias petroleras, en relación con la proporción que cada uno de estos precios juega en la liquidación final de las regalías correspondientes. Las provincias también han planteado que corresponde que se las compense por los ingresos que están dejando de percibir por la política de control de precios.

Más allá de las diferencias, que están en plena negociación, el buen nivel de precios internacionales que se prevé para el crudo – se estima que este año el precio será un 20% mayor que en 2001- garantiza a las provincias petroleras un considerable ingreso adicional en concepto de regalías.

---

## **GENERACIÓN HIDROELECTRICA**

---

La producción de energía eléctrica se realiza principalmente a través de cuatro centrales hidroeléctricas asentadas sobre el Río Limay: Piedra del Águila, Alicurá, El Chocón y Arroyito. Estas represas, compartidas con la Provincia del Neuquén representan el 90% de la generación total provincial.

La región del Comahue está conectada al Sistema Interconectado Nacional a través de tres líneas de alta tensión y aporta al mismo cerca del 30% de la energía nacional.

Es posible prever un moderado crecimiento del sector en los próximos años en función de sus posibilidades de producción y la demanda que satisface.

---

## **LA PESCA**

---

La pesquería de la Provincia de Río Negro se concentra en el Golfo de San Matías. Las capturas más importantes corresponden a **merluza** y **calamar**, registrándose una producción anual de 15.000 toneladas. La captura de **vieira**, otrora la más importante del país, está hoy condicionada por la fragilidad del recurso, consecuencia de la intensa sobreexplotación a la que fue sometido.

Hasta 1993 la actividad estaba concentrada en el puerto de San Antonio Oeste. A partir de ese año, con la puesta en marcha del pontón flotante en el Puerto de San Antonio Este, comienzan a operar buques factoría que faenan y procesan en alta mar. Este muelle permite

el amarre de buques pesqueros de hasta 3000 toneladas y 60 metros de eslora, lo que posibilitó un sensible aumento de los desembarcos.

Los desembarcos realizados en el puerto de San Antonio Este, que representan aproximadamente el 50% de los desembarcos provinciales, se destinan en su totalidad a la exportación, siendo la principal captura el calamar.

Por su parte el puerto de San Antonio Oeste concentra sus actividades en la pesca de merluza, que se procesa y envasa en tierra para su posterior envío al mercado externo (principalmente Europa) y, en menor medida, al mercado interno.

Una alta proporción de la producción tiene entonces como destino el mercado externo, siendo sus principales consumidores países de la CEE como España, Italia, Francia, Alemania y, en menor escala, EEUU.

La presencia de restricciones arancelarias y para arancelarias en el mercado internacional pesquero ha limitado la exportación de productos elaborados y, en consecuencia, el desarrollo de la industria.

Las actuales condiciones de mercado están permitiendo la exportación de productos congelados en proporciones importantes.

#### *Agentes del sector*

La actividad está desarrollada básicamente por cinco **empresas industriales** que comercializan casi toda su producción en el mercado externo. Estas empresas abastecen sus plantas procesadoras con la captura de buques dotados con artes de pesca de red de arrastre o sistema de palangre, con esloras no mayores a 25 mts., y de una gran flota de **pescadores artesanales** con embarcaciones de hasta 9,90 mts. de eslora dotados con sistema de palangre.

Están dedicadas especialmente a la producción de elaborados en fresco para exportación, lo que requiere de una importante cantidad de **mano de obra** debido a que el proceso debe realizarse en un período muy corto por lo percedero del mismo.

#### *Potencialidades y limitaciones*

La pesquería rionegrina, como toda la patagónica enfrenta limitaciones que se derivan de problemas inherentes al **transporte y la comercialización**.

En primer lugar la distancia entre la zona de producción y los centros de comercialización (grandes hipermercados) o aeropuertos internacionales (para despachos de exportación) hacen que los costos se incrementen, más aun cuando los volúmenes embarcados son pequeños, ya que se tiene un costo fijo alto.

La infraestructura de aeropuertos para la exportación de productos frescos es inadecuada. Ezeiza, que constituye la única opción, no cuenta con los medios necesarios (de equipamiento y humanos) para operar este tipo de productos.

El alto costo de los fletes aéreos externos, sumado a las grandes distancias con los mercados de destino, establecen desventajas con nuestros competidores (Boston, Sudáfrica, Namibia), ya que el costo de los fletes soportados desde aquí son 100% mayores.

Otras dificultades del sector en el momento actual se relacionan con:

- ✓ Las **restricciones vigentes al ingreso a mercados de colocación** importantes como la CEE, que grava los productos argentinos con el 15%, en tanto que competidores nuestros como Namibia en Sudáfrica poseen condiciones diferenciales de acceso.
- ✓ El **alto valor de los insumos**. Los aumentos producidos en el precio del petróleo han incidido directamente en el costo de los fletes terrestres, aéreos, de las cajas de telgopor, etc..
- ✓ El **alto costo de servicios básicos** como los costos de energía eléctrica y agua, que tienen una incidencia directa en la formación de precios de los productos pesqueros.
- ✓ La **inadecuación de la estructura impositiva**. Las empresas, al estar principalmente orientadas a la exportación, acumulan gran cantidad de crédito fiscal (IVA) que no pueden recuperar en tiempo y forma. Las compensaciones son muy dificultosas. Solo puede hacerse con las cargas sociales, ya que las ART y las Obras Sociales no lo aceptan, y cuando se logran después de 6 a 12 meses la DGI aplica una tasa del 3% mensual por el retraso, mientras que paga una tasa el 1% mensual por los créditos fiscales de las empresas.
- ✓ La **pérdida de mercado** debido a las causas antes enumeradas
- ✓ Falta de **financiamiento**, particularmente agudizada en la coyuntura que se define a partir de diciembre de 2001

En opinión de los especialistas del sector los esfuerzos a futuro deberán orientarse principalmente al análisis de las estrategias para **captar nuevos mercados** y la **identificación de nichos de mercado**, como también el **desarrollo de productos provenientes de especies no tradicionales** y el **aprovechamiento de subproductos**, creando productos diferenciados que sean poco sensibles a los cambios de precios, tanto para el mercado doméstico como para el externo.

Es necesario también trabajar en la **capacitación de los recursos humanos**, dada la exigencia de presentación y calidad que ciertos segmentos del mercado interno y externo, y para poder acceder a la operación de ciertas maquinarias y/o equipos con mayor tecnología incorporada. También es necesaria la **capacitación para los empresarios** en temas de producción y desarrollo de productos basados en especies no tradicionales y de marketing internacional.

#### ***Situación de la actividad en la coyuntura actual***

Por cuanto la actividad pesquera rionegrina se orienta mayormente a la exportación, el nuevo escenario posconvertibilidad le resulta relativamente ventajoso. En el mercado externo mejoran las posibilidades de colocación de la producción pesquera como consecuencia de la mejora competitiva que introduce la nueva paridad cambiaria.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que en Europa existen barreras para-arancelarias para el ingreso de producción pesquera, sobre todo con mayor valor agregado.

El mercado interno atraviesa un periodo de profunda recesión que afectará parcialmente la demanda sectorial. Además, existen problemas financieros entre los operadores del mercado interno. La cadena de pagos se encuentra prácticamente cortada y por lo tanto el crédito de corto plazo o el simple mecanismo de la cuenta corriente entre mayoristas y minoristas, están desarticulados por falta de cumplimiento y credibilidad. También está resentida la operación por la inexistencia de crédito para capital de trabajo.

### ***Estrategia de apoyo del gobierno provincial***

La estrategia de apoyo del Gobierno Provincial se basa en las siguientes premisas:

- ✓ Preservar la sustentabilidad y calidad de los recursos, estableciendo las Captura Máxima Permisible (CMP) y controlando su efectivo cumplimiento. También con este objetivo, disminuir la captura de juveniles y disminuir el esfuerzo pesquero (horas de arrastre, cant. de anzuelos)
- ✓ Apoyar el mejoramiento de la calidad del producto. Para esto impulsar las certificaciones (pesquería responsable, producto orgánico)

En función de estos principios el gobierno provincial ha desarrollado varias **actividades** durante el año 2000/2001. Entre estas:

Con los ingresos por coparticipación pesquera, que la Provincia ha comenzado a percibir desde el año pasado por su adhesión a la Ley Federal de Pesca, se desarrolla el Programa de Desarrollo Pesquero que contempla simultáneamente el fortalecimiento de la investigación, el control y la fiscalización por parte del sector público y el desarrollo de obras de infraestructura pesquera.

Se iniciaron las gestiones tendientes a lograr la certificación de calidad de "Pesca Responsable" para la pesquería del Golfo San Matías. Para ello, se trabaja en la implementación de un moderno sistema de monitoreo electrónico de flotas pesqueras que garantizará el cumplimiento de las medidas de manejo.

También se concretó la transferencia en comodato a los pescadores artesanales, de la Terminal Pesquera Artesanal de San Antonio Oeste y se asignó en exclusividad a este subsector de la pesca la explotación de uno de los recuperados bancos de vieira, uno de los recursos de mayor valor comercial de la región.

### ***Estrategia de apoyo del gobierno nacional***

Durante el mes de septiembre de 2001 las autoridades nacionales acordaron finalmente reestablecer los reembolsos a las exportaciones pesqueras por puertos patagónicos, una demanda reiterada del sector desde el momento de su eliminación.

Los reembolsos mantienen valores diferenciales para los distintos puertos patagónicos e irán decreciendo hasta llegar a cero. El puerto de San Antonio mantendrá los reembolsos hasta el año 2003, siendo el primero en perderlos en la región.

## **OVINOS Y LANA**

La cría de ovinos es una actividad tradicional en la Provincia, desde que constituyera el primer factor de ocupación económica del territorio. Las existencias ovinas actuales alcanzan casi al 12% de las existencias nacionales, constituyéndose en la segunda provincia en importancia en este sector, después de Chubut. También es importante la producción de lana.

Si se examina la importancia de la actividad a nivel nacional no cabe duda que la misma ha pasado a ser marginal en los últimos años. Sin embargo, en la Patagonia, además de que la actividad mantiene relevancia en la economía regional, constituye la única alternativa productiva en gran parte del territorio y genera trabajo para una población, que de no existir la actividad lanera, encontraría muy difícil insertarse en una actividad productiva.

La alta importancia relativa de la actividad en la zona central de la Provincia explica la importante repercusión negativa que la evolución general de la actividad tuvo y tiene sobre esta área, actualmente muy deprimida.

### **Potencialidades y limitaciones**

Desde 1960 a la actualidad la actividad lanera a nivel nacional ha sufrido un continuo deterioro tanto en valores físicos como monetarios. El **stock ovino** sufrió una disminución del 70% entre 1960 y 1999. Particularmente la Provincia de Río Negro tenía en 1999 cerca de la mitad del stock que había tenido en 1960.

Adicionalmente, los severos problemas climáticos sufridos en el año 2000 (nevadas extraordinarias) originaron la pérdida adicional de casi 100.000 ovejas y unos ocho millones de pesos. Y aún quedan por evaluar los efectos de las nevadas en la temporada 2001 que, por su intensidad, también han causado pérdida y deterioro de hacienda.

Consecuentemente con la disminución de las majadas, se produce en todo el país una caída proporcional en la **producción de lana** (68%). En la Provincia de Río Negro esta caída era del 44% en 1999, es decir no tan pronunciada como la disminución de las majadas.

Un factor positivo es la especialización que tiene la Provincia en la producción de **lanas finas**, dada la creciente preferencia que manifiestan los mercados por las lanas de mayor finura.

El **consumo interno** de lana está hoy en uno de los valores más bajos de la serie histórica, con una caída del 89% con respecto a valores registrados en la década del 80. Esta caída se explica en parte por la competencia de las fibras sintéticas, pero también incide la crisis sufrida por la industria textil argentina ante la apertura externa y su reducida capacidad competitiva.

Los **volúmenes exportados** también disminuyeron en una proporción del 40% en promedio del último quinquenio con respecto al máximo valor quinquenal de la década de 1980. Vale señalar que aquí también las lanas finas se deterioran menos que el resto y pasan a partir de 1995 a ser las más exportadas. Río Negro aporta aproximadamente el 4% de las exportaciones de lanas del país.

China es el principal importador de lana argentina y le siguen en orden de importancia Italia, Alemania y Francia.

Un componente importante del deterioro del sector lo constituye la evolución de los **precios** que han sufrido una fuerte baja, afectando la rentabilidad de los productores. La caída de los precios internacionales, producto de una acción combinada de baja de consumo de la lana y sobreproducción, sobre todo del principal productor (Australia) y la subvaluación del dólar, ocasionaron esa baja de los precios internos. Los precios al productor en la zafra anterior alcanzan el valor más bajo de toda la serie.

Las **condiciones de pago** a productores también han empeorado en los últimos años. Así por ejemplo a fines de la década del 80 era frecuente el pago al contado del 50% del monto de la operación y el resto a 30 y 60 días y el año pasado el pago contado no superaba el 30% con saldos a pagar a los 30, 60 y 90 días.

### **Situación de los distintos agentes**

En este panorama de continuo deterioro de la actividad, tanto en los niveles de producción como en los valores monetarios generados, un número importantes de agentes tanto los

dedicados a la rama primaria, como a la comercialización e industrialización, debieron abandonar sus actividades con el consiguiente efecto social.

En lo que respecta a los **productores primarios**, a pesar del apoyo estatal traducido en créditos al sector (durante la década de 90) y de subsidios de diversos tipos, la caída de los precios afectó su rentabilidad determinando la elevación de la escala mínima necesaria para subsistir. Esto dejó en situación de quebranto a la mayor parte de los productores laneros, sobre todo los más pequeños. Los problemas adicionales que plantean las adversas condiciones climáticas de las dos últimas temporadas agravan esta situación para un indefinido número de agentes.

Los **agentes industriales exportadores** también recibieron apoyo del Estado. Muchas empresas están incluidas en normativas que les significan exenciones impositivas, las exportaciones tuvieron reintegros y reembolsos las que salían por puertos patagónicos. Pero aquí también la baja de precios internacionales y la subvaluación del dólar a lo que se unió la caída de la producción que recortó las dimensiones del negocio, terminó en la eliminación de los agentes más débiles ligados al comercio externo.

A pesar de la crisis muchos agentes exportadores industriales siguieron realizando importantes inversiones en equipamiento y aumentando su capacidad instalada. Esto tuvo como correlato una mayor participación en las exportaciones de las lanas con mayor grado de elaboración, así las peinadas ya superan el 51% de los envíos totales.

La parte de la cadena lanera que se vio mas perjudicada fue la de los **industriales ligados al mercado interno**. Estos agentes no tienen presencia en la provincia de Río Negro sino que se localizan en áreas cercanas a los principales centros de consumo, principalmente en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. La conjunción de dólar subvaluado y una baja de los aranceles de importación y falta de control de la Aduana de los valores de importación declarados, significó la entrada de productos textiles provenientes de lugares de mano de obra barata y grandes escalas de producción como China, el sudeste asiático y Turquía a precios imposibles de competir.

Esta masiva entrada de productos importados a lo que se unió la caída del consumo interno significó una brutal baja de la rentabilidad en un corto período que no les dio tiempo a acomodarse a la nueva situación. Con una escala de industria que se había limitado al mercado interno durante muchos años no soportó esta competencia y ramas enteras fueron barridas del mercado.

### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura nacional***

Como se ha visto, el sector atravesaba una profunda crisis estructural, agravada por las adversas condiciones climáticas de las últimas temporadas. En este marco, la particular coyuntura económico-financiera que se ha planteó en el país el año pasado agregó un conflicto adicional a la situación de los distintos agentes. Posteriormente, la modificación de la paridad cambiaria que sucedió a la caída de la convertibilidad, en enero de 2002, introdujo mejores expectativas, sobre todo puestas en la exportación.

Entre los **industriales exportadores**, especialmente los medianos y chicos el problema mas serio es el del financiamiento. Endeudados y con el crédito bancario cortado, debieron enfrentar la zafra 2001, sin créditos de prefinanciación de exportaciones. Este problema se trasladó en alta proporción a los productores, que deben esperar por la liquidación de la lana entregada..

Para los **productores agropecuarios** la escasez de financiamiento es un problema preexistente, ya que desde hace bastante tiempo que no cuentan con financiamiento bancario. Por cierto resultarán afectados por las dificultades financieras de los exportadores.

La decisión del Ministerio de Economía de la Nación de eliminar, en el marco del plan de ajuste actual, los fondos asignados para la aplicación de la Ley Ovina fue duramente criticada por los dirigentes ruralistas. La Ley, recientemente sancionada, es el producto de la tarea gremial de las sociedades rurales del país dedicadas a analizar el tema ovino.

En el marco de esta crítica situación, la **modificación del escenario sectorial** que se produce a partir de los primeros meses de este año es significativa y bastante prometedora.

En primer lugar, la mejora en términos de competitividad que significó la devaluación del peso, condujo a un significativo **aumento de las ventas externas**. Las colocaciones de lanas argentinas en el mercado externo crecieron un 20, 6% en este primer semestre de la zafra 2001/2002, con respecto al primer semestre de la zafra anterior y un 8% respecto de las exportaciones promedio de los últimos 10 años.

Con respecto a los **precios en el mercado externo**, estos empezaron a subir en el mes de enero de 2002. Los precios promedio correspondientes a enero en el mercado australiano resultaron entre un 11% y un 18% mayores - dependiendo de la finura - a los registrados en diciembre de 2001. Comparan estos precios con los precios promedio de la zafra 2000/2001 el aumento registrado oscila entre un 9% y un 30%, excepto para la de mayor finura.

Los **precios en el mercado interno**, en tanto, también muestran una importante recuperación que oscila alrededor del 20%, variando según finura.

Es necesario agregar a esta mejora en los precios, el mayor ingreso recibido en pesos, para toda la lana exportada, como resultado de la aplicación de la nueva paridad cambiaria.

A pesar de las retenciones y la pérdida de reintegros, la mejora en los ingresos del sector es sustancial. La forma en que estos mayores ingresos se distribuyan entre los distintos agentes de la cadena es lo que determinará la evolución futura de la actividad.

### ***Estrategia de apoyo del gobierno***

El gobierno desarrolló en los últimos años una serie de instrumentos y acciones destinadas a mejorar la crítica situación del sector.

Uno de ellos, vinculado con la **calidad**, es el PROLANA. Este programa, puesto en funcionamiento en 1995, ya ha logrado que un 30% de la lana argentina se esquile bajo normas de calidad (esquila preparto, esquila Taly Hi), que se produzcan mejoras en el acondicionamiento y clasificación del producto y que se difunda la realización de análisis en Laboratorios<sup>2</sup>. Se fomenta la adhesión al Plan condicionando los apoyos gubernamentales al cumplimiento de sus objetivos por parte de los productores.

Un apoyo importante para el sector había sido la aprobación de la Ley para la Recuperación Ovina. En esta ley se prevé la constitución de un fondo fiduciario con un monto anual aportado por el Tesoro no menor a veinte millones de pesos, destinado a

<sup>2</sup> Participan del PROLANA la Secretaría de Agricultura, el INTA y diversos organismos provinciales y de los productores.

financiar proyectos de inversión en el sector.

La aplicación de esta ley, mas otros instrumentos de políticas y acciones sería un medio idóneo para superar y revertir la caída tendencial de la producción. Sin embargo su aplicación fue desestimada por el Ministerio de Economía de la Nación ya durante 2001.

Frente a la desfavorable coyuntura climática, la SAGPyA dispuso compensar a los productores ganaderos por la pérdida de majadas durante las nevadas del año 2000. La operatoria se llamó Banco de Ovinos y se instrumentó en convenio con los gobiernos provinciales. En la Provincia de Río Negro se asignaron \$300.000 con este destino. La asistencia se hizo mediante la entrega de animales para intentar recuperar las majadas antes del invierno 2001. La crudeza de este último invierno relativizó la efectividad de esta medida de apoyo.

En cuanto a la aplicación del Plan de Competitividad Agropecuario, firmado en julio de 2001, establece beneficios impositivos que favorecen a los grandes productores, pero implican poco o ningún beneficio para el pequeño productor. Básicamente acuerda la eliminación para los agentes del sector del impuesto a los intereses del endeudamiento empresario y del impuesto a la ganancia mínima presunta. También se acuerda que el pago de las cargas previsionales se puede aplicar a cuenta de IVA.

**PROVINCIA DE RIO NEGRO**  
**PERAS. PRODUCCIÓN ( en toneladas)**

	Provincia de Río Negro	Evolución de la producción (1991=100)	Total del País	Participación de la Provincia en el total del país (en.%)
1990/91	208.224	100	283.224	74
1991/92	261.943	126	383.943	68
1992/93	266.225	128	363.225	73
1993/94	270.000	130	388.000	70
1994/95	326.000	157	481.000	68
1995/96	355.599	171	490.692	72
1996/97	410.103	197	561.128	73
1997/98	406.178	195	515.697	79
1998/99	435.870	209	582.960	75
1999/00	383.110	184	502.650	76

Fuente: SAGPyA

**PROVINCIA DE RIO NEGRO  
MANZANAS. PRODUCCIÓN ( en toneladas)**

	<b>Provincia de Río Negro</b>	<b>Evolución de la producción (1991=100)</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1990/91</b>	636.796	100	992.096	64
<b>1991/92</b>	739.700	116	1.041.700	71
<b>1992/93</b>	637.000	100	951.900	67
<b>1993/94</b>	703.300	110	1.006.384	70
<b>1994/95</b>	805.000	126	1.146.000	70
<b>1995/96</b>	972.062	153	1.299.466	75
<b>1996/97</b>	965.648	152	1.390.985	69
<b>1997/98</b>	833.686	131	1.108.335	75
<b>1998/99</b>	919.121	144	1.316.035	70
<b>1999/00</b>	527.800	83	786.800	67

Fuente: SAGPyA

**PROVINCIA DE RIO NEGRO**  
**Regalías petroleras**  
**(en miles de dólares)**

	<b>Regalías Provincia de Río Negro</b>	<b>Evolución (1991=100)</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1993</b>	21.334	100	355.338	6,0
<b>1994</b>	17.498	82	358.854	4,9
<b>1995</b>	19.651	92	440.108	4,5
<b>1996</b>	26.450	124	607.721	4,4
<b>1997</b>	25.238	118	594.447	4,2
<b>1998</b>	17.248	81	375.891	4,6
<b>1999</b>	28.079	132	502.664	5,6
<b>2000</b>	52.582	247	820.617	6,4

Fuente: Secretaría de Energía

**PROVINCIA DE RÍO NEGRO**  
**RESERVAS COMPROBADAS DE PETRÓLEO**  
**Participación en la Cuenca Neuquina y en el total del país**  
**(en miles de m3)**

	Reservas Río Negro	Evolución	Reservas Cuenca Neuquina	Participación (%)	Reservas nacionales	Participación (%)
1990	12.278	100	100.227	12	249.608	4,9
1991	12.260	100	108.516	11	267.618	4,6
1992	14.646	119	125.196	12	320.747	4,6
1993	13.690	112	141.040	10	352.441	3,9
1994	15.989	130	146.768	11	358.140	4,5
1995	17.750	145	160.320	11	379.401	4,7
1996	20.249	165	178.015	11	413.436	4,9
1997	20.170	164	175.728	11	416.735	4,8

Fuente: INDEC, según datos de la secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DE RÍO NEGRO**  
**RESERVAS COMPROBADAS DE GAS NATURAL**  
**Participación en la Cuenca Neuquina y en el total del país**  
**(en millones de m3)**

	Reservas Río Negro	Evolución	Reservas Cuenca Neuquina	Participación (%)	Reservas nacionales	Participación (%)
1990	10.090	100	321.484	3,1	579.056	2,0
1991	18.386	182	344.179	5,3	592.869	3,1
1992	10.685	106	321.087	3,3	540.429	2,0
1993	7.490	74	313.781	2,4	516.662	1,5
1994	7.985	79	294.708	2,7	535.528	1,5
1995	8.142	81	343.801	2,4	619.295	1,3
1996	12.137	120	338.300	3,6	685.587	1,8
1997	8.029	80	329.156	2,4	683.795	1,2

Fuente: INDEC, según datos de la secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DE RIO NEGRO**  
**EXISTENCIAS GANADERAS POR ESPECIE.**  
 En número de cabezas. Abril de 2000  
 Participación en el total del país

	Existencias en Provincia de Río Negro	Existencias en el país	Participación relativa (%)
<b>Bovinos</b>	472.349	50.357.559	0,9
<b>Ovinos</b>	1.952.893	12.078.952	16,2
<b>Caprinos</b>	251.086	2.328.948	10,8
<b>Porcinos</b>	5.130	2.439.181	0,2

Fuente: Dirección nacional de sanidad Animal (DNSA)-SENASA

**PROVINCIA DE RIO NEGRO**  
**EXISTENCIAS OVINAS.**  
**Evolución ( número de cabezas)**

	Provincia de Río Negro	Evolución	Total del País	Participación de la Provincia (en el total del país (en %))
1993	2.006.300	100	18.436.000	11
1994	2.038.600	102	16.920.000	12
1995	1.836.700	92	15.245.000	12
1996	1.660.700	83	14.308.000	12
1997	1.622.300	81	13.198.000	12
1999	1.604.000	80	13.703.000	12
2000	1.730.000	86	13.562.000	13

Fuente: INDEC- Encuesta Nacional Agropecuaria

**ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA  
COYUNTURA**

**PROVINCIA DEL NEUQUÉN**

*Panorama económico*

# ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

## PROVINCIA DEL NEUQUÉN

### *Panorama económico*

#### INDICE

	NºPag.
<b>Aspectos generales</b>	1
<b>Principales sectores y ramas de actividad</b>	1
Actividad Hidrocarburífera	1
Producción de Energía Eléctrica	3
La Fruticultura	3
El Turismo	10



## ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

### PROVINCIA DEL NEUQUÉN

#### *Panorama económico*

## SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA

### Aspectos generales

La economía de la Provincia del Neuquén se ha visto especialmente dinamizada por la explotación petrolífera que se desarrolla en la rica Cuenca Neuquina y por las importantes obras de infraestructura destinadas a la generación hidroeléctrica.

En la actualidad, entre las actividades de mayor relevancia y dinamismo en la economía provincial, destaca el sector energético.

En la **producción de hidrocarburos**, Neuquén es la primera provincia productora en el país. En 1999 aportó el 37% del petróleo y el 55% del gas producido en el país y la tendencia productiva es creciente.

También en el sector de **producción eléctrica**, principalmente energía hidráulica, adquiere mucha relevancia a nivel nacional, aportando más del 20% de la energía generada en el país.

El desarrollo de la **actividad turística**, basada en sus escenarios de lagos y montañas, es creciente, contando con reconocidos centros de deportes invernales.

La **producción de manzana y pera** en sus valles irrigados y las actividades vinculadas a esta producción, forman parte del mismo sistema productivo que se desarrolla en Río Negro.

### Principales sectores y ramas de actividad

#### **ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA**

La actividad extractiva de petróleo y gas es la de mayor relevancia en función de sus aportes al PBG provincial, aportando un 32% del producto total generado.

La importancia de la Provincia como productora de hidrocarburos ha ido aumentando desde mediados de la década del ochenta. En la década de los 90 la extracción de petróleo se triplicó y la de gas se duplicó, mientras que a nivel nacional el crecimiento correspondiente a ese período fue del 66% para petróleo y del 84% para gas.

La producción se obtiene de un centenar de yacimientos que forman parte de la Cuenca Neuquina, que se extiende también en las provincias de Río negro, La Pampa y el sur de Mendoza.

La mayor parte de esta producción es enviada a otras regiones para su procesamiento o se exporta. Solo el 8% del petróleo crudo se procesa localmente, el 62% se destiló en otros puntos del país y el 30% restante se exporta como crudo, ya sea por el oleoducto trasandino a Chile o desde Puerto Rosales, en Bahía Blanca.

El gas se comercializa en la región central del país, conducido mediante el gasoducto Centro Oeste y en la zona Atlántica por los ductos del Oeste y NeubaII.

En diciembre de 1999 se inauguró el gasoducto que une Loma de la Lata en Neuquén con Concepción en Chile.

La destilería de Plaza Huincul, que procesó en 1999 cerca del 4% del crudo del país, produce principalmente naftas y gasoil. Esta planta está disminuyendo su importancia relativa debido a que la demanda local permanece estable. Por otra parte la empresa Repsol-YPF realizó inversiones en las destilerías de Luján de Cuyo (Mendoza) y La Plata (Buenos Aires), reorientando el destilado hacia esas refinerías.

#### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura***

Representantes del sector empresario se manifiestan preocupados por la merma en la producción de petróleo en el país, que sería producto de la madurez alcanzada por los pozos en explotación y la falta de nuevos descubrimientos. Seguramente la recesión imperante en la Argentina ha jugado su papel a la hora de definir inversiones por parte de las compañías petrolíferas. A la vez, varios pozos que no eran rentables para las empresas fueron dejados de lado en momentos en que el precio del barril de crudo tocó mínimos históricos en abril de 1998.

Sin embargo, pese a las quejas de los empresarios, la producción petrolera no ha experimentado una merma sustancial. En los primeros siete meses de 2001 la producción solo disminuyó un 0,3% con respecto a la producción de igual período en el año anterior y la producción correspondiente a los últimos meses marca un crecimiento del 3% con respecto a los mismos meses del año anterior. En cuanto a metros perforados las cifras revelan que también se perforó más en el 2001 que en el 2000. Finalmente, la cantidad de pozos existentes fue superior (760) también en 2001 con respecto a 2000 (566).

En donde si puede observarse una menor actividad es en la exploración de nuevos yacimientos, lo cual es motivo de preocupación.

Con respecto a la situación de la actividad en el escenario posdevaluación, la decisión del gobierno nacional de imponer una retención a las exportaciones del 20% fue resistida por las empresas petroleras. Por otra parte se suscitaban controversias entre las empresas y los gobiernos provinciales por los criterios para la determinación de los montos a pagar en concepto de regalías. Estas últimas, según la ley vigente, deben cancelarse en dólares y al precio del barril WTI. En relación con lo exportado las diferencias se relacionan con los criterios para establecer la paridad peso- dólar. En relación con el mercado interno, que absorbe dos terceras partes de la producción, se discutía si el precio pesificado sería igual al exportable, es decir el valor WTI del barril menos el 20%. En realidad, en el mercado interno existe un compromiso para no elevar el precio de venta de las naftas más allá del nivel de los precios mayoristas, lo cual implica no llevarlo a precios internacionales. La

existencia de dos precios diferentes, genera incertidumbre entre empresas y provincias petroleras, en relación con la proporción que cada uno de estos precios juega en la liquidación final de las regalías correspondientes. Las provincias también han planteado que corresponde que se las compense por los ingresos que están dejando de percibir por la política de control de precios.

Más allá de las diferencias, que están en plena negociación, el buen nivel de precios internacionales que se prevé para el crudo – se estima que este año el precio será un 20% mayor que en 2001- garantiza a las provincias petroleras un considerable ingreso adicional en concepto de regalías.

## **PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

En la década de los 90 la generación de energía eléctrica de distintas fuentes se triplicó en la Provincia, convirtiéndose ésta en la principal productora en el país.

La actividad cuenta en la Provincia con cinco centrales hidroeléctricas, cuatro de ellas asentadas sobre el Río Limay (El Chocón, Arroyito, Piedra del Águila y Alicurá), compartiendo la generación con Río Negro. La quinta central (Cerros Colorados) se encuentra sobre el Río Neuquén. Estas centrales aportan el 26% de la generación hidroeléctrica del país. A éstas se agrega la central de Pichi Picún Leufú, transferida al sector privado en 1997, que ingresó a pleno al sistema en 1999.

En los últimos años. A partir de la nueva legislación que regula la actividad, y aprovechando la abundante provisión de gas, se amplió también el parque de usinas termoeléctricas. En la actualidad la Provincia cuenta con cuatro centrales: Alto Valle, Filo Morado, Agua del cajón y Loma de la Lata, sumando en conjunto el 18% de la energía térmica generada en el país. Dos de estas centrales se encuentran en etapa de ampliación de su capacidad de generación.

El transporte de energía se realiza mediante cuatro líneas de alta tensión.

La planta industrial de Agua Pesada (PIAP) completa el panorama energético de la Provincia. Fue inaugurada en 1993 y reactivada a fines de 1996, después de un período de paralización. Se trata de una planta química convencional con alta tecnología y elevado consumo energético que se encuentra localizada en Arroyito, a orillas del río Limay.

Su capacidad de producción es de 200 toneladas de agua pesada por año. La producción se destina a las centrales nucleares nacionales y también se exporta.

La planta dejó de producir en septiembre de 2000 y está siendo subsidiada – 13 millones de pesos anuales- solo para mantenerse operativa. En la actualidad está a la espera de recibir un crédito de 26 millones de pesos, que le permitirá volver a producir 200 toneladas anuales de agua pesada, por un valor aproximado de 50 millones de dólares, lo que resulta indispensable para la reserva estratégica de las nucleoelectricas en funcionamiento en el país, además de sus posibilidades de exportación. Si la PIAP no produce, Argentina deberá importar próximamente unas 35 toneladas de agua pesada.

## **LA FRUTICULTURA**

*Importancia relativa de la actividad en el ámbito nacional.*

El complejo productivo y comercial frutícola en la Provincia del Neuquén representa el 12,6% de la superficie cultivada del país (9.500 hectáreas), el 13% de la producción, el 14,4% de la venta en fresco del mercado interno, el 17,7% de las exportaciones en fresco a Brasil, el 10,2% de las exportaciones en fresco a ultramar y el 12,1% de la industrialización, cuya mayor parte se exporta como jugo concentrado.

Esta actividad, conjuntamente con la que se desarrolla en la Provincia de Río Negro, representó en 1999 el 59% de las exportaciones del complejo exportador frutícola nacional, situándose este último sector en décimo lugar en importancia como complejo individual, considerando el monto de la exportación, detrás de los complejos exportadores de Soja, Petróleo y Gas, Trigo, Girasol, Maíz, Pesca, Cuero, Siderurgia y Carne.

### ***Destino de la producción***

El 58,7% de la producción se comercializa en fresco, mientras que el restante 41,3% se industrializa (90% jugo concentrado y 10% sidra).

La fruta en fresco se dirige en un 51,9% al mercado interno, un 25,9% a Brasil y el restante 22,2% a mercados de ultramar, fundamentalmente a Europa.

La fruta industrializada (excepto sidra) se exporta en un 98% al mercado norteamericano.

En el proceso de comercialización existen diferencias de capacidad negociadora entre los distintos agentes. Se dan situaciones de fuerte concentración en diversos niveles del negocio, presentando características oligopólicas la comercialización final, como así también el sector empacador.

### ***Potencialidades y limitaciones estructurales***

La importante evolución de la actividad en la zona, con una importante especialización relativa y creciente estructuración de un verdadero complejo productivo, constituye por sí misma una importante potencialidad, en la medida que implica una importante acumulación de conocimientos, inversiones, desarrollo organizacional y comercial.

Estas potencialidades construidas, sumadas a las naturales que se derivan de las condiciones de suelo y clima, deben enfrentar no obstante varias limitaciones que afectan a la competitividad del conjunto.

En la producción de **manzanas** se verifica un problema de variedades, manteniéndose un alto porcentaje de variedades comercialmente obsoletas, con la consecuente repercusión negativa sobre el valor comercial de lo producido.

A este problema se suma la **baja productividad** promedio de los montes, debida a la aún alta incidencia del monte tradicional con menor cantidad de plantas por hectárea y la elevada edad de algunas plantaciones, en particular las de pequeños productores. Estos problemas se traducen en mayores costos por hectárea.

Se verifican también problemas de **calidad**, como consecuencia de la menor atención de los montes, que se produce como consecuencia del menor ingreso por hectárea de los productores. Este problema se acentúa en el caso de las explotaciones menores.

Otro importante condicionante para el desarrollo de la actividad se deriva de la situación de **sobreoferta** en que se encuentra el mercado internacional respectivo, generando condiciones de competencia muy exigentes.

La producción de **peras** en tanto se ha visto favorecida por un aumento de la demanda, registrándose además un importante incremento en la productividad.

### ***Evolución reciente de la actividad.***

El **riesgo climático** es un factor siempre presente en la fruticultura. En los últimos años, la actividad se ha visto golpeada por problemas climáticos, que afectaron especialmente la cosecha 2000 provocando una disminución del 40% en el volumen cosechado. Esta merma en la cantidad de fruta se tradujo en un incremento del costo final por kilo de fruta y por ende en una disminución adicional de la competitividad del sector, que fue estimada en un 30%.

La cosecha 2001 por el contrario fue una cosecha récord, aunque los beneficios de la mayor producción se vieron relativizados por los bajos precios obtenidos.

Desde el punto de vista de la **evolución de los mercados**, esta fue relativamente positiva ya que la mayor oferta de fruta fue acompañada de un importante aumento en el volumen de las exportaciones, que creció un 23% con respecto a la temporada anterior.

Las ventas de manzana a Europa y EEUU crecieron un 50%, mientras que las de peras lo hicieron un 4%. También aumentaron las exportaciones a Brasil en un 46% para manzanas y un 25% para peras como resultado de la caída de la producción brasileña que fue del 40% en esa temporada. La continua devaluación del real no permitió seguir colocando producción en ese mercado en la segunda mitad del año.

Con respecto a los nuevos mercados Rusia destaca como uno de los mercados que más creció, transformándose en uno de los 5 mercados más relevantes para la fruticultura rionegrina.

En jugos, los operadores esperaban duplicar en el año los niveles de venta.

Lamentablemente este aumento de los volúmenes exportados no tuvo una expresión similar en los montos recibidos ya que los precios obtenidos fueron bajos.

En el mercado interno los precios obtenidos también fueron bajos, resultando en promedio, en la primera mitad del año, un 21% menores que los correspondientes a igual período del año anterior para manzana y un 25% inferiores para pera.

Se estimaba que en el hemisferio norte se produciría menos fruta de pepita. Posteriormente se confirmó que la cosecha estadounidense se redujo en un 4% para fruta de pepita.. También se habría reducido la producción de manzanas y peras en Europa en un 9 y 8% respectivamente. Resta confirmar la evolución de la producción China, ya que este es el primer productor mundial.

La modificación de los aranceles de ingreso al mercado mexicano para fruta argentina, abrió una importante expectativa en la actividad. Confirmada la desaparición del arancel que gravaba el ingreso de peras, México pasa a ser un mercado muy interesante para la colocación de esta fruta. La restricción puede llegar por la vía de la calidad, ya que las exigencias son excluyentes. El arancel preexistente para pera era de 23,5% paso a ser 0% con lo cual la fruta argentina compite en pie de igualdad con la chilena y la norteamericana que ingresaban a ese mercado sin aranceles.

El obstáculo más importante para mejorar la colocación de fruta en los mercados externos estuvo centrado en los últimos años en la **valuación relativa de la moneda nacional** frente las monedas de los mercados de destino. La devaluación del real brasileño a partir de enero de 1999, así como el deterioro de las monedas europeas frente al dólar, y por ende ante el peso argentino, han provocado una pérdida de 25 millones de pesos para la fruticultura neuquina, entre 1998 y 2000. Se estima que un 55% de la pérdida de competitividad del sector en la Provincia es atribuible a este factor.

La actividad presenta también una **crítica situación financiera**, que se agravó en los últimos años y se profundiza en la actual coyuntura.

El mayor costo financiero por aumento de los intereses correspondientes al capital que financia el funcionamiento de la actividad afectó negativamente la competitividad en los últimos años. Se suma a esto en el momento actual la alta restricción financiera vigente, especialmente crítica para la actividad, en función del alto endeudamiento que registra. La banca privada no financia desde 1998 al sector exportador, recayendo la demanda de financiamiento en la banca pública

El alto endeudamiento de la actividad se profundizó en los últimos años. A finales de 2000 la deuda bancaria era de 82 millones, de los cuales el 10% correspondía a productores y el 90% a las empresas. Las empresas concursadas de mayor impacto bancario (60 millones de pesos) tenían domicilio en esta Provincia. Excluyendo a estas empresas del análisis, la morosidad bancaria a nivel empresario disminuye al 30%.

Existen importantes empresas en concurso de acreedores o proceso de quiebra (5), así como en cuasi cesación de pago (5) con créditos calificados en situación 3, 4, 5 y 6 en los bancos.

Paralelamente existe una inmovilización de 8 millones de pesos en **saldos de IVA**, que en un 75% corresponden a PyMEs, y en un 25% a grandes empresas. Esta inmovilización, especialmente en las PyMEs, agrava la situación financiera del sector.

La descapitalización del sector productivo, deteriora en el corto y mediano plazo la **calidad** de la fruta ofertada, problema que afectará las posibilidades de exportación.

En el 2001 se verifica además una **caída de precios en el mercado interno**, por menor poder adquisitivo del consumidor, que repercutió en una pérdida estimada en 3 millones de pesos para la fruticultura neuquina.

La situación crítica de la actividad impactó negativamente en el **nivel de empleo** que la misma genera, especialmente a nivel productivo. El empleo generado por la actividad en la Provincia se estima en 12.000 personas.

El año 2001 terminó con una situación - común a todos los agentes del sector- de importante descapitalización, alto nivel de endeudamiento bancario, altas tasas de morosidad, y serios problemas de sustentabilidad comercial en los mercados externos, principalmente atribuibles al deterioro en la calidad de la fruta ofertada.

La situación de los distintos agentes se tradujo en el deterioro o abandono parcial en la realización de las tareas culturales con su impacto en el empleo y en la facilidad y/o calidad de la fruta a cosechar, en la quiebra de empresas y los despidos o reducción de personal y, por supuesto, en la falta de inversiones que garanticen la evolución competitiva de la actividad.

La situación imperante a fines de 2001 reflejaba una problemática estructural que quedó expresada en la elevada y creciente cantidad de fruta que, por problemas de calidad, no puede ser vendida para su consumo en fresco, efecto que alcanza mayor gravedad para manzana que para pera.

En promedio de las últimas temporadas un 50% de la manzana producida en la región se destina a la industria para la elaboración de jugos concentrados, un 20% se orienta a la exportación y el 30% restante al consumo en el mercado interno. En comparación otras zonas productoras del mundo (Chile, Nueva Zelanda, Brasil) destinan no más del 30% de su producción a la industria.

Teniendo en cuenta que el kilo de fruta para consumo fresco genera ingresos tres veces superiores a los de las jugueras, resulta evidente que esta ecuación de destinos no resulta adecuada para la evolución de la actividad y que está señalando un serio problema de deterioro de la producción de base.

Los menores ingresos recibidos por la actividad por la adversa paridad cambiaria previa a 2002 y el alto costo y difícil acceso al financiamiento fueron generando una situación de descapitalización del sector impidiéndole avanzar en el necesario proceso de reconversión que requería para mantener su posicionamiento en los mercados.

Aún así muchos agentes del sector se endeudaron en el sistema financiero, tratando de mantener la competitividad de sus empresas y en muchos casos siquiera su supervivencia, lo cual se tradujo en un alto nivel de endeudamiento sectorial.

Sin descartar problemas de gerenciamiento y mal manejo de las explotaciones, lo cierto es que las condiciones macro, definidas por el tipo de cambio y el costo financiero resultaron altamente desfavorables para la evolución del sector.

Como resultado de esta situación las exportaciones sectoriales cayeron en un 21% en la última década, resultando especialmente afectadas las ventas al MERCOSUR, especialmente a Brasil, que cayeron un 55% en ese período.

### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura***

En el **mercado externo** la situación se presenta **muy favorable** para la fruta fresca y **relativamente favorable** para la fruta industrializada.

Los **precios** que se estima obtener en esta temporada en el ámbito externo son **relativamente estables**. Los precios de inicio de temporada son similares a los de otras temporadas y están dentro de los valores históricos, con diferenciación positiva de precios para la fruta de mayor demanda y calidad.

En relación con la evolución de la demanda, esta se presenta favorable para peras en todos los mercados de colocación. Esta situación, combinada con el impulso exportador brindado por la mejora en la paridad cambiaria, ya produjo un aumento de entre 20 y 30% en los embarques de peras al exterior.

En el mercado de jugos no se prevén problemas para la colocación del producto, a pesar de la recesión de EEUU, el principal comprador para la región. Los precios mantienen la tendencia a la baja por la presión de los jugos chinos, de menor calidad y bajo precio pero la modificación cambiaria mejora sensiblemente la posición relativa de precios de los jugos argentinos. Mejoran las posibilidades de ingresar al mercado brasileño.

Antes de la caída de la convertibilidad, el sector reclamaba la corrección del tipo de cambio a un nivel de 1US\$ = 1, 45\$, con lo cual se estimaba que no existía atraso cambiario y que las condiciones de competencia en el mercado internacional eran justas. Con un tipo de cambio de 2,50 \$ por US\$ o más, el negocio se ve beneficiado en sus condiciones de competitividad en todos los mercados externos, tanto para la comercialización en fresco como para la producción industrial. El establecimiento de retenciones a las exportaciones, que en principio se establecieron en el 10% para la fruta fresca y el 5% para la industrializada, reduciría los beneficios alcanzables, teniendo en cuenta, además, que muchos insumos productivos han aumentado sustancialmente sus precios – especialmente agroquímicos y fertilizantes- con lo que aumenta el costo por kilo de fruta.

El volumen comercializado en el **mercado interno** se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, alrededor de las 270.000 toneladas. La profundidad que alcanza la recesión en el momento actual permite anticipar una retracción del consumo interno. Si bien la demanda interna no juega un papel dinamizador de la actividad, es un segmento de mercado importante para el sector (absorbe aproximadamente el 30% de la producción de manzana y el 16% de la producción de pera) . Si bien el consumo per cápita es modesto, lo que permitiría suponer posibilidades de expansión de la demanda, esta posibilidad queda invalidada en la actual coyuntura recesiva.

Para el presente año, los distintos agentes del sector esperan una retracción de la demanda interna, que iría acompañada por la disminución de los precios de colocación en este mercado. El precio en el mercado interno presenta una alta elasticidad frente a la variación en los volúmenes ofertados, por ello, teniendo en cuenta que este año los volúmenes de oferta se estiman importantes, los precios tenderían a bajar, presionados además por la disminución previsible en la demanda por pérdida en la capacidad adquisitiva de la población.

La estrategia de comercialización en el mercado interno requerirá cambios sustanciales, incluyendo la flexibilización de la normativa vigente que exige que la fruta para la venta en fresco sea procesada por una planta de empaque habilitada oficialmente.

El sector percibía hasta diciembre de 2001 ingresos en concepto de **reintegros y reembolsos a la exportación**. Los reintegros han sido eliminados (hoy rigen las retenciones). Los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos continúan vigentes y, si bien tienden a disminuir, el monto total resultante, al ser un porcentaje del valor de lo exportado, aumenta.

Por otro lado el sector mantiene un monto de más de 25 millones de pesos inmovilizado en **saldos técnicos de IVA**, los que perderán poder adquisitivo para la actividad. Esta pérdida ha sido calculada en unos 10 millones de dólares.

El **costo** interno por kilo de fruta continúa afectado por problemas estructurales de productividad del sector. Si bien es optimizable, en la actual coyuntura la devaluación del peso permite disimular y sostener la ineficiencia del sector. Los costos en pesos aumentarán en la proporción en que requieren insumos importados, sin embargo el costo en dólares disminuirá sensiblemente.

Existen problemas de **calidad** de la fruta como consecuencia de la menor atención de los montes en los últimos años. En esta temporada el nivel de fruta afectada por carpocapsa en

la región es alto, lo que está generando problemas en la actividad exportadora<sup>1</sup>. Esta situación se adjudica a la situación crítica que vivía la actividad y el país en el momento en que debieron haberse realizado los tratamientos sanitarios. El inestable funcionamiento del PAR hizo que estas tareas se atrasaran o no se realizaran.

El **endeudamiento** sectorial – que alcanza a 267 millones de dólares- presenta una alta concentración, ya que 12 empresas concentran el 67% de las deudas bancarias (212 millones de dólares) en tanto que la deuda existente en el sector productor asciende al 21% (55 millones de dólares). La pesificación general de las deudas del sector permitiría reducir este nivel de endeudamiento, expresado en dólares.

Un problema central, que limita la posibilidad de aprovechar la coyuntura favorable es la falta de crédito para capital de trabajo, evolución y reconversión.

Si bien la actividad enfrenta, en general, un mejor escenario, pueden distinguirse en el mismo los siguientes ganadores y perdedores.

#### **Ganadores:**

- Empresas que mantienen un bajo nivel de endeudamiento relativo.
- Firmas que destinan la mayor parte de su oferta hacia los mercados externos.
- Productores que tengan un alto porcentaje de fruta de alta calidad, apta para exportar.
- Productores con bajo nivel de endeudamiento bancario (muy pocos en la región)

#### **Perdedores:**

- Trabajadores rurales, que ven disminuido el poder de compra de sus ingresos.
- Firmas que destinan una parte importante de sus ventas al mercado interno.

Aquellas empresas y productores que tienen altos niveles de endeudamiento se ven beneficiadas por la pesificación de sus deudas, sin embargo esto no alcanzará en la mayoría de los casos para aliviar el peso de sus pasivos sobre las posibilidades de evolución de sus empresas. Las perspectivas de reconversión y reposicionamiento que se abren para la actividad seguramente no podrán ser aprovechadas por estos agentes.

Un aspecto crítico a tener en cuenta en el nuevo escenario es como se distribuyen, al interior del sector, los mayores ingresos generados para la actividad. Si los mismos se concentran en el negocio de exportación y no se garantiza un adecuado reparto al interior de la cadena productiva, se estará condenando el futuro de la actividad, al limitar las inversiones de las que depende la calidad de la fruta, que es la base de todo el sistema productivo.

#### ***Estrategia de apoyo del gobierno provincial.***

- Se instrumentó un seguro para contingencias climáticas (granizo), con un fondo inicial aportado desde el sector público, que permite contratar la póliza con un valor relativamente bajo.

---

<sup>1</sup> En las dos primeras semanas de exportación de peras al Brasil, SENASA rechazó el 40% de los camiones con fruta de exportación.

- Se subvenciona con fondos públicos el costo financiero de los créditos para financiar exportaciones, tanto de bancos públicos como privados. Solo tienen acceso a este beneficio las empresas en situación financieramente sanas (calificación 1 y 2).

#### ***Estrategia de apoyo del gobierno nacional***

En junio de 2001 se firmó el *Convenio de Competitividad Frutícola*, por el cual el Gobierno Nacional se comprometió a eximir a todo el complejo frutícola de los impuestos al endeudamiento empresario y a la renta mínima presunta. También se acordó favorecer la utilización de los saldos técnicos de IVA como garantía de créditos en el sistema financiero y considerar los pagos de aportes patronales como crédito fiscal IVA, lo cual aumentaría esos saldos técnicos.

El Gobierno Provincial, por su parte, se comprometió a reducir el impuesto a los ingresos brutos sobre la compra-venta de bienes de capital, insumos y agroquímicos.

Paralelamente se acuerda otorgar asistencia financiera no reintegrable a los productores primarios, para ser utilizada en la reconstitución del capital de trabajo. Para la Provincia del Neuquén se acordó la entrega de \$1.500.000. Después de una desgastante demora, durante la cual el Gobierno Provincial decidió adelantar \$500.000 a cuenta de los fondos a recibir de nación, se efectivizó la entrega de \$525.000 en el mes de septiembre.

## **EL TURISMO**

La actividad se desarrolla en la **zona andina**, que forma parte del Corredor de los Lagos, conjuntamente con las áreas respectivas en las Provincias de Río Negro y Chubut y la zona aledaña en Chile.

San Martín de los Andes en la zona andina se ha consolidado como centro turístico de nivel internacional, fundamentalmente como centro de deportes invernales y como uno de los más importantes centros de servicios del Corredor de los Lagos.

#### ***Potencialidades y limitaciones estructurales***

El imponente atractivo natural de la zona andina, sumado a las excelentes cualidades de sus pistas de esquí, constituyen la base para un crecimiento sostenido de la actividad. La presencia en la Provincia de un centro termal de excelencia como Copahue, fortalece la oferta, en tanto se dirige a un sector de demanda complementaria de la anterior. La posibilidad de venta internacional de muchos de los productos neuquinos es en el largo plazo una de las mayores fortalezas con que se cuenta

La presencia de agentes del sector con radicación en la región y creciente conciencia de la importancia de trazarse y seguir una estrategia de crecimiento adecuada, también constituye un factor positivo. En relación con esto, el CFI ha colaborado activamente en la definición de potencialidades y estrategias.

La zona andina en general y la neuquina en particular presentan excelentes potencialidades para el desarrollo de turismo internacional, con alta posibilidad de captar la demanda de deportes invernales latinoamericana. De hecho en temporadas anteriores el turismo regional latinoamericano, se hizo presente en la región despertando grandes expectativas de crecimiento. Esta potencialidad estuvo fuertemente limitada en los últimos años por la alta valoración relativa de la moneda nacional que encareció este destino, restando competitividad internacional al sector.

Existe también una amplia potencialidad relacionada con ciertas modalidades del turismo como la pesca y la caza deportiva y el turismo rural, que tienen grandes posibilidades de implementación en la Provincia y que podrán responder positivamente a la promoción.

El turismo de salud, que en la Provincia alcanza dimensión internacional por la importancia de sus recursos, también constituye un área de crecimiento a futuro de la actividad.

Formas poco discriminadas de promoción han generado en tanto situaciones conflictivas. Un ejemplo de esto lo constituyen la generalización de políticas públicas provinciales de fomento a las instalaciones hoteleras, que condujeron a una sobre oferta hotelera en muchos destinos. Entre estos el de cabañas andinas.

### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura nacional.***

La sobrevaluación del peso no solamente determinó la pérdida del turismo externo sino que, al hacer mas accesibles los destinos externos, promovió que muchos turistas del país optaran por viajar al exterior. En la temporada 2000/2001 esta situación se tradujo en la casi desaparición del turismo internacional y en una importante disminución del turismo doméstico. La profundización de la recesión en el mercado interno provocó una disminución adicional en este segmento de la demanda.

La evolución de la reciente temporada invernal 2001 es un claro reflejo de esta situación. Según la Cámara de Comercio de San Martín de los Andes, las cifras de ventas en la actividad cayeron sensiblemente en esta temporada, alcanzando un promedio del 50% con respecto al año pasado para muchos rubros relacionados con el turismo. La Asociación de Hoteleros y Gastrónomos coincide en evaluar que este fue el peor año de los últimos cinco, que ya no se destacaban por su dinamismo.

En la actualidad, a partir de la devaluación del peso operada en enero de 2002, se presenta una coyuntura totalmente diferente, en la que los destinos provinciales – especialmente aquellos con posibilidades de captar turismo internacional, como las zonas de turismo invernal y las áreas de turismo termal- han ganado competitividad. Pero, si bien las perspectivas en general han mejorado, es necesario distinguir dos realidades. Por una parte, por ser el turismo un sector muy sensible a la evolución del ciclo económico, cabe esperar, en la actual fase recesiva, una **baja en la demanda turística interna**, que podría quedar atenuada por la posibilidad de captar aquella porción de la demanda nacional que en los últimos años optó por destinos externos. Por otra parte, se reanuda la posibilidad **recuperar turismo externo**, apuntando sobre todo al mercado brasileño, para turismo de nieve.

Por de pronto, el desempeño que alcanzó la actividad durante las pequeñas vacaciones de Semana Santa robustecieron las favorables expectativas de los agentes del sector ya que los niveles de afluencia de turistas fueron considerados los mejores de los últimos años, más allá de la recesión imperante. La afluencia de turistas incluyó turismo nacional y proveniente de Chile.

### ***Estrategia de apoyo del gobierno***

En julio de 2001, el Gobierno Nacional firmó con las cámaras sectoriales, el sector sindical y el sector público provincial, el Convenio de Competitividad Turística, por el cual comprometió la eximición de los impuestos sobre los intereses al endeudamiento empresario y a la renta mínima presunta. También se resolvió otorgar a los aportes

patronales el carácter de crédito fiscal en el IVA u otros gravámenes, cuando se trate de operaciones exentas de IVA. Se resolvió además promover la aplicación del régimen de devolución del IVA para turistas extranjeros en los servicios de alojamiento para todo el país a partir de enero de 2002 y para extranjeros en ferias y convenciones.

El Gobierno Provincial, por su parte, se comprometió, entre otras medidas, a reducir los impuestos a ingresos brutos e inmobiliario.

**PROVINCIA DEL NEUQUÉN**  
**PERAS. PRODUCCIÓN ( en toneladas)**

	Provincia del Neuquén	Evolución de la producción (1991=100)	Total del País	Participación de la Provincia en el total del País (en:%)
1990/91	37.000	100	283.224	13
1991/92	50.000	135	383.943	13
1992/93	50.000	135	363.225	14
1993/94	50.000	135	388.000	13
1994/95	50.000	135	481.000	10
1995/96	53.267	144	490.692	11
1996/97	59.289	160	561.128	11
1997/98	59.341	160	515.697	12
1998/99	65.214	176	582.960	11
1999/00	60.905	165	502.650	12

Fuente: SAGPyA

**PROVINCIA DEL NEUQUÉN**  
**MANZANAS. PRODUCCIÓN ( en toneladas)**

	<b>Provincia del Neuquén</b>	<b>Evolución de la producción (1991=100)</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1990/91</b>	184.700	100	992.096	19
<b>1991/92</b>	188.000	102	1.041.700	18
<b>1992/93</b>	161.000	87	951.900	17
<b>1993/94</b>	145.000	79	1.006.384	14
<b>1994/95</b>	175.000	95	1.146.000	15
<b>1995/96</b>	188.948	102	1.299.466	15
<b>1996/97</b>	185.337	100	1.390.985	13
<b>1997/98</b>	187.372	101	1.108.335	17
<b>1998/99</b>	202.248	110	1.316.035	15
<b>1999/00</b>	136.000	74	786.800	17

Fuente: SAGPyA

**PROVINCIA DEL NEUQUÉN**  
**Regalías petroleras**  
**(en miles de dólares)**

	<b>Regalías Provincia del Neuquén</b>	<b>Evolución (1991=100)</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1993</b>	125.998	100	355.338	35
<b>1994</b>	143.135	114	358.854	40
<b>1995</b>	167.839	133	440.108	38
<b>1996</b>	220.484	175	607.721	36
<b>1997</b>	227.757	181	594.447	38
<b>1998</b>	143.869	114	375.891	38
<b>1999</b>	186.110	148	502.664	37
<b>2000</b>	280.268	222	820.617	34

**Fuente: Secretaría de Energía**

**PROVINCIA DEL NEUQUÉN**  
**RESERVAS COMPROBADAS DE PETRÓLEO**  
 Participación en la Cuenca Neuquina y en el total del país  
 (en miles de m3)

	Reservas Neuquén	Evolución	Reservas Cuenca Neuquina	Participación (%)	Reservas nacionales	Participación (%)
1990	74.994	100	100.227	75	249.608	30
1991	82.913	111	108.516	76	267.618	31
1992	98.253	131	125.196	78	320.747	31
1993	110.936	148	141.040	79	352.441	32
1994	112.239	150	146.768	76	358.140	31
1995	118.848	158	160.320	74	379.401	31
1996	118.696	158	178.015	67	413.436	29
1997	116.172	155	175.728	66	416.735	28

Fuente: INDEC, según datos de la secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DEL NEUQUÉN**  
**RESERVAS COMPROBADAS DE GAS NATURAL**  
**Participación en la Cuenca Neuquina y en el total del país**  
**(en millones de m3)**

	Reservas Neuquén	Evolución	Reservas Cuenca Neuquina	Participación (%)	Reservas nacionales	Participación (%)
1990	301521	100	321.484	94	579.056	52
1991	313.076	104	344.179	91	592.869	53
1992	308.253	102	321.087	96	540.429	57
1993	302.486	100	313.781	96	516.662	59
1994	282.011	94	294.708	96	535.528	53
1995	322.535	107	343.801	94	619.295	52
1996	311.631	103	338.300	92	685.587	45
1997	303.729	101	329.156	92	683.795	44

Fuente: INDEC, según datos de la secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DEL NEUQUÉN**  
**EXISTENCIAS GANADERAS POR ESPECIE.**  
**En número de cabezas. Abril de 2000**  
**Participación en el total del país**

	<b>Existencias en Provincia del Neuquén</b>	<b>Existencias en el país</b>	<b>Participación relativa (%)</b>
<b>Bovinos</b>	155.714	50.357.559	0,3
<b>Ovinos</b>	216.900	12.078.952	1,8
<b>Caprinos</b>	637.800	2.328.948	27,4
<b>Porcinos</b>	2.748	2.439.181	0,1

Fuente: Dirección nacional de sanidad Animal (DNSA)-SENASA

**PROVINCIA DEL NEUQUÉN**  
**EXISTENCIAS OVINAS.**  
**Evolución ( número de cabezas)**

	<b>Provincia del Neuquén</b>	<b>Evolución</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1993</b>	449.900	100	18.436.000	2,4
<b>1994</b>	309.200	69	16.920.000	1,8
<b>1995</b>	274.200	61	15.245.000	1,8
<b>1996</b>	222.800	50	14.308.000	1,6
<b>1997</b>	216.900	48	13.198.000	1,6
<b>1999</b>	229.000	51	13.703.000	1,7
<b>2000</b>	245.000	54	13.562.000	1,8

Fuente: INDEC- Encuesta Nacional Agropecuaria

**ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA  
COYUNTURA**

**PROVINCIA DEL CHUBUT**

*Panorama económico*

# ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

## PROVINCIA DEL CHUBUT

### *Panorama económico*

#### INDICE

	NºPag.
<b>Aspectos generales</b>	1
<b>Principales sectores y ramas de actividad</b>	2
Minería	2
Actividad Hidrocarburífera	2
Industria de la Piedra – Rocas de Aplicación	3
Industria del Aluminio	4
Otras Ramas de la Industria manufacturera	4
El Turismo	5
La Pesca	6
Ovinos y Lana	9

## ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

### PROVINCIA DEL CHUBUT

#### *Panorama económico*

## SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA

### Aspectos generales

El territorio provincial presenta tres zonas diferenciadas. La zona de **meseta** que se extiende en la zona central desde las estribaciones de los Andes hasta el litoral marítimo, de clima árido y ventoso. Es atravesada por cursos fluviales que dan lugar a áreas de valles. La zona **andina**, que comprende el sector cordillerano, posee abundante disponibilidad de agua y suelos muy fértiles en los valles que se abren entre los cordones montañosos. Finalmente el **litoral marítimo**, principal área de asentamiento poblacional se corresponde también con el área de mayor desarrollo relativo de la actividad económica.

El desarrollo económico del Chubut, especialmente concentrado en los centros urbanos del área costera, es relativamente reciente y creció considerablemente al calor de medidas promocionales y de ciertas ventajas comparativas, sobre todo las relacionadas con la dotación de recursos energéticos. Así se generó cierto desarrollo industrial en una región tan alejada de los principales centros de consumo del país y se fortaleció el puerto de Madryn que hoy está entre los más importantes del país en función del volumen exportado.

Entre las principales actividades económicas de la Provincia destaca la **explotación de hidrocarburos**, orientada en buena medida al mercado externo. La actividad se eslabona con actividades conexas de servicios y producción de maquinaria y equipo, conformando un complejo productivo.

La explotación ovina, dedicada principalmente a la **producción de lana**, también avanza hacia la conformación de un complejo sectorial, eslabonándose con actividades de acondicionamiento y elaboración de la producción y de servicios. Lo producido, elaborado y sin elaborar, tiene como principal destino el mercado externo.

Entre las actividades industriales destaca también la **producción de aluminio** y derivados. La **pesca**, con alta orientación exportadora y el **turismo** completan la estructura económica de la Provincia.

La actividad minera e hidrocarburífera, la producción de lana y la pesca definen la especialización provincial en el contexto nacional. También tienen mucho peso los servicios, principalmente los relacionados con la actividad portuaria y los prestados por el sector público.

El PBG de la provincia representa aproximadamente el 1,5% del PBI nacional

## Principales Sectores y Ramas de Actividad

### **MINERÍA**

Constituida en su mayor parte por la **explotación petrolífera**, que genera casi una cuarta parte (24%) del producto total de la Provincia, aportando aproximadamente el 14% de la producción nacional de petróleo y el 2% de la producción de gas.

Constituye además el principal sector exportador de la Provincia, aportando aproximadamente el 40% de las exportaciones provinciales. Su importancia es muy alta también desde el punto de vista del empleo que genera que oscila entre 4.500 y 5.000 personas ocupadas.

La Cuenca del Golfo San Jorge es la más antigua en explotación en el país y la segunda en orden de importancia, después de la neuquina, en explotación de petróleo. Los yacimientos son de baja productividad, presentando costos promedio relativamente elevados respecto al resto de las cuencas del país

Los precios del crudo que, con altibajos propios de la conformación de ese mercado, presentaban una tendencia creciente en la última década, mostraron una caída importante durante los años 1997 y 1998, como consecuencia de las condiciones de los mercados internacionales. Esta situación generó una considerable situación de crisis en la actividad petrolera de la Cuenca del Golfo San Jorge, con importante caída en la actividad de perforación de nuevos pozos.

A partir de 1999 se inició la recuperación del precio del petróleo, alcanzándose un alza del 50% solo entre 1999 y 2000. En el nuevo escenario la actividad de perforación en la Provincia retomó sus niveles históricos.

En cuanto a volumen producido, si bien la tendencia es creciente en los últimos años, la participación provincial en la producción nacional había ido disminuyendo, situación que se atribuyó a la madurez de la cuenca. El buen nivel de producción del 2000 y las cifras récord alcanzadas en 2001 relativizan esta situación.

Los precios actuales se mantienen en un nivel elevado, con tendencia al alza.

Los precios del gas, que mantenían una estable tendencia a la suba, crecieron en el mismo período un 23%, aunque la producción de gas es menos significativa en la Provincia.

La evolución de los precios en los últimos años, determinó un sensible incremento en el monto de las regalías hidrocarburíferas recibidas por Chubut que se duplicaron entre 1995 y 2000.

Alrededor de las dos terceras partes de la producción chubutense se exporta y el resto se procesa en destilerías fuera de la Provincia.

Asociada a la explotación del petróleo, se desarrolló la producción de maquinarias, bombas y equipos. Si bien lo producido se comercializa mayormente en la región, las empresas del sector han comenzado a desarrollar exportaciones en los últimos años.

#### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura***

Representantes del sector empresario se manifiestan preocupados por la merma en la producción de petróleo en el país, que sería producto de la madurez alcanzada por los

pozos en explotación y la falta de nuevos descubrimientos. Seguramente la recesión imperante en la Argentina ha jugado su papel a la hora de definir inversiones por parte de las compañías petrolíferas. A la vez, varios pozos que no eran rentables para las empresas fueron dejados de lado en momentos en que el precio del barril de crudo tocó mínimos históricos en abril de 1998.

Sin embargo, pese a las quejas de los empresarios, la producción petrolera no ha experimentado una merma sustancial. En los primeros siete meses de 2001 la producción solo disminuyó un 0,3% con respecto a la producción de igual período en el año anterior y la producción correspondiente a los últimos meses marca un crecimiento del 3% con respecto a los mismos meses del año anterior. En cuanto a metros perforados las cifras revelan que también se perforó más en el 2001 que en el 2000. Finalmente, la cantidad de pozos existentes fue superior (760) también en 2001 con respecto a 2000 (566).

En donde si puede observarse una menor actividad es en la exploración de nuevos yacimientos, lo cual es motivo de preocupación.

Con respecto a la situación de la actividad en el escenario posdevaluación, la decisión del gobierno nacional de imponer una retención a las exportaciones del 20% fue resistida por las empresas petroleras. Por otra parte se suscitaron controversias entre las empresas y los gobiernos provinciales por los criterios para la determinación de los montos a pagar en concepto de regalías. Estas últimas, según la ley vigente, deben cancelarse en dólares y al precio del barril WTI. En relación con lo exportado las diferencias se relacionan con los criterios para establecer la paridad peso- dólar. En relación con el mercado interno, que absorbe dos terceras partes de la producción, se discutía si el precio pesificado sería igual al exportable, es decir el valor WTI del barril menos el 20%. En realidad, en el mercado interno existe un compromiso para no elevar el precio de venta de las naftas mas allá del nivel de los precios mayoristas, lo cual implica no llevarlo a precios internacionales. La existencia de dos precios diferentes, genera incertidumbre entre empresas y provincias petroleras, en relación con la proporción que cada uno de estos precios juega en la liquidación final de las regalías correspondientes. Las provincias también han planteado que corresponde que se las compense por los ingresos que están dejando de percibir por la política de control de precios.

Más allá de las diferencias, que están en plena negociación, el buen nivel de precios internacionales que se prevé para el crudo – se estima que este año el precio será un 20% mayor que en 2001- garantiza a las provincias petroleras un considerable ingreso adicional en concepto de regalías.

## **INDUSTRIA DE LA PIEDRA – ROCAS DE APLICACIÓN**

Con menor impacto económico, la **industria de la piedra**, basada en la explotación de **Pórfidos** aporta una importante proporción de la piedra laja del país (42% en 1995).

Se trata de una industria nueva, en pleno proceso de expansión y con excelentes posibilidades de exportación. Hoy hay instaladas 7 empresas de capitales italianos, que tienen resuelto el tema de la comercialización, ya que exportan casi todo lo producido a Italia.

El procesamiento se hace en Puerto Madryn, generando 300 puestos de trabajo. La actividad sufrió en los últimos años la pérdida de competitividad derivado de la situación

cambiaría pero se mantuvo el nivel de actividad.

El nuevo contexto, definido por la modificación de la relación cambiaria a partir de enero de 2002, aunque inestable y plagada de incertidumbre, es altamente favorable para la actividad, que ya contaba con buena inserción externa.

## **INDUSTRIA DEL ALUMINIO**

En territorio chubutense está instalada la única planta productora de aluminio en bruto del país. Esta producción utiliza como insumos principales alúmina y energía.

La producción se orienta en una alta proporción a la exportación, representando las ventas externas del sector un 21% de las exportaciones totales de la Provincia.

La actividad se concentra en una sola empresa –ALUAR- cuyo aporte al producido industrial es el más alto que registre empresa alguna en la Provincia y uno de los 3 más significativos entre las distintas ramas de actividad industrial.

Vinculada a esta planta se han desarrollado empresas que utilizan el aluminio como insumo principal, entre ellas productoras de barras, perfiles, tubos, cables, etc., así como empresas de servicios mecanometalúrgicas para reparación de equipos y motores. El conjunto de estas actividades eslabonadas involucra una demanda de empleo del orden de las 1.500 personas.

La producción de aluminio en bruto presentó durante la década de los 90 un incremento moderado pero constante. En los últimos años se realizaron inversiones tendientes a mejorar la posición exportadora de la empresa, posibilitando la producción de aluminio aleado y se prevén nuevas inversiones en los próximos años.

Las nuevas condiciones cambiarias vigentes a partir de enero de 2002 abren nuevas perspectivas para la producción sectorial, que podrá profundizar su inserción externa, alentada por la mejora competitiva que introduce el nuevo tipo de cambio. Como contrapartida, la crítica situación que atraviesa la actividad de la construcción en el ámbito nacional, provocará seguramente una disminución de los volúmenes demandados, sobre todo teniendo en cuenta los mayores precios que ya se han definido para el producto. Teniendo en cuenta que el mercado interno no constituye el principal destino de la producción sectorial el impacto será menor.

La posibilidad de aumentar las ventas externas tropieza con las restricciones que plantea el mercado financiero nacional.

## **OTRAS RAMAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA**

El desarrollo de la industria constituyó un objetivo específico de los distintos gobiernos provinciales, en tanto generador de actividad y empleo necesarios para sostener la radicación poblacional en la región. El Gobierno Nacional apoyó esta estrategia con regímenes promocionales especiales que favorecieron el crecimiento de la industria en territorio provincial, sobre todo en el área costera.

La actividad TEXTIL de la Provincia se orienta básicamente a la producción de tejidos de hilados sintéticos artificiales, tanto planos como de punto, que son usados como insumos por las empresas de confecciones en otras provincias del país. En territorio provincial, la

actividad no tiene eslabonamientos productivos ni hacia delante ni hacia atrás, ni vinculación alguna con el sector lanero. La materia prima proviene de la Provincia de Buenos Aires y del exterior.

También hay empresas productoras de medias y otros artículos y unas pocas que realizan tejidos de algodón, también sin encadenamientos en la zona.

Durante la década de los 90, la protección y los regímenes promocionales se redujeron significativamente, lo que provocó la desaparición de empresas del sector, la reducción del nivel de actividad y del personal ocupado. La creciente competencia de producción importada, procedente especialmente del sudeste asiático, y la retracción simultánea del mercado interno, sumieron a estas empresas en una profunda situación de crisis. Actualmente subsisten unas 14 empresas que ocupan unas 1.600 personas, de las cuales once están ubicadas en Trelew.

El nuevo contexto definido a partir de la profundización de la crisis en diciembre de 2001, introduce algunos cambios en la situación del sector, sin que puedan esperarse que mejoras a corto y mediano plazo en. Por un lado, la devaluación del peso actuará restringiendo las importaciones, sin embargo, la profunda recesión que afecta al mercado interno no permite suponer que esto conduzca a una mejor colocación de la producción sectorial en ese mercado. Por otra parte, la inmovilización del mercado financiero hace muy difícil para las empresas operar normalmente.

## TURISMO

### *Potencialidades y limitaciones*

La provincia del Chubut presenta importantes potencialidades para el desarrollo de la actividad turística.

Por un lado el **Area Costera**, que tiene como principales centros turísticos a Puerto Madryn y Puerto Pirámide, organiza la actividad alrededor del aprovechamiento de los recursos existentes en la Península de Valdés – avistaje de fauna marina, aves y ballenas- concentrando el 60% de la capacidad hotelera de la Provincia.

Por otro, el **Area Cordillerana**, cuyo centro turístico de más relevancia es Esquel, permite el desarrollo de turismo de montaña, turismo de nieve y de aventura, además de la pesca y la caza deportiva. En este áreas se encuentra el Parque nacional Los Alerces, de excepcionales recursos paisajísticos.

En los últimos años la alta valoración relativa de la moneda nacional perjudicó al turismo, restando competitividad internacional al sector.

Por otra parte, por ser el turismo un sector muy sensible a la evolución del ciclo económico, la recesión que afecta a la economía nacional produjo también una baja en la actividad turística interna.

Esta baja de la actividad no fue homogénea para las distintas actividades relacionadas con el turismo en el país. Destinos como Puerto Madryn y la Patagonia Andina, que participan de la oferta de esta Provincia, resultaron en general menos afectadas. También se mantuvo la potencialidad de actividades relacionada con ciertas modalidades del turismo como la pesca y la caza deportiva y el turismo rural que tienen buenas posibilidades de implementación en la Provincia, pero que necesitan de promoción.

Sin embargo, a pesar de lo excepcional de algunos de sus recursos -especialmente el avistaje de ballenas-, la actividad se vio afectada por estos factores, agravados por una ubicación geográfica que supone altos costos de desplazamiento.

Formas poco discriminadas de promoción han generado en tanto situaciones conflictivas. Un ejemplo de esto lo constituyen la generalización de políticas públicas provinciales de fomento a las instalaciones hoteleras, que condujeron a una sobre oferta hotelera en muchos destinos. Entre estos el de cabañas andinas.

### *Situación de la actividad en la actual coyuntura nacional*

En la actualidad, a partir de la devaluación del peso operada en enero de 2002, se presenta una coyuntura totalmente diferente, en la que los destinos provinciales – especialmente aquellos con potencialidad para atraer turismo internacional, como Península Valdés - han ganado competitividad. Pero, si bien las perspectivas en general han mejorado, es necesario distinguir dos realidades. Por una parte, por ser el turismo un sector muy sensible a la evolución del ciclo económico, cabe esperar, en la actual fase recesiva, una **baja en la demanda turística interna**, que podría quedar atenuada por la posibilidad de captar aquella porción de la demanda nacional que en los últimos años optó por destinos externos. Por otra parte, se reanuda la posibilidad **recuperar turismo externo**, con una activa política de promoción.

El inconveniente a sortear está principalmente relacionado con el clima de **inseguridad institucional y social** que se transmite en la actual coyuntura a raíz de la profunda crisis que se vive en el país.

Otros obstáculos se relacionan con el **elevado costo del transporte aéreo**, especialmente importante para un país tan alejado de los principales centros emisores de turistas como el nuestro.

La **inversión** en obras para mejorar la infraestructura turística, indispensable para aspirar a captar turismo internacional, enfrenta la dificultad de obtener financiamiento, particularmente agudizada en la coyuntura actual.

### *Estrategia de apoyo del gobierno*

En julio de 2001, el Gobierno Nacional firmó con las cámaras sectoriales, el sector sindical y el sector público provincial, el Convenio de Competitividad Turística, por el cual comprometió la eximición de los impuestos sobre los intereses al endeudamiento empresario y a la renta mínima presunta. También se resolvió otorgar a los aportes patronales el carácter de crédito fiscal en el IVA u otros gravámenes, cuando se trate de operaciones exentas de IVA. Se resolvió además promover la aplicación del régimen de devolución del IVA para turistas extranjeros en los servicios de alojamiento para todo el país a partir de enero de 2002 y para extranjeros en ferias y convenciones.

El Gobierno Provincial, por su parte, se comprometió, entre otras medidas, a reducir los impuestos a ingresos brutos e inmobiliario.

## **PESCA**

Chubut participa aproximadamente con el 22% del total nacional de capturas de pescados y mariscos y con el 21% de las exportaciones pesqueras totales del país y posee un cierto desarrollo en su industria pesquera.

El factor dinámico de la producción pesquera chubutense es el mercado externo<sup>1</sup>, que tiene como principales compradores a España, Japón y USA.

La presencia de restricciones arancelarias y para arancelarias en el mercado internacional pesquero limita la exportación de productos con mayor valor agregado y, en consecuencia, el desarrollo de la industria, con su consecuente impacto negativo sobre el empleo y el nivel de actividad regional.

La actividad abarca las capturas en mar – pesca costera y de altura- y el procesamiento en tierra del pescado.

El sector de la pesca propiamente dicha, goza de cierta estabilidad desde la sanción de la Ley de Pesca. Pero se ve perturbado por la situación de la industria. Ya se ha producido el cierre de algunas empresas y la amenaza de cierre en otras.

### *Características y evolución reciente de la actividad*

Las capturas pesqueras han experimentado un crecimiento vertiginoso durante la década de los 90, pasando de 92.000 a 346.000 ton.

Los principales recursos explotados son la merluza hubbsi, el calamar y el langostino. En 1999 Chubut aportó el 34% del total de capturas de merluza, el 30% de las de calamar y el 26% de las de langostino.

En la actualidad, la merluza se encuentra en una situación crítica, como consecuencia de la sobreexplotación a la que fue sometido el recurso. Por lo mismo las capturas están sometidas a cupos establecidos por las instituciones dedicadas a la conservación del recurso.

Puerto Madryn, que es el centro pesquero mas importante de la Provincia, tanto por la actividad de capturas, como por el procesamiento en tierra de las mismas, funciona también como base de operaciones de la flota de congeladores que opera en la provincia, con el consiguiente impacto en su actividad portuaria.

Las empresas del sector presentan características diferenciadas en los distintos asentamientos pesqueros de la Provincia. En Madryn, las firmas dedicadas al procesamiento en tierra son grandes, bien equipadas y tienen una producción bastante diversificada. En la zona de Rawson Trelew son mayormente medianas, se dedican casi exclusivamente a la merluza y operan con un elevado índice de personal temporario. En la zona de Comodoro Rivadavia y caleta Córdova prevalecen los establecimientos medianos, con elevada proporción de personal temporario, pero inferior a la de Rawson. Estas últimas, si bien tienen como actividad principal el procesamiento de merluza, procesan también otras especies como la centolla

La pesquería del Chubut, como toda la patagónica enfrenta limitaciones que se derivan de problemas inherentes al **transporte y la comercialización**:

En primer lugar la distancia entre la zona de producción y los centros de comercialización (grandes hipermercados) o aeropuertos internacionales (para despachos de exportación) hacen que los costos se incrementen, más aun cuando los volúmenes embarcados son pequeños, ya que se tiene un costo fijo alto.

---

<sup>1</sup> Las exportaciones pesqueras representan el 24 % del total de las exportaciones provinciales.

La infraestructura de aeropuertos para la exportación de productos frescos es inadecuada. Ezeiza, que constituye la única opción, no cuenta con los medios necesarios (de equipamiento y humanos) para operar este tipo de productos.

El alto costo de los fletes aéreos externos, sumado a las grandes distancias con los mercados de destino, establecen desventajas con nuestros competidores (Boston, Sudáfrica, Namibia), ya que el costo de los fletes soportados desde aquí son 100% mayores.

Otras dificultades del sector en el momento actual se relacionan con:

- ✓ Las **restricciones vigentes al ingreso a mercados de colocación** importantes como la CEE, que grava los productos argentinos con el 15% , en tanto que competidores nuestros como Namibia en Sudáfrica poseen condiciones diferenciales de acceso.
- ✓ El **alto valor de los insumos**. Los aumentos producidos en el precio del petróleo han incidido directamente en el costo de los fletes terrestres, aéreos, de las cajas de telgopor, etc..
- ✓ El **alto costo de servicios básicos** como los costos de energía eléctrica y agua, que tienen una incidencia directa en la formación de precios de los productos pesqueros.
- ✓ La **inadecuación de la estructura impositiva**. Las empresas, al estar principalmente orientadas a la exportación, acumulan gran cantidad de crédito fiscal (IVA) que no pueden recuperar en tiempo y forma. Las compensaciones son muy dificultosas. Solo puede hacerse con las cargas sociales, ya que las ART y las Obras Sociales no lo aceptan, y cuando se logran después de 6 a 12 meses la DGI aplica una tasa del 3% mensual por el retraso, mientras que paga una tasa el 1% mensual por los créditos fiscales de las empresas.
- ✓ La **pérdida de mercado** que se ha producido en los últimos años, debido a las causas antes enumeradas y, especialmente, a la alta valoración relativa de la moneda nacional
- ✓ Falta de **financiamiento**, particularmente agudizada en la coyuntura que se define a partir de diciembre de 2001. No existen hoy créditos ni para evolución ni para operación

En opinión de los especialistas del sector los esfuerzos a futuro deberán orientarse principalmente al análisis de las estrategias para **captar nuevos mercados** y la **identificación de nichos de mercado**, como también el **desarrollo de productos provenientes de especies no tradicionales** y el **aprovechamiento de subproductos**, creando productos diferenciados que sean poco sensibles a los cambios de precios, tanto para el mercado doméstico como para el externo.

Es necesario también trabajar en la **capacitación de los recursos humanos**, dada la exigencia de presentación y calidad que ciertos segmentos del mercado interno y externo, y para poder acceder a la operación de ciertas maquinarias y/o equipos con mayor tecnología incorporada. También es necesaria la **capacitación para los empresarios** en temas de producción y desarrollo de productos basados en especies no tradicionales y de marketing internacional.

### ***Situación de la actividad en la coyuntura actual***

Por cuanto la actividad pesquera de la Provincia se orienta mayormente a la exportación, el nuevo escenario posconvertibilidad le resulta relativamente ventajoso. En el mercado

externo mejoran las posibilidades de colocación de la producción pesquera como consecuencia de la mejora competitiva que introduce la nueva paridad cambiaria.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que en Europa existen barreras para-arancelarias para el ingreso de producción pesquera, sobre todo con mayor valor agregado.

El mercado interno atraviesa un período de profunda recesión que afectará parcialmente la demanda sectorial. Además, existen problemas financieros entre los operadores del mercado interno. La cadena de pagos se encuentra prácticamente cortada y por lo tanto el crédito de corto plazo o el simple mecanismo de la cuenta corriente entre mayoristas y minoristas, están desarticulados por falta de cumplimiento y credibilidad. También está resentida la operación por la inexistencia de crédito para capital de trabajo

### ***Estrategia de apoyo del gobierno nacional***

Durante el mes de septiembre de 2001 las autoridades nacionales acordaron finalmente reestablecer los reembolsos a las exportaciones pesqueras por puertos patagónicos, una demanda reiterada del sector desde el momento de su eliminación.

Los reembolsos mantienen valores diferenciales para los distintos puertos patagónicos e irán decreciendo hasta llegar a cero.

## **OVINOS Y LANA**

Constituye uno de los sectores de especialización de la economía provincial.

La Provincia posee las más importantes áreas de explotación ovina del país, concentrando casi el 30% de las existencias nacionales de ovinos.

También es la principal Provincia productora de lana. La industria derivada adquiere en consecuencia mucha importancia en la economía provincial, aportando cerca del 30% del valor de la producción industrial de la jurisdicción.

Una alta proporción de la producción se destina al mercado externo, representando las exportaciones de lana, pelos e hilados el 13% de las exportaciones totales de la Provincia y casi el 60% de las ventas totales del país.

La alta importancia relativa de la actividad en la Provincia explica la importante repercusión negativa que la evolución general de la actividad tuvo y tiene sobre la economía provincial.

Si se examina la importancia de la actividad a nivel nacional no cabe duda que la misma ha pasado a ser marginal en los últimos años. Sin embargo, en la Patagonia, además de que la actividad mantiene relevancia en la economía regional, constituye la única alternativa productiva en gran parte del territorio y genera trabajo para una población, que de no existir la actividad lanera, encontraría muy difícil insertarse en una actividad productiva.

Los distintos agentes del sector con presencia en la Provincia incluyen.

**Productores** – más de 2.600- muchos de ellos pequeños productores que desarrollan la actividad en condiciones inferiores a las mínimas requeridas para obtener una rentabilidad adecuada. Ocupan unas 3.300 personas en forma permanente y unos 1.000 temporarios en la época de esquila.

**Industriales exportadores** –unas seis empresas de mediana dimensión- instalados en el parque industrial de Trelew. En los últimos años han realizado inversiones, especialmente en el proceso de peinaduría, respondiendo al estímulo de la demanda externa. Ocupan alrededor de 600 personas.

### ***Potencialidades y limitaciones de la actividad***

Desde 1960 a la actualidad la actividad lanera a nivel nacional ha sufrido un continuo deterioro tanto en valores físicos como monetarios. El **stock ovino** cayó de más de 48 millones de cabezas en 1960 a solo 14,4 millones en 1999 (70% de caída)

Cierto es que esta disminución no fue uniforme en todo el país sino que afectó especialmente a la Región Pampeana, en tanto que comparativamente Chubut resultó menos perjudicada y pasó a ser la principal provincia en función del stock ovino existente.

Consecuentemente, con la disminución del stock, se produce una caída de la **producción de lana** en el país. De las 185 mil toneladas producidas en el quinquenio 1966/67-1970/71 se pasa a las 60 mil del período 1995/96-1999/2000, con una caída proporcional a la del stock. (68%). En el mismo período la caída de la producción lanera de Chubut fue del 31%, es decir sensiblemente inferior, aunque manteniendo la tendencia negativa.

Esta situación se relaciona con el tipo de lana que se produce en la Provincia.

La lana no es un producto uniforme. Podemos distinguir entre lana fina, cruza fina, cruza mediana y cruza gruesa. Cada una de estos tipos de lana tienen distintos usos industriales.

En los últimos años, la disminución en la demanda de lanas, proceso que se da a nivel mundial y que afecta a todos los países productores, fue menor para las lanas finas, debido a que se mantuvo la aplicación a la cual se destinaban, fundamentalmente tejidos planos. En cambio, las lanas más gruesas (utilizadas en colchones, frazadas, etc.) se dejaron de usar o se usan menos.

Chubut, que pasó a ser la principal productora de lana en general, es a su vez la más importante productora de lana fina, seguida por Río Negro y, en menor proporción, Santa Cruz y Neuquén. Esto constituye una ventaja relativa.

El **consumo interno** de lana está hoy en uno de los valores más bajos de la serie histórica, con una caída del 89% con respecto a valores registrados en la década del 80. Esta caída se explica en parte por la competencia de las fibras sintéticas, pero también incide la crisis sufrida por la industria textil argentina ante la apertura externa y su reducida capacidad competitiva.

Los **volúmenes exportados** también disminuyeron en una proporción del 40% en promedio del último quinquenio con respecto al máximo valor quinquenal de la década de 1980. Vale señalar que aquí también las lanas finas se deterioran menos que el resto y pasan a partir de 1995 a ser las más exportadas.

En relación con las exportaciones resulta de interés señalar la evolución que presentan las exportaciones totales por grado de elaboración: la lana peinada es, en los últimos seis años, la que más se envía al exterior y en cambio disminuyen las sucias y lavadas. Los envíos de tops y bumps constituyeron un 53% del total en esta última zafra. Mayores grados de elaboración como son los hilados, tejidos e indumentaria, se exportan ocasionalmente y en bajas cantidades.

Este mayor grado de elaboración de las lanas exportadas significó que a pesar que las exportaciones cayeron en tonelaje, hayan aumentado en valor. En el primer quinquenio de la década del 90, el total del complejo lana no superaba los 100 millones de dólares. Sin embargo, en los últimos cuatro años, fácilmente se excede esa cifra, llegando en 1996/97 a un total de 178,8 millones de dólares.

China es el principal importador de lana argentina y le siguen en orden de importancia Italia, Alemania y Francia.

Un componente importante del deterioro del sector lo constituye la evolución de los **precios** que han sufrido una fuerte baja, afectando la rentabilidad de los productores. La caída de los precios internacionales producto de una acción combinada de baja de consumo de la lana y sobreproducción sobre todo del principal productor Australia y la subvaluación del dólar ocasionaron esa baja de los precios internos. Los precios al productor en la presente zafra alcanzan el valor más bajo de toda la serie.

Las **condiciones de pago** a productores también han empeorado en los últimos años. Así por ejemplo a fines de la década del 80 era frecuente el pago al contado del 50% del monto de la operación y el resto a 30 y 60 días y en 2001 el pago contado no superaba el 30% con saldos a pagar a los 30, 60 y 90 días.

#### ***Situación de los distintos agentes.***

En este panorama de continuo deterioro de la actividad, tanto en los niveles de producción como en los valores monetarios generados, un número importantes de agentes tanto los dedicados a la rama primaria, como a la comercialización e industrialización debieron abandonar sus actividades con el consiguiente efecto social.

En lo que respecta a los **productores primarios** puede afirmarse que no faltó el apoyo estatal, traducido en créditos al sector (durante la década de 90) y subsidios de diversos tipos que no tuvieron el resultado deseado. La caída de los precios afectó la rentabilidad de los productores y determinó la elevación de la escala mínima necesaria para subsistir en forma independiente en la actividad dejó en situación de quebranto a la mayor parte de los productores laneros y como mínimo a un 50% de la producción lanera, que es la que este tipo de productor produce. Gran cantidad de productores tomaron los créditos que el Estado puso a su disposición pero estos no pudieron ser devueltos lo que les generó una situación de endeudamiento que pone en peligro sus posibilidades de continuar con la producción.

A los agentes **industriales exportadores** tampoco les ha faltado apoyo del Estado. Muchas empresas están incluidas en normativas que les significan exenciones impositivas, las exportaciones tuvieron reintegros y reembolsos las que salían por puertos patagónicos. Pero aquí también la baja de precios internacionales y la subvaluación del dólar a lo que se unió la caída de la producción que recortó las dimensiones del negocio, terminó en la eliminación de los agentes más débiles ligados al comercio externo.

A pesar de la crisis muchos agentes exportadores industriales siguieron realizando importantes inversiones en equipamiento y aumentando su capacidad instalada. Esto tuvo como correlato una mayor participación en las exportaciones de las lanas con mayor grado de elaboración, así las peinadas ya superan el 51% de los envíos totales.

Algunas ramas de los agentes industriales como las tejedurías realizaron importantes inversiones en telares y buscan alternativas para poder mantenerse en producción.

La parte de la cadena lanera que se vio mas perjudicada fue la de los **industriales ligados al mercado interno**. Estos agentes no tienen presencia en la provincia de Chubut sino que se localizan en áreas cercanas a los principales centros de consumo, principalmente en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Estos agentes, con distintos niveles de integración, abarcaban todos los niveles de la cadena industrial, llegando hasta la fabricación de hilados, tejidos, acabado, tintorería y confección de distintos artículos de lana, a diferencia de los exportadores industriales que solo llegan hasta lana peinada. La conjunción de dólar subvaluado y una baja de los aranceles de importación y falta de control de la Aduana de los valores de importación declarados, significó la entrada de productos textiles provenientes de lugares de mano de obra barata y grandes escalas de producción como China, el sudeste asiático y Turquía a precios imposibles de competir.

Esta masiva entrada de productos importados a lo que se unió la caída del consumo interno significó una brutal baja de la rentabilidad en un corto período que no les dio tiempo a acomodarse a la nueva situación. Con una escala de industria que se había limitado al mercado interno durante muchos años no soportó esta competencia y ramas enteras fueron barridas del mercado.

Los que sobrevivieron lo hicieron refugiándose en nichos de producción no alcanzados por la importación o combinado su actividad de industriales con comerciantes, ya que empezaron a importar hilados y tejidos a los que le dan un bajo valor agregado - tintorería y acabado - para volcarlos al mercado interno o exportarlos a otros países, especialmente del MERCOSUR. Además lo que fabrican son productos más económicos donde tienen mayor protagonismo las fibras sintéticas más baratas que la lana.

Esta estrategia de supervivencia agravó la situación de los otros actores de la cadena ya que significó una fuerte caída de la demanda de lana argentina en el mercado interno que como se vio llegó a niveles históricos nunca alcanzados.

### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura nacional***

Como se ha visto, el sector atraviesa una profunda crisis estructural, agravada por las adversas condiciones climáticas de las últimas temporadas. En este marco, la particular coyuntura económico-financiera que se ha planteado en el país en el presente año agregó un conflicto adicional a la situación de los distintos agentes.

Entre los **industriales exportadores**, especialmente los medianos y chicos el problema mas serio es el del financiamiento. Endeudados y con el crédito bancario cortado, debieron enfrentar la zafra 2001, sin créditos de prefinanciación de exportaciones. Este problema se trasladó en alta proporción a los productores, que deben esperar por la liquidación de la lana entregada.

Para los **productores agropecuarios** la escasez de financiamiento es un problema preexistente, ya que desde hace bastante tiempo que no cuentan con financiamiento bancario.

La decisión del Ministerio de Economía de la Nación de eliminar, en el marco del plan de ajuste actual, los fondos asignados para la aplicación de la Ley Ovina fue duramente criticada por los dirigentes ruralistas de la Provincia. La Ley, recientemente sancionada, es el producto de la tarea gremial de las sociedades rurales del país dedicadas a analizar el tema ovino.

Finalmente la situación más grave es la de los pocos **industriales textiles** del conurbano, que sobrevivieron y para los cuales la actual situación económica puede ser el golpe de gracia para su desaparición definitiva.

En el marco de esta crítica situación, la modificación del escenario sectorial que se produce a partir de los primeros meses de este año es significativa y bastante prometedora.

En primer lugar, la mejora en términos de competitividad que significó la devaluación del peso, condujo a un significativo **aumento de las ventas externas**. Las colocaciones de lanas argentinas en el mercado externo crecieron un 20, 6% en este primer semestre de la zafra 2001/2002, con respecto al primer semestre de la zafra anterior y un 8% respecto de las exportaciones promedio de los últimos 10 años.

Con respecto a los **precios en el mercado externo**, estos empezaron a subir en el mes de enero de 2002. Los precios promedio correspondientes a enero en el mercado australiano resultaron entre un 11% y un 18% mayores - dependiendo de la finura - a los registrados en diciembre de 2001. Comparan estos precios con los precios promedio de la zafra 2000/2001 el aumento registrado oscila entre un 9% y un 30%, excepto para la de mayor finura.

Los **precios en el mercado interno**, en tanto, también muestran una importante recuperación que oscila alrededor del 20%, variando según finura.

Es necesario agregar a esta mejora en los precios, el mayor ingreso recibido en pesos, para toda la lana exportada, como resultado de la aplicación de la nueva paridad cambiaria.

A pesar de las retenciones y la pérdida de reintegros, la mejora en los ingresos del sector es sustancial. La forma en que estos mayores ingresos se distribuyan entre los distintos agentes de la cadena es lo que determinará la evolución futura de la actividad.

### ***Estrategia de apoyo del gobierno***

El gobierno desarrolló en los últimos años una serie de instrumentos y acciones destinadas a mejorar la crítica situación del sector.

Uno de ellos, vinculado con la **calidad**, es el PROLANA. Este programa, puesto en funcionamiento en 1995, ya ha logrado que un 30% de la lana argentina se esquile bajo normas de calidad (esquila preparto, esquila Taly Hi), que se produzcan mejoras en el acondicionamiento y clasificación del producto y que se difunda la realización de análisis en Laboratorios<sup>2</sup>. Se fomenta la adhesión al Plan, condicionando los apoyos gubernamentales al cumplimiento de sus objetivos por parte de los productores.

Un apoyo importante para el sector había sido la aprobación de la Ley para la Recuperación Ovina. En esta ley se prevé la constitución de un fondo fiduciario con un monto anual aportado por el Tesoro no menor a veinte millones de pesos, está destinado a financiar proyectos de inversión en el sector.

La aplicación de esta ley, mas otros instrumentos de políticas y acciones podría ser un medio idóneo para superar y revertir la caída tendencial de la producción. Uno de los obstáculos que puede encontrar la aplicación de la Ley es la rentabilidad negativa de los productores chicos con explotaciones de menos de 6000 ovinos, que son la mayor parte de

<sup>2</sup> Participan del PROLANA la Secretaría de Agricultura, el INTA y diversos organismos provinciales y de los productores.

los productores y producen mas del 50% de la lana. El aplicar los fondos previstos por la Ley en esta situación puede significar el dilapidar parte de los mismos, porque es necesario solucionar, en forma paralela, la falta de escala mediante políticas complementarias. Una de las posibilidades, mencionada en la Ley, es la implementación de formas asociativas entre productores.

La Provincia de Chubut adhirió recientemente a esta ley – 23/1/02- constituyéndose en una de las primeras provincias que trabaja en su aplicación.

La estrategia de apoyo de las autoridades provinciales y locales dedica especial atención a la posibilidad de aumentar el valor agregado en la industrialización de la lana para su exportación. Esto se hace difícil por la competencia de China, países de sudeste asiático y Turquía en hilados y la de Italia en casimires. Pero, explorando las condiciones de mercado para productos laneros relativamente sofisticados, se vislumbra la posibilidad de penetrar con productos terminados de alto valor.

Un papel destacado tuvieron en ese sentido la Provincia de Chubut y la Municipalidad de Trelew con la constitución de Polatex, el Polo Textil Lanero de Trelew, que ha venido desarrollando una importante tarea en resolver problemas que va generando la crisis económica del país y buscar nuevas alternativas para la producción lanera.

Frente a la desfavorable coyuntura climática, la SAGPyA dispuso compensar a los productores ganaderos por la pérdida de majadas durante las nevadas del año 2000. La operatoria se llamó Banco de Ovinos y se instrumentó en convenio con los gobiernos provinciales. La crudeza de este último invierno relativizó la efectividad de esta medida de apoyo.

En cuanto a la aplicación del Plan de Competitividad Agropecuario, firmado en julio de 2001, establece beneficios impositivos que favorecen a los grandes productores, pero implican poco o ningún beneficio para el pequeño productor.

Básicamente acuerda la eliminación para los agentes del sector del impuesto a los intereses del endeudamiento empresario y del impuesto a la ganancia mínima presunta. También se acuerda que el pago de las cargas previsionales se puede aplicar a cuenta de IVA.

Para los exportadores industriales está prevista su incorporación al Plan de Competitividad del Sector Textil que prevé beneficios similares a los descriptos para los productores agropecuarios y que, de aplicarse efectivamente, puede beneficiarlos.

**PROVINCIA DEL CHUBUT**  
**Regalías petroleras**  
**(en miles de dólares)**

	<b>Regalías Provincia del Chubut</b>	<b>Evolución (1991=100)</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1993</b>	54.539	100	355.338	15
<b>1994</b>	49.543	91	358.854	14
<b>1995</b>	54.444	100	440.108	12
<b>1996</b>	77.544	142	607.721	13
<b>1997</b>	71.745	132	594.447	12
<b>1998</b>	40.914	75	375.891	11
<b>1999</b>	60.807	111	502.664	12
<b>2000</b>	113.999	209	820.617	14

Fuente: Secretaría de Energía

**PROVINCIA DEL CHUBUT**  
**RESERVAS COMPROBADAS DE PETRÓLEO**  
 Participación en la cuenca del Golfo de San Jorge y en el total del país  
 (en miles de m3)

	Reservas Chubut	Evolución	Reservas Cuenca Golfo San Jorge	Participación (%)	Reservas nacionales	Participación (%)
1990	30.624	100	61.896	49	249.608	12
1991	45.752	150	79.501	58	267.618	17
1992	48.934	160	116.166	42	320.747	15
1993	70.739	231	145.877	49	352.441	20
1994	66.267	217	137.395	48	358.140	19
1995	70.198	229	146.663	48	379.401	19
1996	69.099	226	153.342	45	413.436	17
1997	71.679	234	159.701	45	416.735	17

Fuente: INDEC, según datos de la secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DEL CHUBUT****RESERVAS COMPROBADAS DE GAS NATURAL****Participación en la Cuenca del Golfo de San Jorge y en el total del país  
(en millones de m3)**

	<b>Reservas Chubut</b>	<b>Evolución</b>	<b>Reservas Cuenca Golfo San Jorge</b>	<b>Participa ción (%)</b>	<b>Reservas nacionales</b>	<b>Participa ción (%)</b>
<b>1990</b>	4.783	100	12.639	38	579.056	0,8
<b>1991</b>	3.236	68	12.870	25	592.869	0,6
<b>1992</b>	3.499	73	9.955	35	540.429	0,7
<b>1993</b>	5.310	111	13.844	38	516.662	1,0
<b>1994</b>	5.958	125	10.867	55	535.528	1,1
<b>1995</b>	7.024	147	16.148	44	619.295	1,1
<b>1996</b>	6.613	138	17.263	38	685.587	1,0
<b>1997</b>	7.638	160	21.469	36	683.795	1,1

Fuente: INDEC, según datos de la secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DEL CHUBUT**  
**EXISTENCIAS GANADERAS POR ESPECIE.**  
**En número de cabezas. Abril de 2000**  
**Participación en el total del país**

	Existencias en Provincia del Chubut	Existencias en el país	Participación relativa (%)
<b>Bovinos</b>	121.068	50.357.559	0,2
<b>Ovinos</b>	3.270.726	12.078.952	27,1
<b>Caprinos</b>	81.451	2.328.948	3,5
<b>Porcinos</b>	5.256	2.439.181	0,2

Fuente: Dirección nacional de sanidad Animal (DNSA)-SENASA

**PROVINCIA DEL CHUBUT**  
**EXISTENCIAS OVINAS.**  
**Evolución ( número de cabezas)**

	<b>Provincia del Chubut</b>	<b>Evolución</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1993</b>	4.839.800	100	18.436.000	26,3
<b>1994</b>	4.646.800	96	16.920.000	27,5
<b>1995</b>	4.031.100	83	15.245.000	26,4
<b>1996</b>	4.044.200	84	14.308.000	28,3
<b>1997</b>	3.222.300	67	13.198.000	24,4
<b>1999</b>	4.078.000	84	13.703.000	29,8
<b>2000</b>	4.017.000	83	13.562.000	29,6

Fuente: SAGPyA

**ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA  
COYUNTURA**

**PROVINCIA DE SANTA CRUZ**

*Panorama económico*

# ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

## PROVINCIA DE SANTA CRUZ

### *Panorama económico*

#### INDICE

	NºPag.
<b>Aspectos generales</b>	1
<b>Principales sectores y ramas de actividad</b>	1
Actividad Hidrocarburífera	1
La Pesca	3
Ovinos y Lana	4
El Turismo	7

## ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

### PROVINCIA DE SANTA CRUZ

#### *Panorama económico*

## SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA

### Aspectos generales

La rigurosidad del clima y las grandes distancias que la separan de los principales centros poblados del país, así como la escasa población que la habita, constituyen fuertes condicionamientos para el desarrollo de la actividad económica en esta Provincia. No obstante tanto el territorio como el mar que baña sus costas, presentan riquezas naturales que constituyen la base de su actual desarrollo.

El PBG de la Provincia representa aproximadamente el 1% del PBI nacional, en tanto que el 35% del total producido tiene como destino el mercado externo, otorgando a esta Provincia un claro perfil exportador.

La *producción de hidrocarburos*, la *captura pesquera* y la *ganadería ovina* constituyen las actividades de especialización provincial en el contexto nacional.

La *actividad industrial* es escasa y se concentra en la transformación de la producción o la provisión de insumos para los sectores mencionados. Se concentra en el procesamiento de pescado y la actividad frigorífica. En tanto, el *comercio y la prestación de servicios* constituyen las principales fuentes de ocupación en la Provincia, con alta incidencia del sector público (casi el 40% de la población económicamente activa –PEA- provincial está ocupada en el sector público).

El *turismo*, si bien constituye un sector relativamente nuevo en la Provincia, presenta una franca expansión en los últimos años.

### Principales sectores y ramas de actividad

#### **ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA**

La extracción de petróleo y gas constituye la actividad económica más relevante de Santa Cruz.

Esta actividad alcanza también alta relevancia a nivel nacional, en tanto participa con el 25% del total de petróleo producido en el país y con el 15% del gas, lo que la sitúa como la segunda provincia en importancia en este sector, después de Neuquén

La provincia cuenta con dos cuencas: la del Golfo San Jorge, compartida con la Provincia de Chubut y la Austral, compartida con Tierra del Fuego. La primera aporta el 75% de la producción de petróleo provincial y el 35% de la producción de gas.

Durante la pasada década la producción de hidrocarburos en la Argentina tuvo un significativo incremento, casi duplicando los niveles de extracción. En ese contexto, Santa Cruz tuvo un crecimiento levemente superior al nacional en petróleo, pero bastante más moderado en gas.

El destino de estas producciones se reparte entre el procesamiento dentro del país -pero fuera de la Provincia- y su exportación -sin procesar-. Los principales compradores externos de petróleo (en 1999) han sido Chile, Estados Unidos y Brasil que totalizaron el 96% del volumen exportado. El gas, por su parte, se destinó casi en su totalidad a Chile.

En cuanto a los valores de producción, estos han fluctuado durante los últimos años, más por las fuertes oscilaciones de los precios internacionales que por los volúmenes extraídos, aunque su tendencia fue creciente.

Los precios del crudo que, con altibajos propios de la conformación de ese mercado, presentaban una tendencia creciente en la última década, mostraron una caída importante durante los años 1997 y 1998, como consecuencia de las condiciones de los mercados internacionales. A partir de 1999 se inició la recuperación del precio del petróleo, alcanzándose un alza del 50% solo entre 1999 y 2000.

Los precios actuales se mantienen en un nivel elevado, con tendencia al alza.

Los precios del gas, que mantenían una estable tendencia a la suba, crecieron en el mismo período un 23%.

La evolución de los precios en los últimos años, determinó un sensible incremento en el monto de las regalías hidrocarburíferas recibidas por Santa Cruz que crecieron un 175% entre 1993 y 2000.

### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura***

Representantes del sector empresario se manifiestan preocupados por la merma en la producción de petróleo en el país, que sería producto de la madurez alcanzada por los pozos en explotación y la falta de nuevos descubrimientos. Seguramente la recesión imperante en la Argentina ha jugado su papel a la hora de definir inversiones por parte de las compañías petrolíferas. A la vez, varios pozos que no eran rentables para las empresas fueron dejados de lado en momentos en que el precio del barril de crudo tocó mínimos históricos en abril de 1998.

Sin embargo, pese a las quejas de los empresarios, la producción petrolera no ha experimentado una merma sustancial. En los primeros siete meses de 2001 la producción solo disminuyó un 0,3% con respecto a la producción de igual período en el año anterior y la producción correspondiente a los últimos meses marca un crecimiento del 3% con respecto a los mismos meses del año anterior. En cuanto a metros perforados las cifras revelan que también se perforó más en el 2001 que en el 2000. Finalmente, la cantidad de pozos existentes fue superior (760) también en 2001 con respecto a 2000 (566).

En donde si puede observarse una menor actividad es en la exploración de nuevos yacimientos, lo cual es motivo de preocupación.

Con respecto a la situación de la actividad en el escenario posdevaluación, la decisión del gobierno nacional de imponer una retención a las exportaciones del 20% fue resistida por las empresas petroleras. Por otra parte se suscitaron controversias entre las empresas y los gobiernos provinciales por los criterios para la determinación de los montos a pagar en concepto de regalías. Estas últimas, según la ley vigente, deben cancelarse en dólares y al precio del barril WTI. En relación con lo exportado las diferencias se relacionan con los criterios para establecer la paridad peso- dólar. En relación con el mercado interno, que absorbe dos terceras partes de la producción, se discutía si el precio pesificado sería igual al exportable, es decir el valor WTI del barril menos el 20%. En realidad, en el mercado interno existe un compromiso para no elevar el precio de venta de las naftas mas allá del nivel de los precios mayoristas, lo cual implica no llevarlo a precios internacionales. La existencia de dos precios diferentes, genera incertidumbre entre empresas y provincias petroleras, en relación con la proporción que cada uno de estos precios juega en la liquidación final de las regalías.correspondientes. Las provincias también han planteado que corresponde que se las compense por los ingresos que están dejando de percibir por la política de control de precios.

Más allá de las diferencias, que están en plena negociación, el buen nivel de precios internacionales que se prevé para el crudo – se estima que este año el precio será un 20% mayor que en 2001- garantiza a las provincias petroleras un considerable ingreso adicional en concepto de regalías.

## **LA PESCA**

La actividad pesquera es la segunda en importancia. Su evolución reciente muestra una tendencia significativamente creciente, en especial desde 1993, aunque la evolución por especie presenta grandes fluctuaciones.

Las capturas se orientan especialmente al calamar (57%), a merluza (31%) y langostinos (5%). La actividad se concentra en los puertos de Deseado, San Julián, Santa Cruz y Río Gallegos.

El destino casi excluyente de estas capturas es el mercado externo. Aproximadamente el 75% de las exportaciones corresponden a pescado sin elaborar. Los principales países de colocación de la producción son España (26%), Japón (24%), Italia (15%), Singapur (8%) y Taiwan (8%).

La sobre explotación de algunos recursos y la consiguiente veda para su captura, han complicado en los últimos años la evolución del sector en la Provincia.

Si bien el factor dinámico de la actividad pesquera de santa Cruz es el mercado externo, la presencia de restricciones arancelarias y para arancelarias en el mercado internacional limita la exportación de productos con mayor valor agregado y, en consecuencia, el desarrollo del nivel de actividad en la Provincia, que ve así reducido a la mínima expresión el impacto potencial sobre el empleo.

### ***Situación de la actividad en la coyuntura actual***

Por cuanto la actividad pesquera de la Provincia se orienta mayormente a la exportación, el

nuevo escenario posconvertibilidad le resulta relativamente ventajoso. En el mercado externo mejoran las posibilidades de colocación de la producción pesquera como consecuencia de la mejora competitiva que introduce la nueva paridad cambiaria.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que en Europa existen barreras para-arancelarias para el ingreso de producción pesquera argentina.

El mercado interno atraviesa un período de profunda recesión que afectará parcialmente la demanda sectorial. Además, existen problemas financieros entre los operadores del mercado interno. La cadena de pagos se encuentra prácticamente cortada y por lo tanto el crédito de corto plazo o el simple mecanismo de la cuenta corriente entre mayoristas y minoristas, están desarticulados por falta de cumplimiento y credibilidad. También está resentida la operación por la inexistencia de crédito para capital de trabajo

### **Estrategia de apoyo del gobierno nacional**

Durante el mes de septiembre de 2001 las autoridades nacionales acordaron finalmente reestablecer los reembolsos a las exportaciones pesqueras por puertos patagónicos, una demanda reiterada del sector desde el momento de su eliminación.

Los reembolsos mantienen valores diferenciales para los distintos puertos patagónicos e irán decreciendo hasta llegar a cero.

## **OVINOS Y LANA**

La cría de ovinos es una de las actividades más tradicionales de la Provincia, desde que constituyera el primer factor de ocupación del territorio. Actualmente las existencias ovinas alcanzan casi al 15% de las existencias nacionales, constituyéndose en la tercer provincia en importancia en este sector.

También es importante la producción de lana.

La alta importancia relativa de la actividad en la Provincia explica la importante repercusión negativa que la evolución general de la actividad tuvo y tiene sobre la economía provincial.

Si se examina la importancia de la actividad a nivel nacional no cabe duda que la misma ha pasado a ser marginal en los últimos años. Sin embargo, en la Patagonia, además de que la actividad mantiene relevancia en la economía regional, constituye la única alternativa productiva en gran parte del territorio y genera trabajo para una población, que de no existir la actividad lanera, encontraría muy difícil insertarse en una actividad productiva.

Desde 1960 a la actualidad la actividad lanera a nivel nacional ha sufrido un continuo deterioro tanto en valores físicos como monetarios. El **stock ovino** sufrió una disminución del 70% entre 1960 y 1999. Particularmente la Provincia de Santa Cruz llegó a tener en 1999 el 30% del stock que había tenido en 1960, en tanto que en otras provincias patagónicas la caída no fue tan abrupta.

Consecuentemente, con la disminución de las majadas, se produce en todo el país una caída proporcional en la **producción de lana** (68%). En la Provincia de Santa Cruz la caída de la producción lanera se ubica en el 64%, una de las más altas de la Patagonia.

La creciente preferencia que manifiestan los mercados por las lanas de mayor finura, afectó negativamente a la producción de Santa Cruz, especializada en lanas crusa fina

El **consumo interno** de lana está hoy en uno de los valores más bajos de la serie histórica, con una caída del 89% con respecto a valores registrados en la década del 80. Esta caída se explica en parte por la competencia de las fibras sintéticas, pero también incide la crisis sufrida por la industria textil argentina ante la apertura externa y su reducida capacidad competitiva.

Los **volúmenes exportados** también disminuyeron en una proporción del 40% en promedio del último quinquenio con respecto al máximo valor quinquenal de la década de 1980. Vale señalar que aquí también las lanas finas se deterioran menos que el resto y pasan a partir de 1995 a ser las más exportadas.

En relación con las exportaciones resulta de interés señalar la evolución que presentan las exportaciones totales por grado de elaboración: la lana peinada es, en los últimos seis años, la que más se envía al exterior y en cambio disminuyen las sucias y lavadas.

Las lanas cruzas finas, en la que se especializan los productores de Santa Cruz, ya a comienzos de los 90 significaban una baja proporción de las exportaciones, tendencia que se profundiza en la actualidad. Adicionalmente las exportaciones laneras de Santa Cruz tradicionalmente se hicieron bajo la forma de lana sucia.

Un componente importante del deterioro general del sector lo constituye la evolución de los **precios** que han sufrido una fuerte baja, afectando la rentabilidad de los productores. La caída de los precios internacionales producto de una acción combinada de baja del consumo de lana y sobreproducción, sobre todo del principal productor Australia, y la subvaluación del dólar ocasionaron esa baja de los precios internos. Los precios al productor en la presente zafra alcanzan el valor más bajo de toda la serie.

Las **condiciones de pago** a productores también han empeorado en los últimos años. Así por ejemplo a fines de la década del 80 era frecuente el pago al contado del 50% del monto de la operación y el resto a 30 y 60 días y en 2001 el pago contado no superaba el 30% con saldos a pagar a los 30, 60 y 90 días.

### ***Situación de los distintos agentes***

En este panorama de continuo deterioro de la actividad, tanto en los niveles de producción como en los valores monetarios generados, un número importantes de agentes tanto los dedicados a la rama primaria, como a la comercialización e industrialización debieron abandonar sus actividades con el consiguiente efecto social.

En lo que respecta a los **productores primarios** – únicos agentes con presencia en la provincia- puede afirmarse que no faltó el apoyo estatal, traducido en créditos al sector (durante la década de 90) y subsidios de diversos tipos que no tuvieron el resultado deseado. La caída de los precios afectó la rentabilidad de los productores y determinó la elevación de la escala mínima necesaria para subsistir en forma independiente en la actividad, dejando en situación de quebranto a la mayor parte de los productores laneros y como mínimo a un 50% de la producción lanera, que es la que este tipo de productor genera.

### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura nacional***

En el marco de la profunda crisis estructural que soportó la actividad en los últimos años, agravada además por las adversas condiciones climáticas de las últimas temporadas, la particular coyuntura económico-financiera planteada en el año 2001 agregó un conflicto adicional a la situación de los distintos agentes.

Entre los **industriales exportadores**, especialmente los medianos y chicos el problema mas serio es el del financiamiento. Endeudados y con el crédito bancario cortado, debieron enfrentar la zafra 2001, sin créditos de prefinanciación de exportaciones. Este problema se trasladó en alta proporción a los **productores**, que deben esperar por la liquidación de la lana entregada.

Para los **productores agropecuarios** la escasez de financiamiento es un problema preexistente, ya que desde hace bastante tiempo que no cuentan con financiamiento bancario.

La decisión del Ministerio de Economía de la Nación de eliminar, en el marco del plan de ajuste actual, los fondos asignados para la aplicación de la Ley Ovina fue duramente criticada por los dirigentes ruralistas. La Ley, recientemente sancionada, es el producto de la tarea gremial de las sociedades rurales del país dedicadas a analizar el tema ovino.

En el marco de esta crítica situación, la modificación del escenario sectorial que se produce a partir de los primeros meses de este año es significativa y bastante prometedora.

En primer lugar, la mejora en términos de competitividad que significó la devaluación del peso, condujo a un significativo **aumento de las ventas externas**. Las colocaciones de lanas argentinas en el mercado externo crecieron un 20, 6% en este primer semestre de la zafra 2001/2002, con respecto al primer semestre de la zafra anterior y un 8% respecto de las exportaciones promedio de los últimos 10 años.

Con respecto a los **precios en el mercado externo**, estos empezaron a subir en el mes de enero de 2002. Los precios promedio correspondientes a enero en el mercado australiano resultaron entre un 11% y un 18% mayores - dependiendo de la finura - a los registrados en diciembre de 2001. Comparan estos precios con los precios promedio de la zafra 2000/2001 el aumento registrado oscila entre un 9% y un 30%, excepto para la de mayor finura.

Los **precios en el mercado interno**, en tanto, también muestran una importante recuperación que oscila alrededor del 20%, variando según finura.

Es necesario agregar a esta mejora en los precios, el mayor ingreso recibido en pesos, para toda la lana exportada, como resultado de la aplicación de la nueva paridad cambiaria.

A pesar de las retenciones y la pérdida de reintegros, la mejora en los ingresos del sector es sustancial. La forma en que estos mayores ingresos se distribuyan entre los distintos agentes de la cadena es lo que determinará la evolución futura de la actividad.

### **Estrategia de apoyo del gobierno**

El gobierno desarrolló en los últimos años una serie de instrumentos y acciones destinadas a mejorar la crítica situación del sector.

Uno de ellos, vinculado con la **calidad**, es el PROLANA. Este programa, puesto en funcionamiento en 1995, ya ha logrado que un 30% de la lana argentina se esquile bajo normas de calidad (esquila parto, esquila Taly Hi), que se produzcan mejoras en el acondicionamiento y clasificación del producto y que se difunda la realización de análisis en Laboratorios<sup>1</sup>. Se fomenta la adhesión al Plan condicionando los apoyos

---

<sup>1</sup> Participan del PROLANA la Secretaría de Agricultura, el INTA y diversos organismos provinciales y de los productores.

gubernamentales al cumplimiento de sus objetivos por parte de los productores.

Particularmente en Río negro, los esquiladores incluidos en el Prolana tendrán acceso a créditos para insumos y renovación de maquinarias, sin ningún tipo de garantías. El recupero de este crédito se incluye en el contrato de esquila, actuando el ganadero como agente de retención.

Un apoyo importante para el sector había sido la aprobación de la Ley para la Recuperación Ovina. En esta ley se prevé la constitución de un fondo fiduciario con un monto anual aportado por el Tesoro no menor a veinte millones de pesos, destinado a financiar proyectos de inversión en el sector.

La aplicación de esta ley, mas otros instrumentos de políticas y acciones sería un medio idóneo para superar y revertir la caída tendencial de la producción. Sin embargo, en la coyuntura actual, la aplicación misma de la ley fue desestimada por el Ministerio de Economía de la Nación.

Frente a la desfavorable coyuntura climática, la SAGPyA dispuso compensar a los productores ganaderos por la pérdida de majadas durante las nevadas del año 2000. La operatoria se llamó Banco de Ovinos y se instrumentó en convenio con los gobiernos provinciales. En la Provincia de Río Negro se asignaron \$300.000 con este destino. La asistencia se hizo mediante la entrega de animales para intentar recuperar las majadas antes del invierno 2001. La crudeza de este último invierno relativizó la efectividad de esta medida de apoyo.

En cuanto a la aplicación del Plan de Competitividad Agropecuario, firmado en julio de 2001, establece beneficios impositivos que favorecen a los grandes productores, pero implican poco o ningún beneficio para el pequeño productor.

Básicamente acuerda la eliminación para los agentes del sector del impuesto a los intereses del endeudamiento empresarial y del impuesto a la ganancia mínima presunta. También se acuerda que el pago de las cargas previsionales se puede aplicar a cuenta de IVA.

## **TURISMO**

### ***Potencialidades y limitaciones***

La actividad ha evolucionado muy dinámicamente en la Provincia en los últimos años.

El turismo en santa Cruz se basa principalmente en la atracción que despiertan los glaciares, entre estos, fundamentalmente el Perito Moreno. También reviste cierta importancia el turismo de estancias, muy promocionado por el Gobierno Provincial.

Si bien existen importantes potencialidades para el desarrollo de la actividad turística, en los últimos años el nivel de actividad se vio muy afectado por la alta valoración relativa de la moneda nacional, que afectó -por un lado- la competitividad externa del sector y -por otro lado- por la situación recesiva de la economía nacional que afecta la demanda interna.

Esta baja de la actividad no es homogénea para las distintas actividades relacionadas con el turismo en el país. Destinos como los glaciares en Santa Cruz resultan en general menos afectados. Existe también una amplia potencialidad relacionada con ciertas modalidades del turismo como la pesca y la caza deportiva y el turismo rural que tienen posibilidades de

implementación en la Provincia , pero que requieren de promoción.

A pesar de lo excepcional de sus recursos y de la posibilidad de complementar su oferta con otros destinos patagónicos, la actividad turística de la Provincia, se vio afectada por los factores mencionados, agravados por una ubicación geográfica que supone altos costos de desplazamiento.

### *Situación de la actividad en la actual coyuntura nacional*

En la actualidad, a partir de la devaluación del peso operada en enero de 2002, se presenta una coyuntura totalmente diferente, en la que los destinos provinciales – especialmente aquellos con potencialidad para atraer turismo internacional, como Península Valdés - han ganado competitividad. Pero, si bien las perspectivas en general han mejorado, es necesario distinguir dos realidades. Por una parte, por ser el turismo un sector muy sensible a la evolución del ciclo económico, cabe esperar, en la actual fase recesiva, una **baja en la demanda turística interna**, que podría quedar atenuada por la posibilidad de captar aquella porción de la demanda nacional que en los últimos años optó por destinos externos. Por otra parte, se reanuda la posibilidad **recuperar turismo externo**, con una activa política de promoción.

El inconveniente a sortear está principalmente relacionado con el clima de **inseguridad institucional y social** que se transmite en la actual coyuntura a raíz de la profunda crisis que se vive en el país.

Otros obstáculos se relacionan con el **elevado costo del transporte aéreo**, especialmente importante para un país tan alejado de los principales centros emisores de turistas como el nuestro y doblemente importante para los destinos provinciales.

La **inversión** en obras para mejorar la infraestructura turística, indispensable para aspirar a captar turismo internacional, enfrenta la dificultad de obtener financiamiento, particularmente agudizada en la coyuntura actual.

### *Estrategia de apoyo del gobierno*

En julio de 2001, el Gobierno Nacional firmó con las cámaras sectoriales, el sector sindical y el sector público provincial, el Convenio de Competitividad Turística, por el cual comprometió la eximición de los impuestos sobre los intereses al endeudamiento empresario y a la renta mínima presunta. También se resolvió otorgar a los aportes patronales el carácter de crédito fiscal en el IVA u otros gravámenes, cuando se trate de operaciones exentas de IVA. Se resolvió además promover la aplicación del régimen de devolución del IVA para turistas extranjeros en los servicios de alojamiento para todo el país a partir de enero de 2002 y para extranjeros en ferias y convenciones.

El Gobierno Provincial, por su parte, se comprometió, entre otras medidas, a reducir los impuestos a ingresos brutos e inmobiliario.

**PROVINCIA DE SANTA CRUZ****Regalías petroleras  
(en miles de dólares)**

	<b>Regalías Provincia de Santa Cruz</b>	<b>Evolución (1991=100)</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1993</b>	67.480	100	355.338	19
<b>1994</b>	74.291	110	358.854	21
<b>1995</b>	116.930	172	440.108	27
<b>1996</b>	165.247	244	607.721	27
<b>1997</b>	149.140	220	594.447	25
<b>1998</b>	90.597	134	375.891	24
<b>1999</b>	115.114	170	502.664	23
<b>2000</b>	186.834	275	820.617	23

Fuente: Secretaría de Energía

**PROVINCIA DE SANTA CRUZ**  
**RESERVAS COMPROBADAS DE PETRÓLEO**  
**Cuencas del golfo de San Jorge (Norte) y Cuenca Austral (Sur)**  
**Participación en el total del país**  
**(en miles de m3)**

	<b>Cuenca san Jorge</b>	<b>Cuenca Austral</b>	<b>Reservas Santa Cruz</b>	<b>Evolución</b>	<b>Reservas nacionales</b>	<b>Participa ción (%)</b>
<b>1990</b>	31.272	4.175	35.447	100	249.608	14,2
<b>1991</b>	33.749	3.556	37.302	105	267.618	13,9
<b>1992</b>	67.232	3.441	70.673	199	320.747	22,0
<b>1993</b>	75.138	2.909	78.047	220	352.441	22,1
<b>1994</b>	71.128	6.283	77.411	218	358.140	21,6
<b>1995</b>	76.465	9.382	85.847	242	379.401	22,6
<b>1996</b>	84.243	9.002	93.245	263	413.436	22,6
<b>1997</b>	88.022	14.368	102.390	289	416.735	24,6

Fuente: INDEC, según datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DE SANTA CRUZ**  
**RESERVAS COMPROBADAS DE GAS NATURAL**  
**Cuencas del golfo de San Jorge (Norte) y Cuenca Austral (Sur)**  
**Participación en el total del país**  
**(en miles de m3)**

	Cuenca san Jorge	Cuenca Austral	Reservas Santa Cruz	Evolución	Reservas nacionales	Participa ción (%)
1990	7.856	28.657	36513	100	579.056	6,3
1991	9.634	23.458	33092	91	592.869	5,6
1992	6.456	27.292	33748	92	540.429	6,2
1993	8.534	24.919	33453	92	516.662	6,5
1994	4.909	26.092	31001	85	535.528	5,8
1995	9.124	34.736	43860	120	619.295	7,1
1996	10.650	35.924	46574	128	685.587	6,8
1997	13.831	37.000	50831	139	683.795	7,4

Fuente: INDEC, según datos de la secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DE SANTA CRUZ**  
**EXISTENCIAS GANADERAS POR ESPECIE.**  
**En número de cabezas. Abril de 2000**  
**Participación en el total del país**

	Existencias en Provincia de Santa Cruz	Existencias en el país	Participación relativa (%)
<b>Bovinos</b>	33.615	50.357.559	0,07
<b>Ovinos</b>	2.333.526	12.078.952	19,32
<b>Caprinos</b>	2.400	2.328.948	0,10
<b>Porcinos</b>	1.546	2.439.181	0,06

Fuente: Dirección nacional de sanidad Animal (DNSA)-SENASA

**PROVINCIA DE SANTA CRUZ**  
**EXISTENCIAS OVINAS.**  
**Evolución ( número de cabezas)**

	<b>Provincia de Santa Cruz</b>	<b>Evolución</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en%)</b>
<b>1993</b>	3.447.300	100	18.436.000	18,7
<b>1994</b>	2.829.800	82	16.920.000	16,7
<b>1995</b>	2.524.700	73	15.245.000	16,6
<b>1996</b>	2.018.700	59	14.308.000	14,1
<b>1997</b>	2.000.300	58	13.198.000	15,2
<b>1999</b>	2.068.000	60	13.703.000	15,1
<b>2000</b>	1.978.000	57	13.562.000	14,6

Fuente: INDEC- Encuesta Nacional Agropecuaria

# ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

## PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

### *Panorama económico*

# ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

## PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

### *Panorama económico*

#### INDICE

	NºPag.
<b>Aspectos generales</b>	1
<b>Principales sectores y ramas de actividad</b>	1
Actividad Hidrocarburífera	2
El Turismo	4
Industria Manufacturera	6
Ovinos y Lana	6
La Pesca	8

## ESCENARIOS PROVINCIALES EN LA COYUNTURA

### PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

#### *Panorama económico*

## SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA

### Aspectos generales

En territorio fueguino pueden distinguirse dos zonas bien diferenciadas.

La zona **Norte**, una planicie con suaves ondulaciones, regular cantidad de cursos de agua, en su mayoría pequeños y vegetación esteparia. Esta zona, de clima templado-frío, semiárido, con inviernos muy crudos, pocas nevadas y fuertes vientos en primavera y verano, es – relativamente- la más apta para la producción agropecuaria.

La zona **Sur**, atravesada por la cordillera de los Andes, presenta un relieve montañoso y un clima frío y húmedo, con intensas nevadas en invierno. La vegetación, de tipo boscoso, es abundante.

Entre ambas se extiende una zona central de transición, que combina características de las dos anteriores.

A la especialización tradicional de la actividad económica fueguina en actividades extractivas o extensivas como la **ganadería ovina** y la extracción de **hidrocarburos**, que representaban bajo estímulo para la radicación poblacional, se sumaron posteriormente la **explotación pesquera** y un acelerado proceso de **industrialización**. Este último, desarrollado en base a políticas especiales de promoción por parte del sector público, se orientó preferentemente a la fabricación de aparatos eléctricos, electrodomésticos, textiles y plásticos. También la **actividad turística** cobró significación en la última década, constituyéndose en una importante fuente de empleo.

El PBG de la Provincia de Tierra del Fuego representa aproximadamente el 1% del PBI nacional.

### Principales sectores y ramas de actividad

#### **ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA**

La extracción de petróleo y gas constituye una de las actividades económicas más relevantes de Tierra del Fuego, aportando cerca del 5% de la producción nacional.

En la década de los 90 se impulsa fuertemente la inversión en el sector produciéndose un crecimiento del 64% en la producción de petróleo y un 36% en la producción de gas, entre los años 1995 y 1999.

Las exportaciones de hidrocarburos muestran también un sostenido crecimiento. En 1996 representaban un 50% de las exportaciones de la Provincia y en 1999 casi dos tercios del total provincial, constituyéndose en el principal rubro de exportación de la Provincia.

Brasil es el comprador exclusivo de esta producción.

Los precios del crudo que, con altibajos propios de la conformación de ese mercado, presentaban una tendencia creciente en la última década, mostraron una caída importante durante los años 1997 y 1998, como consecuencia de las condiciones de los mercados internacionales. A partir de 1999 se inició la recuperación del precio del petróleo, alcanzándose un alza del 50% solo entre 1999 y 2000.

Los precios actuales se mantienen en un nivel elevado, con tendencia al alza.

La producción de gas en la Provincia representa cerca del 11% de la producción nacional. Una parte se exporta a Chile, donde es utilizado para la generación energética.

Los precios del gas, que mantenían una estable tendencia a la suba, crecieron en el mismo período un 23%.

La evolución de los precios en los últimos años, determinó un sensible incremento en el monto de las regalías hidrocarburíferas recibidas por Tierra del Fuego que crecieron un 67% entre 1993 y 2000.

En el norte de la Isla Grande hay una planta que produce metano y propano a partir del gas natural.

### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura***

Representantes del sector empresario se manifiestan preocupados por la merma en la producción de petróleo en el país, que sería producto de la madurez alcanzada por los pozos en explotación y la falta de nuevos descubrimientos. Seguramente la recesión imperante en la Argentina ha jugado su papel a la hora de definir inversiones por parte de las compañías petrolíferas. A la vez, varios pozos que no eran rentables para las empresas fueron dejados de lado en momentos en que el precio del barril de crudo tocó mínimos históricos en abril de 1998.

Sin embargo, pese a las quejas de los empresarios, la producción petrolera no ha experimentado una merma sustancial. En los primeros siete meses de 2001 la producción solo disminuyó un 0,3% con respecto a la producción de igual período en el año anterior y la producción correspondiente a los últimos meses marca un crecimiento del 3% con respecto a los mismos meses del año anterior. En cuanto a metros perforados las cifras revelan que también se perforó más en el 2001 que en el 2000. Finalmente, la cantidad de pozos existentes fue superior (760) también en 2001 con respecto a 2000 (566).

En donde si puede observarse una menor actividad es en la exploración de nuevos yacimientos, lo cual es motivo de preocupación.

Con respecto a la situación de la actividad en el escenario posdevaluación, la decisión del gobierno nacional de imponer una retención a las exportaciones del 20% fue resistida por las empresas petroleras. Por otra parte se suscitaban controversias entre las empresas y los gobiernos provinciales por los criterios para la determinación de los montos a pagar en

concepto de regalías. Estas últimas, según la ley vigente, deben cancelarse en dólares y al precio del barril WTI. En relación con lo exportado las diferencias se relacionan con los criterios para establecer la paridad peso- dólar. En relación con el mercado interno, que absorbe dos terceras partes de la producción, se discutía si el precio pesificado sería igual al exportable, es decir el valor WTI del barril menos el 20%. En realidad, en el mercado interno existe un compromiso para no elevar el precio de venta de las naftas mas allá del nivel de los precios mayoristas, lo cual implica no llevarlo a precios internacionales. La existencia de dos precios diferentes, genera incertidumbre entre empresas y provincias petroleras, en relación con la proporción que cada uno de estos precios juega en la liquidación final de las regalías correspondientes. Las provincias también han planteado que corresponde que se las compense por los ingresos que están dejando de percibir por la política de control de precios.

Más allá de las diferencias, que están en plena negociación, el buen nivel de precios internacionales que se prevé para el crudo – se estima que este año el precio será un 20% mayor que en 2001- garantiza a las provincias petroleras un considerable ingreso adicional en concepto de regalías.

## **EL TURISMO**

La provincia posee interesantes y variadas áreas de explotación turística potencial, sin embargo en la actualidad la oferta turística se concentra en Ushuaia y alrededores.

La expansión de esta actividad en los últimos años ha sido muy dinámica. Solo entre las temporadas 1998 y 1999 la afluencia de turistas se incrementó en un 14% y el correspondiente gasto turístico en un 22,85%.

El empleo provisto por el sector turismo se estima en un 23 % de la Población Económicamente Activa provincial.

El turismo internacional representa aproximadamente el 60% del total. Gran parte de este caudal turístico tiene como destino la Antártida.

Precisamente una de las potencialidades de desarrollo vinculado al turismo de la Isla, y especialmente de Ushuaia, se relaciona con la Antártida ya que, por su ubicación, constituye el lugar de paso y escala más conveniente.

Otra área de interés turístico, pero de incipiente desarrollo, es la denominada Corazón de la Isla, apropiada para aquellos segmentos del mercado que optan por el turismo rural y turismo de aventura. Río Grande se perfila como el centro de servicios de esta área, además de ser escala del turismo que tiene como destino Ushuaia. El aprovechamiento de sus recursos culturales, el acceso a grandes estancias y la pesca de la trucha son algunos de los atractivos que justifican la permanencia en esta ciudad y su zona de influencia.

### ***Potencialidades y limitantes de la actividad***

Si, como afirman los expertos del sector, entre las áreas de interés creciente para los próximos 20 años estarán el **ecoturismo**, el **turismo de aventura** y los **cruceros** esta Provincia tiene grandes posibilidades de ver crecer la actividad turística, en rubros en los que además existen buenas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas.

En particular existe una amplia potencialidad relacionada con ciertas modalidades del turismo como la pesca y la caza deportiva y el turismo rural, con buenas posibilidades de

implementación en la Provincia y que podrán responder positivamente a la promoción.

Entre las principales limitantes que afectan al sector se cuentan el **bajo promedio de estadía** (alrededor de dos días), que podrá mejorar en la medida que se diversifique la oferta turística, y la **alta estacionalidad**. Actualmente los arribos se concentran fuertemente (80%) en la temporada estival, lo que ha motivado el desarrollo de estrategias de ampliación de este período basadas en la promoción de los deportes invernales, y la proyección de eventos diversos, sin que pueda considerarse superado el problema.

El desarrollo del turismo en Tierra del Fuego presenta un gran dinamismo pero aún es muy incipiente. No existen agentes prestadores de servicios consolidados, con conocimiento del negocio y disponibilidad de capital para apostar al desarrollo de esta actividad. Esta situación requeriría de una activa política de promoción de la actividad.

Durante 1999 se inauguraron 11 hoteles de distintas categorías, respondiendo a la evolución positiva de la demanda que, entre 1998 y 1999 creció un 14%

A pesar del desempeño alcanzado en los últimos años, puede afirmarse que el desarrollo de la actividad turística no ha evolucionado en los últimos años en función de sus potencialidades. Ello puede atribuirse principalmente a la alta valoración relativa de la moneda nacional, que encareció este destino, restando competitividad externa al sector. Por otro lado, la situación cambiaria favoreció la opción por destinos externos para aquel segmento de la demanda interna con buen nivel de ingresos. Complementariamente, la situación recesiva de la economía nacional, redujo la demanda efectiva de los segmentos de ingresos medios.

#### ***Situación de la actividad en la actual coyuntura nacional***

En la actualidad, a partir de la devaluación del peso operada en enero de 2002, se presenta una coyuntura totalmente diferente, en la que los productos que ofrece la Provincia – especialmente aquellos con potencialidad para atraer turismo internacional- han ganado competitividad. Pero, si bien las perspectivas en general han mejorado, es necesario distinguir dos realidades. Por una parte, por ser el turismo un sector muy sensible a la evolución del ciclo económico, cabe esperar, en la actual fase recesiva, una **baja en la demanda turística interna**, que podría quedar atenuada por la posibilidad de captar aquella porción de la demanda nacional que en los últimos años optó por destinos externos. Por otra parte, se reanuda la posibilidad **recuperar turismo externo**, con una activa política de promoción.

El inconveniente a sortear está principalmente relacionado con el clima de **inseguridad institucional y social** que se transmite en la actual coyuntura a raíz de la profunda crisis que se vive en el país.

Otros obstáculos se relacionan con el **elevado costo del transporte aéreo**, especialmente importante para un país tan alejado de los principales centros emisores de turistas como el nuestro y doblemente importante para los destinos provinciales.

La **inversión** en obras para mejorar la infraestructura turística, indispensable para aspirar a captar turismo internacional, enfrenta la dificultad de obtener financiamiento, particularmente agudizada en la coyuntura actual.

#### ***Estrategia de apoyo del gobierno***

En julio de 2001, el Gobierno Nacional firmó con las cámaras sectoriales, el sector sindical

y el sector público provincial, el Convenio de Competitividad Turística, por el cual comprometió la eximición de los impuestos sobre los intereses al endeudamiento empresario y a la renta mínima presunta. También se resolvió otorgar a los aportes patronales el carácter de crédito fiscal en el IVA u otros gravámenes, cuando se trate de operaciones exentas de IVA. Se resolvió además promover la aplicación del régimen de devolución del IVA para turistas extranjeros en los servicios de alojamiento para todo el país a partir de enero de 2002 y para extranjeros en ferias y convenciones.

El Gobierno Provincial, por su parte, se comprometió, entre otras medidas, a reducir los impuestos a ingresos brutos e inmobiliario.

## **INDUSTRIA MANUFACTURERA**

La industria manufacturera en la Provincia recibió una promoción especial a partir del año 1972, con la sanción de la Ley 19.640, que estableció un sistema de exenciones impositivas y franquicias arancelarias para las actividades desarrolladas en la Isla Grande, definida como Area Aduanera Especial. Los efectos de esta ley comienzan a notarse en el año 1978 y se consolidan a partir de 1982. El decreto 998/98 acotó posteriormente la vigencia de este régimen especial al año 2013.

Bajo las mencionadas condiciones promocionales se instalaron en la Isla firmas productoras de aparatos electrónicos y electrodomésticos, junto con empresas textiles, plásticas, etc., modificando substancialmente el esquema económico de la región y atrayendo un flujo migratorio proveniente de otras regiones. El efecto multiplicador de la inversión industrial favoreció una expansión del sector comercial, el transporte y las comunicaciones, así como de los servicios en general.

La producción tiene como destino casi exclusivo el mercado interno, en consecuencia el nivel de actividad aumenta o disminuye en función de la evolución de éste.

La situación recesiva del mercado interno en los últimos años ha ido agudizando la retracción del sector, con el consecuente impacto en los niveles de ocupación dada la importancia de este sector como proveedor de mano de obra. La disminución en el nivel de actividad y empleo, que ya era notoria a mediados del año 2000, se profundizó en el último año. A partir de diciembre de 2001, con la inmovilización del crédito y la profundización de la recesión difícilmente pueda esperarse una mejora en el nivel de actividad.

## **OVINOS Y LANA**

La Provincia posee aproximadamente el 4% de las existencias nacionales de ovinos. Teniendo en cuenta esta participación relativamente baja y la importancia marginal que reviste la actividad a nivel nacional, podría decirse que no se trata de una actividad sustantiva. Sin embargo, como en toda la Patagonia, esta constituye la única alternativa productiva de gran parte del territorio y genera trabajo para una población, que de no existir la actividad lanera, encontraría muy difícil insertarse en una actividad productiva.

A nivel nacional la explotación ovina ha sufrido un continuo deterioro, tanto en valores físicos como monetarios. Desde 1960 a la actualidad el stock ovino cayó en un 70% y la producción de lana en un 68%.

El deterioro de la actividad no fue tan importante en Tierra del Fuego donde el stock ovino

disminuyó menos del 30% y la producción de lana el 38%. Sin embargo, la creciente preferencia que manifiestan los mercados por las lanas de mayor finura, afectó negativamente a la producción fueguina, especializada en lanas cruzada fina.

Los productores de Tierra del Fuego se orientan a la cría de animales de doble propósito, productoras de carne y lana cruzada fina. Si bien esto los coloca en una posición de desventaja relativa en cuanto a la producción de lanas (el tipo de lana que mejor se posiciona en el mercado es el de lanas finas), por otra parte les permite fortalecer su negocio con la oferta de carnes a un mercado local con buena demanda, acrecentada por la actividad turística.

En lo que respecta al mercado de lanas, la evolución de los precios al productor sufrió una fuerte baja en la zafra 2000/01, acompañada de una desmejora en las condiciones de pago a productores. Posteriormente, en la comercialización de la presente zafra los precios tienden a recuperarse, pero recién a partir de comienzos del 2002.

### *Situación de los agentes del sector.*

Puede afirmarse que a los productores primarios no les faltó apoyo estatal durante la primera parte de la década de los 90, traducido en créditos al sector y subsidios de diversos tipos, que no siempre tuvieron el resultado deseado. La baja rentabilidad de la actividad primaria determinó la elevación de la escala mínima necesaria para producir desplazando a muchos productores pequeños.

En Tierra del Fuego predominan los pequeños y medianos productores que, complementariamente se dedican a la ganadería bovina. Una ventaja relativa de estos agentes en la Provincia es que mantienen un bajo nivel de endeudamiento financiero y comercial. Una desventaja relativa es la que se relaciona con las condiciones climáticas, con pronunciadas sequías y mayor riesgo invernal.

### *La coyuntura actual*

Los productores primarios sufren la escasez de financiamiento como un problema preexistente, ya que hace unos años que no cuentan con financiamiento bancario que responda a las necesidades de sus establecimientos. Este problema, la consecuente falta de mantenimiento y de mejoras en los campos y la consecuente repercusión negativa sobre los niveles de producción, no pueden considerarse entonces efecto de la coyuntura actual. Sin embargo pueden verse afectados por la falta de financiamiento que sufran los demandantes de su producción, lo cual dificulta las operaciones de venta o hace recaer sobre los productores un esfuerzo adicional de financiamiento de la actividad (pago a término).

**La modificación del escenario sectorial** que se produce a partir de los primeros meses de este año es significativa y bastante prometedora.

En primer lugar, la mejora en términos de competitividad que significó la devaluación del peso, condujo a un significativo **aumento de las ventas externas**. Las colocaciones de lanas argentinas en el mercado externo crecieron un 20,6% en este primer semestre de la zafra 2001/2002, con respecto al primer semestre de la zafra anterior y un 8% respecto de las exportaciones promedio de los últimos 10 años.

Con respecto a los **precios en el mercado externo**, estos empezaron a subir en el mes de enero de 2002. Los precios promedio correspondientes a enero en el mercado australiano resultaron entre un 11% y un 18% mayores - dependiendo de la finura - a los registrados en diciembre de 2001. Comparan estos precios con los precios promedio de la zafra

2000/2001 el aumento registrado oscila entre un 9% y un 30%, excepto para la de mayor finura.

Los **precios en el mercado interno**, en tanto, también muestran una importante recuperación que oscila alrededor del 20%, variando según finura.

Es necesario agregar a esta mejora en los precios, el mayor ingreso recibido en pesos, para toda la lana exportada, como resultado de la aplicación de la nueva paridad cambiaria.

A pesar de las retenciones y la pérdida de reintegros, la mejora en los ingresos del sector es sustancial. La forma en que estos mayores ingresos se distribuyan entre los distintos agentes de la cadena es lo que determinará la evolución futura de la actividad.

### ***Estrategia de apoyo del gobierno nacional***

El gobierno desarrolló en los últimos años una serie de instrumentos y acciones destinadas a mejorar la crítica situación del sector.

Una estrategia de apoyo que ha dado buenos resultados es la vinculada con la calidad. Con la puesta en marcha del PROLANA, en 1995, ya se ha logrado que un 30% de la lana argentina se esquile bajo normas de calidad, que se produzcan mejoras en el acondicionamiento y clasificación del producto y que se difunda la realización de análisis en Laboratorios.

La Ley para la Recuperación Ovina, aprobada por el Congreso y cuya reglamentación está próxima a aprobarse, prevé la constitución de un fondo fiduciario con un monto anual aportado por el Tesoro no menor a veinte millones de pesos. Este programa serviría para financiar proyectos de inversión que presenten los productores y que serán controlados por los organismos de aplicación.

La aplicación de esta ley, complementada con otros instrumentos de políticas y acciones, podría ser un medio idóneo para superar y revertir la caída tendencial de la producción. Sin embargo ya ha trascendido que resultaría afectada por el ajuste previsto en el Estado nacional.

Frente a la desfavorable coyuntura climática, la SAGPyA dispuso compensar a los productores ganaderos por la pérdida de majadas durante las nevadas del año 2000. La operatoria se llamó Banco de Ovinos y se instrumentó en convenio con los gobiernos provinciales. La crudeza de este último invierno relativizó la efectividad de esta medida de apoyo.

En cuanto a la aplicación del Plan de Competitividad Agropecuario, firmado en julio de 2001, establece beneficios impositivos que favorecen a los grandes productores, pero implican poco o ningún beneficio para el pequeño productor.

Básicamente acuerda la eliminación para los agentes del sector del impuesto a los intereses del endeudamiento empresarial y del impuesto a la ganancia mínima presunta. También se acuerda que el pago de las cargas previsionales se puede aplicar a cuenta de IVA.

Tierra del Fuego participa aproximadamente con el 11% de las capturas nacionales de pescados y mariscos. Coexisten en la actividad la modalidad costera y la pesca de altura con buques factoría.

La pesca costera se realiza con procedimientos artesanales, alcanzando poco volumen de producción pero relativa importancia como generador de empleo. El destino de esta producción es el mercado interno.

Los buques factoría generan la mayor parte de la producción. El principal producto obtenido es el *surimi*, elaborado en base a una pasta triturada de peces de reducido valor económico, que se exporta en su mayor parte. La mayoría de estos buques pertenecen a empresas con participación de capitales internacionales y tienen pocos intereses en territorio de la Provincia, demandando solamente los servicios básicos portuarios.

#### ***Potencialidades y limitantes estructurales de la actividad.***

El sector artesanal no cuenta con infraestructura adecuada en tierra como depósitos, talleres, locales de procesamiento, cámaras de frío y bocas de expendio. Su capacidad de acceso al crédito es muy baja no accediendo por esta causa a nuevas tecnologías ni a la capacitación empresarial.

En cuanto al recurso se destaca la potencialidad de algunas especies como la centolla y el centollón, entre los crustáceos, Su captura, industrialización y comercialización se realiza con base en la ciudad de Ushuaia, con barcos que operan sobre los bancos de crustáceos ubicados en el Canal de Beagle.

Este es un producto característico de Tierra del Fuego y constituye un plato típico de la zona que cuenta con una alta demanda por parte del turismo y tiene buena aceptación tanto en el mercado nacional como internacional. El procesamiento de estos crustáceos ocupa el 36% de la mano de obra del sector pesquero.

La actividad se encuentra actualmente regulada con el objeto de controlar la presión sobre el recurso evitando la sobre explotación.

Algunas especies de importancia en el área, como la merluza negra y la merluza común, colapsaron por sobreexplotación, lo que actualmente incide sobre los volúmenes extraídos.

La pesquería costera abastece un mercado local con demanda insatisfecha.

En cuanto a la pesca de altura, a pesar de su peso en las exportaciones provinciales, tiene menor incidencia en la actividad económica fueguina ya que no genera puestos de trabajo significativos para la población radicada, ni demanda servicios locales en gran escala. Por otro lado sus aportes a la recaudación provincial tampoco son significativos.

#### ***Estrategia de apoyo del gobierno provincial***

La acción del Gobierno Provincial sobre este sector esta limitada a su participación en el Consejo Federal Pesquero, en el que sostiene una política que incentive el agregado de valor al producto en tierra y a la promoción del acceso a nuevos mercados.

Se ha habilitado, por parte de la Municipalidad de Ushuaia, una planta de procesamiento que contribuye a la regulación sanitaria y mejora la comercialización en la medida que concentra la producción

**PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO**  
**Regalías petroleras**  
**(en miles de dólares)**

	<b>Regalías Provincia de Tierra del Fuego</b>	<b>Evolución (1991=100)</b>	<b>Total del País</b>	<b>Participación de la Provincia en el total del país (en %)</b>
<b>1993</b>	20.908	100	355.338	5,9
<b>1994</b>	16.166	77	358.854	4,5
<b>1995</b>	14.678	70	440.108	3,3
<b>1996</b>	23.849	114	607.721	3,9
<b>1997</b>	23.515	113	594.447	4,0
<b>1998</b>	17.818	85	375.891	4,7
<b>1999</b>	26.659	128	502.664	5,3
<b>2000</b>	35.012	168	820.617	4,3

Fuente: Secretaría de Energía

**PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO**  
**RESERVAS COMPROBADAS DE PETRÓLEO**  
 Participación en la Cuenca Austral y en el total del país  
 (en miles de m3)

	Reservas Tierra del Fuego	Evolución	Reservas Cuenca Austral	Participa ción (%)	Reservas nacionales	Participa ción (%)
1990	9.356	100	33.107	28,3	249.608	3,8
1991	9.226	99	30.530	30,2	267.618	3,5
1992	3.883	42	29.225	13,3	320.747	1,2
1993	8.042	86	10.951	73,4	352.441	2,3
1994	15.418	165	21.701	71,1	358.140	4,3
1995	12.519	134	21.901	57,2	379.401	3,3
1996	19.122	204	28.124	68,1	413.436	4,6
1997	5.988	64	25.535	23,4	416.735	1,4

Fuente: INDEC, según datos de la secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO**  
**RESERVAS COMPROBADAS DE GAS NATURAL**  
**Participación en la Cuenca Austral y en el total del país**  
**(en millones de m3)**

	<b>Reservas Tierra del Fuego</b>	<b>Evolución</b>	<b>Reservas Cuenca Austral</b>	<b>Participa ción (%)</b>	<b>Reservas nacionales</b>	<b>Participa ción (%)</b>
<b>1990</b>	47.435	100	99.683	47,6	579.056	8,2
<b>1991</b>	43.107	91	90.156	47,8	592.869	7,3
<b>1992</b>	23.377	49	85.731	27,3	540.429	4,3
<b>1993</b>	39.100	82	64.019	61,1	516.662	7,6
<b>1994</b>	89.756	189	115.848	77,5	535.528	16,76
<b>1995</b>	101.611	214	136.347	74,5	619.295	16,4
<b>1996</b>	119.555	252	155.479	76,9	685.587	17,4
<b>1997</b>	51.167	108	160.301	31,9	683.795	7,5

Fuente: INDEC, según datos de la secretaría de Energía de la Nación.

**PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO**  
**EXISTENCIAS GANADERAS POR ESPECIE.**  
**En número de cabezas. Abril de 2000**  
**Participación en el total del país**

	<b>Existencias en Provincia de Tierra del Fuego</b>	<b>Existencias en el país</b>	<b>Participación relativa (%)</b>
<b>Bovinos</b>	20.480	50.357.559	0,04
<b>Ovinos</b>	553.605	12.078.952	4,58
<b>Caprinos</b>	0	2.328.948	0
<b>Porcinos</b>	357	2.439.181	0,01

Fuente: Dirección nacional de sanidad Animal (DNSA)-SENASA

**PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO**  
**EXISTENCIAS OVINAS.**  
**Evolución ( número de cabezas)**

	Provincia de Tierra del Fuego	Evolución	Total del País	Participación de la Provincia en el total del país (en %)
1993	573.700	100	18.436.000	3,1
1994	582.600	102	16.920.000	3,4
1995	563.700	98	15.245.000	3,7
1996	508.300	89	14.308.000	3,6
1997	530.000	92	13.198.000	4,0
1999	519.000	91	13.703.000	3,8
2000	496.000	87	13.562.000	3,7

Fuente: INDEC- Encuesta Nacional Agropecuaria