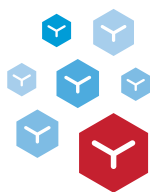


Capítulo 9

Escenarios futuros en las actividades analizadas

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

www.desarr-territorial.gov.ar



Políticas Económicas para el Desarrollo Territorial

www.desarr-territorial.gov.ar



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Política Económica

Se consideraron, para realizar las proyecciones, estimaciones sobre cambios en el período 2003 – 2007, sobre los ingresos y el empleo para las provincias de Chaco, Tucumán y Misiones (1).

Se establecieron tres escenarios de comportamientos posibles (alto, medio y bajo) como resultado del conocimiento sobre el funcionamiento de estos sectores existente en la Dirección Nacional, y de consultas a informantes calificados de los sectores público y privado correspondientes a las actividades de los bloques analizados.

Se describen a continuación, sintéticamente, las principales consideraciones tenidas en cuenta.

1. Bloque Bovino de Carnes y Cuero

En este bloque se espera –según las fuentes consultadas– que se incremente el rodeo vacuno del país y la pampa húmeda mantenga su posición resultante de un fuerte proceso de agriculturización que quita tierras a la ganadería, y provoca la necesidad de incrementar los rodeos en zonas extrapampeanas. La región que más posibilidades de crecimiento tiene es el NEA, porque es la región con mayor capacidad de crecimiento forrajero, que es la limitante básica de expansión de la frontera ganadera. Por otra parte, no sólo puede participar del aumento de su oferta exportable, sino también aumentar su participación en el mercado interno en detrimento de la pampa húmeda.

Chaco cuenta con ventajas competitivas en razón de su ubicación geográfica en el comercio de carnes con el exterior, particularmente el Mercosur. La cría y engorde es el sector que mejores perspectivas presenta en la provincia, debido a los siguientes factores.

- disminución de demanda de terneros de la zona pampeana.
- incremento en el precio del gasoil.
- baja del precio relativo de los granos, especialmente el maíz.

En tanto, la faena puede incrementarse más por el rendimiento en tamaño de los animales que por el número de cabezas faenadas.

En Tucumán se espera que no varíen significativamente, en promedio, los eslabones de la cadena productiva, tanto en cría, cría y engorde, como en faena, aunque puede producirse un proceso parecido al de Chaco. Sobre todo, teniendo en cuenta que esta provincia es más importadora de carne que la anterior.

2. Bloque Textil Algodonero

En la campaña 2003-2004 la producción de algodón registró un crecimiento importante en relación a la campaña 2002/2003. En la provincia de Chaco el incremento fue de casi un 90% en el área sembrada (160.000 tn.) y del 100% en la producción de algodón en bruto (200.000 tn.). Este crecimiento de la actividad algodonera se debe fundamentalmente a la mejora de los precios de la fibra registrados en 2003.

Para la campaña 2004/2005 se registró, según la SAGPYA, un aumento del área algodonera del 60% aproximadamente, en relación a la temporada anterior.

A partir de estas estimaciones, la producción chaqueña de algodón en bruto en 2004/2005 se prevé en aproximadamente 350.000 toneladas que representarían un aumento del 70% respecto a la campaña anterior

(1) Se contaba en la Dirección Nacional con un ejercicio de Simulación de Proyecciones que arrojó resultados altamente satisfactorios en la Provincias que se aplicó (Anexo Metodológico "Ejercicio de Simulación para la Estimación de las variaciones en el Producto Bruto Provincial")

El aumento podría deberse, en parte, a las menores expectativas respecto al precio de la soja a partir de la caída en las cotizaciones que se registra en el segundo semestre de 2004 y a la mejora en la rentabilidad del algodón en el momento de decidir la siembra. También a las dificultades ocasionadas por la sequía que afectó la siembra de cultivos como el trigo y el girasol en la provincia del Chaco.

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

Las perspectivas del sector para los próximos años prevén una producción algodonera que se estabilizaría en el doble del nivel registrado en la campaña 2003/2004. Estas proyecciones se basan, principalmente, en el supuesto de que:

- los precios promedio del algodón en el mercado internacional no registren variaciones importantes
- no se produzcan grandes distorsiones de precios relativos entre el algodón y los cultivos alternativos como la soja
- el factor climático ya sea por sequía o inundaciones, no altere estas previsiones.

Se espera que el incremento de la producción se registre no sólo por una mayor superficie sino también por un crecimiento en los rendimientos, dada la aplicación de mejoras tecnológicas como variedades bt y modificadas genéticamente. También se espera un mejor rendimiento en desmote.

3. Bloque Forestal

3.1. Forestal Implantado

Las perspectivas para estas actividades en la Provincia de Misiones, son las siguientes:

- Silvicultura y Extracción de madera: El crecimiento forestal continuará impulsado tanto por los incentivos gubernamentales para las plantaciones como por proyectos de inversión, especialmente de empresas transnacionales y PyMES.
- Aserrado y Cepillado de Madera: El establecimiento líder, localizado en Puerto Piray, está equipado con la última tecnología en procesos de aserrío y remanufactura de la madera, y cuenta con plantaciones propias, cuyo incremento posibilitará un aumento en la producción de madera aserrada.

Por otra parte, existe un excedente de materia prima para la industria celulósica, y déficit en la oferta de rollos aserrables. Existen 700 aserraderos que dependen de un cada vez más difícil abastecimiento de rollizos de pino de más de 20 años de edad. Se prevé que muchas fábricas en un par de años más tendrán que abandonar la actividad, porque las plantaciones no cautivas de más de 20 años se habrán agotado en Misiones y en el Norte de Corrientes. Habrá dificultades para la obtención de rollizos de pino para cortar tablas y tirantes. A los aserraderos que carecen de bosques propios, les resulta complicado mantener condiciones de crecimiento.

Se espera que el sector, tomado en conjunto, continúe creciendo en el período analizado, sostenido tanto por el mercado interno como externo. El impulso del crecimiento de la madera aserrada proviene en especial del sector de la Construcción que utiliza como insumo a los productos forestales.

- Laminados y Tableros: El crecimiento previsto en las industrias de segunda transformación, proviene desde los convencionales machimbres a los tableros de listones, vigas multilaminadas, y en especial de productos nuevos como los tableros MDF.
- Fabricación de Muebles de Madera y sus partes: La evolución del sector está ligada al crecimiento de madera aserrada, al establecimiento de industrias de partes para muebles, muebles, viviendas y a la mejora de la productividad por la incorporación tecnológica, los cuales – sobre todo las partes de muebles – cuentan con perspectivas promisorias.
- Pasta, Papel y Cartón: Las industrias del sector celulosa y papel se encuentran utilizando casi la totalidad de su capacidad instalada. El crecimiento se prevé provendrá de las inversiones realizadas por la empresa líder, que producirá en Misiones pasta fluff (insumo para producir pañales y toallas higiénicas). En las estimaciones efectuadas, no está prevista la concreción de la inversión en la región de una nueva planta celulósica.

3.2. Forestal Nativo

No se esperan cambios importantes en la actividad primaria del bosque chaqueño, en el plazo de dos a tres años en la explotación o aprovechamiento del bosque nativo. Esto, por un lado, por las características de la explotación actual, en tanto no se lleva a cabo todavía un manejo sustentable del mismo; a pesar de los esfuerzos realizados por las provincias y los avances registrados años atrás, todavía hay que intensificar las acciones. Aún cuando fuese encarada desde ahora una política agresiva encaminada a una explotación racional mediante la reproducción y repoblación de especies, ésta daría frutos en el largo plazo.

La producción de tanino presenta una leve tendencia descendente, básicamente por problemas vinculados a disminuciones de la demanda en el mercado internacional. Por cuanto no se aprecian al momento factores que puedan cambiar esta tendencia, es probable que continúe la misma o a lo sumo se mantenga la producción en los volúmenes actuales.

Si bien no se esperan cambios resonantes, es probable que aumente la producción de madera aserrada vinculada a especies nativas poco utilizadas hasta el momento, debido a la instalación de secaderos en la provincia que permiten actualmente su procesamiento. En relación al Algarrobo, hay cierta tendencia al alza en los precios, si bien no se esperan aumentos en el procesamiento de esta especie, sino más bien cierta disminución.

No se esperan cambios importantes en la producción de muebles y sus partes, más allá de los que se registren como consecuencia del aumento de la utilización de especies nativas poco utilizadas hasta el momento y los que puede generar la reactivación económica. Este parece ser el sector más dinámico: hay algunas empresas más organizadas que han logrado exportar y abrir centros de venta en el exterior, si bien las exportaciones son todavía muy poco significativas.

4. Bloque Turismo

En las provincias mencionadas, sobre todo en Misiones, debido a la ejecución de un ambicioso plan estratégico, tiene altas perspectivas de crecimiento en el período analizado.

En los cuadros 1 a 6 se presentan los resultados obtenidos por las proyecciones, para cada uno de los bloques de las provincias analizadas, mediante la confección de los tres escenarios de crecimiento futuro: alto, medio y bajo.

Cuadro 1

Provincia de Tucumán, Chaco y Misiones
Proyecciones de Ingresos en pesos. Escenario de Alta - 2003/2007^(*)

Provincia	Actividad	2003	2007
Tucumán	Cría de Ganado Vacuno	958,299	1,164,818
Tucumán	Invernada de Ganado Vacuno	3,282,683	3,990,120
Tucumán	Matanza de Ganado Vacuno	22,485,590	27,331,362
Tucumán	Turismo (Hoteles y Restaurantes)	26,766,676	42,104,228
Total Provincial		6,200,980,234	7,529,220,844
Chaco	Cultivo de Algodón	72,967,500	187,064,415
Chaco	Preparación de Fibras Textiles	95,255,018	244,202,204
Chaco	Silvicultura y Extracción de madera	75,049,261	94,256,805
Chaco	Fabricación de curtientes	49,814,957	56,067,173
Chaco	Aserrado y Cepillado de Madera	16,979,996	22,805,183
Chaco	Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	21,192,030	28,831,523
Chaco	Cría de Ganado Vacuno	42,281,119	56,083,118
Chaco	Invernada de Ganado Vacuno	123,318,573	163,776,503
Chaco	Matanza de Ganado Vacuno	18,392,590	25,022,916
Total Provincial		3,922,261,699	5,075,669,203
Misiones	Silvicultura y Extracción de madera	141,093,000	214,077,954
Misiones	Aserrado y Cepillado de Madera	166,010,000	292,576,110
Misiones	Laminados y Tableros	13,106,000	17,833,489
Misiones	Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	9,013,993	16,063,598
Misiones	Pasta, Papel y Cartón	380,204,000	462,168,880
Misiones	Turismo (Hoteles y Restaurantes)	37,379,000	114,238,612
Total Provincial		4,025,246,813	5,120,487,430

(*) Las Proyecciones están calculadas a precios año 2003
Fuente: DNDP

Cuadro 2

Provincia de Tucumán, Chaco y Misiones
Proyecciones de Ingresos en pesos. Escenario de Media - 2003/2007^(*)

Provincia	Actividad	2003	2007
Tucumán	Cría de Ganado Vacuno	958,299	1,078,591
Tucumán	Invernada de Ganado Vacuno	3,282,683	3,694,746
Tucumán	Matanza de Ganado Vacuno	22,485,590	25,308,117
Tucumán	Turismo (Hoteles y Restaurantes)	26,766,676	36,406,805
Total Provincial		6,200,980,234	7,519,197,748
Chaco	Cultivo de Algodón	72,967,500	159,536,971
Chaco	Preparación de Fibras Textiles	95,255,018	208,266,654
Chaco	Silvicultura y Extracción de madera	75,049,261	84,250,559
Chaco	Fabricación de curtientes	49,814,957	49,814,957
Chaco	Aserrado y Cepillado de Madera	16,979,996	20,672,081
Chaco	Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	21,192,030	25,759,045
Chaco	Cría de Ganado Vacuno	42,281,119	52,017,983
Chaco	Invernada de Ganado Vacuno	123,318,573	151,908,767
Chaco	Matanza de Ganado Vacuno	18,392,590	23,220,221
Total Provincial		3,922,261,699	4,950,240,557
Misiones	Silvicultura y Extracción de madera	141,093,000	187,773,446
Misiones	Aserrado y Cepillado de Madera	166,010,000	247,711,345
Misiones	Laminados y Tableros	13,106,000	15,932,363
Misiones	Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	9,013,993	13,478,663
Misiones	Pasta, Papel y Cartón	380,204,000	430,406,424
Misiones	Turismo (Hoteles y Restaurantes)	37,379,000	73,435,878
Total Provincial		4,025,246,813	4,953,967,057

(*) Las Proyecciones están calculadas a precios año 2003
Fuente: DNDP

Cuadro 3

Provincia de Tucumán, Chaco y Misiones
Proyecciones de Ingresos en pesos. Escenario de Baja - 2003/2007^(*)

Provincia	Actividad	2003	2007
Tucumán	Cría de Ganado Vacuno	958,299	958,340
Tucumán	Invernada de Ganado Vacuno	3,282,683	3,282,821
Tucumán	Matanza de Ganado Vacuno	22,485,590	22,486,537
Tucumán	Turismo (Hoteles y Restaurantes)	26,766,676	33,782,302
Total Provincial		6,200,980,234	7,511,397,926
Chaco	Cultivo de Algodón	72,967,500	147,684,261
Chaco	Preparación de Fibras Textiles	95,255,018	192,793,600
Chaco	Silvicultura y Extracción de madera	75,049,261	75,501,029
Chaco	Fabricación de curtientes	49,814,957	44,100,824
Chaco	Aserrado y Cepillado de Madera	16,979,996	19,345,453
Chaco	Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	21,192,030	23,851,817
Chaco	Cría de Ganado Vacuno	42,281,119	48,152,910
Chaco	Invernada de Ganado Vacuno	123,318,573	140,698,015
Chaco	Matanza de Ganado Vacuno	18,392,590	21,516,729
Total Provincial		3,922,261,699	4,876,295,781
Misiones	Silvicultura y Extracción de madera	141,093,000	168,382,251
Misiones	Aserrado y Cepillado de Madera	166,010,000	215,999,092
Misiones	Laminados y Tableros	13,106,000	14,752,324
Misiones	Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	9,013,993	11,973,986
Misiones	Pasta, Papel y Cartón	380,204,000	400,478,765
Misiones	Turismo (Hoteles y Restaurantes)	37,379,000	62,801,531
Total Provincial		4,025,246,813	4,852,902,265

(*) Las Proyecciones están calculadas a precios año 2003
Fuente: DNDEP

Cuadro 4

Provincia de Tucumán, Chaco y Misiones
Proyecciones de Empleos en Cantidad de Personas. Escenario de Alta - 2003/2007

Provincia	Actividad	2003	2007
Tucumán	Cría de Ganado Vacuno	46	56
Tucumán	Invernada de Ganado Vacuno	42	51
Tucumán	Matanza de Ganado Vacuno	638	775
Tucumán	Turismo (Hoteles y Restaurantes)	1,283	2,018
Total Provincial		476,292	578,033
Chaco	Cultivo de Algodón	6,021	15,436
Chaco	Preparación de Fibras Textiles	996	2,553
Chaco	Silvicultura y Extracción de madera	14,170	17,797
Chaco	Fabricación de curtientes	580	653
Chaco	Aserrado y Cepillado de Madera	1,000	1,343
Chaco	Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	1,500	2,041
Chaco	Cría de Ganado Vacuno	1,090	1,446
Chaco	Invernada de Ganado Vacuno	333	442
Chaco	Matanza de Ganado Vacuno	522	710
Total Provincial		309,621	392,212
Misiones	Silvicultura y Extracción de madera	12,000	18,207
Misiones	Aserrado y Cepillado de Madera	14,000	24,674
Misiones	Laminados y Tableros	3,500	4,762
Misiones	Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	5,300	9,445
Misiones	Pasta, Papel y Cartón	2,600	3,161
Misiones	Turismo (Hoteles y Restaurantes)	2,280	6,968
Total Provincial		303,669	389,765

Fuente: DNDEP

Cuadro 5

Provincia de Tucumán, Chaco y Misiones
Proyecciones de Empleos en Cantidad de Personas. Escenario de Media - 2003/2007

Provincia	Actividad	2003	2007
Tucumán	Cría de Ganado Vacuno	46	52
Tucumán	Invernada de Ganado Vacuno	42	47
Tucumán	Matanza de Ganado Vacuno	638	718
Tucumán	Turismo (Hoteles y Restaurantes)	1,283	1,745
Total Provincial		476,292	577,544
Chaco	Cultivo de Algodón	6,021	13,164
Chaco	Preparación de Fibras Textiles	996	2,178
Chaco	Silvicultura y Extracción de madera	14,170	15,907
Chaco	Fabricación de curtientes	580	580
Chaco	Aserrado y Cepillado de Madera	1,000	1,217
Chaco	Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	1,500	1,823
Chaco	Cría de Ganado Vacuno	1,090	1,341
Chaco	Invernada de Ganado Vacuno	333	410
Chaco	Matanza de Ganado Vacuno	522	659
Total Provincial		309,621	384,995
Misiones	Silvicultura y Extracción de madera	12,000	15,970
Misiones	Aserrado y Cepillado de Madera	14,000	20,890
Misiones	Laminados y Tableros	3,500	4,255
Misiones	Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	5,300	7,925
Misiones	Pasta, Papel y Cartón	2,600	2,943
Misiones	Turismo (Hoteles y Restaurantes)	2,280	4,479
Total Provincial		303,669	377,431

Fuente: DNPFR

Cuadro 6

Provincia de Tucumán, Chaco y Misiones
Proyecciones de Empleos en Cantidad de Personas. Escenario de Baja - 2003/2007

Provincia	Actividad	2003	2007
Tucumán	Cría de Ganado Vacuno	46	46
Tucumán	Invernada de Ganado Vacuno	42	42
Tucumán	Matanza de Ganado Vacuno	638	638
Tucumán	Turismo (Hoteles y Restaurantes)	1,283	1,619
Total Provincial		476,292	577,185
Chaco	Cultivo de Algodón	6,021	12,186
Chaco	Preparación de Fibras Textiles	996	2,016
Chaco	Silvicultura y Extracción de madera	14,170	14,255
Chaco	Fabricación de curtientes	580	513
Chaco	Aserrado y Cepillado de Madera	1,000	1,139
Chaco	Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	1,500	1,688
Chaco	Cría de Ganado Vacuno	1,090	1,241
Chaco	Invernada de Ganado Vacuno	333	380
Chaco	Matanza de Ganado Vacuno	522	611
Total Provincial		309,621	380,648
Misiones	Silvicultura y Extracción de madera	12,000	14,321
Misiones	Aserrado y Cepillado de Madera	14,000	18,216
Misiones	Laminados y Tableros	3,500	3,940
Misiones	Fabricación de Muebles de Madera y sus partes	5,300	7,040
Misiones	Pasta, Papel y Cartón	2,600	2,739
Misiones	Turismo (Hoteles y Restaurantes)	2,280	3,831
Total Provincial		303,669	370,478

Fuente: DNPFR