

Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S- Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca

Situación actual y potencialidades

La particular situación demográfica de la provincia de Tierra del Fuego a raíz de las constantes migraciones generadas desde la vigencia de la ley de promoción económica y fiscal, ha provocado una situación delicada en lo relativo al abastecimiento de alimentos de la canasta básica.

En su gran mayoría, los alimentos proceden del territorio nacional continental, generando una importante dependencia de condiciones externas a la provincia, de una complejidad que se expresa como una fuerte debilidad de la cadena productiva. Son múltiples los factores que podrían condicionar el flujo normal del abastecimiento de alimentos, sumado a los efectos inflacionarios de una balanza comercial deficitaria que se agudizada por la ausencia de precios de referencia locales.

Sin embargo, existe en la Provincia un gran potencial para mejorar esta situación y desarrollar las oportunidades que se presentan, aprovechando las ventajas comparativas que devienen de la condición insular, de la existencia de un mercado cautivo real con alto poder adquisitivo, de una población en franco crecimiento y en edad promedio de las más jóvenes del país. Es decir, la fuerte demanda de productos alimenticios locales actualmente insatisfecha se presenta hoy como una oportunidad propicia sobre la que trabajar.

Por otra parte, el sistema productivo local se apoya en condiciones impositivas únicas a nivel nacional y características fitosanitarias y ambientales extraordinarias para producir alimentos de calidad. En lo que hace a producción de carnes y lana, el territorio cuenta además con una capacidad instalada, un saber hacer y una tradición productiva centenaria, constituyendo el capital social y cultural necesario para construir y potenciar los procesos de desarrollo en el territorio.

Marco Institucional

En el marco de las políticas estratégicas prioritarias del estado provincial, que apuntan a la generación genuina de empleo, la diversificación de productos, el fortalecimiento de las cadenas de valor, la sustitución de importaciones y la seguridad y soberanía alimentaria, este Programa se propone incorporar **Innovación** en todas las variables que atraviesan el desarrollo, como instrumento clave en la prosecución de los desafíos y las oportunidades que se presentan. Se trata de un proceso de planificación participativa de sistemas productivos locales, buscando mejorar su eficiencia, previsibilidad y competitividad, en un marco de sustentabilidad y equidad social.

Este escenario motiva al Gobierno Provincial a promover un proceso de cambio a través de la implementación de un Plan estratégico, participativo y programático, que defina políticas de estado proactivas a fin de contribuir a mejorar la Soberanía y Seguridad Alimentaria. A partir de una visión integral del desarrollo del sector agro-ganadero de la provincia de Tierra del Fuego, presentamos la primera fase del PROAGRO 2030, su visión, misión y ejes estratégicos. Se trata de una propuesta que apunta a fortalecer los Sistemas Agropecuario, Agroindustrial y Agroalimentario (SA<sup>3</sup>) empezando por la producción de carnes rojas para luego avanzar sobre políticas específicas para la producción de verduras de hoja y lácteos.

Marco Conceptual – Mirada sobre el Desarrollo

El siguiente gráfico resume las variables que intervienen en el desarrollo de los SA<sup>3</sup> y a partir de ello, se presenta un análisis diagnóstico de la situación productiva local actual. Esta mirada integral del desarrollo da pie a una estrategia que se basa en la indispensable articulación y complementación de políticas, acciones y voluntades con otras instituciones públicas (provinciales, nacionales, científico-tecnológicas) y privadas.

**Gráfico 1:** Variables que intervienen en el desarrollo de los sistemas agropecuario, agroindustrial y agroalimentario:



Gráfico 2: FODA resumido sobre Producción de carne de cordero y sus derivados.

<p><b>FORTALEZAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Producción natural (M)</li> <li>Aislamiento geográfico (M)</li> <li>Capacidad de diagnóstico (M)</li> <li>Impacto ambiental leve a moderado (VA)</li> <li>Información estadística disponible (I)</li> <li>Representación institucional del sector productivo (I)</li> <li>Ventajas impositivas (VE)</li> <li>Saber Hacer histórico (VC)</li> </ul>	<p><b>OPORTUNIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Status sanitario (M)</li> <li>Mercado local abastecido con producción externa. (M)</li> <li>Demanda del sector turístico (M)</li> <li>Nichos de mercado de altos precios (M)</li> <li>Marca destino favorable (M)</li> <li>Situación mundial: creciente demanda alimentos (M)</li> <li>Nuevos instrumentos legales (Ley de Bosques) (I)</li> </ul>
<p><b>DEBILIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oferta de productos restringida (estacional) (M)</li> <li>Debilidad institucional pub. y priv. (I)</li> <li>Poco uso del asesoramiento profesional (VC)</li> <li>Escaso nivel de asociativismo (VE, VC)</li> <li>Débil relación entre eslabones de la cadena (VE, VC)</li> <li>Lenta incorporación de tecnología (VE, VC)</li> <li>Falta de mano de obra (VE, VS)</li> <li>Baja productividad del sistema (VE)</li> <li>Matadero frigorífico insuficiente (VE)</li> <li>Infraestructura y servicios insuficientes (VE)</li> </ul>	<p><b>AMENAZAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Demanda especulativa de tierras (VE)</li> <li>Riesgo climático (VE)</li> <li>Actividades que ofrecen mayores salarios (VE)</li> <li>Especies exóticas (VE, VA)</li> <li>Fauna silvestre (falta de manejo) (VE, VA)</li> <li>Cambios en las condiciones impositivas (VE)</li> </ul>

Análisis FODA del sector productor de carne ovina y derivados

Si bien el desarrollo territorial implica una mirada transversal a todos los sectores productivos (Agroganadero, agro-industrial y agro-alimentario), el análisis FODA se concentra en la producción de carne ovina y sus derivados que es básicamente la principal producción desarrollada en la provincia. La producción de carnes rojas en general (ovina, bovina y cerdo) será el objeto principal de la primera etapa del Programa para luego avanzar sobre la producción de verduras de hoja y lácteos.

Para cuantificar algunos de los elementos presentes en el FODA nos basaremos en las estadísticas históricas de producción de la Provincia que estima que la población local gasta más de 2.000 millones de pesos anuales para satisfacer el consumo de los alimentos priorizados en el Programa. La economía agregada de la producción de **carnes rojas** local factura aproximadamente 112 millones de pesos anuales abasteciendo sólo un **15%** de dicha demanda. Más desfavorable es la situación de la producción de **verduras de hoja**: los datos arrojan que el abastecimiento es apenas de un **1%**, siendo su participación muy errática en el periodo analizado. Finalmente el abastecimiento local de **lácteos** es **nulo**. La producción de carnes y de verduras de hoja verde se ha mantenido estática durante mucho tiempo pero al mismo tiempo la demanda se ha incrementado sustancialmente por lo que la participación de la producción local en el mercado es proporcionalmente menor cada año que pasa. En este escenario sustituir importaciones y captar parte de las divisas destinadas a productos alimenticios, se transforma en un objetivo prioritario de este Programa.

Otro factor clave es la mano de obra ocupada. En la actualidad se estima que los empleos directos vinculados a la producción de carnes y verduras de hojas verdes no superan las 600 personas. El potencial de generación de nuevos puestos de trabajo radica principalmente en el fortalecimiento de las cadenas de valor y en la mejora de los factores sociales y de capacidades locales.

En conclusión, resulta evidente que todas las oportunidades que se presentan se vinculan con cuestiones de mercado, pero también son muchas las fortalezas propias del sector que permitirían ampliar y tener acceso a nichos no explotados aun. Por otra parte, la mayoría de las debilidades del sector están vinculadas a cuestiones económicas, culturales e institucionales.

*Ante este diagnóstico, el Programa apunta fundamentalmente a aprovechar las oportunidades de mercado (principalmente dentro de la provincia) a través de la mejora de factores económicos (eficiencia y productividad de la empresa), institucionales (mejora de los vínculos entre los organismos privados y públicos) y culturales (relacionados con las costumbres y tendencias de este sector productivo histórico de la provincia).*

Caracterización económica de producción local

A continuación se transmiten la visión, la misión y las principales líneas estratégicas del Programa:

## VISIÓN:

### Visión Institucional

Un Gobierno provincial que conoce la potencialidad de sus recursos naturales y humanos y reconoce las particularidades y necesidades de sus sistemas productivos; fortalece su economía mediante el impulso de políticas de desarrollo integrales y proactivas; identifica los problemas que emergen de una sociedad compleja y dinámica y los aborda a través de propuestas innovadoras, apoyado en ejes estratégicos de mediano y largo plazo.

Un conjunto de instituciones públicas que abordan todos los componentes de las cadenas de valor, en todas las dimensiones de su desarrollo; potencian sus resultados a través de la incorporación del conocimiento; e innovan en su nivel de articulación público-público y público-privado fortaleciendo la **confianza** recíproca que debe existir entre todos los actores ligados al desarrollo territorial, como valor esencial en la consecución de objetivos comunes.

### Visión del sector Productivo

Un sector productivo agro-ganadero que busque la mayor calidad y diversidad en sus productos a través de la incorporación de mayores y mejores capacidades y medidas innovadoras en los procesos de producción; que sea dinámico y con capacidad de adaptación a situaciones adversas.

Un sector empresario protagonista de los cambios que garantice una producción responsable con el ambiente y la comunidad, que incorpore políticas de responsabilidad social empresaria y busque una sana y equilibrada integración rural-urbana. Además de un mayor nivel de asociativismo (privado-privado y público-privado) y la incorporación de nuevos actores en las cadenas productivas.

Visión del PRO-AGRO 2030

## MISIÓN:

Promover procesos de cambio en los sectores Agropecuario, Agroindustrial y Agroalimentario (SA) provinciales en su competitividad, nivel de innovación y desarrollo sustentable, mejorando la rentabilidad de las empresas existentes, la calidad de vida de los productores y empleados rurales, y las relaciones entre los componentes de la cadena de valor local.

Minimizar la dependencia de la importación de alimentos básicos desde el continente, a través de políticas con eje en la innovación tecnológica, contribuyendo a revertir la constante migración de población de las zonas rurales a la ciudad; mejorar la oferta laboral profesionalizando las actividades y aumentando la demanda de mano de obra; dinamizar el mercado con mayor diversidad, cantidad y calidad en la oferta, que garanticen precios justos a los consumidores locales.

Misión del PRO-AGRO 2030

## Ejes Estratégicos de Intervención. (Innovación - Infraestructura - Capacitación)

### EJE INNOVACIÓN

Las dinámicas productivas y estatales del territorio provincial han sido lentas o nulas en su nivel de actualización en relación a otras partes del país y del mundo.

En el contexto de globalización actual, la incorporación de **innovación en las actividades productivas** se vuelve fundamental para hacer competitivos a los productos locales y la **innovación en la gestión pública y en el vínculo entre el Estado y el privado** debe lograr un nivel de eficiencia y agilidad que acompañe al productor en su desarrollo integral.

Este eje consta de múltiples componentes que pretenden mejorar la competitividad de la producción agroalimentaria, abordando los sistemas productivos desde las tecnologías aplicadas al manejo de los recursos, la cría de animales y posterior producción e industrialización de los productos alimenticios.

El PROGRAMA pretende instalar en su primera etapa de desarrollo, las **Misiones Forrajes, Carnes rojas y Verduras de hoja**.

Eje Estratégico: INNOVACION

### Misión forraje:

Se intenta iniciar un proceso de diversificación del modelo productivo actual mejorando la productividad y competitividad de las empresas a través de mecanismos que permitan el aumento de carga animal por unidad de superficie y la mejora de la eficiencia individual, así como la sustentabilidad ambiental en los sistemas de producción del territorio, favoreciendo la protección de los ecosistemas.

Para ello, se propone la formación de una **Estación de Aprendizaje e Innovación (Predio) Provincial, la conformación de un sistema provincial de áreas de producción y la creación de un consorcio público-privado** que implementen tecnologías para la mejora de los pastizales naturales, la producción de forrajes utilizando nuevas pasturas para pastoreo y/o para confección de reservas forrajeras, considerando las etapas de conservación y distribución. Se buscará poner a prueba estas innovaciones en predios privados de manera de que el impacto en la productividad local sea inmediato y se pueda replicar la experiencia en otros establecimientos.

Para lograr este cometido se planificará y gestionará, el uso de un predio público, el financiamiento y adquisición de un parque de maquinarias forrajeras y evaluarán vías de financiamiento de programas provinciales y nacionales que apoyen el desarrollo territorial. Desde el PROAGRO 2030 se promoverá la construcción de alianzas estratégicas con instituciones académicas (Universidades), científicas y de investigación y extensión (CONICET; INTA) esenciales para el logro de los objetivos de esta misión.

### Misión Carnes Rojas (cordero, cerdo, vacuno)

A partir de la producción de forrajes y de la intensificación de la producción ganadera, se pretende potenciar la producción de carne vacuna y ovina en primer término, y porcina en una etapa posterior. En este caso la propuesta de innovación está relacionada con el manejo intensivo y la incorporación de razas especializadas como complemento al modelo productivo actual. Estas medidas persiguen un aumento y diversificación de productos cárnicos para el consumo local y una oferta permanente (anual) logrando la sustitución de las actuales importaciones.

Para lograr este cometido, será necesaria la incorporación de genética como parte en los procesos de innovación. Para ello será fundamental la conformación y el rol activo del consorcio público-privado acompañado por políticas de integración de la cadena de valor, fomento del asociativismo, y consolidación de nuevos actores dentro de un cluster agro-alimentario.

### Misión Frutihorticultura

Tal como se explicitó en la sección de caracterización del sector productivo, la producción de verduras de hoja verde se limita a una expresión muy incipiente y con fuertes restricciones en su desarrollo. Condicionado este, entre otras cosas, por el acceso a la tierra. Sin embargo, son numerosas las experiencias privadas y los desarrollos tecnológicos provenientes de las instituciones de investigación y experimentación, que han probado la viabilidad técnica y factibilidad económica de emprendimientos en este campo.

Para lograr este desarrollo se requiere del acompañamiento de políticas activas de parte del Estado bajo esquemas que eviten la especulación inmobiliaria, y que favorezcan el acceso a oportunidades de inserción laboral en ámbitos productivos. Bajo esta perspectiva, esta misión sugiere el **desarrollo de un parque verde productivo**, a través de sistema de concesiones, por un tiempo determinado, de espacios públicos a emprendedores privados, en el que convivan unidades de producción autogestionadas de verduras de hoja para el consumo local.

Para ello será fundamental la participación de instituciones y actores productivos en la evaluación, planificación y ejecución del plan de inversión en la infraestructura e insumos necesarios para la puesta en marcha de los cultivos bajo cubierta y el acompañamiento a los productores financiando expertos técnicos, contables y comerciales para garantizar la sostenibilidad de los proyectos y el acceso al mercado local.

## EJE INFRAESTRUCTURA

En lo que refiere al eje “infraestructura” el Gobierno ha avanzado en relevamientos y proyectos relacionados con la conectividad en el aspecto comunicacional, y se están evaluando alternativas para el mejoramiento de la red vial provincial y los servicios básicos en el ámbito rural productivo tales como la electrificación, y obras hídricas. Componen inicialmente este eje las siguientes misiones:

- Misión telecomunicaciones (Conectividad para el Territorio)
- Misión electrificación rural
- Misión caminos rurales y obras hídricas

De esta manera, se busca fortalecer aspectos estructurales que atraviesan al sector agro-alimentario, los cuales, en su gran mayoría, están ligados a aspectos económicos, institucionales, sociales y culturales, contribuyendo a la corrección de los desequilibrios y las disparidades urbano-rurales.

## EJE CAPACITACION

La Capacitación, constituye un eje estratégico necesario de incorporar al Programa, de acuerdo a las necesidades surgidas en la implementación del mismo. Los desafíos productivos que se propone el ProAgro, requieren fortalecer las capacidades institucionales, sus recursos humanos y técnicos, y una mirada que entienda al conocimiento como una construcción conjunta de productores y técnicos.

Asimismo, la complejidad del Programa, implica la conformación de equipos técnicos interinstitucionales e interdisciplinarios, en pos de abordar, con mayores elementos, las múltiples dimensiones del desarrollo del territorio.

Finalmente, es oportuno expresar que este documento pretende definir algunos ejes estratégicos que el Gobierno de la Provincia considera importante abordar y ser un disparador de talleres de planificación participativa, a fin de enriquecer y acordar las acciones a seguir.

Vemos claramente, que el desafío que plantea el Gobierno de la Provincia a través de Ministerio, no es una empresa fácil, pero tenemos, como sociedad, la obligación de construir nuestro destino y para esto, se necesita dar un primer paso, pensando en objetivos de mediano y largo plazo, convencidos de que la oportunidad se presenta hoy y que definitivamente debemos creer y confiar en nuestras capacidades, de modo que nuestro destino deje de ser un dato para pasar a ser algo que necesita ser construido.