



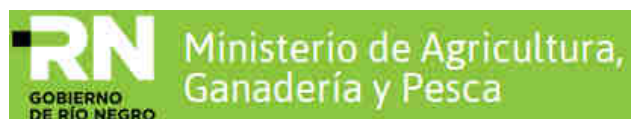
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

Características macroeconómicas de la Provincia de Río Negro

Proyecto FAO UTF ARG 017
Desarrollo Institucional para la Inversión.



Octubre 2015



Informe de Diagnóstico de los principales valles y áreas con potencial agrícola de la Provincia de Río Negro

Equipo de Trabajo

Dirección del Oficial FAO- Argentina: Luis Loyola

Contraparte Provincial: Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la provincia, Ministro Marcelo Marín.

Consultores Asociados: Ing. Alfredo Palmieri por la provincia de Río Negro.

Equipo Trabajo Regional Río Negro y Neuquén

Dirección del Oficial FAO- Río Negro y Neuquén

- Selim Mohor

Componentes Socio- Institucionales

- Mg. Lucía Gadano
- Lic. Paola Nahuelquir

Componentes de Infraestructura y tecnologías de Riego

- Ing. Laureano Cergneux
- Ing. Agustín Gonzalez
- Ing. Esteban Parra

Componentes Ambientales

- Lic. Santiago Bassani
- Lic. Cynthia González

Componentes Económicos-Productivos

- Lic. Carolina Costanzo Caso
- Ing. Pablo Kiwitt
- Dr. Andrés Pazzi
- Lic. Mariano Saritzu

Componentes Sistematización de la Información y Georeferenciamiento

- Ing. Ignacio Tomasevich

Asistente Administrativa

- Daniela Isasi

SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

has	= hectárea
km ²	= kilómetros cuadrados
m ²	= metros cuadrados
m ³ /seg	= metros cúbicos por segundo
u\$s	= dólares estadounidenses

AIC	Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas
AFR	Asociación de Fomento Rural
CFI	Consejo Federal de Inversiones
CLER	Comités Locales de Emergencia Rural
COIRCO	Comité Interjurisdiccional del Río Colorado
COPADE	Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo
EPAS	Ente Provincial de Agua y Saneamiento
EPH	Encuesta permanente de Hogares
EPSA	Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario
ETR	Equipo de Trabajo Regional Río Negro y Neuquén
FAO	Food and Agriculture Organization
FUNBAPA	Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica
INDEC	Instituto Nacional de Estadística y Censo
INTA	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
INTI	Instituto Nacional de Tecnología Industrial
MINAGRI	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
PBG	Producto Bruto Geográfico
PRODEAR	Programa de Desarrollo de Áreas Rurales
PRODERI	Programa de Desarrollo Rural Incluyente
PRODERPA	Proyecto de Desarrollo Rural para la Patagonia
PROSAP	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
SAF	Secretaría de Agricultura Familiar
SENASA	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
UCAR	Unidad para el Cambio Rural
UNCOMA	Universidad Nacional del Comahue
UNR	Universidad Nacional de Río Negro

INDICE

PREFACIO	5
INTRODUCCIÓN	6
RESUMEN EJECUTIVO	7
1. PBG DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO	13
1.1 EVOLUCIÓN DEL PBG DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO.....	13
1.2 EVOLUCIÓN DEL PBG DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO SEGÚN ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	15
1.2.1 <i>PBG del Sector Primario</i>	15
1.2.2 <i>PBG del Sector Secundario</i>	16
1.2.3 <i>PBG del Sector Terciario</i>	17
2. PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR PRIVADO EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO	18
2.1 ACTIVIDAD FRUTÍCOLA.....	19
2.2 ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA	23
2.3 ACTIVIDAD TURÍSTICA.....	24
3. INVERSIONES EN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR PRIVADO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO	26
3.1 ACTIVIDAD FRUTÍCOLA.....	27
3.2 ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA:	28
3.3 ACTIVIDAD TURÍSTICA.....	30
4. EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO	31
4.1 PERFIL EXPORTADOR	31
4.2 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES	33
5. SECTOR FISCAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO	34
5.1 ESTADO PROVINCIAL	34
5.1.1 <i>Relevancia económica del Sector Público Provincial</i>	34
5.1.2 <i>Servicios Brindados</i>	35
5.1.3 <i>Gastos según su finalidad y función</i>	37
5.1.4 <i>Análisis Fiscal de la provincia</i>	38
5.1.5 <i>Situación financiera</i>	40
5.1.6 <i>Personal Público Provincial</i>	41
5.2 ESTADO NACIONAL	42
5.2.1 <i>Presencia del Estado Nacional</i>	43
5.3 ESTADOS MUNICIPALES	43
5.3.1 <i>Servicios que prestan los estados municipales</i>	43
5.3.2 <i>Análisis Fiscal del consolidado de Municipios</i>	44
6. BIBLIOGRAFÍA Y SITIOS WEB CONSULTADOS	46
6.1 BIBLIOGRAFÍA	46
6.2 SITIOS CONSULTADOS	47

PREFACIO

El Ministerio de Agricultura de la Nación, a través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) establecieron un acuerdo mediante el cual FAO ejecuta, desde 2011 el Proyecto “Desarrollo Institucional para la Inversión”, cuyos objetivos principales son: i) mejorar la competitividad de las actividades agropecuarias y sus encadenamientos con nuevos mercados y ii) contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas provinciales y locales para definir y aplicar políticas públicas y formular y ejecutar proyectos de inversión participativos.

Una importancia particular adquiere, en relación a esos objetivos, la preocupación de identificar inversiones que permitan mejorar las áreas de riego existentes e incorporar nuevas superficies de manera integrada y coherente con el desarrollo de los vastos territorios de las provincias argentinas.

En el marco del proyecto mencionado, las autoridades de las Provincias del Neuquén y Río Negro solicitaron el apoyo de PROSAP y FAO para la identificación de nuevas inversiones agropecuarias. Esta solicitud obedece a la decisión política de promover la agricultura irrigada y avanzar hacia un desarrollo más equilibrado entre los sectores económicos de cada provincia aportando beneficios sociales, ambientales y económicos.

En efecto, ambas provincias disponen por una parte, de un potencial considerable de agua y tierra para el desarrollo agropecuario que desean aprovechar y por otra, cuentan con extensas áreas de riego en funcionamiento que, en algunos casos, dan muestras de atraso tecnológico y evidencian riesgos de pérdidas de competitividad. Por estas razones es crucial, antes de emprender nuevas iniciativas, estudiar en profundidad la situación de las áreas de riego actuales y aquellas con significativo potencial, además de una revisión del contexto de políticas públicas e incentivos a la inversión agrícola.

Para realizar estas tareas y colaborar con las respectivas instituciones provinciales en la actualización de los estudios sectoriales y territoriales, FAO constituyó un Equipo de Trabajo Regional (ETR) en junio 2014. El Documento de Trabajo (DT) que a continuación se presenta, es el resultado del proceso de este trabajo y, en conjunto con los DT de las disciplinas restantes, integra la base de sustentación del Informe Diagnóstico de la provincia de Río Negro.

Este DT es realizado por el consultor Mariano Saritzu, bajo la dirección del Oficial Técnico de FAO, Luis Loyola (TCIO/RLC) y Selim Mohor (consultor en desarrollo rural). A su vez, ha sido presentado y discutido antes de su publicación con: representantes y autoridades públicas provinciales y locales; profesionales de los servicios públicos provinciales y productores presentes en los diversos territorios visitados. A todos ellos se les agradece su participación y las numerosas sugerencias y aportes recibidos.

Las opiniones vertidas en el mismo son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente representan la opinión oficial de FAO.

INTRODUCCIÓN

En el marco de la elaboración del “Informe de Diagnóstico de los principales valles y áreas con potencial agrícola de la Provincia de Río Negro” (ID), el presente Documento de Trabajo (DT) tiene como objetivo realizar aportes en materia del análisis de la estructura económica interna provincial.

Se ha pretendido aquí presentar una caracterización general de su macro economía, en la que se desenvuelven una serie de actividades productivas importantes, que han sido presentadas y analizadas en otros informes específicos a tal efecto. Asimismo, se incluye un panorama del sector fiscal en la provincia, mencionando los distintos niveles de gobierno que caracterizan la institucionalidad de Argentina.

Esto se realizará un análisis multidimensional de los sectores económicos, al considerar las actividades por su participación en el producto, como así también en su rol dinamizador y generador de empleo. El abordaje se ha realizado a través de los siguientes capítulos:

- El capítulo 1 introduce al Producto Bruto Geográfico Provincial, llevando adelante un análisis de su evolución, considerando para ello la Clasificación de Actividades Económicas primarias, secundarias y terciarias. Recurriéndose a la escena nacional cuando resulta oportuno. Se identifican en el mismo dos periodos diferenciados, signados por sus distintas políticas macroeconómicas, y un momento de crisis que une los mismos mediante un violento deterioro de las principales variables socio-económicas.
- El capítulo 2 considera a la economía provincial mediante el desarrollo de los principales clusters productivos de la misma, transversales a la anterior clasificación. Resulta relevante dicho ejercicio en cuanto a que estas actividades son identificadas como dinamizadoras de la economía regional, impulsando la misma de forma directa e indirecta. Esta descripción se realiza teniendo en cuenta la distribución geográfica de ellas, sus niveles de producción y destinos comerciales, y su generación de puestos de trabajo.
- El capítulo 3, en línea con lo presentado anteriormente, expone las inversiones más importantes realizadas en los últimos años en los principales clusters económicos. Observándose de esta forma, no solo uno de los reflejos de su desarrollo, sino también de las expectativas de su evolución. Estas inversiones son tratadas en términos reales y nominales, dependiendo de la disponibilidad de información estadística.
- El capítulo 4 presenta una caracterización del perfil exportador provincial. Esta se lleva adelante mediante la exposición de la evolución de las exportaciones en el periodo 1997- 2013, considerándose sus grandes rubros, importancia sobre el producto bruto provincial, composición en el año 2013 (último dato disponible a la fecha) según sus productos, y principales destinos de estos bienes, teniéndose en cuenta los cambios de los mismos tanto en sus magnitudes totales como composición interna. Dicho análisis se plantea de manera transversal a la escena nacional y global en la cual se desenvuelve.
- El capítulo 5 trata la presencia de los sectores públicos municipal, provincial y nacional, realizándose énfasis en el nivel provincial. Para ello describen, considerándose el periodo 1993 – 2013, sus principales actividades, su peso en el producto bruto provincial, los gastos ejecutados, teniéndose en cuenta su evolución y destino, sus formas de financiamiento y alteraciones en las mismas, su situación financiera, desde sus resultados como sus stocks de deuda, y su relevancia como generador de empleo. Describiéndose de esta manera el comportamiento adoptado por el sector fiscal y su rol sobre la economía local.

RESUMEN EJECUTIVO

Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Río Negro

Según las estadísticas oficiales¹, el Producto Bruto geográfico de la provincia de Río Negro ha mostrado en la serie 1993-2013 un crecimiento modesto, del orden del 3,2% promedio anual, algo por debajo de la evolución del PIB del país, que fue estimada con una variación positiva del 3,7%.

Este desempeño no ha sido suficiente para impactar en el tejido social de un modo que resuelva los problemas socioeconómicos de la región, tales como la pobreza, el acceso a la vivienda, el desempleo, y el nivel educativo. En el actual estado de desarrollo, la creación de empleo y de recursos en la calidad y cantidad necesarias requiere de tasas de crecimiento más altas que las observadas.

Durante esos años, se verifica que el PBG acompaña la evolución del producto nacional, aunque de un modo más suave, mostrando tasas de menor cota tanto en los años de expansión como en los de contracciones, y se distinguen algunos períodos tendenciales.

En la cronología 1993-1998, la tasa de crecimiento fue equivalente a un promedio interanual del 3%. Durante los años 1999 al 2001 se registró un estancamiento, y en 2002 una gran caída, del 9,7%. Finalmente, entre el 2002 y el 2013 se registró un fuerte incremento, en torno al 5,7% promedio.

Principales actividades productivas del sector privado

La diversidad climática y geográfica del territorio provincial dio origen la existencia de cuatro regiones² muy diferenciadas, dotadas cada una de distintas ventajas productivas. Se ha configurado en ellas un mapa económico en el cual cada zona se ha especializado en distintas actividades, basadas sobre todo en sus recursos naturales.

En la región de los Valles, principal eje económico de la provincia, se encuentra la producción de frutas de pepita, frutas finas, frutos secos, forraje, hortalizas, vid, ganado bovino, turismo, generación eléctrica e hidrocarbúfera. En la región Andina destaca el turismo, y luego la industria (destacándose la de alta tecnología), el ganado ovino y bovino, la producción de frutas finas y la generación de energía hidroeléctrica. En la Atlántica nuevamente el turismo, el ganado bovino, la minería y la industria. Finalmente en la zona de Estepas, con menores recursos, el ganado ovino y caprino, además de la minería (principalmente no metalífera).

La característica de transversalidad de los principales clusters económicos privados de la provincia, con respecto a la clasificación tradicional de las cuentas nacionales, amerita una descripción más específica de los mismos para graficar mejor su entramado. Estos corresponden a la producción frutícola de peras y manzanas, la producción de hidrocarburos, y la actividad turística, y dadas sus ventajas comparativas con respecto al país y el mundo, poseen el mayor potencial de generación de riqueza en la región.

La fruticultura, tradicional y principal actividad de la provincia, se materializa en sus valles irrigados, especialmente en el Alto. En 2014 la superficie con cultivos de frutas de pepita y carozo era superior a las

¹ Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro e INDEC. Considérese que desde la intervención política del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en enero del año 2007, las cifras brindadas sobre el crecimiento del producto y la inflación han sido fuertemente observadas por la mayoría de los especialistas independientes, como así también por organismos oficiales provinciales e internacionales.

² Región Andina, Región Atlántica, Región de Estepas y Región de Valles.

41.000 hectáreas en la región Patagonia Norte, la cual incluye a Río Negro y de Neuquén. En ella se evidencia una fuerte especialización en la producción de peras y manzanas, que concentran el 93% de la extensión, de la cual el 85% de la actividad productiva corresponde a Río Negro.

El mercado perfil exportador que tiene el sector lo hace sensible tanto a los avatares del mercado externo, como así también a las políticas nacionales que se implementan. Como resultado de ambos factores el mapa productivo-empresarial ha ido alterándose en forma significativa.

La producción de las principales especies, peras y manzanas, no ha logrado despegar en este siglo. Estabilizó sus volúmenes en niveles similares a los de 2003, aumentando la participación de las peras en detrimento de las manzanas. Además tampoco se ha visto una mejora sensible en la calidad de la producción, manteniéndose los niveles enviados a industria, destino de aquellos frutos que no cumplen con los estándares para ser comercializados en fresco.

La evolución en los volúmenes y precios de exportación han llevado a un estancamiento de su valor en menos de 600 millones de dólares, incluyendo esto las exportaciones de jugos concentrados, y en aproximadamente 525 millones si solo se consideran las de frutas frescas.

El complejo hidrocarburífero consta de la explotación gasífera y petrolera de las áreas correspondientes a la Cuenca Neuquina sobre el territorio provincial. Si bien existen otras tres cuencas sedimentarias en el subsuelo³, las mismas no se encuentran explotadas habiendo sido objeto solo de actividades de exploración.

Los niveles de extracción no han mostrado la declinación productiva que se ha presentado a nivel nacional, desde 1999 en el caso del petróleo y desde 2004 en el caso del gas, mostrando una performance diferenciada. En los últimos quince años la producción petrolífera provincial se ha estancado, oscilando en los 2,2 millones de metros cúbicos anuales, mientras que la gasífera ha aumentado sensiblemente desde el año 2011, estabilizándose en los 1.600 millones de metros cúbicos anuales.

Esta divergencia entre los comportamientos productivos a nivel local y nacional aumentó la relevancia de la producción provincial. Mientras que en 1999 se extraía el 5% del petróleo y el 2% del gas del total nacional, en 2014 estas relaciones aumentaron al 7% y 4%.

El cluster turístico provincial posee un importante desarrollo basado en la diversidad climática, que brinda una serie de recursos característicos y atractivos para esta actividad. La zona andina, y en menor medida la atlántica, son regiones en las cuales el cluster turístico se ha desarrollado fuertemente, convirtiéndose en una actividad central. Aunque han surgido incipientes desarrollos turísticos en las zonas de los valles, como la ruta del vino, turismo rural o turismo deportivo, y en la de estepa, con turismo paleontológico, estos aún no han logrado una importancia significativa.

En la zona andina se encuentran la ciudad de San Carlos de Bariloche y la localidad de El Bolsón, con una oferta de turismo de montaña, en las que se practican actividades deportivas y de aventura. La primera localidad se destaca por encontrarse en el Cerro Catedral uno de los centros de ski más importantes de Latinoamérica. Por su parte, las localidades de Las Grutas y El Cóndor, halladas en la zona atlántica, ofrecen turismo de sol y playa.

En el año 2013 la provincia contaba con 1263 establecimientos de alojamiento turístico, que en su conjunto

³ Estas son Nirihuau, en los departamentos de Bariloche, Norquico y Pilcaniyeu, Cañadón Asfalto en los departamentos de Norquingo, 25 de Mayo, 9 de Julio y Valcheta, y Del Colorado, una cuenca offshore, en el departamento Adolfo Alsina.

constituyeron una oferta de plazas que ascendió a 40.264, correspondiendo 17.753 a la primera categoría y 22.511 a la restante. Esta oferta convierte a la provincia en uno de los principales centros turísticos del país. Encontrándose solo por debajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las provincias de Buenos Aires y Córdoba con respecto a la cantidad de plazas.

Inversiones en las principales actividades productivas del sector privado

Considerando clave a la variable inversión como determinante de la evolución del producto en cualquier economía, toma sentido repasar su comportamiento en la provincia durante los últimos años. Específicamente, resulta de mayor interés analizar la misma en aquellos sectores productivos del sector privado que traccionan a los demás, y son aquellos que antes nos referimos.

En el **Sector Frutícola** de peras y manzanas una variable central que representa a la inversión es la cantidad de hectáreas plantadas de estas especies. Más específicamente, la cantidad de plantas.

Así como el año 2001 se convirtió en bisagra para explicar el derrotero de la economía de Argentina, el mismo también es referencia de la inversión para este cluster. La maxi devaluación de la moneda nacional ocurrida a inicios de 2002, generó un cambio de precios relativos de gran magnitud, reduciendo en forma sustancial los costos de la mano de obra medidos en dólares, lo que impactó directamente sobre la rentabilidad de la colocación de sus productos en el mercado mundial, generando ganancias extraordinarias.

La aplicación de esos recursos explica que el año 2002 haya mostrado un gran salto en cuanto al aumento de nuevas plantaciones, del orden del 80% para el caso de las peras y del 50% para el de manzanas.

A partir de entonces, salvo contadas excepciones, lo que se observó es una continua caída en la generación de nuevas plantaciones. Dada la excepcionalidad de lo acontecido en 2002 en el mercado cambiario, no es sorprendente que en los años inmediatos que le siguieron la inversión se redujera. Sin embargo, luego persistió la misma evolución, hasta llegar a niveles muy bajos en 2009, y a pesar de la ausencia estadística, en el mercado se conoce que no se han recuperado hasta la actualidad.

La Actividad hidrocarburífera de todo el país, en el periodo 1999 – 2014, ha mostrado una declinación muy importante de su producción. En el caso específico de Río Negro la situación ha sido diferente, si bien en el periodo 1999 - 2014 se ha observado un estancamiento en la de petróleo, la producción de gas aumentó un 75%.

En prospectiva, cabe destacar que en 2014 la legislatura provincial ratificó por ley entendimientos del ejecutivo provincial con las empresas petroleras más importantes que operan en la provincia, perfeccionando así la extensión de concesiones. Los acuerdos prevén un volumen de inversiones que ronda los 3 mil millones de dólares para los próximos 10 años.

A su vez, es muy importante tener en cuenta que la formación geológica denominada “Vaca Muerta”, con enormes perspectivas para la explotación de hidrocarburos de extracción no convencional según estimaciones de la U.S. Energy Information Administration (EIA) del año 2013, está siendo desarrollada en el país con inversiones impulsadas fuertemente por el gobierno nacional.

Dicha formación incluye las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, aunque la que se está desarrollando en forma dinámica es en la primera pues multiplica los recursos de las otras. Río Negro se encuentra en una situación especial, pues posee una producción frutícola con importante peso para su economía, y existen mayores resistencias sociales para la aplicación de técnicas de extracción potencialmente más riesgosas que la explotación convencional desde el punto de vista ambiental.

En el **Sector Turístico**, la oferta de plazas de alojamiento representa una variable clave para analizar la inversión. El hundimiento de fondos en la oferta de comercios y servicios de toda índole, infraestructura de las ciudades, mejoras de los caminos de acceso, etc., son de difícil cuantificación, no existiendo registros sistematizados de ello.

Considerando los últimos datos estadísticos disponibles, la serie 2005-2013 muestra que en ese lapso se produjo un incremento en la cantidad total de plazas del orden del 38%, pasando de tener 29.146 a 40.264. Esto equivale a un crecimiento promedio interanual del 3,6% durante esos 9 años, evolución casi idéntica a la observada en el total nacional.

Al margen de la dificultad de la cuantificación, los principales destinos de la provincia adolecen la ausencia de un adecuado nivel de inversiones públicas. Los principales destinos, Bariloche y Las Grutas, dan cuenta de ello.

Exportaciones de la Provincia de Río Negro

Las exportaciones de la provincia en 2013 ascendieron a 702 millones de dólares, implicando un crecimiento de más del 70% en los últimos 15 años (3,5% interanual). A nivel nacional estas han representado en promedio alrededor del 1% de los envíos al resto del mundo durante ese lapso. Se destaca la importancia del sector frutícola, el cual explicó el 67% de estos valores, a través de los despachos de manzanas y peras frescas.

Los destinos internacionales de la producción rionegrina han tenido ciertas modificaciones en los últimos años. Al examinar la situación presentada en 1997 se observa como principales destinos La Unión Europea, Brasil, Estados Unidos, y en menor medida, Chile. Mientras que en 2013 dicho escenario se ha alterado, no solo sumándose como actor relevante Rusia, si no también aumentando hacia los despachos hacia destinos no tradicionales del resto del mundo. Estos cambios se relacionan con los volúmenes y precios de frutas frescas, como así también la inexistencia de excedentes de crudo para exportar

Sector Fiscal de la Provincia de Río Negro

El estado provincial es uno de los actores más relevantes de esta economía, al ser el mayor productor de bienes y servicios de la misma. Considerando su importancia en el Producto Bruto Geográfico, mediante la valorización de su producción por su gasto total erogado, ha tenido un peso promedio del 25% en los últimos veinte años. Sin embargo la misma no ha sido estable.

Al igual que en las demás provincias del país, sus principales responsabilidades y actividades económicas son las relativas a la prestación de los servicios de Educación, Salud, Seguridad y Justicia.

La década de 1990 estuvo marcada por una tendencia de reducción y contención del gasto público. Siendo este en 1993 de un 30% del PBG, alcanza en el 2000 un peso sensiblemente menor, del 21%. La crisis de fines de 2001 y la posterior devaluación, provocaron una caída en la participación del gasto hasta el 16% del PBG, pues el mismo fue licuado a causa de los efectos inflacionarios. Posteriormente, desde 2003, se inicia una tendencia contraria, creciendo las erogaciones a un ritmo mayor al del crecimiento económico. Es así que en 2013 el gasto alcanza los niveles de mediados de la década de 1990, con un peso del 24% en el total del PBG.

Gastos corrientes y de Capital: Siendo el estado provincial esencialmente un proveedor de servicios, predomina el gasto en personal sobre el resto, pues estas actividades son intensivas en el uso de mano de obra. En el periodo 1992 - 2013 su peso se ha ubicado en promedio en el 52% sobre el total. Adquiriendo su mayor relevancia en los últimos dos años de este lapso, alcanzando el 62%. Por el contrario, el mínimo observado se presentó en 2004, con un 42%.

Las Transferencias Corrientes también presentan un peso relevante sobre el gasto total, encontrándose en promedio en el 18%, oscilando entre un 15% y 20%. Estas se explican en su mayoría por las destinadas al sector público, siendo un componente muy importante los recursos destinados a los municipios.

Finalmente la importancia del Gasto de Capital ha fluctuado fuertemente, entre el 24% (1993) y el 4% (2002), ubicándose en promedio en el 12%. Este gasto se ha dirigido principalmente hacia la Inversión Real Directa, actuándose sobre los stocks de capital público de los distintos sectores, resultando muy insuficiente. Existen series falencias en la infraestructura de hospitales, rutas y caminos, cloacas, gas, urbanización y cárceles, entre otros.

En líneas generales siempre se ha observado un comportamiento inverso entre el gasto en personal y los gastos en capital. Lo que sugiere que los aumentos en el peso del primer rubro dificultan las erogaciones en el segundo, relevando a este a una menor importancia.

Ingresos Corrientes y de Capital: El ingreso total está compuesto en aproximadamente un 96% por Ingresos Corrientes. Entre los que destacan los Tributarios de Origen Nacional, principalmente por la Coparticipación Federal de Recursos Fiscales⁴, con un peso del 58%, mientras que los de Origen Provincial y las Regalías, por explotación hidrocarburífera, tienen una importancia del 20% y 10% sobre los totales. A la vez, los Ingresos de Capital están compuestos en su gran mayoría por Transferencias de Capital del estado federal, las que no fueron significativas hasta 2005. Considerándose el periodo 2005 – 2013 estas últimas explicaron el 6% de los ingresos totales.

Se destaca una gran dependencia de ingresos sobre los que no se tiene autonomía, al estar subordinados a políticas nacionales. Además, debe tenerse en cuenta la caracterización de las Regalías como Ingresos Corrientes, siendo estas provenientes de la explotación de recursos no renovables como son el gas y el petróleo.

Situación financiera: Las reformas de descentralización fiscal y administrativa llevadas adelante durante la década de 1990 terminaron configurando un sistema asimétrico. En este las provincias enfrentan un esquema de gastos descentralizado, pertenecientes principalmente a la órbita de los servicios sociales, pero con una estructura de ingresos muy centralizada, basada en el sistema de coparticipación federal y transferencias realizadas por el gobierno federal. Esto ha llevado a una gran dependencia de los gobiernos provinciales hacia el gobierno nacional.

Durante el periodo 1992 – 2013 solo se observaron resultados financieros positivos en Río Negro entre los años 2003- 2007 y en el año 2010. Habiendo periodos con niveles críticos de déficits a mediados de los 90, donde el mismo alcanza a representar casi el 60% de los ingresos totales provinciales.

Estos continuos desbalances impulsaron un fuerte crecimiento de la Deuda Pública Provincial, la cual alcanza su mayor relevancia al finalizar el año 2002. En dicho momento esta equivalente al 345% de los ingresos totales. Este fuerte aumento se debió a los efectos de la devaluación sobre las deudas contraídas en moneda extranjera.

Es a partir del 2002 que se producen dos fenómenos relevantes, referidos a su evolución y origen. Si bien la deuda continuo aumentando lo hizo a un ritmo sensiblemente menor que el de los ingresos, por lo que al finalizar 2013 la misma representaba solo el 59% de los ingresos de dicho año. Además estos fondos dejaron de tener su principal origen en los financiamientos brindados por bancos privados y organismos

⁴ Este sistema tiene por fin la distribución, de parte, de los ingresos obtenidos mediante tributos, delegados de las provincias a Nación, por parte del Estado Federal.

internacionales, para comenzar a ser brindados en su mayoría por el sector público, ya sea a través de fondos fiduciarios o directamente desde el gobierno nacional.

Empleo público: Es importante hacer mención del mismo, dada la importancia que posee sobre el presupuesto provincial, como sobre el total del empleo registrado. Al observar la evolución de la planta ocupada⁵ se aprecia un freno en su crecimiento durante la década de 1990, encontrándose este por debajo del poblacional. En 1999 se llega a la mínima relación entre empleados públicos provinciales y habitantes del territorio, siendo la misma de 47 por cada mil. Al iniciarse el nuevo milenio se inició un sostenido crecimiento de la planta, muy por encima al de la población. En 2012, cada mil habitantes se encontraban 76 empleados públicos provinciales, es decir, aproximadamente un 60% por encima de lo advertido en 1999. En términos absolutos la cantidad era de 51.018 empleados.

Estas magnitudes implican que, en 2012, aproximadamente cada dos asalariados registrados en el sector privado se encontraba un empleado público provincial. Esto prueba la importancia que tiene este último sector en el entramado económico social, no solo por los servicios brindados y las posibles distorsiones causadas, sino por los empleos directos generados y su demanda derivada. Es importante recordar que estas proporciones no consideran el empleo dependiente del nivel nacional y municipal. Este último supera los 5.500 trabajadores solo tomando en cuenta solamente las principales ciudades, que son San Carlos de Bariloche, General Roca, Ing. Cipolletti, Viedma y Villa Regina, y que representan el 60% de la población provincial.

Rol del Estado Nacional y Municipal

Finalmente cabe mencionar que el estado nacional y los municipales juegan un importante rol dentro de Río Negro, al igual que en el resto de las provincias argentinas.

El Estado Nacional tiene una activa presencia en el territorio provincial, mediante distintos organismos e instituciones. El alcance de los mismos es muy diverso, encontrándose orientados a la asistencia social, el desarrollo y fomento económico, la educación y cultura, ciencia y técnica, seguridad y justicia, entre otros. Por su relación con el sector productivo regional se destacan el Banco de la Nación Argentina; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN); la Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA).

El tercer nivel de gobierno en el país lo representan los municipios, que son los gobiernos de las ciudades. Sus actividades específicas se enfocan en la administración de los principales problemas, necesidades de infraestructura, y servicios necesarios en las localidades para su habitación.

Una de las principales corresponde a las regulaciones que atañen al desenvolvimiento de la vida cotidiana de los ciudadanos, las normas relacionadas con la sanidad, la infraestructura pública, el ámbito del desarrollo social, y a pesar de no ser principal responsable desde lo normativo según el régimen institucional del país, los municipios intervienen muy fuertemente en la problemáticas de pobreza, destinando una gran proporción de sus recursos. No obstante la responsabilidad legal para la provincia en la prestación de los servicios referentes al sistema educativo, la atención de la salud, y a la seguridad, ante las demandas insatisfechas y con diverso grado de compromiso, los municipios también toman cartas y realizan importantes acciones en esas esferas.

⁵ Se consideran en la misma los empleados públicos de la Administración Central, los Organismos Descentralizados y de Cuentas Especiales.

1. PBG DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

1.1 Evolución del PBG de la Provincia de Río Negro.

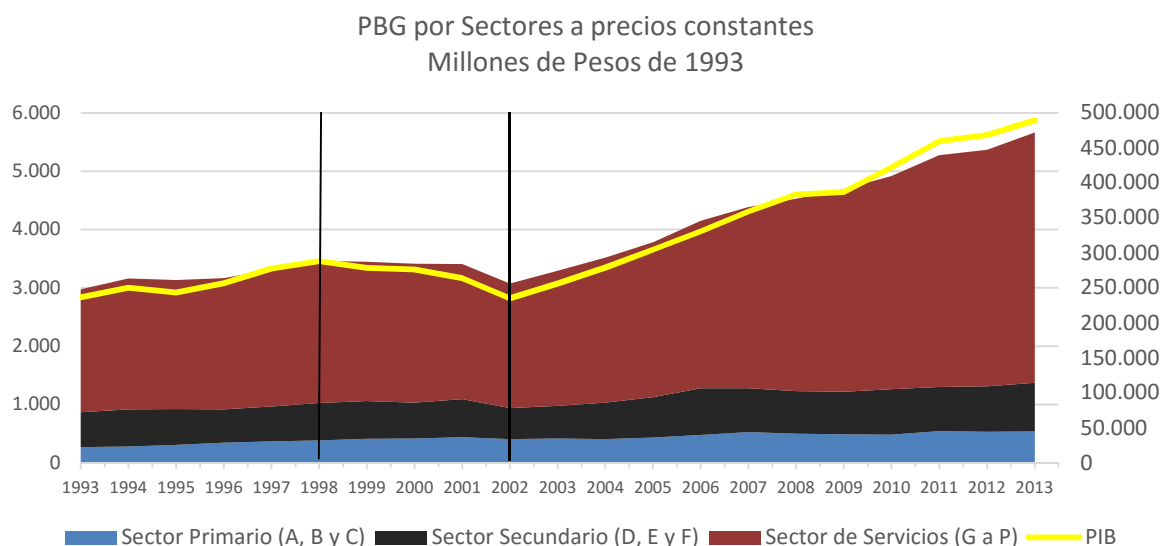
La última estimación disponible de fuentes oficiales del PBG de la Provincia de Río Negro es la del año 2013, que calcula el mismo en \$43.349 millones a valores corrientes. Ello representó para ese año el 1,3% del PIB de Argentina, cuya estimación en los mismos valores fue de \$3.339.630 millones, según CEPAL/INDEC en sus últimas estimaciones.

Tomando en cuenta los datos del último censo nacional, en términos per cápita, el producto rionegrino ascendió a \$63.862, resultando un 19% menor al PIB per cápita del país, estimado en \$79.133. No obstante este dato debe de ser considerado con mesura, puesto que se han observado significativas divergencias y rectificaciones, al alza, del valor del producto en las estadísticas oficiales⁶.

Es importante aclarar que desde 2013 a la fecha el país ha mostrado una inflación superior al 50% según diversas fuentes oficiales provinciales, por lo cual los datos absolutos referidos solo son útiles para comparar entre jurisdicciones.

En cuanto al comportamiento, durante los años 1993-2013 se verifica que el PBG acompaña la evolución del producto nacional, aunque de un modo más suave, mostrando tasas de menor cota tanto en los años de crecimiento como en los de contracciones. El desempeño ha sido modesto, del orden del 3,2% promedio anual, algo por debajo de la evolución en el país, que fue estimada con una variación positiva del 3,7%.

Ello no ha sido suficiente para impactar en el tejido social de un modo que resuelva los problemas socioeconómicos de la región, tales como la pobreza, el acceso a la vivienda, el desempleo, y el nivel educativo. En el actual estado de desarrollo, la creación de empleo y de recursos en la calidad y cantidad necesarias requiere de tasas de crecimiento más altas que las observadas. Distinguiremos a continuación en esta serie algunos períodos tendenciales.



Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro e INDEC

⁶ Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro e INDEC. Considérese que desde la intervención política del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en enero del año 2007, las cifras brindadas sobre el crecimiento del producto y la inflación han sido fuertemente observadas por la mayoría de los especialistas independientes, como así también por organismos oficiales provinciales e internacionales.

En la cronología 1993-1998, la tasa de crecimiento entre puntas de la producción provincial fue de 16%, moderada y equivalente a un aumento promedio interanual del 3%. Mientras tanto, Argentina creció a una tasa promedio del 4%, en el contexto de un fuerte cambio de las políticas macroeconómicas en el país. Las mismas estuvieron signadas por un régimen de tipo de cambio fijo, un fuerte proceso de privatizaciones de empresas públicas, desregulación económica, y apertura al comercio exterior y a las inversiones externas.

Durante los años 1999 al 2001 se registró un estancamiento, tanto en la economía nacional como en la de Río Negro. Las políticas económicas implementadas no lograron dar respuestas a diversos problemas macro, registrándose altos niveles de desempleo, apreciación cambiaria, una elevada tasa de endeudamiento, y dificultad para acceder a financiamiento externo. Particularmente pernicioso resultó la apreciación cambiaria para la economía provincial, al tener un gran peso sectores productores de bienes y servicios transables internacionalmente, específicamente la fruticultura y el turismo. Estas, junto a otras variables dadas en el contexto mundial, tales como los bajos precios de los comodities y las elevadas tasas de interés, desencadenaron la crisis económica de fines de 2001, que concluyó en una maxi devaluación en el año 2002.

Como resultado, en ese año se produjo en la provincia una caída del producto del 9,7% con respecto al 2001, llegando a un valor por debajo al de 1993. Y una situación similar ocurrió a nivel nacional, siendo su merma del 10,8%, acercando también su producto al nivel registrado en igual año de la década anterior.

A partir de 2003 el PBG vuelve a evolucionar con signo positivo. Entre el 2002 y el 2013 se registró un crecimiento del PBG del 84%, en torno al 5,7% interanual. Mientras que en el país ese crecimiento fue de 108% y de 7% respectivamente. Estas altas tasas tomaron lugar en un contexto en el que se mantuvo un tipo de cambio competitivo, con superávits comercial y fiscal, y con el impulso del mercado interno. Así crecieron tanto las exportaciones como la sustitución de importaciones, aprovechándose, en los primeros años, la gran capacidad instalada que estaba ociosa desde el período anterior. Esto, además, fue acompañado por una mejora excepcional en los precios internacionales de los comodities, explicada en gran parte por la irrupción China en los mercados del mundo, que traccionó a toda la economía a través de su crecimiento y de sus importaciones.

No obstante, en los últimos años algunas de estas condiciones se fueron modificando. Una de las variables claves, como fue el *Tipo de Cambio Competitivo*, no se sostuvo debido a un aumento sin precedentes del gasto público, financiado en buena parte a través de la emisión monetaria, y que dio como resultado un proceso inflacionario de magnitud. El atraso cambiario, asociado directamente a la competitividad de la producción nacional, frenó el impulso en la producción de bienes transables, que vieron mermada su demanda externa, generando un sesgo hacia producciones destinadas al mercado interno. Esto explica en parte que en el anterior gráfico se observe al sector terciario, asociado a los no transables, ganando una mayor importancia al aumentar a una velocidad superior a los demás.

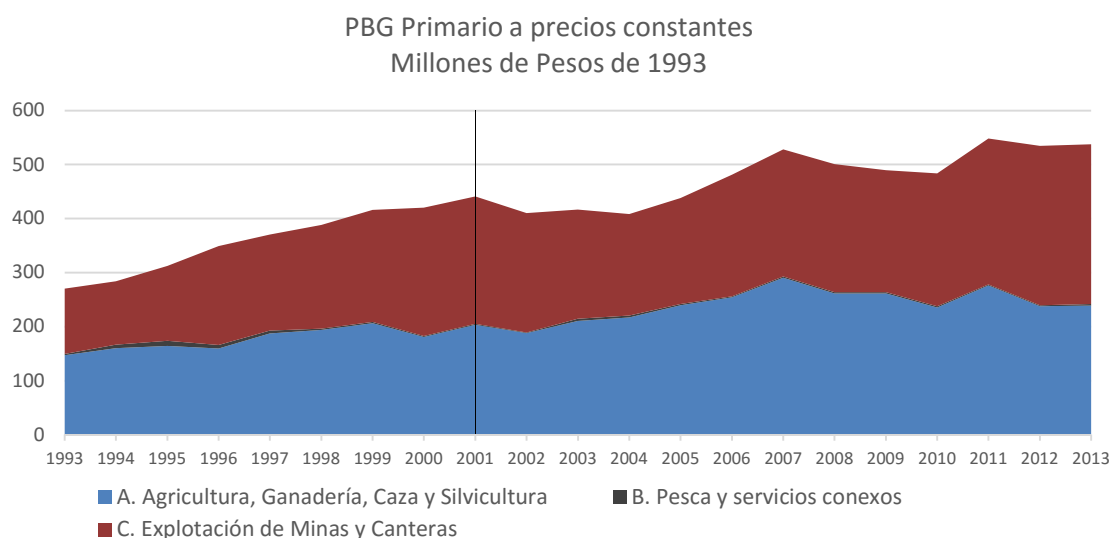
Algunas mediciones alternativas destacan que el país, entre 2011 y 2014, se ha estancado nuevamente en términos per cápita, mientras que el mundo creció 14% en los mismos términos⁷, sin indicios que muestren que la provincia haya escapado a la evolución nacional.

⁷ Fuente: FMI

1.2 Evolución del PBG de la Provincia de Río Negro según actividades económicas.

1.2.1 PBG del Sector Primario

El sector primario tiene una baja participación dentro del PBG provincial, con un promedio que rondó el 11%, encontrando su pico en 2001, año en el cual ascendió al 13%. Siendo un sector que, a pesar de los problemas macroeconómicos nacionales, no se encontró tan afectado como el resto en los años recesivos de fines de los 90. Como se verá a continuación la evolución interna del sector no ha sido homogénea, recorriendo distintos caminos las actividades que lo componen. Entre estas destacan la *Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura* y la *Explotación de Minas y Canteras*, representando en el período 1993 – 2013 el 99% del sector.



Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro

Nota metodológica: Debido a ausencia en la continuidad en las estadísticas se realizó un empalme estadístico en las series de PBG base 1993 y base 2004.

La primera de estas actividades aporta en promedio el 51% del producto primario, explicada casi en su totalidad por la agricultura y la ganadería. Mientras que la Explotación de Minas y Canteras, contribuye en promedio con el 48%, correspondiendo en su gran mayoría a la actividad Hidrocarbúrfera. Sin embargo, como se mencionó previamente, estas proporciones han mostrado ciertas variaciones, pues cada actividad evidenció diferentes comportamientos.

La Explotación de Minas y Canteras entre 1993 y 2001 presentó un crecimiento del 95%, es decir un 9% interanual, explicado por la explotación de pozos de hidrocarburos que habían sido descubiertos en períodos anteriores. Mientras que en ese mismo periodo la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura aumentó en un 38%, en torno al 4% interanual.

Al igual que el resto de la economía, la crisis del 2002 generó una caída en el sector, retrocediendo el producto de sus dos principales actividades cerca de un 7%.

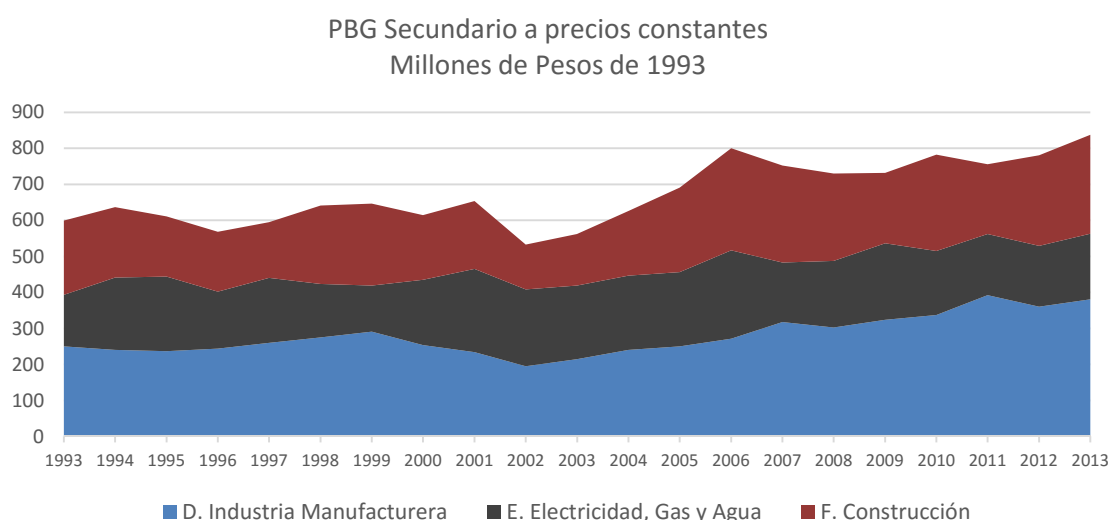
Soslayando el período de crisis, entre 2001 y 2013 el sector agrícola creció el 17%, en torno al 1,5% interanual, aunque desde 2008 que el mismo se encuentra estancado. Mientras que en el mismo lapso la explotación de minas y canteras creció en un 25%, con un crecimiento interanual de aproximadamente el 2%.

El sector primario tiene un gran peso en el total del empleo privado registrado. En el año 2013 fue de 24%, con más 24.000 empleos en las actividades agropecuarias y 2.000 en las actividades mineras.

Es de destacar que dicha participación no se corresponde con la su producto, ya que como antes indicamos, este representa solo del 11%. Esta situación se acrecienta al analizar dentro del sector, pues si consideramos solo la actividad agropecuaria, vemos que su producto es menor al 6% del PBG. Mientras que la Hidrocarburífera, con un empleo diez veces menor, tiene un peso similar. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que la agricultura es el primer eslabón del cluster más importante de la provincia, el frutícola.

1.2.2 PBG del Sector Secundario

El sector secundario representó en el período 1993 – 2013, en promedio, un 19% del PBG provincial, encontrándose en este último año en el 15%. Dentro del mismo, su principal rama es la Industria Manufacturera, con un peso promedio del 40%, aunque en el último lustro se ubicó en el 46%, mientras que los otros dos rubros, el Electricidad, Gas y Agua y el de Construcción, participan con un 30% cada uno, aunque en el último lapso la participación del primero cayó a 22% y la otra subió 3 puntos. Estas proporciones no han sido variables a excepción del año 2002, con una gran caída del producto total del sector, aunque no impactó sobre la producción de energía eléctrica.



Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro

Nota metodológica: Debido a ausencia en la continuidad en las estadísticas se realizó un empalme estadístico en las series de PBG base 1993 y base 2004.

Particularmente si observamos cómo se conforman estos rubros se aprecia que, aunque la industria manufacturera está integrada por diversas actividades, se destaca marcadamente la Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas. Mientras que en el caso de Electricidad, Gas y Agua se explica en su mayoría por la generación eléctrica en las grandes centrales hidroeléctricas⁸, correspondiendo el resto principalmente al transporte de energía.

A comienzos de la convertibilidad la industria manufacturera presentó un proceso de contracción, que paulatinamente pudo revertir hasta alcanzar un máximo de producción en 1999. No obstante, el sector se

⁸ Las mismas son Alicurá, Chocón, Arroyito, Piedra el Aguila y Pichi Picún Leufú.

vio fuertemente golpeado por la crisis del 2002, en la cual retrocedió un 17%. Si bien en los años siguientes se observó una recuperación, recién en 2007 se alcanzaron los niveles productivos de 1999.

Al considerar la rama Electricidad, Gas y Agua se debe tener en cuenta que, dada la composición del sector, su producción depende fundamentalmente de la disponibilidad de recursos hídricos y de la capacidad instalada. Ello debido a que por su bajo costo y la estructura del mercado argentino, toda la oferta de energía eléctrica se absorbe. Y al no haberse construido nuevas centrales en ese período, la producción depende de los factores climáticos, presentándose oscilaciones de acuerdo a los mismos.

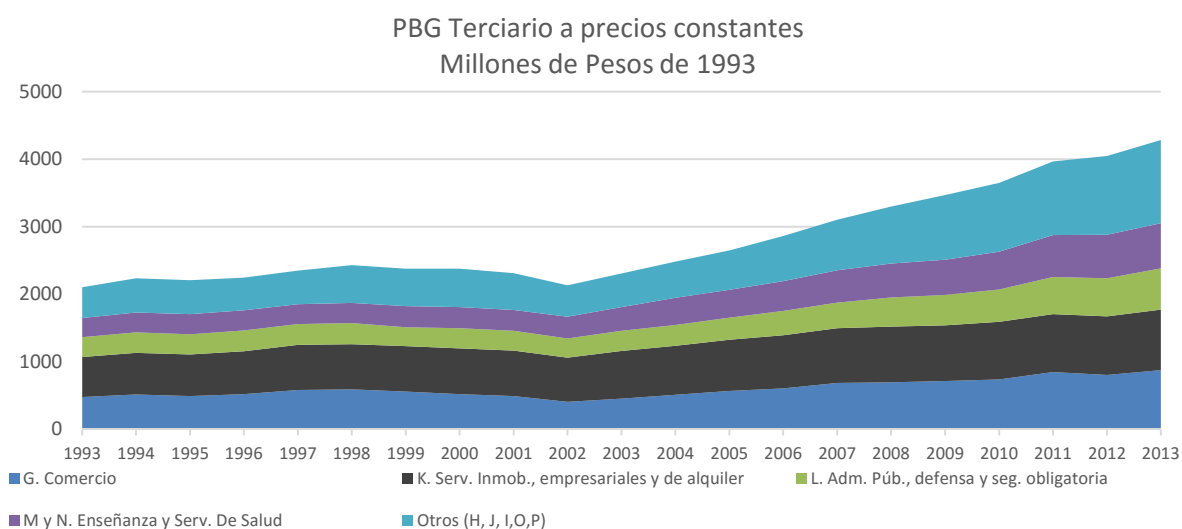
Por su parte, la construcción se encuentra signada por un comportamiento pro cíclico, que se ha reflejado con una gran volatilidad. Esto se evidencia en muchos años en los que pueden apreciarse tanto grandes crecimientos como fuertes caídas. A lo largo del tiempo, su participación promedio dentro del PBG osciló el 5,5%.

En cuanto al empleo privado registrado, el sector secundario ha representado en promedio el 18% durante el periodo 1996 – 2013, significando 19.000 puestos de trabajo en el trienio 2011-2013. Dentro del mismo se aprecia una fuerte heterogeneidad.

Tanto la industria manufacturera como la construcción poseen una gran participación en el empleo privado provincial, siendo del 9% y de más del 7% respectivamente. En el periodo 2011-2013 la cantidad de empleos anuales promedio de la primera fue de 9.400, y en la construcción de 8.000. Mientras, la rama Electricidad, Gas y Agua, capital intensiva, capturó solo 1.500 empleos en el mismo lapso.

1.2.3 PBG del Sector Terciario

El sector terciario es el más significativo en la economía. El mismo representó en el periodo 1993-2013, en promedio el 71% del PBG rionegrino, ganando peso en los últimos años, en que llegó a ocupar el 75%. Dentro del mismo se destaca el Comercio, con una participación en el producto del 15%, como así también los Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler, con una contribución del 19%. Esta última categoría es explicada en su gran mayoría por el valor económico de los servicios de los inmuebles prestados a sus propietarios, los cuales son contabilizados de acuerdo a la metodología de las cuentas nacionales.



Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro

Nota metodológica: Debido a ausencia en la continuidad en las estadísticas se realizó un empalme estadístico en las series de PBG base 1993 y base 2004.

Al observar la evolución del sector se aprecia un crecimiento desde 1993 hasta 1998, luego del cual se inicia un proceso de estancamiento que culmina finalmente en la caída de 2002. El primer periodo exhibe un aumento del 15%, equivalente en promedio a tasas anuales del 3%, mientras que la crisis significó una merma del 8%. A partir de 2003 se inició nuevamente un proceso de crecimiento ininterrumpido hasta el 2013, último dato disponible. Ello significó una duplicación de su producto para el periodo 2002-2013, exponiendo una tasa de crecimiento anual promedio del orden del 6,5%.

Las distintas actividades que componen este sector han presentado un comportamiento homogéneo, no pudiendo destacarse alguna conducta diferencial.

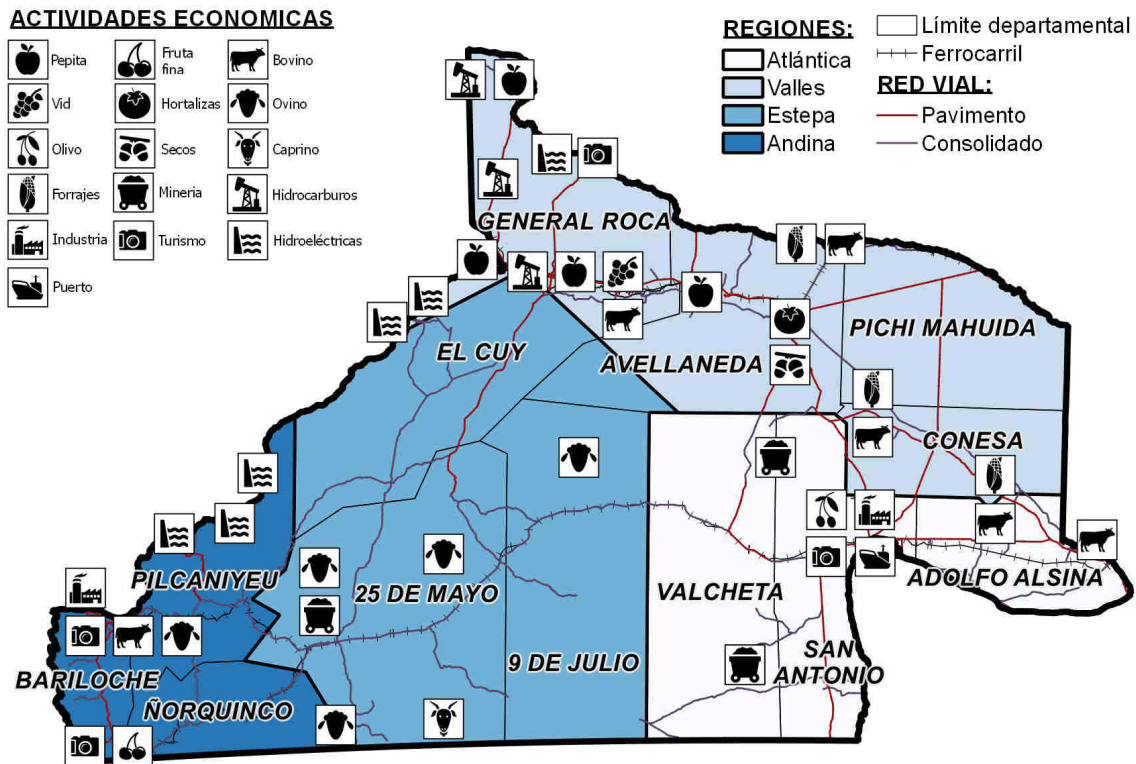
El sector terciario constituyó, en promedio, el 55% del empleo privado registrado durante la serie 1996-2013. Y en los últimos 3 años ello se ha reflejado, en términos absolutos, con el aporte de más de 63.000 puestos de trabajo. Dentro de ese sector, el comercio destaca por ser la actividad que más empleos genera, encontrándose solo por debajo de la agricultura y ganadería al considerar el total de la economía. Su participación sobre el empleo privado total, para el periodo 1996-2013, ascendió al 18%. Y en términos absolutos, aportó en el último trienio considerado 22.500 empleos, considerando siempre los promedios anuales.

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR PRIVADO EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

La diversidad climática y geográfica del territorio provincial dio origen la existencia de cuatro regiones⁹ muy diferenciadas, dotadas cada una de distintas ventajas productivas. Se ha configurado en ellas un mapa económico en el cual cada zona se ha especializado en distintas actividades, basadas sobre todo en sus recursos naturales.

En la región de los Valles, principal eje económico de la provincia, se encuentra la producción de frutas de pepita, frutas finas, frutos secos, forraje, hortalizas, vid, ganado bovino, turismo, generación eléctrica e hidrocarburífera. En la región Andina destaca el turismo, y luego la industria (destacándose la de alta tecnología), el ganado ovino y bovino, la producción de frutas finas y la generación de energía hidroeléctrica. En la Atlántica nuevamente el turismo, el ganado bovino, la minería y la industria. Finalmente en la zona de Estepas, con menores recursos, el ganado ovino y caprino, además de la minería (principalmente no metalífera).

⁹ Región Andina, Región Atlántica, Región de Estepas y Región de Valles.



No obstante, no todas tienen la misma relevancia como sectores impulsores de la producción y el empleo regional. Bajo esa mirada, se distinguen claramente tres clusters económicos que resultan transversales a la típica clasificación en sectores primarios, secundarios y terciarios, y por ello nos referiremos a los mismos de modo particular. Estos son el Cluster Frutícola, el de Hidrocarburos y el del Turismo, que destacan tanto a nivel nacional como internacional por sus ventajas comparativas y competitivas.

2.1 Actividad Frutícola

La tradicional y principal actividad de la provincia se materializa en sus valles irrigados, especialmente en el Alto Valle. En 2014 la superficie con cultivos de frutas de pepita (manzana, membrillo y pera) y carozo (cereza, ciruela, damasco, durazno y pelón) era superior a las 41.000 hectáreas en la región Patagonia Norte, la cual incluye a Río Negro y de Neuquén. En ella se evidencia una fuerte especialización en la producción de peras y manzanas, que concentran el 93% de la extensión.

Debe considerarse que el 85% de la actividad de esta bioregión productiva corresponde a la provincia de Río Negro y el resto a la provincia de Neuquén. Es por ello que el análisis de los datos estadísticos presentados involucra fundamentalmente a la primera jurisdicción.

Especies	Superficie (ha)
Cereza	393
Ciruela	786
Damasco	7
Durazno	1.052
Pelón	438
Carozo	2.676
Manzana	18.261

Membrillo	51
Pera	20.409
Pepita	38.721
Total	41.397

Fuente: SENASA

El mercado perfil exportador que tiene el sector lo hace sensible tanto a los avatares del mercado externo, como así también a las políticas nacionales que se implementan. Como resultado de ambos factores el mapa productivo-empresarial ha ido alterándose en forma significativa.

En la actualidad destacan un grupo empresas líderes con gran capacidad productiva y aceitados canales de comercialización, fundamentalmente a mercados externos. Las cuales, en caso de requerirlo, adquieren parte de cosecha de terceros. Simultáneamente existe una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas con distintos grados de integración en la cadena y posibilidades de comercialización, tanto a mercados internos como externos.

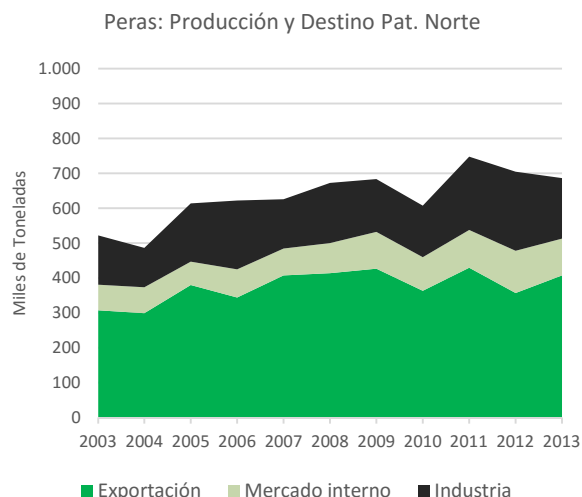
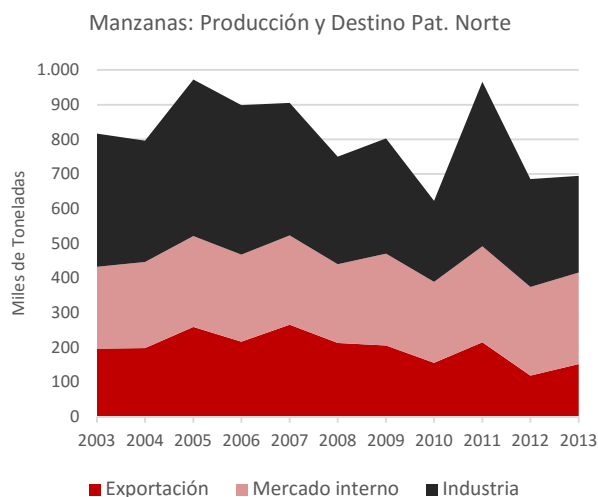
Finalmente se encuentran una serie de pequeños productores primarios independientes, que no poseen adecuados medios de comercialización y venden su producción a grandes, medianas y pequeñas empresas. Este último grupo ha visto comprometida su rentabilidad al tener una menor capacidad de financiamiento y negociación, asumir elevados riesgos y una baja flexibilidad productiva para responder a la demanda.

En el eslabón de producción primaria, se puede apreciar una gran heterogeneidad al estratificar las unidades productivas según la superficie de cultivos. En el año 2014 había en actividad 2.074 productores, de los cuales el 53% tenían una escala de producción menor a las 10 hectáreas. Más de 1.000 pequeños productores ocupaban en total solo el 15% de las extensiones productivas. En contraste, el 2% de los productores que poseen las mayores extensiones, siendo áreas superiores a las 100 hectáreas, concentrando el 35% de la superficie total.

La producción de las principales especies, peras y manzanas, no ha logrado despegar en este siglo. Estabilizaron sus volúmenes en niveles similares a los de 2003, aumentando la participación de las peras en detrimento de las manzanas. Además tampoco se ha visto una mejora sensible en la calidad de la producción, manteniéndose los niveles enviados a industria, destino de aquellos frutos que no cumplen con los estándares para ser comercializados en fresco.

Aproximadamente el 45% de las manzanas tienen dicho fin, mientras que los principales competidores del Hemisferio Sur, Chile, Sudáfrica y Nueva Zelanda, procesan de esta manera menos del 30% de su producción. En peras la situación es más favorable, enviándose menos del 30%, mostrando una mejor performance que Sudáfrica y una similar a la de Chile, mientras que Nueva Zelanda no es un jugador relevante. La dificultad en aumentar los niveles de calidad queda al descubierto al apreciarse que, en los años de mayor producción, el volumen incremental se destina en su gran mayoría a la industria.

En los siguientes gráficos puede observarse el destino de la producción de pomáceas de la Patagonia Norte, durante el periodo 2003 - 2013.

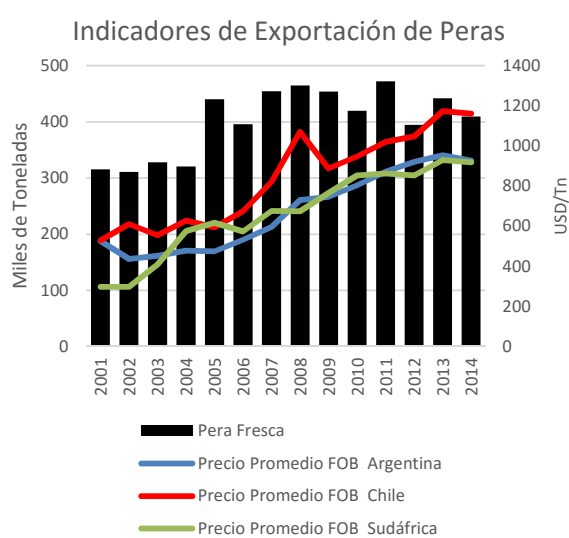
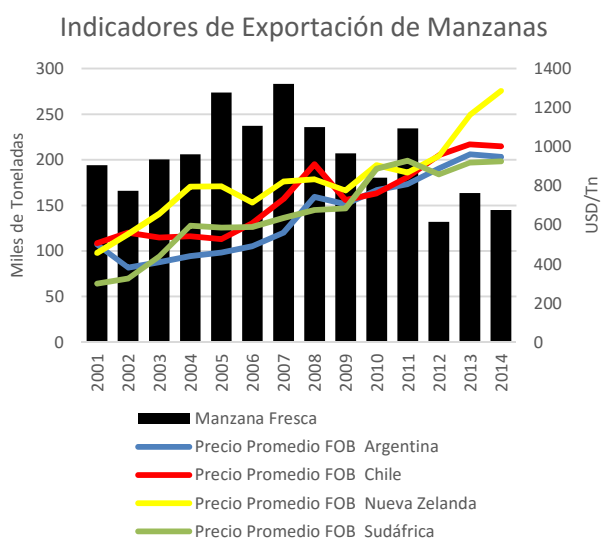


Fuente: Observatorio Frutícola de Peras y Manzanas

Otro parámetro que caracteriza la producción de manzanas es la cuota que se destina al mercado interno de su oferta en fresco. Con el transcurrir de los años el mercado interno ha ido absorbiendo una parte cada vez mayor. Lo cual no se ha dado solo por una mayor demanda interna, sino también por la dificultad de colocar estas cantidades en el mercado mundial. Ello debido a la pérdida de competitividad y a que las variedades ofrecidas de fruta no se condicen con las preferencias actuales de la demanda externa.

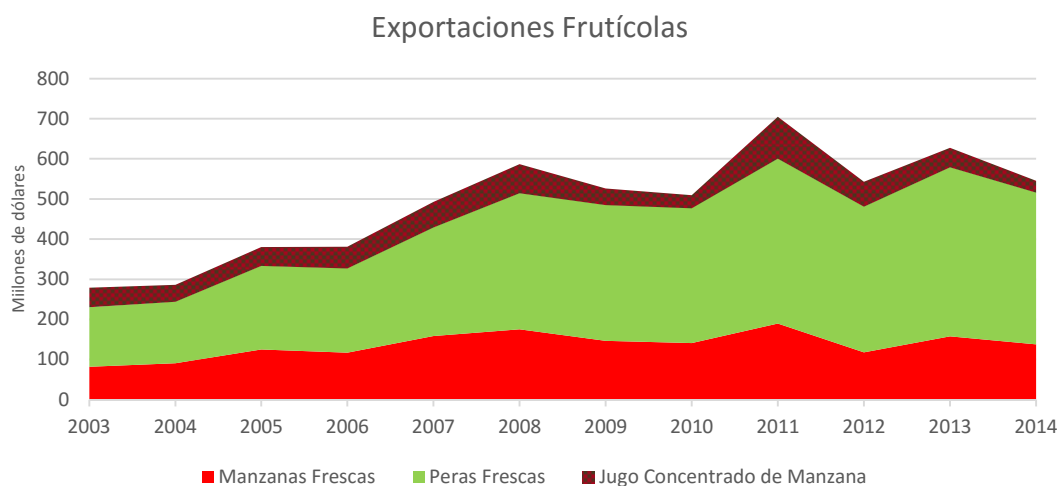
Al analizar particularmente el comportamiento de las exportaciones, se aprecian importantes incrementos en los precios internacionales obtenidos en los últimos quince años. Aunque los mismos, en el caso de la fruta fresca, han sido menores a los presentados por los principales países competidores. A pesar de la suba, los volúmenes locales exportados no han aumentado. En el caso de las manzanas se ha visto incluso una declinación de los mismos hasta aproximadamente las 150 mil toneladas, mientras que las peras se han estabilizado por encima de las 400 mil.

En los siguientes gráficos se aprecia tanto la evolución de los volúmenes exportados por Argentina, como también la de los precios promedios FOB obtenidos por ella y sus principales competidores. Las exportaciones de la región Patagonia Norte representan más del 90% de los envíos al exterior de estas frutas desde el país.



Fuente: Elaboración propia en Base a Trade Map y Observatorio Frutícola de Pera y Manzana

Esta evolución en los volúmenes y precios han llevado a un estancamiento de su valor en menos de 600 millones de dólares, incluyendo esto las exportaciones de jugos concentrados, y en aproximadamente 525 millones si solo se consideran las de frutas frescas. Deteniéndose, en 2008, un periodo de crecimiento ininterrumpido iniciado en 2002. Como se mencionó previamente, en ese año de gran crisis económica y social en Argentina, se produjo una maxi devaluación real casi sin precedentes, a partir de la cual un tipo de cambio alto favoreció las colocaciones en el exterior.



Fuente: Observatorio Frutícola de Peras y Manzanas

Este escenario es producto de una conjunción de factores relacionados a las políticas de comercio exterior, impositivas, de financiamiento, de sanidad, a la estructura productiva del sector, uso de tecnologías vetustas, entre otros. Considerándose particularmente el envejecimiento de los cultivos, se evidencia una proporción elevada de plantas con una antigüedad mayor a 30 años. En el caso de las manzanas el 37% de las superficies exhibe esta realidad y en el de las peras el 30%. Esto provoca una pérdida de competitividad porque el declive productivo biológico brinda bajos rendimientos por hectárea. Además, estas viejas plantas corresponden a variedades que han dejado de ser atractivas en los principales mercados.

La industria del procesado no debe despreciarse, porque a pesar de ser destino del descarte de la producción en fresco, genera importantes ingresos adicionales. Existe en la provincia un complejo de agroindustrias elaboradoras de jugos al natural, concentrados, aroma, caldo de sidra, conservas al natural, deshidratados, etc. Entre estas destaca la producción de jugos concentrados, que absorbe aproximadamente el 80% de la fruta procesada, y tiene como principal destino su exportación al mercado estadounidense.

Finalmente, al analizar esta cadena productiva, se destaca en cada uno de sus eslabones, a excepción del industrial, la importancia que tiene el factor trabajo, siendo una actividad caracterizada por el uso de Mano de Obra Intensiva. Según la Secretaría de Fruticultura de Río Negro la misma genera 60.000 puestos de empleo directo, de los cuales, en base al Observatorio Frutícola de Peras y Manzanas, aproximadamente 20.000 corresponden al cultivo de frutas. Estas magnitudes reflejan la importancia regional del sector, no solo por su generación de valor, sino también por la cantidad de la ocupación laboral.

2.2 Actividad Hidrocarburífera

El complejo hidrocarburífero consta de la explotación gasífera y petrolera de las áreas correspondientes a la Cuenca Neuquina sobre el territorio provincial. Si bien existen otras tres cuencas sedimentarias en el subsuelo¹⁰, las mismas no se encuentran explotadas habiendo sido objeto solo de actividades de exploración.

Geográficamente su desarrollo productivo se encuentra al norte del cauce del Río Negro en el Alto Valle. Si bien en las proximidades de las localidades de Allen y General Roca se observan pozos en actividad, es en las zonas más septentrionales de la provincia, en la zona de influencia de la localidad de Catriel, donde esta explotación se realiza de manera más intensiva.

Los niveles de extracción no han mostrado la declinación productiva que se ha presentado a nivel nacional, desde 1999 en el caso del petróleo y desde 2004 en el caso del gas, mostrando una performance diferenciada de los fluidos. En los últimos quince años la producción petrolífera provincial se ha estancado, oscilando en los 2,2 millones de metros cúbicos anuales, mientras que la gasífera ha aumentado sensiblemente desde el año 2011, estabilizándose en los 1.600 millones de metros cúbicos anuales.

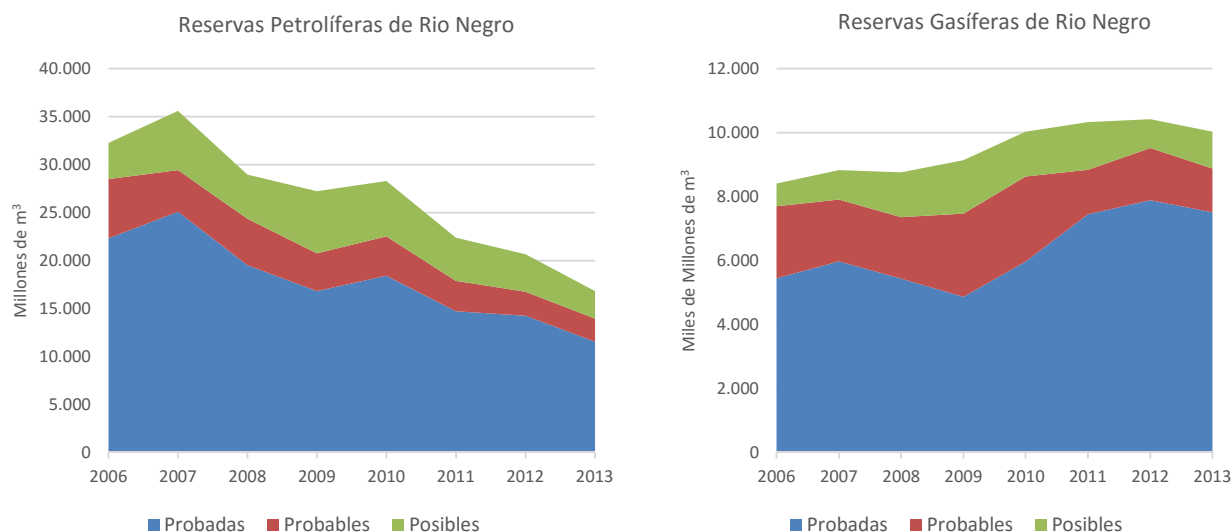
Esta divergencia entre los comportamientos productivos a nivel local y nacional aumento la relevancia de la producción provincial. Mientras que en 1999 se extraía el 5% del petróleo y el 2% del gas del total nacional, en 2014 estas relaciones aumentaron al 7% y 4%.



Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

Con una demanda de energéticos creciente, y una oferta de ellos en caída, desde 2005 Argentina invierte su situación y pasa a ser una importadora neta de gas, situación que se agrava en 2011 cuando la balanza energética total comienza a ser deficitaria. Esto ha modificado el destino de la producción provincial, dirigiéndose cada vez más hacia el mercado interno a causa de la incapacidad de la oferta nacional de satisfacer su demanda. Si bien esta pérdida de autoabastecimiento ha impulsado políticas de precios para dinamizar el sector, hasta el momento solo se han visto repuestas significativas en la producción gasífera.

¹⁰ Estas son Nirihuau, en los departamentos de Bariloche, Norquico y Pilcaniyeu, Cañadón Asfalto en los departamentos de Norquincos, 25 de Mayo, 9 de Julio y Valcheta, y Del Colorado, una cuenca offshore, en el departamento Adolfo Alsina.



Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

En el ámbito laboral se ha visto un crecimiento en la cantidad de empleos directos implicados a la actividad de Extracción de Petróleo y Gas superior a la media provincial, es decir que los mismos han crecido, proporcionalmente, más que el resto de los sectores. A pesar de ello en la actualidad solo 1.000 puestos de trabajo corresponden a la misma, representando en 2013 el 1,4% del total del empleo en la provincia. Sin embargo los salarios abonados en el sector triplican o aún más los de otros, por lo que el impacto de la demanda derivada es muy superior.

Adicionalmente, debe considerarse que la consolidación de este cluster implica la existencia de diversas empresas de servicios de apoyo a la actividad extractiva. Entre ellas se encuentran la industria metalmecánica, los servicios de ingeniería, la construcción, comercio, servicios de transporte, minería, saneamiento ambiental, etc. De este modo se presenta una fuerte generación de empleo indirecto en dichas ramas.

Finalmente deben considerarse los ingresos fiscales obtenidos en concepto de regalías, dado el régimen de propiedad del subsuelo vigente en el país. Las mismas dependen del valor del crudo extraído, por lo que se verán influenciadas por las cantidades producidas y los precios vigentes. Como se verá en detalle posteriormente, han explicado en promedio el 10% de los ingresos totales provinciales en el periodo 1992-2013, encontrando su menor relevancia en 1998, con el 8%, y su mayor peso en 2002, con el 18%. El valor particular de este último año se debe a que la devaluación ocurrida modificó la importancia relativa de los ingresos provinciales. Al ser los precios del crudo determinados en dólares, mientras que el resto de estos ingresos eran en pesos, se elevó fuertemente la participación de las regalías.

2.3 Actividad Turística

La diversidad climática brinda a la provincia de una serie de recursos característicos, atractivos para esta actividad. La zona andina, y en menor medida la atlántica, son regiones en las cuales el cluster turístico se ha desarrollado fuertemente, convirtiéndose en una actividad central. Aunque han surgido incipientes desarrollos turísticos en las zonas de los valles, como turismo enológico, rural y deportivo, y en la de estepa, con turismo paleontológico, estos aún no han logrado una importancia significativa.

En la zona andina se encuentran la ciudad de San Carlos de Bariloche y la localidad de El Bolsón, con una

oferta de turismo de montaña, en las que se practican actividades deportivas y de aventura. La primera localidad se destaca por encontrarse en el Cerro Catedral uno de los centros de ski más importantes de Latinoamérica, con una extensión de 1.200 hectáreas. Por su parte, las localidades de Las Grutas y El Condor, halladas en la zona atlántica, ofrecen turismo de sol y playa. Además la primera ofrece actividades deportivas como el buceo o la pesca y excursiones a zonas vírgenes. Mientras que en El Condor sobresalen los deportes de viento, tales como windsurf, parapente, kitesurf, carrovelismo y kitebuggy.

En el año 2013 la provincia contaba con 1.263 establecimientos de alojamiento turístico, de los cuales 268 eran hoteleros y el resto parahoteleros¹¹, principalmente complejos turísticos. Estos en su conjunto constituyeron una oferta de plazas que ascendió a 40.264, correspondiendo 17.753 a la primera categoría y 22.511 a la restante. Las mismas se concentran en su mayoría en unas pocas localidades, poseyendo San Carlos de Bariloche el 60%, Las Grutas el 19% y El Bolsón el 7% de las mismas.

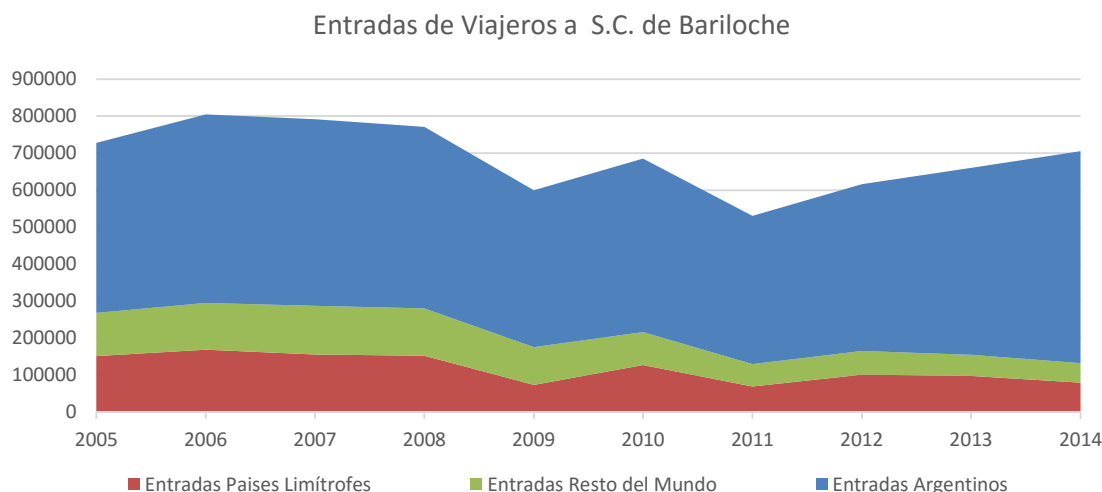
Esta oferta convierte a la provincia en uno de los principales centros turísticos del país. Encontrándose solo por debajo de la provincia de Buenos Aires y Córdoba en la cantidad de establecimientos disponibles, y por debajo de CABA, provincia de Buenos Aires y Córdoba con respecto a la cantidad de plazas. Sin embargo, si se consideran los hoteles de 4 y 5 estrellas presentes la provincia, esta cae muchos puestos en el ranking, al haber en actividad solo 6 hoteles de cada una de estas categorías. Esta clase de hoteles resulta atractivo para el turismo no residente en el país, además del relacionado a conferencias y viajes de negocios. Pues estos establecimientos suelen contar con la infraestructura necesaria para dichos eventos.

Dado que las características naturales de la provincia son su mayor atractivo turístico, y que el turismo realizado es de ocio, la demanda es muy estacional, dependiendo del clima disponible en los distintos periodos del año como así también de las fechas de vacaciones convencionales. En la localidad de Las Grutas la tasa de ocupación promedio de plazas cae de casi un 60% en enero y 45% en febrero, a un rango de entre 5% y 10% en las estaciones frías. Esta situación ocurre en una menor medida en S.C. de Bariloche, dado que la región andina no solo goza de la temporada invernal, sino también de la estival. Obteniéndose picos mensuales del 60% de ocupación y solo pocos meses con ocupación menor al 20%.

La provincia es receptora tanto de turismo nacional como extranjero, predominando en estos últimos los oriundos de países limítrofes. Particularmente la localidad de S.C. de Bariloche se ha destacado tradicionalmente por la recepción de turistas extranjeros. Por ello, en los últimos años, la apreciación cambiaria ha disminuido la demanda de este destino. En el siguiente gráfico se aprecia esta situación, en donde aun cuando se presenta un aumento del turismo local, lo hace junto a una sostenida caída de las entradas provenientes de ciudadanos de otros países¹². En el año 2014 se registraron entradas de más de 700 mil viajeros, siendo el 80% de los mismos argentinos. Un nivel similar, aunque menor, se había observado en 2010, pero en dicha oportunidad las entradas de turistas residentes del país representaban menos del 70% del total.

¹¹ Mientras que los Establecimientos Hoteleros son aquellos categorizados como hoteles de 1, 2, 3, 4 y estrellas y apart-hoteles, los establecimientos parahoteleros incluyen a los hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast, hosterías, residenciales, etc.

¹² Las fuertes disminuciones en entradas de viajeros del año 2009 y 2011 fueron excepcionales, explicándose por la Pandemia de Influenzavirus A (H1N1) y la erupción del Volcán Puyehue.



Fuente: Secretaría Municipal de Turismo de Bariloche

Con respecto al turismo de la zona atlántica, aun cuando no se cuentan con estadísticas oficiales que permitan presentar su evolución, se debe mencionar la actuación de la localidad de Las Grutas, referente en este sector. Según información extraoficial, en la temporada estival 2015 la misma recibió 250.000 visitas, un 20% más que en 2014.

El impacto de este cluster en el terreno del empleo no es sencillo de delimitar, dado que involucra múltiples actividades, dificultando la agregación estadística. Las ramas características del turismo son los servicios de alojamiento, de provisión de alimentos y bebidas, de transporte de pasajeros, agencias de viajes, tour de operadores y guías de turismo, servicios culturales, recreativos y de esparcimiento además de otros servicios turísticos como financieros, alquiler de bienes, etc. Las mismas deben ser consideradas en este sector porque, ante la falta del turismo, o bien dejarían de existir o verían sensiblemente disminuida su demanda.

Aún sin considerar gran parte de los puestos de empleo dependientes del turismo, puede tomarse como ilustrativa la cantidad de asalariados registrados en el sector privado en la rama de Hotelería y Restaurante. En promedio, en el año 2013 solo esta categoría explicaba el 6% del total de asalariados registrados del sector privado en Río Negro, sosteniendo aproximadamente 7.000 puestos de trabajo.

3. INVERSIONES EN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR PRIVADO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Considerando clave a la variable inversión como determinante de la evolución del producto en cualquier economía, toma sentido repasar su comportamiento en la provincia durante los últimos años. Específicamente, resulta de mayor interés analizar la misma en aquellos sectores productivos que traccionan a todos los demás. Son aquellos que antes describimos, y que dadas sus ventajas comparativas con respecto al país y el mundo poseen el mayor potencial de generación de riqueza en la región. A continuación describiremos brevemente la evolución que la inversión ha tenido en estos sectores, muy limitados por la escasa producción estadística que existe en relación a estos datos.

3.1 Actividad Frutícola

Una variable central que representa a la inversión en el sector frutícola de peras y manzanas es la cantidad de hectáreas plantadas de estas especies. Más específicamente, la cantidad de plantas resulta indicativo de las erogaciones, a pesar de que esté aislada de la variable densidad, la cual es central para explicar la productividad y por tanto calidad de la inversión.

Si bien la serie de datos que se logró obtener desde los años 2000 a 2009 es corta, ese período de tiempo abarca momentos clave, que ayudan a graficar los vaivenes que la actividad atravesó en los últimos 15 años.

Así como el año 2001 se convirtió en bisagra para explicar el derrotero de la economía de Argentina, el mismo también es referencia de la inversión en este cluster. La maxi devaluación de la moneda nacional ocurrida a inicios de 2002, generó un cambio de precios relativos de gran magnitud, produciendo un fuerte impacto positivo sobre las economías exportadoras. En el caso que estamos tratando, reduciendo en forma sustancial los costos de la mano de obra medidos en dólares, ratio clave dado el alto componente del mismo dentro de los costos totales, que impactó directamente sobre la rentabilidad de colocación de sus productos en el mercado mundial, generando ganancias extra ordinarias.

En la tabla contigua podemos observar lo referido. Luego de que en el año 2001 se observara una importante merma en términos de implantación de especies con respecto al anterior, el año 2002 muestra un salto en esa variable del orden del 80% para el caso de las peras y del 50% para el de manzanas. Ello se explica fundamentalmente porque los ingentes ingresos recibidos por el sector en ese año fueron volcados en forma importante tanto a saldar pasivos que arrastraban las empresas de años anteriores, como a la inversión en la producción primaria en las chacras, en forma de nuevas plantaciones.

Inversión anual de plantación por especie y superficie productiva (cantidad de plantas)								
Especie			Establecimientos con menos de 30 hectáreas			Establecimientos con más de 31 hectáreas		
Año	Manzanas	Peras	Año	Manzanas	Peras	Año	Manzanas	Peras
2.000	876.248	1.360.183	2.000	358.641	618.904	2.000	517.607	741.279
2.001	545.389	849.436	2.001	184.847	379.451	2.001	360.542	469.985
2.002	815.678	1.525.154	2.002	278.855	761.918	2.002	536.823	763.236
2.003	735.893	1.283.274	2.003	252.738	693.980	2.003	483.155	589.294
2.004	610.994	1.362.633	2.004	259.405	642.322	2.004	351.589	720.311
2.005	604.190	1.059.067	2.005	249.587	544.262	2.005	354.603	514.805
2.006	564.814	959.380	2.006	213.195	478.098	2.006	351.619	481.282
2.007	587.580	922.180	2.007	236.177	413.064	2.007	351.403	509.116
2.008	650.995	880.919	2.008	256.760	324.903	2.008	394.253	556.016
2.009	313.058	383.451	2.009	121.405	139.623	2.009	191.653	243.828

Fuente: CAFI

A partir de entonces, salvo contadas excepciones, lo que se observó es una continua caída en la generación de nuevas plantaciones. Dada la excepcionalidad de lo acontecido en 2002 en el mercado cambiario, no es sorprendente que en los años inmediatos que le siguieron la inversión se redujera. Sin embargo, luego persistió la misma evolución, hasta llegar a niveles muy bajos en 2009, y a pesar de la ausencia estadística, en el mercado se conoce que no se han recuperado hasta la actualidad.

Las variables explicativas de todo proceso de inversión son múltiples y de compleja interrelación. En este

caso particular, los precios internacionales de las frutas en el mundo jugaron a favor del sector, el mercado mundial creció en forma importante, y esto fue aprovechado marcadamente por los países productores del Hemisferio Sur, los competidores naturales. Es por ello que las causas de la falta de crecimiento deben buscarse fronteras adentro.

En ese sentido, una variable clave según el consenso de muchos analistas, refiere al fuerte crecimiento de los costos en moneda extranjera que sucedió en la actividad, cuestión central en cualquier sector orientado fuertemente a la exportación. De hecho, la apreciación continua del valor de la moneda doméstica impactó en todos los sectores de la economía, fenómeno que continúa hasta la actualidad y que es uno de los principales problemas que enfrenta el país, en parte confirmado por la extendida dificultad de colocar exportaciones en los mercados.

Sin embargo, el valor de la moneda es para el sector solo una variable más, entre una multiplicidad de factores que vienen jugando un rol deficiente para su desempeño. Entre muchos, podemos mencionar:

- La ausencia de una política comercial externa que logre ventajas para la colocación de las frutas.
- La histórica falta de financiamiento de la inversión en la producción primaria, en una actividad con un particular flujo de fondos, en la que se debe esperar más de 4 años para obtener flujos monetarios positivos luego del primer hundimiento de fondos.
- La lenta velocidad en la mejora de la productividad de las distintas partes del complejo, y en el recambio de variedades de las especies de acuerdo a las demandas de los consumidores mundiales.
- Los descuidos en la política sanitaria que, en algunos momentos, produjeron inconvenientes en la colocación de productos en Brasil, uno de los principales receptores.
- Una presión impositiva que pone en desventaja al sector comparando con la aplicada por países que compiten en forma directa.
- Condicionantes laborales, dándose una baja productividad, escasez de programas de capacitación en las artes propias, y ausencia de incentivos de atracción de los recursos humanos.

3.2 Actividad Hidrocarburífera:

La actividad hidrocarburífera de todo el país se encuentra signada por las políticas y regulaciones del estado nacional. Y la variable inversión es aún más dependiente de las mismas, dada la relevancia de los incentivos que desde allí se definen, especialmente en lo referido a los precios.

Como resultado de estas políticas, en el periodo 1999 - 2014 la producción del sector ha mostrado una declinación muy importante a nivel nacional. La petrolífera cayó de manera sostenida, implicando una merma de un 32% en el transcurso de esos años. Y aun cuando la producción gasífera se sostuvo un poco más, inició su caída en el año 2004.

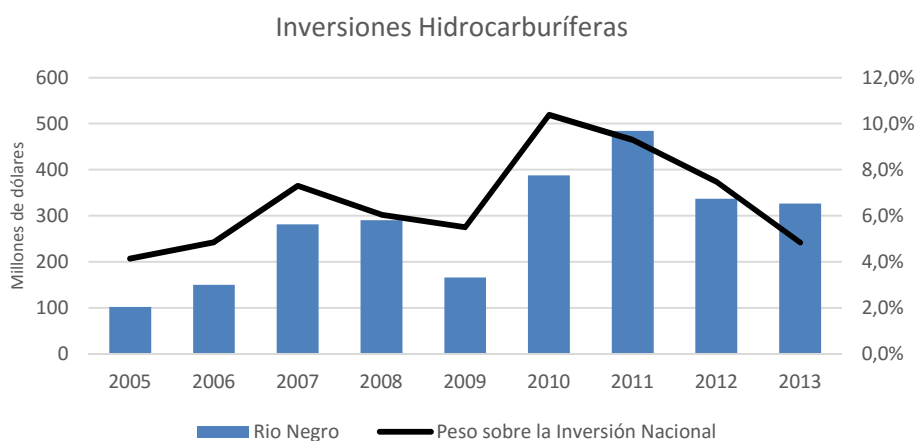
En el caso específico de Río Negro la situación ha sido diferente, si bien en el periodo 1999 - 2014 se ha observado un estancamiento en la producción de petróleo, la producción de gas aumentó un 75%.

El sostenimiento y proyección de la actividad dependen de las reservas¹³ de hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo, asociadas a la inversión. Y las reservas de petróleo en Río Negro no se han logrado mantener, sino que por el contrario han decaído en el tiempo. Al finalizar 2013 estas eran poco más

¹³ Para que un recurso sea considerado reserva su extracción debe de ser rentable con la tecnología y los precios vigentes. A la vez estas son clasificadas como Probadas, Probables y Posibles, según el nivel de incertidumbre de su existencia.

que la mitad de las presentes en 2006. Por el contrario, en el caso de las gasíferas han aumentado casi un 20% en ese lapso. Ello revela que los esfuerzos productivos han sido acompañados por actividades de exploración, incorporando nuevos volúmenes al acervo de la provincia.

La pérdida de abastecimiento del país ha impulsado, tardíamente, políticas de precios¹⁴ para intentar dinamizar la inversión en el sector. Particularmente en Río Negro los montos destinados a este rubro verificaron un crecimiento importante en la última década, representado aproximadamente el 07% de las inversiones realizadas en el país durante ese lapso. Considerándola, en términos absolutos, desde 2005 se triplicaron, superando los 300 millones de dólares en los últimos dos años.



Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

En perspectiva, cabe destacar que en diciembre de 2014 la legislatura provincial ratificó por ley entendimientos del ejecutivo provincial con las empresas petroleras más importantes que operan en la provincia, perfeccionando así la extensión de concesiones. Esas firmas involucran más del 75% de la producción de petróleo en la jurisdicción y más del 90% de la de gas. Los acuerdos prevén un volumen de inversiones que ronda los 3 mil millones de dólares para los próximos 10 años. Las mismas serán tendientes al aumento de las reservas hidrocarburíferas y los niveles de producción.

A su vez, es muy importante tener en cuenta que la formación geológica denominada “Vaca Muerta”, con enormes perspectivas para la explotación de hidrocarburos de extracción no convencional según estimaciones de la U.S. Energy Information Administration (EIA) del año 2013, está siendo desarrollada en el país con inversiones impulsadas fuertemente por el gobierno nacional.

Dicha formación incluye las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, pero la jurisdicción en la que se está desarrollando en forma dinámica es en la primera. Río Negro se encuentra en una situación especial, pues posee una producción frutícola con importante peso para su economía, y existen mayores resistencias sociales para la aplicación de técnicas de extracción potencialmente más riesgosas que la explotación convencional desde el punto de vista ambiental.

Sin embargo, la adhesión de la provincia a la ley nacional N° 27.007, que da un marco normativo a este tipo de explotación, aumenta las perspectivas de que en ella se inicie un camino de exploración de la formación a

¹⁴ Actualmente se encuentran vigentes el “Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural” Res. 01/2013 de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas) que fija el precio a la producción incremental de gas en USD 7,5 por MBtu, y desde diciembre de 2014 el precio del “Barril Criollo”, fijando el precio del barril de petróleo producido en la región en USD 77.

través de proyectos piloto. Las potencialidades de esta explotación son altas, ergo, la posibilidad de que se sumen nuevas e importantes inversiones al sector en la medida en que logren sortearse las dificultades.

3.3 Actividad Turística

La oferta de plazas y la cantidad de establecimientos de alojamiento turístico representan dos variables claves para analizar la inversión en el sector. Además, el hundimiento de fondos en la oferta de comercios y servicios de toda índole, infraestructura de las ciudades, mejoras de los caminos de acceso, etc., son de difícil cuantificación, no existiendo registros sistematizados de ello.

Considerando los últimos datos estadísticos disponibles, la serie 2005-2013 muestra que en ese lapso se produjo un incremento en la cantidad total de plazas del orden del 38%, pasando de tener 29.146 a 40.264. Esto equivale a un crecimiento promedio interanual del 3,6% durante esos 9 años, evolución casi idéntica a la observada en el total nacional.

Si se distingue entre la variación de las plazas de los establecimientos hoteleros y de los parahoteleros aparecen pocas divergencias. En Río negro, el crecimiento de las plazas hoteleras fue algo menor que en el país, del 22% frente al 29%, mientras que para el segundo tipo de establecimientos se da la situación inversa, Río Negro creció el 54% versus el 49% del total nacional.

Sin embargo, lo que destaca es que en ambas jurisdicciones la inversión en establecimientos parahoteleros supera ampliamente a la otra categoría, siendo un tipo de inversión de menor escala, y con características de administración menos empresariales.

Evolución Plazas Hoteleras y Parahoteleras en Río Negro y el Total del País						
	RN Hoteleras	RN Parahoteleras	RN Total	País Hoteleras	País Parahoteleras	País Total
2005	14.568	14.578	29.146	294.421	171.185	465.606
2006	15.402	15.351	30.753	310.224	186.022	496.246
2007	17.043	16.487	33.530	321.182	196.670	517.852
2008	18.022	16.403	34.425	338.997	203.090	542.087
2009	18.399	18.294	36.693	352.738	211.630	564.368
2010	18.690	18.154	36.844	363.422	216.954	580.376
2011	19.000	19.742	38.742	377.079	227.251	604.330
2012	16.866	22.478	39.344	377.209	232.967	610.176
2013	17.753	22.511	40.264	380.487	254.757	635.244

Fuente: Ministerio de Turismo de la Nación, Anuarios Estadísticos Turismo

En cuanto a la cantidad de establecimientos de alojamiento turístico en la Provincia, puede observarse que las variaciones son de mayor magnitud. El incremento total resulta del 75%. Y desagregando entre los establecimientos hoteleros y para hoteleros, los aumentos son del 53% y 82% respectivamente. Esto condice con lo antes referido. Al aumentar más la cantidad de establecimientos que la cantidad de plazas, se deduce que las nuevas inversiones que se han dado en la última década son, en promedio, de menor escala que las existentes previamente.

Cantidad de Establecimientos de Alojamiento Turístico según su tipo									
Tipo de Establecimiento	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Hoteleros	161	175	209	235	238	252	261	258	268
Hotel */**/**	89	107	103	110	110	118	145	147	151
Hotel ****/*****	13	15	16	16	16	17	17	12	12
Otros Hoteleros	59	53	90	109	112	117	99	99	105
Parahoteleros	522	548	616	640	738	743	980	988	995
Hosteria	79	72	75	69	69	62	38	4	6
Hospedaje	47	48	47	47	62	64	78	61	63
Cabaña/Bungalow	124	111	153	95	108	105	130	130	128
Hostel/Albergue/ByB	38	52	60	64	75	78	92	65	69
Otros	234	265	281	365	424	434	642	728	729
Total	683	723	825	875	976	995	1241	1246	1263

Fuente: Ministerio de Turismo de la Nación, Anuarios Estadísticos Turismo

Al margen de la dificultad de la cuantificación, los principales destinos de la provincia adolecen la ausencia de un adecuado nivel de inversiones públicas. Los principales destinos, Bariloche y Las Grutas, dan cuenta de ello.

La primera ciudad arrastra desde hace años un severo problema de contaminación de sus aguas cercanas, debido a negligencias en la administración del sistema cloacal. Además, sus espacios públicos no se han modificado demasiado con el transcurrir de los años, es decir que todo se basa en inversiones originales que no han sido potenciadas, perdiendo la oportunidad de aumentar la competitividad de este destino.

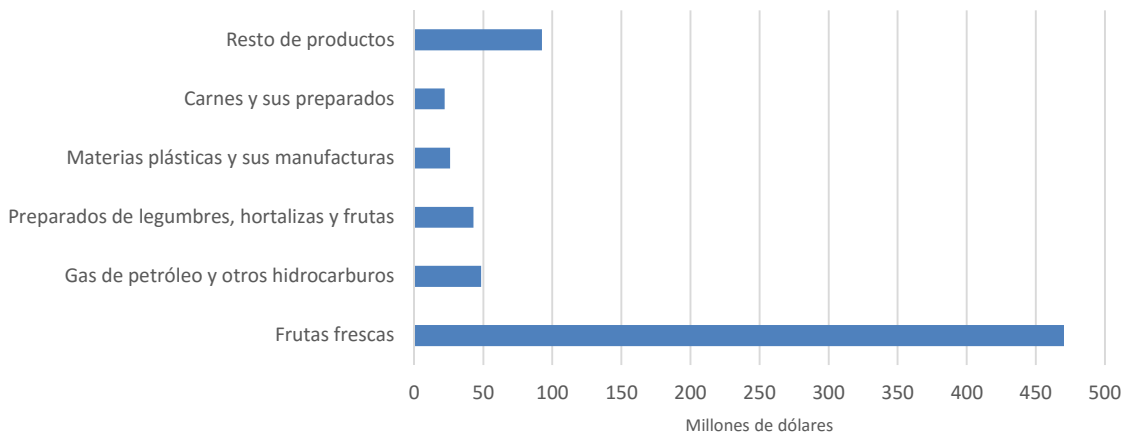
El caso de Las Grutas, aunque en menor medida, también muestra falencias históricas con el manejo del sistema cloacal. Se suman además problemas con la distribución eléctrica, reiterándose en las temporadas cortes continuos en el suministro de la energía y de agua en las épocas de máxima ocupación en la villa.

4. EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

4.1 Perfil Exportador

Las exportaciones de la provincia en 2013 ascendieron a 702 millones de dólares, implicando un crecimiento de más del 70% frente al año 1997 (en torno al 3,5% interanual). A nivel nacional estas han representado el 1% de los envíos al resto del mundo, oscilando esta proporción en dicho nivel en los últimos 15 años. Se destaca la importancia del sector frutícola, el cual explicó el 67% de estos valores, siendo estas casi en su totalidad manzanas y peras frescas.

Exportaciones de Río Negro en 2013

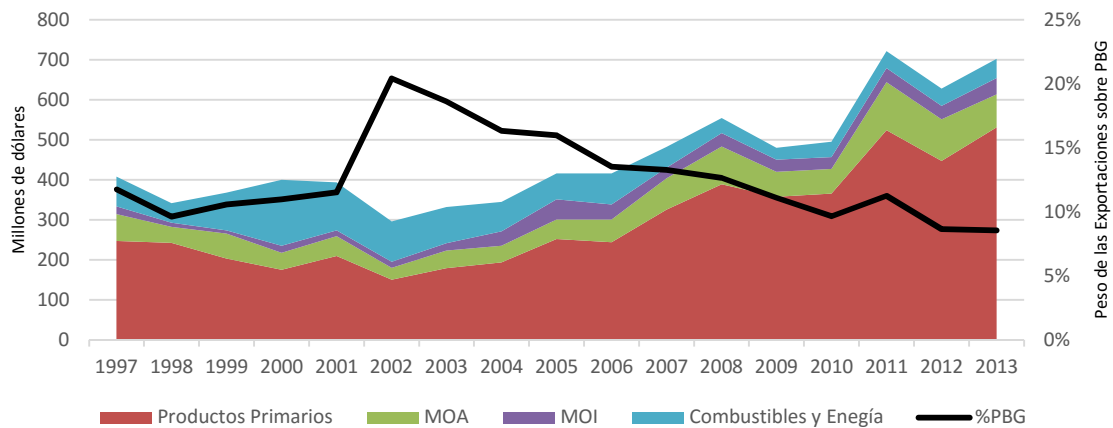


Fuente: INDEC

El actual perfil ha sido el resultado de distintos procesos, modificándose tanto la importancia de las exportaciones en la economía provincial como su composición. Durante el periodo de crisis de comienzos de siglo se observa una mayor importancia de estas sobre el producto provincial (Exportaciones/PBG). Esto se debió a que, aunque las exportaciones también cayeron, lo hicieron a una menor velocidad que el producto. Posteriormente esta proporción regreso a los valores previos, al crecer más lentamente los envíos al resto del mundo, debido en parte a cuestiones macroeconómicas.

En los últimos años se ha observado un cambio en la composición de este agregado. Un crecimiento mayor de los Productos Primarios, frente a los otros grandes rubros, ha marcado aún más su importancia.

Exportaciones de Río Negro

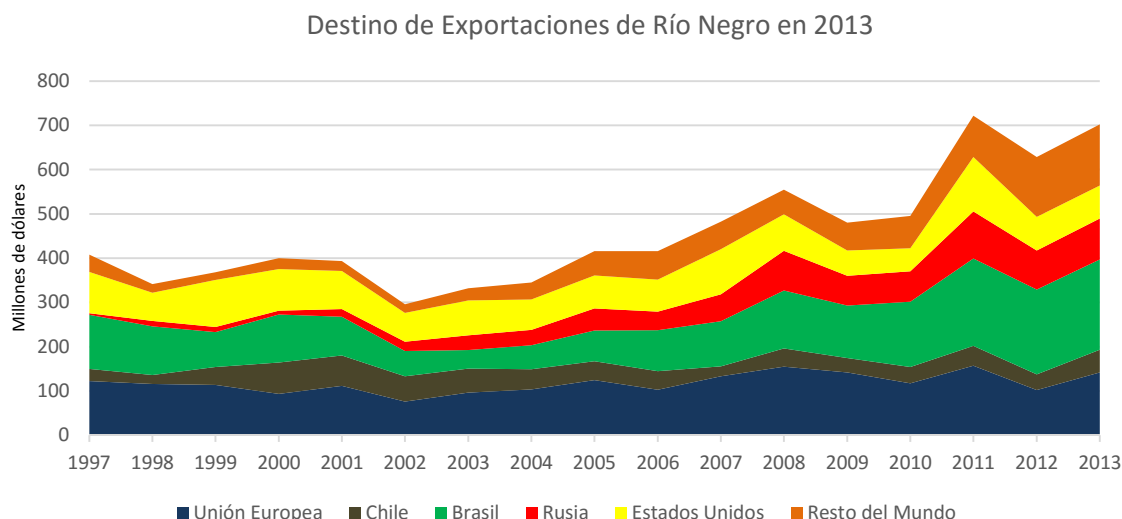


Fuente: Elaboración Propia en base a INDEC y Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro

De este comportamiento heterogéneo debe destacarse particularmente la caída del rubro “Combustibles y Energía” y el gran aumento del “Productos Primarios”. La primera se explica por el mayor consumo interno de los bienes energéticos, dadas las necesidades del país. Mientras que el crecimiento del sector Productos Primarios se ha debido, principalmente, a la mejora en los precios internacionales de las frutas frescas, rama que lo explica en más del 90%. Esta mejora se observa al contrastar el crecimiento del valor de los envíos de frutas frescas frente a sus cantidades enviadas. Mientras que el primero aumentó en más de un 110% entre 1997 y 2013, el segundo lo hizo en menos del 34%.

4.2 Destinos de las Exportaciones

Los destinos internacionales de la producción rionegrina se han ido modificándose en los últimos años. Al examinar la situación presentada en 1997 se observa como principales destinos La Unión Europea, Brasil, Estados Unidos, y en menor medida, Chile. Mientras que en 2013 dicho escenario se ha alterado, no solo sumándose como actor relevante Rusia, si no también aumentando destinos no tradicionales, conglomerados en nuestro gráfico en “Resto del Mundo”.



Fuente: INDEC

Es importante considerar, aunque sea brevemente, qué productos importan estos países desde la provincia a fin de entender cómo se han ido sucediendo estos cambios. Debe recordarse que se observó una mejora en los precios de frutas frescas, como así también la inexistencia de excedentes de crudo para exportar.

- Unión Europea: Importa principalmente frutas frescas. Este mercado ha ido disminuyendo las cantidades importadas de las mismas, resultando cada vez más difícil ingresar a él. Aunque, gracias a precios crecientes, se logró un estancamiento en valores monetarios. Esta caída en las cantidades se explica por una sustitución de estos frutos por producción *comunitaria*. El aumento de la producción interna ha desplazado sus importaciones extra unión, al enfrentarse a una demanda ya madura, típica de países con un alto nivel de ingreso.
- Chile: Importa fundamentalmente hidrocarburos. Los años de mayor volumen comercial se presentaron cuando la política energética nacional fomentaba la exportación de excedentes energéticos, realizándose envíos de crudo y gas. En los últimos años solo se han mantenido algunos envíos de gas.
- Brasil: Importa mayoritariamente frutas frescas. Se ha observado un progresivo aumento del valor de los montos comercializados, no obstante esto se ha dado por aumento de precios de estos frutos, pues las cantidades no han variado significativamente.
- Estados Unidos: A fines del siglo pasado los envíos a esta economía consistían, principalmente, en jugos concentrados y crudo. Esta composición se ha modificado, siendo que en la actualidad los principales productos comercializados son jugos y fruta fresca.
- Rusia: De ser un actor irrelevante a comienzos del siglo se ha convertido en un mercado de interés para la provincia. El peso ganado se explica principalmente por el comercio de fruta fresca.

5. SECTOR FISCAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

5.1 Estado Provincial

5.1.1 Relevancia económica del Sector Público Provincial

El estado provincial es uno de los actores más relevantes de esta economía, al ser el mayor productor de bienes y servicios de la misma. Considerando su importancia en el Producto Bruto Geográfico, mediante la valorización de su producción por su gasto total erogado, ha tenido un peso promedio del 25% en los últimos veinte años.

Aun cuando esta proporción siempre fue alta, esto no significó que haya sido constante. Por el contrario se evidencian dos periodos con comportamientos diferenciados, y un fuerte quiebre que los une. La década de 1990 estuvo marcada por una tendencia de reducción y contención del gasto público. Partiéndose, en 1993, de valores muy elevados, un 30% del PBG, se alcanza en el 2000 un peso sensiblemente menor, con un 21%. La crisis de fines de 2001, y su posterior maxi devaluación, provocaron una caída en la participación del gasto, al 16% del PBG, pues el mismo fue licuado a causa de los efectos inflacionarios. Posteriormente, desde 2003, se inicia una tendencia contraria a la observada anteriormente. Creciendo sus erogaciones a un ritmo mayor al del crecimiento económico. Es así que en 2013 el gasto alcanza los niveles de mediados de la década de 1990, con un peso del 24% en el total del PBG.

Peso del estado Provincial dentro del PBG					
Año	PBG -Miles de \$ Corrientes-	Gasto Prov. Total -Miles de \$ Corrientes-	Gasto Total % PBG	Gasto Corriente % Gs. Prov. Total	Gasto en Capital % Gs. Prov. Total
1993	2.975.574	879.678	30%	76%	24%
1994	3.197.360	765.437	24%	81%	19%
1995	3.316.731	776.840	23%	86%	14%
1996	3.381.201	766.292	23%	84%	16%
1997	3.470.795	728.636	21%	90%	10%
1998	3.545.712	751.512	21%	87%	13%
1999	3.482.934	768.106	22%	89%	11%
2000	3.648.013	766.726	21%	93%	7%
2001	3.411.951	745.162	22%	93%	7%
2002	4.433.719	694.648	16%	96%	4%
2003	5.167.222	844.836	16%	92%	8%
2004	6.169.428.	1.154.363	19%	85%	15%
2005	7.553.313	1.554.849	21%	86%	14%
2006	9.376.304	1.960.301	21%	86%	14%
2007	11.259.369	2.371.262	21%	89%	11%
2008	13.753.712	3.008.040	22%	88%	12%
2009	16.050.927	3.649.013	23%	86%	14%
2010	19.990.349	4.595.800	23%	86%	14%
2011	26.373.507	6.093.287	23%	88%	12%
2012	32.994.780	7.727.491	23%	91%	9%
2013	43.349.274	10.569.123	24%	91%	9%

Fuente: Elaboración Propia en base DNCFP, Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Río Negro e Información Presupuestaria y del Régimen de Responsabilidad Fiscal Provincia de Río Negro

5.1.2 Servicios Brindados

Como se ha mencionado anteriormente, el estado se desenvuelve en la economía con un marcado rol de productor de bienes y servicios. En este apartado se describirán sus principales actividades, tanto las exclusivas al dominio público, como las llevadas adelante junto al sector privado.

Educación

La legislación provincial, en línea a la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales incorporados a ella, establece a la Educación como un derecho social que obliga al Estado Provincial, junto con el Nacional, a garantizar su ejercicio por los habitantes del territorio, sin ningún tipo de discriminación. Teniendo por objeto fortalecer las estructuras democráticas e igualar las oportunidades de sus habitantes, eliminando las desigualdades de origen, a fin de alcanzar tanto el desarrollo económico sustentable como la justicia social dentro de la provincia.

El Sistema está articulado en los siguientes niveles: a) Educación Inicial: Constituido por Jardines Maternales, Escuelas Infantiles y Jardines de Infante, está dirigido a los niños desde cuarenta y cinco días a los cinco años de edad, siendo obligatorios los últimos dos años. b) Educación Primaria: Esta unidad pedagógica tiene una duración de siete años, a la cual ingresan los niños de seis años de edad. Este nivel es parte del tramo obligatorio de escolarización. c) Educación Secundaria: Constituye una unidad pedagógica de cinco o seis años, teniendo como único requisito de ingreso el haber completado la educación primaria. Este nivel finaliza el tramo obligatorio de escolarización. d) Educación Superior: Constituida por los Institutos de Formación Docente Continua y los Institutos Técnicos Superiores, tiene por requisito de ingreso haber finalizado el ciclo de educación secundaria o bien, teniendo veinticinco años de edad, aprobar una evaluación que acredite los conocimientos de base requeridos para estos estudios.

Al considerarse la cantidad de establecimientos o unidades educativas destinadas para cada nivel, y los alumnos concurrentes a los mismos, distinguiendo entre unidades de Gestión Estatal y Privada, es que el sistema estuvo dispuesto en 2013 de la siguiente manera, observándose la fuerte presencia pública en la oferta educativa:

Nivel / Ciclo de Enseñanza	Gestión Estatal		Gestión Privada		Total	
	Un. Educativas	Alumnos	Un. Educativas	Alumnos	Un. Educativas	Alumnos
Inicial	242	22.390	68	4.842	310	27.232
Primaria	325	59.566	62	13.169	387	72.735
Secundaria	119	55.257	48	12.573	167	67.830
Superior No Universitario	19	6.416	20	4.653	39	11.069
Total	705	143.629	198	35.237	903	178.866

Fuente: Elaboración Propia en base a Relevamiento Anual 2013, DiNIECE, Ministerio de Educación de la Nación

Salud

La legislación provincial determina que la Salud es un derecho esencial, teniendo los habitantes de dicho territorio el derecho a un completo bienestar psicofísico y espiritual, asistiéndolos y cuidando su salud en caso de enfermedad. Este sistema está basado en la universalidad de su cobertura, realizando acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, considerándose además los medicamentos como un bien social básico y fundamental.

Esta actividad es llevada adelante de manera mancomunada con el sector privado, el cual es fiscalizado y controlado por el estado. Mediante instrumentos que aseguren la integración de las modalidades de

prestación, estableciéndose mecanismos de concertación, complementación y coordinación.

La oferta pública de salud, al considerar sus establecimientos, es categorizada de la siguiente manera: a) Complejidad VI: Establecimientos de referencia zonal y alto nivel de resolución. b) Complejidad IV A y IV B: Establecimientos con mediano nivel de resolución. c) Complejidad II y III: Establecimientos con bajos nivel de resolución y localizados en pequeñas poblaciones. Todos estos establecimientos engloban tanto a los hospitales como los centros de salud o parajes a su cargo.

De acuerdo a estas categorías, y desagregando por ciudad los establecimientos de Complejidad VI, en la siguiente tabla se puede observar su magnitud en el año 2013:

	Prom. Camas Disp.	Camas Disp. cada 1000 hab.	RRHH por cama	Consultas	Ocupación de Camas
Complejidad VI	473	1,3	5,9	615.263	45,90%
Bariloche	146	1,2	5,2	182.071	41,00%
Cipolletti	101	1,1	6,5	142.940	49,90%
General Roca	140	1,5	4,5	139.779	45,60%
Viedma	86	1,4	8,7	150.473	49,70%
Complejidad IV A	244	2,2	4,3	312.009	39,80%
Complejidad IV B	265	2,5	4,7	392.313	40,20%
Complejidad II-III	189	2,1	3,9	350.987	18,30%
Total	1170	1,7	5	1.670.572	43,40%

Fuente: Elaboración Propia en base a Estadísticas de Servicios de Salud, Río Negro Año 2013, Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro

Seguridad

La legislación provincial determina la exclusividad del estado Provincial en el cargo de la seguridad pública manteniendo el orden y tranquilidad. Asimismo deberá velar por el ejercicio y goce de los derechos y garantías constitucionales de los habitantes de la provincia, protegiendo su integridad física de las personas y de sus bienes. En su función policial debe ejecutar programas de disuasión y prevención de delitos, estableciendo además mecanismos para la persecución y aprehensión de quienes los lleven a cabo. Mientras que en su función penitenciaria dirigirá y coordinará los organismos de ejecución de pena, con el fin de lograr la reinserción social del condenado. Finalmente en su función de seguridad civil, fijando los mecanismos de coordinación entre las autoridades para dar apoyo y auxilio a la población afectada a estos desastres.

Justicia

La legislación provincial, en concordancia con la nacional, determina la exclusividad del estado para administrar la justicia dentro de la sociedad. Siendo el poder judicial quien se encargue de administrar la misma.

Esta actividad es ejercida por un Tribunal Superior, denominado Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, por las Cámaras, los Tribunales de Trabajo, el Tribunal electoral Provincial, los Juzgados de Primera Instancia, la Justicia Especial Letrada, los Juzgados de Paz y demás organismos que lleven adelante métodos alternativos en la resolución de conflictos, quedando dichos actos sujetos a la jurisdicción de los magistrados a los que corresponda según la legislación procesal.

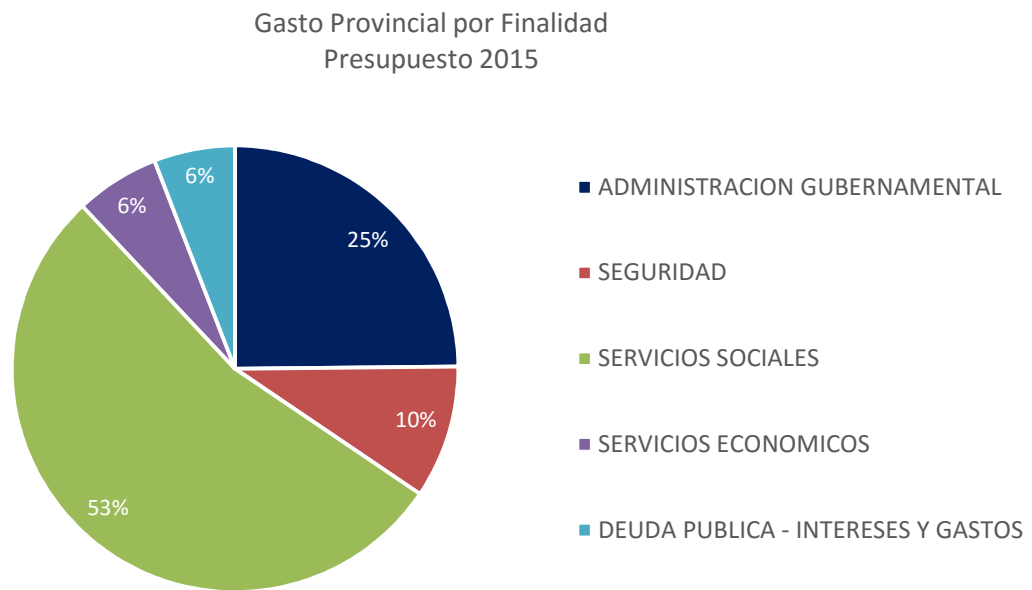
Teniendo competencia sobre la resolución de conflictos, en la órbita correspondiente al nivel provincial, en materia Civil, Comercial y de Minería, Trabajo, Familia, Criminal, Instrucción Penal, Corrección Penal,

Ejecución Penal.

5.1.3 Gastos según su finalidad y función

A fin de poder analizar la estructura del gasto público, y la importancia presupuestaria dada a cada finalidad, se tomara el último presupuesto provincial disponible como fuente. En el 2015, según el mismo, la suma total de los gastos se proyectó en torno a los 19.000 millones de pesos.

Distribuyéndose esta suma en cinco grandes rubros, clasificados por su finalidad. Siendo el de Servicios Sociales, como es esperable dadas las actividades del estado provincial, al que se destina la mayor porción de gastos. Seguidos por Administración Pública y Seguridad.



Fuente: Información Presupuestaria y del Régimen de Responsabilidad Fiscal Provincia de Río Negro

Cada uno de estos rubros está compuesto por actividades, que si bien comparten una naturaleza común, presentan características particulares. A continuación se desarrollarán brevemente los mismos y su distribución presupuestaria interna:

- **Administración Gubernamental:** Se refiere a los gastos en actividades que resultan inherentes al Estado, las cuales no pueden ser llevados adelante por privados, tales como las relativas a su función Legislativa, Judicial, Conducción Superior, Administración Fiscal, etc., a excepción de las destinadas a conservar el orden público que se encuentran particularmente discriminadas. Esta suma es explicada principalmente por dos factores, las transferencias realizadas a los gobiernos locales y los Gastos en Personal. Siendo que las primeras abarcan casi un 50% del gasto en este rubro, y la segunda aproximadamente un 33%.
- **Seguridad:** Refiere a los gastos destinados al mantenimiento del orden público (policía) como al sistema penal (reclusión y corrección). Son explicados casi en su totalidad por el gasto en personal.
- **Servicios Sociales:** Comprende a los esfuerzos realizados para brindar a la sociedad los servicios de servicios de Salud, Promoción y Asistencia Social, Seguridad Social, Educación y Cultura, Ciencia y Técnica, Relaciones Laborales, Vivienda y Urbanismo, Agua Potable y Alcantarillado. El rubro correspondiente a los Servicios de Educación y Cultura, resulta el más relevante, teniendo un peso

mayor al 50%, del cual el 80% es destinado a personal. A la vez se destacan los montos destinados, en valores similares, a la Educación Media, Primaria y Administración de la Educación y Cultura. Le sigue el rubro Servicios de Salud con un peso de aproximadamente el 25% sobre el total de Servicios Sociales. Estos gastos son destinados principalmente a función de Medicina Asistencial (Hospitales, Centros de Salud, etc.). De estas sumas el 60% de este monto se destina a gastos de personal.

- **Servicios Económicos:** Estos gastos son destinados, de manera directa o indirecta, a la producción de bienes y servicios que impulsen el desarrollo económico. En la provincia se destacan los gastos destinados a Rutas y Caminos y Administración del Transporte. Aunque no dejan de ser relevantes los destinados a Energía Combustibles y Minería, ya sea en su Generación y Distribución, Promoción, Control y Fiscalización o en su Administración, en Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables, además de Comercio Turismo y Otros Servicios.
- **Deuda Pública, Intereses y Gastos:** Refiere a las sumas destinadas a afrontar la deuda pública en sus diferentes manifestaciones. En su casi totalidad es explicado por el pago de deuda, destinándose una pequeña proporción a los gastos de Servicios No Personales.

5.1.4 Análisis Fiscal de la provincia

Gastos corrientes y de Capital

Una forma alternativa de analizar el gasto público es desde su finalidad económica, diferenciándolo entre Gasto Corriente y Gasto de Capital. Siendo que el primero refiere, en la provincia de Río Negro, a las erogaciones no recuperables en Gastos de Consumo, el cual engloba Personal, Bs. De Consumo y Servicios, Rentas de la Propiedad y Transferencias Corrientes, a Sector Privado, Público y Externo. Mientras que el segundo considera a la Inversión Real Directa, en Maquinaria y Equipo, Construcción y Bienes Preexistentes entre otras, Transferencias de Capital e Inversión Financiera.

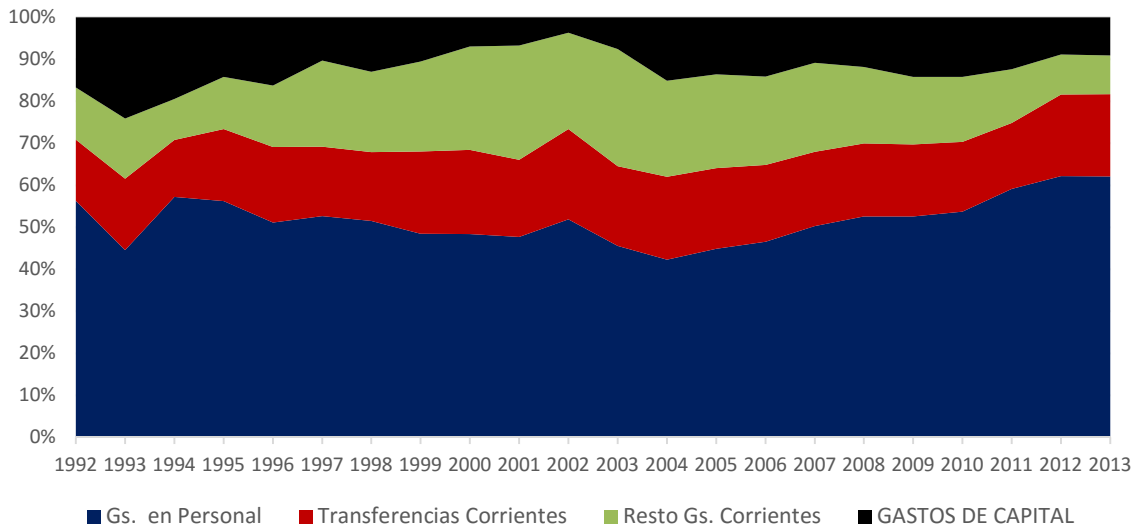
Siendo el estado, esencialmente, un proveedor de servicios es que predomina el gasto en personal sobre el resto, pues estas actividades son intensivas en el uso de mano de obra. En el periodo 1992 - 2013 su peso se ha ubicado en promedio en el 52% sobre el total. Adquiriendo su mayor relevancia en los últimos dos años de este lapso, alcanzando el 62%. Por el contrario, el mínimo observado se presentó en 2004, con un 42%.

Las Transferencias Corrientes también presentan un peso relevante sobre el gasto total, encontrándose en promedio en el 18%, oscilando entre un 15% y 20%. Estas se explican en su mayoría por las destinadas al sector público, siendo un componente muy importante en los recursos destinados a los municipios.

Finalmente la importancia del Gasto de Capital ha fluctuado fuertemente, entre el 24% (1993) y el 4% (2002), ubicándose en promedio en el 12%. Este gasto se ha dirigido principalmente hacia la Inversión Real Directa, actuándose sobre los stocks de capital público de los distintos sectores, pero resultando muy insuficiente. Existen series falencias en la infraestructura de hospitales, rutas y caminos, cloacas, gas, urbanización y cárceles, entre otros.

En líneas generales se ha observado un comportamiento inverso entre el gasto en personal y los gastos en capital. Lo que sugiere que los aumentos en el peso del primer rubro dificultan las erogaciones en el segundo, relevando a este a una menor importancia.

Composición del Gs. Público



Fuente: DNCFP

Ingresos Corrientes y de Capital

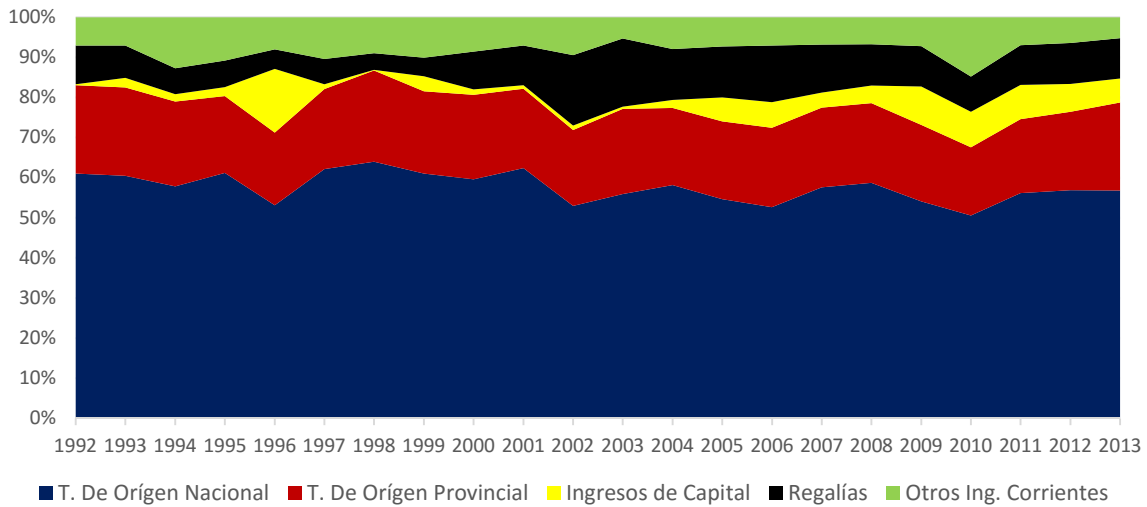
Analizando los recursos provinciales bajo su clasificación presupuestaria los mismos se distinguen entre Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital. Los primeros, a la vez, están clasificados entre Tributarios, de origen provincial y nacional, y No Tributarios, en los que se destacan las regalías. Por otro lado los Ingresos de Capital representan a los Recursos Propios de Capital, las Transferencias de Capital y la Disminución de la Inversión Financiera.

No obstante esta diversidad de fuentes, el ingreso total está compuesto en aproximadamente un 96% por Ingresos Corrientes. Entre los que destacan los Tributarios de Origen Nacional, principalmente por la Coparticipación Federal de Recursos Fiscales¹⁵, con un peso del 58%, mientras que los de Origen Provincial y las Regalías, por explotación hidrocarburífera, tienen una importancia del 20% y 10% sobre los totales. A la vez los Ingresos de Capital están compuestos en su gran mayoría por Transferencias de Capital del estado federal, las que no fueron significativas hasta 2005. Considerándose el periodo 2005 – 2013 estas últimas explicaron el 6% de los ingresos totales.

Se destaca una gran dependencia de ingresos sobre los que no se tiene autonomía, al estar subordinados a políticas nacionales. Además, debe tenerse en cuenta la caracterización de las Regalías como Ingresos Corrientes, siendo estas provenientes de la explotación de recursos no renovables.

¹⁵ Este sistema tiene por fin la distribución, de parte, de los ingresos obtenidos mediante tributos, delegados de las provincias a Nación, por parte del Estado Federal.

Composición del Ing. Público



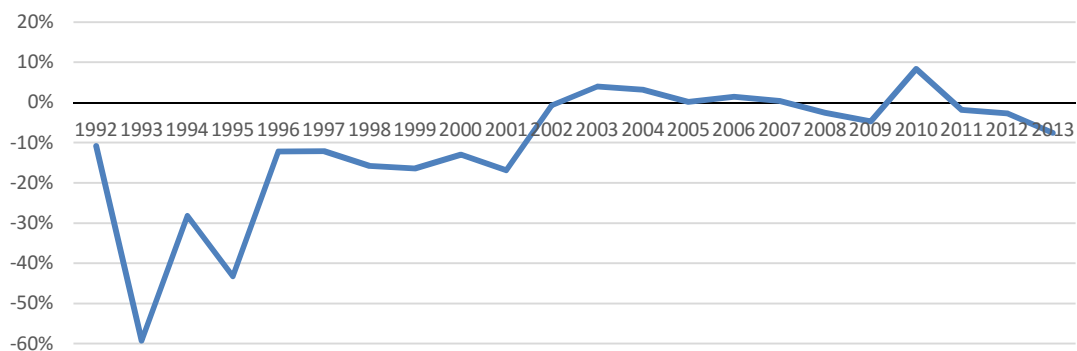
Fuente: DNCFP

5.1.5 Situación financiera

Las reformas de descentralización fiscal y administrativa llevadas adelante durante la década de 1990 terminaron configurando un sistema asimétrico. En este las provincias enfrentan un esquema de gastos descentralizado, pertenecientes principalmente a la órbita de los servicios sociales, pero con una estructura de ingresos muy centralizada, basada en el sistema de coparticipación federal y transferencias realizadas por el gobierno federal. Esto ha llevado a una gran dependencia de los gobiernos provinciales hacia el gobierno nacional.

Durante el periodo 1992 – 2013 solo se observaron resultados financieros positivos en el lapso 2003- 2007 y en el año 2010. Habiendo periodos con niveles críticos de déficits a mediados de los 90, donde el mismo alcanzo a representar casi el 60% de los ingresos totales provinciales.

% Resultado Financiero/Ingresos Totales



Fuente: DNCFP

Estos continuos desbalances impulsaron un fuerte crecimiento de la Deuda Pública Provincial, la cual alcanza su mayor relevancia al finalizar el año 2002. En dicho momento esta equivalente al 345% de los ingresos totales. Este fuerte aumento se debió a los efectos de la devaluación sobre las deudas contraídas en moneda extranjera.

Es a partir del 2002 que se producen dos fenómenos relevantes, referidos a su evolución y origen. Si bien la deuda continuo aumentando lo hizo a un ritmo sensiblemente menor que el de los ingresos, por lo que al finalizar 2013 la misma representaba solo el 59% de los ingresos de dicho año. Además estos fondos dejaron de tener su principal origen en los financiamientos brindados por bancos privados y organismos internacionales, para comenzar a ser brindados en su mayoría por el sector público, ya sea a través de fondos fiduciarios o directamente desde el gobierno nacional.

Provincia de Río Negro – Stock de Deuda Miles de Pesos		
Fecha	Total Sin Deuda Flotante	Relación frete a Ingresos Provinciales
31/12/1996	533.235	78%
31/12/1997	657.532	101%
31/12/1998	799.097	123%
31/12/1999	891.151	135%
31/12/2000	1.004.337	148%
31/12/2001	1.079.873	169%
31/12/2002	2.381.868	345%
31/12/2003	2.446.679	278%
31/12/2004	2.617.686	220%
31/12/2005	2.904.060	187%
31/12/2006	3.042.730	153%
31/12/2007	3.251.942	137%
31/12/2008	3.524.195	120%
31/12/2009	3.766.221	108%
31/12/2010	3.733.245	74%
31/12/2011	4.014.024	67%
31/12/2012	4.414.886	59%
31/12/2013	5.046.872	51%

Fuente: DNCFP

5.1.6 Personal Público Provincial

En este apartado se realiza una breve mención al empleo público, dada la importancia del mismo tanto sobre el presupuesto provincial, como sobre el total del empleo registrado. Al observar la evolución de la planta ocupada¹⁶ se aprecia un freno en su crecimiento durante la década de 1990, encontrándose este por debajo del poblacional. En 1999 se llega a la mínima relación entre empleados públicos provinciales y habitantes del territorio, siendo la misma de 47 por cada mil. Al iniciarse el nuevo milenio se inició un sostenido crecimiento de la planta, muy por encima al de la población. En 2012, cada mil habitantes se encontraban 76 empleados públicos provinciales, es decir, aproximadamente un 60% por encima de lo advertido en 1999. En términos absolutos la cantidad era de 51.018 empleados.

Estas magnitudes implican que, en 2012, aproximadamente cada dos asalariados registrados en el sector privado¹⁷ se encontraba un empleado público provincial. Esto prueba la importancia que tiene este último

¹⁶ Se consideran en la misma los empleados públicos de la Administración Central, los Organismos Descentralizados y de Cuentas Especiales.

¹⁷ Si bien esta magnitud casi se ha duplicado desde 2002 a 2012, debe de considerarse que ello se debe no solo a la

sector en el entramado económico social, no solo por los servicios brindados y las posibles distorsiones causadas, sino por los empleos directos generados y su demanda derivada. Es importante recordar que estas proporciones no consideran el empleo público dependiente del nivel nacional y municipal. Este último supera los 5.500 trabajadores solo tomando en cuenta solamente las principales ciudades, que son San Carlos de Bariloche, General Roca, Cipolletti, Viedma y Villa Regina, y que representan el 60% de la población provincial.

Empleo estatal en la Provincia de Río Negro			
Año	Planta Ocupada	Asalariados reg. del sector privado	Empleados cada Mil Habitantes
1993	29.798	-	56
1994	30.541	-	56
1995	30.353	-	54
1996	31.451	56.615	55
1997	30.760	60.802	53
1998	28.430	63.706	48
1999	28.548	64.178	47
2000	29.295	60.682	48
2001	30.054	60.916	55
2002	30.053	55.482	52
2003	33.298	62.213	57
2004	35.413	70.684	61
2005	36.740	80.040	63
2006	38.364	87.159	65
2007	39.627	93.358	67
2008	40.948	98.445	69
2009	41.423	98.530	66
2010	43.687	101.063	68
2011	48.142	106.057	74
2012	51.018	107.221	76

Fuente: DNCFP, Ministerio de Trabajo

5.2 Estado Nacional

El Estado Nacional tiene una activa presencia en el territorio provincial, mediante distintos organismos e instituciones. El alcance de los mismos es muy diverso, encontrándose orientados a la asistencia social, el desarrollo y fomento económico, la educación y cultura, ciencia y técnica, seguridad y justicia, entre otros. En el siguiente apartado se destacarán algunas de estas entidades, de manera no taxativa, que realizan aportes significativos en algunas de las áreas mencionadas anteriormente.

generación de nuevos puestos de trabajo, sino a un traslado de trabajadores del sector informal al trabajo registrado.

5.2.1 Presencia del Estado Nacional

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES): Este organismo descentralizado, cuyas funciones se encuentran bajo el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se encarga de la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de Seguridad Social. Teniendo a su cargo el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, además de la implementación de las políticas de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, Conectar Igualdad, PROCREAR y PROGRESAR.

Banco de la Nación Argentina: Más allá de su operatoria bancaria comercial, busca ejercer las políticas financieras desarrolladas por el Estado Nacional. Promoviendo ciertos sectores de la economía.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): Realiza actividades de investigación e innovación tecnológica destinadas tanto a mejorar la competitividad como la sustentabilidad del sector rural. El Centro Regional Patagonia Norte tiene un área de injerencia en las provincias de Río Negro y Neuquén.

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI): Realiza actividades de investigación e innovación en búsqueda del desarrollo, certificación y asistencia técnica de la tecnología industrial. Siendo sus ramas más activas en la provincia las referidas a Alimentos, Hidrocarburos y Textiles, actividades económicas relevantes en la región.

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): Se encarga de ejecutar las políticas nacionales de sanidad y calidad animal y vegetal, la inocuidad de estos alimentos, verificación del cumplimiento de la normativa vigente, y el tráfico federal de las importaciones y exportaciones de los productos, subproductos y derivados que se encuentran bajo esta órbita. A fines de 2014 absorbió a la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (FunBaPa), llevando adelante las tareas de control correspondientes a la protección de plagas y enfermedades de esta región.

Universidad Nacional de Río Negro (UNRN): Desde sus distintas unidades académicas lleva adelante actividades de investigación sobre el sector tanto desde aspectos tecnológicos - productivos como sociales - económicos.

Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA): Desde sus distintas unidades académicas lleva adelante actividades de investigación sobre el sector tanto desde aspectos tecnológicos - productivos como sociales - económicos.

5.3 Estados Municipales

5.3.1 Servicios que prestan los estados municipales

El tercer nivel de gobierno en el país lo representan los municipios, que son los gobiernos de las ciudades. Sus actividades específicas se enfocan en la administración de los principales problemas, necesidades de infraestructura, y servicios necesarios en las localidades para su habitación.

Una de las principales corresponde a las regulaciones que atañen al desenvolvimiento de la vida cotidiana de los ciudadanos, tales como las normas de convivencia en los espacios público o en lo que atañe a terceros, las normas de tránsito, las normativas relativas al desarrollo urbano, a las propiedades inmuebles, a las actividades de comercio, y muchas otras.

En aquellas actividades relacionadas con la sanidad, se incluyen la limpieza de espacios públicos, la recolección y tratamiento de los residuos domiciliarios y especiales, los controles bromatológicos del

comercio de alimentos, y en algunos casos la intervención directa o indirecta en el desarrollo de los desagües cloacales, aunque existe una empresa sociedad del estado provincial que tiene como incumbencia la responsabilidad sobre esta última materia.

En infraestructura, sobresale la obra pública en la construcción de asfalto, los sistemas de alumbrado público, y la parquización de espacios comunes.

En el ámbito del desarrollo social, y a pesar de no ser principal responsable desde lo normativo según el régimen institucional del país, al ser la ventanilla del estado más próxima al ciudadano, los municipios intervienen muy fuertemente en la problemáticas de pobreza. Destinan una gran proporción de sus recursos y ensayan múltiples paliativos de la misma, tales como los subsidios directos, el mejoramiento habitacional, la intervención en problemas de violencia familiar, el desempleo, y otras difíciles situaciones. Realizan además acciones y actividades vinculadas a la cultura en general, a las artes, y al deporte.

No obstante la responsabilidad legal para la provincia en la prestación de los servicios referentes al sistema educativo, la atención de la salud, y a la seguridad, ante las demandas insatisfechas y con diverso grado de compromiso, los municipios también toman cartas y realizan importantes acciones en esas esferas.

5.3.2 Análisis Fiscal del consolidado de Municipios

Gastos corrientes y de Capital

El consolidado de municipios ha presentado un comportamiento un poco más estable, en su gasto, que el estado provincial. Recordando que los Gastos Corrientes refieren a las erogaciones no recuperables en Gastos de Consumo, es decir en Personal, Bs. De Consumo y Servicios, Rentas de la Propiedad y Transferencias Corrientes, en este caso al Sector Privado y Público. Mientras que los Gastos de Capital están conformados por la Inversión Real Directa, en Maquinaria y Equipo, Construcción y Bienes Preexistentes entre otras, y Transferencias de Capital e Inversión Financiera. Aunque debe mencionarse que estos dos últimos no tienen un peso relevante.

En el periodo 1993-2011¹⁸ se observa que, en promedio, el gasto total estuvo compuesto en un 82% por Gastos Corrientes. El cual a la vez es explicado en gran parte por los destinados al rubro personal, siendo que este, sobre los gastos totales, tuvo una importancia media superior al 50%. Por otro lado se observa que el 18% restante corresponde a los Gastos de Capital, los cuales refieren en casi un 99% a gastos en Inversión Directa.

A diferencia de lo ocurrido a nivel provincial, en los años de recuperación post crisis no se ha visto una tendencia ascendente en el peso de los Gastos Corrientes. Estos se han ubicado, en promedio, por debajo del 80% a partir de 2004.

Ingresos Corrientes y de Capital

Los ingresos municipales nuevamente son clasificados en Corrientes y de Capital. Los primeros están compuestos por los Ingresos Tributarios, de origen Nacional y Provincial, claves para el financiamiento de las localidades, y Municipal, siendo estos últimos insignificativos, No Tributarios, que incluyen Regalías, Tasas, Derechos, Alquileres, Primas y Multas, las Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública, Rentas de la Propiedad y las Transferencias Corrientes. Mientras que los Ingresos de Capital lo están por los

¹⁸ Últimos datos disponibles en la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias.

Recursos Propios de Capital, las Transferencias de Capital y la Disminución de la Inversión Financiera, entre otros.

Considerando el lapso 1993-2011, pueden observarse dos periodos caracterizados por distintas tendencias en el financiamiento público, aunque resultando siempre preponderantes los ingresos Tributarios y No Tributarios.

En 1993 las Transferencias Corrientes explicaban cerca del 25% de los ingresos, mientras que los Ingresos de Capital, casi exclusivamente Disminución de la Inversión Financiera, otro 5%, distribuyéndose lo restante en proporciones similares entre los Ingresos Tributarios y No tributarios. A partir de allí se observó una disminución de estas transferencias e ingresos de capital, siendo que en los años 2002 y 2003 no tuvieron significancia alguna, financiándose los municipios con sus dos principales tipos de ingreso, en similares proporciones.

En la posterior recuperación económica se inicia una tendencia que vuelve a hacer relevantes las Transferencias Corrientes e Ingresos de Capital, aunque esta vez explicados por Transferencias de Capital. En el año 2013 estas representaban el 5% y 15% respectivamente. En contraste ha disminuido la importancia de los Ingresos No Tributarios, manteniéndose los ingresos Tributarios con un peso por encima del 50%.

6. BIBLIOGRAFÍA Y SITIOS WEB CONSULTADOS

6.1 Bibliografía

- BONVECCHI CARLOS E., CRESPO ARMENGOL EUGENIA, PEREZ CONSTANZÓ GLORIA, ALARCÓN GARCÍA ANTONIO, “Fortalecimiento del Proceso de Integración de la Provincia de Río Negro en el Mundo”, Consejo Federal de Inversiones, 2011.
- DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS PROVINCIA DE RÍO NEGRO, CONSULTOR PABLO TAGLIANI, “Informe Final Producto Geográfico Bruto, Precios corrientes y Precios constantes de 2004, 2004-2013, Provincia de Río Negro”. 2015
- DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES ECONÓMICAS CON LAS PROVINCIAS, MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN, “Informe Sintético de Caracterización Socio Productiva Río Negro”
- FUNDACIÓN LA TRAMA, “Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Río Negro”. Consejo Federal de Inversiones, 2011.
- MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA, Presupuestos públicos de los años 2007 a 2014.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN, “Resolución del Ministerio de Producción N° 294/10” Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario. 2010.
- MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN, “Manual Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional”, Sexta Edición, 2013.
- MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO, “Estadísticas de Servicios de Salud Río Negro Año 2013”, 2014.
- MINISTERIO DE TURISMO CULTURA Y DEPORTE, “Informe de Estadísticas Periodo: Diciembre 2012 – Julio 2013”. 2013.
- MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN, “Anuario Estadístico de Turismo 2006”, Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2020, 2007.
- MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN, “Anuario Estadístico de Turismo 2007”, Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2020, 2008.
- MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN, “Anuario Estadístico de Turismo 2008”, Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2020, 2009.
- MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN, “Anuario Estadístico de Turismo 2010”, Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2020, 2011.
- MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN, “Anuario Estadístico de Turismo 2011”, Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2020, 2012.
- MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN, “Anuario Estadístico de Turismo 2012”, Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2020, 2013.
- MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN, “Anuario Estadístico de Turismo 2013”, Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2020, 2014.
- MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN, “Informe Estratégico de la Región Patagonia 2010-2016”, Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2020, 2010.
- SECRETARÍA DE FRUTICULTURA DE RÍO NEGRO, “Propuestas para una Fruticultura Sustentable”, 2013.
- SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO, MIN. TUR. DE LA NACIÓN, “Empleo en las ramas características del turismo”, Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2020, 2009.
- TAGLIANI PABLO, TRUCHI LUCIANO, “Complejos Económicos en la Economía de Río Negro”, Revista

Pilquen, Sección Ciencias Sociales, Año XIV, N° 15, 2012.

6.2 Sitios Consultados

- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). <http://www.indec.mecon.ar/>
- Gobierno de Río Negro. <http://www.rionegro.gov.ar/>
- Ministerio de Turismo de la Nación. <http://www.turismo.gov.ar/>
- Secretaría de Fruticultura de la Provincia de Río Negro. <http://www.fruticultura.rionegro.gov.ar/index.php?catID=117>
- Consejo Federal de Inversiones. <http://cfi.org.ar/>
- Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Provincia de Río Negro. <http://www.minagri.rionegro.gov.ar/index.php?catID=16>
- Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación. <http://www.minagri.gob.ar/sitio/>
- Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Río Negro. <http://www.estadisticaycensos.rionegro.gov.ar/index.php?catID=499>
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. <http://www.senasa.gov.ar/>
- Observatorio Frutícola de Peras y Manzanas. <http://www.observatoriopym.gob.ar/>
- International Trade Centre. <http://www.intracen.org/>
- Secretaría de Energía de la Nación. <http://www.energia.gov.ar/home/>
- Secretaría Municipal de Turismo de Bariloche. <http://www.bariloche.gov.ar/turismo.php>
- Dirección Nacional de Coordinación Fiscal de las Provincias. <http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dncfp/index.php>
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. <http://www.trabajo.gob.ar/>