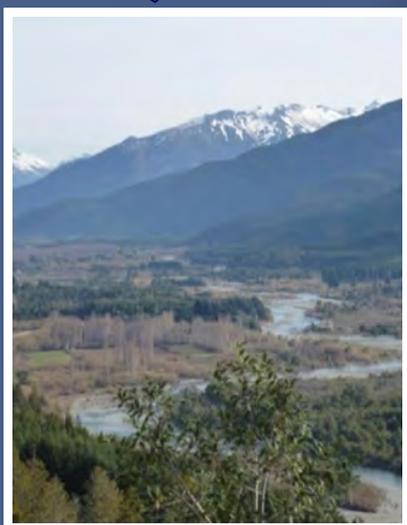


# Desarrollo Territorial con Enfoque de Sistemas Agroalimentarios Localizados (AT - SIAL)

La Comarca Andina del Paralelo 42°, Argentina



LA RECHERCHE AGRONOMIQUE  
POUR LE DÉVELOPPEMENT

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2013



Activación Territorial con Enfoque de Sistemas Agroalimentarios Localizados (AT-SIAL): La Comarca Andina del Paralelo 42°, Argentina por [IICA](#) se encuentra bajo una Licencia [Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported](#).

Basada en una obra en [www.iica.int](http://www.iica.int).

El Instituto promueve el uso justo de este documento. Se solicita que sea citado apropiadamente cuando corresponda.

Esta publicación también está disponible en formato electrónico (PDF) en el sitio Web institucional en <http://www.iica.int>.

Coordinación editorial: François Boucher y Juan Antonio Reyes González

Corrección de estilo: María Magdalena Godínez G.

Diseño de portada: IBIPLUSS

Diagramación: IBIPLUSS

Impresión: IBIPLUSS

Activación territorial con Enfoque de Sistemas Agroalimentarios Localizados (AT-SIAL): La Comarca Andina del Paralelo 42°, Argentina / IICA. México: IICA, 2013.  
80 p.; 21.5 cm x 27.9 cm

ISBN: 978-92-9248-487-3

1. Desarrollo rural 2. Sistemas de explotación 3. Agroindustria 4. Participación comunitaria 5. Materiales de enseñanza 6. Argentina I. IICA II. Título

AGRIS  
E50

DEWEY  
338.19

# Activación Territorial con Enfoque de Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL)

La Comarca Andina del Paralelo 42°, Argentina



## Créditos

### Coordinación General del Proyecto, IICA México:

François Boucher

José A. Fraire Cervantes

### Equipo Nacional, IICA Argentina:

Christine Danklmaier

Wienke Heinrichs

Hernando Riveros

### Edición:

Juan Antonio Reyes González

François Boucher

### Fotografías

INTA AER El Bolsón

Christine Danklmaier

<http://lupulodelapatagonia.com/>

### Figuras

IICA Argentina

### Agradecimientos:

*A todos los que prestaron su tiempo para ser entrevistados y brindar información; especialmente al grupo impulsor local que inició la participación de "La Comarca Andina del Paralelo 42" como territorio para realizar el proyecto: Andrea Cardozo (INTA AER El Bolsón), Claudia Cobelo (INTA AER El Bolsón), Antonio de Michelis (CORFO Chubut y CONICET), Nicolás Fernández (Cluster Norpatagónico de Fruta Fina), Claudia López (Cámara de Elaboradores) y Eduardo Martínez (Ministerio de Producción Pcia. Río Negro).*

## Prólogo

El presente documento hace parte de una serie de publicaciones relacionadas con el proyecto Desarrollo Territorial Aplicando el Enfoque de Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL), financiado por el Fondo Concursable de la Dirección General para Proyectos de Cooperación Técnica (FonCT) del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Con el desarrollo de proyectos como este se pretende, de un lado, desarrollar bienes públicos de cooperación técnica que enriquezcan la oferta de servicios del IICA, como medio para mejorar su apoyo al fortalecimiento de la institucionalidad vinculada con la agricultura y la vida rural en los países de las Américas; de otro, contribuir a la consolidación de relaciones entre oficinas y programas de cooperación técnica y de estos con los actores públicos y privados de los territorios.

En este caso el eje temático son las concentraciones agroindustriales rurales; el enfoque utilizado es el de los Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL); el objetivo final, contribuir a la activación de ese conglomerado de unidades empresariales como parte de procesos de desarrollo local; el territorio: la Comarca Andina del Paralelo 42, en la Patagonia Argentina; las cadenas agroproductivas consideradas, las de frutas finas, cerveza artesanal, artesanías y turismo; los actores, instituciones públicas como el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el Cluster Norpatagónico de Fruta Fina y privadas, como la Cámara de Elaboradores Alimenticios de Fruta Fina del Paralelo 42, productores y empresarios individuales, funcionarios de gobierno y de entidades de investigación y como facilitador del proceso, el Instituto Interamericano de Cooperación Técnica.

El trabajo realizado se orientó a validar un instrumental metodológico, que sirva a futuro para ordenar iniciativas que en este mismo sentido se implementen en otros territorios. Particularmente, los esfuerzos se centraron en las etapas de preparación, diagnóstico y diálogo. La fase de implementación queda a cargo de los actores locales que buscan en una primera instancia, a partir de los resultados alcanzados, sensibilizar a los tomadores de decisiones para que adopten las recomendaciones que se presentan y aplicar el plan de activación propuesto como parte de una estrategia de desarrollo territorial.

**Gino Buzzetti Irribarra**

**Representante del IICA en Argentina**

## Contenido

<b>Prólogo</b> .....	<b>3</b>
<b>Antecedentes</b> .....	<b>7</b>
<b>Capítulo I: Objetivos y Metodología</b> .....	<b>9</b>
1.1. Objetivos .....	10
1.2. Metodología .....	10
<b>Capítulo II: Diagnóstico</b> .....	<b>15</b>
2.1. La definición del territorio.....	16
2.2. Rasgos generales del territorio .....	19
2.3. Institucionalidad .....	23
2.4. Análisis productivo .....	26
2.5. Concentraciones de agroindustrias rurales y actividades relacionadas .....	29
2.6. Otras producciones agrícolas .....	46
2.7. Actividades económicas no agroindustriales .....	48
<b>Capítulo III: Activación</b> .....	<b>55</b>
3.1. Análisis FODA territorial .....	56
3.2. Priorización a partir del análisis FODA .....	58
3.3. Árbol de problemas y potencialidades.....	61
3.4. Componentes y líneas de acción.....	65
<b>Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones</b> .....	<b>69</b>
4.1. Conclusiones sobre el proyecto .....	70
4.2. Recomendaciones metodológicas.....	71
<b>Referencias</b> .....	<b>72</b>
<b>Anexos</b> .....	<b>75</b>
Anexo 1. Directorio de organizaciones .....	76
Anexo 2. Producción en establecimientos elaboradores de fruta fina.....	80

## Cuadros

Cuadro 1: Territorios en el proyecto de Activación Territorial con enfoque SIAL (AT-SIAL).....	8
Cuadro 2: Metodología general de Activación Territorial con enfoque de SIAL (AT-SIAL) .....	11
Cuadro 3: Etapas históricas en la Comarca .....	17
Cuadro 4: Distribución de la población por localidad .....	18
Cuadro 5: Divisiones político-administrativas en la Comarca .....	22
Cuadro 6: Tamaño de los rodeos .....	31
Cuadro 7: Resumen de existencias ganaderas en la porción rionegrina de la Comarca Andina .....	32
Cuadro 8: Frutas finas que se producen en la Comarca.....	34
Cuadro 9: Distribución de variedades de fruta fina por localidad .....	35
Cuadro 10: Análisis FODA territorial de la Comarca .....	57

## Figuras

Figura 1: Ubicación y rasgos físicos de “la Comarca Andina del Paralelo 42°, Argentina” .....	20
Figura 2: Cadena de la fruta fina y elaborados .....	39
Figura 3: Cadena de la cerveza artesanal.....	42
Figura 4: Registro de turistas en Oficina de Informes (2000-2010) .....	50
Figura 5: Mapa turístico de la Comarca .....	51
Figura 6: Cadena del turismo .....	52

## Abreviaturas

<b>AIR</b>	Agroindustria Rural
<b>AR\$</b>	Pesos Argentinos
<b>BPM</b>	Buenas Prácticas de Manufactura
<b>CHB</b>	Chubut
<b>FODA</b>	Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
<b>IICA</b>	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
<b>INAL</b>	Instituto Nacional de Alimentos
<b>INTA</b>	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
<b>INTI</b>	Instituto Nacional de Tecnología Industrial
<b>MAGyP</b>	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
<b>NOA</b>	Noroeste Argentino
<b>PROCAL II</b>	Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de los Alimentos
<b>PROSAP</b>	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
<b>SEPyME</b>	Secretaría de Pequeñas y Medianas Empresas y Desarrollo Regional
<b>SRL</b>	Sociedad de Responsabilidad Limitada
<b>RN</b>	Río Negro
<b>SAGPyA</b>	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación
<b>SENASA</b>	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
<b>SIAL</b>	Sistema Agroalimentario Localizado
<b>SSAF</b>	Subsecretaría de Agricultura Familiar
<b>UGO</b>	Unidades Ganaderas Ovinas
<b>UNESCO</b>	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
<b>UNSUB</b>	Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”
<b>US\$</b>	Dólares Estadounidenses

## Antecedentes

El Fondo Concursable de la Dirección General para Proyectos de Cooperación Técnica (FonCT) es una iniciativa para financiar proyectos de cooperación técnica con recursos propios del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que pueden complementarse con recursos de otras organizaciones de países miembros o internacionales.

Entre los objetivos del FonCT están: promover la innovación, apoyar proyectos que contribuyan a solucionar problemas específicos de los países miembros del IICA, así como contribuir al logro de las metas establecidas en el Programa de Mediano Plazo 2010-2014 del Instituto y lograr una agricultura más productiva, más competitiva y sustentable.

En junio del 2010, en la primera convocatoria para financiar proyectos de cooperación técnica, el proyecto “Desarrollo Territorial Aplicando el Enfoque SIAL” recibió la aprobación del Comité Directivo del FonCT para recibir recursos. El objetivo central del proyecto fue diseñar, implementar y validar una herramienta metodológica para facilitar la formulación e implementación de iniciativas

de activación territorial a partir de concentraciones de agroindustrias rurales (AIR), aplicando el enfoque de Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL).

De acuerdo con lo anterior, el proyecto se propuso establecer una metodología de activación territorial utilizando el enfoque SIAL como herramienta operativa para la promoción del desarrollo territorial. Para este propósito, se busca articular, reforzar y potencializar las sinergias entre todos los actores locales.

Esta metodología fue identificada como: Activación Territorial con enfoque de SIAL (AT-SIAL) y fue generada con la participación del Programa de Agronegocios y Comercialización y el Programa de Agricultura, Territorios y Bienestar Rural, así como de las oficinas de las representaciones nacionales del IICA en los países participantes. Así, con la colaboración de técnicos y especialistas de diferentes países, se identificaron y seleccionaron territorios para el desarrollo de la nueva metodología:

Cuadro 1. Territorios en el proyecto de Activación Territorial con enfoque SIAL (AT-SIAL)

País	Territorio
<b>Argentina</b>	Comarca Andina Paralelo 42° (Patagonia)
<b>Costa Rica</b>	Sur Alto (Coto Brus y Buenos Aires)
<b>Ecuador</b>	Valle de Intag
<b>México</b>	Tenancingo

Fuente: elaboración propia.

La coordinación del proyecto por parte del IICA contó con el apoyo de instituciones en cada uno de los territorios, tales como: el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD, por sus siglas en francés), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Argentina,

la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT), entre otras.

Derivado de este proyecto financiado por el FonCT, el IICA ofrecerá una Guía Metodológica de AT-SIAL, así como casos concretos de su aplicación en cuatro territorios distintos. Estos productos podrán integrarse a un material de capacitación dirigido a formar profesionales con conocimientos y habilidades para aplicar la metodología y sus herramientas específicas.



# Capítulo I. Objetivos y Metodología



### 1.1. Objetivos

El presente documento ofrece los resultados principales del proceso de Activación Territorial con enfoque de Sistemas Agroalimentarios Localizados (AT-SIAL), realizado en la Comarca Andina del Paralelo 42°, Argentina. Para este caso particular, los objetivos fueron:

- (i) realizar un análisis a profundidad del territorio, siguiendo la metodología AT-SIAL y tomando como referencia sus diferentes concentraciones de agroindustrias rurales (AIR);
- (ii) contribuir al desarrollo del territorio mediante la elaboración de una propuesta de activación, basada en el fortalecimiento de AIR; y
- (iii) fomentar la articulación de los diferentes actores locales involucrados en las actividades de las AIR.

Los productos asociados a estos objetivos fueron: un diagnóstico territorial detallado, un plan de activación (formulado participativamente con los actores locales) y el inicio de la creación de espacios de diálogo y concertación de acciones colectivas. Esto último podrá tener como núcleo el “grupo impulsor” del proyecto en el territorio,

ampliado y fortalecido según el grado de apropiación que los actores locales hagan de la propuesta de activación y de su gestión.

De acuerdo a lo anterior, aquí se formula una propuesta para la zona, con el fin de fortalecer las concentraciones de AIR y articular, reforzar y potencializar las sinergias entre los actores locales.

### 1.2. Metodología

La metodología general utilizada fue la de AT-SIAL; se realizaron ajustes según los alcances formulados para el proyecto territorial, las condiciones y los actores del territorio, así como la retroalimentación de la coordinación de los participantes del IICA.

El proceso de AT-SIAL consta de cuatro fases: Preparación, Diagnóstico, Diálogo para la Activación, e Implementación, las cuales se dividen en un total de 11 etapas. En términos generales, cada una de estas fases y etapas se pueden relacionar con productos específicos, de tal forma que, por ejemplo, aunque el Diagnóstico tiene dos etapas, éstas se integran en un solo producto (Cuadro 2).

Cuadro 2. Metodología general de Activación Territorial con enfoque de SIAL (AT-SIAL)

Fase	Etapas	Productos asociados
<b>Preparación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definición de objetivos y alcances AT-SIAL.</li> <li>Formación de equipos (de activación y seguimiento).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha descriptiva del proyecto AT-SIAL y del territorio.</li> </ul>
<b>Diagnóstico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acercamiento.</li> <li>Profundización.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento de diagnóstico.</li> </ul>
<b>Diálogo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Validación del diagnóstico.</li> <li>Análisis estratégico.</li> <li>Plan de acción.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memoria de taller(es).</li> <li>Árbol de problemas y líneas de acción.</li> <li>Plan con actividades y responsables.</li> </ul>
<b>Implementación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perfiles de proyecto.</li> <li>Puesta en marcha.</li> <li>Seguimiento.</li> <li>Evaluación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cartera de proyectos.</li> <li>Bitácora del proyecto.</li> <li>Reportes de evaluación.</li> </ul>

Fuente: elaboración propia.

Cabe mencionar que las etapas mostradas en el Cuadro 2 corresponden a todo el proceso metodológico AT-SIAL; sin embargo, el alcance del proyecto en el caso de la Comarca abarcó solamente las primeras tres fases: Preparación, Diagnóstico y Diálogo, dejando elementos para que los actores locales pudieran promover la fase de Implementación.

A continuación se describe cómo se llevaron a cabo las actividades de este proyecto en la Comarca.

### Preparación

En esta etapa se contrató a la Consultora que coordinaría el proceso completo y sería responsable de la elaboración de los reportes y el documento final. En este periodo se conformó el equipo técnico de apoyo local, también llamado grupo impulsor. Se trataba

de un equipo multidisciplinario e interinstitucional.<sup>1</sup>

La definición específica de los objetivos y las tareas a realizar, así como el programa de trabajo, también se realizaron en esta etapa inicial.

Una primera revisión sobre datos secundarios y visitas informativas a delegados municipales, representantes institucionales, productores y

<sup>1</sup> Ing. Claudia Cobelo e Ing. Andrea Cardozo, Directora y Responsable, respectivamente, de la Agencia de Extensión Rural de INTA en El Bolsón; Dr. Antonio De Michelis, Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el área de agroalimentos; Claudia López, Presidenta de la Cámara de Elaboradores Alimenticios de Fruta Fina del Paralelo 42, Nicolás Fernández, Gerente del Cluster Norpatagónico de Fruta Fina; y la Antr. Christine Danklmaier (Consultora).



elaboradores, sirvieron para la preparación de los talleres (incluyendo las invitaciones).

### **Diagnóstico preliminar**

#### ➤ *Presentación del proyecto*

Durante esta etapa se realizaron visitas a actores clave del territorio, vinculados, en primera instancia, a la producción y elaboración de la fruta fina. Además se hicieron visitas a representantes institucionales y gubernamentales relacionados con el sector.

Para las delegaciones provinciales de producción de Chubut y Río Negro; intendencias municipales de El Bolsón, El Hoyo, Lago Puelo y Epuén; e instituciones vinculadas, se envió una comunicación escrita que presentaba el proyecto, sus objetivos y alcances.

Paralelamente, la información inicial (que serviría de insumo para el desarrollo del primer taller con actores clave) fue sistematizada y socializada con el equipo técnico local.

#### ➤ *Visita de prospección*

Con el equipo técnico del IICA fueron visitados productores-elaboradores de fruta fina de la zona, así como referentes y representantes de otras actividades AIR de La Comarca. Éstos incluyeron, por ejemplo, la cervecería artesanal.

En el territorio se sostuvieron reuniones con actores clave para presentar y ajustar al plan de trabajo y acordar las actividades a realizar durante el proyecto.

#### ➤ *Talleres con actores clave*

Durante la estadía del equipo técnico en el territorio hubo dos talleres de socialización del proyecto y se validó información con actores clave: un taller incluyó a representantes del sector privado y otro a funcionarios públicos.

Los objetivos de los encuentros fueron:

- Socializar la iniciativa con actores territoriales.
- Establecer un punto de partida del proyecto y acordar los lineamientos del mismo.
- Definir acciones y determinar compromiso de los participantes.
- Realizar una primera caracterización del territorio y sus actores.

En este periodo se realizaron también entrevistas abiertas a representantes de Cámaras, Asociaciones y Cooperativas relacionadas con las AIR, con especial énfasis en la fruta fina. También se entrevistó a informantes clave dentro del sector informal de la producción.

Con base en la información primaria y secundaria (previamente sistematizada), se elaboró una base de datos de los actores clave, tanto del sector público como del

privado, considerando dentro y fuera del territorio.

A partir de la información recopilada hasta ese momento, se elaboró un primer borrador del diagnóstico preliminar. Dicho texto fue revisado y complementado con el equipo técnico del IICA en Buenos Aires, para posteriormente enviarlo a la oficina IICA en México para su revisión.

## Diagnóstico detallado

### ➤ *Información adicional*

A partir de los comentarios al diagnóstico preliminar, y de un trabajo conjunto con el IICA en Buenos Aires, se establecieron los puntos a ser profundizados en esta etapa. Para ello se contó con la participación de una especialista del IICA Argentina en el trabajo de campo. Con ella se trabajó sobre el diagrama de actividades y la realización de nuevas entrevistas, tanto para la recopilación de datos como para la profundización temática.

El procesamiento de la información recopilada permitió la elaboración de un diagnóstico detallado.

## Fase de Activación

### ➤ *Taller de Activación*

Esta etapa se inició con un taller con actores locales para hacer un análisis FODA territorial.

En un segundo momento, ya completado el diagnóstico, se llevó a cabo un taller de activación, el cual contó con la participación de actores de los sectores público y privado, así como del equipo técnico del IICA Argentina y la consultora. En esta ocasión, primeramente, se presentó y validó el diagnóstico ante los participantes locales de la Comarca Andina. También se presentó y validó el análisis FODA territorial elaborado previamente.

La matriz FODA territorial sirvió como insumo para realizar la priorización de los problemas.

### ➤ *Trabajo del grupo impulsor local*

Con base en el ejercicio de priorización realizado en el taller de activación, el grupo impulsor formuló problemas y potencialidades del territorio. Para los primeros se identificaron sus causas e impactos, así como las carencias en el aprovechamiento de las potencialidades. Con respecto a las potencialidades, se definió el impacto potencial que habría si fueran aprovechadas adecuadamente.

El grupo impulsor local además propuso soluciones y/o estrategias de mejoramiento.



➤ *Elaboración del Plan de Activación*

El trabajo realizado por el grupo impulsor constituyó la base para elaborar el plan de activación de la Comarca Andina y sus AIR. En una reunión de trabajo entre la consultora y la especialista del IICA Argentina se definieron los componentes, sus objetivos y líneas de acción para la activación del territorio.

➤ *Factores contextuales que influyeron en el trabajo*

Hubo diferentes factores que influyeron de manera positiva y negativa en el trabajo en el territorio.

El desarrollo de las actividades del proyecto fue facilitado por el fácil acceso a información y datos del sector de fruta fina y sus elaborados, ya que esta es la actividad que en la Comarca Andina está más investigada y recibe más apoyo técnico de instituciones públicas y privadas. Además, hubo información recientemente recabada por el INTA, que intenta cuantificar la ganadería en la parte rionegrina de la Comarca. La disposición de representantes de organizaciones de productores y de técnicos de instituciones públicas y privadas a ser

entrevistados y aportar con su conocimiento al desarrollo del diagnóstico fue un factor importante y valioso para que este trabajo saliera bien.

Otros factores en cambio dificultaron el trabajo, limitando sus resultados y alcances. Por un lado, el territorio seleccionado abarca cuatro municipios que hacen parte de dos provincias. A pesar de que “Comarca Andina del Paralelo 42” es una denominación fija y conocida para la región; todavía no hay la articulación política e institucional necesaria entre los diferentes órganos administrativos para que la zona realmente pueda considerarse una unidad territorial, lo que entre otros aspectos también implicó la no existencia de datos estadísticos específicamente para la Comarca. Adicionalmente, la iniciativa no fue apropiada por los representantes políticos de la Comarca, lo que hubiera reforzado su importancia. Cabe mencionar también que se trata de un área ya muy intervenida, donde hubo experiencias negativas con procesos participativos, reflejo de la idiosincrasia individualista de los actores locales.



## 2.1. La definición del territorio

### El sentido de la Comarca

La Comarca Andina del Paralelo 42º constituye un territorio de gran complejidad y heterogeneidad en términos sociales, económicos, productivos, políticos y culturales. El concepto “Comarca” hace referencia a una unidad territorial en la que dos o más poblaciones linderas tienen elementos que se vinculan ineludiblemente, aun frente a divisiones administrativas excluyentes (Bondel, 2008). Si bien siempre hay discusiones acerca de su real delimitación espacial, la figura de Comarca es utilizada por quienes la habitan como presentación del territorio e incluso como “denominación de origen” tácita para los productos ahí elaborados.

La unidad de la Comarca está dada por una geografía de cuenca compartida y una conformación sociohistórica relativamente homogénea. Los habitantes de la misma son quienes en la usanza enriquecieron el término, dotándolo de un contenido que excede su función tipológica. Así, Comarca es un modo de vida, un paisaje, una forma de producir, una forma de relacionarse entre individuos y con el territorio. Todo ello resulta una gran construcción colectiva de la que a los habitantes les gusta formar parte y que permite vivir y trabajar en una región llena de contradicciones y diversidades. El concepto Comarca puede entenderse como “la tarjeta de presentación” del territorio, su gente y sus productos, tanto en términos nacionales como en el ámbito internacional.

La consolidación de esta unidad socioproductiva es diferenciable de otras de la región andina. La Comarca tiene población nativa, migrantes temporarios o permanentes (de tipo interno o internacional), con capitales sociales, culturales y económicos diversos, que constituyen un mosaico social que se ve en constante expansión

### Historia e hitos del desarrollo

De manera oficial, la fundación de El Bolsón fue el 28 de enero de 1926, con la Comisión de Fomento de El Bolsón, primera organización político administrativa del territorio. No obstante, fue entre 1885 y 1920 que se consolidaron los primeros núcleos de población moderna con un rasgo distintivo inicial: la estructura productiva agro-silvo-pastoril. A partir de ello se reconocen cuatro periodos que conformaron el territorio: Primera etapa (1895-1905), Segunda etapa (1930-1940), Tercera etapa (1960-1970) y Cuarta etapa (1985-1995).

Esas etapas delimitan tendencias de ocupación y explotación de los asentamientos, e indicadores estructurales del territorio (Bondel, 2008). A grandes rasgos se puede considerar a la ganadería vacuna como “punta de lanza” de la actividad productiva, a la agricultura como instancia de arraigo y a los bosques en una doble condición de obstáculo (para las otras dos actividades) y recurso.

La ocupación del espacio adquirió con el paso de los años un perfil de base chacarera (producción primaria familiar). La proyección de El Bolsón como un lugar alternativo tomó

auge durante la década de 1970 e inicios de 1980, y dio pie a un importante flujo migratorio. Esto, según Bondel (2008), todavía hoy está en plena construcción.

En el siguiente cuadro se resumen los eventos destacados de las cuatro etapas identificadas:

Cuadro 3. Etapas históricas en la Comarca

### Primera etapa (1895-1905)

- Expansión pionera sobre los valles y terrazas; ganadería vacuna como la “punta de lanza”, la agricultura como instancia de arraigo y los bosques para aprovechamiento (carpintería, leña y obras básicas).
- Ganadería extensiva de crianceros “ocupantes”, con tendencia al aprovechamiento agrícola de sectores aptos (desmonte rozado).
- Ganadería extensiva vacuna en estancias latifundistas en la periferia, con acceso al bosque y orientadas al comercio con Chile.
- Enorme impacto por incendios sobre la masa forestal asociado a los esfuerzos por la culturización del paisaje natural en función del arraigo (expansión agrícola).
- Economía familiar de autoconsumo, con incorporación tecnológica para producir a escala artesanal.
- Gestación de un caserío “pre-urbano” en El Bolsón Epuyén, El Hoyo y Mallín Ahogado.
- Radicación de argentinos y europeos en instancias de gestión educativa, seguridad y salud.

### Segunda etapa (1930-1940)

- Regularización inicial de las tenencias a colonos nacionales o extranjeros “no limítrofes”, acordes a los planteos de base chacarera (producción primaria familiar).
- Ocupación plena de los fondos de valle y terrazas de mejor aptitud agroecológica.
- Agricultura cerealera comercial de pequeña escala y horticultura doméstica.
- Ganadería mixta bovina-ovina de escalas reducidas, que atiende al mercado zonal.
- Creación de los Parques Nacionales y gran impulso a la obra pública en el Parque Nacional Nahuel Huapí.
- Afianzamiento de la presencia militar en la zona Andina (Bariloche y Esquel como enclaves).
- Consolidación del equipamiento básico en los parajes: escuelas, policía, hospital y correo.
- Instancias concretas de urbanización de El Bolsón; estructura catastral urbana y Centro Cívico.

### Tercera etapa (1960-1970)

- Condiciones de aislamiento zonal, mitigados por la progresiva irrupción del automóvil y el mejoramiento caminero.
- Surgimiento de la fruticultura artesanal-comercial (dulcería) y del lúpulo.
- Consolidación del aporte maderero de El Bolsón y zona de influencia hacia San Carlos de Bariloche.
- Avenimiento de S. C. de Bariloche como mercado de consumo de productos primarios estacionales de la Comarca. En particular por el remplazo de actividades productivas primarias por el fraccionamiento de la tierra para el turismo y residencial en el Nahuel Huapí.
- Fortalecimiento de la presencia estatal en temas forestales.
- Se instalan decididamente desde el Estado los lemas “Hay que poblar la Patagonia” y “Marchemos a las fronteras”.
- Condiciones de superposición funcional de dependencias y responsabilidades de las distintas jurisdicciones provinciales.



**Cuarta etapa (1985-1995)**

- Se mantienen *in crescendo* las iniciativas oficiales y privadas en materia turística.
- Tendencia a la ruptura del aislamiento (obras de infraestructura vial, telecomunicaciones y mayor oferta de transporte automotor).
- Consolidación de la funcionalidad interna de la Comarca como eje conectivo: pavimentación de la Ruta Nacional 258 (actual 40) entre el extremo Norte de El Bolsón y Epuyén. El Bolsón como cabecera.
- Movimiento inmigratorio “anímico”, sostenido en aspectos perceptivos y afectivos asociados al paradigma de la “vida natural”.
- Revalorización cultural de instancias productivas, tanto tradicionales como innovadoras ajustadas a patrones de vida neorrurales (granja, chacra, forestación, etc.).
- Retroceso de la producción agropecuaria en el mercado barilochense, a favor del Alto Valle del Río Negro y zonas mendocinas
- Urbanización de muy baja densidad, con amplias proyecciones en ámbitos rurales.
- Fortalecimiento de la tendencia regional del sobreparcelamiento rural.
- Surgimiento de compradores de terrenos □ extranjeros y nacionales □ con poder económico y nuevos y variados usos de la tierra.
- Superposición funcional de dependencias y responsabilidades jurisdiccionales, debido a: condición bi-provincial, ser zona de frontera y tener un Parque Nacional.

**Demografía**

El vertiginoso flujo migratorio de las últimas décadas, sumado al crecimiento de la población cordillerana rionegrina, generan una presión demográfica en constante aumento sobre áreas rurales o de proyección

adyacentes a las ciudades y pueblos. Esto tiene, entre otros efectos, un riesgo ambiental (Danklmaier 2011).

De acuerdo con datos preliminares, la Comarca tiene 49.600 habitantes:

Cuadro 4. Distribución de la población por localidad

Localidad	Habitantes
Ciudad El Bolsón y los parajes rurales de Mallín Ahogado y Los Repollos	25.000
El Manos, Foyel y Río Villagas	1.500
Lago Puelo	11.900
El Hoyo	5.600
Epuyén	5.600
<b>TOTAL</b>	<b>49.600</b>

Fuente: INDEC-CNP 2010 (Datos preliminares).

La ciudad de El Bolsón es el centro urbano más grande de la Comarca. Durante las últimas décadas ha crecido tanto en términos poblacionales como en su jerarquía geográfica, por lo que tiene un rol funcional para el ámbito rural y las localidades chubutenses vecinas.

## 2.2. Rasgos generales del territorio

### Delimitación geográfica

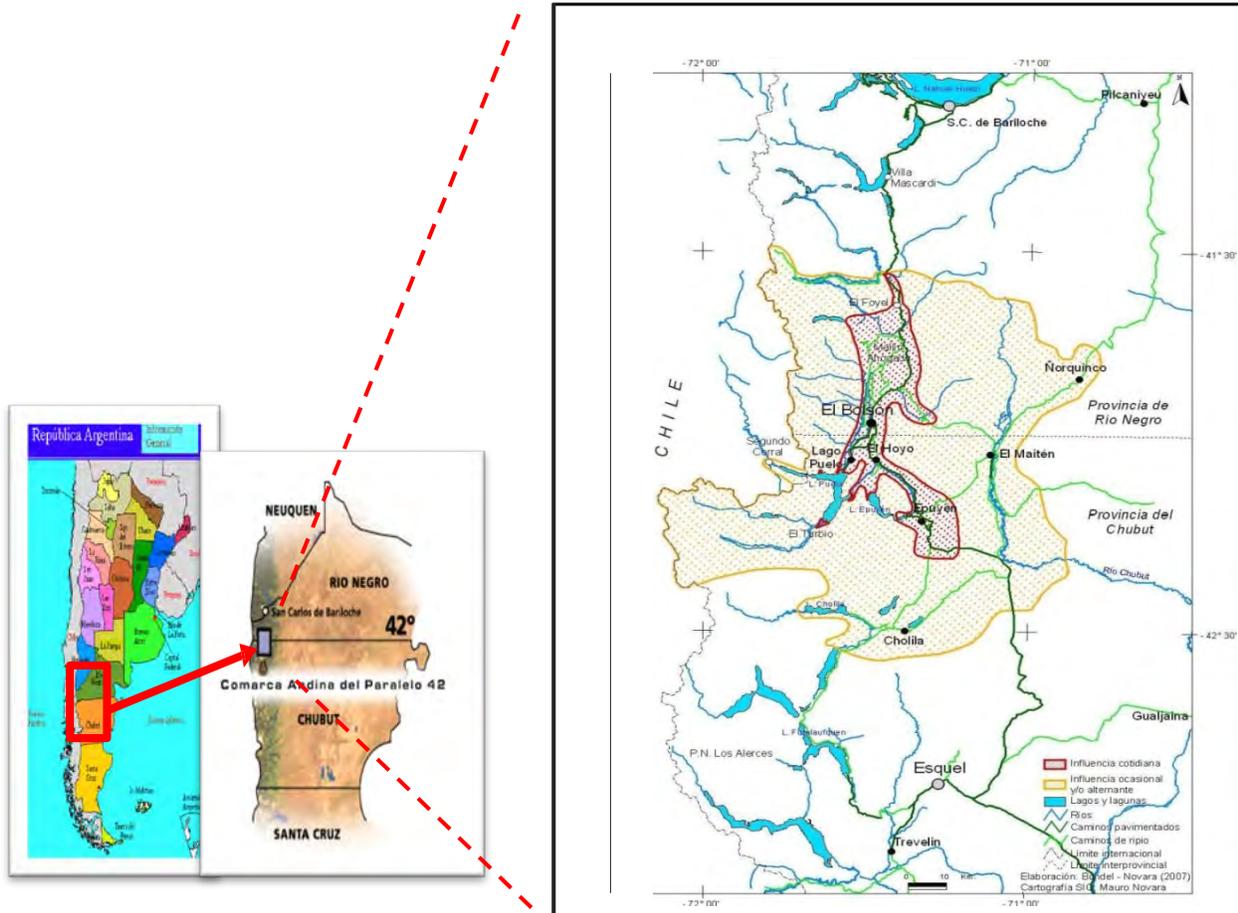
Para este trabajo se reconoce como la Comarca un área de aproximadamente 3.000 km<sup>2</sup> que abarca la franja (de sur a norte) entre las localidades de Epuyén y El Manso, y desde el cerro Piltriquitrón hasta la Cordillera de los

Andes (este-oeste) y que corresponde al área núcleo de la Comarca. Ésta coincide con la cuenca del lago Puelo. En esta zona se concentran la producción de fruta fina y las industrias asociadas a ella.

La Comarca representa una porción territorial del suroeste de la Provincia de Río Negro y noroeste de la provincia de Chubut, dentro de la Patagonia Andina de Los Lagos (Bondel, 2008). A grandes rasgos, se ubica entre los 41°30' y 44°55' latitud Sur, y 71°20' y 71°42' longitud Oeste (Figura 1). Forma parte de los Valles Andino Patagónicos cuya belleza paisajística es característica, y representa un atractivo turístico.



Figura 1: Ubicación y rasgos físicos de “la Comarca Andina del Paralelo 42°, Argentina”



Fuente: INTA (2008) y Bondel (2008).

El entorno dominante es el de la Cordillera de los Andes, con bosques de cipreses, coihues, arrayanes, lengas y otras especies, con un paisaje que incluye cascadas y lagos. Desde el punto de vista productivo y paisajístico se trata de un lugar privilegiado (INTA SSD 2008).

El territorio tiene aproximadamente 120 km x 50 km, “en él se encuentran tres lagos; en el Sur los Lagos Puelo y Epuyén y en el Noroeste El Lago Escondido. Los tres son de origen

glaciar, al igual que el valle de El Bolsón, antiguo lecho lacustre. El valle es recorrido de Norte a Sur por dos ríos: Azul y Quemquemtreu, que se unen hacia el Sudoeste de El Bolsón desembocando en el Lago Puelo. Mientras el primero es alimentado principalmente por ríos que vienen del Oeste, el segundo recibe como afluentes a los ríos Repollos y Ternero. En la parte Sur de la zona corre el río Epuyén que proviene de la parte Sudeste del lago del mismo nombre y que tuerce en forma abrupta hacia el Sudoeste,

desembocando en el brazo oriental del Lago Puelo. Los aluviones recientes han producido en estos valles un relieve plano, sujeto todavía hoy a inundaciones” (Seibert, 1982).

### Relieve y clima

El territorio tiene alturas que llegan a los 2.400 m.s.n.m. A pesar de lo profundo de los valles, los relieves aterrazados pedemontanos y los fondos de valle de escasa pendiente son importantes en superficie. Entre los primeros se destacan Mallín Ahogado, las terrazas boscosas de El Foyel y Los Repollos. Entre los fondos de valle sobresalen, por su trascendencia antrópica, los valles del Quemquemtreu-Azul, Epuyén, Manso, Carrileufú y El Turbio (Bondel, 2008).

Cabe destacar que la altitud relativa y la posición de los valles generan condiciones para que el clima de la Comarca sea agradable y especialmente apto para la producción agropecuaria.

El relieve montañoso determina una gran variabilidad climática. La presencia de la Cordillera de los Andes provoca un gradiente de precipitaciones que disminuye de Oeste a Este, generando medias anuales de 900 mm en El Bolsón y de 500 mm en la localidad de El Maitén (60 km al Este).

El 75% de la precipitación ocurre en el semestre de los meses fríos con sus consecuentes efectos en las condiciones de humedad y nubosidad. Así, entre abril y septiembre inclusive, puede esperarse una

media entre 70 y 80 días con precipitaciones y sólo entre 25 y 30 días con cielo despejado.

La temperatura media anual es de 9,8 °C, con enero como el mes más cálido (16.2 °C) y julio el más frío (3.6 °C). Este tipo de clima es denominado “templado-frío de montaña con abundantes lluvias invernales” (INTA 2008).

### Localización y administración

Con una perspectiva funcional regional, la Comarca se sitúa en el extremo de un eje territorial de carácter nacional; se trata de un extremo no vinculante, por lo que prácticamente no tiene proyección sobre otras áreas dinámicas alejadas. Esta situación se ajusta al carácter periférico del centro-oeste patagónico y al escaso desarrollo económico-demográfico del territorio chileno en estas latitudes.

El eje Buenos Aires-Neuquén-Bariloche, tiene en El Bolsón-Puelo su extremo sur más alejado y compite con aquel menos significativo en la zona que articula Buenos Aires-Bahía Blanca-Trelew-Esquel. Si bien la vinculación entre ambos lados del paralelo es obvia, y básicamente espontánea, en términos prácticos las políticas centrípetas provinciales, el mosaico de jurisdicciones, la proyección política de cada provincia y los municipios, aún atenta desde lo formal en contra de un proyecto de desarrollo integrado.

La Comarca políticamente es un área biprovincial que incluye a cuatro municipios y una comuna rural. De norte a sur (Cuadro 4):



la Comuna Rural el Manso (RN), El Bolsón (RN), Lago Puelo (CHB), El Hoyo (CHB) y Epuyén (CHB). La Comarca involucra netamente a los ejidos administrativos de las localidades de El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén y además, con menor especificidad

por su solapamiento, con el área de influencia de la ciudad de Esquel, El Maitén y Cholila. También en la estepa rionegrina el pueblo de Ñorquinco mantiene vínculos visibles con la Comarca compartidos con San Carlos de Bariloche.

Cuadro 5. Divisiones político-administrativas en la Comarca

División	Definición	Nombres
COMARCA	Unidad territorial en las que dos o más poblaciones linderas tienen elementos o factores que se vinculan ineludiblemente; aun frente a divisiones administrativas excluyentes.	Comarca Andina del Paralelo 42
PROVINCIA	Entidad administrativa subnacional con gobierno propio encabezado por un ejecutivo unipersonal llamado Gobernador, elegido por simple mayoría en elecciones populares cada cuatro años.	Río Negro Chubut
DEPARTAMENTO	Subdivisión territorial de las provincias sujeta a la autoridad administrativa del Gobernador.	Bariloche Cushamen
MUNICIPIO	División territorial de los departamentos, con carácter administrativo. Tienen municipalidad las poblaciones en cuyo ejido urbano haya más de 500 inscriptos en el padrón municipal de electores. El gobierno municipal es encabezado por un ejecutivo unipersonal llamado Intendente, elegido por simple mayoría en elecciones populares cada cuatro años.	El Bolsón Lago Puelo El Hoyo Epuyén
COMUNA RURAL	Poblaciones rurales en cuyo ejido haya más de 200 inscriptos en el padrón de electores. Su gobierno está a cargo de una junta vecinal de cinco miembros, presidida por el candidato que figure en el primer lugar de la lista. Las autoridades se eligen mediante el voto popular durante las elecciones presidenciales.	El Manso

Fuente: Elaboración propia.

### Accesibilidad

No hay ruta directa de transporte público entre El Bolsón y Viedma (900 km). En cambio, con Rawson los vínculos de transporte son más ágiles y se arriba a la capital provincial en 15 horas de viaje en bus, pero los viajes diarios son escasos y exigen transbordos.

La red de rutas intermunicipales es buena y todas las áreas de producción tienen caminos

principales en buen estado. Por la Comarca Andina pasa la Ruta Nacional Nº 40 (antes 258), que comunica el territorio con Esquel hacia el sur, y con Bariloche y otras localidades hacia el norte. En invierno, el tránsito por esta ruta puede dificultarse e incluso interrumpirse.

El Bolsón cuenta con un pequeño aeropuerto apto para vuelos regionales y aeronaves de pequeña y mediana envergadura, pero

actualmente no hay salidas que no sean de transportes particulares o de aviones de apoyo para el combate de incendios forestales. El vínculo aéreo con el resto del país es vía San Carlos de Bariloche (130 km) o Esquel (180 km). En el primero diariamente hay vuelos a la ciudad de Buenos Aires; mientras que en el segundo, tres veces por semana. El ferrocarril que une San Carlos de Bariloche con Viedma, con sus dos frecuencias semanales, no resulta una alternativa operativa.

Hasta hace unos seis años había pocas empresas de transporte de carga con depósitos en la Comarca Andina, aunque sí estaban distintas empresas que realizaban escala en la zona y llevaban mercadería hacia algunos puntos importantes del país. Recientemente, por el aumento de la población en todo el valle y un flujo creciente de productos agropecuarios, las empresas de transporte comenzaron a tener depósitos. Esto permite brindar servicios más eficientes, periódicos y económicos para la zona de la Comarca Andina (INTA SSD 2008).

### 2.3. Institucionalidad

La Comarca representa una unidad geográfica en la cual, desde un punto político-administrativo, confluyen dos provincias, cuatro municipios y una comisión de fomento (ver Cuadro 3). Estas unidades no comparten el mismo signo político. No obstante, es posible caracterizar, en términos generales, a

la sociedad comarquina como una “sociedad a pequeña escala”<sup>2</sup>.

Si bien ha habido intentos recientes por formalizar, a través de un tratado interprovincial, el Consejo de Desarrollo de la Comarca Andina del Paralelo 42, CODECAP (iniciativa rubricada por el Ministro del Interior y ratificada por las respectivas legislaturas) esto nunca fue implementado (Lemoine y Sarabia, 2001).

En este marco administrativo, las superposiciones funcionales de dependencias y responsabilidades jurisdiccionales en materia de conservación ecológica, recursos energéticos y administración política y territorial, no son infrecuentes y muchas veces

<sup>2</sup> Una sociedad a pequeña escala se define por la cantidad y la calidad de las relaciones de rol que en ella tienen lugar; es decir, el tamaño de su ámbito social total. En una sociedad a pequeña escala, los individuos interactúan repetidamente con los mismos individuos en casi todas las situaciones, mientras que en una sociedad a gran escala, el individuo tiene muchas relaciones impersonales o parciales (Benedict, 1980). Aquí no sólo hay menos roles sino que, debido a lo reducido del ámbito social total, muchos roles son desempeñados por un número relativamente reducido de individuos. Las relaciones que en este tipo de sociedades se dan son llamadas “multiplex; casi todas las relaciones sociales responden a muchos intereses” (Gluckman, 1955). Las decisiones de carácter económico, político y jurídico tienen aquí efectos más profundos. En las sociedades a pequeña escala un factor característico es el de la “omnipresencia del Gobierno” (Benedict, *op. cit.*). De esta forma, el Gobierno, a través de su institucionalidad, interviene activamente en casi todas las empresas de importancia, no sólo de manera explícita, sino por medio de las redes personales que conectan recíprocamente a los miembros de la sociedad.



por la escasa autonomía de las delegaciones locales (Bondel, 2008).

### **Actores públicos**

La estructura institucional está vinculada principalmente a tres estamentos políticos:

- La representación del gobierno nacional. Con instituciones técnicas como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SsAF), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, entre otros.
- La representación del gobierno provincial. Delegaciones de las secretarías provinciales en el ámbito local (Producción, Minería, Turismo, Corporación de fomento, etc.). Viedma y Rawson han sido centripetos en materia de salud, educación, seguridad y administración.
- La representación de los gobiernos municipales, con las Intendencias y Secretarías asociadas.

Además de las anteriores, hay instancias recientes que se pretende sirvan de articulación de los diversos estamentos en aras de un desarrollo territorial planificado. En este sentido se están consolidando mesas de trabajo interinstitucionales que aún no funcionan orgánicamente pero trabajan hacia

la coordinación. Muchas veces las diferencias político-partidarias atentan contra esta clase de espacios.

La condición biprovincial de la Comarca trae inconvenientes importantes, en especial a los fines del Planeamiento, pero también es favorable en ciertas situaciones, como incendios forestales o Inundaciones. En esas contingencias, los recursos de ambas administraciones se aplican.

Otra ventaja de esa condición es que las oportunidades de gestión aumentan y, en ciertos casos, existe complementariedad en materia de empleo, salud, educación, medio ambiente, comercio, recreación y otros aspectos de la vida comunitaria. No obstante estas posibilidades, a la fecha la gestión y planificación territorial formales no existen.

### **Actores privados**

En la Comarca abundan iniciativas de tipo asociativo, pero éstas no suelen prosperar o perdurar. La dificultad para realizar trabajo asociativo en el territorio ha pasado incluso a ser parte del humor local, calificándose a la Comarca como “zona no nuclear”, en referencia a la incapacidad de sus pobladores para trabajar en asociación.

Pese a lo anterior, durante el diagnóstico se identificaron 14 iniciativas organizacionales vinculadas al territorio. La mayoría de ellas orientadas a promover aspectos productivos y comerciales de sus asociados, pero también algunas como proveedoras de servicios

(Anexo 1). Estas organizaciones –que varían en antigüedad– nuclean a parte del sector productivo y comercial del territorio.

Cabe señalar que la formalización de las organizaciones es, desde hace un tiempo, requisito del Estado para proveer asistencia técnica y financiera. Esto explica el surgimiento reciente de algunas asociaciones a lo largo de la Comarca.

Por otra parte, El Bolsón ha iniciado recientemente trabajos orientados a la gestión de instrumentos de planificación territorial. Se trata de un proceso planteado en términos participativos, que pretende involucrar a todos los sectores de la sociedad. De las restantes localidades de la Comarca, sólo Lago Puelo ha trabajado en un plan de Ordenamiento Territorial, pero éste no ha sido puesto en práctica (UNSUB 2007).

### Convergencias institucionales

La Agencia de Extensión Rural del INTA ha sido pionera, junto con las delegaciones provinciales de producción de Chubut y Río Negro, en la investigación y el desarrollo en el ámbito rural. Más recientemente se ha incorporado al trabajo en la zona la Subsecretaría de Agricultura Familiar y la Universidad de Río Negro.

Los temas que estas instituciones han abordado se relacionan con todo el espectro productivo de la Comarca, pero en los últimos años se ha hecho especial hincapié en lo relativo a: (i) mejora genética de ovinos, (ii)

venta conjunta de lana, (iii) producción de excedentes para la venta y (iv) fortalecimiento de los espacios asociativos.

En cuanto al sector frutafinero, tanto en términos de la producción primaria como del procesamiento, se está desarrollando en la Comarca el “Cluster Norpatagónico de Frutas Finas”. Éste tiene financiamiento del PROSAP e inició en abril del 2011; desde entonces trabaja en la formulación de un “Plan de Mejora Competitiva” para toda la cadena.

Con respecto a la articulación con otras esferas del orden nacional, cabe destacar el trabajo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para la creación de un “Foro Federal de Frutas Finas” (Res MAGyP- Ex SAGPyA 281/2008). En el marco de este foro se elaboró el proyecto “Diagnóstico e Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en establecimientos elaboradores de frutas finas de la Comarca Andina del paralelo 42°”, gestionado y apoyado por el Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de Alimentos (PROCAL II).

De esa iniciativa gubernamental se desprendió la necesidad de continuar con la implementación y sostener los sistemas de gestión de calidad de los citados establecimientos. Estos aspectos son un prerequisite indispensable para tener un sello que diferencie la producción local. Por ello se prevé continuar con una segunda etapa: “Asistencia Técnica para la Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad en Establecimientos Procesadores de



Frutas Finas de la Comarca Andina Patagónica del Paralelo 42°”.

Desde el ámbito local, la producción de fruta fina y las actividades asociadas a ella son promovidas por los gobiernos municipales. De éstos, el Municipio de El Hoyo, declarado “Capital Nacional de la Fruta Fina”, es el más comprometido con la actividad y ha gestionado proyectos de mejoramiento de las plantaciones e infraestructura para los productores de la localidad.

El segundo fin de semana de cada mes de enero se celebra en El Hoyo la Fiesta Nacional de la Fruta Fina. Durante el evento se realizan exposiciones, degustaciones de dulces y artículos regionales, así como charlas y presentación de trabajos sobre el sector.

## 2.4. Análisis productivo

### Recursos y activos

#### ➤ *Topografía y biodiversidad*

La Comarca es un territorio con particularidades físicas y culturales, entre las cuales destaca el relieve asociado a los sistemas montañosos de la cordillera de los Andes. Del sistema montañoso se destacan, por su accesibilidad, los cerros: Lindo, Hielo Azul, Horqueta, Dedo Gordo, Año Nuevo, Piltriquitrón y Perito Moreno. Este último alberga al centro de esquí local.

Las temperaturas templadas de los meses de primavera, verano y otoño favorecen el desarrollo de los cultivos; mientras que de

mayo a agosto hay una detención casi total del crecimiento. El verano, con días cálidos y noches preferentemente frescas, favorece la producción de frutas finas de alta calidad, la horticultura de verduras de hoja, así como, en el caso del lúpulo, la acumulación de principios activos.

La biodiversidad con que cuenta la zona ha generado la inclusión de áreas en los sistemas nacionales e internacionales de protección: Administración de Parques Nacionales (Parque Nacional Nahuel Huapi y Parque Nacional Lago Puelo, en RN y CH respectivamente), Áreas Protegidas Provinciales (Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido, en RN) y Municipales (Cerro Amigo, en RN), y Reservas Forestales (Loma del Medio y Lotes 5 y 6, en RN). También está la Reserva de Biósfera Norpatagónica, reconocida por la UNESCO en 2008, que cruza la región de sur a norte comunicando las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Los valles, laderas y cimas (hasta los 1.500 msnm) están cubiertos por asociaciones boscosas, en donde dominan las especies arbóreas: ciprés (*Austrocedrus chilensis*), coihue (*Nothofagus dombeyi*), ñire (*Nothofagus antarctica*) y lenga (*Nothofagus pumilio*). También hay otras asociaciones vegetales, como la de transición a la estepa, las asociaciones altoandinas (con especies herbáceas y matorrales enanos) y las asociaciones de rocas y pedreras. Al mismo tiempo se observan asociaciones secundarias (antropogénicas): pasturas y pastizales, asociaciones de malezas en campos agrícolas y forestaciones con especies exóticas.

## ➤ *Recursos hídricos*

Dentro de la Comarca hay varias fuentes de agua potencialmente utilizables para riego. En todos los casos la calidad del agua es buena y no hay restricciones para su utilización. Se diferencian dos cuencas de riego:

La primera, en la parte sur, está constituida por el río Epuyén (proviene del lago homónimo) que recorre unos 35 km entre las localidades de Epuyén y El Hoyo y desemboca en el brazo oriental del lago Puelo. Esta cuenca se complementa con distintos arroyos que bajan de los cordones circundantes y alimentan al río Epuyén. Entre éstos están el Arroyo Pedregoso Sur y Arroyo Las Minas, dentro de la localidad de Epuyén, así como Arroyo Pedregoso Norte, Arroyo Mercedes, Arroyo Larena; mientras que Arroyo Leiva y Arroyo Cataratas, están ubicadas en El Hoyo.

La segunda cuenca se conforma por los ríos Azul y Quemquemtreu, que corren casi paralelamente hasta unirse y desembocar en el Lago Puelo. El primer río se alimenta de los arroyos del oeste de la precordillera; mientras el segundo recibe como afluentes a los arroyos Ternero y Repollos. La cuenca es relativamente extensa y abarca a Mallín Ahogado, El Bolsón y Lago Puelo, abasteciendo en gran medida el agua de riego para las actividades productivas.

Las obras hidráulicas en el territorio se han desarrollado según la demanda, aun cuando en los últimos años el intensivo parcelamiento ha desbordado la capacidad de respuesta del Estado (INTA SSD. 2008).

## ➤ *Características edáficas*

Los suelos de la Comarca varían según las zonas, pero en general son profundos (90-100 cm), particularmente en sitios de deposición no expuestos al viento. Las texturas son franco-arenosas a arcillosas, y según la clasificación de suelos, los Molisoles dominan las partes bajas en la zona de El Bolsón, Camino de los Nogales y en El Hoyo, donde hubo influencia hídrica en la generación de los mismos.

Los suelos fuera de las partes bajas, concretamente en los sectores de pendientes suaves, corresponden mayoritariamente a Andisoles, con una fuerte influencia de cenizas volcánicas.

Teniendo en cuenta que existe gran variabilidad en las especificidades edáficas según las zonas, los valores promedio generales para el valle son: (i) conductividad eléctrica, indicadora de salinidad, con valores bajos ( $< 0,20 \text{ dSm}^{-1}$ ). Esto define suelos aptos para la producción agrícola; (ii) la materia orgánica generalmente es abundante, pues los suelos procedentes de desmontes o de mallines se destinan a los cultivos. En el suelo de desmonte el horizonte superior está constituido por el mantillo remanente del bosque en diferentes grados de



descomposición y profundidad variable; mientras que en el caso de los mallines, la presencia de materia orgánica se distribuye más homogéneamente porque su origen está en la masa de las raíces de pastos. Los valores medios de materia orgánica son: 8-9 % en Mallín Ahogado, El Bolsón y Las Golondrinas y 5% en El Hoyo (INTA SSD 2008).

#### ➤ *Fruta Fina*

Si bien hay otras zonas del país que producen fruta fina, la Comarca Andina es un lugar privilegiado para su producción, gracias a sus condiciones agroecológicas. Las especies más destacadas de esta cadena son: frambuesa, boysenberry, loganberry, mora híbrida (blackberry), cassis (grosella negra), corinto (grosella roja), grosella (uva espina), sauco, frutilla, cereza, guinda, ruibarbo y arándano. También hay algunas variedades de recolección silvestre: rosa mosqueta, murra (especie de zarzamora exótica asilvestrada) y maqui.

#### **Activos específicos**

Si por activos específicos entendemos aquellas potencialidades territoriales activadas por sus habitantes, podemos mencionar las siguientes:

#### ➤ *Parque Nacional Lago Puelo*

Este parque se ubica en el extremo noroeste de la provincia de Chubut y el límite con Chile. Cuenta con 26.675 ha y tiene la particularidad de hallarse en una zona de transición entre el bosque andino-patagónico y la selva valdiviana, por lo que preserva ejemplares únicos (endémicos) de flora y fauna. El lago

que le da nombre al parque y un gran número de circuitos de senderismo son puntos de atracción tanto para los pobladores de la Comarca como para los visitantes.

#### ➤ *Centro de Esquí*

El centro de esquí está a 25 km de El Bolsón; es un pequeño centro de deportes invernales perteneciente al Club Andino Piltriquitrón, al cual se llega por un camino de ripio. La base se encuentra a 1.000 msnm y las pistas inferiores cuentan con tres medios de elevación de arrastre que permite transportar 300 esquiadores/hora. En la pista superior, ubicada a 1.150 msnm existe un "T-bar" con capacidad para transportar 900 esquiadores/hora.

#### ➤ *Festivales, fiestas y ferias*

Las Principales festividades socioculturales del territorio son:

- Fiesta Nacional del Lúpulo (El Bolsón). Desde hace 38 años se celebra esta actividad en febrero. Si bien el lúpulo le dio su nombre, la fiesta poco tiene que ver con la actividad agropecuaria que hace años distinguía a El Bolsón, ya que actualmente se trata de un evento con tres días de música, el cual atrae al público de toda la Comarca y a turistas de otras regiones.
- Feria de Artesanos de El Bolsón. Desde hace más de 30 años fue institucionalizada por la Ordenanza Municipal número 214. En este

espacio, tres veces por semana se ofrece a los visitantes diversas expresiones artesanales de la zona.

- Fiesta Nacional de la Fruta Fina (El Hoyo). Desde el ámbito local, la producción de fruta fina y las actividades asociadas a ella son promovidas por los gobiernos municipales en distinto grado. Sin duda, el Municipio de El Hoyo (Capital Nacional de la Fruta Fina), es el más comprometido con la actividad y ha gestionado proyectos de mejoramiento de las plantaciones e infraestructura para los productores de la localidad. Anualmente, durante el segundo fin de semana de enero, se celebra en esa localidad la Fiesta Nacional de la Fruta Fina. Hay exposiciones, degustaciones y artículos regionales, así como charlas sobre el sector.
- Encuentro Provincial de Artesanos (Epuén). Se lleva a cabo anualmente, y se exponen y venden artesanías de toda la provincia de Chubut. Durante el Encuentro se dictan talleres, se realizan actividades deportivas y se presentan grupos musicales de diversos géneros.
- Fiesta Nacional del Bosque y su entorno (Lago Puelo). Es una fiesta en homenaje al bosque nativo y una forma de concientizar a vecinos y turistas acerca de la importancia de proteger este recurso.

- El Bolsón Jazz Festival. Es un encuentro de músicos nacionales e internacionales que se realiza cada año en diciembre.
- Fiesta regional de la cerveza Artesanal (El Hoyo). Tuvo su primera edición en marzo de 2012 y pretende sumarse al calendario de propuestas turísticas y culturales de la zona para el mes de marzo, apostando a extender la temporada turística.

## 2.5. Concentraciones de agroindustrias rurales y actividades relacionadas

De acuerdo con datos del Censo Nacional Agropecuario 2002 (Dirección General de Estadística y Censos de Río Negro, 2002), el sector productivo primario de la región tiene aproximadamente 550 establecimientos que suman 4.000 ha de superficie. Estas unidades estructuran en gran medida el espacio productivo comarcal.

La mayor parte de la superficie de los valles de la Comarca corresponde a bosques (naturales o inducidos) y a desmontes para uso ganadero extensivo. En la ganadería, predomina la cría vacuna y ovina de pequeños rodeos.

La superficie agrícola en producción suma 3.000 ha (INTA SSD 2008). Las actividades principales en términos de superficie y renta percibida son: (i) la producción de frutales menores (frutas finas o chicas), que tiene 192 ha (4,8% de la superficie total), y (ii) la



producción de lúpulo, con 120 hectáreas (3% de la superficie). La buena adaptación de estas especies al suelo y clima genera una óptima producción en cantidad y calidad. Esto, aunando a la poca presencia de plagas o enfermedades, hace que la Comarca se destaque en estas cadenas de producción.

En las frutas chicas, se destaca la participación cada vez mayor de modelos productivos con uso escaso de agroquímicos y algunos orgánicos certificados (INTA SSD 2008).

Aunque la actividad agro-silvo-pastoril ha perdido fuerza frente a otras actividades económicas, los llamados “modelos paradigmáticos del agricultor autosuficiente” (Bondel, 2008) contribuyen a su permanencia y desarrollo. Entre estos modelos destacan: (i) la ganadería extensiva (vacunos y ovinos), (ii) la actividad forestal, (iii) la agricultura de secano, (iv) la agricultura intensiva (fruticultura bajo riego y horticultura), (v) la horticultura familiar con uso de forzados<sup>3</sup> y (vi) una apicultura en crecimiento.

La rentabilidad de cada actividad es muy variable, de acuerdo a la escala y modelo específico de producción, de tal forma que hay algunos que se sostienen sólo por la informalidad de su encadenamiento productivo.

<sup>3</sup> Se llama “cultivos forzados” a los que utilizan estructuras como invernaderos o túneles, capaces de crear un microclima favorable para el desarrollo de las plantas.

## Ganadería

Se reconocen tres tipos de actividad ganadera:

- Ganado mayor: vacunos y equinos
- Ganado menor: ovinos y caprinos
- Ganado porcino

La producción ganadera en áreas boscosas es general en toda la región de los Bosques Andino-Patagónicos. Aunque en relativo retroceso por el crecimiento de otras actividades –turismo y comercio inmobiliario–, por su dispersión espacial y arraigo en las tradiciones locales, puede considerarse la actividad económica más propagada en la Patagonia Andina (Bondel, 2008).

Se estima que hay cerca de 350 productores en el sector rionegrino de la Comarca y no existen datos actualizados para el sector chubutense. En El Bolsón y las áreas rurales cercanas, la ganadería es una actividad cuyos principales referentes son los pobladores más antiguos, de origen chileno o de otras localidades patagónicas cercanas.

Existen además algunas empresas que realizan una ganadería orientada al mercado. Para ellos, el corrimiento de la zona libre de aftosa hacia el norte constituye una oportunidad para intensificar su producción. Esto los ha llevado a incursionar en la variante de engorde en corral, que lleva a reducir sustancialmente la duración del ciclo productivo de la actividad.

Entre los pequeños productores ganaderos una primera aproximación permite identificar tres tipos: (i) ganadería extensiva, (ii) con

actividades agrícolas y ganaderas diversificadas, y (iii) pobladores dedicados a actividades extraprediales, que tienen a la ganadería como complementaria. El destino general de la producción de estos modelos es el autoconsumo y la venta de los excedentes. En esta situación, la ganadería tiene un rol estratégico dado que, además de ser de autoconsumo, genera ingresos en diferentes momentos del año.

La modalidad productiva bovina predominante es la cría y recría en el mismo

establecimiento. El manejo de la producción se caracteriza por ser: extensivo, con escasa o nula aplicación de pautas de manejo del rodeo y del forraje, y tener escasa inversión en infraestructura.

En el Cuadro 6 puede verse que predominan (47%) los rodeos pequeños (hasta 100 Unidades Ganaderas Ovinas - UGO) y que los más grandes (>1.000 UGO) son escasos 3%).

Cuadro 6: Tamaño de los rodeos

Tamaño de los rodeos (UGO*)	Representación (%)
1-100	47
101-200	22
201-500	20
501-1.000	8
Más de 1.000	3

\*UGO – Unidades Ganaderas Ovinas. 1 Vacuno = 7 UGO.  
Fuente: Cardozo-Reuque (2012).

Por su parte, la producción ovina prevalece en pequeños establecimientos donde no hay acceso a zonas de veranada. Su principal objetivo es el autoconsumo y la venta de corderos; mientras que la producción de lana para industria es un producto secundario. En algunos sectores también hay producción de lana para hilado artesanal, a escala familiar.

Los equinos tienen creciente presencia en el circuito local por las actividades tradicionales de trabajo y entretenimiento, particularmente carreras. Estas últimas, agregando las

cabalgatas, se han incrementado considerablemente como resultado del flujo turístico. La realización de excursiones ecuestres es una actividad en la que se insertaron muchos pobladores rurales o urbanos (de origen rural) a partir del auge del turismo en la zona.

Los caprinos se distribuyen principalmente en las áreas de ecotono<sup>4</sup> entre la cordillera y la

<sup>4</sup> Un ecotono es una zona de contacto y transición entre dos ecosistemas. En este caso se trata de los ecosistemas de la cordillera y la estepa.



zona más árida hacia el este. Algunos productores también se dedican a la cría de porcinos, a los cuales colocan en circuitos informales de comercialización.

En el siguiente cuadro se reporta las existencias de animales. Claramente, en cabezas, los ovinos superan al resto (10.888) pero si comparamos en UGO, los bovinos pasan de 8.605 cabezas a 60.235 UGO, por lo que ocupan el primer lugar.

Cuadro 7: Resumen de existencias ganaderas en la porción rionegrina de la Comarca Andina

Especie ganadera	Cantidad (cabezas)
Bovinos	8.605*
Ovinos	10.888
Caprinos	294
Equinos	578

\*Equivalentes a 60.235 UGO.

Fuente: Elaboración Propia con datos de Cardozo y Reuque (2012).

Los datos consignados a continuación corresponden a un trabajo recientemente sistematizado por Cardozo y Reuque, de la Agencia de Extensión Rural de INTA El Bolsón. Se refieren únicamente a la producción de la porción rionegrina de la Comarca.

#### ➤ *Producto*

Se calcula que el 70% de la producción total de lana se vende a la industria, en el polo lanero de Trelew, provincia de Chubut; 3% se destina a la confección de prendas artesanales locales. El 27% restante de la producción se descarta por coloración, alta presencia de chilla<sup>5</sup>, capachos<sup>6</sup> o contaminación. De la lana

<sup>5</sup> Chilla es un tipo especial de pelo que reduce la calidad de la lana de oveja y cabra.

destinada a la industria el 72% se comercializa en forma asociativa, a través de la Cooperativa La Mosqueta.

En cuanto a los corderos, se destinan al autoconsumo o a la venta informal; mientras que las ovejas de refugio, se trata del 10 % de los vientres con un peso promedio de 60 kilogramos.

#### ➤ *Productos de la actividad bovina*

Los terneros, animales que alcanzan los 180 kg de peso vivo, son faenados con destino al

<sup>6</sup> Este defecto, llamado también "Lanas Capacho" o "Capa", es común en algunas lanas de Argentina y Oriente Medio. Se presenta en forma de un severo entramado de fibras, que le confieren al vellón un aspecto de fieltro compacto.

autoconsumo o venta. Respecto a los novillos, son terneros criados en los establecimientos hasta alcanzar los 280 kg, lo que generalmente se logra en dos ciclos productivos. Finalmente están las vacas de refugio, que se estima representan el 10% de los vientres, con un peso promedio de 390 kilogramos.

### ➤ *Productos de la actividad caprina*

Se considera que la producción de pelo tiene un rendimiento de 1 kg/cabeza caprina. Este producto se comercializa en forma asociativa, por cooperativas ubicadas en la zona de la estepa patagónica y con apoyo de programas estatales como el MOHAIR.

En cuanto a la carne, se comercializan chivitos, de los cuales el 85% se destinan a la venta mediante canales informales o al autoconsumo. El 15% restante se destina a la reposición.

### ➤ *Productos de la actividad porcina*

Se estima una producción anual de ocho lechones por hembra al año, considerando que el 65% del total de existencias porcinas son hembras reproductoras.

En el ámbito doméstico, la carne de cerdo se consume fresca o procesada en forma de fiambres y embutidos. La comercialización de estos productos no está permitida salvo para los casos en los que se trate de animales faenados en mataderos habilitados para esta clase de animales.

### ➤ *Lácteos*

La producción láctea no está extendida en la zona, pero hay algunos emprendimientos dedicados a la elaboración de quesos de vaca y de oveja, así como yogurt y dulce de leche. Estos productos se distinguen y son reconocidos fuera del territorio por su calidad.

Desde 1980 se elabora en El Bolsón una línea de helados artesanales que hoy tiene franquicias en otras localidades rionegrinas y en la ciudad de Buenos Aires.

### ➤ *Problemas y necesidades de la producción ganadera*

En términos generales se identificaron problemas comunes a la producción ganadera:

- Los costos y la logística para el uso de los mataderos con habilitación municipal (El Bolsón y El Maitén) reducen de forma importante la ganancia del productor.
- Es necesario definir sitios de pastoreo, determinando el impacto real que la actividad tiene sobre el bosque (necesidad de un ordenamiento ganadero).
- No hay suficiente infraestructura y manejo para apoyar al sector (insumos para el correcto manejo de los rodeos, acceso a faena controlada, cámaras de frío, entre otros).
- Se requiere de capacitación en temas de higiene y sanidad alimentaria (bromatología).



- Faltan controles y sistemas de fiscalización claros.
- No hay visión consensuada para que la ganadería pueda proyectarse como una actividad económica relevante (Municipalidad de El Hoyo, 2009).

### Fruta fina y derivados

Dentro del concepto de fruta fina en la Comarca Andina se incluye una gran variedad de productos. Éstos pueden identificarse con el nombre común que podríamos llamar “local” o con el correspondiente en inglés (Cuadro 8). En esta lista se incluyen la cereza, la guinda y la frutilla, pese a que las dos primeras son frutales mayores y la tercera una especie hortícola.

Cuadro 8. Frutas finas que se producen en la Comarca

Nombre común	Nombre científico	Nombre en inglés
Cereza	<i>Prunus avium</i>	Sweet cherry
Guinda	<i>Prunus cerasus</i>	Sour cherry
Frambuesa roja	<i>Rubus idaeus</i>	Raspberry
Frambuesa negra	<i>Rubus occidentalis</i>	Black raspberry
Frutilla	<i>Fragaria chilensis</i>	Strawberry
Corinto (grosella roja)	<i>Ribes rubrum</i>	Red currant
Cassis (grosella negra)	<i>Ribes nigrum</i>	Black currant
Grosella (uva espina)	<i>Ribes uva crispa</i>	Gooseberry
Rosa mosqueta	<i>Rosa eglanteria</i>	Rose hip
Zarzamora (murra)	<i>Rubus fruticosus</i>	Wild blackberry
Mora	<i>Rubus ulmifolius</i>	Blackberry
Sauco	<i>Sambucus nigra</i>	Elderberry
Boysenberry	<i>Rubus ursinus × idaeus</i>	Boysenberry
Arándano	<i>Vaccinium corimbosum</i>	Blueberry
Calafate	<i>Berberis buxifolia</i>	Barberry
Maqui	<i>Aristotelia maqui</i>	-----
Michay	<i>Berberis darwinis</i>	Barberry (mal llamado)
Manzana	<i>Pyrus malus o Malus domestica</i>	Apple
Membrillo	<i>Cydonia oblonga</i>	Quince
Ciruela	<i>Prunus domestica</i>	Plum
Durazno	<i>Prunus pérsica</i>	Peach

Fuente: Ing. A. Demichelis (INTA).

Actualmente la oferta de fruta fina de la Comarca se destina a: (i) la agroindustria, para elaboración de dulces y conservas; y (ii) la venta en fresco en el mercado local y regional,

como producto “especial” identificado con la Comarca Andina.

La distribución de la superficie por localidad se detalla a continuación:

Cuadro 9. Distribución de variedades de fruta fina por localidad

Fruta	Sup. total (ha)	El Bolsón		El Hoyo		Lago Puelo		Epuén	
		Sup. (ha)	%	Sup. (ha)	%	Sup. (ha)	%	Sup. (ha)	%
Arándano	1.0	0	0	1.0	100	0	0	0	0
Boysenberry	1.9	0.3	18	0.9	45	0.7	37	0.0	0
Cassis	11.9	1.5	13	7.4	62	1.9	16	1.1	9
Cereza	60.0	19.8	33	27.6	46	12.0	20	0.6	1
Corinto	5.0	1.5	29	1.7	33	0.9	18	1.0	20
Frambuesa	71.3	28.5	40	17.8	25	24.2	34	0.7	1
Frutilla	20.6	6.0	29	6.2	30	4.7	23	3.7	18
Grosella	2.3	1.0	44	1.2	50	0.1	5	0.0	1
Guinda	13.8	5.0	36	7.2	52	1.5	11	0.1	1
Mora	6.2	2.5	40	3.0	48	0.7	12	0.0	0
Sauco	1.8	0	0	1.8	100	0	0	0.0	0
<b>TOTAL</b>	<b>195.8</b>	<b>66.1</b>	<b>34</b>	<b>75.8</b>	<b>39</b>	<b>46.7</b>	<b>24</b>	<b>7.2</b>	<b>4</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de Melzner (2003).

En un periodo reciente, la exportación de fruta congelada orgánica constituyó una alternativa para un pequeño segmento de grandes productores. Los principales destinos de ese producto eran Europa y los Estados Unidos (INTA, comunicación verbal). Sin embargo, hoy, a raíz de los bajos precios internacionales de la fruta, el aumento de los costos internos<sup>7</sup> (aumento de 25%) y el tipo de cambio USD/pesos argentinos<sup>8</sup> (un ajuste del 7,77%), la exportación ya no es una alternativa interesante.

<sup>7</sup> <http://competitividadprosap.net/competitividad/frutasfinas/>

<sup>8</sup> [http://www.cotizacion-dolar.com.ar/dolar\\_historico2011.php](http://www.cotizacion-dolar.com.ar/dolar_historico2011.php)

Por lo general, la producción de fruta fina se realiza en superficies pequeñas, ubicándose la media en 0,43-0,74 hectáreas. En cuanto a las variaciones en productividad, como ejemplo, la media para la frambuesa ronda los 4.500 kg/ha, pero ha habido casos de productores convencionales y orgánicos que superaron los 10.000 kg/ha (SSD-INTA 2008).

De acuerdo con datos de 2003, de los 240 productores de fruta fina de la Comarca, sólo el 37% se dedican exclusivamente a esa actividad. Se estima que actualmente este porcentaje es menor, pero se carece de datos oficiales que lo confirmen. La actividad genera cerca de 100 empleos permanentes y alrededor de 43.800 jornales transitorios, relacionados principalmente con la cosecha



(SSD INTA 2008; Delegación del Ministerio de Producción, Provincia de Río Negro).

El 50% de los productores de fruta fina poseen galpón de empaque, siete de ellos, y el galpón de la Cooperativa Paralelo 42 cuentan con habilitación de SENASA. El 38% de los productores poseen cámaras frigoríficas, lo que les posibilita la diversificación de compradores.

Las principales dificultades que se identifican para estos productores son:

- Desconocimiento del manejo productivo.
- Dificultad en la obtención de mano de obra transitoria para la cosecha.
- Ausencia de políticas de promoción para el sector.

➤ *Transformación: elaborados de fruta fina*

La producción de frutas chicas con fines comerciales inició en la región en la década de 1940 y a la siguiente década comenzó la industrialización. En ese periodo la elaboración casera pasó a producción comercial y existe consenso en reconocer a la dulcería “Dr. Miklos” como la pionera.

De acuerdo con el testimonio de la señora Eleonora Miklos, hija del precursor de la actividad, la elaboración comercial de dulces y conservas de frutas finas comenzó en 1951 en la dulcería “Frutandina SRL”. Esta fábrica aún existe, pero en manos de nuevos dueños.

El doctor Miklos importó las primeras 30.000 plantas de frambuesa y algunas de *boysenberry* desde Europa, dando inicio al cultivo comercial de la fruta fina, así como al aprovechamiento de frutos silvestres o asilvestrados, como el maquí, el calafate, la zarzamora silvestre, el saúco y la rosa mosqueta, entre otros. Los pobladores locales de entonces no reconocían a estas especies como comestibles y por ende no eran aprovechadas.

La experiencia de la esposa del doctor Miklos, Doña Leonora Boelcsky, se aplicó en la elaboración de dulces y conservas artesanales. Las marcas que la empresa elaboró a lo largo de su existencia fueron: “Dulceandina”, “Bariloche” y “Dr. Miklos”. Desde ese momento comenzaron a surgir –y extinguirse– otros emprendimientos.

A partir del desarrollo turístico de la vecina ciudad de Bariloche (alrededor de 1975), la actividad de las dulcerías comenzó a crecer en forma sostenida. Asociado a esto también aumentó la superficie en producción y se incrementó el número de variedades. A principios de la década de 1980 se registraban en la Comarca 16 establecimientos agroindustriales habilitados, llegando hacia mediados de la década a 22, hasta que en la actualidad suman 25.

La clasificación de la SEPYME ([www.sepyme.gov.ar](http://www.sepyme.gov.ar)) señala que: la agroindustria de la fruta fina de la zona se encuadra como micro y pequeña empresas: una facturación de 456.000-3.040.000 pesos

anuales.<sup>9</sup> La producción “casera” de procesados, aunque no alcanza estos niveles de facturación, mueve un volumen importante de producto en el mercado informal. No existen actualmente registros estadísticos de este sector.

Un comprador, al adquirir un dulce de la Comarca, busca un producto relacionado con el lugar y la cultura. Así, el frasco de dulce o la conserva sintetiza una forma de vivir y de elaboración, en donde lo simple, lo natural y lo bucólico priman; habla de una forma de producir la fruta y los elaborados, en la que el productor y su familia están directamente involucrados y en donde el tiempo de elaboración, la dedicación al producto y su calidad es parte intrínseca del mismo. Quien adquiere un dulce de la Comarca por primera vez compra un souvenir, una representación de un momento de satisfacción que es repetible en cada compra (Grupo Focal con Cámara de Elaboradores, mayo del 2012).

En términos cuantitativos, los productos de fruta fina manufacturados en la Comarca contienen una cantidad de fruta no menor al 50 por ciento. La legislación nacional (Código Alimentario Argentino) señala que estos productos, en su versión más exigente (los dulces), deben elaborarse con no menos de 45 partes de fruta, de tal forma que con la mitad del contenido en fruta se supera el estándar nacional.

<sup>9</sup> Con un tipo de cambio del Peso Argentino (AR\$)/Dólar Estadounidense (US\$) de 0,218 (<http://www.oanda.com/lang/es/currency/convert>er).

Muchos productos “Premium” del exterior se elaboran con 50% de fruta. Esto resulta en un contenido del 75% de sólidos de la fruta en el producto final y conlleva el reconocimiento de la fruta en la conserva: aroma, gusto, vista y textura. Asimismo, el uso de gelificantes no es habitual, pero en caso de utilizarse, se recurre a pectina cítrica, que no altera el sabor de la fruta<sup>10</sup> y no se utilizan otros tipos de aditivos como antimicrobianos, estabilizantes, colorantes, etc.

Otras propiedades como el contenido de Vitamina C, carotenoides y antioxidantes, resultan favorables en los productos generados en la Comarca. Los beneficios generados por estos y otros componentes de los procesados de fruta son atributos que los empresarios locales han querido resaltar como estrategia comercial.

### ➤ *Los productos*

La fruta de la región tiene por destino la industrialización, así que no se utilizan excedentes ni descartes, y todos los productos se elaboran sin aditivos ni conservantes químicos.

- Dulces, mermeladas y otros

En la región se ofrece una amplia cartera de estos productos elaborados con frutas cultivadas o de recolección silvestre. Éstos se

<sup>10</sup> La pectina cítrica eleva los costos de producción pero no altera el sabor de la materia prima. Los productos elaborados en La Comarca no superan la proporción de 10 mg/kg de fruta.



caracterizan por su alto contenido de fruta (50% o más) lo que les provee un sabor muy agradable, y se elaboran tanto con azúcar común (sacarosa) como con fructosa o con jugos concentrados de otras frutas. Este último caso es la línea de productos denominada “All fruit”.

También existen líneas diferenciadas de productos convencionales y orgánicos, y dentro de ellos hay productos con contenidos calóricos normales, reducidos en calorías y de bajo contenido glucídico.

Las frutas que se emplean para elaborar este tipo de procesados son: frambuesa, frutilla, grosella roja o corinto, grosella negra o cassis, uva espina o grosella, boysenberry, cereza, guinda, mora de arbusto, zarzamora silvestre, entre otras. También puede haber derivados de manzana, membrillo, ciruela y durazno.

- Conservas de frutas finas

Las conservas de frutas finas se preparan con fruta y almíbar liviano de azúcar común. También son denominadas “frutas al natural”. Las frutas más empleadas son: frambuesa, grosella roja o corinto, grosella negra o cassis, uva espina o grosella, boysenberry, cereza, guinda y mora de arbusto. El contenido de sólidos solubles refractométricos oscila entre 15-22º Brix, lo que significa bastante menos aporte calórico que el de otras frutas en almíbar.

- Licores y aguardientes

Estos productos se preparan con más del 70% de fruta y son muy apreciados por los consumidores habituales. Se preparan preferentemente de: frambuesa, grosella roja o corinto, grosella negra o cassis, guinda, cereza, mosqueta, ciruela. Para su confección se emplea alcohol etílico grado alimentario o farmacéutico.

- Salsas dulces y agridulces

Son productos con más del 65% de fruta. Las versiones dulces son para acompañar postres y las agridulces para complementar comidas saladas. Las salsas generalmente se elaboran de: frambuesa, frutilla, guinda, frutos de la rosa mosqueta.

La actividad dulcera es generalizada en la Comarca como actividad doméstica, de tal suerte que la mayoría de las familias elaboran sus dulces de fruta silvestre o fruta fina. Por ello el “saber-hacer” está extendido en la región y es un elemento altamente valorado por los empresarios al contratar personal.

Aproximadamente 200 productores de fruta destinan parte de su producción a la industria dulcera local (25 establecimientos). Los dulces, entendidos como productos regionales, no se orientan al mercado de consumo masivo, sino que se dirigen a nichos específicos como: (i) mercados asociados con el turismo, (ii) bocas de expendio de “artesanías” y productos regionales, (iii) hoteles y restaurantes, y (iv) productos “Premium” en supermercados importantes.

Algunas de las empresas regionales han exportado o exportan cantidades pequeñas (alrededor del 10% de la producción) a Bolivia, Brasil, Venezuela, Uruguay, España, Inglaterra, Estados Unidos de Norteamérica y Japón (Demichelis, 2011).

- o Alto: cocción al vacío (12%).

En el Anexo 2 se presentan los detalles de producción de los 25 establecimientos.

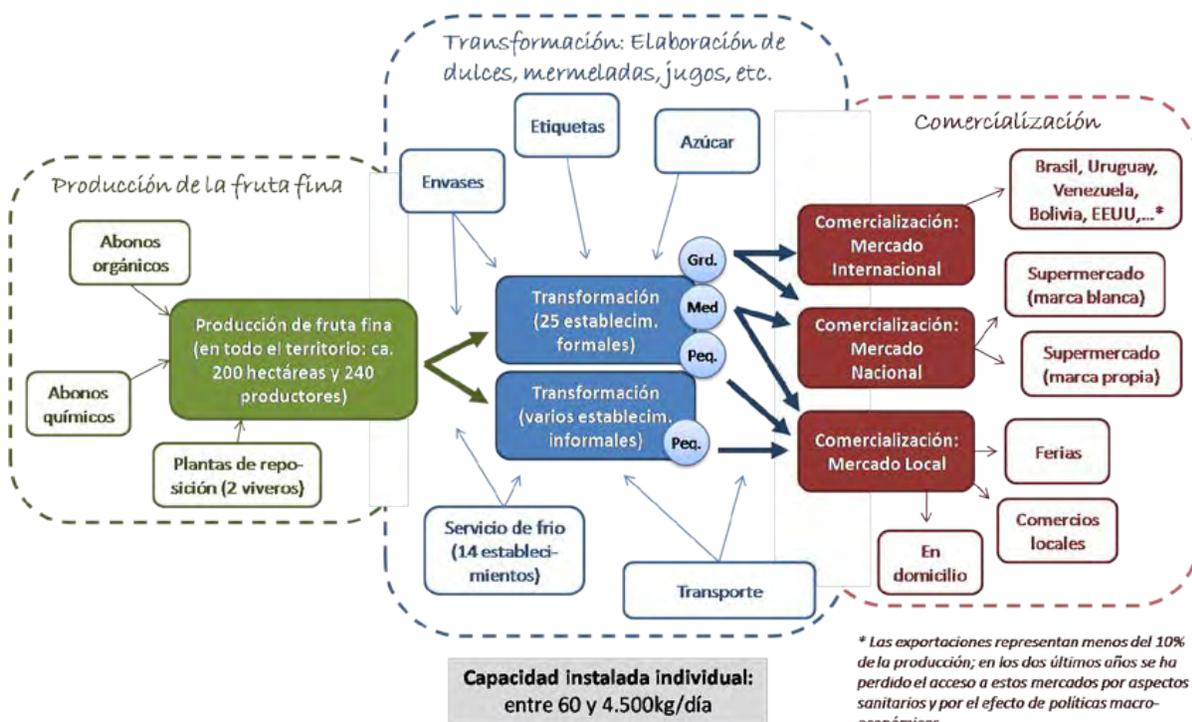
➤ *Articulaciones en la cadena*

En el proceso de elaboración de dulces se distinguen tres clases de equipamiento o uso tecnológico:

En la Figura 2 se muestran las articulaciones y relaciones entre los componentes agrícola, agroindustrial y de comercialización de la cadena de fruta fina. También se muestra la posición de los proveedores de bienes y servicios a la cadena.

- o Mínimo: cocción con cacerolas (28% de los establecimientos).
- o Medio: cocción con paila abierta a presión atmosférica (60%).

Figura 2. Cadena de la fruta fina y elaborados



Fuente: elaboración propia.



➤ *Análisis de fortalezas y debilidades de la cadena*

El análisis de fortalezas y debilidades de la cadena agroalimentaria de producción y consumo de frutas finas corresponde a una adaptación del ejercicio realizado por la Cámara de Elaboradores de Fruta Fina (2011). Para facilitar la comprensión y el análisis, los factores se agruparon en cinco categorías temáticas: (i) localización y geografía de la Comarca; (ii) vinculados con la actividad de producción; (iii) mercado; (iv) servicios de apoyo para la producción y elaboración; y (v) instancias públicas, marco regulatorio y articulaciones público-privadas.

Entre las principales debilidades destacan las relacionadas con la distancia a las zonas de proveedores de insumos y a los centros de consumo extra local, lo cual genera altos costos, tanto de insumos, como de mano de obra y tecnología y maquinaria. Por otro lado entre las fortalezas del territorio respecto a esta cadena, resaltan las relacionadas con las características edáficas y climatológicas permiten producción orgánica o con baja utilización de agroquímicos. Por ejemplo, el reconocimiento extra-regional de los productos, pues el consumidor asocia a la fruta fina y los productos elaborados con rasgos ambientales, de salud y culturales.

## **Lúpulo y cerveza artesanal**

➤ *Producción de lúpulo*

El lúpulo se cultiva entre los paralelos 35 y 55, y la Comarca es una de dos regiones del país en que se produce esta planta. Actualmente hay siete productores en la zona que cultivan el lúpulo en una superficie total de 120–125 hectáreas. Se producen dos variedades: (i) Nugget, que tiene un alto contenido de resina, y (ii) Cascade, con buenas características aromáticas. Para elaborar cerveza, se necesitan los dos tipos de lúpulo, que se agregan en diferentes momentos del proceso.

El más grande de los lupuleros de la Comarca tiene 50 ha (80% Cascade y 20% Nugget) y los rendimientos del lúpulo que se produce en El Bolsón son de 165–230 kg de resina/ha (Nugget) y de 1.800–2.500 kg de flores/ha (Cascade).

La producción de lúpulo requiere mano de obra sobre todo en el momento de la cosecha (marzo) y en el momento de enrosque (octubre). Anualmente se necesitan cerca de 150 jornales/ha, lo que suma en la Comarca 18.000 jornales anuales. El 80% de la mano de obra no está capacitado; el restante 20% está capacitado a nivel mecánico.

La cosecha es manual: se cortan las plantas, se llevan al galpón y se pelan. Las hojas regresan a la chacra como abono, los tallos se queman (hilo utilizado para el enrosque no biodegradable) o se utilizan como abono (hilo biodegradable). La flor se seca en cámaras de secado y se prensa.

La comercialización es primero a través de la empresa Quilmes, que compra los fardos de lúpulo prensado en los galpones de los productores y los traslada a Neuquén, donde lo peletizan. A pesar de que Quilmes no brinda el servicio de peletizar, por un acuerdo privado, una pequeña parte de los pellets (aproximadamente 5%) se revende al más grande de los lupuleros de la Comarca. Éste vende los pellets a pequeños y medianos cerveceros locales y nacionales, y de Chile y Uruguay.

En la Comarca hay tres máquinas peletizadoras privadas, pero dos de ellas están fuera de uso y la tercera su dueño la utiliza seis horas al año para peletizar su propio lúpulo.

A escala mundial la producción de lúpulo de Argentina no es competitiva, pues el producto se puede comprar de otros países (principalmente europeos) a precios mucho más bajos. Sin embargo, para mantener esta actividad en la Argentina, Quilmes compra el lúpulo de la zona a un precio de US\$10,00/kg de flor seca, a cambio de no aumentar la superficie de producción.

La Comarca Andina genera el 60% de la producción nacional, que equivale al 10% del lúpulo utilizado anualmente por Quilmes. El restante 40% proviene de la Provincia de Neuquén. En cuanto al área de producción, ingresos y empleo de mano de obra, la producción de lúpulo es una de las dos actividades agrícolas más importantes en este territorio.

Una característica particular del cultivo es que requiere un alto grado de inversión en galpones y maquinaria (secaderos, prensa, etc.), indispensables para el acondicionamiento final del producto y que no tienen un uso alternativo. Esta característica limita la expansión en pequeñas superficies, por lo que se consideran viables solamente los emprendimientos mayores a 10 hectáreas. Además, se trata de un negocio muy cerrado, en el cual Quilmes es el único comprador grande, pues las cervecerías artesanales necesitan cantidades reducidas de lúpulo para su producción (Testa, H., *com. pers.*, 09/2012).

### ➤ *Cervecería artesanal*

La elaboración de cerveza artesanal en Bariloche inició en 1992, mientras que en la Comarca los primeros elaboradores con proyección comercial se establecieron en el año 2000. Desde entonces ha habido un desarrollo creciente del sector, impulsado por diferentes factores económicos (tipo de cambio, restricciones a las importaciones) y culturales (tendencias del consumo).

Las bebidas se comercializan en las zonas de producción y en canales de expendio de grandes centros urbanos, como bares temáticos, tiendas gourmet y similares.

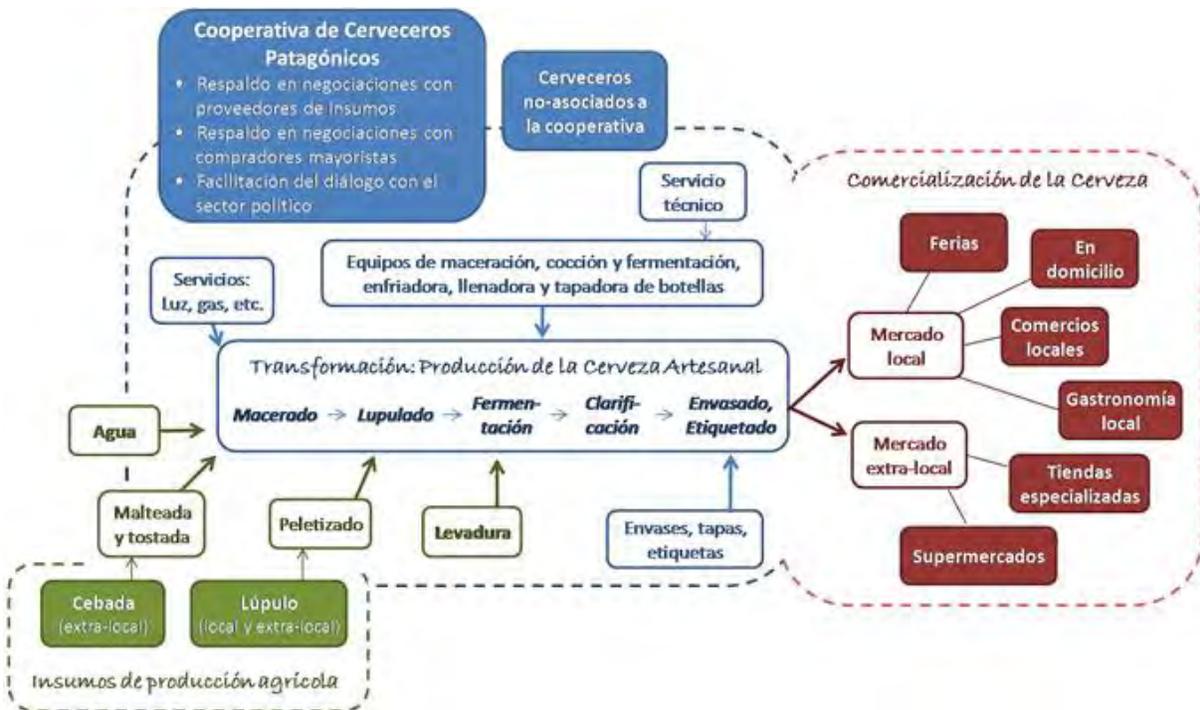
En la Comarca funcionan hoy ocho cervecerías, siete de las cuales están habilitadas según las exigencias nacionales y una en condiciones de exportar. La producción anual de la región (Comarca y Bariloche) es de 650,000 litros/año, equivalente al 37% de la capacidad instalada.



Los tipos de cerveza varían por la materia prima empleada y el gusto propio de los cerveceros, que van alternando y probando diferentes estilos durante los procesos

productivos, modificando así el producto. En la siguiente figura se describe la cadena de producción:

Figura 3. Cadena de la cerveza artesanal



Fuente: Elaboración propia

Un diagnóstico sobre el sector (realizado por el CREA de Bariloche en 2011) señala que esta actividad tiene un gran potencial de desarrollo, tanto por su posicionamiento como por sus capacidades en el contexto de un mercado favorable. No obstante, tiene algunos retos:

- El marco legal sin cobertura específica para este tipo de producto conlleva una fiscalización laxa, que atenta contra la calidad del producto.
- Es posible elaborar el producto en condiciones precarias y comercializar en el circuito formal, lo que aunado a la falta de organizaciones y certificaciones (normas de calidad) facilita las conductas informales.
- Hay una capacidad instalada subutilizada del orden de 65%, entre otras cosas a causa de la estacionalidad de la producción.

- El limitado desarrollo de estrategias comerciales deriva de prácticas como el trabajo a demanda y los costos elevados por tener un comercializador propio en Buenos Aires.
- El conocimiento del mercado es intuitivo.
- En cuanto al aprovisionamiento hay dos inconvenientes fundamentales: (i) falta de espacio para almacenaje, y (ii) el envase de vidrio tiene una provisión monopólica, que se refleja en la imposibilidad de negociación del precio.
- El equipamiento requerido para realizar un salto productivo no se encuentra en el mercado nacional, que en general oferta maquinaria para empresas de gran escala.
- Intentos fallidos de constituirse en Cámaras sectoriales, lo que ha producido pérdidas de oportunidades de crecimiento para el sector.

Recientemente se conformó la “Cooperativa de Cerveceros del Paralelo”, organización que agrupa a los productores de cerveza artesanal de la región y tiene por objetivo disminuir costos y potenciar la actividad. También pretende facilitar el diálogo con instancias del Estado relacionadas al sector.

## Producción forestal y maderera

La actividad forestal en la cordillera se remonta a los orígenes de la colonización en la Patagonia. La explotación legal e ilegal del bosque nativo ha sido una constante a lo largo de la historia y tuvo su mayor expresión entre 1960-1970. Sin embargo, en contra de las expectativas generales, no llegó a ser una actividad de peso en la producción regional, y actualmente no alcanza a abastecer la demanda local de madera para la construcción.

Respecto a los bosques cultivados, desde los organismos nacionales y provinciales han sido implementados regímenes de promoción del desarrollo forestal desde el año 1948. A partir de un fuerte impulso del Estado durante la década de 1970<sup>11</sup> se fueron estableciendo pequeñas cuencas forestales cercanas a centros poblados.

La rentabilidad calculada para la actividad forestal es variable, con una tasa interna de retorno (TIR) que oscila entre 5% y 18% anual para rotaciones de los 27 a los 40 años. Por otra parte, el valor actual neto (VAN)

<sup>11</sup> En toda la región tuvieron gran auge los incentivos de promoción forestal. En primera instancia, a través de subsidios del Instituto Nacional Forestal (IFONA) bajo la Ley 21.695 de Crédito Fiscal. A partir de 1991 se implementó el Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales, administrado por la Dirección de Forestación de la S.A.G.P. y A. hasta que en 1999, para atraer inversiones nacionales y extranjeras, fueron sancionadas a nivel nacional otras dos importantes leyes: La Ley Nacional 24.857 (Ley de Estabilidad Fiscal de la Actividad Forestal) y la Ley Nacional 25.080 (Ley de Inversiones para Bosques Cultivados) que otorga apoyo económico no reintegrable a los bosques implantados (Danklmaier 2006).



calculado con diferentes tasas para la inversión en plantaciones asume desde valores negativos a fuertemente positivos. Los rendimientos al turno de corta se estiman en un rango de los 480 a 882 m<sup>3</sup>/ha (según la calidad de sitio), con crecimientos medios anuales de 11 a 25 m<sup>3</sup>/ha (Melzner, 2012).

Si bien la demanda de madera supera ampliamente la oferta, hay una clara desvalorización de los productos provenientes de las forestaciones. Esto por falta de conocimiento de las formas de procesamiento y malas experiencias en el uso de sus productos, tanto por problemas propios de la madera juvenil como por problemas técnicos por madera mal elaborada, mal secada, etcétera (Melzner, 2012).

En los últimos años, el ritmo anual de forestación ha descendido en toda la región: en la provincia de Neuquén pasó de 2.500 ha anuales a 1.200 ha; en Chubut, de 2.000 ha a menos de la mitad; y en Río Negro, de 200 ha a casi cero en el último año.

Melzner (2012) menciona que la actividad forestal presenta los siguientes problemas:

- Disminución de la tasa de forestación por los largos turnos de corte en la zona y los tiempos de inmovilización del capital (no inferior a 30-45 años).
- Una cantidad importante de las tierras aptas para forestar se presentan bajo la forma de tenencia "Fiscal provincial", en donde los ocupantes son propietarios de las mejoras

(alambrados, viviendas, galpones, molinos, aguadas, etc.) y deben obtener autorizaciones de las Provincias para forestar. Esta forma de tenencia genera inconvenientes para solicitar créditos prendarios o concretar convenios para forestar.

- Descrédito de los programas de promoción de Nación y de las provincias por las demoras en el cobro de los aportes económicos no reintegrables ofrecidos. Los viveros forestales han sido afectados notablemente evitando el desarrollo y la reinversión.
- Estructuras mínimas en las Direcciones de Bosques Provinciales para promocionar la actividad forestal y gestionar los planes de forestación y manejo silvícola.
- Una cantidad importante de las plantaciones anteriores a 1990, se encuentran con intervenciones silvícolas (poda, raleo) tardías. Las causas son varias, pero la falta de industrias que consuman materia prima de escaso diámetro (triturado, impregnación, etc.) ha sido la más seria de las dificultades.

En cuanto al proceso de transformación de la madera, los aserraderos de la Comarca usualmente son de tipo familiar. Estos establecimientos surgieron para trabajar maderas nativas de grandes diámetros y, en general, no poseen equipamiento para procesar rollizos de diámetros menores.

La falta de políticas de fomento y promoción hacia el sector industrial ha generado atrasos en la incorporación de nuevas tecnologías. Estas carencias produjeron una falta de industrias alternativas que aumentaron la oferta de procesamiento de las maderas de raleos de pinos. Esto ha posibilitado el ingreso de maderas de Chile y países africanos.

Actualmente operan en la Comarca 73 aserraderos (fijos y móviles) que procesan especialmente madera de Pino Oregón y Pino insigne; en menor medida se trabajan otras especies.

La capacidad instalada de los establecimientos es variada y son pocos los que cuentan con maquinaria moderna. Según los propios madereros, la actual demanda no justifica inversiones para modernizar las instalaciones. A grandes rasgos, la capacidad instalada en los aserraderos fijos es de 4.000 a 5.000 m<sup>3</sup>/año, pero según datos de la Dirección de Producción Forestal, el procesamiento va de 1.100 a 1.800 m<sup>3</sup>/año (de 22 a 45% de la capacidad instalada). Para los aserraderos portátiles no hay estimaciones de la capacidad instalada o de procesamiento, pues trabajan sobre demanda.

Los aserraderos emplean, en promedio, de tres a cinco operarios. Los altos salarios del sector y las consecuentes cargas sociales han obligado a muchos prestadores de servicio a replantear su esquema de trabajo utilizando sólo mano de obra familiar (Melzner, *com. pers.*).

Los principales productos forestales son: (i) tirantería y tablas de calidad, (ii) tirantes de techo, (iii) aberturas y, en menor medida, (iv) muebles.

Es posible asociar problemas particulares que afectan la transformación de la madera:

- Rendimiento bajo en el procesamiento de especies nativas, por uso de individuos muertos.
- Instalación de capitales extranjeros en el NOA, atraídos por las veloces tasas de crecimiento en plantación, lo cual relegó el crecimiento de la zona andina en lo que respecta a la actividad.<sup>12</sup>
- Los altos rendimientos madereros del NOA generaron una industria de aserraderos asociada, que más allá de exportar su producción, comenzó a competir en calidad y precio con los aserraderos locales.
- Se remplazaron maderas autóctonas por exóticas, sin una adecuación tecnológica del procesamiento. Los comportamientos de las maderas son diferentes de acuerdo a la especie y la desatención a estas características

<sup>12</sup> En términos comparativos, una plantación de *Pinus taeda* en la provincia de Misiones (NOA) crece 25-30 m<sup>3</sup>/ha anual; mientras que localmente la especie equivalente, en sitios normales de ecotono, crece 9-11 m<sup>3</sup>/ha anual.



ocasionó serios problemas por el uso de maderas exóticas localmente implantadas en la construcción.

- La competencia con madera del NOA ha llevado a los aserraderos locales a adoptar una posición de atraso tecnológico (sin innovación). La oferta local abastece a una parte del mercado de la construcción y el resto de la demanda se cubre con madera de otras localidades del país o del extranjero.

## 2.6. Otras producciones agrícolas

### Horticultura

Dentro de la Comarca la actividad hortícola se caracteriza por la presencia de productores que cultivan una gran cantidad de especies. Las superficies cultivadas en general van de 0.5 a 2 ha/productor y sólo pocos horticultores tienen superficies de 5 a 10 hectáreas.

A la fecha no hay información estadística actualizada sobre la actividad, pero de acuerdo a estimaciones del INTA, la superficie con hortalizas en la Comarca alcanza 100 hectáreas, distribuidas en cerca de 50 productores.

En la zona de Mallín Ahogado, por su altitud y consecuente riesgo de heladas, las especies más cultivadas son: zanahoria, cebolla, ajo, cebolla de verdeo, puerro, cibulette, perejil, acelga, arveja y repollos. En las otras zonas, salvo características propias a nivel de predio,

se cultivan las especies antes mencionadas, a las que se suman: lechuga, espinaca, cilantro, crucíferas, remolacha, apio, maíz dulce, chaucha, zapallito verde de tronco, zapallito zucchini, zapallo y otros.

En condiciones de invernadero hay especies sensibles a heladas como: tomate, tomate cherry, morrón, ají dulce, pepinos, etc. Algunos productores incorporan en el invernadero acelga, lechuga o espinaca como cultivo de rotación para adelantar cosechas o tener esos productos fuera de la estación de cosecha a campo. Hay dos productores que, en pequeña escala, tienen plantaciones de endivia y alcauciles con buenos resultados.

La mayoría de los productores hortícolas de la Comarca realizan su producción con reducida aplicación de productos químicos y 12 de ellos poseen certificación orgánica (SSD INTA 2008).

La horticultura no es una actividad que aporte gran volumen a la producción regional de la Comarca, pero sin duda forma parte de la configuración de su imagen productiva. La horticultura a escala familiar es generalizada. Además, el “hacer huerta” es, tanto para los pobladores tradicionales como para quienes han llegado recientemente, parte de la cotidianeidad productiva.

### Piscicultura

Las truchas introducidas en los ríos y lagos de la zona hace más de un siglo no sólo constituyen un atractivo para la pesca deportiva, sino que además son parte de las especialidades gastronómicas patagónicas.

En el Bolsón hay dos criaderos de trucha arcoíris que ofrecen visitas guiadas por los establecimientos; el visitante puede adquirir productos frescos, congelados y elaborados (ahumados artesanales, envasados al vacío y escabeches).

## Apicultura

En la Comarca se distribuyen cerca de 2,500 colmenas en manos de 115 productores. Si bien esto significa casi 22 colmenas/productor, la información de las entrevistas permite señalar que la mayoría de los productores tiene entre 5 y 10 colmenas y que sólo tres apiarios alcanzan las 100 colmenas.

La cosecha anual de miel ronda los 18 kg/colmena, con lo que se alcanzan producciones anuales de 45,000 kg en años denominados “buenos”. La ausencia de salas de extracción habilitadas por SENASA hace que los productores, más allá del consumo familiar, comercialicen sus productos mediante canales informales. Si bien existen en la zona dos salas privadas habilitadas, éstas no brindan servicio a terceros.

Los altos costos de inversión inicial, los bajos rendimientos por colmena (en comparación con otras zonas del país), los bajos precios de mercado y la vulnerabilidad del entorno del colmenar (clima, flora etc.) hacen difícil para los apicultores proyectar un desarrollo intensivo de su actividad.

## Plantas aromáticas

La superficie en producción con aromáticas ronda las 13 hectáreas. Se trata de una actividad que realizan pequeños productores, que destinan principalmente sus productos al mercado local y regional. Las especies que ocupan la mayoría del área de producción son lavandín (*Lavandula hybrida*) y orégano (*Oregano vulgare*), con 6.0 ha y 5.1 ha, respectivamente.

El lavandín se procesa para generar tres productos básicos: aceite esencial, grano y flor seca. El aceite esencial se vende por litro o fraccionado. La venta por litro (granel) se realiza en el mercado nacional, pero con dificultades de colocación por la competencia del producto importado, de menor precio. El aceite fraccionado se vende en el mercado local y regional. El grano seco se comercializa también en el mercado regional y nacional, y la flor seca se vende localmente en ramos de 12 unidades.

Los productores cuentan con instalaciones básicas de poscosecha, mientras que el destilado lo realiza la planta de la Unidad Procesadora de Aceites Esenciales de la Facultad de Biología de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (instalada en Esquel).

Los datos sobre calidad, rendimientos y manejo del cultivo sobre estas especies son escasos, por lo que es complicado ver una posibilidad de expansión de la producción o colocación en el mercado.



### Cascarilla de rosa mosqueta

La cascarilla de rosa mosqueta es un producto alimenticio de alto valor, que históricamente se ha utilizado en la preparación de sopas, mermeladas, jaleas, infusiones y repostería en general. Tiene un importante potencial como alimento nutracéutico por sus altos contenidos de vitamina C, beta-caroteno y licopeno. Además posee elevados contenidos de hierro, calcio y fibras.

En la Comarca se producen anualmente 180 toneladas de cascarilla, equivalentes al procesamiento de 900 toneladas de frutos frescos. El 10% de la producción se comercializa en el país y el resto se exporta a Europa (INTA, *com. pers.*).

### Hongos

En los bosques de la zona cordillerana crecen dos variedades de hongos silvestres comestibles: (i) el hongo de pino (*Suillus granulatus* y *S. luteus*) y (ii) la morilla (*Morchella* spp.). Estos hongos son recolectados de manera artesanal por los pobladores locales y conservados o secados para su consumo o venta. Los hongos comestibles de los valles andinos patagónicos son reconocidos por su excelente calidad gustativa.

Desde hace muchos años este recurso se aprovecha para el autoconsumo y la comercialización (mercado interno e internacional), pero debe evitarse la recolección indiscriminada y es fundamental entender su ciclo biológico. Lo anterior, para

lograr que sea una actividad sustentable (Demichelis y Rajchenberg, 2002).

## 2.7. Actividades económicas no agroindustriales

### Turismo

Entre las actividades económicas más recientes sobresale el turismo y las tareas que se le asocian. El mayor auge de visitantes se registra durante el verano, pero la oferta invernal de la Comarca ha llevado a que El Bolsón sea un destino para el turismo regional.

La actividad turística resulta casi transversal a la historia comarcal reciente. De hecho, ha pasado a ser una de las actividades más relevantes y dinámicas, tanto desde un enfoque económico, como desde su perspectiva sociocultural. Su impacto es decisivo y rector de los rumbos de las gestiones políticas contemporáneas.

El progresivo “acomodamiento” del paisaje para la incorporación de la actividad turística ha cobrado suficiente fuerza como para desplazar a las actividades ganadera y forestal, e insertarse plenamente en otras como la fruticultura y la agricultura. Aun así, a la hora de cuantificar en términos monetarios la importancia del turismo, se regresa a la especulación más que a certezas, dado el alto grado de informalidad en el que esta actividad se desenvuelve (Bondel, 2008).

La Comarca como destino turístico está netamente incluida en el área de influencia de

San Carlos de Bariloche, lo cual potencia el rol de “corredor” de las localidades que la integran. El “estar de paso” es advertido como una debilidad, pero no ha gravitado negativamente sobre el desarrollo de la actividad. Así, tanto la oferta de servicios como la infraestructura turística han crecido y se han diversificado, tratando de alcanzar y satisfacer a un rango cada vez mayor de perfil de visitante.

Actualmente la oferta hotelera se orienta hacia todo tipo de intereses y economías, incluyendo hoteles céntricos (tres y cuatro estrellas), hoteles gastronómicos de calidad internacional, cabañas, *campings* agrestes y organizados, albergues y hostales.

Las modalidades turísticas más relevantes pueden resumirse en:

- turismo de descanso (familiar y estacional)
- turismo de aventura, ecoturismo y otros (de familias, grupos e individuos)
- turismo mochilero (de grupos e individuos)
- turismo de compras artesanales (en especial de adultos y adultos mayores).

Por otra parte, en materia de estadías se diferencian cuatro tipos de turismo:

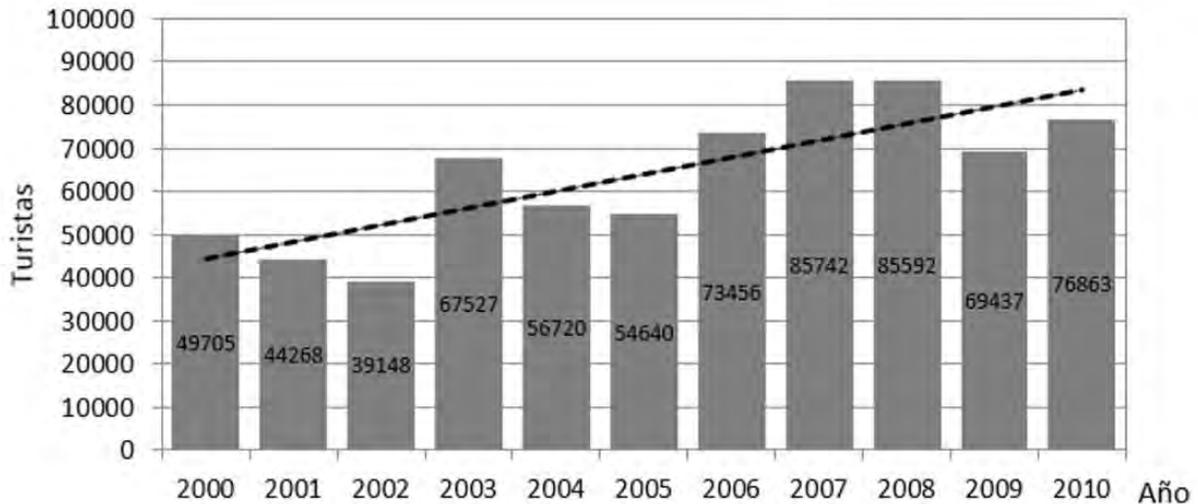
- de paso (recorriendo el Sur). Una o dos noches
- vacacional (de cabañas y camping). Varios días o semanas
- diario, básicamente complementario al de San Carlos de Bariloche –y el proveniente de esta ciudad– y en mucha menor medida desde Esquel
- de aventura, deporte y alta montaña. Varios días, itinerante.

De acuerdo a datos de Bondel (2008), el perfil socio-económico general de los turistas es de clase media, con aporte relativamente fugaz de segmentos más acomodados. El 86% de los visitantes corresponde al llamado turismo interno y sólo el 14% a turismo internacional (Secretaría de Turismo de El Bolsón, 2010).

La tendencia general del número de turistas en la región en los últimos diez años es creciente y aunque ha tenido ciertas fluctuaciones, de 2006 a 2010 el promedio fue 78.218 turistas anuales (Figura 4).



Figura 4. Registro de turistas en Oficina de Informes (2000-2010)



Fuente: Secretaría de Turismo de El Bolsón.

Desde cualquiera de las cuatro principales localidades de la Comarca se pueden realizar excursiones a pie, en automóvil, caballo y bicicleta, a los siguientes destinos:

- **El Bolsón:** Mallín Ahogado, Catarata de Mallín Ahogado, Cascada escondida, Cabeza de Indio, Río Azul, Zona de Chacras, Cerro Amigo, Bosque Tallado, Plataforma del Piltriquitrón, Cerros y refugios, Bosque tallado, Museo de Piedras Patagónicas.
- **Lago Puelo:** Parque Nacional Lago Puelo, Cerro Radal.
- **El Hoyo:** Cerro Pirque, El Desemboque, Puerto Patriada-Río Epuén.
- **Epuén:** Lago Epuén.

Desde hace algunos años el ciclismo de montaña (*mountain bike*) se ha consolidado como forma de hacer turismo en toda la zona

de la cordillera andina. Las cabalgatas son cada vez más apreciadas por los turistas y residentes, pero el grado de informalidad en esta actividad es alto y carece de los controles necesarios de seguridad y cuidado de los animales.

En Bolsón se ofrecen vuelos en parapente desde el cerro Piltriquitrón y El Aeroclub "El Bolsón" realiza vuelos en avioneta para personas que quieran conocer la cordillera desde el aire.

Para los amantes de la pesca deportiva, el Lago Epuén es un destino propicio para pescar desde la orilla o embarcado. Además, hay actividades organizadas de *rafting* (descenso de ríos en balsa o en kayak), escalada y canotaje.

En la temporada 2010-11 se registró la entrada de 76.863 turistas, 65% de los cuales

visitaron la Comarca entre enero y febrero y el 35% restante de marzo a diciembre (Secretaría de Turismo de El Bolsón). Ha habido intentos por revertir esta marcada estacionalidad, por ejemplo, desarrollando los deportes invernales en el cerro Perito Moreno.

destino turístico se relaciona con visitas anteriores a la Comarca, recomendaciones de otros visitantes, consultas por internet sobre la zona y promociones de agencias de viajes. También el turismo de San Carlos de Bariloche tiene a la Comarca como destino adicional para las excursiones. En la Figura 5 se puede ver que las rutas y actividades turísticas están distribuidas en la región.

De acuerdo a la información de la Secretaría de Turismo de El Bolsón, la elección de este

Figura 5. Mapa turístico de la Comarca



Fuente: Secretaría de Turismo, Municipalidad de El Bolsón.

El centro de deportes invernales Cerro Perito Moreno, constituye una interesante opción durante la temporada de invierno. Se trata de un centro con diferentes grados de pistas, apto tanto para esquiadores principiantes

como experimentados; proporciona espectaculares fuera de pistas entre bosques nativos. El esquí extremo también tiene su lugar.

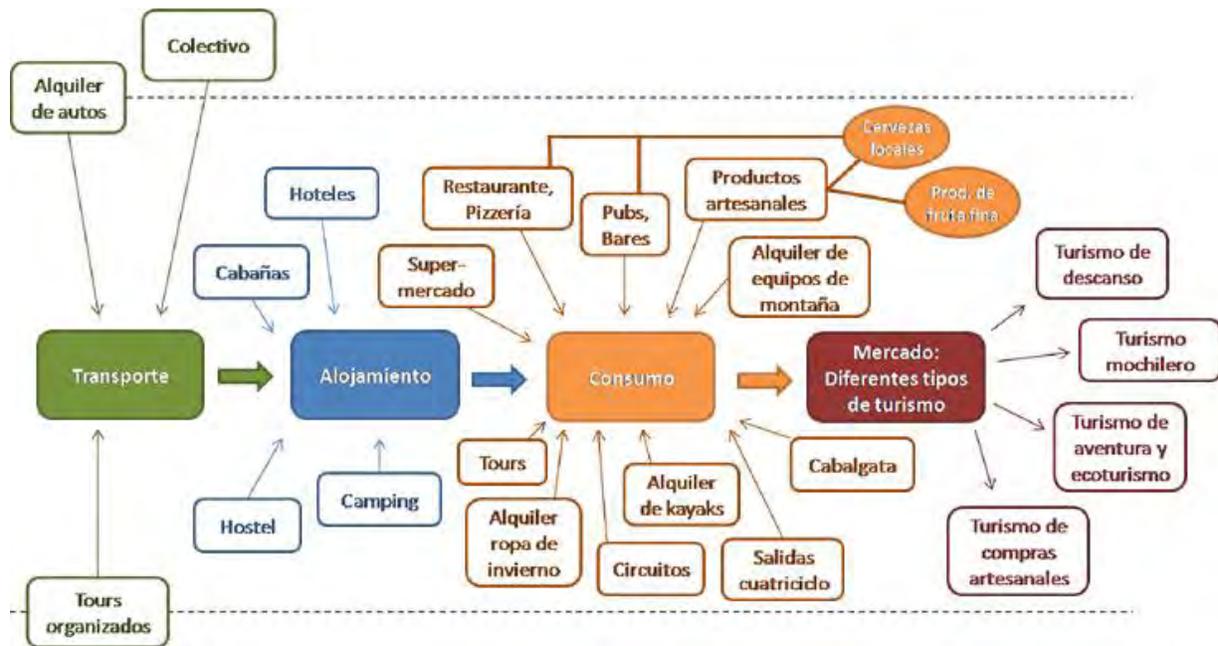


Un servicio de seguridad recorre las pistas y actúa rápidamente en caso de accidentes; también cuenta con un plantel de instructores para quienes recién empiezan y para aquellos que desean perfeccionar su técnica. En temporada alta se realizan diferentes competencias. En la base, además del parador-refugio, funciona el *ski-rental* donde

se puede alquilar desde tablas básicas hasta las de nueva generación tipo *carving*, tablas de *snowboard*, trineos e indumentaria apropiada para la actividad.

La cadena turística del territorio se puede esquematar de la siguiente manera:

Figura 6. Cadena del turismo



Fuente: Elaboración propia

### Artesanías

La actividad artesanal está estrechamente vinculada al estilo de vida comarcal. Durante la década de 1970 se asentaron en el valle gran cantidad de artistas y artesanos que dieron origen a la Feria Regional de El Bolsón, la cual tiene casi 300 puestos; en 1979 la Ordenanza Municipal número 214 la institucionalizó. De esta forma, tres veces por semana se ofrece a los visitantes: tejidos, trabajos en madera, instrumentos musicales,

platería criolla y mapuche, cerámica, flores secas, cuchillería, ropa, juguetes, elaborados de frutas y verduras, licores, adornos, sahumerios y cosmética natural, entre otros.

La feria se conduce en la actualidad a través de una comisión de 11 miembros y un grupo fiscalizador que asegura la calidad artesanal de los productos, así como una cuota por rubro que garantiza la no saturación del nicho. En el caso de las conservas de fruta fina, la

feria cuenta con siete puestos, lo cual ha sido establecido como el límite.

Una vez al año, en febrero, se celebra en la localidad de Epuayén el Encuentro Provincial de Artesanos. Se trata de un evento que convoca a artesanos de toda la provincia así como a visitantes de otros lugares de la Argentina. La exposición y venta de productos se combina con capacitaciones y demostraciones por parte de los maestros artesanos para todos los asistentes.

Aunque la actividad artesanal atrae al turismo y complementa las economías domésticas de muchas familias en la región, no proliferan negocios ni tiendas específicas en ninguna de las localidades de la Comarca. Los pocos negocios que intentaron llevar adelante la venta de artesanías locales cerraron al poco tiempo. Los costos de mantenimiento generados por un local comercial en la región no se cubren con la venta de artesanías, cuya demanda es casi exclusivamente del turismo estacional.

### ➤ *Tejidos*

Hay algunos puestos que venden tejidos de lana natural y lana comercial, a crochet y dos agujas. La lana industrial se adquiere en Bolsón Bariloche o en Buenos Aires; mientras que la lana natural o artesanal es de la zona, elaborada por la misma tejedora con lana de oveja (vellón) local.

Las lanas artesanales se trabajan en sus colores originales (blanco o marrón) o se tiñen

con anilinas sintéticas o hierbas de la zona. La tintura natural es un arte que se está perdiendo entre las hilanderas. Las prendas suelen ser caras por su complejidad de elaboración y la mayor salida de los productos son en medias, gorros y guantes.

### ➤ *Trabajos en madera*

Los artesanos de la madera elaboran generalmente cuencos, tablas y utensilios de cocina. La madera utilizada proviene del circuito informal de la madera, de tal forma que se recolecta directamente en las áreas forestales o se compra un árbol caído a algún poblador rural.

Las artesanías de madera suelen ser recuerdos muy apreciados por los visitantes a la feria.

### ➤ *Flores secas*

Un productor de la zona de golondrinas se dedica al secado y venta de flores. Las flores son vendidas individualmente, en ramos, arreglos o son incorporadas a otros trabajos realizados por artesanos locales, como complemento de relojes, bandejas, cuadros, entre otros.

### **Construcción y desarrollo inmobiliario**

Durante la última década el sector de la construcción ha crecido de forma explosiva, impulsado por la necesidad de viviendas para quienes llegan a instalarse en la zona, además de la demanda de alojamiento turístico.



Directamente asociado a la tendencia anterior, están el negocio inmobiliario y el parcelamiento de tierras. Estas dos actividades son de las que más captan inversiones locales y extralocales (Bondel, 2008; Cobelo, 2008).

Tal como ocurre en todos los pueblos patagónicos, la administración pública fue y sigue siendo una de las principales fuentes de empleo para los pobladores locales.



# Capítulo III. Activación



### 3.1. Análisis FODA territorial

Para elaborar el análisis FODA del territorio se convocó a representantes de las diferentes actividades agroindustriales. Durante la reunión se trabajó con dos grupos que

identificaron fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la Comarca. Posteriormente, durante el taller de activación, ese primer análisis FODA territorial se presentó y los participantes lo validaron. El resultado final fue el siguiente balance:



Cuadro 10. Análisis FODA territorial de la Comarca

Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Imaginario” Comarca-Patagonia como factor de identidad.</li> <li>• Sociedad emprendedora.</li> <li>• Condiciones agroecológicas favorables para distintas actividades (multiplicidad de actividades productivas).</li> <li>• Ideología y cultura artesanal que trascienden a todos los ámbitos.</li> <li>• “Saber-hacer” establecido en distintas actividades.</li> <li>• Tecnología adaptada (en algunas AIR).</li> <li>• Existencia y persistencia de la actividad agropecuaria.</li> <li>• Calidad de vida favorable (percepción de un determinado sector de la población).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambio del uso de la tierra: urbanización de áreas rurales, especulación inmobiliaria.</li> <li>• Exclusión de sectores sociales.</li> <li>• Altos costos productivos.</li> <li>• Conectividad comercial limitada.</li> <li>• Heterogeneidad de políticas municipales.</li> <li>• Políticas sectoriales no armonizadas para acompañar el desarrollo productivo local.</li> <li>• Servicios ineficientes (agua, luz, gas).</li> <li>• Difícil acceso al crédito para actividades productivas.</li> <li>• Sin tecnología adaptada o moderna en algunas AIR.</li> <li>• Heterogeneidad de intereses que complica la toma de decisiones comunes.</li> <li>• Políticas de ordenamiento territorial poco claras y en ocasiones contradictorias.</li> <li>• Estacionalidad en la producción y comercialización.</li> <li>• Dificultades en el manejo del agua.</li> <li>• No hay datos estadísticos fiables de todas las AIR.</li> <li>• Se pretenden alternativas para las que no hay vocación.</li> <li>• AIR no competitivas por su escala.</li> <li>• Alta dependencia del turismo.</li> <li>• Dificultades de conseguir mano de obra (capacitada y no capacitada).</li> <li>• Informalidad en todos los sectores.</li> </ul>
Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turismo. Potencial para aumentar el consumo local y la promoción de los visitantes de productos de forma extralocal.</li> <li>• El desarrollo de mercado con conciencia social en Buenos Aires.</li> <li>• Mercados gourmet, naturales y orgánicos en crecimiento.</li> <li>• Oportunidad para generar productos locales que sustituyan aquellos que vienen de otras localidades.</li> <li>• Condiciones económicas favorables para desarrollar el mercado interno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los altos costos del transporte impactan en los precios de insumos y en las posibilidades de acceso a otros mercados.</li> <li>• Heladas frecuentes y estacionalidad de producción agrícola primaria.</li> <li>• Turismo: La adopción de un perfil netamente turístico atentaría contra la diversidad productiva.</li> <li>• Condición económica desfavorable para exportar fruta fina orgánica certificada.</li> <li>• Cambio en el uso de la tierra, urbanización de áreas rurales, especulación inmobiliaria.</li> <li>• Aspectos políticos:</li> <li>• Sin regulación de las economías regionales.</li> <li>• Esquemas de fomento pensados para <i>commodities</i>.</li> <li>• Falta de continuidad en las políticas públicas.</li> </ul>



### 3.2. Priorización del análisis FODA

Después de realizar el análisis FODA territorial con los actores locales (representantes de los sectores público y privado en la Comarca), se llevó cabo un taller de activación. En la reunión se presentó el diagnóstico territorial, y se discutió y se priorizaron los aspectos más importantes del análisis FODA. Para cada apartado, los participantes seleccionaron los tres aspectos que, en su opinión, eran los más importantes, considerando el impacto en las actividades agroindustriales de la Comarca. Los puntos seleccionados con mayor frecuencia fueron los urgentes de incorporación a una estrategia de desarrollo territorial.

El resultado fue la siguiente relación:

#### Fortalezas

- **“Imaginario” Comarca-Patagonia como factor de identidad.** Los visitantes y pobladores de la Comarca tienen una idea del lugar que incluye aspectos asociados al valor de la naturaleza y el paisaje, la producción artesanal, el saber-hacer tradicional, la tranquilidad, el equilibrio, lo “sano” del lugar, la conexión entre sus pobladores y la naturaleza. En síntesis, toda una forma de vivir.

Lo anterior forma un imaginario que los turistas quieren conocer y experimentar; que los migrantes “neo-rurales” quieren apropiarse y hacerlo su forma de vida; y que los pobladores de la Comarca protegen para mantener el turismo pero, sobre todo, porque este imaginario es parte de su vida.

- **Condiciones agroecológicas favorables para distintas actividades.**

A pesar de los fuertes inviernos, los veranos proveen temperaturas lo suficientemente altas para la producción; hay lluvias relativamente frecuentes y días con hasta 15 horas de luz, lo que favorece el crecimiento de distintos cultivos.

- **Multiplicidad de actividades productivas.** Es un rasgo sobresaliente de la Comarca y la posiciona favorablemente respecto a localidades que sólo ofrecen un tipo de producto o servicio.

#### Debilidades

- **Políticas territoriales sectoriales insuficientes.** No hay políticas sectoriales específicas de orden provincial y municipal, y las del orden nacional que se ejecutan son demasiado amplias y difíciles de adecuarse a la realidad tan particular de la Comarca. Además, esas políticas sectoriales no guardan relación entre ellas, ni acompañan u orientan los desarrollos productivos locales.
- **Cambio del uso de la tierra.** Generado por la urbanización de áreas rurales, con especulación inmobiliaria. La baja rentabilidad productiva de la agricultura no permite competir con los fines residenciales; situación que facilita el cambio del uso de la tierra. La venta de chacras y el consiguiente loteo constituyen una alternativa para muchos pobladores rurales, impulsando así la urbanización de las zonas rurales.
- **Informalidad en todos los sectores.** En todos los sectores y niveles

productivos hay informalidad; ya sea en la faena y comercialización de ganado por falta de mataderos y frigoríficos habilitados en la región, en la cosecha de la fruta fina (mano de obra en “negro”), o en la producción de dulces en cocinas no habilitadas. Esta situación obedece a la baja escala de la producción que no hace rentable la formalización.

Además, la mayoría de los productores involucrados en las cadenas agroindustriales en la Comarca obtiene sus ingresos principales de una fuente extrapredial, por lo que la producción agropecuaria o agroindustrial es una actividad adicional. Los reglamentos y leyes de sanidad y bromatología, al igual que otros aspectos relacionados con la formalidad del negocio, son complejos y difíciles de entender y cumplir por parte de los pequeños productores de la Comarca.

- **Dificultades para conseguir mano de obra (capacitada y no capacitada).** Las producciones locales son demandantes de mano de obra con marcada estacionalidad. Durante este tiempo, las chacras no sólo compiten entre sí, sino también con otros sectores, como la construcción o el hotelero, que superan por mucho las remuneraciones del trabajo agropecuario. Para el caso de las industrias, si bien tienen la ventaja de ofrecer continuidad laboral, se enfrentan a la escasa capacitación de los operarios.

- **Políticas de ordenamiento territorial poco claras, a veces contradictorias.**

A pesar de que en varios municipios de la Comarca se hicieron planes territoriales, en la mayoría de los casos no han sido implementados. Actualmente, los usos y la proyección territorial se basan en ordenanzas obsoletas sobre las que se realizan excepciones y adecuaciones que contribuyen a un desorden generalizado.

- **Altos costos productivos.** Los costos de la producción primaria y agroindustrial son altos en la Comarca. Además de la mano de obra, están los insumos como fertilizantes, envases, azúcar, entre otros, que debido al transporte se encarecen. Esos costos, en combinación con la baja escala de producción, hacen que la Comarca sea menos competitiva que otras regiones de Argentina o de Chile.

### Oportunidades

- **Turismo.** El turismo es una de las actividades más importantes en la generación de ingresos en la Comarca, por lo que todos los municipios tienen una Oficina de Turismo y una Secretaría Municipal de Turismo. El interés del turista para visitar la Comarca se basa especialmente en la naturaleza y los paisajes del lugar, pero destaca también la importancia de la producción local: fruta fina, cerveza artesanal, cascarilla de rosa mosqueta, trucha y artesanías. La asociación entre ambos sectores es importante.



- **Mercados de nicho (gourmet, naturales y orgánicos).** Están en crecimiento y generan nuevas posibilidades para los productos locales. La mayor parte de la producción de fruta fina, hortalizas, hierbas aromáticas, rosa mosqueta, etc., hoy en día se hace de forma “casi orgánica”, que habría que certificar. Además, los productos de la Comarca cuentan con la ventaja de considerarse como “productos naturales”, asociados al imaginario Comarca-Patagonia. En este grupo se puede incluir el mercado con conciencia social en Buenos Aires, que se compone de consumidores a los que les interesa apoyar la producción nacional, por lo que identifican el lugar de procedencia del producto que adquieren.
- **Condiciones económicas favorables para el mercado interno.** Los instrumentos políticos para fomentar el turismo interno (p. ej. movilización de días feriados a lunes o viernes) y las restricciones en el mercado cambiario, promueven las visitas a destinos nacionales. Esto es una oportunidad para la Comarca, con una gran variedad de productos locales, que pueden captar una mayor proporción del mercado nacional.

#### Amenazas

- **Cambio del uso de tierra, urbanización y especulación inmobiliaria.** Hay un importante movimiento migratorio hacia la Comarca, con nuevos pobladores de Buenos Aires, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, etc. Se trata de sectores sociales con poder

adquisitivo. Esta población “neorrural” se establece en la Comarca con una intención contemplativa más que productiva, para vivir el “imaginario” Comarca-Patagonia. Esto modifica las interacciones socio-productivas y complica las decisiones con visión común.

- **Aspectos políticos.** Existe apoyo pero no regulación de las economías regionales, por lo que no hay políticas concretas. Las políticas públicas están pensadas para *commodities* y no son adecuadas a la escala productiva de la Comarca. Además, hay una falta de continuidad en las políticas públicas.

De acuerdo con los participantes en el ejercicio de priorización, los problemas más graves son el “*Cambio del uso de tierra, urbanización y especulación inmobiliaria*”, y los aspectos políticos, en particular la ausencia –o *falta de continuidad*– de instrumentos sectoriales sólidos, de ordenamiento territorial, y de apoyo a las economías regionales.

Con esta priorización, el grupo impulsor formuló problemas y potencialidades, especificando sus respectivas causas/carencias e impactos. Además se identificaron: (i) posibles soluciones, (ii) primeros pasos y (iii) responsables para determinados problemas y potencialidades.

El ejercicio permitió elaborar árboles de problemas y de potencialidades, y se establecieron cinco componentes estratégicos con objetivos y líneas de acción, los cuales permitirán impulsar el desarrollo territorial de

la Comarca Andina con base en las actividades agroindustriales rurales de la zona.

### 3.3. Árbol de problemas y potencialidades

#### Problemas

##### ➤ *Políticas sectoriales débiles*

La producción como parte constitutiva de la identidad local no es adecuadamente reconocida ni acompañada por políticas sectoriales. Los problemas de la producción y la agroindustria no son abordados por las instituciones y dependencias estatales de forma integral, sino de manera desarticulada y esporádica. Esto atenta contra el sostenimiento de las actividades.

- Causas

Las Provincias y los Municipios no sostienen visiones a largo plazo ni tienen políticas que trasciendan los cambios de gestión. Las líneas operativas no están consensuadas con los sectores agroindustriales económicamente activos, ni entre estamentos estatales. De esta forma, las acciones normativas y los recursos de los que se dispone se invierten respondiendo a demandas puntuales, de forma desintegrada y desarticulada.

Por su parte, algunas líneas programáticas de Nación en los territorios presentan criterios macro. Éstos desconocen las particularidades territoriales e impiden que las intervenciones sean herramientas de desarrollo genuino y efectivo.

- Impactos

Las políticas sectoriales débiles atentan contra el crecimiento y desalientan posibles inversiones en el territorio. La disminución de índices productivos genera el abandono de actividades, e incluso la quiebra de empresas agroindustriales, con la consecuente fluctuación de actores, lo que contribuye a la inestabilidad del sector productivo y agroindustrial. Además, se dificulta la programación a mediano y largo plazos para el sector productivo, y se generan inequidades en las oportunidades según los distritos administrativos en la Comarca.

En este contexto, la informalidad se convierte en una característica difundida en todos los sectores: en la faena y comercialización de ganado, en la cosecha de la fruta fina, en la producción de dulces en cocinas no habilitadas, por mencionar algunos.

##### ➤ *Venta de tierras productivas*

La venta y el fraccionamiento de tierras conlleva la disminución de superficie agrícola y la utilización de áreas de mayor fertilidad para uso urbano. La densificación poblacional de áreas rurales impacta negativamente en los recursos para la producción, tales como el agua para riego.

Este proceso trae aparejado un debilitamiento del sector agropecuario y agroindustrial. El carácter agrario de la Comarca, que constituye uno de sus principales atractivos, se va perdiendo a medida que los loteos avanzan.



Las políticas de ordenación poco claras y las muchas excepciones que en términos de subdivisión se realizan, ponen en riesgo un territorio frágil en términos ambientales.

- Causas

El apetito inmobiliario por tierras patagónicas en zona de cordillera, con fines especulativos o residenciales, se ha incrementado durante los últimos veinte años. Los intereses que despierta el negocio inmobiliario (privado y público) y el poco compromiso político muchas veces llevan a torcer las normativas.

Los eventos de tomas de tierras –espontáneas e inducidas (ilegales)– en toda la zona, contribuyen al fraccionamiento, la pérdida de la capacidad productiva y el agotamiento de recursos.

- Impactos

La venta y el fraccionamiento de tierras ha llevado a la pérdida de superficie productiva y a la consiguiente retracción de ciertos sectores productivos. El éxodo rural, por una parte y, por otra, la densificación de la trama urbana en áreas rurales, conllevan la desaparición del carácter agrario de la zona. Además trae el colapso de los servicios básicos (energía eléctrica, residuos, agua, efluentes, etc.), que no están preparados para una mayor demanda de tipo residencial.

➤ *Altos costos de producción*

Las actividades agrarias y agroindustriales locales tienen altos costos de producción. Ello incide en el precio de venta de los productos

finales, lo que a su vez genera que éstos sean difíciles de insertar en el mercado y los tiempos de rotación sean bajos.

- Causas

Muchos de los servicios básicos en la Comarca son ineficientes o inexistentes, generándose costos adicionales para mejorarlos u obtenerlos. El valor de fletes, insumos y mano de obra son mayores que en regiones competidoras. El costo adicional de la mano de obra incluso está respaldado por la legislación argentina, que considera a La Comarca como “zona desfavorable”.<sup>13</sup> Adicionalmente, la marcada estacionalidad de la demanda de mano de obra genera competencia entre las distintas actividades en la región.

También el fluctuante contexto económico nacional conlleva períodos inflacionarios, en donde el impacto sobre los costos es absorbido por el productor, que no los puede transferir directamente a los precios de venta de los productos.

- Impactos

Los altos costos productivos desalientan la producción y el crecimiento de la actividad agrícola y agroindustrial, produciéndose quiebras en los emprendimientos. Este

<sup>13</sup> La Comarca Andina, como otras regiones del país, está considerada como “zona desfavorable”, lo que incluye pagos de remuneraciones adicionales. Esta consideración legal busca aumentar la densidad poblacional y compensar el costo de vida elevado en esas regiones, favoreciendo el acceso a los servicios de salud y educación, entre otros aspectos.

proceso repercute negativamente en la actividad económica local.

## Potencialidades

### ➤ *Imaginario “Comarca”*

La conjunción y articulación del entorno, la producción primaria y artesanal, y un creciente interés ambiental hacen que la Comarca sea un lugar especial: este territorio –con sus producciones y sus agroindustrias– se distingue por la calidad de sus productos y porque éstos llevan implícito el imaginario “Comarca”.

- Carencias

Para aprovechar el potencial del imaginario “Comarca” ayudaría identificar y diferenciar los productos de este territorio. Una mecanismo para ello podría ser el desarrollo de un sello de calidad (identificación) territorial, vinculado con una estrategia de difusión y promoción.

- Impactos

El desarrollo del potencial del imaginario “Comarca”, acoplado a una estrategia de mercadeo, abriría nuevos mercados e incrementaría la demanda –interna y externa– de productos explícitamente asociados al territorio.

### ➤ *Condiciones agroecológicas favorables*

Las condiciones agroecológicas del territorio permiten producir determinadas especies y

variedades que, en calidad y cantidad, pueden competir con los de otras regiones. Asimismo, la incorporación de elementos y materias primas inciden positivamente en la calidad de los productos agroindustriales que se elaboran en La Comarca.

- Carencias

Para activar el potencial de las buenas condiciones agroecológicas es necesario crecer la producción con bajo impacto ambiental, así como aumentar la superficie productiva y favorecer las certificaciones de “Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)”, “Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)” o producción orgánica<sup>14</sup>.

El aumento de las unidades de producción certificadas, acoplado al sello territorial, contribuiría a disminuir la informalidad en todos los ámbitos, al mismo tiempo que se usarían eficientemente los recursos locales y se promovería la calidad.

- Impactos

Como consecuencia de aprovechar la variedad de producciones, se espera un incremento en la competitividad y el reconocimiento del territorio y sus productos.

<sup>14</sup> Se trata de estándares de producción que requieren una certificación acompañada de un sello identificador. Los estándares involucran a agentes verificadores, que realizan una evaluación por “terceras partes”.



El incremento de la demanda a través del reconocimiento de las materias primas y los productos terminados del territorio aumentaría los ingresos locales y las fuentes de empleo.

➤ *Multiplicidad de actividades productivas*

La multiplicidad de actividades productivas es un dinamizador de la economía local, ofreciendo mayores posibilidades de elección y potenciando la incorporación de nuevos emprendedores. No obstante, es necesario tener una estrategia específica para lograr lo anterior, pues de lo contrario esta ventaja podría ser un factor debilitador.

- Carencias

Se requiere generar información detallada sobre qué se produce y quiénes son los actores involucrados en La Comarca. A partir de ello, establecer vinculaciones entre productos y proyectos.

Algo indispensable en este sentido, es que los actores territoriales (públicos y privados), fortalezcan sus capacidades en la formulación y evaluación de negocios.

- Impactos

Se puede esperar que la toma de decisiones productivas sea informada, aumentando la sustentabilidad económica de los emprendimientos. Se podría esperar, además, un aumento de la producción y del consumo de productos locales. Así se fomentaría el

mercado comarcal, con beneficios directos al PBI y el empleo.

➤ *Turismo*

El turismo, además de los beneficios para los actores directamente involucrados en el sector, genera canales directos y variados para la promoción y venta de los productos agrícolas y agroindustriales del territorio.

- Carencias

Formas de comercialización no articuladas con el turismo como actividad en expansión.

El impulso de la producción agrícola y agroindustrial en armonía con el turismo requiere diseñar nuevas formas de comercialización –de productos y servicios– y fomentar las experiencias que han sido exitosas. Para esto, son fundamentales la vinculación entre diferentes tipos de producciones y la exploración de nuevos nichos de mercado.

Nuevamente, la identificación de los productos mediante un sello territorial podría garantizar la calidad de productos y servicios ofrecidos al turista.

- Impactos

La vinculación directa y coordinada de la producción agrícola con el turismo aumentaría la apropiación local del ingreso mediante la venta de productos locales, a precios competitivos (por la ausencia de fletes y costos de transacción, por ejemplo).

## ➤ *Mercados de nicho*

El permanente desarrollo de mercados de nicho, en los que el consumidor valoriza y privilegia atributos especiales de los productos, genera canales de comercialización apropiados para los productos de La Comarca.

- **Carencias**

Los mercados de nicho tienen un atractivo interesante para las producciones y agroindustrias locales. A éstos se podrá acceder mediante la generación de información específica sobre oferta y demanda, para poder vincular producción y consumo. Un estudio de mercado sería conveniente.

A partir de esa información se podrá generar una estrategia de mercadeo que incluya nuevas formas de comunicar, presentar y difundir la oferta local, así como explorar otros usos para los productos. La vinculación de una estrategia de mercadeo con los formadores de opinión es una vía que complementa este potencial.

- **Impactos**

El acceso a mercados de nicho aumentaría el consumo de productos locales, tanto en La Comarca como en otras regiones del país. Esto impulsaría la producción y aumentaría la calidad, de acuerdo a los parámetros de los mercados más exigentes.

## 3.4. Componentes y líneas de acción

Con la identificación de los problemas y potencialidades del territorio se construyó una estrategia de cinco componentes que agrupan un total de 21 líneas de acción. Para estas últimas además se definieron responsables.

Los detalles se presentan a continuación:

### **Políticas sectoriales**

#### ➤ *Objetivo*

Contribuir al mejoramiento de la formulación de las políticas sectoriales, bajo una visión y plataforma territorial. En primer momento, a nivel municipal.

#### ➤ *Líneas de acción*

- a. Implementar una mesa de trabajo –intersectorial e interinstitucional– que impulse la instalación de un observatorio comarcal. Éste generaría y daría difusión a la información que contribuya a la toma de decisiones de actores (públicos y privados).
- b. Generar instancias formales para el diálogo entre los municipios de La Comarca, con el fin de establecer lineamientos comunes en los temas relevantes para el desarrollo territorial.
- c. Desarrollar información estandarizada entre municipios de La Comarca, adoptando esta delimitación como la unidad territorial. Esta unidad será el referente para el sector agrícola y



agroindustrial, así como para sectores vinculados (turismo, artesanía, etc.).

➤ *Responsables*

Representantes de cámaras, cooperativas, técnicos y tomadores de decisión del ámbito institucional y político.

**Políticas relacionadas al uso de la tierra**

➤ *Objetivo*

Contribuir al desarrollo y aplicación de ordenamientos territoriales claros y ejecutables, que incorporen la vocación productiva como característica distintiva del territorio.

➤ *Líneas de acción:*

- a. Elaborar e implementar planes de ordenamiento claros, actualizados y ejecutables, que cuenten con el compromiso ciudadano y las Políticas de Estado correspondientes.
- b. Reconocimiento de figuras existentes en el territorio, como la Reserva de Biósfera (UNESCO), la Ley de Presupuesto Mínimo de Bosque Nativo (provincial 4552; nacional 26669), entre otras.
- c. Generar un sistema de incentivos estatales para apoyar las producciones locales.
- d. Establecer un sistema de gravámenes a la producción que sea acorde a los niveles de ingreso presuntos.

➤ *Responsables:*

Representación política nacional, provincial y municipal, con apoyo de la ciudadanía local.

**Mejoramiento de la competitividad**

➤ *Objetivo*

Contribuir a mejorar la competitividad de las agroindustrias y agronegocios locales.

➤ *Líneas de acción*

- a. Establecer políticas impositivas que compensen diferenciales como los asociados a la definición de La Comarca como “zona desfavorable”.
- b. Mejorar la distribución y asegurar la provisión de los servicios (agua, luz, gas).
- c. Establecer líneas de crédito blando y de rápida ejecución para inversiones que permitan el abaratamiento de los costos.
- d. Realizar un análisis de las rentas diferenciales en los eslabones de las cadenas productivas.
- e. Generar y difundir información y datos intra e inter sectoriales (enfoque territorial, teniendo como unidad La Comarca). Lo anterior apoyado en equipos multidisciplinarios.
- f. Fortalecer y promover la asociación para realizar compras conjuntas de insumos y materiales, con base en iniciativas de los productores.

➤ *Responsables:*

Sector público, académico y técnico, en asociación con el sector privado local.

### **Calidad y mercado**

➤ *Objetivo*

Contribuir a mantener y aumentar la calidad de los productos y servicios agroalimentarios, agroindustriales y sectores relacionados (turismo, artesanías) del territorio, mejorando el acceso a los diferentes mercados.

➤ *Líneas de acción*

- a. Evaluación de las posibilidades de establecer un sello territorial de la Comarca, que incluye:
  - Informarse acerca de las consideraciones técnicas, económicas, sociales y ambientales para la implementación del sello, basado en la calidad de los productos y servicios de la zona y el “imaginario” Comarca.
  - Gestionar el acompañamiento público o privado para implementar el proyecto.
  - Comprometer al sector privado para que implemente las etapas definidas por el proyecto, y comprometer al sector público para posicionar comercialmente el sello.
- b. Consensuar normativas bromatológicas en los municipios de La Comarca y verificar su cumplimiento.

- c. Capacitar a los productores, elaboradores y prestadores de servicios turísticos en temas de BPA y BPM, estándares de calidad, formulación y evaluación de negocios, entre otros temas.
- d. Registrar y sistematizar información sobre las actividades agroalimentarias y sectores relacionados, así como de los mercados potenciales. Además, implementar registros municipales sobre estas actividades, identificar mercados de nicho y servicios.
- e. Promocionar los productos de La Comarca en los ámbitos local y nacional. Esto deberá ser parte de una estrategia de mercado previamente definida.
- f. Gestionar con los agentes gubernamentales la revisión de la legislación vigente, promoviendo su actualización o reformulación. También se considera indispensable la implementación de los ajustes de la ley con el asesoramiento de organismos técnicos.

➤ *Responsables*

Productores primarios y elaboradores, artesanos, prestadores de servicios turísticos, gastronómicos; asociaciones, cámaras y cooperativas; instituciones técnicas (INTA, INTI, PROCAL y otros), sector político a nivel municipal y provincial.



## Turismo

### ➤ *Objetivo*

Reconocer la importancia del turismo para La Comarca, en general, y para las concentraciones de agroindustria rural y artesanías en particular, y contribuir a potenciar relaciones entre estas actividades.

### ➤ *Líneas de acción*

- a. Identificar y analizar experiencias de comercialización locales y extralocales de los servicios turísticos.

- b. Poner en marcha alternativas de vinculación turismo-cadenas agroalimentarias, con el involucramiento del sector público y privado.

### ➤ *Responsables*

Oficinas de turismo y comercio, cámaras de productores y elaboradores, y prestadores de servicios.



# Capítulo IV. Conclusiones y recomendaciones



#### 4.1. Conclusiones sobre el proyecto

El proyecto *“Desarrollo Territorial Aplicando el Enfoque de Sistema Agroalimentario Localizado (SIAL) en la Comarca Andina del Paralelo 42”* generó un directorio de actores clave, un diagnóstico integral y un plan estratégico para el proceso de activación territorial.

Para lograr lo anterior se realizaron gran cantidad de entrevistas formales e informales con diversos actores públicos y privados; reuniones de trabajo del grupo impulsor local; reuniones entre la consultora y el IICA, así como talleres participativos con productores y representantes de diferentes instituciones locales.

La Comarca destaca por su belleza paisajística, el estilo de vida que llevan sus habitantes y la multiplicidad de actividades productivas y agroindustriales. Es un territorio altamente heterogéneo, definido por las actividades de sus pobladores, pero también por su historia y posición geográfico-productiva. Además, el territorio es atractivo para personas que quieren retirarse del estrés, el ruido y la inseguridad de las grandes ciudades y buscan mejores condiciones de vida.

La mayoría de los pobladores de la Comarca se dedica a un tipo de producción agropecuaria o agroindustrial; muchas veces iniciando como un pasatiempo respaldado con ingresos de otras actividades, pero también hay actores con actividad productiva que viven principalmente de otros ingresos (provenientes del sector público sobre todo). Esto agrega complejidad al territorio, pues se

combinan el arraigo agrícola de una fracción de la población –que no necesariamente depende de la actividad agrícola o agroindustrial– con la intención innovadora de los nuevos actores.

El potencial de desarrollo territorial es alto en la Comarca y se basa principalmente en el turismo y las actividades agroindustriales. Sin embargo, la región enfrenta varios retos que limitan el crecimiento. Entre ellos están:

- Cumplir con las normas de sanidad, higiene e inocuidad en los establecimientos de producción y elaboración.
- Generar los vínculos necesarios entre los órganos administrativos de las cuatro municipalidades y las dos provincias que integran la Comarca, conformando una unidad territorial para las decisiones políticas.
- Generar datos estadísticos fiables y actualizados de las actividades agropecuarias y agroindustriales.
- Disminuir la alta informalidad en todos los sectores.
- Superar el individualismo y fortalecer el asociativismo entre los actores, para dinamizar el desarrollo de las actividades de AIR en la Comarca.

La propuesta de plan de activación generada aporta a la búsqueda de superar las limitantes identificadas, impulsando el desarrollo de la

Comarca. En este proceso, el compromiso del sector político, en alianza con el privado, será indispensable para una implementación exitosa.

## 4.2. Recomendaciones metodológicas

Respecto a la aplicación de la metodología SIAL utilizada como base inicial (Boucher y Reyes, 2011), hay algunos aspectos que influyeron en el resultado del trabajo realizado y que a continuación se señalan:

- La heterogeneidad político-administrativa del territorio seleccionado dificultó el desarrollo de las actividades. Esto obedece a la falta de coordinación y articulación entre las instancias. Adicionalmente, la falta de datos estadísticos para la Comarca fue una limitante.
- La heterogeneidad social entre los actores locales y el preponderante individualismo de los mismos limitó las actividades participativas.
- La Comarca ha “sufrido” muchas intervenciones de actores públicos y privados. Ello produce un agotamiento en la disponibilidad y voluntad de los actores para participar en un proyecto de este tipo.
- El alcance del trabajo de incluir todas las actividades AIR en la Comarca inicialmente no encontró eco en el grupo impulsor (que mayoritariamente tenía representantes de una misma actividad). Ante esto, el trabajo inició lentamente y con dificultades.

- El hecho de que gran parte de los productores y elaboradores no viven de los ingresos que generan esas actividades tiene implicaciones en las decisiones productivas. Algunos ejemplos son: (i) la resistencia a formalizar las actividades y (ii) la falta de planes de negocio y de una visión estratégica. Para el proyecto esto implicó que el interés de participar en reuniones y talleres fuera moderado.

A partir de los aspectos señalados, para futuros trabajos en los que se aplique la metodología SIAL para la activación territorial (lo que implica considerar a varias AIR), se recomienda:

- En lo posible, elegir territorios en los que la unidad geográfica y la unidad político-administrativa coincidan.
- Privilegiar la aplicación en territorios en los que exista una relativa homogeneidad social y con escasas intervenciones previas.
- Buscar que la integración del grupo impulsor o grupo de apoyo local tenga un balance de representación de los diferentes sectores del territorio.
- Antes de iniciar el proyecto, promover entre los actores políticos clave del territorio la apropiación de la iniciativa. Contar con su apoyo en el desarrollo de las actividades.



## Referencias

- Argentina, República (2010): Censo Nacional de Población y Vivienda INDEC (datos preliminares).
- Benedict, B. (1980). "Características sociológicas de los pequeños territorios y sus repercusiones en el desarrollo económico", en Banton, M. (comp.) *Antropología de las sociedades complejas*, Alianza Editorial, Madrid, España.
- Bondel, S. (2008). "Transformaciones territoriales y Análisis geográfico en Ámbitos Patagónicos de Montaña. La Comarca Andina del Paralelo 42", Tesis Doctoral en Geografía, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata (MS).
- Boucher, F. y J. A. Reyes (2011). "Guía metodológica para la activación de sistemas agroalimentarios localizados", IICA, CIRAD, REDSIAL México-Europa, IICA México, México.
- Cardozo, A. y R. Reuque (2012). "Caracterización de la producción ganadera correspondiente al sector rionegrino de la Comarca Andina del Paralelo 42º", *Comunicación Técnica* nº80 Área Desarrollo Rural INTA AER El Bolsón, Series: Comunicaciones Técnicas, ISSN 1667-4006.
- Cobelo, C. (2008). "Informe sobre el relevamiento realizado en el 4º trimestre de 2006", ANPRALE, INTA-EEA Bariloche-AER El Bolsón, febrero del 2008 (inédito, 16 pp.)
- CREAR (2011). *Diagnóstico Sectorial Cervecerías de Bariloche y Comarca Andina*, Coord. Daniel Natapof.
- Danklmaier, C. (2011). "Características Socioculturales de la Población del Área Natural Protegida Río Azul Lago Escondido", Documento elaborado para contribuir al Plan de manejo del ANPRALE.
- Demichelis, A. (2011). "La agroindustria regional de la fruta fina. Caso de la Comarca Andina del Paralelo 42."
- Demichelis, A. y M. Rajchenberg (2002). *Hongos comestibles. Ciclo biológico, recolección y conservación*, editado por AER El Bolsón en Lago Puelo, Chubut, 72 pp.
- Gluckman, M. (1955). *The Judicial Process among the Barrotes Manchester*, Manchester University Press.
- Guber, R. (2000). *La etnografía. Método, campo y reflexividad*", colección Ediciones Latinoamericanas de Sociocultura y Comunicación, Editorial Norma, Buenos Aires.
- INTA (2008). "Sistema de Soporte de Decisiones para la Producción Agrícola de los Valles Cordilleranos Patagónicos". H. Méndez (Coord.) 1a Ed. C.A. de Buenos Aires, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, 2008. CD ROM. ISBN 978-987-521-283-1.
- Lemoine, G. y L. Sarabia (2001). "Instrumento para el Desarrollo Sustentable del Territorio Nacional", *Revista Aportes*, Microrregiones: Asociación de Administradores Gubernamentales, Buenos Aires.
- Melzner, G. (2012). "Diagnóstico Forestal, Caracterización Plan Operativo, Región Patagonia Andina", Dirección de Producción.
- Municipalidad de El Hoyo (2009). "Muestreo Económico de la Actividad Privada", Dirección de Desarrollo Económico Municipal (inédito).

Muzlera, J. (s/d). "Proyecto Diccionario de Pensamiento Alternativo CECIES", Pensamiento Latinoamericano y Alternativo ([www.cecies.org](http://www.cecies.org)).

Seibert, P. (1982). "Carta de Vegetación de la región de El Bolsón, Río Negro y su aplicación a la planificación del uso de la tierra", Documenta Phytosociologica 2. Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Buenos Aires.

Río Negro, Provincia (2002). "Censo Nacional Agropecuario", Dirección General de Estadística y Censos de Río Negro.

Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco" (2007). "Directrices para el Desarrollo territorial y Zonificación Básica de Lago Puelo", Convenio Municipalidad de Lago Puelo-Unidad de Asistencia en Temas Ambientales Sede Esquel de la UNPSJB (inédito).





# Anexos



## Anexo 1.– Directorio de organizaciones

## Organizaciones vinculadas a las AIR de la Comarca

<b>Nombre</b>	<b>Asociación de Pequeños Productores Nehuen</b>
<b>Descripción</b>	Asociación de productores para el fomento del arraigo rural, el desarrollo productivo y la comercialización.
<b>Dirección</b>	Mallín Ahogado, Tel. 0294 498377
<b>Contacto</b>	Sra. Alita Kyle
<b>Nombre</b>	<b>Asociación de Productores de El Hoyo</b>
<b>Descripción</b>	Asociación sin fines de lucro dedicada a mejorar las condiciones productivas de los productores de la localidad.
<b>Dirección</b>	<a href="mailto:romeradoris@yahoo.com.ar">romeradoris@yahoo.com.ar</a>
<b>Contacto</b>	Doris Romera
<b>Nombre</b>	<b>Asociación de Productores de El Bolsón</b>
<b>Descripción</b>	Asociación sin fines de lucro dedicada a mejorar las condiciones productivas de los productores de la localidad.
<b>Dirección</b>	<a href="mailto:productoreselbolson@gmail.com">productoreselbolson@gmail.com</a>
<b>Contacto</b>	José Luis Ortega
<b>Nombre</b>	<b>Asociación de Productores de Epuén</b>
<b>Descripción</b>	Asociación sin fines de lucro dedicada a mejorar las condiciones productivas de los productores de la localidad.
<b>Dirección</b>	<a href="mailto:produccionepuyen@yahoo.com.ar">produccionepuyen@yahoo.com.ar</a>
<b>Contacto</b>	Jorge Caprano
<b>Nombre</b>	<b>Asociación de Productores de Lago Puelo</b>
<b>Descripción</b>	Asociación sin fines de lucro dedicada a mejorar las condiciones productivas de los productores de la localidad.
<b>Dirección</b>	<a href="mailto:mpaulacosta@yahoo.com.ar">mpaulacosta@yahoo.com.ar</a>
<b>Contacto</b>	Paula Acosta
<b>Nombre</b>	<b>Cámara de Comercio Industria Agropecuaria Regional</b>
<b>Descripción</b>	Organización sin fines de lucro orientada a promover las relaciones productivas y comerciales en la región, brindando información y promoviendo la libre competencia y el desarrollo de sus miembros.
<b>Dirección</b>	<a href="mailto:camaradecomercio@elbolson.com">camaradecomercio@elbolson.com</a>
<b>Contacto</b>	Guillermo Tornero
<b>Nombre</b>	<b>Cámara de Elaboradores Alimenticios de Fruta Fina del Paralelo 42</b>
<b>Descripción</b>	Asociación Civil sin fines de lucro que agrupa a elaboradores y procesadores de fruta fina, propendiendo al desarrollo, perfeccionamiento y resguardo del sector.
<b>Dirección</b>	<a href="mailto:Claucuyen2004@yahoo.com.ar">Claucuyen2004@yahoo.com.ar</a>
<b>Contacto</b>	Pte. Claudia López
<b>Nombre</b>	<b>Cámara de Productores de Fruta Fina de la Patagonia</b>
<b>Descripción</b>	Tiene como fin representar los intereses específicos del sector de la producción y de la comercialización de las frutas finas del bosque, promoviendo el perfeccionamiento, la eficiencia y la calidad de los productos. Desarrolla análisis y estudios del sector además de intercambios con operadores del exterior.
<b>Dirección</b>	Rivadavia 86 (8300) Neuquen. Tel 0054 299 3610 <a href="mailto:patagoniaberries@hotmail.com">patagoniaberries@hotmail.com</a>
<b>Contacto</b>	Abel Ángel Rodríguez
<b>Nombre</b>	<b>Cámara de Turismo de El Bolsón</b>
<b>Dirección</b>	Belgrano 406 Tel. 4493124
<b>Contacto</b>	Sr. Jorge Szwarcnabel

<b>Nombre</b>	<b>Cluster Norpatagónico de Fruta Fina</b>
<b>Descripción</b>	Aglomeración geográfica de actores productivos e institucionales, privados y públicos, insertos o vinculados a la cadena de valor de la fruta fina. La parte privada la componen productores, elaboradores, prestadores de servicios y proveedores de insumos (agrupados o no en cámaras, cooperativas y asociaciones). La contraparte pública está compuesta por instituciones públicas de alcance nacional, provincial y municipal relacionadas en forma directa al desarrollo de la actividad en la región.
<b>Dirección</b>	José Marmol 1950 El Bolsón Río Negro Cel.: 0294.15.4604420. Tel.: 011.37080450. Skype: wiracocharuca. <a href="mailto:nicofz@elbolson.com">nicofz@elbolson.com</a> . <a href="http://www.clusterfrutasfinas.net">www.clusterfrutasfinas.net</a> . <a href="https://www.facebook.com/clusterfrutasfinas">www.facebook.com/clusterfrutasfinas</a>
<b>Contacto</b>	Coordinación Ing. Nicolás Fernández
<b>Nombre</b>	<b>Cooperativa Agrícola y de Provisión del Paralelo 42 Lta</b>
<b>Descripción</b>	Cooperativa de productores frutafineros.
<b>Dirección</b>	0294 154343358 <a href="mailto:bpa.coop42@gmail.com">bpa.coop42@gmail.com</a>
<b>Contacto</b>	Oscar Delgado
<b>Nombre</b>	<b>Cooperativa de Cerveceros de la Comarca</b>
<b>Descripción</b>	Cooperativa de elaboradores de cerveza artesanal.
<b>Dirección</b>	<a href="mailto:coocepa@gmail.com">coocepa@gmail.com</a>
<b>Contacto</b>	Paul Huisman
<b>Nombre</b>	<b>Cooperativa La Mosqueta</b>
<b>Descripción</b>	Cooperativa de productores ganaderos de Mallín Ahogado.
<b>Dirección</b>	Pampa de Mallin, Mallin Ahogado
<b>Contacto</b>	Quisle Aldo
<b>Nombre</b>	<b>Corporación de Fomento Chubut</b>
<b>Descripción</b>	Ente autárquico de apoyo y gestión de la producción.
<b>Dirección</b>	Luis Costa y Moreno, 1, Rawson (9103), Chubut, Teléfonos: 0235 281035
<b>Contacto</b>	Lic. Hugo Plunket
<b>Nombre</b>	<b>Delegación Provincial de Producción Río Negro</b>
<b>Descripción</b>	Organismo de gobierno.
<b>Dirección</b>	Perito Moreno 3570 02944 49-2355.
<b>Contacto</b>	Jorge Levi
<b>Nombre</b>	<b>Dirección de Salud Ambiental Área Programática Esquel (Chubut)</b>
<b>Descripción</b>	Equipo de trabajo en salud ambiental dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo social de la Provincia de Chubut.
<b>Dirección</b>	Rivadavia 826 (9200) Esquel, Chubut. 02945 450923/451462/451422/451461 Email: <a href="mailto:saludesquel@speedy.com.ar">saludesquel@speedy.com.ar</a>
<b>Contacto</b>	Lic. Rosendo Benedetti
<b>Nombre</b>	<b>Dirección de Salud Ambiental (Río Negro)</b>
<b>Descripción</b>	Equipo de trabajo de la unidad de epidemiología y salud ambiental de la zona Andina, dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro.
<b>Dirección</b>	02920 - 430007 <a href="mailto:fiscalim@salud.rionegro.gov.ar">fiscalim@salud.rionegro.gov.ar</a>
<b>Contacto</b>	Dr. Gustavo Cantori
<b>Nombre</b>	<b>Foro Federal de la Fruta Fina (Res 281/08).</b>
<b>Descripción</b>	Foro productivo sectorial coordinado por la Dirección Nacional de Alimentos de la Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
<b>Dirección</b>	<a href="mailto:ibruzo@minagri.gob.ar">ibruzo@minagri.gob.ar</a> Tel 011 1550015999
<b>Contacto</b>	Iván Bruzone
<b>Nombre</b>	<b>Gobierno de la provincia de Chubut. Ministerio de la producción</b>
<b>Descripción</b>	Organismo de gobierno
<b>Dirección</b>	Tel 02965 484227/126
<b>Contacto</b>	Tomás Gornatti



<b>Nombre</b>	<b>Gobierno de la Provincia de Río Negro. Ministerio de la Producción</b>
<b>Descripción</b>	Delegación de gobierno
<b>Dirección</b>	José Marmol 1950 8430 El Bolsón Tel 0294 4492422
<b>Contacto</b>	Eduardo Martínez
<b>Nombre</b>	<b>Gobierno de la Provincia de Río Negro. Subsecretaría de Desarrollo Económico</b>
<b>Descripción</b>	Delegación de gobierno
<b>Dirección</b>	<a href="mailto:vlastra@crear.rionegro.gov.ar">vlastra@crear.rionegro.gov.ar</a>
<b>Contacto</b>	Cdor. Verónica Lastra
<b>Nombre</b>	<b>Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria</b>
<b>Descripción</b>	Promoción de acciones dirigidas a la innovación en el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial para la contribución integral a la competitividad de las cadenas agroindustriales, salud ambiental y sostenibilidad de los sistemas productivos, la equidad social y el desarrollo territorial mediante investigación, desarrollo tecnológico y extensión.
<b>Dirección</b>	José Marmol 1950, 8430 El Bolsón Tel. 0294 4492422
<b>Contacto</b>	Ing. Agr. Claudia Cobelo
<b>Nombre</b>	<b>Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación. Secretaría de Desarrollo de Economías Regionales</b>
<b>Descripción</b>	La Subsecretaría de Desarrollo de Economías Regionales tiene como misión impulsar la producción de alimentos, la generación de puestos de trabajo y el arraigo territorial a través de la mejora en la calidad de vida de los pobladores rurales. Lo anterior, por medio del desarrollo regional, considerando los aspectos social, jurídico, económico, tecnológico y ambiental. Para ello promueve el valor agregado hacia los productores y la competitividad de la producción a menor escala, a partir de la sinergia de los sectores públicos y privados.
<b>Dirección</b>	Av. Paseo Colón 982 (1063) Tel. 011 4349 2000
<b>Contacto</b>	Sr. Luciano Nicolás Francisco di Tella
<b>Nombre</b>	<b>Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación. Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familia</b>
<b>Descripción</b>	Instancia de gobierno dedicada a fortalecer la agricultura familiar, como soporte fundamental de la producción de alimentos para los argentinos, el progreso de las economías regionales, el desarrollo económico sustentable y socialmente equitativo.
<b>Dirección</b>	Av. Paseo Colón 982 (1063) Tel. 011 4349 2000
<b>Contacto</b>	Ing. Agr. Guillermo Martini
<b>Nombre</b>	<b>PRODERPA Programa de Desarrollo Rural para la Patagonia</b>
<b>Descripción</b>	Proyecto dirigido a reducir la vulnerabilidad socio-productiva de la población rural.
<b>Dirección</b>	<a href="mailto:gustavozgaib@yahoo.com.ar">gustavozgaib@yahoo.com.ar</a>
<b>Contacto</b>	<b>Gustavo Zgaib</b>
<b>Nombre</b>	<b>Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de los Alimentos</b>
<b>Descripción</b>	Programa dependiente de la Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Agrícolas y Forestales (MAGyP) que tiene por objetivo contribuir al aumento de la competitividad del sector agroalimentario argentino, a través de la incorporación de mayor valor agregado entre los distintos eslabones que conforman las cadenas agroalimentarias.
<b>Dirección</b>	Paseo Colón 922 oficina 228 (C1063ACW) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel. 011 15 28571075 <a href="mailto:icolam@minagri.gob.ar">icolam@minagri.gob.ar</a>
<b>Contacto</b>	Ivanna Colamarino
<b>Nombre</b>	<b>Programa de Servicios Agrícolas Provinciales</b>
<b>Descripción</b>	Instrumento de inversión pública del ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) que tiene como propósito apoyar los proyectos que mejoren la competitividad y fomenten el crecimiento de las actividades del sector agropecuario.
<b>Dirección</b>	Tel 011 43494641 <a href="mailto:lothguy@prosap.gov.ar">lothguy@prosap.gov.ar</a>
<b>Contacto</b>	Hernán Braude y Leonardo Otheguy

<b>Nombre</b>	<b>Municipalidad de El Bolsón</b>
<b>Descripción</b>	Sede del gobierno local.
<b>Dirección</b>	Tel.0294- 492204 <a href="mailto:Gobierno@elbolson.gov.ar">Gobierno@elbolson.gov.ar</a>
<b>Contacto</b>	Mario Scandizzo
<b>Nombre</b>	<b>Municipalidad de El Hoyo</b>
<b>Descripción</b>	Sede del gobierno local.
<b>Dirección</b>	Islas Malvinas 518 Tel 0294 4471 220/504 <a href="mailto:lizgonzalez812@yahoo.com.ar">lizgonzalez812@yahoo.com.ar</a>
<b>Contacto</b>	Ing. Agr. Liz González
<b>Nombre</b>	<b>Municipalidad de Epuyén</b>
<b>Descripción</b>	Sede del gobierno local.
<b>Dirección</b>	Los Cóndores sin número, Epuyén, Tel. 02945 299040/9149
<b>Contacto</b>	Jorge Arias
<b>Nombre</b>	<b>Municipalidad de Lago Puelo</b>
<b>Descripción</b>	Sede del gobierno local.
<b>Dirección</b>	Av. Islas Malvinas 9211, Lago Puelo, Chubut 2944 499 591
<b>Contacto</b>	Daniela Franco
<b>Nombre</b>	<b>Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación</b>
<b>Descripción</b>	Organismo de gobierno destinado a fortalecer el trabajo con pequeños productores y consolidar un desarrollo productivo con inclusión económica, social, política y cultural.
<b>Direcciones y contactos</b>	<p>Subsecretaría de Agricultura Familiar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegación Río Negro, San Martín 651, (8400) San Carlos de Bariloche (Tel. 0294 4435306); delegado Med. Vet. Carlos Irasola</li> <li>• Delegación Chubut: Cahcabuco 1557, (9200) Equele (Tel. 02945 453370 ); Ana Amato</li> <li>• Equipo zona Oeste: Mármol 1950, (8430) El Bolsón; referente de zona Ing. Agr. Guillermo Carbajal</li> </ul>
<b>Nombre</b>	<b>Universidad Nacional de Río , sede San Carlos de Bariloche, Subsede El Bolsón</b>
<b>Descripción</b>	Tecnicatura en producción orgánica vegetal.
<b>Dirección</b>	Onelli 3076 El Bolsón (8430) Tel. 0294 4455455 <a href="mailto:rezzano@unrn.edu.ar">rezzano@unrn.edu.ar</a>
<b>Contacto</b>	Ing. Agr. Carlos Rezzano



## Anexo 2. Producción en establecimientos elaboradores de fruta fina

Localización	Capacidad instalada 1 turno/año			Empleados (núm.)		Unidades producidas*
	Dulces (kg)	Conservas (frascos)	Congelados (kg)	Permanentes	Temporarios (jornales)	
<b>Tecnología: Mínima</b>						
Lago Puelo	36.000	80.000	0	5	264	25.000
Lago Puelo	13.200	0	0	1	216	7.000
El Hoyo	24.000	50.000		2	48	19.000
Mallín Ahogado	40.000	20.000	0	2	0	67.500
El Bolsón	0	100.000	0	2	0	5.000
Lag. Puelo (Golondr.)	30.000	50.000	0	1	144	24.000
El Bolsón	30.000	10.000	0	2	60	15.000
<b>Tecnología: Media</b>						
El Bolsón	0	0	300.000	15	1200	-----
El Hoyo	168.000	210.000	0	6	384	275.000
El Hoyo	0	100.000	0	5	288	15.000
El Hoyo	250.000	150.000	0	7	96	280.000
El Hoyo	168.000	210.000	0	3	216	125.000
Lago Puelo	200.000	80.000	0	1	150	8.500
El Hoyo	85.000	80.000	0	3	216	129.100
El Bolsón	250.000	192.000	0	4	288	620.000
El Bolsón	160.000	0	0	2	20	Lácteos
El Hoyo	110.000	200.000	0	3	0	950.000
El Bolsón	41.000	100.000	0	2	192	90.000
EpuYén	60.000	50.000	0	3	288	140.000
Las Golondrinas	25.000	150.000	0	2	216	620.000
El Bolsón	300.000	240.000	0	7	288	380.000
Mallín Ahogado	40.000	35.000	0	2	0	7.000
<b>Tecnología: Alta</b>						
El Bolsón	800.000	240.000	0	41	720	1.250.000
Lago Puelo	800.000	0	0	3	0	220.000
Lago Puelo	1.000.000	240.000	120.000	8	1.250	95.000

\* Dulces y conservas, incluye todas las presentaciones y todos los sabores (2009).

Fuente: Ing. A. Demichelis (comunicación escrita, 2012).





FonCT: Fondo Concursable de la Dirección General para Proyectos de Cooperación Técnica

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  
Sede Central, Coronado, Costa Rica