

# La Cadena de Valor Textil en Chaco

Primer Informe



Artículo de Investigación  
Diciembre 2016

Coordinador: Martin Schorr

Investigadores:

- Bonavida, Cristian
- Borda, Lucas
- Mauriño, Macarena
- Monzón, Camila
- Moser, Luciano

## INTRODUCCIÓN:

Bajo el lema “En Chaco sembramos algodón, y cosechamos moda” (Capitanich, 2 de Septiembre 2015), desde el año 2008, el Gobierno Provincial ha incentivado particularmente la cadena textil algodonera. Han creado la Subsecretaría del Algodón y fomentado la constitución de los eslabones industriales, desde la inversión en grandes empresa hilanderas hasta la creación de una marca de indumentaria propia del Gobierno Provincial que trabaja conjuntamente con diseñadores locales.

De esta forma, se marcó un posicionamiento al incentivar particularmente la cadena textil algodonera, a diferencia de otros cultivos (girasol y soja) que pese a contar con una participación significativa, pero más reciente, en el Producto Bruto Geográfico provincial, no se ha fomentado su industrialización dentro de la Provincia.

En este informe preliminar, se realizará una caracterización de la cadena productiva textil y de los actores en ella implicados, para comprender cómo se estructura la primera y el tipo de relaciones que existen entre los actores en su interior. Buscaremos profundizar sobre cómo las características propias de cada eslabón definen la estructura de la cadena textil, y cómo esta estructura productiva determina un tipo de relación entre unos y otros actores partícipes de cada eslabón. Esto es, el tipo de actividad que realizan los actores implicados define ciertos rasgos que los diferencia del resto, otorgándoles mayor o menor fuerza en la negociación y comercialización de sus productos.

## 1. ACTORES DE LA CADENA DE VALOR TEXTIL ALGODONERA CHAQUEÑA

### 1.1 SECTOR PRIMARIO:

Históricamente la provincia del Chaco se destaca por ser la principal productora de algodón del país. Desde la década del '70, esta obtuvo una participación promedio superior al 60%, alcanzando en la década de 1990 el máximo de hectáreas sembradas. Sin embargo, fue decayendo dicha participación en la última década, hasta alcanzar en 2015 un 37,5% de la producción de fibra de algodón del total del país (Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas). Según datos publicados por el Ministerio de Economía para el año 2015, la producción en bruto alcanzó un volumen de 296.000 toneladas. Si comparamos esta cifra con los volúmenes de la campaña anterior, se verifica una caída del 39% explicada mayormente por el avance de la plaga del picudo algodonero. Por otro lado, si tomamos en consideración el total de la serie podemos notar que el pico máximo ocurre en el año 2011 y éste se debe fundamentalmente al aumento en los precios internacionales.

**Tabla N1°:** Chaco. Producción de algodón en bruto (en miles de tn): 2010 – 2015

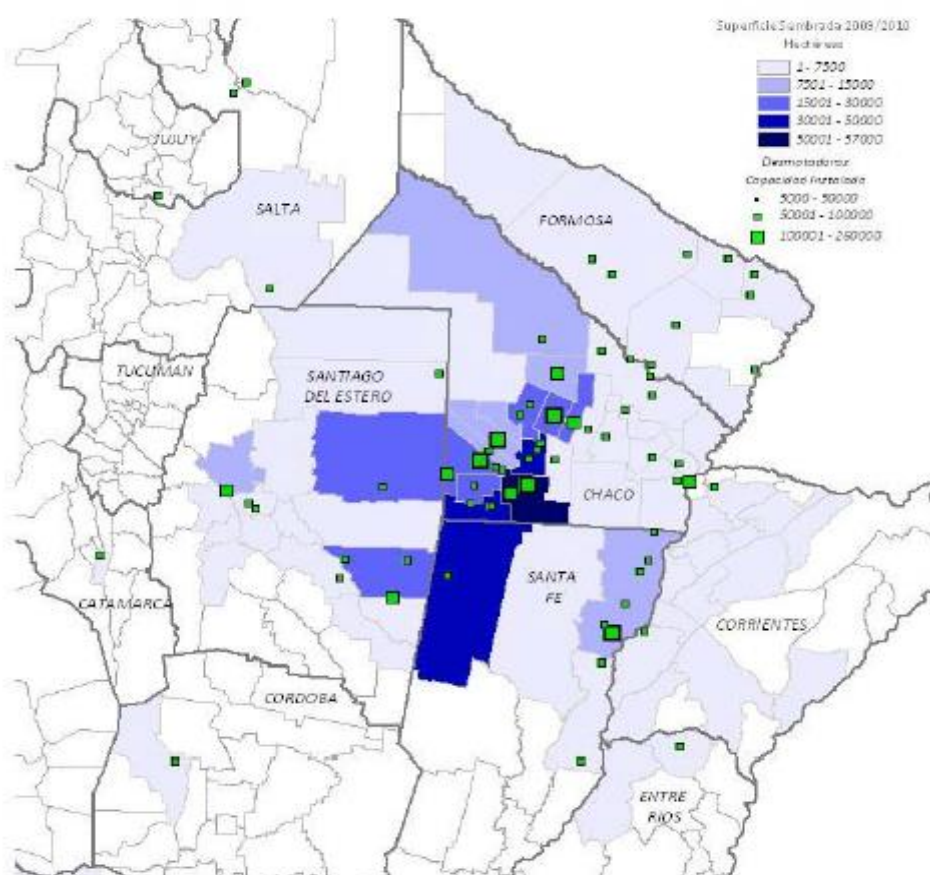
Periodo	Producción de algodón	
	Miles de tn.	Variación anual
2010	434	
2011	517	19%
2012	271	-48%
2013	192	-29%
2014	485	153%
2015	296	-39%

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agroindustria.

Si bien el cultivo está presente prácticamente en toda la provincia, de acuerdo a datos provistos por el Ministerio de Economía de la nación la mayor concentración se encuentra localizada en la zona central. Los principales departamentos productores son: Comandante Luis Fontana (30,7%), O'Higgins (14,9%) y Fray Justo Santa María de Oro (14,2%).

Figura N°1:

### Localización de la Superficie Sembrada de Algodón y de las Plantas Desmotadoras



Fuente: DIAS-DIAR en base a MAGyP y J.J. Hinrichsen.

De acuerdo a estadísticas provinciales, los productores de algodón se estiman en alrededor de 16.000, que representan aproximadamente el 50% del total del país. Estos, pueden a su vez, dividirse en cuatro estratos bien diferenciados según la cantidad de hectáreas sembradas: minifundistas (0,1-10 ha), pequeños (10,1-50 ha), medianos (50,1-100 ha) y grandes (más de 100 ha). El primer estrato se caracteriza por aplicar un sistema productivo tradicional y de baja tecnología. Sumado a esto, el bajo nivel organizacional y la precariedad en el régimen de la tenencia de la tierra, hace que este tipo de productores enfrenten restricciones de acceso al crédito bancario, lo cual a su vez, redundará en mayores obstáculos a la hora de incorporar nueva tecnología; convirtiéndolo así, en el estrato más vulnerable del eslabón. Es por este motivo que, generalmente reciben apoyo gubernamental a través de programas nacionales, provinciales y/o municipales que prestan servicios de labranza y provisión de semilla para siembra. (Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, 2015).

No obstante lo anterior, el racionamiento del crédito parecería no ser el único desafío a superar a la hora de modernizar los métodos de producción utilizados por los pequeños agricultores. En ese sentido, sostienen entrevistas realizadas por las comisiones de trabajo del CONES que *“el productor algodónero es bastante “duro”, en especial cuando nos referimos a minifundistas y pequeños*

*productores*". (Sáenz Peña – 14/10/06 – Ingeniero del Sector Privado). Este tipo de prácticas arraigadas en el comportamiento de estos actores, constituyen una característica a tener en cuenta para entender los métodos utilizados por los productores de dicho estrato. Constituyen en sí otro límite a la posibilidad de dinamizar los métodos de obtención de producto utilizados por este estrato y mejorar así la situación de vulnerabilidad a la que se enfrenta.

**Tabla N2°:** Chaco y Formosa. Estratos de superficie sembrada con algodón.2006

<b>Estratos</b>	<b>% Productores</b>	<b>% Superficie</b>	<b>Superficie promedio</b>
<b>0,10-10 ha.</b>	82.46%	20.11%	2.82
<b>10,1-50 ha.</b>	10.28%	25.09%	28.24
<b>50,1-100 ha.</b>	4.49%	29.18%	75.22
<b>+ 100</b>	2.77%	25.61%	106.98

Fuente: Elena, Piedra y D'Angelo (2008) en base a datos del Ministerio de la Producción del Chaco, año 2006.

Los productores del segundo estrato realizan el cultivo de algodón con tracción mecánica, disponen de un equipo mínimo de maquinaria para la tarea agrícola y con un tractor, ocasionalmente dos, en un estado de conservación de regular a malo. En cuanto a los medianos productores se manejan con por lo menos dos equipos completos de herramientas y dos o más tractores en estado de mantenimiento aceptable y la cosecha de algodón es 100% mecánica, pudiendo realizarse con equipos propios o contratados. (Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, 2015).

Finalmente, las grandes extensiones de algodón son cultivadas por "productores-empresarios" de otras provincias, que arriendan o compran tierras a colonos locales. Este tipo de productores utilizan métodos de producción de alta tecnología como la siembra directa y el uso de biotecnología además de diversificar su producción. En muchos casos, son también empresas que cuentan con sus propios equipos desmotadores. (Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, 2015).

El esquema asimétrico planteado anteriormente, da lugar a una competencia desigual entre los actores que componen la primera etapa de la cadena textil. En ese sentido, un informe realizado en el año 2012 por la Comisión de Trabajo conformada por representantes de distintas cooperativas de algodón y de otras entidades de la provincia<sup>1</sup> menciona que *"frecuentemente la producción de los pequeños y medianos productores no es entregada en su totalidad a las cooperativas a las que están asociados, sino que se ven forzados a venderla a otros acopiadores privados, que suelen ofrecer precios, en algunos casos más bajos, pero cuentan con la liquidez necesaria para pagar inmediatamente –lo que es un incentivo fuerte para estos productores, ya que la venta del algodón es generalmente, su único ingreso familiar"*. Mientras tanto, en el otro extremo se encuentran los grandes latifundistas que cuentan con suficiente respaldo financiero como para volcarse hacia otros cultivos en periodos en que el mercado no acompaña y esperar hasta que haya buenos precios en el mercado antes de vender su fibra.

Esta situación dispar podría ser la causa por la cual existe un conjunto de organizaciones que se conformaron nucleando principalmente a aquellos actores que conforman la etapa primaria de la actividad. Algunas de éstas son la Unión de Cooperativas Algodoneras y la Federación Chaqueña de

<sup>1</sup> (Unión de Cooperativas Algodoneras, Unión Industrial de Chaco, Bolsa de Comercio de Chaco, Asociación de Desmotadores Algodoneros Argentinos y la Federación Agraria Argentina)

Asociaciones Rurales. Resulta importante destacar el rol central que este tipo de entidades tiene en el desempeño del sector algodonero, especialmente en lo que respecta a medianos y pequeños productores desde dos aspectos fundamentales: por un lado, acopian y desmotan parte importante de la producción algodonera y por otro, indudablemente constituyen un eslabón importante para el financiamiento de las campañas.

Las cooperativas algodoneras, por su parte, cargan con una historia de deudas cuyos orígenes se atribuyen básicamente a que han habido dos problemas principales: el factor climático y las condiciones de mercado -que involucra tanto a los productores como al resto de la cadena productiva, debido a que normalmente los precios de los productos que se ofrecen tienden a bajar y los costos de los insumos tienden a subir, en los diferentes eslabones-. Al no haber asistencia crediticia "oficial" para los productores o estar muy restringida durante varias campañas, las cooperativas -fieles a su principio de ayuda mutua- auxiliaron a sus socios mediante diferentes sistemas de crédito. Si bien este ha sido un gran aporte para los socios que recibieron los beneficios, se ha convertido en muchos casos en un gran problema para la cooperativa porque no siempre los socios han cumplido con su deber cancelando estos pasivos, por lo que han dejado a la entidad en una situación de morosidad difícil de sobrellevar. (CONES, 2012)

Finalmente, en cuanto a la dinámica de empleo en el cultivo de algodón, esta difiere según el nivel tecnológico. Los requerimientos de mano de obra, según datos provistos por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la nación, varían de acuerdo al perfil tecnológico. Aquellos de perfil bajo es de 23 jornales/hectárea/año; en el medio es de 20 y en el alto 0,9. Esto da cuenta de un sector que, dado su carácter extensivo, cuenta con baja capacidad a la hora de generar fuentes de trabajo genuino.

En suma, puede decirse que la información anterior da cuenta de un primer eslabón de la cadena textil muy atomizado aunque con importantes diferenciales al interior del mismo; no sólo en relación a la cantidad de hectáreas sembradas, sino que también en relación al tipo de tecnología utilizada. Dichos diferenciales dejan en una situación frágil a los minifundistas y a los pequeños y medianos productores. Estos, dadas las restricciones a las que se enfrentan, ven limitado su poder de negociación convirtiéndose en agentes "precio aceptantes". Esto es, los productores ubicados en los estratos bajos están obligados a vender su producción a cualquier valor que les sea fijado por los actores que se encuentran en los siguientes eslabones de la cadena, ya que estos no solo cuentan con la liquidez necesaria para adquirir los productos; sino que además, como podrá verse más adelante, detentan un alto poder de negociación dada la concentración de las actividades industriales que se verifica en la provincia para esta cadena en particular. Sumado a todo lo anterior, el problema de racionamiento del crédito, tiende a profundizar este patrón asimétrico, toda vez que imposibilita a los pequeños productores abandonar los métodos de labranza convencional e incorporar las innovaciones necesarias para poder así, aumentar sus niveles de producción y competir con los grandes latifundistas en mejores condiciones.

## 2. INDUSTRIA TEXTIL

### 2.1 DESMOTE

En el sector del desmote se inicia el primer proceso de industrialización del algodón que consiste en la separación de fibra y semilla para lo que se utiliza una máquina denominada desmotadora, que es de uso específico para algodón. El principal producto de este sector es la fibra y secundariamente, la semilla. Este primer procesamiento se realiza muy próximo de los principales polos productivos primarios, principalmente explicado por la alta relación volumen/peso del algodón en bruto.

Según datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (Informe de Productivos Provinciales, 2015), en la provincia se encuentran radicadas 71 plantas de desmote, que representan el 64% del



total del país. Algunas de ellas, están integradas a las hilanderías, pero la mayoría les provee. La tabla N°3 es explicativa en este aspecto.

**Tabla N3°:** Número de desmotadoras por Provincia y capacidad de desmote. 2010

<b>Capacidad de Desmote por Provincia</b>				
<b>Provincia</b>	<b>Número Desmotadoras</b>	<b>Capacidad Tn/día</b>	<b>Promedio por Desmotadoras Tn/día</b>	<b>% Capacidad Tn/día</b>
<b>Chaco</b>	48	9.005	188	69
<b>Sgo del Estero</b>	9	1.980	220	15
<b>Santa Fe</b>	6	620	103	5
<b>Formosa</b>	3	410	137	3
<b>Corrientes</b>	3	360	120	3
<b>Córdoba</b>	1	50	50	0
<b>Catamarca</b>	1	200	200	2
<b>Salta</b>	1	500	500	4
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>13.125</b>	<b>182</b>	<b>100</b>

**Fuente:** Elaboración de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a partir del Censo PROCALGODÓN 2010

El censo PROCALGODÓN (Programa de Asistencia para el mejoramiento de la calidad de la fibra de algodón) realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, refleja la preponderancia del Chaco a nivel nacional para la actividad de desmote ya que contaba en 2010 con más del 65% de las desmotadoras totales que representan casi el 70% de la capacidad de desmote por tonelada. Esta concentración refleja además la centralidad de la provincia en la producción aldonera, por cuanto estas desmotadoras se ubican y distribuyen en las cercanías de las hectáreas de algodón como se evidenciará más adelante.

En cuanto a la caracterización de este sector, podemos desagregar su composición según la capacidad de desmote -en base a datos del PROCALGODÓN- como proxy de su nivel tecnológico ya que según el INTA, la clasificación presentada en el cuadro responden a: un primer grupo comprendido por desmotadoras de alta producción, que en general fueron instaladas en la Argentina en la década del '90. Ellas cuentan con una tecnología e infraestructura de avanzada para el país, lo que resulta en una capacidad operativa de desmote de 400 tn/día en promedio. Un segundo grupo representado por 57 desmotadoras también de alta producción, pero que en forma general, fueron instaladas con anterioridad a la década del '90, que por lo tanto no cuentan con factores tecnológicos como las representadas en el primer grupo, y un tercer grupo de mayor antigüedad denominadas convencionales o de baja capacidad que si bien se encuentran operativas, algunas funcionan como suplemento en caso de mayor demanda estacional.

**Tabla N4°:** Número de desmotadoras por Provincias de acuerdo a los rangos de capacidad de Desmote.2010

Provincias	Cantidad de Desmotadoras por Rango de Capacidad				TOTAL
	Baja 0 a 100 Tn/d	Media 100 a 200 Tn/d	Alta 200 a 400 Tn/d	Muy Alta + de 400 Tn/d	
Chaco	16	16	12	4	48
Sgo del Estero	1	1	7		9
Santa Fe	3	3			6
Formosa	1	1	1		3
Corrientes	1	1	1		3
Córdoba	1				1
Catamarca			1		1
Salta				1	1
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>72</b>

Fuente: PROCALGODÓN 2010.

También en este sentido se evidencia la centralidad del Chaco. Tanto para el nivel de capacidad de desmote bajo y medio presenta una alta concentración respecto de las demás provincias como para el caso de las de mayor capacidad, siendo la única provincia además de Salta, que cuenta con desmotadoras de más de 400 toneladas diarias, presentando 4 máquinas de este tipo y 12 de alta capacidad.

Según el relevamiento del parque desmotador de las desmotadoras asentadas en la provincia, - realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación en el año 2010-, 34 eran particulares y 14 cooperativas. Dada la descripción acerca de la conformación del sector primario, el hecho de que las desmotadoras particulares superan ampliamente a las cooperativas se presenta a priori como un patrón que refuerza esa asimetría, por cuanto estas últimas han conformado la forma típica de nuclearse y organizarse entre pequeños productores para conformarse como actores de mayor peso en las negociaciones y en la comercialización de sus productos. La situación que enfrentan hoy las cooperativas, antes descrita, da cuenta de esta mayor vulnerabilidad.

En cuanto a la localización de las desmotadoras en la provincia, el sector de desmotado se distribuye de forma más homogénea ya que es el eslabón que más cercano se encuentra de la materia prima, como se evidencia en la figura N°1 las mismas se distribuyen en los departamentos del interior donde se desarrolla el cultivo.

En el eslabón de desmote, también se conformaron organizaciones gremiales, como la Asociación de Desmotadores Algodoneros Argentinos y Sindicato de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón.

## 2.2 HILANDERÍA Y TEJEDURÍA<sup>2</sup>:

La fibra obtenida es el principal insumo del próximo actor de la cadena de Algodón, que comprende los procesos básicos de hilandería y tejeduría.

<sup>2</sup>Información extraída del “Programa de fortalecimiento institucional de la secretaría de política económica” (2010), Ministerio de Economía y Producción de Nación.

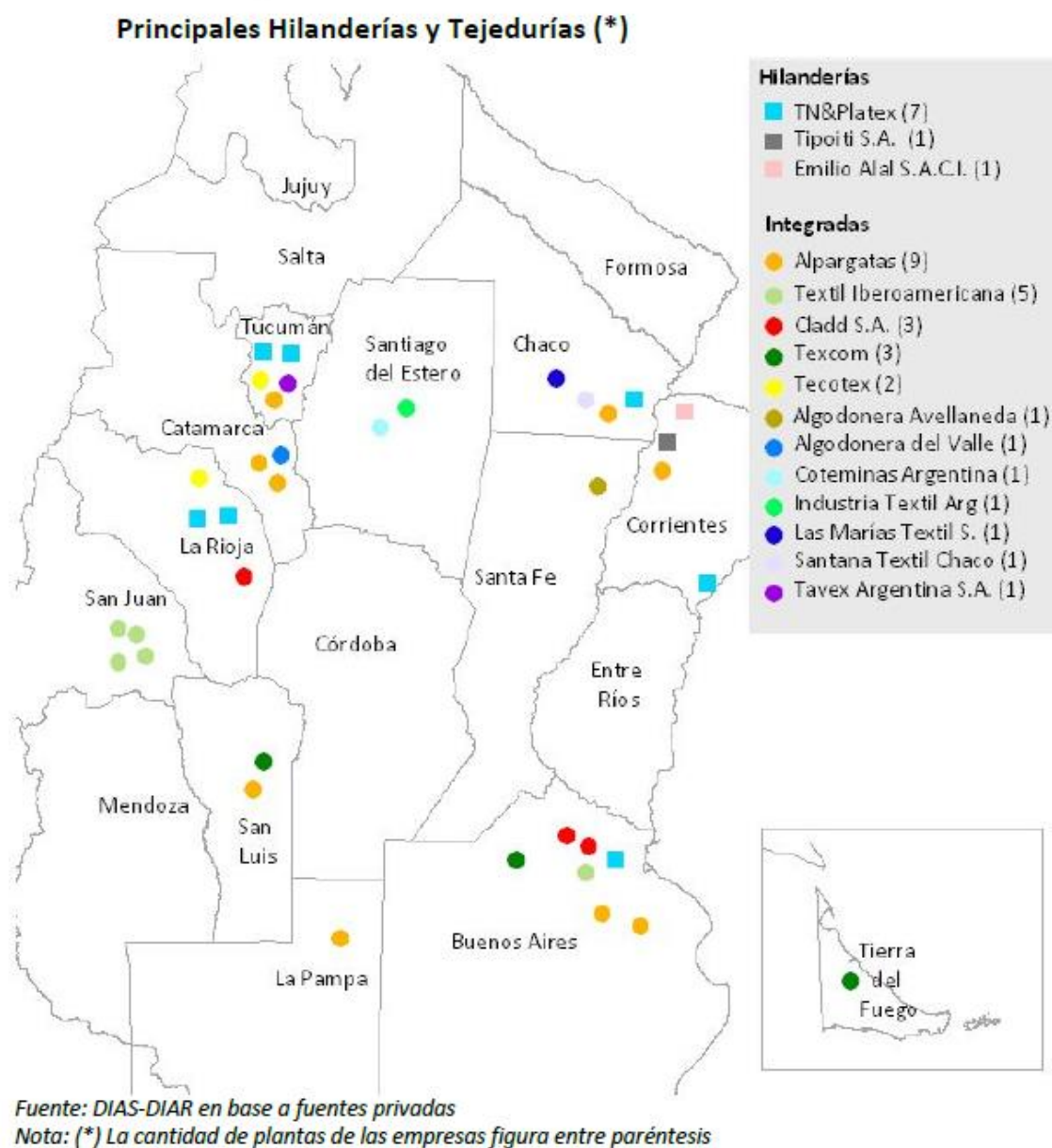


El proceso de hilandería, consiste en transformar a través de operaciones mecánicas la fibra de algodón en hilo. Este proceso de hilados se realiza en plantas especializadas, que se caracterizan por ser de capital intensivas y aplicar economías de escala. Esto demanda un alto nivel de inversión inicial en el sector para incorporarse como un actor en la cadena, lo que actúa como una barrera de entrada. Esto se ve reflejado en la concentración que existe en este eslabón, en contraste con otros.

El siguiente eslabón de la cadena, las tejedurías, constituyen una demanda derivada de las hilanderías, la cual transforma el hilo brindada por estas, en producción de diferentes tipos de telas. En el mismo podemos encontrar empresas productoras de tejidos de punto, planos, trapos para limpieza, medicinales (gasas) y otros para diferentes industrias, mayoritariamente productores de cordelería (cuerdas y cordeles). Los segmentos de mayor peso son los de tejido de punto y los de plano.

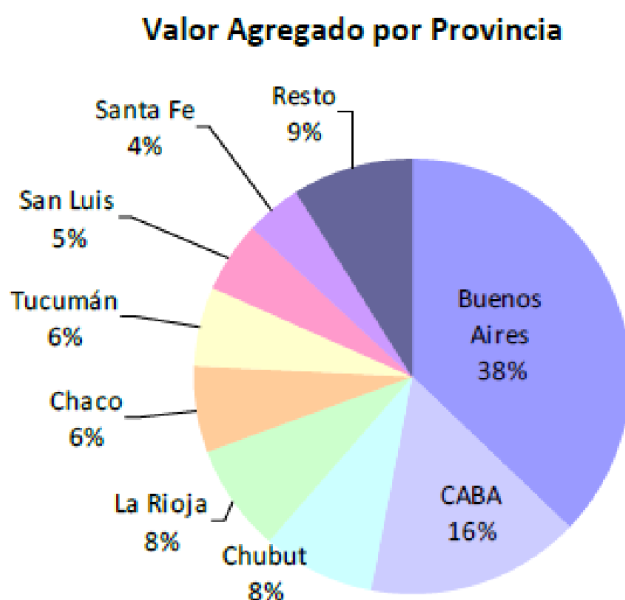
Como se mencionó anteriormente, en la etapa industrial que consiste en la separación de la fibra de la semilla del algodón, las desmotadoras se localizan cerca de la materia prima, debido a la complejidad que ocasiona su traslado. En cambio, en la etapa de las hilanderías y tejedurías, las mismas se localizan principalmente cerca de los centros de consumos (Buenos Aires) y en aquellas provincias que ofrecen regímenes de promoción industrial. Esta última característica, se presenta en las provincias del NOA y NEA. Esto podemos apreciar en la siguiente figura, que describe este proceso de la localización.

Figura N°:2



Teniendo en cuenta, cómo se distribuye a nivel nacional el valor agregado perteneciente a este eslabón de la cadena, podemos determinar que existe una alta concentración del mismo, siendo la provincia de Buenos Aires la que representa un 54%, debido a la cercanía de los mercados de consumo. Mientras las demás provincias representan en promedio un 6%. Esto se puede apreciar en la siguiente figura.

Figura N°3:



Fuente: DIAS-DIAR en base a Censo Nacional Económico 2004.

Esto nos permite determinar, que la provincia del Chaco, tiene una significativa participación en la cadena textil nacional como abastecedora de la materia prima a través de la producción de la fibra de algodón (60%), pero con escasa participación en los eslabones de mayor valor agregado. Además, las escasas hilanderías y tejedurías instaladas en la provincia, surgen a través de regímenes de promoción industrial.

La etapa de la hilandería y tejeduría genera el 46% del empleo total generado por la cadena textil, mientras la etapa primaria correspondiente a la obtención de la fibra de algodón, genera sólo el 1%. De esto, se desprende la necesidad de las provincias del NEA y NOA, de poder desarrollar todos los eslabones de la cadena, teniendo en cuenta, que los últimos, son lo que más empleo generan. La provincia del Chaco, es un actor relevante en la etapa que menos empleo genera, ocasionando una desventaja para su población.

Tabla N°4: Chaco. Caracterización de las etapas de la cadena textil. 2012

<b>La Importancia de las Etapas de la Cadena Textil</b>				
	Fibra	Hilado	Tejido	Confección
<b>Empresas</b>	1%	3%	20%	76%
<b>Empleo</b>	2%	10%	36%	52%
<b>Valor agregado</b>	2%	8%	33%	57%

**Fuente: CONES a partir de censos económicos**

### 2.3 TINTORERÍAS:

El proceso de acabado es determinante en la calidad de un tejido para ser utilizado en la confección de una prenda de vestir. En esta cadena de valor es uno de los procesos más intensivos en el uso de capital, con altos requerimientos energéticos (gas) y con niveles de contaminación elevados en los

casos (la gran mayoría) en que las fábricas no cuentan con tratamiento de afluentes. Atento al elevado costo de la tecnología aplicada en este tipo de transformación, son pocas las empresas que están en condiciones ofrecer este servicio y representa un cuello de botella para el sector en el mercado y una barrera a la entrada para las tejedurías tanto de punto como de plano.

La información disponible acerca de la presencia de tintorerías en la provincia es muy escasa. Se menciona, a partir de fuentes periodísticas, la tintorería propiedad de Santana Textiles, a la que destina su producción.

## 2.4 CONFECCIÓN:

---

La etapa de confección constituye el último eslabón de la cadena textil aldonera. Esta etapa comprende la selección de modelos y telas, la preparación de moldes, el corte del material, cosido y armado de prenda. Es la menos desarrollada en la provincia ya que, como se mencionó anteriormente, los talleres de confección se asentaron en las áreas más cercanas a los centros de consumo masivos (CABA). Pese a ello, el Gobierno Provincial ha lanzado medidas tendientes a la consolidación de este sector, utilizando mano de obra local, para lograr de esta forma, una vinculación completa entre todos los eslabones de la cadena textil.

En este sentido, el Gobierno de Chaco, ha puesto en marcha el Complejo de Producción Textil, un espacio integral-tecnológico que nuclea a empresas de confección con un centro de capacitación para obreros del sector. Allí se encuentra radicada la empresa Creaciones Chaco, que fabrica prendas de punto para marcas de primer nivel.

El programa *Prointex* fue una herramienta creada para el desarrollo tanto de la industria textil como de las confecciones y cuenta con líneas de acción muy claras: capacitación, asistencia financiera, asistencia técnica, atracción de inversiones, comunicación institucional y asistencia a la comercialización. Una de las prioridades del programa fue la asistencia financiera y técnica a las pymes y empresas chaqueñas del sector. Mediante distintas herramientas, el Estado respalda y orienta a las firmas para mejorar sus niveles de calidad y producción.

Así nace *Chacú*, como resultado de una línea de acción del programa que apoya a los diseñadores y microemprendedores de la industria textil. Inicialmente abrió sus puertas como un multimarcas, pero en poco tiempo se convirtió en una marca de indumentaria de diseñadores chaqueños, cuya característica particular es el quehacer colectivo, y donde hoy participan más de veinte diseñadores. Es un proyecto que viene gestándose desde fines del 2010 y que vió la luz a fines de septiembre del 2011.

Entre otras políticas, figura un programa de impulso a la confección textil, mediante incentivos a la producción en talleres con descuentos del 20% en la adquisición de tela de denim que fabrica la planta de Santana. Reglamentando a través de un convenio firmado entre el Ministerio de Industria de Chaco y dicha empresa. El acuerdo vigente entre el Gobierno del Chaco y la empresa textil establece también, la donación de 500 metros líneas de tejidos denim por parte de Santana, material que será destinado a cursos de capacitación que impulsa el Ministerio de Industria.

La medida del Gobierno provincial apunta a la radicación de empresas en el Chaco y posibilitar un desarrollo de la industria de las confecciones, con la consecuente explosión en términos de empleos. El acuerdo implica también, soporte y transferencia de tendencias y modas nacionales e internacionales por parte de Santana. Además, el impulso de la promoción de visitas y relaciones con fabricantes, lavaderos, mayoristas, distribuidores, marcas y demás canales de comercialización.

Por su parte, el *Grupo Cardón-Pampero*, también se ha radicado en la provincia en los últimos años, desarrollando actividades industriales que se completarán en los próximos meses. El proceso en su

totalidad implica una inversión aproximada de 15 millones de pesos, con la contratación de 180 operarios cuando esté trabajando a pleno la planta instalada en la localidad de Fontana. La primera etapa, ya en funcionamiento, es de producción de ropa de trabajo con base de tela de jean, mientras que la segunda etapa será incorporar la fabricación de ropa de trabajo y la tercera la producción de alpargatas.

Su empresa proveedora fue en un momento la textil Santana; pero con la apertura de las importaciones, el grupo Cardón empezó a proveerse de telas orientales.

El Gobierno también ha gestionado el asentamiento de *Marrotex* en el complejo *PRONITEX*, en Resistencia. Se trata de la empresa proveedora de "TodoModa" e "Isadora". En dicha planta se fabrican carteras y prendas textiles.

### 3. MAPA DE ACTORES

Una vez realizada la caracterización de los eslabones que componen la cadena textil en el Chaco nos proponemos indagar con mayor profundidad acerca de quiénes son los actores involucrados en cada uno de ellos. Anteriormente se ha mencionado el carácter atomizado pero asimétrico que reviste la etapa primaria de la cadena. Es decir, este eslabón está compuesto por un gran número de productores pero dentro ese gran conjunto existe un grupo reducido que cuenta con características diferenciales que lo ubican en una situación más favorable respecto al resto.

En relación a esto, el Ministro de Producción de la provincia, al ser interrogado durante una entrevista realizada por el equipo de trabajo de la Escuela de Gobierno de la provincia, acerca de cuáles son las empresas que, a su criterio marcaban el negocio primario algodónero mencionó el siguiente grupo de grandes productores: Grupo Linke (son de Coronel Du Graty, pero también crecieron mucho en Santiago del Estero), Martín Hnos., Nicolás Uselack, Parra, Grupo Sogico y La Paloma. Si comparamos esto con el total de 16.000 productores podemos inferir la existencia de un poder económico hegemonizado por un conjunto pequeño de empresarios locales. En ese sentido cabe señalar que los requerimientos a nivel tecnológico característico de la propia competitividad del mercado y la incorporación de los pesticidas importados para hacer frente al avance del picudo algodónero, refuerza la asimetría entre estos productores empresarios y los pequeños productores atomizados.

Siguiendo con el mismo análisis, a partir de la tabla N°5 puede notarse una característica fundamental de la estructura del complejo: a medida que avanzamos en la cadena la concentración se va acentuando aún más hasta llegar a empresas que presentan una integración entre eslabones. Si partimos desde el sector primario, como se mencionó tenemos alrededor de 16.000 productores, luego en la actividad de desmote este número se reduce a alrededor de 45 establecimientos, para finalmente pasar, en el eslabón de hilandería y tejedurías a menos, de 10 empresas que se configuran como los actores más fuertes, al estar integrados con otros eslabones lo que le otorga un poder de negociación y comercialización mucho mayor. Por último la presencia de las tintorerías y de la confección es muy escasa en la provincia. Asimismo entre las pocas tintorerías existentes, una de ellas es de un actor fuerte de la cadena como es Santana Textiles.

**Tabla N°4:** Chaco. Descripción de la composición de la cadena textil en la provincia.2016

Actor	Propietario y origen	Industria textil			Industria de indumentaria	
		Desmote	Hilados	Tejido	Diseño	Confección
Emilio Alal	Emilio Alal SACIFI					
Brauer hnos.	Brauer Hnos. S.A					
Neway	Neway S.A.					
Textil Zelaya						
Algodón Procesado						
E.A.F.A.	Martin Bernardo E.A.F.A.					
Inversiones Privadas del Norte	Inversiones Privadas del Norte S.A.					
Sogico	Sogico S.A.					
Desmotadora Camsa	Camsa S.A.					
Hna. Santos						
San Benito (Verón Rubén)						
Textil Capullo de Algodón						
Buyatti	Buyatti S.A.I.C.A.					
Cooperativa Agropecuaria Las Breñas Ltda.						
N & C Textil S.R.L. & CIA.						
Cooperativa Agropecuaria Unión y Trabajo						
Heller Norteña S.A.						
Cooperativa Agrícola San Bernardo Ltda.						
Desmotadora "San Bernardo" S.R.L.						
Algodonera Santa Sylvina S.R.L.						
Comercial Chaco, Schroder José Luis						
Cooperativa Agrícola Santa Sylvina Ltda. C.A.S.S.A.L.						
Cotones S.R.L. (Pollini)						
Fibralgo S.H.						
Petrosil S.A.						
Kon-Mar S.A.						
Citertex S.R.L.						
Coop. Agrop. El Progreso						
Coop. Agrop. Sáenz Peña						
Fibral Chaco S.A.						
Coop. Agropecuaria Castelli Ltda.						
Coop. Agrop. Y Forestal Gral. Güemes Ltda.						
Hilado S.A.						
Cooperativa Agrícola Toba Algodonera						
Cooperativa Agrícola Regional Villa Angela (CARVAL)						
Textil Daniel*						
Trapos Max						
Cooperativa Unión y Progreso Agrícola Ltda.						
Alpargatas	Sao Paulo Alpargatas					
TN Platex	Hilados S.A.					
Tipoiti	Tipoiti SATIC					
Algodonera Avellaneda	Vicentin SAIC					
Las Marias Textil	Las Marias Textil SRL					
Textil Warbel	Warbel					
Citirtex	Citirtex SRL					
Fibranor	Fibranor S.A.					
Santana textil	Santana Textiles SA					
El Ático de Lu*	Lujan Signoris					
La Mary Diseño Artesanal*						
Textil Semenik*						
Tabú*						

**Fuente:** Elaboración propia en base a Informes de UIA y MECON (Subsecretaría de Programación Económica)

Del cuadro se desprende que existe un conjunto de aproximadamente 45 empresas que se dedican exclusivamente a realizar el proceso de desmote. A su vez, este conjunto de desmotadoras está compuesto por un grupo de empresas privadas y otro grupo de entidades que asumen forma societaria de cooperativa. Es esta última agrupación la que asume, dentro de este eslabón, el rol de parte "débil". Estas como se ha mencionado, enfrentan un abultado volumen de deuda histórica, producto de la incobrabilidad de créditos otorgados a los productores algodoneiros, lo cual le impone a su vez restricciones a la liquidez de las mismas. Todo esto hace que cuenten con menor poder de negociación y menor capacidad para absorber la oferta disponible de algodón en bruto de los



pequeños y medianos productores poniendo en una situación ventajosa a las cooperativas privadas; las cuales, cuentan con mayores disponibilidades de liquidez pudiendo imponer precios a su antojo afectando así negativamente, no solo a los eslabones anteriores de la cadena sino que también al dinamismo conjunto de la misma.

Finalmente, el mayor grado de concentración se verifica en el sector de hilandería, el cual como ya se ha mencionado, cuenta con características estructurales (economías de escala, son capital intensiva, y escasa capacidad de dividir el mismo) que permiten la ocurrencia de este fenómeno. En este aspecto es necesario detenerse para destacar que estas características se presentan como inherentes al tipo de actividad que estas empresas realizan. Dichas actividades enfrentan importantes costos fijos de instalación y producción, por lo que su funcionamiento demanda una estructura productiva compleja con un gran volumen de inversión inicial, el cual pocas empresas pueden enfrentar. Y son estos mismos elevados costos iniciales los que dan lugar a rendimientos crecientes que motivan a las empresas a aumentar su nivel de producción, configurando todo esto, una actividad con importante grado de concentración. Como se ha mencionado, estos sectores resultan estratégicos en la generación de valor agregado del complejo industrial dada su mayor tecnificación y utilización de tecnología en el proceso productivo. Es por esto, que el esfuerzo de las políticas públicas estuvo orientado a fomentar la instalación de este tipo de actividades a través de la reducción de costos fijos y la construcción de infraestructura de uso común, como así también por medio de subvenciones fiscales y crediticias. La característica de este actor se contrapone con la de los productores primarios y las cooperativas, por cuanto aquí debería quedar claro una de las ideas centrales del informe: *si en la búsqueda de otorgar mayor valor agregado en la cadena resulta necesario conformar actores concentrados y con poder de mercado entonces, al mismo tiempo, se vuelve imprescindible regular las relaciones entre éstos y el resto de la cadena productiva, que consecuentemente se constituyen como actores más vulnerables al interior del complejo.*

#### 4. ACTORES ENDÓGENOS DE LA CADENA

Como resultado del intento gubernamental de agregar mayor valor al complejo textil, se radicaron un conjunto de nuevas empresas en la provincia. Es decir, surgieron de manera endógena nuevos actores que se constituyeron como tales por consecuencia de los incentivos específicos instrumentados a tal fin. Es por ello que resulta relevante analizar quiénes son y qué incentivos los movilizaron.

##### SANTANA TEXTILES S.A.

Santana, es una sociedad anónima de capitales brasileños que se dedica a la hilandería y tejeduría. Sus productos finales son: hilados y tejidos de algodón; y denim para prendas de jean. Esta empresa ha recibido múltiples beneficios del Gobierno Provincial y es una de las firmas que asentó su planta industrial en el parque industrial de Puerto Tirol, Chaco; espacio del que fue beneficiaria gracias a la Ley Provincial de Promoción Industrial. Además, podemos mencionar otros privilegios recibidos por Santana mediante la LEY 4453:

- Reintegro del 30% de las inversiones.
- El pago del 100% de las contribuciones patronales a la seguridad social durante los dos primeros años de radicación.
- Líneas de crédito para capital de trabajo y proyectos de mediano y largo plazo, a través de la Fiduciaria del Norte S. A.
- Se otorgaron exenciones de impuestos provinciales por el término de hasta 10 años.

-El Estado proveyó energía y otros servicios provinciales a precios diferenciales (pago de 50% de tarifas).

-Se reconoció hasta el 25% del costo del transporte a otros mercados para aquellos productos terminados en origen.

Además, el Gobierno Provincial, en diversas oportunidades, conjuntamente con el Nacional, financió las ampliaciones de la planta de la textil brasileña.

Ampliación en 2011: Requirió una inversión de 77 millones de pesos. Financiaron Fiduciaria del Norte y el Nuevo Banco del Chaco. Esto le permitió a la empresa duplicar sus volúmenes de fabricación.

Ampliación en 2013: Se hizo a partir de un préstamo sindicado del Banco Nación y el Nuevo Banco del Chaco. El proyecto, con una inversión de 45 millones de dólares, implicó la construcción de una nueva planta de 16 mil metros cuadrados (en el predio ya existente de la firma) y la incorporación de 300 nuevos empleos, a fines de fabricar telas Premium para proveer a grandes marcas.

Ampliación en 2015: Inversión del gobierno Provincial de 241 millones de pesos, a través del Programa FONDEAR (convenio entre Nación y la Provincia). Se aumentó la superficie cubierta de la planta a más de 9.000 metros cuadrados y el aumento de la producción contribuyó a que la participación en el mercado nacional pasara de cubrir del 25% al 33% del mercado de denim en la Argentina, además de expandirse también al mercado internacional. Esto permitió incorporar 205 nuevos operarios en fábrica, llegando a casi 700 empleos directos, más los trabajadores que se puedan sumar en las áreas administrativas y de comercialización.

## TN&PLATEX

---

TN&Platex, empresa de origen nacional, procesa en Chaco unas 150 toneladas de algodón por mes, para elaborar hilados de fantasía del tipo melange de varios colores. La planta ubicada en Puerto Tirol, produce 8,5 toneladas de hilados por día, y unas 255 toneladas por mes (datos de producción del año 2014). Con estos hilados se confeccionan los tejidos de punto. Mediante el programa FONDEAR, en Junio del 2015, se invirtió en la ampliación de la planta de TN&Platex. *“Se trata de una inversión de \$111 millones que serán destinados a la reconversión total de la maquinaria de la planta que la textil TN&Platex posee en Puerto Tirol”*, aseguró quien fue Ministro de Industria, Sebastián Lifton. Con esta inversión, la empresa proyectaba avanzar de una producción actual de hilados de algodón de 3.100 toneladas anuales a 5 mil. *“El grupo Karagozian es el más importante del país, pero para nosotros en la provincia es muy relevante no sólo por la planta industrial que tienen en Puerto Tirol, sino a la vez por el consumo de fibra que hacen para la planta local y las otras que tienen en otras provincias”*, precisó Lifton en su momento.

## TIPOITÍ SATIC

---

Tiene un proyecto de inversión para radicar una hilandería en la provincia de Chaco, con el objetivo de complementar esta iniciativa con su planta desmotadora que se encuentra produciendo en la localidad de General Pinedo (Chaco).

Un proyecto que se encuentra en ejecución y próximo a ponerse en funcionamiento, es la planta procesadora de prendas de jeans (una lavandería industrial) que tiene como objetivo central completar la cadena productiva textil que se inicia en el Chaco con el algodón en bruto. El proyecto prevé la creación de unos 250 puestos de trabajo (entre directos e indirectos) y tendrá una capacidad productiva de 100.000 prendas mensuales. El Proyecto del Lavadero industrial de jeans será cofinanciado por Nación y Provincia: El Ministerio, a través de la constitución de un Fondo Fiduciario, en el rol de Fiduciante.

La iniciativa de la Procesadora nació con el objeto de crear un esquema de promoción de radicación de grandes talleres de confeccionistas y comercialización local de las prendas de jean. Para lo cual promoverá la generación de contratos comerciales que vinculen a Santana Textiles S.A (hilandería y tejeduría) para la adquisición de la tela y a los talleres que confeccionarán las prendas. La puesta en marcha de Procesadora Chaco promoverá el abastecimiento local de los productos intermedios y terminados, como así también, el mejoramiento de la competitividad de los productos chaqueños. Podemos ver que con la conformación de este instrumento, existe un empeño por parte del Gobierno Provincial para continuar la cadena de valor encabezada por Santana; ya que es la única empresa productora de tela de jean, en Chaco, y el lavadero de jeans se localiza en la misma planta industrial de Santana.

## 5. SITUACIÓN ACTUAL

**Santana Textiles S.A:** Actualmente está siendo afectada por la apertura indiscriminada de importaciones ya que una de las principales empresas compradoras (Cardón), está adquiriendo las telas de la India y China. A esto se suma el impacto del aumento de las tarifas de la energía eléctrica; ya que por la ley de promoción industrial, el Estado Provincial pagaba el 50% de sus gastos en energía eléctrica, pero no cumplía con dichos pagos en los últimos meses en los que las tarifas se incrementaron.

**DESPIDOS EN TIROL:** Desde Julio del año en curso, la empresa textil brasileña despide a operarios como a trabajadores del sector administrativo. Ocurrió una primera ola de suspensiones en dicho mes con el adelanto de vacaciones de 100 operarios. Los directivos de la textil atribuyen su actuar a la caída de las ventas y a la acumulación de stock.

**TN Platex:** Era beneficiaria de subsidios que otorgaba en Ministerio de Trabajo de Nación en el marco del programa Repro a fines de *“aliviar la carga salarial y mantener la plantilla del personal”* (Página 12, 10 de Mayo del 2016). Con el ascenso de la nueva gestión en el Gobierno Nacional, estos subsidios no fueron renovados. Quizás es una de las razones por la cual el grupo textil *“se siente vacío de política, especialmente en lo que hace al algodón (...), teniendo en cuenta la acelerada extinción del cultivo en zonas tradicionales, según informa el relevamiento hecho por el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos”* (Diario Norte, 1 de Octubre).

A este hecho, se suma el cierre temporal de la planta en Chaco, con la suspensión a 170 operarios; así también, han cerrado en La Rioja, Tucumán, en Monte Caseros (Corrientes) y Catamarca, llegando a siete plantas paralizadas en todo el país. Las autoridades de la textil atribuyen las causas de la paralización a la alta presión impositiva, que *“alcanzan el 25% del valor de una prenda, más el 15% de*

*los costos de las tarjetas de los bancos y otro tanto de alquiler; la apertura de las importaciones, el dólar barato, las altísimas tasas de interés bancarias para financiar inversiones y la falta de consumo; además el exceso de stocks en la cadena industrial hizo que estos se fueran consumiendo de a poco en vez de realizar compras, dado el costo del transporte interno argentino, porque es más caro un flete Tucumán-Buenos Aires, que de China o a Europa a Buenos Aires”, según afirmó Dino Karagozian, director y accionista de TN Platex.*

**FIBRANOR S.A:** A fines de Septiembre los responsables de la Cooperativa FIBRANOR S.A ubicada en la localidad de Fontana -que se dedica a la hilandería-, comunicaron que cesaría la producción por tiempo indeterminado si no obtenían alguna ayuda por parte del gobierno provincial. Esto se debió a la crisis que está atravesando el sector textil a nivel nacional. Particularmente para esta Cooperativa, resulta no rentable continuar produciendo, ya que contaban con sobre stock de producción final, dada la gran merma del consumo interno, y por otra parte, debido al encarecimiento del algodón; sumado a la imposibilidad de invertir en renovación de maquinarias y la participación de las importaciones textiles desde principios de año que complicaron aún más la posibilidad de colocar la producción en el mercado interno.

Dada la problemática, los responsables de la cooperativa negociaron con el gobierno provincial, y se logró un préstamo en especie a un plazo de seis (6) meses, que consistió en la provisión de la fibra de algodón. Dicho préstamo es de un monto estimado entre 900 mil y 1 millón de pesos, que la hilandera devolvería en el lapso de tiempo en que dura la campaña de fibrado.

Luego de esta negociación, la Cooperativa reabrió sus puertas el 12 de Octubre manteniendo los 70 puestos de trabajo con los que contaba antes del cierre permanente.

Por su parte, el gobierno provincial comenta a los diferentes diarios que tienen la intención de buscar instrumentos que verdaderamente permitan apalancar y mantener al sector industrial textil, y que están realizando un gran esfuerzo para poder mantener los puestos de trabajo dada la difícil situación que atraviesa el país.<sup>3</sup>

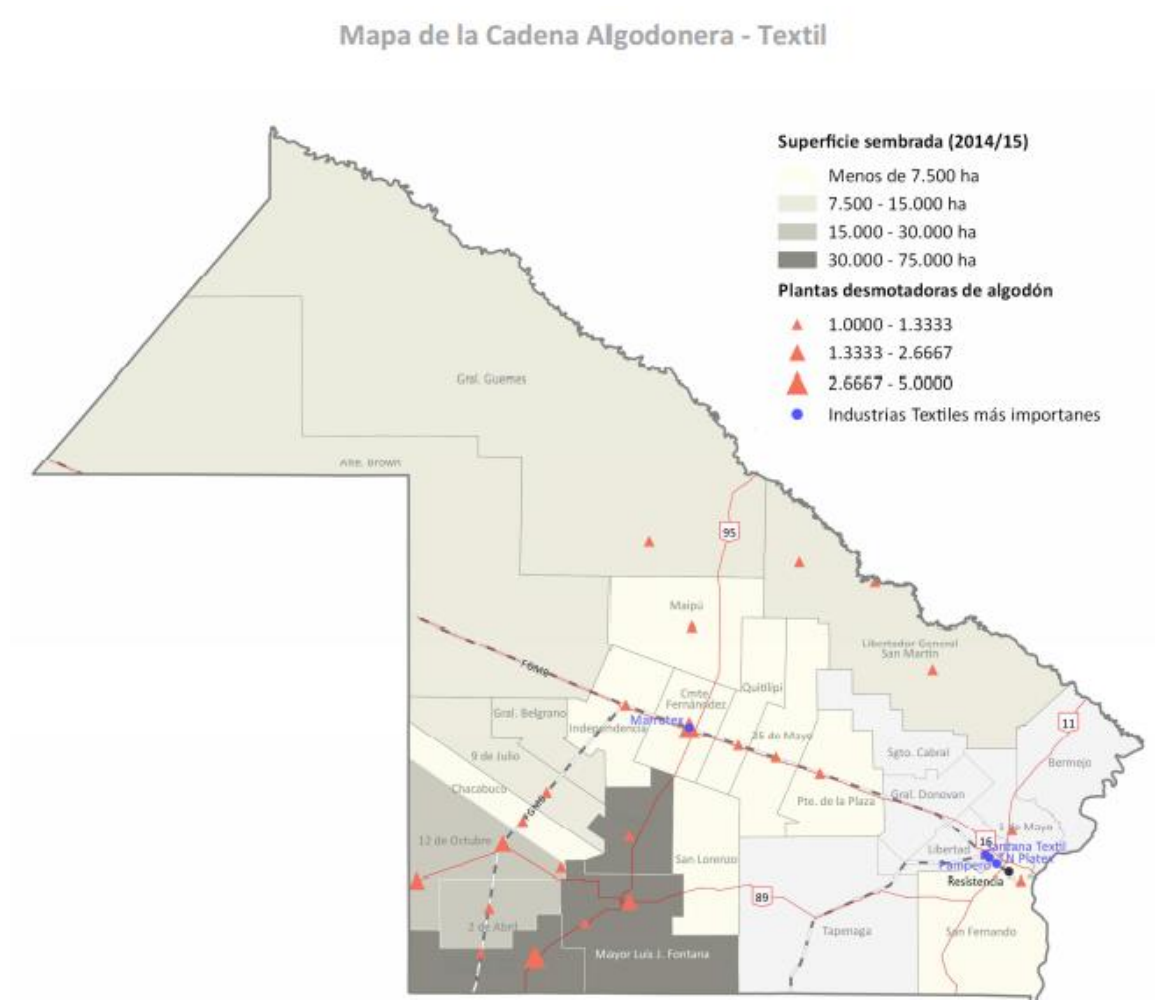
---

<sup>3</sup>Información extraída de Diario Norte, se encuentra en:<http://www.diarionorte.com/article/143112/ante-la-crisis-la-cooperativa-fibranor-cesa-sus-actividades-por-tiempo-indeterminado>

Información extraída de Diario EsChaco, se encuentra en:  
[http://www.eschaco.com/vernota.asp?id\\_noticia=67311](http://www.eschaco.com/vernota.asp?id_noticia=67311)

## 6. PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Figura N°:4



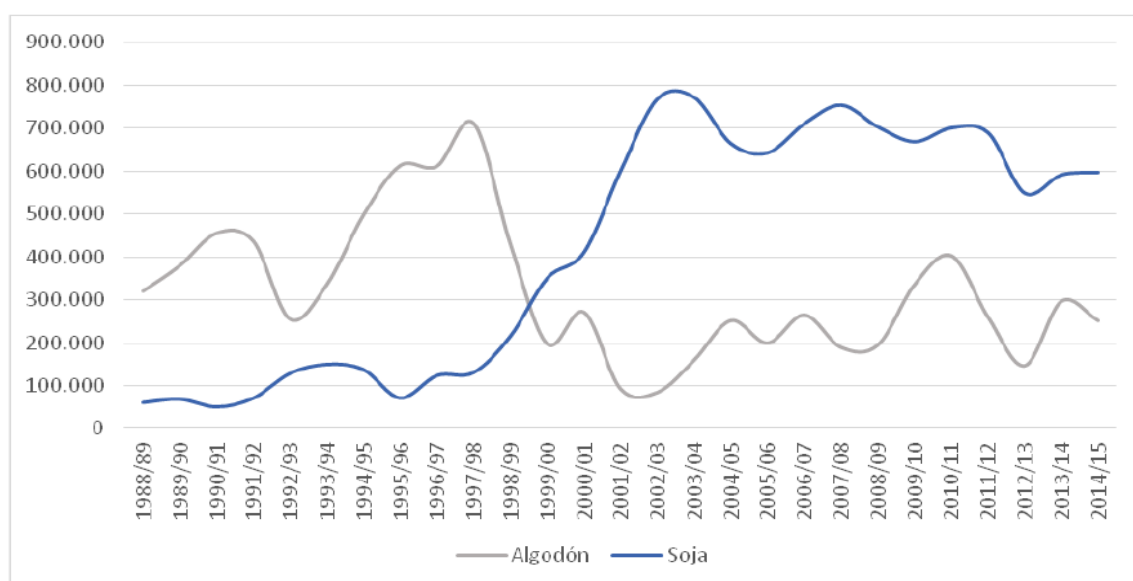
No sólo es relevante describir qué actores componen el complejo sino también cómo estos se distribuyen en el espacio provincial. En un informe, el INTA afirma el siguiente patrón de localización a nivel nacional para todo el complejo algodonero: que las actividades de hilado y tejeduría se localizan cerca de la región de obtención de la fibra (nordeste argentino), mientras que el teñido y la confección se ubican cerca de los centros de consumo (provincias del centro). A esta descripción podríamos agregarle la caracterización que se evidencia a nivel provincial ayudados por la figura N°4: el sector de desmotado se distribuye de forma más homogénea ya que es el eslabón que más cercano se encuentra de la materia prima, y a medida que avanzamos en los eslabones del complejo, estos se van concentrando cada vez en las zonas más industriales y urbanas tal como se observa en el mapa. Las industrias textiles se instalan cercanas al departamento San Fernando mientras que las desmotadoras se ubican en el interior repartidas en varios departamentos. Es este mismo patrón a nivel provincial, el que se replica para la relación, centro del país con el Nordeste, descrita por el INTA. Tal vez, esto sirva para explicar por qué el Chaco es fuerte en la producción primaria, cuenta con hilanderías y tejedurías pero no presenta mayor presencia de empresas en las actividades de tintorería y confección. A medida que se avanza en la cadena, cobra mayor importancia el factor tecnológico y la cercanía al mercado, por lo que las empresas se vuelcan hacia los centros urbanos y comerciales. Esto mismo podría explicarnos porque carecemos de sectores como confección e indumentaria.

## 7. ALGODÓN VS SOJA

### 7.1 AVANCE DE LA SOJA Y SU IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN ALGODONERA DEL CHACO

A fines de 1990, el monocultivo algodonero en Chaco, tras experimentar sucesivos golpes (fundamentalmente por la caída de los precios internacionales), empieza a sufrir la competencia por el uso del suelo, encabezada por la soja. De esta forma, en Chaco, la soja pasó de constituir un 30% de las hectáreas cultivadas a fines de los 90, a representar un 55,9% en 2008/2009 (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, en Ortega, 2009: 15). Un informe de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACOVI) atribuye el aumento de las hectáreas sembradas a un cambio en los rendimientos del algodón y de la soja a finales de 1990: *“la soja empezó a tener un rendimiento mayor que el algodón de manera consistente”* (ACOVI, 2013: 2). A continuación se grafica esta situación.

**Figura N°5.** Chaco. Evolución de las hectáreas sembradas de algodón y soja en Chaco. 1988-2015.

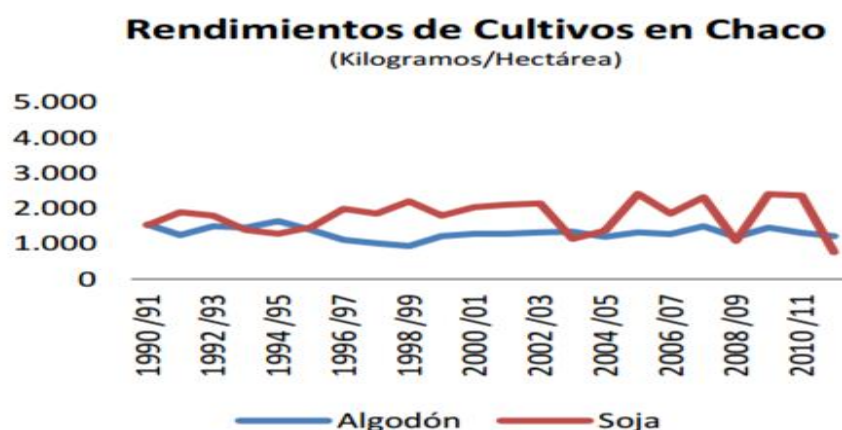


**Fuente:** Bonavida et Fernández, González Obregón y Monzón (2016: 40) a partir del Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA).

El Ministro de Producción de la provincia, en una entrevista realizada por el equipo de investigación de la EGCH (2016), señala que la baja de los rendimientos del algodón frente a la soja se debió a las condiciones climáticas desfavorables (inundaciones) para el cultivo del algodón, a la caída de su precio en el mercado internacional, ante la competencia con la fibra sintética y al picudo algodonero que requiere la utilización de una mayor proporción de pesticidas, que son importados y por ende encarecieron en el último tiempo con la suba del tipo de cambio, lo que genera que el algodón lo cultiven medianos productores, siendo dificultoso que lo hagan productores pequeños. *“Ya nadie hace menos de 70 has de algodón”*, sostiene.



**Figura N°6.** Chaco. Evolución de rendimientos del algodón y de la soja. 2013

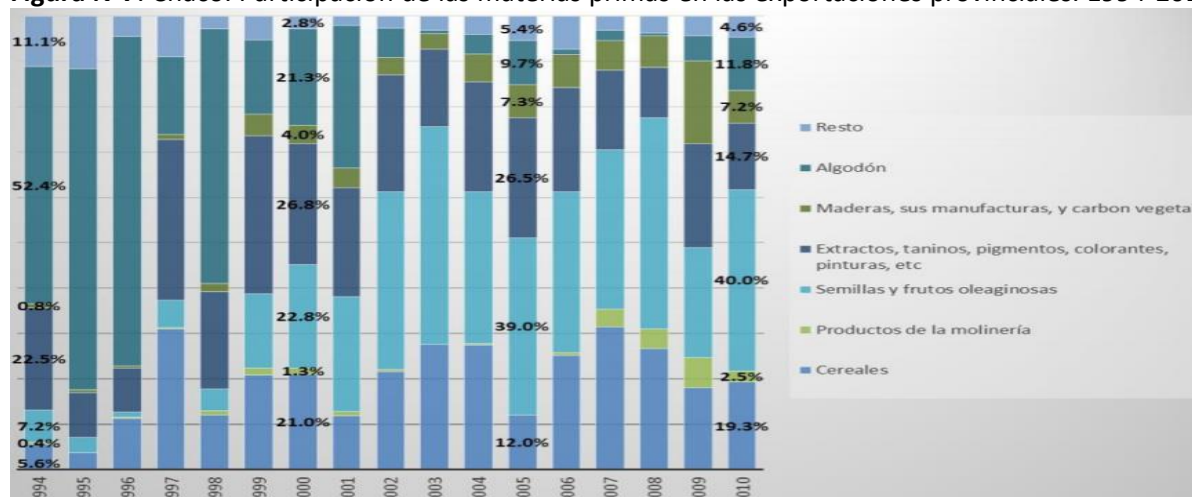


Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación en ACOVI (2013: 2)

El ministro afirma que, *“la soja es el gran salvador, ya que se trata de un cultivo 100% mecanizado. Todas las manos de los pequeños productores empleadas en el cultivo del algodón, sufrieron la decadencia del mismo”*. Además, menciona que la infraestructura constituida en la logística de la soja, en todo el país, es más importante; y que, no obstante las retenciones, la soja continúa siendo más rentable que el algodón.

Por su parte, la estructura de las exportaciones de la provincia también se ha modificado con la introducción de la soja. A partir del año 2000, la rama de las oleaginosas empieza a adquirir importancia en las exportaciones provinciales. En consonancia con el aumento de los precios internacionales, los cereales y oleaginosas en el año 2010, pasaron a representar el 60% de las mismas.

**Figura N°7.** Chaco. Participación de las materias primas en las exportaciones provinciales. 1994-2010

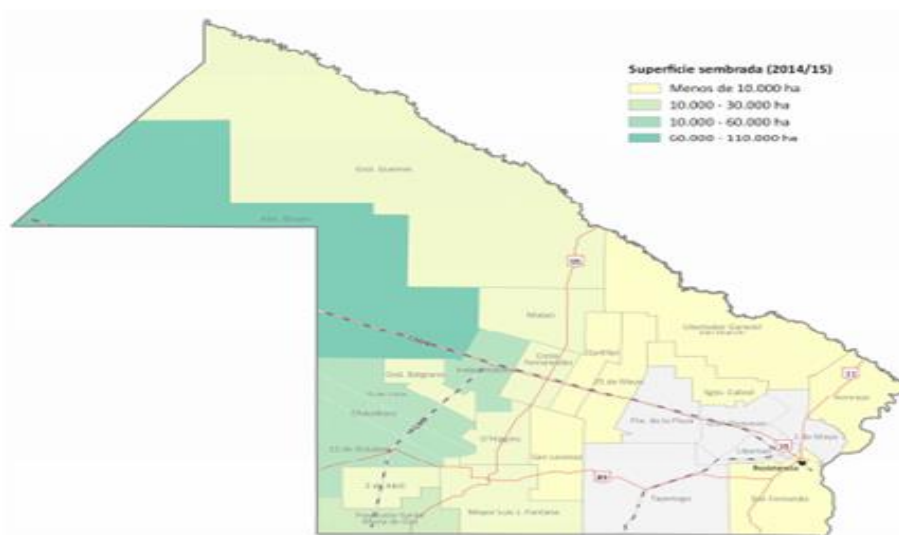


Fuente: Heredia, Oviedo, Fernández y Fresl (2015: 31) a partir de Chaco en Cifras (2011)

Dada la importancia actual del cultivo de soja en la provincia, cabe plantear el interrogante de si la expansión de dicha oleaginosa consistió en un desplazamiento del cultivo tradicional, el algodón, o por el contrario solo se desarrolló en una expansión de la frontera productiva agrícola. El mapa que se presenta a continuación muestra la distribución de las superficies sembradas. En él, se evidencia que la concentración mayoritaria de soja, es en el noroeste de la provincia, mientras que como anteriormente se observaba, la plantación de algodón se centra en el sureste. Aun así, si se realiza una observación por departamento, se evidencia que el avance de la soja está relacionado con una

expansión de la frontera agrícola al mismo tiempo que con un detrimento de la producción algodonera.

**Figura N°8.** Chaco. Distribución geográfica de la plantación de soja.2015



**Fuente:** Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación (2015)

Las consideraciones de Ortega (2009:18) que estudia la localización de soja en la provincia son consistentes con este fenómeno. El autor nota que en el departamento de Almirante Brown -que pasó a constituirse en el departamento que posee más superficies implantadas con soja-, no pareciera que el avance del cultivo de la oleaginosa allí, se haya logrado solamente sustituyendo al algodón, sino además incrementando la frontera agrícola. En este sentido, el retroceso de las áreas sembradas de algodón implicó a 30 mil has en el período 1995/96 y 2002/03, y a su vez, la soja se expandió más del doble en 65500 has. Ortega arriba a la conclusión de que la expansión de la soja en este departamento estuvo al menos sustentada en un 50% sobre áreas no agrícolas.

En los departamentos del centro de la Provincia como Comandante Fernández, O'Higgins, Comte y Luis Fontana, Ortega (2009:20) observa en cambio, una tendencia creciente de la sustitución de algodón por una mayor dedicación a la soja.

## 7.2 DESPLAZAMIENTO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES

Siguiendo a (Ortega, 2009:11), a fines de los '90, los pequeños y medianos productores algodoneros fueron desplazados por el nuevo esquema de agricultura comercial que requiere grandes inversiones de capital y por el endeudamiento financiero al que estaban sumidos, lo que terminó en la adquisición de tierras por parte de grandes productores extrarregionales, con mayores extensiones de tierra y con respaldo financiero.

De esta manera, se conformó un esquema productivo dual, el de pequeños productores; con escaso capital y empobrecidos, que realizan la cosecha manual de algodón; y el de medianos y grandes productores con gran capacidad tecnológica de transformación y que se fueron orientando a la producción de soja, de bajo requerimiento de mano de obra. El tamaño de las tierras de los productores minifundistas dificulta la rotación de cultivos en las mismas, por lo que la elección entre el algodón, soja u otro cultivo, se vuelve una capacidad específica de los medianos y grandes productores (Gorenstein 2012).

Por otro lado, señala que, algunos de estos productores desplazados pasaron de trabajar sus tierras a alquilarlas a los productores más grandes (convirtiéndose en rentistas) o incluso llegaron a venderlas. Sumado a esto, el hecho de que, en cultivos industriales tradicionales como el algodón en nuestra provincia, la demanda de mano de obra disminuye a medida que el nivel tecnológico mejora podemos inferir que son los pequeños productores los mayores demandantes de mano de obra por hectárea. En resumen, lo anterior nos permite concluir que: *el fenómeno de sustitución de algodón por soja redundo no solo en la desaparición de las explotaciones de menor tamaño sino que además deriva, generalmente, en una pérdida de empleos a nivel local.*

Este debilitamiento de los pequeños productores, fue un factor que contribuyó a la situación de vulnerabilidad de las cooperativas desmotadoras, que mencionamos anteriormente. Como lo fundamenta la autora, la notable participación de las cooperativas desmotadoras provinciales fue en ascenso a medida que la actividad productiva de algodón se expandía, es decir, desde la década del '70 hasta fines de los '90. Éstas fueron un elemento sostén y clave a partir de su función como mediadoras entre los productores y la industria. Ellas a partir del crédito público barato podían garantizar el pago de las materias primas y el costo financiero hasta su realización como fibra, retroalimentando el sistema local. Sin embargo, a fines de los '90 se quiebra el rol que cumplían las cooperativas como mediadoras, ante la vulnerabilidad creciente de los pequeños y medianos productores -que fueron perdiendo capacidad de producción- y la pérdida del financiamiento con la privatización del Banco Provincia.

Como consecuencia, sostiene que, la menor participación de las cooperativas implicó la transferencia de renta local hacia otros actores, -los grandes productores o consorcios de la zona central del país, que expanden sus negocios hacia territorios antes impensados para el cultivo de oleaginosas-, y a su vez, fundamentalmente desfinanció a los pequeños y medianos productores chaqueños favoreciendo a los capitalizados de mayor tamaño, aumentando así los costos de producción y modificando la escala mínima de producción rentable, generando el inicio de la concentración de la tierra en manos de productores más grandes o de actores extrarregionales.

Gorenstein plantea que los pequeños productores, en especial los minifundistas, fueron los más afectados por los costos de flete y los financieros, y por los menores precios percibidos dado los reducidos volúmenes comercializados y el desplazamiento de las cooperativas del canal comercial. Esto los posiciona ante una situación muy dispar frente a los grandes productores, dado por su escaso poder de negociación a partir de la reducida producción por explotación unitaria.

En suma, podemos decir que los elementos claves que marcaron el retroceso del algodón frente a la soja fueron la mayor tecnología aplicada por los grandes productores hacia la soja, que redundo en una mayor productividad relativa; la mayor extensión de superficie sembrada por éstos que les permite rotar de cultivos según la demanda o los precios internacionales; la tendencia creciente de los precios internacionales de la soja que implica menos incertidumbre en cuanto al margen de rentabilidad, lo que se añade a la menor incertidumbre del rendimiento por ha dada la aplicación de tecnología mencionada; y por último, la necesidad de financiamiento que se vio truncada con la vulnerabilidad de las cooperativas desmotadoras.

En efecto, se comprueba que el proceso de sojización se explica en parte por una expansión de la frontera agrícola y por el desplazamiento del algodón, y a su vez, está unido indefectiblemente a un proceso de concentración de tierras, capital y conocimiento que refuerza aún más la sustitución de un

cultivo por otro y las asimetrías existentes al interior de la etapa primaria de producción entre pequeños productores y grandes latifundistas.

**DR. MARTIN SCHORR**

---

Doctor en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Argentina). Magister en Sociología Económica, Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad de General San Martín. Licenciado en Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Carrera de Investigador Científico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Investigador del Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Actualmente es Profesor en la Maestría en Gobierno y Economía Política dictada en la Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco.

**CRISTIAN BONAVIDA**

---

Estudiante de la carrera de Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Integrante del equipo de Investigación de Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco.

**CAMILA MONZÓN**

---

Estudiante de la carrera de Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Integrante del equipo de Investigación de Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco.

**LUCAS BORDA**

---

Estudiante de la carrera de Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Integrante del equipo de Investigación de Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco.

**LUCIANO MOSER**

---

Licenciado en Administración, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

**MACARENA MAURIÑO**

---

Estudiante de la carrera de Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Integrante del equipo de Investigación de Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco.

## BIBLIOGRAFÍA

- (04 de 03 de 2013). Recuperado el 10 de 10 de 2016, de Diario Norte:  
<http://www.diarionorte.com/article/85024/mercado-de-capitales-en-construccion-una-realidad-dispuesta-para-la-economia-del-nea>
- (09 de 09 de 2015). Recuperado el 12 de 10 de 2016, de Corrienteshoy:  
<http://www.corrientesnoticias.com.ar/noticias/view/56992>
- (22 de Septiembre de 2016). Recuperado el 28 de 09 de 2016, de Diario Norte:  
<http://www.diarionorte.com/article/142783/tn-platex-adelanto-el-cierre-de-sus-puertas-y-los-170-trabajadores-quedaron-afuera->
- (08 de 08 de 2016). Recuperado el 10 de 10 de 2016, de Chaco Gobierno del Pueblo:  
<http://www.chaco.gov.ar/noticia/41651/peppo-se-comprometio-en-la-defensa-y-preservacion-del-empleo-en-el-sector-industrial>
- (08 de 10 de 2016). Recuperado el 12 de 10 de 2016, de NORTE:  
<http://www.diarionorte.com/article/143470/tn-platex-redujo-su-produccion-y-paga-a-sus-1500-trabajadores-solo-el-70-del-salario>
- (28 de 09 de 2016). Recuperado el 12 de 10 de 2016, de Clarín: [http://www.ieco.clarin.com/Cerro-textil-Chaco-temor-Rioja\\_0\\_1658834165.html](http://www.ieco.clarin.com/Cerro-textil-Chaco-temor-Rioja_0_1658834165.html)
- (27 de 09 de 2016). Recuperado el 14 de 10 de 2016, de Actividad Gremial:  
<http://actividadgremial.com/Noticia.php?id=2911>
- (09 de 08 de 2016). Recuperado el 10 de 10 de 2016, de Chaco día por día.com:  
<http://www.chacodiapordia.com/politica/noticia/112335/sanchez-%E2%80%99Clas-decisiones-de-mauricio-macri-comprometen-a-nuestra-industria-textil%E2%80%9D>
- (10 de 05 de 2016). Recuperado el 10 de 10 de 2016, de Página 12:  
<https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-298987-2016-05-10.html>
- AEEROM.* (08 de 10 de 2026). Recuperado el 10 de 10 de 2016, de <http://aerom.com.ar/chaco-tn-platex-cerro-otra-planta-y-deja-a-160-trabajadores-sin-empleo/>
- Alpargatas.* (s.f.). Obtenido de [www.alpargatas.com.ar](http://www.alpargatas.com.ar)
- Argentinas, A. d. (2013). *Chaco y su producción agrícola.*
- Bonavida, C., Fernández, F., González Obregón, L., & Monzón, C. (Abril de 2016). *La Industria Chaqueña en el siglo XXI.* Escuela de Gobierno de la provincia del Chaco.
- CONES. (2007). *Cadena Algodonera* (Vol. Cap 3). CONES.
- CONES. (2012). *Cooperativas Algodoneras Chaqueñas: análisis económico, social y organizacional de sus factores internos y externos.*
- Desarrollo, C. d. (2012). *Cadena Algodonera- Eslabón Primario y Desmotador: Fomento al Cooperativismo.* CONES.



- Económica, S. d.-S. (Diciembre de 2011). Complejo Algodonero Textil. Serie: Producción Regional por Complejos Productivos. (MECON, Ed.)
- Elena, M. G., R., P. D., D'Angelo, M. L., & Chaco-Formosa, I. C. (2007). *Cadena Agroindustrial del Algodón*.
- Heredia, M. (., Fernández, F., Fresl, N., & Oviedo. (2015). *La Modernización del Chaco: Cambios demográficos y socio productivos en el largo plazo 1960-2010*. Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco.
- Kestelboim, M. M. (2010). Programa de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Política Económica.
- MECON. (2015). *Chaco. Ficha provincial*.
- Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. (2016). Informes productivos provinciales: Chaco.
- Ministerio de Industria, E. y. (2015). Cadena Textil Algodonera. Documento de Trabajo.
- Ministerio de Relaciones Exteriores, C. I. (2010). *Informe Sector Textil. Hilados y Telas*.
- Morales, J., Pont, M., García, N., Mauriño, M., Nasir, G., Greminger, M., & Paleari, M. (2016). Ámbitos privilegiados de acumulación en la industria textil chaqueña.
- Ortega, L. E. (2009). ¿Qué es la expansión de la frontera agropecuaria?: Aproximación al caso de Chaco. *CIEA(6)*.
- Públicas, M. d. (2016). *Informes Productivos Provinciales. Chaco*.
- TN&PLATEX. (s.f.). Obtenido de [www.tnplatex.com](http://www.tnplatex.com)
- Unión Industrial, A. (2003). *Diagnóstico Cadena del Algodón (Textil-Indumentaria) en la Región NEA*.
- Villalba, B., Bela, D., & Montenegro, A. C. (2010). Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de Fibra de Algodón (PROCALGODÓN). Parque Desmotador de la República Argentina.