

9 Rojo

ESTUDIO INTEGRAL OLEAGINOSOS

PROVINCIA DEL CHACO

INFORME FINAL

PARTICIPANTES:

EST. MAT. ANGEL J. DURINI

ING. AGR. NORBERTO PASINI

ING. AGR. OCTAVIO LOOR

LIC. MIRTA BINIMELIS

LIC. FERNANDO ALFONSO

CATALOGADO

BUENOS AIRES, NOVIEMBRE 3 DE 1975.



SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

DR. ALBERTO GONZÁLEZ ARZAC

ALSINA 1401

CAPITAL FEDERAL

REF: EXPEDIENTES 6189 Y 6179,
PROVINCIA DEL CHACO.

DE MI CONSIDERACIÓN:

ME ES GRATO DIRIGIRME AL SEÑOR SECRETARIO GENERAL, PARA ADJUNTAR
EL INFORME FINAL DEL ESTUDIO INTEGRAL DE OLEAGINOSOS.

SOBRE EL PARTICULAR, DEBO HACER LAS ACLARACIONES SIGUIENTES:

1. SE HAN TOMADO EN CONSIDERACIÓN LAS OBSERVACIONES REALIZADAS
POR ESE CONSEJO CONTENIDAS EN EL ACTA DE FECHA AGOSTO 29 DE 1975.
2. SE HA SEGUIDO EN GENERAL EL TEMARIO, SALVO EN EL PUNTO D.2, EN
EL CUAL POR FALTA DE INFORMACIÓN SECUNDARIA DE MERCADO, NO SE HA
PODIDO HACER LA DESAGREGACIÓN CORRESPONDIENTE.

SIN OTRO PARTICULAR Y A LA ESPERA DE HABER CUMPLIDO DEBIDAMENTE, LE
SALUDA CORDIALMENTE,

ANGEL J. DURINI

0
H.13225
D32
V

INDICE GENERAL



PÁGINA

RESUMEN Y CONCLUSIONES 1

A. LA PRODUCCIÓN.

1. SITUACIÓN ACTUAL.

A. LA PRODUCCIÓN ACTUAL Y SU EVOLUCIÓN	1
B. LAS ÁREAS CULTIVADAS Y SU EVOLUCIÓN.	11
C. LAS ÁREAS COSECHADAS	19
D. LOS RENDIMIENTOS	23
E. ZONAS DE PREVALENCIA DE CADA CULTIVO	27
F. ZONAS DE PRODUCCIÓN EN EL ÁMBITO REGIONAL. . .	39
G. LA EVOLUCIÓN AGRÍCOLA DE CHACO Y SU INFLUENCIA EN EL TEMA BAJO ANÁLISIS	45
H. EL ALGODÓN EN EL CONTEXTO AGRÍCOLA DE CHACO. .	50
I. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS	60
J. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DEL PRODUCTOR	68
K. ASPECTOS DE SUELO Y CLIMA RELACIONADOS CON LOS OLEAGINOSOS	77
L. ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN.	91
LL. COSTOS DE PRODUCCIÓN COMPARATIVOS.	104

2. PERSPECTIVAS FUTURAS.

A. DELIMITACIÓN DE ZONAS PARA LA EXTENSIÓN DE LOS CULTIVOS	110
B. PROYECCIÓN DE RENDIMIENTOS Y PRODUCCIÓN SEGÚN ALTERNATIVAS DE EXTENSIÓN DE LOS CULTIVOS. . .	110
C. FIJACIÓN DE HIPÓTESIS FINALES SOBRE SUPERFICIE Y RENDIMIENTOS Y DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA FUTURO DE OLEAGINOSOS.	120
D. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS VENTAJAS Y DESVEN- TAJAS DERIVADAS DE LA EXTENSIÓN DE LOS CULTI- VOS EN COMPARACIÓN CON LAS ACTIVIDADES COMPE- TITIVAS DESPLAZADAS	123

E. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROGRAMA	126
F. EL PROGRAMA DENTRO DEL CONTEXTO NACIONAL	128

B. LA COMERCIALIZACION.

1. SITUACIÓN ACTUAL.

A. DESTINO ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN	129
B. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	133
C. CARACTERÍSTICAS DE LA VENTA AL NIVEL DEL PRODUCTOR	136
D. IMPORTANCIA Y GESTIÓN DEL COOPERATIVISMO	144
E. ESTRUCTURA DE LA DEMANDA PROVINCIAL Y EXTRA-PROVINCIAL	147
F. COSTOS DE TRANSPORTE Y MANIPULEO	148
G. CUADRO ECONÓMICO ACTUAL DE COMPETENCIA ENTRE LA PRODUCCIÓN PROVINCIAL Y EXTRAPROVINCIAL	150

2. PERSPECTIVAS FUTURAS.

A. NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO Y SUS IMPLICANCIAS	156
B. PARTICIPACIÓN DEL COOPERATIVISMO	157
C. PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO	158

C. INDUSTRIALIZACIÓN.

1. SITUACIÓN ACTUAL.

A. FÁBRICAS EXISTENTES QUE INDUSTRIALIZAN ACTUALMENTE OLEAGINOSOS	159
B. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INDUSTRIAL	159
C. CAPACIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN ACTUAL Y RENDIMIENTOS	161
D. TIPOS DE PRODUCTOS FABRICADOS Y SUS VOLÚMENES	164
E. CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS DE LA INDUSTRIA	166
F. COLOCACIÓN DE LOS VOLÚMENES FABRICADOS	169

G. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE INDUSTRIALIZACIÓN POR RUBROS, DE LAS FÁBRICAS EXISTENTES.	170
H. PLANES DE EXPANSIÓN EN MARCHA	173
I. PROBLEMAS ACTUALES DE LAS FÁBRICAS EXISTENTES	173
J. ASPECTOS RELEVANTES EN EL ORDEN NACIONAL QUE AFECTEN A LA INDUSTRIA DE LA PROVINCIA	175

2. PERSPECTIVAS FUTURAS.

A. CUADRO GENERAL DE LAS ALTERNATIVAS DE INDUSTRIALIZACIÓN	177
B. ANÁLISIS GENERAL DE LAS ALTERNATIVAS DE INDUSTRIALIZACIÓN	178
C. IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROBABLES EN FUNCIÓN DE FACTORES DE ECONOMÍA INDUSTRIAL.	179
D. PROGRAMA TENTATIVO DE INDUSTRIALIZACIÓN Y SUS VOLÚMENES	180

D. LA DEMANDA.

1. SITUACIÓN ACTUAL.

A. PRODUCCIÓN NACIONAL Y DEMANDA DE ACEITES COMESTIBLES	182
B. DEMANDA PROVINCIAL Y REGIONAL	195
C. PERSPECTIVAS FUTURAS	200

E. LAS ECONOMÍAS.

A. ESQUEMA FINAL DE PROGRAMA DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	201
B. EVALUACIÓN DEL VALOR AGREGADO Y OCUPACIÓN DE MANO DE OBRA GENERADOS POR EL PROGRAMA	201

INDICE DE CUADROS

PÁGINA

1. CULTIVOS OLEAGINOSOS DE CHACO. PRODUCCIÓN EN EL PERÍODO 1960-74	3
2. OLEAGINOSOS: NÚMEROS ÍNDICES DE PRODUCCIÓN EN EL PERÍODO 1960-74 (BASE PROMEDIO 1970-74=100)	4
3. OLEAGINOSOS: PRODUCCIÓN DE CHACO COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DEL PAÍS	7
4. OLEAGINOSOS: PRODUCCIÓN EN EL ÁMBITO REGIONAL QUE CIRCUNDA AL CHACO, EN EL PERÍODO 1960-74.	10
5. OLEAGINOSOS: PARTICIPACIÓN DE LAS ÁREAS CULTIVADAS SOBRE EL TOTAL DE ÁREAS CULTIVADAS DE CHACO	14
6. CULTIVOS OLEAGINOSOS DE CHACO. ÁREAS CULTIVADAS EN EL PERÍODO 1960-74	16
7. OLEAGINOSOS: ÁREAS CULTIVADAS EN EL CHACO EN PORCENTAJE DEL TOTAL DEL PAÍS	17
8. OLEAGINOSOS: ÁREAS CULTIVADAS EN EL ÁMBITO REGIONAL QUE CIRCUNDA AL CHACO, EN EL PERÍODO 1960-74.	18
9. CULTIVOS OLEAGINOSOS DE CHACO. ÁREAS COSECHADAS EN EL PERÍODO 1960-74	20
10. ÁREAS COSECHADAS COMO PORCENTAJE DE LAS ÁREAS CULTIVADAS, TOTAL NACIONAL Y CHACO, EN EL PERÍODO 1960-74	21
11. ÁREAS COSECHADAS COMO PORCENTAJE DE LAS ÁREAS CULTIVADAS EN EL ÁMBITO REGIONAL QUE CIRCUNDA AL CHACO, EN EL PERÍODO 1960-74	22
12. CULTIVOS OLEAGINOSOS DE CHACO; RENDIMIENTO EN EL PERÍODO 1960-74	24
13. RENDIMIENTOS COMPARATIVOS ENTRE ZONAS DE MÁXIMO PROMEDIO DEL PAÍS Y EL CHACO.	25
14. OLEAGINOSOS: RENDIMIENTOS COMPARATIVOS EN EL ÁMBITO REGIONAL QUE CIRCUNDA AL CHACO EN EL PERÍODO 1970-74.	26
15. PRODUCTO Y PROVINCIA: ALGODÓN-CHACO. DATOS DEPARTAMENTALES DE ÁREAS CULTIVADAS Y COSECHADAS PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS	28-29
16. PRODUCTO Y PROVINCIA: GIRASOL-CHACO. IDEN ANTERIOR	30
17. PRODUCTO Y PROVINCIA: SOJA-CHACO. IDEN ANTERIOR.	31

18. AREAS CULTIVADAS POR CADA 1.000 HAS. DE EXTENSIÓN GEOGRÁFICA. PERÍODO 1973-74	33
19. AREAS CULTIVADAS DE ALGODÓN, GIRASOL, SOJA Y CÁRTAMO POR CADA 1.000 HAS. CULTIVADAS. PERÍODO 1973-74	37
20. PRODUCTO Y PROVINCIA: ALGODÓN-FORMOSA. DATOS DEPARTAMENTALES DE ÁREAS CULTIVADAS Y COSECHADAS, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS	40
21. PRODUCTO Y PROVINCIA: ALGODÓN-SANTA FE (NORTE) IDEN ANTERIOR	41
22. PRODUCTO Y PROVINCIA: ALGODÓN-SGO. DEL ESTERO IDEN ANTERIOR	42
23. PRODUCTO Y PROVINCIA: GIRASOL-SANTA FE (NORTE). . . . IDEN ANTERIOR	43
24. PRODUCTO Y PROVINCIA: SOJA-MISIONES. IDEN ANTERIOR	44
25. EVOLUCIÓN DEL USO AGRÍCOLA DE LA TIERRA EN EL CHACO DURANTE EL PERÍODO 1960-74.	48
26. EVOLUCIÓN DE LA IMPORTANCIA EN EL USO DE LA TIERRA DE CADA SECTOR AGRÍCOLA EN EL CHACO, SEGÚN ÁREAS CULTIVADAS EN EL PERÍODO 1960-74.	49
27. CHACO: EVOLUCIÓN DE LOS CINCO PRINCIPALES CULTIVOS ÁREAS CULTIVADAS EN EL PERÍODO 1960-74.	52
28. EVOLUCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LOS CINCO PRINCIPALES CULTIVOS EN EL CHACO, SEGÚN ÁREAS CULTIVADAS EN EL PERÍODO 1960-74	53
29. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE CHACO (EN \$ CONSTANTES DEL AÑO 1970).	62
30. PRECIOS DE LOS CULTIVOS EN TÉRMINOS DE LA FIBRA DE ALGODÓN (ÍNDICES PERÍODO BASE 1960-73-100)	64
31. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN (PRECIOS CON ÁREAS CULTIVADAS DESPLAZADOS EN UN AÑO)	66
32. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN (ÍNDICES DE PRECIOS EN TÉRMINOS DE ALGODÓN CON ÁREAS CULTIVADAS DESPLAZADAS EN UN AÑO).	67
33. CHACO: COSTOS OPERATIVOS DE PRODUCCIÓN (VALORES A \$ NOVIEMBRE/DICIEMBRE 1974)	69
34. CHACO: ESTIMACIÓN DE INGRESOS NETOS DEL PRODUCTOR POR CULTIVO (VALORES EN \$ CONSTANTES DEL AÑO 1970).	71
35. CHACO: ESTIMACIÓN DE INGRESOS NETOS DEL PRODUCTOR POR CULTIVO (VALORES EN \$ CONSTANTES DEL AÑO 1970).	73

36. PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS DISTINTAS VARIEDADES EN EL ÁREA SEMBRADA	87
37. ENSAYOS COMPARATIVOS DE RENDIMIENTOS DE VARIEDADES DE CÁRTAMO Y GIRASOL	88
38. ENSAYOS COMPARATIVOS DE RENDIMIENTOS DE VARIEDADES REGIONALES DE ALGODÓN	89
39. RENDIMIENTOS EN ETAPA EXPERIMENTAL Y ESTADÍSTICAS PARA LA PROVINCIA DE CHACO	90
40. CANTIDAD DE EXPLOTACIONES Y ÁREA SEMBRADA CON ALGODÓN EN 1960	93
41. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ÁREA SEMBRADA CON DISTINTOS CULTIVOS EN UNA MUESTRA DE 569 EXPLOTACIONES DE LA PROVINCIA DE CHACO	94
42. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ÁREA SEMBRADA CON DISTINTOS CULTIVOS PARA 175 EXPLOTACIONES EN LOS DEPARTAMENTOS DE: MAYOR L.J. FONTANA, OH'IGGINS, QUITILIPÍ, 9 DE JULIO Y CTE. FERNÁNDEZ	95
43. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEMBRADA CON DISTINTOS CULTIVOS PARA 202 EXPLOTACIONES EN LOS DEPARTAMENTOS DE: FRAY J.S.M. DE ORO, 12 DE OCTUBRE, INDEPENDENCIA, GRAL. BELGRANO, CHACABUCO, 25 DE MAYO Y SAN LORENZO	96
44. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ÁREA SEMBRADA CON DISTINTOS CULTIVOS PARA 192 EXPLOTACIONES EN LOS DEPARTAMENTOS DE: SAN FERNANDO, SAN MARTÍN, 1RO. DE MAYO, MAIPÚ, SGO. CABRAL Y PCIA. DE LA PLAZA	97
45. DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS FISCALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE CHACO	100
46. DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS SEGÚN TENENCIA. ZONA CHAQUEÑA 1960	102
47. USO DEL CRÉDITO EN EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS DE CTE. FERNÁNDEZ, 1968	103
48. CHACO: COSTOS OPERATIVOS DE PRODUCCIÓN	106
49. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE GIRASOL POR HA., SEGÚN DISTINTAS PROVINCIAS (PERÍODO 1973-74 (\$)).	107
50. COSTOS UNITARIOS DE GIRASOL SEGÚN DIFERENTES PROVINCIAS	108
51. CONSUMO INTERNO DE FIBRA DE ALGODÓN. PERÍODO 1960-74	113

52. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN. REGIÓN NEA Y TOTAL DEL PAÍS	116
53. OFERTA DE OLEAGINOSOS PARA 1980	121
54. CHACO: VOLÚMENES DE SEMILLAS INDUSTRIALIZADOS EN EL PERÍODO 1972-74. ALGODÓN, SOJA, GIRASOL Y CÁRTAMO	130
55. CHACO: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS VOLÚMENES DE SEMILLA INDUSTRIALIZADA EN EL PERÍODO 1972-74. GIRASOL, SOJA, ALGODÓN Y CÁRTAMO	131
56. CHACO: CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE GRANOS	135
57. ESTIMACIONES SOBRE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN AL NIVEL DEL PRODUCTOR	143
58. PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR LAS COOPERATIVAS DURANTE EL AÑO 1974	146
59. ORIGEN COMERCIAL Y DESTINO INDUSTRIAL DE LA PRODUCCIÓN ALGODÓN Y GIRASOL	143
60. COSTOS DE ACARREO Y MOVIMIENTOS	149
61. COSTOS TOTALES DE FLETES	152
62. EVOLUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS DE ACEITE DE ALGODÓN POR EMPRESA (RENDIMIENTO PORCENTUAL DE ACEITE REFINADO SOBRE MATERIA PRIMA INDUSTRIALIZADA)	163
63. SUBPRODUCTOS DE ACEITE DE ALGODÓN POR EMPRESA 1972 (RENDIMIENTOS PORCENTUALES SOBRE MATERIA PRIMA INDUSTRIALIZADA)	165
64. PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE SEMILLA DE ALGODÓN FABRICADOS POR EMPRESAS. AÑO 1974	167
65. VOLÚMENES DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE LAS DISTINTAS ESPECIES. AÑO 1973	168
66. COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACEITE REFINADO DE ALGODÓN. COOPERATIVA AGROPACUARIA LA UNIÓN	171
67. COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACEITE REFINADO DE GIRASOL (EXTRACCIÓN POR SOLVENTE)	172
68. PROGRAMA TENTATIVO DE INDUSTRIALIZACIÓN AL AÑO 1980. VOLÚMENES DE PRODUCTOS A OBTENER ANUALMENTE	182
69. PRODUCCIÓN DE ACEITES COMESTIBLES	185
70. EXPORTACIÓN DE ACEITES COMESTIBLES	186

71. ACEITE DE ALGODÓN. CONSUMO APARENTE TOTAL	187
72. ACEITE DE GIRASOL. CONSUMO APARENTE TOTAL	188
73. ACEITE DE SOJA. CONSUMO APARENTE TOTAL	189
74. RESTO ACEITES. CONSUMO APARENTE TOTAL	190
75. ACEITES COMESTIBLES. CONSUMO APARENTE TOTAL	192
76. ACEITES COMESTIBLES. CONSUMO APARENTE PER CÁPITA. .	193
77. ACEITES COMESTIBLES. CONSUMO PROBABLE AÑO 1980 PAÍS, NEA Y CHACO	199
78. ESQUENA FINAL DEL PROGRAMA. AÑO 1980	202
79. VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO DEL SECTOR AGRÍCOLA. CULTIVOS OLEAGINOSOS. PROMEDIO 1973-74. .	204
80. VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO DEL SECTOR AGRÍCOLA. CULTIVOS OLEAGINOSOS. AÑO 1980	205
81. VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO DEL SECTOR INDUSTRIAL	208
82. VALOR AGREGADO TOTAL	209

INDICE DE GRAFICOS

PAGINA

1. CHACO: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN EL PERÍODO 1960-74. SEMILLAS DE ALGODÓN, GIRASOL, SOJA Y CÁRTAMO	2
2. CHACO: EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN EL TOTAL NACIONAL. SEMILLAS DE ALGODÓN, GIRASOL, SOJA Y CÁRTAMO	6
3. CHACO: COMPARACIÓN CON LA PRODUCCIÓN EN EL ÁMBITO REGIONAL. SEMILLAS DE ALGODÓN, GIRASOL, SOJA Y CÁRTAMO	9
4. CHACO: ÁREAS CULTIVADAS TOTALES Y CON OLEAGINOSAS. EVOLUCIÓN EN EL PERÍODO 1960-74	12
5. CHACO: EVOLUCIÓN DE LAS ÁREAS CULTIVADAS CON OLEAGINOSOS EN EL PERÍODO 1960-74	15
6. ALGODÓN. MAPA DE DENSIDAD POR CADA 1.000 HAS. DE EXTENSIÓN (SEGÚN ÁREAS CULTIVADAS EN EL PERÍODO 1973-74)	34
7. ALGODÓN. MAPA DE DENSIDAD POR CADA 1.000 HAS. DE EXTENSIÓN (SEGÚN ÁREAS CULTIVADAS EN EL PERÍODO 1960-74)	35
8. GIRASOL. MAPA DE DENSIDAD POR CADA 1.000 HAS. DE EXTENSIÓN (SEGÚN ÁREAS CULTIVADAS EN EL PERÍODO 1973-74)	36
9. EVOLUCIÓN DEL USO AGRÍCOLA DE LA TIERRA EN CHACO DURANTE EL PERÍODO 1960-74.	47
10. CHACO: EVOLUCIÓN DE LOS CINCO PRINCIPALES CULTIVOS ÁREAS CULTIVADAS EN EL PERÍODO 1960-74	51
11. DIAGRAMA DE CORRELACIÓN	55
12. DIAGRAMA DE CORRELACIÓN	56
13. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE CHACO (EN \$ CONSTANTES DEL AÑO 1970)	61
14. PRECIOS DE LOS CULTIVOS EN TÉRMINOS DE LA FIBRA DE ALGODÓN (ÍNDICE PERÍODO BASE 1960-73=100).	63
15. CHACO: ESTIMACIÓN DE INGRESOS BRUTOS DEL PRODUCTOR POR CULTIVO (VALORES EN \$ CONSTANTES DE 1970)	70
16. CHACO: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS NETOS DEL PRODUCTOR (VALORES EN \$ CONSTANTES DE 1970)	72



17. REGIONES CLIMÁTICAS DE LA ZONA ALGODONERA ARGENTINA Y ÁREAS DE CULTIVO	79
18. ENTRADAS DE ALGODÓN A DESMOTADORAS Y CALIDAD COMERCIAL DE LA FIBRA	80
19. DISTRITOS AGROCLIMÁTICOS PARA EL CULTIVO DE SOJA EN LA ARGENTINA	83
20. CICLO VEGETATIVO DE LOS OLEAGINOSOS	86
21. TENDENCIA CONSUMO INTERNO DE FIBRA DE ALGODÓN . . .	112
22. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE COOPERATIVAS	145
23. ACEITES COMESTIBLES. PRODUCCIÓN	184
24. ACEITES COMESTIBLES. CONSUMO APARENTE TOTAL	191
25. ACEITES COMESTIBLES. CONSUMO APARENTE PER CÁPITA. .	197

RESUMEN Y CONCLUSIONES

1. EN LA PROVINCIA DE CHACO SE CULTIVAN ACTUALMENTE CUATRO ESPECIES QUE PRODUCEN SEMILLAS OLEAGINOSAS, A SABER: ALGODÓN, GIRASOL, SOJA Y CÁRTAMO. EL PRIMERO DE ELLOS ES BIEN CONOCIDO COMO CULTIVO TRADICIONAL DE LA PROVINCIA; EL SEGUNDO SE DESARROLLA SIGNIFICATIVAMENTE EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS; Y LOS DOS RESTANTES REGISTRAN ALGUNA PROMISORIA EXPANSIÓN RECIÉN EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS.

2. LA PRODUCCIÓN DE LAS ESPECIES MENCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS PUEDE SINTETIZARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

<u>PROMEDIO</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>SOJA</u>	<u>CÁRTAMO</u>
	(MILES DE TONS.)			
1960-64	144.3	14.5	-	-
1965-69	136.6	57.9	-	-
1970-72	114.6	58.8	0.3	1.1
1973-74	140.0	112.5	2.3	5.9

3. LA EVOLUCIÓN DE ESTOS OLEAGINOSOS HA SIDO DIFERENTE. EN EFECTO MIENTRAS EL ALGODÓN MUESTRA UNA TENDENCIA DECLINANTE EN TODO EL PERÍODO, SALVO LOS AÑOS 1973 Y 1974, EL GIRASOL POR EL CONTRARIO, SEÑALA UN CRECIMIENTO SOSTENIDO SUPERANDO LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS LAS 100.000 TONS. LA SOJA Y EL CÁRTAMO DE RELATIVAMENTE RECIENTE INCORPORACIÓN (ÚLTIMOS SEIS AÑOS) EN CONJUNTO APENAS SUPERAN EN EL AÑO 1974 LAS 10.000 TONS.

4. RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CHACO EN EL TOTAL NACIONAL, LA TENDENCIA PARA ALGODÓN ES DESCENDENTE EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS, REPRESENTANDO ACTUALMENTE CERCA DEL 60% DEL TOTAL NACIONAL; EL GIRASOL A LA INVERSA MANIFIESTA UNA TENDENCIA CRECIENTE QUE ACTUALMENTE ESTÁ EN EL ORDEN DEL 10% DEL TOTAL NACIONAL. EN LO QUE HACE A CÁRTAMO LA PROVINCIA CONCENTRA CASI TODA LA PRODUCCIÓN NACIONAL; MIENTRAS QUE PARA LA SOJA LA PARTICIPACIÓN DE CHACO EN EL TOTAL NACIONAL ES IRRELEVANTE. DEBE APUNTARSE QUE ESTA PROVINCIA Y EL ÁMBITO REGIONAL QUE LA CIRCUNDA CONSTITUYEN UN FACTOR MUY IMPORTANTE EN EL CONTEXTO NACIONAL DE OLEAGINOSOS.

5. EL ÁREA OCUPADA POR LOS OLEAGINOSOS EN LA PROVINCIA DE CHACO QUE EN 1960 REPRESENTABA EL 75% DEL ÁREA TOTAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, PASA A SER UN 70% DE LA MISMA. ESTA DISMINUCIÓN ES DEBIDA FUNDAMENTALMENTE AL ALGODÓN (DE 1960 A 1968 DECRECE DE 423.900 HAS. A 184.000 HAS.). MIENTRAS TANTO, EL GIRASOL MANIFIESTA UN AUMENTO DE PARTICIPACIÓN CRECIENTE, PERO QUE NO ALCANZA A COMPENSAR TOTALMENTE LAS CAÍDAS MANIFESTADAS EN EL ALGODÓN (EN EL MISMO PERÍODO CRECE DE 4.500 A 93.800 HAS.). EN CUANTO A LOS OTROS DOS OLEAGINOSOS -SOJA Y CÁRTAMO- SI BIEN MANIFIESTAN TENDENCIAS CRECIENTES, SU IMPORTANCIA AÚN NO ALCANZA A NIVELES SIGNIFICATIVOS.

6. EL ALGODÓN SE CULTIVA EN CASI TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE CHACO DEFINIENDO EN CIERTO MODO EL ÁREA AGRÍCOLA DEL CHACO, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE APRECIA UNA CONCENTRACIÓN DEL CULTIVO EN ZONAS MÁS ALTAS COMO RESPUESTA A LA TENDENCIA DECRECIENTE DE LAS ÁREAS SEM-

BRADAS. EL GIRASOL SE LOCALIZA PREFERENTEMENTE EN EL CENTRO OESTE DE LA PROVINCIA Y REGISTRA INCREMENTOS EN AQUELLAS ZONAS DONDE EL ALGODÓN SE HA REDUCIDO. LA SOJA SE LOCALIZA PRINCIPALMENTE EN EL ESTE DE LA PROVINCIA, BÁSICAMENTE EN TRES DEPARTAMENTOS, MIENTRAS QUE EL CÁRTAMO TIENE UN ÁREA MÁS DISPERSADA QUE ESTE CULTIVO.

7. EL RITMO DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS TIERRAS AL CULTIVO SE ESTIMA EN EL ORDEN DE LAS 3.000 HAS. ANUALES, NIVEL QUE COMPARADO CON EL ÁREA TOTAL BAJO CULTIVO DENOTA UN MODESTO CRECIMIENTO, POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA OCURRENCIA DE PROFUNDOS CAMBIOS EN LOS OLEAGINOSOS DEBEN ORIGINARSE MÁS EN LA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS, QUE POR INCORPORACIÓN DE NUEVAS ÁREAS. LA CAÍDA DE LOS OLEAGINOSOS OPERADA ENTRE 1966 Y 1972 SE VIÓ COMPENSADA EN LO QUE HACE A LA UTILIZACIÓN DEL ÁREA POR EL CRECIMIENTO DE LOS CEREALES, QUE CON POSTERIORIDAD A LA RECUPERACIÓN DE LOS PRIMEROS, DISMINUYERAN SU PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL ÁREA. DEL CONJUNTO DE CULTIVOS EL ÚNICO QUE MUESTRA UNA SISTEMÁTICA EXPANSIÓN ES EL GIRASOL.

1
8. EL PAPEL DETERMINANTE QUE JUEGA EL ALGODÓN EN RELACIÓN AL DESARROLLO DE LOS DEMÁS CULTIVOS, PRINCIPALMENTE DEL RESTO DE LOS OLEAGINOSOS, LLEVÓ A ANALIZAR ASPECTOS ECONÓMICOS VINCULADOS A ESE CULTIVO DE MANERA TAL QUE PERMITIERA IDENTIFICAR Y EVALUAR LAS RAZONES QUE HACEN A LA EVOLUCIÓN DEL ALGODÓN EN LA PROVINCIA DE CHACO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL RESTO DE LOS CULTIVOS EN PARTICULAR EN LOS DEMÁS OLEAGINOSOS. EL ANÁLISIS DE LAS RELACIONES EXISTENTES ENTRE EL PRECIO Y EL ÁREA CULTIVADA DEL ALGODÓN LLEVÓ A DIFERENCIAR EL PERÍODO TOTAL DE ANÁLISIS EN DOS SUBPERÍODOS, UNO ABARCA DESDE EL AÑO 1960 HASTA 1966 Y OTRO DESDE 1967 A 1973. EN EL PRIMERO DE ELLOS SE REGIS-

TRA UNA MAYOR SENSIBILIDAD DE LAS ÁREAS SEMBRADAS CON RESPECTO A LOS CAMBIOS DE PRECIOS, A PARTIR DE 1967 LA INFLUENCIA DE LOS PRECIOS ES SUSTANCIALMENTE MENOR. ESTO SE EXPLICARÍA POR LA EXISTENCIA EN FORMA YA ARRAIGADA Y DEFINITIVA DE NUEVOS CULTIVOS Y POR LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA POR EL PRODUCTOR PARA EL MANEJO DE ESTAS VARIABLES. ESTE CUADRO DE SITUACIÓN SERÍA UNA COMPROBACIÓN DE QUE LA EXISTENCIA DE NUEVOS CULTIVOS NO CONSTITUYE UN HECHO CIRCUNSTANCIAL SINO MÁS BIEN UN HECHO DEFINITIVO DENTRO DE UN NUEVO MARCO DE RELACIONES ENTRE EL ALGODÓN Y SUS COMPETIDORES EN EL USO DE LA TIERRA. ESTO SE RELACIONA DE MANERA ESPECÍFICA CON EL FUTURO DEL GIRASOL, LA SOJA Y EL CÁRTAMO QUE SE ENCUENTRA SÓLIDAMENTE AFIRMADO EN UN NUEVO CONTEXTO AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE CHACO.

9. EL ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE PRECIOS Y ÁREAS CULTIVADAS Y DE LOS INGRESOS RECIBIDOS POR EL PRODUCTOR POR TIPO DE CULTIVO EN EL PERÍODO 1960-74, SUGIERE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

- QUE EL PRECIO DEL ALGODÓN INFLUYE SOBRE EL CONJUNTO DE LOS OTROS CULTIVOS, AUNQUE EN LA ACTUALIDAD CON MENOR SENSIBILIDAD, DADO EL GRADO DE ARRAIGAMIENTO DE LOS NUEVOS CULTIVOS.
- EL GIRASOL ES EL CULTIVO QUE MEJOR PERFORMANCE HA REGISTRADO EN EL PERÍODO DE TRANSICIÓN, EN ELLO HA CONTRIBUIDO SU POSICIÓN ECONÓMICA RELATIVA Y VENTAJAS EN EL ASPECTO AGROECONÓMICO DIFÍCILES DE EVALUAR CUANTITATIVAMENTE.
- EL SORGO Y EL MAÍZ HAN COMPETIDO CON EL GIRASOL EN LA TOMA DE POSICIONES, PERO CON DESVENTAJAS ECONÓMICAS EN RELACIÓN AL GIRASOL.

10. DESDE EL PUNTO DE VISTA ECOLÓGICO NO EXISTEN LIMITACIONES IMPORTANTES QUE OBLIGUEN A PONER RESTRICCIONES A LOS CULTIVOS OLEAGI-

NOSOTROS EN ANÁLISIS, LAS ÁREAS ECOLÓGICAS DE CADA UNO DE ELLOS CUBRE CUALQUIER EXPANSIÓN FUTURA, POR LO QUE SE ESTIMA QUE LAS RESTRICCIONES SOBRE FUTUROS CRECIMIENTOS SON MÁS BIEN ECONÓMICAS QUE ECOLÓGICAS. AÚN ASÍ QUEDAN DOS ASPECTOS IMPORTANTES QUE INFLUIRÍAN EN EL DESARROLLO FUTURO DE LOS MISMOS, UNO ES LA CONCENTRACIÓN DE LOS CULTIVOS HACIA ZONAS MÁS APTAS, ALGO DE LO CUAL SE REALIZÓ ULTIMAMENTE CON EL ALGODÓN Y EL OTRO ES LA POSIBILIDAD DE INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS PARTICULARMENTE EN EL CASO DEL GIRASOL. EN LO QUE HACE A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SE OBSERVA UNA DICOTOMÍA EN LA LOCALIZACIÓN DE LOS OLEAGINOSOS EN LOS DIFERENTES TAMAÑOS DE LAS EXPLOTACIONES. EN EFECTO, MIENTRAS EL ALGODÓN SE LOCALIZA PREFERENTEMENTE EN EXPLOTACIONES MENOS DE 25 HAS., EL GIRASOL, LA SOJA Y EL CÁRTAMO LO HACEN EN EXPLOTACIONES MAYORES DEL CITADO TAMAÑO. A SU VEZ EL ALGODÓN EN LAS EXPLOTACIONES MENORES DE 25 HAS. SE PLANTEAN COMO LA ÚNICA ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN DADO SU INGRESO Y SU ABSORCIÓN DE MANO DE OBRA, LO QUE SIGNIFICA LA EXISTENCIA DE UNA OFERTA EN CIERTO MODO RÍGIDA POR LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE ESTE CULTIVO. ESTE ASPECTO TIENE IMPORTANCIA SI SE CONSIDERA QUE LAS POSIBILIDADES FUTURAS DEL ALGODÓN NO SON MUY ALENTADORAS, POR LO CUAL ANTE UNA DISMINUCIÓN DEL ÁREA DEBE TENERSE EN CUENTA LA IMPORTANCIA QUE ÉSTO TIENE PARA LA PEQUEÑA EXPLOTACIÓN. OTRO ASPECTO IMPORTANTE Y QUE ES COMÚN A TODOS LOS OLEAGINOSOS ES LA PRECARIEDAD DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, QUE SE MANIFIESTA EN VIRTUD DE LA ALTA PARTICIPACIÓN DE LAS TIERRAS FISCALES. EN LOS ESTRATOS DE EXPLOTACIONES MEDIANAS Y GRANDES NO SE PLANTEAN RESTRICCIONES A LA EXPANSIÓN DE LOS CULTIVOS DE GIRASOL, SOJA Y CÁRTAMO, MIENTRAS QUE EN LAS EXPLOTACIONES PEQUEÑAS NO SE PREVEEN PO-

SIBILIDADES PARA ELLOS, ESTIMÁNDOSE QUE EL CULTIVO DOMINANTE SEGUIRÁ SIENDO EL ALGODÓN.

11. LAS PERSPECTIVAS DE LOS OLEAGINOSOS ESTÁN EN CIERTO MODO LIDERADAS POR EL ALGODÓN, POR LO QUE SE CONSIDERA QUE PREVIAMENTE SE DEBE DEFINIR EL LUGAR DE ESTE PRODUCTO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS. SE CONSIDERA QUE TOMANDO EN CUENTA LA TENENCIA DEL CONSUMO DE FIBRA Y LA POBLACIÓN AL AÑO 1980, LA PRODUCCIÓN NACIONAL DEBERÍA ESTAR EN EL ORDEN DE LAS 312.000 TONS. A SU VEZ DISTRIBUIDA ESTA CIFRA ENTRE LAS PROVINCIAS PRODUCTORAS MÁS IMPORTANTES IMPLICA QUE EL CHACO PARTICIPE CON CASI 180.000 TONS., LO CUAL IMPLICARÍA UN ÁREA DE CASI 220.000 HAS. TOMANDO EN CUENTA UNA MEJORA DE LOS RENDIMIENTO Y DE LA RELACIÓN ÁREA COSECHADA/ÁREA CULTIVADA. EN LO QUE HACE A GIRASOL LAS PREVISIONES, EN BASE A USO PROBABLE DEL SUELO PARA EL AÑO CITADO INDICA UN ÁREA DE POCO MÁS DE 300.000 HAS. QUE CONFORMARÍA UNA PRODUCCIÓN DEL ORDEN DE LAS 200.000 TONS. EN LO QUE HACE A SOJA Y CÁRTAMO LAS PREVISIONES SERÍAN DE 6.600 Y 8.300 TONS. RESPECTIVAMENTE. LAS PREVISIONES MENCIONADAS CONFORMAN UNA UTILIZACIÓN DEL SUELO PARA 1980 QUE CONFORMA LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

<u>CULTIVOS</u>	<u>AREA</u> (MILES DE TONS)	<u>%</u>
ALGODÓN	221.9	30
GIRASOL	307.0	41
SOJA	7.4	1
CÁRTAMO	13.0	2
GRANOS ESTIVALES	96.0	13
TRIGO	54.2	7
RESTO DE LOS CULT.	42.5	6
TOTAL	742.0	100

12. UNA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE SE DERIVAN DE LA EXTENSIÓN DE ALGUNOS CULTIVOS EN COMPARACIÓN CON LOS CULTIVOS DESPLAZADOS MUESTRA QUE EN LA NUEVA SITUACIÓN ORIGINADA POR EL PROGRAMA PREVISTO AL AÑO 1980 EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DISMINUYE RESPECTO AL CALCULADO PARA UN PERÍODO ANUAL PROMEDIO DEL QUINQUENIO 1970-74 (DISMINUCIÓN EN LOS COSTOS OPERATIVOS DE PRODUCCIÓN DEL ORDEN DEL 8%). LA DISMINUCIÓN SE HACE AÚN MÁS ACENTUADA EN LO REFERENTE A LA GASTO DE OBRA. ESTE HECHO ES EL RESULTADO DEL RETROCESO QUE SE PREVEE PARA EL CULTIVO DEL ALGODÓN QUE ES REEMPLAZADO POR CULTIVOS DE MENOR VALOR Y PARA LOS QUE SE REQUIERE UNA MENOR INTENSIDAD DE USO DE MANO DE OBRA.

DE SUBSISTIR LAS CONDICIONES QUE HAN REGULADO EL MERCADO DE FIBRA DE ALGODÓN Y QUE POR DERIVACIÓN HAN INFLUIDO EN EL COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, LA DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS CREARÍA BUENAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, PARTICULARMENTE DE LA INDUSTRIA ACEITERA. SITUACIÓN QUE PERMITE ABSORBER PARTE DE LA DISMINUCIÓN DEL VALOR AGREGADO Y OCUPACIÓN ORIGINADO EN EL DESPLAZAMIENTO DEL CULTIVO DE ALGODÓN.

13. EL PROGRAMA DE OLEAGINOSOS SIGNIFICA PARA LA PROVINCIA DE CHACO PASAR DE UNA PARTICIPACIÓN DEL 8.6% DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE GIRASOL PARA EL QUINQUENIO 1970-74 AL 12.0% EN EL AÑO 1980, A NIVEL REGIONAL LA PARTICIPACIÓN PASA DEL 14.3% AL 20.0%. EN EL CASO DEL CÁRTAMO LA PROVINCIA SEGUIRÁ MANTENIENDO LA PRIMACÍA ACTUAL. EN SOJA SE PREVEE QUE CONSERVARÁ LA PARTICIPACIÓN QUE REGISTRA EN LA ACTUALIDAD.

14. LA PRODUCCIÓN ACTUAL DE OLEAGINOSOS NO SE INDUSTRIALIZA EN SU TOTALIDAD EN LA PROVINCIA. EL DESTINO DE LA PRODUCCIÓN CUAQUE-
RA EN EL PERÍODO 1972-74, EXCLUYENDO LO DESTINADO A SEMILLA Y A CON-
SUMO HUMANO, ADQUIRIÓ LAS SIGUIENTES PROPORCIONES POR ESPECIE Y TIPO
DE DESTINO:

<u>ESPECIE</u>	<u>D E S T I N O</u>	
	<u>PORCENTAJE INDUSTRIALIZADO DENTRO DE LA PROVINCIA</u>	<u>PORCENTAJE COMERCIALI- ZADO FUERA DE LA PCIA.</u>
	(EN PORCENTAJES)	
<u>TOTAL</u>	<u>44</u>	<u>56</u>
ALGODÓN	56	44
GIRASOL	20	80
SOJA	100	-
CÁRTANO	5	95

2

15. EN LO REFERENTE A ALMACENAMIENTO, EL GRAN INCREMENTO DE LA PRO-
DUCCIÓN DE GRANOS EN LA PROVINCIA HA ORIGINADO SERIOS PROBLEMAS
EN ESTE ASPECTO. PARA EL ALGODÓN, DADO LAS CARACTERÍSTICAS DE PRO-
DUCCIÓN Y CIERTAS MODALIDADES PROPIAS DE ESTE PRODUCTO, NO PUEDE HA-
BLARSE DE EXISTENCIA DE PROBLEMAS DE ALMACENAMIENTO.
EN CUANTO A LAS OTRAS ESPECIES, LA SITUACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AL-
MACENAMIENTO ES LA SIGUIENTE:

<u>ENTIDAD</u>	<u>CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO</u>
	(MILES DE TONS)
<u>TOTAL</u>	<u>78.1</u>
J.N.G.	20.8
COOPERATIVAS	22.5
ACOPADORES PRIVADOS	19.3
SILOS CHACRA	15.5

SI SE CONSIDERA QUE UNA PRODUCCIÓN ANUAL PROMEDIO DE GRANOS PUEDE ESTAR EN LAS 350 A 400 MIL TONELADAS (EXCLUIDA LA SEMILLA DE ALGODÓN) Y QUE SE ESTIMA QUE PARA SU MANEJO ADECUADO DE LA COSECHA HACE FALTA UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 65% DE LA PRODUCCIÓN, SE PUEDE APRECIAR ENTONCES LA IMPORTANCIA Y GRAVEDAD DEL PROBLEMA DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA PROVINCIA DE CHACO.

16. EL CRÉDITO BANCARIO PARA ATENDER LAS NECESIDADES FINANCIERAS DEL PRODUCTOR AGRÍCOLA SE ENCUENTRA FUNDAMENTALMENTE EN MANOS DEL BANCO DE CHACO Y DEL BANCO DE LA NACIÓN. DEL ANÁLISIS DE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO DISPONIBLES PARA LOS SECTORES DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIA, SE CONCLUYE DE QUE ÉSTAS NO DIFIEREN SUSTANCIALMENTE DE LAS QUE RIGEN EN EL RESTO DEL PAÍS E INDICAN QUE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO DESDE EL PRODUCTOR A LA FÁBRICA ESTÁN ATENDIDAS CON AYUDA FINANCIERA QUE LE DAN FLUIDEZ, ENCUADRANDOSE EN UN ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN TRADICIONAL EN ARGENTINA. TODOS LOS INTERVINIENTES DEL PROCESO RECIBEN LA ASISTENCIA CREDITICIA EN UN MOMENTO DADO Y EN FUNCIÓN DE LA MISIÓN QUE DEBER CUMPLIR DENTRO DEL ESQUEMA. EN EL CASO DEL PRODUCTOR Y DE ACUERDO A LOS PLAZOS EN QUE SE LE HAN OTORGADO LOS CRÉDITOS, TIENE UN MOMENTO TOPE ANTES DEL CUAL TIENE QUE HABER VENDIDO SU PRODUCCIÓN PARA PODER CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE TALES CRÉDITOS. LA CAPACIDAD DE MANIOBRA DEL PRODUCTOR, EN TALES CONDICIONES ES REDUCIDA, ESPECIALMENTE EN LOS CASOS EN QUE LA JUNTA NACIONAL DE GRANOS NO ES EL ÚNICO COMPRADOR.
17. EL PRODUCTOR TIENE DIFERENTES OPCIONES PARA LA VENTA, EXCEPTO PARA EL GIRASOL DONDE TIENE UNA SOLA (J.N.G. ES EL ÚNICO COMPRADOR).

EL CUADRO SIGUIENTE MUESTRA LA IMPORTANCIA DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN AL NIVEL DEL PRODUCTOR PARA EL ALGODÓN Y EL GIRASOL SEGÚN UNA ENCUESTA REALIZADA POR EL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES.

<u>CANAL DE COMERCIALIZACIÓN</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>
	(EN PORCENTAJES)	
<u>TOTAL</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
• COOPERATIVAS	37	38
• INDUSTRIA O RE- PRES. DE INDUSTRIA	23	4
• EMPRESAS COMERCIA- LIZADORAS O REPRESENTANTES	7	13
• ACOPIADOR ALMACENERO	33	45

18. DE LOS DATOS RESULTANTES DE LA ENCUESTA SURGEN ALGUNAS OBSERVACIONES Y CONSIDERACIONES. EN PRIMER LUGAR EN RELACIÓN AL ALGODÓN, SE SABE QUE EN LA PRESENTE CAMPAÑA LA PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS COMO CANAL COMERCIAL LLEGA AL 60%; LA PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS SE INCREMENTA SEGÚN SE VA DE LAS ZONAS DE MENOR A MAYOR INTENSIDAD DE CULTIVOS; LA INDUSTRIA (DESMOTADORAS PARTICULARES), SE REDUCE DE LAS DE MENOR INTENSIDAD A LAS DE MAYOR; LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS (ACOPIADORES SIN DESMOTADORA) TIENDEN A DECRECER EN LAS DE MAYOR INTENSIDAD DE CULTIVO, Y LOS ACOPIADORES ALMACENEROS (COMERCIANTES PROVEEDORES DEL PRODUCTOR), QUE CONSTITUYEN LA SEGUNDA ENTIDAD EN ORDEN DE IMPORTANCIA, NO MUESTRA TENDENCIAS DEFINIDAS SEGÚN INTENSIDAD DE CULTIVOS.

19. EN CUANTO AL GIRASOL, LAS CIFRAS DEL CUADRO COMENTADO CORRESPONDEN A LA VENTA EN ÉPOCA PREVIA A LA COMERCIALIZACIÓN EXCLUSIVA

POR PARTE DE LA J.N.G., EN LA ACTUALIDAD SE ESTIMA QUE LAS COOPERATIVAS COMO AGENTES COMPRADORES DE LA J.N.G. HAN ADQUIRIDO EL 70% DE LA PRODUCCIÓN Y LOS ACOPIADORES EL 30% RESTANTE, SITUACIÓN INVERSA A LA RESULTANTE DE LA ENCUESTA. AQUÍ TAMBIÉN LA IMPORTANCIA DE LAS COOPERATIVAS ES MAYOR QUE LA DE LOS ACOPIADORES EN LAS ZONAS DE MAYOR INTENSIDAD DE CULTIVO, AUNQUE LAS TENDENCIAS SON MENOS DEFINIDAS QUE EN EL CASO DEL ALGODÓN.

LAS COMPRAS DIRECTAS DE LA INDUSTRIA SON POCO IMPORTANTES, LO QUE COINCIDE CON LA INFORMACIÓN BRINDADA POR LOS INDUSTRIALES, QUE INDICA LAS SIGUIENTES PROPORCIONES:

<u>ENTIDAD</u>	<u>COMPRA DE INDUSTRIAS</u>
	(%)
COOPERATIVAS	45
ACOPADORES	45
PRODUCTORES	10

EN EL CASO DE LA SOJA Y EL CÁRTAMO, LAS COOPERATIVAS SON LOS MÁS IMPORTANTES ENTE COMERCIALIZADORES INTERVINIENTES.

20. EN EL CHACO EXISTEN 36 COOPERATIVAS AGROPECUARIAS CON ACTIVA E IMPORTANTE GESTIÓN EN EL CONTEXTO PROVINCIAL. EN EL AÑO 1974 UN GRUPO DE 22 COOPERATIVAS COMERCIALIZARON EL 41.1% DE LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN, EL 47.6% DE LA DE GIRASOL, EL 20.6% DE LA SOJA Y EL 25.1% DEL CÁRTAMO. TOMANDO LOS CUATRO PRODUCTOS EN CONJUNTO LAS COOPERATIVAS HAN COMERCIALIZADO EL 42.5% DE LA PRODUCCIÓN.

21. EN CUANTO AL ORIGEN COMERCIAL Y DESTINO INDUSTRIAL DE LA PRODUCCIÓN CHAQUEÑA DE ALGODÓN Y GIRASOL, EL CUADRO SIGUIENTE MUESTRA LA IMPORTANCIA DE CADA ORIGEN POR DESTINO INDUSTRIAL.

<u>ORIGEN COMERCIAL</u>	<u>DESTINO INDUSTRIA</u>		
	<u>TOTAL</u>	<u>PROVINCIAL</u>	<u>EXTRAPRO- VINCIAL</u>
<u>ALGODON</u>	(EN PORCENTAJES)		
COOPERATIVAS	37	24	13
DESHOTADORAS PRIVADAS	24	18	6
ACOPADORES Y OTROS	53	14	39
<u>GIRASOL</u>			
COOPERATIVAS	38	9	29
ACOPADORES Y OTROS	62	11	29

22. EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN PLANTEA LA NECESIDAD DE UN REORDENAMIENTO DEL SECTOR COMERCIAL. EL PUNTO NEURÁLGICO DE ESTE SECTOR LO CONSTITUYE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO QUE SERÁ TANTO MÁS que se persigan propósitos de incrementar la industrialización local IMPORTANTE EN LA MEDIDA DE LA PRODUCCIÓN PROPIA, DADO QUE DEL ANÁLISIS DEL CUADRO ACTUAL DE COMPETENCIA ENTRE LA PRODUCCIÓN PROVINCIAL Y LA EXTRAPROVINCIAL SURGE QUE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE CHACO, INDUSTRIALIZADA LOCALMENTE, SE ENCUENTRA EN POSICIÓN DE COMPETIR FAVORABLEMENTE EN EL MERCADO NACIONAL.

23. LA CONVENIENCIA DE QUE EL OBJETIVO PLANTEADO SE CUMPLA HACE QUE DEBA TENERSE EN CUENTA DE QUE LA INEXISTENCIA DE UNA POLÍTICA NACIONAL DE RESERVAS AGRÍCOLAS, Y LA CUALIDAD QUE TIENE CHACO DE SER LA PRIMERA ZONA QUE ENTRA AL MERCADO NACIONAL, SUMADO AL YA COMENTADO DÉFICIT DE ALMACENAMIENTO, HACE QUE LA PRODUCCIÓN ESCAPE RÁPIDAMENTE DE LA ZONA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS EN EL ORDEN NACIONAL. POR LO QUE EL PLANTEO DE UN PLAN DE EXPANSIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEBE IR ACOMPAÑADO DE MEDIDAS DE COMERCIALIZACIÓN COLATERALES

QUE PERMITEN IMPONER GENUINAMENTE LAS ECONOMÍAS QUE SE LOGRARÍAN CON EL MANTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA EL TIEMPO NECESARIO PARA SU INDUSTRIALIZACIÓN.

24. EL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEBE SUSTENTARSE EN LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA PROVINCIAL QUE SE VERÁ FORTALECIDO EN LA MEDIDA EN QUE EL MOVIMIENTO COOPERATIVO GENE PROYECTOS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE OLEAGINOSOS CON SUFICIENTE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PROPIO.

25. EL PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO RADICA EN TRES ASPECTOS PRINCIPALES:

- UNA MODERADA EXPANSIÓN DE SILOS CHACRA;
- IMPORTANTE EXPANSIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA J.N.G.;
- UN GRAN INCREMENTO EN LA CAPACIDAD DE SILOS DE CAMPAÑA, FUNDAMENTALMENTE EN MANOS DE COOPERATIVAS.

26. LA ESTRUCTURA ACTUAL DE LA INDUSTRIA DE OLEAGINOSOS DE LA PROVINCIA DE CHACO ESTÁ INTEGRADA POR 4 FÁBRICAS. SU DENOMINACIÓN, LOCALIZACIÓN Y CAPACIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN EN TÉRMINOS DE SEMILLA DE algodón ES LA SIGUIENTE:

<u>ESTABLECIMIENTO</u>	<u>LOCALIZACIÓN</u>	<u>CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN</u> (TONS/DIA)
MOLINOS RÍO DE LA PLATA	PUERTO VILELAS	350
IRENEO BARRIOS	RÍO ARAZÁ	50
COOPERATIVA ROQUE SÁENZ PEÑA	PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA	40
COOPERATIVA LA UNIÓN	PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA	36

27. EL ÚNICO ESTABLECIMIENTO QUE CUENTA CON EL PROCESO INDUSTRIAL DE OBTENCIÓN DE ACEITE A EXTRACCIÓN POR SOLVENTE ES MOLINOS RÍO DE LA PLATA, LOS OTROS TRES RESTANTES, QUE PERTENECEN AL MOVIMIENTO COOPERATIVO, POSEEN EL PROCESO DE PRENSADO CONTINUO.

28. DURANTE EL PERÍODO 1972/74, LA FIRMA MOLINOS RÍO DE LA PLATA INDUSTRIALIZÓ SEMILLAS DE ALGODÓN, GIRASOL Y SOJA; IRENEO BARRIOS PROCESÓ ALGODÓN, GIRASOL Y CÁRTANO Y LAS DOS PLANTAS DE R. SÁENZ PEÑA LO HICIERON SOLAMENTE CON ALGODÓN.

29. EL CUADRO SIGUIENTE MUESTRA EL VOLUMEN ANUAL PROSEDO INDUSTRIALIZADO POR LAS CUATRO FÁBRICAS POR TIPO DE PRODUCTO DURANTE EL PERÍODO 1972-74.

ESTABLECIMIENTOS	PRODUCTOS				
	TOTAL	ALGODÓN	GIRASOL	SOJA	CÁRTANO
(EN MILES DE TONS.)					
MOLINOS RÍO DE LA PLATA	77.4	49.1	12.7	15.6	-
IRENEO BARRIOS	14.0	12.3	1.5	-	0.2
COOP. LA UNIÓN	5.9	5.9	-	-	-
COOP. R. SÁENZ PEÑA	1.1	1.1	-	-	-
TOTAL	98.4	68.4	14.2	15.6	0.2

30. LA TÉCNICA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE UTILIZADA POR LAS FÁBRICAS DE LAS COOPERATIVAS DE ROQUE SÁENZ PEÑA Y LA DE IRENEO BARRIOS UNIDA A LA ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS CON QUE CUENTAN, HACE QUE LA OPERACIÓN DE ESAS PLANTAS SEA DECIDIDAMENTE ANTIECONÓMICA. LOS RENDIMIENTOS EN ACEITE QUE OBTIENEN ESTAS FÁBRICAS ES SIGNIFICATIVAMENTE

BAJO; EL ALTO CONTENIDO DE ACEITE DE LOS EXPELLER ELABORADOS NO PERMITEN ALMACENARLOS POR PERÍODOS PROLONGADOS LO QUE HACE AÚN MÁS DIFÍCIL LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS MISMOS AL NO PODER APROVECHAR LAS SITUACIONES FAVORABLES DEL MERCADO.

31. LAS PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN CHAQUEÑA DE OLEAGINOSOS HACE QUE PUEDA PLANTEARSE COMO ALTERNATIVA CON ALTAS POSIBILIDADES DE REALIZACIÓN UN PROGRAMA DE INDUSTRIALIZACIÓN LOCAL DE LA MISMA.

32. EL PROGRAMA DE INDUSTRIALIZACIÓN DEBE ESTAR DIRIGIDO FUNDAMENTALMENTE LA ELABORACIÓN DE ACEITES COMESTIBLES, CON POSIBILIDADES DE EFECTUAR EL FRACCIONAMIENTO Y LAS MEZCLAS NECESARIAS PARA PARTICIPAR EN EL MERCADO A NIVEL DE CONSUMIDOR. BAJO ESTAS CARACTERÍSTICAS EL GIRASOL PASA A SER LA ESPECIE MÁS RELEVANTE DEL PROGRAMA DE INDUSTRIALIZACIÓN YA QUE JUNTA LA CONDICIÓN DE SER EL ACEITE MÁS UTILIZADO PARA LA CONFECCIÓN DE MEZCLAS EN EL MERCADO NACIONAL CON LA DE SER EL GRANO OLEAGINOSO CON MAYOR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN ESPERADA PARA EL AÑO 1980 DENTRO DE LA PROVINCIA DE CHACO.

33. EL PROGRAMA DE INDUSTRIALIZACIÓN SE PLANTEA EN BASE A DISTINTAS ALTERNATIVAS ESTABLECIDAS EN FUNCIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES DE SEMILLAS QUE GENERA LA PRODUCCIÓN PROVINCIAL DE OLEAGINOSOS AL AÑO 1980, CON LO QUE EL CUADRO GENERAL DE ALTERNATIVAS Y SU RELACIÓN CON LA SITUACIÓN ACTUAL ES EL SIGUIENTE:

ALTERNATIVAS	VOLÚMENES A PORCENTAJE DE LA PROD. INSTALADA		CAPACIDAD ACTUAL	DÉFICIT DE CAPAC. INST.	
	INDUSTRIALIZAR EN 1980	DE 1980		EN VOLÚMENES	EN PORCENTAJE
	(MILES TON)	(%)	(MILES TON)	(MILES TON)	(%)
1	324	100	119	205	172
2	243	75	119	124	104
3	162	50	119	43	36

34. LOS VOLÚMENES A PROCESAR POR TIPO DE GRANO EN CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS SON LAS SIGUIENTES:

ALTERNATIVAS	VOLÚMENES POR ESPECIES				
	TOTAL	GIRASOL	ALGODÓN	CÁRTAMO	SOJA
(EN MILES DE TONS.)					
1	324	201	108	8	7
2	243	151	81	6	5
3	162	101	54	4	3

35. PARA CUALQUIERA DE LAS ALTERNATIVAS PROBABLES SE HACE NECESARIO EN PRIMER LUGAR REPLANTEAR LAS CONDICIONES DE LAS FÁBRICAS EXISTENTES. SÓLO LA FÁBRICA DE MOLINOS RÍO DE LA PLATA POSEE UNA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN CONSIDERADA COMO EFICIENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS ECONOMÍAS INDUSTRIALES, POR LO QUE EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DEBERÍA EN PRIMER TÉRMINO PREVEER LA REMODELACIÓN DE LAS OTRAS PLANTAS EXISTENTES DE MANERA QUE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS MISMAS ESTUVIERAN DE ACUERDO A LOS CÁNONES ESTABLECIDOS POR LAS NUEVAS TÉCNICAS PARA UN FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO EFICIENTE.

36. EL CONSUMO APARENTE DE ACEITES COMESTIBLES DURANTE EL PERÍODO 1960-74 REGISTRO EL SIGUIENTE COMPORTAMIENTO:

TIPOS DE ACEITE	QUINQUENIOS		
	1960-64	1965-69	1970-74
(EN MILES DE TONS.)			
TOTAL	213.2	299.0	339.8
ALGODÓN	19.7	22.3	23.1
GIRASOL	157.4	248.0	274.2
SOJA	0.5	1.1	8.5
CÁRTAMO	-	-	...
RESTO	35.6	27.6	34.0

... MENOR DE LA MITAD ÚLTIMA UNIDAD CONSIDERADA.

EL CÁRTAMO SÓLO REGISTRA PRODUCCIÓN DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS DEL PERÍODO Y SU CONSUMO APARENTE ES DE 300 TONS. EN 1973 Y 400 TONS. EN 1974.

37. EL CÁLCULO DEL CONSUMO APARENTE PER CÁPITA ARROJA LOS RESULTADOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

TIPOS DE ACEITE	QUINQUENIOS		
	1960-64	1965-69	1970-74
	(Kg. x HAB.)		
<u>TOTAL</u>	<u>10.3</u>	<u>13.4</u>	<u>14.1</u>
ALGODÓN	0.9	1.0	1.0
GIRASOL	7.7	11.2	11.3
SOJA	0.4
CÁRTAMO	-	-	...
RESTO	1.7	1.2	1.4

... MENOR DE LA MITAD ÚLTIMA UNIDAD CONSIDERADA.

38. EL PREDOMINIO DEL ACEITE DE GIRASOL SE MANIFIESTA EN UNA PARTICIPACIÓN DE MÁS DEL 80% DEL TOTAL DEL CONSUMO. LE SIGUE EN ORDEN DE IMPORTANCIA EL ALGODÓN, PERO CON CIFRAS SIGNIFICATIVAMENTE DISTANTES. DURANTE EL AÑO 1974 EL ALGODÓN HA SIDO DESPLAZADO DE ESE LUGAR POR EL ACEITE DE SOJA.

39. LA PROYECCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA PARA 1980 DEL TOTAL DE ACEITES Y PARA CADA UNA DE LAS ESPECIES DE INTERÉS, ARROJÓ LOS SIGUIENTES RESULTADOS:



<u>TIPOS DE ACEITES</u>	<u>CONSUMO PER CÁPITA - AÑO 1980</u>	<u>PROBABLE PARTICIPACIÓN EN EL CONSUMO - AÑO 1980</u>
	(EN KG.)	(%)
<u>TOTAL</u>	<u>16.9</u>	<u>100</u>
GIRASOL	12.3	72.8
ALGODÓN	1.0	5.9
SOJA	2.0	11.8
CÁRTAMO	0.1	0.6
RESTO ACEITES	1.5	8.9

40. CON LA APLICACIÓN DE LOS NIVELES DE CONSUMO PER CÁPITA PARA LA POBLACIÓN PROBABLE DE 1980 RESULTAN LOS VOLUMENES DE CONSUMO QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN PARA EL TOTAL DEL PAÍS, REGIÓN NEA Y CHACO.

<u>ZONA</u>	<u>TOTAL</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>SOJA</u>	<u>CÁRTAMO</u>	<u>RESTO</u>
	(EN MILES DE TONS)					
<u>TOTAL PAÍS</u>	<u>461.0</u>	<u>335.5</u>	<u>27.3</u>	<u>54.6</u>	<u>2.7</u>	<u>40.9</u>
<u>TOTAL NEA</u>	<u>37.3</u>	<u>27.1</u>	<u>2.2</u>	<u>4.5</u>	<u>0.2</u>	<u>3.3</u>
CHACO	10.0	7.2	0.6	1.2	0.1	0.9
CORRIENTES	10.1	7.3	0.6	1.2	0.1	0.9
MISIONES	9.0	6.6	0.5	1.1	...	0.8
FORMOSA	5.1	3.8	0.3	0.6	...	0.4
STA.FE(NORTE)	3.1	2.2	0.2	0.4	...	0.3

... MENOS DE 50 TONS.

7

41. LA PRODUCCIÓN DE OLEAGINOSOS DE LA PROVINCIA PUEDE TOMAR CURSOS DE MERCADOS DIFERENTES. EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS NO EXISTEN PROBLEMAS DE COLOCACIÓN PUES SE TRATA EN TODOS LOS CASOS DE PRODUCTOS QUE CUENTAN CON AMPLIAS POSIBILIDADES DE COLOCACIÓN DE LOS EXCEDENTES DEL ABASTECIMIENTO INTERNO EN EL MERCADO EXTERIOR.

42. LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA LE PERMITE CONTAR CON VENTAJAS COMPARATIVAS PARA LA COLOCACIÓN DEL ACEITE REFINADO CON DESTINO A ZONAS AL NORTE DE ROSARIO Y TAMBIÉN HACIA EL OESTE. POR LO QUE CON LO DICHO ANTERIORMENTE LA DEMANDA NO CONSTITUYE UN PROBLEMA PARA ALCANZAR LOS MÁXIMOS COEFICIENTES DE INDUSTRIALIZACIÓN LOCAL, SIEMPRE Y CUANDO LA INDUSTRIA DE LA PROVINCIA LOGRE NIVELES DE EFICIENCIA INDUSTRIAL QUE NO ESTÉN POR DEBAJO DEL PROMEDIO NACIONAL.

43. EN LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROGRAMA VISTO EN SU INTEGRIDAD SE HA CONSIDERADO EL APORTE DE VALOR AGREGADO SECTORIAL QUE ESTÁ IMPLÍCITO EN CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS DE INDUSTRIALIZACIÓN. LOS VALORES AGREGADOS CORRESPONDIENTES Y SU COMPARACIÓN CON EL PROMEDIO ANUAL DEL PERÍODO 1973-74 EN PESOS A PRECIOS DE DICIEMBRE 1974-ENERO 1975 CON LOS SIGUIENTES:

<u>SECTORES</u>	<u>PERÍODOS ANUALES</u>			
	<u>1973-74</u>	<u>1980(1)</u>	<u>1980(2)</u>	<u>1980(3)</u>
	(EN MILLONES DE PESOS)			
AGRÍCOLA	1334.5	1115.9	1115.9	1115.9
COMERCIAL	19.4	24.2	24.2	24.2
INDUSTRIAL	55.0	130.0	95.0	65.0
TOTAL	<u>1438.9</u>	<u>1270.1</u>	<u>1235.1</u>	<u>1205.1</u>
DIFERENCIA RESPECTO 1973-74	-	-168.8	-203.8	-233.8

44. COMO SURGE DE LOS DATOS EXPUESTOS EL PROGRAMA EN SU CONJUNTO NO ALCANZA A COMPENSAR LA CAÍDA DEL VALOR AGREGADO QUE SE REGISTRA EN EL SECTOR AGRÍCOLA POR LA DISMINUCIÓN DEL CULTIVO DE ALGODÓN.

PERO DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA SITUACIÓN FUTURA DEL ALGODÓN NO ES UN OBJETIVO PROGRAMADO SINO QUE RESPONDE A UNA TENDENCIA PRÁCTICAMENTE IRREVERSIBLE, SALVO QUE DEJEN DE PREVALECER LAS CONDICIONES QUE VIENEN ACTUANDO EN EL MERCADO DE LA FIBRA DE ALGODÓN, POR LO QUE EN DEFINITIVA EL PROGRAMA NO HACE MÁS QUE COMPENSAR UNA PROBABLE SITUACIÓN FUTURA REASIGNANDO LOS FACTORES PRODUCTIVOS (PARTICULARMENTE MANO DE OBRA) HACIA OTROS CULTIVOS DENTRO DEL NUEVO ESQUEMA DEL SECTOR AGRÍCOLA Y ABSORBIENDO SÓLO UNA PARTE DEL EXCEDENTE EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA DE OLEAGINOSOS.

A. LA PRODUCCION

1. SITUACION ACTUAL

A) LA PRODUCCIÓN ACTUAL Y SU EVOLUCIÓN.

EN LA PROVINCIA DE CHACO SE CULTIVAN ACTUALMENTE CUATRO ESPECIES QUE PRODUCEN SEMILLAS OLEAGINOSAS, A SABER: ALGODÓN, GIRASOL, SOJA Y CÁRTAMO. EN DIVERSOS AÑOS SE PUEDEN TAMBIÉN COMPUTAR MUY MODESTOS VOLUMENES DE MANÍ.

EL ALGODÓN ES BIEN CONOCIDO COMO CULTIVO PRINCIPAL DE LA PROVINCIA. EL GIRASOL SE DESARROLLA CON VOLUMENES SIGNIFICATIVOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, SIENDO EL SEGUNDO EN IMPORTANCIA EN EL RUBRO OLEAGINOSAS. LA SOJA Y EL CÁRTAMO, DE MUCHA MENOR IMPORTANCIA QUE LOS ANTERIORES, MUESTRAN CIERTA PROMISORIA EXPANSIÓN EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS.

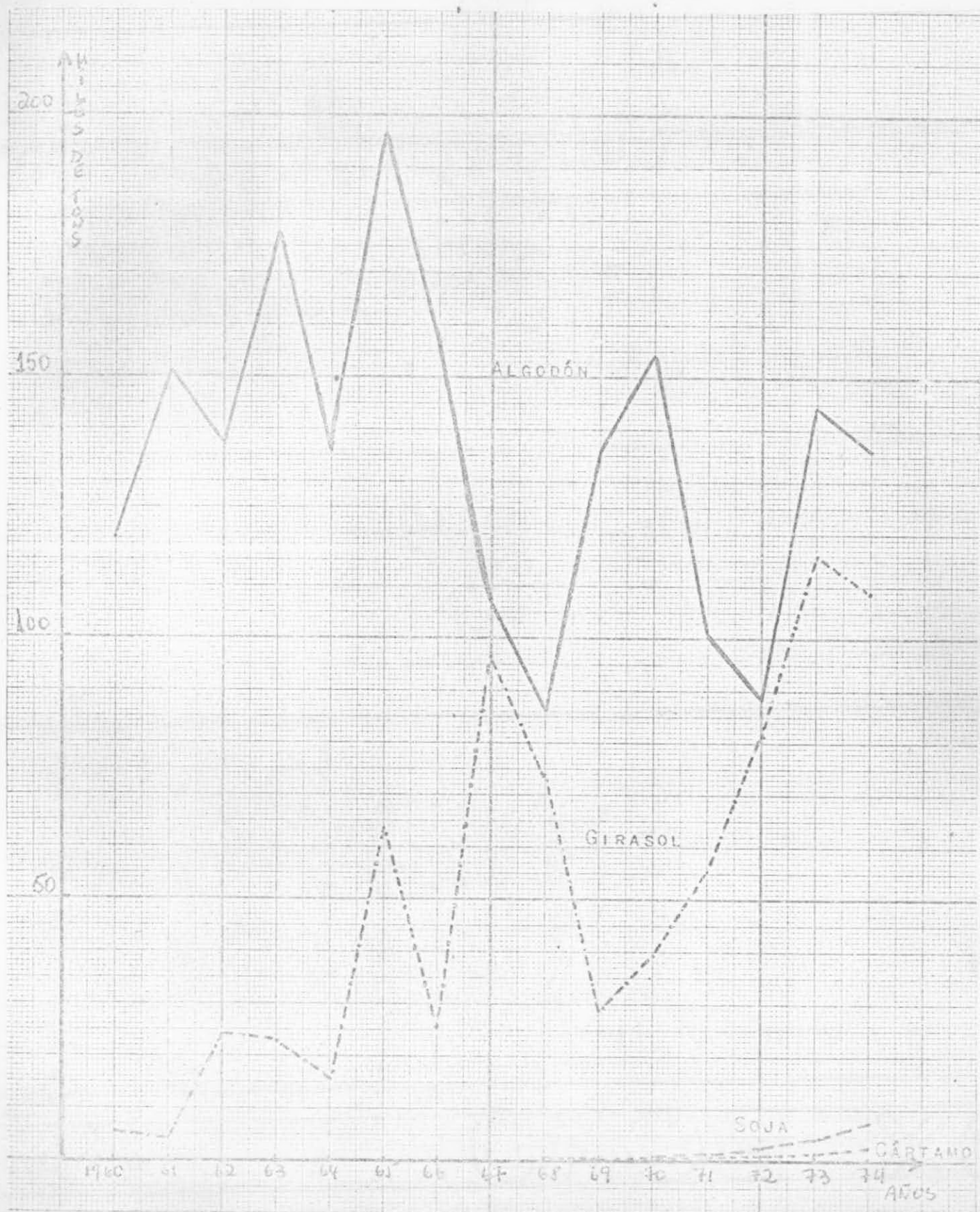
PARA EL ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN CONVIENE ELEGIR UN PERÍODO DE TIEMPO SUFICIENTEMENTE LARGO COMO PARA QUE SE VEAN REFLEJADOS LOS CAMBIOS IMPORTANTES QUE SE HAN PRODUCIDO. EL PERÍODO 1960-74 PARECE SER SUFICIENTE EN MÉRITO AL PROPÓSITO PERSEGUIDO.

EL CUADRO 1 SEÑALA LOS VOLUMENES PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DE REFERENCIA. EN ESE CUADRO, Y EN LA MAYORÍA DE LOS SIGUIENTES, EL AÑO INDICADO EN LA COLUMNA "PERÍODO" CORRESPONDE A LA COSECHA DEL AÑO AGRÍCOLA DE ESE AÑO Y DEL ANTERIOR (POR EJEMPLO, AÑO 1960 EQUIVALE A AÑO AGRÍCOLA 1959-60).

EL CUADRO 2 CONTIENE EL CÁLCULO DE LA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN NÚMEROS ÍNDICES CON BASE 1970-74=100. EN EL GRÁFICO 1 SE REPRESENTA LA EVOLUCIÓN DE LOS VOLUMENES PRODUCIDOS DE CADA CULTIVO.

CHACO: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN EL PERÍODO 1960-74

SEMILLAS DE ALGODÓN, GIRASOL, SOJA Y CÁRTAMO



CUADRO 1CULTIVOS OLEAGINOSOS DEL CHACOPRODUCCIÓN EN EL PERÍODO 1960-74

<u>PERÍODO</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>SOJA</u>	<u>CÁRTAMO</u>
	(EN MILES DE TONS.)			
1960	119.4	5.3		
61	150.6	4.2		
62	137.6	24.1		
63	177.9	23.0		
64	136.1	15.8		
1965	196.7	63.9		
66	157.0	26.0		
67	106.3	96.7		
68	86.8	74.0	0.2	
69	136.0	29.0	0.1	
1970	154.2	39.4	0.1	0.1
71	101.0	55.4	0.3	0.9
72	88.7	81.6	0.6	2.5
73	144.0	116.0	1.5	4.2
74	136.0	109.0	3.1	7.6
PROM. 1960-64	144.3	14.5		
PROM. 1965-69	136.6	57.9		
PROM. 1970-72	114.6	58.8	0.3	1.1
PROM. 1973-74	140.0	112.5	2.3	5.9

FUENTE: SEAG.

CUADRO 2

OLEAGINOSOS: NÚMEROS ÍNDICES DE PRODUCCIÓN EN EL PERÍODO

1960-74 (BASE PROMEDIO 1970-74=100)

<u>PERÍODO</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>SOJA</u>	<u>CÁRTAMO</u>
(ÍNDICES BASE PROMEDIO 1970-74=100)				
1960	76	86	-	
61	105	63	-	
62	92	93	6	
63	118	49	10	
64	90	49	8	
1965	122	81	9	
66	98	84	10	
67	72	120	11	
68	63	101	12	
69	100	94	17	
1970	124	123	14	3
71	76	89	32	39
72	79	89	42	85
73	112	95	146	136
74	109	104	266	236
PROM. 1960-64	96	68		
PROM. 1965-69	91	96	12	
PROM. 1970-72	93	100	29	42
PROM. 1973-74	110	100	206	186

FUENTE: SEAG.

EL ALGODÓN MUESTRA UNA TENDENCIA DECLINANTE A TODO LO LARGO DEL PERÍODO, NO OBSTANTE LA RECUPERACIÓN OCURRIDA EN LOS AÑOS 1973 Y 1974. LA PRODUCCIÓN DE GIRASOL, POR EL CONTRARIO, ES SOSTENIDAMENTE CRECIENTE LLEGANDO YA A SUPERAR LAS 100.000 TONELADAS EN LOS AÑOS 1973 Y 1974. DE CONTINUAR LAS TENDENCIAS ALUDIDAS ANTERIORMENTE, LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE GIRASOL PUEDE LLEGAR A SUPERAR EN UN PLAZO RELATIVAMENTE CORTO A LA DE ALGODÓN. LAS MENORES MAGNITUDES DE SOJA Y CÁRTAMO NO COMPARAN RELATIVAMENTE CON LAS ANTERIORES; NO OBSTANTE, EN EL AÑO 1974 SUPERAN EN CONJUNTO LAS 10.000 TONELADAS.

ES DE INTERÉS CONOCER LA PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CHACO EN EL CONTEXTO NACIONAL, LO QUE PUEDE VERSE EN EL GRÁFICO 2 Y CUADRO 3. LA PARTICIPACIÓN DE LA SEMILLA DE ALGODÓN ES DE TENDENCIA DECRECIENTE; DE ALGO MÁS DEL 70% EN 1960 DECLINA SISTEMÁTICAMENTE, EN EL LAPSO DE 15 AÑOS, HASTA VALORES INFERIORES AL 60%. DE PROYECTARSE PARA 1980 LA TENDENCIA LINEAL DEL PERÍODO 1960-74, SE LLEGARÍA A UN NIVEL DEL 49%. MÁS ADELANTE SE PODRÁ ANALIZAR ESTA CIRCUNSTANCIA CON MAYORES ELEMENTOS DE JUICIO.

EL GIRASOL, COMO PUEDE APRECIARSE, SE COMPORTA CON TENDENCIA AMPLIAMENTE CRECIENTE, LLEGANDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS A SUPERAR HOLGADAMENTE EL 10% DEL TOTAL NACIONAL. LA PARTICIPACIÓN DE SOJA ES TODAVÍA IRRELEVANTE Y EL CÁRTAMO MONOPOLIZA CASI EL TOTAL NACIONAL.

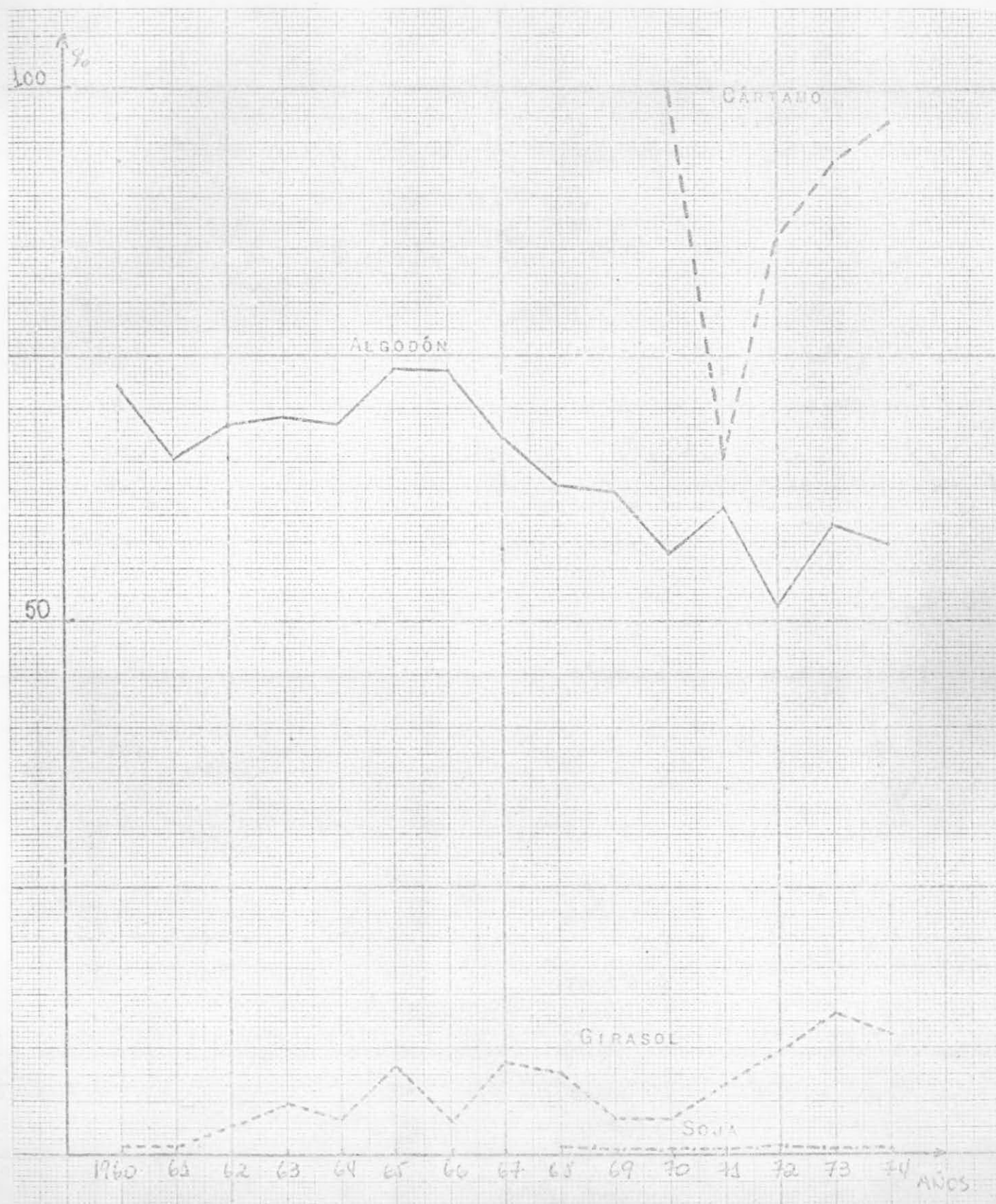
ESTOS CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN SE PROFUNDIZAN EN LOS ÚLTIMOS 5 A 10 AÑOS Y PUEDEN LLEGAR A TENER MUCHA IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO FUTURO DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE LA PROVINCIA.

PARA UBICAR AL CHACO EN EL ÁMBITO REGIONAL, EN PRIMER LUGAR, ES CONVENIENTE DEFINIR TAL REGIÓN. CHACO FORMA PARTE DEL NEA INDUDABLEMENTE, Y SOBRE ESA BASE DEBE CONFECCIONARSE LA REGIÓN DE INTERÉS.

GRAFICO 2

CHAGO: EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN EL TOTAL NACIONAL

SEMILLAS DE ALGODÓN, GIRASOL, SOJA Y CÁRTAMO



CUADRO 3

OLEAGINOSOS: PRODUCCIÓN DEL CHACO COMO PORCENTAJE DEL TOTAL
DEL PAÍS

<u>PERÍODO</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>SOJA</u>	<u>CÁRTAMO</u>
(EN % SOBRE EL TOTAL DEL PAÍS)				
1960	72.1	0.7		
61	65.7	0.7		
62	68.8	2.8		
63	69.1	5.0		
64	68.8	3.4		
1965	73.7	8.4		
66	73.6	3.3		
67	67.2	8.6		
68	62.8	7.9	0.9	
69	62.3	3.3	0.3	
1970	56.8	3.5	0.4	100.0
71	60.6	6.7	0.5	65.8
72	51.4	9.9	0.8	86.0
73	59.0	13.2	0.6	93.0
74	57.3	11.2	0.6	96.9
PROM. 1960-64	68.9	2.5		
PROM. 1965-69	67.9	6.3		
PROM. 1970-72	56.3	6.7	0.6	83.9
PROM. 1973-74	58.1	12.2	0.6	95.0

FUENTE: SEAG.

EL HECHO DE QUE SANTIAGO DEL ESTERO SEA UN IMPORTANTE PRODUCTOR ALGODONERO, DE QUE PARTE DE SU EXTENSIÓN TENGA CIERTA SIMILITUD CON ZONAS DEL CHACO EN ASPECTOS DE SUELO Y CLIMA, Y DE QUE FUTUROS PROGRESOS DE LA RED VIAL ACERCARÁN EL TRÁFICO ENTRE AMBAS PROVINCIAS, MUESTRA LA UTILIDAD DE LA INCLUSIÓN DE AQUELLA PROVINCIA EN UN CUADRO COMPARATIVO REGIONAL. EN EL CASO DE SANTA FE, SE HAN TOMADO LOS DEPARTAMENTOS DEL NORTE, A SABER: 9 DE JULIO, VERA, GENERAL DELICADO, SAN CRISTÓBAL, SAN JAVIER Y SAN JUSTO.

EL CUADRO 4 Y EL GRÁFICO 3 MUESTRAN LA RELACIÓN DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS OLEAGINOSAS DEL CHACO EN FORMA COMPARATIVA CON LAS PROVINCIAS DE FORMOSA, MISIONES, CORRIENTES, SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE SANTA FE.

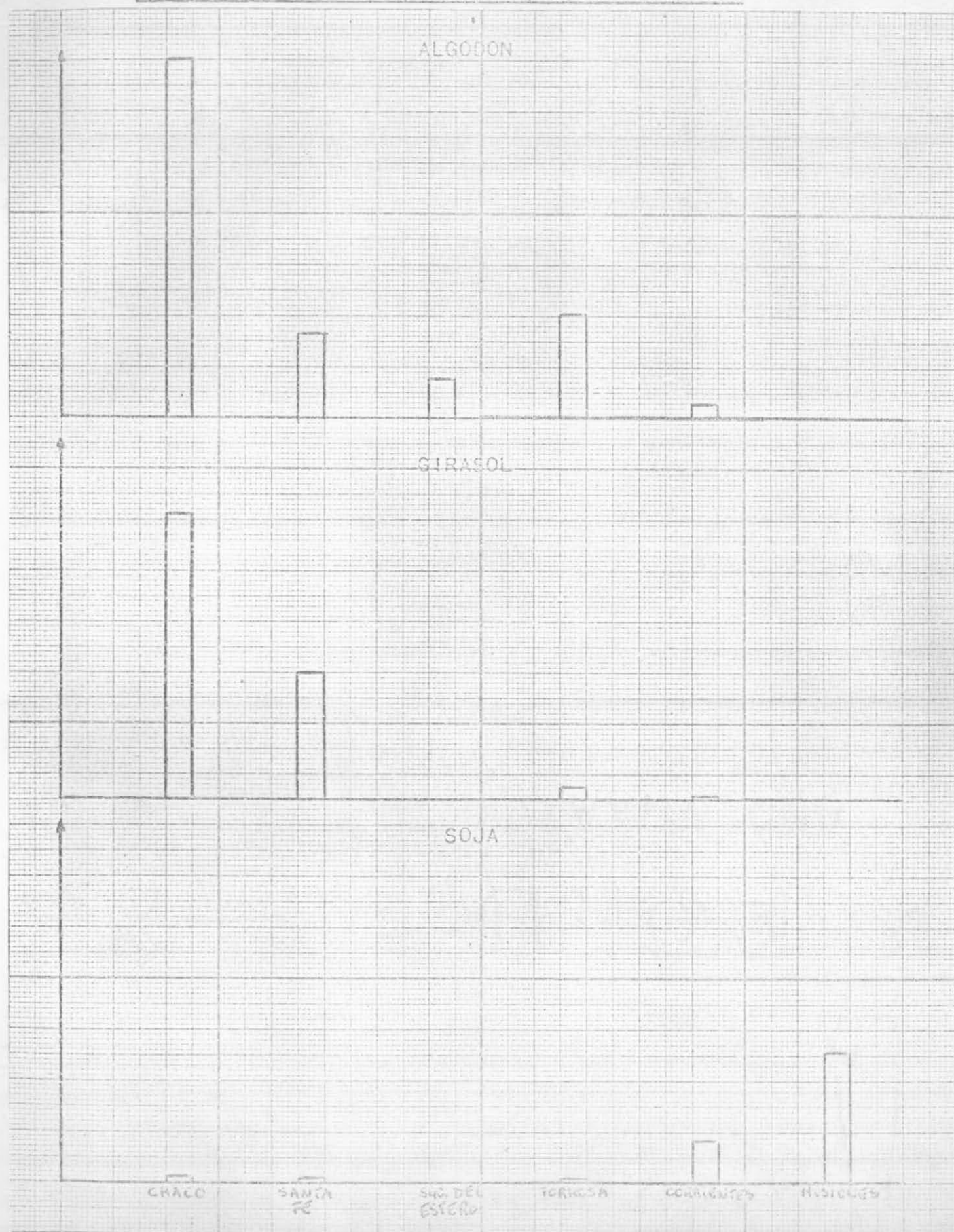
EL 59% DE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE ALGODÓN DE LA REGIÓN CONSIDERADA CORRESPONDE AL CHACO (PERÍODO 1973-74). A ESA MAGNITUD LLEGA A TRAVÉS DE UN PERÍODO DE DECLINACIÓN QUE, POR EL CONTRARIO, NO LO MUESTRAN LAS OTRAS IMPORTANTES ZONAS PRODUCTORAS DE LA REGIÓN. EN EFECTO, FORMOSA ESPECIALMENTE Y SANTA FE, AUMENTAN SU PRODUCCIÓN, MIENTRAS QUE SANTIAGO DEL ESTERO MÁS O MENOS LA MANTIENE. HAY ENTONCES ASPECTOS EN LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN QUE INDOUDABLEMENTE HAN INCIDIDO EN EL CHACO CON MAYOR INTENSIDAD QUE EN EL RESTO DEL ÁMBITO REGIONAL.

EN GIRASOL LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA PRODUCCIÓN DE LA REGIÓN PERTENECE AL CHACO, CORRESPONDIENDO LA MAYOR PROPORCIÓN DE LA TERCERA PARTE RESTANTE AL NORTE DE SANTA FE.

EN EL CASO DE SEMILLA DE SOJA, MISIONES, Y RECIENTEMENTE CORRIENTES, SON LAS PRINCIPALES PRODUCTORAS, CON MÁS DEL 90% DEL TOTAL DE LA REGIÓN.

CHACO: COMPARACIÓN CON LA PRODUCCIÓN EN EL ÁMBITO REGIONAL

SEMILLAS DE ALGODÓN, GIRASOL, SOJA Y CÁRTAMO



CUADRO 4

OLEAGINOSOS: PRODUCCIÓN EN EL ÁMBITO REGIONAL QUE CIRCUNDA AL
CHACO, EN EL PERÍODO 1960-74

<u>ZONA</u>	<u>1960-64</u>	<u>1965-69</u>	<u>1970-72</u>	<u>1973-74</u>
(EN MILES DE TONS.)				
<u>ALGODON</u>				
CHACO	144.3	136.6	114.6	140.0
STA. FE (NORTE)	18.9	17.4	29.7	33.3
SGO. DEL ESTERO	17.6	15.8	20.8	15.5
FORMOSA	19.5	22.3	29.4	41.6
CORRIENTES	8.1	4.9	5.7	6.0
MISIONES	<u>0.3</u>	<u>0.6</u>	<u>1.1</u>	<u>0.8</u>
TOTAL	208.7	197.6	201.3	237.2
% DE CHACO	69.1	69.1	56.9	59.0
<u>GIRASOL</u>				
CHACO	14.5	57.9	58.8	112.5
STA. FE (NORTE)	13.2	37.4	48.3	50.1
SGO. DEL ESTERO	0.6	0.9	0.4	0.3
FORMOSA	1.8	2.2	0.8	4.6
CORRIENTES	0.4	0.6	1.1	1.1
MISIONES	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL	30.5	99.0	109.4	168.6
% DE CHACO	47.5	58.5	53.7	66.7
<u>SOJA</u>				
CHACO	-	...	0.3	2.3
STA. FE (NORTE)	0.1	...	0.3	1.8
SGO. DEL ESTERO	...	-	-	0.1
FORMOSA	-	0.2	0.1	1.1
CORRIENTES	...	0.1	1.7	16.4
MISIONES	<u>0.9</u>	<u>9.5</u>	<u>22.8</u>	<u>50.6</u>
TOTAL	1.0	9.8	25.2	72.3
% DE CHACO	-	-	1.2	3.2

FUENTE: SEAG.

DE LO EXPUESTO SE DESPRENDE QUE EL CHACO, Y EL ÁMBITO REGIONAL QUE LO CIRCUNDA, CONSTITUYEN UN FACTOR MUY IMPORTANTE EN EL CONTEXTO NACIONAL DE OLEAGINOSOS.

PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN EL PERÍODO 1973-74

	<u>CHACO SOBRE EL</u> <u>TOTAL NACIONAL</u>	<u>ÁMBITO REGIONAL SOBRE</u> <u>TOTAL NACIONAL</u>
	(EN PORCIENTOS)	
ALGODÓN	58	96
GIRASOL	12	18
SOJA	1	19
CÁRTAMO	95	100

b) LAS ÁREAS CULTIVADAS Y SU EVOLUCIÓN.

EL ÁREA CULTIVADA ES UN CONCEPTO MÁS REPRESENTATIVO QUE EL DE PRODUCCIÓN PARA APRECIAR LA EVOLUCIÓN DE UN CULTIVO, AL REFLEJAR MEJOR LOS ASPECTOS DE COMPETENCIA EN EL USO DE LA TIERRA. REPRESENTAN MEJOR LAS IDEAS DEL PRODUCTOR EN CUANTO A SUS PREFERENCIAS, Y NO ESTÁN INFLUIDOS COMO LAS DE PRODUCCIÓN POR ASPECTOS RELATIVOS A LAS VARIACIONES EN LOS RENDIMIENTOS Y EN LAS ÁREAS COSECHADAS. POR ESTAS RAZONES VALE LA PENA DESTINAR ESFUERZO A CUANTIFICAR SU SITUACIÓN.

CONVIENE ENTONCES EVALUAR LA IMPORTANCIA DE LAS SEMILLAS OLEAGINOSAS EN EL CONTEXTO DE ÁREAS CULTIVADAS DE CHACO. EL CUADRO 5 Y EL GRÁFICO 4 CONTIENEN LAS CIFRAS DE ÁREAS CULTIVADAS TOTALES DE LA PROVINCIA Y LAS CORRESPONDIENTES A OLEAGINOSOS, PARA EL PERÍODO 1960-74.

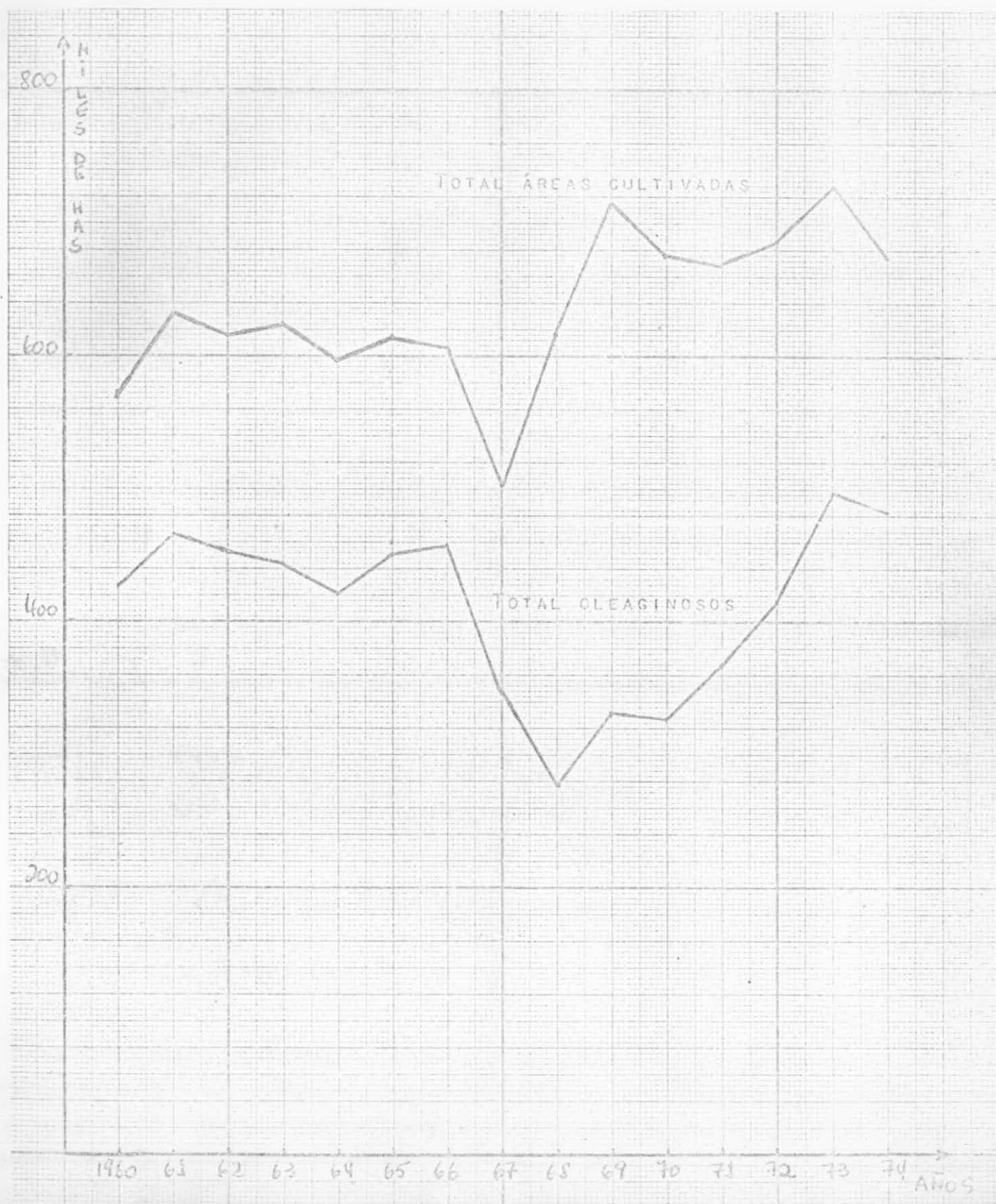
EL TOTAL DE ÁREAS CULTIVADAS EN EL CHACO CRECE EN FORMA RELATIVAMENTE MODESTA EN EL PERÍODO BAJO ANÁLISIS. PUEDE ESTIMARSE UNA INCORPORACIÓN ANUAL DE 8.000 HAS. DE TIERRAS DESTINADAS A CULTIVOS. ESTO CONFIRMARÍA LO QUE SUELE AFIRMARSE QUE NO HAY POSIBILIDADES DE INCORPORACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS SIN LA REALIZACIÓN DE IMPORTANTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (DESMONTE Y OBRAS VIALES). LA PARTICIPACIÓN DE OLEAGINOSOS FUE EN 1960 DEL 75%, SIGUIENDO LUEGO UNA TENDENCIA DECRECIENTE PRODUCIDA FUNDAMENTALMENTE POR LA CAÍDA DE LAS ÁREAS DE ALGODÓN (VER CUADRO 6). ASÍ SE LLEGA AL MÍNIMO DE 45% EN EL AÑO 1968 (1960 A 1968 ALGODÓN DECRECE DE 423.900 HAS. A 184.000 HAS. Y GIRASOL CRECE DE 4.500 HAS. A 93.800 HAS). A PARTIR DE 1969 SE INICIA UNA LEVE RECUPERACIÓN QUE SE ACELERA DESDE 1971 EN ADELANTE MERCED A NUEVOS IMPULSOS EN AMBOS CULTIVOS Y A LA MODESTA AYUDA DE CÁRTAMO Y SOJA, PARA LLEGAR EN 1974 A UN NIVEL DEL 70% DE TODAS LAS ÁREAS CULTIVADAS DE CHACO.

NO OBTANTE, LA SITUACIÓN DE CADA CULTIVO OLEAGINOSO PARECE SER BASTANTE DIFERENCIADA, COSA QUE SE PODRÁ RATIFICAR Y AMPLIAR MÁS ADELANTE CON OTROS ELEMENTOS DE JUICIO. EL GIRASOL APARECE COMO UN CULTIVO EN FRANCO CRECIMIENTO AL AMPARO DE CONDICIONES FAVORABLES, A JUZGAR POR LA EVOLUCIÓN DE LAS ÁREAS SEMBRADAS. AL MENOS LAS ESTADÍSTICAS NO MUESTRAN SÍNTOMAS DE HABERSE LLEGADO A UN TOPE DE POSIBILIDADES. EL ALGODÓN, EN CAMBIO, PARECE ESTAR EN DECLINACIÓN, O SI NO FUERA ASÍ, COMPRENDER UN CICLO MUY LARGO EN EL QUE EL PERÍODO CONSIDERADO NO ES SUFICIENTE PARA ABARCAR TODA SU EXTENSIÓN. SIN EMBARGO, CONSIDERACIONES POSTERIORES PODRÁN AVALAR MÁS A LA PRIMERA HIPÓTESIS QUE A LA SEGUNDA.

GRAFICO 4

CHACO: ÁREAS CULTIVADAS TOTALES Y CON OLEAGINOSOS

EVOLUCIÓN EN EL PERÍODO 1960-74



CUADRO 5

OLEAGINOSOS: PARTICIPACIÓN DE LAS ÁREAS CULTIVADAS SOBRE EL
TOTAL DE ÁREAS CULTIVADAS DEL CHACO

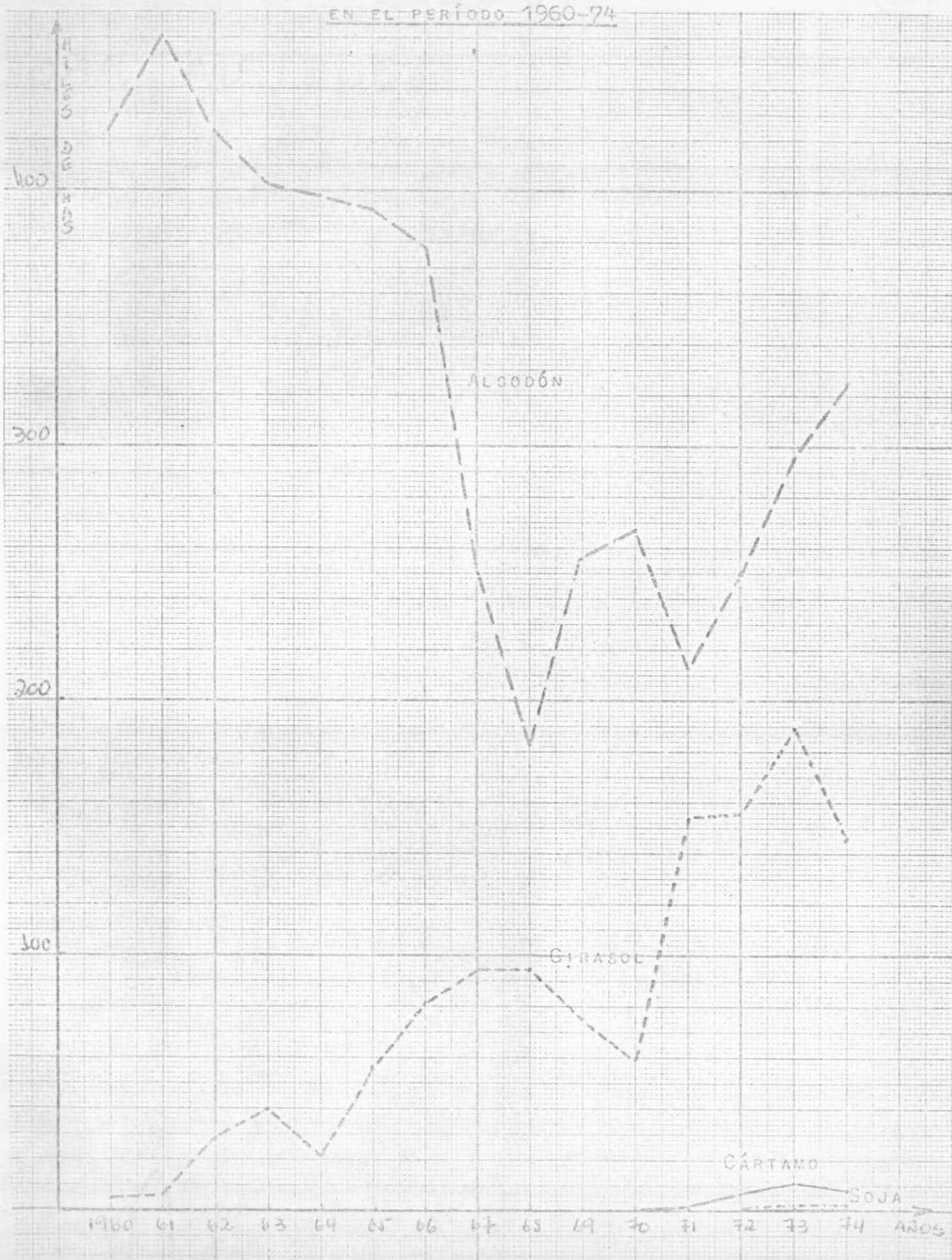
<u>PERÍODO</u>	<u>TOTAL ÁREAS CULTIVADAS</u>	<u>OLEAGINOSOS (1)</u>	<u>% OLEAGINOSOS SOBRE TOTAL</u>
	(EN MILES DE HA)		(%)
1960	566	428	75
61	631	467	74
62	618	453	73
63	624	443	71
64	597	421	70
1965	614	450	73
66	607	459	75
67	501	348	69
68	614	279	45
69	715	331	46
1970	677	328	48
71	669	368	55
72	686	414	60
73	727	498	68
74	674	482	72
PROM. 1960-64	607	442	73
PROM. 1965-69	610	373	61
PROM. 1970-72	677	370	55
PROM. 1973-74	700	490	70

(1) INCLUYE SÓLO ALGODÓN, GIRASOL, SOJA Y CÁRTAMO.

FUENTE: SEAG.

CHACO: EVOLUCIÓN DE LAS ÁREAS CULTIVADAS CON OLEAGINOSOS

EN EL PERÍODO 1960-74



CUADRO 6CULTIVOS OLEAGINOSOS DEL CHACOAREAS CULTIVADAS EN EL PERÍODO 1960-74

<u>PERÍODO</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>SOJA</u>	<u>CÁRTAMO</u>
	(EN MILES DE HAS.)			
1960	423.9	4.5		
61	460.5	6.4		
62	424.4	29.0		
63	403.4	40.0		
64	399.0	22.4		
1965	393.3	56.6		
66	378.0	81.2		
67	254.5	93.9		
68	184.4	93.8	0.4	
69	256.2	75.0	0.1	
1970	267.0	60.3	0.1	0.2
71	213.0	153.4	0.4	1.3
72	250.3	155.5	1.0	7.4
73	296.1	189.0	2.0	10.7
74	325.2	146.2	2.5	7.9
PROM. 1960-64	422.2	20.5		
PROM. 1965-69	293.2	80.1		
PROM. 1970-72	243.4	123.0	0.5	2.9
PROM. 1973-74	310.6	167.6	2.2	9.3

FUENTE: DEPTO. DE ESTADÍSTICA AGROPECUARIA DE LA SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA NACIÓN.

CUADRO 7

OLEAGINOSOS: ÁREAS CULTIVADAS EN EL CHACO EN PORCENTAJE
DEL TOTAL DEL PAÍS

<u>PERÍODO</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>SOJA</u>	<u>CÁRTAMO</u>
(EN % SOBRE EL TOTAL DEL PAÍS)				
1960	70.1	0.4		
61	70.1	0.6		
62	70.0	2.1		
63	71.1	4.1		
64	68.2	2.6		
1965	67.9	4.8		
66	70.0	6.9		
67	70.7	6.9		
68	60.1	7.8	1.7	
69	58.8	5.5	0.3	
1970	57.6	4.1	0.3	100.0
71	54.9	9.5	1.1	67.5
72	57.5	10.1	1.2	93.7
73	55.3	11.4	1.2	96.8
74	58.3	10.9	0.7	96.3
PROM. 1960-64	69.7	1.8		
PROM. 1965-69	66.0	6.4		
PROM. 1970-72	56.7	8.0	1.0	
PROM. 1973-74	56.8	11.2	0.8	90.9

FUENTE: SEAG.

CUADRO 8

OLEAGINOSOS: ÁREAS CULTIVADAS EN EL ÁMBITO REGIONAL QUE
CIRCUNDA AL CHACO, EN EL PERÍODO 1960-74

<u>ZONA</u>	<u>1960-64</u>	<u>1965-69</u>	<u>1970-72</u>	<u>1973-74</u>
(EN MILES DE HAS.)				
<u>ALGODON</u>				
CHACO	422.2	293.2	243.4	310.6
STA. FE (NORTE)(1)	45.9	34.3	55.4	63.7
SGO. DEL ESTERO	41.2	37.6	47.1	57.5
FORMOSA	59.2	53.9	59.3	86.0
CORRIENTES	30.2	19.2	15.2	18.0
MISIONES	0.7	1.1	2.4	2.8
<u>GIRASOL</u>				
CHACO	20.5	80.1	123.0	167.6
STA. FE (NORTE)	26.9	64.3	80.0	141.8
SGO. DEL ESTERO	1.4	2.0	1.0	0.9
FORMOSA	1.9	4.4	1.2	4.3
CORRIENTES	0.8	1.4	2.5	2.1
MISIONES	-	-	-	-
<u>SOJA</u>				
CHACO	-	0.1	0.5	2.2
STA. FE (NORTE)	0.1	-	0.3	2.1
SGO. DEL ESTERO	0.1	-	-	0.8
FORMOSA	-	0.2	0.1	1.1
CORRIENTES	-	0.1	2.5	11.2
MISIONES	1.1	10.0	18.3	40.3

FUENTE: SEAG.

LOS DEMÁS CULTIVOS OLEAGINOSOS, SOJA Y CÁRTAMO, PARECEN ESTAR RECIÉN EN SU PERÍODO DE LANZAMIENTO EN EL CHACO, POR LO QUE LAS ESTADÍSTICAS DE ÁREAS CULTIVADAS NO APORTAN POR AHORA MAYOR AYUDA. LOS CUADROS 6, 7 Y 8 CONTIENEN INFORMACIÓN DE ÁREAS CULTIVADAS PARA CADA PRODUCTO, SU EVOLUCIÓN EN EL PERÍODO 1960-74 Y SU UBICACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL Y REGIONAL.

c) LAS ÁREAS COSECHADAS.

LOS CUADROS 9, 10 Y 11 INFORMAN SOBRE LAS ÁREAS COSECHADAS EN EL PERÍODO 1960-74, Y SU RELACIÓN CON LAS ÁREAS CULTIVADAS. EN EL CUADRO 10 SE APRECIA LA RELACIÓN DEL ÁREA COSECHADA SOBRE LA CULTIVADA DEL CHACO EN COMPARACIÓN CON EL PROMEDIO NACIONAL. SE OBSERVA ALLÍ COMO EN EL ALGODÓN EL PORCENTAJE DE COSECHADO DEL CHACO, ES ALGO SUPERIOR AL NACIONAL. EN GIRASOL EN CAMBIO ES ALGO INFERIOR AL PROMEDIO NACIONAL, LO CUAL DE ALGUNA MANERA AYUDA A INTERPRETAR LOS RIESGOS DE ESTE CULTIVO EN AQUELLA PROVINCIA, LOS QUE PODRÍAN CONSIDERARSE ALGO SUPERIORES AL PROMEDIO DEL PAÍS. PARA SOJA Y CÁRTAMO LOS ELEMENTOS ESTADÍSTICOS SON INSUFICIENTES PARA DAR VALOR A NINGUNA CONSIDERACIÓN EN LA MATERIA ANALIZADA.

CUADRO 9

CULTIVOS OLEAGINOSOS DEL CHACO

ÁREAS COSECHADAS EN EL PERÍODO 1960-74

<u>PERÍODO</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>SOJA</u>	<u>CÁRTAMO</u>
	(EN MILES DE HAS.)			
1960	330.0	4.1		
61	340.3	5.4		
62	373.8	24.9		
63	366.0	31.7		
64	361.4	20.2		
1965	371.6	53.4		
66	326.0	45.2		
67	230.2	89.2		
68	179.6	87.5	0.4	
69	243.4	58.5	0.1	
1970	264.8	50.9	0.1	0.2
71	210.9	104.3	0.4	1.3
72	242.4	138.7	1.0	4.2
73	276.2	170.0	1.5	6.9
74	287.8	110.1	2.2	7.9
PROM. 1960-64	354.3	17.3		
PROM. 1965-69	270.1	66.8		
PROM. 1970-72	239.4	97.9	0.5	1.9
PROM. 1973-74	282.0	140.0	1.8	7.4

FUENTE: SEAG.

-21-
CUADRO 10

ÁREAS COSECHADAS COMO PORCENTAJE DE LAS ÁREAS CULTIVADAS,

TOTAL NACIONAL Y CHACO, EN EL PERÍODO 1960-74

<u>PERÍODO</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>SOJA</u>	<u>CÁRTAMO</u>
(EN PORCENTAJES)				
<u>TOTAL NACIONAL</u>				
1960-64	83.7	83.8	91.5	
1965-69	89.6	88.2	92.1	
1970-72	94.6	85.4	88.0	
1973-74	85.2	84.4	91.8	
<u>CHACO</u>				
1960-64	83.9	84.4	-	-
1965-69	92.1	83.4	-	-
1970-72	98.3	79.6	100.0	65.5
1973-74	90.8	83.5	81.8	79.6

FUENTE: SEAG.

CUADRO 11

ÁREAS COSECHADAS COMO PORCENTAJE DE LAS ÁREAS CULTIVADAS,
EN EL ÁMBITO REGIONAL QUE CIRCUNDA AL CHACO, EN EL PERÍODO

1960-74

<u>ZONA</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>SOJA</u>
(EN PORCENTAJES)			
CHACO	94.9	81.6	85.2
STA. FE (NORTE)	88.6	72.3	63.6
SGO. DEL ESTERO	72.1	63.1	42.5
FORMOSA	90.1	92.1	99.6
CORRIENTES	87.0	74.5	84.1
MISIONES	78.9	-	87.5

FUENTE: SEAG.

a) LOS RENDIMIENTOS.

LOS CUADROS 12, 13 Y 14 CONTIENEN INFORMACIÓN SOBRE LOS RENDIMIENTOS EN EL CHACO EN EL PERÍODO 1960-74 COMPARADOS CON EL PROMEDIO NACIONAL, CON LAS ZONAS DE MÁXIMO RENDIMIENTO DEL PAÍS Y CON LAS PROVINCIAS DEL ÁMBITO REGIONAL.

LOS RENDIMIENTOS DEL ALGODÓN EN TÉRMINO DE SEMILLA HAN CRECIDO EN EL CHACO EN EL PERÍODO ANALIZADO. ESTO SE JUSTIFICA POR LA MAYOR DISMINUCIÓN OCURRIDA EN LAS ÁREAS SEMBRADAS QUE EN LA PRODUCCIÓN. EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE ALGODÓN ES EN EL CHACO LEVEMENTE INFERIOR AL PROMEDIO NACIONAL. EN EL CUADRO 14 SE OBSERVA ADEMÁS COMO COMPARA CON LAS PROVINCIAS DEL ÁMBITO REGIONAL.

EL RENDIMIENTO DE GIRASOL HA SIDO DECRECIENTE A LO LARGO DEL PERÍODO 1960-74, LÓGICA CONSECUENCIA DE LA IMPORTANTE INCORPORACIÓN DE ÁREAS OCURRIDA. NO OBTANTE, EN GENERAL ES ALGO SUPERIOR AL PROMEDIO NACIONAL Y COMPARA FAVORABLEMENTE CON LAS RESTANTES PROVINCIAS DEL ÁMBITO REGIONAL, SALVO FORMOSA.

EL RENDIMIENTO DE SOJA HASTA EL PRESENTE, AUNQUE ES PREMATURO AGRIR JUICIO DEFINITIVO, HA SIDO BASTANTE INFERIOR AL DE LAS PRINCIPALES PRODUCTORAS DEL ÁMBITO REGIONAL, A SABER: SANTA FE (NORTE), MISISIONES Y CORRIENTES. TAMBIÉN HA SIDO MUY INFERIOR AL PROMEDIO NACIONAL.

EL RENDIMIENTO DEL CÁRTAMO NO ADMITE COMPARACIONES POR SER EL CHACO EL ÚNICO PRODUCTOR RELEVANTE DEL PAÍS.

CUADRO 12CULTIVOS OLEAGINOSOS DEL CHACORENDIMIENTOS EN EL PERÍODO 1960-74 (1)

<u>PERÍODO</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>SOJA</u>	<u>CÁRTAMO</u>
	(EN KGS. POR HA.)			
1960	620	1.290		
61	770	770		
62	640	970		
63	840	730		
64	650	780		
1965	910	1.200		
66	850	580		
67	790	1.080		
68	810	850	490	
69	950	500	690	
1970	990	770	730	700
71	820	530	760	660
72	630	590	610	590
73	920	680	1.000	610
74	840	980	410	960
PROM. 1960-64	700	910		
PROM. 1965-69	860	840		
PROM. 1970-72	810	630	700	650
PROM. 1973-74	880	830	710	780

FUENTE: SEAG.

CUADRO 13OLEAGINOSOS: RENDIMIENTOS COMPARATIVOS ENTRE ZONAS DE MÁXIMOPROMEDIO DEL PAÍS Y EL CHACO

<u>PERÍODO</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>SOJA</u>	<u>CÁRTAMO</u>
----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

(EN KGS. POR HA. COSECHADA)

	<u>PROVINCIAS DE MÁXIMO RENDIMIENTO</u>		
	<u>(SGO. DEL ESTERO)</u>	<u>(BS. AS.)</u>	<u>(TUCUMÁN)</u>

1960-64	880	870	1.370
1965-69	910	830	1.250
1970-72	960	750	1.010
1973-74	720	770	1.670

PROMEDIO NACIONAL

1960-64	410	670	1.050	
1965-69	500	810	1.120	
1970-72	500	710	1.270	670
1973-74	520	740	1.590	790

CHACO

1960-64	410	910		
1965-69	510	840		
1970-72	480	630	700	650
1973-74	500	830	710	780

FUENTE: SEAG.

CUADRO 14

OLEAGINOSOS: RENDIMIENTOS COMPARATIVOS EN EL ÁMBITO REGIONAL
QUE CIRCUNDA AL CHACO EN EL PERÍODO 1970-74

<u>ZONA</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>SOJA</u>
(EN KGS. POR HA. COSECHADA)			
CHACO	490	710	900
STA. FE (NORTE)	650	660	1.430
SGO. DEL ESTERO	510	570	820
FORMOSA	540	840	920
CORRIENTES	410	700	1.300
MISIONES	480	-	1.400

FUENTE: SEAG.

e) ZONAS DE PREVALENCIA DE CADA CULTIVO.

LOS CUADROS 15, 16 Y 17 MUESTRAN LA DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DE LOS CULTIVOS DE INTERÉS EN EL CHACO, A SABER: ALGODÓN, GIRASOL Y SOJA. EN EL CASO DE CÁRTAGO, DADO QUE REGISTRA ANTECEDENTES SÓLO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, SE HARÁN COENTARIOS AUNQUE SIN DISPONER DEL CUADRO DETALLADO.

EN LA MAYORÍA DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CHACO SE REALIZA EL CULTIVO DEL ALGODÓN. EN LOS AÑOS 1973-74 HABÍA SÓLO 6 DEPARTAMENTOS (SOBRE UN TOTAL DE 24) EN LOS QUE EL CULTIVO NO SUPERABA LAS 5.000 HAS. CULTIVADAS, Y SÓLO 3 EN LOS QUE NO LLEGABA A 1.000 HAS.

EN ESOS MISMOS AÑOS UN CONJUNTO DE 11 DEPARTAMENTOS REPRESENTABAN UN 81% DEL TOTAL CULTIVADO EN LA PROVINCIA. ESOS MISMOS DEPARTAMENTOS REPRESENTABAN EN EL PERÍODO 1960-64 SÓLO EL 68% DEL TOTAL. ESTO INDICA LA EXISTENCIA DE UN PROCESO DE CONCENTRACIÓN DEL CULTIVO EN LAS ZONAS MÁS ARTAS, COMO RESPUESTA A LA TENDENCIA DECRECIENTE DE LAS ÁREAS SEMBRADAS CON ESE CULTIVO.

EN EL TOTAL DE LA PROVINCIA HAY 31 HAS. DE ALGODÓN POR CADA 0.000 HAS. DE EXTENSIÓN (VER CUADRO 18). EN ESTE TIPO DE RELACIÓN EL DEPARTAMENTO CTE. FERNÁNDEZ SE DESTACA NETAMENTE CON 300 HAS. POR CADA 1.000 HAS; LUEGO SIGUEN O'HIGGINS Y 9 DE JULIO (174 Y 135), Y POSTERIORMENTE MAYOR FONTANA Y QUITILIPÍ (97 Y 90).

EN EL GRÁFICO 6 SE INTENTA REPRESENTAR UN MAPA DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL CULTIVO DE ALGODÓN DE ACUERDO A DENSIDAD POR 1.000 HAS. EN EL PERÍODO 1973-74. SE APRECIA CLARAMENTE ALLÍ LA IMPORTANCIA ZONAL DEL ALGODÓN, AUNQUE LA ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL DEL CHACO TAN IRREGULAR EN EXTENSIÓN NO ES LA MÁS PROPICIA PARA DAR EL MEJOR ORI-

CUADRO 15

PRODUCTO Y PROVINCIA: ALBODON-CHACO

DATOS DEPARTAMENTALES DE ÁREAS CULTIVADAS Y COSECHADAS,

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS

DEPARTAMENTOS	EVOLUCIÓN ÁREA CULTIVADA				ÁREA COS., REND. Y PROD. (1973-74)		
	1960-64	1965-69	1970-72	1973-74	ÁREA COSECHADA	REND.	PRODUC.
	(EN MILES DE HAS.)				(MILES HA)	(KGS)	(MILES TNS)
TOTAL PROVINCIA	422.2	293.3	243.4	310.7	282.0	880	247.0
TE. BROWN	10.0	7.3	5.2	5.8	5.7	830	4.7
MEJO	5.3	3.2	1.0	0.9	0.8	1.050	0.8
FERNÁNDEZ	30.8	26.1	38.3	45.0	43.4	960	41.7
ACABUCO	14.8	9.7	5.5	6.3	5.6	940	5.3
DE OCTUBRE	18.6	17.7	11.2	15.5	13.1	710	9.3
J. S. M. DE	17.0	12.7	7.7	12.0	9.0	720	6.5
BELGRANO	9.3	5.9	3.8	6.8	6.3	830	5.2
DONOVAN	6.2	3.6	1.3	1.7	1.7	920	1.5
GÜEMES	17.2	12.6	19.3	25.0	24.7	980	24.3
DEPENDENCIA	18.8	11.3	7.7	9.3	8.4	920	7.6
BERTAD	5.8	3.6	0.9	0.8	0.8	1.000	0.8
G. S. MARTÍN	43.5	27.6	20.2	26.0	24.5	1.070	26.3
IPÚ	28.6	12.4	6.5	7.8	7.5	990	7.4
L. FONTANA	31.7	28.3	30.7	36.0	30.0	730	21.8
DE JULIO	25.0	22.0	20.8	28.3	26.9	910	24.4
HIGGINS	33.4	21.8	17.7	27.5	23.1	650	15.0
DE LA PLAZA	10.9	7.0	8.2	8.3	8.0	900	7.2

CUADRO 15 (CONT.)

PRODUCTO Y PROVINCIA: ALGODON-CHACO

DATOS DEPARTAMENTALES DE ÁREAS CULTIVADAS Y COSECHADAS,

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS

DEPARTAMENTOS	EVOLUCIÓN ÁREA CULTIVADA				ÁREA COS., REND. Y PROD. (1973-74)		
	1960-64	1965-69	1970-72	1973-74	ÁREA COSECHADA	REND.	PRODUC.
	(EN MILES DE HAS.)				(MILES HA)	(KGS)	(MILES TN)
TOTAL PROVINCIA	422.2	293.3	243.4	310.7	282.0	880	247.0
0 DE MAYO	6.9	4.1	2.7	3.4	3.3	960	3.1
MITILIPI	30.4	18.8	10.3	14.0	13.0	930	12.1
. FERNANDO	6.2	3.8	1.9	4.0	1.9	670	1.2
AN LORENZO	19.9	12.3	9.7	11.0	8.0	760	6.1
GTO. CABRAL	11.2	7.2	5.0	5.3	5.1	960	4.9
APENAGA	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	690	0.1
5 DE MAYO	20.4	14.1	7.7	12.3	11.5	860	9.9

FUENTE: SEAG.

CUADRO 16

PRODUCTO Y PROVINCIA: GIRASOL-CHACO

DATOS DEPARTAMENTALES DE ÁREAS CULTIVADAS Y COSECHADAS,

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS

DEPARTAMENTOS	EVOLUCIÓN ÁREA CULTIVADA				ÁREA COS., REND. Y PROD. (1973-74)		
	1960-64	1965-69	1970-72	1973-74	ÁREA COSECHADA	REND.	PRODUC.
	(EN MILES DE HAS.)				(MILES HA)	(KGS)	(MILES TNS)
TOTAL PROVINCIA	20.5	80.1	123.1	167.6	140.4	800	112.5
DMTE. BROWN	1.7	4.7	0.9	2.2	2.2	750	1.6
ERNÁNDEZ	2.3	5.8	16.3	24.5	21.6	930	20.0
HACABUCCO	1.6	6.2	5.8	11.0	8.1	820	6.6
2 DE OCTUBRE	2.3	4.9	11.3	11.5	9.4	580	5.5
J.S.M. DE ORO	1.0	3.6	7.1	8.3	5.5	670	3.7
RAL. BELGRANO	1.2	5.4	5.8	8.3	7.0	790	5.5
RAL. GÜEMES	1.4	5.7	5.2	6.8	6.7	990	6.6
NDEPENDENCIA	1.2	5.1	5.0	6.5	5.5	720	4.0
G.S. MARTÍN	0.1	1.1	4.7	4.8	4.7	790	3.7
AIPIÚ	1.3	13.0	14.7	22.5	20.8	970	20.2
L. FONTANA	1.3	2.6	6.7	9.0	5.4	650	3.5
DE JULIO	1.3	4.1	5.3	7.0	5.9	880	5.2
HIGGINS	1.2	3.0	6.0	5.9	4.1	650	2.7
UITILIPÍ	0.9	5.6	13.3	19.0	17.2	730	12.5
AN FERNANDO	0.1	0.6	1.3	1.6	0.8	730	0.6
AN LORENZO	0.4	2.6	3.0	3.0	1.5	520	0.8
5 DE MAYO	0.5	4.0	7.7	11.0	10.0	640	6.4
OTROS	0.8	2.2	2.9	4.9	4.3	800	3.7

FUENTE: SEAG.

CUADRO 17

PRODUCTO Y PROVINCIA: SOJA-CHACO

DATOS DEPARTAMENTALES DE ÁREAS CULTIVADAS Y COSECHADAS,

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS

DEPARTAMENTOS	EVOLUCIÓN ÁREA CULTIVADA				ÁREA COS., REND. Y PROD. (1973-74)		
	1960-64	1965-69	1970-72	1973-74	ÁREA COSECHADA	REND.	PRODUC.
	(EN MILES DE HAS.)				(MILES HA)	(KGS)	(MILES TNS)
TOTAL PROVINCIA	0.1	0.5	2.3		1.9	1.240	2.3
BERMEJO		...	0.1		0.1	1.430	0.1
C.FERNÁNDEZ	0.2		0.2	1.110	0.2
CHACABUCO	...	-	0.2		0.1	1.100	0.1
GRAL.BELGRANO		...	0.1		0.1	880	0.1
INDEPENDENCIA		0.1	0.2		0.1	1.070	-0.2
L.G.S.MARTÍN	...	0.1	0.9		0.8	1.370	1.1
M.L.FONTANA	1.000	...
1º DE MAYO	-		-	-	-
QUITILIPÍ		...	0.1		0.1	1.110	0.1
SAN FERNÁNDO		...	-		-		
SGTO.CABRAL		...	0.1		0.1	1.290	0.1
25 DE MAYO	0.1		0.1	1.130	0.1
OTROS	...	0.2	0.4		0.2	1.500	0.3

FUENTE: SEAG.

LLO A ESTE TIPO DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA. EN DICHO GRÁFICO SE HA BOSQUEJADO ADEMÁS UNA ZONA ALGODONERA POR ENCIMA DE LOS LÍMITES DEPARTAMENTALES.

EL GRÁFICO 7, DE LA MISMA MANERA QUE EL ANTERIOR, REPRESENTA LA SITUACIÓN DEL CULTIVO EN EL PERÍODO 1960-64; COMPARANDO AMBOS GRÁFICOS SE APRECIA LA MAYOR CONCENTRACIÓN DEL CULTIVO A QUE SE HA ALUDIDO ANTERIORMENTE.

COMPARANDO LOS GRÁFICOS 6 Y 7 SE OBSERVA UNA REDUCCIÓN DEL ALGODÓN EN RELACIÓN AL ÁREA TOTAL, DEL ORDEN DEL 27%. ESTA DISMINUCIÓN GLOBAL EN LA PROVINCIA NO TIENE IGUAL RESPUESTA A NIVEL DEPARTAMENTAL. EN EFECTO, EN ALGUNOS DEPARTAMENTOS SE REGISTRAN DISMINUCIONES SENSIBLEMENTE SUPERIORES A LA MEDIA PROVINCIAL (OSCILAN ENTRE 50 Y 80%) Y POR EL CONTRARIO EN DOS DEPARTAMENTOS, CHOTE, FERNÁNDEZ Y 9 DE JULIO, LOS INCREMENTOS DE PARTICIPACIÓN OSCILAN ENTRE UN 45% Y 13% RESPECTIVAMENTE. ELLO INDICA UNA DISMINUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN RELATIVA DEL ALGODÓN EN EL CONTEXTO TERRITORIAL, COMO CONSECUENCIA DE UNA CRECIENTE INCORPORACIÓN DE OTROS CULTIVOS Y DEL INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES GANADERAS EN LA PROVINCIA.

EL CULTIVO DE GIRASOL HA EVOLUCIONADO MUY FAVORABLEMENTE EN CUANTO A EXTENSIÓN CULTIVADA: DE 20.500 HAS. EN 1960-64 HA PASADO A 167.000 HAS. EN 1973-74. EN ESE MISMO LAPSO EL ALGODÓN PASÓ DE 422.200 HAS. A 310.700 HAS. ES DECIR DISMINUYÓ EN UN ORDEN DE 111.500 HAS., MIENTRAS QUE EL GIRASOL AUMENTÓ EN 147.000 HAS. EL INCREMENTO DE GIRASOL ENTONCES PUEDE HABER TOMADO ÁREAS DE TRES FUENTES DISTINTAS, A SABER: DE LA DISMINUCIÓN DE ALGODÓN; DEL INCREMENTO PEQUEÑO DE LAS ÁREAS CULTIVADAS TOTALES; Y DE OTROS CULTIVOS.

EL CUADRO 16 RESEÑA LA DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DEL CULTIVO DE GIRASOL EN CHACO. EN 6 DEPARTAMENTOS SE CONCENTRA UN 60% DE LAS ÁREAS

CUADRO 18

CHACO: AREAS CULTIVADAS POR CADA 1000 HAS. DE EXTENSIÓN GEOGRÁFICA

PERÍODO 1973-74

<u>DEPARTAMENTO</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>SOJA</u>
	(HAS. POR CADA 1000 HAS.)		
ALMIRANTE BROWN	3.4	1.2	...
BERMEJO	3.3	0.6	-
Cte. FERNÁNDEZ	300.0	177.5	1.3
CHACABUCCO	45.7	79.7	1.2
12 DE OCTUBRE	44.3	32.9	-
FRAY J.S.M. DE ORO	41.8	28.7	-
GENERAL BELGRANO	55.7	67.6	1.1
GENERAL DONOVAN	12.0	2.0	...
GENERAL GÜEMES	9.8	2.6	...
INDEPENDENCIA	49.5	34.8	0.8
LIBERTAD	7.3	2.3	...
LIB. GRAL. SAN MARTÍN	33.3	6.1	1.2
MAIPÚ	27.4	78.9	...
MAYOR L. FONTANA	97.0	24.3	...
9 DE JULIO	134.8	33.3	...
O' HIGGINS	174.1	37.3	0.6
PRESID. DE LA PLAZA	36.2	5.9	...
1º DE MAYO	18.0	0.4	-
QUITILIPÍ	90.3	122.6	0.6
SAN FERNANDO	11.5	4.6	-
SAN LORENZO	51.6	14.1	...
SARGENTO CABRAL	31.8	17.0	0.5
TAPENAGA	0.3	-	-
25 DE MAYO	51.9	46.6	...
TOTAL	31.2	16.8	6.9

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE DATOS DE SEAG.

-34-

GRAFICO 6

ALGODON

MAPA DE DENSIDAD POR CADA 1000 HAS. DE EXTENSIÓN

(SEGÚN ÁREAS CULTIVADAS EN EL PERÍODO 1973-74)

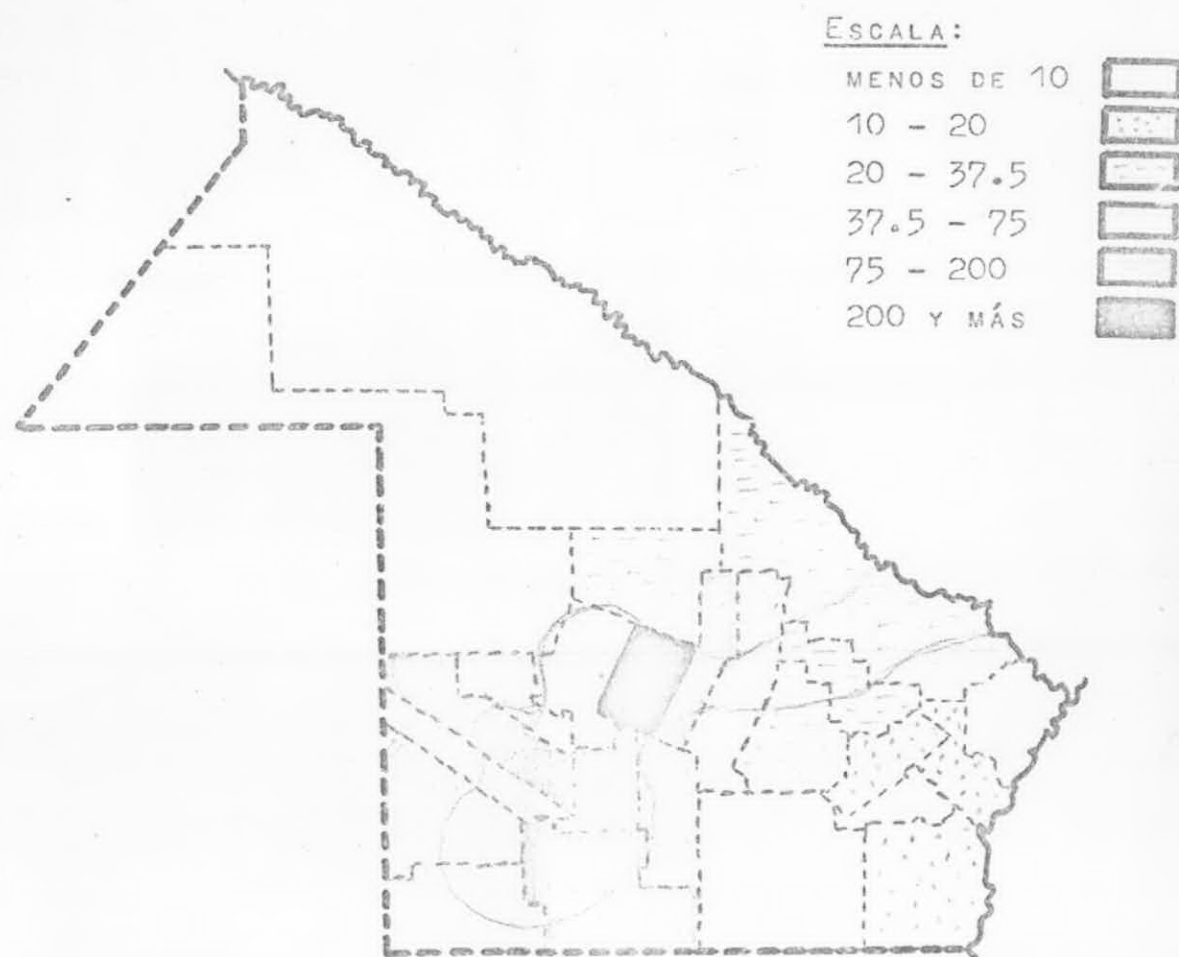


GRAFICO 7

ALGODON

MAPA DE DENSIDAD POR CADA 1000 HAS. DE EXTENSION

(SEGUN AREAS CULTIVADAS EN EL PERIODO 1960-64)

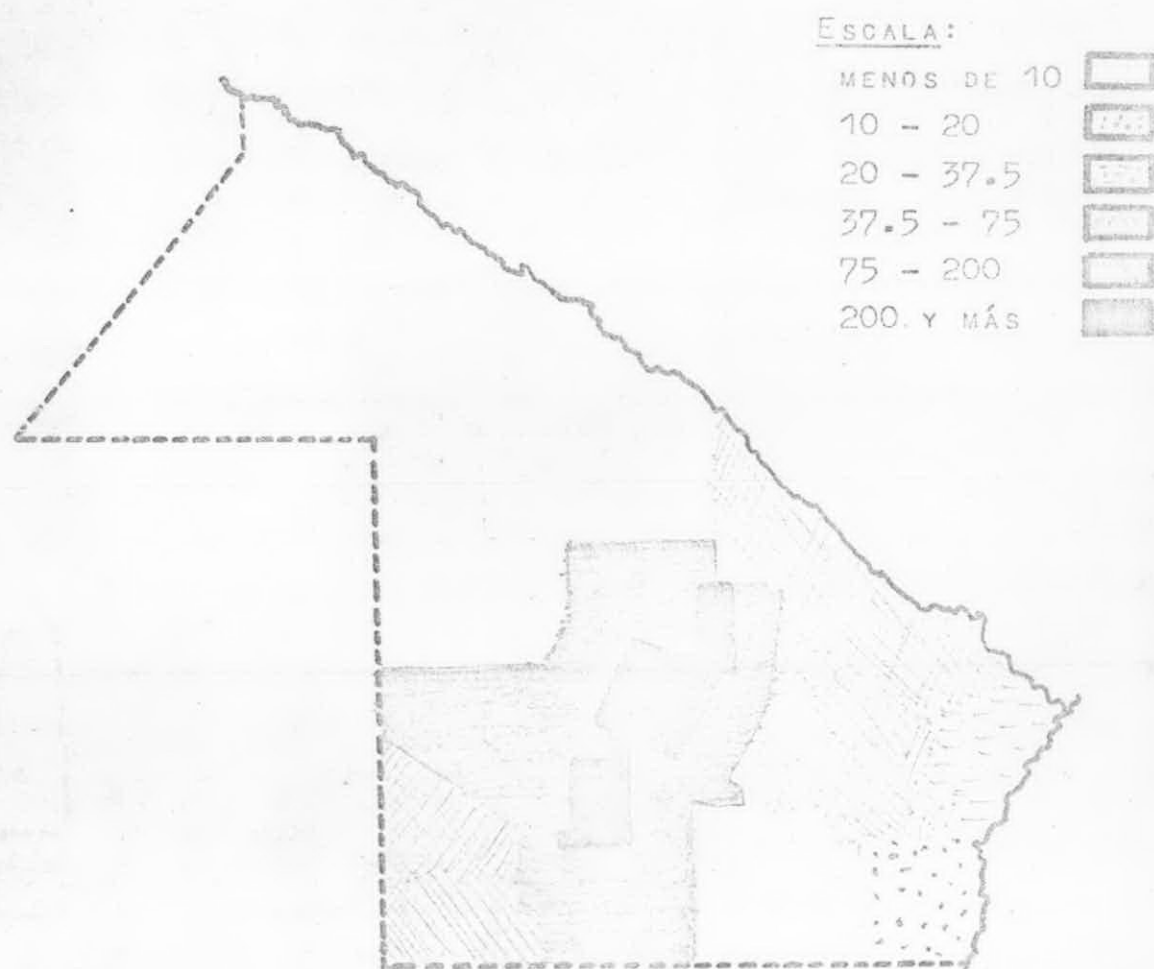
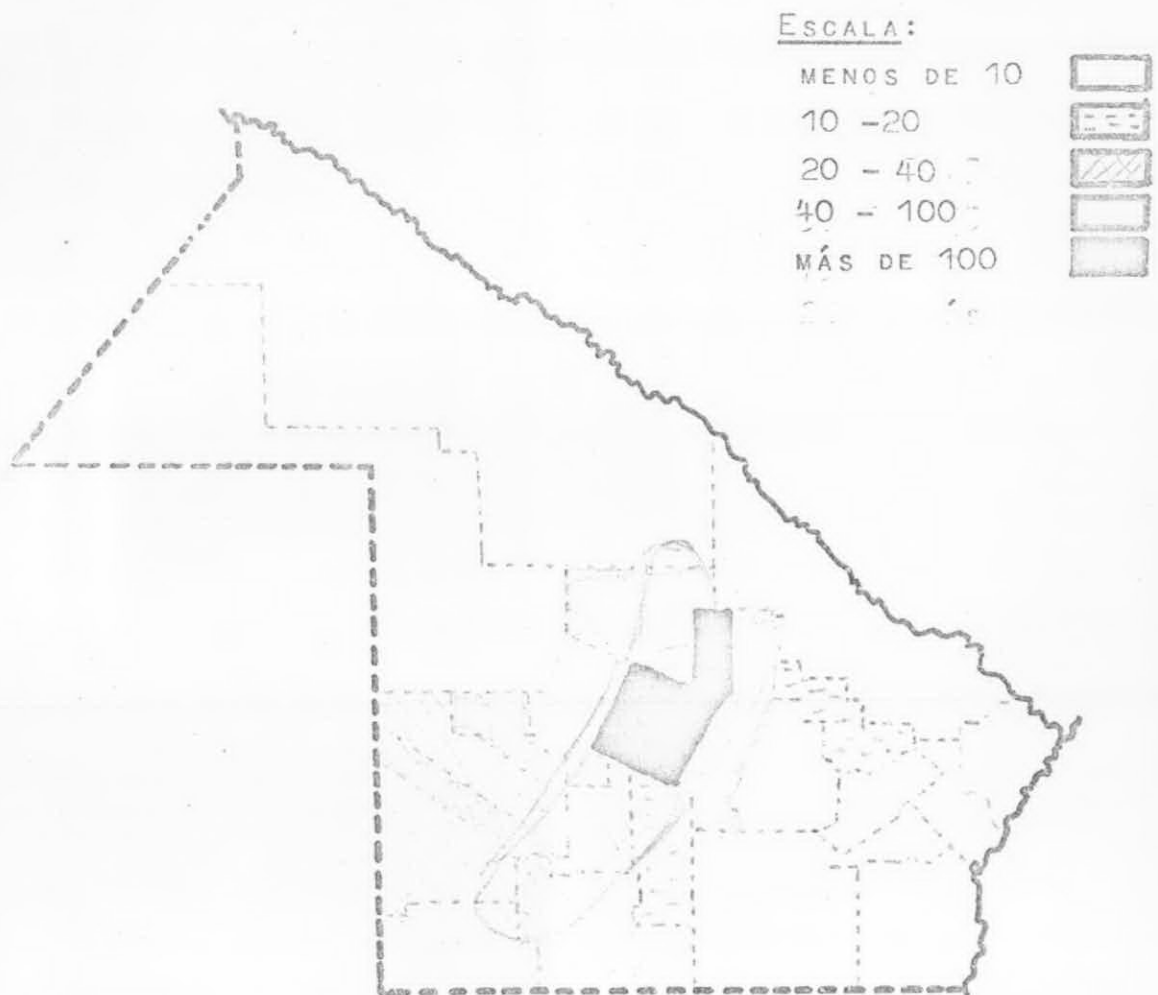


GRAFICO 8

GIRASOL

MAPA DE DENSIDAD POR CADA 1000 HAS. DE EXTENSIÓN

(SEGÚN ÁREAS CULTIVADAS EN EL PERÍODO 1973-74)



CUADRO 19

CHACO: AREAS CULTIVADAS DE ALGODÓN, GIRASOL, SOJA Y CÁRTAMO POR C/1000 HAS.

CULTIVADAS. PERÍODO 1973-74

<u>DEPARTAMENTOS</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>SOJA</u>	<u>CÁRTAMO</u>
(HAS. POR CADA 1000 HAS. CULTIVADAS)				
ALMIRANTE BROWN	552	210	-	-
BERMEJO	243	54	27	-
CTE. FERNÁNDEZ	522	288	2	11
CHACABUCO	197	336	6	21
12 DE OCTUBRE	354	263	-	9
FRAY J.S. M. DE ORO	341	236	-	6
GENERAL BELGRANO	315	384	5	28
GENERAL DONOVAN	607	107	7	-
GENERAL GÜEMES	678	184	3	24
INDEPENDENCIA	443	310	10	10
LIBERTAD	444	167	11	-
L.G. SAN MARTÍN	428	79	15	-
MAIPÚ	173	498	2	13
MAYOR L.J. FONTANA	624	156	...	16
9 DE JULIO	633	157	...	69
O' HIGGINS	720	155	26	13
PRES. DE LA PLAZA	735	124	3	-
1º DE MAYO	850	25	-	-
QUITILIPÍ	323	438	2	7
SAN FERNANDO	403	258	-	-
SAN LORENZO	667	127	2	18
SARGENTO CABRAL	461	244	9	-
TAPENAGA	667	-	-	-
25 DE MAYO	411	368	3	-
TOTAL	468	251	5	14

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE DATOS DE SEAG.

CULTIVADAS; EN 11 DE ELLOS UN 83% DEL TOTAL. CTE. FERNÁNDEZ, QUILIPI Y MAIPÚ SE DESTACAN DE LOS DEMÁS CON UN 39% DEL TOTAL. SI SE OBSERVA EN EL CUADRO 18, ESOS MISMOS DEPARTAMENTOS, CON EL AGREGADO DE CHACABUCO, CONCENTRAN LA MAYOR DENSIDAD DE CULTIVOS SOBRE LA EXTENSIÓN GEOGRÁFICA TOTAL.

SI SE COMPARAN LOS GRÁFICOS 6, 7 Y 8 (DENSIDAD DEL ALGODÓN Y DEL GIRASOL), SE OBSERVA QUE EN BUENA MEDIDA LA DISMINUCIÓN DEL ALGODÓN SOBRE EL TOTAL DE CULTIVOS EN ALGUNOS DEPARTAMENTOS CONTRASTA CON EL ÁREA DEL GIRASOL. ELLO SEÑALA QUE EN CIERTA MEDIDA EL DESPLAZAMIENTO DEL ALGODÓN POR EL GIRASOL SE HA MANIFESTADO EN ALGUNOS DEPARTAMENTOS, PARTICULARMENTE EN LAS ZONAS QUE RODEAN A LA LOCALIDAD DE R. SÁENZ PEÑA. SOBRE EL GRÁFICO 8 SE HA DELIMITADO, SOBRE LOS LÍMITES DEPARTAMENTALES, EL ÁREA DE LOCALIZACIÓN DEL GIRASOL. LA EXTENSIÓN ACTUAL DE SOJA ES TAN PEQUEÑA QUE NO PERMITE LA REALIZACIÓN DE MAYORES COMENTARIOS.

FINALMENTE, EN EL CUADRO 19, SE DETALLAN LOS DATOS DE ÁREAS CULTIVADAS DE ALGODÓN, GIRASOL Y SOJA POR CADA 1.000 HAS. CULTIVADAS, DISCRIMINADOS EN FORMA DEPARTAMENTAL.

EN DICHO CUADRO SE OBSERVA QUE EN LA PROVINCIA SOBRE 1.000 HAS. CULTIVADAS, EL 47% CORRESPONDE AL ALGODÓN; EL 25% A GIRASOL, DISTRIBUYÉNDOSE EL RESTO ENTRE LA SOJA Y CÁRTAMO, CON 0.5 Y 1.4% RESPECTIVAMENTE.

ESTA RELACIÓN SE ALTERA SI SE REFIERE A NIVEL DEPARTAMENTAL; EN EFECTO, YA SEA POR COMPETENCIA ENTRE LOS OLEAGINOSOS O BIEN POR

OTROS CULTIVOS, ESTOS GUARISMOS GANAN SEGÚN SE PUEDE OBSERVAR EN EL CITADO CUADRO. SALVANDO LOS COMENTARIOS YA EXPUESTOS SOBRE LA ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL DE ESTA PROVINCIA Y LAS CIFRAS QUE SE COMENTAN, SE OBSERVA QUE LOS OLEAGINOSOS PREDOMINAN SOBRE EL ÁREA CULTIVADA, CON VALORES QUE SUPERAN EL 60% DEL ÁREA TOTAL EN 20 DEPARTAMENTOS, SOBRE UN TOTAL DE 24.

CONSIDERANDO LOS DIFERENTES CULTIVOS QUE COMPONEN ESTE GRUPO, EL GIRASOL PREDOMINA SOBRE EL ALGODÓN EN CUATRO DEPARTAMENTOS (CHACABUCO, MAIPÚ, QUITILIPÍ Y GRAL. BELGRANO), MIENTRAS QUE EN LOS RESTANTES ES EL ALGODÓN QUE IMPERA SOBRE EL RESTO DE LOS CULTIVOS. LA SOJA DENTRO DE SU RELATIVA IMPORTANCIA EN LOS OLEAGINOSOS, DESTACA SU SIGNIFICACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE BERNEJO, SAN MARTÍN Y O'HIGGINS. EN LO QUE HACE AL CÁRTAMO SU ÁREA DE EXPANSIÓN ES MAYOR DISTRIBUYÉNDOSE CON CIERTA IMPORTANCIA EN 6 DEPARTAMENTOS.

9) ZONAS DE PRODUCCIÓN EN EL ÁMBITO REGIONAL.

EN EL ÁMBITO REGIONAL, APARTE DE CHACO, SON SIGNIFICATIVAS LAS PRODUCCIONES DE ALGODÓN EN FORMOSA, SANTA FE Y SANTIAGO DEL ESTERO, Y EN BASTANTE MENOR MEDIDA CORRIENTES.

EN LAS TRES PRIMERAS PROVINCIAS LAS ÁREAS CULTIVADAS HAN SEGUIDO UNA TENDENCIA CRECIENTE EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS, A LA INVERSA DE LO OCURRIDO EN EL CHACO Y TAMBIÉN EN CORRIENTES. EN AQUELLAS TRES PROVINCIAS, EN EL PERÍODO 1973-74 EN RELACIÓN CON EL PERÍODO 1960-64, LAS ÁREAS DE ALGODÓN SE INCREMENTARON EN 64.200 HAS. MIENTRAS QUE EN CHACO Y CORRIENTES DISMINUYERON EN 133.700 HAS., LO QUE SEÑALA DOS COSAS IMPORTANTES: EL DECRECIMIENTO EN CONJUNTO DE LAS ÁREAS DE AL-



CUADRO 20

PRODUCTO Y PROVINCIA: ALGODON- FORMOSA

DATOS DEPARTAMENTALES DE ÁREAS CULTIVADAS Y COSECHADAS,
PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS

DEPARTAMENTOS	EVOLUCIÓN ÁREA CULTIVADA				ÁREA COS., REND. Y PROD. (1973-74)		
	1960-64	1965-69	1970-72	1973-74	ÁREA COSECHADA	REND.	PRODUC.
	(EN MILES DE HAS.)				(MILES HA)	(KGS)	(MILES Tn)
TOTAL PROVINCIA	59.2	53.9	59.3	86.1	71.9	1.020	73.6
FORMOSA	2.5	1.5	2.0	3.0	2.7	890	2.4
LAISHÍ	4.6	3.6	4.6	7.0	6.4	980	6.3
PATÍÑO	11.1	12.0	13.4	19.5	16.6	1.250	20.7
PILAGAS	7.1	6.4	8.9	10.4	8.6	950	8.2
PILCOMAYO	9.4	8.2	9.9	14.2	11.7	850	9.9
PIRANÉ	24.3	22.0	20.5	32.0	26.0	1.000	26.0

FUENTE: SEAG.

CUADRO 21

PRODUCTO Y PROVINCIA: ALGODON STA. FE (NORTE)

DATOS DEPARTAMENTALES DE ÁREAS CULTIVADAS Y COSECHADAS,

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS

DEPARTAMENTOS	EVOLUCIÓN ÁREA CULTIVADA				ÁREA COS., REND. Y PROD. (1973-74)		
	1960-64	1965-69	1970-72	1973-74	ÁREA COSECHADA	REND.	PRODUC.
	(EN MILES DE HAS.)				(MILES HA)	(KGS)	(MILES TNS)
TOTAL PROVINCIA	45.9	34.3	55.4	63.8	52.3	1.090	56.9
9 DE JULIO	5.2	9.2	17.0	21.2	13.7	720	9.9
VERA	1.9	0.5	0.7	1.0	0.6	710	0.5
G. OBLIGADO	33.7	21.6	35.0	38.0	35.5	1.230	43.6
SAN JAVIER	5.0	3.0	2.7	3.3	2.5	1.160	2.9
SAN CRISTÓBAL	-	-	-	-	-	-	-
SAN JUSTO	0.1	-	-	-	-	-	-

FUENTE: SEAG.

CUADRO 22

PRODUCTO Y PROVINCIA: ALGODON-SGO. DEL ESTERODATOS DEPARTAMENTALES DE ÁREAS CULTIVADAS Y COSECHADAS,PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS

DEPARTAMENTOS	EVOLUCIÓN ÁREA CULTIVADA				ÁREA COS., REND. Y PROD. (1973-74)		
	1960-64	1965-69	1970-72	1973-74	ÁREA COSECHADA	REND.	PRODUC.
	(EN MILES DE HAS.)				(MILES HA)	(KGS)	(MILES TNS)
TOTAL PROVINCIA	41.2	37.6	47.1	57.6	37.3	720	26.9
AVELLANEDA	3.4	2.1	5.0	5.5	3.2	720	2.3
BANDA	9.1	6.9	13.5	12.3	9.0	760	6.8
BELGRANO	0.8	0.8	1.2	1.8	1.0	800	0.8
CAPITAL	1.1	1.2	2.2	2.3	1.8	780	1.4
FIGUEROA	4.6	2.5	5.7	8.8	4.8	560	2.7
G. TABOADA	10.5	11.9	5.5	8.3	4.9	740	3.6
LORETO	0.1	0.1	0.4	1.0	0.7	710	0.5
MATARÁ	3.5	3.7	3.2	4.0	2.6	690	1.8
MORENO	4.0	3.8	4.2	4.0	2.6	690	1.8
PELLEGRINI	0.1	0.1	0.3	0.4	0.2	1.000	0.2
Río S HONDO	0.1	0.2	0.4	0.5	0.3	670	0.2
ROBLES	1.8	1.3	3.2	5.3	3.8	820	3.1
SAN MARTÍN	0.3	0.3	0.5	1.2	0.8	750	0.6
SARMIENTO	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	1.000	0.1
SILÍPICA	0.9	1.2	1.4	1.5	1.1	730	0.8
OTROS	1.1	1.0	0.2	0.8	0.5	600	0.3

FUENTE: SEAG.

CUADRO 23

PRODUCTO Y PROVINCIA: GIRASOL-STA. FE (NORTE)

DATOS DEPARTAMENTALES DE ÁREAS CULTIVADAS Y COSECHADAS,

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS

DEPARTAMENTOS	EVOLUCIÓN ÁREA CULTIVADA				ÁREA COS., REND. Y PROD. (1973-74)		
	1960-64	1965-69	1970-72	1973-74	ÁREA COSECHADA	REND.	PRODUC.
	(EN MILES DE HAS.)				(MILES HA)	(KGS)	(MILES TN)
TOTAL PROVINCIA	26.9	64.3	80.0	141.9	83.1	600	50.1
9 DE JULIO	1.4	9.1	21.3	55.0	21.8	450	9.9
VERA	3.3	7.1	8.7	22.5	12.5	600	7.5
GRAL. OBLIGADO	11.5	34.0	34.3	41.5	33.0	680	22.3
SAN JAVIER	4.3	7.6	7.8	11.0	9.1	640	5.8
SAN CRISTÓBAL	1.7	1.2	2.2	3.5	1.6	560	0.9
SAN JUSTO	4.7	5.3	5.7	4.5	5.2	750	3.9

FUENTE: SEAG.

CUADRO 24

PRODUCTO Y PROVINCIA: SOJA-MISIONES

DATOS DEPARTAMENTALES DE ÁREAS CULTIVADAS Y COSECHADAS,

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS

DEPARTAMENTOS	EVOLUCIÓN ÁREA CULTIVADA				ÁREA COS., REND. Y PROD. (1973-74)		
	1960-64	1965-69	1970-72	1973-74	ÁREA COSECHADA	REND.	PRODUC.
	(EN MILES DE HAS.)				(MILES HA)	(KGS)	(MILES TNS)
TOTAL PROVINCIA	1.1	10.0	18.3	40.3	34.5	1.500	50.6
CAINGUAS	...	2.3	3.1	5.5	4.7	1.460	6.8
EL DORADO	0.1	0.2	0.6	1.7	1.4	1.590	2.2
G. BELGRANO	1.1	2.9	2.4	1.440	3.4
IGUAZÚ	0.1	0.1	3.2	5.5	4.9	1.510	7.3
L. N. ALEM	0.1	0.4	1.1	3.3	2.9	1.470	4.2
L.G.S. MARTÍN	...	0.5	0.9	2.8	2.3	1.400	3.3
MONTECARLO	0.1	1.0	1.7	3.8	3.5	1.410	4.9
OBERA	0.1	1.7	3.0	5.5	4.8	1.470	7.0
S. IGNACIO	0.1	0.4	1.0	2.6	2.3	1.390	3.2
SAN JAVIER	0.2	0.3	0.6	1.8	1.4	1.330	1.8
SAN PEDRO	0.2	0.8	0.7	1.710	1.2
25 DE MAYO	...	0.6	1.2	2.8	2.4	1.460	3.5
OTROS	...	0.3	0.1	0.2	0.1	2.000	0.2

FUENTE: SEAG.

COODR, Y EL AJUSTE REGIONAL QUE SE ESTÁ PRODUCIENDO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS SEMBRADAS.

EN FORMOSA LAS PRINCIPALES ÁREAS SE CONCENTRAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE PIRANÉ, PATIÑO, PILCOMAYO Y PILBEAS (88% DEL TOTAL). EN SANTA FE LOS DEPARTAMENTOS DE 9 DE JULIO Y GRAL. BELICHAO CONCENTRAN EL 93% DE LAS ÁREAS DE ALGODÓN, AMBOS LINDANTES CON CHACO. EN SANTIAGO DEL ESTERO LA DISTRIBUCIÓN ES MUY AMPLIA ENTRE 15 DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA, AUNQUE 7 DE ELLOS (SE DESTACAN LA DADA, FIGUEROA Y GRAL. TAGADA) REPRESENTAN EL 83% DE LAS ÁREAS SEMBRADAS. EN CORRIENTES LA MAYORÍA DE LOS DEPARTAMENTOS ALGODONEROS ESTÁN SOBRE EL RÍO PARANÁ.

CON EXCEPCIÓN DE SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO CONSTITUYE A PESAR DE SU DECLINACIÓN EL CENTRO NEURÁLICO DE LA MAYOR PARTE DE LA ZONA ALGODONERA NACIONAL.

EN CUANTO AL GIRASOL, EN EL ÁMBITO REGIONAL SÓLO EL NORTE DE SANTA FE TIENE RELEVANCIA (VER CUADRO 23) QUE SIGUIÓ UNA EVOLUCIÓN MUY SIMILAR A CHACO EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS, Y CUYA PRODUCCIÓN PRINCIPAL SE CONCENTRA EN LOS 3 DEPARTAMENTOS DEL EXTREMO NORTE (84% DE LAS ÁREAS SEMBRADAS).

MISSIONES ES EL PRINCIPAL PRODUCTOR DE SOJA EN EL ÁMBITO REGIONAL, Y CORRIENTES LE SIGUE EN ORDEN DE IMPORTANCIA (VER CUADRO 24). CHACO ACTUALMENTE TIENE MUY ESCASA REPRESENTATIVIDAD EN COMPARACIÓN CON AQUELLAS PROVINCIAS.

c) LA EVOLUCIÓN AGRÍCOLA DE CHACO Y SU INFLUENCIA EN EL TEMA
BAJO ANÁLISIS.

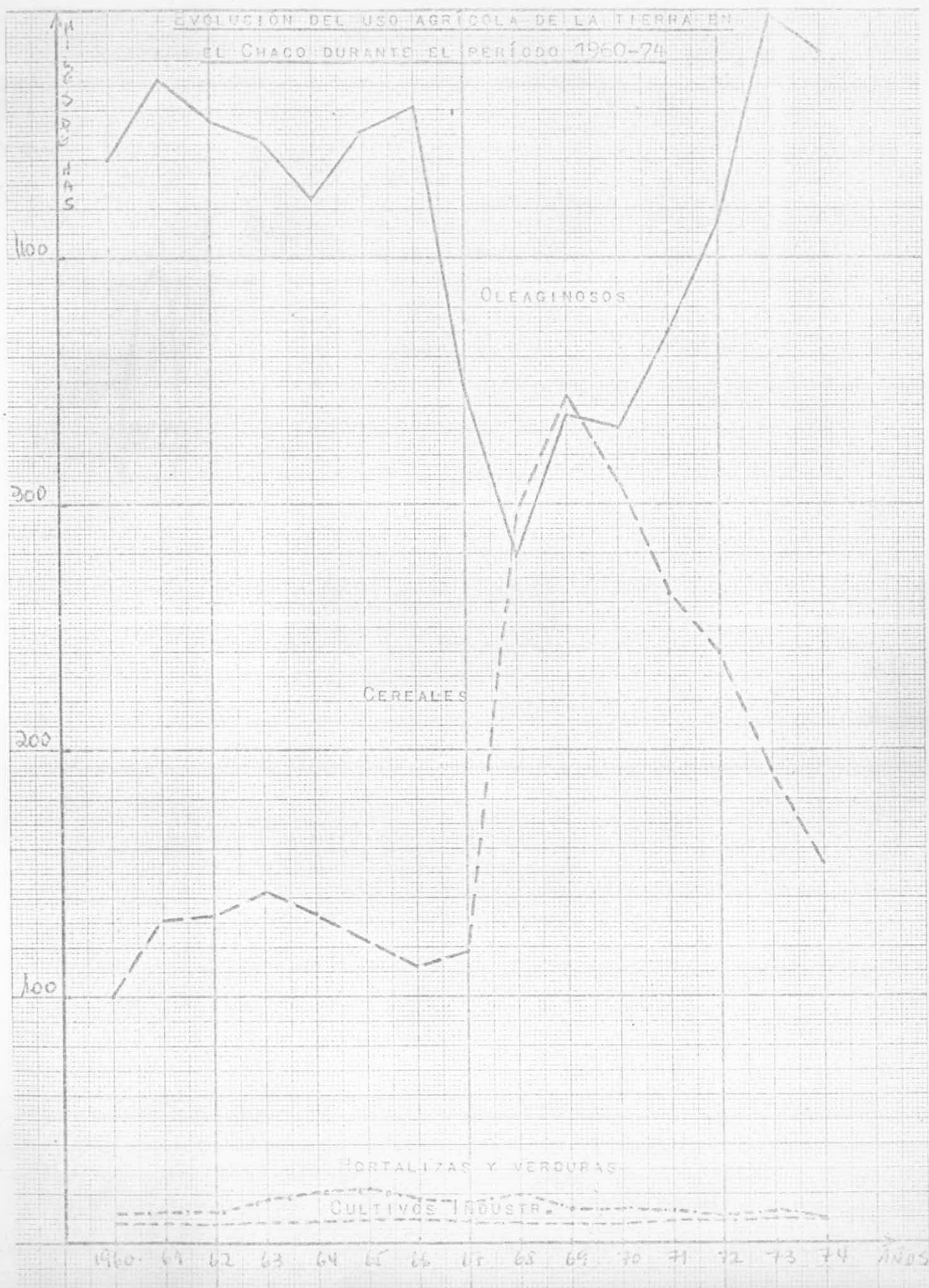
LA INCORPORACIÓN DE TIERRAS A CULTIVOS AGRÍCOLAS EN EL CHACO EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS, SE ESTIMA EN EL ORDEN DE LAS 8.000 HAS. POR AÑO; LAS ÁREAS DE GIRASOL CRECIERON EN 147.000 HAS. Y LAS DE ALGODÓN DISMINUYERON EN 111.500 HAS. ANTE TAN MODESTO CRECIMIENTO ANUAL DEL TOTAL DE ÁREAS CULTIVADAS, LA OCURRENCIA DE PROFUNDOS CAMBIOS EN ALGODÓN Y GIRASOL ENSEÑA QUE PARA APRECIAR MÁS DEBIDAMENTE CUAL PUEDE SER EL COMPORTAMIENTO FUTURO DE LOS CULTIVOS DE INTERÉS, EL ANÁLISIS DEBE EXTENDERSE TAMBIÉN AL RESTO DE LOS CULTIVOS PARA DISCERNIR SOBRE SU PARTICIPACIÓN PASADA.

CON PROPÓSITO ILUSTRATIVO SE MUESTRAN LAS CIFRAS DEL CUADRO 25 Y DEL GRÁFICO 9, EN LOS QUE LOS CULTIVOS SE HAN CLASIFICADO SEGÚN SU CLASE (ALGODÓN, A PESAR DE SER UN CULTIVO INDUSTRIAL, SE LO HA INCLUIDO EN EL GRUPO DE OLEAGINOSOS). EL CUADRO 26 CONTIENE ADENÁS LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CADA CLASIFICACIÓN, DENTRO DE CADA AÑO. EN EL GRÁFICO Y EN ÉSTE ÚLTIMO CUADRO SE NOTA PARTICULARMENTE LO OPUESTO DE LOS PROCESOS DE EVOLUCIÓN DE OLEAGINOSOS Y CEREALES, CON ESCASA RELEVANCIA DE LAS OTRAS CLASIFICACIONES DE CULTIVOS.

LOS CULTIVOS DETERMINANTES DE LA EVOLUCIÓN SEGUIDA POR AQUELLAS DOS CLASES, SON EL ALGODÓN Y EL GIRASOL EN OLEAGINOSOS Y EN EL MAÍZ, EL SORGO Y EL TRIGO EN CEREALES. ESOS CINCO CULTIVOS REPRESENTARON EL 92% DE LAS ÁREAS CULTIVADAS EN EL PERÍODO 1973-74, LO CUAL ES SUFICIENTE PARA EVALUAR SU IMPORTANCIA EN LA ESTRUCTURA AGRÍCOLA DEL CHACO.

EL GRÁFICO 10 Y LOS CUADROS 27 Y 28 RESEÑAN LA EVOLUCIÓN DE CADA CULTIVO EN EL PERÍODO 1960-73. A LAS YA CUENTADAS TRAYECTORIAS DEL ALGODÓN Y EL GIRASOL, SE AGREGAN AHORA LAS DEL SORGO, EL MAÍZ Y EL TRIGO.

GRAFICO 9



CUADRO 25

EVOLUCIÓN DEL USO AGRÍCOLA DE LA TIERRA EN EL CHACO DURANTE
EL PERÍODO 1960-74

<u>PERÍODO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>OLEAGI- NOSAS(1)</u>	<u>CEREALES</u>	<u>CULTIVOS INDUSTR.</u>	<u>HORTALIZAS VERDURAS</u>	<u>FORRAJERAS</u>
(EN MILES DE HAS.)						
1960	566	440	100	8	12	6
61	631	472	131	8	13	7
62	618	456	133	8	13	8
63	624	447	442	9	18	8
64	597	424	134	9	21	8
1965	614	452	123	9	22	8
66	607	461	112	10	10	7
67	501	349	118	9	17	8
68	614	279	295	8	20	12
69	715	336	343	8	14	14
1970	677	331	310	8	14	14
71	669	370	264	9	13	13
72	686	415	240	9	11	13
73	727	498	191	10	13	15
74	674	483	154	9	9	20
PROM. 1960-64	607	447	128	8	15	7
PROM. 1965-69	610	375	198	8	18	9
PROM. 1970-72	677	372	271	8	12	13
PROM. 1973-74	700	490	172	9	11	17

(1) INCLUYE ALGODÓN.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE SEAG.

CUADRO 26

EVOLUCIÓN DE LA IMPORTANCIA EN EL USO DE LA TIERRA DE CADA SECTOR
 AGRÍCOLA EN EL CHACO, SEGÚN ÁREAS CULTIVADAS EN EL PERÍODO 1960-74

PERÍODO	TOTAL	OLEAGI- NOSAS(1)	CEREALES	CULTIVOS INDUSTRI- Y VERDURAS	HORTALIZAS	FORRAJEROS
(EN PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL)						
1960	100	77	18	1	2	1
61	100	75	21	1	2	1
62	100	73	21	1	2	1
63	100	72	23	1	3	1
64	100	71	22	2	4	1
1965	100	73	20	1	4	2
66	100	76	18	2	3	1
67	100	69	23	2	3	3
68	100	45	48	1	3	3
69	100	47	48	1	2	2
1970	100	49	46	1	2	2
71	100	55	39	1	2	2
72	100	60	35	1	2	2
73	100	68	26	1	2	2
74	100	71	23	1	1	3
PROM. 1960-64	100	73	21	1	2	1
PROM. 1965-69	100	62	31	1	3	2
PROM. 1970-72	100	54	40	1	2	2
PROM. 1973-74	100	69	24	1	1	2

(1). INCLUYE ALGODÓN

FUENTE: IDEM ANTERIOR.

EL SORGO GRANÍFERO, DE MODESTA PARTICIPACIÓN EN EL PERÍODO 1960-67, TIENE GRAN EXPANSIÓN EN 1968-70 (LLEGA EN 1970 A 210.000 HAS.) DISMINUYENDO LUEGO SISTEMÁTICAMENTE EN EL PERÍODO 1971-74 (EN 1974 REGISTRA SÓLO 92.000 HAS. CULTIVADAS). EL MAÍZ, VA IMPORTANTE EN 1960 CON 94.000 HAS., LLEGA EN 1963 A UN MÁXIMO DE 125.000 HAS., PARA LUEGO DECRECER REGULARMENTE HASTA 24.000 HAS. EN 1974. EL TRIGO, DE REGISTROS SIN RELEVANCIA HASTA 1967, TREPA EN 1968 A UN ÁREA DE 60.000 HAS. Y EN 1969 A 80.000 HAS., PARA LUEGO DECAER EN FORMA IRREGULAR Y LLEGAR A 37.000 HAS. EN 1974.

EN EL CONJUNTO, EL ÚNICO CULTIVO QUE PARECE TENER UNA SISTEMÁTICA EXPANSIÓN EN TODO EL PERÍODO ES EL GIRASOL. EVIDENTEMENTE, COMO MUY PROBABLE DERIVACIÓN DE LA CAÍDA DEL ALGODÓN SE DESARROLLA UNA MUY INTENSA COMPETENCIA EN EL USO DE LA TIERRA, AL INCORPORARSE NUEVOS CULTIVOS EN EL ESPECTRO AGRÍCOLA DEL CHACO.

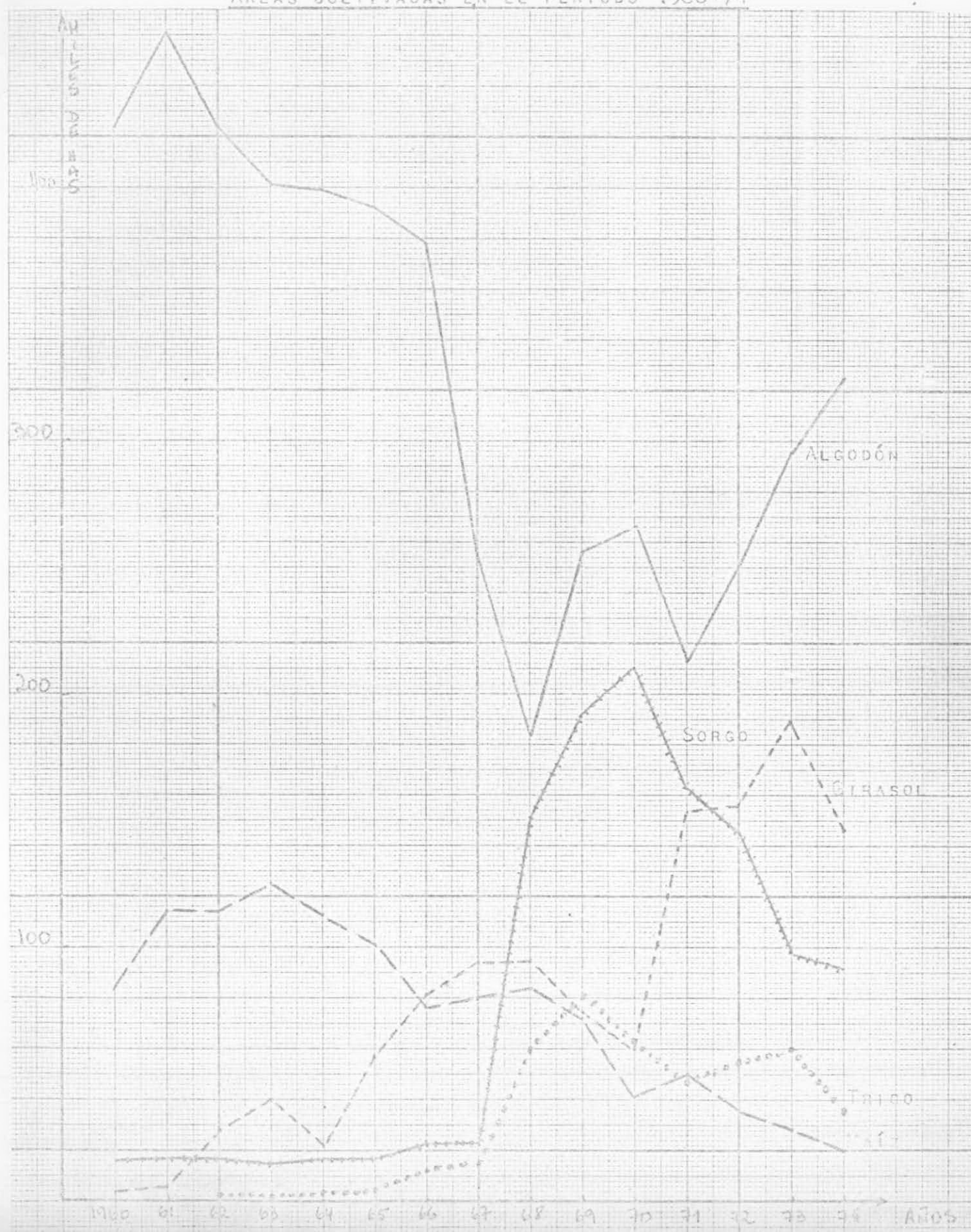
HASTA DONDE SEA POSIBLE CONVIENE AHORA ANALIZAR CUALES HAN SIDO LAS RAZONES QUE HAN ORIGINADO ESTOS ALTIBAJOS, PARA PROYECTAR CON MEJORES PROBABILIDADES EL FUTURO COMPORTAMIENTO DE LOS OLEAGINOSOS EN EL CHACO.

n) EL ALGODÓN EN EL CONTEXTO AGRÍCOLA DEL CHACO.

POR LO VISTO HASTA EL PRESENTE - Y AÚN POR LO QUE VA PODÍA PREVERSE -, EL ALGODÓN JUEGA UN PAPEL DETERMINANTE EN EL DESARROLLO DE OLEAGINOSOS. SI BIEN ESTE TRABAJO NO TIENE COMO OBJETIVO DETERMINAR LAS CAUSAS QUE HAN INFLUIDO EN LA EVOLUCIÓN DEL CONTEXTO AGRÍCOLA DE CHACO, SU ANÁLISIS INDOUDABLEMENTE AYUDARÁ A CLASIFICAR LOS FACTORES

CHACO: EVOLUCIÓN DE LOS CINCO PRINCIPALES CULTIVOS

ÁREAS CULTIVADAS EN EL PERÍODO 1960-74



CUADRO 27

CHACO: EVOLUCIÓN DE LOS CINCO PRINCIPALES CULTIVOS

ÁREAS CULTIVADAS EN EL PERÍODO 1960-74

PERÍODO	TOTAL	ALGODÓN	SORGO GRANÍFERO	GIRASOL	MAÍZ	TRIGO
(EN MILES DE HAS.)						
1960	528	424	16	4	84	-
61	598	461	17	6	114	-
62	586	424	17	29	114	2
63	585	403	15	40	125	2
64	555	399	17	22	113	4
1965	573	393	17	57	101	5
66	571	378	23	81	77	12
67	467	255	23	94	80	15
68	573	184	151	94	84	60
69	674	256	191	75	72	80
1970	637	267	210	60	41	59
71	628	213	163	153	50	49
72	642	250	145	156	36	55
73	671	296	98	189	28	60
74	620	325	92	146	20	37
PROM. 1960-64	570	422	16	20	110	1
PROM. 1965-69	571	293	81	80	82	34
PROM. 1970-72	635	243	172	123	42	54
PROM. 1973-74	645	310	95	167	24	48

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

CUADRO 28

EVOLUCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LOS CINCO PRINCIPALES CULTIVOS
EN EL CHACO, SEGÚN ÁREAS CULTIVADAS EN EL PERÍODO 1960-74

<u>PERÍODO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>SORGO</u> <u>GRANÍFERO</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>MAÍZ</u>	<u>TRIGO</u>
(EN PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL)						
1960	100	80	3	1	16	-
61	100	77	3	1	19	-
62	100	72	3	5	19	...
63	100	69	3	7	21	...
64	100	72	3	4	20	1
1965	100	68	3	10	18	1
66	100	66	4	14	13	2
67	100	55	5	20	17	3
68	100	32	26	16	15	10
69	100	38	28	11	11	12
1970	100	42	33	9	6	9
71	100	34	26	24	8	8
72	100	39	22	24	6	9
73	100	44	15	28	4	9
74	100	52	15	24	3	6
PROM. 1960-64	100	74	3	3	19	-
PROM. 1965-69	100	51	13	14	14	5
PROM. 1970-72	100	38	27	19	6	8
PROM. 1973-74	100	48	15	26	3	7

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

QUE HAN INFLUIDO PRIMARIAMENTE EN AQUELLA EVOLUCIÓN.

EL ALGODÓN APARECE EN PRIMER LUGAR COMO FACTOR DETERMINANTE PRINCIPAL, DEBIDO A LAS ÁREAS QUE HA ido PERDIENDO EN BENEFICIO DE OTROS CULTIVOS. EN SEGUNDO LUGAR SE COLOCA EL MAÍZ, CON VA IMPORTANTE DESARROLLO EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA DÉCADA DEL SESENTA, Y DE POSTERIOR RETROCESO SISTEMÁTICO. EN TERCER LUGAR EL GIRASOL, POR SER EL ÚNICO CULTIVO IMPORTANTE QUE CRECE CASI SIN DISCONTINUIDAD A TODO LO LARGO DEL PERÍODO BAJO ANÁLISIS. EN CUARTO LUGAR, EL SOYÁ CON IMPORTANTE CAÍDA EN EL ÚLTIMO LUSTRO, Y EL TRIGO DE IRREGULAR COMPORTAMIENTO EN LOS AÑOS RECIENTES.

ES NECESARIO IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE HAN ORIGINADO LOS HECHOS DESCRITOS PRECEDENTEMENTE, PARA DISPONER DE MEJORES ELEMENTOS PARA EVALUAR EL FUTURO DE LOS OLEAGINOSOS. EN ESTE PUNTO DE TRABAJO SÓLO EL ALGODÓN, SOBRE EL CUAL EL ANÁLISIS DE DIVERSOS ASPECTOS ECONÓMICOS REVELA UNA COSA FUNDAMENTAL QUE SE REFIERE A CONTINUACIÓN. EL ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN EXISTENTE ENTRE LAS ÁREAS CULTIVADAS Y LOS PRECIOS MUESTRA LOS DATOS DEL GRÁFICO 11. EN EL CASO DE PRECIOS SE TOMARON LOS CORRESPONDIENTES PROMEDIOS ANUALES DE LA FIBRA DE ALGODÓN, Y NO DEL ALGODÓN EN BRUTO. SE HIZO ASÍ POR INTERPRETARSE QUE LOS PRECIOS PROMEDIOS ANUALES DE LA FIBRA REPRESENTAN MEJOR A LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS QUE LOS DEL ALGODÓN EN BRUTO. LA RELACIÓN EN CUANTO A FECHAS SE HIZO DE LA MANERA SIGUIENTE: POR EJEMPLO, EL PRECIO PROMEDIO DEL AÑO 1973 SE LO APAREÓ CON EL ÁREA CULTIVADA DE LA COSECHA 1972/73 (QUE EN ESTE INFORME SE LO IDENTIFICA CON EL AÑO 1973). ES DECIR QUE EL PRECIO DE UN AÑO X SE APAREÓ CON EL ÁREA CULTIVADA QUE CORRESPONDE A LA PRODUCCIÓN QUE SE COMERCIALIZA EN SU MAYOR PARTE DURANTE EL AÑO X.

GRAFICO 11

DIAGRAMA DE CORRELACIÓN

X = PRECIOS ALGODÓN (AÑO 1)

Y = AREAS ALGODÓN (AÑO 1)

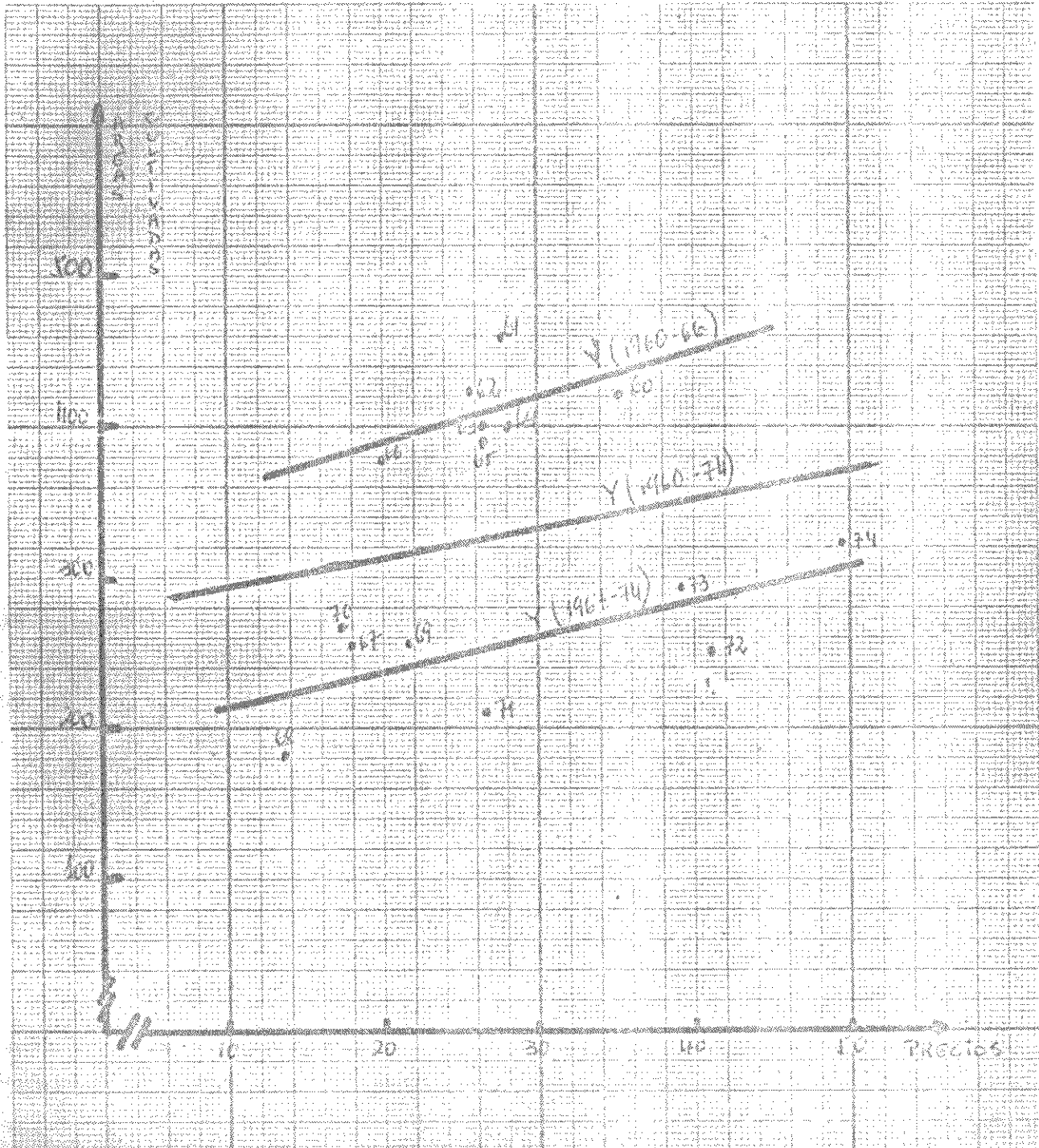
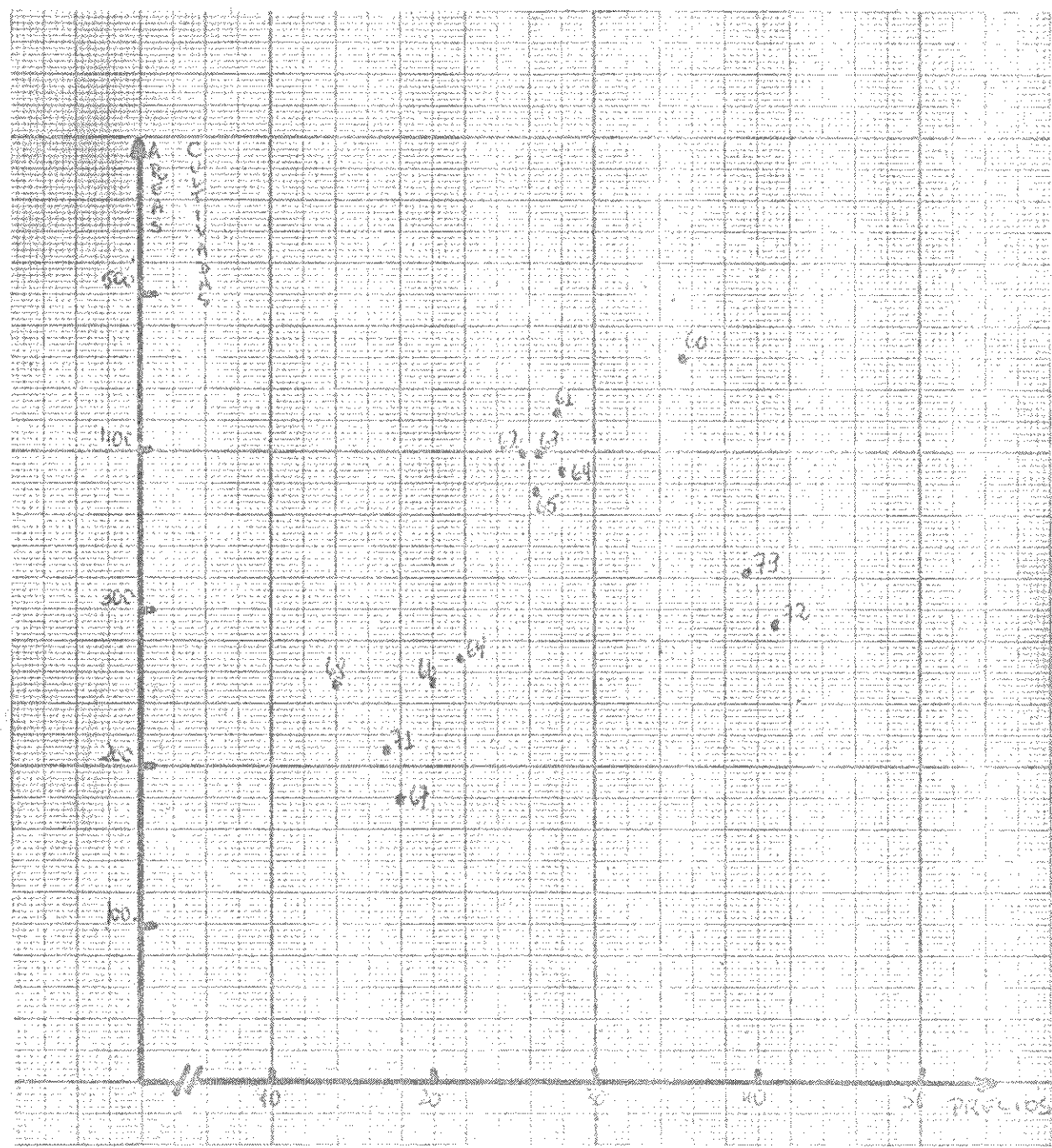


GRAFICO 12

DIAGRAMA DE CORRELACIÓN

X = PRECIOS ALGODÓN (i)

Y = AREAS ALGODÓN (i, + 1)



EL DIAGRAMA DEL GRÁFICO 11 CONTIENE LA RELACIÓN ENTRE EL PRECIO Y LAS ÁREAS CULTIVADAS DE ALGODÓN DEL PERÍODO 1960-74. EN ÉL SE NOTA, SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS, LA EXISTENCIA DE DOS FASES DE ACOMPAÑAMIENTO: UNA SUPERIOR QUE ABARCA EL PERÍODO 1960-66, Y OTRA INFERIOR QUE TOMA EL PERÍODO 1967-74. EN EL CUADRO SIGUIENTE SE REFIEREN LOS RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN PARA DIVERSOS LAPROS DEL PERÍODO 1960-74.

Período	Correlación 1960-74	
	Correlación R	Regresión y (x)
1960-66	0.20	$273.7 + 1.8x$
1960-66	0.50	$390.9 + 3.0x$
1967-74	0.69	$159.6 + 2.3x$
1960-74	0.70	$69.1 + 11.3x$

DURANTE LA TOTALIDAD DEL PERÍODO 1960-74 NO REGISTRA CORRELACIÓN COMO LO DEMUESTRA LA MAGNITUD DE 0.20. SIN EMBARGO, LA ELECCIÓN DE DIFERENTES SUBPERÍODOS MEJORA INDEBIDAMENTE LA SITUACIÓN, DE LO CUAL PUEDE YA INTUÍRSE LA EXISTENCIA DE ÉPOCAS BIEN DIFERENCIADAS. LA ELECCIÓN DE ESTOS PERÍODOS SE HIZO TOMANDO PUNTOS CLAVES EN LA EVOLUCIÓN DE LAS ÁREAS SEMBRADAS Y LOS PRECIOS. EL AÑO 1966, COMO FINAL DEL PERÍODO 1960-66, SE TOMÓ INTERPRETANDO QUE LA DISMINUCIÓN DE LAS ÁREAS SEMBRADAS HASTA AQUEL AÑO FUE RELATIVAMENTE MODERADA, PARA PROFUNDIZARSE DESDE 1967 EN ADELANTE (VER GRÁFICO 5). EL AÑO 1971, A SU VEZ, COMO FINAL DEL PERÍODO 1960-71 SE ELIGE EN VÍRITO A LO QUE SE OBSERVA EN EL PROPIO DIAGRAMA, PARTIENDO DE LA BASE QUE TRHS DATOS (1972, 73 Y 74) SE ALEJAN SUBSTANCIALMENTE DE LA TENDENCIA PREVALECIENTE HASTA ESE MOMENTO.

Profundizando el análisis se observó que la situación de correlación propia dejenarse desplazando en un año los pares de valores: manteniendo el precio del año correspondiente y adelantándolo con el área cultivada del año siguiente (por ejemplo, el precio de 1960 con el área de 1961). La lógica de esta postura reside en que la evolución de los precios en el período de comercialización influye en la siembra del año agrícola siguiente. Sobre esta nueva base los puntos se distribuyen de la manera indicada en el gráfico 12, y para los diferentes superficies resultan los coeficientes de correlación siguientes (véase que al desplazar se pierde el año 1970).

Período	Correlación 1960-73 (desplazada)	
	Correlación	Regresión
	r	y (s)
1960-73	0.52	174.0 ± 5.7%
1960-66	0.89	29.8 ± 12.9%
1966-71	0.77	170.5 ± 5.4%

En el gráfico 12 hay tres zonas de puntos, la superior y dos inferiores, a la izquierda y a la derecha (esta con sólo 2 datos). La correlación de todo el período sigue siendo baja, pero muy superior al cálculo anterior. No obstante, no se puede hablar de la existencia de correlación en todo el período 1960-73. Sin embargo, los coeficientes resultantes para los subperíodos hablan de la existencia de correlación, aunque bajo ciertas dudas, a saber: el año 1966, que antes figuraba en el grupo superior del diagrama, ahora está en el inferior izquierdo; y como el total del período podría entenderse que todos los datos integran una misma situación en la cual los años 1972 y 1973 son datos aberrantes, o que hay dos situaciones bien diferenciadas (la 1960-66 y 1967-73), con características de compor-

TAJIENTO DIFERENTES.

CON REFERENCIA A LA PRIMERA DUDA Y PARA OBTENER UNA MEJOR RESPUESTA DE HA DECIDIDO EXTENDER EL ANÁLISIS A OTROS DATOS DEL PROBLEMA. COMO ESTE ANÁLISIS DE CORRELACIÓN SERÍA ENTENDIDO A OTROS CULTIVOS, LOS PERÍODOS DECIÁN SER ELECIDOS EN FUNCIÓN DEL TODO Y NO SÓLO DE LOS PRECIOS Y ÁREAS DE ALCOBÓN. CON ESTA ÓPTICA, Y DADO QUE LAS ÁREAS CULTIVADAS DEL AÑO 1967 CONSTITUYERON EL FINAL DE UN PERÍODO DE GRAN PREVALENCIA DEL ALCOBÓN, Y EN 1968 SE INCREMENTAN IMPORTANTEMENTE SORGO Y TRIGO (VER GRÁFICO 10), SE OPTÓ POR MANTENER LOS SUBPERÍODOS 1960-66 Y 1967-73. COMPLEMENTARIAMENTE, CON RESPECTO A LA SEGUNDA DUDA, EL MISMO GRÁFICO 10 MUESTRA LA DIFERENCIA EN LA ESTRUCTURA DE ÁREAS HASTA 1967 Y DE 1968 EN ADELANTE. COMO LAS ÁREAS ESTÁN DESFAZADAS EN UN AÑO RESPECTO A PRECIOS, LOS AÑOS 1967 Y 1968 DE LAS ÁREAS CORRESPONDEN A 1966 Y 1967 DE PRECIOS.

JUSTIFICADA LA ELECCIÓN DE LOS SUBPERÍODOS, VALE LA PENA AFIJARSE LA IMPORTANCIA DEL CAMBIO OPERADO EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS ÁREAS CON RESPECTO A LOS PRECIOS. LA OBSERVACIÓN DE LA PENDIENTE DE LA FUNCIÓN DE REGRESIÓN, PARA AMBOS SUBPERÍODOS, ES ELUCIDANTE EN CUANTO A LA MENOR SENSIBILIDAD DE LAS ÁREAS DE ALCOBÓN CON RESPECTO A SUS PRECIOS. DE 1966 PARA ATRÁS, UN CAMBIO DE PRECIOS PRODUCEA MUY SENSIBLES CAMBIOS EN LAS ÁREAS DESEADAS; EN CAMBIO, DE 1967 EN ADELANTE LA INFLUENCIA ES SUSTANCIALMENTE MENOR.

ESTA SITUACIÓN SE EXPLICA POR LA EXISTENCIA EN FORMA ARRASADA YA Y DEFINITIVA DE NUEVOS CULTIVOS EN EL LÍMITO DEL CHACO, Y POR LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA POR EL PRODUCTOR PARA EL MANEJO DE ESTAS VARIABLES.

Esto señala que las variables algodón, sorgo, maíz, trigo y otros de menor importancia, constituyen alternativas viables en un caso de nuevas perspectivas para el producción.

El resultado final de este análisis, en función de los objetivos del estudio, reside en la comprobación de que el futuro de los nuevos cultivos en el Chaco no constituye un hecho circunstancial que pueda ceder ante diferentes coyunturas futuras, sino más bien un hecho definitivo dentro de un nuevo marco de relaciones entre el algodón y sus competidores en el uso de la tierra. Más específicamente, el futuro del algodón, soja o cártamo, que integran con otros el cuadro de competidores del algodón en el uso de la tierra, está sólidamente afirmado en un nuevo contexto agrícola.

1) Análisis de los precios.

En este punto se intenta determinar cual ha sido la evolución de los precios en el período 1960-70, y si de ellos resultan conclusiones que ayuden a interpretar el comportamiento de los principales cultivos, ahora que ya se ha clarificado la situación del algodón.

El gráfico 13 y el cuadro 29 continúan la evolución de los precios (en pesos constantes del año 1970) del algodón (semilla y fibra), el arroz granífero, el girasol y el maíz.

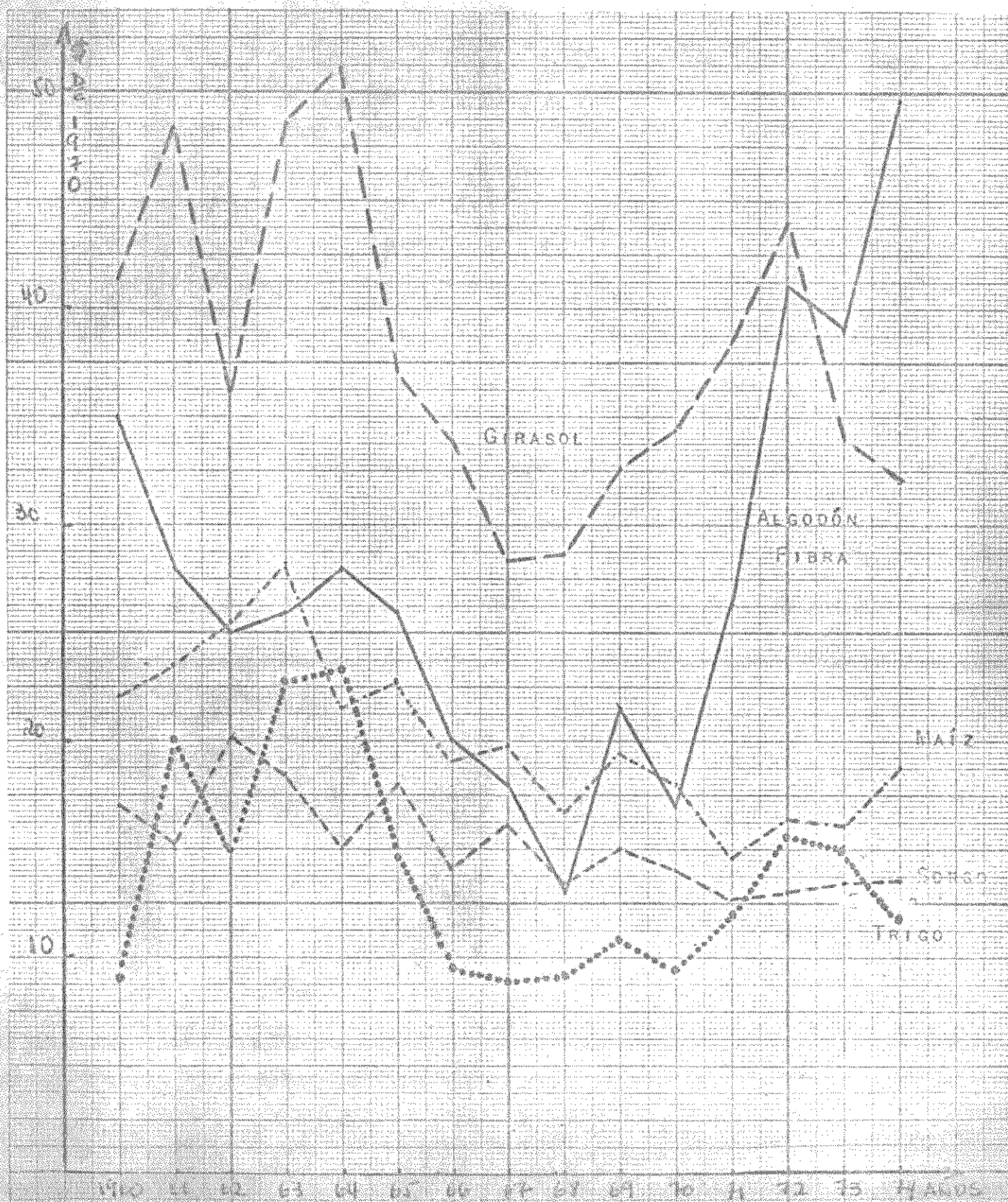
El gráfico muestra claramente algunos aspectos ya vistos anteriormente (por ejemplo, evolución de precio de la fibra de algodón), y otros nuevos relacionados con girasol, sorgo y maíz.

El maíz y el sorgo decrecen continuamente, aunque en magnitudes relativas inferiores a las que presentan el girasol y la fibra en el

GRAFICO 13

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DEL CHACO

(EN \$ CONSTANTES DEL AÑO 1970)



-62-

CUADRO 29

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DEL CHACO

(EN \$ CONSTANTES DEL AÑO 1970)

<u>PERÍODO</u>	<u>ALGODÓN</u>		<u>SORGO</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>MAÍZ</u>
	<u>SEMILLA</u>	<u>FIBRA</u>	<u>GRANÍFERO</u>		
	(qq)	(Kgs.)	(qq)	(qq)	(qq)
	(EN \$ DE 1970)				
1960	11.5	35.0	17.3	41.7	22.1
61	20.7	27.7	15.4	48.4	23.6
62	14.9	25.4	20.2	36.3	25.5
63	22.7	26.3	18.5	48.7	28.3
64	23.5	28.0	15.0	51.2	21.6
1965	17.3	26.3	18.1	37.2	22.8
66	12.1	19.9	14.2	33.9	19.0
67	11.4	18.2	16.3	28.4	19.8
68	11.6	13.4	13.6	28.7	16.9
69	13.6	21.5	15.0	32.7	19.5
1970	12.0	17.1	13.9	34.4	18.1
71	14.6	26.5	12.8	38.4	14.6
72	18.4	40.8	13.2	43.9	16.6
73	17.5	39.1	13.5	33.9	16.2
74	14.6	49.6	13.6	32.0	18.8
PROM. 1960-64	18.7	28.5	17.3	45.3	24.2
PROM. 1965-69	13.2	19.9	15.4	32.2	19.6
PROM. 1970-72	15.0	28.1	13.3	38.9	16.4
PROM. 1973-74	16.1	44.3	13.6	33.0	17.5

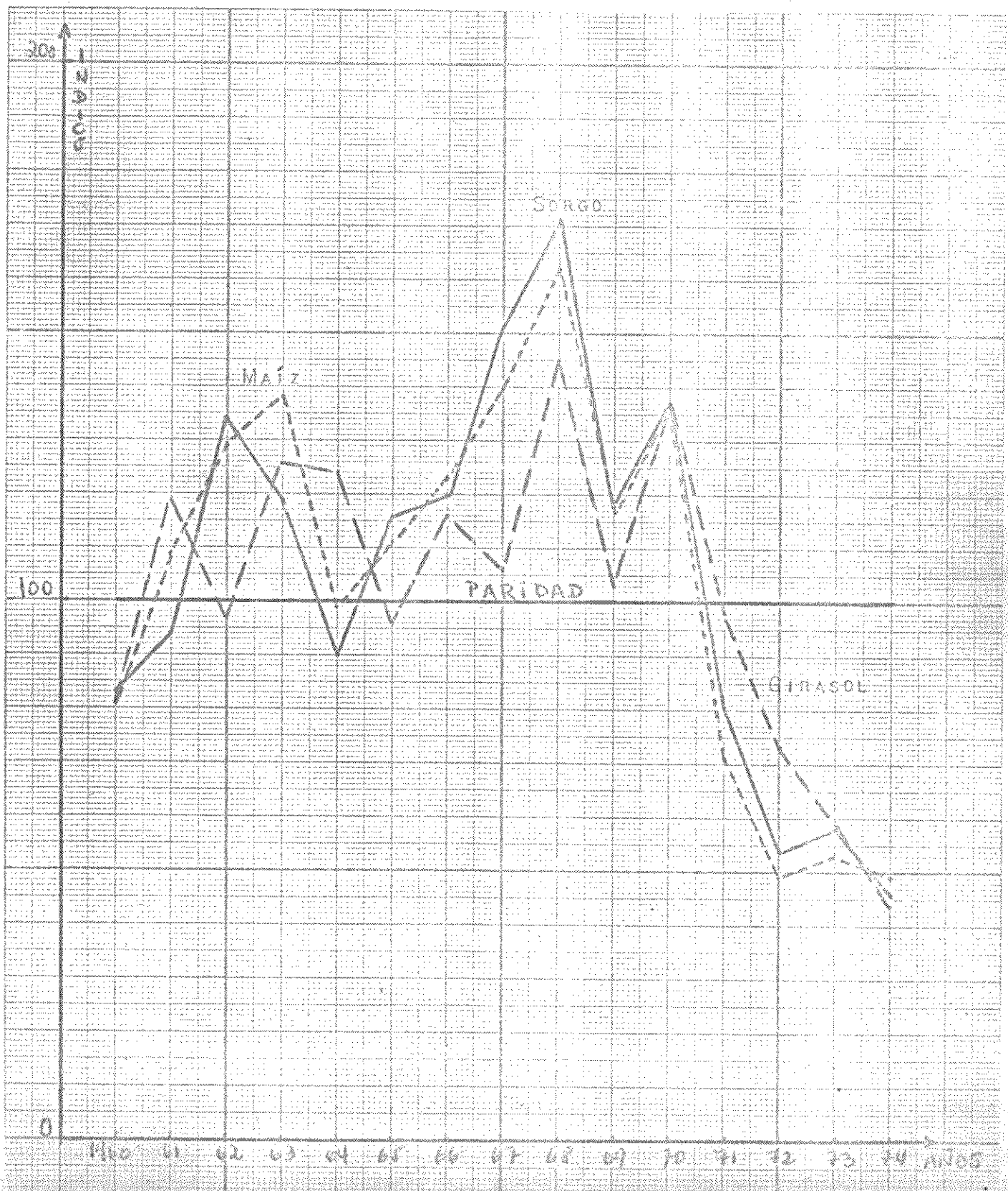
NOTA: PARA LA CONVERSIÓN A \$ DE 1970 SE UTILIZÓ EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

GRAFICO 14

PRECIOS DE LOS CULTIVOS EN TÉRMINOS DE LA FIBRA DE ALGODÓN

(INDICE PERÍODO BASE 1950-73=100)



-64-

CUADRO 30

PRECIOS DE LOS CULTIVOS EN TÉRMINOS DE LA FIBRA DE ALGODÓN

(INDICES PERÍODO BASE 1960=73=100)

<u>PERÍODO</u>	<u>SORGO</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>MAÍZ</u>	<u>TRIGO</u>
1960	83.3	80.9	81.1	81.1
61	93.6	118.6	109.4	108.7
62	133.9	97.0	128.9	120.1
63	118.5	125.7	138.2	130.8
64	90.3	124.2	99.1	109.5
1965	115.9	96.0	111.4	87.2
66	120.2	115.6	122.7	123.6
67	150.8	105.9	139.7	155.9
68	170.9	145.4	161.9	177.9
69	117.5	103.3	116.5	115.6
1970	136.8	136.5	135.8	131.2
71	81.4	98.3	70.7	76.1
72	54.4	73.0	49.4	55.0
73	58.2	58.9	53.2	55.5
74	46.1	43.8	48.7	41.7
PROM. 1960-64	103.9	109.3	111.3	110.0
PROM. 1965-69	135.1	113.2	130.4	132.0
PROM. 1970-72	90.9	102.6	85.3	87.4
PROM. 1973-74	52.2	51.4	50.9	48.3

NOTA:

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

TRADO 1960-66. ESTOS ÚLTIMOS, POR SU LADO, PRESENTAN OSCILACIONES MUY PRONUNCIADAS, Y UNA EVOLUCIÓN EN GENERAL MUY PARECIDA, SALVO EN EL ÚLTIMO PAR DE AÑOS.

EL GRÁFICO 14 Y EL CUADRO 30 CONTIENE UN ÍNDICE DE PRECIOS RELATIVOS (CADA CULTIVO EN TÉRMINOS DE LA FIBRA DE ALGODÓN) TOMANDO COMO BASE DE PARIDAD EL PROMEDIO DEL PERÍODO 1960-73 IGUAL A 100.

EN BAÍZ, SORGO Y GIRASOL EL GRÁFICO ES ELOCUENTEMENTE DEMOSTRATIVO DE UNA TRAYECTORIA BASTANTE SIMILAR MEDIDA POR LAS VARIACIONES EN LOS PRECIOS DEL ALGODÓN.

CON ESTOS ELEMENTOS SE PUEDE PROFUNDIZAR LA INVESTIGACIÓN DE CORRELACIÓN INICIADA CON LA COMPARACIÓN DE ÁREAS Y PRECIOS DE ALGODÓN.

EL CUADRO 31 MUESTRA RESULTADOS DE CORRELACIÓN ENTRE LOS PRECIOS DE LA FIBRA DE ALGODÓN Y LAS ÁREAS CULTIVADAS (DESFAZADAS EN UN AÑO) DE LOS DEMÁS CULTIVOS IMPORTANTES, TANTO INDIVIDUALMENTE COMO EN DIVERSAS COMBINACIONES ENTRE ELLOS, CON PROPÓSITO COMPARATIVO, EL CUADRO COLOCA EN PRIMERA LÍNEA LA CORRELACIÓN DE PRECIOS Y ÁREAS DE ALGODÓN.

EN EL PERÍODO 1960-73 NO SE REGISTRA CORRELACIÓN ENTRE LAS ÁREAS DE LOS CULTIVOS REALIZADOS Y EL PRECIO DEL ALGODÓN. LÓGICAMENTE, ERA DE ESPERAR QUE LAS VARIACIONES DE LOS PRECIOS INFLUYERAN EN FORMA INVERSA EN LAS VARIACIONES DE LAS ÁREAS. EN TODAS LAS COMPARACIONES, SALVO EN GIRASOL, EL SIGNO DEL COEFICIENTE ES EL CORRECTO, PERO LA MAGNITUD INDICA LA INEXISTENCIA DE CORRELACIÓN.

DIVIDIENDO EN DOS PARTES EL PERÍODO 1960-73, LA SITUACIÓN VARÍA NOTABLEMENTE. EN EL PERÍODO 1960-66, EN TODOS LOS CASOS DA EL SIGNO CORRECTO (CON LA EXCEPCIÓN DE BAÍZ), Y SALVO SORGO Y BAÍZ EN TODOS LOS CASOS DA ALTA CORRELACIÓN DESTACÁNDOSE LA COMBINACIÓN M-G-G-1 Y M-G-S.

CUADRO 31

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN

(PRECIOS CON ÁREAS CULTIVADAS DESFAZADOS EN UN AÑO)

PRECIO (AÑO 1)	ÁREAS CULTIVADAS (AÑO 1 + 1)	COEFICIENTE DE CORRELACIÓN		
		1960-73	1960-66	1967-73
ALGODÓN	ALGODÓN	0.52	0.89	0.77
ALGODÓN	GIRASOL (G)	0.17	-0.77	0.69
ALGODÓN	SORGO (S)	-0.42	-0.50	-0.86
ALGODÓN	MAÍZ (M)	-0.18	0.47	-0.82
ALGODÓN	TRIGO (T)	-0.30	-0.75	-0.55
ALGODÓN	M-G-S-T	-0.33	-0.87	-0.74
ALGODÓN	M-G-T	-0.22	-0.76	-0.37
ALGODÓN	M-G-S	-0.34	-0.86	-0.70
ALGODÓN	G-S	-0.19	-0.76	-0.16

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

CUADRO 32ANÁLISIS DE CORRELACIÓN

(ÍNDICES DE PRECIOS EN TÉRMINOS DE ALGODÓN CON ÁREAS CULTIVADAS
DESFAZADAS EN UN AÑO)

<u>PRECIO (AÑO 1)</u>	<u>ÁREAS CULTIVADAS (AÑO 1 + 1)</u>	<u>COEFICIENTE DE CORRELACIÓN</u>		
		<u>1960-73</u>	<u>1960-66</u>	<u>1967-73</u>
MAÍZ	MAÍZ	0.84	0.62	0.55
TRIGO	TRIGO	-0.63	-0.73	0.35
GIRASOL	GIRASOL	-0.30	-0.51	0.83
SORGO	SORGO	-0.35	-0.39	0.38
IND. G/ALG.	GIRASOL	-0.28	0.20	-0.48
IND. S/ALG.	SORGO	0.32	0.19	0.77
IND. T/ALG.	TRIGO	0.21	0.13	0.66
IND. M/ALG.	MAÍZ	0.48	0.03	0.87

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

El período 1966-73, en cambio, sólo presenta correlación con el signo correspondiente en los casos de arroz y maíz y las cosechamientos 11-3-3-1 y 11-3-4. En general en el signo opuesto, y en tanto la magnitud del coeficiente no es suficiente para atribuir correlación.

El cuadro 32, contiene otras correlaciones calculadas, en este caso las de maíz, arroz, girasol y trigo directamente entre sus precios y sus áreas cultivadas, y adicionalmente, para los mismos productos entre los índices de precios en términos de algodón con las áreas cultivadas. En el período 1960-73 (salvo el caso de maíz) la mayoría de ellos no presenta correlación, y aún cuatro de las relaciones con el signo incorrecto. En el período 1960-66 ningún caso de correlación, y sólo maíz está en un nivel de incertidumbre (no se puede decir si hay o no correlación). En el período 1967-73 el asunto mejora bastante, notándose la presencia de correlación en girasol, y los índices de precios con respecto a arroz y maíz (tanto en incertidumbre).

g) Análisis de los ingresos del productor.

Los cuadros 15 y 16 y los cuadros 34 y 35 contienen las estimaciones de ingresos brutos y netos del productor del campo.

Debe aclararse que estas estimaciones persiguen el solo propósito de evaluar la evolución de ingresos en el período bajo análisis en forma comparativa entre los diferentes cultivos. No se pretende el propósito de que cada estimación sea valorable por sí sola, sólo

CUADRO 33CHACO: COSTOS OPERATIVOS DE PRODUCCIÓN

(VALORES A \$ NOVIEMBRE/DICIEMBRE 1974)

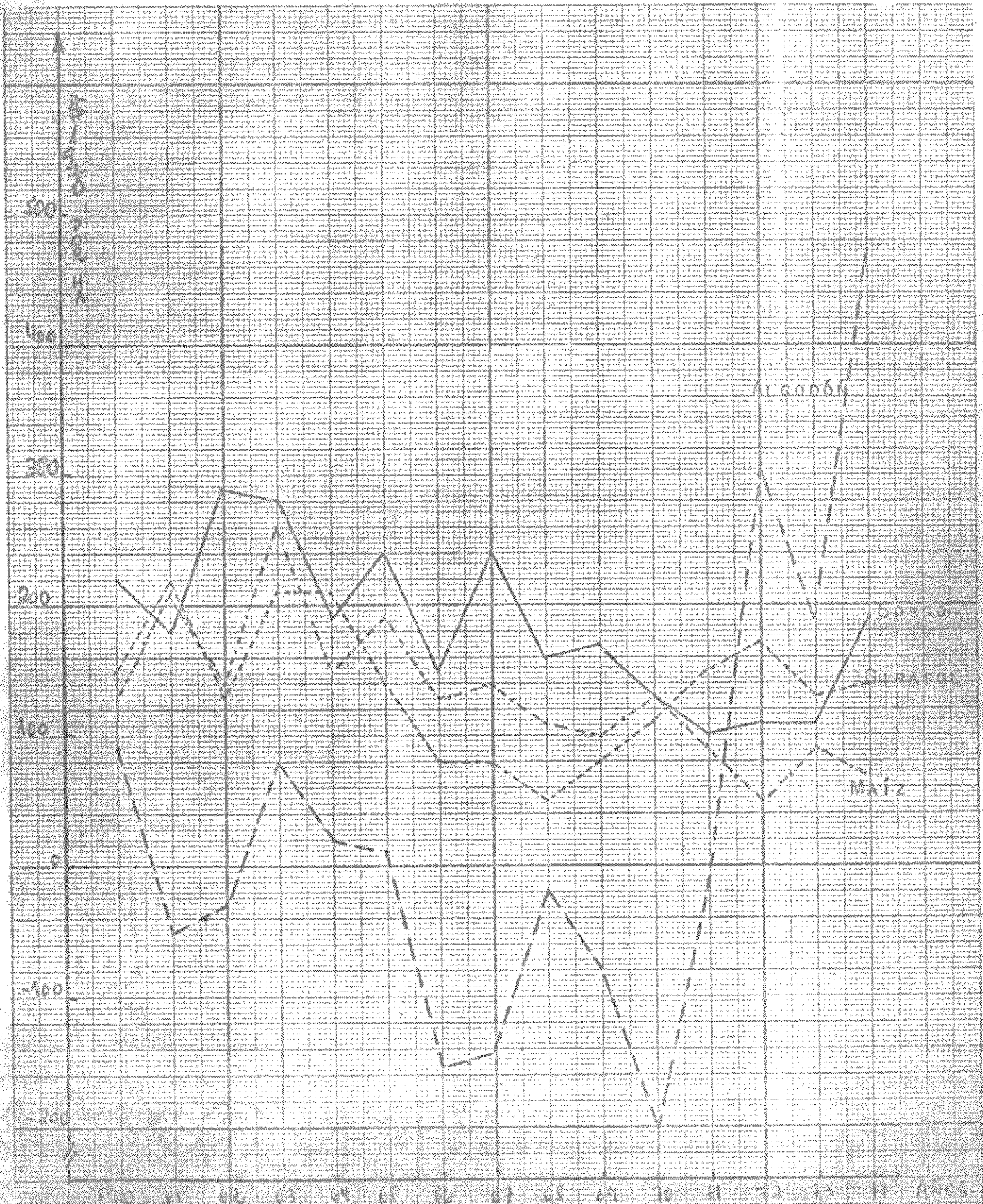
<u>RUBROS</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>SORGO</u>	<u>MAÍZ</u>
	(EN \$ POR HA.)			
(RENDIMIENTO KGS/HA)	(700)	(700)	(2.000)	(1.100)
I. OPERACIONES CON MAQUINARIAS	<u>336.0</u>	<u>160.9</u>	<u>181.9</u>	<u>173.0</u>
1. ARADA	27.0	27.3	25.2	25.2
2. RASTREADA	96.6	65.5	60.5	64.2
3. SIEMBRA	13.5	12.4	11.4	11.4
4. CULTIVADA	75.6	13.6	25.2	25.2
5. PULVERIZADA	33.0	-	10.1	10.1
6. TIEMPOS MUERTOS	27.3	11.9	13.1	13.6
7. LUBRICANTES	63.0	30.2	36.4	23.3
II. INSUMOS VARIOS	<u>262.4</u>	<u>153.0</u>	<u>113.6</u>	<u>132.4</u>
1. SEMILLA	131.2	33.0	33.6	92.4
2. HERBICIDA/INSECT.	131.2	120.0	80.0	40.0
III. MANO DE OBRA	<u>636.0</u>	<u>64.1</u>	<u>58.0</u>	<u>58.0</u>
IV. COSECHA	<u>987.0</u>	<u>170.0</u>	<u>186.0</u>	<u>102.3</u>
V. VARIOS	<u>243.6</u>	<u>54.4</u>	<u>39.5</u>	<u>30.7</u>
<u>TOTAL</u>	<u>2.465.0</u>	<u>602.4</u>	<u>579.0</u>	<u>496.4</u>

FUENTE: ESTACIONES EXPERIMENTALES DE INTA Y ELABORACIÓN PROPIA.

GRAFICO 15

CHACO: ESTIMACIÓN DE INGRESOS BRUTOS DEL PRODUCTOR POR CULTIVO (1)

(VALORES EN \$ CONSTANTES DE 1970)



CUADRO 34

CHACO: ESTIMACIÓN DE INGRESOS BRUTOS DEL PRODUCTOR POR CULTIVO (1)

(VALORES EN \$ CONSTANTES DEL AÑO 1970)

PERÍODO	ALGODÓN	GIRASOL	SORGO	MAÍZ
RENDIMIENTO Kgs/HA	(700)	(700)	(2.000)	(1.100)
(EN \$ DE 1970 POR HA.)				
1960	90	150	220	130
61	-50	220	180	210
62	-30	130	240	140
63	80	210	280	260
64	20	210	190	150
1965	10	140	240	190
66	-150	80	150	130
67	-140	80	240	140
68	-20	50	160	110
69	-80	80	170	100
1970	-200	110	130	130
71	-10	150	100	90
72	300	170	110	50
73	190	130	110	90
74	470	140	190	70
PROM. 1960-64	20	180	230	180
PROM. 1965-69	-80	90	190	130
PROM. 1970-72	30	140	110	90
PROM. 1973-74	330	130	150	80

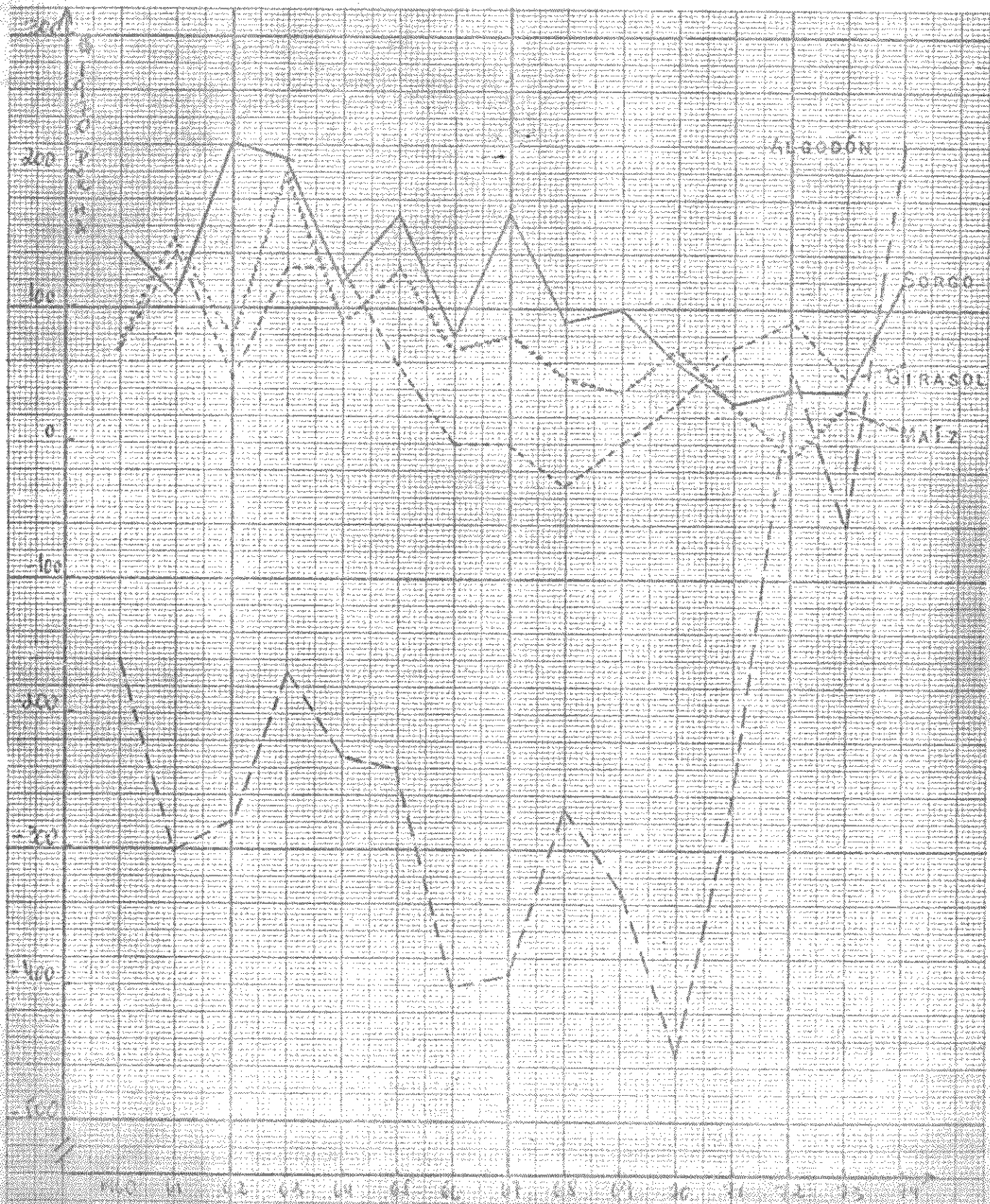
(1) POR INGRESO BRUTO DEBE ENTENDERSE A LA DIFERENCIA ENTRE EL INGRESO TOTAL (PRECIO POR RENDIMIENTO) Y EL COSTO OPERATIVO DEL CULTIVO.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE ESTACIONES EXPERIMENTALES DE INTA; SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y OTRAS FUENTES.

GRAFICO 16

CHACO: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS NETOS DEL PRODUCTOR

(VALORES EN \$ CONSTANTES DE 1970)



CUADRO 35

CHACO: ESTIMACIÓN DE INGRESOS NETOS DEL PRODUCTOR POR CULTIVO (1)

(VALORES EN \$ CONSTANTES DEL AÑO 1970)

PERÍODO	ALGODÓN	GIRASOL	SORGO	MAÍZ
(RENDIMIENTO KGS/HA)	(700)	(700)	(2.000)	(1.100)
(EN \$ DE 1970 POR HA)				
1960	-160	70	150	70
61	-300	140	110	150
62	-280	50	220	80
63	-170	130	210	200
64	-230	130	120	90
1965	-240	60	170	130
66	-400	-	80	70
67	-390	-	170	80
68	-270	-30	90	50
69	-330	-	100	40
1970	-450	30	60	70
71	-260	70	30	30
72	50	90	40	-10
73	-60	50	40	30
74	220	60	120	10
PROM. 1960-64	-228	104	162	118
PROM. 1965-69	-326	6	122	74
PROM. 1970-72	-220	63	43	30
PROM. 1973-74	80	55	80	20

(1) POR INGRESO NETO SE ENTIENDE AL INGRESO TOTAL MENOS EL COSTO TOTAL.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE ESTACIONES EXPERIMENTALES DE INTA; SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y OTRAS FUENTES.

QUE TENGA VALOR RELATIVO PARA MEDIR UNA EVOLUCIÓN CROBOLÓGICA Y ENTRE CULTIVOS. Toda esto se debe a que no fue posible unificar sobre el tema información homogénea para todo el período bajo análisis, pero como se consideraba muy necesario evaluar la situación de ingresos se decidió hacer las presentes estimaciones. La metodología utilizada fue la siguiente. Se estimó un costo operativo a noviembre de 1979, fundamentalmente en base a información de INTA. La incidencia que tienen los costos operativos sobre los totales, en los cálculos que hace la Secretaría de Agricultura de la Nación, fue proyectada sobre los costos operativos base INTA, para tener así los costos totales. Estas estimaciones de costos se llevaron a pesos de 1970 y se consideraron invariables a todo lo largo del período 1960-74. Este es justamente el punto que obliga a hacer las reservas aludidas anteriormente. Tomando luego en cada año los precios de la época de cosecha al nivel de lo recibido por el productor (convertidos a pesos de 1970), y un rendimiento promedio nacional, se estimó el ingreso total del productor. Por diferencia surtieron entonces los ingresos denominados brutos y netos, ingreso bruto es igual a ingreso total menos costos operativos e ingreso neto es igual a ingreso total menos costo total (todo ello por Ha.).

Los resultados así obtenidos sirven para evaluar las tendencias que se van produciendo, y relacionar las mismas con los datos del análisis de correlación. De esa manera se pueden sacar algunas conclusiones preliminares, a saber:

- Algodón - En el período bajo análisis se ven distinguirse dos

superiores - 1960-66 y 1967-73 -, en cada uno de los cuales el alcohol se ha comportado de manera diferenciada. En el primer superperíodo, caracterizado por ascensos de precios, la pendiente de la función de regresión revela gran sensibilidad entre los precios y las áreas sembradas. En el segundo superperíodo, caracterizado por descensos y aumentos de precios, la sensibilidad entre precios y áreas sembradas se reduce notoriamente, tal como lo demuestra la menor pendiente de la función de regresión. Son evidentes entonces dos cosas: a) que los precios influyen en las áreas sembradas y; b) que en el segundo superperíodo la sensibilidad entre precios y áreas sembradas disminuyó como consecuencia de los cambios que se producen en la estructura agrícola.

- INFLUENCIA DEL ALCOHOL EN LA ESTRUCTURA AGRÍCOLA - Si bien se atribuye al alcohol el cambio operado en la estructura agrícola, su influencia sobre cada uno de los otros cultivos no es individualmente generalizada. Por ejemplo, se sabe que el precio del alcohol influyó sobre el aumento total de los demás cultivos, pero es incierta la influencia sobre cada uno de ellos individualmente, tal como se desprende de los signos opuestos (compárense uno con otros superperíodos) que marcan las correlaciones calculadas. En otras palabras, el alcohol influyó, en más o en menos, para que se cultiven otras especies, pero en cuanto a influir sobre cuáles de ellos serán, parecen intervenir otros factores.

- QUINUA - Parece ser el cultivo más independiente del precio del alcohol. Su trayectoria creciente ha sido casi sistemática de obstante las variaciones en el precio del alcohol. Tampoco su propio precio parece ser el total responsable de su evolución (correlación

con signos diferentes entre los dos subperíodos). La tendencia de los ingresos brutos o netos del cultivo tampoco aporta elementos determinantes, dada su disminución en contraposición al incremento del cultivo. Sin embargo, la posición relativa de los ingresos del girasol en comparación con los del sorgo y maíz, que ha evolucionado favorablemente para aquel, parece ser un elemento más concreto determinante en cierto grado de la manera ascendente del girasol.

- Sorgo y maíz - La posición relativa de los ingresos, en comparación con girasol, parece ser el elemento más importante en la evolución de las ideas económicas, dado que es incierta la correlación con el precio del algodón, y no hay correlación con sus propios precios (en maíz hay alta correlación en 1960-73, pero hay incertidumbre en los subperíodos parciales).

Las consideraciones anteriores, llevadas a su máxima síntesis, podrían expresarse así:

- Que el precio del algodón influye sobre el conjunto de otras decisiones, aunque con menos sensibilidad antes por estar mejor arraigados los hábitos cultivados.
- El girasol es el cultivo que mejor performance ha producido en la transición del algodón; en ello ha contribuido su posición económica relativa, aunque también deben considerarse ventajas en aspectos económicos difíciles de evaluar cuantitativamente.
- Sorgo y maíz han competido con girasol en la toma de posiciones; han tenido especialmente desventajas económicas con relación a girasol, más en el maíz que en el sorgo.

El curso futuro del algodón y los precios relativos entre los cultivos

QUE COINCIDAN CON AQUEL EN EL USO DE LA TIERRA CON ELEMENTOS SOBRE LOS CUALES DEBERÁN SENTARSE HIPÓTESIS PARA PROYECTAR EL FUTURO DE LOS CULTIVOS OLEAGINOSOS EN CHACO.

K) ASPECTOS DE SUELO Y CLIMA RELACIONADOS CON LOS OLEAGINOSOS.

LOS CULTIVOS, MOTIVO DE ESTE ANÁLISIS, SE REALIZAN EN DIVERSAS MAGNITUDES EN ALGUNOS CASOS MUY SIGNIFICATIVAS, AUNQUE ELLO NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SE HALLEN TODOS EN EL MEDIO MÁS APROPIADO DE PRODUCCIÓN. POR ELLO SE INDICARÁN A CONTINUACIÓN ALGUNOS ELEMENTOS SOBRE APTITUD ECOLÓGICA, ÉPOCAS DE CULTIVOS, Y VARIEDADES MÁS IMPORTANTES ACTUALES Y POTENCIALES.

CON REFERENCIA A LAS NECESIDADES ECOLÓGICAS DEL ALGODÓN, EL MISMO REQUIERE TEMPERATURAS MEDIAS QUE GIREN ALREDEDOR DE 20°C A 25°C DESDE MEDIADOS DE OCTUBRE HASTA ABRIL, LO CUAL IMPLICA UNA NECESIDAD DE ALREDEDOR DE 200 DÍAS LIBRES DE HELADAS Y LLUVIAS SUPERIORES A LOS 600 MILÍMETROS ANUALES DISTRIBUIDOS REGULARMENTE. SI BIEN SE ESTIMA QUE EN EL PAÍS EXISTEN ALREDEDOR DE 4 MILLONES DE HECTÁREAS SUSCEPTIBLES DE REALIZAR ALGODÓN (x), LA REALIDAD ES QUE ACTUALMENTE SE HALLA CONCENTRADO EN UN 75% EN LAS PROVINCIAS DE CHACO Y FORMOSA. LA REGIÓN ALGODONERA ARGENTINA PRESENTA DE ESTE A OESTE, CUATRO SUB-REGIONES ECOLÓGICAS DIFERENCIADAS ENTRE SÍ, DESDE LAS HÚMEDAS A LAS SEMIÁRIDAS (GRÁFICO 17). SI BIEN EL PERÍODO LIBRE DE HELADAS EXCEDE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PLANTA, LAS CONDICIONES LIMITANTES PARA LA

(x) EL ALGODÓN, ALBERTO PIQUÍN, ENCICLOPEDIA ARGENTINA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, Bs.As., 1964.

PRODUCCIÓN DE UN ALGODÓN DE BUENA CALIDAD, ESTÁN DADAS POR LA PRESENCIA PARA LAS SIEMBRAS, DE PRIMAVERAS SECAS Y FRÍAS Y DE OTOÑOS LLUVIOSOS, FACTORES ÉSTOS QUE ATENTAN CONTRA LA GERMINACIÓN DE LA SEMILLA Y LAS COSECHAS TARDÍAS, RESPECTIVAMENTE. AL RESPECTO SE ESTIMA QUE ESTAS ÚLTIMAS, CAUSAN UN SINGULAR DETERIORO A LA CALIDAD DEL ALGODÓN (GRÁFICO 10).

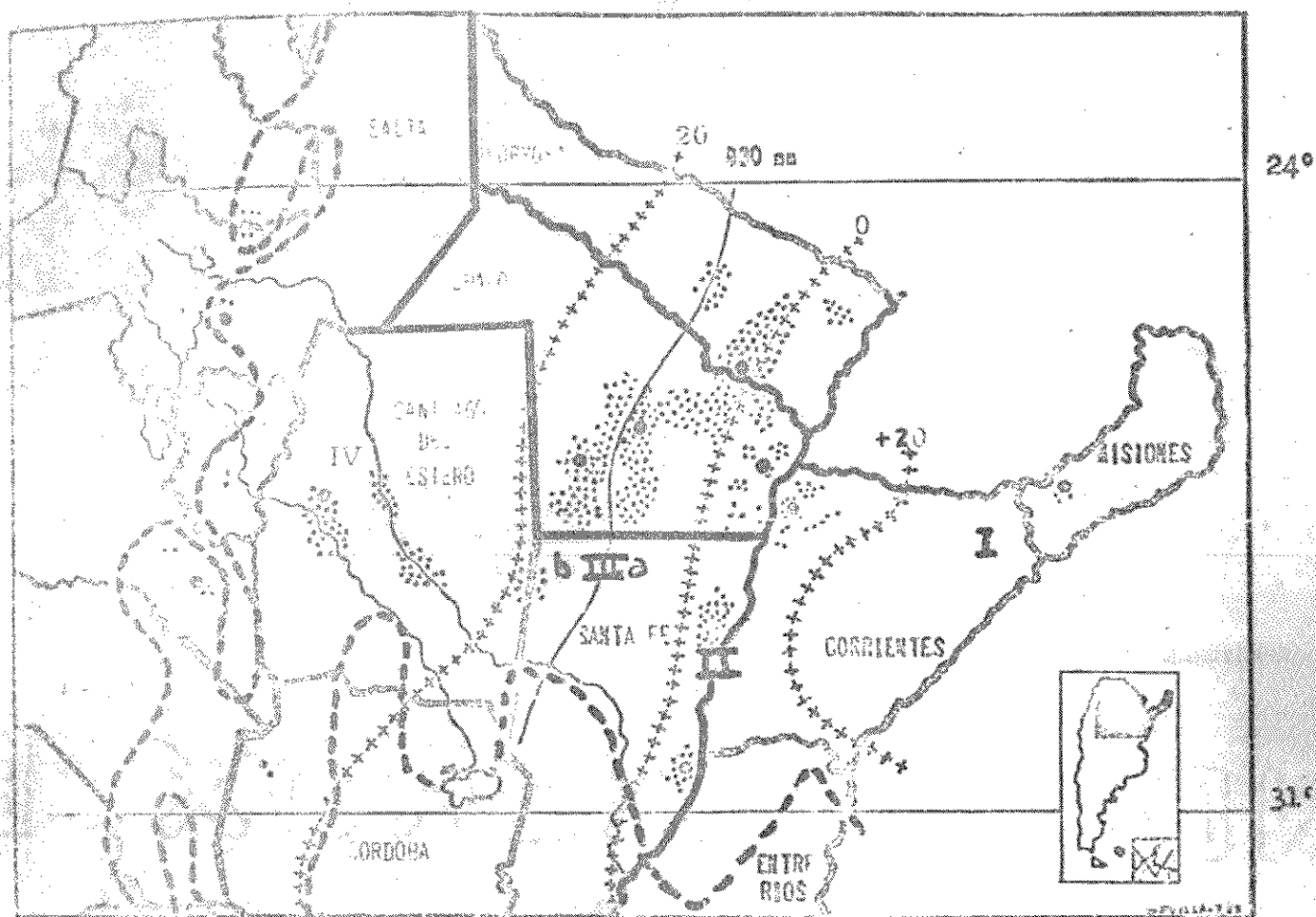
EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN ALGODONERA, COMO TAMBIÉN LOS RENDIMIENTOS UNITARIOS POR HECTÁREAS IMPLICAN UNA RELOCALIZACIÓN DEL CULTIVO EN AQUELLAS ÁREAS ECOLÓGICAMENTE MÁS APTAS, EXISTIENTEMENTE LAS ZONAS INDICADAS EN EL MAPA COMO II Y III-A. ELLO, COMPATIBILIZANDO UN CONJUNTO DE MEDIDAS QUE HACEN A LA NATURALEZA DEL CULTIVO, COMO LA UTILIZACIÓN DE SEMILLA DE BUENA CALIDAD Y LA DISMINUCIÓN DEL CICLO EVOLUTIVO, CON LA FINALIDAD DE COSECHAR ANTES DE FINES DE MAYO POR LOS DETERIORES QUE OCASIONAN LAS COSECHAS TARDÍAS YA MENCIONADAS ANTERIORMENTE.

SIN EMBARGO, LA RECOMENDACIÓN DEL TRASLADO DE ÁREAS PARA UNA MEJOR LOCALIZACIÓN ECOLÓGICA DEL CULTIVO, ES POSIBLE CUANDO AL PRODUCTOR SE LE OFRECEN PRODUCTOS ALTERNATIVOS QUE COMPENSEN LOS INGRESOS ANTE UNA EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS. COMO SE MENCIONÓ PRECEDENTEMENTE EN CIERTOS ESTRATOS DE TAMAÑO, EL ALGODÓN CONSTITUYE LA BASE MÁS IMPORTANTE DEL INGRESO DEL PRODUCTOR Y NO TIENE HOY DÍA UN PRODUCTO SUSTITUTIVO. SE ESTIMA QUE ELLO OTORGA CIERTA INMOVILIDAD AL ÁREA ACTUALMENTE NO LOCALIZADA EN LA ZONA ECOLÓGICAMENTE MÁS APTA. LOS MEJORAMIENTOS DE LA PRODUCCIÓN EN ESTAS ÁREAS DEBEN PROVENIR POR LO TANTO DE UN MEJORAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS DEL CULTIVO, ESTIMÁNDOSE QUE AÚN QUEDAN MÁRGENES QUE PERMITIRÍAN UN AUMENTO UNITARIO DE LA PRODUCCIÓN SI SE ADOPTARAN TÉCNICAS DE MANEJO ADECUADAS PARA EL CULTIVO.

GRAFICO 17

REGIONES CLIMÁTICAS DE LA ZONA ALGODONERA ARGENTINA

Y ÁREAS DE CULTIVO



REFERENCIAS:

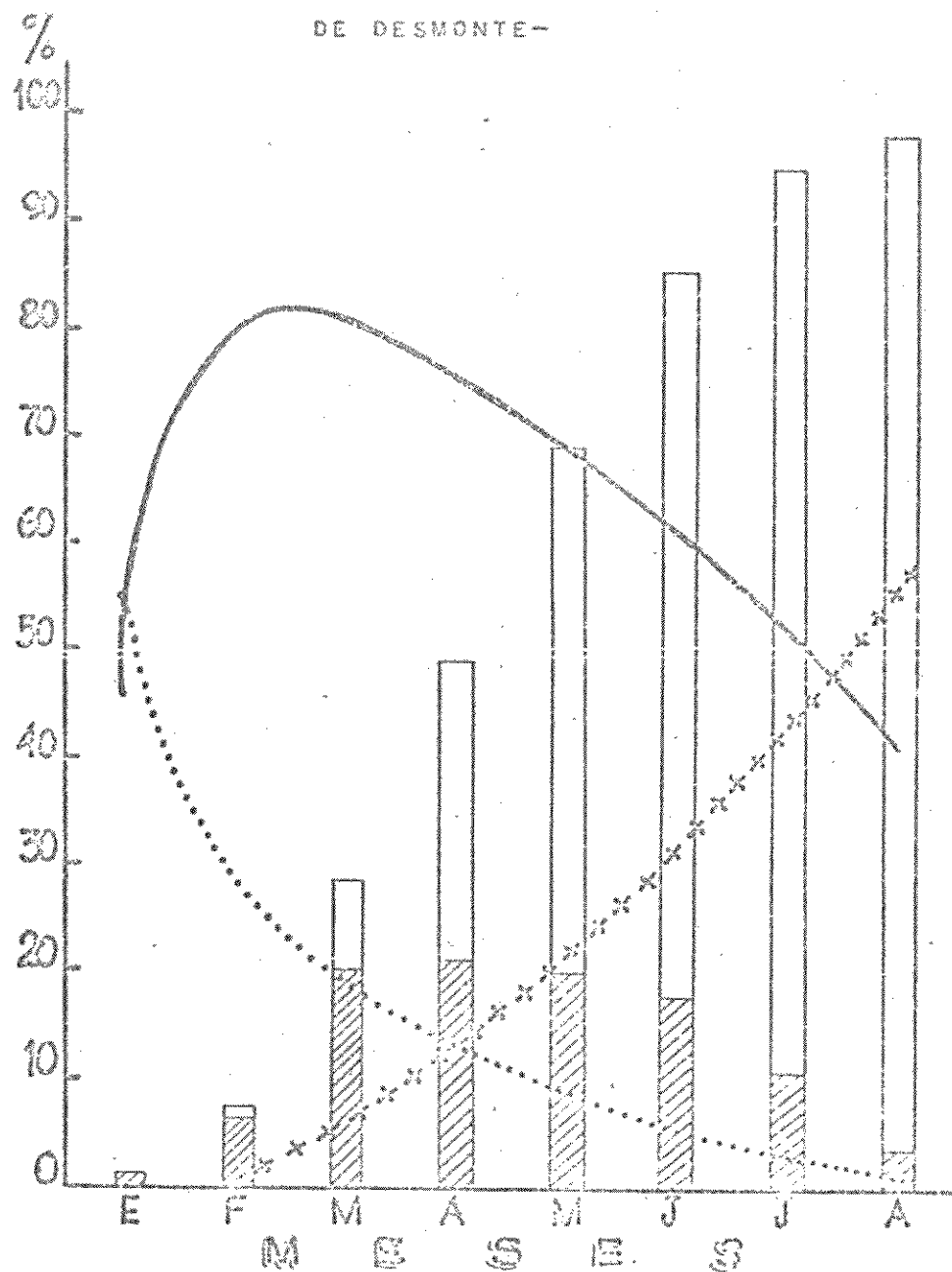
- LÍMITE DE LA ZONA ALGODONERA
- ++++ INDICE HÍDRICO DE THORNTWHAITE
- ESTACIONES EXPERIMENTALES
- ~ ISONIETAS
- ÁREAS DE CULTIVO

FUENTE: GUTIÉRREZ, M. PROBLEMAS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL ALGODÓN CULTIVADO EN ARGENTINA, INTA, 1968.

GRAFICO 18

ENTRADAS DE ALGODÓN A DESMONTADORA Y CALIDAD COMERCIAL DE LA FIBRA

-PROPORCIONES MENSUALES Y TENDENCIAS EN EL PERÍODO DE DESMONTE-



ENTRADAS DE ALGODÓN

GRANOS DE FIBRA

▨ Mensual □ Acomilada

.... A/B — C/D +++ E/F/G.

(*) En base a información de las Secciones Estadísticas y Clasificación de la Junta Nacional del Algodón.

FUENTE: GUTIÉRREZ, M. PROBLEMAS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL ALGODÓN CULTIVADO EN ARGENTINA, INTA, 1968.

EJEMPLO DE ELLO SERÍA LA MAYOR UTILIZACIÓN DE SEMILLAS SELECTAS DE VARIETADES RECONOCIDAS; UN ADECUADO MANEJO DE LOS RASTROJOS DE ALGODÓN, LA OPORTUNA PREPARACIÓN DEL SUELO PARA APROVECHAR LAS LLUVIAS DE OTOÑO, EL ANTICIPO DE SIEMBRAS PARA EVITAR LA SUPERPOSICIÓN DE COSECHA CON LOS OTOÑOS HÚMEDOS Y LA UTILIZACIÓN DE FERTILIZANTES. EL INTA HA REALIZADO Y REALIZA UNA ACTIVA TAREA EN ESTE SENTIDO Y OFRECE UN CONJUNTO DE TÉCNICAS QUE EL PRODUCTOR MINIFUNDISTA PUEDE UTILIZAR PARA MORTIFICAR LOS DETERIORES DE LOS PRECIOS.

Por lo expuesto se estima que no existen limitaciones de suelo y clima que impidan una eventual expansión del cultivo en la provincia de Chaco, sino que por el contrario las limitaciones en este sentido provienen del área económica más bien que del área ecológica. Con referencia a los requerimientos del girasol, el mismo es una especie con resistencia al frío y a la sequía, que tiene una amplia difusión en nuestro país, produciéndose cultivos desde el paralelo 24° hasta el 40°. Su ciclo es primavera-estival, pero que en la provincia del Chaco, por la latitud de la misma, pasa a ser un cultivo invierno-estival. La rusticidad de la planta hace que generalmente se destinen a la misma los suelos de inferior calidad y no se tome en cuenta la época apropiada para su siembra (en algunas zonas centro sur de Santa Fe y norte de Bs.As., se lo usa como segundo cultivo en el año agrícola). Sin embargo, corrigiendo estos factores se obtienen excelentes rendimientos que lo hacen un cultivo con un buen resultado económico.

Nuevos factores económicos sumados a condiciones naturales propicias hacen que el Chaco constituya junto con Formosa una de las regiones ecológicas del girasol en nuestro país. La rusticidad mencionada

ANTERIOREMENTE SUMADA AL HECHO DE QUE CON RENDIMIENTOS BAJOS SE TENGA RENTABILIDAD ECONÓMICA, SIGNIFICA QUE PARA ESTE CULTIVO NO EXISTEN LIMITACIONES ECOLÓGICAS QUE IMPIDAN SU DESARROLLO.

CON REFERENCIA A LA SOJA, LA UICHA PRESENTA UNA GRAN AMPLITUD EN LO QUE HACE A REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS, ESTIMÁNDOSE QUE EN EL MUNDO EXISTEN ALREDEDOR DE 1.000 VARIEDADES. ES UN CULTIVO ESTIVAL QUE REQUIERE UN PERÍODO LIBRE DE HELADAS DE CUATRO A CINCO MESES Y PRECIPITACIONES EN ESTE PERÍODO DEL ORDEN DE LAS 300 MM.

AL RESPECTO, SE HA FIJADO COMO LÍMITE DEL ÁREA DEL CULTIVO DE SOJA EN SECANO, A AQUELLAS ÁREAS INDICADAS POR UNA DEFICIENCIA DE AGUA SUPERIOR A LOS 100 MM. EN EL PERÍODO VEGETATIVO. SOBRE ESTA BASE Y AÑADIENDO LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FOTO PERIÓDICOS DE ESTE CULTIVO, PASCALE (x) DETERMINÓ ÁREAS ECOLÓGICAS PARA EL CULTIVO DE LA SOJA EN NUESTRO PAÍS (GRÁFICO 19).

EN DICHO TRABAJO SE DETERMINA UN ÁREA PARA LA PROVINCIA DE CHACO, QUE GEOGRÁFICAMENTE TIENE ALREDEDOR DE 3.400.000 HAS. Y DENTRO DE LA CUAL SE REALIZA ACTUALMENTE LA MAYOR PARTE DEL TOTAL DE LA SOJA DE DICHA PROVINCIA.

ES DECIR QUE EXISTEN ÁREAS SIGNIFICATIVAS EN CHACO, COMO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE CULTIVO. SIN EMBARGO, Y DE ACUERDO CON INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TÉCNICOS DE LA REGIÓN, EL MAYOR INCONVENIENTE QUE SE PLANTEA EN SU DESARROLLO ES EL DEL RÉGIMEN DE LLUVIAS, QUE COINCIDIENDO CON SU COSECHA (MARZO/ABRIL) LA LIMITAN SERIAMENTE, Y SE CONSTITUYEN EN UN ASPECTO QUE FRENA EL DESARROLLO DE ESTE CULTIVO.

(x) PASCALE, A.J. TIPOS AGROCLIMÁTICOS PARA EL CULTIVO DE LA SOJA EN LA ARGENTINA. REVISTA DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA DE BUENOS AIRES, 17 (3): 31 - 48, 1969.

EN LO QUE HACE AL CULTIVO DEL CÁRTAMO ESTE ES RELATIVAMENTE RECIENTE EN ESTA PROVINCIA DADO QUE SE INTRODUJO EN EL AÑO 1968, Y OFRECE PERSPECTIVAS DE EXPANSIÓN EN DISTINTAS ZONAS DE LA PROVINCIA, PARTICULARMENTE EN EL OESTE Y SUDOESTE. ES UNA ESPECIE QUE TIENE BUENA RESISTENCIA A LA SEQUÍA, DESARROLLANDO RAÍCES PROFUNDAS QUE PERMITEN UTILIZAR EL AGUA DEL SUBSUELO.

LOS REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS SON DE TEMPLADO A TEMPLADO CÁLIDO, CON LLUVIAS DE 400 A 450 MM, AUNQUE LOS MEJORES RENDIMIENTOS SE LOGRAN CON 600 MM(x). CABE SEÑALAR QUE EL EXCESO DE LLUVIAS ESPECIALMENTE DURANTE LA ÉPOCA DE COSECHA, REDUCE SENSIBLEMENTE LOS RENDIMIENTOS POR PODREDUMBRE DE LAS RAÍCES O DEL CAPÍTULO FLORAL. EN LO QUE HACE A SUELOS NO ES MUY EXIGENTE Y PRESENTA UNA ADAPTACIÓN A DIFERENTES TIPOS DE SUELOS.

ESTA APTITUD DE RUSTICIDAD DE ESTA ESPECIE LA FACULTA PARA LOCALIZARSE EN ÁREAS QUE SON MARGINALES A OTROS CULTIVOS, BÁSICAMENTE EL GIRASOL, LO CUAL ABRE PERSPECTIVAS PARA ALGUNAS ZONAS DEL OESTE CHAQUEÑO. ESTAS ZONAS DE LOCALIZACIÓN AL OESTE DE UNA LÍNEA IMAGINARIA QUE UNIERA LAS LOCALIDADES DE TRES ISLETAS, AVIA TERAI, LAS BREÑAS Y GENERAL PINEDO.

LAS ESPECIES OLEAGINOSAS CONSIDERADAS PRESENTAN DISTINTAS DURACIONES DE SUS RESPECTIVOS PERÍODOS VEGETATIVOS. COMPARÁNDOLOS ENTRE SÍ, SE OBSERVA QUE LAS ESPECIES QUE OCUPAN MENOS TIEMPO EL TERRENO SON EL CÁRTAMO, LA SOJA Y EL GIRASOL, Y LA QUE TIENE MAYOR TIEMPO DE OCUPACIÓN ES EL ALGODÓN.

IGUALMENTE ESTOS CULTIVOS TIENEN DISTINTO PERÍODO DE SIEMBRA, SIENDO LOS DE MÁS TEMPRANA SIEMBRA EL GIRASOL Y EL CÁRTAMO, LUEGO LE SIGUE

(x) INFORME TÉCNICO DEL INTA, AGENCIA DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA. LAS BREÑAS.

EL ALGODÓN Y FINALMENTE LA SOJA (GRÁFICO 20). EN LO QUE HACE A COSECHA EL ORDEN DE PRIORIDAD SE MANTIENE, DESTACÁNDOSE QUE LAS ÉPOCAS EN CIENTO MILES SON COINCIDENTES PARA CÁRTAMO Y GIRASOL.

EL CULTIVO DE ESTAS ESPECIES SE REALIZA A TRAVÉS DE DISTINTAS VARIETADES, QUE SE FUERON ADAPTANDO A LAS EXIGENCIAS CLIMÁTICAS Y SUELO DE FORMA TAL QUE CADA CULTIVO SE PRESENTA HOY A TRAVÉS DE MÁS DE UNA VARIEDAD (CUADRO 36).

EN EFECTO SI BIEN LA LISTA DE VARIETADES POR CADA ESPECIE EXCEDE GENERALMENTE LA MEDIA DOCENA, DOS O TRES SON LAS QUE PREDOMINAN SOBRE EL TOTAL DE ÁREA SEMBRADA. EL PREDOMINIO DE UNA U OTRA VARIEDAD NO ES ALGO ESTÁTICO, SINO POR EL CONTRARIO, LAS TAREAS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN CONDUCE A UNA DINÁMICA DE CAMBIO EN LAS MISMAS. ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS REALIZAN UNA IMPORTANTE TAREA DE INVESTIGACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS VARIETADES, LAS QUE SOMETIDAS POSTERIORMENTE A PRUEBA EN DISTINTAS ÉPOCAS DE SIEMBRA PARA MEDIR SU COMPORTAMIENTO SON PUESTAS EN EL MERCADO A DISPOSICIÓN DE LOS PRODUCTORES.

ACTUALMENTE EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES DEL INTA SE ESTÁN PROBARANDO ALREDEDOR DE 30 VARIETADES DE LOS CULTIVOS CEREALIZADOS QUE SE TRATA EN ESTE TRABAJO (CUADROS 37 Y 38).

ES EVIDENTE QUE SALVANDO LAS DISTANCIAS ENTRE LA EXPERIMENTACIÓN EN PARCELAS Y EL CULTIVO A CAMPO, EXISTE POTENCIALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS RENDIMIENTOS UNITARIOS DE TODOS LOS CULTIVOS CEREALIZADOS DE MEDIAN LA APLICACIÓN POR PARTE DE LOS PRODUCTORES DE LAS TÉCNICAS MODERNAS DISPONIBLES. ESTAS DIFERENCIAS SON MUY SENSIBLES EN GIRASOL, EN MENOR MEDIDA EN CÁRTAMO Y MUY POCO SIGNIFICATIVA EN ALGODÓN (CUADRO 39).

GRAFICO 20

CICLO VEGETATIVO DE LOS OLEAGINOSOS

M E S	A L G O D O N	G I R A S O L	S O J A	C A R T A M O
E				
F				
M				
A				
M				
J				
J				
A				
S				
O				
N				
D				

FUENTE: INFORMACIÓN RECOGIDA EN DISTINTAS ENTREVISTAS CON TÉCNICOS
NACIONALES Y PROVINCIALES.

CUADRO 36PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS DISTINTAS VARIEDADESEN EL ÁREA SEMBRADA

<u>CULTIVO</u>	<u>VARIEDAD</u>	<u>%</u>
ALGODÓN	TIPO TOBA (TOBA 1 Y TOBA 2)	70
	GUAYCURÚ	20
	OTRAS	10
GIRASOL	IMPIRA INTA	30
	GUAYACÁN INTA	40
	CORDOBÉS INTA	10
	PEHUÉN INTA	
	RIESTRA 70	20
	NORKIN SOL	
	OTRAS	
CÁRTAMO	GILA INTA	90
	NEBRASKA 10	
	IPONAGUAZÚ INTA	10
	OTRAS	
SOJA	LEE	5
	HALESOY 71	30
	BRAGG	45
	MAJOS INTA	20

FUENTE: INF. SUMINISTRADA POR LA EST. EXP. AGRÍCOLA DEL INTA-S. PEÑA, Y ESTIMACIONES PROPIAS.

CUADRO 37ENSAYOS COMPARATIVOS DE RENDIMIENTOS DE VARIEDADESDE CÁRTAMO Y GIRASOL

<u>CULTIVO</u>	<u>VARIEDADES</u>	<u>RENDIMIENTO EN GRANO (Kg/Ha)</u>
CÁRTAMO (ÉPOCA DE SIEMBRA 22-7-74)	RÍO SELECCIÓN R.H.C.	3.477
	GILA SELECCIÓN R.H.C.	2.674
	LEED SELECCIÓN R.H.C.	2.678
	CEFAUC-L-153-9-1-8-11-9/71	2.328
	(+) CEFAUC-NP-32-21.18/71	2.428
	CEFAUC-NB.8-10-31.41-38/71	2.991
(+).(ÉPOCA DE SIEMBRA:5-7-74).		
GIRASOL (ÉPOCA DE SIEMBRA 29-7-74)	CORDOBÉS INTA	3.377
	PEHUÉN INTA	3.419
	CARGILL SUPER	3.432
	NORKIN SOL	3.437
	RIESTRA 70	3.584
	GUAYACÁN INTA	3.685
	MANFREDI PUNTANO	3.744
	DEKALB G.104	3.796
	KLEIN	3.807
	IMPIRA INTA	3.832
	FORESTAL CAMBA	3.926
	G. P. 473	4.025
	P. G. R. K.	4.345

FUENTE: INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA
DEL INTA. SÁENZ PEÑA.

CUADRO 38

ENSAYOS COMPARATIVOS DE RENDIMIENTOS DE VARIEDADES
REGIONALES DE ALGODÓN

<u>ALGODÓN</u>	<u>VARIEDADES</u>	<u>RENDIMIENTOS</u> <u>(KGS. DE FIBRA/ HA)</u>
(PROMEDIO TRIENIO 1970-73 EN ÁREA SIN "MARCHITEZ" -FUSARIUM NEMATODES-	INTA SP Tob II	484
	SP ATH 7271	468
	SP GUARANÍ I	436
	SP GUAYCURÚ	433
	STONEVILLE 213	412
	COKER 201	404
	DELTAPINE 16	401
	SÁENZ PEÑA 456	397

FUENTE: INFORMES DE PLANES DE TRABAJO APROBADOS. PROGRAMA 01-ALGODÓN,
 INTA, BUENOS AIRES, 1973.

CUADRO 39

RENDIMIENTOS EN ETAPA EXPERIMENTAL Y ESTADÍSTICOS PARA LA PRO-

VINCIA DE CHACO

<u>CULTIVO</u>	<u>PROMEDIO DE RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN ETAPA EXPERIMENTAL</u>	<u>RENDIMIENTO ESTADÍSTICO MÁS AÑO</u>
	(TONELADAS POR HAS.)	
GIRASOL	3,72	1,32 ⁽¹⁾
ALGODÓN (FIBRA)	0,43	0,35 ⁽²⁾
CÁRTAMO	2,76	1,25 ⁽³⁾

(1). DTO. GRAL. GÜEMES. (1973-74)

(2). DTO. QUITILIPÍ. (1969-70)

(3). DTO. INDEPENDENCIA. (1973-74)

FUENTE: CUADROS 37 Y 38, Y ESTIMACIONES PROPIAS.

A LO EXPUERTO PRECEDENTEMENTE SOBRE LAS POSIBLES LIMITANTES ECOLÓGICAS DE LOS CULTIVOS OLEAGINOSOS, DEBE AGREGARSE QUE LA PROVINCIA DE CHACO MANIFIESTA A LO LARGO DEL TIEMPO UNA GRAN VARIABILIDAD PLUVIOMÉTRICA QUE PRODUCE CONSEQUENTEMENTE SEQUÍAS E INUNDACIONES, Y QUE PARTICULARMENTE ESTAS ÚLTIMAS, EN CONSIDERACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS DE LA PROVINCIA, TRAEN APAREJADO CONFLICTOS DE DESAGÜE. ELLO IMPLICA QUE ASÍ TENIENDO EL CHACO ZONAS ECOLÓGICAMENTE APTAS PARA EL CULTIVO DE OLEAGINOSOS, LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA MENCIONADA ANTERIORMENTE PLANTEA ALGUNAS RESTRICCIONES QUE SE TRADUCEN EN UNA DISMINUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS MEDIDOS A LO LARGO DE UN PERÍODO DE AÑOS.

1) ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN.

LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE UNA REGIÓN CONDICIONA EN CIERTO MODO LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA QUE EN ELLA SE PUEDE DESARROLLAR. EL SISTEMA PRODUCTIVO ESTÁ REGIDO FUNDAMENTALMENTE POR DOS VARIABLES MUY IMPORTANTES: EL TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN Y LA FORMA DE TENENCIA DE LA TIERRA. A CONTINUACIÓN SE MENCIONA LA INCIDENCIA DE LOS MISMOS EN RELACIÓN A LOS CULTIVOS OLEAGINOSOS MOTIVO DE ESTE TRABAJO.

EL CONJUNTO DE CULTIVOS INCLUIDOS EN ESTE ANÁLISIS PERMITE DIFERENCIAR DOS CLASES DE PRODUCTOS SEGÚN SU DESTINO FINAL. AQUELLOS CUYA PRODUCCIÓN ESTÁ ORIENTADA EXCLUSIVAMENTE A LA EXTRACCIÓN DE ACEITE Y EXPELLERS -SOJA, CÁNYANO Y GIRASOL-, Y EL ALGODÓN EN EL CUAL A LA SEMILLA SE LA PUEDE CONSIDERAR UN SUBPRODUCTO DE SU DESTINO PRINCIPAL (LA PRODUCCIÓN DE FIBRA). ESTA DIFERENCIACIÓN QUE COMO SE MEN-

CISMA EN OTRO APARTADO TIENE SU CORRESPONDENCIA EN CUANTO A LOS COSTOS E INGRESOS DE CADA CULTIVO, TAMBIÉN PLANTEA ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN UN TANTO DIFERENCIADAS, ESPECIALMENTE EN LO QUE SE REFIERE A TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES.

ES ASÍ QUE MIENTRAS EL CULTIVO DEL ALGODÓN SE LOCALIZA BÁSICAMENTE EN EXPLOTACIONES MENORES DE 25 Ha. (CUADRO 40), EL RESTO DE LOS CULTIVOS SE REALIZA PRINCIPALMENTE EN TAMAÑOS QUE DEFINEN A EXPLOTACIONES MEDIANAS Y GRANDES (CUADRO 41). SI BIEN ESTO VARÍA EN LAS DIFERENTES ZONAS, LO ESENCIAL SE MANTIENE EN EL CONJUNTO DE LA PROVINCIA. EN EFECTO, LA PARTICIPACIÓN DEL ALGODÓN SOBRE EL RESTO DE LOS CULTIVOS DISMINUYE SENSIBLEMENTE A MEDIDA QUE AUMENTA EL TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES. EN LAS EXPLOTACIONES INFERIORES A 10 Ha., EL ALGODÓN REPRESENTA ENTRE EL 90% Y 77% DEL ÁREA CULTIVADA CON LOS PRODUCTOS MÁS IMPORTANTES, MIENTRAS QUE EN LAS EXPLOTACIONES SUPERIORES A LAS 75 Ha., LA PARTICIPACIÓN OSCILA ENTRE UN 50% Y 12% (CUADROS 42, 43 Y 44). EN LO QUE SE REFIERE A LOS OTROS CULTIVOS, PARTICULARMENTE EL GIRASOL, LA PARTICIPACIÓN COMIENZA A SER SIGNIFICATIVA A PARTIR DE LAS 20-25 Ha., OCUPANDO VALORES EN EXPLOTACIONES MEDIANAS QUE OSCILAN EN MÁS DEL 20% DEL ÁREA CULTIVADA.

ESTA DIVERSIDAD DE TAMAÑOS SE TRADUCE EN UNA MAYOR O MENOR UTILIZACIÓN DE LA TRACCIÓN MECÁNICA, SEGÚN SE TRATE DE EXPLOTACIONES MEDIANAS A GRANDES Y PEQUEÑAS RESPECTIVAMENTE.

EN EFECTO, LA REALIZACIÓN EN FORMA MECÁNICA DE LA SIEMBRA, LABORES CULTURALES Y COSECHA DEL GIRASOL, CÁNTARO Y SOJA, SIGNIFICA QUE LOS COSTOS E INGRESOS PUEDEN ASIMILARSE A LOS DE LA REGIÓN PARAGUANA SOBRE CUYAS BASES SE FIJAN LOS PRECIOS MÍNIMOS. INTRODUCEN UNA VARIANTE EN LAS LABORES CULTURALES, SIEMBRA Y COSECHA, YA SEA MANUAL

CUADRO 40

CANTIDAD DE EXPLOTACIONES Y ÁREA SEMBRADA CON ALGODÓN
EN 1960

<u>TAMAÑO</u>	<u>CANTIDAD DE EXPLOTACIONES</u>	<u>%</u>	<u>AREA CON ALGODÓN</u>	<u>%</u>
MENORES DE 25 HA.	16.865	78	187.473	47
DE 25,1 A 55 HA.	4.010	19	147.163	37
MÁS DE 55 HA.	795	3	62.323	16
TOTAL	21.670	100	396.959	100

FUENTE: INTA. CENTRO REGIONAL CHAQUEÑO. BOLETÍN N° 43, "ASPECTOS
ESTADÍSTICOS DEL CULTIVO DEL ALGODÓN EN R. AL 1960".

CUADRO 41

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ÁREA SEMBRADA CON DISTINTOS CULTIVOS EN UNA MUESTRA DE

569 EXPLOTACIONES DE LA PROVINCIA DE CHACO

TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN (HA)	ÁREA TOTAL CULTIVADA	ALGODÓN	SOJA	SORGO	MAÍZ	TRISO	GIRASOL	CÁRTAMO
0 - 10	100	80.5	-	1.2	16.5	-	1.8	-
11 - 15	100	74.5	-	-	13.5	-	12.0	-
16 - 25	100	54.0	-	3.8	8.8	4.3	29.1	-
26 - 50	100	53.7	-	8.2	6.8	1.9	29.4	-
51 - 75	100	63.9	-	6.3	6.6	0.5	22.7	-
76 - 150	100	46.1	-	16.3	5.5	5.8	26.3	-
151 - 300	100	33.6	-	15.5	2.5	8.8	39.1	0.7
301 - 500	100	28.9	-	25.9	2.3	9.0	33.9	-
501 - 1000	100	22.1	-	28.2	1.6	6.0	42.1	-
1001 Y MÁS	100	23.5	0.4	34.4	15.7	9.5	16.5	-

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN DICIEMBRE DE 1972 EN LA PROVINCIA DE CHACO POR EL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES.

CUADRO 42

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ÁREA SEMBRADA CON DISTINTAS CULTIVOS PARA 175 EXPLOTACIONES

EN LOS DEPARTAMENTOS DE: MAYOR L.J.FONTANA, O' HIGGINS,

QUITILIPÍ, 9 DE JULIO Y CTE. FERNÁNDEZ

TAMAÑO DE LA EXP.	CANTIDAD DE EXP.	ÁREA TOTAL (1)	ÁREA SEMBRADA				TRIGO	GIRASOL	CÁRTAMO
			SOJA	SORGO	MAÍZ	(%)			
(HA.)		(HA.)							
0 - 10	9	18.5	-	5.4	2.7	-	-	-	-
11 - 15	4	32.0	-	-	12.5	-	-	-	-
16 - 25	7	68.0	-	-	11.8	-	-	29.4	-
26 - 50	24	410.0	-	5.0	4.0	-	-	30.2	-
51 - 75	22	558.5	-	11.1	3.9	-	-	21.0	-
76 - 150	78	3.269.0	-	14.1	3.7	-	2.6	21.3	-
151 - 300	20	2.046.0	-	10.1	0.3	-	5.2	44.7	1.5
301 - 500	5	840.0	-	15.2	0.8	-	11.9	28.6	-
501 - 1000	4	245.0	-	28.6	-	-	-	40.8	-
1000 Y MÁS	2	668.0	2.7	74.8	-	-	-	22.5	-

(1). SEMBRADA CON LOS CULTIVOS EN LA PLANILLA.

FUENTE: ENCUESTA DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES.

CUADRO 43

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ÁREA SEMBRADA CON DISTINTOS CULTIVOS PARA 202 EXPLOTACIONES

EN LOS DEPARTAMENTOS DE: FOY J.S.M. DE ORO, 12 DE OCTUBRE, INDEPENDENCIA,

GRAL. BELORANO, CHACABUCCO, 25 DE MAYO Y SAN LORENZO.

TAMAÑO DE LA EXP. (HA.)	CANTIDAD DE EXP.	ÁREA TOTAL (1) (HA.)	ÁREA SEMBRADA				TRIGO	GIRASOL	CÁRTAMO
			SOJA	SORGO	MAÍZ	(%)			
0 - 10	4	112.3	-	-	2.4	-	-	-	-
11 - 15	5	42.3	-	-	4.3	-	-	33.0	-
16 - 25	16	186.0	-	5.4	5.4	9.1	38.7	-	-
26 - 50	28	706.5	-	15.0	2.3	4.3	26.9	-	-
51 - 75	19	500.0	-	2.4	5.0	1.2	29.8	-	-
76 - 150	77	2.873.0	-	20.9	3.9	9.7	27.9	-	-
151 - 300	28	2.157.0	-	22.7	1.5	13.6	33.9	-	-
301 - 500	10	799.0	-	38.1	2.6	2.5	38.0	-	-
501 - 1000	9	1.606.5	-	22.8	0.5	6.9	48.5	-	-
1001 Y MÁS	6	2.701.0	-	24.0	-	13.0	21.5	-	-

(1). SEMBRADA CON LOS CULTIVOS EN LA PLANILLA.

FUENTE: ENCUESTA DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES.

CUADRO 44

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ÁREA SEMBRADA CON DISTINTOS CULTIVOS PARA 192 EXPLOTACIONES

EN LOS DEPARTAMENTOS DE: SAN FERNANDO, SAN MARTÍN, 1º DE MAYO, MAIPÚ,

SOTO, CABRAL Y PCIA. DE LA PLAZA.

TAMAÑO DE LA EXP. DE EXP.	CANTIDAD TOTAL (1)	ÁREA (HA.)	ÁREA SEMBRADA					GIRASOL	CÁRTAMO
			ALGODÓN	SOJA	SORGO	MAÍZ	TRIGO		
(HA.)		(HA.)				(%)			
0 - 10	44	138.6	77.2	-	0.7	19.9	-	2.2	-
11 - 15	9	66.5	75.2	-	-	20.3	-	4.5	-
16 - 25	14	143.4	68.0	-	3.1	12.2	-	16.7	-
26 - 50	41	702.1	51.9	-	3.1	12.8	0.7	31.5	-
51 - 75	7	111.0	73.0	-	-	27.0	-	-	-
76 - 150	28	931.0	29.4	-	10.2	16.4	4.8	39.2	-
151 - 300	11	445.0	35.3	-	5.6	17.0	2.3	39.3	-
301 - 500	6	142.5	-	-	21.1	8.8	28.1	42.0	-
501 - 1000	11	236.0	12.3	-	71.1	10.2	6.4	-	-
1001 y más	21	1.606.0	-	-	35.0	53.2	7.5	4.3	-

(1). SEMBRADA CON LOS CULTIVOS DE LA PLANILLA.

FUENTE: ENCUESTA DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES.

O DE TRACCIÓN ANIMAL, PRESENTARÍA ALGUNAS DESVENTAJAS ECONÓMICAS EN RELACIÓN AL PRECIO FINAL OBTENIDO.

SIN EMBARGO ELLO NO SUCEDE EN EL ALGODÓN, PARA EL CUAL LA PROVINCIA PRODUCE APROXIMADAMENTE EL 55% DEL PAÍS, Y EN CIERTO MODO SU ESTRUCTURA PRODUCTIVA SEMEJANTE A OTRAS PROVINCIAS SIRVE DE BASE PARA LA FIJACIÓN DE LOS VALORES MÍNIMOS DEL PRODUCTO. EN EFECTO, LAS TAREAS DE CARRIDAS Y COSECHA SE REALIZAN MANUAMENTE, Y DADA LA PREHINENCIA DE LAS PEQUEÑAS EXPLOTACIONES SE UTILIZAN EN GRAN MEDIDA LA TRACCIÓN ANIMAL.

LA LOCALIZACIÓN DEL CÁNTARO, GIRASOL Y COJA EN EXPLOTACIONES MEDIANAS OBEDECE A QUE, ADemás DE LO CITADO ANTERIORMENTE EN CUANTO A LA TRACCIÓN, EL CRECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE ESTOS CULTIVOS SE REALIZA EN RELACIÓN A UN DECREMENTO DEL ÁREA ALGODONERA. ESTE DECREMENTO MOTIVADO POR RAZONES DIVERSAS, PERO QUE SE TRADUCEN FINALMENTE EN UNA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES -COMO CONSECUENCIA DE UNA BAJA DE LOS PRECIOS-, LLEVA A LA BÚSQUEDA DE CULTIVOS ALTERNATIVOS QUE SE HALLEN SUJETOS A MENOS VARIACIONES DE PRECIOS Y CON ACHTA MÁS SEGURA Y LA PERCEPCIÓN INMEDIATA A LA COSECHA. LOS CILACINOSOS DE REFERENCIA Y OTROS CULTIVOS (TRIGO, CUSCO, GAIT, ETC.), CONSTITUYEN LA NÓMINA DE ALTERNATIVAS AGRÍCOLAS. SIN EMBARGO, ESTA POSIBILIDAD SÓLO SE CONCRETA REALMENTE EN EXPLOTACIONES MEDIANAS Y GRANDES, DADO QUE LAS PEQUEÑAS, Y ESPECÍFICAMENTE LOS VIRIFUNDIOS, NO TIENEN CAPACIDAD PARA REALIZAR OTRO CULTIVO ALTERNATIVO. EN EFECTO, LA RESTRICCIÓN DEL FACTOR TIERRA, LA ABUNDANCIA DEL FACTOR MANO DE OBRA Y LOS REQUERIMIENTOS DE INGRESOS PARA LA SUBSISTENCIA DEL PRODUCTOR Y SU FAMILIA, HACEN QUE AÚN CON PRECIOS NO FAVORABLES, ESTE ESTRATO DE PRODUCTORES SIGA REALIZANDO

ALGODÓN A COSTA DE DISMINUIR INGRESOS (x). Esta insolvilidad en cuanto a alternativas de cultivo y bajos ingresos se traduce en una emigración de los miembros más jóvenes de la familia del productor (xx).

AL MARGEN DE UNA CAÍDA DE RENTABILIDAD DEL ALGODÓN, LAS EXPLOTACIONES MEDIANAS ENCUENTRAN QUE REALIZANDO OTROS CULTIVOS ALTERNATIVOS DISMINUYEN SENSIBLEMENTE LOS COSTOS FIJOS Y SOLUCIONAN UN PROBLEMA QUE ES CRECIENTE COMO ES LA ESCASEZ Y EL AUMENTO DEL COSTO DE USO DE OBRERA TRANSITORIA PARA LAS TAREAS CULTURALES Y DE COSECHA DE ALGODÓN (xx).

REFERIDO POR LO TANTO A LA ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN, PARTICULARMENTE EN CUANTO A TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN, SE OBSERVA LA DEPENDENCIA DEL ALGODÓN A LA ESTRUCTURA MINIFUNDISTA, SIEMPRE QUE LOS OTROS CULTIVOS SE ATIENDAN A UNA ESTRUCTURA DE EXPLOTACIONES MEDIANAS, AUNQUE LIGADOS AL ACONTECER DEL ALGODÓN EN EL MEDIANO PLAZO. NO OBSTANTE ELLO, LOS CONDICIONANTES DE TAMAÑO PARA EL GIRASOL, CÁRTAMO Y SOJA, FRENTE A LOS DEL ALGODÓN, INDICARÍAN QUE DEBERÍA ESPERARSE MÁS BIEN UN INCREMENTO DEL ÁREA QUE UNA DISMINUCIÓN DE LA MISMA. EN LO QUE HACE A TENENCIA DE LA TIERRA, SE OBSERVA QUE EN LA PROVINCIA EXISTE UN CLARO PREDOMINIO DE LAS ÁREAS FISCALES SOBRE LAS OTRAS FORMAS (PROPIETARIOS, ARRENDATARIOS, APANCEROS, ETC.), QUE VARÍA SEGÚN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS (CUADRO 45). EL MAYOR PREDOMINIO DE TIERRAS FISCALES SE OBSERVA EN EL OESTE DE LA PROVIN-

(x) STAGNO, H y STEELE J. "ESTIMACIÓN DE COSTOS Y RETORNOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN CON TRACCIÓN ANIMAL Y MECÁNICA". INTA, SÁENZ PEÑA, 1968, PUE. Nº 16.

(xx) SLUTSKY, DANIEL, "DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LA REGIÓN NEA", TENENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA EN LA REGIÓN NEA, CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES, 1974.

CUADRO 45DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS FISCALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE
LA PROVINCIA DE CHACO

<u>DEPARTAMENTO</u>	<u>SUPERFICIE</u> (MILES HA.)	<u>DISTRIBUCIÓN</u> <u>PORCENTUAL</u> (%)
ALMIRANTE BROWN	1.248.4	12.2
BERMEJO	3.4	0.2
Cte FERNÁNDEZ	51.2	2.5
CHACABUGO	53.5	2.6
12 DE OCTUBRE	37.4	1.8
FRAY J.S.M. DE ORO	14.0	0.7
GRAL. BELGRANO	34.5	1.7
GRAL. DONOVAN	5.2	0.3
GRAL. GÜEMES	673.8	33.2
INDEPENDENCIA	40.4	2.0
LIBERTAD	0.6	...
Lib. GRAL. SAN MARTÍN	104.2	5.1
MAIPÚ	80.1	4.0
MAYOR L.J. FONTANA	72.1	3.6
9 DE JULIO	88.5	4.4
O' HIGGINS	59.6	2.9
PCIA. DE LA PLAZA	123.7	6.1
1º DE MAYO	1.0	0.1
QUITILIPÍ	52.7	2.6
SAN FERNANDO	60.3	3.0
SAN LORENZO	57.1	2.8
SGTO. CABRAL	18.5	0.9
TAPENAGA	69.4	3.4
25 DE MAYO	80.1	3.9
TOTAL	2.029.7	100.0

FUENTE: CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1960.

CIA, DONDE SE LOCALIZAN GRANDES ÁREAS NO EXPLOTADAS. DE TODOS MODOS SE OBSERVA LA PRESENCIA DE IMPORTANTES ÁREAS FISCALES EN ZONAS AGRÍCOLAS.

REFERIDO AL TAMAÑO SE OBSERVA UN PREDOMINIO DE TIERRAS FISCALES EN EXPLOTACIONES PEQUEÑAS EN COMPARACIÓN CON LAS MEDIANAS Y GRANDES (CUADRO 46). UNA EXPLICACIÓN A ESTE HECHO -A MAYOR TAMAÑO MAYOR PROPORCIÓN DE PROPIETARIOS- HA SIDO DADA EN RELACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS QUE GUIARON LA APROPIACIÓN DE LA TIERRA EN LA ZONA (x). SI BIEN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE REALIZARON ESFUERZOS EN EL SENTIDO DE LEGALIZAR LA OCUPACIÓN DE LAS TIERRAS MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD, LA TIERRA FISCAL OCUPA UNA PORCIÓN IMPORTANTE EN LA ECONOMÍA AGROPECUARIA CHAQUEÑA.

POR LA PRECARIEDAD DE LA TENENCIA LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS OCUPANTES DE TIERRAS FISCALES TIENEN LIMITADAS SUS POSIBILIDADES CREDITICIAS (CUADRO 47). EN RELACIÓN AL CULTIVO DEL ALGODÓN, ESTE HECHO IMPLICA LA IMPOSIBILIDAD DE CONTAR CON SUMAS DE DINERO QUE FINANCIEN LOS GASTOS FIJOS DEL CULTIVO, QUE COMO SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE SON IMPORTANTES FRENTE A OTROS CULTIVOS.

LA PRECARIEDAD DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, EN ESTE CASO REPRESENTADA POR LAS TIERRAS FISCALES, PLANTEA RESTRICCIONES, EN ESPECIAL A LAS PEQUEÑAS EXPLOTACIONES, Y EN MENOR MEDIDA A LAS MEDIANAS Y GRANDES. ESTA LIMITACIÓN ESTÁ BÁSICAMENTE REPRESENTADA, ENTRE OTROS ASPECTOS, POR LA IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER NORMALMENTE AL SISTEMA BANCARIO, LO QUE SE HACE MÁS SENSIBLE CUANTO SE REFIERE AL CUL-

(x) SLUTZKY, DANIEL, "DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LA REGIÓN DEL NEA", TENENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA EN LA REGIÓN NEA, CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES, 1974.

CUADRO 46

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS SEGÚN TENENCIA

ZONA CHAQUEÑA 1960

TOTAL	PROPIETARIOS EXCLUSIVAMENTE		PROPIETARIOS Y APARCEROS		PROPIETARIOS MIXTOS		PROPIETARIOS OCUPANTES GRATUITOS		TIERRAS FISCALES		OTRAS FORMAS	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%

SUBFAMILIARES

38.607	100	7.673	20	5.615	14.6	563	1.6	3.592	9.3	13.122	37	7.942	20.5
--------	-----	-------	----	-------	------	-----	-----	-------	-----	--------	----	-------	------

FAMILIARES

27.064	1000	9.101	33.5	1.986	7.4	1.437	3.5	967	3.5	9.679	36	3.894	14.4
--------	------	-------	------	-------	-----	-------	-----	-----	-----	-------	----	-------	------

MULTIFAMILIARES MEDIANOS Y GRANDES

630	100	318	51	68	10.6	9	1.4	10	1.5	107	17	118	18.5
-----	-----	-----	----	----	------	---	-----	----	-----	-----	----	-----	------

TOTAL

66.201	1000	17.092	25.6	7.669	11.6	2.009	3	4.569	6.8	22.908	35	111914	18
--------	------	--------	------	-------	------	-------	---	-------	-----	--------	----	--------	----

FUENTE: TENENCIA DE LA TIERRA TOMO I 3^A PARTE PÁG. 190. CONADE/CFI 1964.

CUADRO 17

USO DEL CRÉDITO EN EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS DE CTE.

FERNÁNDEZ, 1968

RUBRO	CON TRACTOR		CON TRACCIÓN ANIMAL	
	PROPIETARIO	FISCAL	PROPIETARIO	FISCAL
ENTREVISTAS	10	10	10	10
PORCENTAJE DE PRODUCTORES BIEN INFORMADOS SOBRE CRÉDITOS EXISTENTES	80	60	80	50
PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE USARON CRÉDITOS DE ALGUNA FORMA	70	60	80	40
CRÉDITOS DE CORTO PLAZO	50	50	70	30
CRÉDITOS DE LARGO PLAZO	40	20	-	-

FUENTE: HORACIO H. STAGNO, "ORGANIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES ALGODONERAS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN DE ALGODÓN EN CTE. FERNÁNDEZ" CHACO, 1970.

TIVO DEL ALGODÓN, POR LO MENCIONADO ANTERIORMENTE.

EN RESUMEN, LA ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN, ANALIZADA DESDE SUS DOS VARIABLES MÁS IMPORTANTES, TAMAÑO Y TENENCIA, PLANTEA ALGUNAS RESTRICCIONES AL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN ESTUDIO. EN LOS ESTRATOS DE EXPLOTACIONES MEDIANAS Y GRANDES NO SE PLANTEAN RESTRICCIONES A LA EXPANSIÓN DE LOS CULTIVOS -GIRASOL, SOJA Y CÁRTAMO-, MIENTRAS QUE EN LAS PEQUEÑAS EXPLOTACIONES, POR LAS RAZONES EXPUESTAS ANTERIORMENTE, NO SE PREVEEN POSIBILIDADES PARA ELLOS, ESTIMÁNDOSE QUE EL CULTIVO DOMINANTE SEGUIRÁ SIENDO EL ALGODÓN.

11) COSTOS DE PRODUCCIÓN COMPARATIVOS.

COMO SE HA VISTO ANTERIORMENTE UN GRUPO DE OLEAGINOSOS SON CONSIDERADOS PROBABLES SUSTITUTOS DEL CULTIVO RECTOR DE LA ECONOMÍA AGRÍCOLA CHAQUEÑA, EL ALGODÓN. PRECEDENTEMENTE SE FORMULAN HIPÓTESIS SOBRE LAS LIMITANTES DE LA SUSTITUCIÓN DEL ALGODÓN POR OTROS CULTIVOS, DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTRUCTURAL DE LOS RECURSOS NATURALES. AHORA CABE ANALIZAR LA COMPETENCIA ENTRE SÍ DE LOS CULTIVOS SUSTITUTIVOS.

EN PRIMER LUGAR, EL PERÍODO VEGETATIVO ES COINCIDENTE; CON MAYOR O MENOR ADELANTO DEL CICLO SON TODOS ESTIVALES, POR LO QUE EL PRODUCTOR DEBE ANALIZAR LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA UNO DE ELLOS PARA SUSTITUIR EL ALGODÓN. PARA LOS TRES OLEAGINOSOS SUSTITUTIVOS -GIRASOL, SOJA Y CÁRTAMO-, SE PLANTEAN SENSIBLES DIFERENCIAS EN CUANTO A EXPERIENCIA DE CULTIVO, FACILIDADES DE COLOCACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, RENTABILIDAD, ETC.

LA EXPERIENCIA DE UN CULTIVO EN UNA ZONA ESTÁ DADA POR EL CRECIMIENTO QUE TIENEN LOS PRODUCTORES SOBRE LAS NECESIDADES EN CUANTO A SUELO Y CLIMA, ÉPOCAS DE SIEMBRA Y COSECHA, CONTROL DE PLAGAS, ETC. UNA MANERA DE MEDIR TAL EXPERIENCIA ESTÁ DADA POR LA ANTIGÜEDAD DEL CULTIVO DESDE QUE ASUME CARACTERES SIGNIFICATIVOS EN LA ZONA. SI SE RELACIONA ELLO CON LOS CULTIVOS BAJO ANÁLISIS SE OBSERVA QUE EL GIRASOL ACREDITA ALREDEDOR DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA, LA SOJA APROXIMADAMENTE 7 AÑOS Y EL CÁRTAMO 5 AÑOS. SIN EMBARGO, EL CRECIMIENTO DE ÁREA DE ESTOS CULTIVOS NO ESTÁ EN RELACIÓN CON LA EXPERIENCIA QUE ACREDITA CADA UNO EN LA ZONA. EXCEPTUANDO EL GIRASOL, QUE INDICA UN SOSTENIDO CRECIMIENTO, SE OBSERVA QUE EL CÁRTAMO, CON MENOR EXPERIENCIA, OCUPA UN LUGAR PREPONDERANTE FRENTE A LA SOJA, LA QUE SUPUESTAMENTE CONSIGNA MÁS ANTECEDENTES QUE AQUÉL.

EN CUANTO A LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN SE OBSERVA QUE PRODUCIR GIRASOL CUESTA ALREDEDOR DE UN 40% MENOS QUE PRODUCIR SOJA, Y CASI UN 30% MÁS QUE PRODUCIR CÁRTAMO (CUADRO 48). ES EVIDENTE QUE HAY QUE RELACIONAR LOS COSTOS CON LOS INGRESOS PARA PODER CONFRONTAR VENTAJAS DE CADA CULTIVO. SIN EMBARGO, SI SE OBSERVA QUE HACER GIRASOL Y CÁRTAMO ES MENOS COSTOSO QUE HACER SOJA, Y QUE A ESTE ÚLTIMO DEBEN AGREGARSE PROBLEMAS QUE SE PUEDEN PLANTEAR DURANTE LA COSECHA, ES EVIDENTE QUE EL PRODUCTOR PREFERIRÁ DOS CULTIVOS RÍSTICOS, CON CIERTA SEGURIDAD DE COSECHA Y MENOS COSTOSOS, QUE UN CULTIVO QUE PUEDE RENDIR MAYORES BENEFICIOS POR HECTÁREA PERO CON ÉXITOS DE COSECHA INCIENTOS. DEL CONJUNTO DE REFERENCIAS MENCIONADAS EL GIRASOL APARECE COMO EL CULTIVO OLEAGINOSO DE MAYORES VENTAJAS, PRUEBA DE LO CUAL ES EL CRECIENTE INCREMENTO DEL ÁREA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. CON RESPECTO A SOJA Y CÁRTAMO, SI BIEN EL PRIMERO ACREDITA UNA MAYOR EXPERIENCIA NO TIENE

CUADRO 48

CHACO: COSTOS OPERATIVOS DE PRODUCCIÓN

<u>RUBROS</u>	<u>GIROSOLO</u>	<u>SOJA</u>	<u>CÁRTAMO</u>
	(EN \$ POR HA.)		
(RENDIMIENTO KGS./HA.)	(700)	(1.000)	(900)
I. OPERACIONES CON MAQUINARIAS	<u>150.9</u>	<u>196.3</u>	<u>157.6</u>
1. ARADA	27.3	25.2	25.2
2. RASTREADA	65.5	61.2	60.5
3. SIEMBRA	12.4	10.1	11.4
4. CULTIVADA	13.6	25.2	12.6
5. PULVERIZADA	-	21.1	5.0
6. TIEMPOS MUERTOS	11.9	14.2	11.4
7. LUBRICANTES	30.2	39.3	31.5
II. INSUMOS VARIOS	<u>153.0</u>	<u>504.8</u>	<u>72.0</u>
1. SEMILLA	33.0	297.0	40.0
2. HERBIC./ INSECT.	120.0	207.8	32.0
III. MANO DE OBRA	<u>64.1</u>	<u>66.0</u>	<u>50.0</u>
IV. COSECHA	<u>170.0</u>	<u>255.0</u>	<u>176.0</u>
V. VARIOS	<u>54.4</u>	<u>19.8</u>	<u>14.9</u>
TOTAL	602.4	1.041.9	470.5

FUENTE: ESTACIONES EXPERIMENTALES DE INTA.

CUADRO 49

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CÍRASOL POR HECTÁREA, SEGÚN DISTINTAS PROVINCIAS.

(PERÍODO 1973-74 -(\$)-)

<u>RUBROS</u>	<u>CHACO</u>	<u>SANTA FE</u>	<u>CÓRDOBA</u>	<u>Bs. As.</u>
I.1. RENTA FUNDIARIA	60	158	118	203
II. GASTOS DE PRODUCCIÓN				
2. SEMILLA	24	24	22	21
3. COSECHA	165	202	161	191
4. HERBIC./INSECT.	18	18	17	19
5. CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DEL CAPITAL	66	66	77	79
6. COMB./LUBRICOS	37	37	44	47
7. CONTRIBUCIONES, IMP., PATENTES Y SEGUROS	31	31	12	26
8. SUELDOS/JORNALES (+)	41	41	42	49
III.9. INT. TOTALES	86	86	84	94
IV.10. AMORTIZACIONES TOTALES.	40	40	45	47
V.11. GASTOS DE E COMERCIALIZACIÓN	54	71	69	79
VI. TOTAL	622	774	691	855

(+). INCLUYE REMUNERACIÓN AL PRODUCTOR Y SU FAMILIA.

FUENTE: SECRETARÍA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, DIR. NAC. DE ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA AGROPECUARIA, 1975.

CUADRO 50

COSTOS UNITARIOS DE GIRASOL SEGÚN DIFERENTES PROVINCIAS.

<u>ÁREA GEOGRÁFICA</u>	<u>CHACO</u>	<u>SANTA FE</u>	<u>CÓRDOBA</u>	<u>Bs. As.</u>
RENDIMIENTO CONSIDERANDO (Kgs./Ha.)	718	864	675	818
COSTO TOTAL POR HECTÁREA (\$)	622	774	691	855
COSTO POR KILOGRAMO (\$)	0.87	0.90	1.02	1.05

FUENTE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA NACIÓN, DIR. NAC. DE ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA RURAL, 1975, Y ESTIMACIONES PROPIAS.

RESPUESTA EN CUANTO AL ÁREA OCUPADA, MIENTRAS QUE EL SEGUNDO CON MAYOR ÁREA DEBE CONTABILIZAR COMO DESVENTAJAS LA RECIENTE INCORPORACIÓN AL MEDIO Y LAS DIFICULTADES DE COLOCACIÓN. NO OBTANTE, EN UNA PREVISIÓN A MEDIANO Y LARGO PLATO SE CONSIDERA QUE DICHO ASPECTOS SON SALVABLES Y PUEDEN MANIFESTAR VENTAJAS SOBRE LA SOJA. OTRO ASUNTO QUE DEBE ANALIZARSE ES EL ENCUADRE DE ESTOS CULTIVOS, PARTICULARMENTE EL GIRASOL QUE APARETA TENER VENTAJAS SOBRE EL RESTO, CON REFERENCIA AL MERCADO NACIONAL, ES DECIR, LA PRODUCCIÓN GIRASOLERA DE CHACO FRENTE A OTRAS ZONAS COMPETITIVAS. ANALIZANDO INFORMACIÓN AL RESPECTO, BÁSICAMENTE COSTOS DE PRODUCCIÓN, SE OBSERVA QUE AUN CON MENORES RENDIMIENTOS UNITARIOS EN LA PROVINCIA DE CHACO, LOS COSTOS POR CUINTAL SON MENORES EN RELACIÓN A OTRAS ZONAS (CUADRO 49). ESTA VENTAJA ES CONSECUENCIA DE LA MENOR RENTA FUNDIARIA POR HECTÁREA POR LOS MÁS BAJOS PRECIOS DE LA TIERRA COMPARADOS CON OTRAS PROVINCIAS (CUADRO 50). ESTE MENOR COSTO UNITARIO DEL GIRASOL, RELACIONADO A UN CONTEXTO NACIONAL, OTORGA VENTAJAS COMPARATIVAS A LA PROVINCIA DE CHACO PARA LA APLICACIÓN DE ESTE CULTIVO. CON REFERENCIA A CÁNTARO DADA LA REDUCIDA EXPERIENCIA EN OTRAS PROVINCIAS ES DIFÍCIL CONSIDERAR ZONAS COMPETITIVAS Y SUS CORRESPONDIENTES COSTOS. EN LO QUE SE REFIERE A SOJA, SI BIEN LA INCIDENCIA DE LA RENTA FUNDIARIA SE MANIFIESTA EN LOS MISMOS TÉRMINOS SOBRE EL TOTAL DE COSTOS QUE PARA EL GIRASOL, ESTE CULTIVO REQUIERE MAYORES GASTOS EN APLICACIÓN DE HERBICIDAS QUE EN OTRAS REGIONES, LO CUAL SUMADO A UN MENOR RENDIMIENTO, SIGNIFICA QUE SE PLANTEEN DUDAS SOBRE LA EXISTENCIA DE VENTAJAS DE ESTA PROVINCIA FRENTE A OTRAS.

2. PERSPECTIVAS FUTURAS

a) DELIMITACIÓN DE ZONAS PARA LA EXTENSIÓN DE LOS CULTIVOS.

ANTERIORMENTE SE HAN DETERMINADO ÁREAS DE LOCALIZACIÓN ACTUAL DE LOS CLEACINOSOS, COMO TAMBIÉN SE HAN IDENTIFICADO ÁREAS ECOLÓGICAMENTE APTAS PARA SU DESARROLLO, QUE SUPERAN AMPLIAMENTE LAS MEJORES POSIBILIDADES DE OFERTA. IGUALMENTE SE MENCIONÓ QUE LAS RESTRICCIONES MÁS IMPORTANTES NO SON ECOLÓGICAS SINO ECONÓMICAS Y QUE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECÍFICAMENTE EN EL CASO DEL ALGODÓN FIJABA UNA CIERTA RESTRICCIÓN A CAMBIOS DE ESTE CULTIVO POR OTRO. SE CONSIDERA QUE UN PANORAMA DE CAMBIO EN EL USO DEL SUELO, A MEDIANO PLAZO, NO TENDRÁ CONSEJO DESPLAZAMIENTOS IMPORTANTES QUE SIGNIFIQUEN UNA ALTERACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL AGRÍCOLA ACTUAL.

b) PROYECCIÓN DE RENDIMIENTOS Y PRODUCCIÓN SEGÚN ALTERNATIVAS DE EXTENSIÓN DE CULTIVOS.

8.1 - ALGODÓN: COMO SE HA MENCIONADO PRECEDENTEMENTE, LA EVOLUCIÓN DEL ALGODÓN TIENE REPERCUSIÓN SOBRE EL RESTO DE LOS CULTIVOS DE LA PROVINCIA. POR TAL MOTIVO SE CONSIDERA INDISPENSABLE FIJAR EL NIVEL DE DEMANDA NACIONAL DE ESTE PRODUCTO PARA LUEGO DETERMINAR LA POSICIÓN QUE OCUPARÁ EN EL CHACO.

EL CONSUMO INTERNO DE FIBRA DE ALGODÓN ES DECRECIENTE, TENDENCIA QUE CORRESPONDE A LO QUE SUCEDE A NIVEL MUNDIAL, POR LO QUE NUESTRO PAÍS NO HACE MÁS QUE SEGUIR UNA TENDENCIA GENERALITADA, PRODUCTO DE LA MODIFICACIÓN DE LAS PAUTAS DEL CONSUMO Y DE LA INCORPORACIÓN

Y CRECIMIENTO DE LAS FIBRAS SINTÉTICAS. SI SE SUPONE QUE EL CONSUMO DE ARGENTINA SE ASEMJEJARÁ AL DE LOS PAÍSES LÍDERES EN LOS CUALES LA FIBRA DE ALGODÓN VA DISMINUYENDO; TODAVÍA EL CONSUMO EN NUESTRO PAÍS ESTÁ MUY POR ARRIBA DEL DE DICHO PAÍSES.

REALIZANDO LA PROYECCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA DE ALGODÓN EN LA ARGENTINA Y SOBRE LA BASE DE LA TENDENCIA DE UN PERÍODO DE VEINTICINCO AÑOS, SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN QUE EN 1980 ESTARÁ EN LOS 3,73 KG. PER CÁPITA (GRÁFICO 21 Y CUADRO 51).

DICHO CONSUMO PER CÁPITA LLEVADO A NIVEL TOTAL, CON LA POBLACIÓN PREVISTA PARA 1980 (x), INDICA QUE PARA ESE AÑO LA DEMANDA TOTAL DE FIBRA DE ALGODÓN ASCENDERÍA A 101.740 TONELADAS.

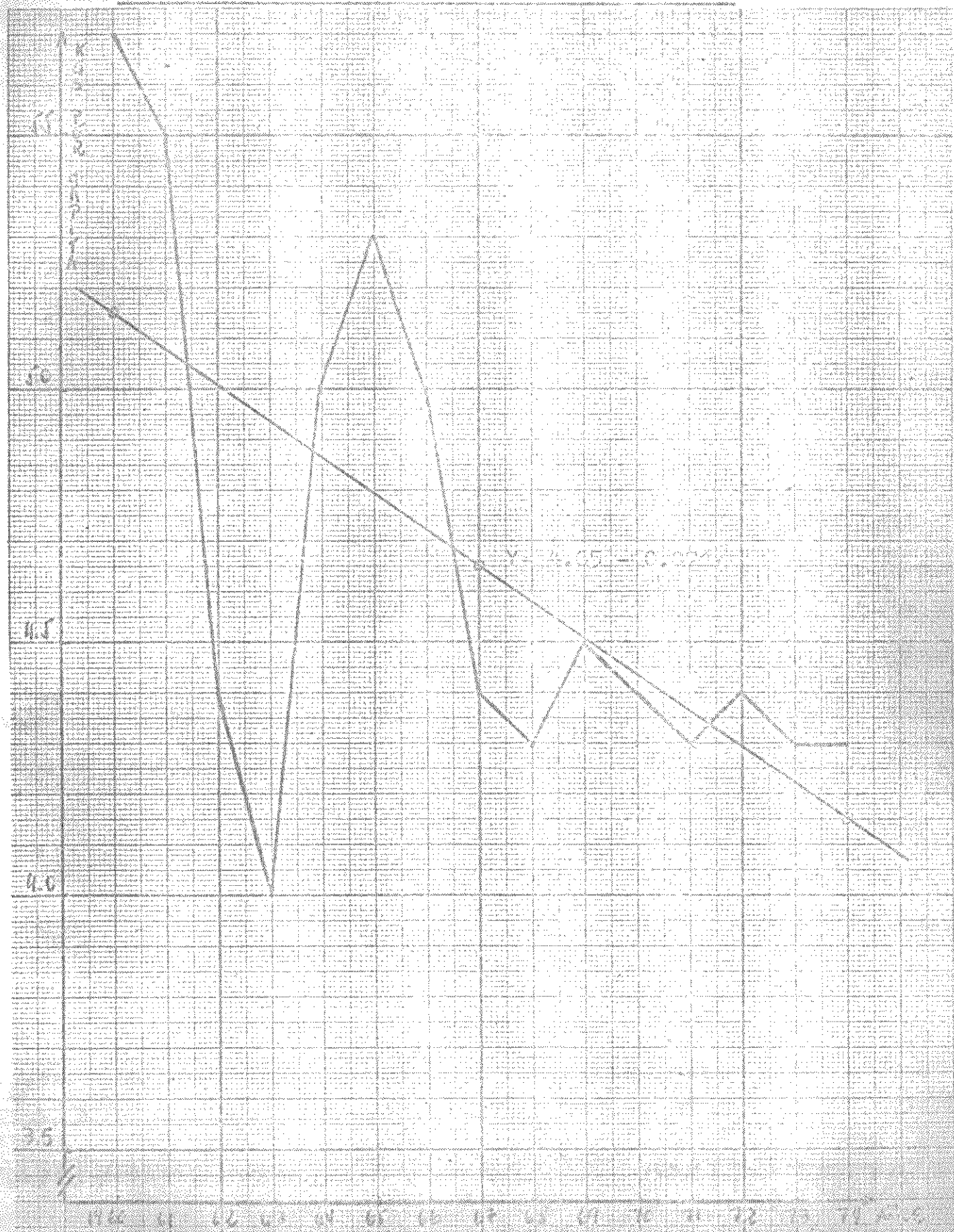
AHORA BIEN, PARTE DE ESTA FIBRA CONSUMIDA SE IMPORTA, DE LO QUE RESULTA QUE CONSIDERANDO QUE PARA EL AÑO DE PROYECCIÓN LA FIBRA IMPORTADA SIGNIFICARÁ UN 8% DEL TOTAL, SE OBTIENE UN TOTAL DE 93.600 TON. DE FIBRA DE PRODUCCIÓN NACIONAL. LA PARTICIPACIÓN DEL ALGODÓN IMPORTADO EN EL CONSUMO NACIONAL, SE OBTIENE DE ACUERDO A LO SUCEDIDO EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO, CON LA EXCLUSIÓN DEL AÑO 1972, EN EL CUAL DEBIDO A UNA COSECHA MUY BAJA LA IMPORTACIÓN DE ALGODÓN LLEGÓ A REPRESENTAR MÁS DEL 20% DEL TOTAL INDUSTRIALIZADO.

ESTA FIBRA, TOMANDO EN CUENTA LOS RENDIMIENTOS HISTÓRICOS DE FIBRA SOBRE LA PRODUCCIÓN BRUTA DE ALGODÓN (FIBRA + SEMILLA)(xx), HACE PREVER QUE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALGODÓN EN BRUTO PARA EL AÑO 1980 ASCENDERÁ A 312.000 TON.

(x) SE ESTIMA QUE PARA ESA FECHA LA POBLACIÓN TOTAL DEL PAÍS ALCANZARÁ A 27,5 MILLONES DE HABITANTES.

(xx) HISTÓRICAMENTE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALGODÓN BRUTO SE CONFORMA CON UN 30% DE FIBRA Y 80% DE SEMILLA.

TENDENCIA CONSUMO INTERNO DE FIBRA DE ALGODÓN



CUADRO 51

CONSUMO INTERNO DE FIBRA DE ALGODÓN

Período 1960-74

<u>Período</u>	<u>CONSUMO INTERNO</u>	
	<u>TOTAL</u> (MILES DE TONS.)	<u>PER CÁPITA</u> (KGS.)
1960	114.1	5.7
61	112.1	5.5
62	90.1	4.4
63	84.5	4.0
64	105.5	5.0
1965	115.4	5.3
66	109.5	5.0
67	99.0	4.4
68	98.4	4.3
69	103.5	4.5
1970	103.8	4.0
71	102.6	4.3
72	105.8	4.4
73	106.8	4.3
74	108.0	4.3
Prom. 1960-64	101.5	5.3
Prom. 1965-69	105.2	4.7
Prom. 1970-72	104.1	4.4
Prom. 1973-74	107.4	4.3

FUENTE: ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS;
SECRETARÍA DE AGRICULTURA; Y ELABORACIÓN PROPIA.

FIJADA LA PRODUCCIÓN NACIONAL, CABE ENTONCES PLANTEAR LA DISTRIBUCIÓN SEGÚN LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS, ESPECÍFICAMENTE EN LO QUE HACE AL ÁREA SEMBRADA Y A LA PRODUCCIÓN OBTENIDA. LA REGIÓN NOROCCIDENTE (ENTENDIENDO QUE LA COMPONEN LAS PROVINCIAS DE CHACO, FORMOSA, MISIONES, CORRIENTES Y DEPARTAMENTOS DEL NORTE DE SANTA FE) HISTÓRICAMENTE CONCENTRA ALREDEDOR DEL 90% DEL ÁREA CULTIVADA CON ALCOHOL DEL PAÍS, HABIENDO DISMINUIDO SU PARTICIPACIÓN LEVEMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. DENTRO DE ESTE TOTAL, CHACO HA IDO GRADUALMENTE DISMINUYENDO SU PARTICIPACIÓN, QUE EN EL QUINQUENIO 1960-64 ERA DEL 70% DEL TOTAL NACIONAL, PASANDO A UN 57% EN EL QUINQUENIO 1970-74.

CORRELATIVAMENTE AUMENTARON LA PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL NACIONAL LAS PROVINCIAS DE SANTA FE Y FORMOSA QUE EN EL QUINQUENIO 1960-64 REGISTRAN PARTICIPACIONES DEL 8% Y 10% RESPECTIVAMENTE, SIEMTRAS QUE PARA EL QUINQUENIO 1970-74 FUE DEL 12% Y 13%. MISIONES, SI BIEN INCREMENTA SU PARTICIPACIÓN, ESTA NO SUPERA EL 1% DEL TOTAL NACIONAL, Y CORRIENTES MANIFIESTA UNA DISMINUCIÓN PASANDO DEL 5% AL 3% EN LOS QUINQUENIOS MENCIONADOS.

EN LO QUE HACE A LA PRODUCCIÓN, SI BIEN LA VARIABLE CLIMÁTICA INCIDE PARA QUE SE MANIFIESTEN MAYORES ALTIBAJOS QUE PARA EL ÁREA CULTIVADA, SE OBSERVA QUE LA REGIÓN PRODUCE SOBRE EL TOTAL DEL PAÍS UN PORCENTAJE SIMILAR AL DE ESTA ÚLTIMA. AL IGUAL QUE LO ACONTECIDO CON EL ÁREA CULTIVADA, LA PROVINCIA DE CHACO DISMINUYE SU PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DEL PAÍS EN IGUALES PROPORCIONES A LA DEL ÁREA, EN EL ANÁLISIS DE LOS QUINQUENIOS 1960-64 Y 1970-74.

ALGO SIMILAR A LO ACONTECIDO CON EL ÁREA CULTIVADA SUCEDERÍA CON LAS

PROVINCIAS DE SANTA FÉ Y FORMOSA QUE PARA EL QUINQUENIO 60-64 REGISTRAN UNA PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL DEL 85 Y 9% RESPECTIVAMENTE, PARTICIPACIÓN QUE SE ELEVA EN EL QUINQUENIO 70-74 AL 105 Y 16% RESPECTIVAMENTE. EN LO QUE HACE A CORRIENTES Y MISIONES LAS TENDENCIAS SON SIMILARES A LA DEL ÁREA CULTIVADA.

TOmando EN CUENTA LO PRECEDENTEMENTE SEÑALADO A CONTINUACIÓN SE REALIZARÁN ESTIMACIONES DE LA PRODUCCIÓN DEL ALGODÓN EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS QUE CONFORMAN LA REGIÓN NORESTE. COMO SE HA VISTO, LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN BRUTO, QUE SE PREVÉ TENDRÁ MERCADO EN 1980, ESTÁ EN 312.000 TON. TRADICIONALMENTE LA REGIÓN NORESTE PRODUCE EL 90% (CUADRO 52) DEL ALGODÓN TOTAL DEL PAÍS, POR CUANTO ESTIMÁNDOSE QUE PARA EL AÑO CITADO NO EXISTIRÁN CAMBIOS IMPORTANTES QUE HAGAN PREDECIR LO CONTRARIO, LAS CANTIDADES QUE DEBERÍA APORTAR LA REGIÓN MENCIONADA AL CONTEXTO NACIONAL ES DE 280.800 TON. AHORA BIEN, CADE ENTONCES REALIZAR UNA APROPIACIÓN PROVINCIAL DE ESTA CIFRA DE MANERA TAL QUE GUARDE UNA RELACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS PROVINCIAS QUE COM-
PONEN LA REGIÓN.

TOmando EN CUENTA LA PARTICIPACIÓN ^{PROMEDIO} DE CADA PROVINCIA EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO, SE PREVÉ QUE LA PRODUCCIÓN ALGODONERA SE DISTRIBUIRÁ EN LA REGIÓN NORESTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

PROVINCIA	MILES DE TONS.	%
CHACO	179.7	64.0
FORMOSA	48.3	17.2
DPTOS. NORTE STA. FÉ	43.5	15.5
CORRIENTES	7.9	2.8
MISIONES	<u>1.4</u>	<u>0.5</u>
TOTAL	<u>280.8</u>	<u>100.0</u>

CUADRO 52

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN
DE ALGODÓN - REGIÓN NEA Y TOTAL DEL PAÍS

<u>QUINQUENIO</u>	<u>TOTAL</u> <u>País</u>	<u>REGIÓN</u> <u>NORESTE</u>	<u>CHACO</u>	<u>FORMOSA</u>	<u>MISIONES</u>	<u>CORRIENTES</u>	<u>SANTA</u> <u>FE</u>
1960-64	100	91.3	69.8	9.2	0.1	3.8	8.4
1965-69	100	90.3	68.5	11.7	0.3	2.3	8.5
1970-74	100	89.5	57.5	15.4	0.4	2.5	14.0

FUENTE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA NACIÓN Y
ESTIMACIONES PROPIAS.

VOLVIENDO A LA PROVINCIA DE CHACO Y EN RELACIÓN A LOS VALORES INDICADOS OPORTUNAMENTE PARA ESTA PROVINCIA, SE ESTIMA EN LO QUE HA-CE A RENDIMIENTOS, QUE A CINCO AÑOS ES PREVISIBLE UNA LEVE MEJORA EN LOS MIERDOS. POR ELLO SE CONSIDERA RAZONABLE TOMAR COMO BASE PA-RA LUEGO INFERIR EL ÁREA NECESARIA, A UN RENDIMIENTO DE NUEVE QUIN-TALES POR HECTÁREA.

ABORA BIEN EN LO QUE SE REFIERE A LA RELACIÓN ÁREA COSECHADA/ÁREA CULTIVADA, SE CONSIDERA CONVENIENTE TOMAR EN CUENTA UN PROMEDIO DE LOS QUINQUENIOS SEÑALADOS QUE INDICA UNA RELACIÓN DEL 90%.

LA CORRELACIÓN DE ESTOS VALORES CON LA PRODUCCIÓN PREVISTA PARA ES-TA PROVINCIA SIGNIFICA LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN TOTAL DE 219.600 HECTÁREAS CULTIVADAS.

8.2 - GIRASOL: ESTE ÚLTIMO MANIFIESTA UN CRECIMIENTO NOTABLE E INDE-PENDIENTE DEL PRECIO DEL ALGODÓN, APARECIENDO COMO EL CULTIVO QUE ME-JOR PERFORMANCE HA PRODUCIDO EN LA TRANSICIÓN DEL ALGODÓN.

ANTE UNA DISMINUCIÓN DEL ÁREA ALGODONERA TAL COMO SE PLANTEA EN ESTE ESTUDIO APARECE COMO UN CULTIVO DE SIGNIFICACIÓN PARA OCUPAR ESTAS ÁREAS. ESTE CRECIMIENTO EN EL CHACO Y LA REGIÓN NORESTE, SIGNIFICÓ QUE CORRELATIVAMENTE AUMENTARA SU PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL NACIONAL. EN EFECTO LA REGIÓN NORESTE CONCENTRADA EN EL QUINQUENIO 1960-64 CON EL 5% DEL ÁREA CULTIVADA CON GIRASOL, MIENTRAS QUE EN EL QUINQUENIO 70-74 LA PARTICIPACIÓN AUMENTÓ AL 16,4%. ESTA PARTICIPACIÓN ADQUIE-RE MAYOR RELEVANCIA SI SE REFIERE A CHACO, PUESTO QUE PASÓ DE CASI EL 2% EN EL QUINQUENIO 60-64, AL 9.2% EN EL QUINQUENIO 70-74 DEL TO-TAL NACIONAL.

SE ESTIMA QUE EL GIRASOL MANTENDRÁ LA TENDENCIA OPERADA EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO EN LO QUE SE REFIERE AL ÁREA CULTIVADA. LA TENDENCIA DEL



ÚLTIMO QUINQUENIO PROYECTADA A 1980, INDICA PARA CHACO UNA SUPERFICIE CULTIVADA DE 307.000 HECTÁREAS. ACTUALMENTE EL CHACO DEL NOROCCIDENTE PRESENTA EL 25% DEL ÁREA CULTIVADA TOTAL EN CHACO; PROPORCIÓN QUE TOMANDO EN CUENTA LA DISMINUCIÓN DEL ALGODÓN, SE ESTIMA QUE CRECERÁ HASTA NIVELES DEL ORDEN DEL 40%.

CON LA SUPERFICIE MENCIONADA -307.000 HECTÁREAS- Y ADOPTANDO UN RENDIMIENTO MEDIO PARA LA FECHA INDICADA -1980- DE 5 QUINTALES POR HECTÁREA Y UNA RELACIÓN ÁREA COSECHADA/ÁREA SEMBRADA DEL 82%, SE OBTENDRÁ UNA PRODUCCIÓN DE 201.400 TONEL. PARA EL RESTO DE LAS PROVINCIAS QUE INTEGRAN LA REGIÓN NORESTE, TOMANDO EN CUENTA LAS TENDENCIAS HISTÓRICAS DEL ÁREA CULTIVADA, RENDIMIENTOS Y ÁREA COSECHADA/CULTIVADA, SE ESTIMA QUE LOS VOLUMENES PARA CADA PROVINCIA PARA 1980 SERÁN LOS SIGUIENTES:

PROVINCIAS	PRODUCCIÓN 1980 (TON.)
FORMOSA	13.690
CORRIENTES	2.660
NORTE STA.FÉ	84.200
TOTAL	100.550

0.5 - EL RESTO DE LOS OLEAGINOSOS: EL ÁREA DEDICADA A SOJA EN LA PROVINCIA DEL CHACO, NO ES SIGNIFICATIVA A NIVEL GLOBAL, PUES LA PARTICIPACIÓN NO SUPERA EL 1% DEL ÁREA CULTIVADA, MANTENIÉNDOSE CONSTANTE LA PARTICIPACIÓN EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO. NO OBSTANTE EXISTIR ÁREAS SIGNIFICATIVAS SUSCEPTIBLES DE INCORPORAR A LA PRO-

DUCCIÓN, SE CONSIDERA QUE NO EXISTIRÁN CAMBIOS APRECIABLES EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS QUE MODIFIQUE PROFUNDAMENTE LA EVOLUCIÓN DE ESTE CULTIVO; POR LO QUE SE ESTIMA QUE EL ÁREA OCUPADA CON SOJA ESTARÁ COMO MÁXIMO EN EL ORDEN DEL 1% DEL ÁREA CULTIVADA, LO CUAL IMPLICARÍA UNA SUPERFICIE PARA ESTE CULTIVO DE 7.400 HAS. ADOPTANDO UN RENDIMIENTO DE UNA TONELADA POR HA. Y UNA RELACIÓN DEL 90% DE ÁREA COSECHADA / ÁREA SEMBRADA, SE OBTIENE UNA PRODUCCIÓN FINAL DE 6.660 TONS.

EN LO QUE HACE A LA PROVINCIA MÁS IMPORTANTE DE LA REGIÓN NOBISTE, MISIONES, EL ÁREA MANIFIESTA UNA TENDENCIA CRECIENTE, QUE DE SER PROYECTADA AL AÑO 1980 INDICARÍA UN ÁREA DE 58.000 HAS. CULTIVADAS, QUE TENDRÍAN UNA PRODUCCIÓN DE 71.000 TONS. IGUAL PROCEDIMIENTO PARA LA PROVINCIA DE CORRIENTES, SEÑALA UNA PRODUCCIÓN DE 25.600 TON. EN LO QUE HACE A FORMOSA Y NORTE DE SANTA FE SE ESTIMA QUE LAS PRODUCCIONES PARA EL AÑO INDICADO ESTARÁN ^{EN LAS} 2.400 Y 5.800 TONS. RESPECTIVAMENTE.

EN LO QUE HACE AL GASTANO, LA PROVINCIA DE CHACO PRÁCTICAMENTE CONCENTRA LA TOTALIDAD DE ESTE CULTIVO QUE SE PRODUCE EN EL PAÍS. CULTIVO RECIENTE, MANIFIESTA UNA TENDENCIA CRECIENTE, QUE SE ESTIMA SE INCENTIVARÁ, EN PARTE, COMO CONSECUENCIA DE ACTUAR LA JUNTA DE GRANOS EN EL MERCADO DE ESTE PRODUCTO; LAS PREVISIONES PARA EL MISMO SON DE APROXIMADAMENTE 13.000 HAS. SEMBRADAS EN 1980. ESTA SUPERFICIE A SU VEZ SE ESTIMA SIGNIFICARÁ UNA PRODUCCIÓN DE 8.300 TONS.

**c) FIJACIÓN DE HIPÓTESIS FINALES SOBRE SUPERFICIE Y RENDIMIENTOS
Y DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA FUTURO DE OLEAGINOSOS.**

LOS DASES QUE SIRVIERON PARA LA ESTIMACIÓN DE LA PROBABLE PRODUCCIÓN DE OLEAGINOSOS PARA 1980 EN ESTA PROVINCIA, SE AFIRMAN EN PRIMER LUGAR EN LA FIJACIÓN DE LA POSICIÓN DEL ALGODÓN TOMANDO EN CUENTA LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVINCIA EN LA DEMANDA FUTURA DE ÉSTE. LUEGO PARA EL RESTO DE LOS CULTIVOS SE CONSIDERARON LAS TENDENCIAS HISTÓRICAS QUE MANIFESTARON EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO EN LO QUE SE REFIERE A ÁREAS CULTIVADAS, PARA LAS CUALES SE ADOPTARON RENDIMIENTOS PROBABLES PARA LA FECHA INDICADA. EL CÁLCULO PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS OLEAGINOSOS A PARTIR DEL ÁREA CULTIVADA SE DETALLA EN EL CUADRO 53. PARALELAMENTE Y TOMANDO EN CUENTA LAS TENDENCIAS HISTÓRICAS DEL ÁREA CULTIVADA SE CALCULARON RENDIMIENTOS PROBABLES MEDIANTE LAS PRODUCCIONES A OBTENER POR LAS DIFERENTES PROVINCIAS QUE INTEGRAN LA REGIÓN NEA. EN LO QUE HACE ESPECÍFICAMENTE A LA PROVINCIA DE CHACO EL PROGRAMA PROPUESTO SE BASA EN UN ÁREA TOTAL CULTIVADA DE CASI 550.000 HAS. QUE REPRESENTARÁN CERCA DE TRES CUARTAS PARTES DEL ÁREA TOTAL CULTIVADA A 1980.

AL RESPECTO CABE ANALIZAR LA CONSISTENCIA DE LAS PRODUCCIONES PREVISTAS DENTRO DEL MARCO DEL USO DEL SUELO.

COMO SE HA VISTO EN OTRO CAPÍTULO PRECEDENTE LA TENDENCIA HISTÓRICA INDICA QUE EL ÁREA CULTIVADA CUYE UN INCREMENTO ANUAL DEL ORDEN DE LAS 8.000 HAS., TENDENCIA QUE PROYECTADA A 1980 SIGNIFICA UNA SUPERFICIE BAJO CULTIVO DE 742.000 HAS. LA PROYECCIÓN DEL ALGODÓN INDICA QUE EL ÁREA QUE OCUPARÍA PARA LA FECHA INDICADA ES DE MÁS DE 220.000 HAS., LO CUAL SIGNIFICARÍA UN 30% DEL ÁREA TOTAL CULTIVADA. EN LO QUE HACE A GIRASOL SE PREVÉ UN AUMENTO DEL ÁREA Y UNA LA PAR-

OPERTA DE OLEAGINOSOS PARA 1980

CULTIVO	CH A C O				R E S T O R E G I O N N O R E S T E					
	AREA CUL- AREA CO- RENDI- PRODUC-				P R O D U C C I O N					
	TIVADA SECHADA TO CION				FORMOSA MISIONES CORRIEN- NORTE SUB-					
	(MILES HA) (TON/HA) (MILESTON)				(M I L E S D E T O N S .)					
ALGODON	221.8	199.6	0.9	179.7	48.3	1.4	7.9	43.5	101.1	280.8
GIRASOL	307.0	251.7	0.8	201.4	13.7	-	2.7	84.2	100.6	302.0
SOJA	7.4	6.7	1.0	6.7	2.4	71.0	25.6	5.8	104.8	111.5
CANVANO	13.0	10.4	0.8	8.3	-	-	-	-	-	8.3
TOTAL	549.2	468.4		396.1	64.4	72.4	36.2	133.5	306.5	702.6

PARTICIPACIÓN SOBRE EL TOTAL, QUE SIGNIFIQUE UN 41% DEL ÁREA TOTAL CULTIVADA, LO QUE A SU VEZ INDICA UNA SUPERFICIE DE 307.000 HAS. EN LO QUE HACE A SOJA Y CÁNYANO LAS SUPERFICIES PREVISTAS SON DE ALREDEDOR DE LAS 7.400 Y 13.000 HAS. RESPECTIVAMENTE SIGNIFICANDO AMBAS CASI EL 3% DEL ÁREA TOTAL CULTIVADA.

LOS OTROS TRES CULTIVOS IMPORTANTES EN CUANTO A LA OCUPACIÓN DEL SUELO SE REFIERE, SON TRIGO, MAÍZ Y SORGO GRANÍFERO. DEL PRIMERO DE ELLOS EN UN ANÁLISIS PARTICULAR DEL BIENIO SE HA ARRIBADO A LA CONCLUSIÓN DE QUE LA SUPERFICIE PARA EL AÑO 1990 SERÁ DE 94.200 HAS. RESPECTO A LOS OTROS DOS, DADO QUE TIENEN UNA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE SÍ Y QUE CORRESPONDEN A UN MISMO CICLO VEGETATIVO, SE LOS INCLUIRÁ BAJO LA DENOMINACIÓN GENÉRICA DE GRANOS ESTIVALES. ESTOS GRANOS HAN PARTICIPADO EN EL USO DEL SUELO EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS EN FORMA VARIABLE, SIGUIENDO LAS OSCILACIONES DEL ALGODÓN. SIN EMBARGO, EN NINGÚN MOMENTO DICHA PARTICIPACIÓN BAJÓ DEL 16% LLEGANDO HASTA EL 38% (AÑO 1968). ES IMPORTANTE CONSIGNAR QUE AMBOS CULTIVOS SEÑALAN DIFERENTES ÍNDICES DE EVOLUCIÓN. EL MAÍZ EN RELACIÓN AL ÁREA OCUPADA POR AMBOS CULTIVOS HA DISMINUIDO SU PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LOS AÑOS DEL PERÍODO SEÑALADO, PASANDO DEL 37% DEL ÁREA EN EL QUINQUENIO 60-64 AL 20% EN EL QUINQUENIO 70-74. SE ESTIMA QUE LA PARTICIPACIÓN A FINES DEL PRÓXIMO QUINQUENIO DE AMBOS CULTIVOS SOBRE EL TOTAL DEL ÁREA CULTIVADA EN LA PROVINCIA SERÁ DEL 13%, LO CUAL IMPLICARÍA UN ÁREA DE 96.000 HAS.

EL RESTO DE LOS CULTIVOS NO SON SIGNIFICATIVOS EN LA OCUPACIÓN DEL SUELO (NUNCA SUPERARON EL 9% DEL ÁREA TOTAL) Y SE ESTIMA QUE SIGNIFICARÁN PARA EL AÑO SEÑALADO UN ÁREA DE APROXIMADAMENTE 44.800 HAS. TODO ELLO PERMITE CONFIGURAR UNA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA QUE SE INDICA EN EL CUADRO SIGUIENTE:

<u>CULTIVOS</u>	<u>ÁREA (MILES HA)</u>	<u>%</u>	<u>% QUINQUENIO 1970 - 74</u>
ALGODÓN	221.9	30	40.0
GIRASOL	307.0	41	23.7
SOJA	7.4	1	0.3
CÁRTAMO	13.0	2	1.2
GRANOS ESTIVALES	96.0	13	21.6
RESTO DE CULTIVOS	42.5	6	5.9
TRIGO	54.2	7	7.3
TOTAL	742.0	100	100.0

EN DICHO CUADRO SE HA INCLUIDO LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA PARA LOS CULTIVOS SEÑALADOS EN EL QUINQUENIO 1970-74. COMO SE OBSERVA NO EXISTEN MAYORES CAMBIOS APARENTES EN CUANTO A PARTICIPACIÓN SOBRE EL ÁREA TOTAL EN TRIGO, SOJA, CÁRTAMO Y RESTO DE LOS CULTIVOS. LA MAYOR REDUCCIÓN SE OPERA EN EL ALGODÓN Y LOS GRANOS ESTIVALES Y EL MAYOR AUMENTO EN EL GIRASOL. ELLO IMPLICA EN TÉRMINOS GENERALES UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS OLEAGINOSOS DENTRO DEL TOTAL DE LOS CULTIVOS.

D) EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DERIVADAS DE LA EXTENSIÓN DE LOS CULTIVOS EN COMPARACIÓN CON LAS ACTIVIDADES COMPETITIVAS DESPLAZADAS.

EL CAMBIO EN EL USO DE LA TIERRA PREVISTO PARA 1980, DISMINUCIÓN DE

ALGODÓN Y GRANOS ESTIVALES Y AUMENTO DE GIRASOL PLANTEA IGUALMENTE UN CAMBIO EN LA UTILIZACIÓN DE LOS UEGUARIOS DE UNO Y OTRO CULTIVO. A LOS EFECTOS DE CUANTIFICAR Y MEDIR LOS ALCANCES OPERADOS CON ESTE CAMBIO DE CULTIVOS SE HA ESTIMADO, CON LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN INDICADOS EN EL CAPÍTULO J, LOS MONTOS TOTALES EMPLEADOS PARA CULTIVAR CADA PRODUCTO PARA UN ÁREA PROMEDIO DEL QUINQUENIO 1970-74 Y PARA EL ÁREA PREVISTA EN 1980. EN EL ANÁLISIS SE CONCENTRÓ EN ALGODÓN, GIRASOL Y LOS DENOMINADOS GRANOS ESTIVALES -SORGO Y MAÍZ- QUE SON LOS QUE REGISTRAN MAYORES VARIACIONES DE ÁREA. EL CÁLCULO SE REALIZÓ PARA LOS PRINCIPALES RUBROS QUE COMPONEN EL COSTO DE PRODUCCIÓN, ESTO ES OPERACIONES DE MAQUINARIA UTILIZADA, SEMILLA, HERBICIDAS, MANO DE OBRA, TAREAS DE COSECHA Y GASTOS DE TRASLADO DE LA PRODUCCIÓN. A CONTINUACIÓN SE INDICAN LOS VALORES OBTENIDOS PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS Y LAS VARIACIONES PORCENTUALES QUE PRESENTAN PARA UNA Y OTRA ÁREA.

COSTOS OPERATIVOS DE PRODUCCIÓN DE ALGODÓN, GIRASOL Y GRANOS ESTIVALES PARA QUINQUENIO 1970-74 Y 1980

<u>RUBROS</u>	<u>AREA 1970-74</u> <u>(582.500 HA.)</u>	<u>AREA 1980</u> <u>(628.900 HA.)</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>1980/70-74</u>
(MILLONES DE PESOS)			
OPERACIONES CON MAQUINARIA	144.6	141.5	-2.2%
SEMILLA	46.0	42.2	-8.0%
HERBICIDAS/ INSECTICIDAS	67.1	73.6	+9.7%
MANO DE OBRA	192.7	166.4	-14.0%
GASTOS DE COSECHA	524.5	239.0	-11.0%
VARIOS	<u>81.2</u>	<u>78.6</u>	<u>-3.0%</u>
TOTAL	<u>856.1</u>	<u>787.5</u>	<u>-8.0%</u>

Es evidente, que el cambio del algodón por girasol, trae aparejada una baja en los gastos de producción calculados para los cultivos citados. Este cambio a nivel global no representa sino una disminución del 8%, sin embargo dentro de cada rubro las diferencias se hacen más evidentes. Con la excepción de la utilización de herbicidas/insecticidas, que registra un aumento de casi el 10%, como consecuencia de un incremento del área total (se pasa de 582.500 a 624.900 Has), el resto de los rubros que componen el costo de producción disminuye comparando una y otra área. Las variaciones son poco significativas en las operaciones con maquinaria (un 2.2%) y en semilla (3.0%), teniendo en cuenta el peso que tienen estos rubros sobre el monto global. Sin embargo se opera una sensible reducción en la mano de obra (14%) y en los gastos de cosecha (11%). Si se tiene en cuenta que ambos rubros significan más de la mitad de los costos de producción, se observará que las mayores repercusiones se localizarán en estos ítems. Cabe entonces incluir como una desventaja del programa propuesto una menor utilización de mano de obra del medio rural, básicamente como consecuencia de la menor participación del algodón y consecuentemente una disminución del consumo de elementos que hacen a la cosecha de algodón.

Esta desventaja que se manifiesta en el sector productor debe ser capitalizada, dentro del contexto provincial con las ventajas que plantea el programa al disponer una mayor cantidad de semillas para la obtención de aceites y subproductos.

En otro orden de cosas y según comentarios de productores agropecuarios, últimamente se han manifestado problemas de obtención de mano de obra, especialmente para las tareas de cosecha de algodón, ello

COMO CONSECUENCIA DE UNA MAYOR INCREMENTO DE LA OCUPACIÓN A NIVEL NACIONAL Y DE UN MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS EN TÉRMINOS RELATIVOS PARA MANO DE OBRA NO CALIFICADA. EL PROGRAMA ENTONCES, SI BIEN CONSIGNA COMO DESVENTAJA UNA MENOR UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA, POR OTRO LADO NO HACE SINO TOMAR EN CUENTA DIFICULTADES DE OBTENCIÓN DE MANO DE OBRA EN EL SECTOR RURAL, COMO CONSECUENCIA DE UNA PROBABLE REDISTRIBUCIÓN DE LA MISMA A NIVEL REGIONAL.

E) EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROGRAMA.

EN CAPÍTULOS POSTERIORES SE CUANTIFICARÁN LOS PRINCIPALES ASPECTOS QUE HACEN A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROGRAMA PROPUESTO. SIN EMBARGO EN ESTE APARTADO SE CONSIDERA OPORTUNO MENCIONAR LOS RASGOS QUALITATIVOS QUE DESTACAN AL PROGRAMA DENTRO DEL CONTEXTO AGROECONÓMICO NACIONAL.

LA SOBRE OFERTA DE ALGODÓN, EN FORMA REPETIDA HA PLANTEADO AL ESTADO NACIONAL, LA NECESIDAD DE INTERVENIR A LOS EFECTOS DE MANTENER LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, EN LA REGULACIÓN DEL MERCADO FOMENTANDO LA EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES. ELLO SIGNIFICA POR CONSIGUIENTE DESTINAR RECURSOS A UN PRODUCTO QUE EN ALGUNA OPORTUNIDAD SE LO CONSIDERÓ COMO PROBLEMA.

EL PROGRAMA DE OLEAGINOSOS BUSCA ADENÁIS, LA PRODUCCIÓN A LAS REALES NECESIDADES DEL MERCADO MEDIANTE UNA DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y PARALELAMENTE LOGRAR UN INCREMENTO DEL GIRASOL, QUE APARECE COMO UN PRODUCTO DE FÁCIL COLOCACIÓN EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES. LO MISMO OCURRE CON LA SOJA Y EL CÁRTAMO. UNA MOOI-

FICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALGODONERA SIGNIFICA MODERNIZAR LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA CHAQUEÑA, COLOCÁNDOLA A NIVELES COMPETITIVOS CON OTRAS ZONAS DEL PAÍS.

LOS PRODUCTOS PROPUESTOS, SEMILLA PARA LA OBTENCIÓN DE ACEITE, COORDINADOS CON UN PROGRAMA ADECUADO DE INDUSTRIALIZACIÓN SIGNIFICAN UN AUMENTO DEL VALOR AGREGADO PROVINCIAL Y PARALELAENTE UN CRECIMIENTO DE LA OCUPACIÓN.

CABE SEÑALAR QUE EN EL MEDIANO PLAZO LA REGIÓN NORESTE, CONTARÁ CON OFERTA DE ENERGÍA PROVENIENTE DE DISTINTOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS CON AVANZADO GRADO DE EJECUCIÓN Y/O ELABORACIÓN (YACIRETÉ-APIPIÉ, ZAUJA DEL TIGRE, CORPUS, LIBERTAD, ETC.), LO QUE OBLIGA NECESARIAMENTE A PENSAR EN LA UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA, MÁS ALLÁ DE LOS CONSUMOS URBANOS Y RURALES, ES DECIR LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE MANERA TAL DE LOGRAR INTEGRACIONES VERTICALES DEL AGRO CON LA INDUSTRIA. LA PROVINCIA CUENTA CON ORGANIZACIONES COOPERATIVAS IMPORTANTES Y QUE DE HACE MUCHO TIEMPO ESTÁN LIGADAS AL PROCESAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, COMO TAMBIÉN CON FIRMAS PRIVADAS DINÁMICAS, REPRESENTANDO EN CONJUNTO UNA OFERTA EMPRESARIA QUE SE DESTACA A NIVEL REGIONAL. LA CONJUNCIÓN DE UN SECTOR PRODUCTIVO QUE NO OFRECE LIMITACIONES AL DESARROLLO DEL PROGRAMA; LA OFERTA DE ENERGÍA A MEDIANO PLAZO, Y EMPRESARIOS AGROINDUSTRIALES DINÁMICOS, PERMITE AFIRMAR QUE UN PROGRAMA COMO EL PROPUESTO LLEVARÁ A UNA MODERNIZACIÓN DE LA ECONOMÍA AGRÍCOLA CHAQUEÑA; Y PARALELAENTE MEDIANTE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES, ADENÁS DEL INCREMENTO DEL VALOR AGREGADO, UN INCREMENTO DE LA OCUPACIÓN EN LOS SECTORES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS.

f) EL PROGRAMA DENTRO DEL CONTEXTO NACIONAL.

EL PROGRAMA DE OLEAGINOSOS, SIGNIFICA INSERTO EN EL CONTEXTO NACIONAL UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHACO Y POR ENDE DEL NORESTE SOBRE LA PRODUCCIÓN TOTAL NACIONAL. ESTA MAYOR PARTICIPACIÓN SIGNIFICA EN LO QUE HACE AL GIRASOL PASAR A NIVEL PROVINCIAL DEL 8.6% DEL QUINQUENIO 1970-74 AL 12.0% EN EL AÑO 1980, MIENTRAS QUE A NIVEL REGIONAL LA PARTICIPACIÓN AUMENTARÁ DEL 14.3% AL 20.0%. EN LO QUE SE REFIERE A CÁRTAMO SE CONSIDERA QUE SE MANTENDRÁ EL NIVEL DE PRIMACÍA ACTUAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO Y POR LO TANTO TENDRÁ IGUAL PARTICIPACIÓN. EN CUANTO A SOJA, SI BIEN LA REGIÓN NORESTE HA DISMINUIDO SU PARTICIPACIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, COMO CONSECUENCIA DE INCORPORACIÓN DE ÁREAS FUERA DE ESTA REGIÓN, SE ESTIMA QUE SE MANTENDRÁ LA ACTUAL POSICIÓN SIN DISMINUIR LA PARTICIPACIÓN.

B. LA COMERCIALIZACION

1. SITUACION ACTUAL

A) DESTINO ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN.

LA PRODUCCIÓN ACTUAL DE GRANOS OLEAGINOSOS DEL CHACO (EXCLUIDA LA DESTINADA A SEMILLA Y A CONSUMO HUMANO DIRECTO) NO SE INDUSTRIALIZA EN SU TOTALIDAD EN LA PROVINCIA.

HAY CUATRO ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALIZADORES QUE ABSORBEN PARTE DE LA PRODUCCIÓN CHAQUEÑA, DESTINÁNDOSE EL RESTO A INDUSTRIALIZACIÓN FUERA DE LA PROVINCIA. A SU VEZ, UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS, QUE INDUSTRIALIZA IMPORTANTES VOLÚMENES DE SOJA, SE PROVEE DE SEMILLA DE PROVINCIAS DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE CHACO, A SABER: DE MISIONES Y EN MENOR MEDIDA DE CORRIENTES Y DEL NORTE DE SANTA FE. ESE MISMO ESTABLECIMIENTO INDUSTRIALIZA SEMILLA DE ALGODÓN PROVENIENTE DE FORMOSA, SGO. DEL ESTERO, CORRIENTES Y SANTA FE.

LOS VOLÚMENES INDUSTRIALIZADOS POR LAS CUATRO FÁBRICAS FIGURAN EN EL CUADRO 54, EN DONDE PUEDE APRECIARSE LA IMPORTANCIA DE CADA UNA, Y LA PARTICIPACIÓN EN CADA ESPECIE. EN EL CUADRO 55 SE DESARROLLA LA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE CADA ESTABLECIMIENTO Y CADA ESPECIE, EN EL TOTAL DEL PERÍODO 1972-74.

EL MÁS IMPORTANTE ESTABLECIMIENTO DEL CHACO INDUSTRIALIZÓ EN 1972-74 UN 73.7% DEL TOTAL, PORCENTAJE MUY SUPERIOR A LAS RESTANTES FÁBRICAS (14.2%, 6.0% Y 1.1%).

EL ALGODÓN TUVO LA PRIMACÍA, EN COMPARACIÓN CON LAS OTRAS SEMILLAS, CON EL 69.5% DEL TOTAL; LA SOJA SIGUE EN ORDEN DE IMPORTANCIA CON UN 15.9%, Y EL GIRASOL Y EL CÁRTAMO 14.4% Y 0.2% RESPECTIVAMENTE.

LOS CUATRO ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALIZARON SEMILLA DE ALGODÓN, LOS DOS MÁS IMPORTANTES SEMILLA DE GIRASOL, Y SÓLO UNO SOJA Y CÁRTAMO, AUNQUE NO EL MISMO. PARA CÁRTAMO SÓLO SE REGISTRA INDUSTRIALIZACIÓN

CUADRO 54

CHACO: VOLÚMENES DE SEMILLAS INDUSTRIALIZADOS EN EL PERÍODO 1972-74

ALGODÓN, SOJA, GIRASOL Y CÁRTAMO

ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	PROMEDIO ANUAL	1.972	1.973	1.974
(EN MILES DE TONS.)				
TOTAL	98.4	100.2	103.2	86.9
• ALGODÓN	68.4	62.9	73.8	63.5
• GIRASOL	14.2	26.0	16.7	-
• SOJA	15.6	11.4	12.0	23.4
• CÁRTAMO	0.2	-	0.7	-
1. MOLINOS R. DE LA PLATA	77.4	81.4	85.4	65.6
• ALGODÓN	49.1	43.4	56.7	42.2
• GIRASOL	12.7	21.5	16.7	-
• SOJA	15.6	11.4	12.0	23.4
2. IBINEO BARRIOS	14.0	12.7	15.0	14.4
• ALGODÓN	12.3	8.3	14.5	14.4
• GIRASOL	1.5	4.4	-	-
• CÁRTAMO	0.2	-	0.7	-
3. COOP. LA UNIÓN	5.9	4.8	7.1	5.2
• ALGODÓN	5.9	4.8	7.1	5.2
4. COOP. S. PEÑA	1.1	1.4	0.7	1.2
• ALGODÓN	1.1	1.4	0.7	1.2

FUENTE: DIVERSAS FUENTES Y ELABORACIÓN PROPIA

CUADRO 5.5CHACO: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS VOLUMENES DE SEMILLA INDUS-TRIPULIZADA EN EL PERÍODO 1972-74GIRASOL, SOJA, ALGODÓN Y CÁRTAMO

<u>ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS</u>	<u>TOTALES PERÍODO 1972-74</u>	
	<u>S/TOTAL</u>	<u>S/PARCIALES</u>
	<u>(PORCIENTOS)</u>	
<u>TOTAL</u>	<u>100.0</u>	
• ALGODÓN	69.5	
• GIRASOL	14.4	
• SOJA	15.9	
• CÁRTAMO	0.2	
1. MOLINOS R. DE LA PLATA	<u>78.7</u>	<u>100.0</u>
• ALGODÓN		63.4
• GIRASOL		16.4
• SOJA		20.2
2. IRINEO BARRIOS	<u>14.2</u>	<u>100.0</u>
• ALGODÓN		87.9
• GIRASOL		10.7
• CÁRTAMO		1.4
3. COOP. LA UNIÓN	<u>6.0</u>	<u>100.0</u>
• ALGODÓN		100.0
4. COOP. SÁENZ PEÑA	<u>1.1</u>	<u>100.0</u>
• ALGODÓN		100.0

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

EN EL AÑO 1973.

SEGÚN LAS CIFRAS DE INDUSTRIALIZACIÓN PRECEDENTES, Y EN BASE A LA PRODUCCIÓN DEL CHACO EN EL PERÍODO 1972-74, PUEDE ESTIMARSE CUÁL HA SIDO LA PROPORCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIALIZADA LOCALMENTE. ESAS PROPORCIONES VAN EN EL CUADRO SIGUIENTE:

<u>PRODUCTOS</u>	<u>PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN LOCAL INDUSTRIALIZADA EN LA PROVINCIA PERÍODO 1972-74</u>
	(%)
<u>TOTAL</u>	<u>44</u>
ALGODÓN	56
GIRASOL	20
SOJA	100(x)
CÁRTAMO	5

(x) SE ASUME QUE TODA LA PRODUCCIÓN SE INDUSTRIALIZA EN LA PROVINCIA, BASÁNDOSE ESTA HIPÓTESIS EN QUE LA MAYOR PARTE DE LA MATERIA PRIMA SE TRAE DE OTRAS PROVINCIAS.

UN 44% DE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS ES INDUSTRIALIZADA EN LA PROPIA PROVINCIA; LA MAYOR PARTE DEL RESTO SE INDUSTRIALIZA FUERA DE ELLA, SALVO LA PROPORCIÓN MENOR QUE ES DESTINADA A SEMILLA Y A CONSUMO DIRECTO.

EN EL AÑO 1974 NO HUBO INDUSTRIALIZACIÓN LOCAL DE SEMILLA DE GIRASOL, DADO QUE SI BIEN LA JUNTA DE GRANOS ENTREGÓ CUOTA A UNA DE LAS FIRMAS, ÉSTA LA DERIVÓ A OTRO ESTABLECIMIENTO DE LA MISMA FIRMA FUERA DE LA PROVINCIA.

EN EL CULTIVO MÁS TRADICIONAL, COMO ES LÓGICO, SE PRODUCE EL MAYOR PORCENTAJE DE INDUSTRIALIZACIÓN LOCAL. EN GIRASOL, DE GRAN USO EN LA INDUSTRIA DE ACEITES COMESTIBLES, TAN SÓLO EL 20%. EN SOJA EL TOTAL Y EN CÁRTAMO SÓLO UNA PEQUEÑA PARTE.

a) CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.

EL GRAN CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS EN LA PROVINCIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA ORIGINADO SERIOS PROBLEMAS DE ALMACENAMIENTO. EN LOS CASOS DE INTERÉS EN ESTE INFORME CONVIENE SEPARAR EL PROBLEMA EN DOS PARTES: EL ALGODÓN Y LAS DEMÁS ESPECIES CONSIDERADAS. TOMANDO EN CUENTA QUE EL ALGODÓN HA DISMINUIDO SU PRODUCCIÓN CON RESPECTO A LOS VOLUMENES INICIALES DE LA DÉCADA DEL SESENTA, Y QUE LA COSECHA SE DISTRIBUYE A LO LARGO DE 4 A 6 MESES LO CUAL PERMITE UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE, NO PUEDE NEGARSE DE LA EXISTENCIA DE PROBLEMAS EN ESA MATERIA.

LA MODALIDAD DE RECIBO DE ALGODÓN EN BRUTO —EN SU MAYOR PARTE EMBOLSADO— HACE QUE EL ACOPIADOR (COOPERATIVA O DESMOTADORA PARTICULAR) APROVECHE PARA ALMACENARLO DE ESA FORMA HASTA LA REALIZACIÓN DEL DESMOTADO, PARA LO CUAL COMO ES OBRIO SE REQUIEREN BUENOS GALPONES.

LA SEMILLA POR SU PARTE SE ALMACENA EN BOLSAS O A GRANEL, Y EN ESTE ÚLTIMO CASO CUANDO SE DISPONE DE "CELDAS" DE ALMACENAMIENTO.

EL ALMACENAMIENTO DE LA SEMILLA DE ALGODÓN SE EFECTÚA EN LAS DESMOTADORAS Y EN LAS FÁBRICAS DE ACEITE. LAS DESMOTADORAS LO ALMACENAN EMBOLSADO Y A GRANEL EN GALPONES COMUNES; ESTE ALMACENAMIENTO ES POR UN CORTO TIEMPO YA QUE ESTA SEMILLA SE LA VA VENDIENDO A LAS FÁBRICAS DE ACEITE DE CHACO Y FUERA DE CHACO A MEDIDA QUE SE VA DESMOTANDO. DE ACUERDO A LA IMPORTANCIA DE CADA FÁBRICA ES LA MODALIDAD DE ALMACENAJE DE LA SEMILLA DE ALGODÓN, COMO SE VERÁ SEGUIDAMENTE:

- COOPERATIVA LA UNIÓN: ALMACENA LA SEMILLA EN BOLSAS BAJO GALPÓN CON CAPACIDAD SUFICIENTE DE ACUERDO A LO QUE INDUSTRIALIZA.
- COOPERATIVA SAÏENT PEÑA: LA MISMA MODALIDAD Y CAPACIDAD QUE LA ANTERIOR.

- IRENEO BARRIOS: A GRAVEL EN SILOS DE ALAMBRE FORRADO CON ARPILLE-
RA PLÁSTICA CON CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE 6.500 TONS.

- MOLINOS RÍO DE LA PLATA: A GRAVEL EN GALPONES ESPECIALES, PARA
EL CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, CON CAPACIDAD SU-
FICIENTE PARA LA MODALIDAD OPERATIVA DE LA FÁBRICA.

LA POSIBILIDAD DE ALMACENAMIENTO DE ALGODÓN EN BRUTO Y LA REALIZA-
CIÓN DEL DESGOTE EN FORMA PROGRESIVA, HACE QUE BUENA PARTE DE LA
SEMILLA VAYA SALIENDO DE LA PROVINCIA A MEDIDA QUE SE HACE EL DES-
GOTE. NO PUEDE HABLARSE ENTONCES DE PROBLEMAS DE ALMACENAMIENTO.
EN CUANTO A LAS OTRAS ESPECIES LA SITUACIÓN ES LA SIGUIENTE: LA CA-
PACIDAD TOTAL DE SILOS GRAVELEROS EN LA PROVINCIA DE CHACO SE ESTIMA
EN EL ORDEN DE LAS 78.000 TONS. EN LA INTEGRACIÓN DE ESA CAPACIDAD
PARTICIPAN ACOPIADORES PRIVADOS, COOPERATIVAS Y LA JUNTA NACIONAL DE
GRANOS. ESTA TIENE DEPÓSITOS EN LOS ELEVADORES DE PUERTO BARRANQUE-
RAS, LOS QUE REPRESENTAN ALGO MÁS DE LA CUARTA PARTE DEL TOTAL DE CA-
PACIDAD (20.800 TONS.). LAS COOPERATIVAS, A SU VEZ, POSEEN SILOS CON
UNA CAPACIDAD DEL ORDEN DE LAS 22.500 TONS. Y LOS ACOPIADORES PRIVADOS
EN CONJUNTO SUMAN UNAS 19.300 TONS. EN CUANTO A LA CAPACIDAD DE LOS
SILOS LOCALIZADOS EN LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS PUEDE ESTIMARSE
EN EL ORDEN DE LAS 15.500 TONS.

EN LO QUE HACE A LA DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL SE OBSERVA UNA CONCEN-
TRACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SAN FERNANDO -CASI UN TERCIO DEL TONE-
LAJE TOTAL-, ORIGINADO POR EL ELEVADOR DE LA JUNTA DE GRANOS EN PUER-
TO BARRANQUERAS. LOS DEPARTAMENTOS QUE LE SIGUEN EN ORDEN DE IMPOR-
TANCIA SON COMANDANTE FERNÁNDEZ, CHACABUCCO, 12 DE OCTUBRE Y MAYOR L.
FONTANA, QUE NUCLEAN MENOS DE LA MITAD DEL TONELAJE; EL RESTO SE DIS-
TRIBUYE EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS SOBRESALIENDO 9 DE JULIO, BAIPÉ Y
GENERAL BELGRANO (CUADRO 56).

ANEXO 56

Chaco: Capacidad de almacenamiento de granos (miles de toneladas)

Departamentos	Elevadores Terminales	Silos de granaje		Silos Chacra	Total
		Privados	Cooperativos		
Cnte. Fernández	—	1.3	5.7	1.3	9.3
Chacabuco	—	3.8	1.9	2.6	8.3
12 de Octubre	—	2.4	4.5	1.4	8.3
Gral. Belgrano	—	1.4	0.5	2.4	4.3
M.L. Fontana	—	4.6	3.5	0.7	8.8
San Martín	—	—	1.0	0.4	1.4
9 de Julio	—	2.9	—	3.2	6.1
Quitilipi	—	—	—	0.1	0.1
O'Higgins	—	—	1.3	—	1.3
San Fernando	20.8	1.4	—	0.4	22.6
Maipú	—	1.0	4.1	1.4	6.5
Olmos	—	—	—	0.3	0.3
Fray J.S.M. Oro	—	—	—	0.8	0.8
Total	20.8	19.3	22.5	15.5	78.1

Fuente: Elaboración propia en base a información de Inta, Junta Nacional de Granos y Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Chaco.

CONSIDERANDO QUE UNA PRODUCCIÓN ANUAL PROMEDIO DE GRANOS PUEDE ESTAR EN LAS 350 A 400 MIL TONS. (EXCLUIDA LA SEMILLA DE ALGODÓN), SE PUEDE APRECIAR ENTONCES LA IMPORTANCIA Y GRAVEDAD DEL PROBLEMA.

LA JUNTA NACIONAL DE GRANOS, COMO ÚNICO COMPRADOR DE LA PRODUCCIÓN DE CIERTOS GRANOS, DIFÍCILMENTE PUEDE CUMPLIR EFICIENTE Y ECONÓMICAMENTE LA FUNCIÓN QUE LE CORRESPONDE, SI SE DEBE ENFRENTAR TAN GRAVÍSIMO PROBLEMA DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.

LOS EXPERTOS EN ALMACENAJE USUALMENTE HABLAN DE QUE PARA UN MANEJO ADECUADO DE LA COSECHA, HACE FALTA UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 65% DE LA PRODUCCIÓN. ESO CUANTIFICA LA MAGNITUD DEL PROBLEMA DE CHACO, EN COMPARACIÓN CON LA ACTUAL DISPONIBILIDAD DE 78.000 TONS.

c) CARACTERÍSTICAS DE LA VENTA AL NIVEL DEL PRODUCTOR.

EN ESTE PUNTO TAMBIÉN SE PLANTEAN DIFERENCIACIONES ENTRE LOS PRODUCTOS ANALIZADOS, EN FUNCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA JUNTA NACIONAL DE GRANOS EN LA COMERCIALIZACIÓN. EN GIRASOL LA COMPRA ES EXCLUSIVA POR PARTE DE ESA INSTITUCIÓN; EN SOJA ES OPCIONAL; Y EN ALGODÓN Y CÁRTAMO NO EXISTE INTERVENCIÓN DE SU PARTE.

PARA TRATAR EL PUNTO, ENTONCES, SE IRÁN COMPARANDO CONJUNTA O SEPARADAMENTE SEGÚN LA CONVENIENCIA DE CADA TÓPICO.

EN PRIMER LUGAR CONVIENE CONOCER CUÁL ES LA SITUACIÓN Y EL PAPEL QUE JUEGAN LOS CRÉDITOS A NIVEL DEL PRODUCTOR.

EL CRÉDITO AGROPECUARIO FUNDAMENTAL ESTÁ EN MANOS DE DOS BANCOS: DEL CHACO Y DE LA NACIÓN. COMO ES NORMAL SE ATIENDEN CRÉDITOS PARA LA SIEMBRA Y LA COSECHA.

- PRODUCCIÓN DE ALGODÓN: SI BIEN ESTE CRÉDITO NO ESTÁ REGLAMENTADO, EN EL BANCO DE LA PROVINCIA DEL CHACO SE PUEDEN OTORGAR SIEMPRE Y CUANDO LA CARTERA DEL BANCO LO PERMITA.

EN CAMBIO, EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA TIENE UNA LÍNEA DE CRÉDITO QUE SE CANALIZA A TRAVÉS DE LAS COOPERATIVAS O SE OTORGAN DIRECTAMENTE AL PRODUCTOR, PARA LAS SIGUIENTES OPERACIONES O DESTINOS:

• PARA HA. DE 10 HA. Y HASTA 150 HA. COMO MÁXIMO:

- PREPARACIÓN DEL SUELO: 70% DE LOS GASTOS SIN EXCEDER UN TOPE FIJADO.

- CULTIVO O LABORES CULTURALES: 70% DE LOS GASTOS SIN EXCEDER UN TOPE FIJADO.

- SEMILLAS: 100% DE SU VALOR SIN EXCEDER 50 KGS. POR HA.; EL PLAZO DE LOS CRÉDITOS PARA ESTAS OPERACIONES ES DE 180 DÍAS.

- COSECHA: EL 50% DE LOS GASTOS QUE DEMANDE ESTA OPERACIÓN SIN EXCEDER UN TOPE MÁXIMO FIJADO POR KG. DE PRODUCTO COSECHADO.

EL PLAZO DE ESTE CRÉDITO ES DE 90 DÍAS.

- COMERCIALIZACIÓN DE ALGODÓN: OTORGAN CRÉDITOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL ALGODÓN, TANTO EL BANCO DE LA PROVINCIA DE CHACO, COMO EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

• EL BANCO DE LA PROVINCIA DE CHACO TIENE REGLAMENTADO PRÉSTAMOS A SOCIEDADES COOPERATIVAS Y DESMOTADORES PRIVADOS DE CAPITAL LOCAL DESTINADOS AL ACOPIO, DESMOTÉ Y COMERCIALIZACIÓN DEL ALGODÓN. LA REGLAMENTACIÓN ES ACTUALIZADA PARA CADA CAMPAÑA, Y LOS DATOS Y CIFRAS QUE SE DAN SEQUIDAMENTE CORRESPONDEN A LA CAMPAÑA 1975.

LOS CRÉDITOS INSTITUCIONALES SON DOS:

- ANTICIPOS SOBRE ALGODÓN SIN DESMOTAR.

- PRÉSTAMOS PRENDARIOS SOBRE FIBRA DE ALGODÓN.

LAS CARACTERÍSTICAS MÁS SOBRESALIENTES DE LOS ANTICIPOS SOBRE ALGODÓN SIN DESNOTAR SON LAS SIGUIENTES:

- MÁXIMO POR COOPERATIVA O FIRMA DESNOTADORA. SE FIJA HASTA EL 30% DEL CRÉDITO PRENDARIO ASIGNADO A LA FIBRA DE ALGODÓN, CON DESTINO AL PAGO DE ANTICIPO SOBRE PRODUCTO SIN DESNOTAR, CONTRA PRESENTACIÓN DE PARTES DIARIOS Y PREVIA VERIFICACIÓN EN PODER DE LOS INTERESADOS.
- PROPORCIÓN DEL PRÉSTAMO. SE PODRÁN ACORDAR PARA EL ALGODÓN EN BRUTO DE LOS TIPOS I, II Y III A LOS PRECIOS MÍNIMOS QUE SE FIJEN.
- GARANTÍAS. LA OPERACIÓN SE INSTRUMENTARÁ EN PAGARÉ DIRECTO A SO- LA FIRMA A 180 DÍAS DE PLAZO CON VENCIMIENTO MÁXIMO A 28-11-75 CON GARANTÍA SOLIDARIA DE LOS INTEGRANTES, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA SOLICITANTE Y EN CASO DE LAS DESNOTADORAS LA GARANTÍA SOLIDARIA DE LOS INTEGRANTES DE LA FIRMA.
- INTERÉS 21% ANUAL.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRÉSTAMOS SOBRE FIRMA SON LAS SIGUIENTES:

- LÍMITE DEL CRÉDITO POR COOPERATIVA O FIRMA. SE FIJA ANUALMENTE PARA CADA COOPERATIVA O FIRMA TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS: ZONA DE INFLUENCIA, PRODUCTORES QUE AGRUPA, PRODUCCIÓN QUE MOVILIZA, CAPITAL QUE INTEGRA Y RESPONSABILIDAD.
- PROPORCIÓN DEL CRÉDITO. HASTA EL 80% PARA LOS TIPOS "A", "B", "C" Y "D", Y EL 70% PARA LOS "E" Y "F" DEL VALOR LÍQUIDO DE LA FIRMA PUESTA SOBRE VAGÓN O CANIÓN S.S.A.S.
- GARANTÍA. SE HARÁ CON PAGARÉ DIRECTO CON GARANTÍA SOLIDARIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA O EL DE LOS INTEGRANTES DE LA FIRMA DESNOTADORA SOLICITANTE, Y GARANTÍA PRENDARIA FIJA CON REGISTRO DE PRIMER GRADO SOBRE FIRMA DE ALGODÓN, PREVIA VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD, CALIDAD, ALBOL.

CENAMIENTO, SEGURO CON ENDOSO AL BANCO, ETC.

- INTERÉS 2½ ANUAL.

- PLAZO 180 DÍAS.

- VARIOS: DEBERÁ SER DE LA ÚLTIMA COSECHA Y ENCUADRAR EN LOS TIPOS DE CLASIFICACIÓN OFICIAL "A", "B", "C" Y "D".

LAS LÍNEAS DE CRÉDITO DEL BANCO NACIÓN PARA COMERCIALIZACIÓN DEL ALGODÓN ES SIMILAR A LA DEL BANCO DEL CHACO, CON LA DIFERENCIA QUE A LAS DESNOTADORAS PARTICULARES SE LES DA EN EL CRÉDITO PRENDARIO SOBRE FIBRA DE ALGODÓN, EL 60% DE LOS VALORES LÍQUIDOS DE LA FIBRA TIPOS "A", "B", "C" Y "D", Y EL 50% PARA LOS TIPOS "E" Y "F".

- PRODUCCIÓN DE GIRASOL, SOJA Y CÁRTAMO: EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA TIENE VIGENTE UNA LÍNEA DE CRÉDITO BASTANTE AMPLIA PARA ESTE FIN, A SABER:

• PARA PREPARACIÓN DEL SUELO, SIEMBRA O CULTIVO:

- GIRASOL: 70% DE LOS GASTOS SEGÚN PRESUPUESTO SIN EXCEDER LOS TOPES FIJADOS.

- CÁRTAMO: 60% DE LOS GASTOS SEGÚN PRESUPUESTO SIN EXCEDER LOS TOPES QUE SE FIJAN PARA:

A. CON ELEMENTOS PROPIOS A TRACCIÓN A SANGRE;

B. CON ELEMENTOS PROPIOS A TRACCIÓN MECÁNICA.

- SOJA: IGUAL QUE EL ANTERIOR CULTIVO.

• PARA LA COMPRA DE SEMILLA:

- GIRASOL: EL 80% DE FACTURA PROFORMA PARA SEMILLA FISCALIZADA Y EL 60% PARA SEMILLA COMÚN SIN EXCEDER 7 Kg. POR HA.

- CÁRTAMO: EL 70% DEL VALOR SEGÚN FACTURA PROFORMA SIN EXCEDER 10 Kg. POR HA.

- SOJA: EL 70% DEL VALOR DE LA SEMILLA SEGÚN FACTURA PROFORMA.

- PARA LA COSECHA O RECOLECCIÓN: PARA ESTA OPERACIÓN Y PARA CADA UNO DE LOS CULTIVOS QUE NOS OCUPA, SE FIJAN TOPES POR CADA 100 KG. DE SEMILLA Y SEGÚN SEAN REALIZADOS CON ELEMENTOS PROPIOS O CONTRATADOS. PARA LA OPERACIÓN DE COSECHA O RECOLECCIÓN TAMBIÉN EL BANCO DE LA PROVINCIA DE CHACO TIENE UNA LÍNEA DE CRÉDITO REGLAMENTADO QUE PUEDE SER OTORGADO A PRODUCTORES DIRECTAMENTE O CANALIZADA POR INTERMEDIO DE LAS COOPERATIVAS DE PRIMER GRADO, AGRÍCOLAS O AGROPECUARIAS. EN LA REGLAMENTACIÓN SE FIJAN TOPES POR TONELADA DE PRODUCTO A RECOLECTAR SIN SOBREPASAR EL MARGEN ASIGNADO A CADA COOPERATIVA O PRODUCTOR. EL PLAZO ES DE 180 DÍAS.

- CRÉDITOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE GIRASOL, SOJA Y CÁRTAMO: EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA TIENE UNA LÍNEA DE CRÉDITO PARA ESTE FIN:

- BENEFICIARIOS: COOPERATIVAS DE PRIMER GRADO Y ACOPIADORES.

- MONTO: HASTA EL 70% DEL PRECIO MÍNIMO OBLIGATORIO DE CADA UNA DE LAS ESPECIES EN CUESTIÓN. SE FIJAN TOPES PARA CADA 100 KG. DE PRODUCTO EMBOLSADO.

- PLAZO: 90 DÍAS.

- CRÉDITOS PARA INDUSTRIALIZACIÓN DE SEMILLAS OLEAGINOSAS (FÁBRICAS DE ACEITE). EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA TIENE UNA LÍNEA DE CRÉDITO PARA LA COMPRA DE SEMILLAS OLEAGINOSAS POR PARTE DE LAS FÁBRICAS ACEITERAS. EL MONTO ES DEL 80% DEL PRECIO MÍNIMO OFICIAL OBLIGATORIO; POR CADA 100 KG. DE SEMILLA SE FIJAN TOPES MÁXIMOS CON UN PLAZO DE 180 DÍAS.

LAS CARACTERÍSTICAS PREVIAMENTE SEÑALADAS CON RESPECTO A LOS CRÉDITOS QUE LLEGAN A LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE DE ALGUNA MANERA SON MUY SIMILARES A LOS QUE RIGEN

EN EL RESTO DEL PAÍS PARA CULTIVOS SIMILARES O PARA OTROS CULTIVOS, INDICAN QUE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO DESDE EL PRODUCTOR A LA FÁBRICA ESTÁN ATENDIDAS CON AYUDA FINANCIERA QUE LE DAN FLUIDEZ, Y ENCUADRADAS EN UN ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN TRADICIONAL EN ARGENTINA: TANTO EL PRODUCTOR, COMO EL ACOPIADOR O EL INDUSTRIAL, RECIBEN AYUDA CREDITICIA EN UN MOMENTO DADO Y EN FUNCIÓN DE LA MISIÓN QUE DEBEN CUMPLIR DENTRO DEL ESQUEMA.

EN EL CASO DEL PRODUCTOR Y DE ACUERDO A LOS PLAZOS EN QUE SE LE HAN OTORGADO LOS CRÉDITOS, TIENE UN MOMENTO TOPE ANTES DEL CUAL TIENE QUE HABER VENDIDO SU PRODUCCIÓN PARA PODER CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE TALES CRÉDITOS. LA CAPACIDAD DE MANIOBRA DEL PRODUCTOR, EN TALES CONDICIONES ES REDUCIDA, ESPECIALMENTE EN LOS CASOS EN QUE LA JUNTA NACIONAL DE GRANOS NO ES EL ÚNICO COMPRADOR. EN ESE MOMENTO -EL DE LA VENTA- EL PRODUCTOR TIENE DIFERENTES OPCIONES, QUE VARIAN SEGÚN LA ESPECIE, SALVO PARA GIRASOL DONDE TIENE UNA SOLA.

EN ALCODÓN SE PRESENTAN FUNDAMENTALMENTE LAS SIGUIENTES OPCIONES:

- COOPERATIVA CON DESNOTADORA
- COOPERATIVA SIN DESNOTADORA
- ACOPIADOR CON DESNOTADORA
- ACOPIADOR SIN DESNOTADORA

LAS COOPERATIVAS COMPRAN EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA UNA PARTE MAYORITARIA DE LA PRODUCCIÓN, QUE PUEDE ESTIMARSE EN EL ORDEN DEL 60%.

LA COOPERATIVA SIN DESNOTADORA ENVÍA A OTRAS COOPERATIVAS O A ENTIDADES DE SEGUNDO GRADO. LOS ACOPIADORES SIN DESNOTADORA ENVÍAN A OTRAS DESNOTADORAS PARTICULARES, LAS QUE USUALMENTE NO COMPRAN DIRECTAMENTE AL PRODUCTOR.

EN EL CUADRO 57 CONSIGNAN LOS DATOS RESULTANTES DE UNA ENCUESTA REALIZADA POR EL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES. ESTOS DATOS HAN SIDO ELABORADOS ESPECIALMENTE PARA ESTE TRABAJO, EN FUNCIÓN DE LOS TEMAS DE INTERÉS. LA CLASIFICACIÓN DE ENTIDADES DE LA ENCUESTA NO COINCIDE CON LA ANTERIOR, NO OBSTANTE, LO CUAL PUEDEN SACARSE ALGUNAS CONCLUSIONES.

EN EL CASO DE LAS COOPERATIVAS LA ENCUESTA DA MENOS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (37%) QUE LA QUE ESTÁN TENIENDO EN LA PRESENTE CAMPAÑA (60%).

LA PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS EN LA COMERCIALIZACIÓN SE INCREMENTA SEGÚN SE VA DE LAS ZONAS DE MENOR A MAYOR INTENSIDAD DE CULTIVOS (DE 23% EN LAS ZONAS DE MENOR A 46% EN LAS DE MAYOR INTENSIDAD).

LA INDUSTRIA (EN ESTE CASO DESBOTADORAS PARTICULARES) TIENEN UN 23% DEL TOTAL, REDUCIÉNDOSE DE LOS DE MENOR INTENSIDAD A LOS DE MAYOR. EMPRESAS COMERCIALIZADORAS (ACOPIADORES SIN DESBOTADORA), TIENEN 36-LO UN 7%, CON TENDENCIA A DECRECER EN LAS DE MAYOR INTENSIDAD DE CULTIVO.

Y LOS ACOPIADORES ALMACENEROS (COMERCIANTES PROVEEDORES DEL PRODUCTOR) COMERCIALIZAN UN 33% DE LA PRODUCCIÓN, UN POCO MENOS QUE LAS COOPERATIVAS, PERO LA SEGUNDA ENTIDAD EN IMPORTANCIA EN EL CHACO. NO MUESTRA EN ESTE CASO TENDENCIA SEGÚN LA INTENSIDAD DEL CULTIVO.

LA EXISTENCIA DE ESTE TIPO DE ENTIDADES DE COMERCIALIZACIÓN (ESPECIALMENTE LA ÚLTIMA) MARCAN LA IMPORTANCIA DEL ASPECTO FINANCIERO EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ALGODÓN.

EN EL CASO DE GIRASOL, LOS DATOS DEL CUADRO 54 CORRESPONDEN A LA VENTA EN ÉPOCA PREVIA A LA DE COMERCIALIZACIÓN EXCLUSIVA POR PARTE DE

CUADRO 57

ESTIMACIONES SOBRE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN AL NIVEL DEL
PRODUCTOS

<u>CANAL</u> <u>DE COMERCIALIZACIÓN</u>	<u>TOTAL</u>	<u>ZONAS</u> <u>SEGÚN INTENSIDAD DE CULTIVO.</u>		
		<u>Mayor</u>	<u>INTERMEDIA</u>	<u>Menor</u>
		<u>(EN PORCENTAJE)</u>		

ALGODÓN

<u>TOTAL</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
1.COOPERATIVAS	37	46	33	23
2.INDUSTRIA O REPRESENTANTE DE IND.	23	19	25	24
3.EMP. COMERCIALIZADORA O REP.E.COMERC.	7	4	9	9
4.ACOPIADOR ALMACENERO Y OTROS	33	31	23	44

GIRASOL

<u>TOTAL</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
1.COOPERATIVAS	38	45	30	45
2.INDUSTRIA O REPRESENTANTE DE IND.	4	9	2	-
3.EMP. COMERCIALIZADORA O REP.E.COMERC.	13	16	8	22
4.ACOPIADOR ALMACENERO Y OTROS	45	30	60	33

NOTA: DATOS DE ELABORACIÓN PROPIA SEGÚN RESPUESTAS OBTENIDAS DE LA ENCUESTA REALIZADA POR EL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES.

LA JUNTA NACIONAL DE GRANOS. EN LA ACTUALIDAD SE ESTIMA QUE COMO AGENTES COMPRADORES DE LA JUNTA LAS COOPERATIVAS HAN ADQUIRIDO EL 70% DE LA PRODUCCIÓN, Y LOS ACOPIADORES EL 30% RESTANTE. EL CUADRO EN CAMBIO INDICA MENOR PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS (38%) Y MUY IMPORTANTE PARTICIPACIÓN DE LOS ACOPIADORES ALMACENEROS (45%). EN LAS ZONAS DE MAYOR INTENSIDAD DE CULTIVOS TAMBIÉN SE NOTA UNA PARTICIPACIÓN MÁS IMPORTANTE DE LAS COOPERATIVAS, Y MENOR DE LOS ACOPIADORES ALMACENEROS, AUNQUE LAS TENDENCIAS ESTÁN MUY POCO DEFINIDAS Y SON CONTRADICTORIAS. LA INDUSTRIA TIENE MUY POCa PROPORCIÓN EN LAS COMPRAS DIRECTAS AL PRODUCTOR, LO QUE ES CONSISTENTE CON LA INFORMACIÓN PROVISTA POR LOS INDUSTRIALES, QUE INDICA LAS SIGUIENTES PROPORCIONES:

COMPRAS DE INDUSTRIALES

<u>ENTIDAD</u>	<u>%</u>
A COOPERATIVAS	45
A ACOPIADORES	45
A PRODUCTORES	10

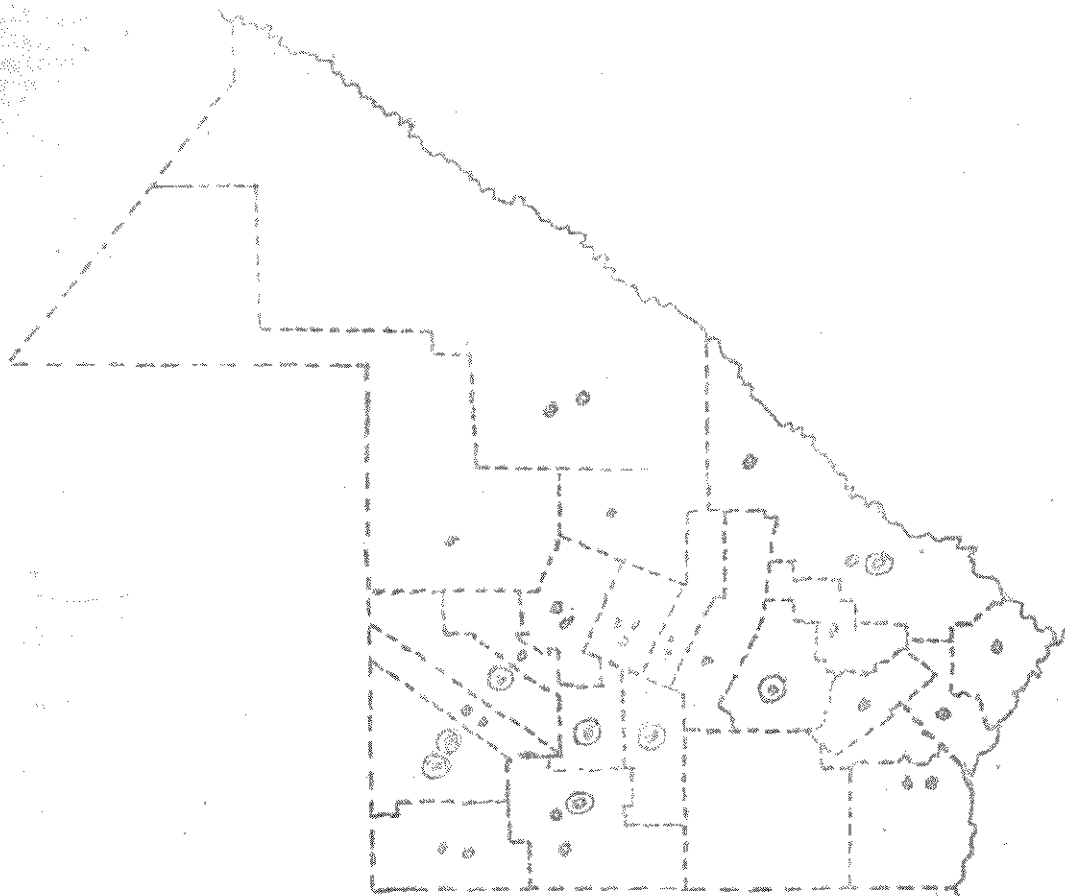
CON RESPECTO A SOJA Y CÁRTAMO, CULTIVOS DE REGIENTE DESARROLLO EN EL CHACO, NO SE PUEDE HABLAR DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. SÓLO SE SABE QUE LAS COOPERATIVAS -PROPULSORAS DEL CULTIVO EN LA PROVINCIA- SON LOS MÁS IMPORTANTES ENTES COMERCIALIZADORES INTERVINIENTES.

o) IMPORTANCIA Y GESTIÓN DEL COOPERATIVISMO.

EL COOPERATIVISMO CUMPLE UNA ACTIVA E IMPORTANTE GESTIÓN EN EL CHACO. EXISTEN ALREDEDOR DE 36 COOPERATIVAS AGROPECUARIAS DISTRIBUIDAS A LO

GRAFICO 22

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE COOPERATIVAS



REFERENCIAS:

• UCAL

⊙ FACA

⬢ INDEPENDIENTES

CUADRO 58

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR LAS COOPERATIVAS DURANTE EL AÑO 1974

<u>COOPERATIVA</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIROSO</u> (E N T O N S.)	<u>CÁRTAMO</u>	<u>SOJA</u>
AGRIC. "COLOMBOS UNIDOS"				
CAMPO LARGO	2158	-	-	-
AGRICOLA LTDA. DE				
TRES ISLETAS	3880	10428	233	-
AGRIC. POJA				
ROQUE SÁENZ PEÑA	8167	4671	-	-
AGRIC. "LA IDEAL" LTDA.				
PAMPA DEL INFIERNO	1204	1370	-	-
AGRIC. "EL PROGRESO" LTDA.				
SÁENZ PEÑA	5822	5671	94	141
AGRIC. "LA UNIÓN" LTDA.				
SÁENZ PEÑA	17424	10581	516	83
AGRIC. DE CHARATA LTDA.				
CHARATA	4992	8645	264	-
AGRIC. DE MACHAGAY LTDA.				
MACHAGAY	3085	1619	74	7
AGROP. "PAZ Y PROGRESO" LTDA.				
PAMPA GRANDE	1825	2163	-	-
AGRIC. "SANTA SILVINA" LTDA.				
SANTA SILVINA	1906	754	-	-
AGRIC. "CARLOS PELLEGRINI" LTDA.				
MAKALLÉ	1753	-	-	-
AGROP. "CORZUELA" LTDA.				
CORZUELA	266	503	-	-
AGRIC. "UNIÓN Y TRABAJO" LTDA.				
QUITILIPÍ	5368	1701	-	-
AGRIC. "CASTELLI" LTDA.				
J. J. CASTELLI	9482	1076	726	-
AGROP. "LA FEDERACIÓN"				
GRAL. PINEÑO	2180	1828	-	-
AGRIC. "TODA ALGODONERA"				
GRAL. SAN MARTÍN	7226	562	-	398
AGROP. "HERMOSO CAMPO" LTDA.				
H. CAMPO	4122	-	-	-
AGRIC. "EL TRIUNFO" LTDA.				
MARGARITA BELEN	1823	-	-	-
AGRIC. "UNIÓN Y PROGRESO"				
POJA DE LA PLAZA	2354	78	-	-
AGRIC. "SAN BERNARDO"				
SAN BERNARDO	6021	1015	-	-
AGRIC. VILLA ANGELA				
AGRIC. NAPERAY LTDA.	4925	596	-	-
NAPERAY	2990	-	-	-
TOTAL COOPERATIVAS	98982	51906	1910	629
TOTAL CHACO	241.000	159.000	7.610	3.050
% COOPERATIVAS S/TOTAL CHACO	41.1	47.6	25.1	20.6

LARGO DE LA PROVINCIA, SEGÚN SE PUEDE APRECIAR EN EL GRÁFICO 22. DE ESE TOTAL, 18 ESTÁN AFILIADAS A UCAL (UNIÓN DE COOPERATIVAS ALCOCHERAS), 8 A FACA, Y OTRAS 10 SON INDEPENDIENTES.

EN LOS PRODUCTOS DE INTERÉS EN ESTE INFORME LAS COOPERATIVAS COMERCIALIZAN UNA PARTE MUY IMPORTANTE DE LA PRODUCCIÓN, LO CUAL PUEDE APRECIARSE EN EL CUADRO 58. EN ESE CUADRO SE CONSIGNAN LOS VOLUMENES COMERCIALIZADOS POR UN GRUPO DE 22 COOPERATIVAS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS MÁS IMPORTANTES DE LA PROVINCIA. EN ALCOCHÓN Y GIRASOL DURANTE EL AÑO 1974, ESAS COOPERATIVAS COMERCIALIZARON UN 47.1% Y 47.6% DE LA PRODUCCIÓN PROVINCIAL. EN SOJA Y CÁRTAMO LA PARTICIPACIÓN HA SIDO MENOR (20.6% Y 25.1% RESPECTIVAMENTE), AUNQUE ES EVIDENTE QUE SE TRATA DE VOLUMENES MUCHO MENORES. TOMANDO LOS CUATRO PRODUCTOS EN CONJUNTO, LAS COOPERATIVAS HAN COMERCIALIZADO EL 42.5% DE LA PRODUCCIÓN.

E) ESTRUCTURA DE LA DEMANDA PROVINCIAL Y EXTRAPROVINCIAL.

LOS DATOS DEL CUADRO 54 QUE FIGURA EN EL PUNTO D.1.A. DAN LA RELACIÓN ENTRE LA DEMANDA PROVINCIAL Y EXTRAPROVINCIAL EN LA PRIMERA INSTANCIA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LA SEMILLA. A SU VEZ, EL CUADRO 59 AMPLÍA LA INFORMACIÓN SEÑALADA.

EN EL CASO DE ALCOCHÓN, LAS COOPERATIVAS Y LOS DEMOTADORES PRIVADOS TIENEN INDIVIDUAL Y CONJUNTAMENTE MAYOR PARTICIPACIÓN QUE LOS ACOPIADORES EN LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA PROVINCIAL. EN CAMBIO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACOPIADORES PARA ABASTECER LA DEMANDA EXTRAPROVINCIAL ES NOTORIAMENTE MÁS ALTA.

CENSO 59

ORIGEN COMERCIAL Y DESTINO INDUSTRIAL DE LA PRODUCCIÓNALCOBÉN Y CANTÓNDESTINO INDUSTRIAL

<u>ORIGEN COMERCIAL</u>	<u>TOTAL</u>	<u>PROVINCIAL</u>	<u>EXTRA-PROVINCIAL</u>
(EN PORCIENTAJE)			

ALCOBÉN

<u>TOTAL</u>	<u>100</u>	<u>57</u>	<u>43</u>
• COOPERATIVAS	37	24	13
• DESMONTADORES PRIVADOS	24	13	6
• ACOPIADORES Y OTROS	55	44	39

CANTÓN (1)

<u>TOTAL</u>	<u>100</u>	<u>20</u>	<u>80</u>
• COOPERATIVAS	33	9	29
• ACOPIADORES Y OTROS	62	41	51

(1). SITUACIÓN ESTIMADA PREVIA A LA COMPRA EXCLUSIVA POR PARTE DE LA JUNTA NACIONAL DE GRANOS.

FUENTE: ESTIMACIONES DE ELABORACIÓN PROPIA.

EN EL CASO DE GIRASOL, LOS ACOPIADORES TERÍAN ARTES DE LA EXCLUSIVIDAD DE LA JUNTA EN LA GESTIÓN DE COMPRA, MUCHA MAYOR PARTICIPACIÓN QUE LAS COOPERATIVAS, SIENDO AÚN RELATIVAMENTE MAYOR EN LAS VENTAS AL ÁMBITO EXTRAPROVINCIAL.

EN EL CASO DE LA SOJA Y EL CÁRTAMO NO SE DISPONE DE INFORMACIÓN EQUIVALENTE A LA DEL CUADRO 59.

F) GASTOS DE TRANSPORTE Y MANIPULEO.

LOS GASTOS QUE SE ORIGINAN POR EL ACARREO DE LA PRODUCCIÓN DESDE CHACRA A DEPÓSITO O ESTACIÓN DE FERROCARRIL MÁS CERCANA (HASTA DESMOTADORA EN EL CASO DEL ALGODÓN) Y POR EL MOVIMIENTO DE CARGA Y DESCARGA SON LA Poca SIGNIFICACIÓN.

EN EL CUADRO 60 PUEDEN APRECIARSE LOS VALORES QUE ADQUIEREN LOS GASTOS POR LOS CONCEPTOS MENCIONADOS PARA CADA UNO DE LOS CULTIVOS ESTUDIADOS. PARA EL GIRASOL, LA SOJA Y EL CÁRTAMO SE HA ESTIMADO UNA DISTANCIA PROMEDIO ENTRE CHACRA Y DEPÓSITO O ESTACIÓN DE 15 KILÓMETROS, PARA EL ALGODÓN SE CALCULA UNA DISTANCIA PROMEDIO ENTRE CHACRA Y DESMOTADORA DE 30 KMS.

EL ACARREO DE UN QUINTAL DE ALGODÓN SUPONE UNA ERGACIÓN DE \$2,14 POR QUINTAL Y EL MOVIMIENTO DE CARGA Y DESCARGA CUESTA \$ 2,00, LO QUE HACE UN TOTAL DE \$ 4,14 (TODOS LOS VALORES EXPRESADOS SON PESOS A PRECIOS DE NOVIEMBRE DE 1974). EL MONTO DEL GASTO POR LAS DOS OPERACIONES REPRESENTAN SÓLO EL 0.2% DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN DEL ALGODÓN.

PARA EL QUINTAL DE GIRASOL EL ACARREO CUESTA \$ 1,39 Y EL MOVIMIENTO \$ 2,00, REPRESENTANDO UN TOTAL DE \$ 3,39, QUE SIGNIFICA EL 0.6% DEL

CUADRO 60

COSTOS DE ACARREO Y MOVIMIENTOS

CULTIVOS	C O S T O P O R Q U I N T A L			PORCENTAJE Y COSTO DE PRODUCCIÓN
	A C A R R E O	M O V I M I E N T O	T O T A L	
	(E N \$) (1)			
ALGODÓN	2,14	2,00	4,14	0.2
GRANIZOL	1,39	2,00	3,39	0.6
SOJA	0,98	1,00	1,98	0.2
CÁNTARO	0,65	1,00	1,65	0.4

(1) PESOS A PRECIOS DE NOVIEMBRE DE 1974.

FUENTE: ESTACIONES EXPERIMENTALES DE INTA.

COSTO DE PRODUCCIÓN DE ESTE CULTIVO.

PARA EL ACARREO DE LA SOJA EL GASTO LLEGA A \$ 0,98 Y POR CARGA Y DESCARGA \$ 1,00, LO QUE HACE UN TOTAL DE \$ 1,98 QUE REPRESENTA SOLAMENTE EL 0,2% DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DE LA SOJA.

PARA EL CÁNTARO EL GASTO POR ACARREO DE UN QUINTAL ES DE \$ 0,65 Y POR EL MOVIMIENTO DE CARGA Y DESCARGA \$ 1,00, CON LO CUAL EL TOTAL ES DE \$ 1,65, QUE SIGNIFICA EL 0,4% DEL COSTO DE PRODUCCIÓN.

COMO PUEDE VERSE, POR LAS MAGNITUDES DESCRIPTAS, LOS COSTOS POR ACARREO Y MOVIMIENTO DE CARGA Y DESCARGA SON POCO SIGNIFICATIVOS, ^{EN LOS} CULTIVOS DE INTERÉS LOS GASTOS POR LAS CITADAS OPERACIONES SE ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL 1% DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN.

g) CUADRO ECONÓMICO ACTUAL DE COMPETENCIA ENTRE LA PRODUCCIÓN PROVINCIAL Y LA EXTRAPROVINCIAL.

CON EL OBJETO DE ANALIZAR LA POSICIÓN DE COMPETENCIA DE UNA PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE OLEAGINOSOS UBICADA EN EL CHACO EN RELACIÓN A OTRAS SIMILARES LOCALIZADAS EN ZONAS PRODUCTORAS DE GRANOS OLEAGINOSOS Y EN LA CAPITAL FEDERAL O GRAN BUENOS AIRES, SE HAN DESARROLLADO UNA SERIE DE SITUACIONES TÍPICAS DE MUY PROBABLE OCURRENCIA. EN UN PRIMER ANÁLISIS SE HA CONSIDERADO EL COSTO DE FLETE TOTAL COMO ÚNICA VARIABLE DIFERENCIAL EN EL CUADRO DE COMPETENCIA. ESTO RESULTA DE CONSIDERAR LOS COSTOS DE TRANSPORTES INVOLUCRADOS EN LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UNA TONELADA DE SEMILLA. LAS BASES Y SUPUESTOS DEL ANÁLISIS SON LAS SIGUIENTES:

- LA PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE OLEAGINOSOS DEL CHACO SE LOCALIZA EN PRED. ROQUE SÁENZ PEÑA.

- LAS OTRAS PLANTAS CONSIDERADAS A LOS EFECTOS DE COMPARACIÓN SE SELECCIONARON DE ACUERDO A LA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN DE OLEAGINOSOS Y OTRA UBICADA EN BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL O GRAN BUENOS AIRES) POR SER EL CENTRO DE CONSUMO MÁS IMPORTANTE. DE ESTA MANERA SE CONSIDERA UNA FÁBRICA DE ACEITE DE GIRASOL EN LA PROVINCIA DE SANTA FÉ A 350 KM. DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, OTRA EN SANTA FÉ DE ACEITE DE SOJA A 525 KM. DE BUENOS AIRES Y UNA INDUSTRIALIZADORA DE GIRASOL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 300 KM DE LA CIUDAD DE Bs.As. No se consideran alternativas para ALGODÓN Y CÁRTAMO POR NO EXISTIR ZONAS PRODUCTORAS DE ESTAS SEMILLAS CON EVIDENTES VENTAJAS RESPECTO AL CHACO.
- EL ACEITE PRODUCIDO POR TODAS LAS PLANTAS SE COLOCA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
- LOS SUBPRODUCTOS DE LAS FÁBRICAS DE CHACO Y SANTA FÉ SE COMERCIALIZAN EN ROSARIO, Y LOS DE LAS FÁBRICAS DE BUENOS AIRES EN LA CAPITAL FEDERAL.
- LA MATERIA PRIMA INDUSTRIALIZADA POR LAS FÁBRICAS DE CHACO, SANTA FÉ Y PROVINCIA DE BUENOS AIRES, POR DEFINICIÓN, ES ORIGINARIA DE LA MISMA ZONA DE LA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL. PARA LA FÁBRICA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SE HAN CONSIDERADO GRANOS PROVENIENTES DE LAS DISTINTAS ZONAS DE PRODUCCIÓN.
- EL TRANSPORTE DE LAS SEMILLAS Y SUBPRODUCTOS SE REALIZA INTEGRALMENTE POR FERROCARRIL Y EL DE ACEITE POR AUTOMOTOR.
- EL ANÁLISIS SUPONE IGUALES COSTOS DE ACARREO Y MANIPULEO HASTA PLANTA O ESTACIÓN DE FERROCARRIL E IGUALES COSTOS DE PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN.

CUADRO 61

COSTOS TOTALES DE FLETES

<u>ORIGEN SEMILLA</u>	<u>E S P E C I E S</u>			
	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>SOJA</u>	<u>CÁRTAMO</u>
(EN \$ POR TONELADA DE SEMILLA O EQUIV.)				
<u>PLANTA DE CHACO (INTERIOR)</u>				
ZONA	317	551	478	551
<u>PLANTAS DE SANTA FE (INTERIOR)</u>				
ZONA	-	174	-	-
ZONA	-	-	207	-
<u>PLANTA DE BUENOS AIRES (INTERIOR)</u>				
ZONA	-	191	-	-
<u>PLANTA DE BUENOS AIRES</u> (CAP.FEDERAL-GRAN BS.AS.)				
CHACO	511	511	440	511
SANTA FE	-	219	238	-
BUENOS AIRES	-	199	-	-

EL CUADRO 61 CONTIENE LOS COSTOS DE FLETE TOTAL RESULTANTES DE CONSIDERAR TODAS LAS ALTERNATIVAS PREVISTAS.

EN EL CASO DE ALGODÓN LA FÁBRICA DE CHACO TENDRÍA UNA MEJOR POSICIÓN DE COMPETENCIA EN RELACIÓN A LA PLANTA DE BUENOS AIRES QUE INDUSTRIALIZA SEMILLA PROVENIENTE DE CHACO.

PARA EL GIRASOL LA PLANTA DE CHACO ESTARÍA DESCOLOCADA RESPECTO A CUALQUIERA DE LAS OTRAS PLANTAS CONSIDERADAS. LO MISMO SUCEDE PARA EL CASO DE LA SOJA Y EL CÁRTAMO.

EN UN SEGUNDO ANÁLISIS SE COMPARAN LOS COSTOS DE TRANSPORTES PARA LAS LOCALIZACIONES EN CHACO Y CIUDAD DE BUENOS AIRES, PERO CON LA VARIANTE DE COLOCACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL ACEITE EN LA CIUDAD DE ROSARIO. ESTA APROXIMACIÓN SIRVE PARA EVALUAR DE QUE MANERA SE CORRE LA FRONTERA DE COMPETENCIA A MEDIDA QUE SE CONSIDEREN MERCADOS MÁS CERCANOS DEL CHACO Y DESPLAZADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

EN EL CUADRO SIGUIENTE SE VUELCAN LOS RESULTADOS PARA LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS.

COSTOS TOTALES DE FLETES

<u>ORIGEN SEMILLA</u>	<u>E S P E C I E S</u>			
	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>SOJA</u>	<u>CÁRTAMO</u>
(EN \$ POR TON. DE SEMILLA O EQUIVALENTE)				
<u>PLANTA DE CHACO (INTERIOR)</u>				
ZONA	273	446	424	446
<u>PLANTA DE BUENOS AIRES</u>				
(CAP.FEDERAL-G.Bs.As.)				
CHACO	563	634	503	634
SANTA FE	-	342	301	-
BUENOS AIRES	-	322	-	-

EN ESTA NUEVA SITUACIÓN EN TODOS LOS CASOS LA PRODUCCIÓN ELABORADA EN EL CHACO CON MATERIA PRIMA DE LA ZONA TIENE VENTAJAS DE COMPETENCIA RESPECTO A LA ELABORACIÓN EN BUENOS AIRES DE MATERIA ORIGINARIA DEL CHACO. EN LAS VARIANTES DE INDUSTRIALIZACIÓN EN BUENOS AIRES DE SEMILLAS DE SANTA FÉ Y DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SIGUEN EXISTIENDO VENTAJAS PARA ÉSTAS, AUNQUE CON MENORES DIFERENCIAS A LAS ANOTADAS EN LA SITUACIÓN ANTERIORMENTE ANALIZADA.

EN LO REFERENTE AL CUADRO DE COMPETENCIA ENTRE LAS DIFERENTES LOCALIZACIONES EN ZONAS DE PRODUCCIÓN PARA ABASTECER EL MERCADO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, TOMANDO COMO VARIABLES DIFERENCIALES LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE CADA UNA DE LAS ZONAS Y LOS FLETES TOTALES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO, SE HAN DESARROLLADO LOS CÁLCULOS DEMOSTRATIVOS DE LA SITUACIÓN DEL GIRASOL.

EL CUADRO SIGUIENTE MUESTRA EN NÚMEROS ÍNDICES LA POSICIÓN RELATIVA DE CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS ANALIZADAS.

COSTOS DIFERENCIALES DE PRODUCCIÓN Y FLETE

<u>LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL</u>	<u>C O S T O S</u>		
	<u>COSTO TOTAL</u>	<u>COSTO PRODUCCIÓN</u>	<u>COSTO FLETE</u>
	(EN NROS. ÍNDICES)		
CHACO	100	100	100
SANTA FÉ	87	103	32
BUENOS AIRES	102	121	35

ASÍ PUEDE VERSE QUE SI BIEN LA INDUSTRIALIZACIÓN EN EL CHACO, TENDRÍA DESVENTAJAS RESPECTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN EN SANTA FÉ ESTARÍA EN UNA POSICIÓN DE IGUALDAD PARA COMPETIR CON LA LOCALIZACIÓN

INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, YA QUE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN ESTA PROVINCIA SON SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORES A LOS REGISTRADOS PARA LA PROVINCIA DE CHACO.

2. PERSPECTIVAS FUTURAS

A) NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO Y SUS IMPLICANCIAS.

LA MAGNITUD DE LA PROBABLE OFERTA DE OLEAGINOSOS Y DE GRANOS DE CHACO PARA EL AÑO 1980, DE ACUERDO A LAS PROYECCIONES DETALLADAS EN EL PUNTO ANTERIOR CORRESPONDIENTES LLEVARÁ A AGUDIZAR AÚN MÁS LOS PROBLEMAS DE ALMACENAMIENTO QUE VA ESTÁ PADECIENDO LA PROVINCIA.

SIN CONTAR A LA SEMILLA DE ALGODÓN, DADO QUE DE ALGUNA MANERA SE VIENE MANEJANDO EN FORMA ADECUADA EL PROBLEMA DE ALMACENAMIENTO A TRAVÉS DE LAS DESMOTADORAS, ACOPIADORES E INDUSTRIALES ACEITEROS, EL RESTO DE LA COSECHA QUE PUEDE UTILIZAR ALMACENAMIENTO COMÚN PUEDE LLEGAR A UN VOLUMEN DE CERCA DE LAS 500.000 TONS. POR COSECHA. EN EL CUADRO 56 SE HA DETALLADO LA CAPACIDAD ACTUAL DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS (78.100 TONS.), DE LOS QUE 20.800 TONS. CORRESPONDEN A ELEVADORES TERMINALES DE LA JUNTA NACIONAL DE GRANOS, QUE POR SU MAGNITUD SÓLO TIENEN UTILIDAD OPERATIVA PARA MOVIMIENTO, Y NO PARA ALMACENAMIENTO POR PERÍODO PROLONGADO.

DE ELLO RESULTA UN DÉFICIT DE ALMACENAMIENTO QUE SERÁ TANTO MÁS IMPORTANTE EN LA MEDIDA QUE SE PERSIGAN PROPÓSITOS DE INCREMENTAR LA INDUSTRIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE SU PRODUCCIÓN PROPIA.

COMO SE HA VISTO ANTERIORMENTE, LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA INDUSTRIALIZADA LOCALMENTE COMPITE FAVORABLEMENTE EN EL MERCADO NACIONAL, POR LO QUE NO SÓLO SE TRATA DE UNA INDISCUTIBLE CONVENIENCIA PARA LA PROVINCIA SINO TAMBIÉN DE UNA ADECUADA ECONOMÍA PARA EL PAÍS.

SIN EMBARGO, LA INEXISTENCIA DE UNA POLÍTICA DE RESERVAS AGRÍCOLAS Y LA CUALIDAD DE SER CRONOLÓGICAMENTE LA PRIMERA ZONA QUE ENTRA AL MERCADO EN LA TEMPORADA DE COSECHA SUMADO AL YA COMENTADO HECHO DEL DÉ-

FICIT DE ALMACENAMIENTO HACE QUE LA PRODUCCIÓN ESCAPE RÁPIDAMENTE DE LA ZONA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS EN EL ORDEN NACIONAL. POR ELLO QUE EL PLANEO DE UN PLAN DE EXPANSIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEBE IR NECESARIAMENTE ACOMPAÑADO DE MEDIDAS DE COMERCIALIZACIÓN COLATERALES QUE PERMITAN IMPONER GENUINAMENTE LAS ECONOMÍAS QUE SE LOGRARÍAN CON EL MANTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA EL TIEMPO NECESARIO PARA SU INDUSTRIALIZACIÓN LOCAL. ES EVIDENTE ENTONCES LA NECESIDAD DE UN PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE ACUERDO CON LAS DEFINICIONES BÁSICAS DE POLÍTICA DE COMERCIALIZACIÓN QUE SE ESTABLEZCAN, COSA ÉSTA QUE LAMENTABLEMENTE REBASA LOS ALCANCES DEL PRESENTE ESTUDIO.

B) PARTICIPACIÓN DEL COOPERATIVISMO.

CUALQUIER PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN O DE EXPANSIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEBE SUSTENTARSE NECESARIAMENTE EN LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA QUE YA DISPONE LA PROVINCIA CON EXPERIENCIA PROBADA.

EL PUNTO NEURÁLICO DE UN PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO RADICA EN TRES ASPECTOS PRINCIPALES:

- UNA MODERADA EXPANSIÓN DE SILOS CHACRA;
- UNA IMPORTANTE EXPANSIÓN DE ALMACENAMIENTO DE LA JUNTA NACIONAL DE GRANOS PARA QUE LE PERMITA EFICIENTE OPERATIVIDAD Y RAZONABLE NIVEL DE MANTENIMIENTO DE EXISTENCIAS;
- UN GRAN INCREMENTO EN LA CAPACIDAD DE SILOS DE CAMPAÑA FUNDA-

MENTALMENTE EN MANOS DE COOPERATIVAS PARA QUE SIRVA DE BASE PRINCIPAL DE MANTENIMIENTO DE LAS EXISTENCIAS EN LA PROVINCIA.

EN LA MEDIDA EN QUE EL PROPIO MOVIMIENTO COOPERATIVO GENERE PROYECTOS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE OLEAGINOSOS, Y CON SUFICIENTE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PROPIO, SE PODRÍA LOGRAR UN ALTO GRADO DE MANTENIMIENTO DE LAS EXISTENCIAS EN LAS PROVINCIAS, AÚN EN EL CASO QUE NO SE INNOVARA FUNDAMENTALMENTE EN MATERIA POLÍTICA DE RESERVAS AGRÍCOLAS.

c) PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

LAS RESTRICCIONES DETALLADAS EN LOS DOS PUNTOS PRECEDENTES NO PERMITE ESTABLECER AUNQUE SEA A NIVEL TENTATIVO UN PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO, POR CUANTO COMO SE HA DICHO, EL MISMO DEPENDE DE POLÍTICAS DE ORDEN NACIONAL.

C. INDUSTRIALIZACION

1. SITUACION ACTUAL

A) FÁBRICAS EXISTENTES QUE INDUSTRIALIZAN ACTUALMENTE OLEAGINOSOS.

LOS CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE CHACO QUE ACTUALMENTE INDUSTRIALIZAN SEMILLAS DE OLEAGINOSOS, SON LOS SIGUIENTES:

- MOLINOS RÍO DE LA PLATA, UBICADO EN PUERTO VILELAS.
- IRENEO BARRIOS, CON LOCALIZACIÓN EN RÍO ARAZÁ.
- COOPERATIVA AGROPECUARIA LA UNIÓN LTDA., DE LA LOCALIDAD DE PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA.
- COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA, UBICADA EN LA LOCALIDAD QUE LE DA SU NOMBRE.

EL ESTABLECIMIENTO MENCIONADO EN PRIMER TÉRMINO FORMA PARTE DE UN CONSORCIO INTEGRADO A OTRAS ACTIVIDADES, MIENTRAS QUE LOS TRES RESTANTES PERTENECEN AL MOVIMIENTO COOPERATIVO.

B) DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INDUSTRIAL.

EL PROCESO INDUSTRIAL CONSTA BÁSICAMENTE DE CINCO ETAPAS, QUE SE INDICAN SEGUIDAMENTE CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN EN CADA UNA DE ELLAS.

- LIMPIEZA - DE LIMPIEZA DE LA SEMILLA PARA SEPARAR LOS CUERPOS EXTRAÑOS TALES COMO: TALLOS, HOJAS, TIERRA Y SUCIEDAD. LAS PARTÍCULAS DE TIERRA SE ELIMINAN MEDIANTE IMÁN.

- DESCASCARILLADO - ANTES DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DEBE DESCASCARILLARSE LA SEMILLA PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE LA PLANTA, DISMINUIR EL CONTENIDO DE ACEITE QUE QUEDA EN LOS EXPELLERS Y DISMINUIR LA CANTIDAD DE FIBRA DE LOS MISMOS, AUMENTANDO SU CALIDAD, YA QUE ESTOS SON UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL, PRINCIPALMENTE AVES QUE NO

DIGIEREN LA FIBRA.

- TRITURACIÓN DE LA SEMILLA - PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN DE ACEITE YA SEA POR PRENSADO MECÁNICO O POR LA ACCIÓN DE SOLVENTES.

- COCCIÓN - TIENE COMO ACCIÓN, FACILITAR LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE POR EL PRENSADO MECÁNICO DEBIDO A LA COAGULACIÓN DE LAS PROTEÍNAS DE LAS SEMILLAS, AGRUPANDO EL ACEITE DISPERSO Y HACIENDO A LOS SÓLIDOS DE LAS SEMILLAS PERMEABLES AL FLUJO DEL ACEITE; DISMINUCIÓN DE LA AFINIDAD DEL ACEITE PARA LA SUPERFICIE DE LOS SÓLIDOS Y CONSEGUIR EL MÁXIMO DE RENDIMIENTO DE PRENSADO. ADENÁS MEJORA LA CALIDAD DE LOS ACEITES Y EXPELLERS.

- EXTRACCIÓN DE ACEITE -

• PRENSADO: LAS PRENSAS UTILIZADAS POR LAS FÁBRICAS CHAQUEÑAS SON LAS DENOMINADAS DE PRENSADO CONTÍNUO; TIENEN COMO FINALIDAD LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE LA SEMILLA TRITURADA Y SOMETIDA A COCCIÓN. LA EXTRACCIÓN SE HACE DE UNA SOLA VEZ, DEJANDO UN EXPELLER CON UN CONTENIDO DE ACEITE DEL ORDEN DE 4 - 6%. LA FÁBRICA DE MOLINOS RÍO DE LA PLATA, UNA QUE POSEE EXTRACCIÓN POR SOLVENTE, PUEDE SACAR EN EL PRENSADO UN EXPELLER CON MAYOR CONTENIDO DE ACEITE QUE LUEGO ES EXTRAÍDO POR SOLVENTES, AHORRANDO TIEMPO Y ENERGÍA.

• EXTRACCIÓN POR SOLVENTES: COMO SE INDICÓ ANTERIORMENTE, SÓLO UNA PLANTA TIENE ESTE MÉTODO DE EXTRACCIÓN. ES EL MÁS EFICAZ EN LA OBTENCIÓN DE ACEITE PORQUE INCREMENTA EL RENDIMIENTO DEJANDO UN EXPELLER, EN ESTE CASO HARINA DE EXTRACCIÓN, CON UN MÁXIMO DEL 1% DE ACEITE.

- REFINACIÓN - EL ACEITE OBTENIDO POR CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS DE EXTRACCIÓN SE LO DENOMINA ACEITE "CRUDO" QUE ES SOMETIDO A UN PROCESO DE REFINACIÓN PARA ELIMINAR IMPUREZAS COMO: ÁCIDOS GRASOS LI-

BRES, FOSFÁTIDOS O PRODUCTOS MUCILAGINOSOS Y OTRAS, SE INCLUYE ADENÁS LA "DECOLORACIÓN" Y "DESODORIZACIÓN".

- ENVASADO - LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE CHACO NO REALIZAN UN FRACCIONAMIENTO PARA VENTA AL PÚBLICO. LAS EMPRESAS COOPERATIVAS VENDEN LA PRODUCCIÓN A SUS ASOCIADOS EN TAMBORES DE 200 LITROS Y LA FIRMA RESTANTE LO ENVÍA A GRANEL A BUENOS AIRES, DONDE ES MEZCLADO Y FRACCIONADO POR OTRAS PLANTAS DE LA MISMA EMPRESA.

AL EXPELLER RESULTANTE DE LA EXTRACCIÓN DE ACEITE DE SOJA, SE LO SOMETE A UN TOSTADO TENDIENTE A DESTRUIR CIERTOS "INHIBIDORES" QUE ACABREAN TRASTORNOS NUTRICIONALES PRINCIPALMENTE DE AVES Y CERDOS. RESUMIENDO EN CUANTO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES UTILIZADOS POR LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE CHACO, SÓLO EL DE LA FIRMA MOLINOS RÍO DE LA PLATA POSEE EXTRACCIÓN POR SOLVENTE, MIENTRAS LOS OTROS TRES UTILIZAN EL PROCESO DE PRENSAS CONTINUAS.

c) CAPACIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN ACTUAL Y RENDIMIENTOS.

LA CAPACIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN ACTUAL POR PLANTA ES LA SIGUIENTE:

<u>ESTABLECIMIENTOS</u>	<u>CAPACIDAD</u> (TON/DÍA)
MOLINOS RÍO DE LA PLATA	350
IRENEO BARRIOS	50
COOP. SÁENZ PEÑA	40
COOP. LA UNIÓN	36

FUENTE: J. GÓMEZ RINESI. DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA ACEITERA CHAQUEÑA.

ESTA CAPACIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN ESTÁ DADA EN TÉRMINOS DE SEMILLA DE ALGODÓN, NO EXISTIENDO VARIACIONES IMPORTANTES CON LAS OTRAS SEMILLAS, YA QUE EL PROCESO DE DESLINTADO PREVIO QUE HAY QUE EFECTUARLE A LA SEMILLA DE ALGODÓN ES SIMULTÁNEO A LAS OTRAS ETAPAS QUE SON COMUNES AL GIRASOL. ADENÁS POR SU VOLUMEN LA SEMILLA DE ALGODÓN OCUPA EL PRIMER LUGAR DE LOS OLEAGINOSOS INDUSTRIALIZADOS POR ESTAS EMPRESAS.

CORRESPONDE MENCIONAR EN ESTE PUNTO QUE MOLINOS RÍO DE LA PLATA E IRENEO BARRIOS TRABAJAN REGULARMENTE DURANTE TODO EL AÑO, MIENTRAS QUE LAS PLANTAS DE ROQUE SÁENZ PEÑA LO HACEN SÓLO DURANTE ALGUNOS MESES DEL AÑO.

EN LO QUE HACE A RENDIMIENTOS EN EL CUADRO 62 SE INDICAN LOS VALORES DE ACEITE DE SEMILLA DE ALGODÓN POR EMPRESAS Y DURANTE LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS. SE HA TOMADO LA SEMILLA DE ALGODÓN COMO PRODUCTO COMPARATIVO POR SER LA ÚNICA COMÚN A TODAS LAS EMPRESAS.

SE PUEDE APRECIAR LA DIFERENCIA QUE SEPARAN^A LOS RENDIMIENTOS DE LA EMPRESA MOLINOS RÍO DE LA PLATA DE LAS OTRAS FÁBRICAS, ESTO ES DEBIDO A QUE LA MISMA POSEE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN POR SOLVENTE QUE PERMITE APROVECHAR CASI TODO EL ACEITE QUE POSEE LA SEMILLA, DEJANDO UNA HARINA DE ALGODÓN CON EL 1% DE ACEITE APROXIMADAMENTE, MIENTRAS QUE EN LA EXTRACCIÓN POR PRENSA QUEDA UN EXPELLER CON EL 5 A 6% DE ACEITE.

TAMBIÉN PUEDE OBSERVARSE QUE PARA UNA MISMA EMPRESA EXISTEN DIFERENTES RENDIMIENTOS DE UN AÑO A OTRO, ESTO SE DEBE A LA VARIACIÓN EN EL CONTENIDO DE ACEITE DE LA SEMILLA Y A LA DEFICIENTE CONSERVACIÓN QUE SE HACE DE LA MISMA, PRINCIPALMENTE EN AÑOS MUY HÚMEDOS.

EL RENDIMIENTO DE ACEITE DE LAS OTRAS SEMILLAS OLEAGINOSAS ES TAMBIÉN VARIABLE, INCIDIENDO ALGUNOS FACTORES COMO EL CLIMA, VARIEDAD DE LA ESPECIE, CONSERVACIÓN DE LA SEMILLA, MÉTODO DE EXTRACCIÓN ETC. LOS

CUADRO 62

EVOLUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS DE ACEITE DE
ALGODÓN POR EMPRESA (RENDIMIENTO PORCENTUAL
DE ACEITE REFINADO SOBRE MATERIA PRIMA IN-
INDUSTRIALIZADA)

<u>AÑOS</u>	<u>E S T A B L E C I M I E N T O S</u>			
	<u>MOLINOS Rfo</u> <u>DE LA PLATA</u>	<u>IRENEO</u> <u>BARRIOS</u>	<u>COOP.LA</u> <u>UNIÓN</u>	<u>COOP.SAENZ</u> <u>PEÑA(1)</u>
	(EN PORCENTAJES)			
1969	13.7	11.7	10.7	12.3
1970	15.4	12.7	11.7	13.0
1971	14.7	10.0	9.2	10.5
1972	14.4	9.0	9.5	9.0
1973	14.4	7.9	11.5	10.6
1974	13.4	7.8	7.9	12.9
PROMEDIO 69-74	14.3	9.5	10.1	11.4

(1) SE REFIERE A ACEITE CRUDO DE ALGODÓN.

FUENTE: J. GÓMEZ RINESI OPCIT. Y ELABORACIÓN PROPIA.

RENDIMIENTOS DE ACEITE A NIVEL NACIONAL ESTÁN DENTRO DE LOS MÁRGENES SIGUIENTES:

• GIRASOL	28-35 %
• SOJA	13-18 %
• CÁRTAMO	25-35%

EN LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO QUE SE REALIZAN, SE BUSCA AUMENTAR EL CONTENIDO DE ACEITE PARA GIRASOL Y CÁRTAMO; LARGO Y RENDIMIENTO DE LA FIBRA PARA EL ALGODÓN Y PROTEÍNA PARA LA SOJA, ESTO SE DEBE A QUE PARA LAS DOS PRIMERAS ESPECIES EL ACEITE ES EL PRODUCTO PRINCIPAL, MIENTRAS QUE PARA LAS DOS ÚLTIMAS ÉSTE ES UN SUBPRODUCTO. SIGUIENDO EL MISMO ESQUEMA DADO PARA EL RENDIMIENTO DE ACEITE, EN EL CUADRO 63 SE INDICA PARA LA SEMILLA ALGODÓN LOS RENDIMIENTOS DE LOS SUBPRODUCTOS OBTENIDOS POR FÁBRICA. ES DE HACER NOTAR QUE EN LA ACTUALIDAD, SALVO MOLINOS RÍO DE LA PLATA, LAS FÁBRICAS INDUSTRIALIZAN ÚNICAMENTE SEMILLA DE ALGODÓN.

EL RENDIMIENTO DE EXPELLER Y/O PELLET A NIVEL NACIONAL DE LAS OTRAS ESPECIES CONSIDERADAS, ESTÁ DENTRO DE LOS MÁRGENES SIGUIENTES:

• GIRASOL	40-45 %
• SOJA	75-80 %
• CÁRTAMO	40-45 %

d) TIPOS DE PRODUCTOS FABRICADOS Y SUS VOLÚMENES.

LOS DISTINTOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS OBTENIDOS DEL PROCESAMIENTO DE LAS SEMILLAS OLEAGINOSAS MOTIVO DE ESTE ESTUDIO, SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CUADRO 63

SUBPRODUCTOS DE ACEITE DE ALGODÓN POR EMPRESA
1972 (RENDIMIENTOS PORCENTUALES SOBRE MATERIA
PRIMA INDUSTRIALIZADA)

<u>SUBPRODUCTOS</u>	<u>ESTABLECIMIENTOS</u>			
	<u>MOLINOS RÍO</u> <u>DE LA PLATA</u>	<u>IRENEO</u> <u>BARRIOS</u>	<u>COOP. LA</u> <u>UNIÓN</u>	<u>COOP. SÁENZ</u> <u>PEÑA</u>
	(EN PORCENTAJES)			
EXPPELLER	0.9	47.9	41.5	45.7
LINTER 1ER. CORTE	4.5	4.4	2.5	1.9
LINTER 2DO. CORTE	5.0	5.6	3.9	3.4
MERNAS	27.1	29.5	32.4	37.9
BORRA NEGRA U OLEÍNA	3.0	3.9	3.1	3.1
MOYA	s/d	s/d	1.1	s/d
PELLETS	45.1	-	-	-

FUENTE: J. GÓMEZ RINESI. OP.CIT.

- ALGODÓN - EL PRODUCTO PRINCIPAL ES EL ACEITE REFINADO; LOS SUBPRODUCTOS SON EL EXPELLER Y/O PELLET, LINTER DE 1ER. CORTE, LINTER DE 2DO. CORTE Y BORRA NEGRA.
- GIRASOL - EL PRODUCTO PRINCIPAL ES EL ACEITE REFINADO Y EL SUBPRODUCTO EL EXPELLER Y/O PELLET.
- SOJA - EL PRODUCTO PRINCIPAL ES EL EXPELLER Y/O PELLET, Y EL SUBPRODUCTO EL ACEITE REFINADO.
- CÁRTAMO - EL PRODUCTO PRINCIPAL ES EL ACEITE Y EL SUBPRODUCTO EL EXPELLER Y/O PELLET.

EN EL PROCESO DE REFINACIÓN DE LOS ACEITES QUEDA UN SUBPRODUCTO QUE ES LA BORRA NEGRA U OLEÍNA.

PARA CALCULAR LOS VOLUMENES DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE LA SEMILLA DE ALGODÓN FABRICADOS EN EL AÑO 1974 POR EMPRESA, QUE SE DAN EN EL CUADRO 64, SE HA TOMADO COMO REFERENCIA LOS RENDIMIENTOS PORCENTUALES DEL AÑO 1972⁴ QUE FIGURAN EN LOS CUADROS 62 Y 63 PARA CALCULAR LOS VOLUMENES DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE SOJA, GIRASOL Y CÁRTAMO QUE FIGURAN EN EL CUADRO 65, SE TOMARON LOS RENDIMIENTOS DEL AÑO 1973, AÑO EN EL QUE SE INDUSTRIALIZARON EN EL CHACO LAS TRES OLEAGINOSAS, HECHO QUE NO HA OCURRIDO EN NINGÚN OTRO AÑO.

E) CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS DE LA INDUSTRIA.

COMO SE HA VISTO ANTERIORMENTE LAS PLANTAS INDUSTRIALIZADORAS DE OLEAGINOSAS CHAQUEÑAS PROCESAN PRINCIPALMENTE SEMILLA DE ALGODÓN Y EN MENOR GRADO SOJA Y GIRASOL. DE LAS CUATRO PLANTAS EXISTENTES, DOS PER-

CUADRO 64

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE SEMILLA DE ALGODÓN

FABRICADOS POR EMPRESAS

Año 1974

<u>PRODUCTOS Y/O</u> <u>SUBPRODUCTOS</u>	<u>E S T A B L E C I M I E N T O S</u>				
	<u>TOTAL</u>	<u>MOLINOS Río</u> <u>DE LA PLATA</u>	<u>IRENEO</u> <u>BARRIOS</u>	<u>COOP. LA</u> <u>UNIÓN</u>	<u>COOP. SA-</u> <u>ENZ PEÑA</u>
<u>(EN TONELEDAS)</u>					
SEMILLA INDUSTRIALIZADA	<u>63.399</u>	42.175	14.362	5.707	1.155
ACEITE REFINADO	<u>7.354</u>	5.691	1.133	456	74
EXPPELLER Y/O PELLET	<u>29.175</u>	19.400	6.879	2.368	528
LINTER 1ER. CORTE	<u>2.695</u>	1.898	632	143	22
LINTER 2DO. CORTE	<u>3.175</u>	2.109	804	223	39
BORRA NEGRA	<u>2.038</u>	1.265	560	177	36

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS EXTRAÍDOS DEL TRABAJO
"DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA ACEITERA CHAQUEÑA" J.M. GÓMEZ
RINESI.

CUADRO 65

VOLUMENES DE PRODUCTOS Y SUBPRO-
DUCTOS DE LAS DISTINTAS ESPECIES

Año 1973

<u>ESPECIE</u>	<u>EMPRESA</u>	<u>SEMILLA</u> <u>INDUSTR.</u>	<u>ACEITE</u> <u>REFINADO</u>	<u>ESPELLER</u> <u>O PELLET</u>
		(EN TONELADAS)		
GIRASOL	MOLINOS Río DE LA PLATA	16.720	4.833	3.850
SOJA	MOLINOS Río DE LA PLATA	12.000	2.093	8.990
CÁRTAMO	IRENEO BARRIOS	689	163	170

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS EXTRAÍDOS DEL TRABAJO
"DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA ACEITERA CHAQUEÑA" - J. GÓMEZ
RINESI.

TENECEN A COOPERATIVAS DE 1ER.GRADO, LA DE IRENEO BARRIOS A UNA COOPERATIVA DE 2DO.GRADO (F.A.C.A.) Y LA RESTANTE A LA FIRMA MOLINOS RÍO DE LA PLATA, ESTA ÚLTIMA, ES PRÁCTICAMENTE LA ÚNICA QUE TRABAJA, ADemás DE SEMILLA DE ALGODÓN, SEMILLA DE SOJA Y GIRASOL. LAS PLANTAS COOPERATIVAS INDUSTRIALIZAN LA SEMILLA DE ALGODÓN DE SUS ASOCIADOS PAGANDO POR LA MISMA SEGÚN LA TIPIFICACIÓN EXISTENTE. LA PLANTA DE MOLINOS RÍO DE LA PLATA SE PROVEE DE SEMILLA DE ALGODÓN DE SU PROPIA DESMOTADORA Y DE SEMILLA ADQUIRIDA A OTRAS DESMOTADORAS DEL CHACO, FORMOSA, SANTA FÉ, CORRIENTES Y SANTIAGO DEL ESTERO, SE APLICA PARA ESTOS CASOS LA TIPIFICACIÓN QUE EXISTE A TAL FIN. PARA EL CASO DE LA SOJA SE PROVEE DE LA PRODUCCIÓN DEL CHACO, MISIONES, CORRIENTES Y SANTA FÉ.

PARA LAS DOS OLEAGINOSAS TRATADAS EXISTE MERCADO LIBRE CON UN PRECIO SOSTÉN FIJADO POR EL ESTADO PARA SOJA, EXISTIENDO UNA TIPIFICACIÓN POR LA QUE DEBE REGIRSE DICHA OPERACIÓN. EN CAMBIO PARA LA SEMILLA DE GIRASOL EXISTE UN SOLO COMPRADOR QUE ES EL ESTADO AL QUE DEBE RECURRIR LA PLANTA PARA PROVEERSE DE DICHA MATERIA PRIMA.

F) COLOCACIÓN DE LOS VOLÚMENES FABRICADOS.

LAS PLANTAS COOPERATIVAS COLOCAN LA PRODUCCIÓN DE ACEITE ENTRE SUS ASOCIADOS, GENERALMENTE EN TAMBORES DE 200 LITROS O SEA QUE ESTE NO SALE DE LOS LÍMITES CHAQUEÑOS. EN CAMBIO LOS OTROS SUBPRODUCTOS SE COLOCAN FUERA DE LA PROVINCIA QUEDANDO UN 15% DE LOS EXPELLERS PARA EL CONSUMO LOCAL EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL, EL RESTO SE DESTINA A

EXPORTACIÓN. EL LINTER DE PRIMER CORTE SE VENDE A LAS FÁBRICAS DE TRAPO DE PISO Y EL DE SEGUNDO CORTE A FÁBRICAS DE PAPEL Y DE COLCHONES. LAS BORRAS U OLEINA SE ENVÍAN TAMBIÉN A BS.AS. PARA DISTINTOS USOS INDUSTRIALES.

LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FABRICADOS POR LA FIRMA MOLINOS RÍO DE LA PLATA SON ENVIADOS A OTRAS PLANTAS DE LA MISMA FIRMA DONDE TERMINAN DE PROCESARSE Y ALGUNOS, COMO LOS EXPELLER O PELLET SON EXPORTADOS. EN RESUMEN, SALVO EL ACEITE Y UN 15% DEL EXPELLER DE LAS EMPRESAS COOPERATIVAS QUE SE COLOCAN DENTRO DEL ÁMBITO PROVINCIAL, EL RESTO SE COMERCIALIZA FUERA DE LA PROVINCIA.

g) ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE INDUSTRIALIZACIÓN POR RUBROS, DE LAS FÁBRICAS EXISTENTES.

DE LOS COSTOS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE ACEITE REFINADO DE LAS FÁBRICAS EXISTENTES EN LA PROVINCIA DE CHACO, SÓLO HA PODIDO OBTENERSE EL DE LA COOPERATIVA AGROPECUARIA LA UNIÓN QUE ES BASTANTE REPRESENTATIVO DE LAS OTRAS DOS FÁBRICAS COOPERATIVAS, QUE COMO LA MENCIONADA SOLAMENTE PROCESAN SEMILLA DE ALGODÓN MEDIANTE EL PROCESO DE PRENSADO CONTÍNUO. EL CUADRO 66 CONTIENE EL COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACEITE REFINADO DE ALGODÓN DE LA FÁBRICA DE LA COOPERATIVA AGROPECUARIA LA UNIÓN DISCRIMINADO POR RUBROS EN VALORES PORCENTUALES SOBRE EL COSTO TOTAL. EL CUADRO 67 CONTIENE EL COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACEITE REFINADO DE GIRASOL EN MAGNITUDES PORCENTUALES PARA UNA FÁBRICA CON PROCESO DE EXTRACCIÓN POR SOLVENTE. ESTE COSTO, QUE RESPONDE A LA SITUACIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ACEITERA NACIONAL, PUEDE SER TOMADO COMO INDICATIVO DE LOS COSTOS CON QUE OPERA LA FÁBRICA DE LA FIRMA MOLINOS RÍO

CUADRO 66

COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACEITE REFINADO DE ALGODÓN

COOPERATIVA AGROPECUARIA LA UNIÓN

<u>ITEM DE COSTO</u>	<u>PARTICIPACIÓN EN EL COSTO TOTAL</u> (%)
1. <u>SEMILLA DE ALGODÓN</u>	<u>80.2</u>
2. <u>COSTO MANO DE OBRA</u>	<u>49.2</u>
2.1 SUELDOS Y JORNALES	28.4
2.2 CARGAS SOCIALES	20.8
3. <u>GASTOS DE FÁBRICA</u>	<u>16.0</u>
3.1 FUERZA MOTRIZ	0.8
3.2 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3.4
3.3 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.6
3.4 MATERIALES E INSUMOS VARIOS	8.8
3.5 OTROS GASTOS DE FÁBRICA	0.4
4. <u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>	<u>19.9</u>
4.1 INTERESES, SELLADOS Y COMISIONES	9.9
4.2 SEGUROS	4.9
4.3 AMORTIZACIONES	1.6
4.4 OTROS GASTOS	6.5
5. <u>RECUPERO VENTA SUBPRODUCTOS</u>	<u>(65.3)</u>
6. <u>COSTO TOTAL</u>	<u>100.0</u>

CUADRO 67

COSTO DE PRODUCCION DE ACEITE REFINADO DE GIRASOL
(EXTRACCIÓN POR SOLVENTE)

<u>ITEM DE COSTO</u>	<u>PARTICIPACIÓN EN EL COSTO TOTAL</u> (%)
1. <u>SEMILLA DE GIRASOL</u>	<u>66.2</u>
2. <u>COSTO DE MANO DE OBRA</u>	<u>8.3</u>
3. <u>GASTOS DE FÁBRICA</u>	<u>18.3</u>
3.1 FUERZA MOTRIZ	1.6
3.2 COMBUSTIBLE	1.2
3.3 SOLVENTES	3.5
3.4 MANTENIMIENTO Y CONSUMOS VARIOS	7.2
3.5 OTROS GASTOS DE FÁBRICA	4.8
4. <u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>	<u>7.4</u>
4.1 INTERESES	1.3
4.2 AMORTIZACIONES	3.4
4.3 OTROS GASTOS	2.7
5. <u>COSTO DE REFINACIÓN</u>	<u>18.5</u>
5.1 REFINACIÓN Y BIERNA	16.4
5.2 GASTOS VARIOS	2.1
6. <u>RECUPERO VENTA SUBPRODUCTOS</u>	<u>(18.7)</u>
7. <u>COSTO TOTAL</u>	<u>100.0</u>

DE LA PLATA DE PUERTO VILELAS.

H) PLANES DE EXPANSIÓN EN MARCHA.

REALMENTE NO EXISTEN PLANES CONCRETOS DE EXPANSIÓN EN MARCHA, SOLAMENTE SE HA FIRMADO UN ACTA CONVENIO ENTRE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS AGRÍCOLAS (F.A.C.A.) Y EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHACO, EXISTIENDO UNA CARTA INTENSIÓN. LA MISMA PREVEE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA INDUSTRIAL IRENEO BARRIOS DE PROPIEDAD DE F.A.C.A. SE PIENSA AGREGAR A LA PLANTA EXISTENTE, LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA EXTRACCIÓN DE ACEITE POR SOLVENTES Y ELEVAR SU CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN ACTUAL A 200 TONELADAS DIARIAS DE SEMILLA DE ALGODÓN. ASÍMISMO ENTRA EN LOS PLANES, LA INSTALACIÓN DE UNA NUEVA PLANTA, CON EQUIPOS MODERNOS (INCLUIDO LA EXTRACCIÓN POR SOLVENTES) PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE SEMILLA DE GIRASOL, CON UNA CAPACIDAD DE 200 TONELADAS DIARIAS.

I) PROBLEMAS ACTUALES DE LAS FÁBRICAS EXISTENTES.

LA TÉCNICA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE UTILIZADA POR LAS FÁBRICAS DE LAS COOPERATIVAS DE ROQUE SÁENZ PEÑA Y LA DE IRENEO BARRIOS UNIDA A LA ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS CON QUE CUENTAN, HACE QUE LA OPERACIÓN DE ESAS PLANTAS SEA DECIDIDAMENTE ANTIECONÓMICA. LOS RENDIMIENTOS EN ACEITE QUE OBTIENEN ESTAS FÁBRICAS SON SIGNIFICATIVAMENTE BAJOS. EL ALTO CONTENIDO DE ACEITE DE LOS EXPELLERS ELABORADOS NO PERMITEN ALMACENARLOS POR PERÍODOS PROLONGADOS LO QUE HACE AÚN MÁS

DIFÍCIL LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS MISMOS EL NO PODER APROVECHAR LAS SITUACIONES FAVORABLES DEL MERCADO.

LA SITUACIÓN PLANTEADA HACE IMPOSIBLE ENCARAR LA DIVERSIFICACIÓN HACIA LA PRODUCCIÓN DE OTROS ACEITES, LO CUAL AGREGA UN ELEMENTO DESFAVORABLE MÁS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTAS FÁBRICAS.

TODOS ESTOS PROBLEMAS HACEN QUE LAS EMPRESAS COOPERATIVAS SEAN DEFICITARIAS, FUNCIONANDO ÚNICAMENTE PARA MANTENER LA FUENTE DE TRABAJO Y NO CREAR UN PROBLEMA SOCIAL.

DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS CON DIRIGENTES DE ESTAS EMPRESAS SE DESPRENDE QUE PONEN EN FUNCIONAMIENTO LAS PLANTAS EN MOMENTOS QUE TERMINA EL DESMOTE DEL ALGODÓN PARA OCUPAR AL PERSONAL QUE DE OTRA MANERA QUEDARÍA SIN TRABAJO.

ESTO ES VÁLIDO PARA LAS PLANTAS DE LA COOP. LA UNIÓN Y DE LA COOP. SÁENZ PEÑA QUE EN EL ÚLTIMO AÑO (1974) HAN TRABAJADO 100 Y 30 DÍAS RESPECTIVAMENTE.

PARA LA PLANTA IRENEO BARRIOS DE F.A.C.A. LA SITUACIÓN ES SIMILAR AUNQUE ÉSTA TRABAJA TODO EL AÑO.

LA Poca INFORMACIÓN QUE SE HA PODIDO OBTENER DE MOLINOS RÍO DE LA PLATA NO HA PERMITIDO HACER UNA EVALUACIÓN DE SU SITUACIÓN; PERO POR EL HECHO DE TENER UNA PLANTA CON EQUIPOS DE EXTRACCIÓN POR SOLVENTES Y FORMAR PARTE DE UNA EMPRESA CON ALTO GRADO DE ORGANIZACIÓN QUE SUPONE UNA AMPLIA GAMA DE RECURSOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS, ES MUY PROBABLE QUE LA OPERACIÓN DE LA FÁBRICA DE PUERTO VILELAS RESULTE UN NEGOCIO RENTABLE.

J) ASPECTOS RELEVANTES EN EL ORDEN NACIONAL QUE AFECTEN A LA INDUSTRIA DE LA PROVINCIA.

COMO YA SE HA DICHO ANTERIORMENTE TRES DE LAS FÁBRICAS EXISTENTES EN LA PROVINCIA DE CHACO OPERAN EN SITUACIÓN DEFICIENTE, POR LO QUE EN LA ACTUALIDAD LOS PROBLEMAS DE ESTRUCTURA INTERNA SUPERAN CUALQUIER CONDICIÓN QUE EN EL ORDEN NACIONAL PUDIERAN AFECTAR A LA INDUSTRIA DE LA PROVINCIA. ASÍ ES QUE, LAS TRES FÁBRICAS EN CUESTIÓN SÓLO INDUSTRIALIZAN ALGODÓN, SEMILLA CUYA PROVISIÓN NO OFRECE DIFICULTAD Y QUE PROCEDEN DEL DESMOTADO QUE REALIZAN LAS COOPERATIVAS PROPIETARIAS DE LAS FÁBRICAS DE ACEITE.

SIN EMBARGO EN EL CASO QUE TODAS LAS FÁBRICAS DE CHACO INDUSTRIALIZARAN LOS OTROS OLEAGINOSOS ESTUDIADOS Y BAJO EL SUPUESTO DE UNA COMERCIALIZACIÓN LIBRE DE GRANOS, LA INDUSTRIA ACEITERA CHAQUEÑA SE VERÍA AFECTADA POR UN ASPECTO QUE HACE EL ORDEN NACIONAL. ÉSTE SURGE DE LA CARACTERÍSTICA QUE TIENE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE SER UNA DE LAS PRIMERAS EN ENTRAR EL MERCADO EN LOS RESPECTIVOS PERÍODOS AGRÍCOLAS POR LO QUE LA INDUSTRIA LOCAL TENDRÍA QUE COMPETIR CON LAS FÁBRICAS DE TODO EL PAÍS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRODUCCIÓN CHAQUEÑA. ~~DADA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA ACEITERA CHAQUEÑA.~~ DADA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA ACEITERA CHAQUEÑA SÓLO UNA DE LAS FÁBRICAS (MOLINOS RÍO DE LA PLATA) ESTARÍA EN CONDICIONES DE ENTRAR EN DISPUTA CON OTRAS FÁBRICAS PARA LA COMPRA DE LAS PROMERAS OFERTAS DE LA ZAFRA CORRESPONDIENTE, YA QUE LOS COSTOS OPERATIVOS DE LAS OTRAS TRES PLANTAS NO DEJAN MARGEN PARA ENJUGAR EL PAGO DE MAYORES PRECIOS QUE GENERA UNA SITUACIÓN COMO LA DESCRIPTA.

POR OTRO LADO, LA CARENCIA A NIVEL NACIONAL DE UNA POLÍTICA DE STOCK DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS HACE QUE EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DEL SECTOR NO CORRESPONDA A UN SISTEMA RACIONAL DE ASIGNACIÓN DE LA PRO-

DUCCIÓN, TANTO SEA SECTORIALMENTE COMO REGIONALMENTE, SINO MÁS BIEN A UN PROCEDIMIENTO DESORDENADO QUE NO PERMITE APROVECHAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS DISPONIBLES. ESTAS CIRCUNSTANCIAS SE VEN AGRAVADAS EN LA PROVINCIA DE CHACO DADO QUE LA CAPACIDAD ACTUAL DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS NO PERMITE MANTENER STOCK IMPORTANTES COMO PARA LIBERARLOS A LO LARGO DEL PERÍODO PARA SER INDUSTRIALIZADO EN LA MISMA PROVINCIA. POR EL CONTRARIO LA MAYOR PARTE DE LA PRODUCCIÓN CHAQUEÑA DEBERÍA SALIR DE LA PROVINCIA HACIA OTRAS ZONAS INDUSTRIALIZADORAS PARA LUEGO RECURRIR A LA PRODUCCIÓN DE FUERA DE CHACO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA LOCAL. POR LO QUE PARA UN PROGRAMA INDUSTRIAL DE OLEAGINOSOS EN LA PROVINCIA DE CHACO QUE IMPLICARAN VOLUMENES DE FABRICACIÓN IMPORTANTES DEBERÍA PREVEERSE UNA MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAJE LOCAL SI SE QUIERE HACER UN USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

2. PERSPECTIVAS FUTURAS

A) CUADRO GENERAL DE LAS ALTERNATIVAS DE INDUSTRIALIZACIÓN.

LAS PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN CHAQUEÑA DE OLEAGINOSAS HACE QUE PUEDA PLANTEARSE COMO ALTERNATIVA CON ALTAS POSIBILIDADES DE REALIZACIÓN, UN PROGRAMA DE INDUSTRIALIZACIÓN LOCAL DE LA MISMA. LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN ESPERADOS PERMITIRÍAN EL FUNCIONAMIENTO DE VARIAS FÁBRICAS CON CAPACIDAD DE ELABORAR IMPORTANTES VOLUMENES DE GRANOS OLEAGINOSOS.

EL PROGRAMA DE INDUSTRIALIZACIÓN DEBE ESTAR DIRIGIDO FUNDAMENTALMENTE A LA ELABORACIÓN DE ACEITES COMESTIBLES A PARTIR DE LA PRODUCCIÓN LOCAL, CON POSIBILIDADES DE EFECTUAR EL FRACCIONAMIENTO Y LAS MEZCLAS NECESARIAS PARA PARTICIPAR EN EL MERCADO A NIVEL DE CONSUMIDOR. BAJO ESTAS CARACTERÍSTICAS EL GIRASOL PASA A SER LA ESPECIE MÁS RELEVANTE DEL PROGRAMA DE INDUSTRIALIZACIÓN YA QUE JUNTA LA CONDICIÓN DE SER EL ACEITE MÁS UTILIZADO PARA LA CONFECCIÓN DE MEZCLAS EN EL MERCADO NACIONAL, CON LA DE SER EL GRANO OLEAGINOSO CON MAYOR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN ESPERADA PARA EL AÑO 1980 DENTRO DE LA PROVINCIA DE CHACO.

LOS SUBPRODUCTOS QUE SE DERIVAN DE LA ELABORACIÓN DE LOS DIFERENTES ACEITES NO AFECTAN MAYORMENTE EL ESQUEMA PROGRAMADO YA QUE LA MAYOR PROPORCIÓN DE LOS MISMOS SE DERIVAN AL MERCADO EXTERNO. LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA OBTENCIÓN DE LA HARINA EN EL PROCESO CORRESPONDIENTE A LA SOJA SE VE MINIMIZADO EN LA SITUACIÓN ANALIZADA DADO QUE LOS VOLUMENES DE PRODUCCIÓN CHAQUEÑA DE ESTA ESPECIE, ESTIMADOS PARA EL AÑO 1980, NO ALCANZAN NIVELES DE SIGNIFICACIÓN.

B) ANÁLISIS GENERAL DE LAS ALTERNATIVAS DE INDUSTRIALIZACIÓN EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

EL PROGRAMA DE INDUSTRIALIZACIÓN SE PLANTEA EN BASE A DISTINTAS ALTERNATIVAS ESTABLECIDAS EN FUNCIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES DE SEMILLAS QUE GENERA LA PRODUCCIÓN PROVINCIAL DE OLEAGINOSOS AL AÑO 1980. ASÍ SURGEN COMO EJECUCIÓN DE ALTERNATIVAS PROBABLES, LAS SIGUIENTES TRES SITUACIONES:

- LA INDUSTRIA CHAQUEÑA INDUSTRIALIZA LA TOTALIDAD DE LA PRODUCCIÓN LOCAL DE OLEAGINOSOS.
- LA INDUSTRIA CHAQUEÑA PROCESA EL 75% DE LA PRODUCCIÓN LOCAL DE OLEAGINOSOS.
- LA INDUSTRIA CHAQUEÑA PROCESA EL 50% DE LA PRODUCCIÓN LOCAL DE OLEAGINOSOS.

EN EL CUADRO SIGUIENTE SE MUESTRA COMO COMPARAN LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN AL AÑO 1980 CON LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA CHAQUEÑA.

CUADRO GENERAL DE ALTERNATIVAS EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN ACTUAL

ALTERNATIVAS	VOLÚMENES A INDUSTRIALIZAR EN 1980	PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN EN 1980	CAPACIDAD INSTALADA ACTUAL	DÉFICIT DE CAPACIDAD INSTALADA	
				EN VOLÚMENES	EN PORCENTAJE
	(MILES DE TON)	(%)	(MILES DE TON)	(MILES DE TON)	(%)
1	324	100	119	205	172
2	243	75	119	124	104
3	162	50	119	43	36

DEBE PUNTUALIZARSE QUE EN LO REFERENTE A LA CAPACIDAD ACTUALMENTE INSTALADA SE HAN TOMADO COMO REFERENCIA PARA SU EVALUACIÓN LOS NIVE-

LES DE PRODUCCIÓN DEFINIDOS BAJO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, SE SOBREENTIENDE QUE PARA ALCANZAR ESTOS NIVELES OPERANDO EN CONDICIONES ECONÓMICAS ACEPTABLES DEBEN REALIZARSE MODIFICACIONES Y/O AGREGADOS A LOS EQUIPOS INDUSTRIALES EXISTENTES.

EL CUADRO GENERAL DE ALTERNATIVAS PONE EN EVIDENCIA QUE PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS OLEAGINOSOS DE LA PROVINCIA, ES NECESARIO INCREMENTAR LA CAPACIDAD ACTUALMENTE INSTALADA EN UN 172%; PARA LA ALTERNATIVA DE PROCESAR EL 75% DE LA PRODUCCIÓN, LA CAPACIDAD DEBE AUMENTARSE EN UN 104% RESPECTO DE LA ACTUAL Y EN LA ÚLTIMA DE LAS SITUACIONES SÓLO EL 36%. A TODO LO EXPUESTO DEBE AGREGARSE QUE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS SE HACE NECESARIO MEJORAR CUALITATIVAMENTE EL EQUIPAMIENTO QUE ACTUALMENTE DISPONE LA INDUSTRIA ACEITERA CHAQUEÑA INCORPORANDO PROCESOS TÉCNICOS QUE POSIBILITEN LA OBTENCIÓN DE MAYORES RENDIMIENTOS Y DE SUBPRODUCTOS DE BUENA CALIDAD.

c) IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROBABLES EN FUNCIÓN DE FACTORES DE ECONOMÍA INDUSTRIAL.

PARA CUALQUIERA DE LAS ALTERNATIVAS PROBABLES SE HACE NECESARIO EN PRIMER LUGAR REPLANTEAR LAS CONDICIONES DE LAS FÁBRICAS EXISTENTES. SÓLO LA FÁBRICA DE MOLINOS RÍO DE LA PLATA POSEE UNA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN CONSIDERADA COMO EFICIENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS ECONOMÍAS INDUSTRIALES, POR LO QUE EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DEBERÍA EN PRIMER TÉRMINO PREVEER LA REMODELACIÓN DE LAS OTRAS PLANTAS EXISTENTES DE MANERA QUE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS MISMAS ESTUVIERAN DE ACUERDO A LOS CÁNONES ESTABLECIDOS POR LAS NUEVAS TÉCNICAS PARA UN FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO EFICIENTE.

DADO QUE TÉCNICAMENTE SE CONSIDERA QUE UNA PLANTA ACEITERA PARA OPERAR EN CONDICIONES RENTABLES DEBE CONTAR CON CAPACIDAD PARA PROCESAR NO MENOS DE 100 TONELADAS DIARIAS DE GRANOS OLEAGINOSOS, CUALQUIERA DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS EN EL APARTADO ANTERIOR SON FACTIBLES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS ECONOMÍAS INDUSTRIALES. ESTO ES ASÍ YA QUE SI SE SUPONE LA ADECUACIÓN DE LAS TRES FÁBRICAS COOPERATIVAS LLEVÁNDOLAS A UNA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DIARIA DE 100 TONS. DE SEMILLA DEJANDO SIN VARIACIÓN LA CAPACIDAD DE MOLINOS RÍO DE LA PLATA, LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ANUAL DE LA INDUSTRIA CHAQUEÑA ESTARÍA EN EL ORDEN DE LAS 162.500 TONS., VOLUMEN A INDUSTRIALIZAR SIMILAR AL DE LA MENOS DE LAS ALTERNATIVAS PREVISTAS. POR OTRO LADO RESULTA EVIDENTE QUE LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MAYORES VOLUMENES DE INDUSTRIALIZACIÓN PERMITIRÍAN ALCANZAR MAYORES EFICIENCIAS EN LO REFERENTE A ECONOMÍAS INDUSTRIALES.

D) PROGRAMA TENTATIVO DE INDUSTRIALIZACIÓN Y SUS VOLÚMENES.

EL CUADRO SIGUIENTE CONTIENE LOS VOLÚMENES DE OLEAGINOSOS A PROCESAR EN 1960 EN CADA UNO DE LOS PROGRAMAS TENTATIVOS DE INDUSTRIALIZACIÓN SEGÚN LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS.

LA ALTERNATIVA 1 SURGE DE CONSIDERAR EL PROCESAMIENTO DE TODA LA PRODUCCIÓN PROVINCIAL; LA ALTERNATIVA 2 DEL 75% Y LA ALTERNATIVA 3 EL 50% DE LA PRODUCCIÓN CHAQUEÑA DE OLEAGINOSOS.

PROGRAMA TENTATIVO DE INDUSTRIALIZACIÓN AL AÑO 1980

VOLUMENES A PROCESAR ANUALMENTE

<u>ALTERNATIVAS</u>	<u>VOLUMENES POR ESPECIES</u>				
	<u>TOTAL</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>CÁRTAMO</u>	<u>SOJA</u>
	(EN MILES DE TONS.)				
1	324	201	103	8	7
2	243	151	81	6	5
3	162	101	54	4	3

EL GIRASOL PARTICIPA CON EL 62% DEL TOTAL DE SEMILLAS A PROCESAR, EL ALGODÓN EL 33%, QUEDANDO EL 5% RESTANTE PARA EL CÁRTAMO Y LA SOJA. EL VOLUMEN DE PRODUCTOS A OBTENER ANUALMENTE EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS, DISCRIMINADOS EN ACEITE REFINADO Y SUBPRODUCTOS, PARA EL TOTAL Y CADA UNA DE LAS ESPECIES SE PUEDE VER EN EL CUADRO 68, SIEMPRE REFERIDO AL AÑO 1980.

EN LA ALTERNATIVA 1 SE PRODUCIRÁN 85.000 TONELADAS DE ACEITE REFINADO DE LAS CUALES 66.000 TONS (77.7%) CORRESPONDEN A ACEITE DE GIRASOL Y 15.000 TONS. (17.7%) A ACEITE DE ALGODÓN. TAMBIÉN SE PRODUCIRÁN 138.000 TONS. DE SUBPRODUCTOS PARTICIPANDO EL GIRASOL CON 84.000 TON. (60.9%) Y EL ALGODÓN CON 45.000 TONS.(32.6%).

EN LA SEGUNDA DE LAS ALTERNATIVAS SE PRODUCIRÁN 64.000 TONS. DE ACEITE REFINADO Y 104.000 TONS. DE SUBPRODUCTOS.

EN LA ALTERNATIVA 3 LA PRODUCCIÓN DE ACEITE SERÁ DE 43.000 TONS. Y LA DE SUBPRODUCTOS DE 69.000 TONS.

CUADRO 68

PROGRAMA TENTATIVO DE INDUSTRIALIZACIÓN AL AÑO 1980

VOLUMENES DE PRODUCTOS A OBTENER ANUALMENTE

<u>PRODUCTOS ELABORADOS</u>	<u>VOLUMENES POR ESPECIES</u>				
	<u>TOTAL</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>CÁRTAMO</u>	<u>SOJA</u>
(EN MILES DE TONS.)					
<u>ALTERNATIVA 11</u>					
ACEITE REFINADO	<u>85</u>	66	15	3	1
SUBPRODUCTOS	<u>138</u>	84	45	4	5
<u>ALTERNATIVA 2</u>					
ACEITE REFINADO	<u>64</u>	50	11	2	1
SUBPRODUCTOS	<u>104</u>	63	34	3	4
<u>ALTERNATIVA 3</u>					
ACEITE REFINADO	<u>43</u>	33	8	1	1
SUBPRODUCTOS	<u>69</u>	42	23	2	2

D. LA DEMANDA

1. SITUACION ACTUAL

A) PRODUCCION NACIONAL Y DEMANDA DE ACEITES COMESTIBLES.

EL CUADRO 69 CONTIENE LA EVOLUCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE ACEITES COMESTIBLES EN EL PERIODO 1960-1974 PARA EL TOTAL DE ACEITES Y PARA LAS ESPECIES DE INTERES DE ESTE ESTUDIO.

LA PRODUCCION TOTAL, AUNQUE CON ALGUNOS ALTIBAJOS, HA CRECIDO PAULATINAMENTE EN EL PERIODO CONSIDERADO PARA LLEGAR A REGISTRAR COMO PROMEDIO DEL QUINQUENIO 1970-74 UNA PRODUCCION ANUAL DE 449.500 TONS. DE ESTE TOTAL EL 69.9% CORRESPONDE A ACEITE DE GIRASOL, EL 5.6% ES ACEITE DE ALGODON, EL 3.6% ES ACEITE DE SOJA, EL CARTAMO REPRESENTA MENOS DE 1% DEL TOTAL Y EL RESTO CORRESPONDE A LOS ACEITES DE LAS DEMAS ESPECIES OLEAGINOSAS.

DEBE DESTACARSE COMO HECHOS SOBRESALIENTES DEL PERIODO EL CRECIMIENTO QUE REGISTRA EN LOS ULTIMOS AÑOS LA PRODUCCION DE ACEITE DE SOJA Y EL INICIO DE LA ELABORACION A NIVEL INDUSTRIAL DEL ACEITE DE CARTAMO.

EN EL CUADRO 70 SE HAN VOLCADO LAS EXPORTACIONES DE ACEITES COMESTIBLES TOTAL Y POR ESPECIES DEL PERIODO 1960-74.

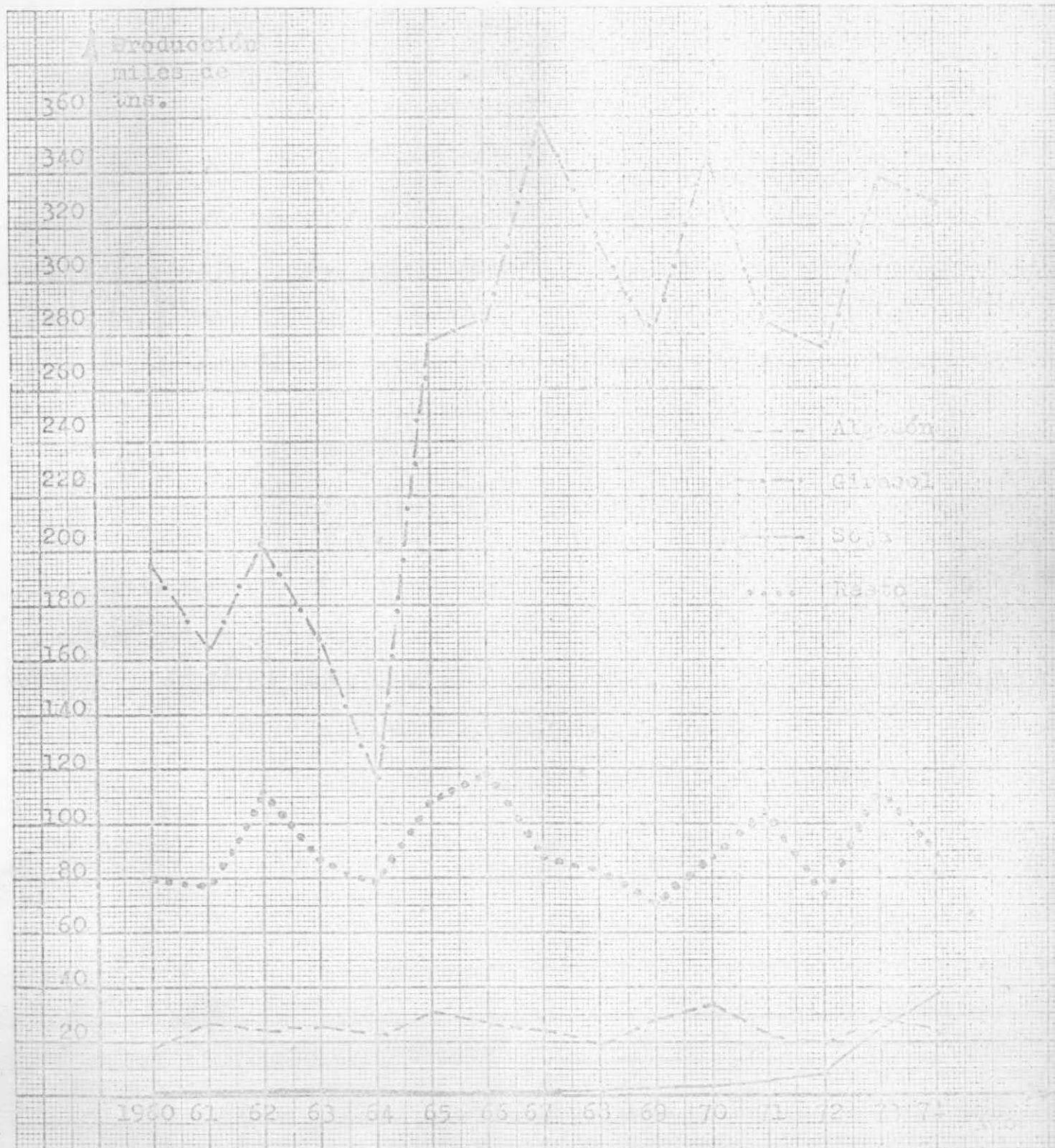
DURANTE EL LAPSO DE 1970-74 SE EXPORTO COMO PROMEDIO ANUAL UN VOLUMEN DE 113.000 TONS. QUE RESULTA INFERIOR A LAS 130.100 TONS. ANUALES EXPORTADAS EN EL PERIODO 1965-69.

DEL TOTAL EXPORTADO EN EL ULTIMO QUINQUENIO EL GIRASOL REPRESENTO UN 35.5%, LA SOJA UN 6.7% Y EL ALGODON 1.8%. EL ACEITE DE SOJA COMENZO A EXPORTARSE EN 1973 POR LO QUE EN LOS DOS AÑOS QUE SE EXPORTO SU PARTICIPACION SOBRE EL TOTAL FUE BASTANTE MAS ALTA QUE LA CORRESPONDIENTE A LOS CINCO AÑOS.

Gráfica 23

Aceites comestibles

Producción



CUADRO 69

PRODUCCIÓN DE ACEITES COMESTIBLES

<u>PERÍODO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>SOJA</u>	<u>CÁRTAMO</u>	<u>RESTO</u>
		(MILES DE TONS.)				
1960	295.3	18.7	196.4	0.2	-	80.0
61	268.9	26.0	165.1	...	-	77.8
62	339.0	24.3	202.9	0.2	-	111.6
63	281.8	25.5	168.5	1.2	-	86.6
64	219.6	21.8	113.0	0.9	-	78.9
1965	419.7	31.4	278.8	0.8	-	108.6
66	429.8	25.9	284.8	0.7	-	118.4
67	471.3	24.6	358.7	0.3	-	87.6
68	420.4	18.7	317.5	1.6	-	82.5
69	382.1	27.6	282.3	1.9	-	70.3
1970	470.6	33.9	345.0	3.4	-	88.4
71	418.0	21.9	284.8	5.3	-	105.9
72	378.3	19.2	276.3	9.2	-	73.6
73	502.3	27.3	337.3	24.6	0.3	112.9
74	478.1	23.0	328.0	38.0	0.4	88.7
1960-64	280.9	23.3	170.2	0.5	-	87.0
1965-69	424.6	25.6	304.4	1.1	-	93.5
1970-74	449.5	25.1	314.3	16.1	0.1	93.9

... MENOS DE 100 TONS.

FUENTE: BOLETÍN DE ESTADÍSTICA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Y CENSOS.

CUADRO 70

EXPORTACION DE ACEITES COMESTIBLES

<u>PERÍODO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>SOJA</u>	<u>CÁRTAMO</u>	<u>RESTO</u>
		(MILES DE TONS.)				
1960	80.0	4.0	13.6	-	-	62.4
61	67.0	4.0	31.0	-	-	32.0
62	131.2	7.6	14.9	-	-	108.7
63	50.9	2.2	4.4	-	-	44.4
64	10.8	0.3	...	-	-	10.5
1965	105.2	1.1	35.5	-	-	68.6
66	169.1	1.4	78.0	-	-	89.6
67	159.8	4.9	81.1	-	-	73.8
68	153.8	6.5	80.0	-	-	67.3
69	62.8	2.9	7.3	-	-	52.6
1970	148.2	1.0	101.2	-	-	46.1
71	88.0	0.4	36.0	-	-	51.6
72	43.5	-	...	-	-	43.5
73	178.2	3.4	61.3	22.0	-	91.5
74	107.0	5.1	2.0	15.9	-	84.0
1960-64	68.0	3.6	12.8	-	-	51.5
1965-69	130.1	3.4	56.4	-	-	70.4
1970-74	113.0	2.0	40.1	7.6	-	63.3

... MENOS DE 100 TONS.

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS.

CUADRO 71

ACEITE DE ALGODÓN

CONSUMO APARENTE TOTAL

<u>PERÍODO</u>	<u>PRODUCCIÓN</u>	<u>EXPORTACIONES</u>	<u>IMPORTACIONES</u>	<u>CONSUMO APARENTE</u>
(MILES DE TONS.)				
1960	18.7	4.0		14.8
61	26.0	4.0		22.1
62	24.3	7.6		16.8
63	25.5	2.2		23.3
64	21.8	0.3		21.6
1965	31.4	1.1		30.3
66	25.9	1.4	-	24.5
67	24.6	4.9	-	19.7
68	18.7	6.5	-	12.3
69	27.6	2.9	-	24.7
1970	33.9	1.0	-	32.9
71	21.9	0.4	-	21.5
72	19.2	-	-	19.2
73	27.3	3.4	-	23.9
74	23.0	5.1	-	17.9
1960-64	23.3	3.6	-	19.7
1965-69	25.6	3.4	-	22.3
1970-74	25.1	2.0	-	23.1

FUENTE: BOLETINES DE ESTADÍSTICA - ANUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR-
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

CUADRO 72

ACEITE DE GIRASOL
CONSUMO APARENTE TOTAL

<u>PERÍODO</u>	<u>PRODUCCIÓN</u>	<u>EXPORTACIONES</u>	<u>IMPORTACIONES</u>	<u>CONSUMO APARENTE</u>
	(MILES DE TONS.)			
1960	196.4	13.6		182.8
61	165.1	31.0		134.1
62	202.9	14.9		188.0
63	168.5	4.4		164.2
64	118.0	...		118.0
1965	278.8	35.5		243.4
66	284.8	78.0	-	206.8
67	358.7	81.1	-	277.6
68	317.5	80.0	-	237.5
69	282.3	7.3	-	275.0
1970	345.0	101.2	-	243.9
71	284.8	36.0	-	248.9
72	376.3	...	-	276.3
73	337.3	61.3	-	276.0
74	328.0	2.0	-	326.0
1960-64	170.2	12.8	-	157.4
1965-69	304.4	56.4	-	248.0
1970-74	314.3	40.1	-	274.2

... MENOS DE 100 TONS.

FUENTE: BOLETINES DE ESTADÍSTICA-ANUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR-
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS.

CUADRO 73

ACEITE DE SOJA

CONSUMO APARENTE TOTAL

<u>PERÍODO</u>	<u>PRODUCCIÓN</u>	<u>EXPORTACIONES</u>	<u>IMPORTACIONES</u>	<u>CONSUMO APARENTE</u>
	(MILES DE TONS.)			
1960	0.2	-		0.2
61	...	-		...
62	0.2	-		0.2
63	1.3	-		1.3
64	0.9	-		0.9
1965	0.8	-		0.8
66	0.7	-	-	0.7
67	0.3	-	-	0.3
68	1.6	-	-	1.6
69	1.9	-	-	1.9
1970	3.4	-	-	3.4
71	5.3	-	-	5.3
72	9.2	-	-	9.2
73	24.6	22.0	-	2.6
74	38.0	15.9	-	22.1
1960-64	0.5	-	-	0.5
1965-69	1.1	-	-	1.1
1970-74	16.1	7.6	-	8.5

... MENOS DE 100 TONS.

FUENTE: BOLETINES DE ESTADÍSTICA - ANUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS.

CUADRO 74

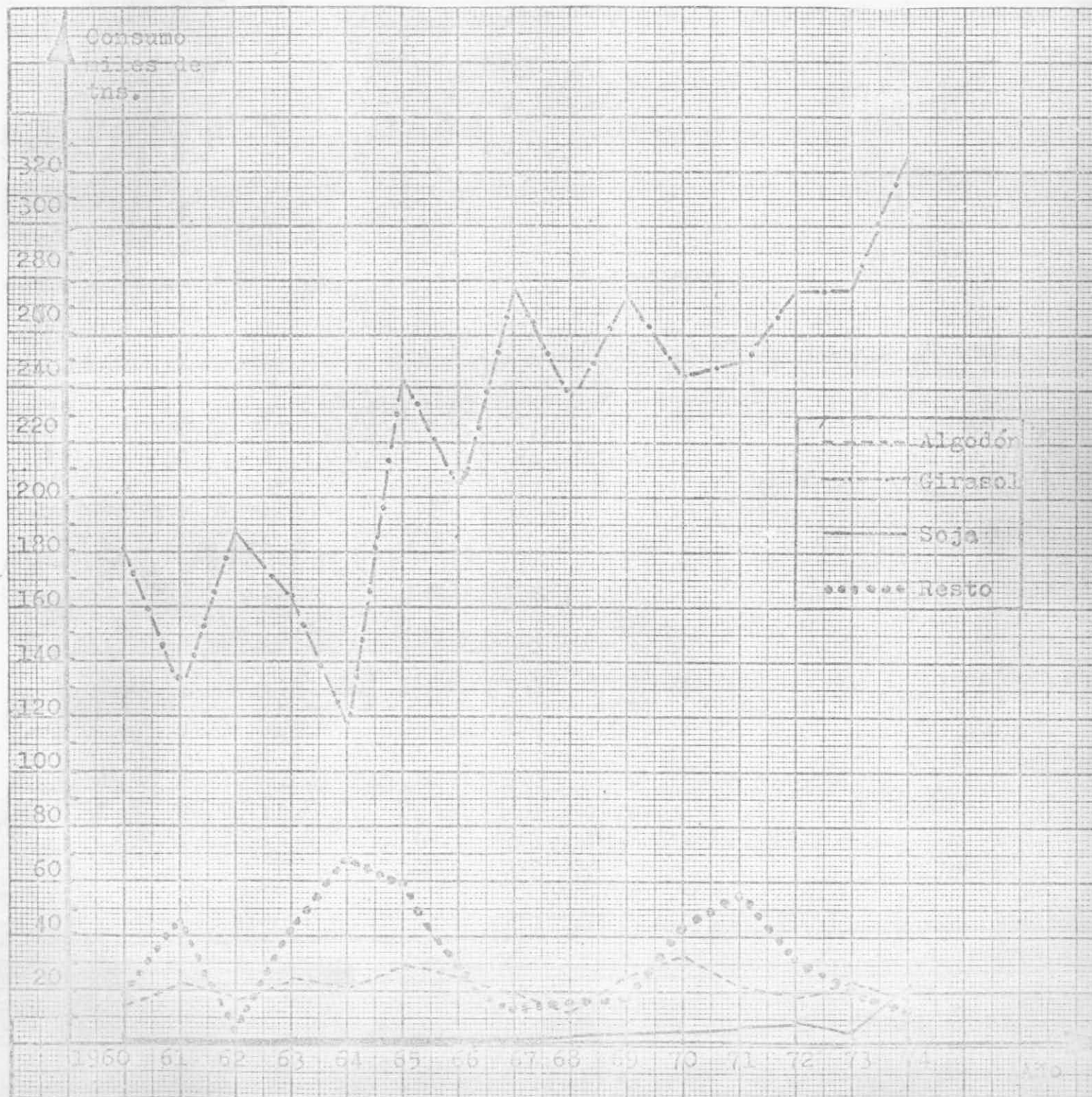
RESTO ACEITES

CONSUMO APARENTE TOTAL

<u>PERÍODO</u>	<u>PRODUCCIÓN</u>	<u>EXPORTACIONES</u>	<u>IMPORTACIONES</u>	<u>CONSUMO APARENTE</u>
	(MILES DE TONS.)			
1960	80.0	62.4	1.0	18.6
61	77.8	32.1	-	45.7
62	101.6	108.7	...	2.9
63	86.6	44.4	...	42.2
64	78.9	10.5	-	68.4
1965	108.6	68.6	20.0	60.0
66	118.4	89.6	0.3	29.0
67	87.6	73.8	0.3	14.1
68	82.5	67.3	0.6	15.8
69	70.3	52.6	1.2	18.9
1970	88.4	46.1	1.4	43.8
71	105.9	51.6	1.3	55.5
72	73.6	43.5	2.1	32.2
73	112.9	91.5	0.2	21.6
74	88.7	84.0	12.2	16.9
1960-64	87.0	51.6	0.2	35.6
1965-69	93.5	70.4	4.5	27.6
1970-74	93.9	63.3	3.5	34.0

... MENOS DE 100 TONS.

FUENTE: BOLETINES DE ESTADÍSTICA - ANUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR -
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS.

Grafico 24Aceites comestiblesConsumo aparente total

CUADRO 75

ACEITES COMESTIBLES
CONSUMO APARENTE TOTAL

<u>PERÍODO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>SOJA</u>	<u>CÁRTAMO</u>	<u>RESTO</u>
(MILES DE TONS.)						
1960	216.4	14.8	182.8	0.2	-	18.6
61	201.9	22.1	134.1	...	-	45.7
62	207.9	16.8	188.0	0.2	-	2.9
63	231.0	23.3	164.2	1.3	-	42.2
64	208.9	21.6	118.0	0.9	-	68.4
1965	334.5	30.3	243.4	0.8	-	60.0
66	261.0	24.5	206.8	0.7	-	29.0
67	311.7	19.7	277.6	0.3	-	14.1
68	267.2	12.3	237.5	1.6	-	15.8
69	320.5	24.7	275.0	1.9	-	18.9
1970	324.0	32.9	243.9	3.4	-	43.8
71	331.2	21.5	248.9	5.3	-	55.5
72	336.9	19.2	276.3	9.2	-	32.2
73	324.4	23.9	276.0	2.6	0.3	21.6
74	383.3	17.9	326.0	22.1	0.4	16.9
1960-64	213.2	19.7	157.4	0.5	-	35.6
1965-69	299.0	22.3	248.0	1.1	-	27.6
1970-74	339.8	23.1	274.2	8.5	...	34.0

FUENTE: BOLETINES DE ESTADÍSTICA - ANUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR-
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS.

CUADRO 76

ACEITES COMESTIBLES

CONSUMO APARENTE PER-CÁPITA

<u>PERÍODO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>SOJA</u>	<u>CÁRTAMO</u>	<u>RESTO</u>
		(Kg. x HAB)				
1960	10.8	0.7	9.2	...	-	0.9
61	9.9	1.1	6.6	...	-	2.2
62	10.1	0.8	9.2	...	-	0.1
63	11.0	1.1	7.9	...	-	2.0
64	9.8	1.0	5.6	...	-	3.2
1965	15.5	1.4	11.3	...	-	2.8
66	11.9	1.1	9.5	...	-	1.3
67	14.0	0.9	12.5	...	-	0.6
68	11.8	0.5	10.5	...	-	0.8
69	13.9	1.1	12.0	...	-	0.8
1970	13.9	1.4	10.4	0.2	-	1.9
71	14.0	0.9	10.6	0.2	-	2.3
72	14.0	0.8	11.5	0.4	-	1.3
73	13.3	1.0	11.3	0.1	...	0.9
74	15.4	0.7	13.1	0.9	...	0.7
1960-64	10.3	0.9	7.7	...	-	1.7
1965-69	13.4	1.0	11.2	...	-	1.2
1970-74	14.1	1.0	11.3	0.4	...	1.4

... MENOS DE 100 GRS.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE CUADROS ANTERIORES.

RESPECTO A LA IMPORTACIÓN SE PUEDE DECIR QUE ESTA NO ALCANZA NIVELES SIGNIFICATIVOS DADO QUE EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS EL PROMEDIO DEL VOLUMEN ANUAL IMPORTADO FUE DE 3455 TONELADAS NO REGISTRÁNDOSE TRANSACCIONES DE LOS ACEITES DE INTERÉS.

PARA ESTIMAR LA DEMANDA NACIONAL DE ACEITES COMESTIBLES DEBE RECURRIRSE AL CÁLCULO DEL CONSUMO APARENTE. LOS CUADROS 71, 72, 73 Y 74 CONSIGNAN EL CÁLCULO PARA EL ALGODÓN, EL GIRASOL, LA SOJA Y EL RESTO DE LOS ACEITES. EN ESTE ÚLTIMO ESTÁ INCLUIDO EL ACEITE DE CÁRTAMO, QUIEN RECIENTE REGISTRA PRODUCCIÓN A PARTIR DEL AÑO 1973, CON UN VOLUMEN DE 250 TONS. EN ESE AÑO Y 350 TONS EN 1974.

EN LOS CUADROS 75 Y 76 SE DETALLA EL CONSUMO APARENTE TOTAL Y PER CÁPITA CON LA DISCRIMINACIÓN DE INTERÉS PARA ESTE ESTUDIO.

COMO ALLÍ SE OBSERVA, TOMANDO AL AÑO 1974 Y AL PERÍODO 1970-74 COMO BASE, LA COMPARACIÓN DEL CONSUMO SE DESGLOSA DE LA MANERA SIGUIENTE:

<u>TIPOS DE ACEITE</u>	<u>PARTICIPACIÓN EN EL CONSUMO</u>	
	<u>1974</u>	<u>PROMEDIO 1970-74</u>
	(EN PORCENTAJES)	
<u>TOTAL</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
ACEITE DE GIRASOL	85.1	80.7
ACEITE DE ALGODÓN	4.7	6.8
ACEITE DE SOJA	5.7	2.5
ACEITE DE CÁRTAMO	0.1	...
RESTO ACEITES	4.4	10.0

EL ACEITE DE GIRASOL ES EL TIPO DE PRODUCTO DE MAYOR DEMANDA EN EL MERCADO INTERNO. MÁS DEL 80% DEL TOTAL DEL CONSUMO SE CANALIZA HACIA ESE TIPO DE ACEITE. ES BIEN CONOCIDA LA ACEPTACIÓN QUE TIENE

ANTE EL CONSUMIDOR NACIONAL, Y LA BONDAD DE COMPORTAMIENTO EN LAS MEZCLAS DE ACEITE, ASPECTO TAN TÍPICO EN LA DEMANDA ARGENTINA.

EN LOS OTROS TIPOS DE ACEITE DE INTERÉS, EL ALGODÓN OCUPA EL SEGUNDO LUGAR EN EL PERÍODO 1970-74 (MUY LEJOS DEL GIRASOL), AUNQUE EN EL AÑO 1975 HA SIDO DESPLAZADO POR LA SOJA.

EN EL RUBRO RECTO DE ACEITES SE DESTACA EL ACEITE DE MANÍ, EL QUE PARECE ESTAR PERDIENDO MERCADO INTERNO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, COMO CONSECUENCIA DE LAS IMPORTANTES EXPORTACIONES REALIZADAS.

LO QUE IMPORTA FUNDAMENTALMENTE DE LOS DATOS MENCIONADOS, ES QUE LA PROVINCIA DE CHACO ES IMPORTANTE PRODUCTORA DE LAS SEMILLAS OLEAGINOSAS BAJO ESTUDIO, SEMILLAS QUE CONFORMAN ENTRE EL 90 Y 95% DE LA DEMANDA INTERNA TOTAL DE ACEITES COMESTIBLES.

SIENDO ADEMÁS EL PAÍS EXPORTADOR DE ACEITES Y EXPELLERS, UN EVENTUAL INCREMENTO DE LA OFERTA DE CHACO NO CAMBIARÍA FUNDAMENTALMENTE LAS PAUTAS DEL MERCADO Y DE LOS PRECIOS ACTUALES.

b) DEMANDA PROVINCIAL Y REGIONAL.

PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA PROVINCIAL Y REGIONAL SE HICIERON INTENTOS TRATANDO DE DETERMINAR UNA COMPOSICIÓN DE CONSUMO FAMILIAR, INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL POR TIPO DE ACEITE. DE LA MISMA FORMA SE INTENTÓ DETERMINAR SI EL CONSUMO PER CÁPITA TOTAL DE TODOS LOS TIPOS DE ACEITE ERA IGUAL, MAYOR O MENOR QUE EL PROMEDIO NACIONAL. PARA ELLO SE RECURRIÓ A INFORMACIONES DE CONSUMO FAMILIAR CONTENIDAS EN LAS "CANASTAS" UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE ÍNDICES DE PRE-

CIOS DE CONSUMIDORES. PARA CONSUMO INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL NO SE PUDO LOCALIZAR NINGÚN TIPO DE INFORMACIÓN.

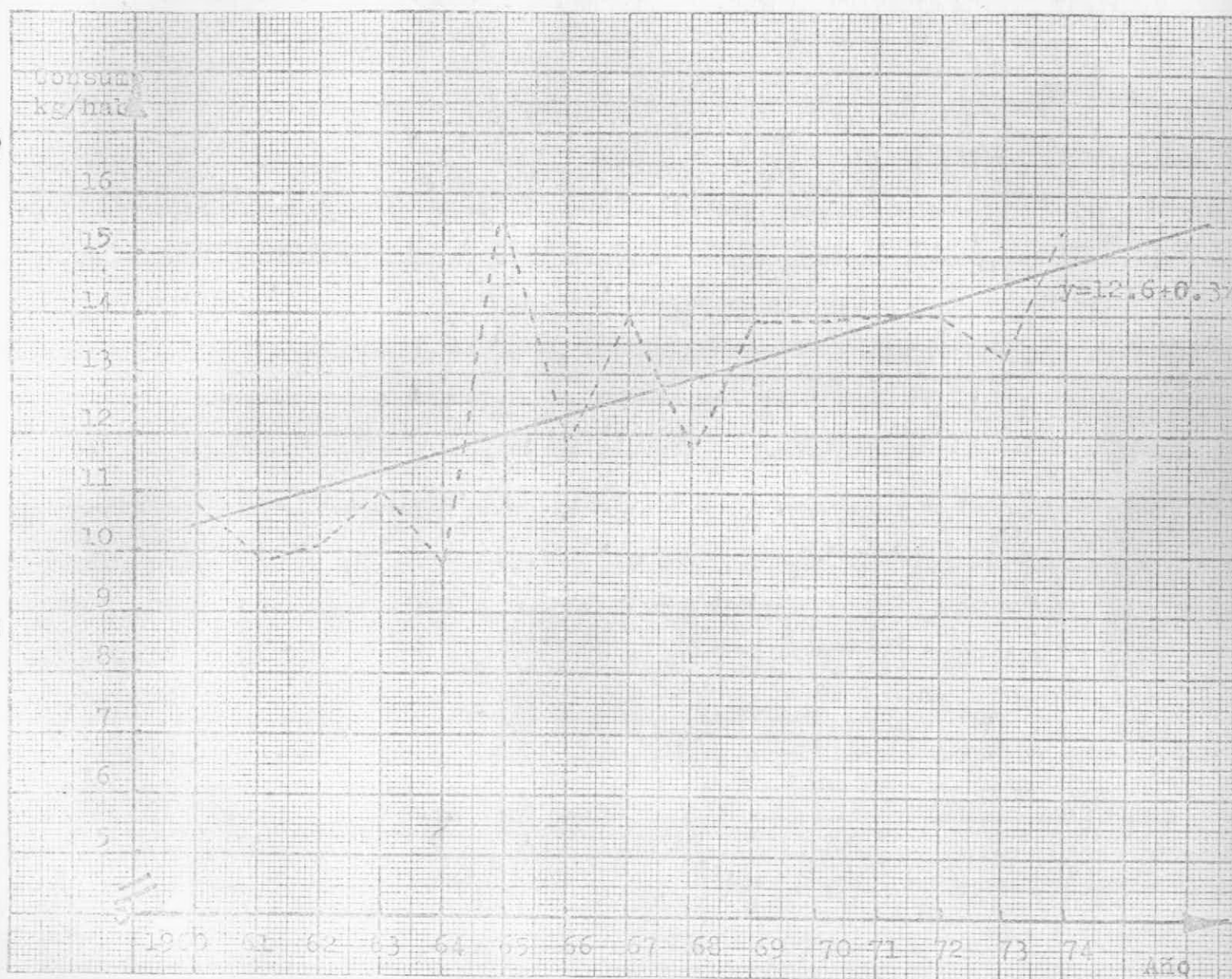
ESTE ANÁLISIS, EN RESUMEN, NO DIÓ NINGÚN RESULTADO, POR LO QUE SE RECURRIRÁ AL EXPEDIENTE A ASIGNAR A LA PROVINCIA Y A LA REGIÓN NEA EL MISMO NIVEL PER CÁPITA QUE DABA EL TOTAL NACIONAL QUE SE HA VISTO EN EL PUNTO PRECEDENTE. CON ESE CRITERIO SE TRABAJÓ PARA PROYECTAR LA DEMANDA O CONSUMO APARENTE PARA EL AÑO 1980.

PARA ELLO FUE NECESARIO PROYECTAR PARA 1980 EL FUTURO CONSUMO APARENTE NACIONAL, SEGÚN LA TENDENCIA DEL PERÍODO 1960-74, TAL COMO PUEDE VERSE EN EL GRÁFICO 25 RESULTANDO UN PROBABLE CONSUMO DE 16.9 KILOGRAMOS POR HABITANTE. ESTE DATO LUEGO SE DESAGREGÓ POR TIPO DE ACEITE SEGÚN LAS SIGUIENTES HIPÓTESIS:

- EL CÁRTAMO MANTENDRÍA EL CONSUMO PER CÁPITA DEL AÑO 1974 (0.1 Kg) LA SOJA CRECERÍA HASTA 2 Kg. POR HABITANTE, ESTO ÚLTIMO FUNDAMENTADO EN LA EXPANSIÓN OCURRIDA ULTIMAMENTE EN LA PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE ESA OLEAGINOSA.
- LOS DEMÁS ACEITES MANTENDRÍAN LA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL SOBRE EL TOTAL DEL CONSUMO (EXCLUIDOS CÁRTAMO Y SOJA) QUE TUVIERON EN EL PERÍODO 1970-74.

DE ESA MANERA SE LLEGARÍA EN EL AÑO 1980 A LA COMPOSICIÓN DE CONSUMO PER CÁPITA SIGUIENTE:

<u>TIPOS DE ACEITE</u>	<u>CONSUMO PER CÁPITA-AÑO 1980</u> (EN KGS.)	<u>PROBABLE PARTICIPACIÓN EN EL CONSUMO-AÑO 1980</u> (EN PORCENTAJES)
<u>TOTAL</u>	<u>16.9</u>	<u>100</u>
GIRASOL	12.3	72.8
ALGODÓN	1.0	5.9
SOJA	2.0	11.8
CÁRTAMO	0.1	0.6
RESTO ACEITES	1.5	8.9

Grafico 25Aceites comestiblesConsumo aparente per-cápita

CUADRO 77

ACEITES COMESTIBLES. CONSUMO PROBABLE AÑO 1980

País, NEA Y CHACO

<u>ZONA</u>	<u>TOTAL</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>SOJA</u>	<u>CÁRTAMO</u>	<u>RESTO</u>
(EN MILES DE TONS.)						
<u>TOTAL PAÍS</u>	<u>461.0</u>	<u>335.5</u>	<u>27.3</u>	<u>54.6</u>	<u>2.7</u>	<u>40.9</u>
<u>TOTAL NEA</u>	<u>37.3</u>	<u>27.1</u>	<u>2.2</u>	<u>4.5</u>	<u>0.2</u>	<u>3.3</u>
CHACO	10.0	7.2	0.6	1.2	0.1	0.9
CORRIENTES	10.1	7.3	0.6	1.2	0.1	0.9
MISIONES	9.0	6.6	0.5	1.1	...	0.8
FORMOSA	5.1	3.8	0.3	0.6	...	0.4
SANTA FÉ (NORTE)	3.1	2.2	0.2	0.4	...	0.3

... MENOS DE 50 TONS.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

APLICANDO ESTOS NIVELES DE CONSUMO PER CÁPITA PARA LA POBLACIÓN
PROBABLE DEL AÑO 1980, RESULTAN LOS VOLÚMENES DE CONSUMO QUE SE SE-
ÑALAN EN EL CUADRO 77

c) PERSPECTIVAS FUTURAS

LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS OLEAGINOSAS DE LA PROVINCIA PUEDE TOMAR CURSOS DE MERCADOS DIFERENTES. PUEDE MANTENERSE LA SITUACIÓN ACTUAL O SEA UNA PARTE DE LA PRODUCCIÓN O SEA UNA PARTE DE LA PRODUCCIÓN SER INDUSTRIALIZADA EN ACEITE Y EXPELLER^Y LO RESTANTE SER COLOCADO EN EL MERCADO NACIONAL DE SEMILLAS, O PUEDE INDUSTRIALIZARSE LA MAYOR PARTE POSIBLE DE LA PRODUCCIÓN PARA ABASTECER SU PROPIO MERCADO Y ACCEDER AL MERCADO REGIONAL Y NACIONAL.

EN CUALQUIERA DE LAS DOS INSTANCIAS NO HAY PROBLEMAS DE COLOCACIÓN POR UNA RAZÓN MUY IMPORTANTE Y MUY SENCILLA: SE TRATA EN TODOS LOS CASOS -SEMILLAS, ACEITE O EXPELLER DE PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN CON POSIBILIDADES DE COLOCACIÓN DE LOS EXCEDENTES DEL ABASTECIMIENTO EXTERNO.

EN UNA HIPÓTESIS DE MUY ALTA INDUSTRIALIZACIÓN LOCAL DE LA SEMILLA PARA PRODUCIR ACEITE Y EXPELLERS O MARINAS, UNA MAYOR PARTE DEBERÁ SER COLOCADA EN EL MERCADO NACIONAL O EN LA EXPORTACIÓN.

LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA Y LOS COSTOS DE TRANSPORTE YA ANALIZADOS ANTERIORMENTE ADECUAN VENTAJAS COMPARATIVAS PARA EL CHACO EN LA COLOCACIÓN DEL ACEITE REFINADO CON DESTINO A ZONAS AL NORTE DE ROSARIO Y TAMBIÉN HACIA EL OESTE.

EN RESUMEN, LA PARTE DE DEMANDA NO CONSTITUYE UN PROBLEMA PARA ALCANZAR LOS MÁXIMOS COEFICIENTES DE INDUSTRIALIZACIÓN LOCAL. NO OBSTANTE ELLO SERÁ POSIBLE SIEMPRE Y CUANDO LA INDUSTRIA DE LA PROVINCIA LOGRE NIVELES DE EFICIENCIA INDUSTRIAL QUE NO ESTEN POR DEBAJO DEL PROMEDIO NACIONAL.

E. LAS ECONOMIAS

A) ESQUEMA FINAL DE PROGRAMA DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.

DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN DE OLEAGINOSOS PROGRAMADA PARA EL AÑO 1980 Y A LAS ALTERNATIVAS DE INDUSTRIALIZACIÓN PREVISTAS, EL ESQUEMA FINAL DEL PROGRAMA RESULTA DE LA MANERA QUE SE VUELCA EN EL CUADRO 78.

COMO YA SE HA VISTO ANTERIORMENTE LA ALTERNATIVA 1 SUPONE LA TOTAL INDUSTRIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CHAQUEÑA DENTRO DE LA MISMA PROVINCIA, EN LA ALTERNATIVA 2 SE PROCESA LOCALMENTE EL 75% DE LA PRODUCCIÓN Y EN LA TERCERA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS SÓLO EL 50% DE LA PRODUCCIÓN LOCAL.

EL MANEJO DE LA PRODUCCIÓN NO INDUSTRIALIZADA DEPENDERÁ DE LA CONCRECIÓN DE PLANES EN EL ASPECTO DE LA POLÍTICA DE EXISTENCIAS AGRÍCOLAS, TANTO SEA A NIVEL PROVINCIAL COMO NACIONAL. DE CUALQUIER MANERA SE PUEDE PREVEER QUE GRAN PARTE DE LOS EXCEDENTES NO INDUSTRIALIZADOS SALDRÁN DE LA PROVINCIA DADA LA CARACTERÍSTICA DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CHAQUEÑA DE SER "PRIMICIA" EN EL MERCADO NACIONAL.

B) EVALUACIÓN DEL VALOR AGREGADO Y OCUPACIÓN DE MANO DE OBRA GENERADOS POR EL PROGRAMA.

SE HA PROCEDIDO A LA EVALUACIÓN SECTORIAL DEL VALOR AGREGADO POR EL PROGRAMA EN EL AÑO 1980 TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PROCESO DE PRO-

CUADRO 78

ESQUEMA FINAL DEL PROGRAMA. AÑO 1980

<u>ALTERNATIVAS</u>	<u>PRODUCCIÓN</u>	<u>OLEAGINOSOS INDUSTRIALIZADOS</u>	<u>OLEAGINOSOS NO INDUSTRIALIZADOS</u>
(EN MILES DE TONS.)			
<u>TOTAL</u>			
1	324	324	-
2	324	243	81
3	324	162	162
<u>ALGODÓN</u>			
1	108	108	-
2	108	81	27
3	108	54	54
<u>GIRASOL</u>			
1	201	201	-
2	201	151	50
3	201	101	100
<u>CÁRTAMO</u>			
1	8	8	-
2	8	6	2
3	8	4	4
<u>SOJA</u>			
1	7	7	-
2	7	5	2
3	7	3	4

DUCCIÓN AGRÍCOLA, EL APOORTE COMERCIAL DESDE CHACRA A INDUSTRIA Y EL PROCESO INDUSTRIAL DE OBTENCIÓN DE ACEITE REFINADO. DE LA MISMA MANERA A MODO DE COMPARACIÓN SE HAN REALIZADO LOS CÁLCULOS PARA LA EVALUACIÓN DEL VALOR AGREGADO EN LOS SECTORES YA MENCIONADOS PARA LA PRODUCCIÓN PROMEDIO DE LOS AÑOS 1973 Y 1974. TODOS LOS VALORES CONSAGRADOS EN ESTE APARTADO CORRESPONDEN A PESOS A PRECIOS DE DICIEMBRE DE 1974 Y ENERO DE 1975, A LA VEZ QUE RESPETAN LA ESTRUCTURA DE PRECIOS RELATIVOS EXISTENTES EN LOS CITADOS MESES.

EN EL CUADRO 79 SE VUELCA EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y EL VALOR AGREGADO ANUAL DEL SECTOR AGRÍCOLA PARA EL PERÍODO 1973/74. EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN ALCANZA LOS 2038,8 MILLONES DE PESOS DE LOS CUALES 1384,5 MILLONES CORRESPONDEN A VALOR AGREGADO, ES DECIR QUE CERCA DEL 70% DEL VALOR DE LO PRODUCIDO REPRESENTA EL APOORTE GENUINO DEL SECTOR. COMO SE PUEDE VER EN EL CUADRO MENCIONADO ESTA MAGNITUD TAN ALTA SE ORIGINA FUNDAMENTALMENTE EN LA PRODUCCIÓN DEL ALGODÓN, CULTIVO QUE REQUIERE UNA ELEVADA PARTICIPACIÓN DEL FACTOR MANO DE OBRA. EL CUADRO 80 CONTIENE LA CUANTIFICACIÓN DEL VALOR AGREGADO POR EL SECTOR AGRÍCOLA EN EL AÑO 1980 SEGÚN LAS PREVISIONES DEL PROGRAMA. EN ESTA SITUACIÓN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN ES DE 1721,5 MILLONES DE PESOS DE LOS CUALES 1115,9 MILLONES CORRESPONDEN A VALOR AGREGADO. LA RELACIÓN VALOR AGREGADO-PRODUCCIÓN SE REDUCE EL 65% COMO RESULTADO DE LA DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN QUE ES EL CULTIVO CON MAYOR VALOR AGREGADO.

RESUMIENDO, EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA PRESUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN BRUTA CON UNA REDUCCIÓN ABSOLUTA Y RELATIVA DEL VALOR AGREGADO. ESTO SUCEDE POR LA REDUCCIÓN DEL CULTIVO DEL ALGODÓN, QUE JUNTA LAS CARACTERÍSTICAS DE SER EL PRO-

CUADRO 79

VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO DEL SECTOR AGRÍCOLA

CULTIVOS OLEAGINOSOS - PROMEDIO 1973-74

<u>CONCEPTOS</u>	<u>T I P O D E C U L T I V O</u>				
	<u>TOTAL</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>CÁRTAMO</u>	<u>SOJA</u>
(EN MILLONES DE PESOS (1))					
<u>INSUMOS</u>	<u>654.3</u>	<u>534.0</u>	<u>113.6</u>	<u>3.7</u>	<u>2.6</u>
<u>VALOR</u>					
<u>AGREGADO</u>	<u>1784.5</u>	<u>1282.4</u>	<u>96.5</u>	<u>4.0</u>	<u>1.6</u>
• REMUNERACIÓN					
ASALARIADOS	692.1	667.9	23.1	0.8	0.3
• INGRESO BRUTO					
DEL PRODUCTOR	692.4	614.5	73.4	3.2	1.3
<u>VALOR DE LA</u>					
<u>PRODUCCIÓN</u>	<u>2038.8</u>	<u>1816.4</u>	<u>210.3</u>	<u>7.7</u>	<u>4.4</u>

(1) EXPRESADO EN PESOS A PRECIOS DE DICIEMBRE DE 1974 Y ENERO DE 1975. ES VÁLIDO PARA LA TOTALIDAD DE LOS CUADROS DE ESTE APARTADO.

CUADRO 80

VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO DEL SECTOR AGRÍCOLA

CULTIVOS OLEAGINOSOS - AÑO 1980

<u>CONCEPTOS</u>	<u>T I P O D E C U L T I V O</u>				
	<u>TOTAL</u>	<u>ALGODÓN</u>	<u>GIRASOL</u>	<u>CÁRTAMO</u>	<u>SOJA</u>
<u>(EN MILLONES DE PESOS)</u>					
<u>INSUMOS</u>	<u>605.6</u>	<u>388.5</u>	<u>203.8</u>	<u>5.2</u>	<u>8.1</u>
<u>VALOR AGREGADO</u>	<u>1115.9</u>	<u>933.0</u>	<u>172.6</u>	<u>5.6</u>	<u>4.7</u>
• REMUNERACIÓN ASALARIADOS	529.3	485.9	41.3	1.1	1.0
• INGRESO BRUTO DE PRODUCTOR	586.6	447.1	131.3	4.5	3.7
<u>VALOR DE LA PRODUCCIÓN</u>	<u>1721.5</u>	<u>1321.5</u>	<u>376.4</u>	<u>10.8</u>	<u>12.8</u>

DUCTO DE MAYOR VALOR Y EL QUE HACE USO MÁS INTENSIVO DEL FACTOR MANO DE OBRA.

EL CUADRO SIGUIENTE MUESTRA EL APOORTE DEL SECTOR COMERCIAL PARA LOS DOS PERÍODOS CONSIDERADOS INVOLUCRADO EN LAS OPERACIONES QUE SE REALIZAN ENTRE EL SECTOR AGRÍCOLA Y EL SECTOR INDUSTRIAL.

PERÍODOS ANUALES	VALOR AGREGADO DEL SECTOR COMERCIAL				
	TIPO DE CULTIVO				
	TOTAL	ALGODÓN	GIRASOL	CÁRTAMO	SOJA
(EN MILLONES DE PESOS)					
1973/74	19.4	10.1	9.1	0.1	0.1
1980	24.2	7.4	16.3	0.1	0.4

EN EL CUADRO 81 SE CONSIGNAN LOS VALORES DE LA PRODUCCIÓN Y LOS VALORES AGREGADOS POR EL SECTOR INDUSTRIAL ANUALMENTE PARA EL PERÍODO 1973/74 Y PARA 1980, ESTE ÚLTIMO AÑO ABIERTO SEGÚN LAS ALTERNATIVAS DE INDUSTRIALIZACIÓN PREVISTAS. PUEDE ESTIMARSE QUE ENTRE EL 30% Y EL 40% DEL VALOR AGREGADO POR EL SECTOR INDUSTRIAL CORRESPONDE A RETRIBUCIÓN AL FACTOR TRABAJO. DEBE TENERSE EN CUENTA QUE PARA LA EVALUACIÓN DEL VALOR AGREGADO DE ESTE SECTOR SE HA TOMADO COMO ELEMENTO INDICATIVO, EL COSTO DE PRODUCCIÓN DE UNA PLANTA ACEITERA QUE CUENTA CON EL PROCESO DE EXTRACCIÓN POR SOLVENTE.

POR ÚLTIMO EN EL CUADRO 82, SE RESUMEN LOS VALORES AGREGADOS EN CADA UNO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS. ALLÍ SE VE QUE EL AUMENTO QUE SE REGISTRA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EN LOS SECTORES COMERCIAL E INDUSTRIAL NO ALCANZA A COMPENSAR LA DISMINUCIÓN DE VALOR AGREGADO QUE SE ORIGINA EN EL SECTOR AGRÍCOLA, SIEMPRE TOMANDO COMO REFERENCIA EL PERÍODO ANUAL 1973/74.

EN LA MEJOR DE LAS SITUACIONES (ALTERNATIVA 1 DE INDUSTRIALIZACIÓN TOTAL DE LA PRODUCCIÓN) SE PRODUCE UNA REDUCCIÓN DEL 11.7% RESPECTO AL VALOR AGREGADO DEL PERÍODO 1973/74, EN LA ALTERNATIVA 2 LA DISMINUCIÓN ES DEL ORDEN DEL 14.2% Y EN LA TERCERA DE 16.2%.

LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS DE INDUSTRIALIZACIÓN NO REPRESENTAN VARIANTES SIGNIFICATIVAS EN LO QUE HACE AL VALOR AGREGADO, DADO QUE EL APOORTE DEL SECTOR AGRÍCOLA ES ^{EL} DE POR SU MAGNITUD PASA A SER FACTOR DETERMINANTE. PERO DEBE TENERSE EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE ESTOS RESULTADOS QUE EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, EN LO QUE A ALGODÓN SE REFIERE, RESPONDE A HECHOS CON TENDENCIA PRÁCTICAMENTE IRREVERSIBLES Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE OLEAGINOSOS NO HACE MÁS QUE PERMITIR ^{/el desarrollo} DE OTRAS ÁREAS DEL SECTOR AGRÍCOLA Y DE LA INDUSTRIA ACEITERA DENTRO DE LA PROVINCIA, DE MANERA TAL QUE LOS RECURSOS LIBERADOS (FACTOR TRABAJO) EN EL SECTOR AGRÍCOLA E INDUSTRIAL VINCULADO AL ALGODÓN PUEDAN ENCONTRAR ASIGNACIÓN DENTRO DE LA MISMA PROVINCIA.

EN UNA PRIMERA APROXIMACIÓN APARECE QUE EL PROGRAMA EN SU CONJUNTO NO ALCANZA PARA REASIGNAR LA MANO DE OBRA DESOCUPADA EN EL PROCESO DE CAMBIO DEL SECTOR AGRÍCOLA IMPLÍCITO EN EL MISMO PROGRAMA, AUNQUE COMO YA SE DIJO EL HECHO CITADO NO RESPONDE A UN OBJETIVO PLANTEADO SINO A UNA SITUACIÓN TENDENCIAL PRÁCTICAMENTE IRREVERSIBLE (DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE ALGODÓN) POR LO QUE EL PROGRAMA PERMITIRÍA REASIGNAR MANO DE OBRA DENTRO DEL MISMO SECTOR AGRÍCOLA Y UBICAR SÓLO UNA PARTE DEL EXCEDENTE EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA DE OLEAGINOSOS.

DE CUALQUIER MANERA SE HACE NECESARIO CALIFICAR LA TENDENCIA DEL CULTIVO DEL ALGODÓN COMO UN HECHO IRREVERSIBLE EN LA MEDIDA QUE PREVALEZCAN LAS CONDICIONES ACTUALES. EL MEJORAMIENTO DE LOS NI-

CUADRO 31

VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO
DEL SECTOR INDUSTRIAL

<u>PERÍODOS</u> <u>ANUALES</u>	<u>VALOR DE LA</u> <u>PRODUCCIÓN</u>	<u>VALOR</u> <u>AGREGADO</u>	<u>INSUMOS</u>
-----------------------------------	---	---------------------------------	----------------

(EN MILLONES DE PESOS)

1973-74	130	35	95
1980 (1)	510	130	380
1980 (2)	380	95	285
1980 (3)	255	65	190

CUADRO 82

VALOR AGREGADO TOTAL

<u>SECTORES</u>	<u>PERIODOS ANUALES</u>			
	<u>1973/74</u>	<u>1980(1)</u>	<u>1980(2)</u>	<u>1980(3)</u>
(EN MILLONES DE PESOS)				
AGRICOLA	1384.5	1115.9	1115.9	1115.9
COMERCIAL	19.4	24.2	24.2	24.2
INDUSTRIAL	35.0	130.0	95.0	65.0
<u>TOTAL</u>	<u>1438.9</u>	<u>1270.1</u>	<u>1235.1</u>	<u>1205.1</u>
DIFERENCIA RESPECTO 1973/74	-	-168.8	-203.8	-238.8

VELES DE PRODUCTIVIDAD DE ESTE CULTIVO EN LA PROVINCIA DE CHACO
(MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL) Y LA COLOCACIÓN DE
VOLÚMENES IMPORTANTES DE FIBRA DE ALGODÓN EN EL MERCADO INTERNA-
CIONAL PUEDEN SER CONDICIONES SUFICIENTES PARA REVERTIR LA TENDEN-
CIA MENCIONADA.

19738

BUENOS AIRES, DICIEMBRE 10 DE 1975

SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
DR. ALBERTO GONZÁLEZ ARZAC
ALSINA 1401
CAPITAL FEDERAL

REF.: EXPEDIENTES 6189 y 6179
PROVINCIA DEL CHACO

DE MI CONSIDERACIÓN:

ME ES GRATO DIRIGIRME AL SEÑOR SECRETARIO GENERAL EN RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL INFORME FINAL DEL "ESTUDIO INTEGRAL DE OLEAGINOSOS" SEGÚN ACTA DE FECHA 2-12-1975.-

POR TAL MOTIVO ADJUNTO LAS CORRESPONDIENTES HOJAS QUE REEMPLAZARÁN, EN LAS COPIAS DEL INFORME QUE OBRAN EN VUESTRO PODER, AQUELLAS QUE HAN SIDO MOTIVO DE OBSERVACIONES, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

CAPÍTULO A

APARTADO 1

- PUNTO E, ZONAS DE PREVALENCIA DE CADA CULTIVO: PÁGS. 34, 35 y 36.
- PUNTO H, EL ALGODÓN EN EL CONTEXTO AGRÍCOLA DEL CHACO: PÁGS. 56, 57 y 58.-

APARTADO 2

- PUNTO B, PROYECCIÓN DE RENDIMIENTOS Y PRODUCCIÓN SEGÚN ALTERNATIVAS DE EXTENSIÓN DE LOS CULTIVOS: PÁG. 111.-

CAPÍTULO B

APARTADO 1

122235
32
(agregar y reemplazar)

...//

- PUNTO A, DESTINO ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN: PÁG. 132.-
- PUNTO D, IMPORTANCIA Y GESTIÓN DEL COOPERATIVISMO: PÁG. 145.-
- PUNTO E, ESTRUCTURA DE LA DEMANDA PROVINCIAL Y EXTRAPROVINCIAL: PÁG. 147.-

EN RELACIÓN A LAS RESTANTES OBSERVACIONES ES NECESARIO REALIZAR LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

CAPÍTULO B

APARTADO 1

- PUNTO A, DESTINO ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN: PÁGS. 130 Y 131

TAL COMO SE MENCIONA EN LA PÁGINA 132 DEL INFORME FINAL UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS RECIBIÓ SU CUOTA CORRESPONDIENTE DE SEMILLAS DE GIRASOL QUE NO LA INDUSTRIALIZÓ, SINO QUE LA DERIVÓ A OTRA PLANTA DE LA MISMA FIRMA LOCALIZADA FUERA DE LA PROVINCIA DEL CHACO.-

LA DIFERENCIA DE LOS CUADROS DE REFERENCIA DEL INFORME PARCIAL CON LOS DEL INFORME FINAL, SE ORIGINA EN QUE LA CIRCUNSTANCIA MENCIONADA - TRASPASO DE LA CUOTA DE SEMILLA DE GIRASOL A OTRA PLANTA EXTRAPROVINCIAL - SE DESCONOCÍA AL MOMENTO DE REDACTARSE EL INFORME PARCIAL, POR LO QUE SE CONSIDERÓ UNA CIFRA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE GIRASOL MAYOR A LA QUE RESULTÓ EN DEFINITIVA, TAL COMO SE CONSIGNA EN EL INFORME FINAL.-

- PUNTO C, CARACTERÍSTICAS DE LA VENTA AL NIVEL DEL PRODUCTOR: PÁG. 143.-

CÓMO SE EXPLICITA EN LA PÁGINA 144 DEL INFORME EN EL CASO DE LA SOJA Y EL CÁRTAMO, DADO SU RECIENTE DESARROLLO EN EL CHACO, NO FUE POSIBLE ESTABLECER RELACIONES CUANTITATIVAS DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. SÓLO SE HA DETECTADO LA IMPORTANCIA DE LAS COOPERATIVAS COMO ENTES COMERCIALIZADORES DE LAS ESPECIES DE SEMILLAS MENCIONADAS.

• PUNTO E. ESTRUCTURA DE LA DEMANDA PROVINCIAL Y EXTRAPROVINCIAL :
PÁG. 148.-

EN LA PÁGINA 148 BIS SE MENCIONA SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE DISPO-
NER LOS DATOS EQUIVALENTES DEL CUADRO 59 PARA EL CÁRTAMO Y LA SOJA.-

APARTADO 2

• PUNTO C. PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO

EN EL INFORME SE DAN LAS EXPLICACIONES POR LAS CUALES NO ES POSI-
BLE ESTABLECER UN PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO, YA
QUE DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS ALLÍ MENCIONADAS DICHO OBJETIVO SOBRE-
PASARÍA LOS ALCANCES DEL PRESENTE ESTUDIO.-

CAPÍTULO D

APARTADO 2

TAL COMO SE ACLARA EN LA NOTA DE ELEVACIÓN DEL INFORME FINAL LA
FALTA DE INFORMACIÓN SECUNDARIA DE MERCADO NO HA PERMITIDO DESARRO-
LLAR ESTE PUNTO.-

SIN OTRO PARTICULAR, LE SALUDA CORDIALMENTE.-

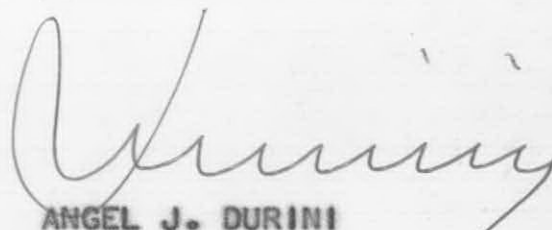

ANGEL J. DURINI

GRAFICO 6

ALGODON

MAPA DE DENSIDAD POR CADA 1000 HAS. DE EXTENSIÓN

(SEGÚN ÁREAS CULTIVADAS EN EL PERÍODO 1973-74)

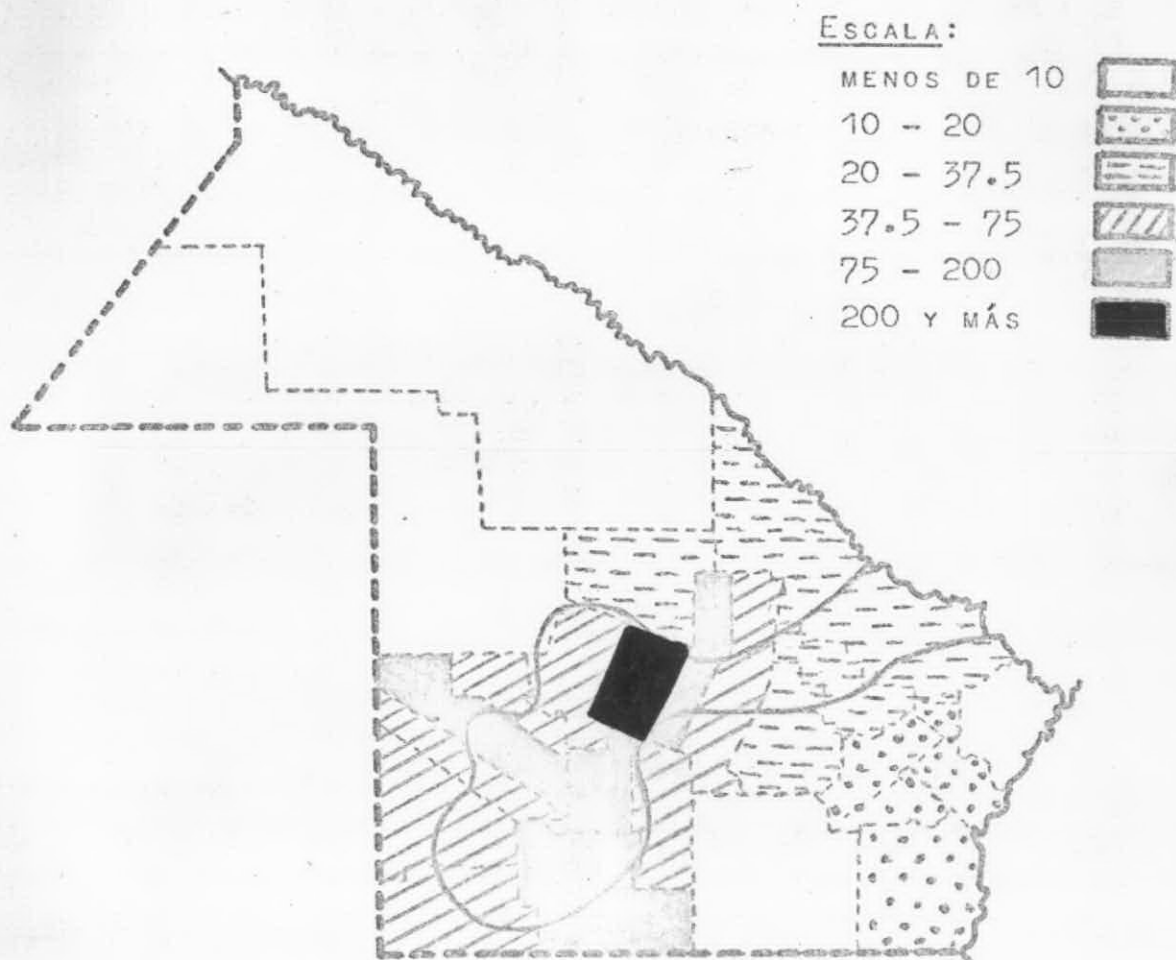


GRAFICO 7

ALGODON

MAPA DE DENSIDAD POR CADA 1000 HAS. DE EXTENSIÓN

(SEGÚN ÁREAS CULTIVADAS EN EL PERÍODO 1960-64)

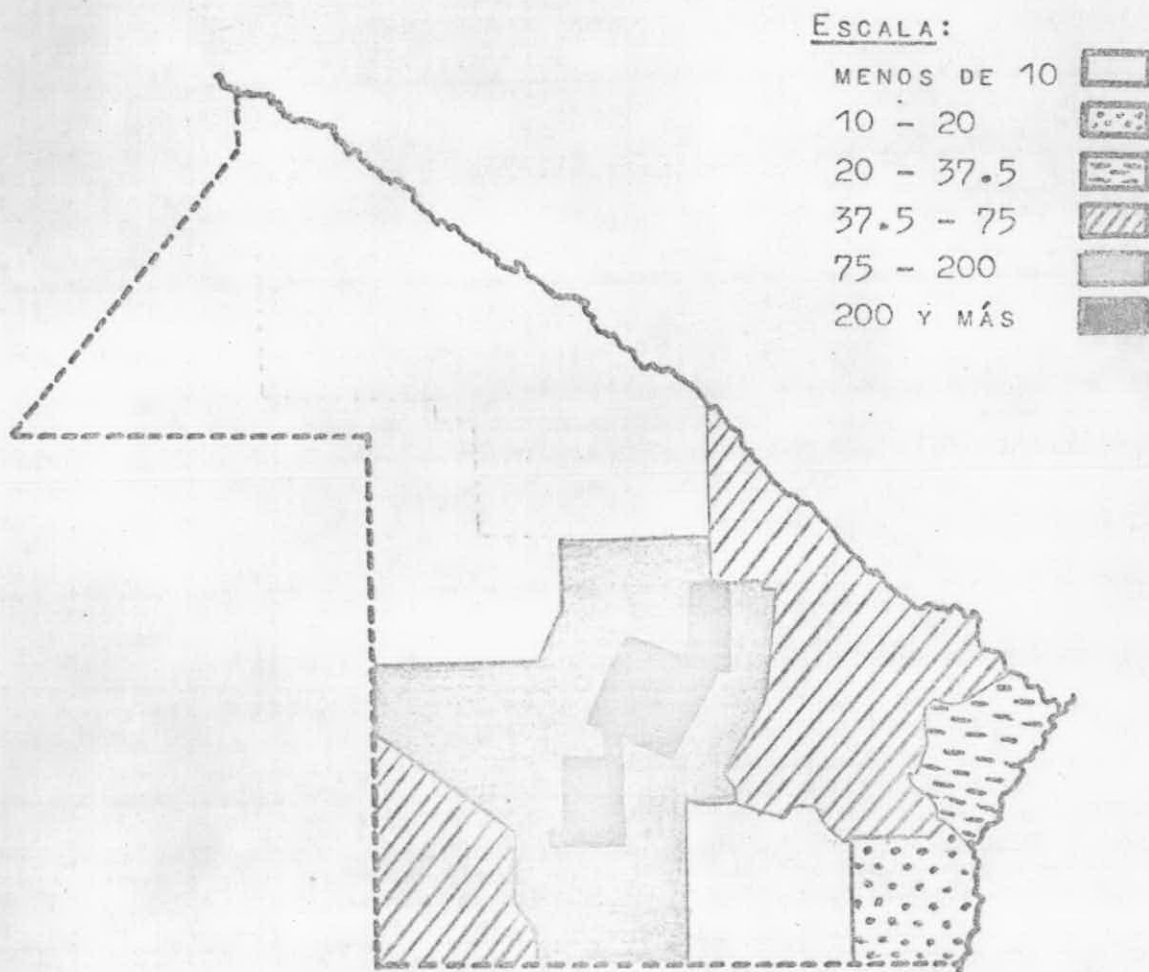


GRAFICO 8

GIRASOL

MAPA DE DENSIDAD POR CADA 1000 HAS. DE EXTENSIÓN

(SEGÚN ÁREAS CULTIVADAS EN EL PERÍODO 1973-74)

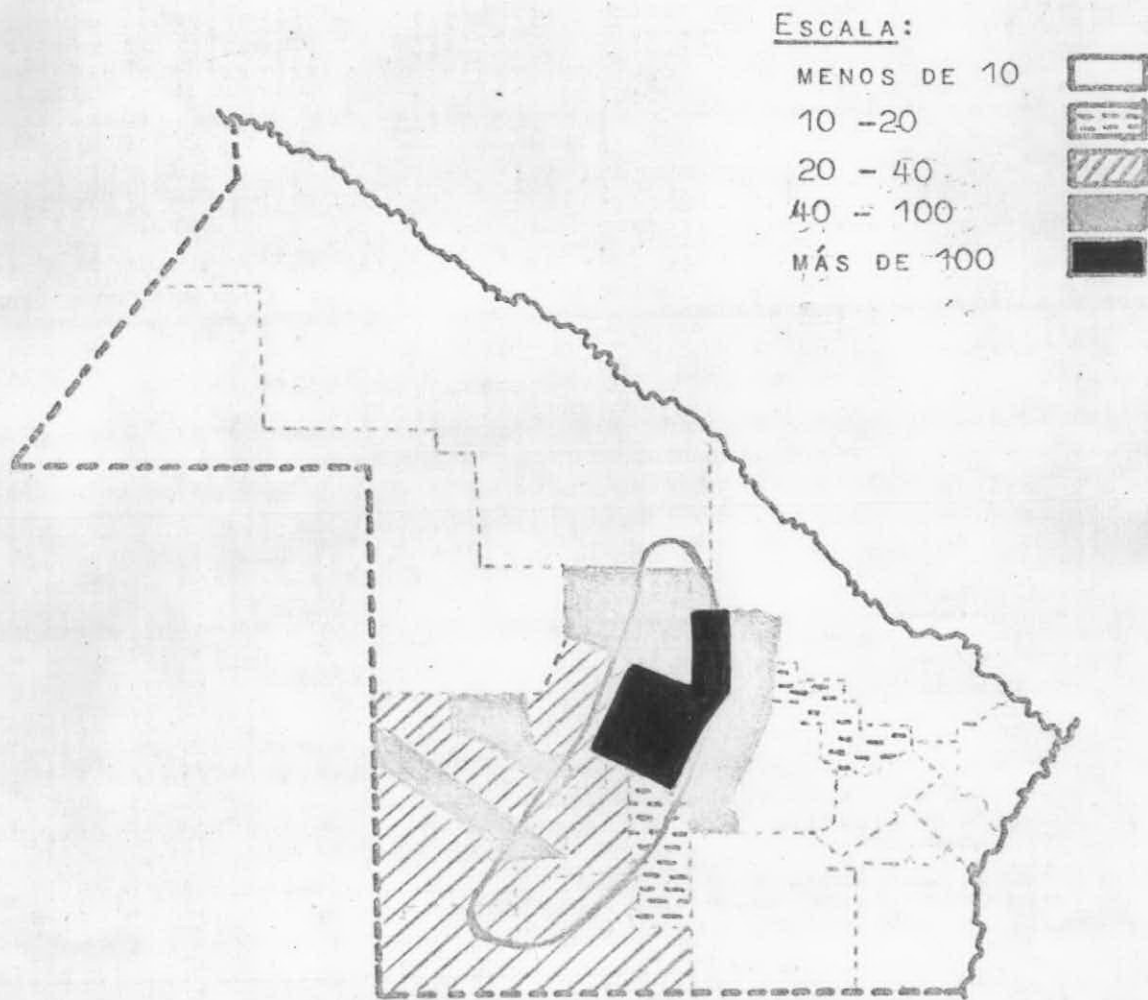
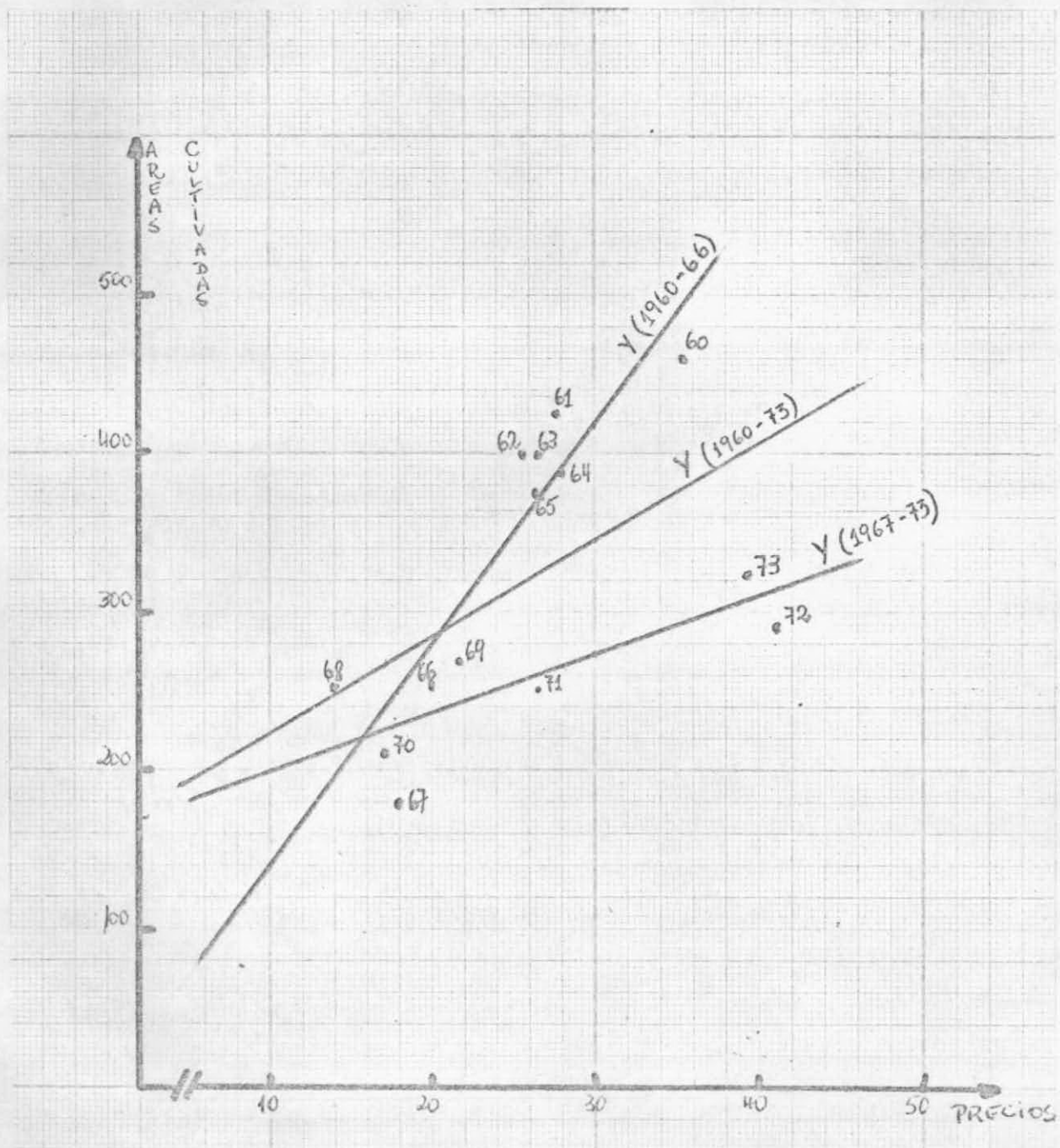


GRAFICO 12

DIAGRAMA DE CORRELACIÓN

X = PRECIOS ALGODÓN (1)

Y = AREAS ALGODÓN (1 + 1)



EL DIAGRAMA DEL GRÁFICO 11 CONTIENE LA RELACIÓN ENTRE EL PRECIO Y LAS ÁREAS CULTIVADAS DE ALGODÓN DEL PERÍODO 1960-74. EN ÉL SE NOTA, SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS, LA EXISTENCIA DE DOS ZONAS DE AGRUPAMIENTO: UNA SUPERIOR QUE ABARCA EL PERÍODO 1960-66, Y OTRA INFERIOR QUE TOMA EL PERÍODO 1967-74. EN EL CUADRO SIGUIENTE SE REFIEREN LOS RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN PARA DIVERSOS LAPROS DEL PERÍODO 1960-74.

Período	CORRELACIÓN 1960-74	
	CORRELACIÓN R	REGRESIÓN Y (x)
1960-74	0.20	$278.7 + 1.8x$
1960-66	0.50	$330.9 + 3.0x$
1967-74	0.69	$189.6 + 2.3x$
1960-71	0.70	$69.1 + 11.3x$

DURANTE LA TOTALIDAD DEL PERÍODO 1960-74 NO REGISTRA CORRELACIÓN COMO LO DEMUESTRA LA MAGNITUD DE 0.20. SIN EMBARGO, LA ELECCIÓN DE DIFERENTES SUBPERÍODOS MEJORA INCUESTIONABLEMENTE LA SITUACIÓN, DE LO CUAL PUEDE YA INTUIRSE LA EXISTENCIA DE ÉPOCAS BIEN DIFERENCIADAS. LA ELECCIÓN DE ESTOS PERÍODOS SE HIZO TOMANDO PUNTOS CRÍTICOS EN LA EVOLUCIÓN DE LAS ÁREAS SEMBRADAS Y LOS PRECIOS. EL AÑO 1966, COMO FINAL DEL PERÍODO 1960-66, SE TOMÓ INTERPRETANDO QUE LA DISMINUCIÓN DE LAS ÁREAS SEMBRADAS HASTA AQUEL AÑO FUE RELATIVAMENTE MODERADA, PARA PROFUNDIZARSE DESDE 1967 EN ADELANTE (VER GRÁFICO 5). EL AÑO 1971, A SU VEZ, COMO FINAL DEL PERÍODO 1960-71 SE ELIGE EN MÉRITO A LO QUE SE OBSERVA EN EL PROPIO DIAGRAMA, PARTIENDO DE LA BASE QUE TRES DATOS (1972, 73 Y 74) SE ALEJAN SUSTANCIALMENTE DE LA TÓNICA PREVALECIENTE HASTA ESE MOMENTO.

PROFUNDIZANDO EL ANÁLISIS SE OBSERVA QUE LA SITUACIÓN DE CORRELACIÓN PODRÍA MEJORARSE DESFAZANDO EN UN AÑO LOS PARES DE VALORES: MANTENIENDO EL PRECIO DEL AÑO CORRESPONDIENTE Y APAREÁNDOLO CON EL ÁREA CULTIVADA DEL AÑO SIGUIENTE (POR EJEMPLO, EL PRECIO DE 1960 CON EL ÁREA DE 1961). LA LÓGICA DE ESTA POSTURA RESIDE EN QUE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS, EN EL PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN INFLUYE EN LA SIEMBRA DEL AÑO AGRÍCOLA SIGUIENTE. SOBRE ESTA NUEVA BASE LOS PUNTOS SE DISTRIBUYEN DE LA MANERA INDICADA EN EL GRÁFICO 12, Y PARA LOS DIFERENTES SUBPERÍODOS RESULTAN LOS COEFICIENTES DE CORRELACIÓN SIGUIENTES (NÓTESE QUE AL DESFAZAR SE PIERDE EL AÑO 1974).

PERÍODO	CORRELACIÓN 1960-73 (DESFAZADA)	
	CORRELACIÓN R	REGRESIÓN Y (X)
1960-73	0.52	174.4 + 5.7x
1960-66	0.89	29.8 + 12.9x
1967-73	0.77	170.5 + 3.4x

EN EL GRÁFICO 12 HAY TRES ZONAS DE PUNTOS, LA SUPERIOR Y DOS INFERIORES, A LA IZQUIERDA Y A LA DERECHA (ÉSTA CON SÓLO 2 DATOS). LA CORRELACIÓN DE TODO EL PERÍODO SIGUE SIENDO BAJA, PERO MUY SUPERIOR AL CÁLCULO ANTERIOR. NO OBSTANTE, NO SE PUEDE HABLAR DE LA EXISTENCIA DE CORRELACIÓN EN TODO EL PERÍODO 1960-73. SIN EMBARGO, LOS COEFICIENTES RESULTANTES PARA LOS SUBPERÍODOS HABLAN DE LA EXISTENCIA DE CORRELACIÓN, AUNQUE BAJO CIERTAS DUDAS, A SABER: EL AÑO 1966, QUE ANTES FIGURABA EN EL GRUPO SUPERIOR DEL DIAGRAMA, AHORA ESTÁ EN EL INFERIOR IZQUIERDO; Y SOBRE EL TOTAL DEL PERÍODO PODRÍA ENTENDERSE QUE TODOS LOS DATOS INTEGRAN UNA MISMA SITUACIÓN EN LA CUAL LOS AÑOS 1972 Y 1973 SON DATOS ESPÚREOS, O QUE HAY DOS SITUACIONES BIEN DIFERENCIADAS (LA 1960-66 Y 1967-73), CON CARACTERÍSTICAS DE COMPOR-

Y CRECIMIENTO DE LAS FIBRAS SINTÉTICAS. SI SE SUPONE QUE EL CONSUMO DE ARGENTINA SE ASEMEJARÁ AL DE LOS PAÍSES LÍDERES EN LOS CUALES LA FIBRA DE ALGODÓN VA DISMINUYENDO; TODAVÍA EL CONSUMO EN NUESTRO PAÍS ESTÁ MUY POR ARRIBA DEL DE DICHS PAÍSES.

REALIZANDO LA PROYECCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA DE ALGODÓN EN LA ARGENTINA Y SOBRE LA BASE DE LA TENDENCIA DE UN PERÍODO DE VEINTICINCO AÑOS, SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN QUE EN 1980 ESTARÁ EN LOS 3,73 Kg.PER CÁPITA (GRÁFICO 21 Y CUADRO 51).

DICHO CONSUMO PER CÁPITA LLEVADO A NIVEL TOTAL, CON LA POBLACIÓN PREVISTA PARA 1980 (x), INDICA QUE PARA ESE AÑO LA DEMANDA TOTAL DE FIBRA DE ALGODÓN ASCENDERÍA A 101.740 TONELADAS.

AHORA BIEN, PARTE DE ESTA FIBRA CONSUMIDA SE IMPORTA, DE LO QUE RESULTA QUE CONSIDERANDO QUE PARA EL AÑO DE PROYECCIÓN LA FIBRA IMPORTADA SIGNIFICARÁ UN 8% DEL TOTAL, SE OBTIENEN UN TOTAL DE 93.600 TON. DE FIBRA DE PRODUCCIÓN NACIONAL. LA PARTICIPACIÓN DEL ALGODÓN IMPORTADO EN EL CONSUMO NACIONAL, SE OBTIENE DE ACUERDO A LO SUCEDIDO EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO, CON LA EXCLUSIÓN DEL AÑO 1972, EN EL CUAL DEBIDO A UNA COSECHA MUY BAJA LA IMPORTACIÓN DE ALGODÓN LLEGÓ A REPRESENTAR MÁS DEL 20% DEL TOTAL INDUSTRIALIZADO.

ESTA FIBRA, TOMANDO EN CUENTA LOS RENDIMIENTOS HISTÓRICOS DE FIBRA SOBRE LA PRODUCCIÓN BRUTA DE ALGODÓN (FIBRA + SEMILLA)(xx), HACE PREVEER QUE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALGODÓN EN BRUTO PARA EL AÑO 1980 ASCENDERÁ A 312.000.TON.

(x) SE ESTIMA QUE PARA ESA FECHA LA POBLACIÓN TOTAL DEL PAÍS ALCANZARÁ A 27,3 MILLONES DE HABITANTES.

(xx) HISTÓRICAMENTE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALGODÓN BRUTO SE CONFORMA CON UN 30% DE FIBRA ; 60% DE SEMILLA Y 10% DE MERMA, DESPERDICIO Y SUCIEDAD.

EN EL AÑO 1973.

SEGÚN LAS CIFRAS DE INDUSTRIALIZACIÓN PRECEDENTES, Y EN BASE A LA PRODUCCIÓN DEL CHACO EN EL PERÍODO 1972-74, PUEDE ESTIMARSE CUÁL HA SIDO LA PROPORCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIALIZADA LOCALMENTE. ESAS PROPORCIONES VAN EN EL CUADRO SIGUIENTE:

PRODUCTOS	PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN LOCAL INDUSTRIALIZADA EN LA PROVINCIA PERÍODO 1972-74
	(%)
<u>TOTAL</u>	<u>44</u>
ALGODÓN	56
GIRASOL	20
SOJA	100(x)
CÁRTAMO	5

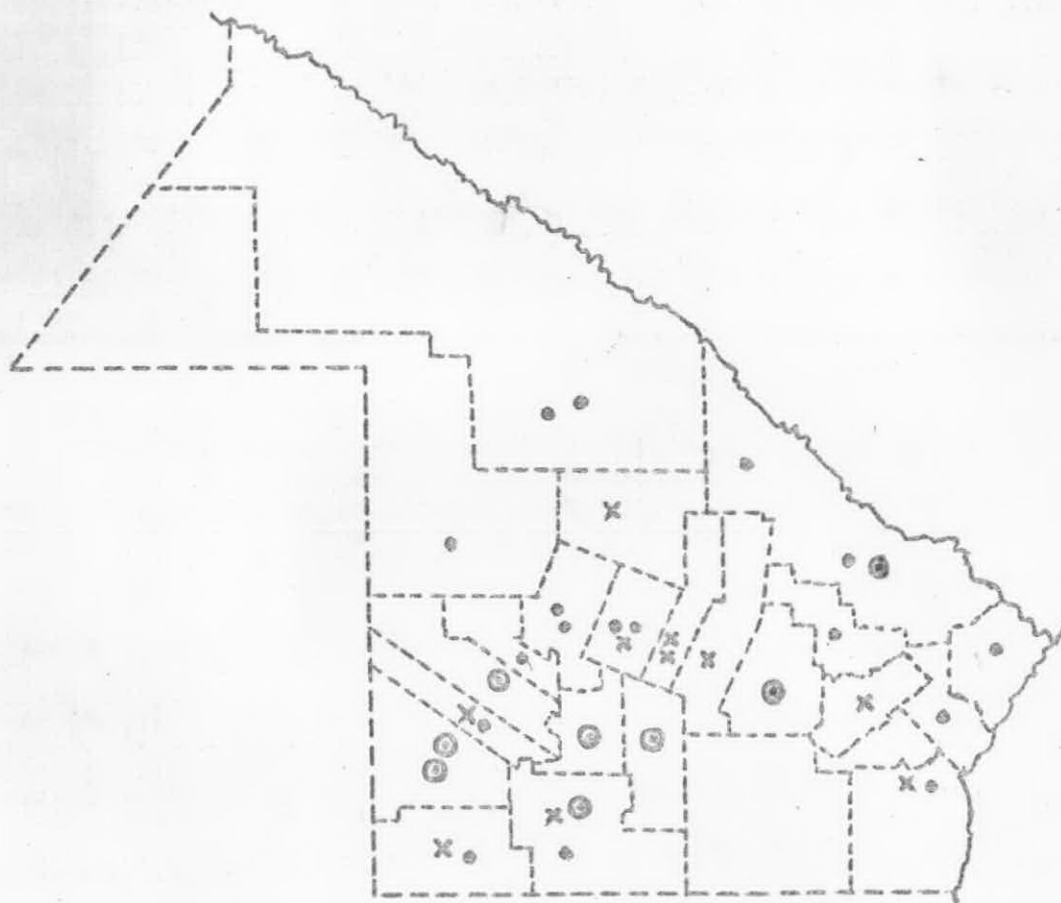
(x) SE ASUME QUE TODA LA PRODUCCIÓN SE INDUSTRIALIZA EN LA PROVINCIA, BASÁNDOSE ESTA HIPÓTESIS EN QUE LA MAYOR PARTE DE LA MATERIA PRIMA SE TRAE DE OTRAS PROVINCIAS.

UN 44% DE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS ES INDUSTRIALIZADA EN LA PROPIA PROVINCIA; LA MAYOR PARTE DEL RESTO SE INDUSTRIALIZA FUERA DE ELLA, SALVO LA PROPORCIÓN MENOR QUE ES DESTINADA A SEMILLA Y A CONSUMO DIRECTO. (ALREDEDOR DEL 1% PARA EL GIRASOL Y EL CÁRTAMO; Y ENTRE EL 3% Y 5% PARA LA SOJA Y EL ALGODÓN). EN EL AÑO 1974 NO HUBO INDUSTRIALIZACIÓN LOCAL DE SEMILLA DE GIRASOL, DADO QUE SI BIEN LA JUNTA DE GRANOS ENTREGÓ CUOTA A UNA DE LAS FIRMAS, ÉSTA LA DERIVÓ A OTRO ESTABLECIMIENTO DE LA MISMA FIRMA FUERA DE LA PROVINCIA.

EN EL CULTIVO MÁS TRADICIONAL, COMO ES LÓGICO, SE PRODUCE EL MAYOR PORCENTAJE DE INDUSTRIALIZACIÓN LOCAL. EN GIRASOL, DE GRAN USO EN LA INDUSTRIA DE ACEITES COMESTIBLES, TAN SÓLO EL 20%. EN SOJA EL TOTAL Y EN CÁRTAMO SÓLO UNA PEQUEÑA PARTE.

GRAFICO 22

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE COOPERATIVAS



REFERENCIAS:

- UCAL
- ⊙ FACA
- x INDEPENDIENTES

LARGO DE LA PROVINCIA, SEGÚN SE PUEDE APRECIAR EN EL GRÁFICO 22. DE ESE TOTAL, 18 ESTÁN AFILIADAS A UCAL (UNIÓN DE COOPERATIVAS ALGODONERAS), 8 A FACA, Y OTRAS 10 SON INDEPENDIENTES.

EN LOS PRODUCTOS DE INTERÉS EN ESTE INFORME LAS COOPERATIVAS COMERCIALIZAN UNA PARTE MUY IMPORTANTE DE LA PRODUCCIÓN, LO CUAL PUEDE APRECIARSE EN EL CUADRO 58. EN ESE CUADRO SE CONSIGNAN LOS VOLUMENES COMERCIALIZADOS POR UN GRUPO DE 22 COOPERATIVAS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS MÁS IMPORTANTES DE LA PROVINCIA. EN ALGODÓN Y GIRASOL DURANTE EL AÑO 1974, ESAS COOPERATIVAS COMERCIALIZARON UN 41.1% Y 47.6% DE LA PRODUCCIÓN PROVINCIAL. EN SOJA Y CÁRTAMO LA PARTICIPACIÓN HA SIDO MENOR (20.6% Y 25.1% RESPECTIVAMENTE), AUNQUE ES EVIDENTE QUE SE TRATA DE VOLUMENES MUCHO MENORES. TOMANDO LOS CUATRO PRODUCTOS EN CONJUNTO, LAS COOPERATIVAS HAN COMERCIALIZADO EL 42.5% DE LA PRODUCCIÓN.

E) ESTRUCTURA DE LA DEMANDA PROVINCIAL Y EXTRAPROVINCIAL.

LOS DATOS DEL CUADRO 54 QUE FIGURA EN EL PUNTO B.1.A. SON DEMOSTRATIVOS DE LA IMPORTANCIA DE LA DEMANDA PROVINCIAL ~~EXTRAPROVINCIAL~~ EN LA PRIMERA INSTANCIA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LA SEMILLA. A SU VEZ, EL CUADRO 59 AMPLÍA LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN RELACIÓN A LA DEMANDA EXTRAPROVINCIAL. EN EL CASO DE ALGODÓN, LAS COOPERATIVAS Y LOS DEMOTADORES PRIVADOS TIENEN INDIVIDUAL Y CONJUNTAMENTE MAYOR PARTICIPACIÓN QUE LOS ACOPIADORES EN LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA PROVINCIAL. EN CAMBIO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACOPIADORES PARA ABASTECER LA DEMANDA EXTRAPROVINCIAL ES NOTORIAMENTE MÁS ALTA.