

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

26912

"ALTERNATIVAS PARA LA INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION
DE UN CONJUNTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS BASICOS"

PROVINCIA DE CORRIENTES

TOMO I

Análisis de mercado de los productos primarios
básicos para la industrialización

Lic. Oscar A. Fernández Echeverría

1981

El presente trabajo se origina en el pedido que el gobierno de la Provincia de Corrientes hiciera al Consejo Federal de Inversiones.

El objetivo del trabajo consiste en elaborar un documento por el cual se recomienda la conveniencia de encarar el anteproyecto definitivo para optimizar el aprovechamiento de los recursos agro-industriales de la Provincia de Corrientes, a partir de las propuestas de alternativas para la industrialización y comercialización de algunos productos básicos: tomate, soja, frutilla y cítricos.

En términos generales, este anteproyecto preliminar toma en cuenta los datos e informaciones disponibles, especialmente los relacionados al mercado y a los procesos industriales, que han permitido seleccionar las mejores alternativas para la consecución del proyecto.

Conjuntamente con las propuestas de alternativas viables que representan un óptimo asequible, se desarrollan los procedimientos de análisis a través de los cuales se desechan algunas soluciones y se promueven otras.

El programa de alternativas comprende la conveniencia de elaborar los productos primarios en función de su disponibilidad - en cantidad, calidad y oportunidad - compatible con los procedimientos de industrialización seleccionados y con las posibilidades de colocación comercial de los productos manufacturados.

Por disponibilidad se ha tenido en cuenta la oferta existente y su capacidad de incrementarse a los efectos de la industrialización, y, además, de que forma esta última demanda resulta competitiva con las derivadas de otros usos del insumo primario.

Los procesos de industrialización recomendados, tienen en cuenta los aspectos de calidad de los productos primarios y elaborados; los insumos existentes básicos para la industria; la tecnología y organización empresarial disponible, y las escalas de producción viables.

El estudio de las posibilidades de comercialización de los productos elaborados aconsejados, contiene los elementos mínimos de la investigación de mercado, con los datos disponibles, sin extenderse en los aspectos del análisis que corresponden al anteproyecto definitivo.

Han colaborado en el presente estudio: en Análisis de Mercado el Lic. Alfonso Carlos Ensinck, en Agro-Industrias el Ing. Ruben Roa y en Comercialización el Lic. Roberto D. Pons y el Sr. Oscar Eduardo Ruiz.

Lic. Oscar A. Fernández Echeverría

I N D I C E

TOLIO I

PRODUCTOS PRIMARIOS

	Pág.
1. <u>ANÁLISIS DE MERCADO</u>	1
1.1. OFERTA	1
1.1.1. <u>Producción Nacional</u>	2
1.1.1.1. Cítricos	2
1.1.1.1.1. Limón	4
1.1.1.1.1.1. Localización Provincial	5
1.1.1.1.1.2. Volúmenes, Rendimientos y Variedades	5
1.1.1.1.1.3. Estacionalidad	7
1.1.1.1.1.4. Evolución Histórica y Tendencias	8
1.1.1.1.2. Mandarina	15
1.1.1.1.2.1. Localización Provincial	15
1.1.1.1.2.2. Volúmenes, Rendimientos y Variedades	16
1.1.1.1.2.3. Estacionalidad	18
1.1.1.1.2,4. Evolución Histórica y Tendencias	18
1.1.1.1.3. Naranja	24
1.1.1.1.3.1. Localización Provincial	24
1.1.1.1.3.2. Volúmenes, Rendimientos y Variedades	25

	Pág.
1.1.1.1.3.3. Estacionalidad	26
1.1.1.1.3.4. Evolución Histórica y Tendencias	27
1.1.1.1.4. Pomelo	34
1.1.1.1.4.1. Localización Provincial	34
1.1.1.1.4.2. Volúmenes, Rendimientos y Variedades	35
1.1.1.1.4.3. Estacionalidad	36
1.1.1.1.4.4. Evolución Histórica y Tendencias	37
1.1.1.2. Frutilla	44
1.1.1.2.1. Localización Provincial	44
1.1.1.2.2. Volúmenes, Rendimientos y Variedades	46
1.1.1.2.3. Estacionalidad	47
1.1.1.2.4. Evolución Histórica y Tendencias	48
1.1.1.3. Tomate	
1.1.1.3.1. Localización Provincial	54
1.1.1.3.2. Volúmenes, Rendimientos y Variedades	55
1.1.1.3.3. Estacionalidad	56
1.1.1.3.4. Evolución Histórica y Tendencias	57
1.1.1.4. Soja	66
1.1.1.4.1. Localización Provincial	66

	Pág.
1.1.1.4.2. Volúmenes, Rendimientos y Variedades	67
1.1.1.4.3. Estacionalidad	69
1.1.1.4.4. Evolución Histórica y Tendencias	70
1.1.2. <u>Producción Provincial</u>	76
1.1.2.1. Cítricos. Unidades de Explotación	76
1.1.2.1.1. Limón	82
1.1.2.1.1.1. Localización Departamental	82
1.1.2.1.1.2. Volúmenes, Rendimientos y Variedades	83
1.1.2.1.1.3. Estacionalidad	83
1.1.2.1.1.4. Evolución Histórica y Tendencias	84
1.1.2.1.1.5. Destino de la Producción. Integración con la Oferta Nacional	84
1.1.2.1.2. Mandarina	88
1.1.2.1.2.1. Localización Departamental	88
1.1.2.1.2.2. Volúmenes, Rendimientos y Variedades	89
1.1.2.1.2.3. Estacionalidad	90

	Pág.
1.1.2.1.2.4. Evolución Histórica y Tendencias	90
1.1.2.1.2.5. Destino de la Producción. Integración con la Oferta Nacional	91
1.1.2.1.3. Naranja	95
1.1.2.1.3.1. Localización Departamen- tal	95
1.1.2.1.3.2. Volúmenes, Rendimientos y Variedades	95
1.1.2.1.3.3. Estacionalidad	97
1.1.2.1.3.4. Evolución Histórica y Tendencias	97
1.1.2.1.3.5. Destino de la Producción. Integración con la Oferta Nacional	98
1.1.2.1.4. Pomelo	102
1.1.2.1.4.1. Localización Departamen- tal	102
1.1.2.1.4.2. Volúmenes, Rendimientos y Variedades	103
1.1.2.1.4.3. Estacionalidad	104
1.1.2.1.4.4. Evolución Histórica y Tendencias	104
1.1.2.1.4.5. Destino de la Producción. Integración con la Oferta Nacional	105

	Pág.
1.1.2.2. Frutilla	109
1.1.2.2.1. Localización Departamental	109
1.1.2.2.2. Volúmenes, Rendimientos y Variedades	110
1.1.2.2.3. Estacionalidad	111
1.1.2.2.4. Evolución Histórica y Tendencias	111
1.1.2.2.5. Destino de la Producción. Integración con la Oferta Nacional	112
1.1.2.2.6. Unidades de Explotación	112
1.1.2.3. Tomate	117
1.1.2.3.1. Localización Departamental	117
1.1.2.3.2. Volúmenes, Rendimientos y Variedades	118
1.1.2.3.3. Estacionalidad	120
1.1.2.3.4. Evolución Histórica y Tendencias	120
1.1.2.3.5. Destino de la Producción. Integración con la Oferta Nacional	122
1.1.2.3.6. Unidades de Explotación	123
1.1.2.4. Soja	132
1.1.2.4.1. Localización Departamental	132
1.1.2.4.2. Volúmenes, Rendimientos y Variedades	132

	Pág.
1.1.2.4.3. Estacionalidad	134
1.1.2.4.4. Evolución Histórica y Tendencias	134
1.1.2.4.5. Destino de la Producción. Integración con la Oferta Nacional	135
1.1.2.4.6. Unidades de Explotación	136
1.1.3. <u>Importaciones</u>	140
1.1.3.1. Cítricos	140
1.1.3.1.1. Origen	141
1.1.3.1.2. Volúmenes y Valor	142
1.1.3.1.3. Evolución Histórica	142
1.1.3.2. Frutilla	146
1.1.3.2.1. Origen	146
1.1.3.2.2. Volúmenes y Valor	147
1.1.3.2.3. Evolución Histórica	147
1.1.3.3. Tomate	150
1.1.3.3.1. Origen	150
1.1.3.3.2. Volúmenes y Valor	150
1.1.3.3.3. Evolución Histórica	151
1.2. DEMANDA	154
1.2.1. Consumo	155
1.2.1.1. Cítricos	155
1.2.1.2. Frutilla	156
1.2.1.3. Tomate	157

	Pág.
1.2.1.4. Soja	158
1.2.2. <u>Industrialización</u>	168
1.2.2.1. Cítricos	168
1.2.2.2. Frutilla	169
1.2.2.3. Tomate	169
1.2.2.4. Soja	170
1.2.3. <u>Exportaciones</u>	173
1.2.3.1. Cítricos	173
1.2.3.1.1. Destinos	173
1.2.3.1.2. Volúmenes y Valor	175
1.2.3.1.3. Evolución Histórica	176
1.2.3.2. Soja	180
1.2.3.2.1. Destinos	180
1.2.3.2.2. Volúmenes y Valor	181
1.2.3.2.3. Evolución Histórica	181
1.3. COMERCIALIZACION	183
1.3.1. Estructura de Comercialización	186
1.3.1.1. Nivel Mayorista	186
1.3.1.2. Nivel Minorista	191
1.3.2. <u>Comercialización por Productos</u>	193
1.3.2.1. Frutos Cítricos	193
1.3.2.2. Frutilla	197
1.3.2.3. Tomate	195
1.3.2.4. Soja	199
1.3.3. <u>Precios y Forma de Pago</u>	200
1.3.4. <u>Calidad y Presentación</u>	206

TOMO II

PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS

	Pág.
2. <u>ANÁLISIS DE MERCADO</u>	211
2.1. <u>OPERA</u>	211
2.1.1. <u>Producción Nacional</u>	217
2.1.1.1. Volúmenes y Características	219
2.1.1.1.1. Cítricos	219
2.1.1.1.2. Frutilla	229
2.1.1.1.3. Tomate	233
2.1.1.1.4. Soja	241
2.1.1.2. Localización	255
2.1.1.2.1. Cítricos	255
2.1.1.2.2. Frutilla	256
2.1.1.2.3. Tomate	257
2.1.1.2.4. Soja	258
2.1.1.3. Evolución Histórica y Tendencias	264
2.1.1.3.1. Cítricos	264
2.1.1.3.2. Frutilla	276
2.1.1.3.3. Tomate	276
2.1.1.3.4. Soja	280
2.1.2. <u>Producción Provincial</u>	284
2.1.2.1. Volúmenes y Características	284
2.1.2.2. Localización	290
2.1.2.3. Evolución Histórica y Tendencias	298

	Pág.
2.1.3. <u>Utilización de la Capacidad Instalada</u>	306
2.1.3.1. A nivel Nacional	306
2.1.3.2. A nivel Provincial	306
2.1.4. <u>Importaciones</u>	320
2.1.4.1. Cítricos	321
2.1.4.2. Tomate	328
2.2. DEMANDA	336
2.2.1. <u>Consumo</u>	337
2.2.1.1. Cítricos	337
2.2.1.1.1. Consumo. Localización, Volúmenes y Características	337
2.2.1.1.2. Precios y Elasticidades	346
2.2.1.1.3. Proyección	347
2.2.1.2. Frutilla	356
2.2.1.2.1. Consumo. Localización, Volúmenes y Características	356
2.2.1.2.2. Precios y Elasticidades	358
2.2.1.2.3. Proyección	358
2.2.1.3. Tomate	360
2.2.1.3.1. Consumo. Localización, Volúmenes y Características	360
2.2.1.3.2. Precios y Elasticidades	360
2.2.1.3.3. Proyecciones	363
2.2.1.4. Soja	368
2.2.1.4.1. Consumo. Localización, Volúmenes y Características	368

	Pág.
2.2.1.4.2. Precios y Elasticidades	369
2.2.1.4.3. Proyecciones	371
2.2.2. <u>Exportaciones</u>	376
2.2.2.1. Cítricos	377
2.2.2.1.1. Jugos Cítricos	377
2.2.2.1.1.1. Destino	377
2.2.2.1.1.2. Volúmenes y Precios	378
2.2.2.1.1.3. Evolución Histórica	379
2.2.2.1.2. Aceites Esenciales	392
2.2.2.1.2.1. Destino	392
2.2.2.1.2.2. Volúmenes y Precios	392
2.2.2.1.2.3. Evolución Histórica	393
2.2.2.1.3. Residuos de la Industrialización	402
2.2.2.1.3.1. Destino	402
2.2.2.1.3.2. Volúmenes y Precios	402
2.2.2.1.3.3. Evolución Histórica	403
2.2.2.2. Tomate	407
2.2.2.2.1. Destino	407
2.2.2.2.2. Volúmenes y Precios	407
2.2.2.2.3. Evolución Histórica	408
2.2.2.3. Soja	418
2.2.2.3.1. Destino	418
2.2.2.3.2. Volúmenes y Precios	418
2.2.2.3.3. Evolución Histórica	418
2.3. COMERCIALIZACION NACIONAL	421
2.3.1. <u>Canales de Distribución</u>	422

	Pág.
2.3.2. <u>Precios y Formas de Pago</u>	428
2.3.3. <u>Calidad y Presentación</u>	429
2.3.4. <u>Normas de Comercialización</u>	432
2.4. COMERCIALIZACION INTERNACIONAL	433
2.4.1. <u>Cítricos</u>	434
2.4.1.1. Mercados. Características	434
2.4.1.2. Volúmenes	435
2.4.1.3. Intercambio. Principales Corrientes	436
2.4.2. <u>Trutilla</u>	447
2.4.2.1. Mercado. Características	447
2.4.2.2. Volúmenes	447
2.4.2.3. Intercambio. Principales Corrientes	447
2.4.3. <u>Tomate</u>	451
2.4.3.1. Mercados. Características	451
2.4.3.2. Volúmenes	451
2.4.3.3. Intercambio. Principales Corrientes	451
2.4.4. <u>Soja</u>	460
2.4.4.1. Mercados. Características	460
2.4.4.2. Volúmenes	460
2.4.4.3. Intercambio. Principales Corrientes	460

TOMO III

PROCESOS DE INDUSTRIALIZACION

	Pág.
3. <u>ALTERNATIVAS DE INDUSTRIALIZACION</u>	465
3.1. CITRICOS	467
3.1.1. <u>Insumos Básicos</u>	468
3.1.1.1. Oferta Provincial	472
3.1.1.2. Demanda Provincial	474
3.1.1.3. Diagnóstico Preliminar	478
3.1.2. <u>Condiciones del Mercado</u>	480
3.1.2.1. Calidad	480
3.1.2.2. Presentación	482
3.1.2.3. Volúmenes	484
3.1.2.4. Continuidad	484
3.1.3. <u>Normativa Legal</u>	485
3.1.3.1. Normas técnicas y de Control del Producto	485
3.1.4. <u>Condiciones de Localización</u>	487
3.1.4.1. Respecto a los Insumos Primarios y Básicos	487
3.1.5. <u>Montos de Inversión</u>	488
3.1.5.1. Inversión Probable por tipo de Planta y Escala de Producción	488
3.1.6. <u>Capacidad Industrial Instalada</u>	494
3.1.6.1. Características Técnicas	494
3.1.6.2. Grado de Integración	497
3.1.6.3. Organización Empresarial	498

	Pág.
3.1.7. <u>Alternativas Tecnológicas</u>	499
3.1.7.1. Procesos Industriales	499
3.1.7.2. Escalas de Producción	506
3.1.7.3. Adecuación de las Tecnologías Disponibles	506
2.1.7.4. Organización Empresarial	507
Anexo	509
3.2. FRUTILLA	522
3.2.1. <u>Insumos Básicos</u>	525
3.2.1.1. Oferta Provincial	525
3.2.1.2. Demanda Provincial	527
3.2.1.3. Diagnóstico Preliminar	527
3.2.2. <u>Condiciones del Mercado</u>	528
3.2.2.1. Calidad	528
3.2.2.2. Presentación	529
3.2.2.3. Volúmenes	529
3.2.2.4. Continuidad	531
3.2.3. <u>Normativa Legal</u>	531
3.2.3.1. Normas Técnicas y de Control del Producto	531
3.2.4. <u>Condiciones de Localización</u>	532
3.2.4.1. Respecto de los Insumos Primarios y Básicos	532
3.2.5. <u>Montos de Inversión</u>	534
3.2.5.1. Inversión Probables por tipo de Planta y Escala de Producción	534

	Pág.
3.2.6. <u>Capacidad Industrial Instalada</u>	536
3.2.7. <u>Alternativas Tecnológicas</u>	536
3.2.7.1. Procesos Industriales	536
3.2.7.2. Escalas de Producción	540
3.2.7.3. Adecuación de las Tecnologías Disponibles	541
3.2.7.4. Organización Empresaria	541
Anexo	543
3.3. TOMATE	547
3.3.1. <u>Insumos Básicos</u>	549
3.3.1.1. Oferta Provincial	549
3.3.1.2. Demanda Provincial	551
3.3.1.3. Diagnóstico Preliminar	551
3.3.2. <u>Condiciones del Mercado</u>	552
3.3.2.1. Calidad	552
3.3.2.2. Presentación	554
3.3.2.3. Volúmenes	555
3.3.2.4. Continuidad	556
3.3.3. <u>Normativa Legal</u>	557
3.3.3.1. Normas Técnicas y de Control del Producto	557
3.3.4. <u>Condiciones de Localización</u>	559
3.3.4.1. Respecto a los Insumos Primarios y Básicos	559
3.3.5. <u>Montos de Inversión</u>	559
3.3.5.1. Inversión Probable por Tipo de Planta y Escala de Producción	559.

	Pág.
3.3.6. <u>Capacidad Industrial Instalada</u>	561
3.3.7. <u>Alternativas Tecnológicas</u>	561
3.3.7.1. Procesos Industriales	561
3.3.7.2. Escalas de Producción	562
3.3.7.3. Adecuación de las Tecnologías Disponibles	565
3.3.7.4. Organización Empresaria	565
3.4. SOJA	567
3.4.1. <u>Insumos Básicos</u>	568
3.4.1.1. Oferta Provincial	568
3.4.1.2. Demanda Provincial	570
3.4.1.3. Diagnóstico Preliminar	570
3.4.2. <u>Condiciones de Mercado</u>	571
3.4.2.1. Calidad	571
3.4.2.2. Presentación	574
3.4.2.3. Volúmenes	575
3.4.2.4. Continuidad	576
3.4.3. <u>Normativa Legal</u>	577
3.4.3.1. Normas Técnicas y de Control de Pro- ductos	577
3.4.4. <u>Condiciones de Localización</u>	581
3.4.4.1. Respecto de los Insumos Primarios y Bá- sicos	581
3.4.5. <u>Montos de Inversión</u>	581
3.4.5.1. Inversión Probable por Tipo de Planta y Escala de Producción	581

	Pág.
3.4.6. <u>Capacidad Industrial Instalada</u>	583
3.4.6.1. Características Técnicas	583
3.4.6.2. Grado de Integración	586
3.4.6.3. Organización Empresaria	586
3.4.7. <u>Alternativas Tecnológicas</u>	587
3.4.7.1. Procesos Industriales	587
3.4.7.2. Escalas de Producción	590
3.4.7.3. Adecuación de las Tecnologías Disponibles	591
3.4.7.4. Organización Empresaria	592

ALTERNATIVAS Y RECOMENDACIONES

4. <u>INFORMACION DE BASE</u>	593
4.1. CITRICOS	593
4.1.1. <u>Datos</u>	594
4.1.1.1. Elaboración de Cuadros y Resultados	594
4.1.2. <u>Programas Alternativos</u>	603
4.1.2.1. Selección Preliminar de Productos a Industrializar	603
4.1.2.2. Proposición de Alternativas de Industrialización	608
4.1.2.2.1. Procesos Técnicos	608
4.1.2.2.2. Escalas de Producción	615
4.1.2.2.3. Montos de Inversión	616
4.1.2.3. Selección de Canales de Distribución	627

	Pág.
4.1.2.4. Condiciones de Comercialización	630
4.1.3. <u>Recomendaciones</u>	633
4.1.3.1. Orientaciones para el Anteproyecto Definitivo	633
4.2. FRUTILLA	636
4.2.1. <u>Datos</u>	637
4.2.1.1. Elaboración de Cuadros y Resultados	637
4.2.2. <u>Programas Alternativos</u>	642
4.2.2.1. Selección Preliminar de Productos a Industrializar	642
4.2.2.2. Proposición de Alternativas de Industrialización	648
4.2.2.2.1. Procesos Técnicos	648
4.2.2.2.2. Escalas de Producción	653
4.2.2.2.3. Montos de Inversión	656
4.2.2.3. Selección de Canales de Distribución	663
4.2.2.4. Condiciones de Comercialización	668
4.2.3. <u>Recomendaciones</u>	672
4.2.3.1. Orientaciones para el Anteproyecto Definitivo	672
4.3. TOMATE	673
4.3.1. <u>Datos</u>	674
4.3.1.1. Elaboración de Cuadros y Resultados	674

	Pág.
4.3.2. <u>Programas Alternativos</u>	681
4.3.2.1. Selección Preliminar de Productos a Industrializar	681
4.3.2.2. Proposición de Alternativas de Industrialización	683
4.3.2.2.1. Procesos Técnicos	683
4.3.2.2.2. Escalas de Producción	684
4.3.2.2.3. Montos de Inversión	685
4.3.2.3. Selección de Canales de Distribu- ción	690
4.3.2.4. Condiciones de Comercialización	692
4.3.3. <u>Recomendaciones</u>	695
4.3.3.1. Orientaciones para el Anteproyecto Definitivo	695
4.4. SOJA	697
4.4.1. <u>Datos</u>	698
4.4.1.1. Elaboración de Cuadros y Resul- tados	698
4.4.2. <u>Programas Alternativos</u>	703
4.4.2.1. Selección Preliminar de Productos a Industrializar	703
4.4.2.2. Proposición de Alternativas de In- dustrialización	704
4.4.2.2.1. Procesos Técnicos	705
4.4.2.2.2. Escalas de Producción	708
4.4.2.2.3. Montos de Inversión	710

	Pág.
4.4.3. <u>Recomendaciones</u>	716
4.4.3.1. Orientaciones para el Anteproyecto Definitivo	716

1. ANALISIS DE MERCADO

1.1. OFERTA

1.1.1. Producción Nacional

Este tema es desarrollado a continuación por productos y principales especies en el caso de los cítricos.

1.1.1.1. Cítricos

El estudio se ha centrado en aquellas especies cítricas que presentan importancia comercial en nuestro país. Por este motivo los análisis se han orientado al comportamiento del limón, la mandarina, la naranja y el pomelo.

Las explotaciones de cítricos, con excepciones que carecen de relevancia, son de carácter mixto, no obstante lo cual, la recurrencia a diversas fuentes informativas ha permitido, en el tratamiento de cada especie en particular, niveles de desagregación adecuados a la luz de los objetivos perseguidos en esta investigación.

Se ha decidido distinguir, a los efectos analíticos, y a este nivel de globalidad, cuatro regiones en las que se concentra aproximadamente el 90% de la producción nacional. Las mismas son:

Noreste : Provincias de Corrientes y Misiones
 Noroeste : Provincias de Tucumán, Salta y Jujuy
 Provincia de Entre Ríos
 Provincia de Buenos Aires

Cada una de estas regiones admite una clara identificación de zonas. En forma sintética, las mismas se localizan:

- Como ribereñas a los ríos Paraná y Uruguay con distintos grados de penetración y un estrecho margen sobre el límite de Corrientes y Misiones.

- Como franja orientada en el sentido Sur-Norte que, partiendo de los departamentos sureños de Jujuy, El Carmen, San Pedro y Santa Bárbara, penetra, en forma ampliada en territorio salteño hasta alcanzar los departamentos fronterizos de Orán, Iruya y General José de San Martín.
- En la provincia de Tucumán la producción se ubica hacia el centro de la provincia, fundamentalmente tomando parte y entornos del departamento Capital, con algunas concentraciones menores en Leales, Morteros, Chicligosta, Río Chico y Graneros.
- Hacia el centro-oeste de la Provincia de Santiago del Estero, se observa una pequeña zona de producción que no alcanza la importancia de las anteriormente mencionadas.

El volumen de la producción de cítricos por región y a nivel nacional ha sido tomado como promedio quinquenal de las campañas 1970/71 - 1974/75 y 1975/76 - 1979/80. Se ha preferido trabajar con promedios de cinco años con el objeto de eliminar o al menos atenuar las distorsiones que pudieran plantear, como en toda producción agrícola, la presencia de cosechas extraordinarias (altas o bajas). La consideración de dos quinquenios tiene por objeto poner de manifiesto eventuales variaciones en el nivel de producción, en la participación regional y en el grado de significación de estas en el total nacional.

Durante los dos quinquenios considerados la producción total de cítricos en el país ha disminuído en aproximadamente un 4% notándose asimismo una variación en la participación de las regiones analizadas. La disminución apuntada se produce fundamentalmente por el retroceso que el N.E.A. presenta y en

menor medida por Entre Ríos. De 557 mil toneladas promedio para el quinquenio 1971/75 pasa a 456 mil toneladas para los años 1976/80. Dicha disminución de alrededor de 100 mil toneladas, adquiere gran relevancia si se considera que representa un 7% de la producción total del país del último período considerado y para el N.E.A. una disminución del 18% en igual lapso.

La región del N.O.A., al contrario de región anteriormente considerada, presenta un crecimiento de 84 mil toneladas que sumadas al incremento de 7 mil toneladas de Buenos Aires, no alcanzan a compensar la baja del N.E.A. (Cuadro C 1).

La importancia relativa de las regiones consideradas como productoras de cítricos ha variado. Mientras en el primer quinquenio considerado la región N.E.A. ocupaba el primer lugar con más del 37% de la producción del país, seguida por el N.O.A. con una participación de alrededor del 30%, en el segundo quinquenio las participaciones relativas son del 32,25% y 36,61% respectivamente.

Los análisis se desarrollan a continuación para cada una de las especies mencionadas.

1.1.1.1.1. Limón

Se trata de un fruto de forma ovoide cuya medida y corteza resulta diferente de acuerdo con las variedades. Su pulpa comestible y jugosa presenta un sabor ácido muy acentuado.

La importancia de la producción de limón dentro de los cítricos que se consideran en este estudio, puede ser observada en el Cuadro C 2 que, por los motivos ya señalados en el punto

1.1.1.1. refleja los valores promedio de los dos últimos quinquenios.

En tanto se verifica una leve disminución del 4% en el total de cítricos, la producción de limón se incrementa en un 22% lo que le permite elevar, su participación porcentual. Tal como se desprende del Cuadro, el limón, medido en cantidades físicas de producción, constituye la segunda especie en importancia.

1.1.1.1.1. Localización provincial

La provincia de Tucuman ostenta un claro liderazgo que ha mantenido con algunas fluctuaciones, a lo largo de todo el período en estudio. Para el último quinquenio la participación promedio de esta provincia en el nivel nacional alcanza al 72%.

La participación regional en la producción nacional queda reflejada en el Cuadro C 4. Tal como puede observarse, la región N.O.A. -por la muy fuerte incidencia ya comentada de la provincia de Tucumán, concentra algo más del 83% de la producción nacional, seguida por la región N.E.A., Entre Ríos y Buenos Aires.

Cabe destacar la fuerte significación de la producción regional, que concentra más de un 98% de la verificada a nivel nacional.

1.1.1.1.1.2. Volúmenes. Rendimientos y Variedades

El volumen de producción para el año agrícola 1979/80 fue de 396 mil toneladas, superior en casi 90 mil toneladas al registrado como producción promedio en el último quinquenio.

La carencia de información adecuada para un período más extenso, obligó a limitar el análisis a los años agrícolas 1976/77 - 1978/79. No obstante se considera que el trienio analizado refleja el rendimiento a nivel nacional y por provincia productora.

El elemento básico a destacar esta constituido por el hecho de que sólo dos provincias superan el rendimiento promedio nacional: Tucumán, principal productora verifica rendimientos promedios superiores al nacional del orden del 26,4%. La provincia de Santa Fe ubica levemente por encima de la media nacional (5,5%). Las restantes provincias, dentro del período analizado, se colocan por debajo de dicho valor medio.

Otro aspecto de importancia para ser destacado lo constituye el hecho de que sean las provincias de la región N.O.A. - excepción hecha de Santa Fe- las que presenten los más altos rendimientos.

La provincia de Corrientes, por su parte, se ubica inmediatamente después de las anteriormente citadas con un rendimientos promedio inferior a la media nacional de aproximadamente un 12%.

En lo que hace a las variedades cultivadas, debe mencionarse en primer término a la Génova. De variedades de esta planta pueden obtenerse, en el momento de máxima producción (10 años) hasta 180 kg anuales de fruto.

La carencia de información adecuada para un período más extenso, obligó a limitar el análisis a los años agrícolas 1976/77 - 1978/79. No obstante se considera que el trienio analizado refleja el rendimiento a nivel nacional y por provincia productora.

El elemento básico a destacar esta constituido por el hecho de que sólo dos provincias superan el rendimiento promedio nacional: Tucumán, principal productora verifica rendimientos promedios superiores al nacional del orden del 26,4%. La provincia de Santa Fe ubica levemente por encima de la media nacional (5,5%). Las restantes provincias, dentro del período analizado, se colocan por debajo de dicho valor medio.

Otro aspecto de importancia para ser destacado lo constituye el hecho de que sean las provincias de la región N.O.A. - excepción hecha de Santa Fe- las que presenten los más altos rendimientos.

La provincia de Corrientes, por su parte, se ubica inmediatamente después de las anteriormente citadas con un rendimientos promedio inferior a la media nacional de aproximadamente un 12%.

En lo que hace a las variedades cultivadas, debe mencionarse en primer término a la Génova. De variedades de esta planta pueden obtenerse, en el momento de máxima producción (10 años) hasta 180 kg anuales de fruto.

Otra variedad de aceptación en nuestro país es la Eureka. A los diez años, esta variedad puede superar los 210 kg/año/planta. Por último corresponde mencionar a la variedad Lisboa, que presenta características más adecuadas para su industrialización (mayor rendimiento y acidez). La producción por planta puede llegar a los 250 kg/año. Tanto esta variedad como la Eureka, presentan gruesas cáscaras que protegen la pulpa, facilitando de esta forma su traslado.

En adición a la variedad, tiene gran influencia en el rendimiento por planta el "pie de injerto". El más común en Argentina es el denominado "Naranjo Agrio", utilizándose también, aunque en mucha menor medida, el "MANDARINO CLEOPATRA" y el "LIMERO RANGPUR", entre otros. En general el "LIMERO RANGPUR" es el que proporciona mayor rendimiento por planta, si bien presenta vulnerabilidad a virus e inferior calidad del fruto.

1.1.1.1.1.3. Estacionalidad

El período de cosecha del limón varía de acuerdo a las provincias productoras. De acuerdo a información suministrada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, productores y comerciantes mayoristas, se ha elaborado el Cuadro C 6 en el que se indica el calendario de cosecha. La interpretación de este Cuadro debe tomar en consideración que los meses indicados para cada provincia son aquellos en los que se verifican los volúmenes de cosecha más importantes y no la totalidad anual de la recolección.

1.1.1.1.1.4. Evolución Histórica y Tendencias

La producción nacional de limones durante los últimos 13 años presenta, con algunas fluctuaciones, una tendencia claramente creciente.

En el Cuadro C 3 figuran los volúmenes provinciales y nacional para el período considerado. Tomando los valores extremos de la serie, el crecimiento experimentado alcanza a una tasa del 6,84% anual acumulativo. Sin embargo la producción de la última cosecha -cuyos datos son provisorios- resulta excepcionalmente alta, aún si se la compara con el último quinquenio que la incluye (incremento de un 28,24%). Esta circunstancia debe ser considerada al evaluar la tasa de crecimiento histórica de esta producción. Este comportamiento de la última cosecha se encuentra explicado por los fuertes incrementos experimentados por las principales provincias productoras, especialmente Tucumán.

Las provincias que observaron el comportamiento más dinámico durante el período en análisis, entendiendo por tales aquellos que, al menos, hayan duplicado su producción, independientemente de su participación en el año base, fueron las de Corrientes (122%), Entre Ríos (1.033%), Formosa (3.775%), Misiones (281%) y Tucumán (115%). En función de la producción de la última cosecha, correspondería también incluir a Buenos Aires (348%). Se trata, en este caso, de una provincia que exhibe un muy leve crecimiento a lo largo de 12 años, para arribar en la última cosecha a un valor que casi triplica la anterior.

CUADRO C 1 - PRODUCCION NACIONAL DE CITRICOS

REGION	1970/71 - 1974/75		1975/76 - 1979/80	
	Producción (1)	%	Producción (1)	%
N.E.A.	557.670	37,83	456.462	32,25
N.O.A.	433.980	29,44	518.320	36,61
Entre Ríos	274.420	18,61	250.180	17,67
Buenos Aires	86.702	5,88	93.760	6,62
Sub-Total	1.352.772	91,76	1.318.722	93,15
Total del País	1.474.200	100,00	1.415.600	100,00

(1) Producción anual promedio

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO C 2 - PRODUCCION NACIONAL POR ESPECIE

Promedios Quinquenales

ESPECIES	1970/71 - 1974/75		1975/76 - 1979/80	
	Producción(1)	%	Producción (1)	%
Limón	252.360	17,12	308.800	21,81
Mandarina	239.860	16,27	232.600	16,43
Naranja	816.960	55,42	715.000	50,51
Pomelo	165.020	11,19	159.200	11,25
TOTALES	1.474.200	100,00	1.415.600	100,00

(1) Producción anual promedio

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO C 3 - LIMON - PRODUCCION NACIONAL

(En Tns)

PROVINCIA	1967/68	1968/69	1969/70	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80 (1)
Buenos Aires	1.830	2.300	2.400	3.040	3.000	2.310	2.360	2.400	2.300	2.200	2.200	2.900	8.200
Catamarca	360	300	150	-	90	40	70	100	100	130	330	340	330
Córdoba	85	80	-	-	120	40	-	-	-	-	-	-	20
Corrientes	8.600	10.300	10.800	13.800	11.600	12.800	14.800	13.400	14.000	19.000	21.000	18.700	19.100
Chaco	670	800	770	845	860	700	600	570	300	240	170	60	50
Entre Ríos	1.500	4.900	9.300	9.800	10.300	13.700	16.700	17.600	15.200	16.000	12.000	16.000	17.000
Formosa	80	130	140	325	400	610	800	700	580	1.400	2.000	1.800	3.100
Jujuy	10.600	10.700	14.600	18.500	15.100	23.900	22.000	21.900	34.600	18.000	16.000	10.200	12.700
La Rioja	280	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Misiones	3.410	3.400	3.200	3.350	2.400	1.970	3.100	5.000	6.800	9.300	4.600	9.700	13.000
Salta	12.000	10.000	13.400	16.900	20.000	22.000	23.400	16.000	14.300	20.000	18.000	12.600	23.500
San Luis	15	70	40	40	30	30	70	30	20	30	-	-	-
Santa Fe	1.570	3.800	4.700	5.400	4.100	4.100	3.500	3.400	3.200	3.700	3.700	2.700	2.000
Tucumán	138.000	147.000	142.300	126.600	118.000	150.000	218.600	257.900	155.600	230.000	200.000	226.000	297.000
TOTALES	179.000	194.000	201.800	198.600	186.000	232.200	306.000	339.000	247.000	320.000	280.000	301.000	396.000

(1) Cifras provisionales

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO C 4 - PRODUCCION REGIONAL DE LIMON

Promedio Quinquenal

(En Tns)

REGIONES	PROMEDIO COSECHAS 1975/76 - 1979/80	
	Valores Absolutos	Participación Porcentual
N.E.A.	27.040	8,76
N.O.A.	257.700	83,45
Entre Ríos	15.340	4,94
Buenos Aires	3.560	1,15
Total Regiones	303.540	98,30
Total País	308.800	100,00

FUENTE: Elaboración propia en base a información del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO C 5 - LIMON - HECTAREAS EN PRODUCCION - PRODUCCION Y RENDIMIENTOS

PROVINCIA	1976/77			1977/78			1978/79			PROMEDIO 1976/77-1978/79		
	Has en Prod.	Prod. (Tns)	Rend. kg/ha	Has en Prod.	Prod. (Tns)	Rend. kg/ha	Has en Prod.	Prod (Tns)	Rend. kg/ha	Has en Prod.	Prod. (Tns)	Rend. kg/ha
Buenos Aires	180	2.200	12.222	200	2.200	11.000	200	2.900	14.500	193	2.433	12.606
Catamarca	20	130	6.500	40	330	8.250	38	340	9.237	32	266	8.313
Corrientes	1.100	19.000	17.273	1.400	21.000	15.000	1.340	18.700	13.955	1.280	19.566	15.285
Chaco	50	240	4.800	50	170	3.400	17	60	3.529	39	156	4.000
Entre Ríos	1.700	16.000	9.412	1.900	12.000	6.316	2.100	16.000	7.619	1.900	14.666	7.719
Formosa	190	1.400	7.368	210	2.000	9.524	240	1.800	7.500	213	1.733	8.136
Misiones	1.070	18.000	16.822	900	16.000	17.778	900	10.200	11.333	956	14.733	15.411
Salta	1.470	9.300	6.327	1.450	4.600	3.172	1.445	9.700	6.713	1.455	7.866	5.406
San Luis	1.000	20.000	20.000	1.060	18.000	16.981	1.100	12.600	11.455	1.053	16.866	16.017
Santa Fe	20	30	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tucumán	200	3.700	18.500	190	3.700	19.474	160	2.700	16.875	183	3.366	18.393
	10.000	230.000	23.000	9.600	200.000	20.833	10.160	226.000	22.244	9.920	218.666	22.043
TOTAL	17.000	320.000	18.823	17.000	280.000	16.471	17.700	301.000	17.006	17.233	300.333	17.438

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Agricultura y Gandería de la Nación.

CUADRO C 6 - LIMON - DISTRIBUCION MENSUAL DE LA COSECHA

<u>PROVINCIA</u>	<u>MESES</u>
Buenos Aires	Marzo - Noviembre
Corrientes	Enero - Diciembre
Entre Ríos	Enero - Diciembre
Jujuy	Todo el año
Misiones	Todo el año
Salta	Enero - Diciembre
Santa Fe	Abril - Julio
Tucumán	Todo el año

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación e
información propia.

1.1.1.1.2. Mandarina

Se trata de un fruto similar a la naranja, generalmente más pequeño y dulce. Su forma es achatada y su pulpa que, jugosa, se presenta en gajos conteniendo semillas.

La importancia de la producción de mandarina dentro de los cítricos que se analizan puede ser observada en el Cuadro C 2 que, por los motivos ya señalados en el punto 1.1.1.1., refleja los valores promedio de los dos últimos quinquenios.

La mandarina presenta, para los valores promedio de los quinquenios considerados, un leve decremento (3%) que, en valor absoluto resulta similar al decremento experimentado por los cítricos en general. Su importancia, medida en términos físicos de producción, la ubica en tercer lugar, luego de la naranja y el limón. Es de destacar que hasta la cosecha 1972/73 ocupaba el segundo lugar.

1.1.1.1.2.1. Localización Provincial

Dentro de la localización provincial de la producción, Entre Ríos es la principal provincia productora. Este liderazgo, sin embargo no resulta tan destacado en la actualidad si se lo compara con el detentado durante los primeros años de la serie. Así, mientras la participación promedio de esta provincia en la producción nacional durante el quinquenio 1967/68-1971/72 alcanzaba a un 48%, durante el último quinquenio dicha participación se redujo a menos de un 42%.

La participación regional en la producción nacional para el último quinquenio queda reflejada en el Cuadro C 8. La

mayor participación la detenta la provincia de Entre Ríos con un 41,69%, segunda por las Regiones N.O.A. y N.E.A. con valores similares (17,78% y 16,12% respectivamente) y por último la provincia de Buenos Aires con una participación del 7,90%.

Merece ser destacado que, en el caso de esta especie, la producción regional sólo cubre un 83,49% de la nacional. Esto es así como consecuencia de las significativas producciones de las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero que no se encuentran incluídas en la regionalización efectuada.

1.1.1.1.2.2. Volúmenes, Rendimientos y Variaciones

La producción de mandarina ha decrecido durante el transcurso del tiempo analizado. Tomando en consideración los dos últimos quinquenios, de 240 mil toneladas promedio para el primero, se pasa a 233 mil toneladas para el último. La tendencia decreciente se acentúa en las dos últimas cosechas registradas, arribándose a la última de ellas con una producción de 205 mil toneladas. Este monto es el más bajo del último decenio (Cuadro C 7).

La vinculación de los volúmenes de producción con las hectáreas en producción y, consecuentemente, los rendimientos, puede ser observada en el Cuadro C 9. La carencia de información oficial para un período más extenso obligó a limitar el análisis a los años agrícolas 1976/77 - 1978/79. No obstante se considera que el trienio analizado refleja, adecuadamente, el rendimiento a nivel nacional y por provincia productora.

El rendimiento promedio para todo el país, del trienio 1976/79 asciende a 11.242 kilogramos por hectárea en producción.

La provincia que presenta mayores rendimientos es la provincia de Santa Fe, con más de 18 mil kilogramos, que supera en más del 60% la media nacional. Le siguen en orden de importancia la provincia de Jujuy con 16 mil kilogramos, y las provincias de Corrientes y Salta con 14 mil kilogramos.

La provincia de Entre Ríos, principal productora de mandarina, tiene rendimientos promedio del orden de los 9 mil kilogramos, inferior a la media nacional en más del 15%, e inferior en más del 50% con respecto a Santa Fe.

En cuanto a las variedades cultivadas pueden ser clasificadas según la época de cosecha. Entre las tempranas se encuentran: Satsuma, Improved, Clementina; en las intermedias: Dancy, Común, Campeona; entre la tardías: Malvasio, Ellendale, Beauty y en menor medida Smith o Mucot.

La mandarina Común o Criolla representa más del 80% de las plantaciones en el N.E.A. y en la Provincia de Buenos Aires. En esta provincia sigue en importancia la Campeona y luego la Dancy, observándose algunos lotes nuevos de Malvasio.

En la provincia de Corrientes, si bien existen distintas variedades, se observa que las nuevas plantaciones se orientan hacia las tardías.

En la Provincia de Entre Ríos, principal productora, si bien la mayoría de las plantaciones aún son de la variedad Criolla o Común de maduración intermedia, se observa en las nuevas plantaciones una orientación hacia las tardías, es-

pecialmente Malvasio, Beauty y Ellendale.

1.1.1.1.2.3. Estacionalidad

El período de cosecha de la mandarina varía de acuerdo a las regiones productoras. El calendario de producción para el total de las regiones consideradas ha sido reflejado en el Cuadro C 10.

La provincia de Entre Ríos constituye la única región que presenta producción durante todo el año, si bien la correspondiente al verano resulta ínfima. La participación de la región N.O.A., reviste especial importancia económica por su muy fuerte participación en la producción primicia de los meses de marzo y abril. Para este último mes, también resulta significativa la participación de la Región N.E.A. Los más altos niveles de participación de la provincia de Buenos Aires se verifican para el trimestre Septiembre - Noviembre es decir, en la producción tardía.

1.1.1.1.2.4. Evolución Histórica y Tendencias

La producción nacional de mandarinas durante los últimos 13 años presenta etapas de comportamiento diferenciado:

1967/68 - 1970/71 : Caracterizada por una muy fuerte expansión, motivada en los incrementos verificados en la producción de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Santiago del Estero. La tasa anual acumulativa para la etapa alcanza al 25,54%.

La campaña 1970/71 es la máxima de toda la serie.

- 1971/72 - 1975/76 : Estancamiento con fluctuaciones alrededor de un valor medio anual de 232.640 tns. (inferior en más de un 12% al obtenido en la máxima cosecha).
- 1976/77 - 1979/80 : A partir de valores de recuperación para las dos primeras cosechas, se observa para las últimas, una acentuada tendencia decreciente. La importancia de esta situación se pone de manifiesto cuando se verifica que la última campaña se ubica por debajo de la media de todo el período, resultando ser la más reducida, excepción hecha de la verificada en 1967/68. Una vez más, este comportamiento viene fuertemente influenciado por la evolución de la producción en la provincia de Entre Ríos, y en menor medida, por las de Jujuy y Buenos Aires, esta última con respecto a la campaña 1979/80.

La provincia de Corrientes, ámbito de este estudio, presenta un notable estancamiento, poco afectado por fluctuaciones, con una media para el período de 36.154 Tns. con un desvío standard de 2.515, el cual para este tipo de producción, puede considerarse bajo.

CUADRO C 7 - MANDARINA - PRODUCCION NACIONAL

(En Tns)

PROVINCIA	1967/68	1968/69	1969/70	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/ 80(1)
Buenos Aires	1.650	10.800	13.200	17.900	13.400	19.000	21.600	22.000	23.100	23.000	21.000	20.000	4.800
Catamarca	1.050	1.100	870	800	800	920	1.160	1.240	1.280	1.300	3.000	3.700	4.040
Córdoba	740	640	620	740	630	660	1.300	1.180	980	1.100	1.140	1.065	1.110
Corrientes	35.500	38.300	40.200	41.600	35.000	34.800	35.000	35.700	33.800	36.000	36.000	31.600	36.500
Chaco	460	660	500	540	530	480	300	260	140	100	60	35	50
Entre Ríos	62.000	108.600	105.700	128.100	110.000	114.300	95.000	90.900	85.800	104.000	105.000	102.500	87.600
Formosa	90	130	220	300	270	240	400	600	440	500	700	600	900
Jujuy	5.800	6.800	7.650	7.600	7.200	7.900	10.000	10.100	24.400	17.000	16.000	7.300	7.100
La Rioja	200	170	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Misiones	440	410	210	200	120	130	220	600	940	3.900	2.100	3.200	3.400
Salta	6.900	8.600	9.300	8.600	10.100	10.700	13.000	10.500	13.800	10.000	13.000	7.000	12.600
San Luis	120	190	100	120	150	170	220	120	120	100	-	-	-
Santa Fe	13.200	24.000	31.700	34.400	23.500	26.600	31.000	24.700	21.800	26.000	27.000	22.000	18.000
Santiago del Estero	3.500	14.100	12.000	17.000	11.600	17.200	4.200	14.300	12.000	11.000	12.000	8.000	11.700
Tucumán	2.350	3.200	4.770	7.200	12.700	15.600	16.600	17.300	10.400	16.000	18.000	17.000	17.200
TOTALES	134.000	217.700	227.100	265.100	226.000	248.700	230.000	229.500	229.000	250.000	255.000	224.000	205.000

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

(1) Cifras provisorias.

CUADRO C 8 - MANDARINA - PRODUCCION REGIONAL
(Promedio Quinquenal)

(En Tns)

Regiones	PROMEDIO COSECHAS 1975/76-1979/80	
	Valores Absolutos	Participación Porcentual
N.E.A.	37.488	16,12
N.O.A.	41.360	17,78
Entre Ríos	96.980	41,69
Buenos Aires	18.380	7,90
Total Regiones	194.208	83,49
Total País	232.600	100

FUENTE: Elaboración propia en base a información del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO C 9 - MANDARINA - (Hectáreas, Producción y Rendimientos)

Provincia	1976/77			1977/78			1978/79			PROMEDIO 1976/77 - 1978/79		
	Has.en Prod.	Prod. (Ton)	Rend. Kg/ha	Ha en Prod.	Prod. (Tons)	Rend. Kg/ha	Ha en Prod.	Prod. (Tons)	Rend. Kg/ha	Ha en Prod.	Prod. (Tons)	Rend. Kg/ha
Buenos Aires	2.100	23.000	10.952	2.100	21.000	10.000	2.100	20.000	9.524	2.100	21.333	10.158
Catamarca	150	1.300	8.667	330	3.000	9.091	325	3.700	11.385	268	2.666	9.948
Córdoba	130	1.100	8.461	130	1.140	8.769	125	1.065	8.520	128	1.101	8.602
Corrientes	2.500	36.000	14.400	2.380	36.000	15.126	2.500	31.600	12.640	2.460	34.533	14.038
Chaco	40	100	2.500	30	60	2.000	15	35	2.333	28	65	2.321
Entre Ríos	10.200	104.000	10.196	11.300	105.000	9.292	11.200	102.500	9.152	10.900	103.833	9.526
Formosa	100	500	5.000	130	700	5.385	90	600	6.667	106	600	5.660
Jujuy	950	17.000	17.895	780	16.000	20.513	765	7.300	9.542	831	13.433	16.165
Misiones	507	3.900	7.692	460	2.100	4.565	475	3.200	6.737	480	3.066	6.388
Salta	700	10.000	14.286	700	13.000	18.571	740	7.000	9.459	713	10.000	14.025
San Luis	23	100	4.348	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Fe	1.400	26.000	18.571	1.400	27.000	19.286	1.270	22.000	17.323	1.356	25.000	18.437
Santiago del Estero	800	11.000	13.750	850	12.000	14.118	840	8.000	9.524	830	10.333	12.449
Tucumán	1.400	16.000	11.429	1.410	18.000	12.766	1.405	17.000	12.100	1.405	17.000	12.100
TOTAL	21.000	250.000	11.905	22.000	255.000	11.591	21.850	224.000	10.252	21.616	243.000	11.242

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO C 10 - MANDARINA - PRODUCCION MENSUAL

(Promedio Quinquenio 1971/72-1975/76)

(En %)

Mes	N.E.A.	Entre Ríos	N.O.A.	Bs.As.	TOTAL
Enero	-	100	-	-	100
Febrero	-	100	-	-	100
Marzo	9,3	0,3	90,4	-	100
Abril	21,2	6,5	72,3	-	100
Mayo	31,1	38,2	26,9	3,8	100
Junio	21,5	53,9	16,9	7,7	100
Julio	15,5	63,8	9,9	10,8	100
Agosto	16,8	61,4	5,8	16,0	100
Septiembre	17,2	60,3	-	22,5	100
Octubre	8,0	73,3	-	18,7	100
Noviembre	-	76,2	-	23,8	100
Diciembre	-	100	-	-	100
TOTAL	18,3	52,1	18,4	11,2	100

FUENTE: E.E.R.A. Salta; E.E.A. Concordia; A.E.R. Monte Caseros
y A.E.R. Bella Vista.

1.1.1.1.3. Naranja

Es un fruto globoso de corteza rugosa cuyo color se encuentra dentro de la gama rojo-amarillo, de un diámetro de 6 a 8 centímetros. Su pulpa está dividida en gajos y es de sabor agrídulce.

La producción de naranjas es la más importante de los citrus considerados, alcanzando en el último quinquenio una participación del 50% en la producción total.

La evolución de la producción es decreciente para los últimos 10 años, registrándose una disminución del 12,5% entre quinquenios.

Para el último año-agrícola 1979/80, la provincia de Corrientes, principal productora, aportó más del 44% de la producción nacional. En tanto que Santiago del Estero, 20 mil kilogramos por hectárea, obtiene los más altos rendimientos del país.

1.1.1.1.3.1. Localización Provincial

La provincia de Corrientes ha mantenido un claro liderazgo en la producción de naranja a lo largo de los últimos 13 años con una participación promedio del 44% con respecto a la producción del país para el último quinquenio. Le sigue en orden de importancia Entre Ríos que ha desplazado de ese lugar a la provincia de Misiones (Cuadro C 11).

Tomando en consideración la distribución regional se observa que las regiones N.E.A. y N.O.A. concentran más del 77% de la producción del país. La significación de la producción regional (Cuadro C 12) es altamente significativa ya que repre-

senta más del 94% de la verificada a nivel nacional. Las provincias no integradas en dicha regionalización en conjunto no superan el 6%.

1.1.1.1.3.2. Volúmenes, Rendimientos y Variedades

La producción de naranjas para el año 1979/80 fue de 716 mil toneladas; ligeramente superior a la registrada como promedio del último quinquenio que ascendió a 715 mil toneladas. El máximo nivel se alcanza en 1970/71 con 990 mil toneladas.

El rendimiento nacional promedio para los últimos tres años alcanza a 11.595 kilogramos por hectárea en producción. Es la provincia de Santiago del Estero la que presenta el mayor índice con casi 20 mil kilogramos por hectárea, seguida con similares promedios por Santa Fe, Jujuy, Salta y Tucumán.

La principal provincia productora, Corrientes, presenta un rendimiento superior a la media en alrededor de 2 mil kilogramos. Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Formosa y Misiones se ubican por debajo del promedio nacional (Cuadro C 13).

Las variedades cultivadas pueden ser clasificadas según la época de cosecha. El Cuadro C 14 contiene esta información desagregada por región.

Para Corrientes se estima que la mayoría de las plantas cultivadas corresponden a variedades tardías (60%) en tanto que las correspondientes a variedades tempranas e intermedias comparten participaciones minoritarias.

En Misiones, un porcentaje cercano al 80% de las plantas en producción corresponden a variedades tardías. El resto

corresponde fundamentalmente a variedades tempranas, resultando todavía escasa la producción de variedades intermedias.

En la provincia de Entre Ríos las variedades tardías alcanzan aproximadamente, a las $2/3$ partes de la producción provincial. El tercio restante se distribuye entre variedades tempranas e intermedias, con predominio de éstas últimas.

La región N.O.A. presenta una mayoría de variedades tardías, y, en menor medida, las intermedias y tempranas.

En la Provincia de Buenos Aires las principales variedades, aproximadamente $2/3$ partes corresponden al grupo de las de Ombligo (tempranas), siguiéndole en importancia las tardías y en menor proporción la naranja común (intermedia).

1.1.1.1.3.3. Estacionalidad

El período de cosecha de la naranja varía de acuerdo a las regiones productoras. El calendario de producción para el total de las regiones consideradas ha sido reflejado en el Cuadro C 15.

La Provincia de Entre Ríos presenta producción durante todo el año, revistiendo su participación especial importancia económica durante los meses de verano. La Región N.O.A. también presenta volúmenes de producción durante todo el año, si bien la mayor incidencia la obtiene para el mes de marzo.

La Región N.E.A. exhibe producciones que superan a la sumatoria de las restantes entre los meses de Abril y Noviembre inclusive.

La Provincia de Buenos Aires cuyos niveles productivos se ubican por debajo de los correspondiente a las demás regiones, encuentra su máxima participación mensual en febrero, mes el que se verifican disminuciones en el abastecimiento.

1.1.1.1.3.4. Evolución Histórica y Tendencias

La producción nacional de naranja durante los últimos 13 años presenta un comportamiento irregular.

Entre las campañas 1967/68 - 1970/71, en las que se obtiene el máximo valor de producción de la serie, se observa un fuerte y sostenido proceso de crecimiento que alcanza una tasa anual acumulativa de más del 13%. En la cosecha 1971/72 se produce un brusco descenso de aproximadamente un 25%, manteniéndose posteriormente la producción -excepción hecha de la campaña 1973/74- en valores promedios de 748.960 toneladas hasta la cosecha 1976/77. En la campaña 1977/78 se produce un nuevo descenso (aproximadamente un 10%) observándose en las dos campañas posteriores valores que sugieren una recuperación.

Considerando la totalidad del período, la producción nacional presenta una muy baja tasa de crecimiento (4% anual acumulativa).

La Provincia de Corrientes, principal productora, sigue, con excepciones que no son relevantes, el comportamiento observado en la producción nacional. A lo largo del período en análisis, esta Provincia presenta una tasa de crecimiento anual acumulativa del 1%.

Analizando el comportamiento de las restantes provincias productoras importantes, no puede dejar de destacarse el

exhibido por las provincias de Entre Ríos y Misiones. La primera de ellas muestra, una tasa de crecimiento que, comparada con las correspondientes a nivel nacional y Corrientes, se rebela como importante (5,13% anual acumulativa). Misiones, por su parte, demuestra una pronunciada declinación durante el último decenio de sus niveles productivos. De esta forma, la producción provincial que en 1967/68 representaba el 25% de la nacional, en 1979/80 esa representación se ha reducido a menos del 6%.

CUADRO C 11 - NARANJA - PRODUCCION NACIONAL

(En Tns)

PROVINCIA	1967/68	1968/69	1969/70	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80(1)
Buenos Aires	2.600	40.200	44.200	51.000	39.500	55.900	63.000	64.200	66.300	68.000	57.000	62.500	51.400
Catamarca	1.200	1.000	850	700	350	430	490	1.100	4.450	4.800	5.200	5.700	6.200
Córdoba	1.200	1.000	950	1.200	1.240	1.200	1.200	1.100	850	900	1.000	900	970
Corrientes	277.600	329.800	321.500	442.700	328.000	331.700	365.000	331.800	334.700	290.000	300.000	338.000	315.600
Chaco	6.100	7.000	5.850	6.420	5.400	4.300	3.600	3.400	2.400	1.800	1.400	1.100	1.030
Entre Ríos	65.800	80.400	143.500	134.200	116.000	100.700	94.000	62.700	82.300	95.000	90.000	94.000	120.000
Formosa	1.370	2.400	3.250	4.180	3.300	3.100	2.800	3.600	2.000	2.400	3.400	2.900	3.200
Gujuy	38.800	45.100	43.300	41.200	36.000	37.200	41.000	26.700	63.000	70.000	47.000	23.000	36.600
La Rioja	330	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Misiones	173.000	186.200	179.400	178.700	96.000	92.000	110.000	74.000	60.500	53.000	23.000	59.400	39.800
Salta	53.400	47.600	40.300	40.100	45.000	46.500	47.000	33.000	42.000	60.000	43.000	23.300	42.700
San Luis	100	200	-	-	110	170	170	100	100	100	-	-	-
Santa Fe	11.400	16.700	23.400	28.200	22.000	21.100	23.000	20.100	17.400	20.000	21.000	15.300	12.500
Santiago del Estero	3.800	9.900	5.700	9.000	8.100	14.500	5.740	10.500	8.900	9.000	10.000	9.900	10.000
Tucumán	45.300	52.700	52.400	52.400	49.000	74.000	76.000	96.700	58.100	65.000	68.000	70.000	76.000
TOTALES	682.000	820.500	864.600	990.000	750.000	782.800	833.000	729.000	743.000	740.000	670.000	706.000	716.000

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación

(1) Cifras provisionarias

CUADRO C 12 - PRODUCCION REGIONAL DE NARANJA
Promedio Quinquenal en Tns

REGIONES	PROMEDIO COSECHAS 1975/76 - 1979/80	
	Valores Absolutos	Participación Porcentual
N.E.A.	362.800	50,74
N.O.A.	157.540	22,03
Entre Ríos	96.260	13,46
Buenos Aires	61.040	8,54
Total Regiones	677.640	94,77
Total País	715.000	100.00

FUENTE: Elaboración propia en base a información del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO C 13 - NARANJA - HECTAREAS EN PRODUCCION, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS

PROVINCIA	1976/77			1977/78			1978/79			PROMEDIO 1976/77-1978/79		
	Has en Prod.	Prod. (Tns)	Rend. kg/ha	Has en Prod.	Prod. (Tns)	Rend. kg/ha	Has en Prod.	Prod. (Tns)	Rend. kg/ha	Has en Prod.	Prod. (Tns)	Rend. kg/ha
Buenos Aires	5.200	68.000	13.077	5.300	57.000	10.755	5.250	62.500	11.905	5.250	62.500	11.905
Catamarca	390	4.800	12.308	400	5.200	13.000	410	5.700	13.902	400	5.233	13.083
Córdoba	110	900	8.182	110	1.000	9.091	115	900	7.826	112	933	8.330
Corrientes	23.200	290.000	12.500	21.970	300.000	13.655	23.440	338.000	14.420	22.870	309.333	13.526
Chaco	540	1.800	3.333	450	1.400	3.111	365	1.100	3.014	452	1.433	3.170
Entre Ríos	11.100	95.000	8.559	12.100	90.000	7.438	12.670	94.000	7.419	11.957	93.000	7.778
Formosa	400	2.400	6.000	360	3.400	9.444	320	2.900	9.062	360	2.900	8.056
Jujuy	3.309	70.000	21.154	2.300	47.000	20.435	2.250	23.000	10.222	2.620	46.667	17.812
Misiones	8.000	53.000	6.625	8.450	23.000	2.722	8.440	59.400	7.038	8.297	45.133	5.440
Salta	2.700	60.000	22.222	2.440	43.000	17.623	2.430	23.300	9.588	2.523	42.100	16.686
San Luis	21	100	4.762	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Fe	1.100	20.000	18.182	1.130	21.000	18.584	815	15.300	18.773	1.015	18.767	18.490
Santiago del Estero	480	9.000	18.750	490	10.000	20.408	495	9.900	20.000	488	9.633	19.740
Tucumán	4.450	65.000	14.607	4.500	68.000	15.111	4.500	70.000	15.555	4.483	67.667	15.094
TOTAL	61.000	740.000	12.131	60.000	670.000	11.167	61.500	706.000	11.480	60.833	705.333	11.595

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO C 14 - NARANJA - VARIEDADES CULTIVADAS POR REGION

Región-Prov.	Tempranas	Intermedias	Tardías
<u>N.E.A.</u>			
Corrientes	Bahia Ombligo-Thompson Robertson Navel-Hamlin	Criolla Común-Criolla Selecciónada	Valencia Late-Lue Gim Gong Pera Calderon
Misiones	Washington Navel-Hamlin	Jaffa-Pincapple-Natal	Valencia Late Calderon
<u>Entre Ríos</u>	Variedades de Ombligo	Criolla Común	Valencia Late-Valencia Seedles - Calderon
<u>N.O.A.</u>			
	Hamlin-Mars Early Tanjarina-Selec.Bra- silera-Criolla-Westin Ombligo Mayorga-Dulce del Mediterraneo	Jaffa-Pineapple Ruby Blood	Valencia Late - Calderon Lue Gim Gong
Buenos Aires	Variedades de Ombligo	Criolla Común	Lue Gim Gong-Valencia

FUENTE: INTA.

CUADRO C 15 - NARANJA - PRODUCCION MENSUAL

(Promedio Quinquenio 1971/72 - 1975/76)

MES	N.E.A.	Entre Ríos	Buenos Aires	N.O.A.	Total
Enero	-	79,5	9,2	11,3	100
Febrero	-	78,5	13,3	8,2	100
Marzo	25,8	13,5	-	60,7	100
Abril	75,5	3,6	-	20,9	100
Mayo	73,4	6,4	6,2	14,0	100
Junio	72,2	11,6	11,3	14,9	100
Julio	54,4	15,3	11,1	19,2	100
Agosto	52,2	15,6	10,8	21,4	100
Septiembre	65,0	11,9	6,8	16,3	100
Octubre	60,4	11,7	4,7	23,2	100
Noviembre	52,0	25,6	5,8	16,6	100
Diciembre	27,7	36,2	11,5	24,6	100
TOTAL	56,8	16,1	7,5	19,6	100

FUENTE: E.E.A. Concordia (Información A.E.R. San Pedro Bs.As.) y de la Junta Provincial de Citricultura de Entre Ríos; A.E.R. INTA Bella Vista, Corrientes y E.E.A. Misiones.

1.1.1.1.4. Pomelo

Fruto esférico de cáscara verde clara cuando esta maduro. Su pulpa es jugosa y su sabor agrio, dependiendo este en su intensidad de acuerdo a las variedades.

Durante el último decenio el pomelo ha mantenido la última posición con una participación del 11% en la producción total de cítricos.

Analizando la evolución del total de las especies cítricas para los dos últimos quinquenios se advierte que el descenso en la producción de pomelo, del 4%, es similar a la disminución promedio del conjunto de especies, razón por la cual el producto analizado mantiene su importancia relativa (Cuadro C 2).

La principal provincia productora es Entre Ríos con una producción promedio para el último quinquenio de 42 mil toneladas anuales que representan el 26% del total. En tanto que con respecto a los rendimientos por hectárea no alcanzan al 40% de los obtenidos en la provincia de Jujuy que ostenta los mayores promedios.

1.1.1.1.4.1. Localización Provincial

La localización provincial de la producción puede ser observada en el Cuadro C 16. Tal como se desprende del mismo las principales provincias productoras son las de Entre Ríos, Salta, Tucumán y Corrientes. El promedio de éstas durante el último quinquenio representa el 75% de la producción media nacional para similar período.

La participación regional en la producción nacional queda reflejada en el Cuadro C 17.

La mayor participación la detenta la región N.O.A. con más de un 38%, seguida por la provincia de Entre Ríos, la región N.E.A. y Buenos Aires.

La producción regional concentra para esta especie un 90% de la verificada a nivel nacional. Las provincias más importantes no integradas a la regionalización son Formosa, Santiago del Estero y, en menor medida, Santa Fe.

1.1.1.1.4.2. Volúmenes, Rendimientos y Variedades

La producción de pomelo ha alcanzado para el año agrícola 1979/80 a 167 mil toneladas, volumen este que supera a los dos años anteriores. En el año de máxima producción, 1974/75, se llega a las 185 mil toneladas en tanto que la menor producción registrada en los últimos 13 años asciende a 84 mil toneladas para 1967/68.

La vinculación de los volúmenes de producción con las hectáreas en producción y, consecuentemente los rendimientos, puede ser observada en el Cuadro C 18.

El rendimiento promedio para el último trienio es de 9.912 kilogramos por hectárea.

La principal provincia productora, Entre Ríos, se encuentra debajo de la media del rendimiento nacional en aproximadamente un 30%. Un fenómeno similar, aunque de menor intensidad, ocurre con otra importante provincia productora, Corrientes.

tes, cuyos rendimientos promedios alcanzan a menos del 95% de la media nacional. Las provincias integrantes de la región N.O.A. juntamente con Santiago del Estero y Buenos Aires son las que presentan mayores rendimientos promedio. El más bajo rendimiento lo detenta la provincia de Misiones, el que sólo alcanza a un 25% del valor nacional.

Las variedades cultivadas varían según las regiones. En la región N.E.A., la variedad dominante, aproximadamente un 70%, es la March Seedless seguida en importancia por la Duncan y en menor magnitud la Thompson y Ruby.

En la provincia de Entre Ríos, más del 90% de la producción corresponde a la variedad March. El porcentual restante se distribuye entre la Ruby y la Thompson.

En la región N.O.A., la principal variedad, cerca de un 50%, está constituida por la Henninger Ruby seguida por la Foster y la March Seedless. El porcentual restante se distribuye entre la Thompson, Duncan y en las nuevas plantaciones, variedades de pulpa rosada sin semilla como la Red Blush.

En la provincia de Buenos Aires existe un predominio casi absoluto de la variedad March Seedless.

1.1.1.1.4.3. Estacionalidad

El período de cosecha del pomelo varía de acuerdo a las regiones productoras. El calendario de producción, promedio para el quinquenio 71/76 para las regiones consideradas ha sido reflejado en el Cuadro C 19.

En el período analizado, la provincia de Entre Ríos, fuerte productora de esta especie, constituye la única región con

producción durante todo el año.

Desde fines del verano y hasta los meses de Agosto-Septiembre, la región N.O.A. participa con elevados porcentajes de la oferta mensual. Su importante participación en el mes de marzo, adquiere elevada significación económica por tratarse de envíos primicia.

La región N.E.A. prolonga su oferta hasta fines de año cubriendo, con variados porcentajes, 10 meses.

La provincia de Buenos Aires con una producción significativamente menor, presenta su producción, prácticamente, durante el segundo semestre del año.

1.1.1.1.4.4. Evolución Histórica y Tendencias

La producción de pomelos durante los últimos 13 años presenta dos etapas claramente diferenciadas.

1967/68 - 1974/75: Caracterizada por una sostenida tendencia creciente. La producción durante este lapso creció una tasa 11,94% anual acumulativa.

1974/75 - 1978/79: Caracterizada por una reversión de la tendencia anterior ubicando a la cosecha 1978/79 en más de un 27% por debajo de la máxima alcanzada en 1974/75.

Con respecto a la última campaña, cuyas cifras revisten el carácter de provisorias, se observa un incremento con respecto a la anterior de un 25%.

En cuanto a la principal provincia productora,

Entre Ríos, se observa un similar comportamiento al verificarlo a nivel nacional, aunque con un desfase en los períodos. En efecto, aquí también son distinguibles 2 etapas claramente diferenciadas:

1967/68 - 1972/73: Caracterizada por un muy fuerte crecimiento (25,22% anual acumulativo).

1972/73 - 1977/78: Lapso para el cual se revierte la tendencia anterior colocando a la cosecha 1977/78 por debajo de la máxima alcanzada en 1972/73 en más de un 47%. Para las dos últimas cosechas se observan aumentos que indican un proceso, al menos, de recuperación.

Las provincias de Salta y Tucumán presentan, con fluctuaciones, tendencias crecientes a tasas del 4,8 y del 6,5% anuales acumulativas, respectivamente.

La provincia de Corrientes, si bien presentando a lo largo de la serie algunas oscilaciones, permite también distinguir 2 etapas:

1967/68 - 1974/75: Caracterizada por una tendencia creciente representada por una tasa de incremento del 11,66% anual acumulativa.

1974/75 - 1979/80: Lapso para el que se verifican significativos descensos en la producción, ubicando a la última cosecha en aproximadamente la mitad de la máxima obtenida en la campaña 1974/75.

La provincia de Buenos Aires, por su parte presenta una muy leve tendencia creciente durante los últimos años.

Formosa aparece como la provincia que exhibe, durante el período en análisis, la más alta tasa de crecimiento (22,79% anual acumulativo).

CUADRO C 16 - EVOLUCION DE LA PRODUCCION NACIONAL

(En Tns)

PROVINCIA	1967/68	1968/69	1969/70	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80(1)
Buenos Aires	100	7.700	7.300	8.700	9.200	10.900	11.700	12.400	10.900	11.000	10.000	12.200	9.800
Catamarca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Córdoba	50	50	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-
Corrientes	17.100	20.700	23.000	29.800	27.000	29.200	36.000	37.000	36.200	22.000	25.000	21.000	18.500
Chaco	1.000	1.000	1.030	1.200	1.300	1.210	1.260	1.430	1.490	1.000	600	400	300
Entre Ríos	20.300	26.800	46.100	46.200	47.100	62.500	54.000	48.500	43.500	43.000	33.000	39.000	50.000
Formosa	1.200	2.400	3.820	7.300	7.200	6.900	9.100	8.200	5.700	6.000	9.400	5.300	14.100
Jujuy	8.000	12.800	8.900	9.000	8.000	11.000	12.800	9.200	11.600	14.000	8.500	5.200	4.600
Misiones	1.150	1.100	840	830	700	1.030	1.600	9.700	9.000	3.570	1.200	3.200	6.000
Salta	18.300	17.400	16.700	16.300	19.000	22.900	21.100	21.600	25.000	40.000	26.000	16.700	32.000
San Luis	20	50	20	20	40	30	40	30	10	30	-	-	-
Santa Fe	1.120	1.400	1.770	2.050	2.000	2.200	2.700	2.240	2.100	2.200	2.400	1.900	1.700
Santiago del Estero	3.960	6.800	5.720	8.300	5.200	6.830	3.300	5.700	5.600	4.200	4.900	5.000	5.000
Tucumán	11.700	14.100	15.900	14.000	13.200	24.700	23.400	29.000	28.900	23.000	24.000	24.100	25.000
TOTALES	84.000	112.300	131.100	143.700	140.000	179.400	177.000	185.000	180.000	170.000	145.000	134.000	167.000

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

(1) Cifras provisionarias.

CUADRO C 17 - POMELO - PRODUCCION NACIONAL
(Promedio Quinquenal)

(En Tns)

REGIONES	PROMEDIO COSECHAS 1975/76 - 1979/80	
	Valores Absolutos	Participación Porcentual
N.E.A.	29.134	18,30
N.O.A.	61.720	38,77
Entre Ríos	41.700	26,19
Buenos Aires	10.780	6,77
Total Regiones	143.334	90,03
Total País	159.200	100,00

FUENTE: Elaboración propia en base a información del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO C 18 - POMELO - (Hectáreas en Producción, Producción y Rendimientos)

Provincia	1976/77			1977/78			1978/79			1976/77 - 1978/79		
	Has en Prod.	Prod. (Tns)	Rend. kg/ha	Has en Prod.	Prod. (Tns)	Rend. kg/ha	Has en Prod.	Prod. (Tns)	Rend. kg/ha	Has en Prod.	Prod. (Tns)	Rend. kg/ha
Buenos Aires	900	11.000	12.222	880	10.000	11.364	850	12.200	14.353	876	11.943	13.634
Corrientes	2.300	22.000	9.565	2.600	25.000	9.615	2.380	21.000	8.823	2.426	22.666	9.343
Chaco	130	1.000	7.692	105	600	5.714	85	400	4.706	106	666	6.283
Entre Ríos	5.400	43.000	7.963	5.800	33.000	5.690	5.500	39.000	7.091	5.566	38.333	6.887
Formosa	600	6.000	10.000	650	9.400	14.461	580	5.300	9.138	610	6.900	11.311
Jujuy	600	14.000	23.333	470	8.500	18.085	485	5.200	10.722	518	9.233	17.824
Misiones	1.080	3.570	3.306	1.080	1.200	1.111	1.090	3.200	2.936	1.083	2.656	2.452
Salta	1.800	40.000	22.223	1.700	26.000	15.294	1.600	16.700	10.437	1.700	27.566	16.215
San Luis	30	30	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Fe	180	2.200	12.222	175	2.400	13.714	200	1.900	9.500	185	2.166	11.708
Santiago del Estero	280	4.200	15.000	340	4.900	14.412	345	5.000	14.493	321	4.700	14.642
Tucumán	1.700	23.000	13.529	1.700	24.000	14.118	1.685	24.100	14.303	1.695	23.700	13.982
TOTAL	15.000	170.000	11.333	15.500	145.000	9.355	14.800	134.000	9.054	15.100	149.666	9.912

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO C 19 - POMELO - PRODUCCION MENSUAL

(Promedio quinquenio 1971/72 - 1975/76)

(En %)

MES	N.E.A.	Entre Ríos	N.O.A.	Bs. As.	Total
Enero	-	100	-	-	100
Febrero	-	100	-	-	100
Marzo	6,3	4,4	89,3	-	100
Abril	16,4	1,6	82,0	-	100
Mayo	28,6	5,2	62,1	4,1	100
Junio	35,4	13,7	45,5	5,4	100
Julio	24,0	30,1	39,0	6,9	100
Agosto	13,5	39,2	38,6	9,7	100
Septiembre	30,3	49,3	8,8	11,6	100
Octubre	31,7	57,8	-	10,5	100
Noviembre	29,2	61,5	-	9,3	100
Diciembre	26,9	65,4	-	7,7	100
TOTAL	25,0	33,8	34,1	7,1	100

FUENTE: E.E.A. Concordia, E.E.R.A. Salta, E.E.R.A. Famaila, Junta Provincial de Citricultura de Entre Ríos y E.E.R.A. Corrientes.

1.1.1.2. Frutilla

Planta herbácea de la familia de la Rosáceas del género *Fragaria*. Es una planta de pequeño porte que puede llegar a tener hasta 100 raíces primarias. Su fruto está constituido por el réceptáculo hipertrofiado, presentando una forma ovoidal con la superficie salpicada de pequeñas espinillas. Su pulpa de color rojo, es fragante y jugosa. Esta fruta tuvo su origen en los continentes americano y europeo.

El comienzo del cultivo en Argentina se produce en la segunda década de este siglo en las Provincias de Santa Fe y Buenos Aires extendiéndose posteriormente a otras.

La producción nacional de frutilla ha alcanzado durante las últimas 2 campañas valores superiores a las 4.500 toneladas, siendo la provincia de Santa Fe la principal productora.

1.1.1.2.1. Localización Provincial

Las primeras explotaciones de carácter comercial se ubican en la zona de Chivilcoy (Provincia de Buenos Aires). Posteriormente este tipo de explotación se extiende dentro de la provincia de Buenos Aires (San Pedro y Arrecifes) y otras: Corrientes (Monte Caseros), Santa Fe (Guadalupe, Coronda y Helvecia) Entre Ríos, Tucumán, Salta, Jujuy y Mendoza. En general la frutilla presenta una gran capacidad de adaptación a los más diversos climas y suelos. Resultan preferibles, no obstante suelos sueltos y permeables con elevada proporción de materia orgánica y ligeramente ácidos.

Dentro de la producción nacional, la de la provincia

de Santa Fe resulta dominante. Esta posición de liderazgo ha venido decreciendo durante los últimos años. A principios de la década del 70, su participación en el total nacional superaba al 75%. Hacia fines de la década su participación había decrecido a valores cercanos al 50%.

La provincia de Buenos Aires se ubicó, tradicionalmente como la segunda productora a nivel nacional. Su participación promedio en dicho nivel durante las últimas cosechas alcanza al 20%.

La provincia de Tucumán se ubicó durante los primeros años de la década y hasta la cosecha 1976/77 como la tercera productora, con una participación media para dicho período del 9%. Posteriormente, la declinación de su producción y el rápido crecimiento experimentado por la de Corrientes ubicará a esta última en el tercer lugar. Para la cosecha 1979/80 el muy elevado crecimiento de la producción correntina permitió ubicar a esta provincia en el segundo lugar con una participación en el nivel nacional del 23%. Por otra parte, esta provincia es la que presenta la más alta tasa de crecimiento durante el período en análisis (45% anual acumulativo). La verdadera importancia de este comportamiento se pone claramente de manifiesto si se la compara con el verificado a nivel nacional (9,10% anual acumulativo). También resulta significativa la evolución de la producción de la provincia de Jujuy con una tasa de crecimiento del 22% anual acumulativo, durante el decenio. Este comportamiento le permitió obtener a la provincia, durante las tres últimas campañas el cuarto lugar en volumen de producción, dejando la quinta posición la provincia de Tucumán. Durante el último trienio, las

cinco principales provincias productoras concentran el 96,8% de la producción nacional, lo que pone de relevancia la escasa significación de los volúmenes productivos de las restantes provincias productoras (Cuadro F 1).

1.1.1.2.2. Volúmenes, Rendimientos y Variedades

Los volúmenes de producción a nivel nacional y desagregados por provincia han sido desarrollados en los puntos 1.1.1.2. y 1.1.1.2.1. Una de las variables explicativas de los comportamientos señalados en esta materia, esta dada por la evolución de los rendimientos. Los rendimientos de este cultivo durante el último decenio presentan, a partir de valores muy bajos, una tendencia creciente, sin llegar a alcanzar, a nivel nacional, los 5.000 kg por hectárea. Debe destacarse que en Francia los rendimientos promedio fluctúan entre los 13.000 y 20.000 kg/ha en tanto en California se han obtenido, con variedades seleccionadas, valores superiores a 40.000 kg/ha. La no aplicación de las más correctas labores culturales así como el agotamiento de los suelos -este último aspecto en especial importancia en la zona de Coronda- explican el rezago en que se encuentra nuestro país en esta materia.

Los más altos rendimientos se verifican en la provincia de Tucumán. El promedio del último trienio la ubica duplicando los valores de la media nacional para similar período.

La provincia de Santa Fe -principal productora- exhibe rendimientos que, para el último decenio, en la mayoría de los casos, se encuentran levemente por encima de las medias nacionales.

La provincia de Buenos Aires obtiene rendimientos

medios significativamente bajos. Durante el último trienio se encuentran un 25% por debajo del valor medio nacional.

La provincia de Jujuy exhibe para el decenio -excepción hecha de la última campaña, en valor medio de 3.545 kgs/ha con una gran estabilidad. Para la última campaña el rendimiento provincial supera en un 85% su propio valor medio durante los 9 años precedentes.

La provincia de Corrientes presenta para el decenio una significativa tendencia creciente en sus rendimientos. La misma adopta la forma de incrementos escalonados en las cosechas 1973/74, 1976/79 y 1979/80. Su comportamiento resulta ser el más dinámico de los observados durante el período en análisis (Cuadro F 2).

Entre las variedades cultivadas en nuestro país se destacan la americana negra o redonda, San Martín, Madame Mentot, Dr. Morere, cuatro estaciones, Troga, Fresno, Florida 90, Campinas 12, Mirianay o Americana blanca, Corondina, Mastodonte, Poroza, Uruguay, Brasilera, etc. Existen también una gran cantidad de variedades que llevan el nombre de los productores que las obtuvieron por mutación.

1.1.1.2.3. Estacionalidad

La época de cosecha de la frutilla varía de acuerdo a la zona de producción. La correspondiente a las provincias de Corrientes, Jujuy, Salta y Tucumán revisten el carácter de primicias. La provincia de Santa Fe presenta su oferta durante el segundo semestre. Buenos Aires, si bien comienza su recolección dos meses antes que las provincias sureñas de Neuquén y Río Negro extiende la misma hasta el mes de marzo por lo que puede

calificarse de tardía. En el Cuadro F 3 puede ser observado el calendario de cosecha de la frutilla.

1.1.1.2.4. Evolución histórica y tendencias

Durante el último decenio la evolución de la producción nacional de frutillas presenta una tendencia creciente que como ya ha sido comentado, supera un incremento del 9% anual acumulativo. Durante similar período las hectáreas dedicadas al cultivo presentan una tendencia creciente hasta la campaña 1973/74. Para los años 1974/75 - 1977/78 la superficie cultivada sufre una reducción que la ubica en un valor promedio de 1.165 has. Por su parte, las dos últimas campañas estabilizan el área sembrada en las mil hectáreas. Consecuentemente el incremento que se observa en los volúmenes de producción -habida cuenta que las diferencias para todo el período entre hectáreas cultivadas y cosechadas no resulta significativa- es atribuible a los incrementos en los rendimientos ya comentados.

Dentro de este panorama nacional, se observan tendencias crecientes a la extensión del cultivo en las provincias de Corrientes y Jujuy. La Provincia de Santa Fe -principal productora- exhibe una clara tendencia a la reducción de las áreas cultivadas a partir de la campaña 1974/75.

La provincia de Buenos Aires presenta valores fuertemente fluctuantes. Para la última campaña, las hectáreas dedicadas al cultivo sólo representan el 70% de las que había dedicado en 1977/78.

Las provincias sureñas (Neuquén y Río Negro) exhiben hacia finales de la década, áreas dedicadas al cultivo similares

y aún menores a las que presentaban al comienzo de la serie.

Sintéticamente, la tendencia es al crecimiento de la producción en función de incrementos en los rendimientos antes que en la extensión de las superficies cultivadas (Cuadro F 1, F 2 y F 4).

CUADRO N° 1 - FRUTILLA - PRODUCCION NACIONAL

(En Tns)

PROVINCIAS	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
Buenos Aires	396	120	220	610	730	630	880	900	720	840
Corrientes	36	68	65	130	130	150	400	460	660	1.040
Chubut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
Jujuy	58	80	86	90	110	102	210	220	230	360
Mendoza	76	-	-	85	70	-	-	-	-	-
Neuquén	19	20	27	40	40	33	30	24	20	30
Río Negro	17	23	30	40	36	34	30	26	20	30
Salta	12	9	12	21	114	104	90	100	50	90
Santa Fe	1.450	2.100	2.100	2.714	2.070	2.500	2.000	1.500	2.800	2.000
Tucumán	36	140	120	270	180	587	660	170	200	190
TOTALES	2.100	2.560	2.660	4.000	3.480	4.140	4.300	3.400	4.700	4.600

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO F 2 - FRUTILLA - PRODUCCION POR HECTAREA

(En kgs)

PROVINCIAS	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
Buenos Aires	2.605	811	1.100	2.346	2.433	1.969	2.551	2.500	3.600	3.360
Corrientes	800	944	929	1.444	1.444	1.364	3.738	4.182	4.125	6.118
Chubut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000
Jujuy	3.222	3.200	3.583	3.333	3.667	3.776	3.621	3.667	3.833	6.546
Mendoza	8.444	-	-	8.500	8.750	-	-	-	-	-
Neuquén	2.375	2.500	2.455	2.667	3.077	3.300	3.750	2.400	3.333	3.750
Río Negro	2.125	2.556	2.727	2.857	3.000	3.400	3.333	2.600	4.000	5.000
Salta	4.000	3.000	3.000	3.000	3.931	3.586	3.913	3.333	3.571	5.294
Santa Fe	2.544	3.000	2.800	3.330	3.350	4.237	4.040	3.000	5.600	4.444
Tucumán	3.000	4.000	4.000	6.000	6.000	8.507	8.800	8.500	8.000	10.000
TOTALES	2.545	2.560	2.418	3.118	3.080	3.554	3.839	3.091	4.845	4.694

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO F 3 - FRUTILLA - CALENDARIO DE COSECHA

<u>PROVINCIAS</u>	<u>EPOCA DE COSECHA</u>
Buenos Aires	Septiembre-Marzo
Corrientes	Junio-Noviembre
Jujuy	Mayo-Octubre
Neuquén	Noviembre-Febrero
Río Negro	Noviembre-Febrero
Salta	Junio-Septiembre
Santa Fe	Julio-Diciembre
Tucumán	Junio-Octubre

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación
y Secretaría de Agricultura y Gandería de Corrientes.

CUADRO F 4 - FRUTILLA - HECTAREAS CULTIVADAS

PROVINCIAS	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
Buenos Aires	152	174	230	277	300	320	360	360	200	250
Corrientes	50	72	80	90	90	110	107	140	190	170
Chubut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Jujuy	18	25	24	27	30	27	58	60	60	55
Mendoza	9	-	-	10	8	-	-	-	-	-
Neuquén	8	8	11	15	13	10	8	10	6	8
Río Negro	8	9	11	14	12	10	9	10	5	6
Salta	3	3	4	7	29	29	23	30	14	17
Santa Fe	610	730	800	815	638	620	520	520	500	467
Tucumán	12	35	30	45	30	69	75	20	25	22
TOTALES	870	1.056	1.190	1.300	1.150	1.195	1.160	1.150	1.000	1.000

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

1.1.1.3. Tomate

Fruto que al madurar adopta una coloración roja, de tamaño y forma variable de acuerdo a variedades (achatado o priforme), piel fina y reluciente que cubre una pulpa jugosa. En la variedad periforme esta pulpa es más consistente.

Es un producto hortícola de cultivo ampliamente difundido en el ámbito nacional. Asimismo no existe ninguna provincia en particular que tenga una participación relativa superior al 16% del total.

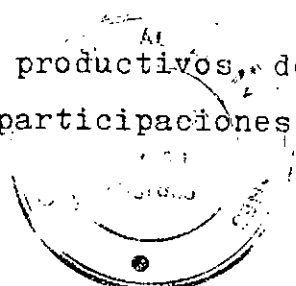
En términos de evolución de la producción resulta destacable el presentado por la provincia de Corrientes, así como en materia de rendimientos, los exhibidos por la provincia de Santa Fe que en muchos años ha duplicado a los promedios registrados a nivel nacional.

Los niveles de producción registrados en el bienio 1973/75 no han vuelto a repetirse en la década analizada.

1.1.1.3.1. Localización Provincial

Se trata de un producto hortícola cuyas características de adaptabilidad bioclimática ha permitido una extensa difusión de su cultivo en el ámbito nacional. En algunos casos se trata de cultivos orientados a una producción destinada a abastecer los principales mercados nacionales, existiendo también la producción de carácter local que se ubica en los cinturones verdes que rodean los núcleos urbanos.

Ninguna provincia resulta en términos productivos, decisiva en el nivel nacional, limitándose en las participaciones



más importantes a valores que alcanzan a un 16%.

Durante el último quinquenio, en valores promedio, más de un 93% de la producción nacional se concentra en once provincias. Las principales productoras son Río Negro, Mendoza, Buenos Aires y Santiago del Estero. Con participaciones similares estas provincias agrupan casi el 60% de la producción nacional (Cuadro I 1).

Durante similar período el monto promedio de producción de tomate primicia alcanza a un 20% del total. Merece ser destacado que esta participación se ha acrecentado durante las últimas campañas. Los principales aportes son realizados por el Noroeste (Salta y Jujuy) y, en menor medida el Noreste (Corrientes).

1.1.1.3.2. Volúmenes, Rendimientos y Variedades

Durante la última cosecha la producción nacional de tomate alcanzó a 546 mil toneladas, de las cuales 146 mil correspondieron a tomate primicia. Analizando los últimos cinco años puede observarse que el valor de la última campaña para la producción total de tomates no difiere sustantivamente de la media. No ocurre lo mismo con el que reviste carácter de primicia. En este último caso, el valor medio del quinquenio no superó las 107 mil toneladas.

En materia de rendimientos se observa para la última década una marcada estabilidad alrededor de un valor medio de 18.367 kgs/ha (desvio standard de 813).

Los rendimientos más altos son obtenidos por las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Chaco (esta última no registra producción para la cosecha 1979/80). Con respecto a Santa Fe sus

muy altos rendimientos la ubican durante la mayor parte del período duplicando o más los valores medios nacionales. También resultan elevados los rendimientos de La Rioja, San Juan y Córdoba y, durante las últimas cosechas, los correspondientes a Salta y Jujuy.

Merecen ser destacados por sus elevados niveles de producción, los bajos rendimientos que exhiben las provincias de Mendoza y Río Negro.

La provincia de Corrientes ha observado durante las últimas 3 campañas, rendimientos que, en promedio, lo ubican sobre la media nacional en algo más de un 25% (Cuadro T 2).

En lo que respecta a variedades, estas se pueden dividir en 2 grandes grupos que, en general, concuerdan con el destino de las mismas:

- Variedad Platense: Destinada fundamentalmente al consumo en fresco, se la cultiva en enramado presentando altos rendimientos. Es del tipo plurilocular, muy resistente al transporte en estado ver de madura.
- Variedad tipo Perita: Se destinan, fundamentalmente a industria, si bien, ocasionalmente y en muy baja proporción pueden ser orientadas hacia el consumo en fresco. Estas variedades se cultivan por siembra directa o por trasplante, resultando resistentes al transporte en estado maduro firme.

1.1.1.3.3. Estacionalidad

La estacionalidad en la producción de tomate reviste significado económico en la medida que implica para cada producción regional diferente grado de competencia en mercados que presentan distin-

tos grados de abastecimiento a lo largo del año.

Por este motivo, se asigna especial importancia a la producción denominada "primicia". La misma es provista, prácticamente en su totalidad, por las provincias de Salta y Jujuy en el Noroeste y Corrientes en el Noreste. Los aportes promedio del último quinquenio en la producción primicia admiten la siguiente distribución: Noroeste 70,8% y Noreste 28%.

Investigaciones realizadas han permitido determinar la participación provincial en el abastecimiento mensual del mercado nacional de tomate en fresco. Las mismas ponen de manifiesto las significativas participaciones de las provincias de Salta y Jujuy para los meses de Agosto y Septiembre y en Corrientes en el de Octubre, trimestre éste en el que se observa una menor afluencia al mercado. (Cuadro T 3).

1.1.1.3.4. Evolución histórica y tendencias

La evolución de la producción de tomate durante el último quinquenio presenta dos etapas:

1970/71 - 1973/74: Caracterizada por una fuerte tendencia creciente que permite arribar, para la última campaña al valor máximo de producción de la década (645.500 tns).

1974/75 - 1975/76 Se trata de dos campañas a cuya finalización se observa una reducción en los niveles productivos con respecto al máximo alcanzado en 1973/74 del 25%.

1976/77 - 1979/80 Con niveles fluctuantes, caracteriza a este período un estancamiento productivo alrededor de un valor medio de 538 mil toneladas.

Con respecto al tomate primicia, para el período 1970/71 - 1976/77 se verifican fuertes fluctuaciones en los niveles de producción. A partir de la cosecha 1977/78 se observa una cierta estabilización alrededor de un valor medio de 148 mil toneladas. Jujuy es la provincia que presenta las oscilaciones más pronunciadas, prácticamente determinando las que se observan a nivel global, para las campañas 1971/72, 1972/73, 1972/73-1973/74 y 1973/74 - 1974/75 (Cuadro T 4, T 5 y T 6).

En lo que hace a la superficie cultivada, la década presenta dos períodos claramente diferenciados.

1970/71 - 1973/74: Caracterizado por una tendencia creciente. La superficie destinada al cultivo se incrementa durante este lapso en más de un 34%.

1974/75 - 1979/80: Período para el que se verifica una tendencia decreciente. Para la última cosecha las hectáreas cultivadas resultan ser inferiores a las correspondientes a la campaña 1973/74 en más de un 16%.

Contrastando con este panorama a nivel global la producción de Corrientes exhibe un comportamiento dinámico que le permite arribar a fines de la década con una participación superior al 7% en la superficie total destinada al cultivo (Cuadro T 7).

Las perspectivas de evolución futura a mediano plazo no resultan alentadoras si se considera la tendencia decreciente experimentada por la superficie destinada a este cultivo durante las últimas campañas.

CUADRO T 1 - TOMATE - PRODUCCION NACIONAL
Promedio (1975/76 - 1979/80)

(En Tns)

Jurisdicción	Producción Promedio	Participación Porcentual
Nacional	527.900	100,00 %
Buenos Aires	71.220	13,49 %
Corrientes	31.326	5,93 %
Jujuy	29.040	5,50 %
La Rioja	13.280	2,52 %
Mendoza	79.360	15,03 %
Río Negro	81.660	15,47 %
Salta	50.000	9,47 %
San Juan	30.600	5,80 %
Santa Fe	22.620	4,28 %
Santiago del Estero	71.180	13,48 %
Tucumán	11.938	2,26 %
Otras Provincias	35.738	6,77 %

FUENTE: Elaboración propia en base a información estadística del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO T 2 - TOMATE - PRODUCCION POR HECTAREA

(En kgs)

PROVINCIAS	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
Buenos Aires	16.955	28.208	26.478	34.387	33.792	35.134	34.832	36.585	32.462	30.000
Catamarca	8.348	4.246	7.455	13.750	15.035	10.875	10.800	13.438	13.571	14.250
Córdoba	25.389	22.109	26.582	30.888	25.191	26.160	25.200	25.238	25.000	20.833
Corrientes	21.255	25.500	13.648	26.495	26.327	13.265	17.153	24.630	23.952	23.381
Chaco	31.414	27.303	30.943	30.038	32.973	31.579	27.500	33.333	30.000	-
Chubut	9.455	7.825	9.328	9.517	9.467	9.044	10.057	10.000	8.947	16.667
Formosa	16.973	28.605	26.250	11.786	10.000	6.268	6.706	6.112	2.000	9.000
Jujuy	20.861	16.500	16.486	22.578	9.339	8.571	9.785	23.463	22.329	27.655
La Pampa	-	-	-	15.000	15.400	15.000	15.000	12.500	10.000	18.000
La Rioja	14.885	14.840	15.362	31.579	43.564	39.245	24.717	20.000	20.517	21.053
Mendoza	12.660	11.921	11.508	15.294	14.359	13.154	13.286	13.000	14.556	13.175
Misiones	10.583	-	14.655	10.843	15.294	8.235	7.200	8.571	5.758	9.412
Neuquén	14.333	17.500	15.068	18.750	14.657	14.417	17.273	13.636	13.889	10.667
Río Negro	16.786	19.310	14.791	17.051	17.237	18.258	19.791	13.571	12.625	11.539
Salta	15.560	-	17.619	19.242	14.486	10.083	12.850	22.938	22.133	26.682
San Juan	16.966	15.794	17.428	21.340	19.010	19.084	19.457	18.700	20.600	21.818
San Luis	8.461	6.219	5.846	5.556	3.067	3.667	3.148	3.750	4.375	4.000
Santa Cruz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
Santa Fe	30.159	37.879	37.168	37.931	34.828	40.877	42.000	41.270	35.085	37.736
Santiago del Estero	22.540	20.000	16.835	8.955	19.444	16.419	16.486	18.864	18.000	18.605
Tucumán	20.167	16.069	17.111	18.085	18.100	18.031	9.086	11.647	9.800	16.250
TOTALES	17.328	18.651	16.582	18.865	18.305	18.364	18.236	19.007	19.494	18.893

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO T 3 - TOMATE - DISTRIBUCION MENSUAL DE LA OFERTA

(Porcentaje respecto de la Producción Nacional por mes)

Prov.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
R. Negro	-	0,44	3,08	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-
Mendoza	-	0,62	1,09	1,24	0,15	-	-	-	-	-	-	-
S. Juan	0,77	1,35	2,35	0,45	0,14	-	-	-	-	-	0,23	0,23
Salta	-	-	-	0,72	2,17	6,99	5,55	4,1	2,17	1,69	0,72	-
Jujuy	-	-	-	0,15	3,21	7,34	1,54	0,92	0,46	0,31	0,92	0,61
Tucumán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,69	4,83	1,38
Formosa	-	-	-	0,04	0,14	0,18	0,04	0,16	0,16	0,08	-	-
Chaco	-	-	-	-	0,2	0,2	0,1	0,15	0,25	0,1	-	-
Corrientes	-	-	-	-	0,13	0,29	-	-	0,16	2,95	0,57	-
S. del Estero	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76	2,85
Sta. Fe	2,55	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	3,4
Bs.As.	6,99	6,99	3,50	2,33	-	-	-	-	-	-	-	3,5
TOTAL	10,50	10,25	9,02	5,81	6,14	15,00	7,23	5,33	3,2	5,82	9,73	11,97

NOTA: Este Cuadro fue calculado a partir del promedio de las campañas 1969/70 - 1973/74

FUENTE: I.N.T.A.

CUADRO T 4 - TOMATE - PRODUCCION NACIONAL

(En Tns)

PROVINCIA	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
Buenos Aires	37.300	67.700	60.900	87.000	81.100	91.700	93.000	90.000	84.400	81.000
Catamarca	1.870	467	1.230	4.400	4.300	4.350	4.320	4.300	5.700	5.700
Córdoba	9.140	3.250	14.700	8.000	6.600	3.270	6.300	5.300	6.500	12.500
Corrientes	3.422	10.700	10.700	22.600	25.800	11.590	19.040	26.600	50.300	49.100
Chaco	6.220	2.075	1.640	1.770	1.220	1.200	660	1.000	450	-
Chubut	1.560	1.299	1.250	1.380	1.420	1.230	1.760	1.800	1.700	2.100
Formosa	1.918	2.460	2.100	1.650	1.100	514	1.130	1.100	200	900
Jujuy	37.863	40.588	27.400	62.000	16.380	7.680	10.020	48.100	39.300	40.100
La Pampa	-	-	-	3.000	3.080	1.800	1.500	1.500	1.500	540
La Rioja	3.870	5.550	5.300	12.000	22.000	20.800	13.100	8.600	11.900	12.000
Mendoza	59.500	60.200	70.200	117.000	108.700	83.000	74.400	104.000	52.400	83.000
Misiones	1.090	680	1.700	900	1.300	280	370	600	950	1.600
Neuquén	860	910	1.100	2.100	1.070	1.730	2.470	1.500	1.250	1.280
Rfo Negro	94.000	106.400	103.000	133.000	136.000	108.200	132.600	57.000	50.500	60.000
Salta	37.407	71.852	70.300	79.200	57.800	15.396	36.110	73.400	66.400	58.700
San Juan	22.700	19.900	33.200	40.000	33.800	35.400	43.000	30.000	20.600	24.000
San Luis	550	199	380	500	230	220	170	300	350	400
Santa Cruz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
Santa Fe	19.000	25.000	21.000	22.000	20.200	23.300	23.100	26.000	20.700	20.000
Santiago del Estero	55.900	56.000	50.000	30.000	70.000	50.900	61.000	83.000	81.000	80.000
Tucumán	15.730	11.570	15.400	17.000	18.100	23.440	8.450	9.900	4.900	13.000
TOTALES	409.900	486.800	491.500	645.500	610.200	486.000	532.500	574.000	501.000	546.000

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO T 5 - TOMATE - PRODUCCION NACIONAL DE "PRIMICIA"

(En Tns)

Provincia	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
Corrientes	3.422	10.700	10.700	22.600	25.800	7.570	17.500	25.000	50.300	49.100
Chaco	3.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formosa	1.248	-	-	1.650	1.100	224	1.130	1.100	200	900
Jujuy	36.963	40.350	27.200	61.750	16.100	7.300	9.200	47.300	38.400	39.300
Misiones	1.090	680	1.700	900	1.300	280	370	200	600	900
Salta	33.177	67.500	66.900	75.600	55.900	12.026	34.300	70.400	63.500	55.800
Tucumán	15.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	94.700	119.230	106.500	162.500	100.200	27.400	62.500	144.000	153.000	146.000

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Gandería de la Nación.

CUADRO T 6 - TOMATE - PRODUCCION NACIONAL DE "EPOCA"

(En Tns)

PROVINCIA	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
Buenos Aires	37.300	67.700	60.900	87.000	81.100	91.700	93.000	90.000	84.400	81.000
Catamarca	1.870	467	1.230	4.400	4.300	4.350	4.320	4.300	5.700	5.700
Corrientes	-	-	-	-	-	4.020	1.540	1.600	-	-
Chaco	3.150	2.075	1.640	1.770	1.220	1.200	660	1 00	450	-
Chubut	1.560	1.299	1.250	1.380	1.420	1.230	1.760	1.800	1.700	2.100
Formosa	670	2.460	2.100	-	-	290	-	-	-	-
Jujuy	900	238	200	250	280	380	820	800	900	800
La Pampa	-	-	-	3.000	3.080	1.800	1.500	1.500	1.500	540
La Rioja	3.870	5.550	5.300	12.000	22.000	20.800	13.100	8.600	11.900	12.000
Mendoza	59.500	60.200	70.200	117.000	108.700	83.000	74.400	104.000	52.400	83.000
Misiones	-	-	-	-	-	-	-	400	350	700
Neuquén	860	910	1.100	2.100	1.070	1.730	2.470	1.500	1.250	1.280
Río Negro	94.000	106.400	103.000	133.000	136.000	108.200	132.600	57.000	50.500	60.000
Salta	4.230	4.352	3.400	3.600	1.900	3.370	1.810	3.000	2.900	2.900
San Juan	22.700	19.900	33.200	40.000	33.800	35.400	43.000	30.000	20.600	24.000
San Luis	550	199	380	500	230	220	170	300	350	400
Santa Cruz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
Santa Fe	19.000	25.000	21.000	22.000	20.200	23.300	23.100	26.000	20.700	20.000
Santiago del Estero	55.900	56.000	50.000	30.000	70.000	50.900	61.000	83.000	81.000	80.000
Tucumán	-	11.570	15.400	17.000	18.100	23.440	8.450	9.900	4.900	13.000
TOTALES	315.200	367.570	385.000	483.000	510.000	458.600	470.000	430.000	348.000	400.000

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO T 7 - TOMATE - SUPERFICIE CULTIVADA

(Has)

PROVINCIA	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
Buenos Aires	2.300	2.430	2.520	2.530	2.400	2.620	2.700	2.500	2.700	2.700
Catamarca	224	220	185	234	286	400	400	400	420	400
Córdoba	380	220	553	265	280	280	250	300	310	660
Corrientes	163	440	1.224	853	1.060	1.290	1.255	1.700	2.200	2.200
Chaco	198	76	61	52	37	40	26	40	15	-
Chubut	165	166	134	145	150	150	175	180	190	126
Entre Ríos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formosa	173	86	80	140	110	230	245	180	150	140
Jujuy	2.385	2.464	1.662	2.746	2.114	2.130	1.024	2.050	1.760	1.450
La Pampa	-	-	-	350	200	160	350	120	150	30
La Rioja	310	401	375	400	530	530	530	560	600	570
Mendoza	4.700	5.050	6.100	7.650	7.570	7.160	7.800	8.000	6.300	6.300
Misiones	103	100	116	117	100	90	65	70	165	180
Neuquén	60	60	80	112	123	150	143	120	90	130
Río Negro	5.600	5.800	7.140	7.480	8.540	6.750	6.750	5.000	4.700	5.600
Salta	3.780	4.053	3.990	4.116	4.250	4.090	2.820	3.200	3.050	2.250
San Juan	1.605	1.540	2.030	2.120	2.270	2.130	2.370	2.000	1.600	1.600
San Luis	87	64	80	110	130	90	87	100	90	100
Santa Cruz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Santa Fe	700	680	600	600	600	590	590	700	610	630
Santiago del Estero	3.700	4.300	5.300	5.500	4.200	3.900	3.700	4.600	4.500	5.000
Tucumán	966	750	900	940	1.000	1.300	930	980	1.000	830
Tierra del Fuego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	27.600	28.900	33.130	37.050	35.950	34.080	32.210	32.800	30.600	30.900

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

1.1.1.4. Soja

Se trata de una planta anual perteneciente a la familia de las leguminosas. La raíz posee un eje pivotante y ramificaciones secundarias. Sus flores son, generalmente trifoliadas. Sus tallos, erectos, crecen a una altura de 40 a 120 cms. El fruto es una legumbre que contiene, comunmente, 2 ó 3 semillas. A la madurez las frutas pueden ser dehiscentes o no, dependiendo ello de la variedad, condiciones climáticas y tiempo transcurrido de la madurez a la cosecha.

La producción nacional de Soja ha verificado durante el último decenio un crecimiento espectacular que no admite comparaciones con ningún otro cultivo en el orden interno ni con la evolución observada en el orden internacional.

En el orden nacional la evolución del área sembrada y la producción se han comportado con tales tasas de crecimiento que no resulta válido efectuar promedios de varios períodos para ilustrar sobre este aspecto. Corresponderá indicar, consecuentemente que para la campaña 1979/80 el total del área sembrada alcanzó a 2.100.000 has. con una producción estimada de 3.500.000 tns. Esta producción ubica a la Argentina como segundo productor en América del Sur, después de Brasil, y una participación en el nivel mundial del 2,2%.

1.1.1.4.1. Localización Provincial

Se trata de un cultivo que por sus características de adaptabilidad se presenta sumamente extendido en diversas regiones del país.

El proceso de intenso crecimiento de los volúmenes de producción durante el último decenio modificó sustancialmente el aporte provincial al agregado nacional. Al principio de la década de los 70, Misiones contribuía con aproximadamente la mitad de la producción nacional y aproximadamente con un 70% más que la oferta de Santa Fe. La producción de Buenos Aires no alcanzaba al 3% de la verificada a nivel nacional. Provincias como Córdoba, Santiago del Estero y Entre Ríos, entre otras, no registraban producción. Hacia fines de la década, la composición de los aportes provinciales se ha modificado sustancialmente. La provincia de Santa Fe presenta para el último trienio una participación promedio que alcanza al 57%. La provincia de Buenos Aires alcanzaba a un 18% (considerando la última campaña, esta participación se eleva al 25%). Córdoba, por su parte, aportaba casi un 15%. De esta manera, las tres provincias mencionadas concentran el 90% de la producción nacional. Misiones, por su parte y para similar trienio sólo contribuye con el 1,7%. Siguiendo a las principales provincias ya mencionadas, se ubican Tucumán, Santiago del Estero y Corrientes. Las restantes provincias productoras presentan aportes similares o inferiores al mencionado para Misiones (Cuadro S 1).

1.1.1.4.2. Volúmenes, Rendimientos y Variedades

El volumen de la producción ha sido desarrollado en el nivel nacional y por provincias en los puntos 1.1.1.4. y 1.1.1.4.1.

Un aspecto intimamente vinculado con el del volumen de producción es el de los rendimientos. Durante los primeros años

de la última década, a nivel nacional se verifica, con fuertes fluctuaciones, un estancamiento en los kilogramos por hectárea alrededor de un valor medio de 1.575 kg/ha. Esto pone de manifiesto que el dinamismo experimentado en la producción se basó fundamentalmente en la extensión de las áreas bajo cultivo. A partir de la campaña 1976/77 se observa un significativo incremento en los rendimientos que, no obstante la reducción verificada en la última campaña, permiten definir una tendencia creciente. Para una más clara comprensión de este fenómeno, resulta ilustrativo comparar los rendimientos obtenidos en Argentina con la media mundial y los verificados en los principales países productores. Para el trienio 1977-1979 el rendimiento promedio de nuestro país resulta ser el más alto del mundo con más de 2.200 kgs. por hectárea. La media mundial para similar período se ubicó en los 1.590 kgs./ha. En los principales países productores -cuyo agregado significó para el trienio considerado más del 90% de la producción mundial- dichos rendimientos alcanzaron:

Estados Unidos de N.A.	(62,7% de la prod.mundial)	2.055 kg/ha
China	(15% de la prod. mundial)	920 kg/ha
Brasil	(13% de la prod. mundial)	1.188 kg/ha

En el contexto nacional los más altos rendimientos son obtenidos por las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. La provincia de Corrientes exhibe, para el decenio en consideración, un estancamiento con valores fluctuantes. Los kg/ha promedio para este período (1.355) la ubican con respecto a similar indicador en el nivel nacional (1.724) en un más de un 20% por debajo, sin alcanzar, tampoco los rendimientos promedio mundiales de las últimas campañas.

Las variedades de soja son agrupadas de acuerdo al carácter de precoces, semiprecoces, semitardías y tardías. Dentro de cada uno de estos grupos se destacan, a título ilustrativo los siguientes:

Precoces: Acme; Gasterleben; Flambeau; Early Manchú; Norchief; Hardome; Capital; Blackhawk; Monroe; Hawbeye; Harosoy.

Semiprecoces: Adms; Shelby; Henry; Herman; Ross; Lincoln; Clark; Scott; Tama Masume Hoosier; Perry, Bethel; Kent; Virginia Wabash.

Semitardías: Hill; Dorman; Paraguaya; Hale; Majos; Hood; Lee; Jackson; Tanner; Bragg; Boone; Nova Era; Tokio; Halesoy 71.

Tardías: Hampton; Stuart; Manloxi; Bienville; Amarilla de Misiones; Acaolian; Blanca S.M. Ootootan; Bossier; San Pablo; Davis.

1.1.1.4.3. Estacionalidad

La siembra y cosecha de esta leguminosa varía de acuerdo a las zonas de producción. Las siembras más tempranas se realizan, normalmente, entre los meses de Septiembre y Octubre y la primera quincena de noviembre, en el norte del país, Córdoba, Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires. En el sur de esta provincia, la siembra se realiza más tardíamente utilizando variedades precoces.

La época de cosecha se inicia en Mayo y se extiende hasta el mes de Junio. Los primeros volúmenes que arriban al mercado lo hacen en el mes de mayo, procedentes de las provincias

de Corrientes, Misiones y Tucumán.

Un 70% del total de la cosecha es comercializado entre los meses de abril, mayo y junio a través de los puertos de Buenos Aires, Rosario, del Chaco y de las plantas industrializadoras ubicadas en el norte de la provincia de Santa Fe.

1.1.1.4.4. Evolución histórica y tendencias

La evolución de la producción nacional de soja durante el último decenio resulta - excepción hecha de la última campaña - fuertemente creciente y sostenida. La tasa anual acumulativa de incremento para la década alcanzó al 57,4%. Este excepcional comportamiento adquirió una dinamicidad espectacular durante las campañas 1975/76 y 1978/79, período durante el cual la producción experimenta un crecimiento de más del 430% (Cuadro S 1).

La expansión del área sembrada durante el decenio, presenta un similar comportamiento al ya destacado para la producción con una tasa anual acumulativa del 56,3%. Esta fuerte expansión fue realizada en las principales provincias productoras (Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires) a expensas del cultivo del girasol y en fuerte competencia con el maíz y sorgo granífero. (Cuadro S 4).

La evolución de la producción nacional de soja durante el último decenio refleja, fundamentalmente, la respuesta del productor agrario argentino a las oportunidades brindadas por un mercado en franca expansión.

CUADRO S 1 - SOJA - PRODUCCION NACIONAL

(En Tns)

PROVINCIAS	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
Buenos Aires	1.600	2.020	6.285	85.000	37.000	62.300	74.000	320.000	520.000	883.000
Catamarca	-	-	-	-	-	200	500	700	500	2.300
Córdoba	-	20	2.637	40.000	64.000	83.500	165.000	300.000	656.000	450.000
Corrientes	2.100	2.240	7.850	25.000	25.500	30.100	40.000	38.000	35.000	71.000
Chaco	275	600	1.533	3.050	26.000	2.650	2.000	2.400	2.400	1.500
Entre Ríos	-	-	-	5.000	2.800	3.220	13.000	34.000	54.000	53.000
Formosa	-	120	1.374	880	730	450	500	200	100	800
Jujuy	-	-	254	400	-	-	-	-	3.000	1.400
La Pampa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.400
Misiones	28.700	27.900	40.495	60.700	38.000	34.000	57.000	30.000	31.000	54.000
Salta	425	300	722	3.050	370	80	6.000	23.700	40.000	35.600
San Luis	-	-	-	1.640	530	-	-	-	-	-
Santa Fe	17.000	40.300	190.000	225.000	285.000	434.000	970.000	1.640.000	2.180.000	1.720.000
S.del Estero	-	-	-	280	570	200	12.000	13.000	29.000	86.000
Tucumán	8.900	4.500	20.850	46.000	27.900	44.300	60.000	98.000	149.000	134.000
TOTALES	59.000	78.000	272.000	496.000	485.000	695.000	1.400.000	2.500.000	3.700.000	3.500.000

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO S 2 - SOJA - PRODUCCION POR HECTAREA

(En kgs)

PROVINCIA	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
Buenos Aires	1.150	1.278	1.220	1.629	1.254	1.442	1.574	2.146	2.000	1.920
Catamarca	-	-	-	-	-	800	1.000	1.000	1.136	1.150
Córdoba	-	667	1.388	1.216	1.339	1.188	1.823	2.129	2.523	1.475
Corrientes	1.400	875	1.425	1.670	1.457	1.658	1.569	918	1.093	1.485
Chaco	764	612	995	1.412	1.244	1.060	1.053	1.200	1.263	714
Entre Ríos	-	-	-	1.497	1.436	1.533	1.494	2.152	1.561	1.402
Formosa	-	800	1.082	936	1.123	900	1.000	1.000	909	1.333
Jujuy	-	-	1.129	1.143	-	-	-	-	1.224	1.647
La Pampa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.223
Misiones	1.815	1.325	1.235	1.681	1.473	1.337	1.663	959	1.033	1.688
Salta	1.148	1.034	1.137	1.160	1.057	1.333	2.143	1.975	1.600	1.575
San Luis	-	-	-	1.262	726	-	-	-	-	-
Santa Fe	1.700	1.151	2.043	1.296	1.373	1.765	2.395	2.348	2.529	1.736
Santiago del Estero	-	-	-	824	1.213	1.000	1.739	1.711	1.818	1.918
Tucumán	1.290	709	1.390	1.948	1.293	1.779	1.676	1.798	1.987	1.707
TOTALES	1.624	1.143	1.732	1.440	1.363	1.603	2.121	2.174	2.313	1.724

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO 3 3 - SOJA - RENDIMIENTOS MUNDIALES (kg/ha)

PAISES	1969/71	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Africa	396	485	496	510	580	761	771
Egipto	-	-	1.346	1.601	1.906	2.293	-
Nigeria	376	382	382	389	368	368	385
Sudafrica	396	1.615	1.538	1.492	1.873	2.321	2.206
Otros Países	643	647	650	625	645	645	1.523
América del N.y Cent.	1.831	1.562	1.946	1.753	2.055	1.960	2.137
Canadá	1.860	1.668	2.324	1.637	2.606	1.806	2.219
E.E.U.U.	1.830	1.560	1.942	1.754	2.057	1.967	2.141
México	1.876	1.636	2.029	1.755	1.614	1.405	1.816
Otros Países	-	-	1.000	3.000	2.000	-	-
América del Sur	1.222	1.541	1.676	1.736	1.794	1.393	1.491
Argentina	1.299	1.483	1.363	1.603	2.121	2.273	2.313
Bolivia	1.499	1.375	1.262	1.270	1.200	1.350	1.182
Brasil	1.178	1.531	1.699	1.750	1.770	1.260	1.338
Colombia	1.954	2.000	1.924	1.997	1.815	1.837	2.099
Ecuador	964	1.420	1.372	1.500	1.299	1.452	1.285
Paraguay	1.690	1.946	1.465	1.635	1.647	1.579	1.250
Uruguay	1.000	826	1.719	1.150	1.500	1.400	700
Otros Países	3.000	1.000	1.500	1.000	1.333	1.250	1.750
Asia	822	841	893	885	916	929	937
Burma	644	750	622	668	655	696	696
Corea Dem.	918	718	734	1.000	1.033	1.067	1.100

CUADRO S 3 - SOJA - RENDIMIENTOS MUNDIALES (kg/ha) - (CONTINUACION)

PAISES	1969/71	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Corea Rep.	780	1.113	1.134	1.192	1.592	1.186	1.350
China	822	839	895	875	910	925	925
India	545	700	750	750	749	749	909
Indonesia	728	778	785	807	789	789	795
Irán	875	1.636	1.296	1.789	2.048	2.000	2.143
Japón	1.279	1.430	1.445	1.321	1.315	1.495	2.000
Tailandia	965	841	1.036	1.136	612	714	696
Vietnam	578	600	600	603	493	489	591
Otros Países	1.050	1.125	917	963	1.000	1.000	1.284
Europa	1.082	1.274	1.850	1.429	1.305	1.326	1.737
Bulgaria	876	1.215	2.210	1.755	1.301	1.303	1.400
España	1.373	1.560	1.801	1.483	2.000	2.375	1.900
Hungría	714	1.118	1.600	1.084	1.418	1.800	1.733
Rumania	1.095	1.249	1.762	1.372	1.119	1.139	930
Yugoslavia	1.129	1.575	2.113	1.544	2.087	1.765	1.600
Otros Países	-	-	-	1.000	2.000	1.750	-
Oceanía	1.111	1.531	1.609	1.697	1.599	1.535	1.873
Australia	1.111	1.531	1.609	1.697	1.599	1.535	1.873
U.R.S.S.	606	434	962	630	687	834	692
TOTAL MUNDIAL	1.327	1.273	1.516	1.413	1.608	1.518	1.643

+ Cifras provisionarias.

FUENTE: FAO

NOTA: Las discrepancias estadísticas que se pueden observar entre este Cuadro y el S 2 referidas a Argentina para los años 1974 y 1978 no resultan significativas, por lo que no alteran las interpretaciones que se efectúan.

CUADRO S 4 - SOJA - HECTAREAS CULTIVADAS

PROVINCIAS	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
Buenos Aires	1.400	1.580	5.185	57.100	30.400	43.500	52.000	151.100	262.000	470.000
Catamarca	-	-	-	-	-	250	500	700	800	2.000
Córdoba	-	800	2.000	32.900	48.000	74.000	104.000	137.900	263.000	343.000
Corrientes	1.570	5.200	6.425	16.070	17.900	18.400	26.000	48.300	46.000	48.000
Chaco	360	1.000	2.030	2.550	2.340	2.700	2.000	2.000	2.000	3.000
Entre Ríos	-	-	-	4.200	2.200	2.300	9.000	15.900	35.300	40.000
Formosa	-	150	1.270	940	700	500	500	1.000	150	600
Jujuy	-	-	265	350	-	-	-	-	2.450	850
La Pampa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.850
Misiones	16.100	25.200	36.530	44.000	26.100	25.600	35.000	32.300	32.800	32.000
Salta	370	370	735	2.680	350	60	3.000	12.200	25.000	24.000
San Luis	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
Santa Fe	10.500	37.000	100.000	190.000	216.000	250.000	435.000	736.500	879.000	1.000.000
Sgo.del Estero	-	-	-	800	530	290	7.000	7.600	16.500	43.700
Tucumán	7.400	8.500	15.000	23.610	24.000	24.900	36.000	54.500	75.000	85.000
TOTALES	37.700	79.800	169.440	376.700	369.500	442.500	710.000	1200.000	1.640.000	2.100.000

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación

1.1.2. Producción Provincial

1.1.2.1. Cítricos. Unidades de Explotación

La producción provincial de cítricos reviste una especial importancia en el orden nacional. Medido en términos físicos el tonelaje promedio producido por la provincia durante el último quinquenio significó un aporte del 27,8% al agregado nacional.

En el ámbito provincial, la importancia de la citricultura ha sido tradicionalmente grande. En los últimos años la canchrosis, enfermedad bacteriana de rápida difusión en las plantaciones, ha obligado a la erradicación de plantas en los montes más infectados, situación esta que ha tenido reflejo en los niveles de producción y en la superficies cultivadas.

El panorama agrícola provincial reciente pone de manifiesto que de la totalidad de la superficie aprovechable las actividades agrícolas sólo representan un 3%. Dentro de éstas, los cultivos industriales y cerealeros representan aproximadamente un 80%. Las explotaciones de citrus, constituyen la tercera actividad con una utilización del espacio agrario del orden del 13%. En orden decreciente se ubican las superficies dedicadas a la horticultura y a las oleaginosas.

Merece un análisis especial las unidades de producción de cítricos en Corrientes. En primer lugar el análisis ha tratado de definir estructuras productivas tipo a través de la interrelación de las variables consideradas más relevantes. Se seleccionarán como tales las siguientes:

a) Canales de Comercialización

- b) Tamaño de la explotación
- c) Diversificación productiva

a) Canales de Comercialización

Para poder cuantificar esta variable se ha distinguido tres tipos de productor:

- I) Aquel que carece de planta de empaque propia motivo por el cual no puede preparar su producción para la venta a los introductores mayoristas. Este tipo de productor normalmente efectúa sus ventas directamente a distribuidores, empacadores y a la industria.
- II) Productor con planta de empaque propia. Prepara la fruta destinada para el consumo en fresco y, en algunos casos, compra la de otros. Se trata de productores grandes que, normalmente comercializan el producto a través de consignatarios.
- III) Productor Integrado. Es aquel que además de empacar su propia producción, la comercializa como introductor mayorista o bien la industrializa.

b) Tamaño de la explotación

Se han agrupado en estratos relevantes para comprender aspectos tales como el carácter familiar o no de la explotación, el grado de mecanización, etc.

- I) Unidades de hasta 25 has. La explotación es normalmente familiar y se realiza manualmente. Sólo en picos estacio-

nales (cosecha) se contrata personal.

II) Más de 25 y hasta 100 has. Continua siendo familiar aunque con mayor participación de personal asalariado. Se utiliza maquinaria propia o arrendada.

III) Más de 100 y hasta 250 has. Fundamentalmente opera con mano de obra contratada. La maquinaria es generalmente propia.

IV) Más de 250 has. La mano de obra es contratada y la maquinaria propia.

c) Diversificación del Producción.

Habida cuenta del carácter mixto que revisten muchas explotaciones agrarias provinciales, se ha tratado de cuantificar la "intensidad cítrica" de la explotación, considerando como empresa "no cítrica" a aquellas que presentan valores de producción en los que la actividad cítrica no supera el 30%. Se ha considerado "mixta" a las explotaciones en las que dicha participación se ubica entre el 30 y el 60%. Por último se ha considerado empresa cítrica la "cuando el valor de la producción cítrica supera al 60% del valor total de producción".

La interrelación de las variables comentadas permitió definir 5 empresas tipos cuyas características fundamentales se mencionan a continuación:

Empresa Tipo N° 1: - Superficie total menor a 25 has.
- Valor de la producción citrícola superior al 60% de la producción total.

- Mano de obra fundamentalmente familiar con trabajo en forma manual.
- Comercialización mediante entrega del producto a acopiadores con planta en empaque para la fruta destinada al consumo en fresco y sin ella cuando se orienta a la industria.
- Superficie promedio dedicada a citrus algo más de 5 has.

Empresa Tipo N° 2:- Superficie total entre 25 y 100 has.

- Superficie promedio dedicada a cítricos, casi 17 has.
- Valor de la producción cítrica mayor al 60% del total de la producción.
- Mano de obra familiar con mayor importancia de la asalariada para las explotaciones de mayor dimensión y utilización creciente de maquinaria propia o arrendada.
- Comercialización para la fruta consumo en fresco a través de acopiadores y consignatarios. Para la destinada a industria a través de acopiadores sin planta de empaque o directamente a la industria.

Empresa Tipo N° 3:- Superficie total entre 100 y 250 has.

- Superficie promedio con destino a cítricos aproximadamente 43 has.
- Valor de la producción cítrica superior al 60%

de la total.

- Mano de obra fundamentalmente contratada y predominio en la propiedad de la maquinaria
- Comercialización a través de consignatarios para la fruta en fresco y venta directa a la industria.
- Se presentan empresas con planta de empaque propia.

Empresa Tipo Nº4:- Superficie total de más de 250 has.

- Superficie media dedicada a cítricos prácticamente 155 has.
- Mano de obra contratada.
- Maquinaria propia, con mayor cantidad de explotaciones con plantas de empaque.
- Presencia de productores integrados.
- Comercialización a través de consignatarios o por puestos propios en mercados y venta directa a industrias o procesamiento propio en el caso de integrados.

Empresa Tipo Nº5:- Valor de la producción de cítricos entre 30 y 60% del total.

- Superficie promedio dedicada a citrus 2,35 has.
- Diversificación con cultivos industriales.
- Otras características similares a las indicadas para la empresa tipo Nº 1.

En las empresas tipo Nº 1 a 4, la diversificación productiva se realiza fundamentalmente con la ganadería.

Se ha estimado que el conjunto de las empresas tipo definidas concentra más del 83% de los productores, y representan el 92% de la superficie cultivada con citrus. Con referencia a esta última la distribución entre empresas tipo es la que se indica a continuación:

Empresas Tipo	% Has cultivadas por Empresas Tipo	% Has cultivadas Total provincial
Tipo 1	14,42	13,27
Tipo 2	21,66	19,93
Tipo 3	17,99	16,55
Tipo 4	44,91	41,32
Tipo 5	1,02	0,93

Como puede observarse las empresas de mayor dimensión y más intensiva utilización de capital representan el segmento más importante en la actividad cítrica provincial.

El análisis de las unidades de producción ha sido realizado a partir de investigaciones realizadas por el INTA utilizando información estadística del empadronamiento agropecuario realizado en 1974, así como de la suministrada por organismos oficiales de la Provincia de Corrientes.

Se considera que no obstante el tiempo transcurrido las conclusiones básicas se han referido a aspectos estructurales de la producción provincial que no han sufrido sustanciales modificaciones, motivo por el cual se las considera válidas.

1.1.2.1.1. Limón

La producción provincial de limón se ubica durante las últimas campañas, en valores levemente inferiores a las 20.000 tns/año. En el contexto nacional este nivel productivo reviste escasa significación, con un aporte menor al 6% en el último quinquenio.

En el marco provincial, la importancia de la producción de limón medida en términos físicos resulta aún menos relevante. Considerando los promedios de producción de cítricos del último quinquenio, la participación de esta especie no alcanza al 5% (Cuadro C P 1).

1.1.2.1.1.1. Localización Departamental

El cultivo del limón se encuentra altamente localizado en dos zonas. La más importante se encuentra ubicada sobre la margen del Paraná medio con penetraciones hacia el N.E. y con una fuerte concentración en los Departamento de Bella Vista y Saladas y, en mucho menor proporción en el de Lavalle y San Roque. Durante las últimas campañas los dos departamentos mencionados en primer término aportaron un 55% de la producción provincial, aporte este que se eleva al 62% considerando las dos mencionadas en último término.

La segunda zona se ubica sobre la margen del río Uruguay en el departamento de Monte Caseros. El aporte de esta zona a la producción provincial durante las últimas campañas es de aproximadamente un 17%.

Fuera de las zonas ya mencionadas se ubica la producción restantes (algo más de un 20%) diseminada en una gran

cantidad de departamentos de los que sólo corresponde mencionar por su relativa importancia a los de Ituzaingó y San Cosme, ambos con participaciones inferiores al 5%. (Cuadro C P 2).

1.1.2.1.1.2. Volúmenes. Rendimientos y Variedades

El volumen estimado para el año agrícola 1979/80 alcanza a 19 mil toneladas, superior en alrededor de 800 toneladas al registrado en el último quinquenio.

Tal como fuera destacado en el punto 1.1.1.1.1.2. el rendimiento promedio provincial que ha sido calculado en los 15.286 kg/ha resulta inferior a la media nacional en aproximadamente un 12%.

El comportamiento de los rendimientos departamentales ha sido analizado para el trienio 1976/77 - 1978/79; los valores promedio obtenidos indican un máximo de 16.051 kg/ha para el departamento Concepción y un mínimo de 12.810 kg/ha para el de Itatí. En ambos casos se observa una tendencia decreciente.

Los principales departamentos productores (Bella Vista, Saladas y Monte Caseros) exhiben valores promedio superiores a la media provincial, pero acompañando su tendencia decreciente (Cuadro C P 3).

1.1.2.1.1.3. Estacionalidad

La producción de limón que presenta el período de cosecha más amplio dentro de los cítricos, se produce entre los meses de Enero - Diciembre.

1.1.2.1.1.4. Evolución Histórica y Tendencias

La evolución de la producción provincial durante el último decenio presenta valores que permiten destacar 2 etapas. La primera de ellas abarca las cosechas 1970/71 - 1975/76. Presenta tonelajes fluctuantes que no definen una tendencia, alrededor de un valor medio de 13,4 mil toneladas.

La segunda etapa da comienzo con un escalón en el nivel productivo que, con algunas fluctuaciones define un nuevo nivel medio que se ubica levemente por debajo de las 20.000 Tns (19.450 Tns). Un comportamiento similar es observado por los principales departamentos productores (Cuadro C P 2).

Como estimación del futuro desarrollo a mediano plazo, se considera que los actuales niveles de producción tenderán a decrecer en virtud, fundamentalmente, del estado fitosanitario de las plantaciones, ya mencionado en el punto 1.1.2.1.

1.1.2.1.1.5. Destino de la Producción. Integración con la Oferta Nacional

La producción provincial de limón dentro de la nacional es, como ya ha sido señalado de poca significación (menos del 6%). Asimismo dentro del ámbito provincial es la menos relevante en relación al total de cítricos ya que en este caso representa menos del 5%.

No posee esta especie dentro de la estacionalidad de la oferta, ventajas relativas si se considera que la región N.O.A. con más del 80% de la oferta, produce durante todo el año y con mejores rendimientos.

CUADRO C P 1 - CITRICOS - PRODUCCION - PROVINCIA DE CORRIENTES
Quinquenio 1975/76 - 1979/80

ESPECIE	PROMEDIO ANUAL	PART. %
Limón	18.360	4,7
Mandarina	34.780	8,8
Naranja	315.660	80,3
Pomelo	24.540	6,2
TOTAL	393.340	100,0

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de
Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO C P 2 - LIMON - PRODUCCION - PROVINCIA DE CORRIENTES

(En Tns)

DEPARTAMENTO	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
Bella Vista	2.400	2.145	2.916	4.082	3.960	3.900	6.000	7.100	6.300	-
Capital	405	270	308	320	290	260	370	369	315	-
Concepción	519	390	432	435	390	400	600	645	633	-
Curuzú Cuatiá	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-
Empedrado	-	45	69	75	66	80	110	115	104	-
Esquina	108	80	111	88	68	70	90	84	-	-
Gral. Alvear	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-
Gral. Paz	900	660	-	-	-	-	-	-	-	-
Goya	567	420	473	508	240	200	240	140	117	-
Itatí	-	-	42	83	40	78	100	97	72	-
Ituzaingó	896	700	743	705	550	650	950	760	564	-
Lavalle	1.300	1.000	1.000	900	720	600	600	627	525	-
Mburucuyá	581	400	540	512	490	470	600	491	327	-
Mercedes	-	-	73	75	72	77	100	91	91	-
Monte Caseros	1.300	1.000	1.380	1.854	2.080	2.000	2.600	3.862	3.610	-
P.de los Libres	-	60	84	118	118	135	160	191	191	-
Saladas	3.080	3.000	3.020	3.410	3.000	3.650	4.400	4.290	4.090	-
San Cosme	535	400	555	590	517	600	800	789	510	-
S.L.del Palmar	92	70	104	208	184	200	250	274	181	-
San Martín	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-
San Miguel	-	-	13	87	65	100	130	152	139	-
San Roque	890	800	744	750	550	530	900	863	824	-
Santo Tomé	227	160	39	-	-	-	-	-	59	-
TOTALES	13.800	11.600	12.800	14.800	13.400	14.000	19.000	21.000	18.700	39.100

1979/80 Sin información departamental

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO C P 3 - SUPERFICIE PLANTADAS EN PRODUCCION Y RENDIMIENTOS - PROVINCIA DE CORRIENTES

DEPARTAMENTO	HAS PLANTADAS			HAS EN PRODUCCION			KGS X HA			VALORES PROMEDIO (1)		
	1976/77	1977/78	1978/79	1976/77	1977/78	1978/79	1976/77	1977/78	1978/79	Ha.Plant.	Has en Prod.	kg/ha
Bella Vista	469	600	565	324	480	430	18.518	14.917	14.651	545	411	15.734
Capital	28	28	27	26	26	26	14.231	14.192	12.115	28	26	13.513
Concepción	53	55	57	33	40	43	18.182	16.125	14.721	55	39	16.051
Empedrado	9	9	8	7	8	8	15.714	14.375	13.000	9	8	13.708
Esquina	6	6	-	6	6	-	15.000	14.000	-	-	-	-
Goya	20	10	9	15	10	9	16.000	14.000	13.000	13	11	15.061
Itatí	9	9	8	7	7	7	14.286	13.857	10.286	9	7	12.810
Ituzaingó	65	66	60	55	57	54	13.636	13.333	10.444	64	55	13.782
Lavalle	48	48	42	40	44	40	15.000	14.250	13.125	46	42	13.905
Mburucuyá	40	40	35	35	35	32	17.143	14.029	10.219	38	34	13.902
Mercedes	7	7	7	7	7	7	14.286	13.000	13.000	7	7	13.429
Monte Caseros	220	290	270	150	250	235	17.333	15.448	15.362	260	212	15.836
P.de los Libres	16	16	17	10	12	13	16.000	15.917	14.692	16	12	15.056
Saladas	325	330	320	255	275	285	17.255	15.600	14.351	325	272	15.662
San Cosme	62	63	55	52	55	50	15.385	14.345	10.200	60	52	13.455
S.L.del Palmar	24	24	22	16	18	17	15.625	15.222	10.647	23	17	13.824
San Martín	-	-	10	-	-	3	-	-	16.000	-	-	-
San Miguel	14	14	14	7	10	11	18.571	15.200	12.636	14	9	15.593
San Roque	85	85	85	55	60	65	16.364	14.383	12.677	85	60	14.372
Santo Tomé	-	-	9	-	-	5	-	-	11.800	-	-	-
TOTALES	1.500	1.700	1.620	1.100	1.400	1.340	17.273	15.000	13.955	1.607	1.280	15.286

(1) Promedio 1976/79

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

1.1.2.1.2. Mandarina

La producción provincial promedio para el último quinquenio es del orden de las 35.000 Tns/año. Dentro del ámbito nacional, la producción provincial promedio ha significado un aporte del orden del 15%.

En el contexto provincial, ocupa el segundo lugar en términos físicos de producción de cítricos, si bien con una participación muy escasa (8,8%) como resultado de la posición dominante que reviste la naranja (Cuadro C P 1).

1.1.2.1.2.1. Localización Departamental

La localización de la producción provincial de mandarinas admite la existencia de dos zonas claramente diferenciadas. La primera en importancia se halla ubicada sobre la margen del río Uruguay en el Departamento de Monte Caseros. Esta zona ha participado durante el último quinquenio con, más del 57% del total provincial. La segunda zona se ubica sobre la margen del Paraná medio con algunas penetraciones hacia el Noreste del territorio provincial abarcando los Departamentos de Goya, Lavalle, San Roque, Bella Vista y Saladas. Estrictamente, las dos primeras han perdido significación durante los últimos años. Para el último quinquenio, esta zona participó con, aproximadamente el 33%. El porcentaje restante se distribuye entre producciones departamentales de escasa significación. Analizando el primer quinquenio de la última década se observa como la zona citada en segundo término concentraba casi un 43% de la producción provincial en tanto Monte Caseros lo hacía con prácticamente un 50%.

Los muy fuertes y bruscos descensos de niveles acaecidos en departamentos tradicionalmente productores como los de Goya y Lavalle explican la diferente distribución de aportes al agregado provincial entre ambas zonas (Cuadro C P 4).

1.1.2.1.2.2. Volúmenes. Rendimientos y Variedades

El volumen de producción para la cosecha 1978/80 alcanzó a 36 mil toneladas, monto este que no difiere significativamente del promedio del último quinquenio.

Al desarrollar el punto 1.1.1.1.2.2. se puso de manifiesto que los rendimientos verificados en la provincia superaban a la media nacional en, prácticamente, un 25%. Este comportamiento, desagregado a nivel departamental para el trienio 1976/77 - 1978/79 permite efectuar las siguientes conclusiones:

- Los principales departamentos productores, Monte Caseros y Bella Vista, exhiben rendimientos que se ubican por encima del correspondiente a la media provincial.
- Los restantes departamentos, con excepción de Concepción y San Miguel -de escasa significación productiva-, obtienen rendimientos inferiores al de la media provincial (Cuadro C P 4).

Las variedades cultivadas se encuentran íntimamente vinculadas con la época de cosecha.

Entre las variedades tempranas se cultivan "Improved", "Satsuma" y "Clementina", entre otras. Estas variedades se cosechan entre marzo y mayo estimándose que aproximadamente la mitad de su recolección se efectúa durante el mes de abril.

En las variedades intermedias se encuentran la "Común", y la "Campeona" y la "Dancy". Su recolección es efectuada desde mediados de mayo hasta fines de julio.

Las variedades tardías más utilizadas son la "Malvasio" y la "Ellendale". Sus cosechas se efectúan desde mediados de julio hasta fines de Septiembre, pudiendo prolongarse hasta Octubre en la zona de Monte Caseros.

1.1.2.1.2.3. Estacionalidad

Al desarrollar el punto anterior, al tratar el aspecto de las variedades cosechadas, se lo vinculó con el de los períodos de recolección. En adición a lo expuesto, corresponde destacar que aproximadamente el 75% de la producción es cosechada entre los meses de mayo y agosto.

Un 10% de la producción es recolectada durante los meses de marzo y abril en tanto que el 15% restante se distribuye entre los meses de Septiembre y Octubre, fundamentalmente en el primero de ellos.

Resulta previsible, habida cuenta que las nuevas plantaciones son elegidas preferentemente entre las variedades tardías, una extensión del calendario de cosecha hasta el mes de noviembre.

1.1.2.1.2.4. Evolución Histórica y Tendencias

Durante el último decenio la producción provincial de mandarinas exhibió un comportamiento fluctuante alrededor de un valor medio de 35.600 Tns/año. El primer año de la serie resulta ser el más elevado (41.600 Tns) constituyéndose en la culminación de un proceso expansivo de la producción que comenzó en la década precedente. Dentro de la tónica general de estancamiento que exhibe la producción provincial durante los últimos

10 años, no puede dejar de señalarse el dinamismo demostrado por el Departamento Bella Vista que se tradujo entre las campañas 1975/76 y 1978/79 en un crecimiento de su producción superior al 50%.

El departamento de Monte Caseros exhibe, por su parte, un comportamiento similar al verificado para el agregado provincial que, más allá de algunas fluctuaciones, presenta claros signos de estancamiento.

Se considera que el futuro de la producción provincial se encuentra fuertemente condicionado por la evolución del estado fitosanitario de las plantaciones, fenómeno este que plantea una severa amenaza a la producción cítrica provincial.

1.1.2.1.2.5. Destino de la producción . Integración con la Oferta Nacional

Se estima que prácticamente la totalidad de la producción es orientada al consumo en fresco. Los principales mercados están constituidos por las ciudades de Santa Fe, Rosario, Córdoba y Buenos Aires. A esta última se destina para consumo aproximadamente un 30% de la producción provincial.

Con destino a la industrialización se orienta menos del 1% de la producción provincial. Los centros de procesamiento se hallan ubicados en la ciudad de Concordia (Entre Ríos).

Tal como se ha señalado en el punto 1.1.2.1.2. el aporte provincial al agregado nacional alcanza a un 15%. Las distintas características de estacionalidad en las zonas productoras de nuestro país no definen para Corrientes situaciones de

privilegio. Su cosecha temprana debe competir en el mercado con la proveniente del noroeste que presentan porcentajes de abastecimiento muy superiores (Cuadro C 10). Su oferta posterior coincide con la que presenta la provincia de Entre Ríos -principal centro productor- culminando su calendario de cosecha antes que la provincia de Buenos Aires.

Sintéticamente, la provincia de Corrientes se integra a la producción nacional de mandarinas, volcando al mercado la mayor parte de su oferta durante los meses de mejor abastecimiento. Sólo participa en pequeño grado de las ventajas derivadas de la producción "primicia" segmento éste donde la producción del noroeste argentino resulta dominante.

CUADRO C P 4 - MANDARINA - PRODUCCION - PROVINCIA DE CORRIENTES

(En Tns)

DEPARTAMENTO	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80(1)
Bella Vista	4.480	4.000	4.150	3.900	4.230	4.000	5.280	6.315	6.230	-
Berón de Astrada	-	-	24	50	83	93	140	165	156	-
Capital	276	190	200	180	182	200	230	185	231	-
Concepción	610	500	520	480	496	572	650	720	715	-
Curuzú Cuatiá	130	100	109	70	-	-	-	-	-	-
Empedrado	230	200	193	150	166	168	200	240	200	-
Esquina	288	210	254	180	144	110	130	105	98	-
Gral. Paz	276	250	256	220	280	310	260	285	190	-
Goya	2.880	2.500	2.584	2.250	1.560	1.200	900	150	120	-
Itatí	-	-	24	-	-	-	70	90	77	-
Ituzaingó	202	170	179	170	132	132	150	195	130	-
Lavalle	7.200	6.000	6.490	5.750	4.550	3.860	3.000	450	390	-
Mburucuyá	184	150	144	120	154	143	160	180	156	-
Mercedes	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-
Monte Caseros	19.900	16.970	15.630	17.750	20.025	19.180	20.000	21.645	18.860	-
P.de los Libres	432	350	413	420	502	513	500	570	480	-
Saladas	2.140	1.700	1.712	1.680	1.626	1.815	2.000	2.175	1.650	-
San Cosme	170	150	140	120	100	110	70	105	70	-
S.L.del Palmar	92	80	84	70	78	78	80	105	70	-
San Martín	101	80	103	100	98	78	80	90	66	-
San Miguel	169	140	142	150	168	176	200	210	180	-
San Roque	1.440	1.200	1.336	1.120	1.040	980	1.800	1.800	1.450	-
Santo Tomé	-	60	65	70	86	82	100	120	81	-
TOTALES	41.600	35.000	34.800	35.000	35.700	33.800	36.000	36.000	31.600	36.500

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Gandería de la Nación

(1) Cifra provisoria.

CUADRO C P 5 - MANDARINA - SUPERFICIES PLANTADAS Y EN PRODUCCION. RENDIMIENTOS - PROVINCIA DE CORRIENTES

DEPARTAMENTO	HAS PLANTADAS			HAS EN PRODUCCION			RENDIMIENTOS (1)			VALORES PROMEDIO (2)		
	1976/77	1977/78	1978/79	1976/77	1977/78	1978/79	1976/77	1977/78	1978/79	Ha.Plant.	Ha en Prod.	Kgs/Ha
Bella Vista	480	480	500	350	420	445	15.086	15.036	14.000	487	405	14.671
Berón de Astrada	18	18	18	8	11	13	17.500	15.000	12.000	18	11	13.970
Capital	23	23	24	18	19	21	12.778	15.000	11.000	23	19	13.088
Concepción	58	68	80	43	48	55	15.116	15.000	13.000	69	49	14.184
Curuzú Cuatiá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empedrado	20	20	23	15	16	18	13.333	15.000	11.111	21	16	13.333
Esquina	10	7	7	10	7	7	13.000	15.000	14.000	8	8	13.875
Gral. Alvear	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gral. Paz	20	19	24	20	19	19	13.000	15.000	10.000	21	19	12.895
Goya	70	10	10	70	10	10	12.857	15.000	12.000	30	30	13.000
Itatí	9	9	9	5	6	7	14.000	15.000	10.000	9	6	13.167
Ituzaingó	13	13	17	11	13	13	13.636	15.000	10.000	14	12	13.194
Lavalle	255	32	30	250	30	30	12.000	15.000	13.000	106	103	12.427
Mburucuyá	13	15	19	11	12	13	14.545	15.000	12.000	16	12	13.778
Mercedes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monte Caseros	1.532	1.560	1.600	1.376	1.424	1.470	14.535	15.200	12.830	1.564	1.423	14.173
P.de los Libres	45	50	50	35	38	40	14.286	15.000	12.000	48	38	13.596
Saladas	166	165	190	140	145	150	14.286	15.000	11.000	174	145	13.391
San Cosme	8	8	10	6	7	7	11.667	15.000	10.000	9	7	11.667
S.L. del Palmar	8	8	9	6	7	7	13.333	15.000	10.000	8	7	12.143
San Martín	6	6	11	6	6	6	13.333	15.000	10.000	8	6	13.111
San Miguel	17	19	20	13	14	15	15.385	15.000	12.000	19	14	14.048
San Roque	220	200	235	100	120	145	18.000	15.000	10.000	218	122	13.798
Santo Tomé	9	10	14	7	8	9	14.286	15.000	9.000	11	8	12.542
TOTALES	3.000	2.740	2.900	2.500	2.380	2.500	14.400	15.126	12.640	2.880	2.460	14.038

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

(1) Kgs. por Ha

(2) 1976/79

1.1.2.1.3. Naranja

La producción provincial de naranja supera las 315.000 Tns/año. Su importancia en el ámbito nacional queda reflejada por el aporte que a este realiza: aproximadamente un 44%.

En el contexto provincial la producción de naranja representa más del 80% de la total de cítricos (Cuadro C P 1)

1.1.2.1.3.1. Localización Departamental

En primer lugar debe destacarse que, excepción hecha de Sauce, la totalidad de los departamentos registran producción de naranja. El análisis consecuentemente se limitará a localizar las zonas de mayor orientación.

Durante las últimas campañas el departamento Bella Vista ha aportado aproximadamente el 48% del agregado provincial. Incorporando al departamento Saladas con el objeto de analizar zonalmente el fenómeno, dicha participación se eleva a prácticamente el 60% de la producción provincial. Si además se incorporan los departamentos de Lavalle, San Roque y Concepción, la zona ahora definida concentra poco menos de las tres cuartas partes de la producción provincial.

Sobre el río Uruguay, el departamento de Monte Caseros presenta una producción equivalente a más del 12% del agregado provincial. El porcentaje restante se distribuye entre producciones departamentales de menor significación (Cuadro C P 6).

1.1.2.1.3.2. Volúmenes. Rendimientos y Variedades

El volumen de producción estimado para el año agrícola 1979/80 asciende a más de 315 mil toneladas que, comparado con el promedio de los últimos cinco años es prácticamente igual.

Al tratar el punto 1.1.1.1.3.2. se destacó que el rendimiento promedio de la provincia de Corrientes superaban a la media nacional en aproximadamente un 17%, sin llegar a ser los más elevados.

Efectuado el análisis departamental se observa que Bella Vista y Saladas exhiben rendimientos superiores a la media provincial, en especial el mencionado en segundo término. Merece destacarse que el nivel más alto de rendimiento, obtenido durante el trienio por el departamento Concepción con aproximadamente 15.500 kgs/ha, resulta modesto si se lo compara con el verificado como medias provinciales para Santiago del Estero y Santa Fe durante igual lapso.

El Departamento de Monte Caseros por su parte muestra un rendimiento promedio de alrededor de 12.700 kgs/ha, ubicándose por debajo de la media provincial en un 6%.

Los rendimientos medios provinciales exhiben para el trienio valores, significativamente crecientes.

Entre las variedades tempranas, entendiendo por tales a aquellas cuya cosecha se realiza entre fines de marzo y principios de junio, se destacan la Bahía Ombligo, la Thompson, la Hamlin y la Robertson Novel.

Las variedades intermedias son aquellas cuya cosecha se realiza desde fines de mayo hasta principios de agosto. En el ámbito provincial se encuentran la "Criolla Común" y la "Criolla Seleccionada".

Las variedades tardías se cosechan desde fin de agos

to hasta principios de diciembre. La más difundida en el ámbito provincial es la "Valencia Late" seguida por la "Pera Celderrón" y, en menor medida, la "Luegim Gong".

1.1.2.1.3.3. Estacionalidad

En el desarrollo del punto anterior se ha mencionado, al tratar el tema variedades las épocas de cosechas asociada a cada una de ellas. En este punto se desarrollará la oferta mensual provincial.

La provincia de Corrientes no registra producción durante los meses de enero y febrero. Para el mes de Marzo esta se estima en un 1%. Entre los meses de abril y julio las cosechas se ubican en aproximadamente un 10% mensual. El mes de agosto registra una cosecha algo inferior, aproximadamente un 7%. Los meses de Septiembre y Octubre son los que registran los mayores porcentajes de cosecha provincial (aproximadamente un 40% de la total anual). El porcentaje restante se distribuye entre los meses de noviembre y diciembre, con preminencia para el primero de los citados.

1.1.2.1.3.4. Evolución Histórica y Tendencias

Analizando el último decenio, la producción provincial presenta valores fluctuantes que no alcanzan a definir una tendencia, si bien sugieren un estancamiento en la producción alrededor de un valor medio superior a las 330.000 Tns. En este valor se integra la producción de la cosecha 1970/71 que resultó excepcionalmente alta (442.700 Tns). Los valores del último quinquenio permiten estimar una producción actual algo superior a las 315.000 Tn, tal como fuera indicado en el punto 1.1.2.1.3.

El comportamiento de los principales departamentos productores resulta similar al verificado para el agregado provincial. Por el contrario se destaca el caso de los departamentos de Goya y Lavalle que durante las últimas campañas verifican muy fuertes decrecimientos en sus niveles productivos. Estos decrecimientos no serán reversibles, al menos en el mediano plazo, en la medida en que responden a muy fuertes erradicaciones en las superficies plantadas. En ambos casos estas reducciones se producen entre las cosechas 1976/77 y 1977/78. En dicho lapso el departamento Goya reduce de 750 a 170 las hectáreas plantadas en tanto Lavalle lo hace pasando de 2.080 a 885.

En lo que respecta al futuro previsible debe considerar se que para la campaña 1978/79, aproximadamente un 15% de las hectáreas plantadas no habían entrado en producción. Este indicador positivo, en términos de volumen de producción previsible, debe ser interpretado con las restricciones que plantean la situación fitosanitaria de los precios relativos para diferentes producciones agrarias que, en caso de empeorar para los cítricos, podría provocar erradicaciones masivas. (Cuadro C P 6 y C P 7).

1.1.2.1.3.5. Destino de la Producción. Integración con la Oferta Nacional

De la producción total provincial se estima que más de un 80% se destina al consumo en fresco. A este destino se orienta prácticamente la totalidad de la naranja temprana y la mayor parte de la tardía. En lo que hace a la producción de la naranja intermedia -excepción hecha de un reducido porcentaje- se destina a la industrialización.

Se considera que más de un 70% de la naranja destinada a industrializar, es cosechada entre los meses de junio y agosto.

Algo menos de la mitad de la naranja industrializada, es procesada en el propio ámbito provincial, la restante es tratada, en porcentajes similares del orden del 17%, en las provincias de Entre Ríos, Misiones y Formosa.

La integración de la producción provincial en la oferta nacional surge de tres aspectos básicos.

- La producción provincial, tal como ya fuera destacado, participa con aproximadamente un 44% de la oferta nacional.
- De abril a noviembre la producción provincial se transforma en la principal fuente de abastecimiento del mercado nacional.
- Su producción orientada a la industrialización es utilizada como materia prima no sólo por sus propias plantas, sino también por otras radicadas en Entre Ríos, Misiones y Formosa.

CUADRO C P 6 - NARANJA - PRODUCCION - PROVINCIA DE CORRIENTES

(En Tns)

DEPARTAMENTO	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
Bella Vista	190.000	160.000	161.700	170.600	148.400	152.500	125.000	147.850	176.000	-
Berón de Astrada	180	130	135	180	144	208	200	180	216	-
Capital	1.530	1.100	1.180	1.260	990	1.156	1.000	1.080	1.149	-
Concepción	18.900	14.000	15.000	17.800	16.100	18.350	20.600	19.500	22.800	-
Curuzú Cuatiá	180	130	138	150	156	169	170	210	224	-
Empedrado	5.670	3.950	4.150	4.300	3.840	4.325	3.700	4.095	4.300	-
Esquina	270	220	272	500	390	526	460	560	695	-
Gral. Alvear	2.880	1.900	2.210	2.160	2.240	1.985	1.800	1.820	1.678	-
Gral. Paz	9.450	1.470	1.557	1.600	1.540	1.354	1.300	1.200	1.190	-
Goya	15.120	11.000	11.250	12.650	12.600	9.990	8.600	2.240	2.324	-
Itatí	284	200	277	320	242	389	300	300	331	-
Ituzaingó	4.060	1.400	1.670	2.000	1.500	1.744	1.500	1.620	1.820	-
Lavalle	49.500	34.000	36.320	36.400	35.000	28.960	22.000	10.400	12.270	-
Mburucuyá	12.060	9.000	9.900	9.600	9.590	9.220	7.800	7.560	6.560	-
Mercedes	1.701	1.300	1.255	1.300	1.080	945	1.000	910	910	-
Monte Caseros	51.500	35.000	40.420	40.700	40.500	41.000	33.770	37.800	46.600	-
P.de los Libres	3.960	2.600	2.970	3.200	3.225	2.980	2.500	3.220	3.232	-
Saladas	45.540	30.000	19.280	37.000	32.200	37.380	39.000	38.250	34.300	-
San Cosme	1.890	1.300	1.520	1.500	1.200	1.276	1.100	1.200	1.179	-
S.L.del Palmar	1.326	900	1.052	1.080	910	989	800	1.120	926	-
San Martín	9.167	6.200	7.120	7.000	6.720	6.008	5.300	5.280	5.920	-
San Miguel	567	400	408	700	520	970	1.100	975	1.320	-
San Roque	11.484	8.000	8.010	8.100	7.930	7.380	7.000	8.190	8.000	-
Santo Tomé	5.481	3.800	4.510	4.900	4.783	4.896	4.000	4.440	4.056	-
TOTALES	442.700	328.000	331.700	365.000	331.800	334.700	290.000	300.000	338.000	315.600.

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO C P 7 - NARANJA - SUPERFICIE PLANTADA Y EN PRODUCCION. RENDIMIENTOS - PROVINCIA DE CORRIENTES

DEPARTAMENTO	HAS PLANTADAS			HAS EN PRODUCCION			RENDIMIENTOS (1)			VALORES EN PROMEDIO (2)		
	1976/77	1977/78	1978/79	1976/77	1977/78	1978/79	1976/77	1977/78	1978/79	Has.Plant.	Has en Kgs/Ha Prod.	
Bella Vista	13.116	12.948	13.540	10.371	10.510	11.300	12.053	14.068	15.575	13.201	10.727	13.948
Berón de Astrada	22	20	36	16	15	16	12.500	12.000	13.500	26	16	12.417
Capital	102	100	110	90	90	95	11.100	12.000	12.095	104	92	11.699
Concepción	1.660	1.720	2.100	1.260	1.300	1.500	16.349	15.000	15.200	1.827	1.353	15.496
Curuzú Cuatiá	17	15	20	14	15	15	12.143	14.000	14.933	17	15	13.422
Empedrado	330	340	360	300	315	325	12.333	13.000	13.231	343	313	12.881
Esquina	61	55	55	36	40	45	12.778	14.000	15.444	57	40	14.292
Gral.Alvear	165	150	165	150	140	150	12.000	13.000	11.187	160	147	12.014
Gral. Paz	115	108	125	105	100	105	12.381	12.000	11.333	116	103	11.942
Goya	7	170	170	700	160	165	12.286	14.000	14.085	363	342	12.830
Itatí	31	30	30	26	25	27	11.539	12.000	12.259	30	26	11.936
Ituzaingó	165	165	183	130	135	160	11.539	12.000	11.375	171	142	11.596
Lavalle	2.080	825	850	2.000	800	810	11.000	13.000	15.148	1.252	1.203	12.377
Mburucuyá	680	660	695	640	630	645	12.187	12.000	10.176	678	638	11.452
Mercedes	79	70	70	75	70	70	13.333	13.000	13.000	73	72	13.056
Monte Caseros	3.350	3.450	3.650	2.900	3.150	3.250	11.645	12.000	14.338	3.483	3.100	12.706
P.de los Libres	260	260	279	225	230	240	11.111	14.000	13.467	266	232	12.862
Saladas	3.150	3.150	3.250	2.500	2.550	2.750	15.600	15.000	12.473	3.183	2.600	14.301
San Cosme	107	108	115	97	100	105	11.340	12.000	11.229	110	101	11.482
S.L.del Palmar	85	86	92	75	80	82	10.667	14.000	11.293	88	79	12.008
San Martín	465	460	475	435	440	450	12.184	12.000	13.155	467	442	12.443
San Miguel	120	120	155	70	75	95	15.714	13.000	13.895	132	80	14.146
San Roque	670	670	720	620	630	650	11.290	13.000	12.308	687	633	12.212
Santo Tomé	420	420	455	365	370	390	10.959	12.000	10.400	432	375	11.108
TOTALES	28.000	26.100	27.700	23.200	21.970	23.440	12.500	13.655	14.420	27.267	22.870	13.526

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. (1) Kgs por Ha

(2) 1976/79

1.1.2.1.4. Pomelo

La producción provincial de pomelo es del orden de las 20.000 tns/año, con una tendencia claramente decreciente. Dentro del ámbito nacional, la producción provincial promedio del último quinquenio ha significado un aporte del 15%. En el orden provincial, su participación en el total de cítricos alcanza, aproximadamente al 6% (Cuadro C P 1).

1.1.2.1.4.1. Localización Departamental

La principal zona productora de pomelos es la ubicada sobre la margen del Paraná abarcando los departamentos de Bella Vista, Saladas y Lavalle. Para las últimas campañas esta zona concentra casi un 60% de la producción provincial.

El departamento de Monte Caseros participó con un 15% de la producción provincial.

Merece destacarse la producción del Departamento Ituzingó, ubicado sobre el límite con Misiones, que alcanzó a más de un 8% del agregado provincial.

La distribución precedentemente mencionada es la correspondiente a las campañas 1976/77 en adelante. Durante las campañas anteriores la participación de la zona cítrica del Paraná Medio era mucho más importante. Las muy fuertes reducciones en la producción que se verifican a partir de la campaña 1976/77, que alcanzan también al departamento Ituzingó pero no al de Monte Caseros, explican las diferencias en las importancias relativas de las zonas ya comentada (Cuadro C P 8).

1.1.2.1.4.2. Volúmenes. Rendimientos y Variedades

La producción para la campaña 1979/80 es de 18,5 mil toneladas, volumen este significativamente inferior al registrado para el último quinquenio que fue de 24,5 mil toneladas.

Al tratar el punto 1.1.1.1.4.2. se destacó que los rendimientos provinciales resultaban inferiores en algo más de un 5% con respecto a la media nacional.

Al analizar el comportamiento departamental surgen las siguientes conclusiones:

- Una marcada diferencia en los rendimientos de los departamentos Concepción, Monte Caseros y Saladas, para los que se observan los valores más altos, con respecto a los demás departamentos.
- El rendimiento más bajo (excepción hecha del departamento Capital) se verifica en Bella Vista, principal productor en el ámbito provincial.

Resulta claro que la Cancrosis, enfermedad bacteriana cuya difusión constituye una severa amenaza a la citricultura provincial ha demostrado tener efectos especialmente dañinos para el pomelo. Estimaciones provinciales hacen ascender la erradicación de plantas de esta especie en el departamento Bella Vista entre las campañas 1975/76 y 1976/77. a más de 110.000 (Cuadro C P 9).

En lo que respecta a variedades, la provincia presenta las asociadas a cosechas "tempranas" entre las que

se destacan la "Duncan" y en menor medida la "Thompson" y "Rubi" y la "Marsh Seedless" variedad semitardía de pulpa amarilla sin semillas que concentra, aproximadamente el 70% de las plantas existentes.

1.1.2.1.4.3. Estacionalidad

En el punto 1.1.2.1.4.2. se ha mencionado, al tratar el tema variedades, el carácter de la cosecha, asociado a cada una de ellas. En este punto se desarrollará la oferta mensual provincial.

La provincia de Corrientes no registra producción para los dos primeros meses del año, resultando ínfima la de marzo y modesta la de abril (5% aproximadamente). Entre los meses de mayo y julio se cosecha un 45% de la producción provincial, con un valor máximo de casi el 20% para el mes de junio. Entre agosto y diciembre se efectúa la recolección restante con los valores más altos para los meses de Septiembre y Octubre (aproximadamente un 15% y 13% respectivamente).

1.1.2.1.4.4. Evolución Histórica y Tendencias

Analizando el último decenio, la producción provincial presenta 2 etapas claramente diferenciadas.

1970/71 - 1975/76: Caracterizada por una tendencia definitivamente creciente. La producción provincial durante esta etapa se eleva de 28.800 Tns/año a más de 36.000 Tns/año.

1976/77 - 1979/80: Período caracterizado por un brusco descenso de los niveles de producción (entre las campañas 1975/76 y 1976/77 éste

alcanza a un 40%), acompañado de una tendencia decreciente.

Este brusco descenso en la producción se verifica para la mayoría de los departamentos, incluido el de Bella Vista, no obstante lo cual continúa exhibiendo los niveles más altos en el ámbito provincial. El departamento de Monte Caseros no se ve alcanzado por este fenómeno, presentando fluctuaciones alrededor de un valor medio del orden de las 3.200 Tns/año. (Cuadro C P 8).

El futuro de la producción provincial de esta especie dependerá, de manera importante de la situación fitosanitaria. La erradicación de superficies cultivadas impedirán, en el corto y mediano plazo recuperaciones significativas en los niveles de producción.

1.1.2.1.3.5. Destino de la Producción. Integración con la Oferta Nacional

El pomelo de pulpa rosada no es apto para industrializar, motivo por el cual se lo destina totalmente para el consumo en fresco. Presentan este tipo de pulpa las variedades tempranas Thompson y Ruby, mencionadas en el punto 1.1.2.1.4.2. Se estima que un 80% de la producción del pomelo de pulpa amarilla (Marsh Seedless y Duncan) es orientado a la industrialización. Esta distribución implica que algo más de la tercera parte de la producción provincial se destina al consumo en fresco orientándose el resto al procesamiento industrial.

Tal como fuera señalado en el punto 1.1.2.1.4. el aporte provincial al agregado nacional de la producción de esta especie alcanza el 15%.

La integración de la producción provincial con la oferta nacional se realiza a partir de marzo, compitiendo en la producción "Primicia" con la aportada por las provincias del noroeste argentino.

CUADRO C P 8 - POMELO - PRODUCCION - PROVINCIA DE CORRIENTES

(En Tns)

DEPARTAMENTO	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
Bella Vista	10.000	12.150	10.800	14.200	14.500	14.200	6.960	9.058	7.570	-
Capital	180	150	204	240	220	230	144	135	109	-
Concepción	-	-	165	1.080	1.620	1.900	1.830	1.755	1.500	-
Empedrado	162	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Esquina	98	80	94	120	120	100	66	60	-	-
Gral. Alvear	-	-	148	200	236	230	140	156	135	-
Gral. Paz	139	100	125	140	176	160	95	110	95	-
Goya	1.620	1.400	1.550	1.780	1.940	1.400	640	224	144	-
Itatí	-	-	32	50	58	64	-	-	-	-
Ituzaingó	4.528	3.300	3.760	3.700	3.420	3.436	1.900	1.932	1.680	-
Lavalle	4.110	3.600	4.150	4.100	4.000	3.280	1.370	1.620	1.334	-
Mburucuyá	420	300	373	410	468	460	240	276	224	-
Monte Caseros	3.170	2.100	2.800	3.100	3.360	3.600	3.090	3.720	3.514	-
P.de los Libres	-	-	47	100	124	130	77	116	125	-
Saladas	4.000	2.800	3.680	4.860	4.880	5.000	4.120	4.488	3.312	-
San Cosme	139	100	124	140	136	156	100	101	84	-
S.L.del Palmar	-	-	62	180	185	250	150	162	138	-
San Martín	-	-	58	60	83	98	60	55	52	-
San Miguel	-	-	47	200	228	246	160	180	155	-
San Roque	1.090	700	855	1.200	1.055	1.040	730	720	720	-
Santo Tomé	144	100	126	140	200	220	128	132	109	-
TOTALES	28.800	27.000	29.200	36.000	37.000	36.200	22.000	25.000	21.000	18.500

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO C P 9 - POMELO - SUPERFICIE PLANTADA Y EN PRODUCCION. RENDIMIENTOS - PROVINCIA DE CORRIENTES

DEPARTAMENTO	HAS PLANTADAS			HAS EN PRODUCCION			RENDIMIENTOS (1)			VALORES PROMEDIO (2)		
	1976/77	1977/78	1978/79	1976/77	1977/78	1978/79	1976/77	1977/78	1978/79	Has Plant.	Has en kgs/ha Prod.	
Bella Vista	1.147	1.300	1.100	949	1.150	1.080	7.334	7.877	7.009	1.182	1.060	7.418
Capital	17	15	14	16	15	14	9.000	9.000	7.786	15	15	7.267
Concepción	210	210	130	120	149	125	15.250	11.779	12.000	183	131	12.939
Esquina	9	6	-	7	6	-	9.429	10.000	-	-	-	-
Gral. Alvear	19	19	16	16	17	16	8.750	9.177	8.437	18	16	8.979
Gral. Paz	13	12	11	11	12	11	8.636	9.167	8.636	12	11	9.091
Goya	75	22	16	70	20	16	9.143	11.200	9.000	38	35	9.600
Ituzaingó	223	215	200	220	210	200	8.636	9.200	8.400	213	210	8.749
Lavalle	175	167	145	170	157	145	8.059	10.319	9.200	162	157	9.180
Mburucuyá	32	32	28	28	30	28	8.571	9.200	8.000	31	29	8.506
Monte Caseros	300	380	314	250	300	290	12.360	12.400	12.117	331	280	12.290
P.de los Libres	11	12	12	8	10	12	9.625	11.600	10.417	12	10	10.600
Saladas	390	426	320	280	366	300	14.714	12.262	11.040	379	315	12.614
San Cosme	11	11	10	11	11	10	9.091	9.182	8.400	11	11	8.636
S.L.del Palmar	25	25	16	16	18	16	9.375	9.000	8.625	22	17	8.824
San Martín	7	6	6	7	6	6	8.571	9.167	8.667	6	6	9.278
San Miguel	22	22	18	17	18	17	9.412	10.000	9.118	21	17	9.706
San Roque	95	100	80	90	90	80	8.111	8.000	9.000	92	87	8.314
Santo Tomé	19	20	14	14	15	14	9.143	8.800	7.786	18	14	8.786
TOTALES	2.800	3.000	2.450	2.300	2.600	2.380	9.565	9.615	8.823	2.750	2.427	9.339

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

(1) Kgs por Ha

(2) 1976/79

1.1.2.2. Frutilla

El cultivo de la frutilla en Corrientes comienza durante los primeros años de la década del 50. Dichos cultivos se ubican preferentemente en el Departamento Monte Caseros y, en muy baja proporción en otros aledaños, como Curuzú Cuatiá y Mercedes. Por aquella época no se registra producción en la zona occidental. Es a partir de la última década que se obtiene producción en esta zona, la que es posteriormente alentada por radicaciones industriales en Bella Vista y San Cosme.

La importancia de la producción provincial en el ámbito nacional ha sido creciente ocupando el segundo lugar durante la última cosecha con una participación cercana al 23%.

La importancia de la frutilla en el panorama hortícola provincial ha resultado creciente durante los últimos años.

1.1.2.2.1. Localización Departamental

La producción de frutilla en el ámbito provincial, a partir de la campaña 1972/73 se ha localizado en seis departamentos, Bella Vista, Empedrado, Goya, Lavalle, Monte Caseros y San Cosme. Para la última cosecha, registra producción el departamento Capital.

Tradicionalmente el principal productor ha sido el departamento Monte Caseros. Sin embargo, para las dos últimas campañas es Bella Vista quien detenta esa posición con una participación promedio para ambas del 43% del agregado provincial. Para similar lapso, Monte Caseros aporta un 28% en tanto que San Cosme lo hace con algo más de un 16%. Los restantes departamentos aportan productivos de menor significación (Cuadro F P 1).

Con un criterio regional pueden distinguirse 3 zonas:

- a) La integrada por los departamentos de Goya, Lavalle y Bella Vista.
- b) La compuesta por San Cosme, Capital y Empedrado.
- c) Monte Caseros.

1.1.2.2.2. Volúmenes, Rendimientos y Variedades

El comportamiento de la producción provincial de frutillas durante los últimos años ha presentado una tendencia fuertemente creciente. Por este motivo no resulta válido utilizar promedios de producción para ilustrar su volumen. Corresponde en consecuencia destacar que para la cosecha 1979/80, el mismo había superado las 1.000 Tns.

Los rendimientos durante el último decenio presentan una tendencia creciente con dos marcados escalones que se producen en las cosechas 1976/77 y 1979/80. La rápida evolución se pone claramente de manifiesto si se considera que de un rendimiento de 800 kgs/ha exhibido por el único departamento productor, Monte Caseros en 1970/71, se arriba a un valor medio de 6.118 kgs/ha para la última campaña.

Los rendimientos alcanzados por la provincia son importantes y la ubican, para la última campaña por encima de la media nacional si bien todavía distante de los obtenidos en la provincia de Tucumán (Cuadros F P 2 y F 2).

Con respecto a las variedades cultivadas la de mejor adaptabilidad y rendimientos se han obtenido con las variedades Tioga y Corodina. También han demostrado adaptación las variedades Lampinas, Fresno y Florida 90. No puede dejar de mencionarse que las radicaciones industriales fueron acompañadas de importa-

ciones de plantines seleccionados libres de virus y más adecuadas prácticas culturales, circunstancias estas que han tenido un reflejo positivo en los rendimientos.

1.1.2.2.3. Estacionalidad

El calendario de producción de la frutilla se inicia con el trasplante, operación que en la provincia es realizada en el trimestre marzo-abril lo que permite obtener una cosecha primicia desde el mes de junio. La recolección se efectúa entre los meses de junio y noviembre.

El carácter de primicia de la producción provincial es compartida por la correspondiente a las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy. No obstante, esta producción del Noroeste argentino no alcanzó durante la última campaña, a las dos terceras partes de la correntina.

1.1.2.2.4. Evolución Histórica y Tendencias

La evolución de la producción provincial durante el último decenio resulta ser la más dinámica del país. Medida en términos de tasa anual promedio acumulativa de crecimiento, la misma alcanza al 45,3%. Este comportamiento, de por sí espectacular, cobra especial significación si se lo compara con similar indicador a nivel nacional, el que sólo alcanza al 9%.

Este comportamiento provincial resulta ser, fundamentalmente función de los crecientes rendimientos obtenidos. Esta aseveración encuentra su confirmación al comprobar que la superficie destinada al cultivo, si bien también resulta creciente, lo fue a un ritmo significativamente menor (14,6% anual acumulativo) (Cuadro F P 3).

Las buenas condiciones ecológicas que presentan las zonas productoras provinciales unido a la implantación de variedades con mayor grado de adaptación y a la extensión de prácticas culturales más adecuadas permiten prever que la tendencia creciente observada historicamente había de prolongarse durante el mediano plazo, si bien a un menor ritmo.

1.1.2.2.5. Destino de la Producción. Su Integración a Nivel Nacional.

En general sólo se orienta a la industria aquella producción que poseer sus características (frutas muy pequeñas de excesiva madurez) son descartadas para el consumo en fresco. Para el destino industrial, estas frutas son despalilladas y envasadas con una elevada proporción de azúcar. En el principal departamento productor, Bella Vista, se estima que el 70% de la producción se destina al consumo en fresco y el 30% restante a industria.

La inserción de la producción provincial en la oferta nacional presenta dos características importantes.

- a) Con su producción primicia arriba a los mercados consumidores cuando estos se encuentran con bajos niveles de abastecimiento.
- b) El rápido crecimiento de la producción provincial que le ha permitido constituirse en la segunda productora a nivel nacional con participaciones que se estiman resulta son crecientes durante los próximos años.

1.1.2.2.6. Unidades de Explotación. Características

Solamente existe una empresa en el departamento de Bella

Vista con una superficie cultivada de alrededor de 20 Has. El resto de la provincia presenta cultivos que oscilan entre $\frac{1}{2}$ y $1 \frac{1}{2}$ Has. por productor. Estas explotaciones son pequeñas para poder aplicar un manejo adecuado desde el punto de vista técnico-económico.

CUADRO F P 1 - FRUTILLA - PRODUCCION - PROVINCIA DE CORRIENTES

(En Tns)

DEPARTAMENTO	1970/71	71/72	72/73	73/74	74/75	75/76	76/77	77/78	78/79	79/80
Bella Vista	-	16	14	21	22	32	100	36	245	485
Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
Empedrado	-	1	1	6	6	8	24	37	27	37
Goya	-	-	1	3	3	3	11	14	7	17
Lavalle	-	2	2	7	6	7	21	27	31	36
Monte Caseros	36	47	44	87	87	83	187	276	199	275
San Cosme	-	2	3	6	6	17	57	70	151	130
TOTALES	36	68	65	130	130	150	400	460	660	1.040

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO F P 2 - FRUTILLA - PRODUCCION POR HECTAREA - PROVINCIA DE CORRIENTES

(En Kgs)

DEPARTAMENTO	1970/71	71/72	72/73	73/74	74/75	75/76	76/77	77/78	78/79	79/80
Bella Vista	-	1.067	1.000	1.400	1.400	1.280	3.846	2.400	4.083	6.493
Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000
Empedrado	-	1.000	1.000	1.500	1.200	1.333	4.000	4.625	3.857	6.167
Goya	-	-	1.000	1.500	1.500	1.500	3.800	4.667	3.500	5.667
Lavalle	-	1.000	1.000	1.400	1.500	1.400	4.200	4.500	4.429	6.000
Monte Caseros	800	904	898	1.450	1.500	1.383	3.528	4.452	3.431	5.500
San Cosme	-	1.000	1.000	1.500	1.200	1.417	4.100	4.375	5.808	6.500
TOTALES	800	944	929	1.444	1.444	1.364	3.738	4.182	4.125	6.118

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO F P 3 - FRUTILLA - SUPERFICIE CULTIVADA - PROVINCIA DE CORRIENTES

(En Has)

DEPARTAMENTO	1970/71	71/72	72/73	73/74	74/75	75/76	76/77	77/78	78/79	79/80
Bella Vista	-	15	16	15	16	25	26	45	80	75
Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Empedrado	-	1	2	4	5	6	6	8	7	6
Goya	-	-	1	2	2	2	3	3	2	3
Lavalle	-	2	3	5	4	5	5	6	7	6
Monte Caseros	50	52	55	60	58	60	53	62	64	50
San Cosme	-	2	3	4	5	12	14	16	30	20
TOTALES	50	72	80	90	90	110	107	140	190	170

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

1.1.2.3. Tomate

La actividad hortícola provincial tiene una rápida expansión a partir de la habilitación de la infraestructura vial que permiten el acceso a los principales mercados con la rapidez y regularidad requeridas. Si bien la importancia del sector hortícola en la provincia, medida a través de la utilización del suelo agrario es reducida, medida en términos de valor de producción resulta ser la más importante de las actividades agrarias provinciales. La importancia de la horticultura provincial también en su capacidad de presentar producciones de verano e invierno, y en algunas, como el tomate, con carácter de primicia.

La producción provincial de tomate reviste el carácter de intensiva, con elevada demanda de mano de obra e insumos químicos (fertilizantes y plaguicidas).

La importancia de la producción provincial (alrededor de 50.000 Tns durante las dos últimas cosechas) en el contexto nacional, medida en términos físicos de participación alcanza a algo menos del 10%. El significativo crecimiento de la producción provincial experimentado a partir de la cosecha 1978/79, es el que explica esta participación, puesto que, de haber sido tomada para el último quinquenio, no alcanzaba al 5% (Cuadro T 3).

En el orden provincial, el tomate se presenta como una de las especies más importantes de la producción hortícola.

1.1.2.3.1. Localización Departamental.

La producción de tomate, excepción hecha del departa-

mento Berón de Astrada, presenta registros para la totalidad del ámbito provincial. Durante las últimas campañas se han incorporado a la producción, si bien con volúmenes no significativos, los departamentos de Sauce y Mburucuyá. Sin embargo la verdadera zona productiva se ubica sobre la margen del río Paraná con una profunda introducción hacia el centro-norte de la provincia, abarcando los departamentos de Lavalle, Bella Vista, Saladas, San Roque y Concepción. Para las dos últimas campañas -en las que se verifican valores que duplican a la precedente- la participación de esta zona en el agregado de la producción provincial alcanza al 88%.

Para estas campañas, el Departamento Bella Vista exhibe el 60% de la producción provincial.

Si bien en términos generales puede afirmarse que la totalidad de la producción provincial reviste el carácter de primaria, durante las campañas 1975/76-1977/78 se registró producción de tomate de época. Excepción hecha de la campaña 1975/76 en la que esta significó algo más de la tercera parte de la producción, para las dos posteriores no resultó significativa. También en este caso, el principal productor fue el departamento de Bella Vista. (Cuadro T P 1 y T P 2).

1.1.2.3.2. Volúmenes, Rendimientos y Variedades

El volumen de producción para la cosecha 1979/80 alcanzó a 49 mil toneladas. Dicho volumen supera en más del 50% al registrado como promedio en el quinquenio.

Tal como ha sido destacado al desarrollar el punto

1.1.1.3.2. los rendimientos promedio de las últimas cosechas provinciales, sin llegar a ser las más altas, se ubican por encima de la media nacional en aproximadamente un 25%.

Considerando la cantidad de plantas por hectárea en 25.000, una cosecha normal, con las labores culturales adecuadas, produce 35.000 kgs/ha. Rendimientos de este nivel son alcanzados en Argentina, como medias provinciales, por Santa Fe y en algunas campañas por Buenos Aires.

En el departamento de Bella Vista algunos productores logran, en explotaciones de 3 y 4 hectáreas, rendimientos promedios de hasta 70.000 kgs/ha. Estos rendimientos excepcionales, se encuentran, sin embargo, muy alejados de los promedios del departamento que, durante las últimas cosechas, excepción hecha de la campaña 1978/79, se ubican normalmente, por debajo de la media provincial.

Merece destacarse que, a nivel departamental no se observan fuertes diferencias entre los rendimientos.

La provincia posee zonas como la de Bella Vista, Saladas, Concepción, San Roque, General Paz y San Cosme con condiciones sumamente favorables tales como baja frecuencia de heladas, leves y de poca duración, buena luminosidad, disponibilidad de aguas para riego y suelos profundos. La extensión e intensificación de técnicas culturales permitirá elevar sensiblemente los rendimientos provinciales (Cuadro T P 3 y T P 4).

Con respecto a las variedades, la de utilización más difundida es la Marmande. Dentro de estas variedades pueden

distinguirse algunas selecciones, tales como la Marmande extra, la Super Marmande, etc. Sus ventajas fundamentales residen en su aptitud tanto para el consumo en fresco como para industria y en una mayor producción en la primera y segunda floración.

En menor proporción se encuentra la variedad platen-se y algunos híbridos desarrollados por el INTA, especialmente en la zona de Bella Vista.

1.1.2.3.3. Estacionalidad

El calendario de la producción tomatera provincial, se integra en 2 épocas. La primera con siembra en febrero y cosecha entre Abril y Junio y la segunda con siembra en los meses de mayo y junio y cosecha entre Septiembre y Noviembre.

La mayor parte de la producción provincial (aproximadamente un 90%) comprende a la segunda época.

Merece destacarse que las épocas mencionadas no agotan el calendario pues, estrictamente, se sigue cosechando hasta diciembre, pero en este caso se trata de producción cuyo destino es la industria.

1.1.2.3.4. Evolución histórica y tendencias

La producción provincial de tomate es relativamente reciente, comenzando a partir de la segunda mitad de la década 1960/70. La habilitación de obras de infraestructura, como el túnel subfluvial Hernandarias, facilitarán la vinculación física de la provincia con los principales mercados nacionales, constituyéndose de esta manera en un importante estímulo para

la producción hortícola y especialmente la de tomate.

Durante el último decenio la producción muestra una tendencia creciente con marcados escalones en las campañas 1971/72, 1973/74 y 1978/79. Durante este período la provincia incrementó su producción en más de 13 veces los que supondría, de haberse tratado de un crecimiento armónico y sostenido, una excepcional tasa del 34,4% anual acumulativa. El crecimiento más espectacular se produce en el Departamento Bella Vista que de no registrar producción para la campaña 1970/71 pasa, en 1979/80 a absorber más de la mitad del agregado provincial que, como ya ha sido comentado, se ubica en el orden de las 50.000 Tns/año. A su vez Lavalle, que concentraba a principios de la década un 70% de la producción provincial, disminuye esta participación, durante la última cosecha, a un 6,6%.

La superficie cultivada, exhibe para similar período, un comportamiento similar, con un crecimiento en las hectáreas cultivadas de la última campaña con respecto a la primera del decenio, superior a las 12 veces. Nuevamente aquí, el crecimiento más espectacular corresponde al departamento Bella Vista.

Durante el decenio en análisis la provincia produjo tomate de época solamente en las campañas 1975/76-1976/77 y 1977/78. Los volúmenes producidos sólo alcanzaran significación para la campaña 1975/76, pero esta importancia radica en la muy baja producción obtenida del "primicia" antes que en la significación del de época que, para ese año, se ubicó en las 4.000 Tns. Esta

aseveración encuentra su confirmación en la comparación de hectáreas cultivadas durante dicha campaña, en la que las correspondiente al tomate de época sólo representaron un 20% de los totales, en tanto que en términos de producción, dicha participación se elevó a un 35%.

La evolución futura de este cultivo en Corrientes es decididamente promisorio. Abonan en favor de esta expectativa las siguientes situaciones:

- Muy buenas condiciones ecológicas para su cultivo
- Precios más compensatorios derivados del carácter primicia de la producción
- Utilización preponderante de la variedad Marmonde que, por sus características presenta aptitud tanto para el consumo en fresco como para la industria.
- Posibilidades ciertas de extender en el mediano plazo técnicas culturales más adecuadas que permitan mejorar sustancialmente los rendimientos (Cuadros T P 1, T P 2, T P 5 y T P 6).

1.1.2.3.5. Destino de la Producción. Su integración a Nivel nacional

La producción de tomate correntino tiene un preponderante destino extraprovincial (aproximadamente un 95%). Unas dos terceras partes de la producción es enviada a Buenos Aires, distribuyéndose el porcentaje restante entre las ciudades de Rosario, Santa Fe y Córdoba.

Prácticamente la totalidad de la producción provincial se destina al consumo en fresco. Se estima que solamente

un 1% de la misma se orienta hacia la industrialización.

La característica fundamental de la producción provincial en su inserción en la nacional radica en su carácter de primicia, que, en alguna medida comparte con la proveniente de las provincias del noroeste argentino.

La evolución futura prevista para la producción nacional permite suponer participaciones crecientes en el agregado nacional.

1.1.2.3.6. Unidades de explotación. Características

La producción provincial se realiza por unidades de producción que presentan diferentes formas operativas. En base a información suministrada por la Agencia de Extensión Bella Vista, y por estaciones experimentales y agentes de extensión provinciales, de los resultados del Censo Nacional Agropecuario 1974, así como de un modelo que incluye la selección de variables explicativas más relevantes y la distribución cuantitativa de las mismas formalizado por el INTA se ha arribado a la definición de 6 empresas tipo, cuyos atributos y comportamientos son desarrollados a continuación.

Empresa Tipo 1 : Superficie cultivada con tomate de 1 a 4 has.

Régimen de tenencia: Propietario

Diversificación de la producción: en las superficies totales menores con hortalizas, tabaco y algodón y para aquellas superiores a las 200 has con ganadería y cítricos.

Empresa Tipo 2 : Similar a la tipo 1 con las siguientes excepciones: Régimen de tenencia: no propietario.

Diversificación de la producción: con hortalizas, algodón y tabaco.

Empresa Tipo 3 : Superficie cultivada con tomate de 4 a 8 has.
El régimen de tenencia es propietario.
Comprende explotaciones diversificadas con cítricos, ganadería, hortalizas y floricultura y exclusivamente tomateras.

Empresa Tipo 4 : Similar a la anterior con las siguientes excepciones :

- Régimen de tenencia: no propietario
- Explotación únicamente tomatera o diversificada exclusivamente con hortalizas, tabaco y algodón.

Empresa Tipo 5 : Superficie cultivada con tomate superior a 8 has.
Régimen de tenencia: propietario
Producción exclusivamente tomatera o diversificada con ganadería, cítricos y floricultura.

Empresa Tipo 6 : Similar a la Tipo 5 con las siguientes excepciones:

Régimen de tenencia: no propietario

Producción exclusivamente tomatera o con diversificación limitada a hortalizas y tabaco.

El conjunto de las explotaciones comprendidas en los 6 agrupamiento mencionados concentra más de un 73% de los productores con una participación porcentual en el total provincial que supera el 90%.

La distribución porcentual de productores y toneladas de producción es la que se indica a continuación:

<u>Empresa Tipo</u>	<u>% Productores</u> <u>s/Total</u>	<u>% Producción</u> <u>s/Total</u>
1	17,7	10,0
2	13,0	7,4
3	13,0	17,0
4	14,0	18,0
5	11,9	30,5
6	3,5	9,0
Total	73,1	91,9

Tal como puede observarse, el mayor poder discriminatorio del agrupamiento efectuado se produce sobre el nivel de producción, para el que la empresa Tipo 5, contribuye con algo más del 30% al agregado provincial.

CUADRO T P 1 - TOMATE - "PRIMICIA" PRODUCCION - PROVINCIA DE CORRIENTES

(En Tns)

DEPARTAMENTO	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
Bella Vista	-	234	1.120	1.890	7.280	2.860	8.920	8.171	33.692	25.740
Capital	160	875	300	625	702	460	486	858	700	667
Concepción	-	-	255	2.600	3.915	360	1.558	2.970	4.200	9.360
Curuzú Cuatiá	84	125	42	52	78	15	51	50	69	700
Empedrado	147	676	210	520	1.540	144	560	1.742	418	528
Esquina	63	96	90	81	75	34	30	104	75	92
Gral.Alvear	-	-	128	375	364	220	198	260	192	230
Gral.Paz	-	-	105	250	208	133	160	225	240	240
Goya	630	675	700	1.040	1.110	292	630	998	966	897
Itatí	66	168	195	400	364	260	220	364	375	370
Ituzaingó	-	48	30	100	140	90	150	260	288	245
Lavalle	2.156	7.000	6.475	10.800	6.110	1.200	1.920	4.455	3.519	3.240
Uburucuyá	-	50	-	-	-	-	-	-	500	748
Mercedes	-	96	60	150	96	72	90	75	125	120
Monte Caseros	-	150	135	312	338	260	270	513	220	370
P.de los Libres	-	147	112	260	243	190	210	286	220	96
Saladas	-	-	98	1.610	1.820	216	760	1.050	2.024	2.925
San Cosme	40	216	150	375	432	221	266	380	360	368
S.L.del Palmar	36	72	45	130	162	80	119	275	288	360
San Martín	-	-	-	-	-	-	44	81	100	120
San Miguel	-	-	-	-	-	-	44	81	100	120
San Roque	-	-	98	250	175	102	396	1.242	1.122	1.441
Santo Tomé	-	-	338	780	648	361	418	520	483	675
Sauce	40	72	14	-	-	-	-	50	24	48
TOTALES	3.422	10.700	10.700	22.600	25.800	7.570	17.500	25.000	50.300	49.100

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO T P 2 - TOMATE "EPOCA" - PRODUCCION - PROVINCIA DE CORRIENTE

(En Tns)

DEPARTAMENTO	1975/76	1976/77	1977/78
Bella Vista	2.125	495	360
Capital	-	70	132
Concepción	465	304	264
Empedrado	136	210	300
Lavalle	128	70	42
Saladas	561	224	300
San Roque	605	167	202
TOTALES	4.020	1.540	1.600

1970/75 y 1978/80: No hubo producción

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO T P 3 - TOMATE "PRIMICIA" - PRODUCCION POR HECTAREA - PROVINCIA DE CORRIENTES

(En kgs)

DEPARTAMENTO	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
Bella Vista	-	26.000	16.000	27.000	26.000	11.000	16.990	22.084	24.274	22.839
	16.000	24.306	15.000	25.000	26.000	20.000	18.000	26.000	25.000	23.000
Concepción	-	-	15.000	26.000	27.000	8.000	19.000	27.000	24.000	24.000
Curuzú Cuatiá	21.000	25.000	14.000	26.000	26.000	15.000	17.000	25.000	23.000	25.000
Empedrado	21.000	23.037	14.000	26.000	28.000	8.000	16.000	26.000	22.000	22.000
Esquina	21.000	24.000	15.000	27.000	25.000	17.000	15.000	26.000	25.000	23.000
Gral. Alvear	-	-	16.000	25.000	26.000	20.000	18.000	26.000	24.000	23.000
Gral. Paz	-	-	15.000	25.000	26.000	19.000	20.000	25.000	24.000	24.000
Goya	21.000	24.107	14.000	26.000	26.429	10.429	18.000	26.000	23.000	23.000
Itatí	22.000	24.000	15.000	25.000	26.000	20.000	20.000	26.000	25.000	24.667
Ituzaingó	-	24.000	15.000	25.000	28.000	18.000	18.750	26.000	24.000	24.500
Lavalle	22.000	26.202	12.950	27.000	26.000	10.000	15.483	27.000	23.000	24.000
Mburucuyá	-	25.000	-	-	-	-	-	-	25.000	22.000
Mercedes	-	24.000	15.000	25.000	24.000	18.000	18.000	25.000	25.000	24.000
Monte Caseros	-	25.000	15.000	26.000	26.000	20.000	20.769	27.000	20.000	24.667
P.de los Libres	-	24.500	14.000	26.000	27.000	19.000	21.000	26.000	22.000	24.000
Saladas	-	-	14.000	25.556	26.000	8.000	16.889	28.378	23.000	25.000
San Cosme	20.000	24.000	15.000	25.000	27.000	17.000	19.000	27.143	24.000	23.000
S.L.del Palmar	18.000	24.000	15.000	26.000	27.000	16.000	17.000	27.500	24.000	24.000
San Martín	-	-	-	-	-	-	22.000	27.000	25.000	24.000
San Miguel	-	-	-	-	-	-	22.000	27.000	25.000	24.000
San Roque	-	-	14.000	25.000	25.000	17.000	18.000	27.000	22.000	24.845
Santo Tomé	-	-	14.083	26.000	27.000	19.000	22.000	26.000	21.000	25.000
Sauce	20.000	24.000	14.000	-	-	-	-	25.000	24.000	24.000
TOTALES	21.255	25.476	13.648	26.495	26.327	12.016	17.327	25.000	23.952	23.381

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO T P 4 - TOMATE "EPOCA" - PRODUCCION POR HECTAREA - PROVIN-
CIA DE CORRIENTES

(En kgs)

DEPARTAMENTO	1975/76	1976/77	1977/78
Bella Vista	17.000	15.000	17.143
Capital	-	14.000	22.000
Concepción	17.900	16.000	22.000
Curuzú Cuatiá	-	-	-
Empedrado	8.500	15.000	20.000
Lavalle	16.000	14.000	21.000
Saladas	17.000	16.000	21.429
San Roque	16.800	16.700	20.200
TOTALES	16.475	15.400	20.000

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO T P 5 - TOMATE "PRIMICIA" - SUPERFICIE CULTIVADA - PROVINCIA DE CORRIENTES

DEPARTAMENTO	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
Bella Vista	-	10	120	70	300	400	600	924	1.459	1.200
Capital	10	40	34	25	28	30	32	35	30	30
Concepción	-	-	5	100	150	100	90	120	180	400
Curuzú Cuatiá	4	5	4	2	3	2	3	2	3	4
Empedrado	7	30	25	20	60	45	40	70	20	25
Esquina	3	4	10	3	4	3	3	4	3	4
Gral. Alvear	-	-	12	15	15	14	12	10	9	10
Gral. Paz	-	-	10	10	8	9	8	10	10	10
Goya	30	32	77	40	50	45	40	40	45	40
Itatí	3	8	15	16	15	16	12	15	16	15
Ituzaingó	-	2	3	4	5	7	8	10	12	10
Lavalle	100	275	800	400	255	200	151	180	160	142
Mburucuyá	-	2	-	-	-	-	-	-	20	35
Mercedes	-	4	5	6	5	5	5	3	5	5
Monte Caseros	-	6	11	12	15	16	14	20	12	15
P.de los Libres	-	6	9	10	10	12	10	12	10	4
Saladas	-	-	10	63	80	60	50	40	90	120
San Cosme	2	10	12	15	17	16	15	15	15	16
S.L.del Palmar	2	3	4	5	6	7	8	10	12	15
San Martín	-	-	-	-	-	-	2	3	4	5
San Miguel	-	-	-	-	-	-	2	3	4	5
San Roque	-	-	9	10	8	8	25	50	55	60
Santo Tomé	-	-	28	30	25	25	20	22	25	28
Sauce	2	3	1	-	-	-	-	2	1	2
TOTALES	163	440	1.224	853	1.060	1.020	1.150	1.600	2.200	2.020

FUENTE:Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO T P 6 - TOMATE "EPOCA" - SUPERFICIE CULTIVADA - PROVINCIA
DE CORRIENTES

(En Has)

DEPARTAMENTO	1975/76	1976/77	1977/78
Bella Vista	134	35	30
Capital	-	5	6
Concepción	30	20	12
Empedrado	18	15	20
Lavalle	8	5	2
Saladas	40	15	20
San Roque	40	10	10
TOTALES	270	105	100

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

1970/75 y 1978/80: No hubo cultivos.

1.1.2.4. Soja

La soja se ha constituido durante los últimos años en el principal cultivo industrial de la provincia, desplazando a otros más tradicionales, tal como el caso del tabaco. Este cultivo se afianza en el ámbito provincial hacia fines de la década del sesenta presentando desde entonces, si bien con algunas fluctuaciones, un muy fuerte crecimiento.

En el ámbito nacional, su participación no resulta significativa alcanzando a un 2% durante la última cosecha.

1.1.2.4.1. Localización Departamental

La producción provincial de soja se localiza fundamentalmente, en el extremo norte de la zona oriental, abarcando los departamentos de Santo Tomé (principal productor) e Ituzzaingó. Para el último quinquenio esta región participó en el agregado provincial con más de un 87%. Merece destacarse que el departamento Santo Tomé contribuyó en promedio durante dicho lapso con más de un 72%.

El resto de la producción se distribuyó entre diversos departamentos. Entre ellos, los de mayor importancia relativa se ubican también en la zona oriental. Tal es el caso de los departamentos Gral. Alvear, Mercedes, Paso de los Libres y San Martín. (Cuadro S P 1)

1.1.2.4.2. Volúmenes, Rendimientos y Variedades

El comportamiento de la producción provincial no sólo ha sido fuertemente creciente sino que ha adoptado la forma de escalones. Por este motivo no resulta válido utilizar promedios

de producción de los últimos años para ilustrar sobre el tema . Por lo expuesto se prefiere indicar el nivel de producción de la última campaña que alcanzó las 71.000 Tns.

Intimamente vinculada con el volumen de la producción, se encuentra el de los rendimientos. Estos se hna manifestado durante el último decenio como fuertemente fluctuantes, sin llegar a establecer una tendencia definida. Corresponde destacar a este respecto que los obtenidos durante la última campaña (1.485 kgs/ha) no difieren prácticamente de los registrados a principios de la década (1.400 kgs/ha para la cosecha 1970/71). Merece ser destacado que para la cosecha 1979/80 el rendimiento de la principal región productora se ubicó, si bien levemente, por debajo de la media provincial (Cuadro S P 2).

El rendimiento provincial se encuentra significativamente por debajo del obtenido como media nacional. Para el último quinquenio, el rendimiento promedio provincial alcanzó a los 1.345 kgs/has ubicándose en algo más de las 2/3 partes de similar indicador a nivel nacional.

En lo referente a variedades, en la provincia se cultivan semitardías y tardías. Entre ellas se destacan las siguientes: "Bienville", "Majos", "Hampton", "Halesy 71", "Santa Rosa", "Bragg", "Hardec", "Bossier" (selección Oberá).

Ensayos de comportamiento varietal efectuados para las campañas 1974/75 y 1975/76 dieron como resultado que los más altos rendimientos promedio fueron obtenidos con las variedades "Bragg" (semitardía) y "Hampton" (Tardía) en siembras realizadas entre fines de noviembre y primera quince de diciembre.

1.1.2.4.3. Estacionalidad

Como anteriormente se ha señalado las variedades de soja que mejor se adecuan a las zonas productoras de la provincia son las denominadas semitardías y tardías, con un ciclo de 150/160 días para las primeras y de 160/170 días para las segundas.

La época de siembra, en condiciones climáticas normales se concentra entre los meses de noviembre y diciembre y la cosecha, en iguales condiciones, se realiza entre los meses de abril-mayo.

1.1.2.4.4. Evolución Histórica y Tendencias

La producción provincial de soja durante el último decenio observó un desarrollo fuertemente creciente con marcados escalones de incremento en las cosechas 1972/73, 1973/74, 1976/77 y 1979/80. Este comportamiento puede ser sintetizado exponiendo que, de una cosecha de 2.100 Tns en 1970/71, se arriba en 1979/80 a una de 71.000 Tns, lo que supone que durante el período considerado, la producción del año base se incrementó más de 32 veces. Un comportamiento similar se observa para la superficie destinada al cultivo. En efecto, siempre para similar período, la superficie cultivada que en la campaña 1970/71 no superaban las 1.570 has se incrementan en aproximadamente 30 veces arribando a las 48.000 has que exhibe la campaña 1979/80. El comportamiento de las hectáreas cultivadas se presenta con una fuerte tendencia creciente con algunos escalones significativamente moderados si se los compara con los exhibidos por la serie de producción. (Cuadro S P 3). Este diferencial comportamien-

to encuentra su explicación en bruscas oscilaciones que presenta la serie de rendimientos provinciales, es pecialmente durante las últimas campañas (Cuadro S P 2).

Las perspectivas sobre el comportamiento futuro de la producción provincial son optimistas en la medida en que la selección de variedades de mejor adaptación bioclimática permitan mejorar los rendimientos obtenidos en la provincia.

1.1.2.4.5. Destino de la producción. Integración con la Oferta Nacional

Se produce un hecho singular en cuanto al destino de la soja. Durante los últimos años los productores correntinos han recibido mayores precios del producto con destino a Brasil, país que a su vez en su mayoría lo reexporta. Estructuralmente existen razones para que así sea toda vez que el transporte de la zona de producción a los puertos de embarque brasileros es menor que a los puertos de embarque de ultramar argentinos. A su vez esta situación se termina de definir si se considera que los fletes a Europa son muy inferiores desde los puertos de Brasil que desde Rosario a Buenos Aires.

La situación indicada se agrava aún más si se tiene en cuenta que en nuestro país no existen trabas para la exportación del producto sin elaborar ni ventajas para los elaborados. En tanto que en Brasil la situación es inversa. Baste señalar que para el último año computado, mientras Brasil ha procesado más del 85% de su producción primaria de soja y exportado el 10% sin elaborar, para Argentina los valores son del 22% y 73% respectivamente.

1.1.2.4.6. Unidades de Explotación. Características

La importancia del cultivo de soja en la provincia es relativamente nueva y resulta difícil definir las unidades de producción y sus características. En principio los titulares de las explotaciones no son agricultores afincados sino empresarios de otras actividades que se incorporan al proceso productivo agrícola. Esta circunstancia provoca una situación muy dinámica que no se presta a un encasillamiento más o menos definido.

CUADRO S P 1 - PRODUCCION - PROVINCIA DE CORRIENTES

(En Tns)

DEPARTAMENTO	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
Capital	27	5	77	53	23	22	-	-	-	-
Concepción	144	63	138	112	87	43	143	835	312	546
Curuzú Cuatiá	-	57	168	304	108	74	-	-	-	672
Empedrado	133	22	60	150	87	57	65	168	161	-
Esquina	319	122	273	595	364	304	-	280	540	1.008
Gral. Alvear	-	27	72	221	210	154	-	-	492	2.240
Gral. Paz	-	50	132	70	72	109	-	-	-	-
Goya	49	5	-	-	-	-	30	145	70	-
Itatí	45	6	66	148	104	142	-	-	-	-
Ituzaingó	924	710	1.350	3.655	4.110	2.430	7.350	6.700	7.560	7.350
Lavalle	-	12	42	7	-	-	-	-	-	-
Mercedes	42	2	11	-	-	-	-	-	-	-
Monte Caseros	68	40	149	289	472	80	-	-	3.300	2.170
P.de los Libres	-	9	71	145	220	150	-	1.012	532	570
Saladas	125	28	144	289	123	35	-	-	975	1.813
San Martín	-	63	169	221	292	210	-	2.750	432	435
San Miguel	-	2	27	69	-	-	-	340	495	1.193
San Roque	7	6	33	67	28	-	-	-	-	-
Santo Tomé	217	1.000	4.800	18.510	19.200	26.290	32.412	770	585	495
Sauce	-	10	44	74	-	-	-	25.000	19.546	52.428
TOTALES	2.100	2.240	7.850	25.000	25.500	30.100	40.000	38.000	35.000	71.000

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO S P 2 - SOJA - PRODUCCION POR HECTAREA - PROVINCIA DE CORRIENTES

DEPARTAMENTO	(En kgs)									
	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
Bella Vista	-	1.000	1.200	1.615	-	-	-	-	-	-
Capital	1.350	833	1.100	1.559	1.200	1.467	-	-	-	-
Concepción	1.500	900	1.200	1.547	1.500	1.483	1.300	1.044	1.300	1.382
Curuzú Cuatiá	-	792	1.200	1.600	1.200	1.542	-	-	-	1.371
Empedrado	1.400	880	1.000	1.705	1.200	1.500	1.000	1.200	1.400	-
Esquina	1.450	871	1.300	1.700	1.300	1.600	-	1.400	1.500	1.738
Gral. Alvear	-	900	1.200	1.649	1.400	1.604	-	-	1.200	1.562
Gral. Paz	-	1.000	1.100	1.591	1.300	1.603	-	-	-	-
Goya	1.361	833	-	-	-	-	500	1.450	1.400	-
Itatí	1.286	857	1.200	1.644	1.100	1.527	-	-	-	-
Ituzaingó	1.400	1.014	1.500	1.692	1.314	1.653	1.500	870	1.200	1.480
Lavalle	-	800	1.200	1.400	-	-	-	-	-	-
Mercedes	1.400	667	1.100	-	-	-	-	-	-	-
Monte Caseros	1.308	889	1.296	1.651	1.600	1.667	-	-	1.100	1.369
P.de los Libres	-	900	1.291	1.648	1.500	1.667	-	1.100	1.400	1.900
Saladas	1.302	800	1.200	1.700	1.300	1.750	-	-	1.300	1.831
San Martín	-	900	1.300	1.700	1.500	1.448	-	1.228	1.200	1.475
San Miguel	-	667	1.000	1.605	-	-	-	1.308	1.100	1.590
San Roque	1.400	857	1.100	1.595	1.400	-	-	-	-	-
Santo Tomé	1.400	800	1.500	1.668	1.500	1.664	1.592	1.203	1.300	1.478
Sauce	-	667	1.100	1.609	-	-	-	880	1.022	1.473
TOTALES	1.400	875	1.425	1.670	1.457	1.658	1.569	918	1.093	1.485

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

CUADRO S P 3 - SOJA - SUPERFICIE CULTIVADA - PROVINCIA DE CORRIENTES

(En Has)

DEPARTAMENTO	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
Bella Vista	-	1	20	20	-	-	-	-	-	50
Capital	20	30	80	40	20	15	-	-	-	-
Concepción	100	100	140	80	60	30	120	860	300	400
Curuzú Cuatiá	-	115	150	250	100	50	-	-	-	500
Empedrado	100	130	80	100	80	40	70	150	140	-
Esquina	230	700	250	400	320	200	-	200	400	600
Gral. Alvear	-	100	70	150	160	100	-	-	500	1.450
Gral. Paz	-	80	130	50	60	70	-	-	-	-
Goya	40	20	-	60	-	-	100	100	60	-
Itatí	35	10	60	100	110	100	-	-	-	-
Ituzaingó	690	1.200	1.200	2.400	3.220	1.500	5.000	8.700	8.000	5.000
Lavalle	-	40	40	20	-	-	-	-	-	-
Mercedes	30	4	10	-	-	-	-	-	-	-
Monte Caseros	60	140	130	200	300	50	-	-	3.200	1.600
P.de los Libres	-	30	60	100	150	95	-	1.000	400	300
Saladas	100	90	140	200	100	20	-	-	800	1.000
San Martín	-	100	150	150	200	150	-	2.490	400	300
San Miguel	-	10	30	50	-	-	-	300	600	800
San Roque	5	20	40	50	20	-	-	-	-	-
Santo Tomé	160	2.200	3.600	11.600	13.000	15.980	20.710	700	500	350
Sauce	-	80	45	50	-	-	-	33.800	30.700	35.650
TOTALES	1.570	5.200	6.425	16.070	17.900	18.400	26.000	48.300	46.000	48.000

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

1.1.3. Importaciones

La importancia de la participación de las importaciones de los productos objeto de este estudio, en sus respectivas ofertas nacionales, varía con cada uno de ellos y de acuerdo a los años que componen el período. A continuación se efectúa un análisis desagregado anivel de producto. Del mismo se excluye la soja por no haber registrado importaciones durante el período.

1.1.3.1. Cítricos

La importación de cítricos durante la última década presenta un comportamiento sumamente fluctuante con valores pico en el período 1973/75 y especialmente, en 1979. La contribución de las importaciones a la oferta nacional resultó en todos los casos irrelevante. Así, el aporte promedio de la importación, estimado como porcentaje de la producción media nacional durante similar lapso, se ubicó en el orden del 0,3%.

Para el año 1979, la contribución de las importaciones a la oferta nacional, estimada mediante similar procedimiento alcanzó al 1,5%. Para este último año, la relativamente alta importación (comparada con lo históricamente verificado para el decenio), estuvo determinada por una elevada participación de naranjas y en mucho menor medida, mandarinas, que totalizan más de 14 mil toneladas.

El pomelo constituye la variedad con mayor continuidad en las importaciones, pese a no registrarse ellas en los años 1976 y 1978. Su tendencia, con algunas fluctuaciones, se

presenta como creciente. Registra, asimismo, los mayores valores en dólares corrientes de las especies consideradas.

El limón sólo registra importaciones para los años 1978 y 1979, este último con un muy fuerte crecimiento con respecto al anterior.

El valor de las importaciones de cítricos en 1979, alcanza, prácticamente, a los 8 millones de U\$S. (dólares) corrientes de dicho año. El muy fuerte crecimiento en las importaciones que durante el mismo se verifica responde, sustancialmente, a una notoria sobrevaluación del signo monetario nacional (Cuadro I C 1).

1.1.3.1.1. Origen

Las importaciones de cítricos realizadas por la Argentina durante el decenio provinieron de países latinoamericanos con una participación limitada al año 1970 de Israel en naranjas y pomelos y una muy reducida de Canadá en naranja para 1979.

La participación más importante para los primeros años de la década, la presenta Méjico, sustituyéndolo en tal posición Brasil para los fines del decenio.

Considerado en forma global el período en análisis, la principal fuente de importación de cítricos esta constituida por Méjico con algo más del 51% de los volúmenes totales seguido por Brasil que alcanza valores de participación cercanos al 46% (Cuadro I C 2).

1.1.3.1.2. Volúmenes y valor

Los volúmenes de importación de cítricos para el último año de la serie resultan ser los más elevados del período para cada una de las especies consideradas. Sin embargo se considera que lo registrado en dicho año (más de 20.000 Tns) se encuentra fuertemente influenciado por el atraso en el tipo de cambio, que alentaba las importaciones.

En lo que respecta a los valores de importación, los mismo se ubican, para el último año de la serie en aproximadamente los 8 millones de U\$S., con un valor promedio para la canasta de importaciones de dicho año de, aproximadamente, 400 U\$S. la tonelada.

Considerado por especie, el mayor valor de importación para 1979, lo registra el pomelo, con aproximadamente 470 U\$S. la tonelada seguido por el limón con 410 U\$S. la tonelada. La imposibilidad de desagregar volúmenes de importación entre naranja y mandarina, no permite diferenciar valores por tonelada, si bien el agregado de importación de estas especies para 1979 ubica al mismo en el orden de los 380 U\$S. la tonelada.

1.1.3.1.3. Evolución Histórica.

El comportamiento de las importaciones para el decenio considerado pone de manifiesto muy fuertes oscilaciones e inclusive un año, 1976, en el que no se registra importación alguna.

También ha resultado sumamente fluctuante el valor

de las importaciones medido en U\$S. corrientes. No puede dejar de destacarse que los valores más elevados (en términos corrientes), se presentan en el año 1979, que es el que registra los mayores volúmenes de importaciones, circunstancia esta fuertemente influenciada, como ya ha sido destacado, por la política de tipo de cambio vigente en esa época. (Cuadro I C 1).

CUADRO I C 1 - IMPORTACIONES DE CITRICOS

AÑOS	NARANJA Y MANDARINA		POMELO		LIMON		TOTAL CITRICOS	
	Kgs.	U\$S.	Kgs.	U\$S.	Kgs.	U\$S.	Kgs.	U\$S.
1970	734.102	113.304	31.000	6.417	-	-	765.102	119.721
1971	323.000	61.113	264.000	50.328	-	-	587.000	111.441
1972	-	-	188.000	5.134	-	-	188.000	5.134
1973	5.010.039	962.308	932.397	228.602	-	-	5.942.436	1.190.910
1974	1.615.450	425.342	1.323.530	371.867	-	-	2.938.980	797.209
1975	2.866.544	969.070	2.622.416	1.037.275	-	-	5.488.960	2.006.345
1976	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	280.000	110.563	-	-	280.000	110.563
1978	26.000	8.878	-	-	196.212	47.000	222.212	55.878
1979	14.619.812	5.574.915	2.353.350	1.110.833	3.134.071	1.290.752	20.107.233	7.976.500

FUENTE: INDEC

CUADRO I C 2 - CITRICOS - ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES (1970/1979)

(En kgs)

PAISES	NARANJA Y MAND.	POMELO	LIMON	TOTAL CITRICOS		
				Cant.	Part.	%
Brasil	13.233.940	542.000	2.985.901	16.761.841	45,90	
Canadá	19.300	-	-	19.300	0,05	
Chile	-	-	196.212	196.212	0,54	
Israel	400.000	31.000	-	431.000	1,18	
Méjico	11.541.707	7.218.693	-	18.760.400	51,37	
Paraguay	-	203.000	-	203.000	0,55	
Uruguay	-	-	148.170	148.170	0,41	

FUENTE: INDEC

1.1.3.2. Frutilla

Las importaciones de frutilla han revestido en algunos años, verdadera significación como componentes de la oferta nacional. Tal es el caso de los años 1970 y 1971 en los cuales la participación de las importaciones, en términos físicos, dentro del agregado de oferta nacional alcanzó al 26% y al 21% respectivamente. Posteriormente, el crecimiento de la producción nacional y, fundamentalmente, las fuertes reducciones en los volúmenes de importación, hicieron perder a estas la relevancia que ostentaban para los primeros años de la década del 70.

1.1.3.2.1. Origen

Las importaciones de frutilla durante el decenio 1970-1979 provinieron, exclusivamente, de países americanos. El principal proveedor, con algo menos de las tres cuartas partes del volumen total importado, estuvo constituido por Brasil, seguido de Méjico con aproximadamente un 25% de dicho total. Con ínfimas participaciones, se han registrado, durante el período en análisis, envíos de Chile, EE.UU., Paraguay, Perú y Uruguay (Cuadro I F 1).

Méjico limita sus exportaciones a Argentina, a los primeros años de la serie. Brasil es el país exportador con mayor continuidad durante el período en análisis.

Chile aparece como proveedor de nuestro mercado durante los dos últimos años considerados, superando para el último (1979) al Brasil.

1.1.3.2.2. Volúmenes y Valor

Los volúmenes de importación durante el período en análisis, sufren marcadas fluctuaciones. Así, de los significativos volúmenes importados durante 1970 y 1971, se pasa a toneladas normalmente inferiores al 1% de los obtenidos durante dichos años, intercalados con años en los que no se registra importación. Este comportamiento se verifica hasta 1977. En 1978 se produce un pico que lleva las importaciones a casi 71 toneladas, para caer, en 1979 a las 8,5 Tns (Cuadro I F 2).

El valor del kilogramo de frutilla importada presenta, durante el período en análisis una tendencia que, medida en dólares estadounidenses corrientes se exhibe como creciente. En dólares constantes de 1970, el valor de las importaciones realizadas en 1979 resulta igual al que registra el año 1970, constituyéndose ambos en los más bajos de todo el período.

1.1.3.2.3. Evolución Histórica

La evolución histórica de las importaciones, sólo registra valores, dentro del período en estudio, para los años 1970 - 1972, 1974 y 1975 y 1978 y 1979.

Su comportamiento es sumamente fluctuante pareciendo haber respondido a variables tales como la complementación de la producción nacional, la evolución del ingreso nacional y su distribución y las políticas de tipo de cambio.

CUADRO I F 1 - FRUTILLA - IMPORTACIONES (1970-1979)

PAISES	CANTIDAD	PART. %
Brasil	838.899	72,83
Chile	8.019	0,70
EE. UU.	500	0,04
Méjico	295.452	25,65
Paraguay	1.836	0,16
Perú	4.612	0,40
Uruguay	2.500	0,22

FUENTE: INDEC

CUADRO I F 2 - FRUTILLA - IMPORTACIONES

AÑOS	KGS.	U\$S.
1970	517.516	713.582
1971	547.363	785.085
1972	5.550	9.379
1973	-	-
1974	1.632	3.649
1975	204	455
1976	-	-
1977	-	-
1978	70.978	196.497
1979	8.575	25.261

FUENTE: INDEC

1.1.3.3. Tomate

La importación de tomate durante la década 1970/79 presenta, como componente de la oferta nacional, un bajo nivel de significación. Para el primer año de la serie, dicha participación no alcanzaba al 4% en tanto que para 1979, se había reducido a, prácticamente, a un 1,20%.

1.1.3.1.1. Origen

Las importaciones de tomate fueron efectuadas por Argentina durante el decenio en análisis, de sus países limítrofes, fundamentalmente de Paraguay, que participa con aproximadamente un 60% y Brasil con más de un 38%.

La importación desde Paraguay tiende, fundamentalmente a abastecer el mercado nacional con producción que se introduce entre las ofertas que presentan las provincias del noroeste argentino y Corrientes.

1.1.3.1.2. Volúmenes y Valor

Durante el período en análisis se observan fuertes picos de importación en los años extremos de la serie y, en menor medida, en 1974. El promedio para el decenio ubica a las importaciones en algo más de las 4.100 Tns anuales.

En lo que respecta al valor de las importaciones el mismo ha resultado fluctuante durante el decenio. Para 1979 se ubicaba en los 380 U\$S. la tonelada, valor este que en términos corrientes, resulta significativamente inferior al registrado para los años 1974 y 1975.

1.1.3.1.3. Evolución Histórica

Para el período en análisis se observa una tendencia decreciente en los volúmenes de importación durante los primeros años de la serie. El crecimiento de la producción nacional durante dicho lapso, y en especial el de "primicia" explica este comportamiento. Para el año 1979, la política de tipo de cambio ya comentada es la variable que en mayor medida explica el crecimiento registrado.

El pico de importaciones que se registra 1974 sólo admite como explicación un fuerte crecimiento en el consumo interno, habida cuenta que se trata del año de mayor producción nacional (Cuadro T 4 y I T 2).

CUADRO I T 1 - TOMATE - ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES (1970/79)

(En kgs)

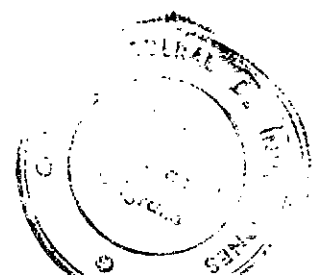
PAISES	CANT.	%
Bolivia	2.387	0,01
Brasil	15.934.327	38,70
Chile	407.220	0,99
Paraguay	24.702.433	59,99
Uruguay	129.900	0,31

FUENTE: INDEC

CUADRO I T 2 - TOMATE, IMPORTACIONES

AÑO	KGS.	U\$S.	U\$S. CTES x Kg
1970	13.960.085	2.519.150	0,18
1971	4.839.799	996.765	0,21
1972	1.484.697	352.707	0,24
1973	2.784.435	462.428	0,17
1974	4.398.232	2.148.815	0,49
1975	1.585.895	787.647	0,50
1976	2.781.593	869.464	0,31
1977	2.349.030	796.079	0,34
1978	1.026.220	531.600	0,52
1979	5.966.281	2.241.731	0,38

FUENTE: INDEC



1.2. DEMANDA

La demanda de los productos objeto de este estudio es desarrollada a continuación, a través de sus elementos componentes.

1.2.1. Consumo

En este punto se tratará el consumo en fresco de cada producto.

1.2.1.1. Cítricos

La carencia de información confiable sobre los volúmenes de producción que se orientan hacia la industria, impide elaborar, en base a datos estadísticos verificables, una serie de consumos internos en fresco de los cítricos. No obstante lo expuesto, a partir de estimaciones efectuadas por informantes calificados, entre los que se destaca la Asociación de Productores de Frutas Argentinas, puede considerarse como normales los porcentajes de destino de la oferta disponible en el mercado interno, que se mencionan a continuación. Los mismos corresponden a estimaciones efectuadas para los últimos años del decenio.

<u>Especie</u>	<u>Industria</u>	<u>Consumo en fresco</u>
Limón	45%	55%
Naranja	15%	85%
Mandarina	7%	93%
Pomelo	35%	65%

Utilizando las series estadísticas de producción y de comercio exterior se ha calculado el consumo aparente de cada especie. Asimismo, y mediante la utilización de la hipótesis simplificadora enunciada en materia de destino de la oferta interna, se

han elaborado series de consumo aparente en fresco e insumo aparente industrial. Esta desagregación del consumo aparente ha sido efectuada aplicando un coeficiente de destino rígido a lo largo del período considerado, por lo que los valores resultantes deben ser interpretados como una aproximación cuantitativa al tema que se analiza. (Cuadros CC 1; CC 2; CC 3 y CC 4).

Considerando el promedio del último quinquenio la especie de mayor consumo en fresco es la naranja (56% del consumo aparente en fresco del total de cítricos), seguida por la mandarina (21%) el limón (14%) y el pomelo (9%). Como puede observarse, pese a los mayores volúmenes de producción de limón, este se ubica, en el consumo en fresco, con valores inferiores a los de la mandarina. Determinan este proceso, las crecientes exportaciones del limón así como su significativa orientación al procesamiento industrial.

De acuerdo con los criterios e hipótesis mencionados, se ha estimado el consumo aparente en fresco de cítricos, para el decenio en análisis. Durante dicho período los valores fluctúan, en general, entre los 40 y 50 kgs por habitante al año. Escapan a este entorno, los años 1971 (máximo de la serie con 54 kgs/hab) y los dos últimos (1978 y 1979 con registros levemente inferiores a los 40 kgs/hab) (Cuadro CC 5).

1.2.1.2. Frutilla

A partir de información sobre producción nacional y comercio exterior, se elaboró una serie de consumo aparente. El comportamiento de este, durante el período bajo análisis muestra, al igual que la producción nacional, una tendencia creciente, si bien mucho más moderada. Esta circunstancia encuentra su explicación en

los relativamente altos volúmenes de importación de frutilla para los primeros años de la serie, que compensaron las limitaciones de la oferta interna. La evolución del consumo aparente durante el decenio fue creciente a una tasa anual acumulativa del 10% (Cuadro C F 1).

La carencia de información verificable y aún estimaciones confiables impidió, en esta etapa del estudio efectuar una desagregación del consumo aparente en "consumo en fresco" e "insumo industrial".

1.2.1.3. Tomate

La carencia de registros sistemáticos y confiables sobre los volúmenes de producción que se industrializan por año, impidió elaborar, en base a datos estadísticos verificables, una serie de consumos en fresco del tomate. No obstante, tomando como válidas estimaciones efectuadas por informantes calificados y, especialmente, análisis efectuados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, se ha considerado que un 55% de la oferta total se orienta hacia el consumo en fresco, derivándose el remanente al procesamiento industrial dado que, para el período bajo análisis, no se registran exportaciones.

El consumo aparente de tomate ha verificado durante el decenio un comportamiento similar al de la producción, alcanzando un valor promedio para los tres últimos años de la serie de 538.000 Tns (Cuadro C T 1).

Con limitaciones similares a las expresadas al desarrollar

el punto 1.2.1.1., se ha estimado el consumo aparente en fresco de tomate para el decenio en análisis. Durante dicho período los valores han resultado fluctuantes entre 8,7 kgs/hab para 1970 y 14,3 kgs/hab para 1974. Para los cuatro últimos años de la serie se han estimado valores levemente superiores a los 10 kilogramos por habitante (Cuadro C T 2).

1.2.1.4. Soja

La soja no presenta prácticamente consumo en fresco si se considera que las harinas enteras que se pueden usar en panificación surgen de un proceso industrial. El destino que puede asimilarse a consumo en fresco es el poroto que se destina al uso como semilla. Considerando las hectáreas sembradas en el año agrícola 1979/80, se puede estimar en 130 mil toneladas las empleadas como semilla, cantidad esta inferior al 4% de la producción obtenida en la cosecha anterior.

CUADRO CC 1 - LIMON - CONSUMO APARENTE

(En Tns)

Años	Producción	Importa- ción	Exporta- ción	Consumo Aparente	Consumo en fresco	Insumo Industrial
1970	201.800	-	68	201.732	110.922	90.810
1971	198.600	-	66	197.939	108.569	89.370
1972	186.000	-	4.129	181.871	98.171	83.700
1973	232.200	-	5.085	227.115	122.625	104.490
1974	306.000	-	7.887	298.113	134.151	137.700
1975	339.000	-	10.145	328.855	147.985	152.550
1976	247.000	-	11.014	235.986	124.836	111.150
1977	320.000	-	16.466	303.534	136.590	144.000
1978	280.000	196	23.488	256.708	130.708	126.000
1979	301.000	2.986	41.225	262.761	127.311	135.450

FUENTE: Elaboración propia en base a información estadística INDEC.

CUADRO CC 2 - MANDARINA - CONSUMO APARENTE

(En Tns)

Años	Producción	Importación	Exportación	Consumo Aparente	Consumo en fresco	Insumo Industrial
1970	227.100	-	20	227.080	211.183	15.897
1971	265.100	-	440	264.660	246.103	18.557
1972	226.000	-	1.827	224.173	208.353	15.820
1973	248.700	-	111	248.589	231.180	17.409
1974	230.000	-	145	229.855	213.755	16.100
1975	229.500	-	186	229.314	213.249	16.065
1976	229.000	-	43	228.957	212.927	16.030
1977	250.000	-	235	249.765	232.265	17.500
1978	255.000	-	331	254.669	236.819	17.850
1979	224.000	-	306	223.694	208.014	15.680

FUENTE: Elaboración propia en base a información estadística de INDEC.

CUADRO CC 3 - NARANJA - CONSUMO APARENTE

(En Tns)

Años	Producción	Importación (1)	Exportación	Consumo Aparente	Consumo en fresco	Insumo Industrial
1970	864.500	734	1.804	863.430	733.755	129.675
1971	990.000	323	13.684	976.639	828.139	148.500
1972	750.000	-	18.790	731.210	618.710	112.500
1973	782.800	5.010	23.294	764.516	647.096	117.420
1974	833.000	1.615	27.618	806.997	682.047	124.950
1975	729.000	2.866	5.284	726.582	617.232	109.350
1976	743.000	-	17.585	725.415	613.965	111.450
1977	740.000	-	33.762	706.238	595.238	111.000
1978	670.000	26	30.281	639.745	539.245	100.500
1979	706.000	14.620	12.941	707.679	601.779	105.900

FUENTE: Elaboración propia en base a información estadística de INDEC.

(1) incluye mandarinas

CUADRO C C 4 - POMELO - CONSUMO APARENTE (Tns)

(En Tns)

Años	Producción	Importación	Exportación	Consumo Aparente	Consumo en fresco	Insumo Industrial
1970	131.100	31	84	131.047	85.162	45.885
1971	143.700	264	3.873	140.091	89.796	50.295
1972	140.000	188	10.897	129.291	80.291	49.000
1973	179.400	933	9.137	171.196	108.406	62.790
1974	177.000	1.224	18.228	159.996	98.046	61.950
1975	185.000	2.622	10.354	177.268	112.518	64.750
1976	180.000	-	12.378	167.622	104.622	63.000
1977	170.000	280	17.682	152.598	93.098	59.500
1978	145.000	-	20.515	124.485	73.735	50.750
1979	134.000	2.353	12.709	123.644	76.744	46.900

FUENTE: Elaboración propia en base a información estadística INDEC.

CUADRO C C 5 - CITRICOS - CONSUMO APARENTE EN FRESCO
(Por habitante)

Años	Consumo en fresco Aparente (Tns)	Población Intercensal Estimada	Consumo Aparente per cápita (Kgs)
1970	1.141.022	23.364.431	49
1971	1.272.607	23.779.467	54
1972	1.005.525	24.201.876	42
1973	1.109.307	24.631.789	45
1974	1.128.049	25.069.338	45
1975	1.090.984	25.514.660	43
1976	1.056.350	25.967.892	41
1977	1.057.191	26.429.175	40
1978	980.507	26.898.652	36
1979	1.034.450	27.376.469	37

FUENTE: Elaboración propia en base a información estadística INDEC.

CUADRO C F 1 - FRUTILLA - CONSUMO APARENTE

(En Tns)

Años	Producción	Importación	Exportación	Consumo Aparente
1970	1.430	517,5	-	1.947,5
1971	2.100	547,4	-	2.647,4
1972	2.560	5,6	-	2.555,6
1973	2.660	-	-	2.660,0
1974	4.000	1,6	-	4.001,6
1975	3.480	0,2	-	3.480,2
1976	4.140	-	-	4.140,0
1977	4.300	-	-	4.300,0
1978	3.400	71,0	-	3.471,0
1979	4.700	8,6	-	4.708,6

FUENTE: Elaboración propia en base a información estadística de INDEC.

CUADRO C T 1 - TOMATE - CONSUMO APARENTE

(En Tns)

Años	Producción	Importación	Exportación	Consumo Aparente
1970	357.600	13.960	-	371.560
1971	409.900	4.840	-	414.740
1972	486.800	1.485	-	488.285
1973	491.500	2.784	-	494.284
1974	645.500	4.398	-	649.898
1975	610.200	1.586	-	611.786
1976	486.000	2.782	-	488.782
1977	532.500	2.349	-	534.849
1978	574.000	1.026	-	575.026
1979	501.000	2.966	-	503.966

FUENTE: Elaboración propia en base a información estadística de INDEC.

CUADRO C T 2 - TOMATE - INSUMO APARENTE INDUSTRIAL Y CONSUMO
APARENTE EN FRESCO

Años	Consumo Aparente	Consumo Industrial (Aparente)	Consumo en fresco (Aparente)	Consumo en fresco por hab. (Aparente)
	Tns	Tns	Tns	Kgs
1970	371.560	167.202	204.358	8,7
1971	414.740	186.633	228.107	9,6
1972	488.285	219.728	268.557	11,1
1973	494.284	222.428	271.856	11,0
1974	649.898	292.454	257.444	14,3
1975	611.786	275.304	336.482	13,2
1976	488.782	219.952	268.830	10,4
1977	534.849	240.682	294.167	11,1
1978	575.026	258.762	316.264	11,8
1979	503.966	226.785	277.181	10,1

FUENTE: Elaboración propia a partir de información estadística del INDEC.

CUADRO C S 1 - SOJA - CONSUMO APARENTE

(En Tns)

Años	Producción	Importación	Exportación	Consumo Aparente
1970	26.800	-	-	26.800
1971	59.000	-	-	59.000
1972	78.000	-	-	78.000
1973	272.000	-	-	272.000
1974	496.000	-	-	496.000
1975	485.000	-	-	485.000
1976	695.000	-	8.220	686.780
1977	1.400.000	-	612.833	787.167
1978	2.500.000	-	1.982.862	517.138
1979	3.700.000	-	2.834.001	865.999

FUENTE: Elaboración propia a partir de información estadística del INDEC.

1.2.2. Industrialización

Los productos objeto de este estudio presentan diferentes grados de industrialización en Argentina. Los cítricos (con marcadas diferencias de acuerdo con la especie) y la frutilla son los que presentan menor orientación hacia los procesos industriales. Algo menos de la mitad de la producción nacional de tomates se destina a procesos industriales, en tanto que la producción nacional de soja que no es exportada, es fundamentalmente sometida a algún proceso industrial.

A continuación se tratara el tema en forma esquemática -por constituir el objeto de la segunda etapa de este estudio- desagregado a nivel de producto.

1.2.2.1. Cítricos

Tal como fue comentado al desarrollar el punto 1.2.1.1., los porcentajes orientados a la industria de la producción nacional alcanzan un máximo en el caso del limón (45%) y un mínimo en el de la mandarina (7%), con valores intermedios para la naranja (15%) y pomelo (35%). Con los criterios e hipótesis desarrollados en el punto precedentemente mencionado, se arriba a un volumen promedio del quinquenio 1975-1979 de cítricos utilizados como insumos industriales de 318.212 toneladas. La participación por especie dentro de este volumen es la que se menciona a continuación:

Limón 44%, mandarina 5%, naranja 34% y pomelo 17%. La menor producción de limón con respecto a la naranja es compensada más que proporcionalmente por los mayores porcentajes de des-

tino industrial que presenta la primera de las especies mencionadas (Cuadros CCl; CC 2; CC 3; CC 4 y CC 5).

Los principales productos que se obtienen a partir de estos insumos industriales están constituidos por jugos concentrados, aceites esenciales, cremogenados, dulces y jaleas, y forrajes de cítricos.

1.2.2.2. Frutilla

Al desarrollar el punto 1.2.1.2. se destacó la imposibilidad de desagregar -en esta etapa del estudio- el consumo aparente en "consumo en fresco" e "insumo industrial". En general, se destina a la industria aquella parte de la producción que no cumplimenta condiciones para su consumo en fresco (fruto muy pequeño, escasa consistencia, etc.).

El destino fundamental de la producción de frutilla orientada a la industria esta constituido por la elaboración de pulpa, zumos concentrados, dulces y mermeladas.

1.2.2.3. Tomate

Con las limitaciones señaladas al desarrollar el punto 1.2.1.3., se ha estimado una serie de tomate con destino industrial durante el período 1970-1979. La misma, habida cuenta de la inexistencia de exportaciones, la muy escasa relevancia de las importaciones y el propio criterio de asignación del "consumo aparente" entre "en fresco" e "insumo industrial", sigue, necesariamente, la evolución de la producción nacional durante el período en análisis.

Los volúmenes de insumo industrial aparente así estimados (Cuadro C T 2) alcanzan, como promedio de los tres últimos años considerados a las 242.000 toneladas.

Los principales productos a los que se orienta la industrialización de tomates son: tomate al natural, tomate concentrado, tomate triturado, salsa de tomates, sopas y potages concentrados, dulces y mermeladas.

1.2.2.4. Soja

Los volúmenes de producción de soja orientados a la industria durante el último decenio, si bien presentan una tendencia creciente, la misma resulta ser radicalmente inferior a la exhibida por la producción. En tanto que para el período 1970/71-1979/80 está última se incrementa en un 5.832%, la destinada al procesamiento industrial entre los años 1970 y 1979 lo hace en un 3.058% (Cuadro Ind.S 1).

Los reducidos volúmenes de la producción nacional que se destinan a la industrialización, minimizan la participación Argentina en la producción mundial de los principales productos industriales de la soja. Para 1979 la participación Argentina en las producciones mundiales de aceite de soja y harinas de soja sólo alcanzaba al 9‰ (por mil), en tanto que su participación en la producción mundial de poroto de soja alcanza, para el mismo año al 3,93% (por ciento).

Merece destacarse a este respecto la política diferente seguida por Brasil. Para 1979, Brasil que participaba

en la producción mundial de poroto de soja con el 11,36%, lo hacia, con referencia a las producciones mundiales de aceite y harinas de soja con un 13,4% y en un 12,9% respectivamente.

CUADRO IND S 1 - SOJA - DESTINO INDUSTRIAL DE LA PRODUCCION

Años	Toneladas
1970	20.918
1971	32.341
1972	46.555
1973	164.474
1974	246.453
1975	498.516
1976	484.428
1977	568.337
1978	646.344
1979	660.489

FUENTE: Junta Nacional de Granos.

1.2.3. Exportaciones

De los productos objeto de este estudio, durante el período analizado, sólo registran valores los cítricos y la soja.

Con respecto a los primeros se destaca la relativa importancia que revisten las correspondientes a las especies limón y pomelo.

Con referencia a la soja la producción de la misma es efectuada, fundamentalmente para su comercialización externa.

1.2.3.1. Cítricos

Las exportaciones de cítricos durante el período en análisis, ha observado una clara tendencia creciente. Su importancia como componente de la demanda de la producción nacional ha crecido significativamente. En efecto, en tanto en 1970 las exportaciones de cítricos sólo representaban el 1,4‰ (por mil), en 1979, dicha representación alcanzaba al 4,92%.

En este proceso tuvieron influencia tanto un decrecimiento entre ambos años, de la producción nacional del orden del 4%, como un notable incremento en los volúmenes exportados.

1.2.3.1.1. Destinos

El destino fundamental de las exportaciones argentinas esta constituido por el continente europeo.

Dentro de él, se destacan los Países Bajos, cuyas importaciones de cítricos de Argentina durante el decenio, han representado más de la tercera parte de las ventas nacionales en el exterior. En orden descendente de importancia se ubican Francia (19,7%), Polonia (8,9%), Alemania Federal (7,4%). En el con-

tinente americano, se destaca Chile con un 6,3% de participación en las exportaciones Argentinas.

Analizado por especie, el principal país importador de limones ha sido Polonia con algo más de 37.000 Tns para el decenio. Se trata de un mercado al que se accede en 1973 y se mantiene a los largo de la serie, con un valor pico para el último año de más de 11 mil toneladas.

En naranjas, el principal país importador esta constituido por los Países Bajos con un volumen algo superior a las 80.000 Tns durante el decenio. Se trata de un mercado tradicional para esta especie. Sus importaciones resultaron crecientes hasta los años 1977 y 1978 con valores superiores a las 15.000 Tns/Año. En 1979 este volumen se redujo a algo más de 6.400 toneladas.

Para esta especie merece destacarse, en el ámbito americano, a Chile por su demanda sostenida que alcanzó, en 1978 más de 4.000 toneladas. En 1979, sus importaciones se ubicaron en los entornos de volumen tradicionales, con algo más de 2.100 toneladas.

En el caso del pomelo, los principales importadores son los Países Bajos y Francia con más de 85.000 Tns durante el decenio. Se trata de mercados que registran valores de importación, para el primero de ellos, a los largo de toda la serie, en tanto que Francia lo hace a partir de 1972. Sus importaciones conjuntas para 1979 totalizaron más de 8.400 toneladas, lo que representa las dos terceras partes de las exportaciones nacionales de esta especie.

Los principales importadores de mandarina durante la década fueron los Países Bajos y el Reino Unido con un volumen de importación conjunta que superó las 2.100 toneladas. Debe destacarse que de ambos sólo los Países Bajos presenta continuidad como mercado, superando las 300 toneladas en 1979. El relativamente alto volumen de importación del Reino Unido (972 toneladas) sólo se registra en 1972, circunstancia esta que por constituir una excepción, inhibe de considerarlo como mercado para este producto (Cuadro E C 1).

1.2.3.1.2. Volúmenes y Valor

Durante la década en análisis las exportaciones de cítricos han presentado una tendencia creciente y sostenida hasta el año 1978. En 1979 se observa un volumen de exportación cercano a las 67.200 toneladas, lo que implica una disminución con respecto al año anterior, -máximo de la serie- del orden del 10%.

Durante los 10 años considerados, la naranja ha constituido la especie más importante en volumen de exportación con algo más del 43% del total de cítricos exportados, seguida, en orden de importancia por el limón (algo más de un 28%), el pomelo, con valores de participación similares (casi un 28%) y, por último la mandarina con valores inferiores al 1%.

Para el año 1979, los volúmenes de exportación por especie fueron: limón: más de 41.200 toneladas; naranja: prácticamente 13.000 toneladas; pomelo: algo más de 12.700 tonela-

das y mandarina, aproximadamente 306 toneladas.

En lo que respecta al valor de las exportaciones, en 1979 se alcanzó, prácticamente, los 25 millones de dólares estadounidenses. De este total, la mayor participación correspondió a la exportación de limones con más de 14,8 millones de U\$S., seguida por la de pomelos (5,1 millones de U\$S.) naranjas (4,9 millones de U\$S.) y por último mandarinas con algo más de 138 mil dólares estadounidenses.

1.2.3.1.3. Evolución Histórica

Las exportaciones de cítricos durante el decenio en análisis, presenta una tendencia claramente creciente, con un marcado escalón entre los años 1970 y 1971 y decrementos en los años 1975 y 1979. Tanto el escalón inicial, como los dos decrementos señalados han resultado determinados por el comportamiento de la naranja, especie que presenta las mayores fluctuaciones, junto con la mandarina, durante el período.

El incremento de las exportaciones de cítricos durante la década fue del orden del 48% anual acumulativo. Esta excepcional tasa de crecimiento modera su valor si se excluye del cálculo al pimer año. De esta manera, entre 1971 y 1979 el crecimiento de las exportaciones de cítricos alcanzó una tasa anual acumulativa del 17,4%.

Los bruscos descensos que presenta la exportación de naranjas en los años 1975, 1976 y 1979 son compensados por los incrementos en las exportaciones de limón, especie que presenta el comportamiento más dinámico y sostenido (más del 100% anual acumulativo durante la década en análisis).

La importancia de la exportación como componente de la demanda dirigida a la producción nacional, por especie, para el año 1979, queda reflejada en los siguiente indicadores:

Limón	13,7%
Mandarina	0,1%
Naranja	1,8%
Pomelo	9,5%
Total cítricos	4,9%

El ingreso por exportación de cítricos durante la década en análisis, refleja, mdido en dólares estadounidenses corrientes, una tendencia creciente. A valores constantes se observa también una tendencia creciente, fundamentalmente a partir de 1975 (Cuadro E C 2).

CUADRO E C 1 - CITRICOS - DESTINO DE LAS EXPORTACIONES - 1970/79

(En kgs)

PAISES	LIMON	NARANJA	MANDARINA	POMELO	TOTAL
Alemania Dem.	9.853.993	4.709.880	-	1.692.843	16.256.716
Alemania Fed.	7.164.261	9.417.333	83.260	14.766.940	31.431.794
Arabia Saudita	-	2.720.000	-	-	2.720.000
Bélgica	27.000	3.708.442	47.500	436.736	4.219.678
Bolivia	-	47.382	24.900	-	72.282
Brasil	105.264	55.640	1.000	1.800	163.704
Checoslovaquia	16.778.140	6.841.001	-	700.000	24.319.141
Chile	273.907	26.234.727	152.186	129.290	26.790.110
Dinamarca	34.000	-	-	14.000	48.000
EE.UU.	-	340.000	-	-	340.000
Finlandia	775.431	182.050	-	17.000	974.481
Francia	13.017.727	32.243.426	633.807	38.209.288	84.104.248
Hungría	16.533.791	-	-	-	16.533.791
Irlanda EIRE	-	144.000	-	63.984	207.984
Italia	37.548	-	-	4.390.452	4.428.000
Noruega	20.890	147.600	10.000	-	178.490
Nueva Zelandia	-	759.320	-	-	759.320
Países Bajos	13.666.247	80.259.507	1.206.694	47.439.894	142.572.342
Polonia	37.398.885	481.000	-	-	37.879.885
Reino Unido	1.528.538	15.427.098	972.054	9.615.426	27.543.116
Rep. Dominicana	-	4.500	-	-	4.500
Rusia	1.697.690	-	-	-	1.697.690
Suecia	946.606	986.260	181.000	518.119	2.631.985
Suiza	-	334.730	-	-	334.730
Venezuela	33.000	-	-	-	33.000
Yugoeslavia	236.250	-	-	411.425	647.675

FUENTE: INDEC

CUADRO E C 2 - CITRICOS - EXPORTACIONES

	NARANJA		MANDARINA		POMELO		LIMON		TOTAL DE CITRICOS		
	Kgs.	U\$S.	Kgs.	U\$S	Kgs.	U\$S.	Kgs.	U\$S.	Kgs.	U\$S(1)	U\$S(2)
1970	1.803.989	260.172	19.800	3.939	84.000	11.497	69.342	11.329	1.977.131	286.937	286.937
1971	13.683.803	1.949.979	440.194	63.832	3.872.859	682.172	660.801	93.328	18.657.657	2.789.311	2.702.821
1972	18.789.592	3.038.397	1.826.982	316.661	10.896.579	2.215.256	4.128.860	758.868	35.642.013	6.329.182	5.865.781
1973	23.294.432	2.774.077	110.650	23.251	11.688.602	2.774.077	5.084.569	1.090.454	40.178.253	6.661.859	5.429.381
1974	27.618.584	6.691.453	145.197	39.690	18.227.899	4.536.088	7.846.879	2.065.569	53.838.559	13.332.800	9.138.311
1975	5.284.328	1.116.776	186.000	44.871	10.354.580	2.601.815	10.145.391	2.570.605	25.970.299	6.334.067	3.998.781
1976	17.584.789	3.461.043	43.200	9.120	12.378.347	2.805.764	13.013.883	2.706.433	41.020.219	8.982.360	5.420.851
1977	33.762.471	8.095.598	234.580	65.677	17.682.418	4.036.450	16.466.121	4.254.300	68.145.590	16.452.025	9.353.051
1978	30.281.269	7.965.777	-	-	20.513.012	5.137.379	23.488.187	6.298.755	74.282.468	19.401.911	10.227.681
1979	12.940.639	4.919.252	305.798	138.432	12.708.901	5.109.012	41.224.635	14.823.046	67.179.973	24.989.742	11.726.761

(1) U\$S. Corrientes

(2) U\$S. Constantes 1970 = 100

FUENTE: Elaboración propia en base a información de INDEC y Nacionales Unidas.

1.2.3.2. Soja

Las exportaciones de soja son recientes en Argentina, registrándose valores a partir de 1976, año en el que se levanta la restricción a las exportaciones del producto sin elaborar.

Su evolución a partir de entonces, observa un comportamiento más dinámico que el de la producción, es decir prácticamente exponencial.

La importancia de las exportaciones como componente de la demanda es altamente significativa y creciente alcanzando los siguientes valores:

1976	11,1%
1977	43,8%
1978	79,4%
1979	75,9%

Para las últimas cosechas, Argentina se presenta como el segundo exportador mundial, después de Estados Unidos.

1.2.3.2.1. Destino

El destino de nuestras exportaciones esta constituido por una amplia gama de países. Sin embargo más de un 70% de nuestras exportaciones se concentran en tres países europeos: Holanda (44%), Italia (15%) y España (12%). Estos valores porcentuales se encuentran referidos al destino de las exportaciones durante el año 1979, último para el que se dispone información anual completa.

Figuran también como demandantes de nuestra producción, países que como China y Brasil presentan, luego de Estados Unidos, los más altos volúmenes de producción (Cuadro E S 1).

1.2.3.2.2. Volúmenes y Valor

Para el período 1976-1979 las exportaciones Argentinas pasaron de, prácticamente 78 mil toneladas, a 2,8 millones de toneladas.

Consecuente con esta rápida expansión de los volúmenes exportados, los ingresos producidos por los mismos pasaron de algo más de 16 millones de dólares estadounidenses a prácticamente 703 millones de la misma moneda en 1979. El máximo valor por tonelada exportada (FOB) se obtiene en 1977 con 297 dólares. En 1979 el valor promedio de la tonelada exportada alcanza los 248 dólares.

1.2.3.2.3. Evolución Histórica

Como ya ha sido destacado, la evolución de las exportaciones ha resultado prácticamente exponencial. Este comportamiento es la resultante de muy fuertes crecimientos en la producción, estimulados por las favorables condiciones del mercado externo.

Cabe destacar, asimismo, que durante los cuatro años que abarca el período en análisis se ha verificado también una notable extensión geográfica de los mercados.

CUADRO E S 1 - SOJA - EXPORTACION POR PAISES DE DESTINO

PAISES	1976		1977		1978		1979	
	Tns	U\$S	Tns	U\$S	Tns	U\$S	Tns	U\$S
Alemania Federal	3.001	725.398	52.192	17.182.991	164.034	37.271.963	117.799	28.716.365
Bélgica	-	-	76.703	19.864.436	126.656	28.254.081	92.901	22.459.296
Brasil	-	-	-	-	6.000	1.560.000	99.761	24.527.715
China	-	-	-	-	33.135	7.530.370	93.916	22.992.323
Dinamarca	-	-	5.995	1.961.290	36.239	8.557.235	110.610	27.601.553
España	-	-	-	-	242.865	56.801.482	345.580	84.672.980
Italia	-	-	84.480	25.997.228	250.373	55.332.949	407.554	101.802.417
Países Bajos	75.219	15.425.631	255.023	73.563.362	737.386	168.554.374	1.200.794	299.040.351
Otros Países	-	-	138.440	43.712.130	386.174	90.903.635	365.086	91.116.586
TOTALES	78.220	16.151.029	612.833	182.281.437	1.982.862	454.766.089	2.834.001	702.936.586

FUENTE: INDEC.

1.3. COMERCIALIZACION

Dentro del grupo de productos en análisis la soja presenta, desde el punto de vista de la comercialización al igual que el comercio de granos en general, características muy distintas al resto de productos analizados.

En general puede afirmarse que el sistema de comercialización de granos en nuestro país es razonablemente eficiente y presenta condiciones de competencia, principalmente, en lo que hace a transparencia y homogeneidad. En lo relativo a transparencia el sistema de información es amplio y oportuno, en tanto que las bases de comercialización que definen perfectamente al producto colaboran con la homogeneidad. En el caso específico de la soja, a través de la resolución 21197 (JNG) se establecen las "Bases estatutarias para la comercialización de la soja" en las cuales se fijan las condiciones de compra-venta, tolerancias, bonificaciones y rebajas, etc.

La participación del Estado, específicamente a través de la Junta Nacional de Granos, ha tenido un destacado papel en el ordenamiento de los procesos de comercialización de granos.

En lo relativo a la comercialización de cítricos, tomate y frutilla el panorama es totalmente distinto.

En los últimos tiempos el abastecimiento de víveres frescos perecederos en los grandes centros urbanos de Europa y América fue encarado mediante la incorporación de modernas técnicas con el objeto de alcanzar un adecuado nivel de eficiencia. No ha ocu-

rrido lo mismo en la Argentina, hasta el presente, ya que continúan vigentes los sistemas tradicionales que muestran antiguas prácticas en materia de mercadeo.

El abastecimiento de frutas y hortalizas destinadas al consumo en fresco en las principales ciudades, de nuestro país se realiza a través de mercados mayoristas.

En el interior, en estos mercados se proveen tanto los comerciantes minoristas locales como mayoristas que distribuyen mercaderías en las poblaciones más alejadas, es decir que su influencia no pasa los límites de cada provincia. Sin embargo algunos mercados concentradores, como los de Córdoba, Rosario, Mendoza y Bahía Blanca, en virtud de su ubicación geográfica fueron creciendo en importancia y en la actualidad cumplen también la función de abastecedores de otras plazas.

En cuanto a Buenos Aires y su área metropolitana, cuyas condiciones de excepción la diferencian de otras regiones del país, siendo la plaza más importante respecto de la concentración y distribución de productos frutihortícolas a nivel nacional, presenta un complejo sistema de abastecimiento, comercialización mayorista y distribución que se caracteriza por la existencia de múltiples centros de venta al por mayor y un excesivo número de comercios minoristas.

En efecto, en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires funcionan actualmente 22 mercados, 2 salas de remates y una apreciable cantidad de locales y depósitos donde se realizan las ope-

raciones de compra-venta mayorista de productos.

Esta red de unidades comerciales mayoristas, constituyen canales de introducción y distribución de grandes cantidades de productos destinados no sólo a satisfacer las necesidades alimenticias de una gran concentración poblacional, como lo es Buenos Aires y el conurbano bonaerense con más de 10 millones de habitantes, sino también a otras regiones del país. Por ello los mercados de Buenos Aires tienen características particulares y únicas por su importancia en el abasto de frutas y hortalizas del país.

1.3.1. Estructura de Comercialización

1.3.1.1. Nivel Mayorista

Teniendo en cuenta las características operativas y las funciones que cumplen en el actual sistema, a los mercados de Buenos Aires se los clasifica en tres categorías:

- a) Mercados Introdutores
- b) Mercados Polo del Sistema
- c) Mercados Distribuidores

a) Mercados Introdutores

En este grupo se encuentran los Mercados Nacionales de Papas y de Hortalizas.

De acuerdo con lo que establecía la legislación vigente, recientemente derogada, en estos mercados debían concentrarse obligatoriamente todas las partidas de papas que ingresaban al Area metropolitana y de cebollas y ajo que ingresaban a la Capital.

Asimismo en este agrupamiento se ubican el Mercado Saldías, que concentra parte de la producción de la región Noroeste (principalmente de Salta y Jujuy), y las salas de remates de la Corporación Frutícola Argentina que opera con los rubros peras y manzanas provenientes del Alto Valle, y de la Asociación Productores de Frutas Argentinas, donde se comercializan frutas cítricas de la región Mesopotámica.

En estos tres centros de abasto las ventas se realizan por el sistema de subasta, con presencia física de la mercadería en el Mercado Saldías y sin presencia física (con exposición de muestras) en las otras dos entidades.

Con respecto a las firmas vendedoras, en los mercados nacionales de Papas y de Hortalizas predominaban los consignatarios habiendo sido la presencia de productores poco significativa.

En el Mercado Saldías operan, en su mayoría firmas productoras del noroeste y algunas de otras zonas del país, que comercializan sus propias cosechas y las de terceros por el régimen de consignación.

En cuanto a las salas de remates, operan las más importantes empresas frutícolas integradas del Alto Valle y del litoral fundamentalmente.

Con referencia a los compradores que se abastecen en los mercados y salas de remates de este agrupamiento, se trata de mayoristas de otros mercados del área y del interior del

país, y de transportistas distribuidores como en el caso de papas, ajos y cebollas.

b) Mercados Polos del Sistema

En este nivel se agrupan cuatro grandes mercados polivalentes: Abasto Proveedor, Dorrego, Tres de Febrero y Avellaneda. Si bien se abastecen en los mercados de primera venta mencionados en a), el porcentaje de introducción directa de mercaderías proveniente de zonas productoras es muy importante. Se trata de mercados polirrúbricos ya que en sus recintos se concentra la más variada gama de frutas y hortalizas de origen nacional e importados.

Con referencia a las firmas vendedoras, en su mayoría son consignatarios y comerciantes mayoristas, aunque también operan algunas empresas productoras del interior y horticultores del cinturón verde de Buenos Aires.

La clientela de estos mercados esta compuesta por comerciantes mayoristas de reventa, comerciantes minoristas, distribuidores, restaurantes, etc.

c) Mercados Distribuidores

En este nivel se agrupan 15 mercados, en los que operan consignatarios y comerciantes mayoristas de segunda venta, es decir que se abastecen en los anteriormente mencionados, siendo poco significativo el volumen de productos que ingresan a sus recintos directamente de zonas de origen.

En cuanto a los clientes, se trata de comerciantes minoristas de sus adyacencias, casa de comidas y algunos mayoristas que distribuyen en las zonas más alejadas de Buenos Aires.

En síntesis, las firmas que operan en el sistema obtienen los productos de diferente manera y en virtud de ello asumen un rol distintivo en el proceso:

- Por producción propia: Comerciantes productores
- Por asociación con productores, aportando financiación, envases, insumos y servicio comercial: comerciantes mayoristas asociados.
- Por compra directa en zonas de producción: comerciante mayorista.
- Por mercadería recibida en consignación: consignatarios
- Por compra en otros mercados mayoristas: revendedores.

En cuanto a las formas de pago, por lo general los mayoristas no compran la producción al contado y tanto ellos como los consignatarios efectúan las liquidaciones ajustándose a las formas en que realizan sus ventas. Como en su mayoría las ventas las realizan a crédito, transfieren la financiación al sector productor.

Con respecto a los gastos de transporte, carga y descarga, las partidas que son remitidas para su venta por consignación, corren por cuenta de los productores. En el caso de la compra de la producción, los mayoristas se hacen cargo de los gastos correspondientes.

Los envases, en general, son provistos a los productores por los mayoristas y consignatarios, salvo las firmas productoras más importantes que cuentan con su parque de envases propios.

Como se puede advertir de lo anteriormente descripto, de los 24 centros de venta mayoristas que existen en Buenos Aires entre mercados y salas de remates, sólo 5 operan como introductores directos de productos frescos, 4 se abastecen tanto en zonas de producción como en otros mercados y el resto se provee exclusivamente en el área metropolitana.

Este conjunto de mercados que se fueron instalando en Buenos Aires con el correr del tiempo, como consecuencia de su acelerado e inorgánico crecimiento, sin que se contemplarán aspectos urbanísticos ni se propendiera a una correcta distribución de alimentos, han permitido la formación de estructuras de intermediaciones innecesarias, competencia imperfecta, y otros efectos negativos que resienten la eficiencia global del sistema.

Ante ese panorama, el Estado Nacional, luego de extensos estudios realizados tanto por organismo públicos y entidades del sector privado, decidió encarar el ordenamiento del sistema de comercialización vigente en el Area Metropolitana a través de la construcción y puesta en marcha del Mercado Central de Buenos Aires, que, de acuerdo con lo que establece la legislación que le dió origen, funcionará como único organismo de venta mayorista de productos furtihortícolas y de pesca. Ello significa que, de cumplirse con los objetivos previstos

con tal Proyecto, a partir de la puesta en funcionamiento del nuevo Mercado, se producirá un cambio sustancial en el mercado mayorista y distribución de los productos que nos ocupan.

1.3.1.2. Nivel Minorista

La población consumidora que habita en los grandes centros urbanos se abastece de frutas y hortalizas en comercios minoristas especializados (Fruterías y verdulerías), en ferias, mercados y supermercados. Los más difundidos son los mencionados en primer término que por lo general integran la oferta de frutas, verduras y hortalizas con las carnes y en algunos casos con productos de granja.

En el Area Metropolitana de Buenos Aires el comercio minorista dedicado al expendio de productos frutihortícolas presenta un grado de atomización muy elevado por cuyo motivo resulta altamente ineficiente.

En una encuesta dispuesta por la Ex Secretaría de Estado de Comercio y Negociaciones Económicas Internacionales, en 1978, se logró censar en Capital Federal y el Gran Buenos Aires alrededor de 12.000 comercios minoristas. Investigaciones posteriores permitieron comprobar que alrededor de 5.000 comerciantes no habían cumplimentado la encuesta de referencia, por lo que se deduce que el número de bocas de expendio es de 17.000 aproximadamente. .

En general predominan los comercios tradicionales, (frutería-verdulería), siguiendo en orden de importancia las

ferias y mercados y los supermercados.

A diferencia de otros productos en frutas y verduras, salvo algunas excepciones, no existen marcas que los identifiquen ni una tipificación normalizada que permita a los consumidores conocer las calidades ni los grados de selección. Por lo tanto es el propio vendedor quien informa a sus clientes sobre las características y calidad de los productos.

Aunque venden al contado, por lo general los comerciantes minoristas compran a crédito, situación que les permite operar con cierta comodidad.

Casi el 50% de los comercios instalados en el Area Metropolitana de Buenos Aires operan con volúmenes muy reducidos, necesitando cargar márgenes muy elevados para subsistir, lo que inevitablemente encarece los precios finales de los productos. Esto, que en los últimos tiempos se fue acentuando, se convirtió en un factor limitativo del consumo, fundamentalmente de algunas especies frutícolas que fueron reemplazadas en la dieta familiar por postres elaborados o preelaborados de menor precio y mayor rendimiento.

Finalmente, y en cuanto a la frecuencia de compra, existe una tendencia natural de los minoristas a concurrir casi diariamente a los mercados a proveerse de productos para abastecer a sus clientes.

1.3.2. Comercialización por Productos

1.3.2.1. Frutas cítricas

En conjunto constituyen el grupos de mayor consumo del rubro frutas en nuestro país. Son productos de gran demanda y la población puede disponer de ellos a lo largo del año.

Del grupo, la naranaja es el principal producto y si bien son aceptadas todas la variedades, existe predilección de los consumidores por las de cáscara fina, mayor rendimiento de jugo, buen coloración y pocas semillas.

Le sigue en orden de importancia la mandarina, aunque por razones de producción su presencia en el mercado es más estacional. A pesar de que se comercializan distinta variedades, el gusto del público se inclina por las de sabor más dulce y consistentes.

En cuanto al pomelo, su consumo fue creciendo en la década del 70 gracias a una acertada promoción aunque en los últimos años se estabilizó. Se prefieren las variedades de pulpa roja, sin semillas y cáscara fina.

El limón se utiliza como aderezo de comidas y bebidas, por lo que la demanda se inclina hacia la variedades con mayor rendimientos de jugo.

En Buenos Aires, la comercialización a nivel mayorista de frutas cítricas se realiza de distintas formas y a través de diferentes canales.

Gran parte de la producción que ingresa al área proveniente de Entre Ríos y Corrientes es vendida por el sistema de subasta, sin presencia física de la mercadería, en las instalaciones de la Asociación Productores de Frutas Argentina, entidad que está integrada por las principales firmas frutícolas del país. Según los boletines de esa Asociación en 1980 se subastaron en sus salas de venta 3.175.107 cajones de frutas cítricas.

Un volumen muy importante de productos provenientes de la región Noroeste, principalmente de Salta y Jujuy, se comercializa por el sistema de remate con presencia de la mercadería en el mercado Saldías, donde actúan empresas productoras con explotaciones en esas provincias que venden mercaderías propias y consignadas por otros productores y también firmas dedicadas exclusivamente a la venta por cuenta y orden de terceros.

En ambos casos los compradores son mayoristas de otros mercados de Buenos Aires y de otras plazas.

El resto de la producción de ambas regiones, Noreste y Noroeste, que ingresa a Buenos Aires es comercializada en primera venta, por comerciantes mayoristas y consignatarios y por algunas firmas productoras que operan en los principales mercados mayoristas.

En cuanto a la producción de Buenos Aires y otras provincias, es comercializada fundamentalmente por consignatarios y mayoristas siendo la presencia de productores poco significativa.

En síntesis, el litoral con mayor relevancia y el Noroeste, se caracterizan por la presencia en la plaza Buenos Aires de grandes organizaciones de productores de frutas cítricas que se integraron al mercado consumidor imponiendo modalidades de venta, por subasta, que los diferencian a las de otras especies.

En cuanto a la provincia de Corrientes, según lo manifestado por entidades de productores y firmas productoras de la provincia que fueron consultadas, el destino de la producción es el siguiente:

Buenos Aires, ya sea por venta en zona a compradores mayoristas, por remisión a consignatarios o por venta directa, aproximadamente el 60%.

Resto del país, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, fundamentalmente por venta en zona o en consignación 35% aproximadamente.

Consumo local: 5%

Cabe destacar que la firma citrícola más importante del país, Pindapoy S.A., que cuenta con explotaciones en las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones, además de comercializar su producción en Buenos Aires, cuenta con puestos de venta en los mercados mayoristas de Córdoba, Rosario, Mendoza y Bahía Blanca.

1.3.2.3. Tomate

Se trata de la hortaliza de fruto de mayor consumo en nuestro país.

La preferencia de la población se inclina hacia las variedades que presentan un fruto redondo, de tamaño mediano, bien formado, liso y de pulpa consistente para su consumo en fresco y de pulpa blanda para la preparación de salsas.

La variedad denominada perita cuya mayor producción se destina a la industria, es utilizada en el ámbito familiar para la elaboración de salsas, pero suele competir con el redondo para su consumo en fresco cuando el precio de este último es muy elevado.

Esta especie se produce en distintas zonas de nuestro país y eventualmente se importa lo que permite que los consumidores se encuentren abastecidos a lo largo del año.

De la producción del Noroeste, un 70% aproximadamente se destina a la plaza Buenos Aires, el 25% a Rosario, Córdoba, Santa Fe y Mendoza y el 5% a consumo local.

Un porcentaje importante de lo que ingresa en Buenos Aires se concentra y vende por el sistema de remate por lotes, en el Mercado Saldías donde operan importantes firmas del noroeste, como habíamos comentado al tratar frutas cítricas. El resto de la producción de esa región se distribuye entre los distintos mercados mayoristas del área a consignatarios y comerciante mayoristas generalmente asociados con productores.

La producción de Buenos Aires se destina en su totalidad al área metropolitana y al Mercado de La Plata. Si bien la forma más habitual es la consignación, también este producto

es vendido en los mercados mayoristas por productores hortícolas del Cinturón Verde de Buenos Aires que concurren habitualmente a los mismos.

Los productos de otras zonas como Santa Fe y Santiago del Estero, son introducidos al área fundamentalmente por consignatarios y mayoristas.

En cuanto a la producción de Corrientes, que ingresa al mercado entre los meses de setiembre y noviembre, época en que se encuentra prácticamente desabastecido, el 65% se deriva a Buenos Aires, el 30% a Rosario, Santa Fe y Córdoba y el resto es para consumo local. La venta se hace en zona a firmas mayoristas de Buenos Aires y de las plazas mencionadas, que con anticipación a la época de cosecha se aseguran la provisión del producto mediante convenios con los productores y por consignación, siendo la presencia del productor en el mercado muy escasa.

1.3.2.2. Frutilla

Se trata de un producto de consumo selectivo y limitado a los sectores de mayores ingresos, debido a su alto costo.

Hay una demanda para consumo familiar y otra para el sector que se dedica al servicio de comidas. Este último es más importante no sólo por su volumen sino por la continuidad de la demanda a lo largo del año.

Los consumidores se inclinan hacia los frutos de sabor dulce, mayor tamaño y color rojo intenso.

Si bien operan en Buenos Aires algunas firmas que se especializan en la venta de este producto, en general la oferta esta integrada a otras frutas.

La producción proveniente de Santa Fe, es comercializada fundamentalmente por comerciantes mayoristas y consignatarios, siendo la participación directa de los productores en la etapa comercial poco significativa.

Buenos Aires participa en el abastecimiento del Area Metropolitana en el período setiembre-marzo.

En la zona de Florencio Varela hay una colonia que por empleo de moderna tecnología y variedades mejoradas logra productos de gran valor comercial por su tamaño, sabor y color, generalmente es comercializada por los propios productores ya sea mediante venta directa, por consignación en mercados o por distribución en casas de comidas.

Con respecto a la producción de Corrientes, el 70% de lo destinado a consumo en fresco es derivado a Buenos Aires y el resto a otras plazas del país como Rosario, Córdoba y Mendoza, en ese orden de importancia.

Casi la totalidad de las partidas remitidas a mercados es para su venta por el régimen de consignación.

1.3.2.4. Soja

La soja se cotiza en cuatro mercados de cereales que son, en orden de importancia, los siguientes: Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca y Santa Fe. Estos mercados proporcionan amplia información de sus operaciones que es lo que en definitiva proporciona transparencia en los mismos.

Los productores pueden vender sus granos a cooperativas, acopiadores, industriales, exportadores y a la Junta Nacional de Granos (J.N.G.) cuando la misma opera en el mercado.

Existen dos formas de realizar la operación de venta. En base a la muestra de la mercadería o de acuerdo a lo que resulte de la base estatutaria, sea ésta de la J.N.G. o de la Cámara arbitral de cada Bolsa de Cereales. A este respecto es necesario destacar que con fecha 6 de marzo de 1980 se publicó la Resolución Nº 21.197 en la cual se eliminan los rubros "proteína", "materia grasa" y "acidez" que se establecían en la Resolución "I" 2164 y "JNG" 20490. De esta manera quedan eliminadas las bonificaciones y/o rebajas que se establecían en los conceptos mencionados.

1.3.3. Precios y Formas de Pago

A los efectos de analizar el comportamiento de los precios de los productos objeto de este estudio, se seleccionaron los precios mayoristas en los mercados de Buenos Aires, no sólo por constituir este centro el de mayor consumo, sino también por resultar etapa intermediaria para el abastecimiento de otros de menor dimensión en el orden nacional. En el caso de la soja, se tomaron los valores promedio anuales indicados por la Bolsa de Cereales. El período analizado fue 1970-1980, excepción hecha de la soja para la que sólo se disponen datos hasta 1979.

La primer línea de análisis consistió en, a partir de los precios promedio corrientes anuales, elaborar índices (año 1970 = 100) con el objeto de observar comportamiento comparativos con dos índices de alto nivel de agregación: Precios Mayoristas Agropecuarios Totales y Precios Mayoristas no Agropecuarios Totales. La comparación con el primero de ellos tiene por objeto analizar si la evolución de los precios de cada producto resulta ser más o menos dinámica que la exhibida en el promedio de las actividades agropecuarias con las cuales, y dentro de entornos que define cada producto, existen posibilidades de sustitución. La comparación con el segundo de los índices mencionados ilustra, en alguna medida, sobre la capacidad de compra de cada producción primaria de bienes e insumos industriales.

Dentro de los cítricos, la mandarina muestra una depri-

mida evolución de sus precios, hasta el año 1978. A partir de dicho año, su evolución supera a la observada por los P.M. Ag. Totales. La menor dinamicidad en el comportamiento de sus precios corresponde a la naranja, especie que con excepción del año 1975, presenta niveles índice inferiores al registrado por los P.M. Ag. Totales.

El limón y el pomelo obtienen valores índices de precios superiores a los del agregado agropecuario en 1980. El primero de los nombrados también lo había hecho en 1975.

Con referencia al índice de Precios Mayoristas no Agropecuarios Total, sólo la mandarina obtiene valores superiores en 1974 y en las dos últimas cosechas (1979 y 1980).

La frutilla es el producto que exhibe el comportamiento más dinámico de los precios. Durante el período en análisis supera, a partir del año base, a los valores registrados por los índices P.M. Ag. Tot. y P.M. no Ag. Tot.

El tomate muestra un comportamiento de sus precios poco dinámico hasta 1978. Sólo en 1975 exhibe un valor índice superior. Para las dos últimas cosechas, sin embargo, se observa una significativa recuperación de sus precios, lo que le permite obtener valores índices superiores al de los agregados agropecuarios y no agropecuarios.

La soja, por su parte, ha mostrado una fuerte dinamicidad en la evolución de sus precios hasta 1977. En 1978, comienza a observarse un retraso que se torna evidente en 1979. La fuerte orientación hacia mercados externos de este producto,

unido al retraso cambiario que se acentúa a partir de 1978, explican, en gran medida, este comportamiento (Cuadro P 1).

La evolución de los precios reales de los productos objeto de este estudio, puede ser observada en el Cuadro P 2. La deflación fue efectuada utilizando el índice de Precios Mayoristas no Agropecuarios Totales.

En lo referente a las formas de pago, las mismas resultan similares para los cítricos, frutilla y tomate.

Si la operación se efectúa por intermedio de un consignatario las remesas son enviadas normalmente al productor dentro de las dos semanas posteriores al cierre de la operación. La comisión del consignatario es de un 10 a un 15% en el caso de las frutas y no inferior a un 15% en el de hortalizas y verduras de hoja.

Cuando la operación es realizada directamente por el quintero, normalmente ubicado en el citurón verde que rodea el centro urbano, la liquidación se efectúa diariamente o contra entrega de otra partida.

Si la operación se realiza en la propia zona de producción, la misma se documenta. Es común también que el comprador adelante dinero para labores culturales y, en algunos casos, provea envases.

En lo relativo a la soja las normas y costumbres establecen que el 96% del precio pactado se abona al contado con

una tolerancia máxima de 10 días. El cuatro por ciento restante se paga, contra resultado de análisis de la mercadería vendida. Existe otra forma de operar y es a través del "Mercado a término" en donde la transacción se realiza en determinado momento y la entrega y cobro de la mercadería se realiza en fecha futura predeterminada. En este caso el precio incorpora los costos financieros, seguros de la mercadería, etc. Por último se puede operar con una tercera modalidad llamada "Con precios a fijar". No es la más habitual y la operación se define en el día que el vendedor lo decide, con el precio establecido por la Cámara Arbitral.

CUADRO P 1 - PRECIOS - INDICES MAYORISTAS POR PRODUCTO, AGROPECUARIOS TOTALES Y NO AGROPECUARIOS TOTALES

Año	Limón	Mandarina	Naranja	Pomelo	Frutilla	Tomate	Soja	P.M.Agr. Tot.	P.M. no Agr.Tot.
1970	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1971	120	132	98	93	233	113	139	148	136
1972	198	208	216	185	449	179	303	289	230
1973	220	282	340	269	881	279	446	411	354
1974	395	560	375	387	1.166	412	527	453	441
1975	1.131	1.148	1.171	915	2.668	1.919	1.140	1.109	1.379
1976	4.959	4.750	4.033	3.869	12.301	6.086	10.921	6.980	8.124
1977	12.568	15.742	11.212	9.668	41.181	13.960	24.498	18.399	19.860
1978	31.763	46.760	34.878	29.912	118.161	38.945	48.368	44.456	49.181
1979	103.749	128.800	106.540	101.275	224.041	131.129	90.622	111.486	122.338
1980	182.881	271.400	173.651	189.853	433.449	279.604		181.737	220.285

FUENTE: Elaboración propia en base a información estadística de Mercados Mayoristas, Abasto Dorrego y Dirección de Abastecimiento de la M.C.B.A.
INDEC.

CUADRO P 2 - PRECIOS - PRECIOS CONSTANTES (base 1970 = 100)

Años	Limón (1)	Mandarina (1)	Naranja (1)	Pomelo (1)	Frutilla (1)	Tomate (1)	Soja (2)
1970	0,59	0,50	0,63	0,68	1,93	1,01	31,81
1971	0,52	0,49	0,46	0,46	3,31	0,84	32,49
1972	0,51	0,45	0,59	0,55	3,77	0,79	41,94
1973	0,37	0,40	0,60	0,52	4,80	0,80	40,08
1974	0,53	0,63	0,54	0,60	5,10	0,94	38,05
1975	0,48	0,42	0,54	0,45	3,73	1,41	26,32
1976	0,36	0,29	0,31	0,32	2,92	0,76	42,76
1977	0,37	0,40	0,36	0,33	4,00	0,71	39,24
1978	0,38	0,48	0,45	0,41	4,64	0,80	31,28
1979	0,50	0,53	0,55	0,56	3,53	1,08	23,56
1980	0,49	0,62	0,50	0,59	3,80	1,28	

(1) Por kg - (2) Por Quintal

FUENTE: Elaboración propia en base a información estadística de Mercados Mayoristas, Abasto, Dorrego y Dirección de Abastecimiento de la M.C.B.A.
INDEC.

1.3.4. Calidad y Presentación

En la calidad de las frutas y hortalizas, productos con alto grado de perecibilidad, intervienen una serie de factores entre los que resultan fundamentales los incentivos en producir con niveles crecientes y la eficiencia en la conservación y manipuleo de las mercaderías.

Tradicionalmente el sector productor de nuestro país puso de manifiesto su preocupación en mejorar las técnicas de cultivo y cosecha, incorporando nuevas variedades, invirtiendo en maquinarias, realizando adecuadas labores culturales y otras tareas tendientes a lograr un alto nivel productivo, con resultados satisfactorios.

Pero existen otros factores que intervienen con posterioridad a la cosecha, como el manipuleo, transporte, repaso y exposición en el medio ambiente, que producen cambios en los productos transformando su calidad. Estos aspectos escapan al manejo de los productores y deben ser contemplados por quienes se dedican a su comercialización.

En nuestro país, salvo para algunas especies, no existen normas de tipificación que establezcan los diferentes niveles de calidad de los productos frutihortícolas para el mercado interno, que permitan clasificarlos de manera eficaz. Es por ello que productos de disímiles características son tratados de igual manera por compradores y vendedores o varían de grados de selección según las condiciones coyunturales de la plaza.

Con respecto a exportación los productos deben ajustarse a las normas que establecen los grados de selección y tipos de envases aprobados por la autoridad competente.

Como dato ilustrativo se menciona que las reglamentaciones para hortalizas datan del año 1940 y aunque desactualizados se encuentran en vigencia, y las de algunas variedades de frutas, de 1973.

Sobre el tema considerado en este punto, se destaca que en los últimos años se ha registrado un sensible deterioro en la calidad de los productos. Según lo manifestado por las empresas y entidades vinculadas a la actividad que fueron consultados, ello se debe a que no se realizaron labores culturales oportunas, adecuadas y con la intensidad necesaria para mantener el nivel de calidad, argumentando como causas, costos de producción y comercialización elevados, altos valores de los insumos nacionales e importados.

En cuanto a la tipificación de los productos considerados en este estudio, la situación es la siguiente:

- Frutas cítricas

Por Resolución N° 499/71 de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación se establecen los grados de selección a los que deben ajustarse las frutas cítricas tanto para su comercialización en el mercado interno como para exportación.

Grados para mercado interno: Superior, Elegido, Comercial y Común.

Grados para exportación: Superior y Elegido

- Frutillas

No existen normas oficiales por lo que las modalidades embalaje y selección responden a una tipificación empírica.

- Tomate

Mercado Interno: Rige lo dispuesto por la Resolución N° 517/72 de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Grados de Selección: Elegido, comercial y económico

Exportación: Rige lo dispuesto por la Resolución del Ministerio de Agricultura N° 11.436/40.

Grados de Selección: Extra seleccionado y seleccionado.

En lo relativo a presentación, las frutas y hortalizas tanto para consumo en el mercado interno como para exportación, deben ser embaladas en los envases que para cada especie son autorizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

En general predomina el envase de madera aunque en los últimos tiempos se está utilizando el cartón corrugado y en menor medida materiales plásticos. Algunos productos como papa, cebolla, batatas y limones son embalados en bolsas de arpillera o fibra plástica.

En frutas y algunas hortalizas se realiza una labor de empaque que incluye el tamañado, limpieza, encerados, etc. que mejora el aspecto y presentación del producto.

En cuanto a envases utilizados la situación es la siguiente:

Para frutas cítricas por Resolución 365/73 de la Ex Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación se estableció la utilización de envases "sin retorno" para todas las especies y variedades de cítricos destinados al Mercado Interno.

Si bien para estas especies existen alrededor de 23 tipos de envases de distintas características aprobados por el Ministerio de Agricultura para Mercado interno y exportación, los más utilizados son los siguientes:

Denominación	Material	Contenido aproxim.	Especies	Destino
Torito	Madera	18 kg	Todas	M.I.y Exp.
San Martín	Madera	20 kg	Todas	M.I.y Exp.
Cubito	Madera	18 kg	Todas	M.I.y Exp.
Nº 22	Madera y Cartón Corrugado	18 kg	Todas	M.I.y Exp.
Nº 23	Cartón corrugado	20 kg	Todas	M.I.y Exp.
Bolsas	Material plástico	12 kg	limón	M.Interno
Bolsas	Material plástico	2 kg	Naranja y Po melo	M. Interno

Para la frutilla, como en el caso anterior, existen varios tipos de envases aprobados por la autoridad competente. Los más utilizados son:

Cajas de cartón de 1/2 kg, 2 kg y 3 kg.

Cajas de cartón conteniendo: 6 cubeteras plásticas de 400 grs c/u
9 cubeteras plásticas de 400 grs c/u

Caja de cartón con 6 divisiones: 3 1/2 kg

Cajas de madera de: 1 kg, 2 kg y 3 kg.

Para tomate existen varios tipos de envases autorizados para mercado interno y exportación por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. Los más utilizados son:

Denominación	Material	Contenido aproxim.	Destino
Torito	Madera	20 kg	M.Interno
Caja telescópica	c/corrugado	18 kg	Exportación

(1) Autorizado por Disposición Nº 7 de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de fecha 7 de marzo de 1973.

Finalmente, cabe destacar que en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, existen reglamentaciones provinciales que obligan al uso de envases "sin retorno" para todas las especies frutícolas y hortícolas que se cosechan en las provincias. Por las mismas normas se prohíbe el ingreso de envases que hayan sido utilizados.