

0.
H. 12232

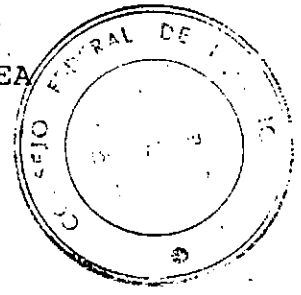
28372

H 15

I

CATALOGADO

RECONVERSION PRODUCTIVA DEL AREA
TABACALERA DE LA PROVINCIA DE
MISIONES



PROGRAMA:

MERCADO Y COMERCIALIZACION

H. 41121
H 12221
H. 12222
H. 1225
H. 12244

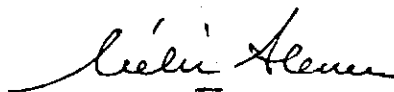
0
H. 12232
H 15
I

Buenos-Aires, 26 de enero de 1983

Señor
Coordinador del C.F.I.
Ing. Julio C. Castellucci
PRESENTE

Por el presente, le hago llegar las copias del programa de Comercialización del estudio "Reconversión productiva del área tabacalera de la Provincia de Misiones"

Saluda a Ud. con toda consideración.



Dr. Félix Herrero

INTRODUCCION

Propuestas para productos y propuesta general

En el presente estudio de mercado se han analizado aquellos productos, que por razones agronómicas del Area en estudio y por previsiones de existencia de demanda, se han considerado que a corto y mediano plazo pueden ser producidos para la diversificación del Area tabacalera.

Los productos analizados son los siguientes: tabacos Burley y Virginia; naranja, limón y mandarina; durazno; ananá; banana; achicoria, berenjena, espinaca, pepino, perejil y pimiento; poroto negro; pino, paraíso y eucalipto; también se hace una breve referencia acerca del mercado de carne avícola, porcina y vacuna, productos que ya se vienen comercializando por las granjas integradas.

Las principales propuestas que se hacen desde el punto de vista de la comercialización de los productos terminados como así también del de la comercialización de insumos -ya sea para la compra por las granjas o su venta- están referidos a aspectos particulares de cada producto como a los aspectos generales de tipo institucional.

En esta síntesis se verán primero las propuestas particulares:

Tabaco Burley y Virginia

- i) Se recomienda continuar con la intensificación de la producción de estos tabacos en sustitución de los negros.
- ii) Se debe asegurar la consecución e intensificación de la asistencia técnica a los granjeros, con el objeto de que razones de calidad no desvaloricen la producción.

- iii) Se hace necesario un instrumento cooperativo que venda la producción y pueda realizar adelantos financieros sobre el valor de la producción final, ya que la práctica muestra que esta variable produce sustanciales quitas sobre los ingresos de los productos.

Cítricos

- i) Los factores de demanda aparecen como positivos para el desarrollo de los cítricos, en especial limón y algunas variedades de mandarina.
- ii) Existen en el mercado misionero plantines de origen certificado a bajo costo, lo que permite el inicio de las tareas a corto plazo.
- iii) Una cooperativa podría ser un instrumento conveniente, si se asegura la calidad y cantidad de productos para realizar ventas en forma conjunta con el objeto de mejorar los precios.

Durazno

- i) El desarrollo de esta producción, que cuenta con factores de demanda positivos, debería prever desde el principio la capacidad de contar con inversiones en cámaras de frío.
- ii) Se debe asegurar asistencia técnica al producto.
- iii) Se deberá asegurar asistencia comercial al producto.

Ananá

- i) No hay duda de que la demanda es elevada y que la calidad

del producto misionero, en algunas de sus variedades, satisface plenamente al mercado de Buenos Aires. La producción para industrialización en la propia Provincia tiene hasta el presente asegurada su colocación.

- ii) La recomendación principal debe tender al aumento de la producción primaria.

Banana

- i) El aumento de la producción tiene que ir acompañado forzosamente de la mejora de la presentación del fruto en base a su calidad.

Hortalizas

- i) Las buenas perspectivas de colocación del producto en el mercado provincial y regional se mejorarán si los productos de las granjas se organizan para vender la producción en forma conjunta.
- ii) Establecer canales directos para comercializar en el área metropolitana de Buenos Aires.

Poroto negro

- i) Se debe mejorar sustancialmente la calidad para lo cual las granjas deben contar con asistencia técnica.
- ii) El proceso de clasificación y empaque debe realizarse con el conjunto de la producción, para lo cual los granjeros reunidos en cooperativas deben contratar los servicios de la clasificadora existente en la Provincia.
- iii) Se debe obtener asistencia comercial, tanto para vender en el

mercado nacional ya existente como para el mercado brasilero.

Carnes

- i) En ganado vacuno las perspectivas del engorde para el mercado local y provincial aparece como el más conveniente.
- ii) En ganado porcino la situación es similar.
- iii) En la producción avícola aparece conveniente abaratar costos a través de la propia producción de alimento balanceado. Los precios competitivos y el equipamiento de unidades móviles con frío permitirá entrar inmediatamente en los mercados de Oberá y Posadas.

Madera

- i) Las perspectivas de demanda futura aparecen como promisorias para las especies pino y paraíso.
- ii) Será muy recomendable el incremento del valor agregado local a través de una instalación de secadero por una cooperativa de los granjeros, que debería procesar madera propia y adquiridas de terceros.

Como se observa, la recomendación explícita de tipo institucional -el agrupamiento de los productores- aparece como una constante, exigida por la forma que se canaliza la producción como por la necesidad de contar con "cantidades" comercializables. También se hace necesario que se brinde de algún modo una asistencia comercial técnica en forma permanente y específica, para introducir la producción en el mercado nacional y extranjero.

En sólo dos productos se recomienda una acción dirigida a captar localmente -y en forma parcial- valor agregado industrial: se trata de la producción de alimento balanceado para pollo y secado de

madera, al que podría agregarse -cuando la producción lo justifi-
que- la aplicación del frío al durazno.

Como propuesta de naturaleza general para la comercialización de los productos analizados, ya se dijo de la importancia de la asociación de los productos con el objeto de obtener mejores condiciones en la compra de insumos y venta de productos, lograr beneficios de carácter financiero y recibir la asistencia técnica necesaria.

Esta otra propuesta es la dirigida a facilitar la asistencia comercial a las granjas integradas, orientada a la colocación de la producción mercado nacional, específicamente en las grandes áreas urbanas, y en los mercados regionales cercanos del Brasil, Paraguay y Uruguay.

Esta asistencia debería estar dirigida a constituir una oficina provincial de apoyo a la venta y exportaciones de los productos de las granjas integradas, del área tabacalera y de la producción provincial cuando sea necesaria esta promoción.

En particular en cuanto a las exportaciones, los organismos nacionales vinculados a estas operaciones no han incorporado varios de los servicios de apoyo regional que se utilizan en países vecinos, como en Brasil por ejemplo (y, a través de instituciones bancarias, como en Córdoba y Buenos Aires, o, por intermedio del Ministerio de Economía, como en Río Negro).

Debería pensarse en crear una infraestructura institucional mínima de apoyo a las ventas en el mercado nacional y a las exportaciones en la Provincia de Misiones que permita la posibilidad de introducirse en nuevos mercados o el logro de mejores condiciones en los mercados en operación.

La infraestructura de apoyo comercial pueden muy bien favorecer directamente al área tabacalera en su estrategia de diversificación primaria como así indirectamente por la intensificación de la exportación de producción agroindustrial que se procese en otras zonas de la Provincia.

Entre las actividades que podría realizar una oficina como la que se propone, no debería dejarse de mencionar la compilación de información completa sobre las perspectivas de comercio nacional y de comercio internacional de los productos de las granjas integradas y de toda la Provincia, que no tenga ya canales racionales de comercialización, la preparación de informes generales sobre los mercados nacionales y de países vecinos para esos productos, la compilación de estadísticas de la producción y comercio nacional e internacional, el análisis de la legislación y de las medidas de fomento al comercio y a las exportaciones de productos de interés provincial y el asesoramiento, a firmas y cooperativas locales, de estudios de mercados para productos muy específicamente determinados.

Una etapa más avanzada -pero que organizativamente no debería significar una gran ampliación de personal pero si el uso de las instalaciones existentes de télex y teléfonos entre Posadas y la cada de Provincia en la Capital Federal- tendería a la organización institucional de apoyo a la comercialización interna y externa por medio de formas directas de ventas de los productos originarios de toda la Provincia. Esta trading provincial con la presencia del gobierno local debería asegurarse la activa participación de los productores y los agentes económicos privados del comercio.

Por último, la propuesta del presente estudio de comercialización de productos que en el futuro puedan desarrollar para un esquema más amplio -en cantidad y diversificación- de granas integradas

moduladas se resumen a continuación, tomando en cuenta los aspectos que se consideran imprescindibles para lograr el incremento de las ventas.

Productos	Comercialización			Industrialización			
	Calidad del Producto	Presentación del Producto	Otros	Intermedia		Final	
				corto plazo	mediano plazo	corto plazo	mediano plazo
Tabacos Burley y Virginia	mejorar		asegurar capacidad financiera				
Cítricos	mejorar						
Durazno			asistencia técnica y comercial				Aplicar frío
Ananá							
Banana	mejorar						
Hortalizas			asistencia comercial				
Poroto negro	mejorar	clasificado y empaque (1)	asistencia técnica y comercial			(1)	
Carne vacuna							
Carne porcina							
Carne avícola					producir alimento balanceado		
Madera							instalar secadero

Nota: se propicia un sistema institucional de promoción de ventas y, en la mayoría de los casos, la organización cooperativa o formas menos institucionales que permita asociar la venta de la producción y la compra de insumos y servicios de las granjas.

1/ : No se incluye en la columna el clasificado en la columna de industrialización porque no se propone una empresa propia sino la utilización de la clasificadora que en Misiones tiene el INTA.

CAPITULO I
TABACOS BURLEY Y VIRGINIA

Tabacos

1. Producción nacional
 - 1.1. Volumen y Evolución
 - 1.2. Zonas productoras
 - 1.3. Calendario de producción
2. Producción en la Provincia de Misiones
 - 2.1. Volumen y Evolución
 - 2.2. Localización de la producción
3. La demanda
 - 3.1. Estimación del consumo nacional
 - 3.2. La demanda mundial
 - 3.2.1. Producción mundial
 - 3.2.2. Comercio internacional
4. Comercialización
 - 4.1. Organismos y Leyes que regulan la comercialización
 - 4.2. Normas de tipificación
 - 4.3. Sistema de comercialización
 - 4.4. Forma de venta y pago
 - 4.5. Clasificación
 - 4.6. Acceso al crédito
 - 4.7. Secaderos
5. Conclusiones

1.- Producción Nacional.

1.1. Volumen y Evolución

La producción nacional de tabacos que en los últimos 11 años alcanza su mayor nivel en la cosecha 1973/74 con algo más de 97.000 toneladas, presenta para el período analizado una tendencia decreciente que se pone de manifiesto en la reducción de los volúmenes producidos en las cosechas siguientes, alcanzando su mínimo nivel en 1980/81 con 50.680 toneladas.

Su tendencia para el período queda claramente establecida por la recta de ajuste, que responde a la siguiente ecuación:

$$Y = 80020,41 - 1470,37 t \quad r=0,27$$

Este comportamiento no es similar para los distintos tipos de tabacos producidos ya que se puede observar una clara sustitución en la producción de tabacos oscuros por claros, acompañando tanto la demanda del sector externo como el cambio en la preferencias del consumidor, que generó un aumento en la demanda de mezcla "tipo americana" en la industria del cigarrillo.

Lo dicho se puede observar mas claramente en el Cuadro N° 2 donde se refleja el aumento en la participación de la producción de tabaco tipo Virginia y Burley frente a la caída de la de los demás tipos.

Tomando directamente los valores promedios, la producción de Burley pasa de un 41,6% para el período 1971/76 al 56,1% en el lapso que media entre 1977 y 1982.

De igual forma se ve el incremento en la participación del tabaco tipo Burley, aunque con mayores variaciones anuales, no obstante ello de contribuir con el 11,5% promedio a la producción nacional de tabacos entre 1971 y 1976 pasa a ha-

CUADRO N° 1

PRODUCCION DE TABACOS BURLEY, VIRGINIA Y OTROS PARAEL TOTAL DEL PAIS

(en toneladas)

Cosecha	Burley	Virginia	Otros	Total
1971/72	6.479	26.458	40.659	73.596
1972/73	7.711	30.241	35.627	73.579
1973/74	10.511	38.053	49.198	97.762
1974/75	10.997	37.765	48.007	96.769
1975/76	12.059	38.887	42.290	93.236
1976/77	12.287	43.853	26.442	82.582
1977/78	6.730	34.540	20.855	62.125
1978/79	6.721	30.116	31.722	68.559
1979/80	10.264	37.518	14.057	61.839
1980/81	5.930	32.460	12.290	50.680
1981/82	12.950	40.650	15.027	68.627

FUENTE: Departamento del Tabaco. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

CUADRO N° 2

PARTICIPACION DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TABACOS EN LA
PRODUCCION TOTAL DEL PAIS

(en %)

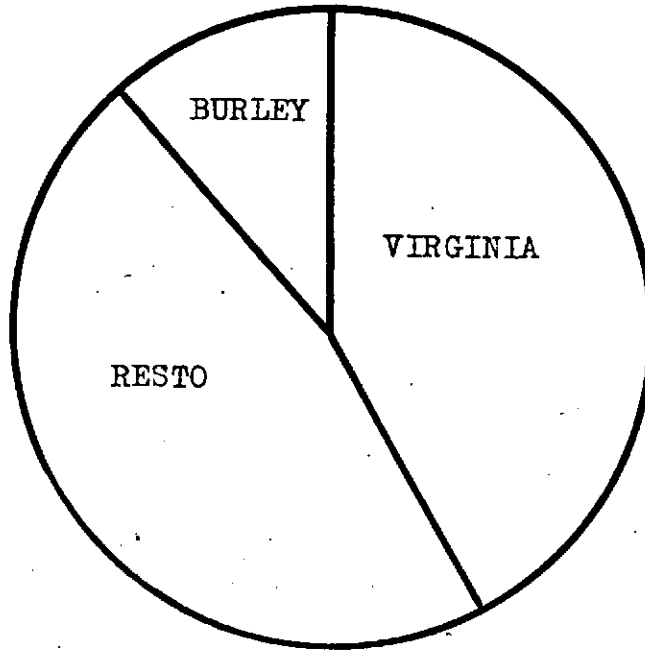
Cosecha	Burley	Virginia	Resto
1971/72	8,76	35,95	55,29
1972/73	10,48	41,10	48,42
1973/74	10,75	38,93	50,32
1974/75	11,36	39,03	49,61
1975/76	12,93	41,71	45,36
1976/77	14,88	53,10	32,02
1977/78	10,83	55,59	33,58
1978/79	9,80	43,92	46,28
1979/80	16,59	60,67	22,74
1980/81	11,70	64,05	24,25
1981/82	18,87	59,23	21,90
Promedios			
1971/72-1976/77	11,53	41,64	46,83
1976/77-1981/82	13,78	56,09	30,13

FUENTE: Elaboración propia

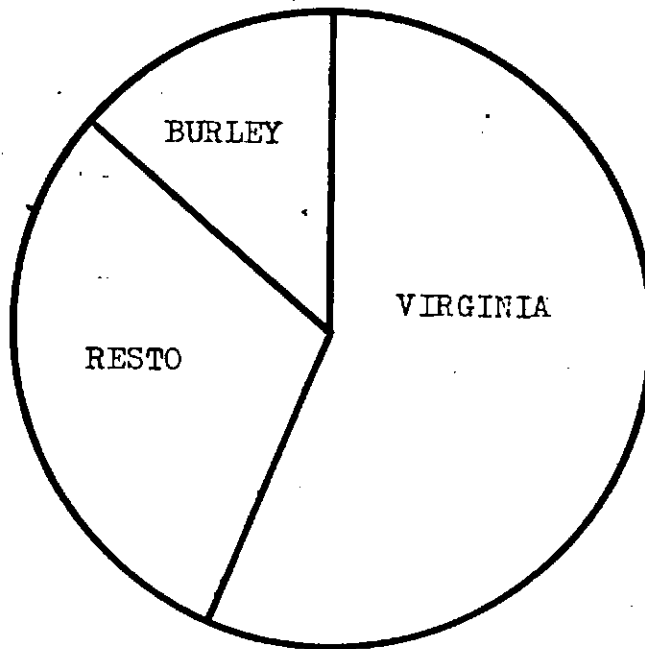
Gráfico 1
PARTICIPACION DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TABACOS EN LA

PRODUCCION TOTAL DEL PAIS

PROMEDIO 1971/72 - 1976/77



PROMEDIO 1976/77 - 1981/82



cerlo con el 13,8% promedio entre 1977/82.

Por el contrario la participación de los restantes tipos de tabacos producidos decrece del 46,8% al 30,1% en los periodos considerados.

1.2. Zonas productoras

Las principales provincias productoras de tabaco son Corrientes, Salta, Misiones, Jujuy y Tucumán, que en conjunto reúnen más del 95% de la superficie cultivada y cosechada del total del país.

Para el caso especial que nos interesa destacar, en lo que hace a la producción de los tipos de tabacos Burley y Virginia, la participación en la producción nacional de las principales provincias productoras se destacan en los valores de cosecha anuales que se vuelcan en los Cuadros N^{os}. 3 y 4.

En las Provincias de Salta y Jujuy se produce entre el 35 y 45% del tabaco Burley del país y más del 90% del Virginia, lo que indica la importancia de estas dos provincias en el conjunto de la oferta nacional de estos tipos de tabacos.

En la Provincia de Tucumán asume también gran importancia la producción de tabaco Burley ya que aporta entre el 35 y el 45 % de la producción del país según los años. El año de máxima producción en esta provincia fue 1975/76 con 5.520 toneladas. El destino de su producción es el acopio local y su posterior industrialización en las provincias de Salta y Jujuy.

El área sembrada en Tucumán no ha variado significativamente en los últimos años, lo que se debe fundamentalmente a que casi la totalidad de la producción de tabaco Burley se destina al mercado interno, para la fabricación de cigarrillos rubios, mientras que al mercado externo se destina un volu-

men muy poco significativo.

Por último algo de tabaco Virginia se produce en Corrientes en los departamentos de Lavalle, San Roque y Concepción, con un rendimiento promedio del total cosechado para el pe ríodo 1976/77-1979/80 de 1.012 kg/ha.

Por su localización cercana a la provincia que nos ocupa, interesa destacar que la comercialización de la producción correntina se inicia en febrero/marzo, siendo un proceso de duración variable, pero normalmente para el mes de junio se ha comercializado más del 90%, siendo los meses de abril y mayo que registran los mayores volúmenes.

1.3. Calendario de Producción

Se describe aquí el calendario para las distintas labores cul turales en las principales etapas del proceso de producción de tabaco tipo Virginia en las provincias productoras.

El acopio en la provincia de Salta comienza en el mes de di ciembre y culmina en el mes de junio, siendo el mes de máxi ma oferta el de febrero con aproximadamente el 35% del total, con lo cual conjuntamente con lo acopiado en los meses de di ciembre y enero representa casi el 60% del acopio total.

El tabaco Virginia producido en Jujuy comienza a acopiarse en diciembre y concluye en el mes de mayo, siendo el mes de máxima oferta el de febrero con el 30% del acopio total.

Para el tabaco Burley el acopio de la producción en ambas pro vincias comienza en el mes de enero y concluye en el mes de setiembre. En abril, incluyendo el acopio de este mes se ha acopiado el 71 % de la producción de Salta y el 87% de la pro ducción jujeña, lo cual indica cierto "adelanto" en la pro ducción "temprana" para este tabaco en algunas de sus zonas productoras.

CUADRO N° 3

PRODUCCION DE TABACO TIPO VIRGINIA EN LAS PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS

(en toneladas)

Cosecha	Jujuy	Misiones	Salta	Resto	Total del País
1971/72	12.802	320	12.335	1.001	26.458
1972/73	15.220	271	13.821	929	30.241
1973/74	18.461	428	18.145	1.019	38.053
1974/75	19.019	296	17.050	1.200	37.765
1975/76	20.655	567	16.705	960	38.887
1976/77	22.024	718	19.904	1.207	43.853
1977/78	16.484	917	16.080	1.059	34.540
1978/79	15.358	1.018	12.992	748	30.116
1979/80	18.190	1.696	16.978	654	37.518
1980/81	15.959	1.989	13.879	633	32.460
1981/82	20.220	2.430	17.200	800	40.650

FUENTE: Departamento del Tabaco. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

CUADRO N° 4

PRODUCCION DE TABACO TIPO BURLEY EN LAS PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS

(en toneladas)

Cosecha	Jujuy	Misiones	Salta	Resto	Total del País
1971/72	1.000	7	2.220	3.252	6.479
1972/73	1.406	31	3.081	3.193	7.711
1973/74	1.746	110	4.399	4.256	10.511
1974/75	2.386	257	4.252	4.102	10.997
1975/76	2.272	129	4.040	5.618	12.059
1976/77	2.187	156	4.261	5.683	12.287
1977/78	790	116	2.264	3.560	6.730
1978/79	537	-	2.110	4.074	6.721
1979/80	1.295	278	2.887	5.804	10.264
1980/81	895	524	1.584	2.927	5.930
1981/82	1.592	1.200	2.950	7.208	12.950

FUENTE: Departamento del Tabaco. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

En la Provincia de Corrientes la cosecha se lleva a cabo a partir del 30 de noviembre extendiéndose hasta el mes de abril. En febrero /marzo se inicia la comercialización de la producción, siendo este un proceso de duración variable, pero normalmente en el mes de junio se ha comercializado más del 90% del volumen total producido.

En Tucumán la cosecha comienza a partir del mes de diciembre extendiéndose hasya abril, aunque ya a fin de febrero se ha cosechado practicamente el 90% de la producción.

En la Provincia de Misiones, la cosecha se inicia a partir de la segunda quincena de noviembre extendiéndose hasta abril, aunque normalmente el 90% de la producción fue cosechada hacia fines de marzo.

CALENDARIO DE LABORES CULTURALES Y COSECHA DE TABACO VIRGINIA

	B	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Almácigos					=====	=====	-----	-----	-----			
Plantación								-----	-----	-----	-----	
Labores culturales y protección de cultivos	-----	-----							-----	-----	-----	-----
Cosecha estufado y clasificación	-----	-----	-----	-----	-----						-----	-----

..... JUJUY ——— SALTA ----- CORRIENTES ===== TUCUMAN ——— MISIONES

FUENTE: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

2.- Producción en la Provincia de Misiones

2.1. Volumen y Evolución

Se observa en la Provincia una marcada disminución de la producción de tabacos a partir de 1973, la que se acentúa drásticamente a partir de 1979, debido básicamente a las dificultades de exportación de tabaco a los principales mercados de mandantes.

El ajuste efectuado a los valores de cosecha, arroja la ecuación de recta

$$Y = 19410,91 - 1523,64 t \quad r=0,83$$

la que demuestra claramente la tendencia decreciente señalada.

No obstante ello, en la Provincia, se ha incrementado, en especial para los últimos años, la producción de tabacos rubios tipo Virginia y Burley, aunque estos aumentos no logran compensar la fuerte caída de los tabacos oscuros.

Si bien la caída en la producción misionera acompaña la misma a nivel nacional, es de destacar que la provincia a perdido posición relativa dentro del conjunto del país, ya que para 1973/74 su producción representaba el 22,8% de la nacional, para el último año la misma era de solo el 8,9%.

Dentro de los distintos tipos de tabacos, resalta la caída en la producción de los oscuros que de 21.700 toneladas en la cosecha pico 1973/74 pasa a ser de solo 647 toneladas en 1980/81, aunque para el último año se observa una pequeña recuperación.

La producción de tabaco tipo Virginia presenta una tendencia permanentemente creciente, pasando de 271 toneladas en 1972/3 a 2.430 toneladas en la última cosecha. Del mismo modo es creciente la producción de Burley aunque con un comportamiento

más variable y de menor ritmo.

La estructura vertical de 13.000 productores primarios y 14 establecimientos acopiadores, 4 de los cuales controlan casi el 70% de la producción, facilitó que el sector exportador (que coincide con el acopiador) transfiriera hacia atrás en la cadena productiva las situaciones de rigidez de los mercados importadores, en particular del mercado Francés que insumía el 80% de las exportaciones de tabacos oscuros misioneros.

La reducción de las exportaciones y la estabilidad de los precios internacionales agravada por el desfasaje del tipo de cambio a partir de 1979, plantearon una situación muy crítica por el deterioro de los ingresos totales reales de los productores agrícolas.

2.2. Localización de la producción

Las explotaciones con tabaco se concentran en los departamentos del Centro de la provincia, aunque existe un número relativamente importante de explotaciones en algunos departamentos ubicados sobre el Río Paraná (Libertador General San Martín, San Ignacio y Candelaria).

La heterogeneidad existente en lo que a infraestructura se refiere no permite tratar el área productora como una zona homogénea, de tal forma se pueden diferenciar dos subzonas dentro de las que se localizan la mayor parte de las explotaciones con tabaco:

a- Subzona Centro Sudeste:

Comprende los departamentos de Leandro N. Alem, Oberá y San Javier.

b- Subzona Centro Noreste:

Comprende los departamentos de Cainguás, Guaraní y 25 de Mayo.

En el Cuadro N° 5 podemos ver la distribución de explotaciones con tabaco según subzonas, la mayor concentración de explotaciones se observa en la subzona Centro Noreste, con más del 50% del total provincial.

CUADRO N° 5

CANTIDAD DE EXPLOTACIONES DE TABACO EN LA PROVINCIA DE
MISIONES SEGUN SUBZONAS

Subzonas	Explotaciones	
	Cantidad	%
a. Subzona Centro Sudeste	3.903	29,0
b. Subzona Centro Noreste	7.038	52,3
c. Resto de la Provincia	2.522	18,7
Total	13.472	100,0

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos. Provincia de Misiones.

CUADRO N° 6

PRODUCCION DE TABACOS BURLEY, VIRGINIA Y OTROS EN LA
PROVINCIA DE MISIONES
(en toneladas)

Cosecha	Burley	Virginia	Otros	Total
1971/72	7	320	13.986	14.313
1972/73	31	271	16.023	16.325
1973/74	110	428	21.722	22.260
1974/75	257	496	16.095	16.848
1975/76	129	567	13.403	14.099
1976/77	156	718	12.395	13.269
1977/78	116	917	7.851	8.884
1978/79	-	1.018	10.548	11.566
1979/80	278	1.696	924	2.898
1980/81	524	1.989	647	3.160
1981/82	1.200	2.430	2.468	6.098

FUENTE: Departamento del Tabaco. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

PRODUCCION DE TABACOS EN LA PROVINCIA DE MISIONES

miles de
toneladas

25

20

15

10

5

0

71/2

72/3

73/4

74/5

75/6

76/7

77/8

78/9

79/0

80/1

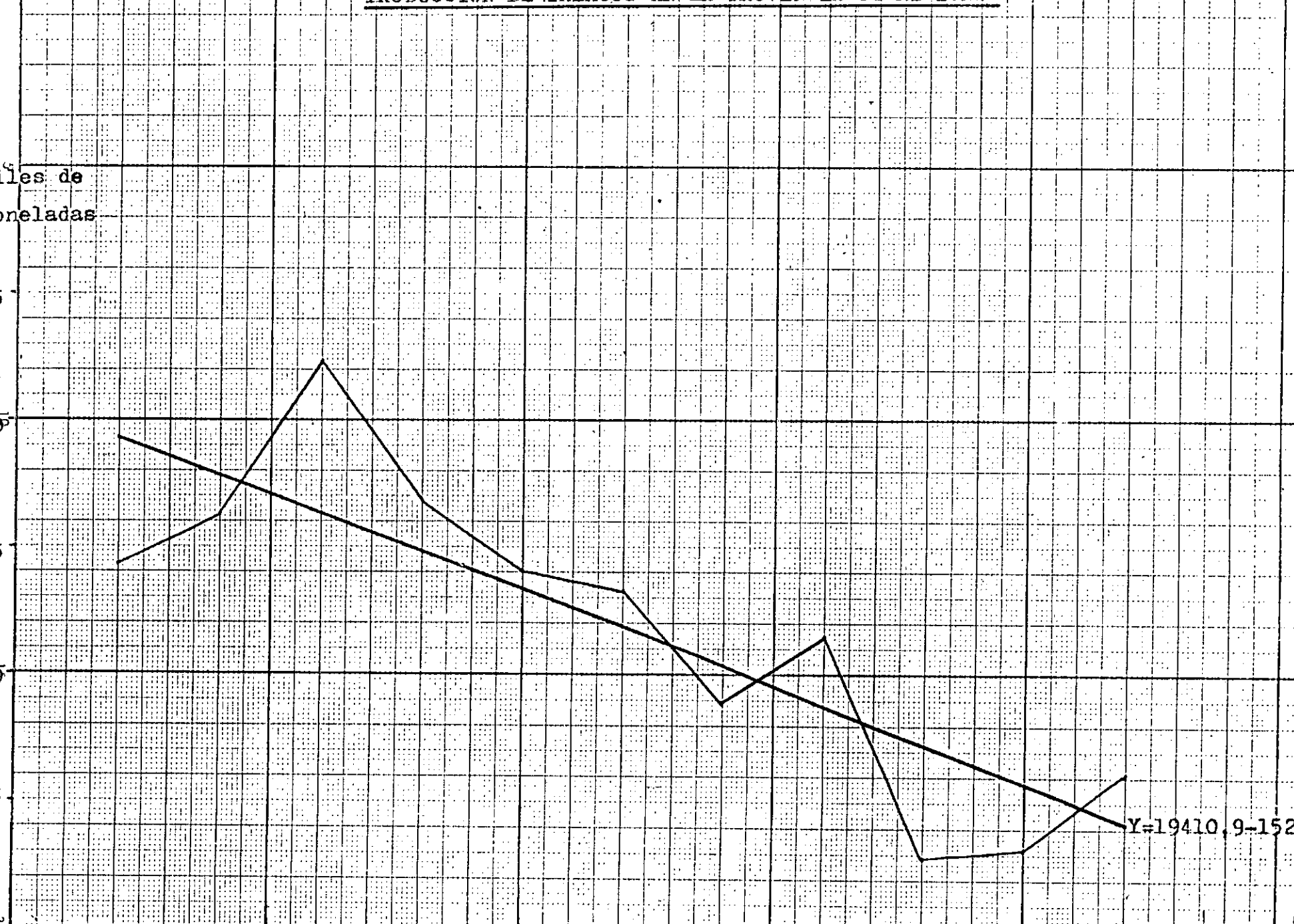
81/2

25

Gráfico 3

27

Y=19410,9-1523,6t



PRODUCCION DE TABACOS BURLEY Y VIRGINIA EN MISIONES

miles de toneladas

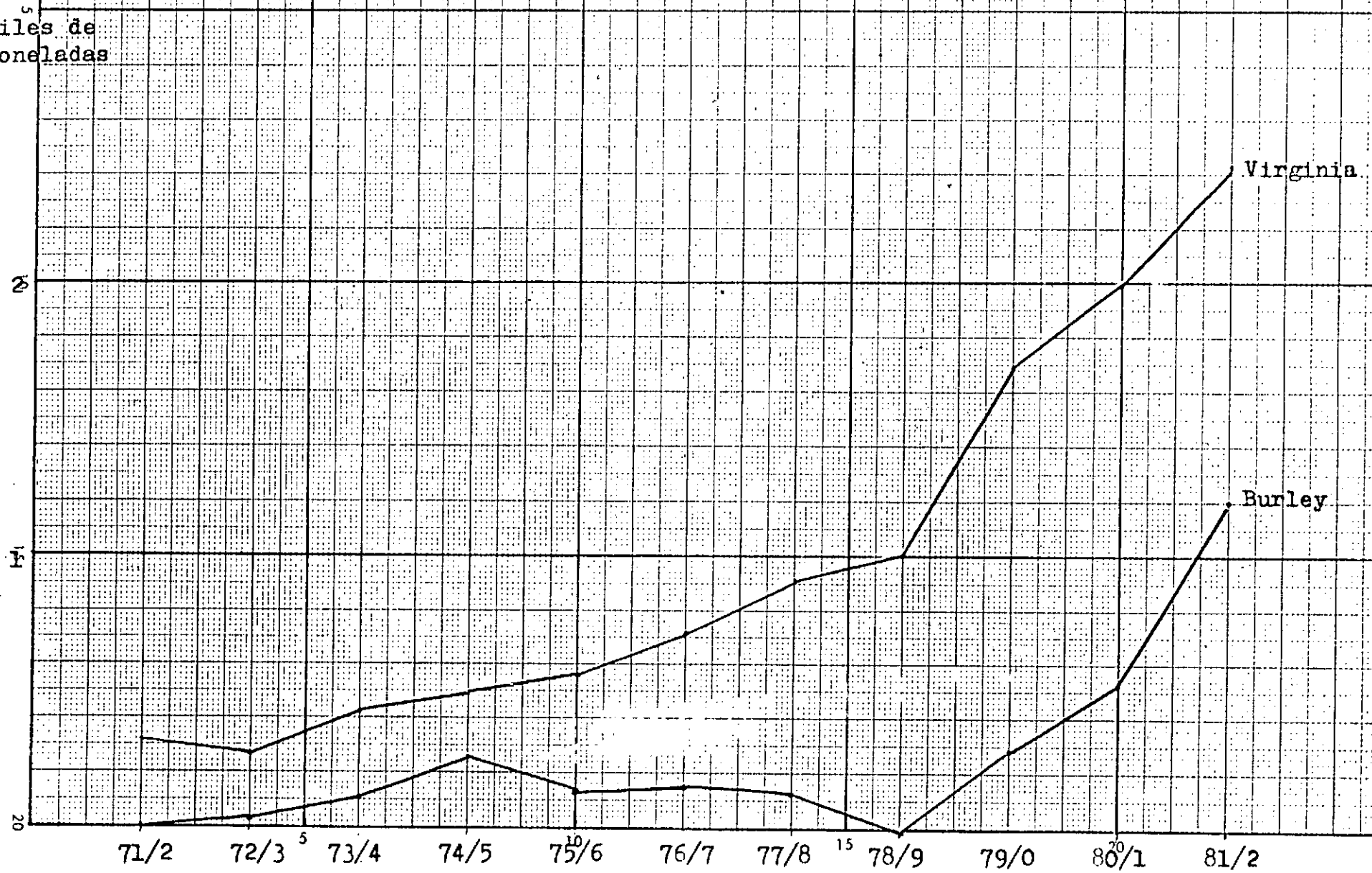


Gráfico 4

3.- La Demanda

3.1. Estimación del consumo nacional

El consumo nacional de tabacos, luego de mantener su tendencia decreciente a partir de 1975 año de máximo nivel con más de 65.000 toneladas consumidas, no alcanza a las 45.000 toneladas en 1981.

Del mismo modo que para el análisis de la producción nacional se calculo la recta de ajuste para los valores del consumo en los últimos diez años, dando por resultado la ecuación:

$$Y = 60878,4 - 1464,35 t \quad r=0,58$$

cuyo valor de pendiente nos indica que el consumo decayó en casi 1.500 toneladas como promedio anual.

Es interesante destacar que el consumo de tabacos Burley y Virginia que representaban alrededor del 55% del total nacional en los primeros años del período analizado, pasan a representar alrededor del 70% en los últimos años.

CUADRO N° 7

CONSUMO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE TABACOS NACIONALES

Año	Burley	Virginia	Resto	Total
1973	6.580	22.624	22.094	51.298
1974	8.957	26.313	22.493	57.763
1975	9.180	27.977	28.572	65.729
1976	8.212	28.702	26.234	63.148
1977	9.814	28.685	20.872	59.371
1978	6.676	24.733	18.594	50.003
1979	8.617	25.724	18.415	52.756
1980	9.484	27.056	14.233	50.773
1981	7.386	22.678	14.284	44.348

FUENTE: Departamento del Tabaco. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

millones de toneladas

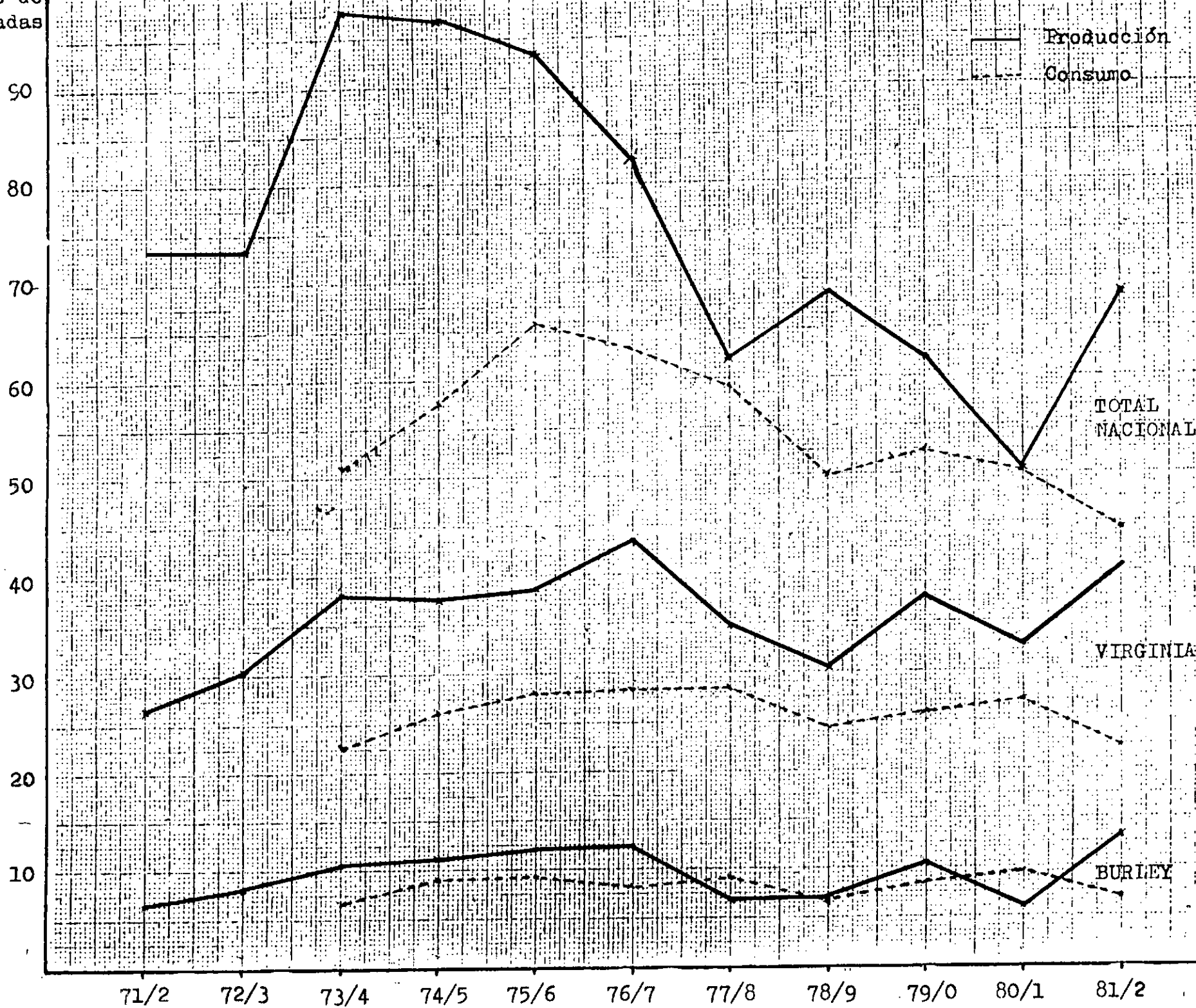


Gráfico 5

3.2. Demanda mundial

3.2.1. Producción mundial

Los niveles de producción mundial de tabaco en bruto oscilan, para el período 1974-1980, en los 5 millones y medio de toneladas. Se observa como tendencia general una caída en la superficie cosechada así como un estancamiento en los rendimientos por hectárea.

Con referencia a la distribución de la producción se detectan las siguientes áreas principales (ver Cuadro N°8):

América del Norte (17 por ciento) representada básicamente por EE.UU.

América Latina (14 por ciento) tiene como grandes productores a Brasil, México y Argentina y en el Caribe República Dominicana y Cuba.

Asia, que concentra la mayor parte de la producción mundial (44 por ciento) destacándose China como primer productor, India, Pakistán, Japón, Filipinas, Tailandia y Corea. Turquía es el gran productor del Cercano Oriente.

En Europa los países socialistas se destacan como los más importantes productores, junto con los países del Mediterráneo.

La producción de tabaco en bruto en Sud América (577 mil toneladas) prácticamente se concentra en Brasil (71 por ciento) quien ha registrado entre 1974 y 1980 una tasa de crecimiento anual del orden del 5 por ciento. El segundo productor es Argentina cuya participación relativa dentro de la zona ha caído a sólo un 11 por ciento en 1980 comparado con el año 1975 en que representaba un 20 por ciento. El tercer país en magni

tud es Colombia y finalmente con una participación pequeña Venezuela. Los demás países como Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Uruguay tienen niveles de producción muy pequeños que no superan las 5 mil toneladas.

3.2.2. Comercio internacional

Los volúmenes comerciados de tabaco en bruto a nivel mundial son significativos, constituyendo tanto las importaciones como las exportaciones cantidades que varían entre las 1.300.000 toneladas y 1.400.000 toneladas, es decir que casi una cuarta parte de la producción mundial se comercializa entre los distintos países.

Dentro de las áreas importadoras netas la más significativa es la zona de Europa Occidental, en particular países tales como Reino Unido, República Federal de Alemania, Francia, Holanda y España. Mientras que los principales exportadores netos son Bulgaria, Grecia e Italia.

América en su conjunto es una región netamente exportadora. En general los países exportadores netos son aquellos que tienen niveles de producción importantes. América del Norte no obstante tener un saldo neto de exportación del orden de las 100.000 toneladas registra un volumen de importaciones que representan casi el 14 por ciento del total mundial importado.

Las exportaciones de América Latina constituyen casi el 19 por ciento del total de exportaciones mundiales.

Finalmente tanto Asia como Africa registran balanza de comercio con saldos exportadores positivos.

Cuadro N°8

Producción mundial de tabaco en bruto

(en miles de toneladas)

TOTAL	5.305	5.475	5.695	5.564	5.750	5.387	5.383
Norte América	1.019	1.096	1.050	972	1.034	771	917
Europa Occidental	331	400	445	393	409	442	396
Oceanía.	20	-18	18	19	19	18	18
Otros países des.	186	205	210	214	217	217	208
Africa	199	225	238	233	225	232	267
América Latina	665	660	720	754	770	796	737
Cercano Oriente	256	248	373	297	350	260	285
Lejano Oriente	969	897	880	1.008	1.064	974	931
Otros países en des.	-	-	-	-	-	-	-
Países ec.planif.	1.660	1.726	1.760	1.675	1.662	1.677	1.628
Sud América	500	498	537	575	576	612	577
Argentina	98	98	95	83	63	70	64
Bolivia	3	3	2	2	2	2	2
Brasil	304	287	301	360	405	423	410
Chile	5	8	8	9	9	8	5
Colombia	41	46	68	58	47	52	52
Ecuador	2	1	2	2	3	3	3
Guyana	-	-	-	-	-	-	-
Paraguay	27	33	39	41	27	26	14
Perú	5	5	6	3	3	3	4
Uruguay	1	1	1	2	2	2	2
Venezuela	14	16	15	15	15	23	21

FUENTE: Anuario FAO de Producción.

Cuadro N°9
Comercio mundial de tabaco en bruto
(Importaciones y Exportaciones en ton.)

	1974		1975		1976		1977		1978	
	IMP.	EXP.	IMP.	EXP.	IMP.	EXP.	IMP.	EXP.	IMP.	EXP.
TOTAL	1.283.673	1.335.972	1.302.124	1.225.851	1.302.232	1.317.321	1.298.448	1.297.075	1.424.892	1.439.854
<u>PAISES</u>										
América del Norte	163.303	334.691	177.424	291.952	160.912	292.423	179.396	313.920	172.563	363.602
Europa Occidental	660.459	195.669	676.665	177.438	695.069	179.229	676.679	156.010	784.821	225.502
Oceanía	16.987	439	16.699	389	17.248	313	13.022	376	16.471	670
Otros países des.	91.409	9.607	105.240	6.331	171.666	7.226	185.112	6.382	99.498	7.323
Africa	57.477	82.818	48.124	81.288	45.042	147.165	49.367	135.813	60.150	139.003
América Latina	21.470	243.671	15.717	145.387	19.656	255.741	18.420	238.196	16.581	273.736
Cercano Oriente	31.716	122.453	45.360	75.337	43.567	80.851	43.775	70.214	51.157	83.199
Lejano Oriente	73.827	211.441	56.355	197.160	61.281	210.206	71.404	232.181	64.222	215.480
Otros países en des.	1.835	43	2.183	48	2.120	44	2.146	44	1.795	95
P.Ec. Planificados	165.190	135.140	158.357	149.521	140.851	144.123	148.533	143.939	157.968	137.514
Sud América	12.946	152.091	9.472	172.018	13.350	179.902	11.365	169.409	9.434	176.748
Argentina	2.240	7.769	140	33.224	81	24.795	94	24.226	95	23.977
Bolivia	-	-	-	-	800	-	1.000	-	1.000	-
Brasil	1.716	93.053	313	101.196	2.376	106.648	198	108.331	267	117.630
Chile	3.790	-	2.415	-	1.379	-	2.269	-	1.342	-
Colombia	-	21.877	296	10.098	124	19.497	202	13.271	263	19.574
Ecuador	1.795	114	1.088	97	2.712	137	2.967	131	2.273	181
Guyana Francesa	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-
Guyana	302	5	315	7	318	-	276	-	250	-
Paraguay	184	24.064	23	24.959	73	27.456	-	22.348	27	14.762
Perú	731	1.120	1.080	1.595	619	869	439	642	465	425
Suriname	240	-	200	-	300	-	283	-	230	-
Uruguay	3.913	-	3.574	-	4.487	-	3.533	-	3.104	-
Venezuela	35	4.689	26	842	76	500	104	460	115	199

FUENTE: Anuario Fondo de Comercio Exterior.

Cuadro N°9 (Cont.)

	1979		1980	
	IMP.	EXP.	IMP.	EXP.
TOTAL	1.392.518	1.362.112	1.388.133	1.369.126
<u>PAISES</u>				
América del Norte	187.844	299.129	191.190	292.983
Europa Occidental	742.742	253.658	700.981	197.747
Oceanía	13.100	187	14.590	985
Otros países des.	84.499	5.591	77.152	5.856
Africa	60.898	140.436	53.200	178.938
América Latina	19.071	275.076	18.817	260.867
Cercano Oriente	54.992	76.317	49.378	92.906
Lejano Oriente	69.387	194.204	81.393	200.939
Otros países en des.	2.017	-	1.965	-
P.EC.Planificados	157.968	137.514	199.467	138.906
Sud América	10.282	186.230	12.412	191.829
Argentina	178	20.241	1.094	17.402
Bolivia	1.000	-	1.200	-
Brasil	330	140.188	345	143.556
Chile	1.300	-	2.500	-
Colombia	303	12.478	150	15.000
Ecuador	1.708	373	1.900	215
Guyana Francesa	7	-	3	-
Guyana	267	-	270	-
Paraguay	-	12.481	7	14.858
Perú	572	450	1.000	470
Suriname	200	-	220	-
Uruguay	3.884	-	3.500	-
Venezuela	533	19	223	329

Cuadro N° 10

Exportaciones Argentinas de tabaco oscuro (24.01.02.01)

(en toneladas métricas y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.
TOTAL	19.946	14.622,6	14.417,4	9.485,4	11.613,4	8.978,5	5.388,3	5.125	6.950	6.628,2		
<u>PAISES</u>												
Alemania Fed.	328,1	139,6	293,7	194,1	533	370,6	49,9	37,4	198	142,2	124,8	164,7
Alto Volta	51	23,8	29,6	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Argelia	125,2	75	-	-	599,9	308,9	-	-	-	-	-	-
Australia	79,5	55,7	-	-	96,5	88,1	-	-	-	-	-	-
Bélgica	256,0	161,9	477	288,3	164,5	155,1	204,2	192,8	34,5	35,8	211,5	242,7
Islas Canarias	178,2	104	-	-	50	37,5	20	16,4	-	-	35,0	36,7
Costa de Marfil	221	87,8	574,9	230,4	154	65,1	178	123,3	50	24,7	275,4	172,9
España	203,3	140,3	94,2	32,9	74,6	31	-	-	-	-	-	-
EE.UU.	1.088,9	654,5	1,7	723,7	991,7	690	457,7	316,3	1.117,1	774,1	349,8	369,8
Francia	15.341,2	11.901,7	19,6	11,9	5.763	5.416,1	3.621	3.750,6	4.949,7	5.135,4	2.391,7	2.991,9
Indonesia	48	33,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P. Bajos	701,2	424,5	543,5	325,6	291,2	252,6	5	1,5	227	255,6	186,8	313,3
Portugal	186,2	163	-	-	72,2	68,6	-	-	-	-	-	-
Reino Unido	4,4	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	40,9
Rep.Sudáfrica	530,9	273,1	279,9	191,3	1.419,1	737,5	-	-	-	-	-	-
Suiza	74,8	80,9	72,6	62,9	12,3	14,2	70,3	103,1	-	-	-	-
Uruguay	527,5	301,2	724,5	409,4	166,1	103,5	612,2	508,8	198,6	155,5	161,3	157,8
Chile	-	-	239,3	225,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Jamaica	-	-	7,4	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Senegal	-	-	301	106,6	408,5	169,2	59,9	33	-	-	-	-
Angola	-	-	-	-	404,1	209	-	-	-	-	100,0	175,0
Egipto	-	-	-	-	295,7	190	-	-	-	-	120,9	115,1
Finlandia	-	-	-	-	10	6,8	-	-	5	4,3	-	-
Paraguay	-	-	-	-	15	17,8	-	-	-	-	-	-

Cuadro N°10 (Cont.)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.
Polonia	-	-	-	-	70	35	-	-	-	-	-	-
Yugoeslavia	-	-	-	-	21,2	11	-	-	50	30,7	-	-
Congo	-	-	-	-	-	-	30	22,3	30	13,5	35,0	24,5
Malí	-	-	-	-	-	-	30	19,6	-	-	-	-
Austria	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5,8	103,8	77,7
R. Centrafricana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	3,5
Marruecos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660,5	515,5
Túnez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,9	143,2

FUENTE: INDEC.

Cuadro N° 11

Exportaciones Argentinas de tabaco claro (24.01.02.01)

(en toneladas métricas y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.
TOTAL	3.840,2	5.082,8	8.573,2	13.153,3	10.461	7.436,5	11.982,5	24.705,3	8.570	19.667,0	9.074,9	22.252,0
<u>PAISES</u>												
Australia	-	-	-	-	-	-	30	69,9	-	-	-	-
Alemania Dem.	49,7	97,9	90,5	131,2	-	-	-	-	-	-	100,0	229,6
Alemania Fed.	2.137,1	2.969,6	2.895,6	4.607,7	2.856,2	4.899,7	2.609,5	5.478,4	2.974,3	7.786,3	2.423,0	6.261,6
Bélgica	140,6	167,5	98,2	142,7	615,6	488,2	193,5	403,8	538	1.478,4	120,9	380,8
Ecuador	6	15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P. Bajos	62,7	37,6	90	105,8	421,4	588,1	495,9	920	113,5	194,8	641,3	1.246,2
Paraguay	144,8	185,6	190,3	185,2	81,8	84,7	-	-	-	-	477,3	459,7
Polonia	81,3	103,8	-	-	-	-	-	-	-	-	258,0	807,3
Portugal	388,4	593,3	674,6	1.072,7	392,2	659,7	490,6	1.159,7	194,8	443	-	-
R. Unido	54	63	797,9	1.372,8	1.245,7	2.117,8	1.458,8	3.267,5	1.065,8	2.644,3	1.806,3	4.693,1
Uruguay	765,5	833,9	497,6	578	733,5	837,6	814,5	1.313	1.117,3	2.351,5	619	1.246,9
P. Brit. Asia	9,9	14,9	29,6	47	8,4	13,5	38,1	78,1	50	115	60,0	149,8
Austria	-	-	245,4	325,4	71,8	118,5	11,3	20,3	-	-	-	-
Bolivia	-	-	110	142,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Camerún	-	-	24,7	39,5	154,2	255,2	147	211,5	31,6	56,6	25,0	57,9
EE.UU.	-	-	2.617,2	4.005	2.053,9	3.175,9	2.883,5	5.012,1	1.507,6	2.085,1	1.090,1	3.445,2
Israel	-	-	72,7	132,4	97,2	181,2	180	291	-	-	297,0	572,7
Panamá	-	-	40	76,6	-	-	165,6	432,2	67,3	208	-	-
Costa de Marfil	-	-	-	-	122,2	235,1	-	-	-	-	200	311
Francia	-	-	-	-	65,1	108	26	42,8	-	-	22,5	24,7
Irlanda Erie	-	-	-	-	350,4	729,8	350,5	993	-	-	-	-
Italia	-	-	-	-	1.277,9	2.325,5	1.425,7	3.361	250,8	686,7	-	-
Noruega	-	-	-	-	11	12,4	-	-	-	-	-	-
Senegal	-	-	-	-	10	16	-	-	-	-	-	-
Suiza	-	-	-	-	205,5	422,1	45,7	132,6	-	-	-	-

Cuadro N°11 (Cont.)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.
Yugoeslavia	-	-	-	-	50	77,5	-	-	-	-	-	-
Colombia	-	-	-	-	-	-	30	101,2	139,7	292	430,9	1.024,4
Checoslovaquia	-	-	-	-	-	-	114,9	247	425	913,7	596,0	1.410,3
Dinamarca	-	-	-	-	-	-	15	27,8	-	-	-	-
Finlandia	-	-	-	-	-	-	41,4	90,1	5	11,5	42,4	130,5
Ottawa	-	-	-	-	-	-	40,2	84,4	-	-	-	-
Jordania	-	-	-	-	-	-	334,8	927	148,8	470	-	-
Suecia	-	-	-	-	-	-	30	41	-	-	35,0	56,5
Chile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	23,6

FUENTE: INDEC.

4.- Comercialización.

4.1. Organismos y Leyes que regulan la comercialización.

La comercialización de tabacos es legislada y controlada por el estado nacional (Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación) en cuanto a normas de calidad del producto comercializado. En el control de aplicación de estas normas de comercialización participan también las provincias productoras por medio de los organismos provinciales con ingerencia en la producción tabacalera (Fondos Especiales del Tabaco, Direcciones de Tabaco, etc.).

Se encuentra en vigencia la Ley Nacional del Tabaco N° 19.800 del año 1972, que rige desde el 1° de enero de 1973, todas las actividades tabacaleras del país, es decir: producción, industrialización y comercialización interna y externa; cuyo decreto reglamentario es el 2.373.

La fijación del precio a productor es resorte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, quien previo a la apertura del acopio de cada campaña establece los precios que regirán para cada tipo de tabaco en sus diferentes clases de acuerdo a las normas de clasificación vigentes.

Una característica importante de la comercialización de tabacos es que el precio recibido por el productor está compuesto de la siguiente forma:

- a) Por el pago que debe efectuar el comprador como precio de acopio
- b) Por un sobre precio que paga el Fondo Especial del Tabaco.
- c) Por un adicional de emergencia (del Fondo Especial del Tabaco), aplicable ante la existencia de factores coyunturales que disminuyan los ingresos del produc-

tor, y que no puede ser mayor que la mitad del sobre precio.

Este sistema de pago se estableció en el año 1967, mediante la Ley Nacional 17.175, que creó el Fondo Especial para el Tabaco integrado con un adicional al precio pagado por el consumidor de cigarrillos. Su implementación tuvo por objetivo lograr un ordenamiento en la comercialización de tabacos, ante los problemas emergentes de una demanda concentrada en pocas firmas acopiadoras, y una oferta atomizada en numerosas productores.

4.2. Normas de tipificación

Las normas de calidad vigentes en la comercialización de tabaco se encuentran estipuladas en los patrones tipos vigentes para cada tipo de tabacos. Estas normas de calidad responden en general a los requerimientos del mercado interno, sin ajustarse a las exigencias del mercado externo. Como éste último mercado juega un rol importante en la colocación de la producción (sobre todo en tabaco Virginia) se han dado pasos en el sentido de introducir en el patrón tipo de este tabaco algunas modificaciones tendientes a ajustar las calidades comerciales a esas exigencias del mercado externo. Estas modificaciones se encuentran vigentes a partir de 1977, de tal forma que el patrón tipo para tabaco Virginia surge del Cuadro N° 12. El patrón tipo correspondiente al tabaco tipo Burley se detalla en el mismo cuadro.

A pesar de ser obligatorio la tipificación, y de la aprobación del Nuevo Patrón Tipo realizado en base a la posición de las hojas en la planta, se continúa con prácticas empíricas, que en nada benefician la calidad del producto que se comercializa, e incluso encarecen costos debido a la reclasificación que

CUADRO N° 12

PATRON TIPO OFICIAL DE TABACO VIRGINIA (A partir de 1977)

Clase y Grupo de Hoja	Color	Faltante de Hoja	Largo Mínimo
1 ^{ra} B.	Amarillo Limón y/o naranja con hasta el 20% de Castaño y con hasta el 2% de Amari <u>l</u> lo Verdoso.	No podrá exceder del 20% de la hoja entera, incluyendo un máximo del 5% de perforacio <u>n</u> es o picaduras.	25 Cm
1 ^{ra} M.	Amarillo Limón y/o naranja con hasta el 20% de Castaño y con hasta el 2% de Amari <u>l</u> lo Verdoso.	No podrá exceder del 20% de la hoja entera, incluyendo un máximo del 5% de perforacio <u>n</u> es o picaduras.	35 Cm
1 ^{ra} C.	Amarillo Limón y/o naranja con hasta el 20% de Castaño y con hasta el 2% de Amari <u>l</u> lo Verdoso.	No podrá exceder del 20% de la hoja entera, incluyendo un máximo del 5% de perforacio <u>n</u> es o picaduras.	25 Cm
2 ^{da} B.	Amarillo Limón y/o naranja con más del 20% y hasta el 40% de Castaño y hasta el 5% de Amarillo Verdoso.	No podrá exceder del 40% de la hoja entera, incluyendo un 5% de perforaciones o picadu <u>r</u> as.	25 Cm
2 ^{da} M.	Amarillo Limón y/o naranja con más del 20% y hasta el 40% de Castaño y hasta el 5% de Amarillo Verdoso.	No podrá exceder del 40% de la hoja entera, incluyendo un 5% de perforaciones o picadu <u>r</u> as.	35 Cm
2 ^{da} C.	Amarillo Limón y/o naranja más del 20% y hasta el 40% de Castaño y hasta el 5% de Amarillo Verdoso.	No podrá exceder del 40% de la hoja entera, incluyendo un 5% de perforaciones o picadu <u>r</u> as.	25 Cm
3 ^{ra} B.	Amarillo Limón y/o naranja con más del 40% y menos del 80% de Castaño y hasta el 5% de Amarillo Verdoso o de color Castaño Claro c/cuer <u>p</u> o.	No podrá exceder del 40% de la hoja entera, incluyendo un 5% de perforaciones o picadu <u>r</u> as.	25 Cm
3 ^{ra} M.	Amarillo Limón y/o naranja con más del 40% y menos del 80% de Castaño y hasta el 5% de Amarillo Verdoso o co <u>l</u> or Castaño claro c/cuer <u>p</u> o.	No podrá exceder del 40% de la hoja entera, incluyendo un 5% de perforaciones o picadu <u>r</u> as.	35 Cm
3 ^{ra} C.	Amarillo Limón y/o naranja con más del 40% y menos del 80% de Castaño y hasta el 5% de Amarillo Verdoso o de color Castaño Claro c/cuer <u>p</u> o.	No podrá exceder del 40% de la hoja entera, incluyendo un 5% de perforaciones o picadu <u>r</u> as.	25 Cm

Continúa /.

/. Continuación

Clase y Grupo de Hoja	Color	Faltante de Hoja	Largo Mfimo
4 ^{ta}	a) <u>Castaño, Amarillo Claro o Castaño Amarillento</u> que por sus características no entra en clases anteriores b) <u>Amarillo Verdoso y/o Castaño con tonalidades Amarillo Verdoso</u> que por sus características no entra en clases anteriores		20 Cm.

PATRON TIPO OFICIAL DE TABACO BURLEY

CLASE	Color	Roturas	Otras Características
PRIMERA	Castaño claro hasta 10% de castaño oscuro	Pérdida de lámina del 20 %	Hojas centrales o bajas superiores. Textura fina tamaño mínimo 40 Cm.
SEGUNDA	Castaño oscuro con hasta 15% de castaño claro o hasta 10% de tonalidad amarillenta	Pérdida de lámina del 20 %	Hojas centrales. Textura fina o mediana. Tamaño mínimo de 40 Cm.
TERCERA	Castaño claro y oscuro con hasta 25% de color amarillento y hasta 20% de tonalidad verdosa clara	Pérdida de lámina del 30 %	Hojas bajas. Textura fina o mediana. Tamaño mínimo de 35 Cm.
CUARTA	Castaño oscuro. Se admite tonalidades amarillentas y tonalidades y puntuaciones verdosas claras.	Pérdida de lámina hasta un 40%	Hojas coronas. Textura mediana o gruesa. Tamaño mínimo 25 Cm.

FUENTE: Sistema de información para el plan Nacional de Abastecimiento de productos e insumos de origen agropecuario. Instituto Nacional de Tecnología Agronecuaria. INTA.

se debe efectuar al tabaco con destino a exportación con el fin de adecuarlo a las exigencias del mercado externo.

El tabaco misionero se encuentra clasificado en "4 clases" para las que se fija un precio distinto, estableciéndose diferencias que suelen llegar hasta el 100% entre los extremos inferior y superior.

Efectuando un análisis de los volúmenes producidos de cada clase, se observan importantes variaciones anuales, lo que en realidad expresa la puja entre productores y habilitados por aumentar sus ingresos.

4.3. Sistema de Comercialización

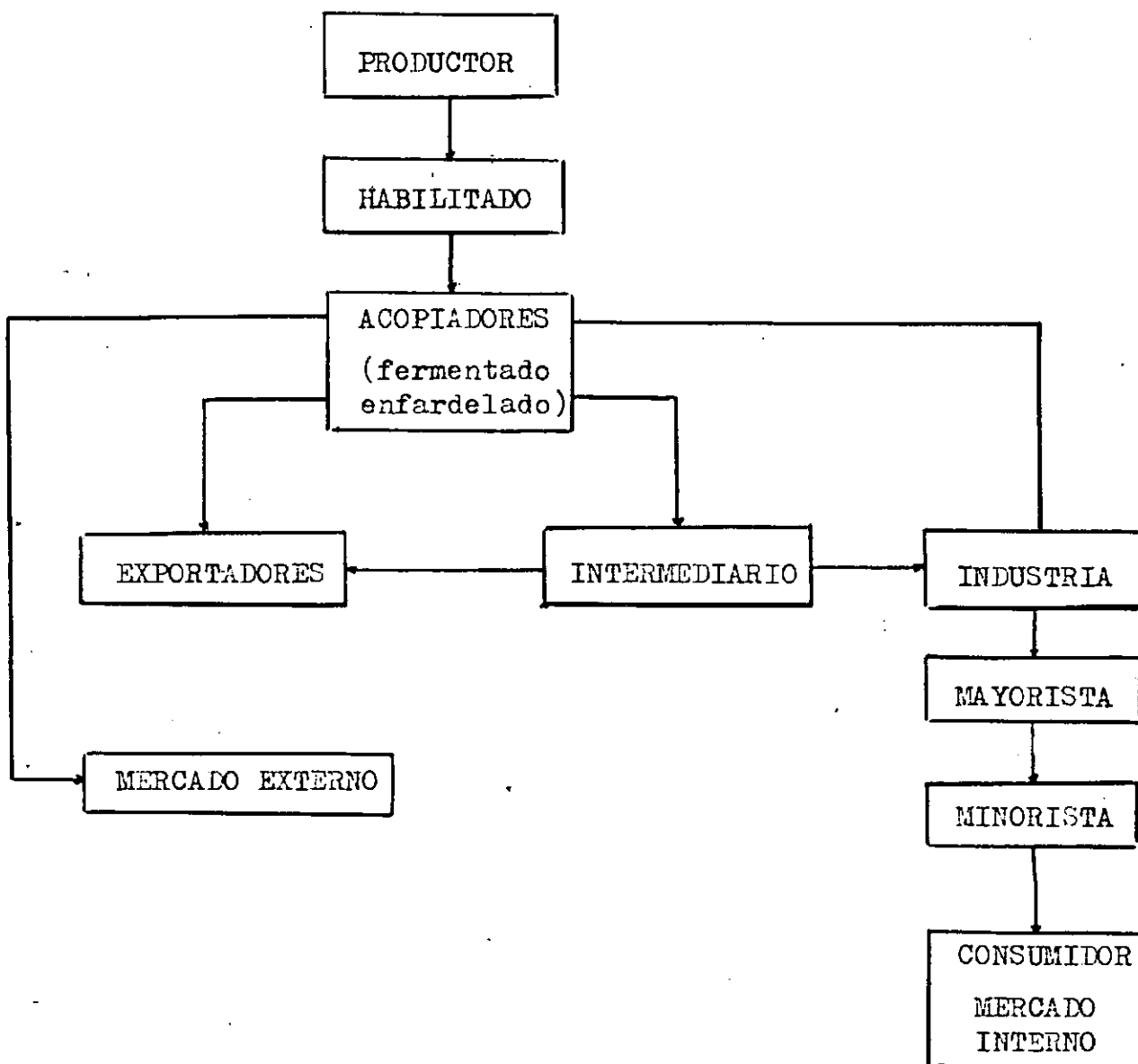
El 70% del acopio de tabacos en Misiones es realizado por unas 14 firmas que poseen galpones permanentes de acopio, fermentación y enfardelado. Dentro del número de acopiadores están incluidos cinco Cooperativas (Picada Libertad, Oberá, Rincón de Bompland, Ruiz de Montoya y Wanda) además de industriales y exportadores.

Estas firmas trabajan con los "habilitados" (quienes tienen permiso de acopio otorgados por el gobierno) que actúan como subcontratistas de las firmas, siendo generalmente comerciantes minoristas de la zona, canalizándose por intermedio de éstos el 90% de las ventas.

Los habilitados operan alrededor de 20 toneladas de tabaco anualmente cada uno, efectuando la clasificación del tabaco de acuerdo a patrones tipo. También hacen la liquidación al productor compuesta por una parte por el subsidio del Estado y otra lo que corresponde al pago directo del habilitado.

El habilitado, es un intermediario entre el productor y las firmas acopiadoras que ve justificada su presencia en la cadena

Gráfico 6
CANALES DE COMERCIALIZACION



comercial por el aislamiento físico en que se encuentran los productores, la falta de asistencia crediticia, la ineficiencia en cuanto a clasificación del producto obtenido y la falta de infraestructura vial.

Las firmas acopiadoras pueden exportar el tabaco directamente o venderlo a intermediarios o a las fábricas de cigarros y cigarrillos, ello está relacionado generalmente con la capacidad de acopio de las firmas.

Los acopiadores de mayor rango venden en forma directa a las fábricas o bien exportan directamente el tabaco mientras que las restantes venden el producto a través de intermediarios. Las fábricas de cigarros y cigarrillos se localizan en los centros consumidores de Capital Federal, Corrientes, Chaco, Santa Fé y Entre Ríos.

En la Provincia de Misiones se encuentra en funcionamiento una fábrica de cigarrillos.

4.4. Forma de venta y pago.

El precio que recibe el productor es fijado por el Poder Ejecutivo Nacional con carácter de obligatorio, debiendo ser exhibido en los lugares de acopio.

Es importante destacar que el cumplimiento de lo dispuesto no siempre se efectúa en forma correcta ya que es generalizada la costumbre del habilitado de entregar insumos y bienes de consumo al productor que generalmente están sobrevaluados. De esta forma se crea una relación de dependencia productor-acopiador y falta de liquidez en la zona.

Esto se ve agravado por el hecho de que la mayoría de los productores son pequeños y no tienen acceso al crédito institucional por la situación precaria de su patrimonio.

Esta situación se mantiene debido a que la acción del Estado

nunca se dirigió hacia la estructura productiva y de comercialización, resultando de ello que la fijación de precio actúa como un subsidio institucionalizado que no actúa sobre la producción modificando los niveles de productividad.

El mantenimiento inalterable de las relaciones existentes en el esquema de comercialización en especial la generada entre productor primario y habilitado establece un "cuasi mercado libre" en el que existen evidencias sobre la disminución de los ingresos directos de los productores tabacaleros, distorcionando el sentido del subsidio.

Estas prácticas, que son comunes a otros cultivos y regiones del país, expresan la precariedad económico-financiera del productor-minifundista y revelan el amplio margen de negociación del "habilitado", que normalmente es un comerciante minorista de la zona.

Asimismo, la regulación por parte del Estado de los precios, es asumida por los productores e industriales como la garantía a sus ingresos, alterandose la relación económica de tal forma que es posible suponer la generación de "rentas" o márgenes de utilidad diferenciales como consecuencia de que el subsidio a la producción lleva implícito un costo de producción, que para asegurar un mínimo nivel de ingresos, se establece en función del productor marginal. A partir de allí se genera una renta diferencial que tiene su fundamento en la heterogeneidad interna y se concreta por la relación funcional entre los distintos estratos de productores.

Se da el caso de muchos productores pequeños que entregan su cosecha a otros productores (a veces productores, a veces simples intermediarios) quienes a su vez lo entregan a los acopiadores.

CUADRO N° 13

PRECIOS PROMEDIOS POR TIPO DE TABACO EN MISIONES

(pesos/kgr.)

TIPO	1978/79	1979/80	1980/81
VIRGINIA	2.667	6.694	10.199
CRIOLLO MISIONERO	821	1.207	3.840
BURLEY	s/d	6.060	10.648
BAHIA	1.057	3.472	5.678
KENTUCKY	1.168	4.892	5.016

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos. Provincia de Misiones.

CUADRO N°14

PRODUCCION DE TABACOS MISIONEROS POR TIPO Y CLASE - 1980/81

(en kilogramos)

Tipo	c l a s e s				Total	Precio prom./kgr.
	1°	2°	3°	4°		
VIRGINIA	503.677	260.942	382.134	841788	1.988.537	10.199 \$
CRIOLLO MISIONERO	307.820	68.830	85.938	112.270	574.858	3.840 \$
BURLEY	154.506	38.362	158.566	173.194	524.628	10.648 \$
BAHIA	11.378	2.214	4.074	4.994	22.660	5.678 \$
KENTUCKY	15.637	10.481	10.793	12.388	49.299	5.016 \$

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos. Provincia de Misiones.

De esta manera se origina una deformación en el comercio, ya que aparecen como productores, en algunos casos, quienes no lo son.

Esto es muy importante ya que el subsidio otorgado no llega a manos del productor tabacalero; quien además no sabe de sus derechos y que es lo que debe exigir a aquel que ha actuado como intermediario adicional.

4.5. Clasificación

La producción de tabaco es recibida en las plantas acopiadoras de la misma zona tabacalera, entregada en fardos clasificados que luego son reclasificados de acuerdo a las distintas clases según el patron oficial descrito en el acápite 4.2.

Para su reclasificación se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

- 1º) Se considera en la proporción de roturas, solamente los trozos de lámina ausente, de manera que si se trata de cortes sin pérdidas de la hoja, no se toman en cuenta.
- 2º) Los tabacos pueden ser recibidos en gavillas con un máximo de 30 hojas, en hojas sueltas, según los requerimientos del comprador.
- 3º) Los fardos atados no deben en lo posible exceder de un peso de 40 kgs.
- 4º) El recibo de fragmento puede efectuarse por acuerdo de partes. El fragmento debe ser limpio y estar constituido por trozos de láminas de hojas de recibo con un mínima de "2,5cm."
- 5º) En la clase primera puede admitirse hasta un 10%

de hojas de segunda clase y en la clase segunda hasta un 10% de hojas de primera clase.

Se prohíben tabacos que acusen algunos de los siguientes defectos:

- 1º) Clasificación distinta a la detallada como recibo
- 2º) Presencia de hojas de otro tipo, o del mismo tipo curada con otro sistema que el habitual.
- 3º) Existencia de cualquier cuerpo extraño como ser: plumas, hilo, trapos, etc.
- 4º) Los tabacos ardidos, emmohecidos, podridos o con excesiva humedad (grado máximo de humedad 16%).
- 5º) Tabacos helados, quemados, verde oscuro y de brote
- 6º) Tabacos con presencia de gorgojos en sus distintos estados.
- 7º) Tabacos con olores ajenos al propio del tipo.

FUENTE: Sistema de información para el plan Nacional de Abastecimiento de productos e insumos de origen agropecuario. INTA.

4.6. Acceso al Crédito

El no poder contar con crédito adecuado y en el momento oportuno, constituye un factor limitante para conducir adecuadamente el cultivo del tabaco. Muchas veces el productor se ve privado de ésta fuente de financiamiento para su producción, por razones tales como el no tener su escritura de dominio en regla.

4.7 Secaderos

El déficit de secaderos constituye otro de los factores limitantes para una mayor producción de tabaco, pues muchos de ellos actualmente son obsoletos e inadecuados lo que se traduce en pérdidas en el campo por hojas pasadas (sobremaduras), enmohecimientos y manchas por carga excesiva en los galpones.

5. Conclusiones

Desde el punto de vista de la comercialización, las granjas deberán adecuarse a la fuerte tendencia del pasaje del consumo interno de tabacos negros a los tabacos claros.

No hay ningún elemento -por otra parte- que haga pensar que la mencionada tendencia se revierta; a lo sumo podría estabilizarse con la actual estructura de participación de los distintos tipos de tabaco, y en todo caso, podrían llegar aún a ser levemente más favorables a los tabacos claros.

Aceptado el anterior supuesto, se debe privilegiar en este producto los aspectos agronómicos y de calidad, ya que la evolución de los precios, arrastrados por la variación de la demanda, también se muestran como favorables a los tabacos rubios.

A corto plazo, una política racional tendería a que los granjeros pudieran agruparse para que, desde el punto de vista comercial y financiero, puedan contar con fondos destinados a dar créditos, con el objeto de que el valor de la producción no se subvalúe en niveles que vayan más allá de las tasas de interés.

CAPITULO II

CITRICOS: NARANJA
LIMON
MANDARINA

CITRICOS:

1. Producción nacional
 - 1.1. Volumen y Evolución
 - 1.2. Zonas productoras
2. Producción en la Provincia de Misiones
 - 2.1. La citricultura en la Provincia
3. El mercado
 - 3.1. Estimación del consumo a nivel nacional
 - 3.2. El consumo en el área metropolitana
 - 3.3. La demanda en la Provincia de Misiones
 - 3.3.1. Industrialización de citrus en la Provincia de Misiones
 - 3.4. El mercado mundial
 - 3.4.1. Producción mundial
 - 3.4.2. Comercio internacional
 - 3.4.3. Canales de comercialización exterior
4. Comercialización
 - 4.1. Organismos y Leyes que regulan la comercialización
 - 4.2. Normas de tipificación
 - 4.3. Sistemas de comercialización
 - 4.4. Perecibilidad de los citrus
 - 4.5. Almacenamiento y empaque
 - 4.6. Transporte
5. Industrialización de cítricos
6. Recomendaciones.

1.- Producción Nacional

1.1. Volumen y Evolución

La producción nacional de los tres tipos de frutas cítricas que se analizan en el presente informe (Naranja, Limón y Manderina) ha permanecido prácticamente estable en el período comprendido entre 1971 y 1981; siendo el año de máxima cosecha 1973/74 con casi 1.400.000 toneladas y el de mínima 1977/78 con 1.200.000 toneladas como se destaca en el Cuadro Nº 1.

Por otra parte, la estabilidad en la producción queda demostrada por los promedios arrojados en los correspondientes quinquenios.

Cuadro Nº 1

PRODUCCION NACIONAL DE NARANJA, LIMON Y MANDARINA
(en toneladas)

Cosecha	Producción	Promedio Quinquenal
1971/72	1.162.000	
1972/73	1.263.700	
1973/74	1.369.000	1.262.140
1974/75	1,297.500	
1975/76	1.219.000	
1976/77	1.310.000	
1977/78	1.205.000	
1978/79	1.231.000	1.275.200
1979/80	1.314.000	
1980/81	1.316.000	

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

No obstante permanecer prácticamente estable la producción conjunta de estos tres tipos cítricos se ha observado un cambio en su composición, producto de una tendencia creciente en la producción de limón, a expensas de la de naranja y

miles de toneladas

PRODUCCION NACIONAL DE NARANJA, LIMON Y MANDARINA

NARANJA
LIMON
MANDARINA

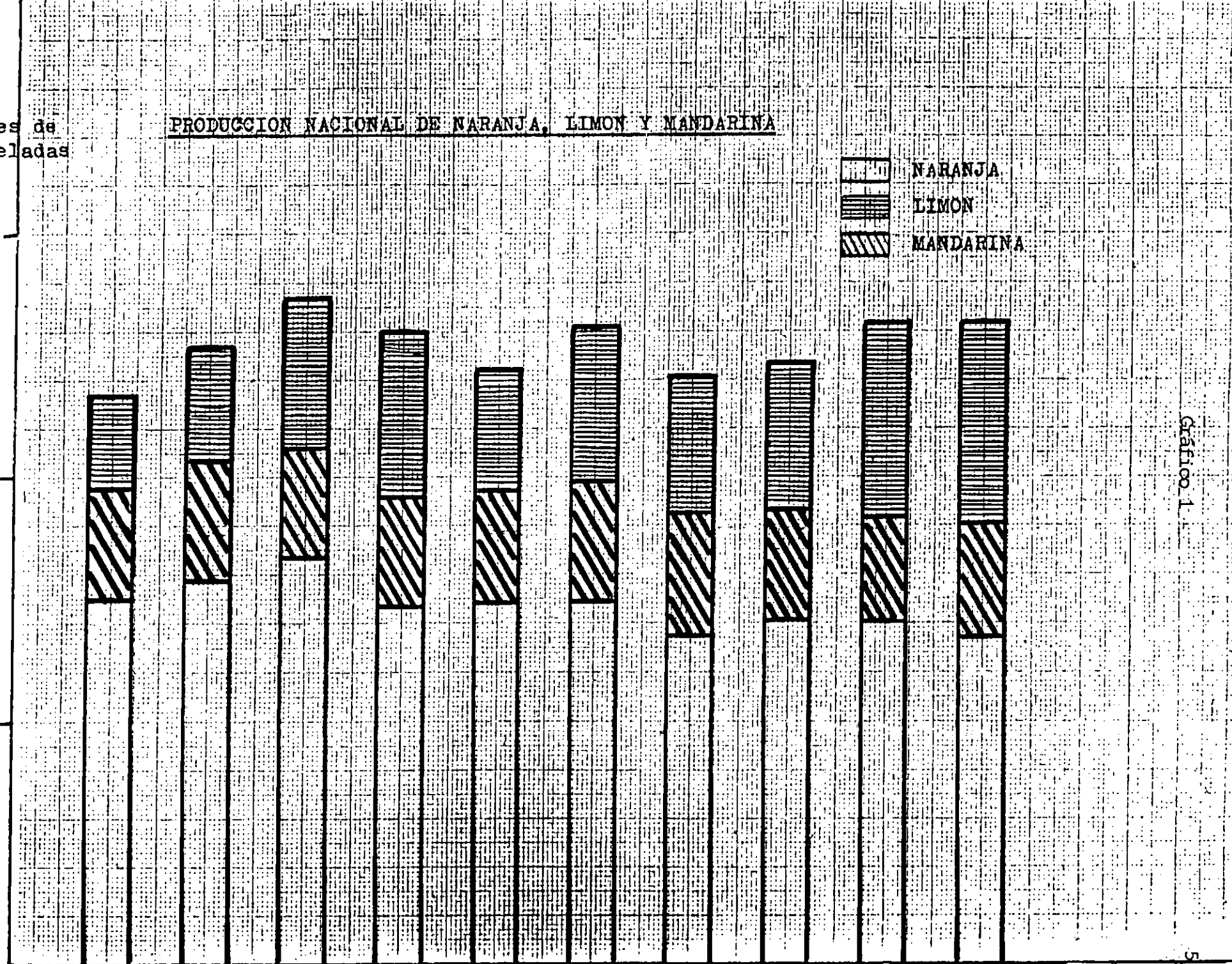
1.500

1.000

500

71/2 72/3 73/4 74/5 75/6 76/7 77/78 78/9 79/0 80/1

Gráfico 1



mandarina.

Dentro de estos tres tipos, la producción de naranjas es la más importante ya que representa según los años alrededor del 50% del total.

Tomando aisladamente los valores de producción de naranjas en el país, en la última década, se observa una tendencia decreciente que responde a la ecuación:

$$Y = 789978,18 - 12755,15 t$$

lo que en valores absolutos representa una caída de aproximadamente 13.000 toneladas anuales.

La merma en la producción se debe en gran parte a la situación fitosanitaria de los cultivos del litoral, principal zona productora, y a que los valores relativos obtenidos por el producto en el mercado en los últimos años han sido lo suficientemente bajos como para no incentivar al productor en la realización de labores tendientes a obtener mayores rendimientos por hectárea mediante el uso de fertilizantes, abonos, plaguicidas, etc. La producción de mandarina en el país también registra un leve pero constante descenso en los últimos diez años, y ello es atribuible al igual que en el caso de la naranja, a factores fitosanitarios, además de enfrentar problemas de heladas en algunas cosechas.

En el caso de éste producto su recta de ajuste responde a la ecuación:

$$Y = 245850 - 1746,36 t$$

Dentro del ranking mundial de productores de limón, nuestro país ocupa un importante tercer puesto, estando en buenas condiciones frente al mercado internacional, compitiendo con países como Italia, Estado Unidos y España en la colocación del limón como fruta fresca y los derivados provenientes de su industrialización.

La producción de limón comienza la década con niveles inferiores a las 200.000 toneladas anuales llegando a superar las 400.000 toneladas en la cosecha 1980/81.-

El extraordinario aumento de la producción en la década se evidencia a través del cálculo de ajuste de su tendencia histórica, el que arroja como resultado la ecuación:

$$Y = 199827,27 + 18521,82 t \quad r = 0,84$$

La buena posición de los productores respecto de este cítrico y su potencialidad en el mercado se ve reflejada en el comportamiento del sector exportador, que parece haber permanecido ajeno a la situación cambiaria de la economía, ya que en el año 1971 se exportaron 661 toneladas y en 1979 su volumen fue de 41.224 toneladas, es decir sesenta veces más; a su vez, ello pone de manifiesto la importancia del mercado externo para este producto.

1.2. Zonas productoras.

La producción de citros, se realiza, en general, en explotaciones mixtas donde las especies se mezclan en proporciones diversas, agrupándose el 90% de la producción nacional en cuatro regiones:

- a) NOROESTE (Tucumán, Salta y Jujuy)
- b) ENTRE RÍOS
- c) NORESTE (Corrientes y Misiones)
- d) BUENOS AIRES

Corrientes, Entre Ríos y Tucumán reúnen casi el 70 % de la producción de cítricos y si a estas provincias le sumamos la producción de Misiones, Salta, Buenos Aires y Jujuy se alcanza el 95 % del total producido en el país.

Características de las explotaciones.

Los cítricos son cultivos delicados que requieren cuidados especiales, lo que incrementa los costos de explotación, no en todos los casos adecuadamente atendidos. Esto determina que se obtengan calidades heterogéneas de un mismo monte.

Existen además distintos rangos de magnitud empresarial entre los productores de cítricos, hecho íntimamente ligado con la infraestructura de servicios requerida para cosecha y empaque y la posibilidad de acceso a los grandes centros de consumo por cuenta de

los productores.

En la zona de Entre Ríos y en el Noroeste existen empresas de gran envergadura, con altos niveles de producción propia (Pindapoy, Yquerí, El Horizonte, Liguori, Ayuí, San Martín del Tabacal, Manero, Calilegua, etc).

Empresas de menor magnitud o productores de pequeña envergadura económica se hallan repartidos en todas las zonas productoras, los que se enfrentan con serios problemas de infraestructura para la comercialización de sus productos.

2: Producción en la Provincia de Misiones.

2.1. La citricultura en la Provincia

Esta actividad se desarrolla desde hace aproximadamente 45 años alcanzando los máximos niveles de producción en las décadas de 1950-1960, dándose en esta provincia las condiciones ecológicas aptas para estos cultivos.

El área en explotación se encuentra sobre la margen oriental del río Paraná en una franja que comprende parte de los departamentos de Iguazú, El Dorado, Montecarlo, Libertador General San Martín, San Ignacio y San José.

Debido a la mayor acidez de los suelos, el fruto obtenido tiene una buena demanda por parte del sector industrial para la elaboración de concentrados que tienen por destino final el mercado externo, por adaptarse al gusto y calidad exigidos por los países europeos.

La superficie cultivada en la provincia se estima en 13.000 has. aunque no todas ellas tienen importancia económica. Estimándose en 6.500 has. el área productiva de naranjas, en 1.500 has. con limoneros y en una proporción muy reducida con pomelos y mandarinos.

Es de hacer notar que las plantaciones cítricas misioneras han sufrido en los últimos años una reducción en sus rendimientos, en especial en las plantaciones de naranjas; ello se debe fundamentalmente al no cumplimiento de las normas conservacionistas en el manejo del suelo, y al no corregirse las deficiencias que provoca la erosión y el arrastre de los materiales nutritivos. Se agrega a ello un deficiente estado fitosanitario de los cultivos. Así por ejemplo el combate de enfermedades de origen fúngico (sarna y melanosís) que requiere de pulverizaciones a base de cobre, es solo realizado en 2.000 hectáreas.

La enfermedad tipo virósico denominada "frutabolita" que se da especialmente en naranjos, produce una declinación de las plantas, desecación parcial y progresiva de ramitas o ramas y la entrega de un fruto de tamaño reducido; merece consideraciones especiales, ya que afecta a un vasto número de plantaciones. La situación descripta se puede verificar a través de los guarismos sobre la evolución histórica de la producción de los tres tipos de cítricos que ocupan nuestra atención. Estas cifras muestran una clara caída en la producción conjunta, la que habiendo alcanzado su máximo nivel en la cosecha 1973/74 con más de 110.000 toneladas, cae a solo 30.000 toneladas en 1977/78 y aunque en los años siguientes se observa una recuperación en ningún momento ésta alcanza al 60% del valor máximo. La caída en los valores conjuntos obedece a la merma habida en la producción de naranjas, que de una participación promedio del 95,3% en el quinquenio 1971/75 pasa a una del 74,6% en el lapso 1977/81. Mientras que las especies restantes ven aumentar sus valores tanto absolutos como relativos.

El limón que para el quinquenio 1971/75 representó el 4,3% de la producción de cítricos a nivel provincial, en el quinquenio siguiente pasó a representar el 19,3% y para mandarina, fruta de muy inferior nivel de producción las participaciones son del 0,4% y 6,1% promedio para los respectivos quinquenios.

Por otra parte, la tendencia decreciente en la producción provincial de naranjas queda claramente definida mediante el resultado del ajuste lineal, que arroja la ecuación de recta:

$$Y = 101285,45 - 8347,88 t$$

La disminución en la producción de naranjas en la provincia si bien acompaña la caída de la misma a nivel nacional, esta última es de menor intensidad y por tal motivo de una participación

del 13% en el total nacional a comienzos de la década de los setenta pasa a representar solo el 6% promedio en el último quinquenio.

Se hace necesario dejar claramente establecido que los bajos niveles de producción de naranja en la Provincia de Misiones responden a problemas fitosanitarios que impusieron una drástica disminución de los rendimientos y en la calidad del fruto obtenido más que a problemas del lado de la demanda.

En lo que se refiere a la producción de limones la provincia presenta un panorama semejante al nacional en lo que respecta al aumento de los volúmenes producidos tanto en valores absolutos como con relación al total nacional.

La producción misionera de limones aumentó casi siete veces, pasando de 2.400 toneladas en 1971 a 16.200 toneladas en 1980. Y en términos relativos la provincia solo aportaba con un 1% a la producción total del país en el año inicial, mientras que dicha participación se eleva al 3% promedio en el último quinquenio.

La tendencia creciente de la producción local de limones se establece por medio de la ecuación de ajuste

$$Y = 778,55 + 1428,54 t \quad r = 0,91$$

La tendencia positiva en la evolución de esta especie debe atribuirse fundamentalmente al aumento en la demanda por parte del sector industrial y a las buenas condiciones imperantes en el mercado externo.

El último producto que nos ocupa, ^(- la mandarina -) si bien su producción es relativamente reciente en la provincia, frente a los anteriores, y cuantitativamente poco significativa, tiene realmente importancia por cuanto el tipo producido constituye "primicia" en el mercado en fresco y por lo tanto se le otorgan buenas posibilidades de

producción al otorgar un nivel de ingresos satisfactorio al productor.

Como se puede observar en el Cuadro N°2 los niveles producidos a comienzas de la década eran mínimos, poco más de 100 toneladas anuales, estos valores fueron creciendo en forma constante, salvo para la cosecha 1977/78 en la cual la producción cayó por problemas de orden climático. El valor de producción para la última cosecha 1980/81 de 4.150 toneladas pone de relieve la importancia que este cultivo está cobrando en la Provincia de Misiones.

El ajuste por mínimos cuadrados efectuado a la serie histórica de producción de mandarina en los últimos diez años, da como resultado la ecuación:

$$Y = -347,27 + 494,06 t \quad r = 0,90$$

Al ir en aumento la producción provincial de mandarina, fue asumiendo importancia dentro del total nacional, al mismo tiempo que su mercado se fue ampliando, trascendiendo el marco local para llegar a los mercados del área metropolitana, especialmente en los meses de octubre y noviembre, antes del ingreso del producto desde San Pedro (Prov. de Buenos Aires) principal centro abastecedor.

CUADRO N° 2

PRODUCCION DE NARANJA, LIMON Y MANDARINA EN MISIONES

(en toneladas)

Cosecha	Naranja	Limón	Mandarina	Total
1971/72	96.000	2.400	120	98.520
1972/73	92.000	1.970	130	94.100
1973/74	110.000	3.100	220	113.320
1974/75	74.000	5.000	600	79.600
1975/76	60.500	6.800	940	68.240
1976/77	53.000	9.300	3.900	66.200
1977/78	23.000	4.600	2.100	29.700
1978/79	59.400	9.700	3.200	72.300
1979/80	39.800	13.000	3.400	56.200
1980/81	29.500	16.200	4.150	49.850
Promedios				
1971/72-1975/76	86.500	3.854	402	90.756
1976/77-1980/81	40.940	10.560	3.350	54,850

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

CUADRO N° 3

PRODUCCION DE NARANJA EN MISIONES Y PARA EL TOTAL DEL PAIS

(en toneladas)

Cosecha	Misiones	Total País
1971/72	96.000	750.000
1972/73	92.000	782.800
1973/74	110.000	833.000
1974/75	74.000	729.000
1975/76	60.500	743.000
1976/77	53.000	740.000
1977/78	23.000	670.000
1978/79	59.400	706.000
1979/80	39.800	704.000
1980/81	29.500	668.000
Promedios		
1971/72-1975/76	86.500	767.560
1976/77-1980/81	40.940	697.600

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganaduría.

PRODUCCION DE NARANJAS

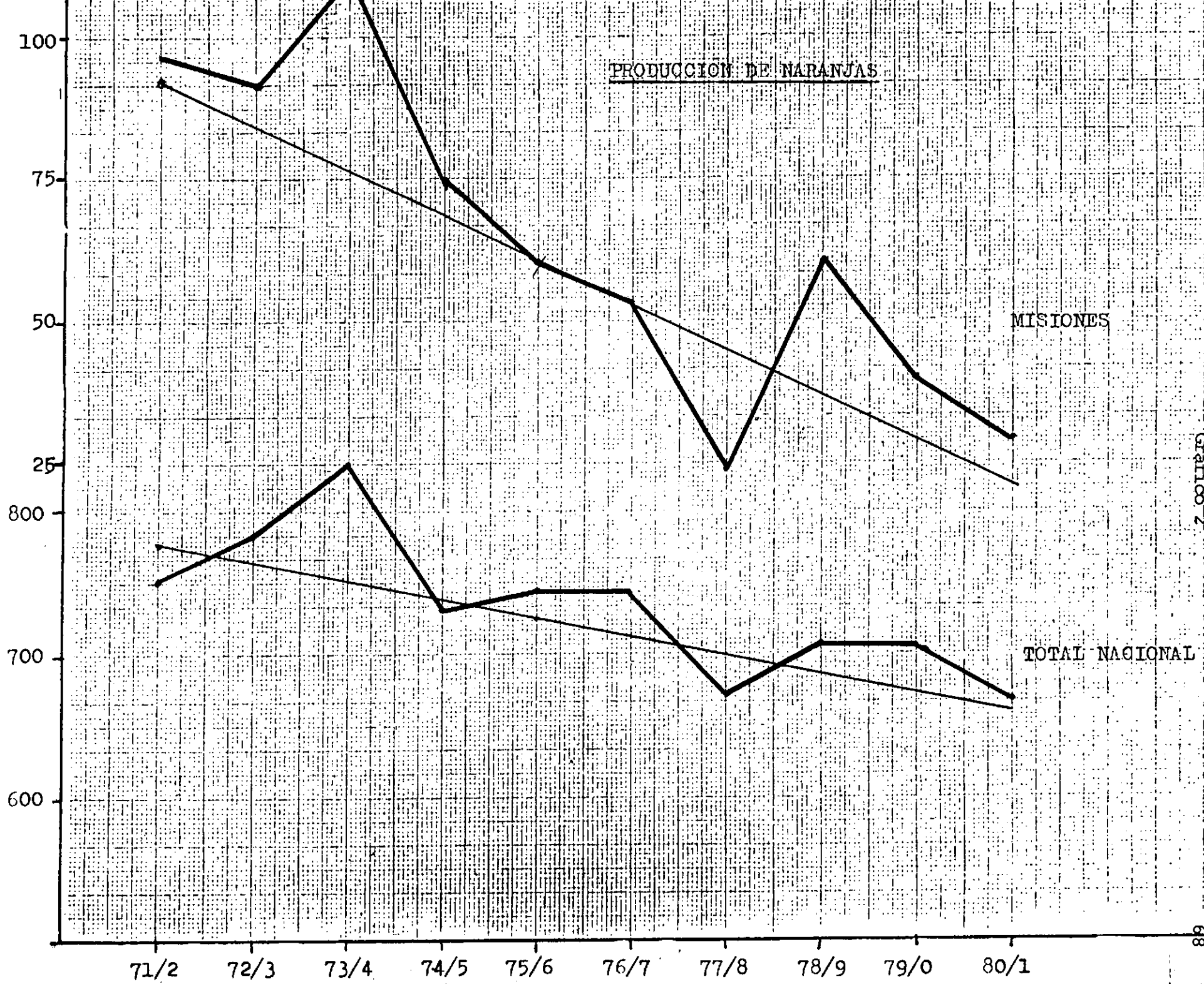


Gráfico 2

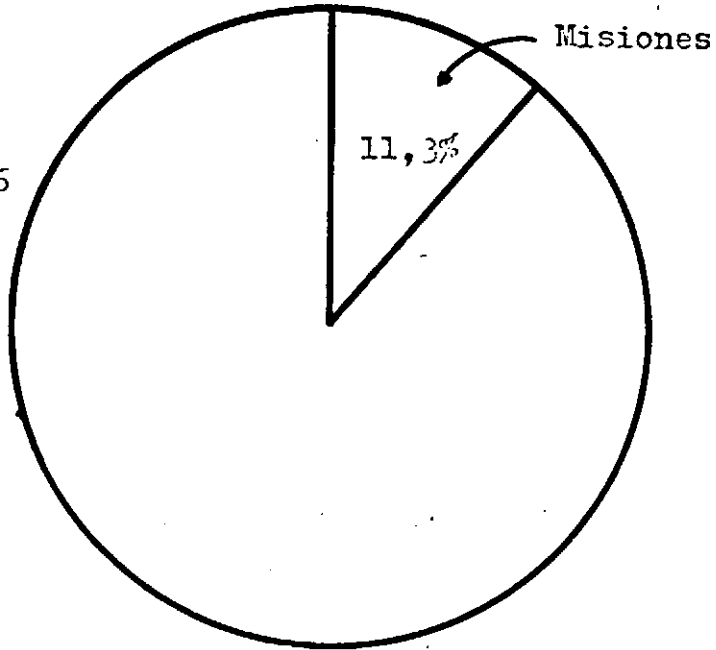
CUADRO N° 4
PRODUCCION DE NARANJAS EN LA PROVINCIA DE MISIONES

Cosecha	Toneladas	%/total nacional
1971/72	96.000	12,8
1972/73	92.000	11,7
1973/74	110.000	13,2
1974/75	74.000	10,1
1975/76	60.500	8,1
1976/77	53.000	7,2
1977/78	23.000	3,4
1978/79	59.400	8,4
1979/80	39.800	5,6
1980/81	29.500	4,4
Promedio		
1971/72-1975/76	86.500	11,3
1976/77-1980/81	40.940	5,9

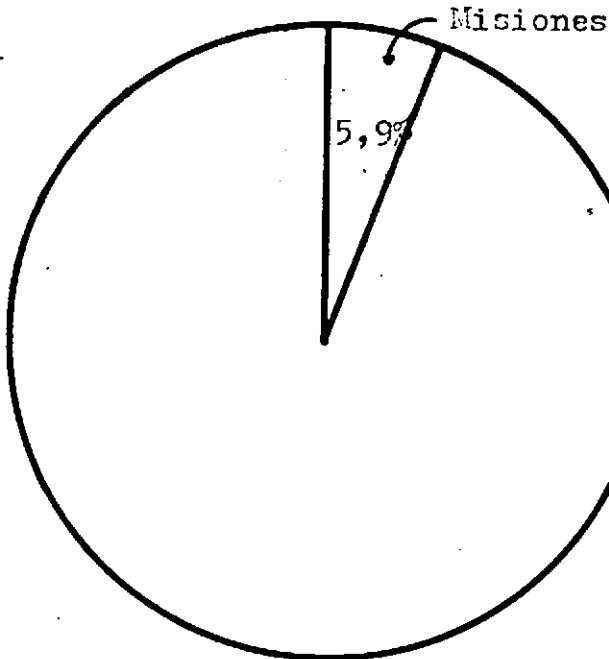
FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

PARTICIPACION DE MISIONES EN EL TOTAL NACIONAL
DE PRODUCCION DE NARANJAS

Promedio
1971/2-1975/6



Promedio
1976/7-1980/1



CUADRO N° 5

PRODUCCION DE LIMON EN MISIONES Y PARA EL TOTAL DEL PAIS

(en toneladas)

Cosecha	Misiones	Total del País
1971/72	2.400	186.000
1972/73	1.970	232.200
1973/74	3.100	306.000
1974/75	5.000	339.000
1975/76	6.800	247.000
1976/77	9.300	320.000
1977/78	4.600	280.000
1978/79	9.700	301.000
1979/80	13.000	396.000
1980/81	16.200	411.000
Promedios		
1971/72-1975/76	3.854	326.040
1976/77-1980/81	10.560	341.600

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

miles de ton.

PRODUCCION DE LIMON

MISIONES

TOTAL NACIONAL

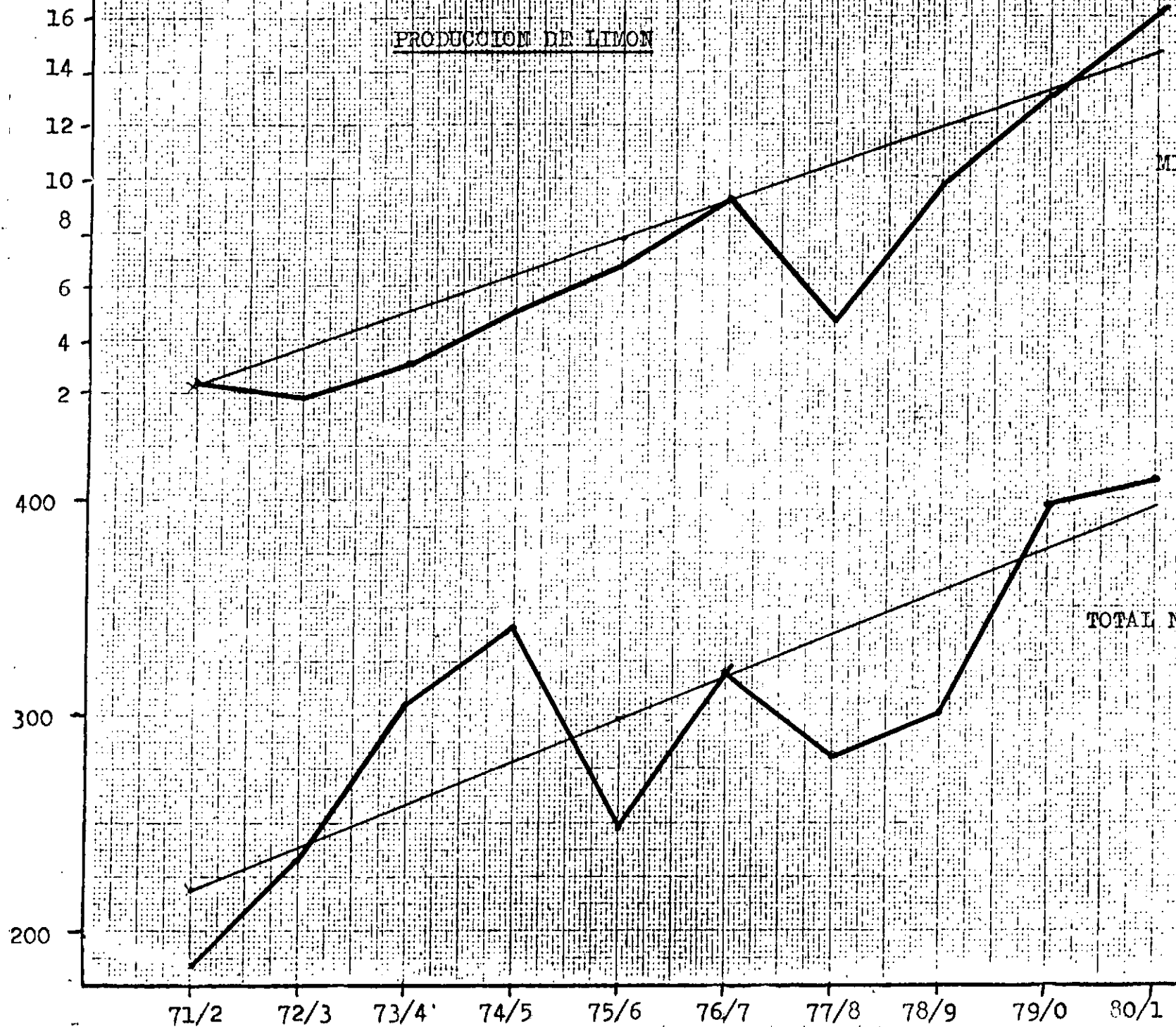


GRÁFICO 4

CUADRO N° 6

PRODUCCION DE LIMONES EN LA PROVINCIA DE MISIONES

Cosecha	Toneladas	%/total nacional
1971/72	2.400	1,29
1972/73	1.970	0,85
1973/74	3.100	1,01
1974/75	5.000	1,47
1975/76	6.800	2,75
1976/77	9.300	2,91
1977/78	4.600	1,64
1978/79	9.700	3,22
1979/80	13.000	3,28
1980/81	16.200	3,94
Promedio		
1971/72-1975/76	3.854	1,47
1976/77-1980/81	10.560	3,00

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

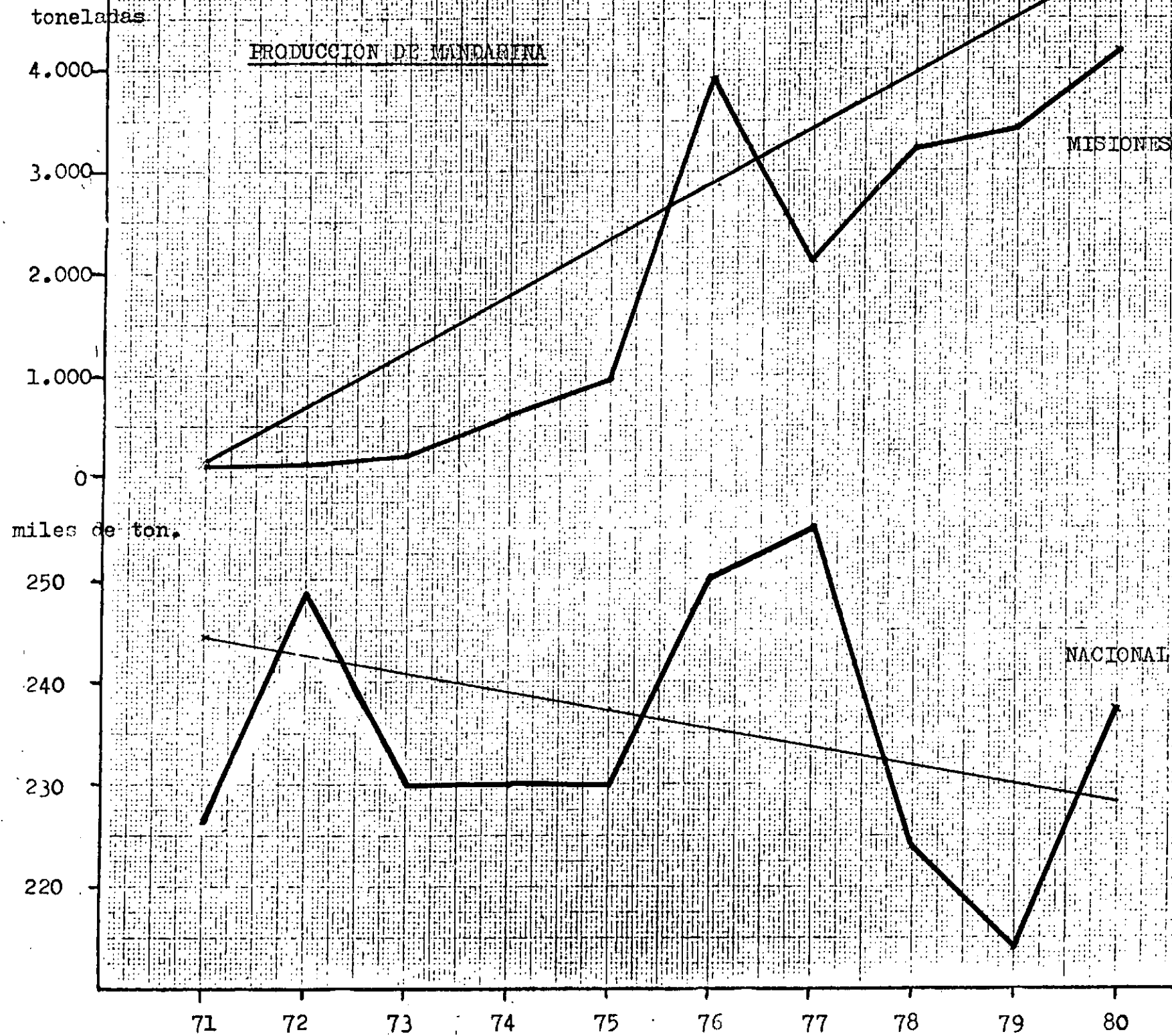
CUADRO N° 7

PRODUCCION DE MANDARINA EN MISIONES Y EN EL TOTAL DEL PAIS

(en toneladas)

Cosecha	Misiones	Total País
1971/72	120	226.000
1972/73	130	248.700
1973/74	220	230.000
1974/75	600	229.500
1975/76	940	229.000
1976/77	3.900	250.000
1977/78	2.100	255.000
1978/79	3.200	224.000
1979/80	3.400	214.000
1980/81	4.150	237.000
Promedios		
1971/72-1975/76	402	232.640
1976/77-1980/81	3.350	236.000

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.



CUADRO N° 8

PRODUCCION DE MANDARINA EN LA PROVINCIA DE MISIONES:

Cosecha	Toneladas	% total nacional
1971/72	120	0,05
1972/73	130	0,05
1973/74	220	0,09
1974/75	600	0,26
1975/76	940	0,41
1976/77	3.900	1,56
1977/78	2.100	0,82
1978/79	3.200	1,43
1979/80	3.400	1,59
1980/81	4.150	1,75
Promedios		
1971/72-1975/76	402	0,17
1976/77-1980/81	3.350	1,43

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

3. El mercado

3.1. Estimación del consumo a nivel nacional

Es necesario aclarar que para efectuar el análisis sobre la demanda interna de los distintos tipos de cítricos a nivel nacional, se ha efectuado el cálculo del consumo aparente sin tener en cuenta los distintos destinos del fruto, ya sea como consumo en fresco como para industrialización.

Se trata en este punto de conocer la tendencia del consumo aparente total con el fin de brindar una idea lo mas aproximada posible de la situación histórica del mercado y sus perspectivas futuras.

En el caso particular de la naranja su consumo aparente es decreciente, habiendo pasado de valores próximos al millón de toneladas en los comienzos de la década de los setenta a las 700.000 toneladas en los últimos años.

La tendencia señalada se pone de manifiesto en la ecuación de ajuste:

$$Y = 843872,18 - 21039,15 t$$

Al consumo aparente de los años 1979 y 1980 ha contribuido en alguna medida el ingreso desde el exterior de frutos frescos, que se debe a razones de política económica coyuntural más que a deficit de producción interna.

Interesa también aquí analizar las variaciones que se producen en los últimos diez años en la relación entre el consumo aparente del total de frutas por habitante y el correspondiente a naranja.

Mientras que en 1971 se consumieron en el mercado interno unos 121 kilogramos de frutas por habitante, el consumo de naranja fue de 41 kilogramos/habitante o sea el 34 % del total señalado; para 1980 el consumo de frutas fue de 114 kilogramos y el de naranjas de 26 kilogramos por habitante o sea solo el 23 %. Ello pone de manifiesto una sustitución en el consumo interno de naranjas.

CUADRO N° 9

PRODUCCION Y CONSUMO APARENTE DE NARANJAS EN EL PAIS
(en toneladas)

Año	Producción	Importación	Exportación	Consumo Aparente
1971	990.000	323	13.684	976.639
1972	750.000	-	18.790	731.210
1973	782.800	5.010	28.294	759.516
1974	833.000	1.615	27.619	806.996
1975	729.000	2.866	5.284	726.582
1976	743.000	-	17.585	725.415
1977	740.000	-	33.762	706.238
1978	670.000	26	30.281	639.745
1979	706.000	16.693	12.940	709.753
1980	704.000	11.660	8.794	706.866

FUENTE: Asociación Productores de Frutas Argentinas.

CUADRO N° 10

CONSUMO APARENTE DE NARANJAS Y TOTAL DE FRUTAS

(kilogramos por habitante/año)

Año	Naranjas	Total de Frutas
1971	41,009	121,339
1972	30,340	106,537
1973	31,274	96,552
1974	32,005	126,701
1975	28,436	114,083
1976	28,021	104,313
1977	26,931	114,095
1978	24,086	95,168
1979	26,388	109,099
1980	25,960	113,781
Promedio		
1971/80	29,445	110,167
1971/75	32,613	113,042
1976/80	26,277	107,291

FUENTE: Asociación Productores de Frutas Argentinas.

kilogramo/hab./año

CONSUMO APARENTE DE NARANJA

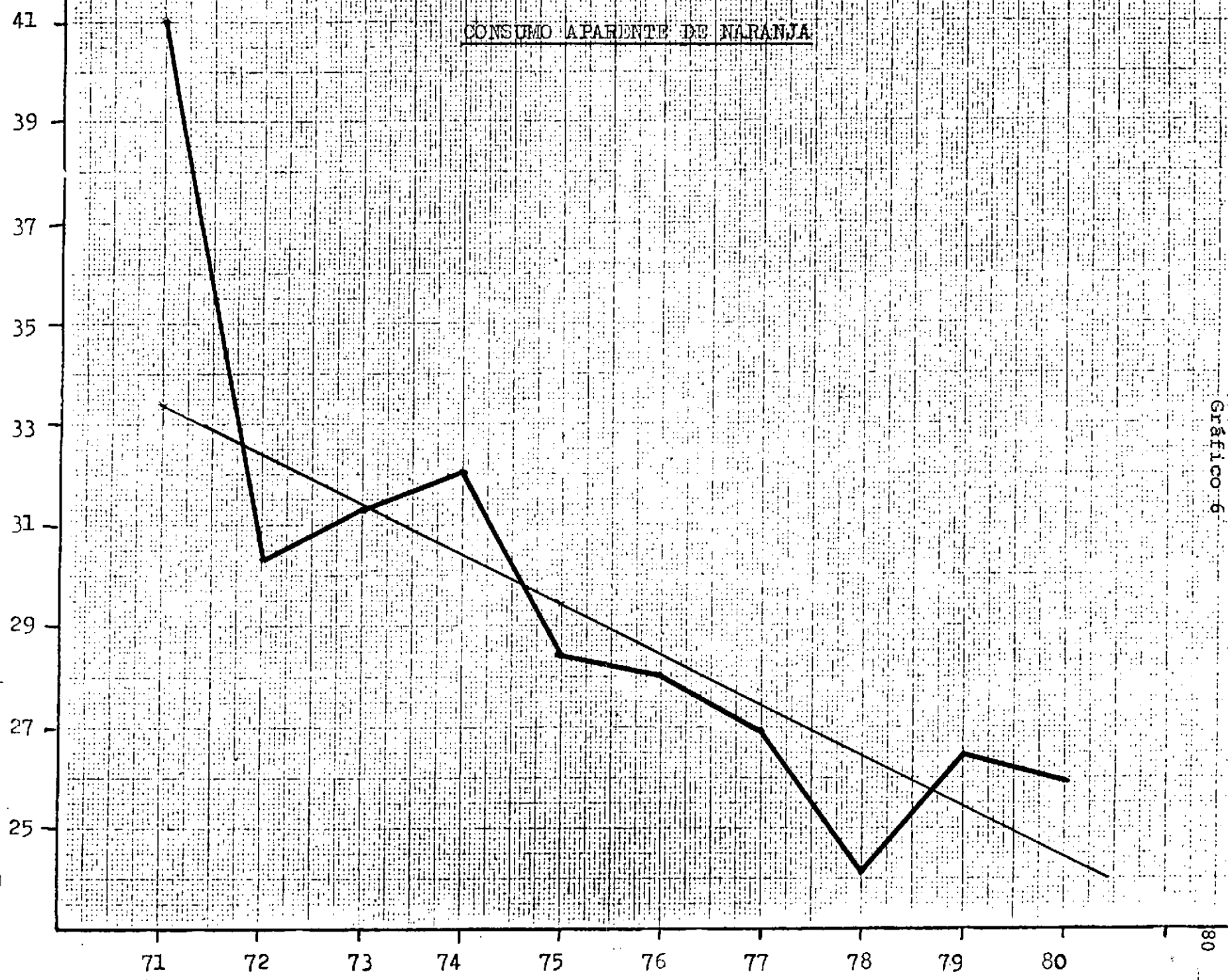
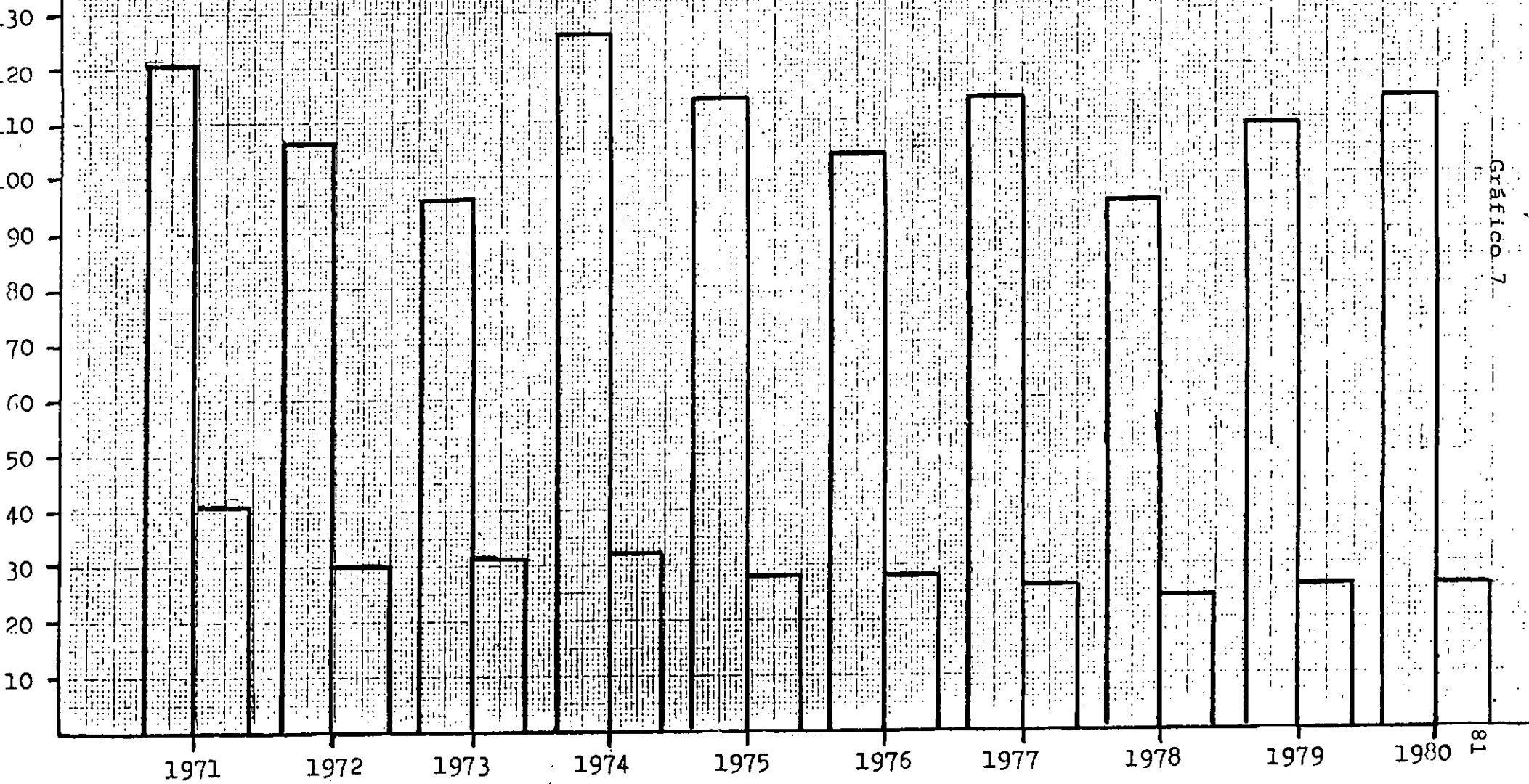


Gráfico 6

CONSUMO APARENTE DE NARANJA Y TOTAL DE FRUTAS
(kilogramo/habitante/año)



El consumo aparente de limón es el único que dentro de los tres cítricos analizados observa durante el período una tendencia creciente, la que responde a la ecuación de recta:

$$Y = 205908 + 13181 t \quad r = 0,64$$

En el Cuadro N°11 se observa que el crecimiento de la producción de limón respondió no sólo al aumento de la demanda interna sino también al crecimiento de las exportaciones aunque el nivel de la misma cayó en 1980.

El consumo aparente nacional de limón pasó de las 198.000 toneladas en 1971 a 382.000 toneladas en 1980, luego de caídas registradas en los años 1976, 1978 y 1979.

En su relación con el consumo aparente per cápita del total de frutas, se destaca el aumento de la participación del limón, así del Cuadro N°12 se deduce que mientras en el quinquenio 1971/75 el consumo de este cítrico representaba en promedio el 8,82 % del total de frutas, para el quinquenio 1976/80 pasa a representar el 10,07 %.

El comportamiento señalado tanto en valores absolutos como en términos relativos pone de manifiesto las buenas perspectivas que tiene este cítrico en cuanto a la demanda por parte del mercado interno como externo.

Por último el consumo aparente de mandarina a nivel nacional presenta una tendencia decreciente, cuyo ajuste por el método de mínimos cuadrados arroja la ecuación:

$$Y = 245480,22 - 1697,38 t$$

pasando en valores absolutos de 264.660 toneladas en 1971 a un mínimo de 221.093 toneladas en el último año.

La caída en el consumo aparente de mandarina, se hace más significativa al considerar el mismo en términos de kilogramos por habitante al año, ya que como se puede observar en el Cuadro N°14 de un nivel de 11 kgr. por habitante al año en 1971 se pasa a un consumo de 8 kilogramos a 8,5 kilogramos en los últimos dos años.

Del mismo modo se observa una disminución en su participa-

CUADRO N° 11

PRODUCCION Y CONSUMO APARENTE DE LIMONES EN EL PAIS

(en toneladas)

Año	Producción	Importación	Exportación	Consumo Aparente
1971	198.600	-	661	197.939
1972	186.000	-	4.129	181.871
1973	232.200	-	5.084	227.116
1974	306.000	-	7.887	298.113
1975	339.000	-	10.145	328.855
1976	247.000	-	11.014	235.986
1977	320.000	-	16.466	303.534
1978	280.000	196	23.488	256.708
1979	301.000	666	41.224	260.442
1980	396.000	429	14.766	381.663

FUENTE: Asociación Productores Frutas Argentinas.

CUADRO N° 12

CONSUMO APARENTE DE LIMONES Y TOTAL DE FRUTAS
(kilogramos por habitantes/año)

Año	Limonos	Total de Frutas
1971	8,311	121,339
1972	7,546	106,537
1973	9,352	96,552
1974	11,823	126,701
1975	12,870	114,083
1976	9,116	104,313
1977	11,575	114,095
1978	9,665	95,168
1979	9,683	109,099
1980	14,017	113,781
Promedio		
1971/81	10,396	110,167
1971/75	9,980	113,042
1976/80	10,811	107,291

FUENTE: Asociación Productores de Frutas Argentinas.

CONSUMO APARENTE DE LIMONES

kilogramos/hab./año

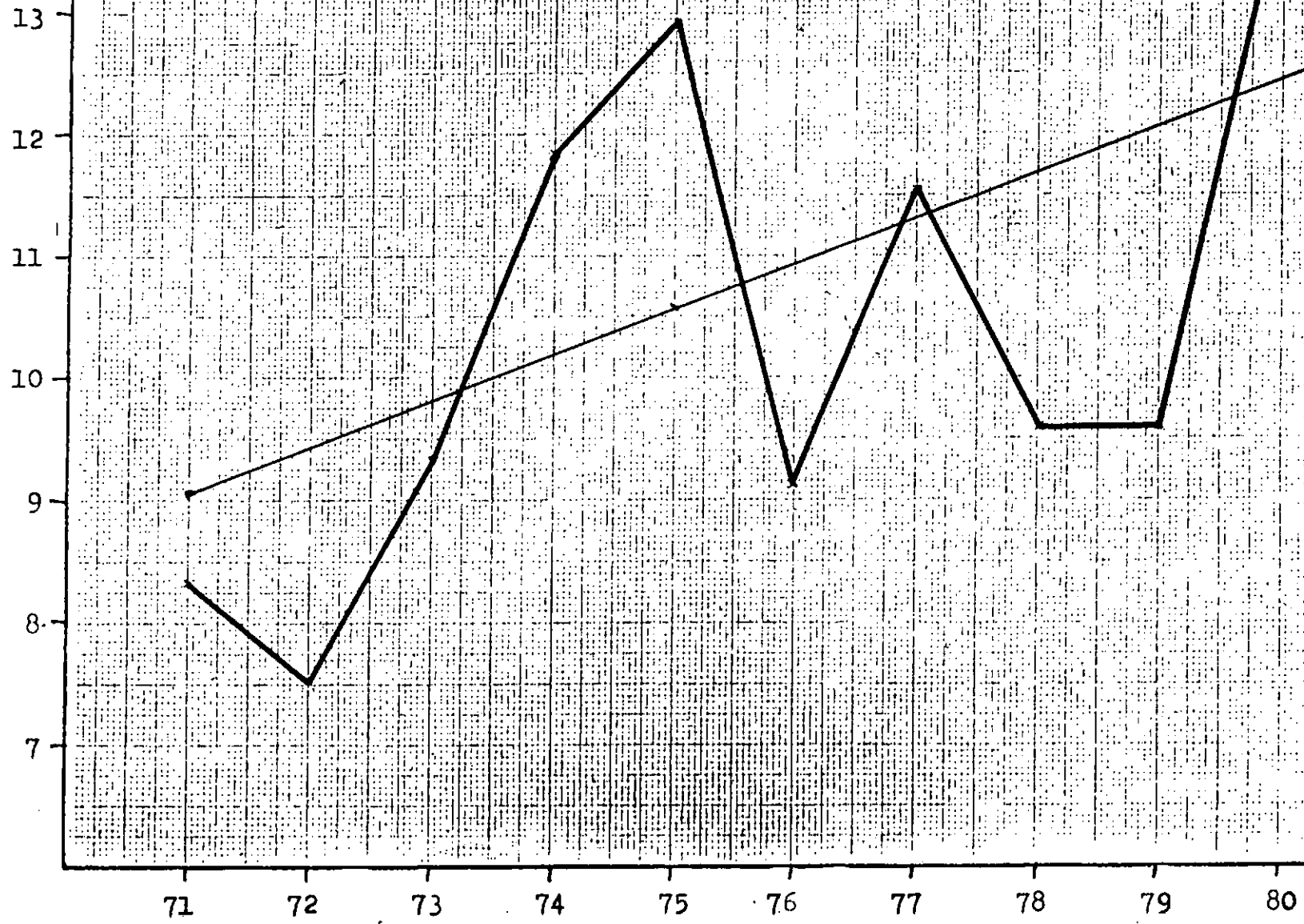
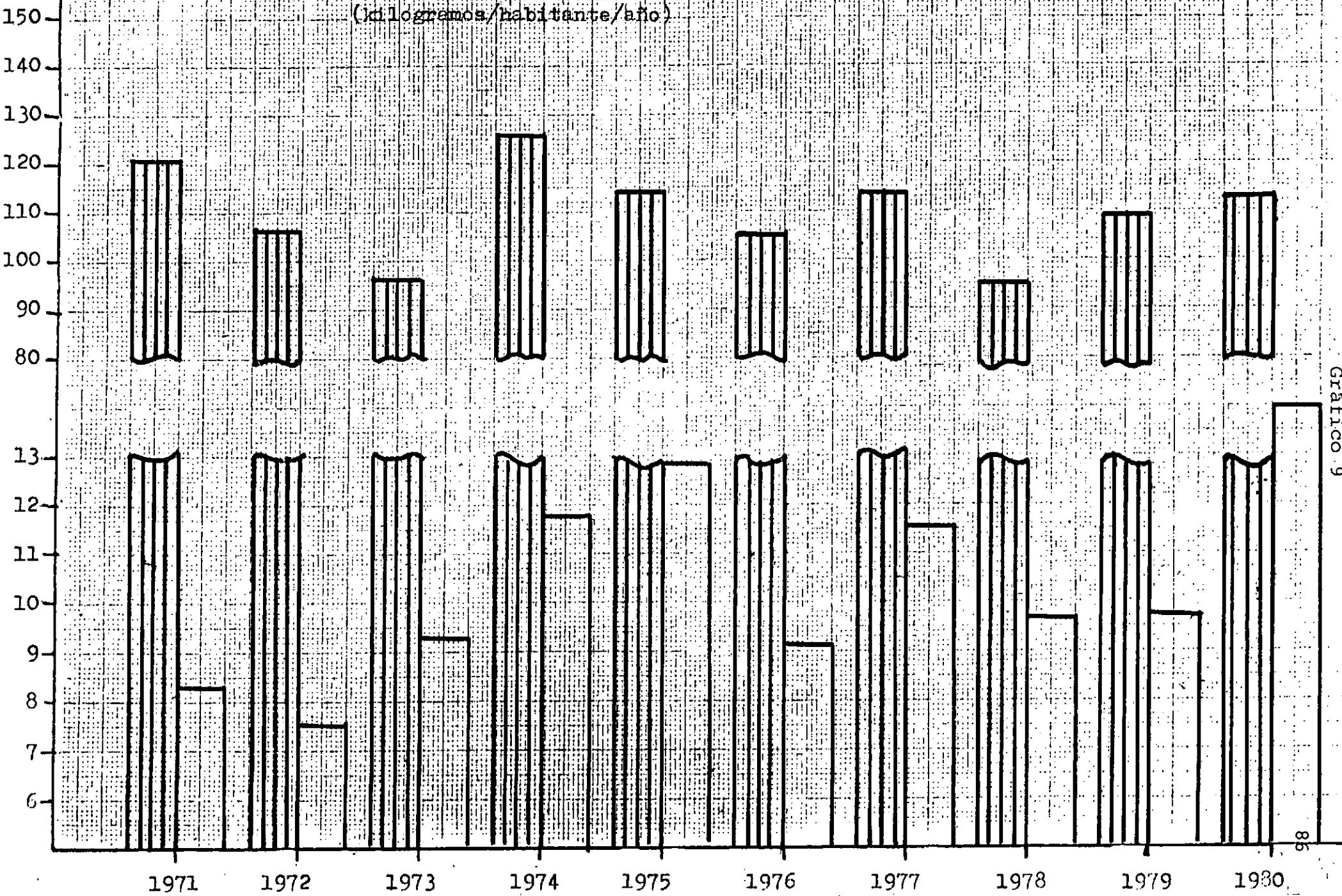


Gráfico 8

CONSUMO APARENTE DE LIMON Y TOTAL DE FRUTAS
(kilogramos/habitante/año)



CUADRO N° 13

PRODUCCION Y CONSUMO APARENTE DE MANDARINA EN EL PAIS

(en toneladas)

Año	Producción	Importación	Exportación	Consumo Aparente
1971	265.100	-	440	264.660
1972	226.000	-	1.827	224.173
1973	248.700	-	110	248.590
1974	230.000	-	145	229.855
1975	229.500	-	186	229.314
1976	229.000	-	43	228.957
1977	250.000	-	234	249.766
1978	255.000	-	354	254.646
1979	224.000	3.676	305	227.371
1980	214.000	7.093	-	221.093

FUENTE: Asociación Productores Frutas Argentinas.

CUADRO N° 14

CONSUMO APARENTE DE MANDARINA Y TOTAL DE FRUTAS

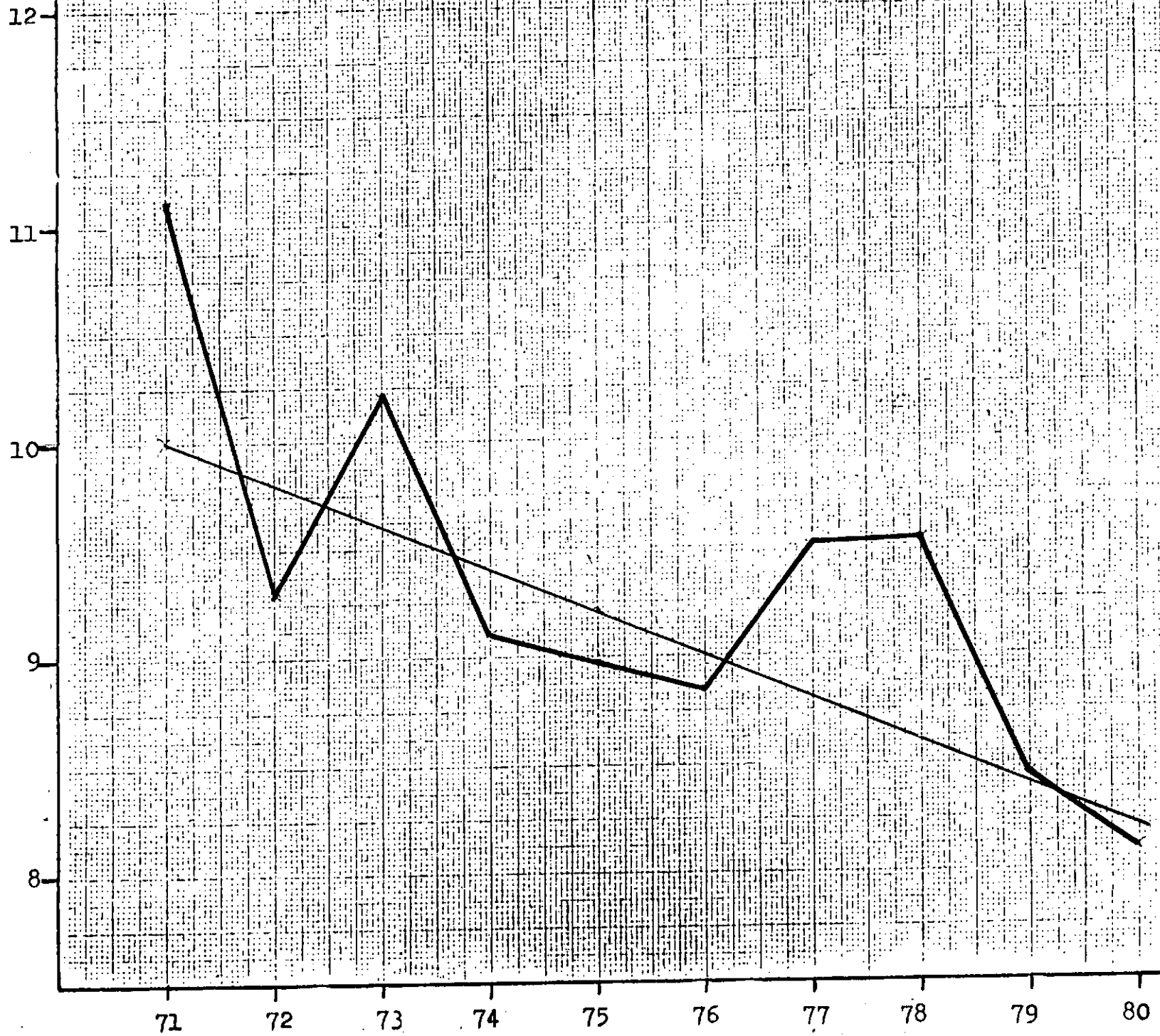
(kilogramos por habitantes/año)

Año	Mandarina	Total de Frutas
1971	11,113	121,339
1972	9,301	106,537
1973	10,236	96,552
1974	9,116	126,701
1975	8,974	114,083
1976	8,844	104,313
1977	9,524	114,095
1978	9,587	95,168
1979	8,453	109,099
1980	8,120	113,781
Promedio		
1971/80	9,327	110,167
1971/75,	9,748	113,042
1976/80	8,906	107,291

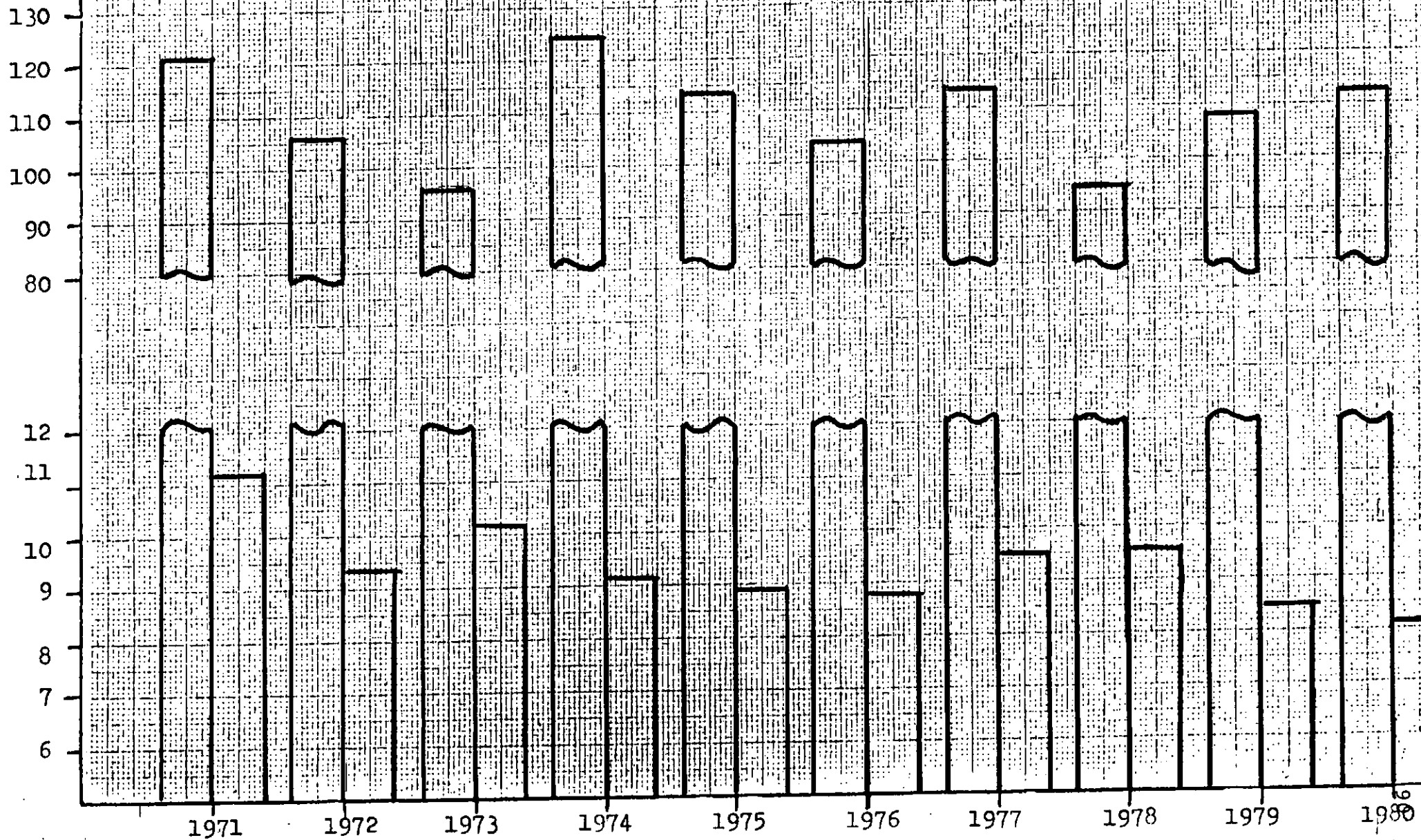
FUENTE: Asociación de Productores de Frutas Argentinas.

kilogramos
habitantes/año

CONSUMO APARENTE DE MANDARINAS



CONSUMO APARTIRTE DE FRUTAS Y DE MANDARINA
(kilogramos/habitante/año)



ción dentro del consumo del total de frutas en el orden nacional.

3.2. El consumo en el área metropolitana

Interesa aquí destacar cual es el comportamiento estacional del consumo de las tres especies analizadas, y para ello se efectúa el análisis teniendo en cuenta por un lado los ingresos al área de estos productos y por otro el consumo por habitante del área calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

De los Cuadros Nos. 15, 16 y 17 se desprende que, a excepción del limón cuyo consumo es casi uniforme durante todo el año, respondiendo a un abastecimiento permanente, el consumo de naranja cae entre los meses de enero y junio, mientras que casi el 50 % es consumido entre septiembre y diciembre.

La estacionalidad se acentúa en el consumo de mandarinas ya que el mismo asume significación a partir de mayo y entre este mes y octubre se cubre el 95 % del total anual consumido.

El consumo del Area Metropolitana es atendido tanto por la oferta proveniente de las distintas provincias como por la importación, como en caso de naranja durante los meses de enero y febrero, único cítrico en el cual asume relativamente importancia el abastecimiento externo.

La afluencia de cítricos a los distintos mercados mayoristas de Buenos Aires, según su procedencia puede observarse en la gráfica siguiente:

CUADRO N° 15

CONSUMO ESTIMADO MENSUAL DE NARANJAS PARA EL AREA
METROPOLITANA - 1981

Mes	Toneladas	%
Enero	8.467	6,4
Febrero	4.889	3,7
Marzo	4.753	3,6
Abril	6.610	5.0
Mayo	8.729	6,6
Junio	9.914	7,5
Julio	10.974	8,3
Agosto	12.432	9,4
Setiembre	14.552	11,0
Octubre	17.982	13,6
Noviembre	19.577	14,8
Diciembre	13.356	10,1

FUENTE: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

CONSUMO ESTIMADO MENSUAL DE NARANJA EN EL AREA METROPOLITANA AÑO 1981

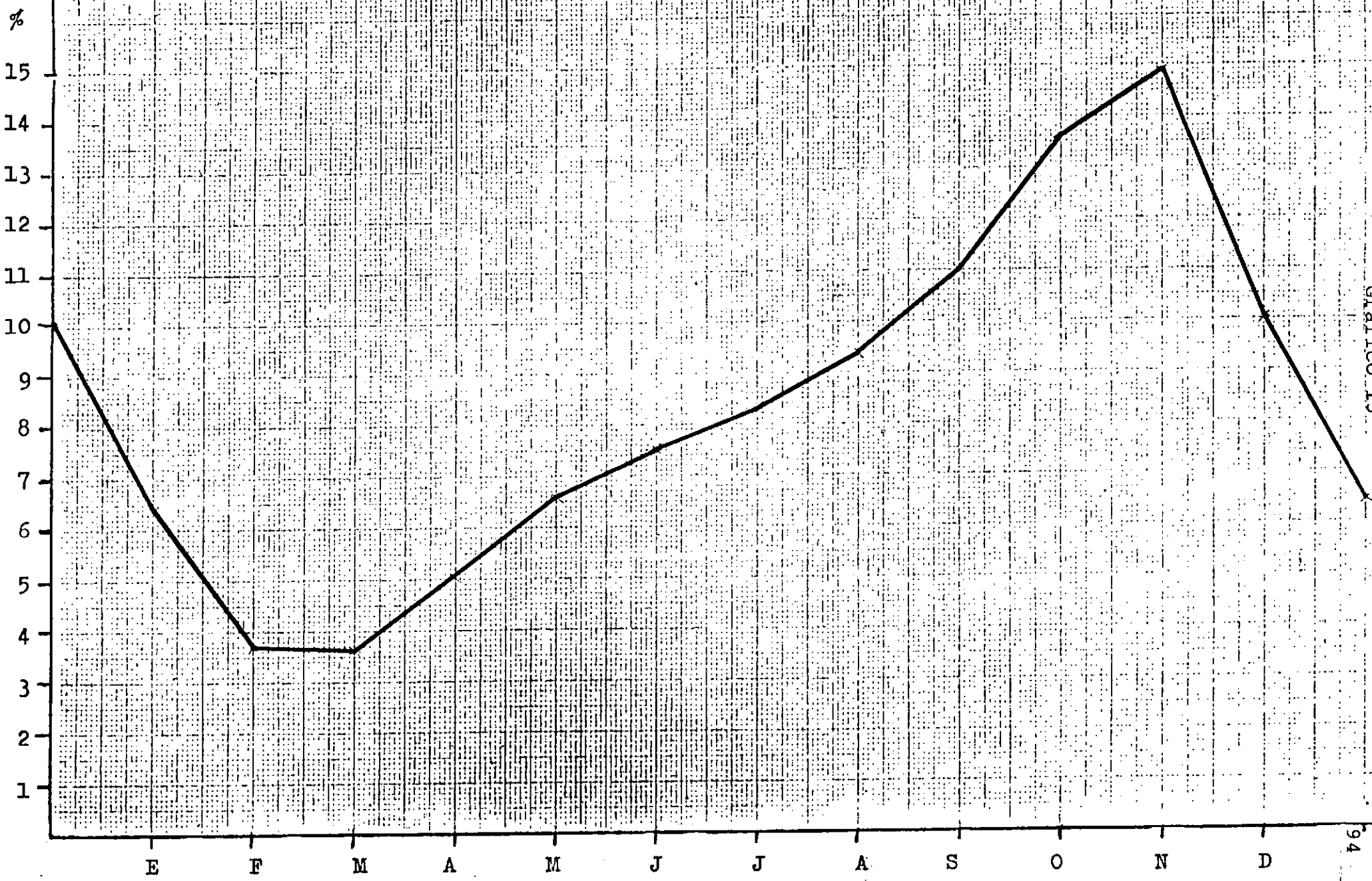


Gráfico 13

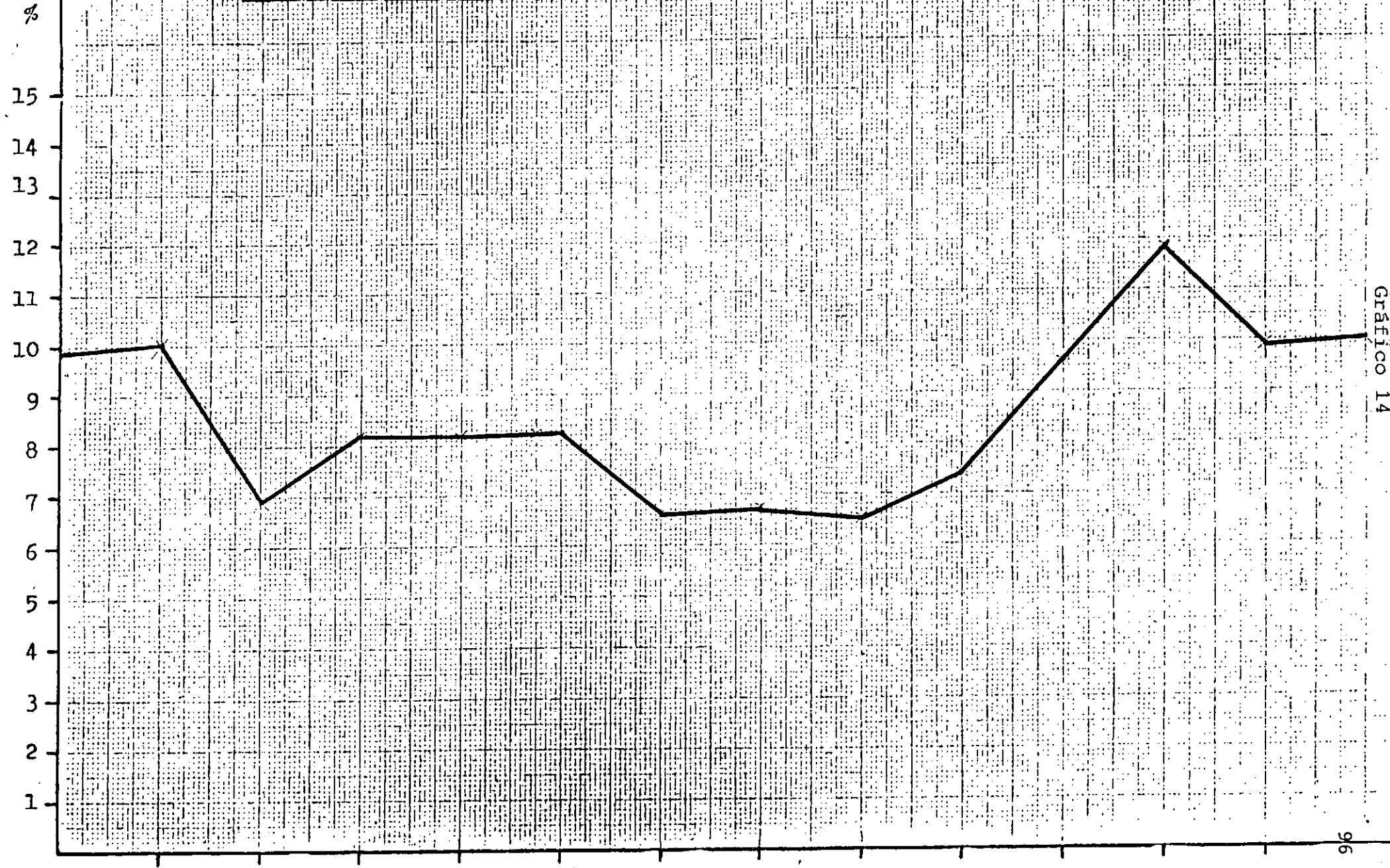
CUADRO N° 16

CONSUMO ESTIMADO MENSUAL DE LIMONES PARA EL AREA
METROPOLITANA - 1981

Mes	Toneladas	%
Enero	1.784	10,0
Febrero	1.228	6,9
Marzo	1.458	8,2
Abril	1.458	8,2
Mayo	1.458	8,2
Junio	1.175	6,6
Julio	1.186	6,7
Agosto	1.154	6,5
Setiembre	1.311	7,4
Octubre	1.710	9,6
Noviembre	2.098	11,8
Diciembre	1.763	9,9

FUENTE: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

CÓNSUMO ESTIMADO MENSUAL DE LIMÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA EN 1981



CUADRO N° 17

CONSUMO ESTIMADO MENSUAL DE MANDARINA PARA EL AREA
METROPOLITANA - 1981

Mes	Tonelada	%
Enero	-	-
Febrero	-	-
Marzo	-	-
Abril	2.392	3,9
Mayo	9.914	16,1
Junio	13.482	21,9
Julio	14.216	23,1
Agosto	11.205	18,2
Setiembre	6.159	10,0
Octubre	3.315	5,4
Noviembre	734	1,2
Diciembre	115	0,2

FUENTE: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

CONSUMO ESTIMADO MENSUAL DE MANDARINAS EN LA ZONA METROPOLITANA EN 1981

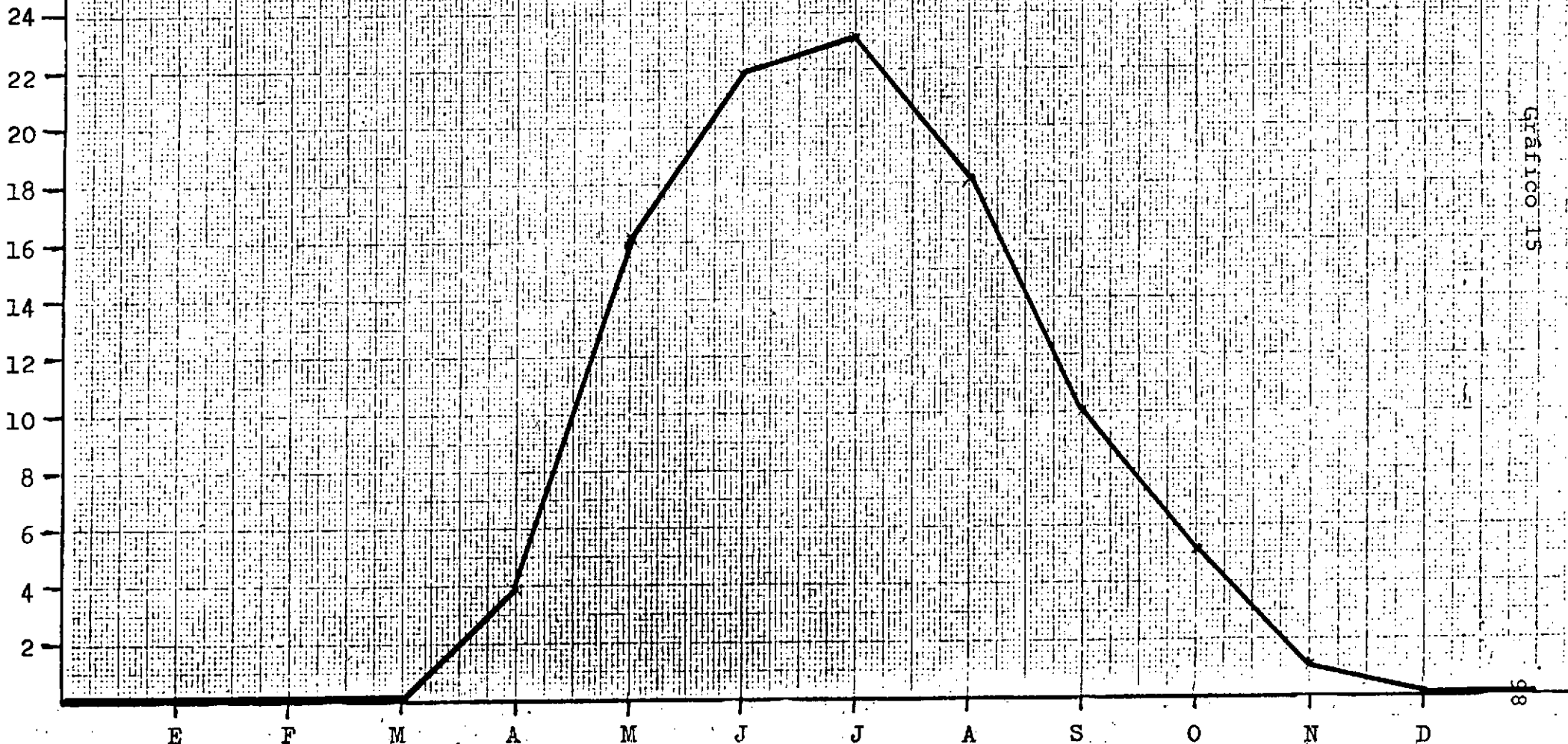


Gráfico 15

3.3. La demanda en la Provincia de Misiones

La disminución de la producción en la provincia ha obligado a los establecimientos industriales que en ella operan a "importar" de otras provincias los insumos requeridos; no obstante ello es realmente importante destacar que esta rama industrial mantiene en los últimos años un 60% de su capacidad productiva ociosa, produciéndose además el cierre del menor de los cuatro establecimientos allí existentes.

El desaliento del productor local, especialmente en naranjas, se refleja en la disminución de los plantíos y la falta de fertilización que hace que se obtenga un fruto pobre y manchado sólo apto para la industria y no para el mercado en fresco; de esta manera el productor ve disminuir sus ingresos ya que no tiene la posibilidad de compensar el bajo precio obtenido por el fruto como insumo industrial, por mayores precios obtenidos en el mercado en fresco.

En el Cuadro N°18 se puede observar los distintos destinos del fruto para las distintas especies tanto en la Provincia de Misiones como en el país.

Cuadro N° 18

DESTINO DE LA PRODUCCION DE FRUTA CITRICA

(en %)

Especie	Misiones		Total País	
	consumo fresco	industria	consumo fresco	industria
Naranja	5	95	80	20
Limón	30	70	55	45
Mandarina	100	-	93	7

Se observa en el cuadro precedente que el destino más importante para la producción local de naranja y limón es como insumo para el sector industrial, siendo las principales razones para que ello ocurra:

- a- la falta de calidad del fruto para su comercialización en fresco.
- b- falta de infraestructura de los productores para clasificación, limpieza, encerado y empaque de la producción.
- c- competencia en los centros consumidores por parte de frutos de otro origen
- d- falta de un nivel constante de oferta para el mantenimiento de canales estables de comercialización
- e- imposibilidad de llegar por cuenta propia a los centros de consumo por parte del productor.

Como ya se señaló la fruta que se procesó durante los últimos años no estuvo de acuerdo con la capacidad instalada y en general las fábricas localizadas en la provincia trabajaron por debajo del punto crítico de elaboración; por lo tanto la capacidad instalada en la industria local no constituye de ninguna manera un elemento limitante de la demanda de fruta con ese destino.

3.3.1. Industrialización de citrus en la Provincia de Misiones.

La capacidad instalada para el procesado de frutas cítricas en la Provincia es importante, superando con largueza las posibilidades actuales de producción, lo que obliga a la "importación" de frutos desde otras provincias.

Hay que tener presente por otro lado que la producción de frutas no sólo tiene por destino la industrialización, sino que con ella también se abastece el consumo en fresco local, en el cual se incluye el centro principal de Posadas y otros centros urbanos de la región, lo que reduce el saldo para industrialización.

CUADRO N° 19
CAPACIDAD INSTALADA DE LA INDUSTRIA CITRICOLO
EN LA PROV. DE MISIONES

	TON/AÑO
CITREX S.A.	62.500
MONTECARLO CITRUS	60.000
CITRICOLO ELDORADO	26.000
CITRICOLO GARUPA (sin actividad)	12.500
	<hr/>
TOTAL	160.000
	<hr/> <hr/>

3.4. El mercado mundial.

3.4.1. Producción mundial.

Se pueden identificar tres áreas geográficas principales en las que se concentra mayoritariamente la producción de cítricos a escala mundial, a saber:

- I. La Cuenca del Mediterráneo
- II. El sur de América del Norte
- III. El sudeste de América del Sur.

No obstante ello, se advierte un cultivo bastante difundido de la naranja y la mandarina. Em cambio en el rubro limones y limas la producción está más concentrada en pocos países, coincidiendo, en general, los grandes productores de unos y otros.

En materia de naranjas y mandarinas Latinoamérica ocupa, con a proximadamente un tercio de la producción mundial, un lugar destacado que se debe principalmente al aporte de Brasil, equivalente al 50-60 por ciento de la producción del área. Argentina, con cerca de un millón de toneladas, ocupa el segundo lugar en la zona, seguida por Ecuador, Venezuela, Paraguay, Colombia y Perú.

En términos generales se advierte un lento crecimiento de la producción tanto mundial como de cada una de las zonas, destacándose, en el período 1974-1980, el ritmo de crecimiento alcanzado por Ecuador y Brasil y en menor medida por Paraguay y Venezuela.

En cuanto a limones y limas, el panorama es algo distinto, por cuanto tres cuartas partes de la producción mundial provienen de nueve países: Italia, España, Turquía y Grecia, en el Medi-

Cuadro 20
Producción de Limones y Limas
(en toneladas)

	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
TOTAL	4.379	5.131	4.476	5.035	4.741	4.749	4.870
Italia	829	885	837	852	823	822	802
EE.UU.	652	1.053	647	933	915	702	756
México	461	623	463	484	454	465	504
India	450	451	450	451	460	470	475
Argentina	306	340	247	320	280	301	370
España	225	254	238	337	248	347	314
Turquía	265	290	278	325	243	280	200
Grecia	191	209	184	202	134	144	177
Brasil	65	70	85	88	99	100	102
Perú	80	86	79	79	80	82	84
China	58	59	60	62	70	74	84
Chile	42	42	42	65	76	70	72
Egipto	69	76	89	50	61	69	71
Israel	37	38	38	41	37	50	63
Líbano	70	80	80	81	60	65	60
Sri Lanka	55	50	52	50	55	46	55
Australia	35	35	36	35	48	39	47
Filipinas	29	30	48	46	40	36	45
Sudán	36	35	36	36	37	37	38
Irán	30	31	32	32	33	35	35
Bolivia	24	24	24	24	24	25	25
Paraguay	16	16	16	17	14	14	15
Uruguay	5	5	5	5	12	15	25

FUENTE: Anuario FAO de Producción, 1982.

Cuadro 21
Comercio Mundial de Limonés y Limas
(en toneladas)

	1974		1975		1976		1977		1978	
	Imp.	Exp.	Imp.	Exp.	Imp.	Exp.	Imp.	Exp.	Imp.	Exp.
TOTAL	841.004	816.748	819.814	804.650	929.086	900.087	894.453	951.571	988.690	955.675
PAISES										
América del Norte	20.170	202.408	23.025	183.291	23.539	225.493	27.369	236.032	33.836	236.834
Europa Occidental	385.697	443.887	398.192	461.272	431.556	525.310	407.886	463.926	427.639	504.766
Oceanía	75	838	75	667	292	592	308	605	438	427
Otros Países Des.	92.976	25.855	64.051	25.009	92.768	31.121	104.684	37.711	116.945	39.184
Africa	529	3.978	495	2.775	490	736	562	853	507	2.161
América Latina	2.945	14.600	1.153	24.792	1.195	23.127	861	25.457	887	50.864
Cercano Oriente	27.192	125.010	23.219	106.632	49.177	159.207	49.852	129.656	39.680	153.447
Lejano Oriente	16	10	16	60	303	163	67	83	4.470	885
P.EC.Planificadas	311.404	162	309.588	152	329.746	106	314.479	90	327.145	120
Sud América	1.654	11.188	109	21.038	110	18.559	224	19.557	261	38.235
Argentina	1.324	7.887	-	13.200	-	11.014	-	17.133	196	23.488
Bolivia	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-
Brasil	-	172	-	409	-	400	-	262	-	560
Chile	190	228	-	3.374	-	3.753	144	642	15	7.326
Guyana Francesa	140	-	109	5	110	15	80	-	50	5
Perú	-	390	-	400	-	225	-	270	-	-
Suriname	-	250	-	200	-	122	-	250	-	-
Uruguay	-	2.161	-	3.350	-	3.000	-	1.000	-	6.634
Venezuela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213

FUENTE: Anuario Fondo de Comercio Exterior.

Cuadro 21 (Cont.)

	1979		1980	
	Imp.	Exp.	Imp.	Exp.
TOTAL	955.675	926.837	974.099	943.591
<u>PAISES</u>				
América del Norte	35.661	173.491	37.875	171.354
Europa Occidental	431.953	483.113	429.193	455.653
Oceanía	549	482	557	4.433
Otros Países Des.	99.994	42.761	100.691	51.843
Africa	498	1.093	529	1.142
América Latina	1.873	72.284	1.314	56.582
Cercano Oriente	70.315	151.557	59.057	201.128
Lejano Oriente	6.172	1.561	6.674	1.336
P.EC.Planificadas	308.626	495	338.188	120
Sud América	793	58.586	506	32.017
Argentina	666	41.225	396	15.949
Bolivia	-	-	-	-
Brasil	-	3.687	-	-
Chile	120	4.900	100	6.210
Guyana Francesa	7	3	10	21
Perú	-	-	-	-
Suriname	-	-	-	-
Uruguay	-	8.506	-	9.600
Venezuela	-	265	-	237

terráneo; EE.UU. y México, en el Caribe; Argentina y Brasil, en América del Sur y la India.

El total de producción mundial (1974-1980) ha oscilado con escaso crecimiento en torno a 4,7 millones de toneladas, equivalentes al 10 por ciento de la producción mundial de naranjas y mandarinas. La Argentina ocupa el quinto lugar, con aproximadamente el 7 por ciento de la producción mundial de 1980 (370.000 TM), y Brasil el noveno (100.000 TM). Otros productores sudamericanos menos destacados son Bolivia (25.000 TM), Paraguay y Uruguay (15.000 TM cada uno).

3.4.2. Comercio Internacional

La mayor concentración de la producción de limones y limas hace que el cuadro de intercambio mundial sea algo distinto del de naranjas y mandarinas, advirtiéndose prácticamente saldos netos del mismo signo para unos y otros, pero mucho más nítidos, aunque de volúmenes menores en el caso de los primeros.

En naranjas y mandarinas se pueden identificar tres áreas netamente importadoras: Europa Occidental (importadora neta de 1 a 1,5 millones de toneladas anuales), en la que pesa notablemente la importación de los países sajones y escandinavos, a pesar de la corriente exportadora de los países sureños; Europa Occidental (600 a 700 miles de toneladas anuales) con producción propia casi inexistente; y Lejano Oriente, excluidos Japón y China (100 a 150 miles de toneladas anuales).

Por otro lado, como áreas o países netamente exportadores se pueden mencionar a Japón (900 a 950 miles de toneladas), África, básicamente el norte mediterráneo, el Cuerno de África y la República Sudafricana (600 a 850 miles de toneladas anuales) y América Latina (200 a 270 miles de toneladas anuales).

América del Norte y Cercano Oriente registran saldos de exporta

ción neta anual muy variables, del orden de 100 a 200 miles de toneladas en cada área, que resultan de volúmenes exportados e importados de 3 a 7 veces esos saldos. Estos datos son ilustrativos de un intenso tráfico intrarregional, fenómeno que se registra también en Europa, pero con volúmenes mayores, cercanos a los dos millones de toneladas anuales.

Se deduce entonces que existe un claro flujo de comercio que converge en Europa Central y que se origina en América del Norte y del Sur, Africa, Cercano Oriente y Japón.

Lamentablemente no se dispone de cifras de producción y comercio mundiales de jugo de naranjas, especialmente jugo concentrado. Sin embargo, las estadísticas argentinas y brasileras son elocuentes respecto de la creciente importancia de estos productos en la comercialización de la naranja. Brasil, por ejemplo, que exporta entre 80 y 90 miles de toneladas anuales de naranja fresca, exportó en 1980 400.000 toneladas de jugo concentrado. Argentina por su parte, exportó en 1981 3,2 millones de litros luego de tres años de caída progresiva en los volúmenes exportados, más atribuible a la evolución del tipo de cambio que a problemas de producción.

Los saldos netos de comercio exterior por áreas son más definidos en el caso de limones y limas. América del Norte (140 a 200 miles de toneladas anuales), Cercano Oriente (70 a 140 miles de toneladas) y América Latina (entre 25 a 70 miles de toneladas anuales) figuran como las áreas netamente exportadoras. Europa Occidental registra variables volúmenes de exportación neta que oscilan en torno al 10-15 por ciento de las exportaciones que promedian aproximadamente 450.000 toneladas anuales. En el otro extremo aparecen como importadores netos los países de Europa Oriental (más de 300.000 toneladas) y Japón (50 a 70 miles de toneladas).

Cuadro 22

Exportaciones Argentinas de Limón (08.02.02.01)

(en toneladas y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	TM	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.
TOTAL	11.013,9	2.706,4	16.466,1	4.254,3	23.488,2	6.298,7	41.224,7	14.823	14.766	7.707,3	18.043,3	7.613,5
<u>PAISES</u>												
Alemania Dem.	1.257,0	315,5	1.900	495	2.845,9	728	3.798,4	1.407,7	-	-	-	-
Alemania Fed.	1.551,5	386,9	1.248,8	330,1	103,9	27,5	3.086,5	1.033,1	744	359,9	-	-
Checoslovaquia	130,3	32,0	1.651,9	434,8	6.841,2	1.892,1	8.154,6	2.636,8	4.892	2.522	7.612,6	3.659,4
Finlandia	251,8	57,5	173,0	45,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Francia	966,9	192,1	332,6	87,5	-	-	2.499,5	886,9	155,8	78,9	1.402,9	493,5
Hungría	217,4	52,2	3.157,9	860,6	6.377,7	1.787,7	6.780,7	2.491,9	-	-	4.386,6	1.830,2
P. Bajos	648,1	141,5	2.364,8	601,8	1.141,8	302,2	3.856,9	1.529,7	1.181	525,8	2.840,9	935,5
Polonia	5.532,8	1.418	5.471,1	1.361,9	5.892,4	1.485,7	11.350,7	4.168,2	7.734,7	4.190,6	1.650,0	642,0
Suecia	221,6	52,7	77,8	20,2	68	18,6	-	-	-	-	-	-
Yugoeslavia	236,2	57,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chile	-	-	79,4	14,6	-	-	-	-	5	5,9	31,5	13,2
Noruega	-	-	8,6	2,2	12,2	3,6	-	-	-	-	-	-
Dinamarca	-	-	-	-	34	10,4	-	-	-	-	-	-
R. Unido	-	-	-	-	170,9	42,7	-	-	35	18,5	-	-
U.R.S.S.	-	-	-	-	-	-	1.697,2	668,6	18,5	5,5	-	-
Paraguay	-	-	-	-	-	-	-	-	35	18,5	38,5	6,6
Emiratos Ara- bes Unidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,3	33,2

FUENTE: INDEC.

Argentina es el mayor exportador latinoamericano (promedio 1974-1980, superior a 20.000 toneladas) seguida por México (10.000 toneladas), Uruguay (5.700 toneladas), Chile (4.400 toneladas) y Brasil (900 toneladas).

Los principales mercados de exportación para naranjas y mandarinas argentinas son Europa Central, principalmente los Países Bajos, seguidos por Francia y Alemania Federal; y Chile.

En jugo concentrado de naranja se registra un movimiento similar, donde las importaciones son básicamente de origen brasilero y las exportaciones han tenido como principales destinos el Reino Unido, Alemania Federal y los Países Bajos.

En cambio en limones y limas, nuestro país aparece como claro exportador, siendo sus más importantes clientes Checoslovaquia, Hungría y Polonia en Europa Oriental y los Países Bajos en Europa Occidental. Hasta 1979 eran importantes compradores Alemania Democrática y Alemania Federal, y en ese mismo año, se registra una importante compra de la Unión Soviética.

Con los países fronterizos se registran sólo operaciones aisladas, con la única excepción de las ventas de naranjas a Chile. Ello se debe a que Brasil, Uruguay y Paraguay son exportadores netos de cítricos y Chile de limones, mientras que Bolivia aparentemente se autoabastece de productos del rubro.

3.4.3. Canales de comercialización externa

Para analizar los mecanismos de comercialización externa hay que establecer una clara distinción entre los productos frescos y sus derivados industrializados.

Cuadro 23
Producción Mundial de Naranjas Tangerinas y Mandarinas
(en miles de toneladas)

	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
TOTAL	38.491	39.699	40.780	41.694	40.562	42.868	46.403
América del Norte	9.074	9.913	10.183	10.144	9.268	9.012	11.496
Europa Occidental	5.386	5.334	5.505	5.191	5.300	5.224	5.685
Oceanía	370	393	357	378	408	432	417
Otros países desarrollados	5.771	5.689	5.031	5.281	4.943	5.538	4.877
Africa	1.927	1.680	1.870	1.866	2.226	2.070	2.190
América Latina	11.194	11.857	12.281	12.997	12.035	13.828	14.784
Cercano Oriente	2.341	2.278	2.273	2.321	1.732	2.984	3.011
Lejano Oriente	1.147	1.234	1.999	2.115	2.241	2.326	2.398
Otros países en desarrollo	14	10	13	14	13	13	13
Países económ. planificados	1.266	1.331	1.268	1.387	1.395	1.565	1.533
Sud América	8.684	8.775	9.798	9.878	9.279	11.278	12.221
Argentina	1.063	959	972	990	925	930	984
Bolivia	83	87	16	96	101	111	106
Brasil	6.532	6.633	7.654	7.489	6.676	8.518	9.417
Chile	43	43	44	45	51	51	49
Colombia	-	-	-	-	192	221	225
Ecuador	248	294	335	575	526	532	534
Guyana Francesa	-	-	-	-	-	-	-
Guyana	10	11	10	12	11	11	12
Paraguay	148	154	160	168	229	267	273
Perú	232	249	190	160	187	191	193
Suriname	10	4	9	10	5	6	6
Uruguay	75	77	79	81	62	72	52
Venezuela	231	245	250	252	314	369	370

FUENTE: Anuario FAO de Producción.

Cúadro 24

Comercio Mundial de Naranjas, tangerinas y mandarinas
(Importación y Exportación en tns.)

	1974		1975		1976		1977	
	IMP.	EXP.	IMP.	EXP.	IMP.	EXP.	IMP.	EXP.
TOTAL	4.830.899	4.803.990	4.954.591	4.952.502	5.134.116	5.210.184	5.312.313	5.364.358
América del Norte	258.845	328.256	264.189	481.098	339.031	461.221	379.602	410.230
Europa Occidental	3.199.676	1.933.410	3.202.783	1.999.368	3.176.097	2.055.798	3.221.875	2.112.830
Oceanía	17.450	23.808	16.464	14.645	14.963	18.488	17.261	10.604
Otros países des.	24.754	970.690	23.880	978.343	29.005	176.487	32.656	961.120
Africa	10.753	689.074	12.890	576.130	9.996	627.788	11.485	639.953
América Latina	14.458	217.419	15.383	192.746	15.180	179.683	17.007	244.431
Cercano Oriente	374.963	531.780	492.788	520.527	651.595	748.945	599.009	792.971
Lejano Oriente	169.969	43.885	207.787	140.892	199.461	85.878	212.750	112.099
P.E.C. Planif.	757.906	65.488	716.036	48.672	692.519	55.806	718.967	80.800
Otros países en des.	2.398	140	2.391	80	2.269	90	2.301	120
Argentina	1.615	27.764	2.867	6.900	-	17.628	-	33.997
Brasil	-	40.525	-	74.297	-	38.229	-	35.947
Chile	3.959	-	3.500	-	2.000	-	3.664	-
Ecuador	-	-	-	-	-	468	-	-
Guayana francesa	500	-	140	-	140	-	235	-
Guyana	66	22	-	22	-	-	-	73
Paraguay	-	-	-	-	-	-	-	-
Perú	115	145	120	150	-	98	-	-
Suriname	-	1.400	-	-	-	2.459	-	2.600
Uruguay	-	15.968	-	10.238	-	8.950	-	25.800
Venezuela	-	5.709	-	6.300	-	7.000	-	7.000
Sud América	6.255	91.533	6.627	97.907	2.140	74.832	3.899	105.417

FUENTE: Anuario Fondo de Comercio Exterior.

Cuadro 24 (Cont.)

	1978		1979		1980	
	IMP.	EXP.	IMP.	EXP.	IMP.	EXP.
TOTAL	4.868.112	5.181.621	4.985.972	4.952.436	5.159.178	5.203.340
América del Norte	303.442	355.972	294.140	318.302	320.364	481.527
Europa Occidental	3.142.656	1.920.845	3.227.323	1.905.893	3.291.438	1.732.217
Oceanía	18.099	21.878	14.467	25.263	15.879	33.673
Otros países des.	56.512	982.930	60.535	969.738	72.572	1.021.841
Africa	11.232	873.144	11.519	672.083	10.875	859.746
América Latina	25.161	268.662	45.304	313.757	45.441	313.477
Cercano Oriente	387.642	622.560	432.201	591.210	474.459	609.575
Lejano Oriente	222.270	65.267	207.873	80.541	235.122	74.255
P.E.C. Planif.	719.054	70.202	690.430	75.588	761.033	73.000
Otros países en des.	2.044	161	2.180	61	1.987	29
Argentina	26	30.612	20.370	13.246	20.147	8.700
Brasil	-	47.984	-	95.546	-	94.016
Chile	4.262	-	2.000	-	2.200	-
Ecuador	-	205	-	431	-	-
Guyana francesa	341	-	559	13	329	3
Guyana	-	30	-	6	-	-
Paraguay	-	58	-	-	-	-
Perú	-	-	-	-	-	-
Suriname	-	2.500	-	2.600	-	2.800
Uruguay	-	19.809	-	18.488	-	20.800
Venezuela	-	4.900	-	5.805	4	3.369
Sud América	4.629	106.098	22.929	136.135	22.680	129.688

Cuadro 25

Exportaciones Argentinas de Naranja (08.02.01.02)
(en toneladas y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.
TOTAL	17.584,8	3.461	33.762,4	8.095,6	30.281,3	7.965,8	12.940,6	4.919,2	8.793,8	3.974,5	23.646,6	6.849,3
<u>PAISES</u>												
Alemania Dem.	1.800	332,5	2.340	555,7	569,9	165,4	-	-	-	-	-	-
Alemania Fed.	85,1	17,4	2.172,2	543	949,0	271,1	104,5	33	173,9	77,6	1.030,4	265,8
Arabia Saudita	-	-	2.270	722	-	-	-	-	-	-	-	-
Checoslovaquia	-	-	3.583,5	908,2	3.257,5	916,2	-	-	-	-	-	-
Chile	2.749,9	498,7	3.685,9	684,8	4.267,6	822,5	2.118,4	813,1	2.362	1.153,7	5.272,9	1.885,5
Finlandia	-	-	182	52	-	-	-	-	-	-	-	-
Francia	1.284	229,1	2.745,7	685,2	4.517,6	1.255,9	4.281,1	1.618,1	1.634	672,6	3.959,2	1.062,5
P. Bajos	11.241,6	2.304,9	15.901	3.839,1	15.345,6	4.150,8	6.418,6	2.447,6	4.624	2.070,5	9.172,4	2.325,1
R.Unido	-	-	360	85,5	1.033,1	287,9	-	-	-	-	955,4	272,1
Suecia	-	-	72	19,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Polonia	424	78,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EE.UU.	-	-	-	-	340	95,9	-	-	-	-	-	-
Brasil	-	-	-	-	-	-	18	7,4	-	-	-	-
Paraguay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,4	6,8
Emiratos Arabes Unidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.185,0	1.031,5

FUENTE: INDEC.

En cuanto a productos frescos, se trata de productos que por su origen geográfico podrían ser comercializados a través de las fronteras en mercados vecinos, pero visto que los países fronterizos son productores y competidores en el mercado internacional, tal posibilidad debe ser dejada de lado, sin por ello, destacar la posibilidad de algunas operaciones aisladas o la de triangulaciones, cuando las relaciones cambiarias indiquen su conveniencia para operadores vecinos, especialmente brasileros.

En tales condiciones las operaciones de exportación deberán hacerse a través del mercado concentrador de Buenos Aires, no diferirá de las habituales en el mercado interno. Son pocos los apreciadores que trabajan en el mercado internacional, para lo cual deben contar con plantas de selección y empaque en envases especiales. Por ello es probable que el productor desconozca el destino final de sus productos.

Para los derivados industrializados la situación es completamente distinta, encontrándose gran cantidad de establecimientos procesadores de naranja. Por lo general, la producción es canalizada hacia el mercado externo a través de compañías de exportación. Sólo unas pocas plantas cuentan con sistemas propios de comercialización externa y generalmente lo hacen sobre la base de contratos de largo plazo.

La alternativa que se presenta a los productores es el montaje de plantas procesadoras en cooperativas, pero difícilmente puedan ingresar al comercio exterior, debido al alto grado de concentración de operaciones en Buenos Aires, que obligaría a montar una infraestructura propia en la Capital Federal y al complejo organizativo necesario.

Las estructuras de importación en los principales destinos foráneos están altamente concentrados en pocos operadores

ubicados en los principales puertos europeos. En países de Europa Oriental las operaciones son manejadas por un único ente estatal. Si bien no existe un mercado spot para frutas frescas, se suele tomar como guía los precios corrientes de Rotterdam y Hamburgo, y en menor medida el de Marsella, que igualmente está influido por los anteriores pero acusa más directamente el precio puesto en la frontera, del producto italiano.

Los jugos concentrados, en cambio se envían con destino a plantas fraccionadoras o grandes cadenas de distribución de productos alimenticios. Todas ellas prefieren, en general, los contratos de suministro a mediano plazo y exigen gran estabilidad de precio y calidad constante.

Los controles sanitarios no constituyen una barrera seria, limitándose a fumigaciones en depósito y control de químicos (conservadores, colorantes, edulcorantes, etc.) autorizados por la legislación local.

Con relación a la evolución previsible de los precios de cítricos en el mercado internacional, aparece manifiesto que ha de ser favorable al limón sobre la naranja -y obviamente sobre la mandarina y pomelo- en una relación bastante significativa. En el estudio realizado recientemente en el país acerca del futuro movimiento de mercaderías en el puerto de Escobar, se estimaba que la difusión de las pestes que han estado afectando los cultivos de los cítricos en varios países productores (Estados Unidos y países del Mediterráneo) habrá de incidir en la producción esperable en los próximos años y, consiguientemente, en la oferta para exportaciones. Aunque ello no llegue a traducirse necesariamente en una reducción de la oferta exportable en términos absolutos es dable asumir que, dado un comportamiento

de la demanda, podrá afectar los precios impulsándolos hacia arriba en los próximos años, probablemente hasta 1985. De tal manera, los precios en el lapso que media hasta ese año habrá de incrementarse.

A partir de 1985, en que se asume la recomposición de las plantaciones afectadas por las enfermedades de los cítricos, se supone que los incrementos esperables de la producción habrá de incidir en la oferta internacional y, de allí, sobre los precios con tendencia a una depresión de los mismos, aunque no necesariamente sensible. Las hipótesis, pues, sobre el comportamiento de esta variable son las siguientes, a precios deflactados y en dólares por tonelada.

CUADRO 26

CITRICOS: ESCENARIO DE LAS VARIABLES DEL CITRICO

	Precio interna cional constan te de la naran ja. (U\$s/Tons) <u>1/</u>	Precio interna cional constan te del limón (U\$s/Tons.) <u>1/</u>	Producción cí trica argenti na. (miles tons.)
1966	194,87	169,20	920,0
1967	201,33	167,14	991,2
1968	190,92	177,02	1.079,0
1969	228,16	199,64	1.344,5
1970	184,17	216,87	1.424,6
1971	243,96	250,62	1.597,4
1972	233,65	318,18	1.302,0
1973	217,91	355,43	1.443,1
1974	223,74	353,12	1.546,0
1975	213,36	306,73	1.482,5
1976	172,90	290,24	1.399,0
1977	252,94	298,43	1.489,0
1978	258,62	387,48	1.350,0
1979	281,34	351,07	1.306,0
1980	242,84	-	1.472,0
1985	248,97	372,67	1.698,2
1990	242,84	363,45	1.959,1
2000	230,97	345,68	2.544,8
2010	219,68	328,78	3.305,6

1/ Deflactado por el Índice de Precios Mayoristas de EE.UU.

Cuadro 27

Exportaciones Argentinas de Mandarina (08.02.01.01)

(en toneladas y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.	TM.	VAL.
TOTAL	43,2	9.120	234,6	65,6	354,1	96,2	305,8	137,9	-	-	792,5	219,1
<u>PAISES</u>												
Alemania Fed.	-	-	45	11,0	142,1	36	1,5	1	-	-	-	-
P. Bajos	43,2	9,12	189,6	54,6	212	60,1	304,3	136,9	-	-	792,5	219,1

FUENTE: INDEC.

Cuadro 28

Exportaciones Argentinas de Jugo Concentrado de Naranja (20.07.00.04)

(en miles de litros y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	ML.	VAL.	ML.	VAL.	ML.	VAL.	ML.	VAL.	ML.	VAL.	ML.	VAL.
TOTAL	2.671,3	1.547,7	2.746	3.072,7	1.695,9	1.940,3	1.078,5	1.615,4	975	1.537,1	3.248,9	3.092,1
<u>PAISES</u>												
Alemania Fed.	1.188,3	776,9	475,4	480,5	278,5	376,9	379,1	574,6	212,5	358,8	1.193,6	1.314,9
Canadá	50,2	21	-	-	49,7	54,9	-	-	-	-	-	-
Chile	1,8	1,4	9,6	6,8	9,6	8	-	-	-	-	1,1	1,7
España	7,4	55,5	103,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Francia	31,1	22,0	74,3	91,3	30,7	23,4	-	-	-	-	59,1	67,8
Irlanda, Eire	25,7	20,8	28	35	-	-	-	-	-	-	-	-
Israel	129,5	84	111	138,8	204,6	247,7	-	-	-	-	-	-
Noruega	58,6	47,9	67,8	56,3	-	-	-	-	-	-	-	-
P. Bajos	193,8	131,5	1.261,6	1.616,4	665,3	891,9	461,4	671,4	49,5	81,3	936,1	966,5
Panamá	44,4	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.Unido	873,8	355,2	472,3	353,8	457,3	337,5	237,7	368,9	712,8	1.096,8	1.058,4	740,3
EE.UU.	-	-	68,5	106,4	0,2	0,2	0,3	0,6	-	-	0,5	0,8
Singapur	-	-	33,4	33,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Suecia	-	-	40,8	49,7	-	-	-	-	-	-	-	-

FUENTE: INDEC.

Cuadro 29

Exportaciones Argentinas de Jugo de Naranja (20.07.00.01)

(en miles de litros y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	ML.	VAL.	ML.	VAL.	ML.	VAL.	ML.	VAL.	ML.	VAL.	ML.	VAL.
TOTAL	-	-	19,2	15,6	2,2	3,8	-	-	-	-	636,8	686,2
<u>PAISES</u>												
Alemania Fed.	-	-	18,5	15,0	-	-	-	-	-	-	325,0	351,8
Chile	-	-	1,8	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraguay	-	-	-	-	2,2	3,8	-	-	-	-	11,8	10,4
Países Bajos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,0	324,0

FUENTE: INDEC.

4. Comercialización

4.1. Organismos y Leyes que regulan la comercialización

La Resolución Nº 499 del 29 de marzo de 1971 de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería conjuntamente con aquellas que reglamentan el Decreto Ley Nº 9244/63, reglamentan la comercialización en fresco de frutas cítricas tanto con destino al mercado interno como a la exportación.

La intervención de los Organismos Estatales es reducida y se centra fundamentalmente en la habilitación de las plantas de empaque y en el control de que la fruta reúna los requisitos mínimos exigidos en cuanto a porcentaje de jugos y sólidos solubles, control que se realiza especialmente a la iniciación de la campaña.

4.2. Normas de tipificación

La reglamentación para frutas frescas cítricas con destino al mercado interno y a la exportación está contenida en la resolución N° 499 del 29 de marzo de 1971 de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería y en las resoluciones modificatorias que reglamentan el decreto ley N° 9244/63.

En esta reglamentación se establecen cuatro calidades de frutas:

Superior
Elegido
Comercial
Común

Los primeros tres tipos pueden ir con destino tanto al mercado interno como a la exportación. La del último grado sólo puede comercializarse internamente.

La fruta que no alcanza los requerimientos mínimos del último grado deberá ser considerada como descarte no pudiendo ser comercializada en estado fresco.

Los cuatro grados de selección están determinados en función del color, forma, alteraciones de la piel, manchas de plagas o enfermedades y en general características externas de la fruta, estableciéndose porcentajes máximos de tolerancia para cada categoría.

La reglamentación establece también el porcentaje de jugos y la relación sólidos/solubles/acidez que debe tener la fruta para ser comercializada como fresca y además el máximo tolerable de fruta con presencia de podredumbre y/o moho.

Además de la clasificación establecida por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, es corriente agrupar a la fruta por tamaño, determinado según la cantidad que pueda contener un cajón. Estos tamaños son individualizados por la utilización de tarjetas de distintos colores.

4.3. Sistema de Comercialización

Los mecanismos de comercialización del citrus presentan una relativa complejidad debido a sus características y a la multiplicidad de destinos de la producción.

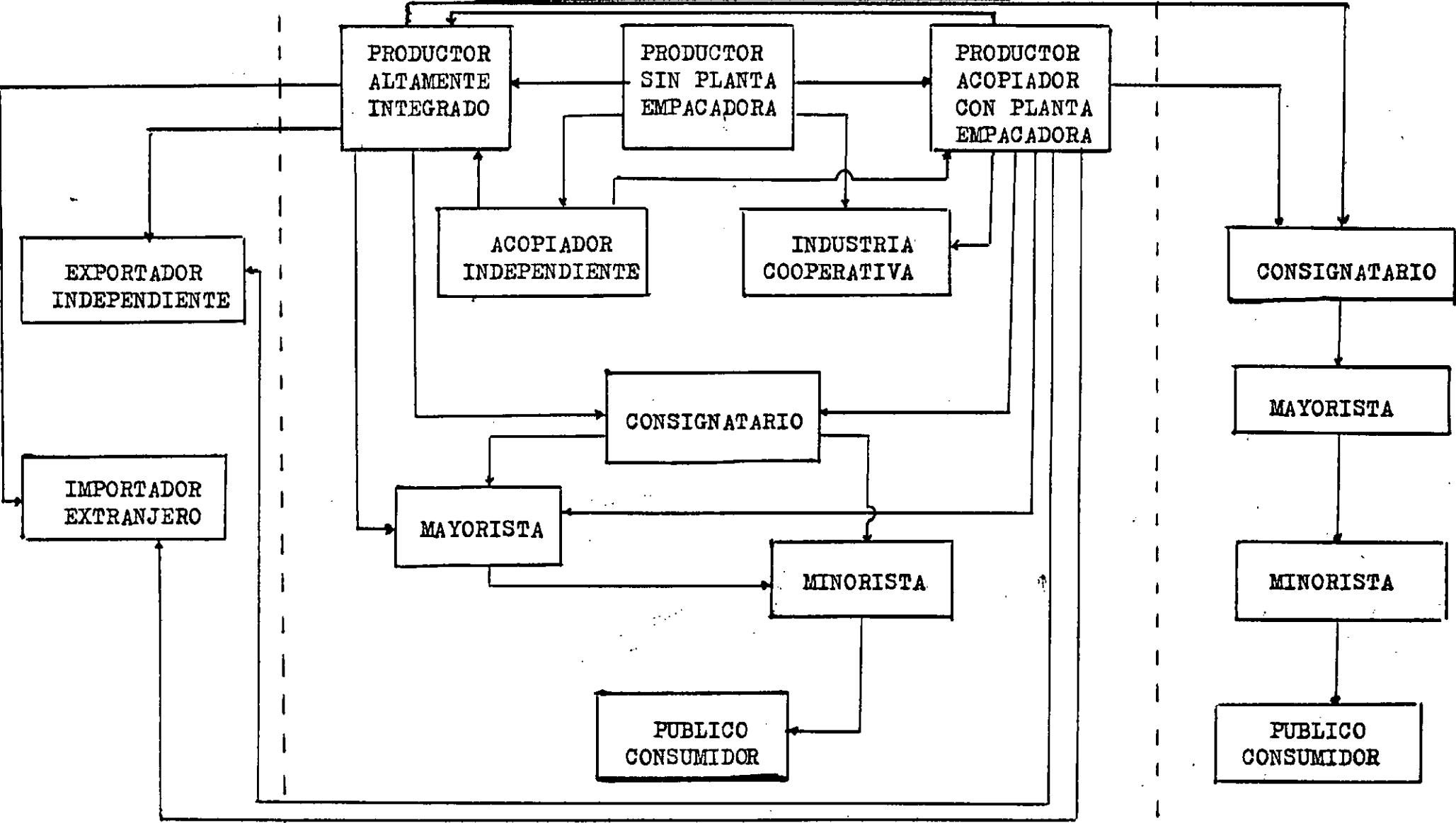
A diferencia de otros productos agrícolas, cuyo mayor porcentaje se destina al consumo en fresco, los canales de comercialización del citrus en general se diversifican en la medida en que se amplían sus posibilidades, sean: en el mercado interno, externo o para industrialización.

Como sucede en casi toda la actividad agrícola, los precios obtenidos a través de los distintos canales de comercialización son el barómetro que indica al productor cual será su política a seguir, sea para reactivar o estancar dicha actividad. En el caso de los cítricos esto es relativamente aplicable dado el carácter de perenne de las plantaciones que impide un cambio de actividad a corto plazo. Pero si bien las variaciones de precio inducen a los productores a cambiar los canales de comercialización buscando el más conveniente, en relación con la faz extrínsecamente productiva y en relación con la técnica aplicada, los bajos precios influyen en la intensidad y eficacia de las tareas culturales realizadas en las plantaciones, en detrimento de la calidad de la fruta.

De todo ello surge la gran importancia que reviste el sistema de comercialización existente tanto para el productor como para el acopiador, intermediario, industrial o consumidor final.

Los canales de comercialización para cítricos tanto para el mercado del Área Metropolitana como para otros mercados, caso específico de los mercados locales y regionales y para la exportación, se encuentran detallados en la Gráfica siguiente:

CANALES DE COMERCIALIZACION EN CITRICOS



MERCADO EXTERNO

MERCADO DEL AREA METROPOLITANA

OTROS MERCADOS

Gráfico 16

La agrupación de pequeños productores con fines comerciales en el caso del cítrico se da en pequeña escala, de esta manera la participación del productor en el proceso comercial es reducida.

El pequeño productor y en algunos casos también el mediano, enfrenta una serie de problemas que abarcan desde la plantación, la cosecha y su comercialización.

Su escasa organización, la falta de capitales, la carencia de una infraestructura de empaque, su resistencia a la asociación (justificada en algunas oportunidades por fracasos), la imposibilidad de llegar por cuenta propia a los centros de consumo hacen que muchas veces se desprenda de su producción a precios poco rentables.

Es así que en la generalidad de los casos, y como se observa en la gráfica correspondiente, el productor debe optar por diversos canales para dar salida rápida a un producto que, por ser perecedero, le impide regular su venta.

Las opciones más utilizadas son:

- a) Venta en monte: Operadores mayoristas de los centros de consumo adquieren la producción de un monte de frutales por una o dos temporadas, corriendo los riesgos inherentes y haciéndose cargo de la cosecha, empaque y comercialización final.
- b) Consignación: El productor consigna su mercadería a operadores consignatarios de grandes centros de consumo.
- c) Venta a acopiadores: Puede tratarse de un productor acopiador con planta empaedora o de un acopiador independiente, es decir son firmas que poseen centros de acopio y galpones de empaque.

d) Asociación con operadores mayoristas: El productor se asocia con un operador mayorista instalado en centros de consumo al cual le remite la mercadería para su venta

Es de hacer notar que estas alternativas suponen para el productor provincial precios bajos y/o riesgos en la recepción del dinero obtenido por el vendedor final.

4.4.ª Perecibilidad de los citrus

Las frutas cítricas en general son perecederas. El tiempo durante el cual pueden conservar sus condiciones inalteradas y llegar en buen estado a la mesa del consumidor depende de muchos factores entre los que se destacan: la especie, la variedad, la temperatura y humedad en el momento de la cosecha, el cuidado con que se realiza la recolección, el grado de madurez en que se encuentra la fruta, el acondicionamiento, el empaque, el transporte, etc. Dentro de las distintas especies el limón es la que puede ser almacenada durante más tiempo. En la mayoría de los casos esta especie es cosechada verde, lo que permite un período de depósito largo antes de llegar al mercado. Dicho período de depósito puede llegar hasta tres o cuatro meses. Por lo tanto, en este caso la perecibilidad no ocasiona problemas insalvables en su comercialización, salvo los mayores costos que determina el mantenimiento de la fruta en depósito y las precauciones que deben ser tomadas para mantenerla en buenas condiciones. También hay que destacar que cuando el limón es cosechado muy maduro se vuelve altamente perecedero.

Evidentemente para todas las especies, además del tiempo que puede ser conservada la fruta una vez cosechada, tiene importancia el período que la misma puede ser mantenida en la planta sin que pierda sus condiciones o empiece a caer. También en este aspecto las distintas especies o las distintas variedades tienen comportamientos dispares.

En naranja es muy importante la época en que se realiza la cosecha, algunas especies se vuelven de mal sabor si son cosechadas tardíamente, en la tercera parte del tiempo requerido para la fruta cosechada temprano; o sea que con el avance de la madurez disminuye el tiempo en que se puede mantener en depósito.

La fruta cosechada en condiciones de madurez adecuada, con temperatura de alrededor de los 7°C, y con tratamientos adecuados puede permanecer por períodos relativamente largos (12 semanas), sin perder significativamente sus condiciones de calidad.

La mandarina es la especie más perecedera. Entre las distintas variedades hay distintos períodos de conservación; en ensayos realizados con distintas variedades se comprobó que a temperaturas de 4° C pueden conservarse durante 30 días, después van perdiendo peso por desecación, proceso que a los tres meses llega al máximo; sin embargo hay alguna especie que llega a los tres meses con buena presencia y buen gusto.

En general la mandarina es la especie que presenta las mayores dificultades en la comercialización. Cuando las condiciones de clima son normales estas dificultades son superadas por los productores por la rapidez con que preparan y transportan la fruta, pero la situación se hace dificultosa en periodos de lluvia, humedad o cálidos porque se facilita el deterioro de la fruta.

4.5. Almacenamiento y Empaque

El almacenamiento en la citricultura provincial no reviste gran importancia, dado que la fruta es almacenada en los galpones de empaque, no existiendo compartimientos o cámaras especiales para su realización.

Asimismo la conservación en frío de los frutos no se realiza; este es un factor limitante frente al aumento de los volúmenes a producir, ya que en tal caso se hace necesario contar con un sistema de almacenamiento adecuado que permita el ajuste necesario entre la oferta y la demanda, para que de esta manera los productores o sus asociaciones puedan obtener los beneficios que representa la extensión del período de oferta.

El empaque de los frutos para su envío al mercado en fresco, se realiza generalmente en cajones de madera que son fabricados en aserraderos locales con madera de la zona.

En su mayor parte los empacadores utilizan cajones no desarmables, lo que requiere de gran espacio en los galpones con el fin de mantener un stock de envases que se adecuen a las necesidades del mercado.

Otro serio inconveniente es la diversidad de envases con que se trabaja, lo que origina serias dificultades en las transacciones comerciales, en la determinación del precio, tanto a nivel de productor como de la venta mayorista de la fruta para el consumidor en fresco en el mercado interno.

La fruta con destino a industrialización se despacha generalmente a granel.

El tratamiento que recibe la fruta difiere según el tipo de galpón de empaque. El más completo consiste en las siguientes operaciones:

- a- estacionamiento de la fruta
- b- predescartado
 - pretamañadora
 - preselección
- c- limpieza
 - lavado

- enjuagado
- d- desinfección
- e- secado
- f- encerado
- g- superparafinado
- h- clasificación final

El tratamiento que se cumple casi sin excepción es el tamañado, el que en general es realizado a máquina. Los tratamientos mas comunes son: tamañado, cepillado, encerado y embalado.

A la naranja se le agrega el encerado y lustrado, y en algunos casos, si la reglamentación lo permite, el coloreado.

La fruta que va a exportación sufre un proceso de desinfección. Por otra parte la fruta temprana que no tomó suficiente color y da cumplimiento a los requisitos de la reglamentación (porcentaje de jugo y relación sólidos solubles ácidos) suele ser sometida al desverdecimiento.

Entre las plantas de empaque hay de distintos tipos, que van desde las que realizan la totalidad del trabajo a mano hasta las que utilizan equipos completos que dan a la fruta una excelente presentación y la hacen mas atractiva a la vista de los consumidores.

Es decir, que desde la óptica del empaque, las plantas se pueden agrupar de manera semejante a la manera de agruparse de los productores:

- a) citricultor que manda fruta con su propia guía y no tiene instalaciones para empaque. Este vende el fruto a otros productores con equipo completo o incompleto, o bien lo hace procesar pagando el servicio.
- b) productor que realiza el proceso a mano
- c) productor con equipo incompleto (tamañadora y cepilladora)
- d) productor con equipo completo
- e) productor integrado: con equipo completo y además vende por su cuenta en mercados concentradores o exporta con su marca comercial y tambien actua como consignatario de otros productores.
- f) productor integrado con industria: es el grado máximo de

integración.

4.6. Transporte:

Esta función comprende el traslado del producto en el espacio en los distintos niveles del canal de comercialización.

La fruta, en cajones cosecheros, es transportada en chatas desde las fincas a los lugares de acondicionamiento y empaque, o bien a las plantas procesadoras.

La fruta con destino al mercado en fresco es transportada en un 96% mediante camiones hasta los centros de consumo y sólo en un 4% es enviada por ferrocarril hacia Buenos Aires.

Es el productor o en su defecto el adquirente de la producción en pie quien contrata el servicio de transporte.

5. Industrialización de cítricos

De los cítricos se puede obtener por medio de su industrialización distintos productos que en orden de importancia son:

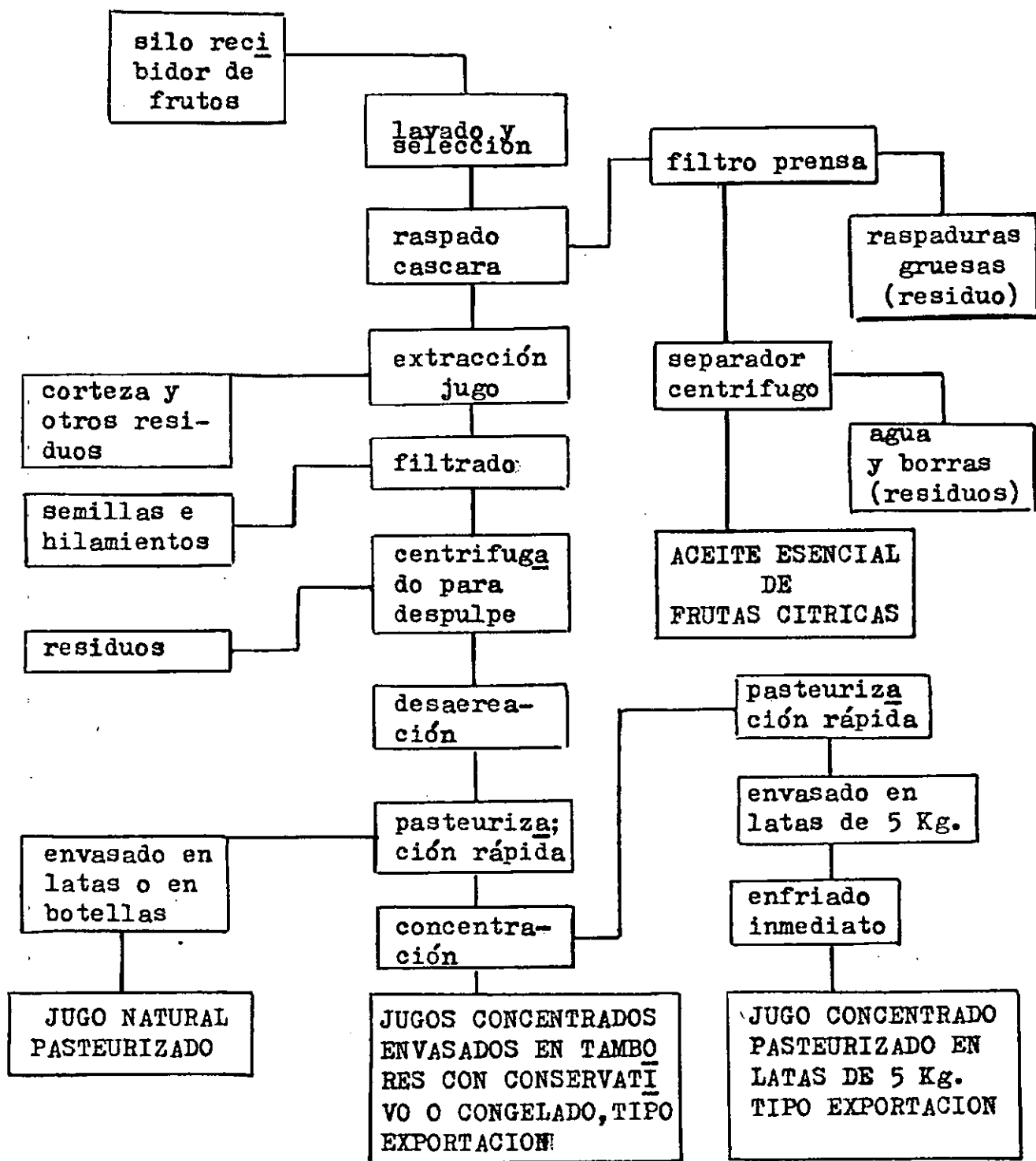
- a) Jugos concentrados: son los que se obtienen de la molienda y prensado de las frutas y posteriormente sometidos a un proceso de concentración, según distintos métodos.
- b) Aceites esenciales: se extraen generalmente de las cáscas caras de frutas, como así también del fruto entero o de las semillas y hasta de las hojas y tallos.
- c) mermeladas, jaleas y dulces: son preparados que se obtienen a partir del fruto mediante su cocción y el agregado de azúcares.
- d) pectina: se obtiene a partir de la cascara deshidratada, (en nuestro país no se produce esta substancia, exportándose importantes cantidades de cáscara deshidratada).
- e) residuos para alimentación de ganado: los residuos desecados se utilizan en los alimentos balanceados como componente, teniendo un alto valor nutritivo.

En la Gráfica siguiente se presenta un esquema de elaboración de jugos:

Gráfico 17

JUGOS NATURALES, CONCENTRADOS Y ACEITES ESENCIALES DE
FRUTAS CITRICAS

ESQUEMA DE ELABORACION



En general las plantas elaboradoras de productos en base a frutas cítricas se encuentran localizadas en las zonas de producción.

El Cuadro N° 30 muestra la producción de jugos concentrados y aceites esenciales para el período 1971 - 1979; del mismo se desprende que si bien la producción de jugos concentrados se mantiene estable a lo largo del período, en términos de la participación de los distintos tipos de productos se observa una fuerte disminución en la producción de jugos de naranja y una tendencia firme ascendente del jugo de limón.

En lo que respecta a aceites esenciales, la tendencia es creciente para naranja y limón.

En cuanto a mandarina los volúmenes tanto de jugos como de aceites son pequeños y variables.

Por medio de las entrevistas realizadas a algunas plantas industriales se pudo detectar, que, como ya se ha señalado, existe una importante capacidad ociosa cuya persistencia se debería a restricciones en la oferta de materias primas debido en parte a los bajos precios que paga el sector por las frutas como consecuencia de los bajos precios obtenidos por los jugos en el mercado exterior y la escasa demanda interna.

Esta situación tiene menor incidencia en las empresas integradas verticalmente.

La producción de dulces, mermeladas y jaleas cítricas se detalla en el Cuadro N°31 observándose que hasta 1976 se da un crecimiento sostenido, alcanzando a superar las seis mil toneladas y cayendo abruptamente a partir de 1977.

CUADRO N° 30

PRODUCCION NACIONAL DE JUGOS CONCENTRADOS Y ACEITES ESENCIALES

(en toneladas)

	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Jugos concentrados:	12.903	12.339	10.163	10.628	9.326	13.903	14.691	11.188	12.563
Naranja	11.260	7.973	7.188	6.103	5.355	7.309	7.377	5.661	4.642
Limón	1.543	4.102	2.963	4.414	3.962	6.314	6.976	5.246	7.804
Mandarina	100	264	12	111	9	280	338	281	117
Aceites esenciales:	s/d	165	249	305	217	703	470	622	613
Naranja	s/d	16	3	3	2	119	52	94	89
Limón	s/d	143	236	298	210	275	412	499	514
Mandarina	s/d	6	10	4	5	8	6	29	10

FUENTE: Cámara Industriales Cítricos Argentina (CICA).

CUADRO N° 31

PRODUCCION DE DULCES, MERMELADAS Y JALEAS CITRICAS
(en toneladas)

	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Limón	22	32	6	58	87	26	11	-	-
Mandarina	94	116	77	151	85	10	9	-	-
Naranja	1.214	1.374	1.973	1.079	2.698	6.575	855	719	1.217
Total:	1.330	1.522	2.056	1.288	2.870	6.614	875	719	1.217

FUENTE: Cámara Industriales Cítricos Argentina (CICA).

La producción de jugos concentrados en 1980 muestra un notable incremento respecto a la de los años anteriores, superando ampliamente los niveles de producción anuales de la última década y ubicándose en las 19.371 toneladas. De este volumen se exportaron 10.000 toneladas volcándose el resto al mercado interno.

Es así que el Consumo Aparente de los jugos cítricos analizados muestra también su máximo nivel para el último año 1980 con 9.123 toneladas.

CUADRO N° 32

PRODUCCION, EXPORTACION Y CONSUMO APARENTE DE
JUGOS CITRICOS CONCENTRADOS *
(en toneladas)

Año	Producción	Exportación	Consumo Aparente
1976	13.903	6.712	7.191
1977	14.691	9.253	5.438
1978	11.188	6.564	4.624
1979	12.563	8.057	4.506
1980	19.371	10.248	9.123

FUENTE: Camara Industriales Cítricos Argentina. (CICA).

* Incluye solo naranja, limón y mandarina.

toneladas

PRODUCCION, CONSUMO INTERNO Y EXPORTACION DE JUGOS CITRICOS CONCENTRADOS

15

10

5

PRODUCCION

CONSUMO INTERNO

EXPORTACION

1976

1977

PRODUCCION

CONSUMO INTERNO

EXPORTACION

1978

1979

PRODUCCION

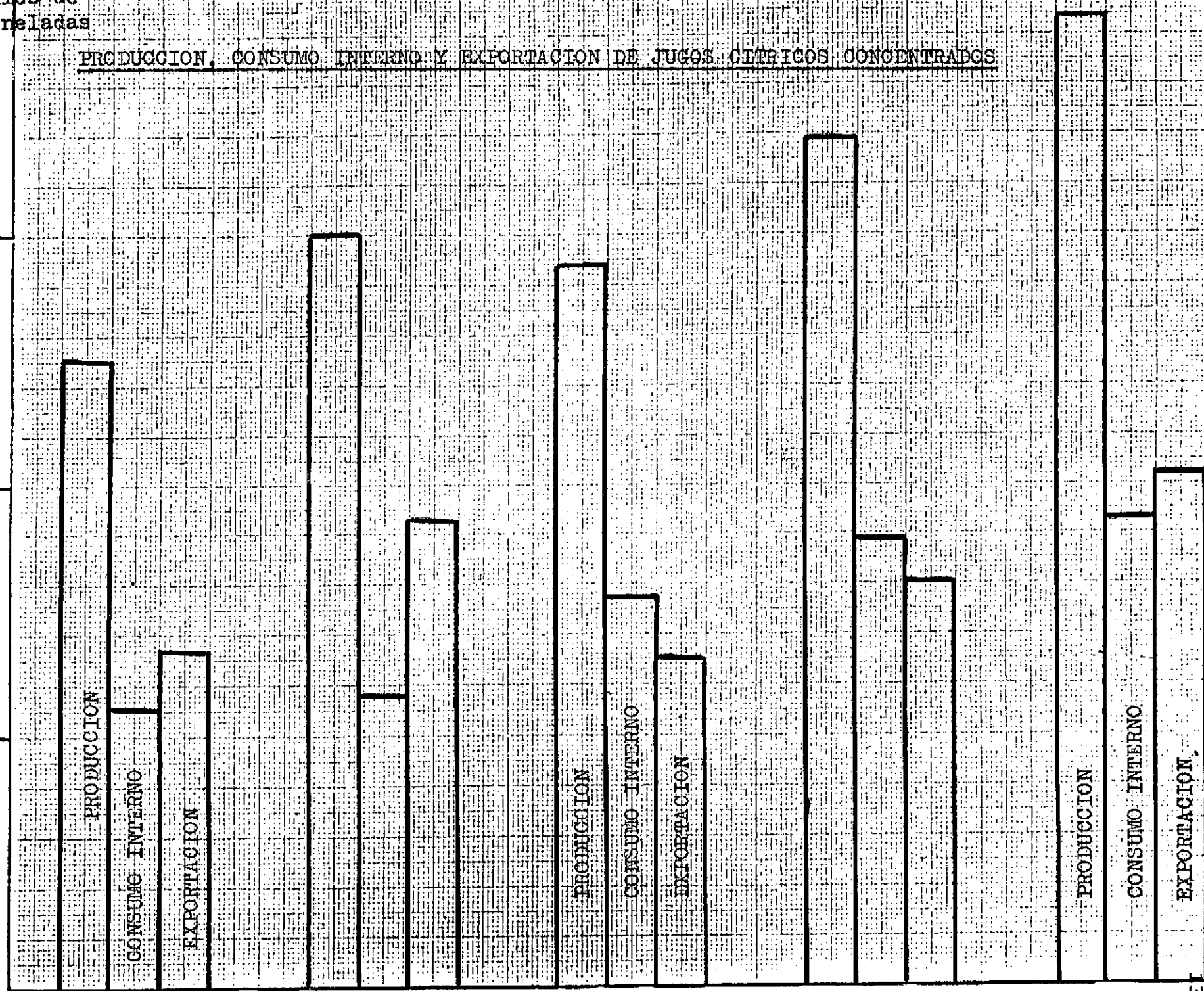
CONSUMO INTERNO

EXPORTACION

1980

138

Gráfico 18



6. Recomendaciones

Del estudio surge, con referencia específica a la zona tabacalera, que:

- a) la demanda de citrus, para industrialización, superará a la oferta provincial;
- b) es previsible la mejora de precios al productor de frutas para industrializar, dada la demanda internacional y la variación de la política cambiaria nacional;
- c) la demanda de fruta fresca, si bien se encuentra achatada, podría dar lugar a oferta provincial -para el mercado bonaerense y el local- en aquellos productos que existen en la provincia y frente a la caída de la producción misionera de naranja a causa de la propagación de enfermedades y envejecimiento en las actuales plantaciones;
- d) desde el punto de vista de la comercialización, es recomendable a las granjas que desarrollen nuevas plantaciones de mandarina (en sus especies "japonesas") y de limón;
- e) la producción de limón sería recomendable para las granjas localizadas en las tradicionales áreas de producción cítrica de la zona, cercanas al río Uruguay y al río Paraná. La demanda futura, tanto como fruta fresca y como materia prima industrial aparece como muy positiva para esta fruta. Se prevé que la demanda mundial continuará ávida de los productos originados en el limón;
- f) la producción de mandarina, en su especie mandarino japonés o okitsun wase, que asegura buenos resultados de producción en cuanto a presentación, por ser más fuerte frente a las enfermedades y por tener una creciente demanda, presenta buenas perspectivas futuras y es previsible que significativos aumentos de la producción serían ampliamente recepcionados por la demanda

como fruta fresca, ya sea por el mercado local, el mercado ^{regional} y el mercado de la Capital Federal. Se considera recomendable desarrollar esta fruta en las áreas cercanas al río Uruguay;

- g) con relación a la naranja, no sería recomendable desarrollar nuevas plantaciones en las granjas. Sólo convendría su desarrollo si se asegurara real y efectivamente esfuerzos culturales permanentes, que significan costos elevados, a través del uso que no pueden pretenderse como muy limitados de los plaguicidas y fertilizantes ^{1/}, ya que la experiencia muestra que el abandono de tareas culturales ocasionados por los bajos precios al producto han incidido fuertemente en esa tendencia. Como los precios logrados no permitían el uso racional de plaguicidas produjo el círculo vicioso de baja calidad del fruto y la baja del precio del mismo en forma reciclada;
- h) la obtención de plantines certificados y originados en material local a bajo precio está asegurado para los granjeros, porque las empresas industriales las producen y venden a precio de costo con el objeto de promover la producción de cítricos y cubrir su insatisfecha demanda.

^{1/} Ver en el Programa de Tecnología Agropecuaria (Primer informe parcial), pp. 151 y 152.

CAPITULO III

DURAZNO

DURAZNO

1. Producción nacional

1.1. Zonas productoras

2. Producción de la Provincia de Misiones

3. La demanda

3.1. Estimación del consumo nacional

3.2. Consumo en el Area Metropolitana

4. Comercialización

4.1. Canales de comercialización

4.2. Precios de los distintos niveles

5. Comercio exterior

5.1. Durazno en fresco

6. Conclusión

1. Producción Nacional

1.1. Volumen y Evolución

Alrededor de un 12 % de la superficie frutícola se halla plantada con duraznos en el país, de la cual se obtuvo en 1980/81 una producción de 222.000 toneladas.

Es de señalar que esta cosecha fue la mas baja de los últimos años, ya que solamente con anterioridad se registró un mínimo de producción en el año agrícola 1972/73 con solo 90.000 toneladas como consecuencia de una fuerte helada.

El ajuste efectuado a los valores de cosecha, arroja la ecuación de recta

$$Y = 238154,54 + 1705,45 t \quad r = 0,10$$

la que determina una tendencia **creciente** para el período

1.2. Zonas productoras

La producción de duraznos, se encuentra localizada principalmente en el norte y centro de Buenos Aires y en la Provincia de Mendoza. Le sigue en importancia las plantaciones de Santa Fé.

La expansión de este cultivo ha sido permanentemente muy lenta, puesto que hacia fines de la década del cincuenta la superficie cultivada era de alrededor de 28 mil hectáreas y en los últimos años se extendió a unas 32 mil hectáreas.

La producción registra grandes oscilaciones anuales, ya que se trata de un producto muy susceptible a las influencias climáticas y al ataque esporádico de plagas.

El promedio de producción se encuentra por arriba de las 250.000 toneladas anuales para el último quinquenio, de las cuales le correspondió a Buenos Aires más del 45 % de la misma y a Mendoza el 37 %.

La importante zona productora que abarca desde Rosario hasta La Plata, es decir la franja costera que está bajo jurisdicción de la Experimental San Pedro, tiene por destino principal el abastecimiento para el consumo en fresco del más importante centro consumidor de Capital Federal y Gran Buenos Aires.

De acuerdo a estimaciones efectuadas se estima que existen en esta región unas 12.000 hectáreas de frutales, de las cuales casi unas 8.000 son de duraznos, las que producen unos 6 millones de bandejas de 10 kilos cada una de duraznos.

Existen además en la región, un total de 114 galpones de empaque en la jurisdicción de San Pedro y 132 en toda el área de influencia de la Experimental del INTA que se encargan de procesar la fruta.

CUADRO No. 1

PRODUCCION DE DURAZNO EN LA ARGENTINA en toneladas

Cosecha	Produccion
1970/1	277.700
1971/2	265.300
1972/3	90.400
1973/4	265.300
1974/5	251.900
1975/6	287.900
1976/7	283.000
1977/8	250.000
1978/9	282.000
1979/0	238.000
1980/1	222.000
Promedio periodo 1971-1975	232.160 tn.
Promedio periodo 1976-1980	255.000 tn.
Incremento entre periodos	9,84%

FUENTE: Secretaria de Estado de Agricultura y Ganaderia

miles de toneladas

250

200

150

100

70/1

71/2

72/3

73/4

74/5

75/6

76/7

77/8

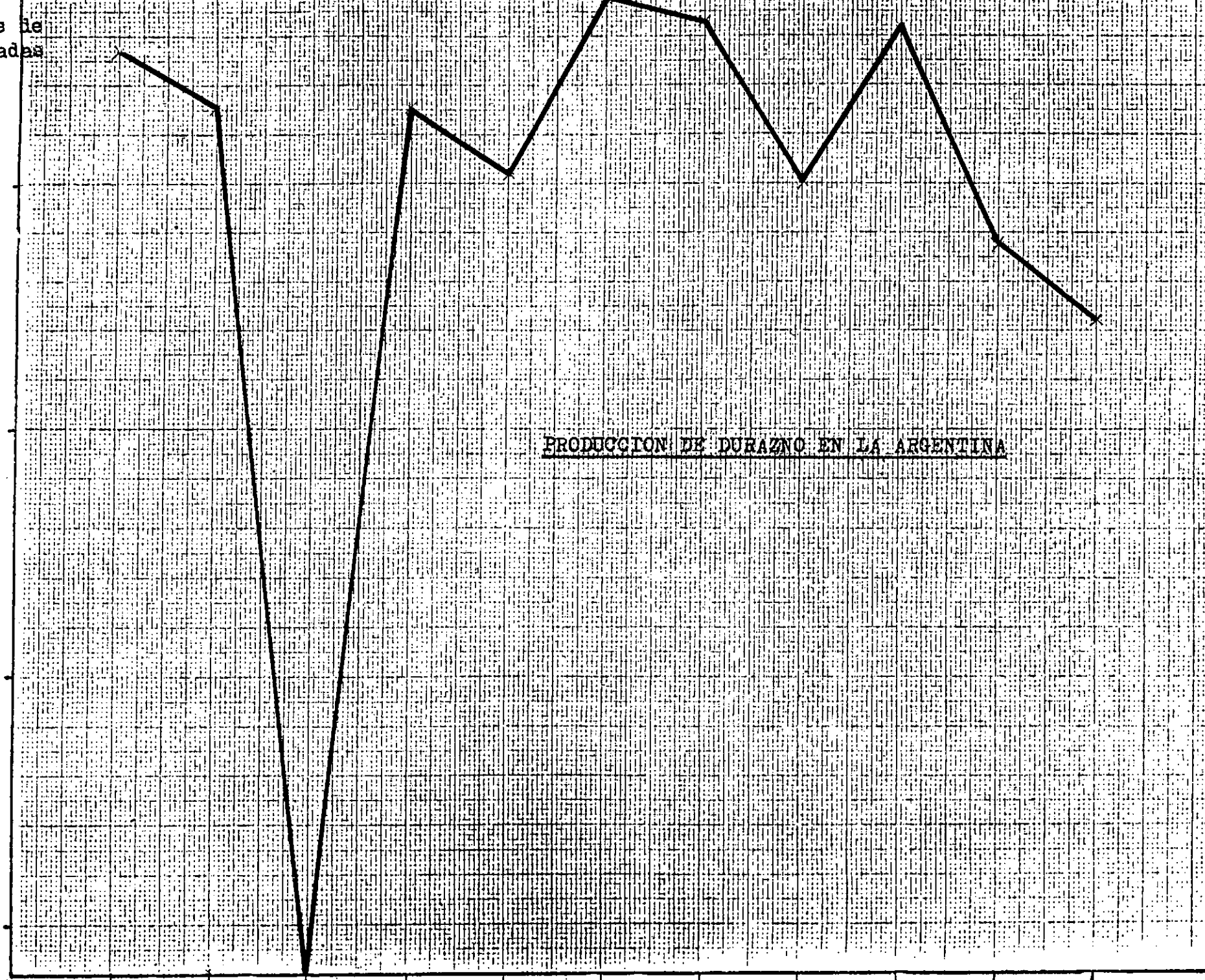
78/9

79/0

80/1

PRODUCCION DE DURAZNO EN LA ARGENTINA

GRÁFICO 1



2. Producción en la Provincia de Misiones

Las expectativas de la Provincia de Misiones en cuanto al aumento de la producción local de duraznos, se centran en el hecho de que la cosecha se realiza a fines de septiembre principios de octubre, con lo cual se estaría en oportunidad de colocar una fruta "primicia" en los principales mercados argentinos. Este hecho aseguraría en principio, un buen precio dentro de un mercado seguro y sin mayor competencia, debido a la casi inexistencia del producto en dicha época, como queda demostrado en el Cuadro N°5⁵ sobre ingreso del producto al mercado del Area Metropolitana. Cuando se señala que se aseguraría un buen precio para el producto misionero, no se incurre en contradicción con lo que típicamente sucede con esta fruta al comienzo de su comercialización, esto es, justamente, la caída de precios, la razón de ello es que dicha comercialización es la que se realiza a partir de Diciembre, mientras que el Durazno misionero, entraría al mercado en Octubre, asegurándose por la competencia un precio preferencial.

Por otra parte la variedad obtenida en la provincia ha tenido gran aceptación en el mercado, no sólo por su gusto y sabor, sino también por el color y tamaño.

3. La Demanda

3.1. Estimación del consumo nacional

El consumo nacional de duraznos en fresco es abastecido principalmente por la producción de duraznos de la zona que se extiende desde Rosario hasta La Plata.

Mientras que la producción de la provincia de Mendoza tiene en su mayor parte destino a la industria conservera.

Aparentemente el mercado nacional se encuentra bastante bien abastecido durante los meses de oferta del producto en fresco, que coincide con los meses de caída de otras frutas; durante el resto del año el consumo se vuelca hacia el producto industrializado el que para los últimos años las plantas industriales han presentado una elevada capacidad ociosa, como consecuencia de la caída en las exportaciones y las restricciones en el consumo interno impuesta por la disminución de los salarios reales.

El consumo aparente de durazno está en función de los niveles de producción interna, el que en 1980 fue de 8,778 kilogramos por habitante/año, siendo el promedio registrado para el quinquenio 1976/80 de 10 kilogramos por habitante al año.

CUADRO N° 2

PRODUCCION Y CONSUMO APARENTE DE DURAZNO EN EL PAIS

(en toneladas)

Año	Producción	Importación	Exportación	Consumo Aparente
1971	227.700	112	128	227.684
1972	265.300	45	21	265.324
1973	90.400	39	98	90.341
1974	265.300	3	87	265.216
1975	251.000	10.600	3	261.597
1976	287.900	-	190	287.710
1977	283.000	-	1.229	281.771
1978	250.000	-	5.609	244.391
1979	282.000	252	127	282.124
1980	238.000	1.109	81	239.028

FUENTE: Asociación Productores Frutas Argentinas.

CUADRO N° 3

CONSUMO APARENTE DE DURAZNO Y TOTAL DE FRUTAS EN EL PAIS

(kilogramos por habitante/año)

Año	Durazno	Total de Frutas
1971	9,560	121,339
1972	11,009	106,537
1973	3,720	96,552
1974	10,518	126,701
1975	9,823	114,083
1976	11,114	104,313
1977	10,745	114,095
1978	9,201	95,168
1979	10,489	109,099
1980	8,778	113,781

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

CONSUMO APARENTE DE DURAZNO Y PARA EL TOTAL DE FRUTAS
(kilogramo/habitante/año)

kilogramos

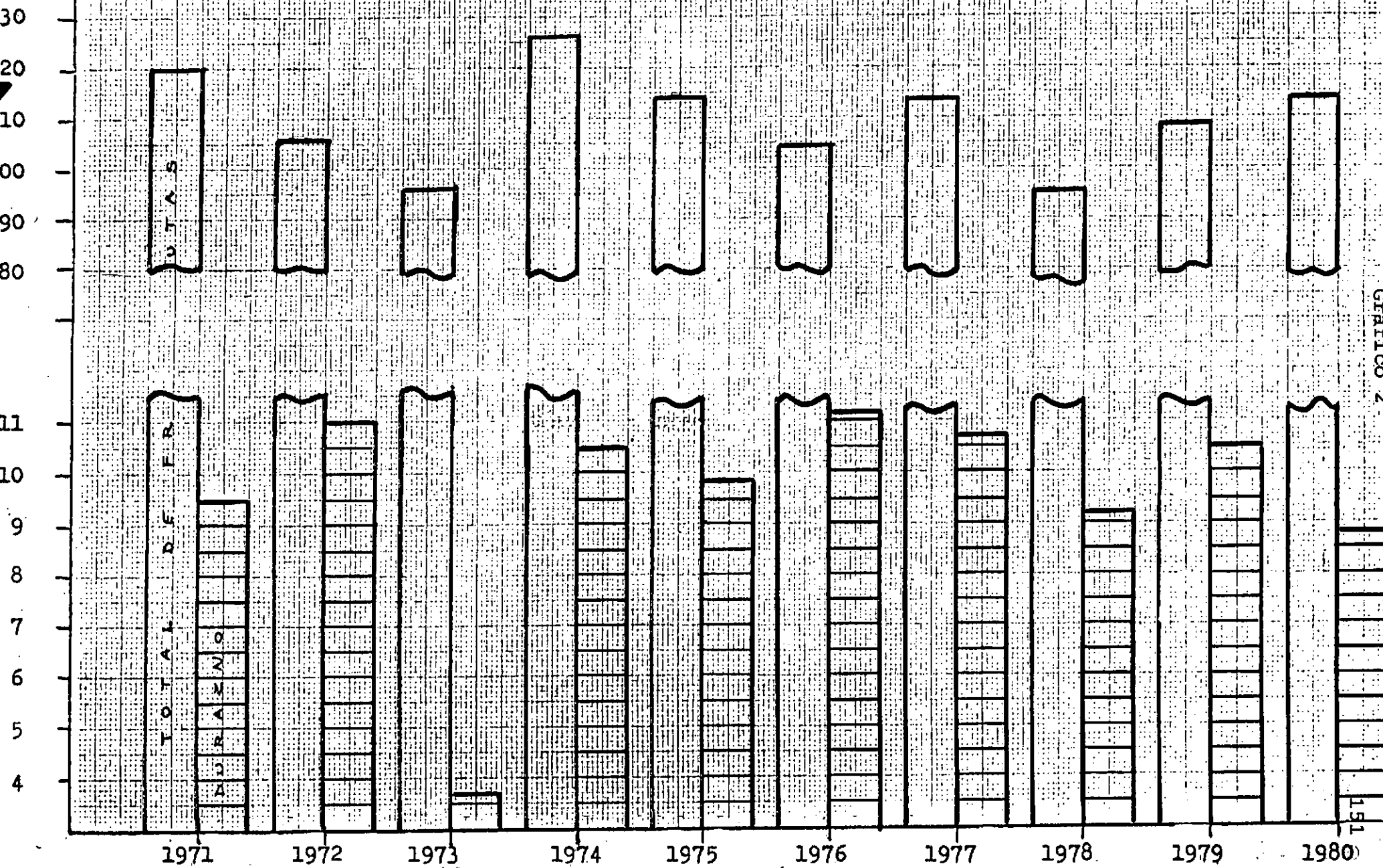


GRÁFICO 2

3.2. Consumo en el Area Metropolitana

El consumo de este producto presenta una clara estacionalidad vinculada con su producción, comienza en el mes de noviembre con solo el 4,9 % del total anual y se desarrolla durante los meses de diciembre a marzo durante los cuales se consume el 93 % del total.

El consumo de durazno en fresco en el área estimado para el año 1981 fue de 47.009 toneladas.

Curiosamente, y pese a las características de estacionalidad y conservación, la variación a través del año de los volúmenes comercializados es proporcionalmente mayor a la variación en los precios; es decir que grandes aumentos en los volúmenes ofrecidos no se corresponden con fuertes caídas en los precios. Es decir que si bien existe una correlación inversa la misma no es alta.

Por otra parte esta fruta ingresa a los mercados cuando hay poca variedad de elección de frutas frescas. Debido a ello los precios disminuyen al principio de su ingreso a los principales mercados concentradores, pero luego se mantienen por la caída en el volumen ingresado de otras frutas.

CUADRO N° 4

CONSUMO ESTIMADO MENSUAL DE DURAZNO PARA EL AREA
METROPOLITANA - 1981

Mes	Toneladas	%
Enero	16.188	34,4
Febrero	11.750	24,9
Marzo	4.352	9,4
Abril	944	2,1
Mayo	-	-
Junio	-	-
Julio	-	-
Agosto	-	-
Setiembre	-	-
Octubre	-	-
Noviembre	2.308	4,9
Diciembre	11.467	24,3

FUENTE: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

CONSUMO ESTIMADO MENSUAL DE DURAZNO EN EL AREA METROPOLITANA

1981

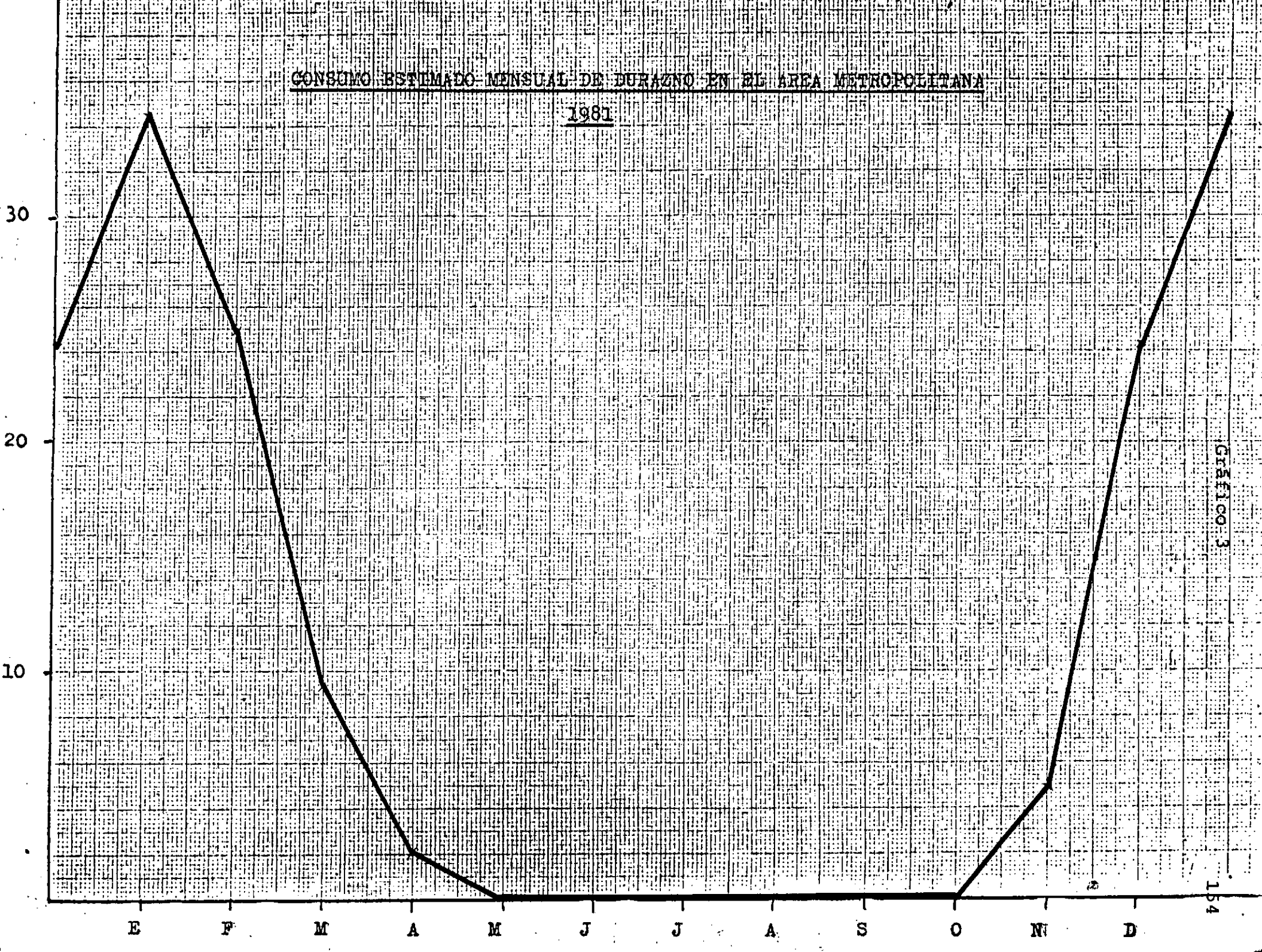


Gráfico 3

CUADRO N° 5

INGRESO A PLAZA BUENOS AIRES DE DURAZNOS SEGUN ORIGEN

ESPECIE	ORIGEN	CALENDARIO												OBSERVACIONES
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Prisco (Blanco y amarillo).	Mendoza	█	█	█										bien abastecido
	Rio Negro		█	█	█									bien abastecido
	Buenos Aires	█	█										█	bien abastecido
Americano (Blanco y amarillo)	Buenos Aires	█										█	█	poca importancia para consumo fresco
	Mendoza											█	█	
Pavía (Blanco y amarillo)	Buenos Aires	█	█	█								█	█	bien abastecido
	Mendoza		█	█										medianamente abast.
	Rio Negro			█	█									bien abastecido

FUENTE: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

4. Comercialización

4.1. Canales de comercialización

Los canales para la comercialización de durazno en fresco, están en función del tamaño de las empresas productoras.

Así los productores pequeños y medianos que no poseen galpones de empaque sólo pueden optar entre vender su producción en monte o entregar la misma a un acopiador con galpón de empaque quién a su vez será el que comercialice el fruto a nivel mayorista.

Los productores con establecimientos de empaque venden por su cuenta en forma directa en los mercados mayoristas, tanto su propia producción como la que compran a otros productores menores.

Sólo las grandes firmas integradas, con establecimientos de empaque y capacidad para el tratamiento de las frutas están capacitadas para realizar exportaciones de frutas y llegar a los mercados más distantes del país. Algunas de estas firmas cuentan con sus propios camiones térmicos para el transporte del producto.

4.2. PRECIOS DE LOS DISTINTOS NIVELES

La característica de primicia de la producción misionera de durazno hace que sea sumamente interesante efectuar un análisis de los precios en los distintos niveles del circuito de comercialización en época de ingreso al mercado.

El precio pagado al productor en chacra, en Leandro N. Alem (Misiones), en la primera semana de noviembre de 1982 osciló entre 5.000 y 8.000 pesos por kilogramo según sus diferentes modalidades de venta. En el primer caso se trata de ventas con cosecha y flete a cargo del comprador y en el segundo de fruta entregada sin clasificar en galpón de empaque.

Según un estudio realizado para el INTA ^{1/} el margen bruto para el productor que entrega en galpón de empaque es superior del que vende su producción en monte; pero las características de los productores del área les impide llegar en forma directa a los galpones de empaque. Ello se debe a las reducidas superficies cultivadas, asociadas con dificultades para conseguir mano de obra por tiempo reducido para efectuar la cosecha y el no disponer de vehículo para el transporte de la fruta.

El precio promedio al consumidor en Posadas para la misma fecha fue de 21.714 pesos por kilogramo; estimando que el promedio pagado al productor fue de 6.500 pesos se obtiene un valor agregado bruto de comercialización en la Provincia de 15.214 pesos por kilogramo, o sea el 234 por ciento entre ambos extremos del canal.

Por otra parte el precio promedio por kilogramo en el Merca-

^{1/} INTA, Cerro Azul Misiones, Cultivo de durazno en la Provincia de Misiones, Ing. Agr. Oscar D. Acuña e Ing. Agr. Efigenia Gauto.

do de Abasto de Capital Federal, para el período fue de 17.000 pesos, lo que implicó un margen bruto de comercialización hasta su venta a minoristas del Area Metropolitana del 262 por ciento.

Por último debemos destacar que el producto misionero se ubicó a un nivel competitivo en el mercado mayorista del área Metropolitana frente a los primeros ingresos provenientes de San Pedro (Provincia de Buenos Aires).

VALOR AGREGADO BRUTO EN DURAZNOS DE MISIOES
SEGUN VENTAS EN DISTINTOS MERCADOS
(Noviembre 1982)

	\$
Precio en chacra	6.500
Precio promedio al consumidor en Posadas	21.714
Precio Promedio al minorista en Capital Federal	17.000

5. Comercio Exterior

5.1. Durazno en fresco

La exportación de duraznos en fresco es poca significativa.

Las primeras variedades que se obtienen hasta el 20 de diciembre, se pueden exportar con alguna ventaja, luego de dicha fecha se pueden realizar algunas exportaciones pero caen mucho los precios debido al costo de transporte por vía aérea.

Por otra parte las fluctuaciones en el tipo de cambio han hecho que en algunos años fuera conveniente la exportación y otros años no lo fuera, de esa manera se quita continuidad a la exportación, lo que repercute negativamente en el mantenimiento de los mercados importadores.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La experiencia realizada en Misiones indica que la cosecha de durazno se realiza a fines de septiembre y principios de octubre, lo que coloca al producto en situación de primicia en los principales mercados del país. El producto misionero se asegura, de tal forma, un buen precio dentro de un mercado seguro y sin mayor competencia.

La variedad obtenida en la Provincia ha tenido buena aceptación; no obstante ello, sería aconsejable continuar estudiando la implantación de otras variedades más resistentes a los climas subtropicales, que soporten, en especial, inviernos calurosos.

Además se podrá encarar la factibilidad de producir variedades aptas para su destino a industrialización, con el fin de asegurar continuidad y la apertura de otro tipo de mercados.

También se hace necesario controlar el cuidado sanitario de las plantaciones respecto al ataque de pulgones, hormigas y cochinillas.

El encarar un proyecto de cámaras de frío es importante ya que esta fruta presenta un alto requerimiento de horas/frío (aproximadamente 150 h/frío).

Dado que la tecnología duraznera es complicada se observa la necesidad de intensificar la cooperación entre las instituciones provinciales y el productor con el fin de desarrollar las alternativas más positivas.

Por último, se debe brindar información al productor acerca de las posibilidades de presentación en los mercados y de las fluctuaciones en los precios demanda-oferta que lo afectan.

CAPITULO IV

ANANA

ANANA.

1. Producción nacional
 - 1.1. Volumen y evolución
 - 1.2. Zonas productoras
 - 1.3. Calendario de cosecha
2. Producción de ananá en la Provincia de Misiones
 - 2.1. Volumen y evolución
3. La demanda
 - 3.1. Estimación del consumo nacional
 - 3.2. Destino de la producción misionera
4. Comercialización
 - 4.1. Normas de tipificación
 - 4.2. Sistema de comercialización
 - 4.3. Infraestructura previa a la comercialización
 - 4.4. Forma de venta y pago
5. Comercio exterior
6. Conclusiones

1. Producción Nacional

1.1. Volumen y Evolución

La producción de Ananá en el país queda registrada en el Cuadro N° 1 el que nos da una idea de lo reducido de la misma y aún más si consideramos su volumen teniendo en cuenta los niveles alcanzados por el consumo.

El período analizado comienza con una producción de 2.000 toneladas para la cosecha 1971/72, produciéndose en los años siguiente un aumento de la misma hasta alcanzar en la cosecha 1974/75 el máximo nivel con 4.400 toneladas.

A partir de este momento los valores decrecen debido a que factores de índole climático adversos en los años 1976 y 1977 infundieron desánimo entre los productores y se perdieron importantes extensiones del cultivo.

No obstante ello, la evolución de la producción en el período muestra una tendencia creciente, la que queda expresada por la ecuación de ajuste:

$$Y = 2587,45 + 144,12 t$$

$$r = 0,46$$

1.2. Zonas productoras

El ananá en nuestro país se da principalmente en la Provincia de Misiones y en menor escala en la de Formosa, en esta última el máximo nivel fue de 250 toneladas en la cosecha 1976/77, produciéndose a partir de entonces una caída sustancial que lleva la misma a una producción anual de sólo 20 toneladas. En la Provincia de Salta se registró en algún momento producciones que desde hace tiempo fueron abandonadas.

Por ser el ananá una planta altamente sensible a las heladas, motivo de reiterados descensos de la producción y rendimientos anuales, sus plantíos se localizan preferentemente en zonas cercanas a los ríos.

En la Provincia de Misiones estas características se dan en las zonas aledañas a los ríos Paraná y Uruguay. localizándose plantaciones en Colonia Andrésito, Colonia Aurora, Barra Bonita, etc-

1.3. Calendario de cosecha.

En Misiones la implantación se realiza de junio a noviembre pero con mayor intensidad entre julio y octubre.

La cosecha se obtiene en dos etapas:

- de diciembre a marzo donde se obtienen los mayores volúmenes

- y una secundaria de julio a agosto

esto es muy importante ya que se obtiene una cobertura de oferta durante seis meses.

1.4. Principales características de las explotaciones

Las plantaciones se efectúan con una densidad de 30.000 plantas por hectárea, aunque algunos productores lleguen a utilizar hasta 62.000 plantines por hectárea.

La producción es de un rendimiento mínimo de 25 a 30.000 kilogramos por hectárea y se puede dividir de acuerdo a su calidad, tamaño, maduración, etc.

CUADRO N° 1

PRODUCCION DE ANANA EN LA REPUBLICA ARGENTINA

(en toneladas)

Cosecha	Producción
1971/72	2.000
1972/73	1.240
1973/74	3.530
1974/75	4.400
1975/76	3.740
1976/77	3.750
1977/78	3.700
1978/79	3.030
1979/80	3.530
1980/81	3.130

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

El destino del fruto según sus características es el siguiente:

- a) Fruto de primera: para el consumo en fresco y envasado en rodajas
- b) de segunda: para el consumo en fresco y envasado en trozos.
- c) de tercera: exclusivamente para preparación de pulpa.

Como subproductos en el sector industrial se pueden obtener aguardientes, alcohol, vinagre, piensos, etc.

2. Producción de Ananá en la Provincia de Misiones

2.1. Volumen y Evolución

La producción de ananá en la principal provincia productora del país registra a comienzos de la década de los setenta volúmenes inferiores a las 2.000 toneladas, con una participación dentro del total nacional del 88 %, la misma aumenta en los años siguientes alcanzando su valor máximo en la cosecha 1974/75 con 4.275 toneladas o sea el 97 % de la producción nacional.

Posteriormente los niveles se reducen con un año de baja producción 1978/79 recuperándose en alguna medida en los últimos dos años para los que la provincia aparece decisivamente como única productora.

Si consideramos los valores promedios quinquenales se observa claramente el aumento de la producción de ananá en la provincia, ya que de un promedio de 2,828 toneladas anuales en el primer subperíodo se pasa a 3.370 toneladas promedio anual.

Por último debemos destacar que Misiones presenta características climáticas ventajosas para la producción de ananá, habiéndose obtenido un producto de tamaño adecuado de muy alto grado de sabor y de gusto apropiado no sólo para el consumo interprovincial, sino también para industrialización.

CUADRO N° 2

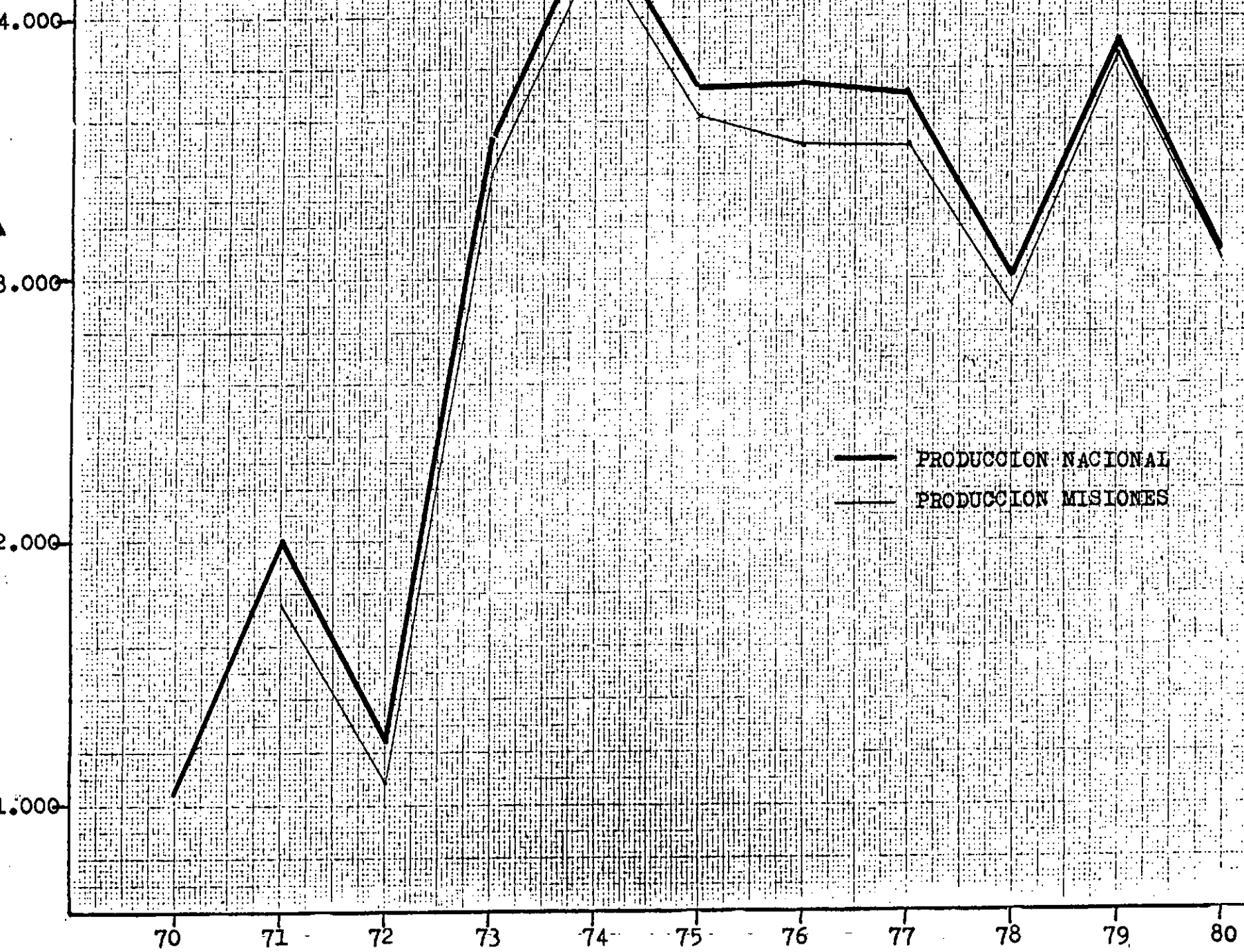
PRODUCCION DE ANANA EN LA PROVINCIA DE MISIONES

Cosecha	Toneladas	% total nacional
1971/72	1.770	88,5
1972/73	1.080	87,1
1973/74	3.400	96,3
1974/75	4.270	97,0
1975/76	3.620	96,8
1976/77	3.500	93,3
1977/78	3.500	94,6
1978/79	2.910	97,0
1979/80	3.860	99,0
1980/81	3.080	99,3
Promedios		
1971/72-1975/76	2.828	93,1
1976/77-1980/81	3.370	96,6

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

PRODUCCION DE ANANA EN MISIONES Y TOTAL DEL PAIS

toneladas



— PRODUCCION NACIONAL
— PRODUCCION MISIONES

3. La Demanda

3.1. Estimación del consumo nacional

El consumo aparente nacional de ananá sextuplica la oferta nacional, esta marcada diferencia entre producción y consumo es cubierta mediante la importación, la que asume así valores realmente importantes.

El consumo aparente de ananá en nuestro país presenta una tendencia creciente, representada por la recta de ajuste:

$$Y = 13636,27 + 644,74 t \quad r = 0,42$$

Comienza el período con tres años de reducción de sus volúmenes para crecer en 1974 alcanzando a superar las 20.000 toneladas por primera vez, luego se observa una nueva reducción con un mínimo en 1976 de menos de 11.000 toneladas, recuperándose posteriormente hasta cerrar el decenio con un máximo cercano a las 25.000 toneladas.

En el abastecimiento interno tiene real importancia el producto importado, en especial en lo que respecta al consumo en fresco y en las necesidades de cubrir la demanda de materia prima por parte del sector industrial localizado en el principal centro consumidor de Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Es así que la importación representó entre un 63 % de mínima y un 94 % de máxima del consumo aparente nacional.

Es evidente que el mercado nacional presenta buenas perspectivas frente al aumento de la producción local como sustitutiva de la importación del producto.

El consumo per capita aparente anual de ananá se ubica entre los 0,500 y 0,900 kilogramos en los últimos cuatro años, manteniendo una tendencia estable en la década analizada; en el primer quinquenio mantuvo un promedio de 0.637 kgs./habitante al año siendo el mismo para el segundo de 0,653 kilogramos es decir con un aumento del 2,5 %.

CUADRO N° 3

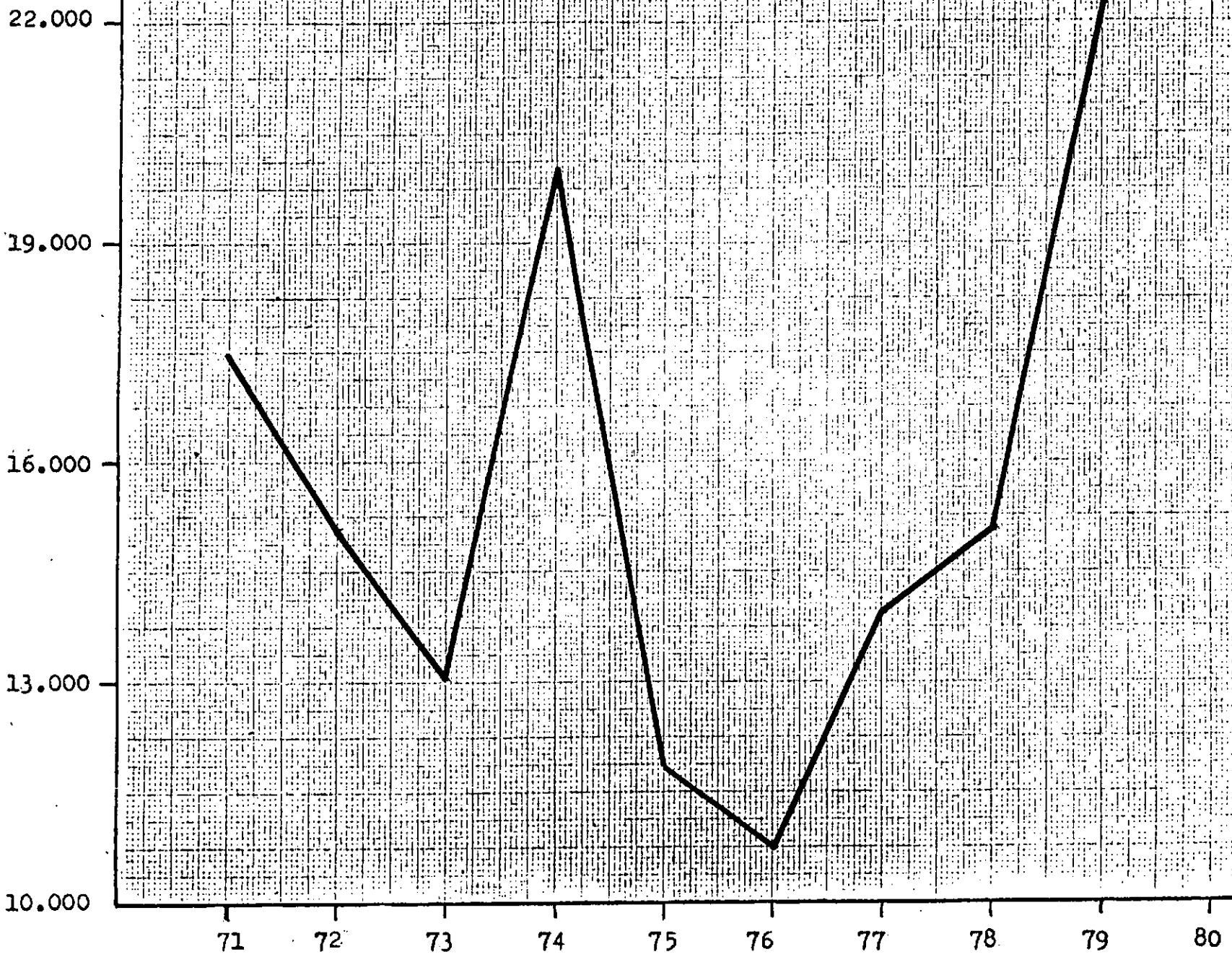
PRODUCCION Y CONSUMO APARENTE DE ANANA EN EL PAIS

(en toneladas)

Año	Producción	Importación	Consumo Aparente
1971	1.066	16.361	17.427
1972	2.000	13.074	15.074
1973	1.240	11.853	13.093
1974	3.530	17.260	20.790
1975	4.400	7.480	11.880
1976	3.740	7.096	10.836
1977	3.750	10.292	14.042
1978	3.700	11.325	15.025
1979	3.000	19.255	22.255
1980	3.900	21.054	24.954

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

CONSUMO APARENTE DE ANANA (toneladas)



CUADRO N° 4

CONSUMO APARENTE DE ANANA Y TOTAL DE FRUTAS EN EL PAIS

(kilogramos por habitante/año)

Año	Ananá	Total de Frutas
1971	0,732	121,339
1972	0,625	106,537
1973	0,539	96,552
1974	0,824	126,701
1975	0,465	114,083
1976	0,418	104,313
1977	0,536	114,095
1978	0,566	95,168
1979	0,827	109,099
1980	0,916	113,781

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

3.2. Destino de la producción misionera

A pesar de haberse iniciado la comercialización de ananá en los grandes centros consumidores del país, y de haber tenido gran aceptación este fruto en cuanto a presentación y sabor, se presentan dificultades en la colocación del producto debido a la falta de continuidad en las entregas.

Se hace necesario por lo tanto extender los cultivos para contar con una mayor afluencia del producto tanto en el mercado en fresco como para industrialización.

La producción provincial de ananá encuentra una fuerte demanda por parte de la Cooperativa Oasis que posee una planta industrializadora para el procesado de ananá en rodajas. Esta planta industrial tendrá una demanda insatisfecha en la campaña 1982-83, situación deficitaria que es recurrente, excepto en el período anterior en que el tipo de cambio le obligó a perder mercado nacional a causa de la producción industrial extranjera.

La Cooperativa está en condiciones de expandir la cantidad de producción como así de ampliar la gama de productos que ofrece al mercado nacional (Gran Buenos Aires, Córdoba, Salta y Mar del Plata).

4. Comercialización

4.1. Normas de tipificación

No se encuentran vigentes normas de tipificación para este producto.

4.2. Sistema de comercialización

El productor misionero que se encuentra asociado a la Cooperativa entrega su producto a la misma quien los procesa y comercializa por intermedio de mayoristas ubicados en los centros consumidores.

El productor no asociado vende el producto en forma directa a la planta elaboradora o bien a comerciantes mayoristas de Posadas.

Es muy poco el volumen de fruto fresco que se envía para su comercialización en los mercados mayoristas del Area Metropolitana.

4.3. Infraestructura previa a la comercialización

No existe en la provincia galpones para la clasificación y packing de la producción.

4.4 Forma de venta y pago

En la generalidad de los casos la forma de venta es directa con presencia física de la mercadería, efectuándose su pago al productor al contado.

5: Comercio Exterior

Nuestro país, tal como se pone de manifiesto en la relación Producción - Consumo Aparente, es netamente importador del producto con destino tanto para el consumo en fresco como para la elaboración de jugos, pulpa y otros insumos industriales.

Las importaciones de ananá, que aumentaron notablemente en los dos últimos años, representaron permanentemente más del 80% del consumo interno y para 1980 alcanzan la cifra record de 21.054 toneladas.

Tradicionalmente más del 83 % de los volúmenes anuales importados tenían por origen la producción brasilera, siendo el resto complementado por ingresos desde Ecuador, Bolivia y Paraguay.

Es necesario destacar que desde Paraguay existe anualmente un importante comercio fronterizo que generalmente no se registra en las estadísticas oficiales. A su vez en los últimos dos años se registran ingresos del producto desde México, Colombia y otros en alguna medida irrelevantes como los realizados desde Canadá.

La necesidad de importar una proporción tan importante del consumo interno, hace que éste rubro conjunto con bananas constituyan un destacado renglón de signo negativo en nuestra balanza comercial.

Es por ello que se estima conveniente incentivar la producción nacional, realizando nuevos plantíos con especies de mayor rendimiento y que atiendan a los gustos del consumidor local.

6. Conclusiones y recomendaciones

El mercado nacional presenta una demanda extraordinaria que es cubierta con la importación, tanto de fruta fresca como de jugos, pulpas y otros subproductos.

La tendencia creciente en la corriente importadora de los últimos años, pone de manifiesto que la producción nacional se encuentra lejos de alcanzar volúmenes que logren el abastecimiento interno del producto aunque, si bien no en forma total, por lo menos con sostenida participación.

Por otra parte, si bien el abastecimiento desde los países miembros de ALADI es de carácter preferencial, la región no tiene en su conjunto gran potencialidad exportadora.

Las características climáticas ventajosas que presenta la Provincia para la producción de ananás nos anima a señalar que éste frutal como una alternativa positiva en la diversificación de las estructuras productivas, en especial teniendo en cuenta el programa de chacras modulares integradas.

En tal sentido se observa que el producto misionero posee una fuerte penetrabilidad en los mercados nacionales, siempre que las condiciones de precio-calidad lo ubiquen competitivamente frente al ananá importado.

La industria nacional elaboradora tanto de productos naturales como de subproductos que se constituyen en oferta de insumos para otros sectores, se enfrenta también ante escases de oferta local de materia prima.

La producción de rodajas de ananá en almíbar, encuentra un buen mercado local, al igual que la de pulpa, cuya importación se realiza desde México, Brasil, Sudáfrica y Perú con dificultades para conseguir buenas ofertas.

Por lo expresado se recomienda ampliar los plantíos de ananá cuidando siempre de mantener una calidad competitiva, tanto para su oferta al mercado en fresco como para el sector industrial.

Dentro de las distintas variedades posibles de implantación en la zona se recomiendan los tipos "australianos" por su importante Brick de azúcar, los que, por su parte, vienen demostrando una gran capacidad de adaptación al medio misionero.

CAPITULO V

BANANA

BANANA

1. Producción nacional

1.1. Volumen y evolución

1.2. Zonas productoras

2. Producción en la Provincia de Misiones

2.1. Volumen y evolución

3. La demanda

3.1. Estimación del consumo aparente nacional

3.2. Consumo en el Area Metropolitana

4. Comercialización

4.1. Normas de tipificación

4.2. Sistemas de comercialización

4.3. Envases

4.4. Proceso de maduración

5. Comercio Exterior

5.1. Producción mundial

5.2. Comercio exterior argentino

6. Conclusiones

1. Producción Nacional

1.1. Volumen y Evolución

Aún cuando se carece de datos precisos respecto del volumen actual de producción, puede afirmarse que se ha operado una sensible reducción frente al período 1976/79 debido a la competencia que el ingreso a plaza de banana procedente de Ecuador y Panamá a ejercido, desplazando incluso a las importaciones de Brasil de su posición de principal proveedor.

La producción nacional marca picos muy disímiles en la última década, desde máximos en los años 1973 y 1974 hasta una producción mínima como la de la cosecha 1980/81 que fue de solo 77.000 toneladas.

En ello intervinieron dos factores:

- La situación del mercado cambiario, que favoreció en la relación de precios al producto importado;
- y la situación de la producción de la Provincia de Formosa que luego de una superproducción en el primer quinquenio de la década cae drásticamente -de ser el 82 por ciento de la producción nacional en 1973, pasa a representar solo el 27 por ciento en 1980-.

Efectuando el ajuste de los valores de producción por el método de mínimos cuadrados se obtiene la ecuación:

$$Y = 362332 - 29491,33 t \qquad r = 0,89$$

que describe su tendencia.

La demanda local fue en mayor proporción satisfecha por la producción nacional (Salta, Formosa, Corrientes y Misiones) en algunos años; en 1972, por ejemplo, el coeficiente de autoabastecimiento interno alcanzó al 75 por ciento. Este porcentaje descendió fuertemente en los últimos años; en 1980 la producción local representó el 28 por ciento del consumo nacional de banana

nas, pero en casi todos los años inmediatos anteriores la sustitución de importaciones (originalmente sólo del Brasil, pero en estos últimos años con fuerte participación ecuatoriana y colombiana) osciló en el 50 por ciento.

En un escenario que se base en la recuperación del consumo, es razonable pensar que en el decenio 1981/90 se incrementará la producción local, especialmente en términos absolutos y con tendencia a superar crecientemente la participación del 50 por ciento de la demanda satisfecha con autoabastecimiento.

Es muy razonable pensar que pocos años después de 1990 el país sustituya totalmente la importación de bananas, ya que dicho resultado no se ha logrado por razones comerciales, técnicas y de comercio bilateral que posiblemente con el tiempo sean removidas.

CUADRO N° 1

PRODUCCION Y CONSUMO APARENTE DE BANANA EN EL PAIS

(en toneladas)

Año	Producción	Importación	Consumo Aparente
1971	312.700	134.593	447.293
1972	307.410	103.458	410.868
1973	308.400	119.561	427.961
1974	374.300	148.550	522.850
1975	277.500	134.270	411.770
1976	220.000	86.631	306.631
1977	128.700	103.789	232.489
1978	144.000	112.308	256.308
1979	146.200	176.056	322.256
1980	77.000	195.169	272.169

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

miles de toneladas

PRODUCCION, IMPORTACION Y CONSUMO APARENTE DE BANANAS EN EL PAIS

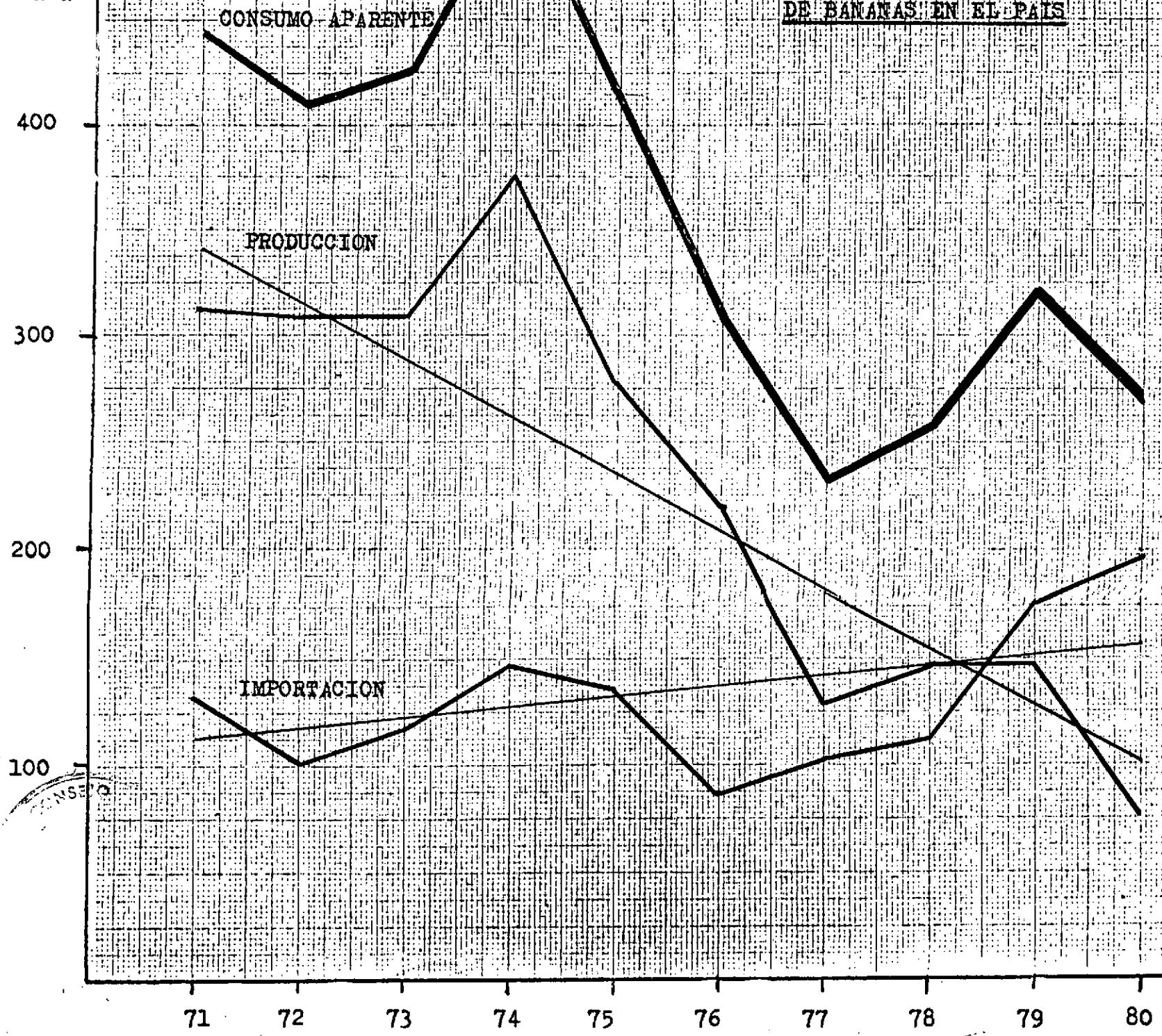


GRAFICO I

1.2. Zonas productoras

Las áreas de producción de banano en la Argentina son de acuerdo a su importancia las Provincias de Formosa, Salta, Jujuy, Corrientes y Misiones; pero la producción se encuentra concentrada en las Provincias de Salta y Formosa.

Se podrá recomponer la capacidad productiva y alcanzar toneladas obtenidos anteriormente, siempre que se mejore sustancialmente los problemas de comercialización y se realicen inversiones para la adecuada conservación en frío localizadas en las zonas productivas (caso de Formosa). La falta de plantas de conservación en frío no ha permitido satisfacer los mercados al sur de Rosario.

Uno de los problemas de comercialización está superado por los nuevos orígenes de las compras argentinas. Estaba muy ligado con las exportaciones de manzanas argentinas al Brasil, ya que las flotas de camiones realizan el comercio bilateral con los dos flujos transportando manzanas/peras y bananas. En los años que hubo dificultad de exportación de manzanas al Brasil se produjo el "boom" de la producción bananera argentina, que registró grados de calidad similar al producto brasileño. Por otra parte debe recordarse que algunas caídas de producción (en 1977 y 1980) se debieron a los problemas provocados por las inundaciones ocasionadas en el río Pilcomayo, que provocaron pérdidas cuantiosas y abandono de plantaciones. Las nuevas plantaciones se han ido localizando en los valles salteños.

2. Producción en la Provincia de Misiones

2.1. Volumen y Evolución

A diferencia de lo ocurrido con la producción nacional, la producción en la Provincia de Misiones se encuentra en un proceso de franca expansión, lo que queda demostrado por la ecuación de ajuste de los valores históricos de producción:

$$Y = 562,28 + 300,86 t$$

$$r = 0,72$$

Los datos correspondientes se encuentran registrados en el Cuadro N°2 en el que se observa que el valor promedio anual en el quinquenio 1971/75 es de 1.537 toneladas, el que es superado en el quinquenio 1976/80 en un 109 por ciento, pasando a ser de 3.124 toneladas.

Pero no sólo en términos absolutos se observa el crecimiento de la producción provincial, sino que también al descender la producción nacional se produce un incremento muy pronunciado en la participación de los volúmenes de la provincia respecto al total del país, pasando de tener el 0,49 por ciento promedio en el primer quinquenio a ser el 2,45 por ciento en el segundo.

Interesa destacar que la producción de la Provincia tiene por destino principal el abastecimiento del mercado local, en especial el centro consumidor de Posadas; no obstante ello informantes calificados señalaron que se requiere de banana importada con el fin de completar el abastecimiento local.

CUADRO N° 2

PRODUCCION DE BANANA EN LA PROVINCIA DE MISIONES

Cosecha	Toneladas	% total nacional
1971/72	1.725	0,55
1972/73	1.640	0,53
1973/74	2.830	0,92
1974/75	1.090	0,29
1975/76	400	0,14
1976/77	2.400	1,09
1977/78	3.570	2,77
1978/79	3.800	2,64
1979/80	4.000	2,74
1980/81	2.300	2,99
Promedio		
1971/72-1975/76	1.537	0,49
1976/77-1980/81	3.214	2,45

FEUNTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

3. La demanda

3.1. Estimación del consumo aparente nacional

Debido a la falta de estadísticas fidedignas sobre la producción nacional con respecto a ciertos años y a la de algunas provincias productoras, el consumo aparente aparece como errático, sin embargo, podemos afirmar sin lugar a dudas que de un consumo promedio de 19,091 kilogramos por habitante al año en el quinquenio 1971/75 se pasa a un consumo promedio de 12,846 kilogramos por habitante/año, en el quinquenio siguiente, arrojando una disminución del orden de un 33 por ciento.

Del mismo modo la participación de la banana en el consumo total de frutas decrece, de una participación promedio del 16,88 % en el período 1971/75 disminuye al 11,97 % promedio anual entre 1976 y 1980.

3.2. Consumo en el Area Metropolitana

En lo que respecta al Area Metropolitana, en la actualidad no se comercializa banana de producción nacional en cantidades significativas.

Una estimación efectuada sobre la importación de bananas según su origen arroja la siguiente participación:

de Ecuador :	60 %
Panamá :	30 %
Brazil :	10 %

El 90 % del total importado de banana se comercializa en el Area Metropolitana, el 10 % restante corresponde a producción nacional.

En el Area Metropolitana no se registra estacionalidad en el abastecimiento ya que la afluencia del producto desde el exterior es permanente; la producción de Salta y Jujuy concentra su ingreso al área en los meses de agosto a diciembre, mientras que la de Formosa lo hace de junio a setiembre, lo que hace que las producciones del interior del país

CUADRO N° 3

CONSUMO APARENTE DE BANANA Y TOTAL DE FRUTA EN EL PAIS
(kilogramos por habitantes/año)

Año	Banana	Total de Fruta
1971	17,109	121,339
1972	17,267	106,537
1973	19,424	96,552
1974	21,751	126,701
1975	19,903	114,083
1976	14,066	104,313
1977	16,656	114,095
1978	9,073	95,168
1979	11,899	109,099
1980	12,537	113,781

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

CUADRO N° 4

CONSUMO ESTIMADO MENSUAL DE BANANA PARA EL AREA
METROPOLITANA - 1981

Mes	toneladas	%
Enero	4.921	6,9
Febrero	4.071	5,7
Marzo	5.141	7,2
Abril	5.277	7,4
Mayo	6.064	8,5
Junio	6.001	8,4
Julio	5.854	8,2
Agosto	6.715	9,4
Setiembre	6.568	9,2
Octubre	8.068	11,3
Noviembre	7.145	10,0
Diciembre	5.571	7,8

FUENTE: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

CONSUMO ESTIMADO MENSUAL DE BANANAS EN EL AREA METROPOLITANA

1981

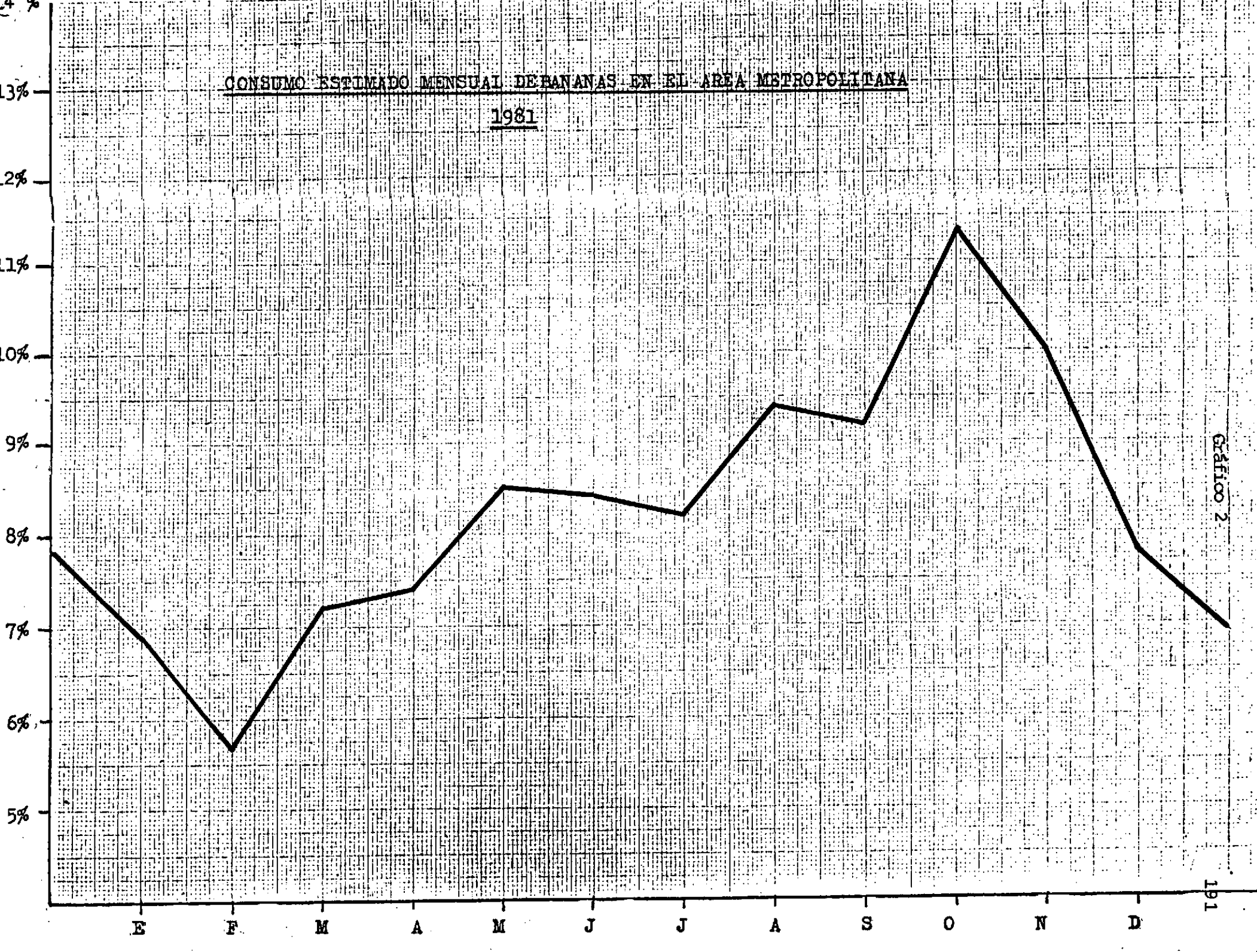


Gráfico 2

1981

mantengan una presencia, aunque reducida, entre los meses de junio a diciembre.

En el Area Metropolitana los picos de consumo se registran en los meses de octubre a noviembre siendo los valles de enero a abril.

4. Comercialización

4.1. Normas de tipificación

No se observa en el mercado la aplicación de normas de tipificación, aún cuando las mismas existen y se basan en el tamaño y la textura de la piel del producto.

La mercadería importada responde a las normas del país exportador, que en general coincide con la definición sobre tipificación existente en nuestro país.

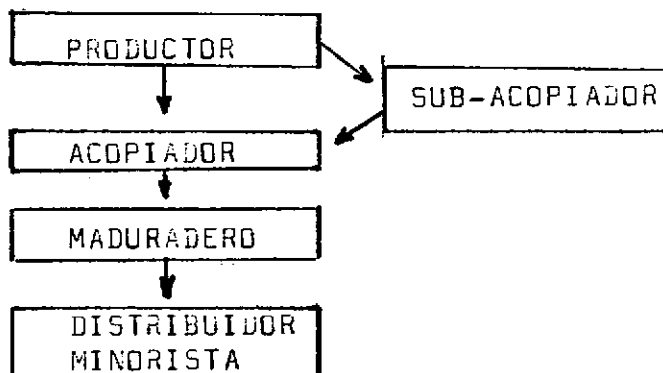
La banana nacional es de menor tamaño que la importada y si bien es de gusto agradable, su aspecto es notoriamente inferior.

La banana de Salta es una variedad de mayor consistencia y tamaño, lo que le otorga mejores condiciones para competir en el mercado local con el producto importado.

4.2. Sistema de comercialización

En el Area Metropolitana los importadores son a su vez los introductores de la mercadería y estan agrupados en un 90 % en una cámara; éstos poseen maduraderos propios.

Para la producción nacional los canales en los distintos mercados son:



En la Provincia de Misiones, en general, los productores venden a los acopiadores o sub-acopiadores, pues si bien es posible vender en forma directa a los mayoristas, en la practica como la producción se concentra en pequeñas explotaciones, se hace antieconómico la venta directa. Es así que el productor no tiene alternativa de elección de canales.

En la comercialización, la perecibilidad del producto pone al productor en situación desventajosa para defender el precio, el que es convenido generalmente antes de la cosecha, pero cuya liquidación se efectúa de acuerdo al rendimiento obtenido, mediante un pago diferido.

En el área metropolitana los importadores, conforme con la alta perecibilidad del producto operan con el sistema de cupos, con lo que tienen su asignación establecida.

Toda la producción debe pasar por maduradero antes de entrar en la etapa de comercialización próxima al consumo; la maduración es una etapa inseparable del proceso de comercialización.

Generalmente los maduraderos se encuentran localizados en la distintas plazas de consumo, y sus propietarios pueden ser los propios productores, distribuidores mayoristas, o simples acopiadores, y los importadores.

4.3. Envases

La fruta importada llega en envases de cartón corrugado y en cajones sin retorno llamados "toritos bananeros" con una capacidad de 20 kgrs.

La fruta nacional en su forma tradicional es llevada desde los centros de producción a los de consumo en forma de cachos, que en su forma mas actualizada son envueltos en plásticos y su envío se realiza mediante camiones térmicos.

La fruta procedente de Salta y Jujuy llega a los mercados del área metropolitana en cajones nuevos o recuperados transportada en camiones térmicos.

Habría una moderna forma de empaque para la banana nacional que consistiría en realizar el proceso de "desmanado", desinfección y encajonamiento al pie de las plantaciones, con un sistema móvil de acondicionamiento y empaque, para evitar el manipuleo del cacho entre la plantación y el galpón de empaque, puesto que esto origina pérdidas de tiempo y calidad del producto y por lo tanto costos adicionales.

4.4. Proceso de Maduración

La maduración es un proceso de muy especial consideración para éste fruto, ya que las técnicas empleadas influyen en forma directa en su calidad y, por ende, en la selección que realiza el consumidor final al momento de su compra.

Es indudable que fue un factor determinante en el comportamiento explosivo del consumo de bananas de origen ecuatoriano, además de la situación de precios relativos creada por la política cambiaria implementada y la campaña publicitaria que acompañó el ingreso del producto.

Las bananas en Ecuador son producidas bajo normas de alta calidad, las que tienen muy en cuenta el factor maduración; para este proceso se utilizan gas etileno o acetileno y bajas temperaturas con el fin de lograr el calor deseado y una maduración pareja en un mínimo de tiempo.

El gas etileno es introducido como un catalizador que a la vez sirve de impulso para la maduración; la dosis recomendada para madurar bananas es del uno por mil del cubitaje de la cámara.

El tiempo recomendado para el tratamiento de gas es de 18 a 24 horas, no pudiéndose dar gas por períodos más largos de 24 horas ya que las bananas están con vida y necesitan el oxígeno reemplazo en la cámara para sobrevivir.

Por ser la banana una fruta climática absorbe oxígeno y des_u pide bióxido de carbono, gas etileno y otro volátil ester. Las bananas maduran más rápidamente y al mismo tiempo si estos gases son introducidos en las cámaras de maduración, haciendo que el bióxido de carbono no suba demasiado. Esencialmente, las bananas pasan por un proceso continuo de respiración con el objeto de que la pulpa dura comience a ablandarse, el almidón de azúcar sea convertido en la pulpa y la clo

rofila verde de la cáscara se torne amarilla gradualmente.

Las bananas generan calor y durante este último proceso de calor natural, mientras llega al máximo (climaterio), es esencial un control exacto de la temperatura de la pulpa.

5. Comercio Exterior

5.1. Producción mundial

La producción mundial de banana para 1981 se encuentra en el orden de las 39,925 millones de toneladas, siendo el promedio del último quinquenio de 38.168 millones de toneladas.

Luego de los grandes incrementos que tuvieron las exportaciones de bananas a los mercados de los países desarrollados entre los años 1950 y 1973 a partir de 1974 esta corriente se contrajo debido, entre otros, al problema de abastecimiento y al limitado margen que queda para poder elevar el consumo per cápita en América del Norte, Europa Occidental y Japón.

Según la FAO 1/ en los últimos años la tendencia no ha sido favorable para los países exportadores que comercian con los mercados libres del mundo, en lo que respecta a los ingresos por unidad de exportación. "En términos corrientes, los valores unitarios de exportación al mercado libre aumentan entre 27 y 70 por ciento de 1970 a 1977., mientras que en términos reales disminuyen entre 14 y 36 por ciento". Según nuestros datos lo hicieron en sólo 7,5 por ciento para los mismos puertos y productores de igual origen, deflactados por los precios mayoristas de Estados Unidos. Considerando hasta el año 1981 no se alcanzaron los precios reales obtenidos durante 1966 y 1970.

Según la FAO sólo existió incremento de precios por los daños que sufrieron las plantaciones centroamericanas.

1/ FAO. Productos agrícolas básicos. Proyecciones 1975/85, Roma, 1979, pág.82.

5.2. Comercio exterior Argentino

Nuestro país ocupa una posición netamente importadora en este rubro registrándose solo en forma aislada algunas exportaciones irrelevantes.

Por el contrario debe recurrir a la importación para abastecer una importante proporción del mercado interno, un 50 por ciento del consumo aparente fue cubierto mediante importaciones en el último quinquenio.

La tendencia de los volúmenes importados en los últimos 10 años es creciente, respondiendo a la ecuación:

$$Y = 108660,78 + 5061,71 t.$$

o sea con una tasa de crecimiento anual del 5,16 por ciento.

Respecto al origen de nuestras importaciones se produce un cambio en los últimos años, sustituyéndose al proveedor habitual Brasil, por Ecuador, Colombia y Panamá.

CUADRO N° 5
IMPORTACIONES DE BANANA POR PAIS DE ORIGEN
(en toneladas)

Pais	1978	1979	1980	1981 *
Bolivia	403	336	-	-
Brasil	109.666	114.076	48.910	24.012
Colombia	1.368	6.210	15.733	25.129
Chile	-	277	-	1.909
Costa Rica	-	-	3.890	2.458
Ecuador	869	55.157	107.310	45.789
Panamá	-	-	18.734	1.799
Total	112.308	176.056	195.169	104.097

FUENTE: Dirección Nacional de Estadística y Censos.

* Corresponde 1º Semestre

6. Conclusiones y recomendaciones

El mercado nacional de bananas es abastecido en una elevada proporción por la importación, que si bien tradicionalmente fue atendida desde Brasil, en los últimos años surgen como importantes las compras realizadas a Ecuador, cuyo producto desplazó del mercado al fruto brasilero.

La participación de la banana de producción nacional en el mercado de frutos frescos es marginal, en especial si consideramos los mayores mercados consumidores. El fruto nacional tiene por principal destino los mercados locales del interior, menos exigentes en cuanto a calidad y presentación del producto que los mercados del sur de la ciudad de Rosario.

La baja demanda del producto nacional frente al importado se mantiene aún frente a diferencias de precios, prefiriendo el consumidor la alternativa de disminuir su consumo a la de efectuar la sustitución de calidad en la compra.

Teniendo en cuenta que nuestro país es un importante consumidor de bananas y frente a las características señaladas, se recomienda incursionar decididamente en el mejoramiento de la calidad y presentación del fruto con el fin de ir ganando posiciones en el mercado interno.

Sin la adecuación del producto a las características del mercado consumidor, dentro de un margen adecuado de competitividad en el precio, se estima de resultados poco halagueños todo esfuerzo por parte de los productores de incrementar su producción a psar de que la demanda nacional -como se ha visto- es ávida de este producto.

CAPITULO VI

HORTALIZAS

Achicoria
Berenjena
Espinaca
Pepino
Perejil
Pimiento

HORTALIZAS

1. Producción hortícola
2. El mercado local
3. La comercialización en el área metropolitana
4. El mercado externo
5. Posibilidades de la industrialización de hortalizas
6. Conclusiones

1. Producción Hortícola

El análisis de estos productos no admite un nivel de detalle debido, por un lado, a la forma de producción conjunta que se practica en las huertas y, por otro, a que el sistema de comercialización actual no permite llevar un registro estadístico discriminado por especies. Las especies en general a parecen, en las pocas estadísticas con que se cuenta, registradas por grupos de productos.

Es por ello que se ha efectuado el análisis en forma conjunta y en particular sobre el sistema de comercialización a ni vel mayorista, tanto en el principal mercado de la Provincia, su Capital: Posadas como en el importante centro consumidor del país constituido por la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

La horticultura es una de las ramas de la agricultura que re viste interés por sus características económicas y agronómicas muy particulares.

Constituye una de las fuentes alimentarias más interesantes desde el punto de vista dietético por su variedad y composición. En este aspecto las hortalizas adquieren proyecciones insospechadas a raíz del creciente desarrollo de las industrias de la deshidratación y de los concentrados (sopas, cal dos, etc.)

En la medida en que se intensifique su aprovechamiento indus trial irán desapareciendo los riesgos que debe afrontar el productor como consecuencia de la perecibilidad de algunos productos que, al estado fresco, se ve obligado a venderlos "a cualquier precio".

Otra característica distintiva de la horticultura consiste en la gran variedad de especies que pueden cultivarse en el mis

mo terreno y a través del año, lo cual implica un aprovechamiento integral de la tierra y una aplicación más permanente de la mano de obra.

El valor de la producción hortícola equivale aproximadamente a un 7 por ciento del valor total de la producción agrícola.

Las posibilidades naturales para el cultivo de las hortalizas son amplias, dado su alto grado de tecnificación.

No obstante ello, se pueden distinguir dos tipos de localización: la alejada a los grandes centros de consumo y la alejada de éstos. La proximidad a las grandes ciudades parecería ser el factor decisivo de su localización, siempre que lo permitan las condiciones ecológicas. Prueba de ello es la fuerte proporción que le corresponde a los llamados "cinturones verdes" de las grandes ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, etc., en la distribución de las áreas sembradas.

Factores limitantes en cuanto a las posibilidades de extensión de estas áreas son la disponibilidad de tierras, o bien el valor de las mismas, a lo que se suma la escasez o carestía de la mano de obra especializada.

Por ello, la tendencia es que la producción en el egido de las ciudades se limite cada vez más a las especies hortícolas muy perecederas y de consumo directo. En cambio, las que resisten los efectos del tiempo y del transporte tienden cada vez más a establecerse en zonas más alejadas.

Los cultivos hortícolas, que por su ciclo anual en algunas especies sólo llega a 45 días, son propensos a grandes variaciones en lo que respecta a áreas sembradas y por consiguiente a cosecha. Así es como tan pronto la cosecha disminuye se produce el sub-abastecimiento y, en el sentido inverso, una rápida recuperación de la cosecha presenta un cuadro de sobreproduc-

ción con la consiguiente caída de los precios y posterior baja de las hectáreas sembradas.

Por otro lado, la diversidad de zonas productoras con distintas épocas y cantidades de cosechas, juegan también un papel preponderante en el panorama general.

2. El mercado local

Es muy difícil poder conocer el volumen de hortalizas que se producen en la Provincia de Misiones, debido por un lado al tipo de comercialización establecido y por otro al importante nivel de autoconsumo o de abastecimiento estrictamente zonal.

Las zonas de mayor producción, o consideradas así por la presencia de sus productos en el mercado, luego del autoconsumo, son Cerro Azul, Jardín América, Candelaria, Andresito, Oberá y Posadas.

El sistema de comercialización, por lo general, es el siguiente:

El productor envía su mercadería, encajonada o embalada con una somera clasificación por tamaño pero sin tipificar, al comprador, que por lo general es un mayorista con cámara o algún comerciante de feria o mercado del lugar más próximo.

Si al momento del ingreso de la mercadería la oferta es superior a la demanda, algunos productores que cuentan con transporte propio o los dueños de cámaras llevan el excedente a otros mercados vecinos, o a Posadas. Solo excepcionalmente se realizan envíos de mercadería por estos a provincias vecinas.

La única planta de empaque de hortalizas -aunque pequeña- es propiedad de la Cooperadora del INTA "Cerro Azul".

Al margen de este esquema de producción y comercialización local, hay un gran productor que posee varias hectáreas destinadas a producir hortalizas en Candelaria, quien coloca por su cuenta el producto en Posadas y en el Area Metropolitana, donde posee puestos en mercados mayoristas de la Capital Federal.

Al no existir Cámaras, cooperativas o agrupaciones de productores, es imposible tener información fidedigna acerca de volúmenes de producción, precios y comercialización de los productos hortícolas de producción local.

El mercado de frutas y hortalizas de Posadas en el ámbito Mayorista introductores, consta de once empresas participantes, registradas y con sus correspondientes locales en la ciudad Capital de la Provincia.

Estos mayoristas generalmente efectúan sus compras en la ciudad de Santa Fe (en el Mercado de Frutas y Hortalizas), en Córdoba, Mendoza, Río Negro y, en menor escala, en Chaco, Entre Ríos, Corrientes y Formosa.

A primera vista, éste mercado tiene una demanda no satisfecha por los mayoristas introductores de Posadas, de tal manera que concurren a satisfacerla otros introductores foráneos en forma irregular.

Los mayoristas abastecen en forma directa a los locales de los minoristas de la Capital y a los de otras zonas como ser Alto Paraná, Oberá, Alem, San Javier y Apóstoles.

Como dato de importancia debe señalarse que se encuentra un solo mayorista especialista en la Provincia, siendo los demás polirúbricos.

Del total de mayoristas sólo un 60 por ciento posee cámara frigorífica, en cambio todos disponen de camiones, dentro de los que se encuentra un elevado número dotado de refrigeración.

3. La comercialización en el Area Metropolitana

El circuito que une la producción y la comercialización de productos frutihortícolas se caracteriza por la existencia de una compleja trama instrumentada en el tiempo, de acuerdo a los intereses de los operadores del sistema que mantienen me jores posiciones relativas.

La falta de una legislación coherente, que fije las reglas de juego, contribuyó a consolidar una estructura distorcionada, entendiendo por tal el privilegio de un criterio de renta bilidad individual de ciertos grupos en detrimento de la econo mía global del sistema y de la rentabilidad social del mismo.

Debido a las condiciones ecológicas y climáticas del territorio, la producción se halla expandida en toda su extensión. Si bien existen núcleos importantes de concentración de un determinado producto, la formación de un stock integrado por la más amplia variedad de especies posibles impone la participación de todas las zonas productoras del país en el abastecimiento del Area Metropolitana.

En lo que hace al sector productor, pueden distinguirse dos grupos de explotaciones cuyos comportamientos y posibilidades difieren significativamente.

Uno constituido por grandes empresas generalmente integradas hasta el nivel mayorista. El otro el de pequeños y medianos productores no integrados al proceso comercial cuyas utilidades no alcanzan para mantener una adecuada tasa de capitaliza ción. Este numeroso grupo se caracteriza por:

- a) inexistencia de criterio empresario;
- b) ausencia de agrupamiento con fines comerciales;
- c) escaso poder de negociación por falta de alternativas comerciales y reducidos volúmenes;

- d) carencia de un sistema de información que le permita valorar adecuadamente sus productos,
- e) falta de posibilidad de una oferta continua y.
- f) distancia de la plaza comercializadora.

Por lo tanto, este amplio grupo tiene una marcada dependencia de los productores/acopiadores, acopiadores y mayoristas que participan en la introducción de los productos en el Area Metropolitana y que, en general, son propietarios de infraestructura en zonas de producción y/o de comercialización, de envases, y que tienen marcado manejo de los servicios de transporte (propio o de terceros).

La estructura de la introducción en el Area Metropolitana está constituida por una oferta concentrada en un número relativamente reducido de operadores. Esta característica de la oferta, contrapuesta a una demanda minorista atomizada, y teniendo en cuenta la perecibilidad de los productos que exigen una rápida comercialización, explica el desarrollo de un amplio sector de compra-venta intermedia (reventa) que constituye el nexo entre la introducción concentrada y la demanda atomizada.

En lo que respecta a la formación de precios resulta importante destacar que prácticamente toda la mercadería se introduce al área sin precio; el precio se forma en la plaza de Buenos Aires de acuerdo a las condiciones de la oferta y la demanda y debido a la existencia de una cadena de pago diferido desde la producción hasta el minorista hace del productor el eslabón más vulnerable de la misma y el que en definitiva asuma la mayor parte del riesgo.

Costo de la intermediación

En un estudio de la Comisión de Mercados de Interés Nacional

de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Coop. Ltda. (CONINAGRO) se revela que la intermediación excesiva e irracional de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires es la responsable del encarecimiento de los productos frutihortícolas, que los productores se esfuerzan por comercializar con la protección de sus costos primarios y garantías de obtención de una rentabilidad final justa.

Como se puede observar de la información consignada en el Cuadro N°1 surgen las siguientes conclusiones:

- a) El margen de comercialización global frutihortícola entre la primera venta mayorista hasta el público alcanza en promedio al 70,13 por ciento.
- b) Este margen global se compone de un 90,55 por ciento para horticultura y el 54,9 por ciento para fruticultura.

CUADRO N°1
MONTO DE LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FRUTIHORTICOLA
A NIVEL MAYORISTA Y MINORISTA EN CAPITAL FEDERAL Y GRAN
BUENOS AIRES

<u>Conceptos</u>	<u>A nivel mayorista</u>	<u>Al público minorista</u>	<u>DIFERENCIAS</u>	
			<u>Absoluta</u>	<u>Relativa</u> %
<u>Producción frutihortícola</u>				
Miles de mill. de \$	22.151,01	37.685,58	15.534,57	70,13
Miles de U\$s	1.893,256	3.220,989	1.327,743	
<u>Producción Hortícola</u>				
Miles de mill. de \$	9.449,08	18.005,71	8.556,63	90,55
Miles de U\$s	807,614	1.538,949	731,335	
<u>Producción Frutícola</u>				
Miles de mill. de \$	12.701,9	19.679,87	6.997,97	54,90
Miles de U\$s	1.085,632	1.682,040	596,408	

Fuente: CONINAGRO

Para brindar una idea sobre la formación del precio para la comercialización de un producto hortícola en el Area Metropolitana se realizó un sondeo, tomando al azar el envío de 72 cajones de tomates de Tucumán al Mercado Saldías:

Se seleccionó un lote de diecisiete cajones de tomate redondo, primera calidad, pintón, grande.

Dicho lote fue comprado por un operador del Mercado de Abasto el que a su vez lo vendió a minoristas de Capital Federal, de los cuales se estudiaron once cajones comprados por uno de ellos, los que fueron vendidos al consumidor final.

A continuación se consignan los valores de la mercadería, en las diferentes etapas de su comercialización, correspondientes al día 22 de noviembre de 1982 (pesos por cajón):

Precio pagado al consignatario del Mercado Saldías	100.000.-
Precio pagado al operador del Mercado de Abasto	160.000.-
Precio pagado al minorista	240.000.-

De los 110.000 pesos pagados por cajón al consignatario se deben deducir los siguientes costos de comercialización (pesos por cajón):

Flete	25.000.-
Descarga	2.000.-
Envases (perdido)	25.000.-
Comisión del Consignatario	<u>16.500.-</u>
	68.500.-

Por lo tanto:

Precio de venta	110.000 \$/cajón
Menos Gastos de Comercialización	<u>68.500 \$/cajón</u>
	41.500 \$/cajón

Por otra parte, hay que tener en cuenta que de los 41.500 pesos por cajón que teóricamente recibe el productor hay que descontar los costos financieros, de acuerdo con la demora que se registre en cobro, que oscilan entre los 15 y 30 días y finalmente los costos de producción.

Síntesis

El sistema de comercialización actual en el Area Metropolitana se caracteriza por:

- Atomización del sector productor.
- Oligopolio de introducción.
- Atomización del sector minorista.

Esta estructura ha generado un sistema de distribución a través de operadores de reventa que eleva considerablemente el precio final del producto y restringe las posibilidades de ingreso por canales directos.

Comportamiento de los productos seleccionados

A continuación se presenta una ficha técnica con las variables de mayor interés en la comercialización de los productos seleccionados en el Area Metropolitana.

CARACTERISTICAS DESTACADAS EN LA COMERCIALIZACION DE ACHICORIA

Envase

Se presenta en el mercado generalmente en jaulas de 12 a 88 kg.

Especie

Las especies más comunes responden al nombre científico de "cichorium intybus".

Las variedades o clones que tienen mercado son:

- . Barba de Capuchino (hoja fina y larga)
- . Siciliana o Catalgna (hoja ancha)
- . Witloof y Magdebourg (de raíz)
- . Treviso y Verona (raíz y hoja)

Período de oferta

La achicoria de la Provincia de Misiones se cosecha de junio a diciembre.

Volumen comercializado

En el área metropolitana se comercializó un promedio de 830 tn/año en el período 1971/75, con una participación sobre el total de hortalizas comercializadas en ese mercado del 0,16%.

Consumo aparente estacional en el Area Metropolitana

La estacionalidad se da con un máximo en el mes de mayo, siendo los meses de más consumo de mayo a agosto, y los de menos de diciembre a febrero.

CARACTERISTICAS DESTACADAS EN LA COMERCIALIZACION DE BERENJENA

Envase

Cajones de 15-17 kgs. y de 20-22 kgs. y jaula de 20-25 kgs.

Especie

Nombre científico: "solanum melongena"

Varietades o clones con mercado:

- . Largo Violeta
- . Media Larga
- . Black Beauty

Período de oferta

La berenjena misionera se cosecha de octubre a marzo. La afluencia nacional al área metropolitana se da con mayor intensidad de diciembre a mayo permitiendo a la berenja de origen misionera obtener mercado en octubre y noviembre.

Volumen comercializado

Entre los años 1971 y 1976 se comercializó en el área metropolitana un promedio anual de 2823 toneladas, las que representaron el 0,53 por ciento del total de hortalizas comercializadas en el área.

Consumo aparente estacional en el Area Metropolitana

Los meses de mayor consumo aparente son los de enero a mayo; y los de menos consumo aparente de agosto a diciembre.

CARACTERISTICAS DESTACADAS EN LA COMERCIALIZACION DE ESPINACA

Envase

Cajón de 5-6 kgs. y de 8-10 kgs. y jaula de 15 kgs.

Especie

Nombre científico: "spinacia oleracea"

Variedades o clones con mercado:

- . Viroflay o Monstruosa de Viroflay
- . Espinaca de Inglaterra
- . Blooms-dale

Período de oferta

La espinaca misionera se cosecha de junio a principios de octubre. La entrada de otras regiones al área metropolitana se produce de abril a noviembre.

Volumen comercializado

El promedio entre los años 1971 y 1975 fue de 1.624 toneladas por año y su incidencia en el total comercializado en el área metropolitana representa el 0.31 por ciento.

Consumo aparente estacional en el Area Metropolitana

El mes pico de consumo es septiembre, con el 25,4 por ciento del consumo anual; el consumo se hace mínimo de noviembre a abril.

CARACTERISTICAS DESTACADAS EN LA COMERCIALIZACION DE PEPINO

Envase

Cajón de 15 kgs. y de 20-25 kgs.

Especie

Nombre científico: "cucumis sativus"

Variedades o clones:

- . Marketer
- . Marketer Long
- . Clarks Special
- . National Picling (para pickles)
- . Wisconsin SMR 15 (para pickles)
- . Cornichon de París (para pickles)

Período de oferta

El pepino en Misiones se cosecha de septiembre a febrero mientras que la oferta nacional llega a Buenos Aires durante todo el año, pero con mayor intensidad de enero a abril, e intensidad media de mayo a noviembre. El producto misionero tiene menor competencia durante septiembre y octubre.

Volumen comercializado

Entre 1971 y 1975 se comercializó un promedio anual de 1.556 toneladas, representando el 0,30 por ciento de lo comercializado en hortalizas en el área metropolitana.

Consumo aparente estacional en el Area Metropolitana

El período de entrada máximo al área metropolitana es de noviembre a marzo, decayendo fuertemente el consumo aparente los meses restantes.

CARACTERISTICAS DESTACADAS EN LA COMERCIALIZACION DE PEREJILEnvase

Jaula de 15-18 Kgs.

Especie

Nombre científico: "petroselinum hortense"

Variedades o clones:

- . Común Liso y
- . Común Rugoso

Período de oferta

En la Provincia de Misiones se da durante todo el año. La entrada de la producción nacional a Buenos Aires se da también durante todo el año pero con mayor intensidad de octubre a abril.

Volumen comercializado

En el período 1971 a 1975 el promedio es de 3219 tn/año con una participación del 0,61 por ciento en el total de hortalizas comercializadas en el área.

Consumo aparente estacional en el Area Metropolitana

No registra picos, siendo muy parejo durante las distintas estaciones.

CARACTERISTICAS DESTACADAS EN LA COMERCIALIZACION DE PIMIENTO

Envase

Bolsa rejilla de 8-10 Kgs., de 13-18 Kgs. y de 20 Kgs.

Jaula de 12-16 Kgs. y de 20 Kgs.

Cajón de 13 Kgs., 15 Kgs., 16-18 Kgs. y 18-20 Kgs.

Especie

Nombre científico: "capsicum annum"

Variedades o clones

- . Para consumo directo: California Wonder
Allsig
Ruby King
Cuarentín (italiano)
- . Para pimentón : Nora Murcia
Bolita Salteño
Perfection
- . Para picante : Cayena
- . Para pickles : Hungarian Yellow
- . Para envasado : Perfection
Calahorra

Período de oferta

Es en Misiones de octubre a febrero, mientras que la oferta nacional se produce durante todo el año, con máximos de noviembre a agosto.

Volumen comercializado

Tuvo un promedio de 4.206 tn/año para el período 1971/1975, y la participación significó el 0,80 por ciento del volumen de horta-

lizas comercializadas en el área metropolitana.

Consumo aparente estacional en el Area Metropolitana

Se dan máximos de enero a abril y los mínimos de septiembre a octubre, siendo intermedia los restantes meses.

4. El mercado externo

El análisis del comercio exterior argentino de legumbres y hortalizas, no incluidas papas, cebollas, ajos y zanahorias permite apreciar la existencia de flujos de intercambios en ambas direcciones, caracterizadas por importaciones netas de las hortalizas frescas y por exportaciones netas levemente positivas de legumbres y hortalizas desecadas o deshidratadas.

Por el lado de las exportaciones se observa un crecimiento de las hortalizas frescas y enfriadas con un pico en 1980 de 3.300 toneladas, cuyo destino se concentran hacia Uruguay.

Las exportaciones de hortalizas y legumbres deshidratadas y desecadas, que son menores en volúmenes (550 toneladas en 1980) aunque más importantes en valor, dado el mayor grado de procesamiento que tienen implícito, tienen también como mercado natural a América Latina, en especial a Brasil (66 por ciento) y Venezuela (26 por ciento).

No obstante estos comportamientos, y considerando el interés del proyecto en el desarrollo de determinados tipos de legumbres y hortalizas, las estadísticas del INDEC no registran exportaciones argentinas de berenjenas para ningún año, así como valores insignificantes para las exportaciones de pimientos morrones para los años 1977 y 1978.

Asimismo se observan importaciones argentinas tanto de las hortalizas y legumbres frescas como de desecadas y deshidratadas con valores significativos para las primeras. Sin embargo no se especifican si entre los productos importados figuran los mencionados.

Según fuente de los Anuarios de Comercio de Brasil, este país destina la casi totalidad de sus exportaciones de pimiento y berenjenas a nuestro país. Asimismo Paraguay también concentra la casi totalidad de sus exportaciones de hortalizas y legumbres en nuestro mercado.

Por lo expuesto anteriormente se puede deducir la dificultad de poder canalizar exportaciones de tales productos en países limítrofes que son tradicionalmente vendedores a Argentina, los cuales se deben considerar como futuros competidores regionales y no como potenciales mercados importadores.

En los Cuadros 2 y 3 se muestra la importancia del mercado uruguayo para la producción argentina de hortalizas frescas y del brasileño para las deshidratadas. Los Cuadros 4 y 5, comparados con los anteriores, muestra que el país tiene superávit en las producciones deshidratadas pero resulta deficitaria en el mercado de las frescas.

El Cuadro 6 señala el retiro del país del mercado de morrones y en el siguiente muestra que en 1980, el 95 por ciento de las exportaciones brasileñas de pimientos frescos fue adquirido por Argentina, también el 98 por ciento de las exportaciones brasileñas de berenjenas frescas y del mismo modo el total de las exportaciones paraguayas de legumbres y hortalizas.

A la oferta paraguaya -dada las ventajas de su ingreso en el tiempo- es a la que debe ganar participación la producción misionera, en cantidades mayores de hortalizas frescas que viene realizando hasta el presente.

Cuadro N°2
Exportaciones argentinas de hortalizas frescas, enfriadas y congeladas
(en toneladas y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.
Total	110,8	15,1	733,5	116	726,3	81,8	-	-	3.337,5	772,6	2.455,5	334,5
PAISES												
Francia	-	-	325,4	48,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraguay	110,8	15,1	368,1	63,6	169,5	28,1	-	-	-	-	27,6	11,3
Uruguay	-	-	40	3,6	556,8	53,7	-	-	3.321,5	767	2.427,9	323,2
Brasil	-	-	-	-	-	-	-	-	16	5,6	-	-

Fuente: INDEC

Cuadro N°3

Exportaciones argentinas de legumbres y hortalizas desecadas o deshidratadas
(en toneladas y miles de dólares)

Total	260,6	671,8	410,4	1.058,1	432,8	1.197,6	422,3	1.371,6	549,3	2.148,7	379,5	1.838,2
PAISES												
Alemania Fed.	28,5	58,6	34,9	79,4	10	43	-	-	-	-	4,5	10,7
Austria	-	-	4,9	21,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Brasil	150,9	509,5	191,3	583,9	165,6	591,1	172,7	719,7	270	1.320,4	250,5	1.376,6
Ecuador	-	-	8,1	13,8	2,3	6,6	3,6	12,5	0,9	3,7	3,4	10,7
Guatemala	3	4	16,3	28,3	17,8	41,2	37,0	91,8	4,8	11,6	0,8	9,3
Francia	5	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Japón	-	-	0,2	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	4,4
Países Bajos	-	-	33,9	74,5	5	20,8	-	-	-	-	-	-
Panamá	-	-	2,7	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraguay	-	-	0,4	0,7	0,2	1,3	14,5	51,5	0,1	3,2	-	1,2
Reino Unido	-	-	10	30,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Suecia	-	-	4,5	19,9	3	12,6	-	-	-	-	-	-
Suiza	-	-	4,9	20,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Uruguay	-	-	10,5	29,7	9,9	35,1	14,5	51,5	17,2	84	0,8	47,7
Venezuela	73	89,2	87,8	149,8	216	425,5	185,2	428,8	244	636,2	99,6	248,7
Zaire	0,120	0,173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chile	-	-	-	-	1,7	13,8	6,6	58,9	9,6	70,4	0,4	3,7
EE.UU.	-	-	-	-	1,2	6,6	-	-	-	-	-	-
Colombia	-	-	-	-	-	-	2,5	6,3	0,1	0,3	0,8	4,3
Perú	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	18,7	1,8	14,9

Fuente: INDEC

Cuadro N°4

Importaciones de hortalizas frescas o refrigeradas argentinas
(en toneladas y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981*	
	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.
Total	777	423	5.698	1.841	2.553	999	4.046	2.709	20.642	10.357	8.347	4.191
PAISES												
Brasil	-	-	3.293	725,5	2.347	848	500	223	14.370	6.068	4.653	1.760
Chile	-	-	872,4	159	-	-	174	71	255	151	375	203
Paraguay	777	423	1.480	931	164	128	3.345	2.393	5.912	4.112	3.310	2.214
Marruecos	-	-	50	24,7	42	23	-	-	-	-	-	-
Francia	-	-	1,6	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: INDEC

*Enero-octubre 1981

Cuadro N°5

Importaciones argentinas de hortalizas desecadas, deshidratadas o evaporadas
(en toneladas y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.
Total	17,5	34,6	45,6	59,8	281	464	145	384	448	1.005	286	651
PAISES												
Chile	16,1	28	35,3	37,4	114,3	140,7	45	69	53	139	...	5
EE.UU.	0,5	1,2	-	-	109,7	180,6	55	110	237	529	96	269
China Popular	-	-	-	-	6,4	19,9	-	-	67	100	65	88
A. Federal	0,8	5,1	0,2	2,5	9	15	-	-	-	-	-	-
Francia	0,1	0,3	0,1	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Taiwan	-	-	10	18,7	27,2	66,8	-	-	-	-	-	-
Israel	-	-	-	-	8	3,5	-	-	-	-	-	-
Japón	-	-	-	-	4,5	25	-	-	-	-	-	-
Perú	-	-	-	-	2	4,8	-	-	-	-	-	-

Fuente: INDEC

*Enero-octubre 1981

Cuadro N°6

07.01.03.03. Pimientos morrones - Exportaciones Argentinas
(en toneladas y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.
Total	-	-	0,444	0,222	2,0	0,3	-	-	-	-	-	-
PAISES												
Dinamarca	-	-	0,444	0,222	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraguay	-	-	-	-	2,0	0,3	-	-	-	-	-	-

Fuente: INDEC

Cuadro N°7

Exportaciones brasileiras de pimientos frescos o refrigerados
(en toneladas y miles de dólares)

	1979		1980	
	TN.	VAL.	TN.	VAL.
TOTAL	390	346	2.557	2.359
Argentina	383	340	2.401	2.236

Fuente: Anuario de Comercio Exterior de Brasil

Exportaciones brasileiras de berenjas frescas y refrigeradas
(en toneladas y miles de dólares)

	1979		1980	
	TN.	VAL.	TN.	VAL.
TOTAL	49	29	1.139	574
Argentina	42	26	1.112	563

Fuente: Anuario de Comercio Exterior de Brasil

Exportaciones paraguayas de legumbres y hortalizas
(en toneladas y miles de dólares)

TOTAL	6.002	3.208	17.498	8.098
Argentina	6.002	3.206	17.453	8.098
Otros	-	-	45	18

Fuente: Boletín Estadístico del Banco Central del Paraguay

5. Posibilidades de industrialización de hortalizas

Dentro de las posibles alternativas que se presentan en la Provincia de Misiones tendientes al aumento de la producción agrícola y su integración con el resto de los sectores económicos, se encuentra la instalación de "agroindustrias" destinadas a la preparación de frutas y hortalizas con el fin de ampliar las posibilidades de mercados que estos productos presentan.

Sin embargo, no puede dejarse de tener en cuenta, respecto al mercado nacional de hortalizas deshidratadas, que se encuentra con un exceso de oferta, ya que las tres plantas privadas que incursionan en el mercado (la principal pertenece a la empresa Refinería de Maíz) posee una capacidad instalada de aproximadamente 1.000 toneladas anuales, y procesa para su línea de caldos y sopas envasadas hortalizas frescas que compra en el mercado; a los actuales niveles de consumo de la población posee capacidad ociosa en su planta de deshidratado.

De las otras dos plantas, la General Dry Food no funciona por falta de demanda en el mercado y la tercera (Hortex, de Industrias L. Matas) lo hace pero con una gran capacidad ociosa. Su planta puede producir hasta 300 toneladas al año.

Por los estudios de "marketing" realizados en el país se pudo establecer que, pese a las campañas publicitarias realizadas, los hábitos tendientes al consumo en fresco de hortalizas por parte de la población están muy fuertemente arraigados.

Como conclusión se puede establecer como fuera de oportunidad, por ahora, la instalación de plantas procesadoras de hortalizas deshidratadas en la Provincia, debido fundamentalmente a:

- a) falta de escala en la producción primaria,
- b) bajo nivel de consumo del mercado interno,
- c) imposibilidad de dirigir la producción hacia el mercado ex

terno por:

- imposibilidad práctica de cumplir con las exigencias en los requerimientos "standards" de los mercados importadores, quienes mantienen fuertes restricciones al ingreso de este tipo de productos;
- alto costo por falta de escala de producción;
- los países vecinos son competidores de nuestros productos, con exclusión del Uruguay.

6. Conclusiones y recomendaciones

Se observa en los principales centros urbanos provinciales una clara demanda insatisfecha con productos locales, la que debe ser cubierta por los mayoristas del área mediante compras directas en muy diversas zonas geográficas del país.

Al mismo tiempo comerciantes extraprovinciales introducen productos hortícolas desde otras regiones. Observándose carencias en el ordenamiento de los sistemas, formas y canales de comercialización; lo que provoca falta de agilidad y velocidad en las t-ansferencias.

Es por ello que se estima conveniente:

- a) Organizar la producción y sus responsables con miras a un a bastecimiento regular y fluído al mercado provincial en situación competitiva.
- b) Tender hacia una comercialización agrupada con el fin de obtener una posición negociadora más sólida frente a una intermediación organizada y dotada de poder financiero que impone las reglas de juego en el mercado. Los granjeros deberán tender a organizar, aunque en formas incipientes, la comercialización conjunta de su producción.
- c) Encarar la producción de bienes con mayor valor intrínseco, que tiendan al logro de excedentes susceptibles de ser capitalizados por el productor. Ello no significa necesariamente, en los primeros años, la necesidad de establecer plantas industrializadas.
- d) Hacer al desarrollo de una infraestructura de comercialización adecuada, con el fin de dotar al sistema de mayor agilidad y velocidad, en las transferencias entre productos-mayorista-minorista-consumidor final.

- e) Perfeccionar y extender el sistema de información al productor y demás agentes comercializadores, con el fin de que los mismos estén rápidamente al tanto de las fluctuaciones que se producen en los distintos mercados.
- f) Tender al desarrollo de canales directos que posibiliten un rápido acceso al mercado del Area Metropolitana.
- g) Crear en los polos urbanos de mayor desarrollo pequeños pero eficientes mercados de concentración en los que se priorice la participación del productor como operador-vendedor.
- h) Incentivar proyectos de aprovechamientos agroindustriales de bajo nivel de inversión, adecuados a usos múltiples, con la finalidad expresa de captar sobrantes y/o descartes de la producción para su industrialización.
- i) Establecer líneas de créditos diferenciados y controlados para mejorar la productividad, disminuir costos y contribuir a la formación de patrones de producción más estables.

CAPITULO VII

POROTO NEGRO

POROTO NEGRO

1. Producción nacional
 - 1.1. Volumen y evolución
 - 1.2. Zonas productoras
2. Producción en la Provincia de Misiones
 - 2.1. Volumen y evolución
 - 2.2. Calendario de oferta
3. La demanda
4. La comercialización
5. Comercio exterior
6. Conclusiones
7. Legumbres y porotos
 - a. Producción
 - b. Comercio exterior

1. Producción Nacional

1.1. Volumen y Evolución

En el Cuadro N°1 se presenta la producción nacional de poroto de grano seco que es el rubro más importante dentro de la producción nacional de legumbres secas.

La producción de porotos representa las tres cuartas partes del total de legumbres secas, y aporta aproximadamente el 80 por ciento de las divisas originadas en el comercio exterior de legumbres.

Los niveles de producción nacional presentan una clara tendencia positiva, siendo de 105.080 toneladas el promedio 1971/75 y de 182.420 el mismo para el período 1976/80 con un aumento del 73,6 por ciento.

Dentro de la producción nacional de porotos es importantes destacar el hecho de que hasta la cosecha 1977/78 no se registra información acerca de la presencia de poroto negro (el que ocupará nuestra atención).

En la cosecha 1977/78 las estadísticas registran por primera vez valores de producción de poroto negro con un nivel de 22.200 toneladas, o sea el 16,7 por ciento de la producción total de porotos. Tres años después la cosecha 1980/81 resulta un gran "boom" con un volumen producido de 107.650 toneladas, es decir el 48 por ciento del total nacional de la producción de porotos.

El cambio en la producción del tipo de poroto, tiene su explicación en las siguientes razones:

- a) Las variedades y poblaciones de porotos negros cultivadas presentan una mayor resistencia a enfermedades y a se

- cas, factor éste último muy importante en áreas con deficiencias en el régimen de precipitaciones.
- b) Existencia de un mercado con buenas posibilidades de comercialización para este tipo de poroto en países como Brasil, Venezuela y otras naciones sudamericanas.

Cuadro N°1
PRODUCCION DE POROTO TOTAL Y POROTO NEGRO EN EL PAIS
(en toneladas)

<u>Año</u>	<u>Total de porotos</u>	<u>Poroto negro</u>	<u>%negro/total</u>
1969/70	39.500	-	-
1970/71	59.000	-	-
1971/72	58.000	-	-
1972/73	72.900	-	-
1973/74	115.300	-	-
1974/75	108.700	-	-
1975/86	170.500	-	-
1976/77	180.000	-	-
1977/78	133.000	22.000	16,7
1978/79	235.000	23.110	9,9
1979/80	140.100	45.220	32,3
1980/81	224.000	107.650	48,0

Promedio total de poroto 1971-1975 105.080

Promedio total de poroto 1976-1980 182.420

Aumento período 1971-1975 al período 1976-1980 73,6 por ciento

Fuente: Bolsa de Cereales y Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

1.2. Zonas Productoras

Las principales provincias productoras de porotos son Salta (67 por ciento en 1980 del total del país), Santiago del Estero, Tucumán y Misiones donde se cultivan las variedades Alubia y Negro; y Córdoba, donde se cultiva predominantemente los tipos manteca.

Si bien el tipo Alubia constituída el tipo comercial de mayor importancia en la producción total nacional de esta legumbre, se ha producido en los últimos años una variación importante en la composición de la oferta, con la mayor participación del poroto negro.

En la Provincia de Salta la producción de Poroto Negro comienza en 1979 y tiene un rápido crecimiento. La Cooperativa "Rosario de la Frontera" encaró la búsqueda de mercados externos para la colocación de este producto y en su esfuerzo por ubicar el producto encontró como importante mercado al de Arabia, hacia donde se dirigió el grueso de las exportaciones salteñas de 1980.

Si bien el cultivo de porotos data desde hace más de cincuenta años en el norte del país, específicamente en Tucumán en el departamento de Trancas y en Salta en los departamentos de Metán y Rosario de la Frontera, en la última década se han acomplado nuevas zonas como ser: Guemes, Valle de Lerma, Este de Tucumán, Oeste de Santiago del Estero y en menor medida en Orán, Tartagal, Embarcación y La Cocha, con resultados diversos.

En los últimos cuatro años, apareció como una alternativa inresante, que hoy es una realidad positiva, la producción de poroto negro, que representa en este momento la principal alternativa con relación al Alubia.

De tal manera que hoy podemos decir que nuestro bagaje de porotos se limita a dos variedades básicas; el Alubía y el Negro, ya que entre ambos representan el 95 por ciento aproximadamente de la producción total de porotos.

2. Producción en la Provincia de Misiones

2.1. Volumen y Evolución

Dentro de los volúmenes nacionales de la producción de porotos la correspondiente a la Provincia de Misiones es poco significativa.

En la Provincia existen algo menos de 5.000 hectáreas cultivadas en pequeñas parcelas, con un rendimiento de alrededor de 1.000 kilogramos por hectárea, obteniéndose así aproximadamente unas 5.000 toneladas de las cuales una parte se consume localmente y el resto se dirige al mercado regional (Misiones y norte de Corrientes).

El cultivo en la Provincia se ve sometido a la presión de la demanda "clandestina" de Brasil y al hecho de que su cultivo por parte de pequeños productores representa para éstos no despreciables ingresos.

A pesar de que se registra producción en casi todos los departamentos de la provincia, los de mayor producción son:

- Guaraní con más del 30 por ciento de la producción provincial.
- 25 de Mayo
- Cainguás
- General Manuel Belgrano
- San Ignacio
- Oberá

2.2. Calendario de Oferta

El cultivo de porotos se realiza en Misiones entre los meses de septiembre a mediados de febrero; realizándose su cosecha entre los meses de diciembre y junio.

3. La Demanda

La producción nacional de poroto seco y la del poroto negro en particular tiene por principal destino la exportación, ya que el consumo interno absorbe solo un 2 a 3 por ciento del total. El mercado tiene poca transparencia y su potencial no está bien definido.

No obstante ello se posee información acerca de que Brasil, importante productor y consumidor posee una importante demanda interna insatisfecha, siendo por tal motivo un mercado potencialmente creciente para la producción a desarrollarse en Misiones, dada su cercanía con el área demandante que comprende de la zona limítrofe.

La última campaña de Salta, según informantes calificados, tuvo como principal destino -directo o indirecto- el mercado brasileño.

4. Comercialización

En cuanto al manejo de la producción es importante destacar que esta legumbre se comporta como un cereal, es decir que admite largos traslados y prolongados períodos de depósito sin degradación, siempre que se tomen ciertos recaudos en cuanto a normas de embalaje y depósito.

De esta manera el sistema clásico de bolsas "a granel" de 60 kilogramos facilita su traslado y manipuleo y le permite a los distintos canales de comercialización operar con mayores facilidades, especialmente en lo que respecta al mercado de exportación.

En la Provincia de Misiones se comercializa la cosecha a través de los acopiadores, a diferencia de la producción salteña que se comercializa por medio de una cooperativa integrada verticalmente.

La producción misionera, al estar muy atomizada, no presenta una calidad uniforme y es entregada al acopiador por el productor sin clasificar, ni limpiar, lo que se traduce en menores precios para el productor.

Cuando el productor entrega su cosecha al acopiador el precio suele ser bajo, dado el exceso de oferta que se produce circunstancialmente y, por lo general, después de dos o tres meses el precio en el mercado del producto ya acopiado aumenta notablemente, lo que se traduce en un beneficio extraordinario para el acopiador provincial.

5. Comercio Exterior

El comercio internacional de porotos secos en todas sus variedades alcanza volúmenes equivalentes al 5,8 por ciento de la producción mundial.

Es un mercado poco transparente ya que existe poca información sobre stocks y niveles de consumo mundiales, y los precios son muy sensibles a la variación que se pueda presentar en la oferta y demanda, además de otros factores derivados de la política internacional y nacional de los principales países consumidores.

No obstante ello se pueden diferenciar los siguientes mercados:

- Brasil: es un mercado importantes pero inestable.
- México: es un mercado importante pero al igual que el de Brasil muy inestable y de difícil penetración por las reglamentaciones vigentes en cuanto a importaciones.
- Cuba: es un importante mercado, muy estable.
- Nicaragua: es un mercado importante pero presenta problemas de pago.

En su conjunto, los países consumidores de América Latina importan aproximadamente el 40 por ciento de su consumo local, aunque en la mayoría de estos existen programas de aumento de la producción interna; aunque según lo demuestran las estadísticas de producción locales, las mismas se encuentran en retroceso y por lo tanto se genera un aumento de las importaciones.

Si analizamos el Comercio Internacional de porotos de todo tipo en función de las exportaciones mundiales, veremos que durante el período 1974/79, las mismas se incrementaron en un 41,92 por ciento, equivalente a una tasa anual de crecimiento acumulativa del 7,25 por ciento.

Si excluimos a las exportaciones argentinas, la variación de las exportaciones mundiales en dicho lapso fue del 27,26 por ciento, o sea una tasa de crecimiento anual del 4,94 por ciento.

Es decir que las exportaciones argentinas son responsables de un 13,66 por ciento del incremento mundial de las exportaciones para el período analizado.

La participación relativa de los distintos países en el volumen exportado entre 1974 y 1979, que resultó de un promedio anual de 810.529 toneladas, fue la siguiente:

Estados Unidos	24,11%
Tailandia	15,41%
Argentina	14,19%
Canadá	6,60%
China	6,43%
Chile	3,83%
Resto	29,43%

La Argentina es el tercer exportador mundial de porotos y durante el período analizado sus exportaciones crecieron en un 187,61 por ciento, pasando de 61.318 toneladas en 1974 a 176.359 toneladas en 1979.

El mercado argentino no se reduce a países de la región (Brasil, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador) sin que el producto argentino (porotos de todo tipo) ha logrado un importante mercado en Argelia, Túnez, España, Portugal e Italia.

6. Conclusiones y recomendaciones

Se debería tratar de mejorar y agrupar la producción a fin de tener una mejor presencia en los mercados importadores. Para ello se debería formar una organización que agrupe o represente a los productores y a su vez se encargue de limpiar, clasificar, seleccionar, envasar y mantener en depósito el producto en buen estado de conservación, como así también encargarse de la comercialización, ofreciendo en el mercado un producto con la competitividad que el mercado externo requiere.

Como el tiempo, entre siembra y cosecha es corto -90 a 110 días- se puede obtener mediante un buen sistema de información una rápida respuesta ante los picos de demanda, y con una buena organización de los productores, se puede lograr mediante este cultivo una importante actividad para la economía de la provincia y una buena fuente de recursos para los granjeros.

En resumen, ante cualquier decisión de desarrollar el producto en las granjas integradas, debe considerarse que:

- a) Se debe obtener una asistencia técnica permanente para mejorar la calidad. Tratando de evitar las prácticas comunes a los productores de utilizar en siembras sucesivas semillas de cosechas anteriores, lo que especialmente en el caso de híbridos influye negativamente en el rinde y calidad del producto.
- b) Existe una clasificadora en la Provincia, que los granjeros -organizados como productores- podrían hacer uso para obtener mejores precios y comercializar en forma racional su producción.
- c) La producción deberá satisfacer el mercado existente (Misiones y norte de la Provincia de Corrientes) y estabilizar institucionalmente su presencia en el mercado brasileño.

- d) Sería recomendable que una agrupación de productores obtenga capacidad financiera dirigida a crear y mantener stocks con el objeto de dosificar la colocación del poroto negro en el mercado tanto local como brasileño.
- e) Por último, un Servicio Provincial (o interprovincial de la región) de aprovechamiento de oportunidades comerciales podría -en una primera etapa hasta que la organización de los granjeros lo pueda hacer directamente- asesorar e incluso inducir la colocación del producto en el mercado interno tradicional y en el extremo inmediato, siempre que se asegure una constante calidad superior del producto.

7. LEGUMBRES Y POROTOS SECOS (TODOS LOS TIPOS)

a. Producción

La producción de legumbres secas a escala mundial ha registrado importantes oscilaciones a partir de 1974, con un valor pico en el año 1977, estabilizándose en 47,4 millones de toneladas para el año 1980. Estas variaciones son una consecuencia de los movimientos originados en la producción de China, que tiene una participación del 28 por ciento en el total mundial.

Se destacan también a nivel de países, India (20 por ciento) y Rusia (13 por ciento), mientras que América en conjunto participa con un 13 por ciento y Africa con un 10 por ciento.

El gran productor en América es Brasil con más de 2 millones de toneladas seguido por México y EE.UU. con volúmenes próximos a los 1,4 millones de toneladas.

Argentina es después de Brasil, el segundo productor en América del Sur, con una participación relativa en la zona del orden del 11 por ciento, seguido en importancia por Chile, Colombia y Perú.

Se puede afirmar que los niveles de producción de Argentina han mostrado una tendencia creciente con un volumen para 1981 de 224.000 toneladas, cantidad superior al doble de los obtenidos para los años 1974 y 1975.

Desde el punto de vista del cuadro de producción de los porotos secos, se observa que éstos representan para el año 1980 casi el 30 por ciento de la producción mundial de legumbres secas, con un volumen de 14,6 millones de toneladas.

Nuevamente el principal país es China con una participación relativa del 24 por ciento del total mundial producido de porotos secos. Se destacan luego, salvo Rusia, los mismos países mencionados anteriormente en la producción de legumbres secas. No obstante, se debe resaltar un aumento en la importancia relativa de América, como zona productora de porotos secos, con un volumen de 5,3 millones de toneladas, o sea más de un 36 por ciento sobre el total.

Brasil con casi 2 millones de toneladas para el año 1980 se destacan ampliamente aunque sin registrar incrementos con relación a sus niveles de producción de 1974 y 1975. En América después de México y EE.UU. que tienen volúmenes del orden de los 1,1 millones de toneladas, se encuentra Argentina con una producción oscilante que en 1979 era más del doble de la producida en 1974, pero que cayó un 40 por ciento en 1980 con un volumen de 146.000 toneladas.

Entre los restantes países de América del Sur, tienen niveles de producción menores Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela.

b. Comercio Exterior

Con relación al comercio exterior de legumbres secas los totales intercambiados entre países tienen una tendencia creciente desde 1974 con un volumen de importaciones de 2,8 millones de toneladas, el cual representa sólo un 6 por ciento de la producción mundial de legumbres secas.

Dentro de las áreas netamente importadoras se destacan Europa Occidental con importaciones netas que para los últimos años oscilan en las 600.000 toneladas de legumbres secas. Norte América en cambio es una zona netamente exportadora, con una tendencia creciente, básicamente explicado por el comportamiento de EE.UU. que en 1980 se transformó en zona

importadora neta.

Argentina se ha convertido fundamentalmente en el gran exportador de Sud América, con exportaciones netas variables que en 1980 alcanzaron las 135.000 toneladas. Como competidor en el comercio interregional se destaca Chile con exportaciones netas que se han incrementado un 70 por ciento con relación al año 1974. Las importaciones netas para el último año de los restantes países fueron de Venezuela (103.000 toneladas), Brasil (60.000), Colombia (25.000) y Perú (6.000).

Desde el punto de vista del comercio mundial de porotos lamentablemente no se disponen de cifras globales, no obstante los cuadros del flujo de comercio de legumbres secas pueden servir como indicadores aproximados.

En particular, se disponen de las estadísticas de exportaciones argentinas de porotos por destino de países. Las mismas permiten apreciar un comportamiento decreciente a partir de 1979, alcanzando un volumen de 124.000 toneladas en 1981.

Analizando los mercados a los cuales Argentina tiene acceso se distinguen 3 áreas compradoras principales:

- 1) Europa Occidental
- 2) América Latina
- 3) África del Norte.

En las exportaciones argentinas de porotos a Europa Occidental se destacan: Portugal, Francia e Italia. El gran comprador en África fue en 1981 Túnez, mientras que en América ha surgido en los últimos años como principal importador de porotos argentinos Cuba, comprando más de 24.000 toneladas. Finalmente completando el comercio regional de Argentina se registraron exportaciones a Nicaragua, Costa Ri

ca, Brasil y Paraguay en 1981.

Con relación a las compras de porotos negros por parte de Brasil las mismas alcanzan en 1980 32.000 toneladas, exportando Argentina el 70 por ciento de las mismas y teniendo como competidor a Chile y EE.UU. En cuanto a las importaciones brasileras de poroto blanco, que ascendieron a 4.600 toneladas en 1980 Argentina prácticamente fue el único proveedor.

Cuadro N°2

07.05.00.07 Porotos (todos los tipos) Exportaciones Argentinas
(en toneladas y miles de dólares)

	1976		1977		1978		1979		1980		1981	
	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.	TN.	VAL.
Total	148.501	41.502	80.039	29.052	154.809	57.438	176.359	74.244	148.273	78.627	124.329	63.225
PAISES												
Argelia	22.464	7.934	-	-	-	-	18.129	8.016	-	-	6.528	4.531
España	5.164	1.765	4.758	2.316	8.665	3.827	5.980	3.144	2.368	1.452	5.036	3.377
Francia	14.860	4.336	9.002	3.730	11.623	4.536	12.036	5.063	7.381	3.984	6.715	4.433
Italia	14.751	4.733	12.733	5.753	18.350	7.932	25.926	12.323	17.820	10.780	17.638	11.555
P.Bajos	26.981	1.056	15.322	2.495	24.004	3.238	22.030	3.567	-	-	16.257	2.242
Portugal	3.271	119	5.888	2.124	645	284	4.786	2.206	2.206	1.525	6.374	4.334
Túnez	1.003	306	3.852	1.436	5.189	1.966	7.023	2.236	3.128	1.871	22.187	10.550
Cuba	-	-	-	-	10.181	3.948	7.751	3.557	19.350	10.165	24.378	11.744
Costa Rica	-	-	-	-	55	23	774	66	4.171	2.187	4.003	1.426
Brasil	24.436	8.458	7.814	2.931	6.434	2.617	6.574	3.073	26.978	16.739	2.795	2.029
Paraguay	3.193	1.092	1	-	12	4	1	-	1	1	1.549	802
México	-	-	-	-	-	-	-	-	1.739	885	-	-
Nicaragua	-	-	-	-	-	-	-	-	1.748	1.182	5.988	3.283

Fuente: INDEC.

Cuadro N°3
Producción mundial de legumbres secas
(en miles de toneladas)

	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Total	47.039	44.797	62.468	57.983	50.752	47.931	47.408
PAISES							
N. América	1.316	1.157	1.132	1.041	1.291	1.274	1.585
Europa	2.065	1.866	1.632	1.701	1.782	1.734	1.805
Oceanía	125	163	191	123	120	173	163
Otros P.Des.	338	261	249	289	276	253	280
Africa	4.579	4.399	4.733	4.115	4.539	4.631	4.578
Lat. América	4.608	4.699	3.972	4.493	4.718	4.463	4.848
C. Oriente	1.695	1.642	1.891	1.923	1.733	1.694	1.856
L. Oriente	11.597	12.962	14.783	13.626	13.826	14.399	11.869
Otros P.en Des.	23	24	24	24	25	25	26
Econ. Planific.	20.742	17.619	33.860	30.648	22.443	19.286	20.398
Sud América	2.979	3.014	2.667	3.198	3.040	3.086	2.951
Argentina	146	152	230	257	228	265	328
Bolivia	14	15	16	18	18	17	17
Brasil	2.325	2.358	1.930	2.372	2.258	2.239	2.041
Chile	105	97	94	156	156	177	146
Colombia	151	142	120	116	124	125	132
Ecuador	52	54	57	40	27	34	41
Guyana	1	1	1	1	1	2	2
Paraguay	53	56	67	68	82	75	82
Perú	90	92	104	101	101	103	103
Uruguay	5	6	5	5	5	5	5
Venezuela	38	42	45	64	39	45	54

Fuente: Anuario FAO de Comercio

Cuadro N°4
Producción Mundial de Frijoles Secos
(en miles de toneladas)

Total	12.094	12.745	16.045	16.108	14.145	13.962	14.664
Norte América	1.019	881	889	838	935	990	1.254
Europa Occidental	534	510	460	482	470	465	454
Oceanía	3	3	6	6	8	5	3
Otros países en des.	284	215	215	252	242	220	240
Africa	944	966	1.153	1.096	1.173	1.209	1.194
América Latina	3.900	4.028	3.426	3.929	3.989	3.735	4.056
Cercano Oriente	259	286	290	298	285	295	290
Lejano Oriente	2.811	3.445	3.072	3.202	3.094	3.042	3.455
Ec.Planificados	2.344	2.412	6.533	6.003	3.947	4.000	3.719
Sud América	2.654	2.683	2.341	2.848	2.692	2.780	2.576
Argentina	115	109	171	180	133	235	146
Bolivia	2	2	2	2	2	2	2
Brasil	2.238	2.271	1.842	2.282	2.194	2.174	1.975
Chile	75	74	70	112	112	116	84
Colombia	78	74	68	72	75	75	82
Ecuador	28	26	32	26	19	23	29
Paraguay	42	45	55	56	65	58	65
Perú	41	42	60	57	56	56	55
Uruguay	2	2	3	3	3	3	3
Venezuela	33	37	39	58	34	39	46

Fuente: Anuario FAO de producción.

Cuadro N°5
Legumbres Secas - Comercio Mundial
(Importaciones y Exportaciones en toneladas)

	1974		1975		1976		1977		1978	
	Imp.	Exp.	Imp.	Exp.	Imp.	Exp.	Imp.	Exp.	Imp.	Exp.
Total	1.693.622	1.701.460	1.851.073	1.809.360	1.892.831	1.903.202	2.000.564	1.973.340	2.009.461	2.082.938
PAISES										
N. América	65.743	338.865	43.635	379.419	34.193	398.722	51.954	373.850	44.431	391.320
E. Occidental	785.975	252.920	794.209	323.664	827.714	226.058	889.176	301.498	907.470	353.081
Oceanía	16.162	41.868	20.293	36.764	12.706	32.337	11.663	41.490	13.278	36.151
Otros P. Des.	175.194	15.110	170.741	6.549	226.165	5.611	231.680	12.542	201.681	9.445
Africa	61.877	396.522	71.817	316.621	80.792	411.907	96.156	267.718	86.902	156.278
Lat. América	271.446	182.245	312.334	269.193	306.306	315.350	383.723	432.546	289.660	429.840
C. Oriente	126.217	101.774	235.018	98.641	233.472	112.572	174.221	168.025	189.636	255.804
L. Oriente	106.444	167.056	107.248	172.750	89.787	188.528	81.500	183.551	165.135	244.114
Otros P. en Des.	4.161	-	3.438	-	3.650	-	4.020	-	3.827	3
Economías Centr.	80.413	205.100	91.340	205.755	78.046	212.117	76.471	201.120	107.441	206.902
Sud América	59.146	119.386	72.875	182.781	156.845	231.846	217.617	236.439	119.008	296.939
Argentina	955	61.785	740	77.648	69	191.786	137	156.113	367	231.063
Brasil	9.827	2.327	15.254	55.802	76.948	19	96.794	18	24.557	2
Chile	-	39.122	-	33.977	-	26.163	-	58.454	93	51.490
Colombia	13.946	13.680	12.470	12.224	16.341	12.200	28.250	20.354	23.609	12.584
Ecuador	103	-	100	-	1.305	-	1.800	-	3.179	-
Guyana Francesa	211	-	254	-	213	-	273	-	279	-
Guyana	3.006	-	2.518	-	4.482	-	3.823	-	2.845	-
Perú	9	2.362	2.000	3.000	82	1.635	2.000	1.500	-	1.800
Suriname	818	-	223	-	1.444	-	1.622	-	1.150	-
Uruguay	410	-	700	-	626	-	2.300	-	1.530	-
Venezuela	29.775	-	38.530	-	55.335	-	80.220	-	61.399	-
Bolivia	86	110	86	110	-	- 93	-	-	-	-

Fuente: Anuario FAO de Comercio

Cuadro N°5 (Cont.)

	1979		1980	
	Imp.	Exp.	Imp.	Exp.
Total	2.272.967	2.325.598	2.833.707	2.733.288
PAISES				
N. América	39.126	471.014	42.713	912.450
E.Occidental	1.054.487	450.273	1.021.825	461.182
Oceanía	11.927	44.694	12.498	71.568
Otros P.Des.	188.689	9.693	214.913	8.224
Africa	157.508	138.068	171.721	126.961
Lat. América	280.112	390.113	789.664	301.287
C.Oriente	220.811	304.781	255.425	352.371
L. Oriente	217.252	291.951	213.628	307.791
Otros P.en Des.	4.164	-	5.065	-
Economías Centr.	98.891	225.011	106.255	191.454
Sud América	136.660	276.363	214.888	215.551
Argentina	1.500	192.744	800	135.900
Brasil	29.930	4.093	61.447	1.722
Chile	300	72.539	400	67.829
Colombia	25.633	5.087	32.000	5.100
Ecuador	1.800	-	3.000	-
Guyana Francesa	344	-	433	-
Guyana	2.823	-	4.000	-
Perú	-	1.900	8.000	2.000
Suriname	1.300	-	1.300	-
Uruguay	1.460	-	830	-
Venezuela	71.530	-	102.678	-
Bolivia	-	-	-	-

CAPITULO VIII

PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA LOCAL DE CARNE

1. Producción vacuna

La Provincia de Misiones importa ganado en pie de Corrientes, Formosa y Chaco. No existen remates feria y las compras se realizan fundamentalmente en la Provincia de Corrientes (Gobernador Virasoro).

El autoabastecimiento de la provincia podría lograrse a partir de:

- a) Engordar localmente animales criados en la zona sur e importados de otras provincias. Desde el punto de vista comercial para la zona en estudio el engorde de animales es lo más ventajoso.
- b) Contar con plantas modernas de matadero-frigorífico, como la organizada en Puerto Rico en 1982, que permite el faenamiento en la Provincia y sustituir la importación de carne fría.

La Provincia, en su área tabacalera, tiene grandes posibilidades de continuar y ampliar los esfuerzos de invernada, ya que las condiciones ecológicas y de mercado lo permiten.

El mercado local -tanto para porcinos como vacunos- seguirá demandando animales terminados. Para los vacunos, el mercado provincial -por la demanda del frigorífico MAPURI- permitirá obtener buenos precios a los granjeros del área tabacalera con el incremento de la demanda.

La organización cooperativa con mayor manejo comercial podrá beneficiar en forma importante a los productores del área tabacalera en la obtención de buenos precios, tanto en la compra de animales para invernada en la Provincia de Corrientes como en la venta de los animales gordos en el mer-

cado local y provincial.

La política de producción cárnica de la zona tabacalera, por su diversificación e integración de la agricultura/ganadería debería seguir muy sensiblemente a las señales de los precios y del ciclo ganadero, para lo cual debería asegurarse a los productores y a su eventual organización cooperativa una asistencia comercial-económica permanente. El propio grado de integración y diversificación agrícola-ganadero que se logre permite "mayores grados de libertad" para una política productiva que evite los elevados costos que sufre el ganadero a causa de los períodos de bajo precio final durante el ciclo de liquidación.

Sería una buena estrategia comercial la que se dirija al mercado de la región y al mercado de la Provincia, cuya demanda se centraría en importante grado en el frigorífico de Puerto Rico.

La demanda local crecerá en cuanto los planes de reconversión del área tabacalera continúen existosamente con su concreción, ya que la diversificación productiva y el asentamiento poblacional inducirá al aumento del ingreso global de la zona. Sin duda, estos efectos serán sentidos en el largo plazo.

La demanda provincial - que se canalizará a través de los frigoríficos de Posadas y del de Puerto Rico- tendrá que ver con variables que hacen no sólo a la Provincia sino también a la reactivación de la economía nacional y al incremento de las exportaciones. Es posible que sus efectos sean evidenciados en el mediano, e incluso, corto plazo.

Al frigorífico y matadero de Puerto Rico le corresponde la Zona III de Misiones, la que incluye la zona desde San Ignacio hasta Puerto Iguazú al norte y Bernardo de Irigoyen ha-

cia el este. Esta región tenía en 1982 un promedio de demanda de cuatro mil vacunos por mes. La actual capacidad del frigorífico es muy elevada, ya que trabajando 4 horas por día y 20 días por mes puede ofrecer 6.400 vacunos por mes y 4.800 porcinos por mes.

Por ser frigorífico tipo A, Ciclo I cumple con los requisitos de primera categoría y con autorización para exportar, por lo que debe preverse que las ventas al exterior encuentren mercados interesantes en las regiones paraguayas y brasileñas limítrofes con la Provincia. Entre los productos que el frigorífico iniciará a producir, y que no deben dejarse de tener presente en la decisión de producción de las granjas integradas del área de reconversión tabacalera, son la harina de hueso, harina de sangre y estiércol para abono.

Con relación al esquema de comercialización, se encuentra ampliamente desarrollado en el estudio que para la Provincia realizó Asesoramiento de Economía Aplicada.

En el informe mencionado se constataba que:

En la ciudad de Posadas no hay mataderos municipales y todas las faenas se realizan en dos frigoríficos que trabajan en la actualidad con carne vacuna: El Zaimán de IPICA (Provincial) y Posadas (privado).

En el resto de la Provincia la faena se realiza en mataderos municipales que no reúnen las condiciones de trabajo necesario para el mejor aprovechamiento de la producción. Los frigoríficos venden la producción a los abastecedores o directamente a los minoristas carniceros o supermercados.

El frigorífico Posadas y el Zaimán no hacen compras de ganado a los productores sino que comercializan la producción de los usuarios de sus instalaciones. Ambos frigoríficos tienen sus propias carnicerías.

A nivel minorista, carnicerías y supermercados el abastecimiento se completa con compras de carnes frías a los frigoríficos ubicados en el norte de Santa Fe, Chaco y Buenos Aires. La gravitación de este abastecimiento exógeno es fuerte, especialmente para satisfacer la demanda del comerciante del gran Posadas.

La carne destinada al consumo de la población llega al demandante final a través de ciertos intermediarios ubicados entre el productor y los minoristas carniceros.

En la Provincia de Misiones no hay ningún tipo de asociación que reúna a los productores. Tampoco existe ningún mercado concentrador de carnes y por lo tanto, no se cumple la función de concentración del producto, importante dentro de un sistema de comercialización.

Con respecto a la comercialización de producción de la zona de monte no funciona de la manera antes expuesta. En general los ganaderos comercializan directamente su producción en carnicerías propias que han instalado en los principales centros de consumo (Eldorado, Montecarlo, Tobuna) o simplemente en sus establecimientos.

La faena en la Provincia alcanzó en 1981 a las 113.135 cabezas vacunas (debe recordarse que la capacidad de faena del frigorífico de Puerto Rico alcanza a 76.800 vacunos-año).

Años	Faena (miles de cabezas)	Tasa de Variación (%)
1974	84.093	14,3
1975	108.271	28,8
1976	129.920	20,0
1977	139.619	7,5
1978	119.201	-14,6
→ 1979	101.530	-14,8
1980	105.747	4,2
1981	113.135	7,0

Fuente: Dirección Provincia de Estadísticas y Censos.

Del faenamiento de ganado vacuno en mataderos municipales y particulares, que en toda la Provincia alcanzó a 101.530 cabezas en 1979 correspondió a los siete departamentos del área tabacalera en exactamente el 40 por ciento.

La faena dentro del área en ese año fue la siguiente:

Departamento	Faena Vacuna	
	(cabezas)	Porcentaje sobre el Area (%)
Oberá	14.822	36,5
Caingúas	4.186	10,3
San Ignacio	6.995	17,2
L.N.Alem	5.215	12,8
L.G. San Martín	5.588	13,7
25 de Mayo	1.656	4,1
San Javier	2.195	5,4
Total Area	40.657	100,0
Area s/total provincial		40,4

Fuente: Idem.

2. Producción porcina

Tiene un gran desarrollo en el área en estudio y es previsible que su producción se incremente a través del plan de granjas integrales.

Los elementos positivos para la expansión de la producción que estaban presentes cuando se realizó el estudio de Asesoramiento de Economía Aplicada se centraban en el fuerte autoconsumo local y en el proyecto de instalación de un frigorífico para procesar porcinos en L.N.Alem. La variable de demanda local se mantiene como hábito de consumo y la instalación industrial queda ampliamente sustituida por la capacidad del frigorífico instalado en Puerto Rico de cerca de 60.000 animales-año.

Como elementos favorables se mencionaba el hecho de que el hábito de consumo urbano no acepta al porcino como el rural y, por otra parte, que los costos de producción aparecían altos.

El primer factor es posible que se vaya alterando ya que es conocido que en la propia Provincia como en las regiones contiguas de los países vecinos el porcino integra -junto con la "carne" vacuna y el pollo- ciertos hábitos amplios de la población. Con relación a los costos de producción carne porcina, sin duda que el esquema integrado agricultura-ganade-ría permite rebajarlos con la utilización de la producción in-situ de alimentación adecuada.

Los precios poco remunerativos de la producción han incidido en una tendencia declinante del stock desde el año 1973.

Con la reactivación del nivel de actividad esperada para 1983, es factible que el precio mantenga los valores reales -e in-cluso se incrementen- los valores reales obtenidos en el ter-

cer trimestre de 1982, con la consiguiente ampliación del stock.

La existencia provincial de cabezas ^{Misiones} vacunas a partir del año 1974 tuvo la siguiente evolución:

Años	Stock (cabezas)	Tasa de Variación (%)
1974	117.404	-2,5
1975	119.340	1,6
1976	111.276	-6,8
1977	108.213	-2,8
1978	105.148	-2,8
1979	102.084	-2,9
1980	99.026	-3,0
1981	96.049	-3,0

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de Misiones.

3. Producción avícola

Esta producción se viene realizando existosamente en las granjas integradas modulares, por lo que podemos considerarla como "tradicional".

La producción es colocada dentro del área y desde el punto de vista comercial su horizonte de colocación aparece como muy positiva.

De las visitas realizadas en varias de las granjas y en la planta de faenamiento, surgen dos aspectos que deben ser considerados para ampliar el mercado, incluso en una segunda etapa llegar a la propia capital provincial.

Con relación a los costos de producción, es posible bajarlos aún más con la autoproducción de alimento balanceado. El es-

quema de producción debería contar con una forma institucional, comercial e industrial que incluya la compra concertada de los pollos bebé, la compra del núcleo proteico del alimento balanceado, la producción del alimento balanceado, la comercialización del producto final, la ampliación y nuevas instalaciones frigoríficas donde se aseguren -como en la faena- los recaudos sanitarios, la adquisición de unidades móviles con suficiente frío y la comercialización del producto. Casi todos estos procesos se vienen realizando en forma efectiva, pero la preparación del alimento balanceado como la introducción de mayor frío en los equipos de distribución pueden hacerse en forma rápida y con inversiones que no deben verse como elevadas si se consideran a la luz de su rentabilidad.

La faena provincial de pollo muestra -con excepción de la efectuada en 1978- una demanda ávida y continuamente creciente que a partir de 1979, se ha reconstituido:

Años	Faena (miles)	Tasa de Variación (%)
1974	240	87,7
1975	277	15,3
1976	313	12,9
1977	338	8,0
1978	243	-28,1
1979	301	23,8
1980	319	6,0

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de Misiones

CAPITULO IX

MADERAS: PINO
EUCALIPTUS
PARAISO

MADERAS

1. Producción nacional
 - 1.1. Consideraciones generales
 - 1.2. Ubicación de Misiones dentro del contexto nacional
2. Producción de la Provincia de Misiones
 - 2.1. Volumen y localización
 - 2.1.1. Rollizos
 - 2.1.2. Postes, leña y carbón
 - 2.1.3. Madera aserrada
 - 2.2. Característica de la oferta
 - 2.2.1. Concentración
 - 2.2.2. Requisitos para la presentación del producto
 - 2.2.3. Estacionalidad
 - 2.2.4. Preservación y almacenamiento
3. La demanda
 - 3.1. Localización de la Demanda
 - 3.1.1. Rollizo
 - 3.1.2. Madera aserrada
 - 3.1.3. Madera compensada
 - 3.1.4. Postes
 - 3.2. Participación de las especies en el mercado
 - 3.2.1. Madera aserrada
 - 3.2.2. Madera compensada
 - 3.2.3. Pasta celulósica
 - 3.3. Características de la demanda
 - 3.3.1. Estacionalidad
 - 3.3.2. Volumen de las partidas y transporte
 - 3.3.3. Tendencias de la demanda
 - 3.3.4. Volúmenes demandados
 - 3.3.5. Proyección de la demanda

4. Comercialización

4.1. Infraestructura

4.2. Proceso de transformación

4.3. Canales de comercialización

5. Conclusiones

1. Producción nacional

1.1. Consideraciones Generales

Junto al sector alimentos, bebidas y tabaco, la industria de la madera configura la principal actividad manufacturera de Misiones. En ésta última se genera más del 36% del valor de la producción industrial y se concentran el 43,9% de los establecimientos manufactureros con una ocupación equivalente al 46,7% del total provincial, de acuerdo con los datos del Censo Económico Nacional realizado en 1974 (ver Cuadro N° 2).

La elevada participación del sector maderero, que constituye la característica más significativa de la industria forestal, podría estar indicando (a favor de la existencia de los recursos forestales) un elevado grado de especialización regional.

Sin embargo, su escaso aporte al valor de la producción maderera del país (7,4%) atendiendo a su elevada participación en la riqueza forestal, permite inferir el bajo nivel de aprovechamiento de los recursos provinciales que existía en 1973.

Esta característica responde a la modalidad con que se ha concretado la localización de la industria de la madera en el país, orientada hacia los centros de consumo en detrimento de aquéllos donde se ubica la actividad primaria. Así, aquellas etapas del proceso productivo dedicadas a la obtención de bienes finales y que, en términos relativos, mayor valor agregado generan, se localizan preferentemente en las proximidades de las áreas demandantes.

Por otro lado, la actividad transformadora primaria se orienta hacia regiones que, como Misiones, contando con los recursos maderables, no tienen un mercado interno con suficiente capacidad de absorción.

Se advierte que en Misiones, el 90,4% del valor de la producción del sector madera lo constituye la primera transformación en el proceso productivo, mientras que en el país, el aserrío y la acepilladura representan el 50,4%.

Por otro lado, las fábricas de muebles, que en el país representan el 34,6% del total y casi el 40% en Buenos Aires (principal región consumidora), en Misiones es insignificante (1,6%).

Esta característica de la localización de las unidades productivas, que puede justificarse desde el criterio de asignación de recursos según el punto de vista privado, atenta contra el desarrollo industrial de la Provincia.

Es desde el punto de vista económico inaceptable que la Provincia "exporte" madera en bruto, siendo transportada en camiones hasta la Capital Federal y otros centros industriales consumidores del país, hecho que, a la vez que encarece el producto al consumidor final, transportando agua y el 40 o 50% de desperdicios sobre el que se paga flete, significa un derroche de combustible, recurso de singular importancia en la vida económica.

El presente trabajo se dedicará al estudio del mercado y las modalidades de comercialización de las tres especies madereras que ocupan, prácticamente, la totalidad del bosque implantado en la Provincia, a saber, Pino, Eucaliptus y Paraíso.

Si se considera el mercado de estas especies, Misiones ocupa, como se verá más adelante, un lugar de liderazgo dentro de la oferta de origen nacional.

Cabe destacar que el desarrollo del bosque implantado es muy favorable frente a su alternativa, el bosque natural, dado que establece un bosque homogéneo y ordenado a su vez, mientras el bosque natural erece sólo entre 1 m³ y el 1,3 m³ por ha y por año, una plantación de pinos (Elliottia taeda o hondurencia) crece a razón de 25 a 35 m³ por ha y por año, lo cual da una idea clara de las ventajas económicas de éste tipo de explotación.

Sin embargo, y a pesar de todas estas ventajas que presenta la explotación primaria en la Provincia, tal cual se ha enunciado, no existe la suficiente integración económica tal que tales ventajas puedan materializarse en un efecto multiplicado sobre las etapas de transformación posterior del producto forestal.

Una de las conclusiones centrales del trabajo es la necesidad de promover la racionalización en la elaboración y comercialización de madera en la Provincia, de tal modo que sea ésta la que reciba el mayor rédito de ésta importante actividad productiva.

Para ello, debe avanzarse, fundamentalmente y como primera etapa, en lograr un mayor esmero en la elaboración del producto, en la etapa de aserrado (en la Provincia hay más de 600 aserraderos, muchos de los cuales elaboran mal y venden peor), proteger la comercialización por medio de la clasificación y tipificación y promover la instalación de plantas de tratamiento y secado, lo cual, a la vez de reducir el costo de transporte sea el menor peso del producto transportado, evitando las continuas fricciones entre las partes oferentes y demandantes por la falta de condiciones técnicas en el producto comercializado.

Valiéndose de las cifras del Censo Económico Nacional de 1974 se aprecia claramente esta característica del sector; el Cuadro que sigue muestra el distinto nivel de elaboración de la materia prima.

Cuadro N°1

Estructura del Sector Madera y Muebles
Participación en el valor de la Producción
1973 (%)

	MISIONES	BUENOS AIRES Y CAPITAL FEDERAL	TOTAL DEL PAIS
Aserraderos y Talleres de Acepilladura	90,2	44,1	50,4
Envases de Madera y Cestería	0,4	3,5	4,2
Prod. Diversos de Madera y Corcho	7,8	13,0	10,8
Fábrica de Muebles	1,6	39,4	34,6
	100,0	100,0	100,0

FUENTE: C.E.N. 1974, INDEC

Cuadro N° 2

MISIONES

Resultado Censo Nacional Económico 1974

Datos 1973

	N° de ESTABLECI MIENTOS		PERSONAL OCUPADO		VALOR DE LA PRODUCCION	
		%		%		%
Alimentos, Bebidas y Tabaco	388	14,1	4376	28,5	455165.0	44,0
Textiles, Confecciones y Cuero	87	3,2	193	1,3	10705.5	1,0
<u>Madera y Muebles</u>	1204	43,9	7184	46,7	378853.5	36,7
Papel, Imprenta y Editoriales	28	1,0	176	1,1	11770.5	1,2
Minerales no Metálicos	418	15,2	1172	7,6	19023.2	1,9
Productos Químicos y Petróleo	400	14,6	1018	6,6	12064.5	1,2
Industrias metálicas básicas	5	0,2	10	0,0	56.2	0,0
Productos metálicos, maquinaria y equipo	169	6,2	475	3,1	25117.5	2,4
Otras Industrias	43	1,6	776	5,0	120327.4	11,6
TOTAL	2742	100,0	15380	100,0	1033435,5	100,0

1.2.- Ubicación de Misiones dentro del Contexto Nacional

La información existente en cuanto a la situación del monte de cultivo y su evaluación cuanti-cualitativa adolece de imprecisiones y en muchos casos de suficiente confiabilidad. El Cuadro N° 3 reproduce la estimación de la superficie forestada al año 1979 publicada en el "Anuario de Estadística Forestal 1980" por el IFONA.

En el Cuadro N° 4 se ha volcado el cálculo de la distribución porcentual de la superficie por Provincia.

Como ya se adelantara en el apartado sobre "Consideraciones Generales", Misiones ocupa el 15 lugar en lo que hace a superficie forestada, la que ocupa 184.200 has, que representan cerca del 28% de la superficie forestada en el país. Si se tiene en cuenta sólo las plantaciones de coníferas, el porcentaje se eleva al 60,5%, lo cual es revelador de la decisiva importancia de Misiones como fuente de recursos forestales.

En base a la información publicada por el IFONA, en el Anuario Estadístico, volcada en el Cuadro N° 5, se observa la importancia de Misiones en la extracción de los distintos productos forestales (incluyendo la totalidad de las especies, sean de bosque natural o implantado). En la extracción de rollizos ocupa el primer lugar, representando en el año 1980 casi el 21%, le sigue el Delta del Paraná, quien ocupa el 16,4% de la extracción nacional. Sin embargo, si se considera el promedio 1977-1980 (ver Cuadro N° 6), Misiones participa con un 30,4% con respecto del total, mientras el Delta, segundo en importancia, alcanza apenas el 14,7% y Chaco el 10,10% de la extracción de rollizos en el país.

En la extracción de leña, considerando el período 1977-1980 Misiones ocupa el segundo lugar en el país, participando en la actividad con un 10,1%, luego de la Provincia del Chaco (17,6%); ésto a pesar de la impor

CUADRO N° 3: Superficie forestada estimada al año 1979, por especie, según jurisdicción.

JURISDICCION	Total	S U P E R F I C I E Has.			
		Eucaliptus	Coníferas	Salicáceas	Varias
TOTAL PAIS	661.910	174.799	280.054	162.550	44.507
Buenos Aires (excepto zona Delta)	93.530	60.000	14.430	14.500	4.600
Catamarca	300	-	-	300	-
Chaco	1.200	1.200	-	-	-
Chubut	3.729	-	3.229 (2)	500	-
Córdoba	36.000	5.000	30.000	1.000	-
Corrientes (2)	98.729	57.939	40.490	-	300
Delta (3)	80.036	106	330	79.600	-
bonaerense	42.060	90	70	41.900	-
entrerriano	37.976	16	260	37.700	-
Entre Rios (2) (excepto zona Delta)	43.655	33.267	10.388	-	-
Formosa	300	300	-	-	-
Jujuy	12.700	10.500	2.200	-	-
La Pampa	5.270	-	-	450	4.820 (1)
La Rioja	300	-	-	300	-
Mendoza	25.000	-	-	25.000	-
Misiones (2)	184.193	4.987	169.419	-	9.787
Neuquén	8.825	-	3.825 (2)	5.000	-
Río Negro	32.243	-	2.243 (2)	30.000	-
Salta	3.000	1.500	1.500	-	-
San Juan	5.000	-	-	5.000	-
San Luis	500	-	-	500	-
Santa Cruz	100	-	-	100	-
Santa Fe	25.000	-	-	-	25.000 (1)
Santiago del Estero	300	-	-	300	-
Tucumán	2.000	-	2.000	-	-

(1) Eucaliptus y Pino, sin discriminar - (2) Datos censales - (3) Inventario forestal. Con datos a 1978

CUADRO N° 4

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE FORESTADA AL AÑO 1979

	TOTAL	SUPERFICIE			
		EUCALIPTUS	CONIFERAS	SALICACEAS	VARIAS
TOTAL PAIS	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
. BUENOS AIRES (Excepto zona Delta)	14,1	34,3	5,2	8,9	10,3
. CATAMARCA	0,0	-	-	0,2	-
. CHACO	0,2	0,7	-	-	-
. CHUBUT	0,6	-	1,1	0,3	-
. CORDOBA	5,8	3,0	10,7	0,6	-
. CORRIENTES	14,9	33,1	14,4	-	0,7
. DELTA: BONAERENSE	6,4	0,0	0,0	25,8	-
. DELTA: ENTRERRIANO	5,7	0,0	0,1	23,2	-
. ENTRE RIOS (Excepto el Delta)	6,6	19,1	3,7	-	-
. FORMOSA	0,0	0,2	-	-	-
. JUJUY	1,9	6,0	0,8	-	-
. LA PAMPA	0,8	-	-	0,3	10,8
. LA RIOJA	0,0	-	-	0,2	-
. MENDOZA	3,8	-	-	15,3	-
. MISIONES	27,8	2,8	60,5	-	22,0
. NEUQUEN	1,3	-	1,4	3,1	-
. RIO NEGRO	4,9	-	0,8	18,4	-
. SALTA	0,4	0,8	0,6	-	-
. SAN JUAN	0,7	-	-	3,1	-
. SAN LUIS	0,0	-	-	0,3	-
. SANTA CRUZ	0,0	-	-	0,1	-
. SANTA FE	3,8	-	-	-	56.2
. SGO. DEL ESTERO	0,0	-	-	0,2	-
. TUCUMAN	0,3	-	0,7	-	-

FUENTE: CUADRO N° 3

tante caída que en términos relativos sufrió la extracción en la Provincia de Misiones, en el último año de la serie (1980) ocupando el 5° lugar detrás de Jujuy (16,4%), Chaco (14,8%), Santa Fé (11,9%) y Salta (10,2%).

Ahora bien, en cuanto a la canasta de especies que nos ocupa, a saber, Pino, Eucaliptus y Paraíso, la importancia de Misiones difiere notoriamente según el producto que se trate. De éste modo, mientras en la extracción de productos de Pino representa la primera Provincia productora concentrando casi el 55% de la extracción nacional, en el caso del Eucaliptus, muy por el contrario, su participación en el mercado oferente es reducida, llegando apenas al 0,7% del total ofrecido en el país.

En Misiones se concentra la gran mayoría (cerca del 82%) de la oferta nacional de Paraíso. La información detallada acerca de la posición de la Provincia frente a las jurisdicciones competidoras se presenta en los Cuadros N° 7, y N° 8.

CUADRO N° 5: Participación relativa en las extracciones de los distintos productos, según jurisdicción - Año 1980 -

(en %)

Jurisdicciones	Rollizos	Leña	Postes	Carbón	Durmient.	Estacas Estacon. Tutores	Rodrig.	Varas Varillas Trabas	Otros Prod.
Buenos Aires	15,41	-	1,75	-	-	-	-	-	-
Catamarca	0,59	3,50	0,44	4,54	-	14,26	32,06	0,26	-
Córdoba	0,34	2,31	0,32	0,99	-	-	10,88	4,48	-
Corrientes	3,20	0,54	9,79	-	-	-	-	-	-
Chaco	10,29	14,78	39,08	34,42	7,86	-	-	-	1,6
Chubut	0,94	1,81	0,62	-	-	-	-	1,44	-
Delta	16,39	3,61	-	-	-	-	-	-	31,09
Entre Rios	7,12	6,11	10,58	0,07	-	18,77	-	0,16	-
Formosa	4,75	0,34	5,61	3,59	1,00	-	-	-	64,49
Jujuy	2,39	16,37	0,20	3,06	-	-	-	0,74	-
La Pampa	0,06	2,48	2,55	-	-	-	6,90	1,17	0,07
La Rioja	0,16	2,68	-	0,84	-	-	0,97	-	-
Mendoza	2,80	0,36	0,01	-	-	5,85	-	30,55	1,44
Misiones	20,83	7,42	0,31	-	-	-	-	-	0,49
Neuquén	0,46	0,92	0,23	-	-	-	-	0,57	0,10
Parq. Nacionales	0,20	1,98	-	-	-	-	-	-	0,82
Río Negro	2,60	1,56	0,67	-	-	25,17	-	0,82	0,02
Salta	3,24	10,20	6,48	21,37	26,94	-	-	33,46	-
San Juan	0,40	0,98	-	0,08	-	-	-	-	-
San Luis	0,15	2,68	1,73	1,44	-	35,95	28,30	-	-
Santa Fe	5,79	11,93	1,08	3,73	-	-	-	-	-
Sgo. del Estero	0,10	5,13	17,95	25,82	64,20	-	20,33	23,27	-
Santa Cruz	0,01	0,33	0,37	-	-	-	-	2,35	-
Tierra del Fuego	1,11	0,54	0,14	-	-	-	-	-	0,32
Tucumán	0,67	1,44	0,09	0,05	-	-	0,56	0,73	-
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

CUADRO N° 6
 EXTRACCION DE PRODUCTOS FORESTALES
 PROMEDIO 1977-1980 (%)

PROVINCIAS	PRODUCTOS				
	ROLLIZOS	LEÑA	POSTES	CARBON	OTROS
BUENOS AIRES	6,2	-	0,4	-	-
CATAMARCA	0,2	4,1	0,5	4,0	3,0
CORDOBA	0,2	3,0	0,5	0,4	2,0
CORRIENTES	2,7	1,0	7,9	0,0	1,7
CHACO	10,1	17,6	35,9	23,0	5,8
CHUBUT	1,3	2,3	1,4	-	0,1
DELTA	14,7	4,4	-	-	21,7
ENTRE RIOS	9,7	3,9	6,0	0,1	0,1
FORMOSA	4,9	0,5	11,0	3,2	3,0
JUJUY	1,6	8,7	0,3	2,3	0,1
LA PAMPA	0,0	2,6	3,6	-	0,9
LA RIOJA	0,0	5,1	0,2	2,0	1,0
MENDOZA	5,0	0,5	3,7	-	7,7
MISIONES	30,4	10,1	0,7	0,4	0,1
NEUQUEN	0,9	1,1	0,2	-	12,4
PARQ. NAC.	0,3	1,8	-	-	-
RIO NEGRO	3,8	2,0	1,0	-	0,2
SALTA	2,5	9,6	10,6	33,6	7,9
SAN JUAN	0,4	1,2	-	0,2	0,3
SAN LUIS	0,1	2,2	2,1	3,3	1,9
SANTA FE	2,5	8,4	1,0	3,2	-
SGO. DEL ESTERO	0,1	7,1	12,3	24,2	29,5
SANTA CRUZ	-	0,5	0,3	-	-
TIERRA DEL FUEGO	1,6	0,7	0,3	-	0,1
TUCUMAN	0,8	1,6	0,1	0,1	0,5

CUADRO N° 7
EXTRACCION DE PRODUCTOS FORESTALES
ESPECIE: PINO

PROVINCIA/JURISDICCION	R O L L I Z O S				LEÑA	POSTES	VARAS	VARILLONES
	m ³	%	TON	%				
BUENOS AIRES	21793	3,0	15255	3,0	-		-	
CORDOBA	2865	0,4	2006	0,4	-	-	-	-
CORRIENTES	122080	17,0	85456	16,9	-	-	-	-
CHUBUT	909	0,1	636	0,1	4	3	-	44
ENTRE RIOS	105401	14,7	73781	14,5	-	-	-	-
FORMOSA	8	0,0	5	0,0	-	-	-	-
JUJUY	49720	6,9	34804	6,8	-	-	-	-
MISIONES - PINO	286017	39,9	200212	39,5	-	-	-	-
PINO PARANA	106119	14,8	79589	15,7	-	-	-	-
NEUQUEN (INSIGNE)	45	0,0	32	0,0	-	-	-	-
SALTA	746	0,1	462	0,1	-	-	-	-
SANTA FE	7993	1,1	5595	1,1	-	-	-	-
TUCUMAN	11411	1,6	7988	1,6	-	-	-	-
DELTA DEL PARANA	2607	0,4	1825	0,3	-	-	-	-
TOTAL	717714	100,0	507646	100,0	4	3	-	44

CUADRO N° 8

EXTRACCION DE PRODUCTOS FORESTALES AÑO 1980

ESPECIE: EUCALIPTUS

PROVINCIA/JURISDICCION	R O L L I Z O S				POSTES
	m ³	%	Ton	%	Ton
CORDOBA (Viminales y rostrata)	4172	0,5	4172	0,6	-
CORRIENTES	8843	1,0	7517	1,0	19937
ENTRE RIOS	192535	21,7	163655	21,7	20050
JUJUY	6541	0,7	5560	0,7	114
MISIONES	6241	0,7	5305	0,7	
SAN JUAN	222	0,0	189	0,0	
SANTA FE	187479	21,1	159357	21,1	223
TUCUMAN	52	0,0	45	0,0	-
BUENOS AIRES	481411	52,3	409199	54,2	
TOTAL	887496	100,0	745999		40324

ESPECIE: PARAISO

PROVINCIA/JURISDICCION	R O L L I Z O S			
	m ³	%	Ton	%
BUENOS AIRES	90	1,5	61	1,5
CORDOBA	45	0,7	30	0,7
MISIONES	4885	81,6	3297	81,6
SANTA FE	963	16,2	650	16,2
TOTAL	5983	100,0	4038	100,0

2. Producción la Provincia de Misiones

2.1. Volumen y localización

En el Cuadro N° 9 se puede apreciar como se distribuye el total de la superficie provincial cubierta por el bosque implantado.

El bosque implantado ha alcanzado su mayor difusión en el departamento de Iguazú, que concentra él solo el 32,7% de la superficie cubierta.

Mucho más atrás se ubican San Ignacio (13,2), Montecarlo (11,4), Eldorado (8,5%) y Lib. Gral. San Martín (7,3%). En un tercer plano se ubican San Pedro (4,9%) Capital (3,6%) y Apóstoles (3,4%). O sea el 85% del bosque implantado se encuentra en ocho de los diecisiete departamentos que constituyen la Provincia.

Los restantes departamentos presentan superficies implantadas de menor importancia relativa, detrás de Candelaria con 2,6% se ubican los demás hasta llegar al último, San Javier, que ostenta el 0,6% de la superficie forestada.

El bosque implantado se ha difundido en todo el ámbito de la Provincia, ocupando parte de las áreas que se restaron al bosque nativo original.

Complementando esta información se puede señalar que del total de 184.194 hectáreas implantadas, 147.618 Has. (80,1%) corresponden a pino resinoso, particularmente de las variedades Ellioti y Taeda. Otras 21.801 Has. (11,8%) están cubiertas con Pino Paraná (*araucaria angustifolia*); 4.987 Has (2,7%) con Eucaliptus; 7.484 Has (4,1%) con Paraíso y 2.303 Has (1,3%) con otras variedades entre las que se destaca el Kiri. Casi no existe reforestación con latifoliadas nativas; la causa principal parecen ser los mayores turnos de corta y las experiencias fallidas, debido a errores en la elección de los métodos de plantación.

CUADRO N° 9EXTENSION DE BOSQUES NATIVOS E IMPLANTADOS
EN LA PROVINCIA DE MISIONES

- En Has .-

DEPARTAMENTOS

<u>TOTAL PROVINCIA</u>	<u>184.194</u>
APOSTOLES	6.174
CAINGUAS	2.650
CANDELARIA	4.841
CAPITAL	6.740
CONCEPCION	3.272
ELDORADO	15.678
GRAL. M. BELGRANO	1.815
GUARANI	2.911
IGUAZU	59.993
L. N. ALEM	3.857
LIB. GRAL. SAN MARTIN	13.463
MONTECARLO	20.800
OBERA	4.121
SAN IGNACIO	24.240
SAN JAVIER	1.246
SAN PEDRO	9.006
25 DE MAYO	3.387

FUENTE: Dirección General de Bosques de la Provincia de Misiones

2.1.1. Rollizos

Se ha decidido el análisis de la evolución de la oferta de maderas misioneras, juntamente con la oferta nacional la cual servirá como referencia en cuanto al ritmo que ha seguido el mercado oferente en general, lo cual servirá para comprender de modo más claro, la evolución histórica de la oferta Provincial.

El cuadro N° 10 resume la evolución de la producción de rollizos en el país y en Misiones, ambas series muestran una tendencia claramente creciente, esencialmente a partir del año 1965. Sin embargo la producción misionera experimenta un crecimiento sostenido desde 1960, mientras la producción nacional experimenta una caída hasta 1965.

El record histórico para la producción nacional y misionera se ubica en el año 1979, mientras el pino corresponde, también para ambas, al año 1963.

Aún cuando puede encontrarse una correlación directa entre la producción provincial y la oferta total de rollizos de origen nacional, las diferencias señaladas en la evolución de la actividad de Misiones frente al país ha provocado el aumento progresivo en la participación de la provincia en la oferta total; de alrededor del 18 % en la década del 60 pasa a representar el 23,5 % durante el quinquenio 1970-74 y el 30,2 % promedio durante el período 1975-80.*

* Aún cuando en 1980 cae notoriamente la producción misionera tanto en términos absolutos como relativos.

CUADRO N° 10Extracción de Rollizos en la República Argentina

(En miles de ton.)

<u>Años</u>	<u>Total País</u>	<u>Misiones</u>	<u>% Misiones/País</u>
1960	1.377,6	237,5	17,2
61	1.439,3	229,2	15,9
62	1.495,1	301,6	20,2
63	1.257,6	183,1	14,6
64	1.324,0	304,7	23,0
65	1.423,9	268,7	18,9
66	1.534,4	333,0	21,7
67	1.713,4	273,8	16,0
68	1.881,6	254,7	13,5
69	2.024,1	384,6	19,0
1970	1.868,6	376,6	20,1
71	1.942,8	425,9	21,9
72	2.112,3	433,3	20,5
73	1.988,2	488,1	24,5
74	2.393,3	725,2	30,3
75	2.331,8	624,2	26,8
76	2.825,7	1.025,5	36,3
77	3.064,6	820,5	26,8
78	2.793,2	935,8	33,5
79	3.489,4	1.295,7	37,1
1980	3.416,2	711,6	20,8

FUENTE: IFDNA

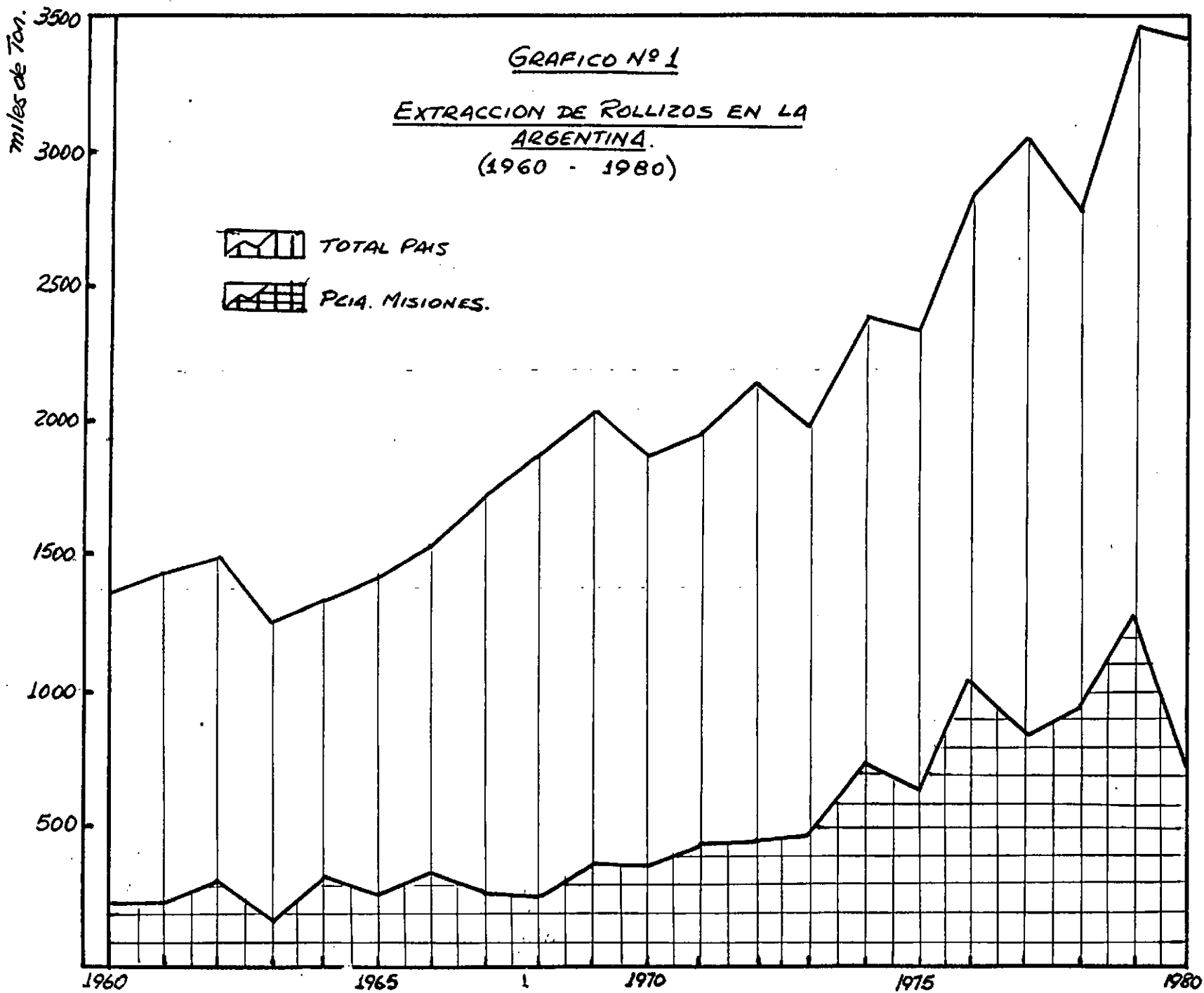


Gráfico 1

CUADRO N° 11

Tasas de crecimiento en la extracción de Rollizos *
(En % acumulativo promedio anual)

<u>Período</u>	<u>Nacional</u>	<u>Misiones</u>
1960-65	- 0.5	4.2
1965-70	7.2	5.8
1970-75	3.9	12.1
1975-80	7.9	8.3
1960-80	4.6	7.6

FUENTE: Cuadro N° 10

* La tasa de crecimiento se calcula sobre el promedio de los 2 primeros y últimos años de la serie.

En el cuadro N° 11 se ha volcado el cálculo de tasas de crecimiento para la extracción de rollizos, tanto en el país como en la Provincia. Se observa claramente lo expresado más atrás acerca del sostenido crecimiento de la producción provincial, más allá de las esperables variaciones interanuales.

La tasa de crecimiento para el período, calculada sobre el promedio de los años 1960-61 y 1979-80 ha sido del 4,6 % anual acumulativo para el total y el 7,6 % a.a. para la provincia, es de destacar que si la tasa se calcula sobre el bienio 1978-79, el crecimiento anual de la oferta misionera se eleva a más del 8,5 %, por otro lado, la producción nacional se incrementa recién a partir de 1965 dado que durante 1960-65 cae el 0,5 % anual acumulativo, mientras la provincial cae de modo continuo. Ahora bien, la evolución de la producción de rollizos del grupo de especies que toca específicamente este trabajo presenta características diferenciales según se trata cada especie en particular.

El cuadro N° 12 reseña la evolución de la extracción de rollizos de pino discriminando las principales jurisdicciones productoras, en el caso de este producto, y como ya se anticipara en el punto 2.1., Misiones se convierte en el centro de extracción más importante del país, concentrándose en él del 70 al 85 % del volumen total de rollizos extraídos, con excepción del año 1980, durante el cual la producción provincial experimentó una profunda caída en su posición relativa, producto de una reducción del 50% en la extracción; es de destacar la creciente importancia de Entre Ríos y Corrientes, con producciones que compiten con la misionera en el destino "aserrado", la producción de Buenos Aires

y Jujuy, otros centros de relativa importancia se destinan en gran parte a la industria celulósica. Más adelante, al estudiarse la demanda se analizará detalladamente el destino de la producción provincial que, fundamentalmente se divide en compensado, aserrín y pulpa para papel.

La importancia que tiene la especie en el total de la extracción de rollizo se vé reflejada en el mismo cuadro N° 10, en promedio, para el período 1975-80, la extracción de pino sobre el total representó algo más del 18,5 %.

En el cuadro N° 14 se resume la extracción de rollizos de eucaliptus discriminada según las provincias productoras.

Al contrario de lo que ocurre con la extracción de pino, Misiones ocupa, en el caso del eucaliptus, una posición de segundo plano, con producciones que representan excepto en el año 1976, del 1 al 10 % del total. Por otro lado, la explotación se caracteriza por su alta variabilidad anual, sin tendencia definida. En 1980 se registra la más baja actividad, con 6,2 mil toneladas, apenas el 0,7 % del total país y en 1976 la más alta, con 138,6 mil, el 28,7 % del total nacional (la producción más alta de ese año a nivel provincial); las profundas variaciones están claramente expresadas con este comentario.

La oferta nacional de eucaliptus se comporta también de modo variable si se la compará con la extracción total de rollizos, a través del corto período considerado significa desde el 8,8 % en 1977 hasta el 21,2 % en el año 1980, año record (887,3 mil toneladas) con la incorporación de 481,4 mil toneladas provenientes de Buenos Aires. (ver nota en Cuadro N° 13).

CUADRO N° 12

PINO - Extracción rollizos (por provincias y total nacional)(miles de m³)

Provincias Jurisdicción	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Misiones	249,7	640,5	568,9	681,1	568,9	286,0
Salta	1,8	1,2	1,7	2,0	1,7	0,7
Jujuy	9,0	5,2	26,5	2,9	26,5	49,8
Corrientes	11,3	49,5	33,0	72,8	33,0	122,1
Delta	1,5	4,8	5,4	2,6	5,4	2,6
Entre Rios	15,5	55,5	97,9	61,7	97,9	105,4
Tucumán	0,6	2,85	3,1	10,1	3,0	11,4
Rio Negro	0,1	0,1	0,03	0,5	0,03	s/i
Buenos Aires	0,2	0,4	48,8	5,02	48,8	21,8
Santa Fe	-	-	0,2	1,4	0,2	8,0
Chubut	-	0,015	0,1	0,05	0,1	0,9
Córdoba	s/i	4,5	3,4	s/i	3,4	2,9
Neuquén	-	0,018	0,3	0,001	0,3	0,04
Total	289,7	764,6	789,3	840,2	789,2	611,6
% Misiones/total	86,2	83,8	72,1	81,0	72,1	46,8
Total rollizos	2.823,3	3.399,8	3.772,2	3.439,6	4.224,2	4.174,2
% Pino/total rolli zos	10,2	22,5	20,9	24,4	18,7	14,6

FUENTE: Elaboración propia - en base a datos del IFONA "Anuario de Estadística Forestal"

Aún cuando, como ya se ha expresado, la producción misionera de rollizos de eucaliptus se debe ubicar en un segundo plano, sólo es superada por Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, dado que en el resto del país la producción no alcanza importancia económica.

La producción promedio anual para el período 1976-80 es la siguiente:

Entre Ríos	=	182,6	mil toneladas
Buenos Aires	=	174,9	" "
Santa Fé	=	71,5	" "
Misiones	=	46,1	" "
Corrientes	=	37,3	" "

El Cuadro N° 14 reseña la extracción de rollizos de paraíso para el período 1975-1980, Misiones lidera la producción nacional, representando del 80 % al total del volumen ofrecido, sólo la provincia de Corrientes actuó como competidor durante el período 1975-79, apareciendo Santa Fé y Córdoba en 1980 con volúmenes de escasa significación.

Por último, se ha considerado necesario resumir en un cuadro (ver Cuadros Nros. 15 y 16) la evolución de la extracción provincial desde 1970 hasta 1980. El Cuadro N° 18 revela la decisiva trascendencia del Pino en esta actividad y la marginabilidad de la explotación del paraíso, lo cual se observa claramente en el gráfico N° 1.

CUADRO N° 13EUCALIPTUS - Extracción de rollizos - 1975/79 (en miles de ton.)

Provincia Jurisdicción	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Misiones	32,5	138,6	18,1	27,9	39,8	6,2
Corrientes	94,3	52,3	36,8	47,8	40,6	8,8
Entre Ríos	261,5	122,9	116,7	208,1	272,6	192,5
Buenos Aires	157,5	112,3	104,5	76,2	100,0	481,4*
Santa Fé	-	45,7	56,2	46,1	22,1	187,5*
Córdoba	-	-	0,2	-	-	4,2
Jujuy	0,04	-	-	-	-	6,5
San Juan	-	-	s/1	0,03	0,6	0,2
Tucumán	0,01	0,2	0,05	s/1	0,2	0,05
La Pampa	-	0,5	-	-	-	-
Total	545,8	472,5	332,5	406,1	505,9	887,3
% particip. Misiones/total	5,9	28,7	5,4	6,9	7,9	0,7
Total extracción rollizos	2.823,3	3.399,8	3.772,2	3.439,6	4.224,2	2.174,2
% Eucaliptus/total rolli- zos	19,3	13,9	8,8	11,8	12,0	21,2

* NOTA: Las diferencias con los datos anteriores de la serie no se deben a fluctuaciones reales de la producción sino a la mayor cobertura de información que, para estas dos provincias significó la realización del relevamiento estadístico del sector maderero realizado por el IFONA en "Madera recibida por todos los establecimientos industriales durante 1980".

CUADRO N° 14PARAISO - Extracción de rollizos (en miles de ton.)

Provincia Jurisdicción	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Misiones	10,0	12,1	8,7	10,0	7,0	4,9
Corrientes	2,3	2,6	0,9	0,6	0,4	-
Córdoba	-	-	-	-	-	0,04
San José	-	-	-	-	-	0,96
Total	12,3	13,7	9,6	10,6	7,4	5,9

FUENTE: Elaboración propia. En base a datos del IFDNA "Anuario Estadístico Forestal".

GRAFICO N°2
EXTRACCION DE ROLLIZOS.

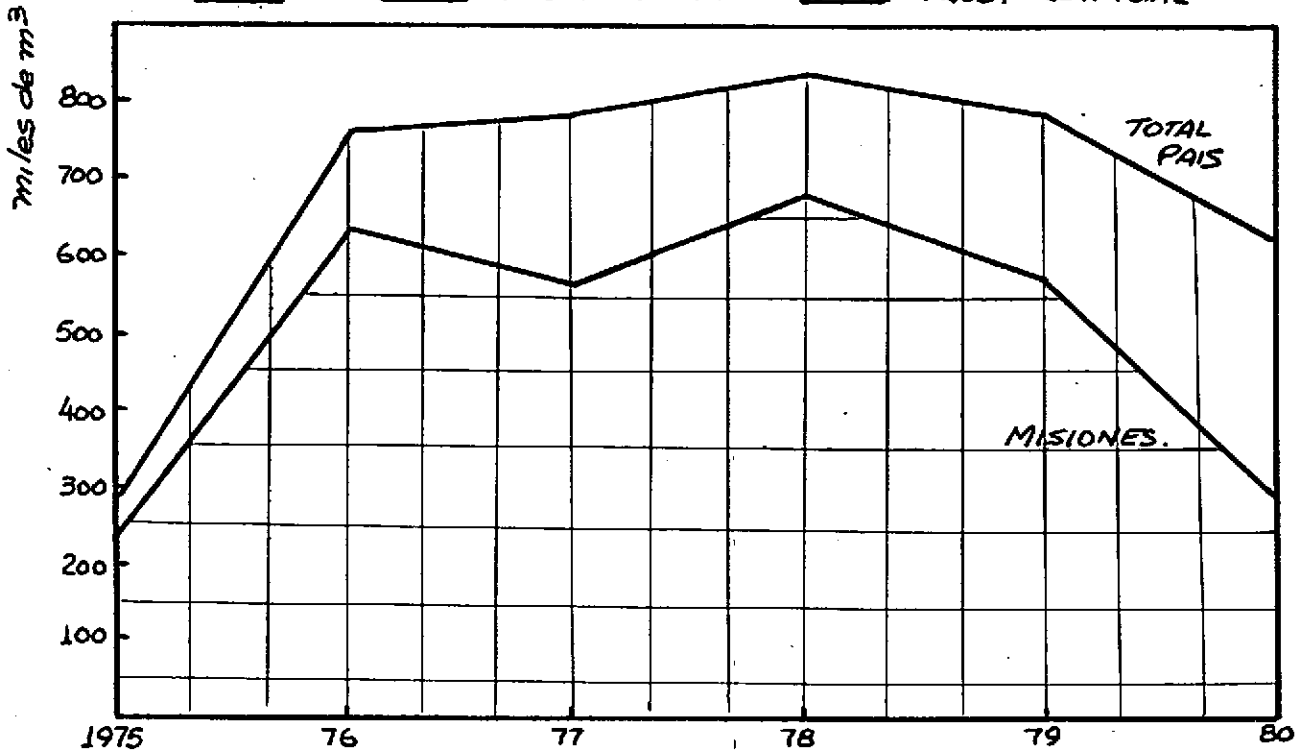
2.1.- PINO



PROD. NACIONAL



PROD. PROVINCIAL



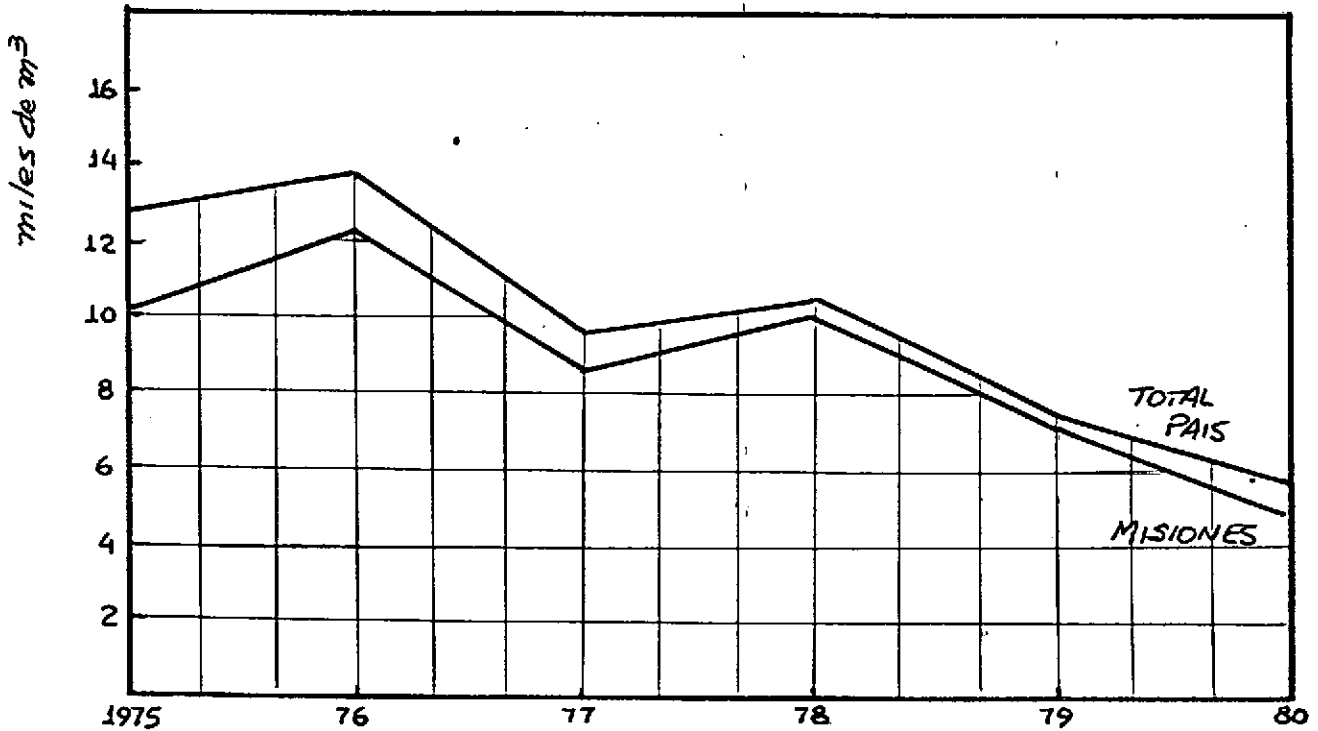
2.2.- PARAISO



PROD. NACIONAL



PROD. PROVINCIAL



CUADRO N° 15Extracción de madera rolliza - Bosque implantado - 1970/1981 -(en miles de m³)

<u>Años</u>	<u>Pino *</u>	<u>Eucaliptus</u>	<u>Paraíso</u>	<u>Kiri</u>	<u>Total</u>
1970	309,3	9,0	1,4	-	319,7
1971	387,3	4,5	1,4	-	393,2
1972	323,3	11,7	1,8	-	336,8
1973	358,6	19,5	4,3	-	382,4
1974	364,2	59,8	9,2	-	433,2
1975	249,7	32,5	10,0	-	292,2
1976	640,5	138,6	12,1	-	791,2
1977	577,7	9,2	8,7	-	595,6
1978	681,2	27,9	10,0	1,1	720,2
1979	867,5	39,8	7,0	1,0	915,3
1980	392,1	6,2	4,9	0,6	403,8

FUENTE: IFDNA - Anuarios de Estadística Forestal.* NOTA: Se incluye araucaria nativa e implantada

CUADRO N° 16Extracción de madera rolliza - Bosque Implantado - 1970 - 1981 -

(en %)

<u>Años</u>	<u>Pino *</u>	<u>Eucaliptus</u>	<u>Paraíso</u>	<u>Kiri</u>	<u>Total</u>
1970	96,8	2,8	0,4	-	100,0
1971	98,5	1,1	0,4	-	100,0
1972	96,0	3,5	0,5	-	100,0
1973	93,8	5,1	1,1	-	100,0
1974	84,1	13,8	2,1	-	100,0
1975	85,5	11,1	3,1	-	100,0
1976	81,0	17,5	1,5	-	100,0
1977	97,0	1,5	1,5	-	100,0
1978	94,6	3,9	1,4	0,1	100,0
1979	94,8	4,3	0,8	0,1	100,0
1980	97,1	1,5	1,2	0,1	100,0

FUENTE: IFONA - Anuarios de Estadística Forestal* NOTA: Se incluye araucaria nativa e implantada

GRAFICO N° 3.

EXTRACCION DE POLUZOS EN MISIONES.

1970-1980.

miles de
m³

1000

— PRODUCCION TOTAL.

- - - PINO.

- · - · - EUCALIPTO.

— PARAISO.

800

600

400

200

1970

71

72

73

74

75

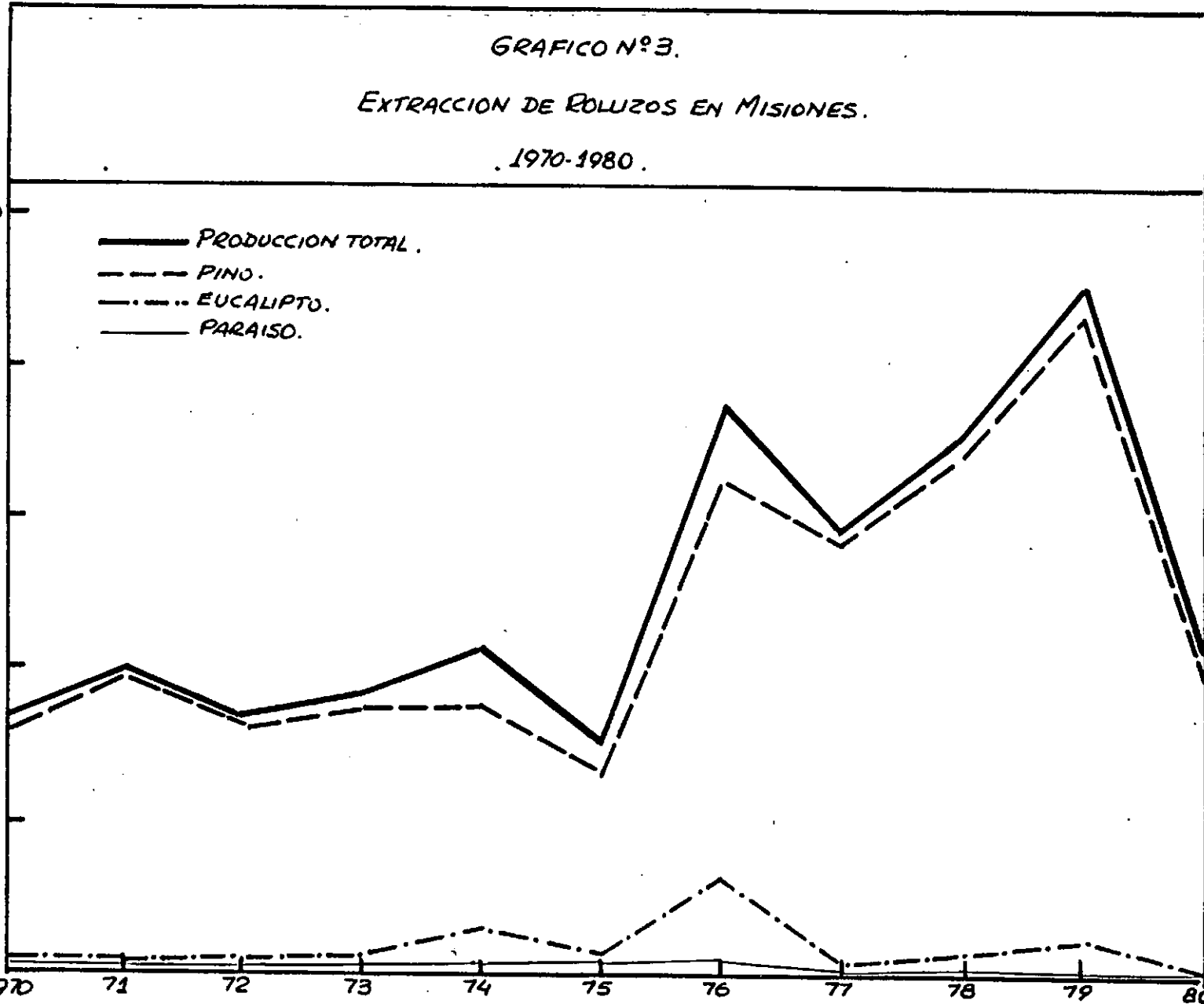
76

77

78

79

80



2.1.2. Postes, leña y carbón

Completando el espectro de productos que salen del monte misionero, en el Cuadro N° 18 se ha volcado la producción, a nivel nacional y provincial, de postes, leña y carbón expresadas en toneladas.

La producción de leña refleja, a pesar de las oscilaciones "año a año", una clara tendencia decreciente, tanto a nivel nacional como provincial, producto del fenómeno de sustitución que sufre este producto en el tiempo, por fuentes de energía tecnológicamente ventajosas (kerosene primero, gas licuado y natural luego) en el consumo doméstico y derivados del petróleo (fuel-oil) y gas natural en el sector industrial. Esta tendencia, por lo tanto, se espera persista en el tiempo.

La producción misionera ha representado del 6 al 15 % del total nacional. (ver col. 3 del Cuadro 18).

En cuanto a la producción de postes, ha sido de evolución altamente aleatoria, pudiéndose distinguir, en un esfuerzo de síntesis, cuatro períodos a lo largo de los últimos 20 años;

1960-66: de relativo estancamiento de la producción, cuyo promedio fue de 2.140 toneladas, un máximo de 3.165 toneladas en 1960 y un mínimo de 1.226 toneladas en 1963.

CUADRO N° 17: Producción de postes, leña y carbón - en toneladas -

Años	LEÑA			POSTES			CARBÓN		
	País (1)	Misiones (2)	%(2)/(1) (3)	País (4)	Misiones (5)	% (5)/(4) (6)	País (7)	Misiones (8)	% (8)/(7) (9)
1960	2.284.020	135.861	5,9	220.407	3.165	1,4	450.730	5.232	1,2
61	1.981.072	120.452	6,1	179.056	2.354	1,3	450.229	4.850	1,1
62	1.514.326	140.530	9,3	171.115	2.249	1,3	362.429	5.406	1,5
63	1.290.812	136.534	10,6	136.093	1.226	0,9	249.711	3.684	1,5
64	1.400.126	127.968	9,1	170.472	1.376	0,8	310.521	3.676	1,2
1965	1.451.137	129.819	8,9	217.830	2.752	1,3	330.331	2.812	0,8
66	1.493.326	137.459	9,2	218.451	1.867	0,8	379.489	5.425	1,4
67	1.468.149	141.612	9,6	204.297	1.418	0,7	368.969	2.894	0,8
68	1.266.956	165.764	13,1	161.272	2.045	1,3	412.095	1.296	0,3
69	1.302.759	174.800	13,4	120.659	2.704	2,2	408.540	2.110	0,5
1970	1.026.766	102.155	9,9	122.670	3.421	2,8	431.834	1.044	0,2
71	935.854	81.622	8,7	162.557	7.136	4,4	542.906	1.165	0,2
72	1.255.841	99.323	7,9	216.408	10.032	4,6	373.172	922	0,2
73	1.167.472	89.694	7,7	173.929	4.734	2,7	307.344	1.135	0,4
74	1.127.432	85.513	7,6	206.401	2.895	1,4	535.825	1.191	0,2
75	1.054.333	63.471	6,0	132.797	3.585	2,7	296.328	2.305	0,8
76	1.094.973	59.365	5,4	166.484	5.673	3,4	277.770	4.434	0,1
77	935.701	94.198	10,1	168.595	3.473	2,0	324.979	2.278	0,7
78	823.096	130.742	15,9	122.687	160	0,1	498.540	2.310	0,5
1979	773.215	49.728	6,4	171.236	103	0,06	329.547	1.268	0,4
1980	1.025.263	76.068	7,4	205.511	633	0,3	368.234	-	-

FUENTE: IFONA "Anuario de Estadística Forestal"

1967-72 inclusive; período que, partiendo de niveles bajos de producción, es el de mayor dinamismo de la actividad de 1.418 toneladas en 1967 pasa a 10.032 toneladas en 1972 siguiendo un crecimiento sostenido.

1972-77; la producción vuelve a una etapa de estancamiento, ahora en un "piso" más elevado en relación con el ler. período señalado, promediando las 4.070 toneladas/año, con un mínimo de 2.895 toneladas en 1974 y 5.673 toneladas en 1976.

1978-80; período de importante depresión, la producción prácticamente se paraliza.

El último de los grandes apartados señalados en el Cuadro N° 18 es el que corresponde a la producción de carbón; vale para este producto las consideraciones planteadas para el caso de la leña, aunque en este caso particular ante el estancamiento de la producción nacional, la provincial ha experimentado una tendencia netamente decreciente, con lo cual su participación en el total ofrecido (ya de por sí reducida) viene sufriendo un deterioro prácticamente constante.

2.1.3. Madera aserrada

Son serios los inconvenientes que presenta la recopilación de información acerca de la producción de madera aserrada, las dos fuentes de información alternativas (el IFONA y la Dirección General de Bosques de la Provincia de Misiones) no presentan clari-

dad en sus estimaciones. El IFONA recibe datos de la D.G.B. acerca de la producción, esta última, a su vez, destaca también la producción transportada fuera de la Provincia y entre ambos datos existe gran disparidad.

A modo indicativo y para estimar la tendencia en la producción se han volcado los datos estimados por la Dirección de Bosques de la Provincia respecto de la madera aserrada transportada anualmente fuera de la provincia.

<u>Años</u>	<u>Material aserrado</u> (en m3)
1975	201.875
1976	257.000
1977	349.364
1978	251.580
1979	593.387

Tal cual se observa, las cifras son altamente variables, es importante remarcar, nuevamente, que estas variaciones pueden no tener su correlato con la realidad, dada la heterogeneidad de las estimaciones de un año a otro, por ejemplo, es muy probable que en algunos de los años de la serie se considere el tratamiento de madera importada y en otros no se lo haga. De todos modos, si se compara la producción provincial y el total país se tiene idea de la trascendencia que tiene la primera en el contexto nacional, constituyéndose, junto con la pasta celulósica, en el principal destino de la producción provincial de madera de monte implantado. (ver Cuadro N° 18)

CUADRO N° 18Madera Aserrada Producción Nacional

<u>Años</u>	<u>m³</u>
1975	396.000
1976	525.000
1977	740.000
1978	584.000
1979	833.000
1980	846.500

FUENTE: IFONA

2.2. Características de la Oferta

2.2.1. Concentración

La estimación más reciente en cuanto a la distribución por tamaño de las explotaciones forestales es la que efectuara en el año 1976 la Asociación de Plantadores Forestales de Misiones, basada en información censal del año 1971.

En el Cuadro N°19 se han resumido los resultados:

Cuadro N°19
Distribución de las explotaciones implantadas
por tamaño

Tamaño	N° de explotaciones		Extensión Total	
	Unidades	%	Ha.	%
1 - 10 Ha	5.300	74,0	30.000	19,7
11 - 50 Ha	1.600	22,3	40.000	26,0
51 - 100 Ha	130	1,8	10.000	6,5
101 - 250 Ha	85	1,2	15.000	9,9
251 - 500 Ha	35	0,5	14.000	9,2
501 - 1000 Ha	10	0,1	6.500	4,3
1000 y. más Ha	7	0,1	12.000	7,9
Celulosa y grupos vinculados	1	-	25.000	16,5
TOTAL	7.168	100,0	152.000	100,0

Fuente: Asociación de Plantadores Forestales de la Provincia de Misiones, Boletín N°9, 1976.

El Cuadro destaca la trascendencia de la pequeña explotación de carácter primario, el 96,3% de las explotaciones implantadas tienen una superficie que no supera las 50 Ha., representando el 45,7% de la superficie forestada.

Datos extraídos de la Asociación de Plantadores Forestales de la Provincia de Misiones señalan la existencia de más de 30.000 colonos con propiedades de menos de 25 Ha. y cuyos predios son trabajados por el grupo familiar.

En cuanto a aserraderos, el Censo Económico de 1974 dio para Misiones un total de 727, según se puede observar en el Cuadro 21. Oberá (145), Cainguás (97), San Ignacio (66), 25 de Mayo (58) y Lib. Gral. San Martín (57) reunían la mayor cantidad, lo que muestra la importancia del área estudiada dentro de la Provincia de Misiones.

Una medida adecuada del grado de concentración de la actividad del aserrado en la Provincia la constituye la relación entre el número de establecimientos con el de hectárea maderables. Así medida, resulta que la mayor densidad corresponde al departamento San Javier (24 aserraderos cada 1000 hectáreas maderables). A éste le siguen, en niveles bastantes inferiores, L.N. Alem (11,75), Oberá (8,06), Capital (6,00) y Cainguás (5,39). Los niveles más bajos los presentan los departamentos madereros Gral Belgrano (0,09), Guaraní (0,11), San Pedro (0,14), Iguazú (0,16) y Montecarlo (0,43). En contraposición y como era de esperar, los aserraderos ubicados en éstos últimos figuran entre los más grandes, estimando el tamaño en función del personal ocupado promedio por establecimiento, se comprueba que Iguazú figura en primer lugar (26,5 personas por establecimiento) lo que es lógico, dada la influencia del aserradero Pérez Compans (en Pto. Bosetti), el más grande de la Provincia.

Siguen en orden descendente el departamento Capital (11,1), Gral. Belgrano (10,6), Candelaria (8,5), San Pedro (8,2), Eldorado (6,6), Guaraní (6,3) y Montecarlo (5,8).

2.2.2. Requisitos para la presentación del producto en el mercado.

En éste análisis se pone énfasis en las formas que son de interés comercializadas: dadas las características técnicas de las especies en consideración. Desde éste punto de vista, las modalidades que se han analizado son:

los rollizos y la madera aserrada.

En el caso del rollizo las exigencias en cuanto a presentación van unidas al destino comercial previsto para el mismo. Este destino, a su vez, es una consecuencia de las características de los productos leñosos que lo componen. En función de esto se pueden distinguir los siguientes destinos principales:

- pastas celulósicas (eucaliptus, araucaria y pino resinoso)
- aserrado (prácticamente todas las especies)
- laminado (debobinado o laminado por corte plano
-" faqueado" (utilizando un elevado número de especies).

Cada uno de ellos tiene sus exigencias propias en lo que se refiere a dimensiones (diámetro y longitud), forma y anomalías (defectos y alteraciones).

El Rollizo para pasta celulósica responde a una estructura de mercado muy especial, con muchos oferentes y pocos demandantes. De todas maneras, como se trata de un material destinado a desintegración (desfibrado) no tienen importancia ciertas anomalías no permitidas en otros destinios comerciales, tales como nudos o rajaduras. Se exigen rollizos de 2,20 metros de largo (eucaliptus, araucaria y pino resinoso) y de 2,40 m. (araucaria), con un diámetro mínimo de 7 cm. y máximo de 25 cm. en eucaliptus y de 45 cm. en araucaria y pino resinoso; y con un oreo de 30 días o más. No se admiten orquetas, curvaturas, codos ni pudrición. Nudos y rajaduras se aceptan sin limitación.

El rollizo para aserrado está sometido a requerimientos más o menos específicos según que el producto del aserrío se destina a la industria del mueble, a carpintería de obra o a la construcción en general (incluso viviendas prefabricadas). En la práctica la longitud varía, por lo común, entre 3 y 5 metros, con un diámetro mínimo en punta fina algo más de 20 cm. en latifoliadas del bosque nativo y de alrededor de 14 cm. en coníferas. Las anomalías son objeto de apreciación visual y se aceptan o no según la necesidad del aserradero y el precio final convenido entre las partes.

El rollizo para laminado presenta mayores exigencias, particularmente en la modalidad de corte plano o "faqueado", cuyo producto (láminas) se utiliza en la producción de tableros decorativos (enchapados). En la fabricación de madera compensada, que utiliza láminas obtenidas por debobinado, la exigencia puede ser menor por cuanto las láminas de menor calidad se utilizan como relleno (láminas intermedias entre ambas caras expuestas).

Para "faqueado" se utilizan rollizos de un diámetro mínimo de 35 cm., dependiendo de la especie que se trate. La preferencia parece volcarse hacia rollizos de 60" de circunsferencia (1,52 m.), sin corteza, o sea alrededor de 52 cm. de diámetro con corteza. La longitud mínima sería de 2,10 m. La calidad del rollizo responde a la apreciación visual realizada directamente por el laminador.

En el caso de debobinado se requieren longitudes de 1,60 y 2,10 m con un diámetro mínimo de 35 cm. a 40 cm. En esta modalidad se busca también, a través de la apreciación visual del rollizo, obtener la mejor calidad posible.

Tanto para "faqueado" como para debobinado se utilizan rollizos verdes, recién cortados, rectos y cilíndricos (particularmente en debobinado).

En el caso de la fabricación de viviendas de madera se requieren rollizos de 50 cm. de diámetro, derechos, sin deformaciones, de longitudes entre 4 y 7 metros.

La madera aserrada, por su parte, resultante de rollizos afectados a un determinado fin, prácticamente desde su recepción en el aserradero, debe responder a una gran variedad de posibilidades según los usos específicos, tanto en el aspecto dimensional como en el cualitativo. En muchos casos, ambos conceptos son convenidos entre las partes, pero lo común es un largo mínimo de 2 m., un ancho mínimo de 7,5 cm. y un espesor mínimo de 2,5 cm. En maderas duras y semiduras se constatan también largos inferiores (hasta 1,25 m.) y diámetros menores (1,5 cm.). La aceptación de anomalías responde, por lo general, al resultado de una apreciación visual de la mercadería. En el aspecto dimensional se convienen entre las partes las tolerancias admisibles. Otro aspecto de tipo cualitativo que tiene también su importancia es el del estacionamiento. La gran mayoría de la madera comercializada en Misiones es calificada como casi verde, con un oreo que en general no supera los 30 días. La madera estacionada casi no existe, por la implicancia financiera que el tema conlleva.

En la madera aserrada de pino resinoso, se requiere tratamiento antimancha.

Calidad de la Oferta

La calidad de la oferta, en cuanto a su homogeneidad y volumen está estrechamente vinculado con la dimensión de la explotación y la especie forestal.

En éste segundo aspecto, el producto del bosque implantado ofrece mayores ventajas respecto del originado en el monte natural, su oferta se considera homogénea y uniforme.

En la madera de bosque implantado no se realiza ninguna distinción cualitativa al uso de la realizada con las maderas nativas en 4 categorías.

La valorización del producto se hace de acuerdo al destino a que se canalice, para aserrío o a producción de pasta celulósica. Este destino está determinado por las dimensiones del rollizo, en particular el diámetro. En el caso del Eucaliptus se da también un tercer destino que es la impregnación de postes para línea de conducción de energía y lí-
neastelefónicas. El Paraíso va a aserrado o debobinado.

2.2.3. Estacionalidad

En cuanto al patrón de estacionalidad en los volúmenes ofrecidos se debe distinguir según se trate de rollizo o madera aserrada.

En cuanto a los rollizos, la actividad se reduce fundamentalmente en los meses de verano, la caída con respecto al promedio anual se estima entre un 25-30 % en diciembre y hasta un 45-50% en enero y febrero. También en el invierno se produce una merma en la actividad, lo cual se explica por el incremento en ésta misma época de las labores en el monte, dado que el período mayo - julio es el ideal para el volteo de árboles.

En el verano, aunque la venta disminuye, la actividad en el monte continúa, las vías de saca se secan más rápido luego de las lluvias y se puede ingresar con mayor facilidad.

En el rollizo de bosque implantado, que es el que nos ocupa, el panorama presenta menos altibajos que en el caso de monte natural; la disposición racional de la plantación hace más accesible el acceso al monte y el transporte de lo producido.

En la madera aserrada la estacionalidad descrita para la materia prima (el rollizo) se encuentra en parte balanceada por el stockeo que realiza el aserradero, aún cuando éste no es suficiente, dado el costo financiero que significa la inmovilización de partidas suficientes para cubrir la totalidad de la merma en el abastecimiento.

La demanda también cae de modo considerable en los meses de verano.

2.2.4. Preservación y almacenamiento.

Mientras el rollizo no merece cuidados especiales en cuanto a su preservación y almacenamiento, permaneciendo en la planchada del obraje o en la playa del aserradero sin mayor orden la madera aserrada presenta sus particularidades.

Por lo general, el aserrado de pino resinoso es sometido a un baño de pentaclorofenol y a un corto estacionamiento posterior (que puede ser de 15 días a 1 mes).

El almacenamiento no presenta características tan uniformes, algunos aserraderos utilizan el sistema de estibaje con separadores.

El estibaje bajo tinglado se aplica a aquella madera que es objeto de cierto estacionamiento, requerida por el uso que se le dará (madera para carpintería por ejemplo), de lo contrario, el estacionamiento se realiza a la intemperie; el riesgo de degradación es mínimo, dado que el período es muy corto (debido a la política de bajos stocks que siguen los aserraderos con el fin de evitar el incremento de los costos financieros). Por lo general, el estacionamiento, en ningún caso supera los 90 días.

En los últimos tiempos se ha acondicionado "en triángulo", particularmente el pino resinoso estacionado al aire libre.

3. La demanda

Desde el punto de vista de su participación en el proceso productivo, la madera se define como un bien intermedio, lo cual confiere a su demanda características distintivas con respecto a los bienes finales y materia prima. Así, además de depender del precio y el nivel de ingreso, su demanda se encuentra "ligada" a la que registra el bien final en cuya producción participa. Por otro lado, la industrialización de la madera (una de las más antiguas del país) da lugar a múltiples aplicaciones, lo cual exige el conocimiento de las relaciones industriales en las que la madera participe. Este estudio centra su atención sobre tres especies en particular, pino, eucalipto y paraíso, lo cual limita el análisis, en principio, al espectro de aplicaciones que de ellas se hace. Una primera aproximación de las mismas realiza José C. Tinto * en un trabajo donde se incluyen todas las aplicaciones posibles de las especies que se estudian, el listado es el siguiente:

PINO DE MISIONES: Encofrados; carpintería; tirantería; carrocería; envases; tonelería; cajonería; embalajes; celosías; ataúdes; pastas celulósicas; estructura de muebles; puertas; ventanas; cielorrasos; esqueletos; terciados; colmenas; utensilios domésticos; tarimas; escaleras de mano; mangos; cabos; moldes; molduras; pisos; zócalos; tornería; persianas; separadores para batería; talabertería; bobinas; carpintería naval; accesorios textiles; paneles aglomerados. Semillas comestibles. Gomoresina en la corteza. Aceite esencial en tallos foliáceos.

PINO ELLIOTTII: Encofrados; pastas celulósicas; paneles aglomerados; postes impregnados; carpintería; envases; tarimas; cajonería; embalajes; esqueletos; terciados; placas; revestimientos interiores; zócalos; tabiques; cielorrasos. Especie productora de resina.

* Utilización de los Recursos Forestales Argentinos. José C. Tinto.

IFONA, Folleto Técnico Forestal N° 41.

PINO TAEDA: Encofrados; pastas celulósicas; paneles aglomerados; carpintería; revestimientos interiores; tarimas; envases; embalajes; tirantería; barricas; entablados; cajonería; carrocería; cielorrasos; esqueletos; zócalos.

EUCALIPTO SALIGNA: Envases encofrados; carpintería; mueblería; revestimientos; postes impregnados; pastas celulósicas; tableros de fibra; paneles aglomerados; leña; carbón.

PARAISO: Mueblería; carpintería; terciados; chapas; revestimientos interiores; marcos para aberturas; moldes; modelos; puertas; ventanas; culata para armas de fuego; persianas; celosías; carrocería; ataúdes; tonelería.

Tal cual puede observarse, el número de aplicaciones es tan vasto que sería prácticamente imposible el estudio minucioso de cada uno de ellos, de allí que se consideren los grandes sectores usuarios en el estudio de demanda, lo cual por otro lado, otorga mayor confiabilidad a las estimaciones, dado que no se acumulan errores de agregación.

Por lo tanto, se ha decidido agrupar la demanda en:

- Madera destinada a aserrín.
- Madera destinada a compensado.
- Madera destinada a la producción de pasta celulósica.

El primero de estos destinos puede calificarse de "industria primaria" mientras el 2do. y el 3ro. se consideran industrias de transformación.

3.1. LOCALIZACION DE LA DEMANDA.

Tal cual se ha expresado en el apartado anterior, el presente trabajo se limita al estudio de las tres Especies más importantes que constituyen, prácticamente

la totalidad del bosque implantado misionero.

Estas especies se "enfrentan", en el mercado, con otras especies competidoras, lo cual exige que sea más amplio el conocimiento del mercado demandante. En este estudio se ha decidido, para el análisis de localización, volcar la información disponible para los tres destinos más importantes desde el punto de vista de la producción de origen misionero, a saber; el aserrado, el compensado y la fabricación de pasta.

3.1.1. ROLLIZO.

Es necesario destacar que se ha chocado con importantes limitaciones en la recopilación de información acerca de este punto. Las únicas fuentes al respecto son el IFONA y la Direc. General de Bosques de la Provincia de Misiones.

Se ha zonificado la demanda nacional en 6 jurisdicciones definidas del siguiente modo.

<u>ZONA</u>	<u>PROVINCIAS</u>
. NORESTE	Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa
. NOROESTE	Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Sgo. del Estero
. CUYO	Mendoza, San Juan y San Luis
. CENTRO	Córdoba y La Rioja
. LITORAL	Buenos Aires, Santa Fe y Entre Rios
. COMAHUE	Neuquén, La Pampa y Rio Negro
. SUR	Chubut, Sta. Cruz y Tierra del Fuego

Teniendo en cuenta esta clasificación, se ha evaluado, para un solo año (1978) la demanda de rollizos según los tres destinos enumerados precedentemente: para aserrado, compensado y pulpa.

En el Cuadro N° 21 se vuelcan cantidad de madera procesada en términos de toneladas de rollizos, los cuadros 22 y 23 complementan la información expresando los valores en términos porcentuales.

La información identifica 2 zonas donde se concentra la gran mayoría de la demanda nacional; el noreste (con una participación mayoritaria de la Pcia. de Misiones) que significa el 36,1% del total y el Litoral (con una fuerte participación de Bs.As) con el 53,4% del total.

Estas dos zonas representan el 89,5% del total nacional; el noroeste, la tercer región productora, alcanza el 6,6% del total.

Pero, mientras el principal destino en el litoral lo constituye la pasta para papel (casi el 82% del total) (Ver Cuadro N° 22), en el noreste la mayoría de la producción es destinada al aserrado (casi el 65%), mientras la producción de pulpa absorbe el 28,6% del total.

Así es que en la región noreste se concentraba, en 1978, el 61,6% de la demanda nacional de rollizo para aserrado y sólo el 17,6% de la demanda para pulpa, al contrario en el Litoral se absorbe el 74,4% del consumo de pasta para papel y sólo el 24,7% de los rollizos con destino a aserrado.

La región noreste se constituye en el primer centro de absorción de madera con destino al compensado, representando el 73% del total nacional.

El resto de las zonas identificadas son, cuantitativamente, notoriamente inferiores.

CUADRO Nº 21

LOCALIZACION DE LA DEMANDA DE ROLLIZOS PARA ASERRADERO,
COMPENSADO Y PULPA PARA PAPEL , 1980
 (toneladas)

<u>Jurisdicción</u>	<u>Total</u>	<u>Aserrada</u>	<u>Compensada</u>	<u>Pulpa</u>
Noreste	770	499	51	220
Noroeste	141	48	3	90
Cuyo	20	20	-	-
Centro	30	20	-	10
Litoral	1.136	200	6	930
Comahue	21	13	8	-
Sur	12	10	2	-
TOTAL	2.130	810	70	1.250

FUENTE: IFONA

CUADRO N° 22LOCALIZACION DE LA DEMANDA DE ROLLIZOS PARA ASERRADERO,
COMPENSADO Y PULPA PARA PAPEL

(En %)

<u>Jurisdicción</u>	<u>Total</u>	<u>Aserrado</u>	<u>Compensado</u>	<u>Pulpa</u>
Noreste	36.1	61.6	72.9	17.6
Noroeste	6.6	5.9	4.3	7.2
Cuyo	0.9	2.5	-	-
Centro	1.4	2.5	-	0.8
Litoral	53.4	24.7	8.6	74.4
Comahue	1	1.6	11.4	-
Sur	0.6	1.2	2.9	-
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0

FUENTE: Cuadro N° 21

CUADRO N° 23LOCALIZACION DE LA DEMANDA DE ROLLIZOS PARA ASERRADERO,COMPENSADO Y PULPA PARA PAPEL

(En % del total zona)

<u>Jurisdicción</u>	<u>Total</u>	<u>Aserrada</u>	<u>Compensada</u>	<u>Pulpa</u>
Noreste	100.0	64.8	6.6	28.6
Noroeste	100.0	34	2.1	63.9
Cuyo	100.0	100	-	-
Centro	100.0	66.7	-	33.3
Litoral	100.0	17.6	0.5	81.9
Comahue	100.0	61.9	38.1	-
Sur	100.0	83.3	16.7	-
TOTAL	100.0	38.1	3.3	58.7

FUENTE: Cuadro N° 21

En la zona noroeste la actividad más importante es la pulpa para papel (64%), siguiendo en orden decreciente el aserrado 34% y el compensado, 2,1%.

Si se considera el total nacional, el destino que absorbe mayor volúmen es la pasta celulósica (la industria más joven), que constituye el 58,7% del total; el aserrado representa el 38,1% y la madera compensada el 3,3%.

Es importante destacar que aquí solo se tratan los destinos que, en función de las necesidades del estudio, resultan relevantes; no se ha volcado la información referente a la demanda para aglomerado, y tanino, que representan, para el mismo año 1978 el 10:0% y el 13,6% del total nacional.

La producción de aglomerados se concentra exclusivamente en la región Litoral y la de tanino en la NORESTE.

3.1.2. MADERA ASERRADA.

El IFONA no dispone de información acerca de la distribución geográfica de la demanda de madera aserrada a nivel nacional.

Sin embargo, es de esperar que la distribución de la demanda de este producto se encuentre estrechamente relacionada con dos factores:

- a.- Las grandes concentraciones de población, lo cual confiere a la región litoral una importancia trascendental a la región Litoral, dado que en ella se concentra casi el 65% de la población del país.
- b.- La "tradicición" de ciertas regiones en el uso de la madera, fundamentalmente para la construcción de viviendas.

Aún cuando en nuestro país la participación de la madera en este rubro es aún bajo frente a otros países, el juicio de especialistas en el tema indica que la participación de la madera en la vivienda en la zona noreste es de un 30% superior al promedio nacional.

En función de las características enunciadas se ha ensayado un cuadro de situación en cuanto a la zonificación de la demanda nacional. Los resultados sólo deben considerarse indicativos pudiendo verificarse, por medio de estudios más detallados diferencias más o menos importantes, las siguientes cantidades:

LOCALIZACION DE LA DEMANDA DE MADERA ASERRADA

AÑO 1978 (miles de m2)

<u>ZONA</u>	<u>DEMANDA</u>
NORESTE	3.100
NOROESTE	4.150
CUYO	2.200
CENTRO	3.300
LITORAL	23.100
COMAHUE	1.000
SUR	300
TOTAL PAIS	37.150

3.1.3. MADERA COMPENSADA.

En el Cuadro N° 24 se ha volcado la localización en el territorio nacional de los establecimientos de compensado en funcionamiento para el período 1971-1980.

Sin entrar en detalle acerca de la evolución que ha sufrido la actividad (lo cual se considerará más adelante) se observa el fuerte predominio de la provincia de Misiones sobre el total del país para el período en estudio. En la misma se concentran, en 1980, 18 de los 26 establecimientos y se cuenta con el 79,3% de la capacidad instalada del país (que puede ser considerada como la demanda teórica de cada jurisdicción). De los 79.400 m³ de demanda potencial del país, 63.000 se encuentran en Misiones, 5.000 m³ (6,3%) en Corrientes (quien ha sufrido una considerable caída por el retiro, en 1979 de una de sus dos plantas) y 4.600 m³. en la Pcia. de Neuquén (el 5,9% del total nacional).

Volúmenes de menor importancia se localizan en Tierra del Fuego (3,0%), Salta (2,5%) y Jujuy y Santa Fe (1,5% cada una).

3.1.4. POSTES

En el Cuadro N° 26 se consigna la distribución geográfica de los Establecimientos dedicados a la preservación de postes; el cuadro informa acerca de la capacidad instalada en cada planta, lo que puede considerarse como la demanda potencial existente, al igual que se lo hizo con madera compensada. La tercera columna detalla los productos tratados en cada planta, ese debe destacar la importancia del Eucalipto dentro del espectro de especies.

El Cuadro N° 27 resumen los resultados para cada provincia demandante.

CUADRO N° 24LOCALIZACION DE LA DEMANDA DE MADERACOMPENSADA

Provincia	1971		1975		1980	
	Nº	CI	Nº	CI	Nº	CI
Misiones	21	93.8	21	103.0	18	63.0
Corrientes	2	16.8	2	13.8	1	5.0
Salta	2	2.4	2	3.3	3	2.0
Jujuy	1	1.2	1	0.9	1	1.2
Santa Fe	2	1.6	1	1.2	1	1.2
Buenos Aires	2	5.4	-	-	-	-
Neuquén	1	3.6	1	3.0	1	4.6
Chubut	1	1.8	1	1.5	-	-
Tierra del Fuego	2	2.7	1	1.8	1	2.4
TOTAL	34	129.3	30	128.5	26.0	79.4

FUENTE: IFONA

(1) Nº : Número de Establecimiento

(2) CI : Capacidad Teórica Instalada. En miles de m³/año.

CUADRO Nº 25LOCALIZACION DE LA DEMANDA DE MADERA COMPENSADAEn % - En términos de Capacidad Instalada

<u>Provincia</u>	<u>1971</u>	<u>1975</u>	<u>1980</u>
Misiones	72.5	80.1	79.3
Corrientes	13.0	10.7	6.3
Pulpa	1.7	2.6	2.5
Jujuy	0.8	0.7	1.5
Santa Fe	1.2	0.9	1.5
Buenos Aires	4.2	-	-
Neuquén	2.8	2.3	5.9
Chubut	1.4	1.3	-
Tierra del Fuego	2.1	1.4	3.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0

FUENTE: Cuadro Nº 24

Buenos Aires ocupa el primero, significando el 53,2% de la demanda nacional, el segundo centro es la propia Provincia de Misiones, (12,9%) seguida por Sgo. del Estero (11,7%).

La Provincia de Chubut y Entre Rios (7,0% y 6,7% respectivamente) completan el cuadro de las principales zonas de consumo de madera destinada a preservación de postes. Participación de escasa importancia asumen las Pcias. de Santa Fe, Salta, Formosa y Córdoba, en orden de importancia (ver cuadro N° 27).

3.2. PARTICIPACION DE LAS ESPECIES EN ESTUDIO SOBRE EL TOTAL MERCADO.

En el apartado 3.1. se ha analizado la localización de la demanda atendiendo a los principales destinos de las especies en estudio. En este punto se tratará de medir la participación de cada especie respecto del total del mercado así, como también, el aporte de Misiones desde el punto de vista del origen del abastecimiento nacional.

3.2.1. MADERA ASERRADA.

Como es de esperar, el aserrado es la actividad que consume la gama más variada, no sólo de especies sino de calidades; característica relacionada con la multitud de usos en que interviene la madera transformada por este medio. Aún cuando no se dispone de información específica acerca de la cantidad de madera aserrada por especie, la composición porcentual no puede alejarse en grado significativo de la estructura de la oferta total (nacional e importada).

CUADRO Nº 26

PRESERVACION DE POSTESPLANTAS DE IMPREGNACION

<u>Ubicación</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Capacidad</u> Anual m ³ 10 ³	<u>Productos tratados</u>
Capital Federal	1	20	Postes largos de ciprés, eucalipto y palo amarillo
San Isidro (Bs.As.)	1	25	Postes largos y cortos de ciprés y eucalipto
Junín (Bs.As.)	1	10	Postes largos y cortos de eucalipto
Junín (Bs.As.)	1	40	Postes largos y cortos de eucalipto vimina y saligna
Monte (Bs.As.)	1	2	Postes largos y cortos de eucalipto
Monte (Bs.As.)	1	10	Postes largos y cortos de palo amarillo,
Ramallo (Bs.As.)	1	20	Postes largos y cortos de eucaliptus
San Justo (Sta.Fe)	1	10	Postes largos y cortos de eucaliptus
Garupá (Misiones)	1	14	Postes largos de eucalipto
Posadas (Misiones)	1	10	Postes largos y cortos de eucalipto
Posadas (Misiones)	1	10	Postes largos y cortos de eucalipto
Epuyen (Chubut)	1	24	Postes largos además ciprés
L.Burela (Salta)	1	8	Postes largos de palo amarillo y blanco
Chajarí (E.Ríos)	1	3	Postes largos y cortos de eucalipto
Concordia (E.Ríos)	1	14	Postes largos y cortos de eucalipto
Concordia (E.Ríos)	1	6	Postes largos de eucaliptus saligna
Bolívar (Bs.As.)	1	40	Postes largos y cortos de eucaliptus
Formosa (Formosa)	1	8	Postes largos de palma
Los Naranjos (S. del Estero)	1	40	Temporariamente inactiva
Posadas (Misiones)	1	10	Madera aserrada
Mar del Plata (Bs.As.)	1	15	Postes largos de eucaliptus
Córdoba (Córdoba)	1	3	Postes largos y cortos de eucaliptus

FUENTE: IFONA

CUADRO N° 27PRESERVACION DE POSTESPLANTAS DE IMPREGNACION

Provincia	Cantidad de Planta Unidades	Capacidad Anual	
		miles de m ³	%
Buenos Aires	9	182	53.2
Santa Fe	1	10	2.9
Misiones	4	44	12.9
Entre Ríos	3	23	6.7
Chubut	1	24	7.0
Salta	1	8	2.3
Córdoba	1	3	1.0
Formosa	1	8	2.3
Santiago del Estero	1	40	11.7
TOTAL	22	342	100.0

FUENTE: Cuadro N° 26..

En el Cuadro N° 28 se expone la estimación de la estructura de la demanda por medio de la relación precedentemente expuesta.

En el esquema de aporte de materia prima, Misiones ocupa un rol fundamental (ya analizada en el apartado sobre oferta), así como también la oferta de madera importada que, en los últimos años del período considerado abastece el 38% de la demanda total.

CUADRO N° 28

ESTRUCTURA DE LA DEMANDA DE MADERA ASERRADA, PARA EL PERIODO
1975/79

TOTAL		%
		100
- Bosque nativo	46	
- Bosque implantado	54	
- Pino		37
- Eucalipto		2
- Paraiso		1
- Otras		14

3.2.2. MADERA COMPENSADA.

En el Cuadro N°29 se resume la evolución de la fabricación de madera compensada según la especie que compone el abastecimiento, el cuadro N° 30 señala la participación porcentual año a año de cada especie respecto del total insumido.

Se pueden observar cambios muy importantes en la última década; el pino misionero, que a comienzos de la década constituía más del 50% del abastecimiento, en una caída prácticamente ininterrumpida, alcanza, en 1980 a apenas el 11,3% del total de materia prima utilizada. La pérdida de mercado para el pino fue cubierta en Guayca, que pasa de representar el 5% en 1970 al 27,4% en 1980 y Guatambú que, del 13,3% del total en 1970, significa en 1980 el 28,7%.

Tal cual se puede observar en el mismo cuadro 29, la madera proveniente de Misiones es la que abastece en mayor medida la actividad; el Pino Misiones, la Guayca y el Guatambú, las maderas más utilizadas provienen de la provincia, mientras el cedro, que sigue en importancia proviene también de la Pcia. de Salta.

3.2.3. PASTA CELULOSICA.

Este importante sector demanda coníferas, salicáceas y eucaliptus, la participación relativa de cada una de estas especies ha variado en el tiempo; con el fin de cuantificar tales cambios, se ha volcado en el cuadro N° 31, el volumen consumido discriminado por especie.

Tal cual puede observarse, la participación de cada una de estas especies ha sido variable en el tiempo. como regla general, las coníferas han desplazado al eucalipto en razón del mayor rendimiento, en términos de crecimiento, de las primeras respecto del segundo - mientras las salicáceas experimentan una participación que va del 15 a poco más del 22%. Las coníferas pasaron de representar valores alrededor del 30/35% en los primeros años de la década analizada a porcentajes ubicados en un rango del 45-55% en los últimos años; en detrimento del eucalipto, que de representar del 45 al 50% en 1970-73 sólo alcanza valores alrededor del 30% para los últimos años.

CUADRO Nº 29

PRODUCCION DE MADERAS COMPENSADAS en
miles de m3. según especie utilizada

ESPECIE	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Pino Misiones	28,0	26,2	24,9	19,2	16,0	10,6	5,3	3,4	6,9	6,0
Cedro	6,1	4,5	4,1	5,7	4,3	3,8	3,8	3,3	4,9	4,0
Guatambú	7,4	8,5	9,9	13,0	12,0	12,6	13,3	12,0	13,5	15,2
Guayca	2,8	6,0	11,3	16,0	13,1	15,1	15,0	13,7	12,7	14,5
Pino Neuquén	2,7	2,8	2,5	2,4	2,3	2,1	2,3	2,4	2,1	1,9
Lenga	2,4	1,6	2,1	2,3	2,0	2,0	1,3	1,5	1,5	1,2
Varias	6,4	6,4	6,8	10,6	10,9	10,5	9,1	10,6	12,8	10,1
TOTAL	55,8	56,0	61,6	69,2	60,6	58,7	50,1	46,9	54,4	52,9

AREA DE ABASTECIMIENTO PRINCIPAL

PINO	PINO MISIONES	MISIONES
	CEDRO	MISIONES - SALTA
	GUATAMBU	MISIONES
	GUAYCA	MISIONES
	PINO NEUQUEN	NEUQUEN
	LENGA	T. DEL FUEGO - NEUQUEN
	VARIAS	SALTA - JUJUY - MISIONES

FUENTE: Elaboración propia. En base a datos del IFONA, Anuarios estadísticos.

CUADRO N° 30

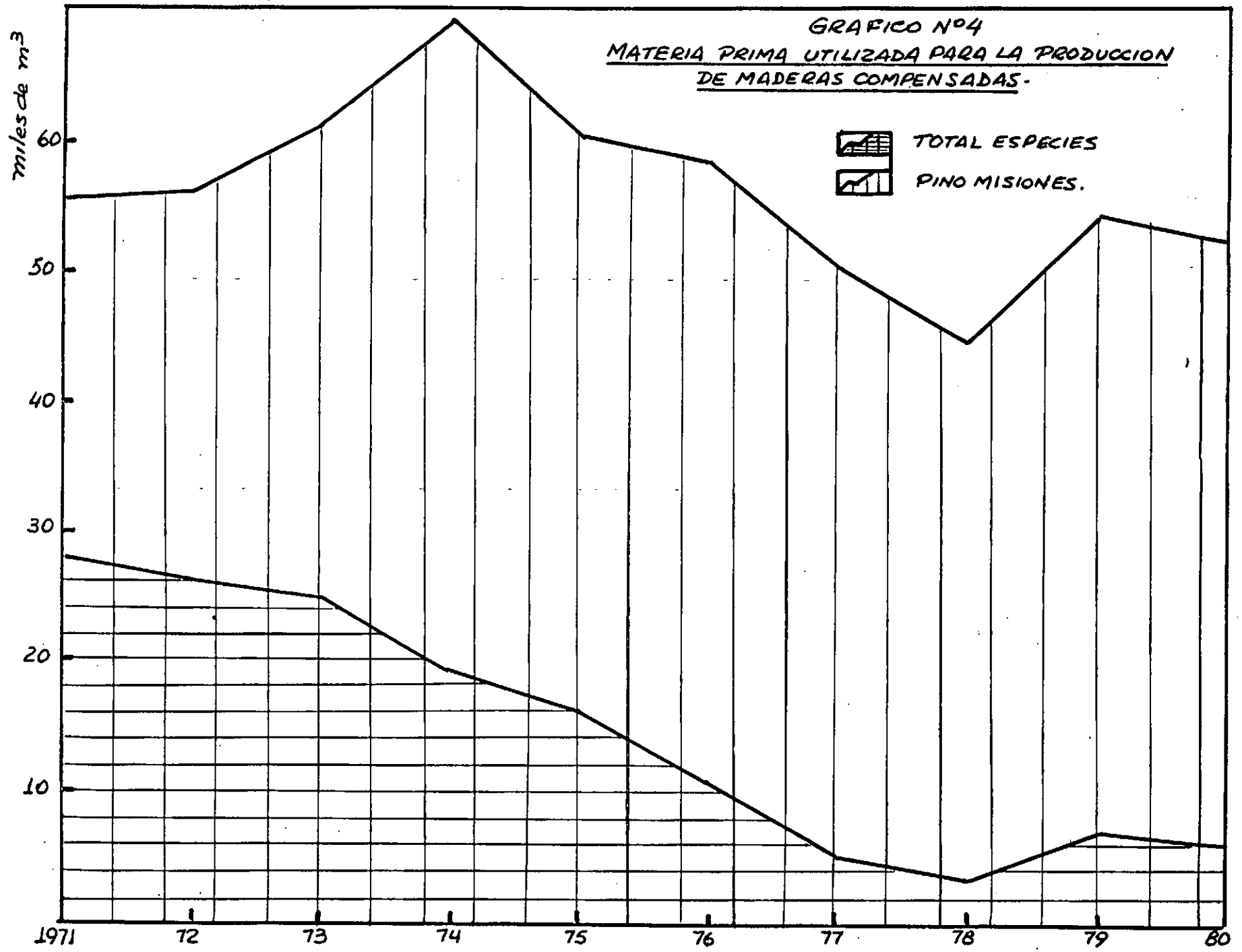
PRODUCCION DE MADERAS COMPENSADAS

En % según especie utilizada.

ESPECIE	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Pino Misiones	50,2	46,8	40,4	27,7	26,4	18,1	10,6	7,2	12,7	11,3
Cedro	10,9	8,0	6,7	8,2	7,1	6,4	7,6	7,0	9,0	7,6
Guatambú	13,3	15,2	16,2	18,8	19,8	21,5	26,5	25,6	24,8	28,7
Guayca	5,0	10,7	18,4	23,1	21,6	25,7	29,8	29,2	23,3	27,4
Pino Neuquén	4,8	5,0	3,9	3,5	3,8	3,6	4,7	5,2	3,9	3,6
Lenga	4,3	2,9	3,4	3,3	3,3	3,4	2,6	3,2	2,8	2,3
Varias	11,5	11,4	11,0	15,4	18,0	21,3	18,2	22,6	23,5	19,1
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

FUENTE: Cuadro N° 29

GRAFICO N°4
MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
DE MADERAS COMPENSADAS.



CUADRO Nº 31DEMANDA DE MADERA DISCRIMINADA POR ESPECIEPARA LA PRODUCCION DE PASTA CELULOSICAEn Miles de Ton

Año	Total	Conif.	Salicac.	Eucalip.
1969.	385	112	68	205
1970	531	170	104	257
1971	644	242	115	287
1972	794	361	160	273
1973	839	346	133	360
1974	902	341	163	398
1975	900	380	137	383
1976	986	479	134	373
1977	1.050	569	126	355
1978	1.108	570	212	321
1979	1.353	620	306	427
- en porcentajes -				
1969	100	29.1	17.7	53.2
1970	100	32.0	19.6	43.4
1971	100	37.6	17.9	44.5
1972	100	45.5	20.1	34.4
1973	100	41.2	15.9	42.9
1974	100	37.8	18.1	44.1
1975	100	42.2	15.2	42.6
1976	100	48.6	13.6	37.8
1977	100	54.2	12.0	33.8
1978	100	51.7	19.2	29.1
1979	100	45.8	22.6	31.5

FUENTE: IFONA y elaboración propia.

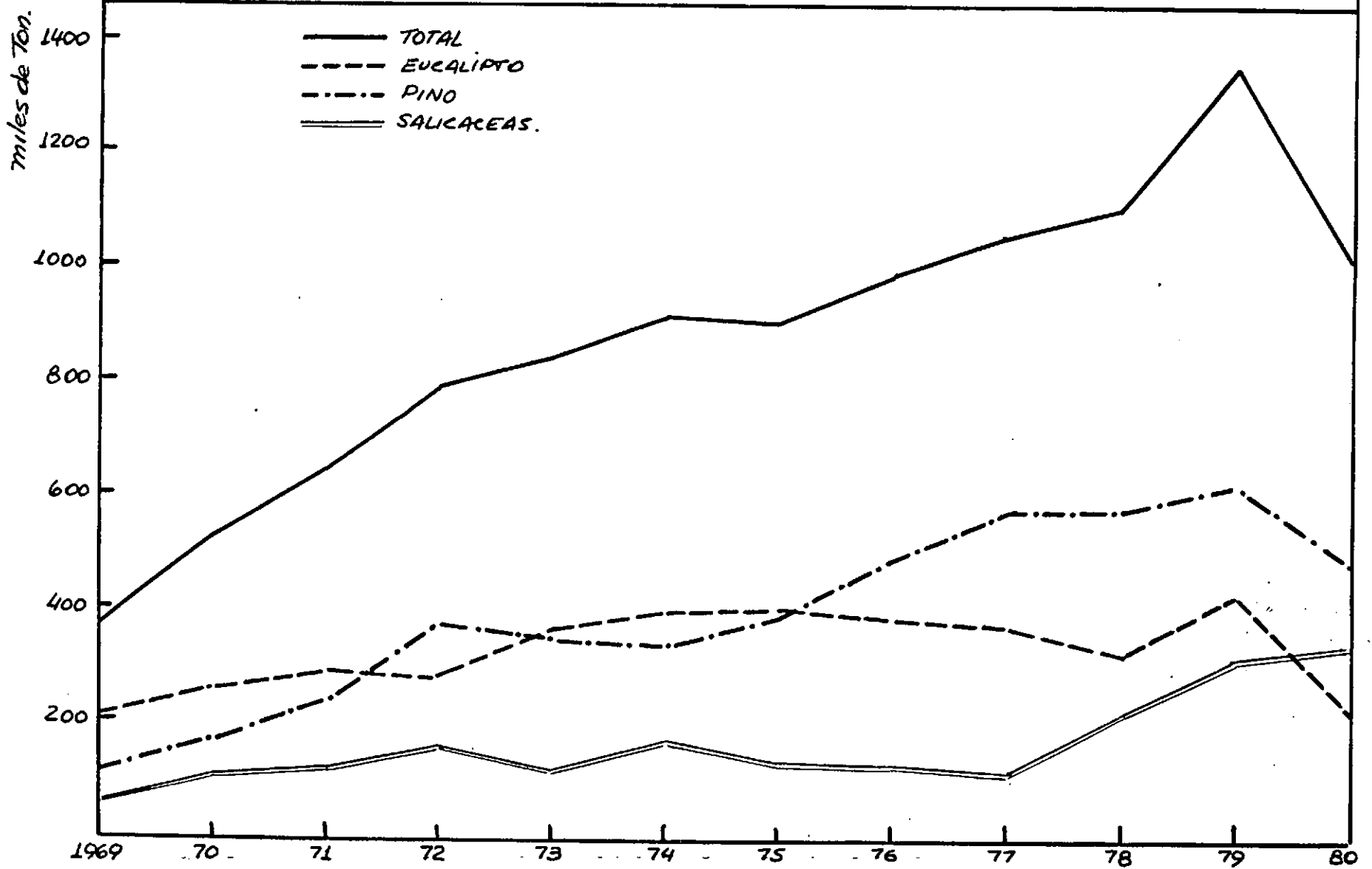
CUADRO Nº 32

MADERA ROLLIZA UTILIZADA EN LA PRODUCCION DE PASTAS, DURANTE 1980, SEGUN ESPECIE FORESTAL, SEGUN PROCEDENCIA DE LA MISMA. (En toneladas).

ESPECIE	TOTAL	PROCEDENCIA DE LA MADERA								
		Bs. As.	Cdba.	Ctes.	Delta	E.Rios	Jujuy	Mnesl.	Sta.Fe	Tucumán
Alamo	93.195	21.075	-	-	70.145	1.975	-	-	-	-
Eucalipto	236.221	94.488	-	-	-	56.693	7.086	16.535	61.419	-
Pino (1)	424.121	15.000	1.015	86.985	-	20.000	4.500	286.121	5.500	5.000
Pino del Cerro	34.249	-	-	-	-	-	34.249	-	-	-
Pino Paraná	13.290	-	-	-	-	-	-	13.290	-	-
Sauce	190.120	4.080	-	-	186.040	-	-	-	-	-
Varias (2)	34.918	-	-	-	-	-	34.918	-	-	-
TOTAL	1026.114	134.643	1.015	86.985	256.185	78.668	80.753	315.946	66.919	5.000

FUENTE: IFONA: Anuario de Estadística Forestal.

GRAFICO Nº 5
 DEMANDA DE MADERA DISCRIMINADA POR ESPECIE
 PARA LA PRODUCCION DE PASTA CELULOSICA
 1969 - 1980



CUADRO N° 33

ABASTECIMIENTO DE MADERA ROLLIZA PARA LA
PRODUCCION DE PASTA CELULOSICA - En %

Año 1980.

a) POR JURISDICCION.

TOTAL	100
BUENOS AIRES	13,1
CORDOBA	0,1
CORRIENTES	8,5
DELTA	25,0
ENTRE RIOS	7,7
JUJUY	7,8
MISIONES	30,8
SANTA FE	6,5
TUCUMAN	0,5

b) POR ESPECIE

TOTAL	100
ALAMO	9,1
EUCALIPTO	23,0
PINO (1)	41,3
PINO DEL CERRO	3,3
PINO PARANA	1,3
SAUCE	18,5
VARIAS (2)	3,5

FUENTE: Cuadro N° 32

(1) Insigne, Elliotti, Taedea

(2) Monte Natural.

3.3. Características de la demanda

3.3.1. Estacionalidad

La demanda de rollizos se encuentra ligada, en su desenvolvimiento estacional, a las variaciones que sufren los aserraderos y fábricas que los procesan.

La conducta de estos establecimientos difiere por regla general, en estrecha relación con su tamaño. Las firmas medianas y grandes tratan de mantener planes de producción estables a lo largo del año. En los establecimientos pequeños, los que podrían calificarse de talleres de tipo familiar, en una gran mayoría, no existen programas de producción preestablecidos; aunque se trata, siempre, de conseguir un ritmo regular de actividad.

En la venta, durante los meses de verano, se observa un ritmo inferior hasta mediados de mayo.

3.3.2. Volumen de las partidas. Modalidad de transporte

A este respecto debe realizarse una distinción entre la demanda proveniente de establecimientos radicados en la provincia, de aquellos que llamaremos extra-provinciales.

Los aserraderos provinciales se encuentran condicionados al ritmo de actividad en el monte y el grueso de la producción de rollizos se moviliza desde el monte al aserradero en camiones con un volumen promedio de 9 toneladas.

Al contrario, las industrias extra-provinciales, que utilizan en su gran mayoría (tratándose de las especies de interés para el estudio) madera que ha experimentado un proceso de elaboración (aserrado, laminado, compensado, partes de muebles, etc) realiza pedidos de gran volumen (camión con equipo que transporta de 25 a 30 toneladas o balancines de cerca de 20 toneladas). Por otro lado, por lo general, se exige del proveedor un plan de entrega mensual.

El medio de transporte que absorbe la gran mayoría de tráfico comercial, tanto en la Provincia como de la Provincia con el resto del país, es el camión, que representa alrededor del 80 % del total del volumen transportado, el resto se transporta por ferrocarril y constituye, fundamentalmente, embarques de madera compensada.

De otorgarse una mayor seguridad y rapidez en las entregas, es de esperar que el ferrocarril sustituya al camión por su menor costo, pero, de persistir las actuales condiciones, el camión seguirá transportando la gran mayoría del volumen total.

3.3.3. Tendencias cualitativas de la demanda frente a las características de la oferta.

Los demandantes exigen madera sana y se preocupan, por lo general, que la madera reciba un tratamiento adecuado, particularmente cuando está destinada a soportar un largo período de estacionamiento.

Se llama preservación a los sistemas aplicados a la madera con el objeto de evitar la acción de agentes destructores brindando, de este modo, un período de durabilidad superior a lo natural.

Existe poca experiencia, tanto en la oferta misionera como en la nacional, salvo en el caso de algunas maderas, (el pino entre ellas).

Se aplican tratamientos preservadores preventivos para evitar que la calidad no se vea afectada por el ataque de hongos causantes de mancha, tratamiento que no es de aplicación general, (lo más común es el baño de pentaclorofenol).

Este apartado tiene como finalidad llamar la atención acerca de la importancia del desarrollo de estos medios, no sólo para ayudar al normal desenvolvimiento de las relaciones comerciales sino para asegurar un mercado que tiende a ser cada vez más exigente.

Los modernos requerimientos de madera con fines estructurales (la de mayor consumo mundial) se traducen en mayores exigencias en cuanto a su duración y resistencia. Según sus condiciones naturales, estas exigencias limitan a un número muy reducido las especies madereras consideradas adecuadas para estas aplicaciones, según sus condiciones naturales.

Por lo tanto, desde el punto de vista de las características del mercado demandante en el mediano y largo plazo, resulta de suma importancia el desarrollo de las técnicas adecuadas de preservación, para mantener y aún aumentar por sustitución, (a costa de

regiones que no cuenten con estos medios) el espacio de mercado de la oferta provincial.

El mismo sentido tiene el tratamiento del próximo punto, destinado también, al análisis cualitativo de las condiciones de desenvolvimiento del sector consumidor, presente y futuro.

3.3.3.2. El secado artificial

En los países industrializados, el secado artificial de la madera, desde hace tiempo, es una práctica tecnológica generalizada, no ocurre lo mismo en el resto del mundo donde se registran variados grados de utilización. En nuestro país, aún cuando se va incorporando paulatinamente, aún se puede verificar un déficit en cuanto a esta práctica.

Tradicionalmente, la madera aserrada se seca al aire, llamándose se a este proceso secado natural. Dependiendo del tipo de madera, el secado natural requiere de varios meses para que el material llegue al contenido de humedad deseado. Resulta así que el industrial debe afrontar los riesgos y erogaciones que surgen de tan prolongado período de secado.

Si a estos inconvenientes se suma el déficit de maderas y productos forestales que ostenta nuestro país, se explica que la madera sea despachada desde la zona de producción hacia los centros de consumo tan pronto como es aserrada o con un insuficiente período de estacionamiento (lo cual ya ha sido explicitado en el capítulo acerca de la oferta).

Esta modalidad, impuesta por las circunstancias, implica la carga de un sobre flete por la humedad contenida en la madera (de hasta un 50 %) la que luego, en la gran mayoría de los casos, deberá ser eliminada por secado natural o artificial en los centros de consumo. Esta modalidad que presenta el mercado se agudiza notablemente en los períodos de caída en la oferta de materia prima, que "presiona" al aserradero de monte, a entregar maderas verdes, extendiéndose su uso en este estado a la industria del mueble, que, por supuesto ve disminuir seriamente la calidad del producto final.

Por otra parte, existe una importante diferencia de precio (de entre un 30 y un 40 %) entre la madera seca y la húmeda, porcentaje que surge de la merma real por el descarte de maderas que al ser secadas se rajan, como consecuencia de las fallas de rollizos que no pueden ser detectadas en la madera verde.

En oportunidades, los usuarios optan por demandar el rollizo tal cual se extrae del monte. Como se observa, la posibilidad de contar con madera secada artificialmente ofrece la oportunidad de reducir el costo del flete sino que es un paso adelante para la integración de la industria en la zona de origen.

Debe, sin embargo destacarse que, aún cuando, como se ha planteado, son numerosos e importantes los beneficios que acarrea el secado, debe tenerse en cuenta que las fuertes inversiones que su construcción y puesta en funcionamiento requiere hace que deba ser debidamente estudiada su factibilidad, tanto en el aspecto e-

condómico como el técnico (1) determinando su tamaño óptimo y la calización con el objeto de llevar a cabo de modo eficiente cada una de las mejoras mencionadas.

Colocándose, una vez más, en una perspectiva de largo plazo, cabe esperar que las crecientes exigencias de las industrias usuarias en cuanto a contenidos de humedad que no deben variar mucho del "establecido" y la rapidez comercial que el secado artificial otorga acortando notablemente el tiempo de secado, que significa inmovilización de stocks (2), y alto costo financiero, hagan del secado artificial una práctica tecnológica indispensable.

(1) Un hecho importante es la posibilidad de disponer de personal idóneo para el manejo de los hornos.

(2) Medio de un día de secado por cada mes de secado artificial.

3.3.4.

Volúmenes demandadosMadera rolliza

En el Cuadro N° 34 se ha expresado la evolución del consumo aparente de madera rolliza durante el período 1969/1980. Tal cual puede observarse su comportamiento es de una tendencia creciente, de alrededor de los 2 millones de toneladas en los primeros años de la serie pasa a volúmenes cercanos a los 3,5 millones de toneladas en los dos últimos años considerados. Si se toma en cuenta los promedios de los dos primeros y últimos años del período y se calcula la tasa de crecimiento anual y acumulativa para el mismo, ésta supera el 4,7 %, lo cual ubica a nuestro país, en este aspecto, en niveles significativos a nivel mundial (el crecimiento anual acumulativo en EE.UU. fue del 2,9 %, del 4,8 % en Sudáfrica y 4,5 % en Nueva Zelanda).

Durante el período la exportación ha sido nula y la oferta de madera importada nunca alcanza real significación, en especial luego de 1973. Es de esperar que las condiciones de desenvolvimiento de la economía argentina para los próximos años provoquen una reducción aún más profunda en los niveles actuales de importación que son insignificantes.

Con el objeto de explicar econométricamente el consumo de madera rolliza, se han probado cuatro tipos de ajustes en función del tiempo (lineal, logarítmico, potencial y exponencial), transcribiendo aquí los resultados estadísticamente significativos. Las

funciones que ajustan con mayor exactitud el desarrollo temporal del consumo de maderas rollizas en el tiempo son:

$$1) CR = 1.665,73 + 138,19 t \quad R^2 = 0,83$$

$$2) CR = 1.787,46 \phi e^{0.5245 t} \quad R^2 = 0,83$$

Siendo:

CR = consumo aparente de madera rolliza en miles de toneladas.

t = tiempo 1969 = 1

Ambas funciones confirman el carácter creciente de la serie.

En el Cuadro N° 35 se ha volcado el consumo aparente de madera rolliza según sus principales destinos. Tal cual puede observarse, además de los destinos que son los de interés para este estudio (aserrado, compensado y pasta celulósica) figuran aquellos que completan el cuadro de demanda (aglomerado (1) y tanino). Se tratará aquí de realizar sólo un somero análisis, dado que se volverá más adelante y con mayor profundidad sobre cada destino de interés.

El aserrío verificó una constante caída desde 1969 hasta 1973 inclusive, de representar el 50 % del consumo total en el 1er. año de la serie (ver cuadro N° 36), absorbe sólo el 15 % en 1973. A partir de 1974 la tendencia cambió de signo hasta absorber el 39 % del consumo total en 1980.

(1) Cuya producción se concentra en la región litoral, provincia de Buenos Aires.

CUADRO N° 34Consumo aparente de madera rolliza 1969-1980

(en miles de ton.)

Años	Producción	Importación	Exportación	Consumo Aparente
1969	2.024	140	-	2.164
1970	1.869	132	-	2.001
1971	1.943	114	-	2.057
1972	2.112	56	-	2.168
1973	1.988	16	-	2.004
1974	2.393	10	-	2.403
1975	2.332	14	-	2.346
1976	2.826	3	-	2.829
1977	3.064	2	-	3.066
1978	2.793	8	-	2.801
1979	3.489	10	-	3.499
1980	3.416	13	-	3.429

FUENTE: IFONA, Anuarios de Estadística Forestal

La demanda de compensado es la menos relevante dentro del cuadro general y ha tenido un desenvolvimiento opuesto al verificado para la madera aserrada, de constante aumento hasta 1974 y caída hasta el fin de la serie estudiada. Esto significaría una "competencia" entre estos dos destinos.

Hasta el año 1980, la demanda de rollizos para elaboración de pasta celulósica ha demostrado un comportamiento altamente dinámico, de este modo, de representar el 20 % en 1969, alcanza a valores del orden del 45 % en los últimos años de la serie.

La demanda del sector aglomerados ha evidenciado un comportamiento bastante similar al señalado para compensados. La participación de este sector varió del 8 al 16 %, en 1980 representa el 13,5 % del total, constituyéndose en el tercer destino en importancia.

Por último, la demanda destinada a la elaboración de tanino registra una participación prácticamente constante (del 14 al 17%) para la gran mayoría de los años de la serie considerada.

**CUADRO N° 35; Composición del consumo aparente de madera rolliza. Principales sectores consumidores.
período 1969-1980 (en miles de ton.)**

Año	Consumo Total	Para Aserrado	Para Compensado	Para Pasta	Para Aglomerado	Para Tanino
1969	2.164	1.094	73	433	166	398
1970	2.001	817	82	586	185	331
1971	2.057	716	96	744	210	291
1972	2.168	538	100	916	282	332
1973	2.004	307	111	974	281	331
1974	2.403	598	120	1.035	320	330
1975	2.346	555	104	1.020	377	290
1976	2.829	735	99	1.104	431	460
1977	3.066	1.036	82	1.185	283	480
1978	2.801	818	71	1.253	275	384
1979	3.499	1.167	78	1.504	380	370
1980	3.429	1.323	107	1.222	453	324

FUENTE: IFONA "Anuarios de Estadística Forestal

CUADRO N° 36: Composición del consumo aparente de madera rolliza. Principales sectores consumidores.
período 1969-1980 (en porcentajes)

Años	Consumo total	Para Aserrado	Para Compensado	Para Pasta	Para Aglomerado	Para Tanino
1969	100	50	3	20	8	18
1970	100	41	4	29	9	17
1971	100	34	5	36	10	17
1972	100	24	5	42	13	15
1973	100	15	5	50	14	16
1974	100	24	4	43	13	13
1975	100	24	4	44	16	12
1976	100	26	4	39	15	16
1977	100	34	3	39	9	16
1978	100	29	2	45	10	14
1979	100	33	2	43	11	11
1980	100	39	3	35	13,2	10

FUENTE: IFONA, Anuarios de Estadística Forestal.

Madera aserrada

En los Cuadros Nros. 37 y 38 se vuelca el consumo aparente de madera rolliza para aserrado y el consumo aparente de madera aserrada en el período 1969-80, respectivamente. Se ha resumido en el apartado anterior, la evolución y características del consumo de madera rolliza para este destino, donde el saldo del comercio con el exterior carecen en absoluto de relevancia. No ocurre lo mismo con el consumo aparente de madera aserrada, donde se manifiesta una fuerte injerencia de la importación (que se realiza fundamentalmente desde Chile) que ocupa, del 50 al 60 % en 1969-72; un pico del 67 % en 1973, una caída respecto de este valor hasta 1978, año a partir del cual representa el 42 % del total. (alantada por la apertura unilateral de la economía).

La exportación de madera aserrada es insignificante. El irregular comportamiento del consumo de madera aserrada para el período considerado dificulta el planteo de relaciones estadísticamente relevantes, sin embargo para el período 1972-1980 se ha encontrado una función de tipo lineal que resulta satisfactoria.

$$CMA = 23.270,04 + 3.318,65 t$$

Siendo: CMA = Consumo de madera aserrada en miles de m².

$$t = \text{tiempo } 1972 = 1$$

CUADRO N° 37Consumo aparente de madera rolliza para aserrado

Período 1969-1980 (en miles de Ton.)

Años	Producción	Importación	Exportación	Consumo Aparente
1969	954	140	-	1.094
1970	685	132	-	817
1971	602	114	-	716
1972	482	56	-	538
1973	291	16	-	307
1974	588	10	-	598
1975	541	14	-	555
1976	732	3	-	735
1977	1.034	2	-	1.036
1978	810	8	-	818
1979	1.157	10	-	1.167
1980	1.308	13	-	1.317

FUENTE: IFDINA, Anuarios de Estadística Forestal.

CUADRO N° 38Evolución del consumo aparente de madera aserradaPeríodo 1969-1980 (en miles de m²)

Años	Producción	Importación	%	Exportación	Consumo Aparente
1969	31.257	33.426	52	-	64.682
1970	23.343	29.838	56	-	53.131
1971	20.440	30.519	60	-	50.959
1972	15.360	20.620	57	-	35.980
1973	8.760	17.907	67	-	26.667
1974	11.960	18.565	61	-	30.525
1975	15.840	20.044	56	-	35.884
1976	21.000	7.546	26	-	28.546
1977	29.600	14.441	33	-	44.041
1978	23.360	13.792	37	-	37.152
1979	33.320	24.420	42	-	57.740
1980	33.860	25.056	42	-	58.916

FUENTE: IFONA, Anuarios de Estadística Forestal.

Madera compensada

Debido, por un lado a su escasa significación, y por otro, a diferencias en la unidad de medida en que se registran (m^2 en lugar de m^3) el IFONA no considera, para el cálculo de consumo aparente las cantidades importadas. Por lo tanto, y al no registrarse tampoco ventas al exterior el consumo queda igualado a la producción nacional.

Excepto para el año 1980, cuando se registra una importación de apenas 4 mil m^3 . En el Cuadro N° 39 se establece la evolución histórica del consumo para el período 1969-1980. Tal cual puede observarse y como ya se adelantara anteriormente (3.3.4), se distinguen dos períodos, desde 1969 hasta 1974 de crecimiento rápido y sostenido (a un ritmo de casi un 8 % anual acumulativo) y desde 1974 hasta 1978 con volumen deprimido. La tendencia decreciente se corta recién en 1979 y 1980 aunque no alcanza los volúmenes registrados en 1973-74. Para CONOCER la importancia de la Provincia en el abastecimiento de este mercado, los datos del Cuadro N° 40 permiten observar que los vaivénos de la producción nacional están altamente influenciados por la variación de la oferta misionera.

Para la explicación del desenvolvimiento en el tiempo del consumo se ha aprobado el ajuste ya mencionado, tanto por medio de una función lineal como por transformaciones logarítmicas (ajuste potencial, doblelogarítmico y exponencial)

**CUADRO N° 39: Evolución del consumo aparente de madera compensada
Período 1969-1980 (en miles de m³)**

Años	Producción	Importación	Exportación	Consumo Aparente
1969	47	(6 miles m ²)	-	47
1970	48	(16,2 miles m ²)	-	48
1971	55	(3,3 miles m ²)	-	55
1972	56	-	-	56
1973	61	-	-	61
1974	69	(0,5 miles m ²)	-	-
1975	60	(71,6 miles m ²)	-	60
1976	58	-	-	58
1977	50	(144,1 miles m ²)	-	50
1978	47	(242,3 miles m ²)	-	47
1979	53	(1519,3 miles m ²)	-	53
1980	53	4	-	57

FUENTE: Anuarios de Estadística Forestal

CUADRO N° 40: Origen geográfico del abastecimiento de maderas compensadas - en m³ -

Provincias	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Misiones	41.153	45.816	52.013	57.347	49.917	47.804	39.695	34.972	45.000	44.015
Corrientes	3.932	2.540	2.015	3.756	3.015	2.098	2.063	1.287	2.275	2.331
Neuquén	3.017	3.099	3.177	3.013	2.883	2.676	2.898	3.480	3.268	3.577
Buenos Aires	3.788	688	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	1.876	1.266	1.457	1.724	1.477	763	994	849	990	1.192
Salta	750	1.285	1.254	1.409	1.194	1.235	1.046	1.065	1.133	1.030
Jujuy	262	224	99	170	164	111	124	100	120	103
Santa Fe	807	1.112	1.413	1.627	2.016	3.324	3.555	5.146	750	700
Chubut	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chaco	-	-	200	180	-	-	-	-	-	-
Totales	55.801	56.030	61.628	69.226	60.663	58.011	50.375	46.899	53.536	52.948

Fuente: Idem Cuadro N° 39

Los resultados no han sido estadísticamente significativos, sin embargo, se transcribe la función más relevante.

$$CMC = 49,636 . t \quad 0.0482 \quad R^2 = 0,33$$

La función destaca un escaso crecimiento en función del tiempo.

Pasta celulósica

Hasta el año 1974, el consumo aparente de pasta celulósica ha crecido ininterrumpidamente; a partir de ese año su comportamiento se hace variable, aunque se ubica en cantidades siempre superiores a los años iniciales de la serie, lo que señala un "piso" de consumo superior al registrado en los años iniciales de la serie. Este comportamiento del consumo puede descomponerse desde el punto de vista del origen del abastecimiento en el que corresponde al nacional y el importado. Mientras la producción nacional (tal cual se ha indicado en los rólizos) ha seguido una tendencia sostenida al crecimiento, con pocas excepciones durante el período considerado. El abastecimiento proveniente del exterior puede señalar una tendencia en contrario, aún a pesar de las conocidas ventajas que tuvo en 1979 y 1980, lo que hizo aumentar notoriamente la importación del producto importado, pero siempre por debajo de los valores registrados en el comienzo de la serie. De este modo, puede hablarse de un cambio en la estructura del abastecimiento de pasta, de representar del 47 al 50 % de la demanda total, la producción nacional alcanza a un pico del 78 % en 1977 para bajar al 75 % en 1978-79 y al 72,4 % en 1980 (ver Cuadro N° 42) como resultado en el atraso de la paridad cambiaria y la política de apertura que incentivó a las propias empresas productoras a la importación de productos en lugar de su fabricación.

Esta atipicidad del año 1980 ha provocado su evolución del análisis de regresión en función del tiempo, (para el que se ha seguido la misma metodología que para el resto de destinos). Tal evolución ha mejorado notoriamente el poder explicativo de la función (de $R^2=0,6$ a $R^2 = 0,73$); la relación seleccionada es la siguiente:

$$\text{CAPC} = 327,16 \cdot t^{0.1799} \quad R^2 = 0,73$$

Siendo:

CAPC = Consumo aparente de pasta celulósica (en miles de ton.)

t = tiempo (1969 = 1)

El comportamiento en las variables que componen el abastecimiento nacional también se han expresado en función del tiempo, los que corroboran estadísticamente las tendencias enunciadas precedentemente.

$$\text{PN}_{\text{pc}} = 152,61 t^{0.3622}$$

$$\text{IMP}_{\text{pc}} = 192,83 - 6,654 t$$

Siendo: PN_{pc} = producción nacional de pasta celulósica, en miles de ton.

IMP_{pc} = importación de pasta celulósica en miles de ton.

t = tiempo - (1969 = 1)

CUADRO N° 41Evolución del consumo aparente de pasta celulósica - período 1969-1980.

(en miles de ton.)

Años	Producción	Importación	Exportación	Consumo Aparente
1969	150	168	-	318
1970	179	179	-	358
1971	229	180	-	409
1972	283	154	-	437
1973	281	182	-	463
1974	318	181	-	499
1975	302	169	-	471
1976	320	122	-	442
1977	334	94	-	428
1978	336	109	-	445
1979	434	141	-	575
1980	304	116	-	420

FUENTE: IFONA

CUADRO N° 42Consumo aparente de pasta celulósica

(En %)

Años	Producción Nacional	Importación	Exportación	Consumo Aparente
1969	47,2	52,8	-	100,0
1970	50,0	50,0	-	100,0
1971	56,0	44,0	-	100,0
1972	64,7	35,3	-	100,0
1973	60,7	39,3	-	100,0
1974	63,7	36,3	-	100,0
1975	64,1	35,9	-	100,0
1976	72,4	27,6	-	100,0
1977	78,0	22,0	-	100,0
1978	75,5	24,5	-	100,0
1979	75,4	24,6	-	100,0
1980	72,4	27,6	-	100,0

FUENTE: Cuadro N° 41

3.3.5.

Proyección de la demandaPerspectivas del mercado nacional

La madera, tal cual se indicara, es un producto intermedio de uso bastante generalizado. La proyección de su demanda debe tener en cuenta, por lo tanto, la multitud de industrias en las que la madera participa y conocer las perspectivas de las existentes, así como también, los cambios estructurales conducentes a la instalación de nuevas industrias que utilicen la madera como materia prima. Esta metodología choca con dos dificultades que la hacen, en las actuales circunstancias, de imposible realización:

- a - La falta de información precisa en cuanto a las industrias demandantes provoca que su agregación genere mayor error que trabajar con "destinos" que reflejen un mayor espectro de aplicaciones, tal como se ha realizado en este estudio.
- b - La carencia de programas a nivel nacional que definan los probables cambios estructurales en el sistema, ésto, sumado al singular momento económico que vive el país hace de imposible predicción la probabilidad de instalación de nuevos sectores demandantes para el largo plazo.

Ante estas circunstancias se ha optado por la proyección de tendencias históricas las que se han corregido en función del conocimiento acerca de los factores enunciados. Para esto se van a usar las funciones presentadas a lo largo del tratamiento del capítulo 3.4, sobre "volúmenes demandados", las que se resumen a continuación.

a) Consumo de madera rolliza

$$H. \text{ m\u00ednima} - C.R. = 1665,73 + 138,19 t \quad R^2 = 0,83$$

$$H. \text{ m\u00e1xima} - C.R. = 1787,46 \cdot e^{0,5245 t} \quad R^2 = 0,84$$

b) Consumo de madera aserrada

$$C.M.A. = 23270,04 + 3318,65 t \quad R^2 = 0,63$$

c) Consumo de madera compensada

$$C.M.C. = 49,636 \cdot t^{0,0482} \quad R^2 = 0,33$$

d) Consumo de madera para pasta

$$C.A.P.C. = 327,16 \cdot t^{0,1799} \quad R^2 = 0,73$$

La simple aplicaci\u00f3n de la tendencia hist\u00f3rica ha dado los resultados que se transcriben a continuaci\u00f3n:

		<u>1982</u>	<u>1985</u>	<u>1990</u>
Rollizo (miles ton)	m\u00ednima	3.600	4.000	4.700
	m\u00e1xima	3.725	4.400	5.700
Madera Aserrada (miles m ²)	m\u00ednima	53.800	62.700	77.670
	m\u00e1xima	59.800	69.700	86.300
Madera Compensada	m\u00ednima	56	57	58
	m\u00e1xima	57	58	59
Pasta Celul\u00f3sica	m\u00ednima	526	545	570
	m\u00e1xima	580	600	630

Ahora bien, la proyecci\u00f3n as\u00ed realizada cuenta con algunas limitaciones de orden pr\u00e1ctico y metodol\u00f3gico.

En el plano "práctico", la proyección dificulta la comparación de la importancia de cada destino, dado que los mismos están expresados en las unidades que les son usuales. Esto exige llevar los resultados a una unidad de medida, que se ha calificado como toneladas equivalentes de rollizos, para lo cual en el Cuadro N° 43 se han calculado los factores de conversión, utilizando, a los efectos de la proyección el promedio del período 1976-1980.

CUADRO N° 43

Factores de conversión a toneladas equivalentes de rollizo

<u>Años</u>	<u>Aserrado</u>	<u>Pasta</u>	<u>Compensado</u>
1976	28,57	0,29	0,586
1977	28,57	0,28	0,609
1978	28,56	0,27	0,662
1979	28,55	0,29	0,679
1980	25,59	0,25	0,495
Promedio período	<u>28,00</u>	<u>0,28</u>	<u>0,61</u>

Los factores resultan de relacionar el consumo de madera rolliza para la producción de madera aserrada, pasta celulósica y madera compensada.

Las limitaciones metodológicas resultan del supuesto subyacente en la aplicación de estos métodos.

En general, se supone que no varían las condiciones de desarrollo de la actividad, no existe cambio tecnológico ni incorporación de nuevas firmas al mercado. Estas limitaciones, tal cual se ha expresado, se eluden por medio del ajuste cualitativo a los valores de predicción.

En el Cuadro N° 44 se vuelcan estos dos pasos intermedios a la estimación final de la demanda. En la sección a) del cuadro citado se ha realizado el primer "ajuste" a los datos originales resultado de sumar las cantidades demandadas por cada sector(1) para llegar por medio de su agregación a la determinación de la demanda total del rollizo. El resultado, en principio, es alentador dado que la agregación no difiere, de modo significativo, del consumo proyectado por medio de la extrapolación de la tendencia.

En la sección b) se corrigen los primeros resultados referidos a la estimación de demanda futura destinada a la industria celulósica.

Los resultados de la tendencia histórica se comparan con la proyección realizada por Celulosa Argentina en el año 1980, los que pueden considerarse altamente optimistas y por lo tanto sesgados hacia arriba, pero evidencian la "brecha" entre la proyección realizada sin la incorporación de "nuevos proyectos" y aquella que tiene en cuenta los mismos. Atendiendo estas condiciones

NOTA: (1) Para la demanda de rollizo para compensado y tanino se supone creciente al mismo ritmo que la tasa de crecimiento demográfico (1,5 %).

nes, se ha decidido la corrección de la proyección inicial, sup^uniendo que los nuevos proyectos adicionarán un 30 % al consumo a parente anual hasta 1985 y un 40 % para 1990.

Se llega así a los primeros resultados definitivos, en el Cuadro N° 45 se resume la evolución que seguirán cada uno de los desti^unos que interesan al estudio.

Como se observa, tal cual ha ocurrido históricamente, no se espe^uran colocaciones en el exterior de ninguno de los productos. Como regla general, se puede indicar que la producción nacional (que demanda rollizos) va ganando constantemente mercado sobre la ofer^uta de origen externo.

En el caso de pasta celulósica, se espera un autoabastecimiento de materia prima para 1990, siendo insignificante la participación de la importación sobre el total ya para 1985.

En el caso de la madera aserrada, es conocida la gran influencia del producto chileno sobre el mercado nacional, la que se ha vis^uto alentada en los últimos años por razones ya especificadas, en función del cambio de estas condiciones que se han operado ya en nuestro país, se supone que la importación pasará de representar del 42 % actual, el 35 % del total mercado, lo cual significa u^ubicarse en una situación similar a la experimentada en 1977.

La madera compensada seguía una clara tendencia al estancamiento, lo cual condice con el carácter más dinámico de la madera aserra^uda, si se tiene en cuenta la competitividad enunciada.

CUADRO N° 44: a) Composición del consumo aparente de rollizo según tendencia histórica de cada sector demandante. - en miles de toneladas -

	1979-1980	1982		1985		1990	
		mínima	máxima	mínima	máxima	mínima	máxima
Totales	3.464	3.600	3.960	4.160	4.585	4.755	5.257
Madera Aserrada	1.245	1.250	1.385	1.455	1.620	1.800	2.000
Madera Compensada	92.	92.	94.	93.	95.	95.	97.
Madera para pasta	1.363	1.525	1.680	1.850	2.030	2.035	2.250
Resto	763	733	801	760	840	825	910

b) Corrección de la proyección de la tendencia histórica en función de los nuevos proyectos para la fabricación de pasta.

	1985		1990	
	mínima	máxima	mínima	máxima
1) Proyección estudio	1.850	2.030	2.035	2.250
2) Proyección Celulosa Argentina S.A.	3.537		4.951	
3) Nueva proyección	2.400 2.640		2.850 3.150	
	+ 30 %/bl		+ 40 %/bl	

CUADRO N° 45: Proyección del consumo aparente de madera destinada a aserrado, pasta y compensado según tendencia histórica. - (en miles de toneladas equivalentes de rollizos)

	1979-1980	1982		1985		1990	
		mínima	máxima	mínima	máxima	mínima	máxima
<u>Madera Aserrada</u>							
Producción Nacional	1.200	1.250	1.385	1.455	1.620	1.800	2.000
Importaciones (1)	883	670	750	785	870	970	1.080
Exportaciones	-	-	-	-	-	-	-
Consumo aparente	2.083	1.920	2.135	2.240	2.490	2.770	3.080
<u>Madera Compensada</u>							
Producción Nacional	87	92,0	93,5	93,5	95,0	95,0	97,0
Importaciones	3	-	-	-	-	-	-
Exportaciones	-	-	-	-	-	-	-
Consumo aparente	90	92,0	93,5	93,5	95,0	95,0	97,0
<u>Pasta Celulósica</u>							
Producción Nacional	1.320	1.525	1.680	2.300	2.530	2.850	3.150
Importaciones	460	355 (2)	390 (3)	100 (2)	110 (3)	-	-
Exportaciones	-	-	-	-	-	-	-
Consumo aparente	1.780	1.880	2.070	2.400	2.640	2.850	3.150

(1) Participación de importaciones = 35 % del mercado nacional

(2) Ajuste lineal de la demanda de pulpa de origen externo MPC = 192,83 - 6.654 t

Siendo: MPC = Importación de pasta celulósica en miles de toneladas
y t = Tiempo

(3) 10 % sobre (1)

Un modo de ver más claramente la evolución esperada de cada uno de estos destinos es por medio del planteo de las tasas de crecimiento implícitas en las proyecciones, lo cual se presenta en el Cuadro N° 46.

CUADRO N° 46

Tasas de crecimiento anual acumulativo del
consumo aparente de maderas elaboradas
respecto del promedio 1979-1980

En %

	1990-1979-1980	
	mínima	máxima
<u>Madera Aserrada</u>		
Producción nacional	3,9	5,0
Importaciones	0,9	1,9
Consumo aparente	2,8	3,9
<u>Madera Compensada</u>		
Consumo aparente	0,5	0,7
<u>Madera para pasta</u>		
Consumo aparente	7,6	8,6

Tal cual se observa, se espera un rápido crecimiento de la demanda de pasta para papel del orden del 7,6 % para la hipótesis de mínima y del 8,6 % para la de máxima, si se tiene en cuenta que el crecimiento vegetativo de la población es en Argentina de 1,6 % anual, las tasas enunciadas implican un crecimiento acumulativo anual del 6 % ó del 7 % en el consumo per cápita.

Por otro lado, el consumo de madera aserrada seguirá una tendencia creciente, confirmando la recuperación en los últimos años de la serie, la producción nacional se comporta dinámicamente frente al estancamiento relativo en las importaciones. Por último, la madera compensada seguirá con tendencia al estancamiento, con aumentos que no llegan al 1 % anual.

Resta, siguiendo con la modalidad de análisis que ha guiado todo el estudio, el crecimiento de la evolución futura del consumo aparente de madera rolliza; el mismo surge de la agregación de la producción nacional de madera elaborada en términos de rollizos, lo cual se sintetiza en el Cuadro N° 47.

El crecimiento anual acumulativo esperado es del 4,6 % como mínimo y 5,6 % como máximo, lo cual es indicativo de las buenas perspectivas del sector en su conjunto, de 3 millones 464 mil toneladas promedio para el bienio 1979-1980 se pasan a poco menos de 5 millones seiscientos mil como hipótesis de mínima y poco menos de 6 millones doscientos mil toneladas como hipótesis de máxima.

Como resultado del desarrollo particular de cada sector demandante, la composición del consumo sufre importantes transformaciones, referidas, fundamentalmente, a la creciente participación de la madera para pasta (ver Cuadro N° 47 parte (b)).

CUADRO N° 47: Proyección del consumo aparente de madera rolliza - Composición de la demanda - 1982-1990

(a) (en miles de toneladas)

Rubro	1979-1980	1982		1985		1990	
		mínima	máxima	mínima	máxima	mínima	máxima
Madera Aserrada	1,245	1.250	1.385	1.455	1.620	1.800	2.000
Madera Compensada	92	92	94	93	95	95	97
Madera para pasta	1,363	1.525	1.680	2.300	2.530	2.850	3.150
Resto (aglomerado tanino)	763	733	801	760	840	825	910
Total	3,464	3.600	3,960	4.608	5.075	5.570	6,157

(b) (en %)

Rubro	1979-80	1982	1985	1990
Madera Aserrada	36	35,0	32.	32.
Madera Compensada	3	2,5	2	2
Madera para pasta	39	42,5	50.	51.
Resto	22	20,0	16.	15.
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

GRAFICO Nº 6

CONSUMO APARENTE DE MADERA ROLLIZA.
EVOLUCION HISTORICA Y PROYECCION

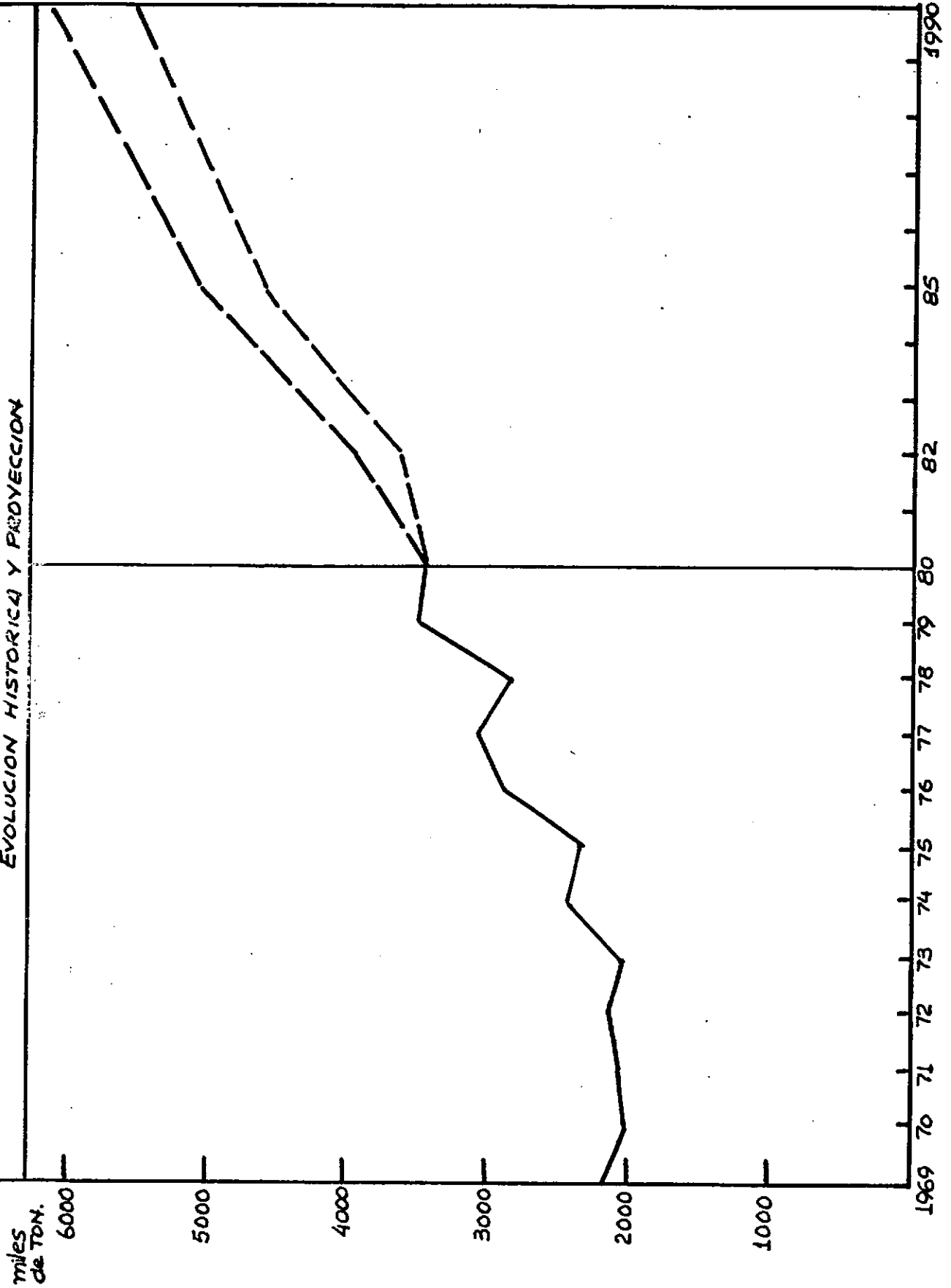
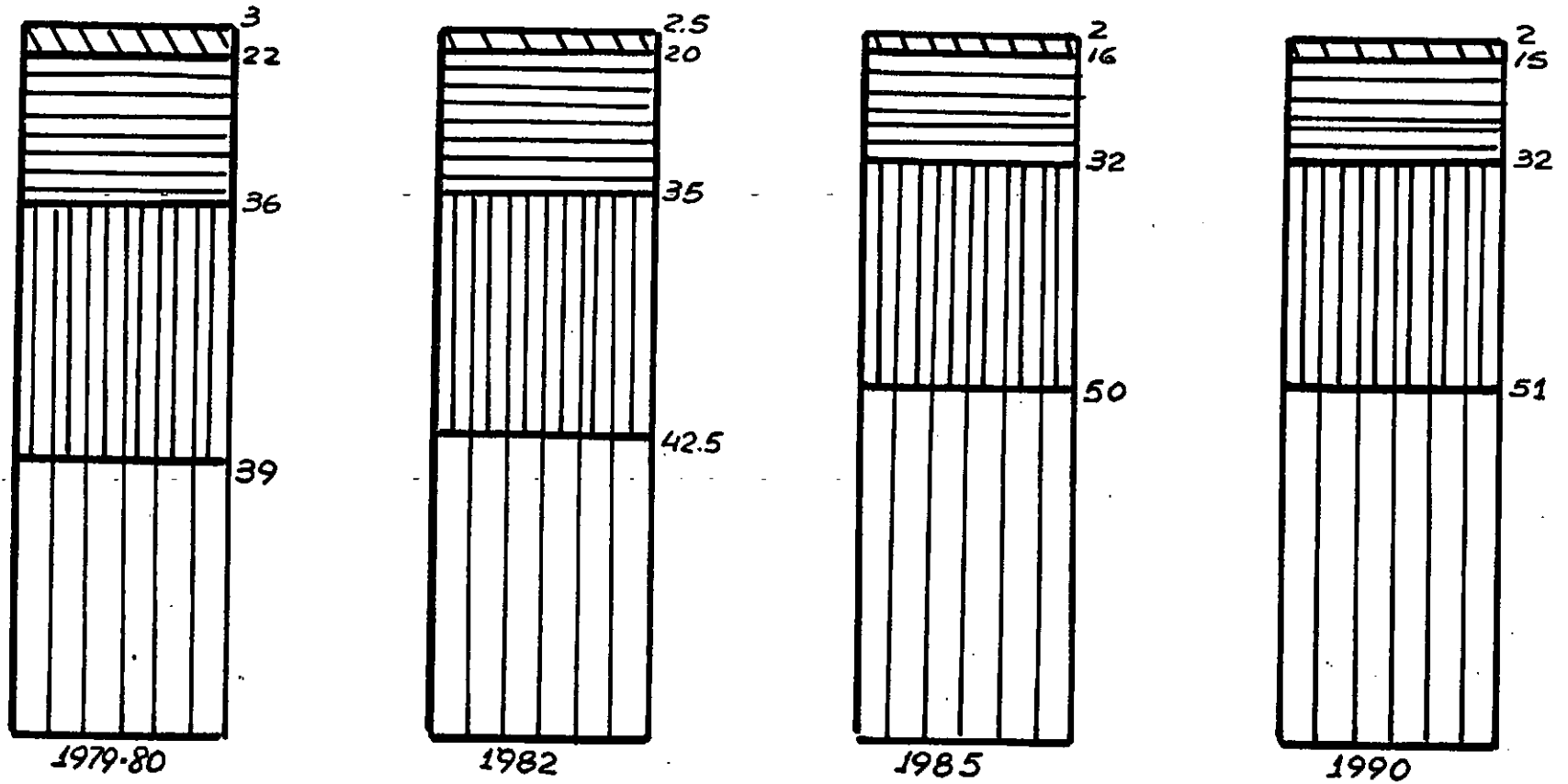


GRAFICO N° 7
 ESTRUCTURA PREVISTA DEL CONSUMO APARENTE
 DE MADERA ROLLIZA.
 - EN %.



 PASTA
 CELULOSICA

 AGLOMERADO
 Y TANINO.

 ASERRADO

 COMPENSADO

Perspectivas futuras de las especies en estudio producidas en Misiones.

En cuanto a las especies involucradas en la demanda que son de interés para el estudio, ya se ha expresado reiteradamente las dificultades en la recopilación de información a este respecto. Sin embargo, existe un conjunto de información cuantitativa y cualitativa. Mucha de ella se ha volcado ya a lo largo del trabajo, sobre la cual se puede estimar la evolución probable de la demanda de pino y eucaliptus fundamentalmente, dado que el paraíso pierde importancia frente al resto y tiene por otro lado, un sólo destino, el aserrado, y un solo oferente, la provincia de Misiones, con un mercado involucionando durante los últimos años. Aún cuando es de esperar una leve recuperación en la demanda, vía el incremento esperable en los próximos años en la industria de la construcción, su mercado no excederá las 10.012 mil toneladas equivalentes de rollo al año.

Siguiendo con el mismo esquema, se ha planteado la división del consumo en madera aserrada, madera compensada y pasta celulósica.

Madera aserrada

Para madera aserrada no puede realizarse ningún tipo de estimación cuantitativa de demanda discriminada por especie al carecerse por completo de información secundaria. Sin embargo, existe un conjunto de elementos que hay que tener en cuenta y que identifican los factores claves para la evolución futura de este mercado.

Una vez más se debe hacer referencia a la importación de madera procedente de Chile dado que la mayor parte de la misma se compone de pino insigne, directo competidor del pino misionero. En el Cuadro N° 48 se vuelca la importación de pino insigne en toneladas y las cantidades de pino misionero destinado a aserrado. En un sólo año de la serie considerada, la importación de pino y el volumen destinado a aserrado en la Provincia han coincidido en el signo de su variación, ocurre en 1978 cuando aumentan ambas.

En 1979, el importante aumento de la importación produjo una caída del 48 % en el destino a aserrado del pino; en 1980, no existen cifras acerca de la cantidad para Misiones, sin embargo, puede afirmarse que cayó abruptamente el destino a aserrado, siendo la gran mayoría de la extracción destinada a industria de pasta. Es muy probable que durante 1980 se haya registrado el volumen más bajo para la oferta misionera: lo que coincidió con el record absoluto de importaciones.

Estas consideraciones son de fundamental importancia para el desarrollo de la actividad futura en Misiones respecto de la demanda dirigida al pino.

Al menos en el mediano plazo se espera que no se reproduzcan las condiciones que alentaron la creciente sustitución del producto nacional por el producto importado. Muy por el contrario, el desenvolvimiento de la economía argentina, en el corto y mediano plazo, caracterizada por una constante escasez de divisas, impondrán la restricción de importaciones (vía la sobrevaluación del tipo de cambio) lo que devolverá competitividad al producto

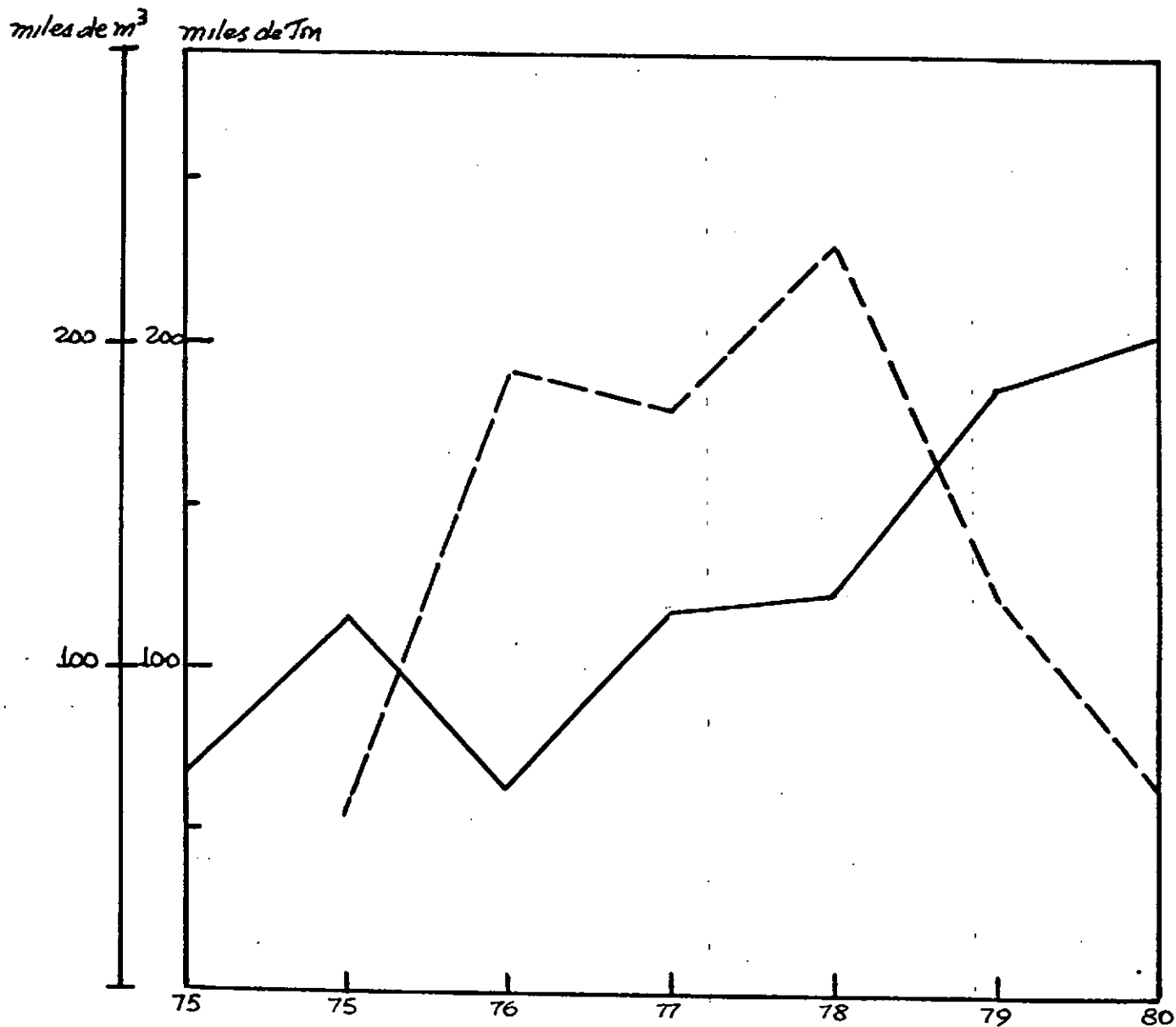
CUADRO N° 48

Importaciones de pino insigne aserrado proveniente de Chile y su relación
con el destino a aserrado de la producción provincial

Años	Importación (tonelada)	Extracción de rollizos de pino en la Provincia destinado a aserrado (miles de m ³)
1974	60.869,9	s/1
1975	116.474,3	55,0
1976	60.003,0	190,0
1977	117.429,9	180,5
1978	123.934,0	230,2
1979	187.443,5	123,0
1980	200.735,7	s/1

FUENTE: INDEC y Anuarios Estadística Forestal IFONA.

GRAFICO N° 8
IMPORTACIONES DE PINO INSIGNE CHILENO Y
PRODUCCION DE PINO MISIONERO.
 1974 - 19



--- PRODUCCION DE PINO DE MISIONES.
 ——— IMPORTACION DE PINO INSIGNE CHILENO.

de origen nacional en general y misionero en particular, dado que fue el de este origen el que, como se vió, ha sufrido el proceso más importante de pérdida de mercado.

Por lo tanto, es de esperar una creciente demanda por sustitución que exigiría a la Provincia una rápida y eficiente respuesta con el objeto de ganar, definitivamente un espacio mayor de mercado.

En cuanto al eucaliptus, se verifica una escasa trascendencia del originado en la oferta de la Provincia sobre la demanda total; la aplicación de importancia, fuera del destino a pasta celulósica, es la impregnación de postes que se tratará más adelante.

Aún cuando no se cuenta con información precisa acerca de la madera destinada a aserrado para una serie lo suficientemente amplia en el tiempo, se ha intentado la estimación del volumen destinado a aserrío para los últimos años. La información existente es contradictoria y se ha tratado de homogeneizar mereciendo en algunos casos ajustes más o menos significativos. La mayoría de la información se extracta de la Dirección de Bosques de la provincia de Misiones y el resto, del IFONA. Los resultados de la estimación se vuelcan en el Cuadro N° 49; los mismos brindan valiosos elementos de juicio para el establecimiento de pautas que sirven a la proyección, la que se indica también, en el Cuadro N° 49.

En el año 1976, cuando la oferta de origen provincial desplazó al producto importado (véase Cuadro N° 48) la misma alcanzo a representar más del 15 % del total de madera aserrada en el país; en el año 1978 vuelve a ubicarse en un porcentaje similar. Si se supone, como ya se indicó que el producto importado será desincentivado

vía precio, puede considerarse lógico que la participación del pino de Misiones en el total se encuentre (como hipótesis de máxima) en alrededor del 15 % del total. La hipótesis de mínima se ha establecido en el 10 % del total mercado, la que resulta del promedio de participación en el período 1975-1978.

Es necesario destacar que la atención de una demanda creciente y sostenida debe ser acompañada por racionales planes de explotación del recurso, atendiendo su conservación en el tiempo para que se establezcan relaciones perdurables en el tiempo. Las cifras máximas pueden considerarse optimistas y reflejan el mercado potencial del producto de origen misionero, es decir, aquel espacio que ocuparía contando con las mayores ventajas a su favor.

En cuanto al eucaliptus, la estimación refleja un creciente volumen destinado a aserrío, las hipótesis de demanda futura tienen en cuenta esta característica y se establece por medio de la asignación de un espacio de mercado similar al de los últimos años de la serie (0,8 % de mínima y 1 % de máxima), los resultados se señalan en el Cuadro N° 49.

Por último, en el caso del paraíso, se supone que perdura a lo largo de todo el período de proyección el estancamiento que lo caracteriza, no sobrepasando el límite de las 10.000 toneladas para 1990.

CUADRO N° 49: Madera Aserrada - (miles de toneladas)

Años	Demanda Total	Pino Misionero		Eucalipto		Paraiso	
		Miles de Ton.	%/Total	Miles de Ton.	%/Total	Miles de Ton.	%/Total
1975	1.281	45	3,5	3,0	0,2	6,7	0,5
1976	1.020	155	15,2	6,0	0,6	6,2	0,6
1977	1.573	147	9,3	7,3	0,5	5,9	0,4
1978	1.327	788	14,2	8,3	0,6	7,0	0,5
1979	2.062	100	4,8	25,3	1,2	4,6	0,2

FUENTE: Elaboración propia. En base a datos del IFONA y la Dirección General de Bosques de la provincia de Misiones.

Participación futura de las maderas misioneras en el consumo aparente total
(En miles de toneladas de rollizo)

Años	Demanda Total	Pino Misionero		Eucalipto		Paraiso	
		mínima	máxima	mínima	máxima	mínima	máxima
1985	2.240	224	340	18,0	22,0	6,5	8,0
1987	2.770	280	415	22,2	28,0	8,0	10,0
Participación mercado		10 %	15 %	0,8	1.0 %	0.3 %	0.35 %

Madera para compensado

Tal cual se ha visto en el punto 3.3.4, el consumo aparente de madera compensada se iguala a la producción nacional al no existir movimiento comercial con el exterior.

A este rubro del sector demandante se destina únicamente pino (de las especies de interés), el que ha sufrido, en el transcurso de la década del 70 un constante retroceso dentro de las especies procesadas. Es preciso destacar que toda la madera de pino destinada al compensado proviene de la provincia de Misiones y las especies que desplazarán al pino (guatambú y guayca), también con el objeto de estimar la evolución del consumo de pino originario de la Provincia se ha realizado un ajuste estadístico de la serie de datos que figura en el Cuadro N° 29; el resultado, siguiendo la metodología ya explicada, es el siguiente:

$$CPC = 29,68 - 2,83 t \qquad R^2 = 0,86$$

Siendo: CPC = Consumo de pino en la industria del compensado.

t = Tiempo

El resultado del ajuste es representativo de la importante caída en el consumo, producto, además de los fenómenos ya enunciados de sustitución, de una "distinción" de la oferta hacia otros destinos. Para 1982, según dicho ajuste, el pino pierde prácticamente este mercado, lo cual puede estar cerca de la realidad. Por lo tanto, la perspectiva es la de un estancamiento en valores de escasa importancia (alrededor de 5 toneladas equivalentes de rollizo).

Madera para pasta celulósica

A este destino, de fundamental importancia, se destinan dos de la especies en estudio, convirtiéndose, entonces en competidoras. La "batalla" es ganada por el pino en función de sus aptitudes naturales (rápido crecimiento) las que se ven acentuadas por las excelentes características del suelo misionero.

Una vez más se ha reunido a la extrapolación de la tendencia histórica para establecer, por su intermedio, la estructura del abastecimiento. Las funciones utilizadas, calculadas sobre los datos del Cuadro N° 31, son las siguientes:

$$\begin{array}{ll}
 \text{CCP} = 110,89 \cdot t^{0,705} & R^2 = 0,97 \\
 \text{CEP} = 212,22 \cdot t^{0,267} & R^2 = 0,79 \\
 \text{CSP} = 71,71 \cdot t^{0,423} & R^2 = 0,42
 \end{array}$$

Donde:

$$\begin{array}{ll}
 \text{CCP} = \text{Consumo de coníferas destinadas a pasta (miles de ton)} \\
 \text{CEP} = \text{" " eucalipto " " " (" " ")} \\
 \text{CSP} = \text{" " salicáceas " " " (" " ")} \\
 t = \text{tiempo} \quad 1969 = 1
 \end{array}$$

La estructura del consumo resultante para los años del período de proyección es la siguiente:

<u>Años</u>	<u>Coníferas</u>	<u>Eucalipto</u>	<u>Salicáceas</u>	<u>Total</u>
1978/79	48,4	30,5	21,1	100
1985	54	30	16	100
1990	56	29	15	100

CUADRO N° 50

Proyección del consumo de maderas para pastas celulósicas.
(En miles de toneladas de rollizo)

<u>Años</u>	<u>Coníferas</u>	<u>Eucalipto</u>	<u>Salicáceas</u>	<u>Total</u>
1978/79	595	374	259	1.228
1985 mín.	1.242	690	368	2.300
máx.	1.366	759	405	2.530
1990 mín.	1.596	826	428	2.850
máx.	1.764	913	473	3.150

En el Cuadro N° 50 se ha calculado la evolución probable de la composición del abastecimiento de madera para pasta celulósica. La mayor participación de la conífera se produce a costa del grupo de salicáceas, quedando prácticamente constante la importancia relativa del eucalipto.

Las tasas de crecimiento esperadas para todo el período son las siguientes:

	<u>mínima</u>	<u>máxima</u>
Coníferas =	8,9	9,9
Eucaliptus =	7,1	8,1
Salicáceas =	4,5	5,4

Ya nos hemos referido, en el punto 3.2 (Cuadros Nros. 32 y 33) a la participación de Misiones en el abastecimiento de este sector de consumo, la participación de Misiones con cada una de las especies para el año 1980 fue la siguiente:

Coníferas =	63,5 %
Eucalipto =	7 %
Salicáceas =	-

Asumiendo que esta participación no variará significativamente en el tiempo, la demanda futura de maderas misioneras destinadas a pasta será la que figura en el Cuadro N° 51.

CUADRO N° 51

Proyección del consumo de madera para pastas celulósica
(en millones de ton. de rollizo).

<u>Años</u>	<u>Coníferas</u> (1)	<u>Eucalipto</u> (2)	<u>Total</u>
1980	299,4	16,5	315,9
1985 mín	745	48,3	793,3
máx	820	53,1	873,1
1990 mín	957,6	57,8	1.015,4
máx	1.058,0	63,9	1.121,9

(1) Participación Misiones/total = 60 %

(2) " " " = 7 %

Las cifras son demostrativas del rápido crecimiento de la demanda para este sector y las perspectivas que se abren para la Provincia sólo con mantener su participación en el mercado, hipótesis que puede considerarse conservadora si se tiene en cuenta la dimensión de los proyectos que se localizan en la Provincia, lo que se detalla en el Cuadro N° 52. Tal cual se observa, los proyectos de mayor envergadura corresponden a aquellos a instalarse en Misiones.

En resumen, un consumo de coníferas que será multiplicado más de tres veces, y poco menos para el caso del eucaliptus (ver Cuadro N° 51) se dirigirá hacia la producción provincial, que deberá incrementar notoriamente su producción. Este destino se constituye en el más importante desde el punto de vista provincial.

CUADRO N° 52: Proyectos celulósicos y papeleros al 31.12.79

P R O D U C T O	Empresa	Localización	Capacidad (ton/año)	Puesta en marcha
- Pasta celulósica de fibra larga, blanqueada y sin blanquear	ALTO PARANA S.A.	PTO. ESPERANZA (Misiones)	172.500	1981
- Celulosa semiquímica al sulfito neutro	CELCAR S.A.	ZARATE (Bs.As.)	10.500	1983
- Papel onda	CELCAR S.A.	ZARATE (Bs.As.)	10.500	1983
- Cartulina encapada	CELULOSA ARGENTINA S.A.	BERNAL (Bs.As.)	20.000	1981
- Papeles higiénicos y para servilletas	CELULOSA DEL LITORAL S.A.	SAN PEDRO (Bs.As.)	8.000	1981
- Pasta kraft no blanqueada	CELULOSA PUERTO PIRAY S.A.	PUERTO PIRAY (Misiones)	170.000	1981
- Papeles kraft	CELULOSA PUERTO PIRAY S.A.	PUERTO PIRAY (Misiones)	136.000	1983
- Pasta semiquímica	MASSUH S.A.	QUILMES (Bs.As)	15.000	(x)
- Papel para diarios	PAPEL DEL TUCUMAN	LA REDUCCION (Tucumán)	110.000	1982
- Pasta semiquímica de fibra corta	SCHOOLNIK S.A.	ZARATE (Bs.As.)	31.200	1983
- Pasta semiquímica al sulfito neutro	ZUCAMOR S.A.	RANELAGH (Bs.As)	19.900	1981
- Papeles y cartón corrugado	ZUCAMOR S.A.	RANELAGH (Bs.As)	8.200	1981

FUENTE: Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel - "Memoria estadística 1980"

4. COMERCIALIZACION.

4.1. INFRAESTRUCTURA.

Aún cuando no se refieren a la comercialización propiamente dicha, existen un conjunto de factores que condicionan su desenvolvimiento, a veces, decisivamente. Los factores que se han enunciado son los siguientes:

- desarrollo de centros urbanos
- vías de comunicación

El primero de estos factores hace a la "práctica cultural" de la comercialización, que, por regla general asume un carácter "empresarial" en el centro urbano y "personal" en la zona rural. El segundo hace a la facilidad de acceso al centro de consumo y la competitividad de la comercialización.

Aún cuando el proceso de urbanización ha sido desordenado existe una clara tendencia de la población a concentrarse en ciudades a lo largo del Río Paraná y la zona sur oeste; en estas zonas, las vías de comunicación son las más desarrolladas de la Provincia, aún cuando no se encuentren en punto de óptimo. La localización del bosque implantado se ha dirigido por lógica, hacia las zonas con mayor infraestructura para la práctica comercial, en contra de lo que ocurre con el bosque nativo que se localiza en zonas de difícil acceso y de escaso desarrollo urbano.

Puede hablarse, entonces de una posición de "privilegio" del bosque implantado, al mediar la racionalidad en los factores de localización, frente al bosque nativo, donde la aleatoriedad es el factor caracterizante.

4.2. El proceso de transformación

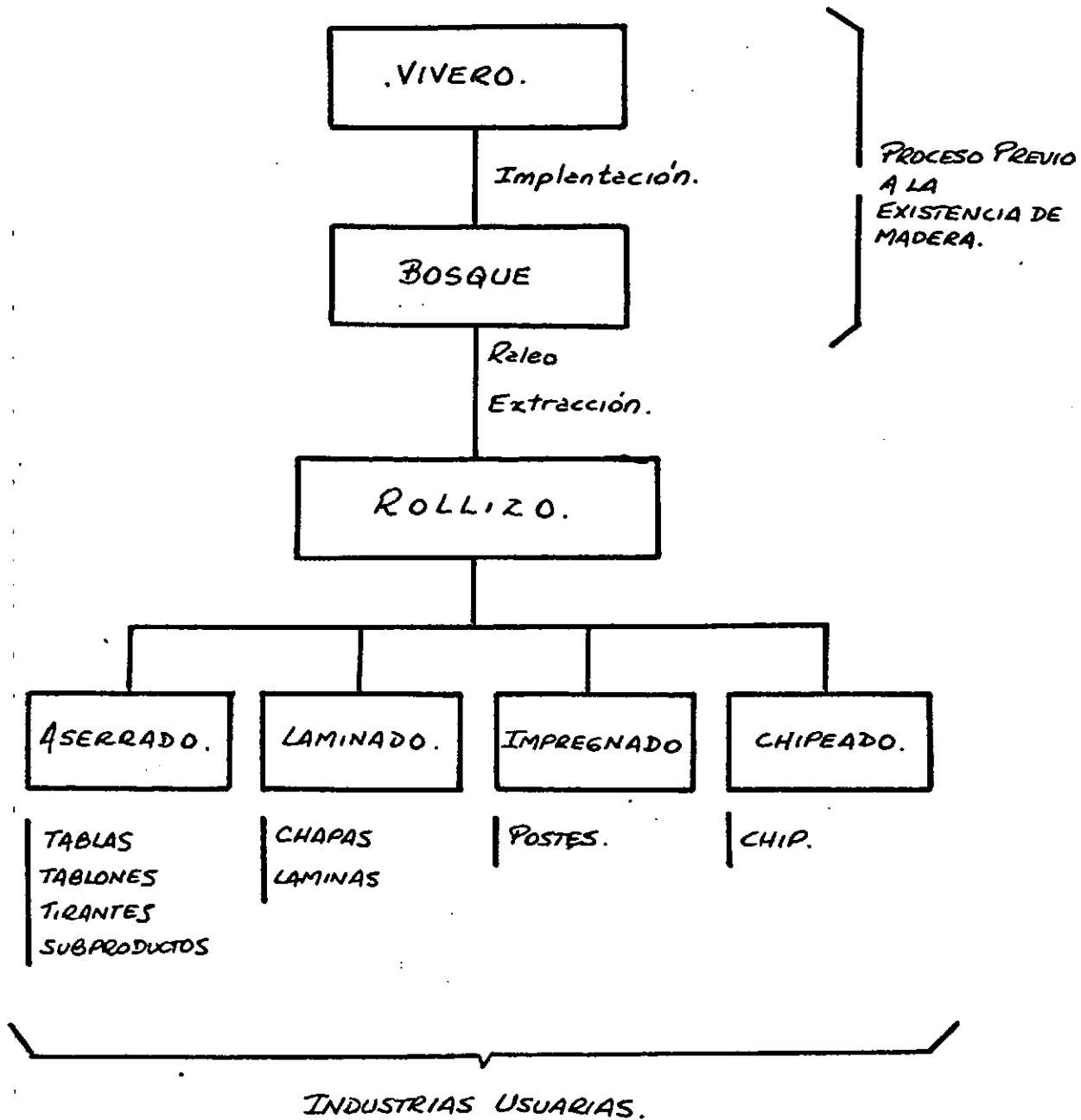
Antes de adentrarnos en el tema de comercialización, es conveniente un resumen del proceso de transformación de la madera, la cual ayudará a entender con mayor facilidad el proceso comercial. También en este punto, la madera de bosque implantado tiene sustanciales diferencias con la proveniente del bosque nativo.

El proceso de transformación se resume en el gráfico N° 9. El mismo nace en el vivero, luego, la implantación, que puede ser realizada por el dueño de la tierra o por terceros hasta llegar a la extracción. El paso intermedio es el raleo, requerido para el normal desenvolvimiento de la plantación hasta llegar, como se dijo, a la etapa de corte final donde no quedará en el bosque ninguna planta. El proceso extractivo lo puede hacer también el dueño de la plantación o un tercero que aquél contrate. Por otra parte, existe la posibilidad de venta del bosque en pié, bastante menos frecuente que las dos modalidades precedentes.

Las características del rollizo (primer producto de la actividad) y por supuesto, la especie de que se trate, impondrán su destino.

GRAFICO N° 9

PROCESO DE TRANSFORMACION DE LA MADERA
DE BOSQUE IMPLANTADO



Una posibilidad es la impregnación, que es un proceso aplicado al eucaliptus destinado a postes; esto exige del rollizo una forma bien cilíndrica y altura suficiente.

Otro proceso es el "chipeado"; el rollizo queda reducido a fibras, las que se agrupan en diferentes clases.

Los dos procesos alternativos a los enunciados son el aserrado y el laminado. El primero da como resultado una variada gama de tablonés, tabla y tirantes y otros subproductos. El laminado (comunemente más utilizado en las especies de bosques nativos) entrega láminas por medio del debobinado y chapa por intermedio del faqueado.

Los destinos de cada uno de estos productos se sintetizan en el mismo gráfico.

4.3. Canales de comercialización

En cuanto a los canales comerciales se han distinguido, según se trate de rollizo o de madera elaborada.

Madera rolliza

En primera instancia, debe destacarse que es muy baja la proporción de rollizos que salen de la provincia como tal; será despreciable todo lo que se exporte de la primera que no sea chipeado.

La impregnación es un proceso que se da en el caso del eucapiltus exclusivamente. A partir del proceso de transformación será considerado como poste y desde el enfoque del análisis comercial, el producto ha perdido su condición de rollizo.

El Gráfico N°10 describe los canales de comercialización de los rollizos.

El resto de las especies en estudio, pino y en menor medida paraíso, son destinadas a la producción de chipeado (especialmente el elliotti), aserrado o laminado (fabricación de compensado).

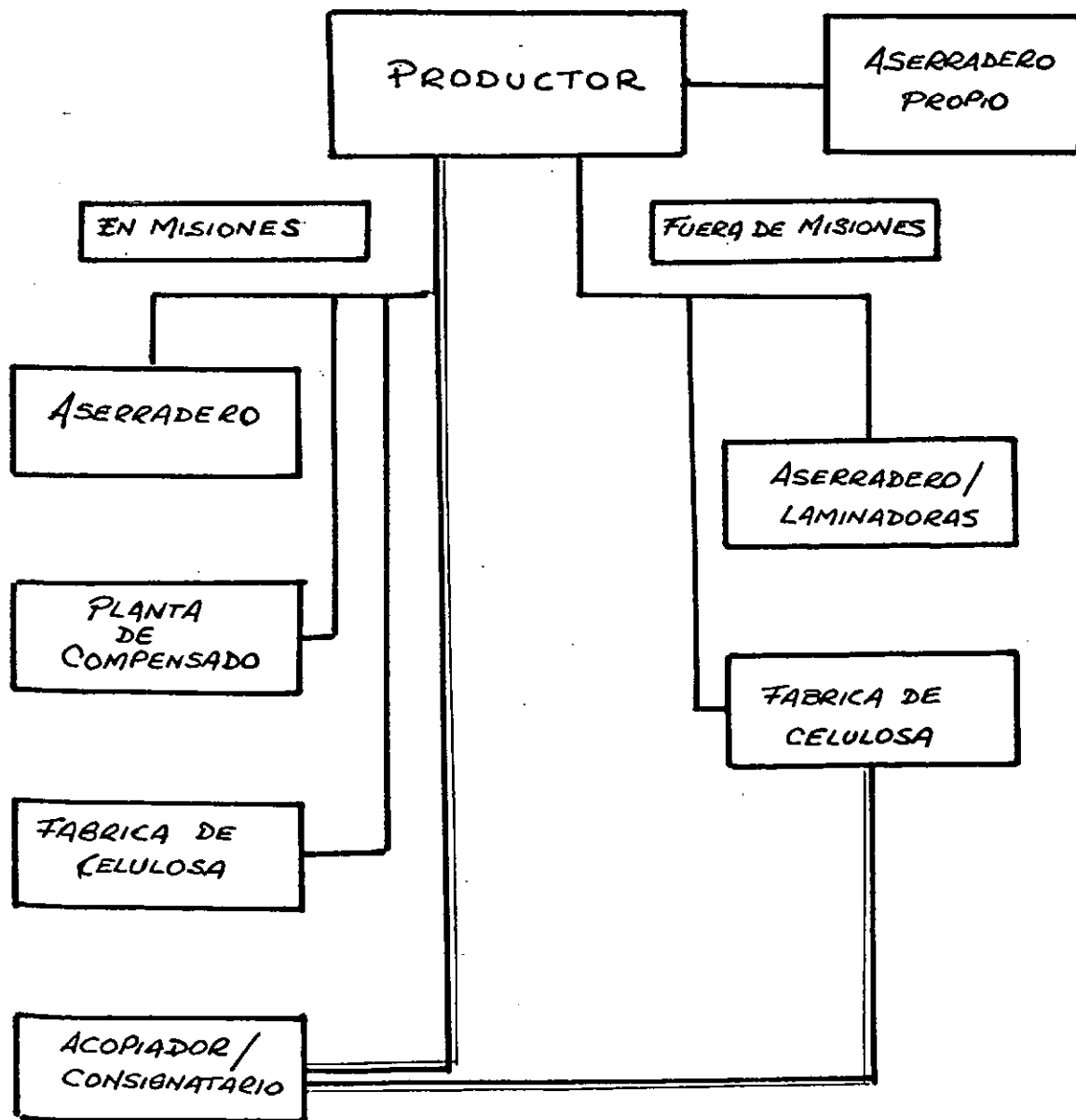
La industria celulósica se provee de rollizos directamente, es de cir, los productores acuden a entregar su producto directamente; además la planta recibe insumos de una segunda figura, calificada como "consignatario o acopiador", los que obtienen los rollos de pequeños propietarios (a veces medianos) para, por medio del acopio, entregar cantidades importantes. Esta modalidad representa un 20% del abastecimiento de la industria celulósica.

La Cooperativa Agrícola de Eldorado es un importante representante de esta figura de la comercialización forestal de la Provincia. La misma entidad se dedica a la extracción en el caso de productores que no cuenten con obraje propio. El principal destino geográfico fuera de la provincia es Santa Fe y en menor medida Jujuy.

Como usuario, el laminador se proveerá (de araucaria) de plantaciones grandes e importantes y en menor medida será abastecido por medianos y pequeños productores.

Por último, los aserraderos adquieren rollizos directamente del productor.

GRAFICO N° 10
ROLLIZOS.
CANALES DE COMERCIALIZACION



==== CIRCUITO EN EL QUE INTERVIENE EL ACOPIADOR O CONSIGNATARIO.

—— RELACION DIRECTA ENTRE PRODUCTOR Y USUARIO.

Como se observa, en la comercialización del rollizo implantado la intermediación es escasa y de presencia ocasional. Buena parte de los rollizos (estimado de un 10 al 12 %) no son comercializados como tales por el productor sino en forma de madera aserrada, al haber sido así procesada por el propio productor. Un 32% del total producido se destina a aserraderos o fábricas de compensado no propiedad del productor, pero dentro de la Provincia sólo un 10 % sale de ella con este destino.

De igual manera las laminadoras que procesan maderas de sus propias plantaciones provocan también una menor cantidad de madera rolliza ofrecida como tal en comparación relativa con la extraída.

Lo mismo ocurre con algunas industrias usuarias, que han sido agrupadas bajo la denominación de "industrias integradas", y que son dueños y explotadores de extensiones más o menos importantes o realizan compras "en pié" y procesan su madera desde la extracción, pasando por el aserrado y obteniendo un producto final.

Madera aserrada

Tal cual se ha expresado, existe una buena proporción de productores que en afán de integrarse, se han equipado de aserradero, muchas veces primitivos y pequeños. Hay un número importante de

pequeños establecimientos que aserran menos de 100.000 p² al año pudiendo corroborarse la existencia de muchos de ellos que no llegan a los 50.000 p².

Los aserraderos más avanzados de la Provincia se dedican a la madera de bosque implantado, esto evita la aparición del intermediario, figura común en el caso de madera de monte natural. En cambio, aparece el corralón, dentro y fuera de la Provincia. El local es, por lo general, un aserradero importante que absorbe producción de aserraderos menores para mejorar su capacidad de oferta.

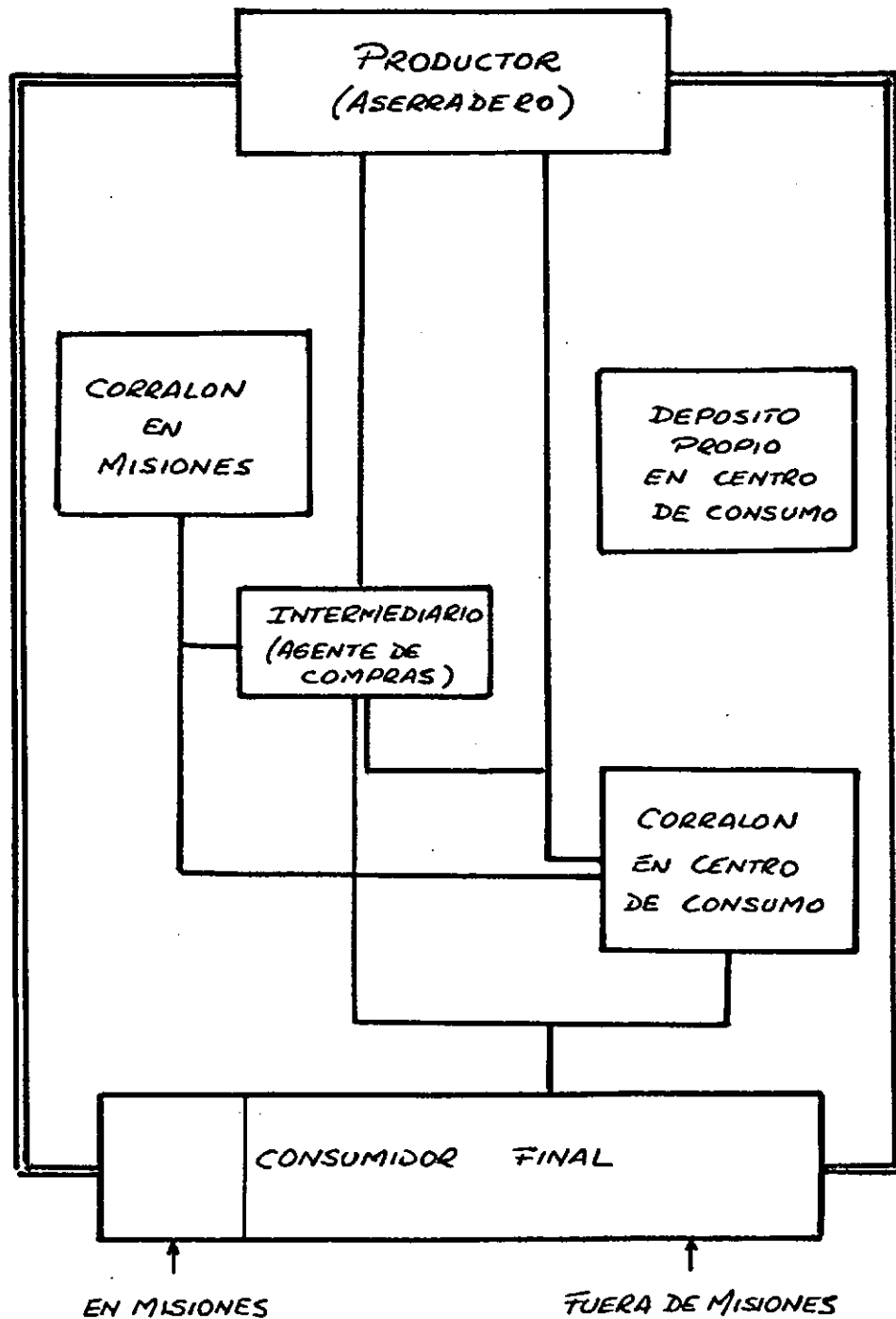
Otra figura, el agente de compra, quién se encarga de localizar o fertas provenientes de pequeños aserraderos. (Ver gráfico n°11)

Es importante la presencia de depósitos de grandes aserraderos en los principales centros consumidores, el cual abre su espectro de oferta comercializando madera proveniente de otros orígenes (tanto nacional como del exterior).

Estos tres "agentes" proveen a, lo que para el esquema es, el consumidor final, llámese carpinterías, empresas constructoras y otras industrias usuarias.

Dentro de los usuarios deben destacarse a las empresas constructoras incluyendo a las que se proveen de varios tipos de aserrado utilizadas en distintos aspectos de sus actividades; merece señalarse entre ellas quienes usan tablas, tablones, tiranterías de resinoso para encofrado. En definitiva, aparece el sector de empresas dedicado a la construcción como fuerte demandante de aserrado de implantado.

GRAFICO N° 11
MADERA ASERRADA
CANALES DE COMERCIALIZACION.



Importancia relativa de cada agente comercial

Se han descripto las modalidades que caracteriza al tráfico comercial de madera. Se tratará aquí, tal cual se hizo en el caso de rollizo, de dimensiones estimativamente y en función de información contenida en el estudio y la que informa la Dirección General de Bosques de la Provincia, la importancia que asume cada participante.

Del aserradero, un 20 % se destina a usuarios dentro de la Provincia mientras el resto (80 %) es demandado fuera de la misma.

El corralón fuera de la provincia es el mayor proveedor del consumo externo (abasteciendo el 62,5 % del mismo) mientras las otras dos figuras mencionadas, el agente de compras y el depósito del aserradero mismo, fuera de Misiones aportan en cantidades similares (19 % c/u) el resto del material demandado, juntamente con una proporción similar de ventas directas del aserradero a las industrias usuarias.

En el abastecimiento dentro de la Provincia no existe intermediación alguna, siendo abastecido directamente por el aserradero.

Demás destinos de las especies en estudio

La simplicidad de los canales comerciales para el resto de los destinos en estudio ha inducido a su agrupación en un sólo punto, con el objeto de no entrar en extensas consideraciones que no se justifican.

- El debobinado es consumido por las fábricas de madera compensada quiénes lo compran, en general, directamente al productor, cuando no realizan (como es común) todo el proceso a partir del rollizo, efectuando el laminado necesario.

- Las chapas resultantes del "faqueado" se destinan al revestimiento de superficies y resulta, como en el caso anterior, un sencillo caso de comercio directo entre productor y usuario final. En algunos casos (no tan frecuentes como en el caso del compensado) se verifican procesos de integración, o sea que el usuario efectúa el faqueado.

- El canal comercial seguido por el "chip" es también absolutamente claro, la concentración de la demanda ayuda a acentuar esta característica. Como se ha mencionado existe la figura del "consignatario" y "acopiador" como entidad interviniente entre el productor y la fábrica de celulosa, que compra el rollizo y fabrica el "Chip".

Sólo dos aserraderos, de mayor tamaño en la Provincia, están en condiciones de producir "chip".

- Finalmente queda por analizar la comercialización de postes. Estos en general, llegan a los destinos de uso mediante el sistema de licitaciones, por lo que, además de tener una directa relación productor-consumidor, muestran una oferta que puede estar basada, en cuanto a cantidades y estacionalidad en el carácter de la demanda.

Conclusiones

Oferta

- Misiones ocupa un lugar trascendente dentro del contexto nacional en especial en lo que hace a la producción de pino, con importantes ventajas de origen ecológico sobre otras regiones productoras.
- La estructura de oferta de rollizo destaca la trascendencia de la pequeña explotación; el 96.3 % de las explotaciones implantadas tienen una superficie que no supera las 50 ha. Existen más de 30.000 colonos con propiedades que no superan las 25 ha. y cuyos predios son trabajados por el grupo familiar.
- En cuanto a los aserraderos, el afán de integración de muchos productores hizo proliferar el "taller" anexo a la explotación primaria, con equipo primitivo y deficiente. Se reconoce que sólo un 5 % de los establecimientos aplica una técnica aceptable.
- Los dos factores enunciados precedentemente tienen que ver con la eficiencia empresarial, afectada por explotaciones que no cumplen con los mínimos requisitos aconsejables en lo que hace a productividad y economicidad. Por otro lado, dá lugar a una producción que, desde el punto de vista cualitativo no guarda relación con lo que exige el mercado.
- El problema tecnológico no afecta a las etapas de extracción y aserrado sino también al compensado, actividad de mayor valor agregado.

- Un factor no mencionado a través del presente estudio pero de suma importancia para lograr un racional desenvolvimiento en la oferta, es la capacitación del obrero, cuya carencia contribuye a agudizar el problema cualitativo mencionado.
- No existe, en la Provincia, aprovechamiento industrial de residuos (fabricación de tableros de fibra, paneles de partículas aglomerados, etc) lo que elevaría notablemente el rendimiento del sector en términos de valor agregado.
- Frente a esto se verifican problemas de tipo coyuntural de sobre-oferta de raleo, destinado a la producción de pasta celulósica, que actúa negativamente en la actividad vía la depresión en el precio que llevan a muchos productores (en particular los pequeños) a postergar la corta, provocando un irracional manejo de la explotación forestal.
- Los puntos enunciados precedentemente, que podrían agruparse como limitantes del desenvolvimiento óptimo de la oferta, no han impedido el dinamismo de la misma durante los años setenta. Muy por el contrario la producción provincial ha crecido a tasas mayores que las registradas en la producción nacional, lo que motivó, por supuesto un incremento de la participación relativa de la primera sobre la segunda.
- Dadas las características que asumirá la demanda dirigida hacia la producción de Misiones, este dinamismo podrá seguir verificándose a lo largo del período de proyección (hasta 1990) siempre que se opere una racional política de reforestación que ponga a la oferta en condiciones cuantitativas de atender el incremento en los volúmenes demandados.

Demanda

- Desde el punto de vista de la localización; se ha aludido a lo largo de este trabajo a los serios ^sdesequilibrios regionales que sufre el país entre zonas productoras, industrializadas y consumidoras de los productos forestales, lo que significa una "quita" en el desenvolvimiento económico de la Provincia. La distancia que separa la Provincia de los principales centros consumidores provoca un efecto negativo, aunque éste es compensado por sus ventajas ecológicas frente al resto de las zonas competidoras.

- Mientras en el mercado de madera aserrada, las especies en estudio (pino, eucalipto y paraíso) han tenido una participación más o menos constante en el total del mercado, para el resto de sus aplicaciones no han verificado el mismo comportamiento. Así, el pino ha sufrido un continuo retroceso en su participación como materia prima de la industria del compensado, mientras ha crecido en su importancia en la producción de pastas celulósicas. El eucalipto sigue siendo la principal especie destinada a la impregnación de postes, mientras en la fabricación de pastas celulósicas es la segunda especie proveedora (después de las coníferas).

- Un punto de trascendental importancia es el referido a las crecientes exigencias del mercado consumidor, producto de los modernos requerimientos de madera para fines estructurales que se traducen en condicionamientos más o menos precisos en cuanto a duración y/o resistencia.

- Frente a esta característica cada vez más acentuada del mercado demandante se enfrenta una oferta que es despachada, en muchos casos, tan pronto como es aserrada o con un insuficiente período de estacionamiento, lo cual implica no sólo la carga de un sobre flete por la humedad contenida (50%) y una baja en el "valor" generado en la Provincia (que vende a un precio de un 30 a un 40% más bajo) sino un continuo motivo de fricción en las relaciones comerciales, alentando prácticas irracionales como la instalación de secaderos en los centros de consumo.

- Los dos puntos anteriores, más otra serie de consideraciones que se han realizado a través del estudio, en el punto 3.3.3., hacen del secado artificial una práctica tecnológica indispensable.

- En cuanto al desenvolvimiento futuro del mercado nacional (en aquellos usos en los que participan las especies en estudio) puede definirse como dinámico en el caso de madera aserrada, estacionario para la madera compensada y altamente dinámico para pasta celulósica. Se ha decidido la reproducción del Cuadro N°46 del estudio, que resume las estimaciones.

- En resumen, sería aconsejable para el área del estudio, el análisis de decisión de un secadero moderno en las cercanías de la materia prima, que asegurara una inversión minimizada pero que pudiera ir creciendo con el tiempo la capacidad de secar, contando con la ventaja de que esta industria permite desarrollarse bajo las fórmulas nodulares.

Tasas de crecimiento anual acumulativo del consumo
aparante de maderas elaboradas 1979-80/1990

	<u>H. mínima</u>	<u>H. máxima</u>
<u>Madera aserrada</u>		
Producción Nacional	3.9	5.0
Importaciones	0.9	1.9
Consumo aparente	2.8	3.9
<u>Madera compensada</u>		
Consumo aparente	0.5	0.7
<u>Madera para pasta</u>		
Consumo aparente	7.6	8.6

- En cuanto a las perspectivas del mercado nacional de las especies que son de especial interés para el estudio, y que son de origen provincial, puede concluirse lo siguiente:

PINO: se espera que, en el caso de su destino a aserrío, las condiciones económicas en que se desenvolverá el país, alienen la sustitución del producto importado; la tasa de crecimiento para el período se encontraría entre un 6,5% y un 9,6 % anual acumulativo como mínimo y máximo respectivamente, (referidos al promedio 1978-79) lo que implicaría 280 mil ó 415 mil toneladas en 1990.

Al contrario, su participación en el abastecimiento de la industria del compensado irá decayendo, tal cual ha ocurrido durante los últimos años, con volúmenes insignificantes en relación a los otros dos grandes destinos.

Su destino a pasta celulósica será igualmente dinámico, correspondiendo con la tendencia del mercado nacional. Las tasas de incremento del consumo aparente hasta 1990 se encuentran entre un 12,3 % de mínimo y un 13,5 % de máximo crecimiento anual acumulativo. Los volúmenes involucrados alcanzan a 957.600 ton. de mínimo y 1.058.000 ton. de máxima, lo cual da una real dimensión de las excelentes perspectivas de este mercado de cumplirse, sólo en parte, la ejecución de los proyectos en marcha.

EUCALIPTO: La participación de esta especie de origen misionero es mucho menos trascendente que en el caso del pino.

En cuanto al consumo de esta especie en el mercado de aserrado, la participación de Misiones en el mercado total se mantendrá a niveles históricos, llegando a tasas de crecimiento anual acumulativo del 2,4 % y 4,5 % como mínimo y máximo, respecto del promedio 1978-79, lo cual implica un volumen de 22,2 mil toneladas y 28 mil toneladas.

En cuanto a su destino a la producción de pastas, considerando una participación más o menos constante de la especie durante el período de proyección y de la participación de Misiones dentro del total país, se llega a una demanda creciente sobre la oferta provincial, con tasa de crecimiento entre un 13,3 % y un 14,4 % respecto del año 1980 (57.800 y 63.900 ton).

Su destino a la producción de postes es altamente aleatorio, dependiendo de la decisión de política de inversión pública.

PARAISO: Esta especie se destina fundamentalmente a aserrado; se espera que su demanda, tal cual se ha comportado históricamente, cubra un pequeño espacio de mercado que se ubique entre un 0,3 y 0,4 % del total, lo que significa una tasa de crecimiento del 2,8 % como mínimo (8.000 ton) y 4,8 % como máximo (10.000 ton).

- En cuanto a la comercialización, el bosque implantado presenta ciertas ventajas relativas frente al bosque nativo en cuanto a la infraestructura próxima a las zonas de cultivo, que otorgan mayor facilidad y agilidad a las relaciones comerciales.
- Los canales de comercialización también son más eficientes, en términos relativos respecto de los vigentes para la madera del bosque nativo, hecho resultante de que los más grandes establecimientos se dedican a la madera implantada, esto otorga mayor capacidad de organización empresarial.
- Sin embargo, subsiste la figura del intermediario que reúne la producción de pequeños productores individuales, para comerciarla eficientemente. Este proceso es importante, en especial, en cuanto a la madera aserrada. Para el resto de los destinos (comensado, pasta, faqueado) la relación directa entre productor y usuario es la predominante.