

Estudio:

**"Análisis de la Cadena de Valor del Sector Frutihortícola de la
Región Metropolitana de la Ciudad de Córdoba"**

Informe Final



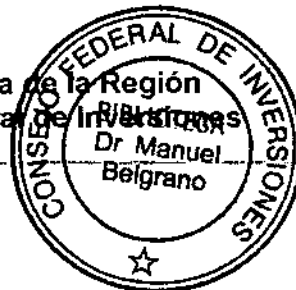
**PROVINCIA DE CÓRDOBA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES**

AUTORES:

Lic. Orlando Barra R.

Lic. Ramiro Barra

CÓRDOBA, Marzo 2006



RESUMEN EJECUTIVO

El estudio tiene como objetivo central, elaborar una serie de consideraciones sobre la situación económica, social y técnica de los principales actores relacionados a la producción Frutihortícola del área metropolitana de la Ciudad de Córdoba.

Los cultivos hortícolas y frutales ocupan un lugar importante en la economía de la provincia de Córdoba. Esta actividad agrícola se desarrolla en tres áreas principales –Departamento Capital y Colón, Departamento Cruz de Eje y Departamento San Javier–, destacándose la producción de papa, batata, zapallos y aceitunas.

El "agente económico" o actor al que se pretende identificar y asistir, es el que interviene en la economía urbana-rural del cinturón verde de Córdoba, constituyendo un centro de acción y de decisión, que a lo largo del estudio se debe detectar su conformación.

En relación a los productores se aprecia que predomina un elevado número de explotaciones de pequeña dimensión (5-10 has) especialmente en la zona norte del ejido municipal. La oferta de los productos se encuentra muy dispersa y sin reglas sobre un protocolo de comercialización, por lo que ocasionalmente se presentan excesos de la producción que obviamente provoca un efecto negativo en sus economías, al producirse importantes bajas en los precios.

Es importante advertir que se hallan fuertemente desarrollados en la región las actividades de apoyo estratégico, y van desde instituciones de investigación y desarrollo (Universidades Nacionales y privadas, Ministerio de Agricultura y Ganadería provincial, INTI, INTA con diversas delegaciones y centros, servicios profesionales, ofrecidos por ONGS, consultores privados y los gobiernos municipales que intervienen al llevar servicios e infraestructura, como así también políticas de apoyo directo al sector.

La producción frutihortícola experimentó también importantes transformaciones en las últimas décadas, no solo en la esfera de la producción sino también en distribución y cambios en el consumo, impulsados por modificaciones en los gustos de los consumidores de alimentos. La producción cada vez mayor en invernaderos ha permitido la disponibilidad productos a lo largo del año.

También se observan importantes avances en las maquinarias para el empaque, donde el cambio de hábitos, con la exigencia de una mejor presencia visual de los alimentos, forzó la aparición de los productos con mayor procesado, lo que ha requerido el acompañamiento de la mecanización, pues es una forma de disminuir los costos y de aumentar la calidad.

Otro aspecto en que ha habido mejoras, es lo referido a la poscosecha, tanto en el conocimiento como en el desarrollo de tecnologías para el enfriado y la conservación de los productos, para que los mismos lleguen frescos al

"Análisis de la Cadena de Valor del Sector Frutihortícola de la Región Metropolitana de la Ciudad de Córdoba" Consejo Federal de Inversiones

consumidor, permitiendo una mayor continuidad de los productos con el consiguiente impacto favorable que ello tiene sobre los consumidores. También el avance del sector se aprecia en el aumento del procesado, donde se destaca la disponibilidad de hortalizas frescas listas para consumir en bandejas o en bolsas, alimentos pre-cocidos etc.

En el caso de la industria, se aprecia que las empresas de alimentos, por las materias primas que utilizan y la falta de continuidad en las provisiones por razones meramente climáticas, suelen tener dificultades en sostener el nivel de actividad, de modo que difieren de otros sectores como es por ejemplo la Metalmecánica, que las variaciones pueden explicarse básicamente desde el lado de la demanda y no es la oferta por la falta de provisiones de materias primas la que explica sus oscilaciones, como puede suceder en la agroindustria.

Estas circunstancias hacen que los recursos no se empleen en forma óptima, con el consiguiente aumento en los costos y necesidades financieras muy elevadas para mantener el capital de trabajo, creándose situaciones en las cuales es preciso prever pero que resultan muy costosas e inaccesibles para algunas Pymes y no siempre se logra atenuar el impacto de dichas fluctuaciones.

Estos vaivenes tienen fuerte implicancia en materia laboral. Por lo general las pequeñas y medianas empresas industriales son intensivas en mano de obra, siendo una importante fuente de absorción de desempleo. Para que no incida negativamente en su rentabilidad las empresas, deberían enfrentar regímenes más flexibles para la contratación de mano de obra temporal.

En el caso de los productores rurales, el problema es mayor porque la necesidad de mano de obra temporaria es por muy pocos días, donde se requiere volúmenes importantes, difíciles de conseguir, siendo normal aun que lleguen de otras provincias trabajadores golondrinas, que lo hacen en forma muy precaria y con bajos salarios, altos índices de rotación etc. que deberían ser legislados adecuadamente, sin que por ello se pierda la flexibilidad que requiere el sistema productivo.

También durante el trabajo fue posible observar que el Gobierno Provincial y municipios del área metropolitana, tendrían que fijar políticas públicas que potencien la integración horizontal y vertical en la cadena de valor. La producción para consumo de frutas y verduras, no es incompatible con las necesidades de la industria de la región ya que estas consumen por lo general aquellas materias primas que no cumplen con determinados requisitos en cuanto color, tamaño, excesos de oferta en determinados días que no puede guardarse, etc. de modo que ambas actividades son complementarias y lo que se requiere es aumentar la producción para cubrir ambas demandas.

Otro aspecto que se analiza, es que se deben explicitar claras reglas de política pública, como fortalecer la capacidad de negociación comercial de los productores, mediante la creación de organismos de promoción y defensa de la

"Análisis de la Cadena de Valor del Sector Frutihortícola de la Región Metropolitana de la Ciudad de Córdoba" Consejo Federal de Inversiones

producción. Es importante también avanzar en los controles fitosanitarios y eliminar eventuales superposiciones y zonas grises entre responsabilidades de control de diferentes áreas de gobierno, y entre jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales

Entre los proyectos a desarrollar podrían ser la mayor producción de verduras frescas y las posibilidades de colocación de las hortalizas envasadas en bandejas y bolsitas, el apoyo a la conservación refrigerada en algunos negocios de barrios podrían completar los actores elegidos, como así también apoyara a las empresas agroindustriales de la región, que agregan valor a los bienes agrícolas y estimulan la aparición de otros servicios complementarios, como industria de bienes de capital, envases, embalajes y diversos servicios.

Es oportuno observar que a lo largo del trabajo fue posible relevar que uno de los elementos que producen distorsiones en el mercado, es el grado de evasión de algunos actores, en detrimento de las empresas que cumplen con las obligaciones fiscales. Procurar que no exista empleo en condiciones marginales es un primer avance en corregir esa distorsión y que a su vez tiene un impacto social importante

Los empresarios sostienen que además se debería avanzar a un sistema más simple, aunque el Régimen de monotributo reconoce que ha sido para personas que explotan pequeñas parcelas, una solución importante. No obstante a nivel mayorista e intermediarios de toda la cadena del valor, la forma de calculo del Impuesto a los ingresos Brutos a nivel provincial o Municipal, produce una fuerte distorsión en detrimento de estas actividades con poco valor agregado, lo que encarece innecesariamente el rol de estos actores, por lo que proponen reemplazarlo por un impuesto al valor agregado o nivel minorista.

El sector está sujeto a altos riesgos como consecuencia de factores exógenos a la empresa, los que son más importantes que otros sectores de la economía real. Los riesgos climáticos y la fuerte variabilidad a que están sujetos los precios de su producción, son algunos de esos ejemplos. Esto complica la planificación, produciendo gran incertidumbre en cuanto a la cantidad que efectivamente debería producir, el riesgo que las decisiones del mercado sean equivocadas y por ende se encuentre con una sobreproducción que incide negativamente en el precio final que va a obtener, lo que se ve agravado en aquellos vegetales en que no es posible su almacenamiento y conservación poscosecha.

Los productores consideran que deberían buscarse mecanismos de compensación ante estas oscilaciones con aportes de recursos que nivel presupuestario, exenciones impositivas que permitan amortiguar las fluctuaciones de mercados y permitir continuar sus políticas de inversión cuando se producen caídas en la rentabilidad no atribuibles al empresario que es un simple tomador de precios, por lo que se solicita compensar fluctuaciones rígidas.

"Análisis de la Cadena de Valor del Sector Frutihortícola de la Región Metropolitana de la Ciudad de Córdoba" Consejo Federal de Inversiones

Otro aspecto en que se desea que se trabaje es en mejorar la competencia de los mercados. Sostiene que los mayoristas son formadores de precios y trabajan a veces en forma coordinada.

Índice

1. Introducción	6
1.1. Objetivos generales del estudio.....	6
1.2. Objetivos particulares.....	7
1.3. Contenido del trabajo de acuerdo al plan presentado.....	7
1.4. Principales aspectos metodológicos.....	8
1.5. Descripción de las actividades:	8
1.6. Limitaciones del estudio.....	8
1.7. Definición y características del área de estudio	9
1.7.1. Principales características de la Ciudad de Córdoba y el Área Metropolitana	10
1.7.1.1. Caracterización demográfica.....	10
1.7.1.2. Evolución de la tasa de crecimiento anual de la Ciudad de Córdoba.....	10
1.7.1.3. Caracterización territorial.....	11
1.7.1.4. Distancia de Córdoba a los principales centros urbanos nacionales.....	11
1.7.1.5. Principales conexiones terrestres con el resto del país.....	12
2. Análisis de la cadena de valor (agroalimentaria comprendida por productores, proveedores de insumos, transportistas, acondicionadores, industriales, exportadores y consumidores).....	13
2.1. Evolución de la producción de frutas y hortalizas en Argentina y Córdoba en particular	13
2.2. Producción de hortalizas en la Argentina	13
2.3. Producción de hortalizas en la Provincia de Córdoba	15
2.3.1. Zonas de producción de hortalizas en la provincia de Córdoba.....	17
2.4. Cinturón verde de la ciudad de Córdoba	19
2.4.1. Localización del denominado cinturón verde con un concepto amplio.....	20
2.4.1.1. Sub zona Colonia Caroya:.....	22
2.4.1.2. Subzona Río Primero.....	23
2.4.1.3. Pilar – Río segundo	23
2.4.2. Descripción de las principales producciones del Cinturón verde	23
2.4.3. Producción de papas	23
2.4.4. Las manzanas.....	25
2.4.5. Durazneros.....	25
2.4.6. Ciruelos.....	25
2.4.7. Higos	26
2.4.8. Espárragos.....	26
2.4.9. Vid.....	26
2.4.10. Verduras frescas y otros productos.....	27
2.5. Principales Industrias	27
2.5.1. Industria Vitivinícola en Colonia Caroya.....	28
3. Análisis de la cadena de valor – Actividades básicas, actividades de apoyo y actividades estratégicas.....	29
3.1. La Cadena de Valor Agroalimentaria	30
3.1.1. Por donde comienza el análisis de la cadena de valor.....	31
3.1.2. Principales participantes en la cadena de valor.....	31
3.2. Caracterización de las actividades básicas, de apoyo y estratégicas.	
Identificación, tipificación y cuantificación de actores.....	33
3.2.1. Actividades Básicas	34
3.2.1.1. Productores:	34
3.2.1.2. Comerciantes.....	36
3.2.1.2.1. Comerciantes minoristas tradicionales.....	37

3.2.1.2.2.	Supermercadistas.....	37
3.2.1.2.3.	Compradores zonales.....	38
3.2.1.2.4.	Mayoristas	38
3.2.1.2.5.	Distribuidores	39
3.2.1.2.6.	Fraccionadores-acondicionadores.....	39
3.2.2.	Demandantes institucionales privado y estatal.....	39
3.2.3.	Actividades de apoyo.....	40
3.2.4.	Actividades de soporte estratégico.....	40
3.3.	Tipificación del sector industrial (tecnología utilizada, tipo de empresa, organización, tamaño).....	41
3.3.1.	Productores primarios e industriales del área metropolitana de la ciudad de Córdoba	42
3.3.2.	Productores primarios	42
3.3.3.	Caracterización del personal en mercado de abasto.....	44
3.3.4.	Sector industrial	44
3.3.4.1.	Sector informal:	46
3.4.	Sostenibilidad de los sistemas de producción y análisis de la transformación agroindustrial actual.....	46
3.4.1.	Aspectos ambientales.....	48
3.4.2.	Aspectos económicos y financieros en la implementación de las BPA en los pequeños productores	49
3.4.3.	Aspectos socioculturales	51
3.4.4.	Medidas a adoptar	51
3.4.5.	Normas de control a mercados mayoristas.....	52
3.4.6.	Experiencias concretas:.....	53
3.4.6.1.	Programa de Trazabilidad del Gobierno Provincial.....	53
3.4.6.2.	Ventajas.....	54
3.4.7.	Políticas aplicadas en medio ambiente.....	54
3.5.	Análisis de la transformación agroindustrial actual.....	55
3.5.1.	La transformación en la producción frutihortícola	55
4.	Análisis de actividades estratégicas y búsqueda de instrumentos de concertación entre actores sociales a fin de lograr mayor competitividad.....	59
4.1.	Tareas que generen consenso en gestión de la tecnología, gestión de la organización y gerenciamiento.....	59
4.1.1.	Aspectos a considerar por el lado de la demanda tecnológica:	59
4.1.2.	Trazabilidad como herramienta competitiva	61
4.1.2.1.	Por qué se necesita identificar y trazar agroalimentos.....	61
4.2.	Articulación de eslabonamientos, con la finalidad de elaborar propuestas específicas de colaboración	61
4.2.1.	Organizaciones cooperativas	62
4.2.1.1.	Asociatividad	63
4.2.2.	ADEC	63
4.2.3.	Articulación social.....	64
4.3.	Identificación de fuentes de competitividad. Factores dominantes y aquellos exógenos o que no se pueden controlar.....	65
4.3.1.	Debilidades competitivas.....	65
4.3.1.1.	Infraestructura	66
4.3.1.2.	Inseguridad	67
4.4.	Relevamiento de información de alternativas tecnológicas que contribuyan al uso sostenible de recursos naturales.	67
4.4.1.	El sector público.....	67
4.4.1.1.	INTA	67
4.4.1.2.	INTI:	68

"Análisis de la Cadena de Valor del Sector Frutihortícola de la Región Metropolitana de la Ciudad de Córdoba" Consejo Federal de Inversiones

4.4.1.3.	Universidades	69
4.4.1.3.1.	Universidad Nacional de Córdoba	69
4.4.1.3.2.	Universidad Católica de Córdoba	69
4.4.1.3.3.	Universidad Nacional de Río Cuarto	70
4.4.1.4.	Áreas temáticas priorizadas por INTA.....	71
4.4.2.	Facilidad de acceso al mercado internacional	72
4.4.3.	Apoyo provincial para el desarrollo de agroindustrias.....	72
4.4.4.	Buenas prácticas agrícolas – Cadenas Productivas.....	73
4.4.5.	Colonia Caroya	73
5.	Formulación de propuestas de políticas públicas y privadas.....	75
5.1.	El rol del estado.....	76
5.2.	Políticas de desarrollo local y sistema agro-alimentario tendientes a potenciar las pequeñas empresas.....	77
5.2.1.	Propuesta para iniciar una política para el sector.....	77
5.2.2.	Promoción de la integración vertical de los productores en la cadena de valor agropecuaria.....	77
5.3.	Medidas tendientes al desarrollo de un mercado de servicios empresariales de calidad para todos los agentes de la cadena.....	78
5.4.	Fortalecimiento de las organizaciones de productores. Programas de capacitación	79
5.4.1.	Producción de espárragos.....	79
5.4.2.	Otras medidas ha adoptar a nivel de la Provincia de Córdoba	79
5.5.	Identificación de acciones de intervención a nivel provincial y municipal.....	79
5.5.1.	Agencia Córdoba Ambiente S.E.	80
5.5.1.1.	Objetivos	80
5.5.1.2.	Agencia ProCórdoba	81
5.5.1.3.	Agencia Córdoba Ciencia. Principales lineamientos de la provincia de Córdoba a nivel de ciencia y técnica.....	81
5.5.1.3.1.	Temáticas prioritarias	82
5.5.1.4.	CEPROCOR – Centro de excelencia en productos y procesos Córdoba.....	83
5.5.1.5.	Secretaría de Agricultura	83
5.6.	Definición de acciones que corrijan distorsiones en el mercado.....	84
5.6.1.	Política tributaria:	84
5.6.2.	Riesgos de mercado y estabilización de precios.....	84
5.7.	Promoción de políticas del estado provincial y municipal.....	85
5.7.1.	Programa Huerta para todos	85
5.7.1.1.	Acciones realizadas.....	85
5.7.2.	Programa Córdoba comunidad productiva.	86
5.7.3.	Otras políticas sectoriales	87
5.7.3.1.	Programa Demaaco	87
5.7.3.2.	Córdoba Calidad PyME	87
5.7.3.3.	Programa provincial de promoción y apoyo a productores que se desarrollen en asociatividad	88
5.7.4.	Municipalidad de Córdoba y área metropolitana.....	88
5.8.	Fortalecimiento del sector privado de la agroindustria en el terreno gremial y empresarial.....	89
5.8.1.	Municipalidad de Córdoba en el fortalecimiento social.....	89
5.8.2.	Asociación De Industriales de la Alimentación de Córdoba	89
5.8.3.	Cámara de comercio exterior de Córdoba.....	90
5.8.4.	La Federación Agraria Argentina	90
5.9.	Políticas de créditos adecuados y accesibles	91
5.9.1.	Financiamiento al sector frutihortícola	91
5.9.1.1.	Banco Nación.....	91

"Análisis de la Cadena de Valor del Sector Frutihortícola de la Región Metropolitana de la Ciudad de Córdoba" Consejo Federal de Inversiones

5.9.1.2.	Consejo Federal de Inversiones	91
5.9.1.3.	Sociedades de garantía recíproca	92
5.9.1.4.	Otros organismos de apoyo financiero.....	92
5.10.	Procesos de capacitación y transferencias de tecnologías limpias	92
6.	Conclusiones y recomendaciones.....	94
7.	Bibliografía	100

1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como objetivo central, elaborar una serie de consideraciones sobre la situación económica, social y técnica de los principales actores relacionados a la producción Frutihortícola del área metropolitana de la Ciudad de Córdoba.

A lo largo del trabajo se han realizado diversas entrevistas con productores del cinturón verde y con pequeños y medianos empresarios de la cadena agroindustrial, otros actores relevantes de la cadena, como así también se han consultado numerosos trabajos y realizado entrevistas con personas conocedoras del sector, de modo de acercarse a la problemática que los aqueja y realizar algunas propuestas de políticas públicas

El trabajo permite apreciar que un eslabón que requiere mayor atención, esta formado por unos centenares de productores agrícolas, de modo que se puso especial énfasis en los mismos, ubicados en el cinturón verde. definido el mismo de una forma geográfica más amplia, de modo que se incluye la problemática de las subzonas de Colonia Caroya y Río Primero, sin que ello signifique abandonar el análisis de los demás actores, especialmente de una centena de pequeñas y medianas industrias que procesan diferentes materias primas provenientes del área metropolitana o de otras zonas del país.

A lo largo del estudio, se ha trabajado con una serie de limitantes, especialmente las que provienen de la falta de información estadística confiable, donde lamentablemente el censo económico que se llevó a cabo en el 2005, aun no se dispone de información relevante.

A continuación se recuerdan los principales objetivos generales y particulares del estudio:

1.1. Objetivos generales del estudio

1. Aumentar el valor de la producción fruti-hortícola del área metropolitana.
2. Elevar los ingresos del sector.
3. Crear nuevos puestos de trabajo.
4. Conocer la problemática de la cadena de valor del sector fruti-hortícola del área metropolitana de la ciudad de Córdoba, con énfasis en las actividades de producción primaria e industrialización.
5. Generar instrumentos básicos orientados a lograr mayores niveles de competitividad e involucramiento de los actores de la cadena de integración.
6. Elaborar políticas públicas provinciales y municipales para el diseño, ejecución y gestión para el desarrollo industrial que apunte al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

1.2. Objetivos particulares

- a. Evaluar posibles alternativas que permitan superar obstáculos para que Provincia y Municipios participen activamente en el desarrollo de la región y sus áreas de influencia.
- b. Evaluar la viabilidad de un conjunto de instrumentos organizativos que potencien la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo de actividades productivas.
- c. Crear mecanismos de comunicación entre los sectores involucrados, públicos y privados.
- d. Desarrollar propuestas tendientes a mejorar el uso de los planes sociales como herramienta del desarrollo local.

1.3. Contenido del trabajo de acuerdo al plan presentado

- I. Análisis de la cadena de valor (agroalimentaria comprendida por productores, proveedores de insumos, transportistas, acondicionadores, industriales, exportadores y consumidores).
 - a) Caracterización de las actividades básicas, de apoyo y estratégicas. Identificación, tipificación y cuantificación de actores.
 - b) Tipificación de industriales de acuerdo a la tecnología utilizada, tipo de empresa, tipo de organización, tamaño de la planta, nivel de operación, ubicación geográfica, etc.
 - c) Sostenibilidad de los sistemas de producción.
 - d) Análisis de la transformación agroindustrial actual.
- II. Análisis de actividades estrategias y búsqueda de instrumentos de diálogo y la concertación entre actores sociales a fin de lograr mayor competitividad.
 - a) Tareas que generen consenso en gestión de la tecnología, gestión de la organización y gerenciamiento.
 - b) Articulación de eslabonamientos, con la finalidad de elaborar propuestas específicas de colaboración.
 - c) Identificación de fuentes de competitividad. Factores dominantes y aquellos exógenos o que no se puedan controlar
 - d) Relevamiento de información de alternativas tecnológicas que contribuyan al uso sostenible de recursos naturales
- III. Formulación de propuestas de políticas públicas y privadas.
 - a) Políticas de desarrollo local y sistema agro-alimentario tendientes a potenciar las pequeñas empresas.
 - b) Medidas tendientes al desarrollo de un mercado de servicios empresariales de calidad para todos los agentes de la cadena.
 - c) Fortalecimiento de las organizaciones de productores. Programas de capacitación.
 - d) Identificación de acciones de intervención a nivel provincial y municipal.

- e) Definición de acciones que corrijan distorsiones del mercado
- f) Promoción de políticas de Estado Provincial y Municipal.
- g) Fortalecimiento del sector privado de la agroindustria en el terreno gremial y empresarial.
- h) Definir políticas de crédito adecuado y accesible para todos los agentes de la cadena.
- i) Impulsar procesos de capacitación y transferencia de tecnologías limpias.

IV. Conclusiones y Recomendaciones

1.4. Principales aspectos metodológicos

Para lograr los objetivos antes expuestos, en primer lugar se enumeran las principales actividades realizadas.

- ◊ Selección, lectura y análisis de diversos materiales relacionados a las cadenas de valor y de la región involucrada en el proyecto.
- ◊ Consulta a materiales de Organizaciones no gubernamentales, organismos estatales, empresas privadas.
- ◊ Contactos con referentes, empresarios y técnicos del sector privado, Gobierno de la Provincia de Córdoba y Municipalidad de Córdoba, entre otros.
- ◊ Compilación y procesamiento de la información recogida.
- ◊ Elaboración de informes.
- ◊ Reuniones con empresarios, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido.

1.5. Descripción de las actividades:

Las diversas acciones descritas anteriormente, se hicieron en forma individual y en colaboración con el Consultor auxiliar, Lic. Ramiro Martín Barra. El marco general en que se desarrollaron las actividades, han sido de tipo cuantitativo y cualitativo, básicamente de tipo exploratorio, en base a los lineamientos preliminares que surgían de los TDR, objetivos del estudio y el contexto general de la ciudad de Córdoba y su región metropolitana.

1.6. Limitaciones del estudio

Entre las limitaciones que se identificaron durante la fase de recolección de la información de campo, se puede mencionar que una de ellas surge de la metodología empleada, que no contemplaba la posibilidad de entrevistar o relevar a

la totalidad de actores involucrados en los diversos eslabones de la cadena, sino de trabajar en forma selectiva, por consiguiente se describen en algunos casos opiniones individuales, que no necesariamente representan al total de los actores involucrados.

La veracidad sobre la información de campo, si bien fue verificada, puede reflejar posiciones sectoriales que manifiesten intereses o posiciones particulares y no necesariamente a todo el eslabón. No obstante ello, se realizaron entrevistas y cruces de información que permiten reflejar posiciones representativas del sector. Con la información oficial, especialmente la provista por el INDEC, se reflejan limitaciones, como las de que el último censo económico del que se disponen cifras, es el realizado en 1994, sobre datos de 1993, estando la información del censo económico del 2005 no disponible a la fecha, lo que dificulta conocer el número exacto de actores involucrados, valor agregado, valor bruto de la producción etc. Por otra parte, los otros niveles de Gobierno, como el Provincial y Municipal tampoco disponen de estadísticas confiables en relación a aspectos económicos e individualización de productores primarios. Sin embargo se pudo avanzar en la identificación de algunos participantes de la cadena, como son los intermediarios mayoristas, industriales etc.

1.7. Definición y características del área de estudio

En el presente trabajo, el término Frutihortícola se refiere a un amplio grupo de plantas de uso alimenticio, cuyo sistema productivo por lo general es intensivo en mano de obra, y que por lo general se cultivan en huertas y parcelas de poca extensión, donde cada planta hortícola recibe atención laboral de tipo manual. En su mayoría, son cultivos de ciclo corto; semianuales y algunos anuales como determinados frutos. Las mismas se pueden consumir por su fruto, tallo, hojas o raíces, ya sea en fresco, cocidas o procesadas dependiendo de su uso y condición.

De un total de más de 40 hortalizas y frutas frescas que se consumen, el estudio se enfocó en un grupo que son las de mayor importancia en términos de producción, exportación, comercio, y consumo en el área metropolitana de la ciudad de Córdoba

Estas son ordenadas alfabéticamente y no por su importancia los siguientes:

- Acelga
- Batata
- Cebolla
- Ciruelas
- Duraznos
- Espárragos.
- Higos
- Lechuga
- Manzanas
- Papa
- Pimientos

"Análisis de la Cadena de Valor del Sector Frutihortícola de la Región Metropolitana de la Ciudad de Córdoba" Consejo Federal de Inversiones

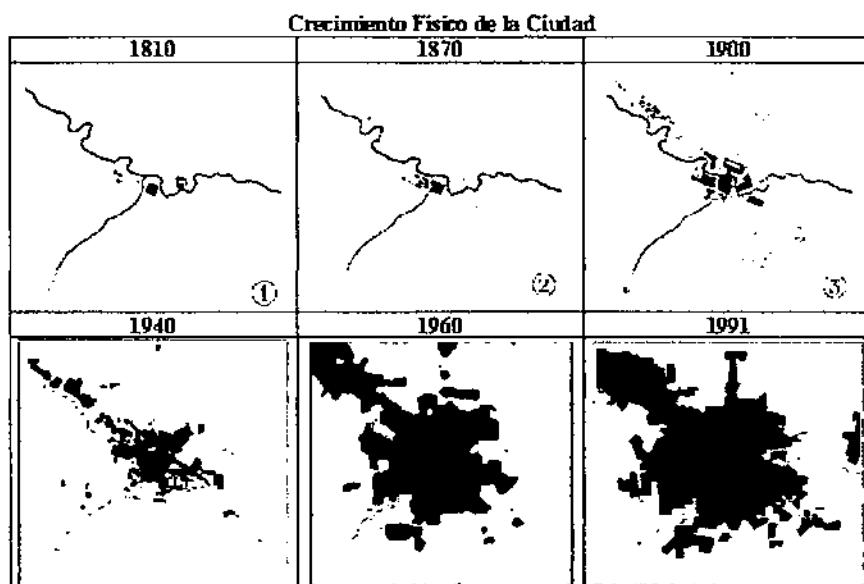
- Tomate
- Uvas
- Zanahoria

1.7.1. Principales características de la Ciudad de Córdoba y el Área Metropolitana

A continuación se detallan algunas características socio-económicas de la ciudad de Córdoba, en el cual la fuente de información consultada ha sido esencialmente el *Plan Estratégico para la Ciudad de Córdoba (PEC)* elaborado por la Municipalidad de Córdoba e informaciones obtenidas en las entrevistas y consulta bibliográfica:

1.7.1.1. Caracterización demográfica

De acuerdo a proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, la ciudad de Córdoba cuenta en la actualidad con una población de 1,3 millones de habitantes, que representa el 4 % del total de la población nacional. Con un territorio municipal de 576 km², tiene una densidad promedio de 2.260 hab. / Km², presentando la misma una marcada variación espacial que combina zonas de elevada concentración poblacional con otros de carácter semirural que son objeto de este estudio.

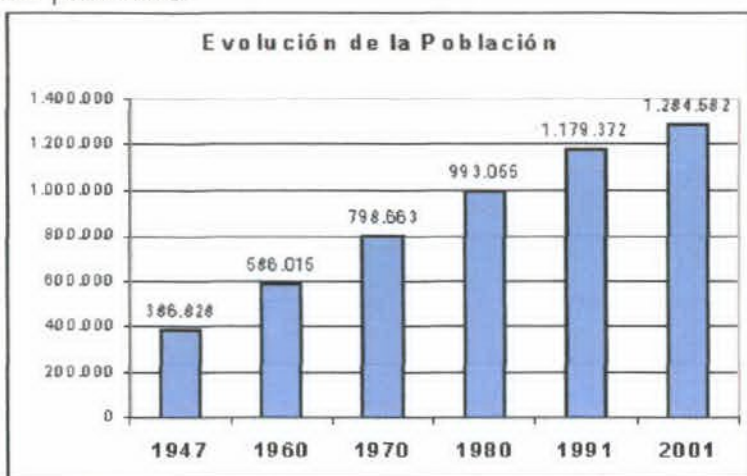


FUENTE: Dirección de Urbanismo – Municipalidad de Córdoba, 2000

1.7.1.2. Evolución de la tasa de crecimiento anual de la Ciudad de Córdoba

El crecimiento de la población evolucionó en 1980, a 1.179.372 en 1991 y 1.284.582 en 2001. En los períodos intercensales 1980-1991 y 1991-2001 se verifican

reducciones progresivas de la tasa de crecimiento que se explican en parte por dos fenómenos, como son la recesión económica y la localización de la población en algunos municipios próximos.



FUENTE: Elaboración propia con base en datos INDEC, 2004

1.7.1.3. Caracterización territorial

La ciudad de Córdoba se encuentra ubicada en uno de los nodos más importantes del sistema urbano nacional, que articula diversos corredores de transporte, contando con conexiones directas a los principales centros urbanos del país y de países limítrofes. Como parte del corredor biocénico, vincula Santiago de Chile con la Mesopotamia argentina y el sur de Paraguay y Brasil.

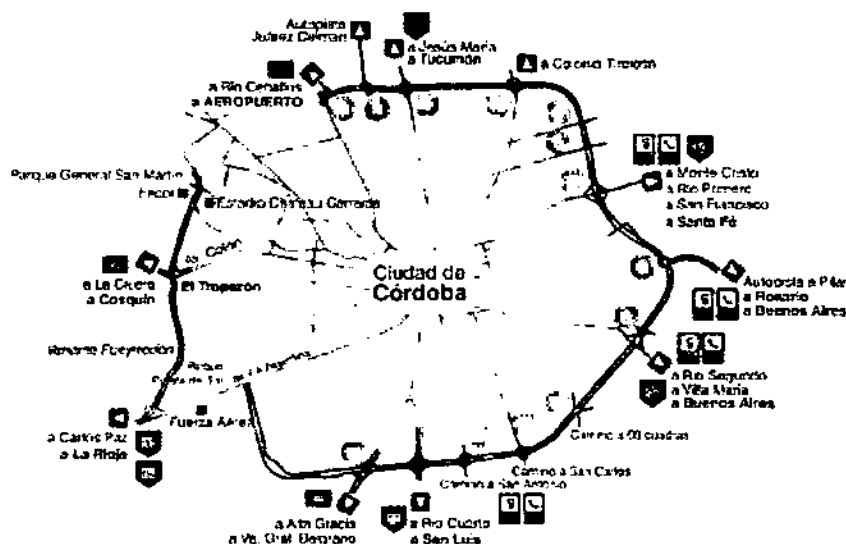
1.7.1.4. Distancia de Córdoba a los principales centros urbanos nacionales

A continuación se detallan las distancias a las que se encuentra la ciudad de Córdoba de las principales concentraciones urbanas de Argentina.

Ciudad	Distancia en km.
Buenos Aires	713
La Plata	762
Rosario	401
Mendoza	721
Tucumán	599
Ushuaia	3.566
La Quiaca	1.232

1.7.1.5. Principales conexiones terrestres con el resto del país

En el mapa siguiente se aprecian las principales salidas terrestres, que posee la ciudad de Córdoba, siendo las numeraciones observadas las que corresponden a la Avenida de Circunvalación actualmente existente y que no se halla terminada en su extremo Noroeste, como lo refleja el plano adjunto. Básicamente el cinturón verde se encuentra fuera del área comprendida por la citada avenida.



De este modo, en el plano se puede observar que se encuentra relacionada a través de la Ruta Nacional No 9 (N) con las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y otras provincias del norte argentino, hasta llegar a localidades de Bolivia. A través de la Ruta Nacional No 9 (S) se conecta con las ciudades de Rosario, Buenos Aires y el Litoral Atlántico. Por la Ruta Nacional No 36 con las ciudades de Santa Rosa (La Pampa), Bahía Blanca y la zona patagónica. Por la Ruta Nacional No 19 con las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Paraguay y la mesopotamia argentina, Uruguay y el sur de Brasil, y a través de la Ruta Nacional No 20 con la zona de Cuyo y con Chile. La ciudad cuenta además con dos sistemas ferroviarios que la conectan con localidades del norte y el sudeste argentino. En la actualidad, dichos sistemas operan solo ofreciendo servicios de transporte de cargas.

El transporte aéreo tanto de pasajeros como de cargas se realiza a través del Aeropuerto Internacional Córdoba "Ing. Taravella". El mismo cuenta con un sistema de aterrizaje por instrumentos (ALS) que garantiza el desarrollo de las operaciones casi sin interrupciones. Cuenta además con servicios de aduanas que facilitan el comercio exterior al permitir la realización de despachos directamente desde Córdoba.

2. Análisis de la cadena de valor (agroalimentaria comprendida por productores, proveedores de insumos, transportistas, acondicionadores, industriales, exportadores y consumidores).

Para la caracterización e identificación de actores, se procedió a sistematizarlos de acuerdo a la siguiente distribución de los eslabones de la cadena alimentaria:

1. **Actividades básicas:** se refieren a actividades vinculadas en forma directa a la creación física del producto alimenticio, su venta y la transferencia hacia los consumidores. Comprende producción primaria, industrialización, comercialización, distribución y consumo;
2. **Actividades de soporte:** representados por el abastecimiento de insumos, dotación de servicios, provisión de maquinarias y equipos.
3. **Actividades de apoyo estratégicos:** se vinculan a actividades que tienen impacto sobre la competitividad y están relacionadas esencialmente con la estructura organizacional, gestión y aspectos tecnológicos.
4. **Condicionantes macroeconómicas y de otras naturaleza.** Son factores exógenos a la cadena donde las políticas monetarias, fiscales, cambiarias influyen fuertemente en los resultados de las empresas integrantes de la cadena de valor.

2.1. Evolución de la producción de frutas y hortalizas en Argentina y Córdoba en particular

A continuación se realiza un análisis, esencialmente cuantitativo de la evolución de la producción del sector, tanto a nivel nacional como de la Provincia de Córdoba.

2.2. Producción de hortalizas en la Argentina

Las áreas ocupadas con cultivos comerciales de hortalizas se estima en entre 800.000 y 1.000.000 hectáreas, que generan una producción que se calcula en 10.500.000 toneladas de las cuales nueve especies (papa, tomate, cebolla, batata, zapallo, zanahoria, lechuga, poroto, ajo representan el 65%; participando con el 20% otras ocho (acelga, mandioca, zapallito, sandía, melón, choclo, berenjena y pimiento) y el restante 15% está cubierto por las demás hortalizas. Además el 95% de la producción se realiza a campo abierto mientras solo un 5% es bajo cubierta.¹

En la producción a campo se destacan como principales provincias productoras, Buenos Aires con el 19,15 %, Mendoza 15,65 %, Córdoba 14,82 %, Salta 8,22 % y Santiago del Estero con el 5,98 %, el resto de las provincias se encuentran por debajo del 5 %.

¹ Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.

"Análisis de la Cadena de Valor del Sector Frutihortícola de la Región Metropolitana de la Ciudad de Córdoba" Consejo Federal de Inversiones

La producción bajo cubierta se encuentra liderada por la provincia de Corrientes con una participación del 56 %, seguida por Buenos Aires con el 29 %, Salta 7%, Entre Ríos 2 %, mientras que el resto de las provincias no supera el 1 %.

La diversidad de hortalizas que está produciendo Argentina, alcanza a más de ciento quince especies cultivadas en pequeñas y grandes extensiones, la mayoría de las cuales son destinadas al consumo local. No obstante cuarenta y cinco de ellas, llegan a los principales mercados económicos (Capital Federal, Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Bariloche), logrando una oferta razonable para atender la demanda de la población.²

El sector Frutihortícola participa en la economía de 18 provincias argentinas. El PBI de la alimentación en general y considerado a salida de fábrica, es de unos 30.000 millones, de los cuales el 10% corresponde a productos frutihortícolas a salida de tranquera. Aporta el 90% de los productos que se consumen en el mercado interno, generando un nivel de comercio superior a los 6.000 millones de pesos anuales. Además, provee la materia prima que absorbe la industria de la conserva, encurtidos, desecados, dulces, etc.

La comercialización de los productos frescos tiene una fuerte concentración en 40 mercados mayoristas ubicados en distintas provincias y albergan a más de 5.000 mayoristas con una capacidad directa de empleo que se estima en 15.000 personas dedicadas a tareas administrativas y operativas directas, mientras que otras 18.000 personas, se hallan abocadas a la carga y descarga de mercadería.

La exportación de productos frutihortícolas frescos, alcanzó los 983,1 millones de dólares (2003) según datos del INDEC., y sus principales destinos son Brasil, Venezuela, España, Italia, Paraguay, Bélgica, Uruguay, Francia, Costa Rica, Portugal, Holanda, Estados Unidos, Chile, Rusia, Canadá, Polonia y otros 80 países.

² En el extenso territorio Argentino, existen diferentes climas, con formación de zonas ecológicas peculiares, donde se han adaptado distintas especies hortícola, que de acuerdo a su similitud se ha dividido en nueve regiones y dentro de ellas se ubican las provincias y sus respectivos departamentos y/o localidades que las integran.

Regiones Hortícolas en la Republica Argentina



Fuente: SAGPyA DMA S/Datos Indec - Censo Agrop. 2002 e Informantes del sector

2.3. Producción de hortalizas en la Provincia de Córdoba

Los cultivos hortícolas y frutales también ocupan un lugar importante en la economía de la provincia de Córdoba. Esta actividad agrícola se desarrolla en tres áreas principales –Departamento Capital y Colón, Departamento Cruz de Eje y Departamento San Javier–, destacándose la producción de papa, batata, zapallos y aceitunas. La provincia aporta prácticamente las tres cuartas partes de la producción nacional de batata, además de destacarse en la producción de papa, con más del 30% del total nacional. Estas producciones se concentran en la zona de Traslasierra, Colón y la Capital provincial.

Existen importantes emprendimientos vinculados al desarrollo integral en marcha, con tecnologías de punta, a los que se agregan los programas de mejoramiento de la actividad frutihortícola llevados adelante por el gobierno municipal de la ciudad de Córdoba y de Colonia Caroya, las Universidades de Córdoba y Asociaciones de productores. Las incorporaciones de mejores tecnologías en la producción y elaboración, variedades, calidad, valor agregado y la posibilidad de producir a contra

"Análisis de la Cadena de Valor del Sector Frutihortícola de la Región Metropolitana de la Ciudad de Córdoba" Consejo Federal de Inversiones

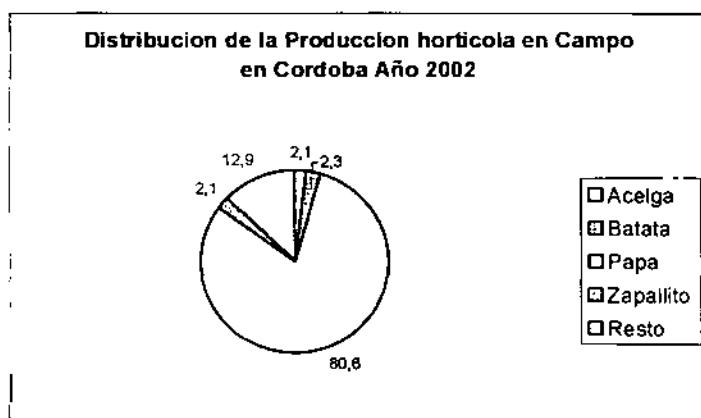
estación; son algunos aspectos que permiten afirmar que la horticultura es una actividad con excelentes perspectivas en la provincia.

Una gran variedad de productos son exportados no solo a países limítrofes, sino a otros destinos más lejanos.

Produccion horticola en Campo en Cordoba Año 2002

Producto	Total TN
Acelga	23.856
Batata	26.736
Papa	931.662
Zapallito	24.828
Tomate	22.319
Resto	126.327
Total	1.155.728

Fuente: SAGPyA DMA S/Datos Indec - Censo Agrop. 2002 e Informantes del sector

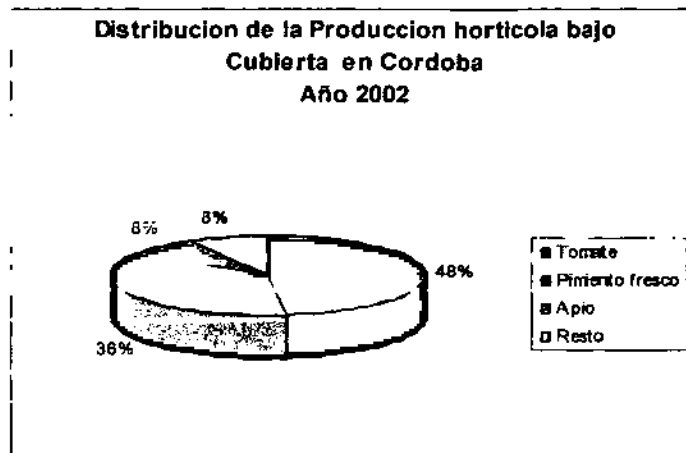


Fuente: Secretaria de Agricultura y Ganadería - Censo Agropecuario 2002

Produccion horticola bajo Cubierta en Cordoba Año 2002

Producto	Total TN
Apio	262
Pimiento	1.215
Tomate	1.635
Resto	282

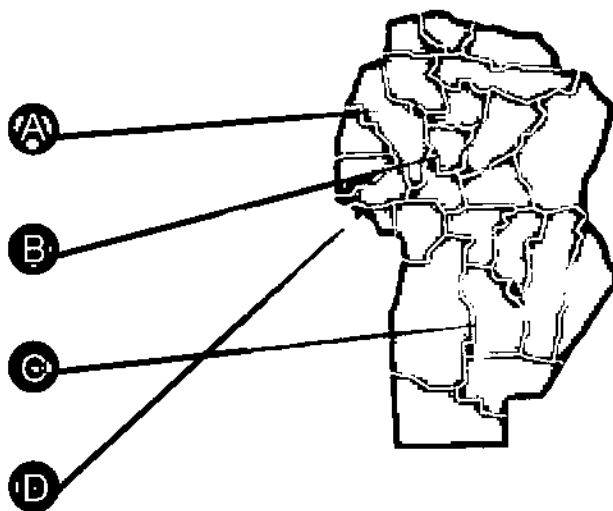
Fuente: SAGPyA DMA S/Datos Indec - Censo Agrop. 2002 e Informantes del sector



Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería - Censo Agropecuario 2002

2.3.1. Zonas de producción de hortalizas en la provincia de Córdoba

En el mapa siguiente se aprecia, las principales zonas productoras de hortalizas y frutas de la provincia de Córdoba.



A. NOROESTE DE CÓRDOBA: Comprende los Departamentos de Ischillín y Cruz del Eje. Sus principales producciones son: Poroto manteca, papa, ajo, cebolla, aceitunas.

B. CENTRO NORTE DE CÓRDOBA: Comprende los departamentos Capital. Colón. Santa María. Totoral. Río Primero. Río Segundo. Calamuchita y sus principales productos son Ajo, cebolla, tomate, batata, papa.

C. CENTRO SUR DE CÓRDOBA: Abarca los Departamentos de General San Martín: Villa María. Juárez Celman. Río Cuarto y los productos son Papa, ajo, cebolla.

D. CENTRO OESTE DE CÓRDOBA, NORTE DE SAN LUIS: Comprende San Alberto, San Javier, Villa Dolores. Junín: Las Lomitas. Ayacucho: Quines, Candelaria. Chacabuco: Los Molles y sus principales productos lo constituyen la papa, ajo, cebolla, tomate y hierbas aromáticas.

2.4. Cinturón verde de la ciudad de Córdoba 3

En general y para el análisis de las posibilidades del cinturón verde de la Ciudad de Córdoba, su sustentabilidad y desarrollo futuro, se considera oportuno realizar previamente la formulación de una serie de consideraciones sobre los problemas y oportunidades que surgen de la convivencia de los rasgos rurales y urbanos que coexisten dentro de la ciudad y en sus límites cercanos, problemática que supera los enfoques convencionales de la planificación urbana y rural, que se los trata como campos relativamente autónomos entre sí.

La estructura física de la ciudad actual se conformó esencialmente entre 1940 – 1960, a partir del proceso de urbanización que acompañó la industrialización sustitutiva de importaciones en áreas como la automotriz y la aeronáutica. Luego los diferentes periodos de recesión o expansión, conformaron una trama compleja con numerosos loteos carentes de infraestructura mínima y una ocupación extensiva del ejido municipal.

La extensión de la ciudad, con loteos populares que significaban la subdivisión de suelo periférico y su venta en cuotas a sectores populares por los propietarios del suelo y empresas inmobiliarias de importancia, dieron un conjunto de transformaciones caracterizados por el incremento de la heterogeneidad, la fragmentación y la exclusión espacial.

En la década del 90, una lógica diferente de ocupación del territorio de la ciudad, se puede sintetizar en dos modalidades principales: a) extensión a baja densidad hacia el área periurbana con espacios de exclusión social y la aparición de barrios cerrados con alto poder adquisitivo y b) densificación de los barrios que rodean el área central, especialmente Nueva Córdoba.⁴

No obstante, predomina la primera de las modalidades, porque en los últimos años se observa una pérdida de población en las áreas central e intermedia, que albergan al centro histórico y a los barrios tradicionales. Según datos del último censo del año 2001 los habitantes de estas áreas representaban el 28% del total de la ciudad, mientras que el 72% de la población de la ciudad de Córdoba vivía en áreas periféricas. Esto implicó una importante pérdida de población con respecto al año 1970, cuando estas cifras representaban el 48 % y 52 % respectivamente.⁵ Esta rápida migración ha causado invasión de la ciudad y sus alrededores, sobrepasando las capacidades de servicios, suministros de bienes y fuentes de empleo en las

³ El "cinturón verde" en términos generales se lo puede definir como un espacio periurbano conformado por una red de quintas, huertas familiares y algunas formas empresariales, que rodean a las grandes ciudades, cuya producción se destina especialmente a verduras de hoja y hortalizas de estación. Su localización, se debe a su cercanía geográfica con respecto a los grandes centros consumidores urbanos. Sus formas de producción se caracterizan por ser intensivas en el uso de los factores de tierra y trabajo y capital

⁴ Es oportuno advertir que esta extensión de barrios marginales pobres, es diferente al proceso de urbanización de loteos populares anteriormente señalada, porque este nuevo proceso se caracteriza por la aparición de villas miserias que constituye el correlato de fenómenos que se registran a nivel social, económico y cultural.

⁵ Fuente :Municipalidad de la Ciudad de Córdoba-PEC

áreas urbanas, acentuándose aún más entre 1998 y 2002, debido a la contracción de la economía.

Desde esta perspectiva, es oportuno recordar que las sociedades periurbanas se definen como aquellas que poseen una orientación urbano-rural dual, en términos sociales y económicos, que sufren de desventajas y carencias donde parte de sus habitantes suelen dedicarse a actividades informales y agrícolas. Esta conformación hace que se encuentran socialmente en la periferia de la economía rural y urbana, por lo que el estudio del cinturón verde, más allá de la cadena de valor alimentaria, supone el abordaje de un complejo territorial que expresa una situación de interfase entre dos tipos geográficos no tan claramente diferenciados, como es el campo y la ciudad.

En la práctica en cuanto a objeto de investigación de este trabajo, un área como la metropolitana de la Ciudad de Córdoba, constituye una zona geográfica en permanente transformación. Se trata siempre de un territorio en consolidación, bastante inestable en cuanto a la constitución de redes sociales, de una gran heterogeneidad en los usos del suelo, donde se generan tensiones con múltiples intereses, y con presencia de instituciones relativamente débiles para generar sinergias entre los ámbitos urbanos y rurales.

Por su parte, este panorama debe contemplar el hecho que los recursos naturales y la calidad de la vida dentro del área rural periférica, también son afectadas por los vínculos que mantienen dichas áreas con las zonas rurales que las rodean, y en general con el uso y la apropiación de los recursos naturales, las políticas ambientales etc. Desde la perspectiva ambiental, la interfase periurbana enfrenta desafíos porque se requiere una planificación de gestión ambiental estratégica que genere beneficios para los sectores más pobres y a su vez apoye el desarrollo sustentable de las áreas urbanas y rurales adyacentes.

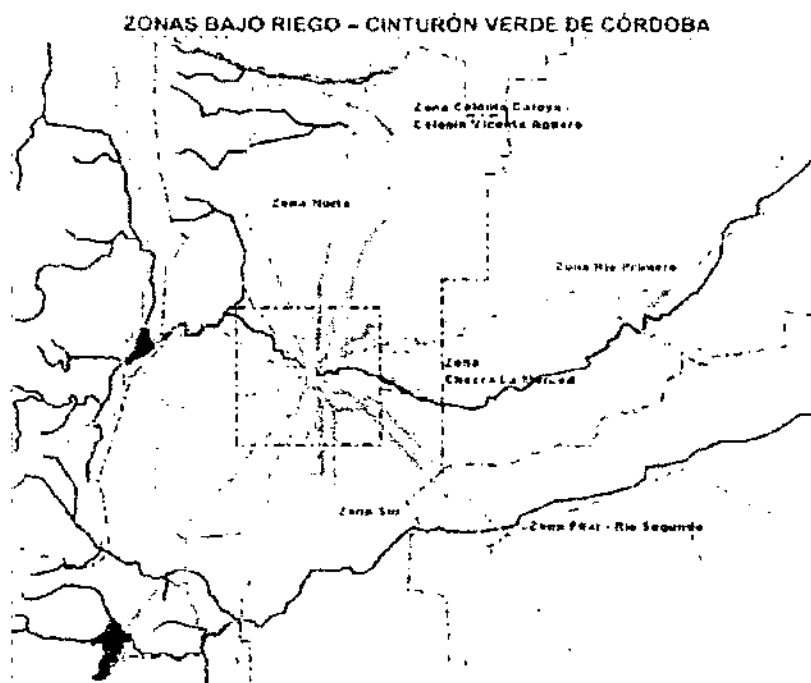
Recientemente en el área del Barrio Ituzaingó se produjo una muestra de los intereses contradictorios entre habitante urbanos y rurales. Mas allá de que el disparador haya sido la utilización de PCB en los transformadores de energía eléctrica de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, seguidamente se cuestionó el uso de agroquímicos por parte de los productores del cinturón verde y de soja. La ley provincial que regula ese aspecto trata de ser arbitro de estos problemas contradictorios, pero obviamente es objeto de controversias.

2.4.1. Localización del denominado cinturón verde con un concepto amplio

El Cinturón Verde de la ciudad de Córdoba y área metropolitana, comprende básicamente Córdoba Capital y las localidades aledañas(Río Primero, Río Segundo y Pilar, Colonia Caroya, Colonia Tirolesa.) tiene aproximadamente 33.000 has y se encuentran a más de 1000 productores , siendo la zona el epicentro de cultivos bajo cubierta y riego de la provincia.

"Análisis de la Cadena de Valor del Sector Frutihortícola de la Región Metropolitana de la Ciudad de Córdoba" Consejo Federal de Inversiones

La Superficie de explotaciones bajo riego del cinturón verde en el ejido municipal alcanza a 23.185 has y el número de explotaciones a 772, con una superficie media de 25 a 30 has., las superficies de pasturas naturales, bosques, montes y sin uso agropecuario alcanza a 9.875 has. En general, se trabajan entre 15 y 20 variedades hortícolas, además de algunas frutas. Se estima que en cada emprendimiento trabajan de entre 5 a 10 personas, en muchos casos de conformación estrictamente familiar. En el mapa se aprecian las zonas bajo riego, en el cinturón verde del área metropolitana Córdoba.



En el cuadro siguiente se puede apreciar con datos del año 1999, una aproximación cuantitativa de los principales productos que se cosechan, debiendo advertirse que desde esa fecha uno de los principales cambios ha sido el avance de la producción de papas, que se verá posteriormente.

"Análisis de la Cadena de Valor del Sector Frutihortícola de la Región Metropolitana de la Ciudad de Córdoba" Consejo Federal de Inversiones

Rendimientos y producciones del Cinturón verde de la ciudad de Córdoba - 1999

PRODUCTO	SUPERFICIE Has	RENDIMIENTO (Kg/Ha)	PRODUCCION (Tm)	PRODUCCION TOTAL (Tm)
TUBERCULOS	7.720			118.512
Batata	720	15,09	10.866	
Papas	7.000	15,38	107.646	
HORTALIZAS	9.120			199.995
Aceitga	800	35,07	28.052	
Calabaza	520	29,93	15.561	
Espárrago	10	1,50	15	
Espinaca	140	23,46	3.284	
Lechuga	1.370	17,99	24.645	
Maiz dulce	960	6,18	5.873	
Remolacha	230	16,70	3.841	
Tomate	500	25,00	12.500	
Zanahoria	3.600	18,44	66.391	
Otras hortalizas	875	23,12	20.226	
FRUTALES	1.125			13.456
Ciruelo				
Durazno	1.120	12	13.440	
Frujilla	5	3,2	16	
Peraf				
Total General	17.010			331.963

Fuente: Proyecto de desarrollo frutihortícola en Córdoba (Argentina), INIA - Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (España) y Municipalidad de Córdoba (Argentina), 1999

2.4.1.1. Sub zona Colonia Caroya:

Dentro del área metropolitana Córdoba es posible encontrar por su importancia, lo que se puede denominar la Subzona Colonia Caroya y Colonia Vicente Agüero, que se ubica en el Departamento Colón a 44 Km. al norte de la ciudad de Córdoba, sobre la Ruta Nacional N° 9 con características particulares, a partir de una conjunción público – privada se produjo su reconversión productiva. Su principal característica es la presencia de terrenos de pequeña y mediana extensión, adyacentes a las viviendas (casas quintas) dedicadas a la producción, industrialización y comercialización de frutas y hortalizas.

La ciudad más próxima es Jesús María, cuyo territorio no posee las características de Colonia Caroya en cuanto a potencialidad productiva, pero que se constituye en el centro importante del norte de la provincia de Córdoba por sus actividades comerciales y de servicios con actores importantes en la cadena de valor, especialmente entre los actores de apoyo.

Colonia Caroya cuenta con alrededor de 15.000 habitantes, es un asentamiento agrícola creado por inmigrantes de las regiones de Friuli y del Veneto (Italia) que llegaron a Argentina en 1878. Su población conserva la cultura y costumbres heredadas de los primeros inmigrantes y mantiene lazos estrechos de comunicación con la comunidad italiana residente en la región de origen. La mayoría de los habitantes se dedican a la producción de frutas y hortalizas así como factura de cerdo en el ámbito familiar para el consumo local, y una parte del mercado de

trabajo responde a las demandas estacionales, no registrándose en la actualidad altos niveles de desempleo.

En esa región se produce el desarrollo de actividades agrícolas tales como el cultivo de la vid, los frutales y otros productos primarios. En cuanto a la producción de frutas y hortalizas, la superficie dedicada a su cultivo, compite fuertemente en los últimos años con la producción de soja. Se destaca también una industria vitivinícola con cuatro bodegas de mayor envergadura, acompañada de otras más pequeñas con una estructura de producción familiar.

2.4.1.2. Subzona Río Primero

Río Primero es una localidad que encuentra ubicado a 60 Km. de Córdoba capital, entre las intersecciones de la ruta Nacional N° 19 y provincial N° 10. La producción de hortalizas y verduras cuenta con más de cincuenta años de tradición, y en la actualidad se estima que se destinan entre 2.500 a 3.000 has a tal fin, con más de 70 establecimientos productivos. Se destacan los cultivos de papa, batata, zanahoria, achicoria, lechuga, remolacha, acelga, espinaca, perejil, sandía, zapallo y brócoli.

Esta zona abastece durante todo el año a la Ciudad de Córdoba y otras importantes Ciudades del interior de la Provincia. El Dpto. de Río Primero cuenta con perforaciones acuíferas de entre 150.000 y 300.000 litros de agua por hora de bombeo, conformando la denominada Zona Hortícola de Riego de Río Primero

2.4.1.3. Pilar – Río segundo

Estas dos localidades, divididas por el Río Segundo o Xanaes, se encuentran a 35 km. de Córdoba Capital. En esta zona se encuentran algunos frutales como ciruelos y durazneros, zapallo, sandías y zanahorias, pero su importancia es menor y ha tenido una fuerte competencia con el cultivo de soja.

2.4.2. Descripción de las principales producciones del Cinturón verde

Como se mencionaba anteriormente, en el cinturón verde de la ciudad de Córdoba, conviven pequeños agricultores con diferentes desarrollos productivos, tecnológicos y culturales, diferenciándose además entre aquellos que se dedican a cultivos con técnicas más intensivas en el uso del suelo, como es la papa y zanahorias para citar un ejemplo, de aquellos que producen diariamente verduras frescas, o los que se dedican a frutales o vid., de modo que el rango es lo suficientemente amplio, para su análisis más intensivo.

2.4.3. Producción de papas

Córdoba se ha transformado en la primera zona productora del país, si se considera la superficie plantada. El quinquenio 1998-2003 la superficie para este cultivo arroja un promedio anual de 37.000 hectáreas. Esta superficie surge de sumar el área en producción de la zona central de Córdoba, sierras de Córdoba y de Traslasierras, de

modo que la provincia se caracteriza por tener en la actualidad tres fechas de plantación del cultivo de papa, la primera de ellas a fines de julio y la primer semana de agosto (semitemprana), la segunda realizada en las sierras de Córdoba durante el mes de octubre (semitardía) y por último la siembra que se realiza en febrero (tardía), siendo esta la más importante por la superficie que abarca.

La provincia es hoy la mayor productora de papas de la Argentina por un par de razones que están relacionadas con la cantidad de hectáreas sembradas y con el número de cosechas. En el año 2004 se dedicó una superficie de 14.000 has. a lo que se denomina época Semitemprana, a la semitardía se destinó 2, 500 has. y a la tardía 20.000 has. En el 2005, para la Semitemprana se destinaron 13.100 hectáreas y Tardía 22.000 has. , mientras que para la semitardía no se disponen datos confiables pero que alcanzarían 2800 has.

La zona que más se ha extendido en los últimos años y que ha aportado para que Córdoba sea la primera productora argentina, es la del norte de la provincia, comenzando en Colonia Tirolesa, hasta Jesús María, como así también los cultivos de Río Primero, al que se le agrega la zona sur de la ciudad, que siembra 6 ó 7 mil hectáreas promedio por campaña.

Se estima que Córdoba vende a Brasil 1 millón 100 mil bolsas y no exporta más porque la demanda anual de Brasil es muy puntual, dura entre uno y tres meses y se da cuando realmente necesitan papas, ya que tienen muy buena producción papera donde producen una variedad distinta. En Córdoba con el apoyo del INTA se están experimentando con distintas variedades para satisfacer este mercado y el Chile.

El gran problema en la producción local de papas, es el tema del control de calidad que debe ser más extendido, de modo de ofrecer mercadería en muy buenas condiciones. En la FAA hacen referencia que desde Israel vinieron interesados e hicieron un estudio de la oferta y la calidad de papas, estudiaron el contenido de las bolsas que se ofrecían al mercado y llegaron a la conclusión que el 35 por ciento del contenido era inadecuado.

Otro aspecto que hace a las características del sector, se refiere a que antes del año 90 las semillas se compraba a Mar del Plata y Balcarce mientras que hoy se produce en Córdoba. Conjuntamente con la producción semillera, se eleva la calidad de la tecnología de las herramientas para trabajar el cultivo, lo que hizo que un productor amplíe sus áreas sembradas.

Si bien persiste la dicotomía entre la siembra de soja y papas, a juzgar por las áreas plantadas, se puede mencionar que la relación se mantuvo estable e incluso a favor del cultivo de papa porque es relativamente rentable. Cultivar el tubérculo si bien es caro, porque los costos rondan entre 3.000 y 3.500 pesos la hectárea, por el uso de fertilizantes, curas, etc., los mejores rendimientos que se están logrando y los precios obtenidos, hace que el cultivo sea conveniente.

Respecto a las políticas oficiales, los productores entrevistados, sostienen que no hay apoyo de ningún tipo y aducen que la Ley de Agroquímicos está mal formulada e impide fumigar aéreamente con determinados productos hasta una 1500 de metros

de áreas pobladas y 500 metros cuando el método es terrestre, lo que los perjudica. Por ello sostienen que se debería definir y prohibir una lista de productos que no se pueden vender, de modo que creen que el control debe recaer sobre los fabricantes y comerciantes y no sobre los productores.

2.4.4. Las manzanas

El cultivo de manzanas en la zona de Colonia Caroya se enmarca dentro del proceso de la reconversión frutihortícola encarado hace unos años en esa región. Entre sus acciones se revolió la implantación de manzanas con bajo requerimiento de horas de frío. Estas variedades de manzanas por demandar menos horas frío que el resto de las variedades que proveen el mercado nacional, permite que la cosecha se realice en forma temprana y así ganar algunos meses a la llegada de las variedades del Alto Valle de Río Negro.

Si bien los productores tenían experiencias en frutales, recién lo han comenzado con manzanas por lo que el proceso recién se inicia.

2.4.5. Durazneros.

El INTA Jesús María comenzó su desarrollo con una chacra demostrativa en el Vivero de la Municipalidad de Colonia Caroya con cultivares de duraznero que se producen en Sistema Palmeta, que permite la obtención de duraznos con mejor color, tamaño adecuado y buena calidad. El sistema utilizado ofrece una pronta entrada en la producción respecto al método tradicional. Además, las condiciones ecológicas del Centro Norte de Córdoba contribuyeron al éxito de la difusión de esta tecnología.

El Sistema Palmeta es un sistema de poda utilizado en Europa desde 1938. Hoy tiene una amplia difusión en Francia, Italia y España. En Argentina, el INTA San Pedro (Buenos Aires) tiene varios años de experiencias y fue pionero en su uso en el país.

La producción de duraznos se vende sin valor agregado a distribuidores que la destinan totalmente al mercado de la ciudad de Córdoba.

2.4.6. Ciruelos.

Las variedades de ciruelos de bajos requerimientos de horas de frío fueron implantadas en junio del 2002 en el marco del Proyecto de Reconversión Frutihortícola de Colonia Caroya. Los rendimientos productivos por hectárea varían en las distintas regiones según las condiciones de suelos y clima, además del manejo de la plantación y las distancias de plantado. No obstante, es de esperar para las condiciones de Córdoba un rendimiento de árboles en plena producción de 15 mil kilos por hectárea.

2.4.7. Higos

La zona de Colonia Caroya y Colonia Tirolesa es una importante productora de higos que son procesados artesanalmente una parte de ellas y otras vendida en el mercado regional que los utiliza para realizar almíbares que abastecen a la industria de helados, al público consumidor y a restaurantes.

El municipio de la esa ciudad, ha contribuido a incrementar la producción al realizar un convenio con INTA Catamarca el cual proveyó una gran cantidad de plantas, lo que constituye un aporte a las economías familiares, ya que requieren poco mantenimiento y el precio de venta del higo es más que aceptable.

2.4.8. Espárragos

Este producto ha tenido un fuerte impulso en la Provincia, donde cuenta con el apoyo estatal a través de la Agencia Córdoba Ciencia S.E. En la visita al predio de la Federación Agraria de Córdoba, que cuenta en el Mercado de Abasto, se pudo observar las instalaciones y maquinaria que puso a disposición la entidad, para el proceso de empaque y embalaje de los alimentos, donde actualmente se realiza la preparación, selección y empaque de los espárragos que se exportan a Francia. El principal destino es Europa. Un mercado potencial, también es el doméstico, ya que el consumo calculado en el país es de 50 gramos por habitante año; cifra insignificante en comparación con el de otros países.

La Agencia estatal viene colaborando con este sector productivo, brindando asistencia técnica y financiación para la compra de semillas importadas y plantines. Actualmente existen 80 hectáreas sembradas en distintos puntos de la Provincia (Deán Funes, Villa Dolores, Cruz del Eje, Villa Las Rosas, Colonia Tirolesa y el Cinturón Verde de Córdoba, Río Cuarto) que corresponden a 20 productores, los cuales integran el Programa de Desarrollo Productivo de Espárragos impulsado por la Agencia.

En agosto-setiembre de 2005, se llevó a cabo la primera cosecha, la cual se estima que será el 30% de la producción final que se alcanzará en los próximos años, debido a que cada hectárea llega a su régimen productivo máximo a los tres años. Cabe destacar que se cosechan aproximadamente 10 mil Kilogramos de este alimento por hectárea.

Este emprendimiento, a partir del tercer año se prevé que generará divisas por un valor de u\$s. 2.000.000 /año, y dará ocupación a varias decenas de puestos de trabajo en las diferentes regiones de la provincia.

2.4.9. Vid

Este cultivo se da exclusivamente en la zona de Colonia Caroya, donde el municipio ha dado gran impulso a la reconversión vitícola de las quintas y a la incorporación de nuevas especies frutales. Los ejes del proyecto pasaban por la implantación de vides finas, la incorporación de tecnología de punta y la explotación de la marca "Colonia Caroya", con énfasis en sus cualidades ecológicas, ya que muy pocos

productores usan abonos artificiales y, cuando lo hacen, optan por abonos verdes permitidos.

Los productores tenían cultivadas 300 hectáreas con vides comunes de variedad Isabella, con las que producían vinos de mesa. Esas cepas fueron reasignadas a la elaboración de jugo de uva, que colocan en el mercado interno y brasileño. Por otra parte, se previó el cultivo de otras 300 hectáreas con variedades finas: cabernet, cabernet sauvignon, chardonnay y merlot, ya que en el análisis climático y de suelos efectuado, se determinó que las condiciones eran similares a algunas zonas italianas, como el Veneto y el Friuli.

2.4.10. Verduras frescas y otros productos

También en el cinturón verde se encuentran varios pequeños productores de lechuga, acelga, zapallito, pimiento y repollo. Teniendo en cuenta la estacionalidad de los productos hortícolas, se consideraron como alternativas de producción para el período estival (septiembre-febrero): acelga, achicoria, chaucha, lechuga, pimiento, remolacha, tomate y zapallito; mientras que para la estación fría (marzo-agosto): acelga, achicoria, cebolla de verdeo, lechuga, puerro, repollo y remolacha.

2.5. Principales Industrias

Existen en la ciudad de Córdoba y sus alrededores numerosas industrias alimenticias de diverso tamaño que utilizan materias primas provenientes de diversos puntos del país. No obstante se puede mencionar que existen algunas pequeñas y medianas empresas que utilizan insumos producidos en el Cordon verde, que les permite a los productores agrícolas, descargar parte de sus excedentes o aquellos frutos que no pueden venderse al consumidor por razones de tamaños color o proceso de maduración.

Entre ellas se pueden destacar un conjunto de empresas que utilizan para almíbares, los higos que se producen en Colonia Caroya y su zona, como si también zapallos que se trabajan en envases pequeños para consumo familiar y en envases de hojalata que se destina a la industria panadera y de fabricación de helados o a restaurantes, básicamente. También se procesan otras materias primas como tomate, zanahorias, hongos, ajos para hacer diferentes tipos de salsas y aderezos, que se envasan para consumo individual o en hojالاتas para empresas de catering, hospitales, restaurantes etc.

En las empresas de la región también se utiliza los frutos para la elaboración de dulces artesanales, mientras que otras de mayor tamaño producen dulces y mermeladas de batata, frutillas, duraznos, damascos, peras y de higos. Otras fábricas son las de picles que utilizan diversas verduras del cinturón, dando lugar a un entramado productivo importante, aunque en Córdoba históricamente ese sector industrial ocupaba un lugar poco preponderante debido a la importancia que tenían las empresas terminales de automóviles y las fábricas de autopartes, tendencia que se está revirtiendo en los últimos años como consecuencia de la caída de la fabricación de autos y precios más favorables para el sector agrícola en general.

2.5.1. Industria Vitivinícola en Colonia Caroya

Basados inicialmente en un sistema cooperativista y con el apoyo de la Municipalidad, los productores vitivinícolas de Colonia Caroya comenzaron en la década del 90, un proyecto de reconversión vitivinícola con cepas traídas de Italia, para abastecer a los productores locales y la capacitación en Italia sobre nuevos injertos y adaptación de plantas madres para productores y técnicos de la zona.

Las primeras cepas llegaron a la región y fueron distribuidas entre los productores y algunas destinadas a la experimentación y adaptación en el vivero municipal. La instancia de capacitación se realizó en Italia para productores e ingenieros agrónomos de la Municipalidad encargados del proyecto, y abarcó tres etapas correspondientes a las etapas de evolución de las plantas: de injertos, pasar a campo las cepas saliendo de las cámaras frigoríficas y desarrollo de las plantas en campo hasta la producción de uva.

En el último tiempo, La Caroyense S.A. ha lanzado el primer champagne en dos versiones: Nature y Extra Brut. Para su elaboración, se partió de uvas seleccionadas de variedades Sauvignon Blanc, Chardonnay y Malvasía cultivadas en Colonia Caroya. Además envió a Perú una partida de vinos elaborados, especialmente, para el paladar de ese país y por su parte, la bodega Nannini tuvo demandas de empresarios de Méjico y EE.UU., quienes se mostraron interesados en importar el Lambrusco.

3. Análisis de la cadena de valor – Actividades básicas, actividades de apoyo y actividades estratégicas-

El concepto de cadena productiva es un instrumento de visión sistémica, que parte de la premisa que la producción de bienes y servicios, se puede representar como un sistema, donde flujos de insumos, materias primas, servicios, bienes de capital y de información, conectan a los diversos agentes económicos de la cadena, los que buscan básicamente proveer al mercado consumidor de un producto final. De ese modo se articula en el mismo proceso de análisis, al conjunto de los actores involucrados en las actividades de producción primaria, industrialización, distribución y consumo. Por consiguiente la cadena de valor es utilizada como un instrumento que tiene como función representar una realidad económica y sus aspectos políticos y sociales en general.

En este trabajo si bien se usan los términos cadenas productivas y cadenas de valor de manera intercambiable, no se ignora que para diferentes autores existen diferencias entre los dos. Por lo general, hay una corriente de especialistas que en una definición sencilla, entienden que la **cadena productiva** es la descripción de todos los participantes en una actividad económica que se relacionan para transformar en sucesivos pasos , un conjunto de materias primas e insumos, en un producto final y entregárselo a los consumidores finales, mientras que reservan el concepto de **cadena de valor** como una alianza vertical o red estratégica entre un número de organizaciones empresariales independientes dentro de una cadena productiva, lo que implica que existe una visión estratégica de largo plazo entre los participantes de la cadena, que son concientes de su interdependencia y están dispuestos a trabajar juntos , definiendo objetivos comunes, riesgos y beneficios.

De lo expuesto, para este trabajo resulta la cadena productiva como un instrumento que tiene como función representar una realidad económica. Articula en el mismo proceso de análisis al conjunto de los actores involucrados, por lo que se puede transformar en un instrumento básico que facilita la promoción de políticas privadas y/o estatales que favorezcan concertación y el dialogo de los actores, para lograr mayores niveles de competitividad:

Para este estudio, el enfoque de cadena productiva demostró su utilidad para el análisis y comprensión de los procesos de la producción de los actores involucrados en el cinturón verde del área metropolitana, al permitir examinar sus desempeños, principales procesos productivos, tecnológicos y de gestión, determinar cuellos de botella, oportunidades no exploradas, aspectos vinculados a las exportaciones e importaciones, trabajo realizado en forma sistémica, superando de ese modo el tradicional análisis sectorial, al permitir el concepto de cadena ir más allá del sector particular, desarrollando relaciones intersectoriales e incorporando actividades formales e informales.

A su vez, simultáneamente permitió el inicio de identificación de productores primarios, empresas industriales y comercializadoras, sus tamaños, sus principales relaciones de producción, capacidades de negociación, tecnologías, las relaciones de poder en la determinación de los precios, etc.

3.1. La Cadena de Valor Agroalimentaria

La Cadena de Valor Agroalimentaria, a la luz de lo antes expuesto se lo puede definir en forma más específica como aquel proceso que sigue un producto agrícola, pecuario, forestal o pesquero a través de las actividades de producción, transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final. Incluye además, la provisión de insumos (semillas, fertilizantes, financiamiento, maquinaria, equipos, asistencia técnica, etc.) así como todos los servicios de apoyo estratégico que afectan de manera significativa a dichas actividades: investigación, capacitación, asistencia técnica, entre otros.

La cadena describe la sucesión de operaciones, que partiendo de una materia prima finaliza después de diversos niveles de procesamiento/valorización, en uno o varios productos alimenticios finalizados y disponibles para el consumidor. Es decir, la cadena alimentaria esta conformada por una sucesión de agentes, de operaciones de transformación y por lo tanto, de una sucesión de mercados, lo que involucra los antes mencionados flujos físicos, monetarios y de información.

El análisis de cadena alimentaria permite localizar las relaciones de verticalidad, complementariedad y de enlace entre diferentes fases de procesamiento en el seno de los sistemas agrícolas y agroalimentarios, identificar sinergias, relaciones de cooperación y de influencia y los nudos estratégicos.

El "agente económico" o actor al que se pretende identificar y asistir, es el que interviene en la economía urbana-rural del cinturón verde de Córdoba, constituyendo un centro de acción y de decisión, que a lo largo del estudio se deberá detectar su conformación desde un pequeño productor informal, o un industrial, un comerciante o un consumidor, hasta organizaciones más desarrolladas que forman empresas de diverso tamaño y desarrollo tecnológico.

En síntesis el análisis de cadena en este trabajo, pretende ser una herramienta de análisis que permita identificar los principales puntos críticos que frenan la competitividad de un producto, para luego definir e impulsar estrategias concertadas entre los principales actores involucrados, orientados en este caso, esencialmente a las necesidades de los productores primarios y Pymes industriales del cinturón verde del área metropolitana Córdoba, para lo cual se pretende realizar:

- a) *Una breve descripción de los principales eslabones que la conforman.*
- b) *Distinguir la naturaleza de su actividad principal en la región estudiada.*
- c) *Identificar a los actores, lo cual incluye un mapeo de la cadena, un análisis de las organizaciones empresariales, y una evaluación del sistema de apoyo y soporte estratégico.*

- d) *Identificar demandas de diversa naturaleza (tecnológicas, comerciales, institucionales, financieras etc.).*
- e) *Destacar las necesidades y aspiraciones de los sujetos económicos en cada segmento y de la cadena en su totalidad;*
- f) *Analizar el desempeño de la cadena productiva e identificar los factores críticos de desempeño;*
- g) *Efectuar consideraciones sobre el desempeño futuro de los factores críticos y por lo tanto del funcionamiento próximo de la cadena.*

3.1.1. Por donde comienza el análisis de la cadena de valor

Desde le punto de vista metodológico, no existen reglas fijas ni inalterables, para acordar por cual eslabón se inicia el análisis. A lo largo del estudio, se han enfrentado diversas situaciones, ponderando en todos casos en identificar a los eslabones más desarrollado, aunque considerando desde el punto metodológico que lo importante no es que parte de la cadena de valor sea la iniciadora, sino que en el trabajo sea capaz de destacar la relación, las formas competitivas, posibilidades de cooperación para lograr objetivos etc.

Por ello la metodología empleada, pretende que el funcionamiento y la estructura de los sistemas productivos solo podrán ser comprendidos si se analizan los problemas integralmente. También se analizan con más extensión las políticas públicas e identificación de sus principales actores, instituciones relacionadas a la producción de conocimientos, tecnologías, englobando a universidades, institutos de capacitación profesional y asociaciones gremiales empresarias y de obreros.

Para el sector Frutihortícola, se determinaron en esta primera etapa, las siguientes actividades más relevantes:

- ◇ Producción primaria
- ◇ Clasificación y empaque
- ◇ Provisión de insumos
- ◇ Transporte
- ◇ Distribución
- ◇ Procesamiento
- ◇ Comercialización Mayorista
- ◇ Comercialización Minorista
- ◇ Consumo

3.1.2. Principales participantes en la cadena de valor

El objetivo de una cadena de producción es que responda con sus bienes y servicios a las necesidades del mercado consumidor, de modo que el éxito de una política estará en parte dada por la información que se obtenga acerca de las preferencias del consumidor que mientras más oportuna y exacta es, mayor va ser la eficiencia de las empresas. Responder a las necesidades de la demanda y adaptándose a

"Análisis de la Cadena de Valor del Sector Frutihortícola de la Región Metropolitana de la Ciudad de Córdoba" Consejo Federal de Inversiones

ella, requiere que la comercialización y consumo sean puntos críticos del control, de modo que las empresas que tienen mayor contacto o son las más cercanas al consumidor son en las que se pone más énfasis en detectar sus necesidades, para recorrer en definitiva todo el esquema agroalimentario.

Otra de las premisas con que se partió en el análisis de la cadena de valor, es que no es necesario incluir a todos los integrantes de la cadena; porque el rol de algunos miembros en un determinado contexto técnico, geográfico, político, social y económico no es esencial. Por ejemplo algún tipo de servicios profesionales que si bien son importantes a la cadena de valor, no afectan directamente la calidad o distribución del producto. En general es suficiente contratar el servicio de un publicista, cuando sea necesario; en cambio puede suceder que una empresa de transporte frigorífica, es esencial para la satisfacción del cliente. En este caso la empresa sería una parte integrante del análisis en la cadena de valor.

La individualización de actores comenzó con identificar los participantes generales de la cadena por función (producción⁶ – transformación⁷ – comercialización y distribución⁸ – prestación de servicios de apoyo)⁹, ubicarlos geográficamente y conseguir algunos datos sobre ellos. A final de este trabajo, se espera avanzar para terminar con un listado de actores (personas, sectores informales, empresas, etc.). Con base a esa primera información se ha comenzado a caracterizar a las principales diferencias tecnológicas, sociales, económicas, ecológicas, etc.,

La cadena de valor Frutihortícola en Córdoba, no difiere de otros lugares del país y funciona en términos generales de la forma siguiente:

⁶ Actores cuyas funciones se relacionan directamente con la producción básica o primaria para la elaboración del producto final de la cadena que pueden ubicarse o no en la provincia.

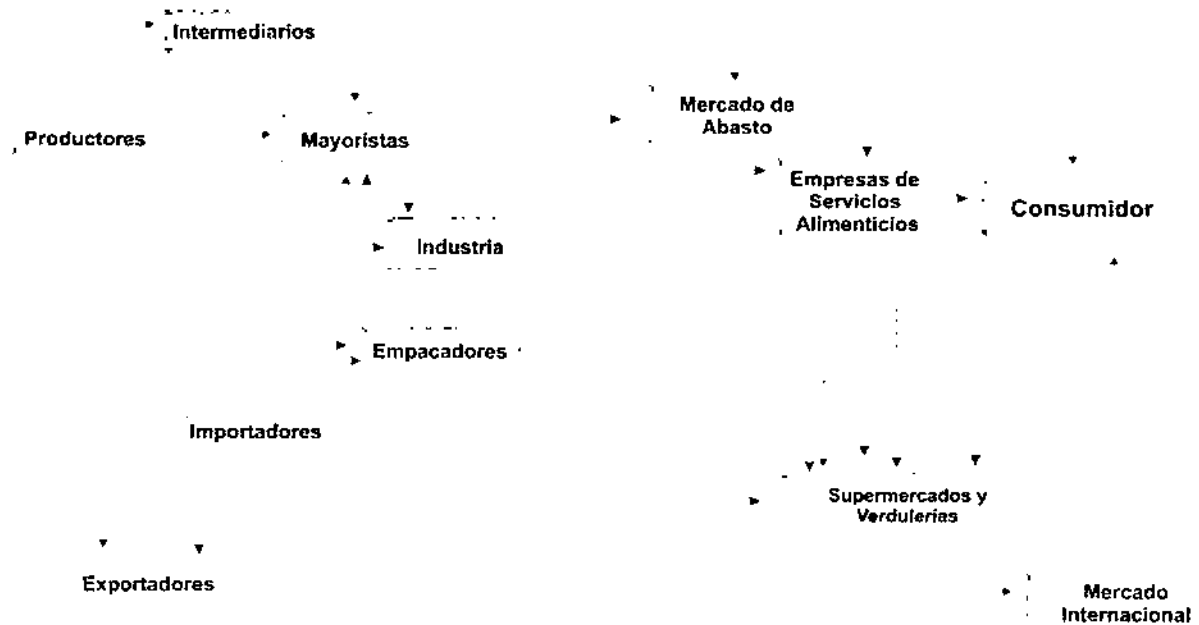
⁷ Se refiere a las empresas industrializadoras propiamente dichas. Estas funciones pueden estar en manos de personas o empresas dentro o fuera del territorio cordobés...

⁸ Agentes cuyas funciones se relacionan con la comercialización del producto de la cadena. También son importantes los servicios de distribución.

⁹ Oferentes de servicios de apoyo - actores individuales, organizaciones o empresas que ofrecen servicios de apoyo a la cadena.

Gráfica 1

Cadena de Oferta Frutihortícola



3.2. Caracterización de las actividades básicas, de apoyo y estratégicas. Identificación, tipificación y cuantificación de actores

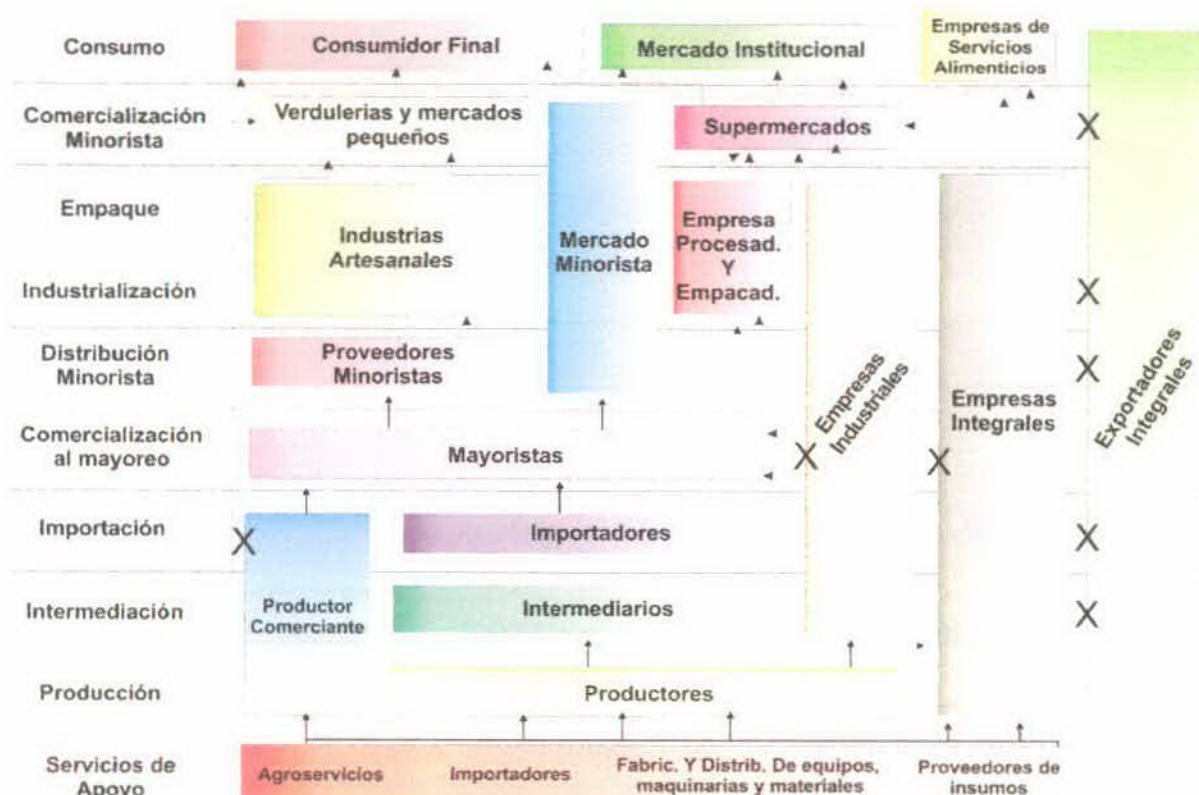
Los actores de la cadena de valor desempeñan diferentes funciones a través de las cuales participan dinámicamente en hacer llegar el producto hasta el consumidor final. A continuación se detalla el mapeo, identificando actores en cada uno de los eslabones. Por fila se puede encontrar las diferentes actividades y en las columnas a los actores participantes. Así, la última etapa, la del consumo estará representada por el consumidor final o sea la familia, el mercado institucional que se halla conformado por el sector estatal (Por ejemplo en Córdoba el programa alimenticio PAICOR), las compras de las fuerzas armadas, sector privado (hospitales, escuelas privadas, etc.)

También representa el destino final del producto alimenticio, las empresas especializadas en la provisión masiva de alimentos por ejemplo a fábricas, comedores escolares etc. y por último las exportaciones.

Con una X se desea mostrar que no se halla vinculación entre la fila que indica una actividad y un determinado actor. Así por ejemplo, en la segunda fila aparece el comerciante minorista que no se halla conectado a la última columna que representa a las exportaciones, porque difícilmente un negocio de estas características desee exportar aun más que sea eficiente si deseara lograrlo porque no es su objetivo y especialización.

Gráfica 2

Mapa de Actores de la Cadena de Valor Frutihortícola



A continuación se presenta una breve descripción de las actividades desarrolladas a lo largo de la cadena de valor fruti - hortícola y las principales caracterizaciones en el área del cinturón verde de Córdoba, comenzando con la tarea de identificar diversos actores. Primeramente se describirán en forma teórica las actividades más importantes de la cadena de valor del cinturón verde para luego avanzar en el mapeo correspondiente.

3.2.1. Actividades Básicas

Como se mencionaba anteriormente, desde el punto de vista metodológico, las actividades que se agrupan dentro de las básicas son las que están constituidas esencialmente por productores, empacadores industriales, supermercados, mercados de mayoreo, mercados minorista, y otros distribuidores.

3.2.1.1. Productores:

A partir del análisis realizado, para este trabajo se pretende que la población frutihortícola deba ser estudiada de manera integral, considerando la totalidad de los parámetros sociales y espaciales de los distintos núcleos que conforman el cinturón verde. De la interpretación del trabajo de campo, permite establecer que predomina un elevado número de explotaciones de pequeña dimensión (5-10 has)

especialmente en la zona norte del ejido municipal. La oferta de los productos se encuentra muy dispersa y sin reglas sobre un protocolo de comercialización, por lo que ocasionalmente se presentan excesos de la producción que obviamente provoca un efecto negativo en sus economías, al producirse importantes bajas en los precios. Existe una población con diferentes niveles de educación, integrado por descendientes de italianos, y un fenómeno representado por la comunidad boliviana que tiene un peso distintivo y que será analizado luego más profundamente pero que no adquiere la dimensión que tiene por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires.

Por lo general, muchos de los productores se muestran aun poco participativos tanto en la asistencia a cursos, charlas y talleres, así como también en la conformación de grupos de trabajo, aunque es oportuno destacar que muchos de ellos se encuentran representados, por ejemplo por la FAA filial Córdoba o han iniciado diversas modalidades de asociatividad que muestran un cambio de conducta, especialmente entre los más jóvenes.

La mayoría de los productores, de acuerdo a las entrevistas, tienen los mismos canales de comercialización de hace varios años, sin que ello indique que no hayan ido evolucionando, pero aparece como imprescindible que conozcan la demanda de los distintos productos y normas, para planificar su producción primaria y buscar vínculos horizontales y verticales, que generen seguridad entre los actores de la cadena agroalimentaria y que les permita acortar los sistemas de comercialización y generación de mayor valor agregado.

A su vez es posible encontrar en la idiosincrasia del productor, un cierto individualismo y el recelo para que no le conozcan sus técnicas o en brindar información al Consultor. Trabajar sobre estos aspectos con el fin de valorar la importancia de una apertura mayor, es una tarea que debe hacerse y se recomienda.

Es muy común en este eslabón, observar críticas realizadas por los entrevistados, sosteniendo que las autoridades no son concientes del potencial de su cadena y recuerdan que dentro de la economía nacional y sobre todo en las regiones, la frutihortícola, es una actividad económica de importancia y generadora de empleos.

Otra de las características, que le da una impronta al productor, es que la rentabilidad de sus producciones fluctúa fuertemente, por lo que de las entrevistas surge que demandan continuamente poseer más información de cómo se forman los precios, quienes lo controlan etc. Algunos de ellos, con cierta resignación encuentran que lo importante es controlar sus costos, ser más eficientes para estar en concordancia con esta situación, ya que consideran que existen numerosas pautas de manejo que no toman en cuenta y que deben ser incorporadas. No obstante, de las entrevistas se deduce que se debe trabajar en la organización y planificación de la producción y comercialización como pilares del cambio, así como la asociación entre las distintas partes de la cadena agroalimentaria.

Otro aspecto que identifica a los productores, son las diferentes reacciones respecto al cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas en los sistemas de producción, la trazabilidad de sus productos y la utilización de sistemas productivos que respeten el

medio ambiente. Varios de ellos reflejan un temor por los costos que les puede significar y que no lo puedan trasladar a los precios.

En general se nota un atraso, de modo que la capacitación es primordial para lograr la incorporación que seguramente se mostrará como una diferenciación en los productos, lo cual si bien no significa necesariamente mayores precios, lograr ubicar la producción dentro de canales comerciales más estables resultará importante. No obstante, se aprecia claramente que existe una clara información asimétrica, entre los que proveen los datos de la importancia de la innovación y de los que deben demandarla, aspecto que hace a la difusión de la tecnología y cuyos problemas no son solo atribuibles a estos productores, sino que es extensivo a gran parte de otros sectores y regiones del país, de modo que las actividades de extensión aun deben mejorar. La falta de autocrítica, la parcialidad del enfoque y la espera de soluciones por parte del Estado, impiden a algunos productores visualizar soluciones.

Por otra parte, es muy ventajoso que los productores se asocien para la producción, comercialización y realización de mejoras comunes. Hay diferentes posibilidades, como algunos de los productores han iniciado procesos donde le agregan valor a la papa, donde se la pela, la cortan en bastón y además la procesan para ser entregados al Programa de Alimentación Paicor que desarrolla el Gobierno Provincial o se procesa papas casi exclusivamente para la empresa McCain.

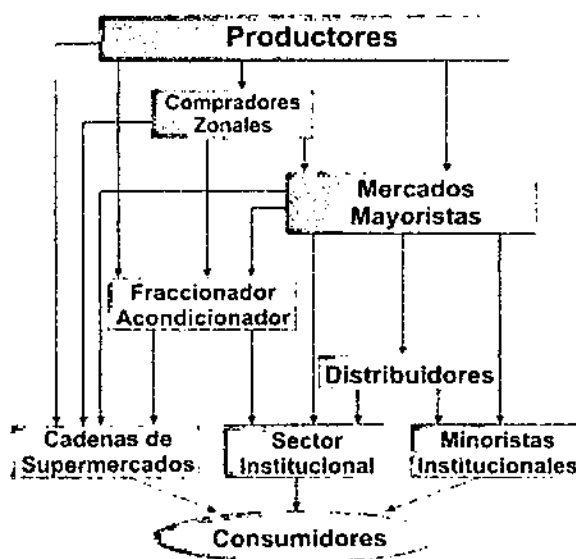
De las entrevistas, surge que es importante reconocer la importancia del trabajo rural en estas áreas, por lo que los diferentes niveles de gobierno deberían actuar ante las debilidades identificadas del eslabón y realizar en forma conjunta proyectos puntuales. Se trata de una actividad que cumple un papel fundamental con núcleos familiares que habitan el periurbano contribuyendo a una mejor calidad ambiental y de contención social.

3.2.1.2. Comerciantes

Los actores intervinientes en los canales comerciales se describen respetando su conformación teórica, aunque en la práctica se aprecia un entramado de los mismos. Un aspecto que pudo relevarse, es que desde 2003, se aprecia luego de la crisis del 2001-2002, un mayor consumo de hortalizas procesadas, por lo que la información acerca de las necesidades de los consumidores es importante para que la oferta lo abastezca en forma adecuada.

Los principales canales comerciales en el cinturón verde de Córdoba, no difiere de cualquier otro lugar de la Argentina y se pueden ver en el siguiente gráfico.

Grafico Nro 4



3.2.1.2.1. Comerciantes minoristas tradicionales

Este sector, conocido tradicionalmente como verdulerías de barrio, sigue teniendo en Córdoba, una participación del mercado minorista importante que se estima que supera el 60 % de las ventas. Especialmente después de la devaluación, las familias se volcaron a este segmento para realizar sus compras en volúmenes más pequeños. Estos comercios se abastecen directamente del mercado de Abasto de la Ciudad de Córdoba a través de los mayoristas o en algunos casos de productores cercanos, funcionando también el Mercado concentrador de San Miguel, camino a la ciudad de Carlos Paz... Se observa en los últimos años, la aparición de cadenas minoristas, que ofrecen sus productos en diversos barrios.

3.2.1.2.2. Supermercadistas

El sector de supermercados con la recuperación económica de los últimos dos años, han comenzado a tener una mayor participación, observándose una tendencia creciente en la comercialización al público de frutas y hortalizas, generando transformaciones importantes en los canales comerciales y aún en el sector productor. Los pequeños supermercados e incluso algunos medianos y grandes, debido a la diversidad de productos que demandan, se abastecen en los mercados mayoristas o a través de fraccionadores, pero en general los de mayor tamaño tratan de desarrollar proveedores directos, con compras a productores, como así también a fraccionadores.

En entrevistas realizados algunos productores de la zona sur del Cinturón verde de Córdoba, señalaban que si bien realizan el lavado de verduras y un proceso primario de selección, lo mismo lo llevan a los mayoristas en el mercado de abasto. Este comportamiento lo hacen, porque sostienen que las exigencias de calidad y presentación de estas cadenas son superiores a lo que pueden brindar en sus plantaciones. Además, los plazos de pagos y eventuales postergaciones, hace que los productores, más cautelosos y conservadores no se plantean este acortamiento en los canales de comercialización.

Los mayoristas hacen las selecciones definitivas, destinando la producción a los supermercados y los excedentes o que no logran el gramaje, lo asignan para algunas industrias alimenticias. Dado el elevado poder de negociación en las grandes cadenas, como por ejemplo Carrefour, Disco, Wal Mart, ubicadas en la Ciudad y provincia de Córdoba, resulta sencillo para éstas establecer sus condiciones a los oferentes. Es así como instauran descuentos por calidad o deterioro del producto y plazos de pago extendidos entre 60 a 90 días. Si embargo, paradójicamente las principales ventajas que ofrece vender a estas empresas, son el elevado volumen demandado y el menor riesgo crediticio.

3.2.1.2.3. Compradores zonales

Son aquellos integrantes de la cadena comercial que adquieren directamente al productor en sus campos y realizan la comercialización en los mercados mayoristas. Estos intermediarios no empacan o almacenan en lugares específicos, sino que la transfieren directamente desde el campo donde la han adquirido a los centros de venta, teniendo a su cargo los gastos de embolsado, transporte y de comercialización.

En algunos casos los productores pueden asumir la función de acopio en la zona de producción, aspecto que se ha visto que es común en la recolección de higos en la zona de Colonia Caroya. Por otra parte, algunos consignatarios de mercados mayoristas realizan la función de compra en el campo. Compradores zonales circunstanciales pueden ser los transportistas que compran en el campo y venden en los centros de consumo, aspecto que se ha visto potenciado por la mayor incidencia que tiene el transporte en los últimos años, de modo que aumentan su capacidad de negociación al trabajar con su capacidad de carga, en viajes de regreso a la ciudad.

3.2.1.2.4. Mayoristas

Son firmas comerciales que compran productos, directamente al productor primario o a un acopiador zonal y luego lo vende a otros integrantes de la cadena comercial. Cuando defienden sus márgenes de precios, sostienen que asumen el riesgo comercial de comprar productos a un precio dado y al momento de venderla, el precio de mercado puede haber variado negativamente, a lo que debe agregarse pérdidas por diversas causas.

En el mercado de abasto de la ciudad de Córdoba, es posible encontrar mayoristas que reciben productos para su venta de productores independientes, cooperativas o compradores zonales, algunos de los cuales tienen la capacidad económica y financiera para hacerse cargo de los gastos de acondicionamiento, transporte y de comercialización.

El mayorista del Mercado de Abasto es una figura clave en la cadena comercial, debido a su amplio conocimiento sobre la situación diaria del mercado. Es una representación comercial criticada en la cadena, debido a la escasa transparencia en la operatoria comercial de los mercados mayoristas, por lo que los productores afirman que estos agentes no liquidan al productor el precio real de venta del

producto. Desde la Federación Agraria Argentina (FAA), propugnan acortar la cadena para lograr una mejora en la eficiencia de las funciones y mayor organización del sistema. En éste caso, la organización propugna que la información se concentre y dirige desde los puntos de venta hacia la producción primaria.

En el camino a Monte Cristo Km. 7, se encuentra el mercado de abasto de Córdoba, el cual cumple con la función de mercado mayorista para toda la ciudad de Córdoba. También en Malagueño, se encuentra el Mercado de Abasto San Miguel, el cual posee dimensiones menores que el abasto de Córdoba, pero cumple con las mismas funciones.

3.2.1.2.5. Distribuidores

La figura del distribuidor tiene una participación importante en la cadena comercial, si bien en los últimos años ha disminuido. Su función básica es la de comprar en un mercado mayorista y vender y distribuir los productos al sector minorista (comercios tradicionales, pequeños supermercados) o al sector institucional (hospitales, hoteles, restaurantes, catering, etc.). La diferencia entre el precio de compra y de venta tiene por finalidad cubrir los gastos de operación y dejar una ganancia por ofrecer el servicio.

Son por lo general firmas unipersonales o pequeñas empresas, a veces con medios de transporte no adecuados en cuanto a sus características constructivas, de antigüedad e higiene, para el transporte de los productos, aunque ello se esta corrigiendo por los fuertes controles que ejerce la Municipalidad de Córdoba, en sus intervenciones en rutas y lugares estratégicos.

3.2.1.2.6. Fraccionadores- acondicionadores

A partir de cambios en las conductas del consumidor y al desarrollo minorista de los supermercados, comenzaron a emerger firmas comerciales que tienen como función principal la de adecuar los productos, en cuanto a calidad y presentación, a los requerimientos de estos grandes compradores. Su tarea básica consiste en adquirir el producto en zona de producción o en un mercado mayorista y luego en una planta de empaque efectuar el acondicionamiento (agregado de valor) del producto, mediante el lavado o cepillado para eliminar tierra, clasificación y envasado en bolsas de diferente peso (50, 25, 10 kilos) o en envases pequeños (bolsas de red de 3 o 4 kilos), listos para su venta al consumidor final, de diversos productos, como papas, cebollas etc.

Se prevé que estas empresas continuarán ganando importancia, a partir de una mayor participación de los supermercados en la venta minorista y de un incremento en la exigencia de los consumidores por la calidad y presentación de este producto. No obstante, algunos productores han comenzado a realizar esas tareas de modo que lo llevan al Mercado de Abasto, dando cumplimiento a requisitos impuestos por sus demandantes.

3.2.2. Demandantes institucionales privado y estatal

Está integrado por organismos oficiales como por ejemplo el Gobierno provincial a través de sus planes alimentarios, Servicio Penitenciario, Escuelas y Hospitales Públicos, etc. como así también las Fuerzas Armadas, empresas y organismos privados, como Hoteles, Restaurantes, Escuelas, Hospitales, Empresas de Catering, etc. El aprovisionamiento de productos de este sector se realiza en forma directa en los mercados mayoristas, a través de distribuidores o mediante licitaciones públicas, en el caso de algunos organismos públicos.

3.2.3. Actividades de apoyo

Esta Actividad se encuentra constituida por diversos sectores desde los proveedores de insumos agrícolas y agroindustriales, la industria de insumos agrícolas orgánicos, fertilizantes, proveedores de maquinaria, equipo y materiales, transporte, centros de congelamiento, y empresas exportadoras.

Es posible encontrar en la ciudad de Córdoba y en Jesús María, para citar dos ejemplos un desarrollo muy elevado de la cadena, con numerosos oferentes de diversos productos y servicios. También se ha desarrollado una industria proveedora de equipamientos específicos para la cadena.

A título de ejemplo, se ha detectado una industria proveedora de estos pequeños productores, que por su tamaño o especificidad del producto requiere herramientas diferenciales de Implementos agrícolas. Dicha firma está especializada en proveer lo que necesita un productor de papas, entre sus productos se encuentran arrancadora, cepilladoras, conformador de camellones, cortador de papa semilla, sembrador de papas, rastra de discos, carpidor cultivador, cincel rastrojero, pala niveladora, módulo calibrador de papas etc.

3.2.4. Actividades de soporte estratégico

Los actores participantes se hallan fuertemente desarrollados en la región, y van desde instituciones de investigación y desarrollo (Universidades Nacionales y privadas, Ministerio de Agricultura y Ganadería provincial, INTI, INTA con diversas delegaciones y centros, servicios profesionales, ofrecidos por ONGS, consultores privados y los gobiernos municipales que intervienen al llevar servicios e infraestructura, como así también políticas de apoyo directo al sector.

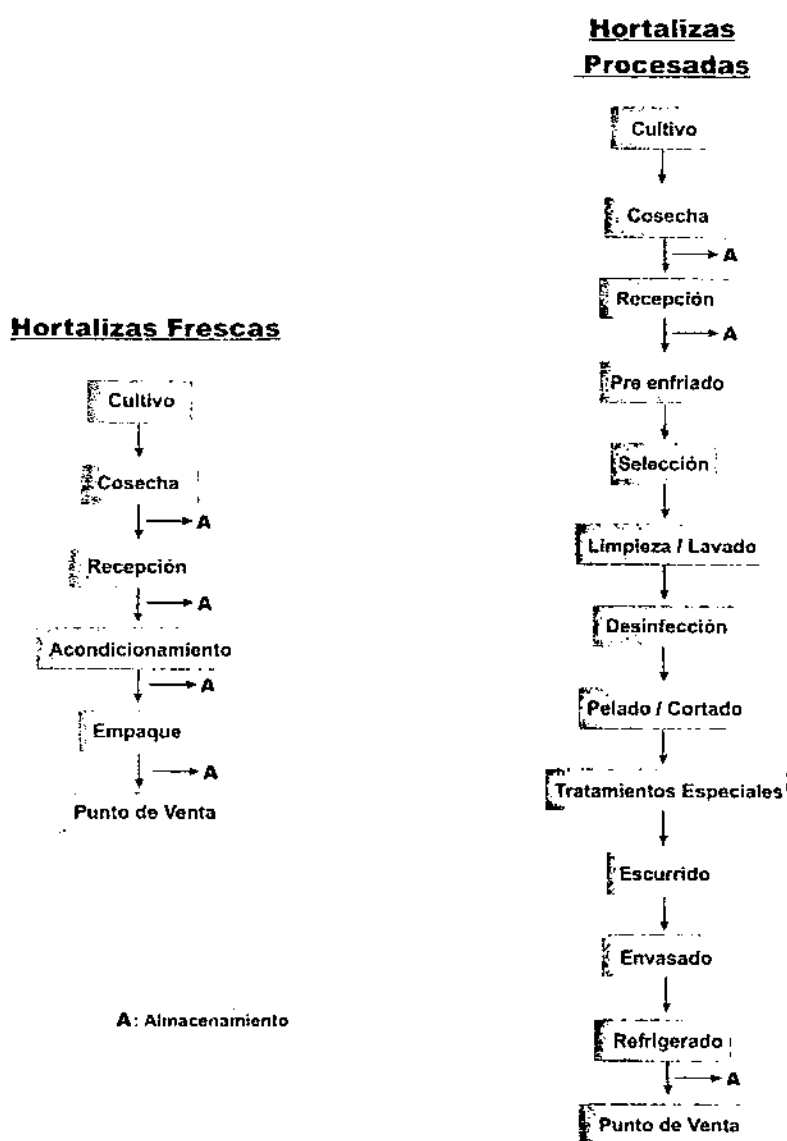
Se puede dividir a las instituciones en:

- Educativas
- Financieras
- Asistencia y desarrollo empresario
- ONGs
- Cámaras empresariales y Sindicatos de trabajadores
- Colegios, centro e instituciones profesionales
- Otros

3.3. Tipificación del sector industrial (tecnología utilizada, tipo de empresa, organización, tamaño)

En la industrialización se deben distinguir diferentes grados de complejidad y valor agregado. Para el estudio, se han realizado visitas a diversos establecimientos industriales. Algunos muy simples como el que corresponde al de hortalizas frescas y procesadas, cuyos principales procesos pueden esquematizarse de la siguiente manera:

Grafico Nro 3



En la esquematización de la cadena de hortalizas procesadas, podría aplicarse, por ejemplo a la papa pelada, cortada y envasada, o de otras verduras, en cuyo caso se

ven involucradas todas las operaciones. No obstante su simpleza, es una importante actividad que contribuye a generar mayor valor y satisfacer una demanda creciente.

También se visitaron otras empresas alimentarias, productoras de salsas de tomate, frutas en almíbares, mermeladas de diversas frutas etc., que requieren una mayor tecnología y complejidad en sus procesos industriales.

Las unidades productivas del área del cinturón verde, son mayoritariamente familiares o PyMEs, y muestran en algunas de ellas una evolución tecnológica en los últimos 10 años, que desencadenó un aumento de la productividad del sector. En otros casos, se aprecian tecnologías más artesanales, por lo que deberán realizar un esfuerzo en lograr mayor desarrollo, que deberá estar acompañado por una adecuada capacitación, tanto para los productores como para la mano de obra, con el fin de preservar la calidad del producto una vez cosechado, procesado y distribuido hasta su llegada al consumidor final.

3.3.1. Productores primarios e industriales del área metropolitana de la ciudad de Córdoba

A continuación se realiza una síntesis de las principales conclusiones que se extraen del contacto con los actores más relevantes, relacionados a la producción primaria e industrialización.

3.3.2. Productores primarios

La primera etapa de la cadena se inicia con los productores. En la región Córdoba en esta etapa del trabajo se han realizado entrevistas especialmente a los productores ubicados en la denominada Zona Sur y en Colonia Caroya-Colonia Tirolesa,

Por lo general el consultor se encuentra con pequeños productores, que por su escaso nivel de producción optan por comercializar la mayor parte o toda su producción directamente en el campo. Los compradores / acopiadores zonales, generalmente tienen a su cargo el costo de empaque y envío al siguiente nivel en el canal comercial. Desde ya los precios obtenidos por esos productores son menores a los que se obtienen utilizando otros canales, pero debido a su escaso tamaño y falta de información utilizan esta alternativa como válida.

Otro grupo de productores se caracteriza por avanzar en el canal comercial y realizar la comercialización de su producción en mercados mayoristas, en forma propia. Al actuar en los mercados, algunos productores se desempeñan a su vez como compradores zonales y/o consignatarios de diversos productores. Se estima que esta forma de comercialización más corta, representa mejoras en los precios entre un diez y quince por ciento, comparado con la venta directa en campo.

En el caso de la producción de papas, ha sido posible identificar un grupo de productores, que vende en forma directa a grandes cadenas de distribución minorista (supermercados). En este caso la papa es comercializada, en general, con

el agregado de valor, mediante su acondicionamiento de acuerdo a los requerimientos del comprador. Esta mejor presentación se refiere a lavado, cepillado, selección y/o pre-empacado en envases para la venta directa al consumidor final. Los productores más desarrollados empresarialmente y con altos volúmenes de producción son los que están en condiciones de realizar transacciones comerciales en el mercado externo, ya sea en forma directa o a través de empresas exportadoras.

En función de las características productivas, este tipo de explotaciones tiene baja división interna del trabajo en general, y la incorporación de familias contribuye a la falta de especialización por lo que todos hacen de todo.

Otro rasgo a destacar, es que en los últimos años han tomado auge nuevas figuras que se complementan a las tradicionales relaciones laborales empresario-obrero-empleado. Así, surgen formas de trabajo donde se combinan dependencia contractual con subordinación organizativa, modalidades indirectas con precarización laboral, en lo que se destaca el trabajo en mediería, que puede definirse como una relación contractual donde las partes realizan diferentes aportes de tierra, capital y trabajo con el propósito de llevar a cabo una determinada producción, cuyo resultado se distribuye entre las partes según el tipo de acuerdo establecido y aportes realizados.

Ello implica por un lado, relaciones de tenencia de la tierra en las cuales la renta se paga según un porcentaje pactado de la cosecha y, por otro que los trabajadores en lugar de percibir un salario, lo hacen con un porcentaje, de modo que su actividad es remunerada en función de una proporción de la producción, lo que indica diferentes situaciones de sociedades de capital y trabajo para realizar el proceso productivo. Los productores prefieren recurrir a este tipo de arreglos para organizar la producción en lugar de contratos salariales, contribuyendo a una precarización de las relaciones laborales que a su vez tiene incidencia en por ejemplo el cuidado del medio ambiente.

En el surgimiento de esa figura, tuvo un rol importante la aparición de una comunidad de origen boliviano, cuya llegada al área hortícola cordobesa se produce a través de redes familiares o de amistad. En un primer momento los recién llegados solían ocuparse como peones de un connacional establecido como mediero, y si su desempeño es satisfactorio pueden alcanzar similar categoría con el transcurso del tiempo.

Se trata en su mayoría, de familias tanto de origen urbano como de origen campesino, que disponen de una importante cantidad de mano de obra en el núcleo doméstico, que a su vez deben recurrir a trabajadores temporarios en los momentos de mayor requerimiento de mano de obra, otorgándole otro carácter frágil a la relación contractual que establecen con el productor quien se desliga de los riesgos de esta precarización laboral, donde los temporarios, rotan continuamente sin mayores coberturas sociales.

De manera general, las condiciones de vida de los quinteros bolivianos se expresan en viviendas deficitarias, falta de infraestructura sanitaria básica, inseguridad laboral

y jurídica y acceso precario a la tierra, a la vez que su relación con el medio ambiente refleja proyectos migratorios individuales que varían desde las posibilidades de retorno, expectativas de residencia permanente, acceso a la propiedad, trayectoria socio-ocupacional, etc.

El fenómeno de las quintas bolivianas experimenta actualmente un proceso de estancamiento en donde contribuyó la devaluación, que hizo que numerosos residentes bolivianos, no vieran como rentables su estadía en el país, por su imposibilidad de ahorrar en dólares y girar a sus familias de origen, a lo que debe agregarse que su dimensión nunca alcanzó la importancia que por ejemplo tuvo en la Provincia de Buenos Aires.

3.3.3. Caracterización del personal en mercado de abasto

En el Mercado de Abasto de la ciudad de Córdoba, conviven diariamente unas tres mil personas cuya función es proveer a los supermercados y minoristas de una parte sustancial de los alimentos que consumen los cordobeses. El entorno social del mercado se divide esencialmente entre puesteros, quinteros y changarines. Los puesteros son los introductores de frutas y verduras, intermediarios en la cadena de comercialización anteriormente descrito, que compran su mercadería en distintos puntos de la provincia, el país e incluso en el exterior.

También llegan diariamente los productores del cinturón verde del Gran Córdoba, que llevan las verduras frescas recién extraídas de sus quintas y el entorno social se conforma por último por empleados directos de los puesteros con relaciones de dependencias estructuradas, o por changarines, aquellos que están a la espera de que un verdulero solicite sus servicios para cargar, o para descargar mercaderías, con un alto nivel de precarización e informalidad.

Los changarines aún son el alma del Mercado de Abasto, pero para ellos las cosas siguen igual que hace un siglo: sin obra social ni aportes jubilatorios, sólo les queda esperar que el cuerpo aguante y llegar a viejos con salud, si es posible hasta el día antes de la muerte. Por eso, entre los reclamos que algunos hacen oír, es que el Estado los ayude para tener una jubilación en el futuro.

3.3.4. Sector industrial

Existen más de un centenar de empresas y micro emprendimientos, de los cuales sobresalen no más de 10 medianas empresas, que han alcanzado un nivel relativamente alto de organización y capacidad productiva.

Se aprecia, al contrario que ocurre en la producción agrícola, que las relaciones formales laborales son más importantes. En el caso de las industrias alimenticias, se pudo observar que las características de los componentes de cada grupo son homogéneas en cuanto al tipo de relación contractual que tienen empleadores y empleados, notándose una mayor informalización cuanto menor es el tamaño de la empresa. Igualmente se identifica una tendencia a la formalización en aquellos

"Análisis de la Cadena de Valor del Sector Frutihortícola de la Región Metropolitana de la Ciudad de Córdoba" Consejo Federal de Inversiones

sectores donde las posibilidades de obtener préstamos o de participar de exportaciones, requieren que la empresa se encuentre registrada en los organismos del Estado.

Otro aspecto relacionado con las empresas en función de su tamaño, es que la capacitación de su personal es relativamente proporcional a la cantidad de empleados que posee. En cuanto al micro emprendimientos se observa que, si bien necesitarían una capacitación vinculada con el uso de tecnología actualizada, los problemas más graves están relacionados con la gestión. En el sector informal, se encuentran emprendedores que hacen dulces artesanales, curtidos etc. que trabajan en una mayor precarización en un entorno familiar.

Los industriales del sector formal, pertenecen por lo general a emprendimientos que tienen varios años de creación y que hoy son manejados por descendientes familiares de segunda o tercera generación. Sus niveles de instrucción son adecuados pero su principal problema es la falta de capitales y de acceso al crédito.

El empresario pyme entrevistado, se caracteriza por desarrollar sus habilidades directivas, normalmente sin asesoramiento. Lo que les permite ser intuitivos en relación con el negocio, en un ámbito de capacitación constante no estructurada. La variedad de tareas que debe realizar la misma persona la obliga a "aprender" continuamente. El clima laboral que se vive dentro de las empresas pymes es, en general, mucho más armónico que el de las empresas grandes. Todos se conocen con el dueño de la empresa y entre ellos.

Entre los problemas observados se encuentran la multiplicidad y escaso conocimiento de la labor administrativa: el dueño cumple con casi todas las funciones de la empresa, directivas, administrativas e incluso operativas, con una clara falta de personal ejecutivo. A lo que se le suma el escaso conocimiento sobre técnicas de gerenciamiento: fundamentos de comercialización nacional e internacional, manejo contable y financiero, elementos de producción, evaluación de proyectos, recolección y análisis de información relevante para la empresa o el cambio en los productos y administración general.

Otro de los tópicos relevados, ha sido el escaso poder de negociación individual por su baja participación en los ámbitos empresariales y gremiales, organización del trabajo sin cumplimiento de normas de calidad o con muy bajo controles, falta de estrategias de marketing y distribución.

Uno de los aspectos mas negativos, que enfrenta un consultor es la marcada desconfianza con respecto a los empresarios pymes competidores, porque suponen que les van a robar ideas, procesos productivos, productos finales, etc. asociado), de modo que uno está frente a un entrevistado que por lo general reserva en la información y a compartir la experiencia y los conocimientos sobre sus formas de gestión y tecnología, baja relación con productores pymes complementarios no competidores.

Esto los lleva a poseer escasos conocimientos sobre asociatividad, clusters y políticas comunes de compras, financiamiento y comercio exterior y poca inclinación

"Análisis de la Cadena de Valor del Sector Frutihortícola de la Región Metropolitana de la Ciudad de Córdoba" Consejo Federal de Inversiones

hacia las formas asociativas y particularmente cooperativas, por cuanto consideraban que eran figuras apropiadas principalmente para los trabajadores y campesinos, más que para los empresarios

Como contrapartida tienen una serie de ventajas:

Son mucho más flexibles frente a la demandas de las grandes empresas y a pedidos especiales de clientes.

Tienen una respuesta más innovadora frente a los cambios del mercado, ya de acostumbraron a virar el timón de sus barcos con relativa facilidad.

3.3.4.1. Sector informal:

También ha sido posible encontrar un tramo de empresas que se las puede incluir en la Economía Informal, que van desde la Economía de subsistencia, al concepto más común de Economía informal.

La profundización de la economía informal se remonta a la década de los 90 se explica en parte por un proceso de exclusión por cambio tecnológico que se da entre el año 90 y el 95 donde, a raíz de la incorporación masiva de tecnología de punta, se provoca la expulsión y la exclusión del mercado de trabajo de personas con menor productividad relativa.

Otro factor es el proceso de recesión. Desde el año 98 hasta el año 2002 la economía no crece y por lo tanto esto lleva al cierre de unidades productivas y va dejando personas fuera del mercado de trabajo.

Esto ha llevado a la existencia de pequeños productores, los microemprendedores, los trabajadores a cuenta propia que trabajan en sus respectivas casas y los trabajadores ocasionales que los ha obligado a generar un conjunto de variadas expresiones económicas.

3.4. Sostenibilidad de los sistemas de producción y análisis de la transformación agroindustrial actual.

La sostenibilidad de los sistemas de producción que se utilizan en el sector Frutihortícola del país y en el caso particular del área metropolitana de la ciudad de Córdoba, implica analizar diferentes aspectos económicos, tecnológicos, ambientales etc.

En las entrevistas con productores primarios, se puede observar que lentamente se han ido incorporando cambios tecnológicos, que determinaron el importante aumento del área de siembra y productividad. Así en el caso de la papa, las diferentes épocas de cultivo y los distintos terrenos, permiten tener tres ciclos de cosecha y abastecer al mercado durante gran parte del año, lo que es un factor importante, que le otorga una ventaja competitiva respecto de la tradicional zona de

"Análisis de la Cadena de Valor del Sector Frutihortícola de la Región Metropolitana de la Ciudad de Córdoba" Consejo Federal de Inversiones

Balcarce y un camino para lograr una mayor estabilidad de precios, al ampliarse los plazos de oferta.

También, los productores con el apoyo del INTA, realizan diferentes ensayos con diferentes variedades de papa, con destino a consumo fresco e industrial y a la exportación para Chile, Uruguay y Brasil y han avanzado en la calidad final de los tubérculos, donde el aspecto visual de las papas es una condición para interesar al consumidor.

Además existen modificaciones en la preparación del suelo y el manejo del cultivo, el uso de siembra directa por parte de algunos de los productores, la diferenciación de distintos tipos de papas y la utilización del canal de exportación, son factores que contribuyen a lograr precios más estables, y así organizar mejor la explotación.

Otro aspecto se refiere al uso de químicos, de modo que existe una nutrida oferta de productos para el tratamiento de semillas, la línea de insecticidas para el control de pulgones y otras plagas.

También se han producido avances, impulsados por las exigencias de algunos compradores como es el caso de de Mc Cain o Pepsico, quienes establecen los requerimientos y objetivos de esas empresas para la materia prima de papas congeladas o de sus "chips" (producto de snack), de modo que impulsan variedades propias, adaptadas a la industria de la papa frita, especialmente controlando la cantidad de azúcares. Entre otras medidas para el cuidado de la calidad en el almacenamiento, se utilizan gel anti-brotante, de modo que se valora los cuidados para asegurar calidad en el proceso de cosecha, transporte y almacenaje, para evitar pérdidas.

También se avanzó en la adecuación del sector al sistema de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), en concordancia con el Sistema de Control de Productos Frutihortícolas Frescos (Sicofhor), el programa, elaborado por el Senasa que apunta a mejorar la calidad y sanidad frutihortícola.

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), es otro de los objetivos para alcanzar por parte de los productores más inquietos y se refiere a su aplicación en productos frescos como frutas y hortalizas controlando su calidad en el cultivo y la cosecha y su inocuidad en el momento final de llegada al consumidor. Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en cambio, son indispensables en la industria alimenticia para el control de productos seguros para el consumo ya que evalúan la higiene y la manipulación durante el envasado, almacenamiento y transporte.

También es objetivo de algunos empresarios de la industria alimenticia, avanzar en la implementación del sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP)¹⁰, que es un enfoque sistemático para identificar peligros y estimar los riesgos que pueden afectar la inocuidad de un alimento, a fin de establecer las medidas para controlarlos.

¹⁰ Hazard Analysis and Critical Control Point

Por tratarse de un sistema que hace énfasis en la prevención de los riesgos para la salud de las personas derivados de la falta de inocuidad de los alimentos, el enfoque está dirigido a controlar esos peligros en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo, lo que le confiere la característica de adelantarse a la ocurrencia de los mismos y así adoptar los correctivos que permitan ajustar el proceso en el curso de éste y evitar que los alimentos no inocuos lleguen a los eslabones siguientes de la cadena,

El sistema de análisis HACCP ha sido adoptado por el Codex como el estándar internacional para seguridad alimenticia y un creciente número de países están adaptando su normativa alimentaria nacional o parte de ella a fin de cumplimentar con las del Codex. En Argentina, el HACCP no es obligatorio para las empresas alimenticias.

En algunas entrevistas, manifestaron interés en avanzar en los denominados productos "orgánicos"¹¹ que son aquellos que han recibido una certificación aseverando que han sido producidos bajo métodos establecidos normativamente y se refiere al proceso de producción más que al producto en sí mismo. Las condiciones naturales del suelo y el clima pueden facilitar la obtención de productos orgánicos, que pueden incrementar la capacidad exportadora, para lo cual los productores necesitaron de una certificación de orgánicos, para poder comercializarlos con esa denominación.

3.4.1. Aspectos ambientales

La problemática es disímil, según se trate de sectores productores de verduras de hojas frescas para citar un ejemplo, de la que enfrenta un productor de papas, zanahorias, etc. con una cierta extensión de tierra, de modo que se trabaja con un subsistema donde predominan los cultivos intensivos en predios cercanos a la ciudad de Córdoba y otro Subsistema más especializado en cultivos semi-intensivos en explotaciones más alejadas de la ciudad. No obstante se tratará de analizar los aspectos en común y diferenciar los específicos. En el área periurbana de la ciudad de Córdoba se observan algunos problemas ambientales, entre los que se puede citar:

- Basurales: originados por falta de educación y de recolección de residuos y potenciados por zonas de asentamientos marginales, donde la selección de residuos constituye un medio de vida.

¹¹ La ley 25.127, en su definición dice que "se entiende por ecológico, biológico u orgánico a todo sistema de producción agropecuario, su correspondiente agroindustria, como así también a los sistemas de recolección, captura y caza, sustentables en el tiempo y que mediante el manejo racional de los recursos naturales y evitando el uso de los productos de síntesis química y otros de efecto tóxico real o potencial para la salud humana, brinde productos sanos, mantenga o incremente la fertilidad de los suelos y la diversidad biológica, conserve los recursos hídricos y presente o intensifique los ciclos biológicos del suelo para suministrar los nutrientes destinados a la vida vegetal y animal, proporcionando a los sistemas naturales, cultivos vegetales y al ganado condiciones tales que les permitan expresar las características básicas de su comportamiento innato, cubriendo las necesidades fisiológicas y ecológicas"

"Análisis de la Cadena de Valor del Sector Frutihortícola de la Región Metropolitana de la Ciudad de Córdoba" Consejo Federal de Inversiones

- Contaminación del agua: originada por arrojar basura y contaminantes (como desechos industriales) a las aguas.
- Contaminación del suelo: originada por los basurales y la presencia de sustancias tóxicas, en general provenientes de las fábricas.
- Contaminación del aire: originada por la polución que emiten las industrias y los vehículos.

El uso de plaguicidas en la zona, genera la aparición de residuos en suelos y agua y constituyen problemas, causado principalmente por insecticidas y herbicidas. Otro tema de interés es el dosaje de plaguicidas en las napas freáticas sobre el cinturón verde de la ciudad de Córdoba por lo que es necesario controlar y evitar el excesivo uso de agroquímicos, más aun en sistemas intensivos de producción.

Por su parte, este panorama debe contemplar el hecho que los recursos naturales y la calidad de la vida dentro del área rural periférica, también son afectadas por los vínculos que mantienen dichas áreas con las áreas rurales que las rodean, y en general con el uso y la apropiación de los recursos naturales, las políticas ambientales etc. Desde la perspectiva ambiental, la interfase periurbana enfrenta desafíos porque se requiere una planificación de gestión ambiental estratégica, que genere beneficios para los sectores más pobres y a su vez apoye el desarrollo sustentable de las áreas urbanas y rurales adyacentes.

En la ciudad de Córdoba, se cuestionó recientemente el uso de agroquímicos por parte de los productores del cinturón verde y de soja. La ley provincial que regula ese aspecto trata de ser arbitro de estos problemas contradictorios y que son objeto de controversias.

Por otra parte, la sustentabilidad del sistema es más complejo aun, porque la producción hortícola se caracteriza por una gran diversidad de cultivos, que deriva necesidades técnicas y recursos productivos acordes a tal variedad, con el consiguiente impacto ambiental que se agrava en la posibilidad de mantener todo el año la tierra ocupada.

3.4.2. Aspectos económicos y financieros en la implementación de las BPA en los pequeños productores

Un aspecto que también hace a la sostenibilidad del sistema, se refiere a los impactos de las Buenas Prácticas Agrícolas, especialmente en los microemprendedores y pequeños agricultores que caracterizan al sector analizado. Para ello es necesario identificar las limitantes económicos, financieros, culturales, fiscales etc. A los que se agregan, los problemas que enfrentan para implementar BPA y los incentivos que deberían generarse para los agricultores para lograr acelerar dichos procesos.

"Análisis de la Cadena de Valor del Sector Frutihortícola de la Región Metropolitana de la Ciudad de Córdoba" Consejo Federal de Inversiones

Desde el punto de vista económico, es oportuno mencionar que si bien se está en presencia de productos agrícolas, la frutihorticultura no comparte las características de los productos que se cultivan extensivamente en otras regiones del país, especialmente en la pampa húmeda productora de bienes exportables internacionalmente (soja, maíz, trigo, carnes etc.) que son bienes cuyos precios son fijados en los mercados internacionales y están fuertemente influidos por la política cambiaria del país, mientras que numerosos productos que elaboran los pequeños productores de los cinturones verdes, están más cerca de comportarse como bienes no exportables o no comercializables internacionalmente,

Esto es importante mencionar porque en determinados momentos, como fue la fuerte devaluación de enero de 2002, no produjo necesariamente mejora en los precios de sus mercancías, mientras que numerosos insumos estaban atados al dólar, por ser de origen importado, con la consiguiente caída en la rentabilidad lo que hizo que el productor fuera renuente a incorporar las BPA a pesar de los importantes impactos positivos y el crecimiento que implica para el sector, entre las que se puede mencionar la incorporación de nuevas técnicas de gerenciamiento que llevan a mejorar la eficiencia en el uso de insumos, control de personal, comercialización, mantenimiento, etc. que se refleja en un aumento de la competitividad.

Quizás uno de los mejores impactos positivos, se da sobre los recursos humanos, porque lo antes expuesto repercute positivamente en los propietarios como así también en el personal permanente y aun temporario, al recibir mayor asistencia técnica y capacitación en diversos aspectos, como manejo de pesticidas, tratamiento de residuos, prácticas de higiene etc. que les permite mejorar sus relaciones con el entorno, facilitando su integración social.

Entre los impactos negativos, el principal se deriva de la falta de recursos económicos y financieros, por lo que no pueden hacer frente a las erogaciones que significa la adopción de nuevas tecnologías sean duras o blandas, aspecto que es analizado más profundamente en otra parte de este informe, porque es relativamente cierto que en el corto plazo, la aplicación de las BPA, tiende a encarecerse el proceso productivo por los mayores costos incurridos, los costos en instalaciones, capacitación, etc. a lo que unido a características culturales hacen más notoria las dificultades para afrontar los retos que significa su incorporación.

Por otra parte y quizás uno de los principales obstáculos, es que los productores consideran que los precios siguen siendo los mismos de modo que no pueden trasladar los mayores costos. Algunos productores sostienen que deberían fijarse precios diferenciales a los productores que implementen normativas de BPA, lo cual resultaría muy difícil por varios motivos, pero el más fundamental es que los consumidores quizás no estuvieran dispuestos a pagar un mayor valor por alimentos inocuos, dada una razón cultural e incluso de capacidad adquisitiva.

Cuando se consulta a los productores, se hallan muy proclives a pensar en defensas de los precios. La política de precios sostenida de otros años, ha dejado un resabio cultural en el sector difícil de superar. Seguramente que desde el punto de vista de la eficiencia de las políticas públicas, se debería brindar apoyos a través por ejemplo

de estímulos fiscales, como pueden ser menores cargas sociales o descuento de las mismas, por los costos de implementación de las normativas de BPA,

Seguramente que de existir claras políticas públicas, si se deseara expandir las BPA en los cinturones verdes de las principales ciudades del país, serían necesarios instrumentos más poderosos como la utilización de subsidios a la contratación de recursos humanos, exenciones temporarias de IVA a los bienes de capital etc., de modo de reducir las inversiones que requiere su implementación. Estos aspectos a menudo son instrumentos difíciles de verificar en su destino final, lo cual los hacen pocos eficaces si se los encara en proyectos individuales.

Indudablemente a medida que pase el tiempo y haya en las autoridades gubernamentales y consumidores, una clara conciencia de la importancia de las BPA, se irán extendiendo. En ese contexto, el consumidor es el que finalmente establece los incentivos vía selección de productos aptos sanitariamente, sin la necesidad de tener que pagar un mayor precio porque en el mediano y largo plazo, la mayor eficiencia redundará en menores costos de producción.

3.4.3. Aspectos socioculturales

Por lo general el nivel educativo de las áreas del cinturón verde es relativamente bajo, a lo que deben agregarse conductas socioculturales que obstaculizan la implementación de BPA. Por otra parte, las nuevas formas de producción y organización no son fáciles de implementar en microproductores o pequeñas empresas. Sin embargo, es oportuno advertir que siempre que se desea transferir una nueva innovación, cualquiera sea el sector, siempre habrá una diferente curva de adopción de las mismas y distintas curvas de aprendizaje, más aun en tecnologías de apropiación colectiva como la que se está analizando. Por consiguiente no debe alarmar los diferentes ritmos que suelen observarse, siendo necesario mantener políticas estables.

Existe un factor adicional, que explica el retardo en la senda de expansión de las BPA y está dado por el escaso nivel de sindicalización del sector. Es conocido que las organizaciones sindicales rurales tienen un menor desarrollo y capacidad de presión, que caracteriza a los sindicatos que agrupan a trabajadores de la industria y los servicios. Seguramente que a medida que avances en sus logros, estará la de mejorar el nivel de seguridad, sanidad etc.

3.4.4. Medidas a adoptar

Las BPA, la implementación de políticas ambientales adecuadas, la política fiscal, la mejora en los canales de comercialización, son aspectos que contribuirán en hacer un modelo sustentable. Cuando se analiza quienes son los actores de la cadena que pueden realizarla, aparecen nítidamente el rol el Estado debido a que se tratan de tecnologías blandas de apropiación colectiva, que por sus características se asemejan a los bienes públicos puros.

La teoría económica es muy extensa en este punto y las fallas de mercado que implica la apropiación colectiva, las economías externas positivas etc. justifican el rol del Estado y su financiamiento a través del presupuesto.

Desde el punto de vista privado los principales impulsores deberían ser los sectores vinculados a las exportaciones, como así también los supermercados que en el caso de las frutas y verduras, exigen a sus proveedores ciertos requerimientos de calidad, aunque esa tendencia aun no es decisiva, de modo que sus mayores exigencias se realiza vía control de productos más el que control de procesos, que requiere mayor costo y recursos humanos, por ello se aprecia que los supermercados se dedican más al control de los productos, y disponen de personal capacitado para verificar el cumplimiento de determinadas normas sanitarias, pero no es habitual que visiten las plantas procesadoras, analicen el estado sanitario de los establecimientos etc.

3.4.5. Normas de control a mercados mayoristas

Las resoluciones de SENASA números 240/03 y 513/04 establecen que los mercados mayoristas y depósitos de frutas y hortalizas, deben cumplir con determinadas condiciones higiénico sanitarias, para lo cual tienen que designar a un profesional para que redacte e implemente un Manual de Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanidad (POES). El mencionado profesional actúa, a su vez como *responsable técnico de su aplicación y registro*. El objetivo de la norma es generar un sistema de mejora progresiva y continua de las instalaciones y de los procesos operativos.¹²

El manual POES es una herramienta que permite realizar el seguimiento y control de las tareas antes mencionadas, por lo cual se refuerza la estrategia de fiscalización establecida por el organismo sanitario, destinada a integrar a todos los miembros de la cadena de comercialización frutihortícola con mecanismos que permitan avanzar hacia un sistema de trazabilidad e identificación de las mercaderías que se comercializan en el mercado interno.

Estas acciones se enmarcan dentro del sistema de control y fiscalización de frutas y hortalizas (SICOFHOR), que está aplicando en forma gradual el SENASA, aprobado por la Resolución 493/2001, que, entre otros efectos ha permitido registrar a más de 800 establecimientos empacadores de frutas frescas.

El nacimiento del Sicothor se debe fundamentalmente a los altos niveles de residuos de plaguicidas y contaminantes biológicos observados en el mercado interno, la insatisfacción de algunos requisitos de frutas argentinas en el comercio internacional y la presencia de mayores exigencias en inocuidad y aptitud para el consumo de los alimentos.

El Sicothor comenzó con una fase preliminar de sensibilización, difusión y capacitación para operadores, productores, empacadores, mercados

¹² Como se mencionaba anteriormente la Municipalidad de Córdoba, está avanzando en el cumplimiento de tales requisitos para el mercado de abasto.

concentradores, supermercados e inspectores. Posteriormente se establecieron las bases para la trazabilidad de cítricos, manzanas, peras, frutas de carozo, ajo, cebolla, tomate, lechuga y zapallito, mientras que se está avanzando en la aplicación de las nuevas normas por parte de los mercados concentradores antes mencionados.

Entendido como una norma de calidad, sigue los parámetros que a nivel mundial fija el HACCP-Hazard Analysis Critical Control Point System (Normas de Análisis y Control de Puntos Críticos) para las producciones integradas y orgánicas, de modo que el Sicofhor plantea exigencias a los locales de empaque para la identificación y registro del establecimiento, la verificación de las condiciones de higiene y seguridad alimentaria, la identificación de la mercadería, la información sobre uso de aditivos permitidos y la implementación gradual de los Procedimientos Operativos de Estándar de Saneamiento (Poes) y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Si bien todo sistema contempla un régimen de sanciones o penalidades, el Sicofhor prevé agotar todos los mecanismos para persuadir a los actores de la cadena productiva y de comercialización para que se adecuen gradualmente a los requerimientos del programa.

3.4.6. Experiencias concretas:

A continuación se enumeran algunos ejemplos concretos que son posibles encontrar en el área metropolitana Córdoba.

3.4.6.1. Programa de Trazabilidad del Gobierno Provincial.

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, ha resuelto desarrollar y ejecutar un Programa Provincial de Trazabilidad de Alimentos, con la finalidad de asegurar la sanidad y calidad de los productos alimentarios primarios e industrializados, de acuerdo con los requerimientos de las empresas y organismos nacionales e internacionales (SENASA, Unión Europea, Japón, China, etc.).¹³

El objetivo central del Programa, es lograr el desarrollo y aplicación de un Sistema de Trazabilidad de Alimentos que satisfaga las exigencias impuestas por el mercado global, y respete las condiciones establecidas por los organismos nacionales e internacionales competentes. El Gobierno Provincial ha señalado que en la primera etapa el sistema se orientará a tres sectores productivos: carne bovina; carne de conejo y miel.

En febrero de este año, se realizó la adjudicación para la puesta en marcha del Plan Provincial de Trazabilidad de Alimentos a la unión transitoria de empresas (UTE)

¹³ **Trazabilidad** Dentro de este mismo nivel de certificación de calidad, el certificado de Trazabilidad es una herramienta que permite al empresario ofrecer al consumidor final la posibilidad de rastrear toda la cadena de elaboración del producto desde sus materias primas hasta la presentación final, y tiene mucha validez en mercados como Estados Unidos y la Unión Europea, donde el consumidor por su idiosincrasia es muy exigente y busca conocer el origen de los productos alimenticios que adquiere.

encabezada por Invel, asociada a un grupo de firmas locales. Este programa, apuntará a garantizar al consumidor el recorrido de un producto desde su origen hasta ser consumido, con la finalidad de asegurar la calidad y sanidad de los alimentos primarios e industrializados, adecuándolos a los requerimientos de las empresas y organismos nacionales e internacionales como el Senasa, la Unión Europea, el Nafta y China, entre otros.

3.4.6.2. Ventajas

Desde los distintos sectores vinculados a la puesta en marcha del Programa Provincial de Trazabilidad de Alimentos, concuerdan en que se la deberá utilizar como una herramienta de mejora interna y no como un argumento de control y castigo, tanto para trabajadores como para proveedores, o como una exigencia para exportar. A lo largo de la cadena de producción y comercialización, para el caso puntual del rubro agroalimentario, lo que se pretende garantizar es la inocuidad de los alimentos. La trazabilidad otorga a los productores la posibilidad de colocar sus productos en mercados más rentables, que exigen la certeza del origen y de las distintas etapas del proceso productivo.

Algunos expertos sostienen sin embargo que la herramienta de trazabilidad, no es transferencia tecnológica, sino que es un cambio cultural. En este contexto, desde el Programa de Trazabilidad local, se trabajará para concienciar que el único parámetro que va a hacer la diferencia se hallará en la sanidad y que después serán importantes los programas de calidad que se implementan para un cliente determinado.

Es interesante analizar en este punto algunos programas que ha elaborado la Municipalidad de Rosario a los fines de hacer más sustentable el sector Frutihortícola del Área metropolitana de esa ciudad de la provincia de Santa Fe, aunque existen otras experiencias interesantes, se ha estimado conveniente tomar este ejemplo. En tal sentido se puede citar el siguiente:

3.4.7. Políticas aplicadas en medio ambiente

El Gobierno provincial a través de la Secretaría de Agricultura dicta cursos de capacitación para asesores fitosanitarios, a través del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia, de modo de alcanzar un mejor conocimiento y manejo de equipos terrestres de aplicación de productos químicos y biológicos de uso agropecuario. La capacitación, incluye temas referidos a los alcances e implicancias de la ley provincial Nro 9.164 relativa al medio ambiente; las relaciones entre plaguicidas, ambiente y producción; aplicación y evaluación de plaguicidas líquidos, envases de agroquímicos y el programa Agrolimpio; actualización en herbicidas, fungicidas e insecticidas; toxicología de agroquímicos, medidas de prevención y primeros auxilios.

En el dictado de los cursos participa un plantel de más de 30 especialistas de universidades públicas y privadas, del INTA, asesores privados y personales de la Secretaría de Agricultura provincial.

3.5. Análisis de la transformación agroindustrial actual.

Sin duda, los avances tecnológicos han revolucionado la agricultura argentina en las últimas dos décadas. Los avances pueden ser visualizados desde diversas ópticas, ya sea en función de los importantes incrementos de los rendimientos por hectárea, al uso y conservación de los suelos, medio ambiente, reducción de los costos, etc.

Los principales avances tecnológicos se han dado en lo biológico, en el aumento de organismos genéticamente modificados, en agroquímicos el mayor uso de los fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungicidas. Otros avances han sido en el área mecánica, donde se han mejorado sustancialmente la eficiencia de los equipos, dado por su mayor versatilidad y capacidad de uso, la anexión de la electrónica, la informática y en lo que se refiere al manejo, su mejor expresión es la siembra directa, la fertilización balanceada y la agricultura de precisión mediante el uso de información satelital, de sensores remotos y aplicación de los sistemas de información geográfica (GIS).

Sin embargo, analizar la situación actual, lleva a realizar también un análisis mas global que abarca a todo el sector agropecuario. La década del 90, se caracterizó por una agudización de la segmentación de los productores. Por una parte, los avances tecnológicos mencionados, entre otros factores, han contribuido para que se haya duplicado la producción, la exportación de granos y otros productos alimentarios, pero ha medido que ello ocurría, una parte del sector rural, conformado por productores de bienes no comercializables internacionalmente, entre los que se encuentra el sector Frutihortícola, fueron expulsados del mercado con la consiguiente cierre en la fuente laboral y aparición de grupos vulnerables, fenómeno más intensivo en algunas economías regionales.

Si bien, el proceso post-devaluatorio ha permitido recuperar algunas economías regionales y reestructurar a los diferentes eslabones de las cadenas alimentarias, sigue siendo necesario tomar medidas para la sustentabilidad y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, que en su mayoría se caracterizan por estructuras de tipo familiar.

3.5.1. La transformación en la producción frutihortícola

La producción frutihortícola experimentó también importantes transformaciones en las últimas décadas, no solo en la esfera de la producción sino también en distribución y cambios en el consumo, impulsados por modificaciones en los gustos de los consumidores de alimentos, con una relativa menor incidencia de la carne, contribuyeron a una expansión importante del sector, especialmente los productores vinculados a bienes exportables que atrajeron importantes niveles de inversión extranjera

A fines de la década, el tipo de cambio real bajo y los precios internacionales inadecuados, modificaron esa tendencia e hicieron que el complejo hortícola se

orientara en términos relativos hacia la producción en fresco para el consumo interno que experimentó un crecimiento significativo a partir de la incorporación de invernáculos; el aumento de la superficie bajo riego, avances en la investigación en los sistemas de clasificación y empaque, entre otros.

La producción cada vez mayor en invernaderos ha permitido la disponibilidad de productos a lo largo del año. La climatización de los invernaderos dotados de calefacción, sombreados y sistemas de refrigeración, con la ayuda de los ordenadores, permiten lograr mayor rendimiento, calidad y continuidad de la producción, lo que es fundamental a la hora de abastecer a una red de distribución que requiere el abastecimiento diario.

Por otra parte los riegos localizados, permiten aportar a la planta la cantidad deseada de agua, en el momento oportuno, lo que mejoraron la calidad de las aplicaciones y disminución de los costos, lo que unido a la fertirrigación, permite la aplicación de los nutrientes conjuntamente con el agua de riego, en función a las necesidades, en forma equilibrada y programada.

Otro cambio es el crecimiento de formas modernas de distribución minorista, donde la presencia de supermercados es cada vez más importante. En la década del 90 ese fenómeno fue creciendo hasta la crisis devaluatoria del 2002, donde se estancó el aumento en la participación, pero la reciente recuperación económica pareciera recomenzar la tendencia.

A medida que se incrementó el consumo, se fue produciendo un proceso de diferenciación entre los productores, muchos de los cuales, a partir de un importante proceso de capitalización, pudieron acceder a mejores condiciones para llevar a cabo la actividad hortícola. Uno de los entrevistados para este estudio, productor de zanahorias en el cordón metropolitano, comentaba su experiencia propia y daba como ejemplo, que el disponer de transporte propio y lavadora, le permitía tomar contacto en forma directa con los mayoristas ubicados en el Mercado de Abasto y los productos que no reúnen las condiciones de tamaño o color para alimento, los vende a la industria agroalimenticia de la región. Existe otro caso donde la inserción es mayor en el eslabón de la comercialización, porque varios productores han concretado acortar la cadena de comercialización, a través de la posesión de puesto de venta en el citado mercado concentrador.

Aunque el sector puede considerarse atrasado, se observan ciertos progresos como los señalados, donde al idea de "pegar" una cosecha con precios altos y en forma aleatoria, no forma parte de la mentalidad del productor, quien busca realizar las transformaciones que les permitieran reducir los costos fijos, implementar formas de comercialización que les admita mantener los márgenes de ganancia, es decir han ido modificando su lógica empresarial acercándose a las reglas que impone el mercado.

En materia de equipamiento se observan progresos continuos, donde la sustentación del suelo se vio favorecido por la siembra directa, que consiste manteniendo los residuos de la cosecha anterior en la superficie, sin perturbarla con

"Análisis de la Cadena de Valor del Sector Frutihortícola de la Región Metropolitana de la Ciudad de Córdoba" Consejo Federal de Inversiones

labranzas, dando respuesta a las dos necesidades básicas de proteger el suelo y hacer un mejor manejo del agua.

En el caso específico de la papa, donde Córdoba se ha transformado en el principal productor, por ejemplo recientemente en el Mercado de Abasto Córdoba, un industrial local de maquinas para el cultivo de papas, presentó una nueva cosechadora - hileradora que es sustancialmente mas rendidora que el prototipo que comenzaron a construir en 1999, mostrando de ese modo como se va completando una cadena de valor con impacto regional.

Las mejoras de dicha maquinara, contribuyen a la sustentabilidad del eco-sistema, así se destaca el sistema saca yuyos, que permite dejar a un costado las malezas, separándolas de la papa, que a través de una cinta alfombrada de goma, en sentido contrario se deposita limpia en el surco. Por último, otra de las innovaciones son los rolos compactadores, que rompe los terrones y deja el terreno en condiciones para que la papa no se vuelva a enterrar en el mismo. Otras ventajas de los equipamientos actuales es su menor peso, lo que baja la potencia necesaria para llevar los implementos, menores costos de costo de amortización y disminución de los costos de mantenimiento.

Otros avances se aprecia en las distintas ofertas de equipos de riego que existen en el país, sea en los sistemas de riego por goteo, aspersión y discontinuo que pueden tener diferentes efectos sobre el medio ambiente, ahorro de agua etc. La selección del sistema depende de las necesidades del productor pero en términos generales pareciera que el de goteo es apto para papa semilla, invernaderos, pequeñas a medianas superficies y suelos muy arenosos.

También se observan importantes avances en las maquinarias para el empaque, donde el cambio de hábitos, con la exigencia de una mejor presencia visual de los alimentos, forzó la aparición de los productos con mayor procesado, lo que ha requerido el acompañamiento de la mecanización, pues es una forma de disminuir los costos y de aumentar la calidad. Otro aspecto en que ha habido mejoras, es lo referido a la poscosecha, tanto en el conocimiento como en el desarrollo de tecnologías para el enfriado y la conservación de los productos, para que los mismos lleguen frescos al consumidor, permitiendo una mayor continuidad de los productos con el consiguiente impacto favorable que ello tiene sobre los consumidores.

También el avance del sector se aprecia en el aumento del procesado, donde se destaca la disponibilidad de hortalizas frescas listas para consumir en bandejas o en bolsas, alimentos pre-cocidos etc.

Otros avances se observan en los productos, donde se destaca el tomate larga vida a la vez que muestra la necesidad de cambios en otros sectores, como ocurre por ejemplo con la papa, que si bien ha adquirido mayor importancia, debería cambiar sus variedades. Actualmente, el 90 % de la producción y del consumo de papa en Argentina está centrado en la variedad Spunta, existiendo una enorme cantidad de variedades que la superan en calidad culinaria, y por sus potenciales rendimientos, la podrían reemplazar al menos parcialmente.

"Análisis de la Cadena de Valor del Sector Frutihortícola de la Región Metropolitana de la Ciudad de Córdoba" Consejo Federal de Inversiones

Esto permitiría producir las variedades que los países vecinos estén demandando y que actualmente el mercado argentino no disponga. Uruguay y Chile consumen variedades rojas, en este último país también lo hacen con variedades de piel blanca como la Atlantic, que en Argentina se produce en pequeñas proporciones con destino a chips. En Brasil el panorama es similar al del mercado chileno

El INTA Río Primero viene desarrollando ensayos comparativos de rendimientos con distintas variedades en campo de productores, de piel roja con resultados por demás alentadores, inclusive superando en rendimiento a Spunta que se utilizó como testigo.

4. Análisis de actividades estratégicas y búsqueda de instrumentos de concertación entre actores sociales a fin de lograr mayor competitividad

A continuación se analizan un conjunto de actividades e instrumentos que se consideran importantes para lograr una mayor competitividad del cinturón verde metropolitano de la ciudad de Córdoba

4.1. Tareas que generen consenso en gestión de la tecnología, gestión de la organización y gerenciamiento.

En este punto se considera oportuno recordar la distinción entre invención, innovación y difusión. La invención de un nuevo producto o proceso ocurre en la esfera científico-técnica, mientras que la innovación es en cambio un hecho económico, cuya viabilidad futura será decidido en el mercado y podrá estar influido en ciertos casos, por las reglas que fije el Estado. Su fracaso en términos de que no es útil, puede deberse a imperfecciones del mercado, asimetrías en las informaciones, intereses monopólicos, conformación del sistema financiero, aspectos impositivos, culturales etc., por lo que dichas innovaciones no siempre se consolidan en el mercado y puede que desaparezca por largo tiempo o perpetuamente.

Para que aparezcan tales innovaciones y sean probadas en el mercado, las instituciones gubernamentales y el sector privado, cumplen un rol importante. La difusión, es lo que en última instancia transforma una invención en una respuesta al desarrollo económico-social del país. Por ello las innovaciones incrementales, que son las mejoras quizás pequeñas, pero sucesivas y continuas, a las que son sometidos todos los productos y procesos, son las que sustentan el incremento general de la productividad y determina la gradual modificación de los coeficientes de insumos utilizados en la función de producción de un bien o servicio, pero no transforma radicalmente su estructura como pueden ser las innovaciones de ruptura.

Más que una tecnología de punta, lo que realmente debe contemplarse para los productores de la zona Córdoba, es el proceso de adopción por parte de empresarios y micro-emprendedores, sea lo mas masiva posible de tecnologías ya suficientemente difundidas y probadas, que requieren menores costos y exigen menos capacitación y son las herramientas que debe impulsar el Estado Provincial y municipios que conforman el área metropolitana.

4.1.1. Aspectos a considerar por el lado de la demanda tecnológica:

La problemática del Entorno Productivo no es homogénea. Se halla conformado por empresas formales e informales, pequeñas o medianas empresas de origen nacional, micro - emprendimientos, emprendedores, etc. Por consiguiente, la

demanda constituye un entorno que se caracteriza por su segmentación donde fundamentalmente en las pymes, la incorporación de tecnologías ha sido poco activo o desarrollado. Se debe concientizar a las empresas para que la incorporación de tecnología, lo perciban como un elemento clave y sostenible de competitividad, para el corto y mediano plazo.

Por lo general la PYME tiende a gestionar la tecnología como un hecho aislado, circunstancial, aleatorio, algo que aparece imprevistamente y necesita ser tratado solo porque no puede evitarse. Esto es particularmente relevante en el sistema agroalimentario, caracterizado por la heterogeneidad en cuanto a niveles de modernización, estructuras y lógicas productivas.

En esta reorganización productiva, los consumidores constituyen un elemento de central jerarquía, dado por la existencia de una demanda personalizada, exigente y cambiante, que se constituye en un elemento dinamizador de los mercados alimentarios. Dar valor agregado a productos agrícolas exige innovaciones y mejoras en todas las cadenas productivas.

Las organizaciones privadas de la cadena agro-alimentaria, tales como una empresa, un grupo de agricultores, una cooperativa, o un emprendedor que deseen incorporar tecnologías innovadoras, cuentan con varias alternativas a las que no siempre pueden acceder como es la contratación de expertos, adquirir a otra empresa que posea la tecnología, copiar tecnología, comprar máquinas con elementos innovadores etc.

La experiencia de este consultor indica que esas opciones en su mayoría no son válidas para los productores en forma individual y solo es factible si el Gobierno, sea Nacional, provincial o Municipal apoya tareas conjuntas. Se deben apoyar emprendimientos que agrupe numerosos productores que desean insertar en sus sistemas productivos aquellas tecnologías de apropiación colectiva, que habitualmente no lo hacen por problemas financieros, falta de recursos humanos, que hace que los esfuerzos individuales, no sean válidos.

Las estrategias mixtas público-privadas, parecieran ser el camino correcto, lo que requiere acuerdos uniendo recursos y capacidades en el desarrollo de tecnologías a favor del desarrollo hortícola de la Ciudad de Córdoba.

Otro aspecto que es oportuno recordar que además de las tecnologías de producto y proceso, en los últimos años se han producido importantes avances en las denominadas tecnologías blandas. La consolidación de Japón como líder en manufactura de automóviles y productos electrónicos, brindó una enorme difusión a las técnicas de gestión vinculadas con el estilo gerencial de las empresas japonesas, lo que en el caso particular de Córdoba por su tradición en ese sector y de autopartes, los conceptos como just in time, kan ban o total quality management, se incorporaron rápidamente al léxico de los empresarios cordobeses y en su gestión. Se deben impulsar estas tecnologías en los productores de alimentos, porque tienen un fuerte impacto sobre la productividad

4.1.2. Trazabilidad como herramienta competitiva

El sector frutihortícola argentino viene utilizando parcialmente el sistema de trazabilidad, como una herramienta necesaria para perfeccionar los sistemas de certificación de exportación. Por eso, se trabaja para certificar desde los mecanismos de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de manufactura (BPM), entre otros procedimientos, a través del uso de insumos permitidos y de la identificación de lotes de producción con seguimiento en la cosecha, empaque y puerto.

4.1.2.1. Por qué se necesita identificar y trazar agroalimentos

La gran circulación de alimentos y el intercambio entre los países, aumentan los riesgos de transmisión de enfermedades al hombre y entre las mismas especies animales y vegetales y entre distintas regiones. Esta situación genera la necesidad de conocer las fuentes de riesgos potenciales, que se transforman necesariamente en sistemas de identificación y trazabilidad.¹⁴

Esto ha sido básicamente el fundamento del desarrollo de los sistemas de identificación organizados y de la trazabilidad. La posibilidad de reconocer un producto no solo es que lo compren en el mercado, significa poder controlarlo y obtener mayores datos, que permiten mejorar su producción. Esto representa seguridad alimentaria y calidad.

El sector frutihortícola argentino viene utilizando parcialmente la trazabilidad, como una herramienta necesaria para perfeccionar los sistemas de certificación de exportación. Por eso, se trabaja para certificar desde los mecanismos de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de manufactura (BPM), entre otros procedimientos, a través del uso de insumos permitidos y de la identificación de lotes de producción con seguimiento en la cosecha, empaque y embarque.

4.2. Articulación de eslabonamientos, con la finalidad de elaborar propuestas específicas de colaboración

La posibilidad de que un grupo de empresas de cualquier tipo se potencien ha sido estudiada extensamente desde los escritos de Marshall hasta la fecha, que fundamentan fenómenos regionales como los Distritos industriales o los cluster.

Sin embargo, la experiencia muestra que no es fácil impulsar asociaciones, ya sean de manejo de tecnologías duras o blandas, dado el individualismo del productor agropecuario o de los mismos industriales vinculados a la agro-industria, No obstante ello existen algunas experiencias exitosas, de modo que debe impulsarse

¹⁴ No se puede ignorar que una problemática sanitaria y fitosanitaria real, es utilizada a veces como una barrera no arancelaria, cuyo objetivo central es el proteccionismo y las objeciones son mas bien excusas que razones técnicas fundadas.

el asociativismo en sus diversas formas, partiendo del supuesto que debe unir proyectos individuales, que visualizan un objetivo común.

Para el éxito del asociativismo, se debe en cuenta que existe un método de abordar la tarea, de modo que los productores formarán una cooperativa porque previamente vieron la necesidad de tomar decisiones que les será ventajoso, como compartir una maquinaria, la contratación de un especialista o la apertura de una nueva forma de comercialización, pero siempre recordando que cualquier emprendimiento asociativo tiene dos componentes, uno técnico y otro económico. Si no resuelve a ambos y ello sea para todos los integrantes, difícilmente el proyecto asociativo tenga éxito.

El asociativismo debe servir para lograr la competitividad de sus miembros en los mercados internos y externos. Uno de los requisitos importantes para responder a estas demandas es la fijación de objetivos generales, en función de un diagnóstico de la situación y luego el trabajo coordinado entre las distintas partes y el apoyo de instituciones regionales, desde los municipios a las Universidades. De esta manera se optimiza el uso de los recursos humanos y materiales, permitiendo potenciar las fortalezas de cada miembro, dentro de un marco de perfección, es decir de mejora continua.

En un ejemplo específico de asociativismo, se puede mencionar que la Municipalidad de Córdoba está implementando el proyecto. "*Articulación de acciones temáticas y estratégicas del Área Metropolitana*" que abarca al Área Metropolitana de la ciudad de Córdoba, esperando beneficiar directamente o indirectos a 1.500.000 habitantes del Área Metropolitana. Con este proyecto se pretende recrear, entre otras cosas, nuevas formas de coordinación intermunicipal que solucionen los problemas de gestión y el intercambio de flujos entre ciudades y condiciones de competitividad que no sólo implican la reducción de costos, sino también la existencia de condiciones de sustentabilidad ambiental y de calidad de los servicios. En ese estudio se incluyen los aspectos al Cinturón Verde con Estación Juárez Celman y Malvinas Argentinas.

4.2.1. Organizaciones cooperativas

En la articulación de los diferentes eslabones, se estima importante considerar el rol que han cumplido y cumplen las cooperativas en diferentes lugares del país. El Cooperativismo integrado especialmente en el sector agropecuario, tiene una participación significativa en producción y las exportaciones. La participación es compatible con las reglas que impone las economías de mercado, a la vez que cumplen un rol gremial promoviendo la protección de los productores de menor escala, la integración vertical y la defensa de los intereses regionales, por lo que su estímulo, corrigiendo algunos defectos que puede tener estas formas organizativas cuando se esquematizan en demasía, es un instrumento digno de tenerse en cuenta.

4.2.1.1. Asociatividad

Si bien la propensión a la asociatividad es escasa, existen algunas experiencias como la de la Asociación de Productores Hortícolas que puso en marcha un centro de capacitación para sus casi 300 asociados, que fue complementado con una proveeduría que en la que opera más de un centenar de cuentas corrientes para facilitar la compra de semillas, fertilizantes y agroquímicos.

4.2.2. ADEC

En la articulación con los demás eslabones de la cadena alimentaria, puede cumplir un rol importante la Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC) que es una institución sin fines de lucro, que promueve el Desarrollo Económico y Social de la micro región del Gran Córdoba articulando el accionar privado con el del sector público.

Como espacio público-privado, promueve la reflexión acerca de las políticas para el desarrollo del micro región potenciando la iniciativa empresarial, su capacidad de innovación y gestión, proponiendo estrategias y políticas de estado. ADEC nace el 6 de agosto de 1997, como resultado de la nueva lógica de actuación del Estado planteada en el Plan Estratégico para la Ciudad de Córdoba (PEC). Por su constitución jurídica, se trata de una entidad independiente donde la participación del sector privado en su conjunto es mayoritaria y decisiva.

En este marco, las entidades que integran ADEC definieron como fin constituirse en el referente local para contribuir con una visión estratégica a la transformación del entorno, centrandose principalmente su actividad en el desarrollo socio-económico de la Ciudad con acciones orientadas a apoyar y fortalecer las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en las áreas de capacitación, financiamiento e información, entre otras.

Actualmente ADEC está constituida por 16 entidades empresarias, profesionales, y la Municipalidad de Córdoba: Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios; asociación de Industriales de la Alimentación de Córdoba, Bolsa de Comercio de Córdoba, cámara Argentina de la Construcción – Delegación Provincia de Córdoba, Cámara de Comercio de Córdoba, Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. Cámara de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba. Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina, Cámaras de Industrias Plásticas de Córdoba, Cámara de la Madera de Córdoba, Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Federación Agraria Argentina – Filial Córdoba, Federación de Expendedores de Combustibles y Afines de Córdoba, Unión Industrial de Córdoba, Municipalidad de Córdoba

Entre los programas que se halla desarrollando se encuentra el de las CADENAS PRODUCTIVAS, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la competitividad de

las pequeñas empresas de la provincia de Córdoba, apoyando la formación y/o consolidación de agrupamientos empresariales

El Programa atiende a empresas y productores correspondientes a cinco sectores de la economía: Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TIC), Muebles y aberturas de Madera y Productos Regionales (con particular énfasis en el sector *Olivícola Orgánico, Fruti Hortícola Orgánico y Caprino*).

Los beneficiarios del Programa son los grupos asociativos de productores o pequeñas empresas que a) tienen menos de 100 empleados b) desarrollan procesos productivos que no tienen un impacto negativo en el medio ambiente. También se benefician las universidades, proveedores de servicios y centros e instituciones públicas y privadas locales de investigación y apoyo que están interesadas en aumentar su capacidad de interacción con el sistema productivo local.

En el sector *olivícola* participan de la cadena alrededor de 60 productores y una decena de pequeñas empresas industriales situadas en Cuenca de Pichanas, Traslasierra y Cruz del Eje. Entre los beneficios de mayor impacto en las utilidades de los productores *olivícolas* se destacan a) el servicio de asistencia técnica (que ha impactado en su productividad en un 20 % o más del monto invertido) b) la formalización de las asociaciones de los productores y de la cámara sectorial (que permite mantener la representación de la actividad provincial en el concierto nacional) c) la presentación conjunta de los productos cordobeses en ferias nacionales e internacionales d) el estudio hidrogeológico de las zonas de cultivo, el de calidad de suelo y el de calidad del agua.

En el sector *frutihortícola* participan de la cadena alrededor de 60 productores de Villa Las Rosas y San Marcos Sierras. Entre los beneficios de mayor impacto en las utilidades de los productores *frutihortícolas* se destacan a) el servicio de asistencia técnica a los productores b) la certificación orgánica de los predios c) los estudios tendientes al envasado de hierbas aromáticas en origen d) el estudio de calidad de suelo y de calidad del agua e) la preparación de proyectos productivos para diversos productores.

4.2.3. Articulación social

La agricultura urbana puede jugar un rol como herramienta para consolidar diferentes actores integrantes de la cadena de valor agroalimentaria, de modo que sean capaces de protagonismo para mejorar las condiciones de vida, la organización social y la capacidad de negociación de todos los sectores. Obviamente, que los más necesitados son los pequeños productores y sus familias, que conforman los sectores más vulnerables. La estrategia de intervención, pasa por no solo brindarles apoyo social, sino capacitarlos en nuevas técnicas productivas, sustento para la compra de equipamiento mínimo, etc.

Argentina, luego del proceso devaluatorio ha implementado un conjunto de programas, cuyas autoridades están intentando modificarlos de modo que pasen a fortalecer la producción, dejando de ser meramente asistencialistas. En tal sentido el

Gobierno de la Provincia de Córdoba, ha implementado un conjunto de programas que pueden consultarse en el Capítulo 5 de este informe.

Seguramente que los mismos deben fortalecer la articulación del accionar de organizaciones ligadas especialmente a los aspectos productivos y sociales, tendiendo a vincularlos con los restantes actores de la cadena de valor agroalimentaria, de modo que el programa de apoyo técnico, capacitación, se complemente con salidas a los productos de modo que los sectores más vulnerables se introduzcan al mercado y no simplemente permanezcan en la esfera de las economías de subsistencia.

4.3. Identificación de fuentes de competitividad. Factores dominantes y aquellos exógenos o que no se pueden controlar.

Cuando se analiza la cadena agroindustrial, no solo de Córdoba sino de todo el país, se puede mencionar que los entrevistados, mencionan que sus principales fortalezas está dado por el desarrollo tecnológico del sector, por el equipamiento que pudieron adquirir en los primeros años y que como se mencionaba anteriormente esta dado por la construcción de invernaderos, nueva genética, riego, mejor presentación de los productos, cadenas de frío etc.

Por otra parte la fruticultura se encuentra abocada a mejorar sus condiciones de competitividad en el mercado externo en función de los cambios cualitativos que se produjeron a raíz de los requerimientos del resto del mundo. En ese sentido el crecimiento de la demanda internacional se movió hacia productos diferenciados y con mayor valor agregado.

Un listado incompleto abarca las siguientes fortalezas:

- ◇ Mayor utilización del suelo por rotación de diversos cultivos a lo largo del año.
- ◇ Continuidad en las entregas a los comerciantes, lo que facilita que los consumidores mantengan por más tiempo el hábito de consumo de determinadas frutas y verduras, aumentando la disponibilidad durante un tiempo prolongado, sea por mejoras genéticas o por mejores cadenas de conservación.
- ◇ Aumento en la tecnificación vía compra de equipos, construcción de invernaderos etc.

4.3.1. Debilidades competitivas

Dentro de las debilidades y como la otra cara del desarrollo agroindustrial de la década del 90, se observa que hay incremento de la producción y comercialización marginal. En este último caso, aparecen en numerosos barrios pequeños, negocios expendedores de alimentos sin ningún tipo de controles, sanitarios, fitosanitarios e impositivos, que efectúan una competencia desleal a los sectores más formales.

"Análisis de la Cadena de Valor del Sector Frutihortícola de la Región Metropolitana de la Ciudad de Córdoba" Consejo Federal de Inversiones

La aparición de industrias informales, si bien es un fenómeno menor, se caracteriza por dar empleo a personas con poco nivel cultural, sin que se cumplan las cargas sociales, seguras de accidente etc. a la vez que se pagan salarios por debajo de los convenios.

Un listado de debilidades que se enumeran con el solo criterio de ser tenida en cuenta en las políticas públicas esta dada por los siguientes factores entre otros:

- ◇ Empresas informales que no disponen de los controles sanitarios y fitosanitarios.
- ◇ Inexistencia de un mecanismo para armonizar las negociaciones comerciales, entre productores, mayoristas, supermercados e hipermercados.
- ◇ Faltan políticas de fomento para facilitar el asociativismo en todos los niveles.
- ◇ Poco apoyo de incentivos económicos, financieros y/o impositivos a los productores que implementen sistemas de calidad.
- ◇ Falta de una base de datos frutihortícola, para Córdoba que permita conocer con certeza cuantas explotaciones existen, familiares involucrados, personal permanente, personal temporario etc.
- ◇ No existe una política deliberada pro parte del Estado de dar a conocer datos de producción, expectativas de precios, informes científicos y técnicos, datos de los mercados nacionales, segmentación del a demanda, exportación e importación, etc.
- ◇ Falta de una política de extensión por parte de los organismos estatales, encargados de difundir y transferir los adelantos tecnológicos a los sectores mas vulnerables.
- ◇ Falta de una red vial agrícola adecuada.
- ◇ Falta de líneas de crédito para productores agrícolas y para pequeñas y medianas empresas agroalimentaria.
- ◇ Falta de articulación entre los distintos niveles de Gobierno, de modo que se elaboren políticas públicas conjuntas que maximicen los recursos presupuestarios escasos, en torno a innovación, capacitación, subsidios etc.
- ◇ Escasas normas sobre embalaje con gran variedad de cajas y cajones.
- ◇ Bajo nivel tecnológico en algunos productores, que dificulta el aumento de rendimiento y disminución de costos.

4.3.1.1. Infraestructura

Entre otros aspectos que pueden mencionarse y que hacen indirectamente a una mayor eficiencia del sector, se refiere al pedido de los productores del mejoramiento de los caminos que atraviesan el cinturón verde, plan de perforaciones para riego comunitario, trabajo de máquinas para generar represas en las quintas, de modo de ir mejorando la infraestructura del sector.

4.3.1.2. Inseguridad

Algunos productores del Cordón verde, han mencionado que a pesar de un mejoramiento en las normas de seguridad que ha implementado el gobierno provincial, el mismo no es suficiente de modo que la inseguridad personal y el robo de maquinarias, herramientas etc. son aspectos que deben corregirse.

4.4. Relevamiento de información de alternativas tecnológicas que contribuyan al uso sostenible de recursos naturales.

4.4.1. El sector público

Las instituciones más relevantes del sector público que realizan actividades de innovación tecnológica en el ámbito agropecuario y agroindustrial son el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), las universidades nacionales, y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

4.4.1.1. INTA

<http://www.inta.gov.ar/>

Centro Regional Córdoba

Dirección Regional Córdoba

Rivera Indarte 72 2° Piso Of. 216

5000 - Córdoba

Te/Fax: 0351-4256414 // 4221076

Email: rcordo@correo.inta.gov.ar

Unidades Operativas:

Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez

Ruta Prov. 12 Casilla de Correo 21 2580-MARCOS JUÁREZ (Córdoba)

Tel. 03472-4-27171/4-27169/4-25001 Fax. 03472-4-27169.

Estación Experimental Agropecuaria Manfredi

Ruta Nac. 9 Km. 636 5988-MANFREDI (Córdoba) Tel. y Fax 03572-4-93053/58/61

Unidades de extensión

Unidades de extensión en Córdoba

UEE Jesús María

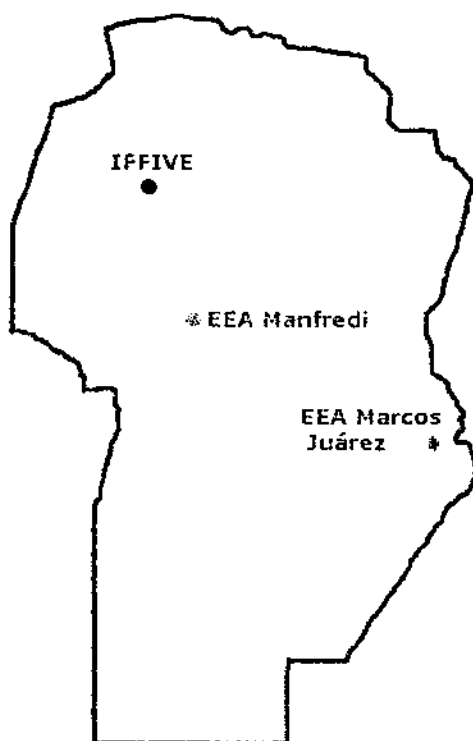
E-mail: inta@coop5.com.ar

Tel: 03525-420549

OT Río Primero

E-mail: inta@dat32.com.ar

Tel: 03574-420110



4.4.1.2. INTI:

El INTI dispone dentro de su estructura un centro en la ciudad de Córdoba, orientado básicamente a la industria metalúrgica, la que puede prestar una ayuda decisiva en la fabricación de nuevas maquinarias agrícolas. Dispone además del Centro de Alimentos que atiende los requerimientos industriales de la Región del Nuevo Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja), en especial los que se encuentran relacionados con productos y procesos de la agroindustria, mediante la prestación de servicios de ensayos, desarrollo y transferencia de tecnología.

Sus áreas destacadas de acción son la industria conservera, los deshidratados y desecados de frutas y hortalizas, la industria vitivinícola, vinos y mostos, las olivícolas y aceiteras, los frigoríficos, la metalmecánica agroindustrial, los mercados de concentración de frutas y hortalizas en fresco y las empresas y organizaciones prestadoras de servicios privados y estatales y podría solicitarse a las autoridades de dicha institución que repliquen esos servicios en el área metropolitana de la ciudad de Córdoba.

Algunos de los temas donde INTI - Frutas y Hortalizas ha tenido realizado una intensa transferencia de tecnología son:

Desarrollo de nuevos productos agroindustriales alimenticios (frutihortícolas fundamentalmente).

Conservas.

Confitados en almíbar y escurridos.

Dulces, jaleas y mermeladas.

Encurtidos y pickles.

Pastas y/o cremas de hortalizas varias: ajo, cebolla, echalote, berenjenas, espárragos, alcauciles, etc.

Pastas de frutas varias: durazno, damasco, manzana, membrillo, ciruela, pera, etc.

Nuevos procesos tecnológicos. Innovación tecnológica.

Optimización de procesos tecnológicos existentes.

Elaboración de anteproyectos y proyectos para la instalación de plantas agroindustriales

Confección de planos en sistemas CAD para la industria metalmeccánica o profesionales en general.

Mejoramiento de la calidad de productos agroindustriales tradicionales.

Preconservación de frutas y hortalizas en grandes recipientes.

Asistencia técnica en los propios establecimientos, para la solución puntual de problemas tecnológicos.

Formación de recursos humanos.

Realización de ensayos de elaboración de diferentes productos a nivel semi-industrial en la Planta Piloto de INTI - Frutas y Hortalizas.

Elaboración a terceros de productos agroindustriales en la Planta Piloto de INTI .

4.4.1.3. Universidades

Entre las universidades ligadas al sector se puede mencionar

4.4.1.3.1. Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Agropecuarias - <http://agro.uncor.edu/>

Promueve el intercambio de información y la realización de programas de investigación, experimentación y extensión con diferentes centros e instituciones locales y nacionales.

Entre los servicios que ofrece vale destacar el trabajo del Laboratorio de Fitopatología, el cual provee variados servicios, entre ellos: servicios de diagnóstico de enfermedades causadas por hongos, virus y bacterias en general (papa, ajo, maíz, soja, sorgo, tomate, pimiento, zapallo, banano, alfalfa, frutilla, árboles frutales y otros), servicios de diagnóstico de Nemátodos fitoparásitos, servicios de asesoramiento para la multiplicación de materiales de alta calidad sanitaria en papa, ajo, frutilla, batata; etc. .

También se destaca el laboratorio de Biotecnología el cual, presta servicios, capacitación y asesoramiento en la producción de plantines libres de virus y saneados, a empresas, productores, profesionales, estudiantes y particulares en general.

4.4.1.3.2. Universidad Católica de Córdoba

Facultad de ciencias agropecuarias

- <http://www.uccor.edu.ar/modelo.php?param=1.2>

La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, inició su actividad en el año 1966 con la Carrera de Ingeniería Agronómica,

manteniéndose desde su creación hasta la actualidad en un constante crecimiento. Desde entonces, en cumplimiento de sus objetivos fundacionales, otorga a sus graduados el título de Ingeniero Agrónomo. En 1995 se lanza la carrera de Veterinaria ampliando su propuesta de formación en el ámbito agropecuario. Esta carrera generó a fines de 1999 los primeros Médicos Veterinarios.

Siguiendo con el desarrollo de propuestas innovadoras se creó la Licenciatura en Tecnología de Alimentos a partir de 2003, pretendiendo prestar servicio a una disciplina científica y a un sector industrial de máxima importancia social.

La Facultad de Ciencias agropecuarias cuenta con:

- ◊ Aulas que disponen de equipos climatizados y medios audiovisuales.
- ◊ Gabinete de informática con disponibilidad de PC individuales para cada alumno.
- ◊ Laboratorios para efectuar prácticas en Suelos, Fisiología vegetal, Producción animal, Botánica, Zoología Agrícola y Química, Fisiología animal, Microbiología, Farmacología, Bromatología.
- ◊ Predios en el Campus para prácticas de agricultura y producción animal intensivas.
- ◊ Campos para efectuar pasantías, visitas y experimentaciones (7500 has).

4.4.1.3.3. Universidad Nacional de Río Cuarto

Facultad de agronomía y veterinaria - http://www.unrc.edu.ar/unrc/facultad_ayv.htm

La Universidad Nacional de Río Cuarto fue creada con el objetivo de promover el desarrollo de una vasta región agrícola -ganadera y preparar profesionales con una sólida formación integral en lo científico, técnico y cultural, para lograr independencia científica-tecnológica y el desarrollo real de las economías regionales dentro del contexto provincial y nacional.

Se capacita profesionales para impulsar, generar y conducir los cambios tecnológicos necesarios tendientes a:

- ◊ Alcanzar la mayor rentabilidad en la producción agropecuaria
- ◊ Elevar la disponibilidad de alimentos
- ◊ Mejorar las condiciones socio-culturales del medio rural
- ◊ Ocupar plenamente la capacidad agro-industrial instalada
- ◊ Contribuir al desarrollo del país
- ◊ Favorecer el bienestar humano

En sus ofertas académicas se puede encontrar la carrera de Ingeniería Agronómica y Medica Veterinaria.

También cumplen un rol importante las universidades privadas como el Blas Pascal y Siglo XXI y la Universidad Nacional de Villa María.

4.4.1.4. Áreas temáticas priorizadas por INTA

El INTA cumple un rol importante, en la intervención del Estado, en este caso en su rol de extensionista que llega a miles de productores en todo el país. Este organismo a nivel nacional priorizaron en base a la producción, evolución y participación en las exportaciones, el potencial competitivo, la concentración, el uso de capacidades instaladas, la importancia socioeconómica de los mismos y por la mayor distribución geográfica dentro del territorio nacional los siguientes proyectos cadena:

- Cebolla: optimización y diversificación de la oferta de cebollas argentinas para el mercado interno y la exportación;
- Ajo: Caracterización y diferenciación de la oferta varietal de ajo exportable
- Porotos: Identificación de los principales patógenos y fuentes de resistencia en relación con el mejoramiento genético de poroto en el NOA
- Producción integrada de hortalizas en cultivos protegidos
- Papas: Optimización de la producción, comercialización e industrialización de papa con calidad exportable.

Las Unidades especializadas son las siguientes: EEA La Consulta en ajo, EEA San Pedro y Bella Vista en hortalizas protegidas, EEA Salta en poroto, EEA Balcarce en papa y la EEA La Consulta en cebolla.

Por su parte el INTA esta trabajando en las siguientes áreas con sus respectivos problemas:

- Adaptación o desarrollo de técnicas que asistan al mejoramiento genético tradicional.
- Asistencia en áreas rutinarias de recursos genéticos como conservación in situ y ex situ, con desarrollo de protocolos de conservación alternativos.
- Caracterización y organización de recursos genéticos (autóctonos y exóticos) siguiendo el concepto de banco de caracteres contrastantes.
- Búsqueda, identificación y caracterización de genes, secuencias, marcadores y genotipos útiles presentes en los recursos genéticos nativos (enfaticando el análisis funcional).
- Obtención de productos biotecnológicos derivados de materiales genéticos vegetales, animales y microbiológicos.
- Apoyo al desarrollo de experiencias en el área de evaluación de riesgo.

El Programa Frutales de INTA enfatiza investigaciones en peral, manzano, cereza, naranjo, pomelo, limón, mandarino, duraznero, ciruelo, damasco y vid, cuyas

producciones cuentan con buenas posibilidades de comercialización en los mercados externos. También se considera relevante desarrollar tareas en olivo para exportación. Además, existen actividades de investigación en Frutos Secos (pecan, nogal, avellano y almendro) y Frutales Subtropicales (palto, banano, mango, etc.) para mejorar el abastecimiento interno sustituyendo importaciones que no provengan del MERCOSUR y que significan erogaciones de divisas.

Últimamente se apoya el desarrollo de otras especies frutales como alternativas de interés en los mercados internacionales (arándano, chirimoya, pistacho, etc.).

En las Estaciones Experimentales del INTA de Junín y Mendoza, se está conduciendo un proyecto sobre: "Identificación de cultivares y porta injertos de frutales de carozo y vid mediante marcadores moleculares". El objetivo es identificar, mediante la técnica de microsátélites, variedades de duraznero, ciruelo, cerezo, vid y porta injert

4.4.2. Facilidad de acceso al mercado internacional

Otro programa es el proyectos de exportación a través del sistema de facilitación de acceso a mercados internacionales para productores rurales, que puso en marcha en Córdoba la Fundación Fortalecer y la Federación Agraria Argentina (FAA), con apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

4.4.3. Apoyo provincial para el desarrollo de agroindustrias

Con el objetivo de impulsar la industrialización de materia prima producida por pequeñas y medianas empresas (Pyme), el Gobierno provincial firmó un convenio con la Federación Agraria Argentina (FAA), mediante el cual, los emprendimientos agroindustriales gozarán de una serie de beneficios para respaldar su sustentabilidad.

A título de ejemplo, se puede mencionar que se apoyará a la Cooperativa La Regional Agropecuaria, de Cruz del Eje, entidad que cuenta con alrededor de mil socios, y que pretende desarrollar tres proyectos como son la remodelación de la planta desmotadora de algodón, instalación de una máquina de extracción continua de aceite de oliva, y una procesadora para tomates triturados. Todas las iniciativas están bajo los estudios de factibilidad de la Fundación Fortalecer, por lo cual la FAA realiza los estudios de factibilidad de los emprendimientos, que luego son evaluados por la Provincia para incluirlos en los beneficios de la ley de Promoción Industrial y del programa Córdoba, Calidad Pyme. Mediante este último, los proyectos podrán acceder a la certificación de normas internacionales de calidad.

El Gobierno también pondrá a disposición de los productores los planes destinados a capacitación de personal, y la gestión ante el Banco de Córdoba y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para acceder a líneas de créditos especiales.

4.4.4. Buenas prácticas agrícolas – Cadenas Productivas

La Agencia Córdoba Ciencia S.E. ha desarrollado un manual de buenas prácticas agrícolas que permitirá, por un lado, capacitar a los productores y, por otro, establecer una base de referencia sobre la cual podrá controlar y certificar la calidad que se ofrece. En esta etapa, los principales emprendimientos frutihortícolas se ubican en la zona de Villa Dolores, donde la Agencia ha posibilitado –mediante créditos blandos- la instalación de mallas antigranizo y la asistencia técnica y comercial; en Las Tapias y Villa Las Rosas se ha apoyado a los cultivos de aromáticas y, conjuntamente con la Municipalidad, se instaló un vivero frutícola para repoblar la región. Se estudia en ese vivero, reproducir olivos y nogales, por pedido de los productores.

En la zona de Santa Ana –Pichanas- se ha apoyado a productores regionales mediante el subsidio de maquinaria agrícola de uso comunitario; en Deán Funes se financió un invernadero y se propicia el desarrollo apícola complementario. En San Carlos Minas y San Francisco del Chañar se han realizado cultivos experimentales de olivos. En Alpa Corral, conjuntamente con Córdoba Ambiente y la Municipalidad local, se ha instalado un vivero para reproducir especies autóctonas y se ha iniciado un cultivo experimental de alcornoque, para la producción de corcho. En numerosas poblaciones se han desarrollado huertas pro-orgánicas mediante la entrega de semillas, sistemas de riego y asesoramiento técnico.

La mayoría de estos proyectos, se benefician actualmente de las acciones de apoyo que se realizan mediante el programa "Desarrollo de Cadenas Productivas", cofinanciado por el FOMIN-BID, y coordinado y dirigido por la Agencia Desarrollo Córdoba (ADEC); la Cámara de Comercio Exterior y la Agencia Córdoba Ciencia S.E.

4.4.5. Colonia Caroya

Entre las políticas de apoyo al sector alimenticio por parte de la municipalidad de Colonia Caroya, se puede citar la descrita anteriormente en este trabajo, de *reconversión del sector vitivinícola y de otros sectores productivos por lo cual firmó convenios con estaciones experimentales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ubicadas en distintos puntos del país:*

a) Con el INTA Catamarca se convino la adquisición por parte de la Municipalidad de siete mil quinientas higueras y la recepción de asesoramiento para la producción de higos en distintas variedades. El objetivo del proyecto es vender las plantas a productores, ya que el fruto tiene un elevado precio en el mercado.

b) Con el INTA Misiones, se acordó la adquisición y el asesoramiento en la producción de variedades de manzanos adaptados a clima subtropical mediante procedimientos genéticos, que requieren menor cantidad de horas frías y por ello son adaptables a Colonia Caroya.

c) Con la misma estación experimental se concertó la compra de plantas de ciruelos de alta calidad genética para la adaptación y desarrollo al clima y suelo de Colonia Caroya. Una vez lograda la adaptación y producción de plantas, éstas se venden a los productores a precios accesibles.

d) Con el INTA San Pedro (Provincia de Buenos Aires) se están desarrollando en la zona diversas variedades de durazneros, con época de maduración anteriores a la de la producción tradicional de la zona, para evitar pérdidas en las cosechas por fenómenos climáticos que generalmente suceden en los meses de recolección de frutos.

5. Formulación de propuestas de políticas públicas y privadas

Para el desarrollo del sector es necesario implementar un conjunto de acciones con distintos productores pequeños y medianos que conforman la cadena de valor y que se las puede clasificar en:

- Empresas y productores frutihortícolas (producción de hortalizas, frutas),
- Empresas de procesamiento (preparación de alimentos, empaçado, molienda, secado y otros),
- Empresas y comerciantes de insumos (fertilizantes, semillas, herramientas, equipos),
- Empresas de servicios (asesores técnicos, contables).
- Empresas industriales (Industrialización de frutas, verduras)

Al momento de formularse las políticas públicas, es importante tener en cuenta a los diversos actores antes mencionados, a la vez que ciertas características que son propias del sector, entre las que puede mencionar a las siguientes:

Las empresas de alimentos, por las materias primas que utilizan y la falta de continuidad en las provisiones por razones meramente climáticas, suelen tener dificultades en sostener el nivel de actividad, de modo que difieren de otros sectores como es por ejemplo la Metalmeccánica, que las variaciones pueden explicarse básicamente desde el lado de la demanda y no es la oferta por la falta de provisiones de materias primas la que explica sus oscilaciones, como puede suceder en la agroindustria.

Estas circunstancias hacen que los recursos no se empleen en forma óptima, con el consiguiente aumento en los costos y necesidades financieras muy elevadas para mantener el capital de trabajo, creándose situaciones en las cuales es preciso prever pero que resultan muy costosas e inaccesibles para algunas Pymes y no siempre se logra atenuar el impacto de dichas fluctuaciones.

Estos vaivenes tienen fuerte implicancia en materia laboral. Por lo general las pequeñas y medianas empresas industriales son intensivas en mano de obra, siendo una importante fuente de absorción de desempleo. Para que no incida negativamente en su rentabilidad las empresas, deberían enfrentar regímenes más flexibles para la contratación de mano de obra temporal.

Las empresas agroalimenticias de Córdoba, entrevistadas para este trabajo mencionan que existe un régimen de personal temporario que es bastante flexible, mas allá que les obliga tener que cumplir con una serie de requisitos a la hora de convocarlos nuevamente, siendo prioritario los que tiene mas antigüedad, cargas familiares etc. lo que hace que con el correr de los años, los temporarios tengan una serie de derechos laborales que los asemeja a los empleados permanentes, en materia de antigüedad, derecho a despido, vacaciones etc.

Esta característica hace que proliferen pequeñas industrias marginales, que trabajan en condiciones sanitarias inadecuadas, con personal que no son declarados imposibilitan, fuerte evasión etc. constituyen competencia desleal a las industrias formales. Seguramente que una legislación más flexible en torno al personal temporario, a semejanza en la industria de la construcción podría mejorar esta situación.

En el caso de los productores rurales, el problema es mayor porque la necesidad de mano de obra temporaria es por muy pocos días, donde se requiere volúmenes importantes, difíciles de conseguir, siendo normal aun que lleguen de otras provincias trabajadores golondrinas, que lo hacen en forma muy precaria y con bajos salarios, altos índices de rotación etc. que deberían ser legislados adecuadamente, sin que por ello se pierda la flexibilidad que requiere el sistema productivo.

También el Gobierno Provincial y municipios del área metropolitana, tendrían que fijar políticas públicas que potencien la integración horizontal y vertical en la cadena de valor. La producción para consumo de frutas y verduras, no es incompatible con las necesidades de la industria de la región ya que estas consumen por lo general aquellas materias primas que no cumplen con determinados requisitos en cuanto color, tamaño, excesos de oferta en determinados días que no puede guardarse, etc. de modo que ambas actividades son complementarias y lo que se requiere es aumentar la producción para cubrir ambas demandas.

Otro aspecto en que se deben explicitar claras reglas de política pública, es en fortalecer la capacidad de negociación comercial de los productores, mediante la creación de organismos de promoción y defensa de la producción. El gobierno de la Provincia de Córdoba, como se puede observar en el capítulo siguiente, ha tomado algunas medidas tendientes a estimular la producción diferenciada y establecer programas de calidad para las distintas cadenas productivas, de modo que pone numerosos esfuerzos tendientes al aseguramiento de la calidad en la cadena agroalimentaria

Es importante también avanzar en los controles fitosanitarios y eliminar eventuales superposiciones y zonas grises entre responsabilidades de control de diferentes áreas de gobierno, y entre jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales

5.1. El rol del estado

Si bien algunas personas sostienen que el Estado solo le corresponde un rol de fomento, es oportuno advertir que en la transferencia de tecnologías de apropiación colectiva como las denominadas tecnologías blandas pueden cumplir un rol importante, estimulando su uso intensivo, subsidiando a los demandantes.

También el Estado tiene un rol importante en su carácter de fijar normas que garanticen la salud de la población y el cuidado del medio ambiente, Para ello debe establecer regulaciones que obliguen a productores e industriales avanzar en cumplir con las exigencias que impone la provisión de alimentos adecuados.

5.2. Políticas de desarrollo local y sistema agro-alimentario tendientes a potenciar las pequeñas empresas.

5.2.1. Propuesta para iniciar una política para el sector

Es necesario que los tres niveles de Gobierno, especialmente el Provincial y Municipios trabajen en forma conjunta definiendo una estrategia que implique el sostenimiento y desarrollo de las PYMES frutihortícolas y agroalimentarias para abastecer el mercado interno y generar una base para la exportación de productos frescos y manufacturados.

El sector, teniendo en cuenta las necesidades específicas, es generadora de empleo, tanto de mano de obra calificada como no-calificada, las que tienen también un fuerte carácter temporario que sería útil atenuarse.

En algunos casos ello podría ser a través de mejorar el acondicionamiento de las hortalizas, por lo que se podría fomentar el uso común de una planta de empaque piloto, que tuviera el apoyo de instituciones como el INTA, INTI, Universidades etc.

Se deben aumentar las políticas de extensión tanto en el área de la agricultura como en las industrias agroalimentarias, buscando a extensionistas que tengan lenguajes comunes a los empresarios y agricultores, conozcan técnicamente y sean capaces de gestionar proyectos conjuntos.

Entre los proyectos a desarrollar podrían ser la mayor producción de verduras frescas y las posibilidades de colocación de las hortalizas envasadas en bandejas y bolsitas, el apoyo a la conservación refrigerada en algunos negocios de barrios podrían completar los actores elegidos, como así también apoyara a las empresas agroindustriales de la región, que agregan valor a los bienes agrícolas y estimulan la aparición de otros servicios complementarios, como industria de bienes de capital, envases, embalajes y diversos servicios.

5.2.2. Promoción de la integración vertical de los productores en la cadena de valor agropecuaria.

La promoción de la integración vertical de los productores en la cadena de valor agropecuaria debería ser uno de los objetivos a cumplir por los organismos de promoción y defensa de la producción. Ello se justifica tanto desde el punto de vista técnico como por su impacto social. Por otra parte, la alta incidencia de los costos, que si bien están atenuadas por la política implementada a nivel nacional subsidiando los combustibles y a las empresas de transporte, le confiere a determinados productos un carácter de consumo meramente local, que puede facilitar la integración.

En este sentido se propone: Estimular organizaciones asociativas para la negociación comercial de la producción hortícola, como así también un mayor acercamiento a estructuras que agrupan profesionales del área.

5.3. Medidas tendientes al desarrollo de un mercado de servicios empresariales de calidad para todos los agentes de la cadena.

El Instituto Argentino de Normalización –IRAM-, con el fin de prestar asistencia técnica a las empresas que quieran colocar sus productos en el exterior ha implementado un Servicio de Asistencia Técnica a la Exportación denominado ASTEX.

El mismo provee asistencia a los exportadores a través del conocimiento del mercado de su interés, de la identificación de la normativa y del uso de los canales adecuados de certificación.

En la exportación de productos y servicios es muy importante salvar las dificultades y complicaciones debidas al desconocimiento de los requerimientos técnicos, leyes, reglamentos y procedimientos, que deben cumplir los mismos, para poder ingresar en los distintos países.

Certificaciones Agroalimentarias:

Sello Agroalimentario

Certificación de las Buenas Prácticas de Manufactura

Certificación del Sistema HACCP

Certificación Integral para el Sector Cárnico (Trazabilidad)

Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas – EUREP

Certificaciones Orgánicas

Las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen son instrumentos jurídicos que protegen la diferenciación de producto, y se encuentran insertos en el capítulo de la propiedad intelectual, correspondiendo a lo que se denomina tecnológicas de apropiación individual.

Es oportuno en este aspecto generar personal capacitado que trabaje en los siguientes aspectos:

Indicación de Procedencia: indica que un producto o que un servicio proviene de un país, de una región o de un lugar determinado. En el caso particular de este estudio quien más ha avanzado es la Municipalidad de Colonia Caroya, que ha hecho importantes esfuerzos para que identifiquen sus productos con bienes de alta calidad.

Se debe trabajar para que en el área de producción, crezca el personal capacitado para asesorar sobre la utilización de Buenas Prácticas Agrícola, empaque y procesamiento, transporte con mantenimiento de la cadena de frío, embalajes, packaging, marketing etc.

5.4. Fortalecimiento de las organizaciones de productores. Programas de capacitación

A los fines de mejorar la productividad y sustentabilidad del sector, es necesario fortalecer el rol de los diferentes actores involucrados en la cadena y que han sido analizados a lo largo del trabajo. A tal fin es oportuno mencionar algunos de los que se han realizando:

5.4.1. Producción de espárragos

Uno de los programas especiales, se refiere al de producción de espárragos anteriormente citado, por el cual alrededor de 20 productores incursionaron en la actividad con resultados positivos, gracias a la iniciativa y apoyo de la Agencia Córdoba Ciencia, la cual ha colaborado mediante la asistencia técnica y la financiación con productores para la compra de semillas importadas de alta calidad, proveniente de Estados Unidos o Francia, la cual tiene una garantía de rendimiento del 96 % y también se colaboró con la provisión de plantines.

5.4.2. Otras medidas ha adoptar a nivel de la Provincia de Córdoba

Entre las medidas recientes de apoyo al sector que realizó el Gobierno Provincial, se puede mencionar que el 4 de marzo de 2006, en el marco de la 37 edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia en Colonia Caroya, un subsidio para mejorar el funcionamiento de la estación de meteorología de la mencionada localidad. A su vez firmó un acuerdo con la Municipalidad para financiar, con créditos del Banco Provincia de Córdoba a pequeños productores de vid de la zona, para colocar malla antigranizo en sus explotaciones. El monto total destinado a los créditos es de \$200.000.-, serán hasta tres años, con una tasa de interés del 4% anual y un período de gracia de 6 meses.

También se entregó un subsidio de \$15.000.- para la municipalidad, para que puedan mejorar el funcionamiento de la estación meteorológica así tener una mejor previsión del tiempo.

5.5. Identificación de acciones de intervención a nivel provincial y municipal.

Argentina, sistemáticamente ha enfrentado dificultades para superar ciertos problemas estructurales como es el financiamiento a las unidades productivas Pymes, la utilización ordenada de los recursos humanos que constituyen una masa crítica de conocimiento, la disponibilidad de una infraestructura básica acorde a las necesidades productivas de cada una de las regiones, como así también los conflictos recurrentes para mantener una política de exportaciones de largo plazo, donde la política cambiaria es importante, aunque no la única política pública decisiva.

El análisis de los diversos aspectos involucrados en los párrafos anteriores exceden el objetivo del informe, no obstante algunos de ellos serán tratados en el mapeo de las políticas públicas con especial énfasis del Gobierno Provincial y la Municipalidad de Córdoba, aunque en el informe anterior se analizó también extensamente la política del Municipio de Colonia Caroya,

5.5.1. Agencia Córdoba Ambiente S.E.

El Directorio tiene por función establecer la política ambiental y dirigir las actividades de la Agencia. El Directorio, además, aprueba las actuaciones de la Comisión Técnica Interdisciplinaria para la Evaluación del Impacto Ambiental, el Plan Anual de Actividades de la Agencia, elabora el presupuesto correspondiente. Puede convocar al Consejo Provincial del Ambiente, a fin de dar cumplimiento a las funciones del Consejo según la Ley N° 7343. Representa a la Provincia en el Consejo Federal de Medio Ambiente y en reuniones, simposios, talleres, ante Universidades, organismos científico-tecnológicos nacionales. Coordina actividades con otros organismos provinciales en temas ambientales.

5.5.1.1. Objetivos

- Promover la conservación y protección del ambiente y analizar la evolución de los recursos naturales estableciendo los umbrales de aprovechamiento de los mismos conforme lo estipulado por los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Córdoba, el Título IV, Capítulo 5 de la Ley N° 8779 y la Ley N° 7343.
- Entender, conforme las directivas del Poder Ejecutivo, en la elaboración, seguimiento y adecuación de la política ambiental provincial coordinando la misma con las otras políticas sectoriales de la Administración Pública.
- Establecer y operar mecanismos institucionales que permitan y faciliten la participación de todos los sectores, sean públicos o privados en las cuestiones relativas a la política y gestión ambiental.
- Entender en lo referente a la recuperación y conservación de la diversidad biológica y a la evolución de los recursos naturales (suelo, agua, flora y fauna).
- Entender en materia de recuperación y prevención de la calidad ambiental.
- Desarrollar un Sistema Provincial de Areas Protegidas, con miras a conservar, en el contexto del ordenamiento del territorio, muestras representativas y significativas de los ecosistemas del territorio provincial y de los principales núcleos poblacionales de flora y fauna.
- Definir las pautas para el ordenamiento ambiental territorial, elaborar y actualizar el diagnóstico ambiental y de los recursos naturales provinciales y establecer los indicadores de calidad ambiental.

- Entender en la generación y aplicación de los instrumentos de la gestión ambiental.
- Promover la educación ambiental en coordinación con las autoridades provinciales correspondientes, con miras a mejorar los procesos comprensivos en materia ambiental y favorecer la participación ciudadana.
- Administrar y difundir información en materia ambiental, coordinando sus actividades, al nivel que en cada caso corresponda, con los organismos de la Administración Pública Provincial, los Municipios y/o Comunas, los organismos nacionales e internacionales que posean información ambiental y las Organizaciones No Gubernamentales.
- Coordinar y controlar las actividades del Servicio y Cuerpos Honorarios de Defensores del Ambiente. Coordinar y participar, según corresponda, de las actividades de prevención y mitigación de emergencias ambientales como incendios de áreas rurales y naturales, contingencias naturales e industriales y accidentes con riesgo ambiental.
- Ejercer el poder de policía en todo el territorio de la Provincia de Córdoba conforme a las atribuciones, derechos y competencias delegadas por la Ley 8.779, siendo la Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 7343, 8751 y 6964 y de todo lo atinente a los casos contemplados en los incisos a), b), c) y d) del artículo 4 de la Ley N° 8066. Participar y promover el desarrollo de la normativa provincial en materia del ambiente y los recursos naturales, según corresponda.

5.5.1.2. Agencia ProCórdoba

El Gobierno de Córdoba, mediante Ley N° 8938 de Junio de 2001, creó la Agencia ProCórdoba, Sociedad de Economía Mixta con competencia en todo lo relativo a la Promoción de Exportaciones, con el objeto de otorgar una mayor atención a la política comercial externa y de contribuir con una mayor dedicación a la Promoción de Exportaciones para consolidar la base exportadora de la Provincia y lograr un crecimiento sostenido en los mercados internacionales.-

<http://www.procordoba.org/>

5.5.1.3. Agencia Córdoba Ciencia. Principales lineamientos de la provincia de Córdoba a nivel de ciencia y técnica

La Agencia Córdoba Ciencia S.E. es el órgano de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Su misión es la de diseñar, gestionar y evaluar las estrategias y políticas en ciencia, tecnología e innovación de la Provincia de Córdoba, promoviendo sistemáticamente valores, programas y acciones integrales que se relacionen con respuestas -de calidad y pertinentes- a los problemas, necesidades, demandas e intereses de ciudadanos y organizaciones de la provincia y la región, a fin de contribuir a su desarrollo sustentable en lo humano, artístico-cultural, científico-tecnológico, económico-social y ambiental.

<http://www.cba.gov.ar/vercanal.jsp?idCanal=37->

La Agencia Córdoba Ciencia, ha elaborado una serie de pautas, en forma conjunta con instituciones y organizaciones participantes en los Consejos Asesores Institucional y Empresarial, ha propuesto a principio del siglo cuales son los aspectos que propone estudiar, con mayor nivel de participación, rigurosidad, sistematicidad, profundidad y detalle para el establecimiento de políticas y programas de mediano y largo plazo, entre las que menciona:

5.5.1.3.1. Temáticas prioritarias

- Productividad y competitividad
- Ambiente y desarrollo sustentable
- Salud y Calidad de Vida
- Sociedad del Conocimiento y la Información
- Desarrollo agroalimentario e industrial
- Desarrollo de software. Aplicaciones Innovadoras.
- Aplicación de sistemas de información y comunicación a diferentes áreas disciplinares.
- Procesamiento de información satelital con fines aplicados
- Aplicaciones informáticas para la gestión
- Aplicaciones de Internet
- Desarrollo de e-servicios
- Modelos de democratización del acceso a la información
- Obtención de materiales y sustancias de interés técnico-económico a partir del manejo sustentable de recursos naturales (flora, fauna, minerales). Sus impactos sociales y productivos.
- Nuevos materiales regionales de interés tecnológico y con fines específicos.
- Modelación y optimización de materiales y equipos. Desarrollo de partes complejas.
- Nuevos materiales aplicables en tecnologías de avanzada. Síntesis y catálisis.
- Incremento del valor agregado en cadenas agroindustriales.
- Tecnologías limpias, apropiadas y sustentables para la producción.
- Sistemas eléctricos. Dinámica, confiabilidad, calidad, seguridad, protección y control.
- Microelectrónica.
- Modernización tecnológica de cooperativas eléctricas.
- Sistemas de innovación productiva. Innovación en ingeniería de productos y procesos.
- Riego: desarrollo de tecnologías dirigidas a mejorar la producción y el uso sustentable del recurso agua.
- Procesos biotecnológicos para la elaboración de alimentos.
- Tratamiento y disposición de residuos, desechos y efluentes.
- Innovación y desarrollo en tecnología médica.
- Desarrollo de procesos vinculados al sector agroalimentario (lácteos, oleaginosas, carnes, fruti hortícola, cereales, aromáticas y apícolas).
- Bioingeniería. Ingeniería aplicada a la salud y la alimentación.

5.5.1.4. CEPROCOR – Centro de excelencia en productos y procesos Córdoba-

Es un centro de investigación, desarrollo, transferencia de tecnología y servicios de laboratorio para el sector productivo, público y privado. CEPROCOR es una Unidad Operativa que depende del Área de Vinculación Tecnológica de la Agencia Córdoba Ciencia. Dicha área tiene a su cargo la coordinación de las actividades de investigación y transferencia y la promoción de la vinculación con el sector productivo cuyos objetivos son los de ejecutar Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico transferibles al sector socio-productivo, prestar Servicios y Asesoramiento Tecnológico a empresas del sector productivo y apoyar y asesorar a instituciones sociales y organismos del Estado.

Dentro de su equipamiento se puede mencionar:

Laboratorios
Productos Naturales
Glicobiotecnología
Química Fina
Radiaciones
Biofísicoquímica de Biomateriales
Biología Molecular
Espectroquímica
Productos y Procesos en Química Orgánica
Análisis Farmacéutico
Pesticidas
Microbiología y Analítica de Alimentos
Control de Calidad de Materiales
Medio Ambiente

5.5.1.5. Secretaría de Agricultura

De ella depende SUBSECRETARÍA DE ALIMENTOS cuyos objetivos son entre otros el de verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura en el 100 % de los establecimientos que solicitan su inscripción en el Departamento de Protección de Alimentos, completar los Manuales de Procedimientos del Departamento de Protección de Alimentos. –

<http://www.cba.gov.ar/vercanal.jsp?idCanal=4350->

Destinar parte de los recursos económicos propios que genera la Gerencia a la firma de convenios con Universidades a fin de optimizar las acciones del Departamento, mantener contacto con la Dirección Nacional de Alimentos en el marco del Programa Calidad de Alimentos Argentinos (PROCAL) y participar en los Foros Nacionales de sustentación a las Economías Regionales, coordinados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPYA) (Aceite de Olivada, Miel, etc.).

5.6. Definición de acciones que corrijan distorsiones en el mercado.

A lo largo del trabajo, se ha observado que especialmente los productores agrícolas sostienen que se enfrentan a un conjunto de distorsiones que deben corregirse. Entre ellas se pueden mencionar:

5.6.1. Política tributaria:

Uno de los elementos que producen distorsiones en el mercado, es el grado de evasión de algunos actores, en detrimento de las empresas que cumplen con las obligaciones fiscales. Procurar que no exista empleo en condiciones marginales es un primer avance en corregir esa distorsión y que a su vez tiene un impacto social importante

Los empresarios sostienen que además se debería avanzar a un sistema más simple, aunque el Régimen de monotributo reconoce que ha sido para personas que explotan pequeñas parcelas, una solución importante.

Otros sostienen que debería eliminarse el pago de las Ganancias Mínimas Presuntas. A nivel de ingresos brutos las actividades primarias y la industria se hallan exentas en la Provincia de Córdoba, no percibiéndose en este rubro, mayores problemas.

No obstante a nivel mayorista e intermediarios de toda la cadena del valor, la forma de cálculo del Impuesto a los Ingresos Brutos a nivel provincial o Municipal, produce una fuerte distorsión en detrimento de estas actividades con poco valor agregado, lo que encarece innecesariamente el rol de estos actores, por lo que proponen reemplazarlo por un impuesto al valor agregado o nivel minorista.

5.6.2. Riesgos de mercado y estabilización de precios.

El sector está sujeto a altos riesgos como consecuencia de factores exógenos a la empresa, los que son más importantes que otros sectores de la economía real. Los riesgos climáticos y la fuerte variabilidad a que están sujetos los precios de su producción, son algunos de esos ejemplos.

Esto complica la planificación, produciendo gran incertidumbre en cuanto a la cantidad que efectivamente debería producir, el riesgo que las decisiones del mercado sean equivocadas y por ende se encuentre con una sobreproducción que incide negativamente en el precio final que va a obtener, lo que se ve agravado en aquellos vegetales en que no es posible su almacenamiento y conservación poscosecha.

En relación a los riesgos climáticos, si bien existen los seguros agrícolas no siempre el productor acude a ellos, por razones económicas, culturales y de confianza en cobrar lo que realmente corresponde en caso de daño. Los mercados de futuro y opciones, que existen para los cereales obviamente no lo hay para estos productos con lo cual los riesgos por variaciones deben ser absorbidos por el mismo empresario.

Los productores consideran que deberían buscarse mecanismos de compensación ante estas oscilaciones con aportes de recursos que nivel presupuestario, exenciones impositivas que permitan amortiguar las fluctuaciones de mercados y permitir continuar sus políticas de inversión cuando se producen caídas en la rentabilidad no atribuibles al empresario que es un simple tomador de precios, por lo que se solicita compensar fluctuaciones rígidas.

Otro aspecto en que se desea que se trabaje es en mejorar la competencia de los mercados. Sostiene que los mayoristas son formadores de precios y trabajan a veces en forma coordinada. La teoría económica en ese sentido señala que los mercados actúan como eficaces asignadores de recurso si los compradores y vendedores individuales no puedan influir en el precio de las transacciones en un mercado. En el sector rara vez se cumplen estas condiciones. A continuación se citan algunos ejemplos en los que no se dan:

Otro aspecto importante en la asignación de precios es la información que en teoría debería ser perfecta. Ello no ocurre la misma es asimétrica entre compradores y vendedores que el Estado podría corregir vía una mayor difusión de estudios de mercado, tendencias etc. que sean lo más neutrales en sus análisis, pues aducen los productores que no están capacitados para ver si no existen sesgos en la información que puedan obedecer a intereses sectoriales.

5.7. Promoción de políticas del estado provincial y municipal

A continuación se enumeran los principales vigentes:

5.7.1. Programa Huerta para todos

Objetivos

- Capacitar en forma teórico-práctica a directivos y docentes de las escuelas y a las familias de los distintos barrios de la provincia sobre la realización y el mantenimiento de la huerta.
- Descubrir la importancia que tienen los productos que se obtienen de la huerta en la alimentación.
- Adquirir habilidades y destrezas para desarrollar técnicas agropecuarias.
- Aprender a aprovechar los recursos que la naturaleza nos brinda.

5.7.1.1. Acciones realizadas

Se realizó una huerta modelo, de 156 metros cuadrados, en el predio que posee la Dirección citada, que sirve para dictar cursos teórico-prácticos dentro de la

repartición. A la fecha se entregaron 6.000 Kit de semillas en 150 barrios de la Ciudad de Córdoba y en algunas localidades del interior. La entrega se realiza a través de distintas instituciones tales como Escuelas, Bibliotecas, Comedores, Centros Vecinales, Cooperativas, Organizaciones Solidarias y Comisiones barriales, entre otras. Los cursos de capacitación son requeridos por las escuelas primarias, secundarias y de adultos nocturnos, jardines de infantes, centros vecinales y centro de jubilados y tienen por objeto capacitar en forma integral a los vecinos.

5.7.2. Programa Córdoba comunidad productiva.

En este mes de agosto de 2005, el gobierno de la provincia ha iniciado El Programa Córdoba Productiva que tiene por objetivo apoyar a los sectores más tradicionales de la economía pero también, buscar nuevos caminos para la producción.

Será implementado durante los próximos dos años y se instrumentará a partir de tres brazos fundamentales:

- ✓ Los sectores tradicionales de producción industrial, agrícola, comercio y servicios.
- ✓ El sector del cooperativismo y de micro y pequeños emprendedores.
- ✓ El sector de emprendedores sociales.

Además, contará con tres herramientas básicas:

- ✓ Formación y capacitación de mano de obra.
- ✓ Apoyo crediticio y tecnológico.
- ✓ Apoyo logístico e infraestructura.

El Plan contempla estimular las posibilidades productivas y de empleo de los hogares y de las familias a través de la creación de las siguientes asociaciones productivas.

- ✓ Hogar productivo: Pensado para personas mayores o madres de familia que no puedan trabajar fuera de sus casas, se les otorgará una línea de micro créditos para que puedan trabajar en su hogar.
- ✓ Plaza Productiva: En los conjuntos habitacionales ya existentes o en construcción, en la capital y el Interior, será creada una plaza productiva compuesta por un centro de formación profesional, incubadora de pequeños negocios y escuela informática. Apuntado a beneficiar especialmente a mujeres y jóvenes.
- ✓ Escuela Productiva: El Gobierno estimulará el desarrollo de actividades extracurriculares en las escuelas tradicionales.
- ✓ Barrio Productivo: En los conjuntos habitacionales del Gobierno y en los barrios de clase media de las mayores ciudades se precederá a la formación de consejos mixtos, integrados por representantes de la sociedad civil y técnicos gubernamentales, quienes evaluarán y estimularán la formación de cooperativas y pequeños emprendimientos entre los vecinos.
- ✓ Asociaciones Productivas: Como la cría de caprinos, la apicultura, el cultivo de espárragos, son ejemplos de negocios que aún no han tenido su potencial debidamente aprovechado. Para revertir esta situación, será estimulada la

formación de asociaciones productivas en las que los productores deberán organizarse para aproximarse al mercado consumidor.

- ✓ Pueblo Productivo: A través de la línea de créditos, formación técnica y apoyo a la comercialización, se creará una red productiva para estimular la producción y la generación de empleo en estas localidades.

5.7.3. Otras políticas sectoriales

- ◇ Red y el registro provincial de laboratorios de análisis de alimentos

El programa de la Red y el Registro Provincial de Laboratorios, tiene como fin establecer cuales son los establecimientos en condiciones de efectuar análisis de alimentos en el territorio provincial y está dirigido a los Laboratorios de Análisis de alimentos privados o dependientes de organismos públicos que efectúen o deseen efectuar análisis de productos alimenticios.

5.7.3.1. Programa Demaaco.

El Ministerio de Producción, a través de la Secretaría de Industria y Comercio, lanzó a fines de noviembre de 2005 el Programa de Desarrollo de Máquinas Agrícolas de Alta Complejidad (DEMAACO), que tiene como objetivo incorporar alta tecnología en las máquinas agrícolas fabricadas en la Provincia de Córdoba.

Por este programa se trata de integrar los dos sectores industriales desarrollados en la Provincia de Córdoba, como es el de los fabricantes de las máquinas agrícolas y el de los industriales del sector de alta tecnología para lograr máquinas agrícolas cada vez más eficientes, más modernas, con la incorporación de alta tecnología informática, de telecomunicaciones, de software.

El programa prevé trabajar tanto en lo que hace a la ingeniería de proceso, como también en la ingeniería de producto final para entregarle al productor agrícola herramientas que le aseguren ser cada vez más competitivos. A su vez el industrial, fabricante de la máquina agrícola, podrá tener cada vez más presencia en los mercados externos, para lo cual se prevé realizar un relevamiento tanto en la empresas fabricantes de máquinas agrícolas para conocer cuál es el estado actual de avance tecnológico en el proceso y en el producto final, y también un relevamiento similar en la industria cordobesa productora de alta tecnología. A partir de allí se propondrá el esquema de integración en el cual los fabricantes dirán qué necesitan las máquinas agrícolas y los fabricantes de alta tecnología, qué tienen actualmente que pueda serles de utilidad, o que tiene o puede desarrollar para poder satisfacer el requerimiento de los fabricantes de máquinas agrícolas

5.7.3.2. Córdoba Calidad PyME

Programa destinado a potenciar y adecuar las PyMEs cordobesas a la realidad de los mercados de hoy, incentivando la implementación de Normas Internacionales de Calidad, de Seguridad en Alimentos, de Higiene y Seguridad en el Trabajo y además, pretendiendo dotar a las PyMEs de herramientas modernas de Gestión y

Capacitación (Planeamiento Estratégico, Plan de Negocios, Seguridad Jurídica, Imagen Corporativa, Capacitación Gerencial y Específica)

5.7.3.3. Programa provincial de promoción y apoyo a productores que se desarrollen en asociatividad

Este programa está concebido teniendo en cuenta la potencialidad de sectores productivos aptos para mejorar e incrementar sus calidades y volúmenes a las realidades de las diferentes regiones que componen a la provincia. Los sectores involucrados son:

Frutihortícola
Lácteos
Caprinos
Porcinos
Cunicultura
Apicultura
Productos Orgánicos

5.7.4. Municipalidad de Córdoba y área metropolitana

El Plan Estratégico de la ciudad de Córdoba –PECba- refleja el compromiso social y la voluntad política de la Municipalidad de Córdoba, las instituciones de los ámbitos vecinales, sociales, académicos, empresariales, religiosos, sindicales y de los ciudadanos en general, de concretar un proyecto de ciudad que, de manera participativa e integral, esté orientado a generar condiciones de desarrollo socioeconómico que mejoren la calidad de vida de la gente y, al mismo tiempo, instale un modo alternativo de gestionar la ciudad.

El día 11 de noviembre de 2003 se lanzó el plan con la adhesión de más de 45 instituciones públicas, privadas y 1000 ciudadanos que suscribieron el -Manifiesto de la Ciudad-. En él se declaran los principios y valores sobre los cuales se basará el trabajo y además se resalta la intención de que el plan se convierta en un instrumento de política de Estado.

En este marco se instrumentaron 3 (tres) líneas de trabajo que apuntan a planificar el desarrollo sin desatender las situaciones de atención inmediata o aquellas que cuentan con el consenso suficiente para emprender su realización desde hoy y de manera articulada a los lineamientos globales del plan:

1. Respuesta a las urgencias · Foros PECba
2. Comisiones Específicas · Saneamiento de la Ciudad · Normativas urbanas
3. Planificación del Desarrollo 2003 – 2009
 - Planificación a escala global de la Ciudad
 - Planificación a escala intermedia (Programas Zonales y Proyectos Urbanos) con intervenciones en la zona del Centro, Alta Córdoba y Argüello.

· Planificación a escala barrial (Presupuesto Participativo) que comprende la realización de 40 experiencias en distintos barrios de la ciudad.

5.8. Fortalecimiento del sector privado de la agroindustria en el terreno gremial y empresarial

Una de las medidas que deben adoptarse para lograr un plan exitoso para recuperar y mejorar al área metropolitana de la ciudad de Córdoba, requiere el fortalecimiento del sector privado, entre cuales programas y sectores se pueden mencionar.

5.8.1. Municipalidad de Córdoba en el fortalecimiento social

Uno de los programas de apoyo al sector, es el que desarrolla la Municipalidad de Córdoba, dirigido a los changarines del Mercado de Abasto de la ciudad de Córdoba. Mediante ese programa se les enseña a leer y escribir, por lo cual se espera que a través de la capacitación en lectura y escritura permitirá a estos trabajadores mejorar sus condiciones laborales, económicos y sociales. La iniciativa integra el Programa de Mejora de Condiciones de Vida, y su instrumentación se concreta merced al convenio suscripto con las instituciones de trabajadores y productores ligados a ese centro de abastecimiento.

Los changarines tendrán acceso a la educación y recibirán seguros de vida y de desempleo y ropas de trabajo.

Por otra parte desde la subdirección de Ferias, Mercados y Área Central de la Municipalidad de Córdoba, en marzo de 2004 el Mercado de Abasto Córdoba se registro en el SENASA, nombrando un representante técnico, comenzando así un proceso de adecuación a la normativa vigente, de modo que el 2 de junio del 2005, una delegación de SENASA visitó las instalaciones del mercado para inspeccionar condiciones de implementación del SICOFHOR, dando por aprobado la implementación del manual de Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización –POES-. En esa oportunidad se controló la identificación de galpones empacadores de cítricos, cumplimentando con la normativa nacional emitida por SENASA.

El Mercado de Abasto Córdoba, cuenta con 6 naves para el desarrollo de la actividad de operadores permanentes y cuatro de menores dimensiones para el desarrollo de las actividades de operadores temporarios -quinteros-. Además, cuenta con dos naves de gran envergadura para depósitos dónde se encuentran las cámaras frigoríficas. En anexo a este trabajo se detalla la nómina de los mismos.

5.8.2. Asociación De Industriales de la Alimentación de Córdoba

Esta asociación agrupa a numerosos actores integrantes de la cadena alimenticia de la provincia de Córdoba. Entre sus asociados figuran grandes empresas como Arcor hasta numerosas pequeñas y medianas empresas industriales. También agrupa

otras actividades de soportes como las productoras de aditamentos para alimentos, envases y embalajes.

Entre sus servicios de apoyo se encuentran el de Información y divulgación sobre las oportunidades comerciales, promover la realización y participación en seminarios y conferencias sobre temas de actualidad, convenio recíproco de servicios con la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, para beneficio de los asociados en la promoción de exportaciones, representación ante las autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales para petitionar y receptor las inquietudes que se consideran necesarias para el mejoramiento del sector alimentario, colaborar en la búsqueda de acciones que permitan a sus asociados una mayor presencia de los productos que elaboran en Super e Hipermercados etc.

5.8.3. Cámara de comercio exterior de Córdoba

Su misión es promover el Comercio Exterior de la región, brindando a sus asociados un amplio y creciente conjunto de servicios que contribuyan eficientemente a la internacionalización de sus empresas. La Cámara de Comercio Exterior de Córdoba nació en octubre de 1964 con el fin de fomentar y canalizar el comercio exterior de la región central de la República Argentina.

Entre sus logros se encuentra la promoción del surgimiento de la Aduana de Córdoba, primera conquista en la defensa de los intereses de la economía regional, la disponibilidad de un Depósito Fiscal, primero en el interior del país, potenciando la infraestructura regional disponible y ofreciendo a los exportadores-importadores servicios de vanguardia, pioneros en capacitación, formando recursos humanos especializados en comercio exterior en carreras terciarias con títulos oficiales, capacitación especializada, organizando seminarios, jornadas y conferencias; capacitación directa a empresas e instituciones de todo el país; cursos in company y programas formativos multimedia a distancia. (ISCE)

5.8.4. La Federación Agraria Argentina

Es una entidad privada, de carácter gremial y de servicios que nuclea a pequeños y medianos productores. Su origen fue una declaración de huelga de arrendatarios y aparceros que tuvo lugar en 1912, y que la historia recogió como 'Grito de Alcorta'.

Desde el momento mismo de su creación, y paralelamente a la actividad gremial, la Federación Agraria Argentina desarrolló toda una red de servicios, preferentemente cooperativos, para aprovisionarse de insumos, comercializar interna y externamente la producción, colonizar, atender la problemática de la salud, en materia de seguros y capacitación, por citar los más importantes.

El desarrollo agrario sostenible e incluyente son los objetivos que animan la acción de esta entidad, su accionar tienen como fin la defensa gremial y elevación socio-económica y técnico-cultural del productor agropecuario y su familia.

5.9. Políticas de créditos adecuados y accesibles

5.9.1. Financiamiento al sector frutihortícola

Es conocido que numerosos productores rurales, especialmente pequeños y medianos se endeudaron fuertemente en la década del 90. Si bien la mejora en los precios ha revertido esa situación, aun quedan casos puntuales que deben ser analizados.

Por otra parte, el desarrollo del sector implica una mayor tecnificación, que no solo pasa por comprar mas equipos sino que las BPA, certificaciones de calidad requieren de erogaciones que deben ser apoyadas por el sector financiero que es renuente de brindar asistencia crediticia al sector.

En los últimos años aparecieron los fondos fiduciarios, las sociedades de de garantías recíprocas que deberían impulsarse en mayor medida. Figuras como el leasing, warrants y otros mecanismos podrían también revalorizarse.

5.9.1.1. Banco Nación

El Banco de la Nación Argentina aparece como la banca pública, más específicamente de apoyo al sector que asegure al productor el apoyo a su siembra y a las empresas que pueda crear como empaquetadoras, cadenas de frío etc.

5.9.1.2. Consejo Federal de Inversiones

Este organismo, creado el 29 de agosto de 1959 por un acuerdo de las Provincias, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, está cumpliendo un rol importante en el apoyo de diversos sectores económicos, entre ellos la frutihorticultura. -http://www.cfired.org.ar/esp2/indices/f_1.htm -

Entre sus políticas se destaca la de ser un instrumento financiero destinado a cooperar -mediante el crédito- con el sector privado en la implementación de proyectos o programas específicos en los niveles de preinversión e inversión. Dentro de sus líneas crediticias ha financiado a microemprendimientos productivos y a pequeñas y medianas empresas (pymes). Actualmente se encuentran vigentes una línea de Créditos para la Producción Regional Exportable y otra de Créditos para la Reactivación Productiva., habiendo recientemente firmado convenios con el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

5.9.1.3. Sociedades de garantía recíproca

Su objeto es facilitar el acceso al crédito a través del otorgamiento de garantías ante cualquier obligación asumida por micro, pequeñas o medianas empresas, las que reciben el aval de estas compañías creadas para tal fin. Las mismas pueden ser privadas o estatales, siendo una de las primeras en funcionar la impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En el caso de la Provincia de Córdoba no ha prosperado esta forma organizativa y sería interesante su análisis de factibilidad.

5.9.1.4. Otros organismos de apoyo financiero

La Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos desarrolla desde hace algo más de dos años una serie de acciones tendientes a contribuir a la mejora de la calidad de los alimentos argentinos. En este marco, recientemente puso a disposición de los productores de alimentos una oferta crediticia que les permitirá implementar y certificar sistemas de gestión de calidad, acordes con los estándares más exigentes del mundo.

El 3 de mayo de 2005 se emitió la Disposición SEPYPE N° 139/2005, aprobatoria del Llamado a Concurso Público de Proyectos en el marco de FONAPyME, resultado del acuerdo de trabajo entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. La Disposición regula esta nueva línea de financiación para PyMEs agroalimentarias, con el objeto de acompañar los puesta en marcha de los sistemas de gestión de la calidad con la incorporación de mejoras y/o de capital de trabajo.

Serán considerados de carácter prioritario aquellos proyectos cuyo desarrollo implique un aumento de la competitividad de las empresas, viabilicen la inserción en los mercados y garanticen al consumidor la disponibilidad de alimentos inocuos. También revestirán carácter prioritario los proyectos que impliquen: Sustitución de importaciones, atención directa o indirecta de demanda de exportación, mejora de procesos y/o productos requeridos por la demanda, mejora de la productividad global de la economía, mejora de la competitividad global de la economía y diferenciación de alimentos.

5.10. Procesos de capacitación y transferencias de tecnologías limpias

El proceso de transferencia de tecnología y su éxito, está fuertemente vinculado a las características del demandante en actividades relacionadas con su apropiación. Así, ha sido frecuente encontrar a lo largo del Estudio que numerosos establecimientos pequeños y medianos, pocos desarrollados desde la perspectiva tecnológica, con dificultades para expresar claramente sus necesidades, y con escasa capacidad financiera para enfrentar los costos de los proyectos de inversión tecnológica que se le pueda recomendar.

La problemática observada en el estudio, muestra que las necesidades no han sido homogénea y se han relevado empresas formales e informales, pequeñas o medianas empresas de origen nacional, micro - emprendimientos, emprendedores, etc. que requieren diversos tipos de soluciones. Todas ellas de una forma u otra, se encargan de producir los bienes y servicios que consume, invierte o exporta el país, con tecnologías competitivas o pre-competitivas en otros casos.

Por lo expuesto, se debe tener en cuenta que la demanda de actividades relacionadas con la tecnología, es ampliamente variable y las estrategias de producción, comercialización y gerenciamiento necesitan ser adaptadas según quien sea el público beneficiario. Las empresas grandes les resulta más fácil interactuar directamente con los investigadores, porque poseen sus propios laboratorios y personal especializado, reciben asistencia del exterior para alguna de sus necesidades de investigación, tienen capacidad para generar conocimientos propios, por lo que su atención requiere de otras soluciones.

En cambio, la PYME tiende a gestionar la tecnología como un hecho aislado, circunstancial, aleatorio, algo que aparece como una necesidad no siempre prevista y necesita ser tratado solo porque no puede evitarse. Por lo general no cuenta con los recursos humanos especializados en esa labor y además el extensionista debe estar preparada para que incluso pueda encontrar cierto rechazo de los propietarios o gerentes de PYME para enfrentar esos problemas.

Entre los problemas observados se encuentran la multiplicidad y escaso conocimiento de la labor administrativa: el dueño cumple con casi todas las funciones de la empresa, directivas, administrativas e incluso operativas, con una clara falta de personal ejecutivo. A lo que se le suma el escaso conocimiento sobre técnicas de gerenciamiento: fundamentos de comercialización nacional e internacional, manejo contable y financiero, elementos de producción, evaluación de proyectos, recolección y análisis de información relevante para la empresa o el cambio en los productos y administración general.

Otro de los tópicos relevados, ha sido el escaso poder de negociación individual por su baja participación en los ámbitos empresariales y gremiales, organización del trabajo sin cumplimiento de normas de calidad o con muy bajo controles, falta de estrategias de marketing y distribución.

Uno de los aspectos mas negativos, que enfrenta un consultor es la marcada desconfianza con respecto a los empresarios pymes competidores, porque suponen que les van a robar ideas, procesos productivos, productos finales, etc. asociado), de modo que uno está frente a un entrevistado que por lo general reserva en la información y a compartir la experiencia y los conocimientos sobre sus formas de gestión y tecnología, baja relación con productores pymes complementarios no competidores.

6. Conclusiones y recomendaciones.

A continuación se realizan una serie de conclusiones y recomendaciones, que no comprenden a todas las que surgen del documento, pero se consideran relevantes al momento de fijar políticas públicas para el sector.

Desde el punto de vista económico, es oportuno mencionar que si bien se está en presencia de productos agrícolas, la frutihorticultura no comparte las características de los productos que se cultivan extensivamente en otras regiones del país, especialmente en la pampa húmeda productora de bienes exportables internacionalmente (soja, maíz, trigo, carnes etc.) que son bienes cuyos precios son fijados en los mercados internacionales y están fuertemente influidos por la política cambiaria del país, mientras que numerosos productos que elaboran los pequeños productores de los cinturones verdes, están más cerca de comportarse como bienes no exportables o no comercializables internacionalmente, por lo tanto dependen fuertemente de la demanda interna y por ende de la capacidad de consumo de los habitantes.

Esto es importante mencionar porque en determinados momentos, como fue la fuerte devaluación de enero de 2002, no produjo necesariamente mejora en los precios de sus mercancías, mientras que numerosos insumos estaban atados al dólar, por ser de origen importado, con la consiguiente caída en la rentabilidad. Esto hace que sus capacidades de financiar nuevas inversiones o las que se requieren para mejoras tecnológicas, BPA etc. a pesar de los importantes impactos positivos y el crecimiento que implica para el sector si no se solucionan diversos inconvenientes, especialmente el acceso a créditos de mediano a y largo plazo, las sendas de expansión tecnológicas y curvas de adopción continuaran siendo lentas.

Las políticas del Estado Nacional, provincial y municipal, deberían ser importantes en el área de los recursos humanos, porque lo antes expuesto no solo depende de la capacidad de adquirir equipamientos, infraestructura etc. sino también está fuertemente ligado al nivel de los recursos humanos que disponen los productores y pequeños o medianos empresarios industriales, que por otra parte son fuertemente intensivos en el uso de los mismo.

Una política de asistencia repercute positivamente en los propietarios como así también en el personal permanente y aun temporario, al recibir mayor asistencia técnica y capacitación en diversos aspectos, como manejo de pesticidas, tratamiento de residuos, prácticas de higiene etc. que les permite mejorar sus relaciones con el entorno, facilitando su integración social, en el caso del productor primario y en el industrial disminuye sus costos de adopción. Por otra parte, estas tecnologías blandas que se están analizando, constituyen conocimientos de apropiación colectiva, es decir no requiere el pago de royalties y por ende tienen fuertes economías externas positivas, que justifican el financiamiento a través de políticas presupuestarias.

Por ende, este estudio considera esencial mejorar el nivel de capacitación e incorporación de tecnologías de apropiación colectiva, como una forma de dar un salto cuantitativo y cualitativo importante y que para ello es necesario revertir los impactos negativos, el principal se deriva de la falta de recursos económicos y financieros, por lo que no pueden los actores involucrados, hacer frente a las erogaciones que significa la adopción de nuevas tecnologías sean duras o blandas que tiende a encarecer el proceso productivo por los mayores costos incurridos, los costos en instalaciones, capacitación, etc. a lo que unido a características culturales hacen mas notoria las dificultades para afrontar los retos que significa su incorporación.

Por otra parte y quizás vinculado a lo anterior, es que la capacidad de inversión es relativamente baja porque uno de los principales obstáculos, es que los productores agrícolas consideran que los precios son altamente fluctuantes y en la cadena de valor, ellos son precio-aceptante de modo que no pueden trasladar los mayores costos. Algunos productores sostienen que deberían fijarse precios diferenciales a los que implementen normativas de BPA, lo cual resultaría muy difícil por varios motivos, pero el mas fundamental es que los consumidores quizás no estuvieran dispuestos a pagar un mayor valor por alimentos inocuos, dada una razón cultural e incluso de capacidad adquisitiva.

La experiencia obtenida en este trabajo, es que no resulta fácil sostener en el mediano o largo plazo una política de precios sostenida, que en otros años se aplicó y ha dejado un resabio cultural en el sector difícil de superar. Seguramente que desde el punto de vista de la eficiencia de las políticas publicas, se debería brindar apoyos a través por ejemplo de estímulos fiscales, como pueden ser menores cargas sociales o descuento de las mismas, por los costos de implementación de las normativas de BPA, facilidades crediticias, etc. que también constituyen mecanismos que incrementan la rentabilidad, vía una mejor eficiencia productiva.

Por consiguiente se recomienda:

- ◇ El Estado debe contribuir a la implementación de políticas más eficientes en el sector como las BPA, la implementación de políticas ambientales adecuadas, y para ello debe recurrir a una política fiscal que sea compatible con tales objetivos, colaborar en mejora en los canales de comercialización, desarticulando políticas cartelizadas etc.
- ◇ Seguramente que de existir claras políticas públicas, si se deseara expandir las BPA en los cinturones verdes de las principales ciudades del país, serían necesarios instrumentos más poderosos como la utilización de subsidios a la contratación de recursos humanos, exenciones temporarias de IVA a los bienes de capital etc., de modo de reducir las inversiones que requiere su implementación. Estos aspectos a menudo son instrumentos difíciles de verificar en su destino final, lo cual los hacen pocos eficaces si se los encara en proyectos individuales. Ellos son aspectos que contribuirán en hacer un modelo sustentable de la cadena agroalimentaria del cinturón verde del área metropolitana Córdoba.

- ◊ Desde la perspectiva ambiental, la interfase periurbana enfrenta desafíos porque se requiere una planificación de gestión ambiental estratégica que genere beneficios para los sectores más pobres y a su vez apoye el desarrollo sustentable de las áreas urbanas y rurales adyacentes. En este aspecto el Municipio de Córdoba y la Provincia deberán avanzar en la búsqueda de mecanismos que preservando el medio ambiente, no impida el desarrollo productivo, buscando un equilibrio entre los espacios urbanos y rurales, por lo que se requiere de medidas que sean respetadas por el sector privado. Entre ellas, influyen las políticas del uso del suelo, la aprobación de barrios cerrados, barrios populares etc. deben ser planificados de modo que a largo plazo, no desaparezca este sector proveedor de alimentos.
- ◊ En la práctica en cuanto a objeto de investigación de este trabajo, un área como la metropolitana de la Ciudad de Córdoba, constituye una zona geográfica en permanente transformación. Se trata siempre de un territorio en consolidación, bastante inestable en cuanto a la constitución de redes sociales, de una gran heterogeneidad en los usos del suelo, donde se generan tensiones con múltiples intereses, y con presencia de instituciones relativamente débiles para generar sinergias entre los ámbitos urbanos y rurales, por lo que se requiere de organismos dinámicos, capaces de analizar los cambios en prospectiva.
- ◊ Otra de las conclusiones importantes se refieren a la significación del fortalecimiento de las redes, por lo que el conocimiento de las características de los actores tanto públicos, como privados son esenciales. Ante lo cual, resulta de vital importancia en la gestión de las micro y pequeñas empresas el tema de las redes, dado que permite entender, desde esta lógica, los factores que habilitan o no performances positivos o negativos en este tipo de unidades económicas en su inserción con el contexto territorial que lo rodea. Las capacidades de las instituciones públicas de intervenir, depende, de manera significativa, de la formación y consolidación de redes entre individuos y sus interacciones con y entre organizaciones públicas y privadas, ONGs. etc.
- ◊ Se debe trabajar para atenuar en la idiosincrasia del productor, un cierto individualismo y el recelo para que no le conozcan sus técnicas o en brindar información. Trabajar sobre estos aspectos con el fin de valorar la importancia de una apertura mayor, es una tarea que debe hacerse y se recomienda.
- ◊ Se debería estimular la producción cada vez mayor en invernaderos que permite a disponibilidad productos a lo largo del año, con el consiguiente beneficio a los consumidores. La climatización de los invernaderos dotados de calefacción, sombreados y sistemas de refrigeración, con la ayuda de los ordenadores, permiten lograr mayor rendimiento, calidad y continuidad de la producción, lo que es fundamental a la hora de abastecer a una red de distribución que requiere el abastecimiento diario.

- ◇ Por otra parte impulsar los riegos localizados, permiten aportar a la planta la cantidad deseada de agua, en el momento oportuno, lo que mejoraron la calidad de las aplicaciones y disminución de los costos, lo que unido a la fertirrigación, permite la aplicación de los nutrientes conjuntamente con el agua de riego, en función a las necesidades, en forma equilibrada y programada.

- ◇ Otro cambio es defender al productor, ante el crecimiento de formas modernas de distribución minorista, donde la presencia de supermercados es cada vez más importante, por lo que el Estado, conjuntamente con cámaras deberían implementar políticas de negociación conjunta, aumento de la capacidad crediticia, respeto a los plazos de pago, la consolidación de descuentos de facturas etc.

- ◇ Se deben mejorar los mecanismos de incorporación de tecnologías en el sector industrial. Por lo general la PYME tiende a gestionar la tecnología como un hecho aislado, por lo que el cambio de conducta es importante. Esto es particularmente relevante en el sistema agroalimentario, caracterizado por la heterogeneidad en cuanto a niveles de modernización, estructuras y lógicas productivas.

- ◇ En esta reorganización productiva, los consumidores constituyen un elemento de central jerarquía, dado por la existencia de una demanda personalizada, exigente y cambiante, que se constituye en un elemento dinamizador de los mercados alimentarios. Dar valor agregado a productos agrícolas exige innovaciones y mejoras en todas las cadenas productivas.

- ◇ Las empresas de alimentos, por las materias primas que utilizan y la falta de continuidad en las provisiones por razones meramente climáticas, suelen tener dificultades en sostener el nivel de actividad, de modo que difieren de otros sectores como es por ejemplo la Metalmecánica, que las variaciones pueden explicarse básicamente desde el lado de la demanda y no es la oferta por la falta de provisiones de materias primas la que explica sus oscilaciones, como puede suceder en la agroindustria.

- ◇ Estas circunstancias hacen que los recursos no se empleen en forma óptima, con el consiguiente aumento en los costos y necesidades financieras muy elevadas para mantener el capital de trabajo, creándose situaciones en las cuales es preciso prever pero que resultan muy costosas e inaccesibles para algunas Pymes y no siempre se logra atenuar el impacto de dichas fluctuaciones.

- ◊ Estos vaivenes tienen fuerte implicancia en materia laboral. Por lo general las pequeñas y medianas empresas industriales son intensivas en mano de obra, siendo una importante fuente de absorción de desempleo. Para que no incida negativamente en su rentabilidad las empresas, deberían enfrentar regímenes más flexibles para la contratación de mano de obra temporal.
- ◊ Uno de los elementos que producen distorsiones en el mercado, es el grado de evasión de algunos actores, en detrimento de las empresas que cumplen con las obligaciones fiscales. Procurar que no exista empleo en condiciones marginales es un primer avance en corregir esa distorsión y que a su vez tiene un impacto social importante
- ◊ Los empresarios sostienen que además se debería avanzar a un sistema impositivo más simple, aunque el Régimen de monotributo reconoce que ha sido para personas que explotan pequeñas parcelas, una solución importante.
- ◊ Otros sostienen que debería eliminarse el pago de las Ganancias Mínimas Presuntas. A nivel de ingresos brutos las actividades primarias y la industria se hallan exentas en la Provincia de Córdoba, no percibiéndose en este rubro, mayores problemas, lo que no ocurre en el sector de mayoristas e intermediarios donde la forma de cálculo de Ingresos Brutos y tasas municipales encarece el costo de intermediación, de modo que su reemplazo por un impuesto al valor agregado o a las ventas minoristas aparecería como un mecanismo válido para consolidar un sistema de comercialización más eficiente pues se aduce que el esquema impositivo conspira en la eficiencia del sector.
- ◊ Entre los problemas observados a nivel del sector industrial, se encuentra el escaso conocimiento de la labor administrativa: el dueño cumple con casi todas las funciones de la empresa, directivas, administrativas e incluso operativas, con una clara falta de personal ejecutivo. A lo que se le suma el exiguo conocimiento sobre técnicas de gerenciamiento: fundamentos de comercialización nacional e internacional, manejo contable y financiero, elementos de producción, evaluación de proyectos, recolección y análisis de información relevante para la empresa o el cambio en los productos y administración general.
- ◊ Otro de los tópicos relevados, ha sido el escaso poder de negociación individual por su baja participación en los ámbitos empresariales y gremiales, organización del trabajo sin cumplimiento de normas de calidad o con muy bajo controles, falta de estrategias de marketing y distribución.

- ◇ También el Gobierno Provincial y municipios del área metropolitana, tendrían que fijar políticas públicas que potencien la integración horizontal y vertical en la cadena de valor. La producción para consumo de frutas y verduras, no es incompatible con las necesidades de la industria de la región ya que estas consumen por lo general aquellas materias primas que no cumplen con determinados requisitos en cuanto color, tamaño, excesos de oferta en determinados días que no puede guardarse, etc. de modo que ambas actividades son complementarias y lo que se requiere es aumentar la producción para cubrir ambas demandas.

7. Bibliografía

Albornoz Mario "Política científica y tecnológica en Argentina"* Temas de Ibero América Globalización, Ciencia y Tecnología Organización de Estados iberoamericanos-Año 2002

Allen, Adriana. "La interfase periurbana como escenario de cambio y acción hacia la sustentabilidad del desarrollo". CDC, mayo 2003, Vol.53, p.7-21. ISSN 1012-2508.

Barsky Andrés: "El periurbano productivo, un espacio en constante transformación. Introducción al estado del debate, con referencias al caso de Buenos Aires" Instituto del Conurbano. Universidad Nacional de General Sarmiento en Scripta Nova Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. Vol. IX, núm. 194 (36), 1 de agosto de 2005

Bisang Roberto y Otros: "La oferta tecnológica de las principales cadenas agroindustriales en el mercosur ampliado" Littec. Año 2000.

Chidiak Martina, Murmis María Rosa; "Competitividad sistémica: componente: gestión ambiental en la agroindustria, competitividad y sustentabilidad" UNPRE Marzo de 2003.

Catenazzi Andrea Lombardo Juan D. (compiladores) "La cuestión urbana en los noventa en la Región Metropolitana de Buenos Aires" Instituto del conurbano - Universidad Nacional de General Sarmiento- Buenos Aires 2003

CBI's Strategic Marketing Guide on Preserved Fruit and Vegetables in Consumer & Catering Packs", Center for the Promotion of Imports from Developing Countries, November 2000

CICDA Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola "Guía metodológica para el análisis de cadenas productivas" - Junio 2004.

FAO: "Las buenas prácticas agrícolas (BPA) En búsqueda de la sostenibilidad, competitividad y seguridad alimentaria." Santiago de Chile 2004.

Facultad Nacional de Rosario. U.N.R. "Revista agromensajes". Varios números consultados.

Foro de al cadena agroindustrial argentina: "Lineamientos de política tributaria" Documento de trabajo. 2005.

Ghezan Graciela y otros: "Acuerdos interempresariales en Pymes agroalimentarias: Una propuesta metodológica" INTA-Univ. Nacional de Mar del Plata. La Plata 2004.

"Análisis de la Cadena de Valor del Sector Frutihortícola de la Región Metropolitana de la Ciudad de Córdoba" Consejo Federal de Inversiones

Gomes de Castro, Antonio Maria, Valle Lima, Suzana Maria y Pedroso Nieves Cristo, Carlos Manoel. "Cadena productiva: Marco conceptual para apoyar la prospección tecnológica". Espacios, mayo 2002, vol.23, no.2, p.11-26.

Herrera Juan Carlos "Promoción de las cadenas productivas en el entorno local. Desafíos para un crecimiento sustentable sistémico y del micro y pequeñas empresas en Argentina"-Sepyme 2001. Buenos Aires

<http://www.frutihorticola.com/>

<http://www.eurep.org> Informe "World Markets for Organic Fruit and Vegetables - Opportunities for Developing Countries in the Production and Export of Organic Horticultural Products"

<http://www.senasa.gov.ar/>

<http://www.alimentosargentinos.gov.ar>

Iglesias Daniel Humberto: "Las cadenas de valor en el sector agroalimentario" Documento de trabajo - Febrero 2002- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria- INTA - <http://www.inta.gov.ar/>

López Gareri Valeria: "Población boliviana en el cinturón verde de Córdoba: condiciones de vida e interacción con el medio natural" Comunicación presentada al Seminario General de la Red de Estudios de Población ALFAPOP Febrero de 1999.

Molina Mirta y otros: "Situación, tendencias y oportunidades de la cadena de valor de hortalizas en El Salvador" Banco Multisectorial de Inversiones- Octubre 2004

Municipalidad de Colonia Caroya.

Página oficial en la Web de la Provincia de Córdoba.
<http://www.cba.gov.ar/vercanal.jsp>

Pecba. Plan Estratégico de la Ciudad de Córdoba. Documentos varios. Municipalidad de Córdoba. 2004.

Perez Carlota: "Las nuevas tecnologías: Una visión de conjunto", 1986, en Carlos Ominami ed., LaTercera Revolución Industrial: Impactos Internacionales del Actual Viraje Tecnológico, RIAL, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, pp. 43-90.

Remolins. Eduardo; Ugolini M. Victoria, Kosacoff Bernardo: Innovación en La Agroindustria Santafesina-Instituto de Investigación en Economía y Dirección para el Desarrollo - IDIED Facultad De Ciencias Empresariales-Universidad Austral Rosario, 1998.

USDA United States Department of Agriculture <http://www.usda.gov>